

内部审计自我评价报告 公司年度内部审计工作报告(优秀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。报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

内部审计自我评价报告 公司年度内部审计工作报告 篇一

一、总结年度工作，扬长补短

2013年，公司领导提纲挈领指出审计关键本质：公司的内部审计本质就是监督、制衡，是公司内生的具有预防、揭示和抵御功能的“免疫系统”。有效的内部审计可以全面监督、检查和评价保险业务、财务、资金运用等各项交易行为和经营管理活动，发现公司管控中的缺陷或风险点，督促相关部门整改，协助建立和完善风险管理系统，从而提升公司风险防范能力。同时，公司决策层准确把脉，简明扼要指明内部审计“三个坚持”的工作原则：一要坚持秩序、规则为先的经营原则，全面监督、检查和评价各项经营管理活动，注重挖掘典型问题和共性问题；二要坚持做到“既要重审计、更要重整改”，强化追踪督导、制定长效机制，提升公司风险防范能力；三要坚持强化公司内部审计建设，真正实现内部审计为公司“创造价值”的根本目的，促进公司健康持续发展。强调以审计项目和内控评估为抓手、以问题整改与辅助决策为目的，充分发挥内部审计“第三道防线”的职能。

2013年□xxx公司从七大方面，开展各项审计及专项调研项目累计xx项。审计类型涉及常规审计、离任审计、专项审计、专题调研、内控评估五大类型；累计发现制度设计缺陷、流

程控制弱点、系统建设不足、内控疏漏、执行不到位等不足xx个。

整改问题是内部审计的价值所在，公司通过建立审计发现问题整改率考核机制、月度追踪整改、内控评估半年回头看等措施，狠抓整改、突出落实。截至报告日，审计发现整改完成率超过xx%□充分落实“以整改为目的、以提升为目的”的审计工作目标。

审计项目的开展，是年度内对主要、重要的经营领域实施的一次彻底“健康体检”，既有效发挥审计的监督和威慑作用，更是一次风险防范的“实战培训”。

1. “审计”诊断病症，“管理建议”对症下药 xxx公司审计从业务流程、销售经营、财务管理、会计 报告等重要方面，通过专业、敏锐的洞察力和判断力，结合审计、调研等手段，实践了“缺陷无小事”的管理理念，透过审计，追根溯源，查找“病根”，并对症下药，提出建设性、行之有效的管理建议。

2. 敏锐洞察、提速预警机制

xxx公司敏锐洞察到大数据时代的数据监测的重要性和必要性，探索性地开展数据质量审计，以国家法规保险稽核审计系统所设定的数据质量为标准，通过信息技术平台开展数据质量监测，发现管理类、系统设置类、信息技术类数据事项xx项。

2013年□xxx公司审计围绕为公司的创新发展保驾护航核心任务，通过收集、分析近两年国家法规处罚信息，归纳行业违规事项特征及风险“爆破点”，形成国家法规处罚分析专题报告，警示经营管理，提供经营决策信息；同时，在发现问题、整改问题的过程中，注重规律性的总结、紧跟国家法规新要求，形成专项辅助管理决策报告，从国家法规处罚、合规管理等多方面向各级管理层提供有价值的辅助决策资讯，

为公司的创新发展、合规经营提供建设性信息与建议。

（五）打铁还需自身硬，强化审计建设是伴随公司发展的不变主题

2. 审计组织架构及人员配置日趋合理

3. 内部审计工作制度体系更加健全、规范

2013年，公司制定、修订并颁发审计制度4部，内容涉及内部审计组织体系建设、内部审计人员职业道德规范、内部审计项目标准化作业、内部审计工作管理等方面。在制度建设方面，不盲目追求数量，突出质量和实效，更加科学地从人、作业、事务三大主题提出管理要求和实施规范，突显审计管理由“管”向“理”的转变。

4. 内审队伍综合素质得到提升

二、注重发现不足，规划未来

2013年□xxx公司审计工作虽然取得一定成绩，但冷静审视，仍然可以看到在以下四方面须继续加强和提高：一是专业审计人员缺乏是制约审计能力提升最大的瓶颈。要强化政策落地、人才引进、专业培训；二是需要采取更强有力的措施整改好重大问题、控制好重大隐患，最大程度减少重大问题隐患“复发”；三是内部审计工作要逐渐由注重于事后监督和事中控制，向“健康指导”的事前预警延伸；四是继续健全体系、完善机制，完善好与落实好制度、流程，持续满足国家法规与风控的需要。

