

# 2023年度内部审计工作总结 内部审计工作总结(优秀9篇)

总结是对某种工作实施结果的总鉴定和总结论，是对以往工作实践的一种理性认识。什么样的总结才是有效的呢？那么下面就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看看吧。

## 度内部审计工作总结 内部审计工作总结篇一

1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。

### 一、20xx年的主要工作

#### 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，为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。

#### 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。

首先组织核算人员到车间进行摸底，测算出第一手的基本数据，协助生产实行定产、定员、定岗，重新修订和健全了工资定额，而后又制定出相应的节能降耗的奖惩制度，如网胶

使用率由20%提高到40%。在组织摸底的过程中，我发现公司的废胶皮、网胶都做垃圾处理，经过审计科的不断咨询调查，发现市场上对该类废品有很大的需求，目前这些废品每月可以为公司增收近万元。

## 5、为供应部门提供市场信息，降低采购成本

针对部门反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作计划的一项基本内容。核查中，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期的采购积累了丰富的第一手资料。例如，采购的钛粉由原来的每公斤xx元降到xx元，棕榈油由原来的每公斤xx元降到xx元，胶囊壳由原来的每万粒xxx元降到xxx元，等等，大大降低了采购成本，为公司获取了更多的利润。

## 6、加强企业内部审计

在本部门全体人员的通力配合下，对公司内部比较重要的工作岗位的工作情况进行了审计，并发现了一系列问题。比如对财务及外协出纳的审计过程中发现的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此，进一步规范财务内部定期对帐与稽核制度，对有关物资、现金、银行存款和其他财产进行有效控制，保障公司资产的安全性。

## 二、工作中存在的不足

### 1、审计工作还不够深入、细致

审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来由于审计部门与各个部门缺乏沟通，也可能由于各个部门对审计工作的不理解，导致了我们工作中经常表现出开拓性不高的弱点。

## 2、审计的职能有待加强

回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

## 三、20xx年的工作计划

20xx年审计部的总体工作目标是：在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到程度的发挥。为公司的20xx创业目标的实现做出应有的贡献。

具体的工作有以下五个方面：

### 1、继续做好费用及工资的审核

这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。20xx年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间定额计件工资实行单人单算，体现了审计的公正、公开、公平。

### 2、重点对公司基建项目进行审计

企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照20xx年我们进行的工业园区

基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用□20xx年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。

### 3、积极开展对公司财务信息的核查与审计

20xx年制定的《审计工作职责》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息□20xx年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。

20xx年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，减少浪费、增加收入。

(1) 审查产品的生产是否是按计划生产的，是否有审批手续。

(2) 原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一致。

(4) 设备的保养保护。

#### 4、继续做好对分公司的制度执行和经济效益的审计

在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利□20xx年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。

#### 5、积极配合销售公司，加强对市场营销的监督检查。

全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。

总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的不断壮大作出限度的贡献！

## 度内部审计工作总结 内部审计工作总结篇二

xx审计室在xx社xx□xx□党工委、办事处的正确领导下，在xx审计局的指导帮助下，围绕审计工作二十字方针，结合xx实际，强化职能，服务经济，扎实开展内审工作。

根据xx实际情况，去年我们对本xx所属公司、事业单位及部门xx个帐户实施了财务收支审计和专项审计，并积极探索尝试了同级财政审计。在总结过去审计工作的基础上，扬长避短，不断加以完善，克服以往工作中存在的随意性，规范了操作程序，不断提高审计质量。

## 1、规范审计程序。

审计前，深入了解被审计单位的基本情况，掌握重点，有针对性地编制审计工作方案，使审计项目有计划、有步骤地开展。在审计过程中，对照审计方案，检查所审计的内容和项目进展的时间节点，并对审计结果进行跟踪回访，检查被审计单位落实审计建议的执行情况，提高了工作效率和质量。

