

上海市嘉定区水务局

嘉水务〔2022〕47号

关于印发《嘉定区水务局 2022 年度 内部审计工作计划》的通知

局机关各科室，局属各单位：

为进一步发挥内部审计在推动单位完善内控体系、规范内部管理、有效防范风险和提质增效方面的基础性作用，保障水务事业健康发展，根据《嘉定区水务局内部审计制度》，特制定本工作计划，现予以印发，请遵照执行。

特此通知。

上海市嘉定区水务局

2022 年 6 月 27 日

抄送：上海市嘉定区审计局

嘉定区水务局 2022 年度内部审计工作计划

为进一步提高对内部审计的认识，落实“十四五”审计工作新要求，展现内部审计新作为，在固根基、补短板、强弱项方面取得实质性突破，激发审计高质量发展新动能，结合水务实际，制定 2022 年度内部审计工作计划如下：

一、深刻把握内审工作指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记对审计工作的重要指示精神，推进审计理念、制度和方法创新，依法履行审计职责，促进嘉定水务高质量发展。

二、不断完善内审组织体系

一是**夯实队伍建设**。强化内部监管，继续巩固和加强内审机构建设，充实内审工作力量。做好教育培训，提升审计人员综合素质，打造一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质内审队伍。二是**健全内审制度**。完善内审工作各项制度，明确内审机构和人员的职责和权限，保障内审机构和内审人员依法依规开展各类审计工作。规范内审工作流程，提升计划管理、审计程序、审计方法、审计档案、工作纪律等各个重点环节的规范化水平。

三、认真开展内部审计检查

2022 年，将继续坚持“有离必审”的原则，对年内离任的单位负责人，开展离任审计。组织开展专项检查，全面

梳理内控管理存在的薄弱环节，在深入分析问题成因的基础上，不断完善内控体系建设，切实提高内部管理水平。

1. 开展对外投资专项审计。
2. 开展河道管理养护工作专项审计。
3. 开展年度财务报告及决算报告审计。
4. 开展水利所所长离任经济责任审计。
5. 配合有关部门做好审计、稽查、监督检查等工作。

四、强化成果利用和审计整改

切实抓好审计成果的利用和审计整改工作。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，对违法违纪的行为要及时向单位领导和纪检、检查部门汇报，并提出工作建议，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。

五、全面抓好内审考核

严格落实内审考核相关工作要求，积极参加审计部门举办的各类内审片会、专题业务培训以及内部审计“以审代训”工作，及时报送年度计划、工作总结、工作季报、动态信息、自我测评、台账和年度考核表等工作信息。