# 集团监察审计室2024年工作总结

来源：网络 作者：独坐青楼 更新时间：2024-07-29

*第一篇：集团监察审计室2024年工作总结集团监察审计室2024年工作总结（2024年11月29日）2024年是集团战略转型关键期，产业项目和新媒体运作等重点工作面临新突破，客观上需要有力的纪律保障作支撑，集团监察审计室围绕集团中心工作，以...*

**第一篇：集团监察审计室2024年工作总结**

集团监察审计室2024年工作总结

（2024年11月29日）

2024年是集团战略转型关键期，产业项目和新媒体运作等重点工作面临新突破，客观上需要有力的纪律保障作支撑，集团监察审计室围绕集团中心工作，以深入推进党风廉政建设工作和反腐败工作为抓手，推动集团重大决策落实，强化对重大项目的监督检查，不断促进产业项目规范化运作，为集团实施跨越式发展战略提供坚强的纪律保障。

一、严格落实党风廉政建设责任制，促进集团重大决策贯彻落实

针对集团战略转型中可能出现的情况和问题，牵头拟写《成都传媒集团2024年党风廉政建设和反腐败工作意见》，对工作任务进行分解，严格落实领导干部“一岗双责”制度，把反腐倡廉与具体工作结合起来，进一步完善了集团党风廉政建设责任制领导制度，强化一级抓一级，层层抓落实的工作机制，形成单位负责人亲抓、牵头单位（部门）执行、协办单位（部门）配合的齐抓共管工作格局。在很大程度上杜绝了决策落实不得力、工作流程不清晰、操作不规范、工作执行不到位等不良现象，有效防止违规违纪行为发生，推进集团各项重大决策刚性落实。

二、加强干部队伍作风建设，切实提高工作效能

集团目前处于战略转型关键期，各项工作要落到实处，一切问题的关键在于干部队伍作风转变，切实提高工作执行力。一是举办《廉政准则》辅导报告会等，强化集团领导干部廉政教育，着重提升干部队伍廉政勤政意识，促进作风转变。二是加强作风检查，推进干部队伍作风转变，促进工作效能提升。重点治理在岗不敬业、管理松懈、执行不力、推诿扯皮、办事拖拉等问题。三是积极介入集团目标考核，参与对考核方案制定和奖惩兑现的监督，严格对照目标责任书，监督干部抓好工作落实，保证了集团重点产业项目顺利推进。四是以全省广电系统开展民主评议行风活动为契机，着重强化广电板块干部员工作风建设。从2024年11月起至2024年底，督导成都广播电视台、兴网传媒公司深入开展民主评议行风活动，通过设臵意见箱、召开评议员座谈会，向社会各界群众发放问卷调查，开门纳谏等活动形式，认真清理并解决个别记者收受红包、部分广告内容低俗、公益广告量少等突出问题，使作风面貌有了新转变。

三、突出纪检监察工作实效性，不断推进集团经营管理规范运行

集团监察审计室以抓好产业项目廉政监督为切入点，把纪检监察职能全面延伸到基层，积极推进集团经营管理规范化运行，为集团产业经营健康运行服务。一是深入排查内控管理中存在的问题，不断健全制度体系，把产业经营纳入健

康运行轨道。在今年7月至8月，集团监察审计室在集团办公室、经委办、人力资源部和财务中心紧密配合下，对集团及下属各单位重大事项决策、重大项目安排、重要人事任免、大额资金使用、工程建设项目招投标、比选以及中介机构聘用、职务消费等情况进行了深入清理排查，针对存在的问题，责令相关单位或责任部门及时整改，从决策制度、工作流程、组织程序等方面加以完善，不断提升规范化管理水平。二是针对集团项目经营实体相关从业人员不熟悉招投标工作流程和招投标法律法规知识，重点加强对物资采购、工程建设招投标等关键领域人员的业务培训，着重提升从业人员法纪意识和规范化素质，促使各项目招投标工作趋于规范，防止违规违纪行为的发生。

