

2023年茶舍工作总结 内部审计工作总结 (通用8篇)

对某一单位、某一部门工作进行全面性总结，既反映工作的概况，取得的成绩，存在的问题、缺点，也要写经验教训和今后如何改进的意见等。总结书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇总结呢？以下我给大家整理了一些优质的总结范文，希望对大家能够有所帮助。

茶舍工作总结 内部审计工作总结篇一

6月和12月进行xxxx经济效益审计，由分管财务主任带队，县社财审股牵头，资产公司协助，围绕各单位年初与县社签订的目标责任书内容，对所属xxxx基层社□xxxx直属企业进行经济效益审计。以扭亏增盈为重点，采取“四查四看”的办法，即：查原始凭证，看是否真实合法；查各项收益，看是否有漏收；查帐簿帐表，看核算是否准确真实；查货币资金，看是否运用合理。通过经济效益审计，达到了促进企业加强经营管理，降低成本，提高管理水平，实现效益化的目的，同时也为各单位法人代表开展年度经营业绩考核提供了可靠的依据，使内部审计更好地服务于供销社改革与发展的大局。

多年来，我们坚持“有离必审”、“先审后离”等经济责任审计。今年对古城供销社□xx公司的法人代表和xx公司的财务经理进行了离任审计。在古城供销社审计中，对原集体经营时遗留商品和低值易耗品，审计组人员进行全面盘点，落实责任人。县联社业务股、财务股及资产公司组织人员与该社管理人员现场对低值易耗品、库存积压商品进行作价处理，收回现金xxxx□通过经济责任审计，不仅达到了客观评价企业经营业绩，促进企业加强和改善经营管理，保证社有资产保值增值的目的，同时也为人事部门考核和聘用干部提供参考依据。

结合实际，针对存在的问题，我们进行审计调查，开展专项审计。主要是资金管理和承包费收缴审计。审计过程发现资金运营不合理，限期追回资金xxxx;发现不合理支出xxxx[]及时落实责任，为企业挽回不必要损失;对xxxx农资公司旺季结束，立即进行就地审计，发现赊销金额大且部分欠款超过赊销期限，建议公司人员全力以赴抓清欠。

一年来，我社的内部审计工作在领导的重视、支持和审计人员的努力工作下取得一定的成绩，但按照供销社目前改革形势、各级领导和广大干部职工的要求来衡量，还存在很大差距。今后，审计人员不断更新知识，提高专业素质，适应新形势的需要，努力把我社的内审工作做得更好。

(二)积极探索审计新规律，改进审计方法，提高审计工作质量

(三)围绕供销社中心工作，有针对性地开展各项审计

茶舍工作总结 内部审计工作总结篇二

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。

茶舍工作总结 内部审计工作总结篇三

(一)学习业务

使自己从一个审计工作的“门外汉”成为一个审计新手，虽然之前也从事过财务、信贷工作，但是审计是一个新的领域，和单纯的财务、信贷工作相比，有着本质的区别，需要从实践中探索新的知识和方法，在业务工作之余，我能够主动调阅一些关于审计方面的知识，主动接受同事们的工作指导，并付诸于行动，可以说把头脑中审计工作的空白渐渐变成了灰色，这是一个重要的进步，我将在今后的工作中不断的更精、更多的审计知识填充这个空白。

(二)按照安排，认真完成各项审计工作任务

今年以来，共参与完成全县信用社14个营业网点常规审计14次，参与完成领导干部任期经济责任审计1次，参与完成全州组织交叉检查1次，参与完成黄平违规贷款专项审计1次，参与完成工作2次，参与完成领导交办的其他事项2次，圆满完

成了联社交办的审计工作任务21次，对待工作能够积极参与，认真负责，有始有终，尽职尽责，未出现的失误。

加强学习，学习审计业务知识，不断提高业务工作水平，审计是一个程序性、技巧性、专业性、逻辑性和规范性都相对较强的工作，是一项集中了业务工作，经济责任和规范执法“三位一体”的特殊工作，不仅关系到具体的业务工作，因此，在今后的工作中，努力做到两个提高，一是提高业务工作水平，二是提高责任意识，尽快使自己成为业务上的好手。

今年的工作已经结束，这一年对我来就，收获、经验和教训都有，但我自知，说得好不如做得好，在今后的工作中，我将严格要求自己，多向领导和同事们请教，同时也恳切各位领导和同事们一如续往的给予我助和支持，多提宝贵意见，我将诚恳接受，并认真改正。

茶舍工作总结 内部审计工作总结篇四

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。

茶舍工作总结 内部审计工作总结篇五

一、内部控制管理的基本情况

支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部门，一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营业部、支行、支行、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处十一个营业机构，另设、**6个储蓄所。到10月末全行员工**人，其中长期合同工**人，短期合同工**人。在机构上设置上做到职能部门横向平行制约，前后台业务分离；在岗位配置上做到人员落实、职责明确。

