# 集团本部内审工作总结(精选42篇)

来源：网络 作者：紫陌红尘 更新时间：2025-03-11

*集团本部内审工作总结1为进一步深化县城地区环境卫生秩序治理，确保创建省级环境优美示范县城建设工作顺利进行，根据三城创建办、县直机关工委《关于做好春节前后环境治理“进机关”活动的通知》射创指办发〔20xx〕1号要求，我局高度重视，积极参与，认...*

**集团本部内审工作总结1**

为进一步深化县城地区环境卫生秩序治理，确保创建省级环境优美示范县城建设工作顺利进行，根据三城创建办、县直机关工委《关于做好春节前后环境治理“进机关”活动的通知》射创指办发〔20xx〕1号要求，我局高度重视，积极参与，认真开展机关环境治理、包街执勤和文明劝导工作，现将2月份开展工作情况总结如下：

>一、高度重视，落实责任

为进一步加强县城地区环境卫生秩序治理的工作力度，推动“省级环境优美示范县城”建设工作，我局成立了以党组书记、局长任组长，分管领导任副组长、相关股室负责人为成员的领导小组，工业滤布明确职责，将各项治理内容分解落实到具体责任人，各司其职。领导小组办公室设在局机关党政办公室，负责日常工作的管理与考核，确保春节前后环境治理工作顺利进行。

>二、包街执勤，加强劝导

我局根据文件精神要求，进一步加强“部门包街”工作，在工作日坚持派2名机关工作人员到包街路段开展文明劝导工作，确保“包街”活动取得实效。在上班包街路段期间机关工作人员佩戴统一标识，积极开展文明劝导活动。滤布充分利用喇叭对行人进行遵守交通秩序的宣传教育，同时劝导和制止行人不随吐痰、乱扔垃圾，主动带动市民爱护城市卫生环境，包街路段清洁卫生和文明行为保持良好

>三、机关卫生，整治彻底

局机关各分局、中心、股室每天安排专人做好日常卫生外，还坚持每周周五下午做一次清洁大扫除，彻底整治机关环境卫生死角。办公室负责落实监督检查，发现问题督促整改，将检查情况纳入目标考核，让机关环境更加洁净舒适。

**集团本部内审工作总结2**

xx审计室在xx社xx（xx）党工委、办事处的正确领导下，在xx审计局的指导帮助下，围绕审计工作二十字方针，结合xx实际，强化职能，服务经济，扎实开展内审工作。

>一、强化职能，规范审计程序，提高财政财务审计质量

根据xx实际情况，去年我们对本xx所属公司、事业单位及部门xx个帐户实施了财务收支审计和专项审计，并积极探索尝试了同级财政审计。在总结过去审计工作的基础上，扬长避短，不断加以完善，克服以往工作中存在的随意性，规范了操作程序，不断提高审计质量。

1、规范审计程序。

审计前，深入了解被审计单位的基本情况，掌握重点，有针对性地编制审计工作方案，使审计项目有计划、有步骤地开展。在审计过程中，对照审计方案，检查所审计的内容和项目进展的时间节点，并对审计结果进行跟踪回访，检查被审单位落实审计建议的执行情况，提高了工作效率和质量。

2、把握审计重点。

根据被审单位的不同情况，我们有的放矢地开展工作。一是选择重点单位。主要是选择资金进出额大、业务频繁以及会计基础工作相对薄弱的单位作为审计重点单位；二是选择重点内容。注重被审单位的特点，选择重点审计内容。如：在审计xx文化中心时，针对“文化中心”开展专项活动多的特点，注重财政专项拨款资金使用和管理的情况。针对审计发现的问题，专题出台了《xx专项活动（工作）资金管理办法》。

3、监督与服务并举。

审计的目标不仅是查错纠弊，更重要的是在指出不足的同时，帮助被审计单位完善制度，改进管理，实现财务和审计“共赢”。在开展审计时，我们采取积极沟通，主动交流，以审代帮的工作方法。对被审单位存在不足和问题，采取灵活多样的整改形式，注重看效果。有的口头提出，有的写进正式审计报告；有的边审边纠，有的限期整改；还有的与被审单位共同商讨改进办法及措施。

通过实施项目审计，使我们在实践中得到了知识的积累，审计制度的完善，审计质量的提高。通过审计工作的不断开展，也使我们有机会帮助会计人员规范会计核算，加强会计监督，起到了完善和改进各单位、各部门内部管理的作用。

>二、服务经济，落实整改措施，促进经济管理规范有序

在以往的审计工作中，我们xx也客观存在着重查轻改、前查后犯和以前年度审计整改不到位的现象，为了切实解决这些问题，经请示xx后，由审计室统一负责内外审计查出问题的全面整改工作。

1、落实国家审计结果整改措施。

xx根据xx审计局对本xx经济责任审计报告中提出的需要纠正和改进的事项及审计建议，及时组织相关职能部门，积极研究制定整改措施。办事处主要领导先后二次召开由xx财政、审计、经管、会计所等部门及各大公司负责人参加的“落实审计整改措施”专题会，逐条讨论，制定纠正和改进措施。

根据整改会议精神，我们认真落实整改措施，每条整改措施指定专人负责落实，跟踪督促各大公司及部门相关责任人员限期完成整改事项，并要求各单位将应整改事项落实情况逐条以书面回复。整改工作在我们的帮助和督促下，各单位在二个月内完成了整改事项。

我们还根据审计建议和领导的要求，结合本xx在经济发展中存在的薄弱环节，经过班子成员和相关部门反复研究讨论，于20XX年初建立和完善“xx财务管理制度”等八项制度。为使出台的制度真正落到实处，我们会同监察等部门定期对各单位制度执行情况进行监督检查，使xx经济更加健康有序发展。

2、落实内审审计结果整改意见。

去年我们对实施审计单位的审计结果，尤其是对机关、事业单位、直属公司20xx至20xx年x月期间的有关内容开展的财务会计检查结果，根据办事处领导的要求，认真落实整改意见。我们的做法是：

一是将各单位检查出的.问题分类汇总，并报xx主要领导及纪检部门；二是召开相关职能部门负责人会议。对查出的问题，认真加以分析，共同讨论改进办法，提出整改意见；四是会同经管站、监察对全xx会计人员召开会议，下发整改意见书；五是对各单位落实整改情况进行再检查。通过落实整改意见，各公司根据各自实际情况都建立了内控制度，而且装订成册；还建立了各种台帐，如：租赁收入、工程付款、各种票据；加强了合同管理，合同协议编号登记，专人保管；为加强事前监督，建立重大事项报告制度，并列入会计考核内容。

