

# 内审工作总结 银行内审部个人年终工作总结 银行内审部年度工作总结(优质7篇)

工作学习中一定要善始善终，只有总结才标志工作阶段性完成或者彻底的终止。通过总结对工作学习进行回顾和分析，从中找出经验和教训，引出规律性认识，以指导今后工作和实践活动。怎样写总结才更能起到其作用呢？总结应该怎么写呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 内审工作总结 银行内审部个人年终工作总结 银行内审部年度工作总结篇一

内部审计是一种独立、客观的保证和咨询活动。其目的在于为组织增加价值并提高它的运作效率。它采取系统化和规范化的方法来对风险管理、控制和治理程序进行评价，提高组织的效率，从而帮助组织实现其目标。

### 二、银行内部审计现状

传统的内部审计重点关注遵循性等较基础的审计目标，审计方法经常采用“业务检查”的模式，即采用查阅财务资料、信贷档案和现场检查等方式，通过比照现行规章制度来发现问题。简单地用是否符合现行制度作为判断标准，并要求被审计对象对照整改的模式，无法提供有建设意义的审计信息及实质性的咨询服务信息。内审检查只停留于表面的“查错纠弊”，有宽度无深度，大部分精力用于“捡芝麻”，从而忽视“西瓜”的存在，内审理念与现代银行业发展步伐不一致。

目前部分金融机构对内审人员未建立正规的培训规划和培训体系，更新银行业务品种及电子化操作流程的同时，内审人员的培训未同步跟进，出现滞后甚至培训缺失，无严格和完善的考核机制，无健全的鼓励机制。

随着科学技术的飞速发展，银行内部审计数据的电子化程度越来越高，受技术力量所限，计算机审计软件的开发明显滞后于审计工作的发展需要。目前多数金融机构仍采用详细审计或依赖审计者个人经验判断的抽样审计方式，审计过程中缺少先进的风险计量方法。所有这一切都将使商业银行内部审计难以满足不同层次的工作需要。

### 三、提高内审职能的几点建议

#### (一)更新内审理念，加强内审理念的宣传

内部审计除了要关注传统的内部控制之外，更要关注有效的风险管理机制和健全的公司治理结构。内部审计的工作重点是分析、确认、揭示和防范关键性的经营风险。内部审计的目标应从传统的“查错纠弊”提升为“帮助组织增加价值”。

加强审计理念的宣传有助于促进内部审计工作的开展。积极宣传新的理念是基础，并将内部审计归纳为“重监督也重服务；重结果也重过程；重事后更重事中、事前；重财务也重业务和管理；重合规更重3e(经济性、效率性、效果性)；重审查也重建议；重当前也重战略性和长远性；重静态更重动态；重内部控制也重风险管理；重独立行为也重互动”，在实际的审计工作中逐渐推行绩效审计和电子化审计的理念和方法等等，这些理念值得我们内部审计人员认真掌握，并将它进行有效运用。

风险管理是一项复杂的系统工程，内部审计人员不仅要懂得财务会计及相关法律法规，熟练运用内部审计标准、程序和技术，还必须具备相应的风险管理素质和技能。内部审计人

员除了要具备扎实的专业技能外，更应丰富专业风险管理的知识和技能，精通风险管理技术、现代管理信息技术和先进的管理技术手段，通过娴熟的专业胜任能力来协助组织预防和减少风险，改进管理和提高效率。

银行应加大内部审计人员的培训力度。设定有计划的审计人员后续教育的机制，为审计人员创造一个良好的职业发展空间，不断提升他们的审计能力和创新能力。

(三)为满足金融体系国际化的需要，银行应采用先进的风险计量方法

内部审计对现代内部控制的焦点不仅在于识别和评估风险的充分性，而且在于强调风险分析和计量，新资本协议鼓励银行采用更为先进的风险计量方法，如允许银行通过内部评级确定风险函数计量加权风险资产；运用基本指标法、标准法、高级计量法和风险模型计量操作风险等。内部审计可以借鉴新资本协议的方法，对风险进行计量和解析。在风险难以量化、定量评价所需的数据难以获取时，应采取定性评价。定性评价在很多情况下需要主观判断不同结果的可能性，不同背景、不同经验、不同性格和不同职位的人对风险判断都可能不同。

银行应加强内部审计信息化网络化进程，充分运用计算机审计手段，研发和引入合适的审计软件，现场审计和非现场审计高效结合，降低审计成本的同时，提高审计效率，并将审计关口有效前移。

