

最新内审工作计划 内审小组工作计划优选 (实用9篇)

在现实生活中，我们常常会面临各种变化和不确定性。计划可以帮助我们应对这些变化和不确定性，使我们能够更好地适应环境和情况的变化。相信许多人会觉得计划很难写？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。

内审工作计划篇一

xx年公司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按*“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作。

总结如下：

(一)*抓内审项目落实，项目工作有序推进

xx年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员共同努力下□xx年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失浪费8100万元，增加效益39880万元，提出审计建议被采纳1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极*，科学严密安排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。

(二)充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益

今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域

的信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制*审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在遏制*方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信贷紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。

(三)努力提高内审人员素质，积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和考试

今年集团按照河北省内审协会的要求，对已取得内审资格*书的人员，组织了后续教育培训，对未取得岗位资料*书的人员，则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参加cia资格考试，由于宣传到位，广大内审人员对cia资格考试有了深入地了解，及时到市内审协会报名，五人参加cia报名。

(四)注重内审理论交流，能过开展项目评比考核，论文课题撰写促进内审项目质量提高

为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度内审项目评选，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，通过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，

积极采集各种素材，撰写内审信息。

(六) 加强对审计成果的综合利用

xx年集团切实提高服务水平。要立足微观审计，着眼宏观服务，加强综合分析，在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类研究，强化对共*问题的系统分析，引导各区域内审人员通过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，通过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找原因，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策，为领导决策提供参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建设*作用。

xx年公司将根据*的工作部署，按区委区*要求，围绕“强基础、重服务、促发展”工作目标，深化落实《审计法实施条例》、《国家审计准则》、《*市内部审计工作规定》、《关于加强内部审计工作意见》的各项要求，推动我公司内审工作实现法制化、规范化、现代化。同时，加大对内部审计工作指导，提高内审人员素质，探索内部审计新技术，拓展内部审计新领域，促进内审职能作用的全面发挥，继续推进内审信息化建设，使其成为内审转型工作的重要推动力。

首先，继续动员财政收支、财务收支金额较大，所属项目较多或有财政预算二次分配权的国家机关、事业组织。

其次，加强内审知识宣传普及工作，提高有关领导对内审工作重要*的认识，促使各区域公司逐步建立起完善的内部审计工作机制。再次，公司批按照现代企业制度建立起来的准上市企业，由于自身发展对内部审计的需求较为迫切，我们将努力做好工作，积极帮助其建立内审机构，为其按期成功上市打好基础。

(二) 探索审计创新途径，运用现代审计理念和方法，提高内

审质量

审计技术方法和审计方式作为内部审计信息化、现代化的重要技术手段，探索先进实用的审计技术方法的科学的审计方式已成为现代内审改革的发展方向。2015年，公司将组织有关内审会员单位和人员积极探索“以分析风险入手确定审计目标、范围和程序，以财务会计和业务运行、管理流程为审计路径，以检查和改善内部控制有效*为审计核心，以监督和评价财务表现、业务成果和内部控制能力为审计成果，以管理信息化和计算机技术为审计支撑”的内部审计方式，促使内审工作实现四?}转?冽?创印安椽砭辣住惫颯钁颌肮芾?效益”审计理念的转变、从“监督者”向“控制者”的转变、由“传统审计”向“风险导向审计”的转变，使我公司成为内部审计创新和探索的先行者。

(三)继续加大内审宣传力度，营造良好的内审工作氛围

内审工作计划篇二

(一)继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，紧紧围绕县委、*中心工作，认真履行宪法和法律赋予的审计职责，全面监督财政财务收支的真实、合法、效益，在推进“六个静海”建设中发挥更大作用。

(二)以审计创新为动力，以提升审计成果质量为核心，以加强审计业务管理为基础，以“人、法、技”建设为保障，全面提高依法审计能力和审计工作水平，进一步加强审计工作法制化、规范化、科学化建设。进一步探索和完善信息化环境下新的审计方式，大力开展计算机审计，积极推广先进的审计技术方法，促进提高审计工作效率和质量。