从我们对各单位、各部门的审计回访中发现，通过审计整改措施的落实，一是各级领导更加重视财务和审计工作，二是财务人员工作责任心有了提高，会计人员监督职能得到了体现；三是全xx财务管理工作正逐步走向制度化、规范化。一系列审计工作的开展，取得了较好的审计成果，为完善xx经济管理起到了理顺、推动、促进作用。从而增强了我们从事审计工作的信心。

>三、增强责任意识，努力做好基建项目审计，发挥“卫士”作用

随着xx对实事工程及工业园xx基础设施等项目投入的增加，工程项目数量和结算金额近年来成倍增长，而我们审计室现有的二位内审人员都是来自于会计岗位，都是审计战线上的新兵，对基建审计来说更是门外汉。要把好基建项目审计关，我们感到难度大，责任重。为做好工程审价工作，在工作中，我们牢记职责，努力学习，始终坚持实事求是和廉洁自律的工作作风，规范操作，从严审计。

1、及时掌握情况。

针对科室人手少，项目多的状况，年初我们主动到各建设单位了解全年工程项目开工建设情况，掌握项目具体实施时间，从而有计划安排好审计项目，做到心中有底，忙而不乱。

2、严格规范操作。

严格按xx“基建工程项目审计流程”及“建设工程项目八项管理制度”操作。对x万元以上的工程项目参与项目的评估和评标工作，提前介入工程项目的管理监督，保证了集体投资建设工程项目规范、有序、有效管理。

3、工作严谨细致。

为确保审计项目质量，不管是寒冬酷暑，做到不论项目大小，内审还是外审，每个项目参与现场拉尺丈量，获取第一手资料。在确定价格上，对内审项目，金额虽小，我们也认真对待。每一项目通过市场询价、比价，确定相对比较合理的价格，再请中价机构专业人员把关；对外审项目，经常主动与审价机构联系，及时掌握项目进展等情况，认真核对“征求意见稿”，监督外审项目审价质量。

4、注重关口前移。

一是审计人员参与项目评估评标，二是实行跟踪审计制度，去年我们对x万元以上项目全部实行跟踪审计，x万元以下项目根据项目必要性确定审计方式。

5、敢于勤于学习。

在实践中我们体会到，要胜任审计工作，不仅要有高度责任感和廉洁从审思想，还要不断提高和更新业务知识。为此，我们勤思多问，经常总结成功之处和不足，想方设法通过各种途径增长知识。一是向书本学。二是在实践中学。三是向同行学。通过学习，给日常工作带来很大帮助，逐步提高了业务技能。

20XX年，经过内审和外审共同努力，共完成工程项目审计x项，其中：内审x项。送审金额x万元，审定金额x万元，核减x万元，核减率x%。为xx增收节支x万元，充分发挥了内审的“经济卫士”作用。

过去的一年，我们xx的内审工作在各级领导关心支持下，取得了一些成绩，但对照内审工作的要求，以及形势发展的需要，还存在差距。

在今后的工作中，我们要以高度的责任感和良好的精神状态，不断探索审计工作新途径，创新工作方法，进一步加强监督，强化服务，在实践中完善工作，在规范中发展工作，在发展中提高工作，努力为xx经济健康发展贡献力量。

**集团本部内审工作总结3**

在党委的正确领导下，在相关领导和部门的支持配合下，内部审计工作紧密围绕工作中心，结合经济结构和经济运行特点，坚持依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实的工作方针，不断建立健全内部审计制度，先后开展了经济活动审计、比价采购审计、基建工程投资项目审计等工作取得了明显的成绩。内部审计工作已成为我们严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务企业的良性发展发挥了积极的作用。

>一、依托良好环境，大练内字功

(一)依托省组织的培训学习环境，加强学习和交流，拓展内审工作视野。积极参加省局组织《内部审计管理办法》和内审员资格培训班，并不断充实、更新信息、营销、企业管理等方面的专业知识，进一步提高内审理论水平，丰富内审工作经验。同时今年加强了与兄弟单位的学习交流，拓宽视野、启发思维，取得了不少宝贵经验。

(二)依托单位领导的支持，积极开展内审工作。特别是公司领导对内审工作高度重视，内审工作有了依靠。公司在今年重新修订的《公司物资采购管理办法》，把内审监督工作放在了重要位置。我们也把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、规范管理、提高效益、强化控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作。

(三)与相关部门密切交流，充分发挥审计的监督作用。一是信息接受机制。参加与\_经济和企业经营有关的会议，阅知与经济和企业经营有关的文件，实现审计与各类经营管理信息系统共享，及时地获得其从事工作所必须掌握的各类信息。二是工作报告机制。定期向单位领导报告审计工作发现的重大和重要事项，并提交审计意见和建议，保证了审计成果成为决策的重要依据。

>二、明确审计重点，积极开展各种形式的内部审计监督工作。

按照单位整体工作部署，年初主动与有关部门联系，了解相关情况，科学分配审计资源，明确审计工作重点，做到年年有重点、季季有任务、月月有措施，以点促全，积极开展内部审计

(一)认真做好比价采购审计。食品采购是与市场紧密相联的，要实现对采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定了食品采购工作的相关规定并监督实施。对食品采购工作，自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与食品采购项目xxxx项，涉及金额近xxxx元，规范了食品采购行为，维护了单位的经济利益。

(二)细化企业效能监察工作。建立主辅材供货厂家台账，系统掌握各供货厂家的供货批量、价格变动情况、履行合同情况，以及分析对比各供货厂家的供货价格等情况。截止11月份，共建立了60个厂家的主辅材供货台账(其中钢材厂家10个，辅材厂家50个)。通过分析，我们公司在原材料价格不断上涨、用户对产品的质量要求不断提高等严峻的经济形势下，为降低原材料成本方面做了大量的\'努力，如：在保证产品质量的前提下，不断开发了一些原材料质优价廉的新的供货厂家，尤其是钢材方面，采购价格稳中有降。

(三)参与单位各项招投标工程。随着体制改革的迅速发展，基础建设项目资金的投入继续增加，我们克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以\_利益为出发点，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目xx项，审计金额xx万元。维护了我单位合法权益，挽回了经济损失，有效地规范了工程项目的管理。

>三、强化廉洁意识，坚持监督与服务并重。

内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。将审计人员监督和服务情况纳入了年终考核体系，并作为其中的一项重要内容，把监督和服务的好坏、优劣同评选先进直接挂钩。对激励审计人员提高自身素质，进而提高内审工作质量起到了重要的促进作用。公正执法、不徇私情也已成为每一位审计人员的自觉行动，审计人员依法审计、廉洁自律的工作作风，体现在了审计的每一个项目上，保证了审计质量。

