

县内内审工作总结报告 银行内审工作总结 (精选7篇)

报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。报告书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇报告呢?下面是我给大家整理的报告范文,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。

县内内审工作总结报告 银行内审工作总结篇一

3. 开展市龙湖公园改造、博物馆装饰竣工决算审计。
4. 加强对新修订审计法实施条例的宣传,在《淮河早报》刊发专版,在全市显著路段悬挂标语,在市局深入学习贯彻新条例,扩大新审计法实施条例的影响,促进审计干部依法行政。

二、5月工作安排

1. 认真开展市本级及部门预算执行情况审计;完成时限:6月底。
2. 对市机关办公大楼及东西部第二通道等重大投资项目跟踪审计;完成时限:全年跟踪。
3. 对市委政研室主任进行离任经济责任审计;完成时限:5月底。
4. 草拟《_市社会保障资金审计监督办法》;完成时限:6月底。
5. 筹备召开_市经济责任审计联席会议;完成时限:6月底。

6. 深入开展“审计提升年”活动，提升素质、增强能力，为我市“两型城市”建设提供优质审计监督服务；完成时限：全年。

县内内审工作总结报告 银行内审工作总结篇二

1、审核目的：发现文件及体系运行中存在的问题，采取措施，实现改进。

2、审核范围：健康管理手册覆盖的3个班组。

4、审核综述

、健康管理体系方面

严谨性，还需继续加强对服务质量的管理和使用的法律法规的宣传贯彻工作。

管理职责方面

5、审核结论：

审核组以抽样的方式完成现场审核，未发现不合格。

健康管理体系的运行基本有效性，但需进一步加强。

6、建议

审核组认为：鉴于质量管理体系运行良好的现状，以后更加完善质量管理体系。

审核组成员签名： 日期：20__年7月3日

管理评审

20__年7月4日，由书记张国祥主持召开了质量管理体系的管理评审会议，时间一天，参加评审的主要领导有夏广善(队长)、时玉祥、张跃勤、路天保及各班组长。

为了提高管理评审，6月28日，对各班组发出了管理评审通知，要求各班组对健康管理体系在本部门的运行情况进行认真细致的总结，找出运行好的方面和薄弱环节，积极准备相应的整改措施。

评审在积极、热烈的气氛中进行，大家通过摆事实、讲道理、前后对比，认真的评议了体系建立以来的巨大变化，大家一致认为：健康管理体系的建立、运行规范及各项工作的程序，提高了员工素质、卫生质量和服务质量。虽还有诸多不足之处，但仍可以肯定本单位所建立的文件化的质量管理体系是基本适宜充分和有效的。

a□ ohs方针的持续适宜性；

b□ ohs目标的适宜性、先进性及可实现性；c□ 内审的结果；

一、对质量方针的评审

本公司的质量方针是“科技领先、优质高效、用户至上、遵信守约”，方针包括了满足要求和持续改进的内容，符合标准要求，也体现了本公司的特点，“以顾客为中心”。

二、对质量目标的评审

根据公司生产的实际情况，制定了三项质量目标：(1)一次检验合格率达到97%以上；(2)检测设备按期检定率100%；(3)顾客满意度以上，三项目标内容符合实际，通过认真努力以落实可以达到，尤其是通过对质量目标的分析、考核、落实到各部门之后，进一步证明公司所制定的目标是基本适宜的，具有一定先进性，是完全可以实现的。

三、对内审结果的评审

自质量管理体系运行以来，制定了年度内审计划，12月份的内审则比较成功，内审由两名有资格的内审员进行，历时两天，编制了检查表，作了内审记录。

四、对顾客意见的评审

以三个月来顾客反馈的主要意见看，本公司的产品质量和服务，质量是得到认可的，顾客满意度达到，不满意的主要内容反映在价格方面，今后应注意适当、协商，保持适当的价格水准，以便更好的占领市场。

五、对过程业绩和产品质量的评审

对于各项活动和过程的业绩是有目共睹的，质量管理体系建立、

运行以来，各项过程得到控制，业绩优其突出，产品质量进一步提高，不合格品率不断下降。

六、对纠正和预防措施实施情况的评审

体系运行以来，大家针对在各项活动中出现的不合格，采取了3项纠正措施，虽然这些措施水平不高，原因分析也不太到位，但说明大家在致力于改进，成果可喜，并且根据可能出现的不合格采取了3项预防措施。对于这些措施大家认真的进行了原因分析，进行了整改，收到了较好的效果。

