

内审工作汇报材料(汇总8篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

内审工作汇报材料篇一

(一)机构人员情况。我局未单独设立独立的督察内审机构。按照职责落实、人员适任的原则，根据工作需要，由税政法规部门和计财部门共同承担督察内审职责。开展督察内审工作时，税政法规部门和计财部门人员牵头，会同其他部门、机构人员共同开展执法督察工作。

(二)制度建设情况。我局在机构人员工作岗位设置时，对税收执法督察和财务内审工作都有明确的职责分工，各项工作的计划组织实施都有明确的岗责责任人，对工作的开展及总结情况都有明确的程序和各阶段内容、目标、标准要求，对工作资料归档也都有明确的要求，全部纳入科室及个人绩效考核。我局在制度建设上以落实《税收执法督察规则》及《自治区地税系统领导干部经济责任审计暂行办法》、《自治区地税系统关于加强督查内审工作的意见》为重点，从工作机制、程序及方法上进行规范和统一，按照总局《税务系统督察内审工作规定》规定的职责、权限和程序完善基础工作，保证了督察内审工作按要求规范化进行，尚未作进一步的制度完善创建工作。

(三)成果利用情况。对于全系统督查内审工作中发现的问题，在强调整改和责任追究的同时，深入进行归类分析和查找存在问题的根源，需要市局业务科室解决的问题，以召开税收业务讨论会会议的形式，进而有针对性提出解决办法堵塞漏洞。将督察内审成果作为责任追究的重要依据，对督察内审

中发现的问题，严格按照相关法律法规、制度办法追究相关人员的法律责任、行政责任和经济责任。加强对督察审计结果的综合分析，为领导决策、建章立制、堵塞漏洞提供有针对性的建议，充分发挥督察内审的职能作用。

二、税收执法督察开展情况

(一)加强组织领导，明确重点督察项目。

为认真、扎实地落实20xx年执法督察工作，一是加强组织领导，自上而下成立了税收执法督察工作领导小组，实行局长负责制，并有分管领导具体负责，统一组织领导税收执法督察工作，并明确由税政法规部门牵头此项工作。在执法督察和责任追究中，由税政法规部门牵头，税政、征管、信息、计财等部门，各负其责，密切配合，确保督察工作组织协调顺畅、贯彻实施到位。二是制订《20xx年税收执法督察工作方案》，确定贯彻落实组织收入原则情况、土地增值税征收管理情况、减免税管理制度执行及政策落实情况、取消和下放税务行政审批项目的贯彻落实情况、税收规范性文件合法性情况、发票管理情况、注销清算税收管理情况为必查项目，同时结合我局工作实际，补充廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房建设和运营税收优惠政策，促进就业再就业的税收优惠政策、促进小型微利企业发展三项税收优惠政策落实情况、税务行政处罚案件、二手门面房税收政策执行情况、税务稽查案件情况、退税情况作为重点督察项目。

(二)明确督察内容和方式，强化整改实效。

20xx年，我局改变以往集中执法督察的方法，在集中执法督察的基础上，逐渐加强日常督察，在日常督察中又注重重点执法督察、专项执法督察，并采取实地督察与计算机督察相结合的方法。日常执法督察主要内容为区局机考发现的问题、区局风险推送发现的问题、日常征管中发现的执法过错、重大税务案件审理发现的问题、稽查建议未进行责任追究的问

题、退税审核发现的问题等重要的执法行为的督察。同时为减轻基层税务机关的负担，我局将集中执法督察与税收征管执法质量评价体系、目标管理考核、执法监察及其他单项考核一起部署、检查、落实，在时间上统一、内容上相互补充。各基层局也将执法督察工作与工作督导、税收征管执法质量评价体系、综合目标考核工作结合起来，将税收业务考核结果，作为执法督察的补充内容，避免多头重复、交叉检查的现象发生。在税收执法督察中，各基层局按季开展执法重点督察，市局每半年开展一次重点督察。在两级重点督察时，均要制订督察方案，将总局和区局要求的税收执法督察工作重点及我局税收执法和征管薄弱环节作为督察重点，使执法督察与实际工作相结合、与税收征管相结合。检查中填写统一格式的工作底稿，对查出的问题认真听取被查单位的意见，形成税收执法督察报告。经督察内审领导小组审核后，以公文形式下发通报，要求被查部门限期整改和追究，将督察结果作为单位和个人年度评优的重要依据。半年督察结束后，我局由执法督察办公室专门组织人员对各基层局执法过错行为纠正情况进行再落实与督办，有效防止了督察过后无人管无人落实的现象。