(三)充分发挥审计监督在宏观管理中的作用，注重从政策措施以及体制、机制、制度层面发现问题并提出审计意见和建

议，促进深化改革，加强宏观管理。深化经济责任审计。认真执行《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》，做到凡“离”必审，同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移。继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。

(四)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

20xx年，xx县房地产管理局将认真贯彻落实党的*大精神，认真践行党的群众路线，紧紧围绕全县经济社会发展大局，解放思想，求真务实，创新招法，推进房管工作顺利开展。重点抓好以下几项重点工作：

一、窗口建设工作

一是加强办件大厅标准化建设。规范大厅各窗口的标识、工作人员胸卡、着装等，完善大屏幕、触摸屏及应该上墙公示的内容，严格执行市局“四声、四清、四办”服务要求，落实工作人员行为规范、服务标准及文明用语、服务忌语，推进窗口服务上水平。二是缩短办件时限。研究制定《房管局关于房地产登记时限有关问题的管理办法》，进一步缩短房地产登记、二手房交易、房产测绘、房屋租赁登记备案、物业管理备案等办件时限，提高办件效率，切实方便企业和群众。三是开辟“绿*通道”。对县重点工程、民心工程及重点园区、重点企业项目，开辟“绿*通道”，实行急事急办、特事特办，需要到市局的实行领办，切实为企业服好务，打造高效、快捷、企业群众满意的服务窗口。

二、物业企业监管工作

物业企业监管工作是建设“清洁社区、一号工程”的重要内容，要以“提升全县物业管理服务水平”为主线，抓好对物业公司的监管。一是抓好宣传和培训。组织乡镇、街道、居委会人员，就物业管理相关政策、法律法规及配套办法进行三期培训。开展“物业管理宣传月”活动，通过新闻媒体、小区宣传栏、经理接待日等形式开展宣传，营造共建共享“清洁社区”的良好氛围。二是搞好物业行业诚信管理系统的建设。完成所有的物业企业和物业项目的管理信息采集，对物业管理项目进行综合评定，规范物业公司经营行为，构建诚实守信的市场环境。三是解决物业管理突出问题。摸清目前我县各小区存在的屋顶漏雨、外檐渗漏情况，组织业主委员会和物业公司研究解决办法，正确引导业主委员会合理使用专项维修资金和应急解危专项资金。四是抓典型树品牌。以20xx年的试点项目清华瑞景和海馨园为示范点，推广“五位一体”管理模式，以示范小区带动全县物业服务水平提升。

三、执法和市场监察工作

四、住房保障及帮扶工作

一是落实住房保障政策。做好廉租、经租住房租房补贴及限价商品房资格*发放工作，扩大住房保障政策覆盖范围，使更多住房困难群众改善居住条件。二是清理解决历史遗留问题。对2000年前入住但未办理产权*及入住满两年开发商不配合业主办理转移登记的，如“碧水园”小区，对此符合补登条件项目的做好补登、补录、发*工作，积极为群众办好事。三是做好对口帮扶工作。按照全县统一要求，做好对唐官屯东勾乐村的帮扶工作。充分结合该村“清洁村庄”建设目标，搞好该村卫生保洁、垃圾清运、绿化美化及困难户帮扶，切实让群众受益。

五、配合做好县*重点工作

按照县*的安排和要求，扎实推进相关重点工程工作。

20xx年，综合执法局将一如既往、坚定不移地继续围绕县委、县*中心工作，本着以*抓廉政建设、强化执法工作、完善法制工作、提升宣传工作、保*维稳工作等五个方面入手，全面推动我县城市管理工作的开展，努力实现城市管理工作再上新台阶。

(一)加强路线教育及廉政建设

继续加强党的群众路线教育活动，增强服务意识，注重管理与执法过程工作的“*”倾向，认真整改不良作风的问题。加大廉政建设的管理力度，严格执行*“八项规定”xx县“十三个严禁”的有关规定，加强日常管理与监督指导，杜绝出现“吃、拿、卡、要”等不廉行为，提高执法队伍形象。

(二)加强执法工作

1. 继续加强违法建设查处力度，督促责任大队搞好查违、控违工作，把违法建设扼杀于萌芽状态。2. 加大道路环境秩序治理力度，重点加强对广场、公园、商场等人流密集区周边的违章案件查处力度。3. 继续深化运输装载、封盖、洒漏、车轮带泥等各类违法案件专项治理工作。

