

# 内审科工作计划 银行内审工作计划方案(汇总10篇)

为确保事情或工作顺利开展，常常要根据具体情况预先制定方案，方案是综合考量事情或问题相关的因素后所制定的书面计划。方案的制定需要考虑各种因素，包括资源的利用、风险的评估以及市场的需求等，以确保方案的可行性和成功实施。以下是我给大家收集整理方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 内审科工作计划 银行内审工作计划方案篇一

### 财务人员工作亮点总结范文篇一

xx年，我重视理论学习，不断学习“xxxx”的重要思想和xx的重要讲话，始终重于思想道德修养，不断用马列主义^v^思想^v^理论和xx书记的重要讲话武装自己的头脑，用^v^员的标准要求自己。能坚持收看新闻，关心国家大事，掌握政策法规，始终保持同^v^观点一致。在业务学习方面，自己也从没有放松过，一是本人是半路出家搞财务工作的，对财务知识缺乏系统的学习，因而对财务方面的知识具有强烈的求知欲；二是目前知识竞争的形势所迫、不学习将会被时代的列车淘汰；三是自己好强、上进的性格，总想把所干的事情搞个名堂，因而充电成了持久战。几年来，自己订出了周五晚上雷打不动的学习时间。除学习业务知识外，更重要的是学习计算机知识。经过几年的努力已取得了计算机初级证、模块过关证、会计电算化证。目前计算机成了自己办公不可缺少的工具，为顺利完成上级的各项任务 and 更好地为基层服务奠定了良好的基础。

在财务方面，自己除管理好教育组的账务外，更重要的是管好26所中小学的账务。票据的张张审核，不标准的要更换，

这些都需要自己一一去做。建立新账，开设科目，这些没有现成的模式，只有自己在工作中不断探讨摸索，结合各校的实际，采取不同的方法，达到账表一致。即：四账三表的完整操作。票据的审核，实际操作中有许多棘手问题，一旦处理不当，使以后的工作就难以处理，给教师、学生家长以及上级无法交待，因此在操作中，严把政策关。以《会计法》为准绳，在集体利益与个人利益发生冲突时，维护集体利益是理所应当的。这样无形中就挫伤了好多私人感情，冷嘲热讽随时可以听到，背后蛮骂也是少不了。所有这些都未使自己动摇，坚持到今天，结出了果实。得到了广大教师和学校领导的好评。

工资管理是自己的重头戏，全镇发放各种费用的人员有700多名。每月发放金额最少也60多万元。从款的拨回到支付，从元到角分，自己都非常小心，反复核对。不管哪个同志提出工资中的问题，自己就认真核查，耐心解释，尽可能让同志满意。凭时间的苦战，换回一年来未出现过大大小小的问题。工资外的个人两本账(住房公积金、养老保险)，自己从未马虎过，总是一丝不苟地去记。做到经常记，月月核、年年对，在自己管理中从未出过任何差错，在区年审中多次受表彰。

教育组的工作项目较多，除自己努力干好份内工作外，还总是积极主动干其它工作。在今年创卫工作中，我们认识到教育系统责任重大，因而本人经常深入自己所包的五所学校。先检查，再增添措施，顺利安全地渡过了一关又一关。在每学期的课本征订、分发、调整，考试的分卷、装卷，教育教学常规检查等工作中，自己总是积极主动参与，总想让组上的各项工作顺利进行，为下属单位做好榜样，使我镇的教育事业更加蓬勃向前发展。成为名副其实的教育强镇。

这些仅是自己工作中的部分，有待于今后更加努力，不断学习，不断进取，争做一名人民更满意的勤务。

财务人员工作亮点总结范文篇二

我负责的财务部工作，今年感觉还是比较满意的，3月份xx离职，财务部人员略显不足，而且上半年，公司业务也是相对繁忙□xx跟xx工作认真负责，使财务部工作开展正常，为公司的运转提供强有力的保证。但是我们都是新人，不能有骄傲的想法，脚踏实地的一步步去坐，财务工作要求细心谨慎，不能有一些差池！

