

2023年内部审计工作总结报告 内部审计 年终工作总结(实用5篇)

随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。那么什么样的报告才是有效的呢？下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来了解一下吧。

内部审计工作总结报告篇一

回顾20xx年的工作，对照医院的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下：

一、具体工作

- 1、参与制定并完善了一系列sop流程。
- 2、参与制定“20xx年度审计工作计划”，并参与科室开展的“内审部20xx年工作计划讨论”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了科室对于内审员的定位及期望，同时明白现阶段的工作重心应是“逐步完善”。该计划的最终确定，为今后的工作指明了方向。

通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了科室的操作流程。

二、工作体会

- 1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了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。结合医院实际情况，内审工作的监督、评价、控制职

能都必须着眼于为医院的发展服务，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。

2、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，注重同分管领导及上级领导的交流，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重视和大力支持。医院领导对内审工作倍加关注，对内审的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，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。

总之，经过20xx年的工作磨练，我对科室已经有了一定层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着内审制定的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：相关人员未能很好地理解我们的内审工作、内审工作需进一步深入、内审项目需更加具有针对性，内审方法需进一步改进，力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在二甲办领导下及与科室同志的合作中，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系检验科的实际情况，并结合医院对内审工作的要求，努力工作再上新台阶！

内部审计工作总结报告篇二

近年来，我局内部审计工作在供电公司审计部的正确领导下，按照局党委的统一安排部署，紧紧围绕企业经营管理中心工作，突出重点，统筹安排，以加强资产、资金管理为主线，着力抓好常规审计项目，深入开展中层领导干部经济责任审计，电费管理审计，物资采购、供应、管理审计，年度财务预决算报告审计，电力营销审计，经济合同审计等重点经济领域的审计监督。在各受检单位的积极配合下，审计工作得以顺利进行，较好地完成了各年度制定的各项工作任务，在完善内部管理，促进廉政建设，改善经营工作，提高经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用。现将近年来的工作情

况汇报如下：

一、内部审计管理工作

我局内审股成立于4月，内部审计工作由局长直接管理，纪委书记分管。岗位设置为股长1名，审计专责1名，先后制定了内部审计管理标准(含10项审计实施细则)和内审股工作标准(含内审股股长岗位工作标准，审计员岗位工作标准)。

二、我局审计工作目标及原则

工作目标：内部审计工作以科学发展观为指导，全面贯彻落实“管理、创新、发展”的工作方针。树立“防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于服务”的审计理念。以专项审计调查为主要方式，以揭示损失浪费问题为主要内容，以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。

三、我局审计项目的完成情况

审计工作坚持以财务收支审计为基础，以经济责任审计、工程管理审计、营销审计为重点，不断拓宽审计领域，加大内部审计力度。三年来共完成的审计项目如下：

- 1、完成了9名中层干部的离任经济责任审计，对被审计人在任期内的业绩和存在的问题给予了正确的评价，并出具了审计报告。
- 2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情况的审计，共计22项。
- 3、完成营销审计12项，通过审计发现个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口以及对收取的有偿服务费、电费违约金等不记账、不报账的问题。供电所资料管理不规范，不及时装订、不归档，甚至有丢失的现象，个别供电所以对预收电费管

理不到位，对存在的问题进行了限期整改。

4、完成了局属多经企业审计3项，重点对多经企业财务管理，经营管理等审计，通过审计发现帐务处理不规范，总账和分类账不相符，生产费用(材料领用)管理混乱，规范局属各单位生产材料的审批程序、资金核对，建议由物资公司会同相关股室协调解决。

5、完成了二期农网10kv及以下工程的工程量，配套的电器材料等审计，共计9项。配合工程股、生技股等部门对竣工的户户通电工程、二期农网改造工程和户表工程的工程量进行了验收审计。审计发现部分户户通电工程量现场与竣工图纸不符，并对以上工程的材料进行了核对。对工程量与图纸不符的下发了限期整改意见书。

6、完成了维修房屋装饰、装潢工程审计4项，对在装饰、装潢工程中的费用严格按照所签订的合同进行竣工决算和支付工程款，并扣留质保金。

7、完成了线路施工费用的专项审计2项。

8、完成了局财务费用预决算审计2项。

四、主要完成的审计成果及其应用情况

1、加大监督了电力工程项目审计力度，提高了专项资金使用率。

2、跟踪监督检查局财务的预决算执行情况。在监督检查过程中未发现违纪违规问题。

3、整体推进，组织好其他常规性审计项目，在常规性的审计中，各供电所以对年初核定的经费能够做到按计划支出，费用的报销等环节都符合国家财经纪律和局制定的管理办法。

4、在对多经企业的审计中发现对债权债务的清理力度不够，应该加强财务管理，加大对各财务制度的刚性执行力。重视资产管理，对所辖电器材料必须定期清查，从而提高企业经济效益。

