

最新内部工作总结 内部审计工作报告 (模板5篇)

随着个人素质的提升，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。怎样写报告才更能起到其作用呢？报告应该怎么制定呢？以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧

内部工作总结 内部审计工作报告篇一

内部审计虽然不参与单位的经营管理活动，但随着集团公司的规模扩大，内部审计作为集团公司的经济监督机构，其作用越来越重要。集团公司的内部审计不同与社会审计，同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别，社会审计遵循的是《独立审基准则》，而内部审计遵循的是《内部审基准则》。因此两者在审计的独立性上、审计方式、审计重点、审计目的、审计职责作用是不同的，从而使内部审计报告对集团公司内部控制的健全有效，会计信息的真实合法完整，经营绩效，经济责任及经营合规性等进行检查、监督、评价、整改及奖惩建议，内部审计报告作为改进内控管理的参考依据只对集团公司本单位、本部门、股东负责并对外保密。而社会审计主要围绕会计报表进行，对会计报表发表意见，对外出具《审计报告》，具有鉴证作用，需要对股东、债权人、及社会公众使用人负责，社会审计出具的《管理建议书》仅仅指出内部控制制度及执行的不足，出具建议。

但内部审计与社会审计在工作上具有一致性，在审计内容、审计依据、审计方法等方面有一致之处。因此《独立审计具体准则第7号--审计报告》某些要求，值得我们再写内部审计报告时参考，如审计的目的、审计对象、审计依据、审计责任、审计的实施过程等在内部审计报告中也需要体现。需要指出的是内部审计报告更突出对内部控制的关注，要针对内部控制制度及执行的不足提出具体审计意见及处罚建议，这

与社会审计的《管理建议书》也有相同之处。以下是abc集团公司出具的分公司审计报告部分内容，目的是希望大家共同探讨。

一、封面

报告名称：关于abc的审计报告

报告抄送：董事长、各副总裁、董事长助理、财务总监□xx部门

二、报告正文

关于abc分公司的审计报告

abc集团内审字□200x□第0xx号

我们于200x年xx月xx日至xx月xx日对abc分公司进行了审计□abc分公司资料的提供和编制、建立健全内部控制制度、保护资产的安全完整是分公司财务及xx管理部门的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上发表审计意见。

我们按照《内部审计准则》有关规定计划和实施审计工作，通过审计目的在于掌握分公司经营情况、内部控制制度执行情况，以便进行分析，从中评价出经营中存在的差距及揭示主要问题，针对重大缺陷提出审计意见。本审计报告中提出的问题及审计意见，请各分公司及公司相关部门在此基础上认真进行自查、完善、整改，后续审计中再发现此类问题按abc规定及本次审计意见进行处罚。

abc分公司的基本情况…… 审计中发现的问题及审计意见：

一、abc分公司资金管理不规范

1. 职工借款随意性，借款金额大期限长，有的借款理由不充分，甚至有的旧账不结又填新账，截至审计日借款金额情况……。借款超三月的有&……;借款超一年的有……;审计意见：对超三月的借款一律无条件收回，收不回来的分公司经理、会计按4：6承担责任。以后不准出现超三月的借款，不准出现业务理由以外的借款，职工辞职要清理，否则分公司经理、会计按4：6承担责任，并从借款之日起按月1%的利率计算利息并按借款额的20%处以罚金。

2□xx金存在不能及时上缴公司账户的现象，如abc分公司200x年xx月xx日的xx金abcx元，截至200x年xx月xx日尚未上缴，时间长达近xx个月。

审计意见：严格财务控制制度，对不执行财务规定的分公司经理、会计各承担违规金额25%的处罚。

二、存货管理、库龄、结构存在不足

1、业务员借货现象普遍存在，数量之大日期之长令人费解。截至审计日借出存货xx件，折算成金额xx元，为库存金额的xx%□

时间超三月的有xx件，折算金额xx元，其中超一年的有xx件套，折算金额xx元。而且有些业务员已离职，如xx借货xx件折算金额为xx元，已于去年辞职。

审计意见：现有不超一月无损的借货加强催收力度尽快收回；超一月及损坏的借货落实责任人按售价的7折收回现金，没有责任人的分公司经理（或原经理）、会计、保管人员按3：3：4的比例扣款。通过本次清理以后，以后借货理由要充分，分公司经理要审批，分公司会计随时监督，不准出现一个月以上借货，职工辞职要清理借货。否则分公司经理会计保管人员分别按零售价承担3：3：4的责任。

