

2023年子公司审计计划 公司审计工作计划 (优质5篇)

时间流逝得如此之快，我们的工作又迈入新的阶段，请一起努力，写一份计划吧。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。这里给大家分享一些最新的计划书范文，方便大家学习。

子公司审计计划篇一

由于工作竞争激烈，为了满足社会的生产力，不得不提高工作效率，这时就得提出一种计划。《公司审计工作计划》是由计划网工作计划书栏目小编为大家为您推荐，想要了解更多工作计划，您可以登陆计划网工作计划栏目。欢迎阅读！

2018年自控股集团开始组建运行后，审计监察部承担了集团建设工程的结算审计、合同评审等工作。我于2018年6月份进入集团工作，通过半年来的实践经验切身体会到，作为集团的服务性部门，确实有必要在日常工作中做到“优质、高效、谦虚、积极”的一流工作标准。

作为集团审计监察部的员工，我将继续在集团领导的带领下，按照集团的制定的计划和审计监察部的部门工作目标努力完成好本职工作，为创一流工作制定严格的标准，并认真、严格执行。力争在2018年争创一流工作标准，我的具体工作职责与标准如下：

一、继续配合部门领导做好房地产开发、源头工程的造价控制和结算审计管理工作

目前，集团房地产开发业务表现出蒸蒸日上的势头，预计2018年将完成房地产开发投资达10个多亿，审计监察部承担着房地产开发项目的'工程造价过程控制和审计结算的管理

工作，在新的一年里我将本着“优质、高效、谦虚、积极”的工作标准为集团房地产开发业务服务好，服从集团大局，响应集团的各项号召；源头工程中孙村热源厂、东泉供水公司、两河片区自来水加压站项目、两河片区热源厂项目、两河片区污水处理厂项目、孙村及两河片区供热、供水管网以及中心区舜雅路自来水加压站项目已大部分建设完毕即将进入工程结算审计阶段，审计监察部将面临更加沉重的担子，怎样将上述源头工程的结算审计工作做好，如何解决工程。结算审计过程中的大量纠纷，如何使审计结果有利于集团，这些问题处理的好坏直接影响到我争创一流工作标准的成败。因此，在新的一年里我必须本着“优质、高效、谦虚、积极”的态度来完成自己的工作，使自己的工作能够达到一流工作标准。

二、做好合同评审与资金支付审核工作

合同评审工作在日常工作中是一个比较重要的环节，虽然这项工作表面上看起来很琐碎，但是在评审过程中如果稍有疏忽可能会给集团造成难以估计的损失，因此在争创一流工作标准的过程中我必须本着上述原则来完成这项工作，优质、高效的完成合同评审工作，不能让集团签订的合同中留有败笔。同样，资金支付审核工作也是审计监察部日常的重要工作之一，如果不能对集团支付的每一笔资金进行严格把关和审核，那可能会给集团带来潜在的巨大损失，为此，日常工作中我必须以争创一流工作标准来严格要求自己。

子公司审计计划篇二

日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，我们的工作又将迎来新的进步，是时候开始写工作计划了。相信许多人会觉得工作计划很难写吧，下面是小编为大家收集的公司审计师工作计划，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

随着公司从战略的高度提出“二次创业”的概念，以及公司

管理创新工作的启动，注定20xx年将成为公司改革和发展过程中的里程碑式的一年。公司审计部将围绕公司发展和改革的大局，“保稳定、促发展”，依法履行审计监督、评价、控制和服务职能，促进各有关方面不断提升内部控制和风险管理水平，为实现公司经济目标有效地发挥增值的作用。为此，现明确20xx年的审计师工作计划和思路。

牢固树立“以审计促进公司治理”的审计理念，坚持“服务大局、围绕中心、突出重点”的工作方针，寓服务于监督，寓帮助于促进，充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的“免疫”功能，促进公司经济的平稳、高效发展。

紧紧围绕公司提出的20xx年经济工作目标，认真履行公司赋予的职责，全面监督财务收支的真实、合法和效益，突出重点领域、重点项目、重点资金和重点环节，更新观念，创新机制，加大力度，在审查重大违法违规问题的同时，更加注重将内部审计的工作重心从事后查处转向过程控制，“以监督促进过程”，从治理、机制和制度层面揭示问题，提出建议，改善企业经营管理，提高企业可持续发展能力。

审计的根本使命在于协同保证各企业的业务战略与公司的总体战略保持一致性，并能够按照公司发展战略的要求制订规划和分配资源，以保证在公司战略框架下的资源的最优化配置。在其中，审计应充分发挥监督职能，并在监督的深度和广度上下功夫，有效评价企业战略制订的一致性和资源利用的合规性和效益性，以发现是否存在游离于公司战略之外的经营行为，是否存在不合规的占用资源，是否存在资源的闲置、浪费等，诸如此类，均应该通过合法的审计监督予以揭示，促进公司资源的更优化分配。

