

最新内部审计人员的工作计划 内部审计 人员工作总结(实用7篇)

人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，一起对今后的学习做个计划吧。优秀的计划都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？以下是小编为大家收集的计划范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

内部审计人员的工作计划 内部审计人员工作总结篇 一

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的十九大精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用***理论指导审计工作实践的水平；进一步坚定社会主义，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和***现象的侵袭，正确行使手中的权力。

同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。

自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为；不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说、不该说的话，不做、不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作；在工作关系处理上，比较注意把握自己

的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。

在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长；二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料；同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。

作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行；其身不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻《党章》、《中国***党内监督条例(试行)》、《中国***纪律处分条例》等精神，始终对自己高标准、严要求，切实加强自己的品德修养，能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系；坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个***员的标准规范自己的言行。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反***的道德防线。

内部审计人员的工作计划 内部审计人员工作总结篇二

20xx年，在县局党组的统一领导和各部门的密切配合下，我局内控机制建设工作虽然取得了一定的成绩，但也存在着些许不足：一是工作人员配置不足，内控机制在实际工作中执行不够到位，未能实现全方位的贯彻落实；二是内控机制建设的专题培训较少，对内控工作的理解不够深入，阻碍了内控工作的顺利开展；三是少数干部职工思想观念和认识不易改变，内控机制建设工作的主动性不强、积极性不高。

(一)规范权利配置。

一是健全权利制衡制度。缜密划分不同权利的使用范围，针对不同类别的权利特征和作用，建立职权清晰、责任明确，既相互制约又相互协调的权利制衡机制。

二是完善权责体系。进一步明晰内部机构设置、权利事项、岗位职责等相关情况，实现权利、岗位、责任和制度的有机结合，逐步形成一套成熟的权责体系。

(二)实施风险防范措施。

一是针对干部任用、资金使用、行政审批等权利比较集中的重点部位和关键节点，建立完善的风险管理措施，把风险排查、分析、应对等工作落实到具体岗位、具体责任人和具体工作环节。

二是建立完善防控措施。全面整合、补充、优化各项监督制约措施，着力解决现有各种工作规范和制度效用发挥不足，执行力和落实度不到位等问题，定期组织廉政风险查找“回头看”，通过风险查找、分类等手段，提高风险应对能力。

(三)加强领导，明确责任。

一是明确领导职责。按照党风廉政建设责任制的要求，单位主要负责人是内控机制建设工作的第一负责人，各部门分管领导对其管辖范围内的内控机制建设工作直接负责。

二是强化各部门责任。各部门要明确权责、规范流程、把工作风险排查、完善制度的内控要求落实到实际工作中，并在做好自身内控建设工作的同时，切实担负起对业务工作内控机制建设的责任。政策法规科要加强筹划和指导，履行监督职能，积极发挥组织协调和督促的作用。

内部审计人员的工作计划 内部审计人员工作总结篇三

围绕集团20xx年发展方向和经营目标，认真履行董事长赋予的职责，进一步强化审计评价职能，真实反映集团资源使用的合规性和效益性。以审计监督促进过程控制，从集团经营和制度层面总结经验，查找问题，提出建议，监督、服务并重，帮助改善企业经营管理水平，合理利用集团资源，提高资产效益。

1、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计，配合集团年度预算，跟踪计划落实结果，依据会计凭证及财务资料，审核财务收支的真实、完整，准确及时反映企业经营实际。

2、资金使用审计。配合集团资金管理，通过会计凭证和财务资料，审核企业资金使用的安全、合规和效益。

3、管理流程审计。主要对财务操作流程、财务岗位制约，财务制度执行等是否合理完善、科学规范。保障企业运作的顺畅和效率，防止和规避风险。

4、项目及采购合同审计。对项目合同预决算付款和采购管理等审计，推动企业进一步完善项目管理采购管理，规范相关的行为准则，健全工程项目、采购活动的记录，使工程项

目、采购管理提高效益性。

5、投资及其他审计。根据集团需要和董事长的要求，进行临时专项审计；对投资活动进行事后跟踪，比较产出效益与预期效益，对比分析投资结果，总结经验。

1、由于专门内审还缺少具体经验，以上思路主要还是围绕财务管理这条线进行，对现有管理做一定的补充和完善。

2、具体操作主要放在以上1-3项，4-5项将根据集团要求适时穿插进行。

3、一季度结合财务年终决算，着重审计检查企业资金使用管理，库存管理审计检查。

4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计，着重企业财务收支，会计凭证等审计。

5、三季度重点□20xx年上半年企业财务核算和管理，资金使用管理等。

6、四季度重点：结合20xx年企业经营数据财务收支情况等审计确认，为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定提供参考依据。