2、存货盘点账实不符严重

存货盘点的目的在于查找错误指出问题，以便管理控制的改进与提高。根据重要性原则，考虑成本效益，本次审计差错的定义为：只要同种类成品，实盘与账面不符即为账实不符，核对中并不进行合并调整。具体的财务操作必须根据本次审计盘点情况另行仔细盘点，该合并的合并，该调整的进行调整。

(1) 盘点对账具体情况

(2) 我们通过调查了解、分析具体原因如下……

3、按库龄分析

根据最后一次进货测算，超3个月的库存，占全部库存的xx%超6个月的库存，占全部库存的xx%超1年的库存，占全部库存的xx%超龄库存不但每年耗费较大的资金成本，更重要的是已成为困扰资金周转的桎梏。

库龄种类明细： 品种合计

1—3月 3—6月 6—12月 1—2年 2—3年 3年以上 分析原因……

4、按存货结构周转情况分析，全部xx存货去年同期销售xx件，今年上半年的销量为xx件，abc分公司库存xx件，测算需xx个月销完。

审计意见：在以上盘点的基础上，对现有库存进行库龄的统一排查，在查清库龄的基础上，完善财务软件或xx系统对存货的实时监控，为公司库存管理、经营决策提供信息。同时为盘活库存，加强资金流转，节约财务费用，缓解公司资金紧张的压力，请公司决策层针对公司库存目前的库龄、销售前景预测情况，在消化调整库存结构的基础上，制定有效的

清仓利库管理制度，并作为一个长期的策略贯彻下去。

三、费用合理性的难以界定

费用单据报销不规范，如招待费有的未注明为何事招待何人；有的经办人、分公司审签人仅经理一人，审计无法界定是否合理合法。

审计意见……

四、低值易耗品管理存在差距

abc分公司，低值易耗品台账记录无规格型号、无产地、无购入日期或调入日期等，不详细、不及时、不全面、不规范；分公司低值易耗品管理存在缺陷，有的随处乱方、有的损坏不及时修理，如有两张办公桌抽屉、门子损坏无修理，一台转椅损坏放在四楼迎门处。

审计意见：……对丢失、损坏的要落实原因，是责任人原因的要追究责任，加强日常维护、维修工作，分管领导承担管理责任。

五、销售审计情况分析

1□x□x月销售额构成分析

2□x□x月销售量分析

审计意见……

七、店面门头形象、店内布局，专卖店管理制度不健全……

审计意见……

审计意见……

十、礼品卡管理存在漏洞

1、借支礼品卡时间较长，截至xx年xx月xx日，借支礼品卡如下……

2、有效期问题……

4、面值、有效日期标注不规范，有的用电脑打印纸条粘贴在卡上，有的在卡上直接圆珠笔或碳素笔书写，有损害于一个知名品牌的形象。

审计意见：规范礼品卡及管理，面值、有效日期标注直接印刷在卡上或统一用电脑打印纸条打印；礼品卡有效期问题严格按卡面上标注执行，个别卡超期一律到总公司核验后处理或折价后换卡消费，分公司无权接受自行处理；如同有效期一样，在维护公司形象及严肃性前提下，严格按礼品卡标注使用；除特殊情况经总公司财务部长批准外不准借出，对私自借出的一律按面值追究分公司经理及会计各50%的责任。本次审计查出的借卡，请及时与有关部门联系，尽快进行财务帐务或收款处理。

