

# 最新内审工作计划与思路总结(大全5篇)

计划是提高工作与学习效率的一个前提。做好一个完整的工作计划,才能使工作与学习更加有效的快速的完成。怎样写计划才更能起到其作用呢?计划应该怎么制定呢?这里给大家分享一些最新的计划书范文,方便大家学习。

## 内审工作计划与思路总结篇一

企业财务审计的工作计划,怎么做呢?不妨看看小编为大家准备的《财务内审年度工作计划》,供您借鉴。谢谢阅读。

目的:通过实践操作,进一步理解、掌握、巩固所学风险导向审计理论知识,了解财务审计业务,熟悉审计程序和方法。

要求:

- 1、在实训之前应熟悉模拟实训资料,了解被审计单位——安琪儿食品有限责任公司的基本情况以及会计报表审计的要求并准备好实训所需工具。
- 2、实训正式开始后必须仔细阅读、讨论模拟材料,认真判断模拟材料中提供的信息,按照中国注册会计师《审计准则》、《对小型被审计单位审计的特殊考虑》指南的要求完成初步审计活动、审计计划、风险评估、控制测试和实质性测试、评价证据和发表审计意见等工作。
- 3、通过学习,我们能运用现代风险导向理论,选择审计程序,掌握各种审计方法的应用,掌握销售与收款循环、购货与付款循环、生产循环、筹资与投资循环、货币资金审计工作底稿的编写与审计报告的撰写,从而提高我们理论联系实际、分析与解决实际问题的能力,并具备审计实务的初步操作能力。

地点：学校教室

实验内容：

### 【实验过程及结论】

第一天：

上午老师给我们讲解初步业务活动底稿，初步业务活动程序表让我们了解初步业务活动程序：从小型单位的确认开始，再到可审性评估，以及能考虑到的其他程序。如何填列，如何开展业务。小型被审计单位确认表，可审性评估表都须认真填列。如果被审计单位通过考核我们就可以根据这几张表签订审计业务约定书。以及一些注意相关事项，老师讲解的很耐心和清晰。

下午老师讲解风险评估工作底稿(不包括内部控制)，了解被审计单位行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素。被审计单位性质，所有权结构、治理结构、组织结构、经营范围，投资筹资活动。被审计单位对会计政策的选择和运用。被审计单位的目标、战略以及相关经营风险。被审计单位财务业绩的衡量和评价。从这几个方面了解被审计单位及其环境，评估出存在的重大错报风险。

第二天：

我们开始了解被审计单位整体层面的内部控制，查看被审计单位整体层面内部控制的设计。针对其整体层面内部控制的控制目标，记录相关的控制活动。执行询问、观察和检查程序，评价控制的执行情况。记录在了解整体层面内部控制的设计和执行过程中存在的缺陷以及采取的措施。当然我们也需要填写相关的内部控制汇总表。

采购与付款循环的内部控制。我们首先要了解被审计单位本

次循环和财务报告的内控设计。针对控制目标，记录相关控制活动，以及受该控制活动影响的交易和账户余额及其认定。执行穿行测试，证实对交易流程和相关控制的了解，并确定相关控制是否得到执行。记录识别出来的风险，以及拟采取的应对措施。

进一步审计程序工作底稿，我们针对的是销售预收款循环控制的测试，了解本循环控制的设计并评估其执行情况所获取的审计证据，控制测试程序包括询问、观察、检查以及从新执行，但若询问的话，我们还需要与其他审计程序结合使用，已获得更有效的审计证据。

实质性测试工作底稿，首先老师给我们分析了审计目标与认定对应的关系，库存现金、银行存款的监盘，余额调节表，对银行存款余额的函证并编制汇总表。老师要求我们自己填库存现金监盘表，具体操作是查询相关的会计资料，库存现金明细表等原始凭证，观察能否发现什么问题。银行存款明细表是与总账、余额调节表核对，每一个账户都需要检查清楚，还要结合库存现金、其他资金和报表。函证银行存款确认是否有差额。根据对银行存款的检查、函证，我们还要填写相应的银行询证函。

第三天：

对货币资金收支的检查，如果发现被审计单位记录有误的，我们要指出来并作相应的分录调整。然后是应收账款，先查看明细账看有什么漏记的或错记的，审计说明中要说明原因，作出调整。根据应收账款函证结果汇总表，填写调节表并在审计说明中具体阐述。最后根据往来凭证抽查应收账款总账。

存货的认定和审计程序，存货类别明细账是根据领料单、发料单等原始凭证填列的，最后的期末余额要与报表存货核对，查看是否存在差异，若存在，则作出相应的调整。存货入库截止测试，要分清楚是201x年前还是201x年前，这样好区分