## 2、把握审计重点。

根据被审单位的不同情况，我们有的放矢地开展工作。一是选择重点单位。主要是选择资金进出额大、业务频繁以及会计基础工作相对薄弱的单位作为审计重点单位；二是选择重点内容。注重被审单位的特点，选择重点审计内容。如：在审计xx文化中心时，针对“文化中心”开展专项活动多的特点，注重财政专项拨款资金使用和管理的情况。针对审计发现的问题，专题出台了《xx专项活动（工作）资金管理办法》。

## 3、监督与服务并举。

审计的目标不仅是查错纠弊，更重要的是在指出不足的同时，帮助被审计单位完善制度，改进管理，实现财务和审计“共赢”。在开展审计时，我们采取积极沟通，主动交流，以审代帮的工作方法。对被审单位存在不足和问题，采取灵活多样的整改形式，注重看效果。有的口头提出，有的写进正式审计报告；有的边审边纠，有的限期整改；还有的与被审单位共同商讨改进办法及措施。

通过实施项目审计，使我们在实践中得到了知识的积累，审计制度的完善，审计质量的提高。通过审计工作的不断开展，也使我们有机会帮助会计人员规范会计核算，加强会计监督，起到了完善和改进各单位、各部门内部管理的作用。

在以往的审计工作中，我们xx也客观存在着重查轻改、前查

后犯和以前年度审计整改不到位的现象，为了切实解决这些问题，经请示xx后，由审计室统一负责内外审计查出问题的全面整改工作。

## 1、落实国家审计结果整改措施。

xx根据xx审计局对本xx经济责任审计报告中提出的需要纠正和改进的事项及审计建议，及时组织相关职能部门，积极研究制定整改措施。办事处主要领导先后二次召开由xx财政、审计、经管、会计所等部门及各大公司负责人参加的“落实审计整改措施”专题会，逐条讨论，制定纠正和改进措施。

根据整改会议精神，我们认真落实整改措施，每条整改措施指定专人负责落实，跟踪督促各大公司及部门相关责任人员限期完成整改事项，并要求各单位将应整改事项落实情况逐条以书面回复。整改工作在我们的帮助和督促下，各单位在二个月内完成了整改事项。

我们还根据审计建议和领导的要求，结合本xx在经济发展中存在的薄弱环节，经过班子成员和相关部门反复研究讨论，于20xx年初建立和完善“xx财务管理制度”等八项制度。为使出台的制度真正落到实处，我们会同监察等部门定期对各单位制度执行情况进行监督检查，使xx经济更加健康有序发展。

## 2、落实内审审计结果整改意见。

一是将各单位检查出的问题分类汇总，并报xx主要领导及纪检部门；二是召开相关职能部门负责人会议。对查出的问题，认真加以分析，共同讨论改进办法，提出整改意见；四是会同经管站、监察对全xx会计人员召开会议，下发整改意见书；五是对各单位落实整改情况进行再检查。通过落实整改意见，各公司根据各自实际情况都建立了内控制度，而且装订成册；还建立了各种台帐，如：租赁收入、工程付款、各种票据；

加强了合同管理，合同协议编号登记，专人保管；为加强事前监督，建立重大事项报告制度，并列入会计考核内容。

从我们对各单位、各部门的审计回访中发现，通过审计整改措施的落实，一是各级领导更加重视财务和审计工作，二是财务人员工作责任心有了提高，会计人员监督职能得到了体现；三是全xx财务管理工作正逐步走向制度化、规范化。一系列审计工作的开展，取得了较好的审计成果，为完善xx经济管理起到了理顺、推动、促进作用。从而增强了我们从事审计工作的信心。

随着xx对实事工程及工业园xx基础设施等项目投入的增加，工程项目数量和结算金额近年来成倍增长，而我们审计室现有的二位内审人员都是来自于会计岗位，都是审计战线上的新兵，对基建审计来说更是门外汉。要把好基建项目审计关，我们感到难度大，责任重。为做好工程审价工作，在工作中，我们牢记职责，努力学习，始终坚持实事求是和廉洁自律的工作作风，规范操作，从严审计。

