

相思教案及反思(优秀10篇)

总结不仅仅是总结成绩，更重要的是为了研究经验，发现做好工作的规律，也可以找出工作失误的教训。这些经验教训是非常宝贵的，对工作有很好的借鉴与指导作用，在今后工作中可以改进提高，趋利避害，避免失误。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是我给大家整理的总结范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

内审人员工作总结 内审工作总结篇一

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。

（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、县府的统一要求，我镇及时成立了下塘镇内部审计工作领导小组，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。镇内申办每月至少召开一次例会，镇内申办全体人员参会，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。镇内申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。

- 1、坚持原则、恪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。

（一）截止二〇一五年十二月二十八日，我镇已完成了对15个村的二〇一五年度内审任务，累计审计村级资金2372940、01元。进行财务审计3个，涉及资金633777、24元；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454493、77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，镇内申办向党委、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。

（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。

（一）加大对《审计法》和《^v^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。

内审人员工作总结 内审工作总结篇二

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。

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20xx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20xx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。

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。

内审人员工作总结 内审工作总结篇三

一、工作实施概况

（一）成立了领导小组、形成了运行机制

按照财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的相关要求，我镇财政所长参加了县财政局组织召开的全县贯彻实施行政事业单位内部控制建设、工作的动员大会，随后根据县里的部署，经镇党委办公会研究决定成立了内部控制建设及工作的领导小组，由xxx同志担任组长□xxx等同志担任副组长；其它部门职工为成员，下设办公室于财政所，由xxx同志担任办公室主任，确立了财政所为建设工作牵头部门。同时制定了内控领导小组的工作职责、牵头部门的工作职责以及内部控制建设运转的工作机制。给内部控制工作的实施做了很好的领导和组织准备。

（二）组织了培训学习，提高了工作水平

（三）明确了工作职责，落实了工作任务

内部控制工作涉及到每个部门的职能层面、业务层面、评价监督等方面工作，为了推动内部控制工作与制度建设工作能按时保质完成，我们在内部控制小组的统一安排下，召开了内部控制专题会议，明确了各部门的工作职责，将工作具体落实到了部门负责人，要求各部门制定出工作职责表，设计出业务流程图，对照《行政事业单位内部控制规范(试行)》的要求，对已有的制度进行全方位的梳理，找出不达标之处，尽量进行修订完善，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合，保证内控规范的有效实施。

（四）开展了摸底调查，作出了客观评价

在领导小组的直接领导下，通过调查研究，反复论证，对单位内的内部事务进行了全面梳理，初步确定了内控的关键点，针对梳理和找出的关键点制定和完善了一系列的内控制度，并按照《行政事业单位内部控制指标评分表》及填表说明，组织开展了内部控制工作，对本单位内部控制基础性工作进行全面认真的评价。

二、存在的问题

（一）制度建设不够完善。针对各项业务工作制定了一系列的内控制度，但对照行政事业单位内部控制规范的要求，还存在内控制度还没有全面覆盖，已建立的制度还不够完善，开展内控风险评估工作做得不到位等问题。

（二）未对权利运行的制约加强监督。虽然构建了健康的权利运行机制，确保决策权、执行权、监督权相互制约、相互协调，但没有形成定期督查决策权、执行权等权利行使的机制。

（三）未建立内部控制管理信息系统。没有建立内部控制管理信息系统，未能适应现代化管理的需要。这也是我们在单位层面上失分较多的主要原因。

（四）预算控制不够到位。一是没有将本机关的预算指标，按照部门进行分解，预算支出没有细化到具体部门、具体项目，达不到逐项逐笔核定、对应支出的要求。

三、内部控制基础性工作体会

在实施内部控制工作中，我们深刻领会到此项工作的重要性：开展工作明确了单位内部控制的基本要求和重点内容，使各部门在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设。在过程中也发现了不足之处和薄弱环节，有针对性地建立起健全的内部控制体系，推动内部控制完善与实施工作顺利完成。同时，我们也深刻认识到内部控制机制的重要性：建立一套科学合理的控制制度，不仅可以规范单位的管理，促进各项工作的顺利开展，保护各类资产的安全性和完整性，也可以有效地堵住漏洞，防止各种舞弊和腐败的发生。