(三)完善法制工作

进一步完善我局法制工作的各项制度。一是积极开展法制培训，扩大培训范围，充实培训内容，提高培训标准。二是严格执行《xx市城市管理综合执法局综合考核评估管理办法》标准，定期组织人员随机抽查执法案卷，开展案卷自查，力争保持执法案卷零出错。

(四)提升宣传工作

进一步加大执法局对内对外宣传，增强广大市民的文明意识，确保宣传工作取得更大的成绩，从而达到提高市民文明素质

和城市文明程度的目的。

(五)保*维稳工作

深化落实维稳工作责任制和目标管理责任制，把维稳工作摆上局党组、科室、执法大队三级组织的重要议事日程，健全队伍体制和应急机制，要求所有人员信息畅通，从思想上时刻备勤待命，另外，晚间和各节假日均统一安排值班，严格交接班手续，逐渐把我局建成一个反映灵敏，行动迅速，信息畅通、协调统一的快速反应队伍。

内审工作计划篇三

20xx年，党委组织部、党校要在校党委的领导下，以_*_重要思想为指导，认真学习贯彻党的*、十六届六中全会和省委x届x次会议精神，认真学习贯彻校xx届x次党委全委会议精神，认真贯彻落实*、省委、省委教育工委的各项政策和要求，紧紧围绕学校迎接本科教学水*评估等中心工作任务，对照省委教育工委对我校党建工作考核时提出的整改意见和整改要求，以继续落实整改措施为契机，进一步提高我校党建工作水*和质量，增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力；以开展保持*员先进性教育为重点，进一步加强党员的教育管理，引导党员坚定理想信念，坚持党的宗旨，充分发挥党员的先锋模范作用；以认真做好校第十四次党代会的相关筹备工作、开好校第十四次党代会为新的起点，进一步加强领导班子和干部队伍建设，不断提高各级领导干部和管理骨干的理论素养和领导水*，为学校的改革、发展和稳定提供坚强的组织保证。

- 1、继续抓好党员、干部特别是各级领导干部的思想理论学习。按照武装头脑、指导实践、推动工作的要求，协同党委其它职能部门，组织全校党员、特别是党员领导干部，通过党校集中培训学习和全年不少于十次的组织活动等多种渠道，采取多种方式认真学习十六届四中全会和省委十届八次会议精神，充分认识加强党的执政能力建设的重大意义，不断提高

党员、干部的思想理论素质。坚持理论联系实际，做到学以致用、用以促学、学用结合，紧密联系学校工作实际，进一步明确加强党的执政能力建设的指导思想、总体目标和主要任务，进一步提高科学治教、民主治教、依法治教的能力，为完成校十三届十次党委全委会议提出的各项工作任务、推进学校的改革与发展打下坚实的思想理论基础。

2、认真贯彻落实省委基层组织建设工作会议精神和《关于加快推进_强基工程_的实施意见》，根据省委教育工委的贯彻意见，进一步加强我校各级党组织建设。紧紧围绕培养人这一根本任务，密切结合学校改革发展和教学科研等工作，进一步加强思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，自觉增强_服从服务意识，结合渗透意识，改革创新意识_，积极探索党建工作新路子，充分发挥党组织的政治核心作用和战斗堡垒作用。

3、根据《xx省普通高等学校基层党建工作考核实施意见》和《xx省普通高等学校基层党建工作考核基本标准》的各项要求，对照省委教育工委对我校基层党建工作考核时提出的整改意见和整改要求，继续落实整改措施，进一步提高我校党建工作水*和质量，增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进基层党建工作，提高基层党建工作水*。

4、继续实行学院级党委、党总支、党支部目标管理。贯彻执行《xx省高等学校院（系）党组织工作暂行规定》，进一步探索建立健全学院党政共同负责制的有效运行机制，推动学院_党政配合、共同负责_更加高效运行；结合成立学院级党委和分党校的新形势和新要求，改进工作方式，做好为各学院级党委、党总支、直属党支部以及分党校的服务工作、指导工作和检查考核工作；完善党支部目标管理，增强党支部的创造力、凝聚力和战斗力。完成xx年学院级党委、党总支和直属党支部目标管理检查评估工作。指导和督促学院级党委、

