# 内部审计人员年终述职报告 内部审计经理述职报告(三篇)

来源：网络 作者：悠然自得 更新时间：2024-06-22

*在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。下面是小编给大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟!内部审计人员年终述职报告 内部审计经理述职报告篇一一、不断加强自...*

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。下面是小编给大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟!

**内部审计人员年终述职报告 内部审计经理述职报告篇一**

一、不断加强自身学习，努力使自己在思想上、政策理解和把握上同工作相适应。

一年来，本人带领局机关全体干部职工按时按量完成了市委政府和上级审计机关交办的各项工作任务，积极参加和组织各项学习和培训活动，对xx大、十x大报告、国发2号文件、省州市重要会议精神进行了认真的学习、积极参加上级机关组织的专业培训和市委政府组织的假日培训。同时进行了自我学习，主要有党的各届全会精神、审计法、宪法以及部分民商法和行政法等，通过学习和写读书笔记，使自己对党的建设、经济社会现代化建设以及业务知识等在理解掌握和认识度方面得到了提高，对自己从事审计工作起到了积极的促进作用。

二、积极维护班子团结，廉洁自律，自觉接受监督

一年来，我作为局主要领导，带领班子一起在工作中始终坚持处处严格要求自己，时刻维护班子的团结和威信，与其他班子成员相互支持，密切配合;做到大事讲原则，小事讲风格，遇事多向市委政府领导请示汇报，加强联系与沟通，积极协调各种工作关系;在处理问题上，坚持实事求是，客观公正的原则，不偏听偏信，不拉帮结派;在工作中，充分发扬民主，集思广益，取长补短，虚心接受批评与监督，办事公道，不搞特殊化;在廉洁从政上，自己能长期认真执行和严格遵守党纪国法和廉洁从政的各项规定，自觉执行审计纪律“八不准”，做到在生活上廉洁俭朴，在经济上公私分明，在工作上秉公办事，严格约束自己、家人和身边的工作人员，并积极参加班子和机关廉政建设，不占用公物，不走\*，不大吃大喝，不计较个人得失，自觉维护班子团结和局机关的健康工作秩序。

三、认真负责，全力以赴，积极完成各项工作

一年来，作为班子主要领导，我带领全局干部职工积极工作，对市委、政府安排以及分管的各项业务工作认真负责，顾全大局，在同事们的共同努力下，及时发现和解决存在的问题，创造性地开展工作，较好地完成了各项工作任务。

(一)业务工作完成情况

今年共完成审计项目86项，占年初计划16项的538%，审计查出主要问题金额5，651万元，其中：违规金额3，827万元，管理不规范金额1，824万元;审计处理处罚金额5，694万元，其中：应减少财政拨款或补贴1，867万元，应缴纳其他资金3，827万元;审减基建投资金额2，093。52万元。已投入党建扶贫资金5。57万元。完成审计信息28期52篇，其中审计署采用1篇，省审计厅采用1篇、州政府采用1篇，州局采用18篇，市政府主要领导作出重要批示审计要情2篇。

(二)党建扶贫工作完成情况

一是联乡驻村工作。切实为群众办好事、实事。我局驻村帮扶点xx镇xx村茶场移民10余户因住房年久失修，屋顶破损、漏雨现象严重，由于资金困难无力维修。我局会同高坪镇政府积极制定帮扶方案，提供水泥30吨、钢筋2吨、沙子100方，采取村委协作，群众自建的方式，及时解决群众生产生活困难，这一举措深受当地群众和镇党委、政府好评，着力提高了人民群众的满意度和幸福感。

二是认真开展“三敢三拼”和“创建创业型城市”活动、重落实。我局在自建党建帮扶点xx镇xx村组，一是促成5户农户租用土地200多亩发展太子参、桔梗、金银花、姨妈菜等中药材种植。二是引导两农户自行投资35万元建立起了娃娃鱼养殖基地，购进的400尾娃娃鱼长势活跃。我局充分依靠当地自然资源为农民大力发展特色种养殖业，走出了一条致富的新路子，效果明显，深受农户。

今年，按照年初计划，不仅完成了同级财政税收预算执行情况审计、乡镇财政预算执行情况审计、领导干部任期经济责任审计、社会保障资金审计、农村中小学布局调整情况专项审计调查、保障性住房审计、固定资产预决算审计等项目。

还根据市政府临时安排多次牵头或配合其他部门一是参与了高石煤矿改制企业债务清理、相关单位固定资产处置、企业目标考核、国有资本经营预算编制工作、冬春困难群众救助检查、公车治理检查、小河口项目建设协调、殡仪馆、两城区“白改黑”项目跟踪检查以及各部门项目投资建设招标、邀标、土地招拍挂等任务;