### 1、及时掌握情况。

针对科室人手少，项目多的状况，年初我们主动到各建设单位了解全年工程项目开工建设情况，掌握项目具体实施时间，从而有计划安排好审计项目，做到心中有数，忙而不乱。

### 2、严格规范操作。

严格按xx“基建工程项目审计流程”及“建设工程项目八项管理制度”操作。对x万元以上的工程项目参与项目的评估和评标工作，提前介入工程项目的管理监督，保证了集体投资建设工程项目规范、有序、有效管理。

### 3、工作严谨细致。

为确保审计项目质量，不管是寒冬酷暑，做到不论项目大小，内审还是外审，每个项目参与现场拉尺丈量，获取第一手资料。在确定价格上，对内审项目，金额虽小，我们也认真对待。每一项目通过市场询价、比价，确定相对比较合理的价格，再请中价机构专业人员把关；对外审项目，经常主动与审价机构联系，及时掌握项目进展等情况，认真核对“征求意见稿”，监督外审项目审价质量。

#### 4、注重关口前移。

一是审计人员参与项目评估评标，二是实行跟踪审计制度，去年我们对x万元以上项目全部实行跟踪审计，x万元以下项目根据项目必要性确定审计方式。

#### 5、敢于勤于学习。

在实践中我们体会到，要胜任审计工作，不仅要有高度责任感和廉洁从审思想，还要不断提高和更新业务知识。为此，我们勤思多问，经常总结成功之处和不足，想方设法通过各种途径增长知识。一是向书本学。二是在实践中学。三是向同行学。通过学习，给日常工作带来很大帮助，逐步提高了业务技能。

20xx年，经过内审和外审共同努力，共完成工程项目审计x项，其中：内审x项。送审金额x万元，审定金额x万元，核减x万元，核减率x%。为xx增收节支x万元，充分发挥了内审的“经济卫士”作用。

过去的一年，我们xx的内审工作在各级领导关心支持下，取得了一些成绩，但对照内审工作的要求，以及形势发展的需要，还存在差距。

在今后的工作中，我们要以高度的责任感和良好的精神状态，不断探索审计工作新途径，创新工作方法，进一步加强监督，

强化服务，在实践中完善工作，在规范中发展工作，在发展中提高工作，努力为xx经济健康发展贡献力量。

## 度内部审计工作总结 内部审计工作总结篇三

1. 年内公司分别对xx年四季度和xx一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。

2. 存货项目审计：

(1)xx2月审计xx年度存货项目；内部审计工作总结

(2)xx8月审计xx度上半年存货项目；

(3) 审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。

3. 工会经费审计：

(2)2月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计，提出审计建议8条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登

帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。

#### 4. 专项审计：

(3) 二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无小金库存在。

5. 公司内部审计年终工作总结工程项目审计：根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、map生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝h段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项技改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性；工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备、公司内部审计年终工作总结器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进行审核，促进了公司工程内控管理。

#### 6. 配合xxxx审计：

(2) 干部离任审计，配合xxxx完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。

二、招投标监督情况，物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情况。

1. 特重大工程项目的招投标工作，委托云南省招投标公司进行。

2. 一个实习学生的内部审计工作总结对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场询价监督，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。

3. 废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法(试行)》执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，召开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。

年11月15日至xx11月10日间，共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49,644,429.86公司内部审计年终工作总结元，其中物资采购项目25、项目建设109以及31项其他项目监督。

### 三、工作经验

1. 通过内部审计，加强内部管理。全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部控制在上一个新的台阶。

2. 通过内部审计，规范资金使用。全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及xx集团内部财务管理的要求开展工作。

3. 通过内部审计，加强党风廉政建设。通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业。

## 四、不足之处

1. 审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一步提高。
2. 对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。
3. 还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。

## 度内部审计工作总结 内部审计工作总结篇四

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。

### 一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作

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工作的。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，2008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[2008]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2008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2008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2008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2007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2008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2008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。