公司目前财务问题还是资金回笼略显缓慢，长期以往对资金链安全及公司信誉度有不良的影响，第一、我们的业务员要加强对客户对账催帐工作，毕竟你们跟客户最熟悉。第二、我们的财务部同事要配合、监督好我们的业务员催款工作。第三、要有适当的奖励惩罚制度。最重要的是各位同事的团结一致，大力配合。

对于其他部门，比如计调部，今年比去年表现好很多，主要体现在计调的速度增加很快，相对比较及时的能拿出行程报价，而且公司加强了采购、签约了一些优秀的地接社，增加景区返利。计调是公司竞争的核心，每一个房间、每一次用车、每一顿饭，我们都要想办法做到价廉物美，一个计调如果能做到这一点呢，必须要跟公司的未来、荣誉挂钩，一次成功的操作可能会增加几个客户，一次失败的操作将失去几十个甚至几百个客户。

门市上半年的成绩比去年有所增加，但是我觉得远远不够，门市占有公司总产量的比例还是太小了，从另外一方面来说，潜力巨大！

最后我们来提一下导游部，这是一个90后为主的部门，导游部其实不仅仅只做导游，而且想办法要发展一些客户，对于在第一线工作的导游，接触客人的机会最多，是否想办法让这些客人成为你的客户呢，从半年的财务报表来看，新导游的客户几乎为零，或许是公司的激励措施不够，但是否也是个人梦想的缺失！

前几天，听xx的梦想想去新疆，我觉得很好，人要有梦想！梦想并不一定是遥不可及的，也可以是切合实际的一个阶段性的想法。公司开业之初，我的梦想是一年能盈利一些，让我可以去几个想去的地方旅行、徒步！以前的股东林总当时的梦想是每天可以挣一包“中华”抽抽。所以我说梦想可以是一次旅行、可以是一个苹果，可以是车子、房子、老婆；梦想是可以转变的，我们可以失败，不能没有梦想。

我真希望来跟我们走的人都有梦想，从跟我走出去的人寻找另外的梦想，很多老的同事出去，我觉得非常痛心，可以肯定的是我们那里做不好了，也理解他们要去寻找自己新的梦想！

目前我的梦想是，把跟我走旅游做成苍南县最好的最大的旅游服务商，必须把最好放在最大的前面，没有物美价廉的服务，没有品牌的意识是做不成最大的，去年通过数据的统计，跟我走旅行社可能是苍南县旅行社里营业额最高的旅行社，但是绝不是最好的旅行社，我们还太年轻！今年9月份是我们公司创办六周年的时间，中国的小企业平均生命力是4-5年，我们已经过了这个门槛，我希望公司能带着梦想长期发展下去，至于能不能做百年企业，这只能是我们的理想了，如果跟我走员工没有梦想，将离开跟我走，如果跟我走没有梦想，就让他退出旅游市场。

最近根据需要，我们要把公司的人员调整为两大部门。

一、操作部包含计调、财务、导游；

二、销售部包含门市、业务员及公司其他一切可以销售的人员。我们要开始明确自己的分工，销售部负责推销旅游产品营销，负责合同的细节、负责旅游回访，而操作部负责对销售的产品进行采购、安排、带团，双方要多沟通，多交流，细节中含有魔鬼，旅游销售和操作特别要注重细节。

## 财务人员工作亮点总结范文篇三

### 一、加强学习，注重提升个人修养

## 内审科工作计划 银行内审工作计划方案篇二

白驹过隙，两个多月的试用期即将结束!从6月18号工作至今，每天都过得很充实，我从刚进来的陌生到现在的熟悉，这个过程，\*\*信社的领导以及各位同事给了我很大的支持与鼓舞，他们的信任与教导使我不断进步。

有了业务知识还不够，还得过硬的业务素质和道德素质，通过学习职(!)业道德规范读本以及信社定期开展的案件防控专项整治工作以及会议精神，我深知作为农信员工，一定得经得起考验，经得起诱-惑，做到莲花般的纯洁，微笑服务，举止文明，切实做到“手握手的承诺，心贴心的服务”。