二是积极组织党建扶贫工作，认真开展“四帮四促”、“联乡驻村”和“创建创业型城市”活动，引导农民致富发挥了积极作用;

三是认真开展市纪委安排的督查工作，对、等乡镇的农村低保、贫困寄宿生生活补助、退耕还林等专项资金的监督检查。四是积极组织开展“整脏治乱”、“文明城市建设”、社会治安综合治理、计划生育和廉政建设等工作，为促进全市经济社会的持续、稳定、健康发展做出了积极的贡献。

四、存在不足

在个人不足方面，一是理论学习不够系统、全面，达到学习型干部的标准和要求有一定距离;二是埋头于工作事务，对职工的了解关心和交流较少;三是工作上存在急燥、情绪化的现象，工作创新意识不够强、领导方法不够科学;四是党性的自我进步要求、责任感和大局意识有待加强。

五、整改措施和今后的努力方向

通过一年来的学习和工作，取得一些成绩，但离优秀的国家干部和公务员的要求还有一定差距，自己将在今后的工作中加以改进。

(一)牢固树立科学的审计理念，从更高层次上理解和把握审计的本质。现代国家审计的发展，要求我们必须从保障经济社会安全高效运行和维护人民群众根本利益的高度来认识国家审计的“免疫系统”功能，树立科学的审计理念，把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为出发点和落脚点，把维护国家安全、保障国家利益、促进可持续发展作为首要任务。

(二)认真履行审计监督的法定职责，不断探索审计服务于经济社会发展的新领域。

**内部审计人员年终述职报告 内部审计经理述职报告篇二**

本人现任市审计局副局长，主要职责是协助局长分管固定资产投资审计工作、固定资产投资审计科和固定资产投资审计中心。在市委、市政府的正确领导下，忠于职守，勤奋工作，努力做好自己职责范围内的各项工作，同时强化自身的廉政建设，廉洁自律，不断调整自己的人生观、价值观、权力观，牢固树立全心全意为人民服务的思想，时刻谨记“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”，时刻保持一名\*员的先进性、纯粹性和模范带头作用，做到一身正气、廉洁从审。认真履职，积极践行“三严三实”，务求工作实效，圆满完成了上级赋予的各项工作职责。多次受到上级的表彰和赞扬。

一、加强理论学习，不断提高自身素质

为了进一步提高政治敏锐力、鉴别力和政策水平，增强贯彻党的路线、方针、政策的自觉性、坚定性，认真学习了党的十x大和十x届x中全会精神、系列重要讲话精神和中国特色社会主义理论体系，切实增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信，学习党风廉政建设相关规定，增强了用科学思想理论武装自己头脑的自觉性，坚持用\*理论和科学发展观指导审计工作实践，进一步坚定了信念，时刻牢记“八荣八耻”，自觉抵制不正之风和\*现象的侵蚀，正确行使手中的权力，提高工作的责任感、使命感。

二、严以律己，注重党性锻炼与修养

严格执行《审计人员守则》，自觉遵守《审计人员工作纪律》，以此来规范自己的行为，不断加强党性修养。作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正、虽令不从。始终对自己高标准、严要求，切实加强自己的品德修养，坚持立党为公、执政为民，恪守审计的职业道德，时刻用一个党员的标准规范自己的言行。

注意做到常思贪欲之害、常怀律已之心、常排非份之念、常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，做到自重、自省、自警、自励。进一步强化了依法从审、廉洁为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反\*的道德防线。

三、依法审计，求真务实

在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”工作方针，始终做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。

一是能够深入审计一线，深入审计工作现场，身体力行，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是对一些热点、难点、重点、事关百姓切身利益的审计项目，能够深入到基层进行审计调研，了解、掌握第一手资料突破制约审计“瓶颈”。同时能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

