

最新银行审计工作报告 银行审计工作计划 (通用10篇)

时间就如同白驹过隙般的流逝，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，让我们一起来学习写计划吧。相信许多人会觉得计划很难写？下面是小编带来的优秀计划范文，希望大家能够喜欢！

银行审计工作报告 银行审计工作计划篇一

我局的审计工作，全面贯彻落实_提出的“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”及自治区审计厅提出的“改进方法、加大力度、保证质量、提高效率、文明审计”双二十字工作方针，围绕我县经济社会发展大局和县委、政府的中心工作，服务全县经济社会又好又快发展，不断强化对重点领域、重点资金、重点部门的审计，依法履行审计监督职责。

积极探索、发挥审计“免疫”功能，进一步提高审计质量和工作水平，为我县的科学发展和社会和谐做出更大贡献。根据上级审计机关的部署和县委政府的安排，结合我县审计工作的实际对xx年审计工作做如下安排。

财政审计是国家审计机关的基本职责和永恒主题，做为政府的职能部门，我们要充分发挥审计职能作用。当前的财政审计目标是以财政收支的真实性、合法性为基础，以支出审计为重点，审计财政资金支出和使用的效果、效率，进一步完善财力的监督制约机制，促进各部门依法履行职责，规范预算管理，提高财政资金使用效益，不断完善公共财政体制的建立。

加强对财政预算执行的监督，扩大审计覆盖面，坚持本级财政预算审计与延伸审计相结合，凡是有财政收入上缴任务和

使用财政资金的单位都要纳入审计范围，确保财政审计的深度与广度。要加强部门预算、政府采购、“收支两条线”、政府非税收入、转移支付等财政改革措施执行情况的审计。要通过不断深化财政审计，特别是对地税、土地、农电等几个有较大财政上缴任务的单位和对部分使用财政资金数额较大单位的跟踪、延伸审计，更进一步查找和发现问题。

强化审计执法威力，加大对重大违纪违规问题和经济案件的查处力度，注重审计执法效果，加强跟踪监督，促进整改和纠正，加强部门协作并引入各种监督力量和手段，加强审计情况的深层次分析与研究，为县委政府宏观决策提供服务。

随着我国国民经济的快速发展，国家财政对公共领域的固定资产投资规模日益扩大，政府投资建设项目的经济性、效率性和效益性成为全社会普遍关注的问题。政府投资建设项目的审计对规范建设资金使用，加强建设项目管理，促进整顿建设市场秩序，提高投资效益起到了积极作用。

我们积极探索政府投资项目审计的新路子，不断完善以国家审计机关为主，社会审计，内部审计参与的工作格局，发挥国家审计的职能优势，社会审计的专业优势和内部审计的知情优势，加大审计力量，提高工作效率，重点审计工程招标投标程序、工程量不实和高估冒算工程造价等问题，有力地保障政府投资效益的化，限度的为国家和地方政府节约资金。全年要完成农业综合大楼、古郡博物馆、县医院门诊大楼等xxx个投资审计项目。

经济责任审计工作对于加强干部监督管理，从源头上预防和治理腐败，促进党风廉政建设，保障经济社会健康发展，具有十分重要的作用。

20xx年我局将创新思路，改进方法，积极推进经济责任审计工作向更高层次、更高水平度发展。坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，要把对经济决策权、

政策执行权、经济管理权、资金分配权的监督，放在经济责任审计的突出位置。要通过对被审计责任人在任期内单位的财政财务收支、固定资产增减、债权债务的增减以及重大经济活动的审计分析，重点分清被审计领导应负有的主管责任和直接责任。努力推进经济责任审计结果的利用，更加科学地评价领导干部的经济责任。

不断丰富和完善经济责任审计的形式，继续开展任中和离任审计，探索开展任前审计，将三种审计形式有机结合。要通过稳步推进经济责任审计，加强对权力的制约和监督，促进领导干部廉洁自律，更好地促进社会和谐发展。今年我们将根据县任期经济责任领导小组的计划和县委组织部门的委托对套海镇、司法局、发改局、交通局等xxx个单位的主要领导进行经济责任审计。

银行审计工作报告 银行审计工作计划篇二

根据我行今年一年来会计结算工作的实际情况，明年的工作主要从三个方面着手：抓服务、抓质量、抓素质，现就针对这三个方面制定我营业部在20xx年的工作思路。

- 1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。
- 2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款**bsp**航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。
- 3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为