二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩

1、领导重视，组织落实□20xx年以来，我行领导班子始终高度重视支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范业务经营，提高全行员工综合素质的重要手段来抓，做到思想认识到位，工作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。

我行单独设立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计*次，参加人员**人次，根据行长室要求制订了工作计划，完成了主任、分理处主任任期内的责任审计；储蓄所、储蓄所、储蓄所、分理处业务审计工作；重要岗位责任移交*个人次；支持分行审计处人员调用；对监管中发现的问题进行延伸检查；建立了问题整改台账；督导了内控评价自查自纠工作。

2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新办法。据统计，到9月底共向支行本级转发内外部上级行业务性文件十多只，向营业机构转发内外部上级行业务性文件多只，收文后及时组织了员工学习，强化了全行员工熟练掌握国家金融政策、制度、办法，规范了员工业务操作程序。

3、针对本行实际，不断完善行之有效的各种规章制度。根据上级行的文件精神，我行为进一步贯穿到具体业务发展和内控管理上，支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件，

新成立了、委员会，调整了审查委员会、委员会、领导小组、领导小组；出台了**年度经营目标考核办法、经营单位主责任人内部综合管理考核办法、工资分配办法、工作质量考核办法；修订了支行职能部门岗位职责。制度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。

4、高度重视存在问题，明确落实整改责任，扎实抓好整改工作。整改工作由支行合规部门牵头，各业务主管部门督办，问题存在单位落实整改。

5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高。*月，支行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员，按照**银行员工违反规章制度处理办法和审计处理处罚办法进行了严肃处理，共处罚**人次，金额**元。

茶舍工作总结 内部审计工作总结篇六

xx年，我局在区委、区府和市审计局的正确领导下，以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神，认真履行审计监督职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，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，突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展审计监督，为促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设，优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。

xx年我局审计项目市审计局考核指标为xx项(区考核为xx项。

预计至12月底可以完成审计项目xx项，其中：财政预算执行和决算审计x项，财政财务收支审计x项，领导干部经济责任审计x项，专项资金审计调查x项，固定资产投资审计x项。完成市审计局下达年度任务指标的xxx%[]完成区下达年度任务指

标的xxx%同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。审计金额为xxxx万元，查处违规资金xxxx万元，管理不规范资金xxx万元，损失浪费资金xx万元，其中：应上交财政xx万元，应减少财政拨款xx万元，应归还原资金渠道xx万元。

1、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度，促进行政事业单位财务管理水平的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了审计。从审计情况看，发现存在资产疏于管理；财务管理和帐户处理不规范，往来款项结算、清理不及时，奖金福利未按规定报批和未缴调节基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计，揭示了问题，维护了国家的财经秩序，引起了被审计单位的重视，促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。

2、领导干部经济责任审计工作进一步推进。今年来，分别对区xx长、区xx局xx长、区府xx主任□xx街道原主任等xx名领导干部进行了经济责任审计。审计发现部分单位对财产、资金的管理使用不规范，往来款项没有及时结算清理，应缴纳的税款没有按规定交纳，有的单位采购物资未按规定实施政府采购等问题。通过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为区委管理、评价和考核使用干部服务。

3、加强了专项资金审计调查工作。全年共完成专项审计调查项目x项，分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建设资金、基础教育经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营项目资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。基本摸清了上述资金归集、管理和使用情况。

茶舍工作总结 内部审计工作总结篇七

20xx年，成华区坚持以“生态城区、现代成华”的发展定位，以“强区富民”为目标，以加快转变经济发展方式为主线，努力建设“中西部综合实力一流城区”。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，通过各种方式，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44项，其中基本建设审计33项、财务收支审计9项、效益审计1项、经济责任审计1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3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。

20xx年，经区政府第2次常务会和区委第14次常委会通过，将区教育系统和区卫生系统内审工作纳入成华区20xx年度审计项目计划。该项目由区教育局和区卫生局负责组织实施，区教育局下属事业单位的内审覆盖面要求达到10%，区卫生局下属事业单位的内审覆盖面到达50%。截止十一月底，区教育系统已完成11项基本建设项目审计，区卫生系统已完成四家医院和一个卫生服务中心的财务收支审计。

区教育系统在完成内审工作计划的同时，创新工作方式，强化过程审计。将管理关口进一步前移，强化对财务工作的过程性审计，在20xx年度3-6月创新开展了首届“教育系统会计档案和财务管理评比活动”，全覆盖、全方位对系统单位的财务工作进行了评审。评比活动弥补了常规继续教育中重理论轻实践、重书本轻操作、重概括轻细节等不足，加强了对财务人员的业务培训，提高了财务人员的业务能力，促进教育系统财务管理水平的整体提高。

(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。

五、20xx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。

茶舍工作总结 内部审计工作总结篇八

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。

2. 积极开展审计工作并及时发现问题

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。