

# 最新年度内部审计监察工作计划 公司年度纪检监察工作计划(大全7篇)

计划可以帮助我们明确目标、分析现状、确定行动步骤，并在面对变化和不确定性时进行调整和修正。计划可以帮助我们明确目标，分析现状，确定行动步骤，并制定相应的时间表和资源分配。下面是小编为大家带来的计划书优秀范文，希望大家可以喜欢。

## 年度内部审计监察工作计划 公司年度纪检监察工作计划篇一

201x年是贯彻落实党的十x届x中全会精神、全面深化改革的关键之年，认真做好今年的党风廉政建设和反腐败工作，对于全面落实惩治体系建设和廉政风险防腐管理工作，奋力实施“农业稳镇、工业兴镇、三产活镇、环境靓镇”发展战略，大力推进社会新农村建设，保持经济社会又好又快发展，具有极其重要的意义。

今年的总体要求是：全面贯彻落实党的和xx届三中、四中全会和系列重要讲话精神，按照中央、省、市、区纪委全会的工作部署，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持从严治党、以规治党，严明政治纪律和政治规矩，深化纪律检查体制改革，严格落实“两个责任”，强化监督执纪问责，持之以恒落实中央八项规定，省委、市委三十条和区委十八条规定精神，切实加强纪检监察干部队伍建设，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，为构建和谐提供坚强的纪律保证。

### 一、强化监督检查，着力推进重大决策部署的贯彻落实

1. 严肃党的政治纪律。深入开展党的纪律特别是政治纪律教育，加强对政治纪律执行情况的监督检查，严肃查处违反党

的政治纪律行为，促使广大党员干部坚定政治立场，始终同党中央和区委保持高度一致。严禁党员干部散布违背党的理论和路线方针政策的意见，严禁公开发表同党中央精神相违背的言论，严禁编造、传播政治谣言，严禁以任何形式泄露党和国家秘密，严禁参与各种非法组织和非法活动。

2. 加强对镇党委、政府工作部署落实情况的监督检查。紧贴中心、服务大局，重点抓好对全镇“农业稳镇、工业兴镇、三产活镇、环境靓镇”发展战略、发展规划、重点项目、重点目标任务落实情况的监督检查，坚决纠正有令不行、有禁不止行为，切实保证政令畅通。

## 二、加强作风建设，着力优化经济发展环境

1. 深入推进机关作风和效能建设。认真开展“信访举报突出问题专项治理”活动，加大对落实“三项制度”，全面推进非行政审批部门行政效能建设，建立完善镇、村两级政务服务监管体系，强化效能问责，推进机关办事提速、服务提升、工作提效、能力提升。

2. 切实转变干部作风。以弘扬“不怕困难、敢于胜利”的继光精神为主线，大力发扬密切联系群众、求真务实、艰苦奋斗和批评与自我批评的优良作风，及时发现和纠正党员干部在思想作风、学风、工作作风、领导作风和生活作风方面存在的突出问题，在全镇形成大办实事、狠抓落实、务求实效、敢于碰硬、敢于担责的新风尚，实现干部作风和精神面貌新转变。

## 三、强化廉政教育，着力抓好领导干部廉洁自律工作

1. 切实加强党员干部教育监督。加强对党员干部特别是领导干部党性党风党纪、理想信念和廉洁从政教育，积极开展示范教育、警示教育和“五大廉政教育”专项教育活动，全面实施干部苗头性问题早发现、早提醒、早纠正的实施办法，

巩固完善廉政谈话、党课报告、廉政知识考试等制度，形成干部廉政教育的长效机制。注重对反腐倡廉网络舆情的收集、分析，深入推进廉政文化建设工作，建设一批廉政文化精品示范点。

2. 认真落实《廉政准则》。加强对执行《廉政准则》情况的监督检查，坚决纠正并严肃处理违反《廉政准则》行为，认真解决廉洁自律方面的突出问题。全面落实《关于领导干部报告个人有关事项的规定》和《关于对配偶子女均已移居国(境)外的国家工作人员加强管理的暂行规定》，督促领导干部主动和如实报告有关内容。坚决整治领导干部违规收受礼金问题，一经查实，严肃处理。继续开展党政机关厉行节约、制止奢侈浪费工作，巩固禁止公款旅游工作成果，推行公务卡制度，严格执行公务接待经费预算管理。