7、结合以上审计，穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行情况，针对不足之处提出整改建议。上半年重点，集团卡操作管理、专项销售管理等。

8、一季度具体安排：考虑到春节前企业财务较忙，审计工作的启动节前将从集团直属公司开始，同时还将考虑相应的审计流程设计、梳理和落实，便于节后适用于所属企业，也为今后不断规范完善集团审计做一些基础准备。

9、每月20日前提交上月审计工作报告，接受领导相应指示。

内部审计人员的工作计划 内部审计人员工作总结篇四

20xx年审计工作的总体思路是：以科学发展观为指引，认真贯彻落实省、市审计工作会议和区委全委扩大精神，着力推动审计工作创新创优，狠抓审计质量建设和队伍建设，为现代化国际城市新中心建设作出新贡献。

一 审计项目安排

20xx年暂计划安排审计项目47项部分经济责任审计项目待确定后再增加，其中：财政预算执行情况审计1项、经济责任审计5项、部门预算执行审计1项、固定资产投资审计35项其中决算审计11项、跟踪审计24项、专项审计调查5项市局统一组织2项、自定项目3项。具体项目计划见附表。

1. 财政预算执行情况审计

对20xx年区本级财政预算执行情况和其他财政收支情况进行审计，审计中重点以预算管理和资金分配为重点，以预算执行效率、专项资金管理和非税收入管理为主要内容，关注国库集中支付改革推进和配套制度建立情况，促进预算分配公开透明、科学规范，财政资金运行安全、合理有效。

2. 经济责任审计

根据区委组织部委托，暂安排对5名区管领导干部进行经济责任审计部分经济责任审计项目待确定后再增加，审计中将守法守规守纪尽责放在更加突出位置，加强对专项资金使用的绩效评估，力争在推动案件查处和反腐倡廉上实现新突破。

二 其他审计工作

1. 根据全区统一部署，组织开展河北村800亩城中村改造、清河路188亩、江心洲一、二期、鹭鸣苑危旧房改造、河西南部剩余地块、南河风光带等6项拆迁资金跟踪审核工作。

2. 完成区委、区政府部署的其他临时性审计任务，协助区纪委、监察局和司法等部门做好查案、办案工作。

4. 完成档案管理省级三星复查工作。

一转变观念，着力推动审计科学转型。

要始终围绕区委、区政府中心工作开展审计，用解放思想引领审计工作创新，促进审计科学转型。注重加强审计服务。牢固树立审计服务中心工作意识，增强审计工作的主动性、创造性，自觉将审计融入全区经济社会发展大局，积极为领导提供有效的决策依据，当好决策参谋。

二创先争优，着力打造精品审计项目。

要紧扣打造审计“精品”工作目标，积极推动审计创先争优，全年力争打造1至2项高质量的审计项目。加强审计工作科学管理。继续建立审计工作目标管理责任制，完善审计工作考核办法，加强任务完成情况的考核考评。今年要推行局领导带项目制度，重要审计项目必须有1名局领导担任主审或助审。年内要编报计算机审计案例5篇、计算机审计方法2篇，开展信息系统审计1项，选送1至2人参加审计署计算机中级培训，并力争有案例、方法和计算机审计项目在审计署、省审计厅、市审计局评比中获奖。

