# 内部审计年终工作总结1500字

来源：网络 作者：紫陌红尘 更新时间：2024-07-04

*工作总结要准确，用例要确凿，判断要不含糊。言简意赅是阐述观点时概括与具体相结合的要求，避免笼统和累赘，使文字简洁明了。下面是为大家整理的《内部审计年终工作总结1500字》希望对大家有所帮助。>1.内部审计年终工作总结1500字　　20XX的...*

工作总结要准确，用例要确凿，判断要不含糊。言简意赅是阐述观点时概括与具体相结合的要求，避免笼统和累赘，使文字简洁明了。下面是为大家整理的《内部审计年终工作总结1500字》希望对大家有所帮助。

>1.内部审计年终工作总结1500字

　　20XX的审计工作中，我工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年半期间的工作情况总结如下：

　　一、加强学习，培养提高自身综合素质

　　为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚定社会主义信念，做一个合格的审计人员。

　　二、强化技能，努力提高工作能力和水平

　　在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。

　　三、履行职责，圆满完成各项工作任务

　　在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、x电厂的内控缺陷整改情况监督、x电厂热值差专项审计及x、x电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或意见40余条，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了x电厂的任中审计、股份公司借调的x电力检修公司离任审计和x电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。

　　通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中x审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

>2.内部审计年终工作总结1500字

　　20xx年审计工作即将告一段落，在近些年中，20xx年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结，并从中找出不足，明确今后工作方向。

　　一、主要工作

　　截止目前：共计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。

　　二、工作心得

　　20xx年是质量年，20xx年末所里启用了新的审计底稿，经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采用新底稿，无论从底稿的顺序还是底稿的内容，大家都经历了从不熟练到适应的过程，也逐渐体会到新底稿的优势。例如：

　　1、以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，即使书写计算过程，单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现金流量表的套路用excel表格清晰体现。使用它编制现金流量表，一方面节省了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更容易发现编制漏洞，及时根据企业的实际情况调整编制方式；

　　2、以往审计底稿较为简单，尤其对助理人员，许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的不足，将需要实施的程序用各种形式的excel表现，既规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践，新底稿真正践行了“质量年”的宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。

　　根据领导的部署，20xx年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作，都会从实践中摸索经验，以便更好的提高工作效率。例如：

　　1、合理分配时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行；

　　2、合理分工，保证现场需要采集的数据按部就班的完成。

　　3、清晰划分权限，保证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。

　　在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下，北辰业务部延续了20xx年度优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。

　　三、工作不足

　　1、提高工作效率

　　由于采用新的审计底稿，加之对新底稿的填制不能马上熟练，且在业务初期没有进行级别限定，导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作，延长了时间，降低了工作效率。本年审计中后期，领导及时发现问题，调整审计策略，重新划分需要进行详细风险评估的级别。并且经过一段时间的经验积累，对新底稿的运用也越来越熟悉，工作效率也得到了提升。

　　2、加强企业个体的深入了解

　　随着底稿的不断更新提升，底稿的编制也要求越来越精确。比如：穿行测试的审计结论如何定位准确、各个科目的审定表明细表和测试表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的结论等等，都是需要不断学习和总结的。其次，如果不对企业生产流程有清晰的了解，对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清晰的认识，那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中，须总结每个企业的特点，特别是对长期合作的客户要做到细化了解，才能将底稿做的更加符合要求。

　　3、加强自我学习

　　随着时间的推移，我越发的感觉学习的重要性，在日常生活中不但要认真学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和请教，弥补不足，不断完善理论水平并与工作中的实践相结合，提高自身的工作能力。

　　着眼未来，为更好的使我部发展，在今后的工作中我们大家要比形象，促对话交流“零障碍”；比作风，促为企服务“零距离”；比业务，促办理事项“零差错”；比质量，促服务结果“零投诉”；比效率，促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务，才能使我部工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到更多的历练。

