

2023年内审工作情况汇报 高校内审工作总结(优质6篇)

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，让我们一起认真地写一份总结吧。那关于总结格式是怎样的呢？而个人总结又该怎么写呢？以下是小编收集整理的工作总结书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

内审工作情况汇报 高校内审工作总结篇一

20xx年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会“三个代表”重要思想和“xx大”会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项,为学校节约了大量资金。在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了“经济卫士”和“参谋助手”的作用。由于工作成绩突出,我校审计处被评为20xx年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和“三育人”工作先进个人。

一. 基础建设

20xx年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持“完善自我,提高认识”的原则,努力

完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1. 参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2. 在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

3. 调整人员的知识和年龄结构, 新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生), 加强了审计队伍建设, 一名同志获高级会计*资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合, 形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二. 学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为“思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效”的工作高手。

1. 派一名同志随同教育厅考察*赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2. 与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。

三. 参与后勤改革

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集*已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集*每个

中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

四. 参与校办产业改革

“科教兴国”和“发展高科技，实现产业化”这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小*体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。

五. 参与各项招投标工程及政府采购

随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

六. 具体审计工作

认真贯彻落实“三个代表”重要思想，进一步搞好内审工作，

按照审计署提出的“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，稳步推进审计工作深入的开展。

1. 开展决算审计2项，通过对20xx年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。

2. 开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条，查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元;印刷厂16.21万元;文体用品公司8.23万元)，现基本已全部追回。

3. 经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理, 为学校领导提供了决策依据。

4. 基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目340多项，审计金额5000多万元，审减金额160多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。

5. 科研工作 is 高校发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的发展。

6. 全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项，纠正不合理费用支出2万多元，并在《后勤通讯》上加以公告，切实维护了广大教职工的利益，开展专案审计1项，纠正违纪资金12余万元，建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全校教职工的好评。

7. 积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友好往来，共与兄弟院校合作开展审计项目2项，既查清了问题，又达到了相互学习，相互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。

七. 工作体会

1. 领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

2. 健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员6名，其中高级会计*1名，高级审计*1名，会计*和工程*2名，今年又新引进应届本科毕业生2名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。

3. 内审要树立服务意识20xx年审计处工作总结20xx年审计处工作总结。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督

与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了一定的经济效益和社会效益，为自己赢得了很多荣誉，审计处的工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是随着中国wto的成功加入和教育事业的蓬勃发展，随着我校改革的进一步深入，我们将面临许多新问题：审计工作急需与国际接轨，审计制度有待进一步完善，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在“xx大”精神指导下，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，结合xx大报告提出的“发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措”的重要思想，联系本单位的实际情况，努力使工作再上新台阶。

内审工作情况汇报 高校内审工作总结篇二

一、统计方面

今年我主要负责分厂各项参数的统计(月报表、边际测算等等)，每天早上我把各关键的工艺参数输入已经设好公式的表格内，使系统存在的问题及时的通过数据反映出来，让各管理人员能尽快的将存在的问题处理，确保系统生产的稳定高效。同时在输报表时也会及时的将报表上面存在的记录问题及工艺指标问题告诉工艺员，以便他每天可以将当班期间违反的工艺指标及记录问题及时在工段展板上进行公示，加强对员工在指标控制和记录方面的管理。

下面我就将我一年来统计的各项数据用表格反映如下：

(1) 产品合格率

送库区精甲产品合格率统计表(1~10月份)

由上表可以看出送罐区精甲产品优等品合格率均为100%，无超标，控制较好。

(2) 产量统计表(1至10月份)

从上表的统计数据可以清晰的看出我们分厂1~10月份的产量情况。 (3) 销售累计统计表(1至10月份)

