

最新内部动力工作计划 内部审计工作计划 (通用5篇)

计划是一种为了实现特定目标而制定的有条理的行动方案。我们该怎么拟定计划呢？下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的计划书范文，我们一起来看看吧。

内部动力工作计划 内部审计工作计划篇一

20xx年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立以“监督促治理”的审计理念，坚持“围绕集团中心、突出重点、求真务实”的工作方针，建立、健全各项内部审计规章制度，有效开展内部审计工作，确保内部审计工作质量，充分发挥内部审计监督、管理、服务职能，为集团公司的发展提供保障。

采取先易后难的原则，从开展财务收支审计入手，初步确定年底前完成对**股份有限公司所属各子公司的财务收支审计，力争用一年的时间对集团所属各子公司轮流实施一遍财务收支审计。通过监督各子公司财务收支的真实性、合法性、效益性，从治理机制和完善内控制度的层面揭示问题并提出审计建议，督促被审计单位逐步规范和提高经营管理。积累一定的工作经验后，再根据集团公司的总体要求逐步开展其他类型的审计。

（一）开展财务收支审计和内控情况检查工作。

随着集团公司经营规模的不断扩张，经营模式不断变化改进和完善，内部审计的工作任务也更加艰巨。

（二）建立健全内部审计工作制度，从制度上保障内部审计工作的开展。

根据国家和内部审计协会相关法律、法规、规定，结合的集团公司实际，逐步建立健全内部审计制度和管理办法，在组织和制度上保障内部审计工作的正常开展。

1、制定内部审计管理办法，从内部审计工作职责和权限、内部审计工作程序、内部审计工作要求、奖惩等方面加以完善，在组织和制度上为内部审计工作的正常开展提供保障。完成时间20xx年xx月xx日。

2、制定财务收支审计实施细则，作为对公司及所属各单位财务收支活动的真实性、合法性、合规性和效益性进行审计监督的指导文件，规范开展内部审计工作。完成时间20xx年xx月xx日。

3、制定内部审计工作文档模板，内容包括审计通知书、审计承诺书、被审计单位基本情况表、审前调查记录表、审计证据汇总记录表、审计工作底稿、审计报告等，从格式上规范审计工作文档。完成时间20xx年xx月xx日。

4、借助集团公司内部报刊和oa平台，宣传普及内部审计、内部控制、风险管理等相关知识和内容，提高公司员工树立内部控制和风险管理的意识，为今后开展相关审计工作奠定基础。

（三）坚持以人为本，加强内部审计人才队伍建设。

积极营造有利于内部审计人才成长的良好环境，是开展内部审计工作成败的关键所在。因此，要进一步优化审计人才成长的环境，不断为审计人才队伍注入新的生机和活力。

1、与四川省内部审计师协会取得联系，在业务上接受其指导。分期分批选派集团公司内审人员及所属各公司财务骨干集中参加专业培训，获取内审专业资格证书，努力提高内部审计人员的专业素质，为内部审计工作下一步在各公司的开展和

落地生根创造条件。

2、认真学习执行《内部审计人员职业道德规范》，培养审计人员不断增强全局意识、责任意识、管理意识、风险意识和自律意识，提高政治素质和综合素质。

3、通过参与和执行审计项目，在实践中学习和摸索方法，逐步积累和总结内部审计工作经验，提高审计专业技能和水平。

4、购买内部审计、内部控制、风险管理等专业理论书籍和培训课件，充实内审人员的专业理论知识，提高专业技能水平，更好地服务于集团公司。

5、通过集团公司人力资源部引进和招聘各类审计专业人才，充实集团公司审计力量，在人员和力量上为开展内部审计工作奠定基础。

（一）合理调配审计资源，按照审计项目计划分别下达审计通知，成立审计小组，明确分工和责任。

（二）以客观公正、事实求是为原则，依法依规实施审计。

（三）严格审计程序，规范审计行为，确保审计质量。

（四）严格遵守廉洁从业若干规定，恪守内部审计人员职业道德规范。

20xx年xx月xx日。

内部动力工作计划 内部审计工作计划篇二

年的内部审计工作，以“三个代表”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，有计划地对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。

内部动力工作计划 内部审计工作计划篇三

为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据集团实际，现制定20xx年内部审计工作计划。

一、坚持客观公正的原则下，切实抓好内部财务审计，根据集团的实际情况和领导的统一安排做好内部审计工作。

二、加强业务学习，提高业务技能。认真学习《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作规定》等有关制度，依照《中国内部审计准则》健全内审工作制度，提高审计工作质量，规范完善各项审计基础工作。

三、充分发挥审计成果，促进集团规范管理。针对企业审计中存在的突出问题，提出合理化的建议和意见，经集团研究后形成书面通知，下发所审企业，督促落实整改措施，促进集团规范管理。