党总支和直属支部抓好党支部的目标管理工作，在抓基层、打基础上下功夫，进一步加强党支部建设，充分发挥党支部在高校党组织建设方面的基础作用。

5、从建设好基层党组织和基层领导班子，保证顺利完成学校的中心工作任务的高度认识和对学院级党委、党总支与直属党支部的换届选举工作，根据《**基层组织选举工作暂行条例》，致力于使基层党组织换届选举工作规范化和正常化，指导后勤基建党总支、产业党总支、后勤服务总公司直属党支部和附属中学党支部等4个党总支、直属党支部做好换届选举工作。

6、认真贯彻落实全国、全省党员发展工作会议精神和全国大学生思想政治工作会议精神，根据省委教育工委即将下发的关于做好在高校青年知识分子中发展党员工作的意见，结合我校的实际情况，出台我校关于进一步加强和改进学生党建工作的实施意见，进一步加强在青年知识分子特别是大学生的党员发展工作。以积极而慎重的态度，采取有效措施，继续加大发展大学生党员工作力度，加强检查和督促，提高发展质量，努力实现高年级学生_支部建在班上_、_一年级有党员，二年级有党小组，三年级有党支部_的目标。高度重视青年骨干教师中发展党员工作，努力营造良好的政治氛围，进一步*思想，完善工作机制，及时把符合条件的优秀青年骨干教师吸收到党内来，不断壮大党员队伍，改善党员队伍结构。试行教职工党员发展公示制度。做好迎接省委教育工委对高校发展党员工作的专项检查。

7、进一步加强组织员队伍建设，完善组织员工作制度。适应成立学院级党委的新形势和新任务，对组织员例会制度做进一步完善和探讨；拟根据省委教育工委的有关规定精神，制定_组织员任用、管理和考核办法_。认真做好党员组织关系接转、党费收缴与管理工作。

8、根据校党委的统一部署和分工，在省委组织部、省委教育

工委的领导和指导下，认真执行党委换届选举的有关规定和程序，全力以赴做好召开校第十四次党代会的相关筹备工作，以达到规范组织建设、凝聚人心、促进事业发展之目的。

9、注重干部学习理念的更新、学习能力的培养和创新能力的开发，以建设学习型、创新型干部队伍为重点，进一步做好干部教育培训工作。充分利用党校阵地，加大干部培训力度，继续采取挂职锻炼、调训、进修等多种途径，切实提高全面素质和领导才能。做好省委党校、省委教育工委和国家林业局党校的干部调训工作；继续做好提高党政管理干部知识和学历层次的工作。

10、根据《南京林业大学处级领导干部选拔任用实施办法》和《南京林业大学科级领导干部选拔任用实施办法》的有关规定，做好经管学院、土木学院增补副院长的工作，做好学院增配办公室副主任的工作，做好xx年任职试用干部试用期满考核、干部任期届中的调整与交流等干部工作。根据《党政领导干部选拔任用条例》的各项规定和原则，进一步探索建立科学的选人用人机制和科学的干部政绩考核机制，进一步完善干部工作的有关规章制度，认真贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，进一步完善我校干部选拔任用有关规章制度，逐步建立科学的选人用人机制，推进干部工作的民主化、科学化、制度化。

11、根据《南京林业大学评任正、副处级调研员工作的实施细则》和《南京林业大学评任正、副主任科员工作的实施细则》的有关规定，上半年完成正、副处级调研员和正副主任科员评审工作。

12、按照干部管理权限，做好日常干部管理工作。继续贯彻执行《党政领导干部考核工作暂行规定》，做好校、处两级干部年终考核相关工作。进一步探索、完善中层干部考核制度和办法。配合校纪委在全校党员干部中开展廉洁自律的教育活动。