在同事们需要的情况下，我也会尽自己所能去给大家提供便利，每天我都准时上下班，回到营业厅时做好各种开展业务前的准备工作，如泡茶、开电脑或者是下班前的清洁……尽管这都算不上什么大事，只是我的.举手之劳，不过我觉得正是这样一个良好和-谐的办公室气氛，使我在一个祥和的环境中可以把工作做得最好。

总结这两个多月来的日子，我自我认为取得了很大进步，学到了很多，虽然也犯了不少错。在此真诚感谢信社领导的关怀与个同事的教导，试用期的结束，并不是真的结束，而是新的开始，是对我更严峻的考验，我将加倍努力，用青春的汗水去灌溉农信社这颗茁壮成长的大树!

我于5月31号进入xx公司参加培训开始，经历近两个月的试用期，现在即将面临转正.在这两月里我很荣幸能和大家一起经历xx开业前期的培训和准备，有幸见证公司开业当天庄严激动的那一刻，和搬入新办公区，我们一起用心布置和爱护家

一般的喜悦心情，还有每一次跑客户谈业务的经历仍很清晰，我很认真的扮演着自己的角色，努力提高，和同事相互协作和学习，互相鼓励，一次次使我变得更有底气。

到现在近两月的工作和学习，点点滴滴心里充实了许多。从每一天的晨会要事记录开始，到每一天工作日志记录结束，看到自己一天天做的，和提醒自己要做的，以及偶尔心里有过的想法和思考仍很清晰。

作为客户经理，在思想上，在我内心深处，我有意识的培养自身的素质和修养，不断提升自己，做好细节。在此还要特别感谢王总在那次晨会上的教/wenzi/导，对任何人都应该尊重，以礼相待。偶然疏忽带给我内心深深的触动以后，我更注重细节和习惯，非常感谢王总一直以来对我们思想和行为上的帮助和教育，我看到了自己的成长，内心充盈，很开心！也感谢李总在培训时的那一句鼓励：“我们是职业的经理人”，那是我不懈努力的方向，我会做的更好！

在工作业务上，到现在，对于公司的产品，理念，流程，制度我基本都了解。记得调查客户从最开始心里很空白只能在旁边旁听，对要了解和核实的问题和要收集的资料都不熟悉，到现在能基本把握要点和客户有底气的交谈和沟通，很清晰的完成资料的收集，以及到厂房车间对客户经营实力的实地考察，和库存清单的核实，每一步都有了认识和经验总结。非常认同公司“不喝客户一杯茶”的理念并时常将其放心中，不增加客户额外成本，对客户每次再三的热情邀请都婉言拒绝，希望能帮助公司在起步时就能将好的方式一直坚持和延续。也尽自己最大的努力在所有小细节中做到“风险控制、速度、亲和力、创新”的差异化竞争，争取给所有接触的客户留下好印象，培育自己的优质客户。

假的时间，且增值税和银行流水要时间同步才能准确反映。对各报表都认真审核是否造假，对于客户的任何情况的收集都客观的在调查报告中反应，不隐瞒，不夸张。对于客户的

疑惑，我都能从维护公司的利益和形象出发，较合理的与客户沟通。在服务等细节上都尽量为客户提供方便，比如给客户送合同，送借据，拿资料。而薪易贷业务的程序相对要简单很多。从所经办的客户向曾、谭安淑经历中体会，最主要是核实客户稳定的工作和收入两个基点，申请特别授信15万的谭姐从材料收集到签合同全程由我主办，为了核实其^v^的工作我专程去到她单位拿劳动合同，一方面为客户省事，另一方面是对收集的材料和工作情况更有把握，从而降低风险。这位客户本身很赶时间，所以我根据她的需求加紧在两天就为她办下来，也最大限度体现公司的及时性，客户对此也非常满意，发来致谢短信。而我在全程经历中对所有细节和流程都有更透彻的了解，相信对之后薪易贷业务的办理更顺利。

