

2023年内部控制工作计划 学校内部控制 工作计划(优秀5篇)

时间就如同白驹过隙般的流逝，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，让我们一起来学习写计划吧。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。下面是小编带来的优秀计划范文，希望大家能够喜欢!

内部控制工作计划篇一

为认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神及“十三五”会计规划纲要要求，按照财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会[]24号)和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会[]11号)文件要求，深圳市财政委员会高度重视，积极部署、务实创新，采取八大工作举措，务求通过“以评促建”的方式将深圳市行政事业单位内部控制建设与实施工作落到实处。

一、领导亲自挂帅，全力推进内控评价工作

深圳市财政委员会成立了由汤暑葵主任亲自担任组长，分管会计工作的党组成员温焕强书记任副组长，全委各处处长任组员的全市内控评价工作领导小组，全力支持和加强对全市内控评价工作的指导和监督。领导小组既负责本委内控评价工作，亦督导市级各行政事业单位内控评价工作和各区财政局(新区发展与财政局)牵头的区级行政事业单位内控评价工作。领导全市各级财政部门上下齐心、严谨务实，共同做好本次内控评价工作。

二、细化评分指标，夯实内控评价工作基础

为了将内控评价工作做深、做细、做实，市财政委会计处处长亲自主持对评分表格进行了逐项细化。表格细化工作两次征求全委意见，五次修改评分内容，最终形成了12项评价指标36个评价要点下的137个具体评分细项。其中，有71个评分细项与财政部填表说明保持一致，有64个评分细项是对财政部填表说明的调整和改进，还有2个评分细项是市财政委业务处室根据当下财政“预算支出进度”和“收入足额上缴”的管理需要进行的新增。

补充细化后的内控评价指标更加清晰明确、贴近实际、易于执行，为推动本次内控评价工作的顺利实施奠定了坚实基础。

三、伴随预算开展，加强单位工作力度

为了提高各单位对内控评价工作的重视，市财政委参考财政部要求各中央部门将内控评价报告作为决算报告的重要组成部分向财政部报告的做法，确定将我市内控评价工作与部门预算编制工作同步开展。市财政委根据20部门预算布置时间，于208月24日同步发布开展内控评价的通知，于9月23-29日与全市部门预算编制工作共同开展培训，于10月30日和11月20日与部门预算上报时间同步提交报告，以促使各单位内控评价工作如期顺利完成。

四、运用信息化手段，提高单位内控评价效率

针对单位内控评价中可能面临的组织难、沟通难、时间紧、工作量大等问题，市财政委积极运用信息化手段，规范并统一了全市行政事业单位内控评价的标准、方法和程序，实现了单位端在线评分、在线提交实施证据、自动生成评价报告，监管端实时监控单位工作进度、在线审核初稿、多维度图表分析、自动汇总报告。既便于市财政委评分审查和统计分析工作，也极大地提高了单位内控评价工作的效率。

五、采购第三方服务，保证内控评价完成质量

考虑内控评价工作接近年底，与预算编报同步，各行政事业单位工作繁忙，为了保证内控评价工作质量，市财政委明确允许各预算单位采取购买服务的方式委托第三方专业机构开展此项工作，以保证有充足的人力和精力完成各单位内控评价工作。

同时，市财政委也引进第三方机构协助开展全市内控评价组织工作，提供专业咨询、评分系统和初审支持，保证全市内控评价组织工作的效率和效果。

六、开展评价初稿审查，强化内控评价工作监督

为加强内控评价工作监督，提高内控评价完成质量和效果，市财政委特别参考部门预算编制“二上”方式增加了内控评价报告初稿审查环节。

首先，各单位在137项细化评分表指引下进行自评，提供评分依据并且标明第x页第x行具体位置，认真细致地完成评价。然后，市财政委组织专人对全市一级预算单位上报的初稿进行逐一检查，验证评分是否准确、评价证据是否有效，使评分尽可能贴近实际情况。对于初稿检查发现不按期完成工作、工作质量低下甚至弄虚作假的单位予以通报并督促改正。最后，各单位按照初稿审查意见修正评分后，上报单位内控评价结果终稿。采取初稿审查方式提高了财政部门对全市内控评价工作的督导。