## 二、突出服务理念，努力推进内审协会建设

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2008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。2008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，2008年共组织了30人参加考试。

二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的2006—2007年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及2008年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。

三是组织推荐参加全省2005年至2007年内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动。根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》（皖审发[2007]74号）要求，为认真总结我市内部审计工作经验，促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展，市内审协会组织推荐了2005年至2007年全市内部审计先进单位和先进工作者，参加全省内部审计工作先进评选活动。合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位，合肥市建设投资控股（集团）有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中，合肥市卫生局计划财务审计处等5个单

位荣获全市内部审计先进集体，合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工作者。

四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通过培训考试和资格认证，合肥市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会2008年的工作要求，为加强内审人员的职业化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作，共年检400余人。

五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加，共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅，其中荣获2个一等奖，3个二等奖，2个三等奖。

六是组织内审单位参加了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛。合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的《感悟审计人生，无怨无悔》荣获一等奖，合肥经开区管委会梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖，合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖。

七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注重加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，采取多种形式，强化内部审计宣传工作，推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了2009年《中国内部审计》150份。

### 三、工作计划

一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总结2003年合肥市内审协会成立以来的工作，规划下一个5年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事。

二是加强与内部审计单位的联系和工作交流，分别召开机关

和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。

三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第一，推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。第二，市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动，结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班。

四是继续开展理论研讨和经验交流活动。

五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。

1.内部审计工作总结概论

2.单位内部审计工作总结

3.电力内部审计工作总结

4.内部审计工作总结精选范文

5.校内部审计小组年度的工作总结范文

6.2018年内部审计工作总结范文

## **度内部审计工作总结 内部审计工作总结篇五**

1. 年内公司分别对\*\*年四季度和\*\*一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。

## 2. 存货项目审计：

(1)\*\*2月审计\*\*年度存货项目；

(2)\*\*8月审计\*\*度上半年存货项目；

半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。

## 3. 工会经费审计：

(2)2月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计，提出审计建议8条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。

## 4. 专项审计：

(3)二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库”存在。

5. 工程项目审计：根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝h段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性；工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备、器材的

采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进行审核，促进了公司工程内控管理。

## 6. 配合\*\*\*\*审计：

(2) 干部离任审计，配合\*\*\*\*完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。

□

1. 特重大工程项目的招投标工作，委托云南省招投标公司进行。

2. 对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场

询价监督，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。

3. 废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法(试行)》执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，召开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。

4. \*\*年11月15日至\*\*11月10日间，共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49,644,429.86元，其中物资采购项目25、项目建设109以及31项其他项目监督。

1. 通过内部审计，加强内部管理。

全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到

了有效的整改和反馈，促进了公司内部控制在上一个新的台阶。

## 2. 通过内部审计，规范资金使用。

全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及\*\*集团内部财务管理的要求开展工作。

## 3. 通过内部审计，加强党风廉政建设。

通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业。

1. 审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一步提高。

2. 对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。

3. 还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。

下一年主要从以下几个方面开展工作：

一、按季度开展货币资金审计。

二、开展存货审计。（半年一次）

三、开展工程建设审计。

四、立项开展其他内控审计。（根据实际情况）

五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查。

## 度内部审计工作总结 内部审计工作总结篇六

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工作。

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，努力做到三个合，即经济责任审计与财务收支审计相合；经济责任审计与廉政工作相合；经济责任审计与职业素质相合。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。

## 二、突出服务理念，努力推进内审协会建设

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工作，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。

二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的20xx—20xx年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及20xx年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。

三是组织推荐参加全省20xx年至20xx年内部审计先进单位和

先进工作者和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动。根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》(皖审发[20xx]74号)要求,为认真总结我市内部审计工作经验,促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展,市内审协会组织推荐了20xx年至20xx年全市内部审计先进单位和先进工作者,参加全省内部审计工作先进评选活动。合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位,合肥市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中,合肥市卫生局计划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体,合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工作者。

