

# 2023年内部审计工作总结报告 年度内部审计工作总结个人(通用8篇)

在综合实践中，我们可以将理论知识与实际问题相结合，进而提升自己的综合能力。党日活动不仅仅是一种形式，更要注重内容和实效，小编为大家整理了一些关于党日活动的注意事项，希望能帮助大家更好地组织和开展党日活动。

## 内部审计工作总结报告篇一

### （一）财务审计部主要目标完成情况

财务审计部深入探索工作新思路、新方法，充分调动部门人员的工作积极性，在发挥内部审计职能作用的同时，促进了公司财务规范化管理。全年开展审计工作14项，其中专项审计2项，离任审计10项，后续审计1项，效绩考核审计1项（涉及高管40名，出具指标602个。通过努力，全年实现了对17家公司财务管理工作的审计，覆盖率达到90%。

### （二）团队建设工作

财务审计部引进新人4名，在项目实施中实行新、老搭配组合，大胆启用年轻人负责相关项目，加快新人的成长及胜任能力的培养，目前3人已经能够承担项目负责人工作。同时，沿用日常项目培训和集中培训两种方式，组织部门内部培训9项，共计50课时，包括内审工作经验的分享及内审知识的学习等，明确工作重点，探讨审计方法，提高财务审计人员的专业素质。

### （三）规范化建设工作

1、制定后续审计办法，为审计工作的开展建立标准

为规范后续审计工作，提高审计发现问题整改的质量和效果，保证审计成果的利用，财务审计部于起草编制了《后续审计实施办法》，并通过了执委会审批，实现后续审计工作的制度化、规范化。

2、执行《财务审计工作规范》，修订审计程序，促进审计工作程序化、标准化

财务审计部根据财务基础专项检查工作，对财务基础审计程序进行四次修订，对出纳、会计等不同岗位共梳理出审计程序90条；其次，依据《财务审计工作规范》，对主要的审计档案资料格式进行了规范，要求审计人员对审计项目从立项到案卷终结严格保存相关资料，做到有据可查，沉淀审计经验和方法，降低审计风险。

#### （四）费用预算控制

费用预算及资产预算执行总体情况良好，没有出现超预算的情况。

## 二、工作中取得的成绩或经验

1、在绩效考核中，首次出台了奖惩措施，并重点对上报数据与审计数据差异进行比较分析，加强分子公司对考核填报工作的重视，增强了上报数据的准确性，提升了考核工作效率。

财务审计部根据“考核培训要求”，对房地产18家分、子公司的财务指标的填报准确性进行排名，并对排名前三位及后三位的财务负责人进行奖惩。其次，重点通过计算考核指标差错率，分析影响考核结果的因素，挖掘内在原因，进一步提高考核工作效果和效率。

2、以风险防范为导向，在17家分、子公司启动财务基础专项审计工作，揭示和挖掘公司财务管控风险，搭建财务“免疫

系统”防线。同时对各分、子公司财务基础工作进行横向、纵向对比，为公司管理层提供财务管理现状，并通过风险揭示，提升财务人员风险管控意识。

财务审计部根据公司提出的关于“夯实财务基础”的要求，通过梳理财务制度，并结合财务各岗位日常工作职责共制定出115项基础工作检查点，对房地产总公司及17家分、子公司开展财务基础专项检查工作，发现不同问题40余项，涉及违规金额49000万元，提出重大风险条；根据检查结果，对出纳、会计不同岗位进行评分，同时对17家公司得分结果总排名，通过横向、纵向的对比为公司管理层揭示了目前财务基础管理的现状；其次，根据财务工作的“收”、“付”、“其他”三条主线梳理出主要风险事件30条，并对应提出77条控制措施，将主动风险管理的意识、流程和方法形成“风险地图”，对财务人员进行传导，大力推进内部管理。