各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。

4、以银行为课堂，明年我们将举办的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。

5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。

1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的刚性，提高约束力。

2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理(确保我行开户单位的质量)和上门服务。

3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。

4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。

5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。

6、切实履行对分理处的业务指导与检查。

7、做好会计核算质量的定期考核工作。

银行审计工作报告 银行审计工作计划篇三

【篇一】

一是加强业务培训，提高队伍素质

在新的一年里，从“以内控防范优先，加强制度落实”的角度加强客户经理队伍建设。20xx年，着重抓好一线信贷人员的培训，银行工作计划在第一季度以金融法规、各项制度、经营理念和信贷业务规范化操作程序及要求等内容为重点进行普及培训，在较短时间内培养造就一批政治过硬、品质优良、业务素质高、能适应改革步伐的员工队伍。定期组织学习金融方针政策和上级文件精神，努力提高政治觉悟和业务素质，增强依法合规经营的自觉性。同时对贷款五级分类等新业务进行专项培训。

二是加强信贷管理，规范业务操作，提高信贷资产质量

在确保新增贷款质量上，一是加强对各社及信贷员贷款权限的管理，严禁各社及信贷人员发放超权限贷款。二是加大对跨区贷款、人情贷款、垒大户贷款等违章贷款的查处力度，发现一起，处罚一起。三是认真开展贷前调查，准确预测贷户收益，确保贷款按期收回。四是严格执行大额贷款管理制度。五是严把贷款审批关，严格审查贷款投向是否合法、期限是否合理、利率是否正确、第一责任人是否明确、抵押物是否真实、合法，担保人是否具备担保实力、贷款档案是否齐全等，通过以上措施，确保信贷资产质量逐年提高。六是全面进行信贷档案统一模式、规范化、标准化管理，实行专柜归档、专人保管，并建立调用登记制度，保证档案的完整性。人员调离或换片，贷款档案应办理移交手续，由交出人、接交人及监交人共同在移交清单上签字，促进全辖信用社的信贷档案管理工作提档升级。

三是加大金融新产品的营销力度

近年来，我社加大信贷产品的创新力度，贷款品种不断增加，信贷服务水平明显提高。但在贷款还款方式和贷款期限的确定上还存在一些不足，为此省联社于20xx年11月14日印发了

《山东省农村信用社贷款分期还款暂行办法》。为满足贷款客户的不同需求，缓解集中还贷压力，进一步提高信贷管理水平，防范信贷风险，公司业务部将于20xx年在信贷管理中引入贷款分期还款，以完善信贷服务功能的需要，杜绝部分客户对信贷资金长期占用，风险持续积累、暴露滞后，加大信贷风险的后果。

四是加大信贷规章制度的执行力度

首先要落实“三查”制度，对银行员工素质加以培训，使每个工作计划详细的基础上并按正确的思路做事。坚持做到防范贷款风险在先，发放贷款在后，每笔贷款都坚持按“三查”的内容、要求、程序认真进行调查、审查和检查，并填写“三查”记录簿，严格考核。报联社审批的贷款都必须有信贷人员的调查报告和信用社的会办记录，都必须换人审查。其次要落实审贷分离制度，贷款发放实行审贷分离和分级审批的管理制度，各基层信用社贷款必须经审贷小组集体会办审批，大额贷款报联社审贷委员会会办审批，并且规定基层信用社发放贷款不论金额大小，每笔贷款都必须经主持工作的主任审查、登记、签字后才能发放，坚决杜绝信贷员“一手清”放贷。第三要加大违规违纪行为的惩处力度，严肃查处违纪违规人员，对因违纪违规等原因造成不良贷款的责任人实行在岗清收、下岗清收等行政处罚，情节严重者，由责任人承担贷款赔偿责任。

五是明确信贷投放重点，不断优化信贷结构

20xx年我部将按照“分类指导、区别对待”的原则，明确信贷投向。一是提高抵押和质押贷款比重，降低风险资产。城区社在发放贷款时，应多办理抵押、质押贷款，少发放保证担保贷款，以优化信贷结构，降低风险资产，要大力发放房地产抵押贷款，提高抵押贷款占比。要合理调整贷款担保方式，对新增城区居民、个体户贷款，要限度地办理门市房抵押贷款、个人住房抵押贷款，城区社原则上不办理联户联保

