

2023年国企工作内审工作总结汇报(优质8篇)

工作学习中一定要善始善终，只有总结才标志工作阶段性完成或者彻底的终止。通过总结对工作学习进行回顾和分析，从中找出经验和教训，引出规律性认识，以指导今后工作和实践活动。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？下面是小编带来的优秀总结范文，希望大家能够喜欢！

国企工作内审工作总结汇报篇一

一、工作情况

1、内部审计组织建设

由于以前年度全县的第一任务是恢复重建工作，内部审计组织建设及人员的配置工作开展得极少。今年开年以来，我系统对内部审计组织建设工作极度重视，现目前为止，全县卫生系统各单位均建立有以单位纪委检查员领头，财务人员参与的内部审计组织，专门对本单位的财务活动进行内审和监督。

2、内部审计制度建设

全县医疗卫生单位根据《医院财务制度》、《医院会计制度》及《xxx县卫生系统财务管理办法》的要求，均建立了内部控制制度，实行目标考核管理，并突出单位内部审计工作的重要性，推进内部审计工作的开展，强化了单位的内部管理。

3、内部审计情况

今年以来，我县开展了一次全面的财务收支内审工作，从审计的结果来看，全县对内部管理制度的建设还有待于进一步

完善，制度的执行也不是很到位。通过审计我们发现有些医疗单位支出有白条抵库、审批报销单无报销人、无原始单据附件张数、审批金额的范围无具体规定以及收支入账不急时的现象；现金收支方面，没有专门的管理办法，库存现金普遍存在金额过大。另外对于专项资金的管理，我们抽查了少数单位，发现未做到专账专管。另外，对三个乡镇卫生院的离任院长进行了经济责任审计，通过审计发现，有一个单位的院长存在小范围内失职现象，根据审计结果我们对其进行了相应的处理。

二、下年度内部审计工作的意见和建议
内部审计总结1、不断提高审计质量。努力打造项目审计质量是审计的生命线，审计人员在实施审计的过程中要加强质量意识、风险意识和责任意识，对发现的问题要查深查透查实。

2、提高宏观监督和服务意识。内部审计机关的服务是通过监督来实现的，因此要自觉地把卫生内部审计工作置于全县经济社会发展大局之中，主动地为发展大局服务，为维护群众利益服务，为反腐倡廉服务，为被审计单位服务，要把审计服务贯穿于审计的全过程，要整合审计资源，统筹项目安排，做到一审多用，成果共享。要着从客观着眼，微观入手，为被审计单位从管理和制度上提出有针对性的意见和建议，着力帮助被审计单位针对发现的问题建章立制、规范管理。牢固树立服务第一、整改为先的意识，切实为被审计单位服好务。

3、抓好机关管理和干部队伍建设。建设一支廉洁高效的审计队伍，是完成审计任务、服务全县发展大局的保障。继续实施目标管理考核，促进各项工作圆满完成。要继续充实和完善现在执行的目标管理考核办法。立足任务目标、抓住重点环节、突出质量提高、注重决定落实。要把每位局领导和各自分管的工作挂起钩来，把每个工作人员的责任利益紧密结合起来。做到层层有责任，个个有压力，形成多干多得，干好有奖，不干不得，干不好受罚的良好工作氛围，充分调动

各方面的工作积极性，圆满完成各项工作任务。

【银行内审部个人年终工作总结(三)】

国企工作内审工作总结汇报篇二

20xx年成华区审计局认真贯彻落实党的xx大精神，紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作安排部署，在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改进审计方式、增强审计能力、提高审计质量上下功夫，审计工作为全区经济社会的深入发展作出了积极贡献。紧紧围绕这一目标，我区积极发挥内部审计的预防和建设作用，在完善财经制度、维护群众利益、促进管理水平提高、推进廉政建设等方面做出了积极的贡献。

按照《四川省内部审计条例》的要求，我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作，并确定3名同志为专职人员。20xx年，通过多种方式，加强对本区内部审计人员的指导。一是充分利用各个审计项目的现场实施阶段，向各单位内审人员宣传审计工作程序、方法和经验；二是随时对内审人员遇到的困难提供帮助。20xx年我局向各内审机构提供了大量参考意见和资料，对内审机构工作开展进行指导，帮助其完善制度和相应工作流程；三是以新《审计法实施条例》、《国家审计准则》的颁布为宣传教育突破口，大力宣传审计法律法规；四是针对共性问题，我局进行专题研究，并提出相应改进意见。根据村级公共服务和管理专项资金审计调查中发现的问题，我局建议各街道加强对社区工作的指导，确保村级公共服务项目的有序开展和推进，特别应加强对工程建设项目的发包、质量监督、进度控制、竣工验收等工作环节的指导和监督。

