

# 最新生产部门的年终总结 内部审计工作总结 总结(通用5篇)

总结的选材不能求全贪多、主次不分，要根据实际情况和总结的目的，把那些既能显示本单位、本地区特点，又有一定普遍性的材料作为重点选用，写得详细、具体。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。

## 生产部门的年终总结 内部审计工作总结篇一

我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元，提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、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，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐发挥了积极的作用。

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组

组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通[20xx]18号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位职责，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责（细则）》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。

## 二是突出建设项目审计

为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元，审减率15%；合肥市建设投资控股（集团）有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%；合肥市公安局审计处实

施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对建设工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。

### 三是继续完善财务收支审计

全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至20xx年x月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。xx区xx镇对xx居委、xx居委、社居委、社居委、xx村计13个村居20xx年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面审计，审计面为100%，通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。

### 四是大力开展经济责任审计

据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局20xx年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合；经济责任审计与廉政工作相结合；经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党

风廉政建设的重要依据。

## 五是加强合同管理工作

工业公司卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。法规审计部截至20xx年11月底共审核集团、等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股（集团）有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。

## 生产部门的年终总结 内部审计工作总结篇二

1. 积极认真负责完成公司及部门经理布置的各项工作，主要有：

完成20xx年公司内部控制自我评价内容补充；

完成20xx年公司全年财务报表数据的内部审计；

协助部门经理制订公司内部控制测试工作的展开和项目审计方案的拟定；

协助培训辅导部门新员工入职和工作；

与部门经理一起完成对内蒙金达威公司的20xx年内部控制审计；

配合部门经理完成对公司20xx年度募集资金的存放与使用的审计工作；

对公司日常经营重要事项和信息披露进行了重点关注，并实施了持续跟踪；

积极融入公司和部门的团队整体工作，互相合作，积极配合。

2. 积极参与各种与工作有关的学习、会议和培训：

参加厦门证监局主持的上市公司内部控制建设会议和实务讲座；

参加公司举办的iso22000认证和食品安全管理体系知识培训；

参加公司举行的金蝶协调办公系统解决方案会议；

参加公司工会举办的员工能力拓展培训。

1. 本人拥护国家政府的各项方针政策；

1. 遵守国家政府颁布的法律和法规；

2. 截止至12年底，本人未出现旷工、迟到、早退等现象，遵守公司的各项制度和劳动纪律。

综上所述，本人自3月份才加入公司，加上部门为新成立的部门，百事待兴，内部审计工作尚处于开展阶段，难免有些事处理起来不够熟练和规范，但在公司领导和部门经理带领下，部门氛围良好，积极进取，认真尽力完成各项业务；本人也因此较好较快融入部门，较好完成本年度工作任务。

新的一年，期待公司内部控制及审计工作能更上一个台阶，依据20xx年公司进行的内部控制项目实施结果，积极推进内部控制的完善；与此同时，协助部门经理完善部门建设，完成各项工作任务。

## (一) 积极参与部门建设

2. 协助部门经理完善审计作业流程

## (二) 日常内审工作计划

1. 协助部门经理制订公司内部控制测试工作的展开和项目审计方案的拟定

2. 完成20xx年公司业绩快报的内部审计

3. 完成20xx年公司全年财务报表数据的内部审计

4. 完成20xx年公司内部控制自我评价内容补充

5. 完成对公司20xx年度募集资金的存放与使用的审计工作

6. 完成对募集项目进度的跟踪及项目验收决算（如有）的审计

9. 完成上司安排的各类专项审计。

## (三) 学习计划

2. 加强与同行交流沟通等方法来提高审计和调查技巧；

3. 学习国家政府的各项方针政策和公司规章制度，提高法律意识和思想修养。

## 生产部门的年终总结 内部审计工作总结篇三

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。

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。

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。

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。

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，做到心中有数，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。

## 生产部门的年终总结 内部审计工作总结篇四

根据[]xxxx有限公司内部审计制度[]xx发[20xx]13号)文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门(单位)的积极配合下，圆满完成了20xx年度的内部审计工作。

建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，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。

公司对有关的管理制度、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制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签订、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。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。

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。每年组织内审人员参加省内审协会组织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，组织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。

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制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，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。

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，为领导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，运用内控制度审计理论，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，从制度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。

# 生产部门的年终总结 内部审计工作总结篇五

## 1. 积极开展内部审计调查工作

对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意见和建议。对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了xxxx支局外汇管理工作情况；从调查情况来看□xxxx支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。

能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。

## 2. 积极开展审计工作并及时发现问题

领导重视，强化整改意识。布置安排对审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施；强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。

精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况；并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。强化责任，落实整改措施。制定了xxxx支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施，并给予经

济处罚。

### 3. 积极参加xxxx内审项目检查

根据xxxx内审科的统一安排，今年主要参加了对xxxx支行的行政执法检查、对xxxx支行行长履职审计、对xxxx中心支局外汇依法行政审计，对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待，保质保量完成任务。