（一）设定清晰工作目标，指引工作全局

2014年□xxx公司审计工作牢固树立以促进战略目标实现、促进公司价值增长为总目标，顺应审计发展规律，依据有力国

家法规政策，逐步推进审计三大转变：从符合型审计向增值型审计转变；从查弊纠错向创造价值转变；从财务审计、内控审计向基于风险导向的审计转变。坚持秩序、规则为先的经营原则，全面监督、检查和评价各项经营管理活动，注重挖掘典型问题和共性问题；坚持做到“既要重审计、更要重整改”，强化追踪督导、制定长效机制，提升公司风险防范能力；坚持强化公司内部审计建设，真正实现内部审计为公司“创造价值”的根本目的，促进公司健康持续发展，扎实推进一体化审计、健康指导和体系建设。

（二）明确工作思路，确定努力方向

2014年□xxx公司将以审计项目、健康指导为主线，基于国家法规导向和风险导向，防范国家法规处罚、警惕大案要案、完善制度流程、健全长效机制，系统化防控风险、一体化审计推动，为公司持续健康发展保驾护航。围绕思路，通过组合拳，实现审计目标。

综上所述□xxx公司内部审计工作2013年迈上新台阶，2014年任务依然艰巨□xxx公司会及时把握行业趋势、秉承国家法规要求，科学发展、合规经营，尽好责、站好岗、管好事。以上是xxx公司2013年内部审计工作报告，敬请贵会批评指正。

特此报告

内部审计自我评价报告 公司年度内部审计工作报告 篇二

篇一：乡镇保密自查自评工作报告

市政府办：

根据x委密办□20xx□4号《关于开展年终保密检查的通知》文

件精神，我单位对照有关要求对我镇今年的保密工作开展了年终自查作了年终自查，现将自查情况报告如下。

一、领导重视，责任落实

领导高度重视保密工作，成立了以镇长为组长、镇相关部门负责人为成员的镇保密工作领导小组，统一领导镇保密工作。落实专人，指定懂电脑操作、保密意识强的同志具体负责保密日常工作，做到机构健全、分工明确、责任到人。

二、逐项检查，及时整改

根据通知要求，我镇对照检查内容逐项开展了自查。

计算机网络使用情况

做到了不在非涉密计算机上存储处理涉密信息；涉密计算机没有与互联网或其他公开信息网络连接；不存在移动存储介质交叉使用现象；未使用安奈特公司产品；电子政务内网等涉密网没有与互联网或其他公共信息网络连接，并采取身份鉴别等技术防护措施，无违规操作，没有下载审计监控功能；没有通过电子政务外网、互联网、邮箱即时通讯工具等处理、传递、转发涉密或敏感信息的行为。

计算机网络使用情况

起草、印发内部文件资料按照知悉范围最小化原则；对涉及国家秘密的文件资料做到依法定密，明确密级、保密期限和知悉范围，并作出密级标识；对需要传达的涉密文件资料明确传达范围、传达方式和保密纪律；未擅自变更文件密级、保密期限，扩大知悉范围；对不属于国家秘密但不宜公开的文件资料，标注“内部使用”，明确发放范围；对本单位当年文件资料进行归档整理，对形成的不需要归档的文件资料，是否及时销毁；参加上级召开的会议需要带回的涉密文件及时移交具体管

理人员。

切实做好信息安全工作。安装专门的杀毒、杀木马软件，在互联网出口处部署防火墙，并且定期进行漏洞扫描、病毒木马检测。有效防范了病毒、木马、黑客等网络攻击，确保了信息和网络运行安全。

三、存在的问题及相应改进措施

虽然全年我镇保密工作在有序开展，但是仍然存在着不足之处：一是工作人员业务不熟悉。由于乡镇保密工作具体经办人员经常变动，一定程度上造成了经办人员不熟悉工作业务的情况。二是相关技术性问题。因为相关技术性问题，我镇并没有安装涉密计算机违规外联监控软件和移动储存介质监控软件。

鉴于此问题，我镇将继续加强对具体经办保密工作人员进行教育。加强认识教育，通过有效提升保密意识，使其充分认识到保密工作的重要性；加强业务教育。通过学习保密文件等方式加强其对工作的熟悉程度，以便更好开展我镇的保密工作。二是应借此次自查为契机，学习相关软件知识，在年终检查前完成相关软件的安装。

