

工会内审工作计划(精选8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。通过制定计划，我们可以更好地实现我们的目标，提高工作效率，使我们的生活更加有序和有意义。以下我给大家整理了一些优质的计划书范文，希望对大家能够有所帮助。

工会内审工作计划篇一

下面提供的文章可用于工作中写作参考，提高效率，如果文档有不合适的地方可留言以便进行改进。

关于底图：如果不需要图片或是要更换图片，只需要双击页眉便可删除或替换图片。

目 录

1 / 20

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——xx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xx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

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。

2 / 20

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，但若要询问的话，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。

3 / 20

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。

4 / 20

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：

5 / 20

记相关的明细表和营业税xx附加检查表，根据抽查结果登记表格。对营业税xx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xx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xx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xx附加还有xx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 and 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：

6 / 20

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xx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xx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xx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xx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。

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xx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，而且还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xx□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。

8 / 20

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xx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

- 1、对库存现金还有盘点库存现金、抽查大额现金收支、检查外币现金的折算是否正确；
- 2、对银行存款余额的函证，对银行存款余额的调节、检查一年以上定期存款或限定用途存款、抽查大额银行存款的收支、检查外币银行存款的折算是否正确；
- 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。

9 / 20

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。

10 / 20

长，看到的xx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xx□

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xx□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。

11 / 20

个实训操作系统不了解，自己打字的速度不快，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。

20xx年，财务审计科全体人员必须认真履行工作职责，遵守财经纪律，努力增收节支，强化服务意识，认真完成领导交给的各项工作任务。具体工作中，我们应该重点做好了以下几点：
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xx节省了非生产性开支，杜绝了铺张浪费现象，做到了把有限的资金用在刀刃上。

12 / 20

三、确保重点支出，努力化解债务。

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。

13 / 20

____年秋八年级班主任工作计划

一、班级基本情况

我班有学生41人，男女生人数大致相当。在过去的一年中，我班同学已经基本适应了初中的学习生活，日常行为规范也日渐走向正轨。大多数同学都养成了良好的学习、卫生和生活习惯，xx学风也日渐好转。但也存在着一些不足，优生悬殊较大，存在着严重的两极分化，一部分接受能力偏低的学生，良好的学习习惯没有养成，上课听讲走神，爱摆弄xx思想开“小车”，作业态度不端正。鉴于以上各种情况，本学期的奋斗目标制订如下：二、任务与目标。

1、时时注意安全，做好这方面的宣传与教育。

14 / 20

2、xx班干部队伍的建设。开学初重选班委会，建立以班长为龙头的有力团体，带领全班同学在纪律、行为规范、卫生等各方面取得更多进步；开展以学习委员为龙头的“一帮一”学习小组，帮助督促学习困难的学生。

3、结合学校德育工作安排，充分利用xx会、团会、升旗仪式、黑板报等形式，宣传模范人物和学生身边的好人好事，让学生学有榜样，赶有目标，并建好学生思想进步档案，建立班级学习标兵制度。帮助学生提高明辨是非的能力，树立远大的理想，确定人生奋斗目标，做一个xx关心他人、有着强烈的社会责任感的新一代接班人。

第一周：做好学生开学报名工作和思想工作

第二周：开展我是班级小主人活动，让同学们尽快融入到班集体中来。第三至六周：配合学校德育目标，加强“安全教育”，开展以“热爱生活，珍爱生命”为主题的系列班级活动；加强与学生、家长交流，引导并帮助学生树立学习信心、转变“读书无用论”的观念。

第七至八周：继续加强“安全教育”，同时对学生进行行为习惯养成教育。配合学校德育工作开展以“继承革命传统，弘扬民族精神”为主题的红歌传唱活动。

第九周：期中考试。

第十至十一周：期中考试教学质量分析；召开家长会，向家长通报近期学生学习、思想、生活情况及下半学期的工作打算，请家长配合班级的工作。

15 / 20

第十六至学期结束：考前心理辅导，帮助学生树立一个良好的心态考出好成绩，期末结束工作。

____年春八年级班主任工作计划

一、班级基本情况

我班有学生41人，男女生大致相当。在过去的一年中，我班同学已经基本适应了初中的学习生活，日常行为规范也日渐走向正轨。大多数同学都养成了良好的学习、卫生和生活习惯，班风学风也日渐好转。但也存在着一些不足，优差悬殊较大，存在着严重的两极分化，一部分接受能力偏低的学生，良好的学习习惯没有养成，上课听讲走神，爱摆弄小动作，思想开“小车”，作业态度不端正。鉴于以上各种情况，本学期

