

# 审计工作组织安排 审计处工作计划(模板10篇)

时间流逝得如此之快，我们的工作又迈入新的阶段，请一起努力，写一份计划吧。那么我们该如何写一篇较为完美的计划呢？以下是小编收集整理的工作计划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

## 审计工作组织安排 审计处工作计划篇一

- 1，做好财务内审的扫尾工作。撰写审计报告，审计结果反馈各县(市)局，并提出整改措施，抓紧落实。
- 2，做好迎接省局财务内审前的各项工作。及时总结我局的内审工作，结合整改情况写出自查总结，编制有关报表，迎接省局内审。
- 3，加强预算管理，严格执行预算，注重预算执行情况分析，继续树立过紧日子的思想。
- 4，进一步加强经费的管理监督，继续做好县(市)局凭证日常审核工作，及时纠正发现问题。
- 5，认真贯彻落实省局会议精神，扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。
- 6，在完善财务管理制度基础上，进一步抓好岗责体系建设。
- 7，做好二季度，三季度经费收支的分析工作。
- 8，想办法出注意，提出增收节支措施。
- 9，按照市局统一部署，继续做好机关效能建设的组织实施阶

段工作，不断提高处内每位干部的行政能力和工作效率，不断提高工作质量和服务水平，圆满全年完成任务。

10，做好年终结账的准备工作，所有经费收入，支出按所属年度入账，调整各项经费的余额。

11，局领导交办的其他工作。市局财务审计处

## 审计工作组织安排 审计处工作计划篇二

全部政府性资金审计是一个全新的理念，有着丰富的和不确定的外延，需要我们在审计中逐步稳定巩固，不断探索深化。要从理论上完善全部政府性资金审计，总结以往经验，将全部政府性资金审计系统化、体系化是进一步深化全部政府性资金审计的根本要求。要不断深化全部政府性资金审计内容，“从大处着眼，摸清全部政府性资金总量、规模、支出重点和支出方向，从小处着眼、由表及里对全部政府性资金使用过程中的突出问题进行审计和规范”。

根据党的报告“深化预算制度改革，强化预算管理和监督”的精神，和省长提出的“三个子”的预算管理目标，作为改变旧的政府性资金管理理念、模式的三个关键环节，也是加强和规范全部政府性资金预算管理的必经程序，推进预算民主化进程。

### 三、深化政府负债审计，规避和防范政府财政风险

适度的政府负债是地方经济建设不可或缺的资金来源，但政府负债过多过重，则会制约地方经济持续健康的发展。财政审计工作，仍然把审计重点之一集中于《\*\*省地方政府债务管理实施暂行办法》执行情况的检查，尤其关注了负债计划是否统一归口管理，负债率、债务率、偿债率指标有无突破的警戒线标准以及债务风险预警体系、偿债准备金制度的建立和偿债准备金的足额计提等内容，更好发挥审计的免疫系

统作用。

#### 四、以政策为导向，加强对宏观调控措施落实情况的审计监督

进一步发挥审计在促进宏观调控中的作用，把贯彻落实国家宏观政策的情况作为审计的一项主要内容，当前财政管理中突出的问题主要有六个方面：一是预算管理；二是收支两条线管理；三是财政专项资金使用；四是转移支付；五是土地出让金的管理；六是政府负债问题。这些问题应引起我们的高度重视。通过审计，及时发现宏观调控政策执行过程中存在的问题和隐患，找出其中具有规律性和普遍性的现象，探究成因，寻求对策，为政府制定贯彻和落实国家宏观经济政策的措施和对策提供参考依据。

总之，在实践中探索财政审计转型，在深化中体现科学发展的核心价值，把创新深化审计理念、审计实务、审计目标、审计方式、审计技术、审计管理作为重点。要提高掌握科学发展观的理论水平，要提高实现科学发展的知识水平。要根据履行职责的要求，学习相关领域的知识，不断完善知识结构，提高业务素质，在实践中才能不断深化认识、增长才干。

