

银行内审工作计划 商业银行内审部工作总结

计划是指为了实现特定目标而制定的一系列有条理的行动步骤。计划书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇计划呢？这里给大家分享一些最新的计划书范文，方便大家学习。

银行内审工作计划 商业银行内审部工作总结篇一

我们根据本行的重点工作、薄弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。

今年8月份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。

今年11月份对支行外汇法规、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，基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况；从调查情况来看，瑞安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。并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。

今年我们通过审计调查，共发现了违规现象20余项，提出整

改建议20条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。

积极开展审计发现问题“回头看”活动

在行长亲自督导下,我支行由内审牵头，认真组织开展了对20xx年度以来审计查出问题整改情况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。

1、领导重视，强化整改意识。布置安排对20xx年度以来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。

2、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。

3、强化责任，落实整改措施。制定了瑞安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。

4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促,制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。

积极参加市中支内审项目检查

根据中支内审科的统一安排，今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支

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。

银行内审工作计划 商业银行内审部工作总结篇二

1、审核目的：发现文件及体系运行中存在的问题，采取措施，实现改进。

2、审核范围：健康管理手册覆盖的3个班组。

4、审核综述

4.1、健康管理体系方面

二、三层程序文件，整体文件基本反映单位的卫生质量、服务质量的要求，并能对其进行有效的管理和控制。设路了必要的记录文件并投入使用，所记内容基本真实，能体现体系运行和卫生质量质量情况。但部分内容仍需进一步完善，如对支持性文件的系统性、严谨性，还需继续加强对服务质量的管理和使用的法律法规的宣传贯彻工作。

4.2管理职责方面

5、审核结论：

审核组以抽样的方式完成现场审核，未发现不合格。

健康管理体系的运行基本有效性，但需进一步加强。

6、建议

审核组认为：鉴于质量管理体系运行良好的现状，以后更加完善质量管理体系。

审核组成员签名： 日期：2011年7月3日

管理评审

2011年7月4日，由书记张国祥主持召开了质量管理体系的管理评审会议，时间一天，参加评审的主要领导有夏广善（队长）、时玉祥、张跃勤、路天保及各班组长。

为了提高管理评审，6月28日，对各班组发出了管理评审通知，要求各班组对健康管理体系在本部门的运行情况进行认真细致的总结，找出运行好的方面和薄弱环节，积极准备相应的整改措施。

评审在积极、热烈的气氛中进行，大家通过摆事实、讲道理、前后对比，认真的评议了体系建立以来的巨大变化，大家一致认为：健康管理体系的建立、运行规范及各项工作的程序，提高了员工素质、卫生质量和服务质量。虽还有诸多不足之处，但仍可以肯定本单位所建立的文件化的质量管理体系是基本适宜充分和有效的。

a□ohs方针的持续适宜性；

b□ohs目标的适宜性、先进性及可实现性□ c□内审的结果；

一、对质量方针的评审

本公司的质量方针是“科技领先、优质高效、用户至上、遵信守约”，方针包括了满足要求和持续改进的内容，符合标准要求，也体现了本公司的特点，“以顾客为中心”。

二、对质量目标的评审

根据公司生产的实际情况，制定了三项质量目标：(1)一次检验合格率达到97%以上；(2)检测设备按期检定率100%；(3)顾客满意度99.9%以上，三项目标内容符合实际，通过认真努力以落实可以达到，尤其是通过对质量目标的分析、考核、落

实到各部门之后，进一步证明公司所制定的目标是基本适宜的，具有一定先进性，是完全可以实现的。

三、对内审结果的评审

自质量管理体系运行以来，制定了年度内审计划，12月份的内审则比较成功，内审由两名有资格的内审员进行，历时两天，编制了检查表，作了内审记录。

四、对顾客意见的评审

以三个月来顾客反馈的主要意见看，本公司的产品质量和服务，质量是得到认可的，顾客满意度达到99.9%，不满意的的主要内容反映在价格方面，今后应注意适当、协商，保持适当的价格水准，以便更好的占领市场。

五、对过程业绩和产品质量的评审

对于各项活动和过程的业绩是有目共睹的，质量管理体系建立、运行以来，各项过程得到控制，业绩优其突出，产品质量进一步提高，不合格品率不断下降。

六、对纠正和预防措施实施情况的评审

体系运行以来，大家针对在各项活动中出现的不合格，采取了3项纠正措施，虽然这些措施水平不高，原因分析也不太到位，但说明大家在致力于改进，成果可喜，并且根据可能出现的不合格采取了3项预防措施。对于这些措施大家认真的进行了原因分析，进行了整改，收到了较好的效果。