以上就是我在统计方面的一些数据，根据上面的数据我们就可以很明显的看出近一年来我们在产量及销售方面的情况，有利于我们以后的工作分配和各项规划。

二、材料方面的管理

今年进一步的熟悉材料的管理，将许多去年检查出的问题进一步完善。

1、首先我先整理了材料室的各种材料，逐渐熟悉了各种材料的性质及用途。

2、将材料进行定置化摆放，这也是我们公司安标上面必须要求的，同时材料的定制化摆放也有利于管理。

3、将材料做成电子版，每次入库及出库都在电脑上做好登记，这样方便了解材料的使用情况及清楚的掌握分厂的库存，也可以给设备员报材料计划带来很多的便利。合理的进行库存。同时还可以把分厂使用材料的经济情况控制在公司的预算之内。

4、今年公司进行可控成本管理，我们分厂每月公司给予15万元的材料费用，如果当月用了超支将扣除工资的10%，因此，

每月分厂在材料的使用上都是有计划的使用，把成本控制好。

5、每月当上个月我们报的材料购买回来，生产部管理人员就会通知我，然后我会按照我们报的材料计划，将材料领回，做好材料入库登记，并告诉相关人员。

三、工会工作

今年工会工作依旧照常开展，作为女工委委员的认真履行着自己的职责，将工作做好。

1、每月我们都要交工会月报，我们可以把员工的一些困难，一些想法通过月报反映给领导，同时领导也是通过月报了解员工的需求，通过这种沟通方式，可以有效的反映问题，解决问题。增强了大家工作的积极性。

2、公司还会根据不同的时间段组织不同的活动，这样来可以让大家放松身心，劳娱结合，同时也可以让一些有特长的员工有一个展示自己的舞台，丰富生活。

6月份是公司安全活动月，分厂开展安全月演讲比赛，消防救护器材演练，摄影作品展等一系列的安全月活动，分厂组织进行“低碳、节能、环保”的座谈会；分厂认真组织员工参加公司组织的20xx年消防运动会活动，并荣获一等奖；分厂认真组织员工参加公司组织的20xx年安全月知识竞赛，并荣获一等奖；分厂在7月份组织开展了一系列的工会文体活动，7月22日开始，分厂依次举行篮球、拔河、双扣、羽毛球、乒乓球等活动，并在活动结束后，拿出工会费用给取得名次的员工进行奖励，工会主席亲自联系相关维修人员帮员工修宿舍灯、下水道，帮职工解决住宿困难；9月份公司下发申报困难职工的通知，分厂认真了解后将情况统计交给公司办；10月份工会了解了一些宿舍的卫生情况，拿出一部分经费购买草酸下发至每个宿舍，供大家打扫卫生间等死角，确保宿舍清洁。

这些工作的开展很好的加强了员工与分厂领导、管理组之间的沟通与交流，增进了感情，同时让大家在工作之余可以放松一下紧张的精神，消除疲劳，真正做到劳娱结合，给有特长的员工一个展示自己的舞台，为公司工会输送更优秀的人才。

四、去年公司通过了安标和三标的审核，今年我们将持续将标准化工作做好，配合好公司的内审工作，我作为内审员，积极的配合安全员准备需要的资料，认真做好分配给我的各项记录及文件的收发。

五、存在的不足

材料方面的管理还有些不到位，对设备的了解过于少，对设备的性能还不清楚，对于统计方面还有一些地方没有完善，还不能全面的将各项消耗计算出来，在新的一年里我将会进一步完善我的不足和缺失。

内审工作情况汇报 高校内审工作总结篇三

本文目录

1. 内审工作总结
2. 度银行内审工作总结
3. 南京市内审协会工作总结和工作意见

我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明

显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元，提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐合肥发挥了积极的作用。

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，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设。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，20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司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[20xx]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，界定每个环节岗位责任，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。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极开展建设项目审计。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20xx年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%。通过对建设工程项目的审计，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，节约了建设资金，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约效率，强化对政府采购的监管。截至20xx年10月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达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20xx年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面审计，审计面为100%，通过审计，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。

四是大力开展经济责任审计。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责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局20xx年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合；经济责任审计与廉政工作相结合；经济责任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，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、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20xx年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。