今年，我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和

财务收支审计方面，截止11月，完成内部审计项目96项，其中基本建设审计49项、财务收支审计18项、效益审计1项、经济责任审计14项、内部控制评审3项、其他类审计项目12项。

为突出内部审计工作重点，我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查，全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围，确保专项资金管理无盲区。同时，切实发挥自身职能特点，积极指导和帮助全区各部门、各街道加强内部审计。

各部门内审人员在加强内部检查和督促整改的同时，针对发现的问题进行认真总结，积极提出制度修订或修改意见20条，不断促进本单位财务控制制度的完善，取得了良好的效果。

全区各相关单位十分重视内审工作，在日常工作中切实保障内审机构依法取得审计信息资料和独立行使审计监督权，发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决策参谋作用，为内部审计发挥重要作用奠定了良好的基础。

（一）对内审工作指导还有待进一步加强，部分单位对内审工作的作用认识不够，致使个别内审机构形同虚设，未能切实开展工作。

（二）部分单位内审工作开展无计划、审计程序不够规范、操作实务未遵循相关审计准则，原因是大多数内审机构人员是兼职且业务水平有限。

（一）加强《四川省内部审计条例》的学习贯彻，尤其要向各级领导宣传条例内容，使其了解内部审计的必要性和重要性，以取得支持；加大我区内审机构建设力度，进一步扩大覆盖面。

（二）加强与市审计局的联系，接受指导和培训，不断提高我区内审工作管理水平，充分发挥内部审计的监督、预防作

用。

（三）积极组织内审审计人员参加各类培训，搭建、完善内审机构间的交流平台，促进内审队伍理论水平和工作能力的不断提高。

国企工作内审工作总结汇报篇三

1、及时响应了各部门的电脑软件、硬件、邮件、网络、打印机的维护。尽可能的降低设备使用故障率，在其出现故障的时候，并做到了能在当地解决就当地解决，不能当地解决的也在最短的时间内给予了解决。

2、对中心每台电脑安装防病毒软件，避免了病毒在公司局域网内自我复制相互传播，占用局域网的网络资源，甚至使得系统崩溃，丢失硬盘的重要资料等各种危害，并及时的对软件进行升级，定期的清除隔离病毒的文件夹。

3、及时的对系统补丁进行更新，防止了病毒和黑客通过系统漏洞进行的破坏和攻击。对ie、outlook、office等应用程序也打上最新的补丁，另外还关闭了一些不需要的服务，关闭guset帐号等。

4、项目机房系统更新，系统从原有的2000更新到xp、重新安装了所有软件，解决了一部分原无法解决的问题，并重新部署杀毒软件解决方案。

6、针对服务器，3次被黑客攻击采取相应的解决方案。重新部署服务器。

7、学校服务器，硬件的安装、维修、调试，投影仪设备的定期清理，维护。

8、电话交换机部属置，电话线调整，电话录音设备的安装调试

试。

9、rtx服务器、邮件服务器、web服务器、搭建、优化、信息整理和测试。用户数据导入和备份。

10、为了最大的节约成本，并针对学校所有计算机设置系统自动休眠，有效地节省了相当一部分资源。

11、加强了对网络设备的维护，对经常出故障的设备采取了相应的解决办法。公司目前一共近80多台电脑，由于机器较多，日常出现故障的情况较为常见，主要的电脑故障有：系统故障，网络故障，软件故障等，很多机器由于长期使用，导致系统中存在大量垃圾文件，系统文件也有部分受到损坏，从而导致系统崩溃，重装系统，另外有一些属网络故障，线路问题等。