### 审计工作组织安排 审计处工作计划篇三

认真贯彻落实某大精神，以科学发展观为统领，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，以科学发展观来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。

## 审计工作组织安排 审计处工作计划篇四

上半年以来，我局在市委、市政府的正确领导下，在自治区审计厅、玉林市局指导下，认真贯彻执行党的十七大和十七届四中全会精神，坚持以科学发展观为指导，团结和带领全体干部职工，紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥审计监督职能作用，加大审计监督力度，为促进我市经济快速健康发展发挥了积极的作用。

上半年，我局坚持“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，坚持解放思想和创新工作相结合，围绕市委、市政府中心工作，把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点，重点抓好财政预算执行情况审计、政府投资项目审计、扩大内需项目资金审计、领导干部经济责任审计、涉及人民群众利益的重要专项资金的审计调查以及自治区审计厅统一组织及授权审计的项目，审计工作取得了一定的成绩。

今年上半年，我局共完成审计（调查）项目9个，审计查出违纪违规金额442万元，管理不规范金额1358万元。基建工程预结算审核项目69个（其中工程预算52个），送审总金额17472万元，审定总金额15704万元，核减1768万元，核减率10.1%。审计后出具审计（调查）报告9篇，提出建议17条，被采纳17条。提交审计专题、综合性报告和信息简报10篇，被批示、采用5篇次。

### （一）以强化预算管理为目标，做“深”财政审计

我局以科学发展观为指导，总结历年审计工作经验的基础上，构建大财政审计理念，对我市财政预算执行和其他财政收支

情况进行全面审计，并延伸审计了清湾镇和新荣镇人民政府及所属单位预算执行情况，市机关事务管理局、市经贸局、市人口和计划生育局和市工业园区管理委员会及下属单位等单位预算执行及其他财政财务收支情况。在审计工作中，做到了“三个注重”：一是注重调整审计思路。把着力点放在促进加强财政管理和财政制度改革上来，推进依法理财、依法治税的进程，由查错纠弊向揭露问题、分析原因、提出建议上转变；二是注重突出审计重点。加强对财政部门内控制度、财政预算编制、财政资金分配的审计监督，注重以提高财政资金使用效益，建立社会主义公共财政制度为目标，紧紧抓住“预算执行”这条主线，实现由收支审计并重向支出审计为主转变。三是注重审计调查。由以会计核算中心查账、从上至下顺延审计为主，向注重审计延伸、抓住重点线索、发现问题、由下向上各个突破转变。重点监督是否按照构建和谐社会和公共财政要求，调整财政支出结构和各种专项投资结构，提出促进全市经济和社会科学发展快速发展的意见和建议。此项目审计查帐工作已结束，已进入征求意见阶段。

## （二）以监督权力运行为目标，做“优”经济责任审计

我局根据市委组织部的委托，上半年，已对市水利局、交通局、塘岸镇、清水口镇等4个单位5名党政领导干部开展了任期经济责任审计工作。在审计过程中，除抓好被审单位的财政财务收支审计外，还特别注重对领导干部在廉洁自律等方面进行审计，并作出客观评价，为市委、市政府正确使用干部提供了可靠依据。在已审计结的4个项目中，共查出违规资金435万元，管理不规范金额1358万元，查补漏缴税费11万元，补缴财政金额259万元。针对存在的问题，对被审计对象应承担的责任作出了实事求是的界定和客观公正的评价，向被审计单位提出了整改意见，对违规问题依法作出了审计处理决定。