3、转变工作思路，首次以房地产开发项目作为单个审计对象，通过项目盈利能力评价专项审计尝试在过程中对项目盈利结果进行预估和评价，完善项目管理考核的完整性。

财务审计部运用静态及动态两类指标，对“成都？布鲁明顿广场”（简称成都项目）和“石家庄？阿尔卡迪亚”（简称石家庄项目）进行盈利预测及管控分析，首次尝试改变“单纯以静态指标评价项目管理效果”的现状，研究如何规避由于考核导向引发的“重结果轻效率”的经营风险。

审计报告出具后在高管层面进行了传阅，并完成了建议收集，财务审计部将结合建议，有侧重点的开展此项工作。

4、首次将后续审计提上重要日程，针对审计成果落实不彻底，审计问题屡查屡犯情况，制定后续审计方案，使后续审计工作趋于标准化、规范性。

财务审计部对本年度及完成的41个审计项目开展了后续审计，

共456项，到整改期限404项，完成整改388项，整改完成率96%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，已经逐步认识到整改的必要性，后续审计工作已经初见成效。

### 三、工作中存在的不足及改进措施

#### 1、审计职业敏感度欠缺，未能发掘公司潜在风险，及时预警

目前财务审计团队成员比较年轻化，审计实践经验尚不够丰富，在审计中，不能充分利用现场审计机会，从单纯的查错纠弊中，转向为识别和判断风险点和控制点上，对部分问题不能准确把握问题的实质，深入发掘潜在风险，及时预警，与公司要求相差甚远。

财务审计部经过几年的摸索，在财务基础方面已经初步形成风险识别图，对于审计团队和职能部门已经具有操作性，但在重大风险及其他板块，还需要继续深入总结、探索。财务审计部将做好两项工作，一是提高项目的总结能力，通过项目总结为部门沉淀下宝贵的案例经验，同时通过总结提高审计团队的专业技能；二是培养正确的审计职业判断意识，面对不断变化的新形势，从更广泛和开放的视角思考审计环境，同时不仅仅只对事项进行记录和反映，还要向决策者提供决策的备选方案。

财务审计部在组织架构调整后，逐步扭转“以查为主”的工作导向，向内部审计“服务”职能靠拢。但在审计项目中，对于公司已经建立明确的制度或规定的内容，能够较好的执行“合规性”检查，但对于公司尚未建立的体系，审计人员尚未形成审计判断标准，影响了对部分问题的评价，对发现的问题不能准确做出结论。

财务审计部在后期开展审计项目中，将认真研究房地产风险

的特殊性，找到房地产项目在不同阶段面临的不同风险，通过对项目经验沉淀，与职能部门讨论研究，解决目前“审计结论难”的不利局面，并根据审计结论努力推进公司体系建设。

### 3、急于完成现阶段工作目标，团队建设不足

内部审计的发展很大程度上取决于内部审计人员的素质，所以要求内部审计人员永远不能停留在已有的知识和经验上而固步自封、裹足不前，财务审计部将调整工作方式方法，在提高工作效率的同时，利用例会形式开展总结、内部“演习”讨论，通过走出去，外部研修□cia考试等方式，提高内部审计人员素质。

### 4、审计方法创新不足

目前审计系统各板块未能充分利用组织优势，进行有效结合，通过“借力”对业务领域实现突破；财务审计方法比较单一，主要以抽凭证、找问题为着眼点，在税务、项目管理、除地产公司外其他产业链等方面的审计尚未取得重要突破。

目前财务审计人员专业结构比较单一，后期应主动向内部兄弟部门学习和借鉴欠缺的专业知识。同时努力寻求审计系统切入点，在审计领导的支持下，协调各方资源，借助各自专业力量，有针对性地开展审计活动。

## 内部审计工作总结报告篇二

### 二、强化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本

职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。

### 三、履行职责，圆满完成各项工作任务

在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、\_\_x电厂的内控缺陷整改情况监督、\_\_x电厂热值差专项审计及\_\_x、\_\_x电厂的厂内费用及损耗专项审计，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了\_\_x电厂的任中审计、股份公司借调的\_\_x电力检修公司离任审计和\_\_x电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，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，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用\_\_x审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