四、注重从源头治本防腐，不断规范权力运行 通过重点介入干部选拔任用、工程建设招投标等工作，不断规范权力运行。一是积极介入干部人事任免工作，从政策把握和程序监督上杜绝用人上的不正之风，保证干部任免公平、公正、公开。集团监察审计室与集团人力资源部组成联合考察组，按照《领导干部选拔任用条例》规定和相关组织程序，参与了成都日报、成都商报、成都晚报等单位14位干部选拔民主推荐会和任前考察，并对新提拔的干部开展任前廉政谈话，推动集团干部选拔任用工作更加规范、制度更加完善。

二是全面督查集团及下属单位大额资金使用，把资金使用纳入规范化轨道。集团监察审计室借助开展“三重一大”专项督查工作的机会，对大额资金使用可行性研究、会议研究以及依据的制度和合规性等进行清理核实，对财务制度存在的漏洞提出改进建议，责令相关单位及部门限期整改，不断推进大额资金使用进入规范化轨道。同时，按照市审计局《2024年市级专项资金审计监督考核办法》的工作要求，在集团范围内积极开展专项资金督查工作。

三是加强督查力度，规范各级领导干部职务消费行为。利用开展“三重一大”专项督查工作的机会，对集团各级领导干部职务消费情况进行督查，并从制度上加以规范。

五、重点抓好关键环节重要领域的监督管理，着力构建惩治和预防腐败长效机制

根据集团战略向蓝海转型、重大建设项目和重大经营活动日渐增多的客观实际，重点加大对集团重大建设项目的监督检查，促进重大项目经营决策和具体操作规范化、制度化，有效规避违规违纪行为发生。

一是建立健全重大项目监控制度。牵头制定《成都传媒集团纪委关于对重大建设项目实施监督检查的办法》，把重大建设项目和重大经营活动纳入重点监督检查范围。同时，从监察审计职能出发，会同集团相关职能部门，深入梳理集团制度机制，不断建立和完善各项内控制度，形成用制度管

权、按制度办事、靠制度管人的制度体系，充分发挥制度管理在促进集团建设和防止腐败中的重要作用。

二是加大对工程建设招投标活动的督导检查力度。重点介入成都东区、大魔方、美食嘉年华、沙西线、蜀山.栖镇等重点项目物资采购和工程建设招投标等关键环节的监督检查，从政策法规、操作流程和工作程序等方面牢牢把控，帮助相关单位完善工作制度和操作流程。并派员到达工作现场，靠前督导各经营实体搞好招投标工作，适时提供政策咨询和操作指导，确保操作规范，程序合法。

三是深入排查工程建设领域突出问题，确保工程建设快速推进，同时又不犯规。今年2月和9月，两次组织开展工程建设领域突出问题专项治理工作，对集团工程建设项目存在的问题进行深入细致地排查。重点排查工程建设项目是否办理审批手续，是否取得环评报告、国土证、建设用地规划证、建设工程规划许可证、设计方案批复以及是否在工程设计、地勘、施工、监理等环节实行规范化招投标活动。通过深入排查，摸清了工程进展情况和操作情况，对存在的问题，责令项目方有关责任人整改完善，确保工程建设项目优质、高效、安全、廉洁，及时规避了违规违纪行为发生。

四是深入开展“小金库”自查清理，从源头上防堵“小金库”发生。今年7月至11月，在集团全覆盖实施“小金库”专项清理，从制度设计、流程管理、财务管控和审计监

督等方面深入治理“小金库”，从源头上防堵“小金库”漏洞。对存在的问题及时整改，对薄弱环节和可能出现的问题及时改进，进一步建立健全内控制度。在清查治理过程中，责成成都广播电视台对违规设臵“小金库”的《新闻背景》栏目进行了严肃处理，给予栏目负责人降职、通报批评，没收栏目全部所涉金额等处罚，起到了很好的警示作用。