四、内部控制建设工作的下一步计划

内审人员工作总结 内审工作总结篇四

16年成华区审计局认真贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作部署，在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改善审计方式、增强审计潜力、提高审计质量上下功夫，审计工作为全区经济社会的深入16年成华区审计局认真贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作部署，在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改善审计方式、增强审计潜力、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用心贡献。紧紧围绕这一目标，我区用心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用心的贡献。

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。16过多种方式，加强对本区内部审计人员的指导。

四是针对共性问题，我局进行专题研究，并提出相应改善意见。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，我局推荐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，个性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。

二、加强监督，提高资金使用效率

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，其中基本建设审定稿版计49项、财务收支审计18项、效益审计1项、经济职责审计15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，用心指导和帮忙全区各部门、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，用心提出制度修订或修改意见条，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。

三、存在的问题和困难

(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。

四、16年工作思路

(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资料，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，理解指导和培训，不断提高我区内部审计管理水平，充分发挥内部审计的监督、预防作用。

(三)用心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潜力的不断提高。

内审人员工作总结 内审工作总结篇五

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。

内审人员工作总结 内审工作总结篇六

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。20xx年底我又被调往公司新接管的“亲爱的villa”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

20xx年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速；同时我的工作内容包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的villa管理处的主管会计工作。

内审人员工作总结 内审工作总结篇七

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

市供电局根据行业管理要求和本部门实际情况，连续几年开展新农村电网电气化建设与改造工程审计，组织有资质的单位和人员对这些工程进行审核，并出具《工程造价报告书》，审计成效明显。审核了424个工程项目，送审项目金额6145万元，审定项目金额5953.6万元，核减项目金额191.4万元，核减率为3.11%；1月—11月审核了311个工程项目，送审项目金额5983.69万元，审定项目金额5797.22万元，核减项目金

额186.47万元，核减率3.12%。

此外，该局还开展了试点性其他类型的绩效审计。

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。

20xx年，筹备处认真学习贯彻落实会议和中纪委十七届二次全会精神，按照集团公司20xx年工作会议部署，以惩防体系建设为主线，积极开展各项工作，使筹建工作有条不紊地向前推进。

一是加强制度建设。

年初，我们根据集团公司党委、纪委的要求，制定了关于加强20xx年筹备处党建工作的意见，其中惩防体系建设是意见的重要部分，同时在各专业组长中实行党风廉政建设责任制风险抵押，并制定了实施细则。

为确保筹建工作又好又快发展，筹备处把20xx年作为“素质提升年”，要求全体管技人员要在提升执行力上下功夫，先后出台了干部跟班值班制度、周一集体上岗制度、公务用车管理办法、职工就餐管理办法等，重大决策通过行政办公会议集体研究。