## （三）以扩大内需建设项目为重点，做“大”政府投资审计

1—6月，全市已完成政府投资项目审计（核）69项，比去年同期增加了578%，主要是扩大内需建设审计项目大幅增加。送审投资总额17472万元，审定投资总额15704万元，审计核减金额1768万元。主要存在工程价款不实、概预算编报不规范等问题。我局严格执行《北流市政府投资建设项目管理办法》和实施意见，全面落实重大建设项目必审制和跟踪审计制，重点保证对扩大内需建设项目和资金的全程跟踪审计。在继续发挥工程投资竣工决算审计优势的同时，依法开展了工程量结审计价招标及标底预算审计。按照“抓住源头，审计关口前移”的原则，对新开工的项目，开展工程发包前工程量结算及预算控制价和标底预算审计，不但进行投标价或工程量清单审计，还进行建设过程中的设计变更、现场变更签证审计。上半年，共对52个新开工的项目进行预算审计，送审投资总额12197万元，审定投资总额11308万元，核减高估冒算、多计工程量及多计材料调差价等889万元。

#### （四）以维护民生为己任，做“强”专项资金审计调查

我们继续以维护民生，促进和谐社会建设为目标，加强对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金的审计。上半年主要做好审前调查相关工作，组织审计人员参加了区厅举办的中小学校舍安全专项资金审计调查、污水垃圾处理设施建设项目跟踪审计和退耕还林专项资金的审计调查培训会，为扎实开展这三项审计调查工作作好准备。

#### （五）积极完成区厅交办的任务，做“活”授权审计(调查)项目

上半年，组织开展了中央扩大内需投资建设项目资金跟踪审计调查和城区给水工程建设项目跟踪审计调查等工作，目前，这两项工作正在进行中。下半年，我们将按照区厅的安排，开展社会保险基金审计、救灾资金管理使用情况、市城镇生活垃圾处理设施建设项目情况跟踪审计调查（续审）、市城镇污水处理设施建设项目情况跟踪审计调查（续审）等项目。

## （六）以市委、市政府工作为中心，做“好”交办的各项工作

今年以来，我局认真贯彻落实市委、市政府主要领导的批示精神，认真完成市委、市政府交办以及其他部门委托的其他审计核实工作。一是抽调人员积极配合市人大做好民生项目调查。二是派出专人到挂钩村指导各项新农村建设工作。三是派员参加扩大内需建设项目异地督查工作。工作得到了市委、市政府以及其他部门的充分肯定，审计核实的结果得到了有效的利用。除此，还派出专门人员加强对我市政府投资项目招投标工作和政府采购工作的监督。

一是加强学习，领导班子除了学好政治理论学习外，还把加强党性锻炼，提高领导班子的执政水平作为班子建设的重要性议程来抓。二是加强思想交流和沟通，搞好团结。班子成员自觉维护团结，经常主动沟通与交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位领导干部的专长，调动各自工作的积极性，同心同德干事业。四是积极推荐优秀干部，培养优秀专业人才，整个审计队伍呈现出积极、团结、向上的良好状态。

## （二）抓好全体职工的学习培训，全面提升整体素质

一是学习方法灵活多样。每周五上午为学习日，以会代训，采用集中学习与自学相结合、自学与培训相结合，业余学习与集中学习相结合的方法，收到了较好的学习效果。二是学习内容丰富多彩。学政治理论知识。使干部职工进一步解放思想，坚持与时俱进，不断提高政策理论水平和思想政治素质；学习审计新业务知识。开展专业技术知识培训，并定期举办审计项目交流汇报会，促使大家钻研业务，努力提高审计水平和审计质量，增强开拓创新能力。今年以来，参加区厅和玉林市局组织的各种业务培训12人次。三是学法律法规知识。组织干部职工学习《宪法》、《审计法》、新《审计法实施条例》、《公务员依法行政读本》等法律知识，增强了干部职工的法制观念，提高依法行政、依法审计的水平。



四是提倡学历教育。我们创条件、给时间，积极鼓励干部参加各种形式的学历教育，以提升审计人员学历层次，增加自身知识含量。五是学习好计算机知识。狠抓电脑培训，组织审计人员学习计算机知识，学习计算机辅助审计技术和oa管理知识，努力提升现代审计技能，提高整体审计工作管理水平。