四、认真履职，成效显著

作为固定资产投资审计工作的分管领导，努力克服固定资产投资审计业务人员少、审计任务繁重的实际困难，不断指导审计人员改进方法、提高效率、严谨审计、确保质量，建立健全各项投资审计工作制度，做到以制度管人、管事，规范约束审计人员行为，始终做到忙而不乱，投资审计工作有序有效进行。xx年，审计投资项目715个，核减投资额7120万元，平均核减率15。4%;xx年上半年，审计投资项目457个，核减投资额3972万元，平均核减率15。7%。为政府节省了大量的建设资金，得到市领导的好评。

xx年2月，参加全市统一组织的土坯房改造、家电下乡、农机购置补贴三项涉农资金专项审计，本人带领审计组代表市局赴崇义县审计，取了丰硕审计的成果，查出骗取家电下乡、农机购置补贴资金涉嫌犯罪案件3起，移交公安机关立案查处。受到市局的表彰，审计组评为先进集体，我个人评为先进个人。

xx年7月，本人带组开展新型农村合作医疗保险资金审计调查，亲自带领审计人员走村串户开展调查，查出部分乡、镇村卫生所克扣农民门诊补偿资金问题，案件移交市监察局后，收缴违纪资金60余万元，起到了很好的威慑作用。

xx年3月，本人带组代表市局赴xx县开展土坯房改造资金专项审计和住宅维修专项资金审计调查，查出骗取资金、重复补贴和漏缴住宅维修资金问题，得到市局的好评。

五、遵章守纪，廉洁自律

严格遵守廉政建设的各项规定，提高廉洁自律意识，做到“常在河边走，就是不湿鞋”。坚决拥护和贯彻执行中央“八项规定”，从严要求自己，努力告诫自己，莫伸手、人莫贪。从未发生在被审计单位有“拿、卡、要”的现象。

拒绝接受礼金、有价证券和各类购物卡、宴请等;从未参加公款支付的营业性歌舞厅、\*等公共场所的娱乐性活动;从未在任何单位报销各种费用，坚持客观、公正审计。严格遵守财经纪律，从未在单位报销应由私人承担的各种费用;从未用公款出国旅游。较好地执行了领导干部廉洁自律的各项规定。

六、存在的不足及今后的努力方向

虽然自己兢兢业业，认真工作，取得了一些成绩，但与党和政府的要求和基层的期望还有差距，还存在一些问题和不足，主要是：

一是学习蜻蜓点水，浅尝辄止。学习上存在形式主义，为兴趣爱好学习的时候多，为解决问题学习得少。对理论的学习只满足于“规定动作”，在学习过程中，自身世界观、人生观和价值观的对比改造还不够深入。

二是个性较强，脾气较急燥。个性强容易发脾气，对人对事容易产生片面性，对事物的判断容易产生主观性，有时对职工要求过急，批评过严，说话不够委婉，有完善主义不良倾向，难以与下属做到良好沟通。

三是满足现状，吃苦精神退化，进取精神不够，缺乏奋发向上、开拓创新精神等。

在今后的工作中，一定要发扬优点，克服不足，做到以下几点：

1、进一步加强学习。要摒弃重工作轻学习的做法，做到工作和学习两不误，两促进，两手抓两手都要硬。用党的科学思想理论武装头脑，并努力学习新的审计知识和技能。

2、加强自身修养。不断加强自身的品德修养，讲究工作的方式方法，努力控制自己的情绪。做到善于听取别人的不同意见，善于与人沟通，善于因人因事而异，善于做耐心细致的思想工作。

3、与时俱进，开拓创新。要始终保持那么一股劲，那么一种拼命精神，增强工作的主动性和创造性，永远保持\*人永不停息的奋斗精神。

​

**内部审计人员年终述职报告 内部审计经理述职报告篇三**

一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将20\_\_\_\_年内部审计工作总结如下：

一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强

董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。

审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。

二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效

结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。

其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个;半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好;后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕;进行采购审计85项，工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告)，充分发挥了内部审计的监督、服务职能。

1、工程项目审计

根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对\_\_\_\_项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查;必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。

从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求;大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行;加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。

2、采购审计

按照集团公司的制度要求，单位价值\_\_\_\_\_\_\_\_元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位(部门)基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《\_\_\_\_集团采购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位(部门)基本能够按照采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。

为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对\_\_\_\_项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。

审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。

3、年度审计

为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子公司(部门)抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20\_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_月\_\_日，对集团内\_\_\_\_\_\_\_\_进行了\_\_\_\_审计。审计工作组共发现\_\_个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。

4、年度后续审计

在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于\_\_月\_\_日至\_\_月\_\_日对\_\_\_\_公司分别进行了\_\_\_\_审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司共有\_\_\_\_项需要整改，实际整改\_\_\_\_项，加权平均落实率为\_\_\_\_%。

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，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。

5、后续审计跟踪

\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_月\_\_\_\_日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除\_\_\_\_公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为\_\_\_\_%;至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为\_\_\_\_%。因特殊情况而未落实的事项，各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。

从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。

6、日常监控

1) 车辆费用监控

\_\_\_\_月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》进行分析工作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。

2) 财务费用、销售费用、管理费用的监控

\_\_\_\_月份开始，审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找