存货是否正确的存在会计期间，原始凭证到明细账，抽取样本与明细账的借方发生额核对。对于出库也是同样的方法，这样做的目的是对存货的盘点，出库入库有很好的保证，便于以后对存货的清点，记录等。监盘结果汇总表是根据教材一一填写的，发现产成品经营盘亏，我们就应该重点盘查该项目。产成品——纯净水的计价测试中，我们采用月末一次加权平均法，其期末结存与账面有差异，分析出现这样情况的原因，同时做出调整分录。

第四天：

继续填写审计工作底稿，包括直接人工成本检查情况表，制造费用明细表，制造费用检查情况表，核算其内容及范围，并对其进行审计说明。然后根据认定、审计目标和审计程序对应关系，进行固定资产的计划实施的实质性程序，包括固定资产、累计折旧及减值准备明细表，固定资产盘点检查情况表，固定资产增加检查表，固定资产减少检查表，折旧计算检查表，并对审计工作进行说明并编制调整分录，提出整改意见。之后进行短期借款认定、审计目标和审计程序对应关系，填写短期借款明细表，与之相对应的利息分配检查情况表。老师用屏幕广播先在电脑上讲解各种审计工作需要审计的原始凭证，记账凭证和账簿以及需要填写的底稿的填法，然后自己再根据老师的讲解以及理论课上学到的知识独立完成今天的审计工作。

第五天：

应付账款的检查中，明细账与凭证内容、原始凭证都相符，账务处理都正确，与入库单、购货发票核对均正常。抽查应付账款中，通过原始凭证、记账凭证、财务处理、会计期间的检查，与总账报表一致。长期借款中，在原始资料中查出利率，计算出本期利息，复核加计正确，与总账余额报表核对一致。但在利息分配检查中发现，在建工程纯净水车间有一部利息支出应费用化，但账务处理全归结于资本化，所以

我们应计算专项借款和非专项借款的具体费用化得余额，虽然短期借款和长期借款的账务处理都比较简单，但我们需要注意的是其利息的具体分配流程，正确的计算方法，明确在建工程的支出是资本化还是费用化，这是很重要的部分，对财务报表有一定的影响。

接下来是对营业收入的审查，明细表重点是查金额较大的项目或者月份，产品销售的分析表。我们需要做的根据收入和成本是计算毛利率，与销售总账、报表核对是否一致，发现有四个月的销售数量和成本数量不一致，且十二月份的毛利率变动异常，应着重检查该月份的销售交易。

第六天：

根据发货单和明细账填写主营业务收入截至测试表，检查是否跨期，进行审计说明。根据主营业务收入总账和其他营业收入总账，登记营业收入检查情况表，核对原始凭证是否齐全，记账凭证与原始凭证是否核对一致，账务处理是否正确，是否记录于恰当的会计期间，并进行抽查。接着做营业成本与认定的对应关系，根据主营业务成本总账与明细账登记主营业务成本明细表，并据此进行审计说明。然后分析安琪儿食品有限责任公司主要生产的奶油苏打饼干、鸡蛋桃酥饼干、塑料瓶、易拉罐这几种产品，填写主要产品单位主营业务成本分析表。根据材料，核对出库数量与销售数量是否匹配，计价/计算方法是否正确，计价/计算方法前后期是否一致，提出差额调整意见。填写主营业务成本重大调整事项核查表，核查被审计单位账务处理中存在的重大主营业务成本调整事项的合理性。根据营业成本登记其他业务成本明细表、主营业务成本倒轧表和营业成本检查情况表，并据此填写业务内容、科目名称、核对内容等。做完之后老师讲解一遍，对于出现问题的部分着重分析。最后审计项目为营业税金及附加，登记相关的明细表和营业税金及附加检查表，根据抽查结果登记表格。对营业税金及附加进行审计分配调整，还登记了以前的调整分录，根据账项调整分录汇总表进行有关登记。

填写有关管理费用的相关表格，完成管理费用的审计工作。

第七天：

我们跳过营业税金及附加先做管理费用认定、明细表以及截至测试等。虽然其业务涉及的比较繁琐，但我们必须认真检查。我们发现饮料车间的设备折旧本应计入制造费用或成本却被被审计单位记录到管理费用中，因此会计处理不正确，并且在最后四个月都计提了相同的折旧计入管理费用，所以我们应指出，并调整计算这一笔管理费用，并转入营业成本。倒过来我们分析营业税金及附加，每个月都按照一定比例计提金额，在我们抽取年末的检查发现后几个月的计提的金额不正确，在这几个月中累计调减了增值税，所以我们相应的也要调减营业税金及附加还有城建教育税。

