

2023年审计项目计划(优秀5篇)

计划在我们的生活中扮演着重要的角色，无论是个人生活还是工作领域。计划可以帮助我们明确目标，分析现状，确定行动步骤，并制定相应的时间表和资源配置。下面是小编整理的个人今后的计划范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

审计项目计划篇一

按照“围绕中心、突出重点，统筹安排、服务大局，依法审计、确保质量”的原则，根据20__年度园林集团整体工作安排，内部审计计划如下：

一、经济责任审计类(4个)

审计目标和重点：根据20__年度下属企业主要负责负责人人事变动情况，对园林集团下属四家子公司四位原董事长开展离任经济责任审计。重点关注领导干部在任职期间工作目标完成情况，有关法律法规、国家政策的执行情况，财务收支及资产管理、重大经济决策和内控制度执行情况，重大投资项目建设管理，以及遵守党风廉政建设有关规定和财经纪律等情况。

二、ppp项目专项审计类(2个)

审计目标和重点：对股份公司投资的__市__工程建设有限责任公司和__工程建设有限公司进行ppp项目专项审计，重点关注ppp项目管理制度建立健全和执行情况；股权投资资金来源情况；债权资金安排情况；融资增信规范情况；合资合作引入情况；退出机制完善情况；spv公司绩效考核情况等。

三、管理类专项审计(3个)

审计目标和重点：根据集团发布的《关于进一步改进和完善经营管理和风险防范的指导意见》进行执行情况的监督检查，重点关注股份公司、风旅公司和苏园资产经济合同管理、招标投标管理、施工过程管理、资信管理、资金管理、印鉴管理等的执行情况及相关风险。

四、内控体系评价

审计目标和重点：对集团本部及所有成员企业内控体系建立健全的完善性和执行的有效性进行评价，根据财务报告的重要性水平、集团公司要求、公司行业特性以及公司经营业务新变化、新趋势确定纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域。

五、内审整改落实情况跟踪审计(5个)

审计目标和重点：根据往年审计过程中发现的问题，对于以下审计项目的后续整改落实情况进行跟踪审计，项目包括：

1. __园林发展股份有限公司董事长经济责任审计整改情况
2. __福泽顺有限责任公司ppp项目专项审计整改落实情况
3. __香山古建园林工程有限公司项目管理情况审计整改情况
4. __风景旅游发展有限公司内控缺陷整改情况
5. __市苏园资产经营有限公司内控缺陷整改情况

六、配合类检查和审计

(二)配合纪检监察开展清风行动专项检查

(三)配合市审计局开展原法人代表离任审计工作

审计项目计划篇二

一年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立以“监督促治理”的审计理念，坚持“围绕集团中心、突出重点、求真务实”的工作方针，建立、健全各项内部审计规章制度，有效开展内部审计工作，确保内部审计工作质量，充分发挥内部审计监督、管理、服务职能，为集团公司的发展提供保障。

二、年度工作目标

采取先易后难的原则，从开展财务收支审计入手，初步确定年底前完成对一股份有限公司所属各子公司的财务收支审计，力争用一年的时间对集团所属各子公司轮流实施一遍财务收支审计。通过监督各子公司财务收支的真实性、合法性、效益性，从治理机制和完善内控制度的层面揭示问题并提出审计建议，督促被审计单位逐步规范和提高经营管理。积累一定的工作经验后，再根据集团公司的总体要求逐步开展其他类型的审计。

三、年度工作计划

(一)开展财务收支审计和内控情况检查工作。

随着集团公司经营规模的不断扩张，经营模式不断变化改进和完善，内部审计的工作任务也更加艰巨。

针对目前内部审计人员少，审计力量有限的工作实际，从基础的财务收支审计入手，争取用一年左右时间对集团所属各公司轮流实施一遍审计。从资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性方面进行审计，同时结合各公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督和评价，掌握集团各公司经营管理状况和内控制度建立、执行情况，查找和完善内部控制中财务管理的薄弱环节。为后期在集团公司逐步开展经

济效益审计、离任经济责任审计、风险管理审计奠定坚实基础。同时，根据集团公司工作部署和领导交办完成专项审计工作。-年度审计工作计划安排如下：

(二)建立健全内部审计工作制度，从制度上保障内部审计工作的开展。

根据国家和内部审计协会相关法律、法规、规定，结合集团公司实际，逐步建立健全内部审计制度和管理办法，在组织和制度上保障内部审计工作的正常开展。

1、制定内部审计管理办法，从内部审计工作职责和权限、内部审计工作程序、内部审计工作要求、奖惩等方面加以完善，在组织和制度上为内部审计工作的正常开展提供保障。完成时间-年9月30日。