## 内部审计工作总结报告篇三

根据《\_\_\_有限公司内部审计制度》（\_\_发[20\_\_]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20\_\_年度的内部审计工作。

一、领导重视，制度健全。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。

二、完善程序，落实职责。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。

三、加强培训，提高水平。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。

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。

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。

## 内部审计工作总结报告篇四

20\_\_年中，在区委、区政府的正确领导下，务实工作作风，加强自身学习，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，较好的完成了各项工作任务，圆满地达到了工作目标。现将本年度个人工作情况总结汇报如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质。

加强学习，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，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色；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。11月，我参加了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部通过了考试，取得了良好的学习效果，明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计，将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果，继续推进我局的计算机审计能力。

## 三、履行职责，圆满完成各项工作任务。

一年来，为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济责任审计制度，并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。

## 四、存在的问题及明年发展方向。

通过本年度工作，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。回顾一年来的工作成绩，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。以上就是本年度个人工作情况总结报告，不当之处还请上级领导批评指正。

## 内部审计工作总结报告篇五

依据市局报送20\_\_年度投资审计的看护要求，现就20\_\_年度投资审计工作环境陈诉请示如下：

### 一、基础环境及成效

20\_\_年1月至12月我局共对82个当局投资项目实施了审计，此中：建安工程送审金额12,053.81万元，审结金额10,911.59万元，审减金额1,142.22万元，审减率9.48%；审计发明的主要问题：

- 1、虚增工程量结算；
- 2、应用设计变变动变投标单价组价根据。

### 二、具体做法

依据《省人民当局办公厅转发审计厅关于进一步完善当局投资扶植项目审计工作看法的看护》，区审计局实时调剂审计思路，至20\_\_年10月起不再进行结算审计，将当局投资审计工作重点从单一工程造价审计向全面投资审计改变、从传统投资审计向今世投资审计改变。目前，区所有当局投资扶植

项目扶植单位通过内部审计或购买社会办事等方法进行审核和监管，我局依法对履职环境和相关结果进行审计监督。

### 三、工作中存在的问题和不足

我区当局投资扶植项目审计人员太少，目前投资审计工作由经责股负责，经责股只有1人同时还要负责经济责任审计、自然资源资产审计、扶贫审计等相关审计业务，技巧力量很是脆弱，所有以工程扶植为主的项目都只有聘请社会中介机构进行造价审核，审核结果审计机关的审计人员进行复核有必然艰苦，不能确保其结果的绝对真实和精确。

### 四、来岁的工作计算和建议

20\_\_年我局将增强审计人员培训，进步审计人员素质，确保当局投资审计工作实效。

1、严格对工程项目的法度模范审核和资金监督。依照工程扶植法度模范我局将对扶植工程的可研、立项、设计、预算、财评、招投标、施工、监理和决算法度模范进行正当、合规性的审核，分外是对工程施工历程中的施工变化和增减工程量正当、真实性进行重点核实。同时对工程项目资金的筹集治理和拨付使用的正当、合规性进行监管。

2、增强工程项目审核的培训和人才的引进。工程治理、造价审计方面的专业人才奇缺，所有以工程扶植为主的项目都只有聘请社会中介机构进行造价审核，造成审计工作的被动和存在必然的审计风险。为此，我局将增强工程治理、造价审计培训和人才引进，确保把当局投资审计工作做得更好。

## 内部审计工作总结报告篇六

这一年来，我能够热衷本职工作，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持“谦虚”、“谨慎”、“律己”的态度，在领导的关心和同事们的帮助支持下，勤奋学习，努力提高自我，勤奋工作，履行好岗位职责，得到了领导和前辈们的肯定。现将一年来的学习、工作情况作如下简要个人工作总结□

一、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质。作为不是审计专业毕业，对审计相关法律法规和工作程序接触不多。因而只有不断加强学习，积累充实自己，才能更好的进入角色，做好工作。

一是加强思想政治学习，认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，认真学习和贯彻党和国家制定的各项路线、方针、政策，保持政治上的清醒和坚定。坚定为人民服务的念。二是认真学习业务知识，虚心向前辈学习，一年来，在领导和同事的帮助下，我对工银行个人总结程审计有了更深层次的认识。