>3.内部审计年终工作总结1500字

　　1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

　　20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。

　　2、加强过程管控，提升内审质量

　　质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

　　在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

　　在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

　　3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

　　20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。

　　存在问题与今后打算

　　1、存在问题

　　由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

　　集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

　　2、今后打算

　　坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中用心探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审计工作发展积攒力量。

　　20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

>4.内部审计年终工作总结1500字

　　在20XX年里，我充分发挥了审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进x财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我根据上级审计室20xx年度工作计划，对于本年度完成的工作做如下总结：

　　一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度

　　强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

　　二、认真学习相关业务

　　在具体工作中对x是否按政策规范收费、对费用的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证审计在落实经费保障体制中的作用。

　　三、对x的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费

　　收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了经费使用效益。根据x经济活动特点，今年审计的主要内容有：

　　1、对x的各项收入进行了审核，内审小组认为x的所有收入都及时入账，并纳入了x的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移x收入的情况。

　　2、对x的各项支出情况，包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求，各项支出均属合理。

　　3、对于x的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理。

　　4、对x的负债也作了相应审计，没有产生新债，更没有举债消费。

　　四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成安排的各项工作

　　1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。

　　2、全面审计，突出重点。对x的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

　　通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识。在今后的工作中，我将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

>5.内部审计年终工作总结1500字

　　近年来，XX将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。

　　XX在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划提议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情景，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。经过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作进取性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。

　　XX还围绕提升企业风险管理本事开展审计工作。经过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。经过风险评估和内控，优化资源配置，经过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，XX加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。

　　一、加强过程管控提升内审质量

　　质量是审计工作的生命。XX从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

　　在管理标准化方面，XX以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

　　在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能能够大大助力审计工作。该公司审计人员进取学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，XX筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，经过系统设置，构成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在理解审计任务时，迅速供给相关支撑资料。在日常管理中，能够结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策供给系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。

　　为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间构成“整改信息孤岛”等问题，XX实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情景按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和提议的整改善展、措施落实、整改成效、提议采纳等情景进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情景进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。

　　此外，XX还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩职责考核挂钩。

　　经过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，XX审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和提议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。

　　二、创新管理手段实现持续发展

　　XX经过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。

　　XX主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改善和完善。经过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。

　　审计任务需求和人力资源不足的矛盾一向是XX关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，经过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作本事和项目质量。

　　另外，XX还将评估确认结论应用到质量改善措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。

　　XX还异常重视将工作实践提炼转化为理论成果，经过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。

　　此外，XX还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了必须的成效。

>6.内部审计年终工作总结1500字

　　\*\*\*\*公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定经过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划进取开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了必须的成效，现就一年的工作总结如下：

　　一、开展内部审计工作基本情景

　　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景的真实性、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；

　　（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条审计提议，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：

　　（1）5月份理解公司工会委托，开展公司工会经费使用情景内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情景，年度工会经费收支预算编制及执行情景，工会经费支出审批情景，工会经费年度结算、财务收支情景、日常支出规范情景；相关财产的使用和管理情景，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情景，工会经费内控制度执行情景。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改提议8条，在必须程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，异常公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用；

　　（2）2月份理解公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情景内部审计，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、库存结余情景。经过审计，提出审计提议8条，必须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：

　　（1）开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情景、入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性，并作出评价，提出审计提议3条并督促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性；

　　（2）开展合同搜查审计，提出监察提议2条，促进公司《合同管理实施细则》的更新和完善；

　　（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、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景，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景，技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情景，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景，技改工程工期、价格、质量情景，工程尾项情景等进行审核，促进了公司工程内控管理。

　　6、配合\*\*\*\*审计：

　　（1）3月份配合\*\*\*\*监审部到云峰公司开展内部控制审计工作，经过实践总结经验，吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中，灵活应用；

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

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

　　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，进取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，招开评标会严格评标，按综合报价的定标，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。

　　三、工作经验

　　1、经过内部审计，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、经过内部审计，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、经过内部审计，加强党风廉政建设。