六、加强信访工作，严肃查处违纪违规行为

今年以来，监察审计室共处理各类信访举报10件，按照《信访条例》认真查办。根据举报线索，对4月26日收受“贤成汽车”礼金的5名采编人员进行调查询问，在充分查明情况、调查取证基础上，对收受礼金未按规定上交的人员进行了严肃处理，在采编队伍中起到了警醒作用。同时，指导集团各单位相关职能部门，对礼金上缴制度进行清理和规范。

今年上半年，在参与下属单位选拔任用干部民主推荐会和任前考察过程中，接到一则举报其中一名干部的匿名短信，随即会同人力资源部的同志展开调查，通过仔细查证核实，最终澄清为不实举报。既防止带病提拔干部，又保护了真正愿意干事、积极肯干的同志，保证了干部提拔任用的规范。

七、切实开展廉政教育，着力提升领导干部廉洁自律能力

针对集团产业发展向纵深推进、工程建设项目和产业经营主体日益增多的客观实际，从强化领导干部廉政意识、提升廉洁自律能力入手，不断增强廉政教育的针对性和实效性。

一是重点抓好《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等文件的贯彻落实，制定《成都传媒集团2024年预防职务犯罪工作实施意见》，从管理制度和工作机制、工作流程等方面入手，深入查找容易诱发职务犯罪的薄弱环节，重点加强对工程建设、大宗设备采购、项目运作等重要领域的监督管理，制定防治措施，及时消除诱发腐败的因素，防止违规违纪行为发生。

二是加大领导干部廉政教育力度，着眼于提高各级领导干部廉洁自律能力，不断深化反腐倡廉教育工作。向集团及下属各单位中层以上领导干部发放《学习问答》，人手一册，采取自学、集中学习等形式，深入掌握《廉政准则》。6月，举办了“成都传媒集团《廉政准则》辅导报告会”，促进各级领导干部对《廉政准则》各项规定有了深刻的理解和认识，取得了良好的教育效果。

三是与集团各媒体协调，注重发挥媒体在反腐倡廉宣传教育中的喉舌功能，为我市营造良好的反腐倡廉舆论环境。通过创新表达方式、改进节目形式等，增强宣传教育的针对

性和时效性，为我市反腐倡廉宣传教育营造了良好的舆论环境。

八、明确工作思路，扎实开展好明年集团党风廉政建设工作

2024年集团党风廉政建设和反腐败工作要围绕集团中心工作和产业项目以及新媒体项目的运作，重点加强对权力运行的监督制约，加强对重大经营活动、及物资设备采购、工程建设项目招投标的廉政监督，进一步规范程序，加强纪律，抓好源头防腐治腐工作。一是按照市纪委工作部署，结合集团发展需要和工作实际，制定集团党风廉政建设和反腐败工作意见，明确责任分工，强化监督检查，保障集团重大决策落实。二是深入开展“小金库”专项清理工作、工程建设领域突出问题排查工作、广播电视系统行风评议工作，配合集团职能部门开展干部作风整顿工作，通过严格问责，加大治庸治懒力度，严肃查处落实不力、工作不扎实、不作为、慢作为、乱作为等行为。采取随机检查、重点督察等形式，加强对干部队伍作风督查，完善干部队伍投诉办理机制、结果反馈机制和社会评价机制。三是加强反腐倡廉宣传教育，筑牢拒腐防变思想道德防线。通过举办反腐倡廉教育讲座、招投标知识普及讲座和警示教育活动等，增强廉政教育工作实效性。计划刻录一批警示教育专题片，充实集团各单位教育题材，深入推进廉洁从政、廉洁从业教育。四是增强集团