>四、明年的工作打算

在体制改革的新形势下，我们将进一步贯彻落实内部审计工作指导意见和单位工作的指导思想，坚持依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实的工作方针，按照《内部审计管理办法》的规定要求，建立符合治理结构的审计监督新机制，充分发挥审计监督和服务的作用。

**集团本部内审工作总结4**

xx集团公司审计部自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的十九大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下：

>一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础

>二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展

为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：

一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。

二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。

三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。

>三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务

审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从20xx年9月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。

(一)开展财务大检查，提高财务管理水平

审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。

对老公司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。

(二)开展小金库整治工作，规范财务管理秩序

审计部20xx年11月开展小金库整治工作，要求各单位领导：

一是深刻认识到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的\'安全，诱发、滋生xx行为，严重败坏党风政风和社会风气。

二是要按照集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生xx行为起到积极作用。

(三)积极开展专项审计，推进集团公司整体工作发展

审计部在20xx年下半年积极开展专项审计工作，一是10月份配合主管部门对公司进行检查，配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行，取得实际成效。

**集团本部内审工作总结5**

近年来，市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》，及时召开座谈会，加深理解文件精神，增强内审人员对内审工作重要性的认识;二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班，提升内审人员的审计理论水平和实际操作能力;三是动员内审人员总结内审工作经验，撰写内审专题论文，开展经验交流，提高内审工作质量;四是帮助内审部门建立有关内审制度，规范内审工作程序，使内审工作逐步走上规范化的轨道。

>一、建立制度，有章可循

市供电局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。到目前为止已建立了《市供电局内部审计工作规定》，《市供电局财务收支审核办法》等六项内审制度，使内审工作有章可循，有据可依。

>二、内审计划，紧扣目标

为了强化内审监督和服务，使内审活动与经济活动环环相扣，每年年初由内审机构提出初步内审计划，经过部门集体讨论，找准内审工作切入点，制订内审工作年度计划，如固定资产投资审计计划、财务收支审计计划、绩效审计计划等，促使内审工作有的.放矢、有条不紊地进行。

>三、突出重点，力求成效

>四、全程介入，注重跟踪

市供电局的内审工作不只是局限于事后审计，对事前审计和事中审计尤为重视。内审人员事前参加部门组织的各种材料采购、小型土建、议价竞争性谈判会议和废旧物资拍卖会议，行使内审监督权。在审计过程中，注重对问题的深入分析，提出切实有效的审计建议，并定期检查审计建议落实情况和跟踪整改情况，以巩固审计成果。

**集团本部内审工作总结6**

\*\*是个社会的游戏规则,更规范的讲,它们是为人们的相互关系而人为设定的一些制约。

为此,我们一般要求大家共同遵守办事规程或行动准则来提高办事效率,才设定一些\*\*。

下面是我们应届毕业生\*\*职责大全提供的\*\*文章供您参考:第一章 总 则

第一条 为了规范本集团股份有限公司(以下简称公司)内部审计工作,加强现代企业\*\*建设,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部\*\*基本规范》和\_《关于内部审计工的的规定》结合公司具体情况,特制定本\*\*。

第二条 内部审计是\*\*对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行的系统审计和\*\*,以严肃财经纪律,促进廉政建设,维护单位合法权益,改善经营管理,降低生产经营成本,提高经济效益为目的。

第三条 公司所属各事业部、全资、控股子公司、分公司及办事处均应按照本\*\*规定,接受内部审计\*\*。

第二章 任务、范围与依据

第四条 审计工作的任务是:确保国家有关财经\*\*、法规\*\*以及财经纪律在企业的正确执行,强化企业管理,为提高经济效益服务。

第五条 内部审计的范围:

(一) 年度财务计划或单位预算的执行和决算;

(二) 财务收支、经济往来的真实性、合法性;

(三) 对全资、控股子公司、分公司及办事处的经济效益审计(年度审计每年进行一次,半年进行\*\*检查;

(四) 经济责任审计。

包括中层\*\*(正职)或负责人进行离任审计;

(五) 内部\*\*\*\*(包括管理\*\*\*\*和内部会计\*\*\*\*)的严密程度和执行情况\*\*;

(六) 与对境内外经济\*\*进行合资、合作经营企业及合作项目的合同执行情况;

长短期投资、财产的经营状况及其效益性进行\*\*;

(七) 检查国家财经法规和企业财务规章\*\*的执行情况;

(八) 对公司直属具有财务、金融、经济活动的职能部门进行年度预算指标或承包指标执行情况进行审计(以审计结果为最终考核依据);

(九) 对公司经营管理中的重要问题开展专项审计\*\*;

(十) 对国家税款的缴纳的合理性、合法性及税收\*\*掌握和执行的完整性进行审计;

(十一) 对企业财务风险预警\*\*的执行情况进行跟踪检查;

(十二) 公司\*\*和上级审计机构交办的审计事宜。

第六条 内部审计依据:

(一) 国家法律、法规、\*\*。

(二) 公司规章\*\*,董事会决议。

(三) 公司经营方计、计划、目标。

(四) 经营责任单位的经营责任\*\*、责任状及合同。

(五) 总经理根据实际情况制定的各种管理措施。

第七条 审计机构的主要权限:

(一) 召开本公司、部门、\*\*企业有关审计工作会议;

(二) 参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告的事前审计;

(三) 根据内部审计工作的需要,要求有关单位按时报送计划、预算、决算、月度报表和有关文件、资料等;

(四) 审核凭证、账表、决算,检查资产和财产,检测财务会计软件,查阅有关文件资料;

(五) 参加有关会议;

(六) 对审计涉及到的有关事项进行\*\*,并索取有关文件、资料等证明材料;

(七) 对正在进行的严重违反财经法规及严重损失浪费的行为,经公司\*\*批准,做出临时制止决定;

(八) 对阻挠破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的行为,经公司\*\*批准,可采取必要的临时措施,并提出追究有关人员责任的建议;

(九) 提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见;

(十) 对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的直接责任人员,提出处理的建议,并按有关规定,向上级审计机关反映;