加强与我校在外地挂职锻炼干部的联系与沟通，做好支持和保障工作。

14、以建设学习型、创新型干部队伍为重点，进一步做好干部教育培训工作，注重干部学习理念的更新、学习能力的培养和创新能力的开发。充分利用党校阵地，围绕学校中心工作任务，围绕加强党的执政能力建设和树立科学发展观两大主要内容，今年重点对中层领导干部进行管理理论的培训，切实提高治校的能力和水平，上半年举办教师党支部*、学生党支部*、工会干部和*员培训班；下半年拟围绕保持*员先进性教育活动，重点安排好2~3场专题党课或专题辅导报告为开展先进性教育活动打好思想理论基础，举办党外高知和教职工入党积极分子培训班。

15、为适应各学院成立分党校的新情况，科学划分党委党校和分党校的工作内容，充分发挥分党校的工作创造性和积极性，同时进一步加强对分党校工作的指导、检查、考核和服务工作。

16、进一步完善建立干部理论学习档案制度，切实加强对中层干部理论学习和教育培训的管理与考核。

17、进一步加强党校规范化建设，进一步建立健全党校教研活动制度、考核评比等规章制度，加强党校兼职教师队伍建设，定期组织党校兼职教师开展学习交流、集体备课等教研活动；探索提高党校培训的针对性和有效性，加大在教学内容、教学形式和教学手段等方面的改革创新力度，使党员、干部通过参加培训更有效地提高素质和能力；争取进一步改善党校教学和开展活动的条件，开创党校工作新局面，为创建_红旗党校_而努力。完成优秀党课教案的申报与校内评选工作。

18、进一步重视和关心老干部工作，按照热情周到、耐心细致实事求是、严肃认真的要求，做好老干部的各项工作，支

持和配合离退休处做好老同志的相关工作。

内审工作计划篇四

评价质量管理体系运行的贴合性、有效性，在11月初第三方审核前纠正不合格项，到达顺利透过质量管理体系认证的目的。

2. 审核范围

公司从接收客户订单到交货给客户所涉及的部门、过程和场所

3. 审核依据

4. 审核人员

审核组长：

审核员：

5. 受审部门

总经理/管理者代表、采购部、生产部、行政部、品管部（含文控）、业务部

6. 审核时间□20xx年8月9日

7. 审核综述

文件审核

公司指派品管部xxx□于内部审核前对公司《质量手册》、《程序文件》以及相关辅助性文件，根据公司实际运行状况

进行了文件审核，公司之体系文件基本贴合实际运行。

现场审核

20xx年8月9日，以xxx为审核组长的8人审核组，对公司进行了一次全面的审核，本次审核得到上级领导的高度重视，也得到各相关部门主管和全体员工的全力配合，审核过程是采取抽样方式进行。此次审核共发现5项不贴合项，均为一般不贴合项，其中品管部2项，生产部2项，行政部（仓库）1项，此5项不贴合项均得到相关部门负责人的认可。

纠正措施验证

经验证各相关职责部门已于20xx年8月11日前对所有不合格项采取了纠正措施，纠正措施总体有效，各纠正措施的实施证据详见内审不合格报告表，报告编码为no□20xx0801-05□

下次审核推荐

经过本次审核，发现总经理/管理者代表、业务部、采购部对质量管理体系执行状况较好，品管部、生产部问题较多，下次审核时需对这两个部门作重点。因为审核是采取抽样方式进行，毕竟有必须的风险性，有些问题可能没有被审核到，望各单位能严格按质量管理体系要求执行，完善管理体系，争取在下次审核时取得更好的成绩。

8. 质量管理体系有效性评价

质量管理体系文件基本贴合iso9001□20xx标准的要求，对质量管理体系过程实施和控制起到必须的指导和规范作用，建立了自我发现问题和持续改善管理体系的有效性的机制，内部审核和纠正、预防措施等过程的实施基本有效。