为理顺收入分配关系，量化考核标准，进一步完善考核体系，出台了奖金分配办法，形成用制度说话，以制度管人的局面。

在工程建设中，坚持一工程一合同。

在物资采购方面实行阳光采购，货比三家，效果较好。

二是加强宣传教育和廉洁自律工作。

我们每周二晚上都安排政治学习。

利用这个时间，我们学习有关文件，播放警示教育片等。

同时利用牌板、标语、袁店通讯等阵地，开展党风廉政建设的宣传教育。

三是开展好效能监察工作。

今年初我们就做好效能监察的立项工作，今年上报的立项是“生活接待中心工程建设的效能监察”，和筹备处用电管理的效能监察。

并定期做好督查和考核工作。

同时与安监组联手长年开展党员身边无事故活动。

存在的问题：人员少，缺少专业纪检工作人员。

工作创新意识不够，疲于应付。

明年思路：

根据集团公司要求制定具体工作方案。

现初步打算：一是继续抓好党员干部的理念学习，特别是关

键岗位的人员。

二是继续实行党风廉政建设风险抵押。

三是在处务公开方面要进一步加强。

随着筹建队伍的不断壮大，我们要继续深入开展党员身边无事故活动。

建议：配备专职纪检工作人员，加强新区纪检人员的培训工
作，以适应新区建设的发展需要。

二0xx年十一月十四日

1.内审个人工作总结

2.内审年度工作总结

3.银行内审部工作总结

4.公司年度内审计划

5.工作总结和工作计划

6.内审首次会议发言稿

内审人员工作总结 内审工作总结篇八

本文目录

1. 内审工作总结

2. 度银行内审工作总结

3. 南京市内审协会工作总结和工作意见

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、构建和谐社会发挥了积极的作用。

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。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，界定每个环节岗位责任，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10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%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、

高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计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。安徽中烟工业公司合肥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。安徽氯碱法规审计部截至20xx年11月底共审核集团、锦邦等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。

合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。

一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训，促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内内部审计协会20xx年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。20xx年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有260余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二，继续做好CIA考试的宣传、报名工作。CIA是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力。20xx年共组织了30人参加考试。

内审工作总结（2） | 返回目录

（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。

（三）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。

（四）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。

内审工作总结（3） | 返回目录

一、内审工作回顾

（一）开展经济责任审计已成为内部审计工作的基本任务

根据上级关于开展任期经济责任审计的规定和要求，经过我市多年实行年度内部审计工作计划指导，我市各单位内部审计机构对单位内有关责任人开展离任审计已成为一项基本工作任务。有的单位内审机构，不但对所属法定代表人离任进行审计，还对与经济有关的责任人离任时也进行离任审计，基本做到有离必审。有能力的单位内审机构还全面加强了单位责任人任期内经济责任审计。如南京市教育局根据有关经济责任审计的规定，结合教育局自身的实际情况，在贯彻执行《南京市教育局直属学校、单位党政领导干部经济责任审计

实施办法》，扩大了经济责任审计范围，对学校的分管财务副校长、主办会计离任进行经济责任审计的基础上，还积极探索任中经济责任审计有效途径。重点对被审计单位重大的经济活动所发生的经济责任问题，对易发问题部位做到严审。配合局纪工委对市卫校经济责任审计中，针对经济担保、贷款往来和资金拆借等基建项目方面加强审计，查获涉案线索。南京市卫生局在全系统对有经济活动的部门负责人开展了任期经济责任审计工作，并将此项列入院长责任制考核目标中；对审计结果进行有目的的跟踪，促进审计成果的转化，使审计工作由发现型逐步转变为预防型。据统计，全市内审机构（含区县）开展经济责任审计项目共270项，其中离任审计201项，任期内审计69项。查证损失浪费10934万元；查处违纪违规259万元。审计后，其中晋升13人、平调73人、免职30人、离退43人、行政处理1人、司法处理2人其他情况108人。

（三）内控制度评审是建立与健全单位内部控制制度，堵塞管理漏洞，使制度执行有效的方法。

我市单位内审机构对内控制度开展评审工作有了进一步地深化，各单位结合自身特点开展内部控制审计。既有专项内控制度评审，又结合其他审计事项，对内控制度建立、健全和执行情况进行评审，使审计关口前移，从事后的查错性审计转移到事前的预防性审计，达到防患于未然的目的，也促进了单位管理制度化、规范化、法治化建设。如南京浦镇车辆厂结合厂实际情况，围绕成本控制，开展了管理审计。审计部针对应收账款、存货余额居高不下的状况，进行了调查分析，根据审计结果要求各单位制定整改措施，通过审计使应收账款大量回收，库存物资得到了有效的控制，避免了烂账损失和纠正了账实不符的问题，提高了资金的使用效率。审计部还通过评价跟踪企业管理控制流程，发现委外配件审核部门及人员对物耗定额不太了解，影响了物耗定额的审核质量。于是建议调整流程将审核职能由专业职能处室及人员负责，既加强了委外加工内控制度，又规范了企业委外业务行