#### 四、强化案件查办，着力发挥办案治本和惩戒功能

1. 提升办案能力。进一步建立纪检监察机关案件线索集体排查机制，完善大要案件查办协作机制。全面启动镇纪委查办案件工作，坚决实现突破“零”的目标。加强信访积案清理，每季度对行政执法机关、司法机关案件移送进行清理，严格考核。

2. 提高办案质量。建立健全办案安全责任制，进一步规范办案行为，提高办案水平，严格依纪依法办案。充分发挥查办案件的治本功能和惩戒功能，重视案件警示教育作用，加强对典型案例的剖析，做到以查促建、以查促纠。

#### 五、强化监督制约，着力提高各级干部履职尽责、执政为民的水平

1. 推进民主公开监督。认真落实中央《关于党的基层组织实行党务公开的意见》，加大党务公开、政务公开、村(社区)公开和公共企事业单位办事公开力度，推进行政权力公开透

明运行。

2. 严肃组织人事工作纪律。严格执行组织工作和干部选拔任用工作有关规定，加强对《党政领导干部选拔任用工作责任追究办法(试行)》等四项监督制度落实情况的监督检查，坚决惩治跑官要官、买官卖官、拉票贿选和干扰人事等问题，坚决维护组织纪律，保证组织人事作风清正。

## 六、强化纠风治乱，着力维护广大人民群众切身利益

1. 坚决查纠不正之风。坚决制止违法违规强征强拆行为，强化对工程质量和分配使用的监管。加大对强农惠农政策落实和资金使用情况的监督检查力度，切实解决在农村土地承包、流转、占补平衡等环节损害农民利益的问题。着力解决食品药品质量、生态环境保护、安全生产等突出问题。继续治理教育收费、涉农涉企负担，以及公共服务行业侵害群众消费权益等方面的问题。加强对社保基金和扶贫、救灾救济资金以及其他涉及民生的政府专项资金的管理和监督。继续巩固治理“三乱”、清理评比达标表彰活动成果。规范行业协会和市场中介组织的服务和收费行为。拓宽政府与群众的沟通渠道，建立完善民主评议政风行风工作制度，构建评议工作长效机制。

2. 深入推进专项治理。一是深化工程建设领域突出问题专项治理。认真贯彻中央《关于解决当前政府投资工程建设中带有普遍性问题的意见》，严肃查处违规项目审批、规划调整等问题，严肃查办土地和矿产资源审批中的违纪违规案件。二是深化“吃空饷”、“红包风”、“吃喝风”等专项治理。巩固治理成果，加强整改落实，保持对以上专项治理的高压态势，推动完善防治“吃空饷”等的长效机制。

## 七、深化勤廉双优，着力促进社会和谐稳定

1. 加强农村党风廉政建设。认真落实中央关于《农村基层干

部廉洁履行职责若干规定(试行)》，全面推行村级民事代办、民情代诉“双代制度”，充分发挥大学生村官在农村党风廉政建设中的作用，抓好村民监督委员会工作，规范资产、资金、资源管理。着力加强窗口部门、公用事业单位、社区、镇机关、站所、村级党风廉政建设。

2. 深化“勤廉双优”活动。认真开展以“五讲五比五争当”为主要内容的“讲勤廉、比奉献”活动，巩固“勤廉双优”争创活动成果，让群众真正得到实惠，不断推动“干部勤廉双优，百姓心中无忧”目标的实现。

八、强化制度创新，着力从源头上拓宽防治腐败工作的领域

1. 系统构建惩防体系基本框架。健全督查和工作协调机制，创新监督检查办法，强化考核结果运用，深入推进党政机关、行业系统、镇村基层三个层面的惩防体系建设，全面建成惩防体系基本框架。