的奋斗目标制订如下： 二、任务与目标。

16 / 20

1、时时注意安全，做好这方面的宣传与教育。

2、**xx**班干部队伍建设。开学初重选班委会，建立以班长为龙头的有力团体，带领全班同学在纪律、行为规范、卫生等各方面取得更多进步；开展以学习委员为龙头的“一帮一”学习小组，帮助督促学习困难的学生。

3、结合学校德育工作安排，充分利用**xx**会、团会、升旗仪式、黑板报等形式，宣传模范人物和学生身边的好人好事，让学生学有榜样，赶有目标，并建好学生思想进步档案，建立班级学习标兵制度。帮助学生提高明辨是非的能力，树立远大的理想，确定人生奋斗目标，做一个**xx**关心他人、有着强烈的社会责任感的新一代接班人。

第一周：做好学生开学报名工作和思想工作

第二周：开展我是班级小主人活动，让同学们尽快融入到班集体中来。第三至六周：配合学校德育目标，加强“安全教育”，开展以“热爱生活，珍爱生命”为主题的系列班级活动；加强与学生、家长交流，引导并帮助学生树立学习信心、转变“读书无用论”的观念。

第七至八周：继续加强“安全教育”，同时对学生进行行为习惯养成教育。配合学校德育工作开展以“继承革命传统**xx**民族精神”为主题的红歌传唱活动。

第九**xx**期中考试。

第十至十一**xx**期中考试教学质量分析；召开家长会，向家长通报近期学生学习、思想、生活情况及下半学期的工作打算，

请家长配合班级的工作。

17 / 20

第十六至学期结束：考前心理辅导，帮助学生树立一个良好的心态考出好成绩，期末结束工作。

18 / 20

转眼间又要进入新的一年-____年了，新的一年是一个充满挑战、机遇与压力开始的一年，也是我非常重要的一年。出来工作已过4个年头，家庭、生活和工作压力驱使我要努力工作和认真学习。在此，我订立了本年度工作计划，以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。

一、熟悉公司新的规章制度和业务开展工作。公司在不断改革，订立了新的规定，特别在诉讼业务方面安排了专业法律事务人员协助。作为公司一名老业务人员，必须以身作责，在遵守公司规定的同时全力开展业务工作。

1、在第一季度，以诉讼业务开拓为主。针对现有的老客户资源做诉讼业务开发，把可能有诉讼需求的客户全部开发一遍，有意向合作的客户安排法律事务专员见面洽谈。期间，至少促成两件诉讼业务，代理费用达8万元以上(每件4万元)。做诉讼业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及时报告该等客户交办业务的进展情况。

2、在第二季度的时候，以商标、专利业务为主。通过到专业市场、参加专业展销会、上网、电话、陌生人拜访等多种业务开发方式开发客户，加紧联络老客户感情，组成一个循环有业务作的客户群体。以至于达到4.8万元以上代理费(每月不低于1.2万元代理费)。在大力开拓市场的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及

时报告该等客户交办业务的进展情况。

3、第三季度的“十一”“中秋”双节，带来的无限商机，给下半年带来一个良好的开端。并且，随着我对高端业务专业知识与综合能力的相对提高，对规模较大的企业符合了《□xx驰名商标》或者《□xx商标》条件的客户，做一次有针对性的开发，有意向合作的客户可以安排业务经理见面洽谈，争取签订一件《□xx商标》，承办费用达7.5万元以上。做驰名商标与商标业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及时报告该等交办业务的进展情况。

19 / 20

4、第四季度就是年底了，这个时候要全力维护老客户交办的业务情况。首先，要逐步了解老客户中有潜力开发的客户资源，找出有漏洞的地方，有针对性的做可行性建议，力争为客户公司的知识产权保护做到面，代理费用每月至少达1万元以上。