十一、分公司财务基础薄弱，不能适应财务管理的要求

合同签订、跟踪管理……

十二、分公司财务核算架构不合理

审计意见：……

附注：

分公司基本情况表；

分公司职工借款情况表； 分公司借货明细表； 分公司销售分析表； 分公司费用分析表。

内部工作总结 内部审计工作报告篇二

乙方：

一、甲方同意组建 项目部并同意 等同志承包项目部经营，承包期暂定五年，承包和协包人可自聘组各类专业人员[造册到公司备案]，享受独立的人事权，选好管好聘用人员，并担负用人责任。

二、甲方支持项目部的运作，提供公司营业执照、资质及相关文书、证件、公司印签等文件，并协助乙方做好 地区备案和开户，配合乙方开展工作。同时指派 人以内的工作人员协助乙方行政和财务方面工作。

主的履约责任。可局部或部分联合素质较高的专业队伍配合施工，不得炒卖或转包工作项目。以诚实守信谋求发展，以精工细作开拓市场。

四、乙方自主经营、独立核算、自负盈亏。甲方不提供经费，乙方应按约定按时上交管理费，并在同年度结清按比例应缴的利润，并按规章及时交纳各项税金。（上交利润合同另行签定附后）。

五、乙方在承包经营及生产全过程中，一切的经营行为引起的经济责任，生产过程造成的质量事故和安全事故，所引起的经济损失，以及其它原因构成的各类责任，均由承包人和协包人承担全部责任。

六、乙方在 以外的经营运作，甲乙双方另行协商。甲方在新疆的经营活动，不受乙方制约。如需联动，双方可联合行动。具体事宜，另行协商。

七、本合同未尽事宜，双方协商补充，本合同自签订之日起始计算承包期，暂定五年期限，届时期满如乙方愿意可优先续签。

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日

内部工作总结 内部审计工作报告篇三

内部审计部现向公司董事会审计委员会报告2008审计工作情况，请审议。

一、审计计划和审计实施方案制定情况

2008年七月，公司内审部成立，我们拟定了2008年下半年内部审计工作计划，确定了本内部审计工作目标和审计计划的工作重点。

本审计工作得到公司高层领导和有关部门给予强力支持和配合。由于被审项目和单位的差异较大，被评估的高风险领域不同，我们在选择审计项目时充分考虑了这种差异性，并充分考虑了被审计部门的意见和建议以及公司实际情况后确定的。

在审计实施方案中，对选定审计项目、审计级次（重要性水平）、项目负责、项目成员、实施时间和期间、了解内部控制的调查方式和记录方式、对项目的审计目标、审计重点与查核指引、适用的审计程序等都做了明确界定。

二、审计项目

1、对公司采购管理的审计。

- 2、对**公司科技园预算的审计
- 3、对公司销售入账和应收账款管理的审计
- 4、对固定资产的审计

三、审计发现

1、采购管理：

公司总体采购管理比较规范，建立了相应的财务规章制度，采购人员岗位责任明确，能够贯彻执行公司采购政策；供应商管理具备基本的评价体系有待进一步精细；采购档案管理需进一步规范；采购定价管理规范到位；采购计划制定和执行比较到位；采购货品出入库管理规范。

供货商的评价体系不够精细，指标不够细化，从而在评价过程中采购人员的主观因素过大。

采购档案管理的制度依据为公司的档案管理制度，缺乏单独的采购档案管理制度；采购档案管理的归档的及时性不够，电子档案的重视度不够，电子文档只是由采购人员自行存放于各自电脑中，没有及时系统的归档。