篇二：乡镇保密自查自评工作报告

一、保密工作组织机构的基本情况

(一)保密工作组织机构的设置情况。我镇设有保密工作领导小组，组长由一名党委副书记担任，副组长由分管组织、党政办的党委委员担任，成员由党政职能主要部门负责人和保密重点机关的负责人组成。保密工作领导小组下设办公室，由分管组织的党委委员兼任办公室主任，同时确定党政办副主任主要负责保密方面的具体工作，中学等保密重点部门也指定专人负责具体的保密管理工作。

(二)保密工作队伍的建设。近几年来，我镇由于区域调整、乡镇换届等因素，人事变动较大，但我镇坚持做到保密工作机构健全、保密工作队伍不散，保密工作人员及时调整和补充，做好工作交接，保证了工作的延续性。目前，镇党委指定兼职保密员2人，均具备大专以上学历。

(三)保密基础设施建设。对保密工作所需设施、设备和经费，我镇党委、政府都能够给以重视和支持，保证了日常工作顺利开展。

二、保密工作开展情况

(一)对保密重点部门、要害部位加强检查督促工作。我镇党政办、档案室等部门是保密重点部门和部位。这些部门接触密源广、涉密深，保密工作领导小组对这些部门的保密工作进行不定期的检查督促，防止失密、泄密。多年来，这些部门的规章制度健全，从每个环节做起，保密观念强，措施得力，落实较好。如：镇档案室坚持档案工作人员保密制度，查、借、阅档案手续齐备；党政办公室的传真机、复印机和统计人员都订有保密职责，办公室人员有保密守则及管理办法，秘密文件、内部资料的传递、回收、注销都严格按照上级有关要求办理，形成了一整套制度、规定，管理渠道畅通。

此外，中考时我镇在试卷的使用和管理上投入了相当大的人力、物力进行封存、保管。在启封前坚持专人监管，对试卷封存地点有保安昼夜执勤。在试卷使用前对考试监考人员召开专门会议，提出保密和启封要求，确定两名监考人员负责试卷的专取专送。近几年来，由于领导重视，相关工作人员严格执行试卷管理的保密制度，没发生过试卷、试题失密的事件。

(二)加强加密计算机的管理工作。按照上级有关部门的要求，我镇党委高度重视，指定懂业务、会管理的工作人员专门负责加密计算机的管理工作，加密通信系统启用一年来，

无发生计算机泄密事件。同时加强对计算机上网检查工作，对上网计算机进行登记造册，摸清了镇政府内上网计算机的总体情况，在管理上做到心中有数；对于涉密的计算机，明确要求要实行物理隔离，严禁上国际互联网；更重要的是加强了全镇干部、职工对计算机信息的管理，进一步增强了保密意识。

(三) 保密规章制度的建设情况。

1、认真落实保密工作领导责任制。我镇党政主要领导对保密工作十分重视，把它作为一项重要工作任务来抓，将它同业务工作同计划、同部署、同检查、同总结。首先是我镇党委指定分管组织工作的党委委员主管保密工作；其次是我镇专门设有保密工作领导小组，负责全镇的保密工作，组长由一名党委副书记担任，副组长由分管组织、党政办工作的党委委员担任，成员由党政职能主要部门负责人和保密重点机关的负责人组成，并做到主管领导负责抓，经办人员具体抓落实。

2、建立健全各项保密工作规章制度。近几年来，我镇先后建立健全了《党政办保密制度》、《档案室保密管理制度》、《电脑室保密管理制度》等保密工作规章制度，做到以制度管人、按程序办事，确保保密工作顺利开展。

(四) 开展保密宣传教育情况。

我镇党委高度重视保密宣传教育工作，采取张贴标语、拉横幅等形式，利用各种机会在全镇干部、职工中开展经常性的保密宣传教育工作。如利用中层干部会议和镇村两级干部会议，传达、学习有关保密工作的文件、资料，了解保密工作情况和上级要求；并积极组织镇干部参加《保密法》知识竞赛活动等。同时重点做好“四五”保密普法工作，制定切实可行的“四五”保密普法实施方案，认真落到实处。以上这些活动的开展，使干部、职工增强了保密观念，为做好我镇的保密工作奠定了扎实的群众基础。

三、存在问题及改进建议

(一)保密工作的教育力度需要不断加强。近几年开展保密工作的实践使我们认识到，加强镇干部、职工的保密教育，提高每一个公民的保密意识十分重要。例如利用计算机网络、电子邮件向外发送资料已是十分方便和快捷的方式，但因此也可能带来泄密的危险。针对这一情况，需要加强宣传力度，增强人们的保密意识，提高做好保密工作的主动性和自觉性，还要制定出相应的规章制度，使事前行为得到规范，堵塞可能发生的失、泄密事件，消除隐患，以确保国家安全。