七、薄弱环节

通过评审，大家还提出了许多不足和改进建议，概括起来有以下几点：

- 1、人力资源不足，缺乏人力是公司的当务之急，另外对现有

人员的专业技能培训也是必须抓紧的。

2、检验力量是关系产品质量的头等大事，目前人员仍不足，需再增补人员。

对这些薄弱环节，综合办会同有关部门在一至两个月内采取有效措施予以整改，要在全公司范围内，掀起学文件、用文件的热潮，进一步提高质量管理体系的有效性。

县内内审工作总结报告 银行内审工作总结篇三

内部审计述职报告(1)

今年以来，我们工商企业审计科认真学习贯彻党的路线、方针、政策，以党的“三个代表”精神为指引，在局党组的正确领导下，紧紧围绕全市经济工作重点，坚持内强素质、外树形象的指导方针，认真贯彻执行局党组的各项工作要求，发扬求真务实的工作作风，始终把握审计工作的基本准则，做到客观公正、依法审计，认真履行审计监督职能，高质量完成全部审计工作任务，取得了较好的成绩。在审计工作中，我们全科人员做到了廉洁自律，严格执法，模范遵守审计纪律，维护了良好的审计形象。截止10月底，我科共审计(调查)单位4个，查出违规金额3678万元，管理不规范金额21万元，促进被审计单位上缴财政资金和税费178万元，已收缴款131万元，提出合理建议9条。

一、履行工作职责及主要任务完成情况

(一)圆满完成预算执行情况审计

根据局里统一安排，我科今年完成了对市煤炭局、市“三个代表”和市交通局三个单位xx年年度预算执行情况的审计，并延伸审计了所属单位13个。通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提高资金使用效益、加强对专项资金监

管等建议，促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金分配机制，重视专项基金的安全完整和保值增值。

(二)精心准备，较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务

按照省审计厅的要求，我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业xx年年度税收征收管理的专项审计调查。调查开始前我们认真学习了省厅的调查实施方案，并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查，确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。调查工作中我们坚持集中组织，统一标准、统一调查形式、统一定性处理，同时坚持和市地税部门沟通，取得地税部门的支持和配合，使审计调查工作进展顺利。

调查中我们主要发现：一是部分企业纳税申报不准确，存在少缴税款的情况；二是税法规定和行业制度相悖，税款缴纳和实际列支期限不相一致；三是部分企业所属部门薪酬统一支付，个人所得税无法计算清缴的问题。同时，分析了产生问题的原因，并提出了相应的审计建议，被审计单位全部采纳了审计建议，并落实整改了审计调查中发现的问题。仅补缴税款就近116万元。

山西兰花集团是我市一家大型国有控股公司，国家大型一类企业，公司现有分(子)公司44家，现有干部职工2万余名，注册资本亿元，年产值超百亿元。面对如此繁重的审计任务，且其下属的兰花科创股份公司是我市唯一一家上市公司，审计任务相当艰巨。

面对繁重的审计工作任务，我们没有叫苦叫难，而是精心谋划，认真准备，积极实施，并经局领导同意聘请了业务能力较强的审计人员，充实了审计力量。审计实施过程中我们精心组织，统筹安排，按期完成了审计任务。

在实施审计过程中，我们按照局领导的要求，认真贯彻科学发展观理论，把握审计围绕和服务于经济建设的主旨，把帮、促企业强化管理、提高经营决策能力作为审计的出发点和落脚点，要求审计人员在严格执法的同时设身处地地从企业发展的大局上审视和处理审计发现的问题。

经过近五个月的努力，共查出企业存在的二十个方面八十多个问题，帮助企业摸清了资产、负债、损益的基本情况，并提出了六条合理化建议。审计工作取得了预期效果。

今年我们还参与了晋城路桥公司的清产核资工作，清产核资报告已完成。

述职人：

20xx年xx月xx日

内部审计述职报告(2)

各位领导：

一、的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个比较新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们工作的顺利开展打下了扎实的基础。

2、积极开展对分公司财务管理的监督和评价

xx科技园是我公司在xx设立的生产明胶的企业，由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在8月份对其帐目及库存进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核

审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、如期实施内部核算制度，加强了员工的节能降耗、挖潜增效的责任心。

县内内审工作总结报告 银行内审工作总结篇四

xxxx年对重点业务领域全面开展了成本控制审计，主要从外包管理、采购管理、销售管理、重点监控成本费用、合同履行等方面进行了审计并对生产流程配置及成本影响进行了审计调查，审计时能够立足于公司发展的全局来分析和考虑问题并提出控制中存在的不足和问题，从而督促被审计部门改进管理水平。共形成审计报告10份，发现基础管理方面问题共计40项，提出审计建议40条。