2、**公司科技园预算：

工程量估算、套项及价格估算合理。

3、销售入账和应收账款管理：

销售入账和应收账款管理的相关财务制度规范。公司应收账款的管理由商务部专人管理。

销售入账及时，发票开具响应速度快。

公司应收账款金额较高，2008年年末应收账款余额为6775万元，占公司资产的63.84%，占公司销售收入的41.35%。

公司应收账款评级体系比较简单，没有建立系统性的评级指标体系，只是根据销售人员和应收账款管理人员的判断确定应收账款的安全级别。

4、固定资产：

公司固定资产管理总体规范，制度健全，各部门职责明确。固定资产的毁损投保和投保公众责任投保不够全面，除车辆外没有进行相应保险投保。

四、审计建议及改进措施

1、采购管理：

进一步细化供货商评价指标体系，降低采购人员主观判断在供货商评价中的影响程度。

建立采购档案管理制度，做到纸质文档和电子文档的及时有效归档。

2、应收账款管理：

针对应收账款居高不下的审计发现，我们提出如下建议：

公司领导层、业务部门、财务部以及部门主管的应予以高度重视，加大监管力度和回款清收追讨力度，业务部门的应收账款清收应分清业务责任人，内部业绩考核时将应收账款有关指标纳入考核体系，业务部门应与业务客户在合同条款里特别约定货款结算时间、方式，规定相应的结算账期，以控制应收账款风险，及时回笼资金。

我们注意到，针对我们的审计建议，公司管理层加大了应收

账款清收力度，总经理亲自走访部分客户，进行沟通交流，督促客户尽早付款；同时应收账款回收指标也纳入业务员的考核体系。目前营销中心已经提交应收账款回收计划和行动方案。

3、固定资产管理：

针对审计发现，我们建议对车辆外价值较高的固定资产进行财产险投保，对可能引发公众事故的车辆外固定资产也需投保公众责任险。

我们的建议也得到了采纳，目前公司行政部正在研究这一问题。

五、其他说明

因限于人员和其他情况，审计工作无法触及所有方面。审计方法以抽样为原则，因此在报告中未必揭示所有问题。

以上为内审部2008审计工作报告，提请董事会审计委员会审议。

广东**公司通信股份有限公司

2009年1月10日

内部工作总结 内部审计工作报告篇四

尊敬的领导、同事：

大家好！

首先感谢公司给我提供这个介绍自己的机会和展示自我的平台。

一、个人简介

我叫叶春仁，1967年9月出生，^v^党员，本科学历。

1988年参加工作，1994年10月进入公司。1994年10月至20_年6月从事驾驶员工作，20_年7月至20_年10月任拱北分公司21路、56路线长，20_年10月至20_年12月任拱北分公司车管员并协助调度工作，20_年12月至今任拱北分公司三车队车队长。

二、竞聘目的

将自己在珠海公交工作多年来的工作体会与大家分享，

同时希望得到一个个人能力发挥的平台，更好地为公交事业出力。

三、竞聘优势

1. 本人政治素质过硬。身为^v^党员，有强烈的组织纪律观念，坚决服从公司及领导安排、指挥，有强烈的责任心，追求上进。
2. 本人诚实做人。尊重上级，团结同事，乐于助人，上下级关系及同事关系融洽，多年来受到同事的好评，容易被员工接受。
3. 踏实做事。爱岗敬业、乐于奉献、忠于职守，工作上吃苦耐劳，业务上勤学好问，注重实效，经常与司机、修理工一起探讨解决工作中出现的问题。
4. 自起，通过担任分公司线长、车管员、调度员、车队长等多个基层管理岗位的锻炼，掌握熟悉分公司业务、运营流程、安全服务工作要求和参与事故处理。工作多年来受到分公司

的肯定和公司表彰。

5. 协调和执行力强。在担任分公司基础不同的管理岗位工作过程中，发挥自己的特长，运用与公安、交警等部门的人脉关系，为解决线路和分公司出现的一些棘手问题；同时在与员工沟通过程中，以自己的方法，建立了工友感情，在贯彻执行公司规章制度和生产计划过程中，比较顺利。

四、重点工作设想

1. 做好分公司经理的助手和参谋，开展分公司的日常管理工作，保持高度的工作热情，做好分管的工作。
2. 根据分公司的实际，重点抓好驾驶员的安全思想教育，以提升驾驶员素质，提高服务质量为工作目标。
3. 以当前开展“创文”和“行评”为契机，找准安全服务工作薄弱环节，抓好分公司安全服务管理基础工作，做好员工服务思想的培养；注重线路管理细节，扎扎实实把基础夯实。
4. 协助经理组织制定好分公司的生产计划和具体营运方案、协调抓好车间工作和车辆维修计划；深入线路和生产一线调研，解决工作中实际问题，为一线员工排忧解难；做制度的执行者，做员工的贴心人。

如果我能竞聘成功，我一定珍惜公司给我的机会，努力工作，实践设想；如果竞聘不成功，我不气馁，我会一如既往的在本职岗位上奋发努力，不断提高自己。

谢谢！

竞聘演讲二

尊敬的各位领导：

大家好!

