# 精选审计工作计划范文模板(推荐)(九篇)

来源：网络 作者：紫云飞舞 更新时间：2024-07-20

*精选审计工作计划范文模板(推荐)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xx大和xx届三中、四中、五中、六中全会及党的十xx大会议精神，认真...*

**精选审计工作计划范文模板(推荐)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xx大和xx届三中、四中、五中、六中全会及党的十xx大会议精神，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，用邓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，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腐x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》、《中国共产党党内监督条例（试行）》、《中国共产党纪律处分条例》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，时时刻刻用一个共产党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腐x的道德防线。

在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化，“全球经济化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航，充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。

**精选审计工作计划范文模板(推荐)二**

上半年，我镇审计办在党政委政府的正确领导下，在审计局的关心下，在相关部门的配合支持下，扎实开展内审日常工作，坚持求真务实、客观公正的原则。充分发挥内审监督、服务职能，为维护我镇经济秩序，促进党风廉政建设，加强财务管理起到了积极作用。上半年，我审计办完成审计项目31只：工程审计30只，经济责任审计1只。上半年日常工作具体有以下方面：

1、坚持原则，严格把好审计关

良好的思想素质是做好内审日常工作的根本保证。我审计办日常工作人员平时严格要求自己，坚持自身形象。为政府把好大门是对我们内审日常工作很形象的比喻，这既体现了内审日常工作的重要性，更体现了内审责任的\'重大。在日常工作中，我们既要顶得住各种压力干扰，又要经得起各种利诱，这既是对集体负责，也是对自己负责。

2、加强审计业务学习，夯实审计基础

今年上半年度，我内审人员参加了省内审协会组织的全省内审人员学习，在镇江进行了封闭式业务培训3天，通过这次学习，很好地提升了自己对内审日常工作的认识，看到了自身日常工作的不足之处，为今后内审日常工作的开展提供了有力支撑。

3、坚持深入一线，积极做好内审日常工作

我镇审计办克服人手少，力量单薄，平时坚持对工程实施跟踪审计，做好对工程量的记录、签证，特别是对一些隐蔽性工程都做到及时记录。对工程实施的情况、施工程序、材料情况做到心中有数，对工程基本上做到了全方位、全过程监控。同时，我审计办也对聘请的审计公司进行有效的管理，轮流由三家以上的审计单位对我镇工程进行审计，基本做到客观公正。

4、积极配合做好镇级招投标日常工作

今年我镇根据上级要求以及我镇实际情况，成立了招投标办公室。作为招投标办成员之一，我尽心尽力配合做好我镇的招投标办日常工作，自今年5月份以来，我们已与相关建设部门配合，成功组织了5只工程项目的公开招标，其中村级工程3只，镇级工程2只。在此期间，我们也倾注了大量的精力，顶住了许多压力与干扰，保证了招投标日常工作的顺利推进。

问题分析：

今年上半年我镇审计办根据领导要求，尽自身努力做了一些事。但是，由于人手少，审计日常工作开展的力度不够，离领导的期望还有距离。为此希望下半年能为我审计办配足必要的人手，以便更好的开展内审日常工作。

下半年的主要日常工作：

1、继续加强对镇属单位的审计监理。日常工作重点主要是对各单位的财政情况以及组织收入、支出执行情况进行检查分析，发现问题，查找原因，给出意见以供领导参考。

2、继续加强对政府工程项目的跟踪审计。一是要继续做好每个工程项目的审计，协调好相关部门，实行监督与服务并举的审计方式。二是继续严格执行市价原则，现场实地测量，积极维护集体利益。

