

# 浙江外国语学院文件

浙外院〔2024〕21号

## 浙江外国语学院关于印发 2024 年度 审计工作计划的通知

各部门、学院（部）、单位：

经校长办公会议审议通过，现将《浙江外国语学院2024年度审计工作计划》印发给你们，请据此做好相关工作。

附件：2024 年度内管干部经济责任审计项目计划

浙江外国语学院

2024 年 5 月 8 日

# 浙江外国语学院 2024 年度审计工作计划

2024 年是浙江“勇当先行者、谱写新篇章”的再出发之年，也是学校第三次党代会的召开之年和实现“十四五”规划目标任务的关键一年，学校审计工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实全国和我省有关审计会议精神，立足经济监督定位，聚焦审计主责主业，更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特地位，以有力有效的审计监督服务保障学校健康发展。

## 一、坚持和加强党对审计工作的领导

审计工作要把牢政治方向，将政治属性和政治功能放在首位，全面落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。进一步加强学校党委对内部审计工作的领导，本年度至少向党委会专题汇报一次学校内部审计工作，有关本年度的经济责任审计项目计划上党委会审议决定。

## 二、组织省审计厅审计发现问题的持续整改

针对 2023 年省审计厅对我校审计中发现的问题，研究确定审计整改方案并积极组织相关整改，对部分问题开展专项核查，对所有问题确定责任人并由纪检监察室牵头进行责任认定，需问责的按程序进行处理；有关审计整改方案和整改结果按审计厅要求在“浙江审计整改一体化”系统中分阶段上报。

## 三、进一步完善学校内部审计工作机制

为进一步完善学校内部审计制度，根据上级有关新规定新要求，对学校《内部审计管理办法》进行修订，更好发挥内部审计

作用。加强内部审计工作的计划性，编制学校中长期滚动经济责任审计计划（2024-2027），持续开展以中层领导干部及其他二级单位主要负责人（以下简称内管干部）经济责任审计为主的常态化轮审制度。

#### **四、继续抓好内管干部经济责任审计**

根据有关审计制度规定，结合我校实际情况，2024年计划对15个部门单位的19位内管干部（或原内管干部）开展经济责任审计（具体项目计划附后）。有关经济责任审计项目大部分采用内审人员担任审计组长的内外搭配模式，委托符合条件的社会审计机构协助开展审计。进一步加强对委托审计人员的指导，优化审计工作过程管理监督，开展委托审计质量评价。

#### **五、不断深化建设工程跟踪审计和工程结算审核**

着力开展对小和山校区三期教学科研及留学生生活用房扩建工程的跟踪审计，在专业造价咨询人员的协助下，进一步深化对有关项目采购招标、合同签订、工程变更、工程款支付等关键环节的审计监督并提出专业的咨询或审核意见，以投入使用为目标协助推进建设工程建设。

按照学校采购管理制度的规定确定小额维修工程造价咨询委托单位并签订有关合同；根据有关法规及合同约定，做好各类工程结算审核项目的组织、配合和协调工作，优质高效地完成各项工程结算审核工作。

#### **六、重视日常审计监督和其他审计项目**

审计处负责人参加或列席学校有关预算安排、大额资金使用、重大投资项目等涉及经济事务的重要会议和活动，及时掌握学校重大财务收支、经济活动等事项和重要经济决策、决定等情

况。对重要采购文件和合同进行事前审核，参与大额采购项目和工程竣工的验收，审核独立核算下属单位的年度收支情况等。

为确保审计全覆盖，对原主要负责人于近期离任但不属于学校经济责任审计对象的党委组织部、党委宣传部和学校办公室，组织开展财务收支审计。根据上级要求和学校科研项目情况，及时进行科研项目结题审计和科研项目经费决算审签，为教师和科研人员做好咨询和服务。

## 七、持续强化内部审计整改和审计成果运用

继续在学校内网上公开审计结果和审计整改情况。将审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”一体推进，对审计发现的问题实行“销号制”管理。压实“一把手”审计整改“第一责任人”责任，强化审计整改跟踪检查，把督促审计整改作为日常监督的重要抓手，对整改不力、敷衍整改，虚假整改的，要严肃问责。

为帮助学校内管干部更好地履行经济责任，预防和减少履行经济责任过程中碰红线、触底线现象的发生，编制并发布《浙江外国语学院内管干部履行经济责任风险防范清单》。与相关部门加强联动，持续推进审计与其他监督贯通协调，进一步强化审计成果运用。

## 八、切实加强内部审计队伍建设

根据上级有关加强内部审计人员力量配备的要求，落实内部审计准则中有关分级复核的规定，加强学校审计力量配备，为更好发挥内部审计作用提供人力资源保障。着力擦亮审计队伍勤廉形象，严守政治纪律、政治规矩和廉政纪律。支持与鼓励内部审计人员不断加强政治学习和业务学习，积极参加内部审计培训和

审计实务研究，加强与兄弟院校之间的经验交流，不断提高审计队伍能力素质。

## 附件

### 2024 年度内管干部经济责任审计项目计划

序号	审计对象	所在单位	拟审计期限	备注
1	屠立达	学工部、学生处	2021.7-2024.3	离任审计
2	陈利强	教工部、人事处	2022.3-2023.7	
3	梅雪峰	教务处	2021.7-2023.7	
4	葛青青	公管处	2021.7-2023.7	
5	吴卫东	合作处、师干训中心办	2021.7-2023.7	
6	邱萍	团委	2021.7-2024.3	
7	叶狂、毛立峰	英文学院	2021.7-2023.7	
8	夏颐、吴玲	东语学院	2021.4-2023.12	
9	范徵、张伟慷	商学院、创业学院	2021.7-2023.12	
10	何伟强	教育学院	2021.7-2023.7	
11	阮建苗	教发中心、评估中心	2021.7-2023.7	
12	潘根基	计财处	2021.7-2023.12	两年轮审
13	颜纯军	校建处	2021.7-2023.12	
14	丰翔龙、陈华群	后勤中心	2021.7-2023.12	
15	林德交	资产经营公司	2021.7-2023.12	