

工作简报

2020年第3期

2020年9月30日

本期要目 (2020年第三季度)

一、凝心聚力，继续前进，党支部统筹部署下半年工作

9月，审计处党支部召开支部工作部署会，部署党支部下半年度工作，并针对党建工作如何开展进行了讨论。全体党员踊跃发言，纷纷表示要把思想和行动统一到党支部的部署要求上来，认真学习贯彻会议精神，以党的政治建设为统领，以党支部标准化提升为抓手，扎实推进学习教育常态化制度化，大力提升支部组织力，全面提高新时代支部党建质量，更好地发挥支部战斗堡垒作用。

疫情期间，审计处面向全体教职工开展审计知识有奖问答活动，9月，我处陆续向获得优胜奖和参与奖的教职工发放奖品，目前，已累计发放优胜奖奖品138份，累计发

放参与奖奖品 24 份。

二、防范风险，查漏补缺，加强内部控制体系建设

7 月至 8 月，着手准备 2020 年内部控制评价工作，9 月，与外审联系并制定审计工作方案，分部门制作资料需求清单，9 月 24 日，组织召开 2020 年内部控制评价审计工作部署会，向 10 个部门下发审计通知书，已收到 10 个部门提交的相关材料。

三、通力合作，携手共建，金马威软件捐赠工作圆满完成

长期以来，我处致力于推动北京金马威管理软件开发有限公司向我校捐赠“建设项目全生命期项目管理与审计信息系统（V2020）”，9 月 2 日，我校与北京金马威管理软件开发有限公司正式举行捐赠签约仪式，我处张翼志处长出席捐赠仪式。9 月 25 日，与基建处、金马威一起举行工程软件使用协调会，启动该系统后在新建海淀校区食堂、新建昌平校区学生宿舍两项目投入使用。

四、业务聚焦，优化服务，保障审计工作有序开展

1. 财务预决算审计方面，7 月至 8 月，出具我校 2019 年财务预算执行情况和财务决算的审计报告，并与财务处进行沟通；

2. 后续审计方面，9 月，对图书馆、商学院 2019 年度审计报告中提出的问题整改情况进行后续审计，已出具正式审计报告 2 份；对 2019 年财务预算执行情况和财务决算审计报告中提出的问题整改情况进行后续审计，正在督促相关单位提交整改报告及支撑材料；

3. 工程项目审计方面，9 月，参加 11 个项目的招投标监

督工作；参加招投标及采购领导小组会议并审议 6 项议题；进行海淀校区新建学生食堂全过程审计准备工作。

本季度，已完成 7 项科研课题结项经费审计工作；完成 3 项修缮工程结算审核并出具审核报告，正在审核 2 项修缮工程结算资料；参加 2020 年第三次中央高校改善办学条件专项工作领导小组会议；参加“妙笔绘锦绣，育人情更浓”——著名书画家进校园笔会活动。

五、网信建设，信息发布，切实推进审计知识宣传

审计管理系统建设方面，本季度，与北京用友审计软件有限公司召开多次审计管理系统沟通会，通过将正在开展的审计项目代入系统的方式，逐步梳理系统中各项关键节点，提出定制化修改意见，正在等待软件公司研发部门做进一步调整完善；

信息发布方面，本季度，在审计处网站、公众号发布 54 条信息，包括教育部、财政部等相关部门最新颁布的法规制度、审计处工作动态及公告、审计相关知识等内容。

六、落实整改，确保实效，校长离任经济责任审计整改稳步推进

7 月至 8 月，完成原校长经济责任审计整改检查报告的意见反馈工作。

七、强化培训，理论学习，助力提升审计业务水平

9 月，组织财务审计科和管理审计科全体职工加强业务探讨和政策学习，本季度累计召开 1 次专题会议，重点学习了最新的国家政策和学校规章。