同时，我们以学习为契机，加强思想政治工作。今年以来，我局认真抓好领导班子中心组和干部的理论学习。年初制定理论学习方案，分专题深入学习。上半年，主要开展各级“两会”精神、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《四项监督制度》等专题学习，我们通过多次集中学习、自学、上专题辅导课、参观学习、座谈讨论等多种形式的学习，力求从总体上把握、从内容上加领会和理解，在行动上自觉用法律、规定指导各项审计工作。通过学习，我局干部的精神面貌焕然一新，思想得到了解放，创新意识增强，工作作风有了明显的改进，审计工作的水平和效率有了进一步提高。

### （三）抓好业务建设，提高审计质量和水平

一是进一步严格审计程序，例如加强审前调查；审计通知书附上承诺书，实行双向承诺，分清相关的责任；提出时限要求，以确保审计的质量和效率。二是加大学习培训力度，开展领导带学、同志帮学、专家讲学等形式多样的专业学习活动。三是加强与人事、组织、纪委、检察院等有关部门的沟通联系，加大查处违法违规行为的力度。

### （四）抓好党风廉政建设，确保廉洁审计

一是认真抓好党风廉政建设工作组织领导。年初，成立党风廉政建设领导小组，专门召开机关党风廉政建设工作会议，学习传达了全国、全区审计机关党风廉政建设工作会议精神，总结廉政建设工作，研究部署工作。二是抓好党风廉政建设

责任制的落实。局党组书记与党组成员、各股负责人签订责任状，层层抓落实。三是组织全体党员干部认真学习有关党纪条规。四是实行审计纪律公示制和回访制，从严管理审计队伍，确保廉洁从审。审计期间，不定期到被审计单位调查回访审计人员遵纪守法情况，以此加强审计人员的廉政执法监督。

## （五）扎实推进绩效建设工作深入开展

我局积极转变审计方式，提高了工作效率，完善规章制度、规范行为，把绩效建设工作落到实处，更好地发挥了审计监督作用。一是坚持制度建设。修订完善上下班制度、请销假制度等制度。坚持不定期查岗，每周不少于二次。保证在上班时间内不玩游戏、不串岗聊天、不做与工作无关的事项。二是审计效率建设。审计项目实行就地审计与送达审计相结合，对时间紧的审计项目，由分管领导和审计组长亲自抓，在保证质量的前提下，加快审计进度。三是审计组建设。强化班子成员责任制。每个审计项目都有局分管领导参与，及时发现问题，解决问题，提高了审计工作效能，做到廉洁从审。四是审计联席会议建设。定期召开经济责任审计联席会议，组织、纪检、监察和审计部门审前交流沟通，审初联合进点，审中互通情况，审后联合督查，形成审计监督合力。

### （一）人员少、任务重的矛盾突出

随着审计地位的不断提升以及我市经济的迅速发展，审计任务特别是政府投资审计工作越来越重，现有的审计人员已不堪重任。不仅人员少、任务重，而且干部队伍的知识结构不尽合理，特别是政府投资方面的审计人才更加缺乏，影响了审计事业的进一步发展。

### （二）审计质量和水平有待提高

一是审计技术单一，手段落后。当前审计业务干部虽然基本

掌握计算机运用，但未能真正很好运用计算机进行辅助审计，计算机审计实际操作能力和水平还有待提高。二是审计质量控制薄弱，质量有待加强。审计项目质量控制方面虽然采取了许多措施，但由于时间紧，任务多，审计组织手段和审计技术方法落后等有待进一步创新。

### （一）继续深入开展绩效考评工作

按照市委、市政府的部署，继续深入开展绩效考评工作，扎实开展“争先创优”活动，进一步解放思想，提高效能，树立科学审计理念，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，认真履行审计职责，促进我市经济社会发展。

### （二）集中力量抓好各项审计工作

下半年，我局要把审计工作重点放在政府投资项目、领导干部经济责任审计以及上级审计机关安排的各项行业审计上。整合现有审计资源，采取聘请专业技术人员参与审计的办法解决人才匮乏的问题。充分发挥审计“免疫系统”功能，为我市经济社会的发展保驾护航。