　　经过内审工作的开展，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。

　　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。

　　下一年工作要点

　　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。（根据实际情景）

　　五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查。

　　六、配合\*\*\*\*监审部临时安排的审计工作。

>7.内部审计年终工作总结1500字

　　xx年，审计处在学校党委和行政的领导下，按照省教育纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作计划，紧紧围绕学校中心工作，进取履行审计职能，较好地发挥了监督和服务作用，全年共完成审计项目79项，其中处级领导干部经济职责审计2项，财务收支审计2项，审计调查1项，专项审计3项，基建、修缮工程审计71项，审计金额1.19亿元。

　　1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度，确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手，对需要外审的新建和修缮工程项目，实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上，首先对送审资料进行初审，处领导和项目负责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程，协调解决审计过程中遇到的问题，最终对外审结果进行有重点的复核。初审、参与、复核的控制程序既有效的保证了审计质量，又为学校节俭了委托审计费用。

　　对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度，截至xx年12月31日，全年共完成基建、修缮工程项目审计71项，其中自审项目31项。审核资金总额7820.39万元，审减426.92万元。

　　2、受党委组织部委托，对2位处级领导干部进行了离任经济职责审计，审计工作中坚持客观公正、实事求是的原则，将经济管理工作的有效性、办学经费使用的效益性作为评价重点，如实客观地对领导干部任期内的经济职责进行评价，并提出了切实可行的审计意见和提议

　　3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部xx年10月至xx年5月的财务收支情景和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园xx年1月至xx年5月财务收支情景的审计，审计资金总额4101.72万元。同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情景进行了专项审计调查，针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题，提出审计意见及提议27条。

　　4、完成了3项纵向科研课题经费决算的审核工作;

　　5、进取参与学校合同审签事项，共完成合同审签百余份。

　　6、参与学校有关工程和大宗物资采购招投标、清理小金库、银行账户和对行政部门规章制度的会审等工作。

　　7、完成了教育纪工委安排的有关审计工作检查工作。

　　8、在学校开展规章制度“废”“改”“立”工作中，完成了《领导干部任期经济职责审计实施办法》、《科研经费决算审签办法》、《审计项目委托审计管理办法》等规章制度的起草工作。

　　完成了《经济职责审计读本》的编写。

　　目前，我处正在进行福州分院成立以来的财务收支情景审计和22#23#职工住宅楼工程、临潼校区08、09、xx年绿化工程等项目审核工作。

>8.内部审计年终工作总结1500字

　　20XX年公司将根据政府的工作部署，按区委区政府要求，围绕“强基础、重服务、促发展”工作目标，深化落实《审计法实施条例》、《国家审计准则》、《北京市内部审计工作规定》、《关于加强内部审计工作意见》的各项要求，推动我公司内审工作实现法制化、规范化、现代化。同时，加大对内部审计工作指导，提高内审人员素质，探索内部审计新技术，拓展内部审计新领域，促进内审职能作用的全面发挥，继续推进内审信息化建设，使其成为内审转型工作的重要推动力。

　　（一）全面深化落实《审计法实施条例》、《内部审计各项准则》等法规规章，努力促进我区内部审计事业又好又快发展

　　首先，继续动员财政收支、财务收支金额较大，所属项目较多或有财政预算二次分配权的国家机关、事业组织。

　　其次，加强内审知识宣传普及工作，提高有关领导对内审工作重要性的认识，促使各区域公司逐步建立起完善的内部审计工作机制。再次，公司批按照现代企业制度建立起来的准上市企业，由于自身发展对内部审计的需求较为迫切，我们将努力做好工作，进取帮忙其建立内审机构，为其按期成功上市打好基础。

　　（二）探索审计创新途径，运用现代审计理念和方法，提高内审质量

　　审计技术方法和审计方式作为内部审计信息化、现代化的重要技术手段，探索先进实用的审计技术方法的科学的审计方式已成为现代内审改革的发展方向。2024年，公司将组织有关内审会员单位和人员进取探索“以分析风险入手确定审计目标、范围和程序，以财务会计和业务运行、管理流程为审计路径，以检查和改善内部控制有效性为审计核心，以监督和评价财务表现、业务成果和内部控制本事为审计成果，以管理信息化和计算机技术为审计支撑”的内部审计方式，促使内审工作实现四亇转変，即从“查错纠弊”观念向“管理+效益”审计理念的转变、从“监督者”向“控制者”的转变、由“传统审计”向“风险导向审计”的转变，使我公司成为内部审计创新和探索的先行者。