2. 全面落实党风廉政建设责任制。严格落实“一岗双责”，确保全镇各级党政“一把手”对反腐倡廉主要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。认真贯彻执行中央新修订的《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，逐级落实责任目标，切实做到责任到领导、任务到部门、量化到岗位、考核到个人，形成一级抓一级、一级对一级负责、层层抓责任落实的局面。加强对党风廉政建设责任制工作落实情况的监督检查，确保党风廉政建设责任制落到实处，对失职失责行为严格实行责任追究。

3. 深化从源头上预防和治理腐败。全面加强廉政风险防控管理，在全镇各村(社区)、镇级各部门开展廉政风险防控管理工作，强化工作指导，确保廉政风险防控管理工作全面完成并取得成效。深入推进行政审批制度、干部人事制度、财政体制、投资体制、司法体制和工作机制等改革，积极借鉴推广“制度+科技”的预防腐败经验，不断提高预防腐败能力和水

平。

1. 加强思想政治建设。按照“三转”、“五严守、五禁止”和“正、勤、实”的要求，深入开展创先争优活动，教育引导纪检监察干部不断增强尽职尽责、尽心尽力开展工作的大局意识和责任意识。
2. 加强能力建设。加强对纪检监察干部的管理。进一步优化纪检监察干部队伍结构，提高整体工作能力和工作水平。

201x年的纪检监察工作任重而道远，在区、镇党委、政府正确领导下，我们将奋力拼搏、锐意进取、求真务实、开拓创新，坚持科学发展观，以务实的作风，扎实推进政府系统廉政工作，努力营造风清气正的干事创业环境，奋力开创经济社会发展新局面。

## 年度内部审计监察工作计划 公司年度纪检监察工作计划篇二

一是始终坚持正确的政治方向，坚定不移地做中国特色社会主义法律工作者。巩固“叫响我是中国特色社会主义法律工作”主题教育实践活动成果，继续搭建捐资助学、参观学习、政治教育等工作平台，将活动引向深入，教育和引导律师自觉承担社会责任，不断提高执业素质，始终恪守职业道德。

二是始终坚持推进律师行业党的建设。通过丰富多彩的党员活动载体，提高党的建设科学化水平；在实现市内五区律师所党员全覆盖的基础上向四郊四县推广和延伸；全面总结我市律师行业创先争优活动取得的成绩，向党代会献礼。

一是规模化。引导律师所通过联合、加盟、合并等方式开展合作，促进律师所的规模化发展，提高律师所的整体竞争力。引导律师所突破治理结构过于单一的局面，积极引导律师事务所对有限合伙、有限责任公司等治理结构进行有益尝试，

建立新型律师事务所。

二是规范化。健全规章制度，细化业务工作流程，完善服务监管体系，实现律师所管理规范化、业务工作规范化和服务规范化。

三是专业化。完善律师专业结构，促进律师服务专业化分工，树立专业品牌，提高服务质量，打造专业化律师所。

四是品牌化。通过行政引导、行业推介、评先评优等方式，推出一批有特色、有影响力的律师事务所，打造沈阳律师所的知名品牌。

一是完善律师能力结构，举办各类教育培训，全面提高律师政治思想素质、职业道德素质和业务素质，促使广大律师依法履行职责使命，提高律师行业的诚信度和公信力。

二是完善律师专业结构，适应目标要求，引导律师积极拓展新的服务领域和服务方式，实现律师服务在经济社会发展各个领域的广泛、有效参与。

三是提升律师服务层次和水平，根据经济社会发展需要推动律师业务转型升级。推出一批高层次、高技能、复合型律师领军人物，造就一批门类齐全、分布合理的律师业务骨干，培养一批讲诚信、钻业务的青年律师人才，为律师行业健康发展提供队伍保障。

强化服务意识，从管理和服务精细化入手，完善司法行政机关行政管理、律师协会自律管理的两结合管理体系。

一是规范行业准入。严格执行新所、新实习、执业律师的准入制度，做好职前培训，把好入口关。

二是注重行业引导。做好法律文书标准化、律师业务流程规

范化工作，提高法律服务水平；做好新一批aa诚信律师所、诚信律师标兵评选工作，树立正确执业导向。

三是加强行业监管。严格执行重大疑难敏感案件请示报告制度，律师及律师事务所投诉查处工作有关规定，加强对律师行业的有效监管。四是做好行业保障。继续投保律师执业保险。建立健全律师工作配套政策和保障机制，进一步改善律师执业环境。