3、继续做好审计整改、回访日常工作。对审计中发现的问题和整改建议要及时通知到被审单位。加强监督力度，确保审计意见落到实处，务求取得审计实效。

4、继续配合做好招投标日常工作。严格坚持原则，按照相关规定扎扎实实地开展招投标日常工作。

5、完成党委和政府安排的审计任务以及中心日常工作。

**精选审计工作计划范文模板(推荐)三**

为落实《北京市教育委员会关于做好\_\_年教育审计工作的意见》的文件精神和我院\_\_年工作的总体要求，高质量完成国家示范性高职学院建设任务，进一步建立健全内部审计制度，强化内部审计职能，发挥内部审计的“免疫系统”功能，实现“为规范财务会计工作服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务”的内部审计工作目标，特制定\_\_年审计工作计划。具体内容如下：

一、继续深入开展预算执行审计

坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路，进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法(试行)》，深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计，加强对项目资金使用效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用，促进各部门进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使用效益和效果，确保学院各项事业任务和工作目标的实现。

二、进一步加强领导干部经济责任审计

审计处积极与组织、纪检、监察部门配合，做好干部任期经济责任审计，进一步深化经济责任审计的内容，坚持以领导干部履行经济责任为主线，重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署，重大经济决策制定和执行，以及遵守廉政规定等情况，促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观，提高领导干部的经济责任意识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度，促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接，进一步发挥经济责任审计在促进科学决策，推进依法治教，完善监督机制，防范廉政风险等方面的重要作用。根据学院组织部的委托，今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。

三、继续做好基建修缮工程项目审计

结合我院实际和管理要求，继续做好基建修缮工程项目审计，积极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的精神，继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计，不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督，促进各类工程项目规范管理，节约工程成本，规范工程管理，防范基建修缮投资管理风险，维护合法利益，保障工程建设的顺利实施，提高资金使用效益。

四、继续搞好专项审计和审计调查

按照领导要求，今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作，对学院各部门的收费情况进行审计调查，以加强部门内部控制，规范各类财务行为，防范经济管理风险，防止出现违反“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为。

五、加强审计结果利用和审计整改

按照市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见》的要求，切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审计结果利用工作制度，明确各部门的职责，建立部门联动机制，对内部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改，对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报，并建议进行责任追究，同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据，以加强审计整改，遏制“屡审屡犯”现象，进一步增强审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作用。六、进一步加强审计的自身建设

加强业务学习，积极参加审计和财务业务培训，提高审计业务能力。完善审计制度，提高审计质量。积极开展跟踪问效，做到内管理，外监督，在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度，结合《审计法》认真抓好审计质量控制工作，把好审计质量关，降低审计风险，并积极开展计算机审计和效益审计，不断提升内部审计能力。

**精选审计工作计划范文模板(推荐)四**

为落实《北京市教育委员会关于做好\_\_年教育审计工作的意见》的文件精神和我院\_\_年工作的总体要求，高质量完成国家示范性高职学院建设任务，进一步建立健全内部审计制度，强化内部审计职能，发挥内部审计的“免疫系统”功能，实现“为规范财务会计工作服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务”的内部审计工作目标，特制定\_\_年审计工作计划。具体内容如下：

一、继续深入开展预算执行审计

坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路，进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法(试行)》，深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计，加强对项目资金使用效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用，促进各部门进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使用效益和效果，确保学院各项事业任务和工作目标的实现。

二、进一步加强领导干部经济责任审计

审计处积极与组织、纪检、监察部门配合，做好干部任期经济责任审计，进一步深化经济责任审计的内容，坚持以领导干部履行经济责任为主线，重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署，重大经济决策制定和执行，以及遵守廉政规定等情况，促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观，提高领导干部的经济责任意识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度，促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接，进一步发挥经济责任审计在促进科学决策，推进依法治教，完善监督机制，防范廉政风险等方面的重要作用。根据学院组织部的委托，今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。

三、继续做好基建修缮工程项目审计

结合我院实际和管理要求，继续做好基建修缮工程项目审计，积极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的精神，继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计，不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督，促进各类工程项目规范管理，节约工程成本，规范工程管理，防范基建修缮投资管理风险，维护合法利益，保障工程建设的顺利实施，提高资金使用效益。

四、继续搞好专项审计和审计调查

按照领导要求，今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作，对学院各部门的收费情况进行审计调查，以加强部门内部控制，规范各类财务行为，防范经济管理风险，防止出现违反“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为。