三夯实基础，着力提高审计队伍素质。

要有计划加强审计人员的政治思想教育和业务技能培训，不断提高其综合素质。一是抓紧思想政治建设。通过扎实的思想教育，使审计人员政治上坚定、思想上纯洁，具备无

私奉献的思想品格，保持良好的职业道德，为圆满完成审计任务打下坚实的思想基础。二是抓实业务技能培训。要结合实际，深入贯彻落实各级关于改进工作作风的有关规定，要在全局大兴务实之风，始终坚持求真务实、严谨细致、客观公正的工作作风，增强政治意识，大局意识和责任意识，进一步提高工作主动性、扎实性，以务实的作风完成好各项工作任务。

四立足实际，着力加强党建和精神文明建设。

坚持“两手抓”的工作理念，立足自身实际，以过硬的党建工作和深入的精神文明建设，促进审计工作全面发展。主要是从认真落实党建工作制度反面下手，继续坚持党员轮流上党课，年内组织召开1次领导干部民主生活会，积极参加全区统一组织的“结对帮扶”、“一助一”和文明城市创建等工作。

内部审计人员的工作计划 内部审计人员工作总结篇五

一、指导思想。

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。

二、年度工作目标。

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。

三、年度工作计划。

（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。

四、内部审计工作要求。

（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。

内部审计人员的工作计划 内部审计人员工作总结篇六

20xx年6月30日，我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我梦想起飞的地方——天业集团。

现在才发现，不知不觉中已经来天业工作将近5个月了，回头来看走过的这一段路，其中有苦也有乐，但更多的是工作岗位上的收获与感悟，总结一下过去也是为了能走好未来的路。

20xx年7月2日，报道的第三天，就进入天辰化工40万吨开始了我的本科见习。刚开始参加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，面对现实的工作，才发现理论与实践的巨大差距，显得自己又是那么的无知，那时候再加上朝夕相处的同学们相继离开，心情也是很郁闷。不过慢慢地在接下来的一个星期就好多了，因为也没多少自己能干的活，所以就开始翻阅大量的会计凭证，一个个看似空洞的会计分录在现实当中运用的都是那么的巧妙，激发了自己强烈的求知欲同时也就驱散了刚来时候的那些不快。慢慢地，科长也让我接触到了实际的工作，比如订凭证、开收据、做材料入库的会计凭证等等，看似简单其实操作起来也不易。在日常的工作当中，

科长对我的要求也是很严格的，并对我说在天业要发展，首先要能吃得苦中苦。这一句话可能要一直影响我在天业的生活了，也在无形中鼓励着我。

20xx年7月28日，实习期满，对我们今年新进的大学生进行了重新分配，我被分到了审计部。在审计部的这四个月里，我参与了青松水泥、鄯善矿业，恒瑞达房产、天辰水泥四个单位的审计项目。在青松水泥的审计过程中，由于我刚到审计部能干的工作也不是很多，所以也没给我分配具体的任务，但还是在同事们的指导下学到了不少东西，主要是涉及到合同管理、库存物资的盘点、销售未开票数的审定以及付款计划的制定。在鄯善矿业的审计过程中，抽查了业务招待费和差旅费的报销审批，最主要的是在核定销售未开票数时才发现了原始磅单的重要性，也明白了磅单是最原始的东西，核对过程是枯燥的，但是获得最后结果那一刻是快乐的。在天辰水泥的'审计过程中，我们重点关注了应付帐款，深刻地理解了暂估、开发票、冲暂估以及支付款项之间的关系，同时我们也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的现象，虽然这些都很简单，但是对于我来说每一次都有不同的收获。此外就是专业之外的东西，显得更为重要，那就是作为内部审计人员对人要有客观公正，对事要认真负责，这都是在老同事们身上发现的并值得我学习的优点，就连我们一起来天业并一起分配到审计部的甘青青同学那种凡事细心的工作作风同样值得我学习。

展望未来的路，作为一名内部审计人员同样应该发扬天业特别能吃苦特别能战斗的奉献精神，恪尽职守、爱岗敬业、耐住寂寞、以苦为乐。把自己的奋斗目标与企业的发展结合起来，通过自己实实在在的付出，实现人生价值。