一是以政府法律顾问团为载体，服务政府依法行政。组织引导律师为政府管理社会公共事务提供法律咨询、法律论证等法律服务，特别是做好公共突发事件的法律服务工作，推进顾问团工作制度化、规范化、常态化。

二是“双千”工作为载体，服务企业依法经营。不断提升律师服务层次和水平，从事后诉讼到事前预防，实现律师从企业“党员”向“高级智库”的角色转变，推动律师业务转型升级，提升企业经济效益，促进经济社会发展。

三是以“双联”工作为载体，服务保障改善民生。充分发挥司法所和律师所两个方面的工作积极性，开展形式多样的对接活动，维护群众合法权益。

四是以信访值班工作为载体，维护社会和谐稳定，推进社会矛盾化解。

## **年度内部审计监察工作计划 公司年度纪检监察工作计划篇三**

201x年是贯彻落实党的十x届x中全会精神、全面深化改革的关键之年，认真做好今年的党风廉政建设和反腐败工作，对于全面落实惩治体系建设和廉政风险防腐管理工作，奋力实施“农业稳镇、工业兴镇、三产活镇、环境靓镇”发展战略，大力推进社会新农村建设，保持经济社会又好又快发展，具



有极其重要的意义。

今年的总体要求是：全面贯彻落实党的和xx届三中、四中全会和系列重要讲话精神，按照中央、省、市、区纪委全会的工作部署，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持从严治党、以规治党，严明政治纪律和政治规矩，深化纪律检查体制改革，严格落实“两个责任”，强化监督执纪问责，持之以恒落实中央八项规定，省委、市委三十条和区委十八条规定精神，切实加强纪检监察干部队伍建设，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，为构建和谐提供坚强的纪律保证。

## 一、强化监督检查，着力推进重大决策部署的贯彻落实

1. 严肃党的政治纪律。深入开展党的纪律特别是政治纪律教育，加强对政治纪律执行情况的监督检查，严肃查处违反党的政治纪律行为，促使广大党员干部坚定政治立场，始终同党中央和区委保持高度一致。严禁党员干部散布违背党的理论和路线方针政策的意见，严禁公开发表同党中央精神相违背的言论，严禁编造、传播政治谣言，严禁以任何形式泄露党和国家秘密，严禁参与各种非法组织和非法活动。

2. 加强对镇党委、政府工作部署落实情况的监督检查。紧贴中心、服务大局，重点抓好对全镇“农业稳镇、工业兴镇、三产活镇、环境靓镇”发展战略、发展规划、重点项目、重点目标任务落实情况的监督检查，坚决纠正有令不行、有禁不止行为，切实保证政令畅通。

## 二、加强作风建设，着力优化经济发展环境

1. 深入推进机关作风和效能建设。认真开展“信访举报突出问题专项治理”活动，加大对落实“三项制度”，全面推进非行政审批部门行政效能建设，建立完善镇、村两级政务服务监管体系，强化效能问责，推进机关办事提速、服务提升、

工作提效、能力提升。

2. 切实转变干部作风。以弘扬“不怕困难、敢于胜利”的继光精神为主线，大力发扬密切联系群众、求真务实、艰苦奋斗和批评与自我批评的优良作风，及时发现和纠正党员干部在思想作风、学风、工作作风、领导作风和生活作风方面存在的突出问题，在全镇形成大办实事、狠抓落实、务求实效、敢于碰硬、敢于担责的新风尚，实现干部作风和精神面貌新转变。

### 三、强化廉政教育，着力抓好领导干部廉洁自律工作

1. 切实加强党员干部教育监督。加强对党员干部特别是领导干部党性党风党纪、理想信念和廉洁从政教育，积极开展示范教育、警示教育和“五大廉政教育”专项教育活动，全面实施干部苗头性问题早发现、早提醒、早纠正的实施办法，巩固完善廉政谈话、党课报告、廉政知识考试等制度，形成干部廉政教育的长效机制。注重对反腐倡廉网络舆情的收集、分析，深入推进廉政文化建设工作，建设一批廉政文化精品示范点。