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20xx年工作要点的要求，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。20xx年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积极性非常高，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老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，审计信息化等内容，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积极的作用。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。20xx年共组织了30人参加考试。

内审工作总结（2） | 返回目录

（一）积极开展内部审计调查工作

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。

（三）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xx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xx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。

（四）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。

内审工作总结（3） | 返回目录

一、内审工作回顾

（一）开展经济责任审计已成为内部审计工作的基本任务

根据上级关于开展任期经济责任审计的规定和要求，经过我市多年实行年度内部审计工作计划指导，我市各单位内部审计机构对单位内有关责任人开展离任审计已成为一项基本工作任务。有的单位内审机构，不但对所属法定代表人离任进行审计，还对与经济有关的责任人离任时也进行离任审计，基本做到有离必审。有能力的单位内审机构还全面加强了单位责任人任期内经济责任审计。如南京市教育局根据有关经济责任审计的规定，结合教育局自身的实际情况，在贯彻执行《南京市教育局直属学校、单位党政领导干部经济责任审计实施办法》，扩大了经济责任审计范围，对学校的分管财务副校长、主办会计离任进行经济责任审计的基础上，还积极探索任中经济责任审计有效途径。重点对被审计单位重大的经济活动所发生的经济责任问题，对易发问题部位做到严审。配合局纪工委对市卫校经济责任审计中，针对经济担保、贷款往来和资金拆借等基建项目方面加强审计，查获涉案线索。南京市卫生局在全系统对有经济活动的部门负责人开展了任

期经济责任审计工作，并将此项列入院长责任制考核目标中；对审计结果进行有目的的跟踪，促进审计成果的转化，使审计工作由发现型逐步转变为预防型。据统计，全市内审机构（含区县）开展经济责任审计项目共270项，其中离任审计201项，任期内审计69项。查证损失浪费10934万元；查处违纪违规259万元。审计后，其中晋升13人、平调73人、免职30人、离退43人、行政处理1人、司法处理2人其他情况108人。

（三）内控制度评审是建立与健全单位内部控制制度，堵塞管理漏洞，使制度执行有效的方法。

我市单位内审机构对内控制度开展评审工作有了进一步地深化，各单位结合自身特点开展内部控制审计。既有专项内控制度评审，又结合其他审计事项，对内控制度建立、健全和执行情况进行评审，使审计关口前移，从事后的查错性审计转移到事前的预防性审计，达到防患于未燃的目的，也促进了单位管理制度化、规范化、法治化建设。如南京浦镇车辆厂结合厂实际情况，围绕成本控制，开展了管理审计。审计部针对应收账款、存货余额居高不下的状况，进行了调查分析，根据审计结果要求各单位制定整改措施，通过审计使应收账款大量回收，库存物资得到了有效的控制，避免了烂账损失和纠正了账实不符的问题，提高了资金的使用效率。审计部还通过评价跟踪企业管理控制流程，发现委外配件审核部门及人员对物耗定额不太了解，影响了物耗定额的审核质量。于是建议调整流程将审核职能由专业职能处室及人员负责，既加强了委外加工内控制度，又规范了企业委外业务行为。南京市商业银行重点针对内控制度执行“严不严”的情况进行了监督和评价，将这项评审工作贯穿到各类审计项目之中，对内控管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价，并对全行内部控制制度进行了专项审计，通过评审，建立与健全了商行的内控制度，达到堵塞管理漏洞的目的。