(十一) 对公司\*\*全资、控股子公司年度经济效益承包指标提出鉴证,承包状按审计结果兑现。

(十二) 参与与制定、修订有关规章\*\*。

第三章 内部审计工作程序

第八条 根据公司具体情况,拟定审计项目计划,报公司\*\*批准后实施。

实施审计前,应提前三天书面通知被审计单位(\*\*临时决定的突击性审计任务除外)。

第九条 审计中发现的问题,可随时向有关单位和人员提出改进的建议。

审计终结,提出审计报告,征求被审单位的意见,报公司分管\*\*审批。

经批准的审计意见书和审计决定,送达被审计单位。

被审计单位必须执行审计决定,进行相应的财务调整工作。

第十条 对主要项目进行后续审计,检查采纳审计意见和执行审计决定的情况。

对拒不执行审计意见、审计决定的单位及其负责人,审计机构应向公司分管\*\*提出处置意见。

第十一条 被审计单位对审计意见书和审计决定如有异议,可以在接到正式审计报告、审计意见书七天内向公司分管\*\*提出。

分管\*\*应当及时处理,在\*\*未做出处理意见前,必须执行审计意见的审计决定。

第四章 审计种类和方式

第十一条 内部审计种类

(一) 财务收支审计。

对被审单位财务收支的合法性、真实性进行\*\*检查。

(二) 专案审计。

对被审单位及人员违反公司财经纪律问题进行审计查处。

(三) 专项审计。

包括:

1、 管理审计。

对被审单位管理活动的效率性进行审计;2、 效益审计。

在财务收支审计基础上,对其经济活动的效益性、合理性进行审计。

3、 任期审计。

对被审单位负责人在任职期间履行职责情况进行审计。

4、 审计\*\*。

对公司普遍存在的问题进行专题\*\*。

第五章 审计机构和人员

第十二条 公司设立\*\*审计机构,配备专职审计人员,在总会计师的直接\*\*下,\*\*行使内部审计\*\*权,对董事会负责并报告工作。

同时,接受上级审计机关的业务指导和\*\*。

第十三条 审计人员应当具备必要的专业知识和实践经验。

其专业技术职务资格至少是会计师或按国家有关规定执行。

内审人员在企业内部的技术职务资格的确认和公开聘任,根据公司有关规定执行。

第十四条 内部审计人员应当\*\*审计,忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公、保守秘密;

不得滥用\*\*、\*\*、泄露秘密、\*\*\*\*。

内部审计人员\*\*行使职权受法律保护,任何\*\*和个人不得打击报复。

第十五条 公司内部实行内审回避\*\*。

凡有内审人员直接参与被按时计单位实际经济活动的,必须回避对该单位所进行的内审工作。

第十六条 公司建立特邀内审员\*\*,特邀内审员用于临时补充内部审计力量不足,协助解决内审工作中遇到的技术问题。

特邀内审人员按照本\*\*规定在审计机构\*\*下开展工作。

第十七条 公司在内审人员不足时,由总会计师提出建议,报经总经理同意,正副董事长批准方可聘请特邀内审员。

第六章 审计档案管理

第十八条 审计部门应当建立建全审计档案管理\*\*,审计档案的归档、保管由内部审计人员负责。

第十九条 审计档案管理范围:

(一)审计通知书和审计方案;

(二)审计报告及其 ;

(三)审计记录、审计工作底稿和审计证据;

(四)反映被审单位和个人业务活动的书面文件;

(五)总经理对审计事项或审计报告的指示、批复和意见;

(六)审计处理决定及执行情况报告;

(七)申诉、申请复审报告;

(八)复审和后续审计的资料;

(九)其他应保存的资料。

第二十条 档案管理具体办法参照公司档案管理\*\*、保密管理\*\*执行。

如借阅审计档案,应经有关领批准。

审计档案的保管期限为十年。

第七章 附 则第二十一条 本\*\*自股东大会通过后即生效。

第二十二条 本\*\*的解释权属公司董事会。

**集团本部内审工作总结7**

>一、\*\*重视，\*\*健全。

建立内审机构是保证内审工作的前提，\*\*来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由\*\*\*直接\*\*下的审计\*\*体系。负责\*\*、\*\*和评价企业经营活动及内部\*\*的适当性、合法性和有效性，促进\*\*目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关\*\*的落实与可行性等方面进行审计\*\*。为了开展有效\*\*，依据相关法规、规定制定了审计工作\*\*、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于\*\*重视、\*\*健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。

>二、完善程序，落实职责。

公司对有关的管理\*\*、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理\*\*中增加了审计\*\*关口，把审计\*\*作为一个必不可少的环节和\*\*点，纳入到有关工作的管理和\*\*过程之中，从根本上解决了审计\*\*的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从\*\*上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。

>三、加强培训，提高水\*。

根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年\*\*内审人员参加省内审协会\*\*的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，\*\*审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。

>四、突出重点，整改落实。

在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理\*\*等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章\*\*的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目的整理；根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致；规范了内部往来账的管理；加强了限额以下采购项目的管理，增订了“零星工程管理办法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。

>五、今后工作打算

重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为\*\*决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内\*\*\*审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，注意发现管理中的薄弱环节和存在问题，从\*\*和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运用。

**集团本部内审工作总结8**

>一、集团公司内部审计工作总体思路：

1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部\*\*审计、经济合同审计等并重。

2、20xx年审计工作重点是：以内\*\*\*审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计\*\*同时，提高审计服务职能。

>二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下：

1、完善审计内\*\*\*,促进集团内控管理健全与完善

⑴首先完善集团公司内审\*\*，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部\*\*\*\*审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审\*\*。

⑵内\*\*\*是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、\*\*、制约、检查的\*\*系统，20xx年内审工作应该建立在公司内部

\*\*的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何；评价在其内\*\*\*健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进\*\*企业健全和完善内\*\*\*，保证其经营活动正常运行。

⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关\*\*尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准（而非以费用\*\*为预算标准），因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对\*\*企业的每半年度经营业绩（预算执行）审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对\*\*企业经营者年度或\*\*\*的.经营目标、经营任务完成情况

以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对\*\*企业\*\*\*\*任中经营绩效的评价。

⑴对\*\*企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)：

通过对\*\*企业20xx年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各\*\*企业考核的依据。

通过对20xx年的半年度预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经营\*\*、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目标提高经营效益。

⑵结合经营开展经营专项审计，促进内\*\*\*贯彻与执行

①收入合同审计

集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设\*\*\*，因此，对\*\*企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。

②在各项成本费用支出进行跟踪审计

集团公司与\*\*企业签订经营责任书，但主营业务成本并不纳入业绩考核，并在ERP中实行预算\*\*，因此，对\*\*企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定\*\*企业各项成本费用支出的真实、合法性。

③工程项目的竣工结算审计

\*\*来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。

>三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈\*\*，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期\*\*开展审计成果运用执行情况的检查。

1、对下发整改通知责令限期整改的\*\*企业，\*\*审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理。