尽管两个月的练兵使我在业务知识上有了许多进步，同时也认识到自己的不足：1、对各行业情况及政策认识不够，比如之前遇到的摩配行业就很生疏，以至不能和客户有更多沟通，容易导致和客户沟通问题太直接。需要多了解各行业的市场信息。2、财务分析能力需要加强，对数字应该更敏锐。3、经办了几类客户，更应该总结各类客户的特征和风险点，怎么营销这一类的客户？4、对材料真实性的识别。5、跟陌生客户电话时的自信、底气、语气的把握。5、客户调查及形成报告过程中对客户资产及效益的多-维度核实。这方面的能力都还需要在接下来的工作中不断学习和提高。

两个月的工作和学习是忙碌的，至少是较大学时有压力的。除了在公司忙完手上的工作、学习、培训，偶尔回家休息后还会写下工作总结，形成一些自己的思考，学习法律，财务，业务的材料，认真为每一次考试作准备等等。这样的生活会有些累，但却是充实有意义的，是我曾经一直觉得自己懒散、随性的性格应该受到的磨练，即使偶尔下班很晚很累很饿也没有怨言，因为我看到比我付出更多的领导和同事，而这样的生活方式我已经适应，我依然心存感激。感谢公司给我这样好的平台和锻炼自己的机会，给我人生新的起点，感谢所

有领导的培育和用心，谢谢你们。我坚信，有我们团队的用心和努力，xx一定会做出自己的品牌，走的更好，更远，实现董事长及大家的美好梦想！

## 内审科工作计划 银行内审工作计划方案篇三

1、审核目的：发现文件及体系运行中存在的问题，采取措施，实现改进。

2、审核范围：健康管理手册覆盖的3个班组。

### 4、审核综述

#### 4.1、健康管理体系方面

二、三层程序文件，整体文件基本反映单位的卫生质量、服务质量的要求，并能对其进行有效的管理和控制。设路了必要的记录文件并投入使用，所记内容基本真实，能体现体系运行和卫生质量质量情况。但部分内容仍需进一步完善，如对支持性文件的系统性、严谨性，还需继续加强对服务质量的管理和使用的法律法规的宣传贯彻工作。

#### 4.2管理职责方面

### 5、审核结论：

审核组以抽样的方式完成现场审核，未发现不合格。

健康管理体系的运行基本有效性，但需进一步加强。

### 6、建议

审核组认为：鉴于质量管理体系运行良好的现状，以后更加完善质量管理体系。

审核组成员签名： 日期：2011年7月3日

## 管理评审

2011年7月4日，由书记张国祥主持召开了质量管理体系的管理评审会议，时间一天，参加评审的主要领导有夏广善（队长）、时玉祥、张跃勤、路天保及各班组长。

为了提高管理评审，6月28日，对各班组发出了管理评审通知，要求各班组对健康管理体系在本部门的运行情况进行认真细致的总结，找出运行好的方面和薄弱环节，积极准备相应的整改措施。

评审在积极、热烈的气氛中进行，大家通过摆事实、讲道理、前后对比，认真的评议了体系建立以来的巨大变化，大家一致认为：健康管理体系的建立、运行规范及各项工作的程序，提高了员工素质、卫生质量和服务质量。虽还有诸多不足之处，但仍可以肯定本单位所建立的文件化的质量管理体系是基本适宜充分和有效的。

a□ohs方针的持续适宜性；

b□ohs目标的适宜性、先进性及可实现性□ c□内审的结果；

### 一、对质量方针的评审

本公司的质量方针是“科技领先、优质高效、用户至上、遵信守约”，方针包括了满足要求和持续改进的内容，符合标准要求，也体现了本公司的特点，“以顾客为中心”。

### 二、对质量目标的评审

根据公司生产的实际情况，制定了三项质量目标：(1)一次检验合格率达到97%以上；(2)检测设备按期检定率100%；(3)顾

客满意度99.9%以上，三项目标内容符合实际，通过认真努力以落实可以达到，尤其是通过对质量目标的分析、考核、落实到各部门之后，进一步证明公司所制定的目标是基本适宜的，具有一定先进性，是完全可以实现的。