(二)做好保密工作还需要坚强的物质基础作保证。除了必要的资金、设备投入外，还应加强对保密工作人员的业务培训，提高保密干部的素质。目前农村基层专(兼)职的保密工作人员的培训较少，加上人员变动频繁，所以保密工作人员的业务培训需要加强。

内部审计自我评价报告 公司年度内部审计工作报告 篇三

上学期参加和举办的活动：

1、运动会：我接任我院体育部长这一职后最先做的事就是负责我们院的运动会。由于时间紧迫，我主要对一些比赛技巧进行了训练。在运动会期间负责安排和通知运动员比赛。由于缺少经验，事先没有统筹安排好，导致当时各事情不能流畅进行。我们院没有取得良好的成绩，但是让我们看到了不足的地方，和我们院的潜力。相信只要采取好的办法进行训练，充分挖掘运动强手，合理安排项目。我们院下次运动会一定能有一个好的成绩。

2、校新生杯篮球赛：男生止步八强，女队在晋级四强中被淘汰。

3、新生杯足球赛

4、院新生杯：为了提高我们院队员的篮球水平，活跃我们院的运动气氛，丰富同学们的课余生活。在20xx年11月8号中午在北区篮球场展开职师院新生杯篮球比赛。经过近9天紧张激烈的比赛，于20xx年11月16日在篮球宝贝激情四射的舞蹈中拉下序幕。有前几次活动的经验我办这个活动就没有前几次那么拘谨了。干事很积极配合我的工作，各自负责不同事情，使整个比赛顺利的进行。我初步体会到体育部这个团队的力量。

5、新生定向越野比赛[]20xx年11月13号我院参加了第一届新生杯定向比赛。我们院蓝希炳同学取得了男子中距离第三名、张祯珍和袁淑华分别取得了女子中距离第五和第六名。其他队员在比赛中也很积极并取得了一些好成绩。我们院取得了总体的第五名。

6、校排球比赛：因为我们训练的时间比紧，在比赛期间只要没比赛我都会带着队员去训练。比赛的时间队员都很认真对待比赛。我们部门的干事则负责啦啦队、记分、送水等。但由于我们缺少临赛经验男生在小组赛以一胜两负的成绩被淘汰。女生则一路杀进了决赛，并取得了第四名。

7、校拔河比赛：比赛没有取得好成绩，但在比赛的时候大家表现出的不服输的斗志和强烈的荣誉感让我敢觉这次活动还是有所收获的。

下学期参加和举办的活动：

8、职师杯篮球赛：为了活跃我院的活动氛围我在20xx年3月份举行了呼声比较高的职师杯篮球赛。经过上学期经验的累积，办起这个篮球赛自是比较顺手。体育部每个人都很积极的投入到工作中，有了团队谐调合作的力量，使整个球赛在同学们高涨的热情喝彩声中落幕。在比赛进行中我院同学也

表现出了良好的自身素质和精神面貌。

9、大院杯（篮协）：球队的. 每个队员都是认真挑选上去的，我觉得我们队员个人水平不会差，最后止步四强，我觉得很遗憾。由于大三都是毕业生，队员不多，没有替补队员交替上场，队员都是打下全场体力跟不上。最主要一点还是没有形成一个团体，没有团体间流畅的场上合作。

10、校定向越野比赛：在接到比赛通知的第二天，我便开始在院里选定向队员，并通过每天的跑图训练后确定了最后队员名单。在比赛中由于队员没清楚百米定向规则，导致全队百米无效。最后只在中距里中夺得一个甲组第一和第三，总体成绩第8名。

11、网球比赛：在团体赛中止步八强。单打比赛中，只的一人打入八强赛。

12、乒乓球比赛：主要由体育部副部熊忠负责。女生取得团体第三名，叶贤慧同学取得第七名。男队止步八强。

13、成立院体育训练队：为了让我们院能在下次动运会上取得更好的成绩，我3月中旬便开始准备建立体育训练队。在4月中旬正式成立了职师院体育队。由于之后一直有各种活动进行，体育队的训练一直没有进行。我准备在这次乒乓球比赛结束后，恢复短时间的训练，形成一个团队，一种良好的风气。最终目的是下个学期开学后能最快的进入训练状态。

自我担任部长到现在，参加和举行了这么多活动。能让每个活动顺利的完成，离不开我部门的每一个人。能有一个团结的团队是我当部长最大的收获。我们体育部也通过完成这么多活动，在我们院里也形成了较大的影响力，同时丰富了同学的大学生活。更让有所特长的同学得以发挥。我相信职师院体育部以后会做的更好。