重点抓好以下几点：一是采取“请进来，走出去”的方式，加强干部的学习培训力度，完善干部知识结构，提高审计业务水平；二是逐渐普及计算机辅助审计，提高审计效率；三是加大审计复核的力度，严把质量关；四是制定审计项目管理办法，在计划管理、质量管理、成本管理等方面，加强规范化管理。

## 审计工作组织安排 审计处工作计划篇五

### 二、年度主要经营及管理目标

财务审计方面确保绩效考核和离任审计工作能够及时完成，

专项审计所涉及分、子公司覆盖率不低于70%，并及时发现、揭露各类违纪、违规问题，对重大潜在风险进行披露，同时发现控制和管理中的亮点。

### 三、年度主要工作任务

#### （一）提前筹备，按时完成绩效考核工作

绩效考核财务指标的审核工作时间节点，较以往年度提前一个多月，财务审计部为克服人员少、时间紧、任务重等困难，应提前制定审核计划，认真总结以往年度审核经验，确保在规定时间内保质保量完成。

（二）继续以“项目”为基本审计主体，着力完成在开发、营销、项目管理等两至三个业务板块的专项审计工作，通过对比不同公司在相同业务板块的效果和效率，“去粗取精”，优化制度流程，提升管理效率。

财务审计部门通过前期开展地销售收入专项、项目预算专项、财务基础专项等审计项目，已经表明围绕“项目”开展审计工作，能够深入解析项目整个开发流程中的各个环节，对过程中风险及时揭示，同时审计发现更直观、更有说服力，后期审计成果推介更具有可行性。因此，财务审计部预计围绕“项目管理”中的开发、营销、项目管理等两至三个业务板块下大力度开展专项审计工作，专项审计覆盖分、子范围达到70%以上，对重点公司重点问题进行重点审计和跟踪。

（三）在房地产公司常规及离任审计过程中，针对公司酒店产业公司的兴起，深入对一个产业板块的风险事件进行系统性的梳理，如酒店业务，针对以酒店财务为核心的采购管理、库房管理、收入运营管理等不同板块的重点风险予以识别，进一步贯彻以风险防范为导向的工作思路。

财务审计部通过对房地产分、子公司财务部风险事件的梳理，

取得较好效果，一方面使审计人员更加了解实际业务，另一方面帮助分、子公司增强主动风险管理的意识。，财务审计部将借鉴财务风险地图的经验，在上述专项审计后进一步开展风险系统性梳理工作。

其次，限于人员紧张，财务审计部自成立后仅对酒店进行过两次财务离任审计，且酒店财务对比于房地产财务所涉及的管辖内容更加复杂，目前财务审计部尚未形成对酒店业务的深入了解，不能对酒店财务风险系统性认知。，财务审计部计划联合酒店管理公司财务部对几家酒店开展财务基础专项检查，梳理出采购管理、库房管理、收入运营管理等以财务为核心的几大业务板块的风险事件，并完成风险识别、评估及应对。

#### 四、年度主要工作保障措施

首先，继续加强组织团队成员开恳谈会，在会议上创造出浓厚的氛围，使团队成员畅所欲言，并给团队成员创造发表自己观点和看法的机会，为工作开拓思路；其次，分期分批组织参加各种业务与技能培训，通过提高个人技能来实现团队整体素质的提高；第三，建立有效的激励机制，形成内部竞争机制，营造“比、学、赶、超”的工作氛围。

在绩效考核工作中，通过初审进行实地指导，提前搜集有疑义、错误率较高的指标，提高考核工作效率。

公司“四五”规划在发展的同时，也开始高度关注内部管理的规范和对各类风险的有效防范。财务审计部作为公司的监督、约束部门，是公司防范风险的重要职能部门，财务审计部将努力探索内部控制体系，挖掘公司经营管理中各环节风险漏洞，重点对税务风险、项目管理风险、资金安全、除地产公司外的其他产业公司管理风险等方面开展审计工作。同时建立风险责任制度，明确审计组织内部各个层次，各个岗位人员的职责和权限，通过过程中有指导、有监督，结束有