纪检监察干部服务重点项目建设的能力和意识，重点提高服务水平和运用法律法规规范项目运行的能力。将借鉴对“成都东区”项目监督的经验做法，对集团纪委参与的所有重大项目，集团监察审计室采取定岗定员的办法，制定工作流程和项目廉政监督的办法和制度，确保对重大项目廉政监督落实到位，执行到位。五是进一步加强集团重大经营活动廉政监督，健全权力监督制衡机制。建立健全集团内控制度，强化审计监督，定期开展对集团重点项目运行情况、各单位固定资产管理情况的监督检查。六是积极开展学习调研，摸清内控管理和项目运作等方面存在的问题，结合在查办信访举报案件中暴露的问题，深入查找管理漏洞，适时为集团领导提供决策建议，推动集团不断优化内控管理体系。

证 明

兹证明罗红伟同志为我单位正式职工（身份证号：\*\*\*471），该同志从22岁起至今一直未婚，特此证明。

2024 成都传媒集团 年1月4日

**第二篇：监察审计室各岗位职责（本站推荐）**

监察审计室及各岗位工作职责

一、监察审计室工作职责：

根据《行政监察法》、《行政监察法实施条例》等国家法律法规及行业相关政策，在公司党支部的领导下，负责公司纪检监察、党务、法规、审计、整顿规范等工作，确保公司工作正常运行，不断提高规范建设、法治烟草建设水平。

1、贯彻落实党的方针政策，执行上级公司、分公司关于党风廉政建设、纪检监察、法规、整顿规范及审计工作相关规定和要求。

2、抓好分公司党支部“三会一课”的策划准备、跟进落实，确保党组织各项活动正常开展；抓好分公司党员教育、变动管理及党员发展、党费收取工作；抓好基层党支部的管理、考核；落实分公司党风廉政目标责任制、党风廉政建设组织协调及反腐倡廉教育组织协调实施工作。

3、对规范生产经营各项工作进行再监督，提升内部规范水平。

4、受理来电来访，对信访案件进行调查、落实处理。

5、负责组织实施学法普法教育工作，对专卖行政执法案件进行法律审核并对执法案卷进行组织评查。组织完成法律咨询及对工作中产生的法律文书进行合法性审查。

6、推进办事公开民主管理工作，保障员工“四权”。

23、监督大宗物资采购、基建项目建设、服务项目、基础设施建设、“两烟”生产经营等业务运作过程和相关政策、纪律执行情况，针对存在的问题和不足，提出监察建议或监督意见。

4、定期应用惩防体系平台了解生产经营业务情况，负责录入完善所辖数据信息，及时督促相关人员登录并录入对应模块数据，针对发现的薄弱环节或问题，按照有关制度、规定启动查处机制并提出纪检意见；收集整理部门应用惩防体系中存在的不足，及时反馈意见，提出改进方案。

5、及时受理信访举报案件，分析信访举报反映的问题和成因，按照信访举报案件查办流程、制度，协调组织相关人员核实信访举报反映的各类问题，提取相关证据材料，规范管理相关痕迹材料。

6、初拟落实勤政廉政责任制、牵头开展相关宣传教育培训、完善部门管理制度等具体工作计划和实施方案，并组织实施

7、做好各类廉政谈话准备、记录、归档等工作

8、按时完成领导交办的其它工作。

四、党务管理员工作职责

负责党支部日常工作及相关材料的草拟，承办具体事务

1、草拟党支部相关材料。

2、根据公司党支部并要求，指导下属各党支部“三会一课”学习教育活动。

3、负责公司党内活动，负责党支部会议记录并组织实施党员教育培训及党支部组织活动。

4、按时收缴党费

5、负责党员发展工作

6、按时完成领导交办的其它工作。

五、法规员工作职责

负责公司法律法规培训、专卖行政执法案件（卷）及经济合同合法性审查、法律咨询工作、规范性文件审定及清理、行政执法证件管理。

1、负责烟草专卖法律法规的咨询和服务工作。

2、负责分公司法律法规培训、案卷文书培训。

3、负责专卖行政执法案件（卷）评审工作。

4、负责对各部门提审经济合同进行合法性审查。

5、负责部门的法制建设工作。

6、负责对涉及本地区烟草专卖行政管理部门的行政复议、行政诉讼案件的准备工作。

7、责对规范性文件的拟定、修改、废止提出法律性意见，定期组织规范性文件清理工作。

8、组织行政执法证件换验证工作、企业组织机构代码证年检工作。

9、按时完成领导交办的其它工作。

**第三篇：监察审计室工作职责**

监察审计室工作职责

监察审计室是公司的监督、审计业务工作部门，在监事会的领导下开展工作，主要职责如下:

