

跟踪审计工作计划如何写(优秀5篇)

制定计划前，要分析研究工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进行的，是依据什么来制定这个计划的。怎样写计划才更能起到其作用呢？计划应该怎么制定呢？以下是小编为大家收集的计划范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

跟踪审计工作计划如何写篇一

（一）20xx年xxx信访基本情况

20xx年截至6月30日□xxx未收到包括“来人来函来电”等任何形式的信访件□xxx职工没有一人越级*，切实保障了职工队伍的整体稳定，营造了积极向上的工作氛围□xxx党支部、工会，经常性的组织各类宣教活动，引导职工的思想动态，尤其是对岗下职工□xx现有困难职工9人□xx工会会不定期的进行电话联系困难职工，如有职工疑虑的问题，及时沟通、及时反馈。紧盯重点领域、重点群体、重点人员方面的突出信访问题。

xxx始终坚持不回避矛盾、不回避信访人为原则，本年原xx职工打来电话，希望能帮助协调解决原来工伤认定相关问题□xxxx及社险部门及时沟通，帮助其推进解决了相关问题，及时解决了职工心中的困惑，化解了矛盾。

（二）加强信访工作领导，引动和重视职工思想动态

xxx高度重视职工思想动态，通过部务会、职代会、工会委员会，及时将集团公司和xxx相关制度文件和工作精神传达至每个岗位和每名员工，同时发挥党员先锋模范带头作用，及时向职工宣讲党和国家新的政策，化解职工的负面情绪，并组织开展“百年党史我领读”、“喜迎建党百年 学习劳模精神”学习活动。还组织职工参与集团公司“百年百题”及“安全月答卷”活动。在职工中搭建学习氛围，积极引导

职工思想。同时，积极发挥明星员工评选工作机制，在职工中树立先锋模范榜样，通过先进典型的选树，在职工中营造风清气正的工作氛围。在建党百年之际，物管中心更是严格按照上级部署，积极跟进*期间信访情况。

（三）加强队伍建设，全面提升履职尽责能力。一是加强领导班子建设。领导班子认真贯彻落实xxx□xxx各项决策部署，班子成员团结协作、密切配合，发扬民主、求同存异，在重大问题和重大决策上始终坚持民主集中制。二是加强干部队伍建设。注重干部学习教育培训，采取集体学习、专题培训、主题党日活动等形式，加强对党员干部的教育培训，提高干部的综合素质。从日常管理、行为规范等方面加大了管理力度，强化工作作风，干部队伍的凝聚力、创造力、战斗力进一步增强，切实推动信访工作再上新台阶。

（一）加强基础业务，着力提高信访工作水*。认真落实信访工作责任制，夯实基层信访工作责任；不断提高信访事项的办理效率，推动信访工作在基层有效落实。

（二）创新工作方法，着力解决信访难题。不断完善矛盾纠纷化解协调联动机制，用法治思维和法治方式解决信访难题，化解矛盾纠纷。

（三）加大调处力度，着力抓好事要解决。抓好初信、初访的受理、办理，推进重信重访治理，加大重点领域和重点群体信访问题化解力度，力争实现群众最多访一次。

（四）加大稳控工作力度，着力维护重要敏感时期的信访稳定。按照发现得早、化解得了、控制得住、处置得好的要求，进一步完善应急预案，着力维护重要敏感时期信访稳定工作，扎实做好群体访、异常访等处置工作，切实维护良好信访秩序。

（五）加强督查督办，推动信访各项工作落地生根。健全信

访督查机制，适时开展联合督查、专项督查，不断发现问题，督促整改，推动信访各项工作落地生根，为构建*安和谐的工作环境发挥更大的作用。

跟踪审计工作计划如何写篇二

受xx市审计局委托，我跟踪审计小组于2013年10月24日至2014年1月7日参与xx项目工程的建设，对本工程施工建设进行全程跟踪审计工作，坚持独立、客观、公正的原则，科学严谨的进行计量工作和处理每一份周报、签证，并向建设单位提出合理化建议，本着实事求是的态度对发生的工程量及造价进行有效的控制。

我们现场跟踪审计小组要做的主要工作是：

- 1、坚持每天的施工现场巡查工作，每天至少现场巡查一次；
- 2、记录施工时真实情况，并做好隐蔽工程的拍照；
- 3、查看清单结合实际情况核减工程量及工程价款；
- 4、施工遇到问题，积极提出建议，做到监督和服务并举。

二、跟踪审计工作中发现的若干问题及处理

1、在例行巡查的过程中，我们发现部分雨水管质量不过关，混凝土管壁有麻面、掉皮等不合格的现象。发现问题后，我们及时与监理、业主及施工单位沟通，要求施工单位退回不合格的管道给厂家，并坚决不能用不合格的管道。