贷款，坚决杜绝垒大户贷款和顶冒名贷款。二是加大对农业龙头企业、特色农产品基地、担保公司担保贷款的支持力度。要积极支持中小企业发展，特别是对产权明晰、信誉度高、行业和项目符合国家产业政策规定、发展前景看好的中小企业，要给予重点支持。

六是持续做好五级分类，确保分类结果准确无误

自20xx年以来，我社全面推行了信贷资产风险分类工作，基本达到了科学计量风险、摸清风险底数、加强信贷管理的效果。但在实际工作中各社还不同程度地存在着一些问题：一是思想认识不到位，对风险分类的重要性、艰巨性认识不足；二是人员素质不匹配，距离准确运用风险分类的方式方法识别、防范和控制信贷风险还存在较大差距；三是风险分类基础性工作不牢固，风险分类制度不健全，分类程序和认定组织欠规范；四是风险管理能力不强，未能紧密结合信贷资产不同的风险类别及特点，采取有针对性的强化管理措施等。对于上述问题□20xx年我部将进一步强化风险管理理念，完善工作机制，改进工作措施，将风险分类作为强化信贷管理、健全风险防范长效机制的一项重要工作切实抓好，抓出成效。

【篇二】

1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。

2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款□bsp航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。

3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。

4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。

5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。

1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的刚性，提高约束力。

2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理(确保我行开户单位的质量)和上门服务。

3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。

4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。

5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。

6、切实履行对分理处的业务指导与检查。

7、做好会计核算质量的定期考核工作。

1、把好进人用人关。使计划明细，且每个员工都有自己的目标，有冲劲。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以

到我营业部需要有一定的心理素质和修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的积极性。

2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。

3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。

4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。

5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。

银行审计工作报告 银行审计工作计划篇四

1、全面履行审计职责，提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性。

2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。由于经营规模的扩大，经营业务的日趋复杂，使得内审对象及内审面逐步扩展。因此，内审工作要从的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。

3、改进审计计划管理，使审计年度计划要和我院的经济工作计划在时间上错位半年，使审计计划能确实落到实处，建立健全规章制度，提高财务管理水平。

4、提高审计人员素质。不断更新审计人员整体知识结构、提高综合素质，做好审计人员的教育培训。只有审计人员综合素质提高了，审计质量才能得到保证。

内部审计对所审查的活动向院领导提供分析、评价、建议和咨询，帮助他们更有效地管理。内部审计查出问题的过程，是解决问题的过程。审计工作不能停留在揭露问题上，要站在医院发展的前沿，立足于纵观全局的基点上，扣紧为医院经济决策、经济管理服务、促进经济健康，树立起服务第一理念，采取参与式的审计策略。尽可能地对被审计的科室面临的困难和对策提供咨询意见：主动请求被审计科室对自己的工作方式、服务态度和服务质量提出建议；为医院加强管理、完善决策机制发挥参谋助手作用，更好地为医院的和谐发挥重要作用。

三、以成本管理审计为重点，强化审计经济监督

在市场经济条件下，医院被推向市场，医院的生存不再取决于上级主管部门的意志，而是取决于市场对医院的接纳程度，取决于医院能否为患者提供优质、价廉的医疗服务，市场决定着医院的生存和发展。医院要开展正常的经营活动，向广大患者提供医疗服务，必然会消耗一定的人力、财力和物力，因此经营过程也就是资源耗费的过程，同时也是成本的形成过程。之所以必须注意成本是因为每增加一元的成本不仅会增加病人的经济负担，而且会减少的收益，影响的长期发展；成本问题解决不好，医院的效益就没有保障，竞争力也会变得低下。因此，内部审计要把医疗服务成本作为基本审计，及时发现成本管理中存在的主要问题、重大问题，找到损失浪费的主要表现、症结所在，做好综合分析，针对存在的问题及其原因提出有效的解决办法和建议，促进医院有效节约与合理利用资源，降低成本，从而提高经济效益与社会效益。

银行审计工作报告 银行审计工作计划篇五

一、指导思想。

20__年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立以“监督促治理”的审计理念，坚持“围绕集团中心、突出重点、求真务实”的工作方针，建立、健全各项内部审计规章制度，有效开展内部审计工作，确保内部审计工作质量，充分发挥内部审计监督、管理、服务职能，为集团公司的发展提供保障。