1、因为简单的问题重复出现重复解决，可能到位不及时。

2、自己的思路还很窄对现代网络技术的发展认识的不够全面，自己对新技术掌握速度还不够快。

3、有时出现问题我并不知道而领导先知。其实从咱们公司的结构来看这些都是正常的，但我以网管的身份感到惭愧。

1、在继续完善公司网络的同时，加强理论和业务知识学习，不断提高自身综合素质水平。把工作做到更好。

2、对公司所有电脑设备进行统一计算机名称，和ip实现远程管理，维护。提升工作效率。

3、领导交办的每一项工作，分清轻重缓急，科学安排时间，按时、按质、按量完成任务。

4、在硬件条件允许的情况下安装，网络流量检测软件，对局

域网进行监测，及时发现网络故障和排错，使网络快速高效的运行。

在我入职的近一年，我在公司学到了很多，学会了如何处事，如何与他人更好的交流等等。我在做好自己本职的同时，也学习了公司的一些相关的文化，在我觉得，公司在茁壮的成长，像雨后的春笋；发展速度飞快，犹如刚发射的火箭直冲云霄。这些新的现象是因为共同的努力而创造的，我也希望用自己的这份微薄的力为公司和为自己创造一个更好的未来。

总之，感谢领导对我的信任与支持，我将尽心尽责、全力以赴地把工作做好！

努力工作，快乐生活！

国企工作内审工作总结汇报篇四

20xx年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会“三个代表”重要思想和“xx大”会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项,为学校节约了大量资金。在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了“经济卫士”和“参谋助手”的作用。由于工作成绩突出,我校审计处被评为20xx年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和“三育人”工作先进个人。

一. 基础建设

20xx年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我

们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持“完善自我，提高认识”的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1. 参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2. 在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

3. 调整人员的知识和年龄结构, 新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生), 加强了审计队伍建设, 一名同志获高级会计*资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合, 形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二. 学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为“思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效”的工作高手。

1. 派一名同志随同教育厅考察*赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2. 与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。

三. 参与后勤改革

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集*已逐步成

为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集*每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

四. 参与校办产业改革

“科教兴国”和“发展高科技，实现产业化”这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小*体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。

五. 参与各项招标投标工程及政府采购

随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资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。我们参与制定招标投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招标投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处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。一年来共参与招标投标项目及物资采购项目110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

六. 具体审计工作

认真贯彻落实“三个代表”重要思想，进一步搞好内审工作，按照审计署提出的“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，稳步推进审计工作深入的开展。

1. 开展决算审计2项，通过对20xx年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。

2. 开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条，查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元;印刷厂16.21万元;文体用品公司8.23万元)，现基本已全部追回。

3. 经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理，为学校领导提供了决策依据。

4. 基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，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，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，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340多项，审计金额5000多万元，审减金额160多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。

5. 科研工作 is 高校发展的一项至关重要的工作，我们集中力

量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的发展。

6. 全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项，纠正不合理费用支出2万多元，并在《后勤通讯》上加以公告，切实维护了广大教职工的利益，开展专案审计1项，纠正违纪资金12余万元，建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全校教职工的好评。

7. 积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友好往来，共与兄弟院校合作开展审计项目2项，既查清了问题，又达到了相互学习，相互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。

七. 工作体会

1. 领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

2. 健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员6名，其中高级会计*1名，高级审计*1名，会计*和工程*2名，今年又新引进应届本科毕业生2名。合理的人员配置和人员结构便于工

作的顺利开展，为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。

3. 内审要树立服务意识20xx年审计处工作总结20xx年审计处工作总结。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。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了一定的经济效益和社会效益，为自己赢得了很多荣誉，审计处的工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是随着中国wto的成功加入和教育事业的蓬勃发展，随着我校改革的进一步深入，我们将面临许多新问题：审计工作急需与国际接轨，审计制度有待进一步完善，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在“xx大”精神指导下，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，结合xx大报告提出的“发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措”的重要思想，联系本单位的实际情况，努力使工作再上新台阶。

国企工作内审工作总结汇报篇五

一、在工作上，严格履行岗位职责，扎实做好本职工作

一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。

作为一名出纳，我在工作中能认真履行岗位职责，做到了及时准确的完成各月记帐，并对出差人员报销差旅费，粘贴支款申请单及报销的原始凭证近四千张。

在计算工资方面，能够熟练运用工资管理数据库操作系统，

坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，乐于接受分厂安排的常规和临时的任务，如负责分厂职工纯净水的供应、洗澡卡的充值管理和一些管理工作等。

在现金管理方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。严格按造分厂制定的现金支付制度完善了现金管理制度。