2. 认真落实《廉政准则》。加强对执行《廉政准则》情况的监督检查，坚决纠正并严肃处理违反《廉政准则》行为，认真解决廉洁自律方面的突出问题。全面落实《关于领导干部报告个人有关事项的规定》和《关于对配偶子女均已移居国(境)外的国家工作人员加强管理的暂行规定》，督促领导干部主动和如实报告有关内容。坚决整治领导干部违规收受礼金问题，一经查实，严肃处理。继续开展党政机关厉行节约、制止奢侈浪费工作，巩固禁止公款旅游工作成果，推行公务卡制度，严格执行公务接待经费预算管理。

### 四、强化案件查办，着力发挥办案治本和惩戒功能

1. 提升办案能力。进一步建立纪检监察机关案件线索集体排

查机制，完善大要案件查办协作机制。全面启动镇纪委查办案件工作，坚决实现突破“零”的目标。加强信访积案清理，每季度对行政执法机关、司法机关案件移送进行清理，严格考核。

2. 提高办案质量。建立健全办案安全责任制，进一步规范办案行为，提高办案水平，严格依纪依法办案。充分发挥查办案件的治本功能和惩戒功能，重视案件警示教育作用，加强对典型案例的剖析，做到以查促建、以查促纠。

五、强化监督制约，着力提高各级干部履职尽责、执政为民的水平

1. 推进民主公开监督。认真落实中央《关于党的基层组织实行党务公开的意见》，加大党务公开、政务公开、村(社区)公开和公共企事业单位办事公开力度，推进行政权力公开透明运行。

2. 严肃组织人事工作纪律。严格执行组织工作和干部选拔任用工作有关规定，加强对《党政领导干部选拔任用工作责任追究办法(试行)》等四项监督制度落实情况的监督检查，坚决惩治跑官要官、买官卖官、拉票贿选和干扰人事等问题，坚决维护组织纪律，保证组织人事作风清正。

六、强化纠风治乱，着力维护广大人民群众切身利益

1. 坚决查纠不正之风。坚决制止违法违规强征强拆行为，强化对工程质量和分配使用的监管。加大对强农惠农政策落实和资金使用情况的监督检查力度，切实解决在农村土地承包、流转、占补平衡等环节损害农民利益的问题。着力解决食品药品质量、生态环境保护、安全生产等突出问题。继续治理教育收费、涉农涉企负担，以及公共服务行业侵害群众消费权益等方面的问题。加强对社保基金和扶贫、救灾救济资金以及其他涉及民生的政府专项资金的管理和监督。继续巩固

治理“三乱”、清理评比达标表彰活动成果。规范行业协会和市场中介组织的服务和收费行为。拓宽政府与群众的沟通渠道，建立完善民主评议政风行风工作制度，构建评议工作长效机制。

2. 深入推进专项治理。一是深化工程建设领域突出问题专项治理。认真贯彻中央《关于解决当前政府投资工程建设中带有普遍性问题的意见》，严肃查处违规项目审批、规划调整等问题，严肃查办土地和矿产资源审批中的违纪违规案件。二是深化“吃空饷”、“红包风”、“吃喝风”等专项治理。巩固治理成果，加强整改落实，保持对以上专项治理的高压态势，推动完善防治“吃空饷”等的长效机制。

## 七、深化勤廉双优，着力促进社会和谐稳定

1. 加强农村党风廉政建设。认真落实中央关于《农村基层干部廉洁履行职责若干规定(试行)》，全面推行村级民事代办、民情代诉“双代制度”，充分发挥大学生村官在农村党风廉政建设中的作用，抓好村民监督委员会工作，规范资产、资金、资源管理。着力加强窗口部门、公用事业单位、社区、镇机关、站所、村级党风廉政建设。

2. 深化“勤廉双优”活动。认真开展以“五讲五比五争当”为主要内容的“讲勤廉、比奉献”活动，巩固“勤廉双优”争创活动成果，让群众真正得到实惠，不断推动“干部勤廉双优，百姓心中无忧”目标的实现。

