

2023年内部审计调研提纲 调查工作报告 总结(精选10篇)

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。报告的格式和要求是什么样的呢？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。

内部审计调研提纲 调查工作报告总结篇一

一、基本情况

我县现有为农业产业化龙头企业提供贷款服务的担保公司一家，即__市中小企业信用担保公司__分公司。该公司成立于20__年9月，主要出资单位是__县城市国有资产运营公司，注册资本2000万元(总公司的注册资本为亿元)。近年来，__市中小企业信用担保公司__分公司先后为我县的昌裕食品、正德食品等多家农业龙头企业提供贷款服务，有效推动了全县农业产业化龙头企业的快速发展。

二、存在的问题

担保公司少，为农业产业化龙头企业提供贷款服务的业务量偏小。

三、建议和对策

担保公司的发展是破解农业龙头企业贷款难的有效途径之一，因此，建议各级政府制定出台优惠政策，加大对由农业产业化龙头企业出资组建或其他以为农业产业化龙头企业提供贷款服务为主营业务的担保公司的扶持力度，提高担保公司为农业产业化龙头企业提供贷款服务的积极性，以有效解决农业龙头企业贷款难的问题。

内部审计调研提纲 调查工作报告总结篇二

一、总结工作，扬长补短

（一）公司决策层构建起内审方法论，高瞻远瞩、引导内审科学发展

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

5. 夯实机构审计工作基础管理，完善机制，提高管理效力

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

内部审计调研提纲 调查工作报告总结篇三

从医疗器械行业各个层级来看行业薪酬水平，20××年的数据显示，专业经理层的薪酬涨幅最大，达到了16.7%，超过行业整体薪酬增长幅度4.2个百分点，医疗器械行业专业经理层员工薪酬的中位值为141,666元。部门经理层和主管层员工的薪酬涨幅同样超过行业的整体薪酬涨幅水平，增长幅度分别达到了13.2%和14.4%。而总监层员工的薪酬涨幅则基本与行业平均涨薪幅度持平。专员层以低于行业整体薪酬涨幅1.6个百分点的涨幅处在行业涨薪的末位。

医疗器械行业的人才紧缺问题主要集中在人才数量、人才培养供给和人才获得性紧缺三个维度。从具体的人才紧缺岗位上看，项目经理、中高级工程师、人力资源经理、研发经理

等中级管理岗位缺口最大，这也是企业中级管理层涨薪幅度最大的主要原因。

这并不是说医疗器械企业其它层级的人才缺口不大，只是在当前的发展阶段，中级岗位骨干的功能得到更彻底的发挥，为企业创造更多的价值。

在154家接受调查的医疗器械企业中，医疗器械各细分行业的薪金构成基本相同。30%-35%的企业采用的主要激励政策是提高薪酬和奖金；约20%的企业采用提供职位晋升和培训机会的方式；少数企业提供特别的激励方式，如国外培训和旅游、内部员工奖励等。不同职位工作人员的流动性从大到小依次为：销售人员注册人员市场人才生产人员。销售人员在一家公司的平均工作年限只有1.8年；生产人员的平均工作年限在5年左右，从调查的结果不难看出我国医疗器械行业人才需求正面临着严峻挑战。

内部审计调研提纲 调查工作报告总结篇四

质量技术监督部门是国家《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》和《特种设备安全监察条例》等法律法规的执法主体，主要职责是对标准化、计量、质量和特种设备安全监察以及食品质量安全的加工环节等工作进行监督治理。近几年来，我县质量技术监督工作坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，结合发展实际，增强服务大局意识，认真履行监管职责，努力提高工作水平，为全县经济社会发展做出了积极贡献。

(一) 认真履行监管职责，支持经济社会发展

根据经济社会发展的需要，不断加强标准化体系建设，积极帮助工业企业采用国际标准或国外先进标准，引进先进设备，加快技术改造，提高了产品档次和企业竞争能力；积极推行

农业标准化工作，对农产品的种子选取、化肥限量和农药残留推广标准化治理，以标准化推动产业化，提高了农业经济效益。切实加强计量基础工作，帮助重点企业按照国际标准建立计量保证体系，扶持中小企业完善计量检测体系，在提高产品质量和企业效益等方面发挥了重要作用。围绕“工业强县”战略的实施，组织开展“质量兴县”和名牌战略活动，加强宣传引导，帮助企业争创名牌，走以质取胜的路子。改革传统产品质量监管方式，实施抽检分离，加强对重要产品的日常监管，扩大检查覆盖面，提高了质量监督工作的公正性和有效性。