二、在思想上，加强学习，提升个人修养

通过杂志报刊，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

努力钻研业务知识，严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

会计人员应当按照会计法律、法规、规章规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。会计信息的合法、真实、准确、及时和完整，不但要体现在会计凭证和会计帐簿的记录上，还要体现在财务报告上，使单位外部的投资者、债权人、社会公众以及社

会监督部门能依照法定程序得到可靠的会计信息资料。要做到这一点并不容易，但会计人员的职业道德要求这样做，会计人员应该继续在这点上树立自己职业的形象和职业人格的尊严，敢于抵制歪风邪气，同一切违法乱纪的行为作斗争。

三、存在的不足及今后的努力方向

一年来，虽然在思想上、学习上和工作上都取得了一定的成绩，但与其他同志和行业标准相比还存在着一定的差距和不足，在今后的工作中我一定要克服缺点和不足。要对分厂的承包指标做到心中有数，以便及时为领导提供相应的信息资料。

作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。为很好地完成分厂的财务工作做出自己应有的贡献。

国企工作内审工作总结汇报篇六

1、建立健全全体党员、干部和职工的学习制度并抓好落实，培养一支健康向上的职工队伍□xx年xx党委要求各支部坚持开展好“三会一课”制度，统一思想，统一行为，统一认识，管理干部每月进行一次政治理论学习，重点学习《赢在执行》、《细节决定成败》等方面的内容，通过学习提升执行力，推进精细化进程；对广大职工每个季度进行一次形势教育，结合每个季度生产经营情况和市场趋势对广大职工进行动员和教育，鼓舞职工士气，达到千斤重担人人挑，人人肩上有指标的效果，全年共组织干部理论学习14个场次，形势教育4次，公开党课3次，通过各种学习教育，使干部和职工队伍整体素质又了一个较好的提高，为培养和造就一支有文化，懂业务、操作技能高的优秀职工队伍奠定了坚实的基础，促进了生产

经营顺行。

2、广泛开展形势教育，学习和践行“八荣八耻”活动□xx年公司党委广泛深入地开展形势教育活动，根据实际形势需要和集团公司党委的部署安排，要求党员干部立足本职岗位通过学习，开展批评与自我批评深刻认识自身的缺点和不足，同时党支部结合形势教育和政治理论学习引导党员干部树立正确的世界观、人生观、价值观，积极开展相关内容的宣传和专题党课教育，在教育广大党员干部的同时加强对全体职工的教育，取得了较好的效果。在全公司上下迅速掀起社会主义荣辱观学习的热潮，使“八荣八耻”活动深入广泛的展开，各支部把社会主义荣辱观教育作为支部一项重要工作和长期任务，在生活区设立宣传标语牌，并且在班前会、党员大会、计划平衡会等广泛进行宣传和教育，使“八荣八耻”成为广大党员干部和职工的基本行为准则，用自己的模范言行为广大职工群众作出了表率，引导职工从点滴做起，从身边做起转化为自觉行动，通过活动的开展提高了广大职工的思想道德素质，增强了敬业爱岗的意识。

3、大力弘扬“铁山精神”，结合xx实际，探索工作新路子。“铁山精神”是酒钢企业文化的精髓，也是支撑酒钢改革发展取得辉煌成就的法宝□xx从建设到现在的5年里在“铁山精神”的支撑下，创造了一个又一个奇迹，特别是xx年我们面临04年严重亏损的局面，一举实现了扭亏为盈，并保持了持续盈利的良好发展态势，这无不是在“铁山精神”的鼓舞下□xx全体干部职工努力拼搏的结果□xx年我们面临严峻的市场压力，充分发挥xx的区位优势，资源优势，市场优势，紧贴市场抓商机，克服重重困难，通过加强内部管理，降低生产成本，在挖潜增效上很下功夫，在激烈的市场竞争中做细、做精，贴近市场，适应市场变化，将日常工作中的每一个细节，每一件小事，都能融入到实现xx公司的总体发展目标和阶段性任务中，实现了社会效益和经济效益最大化，也以实际行动赋予了铁山精神以新的时代内涵，为xx的发展创

出了一条新路子。在xx年9月份集团公司离休老干部先后两批到xx公司进行调研，经过现场走访、工序参观和座谈交流对xx公司的总体发展趋势充满信心，认为集团公司在山西建厂采取“东进战略”的决策是非常正确的。