## 八、强化制度创新，着力从源头上拓宽防治腐败工作的领域

1. 系统构建惩防体系基本框架。健全督查和工作协调机制，创新监督检查办法，强化考核结果运用，深入推进党政机关、行业系统、镇村基层三个层面的惩防体系建设，全面建成惩防体系基本框架。

2. 全面落实党风廉政建设责任制。严格落实“一岗双责”，确保全镇各级党政“一把手”对反腐倡廉主要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。认真贯彻执行中央新修订的《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，逐级落实责任目标，切实做到责任到领导、任务到部门、量化到岗位、考核到个人，形成一级抓一级、一级对一级负责、层层抓责任落实的局面。加强对党风廉政建设责任制工作落实情况的监督检查，确保党风廉政建设责任制落到实处，对失职失责行为严格实行责任追究。

3. 深化从源头上预防和治理腐败。全面加强廉政风险防控管理，在全镇各村(社区)、镇级各部门开展廉政风险防控工作，强化工作指导，确保廉政风险防控工作全面完成并取得成效。深入推进行政审批制度、干部人事制度、财政体制、投资体制、司法体制和工作机制等改革，积极借鉴推广“制度+科技”的预防腐败经验，不断提高预防腐败能力和水平。

1. 加强思想政治建设。按照“三转”、“五严守、五禁止”和“正、勤、实”的要求，深入开展创先争优活动，教育引导纪检监察干部不断增强尽职尽责、尽心尽力开展工作的大局意识和责任意识。

2. 加强能力建设。加强对纪检监察干部的管理。进一步优化纪检监察干部队伍结构，提高整体工作能力和工作水平。

201x年的纪检监察工作任重而道远，在区、镇党委、政府正确领导下，我们将奋力拼搏、锐意进取、求真务实、开拓创新，坚持科学发展观，以务实的作风，扎实推进政府系统廉政工作，努力营造风清气正的干事创业环境，奋力开创经济社会发展新局面。

## 年度内部审计监察工作计划 公司年度纪检监察工作计划篇四

1□20xx年，我处共审计基建修缮项目x个，涉及送审金额x亿元，其中包括：在审项目x个，涉及送审金额约x万元；已审结并出具审计报告的项目x个，涉及送审金额x万元，最终审定金额x万元，直接核减额x万元，平均核减率18.20%。

2□20xx年，我处共参与包括田径场在内的基建工程项目招投标x次，涉及金额x多万元；参与设备招投标x余次，涉及金额x余万元。

3□20xx年，我处共完成合同项目审计x个，涉及金额x万元。

4□20xx年，我处继续有序开展财务收支审计工作，完成财务收支审计项目x项，涉及审计金额x亿元。

5□20xx年，学校新一轮中层领导干部经济责任审计工作启动，我处接受组织部委托对x个职能处室和x个学院的正职领导进行了任期经济责任审计，提出相应整改意见x条。

6、完成或部分完成上级部门要求整改的项目x个。

7、起草并经校办发文颁布□xx理工大学建设工程项目审计实施办法□□□xx理工大学审计整改工作实施办法》，修订□xx理工大学内部审计工作相关文件选编》（第二版）。

1、加强审计宣传。召开了全校性的“审计工作会议”、完成了全校性审计制度宣讲，宣扬了内部审计的职能与作用，强化了各方的审计意识、营造了更多领导、老师关注审计、重视审计的校园氛围。

2、建立长效机制。加强了基础性工作和制度建设及长效机制

建设，建立并不断完善“审计联络员队伍”、完成了《xx理工大学内部审计工作相关文件选编(第二版)》的修订和编印。

3、承担审计责任。通过审计发现的问题，向校领导提出了管理建议若干条，承担了审计处应该承担的职责。

2、依法高质量完成日常审计工作(基建、修缮、财务、专项、合同等)；

3、完善中层干部经济责任审计工作；

## 年度内部审计监察工作计划 公司年度纪检监察工作计划篇五

1、20\_\_年，我处共审计基建修缮项目\_个，涉及送审金额\_亿元，其中包括：在审项目\_个，涉及送审金额约\_万元；已审结并出具审计报告的项目\_个，涉及送审金额\_万元，最终审定金额\_万元，直接核减额\_万元，平均核减率18.20%。