审核来防范和控制审计风险。

（四）准确定位，突出重点，提高财务审计监督和服务水平

是“四五”规划第三年，也是地产企业发展不确定一年，财务审计部将紧紧围绕“管理+效益”的审计目标，把审计监督出发点和归宿放在促进公司内部管理，强化内部控制，提高公司效益，即重监督也重服务、重合规更重效益的原则，财务审计将重点关注财务报表的核算是否真实、准确；重大潜盈、潜亏；重大风险的存在等。

## 审计工作组织安排 审计处工作计划篇六

根据20xx年全省审计科研工作会议要求，结合我市实际情况，经研究，确定我市20xx年度审计科研计划如下，请有关单位和人员认真组织，及时结题，并按时将课题论文及相关资料报送到市局综合科。

本课题作为我市今年向省厅重点申报的科研项目，拟从本级预算执行情况的审计相关的政策法规、审计监督的重点、审计发现问题以及典型案例与案例分析等方面进行研究。市局业务科和各县（市、区）参与实施，课题论文题目可自定。每县（市、区）审计局提供1篇科研论文。由市局财金科负责组织，并形成课题论文（文字篇幅以10000字为限）向省厅报送。县（市、区）报送的课题论文参加全市审计科研论文评选。10月份以前完成。

由市局经济责任审计一科组织实施，县（市、区）审计局参与。拟从经济责任审计实际操作规范化、对被审计对象如何进行科学评价、评价体系等方面进行研究。市局经济责任审计一科最后形成1篇内容完整、具有一定指导性和操作性、进一步规范经济责任审计工作的论文。10月份以前完成。

由市局信息中心负责实施，并形成一条计算机审计专家经验。

各县（市、区）要以此为契机，在大力开推广ao应用审计的基础上，有条件的县（市、区）也可组织提供。市局信息中心要与省厅保持经常联系，在搞好自身工作的基础上，加强对县（市、区）审计局的指导。有关工作要求仍按去年规定执行。

由市局综合科负责实施。拟在今年四季度初，召开一次全市审计学术交流活动。学术交流以上述本级财政预算执行审计实务和经济责任审计研究为主要内容，并组织相关人员进行评审，按交流内容分别选出优秀审计论文一等奖2篇、二等奖4篇、三等奖6篇。具体形式和时间另行通知。

## 审计工作组织安排 审计处工作计划篇七

3月30日至31日□xx年人民银行内审工作会议在南京召开。会议对人民银行内审部门设立十年来的工作进行了全面总结，充分肯定了内审工作取得的成绩，深入阐述了当前形势下做好内审工作的重要意义，明确了今后一个时期加强内审工作的思路 and 重点，并提出了具体要求。会议对人民银行内审工作先进集体和先进个人进行了表彰，宣布了xx年度优秀内审项目。人民银行党委委员、行长助理郭庆平出席会议并讲话。

郭庆平在讲话中指出，自从xx年人民银行设立专门的内审部门以来，为人民银行职能的依法有效履行做出了重要贡献。近年来，在加强队伍建设、履行审计职能、创新工作管理、促进内控机制建设等方面开展了卓有成效的工作，促进内审工作的质量和水平迈上了新的台阶。干部队伍建设不断加强，内审工作基础得到进一步巩固。各级内审部门按照“监督同级、下查一级”这一基本工作模式，采取全面性审计和专项审计相结合的方式，扎实开展了大量的审计工作，充分发挥了内审工作查处违规、健全控制、服务管理、支持决策的职能作用。在开展全面性审计的同时，各级内审部门还围绕人民银行中心工作和有关重点领域，扎实开展各类专项审计，