我市内审机构为单位降低成本、增加效益，积极努力地在物资采购比价审计方面做了大量工作。特别是生产型企业内审机构，通过采取市场调查、电话联系、上网询价、按图核算、定额计量、招投标等各种手段方式，为企业作出了贡献。南京电气（集团）公司把做好价格审计做为内审工作的重头戏来抓，制订了公司《采购比价暂行管理办法》，并结合企业的实际情况设计了一整套价格审计申报及审批表格，对物资采购价格从计划到实施完毕进行全过程的监督，形成了闭环管理模式，降低了企业采购成本，节约了可贵资金，取得较大效益。其中，对常规性的物资采购开展价格审计，审核采购计划13000余万元，审核采购发票2140份，仅此一项工作就节约采购资金484.44万元。南京市自来水总公司对下属物资供销公司天寅实业公司全年的物资采购定价工作进行跟踪审计，通过招投标和竞争性询价方式，为该单位节约资金约120万元。在此基础上将相应经验在全公司予以推广，并涵盖到工程、劳务技术等多个领域，不仅增加了采购工作的公正与透明，而且优化了管理，全年共节约资金约390万元。

（五）围绕单位中心工作，按照领导要求，积极做好各专项审计与调查，是内审工作获得领导支持的立足点。

（六）以贯彻落实审计署第4号令与内部审计准则为契机，加强内审制度和网络建设，促进内审工作制度化、规范化、法制化。

《审计署关于内部审计工作规定》（以下简称“4号令”）与《内部审计准则》（以下简称“内审准则”）颁布后，我市内审机构在认真组织学习、讨论研究之后，结合自身单位实际情况，对原制定的规范、制度、办法与4号令和内审准则不相符的方面重新进行修订，促使内审工作走向新的起点，达到制度化、规范化、法制化。南京市卫生局对1997年制定的《南京市卫生系统内部审计人员岗位职责》、《南京市卫生系统内部审计工作规定》、《南京市卫生系统内部审计档案规范》、《南京市卫生系统内部审计人员职业道德规范》、

《南京市卫生系统内部审计工作规定考核标准》、《南京市卫生系统内部审计机构工作制度》等6个内部审计制度规定进行了重新修订，使之符合4号令与内审准则的要求。南京市教育局以4号令与内审准则为契机，重新组建了教育系统内审网络，并按地区划分为城北、城南和市属高校三个片，开展交流、学习活动，促进提高教育系统内审工作总体水平。南京造币厂重新修订了《企业经济活动内部审签办法》、制定了《企业对外经济活动招标投标管理办法》。南京市商业银行、南京电信分公司、南京证券公司等许多单位都制定了有关内审工作、档案管理及其他实施办法、制度规定。

各区、县审计局的内审指导部门与内审协会认真贯彻执行审计署“4号令”与“内审准则”，加强组织领导和规范化建设、加强了宣传培训等方面的工作，努力建立区县内审网络体系，为内审做好服务指导工作，取得成效。据统计，我市区、县内审机构474个，内审人员703人；完成各类审计项目2332项，查出损失浪费金额1393万元，促进增收节支3690万元，已纠正违规行为金额2057万元，提出建议、意见被采用1626条，向司法机关移送案件1件，建议给予行政处分5人，移送司法机关处理2人。一是年初各区县内审指导部门根据市审计局内审指导计划，结合各区县内审工作实际情况，提出了各区县的内审指导计划或实施意见，并在年终都进行了考核与表彰活动，有力地调动了区县内审人员的工作积极性，促进区县内审工作有效地开展。二是根据4号令与内部审计准则重新修订了“内部审计工作、内审考核及内审档案”等三个规范。三是积极组织区县内审人员参加省、市组织的培训学习、交流考察活动。四是加强宣传与理论研讨，有10个区县提交了15篇论文，参与省理论研讨。五是区县内审档案工作比前有较大进步。

（八）市内审协会采取计划指导，培训交流，咨询服务，努力提升内审人员审计水平与审计质量。

一是加强计划指导，年终考核制度，年初印发了《度南京市

内部审计工作指导计划》，召开了全市内审工作总结表彰及市内审协会第三届三次理事会会议，对度市属内审机构20个内审先进集体与10名先进个人，以及区县指导8个先进集体进行了表彰。年终根据指导计划和上年考核情况，对考核细则指标进行修改，并按片组织了年终考核事项。