五、加强审计结果利用和审计整改

按照市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见》的要求，切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审计结果利用工作制度，明确各部门的职责，建立部门联动机制，对内部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改，对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报，并建议进行责任追究，同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据，以加强审计整改，遏制“屡审屡犯”现象，进一步增强审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作用。六、进一步加强审计的自身建设

加强业务学习，积极参加审计和财务业务培训，提高审计业务能力。完善审计制度，提高审计质量。积极开展跟踪问效，做到内管理，外监督，在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度，结合《审计法》认真抓好审计质量控制工作，把好审计质量关，降低审计风险，并积极开展计算机审计和效益审计，不断提升内部审计能力。

**精选审计工作计划范文模板(推荐)五**

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。现制定我院年内部审计工作计划。

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朽工作的主要任务，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。

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07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。

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

学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成年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。

**精选审计工作计划范文模板(推荐)六**

自从走进了大学，就业问题就似乎总是围绕在我们的身边，成了说不完的话题。为了拓展自身的知识面，扩大与社会的接触面，增加个人在社会竞争中的经验，锻炼和提高自我的本事，以便在以后毕业后能真正走入社会，能够适应国内外的经济形势的变化，并且能够在生活和工作中很好地处理各方面的问题，我参加了学校为期一个多月的erp实训。

一、实训目的

实训，就是把我们在学校所学的理论知识，运用到客观实际中去，使自我所学的理论知识有用武之地。只学不实践，那么所学的就等于零。理论应当与实践相结合。另一方面，实训可为以后找工作打基础。经过这段时间的erp实训，学到一些在课堂里学不到的东西。因为环境的不一样，接触的已经不是我熟悉的那班同学，所做的工作也不是以前的作业那般简单了，而是近趋于真实的经济业务。能从中学到的东西自然就不一样了。要学会从实践中学习，从学习中实践。经过erp实训初步了解企业生产，经营管理过程，结合实训资料消化和理解课堂学习过的理论知识，较概括地了解生产企业经营管理情景，提高学生理论联系实际以及分析问题，解决问题的本事，为工作就业打下基础。

二、实训体验

立志以审计为职业的我，在这次实训中自然选择了内部审计这一职位。我有幸在实训中与各位同学一齐工作，一齐经营企业，能把自我在课堂学到的知识真正运用出来使我颇感兴奋。在以前上课时都是教师在教授，学生听讲，理论部分占主体，而我自我对专业知识也能掌握，本以为到了实际工作中应当能够应付得来，可是在erp实训中并没想象的如此容易。有很多时候，必须运用到其他的专业知识，这就要靠平时的积累，所以说会计审计是一个博学的职业。

令我印象最深的是，平时在课堂教学上交作业，数字错了改一改就能够交上去了，但在erp实训里，数字绝对不能够出错，因为数据是审计业务的重点，数据不行，审计项目便无法完成，也有可能发表了错误的审计意见。同样，模拟企业会对每一个员工严格要求，每一个环节都不能出错，因为这不是一个人的事，是一组人全体成员的事。这种要求在课堂里是没有的，在课堂里可能会解一道题，算出一个程式就行了，但那里更需要的是与实际相结合，仅有理论，没有实际操作，只是在纸上谈兵，是不可能在这个社会上立足的，所以必须要异常细心谨慎，并且一旦出错并不是像平时的作业一样教师打个红叉，然后改过来就行了，在实际经营里出错是要负上职责的，这关乎整个企业的利益损失。

刚开始的时候，我还以为内部审计只是一个闲职，之后在实训的过程中慢慢摸索和发现，才比较清楚地了解内部审计的目的和意义。内部审计以增加组织价值和改善组织经营为目的，是内部审计性质所决定的，也是现代社会对内部审计的必然要求。内部审计应当经过评价和改善组织的风险管理，内部控制和管理过程的有效性，帮忙组织改善经营，实现价值最大化。内部审计职业化是指内部审计应当作为一种独特的社会职业存在和发展。所以，在市场经济发达的国家，组织的各种人才都已经职业化或有职业化的趋势。所以，职业化便于内部审计内部化，有利于保证内部审计质量，提高内部审计为组织增加价值服务的本事。