2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时\*\*，避免管理、\*\*、考核脱节。

>四、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

1、20xx年审计队伍人员出现流动，审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，20xx按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。

2、协助与配合相关部门健全与完善内\*\*\*，使管理有\*\*，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。

3、利用公司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及\*\*企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让\*\*企业\*\*从 了解、重视到全力\*\*内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。

4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解\*\*企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。

5、要对现有的内审人员进行业务培训，\*\*参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，新任务的需要。

**集团本部内审工作总结9**

XX年，我局在区委、区府和市审计局的正确\*\*下，积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神，认真履行审计\*\*职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，坚持“\*\*审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，突出对经济和社会中的热点、难点和\*\*关注、群众关心的问题开展审计\*\*，为促进\*\*行政，维护财经秩序，推进廉政建设，优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。

>一、全年主要工作目标完成情况

XX年我局审计项目市审计局考核指标为xx项（区考核为xx项）。

预计至12月底可以完成审计项目xx项，其中：财政预算执行和决算审计x项，财政财务收支审计x项，\*\*\*\*经济责任审计x项，专项资金审计\*\*x项，固定资产投资审计x项。完成市审计局下达年度任务指标的xxx%，完成区下达年度任务指标的xxx%，同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。审计金额为xxxx万元，查处\*\*资金xxxx万元，管理不规范资金xxx万元，损失浪费资金xx万元，其中：应上交财政xx万元，应减少财政拨款xx万元，应归还原资金渠道xx万元。

>二、主要工作情况

（一）审计\*\*力度进一步加大

1、财政审计进一步深化。在对本级预算执行情况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的\*\*，注重规范财政收支行为，优化财政支出结构，促进财政资金更加合理、有效地使用，减少损失浪费。今年以来分别对xx区、开发区XX年度财政预算执行和其他财政收支情况和白峰镇、小港街道的财政决算进行了审计，重点对预算分配、预算支出的审计，加强对部门预算、财政专项资金的审计\*\*，并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计，延伸审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算，同时还将区低保资金、福利彩票公益金、基础教育经费和水利建设资金纳入审计范围。通过审计，发现部分应\*\*入库的资金未及时入库，部分土地出让金未及时收回，“暂存款”帐户中存在应作收入的未作收入，长时间挂帐未及时清理，部门细化预算编制和审核工作的准确性有待提高，部门经费预算存在苦乐不均。同时促进了\*门进一步加强对资金的管理，推进公共行政管理体制及公共财\*\*制的建立和完善，促进了财政管理水\*的提高。

2、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度，促进行政事业单位财务管理水\*的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了审计。从审计情况看，发现存在资产疏于管理；财务管理和帐户处理不规范，往来款项结算、清理不及时，奖金福利未按规定报批和未缴调节基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计，揭示了问题，维护了国家的财经秩序，引起了被审计单位的重视，促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。

3、\*\*\*\*经济责任审计工作进一步推进。今年来，分别对区xx\*\*、区xx局\*\*、区府xx\*\*、xx街道原\*\*等xx名\*\*\*\*进行了经济责任审计。审计发现部分单位对财产、资金的管理使用不规范，往来款项没有及时结算清理，应交纳的税款没有按规定交纳，有的单位采购物资未按规定实施\*采购等问题。通过审计，促进了财务核算的规范和相关\*\*的建立和完善，增强了\*\*\*\*财经法规意识和经济责任意识，加强了对\*\*\*\*\*\*制约和\*\*，为区委管理、评价和考核使用\*\*服务。

4、加强了专项资金审计\*\*工作。全年共完成专项审计\*\*项目x项，分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建设资金、基础教育经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营项目资金、区农村二次改\*\*程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计\*\*。基本摸清了上述资金归集、管理和使用情况。通过审计\*\*，揭示了专项资金在归集、管理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善\*\*，规范管理，防范风险，确保资金安全运作。同时，也为\*\*机关提供了决策依据。

5、\*投资项目竣工决算审计重点突出。今年以来主要开展了区xx商业广场建设项目、xx园污水泵站及压力管工程建设项目、xx国道xx至xx段及沿海中线xx段建设项目竣工决算审计（该项目前正在审计实施中，争取年内结束）。区xx商业广场建设项目和xx国道xx至xx段及沿海中线xx段建设项目是我区\*投资基建的重点项目，在审计中我们做好跟踪工作，全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面弊端，严肃查处高估冒算、虚报工程量、损失浪费等问题，对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对。同时，在xx商业广场项目审计中积极配合区纪检\*门查处该工程项目在物资采购过程中的商业贿赂问题，为国家挽回了大额资金损失，促进了\*\*倡廉工作，有效地维护了建筑市场秩序。审计人员还撰写了《对基本建设施工过程中签证单的管理和\*\*亟待加强》和《目前制约基建投资审计效率提高的问题应予以重视》等信息，受到区委、区府\*\*的\*\*\*\*，分别在我区的“呈阅件”“要事摘编”“区委专报”“xx之窗”上刊载。

（二）加强内部审计工作。在对去年的内审工作进行了总结的基础上，制订了XX年度内审工作计划，成立了xx区内部审计分会，召开了内审工作会议，交流内审工作经验。分会\*\*能够深入一线了解情况，并能加强指导，建立了内审考核\*\*。根据市内部审计协会的会议精神，认真做好了传达学习。结合我区目前内审工作的实际，全年共\*\*内审人员进行业务后续培训和上岗培训二批15人次。通过培训，内审人员业务水\*和工作能力得到了进一步的提高。建立审计档案评比\*\*，使基层内审工作有序地开展，进一步发挥了内部审计职能的作用，促进了行政事业单位和乡镇的\'财政财务管理工作。

**集团本部内审工作总结10**

近年来，市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》，及时召开座谈会，加深理解文件精神，增强内审人员对内审工作重要性的认识;二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班，提升内审人员的审计理论水平和实际操作能力;三是动员内审人员总结内审工作经验，撰写内审专题论文，开展经验交流，提高内审工作质量;四是帮助内审部门建立有关内审制度，规范内审工作程序，使内审工作逐步走上规范化的轨道。

>一、建立制度，有章可循

市供电局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。已建立了《市供电局内部审计工作规定》，《市供电局财务收支审核办法》等六项内审制度，使内审工作有章可循，有据可依。

>二、内审计划，紧扣目标

为了强化内审监督和服务，使内审活动与经济活动环环相扣，每年年初由内审机构提出初步内审计划，经过部门集体讨论，找准内审工作切入点，制订内审工作年度计划，如固定资产投资审计计划、财务收支审计计划、绩效审计计划等，促使内审工作有的放矢、有条不紊地进行。