并加强对有关重点领域、重要事项的综合性和持续性审计。根据审计发现的问题，各级分支机构和总行有关部门进一步完善了管理制度、强化了控制措施，审计的建设性作用得到充分发挥。同时，各级内审部门积极探索创新内审工作组织管理，切实提高工作水平；大力促进人民银行内部控制机制建设，积极开展内部控制审计。

郭庆平强调□xx年，随着国际金融危机的进一步蔓延，我国经济发展面临着严峻复杂的局面，这对人民银行履行金融调控、金融稳定、金融服务职责提出了严峻的考验。新的形势和任务，对维护人民银行声誉和形象、提高人民银行社会公信力提出了新的、更高的要求。以科学、高效的内部审计工作，促进人民银行职能的正确履行和人民银行事业的健康发展，是人民银行内审工作的根本任务，是内审部门最重要的科学发展实践。

对此，郭庆平强调指出，一是要巩固基础，继续加强和深化合规性审计，通过审计严肃查处违规，有效防范风险。要将抓住关键、突出重点作为制定审计计划、配置审计资源的根本依据，通过对以往审计成果的认真梳理和综合分析，确定合规性审计的重点领域和关键环节；要把查深查透、保证质量作为内审工作管理的核心内容，同时作为内审人员的基本职业道德规范，坚持内部审计的职业审慎性，在审计过程中善于发现线索，并且抓住疑点一查到底；要坚持立足监督、着眼服务的工作理念，提高审计意见和建议的质量；要通过落实整改责任、加强后续审计等方法，确保审计整改措施的贯彻落实。

二是积极拓展，全面履行内审工作职责，确保内部审计不留死角、不留空白。内部审计要紧密围绕组织机构目标来开展工作，凡是可能影响组织目标充分实现的领域，都应纳入审计关注的视野。

三是加大力度，进一步推进人民银行内控体系建设。首先，



要在原来的分支行内部控制指引的基础上，制定一个适用于人民银行全系统的内控机制建设指南，以进一步全面推动内部控制建设工作。其次，要进一步加强对审计发现的重要问题和有关典型案例的内控缺陷分析工作，为各级行领导和有关部门加强管理、完善控制提供有价值的参考。再次，要继续完善并大力开展内部控制审计工作，将内部控制审计确立为一种专门的审计类型。最后，内审部门要加强内部控制、风险管理的理论研究和宣传工作，努力使风险和内控理念在全行系统深入人心，探索组织开展内部控制自我评估等工作。

四是探索创新，切实推进人民银行内审工作转型。要善于总结自己的经验，善于学习别人的经验，善于消化吸收再创新。

最后，郭庆平希望人民银行内审人员要进一步发扬诚实守信、坚持原则、严格自律、开拓创新精神，讲大局、讲团结、讲配合，成为一支作风过硬、业务过硬、政治过硬的队伍。

## 审计工作组织安排 审计处工作计划篇八

审计作为一种监督机制，其实践活动历史悠久，但人们对审计的定义却众说纷纭。下面是小编为大家整理的关于审计的工作计划，欢迎大家的阅读。

坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路，进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法(试行)》，深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计，加强对项目资金使用效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用，促进各部门进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使用效益和效果，确保学院各项事业任务和工作目标的实现。

审计处积极与组织、纪检、监察部门配合，做好干部任期经济责任审计，进一步深化经济责任审计的内容，坚持以领导干部履行经济责任为主线，重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署，重大经济决策制定和执行，以及遵守廉政规定等情况，促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观，提高领导干部的经济责任意识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度，促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接，进一步发挥经济责任审计在促进科学决策，推进依法治教，完善监督机制，防范廉政风险等方面的重要作用。根据学院组织部的委托，今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。

结合我院实际和管理要求，继续做好基建修缮工程项目审计，积极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的精神，继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计，不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督，促进各类工程项目规范管理，节约工程成本，规范工程管理，防范基建修缮投资管理风险，维护合法利益，保障工程建设的顺利实施，提高资金使用效益。