(三) 税收执法督察查出的主要问题

1. 落实组织收入原则方面，存在房地产企业未正确计算实际利润额，预缴时扣除了预售款实缴的营业税金及附加、预缴的土地增值税，预售款未按规定计算预计毛利额并入应纳税所得额，未正确使用预计毛利率等问题，造成未正确预缴企业所得税问题。
2. 土地增值税征收管理方面，存在土地增值税清算不及时，对清算报告和结果案头审核不到位，对于纳税人未按预征规定期限预缴土地增值税的，未按规定加收滞纳金。
3. 减免税管理制度执行及政策落实方面，存在减免税跟踪管理不到位，减免税备案日期错误，备案资料不齐全，税收优

惠政策落实不到位，小微企业营业税、企业所得税优惠政策落实存在个别符合条件企业未享受优惠政策等问题。

4. 税收规范性文件合法性方面，基层局制发1个规范性文件无法定授权，不符合《税收规范性文件制定管理办法》要求。

5. 退税管理方面，存在退税资料审核不严和个别税务所出具的《税务事项调查表》引用政策依据错误情况。

6. 二手非住宅交易税收征管情况管理方面。共抽查了20xx年8月至12月三个基层局办理的130户二手非住宅交易税收征管情况，督察发现存在二手非住宅交易计税价格审核不严、部分房屋交易未按税法规定正确计算土地增值税和个人所得税等问题。

造成出现问题的原因：一是纳税人对税收政策理解和把握尚不到位，以及部分纳税人认为缴税数额不大，不必要做减免税备案，造成部分符合条件的纳税人未享受税收优惠政策；二是部分基层执法人员素质不高，责任心不强，对有些税收政策理解认识不到位，执行过程出现差错。

(四) 税收执法责任制开展情况

税收执法责任制是规范和监督税务机关税收执法活动的一项重要制度，是税务法制建设的一个重要组成部分。推行税收执法责任制是一项根本性、全局性和长远性的工作。一是完善了岗位职责、工作规程、评议考核、责任追究“四位一体”的税收执法责任制体系，认真落实《新疆维吾尔自治区地税系统税收执法责任制考核评议办法》《新疆维吾尔自治区地税系统税收执法过错责任追究操作办法》《自治区地税系统税收执法责任制考核评议标准》，并制定了□xx地税系统税收执法责任制考核评议实施办法》和□xx地税系统税收执法过错责任追究实施办法》，全面推行税收执法责任制。市局对基层局每半年考核一次、各基层局对科所每季考核一次。

在工作中，我局注重协调好执法督察与税收征管质量评价体系、执法监察的关系。对发现的构成执法过错的行为，严格按《税收执法过错责任追究办法》的程序和标准对责任人进行处理；对涉及以权谋私等违反纪律的问题还要依照执法监察的有关规定进行处理。对工作中出现的违反了有关制度办法的规定，但未造成执法过错的行为，纳入税收执法质量评价考核处理，有效地避免了对执法人员双重追究的情况□20xx年，共追究执法过错责任96人次，给予经济惩戒55740元。

三、内部审计开展情况

(一)日常财务收支管理情况20xx年我局严格执行□xx地税系统《经费管理办法》(石地税发□20xx年】18号)，在日常财务管理工作中有的放矢，重点对大额支出管理、日常经费支出等方面的审批报销程序进一步细化明确，对预算资金指标层层分解，加强财务收支管理，规范支出行为，认真执行各项财务制度，坚持大额经费支出的集体审批制度，经费支出做到事前审批、事中控制、事后审核□20xx年各项支出程序符合规定的程序，各环节签字把关到位，没有资料不全和签字缺失的情况。

在20xx年财务工作管理的基础上，建立强化财务管理基础的长效机制，不断夯实财务管理基础，狠抓财务管理制度的落实，加强财务监督管理，提升预算执行水平，对20xx年的财务管理工作起到了积极的促进作用。