20xx年，公司审计部将在常规审计工作开展的基础上，有针对性的、有重点的开展以下几方面的专项审计工作，并希望达到两方面目标：一是通过审计发现问题、分析问题、解决问题，提高企业管理水平，促进企业的自我完善；二是总结

最佳实践，以便有效推广利用。

1、管理流程审计。管理流程的合理、科学、健全和规范，决定了一个企业的运作是否顺畅和有效率，也能在很大程度上得以规避企业的各种风险。比如，完善的财务操作管理流程能够规避一定的金融风险，完善的投资决策流程能够规避一定的投资失误风险，完善的生产管理流程得以规避一定的产品质量风险。对管理流程进行审计，重点是要检查各企业管理流程是否健全规范，特别是要检查各项重大决策是否经过了必要的讨论和审批程序。走程序，就是守规则，只有守规则，才能最大限度地控制风险的发生。

2、投资效益审计。投资扩张是企业发展的普遍模式，也是公司目前快速发展的重要途径。但同时，投资失误也有可能给企业带来颠覆性危机，因而也是企业经营管理中最大的风险所在。对投资效益进行审计，就是要对投资活动进行全方位的事后跟踪，从投资并购项目的发现和选择，到评估论证，审批决策、建设投产、或者重组整合，以及产出效益与预期效益的比较差异，差异发生的原因等等。投资效益审计的着眼点不仅在于发现投资管理中的问题，还要重视总结和推广最佳实践，使公司投资管理的丰富实践可以成为共享的无形资产。

3、采购供应链审计。采购供应链管理既是企业价值创造的重要环节，也是企业成本控制的重要环节，还是企业利益攸关的重要环节。采购供应链管理水平高低，会直接影响企业经营的成本效益。而采购管理的缺失，则会给企业带来重大损失，甚至导致企业发生重大经营风险。因此，重视和加强采购供应链的管理，是企业内部控制的关键节点。对采购供应链管理进行审计，目的在于推动企业完善采购供应链的管理制度，规范采购人员的行为准则，健全采购供应活动的文档记录，使采购供应链管理更加有效率和效益性。

公司审计部要求每个审计人员在开展审计过程中，应摒弃传

统审计理念，要与时俱进，加强审计理论研究和审计方法创新，推进内部审计职能从单纯监督向监督、服务并重转变，把服务企业、提高企业管理水平作为一个重要工作内容。一是通过审计发现和审计评价，帮助各企业增强风险意识，及时识别潜在风险，有效防范风险发生，建立健全风险控制机制；二是通过审计测试，帮助各企业增强流程再造意识，及时发现流程制定过程中的冗长和效率低下的问题，提高流程运行效益；三是通过审计总结最佳实践，帮助各企业在项目运作方面少走弯路，减少机会成本的投入。

随着一系列审计制度的出台，公司审计工作已逐步走向“制度化、规范化”的发展道路，通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制，一是通过制度指导审计执业，提高审计效率，保证审计质量；二是以制度管理审计行为和结果，明确责任，真抓实干，保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。20xx年，公司审计部将进一步梳理审计业务流程，以控制和风险为导向，在监督环节下力气，在预防环节下功夫，不断完善审计在新领域的执行规则，以提高审计效果。

子公司审计计划篇三

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

20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

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2017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。

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。

子公司审计计划篇四

20xx年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立科学的审计理念，坚持“围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，即围绕增强集团公司经济效益这个中心，重点对集团公司的热点和难点问题以及带有普遍性和倾向性的问题进行专项审计，同时还要及时对重大经济事项进行专项审计调查，求真务实即是审计工作要合理地分析评价事项，辩证地做出评价结论。努力构建与集团公司发展态势相适应的审计监督模式和审计服务体系，着力提升审计服务质量，切实履行审计监督职能，为集团公司的发展提供保障。

紧紧围绕着20xx年经济工作目标，依据各项法律、法规、制度，认真履行公司赋予监察审计部门的各项职责，全面的监督财务收支的真实、合法、效益性，突出重点领域、项目、资金和环节，在加大常规监察审计力度的同时，更加注重事后整改和事前跟踪过程控制，以监督促过程，从治理机制和完善制度的层面揭示问题，提出建议，改善公司经营，提高可持续发展的能力。