(二) 突出对食品和特种设备的监督治理，保障人民生活和企业生产安全

食品安全和特种设备安全涉及千家万户，事关群众切身利益。质量技术监督部门本着对人民高度负责的精神，严格实施食品质量安全市场准入制度，对食品生产加工企业实施严格审查、强制检验和质量标志制度，努力做到对不具备条件的企业不答应生产加工食品，对检验不合格的食品不答应出厂，对没有质量标志的食品不答应销售。同时，调整理顺对食品安全的监管体制，采取分段监管为主、品种监管为辅的监管方式，确保食品安全。在对特种设备的安全监察方面，认真宣传贯彻《特种设备安全监察条例》，对锅炉、压力容器、起重机械、压力管道、电梯等特种设备进行普查摸底，建立信息治理系统，实行动态治理，加大监察工作力度，依法查处违法行为，确保特种设备安全。

(三) 依法打假治劣，维护群众合法权益

打击假冒伪劣产品，保护人民群众利益是质量技术监督部门的一项重要职责。今年以来，集中开展了对食品、酒类、农资、建材、危险化学品等产品和特种设备安装、使用、检验等专项整治活动，严格查处假冒伪劣产品生产销售和违法违规安装、使用特种设备行为，严厉打击违法犯罪，遏制了制

假售假行为，消除了一批安全隐患，维护了人民群众的合法权益。

当前，质量技术监督工作存在的主要问题：对《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》等法律法规和质量技术监督部门的职能责任宣传不够，有些单位和消费者对质量技术监督工作不是很了解，影响了执法效果；县级质监部门无检测基础设施，难于为企业、群众、消费者提供检验、检测服务，一定程度上也影响到日常监管的有效性；乡(镇)无质量技术监督办事机构，县级质监部门人员编制较少，难于满足实际工作的需要；质量技术监督工作人员素质有待提高，行为有待进一步规范，干部队伍建设需要加强。

一是加大对法律法规的宣传力度。认真宣传贯彻《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》和《特种设备安全监察条例》等法律法规，提高企事业单位、人民群众的质量意识和法制意识。利用多种形式，宣传质量技术监督部门的职能责任和工作程序，加强与单位、与消费者的联系沟通，提高社会认知度。搞好政务公开，提高工作透明度，争取各方面的理解支持，在全县范围内形成理解支持质量技术监督工作的良好氛围。

二是提高质量技术监督实效。进一步增强经济中心意识和服务大局意识，紧密结合沾益县经济社会发展实际，继续探索监管工作方式，提高执法工作水平。要全面实施“区域监管责任制”，按照“划分区域、综合监管、抽检分离、信息共享、责任到人”的原则，落实监管责任区的监管职责和具体监督治理工作，严格执行责任追究制度，进一步调动执法工作积极性，完善长效监管机制，提高工作效率，尽快达到国家质检总局提出的“从源头抓质量，提高产品质量，提高工作有效性”的要求；克服经费不足、人员较少等实际困难，努力改变乡(镇)监管空白，从基层抓落实，更好地为促进经济社会发展服务。

三是加强干部队伍建设。要适应经济社会发展和改革开放新形势需要，坚持以人为本，树立和落实科学发展观，加强全局干部职工队伍建设，强化依法行政意识，提高人员素质，形成解放思想、干事创业的工作合力。按照《行政许可法》的要求，进一步规范执法行为，及时解决工作中的实际问题。积极创造条件，争取xx市质量技术监督检测中心技术力度和检测手段的支持，努力做到让政府放心、让群众满足，为全县经济发展和社会稳定做出更大的贡献。

内部审计调研提纲 调查工作报告总结篇五

区重点协作调研课题，是区委、区政府历来十分重视并且常抓不懈的一项重点工作。完成好全区重点协作调研课题，为区委、区政府提供决策参考，是我们义不容辞的使命和责任。发改委党组一贯高度重视此项工作，始终把完成全区重点协作调研课题当做首要任务抓紧抓好。下面，我简要汇报在完成全区重点协作调研课题工作中的一些做法和体会。