二、深化关键业务环节常态审计监督，切实将风险控制在前

（一）审计人员参与全部采购业务，在采购业务的事前、事中严格审核把关，发现问题要求即时整改在采购业务谈判、采购招标过程中严格审核各项资质及授权，监督谈判过程及中标结果按规定制度流程操作等。共参加各类采购会xx项，在防范采购风险方面发挥了重大作用。

（二）加大设备外委维修竣工结算审计力度，节约维修成本并促进业务部门外委维修管理不断探索改进。完成维修工程竣工结算审计工作，送审金额共#万元，审减金额xx万元，审减率xx%□

（三）加强合同审计。共审核经济合同xx份，审计过程中发现资料不完备、签批手续不全、合同条款有误等问题已及时与业务部门沟通解决，通过合同审核工作，有效降低了合同履行风险。

三、大力开展基建审计，为企业节约建设资金、创造经济效益

共完成竣工结算审计工作xx项，送审金额共计xx万元，审减

金额xx万元，审减率xx%。另外，在审计过程中严格执行合同约定，扣施工单位审核费及罚款xx万元。

通过工程审计工作，消除了高估冒算、排除不正当提高工程预算造价等现象，为企业节约了资金，创造经济效益。

四、强化审计问题整改，促进管理不断提升

xxxx年审计紧紧围绕重点工作任务，突出“重发现，更重整改”的思路，强化“通过问题整改，转化审计成果，有效促进管理提升”。xxxx年通过对xxxx年至xxxx年审计检查发现的问题不断进行跟踪落实，使审计整改见实效，审计检查发现的xx项问题已整改完成xx项，正在整改2项，整改率98%。

通过审计跟踪有效地督促了被审计部门落实审计意见，确保审计问题得到了落实和纠正，充分发挥了审计的监督管理职能。

县内内审工作总结报告 银行内审工作总结篇五

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。20_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。

- 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。

20_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20_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，_年公司的工作已经结束了，可以说，在_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！

县内内审工作总结报告 银行内审工作总结篇六

(一)积极筹备成立内审协会。积极发展内审单位会员和个人会员，发展入会单位36家，个人会员56人。召开内审会员单位会议，对内审章程进行讨论。目前各项材料准备完毕并提交民政部门进行审批。

(二)加强自身建设，内审人员素质不断提高。一年来，全区所有内审人员，不断加强政治理论和业务知识学习，为保证内审任务完成打下了坚实的基础。

1、加强业务建设，内审人员的工作能力不断提高。建立业务学习制度，坚持每季组织1次内审人员业务学习，使内审工作不断规范。

2、加强廉政建设，内审人员廉洁意识不断增强。全区所有内审人员不但积极参加本单位的政治学习和廉政教育，区审计局还定期组织内审人员观看反腐教育警示片、腐败分子犯罪

事例教育展、审计案例剖析等，使内审人员的思想觉悟有了新的提高。在工作中敢于坚持原则，秉公办事，恪守审计人员的职业道德，做到依法审计，廉政审计。

3、组织内审交流，内审人员整体素质不断提升。我们及时了解和掌握内审工作的新动向及新情况，从提高内审人员的能力素质出发，坚持每季组织内审业务交流，积极推广审计工作的新经验、新方法。区审计局及时加强对全区各内审机构的管理，主动帮助指导工作，使全区的内审工作水平有了很大的提高。

(三)落实制度规定，内审工作程序不断规范。一年来，我们不断强化《内部审计规定》和《内部审计准则》的落实，内审工作程序不断规范，保证了审计质量，提高了审计效率。

1、内审工作程序不断规范。全区各内审机构能不断规范内审工作程序，重点抓好审计准备、审计实施、审计报告、审计终结等重点关口才。在具体实施过程中，认真落实好五项制度，即审计组长负责制，审计业务复核制，重大事项请示汇报制，审计资料归档制和审计文书签章制。有一系列制度作保证，较好地规范了内审程序。

2、内审工作质量不断提高。由于内审项目多，任务重，工作量大。今年，我们在抓审计质量方面，继续在内审中推广审计工作由“粗加工”变为“深加工”和“精加工”，做到科学计划，目标明确；准备充分，调查深入；实施彻底，内容真实；取证严格，定性准确。较好地保证了内审质量，规避了审计风险，也保证了审计工作效果。