二、年度工作目标。

采取先易后难的原则，从开展财务收支审计入手，初步确定年底前完成对__股份有限公司所属各子公司的财务收支审计，力争用一年的时间对集团所属各子公司轮流实施一遍财务收支审计。通过监督各子公司财务收支的真实性、合法性、效益性，从治理机制和完善内控制度的层面揭示问题并提出审计建议，督促被审计单位逐步规范和提高经营管理。积累一定的工作经验后，再根据集团公司的总体要求逐步开展其他类型的审计。

三、年度工作计划。

(一)开展财务收支审计和内控情况检查工作。

随着集团公司经营规模的不断扩张，经营模式不断变化改进和完善，内部审计的工作任务也更加艰巨。

(二)建立健全内部审计工作制度，从制度上保障内部审计工作的开展。

根据国家和内部审计协会相关法律、法规、规定，结合的集团公司实际，逐步建立健全内部审计制度和管理办法，在组

织和制度上保障内部审计工作的正常开展。

1、制定内部审计管理办法，从内部审计工作职责和权限、内部审计工作程序、内部审计工作要求、奖惩等方面加以完善，在组织和制度上为内部审计工作的正常开展提供保障。完成时间20__年__月__日。

2、制定财务收支审计实施细则，作为对公司及所属各单位财务收支活动的真实性、合法性、合规性和效益性进行审计监督的指导文件，规范开展内部审计工作。完成时间20__年__月__日。

3、制定内部审计工作文档模板，内容包括审计通知书、审计书、被审计单位基本情况表、审前调查记录表、审计证据汇总记录表、审计工作底稿、审计报告等，从格式上规范审计工作文档。完成时间20__年__月__日。

4、借助集团公司内部报刊和oa平台，宣传普及内部审计、内部控制、风险管理等相关知识和内容，提高公司员工树立内部控制和风险管理的意识，为今后开展相关审计工作奠定基础。

(三)坚持以人为本，加强内部审计人才队伍建设。

积极营造有利于内部审计人才成长的良好环境，是开展内部审计工作成败的关键所在。因此，要进一步优化审计人才成长的环境，不断为审计人才队伍注入新的生机和活力。

1、与四川省内部审计师协会取得联系，在业务上接受其指导。分期分批选派集团公司内审人员及所属各公司财务骨干集中参加专业培训，获取内审专业资格证书，努力提高内部审计人员的专业素质，为内部审计工作下一步在各公司的开展和落地生根创造条件。

2、认真学习执行《内部审计人员职业道德规范》，培养审计人员不断增强全局意识、责任意识、管理意识、风险意识和自律意识，提高政治素质和综合素质。

3、通过参与和执行审计项目，在实践中学习和摸索方法，逐步积累和总结内部审计工作经验，提高审计专业技能和水平。

4、购买内部审计、内部控制、风险管理等专业理论书籍和培训课件，充实内审人员的专业理论知识，提高专业技能水平，更好地服务于集团公司。

5、通过集团公司人力资源部引进和招聘各类审计专业人才，充实集团公司审计力量，在人员和力量上为开展内部审计工作奠定基础。

四、内部审计工作要求。

(一)合理调配审计资源，按照审计项目计划分别下达审计通知，成立审计小组，明确分工和责任。

(二)以客观公正、事实求是为原则，依法依规实施审计。

(三)严格审计程序，规范审计行为，确保审计质量。

(四)严格遵守廉洁从业若干规定，恪守内部审计人员职业道德规范。

银行审计工作报告 银行审计工作计划篇六

我局的审计工作，要以科学发展观为指导，全面贯彻落实_提出的“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”及自治区审计厅提出的“改进方法、加大力度、保证质量、提高效率、文明审计”双二十字工作方针，围绕我县经济社会发展大局和县委、政府的中心工作，服务全县经济社会

又好又快发展，不断强化对重点领域、重点资金、重点部门的审计，依法履行审计监督职责。积极探索、发挥审计“免疫”功能，进一步提高审计质量和工作水平，为我县的科学发展和社会和谐做出更大贡献。根据上级审计机关的部署和县委政府的安排，结合我县审计工作的实际对xx年审计工作做如下安排。