七、树立典型样本，提升内控质量

为了积极配合财政部内控评价工作宣传和案例库建设，市财政委将选取3-5家内控评价典型单位共同开展内控评分和案例撰写工作。一是向财政部推荐深圳案例；二是通过宣传先进，调动和鼓励我市各单位开展和完善内控建设工作的积极性，形成踊跃参与的良好局面；三是将典型单位案例通报全市各单位参考，寻找差距、发现不足，明确下一步工作方向和目标，

促进和提高全市内控建设工作水平。通过发现典型，以点带面，切实发挥内控评价在内控建设工作中“以评促建”的积极作用。

八、编制工作简报，做好内控评价工作宣传

为做好内控评价工作宣传，宣传先进、督促后进，不断提高内控建设工作的影响力，市财政委将不定期编报《内控评价工作简报》，密切跟踪工作进展，及时刊发经验体会，总结常见问题及方法，积极宣传内控评价工作先进典型，督导市各单位按期完成内控评价工作。

更多相关热门文章推荐阅读：

1. 下一步内部控制工作计划集锦
2. 最新2017下一步内部控制工作计划集锦
3. 内部控制工作计划(汇总)
4. 2017年下一步内部控制工作计划集锦
5. 2017下一步内部控制工作计划
6. 关于下一步内部控制工作计划
7. 下一步内部控制工作计划2017
8. 部门下一步内部控制工作计划参考模板
9. 学校下一步内部控制工作计划参考大全2017

内部控制工作计划篇二

为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据文件精神要

求，为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。

领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理日常业务。

1、建立学校开支预决算制度。

每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。

每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。

2、建立学校财务审批制度。

学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。

3、建立学校采购制度

成立学校采购小组，应由六人以上组成。需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。

4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。

学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。

学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。

5、建立完善的民生资金管理制度。

民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。

6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。

(1) 成立督查组。

(2) 公布监督电话。

7、建立校长不直接分管制度。

学校校长总领全局，实行五不直接分管，实行副校长分管具体工作。

学校办公室工作由校长戴辉直属。

学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长司范省分管。

学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘刚分管。

学校教务工作由副校长赵章红分管。

学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长王甫成分管。

1、学校基础建设及校舍维护维修工作：

由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过20000元的上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施。不超过20000元的由总务处具体开始实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财

务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。

2、采购工作：

首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。

各处室需要采购的物品：由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。

采购时，如果是政府采购项目，严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。

3、经费管理工作：

首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。

经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。

1□20xx年1月5日召开凌城镇中心小学内部控制工作启动会。全面启动内控工作。

- (1) 成立内部控制工作领导小组。
- (2) 安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。
- (3) 学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。
- (4) 成立内部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，

对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题认真督促。

2□20xx年3月，召开全校教师会议，报告内部工作的执行、运行情况。

3□20xx年9月1日，召开二级班子正职以上班子会，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排。

4□20xx年11月，对内部控制工作。

内部控制工作计划篇三

xxxx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认真学习、领会十七大会议精神，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。

xxxx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xxxx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、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、与南昌市第九医院、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、参与各项招标投标工作审计

4、参与物价审计

为了加大医疗收费的监督，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。

内部控制工作计划篇四

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。

内部控制工作计划篇五

【篇一】

第一章 内部卫生系统审计

第一条为加强卫生系统内部审计工作，建立健全各单位内部审计制度，完善内部监督制约机制，规范收支管理，促进卫生事业健康发展，根据《中华人民共和国审计法》和《审计

署关于内部审计工作的规定》，结合卫生系统具体情况，制定本规定，医院内部审计工作计划□

第二条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员，对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。

第三条本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企业、事业单位以及其他卫生单位(以下简称各部门、各单位)。

第二章内部审计机构和审计人员

第四条内部审计机构及内部审计人员在本部门、本单位主要负责人领导下，依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。

单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导，定期听取汇报，研究部署工作，及时批复年度内部审计工作计划、审计报告，并督促有关部门、单位落实审计意见，保证内部审计人员依法行使职权。

第五条各级卫生行政部门应按照国家法律、法规的规定，设置内部审计机构，配备审计人员，开展审计工作。

年收入3000万元以上或拥有300张病床以上的医疗机构、年收入20xx万元以上或所属单位多的企业、事业单位，应当设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员。

其他卫生企业、事业单位可以根据需要，设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员，也可以授权本单位其他机构履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员。

第六条内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程

技术等相关专业知识和业务能力。内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度，各单位应当予以支持和保障。

第七条内部审计机构负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或5年以上的审计、会计工作经历。内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的意见，并按干部管理权限任免。