二是加强了培训交流学习活动：我市内审协会委托南京审计学院对100名内审人员进行了为期5月的系统审计理论培训；有三名新老院长、七名教授为内审人员开设了基础理论与审计实践以及一些前沿课题的课程，为丰富和提高内审人员的水平和素质打下了良好的基础。开展了15次市内片会交流活动，组织了5批次共75人出省市考察交流活动，对中国内协与省内协举办的培训班通知及时转发和要求。

三是加强理论研讨：年初对省内审协会下达的理论研讨课题进行了转发并作了要求，积极组织内审人员参加省内审协会举办的3期理论研讨班，共组织论文52篇，其中获一等奖2个，二等奖8个，三等奖19个，优秀奖23个，并获全国优秀论文三等奖4个，并协助省内审协会主办了内部审计质量理论研讨班，在高淳县红太阳集团召开了审计质量现场会。市内审协会获得二项论文组织奖。

四是完成了148人次的国际注册内部审计师的报考工作和100多人次的内部审计上岗资格证的补报工作，以及对上年度cia考试人员取得成绩与证书的发放工作。该项工作获省cia考务工作集体一等奖。

虽然我市内审工作取得了一些成绩，但同时，我们看到我市内审工作还存在不足与困难。一是少数单位不重视内审工作，在单位改革与企业转改制过程中，对单位内审机构和人员进行撤、并、转，由此带来内审工作难以开展；二是有的单位内审工作已开展多年，创新意识欠缺，审计项目内容无拓展；三是有的单位审计成果转化不足，年年审，问题还是存在，领导整改意识不强；四是有的单位内审工作较好，但审计信

息报道薄弱，宣传少，内审工作实绩缺乏报告，先进经验也难以推广；五统计报表报送不及时、不严谨，有的事项不愿报，造成报表数据与实际有一定差距；六是有的单位内审理论研究严重不足，内审档案需进一步规范。七是年终内审工作考核各单位自查、自行申报工作还须加强领导。这些不足与困难制约着我市内审工作质量和水平的进一步提高与事业的发展。

二、内审工作实施意见

根据提升内部审计工作水平与内部审计成果质量，为我市实现“两个率先”服务的要求，按照全国及省审计工作会议精神，市审计局已印发了《南京市度内部审计工作指导计划》。各单位应根据指导计划，结合实际制定年度工作计划，落实指导计划中各项工作具体要求，加强内部审计年终考核组织领导工作力度，促使我市内部审计工作有目标、有重点、有效地开展。

（二）树立和增强内审为实现单位目标服务的理念与意识

我市将通过《南京内审通讯》，加强信息报道和具体指导工作，积极帮助内审机构与内审人员转变思想观念，树立和增强内审要为实现单位目标服务的理念与意识。我们计划开展的审计项目，或执行监督检查、评价的职能，都是为了保障组织的发展，为了帮助组织目标实现进行的。通过我们的工作应当能够体现出为单位组织或增加价值、或节约资金、或防范风险的功能，这样我们的工作才能得到领导与部门同志们的支持，取得成效。

（三）强化制度建设，按章审计，提高内审质量水平

《审计署关于内部审计工作的规定》重修颁发与内部审计基本准则以及十五个具体准则的颁布，使内审工作有法可依，有章可循。我市也按照新的规定与要求，重新修订了内审工

作、质量考核办法与档案规范。各单位应针对存在的问题，加强和督促各内审机构结合单位工作的实际情况，根据“4号令”与内审准则制定相应的内部审计工作制度，按照制度规范开展审计工作，做到严格执法、公正执法、文明执法。提高内审项目质量与内审工作水平。