财政审计是国家审计机关的基本职责和永恒主题，做为政府的职能部门，我们要充分发挥审计职能作用。当前的财政审计目标是以财政收支的真实性、合法性为基础，以支出审计为重点，审计财政资金支出和使用的效果、效率，进一步完善财力的监督制约机制，促进各部门依法履行职责，规范预算管理，提高财政资金使用效益，不断完善公共财政体制的建立。加强对财政预算执行的监督，扩大审计覆盖面，坚持本级财政预算审计与延伸审计相结合，凡是有财政收入上缴任务和使用财政资金的单位都要纳入审计范围，确保财政审计的深度与广度。要加强部门预算、政府采购、“收支两条线”、政府非税收入、转移支付等财政改革措施执行情况的审计。要通过不断深化财政审计，特别是对地税、土地、农电等几个有较大财政上缴任务的单位和对部分使用财政资金数额较大单位的跟踪、延伸审计，更进一步查找和发现问题，强化审计执法威力，加大对重大违纪违规问题和经济案件的查处力度，注重审计执法效果，加强跟踪监督，促进整改和纠正，加强部门协作并引入各种监督力量和手段，加强审计情况的深层次分析与研究，为县委政府宏观决策提供服务。

随着我国国民经济的快速发展，国家财政对公共领域的固定资产投资规模日益扩大，政府投资建设项目的经济性、效率性和效益性成为全社会普遍关注的问题。政府投资建设项目的审计对规范建设资金使用，加强建设项目管理，促进整顿建设市场秩序，提高投资效益起到了积极作用。我们积极探索政府投资项目审计的新路子，不断完善以国家审计机关为主，社会审计，内部审计参与的工作格局，发挥国家审计的职能优势，社会审计的专业优势和内部审计的知情优势，

加大审计力量，提高工作效率，重点审计工程招标投标程序、工程量不实和高估冒算工程造价等问题，有力地保障政府投资效益的最大化，最大限度的为国家和地方政府节约资金。全年要完成农业综合大楼、古郡博物馆、县医院门诊大楼等×××个投资审计项目。

经济责任审计工作对于加强干部监督管理，从源头上预防和治理腐败，促进党风廉政建设，保障经济社会健康发展，具有十分重要的作用□xx年我局将坚持以科学发展观为指导，创新思路和改进方法，积极推进经济责任审计工作向更高层次、更高水平度发展。坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，要把对经济决策权、政策执行权、经济管理权、资金分配权的监督，放在经济责任审计的突出位置。要通过对被审计责任人在任期内单位的财政财务收支、固定资产增减、债权债务的增减以及重大经济活动的审计分析，重点分清被审计领导应负有的主管责任和直接责任。

努力推进经济责任审计结果的利用，更加科学地评价领导干部的经济责任。不断丰富和完善经济责任审计的形式，继续开展任中和离任审计，探索开展任前审计，将三种审计形式有机结合。要通过稳步推进经济责任审计，加强对权力的制约和监督，促进领导干部廉洁自律，更好地促进社会和谐发展。今年我们将根据县任期经济责任领导小组的计划和县委组织部门的委托对套海镇、司法局、发改局、交通局等×××个单位的主要领导进行经济责任审计。

银行审计工作报告 银行审计工作计划篇七

时间一晃而过，弹指之间□201x年已接近尾声，过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作计划如下□20xx年，是全新的一年，也是自我挑战的一年，我将努力改正过去一年工作中的不足，把

新一年的工作做好，为公司的发展尽一份力。

一、加强理论学习，不断提高理论水平

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用理论指导审计工作实践的水平；进一步坚定社会主义、共产主义信念。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定。

二、求真务实，认真履行工作职责

隔行如隔山，刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力，但面对压力我没有畏惧和退缩，虚心向同事请教，向主审学习，向书本学习，通过一段时间的学习，我很快进入了角色，并能够独挡一面，成为领导的得力助手，多年来，我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计，到目前为止我已经熟悉各行各业的会计业务和在哪些方面容易存在问题，能够对查出的问题准确定性，我认为我已经完全具备主审的能力，并能圆满完成了局里交办的各项任务。多年来所写的信息，曾被市局采用，被省厅采用，一篇被《审计》采用。多次配合纪检等部门处理上访等事件，并取得较好的效果，维护了社会稳定。

三、虚心进取，努力更新工作思路

多年来，我始终把学习放在首位，多次参加了*市审计局组织的审计业务培训班的学习，还比较系统的学习了计算机ao和oa审计系统等知识，参加了全国计算机模块考试，并取得了资格证书。通过一次次的学习，不断充实了自己的理论知识和专业知识，使自己对审计业务工作有了更准确的把握，审计工作思路更加开阔。