七、薄弱环节

通过评审，大家还提出了许多不足和改进建议，概括起来有以下几点：

1、人力资源不足，缺乏人力是公司的当务之急，另外对现有人员的专业技能培训也是必须抓紧的。

2、检验力量是关系产品质量的头等大事，目前人员仍不足，需再增补人员。

对这些薄弱环节，综合办会同有关部门在一至两个月内采取有效措施予以整改，要在全公司范围内，掀起学文件、用文件的热潮，进一步提高质量管理体系的有效性。

银行内审工作计划 商业银行内审部工作总结篇三

一、抓好自身建设，全面提高素质

会计主管工作，责任重大，一年来，我努力按照政治强、业务精、善管理的复合型高素质的要求对待自己，加强政治理论与业务知识学习，坚持时时事事与银行保持高度一致，全面提高自己的政治、业务和管理素质，对上切实理解上级的精神，对下深入了解基层实际，增强自身执行力。公平公正、洁身自好，清正廉洁，做到爱岗敬业、履行职责，吃苦在前，享乐在后，自觉接受组织和员工群众的监督，严格遵守党的政治纪律和组织纪律，全力实践“团结、务实、严谨、拼搏、奉献”的时代精神，以端正的工作态度和严谨的工作作风，积极努力地做好各项管理工作。

二、做好服务工作，奉献自己力量

优质文明服务是金融行业永恒的话题，在会计主管工作岗位，做好服务工作是关键。我上任后，把自己看作是x行的普通一兵，开动脑筋，想方设法，搞好服务，获得大家的满意，一心一意搞好工作，全面提升会计工作质量。一是摆正位置，靠服务赢得客户，靠客户吸收存款，靠存款保住饭碗。消除了思想上的松懈和不足，彻底更新了观念，以客户满意为标准，自觉规范自己的行为，认真落实我行各项服务措施。二

是把业务技术和熟练程度作为衡量服务水平尺度，苦练基本功，加快业务办理的速度，避免失误，把握质量。三是努力学习新业务知识大力拓展业务领域，创造良好的发展环境。对于我本人来讲，尽力做到了“三个服务”。一是给客户服好务，本着“客户就是上帝”的意识，每次我都能圆满的让客户满意而归，有一些较难处理的事情，我都是带着礼物主动上门，最终看到的都是客户满意的笑脸。就这样，有的客户甚至已经和我交上了朋友，也成为了建行的忠实客户。二是给网点柜员服好务，不论柜员业务、设备出现了问题，我都能主动解决，柜员身体不适、家庭不顺心，我都能主动关心和帮助。三是给网点服好务，工作中不论网点因设备问题或业务问题找到我，我都能积极为他们联系或者亲自上门想方设法的帮助他们解决。

三、抓好队伍建设，全力做好工作

搞好会计主管工作，队伍建设是根本。首先，我切实担负好管理职工的责任，牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取职工的意见与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。同时，我以自己的率先垂范、辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，充分调动每个职工的工作积极性，提高职工的综合素质，一年来，我始终坚守岗位，每日早坚持晨会，及时组织传达业务知识，学习培训、制定岗位职责，使大家团结一致，齐心协力，把各项会计工作搞好。

四、强化内控管理，提升合规经营水平

作为银行网点的会计主管，主要履行会计监督及防范风险的职能。我严格执行以经济资本为核心的风险和效益约束机制、以经济增加值为核心的绩效考核评价机制，努力追求业务发展和风险控制的内在统一。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，进一步完善防范案件的长效机制，努力从源头上防范案件的发生。加强合规教育，努力实现人人懂得合规、主动遵循合规、尽职维护合规的工作目标。

使每个人加强警惕，做好内控管理，防范金融风险，实现无违规无差错。

x年我国的社会经济形势发生了深刻的变化，蕴藏着巨大的机遇，也包含着严峻的挑战，一年来，我和网点6名柜员战斗在一线，齐心协力，通过一年的努力，会计工作上新的台阶。

银行内审工作计划 商业银行内审部工作总结篇四

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。

1 行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。

然而20xx年x月x日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任；另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上了审计员的道路。

初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的

那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。

到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的承担一块审计工作，撰写真实准确的审计报告。这半年来，我们对支行行的信贷部，公司业务部，会计出纳，2个一类网点，2 按月一次进行了常规审计，并按照上级提出的要求展开了多次专项审计，及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对邮政的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部门缮发审计意见书，及时的把邮政网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。