>三、突出重点，力求成效

>四、全程介入，注重跟踪

市供电局的内审工作不只是局限于事后审计，对事前审计和事中审计尤为重视。内审人员事前参加部门组织的各种材料采购、小型土建、议价竞争性谈判会议和废旧物资拍卖会议，行使内审监督权。在审计过程中，注重对问题的深入分析，提出切实有效的审计建议，并定期检查审计建议落实情况和跟踪整改情况，以巩固审计成果。

**集团本部内审工作总结11**

时光飞逝，岁月如梭，转眼一个年头又已过去。崭新的一年已经到来。20xx年是紧凑而又紧张，平淡而又收获的一年，虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果，却又有很多所感所悟。

作为审计新人，在经历了20xx年的税审工作后，20xx年的工作中各方面都有所改进，包括：进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等，在这过程中也存在着一些问题及在20xx年需要改进之处：

1、没能与软件公司的客服及时沟通，以致报告版本没有能及时更新，导致报告需人手进行修改部分内容。

2、更加认识到自己审计知识的欠缺，对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不够。

3、从事审计必须要掌握审计知识，还要有会计，相关法律法规，需要掌握的各方面的专业知识，也是个人以后需要学习，充实的地方。

20xx的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多种业务类型，也有着多家的合作公司，针对各自特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评估公司，在能做成的情况下争取利润最大。全年总收入有所增长，且同致诚增长较大，所以纯收入相对稳定。今年公证处业务的开展，使得总收入和纯收入都有较大的增长，也是20XX年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务。各个按揭公司还是能维持良好的关系，业务较为稳定。

时光过得飞快，xx年公司的工作已经结束了，可以说，在xx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好！

**集团本部内审工作总结12**

>一、内部审计工作目标

围绕集团20xx年发展方向和经营目标，认真履行董事长赋予的职责，进一步强化审计评价职能，真实反映集团资源使用的合规性和效益性。以审计\*\*促进过程\*\*，从集团经营和\*\*层面总结经验，查找问题，提出建议，\*\*、服务并重，帮助改善企业经营管理水\*，合理利用集团资源，提高资产效益。

>二、内部审计主要内容

1、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计，配合集团年度预算，跟踪计划落实结果，依据会计凭证及财务资料，审核财务收支的真实、完整，准确及时反映企业经营实际。

2、资金使用审计。配合集团资金管理，通过会计凭证和财务资料，审核企业资金使用的安全、合规和效益。

3、管理流程审计。主要对财务操作流程、财务岗位制约，财务\*\*执行等是否合理完善、科学规范。保障企业运作的顺畅和效率，防止和规避风险。

4、项目及采购合同审计。对项目合同预决算付款和采购管理等的审计，推动企业进一步完善项目管理采购管理，规范相关的行为准则，健全工程项目、采购活动的记录，使工程项目、采购管理提高效益性。

5、投资及其他审计。根据集团需要和董事长的要求，进行临时专项审计;对投资活动进行事后跟踪，比较产出效益与预期效益，对比分析投资结果，总结经验。

>三、具体实施计划

1、由于专门内审还缺少具体经验，以上思路主要还是围绕财务管理这条线进行，对现有管理做一定的补充和完善。

2、具体操作主要放在以上1-3项，4-5项将根据集团要求适时穿\*\*行。

3、一季度结合财务年终决算，着重审计检查企业资金使用管理，库存管理审计检查。

4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计，着重企业财务收支，会计凭证等审计。

5、三季度重点：20xx年上半年企业财务核算和管理，资金使用管理等。

6、四季度重点：结合20xx年企业经营数据财务收支情况等审计确认，为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定提供参考依据。

7、结合以上审计，穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务\*\*执行情况，针对不足之处提出整改建议。上半年重点，集团卡操作管理、专项销售管理等。

8、一季度具体安排：考虑到春节前企业财务较忙，审计工作的启动节前将从集团直属公司开始，同时还将考虑相应的审计流程设计、梳理和落实，便于节后适用于所属企业，也为今后不断规范完善集团审计做一些基础准备。

9、每月20日前提交上月审计工作报告，接受\*\*相应指示。

——企业内部审计工作职责3篇

**集团本部内审工作总结13**

20xx年，我镇的内审工作在镇党委、政府的正确领导下，在县审计局的大力指导、支持下，扎实、有序开展，逐步迈上了制度化、规范化和法制化的轨道。镇党委、政府已经把内审工作作为一项重要的常态工作来抓。现将二O一五年内审工作总结如下：

>一、统一思想，提高认识，以全新的理念看待内审工作

过去我镇的内审工作实际上是作为村级财务管理的一项重要内容来抓，结合村级财务管理的需要来实施。而现在的内审工作已有一个独立的机构：内部审计办公室，由专职人员，作为一项日常工作来抓，是新形势下规范财务秩序、严肃财经纪律、加强经济管理、实现经济目标的重要手段。这就要求我们以全新的思维方式、全新的理念对待内审工作，以新的`方式方法来开展内审工作。

>二、20xx年我镇内审工作开展的具体情况

（一）不断强化对内审工作的领导，为内审工作正常、有序、扎实开展提供强有力的组织保障。根据县委、县政府的统一要求，我镇及时成立了下塘镇内部审计工作领导组，由镇长蔡继能亲自担任组长，党委委员、分管领导李广春任付组长，从镇纪检会和财政所抽调5名工作人员为办公室成员（其中3名为专职人员），制定了切合我镇实际的内部审计工作实施办法，明确工作职责，根据实际需要不断充实人员组成，并在办公场所、设备、经费上给予充分保障，强力推进内审工作的开展。

（二）加强宣传，营造舆论氛围。我镇利用广播、会议等多种有效形式，向广大镇村干部强力灌输内部审计有关知识，使内部审计更进一步深入人心，以此来不断提高广大镇村干部对内审工作的认识，为有效开展内审工作营造良好的舆论氛围。

（三）制定详细、切合实际的年度工作计划，扎实有效开展内审工作。为使今年的内审工作迈上一个新的台阶，镇内申办及早谋划，多次召开会议，议定年度工作计划，在征得主要领导同意后，以文件形式下发到相关村。

（四）建立内审例会制度。镇内审办每月至少召开一次例会，镇内审办全体人员参会，必要时召集相关当事人参加，汇报工作进展情况，研究下一步工作。镇主要领导也经常性地参加会议，听取汇报，给出具体工作意见和要求。

（五）积极参加业务培训，强化业务学习，不断提高内审业务技能，全面进入内审角色。镇内审办人员除了积极参加上级业务主管部门举办的各种内审培训外，还坚持利用业余时间认真自学、集中学习《审计法》和《\_关于内部审计工作的规定》等法律、规章及内部审计专业知识。