1、结合xx实际，积极发展壮大党员队伍，提升党的基层组织战斗力。目前□xx公司所属10个党支部、党员188名，但党员分布不均衡。在日常生产工作中，我们积极引导和培养教育，积极宣传党的路线、方针及其先进性，不断提升广大职工的思想道德觉悟，鼓励职工自动自发的做好各自的工作，着重在一线的干部、职工中发展党员并将表现突出的同志进行重点的培养，吸纳成绩突出、符合条件的同志入党□xx年又有近50余名同志向党组织递交了入党申请书；公司党委也积极联系酒钢党校的老师来到xx对入党积极分子进行入党前的培训，使他们再一次接受了系统的党的基础知识教育；目前xx年培养的17名积极分子都已发展为预备党员，今年预计还有24名思想进步、工作努力的同志也将加入党组织，极大的充实了xx公司的党员队伍。

2、认真组织，精心筹备，顺利召开了xx公司第一次党代会□xx公司按照集团公司党委的统一部署，于xx年4月17日—18日召开了中共酒钢集团翼城钢铁公司第一次代表大会。会上选举产生了xx公司第一届党的委员会和纪律检查委员会，大会的顺利召开极大的鼓舞了广大党员，为进一步加强基层党支部建设，夯实党建基础工作，使xx公司各项工作迈上新台阶打下了坚实的基础。

3、细化党委目标管理考核细则，严格管理考核制度。在抓党的建设、促发展能力方面□xx公司党委以xx年全公司的基础管理年为契机，进一步细化党支部目标管理、达标升级和党委目标管理考核的落实□xx年xx公司党委在支部目标管理考核方面采取每月一检查，逐月有工作安排的方式，基础工作得到了进一步加强，使支部工作有了一个新的提高。

1、认真开展效能监察活动，为xx公司的技术攻关、技术改造贡献力量□xx公司党委通过深入了解，提出了三项效能监察项目，分别是全年炼铁铁水产量85万吨，炼铁喷煤比达到125公斤/吨，全年轧钢钢材产量96.7万吨□xx年xx公司党委在立项后积极联系支部，充分发挥支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，积极结合实际开展促进技术攻关、技术改造工作。通过努力，在xx年的六月份单月喷煤比已达到立项年度平均喷煤比，已经基本完成立项要求；其他两项立项，通过积极的努力，也都有望在年底实现和超越这个目标。

2、发挥纪检监察的工作职能，加大廉政教育的力度，全面推进xx公司党风廉政建设工作。按照“从严治党”、“党管干部”的要求，通过开展正确的权力观教育，党风党纪教育，典型案例教育以及对重点岗位的党员干部职工加强职业道德教育等措施，促使其牢固树立正确的人生观、价值观、权利观等，以增强全体党员以及管理人员的自我约束能力，筑牢思想道德防线，做到警钟长鸣，杜绝违规违纪行为的发生；同时积极参与公司各类违规违纪案例的调查xx年我们调查处理违纪案件3起，并对相关人员进行处理，积极参加xx公司各项工程的招议标，全面加强xx公司的党风廉政建设工作。

进入xx年7月以来□xx公司党委不断深入基层，对各单位进行了工作调研，在调研过程中，积极调查了解党群系统工作开展情况、人员构成情况和存在的问题。对工作调研中反映的问题进行了归类 and 整理，并积极着手解决。以召开领导班子民主生活会为契机，组织召开了“大中专毕业生座谈会”和“各类人士座谈会”，积极广泛的征求各方面职工的意见，听取和了解职工对xx公司的发展形势、生产任务、技术指标、技术改造、职工培训、管理工作等方面的意见和建议，将存在的问题和职工反映出的意见和建议经过整理分类反馈给各职能部室，对能解决的立即进行整改，不能解决的提报解决方案上报公司党政联席会进行研究提出解决方案，大部分建议已经整改和列入xx年的计划，从而加深了和职工的联系，