2、20\_\_年，我处共参与包括田径场在内的基建工程项目招投标\_次，涉及金额\_多万元；参与设备招投标\_余次，涉及金额\_余万元。

3、20\_\_年，我处共完成合同项目审计\_个，涉及金额\_万元。

4、20\_\_年，我处继续有序开展财务收支审计工作，完成财务收支审计项目\_项，涉及审计金额\_亿元。

5、20\_\_年，学校新一轮中层领导干部经济责任审计工作启动，我处接受组织部委托对\_个职能处室和\_个学院的正职领导进行了任期经济责任审计，提出相应整改意见\_条。

6、完成或部分完成上级部门要求整改的项目\_个。

7、起草并经校办发文颁布《\_\_理工大学建设工程项目审计实施办法》、《\_\_理工大学审计整改工作实施办法》，修订《\_\_理工大学内部审计工作相关文件选编》（第二版）。

## （二）工作亮点

1、加强审计宣传。召开了全校性的“审计工作会议”、完成了全校性审计制度宣讲，宣扬了内部审计的职能与作用，强化了各方的审计意识、营造了更多领导、老师关注审计、重视审计的校园氛围。

2、建立长效机制。加强了基础性工作和制度建设及长效机制建设，建立并不断完善“审计联络员队伍”、完成了《\_\_理工大学内部审计工作相关文件选编(第二版)》的修订和编印。

3、承担审计责任。通过审计发现的问题，向校领导提出了管理建议若干条，承担了审计处应该承担的职责。

## （三）20\_\_年工作思路

2、依法高质量完成日常审计工作(基建、修缮、财务、专项、合同等)；

3、完善中层干部经济责任审计工作；

## 年度内部审计监察工作计划 公司年度纪检监察工作计划篇六

我局纪检监察工将按照省、市局纪检工作部署要求和纪检工作计划，坚持抓好党风廉政建设和反腐倡廉机制，严格执行各项规章制度，防控纪律风险，加强宣传教育，确立规范意识，强化执纪问责，治源头纠苗头，为完成全年工作目标任任务，带给良好的工作保障。



(一)有效推进教育宣传培训，营造良好的工作氛围。

要协助局党组开展各类专题教育活动，上好专题党课。要配合党支部和办公室组织“两学一做”教育，抓好党员思想建设。要指导各部门“法纪规德”主题教育，打好员工思想基础。要加强廉政警示教育，筑牢全员思想防线。要强化宣传报道，丰富宣传资料，创新宣传方式，营造风清气正环境。

(二)有效推进党风廉政建设，落实“一岗双责”职责。

要协助党组制定任务清单、职责清单等有关事项，确保职责落实到位，要配合分管领导抓纪检监察工作，当好参谋及时带给廉情风险推荐意见，为领导决策带给依据。要做好民主公开管理和“三重一大”制度执行监督。要做好中央八项规定精神和市局有关要求，做好自查自纠和问题查处工作。要检查各部门廉政职责落实状况，发现问题及时通报，督促各部门整改落实。要检查制度纪律和工作效能落实状况，推进各部门工作作风转变和绩效量化工程。

(三)有效推进廉政文化建设，凝聚发展正能量。

(四)有效推进廉政风险防控，落实监督检查职责。

要结合省市大监督的工作实施方案，组织各部门对照要求和标准开展自查自纠工作；要引导员工参与廉政风险防控工作，理解群众监督、强廉政风险问题排查，抓早抓小抓苗头，用心组织回头看，构成全方位、多层次风险防控体系。

(五)有效推进纪检队伍建设，提高职责担当潜力。

要加强纪检工作的领导，明确纪检工作任务目标，细化落实各项工作，确保有计划、有执行、有总结、有改善；要用心参加各类纪检培训教育，提高纪检人员工作素养，提升纪检工

作查处办案潜力，确保纪检工作规范有力。

## 年度内部审计监察工作计划 公司年度纪检监察工作计划篇七

xx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一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署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。

xx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xx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。

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。

#### 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

为了加大医疗费用的监督，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。

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□xx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。