2、制定财务收支审计实施细则，作为对公司及所属各单位财务收支活动的真实性、合法性、合规性和效益性进行审计监督的指导文件，规范开展内部审计工作。完成时间-年9月30日。

3、制定内部审计工作文档模板，内容包括审计通知书、审计承诺书、被审计单位基本情况表、审前调查记录表、审计证据汇总记录表、审计工作底稿、审计报告等，从格式上规范审计工作文档。

4、借助集团公司内部报刊和oa平台，宣传普及内部审计、内部控制、风险管理等相关知识和内容，提高公司员工树立内部控制和风险管理的意识，为今后开展相关审计工作奠定基础。

(三)坚持以人为本，加强内部审计人才队伍建设。

积极营造有利于内部审计人才成长的良好环境，这既是开展

内部审计工作成败的关键所在。因此，要进一步优化审计人才成长的环境，不断为审计人才队伍注入新的生机和活力。

1、与四川省内部审计师协会取得联系，在业务上接受其指导。分期分批选派集团公司内审人员及所属各公司财务骨干集中参加专业培训，获取内审专业资格证书，努力提高内部审计人员的专业素质，为内部审计工作下一步在各公司的开展和落地生根创造条件。

2、认真学习执行《内部审计人员职业道德规范》，培养审计人

员不断增强全局意识、责任意识、管理意识、风险意识和自律意识，提高政治素质和综合素质。

3、通过参与和执行审计项目，在实践中学习和摸索方法，逐步积累和总结内部审计工作经验，提高审计专业技能和水平。

4、购买内部审计、内部控制、风险管理等专业理论书籍和培训课件，充实内审人员的专业理论知识，提高专业技能水平，更好地服务于集团公司。

5、通过集团公司人力资源部引进和招聘各类审计专业人才，充实集团公司审计力量，在人员和力量上为开展内部审计工作奠定基础。

四、内部审计工作要求

(一)合理调配审计资源，按照审计项目计划分别下达审计通知，成立审计小组，明确分工和责任。

(二)以客观公正、事实求是这既是为原则，依法依规实施审计。

(三)严格审计程序，规范审计行为，确保审计质量。

(四)严格遵守廉洁从业若干规定，恪守内部审计人员职业道德规范。

审计项目计划篇三

加大任中审计力度，共安排任中经济责任审计项目11个，即对县交通局、科技局、统计局、招商局、畜牧局、文体局、财办、扶贫开发办、工会、第二实验小学、职教中心的单位主要负责人进行任中经济责任审计。以下《项目部审计工作计划书》由计划网工作计划频道特意为您推荐，希望对您有所帮助，更多工作计划信息就在计划网。欢迎您收藏本站，以防备用。

结合我县实际，本着科学合理、量力而行的原则，对2018年度全县审计项目行政工作计划安排提出如下意见：

一、财政收支审计

根据省审计厅要求，我县今年安排12个财政收支审计项目，包括：

1、本级预算执行审计7个，即对县财政局、民政局、人口和计划生育局、法院、检察院、经贸局、信访局进行预算执行审计。

2、地税系统审计1个，并延伸审计啤酒有限公司、石材有限公司、液压机械有限公司、山水房地产有限公司、旅游开发有限公司、县网通公司、创业集团公司、纺织有限公司、县烟草公司、县信用合作联社、县房地产开发有限公司、县第六建筑公司12户纳税企业。

3、乡镇财政决算审计4个，即对镇、乡、镇进行财政决算审计。

二、经济责任审计

经与县委组织部商定，今年将结合其他专业审计，加大任中审计力度，共安排任中经济责任审计项目11个，即对县交通局、科技局、统计局、招商局、畜牧局、文体局、财办、扶贫开发办、工会、第二实验小学、职教中心的单位主要负责人进行任中经济责任审计。离任经济责任审计根据县委组织部安排随时进行。

三、财务收支审计

全年共安排7个行政、事业单位财务收支审计项目。

1、市局项目2个，对县物价局、水利局进行财务收支审计。

3、县局项目5个，对经济开发区管委会、县供销合作联社、民营办、实验中学、中心卫生医院的xx年度财务收支情况进行审计。

审计项目计划篇四

一、指导思想：

认真贯彻__领，继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。

二、工作重点

(一)继续深化经济责任审计。认真执行《县级以上党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责

任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

(二)继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。

(三)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。

(四)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1. 坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