（六）坚持原则、恪守职责、按章操作、依法开展内审。在日常内审工作中，镇内审办全体工作人员坚决贯彻、执行《审计法》、《\_关于内部审计工作的规定》等一系列内审法律法规，坚决按照上级业务主管部门及镇党委、政府的要求来开展内审工作：

1、坚持原则、格守职责进行廉洁审计；

2、有条不紊、按章操作进行规范审计；

3、阳光操作、及时公开信息，进行明白审计。

>三、内审工作取得的成效

（一）截止二O一五年十二月二十八日，我镇已完成了对15个村的二O一五年度内审任务，累计审计村级资金2372940、01元。进行财务审计3个，涉及资金元；进进行专项审计15个，涉及资金1284669元；对2名村干部进行离任（经济责任）审计，涉及资金元。

（二）全年内审增加村级资金效益约6万元。通过对内部审计过程发现的一些情况进行归纳和总结，镇内审办向党委、政府提出了4条改进和完善村级财务管理制度的建议，向15个村提出了4条加强村级资金使用和管理的建议。

（三）进一步巩固了“三资”清理成果，拓展了村级财务管理的深度和广度。

（四）“尊重审计、支持审计、自觉接受审计”的良好工作氛围已形成，内审工作的权威得到树立，内审工作的地位得到提升。广大镇村干部对内审工作的认识有了新的提高，主动作为、积极履责的意识得到全面加强，步伐进一步加快。

>四、内审工作存在的问题

（一）镇村干部对内审的认识和理解有待进一步提高。

（二）内审规范化程度有待进一步加强。如：审计通知书的下发、审计报告的撰写、审计资料的整理、立卷、归档等。

（三）内审业务人员的专业知识有待进一步充实，内审专业技能有待全面提高。

（四）内审工作的广度、深度和力度还有加大和加强的空间。

>五、关于内审工作的几点建议

（一）加大对《审计法》和《\_关于内部审计工作的规定》等法律、规章的宣传力度。

（二）加强业务培训，培养一批高素质的内审人员，造就一支精干的内审队伍。

（三）上级业务主管部门要加大业务指导力度，加强督查，以进一步规范乡镇内审工作，不断提高内审工作质量。

（四）进一步加强制度建设，健全内审工作制度。

（五）进一步完善内审机构，充实人员组成，不断适应内审工作形势的需要。

**集团本部内审工作总结14**

转眼间，在xx银行审计科工作将近一年的时间，今天我带着三分自豪和七分惭愧，以及矛盾的心情来向大家汇报20xx年度工作，自豪的是能够和大家在一起工作和学习，享受到这个大家庭中汝取的帮助和各级\*\*对我无微不至的关怀和期望，惭愧的是和这些关怀、帮助和期望在工作中形成鲜明的对比的工作情况，竟然没有一样提得起来，拿得出来。但是，还是想借此机会，把今年的主要工作向\*\*和同事们做一个简单的汇报，分享我的进步和教训，得到更多的批评和指点，以此为新的开端，做好今后的工作，下面我简单回报一下20xx年度工作情况：

一、工作成效

（一）学习业务

使自已从一个审计工作的“门外汉”成为一个审计新手，虽然之前也从事过财务、信贷工作，但是审计是一个新的领域，和单纯的财务、信贷工作相比，有着本质的区别，需要从实践中探索新的知识和方法，在业务工作之余，我能够主动调阅一些关于审计方面的知识，主动接受同事们的工作指导，并付诸于行动，可以说把头脑中审计工作的空白渐渐变成了灰色，这是一个重要的进步，我将在今后的工作中不断的更精、更多的审计知识来填充这个空白。

（二）按照安排，认真完成各项审计工作任务

二、工作中存在的不足

加强学习，学习审计业务知识，不断提高业务工作水\*，审计是一个程序性、技巧性、专业性、逻辑性和规范性都相对较强的工作，是一项集中了业务工作，经济责任和规范执法“三体一体”的特殊工作，不仅关系到具体的业务工作，因此，在今后的工作中，努力做到两个提高，一是提高业务工作水\*，二是提高责任意识，尽快使自己成为业务上的好帮手。

今年的工作已经结束，这一年对我来就，收获、经验和教训都有，但我自知，说得好不如做得好，在今后的工作中，我将严格要求自已，多向\*\*和同事们请教，同时也恳切各位\*\*和同事们一如续往的给予我帮助和\*\*，多提宝贵意见，我将诚恳接受，并认真改正。

**集团本部内审工作总结15**

20xx年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

>一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。

为加强对内部审计工作的组织领导，XX年以来，我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门（单位）及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记（纪检组长）任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。

>二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。

为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从xxxx年开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。

三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践，有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验与业务能力相对不足，开展内审工作，特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会，通过细致深入的自查、互查与重点检查，查错纠弊，“互相挑刺”，对强化各单位内部审计监督职能，加强内控制度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用。

>三、整合利用内审机构力量，实现经济责任审计两年全覆盖的目标。

20xx年，我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上，与县纪委、县委组织部联合出台了《青田县领导干部经济责任监督管理制度》，明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行情况加强监督。今年上半年，我们根据《制度》的要求，从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员，从2月15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部XX年度经济责任履行情况进行了为期一个月的重点检查，共查出违规金额652万元，管理不规范金额5752万元，发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部提供了重要依据，在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。XX年以来，通过开展经济责任重点检查，共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监督，实现了两年对全县所有一级预算单位经济责任审计全覆盖的\'目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度肯定，县长徐光文批示：“此报告甚好。请审计局认真督促，确保各项建议落到实处。请财政局认真总结借鉴，就相关问题研究对策，切实加强各类资金的规范化管理，促进增收节支，降低行政成本。”

>四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。

三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参加内审后续教育，以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的认识不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员；对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都给予全额报销；对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作衔接，内部审计环境得到了进一步优化。

**集团本部内审工作总结16**

1、在集团及上级部门\*\*下开展工作；

2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和\*\*，制定全系统内部审计的工作\*\*和实施办法；

3、负责拟订年度内部审计工作目标、工作计划；

4、负责全系统内部审计业务指导工作，发现工作异常情况，及时报告；

5、负责\*\*实施全系统内部财务审计和经济责任审计，撰写审计报告、审计意见书和审计决定；

6、负责落实审计部门的审计决定，\*\*系统被审计单位落实内部审计决定；

7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料；

8、负责内部审计协会相关工作；

9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作；

10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作；

11、负责完成处\*\*交办的其他工作。

**集团本部内审工作总结17**

自大学毕业，在社会摸爬滚打数十年，在各级领导的关心的支持下，我荣幸的成为了一名审计工作人员，近一年的工作中，在局领导的领导和关心下，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，受到领导和同事的一致肯定。具体情况如下：