经过多年来的锻炼，虽然我个人在总体素质上有了明显的提高，虽然取得了一点成绩，但这还远远不够，离审计工作的需要还相差甚远。20xx年已即将到来，我要在以后的工作中，再接再厉，使自己能够应对更多的挑战。

银行审计工作报告 银行审计工作计划篇八

1、定期召开由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析会议，提出业务处理中出现的问题并解决，同时形成会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统一落实。

2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民

币结算业务的管理；组织落实相关制度、办法及柜面业务核算和管理；负责人民币结算中间业务的收入；负责综合业务系统参数表的统一管理；负责全行会计凭证的统一管理，包括领取、分发、保管与销毁的管理；负责会计专用印章的领取、分发、回收和销毁工作；负责全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运业务的管理。这些业务的每一个环节都存在着风险点，要求我们按照制度规定加强对每一个环节的控制。

3、加强对全行所有网点在制度执行及业务操作中的监督检查工作，并落实专人负责，发现问题及时提出并督促对问题的整改落实情况，定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实，杜绝同样问题在网点的二次发生。

1、继续执行柜员绩效考核机制，经过20xx年的绩效考核对我行的临柜人员产生了一定的积极作用。20xx年我们将更好地利用这一个考核机制，让更多的柜员参加到这个考核中来，以提高柜员的工作主动性与责任性。

2、对在我们检查中发现的问题除进行通报处理外，我们将继续执行对临柜人员的经济处罚手段，以及差错人员的业务学

习与考试。促使柜员重视业务差错的发生，努力减少差错。

3、有罚有奖，按照全行临柜人员的差错考核情况，对全年无差错及工作表现好的柜员进行奖励，以促进柜员的工作积极性。

4、定期、准确、及时地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表。

银行审计工作报告 银行审计工作计划篇九

3月30日至31日□20xx年人民银行内审工作会议在南京召开。会议对人民银行内审部门设立十年来的工作进行了全面总结，充分肯定了内审工作取得的成绩，深入阐述了当前形势下做好内审工作的重要意义，明确了今后一个时期加强内审工作的思路和重点，并提出了具体要求。会议对人民银行内审工作先进集体和先进个人进行了表彰，宣布了20xx年度优秀内审项目。人民银行党委委员、行长助理郭庆平出席会议并讲话。

郭庆平在讲话中指出，自从1998年人民银行设立专门的内审部门以来，为人民银行职能的依法有效履行做出了重要贡献。近年来，在加强队伍建设、履行审计职能、创新工作管理、促进内控机制建设等方面开展了卓有成效的工作，促进内审工作的质量和水平迈上了新的台阶。

干部队伍建设不断加强，内审工作基础得到进一步巩固。各级内审部门按照“监督同级、下查一级”这一基本工作模式，采取全面性审计和专项审计相结合的方式，扎实开展了大量的审计工作，充分发挥了内审工作查处违规、健全控制、服务管理、支持决策的职能作用。在开展全面性审计的同时，各级内审部门还围绕人民银行中心工作和有关重点领域，扎实开展各类专项审计，并加强对有关重点领域、重要事项的

综合性、持续性审计。根据审计发现的问题，各级分支机构和总行有关部门进一步完善了管理制度、强化了控制措施，审计的建设性作用得到充分发挥。同时，各级内审部门积极探索创新内审工作组织管理，切实提高工作水平；大力促进人民银行内部控制机制建设，积极开展内部控制审计。

郭庆平强调□20xx年，随着国际金融危机的进一步蔓延，我国经济发展面临着严峻复杂的局面，这对人民银行履行金融调控、金融稳定、金融服务职责提出了严峻的考验。新的形势和任务，对维护人民银行声誉和形象、提高人民银行社会公信力提出了新的、更高的要求。以科学、高效的内部审计工作，促进人民银行职能的正确履行和人民银行事业的健康发展，是人民银行内审工作的根本任务，是内审部门最重要的科学发展实践。

对此，郭庆平强调指出，一是要巩固基础，继续加强和深化合规性审计，通过审计严肃查处违规，有效防范风险。要将抓住关键、突出重点作为制定审计计划、配置审计资源的根本依据，通过对以往审计成果的认真梳理和综合分析，确定合规性审计的重点领域和关键环节；要把查深查透、保证质量作为内审工作管理的核心内容，同时作为内审人员的基本职业道德规范，坚持内部审计的职业审慎性，在审计过程中善于发现线索，并且抓住疑点一查到底；要坚持立足监督、着眼服务的工作理念，提高审计意见和建议的质量；要通过落实整改责任、加强后续审计等方法，确保审计整改措施的贯彻落实。