内部审计工作总结报告篇三

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xx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、构建和谐社会发挥了积极的作用。

一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作

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，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[]20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中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[]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。xx科技农村商业银行按照《xx科技农村商业银行审计检查实施办法》《xx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。xx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。

月底共审核集团、等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。xx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

xx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，促进内审人员职业化水平的提高。根据xx省内部审计师协会和xx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。

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□xx市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的20xx—20xx年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及20xx年《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。供电公司审计部组织实施的“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，供电公司、撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和xx科技农村商业银行、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20xx年至20xx年内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放xx周年暨审计机关成立xx周年xx市审计系统先进集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20xx年至20xx年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。百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位□xx市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部等9位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放xx周年暨审计机关成立xx周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中□xx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集体□xx市公安局审计处等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。通过培训考试和资格认证□xx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□xx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20xx年的工作要求，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审计系统纪念改革开放xx周年暨审计机关成立xx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审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛。燃气集团有限公司内审员撰写、演讲的《感悟审计人生，无怨无悔》荣获一等奖，经开区管委会演讲的《无悔的选择》荣获三等奖，热电集团演讲的《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20xx年《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20xx年xx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，并产生新一届理事会、常务理事。

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xx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。

内部审计工作总结报告篇四

时光荏苒，转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实而紧张的三年，感受颇深，所获良多，现浅谈几点心得体会□

一、完成“两大转变”

“两大转变”

一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律，重视做事的严谨细致；企业工作讲成本讲收益，重视做事的速度效率。经过公务员初任培训，多位老师从不同方面讲述提点，以及一年的试用期后，基本能全面适应审计机关工作环境，完成角色转变。

二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照审计署要求进行知识结构调整培训，系统学习审计学、会计学、管理会计等课程。不断积累，努力完善知识结构，发挥自身专业优势，弥补审计专业知识不足。其次，跟随实务导师，多参加审计项目，在实际工作中学习提高。另外，也是最重要的，需要自觉自主多渠道多元化学习。

二、加强业务学习

对一个从事审计工作的非审计专业人员，加强学习显得尤为

迫切和重要。

一是审计背景知识学习。首先需要我们准确掌握审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的内涵和实质，在对审计工作准确认识的基础上进行学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业知识的学习和研究动向的关注，学习被审单位历史沿革和业务流程，增加自己的知识广度和深度，使自己的知识结构更为合理，更适合工作需要。

二是审计实践学习。亲身感受、掌握了解实际情况，亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、材料审查，再到形成审计取证单、审计工作底稿，最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发现问题、分析问题和解决问题的能力。同时，加强思考，创新意识，提高观察问题、综合分析问题的能力，做到提高工作效率、改进工作方法、改善工作效果。

三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作，近距离接触，发现他们身上的很多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注重实地调查的严谨独立的工作态度，对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的精通，忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等，都是值得去学习的。

三、坚持理想与信念

三年来，我没有停止过思考这两个问题：我们的理想是什么？我们心中的信念与责任又是什么？始终保持思想的独立性，坚定理想与信念，应该成为我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。我想我们应该立足于本职，不断完善自己，不惟书不迷信不盲从，增强责任感、使命感与紧迫感，坚定理想与信念，保持独立性，使之成为我们的力量之源。牢记审计权力是人民赋予的，坚持按原则办事，凭公心办事；坚持洁身自好，严于律己；心中警钟长鸣，严格保守秘密，谨小慎微，真正做到仰不负党、俯不愧民。

时光飞逝，岁月如梭，转眼一个年头又已过去。跨越20xx[]憧憬20xx[]崭新的一年已经到来[]20xx年是紧凑而又紧张，平淡而又收获的一年，虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果，却又有很多所感所悟。

作为审计新人，在经历了20xx年的税审工作后[]20xx年的工作中各方面都有所改进，包括：进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等，在这过程中也存在着一些问题及在20xx年需要改进之处：

2、更加认识到自己审计知识的欠缺，对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不够。

3、从事审计必须要掌握审计知识，还要有会计，相关法律法规，需要掌握的各方面的专业知识，也是个人以后需要学习，充实的地方。

20xx的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多种业务类型，也有着多家的合作公司，针对各自特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评估公司，在能做成的情况下争取利润。