20xx年我局积极筹措资金，合理安排支出规模，严格预算支出管理，做到资金支出进度合理有序。从20xx各项支出的情况来看，首先确保了人员经费和日常税收征管业务工作的需要；其次，满足了各项创建活动和群众文化体育活动；最后，美化了办公环境和改善了办公设施。资金使用效果良好□20xx年我局加强财务核算和经费支出管理，进一步贯彻落实“厉行节约、勤俭办事”的方针，强化支出管理。全局树立节约

意识，自上而下，从加强预算管理和重点环节入手，控制各项支出，强化内部财务监督，强化财务管理，严肃财经纪律，提高资金使用效益。行政经费向征管一线倾斜。

通过20xx年内部审计，对我系统所有核算单位的财务收支情况做出如下总体评价:20xx年通过对大额支出管理、“三代”手续费支付管理、财务软件使用情况、会计档案达标进展情况、辅助账的登记情况、落实“约法三章”、“厉行节约”、“小金库”治理等审计内容看:各核算单位能够认真贯彻落实局党组的各项工作部署，根据年初下达的经费支出管理办法均制定了符合本单位实际工作的财务管理办法和内部控制制度，坚持重大事项集体研究决定，严格预算管理。基层核算单位建立了辅助账登记工作，所有单位会计核算严格遵守会计制度和相关规章制度以及其他规范性文件，内部控制制度健全并能够有效实施。资产管理工作细致扎实，认真落实区局新下发的资产管理相关规定，管好用好调配好全系统资产。能够执行区局“一个意见、两个办法”。三个征收局“三代”手续费的支付管理严格按照区局及我局的有关要求办理，证章齐全、手续完整、支付及时。从20xx年7月1日起执行我局新制定的“三代”手续费支付办法，手续费支付均由局机关财务通过网上银行办理，方便快捷。

(二)专项资金执行情况

1. “三公”经费开支情况□20xx我局严格“三公”经费的管理，认真执行中央“八项规定”，“三公”经费支出均控制在预算额度内。
2. 认真学习区局新的固定资产管理及处置办法，结合资产管理网络软件运行，规范固定资产的管理，提高资产使用效率。
3. 规范“三代”手续费的’资金管理，制定我局“三代”手续费管理办法，实行网上银行统一支付，保证此项资金合规使用。

4. 税法宣传、税务办案专项资金严格按照要求使用，加大税法宣传及税务办案力度，提高纳税人的税法遵从度，加强纳税意识，通过税务违法案件的有效查处，净化税法执行环境，为我局税收工作做出积极贡献。

(三) 政府采购方面规范政府采购程序，将有限的公共经费花在刀刃上，提高了资金使用效能。

进一步规范政府采购工作流程，严格执行《政府采购法》，提高政府采购工作效率和质量，为税收征管各项工作提供服务保障。20xx年，在基建维修工程招投标和办公设备的采购上，都能坚持按照各自的标准和需求，到政府集中采购办公室办理相关手续，做到绝不遗漏一个项目。根据标的数量及金额以及工作实际需要，对笔记本电脑、台式电脑、职工食堂空调等项目进行了采购。通过询价、竞争性谈判等多种形式对采购项目进行采购，用最低的价格购买到最优的产品和服务，其中采取的询价打前锋、竞争性谈判做后垫这一采购方式功不可没，它不但进一步提高了政府采购资金的使用效益，为税收征管工作更好地做好了保障工作，还充分发挥监督职能，实施全程监督，促进了廉政建设，杜绝了不廉洁现象的发生。

(四) 基建管理方面对今年的基建项目安排，市局高度重视，积极征求基层对需要维修项目的意见，三次对需要维修项目进行实地查看落实，党组专题研究确定维修方案。及时报批有关建设审批手续，委托工程项目的招标。从设计、预算、招标、施工、材料、监理、决算等环节进行管理，分管局领导牵头负责，办公室、机关服务中心、计划财务科等分工协作，层层负责。严格按照施工的进度拨付资金，并进行完工决算清理。保证了工程的进度和质量。取得了较好的效果。

