

最新局年度内审工作计划和目标(通用7篇)

计划是指为了实现特定目标而制定的一系列有条理的行动步骤。相信许多人会觉得计划很难写？那么下面我就给大家讲一讲计划书怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。

局年度内审工作计划和目标篇一

我局的审计工作，要以_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 and 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。

(二)加强政府投资建设项目审计

优势，加大审计力量，提高工作效率，重点审计工程招投标程序、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。

(三)稳步推进经济责任审计

经济责任审计工作对于加强干部监督管理，从源头上预防和治理腐败，促进党风廉政建设，保障经济社会健康发展，具有十分重要的作用。__年我局将坚持以_为指导，创新思路，改进方法，积极推进经济责任审计工作向更高层次、更高水平度发展。坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，要把对经济决策权、政策执行权、经济管理权、资金分配权的监督，放在经济责任审计的突出位置。要通过对被审计责任人在任期内单位的财政财务收支、固定资产增减、债权债务的增减以及重大经济活动的审计分析，重点分清被审计领导应负有的主管责任和直接责任。努力推进经济责任审计结果的利用，更加科学地评价领导干部的经济责任。不断丰富和完善经济责任审计的形式，继续开展任中和离任审计，探索开展任前审计，将三种审计形式有机结合。要通过稳步推进经济责任审计，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。

局年度内审工作计划和目标篇二

1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域

的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。

1、严格审计的纪律和制度。

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

2、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声。

根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。

3、应收账款的回收工作进展顺利。

按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到20xx年xx月xx日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，

共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。

1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。

在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。

（今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议）

2、审计工作还不够深入、细致。

审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们的工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题（见附表）

3、审计的职能有待加强。

回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极。

审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。

20xx年审计部的总体工作目标是：在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。

具体的工作有以下方面：

1、继续做好费用及工资的审核。

这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。20xx年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。

2、重点对公司基建项目进行审计。

企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问

题给企业造成损失的地方。参照20xx三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。

20xx年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。

局年度内审工作计划和目标篇三

(一)增强应急预案实用操作性。提升应急预案管理水平，加强应急预案有效衔接;注重预案的实用性，重点提高预案编制的质量，大力推广应急预案桌面模拟演练和实战演练，提高应急预案的演练率。目前，全县各部门、各镇、村(居)、学校、有关企业全部编制了应急预案，基本实现了预案全覆盖。今年，按照简便易行、通俗易懂、可操作性强的原则，各单位要针对应急处置中的职责分工、核心任务、处置程序、响应时间和善后工作等环节，对已编制完成的预案进行修订完善，同时编制预案简本。

(二)完善应急管理体制。按照统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的总体要求，进一步理顺各部门、各镇、村(居)和县应急指挥机构之间的职责关系，形成县、镇、村(居)三级应急管理模式;继续夯实基层应急管理工作，促进各单位将应急管理作为自治管理的重要内容予以落实;针对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件的不同特点，对本单位处于不安全状态的各类危险源、危险区域和因素以及矛盾纠纷等进行全面排查、登记造册、评估

风险、定期检查、实时监控、落实责任;组织辖区企(事)业单位建立健全应急管理组织体系,针对易燃易爆品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储运等环节,以及人员密集区(如学校、工厂等)的食品卫生安全和消防通道安全等,进行突发公共事件应急处置培训,同时明确专(兼)职管理人员,落实安全管理和监控责任;县气象、农业、水利、国土、环境、卫生、食品药品监督、安监、林业等有关职能部门要将预测预警能力建设作为应急管理工作的重点认真落实,科学布点,加强装备,提高监测水平,镇人民政府要做好应急信息的收集、研判和报告,落实现场处置的工作措施。

(三)健全应急管理机制。要健全隐患排查监控机制,落实整改措施,将各类风险隐患消除在萌芽状态。强化突发事件监测预警机制,提高综合监测和预警水平,加快预警信息发布平台建设,充分利用各种手段,扩大预警信息覆盖范围。强化应急处置协调联动机制,充分发挥各专项预案的应急指挥机构的统一指挥协调作用,完善县应急委成员单位联动机制,建立健全各类应急队伍及救援装备统一调度、快速运送、合理调配、密切协作的工作机制,形成有效处置突发事件的合力,提高跨单位、跨社区、跨行业之间的突发事件处置水平。完善社会动员机制,充分发挥群众团体、社会组织、基层自治组织及公民在突发事件预防和处置等方面的作用。