3、内审工作方法不断优化。内审的出发点和落脚点是提高效益和促进管理。今年，我们紧扣这一主题，不断调整审计思路，充实审计内容，创新审计方法和手段。积极推广运用ao20xx版审计软件开展审计，审计效率有了较大提高。

(四)注重工作实效，内审监督能力不断增强。一年来，全区各内审机构紧紧围绕本部门、本单位的中心工作，努力为单位实现工作目标服务。同时，能抓住领导关心的重点、难点问题和群众关注的热点问题，依法履行审计职责，认真组织开展审计工作。

1、注重审计服务。各内审机构注重立足微观审计，着眼宏观服务，将审计和审计调查相结合，及时为领导决策提供意见和建议。各内审办还能结合各单位的特点，选择各自工作的重点，坚持在提高审计服务水平上下功夫，维护了单位的财经秩序，促进了单位的内部管理。

2、加强审计监督。各内审抓住棘手问题不放松，在工程建设项目上，严格执行工程招投标制度，积极参与单位工程招投标工作，提出合理化的建设和意见。

二、存在问题及今后打算

在总结成绩的同时，我们也认识到我区内审工作还存在一些不足，一是由于内审人员多数为兼职，专业水平还没有完全达到审计发展的要求。二是内审的档案管理还不够规范，内审信息较少。

一要继续坚持“突出重点、量力而行、确保质量、注重实效”的工作思路，重点加强经济责任审计、固定资产投资审计。

二要不断加强内审工作的创新提高，大力推进绩效审计，积极研究和探索内审工作新方法、新途径，不断推进内审转型。

三要加强对内审信息和内审理论研讨工作，不断规范审计档案管理。

四要加强对内审人员的培训，不断提高全区内审人员的整体素

质。

县内内审工作总结报告 银行内审工作总结篇七

20xx年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，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，按照集团公司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，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务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。

1、加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。

2、加强对具体项目的审计工作。我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个3—5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。

（一）审计中发现的问题

1、由于有的nc帐套核算2个及以上工程项目，造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍然以手工帐为主，要求所有单位nc帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2、会计凭证存在手续不完整，白条入账现象。

- 3、会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清；有的项目经济业务会计分录处理不当。
- 4、有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
- 5、有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。
- 6、工程进度款、材料款的支付存在超合同比例支付的现象，有的甚至多付；有的没有合同而付预付款。
- 7、应收账款和其他应收款的定期催回和清理工作力度不足，有的项目虽签定了清欠责任书，但流于形式。
- 8、甲方代扣代缴税金的，存在手续办理不规范现象。
- 9、有的项目银行承兑汇票没有进行归集，有的项目甲方为私营企业，支付工程款常常为现金，项目部就不进行归集，直接支付，存在坐支现象。
- 10、有的项目银行承兑汇票贴现损失，不进行处理随意挂账，形成潜亏隐患。

（二）提出的整改措施

- 1、应进一步加强资金收、支预算管理，注重过程监控与结果考核，提高资金使用效率。严格执行《全面预算管理办法》，建立健全资金预算审批流程。
- 2、结算工作关系到项目部经营的成果，清欠工作关系着经营成果的回收，两者都关系到项目部资金的滚动，应组织专人进行负责，对结算与清欠工作同时进行，采取有效措施，缩短结算期限，同甲方高层领导协商，从源头上开辟新的途径，

选择有力有效的清欠方式，确保工程款的及时和足额回收。

3、各项目的项目经理应加强对各工程的管理，协调各部门，使预算人员，财务人员相互配合，并同业主积极沟通，严格按照合同约定的付款比例及预算部门提供的预结算资料进行付款，避免多付超付，造成资金分配不合理，企业资金紧张的现象。

4、财务人员银改严格按照《企业会计准则》的要求，每项业务的处理要做到有据可依，并且单据完整有效；出纳人员要注意收支分开核算，不得有坐支白条抵库的现象。

1、应加大对内部审计的宣传力度，提高单位领导、职工、财务人员、具体从事内部审计的工作者对搞好内部审计工作的认识，只有认识提高了，才能不断拓宽单位内部审计的路子，才能更好地发挥出内部审计保驾护航，服务本部门、本单位中心任务的作用。

2、应正确定位内部审计工作的落脚点，进一步明确内部审计工作的思路。不能单纯地看查出了多少违纪违规问题和多少违纪违规金额。单位内部审计工作必须把定位点确立在能及时向本部门、本单位的领导提出决策依据和可行性建议，为领导的决策服务，把服务寓于监督之中，促进加强部门和单位内部管理。