第八条内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范，依法审计，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。

内部审计人员与被审计单位或者审计事项有利害关系的，应当回避。任何组织和个人不得干预内部审计工作。

第九条部门和单位应当支持内部审计工作，及时解决工作中存在的问题，保护内部审计人员依法履行职责，保证内部审计开展工作和培训所必需的经费。

第三章业务指导与监督

第十条卫生部内部审计机构负责指导和监督全国卫生系统内部审计工作，并对部属(管)单位组织实施内部审计。

地方各级卫生行政部门内部审计机构负责指导和监督本地区卫生系统内部审计工作，并对所属(管)单位实施内部审计。

各类卫生单位的内部审计机构负责本单位的内部审计工作，并对所属机构进行审计和业务指导、监督。

各部门、各单位内部审计机构接受国家审计机关的指导和监督。

第四章内部审计职责与任务

第十一条卫生行政部门内部审计机构对本系统内部审计业务指导和监督的主要职责是：

(一)按照国家法律和法规，制定内部审计制度规定及工作规范；

(三)制定内部审计工作计划，组织行业内部审计及审计调查活动；

(四)组织审计业务培训，开展审计工作研究，交流审计工作经验，表彰内部审计先进单位和个人。

第十二条内部审计机构履行下列职责：

(一)拟定内部审计规章制度

(二)审计预算的执行和决算；

(三)审计财务收支及有关经济活动；

(四)按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计；

(五)审计基本建设投资、修缮工程项目；

(六)审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用；

(八)审计经济管理和效益情况；

(九)审计内部有关管理制度的落实；

(十)其他审计事项。

第十三条内部审计机构每年应当向本部门、本单位主要负责

人提交工作报告□

第十四条内部审计机构对审计工作中的重大事项，应及时向上级主管部门内部审计机构报告。

第十五条内部审计机构根据审计业务的需要，报经所在部门、单位主要负责人批准，可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计，并检查监督审计业务质量。

第十六条内部审计机构在审计工作中应加强与外部审计的沟通与合作。

第五章内部审计机构权限

第十七条内部审计机构在履行审计职责时，具有下列权限：

(一)要求被审计单位按时报送财务预算、财务决算、会计报表及有关文件、资料；

(三)参与研究制定有关规章制度；

(四)审核会计凭证、账簿、报表，现场勘察实物；

(五)检查计算机系统有关电子数据和资料；

(六)对与审计有关的问题向被审计单位和个人进行调查，并取得证明材料；

(七)对严重违反财经法规、严重损失浪费的行为，做出临时制止决定；

(九)根据审计结果，提出纠正、处理违反财经法规行为、改进管理、提高效益的建议；

(十)对模范遵守财经法规的被审计单位和人员，提出表彰建

议;对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,提出通报批评或者追究责任的建议。

第十八条本部门、本单位在管理权限范围内,授予内部审计机构必要的处理、处罚权。

第六章内部审计工作程序

第十九条内部审计工作的主要程序:

(七)内部审计机构应对必要的项目实施后续审计。

第二十条内部审计机构对办理的审计事项,应当建立完整的审计档案,并按照有关规定保存。

第七章奖励与处罚

第二十一条对审计工作成效显著的内部审计机构和履行职责、忠于职守、坚持原则、做出突出成绩的内部审计人员,所在单位和上级主管部门应给予精神或者物质奖励;对不履行审计职责的内部审计人员,由所在单位给予批评;对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露秘密的内部审计人员,所在单位和上级主管部门依照有关规定严肃处理。

第二十二条对拒绝或者不配合内部审计工作、拒绝提供或者提供虚假资料、拒不执行审计意见以及打击报复内部审计人员的单位和人员,各部门、各单位主要负责人应当及时做出严肃处理。

第八章附则

第二十三条各部门、各单位可根据本规定,结合实际情况制定具体规定或实施办法,并报上级内部审计机构备案。

第二十四条本规定由卫生部负责解释。

第二十五条本规定自发布之日起施行。1997年3月17日发布的《卫生系统内部审计工作规定》(卫生部令1997年第51号)同时废止。

【篇二】

x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认真学习、领会xx大会议精神，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。

一. 基础建设

x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x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。

二. 学习及培训

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、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、与南昌市第九医院、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。

三、具体审计工作

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x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

为了加大医疗收费的监督，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。

四. 工作体会

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。