经过本次实训，我不仅仅学习运用和实践了审计与会计的知识，还大致了解企业严谨的结构和运作。由于我们模拟经营的企业是生产企业，我便有幸比较真实地接触生产企业的经营状况。在erp实训中，我们作为一个电子生产企业的管理层，经历了第八年的严重亏损，到第九，十年的高盈利，深深地感受到企业经营管理的不易，理解当今企业生存和竞争环境的残酷与激烈。

同时，我还学习到财务预测对企业经营的重要性。财务预测，一般是指根据历年构成的各种会计信息和财务数据，研究现实的要求和条件，以及未来的变化因素，按照反映论的连续性，因果性，相似性和可控性的原理，对企业财务活动未来的发展趋势和前景，事先作出的有科学依据的定量或定性推断。财务预测的结果，实际上是对未来生产经营活动的一种预先反映，是直接服务于财务决策，财务预算和财务控制的，预测的最终目的在于实现价值增值。

三、实践收获

很多人认为，放弃参加招聘会和到其他企事业单位实训的机会，而去参加学校的erp实训毫无意义。开始我也有一点这样的思想，但在实训过程中，我的思想也开始渐渐改变，到最终全心全意投入到erp实训中来。因为我觉得，erp实训对我们将来就业确实有非凡的意义。这次erp实训时间虽然短暂，可是收获颇多。

专业实训使我们的专业知识得到巩固和开拓，使我们更容易将所学与实践联系起来;实训使我们认识到自身知识的缺漏，必须重拾书本，虚心请教教师，弥补自身的不足;实训使我们在会计业务上，审计业务本事上有了更大的提升。实训使我们更加明确自我的努力的.方向，必须充分利用好图书馆的资料，网络来加深自我的专业涵养。专业实训还让我懂得如何将理论和实际结合起来。我们要经常跟踪专业新技术，新动态，时刻走在时代的前列;还要注重积累经验，在实训时，积累一些通用专业术语，才能使自我慢慢地融入同事之中，更快地进入工作主角;此外，还要注重养成终身的学习习惯，扩大自我的知识面，才能促进自我不断提高。

在实践的这段时间内，我亲身参与了模拟企业的经营业务，感受着工作的氛围，这些都是在课堂教学里无法感受到的，在课堂里也许有教师分配说今日做些什么，明天做些什么，但在那里，不必须有人会告诉你这些，你必须自觉地去做，并且要尽自已的努力做到最好，一份工作的效率就会得到别人不一样的评价。在课堂，仅有学习的氛围，毕竟课堂是学习的场所，每一个学生都在为取得更高的成绩而努力。

而在erp沙盘实战模拟室，那里是工作的场所，每个人都会为了获得更多的报酬而努力，无论是学习还是工作，都存在着竞争，在竞争中就要不断学习别人先进的地方，也要不断学习别人怎样做人，以提高自自我的本事。走进企业，接触各种各样的客户，同事，上司等等，关系复杂，但我得去应对我从未应对过的一切。记得在我参加过的招聘会上所反映出来的其中一个问题是，学生的实际操作本事与在校理论学习有必须的差距。在这次erp实训中，这一点我感受很深。在课堂，理论的学习很多，并且是多方面的，几乎是面面俱到;而在实际工作中，可能会遇到书本上没学到的，又可能是书本上的知识一点都用不上的情景。或许工作中运用到的只是很简单的问题，只要套公式似的就能完成一项任务。