也鼓舞了职工的干劲，树立了党群系统在职工中的威信，增强了党组织的凝聚力。

xx公司按照集团公司的宣传报道要求和每季度的宣传报道要点结合实际做好宣传报道工作。对外积极宣传xx公司的生产、建设情况，准确地报道xx公司的生产、经营、管理形势，将xx公司的管理改革、指标创新、技术改造、经营建设和发展变化以及新人新事等方面的信息及时发送集团公司进行报道；对内利用广播和半月一期的《xx简报》积极宣传党的方针、政策，先进人物的先进事迹、企业内部的检修、生产、综合治理和生活保障等进行全面的宣传，全年共办《xx简报》17期，向《酒钢日报》和电视台以及工会信息等发送稿件篇130余篇，让广大职工深入了解xx的生产经营以及发展变化。切实做到正确引导和宣传作用；同时积极举办基层通讯员培训班，以提高基层单位通讯员的写作水平，不断扩大宣传力度、提升宣传报道的水平。

xx公司工会、团委以健全机构、强化组织建设为契机：

(3) 参与了地方政府组织的各类活动，加强企业精神文明建设，增强了职工对企业的认同感等。

xx公司党委在xx年围绕xx的生产经营管理建设等方面作了大量细致深入的工作，但是由于大部分当地招工的员工文化素质低，操作技能差，整体素质参差不齐、职工的培养、教育和优良职工队伍的建设工作难度大、任重而道远。由于远离本部、从本部调转来的职工思想不稳定，长期两地分居给家庭生活带来诸多不便，在当地生活还存在诸多的问题和困难。党的支部建设工作还存在着：设置不合理，支部书记大部分由责工、值班长和其他人员兼职，且大部分没有从事过党的基层工作，工作经验欠缺，支部工作还缺乏应有的力度和深度等问题，致使xx公司的党建及各方面工作同本部相比以及集团公司党委的要求还存在着较大的差距。职工群众的思想

道德教育工作，还需要在切入点和有效性上进一步完善和加强，在职工的遵章守纪等正确思想意识的树立上和行为的规范上进一步下功夫；在党群系统的基层组织设置和管理创新等方面还需要做很多的工作，与当地政府、部门以及周边农村群众的协调、配合以及友好相处和进一步改善社会环境等工作，仍然任重而道远；xx公司党委有信心在集团公司党委的正确领导下，在各部门的业务指导下，在xx年逐步理顺基层支部建设，完善各项管理制度，紧密配合行政开展好各项工作，充分发挥党组织的战斗力和凝聚力、创造力。促进xx公司各项工作迈上一个新的台阶。

国企工作内审工作总结汇报篇七

一、银行卡业务。我部对信用卡业务进行了检查，客户档案、密码信封、库存银行卡及成品银行卡的帐实相符。

二、加强了内控合规建设。对内控合规员进行了调整和落实，根据个人金融部实际情况，指定==副主任牵头，==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。

三、强调业务学习和规章制度学习的重要性。每月至少安排2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识、政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观、价值观和道德观。

四、对外围系统的柜员进行全面清理。因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时进行了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。

2018银行内审部工作总结【二】

一、所作的工作

20xx年上半年责任审计科在认真完成本科室审计业务工作的同时，积极完成了办事处交办的其他各项工作任务。本科室主要开展了两项专项审计，第一项是1月10日至15日开展的对徐秋丽等2位支行副行长进行的非现场责任审计；第二项是4月9日至15日协助豫南审计协作区开展的对周伟等13位支行行长和副行长进行的责任审计。领导干部任期内责任审计的实施，为组织部门考察使用干部提供了可靠依据，对加强干部管理和监督发挥了重要作用。

二、工作存在的问题

1、审计力量与审计任务不相适应，审计质量难保证。在大部分情况下，部分同志因专业水平限制而无法独挡一面的承担审计工作任务，凭经验凭感觉进行审计，把审计检查作为例行公事，走过场，“脚踏西瓜皮，滑到哪里算哪里”。

2、未能更多关注支行对审计发现问题的整改情况，整改流于形式银行内部审计个人工作总结银行内部审计个人工作总结。审计提出的意见、落实到位的少。

3、工作交叉重复，在不必要的工作上，耗费了大量精力和人力，降低了审计效率。

4、审计成果运用不够。

三、下半年工作打算

1、做好对高管人员和关键岗位人员的专项责任审计。进一步深化高管人员和关键岗位人员审计内容，逐步推行任中审计。将审计关口前移，大力推行先审后任、先审后离，克服先离任后审计的现象发生，力戒审计走过场。

四、对办事处工作的建议

1、建立评比制度银行内部审计个人工作总结工作总结。对全年业务资料进行整理归档，考核总结全年工作时，对全年审计项目进行综合考核，评出年度优秀审计项目和最差审计项目，并奖优罚劣。