>一、加强学习，培养提高自身综合素质

加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立政治观念、大局观念和群众观念，严格遵守各项规章制度；尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。

>二、强>化业务技能，创造业务佳绩

在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能；其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。xx年xx月，我参加了xx审计学院组织的固定资产投资审计培训班学习，取得了良好的学习效果，xx年xx月我参加xx省建设厅组织的全国造价员考试并取得了全国造价员资格证书。

>三、履行职责，圆满完成各项工作任务

一年来，为适应固定资产投资审计发展形势的需要，进一步规范和深化固定资产投资审计工作，圆满完成局安排的xx工程预算评审，xx工程预算评审，全县18个乡镇司法所建设工程竣工结算审计，县xx预算评审，县xx预算评审等审计任务。出具审计报告10篇，审计核减金额1000多万元。并针工程管理等方面存在的问题提出合理化建议20条。

（一）完善制度建设。

xx县审计局为进一步规范建设工程概预算评审工作，增强审计效率，参与制订了xx文件。其中一是政府投资项目建设必须向政府投资主管部门和县固定资产投资审计评审中心报送工程概预算。二是对于实行工程量清单计价的工程，其施工招标不得超过批准的概预算，这些制度的建立，将有效的加强县各有关部门在固定资产投资过程中的协调配合，提高国家资金使用效益、规范固定资产投资市场，使固定资产投资审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。

（二）开拓思路，积极探索。

1、牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的.执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。

2、规避风险、确保质量，着重控制审计环节。

总体规划。为实现局提出为全县固定资产投资规范化管理，为政府提出切实可行的参考依据，是政府固定资产投资更合理和有效的审计目标目标，探索固定资产投资审计的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。

注重分析。审计评价既是具体审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关固定资产投资活动的影响，不但事关被审计单位的利益，而且关系到政府利益。因此，我本着慎重、负责的态度根据被审计单位在固定资产投资过程，对已经收集到的证据，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。评价时，依照审计规范评价准则和国家政府投资项目审计管理办法内容做出评价建议，提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。

（三）注重审计调查研究。

通过审计调查，揭示问题，分析原因，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为政府领导宏观决策服务。

（四）努力学习、钻研业务，做好领导助手。

在审计局工作的日子里，我深刻认识到审计工作性质的重要性，都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关，把廉政作为对自己的基本要求，坚决执行党风廉政建设责任制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思考，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。

>四、存在的问题及明年发展方向

通过近两年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。

在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

**集团本部内审工作总结18**

20xx工作总结：

我在银行任审计员工作一年来，在\*\*的带领下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内\*\*开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并\*\*落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况述职如下：

一、加强学习，不断提高自身素质。

按照审计员的“\*\*坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作水\*。一年来，我能够认真学习相关文件\*\*等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水\*。在学\*\*严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。

二、扎实做好本职工作

我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种\*\*的出台，对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对\*\*行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行\*\*部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。

（二）、求真务实、尽职尽责，做好检查工作。

三、回顾检查自身存在问题

一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况、新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是\*\*素质不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。

四、针对以上问题，今后的努力方向是：

一是加强理论学习，进一步提高自身素质，对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。二是增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合\*\*和同事们把工作做得更好。

总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水\*。

20xx工作计划：

（一）制定稽核审计工作计划。根据本行工作的具体情况，我将每年年底前拟定下一年度全行的稽核审计工作计划，报经行长批准后实施。

（二）确定稽核审计对象和审计工作方案。根据批准的年度稽核审计计划确定稽审单位（或项目），指定稽核审计负责人，组成稽核审计组，拟定工作方案。

（三）送达稽核审计通知书。在实施稽核审计三日前，稽核审计局向被稽核审计单位送达稽核审计通知书，被稽核审计单位应按照要求做好有关的准备工作，提供必要的工作条件。

（四）实施稽核审计。通过\*\*、复核、检查、验证、\*\*等方式进行稽核审计，并取得材料，\*\*\*\*应积极配合。

（五）提交稽核审计报告。稽核审计终结，稽核审计组提出稽核审计情况的初步意见，并经征求被稽核审计单位的意见后，写出稽核审计报告。如有异议，应将被稽核审计单位的\'意见附于稽核审计报告后，送稽核审计局审批。

（六）做出稽核审计决定。根据批准的稽核审计报告做出稽核审计结论或决定，被稽核审计单位必须执行。

（七）后续审计。稽核审计局可根据情况对被稽核审计单位进行后续审计。检查稽核审计结论和决定的执行情况，以保证稽核审计结论和决定的落实。 第九条对办理的稽核审计事项，按照有关规定，建立稽核审计档案，经稽核审计组和稽核审计局签字后，年终归档，按规定管理。

**集团本部内审工作总结19**

为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据集团实际，现制定20xx年内部审计工作计划。

一、坚持客观公正的原则下，切实抓好内部财务审计，根据集团的实际情况和\*\*的\*\*安排做好内部审计工作。

二、加强业务学习，提高业务技能。认真学习《\*\*\*\*\*\*\*审计法》、《\_关于内部审计工作规定》等有关\*\*，依照《\*内部审计准则》健全内审工作\*\*，提高审计工作质量，规范完善各项审计基础工作。

三、充分发挥审计成果，促进集团规范管理。针对企业审计中存在的突出问题，提出合理化的建议和意见，经集团研究后形成书面通知，下发所审企业，督促落实整改措施，促进集团规范管理。

四、以提高管理水\*和经济效益为目标，不断深化经济效益审计，为企业内部\*\*\*\*的建立健全提供合理化的建议。

五、做好内审人员的后续教育和业务培训工作，提高内审人员的业务素质、\*\*水\*和专业技能。

**集团本部内审工作总结20**

20xx年马上就要结束了，在过去的20xx年中，我们银行做的一直很好，很好的顶住了xx的压力，在经济最困难的一年里，我们银行还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们银行必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章\*\*。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章\*\*要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务\*\*，结合集团公司的实际情况，\*\*汇编了xx的财务\*\*。为了总结经验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、审计方面的工作

（一）根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

1、继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。

2、全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

（二）全面迎接国家审计

为了迎接国家\_的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门对xx月xx日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的\*\*和服务职能，及时为集团公司\*\*提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

（三）财务的审计、\*\*岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和\*\*职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务

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！