(四)深化应急管理法制建设。深入贯彻落实《_突发事件应对法》和《广东省突发事件应对条例》,加强执法督查力度,不断深化应急管理法制建设。

(一)加强基层应急管理工作指导。通过组织业务培训、召开现场会、派出指导组、召开座谈会、组织外出学习参观等形式,加强对基层应急管理工作的指导。

(二)充实基层应急管理工作力量。严格落实基层单位应急管理人员编制体制,开展应急志愿者服务培训活动,充实基层应急管理人员。

(三)深化基层应急管理示范点建设。坚持以抓机构、抓预案、抓队伍、抓宣传、抓信息、抓排查、抓保障、抓培训、抓演练、抓联动等“十个抓”为突破口，以建立健全信息早报告、苗头早预防、隐患早排查、矛盾早化解、事件早处置等“五个早”的工作机制为重点，务求在推进应急预案编制、应急队伍建设、应急机制建立等方面有新的突破。特别是对口单位要加强对“四个一”示范点的指导，继续加强演练和深化管理，并适时进行总结评估，好的经验做法要及时推广，对确实有困难的单位，要采取辅助措施，结合实际，以点带面，全面铺开基层应急管理工作。

(二)狠抓信息报送工作。严格执行突发事件信息报送制度。加强信息员管理，开展信息报送工作培训。严格执行突发事件信息报送通报考核制度，进一步提高信息报送时效和质量，有效防止突发事件信息迟报、误报、谎报、瞒报、漏报。健全信息发布和舆论引导机制，加强突发事件的信息发布、舆情分析和舆论引导工作，健全对相关信息的核实、审查、发布和管理。

(三)建立健全定期会商制度。县各类突发事件专项指挥机构办公室要定期召开突发事件隐患评估与防范对策会商会议，明确突发事件信息报告重点，提高突发事件信息报告的针对性，并于每季度最后一个月的第二周将有关会商情况书面报送县应急办。

(一)加强应急救援队伍建设。今年，将进一步做好县应急救援队伍和各镇应急救援分队组建工作，并配备必要装备，以增强我县综合抢险救援能力。有关部门和单位要充实完善专业应急救援队伍建设，依托现有资源，加强公安消防、抗洪抢险、森林消防、应急通信、道路抢通、电力抢修、危险化学品事故处置、医疗救治和卫生防疫等专业队伍以及志愿者队伍建设；各镇、村(居)重点加强维稳调解、民兵应急救援、义务消防队、卫生医疗、事故救援等应急队伍和志愿者队伍建设；企业单位要加强专门应急队伍、保卫人员、消防队等应

急队伍建设。加强治安巡逻、防暴突击、公共卫生、抢险救灾等应急队伍之间的合作，组织联合培训、联合演练，提高合成应急、协同应急的能力。

(二)健全应急物资储备体系。结合我县人口数量 and 经济社会发展实际，细化物资储备分类，量化物资储备任务，完善应急物资储备目录，建立统一指挥，分级负责，政府、企业、社会共同承担，法律、行政、市场手段相结合的应急物资储备体系。

(三)做好应急避难场所管理。根据省、市出台的应急避护场所建设的指导意见，结合地理环境、地形地貌、居住人群、危险源分步以及公共建筑等情况，充分依托现有的、符合避难要求的公共设施进行增加应急功能方面的建设，明确建设标准，规范场所管理，对建设完善的避难避护场所设置标识，加强公众应急避难避护指引。

(四)落实应急财政资金保障。健全长效规范的应急保障资金投入、拨付和监督制度，确保财政资金投入适应应急队伍、装备、交通、通信、物资储备等方面建设与更新维护的要求。做好全县各部门和各镇的应急管理工作预算安排，把突发公共事件应急管理作为日常工作的重要内容，落实应急资金，保障足额到位。