20xx年，正值全区国民经济和社会发展第十二个五年规划编制之年。在接到全区重点协作调研课题任务后，委党组高度重视，专门召开党组会研究讨论如何完成好调研任务，并做了具体的部署和安排，明确提出保证质量、按时完成、注重成效的具体要求。在推进全区重点协作调研课题过程中，我们主要采取了以下几个方面的做法。

一是把调研工作与“十二五”规划编制结合起来。我们在工作中，根据接到的调研任务，认真考虑并结合“十二五”规划编制前期调研工作，把全区重点协作调研课题作为完成好“十二五”规划前期调研的先导和基础，用以指导“十二五”规划前期调研课题的选题，形成了以重点协作调研课题为主线，以规划调研课题为支撑和补充的调研工作态势，使重点协作调研课题和规划调研课题形成有机整体。

二是广泛调动各种智力资源。在推进重点协作调研课题的过程中，我们一方面组织精干力量，成立专门的调研班子，在广泛搜集材料的基础上，深入扎实地开展调研工作。同时，我们还聘请了智囊机构和专家，建立了专门的专家顾问团队，为做好调研工作出谋划策，力求在保证实事求是的基础上提出超前、滤布创新的对策建议。此外，我们还与有关单位分工协作，将调研课题中涉及专业部门的问题交由有关单位进行研究，保证把涉及专业领域的问题研究透，研究实。

三是与有关单位共同把关确保质量。课题推进过程中，我们主动邀请有关单位进行共同研讨，积极采纳有关单位的意见建议，保证了调研工作起点高、标准高。在调研课题形成初步成果后，我们还邀请有关单位的领导和同志，专门召开课题评审会，针对初步成果的研究思路、框架结构、详细内容进行严格评审，并根据有关意见建议不断进行修改完善，使调研成果成为共同智慧的结晶，确保调研成果经得起检验。

回顾近年来所承担的全区重点协作调研课题工作，特别是20xx年的调研工作，我们总结了以下几点体会。

首先，重点协作调研课题的完成，得益于顺畅的沟通协调机制的建立。重点协作调研课题，是区委、区政府在充分认识经济社会发展形势，找准重点难点环节的基础上，提出的迫切需要解答的重大课题，涉及到经济社会发展密切联系、相互影响的诸多领域，单靠个别单位的力量，是无法保证质量的。因此，我们特别注重与有关单位沟通协调，主动向各专业部门虚心求教，在区委区政府研究室、区委办、政府办、政协研究室、经信委、市政市容委、统计局、国土分局、规划分局等等有关单位的支持和帮助下，搭建了运行顺畅的交流平台，共享材料、共享智力、共享成果，保证了调研成果的质量。

其次，重点协作调研课题的完成，得益于广泛充分地搜集和拥有材料。调查是研究的前提，是完成好调研课题的基础环

节。为完成好全区重点协作调研课题，我们改变了以往调查与研究同步展开的做法，确立了先调查、再研究、后起草基本工作思路，特别注重原始材料的搜集和整理。工业滤布在全区有关单位的大力支持下，我们采取提供资料、集中座谈、实地考察等形式，搜集到了大量有价值的资料，并进行了细致的分类、整理、核对，为做好研究打下了良好基础。此外，我们还针对工作过程中发现的新问题，进行了数轮补充调研，确保调研材料的完整性、准确性和可用性。

最后，重点协作调研课题的完成，得益于实事求是与锐意创新相结合。调查研究的最终目的，是为决策提供依据和参考，提供对策建议方案。调查研究既要注重实事求是，又要注重创新思维，这样才能为区委、区政府提供切实可行的决策参考和依据。在工作中，我们一方面特别注意一切从区情实际出发，力争做到扎实而不浮夸，稳健而不冒进，切实把面临的形势和存在的问题研究透，另一方面特别注意拓宽视野、提高站位，从思路创新、机制创新、方法创新入手，在调研成果中大胆提出具有创造性的、符合形势的需要和未来发展建设的方向的对策建议，作为区委、区政府决策的有益参考。

以上是我们完成全区重点协作调研课题工作中的一些做法和经验体会。在今年的调研工作中，我们将更加努力地开展工作，更加注重提高调研成果的质量，为区委、区政府决策提供更加有价值的依据和参考。