### 三、对内审结果的评审

自质量管理体系运行以来，制定了年度内审计划，12月份的内审则比较成功，内审由两名有资格的内审员进行，历时两天，编制了检查表，作了内审记录。

### 四、对顾客意见的评审

以三个月来顾客反馈的主要意见看，本公司的产品质量和服务，质量是得到认可的，顾客满意度达到99.9%，不满意的主要内容反映在价格方面，今后应注意适当、协商，保持适当的价格水准，以便更好的占领市场。

### 五、对过程业绩和产品质量的评审

对于各项活动和过程的业绩是有目共睹的，质量管理体系建立、运行以来，各项过程得到控制，业绩优其突出，产品质量进一步提高，不合格品率不断下降。

### 六、对纠正和预防措施实施情况的评审

体系运行以来，大家针对在各项活动中出现的不合格，采取了3项纠正措施，虽然这些措施水平不高，原因分析也不太到位，但说明大家在致力于改进，成果可喜，并且根据可能出现的不合格采取了3项预防措施。对于这些措施大家认真的进行了原因分析，进行了整改，收到了较好的效果。

### 七、薄弱环节

通过评审，大家还提出了许多不足和改进建议，概括起来有以下几点：

1、人力资源不足，缺乏人力是公司的当务之急，另外对现有人员的专业技能培训也是必须抓紧的。

2、检验力量是关系产品质量的头等大事，目前人员仍不足，需再增补人员。

对这些薄弱环节，综合办会同有关部门在一至两个月内采取有效措施予以整改，要在全公司范围内，掀起学文件、用文件的热潮，进一步提高质量管理体系的有效性。

## **内审科工作计划 银行内审工作计划方案篇四**

(一)继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，紧紧围绕县委、\*中心工作，认真履行宪法和法律赋予的审计职责，全面监督财政财务收支的真实、合法、效益，在推进“六个静海”建设中发挥更大作用。

(二)以审计创新为动力，以提升审计成果质量为核心，以加强审计业务管理为基础，以“人、法、技”建设为保障，全面提高依法审计能力和审计工作水平，进一步加强审计工作法制化、规范化、科学化建设。进一步探索和完善信息化环境下新的审计方式，大力开展计算机审计，积极推广先进的审计技术方法，促进提高审计工作效率和质量。

(三)充分发挥审计监督在宏观管理中的作用，注重从政策措施以及体制、机制、制度层面发现问题并提出审计意见和建议，促进深化改革，加强宏观管理。深化经济责任审计。认真执行《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》，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。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。

(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。

## 一、窗口建设工作

一是加强办件大厅标准化建设。规范大厅各窗口的标识、工作人员胸卡、着装等，完善大屏幕、触摸屏及应该上墙公示的内容，严格执行市局“四声、四清、四办”服务要求，落实工作人员行为规范、服务标准及文明用语、服务忌语，推进窗口服务上水平。二是缩短办件时限。研究制定《房管局关于房地产登记时限有关问题的管理办法》，进一步缩短房地产登记、二手房交易、房产测绘、房屋租赁登记备案、物业管理备案等办件时限，提高办件效率，切实方便企业和群众。三是开辟“绿\*通道”。对县重点工程、民心工程及重点园区、重点企业项目，开辟“绿\*通道”，实行急事急办、特事特办，需要到市局的实行领办，切实为企业服好务，打造高效、快捷、企业群众满意的服务窗口。

## 二、物业企业监管工作

物业企业监管工作是建设“清洁社区、一号工程”的重要内容，要以“提升全县物业管理服务水平”为主线，抓好对物业公司的监管。一是抓好宣传和培训。组织乡镇、街道、居委会人员，就物业管理相关政策、法律法规及配套办法进行三期培训。开展“物业管理宣传月”活动，通过新闻媒体、小区宣传栏、经理接待日等形式开展宣传，营造共建共享“清洁社区”的良好氛围。二是搞好物业行业诚信管理系统的建设。完成所有的物业企业和物业项目的管理信息采集，对物业管理项目进行综合评定，规范物业公司经营行为，构