内部审计人员的工作计划 内部审计人员工作总结篇七

(一)领导重视程度高

一是当作“一把手”工程，主要领导担任领导小组组长，亲自研究和部署有关具体工作，列入了正常工作计划。二是分工细致，安排专人负责上下联络、计划制定、组织实施、信息宣传、档案管理、总结调度等具体工作。三是班子成员带头，认真撰写心得体会和读书笔记，主动开展谈心交流活动，深入摆查自身问题并认真实施整改提高，发挥了党员领导干部模范带头作用。

(二)党员参学比率高

全局__名党员全部参加了教育活动，其他审计人员也积极参加了活动，全局参学率达到了__%。尤其是年龄比较大的离退休和离岗党员，都坚持参加活动，每个环节都不少、不漏、不省，发挥了老党员的模范作用。

我们采取分类指导的办法，保证所有党员都能积极参学，都能受到良好教育。在职党员每周一、三、五集中学习半天，其他时间利用业余自学。老党员每周二、四集中学习，中午在机关食堂统一就餐，还实行上门接送服务，方便了老党员参加活动。党员领导干部读书笔记不少于两万字，心得体会每篇不少于两千字；老党员和普通党员读书笔记不少于一万字，心得体会每篇不少于一千五百字。分析评议和整改提高阶段，每个党员都严格认真地撰写并上交了个人党性分析等材料。

(三)采取措施力度高

首先，制订了《区审计局学习制度》《在职党员帮助老党员学习制度》《补课制度》等，保障了学习的顺利进行。其次，搞好结合，达到工作和活动两不误、两促进。主要是合理安排学习时间，与工作搞好结合；学习教材内容和学习审计业务相结合；计划内审计和党委政府领导交办事项相结合。第三，开展特色教育活动。结合审计机关特点，开展了“每个党员

就是一面旗帜活动”，开展了在职党员帮助老党员，党员领导干部帮助普通党员活动。组织党员到沂南县马牧池乡“沂蒙母亲”王换于纪念馆瞻仰英雄革命事迹，重温入党誓词，接受革命传统教育。第四，慷慨解囊，奉献爱心。每个党员共捐款四次，在“双联双带”“缴纳特殊党费”“慈心一日捐”“防灾救灾”活动中，每个班子成员捐款共___元，普通党员共捐款___元，无私奉献，救助弱势群体。

(四) 整改问题成效高

通过广泛征求意见和分析评议，摆查出了当前存在的突出问题主要有：审计业务人员少，不能满足日益增长的工作需要；现有的审计工作条件和设施太简陋，不利于开展审计工作等。局党组主要负责同志切实履行第一责任人职责，集中力量抓好这次整改。按照“是谁的问题谁整改，有什么问题就整改什么问题”的原则，领导班子、班子成员和普通党员都制订了各自的整改方案，直至整改完毕、群众满意为止。具体整改措施是：第一，围绕如何提高审计质量，从敢于揭露问题、解决问题方面进行认真整改。我们充分发挥审计职能作用，自觉充当党委政府的参谋和助手，对发现的违规违纪问题敢于揭露和曝光，将审计真实情况汇报给区委、区政府，供领导决策参考。第二，充分调动审计人员积极性，搞好内部管理，促进审计工作的顺利开展。筹集资金_万余元购置了_台笔记本电脑□u盘等办公设施，较好地满足了审计工作需要。此外，还组织全局审计人员进行了健康查体，兴办了机关食堂解决了因人员居住分散而就餐不便的问题，这些措施极大地调动了职工的积极性，促进了审计工作的顺利开展。

通过整改提高，全局上下呈现出了人心齐，风气正、工作实的良好局面，干部职工精神面貌焕然一新，审计工作进展顺利，审计质量和力度有了很大提高。主要体现在：领导班子水平明显提高，班子的凝聚力、战斗力大大加强；党员队伍素质明显提高，党性观念明显增强，更加符合党员先进性的标准和要求；精神面貌焕然一新，全局呈现出一派积极向上、安

定和谐、工作充实的良好局面。审计执法水平明显提高，实施处罚近__万元，审计决定落实率__%，没有出现一例复议、上诉等现象，审计意见和建议全部被采纳；也初步建立了党员先进性教育的长效工作机制。