内部审计自我评价报告 公司年度内部审计工作报告 篇四

我是____集团总医院____分院的一名护士。我有扎实的护理基础知识，熟练的操作技术及护理的工作能力，我有信心胜任从事护理的工作。在此，我向贵单位毛遂自荐。

选择本身就意味着竞争，有竞争才能更充分的实现自我的价值。希望这次竞争的结果能够让我有在贵单位工作和学习的机会。

医学是一门神圣的科学，它的价值在于挽救人的生命。在校的理論学习和十一年多的临床实践，我养成了严谨的学习态度，缜密的思维方式和坚韧的性格。对待患者我有一颗友爱关怀的心，我热爱护理事业。三年的医学熏陶圆了我的医学梦，让我的羽翼更加丰富，我要在实际的临床中继续深造。

在校期间，我不但学到了专业知识，更提高了综合素质，我曾与班上的生活委员、宣传委员共同带领同学参加各种活动，能独立完成本职工作和协助其他班干作好班级工作。

20____年7月在____医学院附院进行临床实习，经过一年的实习，我熟练通过临床实习阶段、专业学习阶段，现已具备扎实的基础医学、护理学基础的理论知识、护理操作等技能，已初步具备从事临床护理的工作能力。20____年7月毕业以后，我被____矿务局组织部分配到____医院儿科工作，而后调到外科和内科工作。十多年临床实践让我练就了娴熟的专业技能，夯实了我的理论基础。各科病房的工作，培养了敏锐的观察力，正确的判断力，和独立完成工作的能力。

十多年的临床经验让我学会了临危不乱，耐心护理，微笑待人，用最大的理性对待病情，怀着最赤诚的爱心去面对患者。为适应整体护理的发展需要，在工作中不断学习，我已于去年4月自学通过了护理专业大专文凭的全部科目。并于今年3

月份办理了大专毕业证。因此我对自己的未来充满信心。我热爱护理事业，殷切期盼能够在您的领导下为这一光荣事业添砖加瓦，并在工作中不断学习，进步。

内部审计自我评价报告 公司年度内部审计工作报告 篇五

（一）高度重视，切实加强保密管理工作

为做好信息公开保密审查工作，县志办领导高度重视。一是健全组织机构，调整了保密审查工作领导小组，确保领导到位。形成了主要领导牵头，分管领导负责，专职人员落实的工作格局；二是明确责任，严格要求。严格执行保密管理制度，指定专人保管和收发文档，对涉密文件保持高度警觉，严格按程序办理并及时归档。重要文件资料指定专人负责保管，对过期没有保存价值的文件资料也必须交由指定人员进行销毁处理。

（二）开展保密宣传教育

县志办高度重视保密宣传教育工作，一是积极组织保密工作相关成员认真学习各项规章制度和保密制度，并加强文档保管和计算机的安全使用与管理。并在具体落实中，进行了逐机、逐项自查，不留死角，确保安全工作到位。二是开展保密法制宣传教育。采取多渠道、多形式加强对领导干部、重点涉密人员、编辑人员、保密干部的保密法制宣传教育，学习《中华人民共和国保守国家秘密法》、通过学习教育增强干部的保密意识，进一步提高保密干部队伍的业务水平，为保密工作夯实基础。

（三）政务信息公开保密审查

严格涉密信息审查工作日常管理，热门思想汇报确保政府信息公开保密审查工作各项制度落实到位。落实专人，指定一

名保密意识强的同志具体负责政府信息公开保密审查等日常工作，并加强工作人员的业务培训，认真履责。在制作发放拟公开的文件信息资料时，明确信息公开属性、公开方式、公开时间。信息公开坚持“先审查、后公开”和“一事一审”的原则。对县志、年鉴中可能涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的重大拟公开事项积极向有关单位、省志办、州志办请示，确定无误后，报请编委会成员审核。对不宜公开的涉密文件采取了相关保密措施。政府信息公开保密审查审批手续、登记和记录做好完备。

进一步加强保密管理工作，确保保密工作落到实处。通过自查，县志办保密工作做到制度到位、管理到位、检查到位，但也存在一定的问题，主要是计算机防范技术有待学习提高，参加法律法规的宣传和教育活动不够。

我们将继续加强保密法律法规的学习，以增强有关成员的保密意识和法制观念，牢固树立保密无小事的思想，进一步提高保密管理水平。

康乐县地方史志办公室

20xx年4月19日