内审工作计划篇五

1、对财务处和被审计单位提供的有关会计资料（包括电子文档），实施财务审计程序。

（1）按账号（账户）中明细项目汇总财务收支情况，并编制审计检查表。

（2）按账号（账户）分类汇总财务收支情况，并编制审计检查表。

（3）按重点对具体会计事项进行详细检查，并编制审计检查表。

（4）抽查会计凭证，对主要会计事项的会计凭证进行复樱

（5）根据审计工作需要，找有关人员和部门调查了解情况，并及时做好调查记录，如有必要可召开座谈会。

（6）在审计实施过程中，审计小组要及时向审计处领导汇报审计进展和审计过程中的有关情况。

2、整理汇总审计实施过程中发现的问题及有关情况。

3、审计小组向审计处领导汇报审计过程中发现问题和有关情况，对问题进行初步筛选，确定需进一步核实的问题。

4、实施相关的追加审计程序。

5、审计小组再一次向审计处领导汇报核实和追加审计实施情况，并确定在审计报告中反映的问题和需披露的事项。

内审工作计划篇六

内部审计通过对企业经济活动及其经营管理制度的监督检查，对照国家的法律法规和企业的规章制度，按照审计工作规范，揭示企业的违法乱纪行为，维护企业的经济秩序。内部审计部通过开展财务收支审计、财经法纪审计、领导干部离任审计，发现问题，充分发挥审计的经济警察的特殊作用。这样可以有效地保障同有资产的安全、完整，降低成本、增加效益。

2. 促进企业改善经营管理

企业通过内部审计，可以促进企业改善经营管理，提高经济效益。通过财务收支审计和经济效益审计，发现影响财务成果和经济效益的各种因素，提出解决问题的措施，促进各种经济利益关系的正确协调和处理。不定期的开展对企业子公司、分公司的审计，规范下属单位遵章守纪、正当经营、依法办事。

- 1、监督各项制度、计划的贯彻情况，为本部门、本单位领导经营决策提供依据
- 2、揭示经营管理薄弱环节，促进部门、单位健全自我约束机制
- 3、促进本部门、本单位改进工作或生产，提高经济效益
- 4、监督受托经济责任的履行情况，以维护本部门、本单位的合法经济权益
- 5、监控财产的安全，促进部门、单位财产物资的保值增值

内审工作计划篇七

- 1、接收有关部门委托（或按年度审计工作计划），确定具体审计项目。
- 2、组成审计小组，并确定审计小组组长（项目负责人）。
- 3、对被审计单位（人），进行必要的了解和调查。主要了解该单位工作（经营）性质、工作（经营）范围，组织结构，人员情况，财务核算特点（包括主要账号的设置情况），以前对该单位的审计情况等。
- 4、确定审计工作重点，制订审计工作计划方案，并经领导审阅批准。
- 5、编制审计通知书，被审计单位承诺书，并经领导审阅批准。
- 6、下发审计通知书，并召开由审计处领导、审计小组成员和被审计单位有关人员参加的进点会。
- 7、将审计通知书抄送财务处，由财务处提供被审计单位有关财务资料（包括账簿的电子文档）。

内审工作计划篇八

三是加大力度提升规划管理实效。全力配合“无违建县”创建和“三改一拆”工作，全年各类住建违法案件立案26件，组织大型拆违行动18次，出动人员8500人次，全县范围共组织、参与拆除违法建筑面积204万平方米。全县“数字城管”平台案卷总数69616件，其中信息采集案卷33133件，处置率，按期处置率，按期结案率，排名全市第三。

（二）市政基础设施项目建设进展有序

二是完善体系，垃圾无害化处理稳步推进。建成压缩式垃圾中转站1座，开工建设9座，前期手续6座。通过积极部署，全面实施压缩垃圾运输市场化和散装垃圾运输工作，全年全县累计处理垃圾万吨，平均日处理垃圾749吨，每月全县垃圾无害化处理率均已达100%。研究出台《xx县山区镇垃圾焚烧炉建设方案》，已建成垃圾焚烧炉9座，同时完成林坑村、埭头村二个景区村庄的垃圾分类试点工作，已经启动建筑垃圾向县外运输的试运作。