按照领导要求，今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作，对学院各部门的收费情况进行审计调查，以加强部门内部控制，规范各类财务行为，防范经济管理风险，防止出现违反“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为。

加强业务学习，积极参加审计和财务业务培训，提高审计业务能力。完善审计制度，提高审计质量。积极开展跟踪问效，做到内管理，外监督，在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度，结合《审计法》认真抓好审计质量控制工作，

把好审计质量关，降低审计风险，并积极开展计算机审计和效益审计，不断提升内部审计能力。

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。现制定我院年内内部审计工作计划。

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。

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。

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。

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。

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

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。

## 审计工作组织安排 审计处工作计划篇九

审计局以“做学习型干部、做学习型机关”为目标，针对年轻干部多、业务素质较低的情况，不断强化“人、法、技”建设。

认真执行审计人继续教育制度，坚持每周一次的学习制度，通过多种形式，学习党的方针政策，学习财经审计法规，学习审计技术和相关知识，不断加强审计职业道德教育。

有计划地选派审计人员参加相关业务培训，支持审计人员参加审计岗位资格考试，进一步促进了审计人员专业知识的更新和业务技能的提高。

充分发挥老审计干部的传、帮、带作用，积极开展“争先创优”活动，形成一种比、学、赶、帮的氛围，着力打造素质高、业务精的审计干部队伍。

尤其是对审计法规的宣传以及对审计综合情况的反映，改变社会上不少人不了解审计工作的现状。加大审计信息宣传力度，让社会知道审计机关是干什么的，干了些什么，以及干得怎么样。采用板报条幅、宣传单等形式，进一步扩大审计影响，树立审计机关形象。

发挥老审计干部的作用，总结好的审计手段和方法，同时与时俱进，努力掌握计算机等先进技术，发挥其高效、便捷的优势，进一步提高审计工作质量和效率。

## 审计工作组织安排 审计处工作计划篇十

我局的审计工作，要以科学发展观为指导，全面贯彻落实审计署提出的“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”及自治区审计厅提出的“改进方法、加大力度、保证质量、提高效率、文明审计”双二十字工作方针，围绕我县经济社会发展大局和县委、政府的中心工作，服务全县经济社会又好又快发展，不断强化对重点领域、重点资金、重点部门的审计，依法履行审计监督职责。积极探索、发挥审计“免疫”功能，进一步提高审计质量和工作水平，为我县的科学发展和社会和谐做出更大贡献。根据上级审计机关的部署和县委政府的安排，结合我县审计工作的实际对\*年审计工作做如下安排。

### (一)进一步深化财政审计工作

结合，凡是有财政收入上缴任务和使用财政资金的单位都要纳入审计范围，确保财政审计的深度与广度。要加强部门预算、政府采购、“收支两条线”、政府非税收入、转移支付等财政改革措施执行情况的审计。要通过不断深化财政审计，特别是对地税、土地、农电等几个有较大财政上缴任务的单位和对部分使用财政资金数额较大单位的跟踪、延伸审计，更进一步查找和发现问题，强化审计执法威力，加大对重大违纪违规问题和经济案件的查处力度，注重审计执法效果，加强跟踪监督，促进整改和纠正，加强部门协作并引入各种监督力量和手段，加强审计情况的深层次分析与研究，为县委政府宏观决策提供服务。

优势，加大审计力量，提高工作效率，重点审计工程招标投标程序、工程量不实和高估冒算工程造价等问题，有力地保障

政府投资效益的化，限度的为国家和地方政府节约资金。全年要完成农业综合大楼、古郡博物馆、县医院门诊大楼等×个投资审计项目。

计，加强对权力的制约和监督，促进领导干部廉洁自律，更好地促进社会和谐发展。今年我们将根据县任期经济责任领导小组的计划和县委组织部门的委托对套海镇、司法局、发改局、交通局等×个单位的主要领导进行经济责任审计。