审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支行付出，的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，邮政部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。

3 核力度，用小痛来消除剧痛的根源。

对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。在这半年我参加了多次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不骄傲不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必要再做回答。

一、指导思想：

认真贯彻落实十x大精神，以科学发展观为统领，继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。

二、工作重点

(一)继续深化经济责任审计。认真执行《县级以上党政领导干部

4 部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

(二)继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。

(三)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。

(四)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1. 坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

2. 贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位；强化管理、夯实基础、质量到位；突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。

3. 坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实

5 事求是，以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一。

4. 发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计

风险的产生。

银行内审工作计划 商业银行内审部工作总结篇五

您好！

回顾这几年的工作情况，我深深觉得能得到您的赏识进入x银行工作是我莫大的幸运。我一直非常珍惜这份工作。在xx银行工作几年里，我受益良多：无论是从财会专业技能还是人际关系处理上都有了很大的提高。感谢xx银行提供的发展平台和锻炼机会。我很希望自己能够发挥最大的努力，全身心地投入工作，这才是对xx银行对您以及对我自己的负责。但我发现自己对于从事行业工作的激情已经大不如前，按照我目前的状况下已无法完成xx银行的托付，未了不给xx银行造成不必要的损失，所以我决定提出辞职，请您支持。

xx银行目前正处于用人之际的时候，对于我此刻的离职我表示诚挚的歉意，请您谅解我做出的决定。衷心希望还能获得与您共事的机会。我会在递交辞职报告后一到两周内配合xx银行安排的工作交接再离开xx银行，把因为自己离职带来的影响控制在最小范围内。

xx银行成立至今创造了很多优秀的业绩，持续地在发生可喜的变化。不能为xx银行辉煌的明天继续贡献自己的力量，我感到痛心遗憾。真心祝愿xx银行的规模不断地扩大，业绩不断地提升，也祝愿xx银行领导及各位同事工作顺利！

此致

敬礼！

辞职申请人：

20xx年6月3日

银行内审工作计划 商业银行内审部工作总结篇六

您们好！

我叫××，来自×××××，我于1994年7月毕业于××建筑工程职校，同年8月成为一名兴业银行的员工，1999年9月参加××省委党校大专班经济管理专业的学习，将于今年6月份毕业。为了提高自己的综合素质，适应市场竞争的需要，我于今年2月份报名参加了省委党校本科班经济管理专业的再教育，以再加强自身的素质修养，我今天竞聘的岗位是××支行业务发展科副科长。

主要是加强对市场的研究与分析，增强预见性和洞察力，并定期对市场走势和客户需求进行分析和研究，瞄准存款增长点，掌握工作前瞻性，对现竞聘建设银行副职演讲稿有客户要进一步挖掘潜力，同时积极寻找新的存款增长点；还必须带头完成各项任务指标，起表率作用，以带动科室全体员工完成行里下达的各项指标。

对现行科室各项规章制度进行必要地补充、修订等，确保每项业务与流程均控制在制度规范之内，并切实抓好各项制度的落实，及时发现漏洞和隐患，采取措施，立即整改。

本着积极主动负责的精神，发展优良客户，促进资产多元化。首先是做到把握新增投向，积极发展三类客户：（1）自收自支能力较强的事业单位。如市医院的改建项目、广电局的基建项目等；（2）产品有销路，市场前景好，有外汇业务的中大型企业。如吴航钢铁、东宇不锈钢、恒益纺织等；（3）楼宇按揭。其次是大力发展票据业务，争取在票据业务方面有所作为。再次是扎实开展国际结算业务，要从我支行现有客户中寻找有国际结算的企业率先开展国际结算业竞聘银行副副职演讲稿务，逐渐摸索、取得经验，打好基础，力争在国

际结算方面取得较大的发展。对拓展业务的过程中，对有关情况及时同支行领导反映，让行领导及时了解情况，为行领导的决策提供有价值的的第一手资料，确保我支行各项业务的健康发展。

经常与同事们交流工作经验、管理客户的心得体会等，加深相互之间的了解，做到团结友爱、互助互敬。人的团结是工作能否顺利开展的决定性因素，只有团结了才能凝聚成一股兴业力量，才能共同发挥各自自身的资源，才能保证业务的健康发展。

在结束我的竞岗演说时，我在这里深深地感谢分行给我这样一个公平竞争的机会，不管我能否竞得上这个岗位，我都将一如继往尽心尽责地工作，做一名合格的客户经理，做一名优秀的兴业人竞聘稿范文。