第八天：

应付账款的坏账准备的检查，我们要结合应付账款、预付账款，还有和核销了的坏账准备计算坏账，其中转销的坏账在会计处理上是错误的，我们应将其调到营业外支出。并与账面的坏账准备作比较，发现我们应调减，在这一环节我们用时相当的久，主要是坏账准备需要把相关的业务都一一列出，逐一的检查和计算，调减账面余额。后面就是做盈余公积和未分配利润的检查，首先获取或编制盈余公积明细表和未分配利润明细表，复核加计是否正确，并与报表数、总账数及明细表合计数核对是否相符，对法定盈余公积和任意盈余公积的发生额逐项审查至原始凭证，检查盈余公积的列报是否已按企业会计准则的规定在报表中作出恰当列报。未分配利润要和上年审定数核对是否相符，最后检查资产负债表日中对股东拟分配的股利是否在财务报表附注中披露。

第九天：

今天的主要任务是填写业务完成阶段工作底稿。先填写每个

审计项目的审定表，然后根据审定表编写资产负债平衡表，利润试算平衡表。或者是根据明细账或总账计算出正确的金额，通过账项调整分录汇总表与被审计单位沟通，再出具无保留的审计意见。审计最后就是填写管理层声明书、审计工作完成情况核对表、业务复核核对表和出具审计报告。复核表是和同学交叉复核的。下课时我们把审计工作底稿全部交给老师。这次的企业的财务审计模拟实习就算是完成了。

## 【实验总结】

为期九天的企业财务审计模拟实习圆满结束了。本次实习我模拟的是诚业会计师事务所的一名注册会计师、负责安琪儿食品有限责任公司的财务审计。看着那本厚厚的审计工作底稿，心中无限感慨。刚接触审计工作底稿的时候我都怀疑自己是否能在规定的时间内完成安琪儿公司的审计。在老师和周围同学的耐心指导下，我圆满的做好了此次审计工作。翻阅这些满满的表格，深深的明白了财务审计的艰难。在整个过程中，我不仅接触到公司的整个审计业务流程，还让我把专业理论知识与实践相结合。更重要的是自己的努力让我这次实习有了显著的成果。

首先，通过这次实训，让我把之前学习的理论知识和实践相结合。之前学习理论的时候总是觉得一知半解。作为大学生，在平时的学习中并没有机会系统具体的去了解企业财务审计，所以在学习时感觉审计很是抽象的一门学科。学习的理论知识时总是觉得很迷茫，不知道什么是重点。并且觉得审计就是查账的，就是运用会计的方法将账簿和报表再核对一遍，没什么技术含量。然而，在这次实训中，我真实的感觉到了财务审计的作用，知道了财务审计是现代企业财务管理当中不可缺少的一部分，它为企业的重大决策提供了依据。

其次，通过这次实训，锻炼了手工与计算机相结合的操作能力，在实践中巩固了专业知识。填写对初步业务活动工作底稿，要填写被审计单位确认表和评估表，并作出判断是否接

受审计，并发出业务约定书。风险评估中，我们要学会考虑、了解被审计单位及环境，内部控制不仅要从整体层面了解和评价，也要从业务流程层面上了解。讨论风险评估并填写风险评估结果汇总表，然后针对总体提出审计策略。在实习中，我们仿真的审计了安琪儿公司的内部控制设计，知道了该怎么评价其内部控制设计是否合理，怎么审计公司财务账簿财务报告，怎么填写银行询证函、企业询证函。怎么对应收账款，管理费用，长期借款短期借款，利息费用分配进行审计，并填写各明细表与检查情况表。还学会了怎么编写检查测试表。学会了对营业收入，未分配利润进行审计并填写审定表。

再次，我们还对固定资产进行了监盘，检查了安琪儿的固定资产折旧，审计出了固定资产累计折旧中存在的过期计提折旧的现象。对存货监盘时，发现了存货单价计价不正确，导致了营业收入少计，还有，以存货进行债务重组的时候，没有视同销售，也导致了部分入账不正确，我们对此审计之后还要编写调整分录，对审计中发现的问题就行修改，并提出审计意见。

最后，是审计业务完成阶段，我们需要做的是编写资产负债表，利润表试算平衡表，其中有很多都需要根据以前做的审定表计算填列，也遇到了一些问题。因为报表中很多数字都有问题，所以我们需要自己计算并结合以前做过的各种表得出正确的数字，工作起来相当麻烦。但是我们仍将尽自己的努力将每一个审定表和报表都完成。就是完成的质量不怎么尽人意，只要自己尽力完成就可以了，不能过分要求自己。

通过本次企业财务审计模拟实习，我对整个审计流程有了初步的认识，审计项目分为几大板块，初步业务活动、计划审计工作、控制测试、实质性测试和最后的出具审计报告。财务审计并不是简单的查账，它把财务管理知识与会计知识紧密相连，为企业财务决策提供保障。这次实训，为我们提供了一个实际操作的平台，强化了理论知识和实际动手能力，还发现了自身的不足，为我们将来从事会计工作或者审计工