四、以提高管理水平和经济效益为目标，不断深化经济效益审计，为企业内部控制制度的建立健全提供合理化的建议。

五、做好内审人员的后续教育和业务培训工作，提高内审人员的业务素质、政策水平和专业技能。

内部动力工作计划 内部审计工作计划篇四

为进一步提高我镇内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《行政事业单位内部控制规范》和

济源市财政局、济源市审计局印发的《济源市贯彻实施行政事业单位内部控制规范工作方案》(济财会[]2号)，结合我单位实际，制定贯彻实施计划如下。

为防范和管控本单位经济活动风险，按照《行政事业单位内部控制规范》要求(以下简称为内控规范)，结合单位实际，梳理业务流程，找准内部管理中的薄弱环节，重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度。实施好内控规范，对于提高单位管理水平，规范财务管理秩序具有重要意义。各部门、镇直各单位要高度重视，采取得力措施，狠抓工作落实，确保经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。达到进一步推进机关财务管理规范化、科学化、信息化、精细化建设，提升单位内部管理水平，厉行节约、提高经费使用效果的总体目标。

(一)成立王屋镇内控实施协调领导小组，加强对内控规范贯彻实施的组织领导。内部控制建设是一项系统工程，也是一项长期的工作任务，是各部门、镇直各单位的共同责任。为确保内控规范的顺利实施，成立贯彻实施内控规范协调领导小组，负责内控规范贯彻实施的组织领导、统筹安排和具体部署，协调和解决实施过程中存在的问题，监督指导工作的开展。

(二)成立王屋镇内控实施工作组，负责内控制度的梳理、制定和执行。由党政办公室牵头，各部门、镇直单位参加，成立王屋镇实施行政事业单位内部控制规范工作组，各部门、单位负责人为联合工作组成员，同时确定1名联络员。各部门、各单位要按照各自职责，共同做好内控工作。

(三)成立王屋镇内控实施评估督查组，加强对内控规范实施工作开展情况的评估与监督。由镇纪检部门牵头，成立王屋镇实施行政事业单位内部控制规范评估督查组，负责内控规范梳理和贯彻实施情况的评估督查。

贯彻实施内控规范，涉及单位方方面面。各部门、镇直各单位要按照要求，积极参与、主动配合、扎实做好内控规范的实施工作。

(一) 梳理工作流程阶段(xx年5月10日前)

机关人员经费、三公经费、共用专项支出等项目的有关工作制度和业务内容，由党政办公室负责梳理，查找风险点，向工作组提出风险防范应对措施意见；各部门、镇直各单位的专项经费支出项目的有关政策依据、工作制度和业务内容，由各有关部门向工作组提供文件依据，进行梳理和查找风险点，提出风险防范应对措施意见。

(二) 健全内控制度阶段(xx年5月至6月)

在全面梳理的基础上，按照科学、民主、规范、严谨的原则，工作组根据单位实际和业务特点，利用文字图表等形式，建立我镇内部控制制度的基本框架。

(三) 建立内控手册阶段(xx年7月至8月)

在单位内部控制制度基本框架上，经广泛征求意见和调查研究，进行深入补充完善，把我单位的预算业务(经费预算的编制、审批、执行、决算、评价)、收支业务(预算收入和经费支出)、采购业务(资产、劳务等)、资产管控、建设项目、合同控制等实有或潜在等经济活动的各项制度，由工作组进行规范化、系统化、流程化、信息化，进而形成《王屋镇内部控制工作手册》，直至形成内控操作软件。

(四) 梳理评估与执行监督(xx年4月至10月)

4月至10月，评估督查组将内控工作组、各部门工作开展情况，逐月进行评估监督，并向协调领导组提交书面报告。11月，迎接省财政厅会同省审计厅等部门组成的内控实施检查组，

抽查我镇的内控制度建设和实施情况。

贯彻实施内控规范是个系统工程，要贯穿于实施步骤、工作措施、日常执行的全过程。各部门、各单位要坚持边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内控体系。

内部动力工作计划 内部审计工作计划篇五

根据阳谷县教育局计财科，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。

- 1、根据阳谷县财政局、教育局关于下达的20xx年预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。
- 2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。学期末向全体教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。
- 3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。
- 4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。
- 5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。
- 6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合《会计基础

工作规范》的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。

7、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥善做好退休老教师的照相工作。

8、认真执行《阳谷县财政局国有资产管理办法》，配合财产管理人员加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

9、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

10、完成领导临时交办的其他工作。

总之，在新的学期里，我会提高自身业务操作能力，尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，积极完成全年的各项工作计划，为学校的健康发展而做出更大的贡献。