二、制订学习计划。学习，对于业务人员来说至关重要，因为它直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。专业知识、综合能力、都是我要掌握的内容。

三、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识。积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我的能力减轻领导的压力。

以上，是我对____年的工作计划，可能还很不成熟，希望领导指正。火车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。展望____年，我会更加努力、认真负责的去对待每一个业务，也力争赢的机会去寻求的客户，争取的单，完善业务开展工作。相信自己会完成新的任务，能迎接____年新的挑战。

工会内审工作计划篇二

20xx年我局工会工作以十八大三中全会精神为主导，以贯彻《工会法》的实施为契机，紧紧围绕建设局工作改革创新和发展这个中心，进一步健全和完善工会的参与监督机制，切实履行职能，积极推进局机关的各项建设。充分发挥工会的职能作用，调动干部职工的积极性和创造性，不断增强局机关的凝聚力和活力，为全区各项事业的发展作出贡献。

一、用科学发展观统领和指导工会工作，引导干部职工把思想和行动统一到党的十八大精神上来。

1. 积极配合局党组工作，抓好工会队伍建设和工会工作。动员、组织广大干部职工支持，配合和参加局机关的改革发展，增强竞争意识，激发干部职工的责任感和使命感。
2. 充分发挥干部职工在机关工作中的作用。落实全心全意依靠干部职工的指导思想，完善以干部职工职工大会为基本形式的机关民主管理制度，履行好干部职工会职权，推动工会各项工作，发挥在政务公开中的主渠道作用。
3. 紧紧围绕局机关的改革和发展，强化以思想建设为核心的干部职工队伍建设，切实提高干部职工队伍素质，发挥工会的积极作用。

二、依法维护干部职工合法权益，深入开展送温暖活动，为干部职工办实事、办好事。

1. 关心干部职工生活，维护好干部职工的合法权益，对干部职工关注的热点难点问题，畅通渠道，及时上报，发挥好党与群众之间的“桥梁”和“纽带”作用。对改革和工作中出现的新情况、新问题，加强调查研究，协助局党组努力创造

有利于干部职工学习、生活、工作的环境，不断提高广大干部职工的生活水平和生活质量。

2. 继续为机关工作和改革创造稳定的环境，维护局党组威信，维护局机关内部稳定，促进机关和谐、稳定与发展。

3. 关心干部职工的福利待遇，团结干部职工，共同为局机关各项工作出谋划策，群策群力。

三、加强机关工会自身建设，提高工会的整体水平，完成时代赋予工会的历史重任。

1. 以科学发展观为指导，认真配合局党组深入开展党的群众路线教育活动，树立学习意识、服务意识，走群众路线，为群众办实事、办好事。

2. 密切联系广大干部职工，坚持深入实际调查研究，提高参与机关管理的能力，不断提高协调、服务能力和水平，增强工会工作的活力和凝聚力。

四、积极探索新的工作方法，做好工会各项工作。

1. 加强对机关女职工工作的领导，发挥女职工在局机关工会工作中的作用，维护女职工的合法权益。积极举办庆“三八”系列活动、“五一”活动等，增强女职工的工作能力和水平。

2. 做好常规的机关工会工作，完成区总工会交界的工作任务，积极探索工会工作的新方法，以新思路、新观点、新做法，实现工会工作的新突破。

工会内审工作计划篇三

县妇联、县人防办联合成立包村工作领导小组，加强对该项

工作的组织领导，并把包村工作列入重要议事日程，确定包村目标任务，每季度召开一次会议研究包村工作进展情况。结合单位实际，制定相关工作制度和实施方案，明确包村工作的工作任务、方法步骤和主要措施等，明确专人负责，将工作细化量化，分配到人，促进工作的深入开展。

县“包村联户”工作会议召开之后，县妇联、县人防办主要领导立即与包村干部一起到村里与村干部和村民代表进行了座谈，深入了解情况，摸清底子，向村民了解其生活状况、经济情况，并与村委进行协调确定出了亟需解决的几项实事及确需帮扶的困难群众，并与困难群众进行结对帮扶。

（一）包村工作。积极做好镇村的帮扶工作，主要做好以下几方面：

1、结合所包村的实际，帮助制定经济发展规划。帮助所包村分析发展空间、发展优势，选好发展路子，帮助新上发展项目，力所能及的提供信息、技术服务，培育地方特色经济和优势产业，增加村集体和村民的收入。