作打下了良好的基础。作为一个专业的审计人员审计人员必须要有强烈的责任感，敢于执法，做国家资产和人民利益的忠诚卫士。其次要具备一定的业务知识和能力，不仅要熟悉会计制度和会计准则，具备审计专业技术知识，而且要有一定水平的理解能力、分析能力、判断能力。准确理解法律法规的基本精神，处理法规条文与事实的适用，对审计对象做出客观公正、实事求是的审计评价。所以今后我对自己的要求也会更加严格，希望可以逐步改进自己，争取早日成为一个合格的审计人员。

## 一、实习时间

xx年x月x日——xx年x月x日

## 二、实习地点

校内：案例讨论室、管理学院机房

## 三、实习内容

在一周的实习里，我们首先了解审计的整个基本流程，主要完成实质性测试中的货币资金审计、应收账款审计、存货审计、固定资产的审计、应付账款审计、管理费用审计、主营业务收入审计、主营业务成本审计、营业税金及附加审计、所得税审计这几个内容。这些审计的程序中第一件要做的事情是取得或者编制相应的项目明细表或明细帐，而最后一件事都是确定该项目是否已在报表中做出合理的披露。但是不同的审计内容，审计过程也有所不同。

货币资金的审计过程除了以上所说的那两个程序之外主要有

3、其他货币资金过程银行存款的过程相同。

应收账款与应付账款的审计过程类似，应收账款获取明细账

后，需要分析应收账款的账龄，然后函证应收账款、检查未函证的应收账款、检查坏账的确认和处理、检查外币应收账款的折算、分析应收账款明细账余额。而应付账款除了函证之外，还要对应付账款的借方余额进行重分类调整，并根据预付账款的明细账的余额进行分析归类，检查应付账款长期挂账的原因。

存货的审计过程，由于存货的内容比较多，有委托代销商品、分期收款发出商品等，因此在审计的时候，除了先核对明细账之外，还要对不同的类别的存货进行检查。然后根据原材料明细账复核计算材料成本差异率、检查存货的跌价准备，对存货的盘盈、盘亏、报废情况进行检查，最后完成存货的审定表。固定资产的审计则跟存货的审计过程相类似，先对固定资产的减值准备进行检查，然后检查固定资产的盘盈、盘亏、报废情况，根据之前的两个步骤以及相关的明细账填列固定资产及累计折旧审定表，最后完成固定资产审计程序表。管理费用的审定过程比较简单，但是管理费用所涉及的内容比较繁杂，因此审计的过程也比较麻烦，容易出现很多小问题。在审计过程中，需要先根据管理费用的明细账和凭证完成管理费用检查情况表，然后完成审定表。

主营业务收入的审定要根据主营业务收入的明细账填列主营业务收入检查情况表，并检查相应的原始凭证以及是否过入总账，还有收入的确认时间是否正确。最后完成主营业务收入的审定表，调整金额并列出现调整分录，完成主营业务收入审计程序表。

主营业务成本的审计过程基本与主营业务收入的审计程序相同，需要检查的原始凭证也都几乎一致。要根据销售合同等确认主营业务成本的确认时间，对错误的处理进行调整，并完成相应的审定表，再根据实际检查的情况完成主营业务成本审计程序表。营业税金及附加的审计与所得税的审计，主要根据之前所做的营业收入等科目的审定结果进行调整，需要联系之前所做的审计过程，进行相应的调整，如：对虚增的

销售业务的调整，对退货有关的税金的调整，对于补提折旧造成所得税差异的调整等。最后根据实际检查审定的情况完成所得税审定表。

#### 四、实习心得

经过一周的实习实训，让我真正体会到审计是一项庞大而复杂的系统工作，可以说，审计是对一个人的耐力与细心的高度考验，从报表中审出问题，在对问题进行调整分析，最后写写出审计报告，每一个过程都是那么的复杂与繁琐，让我认识到审计工作的重要性和谨慎性。从大一到现在做了很多的上机实习课，每一次都有不一样的体会，不仅因为实习的课程不同了，也因为随着年岁的增长，看到的东西也有所不同了，通过这次审计的上机实习课我也学到了不少的东西。

其次，要加强实践能力，改变自己的思维方式。由于之前一直学习的是会计的知识，在很多方面，我们会过分的强调会计分录的重要性，然而在不同的环境下，所注重的重点必将有所不同。从这次上机实习课中，我看到了自己定式思维模式的严重性，不懂得变通，发现问题是解决问题的前提，希望在以后的实践中自己的思维方式能更加的活跃、变通。正所谓“穷则变，变则通，通则达”，很多时候我们是被自己的思维方式所禁锢的，而不是环境禁锢了我们的行动。