1、拟订公司监察、审计制度，制订监察、审计工作计划，并负责组织实施。

2、主管公司监察审计人员的推荐、交流、考核及业务培训工作。对集团公司监察审计人员进行业务咨询和指导。

3、组织开展公司的廉洁自律教育，对公司管理干部及员工廉洁自律、执行制度情况进行监督检查。

4、受理信访举报、申诉，负责公司违纪违规案件的调查和处理。

5、参与审核招标文件及各类合同，参与并监督各项重大采购和工程项目的招投标、询比价、商务谈判、工程验收和项目签证。

6、负责公司的内部审计工作，制定审计项目的实施方案，客观、公正提出审计报告、审计建议、审计结论，并跟踪落实。对公司是否依法依规运作提出意见和建议。

7、组织开展公司重要项目的监察审计工作，重点对物流、工程项目、主要负责人离任等重要经济活动开展专项审计及监督检查。

8、通过监事负责组织对公司的资金和各项资产的安全及完整，经济活动的合法性、真实性、效益性，以及内部控制制度的有效性等进行审计。

9、推荐和建议调整控股子公司的监事和监察审计负责人的人选。

10、配合财务科做好外部中介审计机构的工作沟通。

11作为公司监事会的日常工作机构，根据监事会要求开展相关工作；根据公司董事会审核委员会的要求，开展对公司会计报告及关联交易披露事项的审查工作。

12、完成公司领导交办的其它工作。

**第四篇：区监审室监察审计工作总结**

区监审室监察审计工作总结

在工业区党工委的领导下，监察审计室认真贯彻《审计法》和国家相关法律法规的规定，严格履行工作职责，以服务为宗旨，以提高审计和监督质量为主线，大力倡导“公平、公正”的原则，不断强化内部控制管理制度，依章办事、狠抓落实，加大督导和跟踪检查力度，严肃执纪，防范风险隐患，为工业区的稳健经营发展尽己所能。现将2024的工作情况汇报如下：

一、财务审计工作

根据新颁布的《中国内部审计准则》，以及《XX市审计条例》和工业区制定的各项审计规定，在落实审计工作标准化、制度化和程序化管理的前提下，2024内已开展审计项目17项，完成相关报告的项目14项（包括经济责任审计1项、财务收支审计4项、下属工会审计9项），涉及财务管理、内控管理、资金及资产管理方面的问题共97项。具体工作内容有：

1.、根据审计计划，对上海工业区XX区经济发展有限公司、XX区水务局工业区水务管理站、上海工业区城市综合管理所等6家下属单位开展财务收支审计，其中，已完成项目4项，在审2项。

2、受组织人事部委托，对上海工业区物业管理有限公司负责人刘明华进行离任经济责任审计。审计涵盖：企业资产、负债、损益的真实性；国有资产的安全、完整和保值增值情况；对外投资和资产处置情况；内控制度以及执行情况；是否存在重大决策失误或造成国有资产重大损失和个人廉洁问题等。

3、受工业区工会委托，完成亨特道格拉斯窗饰产品（中国）有限公司、上海大金氟涂料（上海）有限公司工会、上海赛博电器有限公司等10家工业区下级工会组织2024工会经费预算执行情况暨财务收支情况的审计，审计在会计规范化、预算执行制度等方面提出了审计意见。

4、配合纪工委完成工业区下属16家直属单位公用经费专项检查的工作，并出具了相关的报告。监审室的主要任务是进行实地查账，指出业务支出中存在的不符合“八项规定”的问题。

5、建立“村财镇管”审计工作的相关制度，加强“村财镇管”的审计工作，对工业区股份合作社的资金、资产、重大决策等工作进一步加强监管，保障工业区集体经济持续、健康、有序发展。