建诚实守信的市场环境。三是解决物业管理突出问题。摸清目前我县各小区存在的屋顶漏雨、外檐渗漏情况，组织业主委员会和物业公司研究解决办法，正确引导业主委员会合理使用专项维修资金和应急解危专项资金。四是抓典型树品牌。以20xx年的试点项目清华瑞景和海馨园为示范点，推广“五位一体”管理模式，以示范小区带动全县物业服务水平提升。

### 三、执法和市场监察工作

### 四、住房保障及帮扶工作

一是落实住房保障政策。做好廉租、经租住房租房补贴及限价商品房资格\*发放工作，扩大住房保障政策覆盖范围，使更多住房困难群众改善居住条件。二是清理解决历史遗留问题。对2000年前入住但未办理产权\*及入住满两年开发商不配合业主办转移登记的，如“碧水园”小区，对此符合补登条件项目的做好补登、补录、发\*工作，积极为群众办好事。三是做好对口帮扶工作。按照全县统一要求，做好对唐官屯东勾乐村的帮扶工作。充分结合该村“清洁村庄”建设目标，搞好该村卫生保洁、垃圾清运、绿化美化及困难户帮扶，切实让群众受益。

### 五、配合做好县\*重点工作

按照县\*的安排和要求，扎实推进相关重点工程工作。

20xx年，综合执法局将一如既往、坚定不移地继续围绕县委、县\*中心工作，本着以\*抓廉政建设、强化执法工作、完善法制工作、提升宣传工作、保\*维稳工作等五个方面入手，全面推动我县城市管理工作的开展，努力实现城市管理工作再上新台阶。

#### (一)加强路线教育及廉政建设

继续加强党的群众路线教育活动，增强服务意识，注重管理与执法过程工作的“\*”倾向，认真整改不良作风的问题。加大廉政建设的力度，严格执行\*“八项规定”xx县“十三个严禁”的有关规定，加强日常管理与监督指导，杜绝出现“吃、拿、卡、要”等不廉行为，提高执法队伍形象。

## (二) 加强执法工作

1. 继续加强违法建设查处力度，督促责任大队搞好查违、控违工作，把违法建设扼杀于萌芽状态。2. 加大道路环境秩序治理力度，重点加强对广场、公园、商场等人流密集区周边的违章案件查处力度。3. 继续深化运输装载、封盖、洒漏、车轮带泥等各类违法案件专项治理工作。

## (三) 完善法制工作

进一步完善我局法制工作的各项制度。一是积极开展法制培训，扩大培训范围，充实培训内容，提高培训标准。二是严格执行《xx市城市管理综合执法局综合考核评估管理办法》标准，定期组织人员随机抽查执法案卷，开展案卷自查，力争保持执法案卷零出错。

## (四) 提升宣传工作

进一步加大执法局对内对外宣传，增强广大市民的文明意识，确保宣传工作取得更大的成绩，从而达到提高市民文明素质和城市文明程度的目的。

## (五) 保\*维稳工作

深化落实维稳工作责任制和目标管理责任制，把维稳工作摆上局党组、科室、执法大队三级组织的重要议事日程，健全队伍体制和应急机制，要求所有人员信息畅通，从思想上时刻备勤待命，另外，晚间和各节假日均统一安排值班，严格

交接班手续，逐渐把我局建成一个反映灵敏，行动迅速，信息畅通、协调统一的快速反应队伍。

## 内审科工作计划 银行内审工作计划方案篇五

为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。

### 一、年度审计工作目标

年的内部审计工作，以“三个代表”重要思想为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。

### 二、审计的内容

5、根据内部审计的规定要求，有计划地对后勤集团的财务收支进行审计；

6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审；

通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。

### 三、审计的方法及范围

审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告；其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。

审计的范围是：教学系及相关单位07年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。

#### 四、时间安排

- 1、上半年对教学系进行内审；
- 2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进行审计。

#### 五、有关资料的提供

- 1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果；班费、实习费的使用情况等资料。
- 2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办法。
- 4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等

#### 六、其它相关工作

学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成学院内部审计工作组，工作组依据国家、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作，院属各单位要积极配合，搞好内部审计，使我院的各项事业又好又快地发展。