目前，我国的金融业经历着体制的深化和金融业务的创新，银行内部审计作为防范金融风险、促进我国金融业健康发展的重要环节，也面临着适应环境变化的挑战。只有加强银行内部审计力量的建设，通过健全而相对独立的银行内部审计机制来加强银行内部审计监督，才能实现银行的良性发展。

## 【银行内审部个人年终工作总结(六)】

# 内审工作总结 银行内审部个人年终工作总结银行内 审部年终个人工作总结银行内审部年度工作总结篇 二

各位领导、同事：

目前代发业务没有起色的主要原因是，企业商机没有被有效挖掘，量一直起不来。个人感觉除了我们部门认定代发这件事必须要干好之外，应该没有人觉得这件事非常重要，或者说紧急要去做的事情，因为代发业务环节多、流程长、对aum帮助见效慢，因此各支行在众多指标的压力下，就将代发工作向后放或者没有推动，包括最有可能挖掘商机的渠道经理，很多人一个月也反馈不了一条商机，更别说支行的其他岗位同事或者其他部门具备做代发的意识了。

二、目前推动现状：

目前代发经理几乎承接了代发业务的各个环节，从渠道宣导到沙龙邀约、面谈、举办，从陪访洽谈到企业开户、签约、开卡发薪，现在大部分的精力和时间花在商机挖掘阶段，如果只依靠渠道部领导和相关同事以及代发团队4个人的力量，指标的成长将会体现的非常慢，未来代发业务会越来越被动。

三、建议：

我觉得一项工作的推动达成，要么有制度考核要求，要么有利益引导，如果能做方案推动一定会有提升，但是代发业务创利低，如果不能做方案，就需要从制度考核要求入手，让代发业务在每家支行成为一项必须要做的事情。

是人人做代发，人人懂代发，人人说代发，已经成为一项政

治任务。我们也需要努力深化这项工作，自上而下的下放指标压力，让支行长重视代发指标，即使创利慢、见效慢，为了长远发展，为了今年指标排名，这项工作必须运作起来，其实支行的大堂经理、柜员、理财经理每天见那么多客户，手上客户一定也有企业主，其实都可以推荐代发业务，包括支行长也一定有资源的，都可以挖掘。

2、报表调整：增加一个报表模块，就是剔除对公的，发送各支行零售代发业务的推动情况，不能因为有拆迁等特殊项目就可以懈怠，其实零售代发其实就没有动过。

3、代发沙龙：各支行应该定期每月举办1-2次代发沙龙，并纳入到固定的行事历中。 4、支行培训：代发业务环节多，涉及岗位多，推荐人、渠道经理、柜员、理财经理都应该知道代发流程、权益、操作，现在由于不知道所以不做，即使有客户了也需要代发经理各环节亲力亲为每个环节，随着业务量增加，大大影响工作效率和客户满意度。各支行应牵头举办培训，全员参加，确保人人都会操作、知权益。

5、明确分工：渠道经理、代发经理、运营人员的分工需要重新梳理明确。

6、渠道经理考核：新的基本法已经对渠道经理考核加大了代发的权重，这点需要再次强化，寿险渠道的商机挖掘是核心工作之一，但是就6月来看，每人每天1条商机推送差距甚远，甚至很多渠道经理一个月都没一条商机，更别说签约1户了，因此渠道部的追踪和检视机制需要有效的实施，总行要求三季度渠道经理每月签约3户，日常的基础工作需要落实，部课宣导力度需要加大，且100%覆盖。就我们现在电话追踪情况看，大部分业务员是不知道代发业务的。

行派人去营业区主动给新人班新人办卡，这点营业区一般是支持的，但是现在的问题是支行上门办卡意愿不强或者不能坚持去做，别的分行能把转换率做到90%以上，一定是从源头

上解决了问题，而不是时候去补。

各位领导、同事，由于时间比较紧，思路和言语可能有不严谨的地方，还请大家指正批评。

2018年6月24日

## **内审工作总结 银行内审部个人年终工作总结银行内 审部年终个人工作总结银行内审部年度工作总结篇 三**

### **一、突出重点，加大内审工作的指导**

要求各内审机构首先在指导思想上要突出“内向性”，就是要紧紧围绕本部门、本单位的中心工作，围绕领导关注的问题开展内审工作；其次在审计目标上要突出“效益性”，要在保证本单位财务收支真实、合法的基础上，努力促进增收节支，提高经济效益；三是在审计内容上要突出“真实性”，要从过去以检查会计资料为主，逐步向以检查内部控制制度和风险管理情况为主转移；四是在审计手段上，要从过去以翻账本为主的手工审计方式，逐步向计算机审计和计算机辅助审计方式转移。