二是积极拓展，全面履行内审工作职责，确保内部审计不留死角、不留空白。内部审计要紧密围绕组织机构目标来开展工作，凡是可能影响组织目标充分实现的领域，都应纳入审计关注的视野。

三是加大力度，进一步推进人民银行内控体系建设。首先，要在原来的分支行内部控制指引的基础上，制定一个适用于

人民银行全系统的内控机制建设指南，以进一步全面推动内部控制建设工作。其次，要进一步加强审计发现的重要问题和有关典型案例的内控缺陷分析工作，为各级行领导和有关部门加强管理、完善控制提供有价值的参考。再次，要继续完善并大力开展内部控制审计工作，将内部控制审计确立为一种专门的审计类型。最后，内审部门要加强内部控制、风险管理的理论研究和宣传工作，努力使风险和内控理念在全行系统深入人心，探索组织开展内部控制自我评估等工作。

四是探索创新，切实推进人民银行内审工作转型。要善于总结自己的经验，善于学习别人的经验，善于消化吸收再创新。

最后，郭庆平希望人民银行内审人员要进一步发扬诚实守信、坚持原则、严格自律、开拓创新精神，讲大局、讲团结、讲配合，成为一支作风过硬、业务过硬、政治过硬的队伍。

银行审计工作报告 银行审计工作计划篇十

1、知识能力。

一是专业知识。全面掌握商业银行各类审计检查活动相关的业务知识。熟悉会计制度和会计准则，具备审计专业技术知识。

无论你是否科班出身，都要系统学习审计、会计、财务等专业知识。也要学习掌握审计法、会计法、银行业监督管理法、商业银行法、公司法、担保法、票据法等银行法律法规及相关规章制度。

二是基础知识。要学习金融学、审计管理、银行管理、财务管理、内部控制、认知思维、沟通协调等通用基础知识。熟悉银行业务和管理活动。有较强的风险识别与防范意识。

不断更新知识，了解和掌握有关审计标准、程序和技术方面的改进和发展情况。

要具有良好的职业道德和较高的政策水平，恪守客观、公正、廉洁的原则。

2、专业技能。

要具备以下七项基本技能：

一是审计计划或方案编制能力。掌握审计人员安排、时间分配、地点选择、审计方式、抽样方法、审计重点、审计记录、审计发现、证据固定、沟通确认、审计结论与报告、整改跟踪等全流程统筹安排、并形成计划方案的技能。白话说就是会制定审计计划和方案。

二是查的能力。查是审计三项基本技能查、看、问的首要职能。查什么？如何抽样？为什么查？怎么查？这些方法论的技能要熟练掌握。

三是看的能力。要具有查看操作现场、设备、实物、商品库存的能力。

四是问的能力。要有口头表达能力，问当事人或者知情人，发散问或者封闭问，问一个环节或者全流程问等都要有斗志斗勇的智慧和技巧。

五是取证能力。审计发现如何利用照片、复印、录像录音、核实验证、固定确认的方法和技巧。

六是报告编制能力。要了解审计报告的格式、内容要求、撰写方法和报告对象路径。

七是跟踪验证能力。要掌握审计整改建议的跟踪验证方法，

督促被审计单位采取纠正措施，针对原因整改，确保整改到位、不再发生同类问题。

银行业协会组织的相关从业资格证书，如金融公共基础、公司信贷、风险管理、个人理财等证书。

有兴趣的可考取中国认证认可协会组织的审核员、高级审核员资格证书。

也可考取国际注册内部审计师协会的国际注册内部审计师资格证书[cia]国际内部控制自我评估专业资格证书[ccsa]等。

3、关系维护。

一是与领导搞好关系。工作上服从、支持，安排工作能落实、有反馈；生活上，关心联络，找机会一起喝酒、一起购物、一起开展周末活动，联络感情。为你转岗或者晋升提供支持。

二是建立职场关系圈。以价值观爱好、一起入行、同校同学、老乡等为纽带，建立几个职场关系圈。加强联谊，密切关系。利于获取职场信息、相互提供支持、帮助解决工作难题和矛盾。

这些关系是你转岗或者职业晋升的重要资源，有助于职业发展目标的完成。