今天，我怀着激动地心情和满腔地热情参加竞聘。首先感谢公司给我们提供公平竞争的机会和展示才能的平台!感谢公司领导多年来对我的鼓励和培养!同时也感谢这个集体对我的支持和关心!

今天，我竞争的岗位是_。

首先，介绍一下我的个人情况和工作设想。

我叫_，_，_历，_年__业毕业后进入公司工作。我深切地感受到在一个充满生机和活力的家庭里的温暖，领导的亲切关怀、老同志的言传身教、同事们的支持帮助为我打造了宽广的发展空间和昂扬向上的展示平台，锤炼与磨合使我成长为了一名合格的_。

在_，我的体会是：对任何工作都要抱着认真的态度去学习实践。尽管在大学里也接触过理论知识，但具体的实践与操作却是一门崭新的课程，在实践实际中锤炼，尽快进入角色，适应工作需要;努力做到事不畏细，严于律己，认真细致，精益求精，做到今日事今日毕，_司是我走出校门的第一份工作，是我学习、锻炼、成长的地方，因而倍感珍惜。在工作中，我自觉自加压力，不断给自己提出新目标、新任务、新要求。通过自加压力，不满足已有的成绩，以昂扬向上的姿态激励自己奋力拼搏，为公司克尽应有之责;四是尊重别人是团结带领团队干事创业的基本条件。始终如一地坚持理解、尊重、平等地对待每个同事，大事讲原则，小事讲奉献，使同事之间处于一种和睦和谐的关系，做到了心情舒畅，齐心协力。

暑往寒来，弹指一挥，是公司给了我成长的机会和发展的平台，我热爱我们的事业，我热爱我们的公司。在此，我由衷地对公司领导说:感谢我们共同的公司!感谢我们共同的事业!

今天前来参加竞聘的同事，每个人都有自己的优势，我的优势是：

一、具有扎实的工作能力。我具备服务中心必备的所有技术要求。

二、熟悉公司业务，具备学习型心理。具备良好的团队精神，熟悉公司的业务知识、工作流程、操作规范，具有与外界沟通的磨练经历，具备与相关部门协调的能力。同时，我注意时时学习，事事学习，不断提高自己的业务工作能力。

三、有吃苦耐劳精神。我身体健康，精力充沛，接受能力快，进取精神强。在业务方面，能够全身心地投入到自己所热爱的工作岗位中去。

四、公司就是我的家。我从父辈那里学到了诚恳做人、踏实做事，公司的一草一木都与我息息相关，更与我休戚与共、血脉相连，我没有理由不爱我们的集体，我没有理由不为我们的事业鞠躬尽瘁、死而后已。

如果竞聘成功，我将积极履行岗位赋予的职责，重点做好以下几项工作：

一、刻苦钻研技术。在科学日新月异的今天，必须有一套过硬的技术本领才能服务公司，做出成绩。我将继续努力，刻苦钻研专业技术知识，向书本学，向领导学，向同事学，向实践学，不断积累经验，不断创新发展，使自己始终保持拥有先进的技术水平。于此同时，我还要不断加强自身修养，提高综合素质，使自己适应岗位要求，适应作为公司员工的综合素质要求。一名员工就是公司的一张名片，我要将自己打造成为以过硬的技术、以求真务实的作风工作、以奋力拼搏的精神开拓市场、以热情周到的服务赢得客户的公司服务形象名片。