（四）坚持科学发展观，加强队伍建设，提高人员素质。

各单位应坚持科学发展观。虽然进行机构改革与企业的改转制，使内审机构和内审人员有较大的调整和变动。但我们应积极做好内审人员的队伍建设，特别是有层次性、上规模的大型企事业单位、集团公司、上市公司以及下属单位较多和资金量大的主管部门，不论其单位性质如何，加强内审工作是很有必要的，也是很有益的。我们将采取上门指导服务和调查研究及宣传工作，促使这些单位加强内审机构建设与专职人员的配备，其设置应与单位规模相匹配。促使各单位支持内审人员参加各项业务学习培训活动，参加与内审相关的职业资格考试。促使内审人员积极主动的进行审计业务相关知识学习，提高理论水平，不断掌握新的审计业务技能，运用先进的科学的审计方法，具有与时俱进的创新意识，充分发挥内部审计的作用，使其在单位内的地位相适应。

（五）增强内审职业道德和风险意识，树立良好内审形象

内部审计与政府审计一样，是审计体系的重要组成部分和重要力量。其执法水平的高低与审计作风地好坏，关系到审计系统的整体形象。因此，要加强内审人员恪守职业道德教育，督促执行内审准则，提高风险意识，有效防范风险，树立良好审计形象，提高人民对整个审计行业的满意度。

（六）主动沟通与宣传，为自己创造良好工作环境。

加强沟通与宣传工作，是内审人员争取单位领导、各相关部门与社会支持的重要手段方法。我们有些地区、单位，在改

革改制中，内审未撤并，相反得到加强。这不仅与内审发挥作用有关，还和内审负责人员的沟通能力、自我宣传工作有关。我们不仅要做得好，还应加强宣传与沟通，要经常的向主要领导或负责人汇报工作情况，公开有关审计信息，既要让你工作相关的人支持你，还应让单位其他人员与社会了解、进而支持你，形成良好的工作环境，使我们的审计成果得到转化，审计价值得到社会承认。

内部审计协会的职能就是要做好“管理、宣传、服务、交流”，工作，今年我们主要抓好：一是制定内审工作指导计划和加强年终检查考核力度；二是加强与各会员单位内审机构的联系沟通，做好上门指导与咨询服务。三是着手对改转制企业、民营企业内审情况进行调查，弄清内审机构和人员设置及工作状况；四是准备修改1995年制定的《南京市内部审计管理办法》；五是抓好季度片会交流活动，及内审出省、出国考察工作；六是加大内审信息的采集与内审工作的宣传，编好《南京内审通讯》；七是举办一次大型短期培训班和一期小型内审竣工决算项目培训班；八是做好cia考试报名与内审人员上岗资格后继教育培训工作；九是组织好省里举办的理论课题研讨活动，积极向省里推荐优秀论文。十是积极完成局领导交办的任务，支持、配合省内审协会做好其他各项工作。

积极指导各主管部门、产业集团、大型公司与区、县审计局、内审协会按照“4号令”与“内审准则”抓好各自范围、系统内的内审工作指导和管理的工作，以“人”为本，组织好学习培训交流的工作，加强内审网络建设，培养过硬的队伍；以“法”作保障，提高内审法制化、制度化、规范化程度；以“高技术”为手段，加快信息化建设，配备计算机等现代化设备，提高内审人员的工作效率。

内审工作情况汇报 高校内审工作总结篇四

本人热爱党，热爱人民，坚持党的教育方针，忠诚党的教育事业。思想端正，作风正派，服从领导的工作安排，办事认真负责。在工作中，尊敬领导、团结同事，平时对人真诚、热爱学生，处处以一名人民教师的'要求来规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力。通过阅读道德修养的书籍，勇于解剖自己，分析自己，正视自己，提高自身素质。

在教学中，认真钻研新大纲、吃透教材，积极开拓教学思路，把一些先进的教学理论、科学的教学方法及现代教学手段灵活运用于课堂教学中，积极推行“高效课堂”教学模式，培养学生的合作交流、自主探究、勇于创新等能力。另外，本人在搞好教学工作的同时，还很注重教学经验的积累，有了心得体会就及时记下来与同事交流。