(五) 经济责任审计20xx年，我系统基层单位领导未发生岗位调换，此项工作未开展。

(六) 存在的不足通过此次审计，结合目前我局的财务支出报

销办法和财务核算的流程发现我系统下属的核算单位在财务管理的基础工作方面仍然存在不规范的地方，需要在今后的工作中加以改进。

1. 大额支出管理，重大事项的开支会议记录不完整。通过对此项工作的检查，发现部分单位的重大开支会议记录未规范登记，存在内容不全面，研定的金额未注明现象。

2. 会计核算规范化方面仍然需要加强。在实际检查中发现基层局会计凭证、账簿的归档没有完全按照年初安排的工作进度开展。在检查中同时发现部分单位记账凭证未及时打印，不符合会计基础规范化的要求。

3. 20xx年内部审计要求各单位应在20xx年使用区局要求的财务软件电子出纳系统，经检查部分单位仍然使用不规范，部分单位出纳系统银行对账单未及时登帐，未按要求做余额调节表。

4. 辅助账的登记工作存在不及时现象。

四、督察内审工作经验

(一) 强化日常督察。从20xx年起，除专项执法督察外，针对重点工作执行情况，市局每季度选择性开展了重点执法督察，同时将督察结果予以通报并作为重点考核内容。

(二) 创新督察方式。为减轻基层税务机关的负担，我局将执法督察与税收征管执法质量评价体系、目标管理考核、执法监察及其他单项考核一起部署、检查、落实，在时间上统一、内容上相互补充。

(三) 强化整改实效。督察结束后，我局由执法督察办公室专门组织人员对各基层局执法过错行为纠正情况进行再落实与督办，有效防止了督察过后无人管无人落实的现象，确保全

面落实整改，促进执法质量的提高。

内审工作汇报材料篇二

根据□xxxx有限公司内部审计制度□□xx发[20xx□]xx□号)文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门(单位)的积极配合下，圆满完成了20xx□年度的内部审计工作。

建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。

公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签订、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。

根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共

同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。

在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目的整理；根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致；规范了内部往来账的管理；加强了限额以下采购项目的管理，增订了“零星工程管理办法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。

重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，注意发现管理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运用。

内审工作汇报材料篇三

这主要表现在内审员对标准内容不熟悉，对公司质量体系文件学习不够，在现场审核时往往要现翻书本，造成审核效率低、审核呆板，同时又对所发现的问题判定不准确；对于初次参加内审的内审员情况更是如此，开展现场审核时不知如何切入，显得很被动；审核方式简单，孤立地审查问题，导致仅仅发现表面问题，不能挖掘深层次和系统性的问题。由此造成的结果是，企业的质量管理体系并没有得到显著的改

进和提高。

2) 内审员编制内部审核检查表中出现的问题

作为内审员工作文件的检查表被编制得过于简单，检查表的检查内容与审核计划规定不符甚至存在漏项。从而导致不能指导审核员进行有效的工作，甚至会造成审核员不能完成质量管理体系审核工作。

3) 现场实施审核几年来常出现的问题审核客观证据记录不清楚，审核记录不全，不注重审核抽样，审核记录与不符合实施描述不符等，个别内审员审核记录过于简单，还有甚者就一个字，确实表达不清。

4) 内部审核后，不符合项报告中存在的问题。

不符合事实描述不清楚，不符合对照标准的判定不准确，产生不符合的原因分析不清楚，定位不准确；仅进行文字纠正而没有采取相应的纠正和预防措施，并且缺少实施、纠正与预防措施的效果和辅助证据，缺少举一反三的系统性纠正措施；内审组忽视跟踪验证环节。其结果是：纠正措施无效并使同一类问题重复出现，体系不能得到有效的改进，达不到内部审核的目的；同时导致内部审核过程形式化、表面化。

5) 每次审核结束后，虽然都把审核资料存档保管，但是，却没有对历次内部审核发现的不符合项进行统计分析，从中找出规律性的东西，以便持续改进。

内审工作汇报材料篇四

1. 年内公司分别对xx年四季度和xx一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审

计评价，出具审计报告。

2. 存货项目审计：

半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。

3. 工会经费审计：

(2)2月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计，提出审计建议8条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。

4. 专项审计：

(3)二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库”存在。

5. 工程项目审计：根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝h段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项技改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性；工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况，技改工程工期、

价格、质量情况，工程尾项情况等进行审核，促进了公司工程内控管理。

1. 特重大工程项目的招投标工作，委托云南省招投标公司进行。

2. 对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场

询价监督，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。

3. 废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法(试行)》执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，召开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。