### **内审科工作计划 银行内审工作计划方案篇六**

认真宣传贯彻党的\*精神，使党的农村政策深入千家万户、家喻户晓，惠及每个农户。

与村组干部一起走村串户，调查了解群众在基础设施、增收致富、寻医看病、小孩入学等方面的期盼，了解致富能人、留守儿童、困难人员、空巢老人等群众的生产、生活情况。与换届后“两委”班子成员座谈，走访村民小组长和党员群众，帮助理清发展思路，协助包村点制定村级三年规划和20xx年工作计划。

积极帮助包村点发展致富增收产业，带动新项目、新技术，送信息。帮助培植合作社、各类种养协会。带动农民进入市场。采取组织村组干部、致富能手到邻近或周边县（市）考察学习，带动村干部开阔眼界，学习先进经验，引进和培植产业项目。对包村点困难户、空巢老人户，组织本单位科级干部进行帮扶，并采取送致富信息、送农业科技、送生产物资等方式，帮助他们他们搞好春耕生产。

主动协助包村点精心策划、包装、储备市场项目，加大项目申报、跟踪和向上争取力度，力争年内协助包村点落实一个以增加农民收入和发展村级整体经济的项目落实。大力开展招商引资，通过项目“落地”，推动挂点村经济社会各项事业科学发展。

二是向上争取项目资金，确保项目落实，尽早惠及农户。

建立健全各项工作制度，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和\*员的先锋模范带头作用。

## **内审科工作计划 银行内审工作计划方案篇七**

经过2008年12月15日一天的紧张工作，在公司各部门的积极配合下，公司内审组较为圆满地完成了本年度的内审任务，本次内审的主要目的是检查公司质量体系运行实施情况，以验证其管理体系是否正常，运行符合审核依据标准的要求，以及持续改进的能力，并以之作为管理评审的输入。本次内审的范围包括公司产品的生产、销售、服务，公司质量管理

体系所覆盖的部门、场所和各类活动。本次内审的审核准则为ISO9001-2000质量管理体系标准；公司质量管理体系手册及质量管理体系文件；国家相关法律法规。

自试产样机的两个多月来，质量目标完成情况较好。4. 纠正预防措施

5.1本次内审未发现不合格项。 5.2本次内审查出的主要问题  
5.2.1数据分析不完善。

6.1数据分析工作没有很好地开展。

6.2一些工作环节做得不够细致、规范。 7. 改进措施

针对出现的问题，已与相应部门的主要负责同志进行了沟通，要求各部门严格按照质量管理体系进行运作，各部门也都已进出了相应的整改措施，公司拟制定相应的数据分析文件。同时，建议公司将年度质量目标细化到各相关部门。

本次内审，由于内审组经验有限，可能会存在一些未查出的问题，内审组会根据公司领导层的安排，在以后的工作中进行滚动审核，望各部门一如既往，积极配合。

审核组长：王建华

批准：

日期：2008年12月16日

## 内审科工作计划 银行内审工作计划方案篇八

我市的内部审计工作在市委、市\*和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部

审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元，提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会的发挥了积极的作用。

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市\*局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通[20xx]18号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位职责，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照\*颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了

两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责（细则）》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。

二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额万元，审减万元。建筑安装工程66项，送审金额万元，审减万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593、79万元，审减额243、66万元，审减率15%；合肥市建设投资控股（集团）有限公司接单项目121个，涉及工程86项，送审金额万元，部分已审定项目的核减率达20%；合肥市\*局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额万元，审减额万元，审减率。通过对建设工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。

三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对\*采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对\*采购的监管。截至20xx年10月份，全区自行采购预算亿元，实际支付亿元，节约资金273万元，资金节约率高达。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20xx年1—6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面审计，审计面为100%，通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所

审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。

四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局20xx年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合；经济责任审计与廉政工作相结合；经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检\*门抓党风廉政建设的重要依据。

五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至20xx年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股（集团）有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。

合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。

一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训，促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会20xx年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。20xx年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有260余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。

第二，继续做好CIA考试的宣传、报名工作。CIA是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力。20xx年共组织了30人参加考试。