本人严格遵守学校的各项规章制度，不迟到、不早退、有事主动请假，不无故旷工。本人一直在各方面严格要求自己，努力地提高自己，以便使自己更快地适应社会发展的形势。

由于本人的不懈努力，我所带的班级整体风貌有了很大的转变，学生成绩也取得了明显的进步，在镇中心校组织的历次考试中，学生的成绩都名列前茅。另外，我积极服从学校领导的分配，主动挑起最苦最累的管理学校伙食的工作。

本人廉洁奉公，遵纪守法，勤俭节约，洁身自爱，知荣明耻，严于律己，以身作则。不乱收费违规收费，不做有偿家教，不做有损教师职业道德的事，时刻坚守教师的“蜡烛”形象。

总之，“捧着一颗心来，不带半根草去”，我深感一位人民教师的责任，也深感一位人民教师的光荣，一年来，干了一些工作，也取得了一些成绩，但成绩只能代表过去，工作中也存在着一些不足，如：学生学习两极分化严重，行为习惯

还不够规范等，作为一个党员教师，在今后的工作中，我惟有勇于进取，不断创新，才能取得更大的成绩。

内审工作情况汇报 高校内审工作总结篇五

端正态度广学博览以诚待人善于沟通勇于创新顺势而为！

作为第一个项目担任qaqc主管工程师，自知工作经验不足，亟待提高。我深知这是一个挑战，更是一个机会。在领导的鼓励下，强烈的紧迫感和学习欲望使我沉下心来认真学习公司体系文件和xx相关质量文件及各专业规范标准，并利用业余时间从网上了解工程相关质量管理知识。工作中虚心向业主和监理单位经验丰富的工程师学习和请教，坚持以诚待人，善于换位思考，了解了业主和监理工作的侧重点和大致程序及规律。在实际工作中谁更专业谁就掌握更多主动。做每一项工作之前，应精心准备，吃透搞清标准规范，且应多与相关部门及人员沟通协商。这样既体现了我们进取的工作态度，专业的技术知识和对对方的尊重，又能减少重复工作，避免返工而造成损失。

xx项目自20xx年8月13日工程开工不到一个月就迎来了20xx年质量双月活动，紧之后又是两次公司质量体系内审和相关质量问题学习总结□qhse体系外审刚完又迎来了20xx年质量双月活动加上xx项目部的建设地点在上海化工区距离公司总部较近，多次配合公司投标考察活动，能够说整个工程是在各种迎检工作中干过来的。工程建设初期项目部领导已经研究到了xx项目部各种迎检工作较多，并且项目管理人员不足，且年轻同志较多，缺乏工作经验，这些都将会对xx项目体系管理提出巨大的挑战。所以，项目部制定了针对本项目特点，将计就计以各项迎检工作为契机，锻炼队伍，提高管理水平的工作方针。严格执行质量体系文件要求，凡事多虑一步，认真做好做细每一件工作，并将此作为项目质量工作的指导思想，使之融入项目部所有成员的日常工作，伴随每一项工

作的始终。

为了保证项目部各项质量目标能够顺利实现和做好各项迎检工作，优质高效完成工程建设任务。项目部质量组织各专业工程技术及质检人员，认真学习公司体系文件，严格执行各项工作程序。共同探讨和发掘各专业施工过程中的质量控制重点、难点，集思广益，研究解决方案，制定有效措施。并将各项质量控制重点难点列为周月质量工作主题，加强针对性，集中力量专项整治，并循环进行，持续改善工程质量和项目体系建设。

树立“质量成本”意识，倡导“质量创新”理念，注重工程实际与理论知识结合，灵活运用科学手段和工具，创造性开展工作，提高生产效率，压缩项目成本，为公司创造效益。例如：我们运用了excel2007版的函数功能，建立了功能齐全的焊接控制数据库，并以灵活地演示成功说服业主，不再要求我们购买价值25万元的专业焊接数据库软件，为项目节省了开支。在平时工作中要养成勤写多记的习惯，注意资料积累和编制技巧，使其不但能满足迎检的要求，并且要贴合竣工资料编制要求，避免做无用功和重复工作。