### **二、拓展服务，强化内部审计队伍建设**

（二）进一步完善制度建设。指导内部审计工作的人员经常深入实践第一线，加强调查研究，各内部审计机构建立健全本单位、本部门的内部审计规章制度，进一步规范内部审计工作程序，推进内部审计工作法制化、制度化、规范化建设。

### **三、努力创新，促进内部审计深化规范**

随着社会主义市场经济的快速发展和国际国内经济环境的不断变化，对审计工作提出了更高的要求，内部审计工作遇到

了许多新情况、新问题。其工作思路、工作重点、工作方法和审计技术等都发生了很大变化。对此，我们用创新思维指导内审工作，实现了“四个突破”：一是突破过去单纯财务收支的审计模式，大力开展经济效益审计、管理审计和经济责任审计，进一步发挥内部审计的参谋助手作用。二是突破传统的就账查账的思维观念和就事论事进行处理处罚的做法，坚持监督与服务并重的工作方针，使内部审计有更加广阔的发展空间。三是积极推行计算机辅助审计，不断提高审计工作效率。四是坚持审计的关口前移，由事后审计为主向以事前、事中审计为主的方向转变，增强审计工作的时效性和审计影响力。

大工作力度，查深查透，审计后着重剖析产生问题的原因，提出切实可行的处理意见和建议，提高了内审工作质量；另一方面促进了内部审计工作的规范，各内部审计机构严格按照《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和内部审计基本准则及具体准则等相关的法规、规章开展内部审计工作，遵循“严谨细致、提高质量”的要求，进一步完善审计质量监督机制，加强监督检查，发现问题及时纠正，规范了内部审计行为。

#### 四、存在不足及下步工作打算

2011年我县的内审工作取得了一定的成绩，但与内审形势发展要求、与协会要求相比，还有着许多不足，一是内审人员素质参差不齐，难以适应新形势的要求；二是对各内审机构、内审人员业务培训不够，内审环境还有待进一步改善，少数单位和部门对内审工作的认识不够，致使个别内审机构形同虚设，未能切实有效地开展工作。

下步工作打算：一是继续加强对内审单位的业务指导，帮助解决一些实际困难和问题，促使各内审机构有效开展内审工作。二是组织开展内审项目评比，提高审计业务质量；三是加强服务指导，积极组建内审协会，建立健全统一的、系统

化的内审制度。

## 内审工作总结 银行内审部个人年终工作总结银行内 审部年终个人工作总结银行内审部年度工作总结篇 四

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”十六大”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. 参与各项招标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。我们参与制定招标投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招标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。一年来共参与招标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. 科研工作所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2017年审计处工作总结2017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”十六大”精神指导下，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，结合十六大报告提出的”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。

我局内部审计工作在省局\*\*\*的指导下，在局党组的直接领导下，积极贯彻党的xx大及xx届四中全会精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针。

通过经济责任审计，不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。重视专项审计和审计调查，加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成绩。按照年初制定的工作目标，在xx年度带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进行了内部审计工作。

在内部审计工作中，重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，制定

实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行，审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写，注意与审计事项有关的事实，包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚，审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。

严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚，数字确凿，定性准确，适用法律、法规、规章正确、具体、有效，处理处罚意见适当。严把审计评价及建议关。审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见，审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际，关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉，特别是对领导干部任期经济责任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注意提出切实可行的审计建议，避免大而化之，方便被审计单位采纳整改。

通过上述一系列做法，我局的内部审计工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患未然，对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针，不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。

[2017年内审工作总结]

**内审工作总结 银行内审部个人年终工作总结 银行内审部年终个人工作总结 银行内审部年度工作总结篇**

## 五

二、加强了内控合规建设。对内控合规员进行了调整和落实，根据个人金融部实际情况，指定==副主任牵头，==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。

三、强调业务学习和规章制度学习的重要性。每月至少安排2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识、政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观、价值观和道德观。

四、对外围系统的柜员进行全面清理。因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时进行了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。