三是搭好框架，积极推进各项治堵工作。加快治堵项目基础设施建设，今年在建道路约公里，已完成阳光大道东向延伸路道等通车公里；加大瓶颈路整改力度，打通了上塘环城北路下堡段卡口和瓯北龙桥路北段延伸断头任务，完成41省道金林路天桥建设任务；新增专用停车位4561个，其中公共停车位新增603个；在上塘和瓯北完成创建文明交通示范小区4个；开发地下空间万平方米；加大公共交通投入力度，推进社区巴士建设和公共自行车建设，继续在瓯北开通6条线路75辆社区巴士，现已落实6000平方米供地，投入750万元用于前期车辆采购和站场建设等；在上塘已扩点6处新增150辆公共自行车，瓯北新增1300辆公共自行车采用单一来源采购，现已公示。

（三）住建行业管理水平不断提升

一是严格监管，确保建筑业实现振兴。建筑业产值全年完成亿元，增速，完成房地产投资亿元。受理质监工程项目86个，建筑面积116万平方米，完成竣工验收合格工程项目64个，建筑面积万平方米。坚持每周工程质量巡查制，重点检查工程实体质量，顺利运行人防质量监督工作，建立工程质量监督约谈制度，加大质量违规行为的打击力度，对全县54个在建工程进行了市场行为、质量、安全全面检查，发放整改单54份，整改内容360余条。对4个工程项目4家责任单位做不良行为记录并公示，全面落实工程质量终身责任“两书一牌”制度，推行工程质量永久性花岗岩责任牌。狠抓安全生产监管，

工程施工安全实行全方位覆盖，开展4次安全大检查和9次安全专项整治活动，共发出204份整改通知书，15份停工通知书，提出1095条整改内容，对整改不力的4家责任单位予以不良行为公示。共创建县级标化工地40个，通过市级标化中间验收4个，文明标化工地创建率100%，达标率90%以上，实现在建工程零伤亡目标。作为建筑业资质管理试点县，为28家企业进行了资质申报、延续工作。积极解决农民工欠薪问题，受理建筑劳务工资投诉16起，处理讨薪事件15起，涉及农民工147人，完成清欠总额240万元。

二是规范管理，助推市政行业发展。帮扶5家新市政和园林企业资质完成申报工作，积极扶持县内企业发展。开展城镇自来水厂水质和供水安全监管，积极协助桥下水厂建设。抓好燃气安全管理工作，对燃气安全隐患进行排查和督查整改，查处取缔无证经营和非法存放点36处，出动联合执法262人次，排查178场次，发放整改通知书152张，排除安全隐患197项，查获非法钢瓶1309个。积极做好瓶装液化石油气供应站布点专项规划调整设计工作，已完成专项规划调整设计工作，调整后新增供应站点9个。指导配合开展全面整治行动，初步打破瓶装燃气垄断经营局面，形成公平有序竞争，经过半年多的努力，价格明显回落，沿江地区的价格已趋于平稳，并低于周边其他县（市）。

三是全面铺开，有力保障测绘行业提升。完成“数字永嘉”地理空间框架建设验收工作，建成规划成果管理信息系统、地下综合管线管理信息系统、规划三维辅助决策系统、地名管理信息系统、“天地图永嘉”公众服务系统等5项典型应用系统。完成城市建成区调查工作，建城区绿地率、绿化覆盖率调查和建成区监测工作等已初步完成，等待验收。个人住房信息系统二期工作验收通过，完成基础测绘年度计划完成入库1:500地形图测绘20平方公里，1:2000地形图测绘260平方公里。

（四）住房保障工作绩效明显

一是全面部署，大力开展“三改一拆”美丽宜居建设。全年完成旧住宅区改造万平方米，完成率670%。完成城中村改造万平方米，完成率，完成城中村一类目标任务改造户数841户，完成率。有序推进各示范村按工程建设进度□2012-20xx年共申报9个美丽宜居示范村，目前省政府已下达补助金万元□20xx年6个示范村通过验收，其中苍坡和下日川两个村庄被评为省级优秀美丽宜居示范村。完成农房设计6+22+x落地试点岩头镇湾里村建设项目。顺利开展全国农村人居环境调查，已完成调查录入904个行政村信息。完成社区民宿规划设计、垃圾分类处理建设、古建筑修缮等多项改造提升工作，准备验收考核。