二、创新思维，不断改善工作方式。本人主要负责审计资料管理和档案保管。自从我接手工作后，充分利用计算机维护档案管理，使档案的保管、查询都方便快捷。同时还拟稿了《审计档案管理规范》、《审计台账管理操作程序》等流程文件，进一步规范了审计档案管理和建立了审计台账，为后续审计提供了充分的依据。

三、拓宽工作领域，积极参加流程银行建设。今年初，很荣幸被部门选派参加联社的流程银行改革筹备小组。在相关领导的指导下，能迅速调整传统银行的工作模式，按时按量完成了部门的岗位说明书编写、流程化文件编写以及精细化工作手册编写。通过上述一系列做法，稽核工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，患未然。在今后的内审工作中要不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的

不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，不断的学习，才能适应。

根据中支内审工作部署□20xx年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员；以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主；有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的原因，提出合理的防范建议和措施，并书面报告市中支和支行领导，督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下：

### (一)积极开展内部审计调查工作

我们根据本行的重点工作、薄弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。

今年8月份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。

今年11月份对支行外汇法规、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，基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况；从调查情况来看，瑞安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。并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。

今年我们通过审计调查，共发现了违规现象20余项，提出整改建议20条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。

## (二)积极开展审计发现问题“回头看”活动

在行长亲自督导下,我支行由内审牵头，认真组织开展了对xx年度以来审计查出问题整改情况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。

1、领导重视，强化整改意识。布置安排对xx年度以来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。

2、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。

3、强化责任，落实整改措施。制定了瑞安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。

4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促，制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。

### (三) 积极参加市中支内审项目检查

根据中支内审科的统一安排，今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州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。

## 内部审计工作总结报告篇七

2017年是“十二五”规划的第二年，我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针，紧紧围绕区委、区政府工作中心及上级业务主管部门的工作部署，以科学发展观为统揽，以服务“三路三园三片”建设为重点，以维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进发展为根本目标，以全面推进财政审计大格局为抓手，充分发挥审计的“免疫系统”功能，全力服务于我区经济社会科学发展。进一步深刻认识和理解国家审计的核心与本质，更加关注经济社会运行中的突出矛盾与风险，更加注重对体制机制制度性问题的揭示与分析，继续加大对重大违法违规问题 and 经济犯罪案件的揭露与查处，不断改进方式方法，不断提升审计质量和水平，加强审计资源整合，增进组织实施的整体协作，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。为构建社会主义和谐社会和推动经济建设做出了一定的贡献。现将一年来的工

作情况总结如下：

我局按照“全面审计，突出重点”的要求，在预算执行审计上求深，在领导干部经济责任审计上求真，在政府投资审计上求精，在民生保障资金审计上求严，在审计质量管理上求细，在落实审计整改上求实，扎实工作，严把质量。全年预计共完成审计项目18个，政府投资评审项目411项。审计查处违规资金336万元、纠正管理不规范金额129001万元；上交罚没收入7万元，催缴财政资金909万元。政府投资评审金额118598万元，评审节省政府投资15041万元。

今年以来，我局牢固树立并自觉践行科学发展的理念，紧紧围绕区委、区政府工作中心和国家、省厅、市局的各项部署和要求，服从服务于经济社会发展大局，树立全局“一盘棋”思想，优先安排国家、省、市统一组织的重大审计项目的实施，打破原有业务科室职责分工界限，有效整合审计资源，有序推进审计项目，制定下发了《xx区审计局2017年度审计项目计划》和《xx区审计局2017年度工作目标考核实施试行办法》，将预算执行审计、乡镇财政决算审计、政府投资项目审计、经济责任审计、行政事业单位财政财务收支审计、专项资金审计、审计调查等项目进行统一分配，做到每个科室都有不同行业的审计项目，形成统分有序、协调高效的审计组织体系，保证重点审计工作任务的顺利完成。通过加强审计项目计划管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、适时督促检查，并严格执行审计项目进度报告制度，审计组长负责制等方法，多措并举，促进了审计工作效率的全面提高，确保了年度审计项目实施按计划有序推进。