注重全面质量管理，除了加强项目部各级管理人员的质量意识，项目部也注重培养全体参建工人的质量意识。大力宣传公司质量文化和质量月活动精神，制定严格的奖罚措施，并按周月组织质量检查和考评，对质量管理和实物工程质量较好的单位和个人给予奖励，反之，进行处罚或作调离相关工作岗位处理。赏罚分明，全面调动参建人员的进取性，增强他们的职责心，使他们真正树立“我的质量，我的职责，我的承诺”和“产品如人品”的信念。让质量文化深深扎根在每一位工人的心中，时刻提醒自我“质量就在我的手中”。

xx项目部此刻已经进入竣工验收阶段，业主和监理单位对cnf的质量管理工作表示非常满意□qhse体系外审顺利经过，各项迎检工作也都圆满完成□xx项目的经历告诉我们，端正的态度，

灵活的沟通和科学的方法是做好任何工作的前提和保障。我坚信只要不断总结，不断汲取，不断积累，创新不断，提高不止，就能战胜任何困难和挑战。

内审工作情况汇报 高校内审工作总结篇六

一、恪尽职守，做好分管各项工作。

在工作中，我始终保持平常的心态，正确摆正小家与大家、家庭与事业的位路，正确处理得与失、苦与乐的关系，坚持以大局为重，以事业为重，全身心地投入到各项工作之中。一是进一步加强机关建设。年初，根据办公室主要领导的要求，重新制发了“两室”管理制度，内容包括学习、办会、接待、车辆使用等多方面的内容，坚持用制度管事，用制度规范行为，使机关运转有章可循、高效有序。二是出色地完成了各种会议活动的组织。先后牵头组织参与多场会议，其中大型会议活动30多场。每一次会议和活动，我都身先士卒，主动参与，既当指挥员，又当战斗员，提前介入，做好预案，周密安排，精心组织，没有出现任何纰漏，树立了办公室组织会议活动的品牌。三是圆满完成了各项接待活动。坚持按照接待前重方案、接待中重周到、接待后重总结的总体要求，不断提高工作标准，努力提高接待水平。充分展示了接待水平，提高了的知名度。四是以安全、节俭为重点加强了机关车辆的调度管理。同时，组织“两室”同志适时集中开展学习，定期开展机关清洁卫生大扫除，尽力为“两室”同志创造良好的学习和工作环境。

加强学习是增强党性修养、提高工作能力的重要途径。近三年来，我始终坚持加强学习，不断积累文化知识，逐步充实自我，完善自我，超越自我。通过深入学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想以及党的xx大精神，进一步加深对社会主义的理解，树立正确人生观、价值观，坚定共产主义信念。坚持以孔繁森、郑培民等先进人物为标杆，自觉践行“三个代表”，努力提高工作的责任感

和使命感，时常保持旺盛的斗志和良好的精神状态。同时，按照终身教育的理念，坚持学习新业务、新知识，不断拓宽视野，增长才干，增强素养，提高素质。

无论身居何位，我时常告诫自己，作为一名党员干部，肩负着党的重托和人民的期望，代表着领导机关的形象，必须时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨，时刻保持清醒的头脑，正确对待权力，堂堂正正做人，清清白白从政，扎扎实实干事。几年来，我始终认真执行上级党组织的决定，自觉服从安排，严格按共产党员的标准要求自己，坚持自重、自省、自警、自励，虽不具备条件，但常思贪欲之害，常怀律己之心。同时，严格遵守领导干部廉洁自律各项规定，按照党风廉政建设责任制的要求管好自己，管好家属，管好身边工作人员，维护党的纪律，体现自身素质。

近三年来，我虽然做了一些工作，付出了较大努力，也取得了一定成效。但与新形势、新时期的要求相比，还有很大差距，在工作和生活中还存在一些不足。在今后的工作中，我一定加强学习，积极进取，踏踏实实做人，认认真真做事，出色地完成各项工作任务。