6、按期完成现金流量表分析工作：每月根据下属的公司交来的报表及有关资料编制会计报表汇总及现金流量分析表。分析表主要包括二方面的内容：一是汇总下属公司的报表，包括资产负债表、损益表以及现金流量表；二是根据现金流量表的有关数据进行更详细的文字说明。通过分析表主要是能够及时掌握各公司的经营及收支情况，主动监控各公司收支变化，及时发现问题，根据问题进行不定期实地审核。

二、工程项目审价工作

1、工程审价完成情况 截止今年10月，已完成工程审价项目累计157个，送审金额4454万元，审定价4170万元，核（增）减累计额284万元，平均核减率约6%(去年9%)。审价项目主要来源于总公司、物业公司、莘工环卫、社区管理中心、颛元置业、闵行国际物流中心、莘闵高科园区，整违办，社区合作社，鑫泽置业，XX区公司等。送审项目的种类有土建、安装、装饰、房屋维修及改造、市政道路、公用管道、绿化种植及养护,小区综合改造,河道整治等。

2、工程审价现状

审价中发现，部分送审项目的资料仍存在问题。一是项目送审时间年滞后。按照工业区相关文件规定，工程项目竣工后三个月内必须报送监审室进行工程审价。但实际工作中仍有部分单位不遵守上述规定，滞后报审。二是签证单内容过于简单。因2024定额体现的是量价分离，施工期内各工种人工及材料价格有时间差，所以签证单除确认工程量外，还应明确写明用什么材料及规格大小及施工日期。施工管理方必须在施工阶段应将签证单内容写清写完整，而不要把上述问题一直留到项目结算阶段，以免影响审计质量和进度。三是项目送审价超过中标价。按照规定，项目送审价超过中标价10%就要重新进行招投标工作，但在审价过程中这种情况屡次发生。在明年的工作中，上述问题必须充分予以重视。

**第五篇：集团审计工作总结**

集团审计工作总结

集团审计工作总结 尊敬的集团公司领导：

集团审计室在董事会的直接领导下、在各企业的相互配合下，严格按照“独立、客观、公正、廉洁”的审计行为准则，认真地处理每一项审计工作，基本完成了年初制定的工作目标。现将本的审计工作做如下简要总结：

一、规范流程、规避风险 通过各项审计，规范物资流程管理，规避企业各类风险，履行好审计监督与审计服务的双重职能。

上半年审计室针对流程规范进行了重点审计，特别对集团公司各类物资操作流程规范进行全面检查，从此次专项流程检查的情况分析，各企业还是存在较

多问题和隐患。总体上讲，新建企业问题多，老企业问题少；细节方面问题多，宏观方面问题少，各类仓库则是流程问题的多发地带。同时，各企业间出现了不少通病，比如产品调换过程不规范、外发零备件维修的定价问题等等。下半年审计室再次进行复查，各分公司虽就部分问题和隐患进行了整改，但还是发现不少问题没有完全整改到位。这说明我们的日常工作中，特别是在流程方面要经常性、全方位地进行进行跟踪监督或后续审计，督促被审单位举一反三进行整改，真正体现审计监督的价值和意义，实现管理的有效和长效。

二、强化控制、督促落实

内部审计另一个非常重要的作用就是强化领导采取的各项措施，督促这些措施及条例的有效实施。

审计室对下发的各项规章管理制度的执行与实施情况进行检查并督促各成员企业落实到位，除对管理制度的执行情况进行督促实施，并对相关条款进行重

申外，还重点物资使用及报废情况等各项规定的执行情况进行督查，确保相关制度得到有效贯彻。

三、亲密合作、有效沟通

这一年来，审计室坚持以现场审计为主，审计来源全部进行现场核实，杜绝审计依据的虚假性，并且不断与企业领导、各岗位员工及外来客户进行沟通交流，尽可能全面掌握各方面的信息，不断地提高自身的业务技术能力，从而更好地全面开展审计工作。