2、开展“提高素质，合格审计”的专项活动。以提高审计人员综合素质为前提，加大员工学习、培训力度，目的是提高审计人员审计项目的质量，每半年组织一次审计考试，每半年开展一次审计人员工作学习汇报。

下半年，责任审计科全员将以责任审计为目标，以提高审计质量为核心，以全面完成任务为出发点，全科同志将团结一心、兢兢业业、克服困难、坚持原则，圆满完成办事处交办的各项工作任务。

2018银行内审部工作总结【三】

一、内部审计概念

内部审计是一种独立、客观的保证和咨询活动。其目的在于为组织增加价值并提高它的运作效率。它采取系统化和规范化的方法来对风险管理、控制和治理程序进行评价，提高组织的效率，从而帮助组织实现其目标。

二、银行内部审计现状

(一)内审理念滞后，内部审计人员业务素质落后于银行业务发展的需要

传统的内部审计重点关注遵循性等较基础的审计目标，审计方法经常采用“业务检查”的模式，即采用查阅财务资料、信贷档案和现场检查等方式，通过比照现行规章制度来发现问

题。简单地用是否符合现行制度作为判断标准，并要求被审计对象对照整改的模式，无法提供有建设意义的审计信息及实质性的咨询服务信息。内审检查只停留于表面的“查错纠弊”，有宽度无深度，大部分精力用于“捡芝麻”，从而忽视“西瓜”的存在，内审理念与现代银行业发展步伐不一致。

目前部分金融机构对内审人员未建立正规的培训规划和培训体系，更新银行业务品种及电子化操作流程的同时，内审人员的培训未同步跟进，出现滞后甚至培训缺失，无严格和完善的考核机制，无健全的鼓励机制。

随着科学技术的飞速发展，银行内部审计数据的电子化程度越来越高，受技术力量所限，计算机审计软件的开发明显滞后于审计工作的发展需要。目前多数金融机构仍采用详细审计或依赖审计者个人经验判断的抽样审计方式，审计过程中缺少先进的风险计量方法。所有这一切都将使商业银行内部审计难以满足不同层次的工作需要。

三、提高内审职能的几点建议

(一)更新内审理念，加强内审理念的宣传

内部审计除了要关注传统的内部控制之外，更要关注有效的风险管理机制和健全的公司治理结构。内部审计的工作重点是分析、确认、揭示和防范关键性的经营风险。内部审计的目标应从传统的“查错纠弊”提升为“帮助组织增加价值”。

加强审计理念的宣传有助于促进内部审计工作的开展。积极宣传新的理念是基础，并将内部审计归纳为“重监督也重服务；重结果也重过程；重事后更重事中、事前；重财务也重业务和管理；重合规更重3e(经济性、效率性、效果性)；重审查也重建议；重当前也重战略性和长远性；重静态更重动态；重内部控制也重风险管理；重独立行为也重互动”，在实际的审计工作中逐渐推行绩效审计和电子化审计的理念和方法等等，这

些理念值得我们内部审计人员认真掌握，并将它进行有效运用。

风险管理是一项复杂的系统工程，内部审计人员不仅要懂得财务会计及相关法律法规，熟练运用内部审计标准、程序和技术，还必须具备相应的风险管理素质和技能。内部审计人员除了要具备扎实的专业技能外，更应丰富专业风险管理的知识和技能，精通风险管理技术、现代管理信息技术和先进的管理技术手段，通过娴熟的专业胜任能力来协助组织预防和减少风险，改进管理和提高效率。

银行应加大内部审计人员的培训力度。设定有计划的审计人员后续教育的机制，为审计人员创造一个良好的职业发展空间，不断提升他们的审计能力和创新能力。

(三)为满足金融体系国际化的需要，银行应采用先进的风险计量方法

内部审计对现代内部控制的焦点不仅在于识别和评估风险的充分性，而且在于强调风险分析和计量，新资本协议鼓励银行采用更为先进的风险计量方法，如允许银行通过内部评级确定风险函数计量加权风险资产；运用基本指标法、标准法、高级计量法和风险模型计量操作风险等。内部审计可以借鉴新资本协议的方法，对风险进行计量和解析。在风险难以量化、定量评价所需的数据难以获取时，应采取定性评价。定性评价在很多情况下需要主观判断不同结果的可能性，不同背景、不同经验、不同性格和不同职位的人对风险判断都可能不同。