二是规范运行，解决困难群众住房难题。出台□xx县公共租赁住房保障办法》、《人才住房保障工作的若干意见》，逐步规范廉租住房工作，新增廉租住房补贴保障家庭32户；顺利开展农村危房改造工作，启动农村危房改造资金发放工作，预计发放对象1000户，拟发放资金万元；展开危房大排查监管工作，落实相关工作任务到各镇、街道；启动三元堂二期分配，印制相关资料和申请表格，发布公告共接受到327户申请，正由各部门联合审查申请资格。

出台□xx县城个人建房规划审批流程》，多途径解决困难群众住房难题，进一步完善、规范城乡个人建房规划审批流程，更加公开透明。

内审工作计划篇九

20xx年以来，我们在县委、县政府的正确领导下，在全体干部职工的共同努力下，以党的群众路线教育实践活动为契机，紧密围绕全年工作目标，狠抓了县城规划、建设和管理工作，取得了一定成效。现将情况简要总结如下：

自开展党的群众路线教育实践活动以来，我们围绕“为民、务实、清廉”主题，创新载体、活化形式、既注重指定动作的质量，又突出自选动作的特色，有力推动了住建工作的开展，实现了活动与住建工作互利共赢。

按照“小县大县城”工作思路，委托衡水规划设计院对饶阳县城总体规划进行了调优设计。目前，总体规划正按省住建厅要求进行修改。给水、排水、供热、燃气等专项方案正在进行前期设计。

1、保障房建设项目□20xx年上级下达我县保障性住房任务为390套，目前开工建设经济适用住房80套，手续齐全，主体已封顶，正在进行二次结构施工；开工建设公共租赁住房80套，“四证”齐全，主体已封顶；开工建设限价商品住房160套，正在进行二次结构施工；棚户区改造项目70套，目前已封顶，正在进行内外装修。

20xx年计划开工建设经济适用住房60套，落实在凯悦家园，正在办理前期手续；限价商品房100套，落实在凯悦家园，正在进行主体施工；公租房80套，落实在凯悦家园，正在办理前期手续□20xx年计划棚户区改造698户，落实在康丽城、东尚豪庭、检察院小区，正在进行主体施工。

2、危房改造项目□20xx年我县农村危房计划改造800户，目前正在着手安排。

4、东出口改造项目。该项目涉及到段君道和南关两个村，段君道村临建29户，已拆除28户；南关村临建23户，已拆除20户，两村共涉及征地户240户，征地数119亩。截至目前，该项目征地协调工作正在扫尾，铺设排水管道1285米，段君道至南关段非机动车道已完成200米（路南侧全部完成），主路拓宽南侧1100米二步灰土全部完成，北侧380米二步灰土全部完成。南关段铺设混凝土路面70米，段君道段铺设路基270米。沿街建筑单体8#、11#楼主体已竣工；19#楼正在封顶；12#楼

已完成三层主体；18#楼正在进行基础施工。

5、人和西路贯通工程。目前全部工程已基本完工。

6、北出口改造工程。路面工程整体加宽已经完成；排水工程北侧完成750米，南侧完成200米；给水工程北侧完成350米pe管道以及塑料管道300米，南侧完成塑料管道300米；人行道工程两侧正在进行整平垫土，清运垃圾废料；干线光缆南侧顶管600米，北侧已经完成光缆管道，移动光缆完成移缆；路灯工程北侧基座完成22座、开沟下线完成600米；沿街建筑改造，已经和村民多次沟通，方案正在设计修改中。

7、路灯照明工程。平安路（凯悦至安平县界）近7公里，更换中华灯114盏，另新装234盏，东堤新安装路灯78盏。中医院至执法局更换路灯40多盏，富强街更换66盏、人民路更换75盏，人和路安装路灯76盏，以上路灯全部安装完毕，准备进行验收。

8、健康路农贸市场建设项目。目前已投入使用。

以招投标为突破口，坚定不移地推行招投标管理制度，全面督促和指导建筑施工企业、施工工地。与此同时，加强商品房预售管理，严把商品房预售许可证发放关，积极做好产权登记、发证和产籍管理。

严格落实了一系列防治措施，使县城区建筑施工扬尘污染得到有效控制。

1、城区建设规划方面。完成总体规划修编、给水、排水、供热、燃气等专项方案设计。