2、在例行巡查的过程中，我们发现拌合灰土的土里含有硅藻土，我们与监理讨论后，要求施工单位尽量不要用含有硅藻土的土，如果用硅藻土的含量不得超过20%。

3、监理要求施工单位改正和改进的地方，我们会予以重申并提出合理的建议和要求，但施工单位若对于其要改正或改进的地方没有改善或已开始改善但进展缓慢，这时我们会予以督促。

1、我们应与被审计单位建立定期例会制度，多参加被审计单位的重要例会，及时了解、掌握项目有关情况，提出审计意见，并且作好会议记录。

2、我们要做到更好的审计宣传工作，使被审计单位了解跟踪审计的程序、内容及应配合的要求，自觉接受审计。

3、我们应该根据跟踪审计实施方案的要求，要求被审计单位按照审计组规定的时间和方式报送工程结算资料。

xx项目跟踪审计项目部2014年1月7日

跟踪审计工作计划如何写篇三

20xx年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立科学的审计理念，坚持“围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，即围绕增强集团公司经济效益这个中心，重点对集团公司的热点和难点问题以及带有普遍性和倾向性的问题进行专项审计，同时还要及时对重大经济事项进行专项审计调查，求真务实即是审计工作要合理地分析评价事项，辩证地做出评价结论。努力构建与集团公司发展态势相适应的审计监督模式和审计服务体系，着力提升审计服务质量，切实履行审计监督职能，为集团公司的发展提供保障。

紧紧围绕着20xx年经济工作目标，依据各项法律、法规、制度，认真履行公司赋予监察审计部门的各项职责，全面的监督财务收支的真实、合法、效益性，突出重点领域、项目、资金和环节，在加大常规监察审计力度的同时，更加注重事后整改和事前跟踪过程控制，以监督促过程，从治理机制和

完善制度的层面揭示问题，提出建议，改善公司经营，提高可持续发展的能力。

(一) 进一步建立健全内部审计制度，建立并完善《内部审计工作手册》。

加强审计制度的建设，通过审计制度的建立和完善，明确预防机制、监督机制和纠错机制，实现内部审计工作的科学化、制度化和规范化。

(二) 加强审计人员培训，进一步提升审计工作质量，力争审计报告优秀率(由上级评价90分以上为优秀)达30%以上。

加强审计队伍综合素质能力建设，满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量。

(三) 参照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。

审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性，对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。

(20xx年5月22日，财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会等五部委(以下简称五部委)联合发布了《企业内部控制基本规范》(财会[20xx]7号，以下简称《基本规范》)。

择机在中小板和创业板上市公司施行。同时，鼓励非上市大中型企业提前执行。

中国企业内部控制规范体系的建设与实施，一是加强和规范企业内部控制的需要。各类企业需要根据内控规范要求，对原有制度进行修改、完善和提升;构建企业内控制度和管控流程。二是有助于全面提升企业经营管理水平和风险防范能力，

促进企业可持续发展。)

(四) 以财务收支审计为基础，开展对所属公司(事业部)经济责任和经济效益审计一次。

财务收支审计是监督各单位能否合法、合规和遵守财经纪律的有效措施，是开展各项审计业务的基础。定期对所属公司资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性及内部控制制度的建立和执行情况进行监督和评价，是建立领导干部监督约束机制，促进各级领导干部的增强大局意识、责任意识、绩效意识的重要手段。

(五) 建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，审计意见落实率达90%以上。

建立审计结果落实反馈制度。对下发整改通知责令限期整改的单位，及时进行回访，监督审计意见的落实，使公司存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。

(一) 制订并完善《内部审计工作手册》，计划于20xx年6月完成。

(二) 计划安排对现有的内审人员进行二次(每个人一次)脱产审计业务培训(为期一周)，计划于20xx年6—8月完成。继续组织参加国际内审师资格考试，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

(三) 深入学习并理解《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》内容，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。计划于20xx年11月完成。

(四) 结合预算执行情况，对所属公司(事业部)20xx年上半年的经济责任和经济效益情况进行审计(必要时延伸至以前年

度)。计划于20xx年10月完成。

(五) 建立审计结果落实反馈制度，计划于20xx年2月完成。同时，加强对审计意见落实情况的跟踪。

(六) 结合效能监察，重点开展活动项目、大宗物资采购等支出性经济合同事前审计工作，充分发挥事前审计的预防作用。

(七) 开展重要领域、重点活动项目的专项审计。

(八) 开展各项常规规性审计工作。主要审计内容包括：财务收支、经济往来的真实性、合法性；各经营单位的经济效益审计；经营管理人员经济责任审计；检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况；对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查等。