四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通过培训考试和资格认证,合肥市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会20xx年的工作要求,为加强内审人员的职业化管理,市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作,共年检400余人。

五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加,共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅,其中荣获2个一等奖,3个二等奖,2个三等奖。

六是组织内审单位参加了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛。合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的《感悟审计人生,无怨无悔》荣获一等奖,合肥经开区管委会梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖,合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖。

七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境,

市内审协会注重加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，采取多种形式，强化内部审计宣传工作，推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了20xx年《中国内部审计》150份。

### 三、工作计划

一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总20xx年合肥市内审协会成立以来的工作，规划下一个5年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事。

二是加强与内部审计单位的联系和工作交流，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。

三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第一，推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。第二，市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动，合我市实际，举办一期内审人员业务培训班。

四是继续开展理论研讨和经验交流活动。

五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。

## 度内部审计工作总结 内部审计工作总结篇七

20xx年，公司能过各种途径，运用多种方式，进取支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员进取努力下□20xx年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失浪费8100万元，增加效益39880万元，提出审计提议被采纳1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员进取争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人

员进取性，科学严密安排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。

今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在遏制xx方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信贷紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素，经过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。

今年集团按照河北省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广内审人员参加cia资格考试，由于宣传到位，广内审人员对cia资格考试有了深入地了解，及时到市内审协会报名，五人参加cia报名。

为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度内审项目评选，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，经过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，进取采集各种素材，撰写内审信息。

20xx年集团切实提高服务水平。要立足微观审计，着眼宏观服务，加强综合分析，在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类研究，强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员经过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，经过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找原因，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的提议和对策，为领导决策供给参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建设性作用。

## 度内部审计工作总结 内部审计工作总结篇八

### 1. 积极开展内部审计调查工作

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。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xxxx支局外汇管理工作情况；从调查情况来看□xxxx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。

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。

领导重视，强化整改意识。布置安排对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。

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。强化责任，落实整改措施。制定了xxxx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。

### 3. 积极参加xxxx内审项目检查

根据xxxx内审科的统一安排，今年主要参加了对xxxx支行的行政执法检查、对xxxx支行行长履职审计、对xxxx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。

## 度内部审计工作总结 内部审计工作总结篇九

xx省电力有限公司是国家电力公司全资子公司□20xx年xx月xx日由xx省电力工业局改制而成。公司主营电网经营、电力生产、电力电量购销、电网调度与管理；兼营电力技术开发、试验研究、信息通信、电力建设（包括勘测、设计、施工、修造、安装、调试）、燃料购销、物资购销、职业培训、咨询服务、房地产开发、广告装潢等。公司本部机构设16部1中心，公司现有直属单位33个、二级单位8个、视同直属的合资联营单位18个，正式员工约23623人；有多种经营企业238个，并与全省60个xx县（市、区）的供电企业签订代管协议，实现代管56个。

到20xx年底，全省电力装机总容量达1245.41万千瓦，资产总额287.51亿元□20xx年3月26日□xx省电力有限公司被国电公司正式命名为中国一流电力公司□xx省电力公司为了保证“资产经营责任、安全生产责任、党风廉政建设责任制”的贯彻落

实，促进xx电力竞争性生存、可持续发展，提高企业效益、社会效益、员工效益，实现“客户满意，政府放心”的终极目标，紧紧围绕“咬定双满意，奋力创一流，加速实现两个带全局意义的根本性转变”的工作主线，积极探索构筑“立体、动态、集约、高效”的内部监督体系，实施财务总监、总会计师及财务部门负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视制度。通过监督管理体制、机制、制度的创新，推动监督运行机制的流程重组、功能再造，确保监督管理的有效和长效，实现生产安全、经济安全和政治安全。公司现有审计人员93人，其中：本部及派出机构28人，基层单位配备专职审计人员65人，初步形成公司本部、审计工作部、基层内部审计三个层面的内部审计监督体系。