1. 通过内部审计，加强内部管理。

全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部控制在上一个新的台阶。

2. 通过内部审计，规范资金使用。

全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及**集团内部财务管理的要求开展工作。

3. 通过内部审计，加强党风廉政建设。

通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时进行了整改，公司内部的会计核算质量得到了

提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业。

1. 审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一步提高。

2. 对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。

3. 还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。

下一年主要从以下几个方面开展工作：

一、按季度开展货币资金审计。

二、开展存货审计。（半年一次）

三、开展工程建设审计。

四、立项开展其他内控审计。（根据实际情况）

五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查。

内审工作汇报材料篇五

市总经审办按照“三服务”原则和“全面审计，突出重点”要求，着重开展了5个方面的审查审计工作。包括市总本级年度预决算审查、县（市）区工会财务收支审计、市总所属事业单位财务收支审计、市总中层正职离任审计以及市总基建工程审计等。

1、做好市总本级年度预决算的审查

按照经审制度规定□xx年2月15日召开了市总十二届经审会第十九次会议，审议通过了市总经审会《关于xx市工会xx年经

费审查工作情况和xx年经费审查工作意见》的报告并提交市总十二届十一次全委会审议。

根据省总经审工作的要求和《市总经审会对市总年度预算执行情况审计监督暂行办法》的规定，经审办于3月中旬完成了对市总xx年度预算执行情况的审计，出具了审计报告。3月19日召开了市总十二届经审会第二十次会议，会议听取了预算执行情况审计报告和预决算编制说明，审议通过了市总本级xx年经费收支决算□xx年经费收支预算草案。9月1日召开了市总十三届经审会第二次会议，审议并通过了市总本级xx年上半年预算执行情况。

2、开展了县（市）区工会财务收支审计

根据全总经审会制定的《工会经费审查委员会对下一级工会经费审计监督暂行办法》的规定和市总xx年经审工作安排，先后完成了对xx市、xx市、xx区、xx区、xx区5个县（市）区总工会xx年—xx年度财务收支情况的审计。审计情况表明，5个县（市）区工会保持了本级工会经费收入持续稳定增长，增强了本级工会的调控能力，经费管理意识有了一定加强，但在预算管理和财务基础工作方面仍存在薄弱环节，经审办按照国家财经法规、政策和《工会预算管理办法》、《工会会计制度》的规定，针对存在问题，提出了35条整改建议，并督促有关单位抓紧整改。

3、开展了市总直属事业单位财务收支审计

先后对2个直属事业单位xx年度财务收支、资产状况进行了审计，对被审单位的财务基础工作等方面提出了11项改进建议。并协助有关单位纠正账务，促使整改到位。同时，按照有关要求，完成了对1个直属事业负责人的任期经济责任审计。

4、开展了市总中层正职离任审计

为改进和完善干部考核评价工作，根据市总党组决定，经审办会同市总有关部门，起草并印发了《关于对市总离任中层正职人员进行考核评价的通知》，对xx年离任的6名市总中层正职人员的部门经费管理、使用、结余情况以及市困难职工帮扶中心、市职工保险互助会、市曙光职业培训学校的财务收支情况进行了审计，做出了客观公正、实事求是的审计评价，明确了责任，促进了业务交接工作。

5、实施了市总基建工程项目审计

按照全总关于《工会基本建设维修改造工程竣工决算审计暂行办法》的规定以及市总基建工程领导小组的要求，经审办委托具有资质的会计事务所对市总工会职工之家建设工程项目进行了审计。

6、联合开展了市总机关资产清查工作

会同市总有关部门，对市总机关的. 固定资产进行清查盘点。并按规定监督移交了部分固定资产，优化资产配置。

在各项审查审计中，我们始终遵循内部审计准则和上级工会经审制度规定，严谨、有序的实施审计。年初制定年度审计计划，做好工作安排和部署。实施审计时，审前编制审计方案、下发审计通知书、签订审计承诺书；审计中，编制审计底稿，做到思路清晰、数据准确，起草审计报告初稿，征求被审单位意见，形成审计报告，下达审计意见；审计结束后，督促被审单位按时整改，上报整改措施，保证审计意见落实到位。