第三，做事之前要先了解“游戏规则”，磨刀不误砍柴工。第一节的时候老师有要求我们先看看企业的会计制度和审计约定书的内容，但是我们太急功近利了，直接就开始做练习。然而在做到后面的折旧的计提、坏账准备的提取时，对于一些数字的出现就不懂得是怎么来的，但是这一些在企业的会计制度中都有涉及到。其实每一件事情都有它自己的运行规则，只有我们了解了它的运行规则才会事半功倍，处理起来也更加得心应手。

#### 五、实习建议

经过这次上机实习，让我对审计工作有了新的理解，也让我学习到了很多课堂上学习不到的实践操作能力。由于是第一次接触这个操作系统，我们对这个实训操作系统不了解，自己打字的速度不快，学校上网电脑网速不够快，有时会出现突然死机的情况，导致我们在实际操作的时候出现一些问题耽搁了实训的进度。这次实习采用的是模拟系统和实习资料相结合的方式，这让我们在学习理论知识的同时通过上机操作部分对审计工作有了更深一层的理解。通过实际写出管理建议书，审计业务约定书等审计文件，以及在模拟系统中学习后，利用实习资料案例进行练习，能很好的学以致用，希望以后能继续采用这种实习方式。总之，在这次的实训暴露出自己的很多问题，在以后的工作和学习中，我会不断的警示自己，并改善自己的，以便在以后工作中能够胜任会计这个岗位，提高自己的职业能力水平。

## 一、完善财务制度，规范会计基础。

进一步完善健全工作职责和财务管理制度，明确会计机构、会计人员的设置，规定收支范围、审批权限和审批程序，使我单位的财务审计工作真正做到了有规可依，有章可循。努力协助领导尽可能向上争取资金。在对原始签证的审核、装订和记账凭证的制作及会计档案的整理等方面，严格按照上级规定操作，确保会计基础工作的规范完整。

## 二、狠抓增收节支，搞好资金监管。

从预算上看我单位基础较差，底子较薄，债务比较重，因此收支矛盾十分突出。为此，我们一是加大增收节支力度。保证营收则收，努力节约开支，力争收支平衡；二是严格控制开支。在去年与办公室配合，制定出台了考勤费、水费、电费、电话费、修车、加油及招待等方面的管理办法的基础上，在进行细化，并在具体工作中严格执行，节省非生产性开支，杜绝了铺张浪费现象，做到了把有限的资金用在刀刃上。

### 三、确保重点支出，努力化解债务。

在支出安排上，按照预算进度，统筹兼顾。按照保工资、保医疗金、保养老金、保正常运转、再尽能力化解债务的顺序，确保全年重点支出的需要。

### 四、正视困难局面，积极争取资金。

我单位，经济效益差，无其他创收途径，再有包袱较重，致使我单位资金压力非常大，要想彻底扭转这种困难的局面，我们需要多措并举，要努力发展经营，搞自主创收，但这需要几年的努力，不可能立竿见影，因此，当务之急是积极协助领导向上争取资金，拓宽扶持资金来源渠道。为我单位的正常运转提供资金上的保证。

### 五、切实搞好服务，树立良好形象

财务审计科是我单位的一个窗口，服务质量的好坏直接关系到我单位的形象，我们做到了既严格按照制度办事，又热情周到服务。无论是谁到财务审计科办理业务或咨询有关事宜，我们都做到微笑服务，热情接待，尽可能为他们排忧解难，让他们高兴而来，满意而归，树立了良好的财务人员形象。

20xx年的工作，对于我单位的持续长期发展、繁荣稳定具有非常重要的意义，财务审计科人员一定会紧紧围绕单位里的中心工作，服从领导，团结协作，恪守职责，踏踏实实，不遗余力地完成各项任务，为我单位的健康快速发展而努力工作。

## 内审工作计划与思路总结篇二

20xx年，党委组织部、党校要在校党委的领导下，以\_\*\_重要思想为指导，认真学习贯彻党的\*、十六届六中全会和省委x

届x次会议精神，认真学习贯彻校xx届x次党委全委会议精神，认真贯彻落实\*、省委、省委教育工委的各项政策和要求，紧紧围绕学校迎接本科教学水\*评估等中心工作任务，对照省委教育工委对我校党建工作考核时提出的整改意见和整改要求，以继续落实整改措施为契机，进一步提高我校党建工作水\*和质量，增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力；以开展保持\*员先进性教育为重点，进一步加强党员的教育管理，引导党员坚定理想信念，坚持党的宗旨，充分发挥党员的先锋模范作用；以认真做好校第十四次党代会的相关筹备工作、开好校第十四次党代会为新的起点，进一步加强领导班子和干部队伍建设，不断提高各级领导干部和管理骨干的理论素养和领导水\*，为学校的改革、发展和稳定提供坚强的组织保证。