局年度内审工作计划和目标篇四

以提高人民群众的环境生活质量和健康水*为*宗旨，以创建省级卫生城为目标，以治本清源、综合防制、彻底清除鼠、蟑孳生场所为原则，以地上、地下、室内外全方位消杀为手段，动员城镇居民积极行动起来，深入开展秋季灭鼠、灭蟑活动，把鼠、蟑密度控制在国家规定的标准之内，确保通过省级卫生城的两项达标验收。

(一) 灭鼠标准

不同类型的外环境灭鼠检查累计20xx延长米，鼠迹不超过2处。

（二）灭蟑螂标准

灭蟑后，餐饮单位、公共场所、学校食堂、机关企事业单位食堂、居民家庭无蟑螂。

（一）灭鼠范围及重点

- 1、辖区内所有机关、团体、企事业单位的室内及外环境。
- 2、居民小区。
- 3、各类地下通道、公园、绿地、河堤、铁路沿线。
- 4、农贸市场。
- 5、食品加工制售单位。
- 6、餐饮单位、宾馆、医院。
- 7、建筑工地等。

（二）灭蟑范围及重点

辖区内餐饮单位、公共场所、学校食堂、机关、企事业单位食堂、居民家庭。

灭鼠、灭蟑药品由县爱卫会办公室统一购入，免费消杀。灭鼠药为天津天庆化工有限公司生产的鼠药和大隆。药品存放在县疾控中心，由县疾控中心组织发放。

- 1、镇*负责县城内居民区（包括居民住户及居民区外环境和居民区内的商户）所属企业单位及城乡结合部的灭鼠、灭蟑工作。

- 2、县直机关党工委负责各机关、企事业单位及其住宅楼含一楼商户和所属单位的灭鼠、灭蟑工作。
- 3、县教育局负责县城内各学校、托幼儿园等所属单位的灭鼠、灭蟑工作。
- 4、县*局负责严厉打击和取缔剧毒急性鼠药的生产、加工、销售窝点，确保灭鼠、灭蟑药品的使用安全，并负责所属单位的灭鼠、灭蟑工作。
- 5、县财政局负责灭鼠、灭蟑经费保障和所属单位的灭鼠、灭蟑工作。
- 6、县建设局负责建筑工地、地下通道和开发小区（含一楼商户）等所属单位的灭鼠、灭蟑工作。
- 7、县环卫处负责城区内的公园、绿地、垃圾投放点和垃圾处理厂、公共厕所等所属单位的灭鼠、灭蟑工作。
- 8、县工商局负责对城区内商场、商店、超市、食杂店、粮店其它个体工商业户等所属单位的灭鼠、灭蟑工作（不含机关党工委责任单位楼房商户、建设局负责的开发小区内的一楼商户及各责任单位负责的一楼商户）并配合有关部门做好违禁鼠药的查处。
- 9、县商业总公司负责北大市场、工贸大楼、中市场的灭鼠、灭蟑工作。
- 10、县房产经营公司负责华宇商城、金宇商城等所属单位的灭鼠、灭蟑工作。
- 11、县*负责城区内各粮库等所属单位的灭鼠、灭蟑工作。
- 12、县卫生局负责城区内餐饮、宾馆行业、医院等所属单位

的灭鼠、灭蟑工作。

13、县质量技术监督局负责城区内各类食品生产加工企业、单位的灭鼠、灭蟑工作。

14、县食品药品监督管理局负责药厂、药村公司、药店等所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

15、县交通局负责客运公司、客运站室内外环境、货场、停车场、站前广场等所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