为。南京市商业银行重点针对内控制度执行“严不严”的情况进行了监督和评价，将这项评审工作贯穿到各类审计项目之中，对内控管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价，并对全行内部控制制度进行了专项审计，通过评审，建立与健全了商行的内控制度，达到堵塞管理漏洞的目的。

我市内审机构为单位降低成本、增加效益，积极努力地在物资采购比价审计方面做了大量工作。特别是生产型企业内审机构，通过采取市场调查、电话联系、上网询价、按图核算、定额计量、招投标等各种手段方式，为企业作出了贡献。南京电气（集团）公司把做好价格审计做为内审工作的重头戏来抓，制订了公司《采购比价暂行管理办法》，并结合企业的实际情况设计了一整套价格审计申报及审批表格，对物资采购价格从计划到实施完毕进行全过程的监督，形成了闭环管理模式，降低了企业采购成本，节约了可贵资金，取得较大效益。其中，对常规性的物资采购开展价格审计，审核采购计划13000余万元，审核采购发票2140份，仅此一项工作就节约采购资金484.44万元。南京市自来水总公司对下属物资供销公司天寅实业公司全年的物资采购定价工作进行跟踪审计，通过招投标和竞争性询价方式，为该单位节约资金约120万元。在此基础上将相应经验在全公司予以推广，并涵盖到工程、劳务技术等多个领域，不仅增加了采购工作的公正与透明，而且优化了管理，全年共节约资金约390万元。

（五）围绕单位中心工作，按照领导要求，积极做好各专项审计与调查，是内审工作获得领导支持的立足点。

（六）以贯彻落实审计署第4号令与内部审计准则为契机，加强内审制度和网络建设，促进内审工作制度化、规范化、法制化。

《审计署关于内部审计工作规定》（以下简称“4号令”）与《内部审计准则》（以下简称“内审准则”）颁布后，我市

内审机构在认真组织学习、讨论研究之后，结合自身单位实际情况，对原制定的规范、制度、办法与4号令和内审准则不相符的方面重新进行修订，促使内审工作走向新的起点，达到制度化、规范化、法制化。南京市卫生局对1997年制定的《南京市卫生系统内部审计人员岗位职责》、《南京市卫生系统内部审计工作规定》、《南京市卫生系统内部审计档案规范》、《南京市卫生系统内部审计人员职业道德规范》、《南京市卫生系统内部审计工作规定考核标准》、《南京市卫生系统内部审计机构工作制度》等6个内部审计制度规定进行了重新修订，使之符合4号令与内审准则的要求。南京市教育局以4号令与内审准则为契机，重新组建了教育系统内审网络，并按地区划分为城北、城南和市属高校三个片，开展交流、学习活动，促进提高教育系统内审工作总体水平。南京造币厂重新修订了《企业经济活动内部审签办法》、制定了《企业对外经济活动招标投标管理办法》。南京市商业银行、南京电信分公司、南京证券公司等许多单位都制定了有关内审工作、档案管理及其他实施办法、制度规定。

各区、县审计局的内审指导部门与内审协会认真贯彻执行审计署“4号令”与“内审准则”，加强组织领导和规范化建设、加强了宣传培训等方面的工作，努力建立区县内审网络体系，为内审做好服务指导工作，取得成效。据统计，我市区、县内审机构474个，内审人员703人；完成各类审计项目2332项，查出损失浪费金额1393万元，促进增收节支3690万元，已纠正违规行为金额2057万元，提出建议、意见被采用1626条，向司法机关移送案件1件，建议给予行政处分5人，移送司法机关处理2人。一是年初各区县内审指导部门根据市审计局内审指导计划，结合各区县内审工作实际情况，提出了各区县的内审指导计划或实施意见，并在年终都进行了考核与表彰活动，有力地调动了区县内审人员的工作积极性，促进区县内审工作有效地开展。二是根据4号令与内部审计准则重新修订了“内部审计工作、内审考核及内审档案”等三个规范。三是积极组织区县内审人员参加省、市组织的培训学习、交流考察活动。四是加强宣传与理论研