1、继续抓好党员、干部特别是各级领导干部的思想理论学习。按照武装头脑、指导实践、推动工作的要求，协同党委其它职能部门，组织全校党员、特别是党员领导干部，通过党校集中培训学习和全年不少于十次的组织活动等多种渠道，采取多种方式认真学习十六届四中全会和省委十届八次会议精神，充分认识加强党的执政能力建设的重大意义，不断提高党员、干部的思想理论素质。坚持理论联系实际，做到学以致用、用以促学、学用结合，紧密联系学校工作实际，进一步明确加强党的执政能力建设的指导思想、总体目标和主要任务，进一步提高科学治教、民主治教、依法治教的能力，为完成校十三届十次党委全委会议提出的各项工作任务、推进学校的改革与发展打下坚实的思想理论基础。

2、认真贯彻落实省委基层组织建设工作会议精神和《关于加快推进\_强基工程\_的实施意见》，根据省委教育工委的贯彻意见，进一步加强我校各级党组织建设。紧紧围绕培养人这一根本任务，密切结合学校改革发展和教学科研等工作，进一步加强思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，自觉增强\_服从服务意识，结合渗透意识，改革创新意识\_，积极探索党建工作新路子，充分发挥党组织的政治核心作用和战斗堡垒作用。

3、根据《xx省普通高等学校基层党组织建设工作考核实施意见》和《xx省普通高等学校基层党组织建设工作考核基本标准》的各项要求，对照省委教育工委对我校基层党组织建设工作考核时提出的整改意见和整改要求，继续落实整改措施，进一步提高我校党建工作水\*和质量，增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进基层党组织建设，提高基层党组织的工作水\*。

4、继续实行学院级党委、党总支、党支部目标管理。贯彻执行《xx省高等学校院（系）党组织工作暂行规定》，进一步探索建立健全学院党政共同负责制的有效运行机制，推动学院\_党政配合、共同负责\_更加高效运行；结合成立学院级党委和分党校的新形势和新要求，改进工作方式，做好为各学院级党委、党总支、直属党支部以及分党校的服务工作、指导工作和检查考核工作；完善党支部目标管理，增强党支部的创造力、凝聚力和战斗力。完成xx年学院级党委、党总支和直属党支部目标管理检查评估工作。指导和督促学院级党委、党总支和直属支部抓好党支部的目标管理工作，在抓基层、打基础上下功夫，进一步加强党支部建设，充分发挥党支部在高校党组织建设方面的基础作用。

5、从建设好基层党组织和基层领导班子，保证顺利完成学校的中心工作任务的高度认识和对待学院级党委、党总支与直属党支部的换届选举工作，根据《\*\*基层组织选举工作暂行条例》，致力于使基层党组织换届选举工作规范化和正常化，指导后勤基建党总支、产业党总支、后勤服务总公司直属党支部和附属中学党支部等4个党总支、直属党支部做好换届选举工作。

6、认真贯彻落实全国、全省党员发展工作会议精神和全国大学生思想政治工作会议精神，根据省委教育工委即将下发的关于做好在高校青年知识分子中发展党员工作的意见，结合我校的实际情况，出台我校关于进一步加强和改进学生党建

工作的实施意见，进一步加强在青年知识分子特别是大学生的党员发展工作。以积极而慎重的态度，采取有效措施，继续加大发展大学生党员工作力度，加强检查和督促，提高发展质量，努力实现高年级学生\_支部建在班上\_、\_一年级有党员，二年级有党小组，三年级有党支部\_的目标。高度重视青年骨干教师中发展党员工作，努力营造良好的政治氛围，进一步\*思想，完善工作机制，及时把符合条件的优秀青年骨干教师吸收到党内来，不断壮大党员队伍，改善党员队伍结构。试行教职工党员发展公示制度。做好迎接省委教育工委对高校发展党员工作的专项检查。

7、进一步加强组织员队伍建设，完善组织员工作制度。适应成立学院级党委的新形势和新任务，对组织员例会制度做进一步完善和探讨；拟根据省委教育工委的有关规定精神，制定\_组织员任用、管理和考核办法\_。认真做好党员组织关系接转、党费收缴与管理工作。

8、根据校党委的统一部署和分工，在省委组织部、省委教育工委的领导和指导下，认真执行党委换届选举的有关规定和程序，全力以赴做好召开校第十四次党代会的相关筹备工作，以达到规范组织建设、凝聚人心、促进事业发展之目的。

