

浙江外国语学院文件

浙外院〔2022〕18号

浙江外国语学院关于印发 2022年度审计工作计划的通知

各部门、学院（部）、单位：

《浙江外国语学院2022年度审计工作计划》已经校长办公会议审议通过，现予以印发，请据此做好相关工作。

浙江外国语学院

2022年4月15日

浙江外国语学院 2022 年度审计工作计划

2022 年是党的二十大召开之年，也是学校发展的关键一年，学校审计工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国和全省审计工作会议精神，切实提高政治站位，加强党对审计工作的领导；立足“审计监督首先是经济监督”定位，聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业，做好常态化“经济体检”工作；在制度建设上精准发力，进一步修订完善审计工作制度，加强全流程审计质量管控；在流程闭环上精准发力，支持保障内部审计独立客观履行职责，压实审计整改责任；在提升审计价值上精准发力，与其他监督机构加强协调贯通，真正将审计成果转化为优化经济决策、内部管理、风险防控的治理效能。

一、坚持和加强党对审计工作的领导

党的十九大以来，审计工作被列入党和国家监督体系的重要组成部分，党中央加强了对审计工作的集中统一领导。为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，有关本年度中层领导干部经济责任审计项目计划上党委会审议决定。

二、进一步完善学校内部审计制度

根据上级有关审计工作的新规定新要求，2022 年对学校《中层领导干部经济责任审计实施细则》和《中层领导干部经济责任审计对象分类管理实施细则》进行修订，并进一步完善学校内部审计操作规程，不断加强内部审计质量控制体系建设。

三、继续抓好中层领导干部经济责任审计

根据新修订的学校《中层领导干部经济责任审计实施细则》等制度，结合学校风险防控要求，2022 年计划开展 15 项中层领导干部经济责任审计（具体项目附后）。

有关经济责任审计项目继续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，并进一步加强对委托审计人员的指导，管控好审计工作流程，保证审计工作质量。

四、不断深化建设工程项目跟踪审计

开展对小和山校区三期教学科研等扩建工程的跟踪审计，按规定程序采购确定委托造价咨询单位，在专业造价咨询人员的协助下，加强对项目初步设计阶段的概算审核控制，对有关项目的采购招标、合同签订、工程变更、工程款支付等关键环节开展审计监督并提出专业的咨询意见。完成对三期学生宿舍扩建工程的跟踪审计并出具审计报告。

五、及时完成各类工程项目的结算审核

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

对学校重要财政财务收支和经济活动进行日常审计监督，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。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、持续强化审计整改和审计成果运用

进一步抓好审计整改工作，全面落实“问题清单”“整改清单”“销号清单”对接机制，压实审计整改责任，强化审计整改跟踪检查，加快实现“审计-整改-规范-提高”闭环管理要求。对整改不力造成重大影响或损失的单位和人员从严问责。

利用好学校审计部门网站，广泛宣传上级有关审计工作的精神和要求，及时公布审计工作动态；继续在校园网上公开审计结果和审计整改情况，增强领导干部及广大教师员工的防范意识；与相关部门加强联动，进一步强化审计成果运用。

八、打造高素质专业化审计干部队伍

强化党建引领，营造清正廉洁环境，倡导唯实惟先文化。支持与鼓励内部审计人员不断加强政治学习和业务学习，积极参加内审协会组织的内部审计培训和省教育厅审计处组织的业务交流活动，加强与兄弟院校之间的沟通交流，进一步提高审计人员的政治素质和专业胜任能力，做到文明审计，以理服人。

附件：学校 2022 年度经济责任审计项目计划

浙外院〔2022〕18号附件

学校 2022 年度经济责任审计项目计划

序号	审计对象	上一届任职单位	上一届任职期限	拟审计期限
1	傅尧力	学工部、学生处	2019.10-2021.6	2019.10-2021.6
2	王永青	教工部、人事处	2021.6-2022.3	2021.6-2022.3
3	张传峰	战略处	2017.12-2021.6	2019.1-2021.6
4	姚 旻	教务处	2020.3-2021.6	2020.3-2021.6
5	姚 旻	评估处	2018.1-2021.6	2019.1-2021.6
6	毛立峰	信建处	2019.7-2021.6	2019.7-2021.6
7	屠立达	团委	2020.4-2021.6	2020.4-2021.6
8	张伟慷	西语学院	2018.1-2021.6	2019.1-2021.6
9	马宏程、黄 莺	中文学院	2018.5-2021.7	2019.1-2021.7
10	赵银德、俞海山	经旅学院	2018.1-2021.6	2019.1-2021.6
11	梅雪峰、吴莉萍	跨境、科技学院	2017.12-2021.6	2019.1-2021.6
12	林 刚、杨飞群	艺术学院	2017.12-2021.6	2019.1-2021.6
13	姚明发	应外学院	2018.1-2021.6	2019.1-2021.6
14	蒋志萍	图书馆	2017.12-2021.6	2019.1-2021.6
15	陈华群	资产经营公司	2020.5-2021.6	2020.5-2021.6