### 2018银行内审部工作总结【二】

#### 一、所作的工作

20xx年上半年责任审计科在认真完成本科室审计业务工作的同时，积极完成了办事处交办的其他各项工作任务。本科室主要开展了两项专项审计，第一项是1月10日至15日开展的对徐秋丽等2位支行副行长进行的非现场责任审计；第二项是4月9日至15日协助豫南审计协作区开展的对周伟等13位支行行长和副行长进行的责任审计。领导干部任期内责任审计的实施，为组织部门考察使用干部提供了可靠依据，对加强干部管理和监督发挥了重要作用。

#### 二、工作存在的问题

1、审计力量与审计任务不相适应，审计质量难保证。在大部分情况下，部分同志因专业水平限制而无法独挡一面的承担审计工作任务，凭经验凭感觉进行审计，把审计检查作为例行公事，走过场，“脚踏西瓜皮，滑到哪里算哪里”。

2、未能更多关注支行对审计发现问题的整改情况，整改流于形式银行内部审计个人工作总结银行内部审计个人工作总结。审计提出的意见、落实到位的少。

3、工作交叉重复，在不必要的工作上，耗费了大量精力和人力，降低了审计效率。

4、审计成果运用不够。

### 三、下半年工作打算

1、做好对高管人员和关键岗位人员的专项责任审计。进一步深化高管人员和关键岗位人员审计内容，逐步推行任中审计。将审计关口前移，大力推行先审后任、先审后离，克服先离任后审计的现象发生，力戒审计走过场。

### 四、对办事处工作的建议

1、建立评比制度银行内部审计个人工作总结工作总结。对全年业务资料进行整理归档，考核总结全年工作时，对全年审计项目进行综合考核，评出年度优秀审计项目和最差审计项目，并奖优罚劣。

2、开展“提高素质，合格审计”的专项活动。以提高审计人员综合素质为前提，加大员工学习、培训力度，目的是提高审计人员审计项目的质量，每半年组织一次审计考试，每半年开展一次审计人员工作学习汇报。

下半年，责任审计科全员将以责任审计为目标，以提高审计

质量为核心，以全面完成任务为出发点，全科同志将团结一心、兢兢业业、克服困难、坚持原则，圆满完成办事处交办的各项工作任务。

## 2018银行内审部工作总结【三】

### 一、内部审计概念

内部审计是一种独立、客观的保证和咨询活动。其目的在于为组织增加价值并提高它的运作效率。它采取系统化和规范化的方法来对风险管理、控制和治理程序进行评价，提高组织的效率，从而帮助组织实现其目标。

### 二、银行内部审计现状

传统的内部审计重点关注遵循性等较基础的审计目标，审计方法经常采用“业务检查”的模式，即采用查阅财务资料、信贷档案和现场检查等方式，通过比照现行规章制度来发现问题。简单地用是否符合现行制度作为判断标准，并要求被审计对象对照整改的模式，无法提供有建设意义的审计信息及实质性的咨询服务信息。内审检查只停留于表面的“查错纠弊”，有宽度无深度，大部分精力用于“捡芝麻”，从而忽视“西瓜”的存在，内审理念与现代银行业发展步伐不一致。

目前部分金融机构对内审人员未建立正规的培训规划和培训体系，更新银行业务品种及电子化操作流程的同时，内审人员的培训未同步跟进，出现滞后甚至培训缺失，无严格和完善的考核机制，无健全的鼓励机制。

随着科学技术的飞速发展，银行内部审计数据的电子化程度越来越高，受技术力量所限，计算机审计软件的开发明显滞后于审计工作的发展需要。目前多数金融机构仍采用详细审计或依赖审计者个人经验判断的抽样审计方式，审计过程中缺少先进的. 风险计量方法。所有这一切都将使商业银行内部

审计难以满足不同层次的工作需要。

### 三、提高内审职能的几点建议

#### (一)更新内审理念，加强内审理念的宣传

内部审计除了要关注传统的内部控制之外，更要关注有效的风险管理机制和健全的公司治理结构。内部审计的工作重点是分析、确认、揭示和防范关键性的经营风险。内部审计的目标应从传统的“查错纠弊”提升为“帮助组织增加价值”。