9、注重干部学习理念的更新、学习能力的培养和创新能力的开发，以建设学习型、创新型干部队伍为重点，进一步做好干部教育培训工作。充分利用党校阵地，加大干部培训力度，继续采取挂职锻炼、调训、进修等多种途径，切实提高全面素质和领导才能。做好省委党校、省委教育工委和国家林业局党校的干部调训工作；继续做好提高党政管理干部知识和学历层次的工作。

10、根据《南京林业大学处级领导干部选拔任用实施办法》和《南京林业大学科级领导干部选拔任用实施办法》的有关规定，做好经管学院、土木学院增补副院长的工作，做好学院增配办公室副主任的工作，做好xx年任职试用干部试用期满

考核、干部任期届中的调整与交流等干部工作。根据《党政领导干部选拔任用条例》的各项规定和原则，进一步探索建立科学的选人用人机制和科学的干部政绩考核机制，进一步完善干部工作的有关规章制度，认真贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，进一步完善我校干部选拔任用有关规章制度，逐步建立科学的选人用人机制，推进干部工作的民主化、科学化、制度化。

11、根据《南京林业大学评任正、副处级调研员工作的实施细则》和《南京林业大学评任正、副主任科员工作的实施细则》的有关规定，上半年完成正、副处级调研员和正副主任科员评审工作。

12、按照干部管理权限，做好日常干部管理工作。继续贯彻执行《党政领导干部考核工作暂行规定》，做好校、处两级干部年终考核相关工作。进一步探索、完善中层干部考核制度和办法。配合校纪委在全校党员干部中开展廉洁自律的教育活动。

加强与我校在外地挂职锻炼干部的联系与沟通，做好支持和保障工作。

14、以建设学习型、创新型干部队伍为重点，进一步做好干部教育培训工作，注重干部学习理念的更新、学习能力的培养和创新能力的开发。充分利用党校阵地，围绕学校中心工作任务，围绕加强党的执政能力建设和树立科学发展观两大主要内容，今年重点对中层领导干部进行管理理论的培训，切实提高治校的能力和水平，上半年举办教师党支部\*、学生党支部\*、工会干部和\*员培训班；下半年拟围绕保持\*员先进性教育活动，重点安排好2~3场专题党课或专题辅导报告为开展先进性教育活动打好思想理论基础，举办党外高知和教职工入党积极分子培训班。

15、为适应各学院成立分党校的新情况，科学划分党委党校

和分党校的工作内容，充分发挥分党校的工作创造性和积极性，同时进一步加强对分党校工作的指导、检查、考核和服务工作。

16、进一步完善建立干部理论学习档案制度，切实加强对中层干部理论学习和教育培训的管理与考核。

17、进一步加强党校规范化建设，进一步建立健全党校教研活动制度、考核评比等规章制度，加强党校兼职教师队伍建设，定期组织党校兼职教师开展学习交流、集体备课等教研活动；探索提高党校培训的针对性和有效性，加大在教学内容、教学形式和教学手段等方面的改革创新力度，使党员、干部通过参加培训更有效地提高素质和能力；争取进一步改善党校教学和开展活动的条件，开创党校工作新局面，为创建\_红旗党校\_而努力。完成优秀党课教案的申报与校内评选工作。

18、进一步重视和关心老干部工作，按照热情周到、耐心细致实事求是、严肃认真的要求，做好老干部的各项工作，支持和配合离退休处做好老同志的相关工作。

## 内审工作计划与思路总结篇三

(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、执法和市场监督管理工作

### 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。

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。

## 内审工作计划与思路总结篇四

在xx年的工作中，我首先应该感谢的是24地产和公司领导，为我提供了这样一个可以展现自我价值的\*台。其次更应该感谢的是我们3组的每位伙伴，因为是他们不离不弃和全力支持。才能够让我在xx年，不但创造了团队业绩的第一，更创造了个人业绩的第一。

现在的社会没有完美的个人，只有完美的团队。团队自xx年10月组建初期的我一个人，到现在的11个人。队伍在不断的壮大，团队实力和战斗力也在不断的增强。从中我不仅看到了自己的成长，更看到了团队每位伙伴的成长。尤为让我感到欣慰和自豪的是，在xx年全年的销售工作中，团队的前三名都在我们组。

刘x和刘xc最初从事的是铁路工作，面对房产销售是一无所知。但是他们在xx年通过自己的努力，夺得了团队的第二名和第三名，创造了让人刮目相看的成绩。由此可以看出面对新的工作，只要用心学习专业知识和努力付出行动，一样可以做到优秀！像我们组另一位伙伴张xx刚来的时候，见人说话就结巴和脸红。到如今，面对客户的神采飞扬和侃侃而谈。让我们见证了销售可以改变一个人的形象和气质。还有很多优秀的伙伴，因为时间的问题就不一一列举了。