省公司按照现代企业制度的要求，建立了“立体、动态、集约、高效”的监督体系，实施了财务负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视组制度。作为监督体系组成部分的内部审计，紧紧围绕“经济安全”这个主题，在内部审计体制、机制和管理方面有所创新和突破，先后成立了审计委员会、试行了审计项目经理制、实现了审计工作向职代会报告制度、召开了高规格的审计工作会议等，初步理出了一条适应现代企业制度的内部审计工作思路。20xx年，公司系统共完成415个审计项目，完成工程、合同审计签证778份，查纠违规金额3594万元，核减工程造价1.5亿元，提出管理建议917条。

一是开展了综合审计调查工作。审计部门围绕企业经营者关心的重大问题，选择专项管理课题，开展了形式多样的综合审计调查，为企业经营管理提供了帮助，得到各单位领导和部门的重视。如对火电厂煤耗管理的审计调查，促进了基层单位对入厂煤质量的管理；对大修理费用的审计调查，进一步明确了大修与技改的界限；对结算中心的资金管理审计调查，提出了运用多种财政杠杆盘活存量资金的建议；对多经企业内部业务管理的审计调查，促进了多经企业内部市场的统一和规范管理；对投资管理的审计调查，区分了投资与借

款的界限；对科技开发费的审计调查，提出统筹安排、集中开发、推广应用的意见，有利于克服科技投入的重复、浪费现象。

二是前移审计关口，开展了事前审计。审计部门事前介入管理的作用逐步显现，并愈来愈得到各单位的重视。在年度会计决算报表报送之前，审计部门能以审计的视角，对经营管理情况进行总结、分析和评价；审计人员还积极参与了物资和工程招投标工作，重要合同没有内部审计审查，不对外签约；对基建工程项目，审计部门及时会同有关部门组织进行事前检查，纠正了一些不规范的行为，起到了积极有效的作用。

三是全面启动了小型基建工程结算审计。从xx年开始全面启动了小型基建工程结算审计，由省公司审计部直接审计、组织片区审计、委托中介机构审计的小型基建项目综合审减率达6%。通过审计，小型基建管理得到加强，使审减率逐年下降，审计效果得到较好体现。

四是开展了任期经济责任审计。审计部门对经营管理第一责任人组织进行了任期经济责任审计，在完成离任经济责任审计的同时加大了届中经济责任审计力度，对企业经营管理的薄弱环节和经营管理上不合规的经济行为及时给予预警；省公司还把内部审计评价融入干部届中考核工作中，配合人事部门在鉴证、评价领导班子经营能力上发挥了作用，使审计职能得到进一步强化。

五是加强了农网改造工程项目审计。公司审计部组织完成了对全省30个县电力公司的农网资金使用情况调查，组织完成了421个农网单项工程审计，审减金额1080万元；及时纠正了农网资金未按规定专款专用以及农网工程物资采购等方面存在的问题。农网审计工作取得的成绩，在这次国家审计署统一安排农网工程审计中，得到了各级审计机关的好评。

六是积极配合监察部门完成对有关经济案件的查处。公司审计部配合监察部门落实了职工来信来访反映的个别领导干部经济问题。通过实事求是、客观公正地调查落实，有的澄清了问题，解脱并保护了干部，有利于领导更好地开展工作；有的查清了事实，帮助责任人员从思想上认识存在问题的性质，达到了教育干部的目的。

七是审计成果得到有效运用。各片区审计工作部建立了片区各单位的审计电子台账，动态分析经济安全危机点；开展了审计工作回头看活动，加大审计成果运用检查力度，组织对xx年以来审计成果运用和落实情况的监督检查，解决“审用脱节”问题，根除“审而不改，审而无用”现象；省公司还为各单位主要领导建立了电子邮箱联系制度，审计部门对监督检查中发现的共性问题通过电子邮箱发送给各单位主要领导，各单位领导对提出的审计意见能给予重视，部分单位还对照电子邮箱中提出的问题，举一反三、对照自查。