加强审计理念的宣传有助于促进内部审计工作的开展。积极宣传新的理念是基础，并将内部审计归纳为“重监督也重服务；重结果也重过程；重事后更重事中、事前；重财务也重业务和管理；重合规更重3e(经济性、效率性、效果性)；重审查也重建议；重当前也重战略性和长远性；重静态更重动态；重内部控制也重风险管理；重独立行为也重互动”，在实际的审计工作中逐渐推行绩效审计和电子化审计的理念和方法等等，这些理念值得我们内部审计人员认真掌握，并将它进行有效运用。

风险管理是一项复杂的系统工程，内部审计人员不仅要懂得财务会计及相关法律法规，熟练运用内部审计标准、程序和技术，还必须具备相应的风险管理素质和技能。内部审计人员除了要具备扎实的专业技能外，更应丰富专业风险管理的知识和技能，精通风险管理技术、现代管理信息技术和先进的管理技术手段，通过娴熟的专业胜任能力来协助组织预防和减少风险，改进管理和提高效率。

银行应加大内部审计人员的培训力度。设定有计划的审计人员后续教育的机制，为审计人员创造一个良好的职业发展空间，不断提升他们的审计能力和创新能力。

#### (三)为满足金融体系国际化的需要，银行应采用先进的风险

## 计量方法

内部审计对现代内部控制的焦点不仅在于识别和评估风险的充分性，而且在于强调风险分析和计量，新资本协议鼓励银行采用更为先进的风险计量方法，如允许银行通过内部评级确定风险函数计量加权风险资产；运用基本指标法、标准法、高级计量法和风险模型计量操作风险等。内部审计可以借鉴新资本协议的方法，对风险进行计量和解析。在风险难以量化、定量评价所需的数据难以获取时，应采取定性评价。定性评价在很多情况下需要主观判断不同结果的可能性，不同背景、不同经验、不同性格和不同职位的人对风险判断都可能不同。

银行应加强内部审计信息化网络化进程，充分运用计算机审计手段，研发和引入合适的审计软件，现场审计和非现场审计高效结合，降低审计成本的同时，提高审计效率，并将审计关口有效前移。

目前，我国的金融业经历着体制的深化和金融业务的创新，银行内部审计作为防范金融风险、促进我国金融业健康发展的重要环节，也面临着适应环境变化的挑战。只有加强银行内部审计力量的建设，通过健全而相对独立的银行内部审计机制来加强银行内部审计监督，才能实现银行的良性发展。

1.银行内审工作总结

2.银行科技部工作总结

4.2018年银行公司部半年工作总结

5.2018银行风险管理部工作总结

6.银行营业部个人工作总结-行业总结

## 7.2018银行人力资源部工作总结

## 8.银行会计营业部个人工作总结

# 内审工作总结 银行内审部个人年终工作总结银行内审部年终个人工作总结银行内审部年度工作总结篇六

作为一个职业者，也有自己的价值观，如果自己的价值观和企业文化格格不入，就很难在这家企业得到认同，也就没有什么发展机会了。如果发现工作单位的企业和自己的价值观发生冲突，最好的解决办法就是跳槽。

之前遇到过一个内审同仁，之前待的是世界500强，因为原公司审计经理离职，部门变成散沙而跳槽。到新公司后一直发现没500强企业正规，结果半年后离职去了另一家500强企业。

跳槽之前，也对打算进入的企业的企业文化做个了解，避免再次为同一个原因跳槽。

### 无法解决的个人原因

很多时候，个人问题也会成为不得不跳槽的原因。比如，婚姻家庭，如果你的家庭和工作产生了矛盾，当然不能为了工作而牺牲家庭，此时跳槽就成了最佳的解决方法。

选择新工作时，从家庭和工作两方面考虑问题，努力达到两方面的最佳状态，不能只偏一方，更要避免家庭工作两都误。

通过上面的分析，大家应该会懂得跳槽需要具备3个要素：良好的薪酬福利、工作环境以及发展前景。不然盲目跳槽，只会导致前途尽毁。

遇到内审职业独有的问题，其实讲的还是审计环境，就是审计人员的独立性。

翻译过来就是说，审计人要学会处理办公室的人际与政治，也就是说情商要高。在\*，就要学会用\*人的做事方式方法来处理问题。独立不独立不是你所能左右的。

## 内审工作总结 银行内审部个人年终工作总结银行内审部年终个人工作总结银行内审部年度工作总结篇七

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、构建和谐社会发挥了积极的作用。

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，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

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，达到防患于未然的目的，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。

（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改制，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、私营企业内部审情况进行调查，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。