有时候我会埋怨，实际操作这么简单，但为什么书本上的知识让人学得这么吃力呢?这是社会与课堂教学脱轨了吗?也许教师是正确的，虽然大学生生活不像踏入社会，可是总算是社会的一个部分，这是不可否认的事实。可是有时也要感激教师孜孜不倦地教导，有些问题有了有课堂上地认真消化，有平时作业作补充，我比一部人具有更高的起点，有了更多的知识层面去应付各种工作上的问题，作为一名新世纪的大学生，应当懂得与社会上各方面的人交往，处理社会上所发生的各方面的事情，这就意味着大学生要注意到社会实践，社会实践必不可少。毕竟，不久的将来，我已经不再是一名大学生，是社会中的一分子，要与社会交流，为社会做贡献。只懂得纸上谈兵是远远不及的，以后的人生旅途是漫长的，为了锻炼自我成为一名合格的，对社会有用的人才。

这次实训也让我认识到处理好人际关系的重要性。在工作中，要注意工作的方法，语言技巧，学会扮演和转换好主角，”在其位，谋其政”，增强自身的法律意识，加强自身的处事技巧，明确各自的职责分工，才能处理好各方的关系。

另外，这次实训使我们对就业形势有了一些信心。随着所学课程和实训的增多，我的竞争力也就与日俱增，我完全有理由相信，凭着我执着的态度和孜孜不倦的精神，我能把这门课学好。我也将注重积累，弥补不足，以寻求更大的提高。我们有信心凭我们现有的知识在就业沙场上赢得一席之地，当然我们也要继续深造，为自我的发展前途增添更加广阔的空间。

**精选审计工作计划范文模板(推荐)七**

目前房地产行业整体不景气，市场库存高企，量价齐跌，多数房企资金紧绷，去库存压力较大。对于集团而言，由于选择了城镇化战略，更加面临着开发周期长、盈利模式不确定，资金需求量极大的情况。

在经营管理上，由于资金压力大周转困难，各开发项目亏损较多，经营目标完成情况较差，盈利情况不乐观，因此集团采取了收缩战略，缩减规模，架构重组并采取事业部制的管理模式等措施，相关的产业版块实行自负盈亏的经营模式。

审计部门去年对各项目公司进行了一轮例行审计工作，通过有关的审计工作，我们认为集团公司整体上属于粗放式的管理，其相关的内控管理表现如下：

经营指标虚高而不切实际，导致执行中无法有效地对各产业板块及其相关负责人进行严格的目标管理、计划管控和绩效考核，同时相关的财务监督等方面也欠缺；

而集团公司目前所铺摊子较大，在经营管理上面临一个严重的短板：资金极度匮乏。在整体资金极度匮乏的情况下，由于上述目标管理和资金计划管理皆较混乱随意，不能真正有效的配合集团公司整体运作，因此造成了日常运营中资金上的捉襟见肘和资金调配的随意性，从而使得公司整体运营上的各种问题层出不穷，为处理相关遗留问题各业务部门疲于奔命，更加无法真正按照制度规范进行管理操作。

从我们的内审工作本身来说，目前审计工作效果不够明显，除了对审计整改的重视程度不够之外，另一个主要原因是我们之前的工作将重心放在了合规性审计（即第3项对制度进行审计），仅在部分项目的审计工作涉及了第1项（即目标管理方面）。

而公司目前存在的主要或基本问题是1和2， 其他层出不穷的问题也是由此两项所引发，可以说公司在整体上的管理存在较大的问题，因此如果仅仅进行合规性审计（即制度审计）来发现一些细枝末节的问题，并不能真正切中公司管理上的弊病，从而也无法通过审计工作为公司提供增值服务的效果。

值得一提的是，相关审计报告所确认的问题多年来未被整改而继续存在，其原因仍然是由于前述的目标管理以及绩效考核管理等不完善造成的，包括责任人是否整改与其绩效无关而导致整改意愿不高、奖罚制度等监督机制运行不畅，未能为审计工作成果转化提供有力保障。这一点也需要在未来的审计工作中加以改进和克服。