讨，有10个区县提交了15篇论文，参与省理论研讨。五是区县内审档案工作比前有较大进步。

（八）市内审协会采取计划指导，培训交流，咨询服务，努力提升内审人员审计水平与审计质量。

一是加强计划指导，年终考核制度，年初印发了《度南京市内部审计工作指导计划》，召开了全市内审工作总结表彰及市内审协会第三届三次理事会会议，对度市属内审机构20个内审先进集体与10名先进个人，以及区县指导8个先进集体进行了表彰。年终根据指导计划和上年考核情况，对考核细则指标进行修改，并按片组织了年终考核事项。

二是加强了培训交流学习活动：我市内审协会委托南京审计学院对100名内审人员进行了为期5月的系统审计理论培训；有三名新老院长、七名教授为内审人员开设了基础理论与审计实践以及一些前沿课题的课程，为丰富和提高内审人员的水平和素质打下了良好的基础。开展了15次市内片会交流活动，组织了5批次共75人出省市考察交流活动，对中国内协与省内协举办的培训班通知及时转发和要求。

三是加强理论研讨：年初对省内审协会下达的理论研讨课题进行了转发并作了要求，积极组织内审人员参加省内审协会举办的3期理论研讨班，共组织论文52篇，其中获一等奖2个，二等奖8个，三等奖19个，优秀奖23个，并获全国优秀论文三等奖4个，并协助省内审协会主办了内部审计质量理论研讨班，在高淳县红太阳集团召开了审计质量现场会。市内审协会获得二项论文组织奖。

四是完成了148人次的国际注册内部审计师的报考工作和100多人次的内部审计上岗资格证的补报工作，以及对上年度cia考试人员取得成绩与证书的发放工作。该项工作获省cia考务工作集体一等奖。

虽然我市内审工作取得了一些成绩，但同时，我们看到我市内审工作还存在不足与困难。一是少数单位不重视内审工作，在单位改革与企业转改制过程中，对单位内审机构和人员进行撤、并、转，由此带来内审工作难以开展；二是有的单位内审工作已开展多年，创新意识欠缺，审计项目内容无拓展；三是有的单位审计成果转化不足，年年审，问题还是存在，领导整改意识不强；四是有的单位内审工作较好，但审计信息报道薄弱，宣传少，内审工作实绩缺乏报告，先进经验也难以推广；五统计报表报送不及时、不严谨，有的事项不愿报，造成报表数据与实际有一定差距；六是有的单位内审理论研究严重不足，内审档案需进一步规范。七是年终内审工作考核各单位自查、自行申报工作还须加强领导。这些不足与困难制约着我市内审工作质量和水平的进一步提高与事业的发展。

二、内审工作实施意见

根据提升内部审计工作水平与内部审计成果质量，为我市实现“两个率先”服务的要求，按照全国及省审计工作会议精神，市审计局已印发了《南京市度内部审计工作指导计划》。各单位应根据指导计划，结合实际制定年度工作计划，落实指导计划中各项工作具体要求，加强内部审计年终考核组织领导工作力度，促使我市内部审计工作有目标、有重点、有效地开展。

（二）树立和增强内审为实现单位目标服务的理念与意识

我市将通过《南京内审通讯》，加强信息报道和具体指导工作，积极帮助内审机构与内审人员转变思想观念，树立和增强内审要为实现单位目标服务的理念与意识。我们计划开展的审计项目，或执行监督检查、评价的职能，都是为了保障组织的发展，为了帮助组织目标实现进行的。通过我们的工作应当能够体现出为单位组织或增加价值、或节约资金、或防范风险的功能，这样我们的工作才能得到领导与部门同志

们的支持，取得成效。

（三）强化制度建设，按章审计，提高内审质量水平

《审计署关于内部审计工作的规定》重修颁发与内部审计基本准则以及十五个具体准则的颁布，使内审工作有法可依，有章可循。我市也按照新的规定与要求，重新修订了内审工作、质量考核办法与档案规范。各单位应针对存在的问题，加强和督促各内审机构结合单位工作的实际情况，根据“4号令”与内审准则制定相应的内部审计工作制度，按照制度规范开展审计工作，做到严格执法、公正执法、文明执法。提高内审项目质量与内审工作水平。