二、务实创新谋发展。我的工作在工作要害，关系到公司各项业务的生存与发展、利益与荣誉，岗位虽小，涉及全局，责任重大。只有扎扎实实做好本职工作，并在工作中不断创新，才能促进公司在日益激烈的市场竞争中立于不败之地，与公司同发展、共进步。我将在市营销中心的领导下，围绕服务开发目标，创造性地开展工作，严格执行公司的业务流程规定和各项管理制度，开展工作。不打折扣并创造性地执行实施方案；协调与其他部门的关系，确保业务的良好开展；同时结合工作实际，搞好市场调查与研发，不断拓展市场。

三、团结协作绩效卓越。经历让我受益非浅，但还有很大差距，我要发扬爱岗敬业地精神，以公司需要作为要求，以客户满意作为追求目标，以公司相关业务部门满意作为行为准则，做到纯粹服务，完全服从。公司就是一棵大树，我们都是树上的一片片绿叶，只有我们精诚团结，通力合作，才能奏出最华美的乐章。一个成功的企业不可缺少的是团队合作、众志成城！作为公司员工，我希望奉献自己的全部聪明和热情，将我们的企业做大做强。

一个崭新的历史阶段，面对市场竞争，要在众强中立于不败之地，要求我们每个员工敢于创新、解放思想、大胆改革。让我们在实际工作当中，发扬奋力拼搏精神，抢抓机遇，从细微处做起，争取实现的跨越式发展。只有我们片片绿叶生气盎然，公司的明天才会鲜花灿烂！

最后，我想说，如果竞聘成功，我将珍惜这个机会，专心、专情、专智干好工作。我将一如既往在岗位上尽心、尽力、尽职、尽责。我将老实做人，扎实做事。言必信，行必果。

谢谢大家！

竞聘演讲三

尊敬的各位领导、各位评委：

大家好!今天我非常荣幸的站在讲台上，参加石油公司中层领导干部的竞聘。

内部工作总结 内部审计工作报告篇五

承包方(以简称乙方):

根据《_合同法》、《_土地承包法》及相关法律规定，为明确转包方与承包方的权利义务关系，双方本着平等、自愿、有偿的原则协商一致，签订本合同。

第二条 本合同项下的土地承包使用年限为国家土地政策变更之日止，既为永久。

第三条 乙方同意按合同规定向甲方一次性支付土地承包金共计 元人民币。

第四条 本合同双方签字之日，乙方需于当日以现金形式向甲方缴付承包金 元。

第五条 甲方保证上述土地使用权属清楚、无争议。若发生与甲方有关的产权、使用权纠纷或债务，概由甲方负责清理，并承担民事诉讼责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。

第六条 乙方依法享有承包土地使用、收益的权利，有权自主组织经营和处置产品。

第七条 乙方承包的土地被国家建设用地依法征用、占用和白鹤滩电站建设占用的，土地补偿甲、乙双方各占50%，但征用登记时，权属应登记在乙方名下，待土地赔偿时由乙方将总赔偿额的50%转付给甲方;土地上的附着物的赔偿全部归乙方所有，甲方不得干涉。

第八条 甲方必须维护乙方的土地承包经营权，不得非法变更，解除承包合同。

第九条 尊重乙方的生产经营自主权，不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动。

第十条 甲方有义务协调甲方村民委员会及村民与乙方之间产生的矛盾，如因甲方村民委员会及村民的过错给乙方造成了不应有的损失，甲方负责赔偿造成的直接损失。

第十一条 合同待双方签字后，即具有法律约束力，任何一方不得随意变更或解除。

第十二条 因国家政策、法律等不可抗力的原因造成合同无法履行，合同自动解除。

第十三条 甲、乙双方应全面、实际履行合同，不履行或不完全履行合同的应负违约责任。

第十四条 甲方违反合同规定，应承担违约责任，给乙方造成经济损失的，应赔偿直接损失。

第十五条 甲、乙双方发生纠纷后，应当协商或调解解决，协商或调解不成的，到乙方所在地人民法院提起诉讼。

第十六条 本合同由甲、乙双方签字、盖章后生效。 第十七条 本合同一式二份，合同双方各执一份。

发包方(甲方)： 承包方(乙方)：

身份证号码： 身份证号码：

住址： 住址：

电话： 电话：

签订时间： 年 月 日