在xx年初，我为自己制定了x套的新签任务。今年共完成了x套，因为x套退单，实际成交了x套。其中x郡和x国际各一套。完成总成交面积□x多\*米，总成交额x百万。针对xx年的工作，我自己是比较满意的。在一期开盘的时候，因为自己身体的原因，导致了在春节前，只签了5套单。在2月份，身体好了以后，快速的调整好了状态，用激情和努力证明了自己的实力。遗憾的是那11套的退单，如果自己再多一点耐心，多一点沟通，现在也许已经完成自己制定的目标。

经过这一年时间的磨练，不管是对自己还是团队管理上。我懂得了许多，也改变了许多。从最初的单兵作战，到如今的团队作战。虽然我还差很多，但是我一直在努力。

在团队管理工作中，我认为首先自己应该以身作则，并且要公正的对待每位伙伴和每件事。遇到事的时候，首先要让自己冷静，认真了解和分析问题并及时的和领导沟通，给出一个正确的解决方案。这样才会让伙伴们心悦诚服的接受你安排的每一项工作。并且要学会调动每位伙伴的团队荣辱感，团队并肩作战的凝聚力和协作能力。这样才可以打造出一支优秀的销售团队。

xx年我国的房地产市场是不\*凡的一年，是房地产的政策年。政策越来越紧，各种手段层出不穷，经历史上最严厉的一年。面对政策的不断干预，和客户的持币等待观望。给我们的房产销售工作带来了巨大的影响，不断的挑战着我们的生存极限和心理极限。在这一年中，我们付出了的努力和行动，来成就了自己的梦想。我们在冰冷的市场中，验证了我们团队的优秀。从xx年12月20日多层的开盘，到xx年7月22日盛大的开盘仪式。让的人了解并认可了我们的楼盘，这就是我们的成绩。

在xx年里，我收获颇多，首先是在公元xx□我买到了自己中意的房子。再就是对公司的发展性质，及房地产市场工作模式

和团队管理，有了一定的见解。作为一名专业的置业顾问和销售主管，我深知自己所担负的责任。要带好团队，促使我必须努力的提高自己的素质，加强自己的专业知识和专业技能。只有以身作则，才能服众。\*时还要保持一颗积极良好的心态，和充满热情的工作状态。去面对客户和伙伴们，去传递一种正确的理念。

xx年1月和2月本组共制定新签任务30套，目前共完成了12套，其中刘x□刘xc□何x□张xx各一套，王x2套，我自己6套。在1号到14号之间约访进场和现场接待客户137组。其中，马xx11组，刘x13组，刘xc13组，王x12组，张xx12组，何x11组，杜程10组，王x14组，李x9组，杨xx11组，我自己是21组. 收集信息432条，悬挂布标185条，发放dm单6千份，目前可操作a类客户17组。

在接下来的工作中，我们主要还是以挂布标为主。因为冬天挂布标，不容易被撕扯，停留的时间比较长。应该是一种比较好的宣传方式。临近春节，外出购物的人比较多，我们会集中在飞马财富，汇嘉，亚中门口，多派发一些dm单。针对现在所剩房源的情况，我让伙伴们打一些，这样房源的广告来吸引客户，以便促成的交易机会。

在2月1号到7号的工作中，除了每天带领和督促伙伴们，完成正常的工作外，在每天的系会上，会着重强调春节期间的安全和稳定人心的工作。保证长假过后，每位伙伴，都能够安全及时的回到我们的团队。在2月20号，23号，25号 3天的系会上，我准备了3场陈安之的视频演讲。以达到快速激起每位伙伴的企图心，以充满激情和饱满的精神状态，投入到xx年的销售工作中。

xx年针对目前所剩房源和二期的开盘，我们团队共制定了400套的任务。其中杜程30套，马xx30套，李x30套，王x30套，何x30套，刘x40套，刘xc40套，王x30套，张xx30套，

杨xx30套，我自己制定了70套。具体的工作安排，我们会在日常的工作中，根据实际情况，不断的完善和落实。并且会在每个月总结和制定计划时，随时的修正和完善。在上半年共制定了200套，下半年在完成全年任务的体具同时，争取能够再多成交一些。创造出团队和个人更优秀的业绩。除了正常的展页方式外，从我做起，我会加大对报广的投入。来告诉伙伴们，付出和收获是成正比的。

我们将会通过每个人的努力，来完成自己制定的任务，创造的业绩，来验证我们的团队是最棒的！

在充满激情和希望的xx年，我相信公司会有新的突破点！在日益激烈的房地产市场竞争中，扎稳脚跟，占有一席之地。

最后，祝愿24地产在房地产行业路越走越宽，缔造业界新的辉煌和传奇！祝愿各位领导和伙伴家庭幸福！事业有成！在xx年挣的盆满钵满！谢谢！

## 内审工作计划与思路总结篇五

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。