审计部门围绕企业的“改革、发展、稳定、管理、服务”的重点，在健全组织、完善制度、改进方法、提高审计成果运用等方面做了大量工作□xx电力的审计工作从弱到强，正在发挥越来越重要的作用。

（一）不断创新，建立了新型审计监督组织形式省公司按照“有限责任、有人负责、有效制衡”的要求，根据内部审计工作的发展趋势，在分析了过去联合审计组织形式利弊的基础上，为解决审计力量和力度问题，提出了“立体式、集约化”的审计组织体系的思路，实行审计机构派出制，进行垂直管理和领导。通过笔试、面试、考核等层层选拔，选派一批（24人）优秀审计人才到4个片区审计工作部工作，其中总审计师4人（副处级）、正科级审计员7人、副科级审计员13人；审计工作部中审计人员的工资、奖金、津贴、各项社会保险及发生的管理费用由省公司指定单位代办，费用单列，由省公司统一考虑并列入公司年度财务预算。其效果主要表现在：监督力度得到加强，监督领域得到扩展，工作效

率明显提高，工作更加贴近被审对象，审计服务得到有效体现。通过片区审计人员的辛勤努力，内部审计组织体系改革的举措得到了有关单位的充分理解和认可，片区审计开展的工作及取得的成效也得到省公司和片区单位的积极肯定。

（二）加强审计队伍培训，建立健全内部审计制度为使审计人员适应企业经营管理的需要，更好地服务于企业，我们采取多种形式对审计人员进行培训：一是以审代培，以老带新。在开展审计项目时组成审计组，在人员组成上有意识地将“新手”与“老手”搭配，让“新手”在审计实践中学会审计；二是举办专题培训班。省公司先后举办了经济法规、审计业务、审计计算机应用和工程预决算知识等培训班，受训审计人员近400人次；三是送出去培训。

参加国家电力公司、省审计厅、华东审计部举办的各种业务培训150余人次。系统审计人员的整体素质有所提高，队伍结构正朝多师方向发展。同时制定了具体的工作制度、规范或办法，颁布了《内部审计处罚规定》，首次赋予内部审计直接处理、处罚权，对试图违纪的人起到了威慑作用；出台了片区审计工作规则及相关管理办法，各片区审计工作部也陆续出台了各种内部审计管理标准，完善了审计信息交流网络，建立了工作部与监督巡视组沟通联系制度，结合自身实际开展了审计质量控制活动，并建立了审计成果的定期跟踪制度，初步建立了适应新的组织体系有序运转的操作平台。

（三）优化审计业务流程，构筑立体审计监督网络作为省公司“立体、动态、集约、高效”监督体系的重要组成部分，完成了审计监督体系的建设，对原有审计业务流程进行了重新整合，构筑新形势下系统的、分层的审计监督体系。提升了审计监督的功能，围绕“三项目标”，突出“三项核心业务”（责任审计、制度审计、效益审计），强化“三大功能”（监督、评价和咨询），明晰“三个层次”（审计部、片区审计工作部、基层内审）的界面，通过制定规范化的审计工作制度、运用现代信息技术和新型的审计组织形式，加

大了审计监督的力度，提高了审计工作质量及审计成果的运用。

（四）在审计项目管理中推行项目经理制，使内审主要职能在审计实践中和谐统一。为了提高审计工作质量，发掘和培养审计骨干，限度地调动审计人员的潜能，给审计人员提供一个充分展示自我价值的机会，根据省公司审计体制改革的基本思路，对综合性审计调查项目逐步实行柔性化管理机制，不再采取指定审计项目实施对象的做法，引入项目竞争机制，通过招标方式择优选定审计项目负责人。审计部首次对电力市场开拓暨购销比价管理调查项目实行公开招标，在审计项目管理中引入招投标制度，通过这种形式，对现有审计资源进行优化配置，选择的审计工作实施方案，选择的审计项目负责人，从而推动审计工作质量的提高。

