

内审系统建设方案(优秀7篇)

方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。方案的制定需要考虑各种因素，包括资源的利用、时间的安排以及风险的评估等，以确保问题能够得到有效解决。以下是小编给大家介绍的方案范文的相关内容，希望对大家有所帮助。

内审系统建设方案篇一

我市的内部审计工作在市委、市*和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元，提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势[]20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、

物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市*局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通[20xx]18号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照*颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责（细则）》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。

二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额万元，审减万元。建筑安装工程66项，送审金额万元，审减万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593、79万元，审减额243、66万元，审减率15%；合肥市建设投资控股（集团）有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额万元，部分已审定项目的核减率达20%；合肥市*局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额万元，审减额万元，审减率。通过对建设工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。

三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对*采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对*采购的监管。截至20xx年10月份，全区自行采购预算亿元，实际支付亿元，节约资金273万元，资金节约率高达。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20xx年1—6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面审计，审计面为100%，通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。

四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局20xx年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合；经济责任审计与廉政工作相结合；经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检*门抓党风廉政建设的重要依据。

五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至20xx年11

月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股（集团）有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。

合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。

一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训，促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内内部审计协会20xx年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。20xx年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有260余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。

第二，继续做好CIA考试的宣传、报名工作。CIA是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力。20xx年共组织了30人参加考试。

内审系统建设方案篇二

希望本文对您有所帮助！

工作计划是我们提高工作效率的一个前提。计划对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，也是对自己的一种专业提升。以下是小编为大家整理的学校内审工作计划范文，欢迎大家阅读！

学校内审工作计划范文（一）

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，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院内部审计的工作计划。

一、年度审计工作目标

20xx年的内部审计工作，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。对被审计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。

二、审计的内容

1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴

希望本文对您有所帮助！

发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审。

2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审。

3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审。

4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审。

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。

三、审计的方法及范围

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20xx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。

四、时间安排

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。

五、有关资料的提供

希望本文对您有所帮助！

- 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。
- 3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据；后勤集团（育苑公司）各类收费的依据。
- 4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等。

六、其它相关工作

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。

学校内审工作计划范文（二）

我校审计工作的总体思路是：按照陕教审《关于做好年度教育内部审计工作的通知》要求和学校20xx年工作要点，紧紧围绕建设高水平应用型大学目标，以审核评估和大学治理体系建设为契机，坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、依法审计”的原则，进一步发挥内部审计“免疫系统”功能，不断加大审计监督力度，提升审计工作质量，努力追赶超越，更好地为我校的改革和发展服务。

一、切实加强审计机构及队伍建设。

希望本文对您有所帮助！

难、强化审计整改问责、提升审计成果运用率、保障审计业务经费以及审计干部人文关怀等方面有所作为与突破。

同时，加强“责任、忠诚、清廉、担当”为重点的审计文化建设，提升内审队伍精气神和追赶超越的工作热情，努力在维护学校财务收支真实、合法、有效的基础上，承担起推动内部控制、规范管理、防范风险、提高效益的重要职责，做到学校发展资金运用到哪里，内部审计就跟进到哪里，不断增强内审人员的事业心和责任感。

二、修订完善审计规章制度，做到依法依规审计。

要结合学校建设和发展的实际，做好调研工作，对以前制定出台的多项内审工作规定，特别是已不符合或不适应当前学校发展的条款，结合省上即将出台的《陕西省关于加强高等学校内部审计工作的意见》，以及相关内审执业规范，完善并修订一批内审工作制度。通过建章立制，使校内各类经济活动的监管无缝衔接，不断提高依法治校、依法理财、依法审计的水平。同时要通过改进审计组织方式，整合审计资源，根据项目特点，探索整合分工、上下联动、重点攻关的模式，努力提高审计工作质量。

三、确保常规审计工作常态化开展。

按照省教育厅年度工作安排和学校实际□20xx年要继续做好以下几项审计工作。

（一）继续开展学校综合财务预算管理审计调查工作。

希望本文对您有所帮助！

束，监督预算执行，提高资金使用效益。

（二）做好校工会的财务收支审计。

对校工会20xx年度归口管理的校本级预算经费和计提工会经费等情况进行财务审计，为促进民主理财、学校教代会工会经费审查工作提供依据。

（三）对中央财政支持陕西高校发展专项项目资金使用情况进行绩效审计。

主要对专项项目的立项论证、决策、申报、管理、使用以及效益性进行全面审查，有针对性地提出行之有效的建议，促进项目执行。

（四）认真开展干部经济责任审计工作。

经济责任审计是加强权力制约和监督的重要手段。今年要按照省教育厅的工作要求和学校的有关干部管理规定，从加强党的执政能力建设和反腐倡廉的高度，充分认识新形势下抓好经济责任审计的重要性和必要性，认真开展领导干部经济责任审计。对承担重要经济责任的领导干部，按要求重点进行审计，促进干部履职尽责，廉洁守纪，同时为干部的管理和考核提供参考依据。