四、防险增值、实时监控 内部审计主要是以防为主，改善企业经营管理水平、降低企业成本费用，提高企业经济效益，最终实现企业目标。审计室日常主要工作分为常规审计和专项审计。常规审计

审计室在常规审计中一丝不苟，除对两大仓库进行经常性盘点和监督外，还对各个企业资金进行不定期月度核查使资金运转情况得到有效监控，对应收款情

况及帐龄进行分析使应收款回收情况保持在集团规定的正常范围内等等。专项审计

在集团公司领导的指导及督促下，在审计室主要进行了五十几项大大小小的专项审计，包括资金使用，工程决算，工程招标，应收帐款，投入产出等等，涉及到生产经营的方方面面。

五、内部审计工作存在的主要问题 回顾一年来的工作，公司的审计工作仍然存在一些问题和不足： 一是工作做得不够到位，造成部分单位及个人对审计工作认识不足，对“审计”存在恐惧感，抵触感。没能让公司上下形成共识，认为：内部审计不仅是监督，更是一种特殊的企业管理活动，是公司经营管理工作的重要组成部分，公司内部控制的关键环节；

二是审计人员的数量和素质尚未能完全适应公司系统经济安全的需要，审计人员知识结构和队伍结构有待进一步改善、审计水平有待提高；

三是审计工作质量保证体系尚未完全建立，有效的审计监督的约束机制尚未形成；

四是内控审计工作的开展亟待加强。

六、今后审计工作思路

1、要坚持在工作中学习。内审工作涉及公司经营的方方面面，每一次的审计内容都是各不相同，如果对审计项目没有足够的了解，就不可能了解到最真实的情况，就不可能作出正确的判断，提供出切实、合理的建议。所以内审人员对各部门的各种业务不能局限于了解，还必须进行专业知识学习，要对其流程、目的、绩效评价都有所领悟，内审员只有在工作中持续学习，才能不断的提高内审工作质量。

2、内审人员要对本部门的定位有正确的认识，要对内审工作有正确的理解。内审室从定位上可以独立于其它部门，但从实际操作上应该以服务部门的姿态出现，内审的目的是通过核查过程，找出差距、漏洞，促进工作改进和质量提

高，决不是挑毛病，抹灭成绩，更不能挫伤大家的工作积极性，内审一定要主动配合、协助经营部门解决问题。另外，内审工作需要时刻保持着敏锐和主动，只有敏锐才能扑捉到线索，只有主动才能及时开展工作，才能发挥内审的过程控制作用，如果依赖领导安排任务，只做事后检查，内审工作的意义就会大打折扣。按照“独立、客观、公正、廉洁”的审计行为准则，我们会努力在坚持原则和部门协调之间把握好分寸。

3、要有科学严谨但须适用的工作方法。内审工作是对公司各项制度及流 程的执行进行检查，做出客观、真实公正的评价。由于内审评价要用于管理者对实际工作的指导，还直接关系着被审计部门的切身利益，所以内审工作须严谨，内审结论须客观。目前内审室在借鉴理论推荐方法的基础上，结合公司现状，以现场审核为主，依据制度、管理文件进行沟通、查证、核实，记录底稿，内审报告初稿反馈沟通等，严格执行这

一工作程序，避免工作出现的大的纰漏。

4、要和各部门、公司领导保持有效的沟通。与人相处始终是大文章！没 有有效的沟通就没有有效的工作，沟通是任何工作开展的基础。首先是和公司领导和主管领导进行沟通，掌握公司的发展方向，工作重点，紧跟公司的战略部署确定内审工作重点。二是和各部门的负责人进行联系沟通：内审计划的确定，审计结论的反馈沟通，审计结论落实的后续跟踪等，通过沟通，促使存在的不足的得以改正。希望通过内审部门主动、及时的沟通，与各部门建立起和谐、互信的关系，使公司的管理工作得到有效的提高。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！