2、办好八件实事

（1）硬化村内道路6条，总长3060米，面积15000*方米，投资80万元。

（2）配套灌溉机井一眼，投资15万元。

（3）建设健身场所一处，投资4万元。

（4）搞好土地整理300亩，投资500万元。

（5）协调“巾帼科技大讲堂”讲师团成员到该村举办巾帼科技培训班，为该村提供种植（养殖）业务指导，推广农产品、树苗新品种，传授养殖、种植新技术。积极协调县人社、金

融等部门争取支农资金，解决该村妇女创业致富融资难题。协调多方联系农产品销路，力争20xx年内使该村妇女劳力种植（养殖）技术不断提高，每户年增收1000-3000元。

（6）为该村妇女免费进行“两癌”筛查，并邀请专家在该村举办女性专场健康知识讲座。组织县女创业者协会会员与该村贫困母亲进行结对帮扶，不定期组织开展捐助活动，关心关爱贫困母亲等弱势群体。

（7）县妇联、县人防办党员干部联系村里的留守儿童家庭、困难家庭，与她们结成帮扶对子。做到每季度走访慰问一次，了解掌握留守儿童、困难家庭的思想动态和现实需求，引导他们健康成长。利用“六一”儿童节等重大节日，开展形式多样的走访慰问活动，组织城里儿童和女企业家等与留守儿童互动交流，让他们感受社会的温暖。

（8）积极开展“和谐家庭”创建活动，正确引导当地群众的思想动态，培养积极向上、爱国奉献的村风民风，营造团结稳定、文明祥和的村庄环境。大力实施“美丽家园工程”，引导妇女自觉践行绿色、节能、低碳生产生活方式，为建设生态作贡献。

3、搞好资金筹措工作。

（1）协调县经管局争取基础设施建设资金5万元。

（2）协调交通局争取村村通项目资金30万元。

（3）协调国土局争取上级土地整理项目资金500万元。

（4）县妇联、县人防办筹资5万元。

（5）村村民捐款10万元。

- 1、积极宣传党的路线方针政策和有关法律法规，传达落实党的富民政策，扎实做好群众思想政治工作。
- 2、深入群众调查研究，访贫问苦，了解群众生产生活中的困难，帮助分析解决。
- 3、积极开展走访慰问活动，每逢“七一”、春节等重大节假日，到所联系帮扶户中走访慰问，让他们感受到党的温暖。
- 4、积极帮助联系户分析发展优势，理清致富思路，帮助上一些力所能及、见效快的致富项目，尽快实现脱贫致富。

工会内审工作计划篇四

- 1、接收有关部门委托（或按年度审计工作计划），确定具体审计项目。
- 2、组成审计小组，并确定审计小组组长（项目负责人）。
- 3、对被审计单位（人），进行必要的了解和调查。主要了解该单位工作（经营）性质、工作（经营）范围，组织结构，人员情况，财务核算特点（包括主要账号的设置情况），以前对该单位的审计情况等。
- 4、确定审计工作重点，制订审计工作计划方案，并经领导审阅批准。
- 5、编制审计通知书，被审计单位承诺书，并经领导审阅批准。
- 6、下发审计通知书，并召开由审计处领导、审计小组成员和被审计单位有关人员参加的进点会。
- 7、将审计通知书抄送财务处，由财务处提供被审计单位有关财务资料（包括账簿的电子文档）。

工会内审工作计划篇五

□

1、充分发挥工会组织的优势，利用多种学习宣传阵地和多种形式，进一步加强职工的思想政治工作，组织全校教职工开展好政治理论的学习，努力提高广大教职工的思想素质。

2、以师德建设为核心，以学校精神文明建设作为重要内容，进一步深入贯彻《中小学教师职业道德规范》和《党的十七的会议精神》，组织教职工开展师德建设大讨论活动。

3、组织教职工学习、宣传师德先进人物的典型事迹，积极开展经验交流、征文评选、庆教龄等教育活动，努力在学校中形成人人争做师德标兵的良好氛围，努力创建和谐校园。把师德评价纳入教师综合考核评价工作中去，组织开展师德标兵的评选和经验交流活动。