一是审计干部对审计作用认识的提高是做好审计工作的基础。广大审计干部认识到，内部审计不仅是监督，更是一种特殊的企业管理活动，在职能上体现监督与服务的兼容性，即监督下的服务，服务中的监督，是监督与服务的高度统一；审计工作是公司经营管理工作的重要组成部分，是公司内部控制的关键环节，必须紧紧围绕xx电力的战略目标和主线，与公司的其他监督一起，把工作重点放在防范企业经营风险上，进一步强化审计监督职能；审计干部还在审计实践中逐步树立了“有为才有位”的思想，认识到“正人先要正己”，按照“独立、客观、公正、廉洁”的审计行为准则，并不断在审计实践中学习和提高自身经营管理水平，通过揭示经营管理中存在的问题，并提出加以改进的措施，实现为企业经营管理服务的目的，进而找准自身的位置。审计干部对审计作用认识的不断提高，为开展各项审计工作奠定了基础。

二是各级领导的重视和支持是发挥审计职能作用的关键。公司党组高度重视内部审计工作，刘顺达总经理多次强调“三合”（合法、合规、合程序）是立业之本，是企业稳健经营的关键，要把监督摆在显著位置，关键是要把“四个凡事”

（凡事有章可循、凡事有人监督、凡事有人负责、凡事有据可查）落到实处。有些单位领导还亲自布置内部审计的任务并提出具体要求；单位内部重要会议、重大决策请审计人员列席并听取意见；省公司及部分基层单位成立了以公司总经理为主任，有关领导及主要部门负责人参加的审计委员会；有80%的基层单位实施了审计向职代会报告制度。所有这些，对审计职能的发挥起到了关键作用。

三是审计组织体系的建立健全是审计工作有效开展的保障。截止20xx年底，基层单位共有21个单位设立了独立的审计科，其他规模较小的企业均配备了专职审计员；同时借助片区审计、社会审计力量，扩大了审计复盖面；各电业局审计部门还配备了工程技术人员，开展对工程决算的审计；公司系统共有专职审计人员93人，其中公司本部28人，基层单位65人，为审计工作的开展提供了保障。

四是审计成果的落实和运用是审计工作不断提高的动力。审计人员认识到审计发现并提出问题不是审计工作的终结，而是审计工作新阶段的开始，因此审计不但会提问题，而且能针对存在问题产生的原因，提出从制度上、措施上加以完善和改进的办法，督促被审单位举一反三进行整改，促进被审单位树立依法经营观念，提高制度化、科学化管理水平，只有这样，才能真正体现审计监督的价值和意义，才能实现管理的有效和长效。省公司对审计处理意见和决定，建立审计意见执行情况台账，进行跟踪监督或后续审计；对审计委员会决定的落实情况列入了下次会议议程；在干部任用上，人事部门注意吸收审计部门的意见；在公司系统双文明先进单位评比中，审计占有重要一票，较好地克服了“审而无用、审而不改、审而不究”的问题，大大鼓舞了审计人员的工作积极性，促进了审计工作质量的提高，成为推动审计工作不断发展的动力。

在充分肯定审计工作取得的成绩和总结经验的同时，我们还清醒地看到，目前公司系统的审计工作仍然存在一些问题和

不足，一是部分单位对审计作用认识不足，审计工作开展不平衡；二是审计人员的数量和素质尚未能完全适应公司系统经济安全的需要，审计人员知识结构和队伍结构有待进一步改善、队伍稳定性尚存在问题；三是审计工作质量保证体系尚未完全建立，有效的审计监督的约束机制尚未完全形成；四是内控审计工作的开展亟待加强。xx省电力系统的内部审计工作，在各级领导的关心、支持和帮助下，虽然取得了一些效果，但与内部审计要达到的最终目标还有一定的距离，尚需不断探索、不断完善、不断发展。新的一年，公司内部审计工作将围绕公司的“两出两化、国际一流”战略目标和20xx年xx电力工作主线，以创国际一流电力公司审计为目标，务实创新，推动公司审计工作上一个新台阶。