(五)群众满意程度高

我们在活动中，共进行了_次民主测评，党员和群众满意率均为__%，受到市委指导组和区委督导组的高度评价。在分析评议阶段，党员民主测评满意率__%，领导班子及成员征求意见满意率__%。在整改提高阶段，党员和群众对审计局开展活动的总体意见也是__%满意。

三、采取的工作措施

(一)紧紧抓住发展机遇

全市审计工作会议召开以后，__区委、区政府认真研究和部署，_月_日召开了全区审计暨经济责任审计工作会议。会议规格之高、规模之大、效果之好为近年之最。区委副书记、纪委书记马永印主持，区长李沂明作了重要讲话，区委常委、组织部长谢华东传达了中央、省、市审计工作会议精神，区政府副区长米兆民传达了《____年度审计项目计划》。五部门主要负责同志出席了会议。各镇、街道镇长、主任和财政所长，区直各部门、单位主要负责人、财务负责人，区审计局特邀监督员，区审计局全体人员参加了会议。这次会议上，区政府用红头文件下达了全年审计项目计划，这已经是区政府连续第三年以政府文件下达审计计划。我们紧紧抓住这次会议带来的良好机遇，进一步鼓舞士气，大胆工作，使审计工作有了一个良好的开端。

(二)以清晰的工作思路主导审计工作

近年来，我们坚持每年初确定一套新的工作思路和把握几个

工作重点，做到有的放矢地寻求工作突破，实践证明收效明显。如：年初我们确立了审计重点再突出，审计要求再提高的总体思路，目的是使审计工作进一步精益求精，更上台阶。围绕思路和重点，审计方向更加明确，审计目标更加清晰，工作动力更加充足。

(三) 以严格的规章制度规范审计工作

为全面实现工作目标，我们今年又制定了四个红头文件，即_号文：《___年全局主要工作任务指标及考核奖励办法》；_号文：《__区审计局重点任务包干分工》；_号文：《关于加强机关公文管理的规定》；_号文：《关于加强审计信息宣传工作的规定》。这四个文件紧密结合审计工作实际，分别从全年审计工作任务、任务分工及责任追究落实、规范审计文书、加强审计宣传四个方面，对全年工作进行了细化和量化，指明了工作努力方向，明确了重点突破口，保证了工作的顺利进行，夯实了工作基础。此外，我们还随后制定了《党风廉政建设实施意见》，对审计纪律等提出了严格要求。在就地审计中，我们坚持不用被审计单位车辆接送，自行解决车辆和就餐问题，上班和下班都到局机关统一集合，有效地减少了给被审计单位造成的干扰，促进了廉洁从审，树立了审计机关和审计人员的良好形象。

(四) 以跟踪问效措施落实审计整改

市审计局下发的《临沂市审计结论落实工作暂行规定》，我们立即组织全局人员进行了传达学习，并成立了专题研究小组加以研究和落实。根据文件精神和要求，我们及时和区政府督察科、纪检监察、财政、税务、国资局、公安等部门分别进行了沟通，初步形成了共识。采取的措施是：一是在本级预算执行审计项目中全面推行审计反馈书制度，要求被审计单位将审计查出问题的整改落实情况限期书面报告审计局，实行审计、监察、财政联合跟踪问效和后续审计制度，整改情况将存入审计档案。二是实行审计建议书制度，由审计组

将部分查出问题以审计建议书形式，函告财政、税务和被审计单位主管部门等，并要求上述单位将落实情况函告我局。三是与财政、税务、纪检监察和司法机关初步建立了信息互通机制或案件移送渠道，共同形成监督合力，促进审计结论的完整落实。

我们坚持以人为本的原则，积极营造和谐的审计工作环境，创造有利于审计开展的良好条件。今年，我们根据党员和群众反馈意见，组织对全局人员进行了健康查体；新购置了台式电脑、笔记本电脑和u盘等办公设备，达到了审计人员人手一台笔记本电脑；办起了机关食堂，解决了审计人员居住分散，就餐不便的问题；此外，还进一步转变机关作风，发挥领导干部的模范带头作用，班子成员深入一线当主审，带头严格自律等，促进了机关作风的持续良好。