（五）对基建修缮工程项目开展全过程跟踪审计。

要继续做好对基建工程、维修项目的监督审计，制定具体措施和方法，对重大工程项目进行全过程跟踪审计，以控制工程造价、规范过程管理、落实质量责任为重点，做到工程项目管理程序合规、内控有效、流程严谨、签证有据、资料完整、决算准确、最大限度降低工程成本，维护学校合法权益，努力提高经费使用效益。

希望本文对您有所帮助！

（六）扎实开展物资设备采购的审计监督。

要继续做好物资设备采购的审计工作，督促有关部门严格按照学校物资设备采购的相关规定及程序办事，对物资设备按照商品属性进行分类监管。对属于政府采购目录的项目要纳入政府采购，积极参与省、市组织的政府采购招标活动的审计监督。对涉及大型物资采购的申报审批、招标、采购验收、资金预算和拨付等环节要加强重点监管。通过过程监督，切实维护好学校的合法权益，在确保采购质量的前提下，最大限度地降低采购成本。

四、探索开展学校内部控制评价工作。

今年要探索将内部控制纳入审计范围，对单位层面和业务层面内控工作组织情况、内控制度建立与执行情况、内控关键岗位及设置情况进行分析评价，切实推动内部控制建设，提高风险防控能力，保障好校内经济活动的合法合规运行。

五、扎实做好审计整改工作。

要结合省审计厅对我校20xx年度财务收支审计情况的反馈意见，以及20xx年我校困难学生资助政策落实及专项资金审计存在问题，会同相关部门加强督查督办，切实整改到位。

六、加强审计合作，提高审计监督合力。

要加强与上级审计部门、兄弟院校审计部门、社会审计机构的配合和协调，提高审计成效，努力推动我校内部审计全覆盖。

七、认真做好上级和学校交办的其他审计工作。

在认真完成上级和学校下达的各项审计工作任务的基础上，积极完成交办的其他审计工作。

学校内审工作计划范文（三）

希望本文对您有所帮助！

学校审计工作要在校党委、行政和上级主管部门的领导下，围绕学校中心工作和主要任务，求真务实，开拓创新，切实履行审计监督和服务职能，为促进依法治校，维护校内经济秩序，推进党风廉政建设，保障学校事业又好又快发展积极工作。以下就是我校明年的审计工作计划：

一、积极推动审计工作转型。

主动适应新形势，转变审计观念，增强服务意识，提高审计工作水平。逐步推行部分审计项目网上公告制度，使审计工作由封闭型走向开放型，实现阳光审计。

二、认真开展建设工程竣工决算审计。

严格执行基建（修缮）工程竣工决算报审制度。精选资质高、信誉好的社会审计机构，认真做好西区实验楼、田径运动场、体育馆等基建工程委托审计工作；加大修缮工程自审力度。在实施审计过程中，维护学校合法权益，节约建设资金。

三、切实抓好经济实体财务收支审计。

按照学校统一安排，积极组织审计力量，做好后勤服务总公司和教学基地管理中心的财务收支审计，提出完善内部控制制度、提高效益等方面的审计意见和建议。根据动物科学学院的委托，切实做好兽医院年度财务收支审计工作，形成较高质量的审计报告，促进兽医院规范管理。

四、稳步推进科研经费审计试点。

希望本文对您有所帮助！

提高科研经费管理水平和使用效益。

五、主动参与有关经济管理活动。

参与基建工程和物资采购招投标、签证、验收等工作，将审计关口前移，注重事前、事中监督，发挥审计在重大建设项目和大量经费使用全过程的监督作用，促进经济活动的正常开展。

六、不断加强自身建设。

认真学习贯彻审计法律法规和规章制度，结合实际，加强专项审计调查和理论研究，全面提升审计队伍的思想素质、业务技能和职业道德。注重加强审计机关作风建设，努力形成客观公正、文明规范、清正廉洁的工作作风。

七、做好校党委、行政和上级审计机关交办的其他工作。

略。

内审系统建设方案篇三

根据县委安排□20xx年至20xx年，县妇联、县人防办共同帮扶镇村。该村总户555户，2185口人，党员89人，粮田1608亩，集体个人没有任何主导产业及副业收入，以种粮为主，剩余劳力外出市场打工，人均实际收入6600元，村集体收入不足三万元。为认真贯彻落实县委、县*《关于开展全县第二批“包村联户”活动的实施意见》精神，积极推进所帮扶的镇村的新农村建设，根据包村组工作安排，针对该村实际，结合县妇联、县人防办工作情况，制定如下工作计划：