现代内部审计实务，一般分为以下三种形式：

1） 财务审计

2） 合规性审计（即我们日常的制度审计）

3） 经营管理审计；

以上三种审计形式中，第1）项 财务审计是基础工作，对于日常的财务收支和会计信息进行监控是必不可少的环节，今后的工作中仍需要适当保留财务审计的内容。第2）项合规性审计（即制度审计）从之前的审计工作情况来看，由于所关注的多为细支末节的问题，在目前公司整体管理存在问题的情况下相关审计效果不佳，无法起到对管理提供增值服务的效果。因此今后的审计，应该从第3）项即经营管理审计工作来切入。同时，我们也要介入部分管理当中，提供有关的管理咨询，利用本身的专业知识充当公司的管理顾问角色。

目前，集团公司实行全面事业部制管理模式改革，各事业部独立核算，封闭运作，自负盈亏。在事业部管理模式下，以下方面的关系还需要审计部门在工作中予以特别关注：总部与事业部之间的权责利的划分是否清晰明确，相关的管理权限表是否合理；如何对各事业部进行业务协调；相关日常经营信息是否能够及时准确提供；如何有效地评估和监控相关事业部的运作。

根据以上的分析，我们对20xx年做出了如下的工作计划：

根据集团目前经营情况及全面事业部管理模式，上半年首先对目标管理（全面预算管控和绩效考核的前提条件）、预算管理绩效管理财务管理等职能管理（计划预算管控、绩效考核、财务监督是经营目标达成的重要保障）进行评估和完善，同时对投融资方面存在的重大风险进行评估和完善资金管理，下半年对主要项目高级管理人员任期中经济责任审计，目的在于评价经营目标的达成情况以及检验目标管理、预算管理、绩效管理、财务管理的管理成效，针对存在的问题查漏补缺。

建立并完善咨询服务管理的立项来源（董事会指令、各部门服务申请、员工建议），根据业务需要或相关领导指示，本部将通过提供相关的咨询服务评价并改善风险管理、控制及治理过程的效果，具体包括但不限于：

○1 内部控制培训；

○2 对新业务、新系统及其相关流程提供审计建议等；

○3 参与收购或尽职调查；

○4 及时参与重大经营决策的事前评估、过程管理和事后评估等。

审计部制定20xx年审计工作计划，见附件1：《20xx年审计工作计划》。

**精选审计工作计划范文模板(推荐)八**

一、20\_\_年工作完成情况

一是积极开展分公司运营审计项目，有效督促和完善内部控制，提升管理，解决问题，降低公司运营风险。分别完成了客户资料调阅管理审计、终端补贴效益审计、boss系统账号管理审计、教师节中秋节两节促销活动审计等专项审计。针对项目审计中发现的问题提出管理建议，促进公司建立健全管理制度、完善流程，进一步提高管理效率和效果。

二是及时进行分公司自审(10万以下)工程建设项目审计，查弊防漏，有效规范零星建设项目的管理和结算。分别完成营业厅报警设备安装、甘谷六峰营业厅装修、自助缴费机雨篷安装等22个零星工程审计项目，总计审减5万余元，为公司在零星建设项目中的规范管理和节约资金起到了一定的推动作用。

三是积极配合省公司审计项目，上下联动，高效审计。分别配合开展了总经理离任审计、渠道酬金审计、so\_内控测试、工程项目审计等省公司审计项目，充分确保了省公司审计项目在分公司现场审计的顺利实施和有效完成。

四是充分响应省公司审计双重管理方式，积极参与省公司人员抽调。分公司审计人员参与人员抽调历时两月，顺利参与完成了全省工程余料审计项目。

二、20\_\_年工作安排

今年，分公司审计严格按省公司审计集中化管理的要求和指导，以服务发展、风险防控、效益评价、提升审计价值为目标，充分利用审计工作跨部门的工作范围和优势，切实发挥内部审计的“监督、评价、服务”三大职能，努力成为公司控制风险、提升管理、解决问题、健康高效、科学发展的助力部门。