市工会十三大于xx年5月份召开。我们按照市总的部署和要求，切实做好有关工作特别是市工会十三大经审报告的起草工作。通过认真调研，全面回顾六年来工会经审工作的主要成效，总结经验，进一步明确了工作重点和努力方向，研究确定了今后五年工会经审工作的目标任务，进一步理清思路，探索

加强经审工作的有效途径和方式方法，在此基础上形成了市工会十三大经审报告（征求意见稿），4月下旬召开市总十二届经审会第二十一次会议，先后审议通过了市工会十三大经审工作报告和财务工作报告。同时，按照市总要求，配合市总有关部门做好市总经审会部分委员的调整工作。

为全面深化县（市）区工会经审工作规范化建设，我们从三个方面入手，促进规范化建设标准的落实。一是严格考核。召开专题会议，通报了对县（市）区工会经审规范化建设进展情况的考核结果，肯定了成绩，指出了不足，提出了新的工作要求，并针对如何改进薄弱环节做了安排和布置。二是提升质量。开展了优秀审计项目和优秀审计论文的评选活动，推广了一批有示范作用的审计成果，引导带动工作质量不断提高。三是加强指导。对经审组织建设和审计业务工作进行量化，通过组织实施工会经审工作竞赛，编发《xx工会经审信息》，交流工作经验，加强指导和服务，促进县（市）区工会经审工作切实发挥职能作用。截止目前，各县（市）区工会经审会通过计拨审计抽查单位103家，补缴本级工会经费万元，xx年新建会单位同步组建经审组织比率达100%。

为促进财务基础工作不断完善，提高经审监督效能，我们重点组织实施了两项培训。一是加强与市内审协会的工作联系，组织各县（市）区、市总直属基层工会经审干部参加了《内部审计准则》与后续教育培训，更新了审计工作理念，对促进工会内审工作的转型和发展方面起到积极的推进作用。二是举办了各县（市）区工会，财务、经审干部业务培训班。邀请市审计局有关专家授课，围绕规范财务管理、防范财务风险这一主题，进行了培训。进一步增强了财务、经审干部的责任意识，提高了业务素质。这次专题培训的针对性和实用性较强，在一定程度上起到了“关口前移”和“工作前置”的目的，收到了预期的效果。

xx年，市工会经审工作按照《审计法》、《内部审计准则》和工会经审制度规定，切实履行经审监督职责，圆满完成了

各项审查审计任务，审计覆盖面不断拓展，审计实效性不断增强，规范化建设取得新成效。我们将在在新的一年里，总结成功经验，着眼于新的实践，不断把工会经审工作提高到一个新水平，为新时期工运事业的发展做出新贡献。

内审工作汇报材料篇六

首先，继续动员财政收支、财务收支金额较大，所属项目较多或有财政预算二次分配权的国家机关、事业组织。

其次，加强内审知识宣传普及工作，提高有关领导对内审工作重要性的认识，促使各区域公司逐步建立起完善的内部审计工作机制。再次，公司批按照现代企业制度建立起来的准上市企业，由于自身发展对内部审计的需求较为迫切，我们将努力做好工作，积极帮助其建立内审机构，为其按期成功上市打好基础。

二、探索审计创新途径，运用现代审计理念和方法，提高内审质量

审计技术方法和审计方式作为内部审计信息化、现代化的重要技术手段，探索先进实用的审计技术方法的科学的审计方式已成为现代内审改革的发展方向。xxxx年，公司将组织有关内审会员单位和人员积极探索“以分析风险入手确定审计目标、范围和程序，以财务会计和业务运行、管理流程为审计路径，以检查和改善内部控制有效性为审计核心，以监督和评价财务表现、业务成果和内部控制能力为审计成果，以管理信息化和计算机技术为审计支撑”的内部审计方式，促使内审工作实现四个转变，即从“查错纠弊”观念向“管理+效益”审计理念的转变、从“监督者”向“控制者”的转变、由“传统审计”向“风险导向审计”的转变，使我公司成为内部审计创新和探索的先行者。

三、继续加大内审宣传力度，营造良好的内审工作氛围

四、积极发挥内审分会的职能作用，进一步扩大内部审计的影响

首先，充分发挥内审分会作为联络国家审计机关、社会审计机构及各内审会员单位的媒介作用，积极保持与内审单位的联系，在前几年内审联系工作经验的基础上，今后要强化内审联系工作力度，逐步形成工作制度化。