(九) 对物资采购管理进行审

计，特别是对印刷采购、投递费采购管理、办公用品、设备、项目活动物资等采购管理活动进行审计监察。

(一) 制订并完善《内部审计工作手册》

(二) 深入学习并理解《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》内容，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。

(三) 结合预算执行情况，对所属公司(事业部)20xx年上半年的经济责任和经济效益情况进行审计。

20xx审计室将保持现有组织架构及人员配置不变，通过提高工

作效率和工作质量，来保证各项目标任务的完成。

[内 容 结 束]

跟踪审计工作计划如何写篇四

县残联**工作在上级残联的亲切指导下，按照“五有”建设标准，强化服务窗口建设，狠抓各项目标任务落实，取得非常明显成效。密切了党群关系，维护了党委、*形象，促进了社会和谐与稳定。

一、强化“五有”建设，建立健全工作机制。成立了以主要负责人为组长、分管负责人为副组长、各科室负责人为成员的残疾人**工作领导小组。领导小组下设办公室，负责**日常业务。办公室设在人秘科，专为添置必要的办公设备，分管领导兼任办公室主任。按照“五有”要求，落实人员配备、场所、制度建设、**登记和经费问题。制定下发了《县残联系统*接待制度》，把**纳入度全县残联系统工作重要考核内容。按照分工不分家的原则，在县残联综合服务大厅设立残疾人**接待站，实行*接待首问制和领导接待日制，公示领导接待日。妥善处理来信来访860人次，回帖17回，政风热线19条，全年未出现一例越级*和集体*案件，全县残疾人群体趋于稳定。

三、强化**服务体系重点工作，为残疾人排忧解难。目前涉法残疾人*越来越多，我们高度重视从法律上维护残疾人权益，使残疾人*规范化、程序化、法律化，逐步形成有序*、依法*，真正落实为残疾人排忧解难，提供及时有效的服务和帮助。尤其在重点法律*服务上，我们坚持公*、公正、公开，把每一项涉及残疾人切身利益的重大事项主动通过媒体向社会进行公示，主动接受社会监督，使残疾人明白和了解有关政策。一是认真开展系列救助工程，免费发放贫困残疾人辅助器具1063件，为残疾人参与社会提供条件；免费为286名困难白内障患者复明手术，使之重见光明；免费为209多名残疾儿童提供康复训练，使之功能提高；为107名在校高中以上残疾学生提供就学救助，使之圆了上学梦；为216名残疾人提供免费

职业技能培训，使之掌握一技之长；免费推荐388名残疾人就业，使之提高生活质量。二是认真开展生活救助，2119名无固定收入重度残疾人和依老养残、一户多残残疾人得到生活救助；近5000名残疾人被纳入低保；2796名低保家庭重度残疾人得到重残补贴金。三是认真开展护理救助，1503名年龄在16岁至60岁非听语一级残疾人得到护理补贴。

怎样写好工作总结

1、总结的基本内容应该包括以下几个方面：

情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。

成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。

经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。

2、总结前要充分占有材料。最好通过不同的形式，听取各方面的意见，了解有关情况，或者把总结的想法、意图提出来，同相关的领导或同事商量。

3、要有实事求是的态度。工作总结中，常常出现两种倾向：一种是好大喜功，搞浮夸，只讲成绩，不谈问题；另一种是将总结写成了“检讨书”，把工作说成一无是处。这两种都不是实事求是的态度。总结的特点之一“回顾的理论性”，

正是反映在如实地、一分为二地分析、评价自己的工作，对成绩，不要夸大；对问题，不要轻描淡写。

4、总结要写得有理论价值。一方面，要抓主要矛盾，无论谈成绩或谈存在问题，都不要面面俱到。另一方面，对主要矛盾要进行深入细致的分析，谈成绩要写清怎么做的，为什么这样做，效果如何，经验是什么；谈存在问题，要写清是什么问题，为什么会出现这种问题，其性质是什么，教训是什么。这样的总结，才能对前一段的工作有所反思，并由感性认识上升到理性认识。

6、对于总结的结构，条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。剪裁要得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的；有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。

跟踪审计工作计划如何写篇五

遵循和引进国际惯例，我国在2x年7月1日强制执行《建设工程工程量清单计价规范》之日起，同步推出了跟踪审计的咨询服务模式。经过几年的实施实践，跟踪审计正从点到线，从线到面，从面到全方位，为项目投资控制进行服务。

置身在建设项目服务行业，从我们个人所参与的跟踪审计实践，我们得到锻炼，体验创新，完成本企业的使命-xxx为客户创造效益，为客户创造价值xxx;我们总结提高，为完善不足，为解决更深广的问题□bot方式□ppp方式□epc 合同模式□fidic合同条件.....跟踪审计任重而道远。