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。

(二) 联户工作。县妇联、县人防办党员干部每人联系一户。主要做好以下工作：

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。

内审系统建设方案篇四

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。

内审系统建设方案篇五

20__年全县卫生系统内部审计工作坚持以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度，切实履行监督职责，充分发挥卫生系统内部审计作用，促进我县卫生事业又好又快发展。今年重点做好以下几项工作：

一、突出财务收支和项目资金审计，切实发挥审计监督职能

全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计，对财务收支、项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手，检查工作中不规范的做法和存在的问题，提出建议和整改措施，建立长效管理机制，规范管理，增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。

二、运用审计成果，加强对审计发现问题的督促整改

科学分析和梳理审计结果，有效发挥监督与服务职能，立足发展，着眼整改，充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度，及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改情况，在整改过程中，注重加强内控制度建设，不断完善财务管理制度，确保内部管理规范有序。同时督促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题，组织自查整改。

三、推动内部审计交流，提升内部审计效率

加大对本系统内审工作的力度，深入进行调查研究，总结交流经验，促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和交流，不断提高本系统内部审计的能力。

加强与审计机关之间的沟通与交流，创新审计思路，改进审计方法，努力提高卫生系统内部审计工作效率。今年计划请审计部门对公立医院进行内部审计工作。

四、强化内审队伍建设，加大业务培训力度，提高审计人员政治素质和业务水平

内审系统建设方案篇六

新年的钟声已经敲响了。回顾一年的学习工作，我们在忙碌中也取得了很大的成绩。为了在新的一年里更好的工作，特制订以下的工作计划：

一、总体工作思路

2017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。

二、工作目标任务

一审计项目安排

20_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20_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防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。

5. 加强全区内部审计的指导、管理和服务工作。

三、主要工作措施

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人参加计算机中级培训，并力争有案例、方法和计算机审计项目在_、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。

内审系统建设方案篇七

为认真落实州局内部审计工作总体要求和精神，做好我局20xx年度内部审计工作，充分发挥内部审计职能作用，按照县局党组的工作要求，结合全局地税工作实际，制定20xx年度内部审计工作计划，请认真贯彻执行。

一、审计工作目标

按照党的十x大、十x届x中全会精神以及中央“八项规定”的要求，紧紧围绕税收中心工作，强化系统内部审计监督职责。以风险为导向，以内控为主线，以治理为目标，深入贯彻落实《_关于加强审计工作的意见》的精神，做好税收执法审计工作。促进规范管理，进一步推进审计结果的运用，督查问题的整改落实，促进各项制度的完善和贯彻落实。完善相关操作流程和内容，促进内部审计工作的进一步规范和发展。

二、20xx年度审计计划

（一）今年，经局党组研究决定，拟对第一税务所开展内部审计“回头看”。

（二）根据工作需要和领导安排，适时开展专项治理、专项审计或审计调查工作。配合、协调做好州局对我局的审计工作。

三、审计内容及工作重点

20xx年审计的重点内容：

2、税收征管方面应强调税收征管职能审计，重点审计房地产企业土地增值税的预征和清算、存量房的管理及评估价格调整情况；财政资金项目的税收管理情况；营改增后各项税费附加的征管情况；所得税政策执行情况；欠税上线管理等情况。

四、审计工作要求

（一）加强组织领导，抓好内审队伍建设

加强对内审工作的领导，高度重视并着力加强审计队伍建设，充分发挥其监督职能作用。采取以审代训、抽调业务人员及派驻纪检监察员参加内审工作等形式，不断提供审计队伍业务技能。加强项目审计实践，提升审计人员整体素质。

（二）创新审计方式，推进审计信息化

要充分利用征管软件和税收管理决策分析平台软件的数据，进行计算机辅助审计数据分析工作。扩大审计抽样范围，强化数据分析效果，降低审计风险，推动内审工作便捷高效，高质量开展。

（三）注重成果运用，当好参谋助手

要重视审计决定的整改和审计结果运用工作。按照结果运用办法要求，根据情况推行将审计结果在一定范围内公开，严格落实审计结果的整改；运用审计联席会议制度，做好部门配合，促进审计发现问题的整改。对审计中发现的重大问题，要通过局长办公会、局务会进行通报、移送有关部门处理、审计便函向有关部门告知等多种形式扩大和深化审计成果运用。应针对审计发现的主要问题开展调研，加强分析，通过审计专报的形式，及时向党组和相关部门提出审计建议，促进相关办法、制度的进一步完善。充分发挥内审监督规范效应，促进各项工作顺利开展。