## 内审科工作计划 银行内审工作计划方案篇九

围绕集团2021年发展方向和经营目标，认真履行董事长赋予的职责，进一步强化审计评价职能，真实反映集团资源使用的合规性和效益性。以审计监督促进过程控制，从集团经营和制度层面总结经验，查找问题，提出建议，监督、服务并重，帮助改善企业经营管理水平，合理利用集团资源，提高资产效益。

1、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计，配合集团年度预算，跟踪计划落实结果，依据会计凭证及财务资料，审核财务收支的真实、完整，准确及时反映企业经营实际。

2、资金使用审计。配合集团资金管理，通过会计凭证和财务资料，审核企业资金使用的安全、合规和效益。

3、管理流程审计。主要对财务操作流程、财务岗位制约，财务制度执行等是否合理完善、科学规范。保障企业运作的顺畅和效率，防止和规避风险。

4、项目及采购合同审计。对项目合同预决算付款和采购管理等审计，推动企业进一步完善项目管理采购管理，规范相关的行为准则，健全工程项目、采购活动的记录，使工程项目、采购管理提高效益性。

5、投资及其他审计。根据集团需要和董事长的要求，进行临时专项审计；对投资活动进行事后跟踪，比较产出效益与预期效益，对比分析投资结果，总结经验。

1、由于专门内审还缺少具体经验，以上思路主要还是围绕财务管理这条线进行，对现有管理做一定的补充和完善。

2、具体操作主要放在以上1—3项，4—5项将根据集团要求适时穿插进行。

3、一季度结合财务年终决算，着重审计检查企业资金使用管理，库存管理审计检查。

4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计，着重企业财务收支，会计凭证等审计。

5、三季度重点：2021年上半年企业财务核算和管理，资金使用管理等。

6、四季度重点：结合2021年企业经营数据财务收支情况等审计确认，为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定提供参考依据。

7、结合以上审计，穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行情况，针对不足之处提出整改建议。上半年重点，集团卡操作管理、专项销售管理等。

8、一季度具体安排：考虑到春节前企业财务较忙，审计工作的启动节前将从集团直属公司开始，同时还将考虑相应的审计流程设计、梳理和落实，便于节后适用于所属企业，也为今后不断规范完善集团审计做一些基础准备。

9、每月20日前提交上月审计工作报告，接受领导相应指示。

## 内审科工作计划 银行内审工作计划方案篇十

xxxx年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会\*会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》和《关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10余项,为医院节约了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。

### 一. 基础建设

xxxx年是我院迅速发展的一年,医疗、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。

1、规范了审计工作流程,按照xxxx年审计工作计划,进一步加强了对院内各经济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。

## 二. 学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2、与xx市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。

3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。

## 三、具体审计工作

### 1、参与后勤维修审计

随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个项目都进行审计，截止到6月底，共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有

的作用。

## 2、参与财务收支审计

做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院xxx年财务收支情况进行审计，对存在的问题进行了及时有效的整改，进一步规范了财务制度，为领导提供了决策依据，为医院的改革和发展做出了贡献。

## 3、参与各项招投标工作审计

## 4、参与物价审计

为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查，截止到6月底，发现20多份出院病历，30多份运行病历存在“三单不符”的现象，并及时做出了整改。

## 5、参与专项支出审计

科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项，促进了科研工作的发展。

## 四. 工作体会

1. 领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。

2. 健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。

3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

企划部工作永远已离不开经营，企划以必须建立在医院长期战略基础上的，三者之间不能脱节，目前根据医院的现状和宣传渠道，11年企划部的工作重点主要放在整合和寻找新的宣传渠道上面，如何把现有的宣传渠道做精做细、如何翻新是我们企划部年初的主要任务。就清蒙的实际情况市场来说，在抓好自身内部改革的同时，搞好医院的公关营销，以逐个深入的方式建立与企业的互信、互惠的良好关系，以一套切实可行的方式和企业建立合作关系，企划在配合实际情况进行全方位包装策划，我想只有这样才能建立起医院的一个长期的战略方向。