1、突出关注经济社会发展中的突出矛盾和潜在风险，全力配合市审计局搞好社保资金审计。根据审计署和省审计厅的统一部署，举全局之力，配合市审计局审计组，自2017年2月21日至4月25日，对我区社会保险基金、社会救助资金和社会福利资金等社会保障资金进行审计。针对审计发现的问题，积

极向区委、政府提出整改建议，区政府组织相关部门认真研究，科学制定整改方案，落实整改措施。

2、突出关注财政体制机制制度等层面的问题，深化预算执行审计。牢固树立财政审计“一体化”的新理念，坚持以推进公共财政体系的健全和完善、维护财政安全为目标，深化财政预算执行审计。项目实施中注意审计对象的选择，审计重点的把握，审计内容的全覆盖。审计涉及区财政局、区地税局、区环保局、区卫生和食品药品等7个部门。通过审计，查处违规资金336万元，纠正管理不规范资金129001万元，收缴应缴未缴财政收入8万元。为做“深”预算执行审计，坚持从构建财政审计的大格局、审计项目的绩效分析、财政体制机制制度的建立完善、问题整改的效果“四着眼”入手，着力提升预算执行审计质量。认真查找财政管理中存在的制度盲区和薄弱环节，揭示影响财政资金效益的突出问题，并对存在问题的原因进行深入剖析，从体制、机制层面提出切实可行的建议，所提意见和建议得到了区政府和相关部门的高度重视，区财政局、区地税局专题研究，进一步建立健全了内控制度。在xx区第十届人大常委会第四次会议上，区审计局受区政府委托所作的《xx区2017年度财政预算执行和其他财政收支的审计报告》，得到了区人大常委会的充分肯定和高度赞扬。

银行审计个人工作总结范文

## 内部审计工作总结报告篇八

20\_\_年是\_\_集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成20\_\_

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、20\_\_年财务审计工作的简要回顾

### （一）财务方面的工作

#### 1、切实加强财务管理

财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

#### 2、强力整顿财经秩序

根据集团公司财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，围绕市局“规范行业经营行为，促进\_\_行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，认真开展财务自查工作。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

#### 3、加强资金管理的作用

为了规范\_\_集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

#### 4、增强财务服务意识

20\_\_年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要

工作。

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制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据财务制度，总结集团公司的实际情况，组织汇编了\_\_集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

## 5、预算管理得到稳步推进

我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大的提高和增强，为做好20\_\_年全面预算工作积累了经验。

## 6、充分利用税收政策

### （二）审计方面的工作

#### 1、全面迎接国家审计

#### 2、财务的审计、监督岗位

#### 3、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

#### 4、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。

(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。

(3) 加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。

## 二、存在的问题

20\_\_年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在：

一是需要加大制度建设的力度；

二是加强对分、子公司的财务管理；

三是财会人员的整体业务水平仍有待提高；

四是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

## 三、20\_\_年财务审计部工作的初步思路

20\_\_年是我司的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我司的长远发展至关重要。从财务审计部角度，我们认为主要从以下几个方面开展工作：

### (一) 增强服务。

一是加强对各分、子公司的服务。

二是加强对集团公司领导服务。

三是加强对上级主管部门的服务。

四是加强对相关职能部门的服务。

## （二）加强管理。

一是加强制度建设、总公司制定基本制度、分子公司根据其特殊性制度相关制度，报总公司财务部审批，加强制度执行情况的检查。

二是加强对资金管理。管理好各个环节，并坚持灵活运用原则，确保在规范的前提下，充分发挥资金时间价值。

三是加强财产管理。坚持每季度清查一次，清查结果报公司总经理审阅，对财产的购置、用途、维修和报废，统一由综合管理部门管理，确保国有财产的不流失。

## （三）有效监督。

## （四）加强控制。

## （五）开拓创新。

在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局（公司）的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。