一是按照省公司内部审计集中化管理的要求，积极参与省公司审计部人员抽调和配合省公司审计工作，严格按照省公司审计部统一安排开展工作。

二是积极开展权限范围内的分公司自审项目。在财务审计、重点领域审计、审计跟进中强化风险防控，履行好审计的监督职能;在运营审计、效益审计、经济责任审计、工程审计、审计调查中，强调管理的规范性、真实性、全面性，履行好审计的评价职能;关注基础管理的健全性和资源配置效率，揭示风险、发现亮点，彰显审计服务职能。

(一)内控审计

在so\_测试中，将关键控制点融入到其他审计工作当中，增强测试工作的针对性和随机性，促进内控遵循工作的常态化;开展内部审计年度风险评估工作，全面评价和审视公司风险管控状况，持续强化以风险为导向的内部审计管理。

(二)运营审计

20\_\_年要围绕公司运营发展方向，有针对性地开展运营审计项目，使内审工作方向与公司工作重点更加贴近，提高内审工作的效能。加强与业务管理部门的沟通与互动，根据需求为其量身定制审计项目。提炼新型审计方法，调动一切可以利用的资源，促进组织内部的“自我控制”。同时，提升审计项目的时效性，为公司及时准确判断决策提供支撑服务。

(三)后续审计

为进一步强化闭环管理机制，加强和督促对过往审计发现问题的整改跟进工作，将通过后续审计，强化审计监督，促进审计发现问题得到彻底、有效整改，避免问题重复出现，进一步促进审计成果向管理成果转化，有效防范企业运营风险，改善内部控制。

**精选审计工作计划范文模板(推荐)九**

一、加强内部审计组织领导，完善内部审计管理体制

按照集团公司要求，结合公司实际，进一步建立健全内部审计向公司党委、董事会负责的工作体制机制，加强内部审计组织领导，完善内部审计管理制度和流程，从管理体制上保障内部审计的独立性和权威性，确保内部审计部门客观、公正、有效开展审计监督工作，推进审计全覆盖，落实审计整改责任。优化完善内部监督协同机制，通过建立部门联席会议等方式，加强各类监督部门间的沟通交流、协同互动，推动监督信息共享、监督成果共用、关键业务共同实施、整改问责共同落实。

二、推进审计标准化、规范化和信息化，提高审计质量

根据国家及集团公司关于内部审计工作的有关新要求完善审计工作规范和标准体系，有序开展审计质量提升活动，推进审计信息化建设，切实提高审计工作效率。同时，按照国家有关要求和集团公司统一的审计制度、程序和标准实施审计项目，加强对中介机构审计质量的管控，确保审计程序和标准执行到位，促进审计质量提高。

三、做好重点领域审计工作，服务公司改革发展大局

20\_\_年，公司将紧密围绕中心任务，坚持问题导向、目标导向、结果导向，坚持“三个区分开来”，聚焦公司重大事项和关键领域，聚焦抓重点、补短板、强弱项，推进审计项目、审计组织方式“两统筹”，发挥内部审计增值作用，服务公司发展大局。

(一)开展重大政策、决策部署落实情况审计。

(二)做好审计署、集团公司等外部审计监督配合工作。

(三)做好年度财务决算审计监督工作。

四、加强审计问题整改落实，完善审计成果运用机制

建立健全审计发现问题整改机制，扎实抓好审计问题整改的 监督检查和后续整改落实工作。按照“制度未完善的不放过、资金未追回的不放过、责任未落实的不放过”的“三不放过”原则，建立审计整改台账，明确整改措施、整改时限、整改责任领导、牵头部门等内容，严格实行对账销号管理，简单问题立审立改、复杂问题限期改正、长线问题挂牌督办;对未按要求完成整改的，按规定进行提醒、约谈、通报批评、责任追究，把审计问题整改情况纳入相关人员考核奖惩，保证整改落实效果。按要求定期组织向公司党委、董事会报告审计发现问题整改情况，落实有关决议，有效发挥审计监督促进企业规范管理、提质增效的作用。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！