（四）坚持科学发展观，加强队伍建设，提高人员素质。

各单位应坚持科学发展观。虽然进行机构改革与企业的改改制，使内审机构和内审人员有较大的调整和变动。但我们应积极做好内审人员的队伍建设，特别是有层次性、上规模的大型企事业单位、集团公司、上市公司以及下属单位较多和资金量大的主管部门，不论其单位性质如何，加强内审工作是很有必要的，也是很有益的。我们将采取上门指导服务和调查研究及宣传工作，促使这些单位加强内审机构建设与专职人员的配备，其设置应与单位规模相匹配。促使各单位支持内审人员参加各项业务学习培训活动，参加与内审相关的职业资格考试。促使内审人员积极主动的进行审计业务相关知识学习，提高理论水平，不断掌握新的审计业务技能，运用先进的科学的审计方法，具有与时俱进的创新意识，充分发挥内部审计的作用，使其在单位内的地位相适应。

（五）增强内审职业道德和风险意识，树立良好内审形象

内部审计与政府审计一样，是审计体系的重要组成部分和重要力量。其执法水平的高低与审计作风地好坏，关系到审计系统的整体形象。因此，要加强内审人员恪守职业道德教育，

督促执行内审准则，提高风险意识，有效防范风险，树立良好审计形象，提高人民对整个审计行业的满意度。

（六）主动沟通与宣传，为自己创造良好工作环境。

加强沟通与宣传工作，是内审人员争取单位领导、各相关部门与社会支持的重要手段方法。我们有些地区、单位，在改革改制中，内审未撤并，相反得到加强。这不仅与内审发挥作用有关，还和内审负责人员的沟通能力、自我宣传工作有关。我们不仅要做得好，还应加强宣传与沟通，要经常的向主要领导或负责人汇报工作情况，公开有关审计信息，既要让你工作相关的人支持你，还应让单位其他人员与社会了解、进而支持你，形成良好的工作环境，使我们的审计成果得到转化，审计价值得到社会承认。

内部审计协会的职能就是要做好“管理、宣传、服务、交流”，工作，今年我们主要抓好：一是制定内审工作指导计划和加强年终检查考核力度；二是加强与各会员单位内审机构的联系沟通，做好上门指导与咨询服务。三是着手对改转制企业、私营企业内审情况进行调查，弄清内审机构和人员设置及工作状况；四是准备修改1995年制定的《南京市内部审计管理办法》；五是抓好季度片会交流活动，及内审出省、出国考察工作；六是加大内审信息的采集与内审工作的宣传，编好《南京内审通讯》；七是举办一次大型短期培训班和一期小型内审竣工决算项目培训班；八是做好cia考试报名与内审人员上岗资格后继教育培训工作；九是组织好省里举办的理论课题研讨活动，积极向省里推荐优秀论文。十是积极完成局领导交办的任务，支持、配合省内审协会做好其他各项工作。

积极指导各主管部门、产业集团、大型公司与区、县审计局、内审协会按照“4号令”与“内审准则”抓好各自范围、系统内的内审工作指导和管理的工作，以“人”为本，组织好学习培训交流的工作，加强内审网络建设，培养过硬的队伍；

以“法”作保障，提高内审法制化、制度化、规范化程度；以“高技术”为手段，加快信息化建设，配备计算机等现代化设备，提高内审人员的工作效率。

内审人员工作总结 内审工作总结篇九

__年成华区审计局认真贯彻落实党的__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。__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，__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。

二、加强监督，提高资金使用效率

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。

三、存在的问题和困难

(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。

四、__年工作思路

(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，不断提高我区内部审计管理水平，充分发挥内部审计的监督、预防作用。

(三)积极组织内部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。

内审人员工作总结 内审工作总结篇十

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。