(一)进一步建立健全内部审计制度，建立并完善《内部审计工作手册》。

加强审计制度的建设，通过审计制度的建立和完善，明确预防机制、监督机制和纠错机制，实现内部审计工作的科学化、制度化和规范化。

（二）加强审计人员培训，进一步提升审计工作质量，力争审计报告优秀率（由上级评价90分以上为优秀）达30%以上。

加强审计队伍综合素质能力建设，满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量。

（三）参照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。

审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性，对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。

□20xx年5月22日，财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会等五部委（以下简称五部委）联合发布了《企业内部控制基本规范》（财会[20xx]7号，以下简称《基本规范》）。

择机在中小板和创业板上市公司施行。同时，鼓励非上市大中型企业提前执行。

中国企业内部控制规范体系的建设与实施，一是加强和规范企业内部控制的需要。各类企业需要根据内控规范要求，对原有制度进行修改、完善和提升；构建企业内控制度和管控流程。二是有助于全面提升企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。）

（四）以财务收支审计为基础，开展对所属公司（事业部）经济责任和经济效益审计一次。

财务收支审计是监督各单位能否合法、合规和遵守财经纪律

的有效措施，是开展各项审计业务的基础。定期对所属公司资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性及内部控制制度的建立和执行情况进行监督和评价，是建立领导干部监督约束机制，促进各级领导干部的增强大局意识、责任意识、绩效意识的重要手段。

（五）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，审计意见落实率达90%以上。

建立审计结果落实反馈制度。对下发整改通知责令限期整改的单位，及时进行回访，监督审计意见的落实，使公司存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。

（一）制订并完善《内部审计工作手册》，计划于20xx年6月完成。

（二）计划安排对现有的内审人员进行二次（每个人一次）脱产审计业务培训（为期一周），计划于20xx年6—8月完成。继续组织参加国际内审师资格考试，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。

（三）深入学习并理解《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》内容，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。计划于20xx年11月完成。

（四）结合预算执行情况，对所属公司（事业部）20xx年上半年的经济责任和经济效益情况进行审计（必要时延伸至以前年度）。计划于20xx年10月完成。

（五）建立审计结果落实反馈制度，计划于20xx年2月完成。同时，加强对审计意见落实情况的跟踪。

（六）结合效能监察，重点开展活动项目、大宗物资采购等

支出性经济合同事前审计工作，充分发挥事前审计的预防作用。

（七）开展重要领域、重点活动项目的专项审计。

（八）开展各项常规性审计工作。主要审计内容包括：财务收支、经济往来的真实性、合法性；各经营单位的经济效益审计；经营管理人员经济责任审计；检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况；对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查等。

（九）对物资采购管理进行审计，特别是对印刷采购、投递费采购管理、办公用品、设备、项目活动物资等采购管理活动进行审计监察。

（一）制订并完善《内部审计工作手册》

（二）深入学习并理解《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》内容，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。

（三）结合预算执行情况，对所属公司（事业部）20xx年上半年的经济责任和经济效益情况进行审计。

20xx审计室将保持现有组织架构及人员配置不变，通过提高工

作效率和工作质量，来保证各项目标任务的完成。

（略）

子公司审计计划篇五

时间一晃而过，弹指之间20xx年已接近尾声，过去的一年在

领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作计划如下[]20xx年，是全新的一年，也是自我挑战的一年，我将努力改正过去一年工作中的不足，把新一年的工作做好，为公司的发展尽一份力。

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，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、共产主义信念。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。

隔行如隔山，刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力，但面对压力我没有畏惧和退缩，虚心向同事请教，向主审学习，向书本学习，通过一段时间的学习，我很快进入了角色，并能够独挡一面，成为领导的得力助手，多年来，我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计，到目前为止我已经熟悉各行各业的会计业务和在哪些方面容易存在问题，能够对查出的问题准确定性，我认为我已经完全具备主审的能力，并能圆满完成了局里交办的各项任务。多年来所写的信息，曾被市局采用，被省厅采用，一篇被《审计》采用。多次配合纪检等部门处理上访等事件，并取得较好的效果，维护了社会稳定。

多年来，我始终把学习放在首位，多次参加了xx市审计局组织的审计业务培训班的学习，还比较系统的学习了计算机ao和oa审计系统等知识，参加了全国计算机模块考试，并取得了资格证书。通过一次次的学习，不断充实了自己的理论知识和专业知识，使自己对审计业务工作有了更准确的把握，审计工作思路更加开阔。

经过多年来的锻炼，虽然我个人在总体素质上有了明显的提高，虽然取得了一点成绩，但这还远远不够，离审计工作的

需要还相差甚远□20xx年已将到来，我要在以后的工作中，再接再厉，使自己能够应对更多的挑战。