全年总收入有所增长，且同致诚增长较大，所以纯收入相对稳定。今年公证处业务的开展，使得总收入和纯收入都有较大的增长，也是20xx年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务。各个按揭公司还是能维持良好的关系，业务较为稳定。

内部审计工作总结报告篇五

20xx年是“”规划的第x年，我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针，紧紧围绕区委、区政府工作中心及上

级业务主管部门的工作部署，以科学发展观为统揽，以服务“三路三园三片”建设为重点，以维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进发展为根本目标，以全面推进财政审计大格局为抓手，充分发挥审计的“免疫系统”功能，全力服务于我区经济社会科学发展。进一步深刻认识和理解国家审计的核心与本质，更加关注经济社会运行中的突出矛盾与风险，更加注重对体制机制制度性问题的揭示与分析，继续加大对重大违法违规问题 and 经济犯罪案件的揭露与查处，不断改进方式方法，不断提升审计质量和水平，加强审计资源整合，增进组织实施的整体协作，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。为构建社会主义和谐社会和推动经济建设做出了一定的贡献。现将一年来的工作情况总结如下：

我局按照“全面审计，突出重点”的要求，在预算执行审计上求深，在领导干部经济责任审计上求真，在政府投资审计上求精，在民生保障资金审计上求严，在审计质量管理上求细，在落实审计整改上求实，扎实工作，严把质量。全年预计共完成审计项目18个，政府投资评审项目411项。审计查处违规资金336万元、纠正管理不规范金额129001万元；上交罚没收入7万元，催缴财政资金909万元。政府投资评审金额118598万元，评审节省政府投资15041万元。

(一) 围绕中心，注重科学实施审计，确保年度审计项目有序推进

今年以来，我局牢固树立并自觉践行科学发展的理念，紧紧围绕区委、区政府工作中心和国家、省厅、市局的各项部署和要求，服从服务于经济社会发展大局，树立全局“一盘棋”思想，优先安排国家、省、市统一组织的重大审计项目的实施，打破原有业务科室职责分工界限，有效整合审计资源，有序推进审计项目，制定下发了《xx区审计局20xx年度审计项目计划》、《xx区审计局20xx年度工作目标考核实施试行办法》，将预算执行审计、乡镇财政决算审计、政府投资项

目审计、经济责任审计、行政事业单位财政财务收支审计、专项资金审计、审计调查等项目进行统一分配，做到每个科室都有不同行业的审计项目，形成统分有序、协调高效的审计组织体系，保证重点审计工作任务的顺利完成。通过加强审计项目计划管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、适时督促检查，并严格执行审计项目进度报告制度，审计组长负责制等方法，多措并举，促进了审计工作效率的全面提高，确保了年度审计项目实施按计划有序推进。

(二)突出重点，注重审计监督的深度和力度，服务经济社会发展大局

1、突出关注经济社会发展中的突出矛盾和潜在风险，全力配合市审计局搞好社保资金审计。根据审计署和省审计厅的统一部署，举全局之力，配合市审计局审计组，自20xx年2月21日至4月25日，对我区社会保险基金、社会救助资金和社会福利资金等社会保障资金进行审计。针对审计发现的问题，积极向区委、政府提出整改建议，区政府组织相关部门认真研究，科学制定整改方案，落实整改措施。

2、突出关注财政体制机制制度等层面的问题，深化预算执行审计。牢固树立财政审计“一体化”的新理念，坚持以推进公共财政体系的健全和完善、维护财政安全为目标，深化财政预算执行审计。项目实施中注意审计对象的选择，审计重点的把握，审计内容的全覆盖。审计涉及区财政局、区地税局、区环保局、区卫生和食品药品等7个部门。通过审计，查处违规资金336万元，纠正管理不规范资金129001万元，收缴应缴未缴财政收入8万元。为做“深”预算执行审计，坚持从构建财政审计的大格局、审计项目的绩效分析、财政体制机制制度的建立完善、问题整改的效果“四着眼”入手，着力提升预算执行审计质量。认真查找财政管理中存在的制度盲区和薄弱环节，揭示影响财政资金效益的突出问题，并对存在问题的原因进行深入剖析，从体制、机制层面提出切实可

行的建议，所提意见和建议得到了区政府和相关部门的高度重视，区财政局、区地税局专题研究，进一步建立健全了内控制度。在xx区第x届人大常委会第x次会议上，区审计局受区政府委托所作的《xx区20xx年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，得到了区人大常委会的充分肯定和高度赞扬。