其次，以内审分会的名义，用定期如开如区属上市公司内审工作研讨会、区行政事业单位内部审计工作座谈会等会议的形式，加强各会员单位内审工作理论、实践经验的交流，促进各单位内审工作在加强内部管理、提高经济效益等方面发挥作用。

五、强化内审业务培训，全面提高内审业务人员素质

除积极安排内审人员参加市内审协会组织的经常性培训外，明年我们以不定期各种培训，以邀请专家、教授来我公司讲学，组织考察内部审计先进典型等方式，培训我公司的内审人员，提高内审人员的政治素质、业务素质和操作水平，使我集团公司内部审计上一个新的台阶。

内审工作汇报材料篇七

一、银行卡业务。

我部对信用卡业务进行了检查，客户档案、密码信封、库存银行卡及成品银行卡的帐实相符。

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。

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。

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

（一）内审理念滞后，内部审计人员业务素质落后于银行业务发展的需要

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。

内审工作汇报材料篇八

20**年4月8日至4月20日，质量管理体系内部审核组对公司质量管理体系覆盖的六个部门（含三个车间和两个仓库）进行现场审核。此次审核的目的是：评价新质量管理体系符合审核准则的适宜*和有效*。此次审核的范围：公司所有产品的设计、生产和服务所涉及的公司各部门、车间、场所和过程。此次审核的依据是《GB/T19001-2008质量管理体系要求》，公司质量管理体系文件，适用的法律法规和顾客要求。在五天的紧张有序的审核过程中，内部审核组得到了公司及各相关部门的配合和支持，共发现不符合项2项，存在问题44个。

20**年4月20日，我们下发了“关于对2012年质量管理体系内审不符合项进行整改的通知”。对内审中发现的2项不符合项，做出了具体的整改工作安排和要求。各有关部门按照“2014年内审不符合项整改通知”的要求，都在规定的时间内针对所存在的不符合项，进行了原因分析，制订了纠正措施，并加以实施、纠正和改进。

4月20日至24日，综合管理部组织有关人员不符合项的纠正整改措施进行了跟踪和效果验*。各项不符合项均进行了整改。

此次内审所发现的不符合项，没有严重不符合项，没有区域*不合格，分布分散。公司质量管理体系已具有防止不合格，

满足顾客要求与法律法规的能力，已具有持续改进的机制。产品实物质量已处于受控状态。2014年公司产品质量，随着管理的提升和严格的质量把关，有了很大的改进和提高。

质管部

iso9000质量管理体系内审审核报告

审核目的：

检查我公司质量管理体系对gb/t19001-标准的符合*及质量管理体系运行的有效*，并为质量管理体系的改进提供依据。

审核范围：

aa产品涉及的过程、活动、部门和场所。

审核依据：

gb/t19001-标准、《质量手册》、《程序文件》、

第三层次文件、合同、相关法律法规等质量体系文件。

审核综述：

记录控制一项、基础设施一项、必要时，获得作业指导书、过程的监视和测量一项，以上不合格项分布在4个条款4个部门，均为一般不合格项，且呈分散状分布，没有对质量体系运行造成不良影响。

需要说明的情况有两点：

第一，《不合格报告》中的不合格事实为发现部门，不一定是责任部门。

第二，因为审核是一个抽样过程，不可能将受审核方的所有问题都查到，所以具有一定的风险*，这就要求各单位举一反三，对类似问题进行自查自纠。所有不合格事实应在11月10日前完成整改，由企业管理部组织跟踪验*。

确保不合格品不出厂。公司产品质量稳定，10月由xx省产品质量监督检验院出具的aa产品监督检验报告显示：产品符合gb2440-标准, 结论为合格。

本次内审各受审核方与审核组积极配合并主动提出问题，找差距，员工贯彻质量体系的自觉*不断增强。希望各部门进一步提高思想认识，将贯彻质量体系与企业的生存和发展紧密联系起来，确保质量管理体系在不断改进和完善中提高。

综上所述，通过深入贯彻质量方针、质量目标，有效地实施了《质量手册》、《程序文件》及相关法律法规，确保了质量管理体系的符合*和持续的有效*。