银行应加强内部审计信息化网络化进程，充分运用计算机审计手段，研发和引入合适的审计软件，现场审计和非现场审计高效结合，降低审计成本的同时，提高审计效率，并将审计关口有效前移。

目前，我国的金融业经历着体制的深化和金融业务的创新，银行内部审计作为防范金融风险、促进我国金融业健康发展的重要环节，也面临着适应环境变化的挑战。只有加强银行内部审计力量的建设，通过健全而相对独立的银行内部审计机制来加强银行内部审计监督，才能实现银行的良性发展。

国企工作内审工作总结汇报篇八

20xx年在校党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计处全体同志认真学习、领会“三个代表”重要思想和“十六大”会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了“经济卫士”和“参谋助手”的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为20xx年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和“三育人”工作先进个人。

一. 基础建设

20xx年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持“完善自我，提高认识”的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1. 参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2. 在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

3. 调整人员的知识和年龄结构, 新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生), 加强了审计队伍建设, 一名同志获高级会计*资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合, 形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二. 学习及培训

强化措施, 进一步提高审计人员的业务素质和政治素质, 使我校每个内审人员都真正成为“思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效”的工作高手。

1. 派一名同志随同教育厅考察*赴法国等国外学习考察, 获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2. 与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流, 共同探讨审计工作新思路。

三. 参与后勤改革

随着高校后勤管理社会化改革的深入, 我校后勤集*已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体, 这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施, 同财务处、后勤管理处一道, 对集*每个中心进行了成本核算, 并结合外校经验, 根据本校实际, 制定了各项定额标准, 为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

四. 参与校办产业改革

”科教兴国”和”发展高科技，实现产业化”这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小*体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。

五. 参与各项招标投标工程及政府采购

随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资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。我们参与制定招标投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招标投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处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。一年来共参与招标投标项目及物资采购项目110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

六. 具体审计工作

认真贯彻落实”三个代表”重要思想，进一步搞好内审工作，按照审计署提出的”积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，稳步推进审计工作深入的开展。

1. 开展决算审计2项，通过对20xx年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。

2. 开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条，查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元;印刷厂16.21万元;文体用品公司8.23万元)，现基本已全部追回。

3. 经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理，为学校领导提供了决策依据。

4. 基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，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，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，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340多项，审计金额5000多万元，审减金额160多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。

5. 科研工作是一所高校发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的发展。

6. 全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项，纠正不合理费用支出2万多元，并在《后勤通讯》上加以公告，切实维护了广大教职工的利益，开展专案审计1项，纠正违纪资金12余万元，建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全校教职工的好评。

7. 积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友好往来，共与兄弟院校合作开展审计项目2项，既查清了问题，又达到了相互学习，相互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。

七. 工作体会

1. 领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

2. 健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员6名，其中高级会计*1名，高级审计*1名，会计*和工程*2名，今年又新引进应届本科毕业生2名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。

3. 内审要树立服务意识2017年审计处工作总结2017年审计处工作总结。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。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了一定的经

济效益和社会效益，为自己赢得了很多荣誉，审计处的工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是随着中国wto的成功加入和教育事业的蓬勃发展，随着我校改革的进一步深入，我们将面临许多新问题：审计工作急需与国际接轨，审计制度有待进一步完善，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在”十六大”精神指导下，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，结合十六大报告提出的”发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措”的重要思想，联系本单位的实际情况，努力使工作再上新台阶。

我局内部审计工作在省局***的指导下，在局党组的直接领导下，积极贯彻党的xx大及xx届四中全会精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针。

通过经济责任审计，不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。重视专项审计和审计调查，加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成绩。按照年初制定的工作目标，在xx年度带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进行了内部审计工作。

在内部审计工作中，重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，制定

实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行，审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写，注意与审计事项有关的事实，包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚，审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。

严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚，数字确凿，定性准确，适用法律、法规、规章正确、具体、有效，处理处罚意见适当。严把审计评价及建议关。审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见，审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际，关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉，特别是对领导干部任期经济责任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注意提出切实可行的审计建议，避免大而化之，方便被审计单位采纳整改。

通过上述一系列做法，我局的内部审计工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患未然，对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针，不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。