　　（三）继续加大内审宣传力度，营造良好的内审工作氛围

　　宣传工作作为内部审计工作的重要职责，加强宣传力度，从不一样角度、同不方式对新时期内部审计、内审指导工作等进行全面宣传，经过宣传，使广大内审人员明确新时期内审工作的方向、任务和重点，增加做好内审工作的信心和决心。今后要加强对单位、企业负责人的宣传，在召开各种会议时，邀请有关单位、企业负责人参加会议，让企业负责人从自身角度谈对内审工作的认识和体会，扩大内部审计的社会影响，2024年集团公司还将充分利用内部审计的各种信息平台，如名类内审刊物和网站，投送、发布内部审计工作在实践中的最新成果、理论中的最新探索，从而提升集团内审的社会知名度。

　　（四）进取发挥内审分会的职能作用，进一步扩大内部审计的影响

　　首先，充分发挥内审分会作为联络国家审计机关、社会审计机构及各内审会员单位的媒介作用，进取坚持与内审单位的联系，在前几年内审联系工作经验的基础上，今后要强化内审联系工作力度，逐步构成工作制度化。

　　其次，以内审分会的名义，用定期如开如区属上市公司内审工作研讨会、区行政事业单位内部审计工作座谈会等会议的形式，加强各会员单位内审工作理论、实践经验的交流，促进各单位内审工作在加强内部管理、提高经济效益等方面发挥作用。

　　（五）强化内审业务培训，全面提高内审业务人员素质

　　除进取安排内审人员参加市内审协会组织的经常性培训外，明年我们以不定期各种培训，以邀请专家、教授来我公司讲学，组织考察内部审计先进典型等方式，培训我公司的内审人员，提高内审人员的政治素质、业务素质和操作水平，使我集团公司内部审计上一个新的台阶。

>9.内部审计年终工作总结1500字

　　一、坚持“围绕中心、服务大局”，进取开展内部审计工作

　　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，进取进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。

　　一是进取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，共开展了206项内控制度执行情景的评审工作。其中XX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[]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，界定每个环节岗位职责，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。

　　为了节俭建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，进取地开展建设项目审计。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%。经过对基建工程项目的审计，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，节俭了建设资金，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俭效率，强化对政府采购的监管。截至10月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节俭资金273万元，资金节俭率高达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1-6月份财务收支情景进行了审计。市公路局对所属11个单位财务收支进行了全面审计，审计面为100%，经过审计，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。

　　四是大力开展经济职责审计。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职责审计。经过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济职责意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局以财务收支审计为基础、经济职责审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济职责审计，努力做到三个结合，即经济职责审计与财务收支审计相结合;经济职责审计与廉政工作相结合;经济职责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，也进取开展经济职责审计，切实使经济职责审计成为正确评价被审计人员任期经济职责、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。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进取性十分高，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教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，审计信息化等资料，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进取的作用。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，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，合肥市内审协会进取组织全市各内部审计单位进取参加省内部审计师协会组织开展的—以来全省优秀内部审计项目的评选，以及《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。XX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，XX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至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团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[]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至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团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团体，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。经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《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xx届理事会、常务理事会。

　　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。

>10.内部审计年终工作总结1500字

　　20XX年公司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政府“深化改善作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下：

　　（一）狠抓内审项目落实，项目工作有序推进

　　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，2024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，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。

　　（二）充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益

　　（三）努力提高内审人员素质，进取组织并鼓励内审人员参加各类培训和考试

　　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，则鼓励他们进取参加市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参加CIA资格考试，由于宣传到位，广大内审人员对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。

　　（四）注重内审理论交流，能过开展项目评比考核，论文课题撰写促进内审项目质量提高

　　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。

　　（五）加强对审计成果的综合利用

　　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。

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