2. 贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位；强化管理、夯实基础、质量到位；突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。

3. 坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，_正确对待改革发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一。

4. 发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审

计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生。

审计项目计划篇五

根据上级主管部门要求和学校年初工作计划安排，认真学习领会_神，围绕学校的中心工作，当好政策落实的“督查员”和公共资金“守护神”，对开展的各项业务活动进行客观评价并提供咨询与服务，促进学校教育事业的健康发展。

一、20__年度学校预算执行情况审计

根据“三年一审”和“一年一审”的审计原则，在三年内对教学系部和行政职能部门开展全面审计，由监察处抽签确定每年被审计单位，三年一轮回。预算执行审计重点包括预算管理、收支预算执行情况、预算执行结果和差异原因的确认和评价；教学质量工程经费的管理、使用、效益情况。促进积极组织收入，合理安排支出，优化资源配置，促使项目按进度完成，保证经费专款专用，提高资金使用效益。

二、20__—20__年工会财务收支审计

根据工会经审委员会的需要，对工会20__—20__年财务收支情况，年末财务状况、年度收支结果进行审计，以保证工会活动的有效开展。

三、经济责任审计(以组织部的委托为准)

根据组织部的委托，积极开展中层领导干部的任中、离任的经济责任审计，促进领导干部廉政建设，提高管理水平。

四、20__年中央与地方共建项目审计调查

全面落实上级单位文件精神，提高资金使用效益和预算执行

率的同时，也是客观公正地评价责任人在招投标方面、项目实施进度方面、采购设备质量方面、内部控制制度建设及执行方面、资产验收、使用与管理方面、重大经济决策的程序与效果等方面的合法性、合规性、效益性和公开性。

五、基本建设项目审计

1、逸夫楼和__区12栋学生公寓竣工结算审计

做好开工项目的跟踪审计，对变更增加项目严格把关的同时，按进度完成逸夫楼和__区12栋学生公寓竣工结算审计，严格控制投资造价。

2、公租房和棚户区改造建设项目的跟踪审计

六、维修项目跟踪审计

进一步规范流程、简化程序、提升服务，提高工作效率，加强额度内项目的跟踪审计和额度以下项目的抽查审计。

七、大宗物资采购跟踪审计

重点抓好中央与地方共建项目和学生宿舍家具改造项目的市场调价、预算方案审计、招投标、合同审签、变更签证、验收结算。

八、配合其他部门做好常规性审计

根据学校党委会、校长办公会议纪要和其他规定，做好教务处教材结算审计，后勤处责任目标审计、水电费的审核，图书馆图书结算审计、办公室电话费审计等工作，使审计监督常规化。

九、加强审计队伍建设和审计信息化建设

积极参加主管部门组织的各类业务培训和审计学会理论研究，加强与兄弟院校之间业务交流。每月处室集中学习一次审计相关的文件精神，努力提升审计人员政策水平、业务水平和综合素质，提高审计项目质量。

运用审计软件、社会信息平台 and 大数据等科技手段提高审计效率和质量。

十、全面整理审计档案

按照学校档案管理的要求，全面整理审计档案，移交档案管，保证资料的安全完整性和延续性。

十一、认真迎接上级主管部门的检查评比工作。

十二、坚持综合治理管理工作。

十三、加强党风廉政建设

认真落实党风廉政建设责任制，坚持政务公开，确保廉洁公正。在审计业务工作中，交叉审核，相互把关，互相监督，从机制上加大了审计人员拒腐防变的能力和审计队伍的综合监控能力；遇到重大问题集体研究决定，充分发扬民主；程序公开，分工负责，审签手续到位，防范审计风险。

十四、加强工作作风建设

加强劳动纪律管理，要求按时上下班，不迟到、不早退、不离岗、不串岗，按时出席学校各类会议，有事按规程序请假，认真执行考勤上报制度，如实反映出勤情况。出差按差旅费管理办法进行审批，要形成了“上班正点、纪律严明、团结协作、工作高效、作风廉洁、业务创新”的工作局面。

在坚持原则依法依规审计的前提下，将“质量、效率、效

果”为衡量标准，以“服务”为导向，以“配合、沟通”为契机做好内部审计工作，当好政策落实“督查员”和公共资金的“守护神”。