16、火车站负责铁路候车室、行李房、铁路沿线等所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

17、县牧业管理局负责畜禽屠宰场和所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

局年度内审工作计划和目标篇五

稽核部按照《企业财务公司管理办法》、《**集团财务有限公司稽核业务管理办法》的管理要求，结合公司实际情况制定**年工作计划。

1、一季度收集两部门稽核的有关资料，主要包括国家的金融法规、财经制度及公司的规章制度及内控风险点。制定稽核方案报公司领导审议。

a□ 开销户业务检查

b□ 结算业务检查

c□ 清算业务检查

d□ 存款计息结息检查

e□与成员单位对账工作检查

f□空白凭证的管理检查

g□结算部档案保管检查

h□营业场所及设备安全管理检查

七月份撰写稽核工作底稿，与结算部沟通后出具正式稽核报告，上报公司领导审批，就审批的处理事项进行跟踪。

3、三季度组建稽核小组，对信贷部进行专项常稽核，主要稽核内容是：

a□授信业务检查

b□票据贴现业务检查

c□委托业务检查

d□其它业务

e□信贷档案管理检查

十月份撰写稽核工作底稿，与信贷部沟通后出具正式稽核报告，上报公司领导审批，就审批的处理事项进行跟踪。

二、报表报送与相关指标监管。

1、每月认真完成1104报表的编制工作，下月初5日前报送。

2、建立地方政府融资平台的统计台账，每周一上午报送周报。

3、完成银监分局要求的专题调研报告。

4、关注相关监管指标，控制风险。

三、日常稽核及内控制度执行情况监督。

四、向董事会提交审计委员会工作报告。

五、进一步完善稽核制度。

局年度内审工作计划和目标篇六

一立足本职工作，完成各项任务

首先由一名储备干部到柜长我有了很到的转变。作为一名储备，只要完成本职工作，并辅助主管与柜长处理日常事务即可，而作为一名柜长在将区域内人员管理好的同时，还要在货品分配上有明确细致的分化，在开展工作之初的确有些吃力，但是在主管及各领导的指导，同事的帮助下，我从自身寻找不足，严格要求自己，不断学习充实自我，较好的完成了自己的本职工作。通过近一年的学习和工作，自身发展取得了新的突破，工作方式有了很大的改变。

二自我磨练

“梅花香自苦寒来”自信自强勇攀高峰的工作态度，才能激励员工为企业创造价值。刚来到鑫博大，作为一名干部人员最为重要的就是在员工面前树立健康积极的形象，这样才有助于工作的开展，提高员工的销售业绩。而展现这一面貌的重要环节，在于每日的会议以及与员工的沟通。也许是因为不经常在很多人面前发言的原故，我说话时总是结结巴巴不知所云，胆怯紧张占据整个心头，对此我感觉非常失落尴尬，但，人总是越挫越勇，在对自己发言时存在的不足深思并找出原因后，我主动向上级领导申请，在会议上多发言，锻炼

自己的胆量，在上级领导的帮助和员工的鼓励下，我的发言也越来越流畅，员工的反应也越来越好，但我一定戒骄戒躁努力奋进。

同时，在刚开始处理售后问题的时候，因为自身的业务水平不足，在遇到许多较为刁难的顾客时不敢主动的去和顾客交流沟通怕引起不必要的争端，但没有尝试就没有发言权，问题总是需要解决的。学习如何巧妙而圆满的解决问题的方法才是重中之重，在领导的指导下，我不断的纠正自己的方式方法，从而得到了顾客的信任并增强了自己的自信心。

三货品方面

“货品是一个卖场的灵魂”货品的丰富多样来源于管理的好与坏，一开始认为货品没有什么好管理的，之后，经过多次与主管的沟通，了解到关于货品还有很多的知识，如：怎么去把握好库存及补货的量，季节与时间性的把握等等，而后在货品方面应多观察：畅销款式及时补足货源并与市场协调；多调整：随时查看各厅版面是否调理一致，及部分货品的动态；多总结：做好畅销款的记录及找出滞销款所存在的问题并及时调整。有了这些不可或缺的经验，现在我工作起较以前更加得心应手。

以上是我近一年来在工作中让我体会最深也受益最大的心得体会，在20xx年的新气象中我将继续坚持“宽以待人，严于律己”的工作格言，并贯穿落实“认真，务实，创新，激情”的岗位誓词。我一定会用具体的工作绩效来诠释这些词汇的真正内涵，用实际行动来证明我能做的更好！

局年度内审工作计划和目标篇七

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。