4、以“双争活动”为载体，要进一步加强教师职业道德教育和民主法制教育。教育广大教师进一步端正教育思想，树立民主意识、法制意识和服务意识，把让人民满意作为行动的标尺，争做“社会信任、家长满意、学生喜欢”的“信得过教师”。要进一步加强爱岗敬业、无私奉献的师德教育，促使教师在铸师魂、修师德、树师表、练师能上下工夫，以良好的师德回报人民、回报社会。

1、对教代会代表加强培训，进一步增强代表参政议政的能力。

2、定期召开教代会。坚持教代会制度，发挥教代会作用。

3、建立建全教代会工作档案。

4、积极推进校务公开，使校务公开逐步实现制度化、规范化、科学化。

5、认真搞好教代会换届选举工作。

1、精心组织好“三八”妇女节的庆祝活动。（1）创造条件组织女教师进行体检。（2）以各完小工会小组为单位，组织教职工开展形式多样的庆祝活动，活动后向中心校工会交一份活动总结。

2、四月份与德育联合布置开展师德大讨论、演讲和评选“师德标兵”活动的安排。

3、四月下旬进行教代会换届工作。

4、四月份组织女教师续《北京市女职工安康互助保险》，续保教工校方责任险，加强“教工之家”建设。

5、5月份（1）、以“我参与、我健康、我快乐”为主题，组织开展迎奥运教职工春季趣味运动会。

（2）、迎接教育工会对教代会和校务公开的检查。

6、6月份以完小为单位，组织师德演讲、评选、推荐出席中心校表彰的“师德标兵”名单和典型材料。

7、9月份组织开展庆教师节、师德经验交流、表彰“师德标兵”和庆教龄活动。

8、十一月份开展教育创新标兵的评选和申报工作。

9、十二月份举办“迎元旦教职工冬季长跑比赛”。

10、～年1月份，开展“送温暖”活动。

11、～年将“教工之家”建设作为重头戏，抓机遇，抓建设，完善条件，丰富内容，努力使教工之家成为教职工学习新知识和开展文化体育活动的乐园，成为工会服务教职工的载体，

成为宣传党的方针政策的阵地。

工会内审工作计划篇六

1、对财务处和被审计单位提供的有关会计资料（包括电子文档），实施财务审计程序。

（1）按账号（账户）中明细项目汇总财务收支情况，并编制审计检查表。

（2）按账号（账户）分类汇总财务收支情况，并编制审计检查表。

（3）按重点对具体会计事项进行详细检查，并编制审计检查表。

（4）抽查会计凭证，对主要会计事项的会计凭证进行复樱

（5）根据审计工作需要，找有关人员和部门调查了解情况，并及时做好调查记录，如有必要可召开座谈会。

（6）在审计实施过程中，审计小组要及时向审计处领导汇报审计进展和审计过程中的有关情况。

2、整理汇总审计实施过程中发现的问题及有关情况。

3、审计小组向审计处领导汇报审计过程中发现问题和有关情况，对问题进行初步筛选，确定需进一步核实的问题。

4、实施相关的追加审计程序。

5、审计小组再一次向审计处领导汇报核实和追加审计实施情况，并确定在审计报告中反映的问题和需披露的事项。

工会内审工作计划篇七

以财务收支审计为基础，以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。

二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下

1、以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善

以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。

通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。

完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及

其他专项审计相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。

对二级单位经营业绩审计：

通过对二级单位20xx年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各二级单位考核的依据。

针对性地开展专项审计

根据集团经营管理特点，就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破。

工程项目的竣工结算审计

近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付款，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。

3、投资企业审计

为评价对外投资企业的管理效果的需要，对投资企业进行经营与资产负债审计，如粤深、省深汕、省广深、南油汽车服务等公司，充分发挥监事对投资企业经营管理评价作用。

三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，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，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

四、改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

1□20xx年审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实□20xx年，需要领导与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。

2、要对现有的内审人员进行业务培训，如国际内审师资格考试、新税法学习等，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。

工会内审工作计划篇八

年的内部审计工作，以^v^三个代表^v^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。

5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计；

6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审；

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xx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，组成年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。