内部审计调研提纲 调查工作报告总结篇六

按照我国国民经济行业标准分类，房地产及房地产及建筑业属于第二产业，主要由房屋和土木工程房地产及建筑业、建筑安装业、建筑装饰业等三方面构成，房地产及建筑业的三方面产业构成又可以进一步细分。建筑产业中的建筑活动是由各个生产环节构成，其各个环节可以分为勘察、规划、设计、施工、安装、装饰装修、改造维修等过程，每个环节工作的集合形成行业，因此，建筑产业内部从行业划分上可以

细分为勘察行业、设计行业、施工行业、装饰装修行业、安装行业、修缮行业。

房地产及建筑业作为我国国民经济的支柱产业，为推动国民经济增长和社会全面发展发挥了重要作用。近年来，整个行业呈现平稳上升态势。未来几年我国的基本建设、技术改造、房地产等固定资产投资规模将保持在一个较高的水平，中国建筑市场面临重要的发展机遇。

从消费结构上看，房地产及建筑业是最急需发展的产业；从城市化进程来看，社会对住宅的需求量很大，房地产及建筑业的市場空间相当大；房地产及建筑业是最富有吸纳农村剩余劳动力的行业，在当前我国面临突出的“就业问题”、“三农问题”新形势下，房地产及建筑业发展对促进国民经济发展、农村劳动力转移和社会稳定起着无法替代的基础性作用。

二. 房地产及建筑行业基本薪资体系

2.1 基本原则

建筑行业基本薪资体系是在遵循多劳多得，优绩多酬的原则；按劳分配，兼顾公平与和谐的原则和按岗分配、职级分开原则的基础上建立的。

2.2 主要应用的薪资结构

而上下浮动的一种工资形式。形式多样。有利于调动职工群众的积极性，促使职工群众关心集体事业。年功工资：年功工资是根据职工参加工作的年限，按照一定标准支付给职工的工资。它是用来体现企业职工逐年积累的劳动贡献的一种工资形式。项目承包制：承包某个具体的项目，以此来获得报酬。

三. 图表分析建筑行业薪酬状况

3.1. 房地产及建筑业城市分布分析

(图一) 房地产及建筑业城市分布图

3.2. 不同企业性质平均薪资水平

(图二)

从(图二)中可以看出,不同类型的企业中奖金补贴水平都没有较动,而外企和合资企业基本年薪要高于其他企业,工资总水平也要远远高于国企、私企和事业单位,在8、9万左右,而后者年薪在5、6万左右。8万以上的房地产及建筑业高收入人群主要集中在外企和合资企业。总的来说,外企和合资企业的薪酬待遇要好于国企,私企和事业单位。

3.3 金融危机对薪酬的影响

(图三)

在金融危机方面调研结果显示:员工对金融危机是否影响自身收入的意识并不强烈,但大多数人了解到金融危机影响了自身单位及个人发展;收入降低人员占29%;另外有少数约占7%的人薪资上涨;剩下64%的人均认为影响不大。可见,金融危机对房地产及建筑业薪酬水平的影响并没有对其他行业来的猛烈。

3.4. 房地产及建筑业薪酬满意度分析

(图四)

来源:《建设市场报》对房地产及建筑业薪酬调查原始数据

从图上可以发现,员工满意度并不是很高,只有大约半数的

人是对自己的收入水平满意的。在房地产及建筑业这样一个高薪行业里，有多达百分之四十五的人对自己的薪酬不满意，而非常满意的仅有百分之四。可见房地产及建筑业的薪资体系还有很大的不足之处，亟需改革现有的薪酬制度。

3.5. 不同学历人群薪资水平分析

（图五）不同学历人群薪资水平

内部审计调研提纲 调查工作报告总结篇七

对某一情况、某一事件、某一经验或问题，经过在实践中对其客观实际情况的调查了解，将调查了解到的全部情况和材料进行“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里”的分析研究，揭示出本质，寻找出规律，总结出经验，最后形成书面材料，这就是调研活动。调查研究是各级领导干部和办公室工作者的基本功，通过调研，接地气、摸实情、听民意、排忧解难、理思路、出新招，是好事，很有必要。

2、推动创新的根基。马克思主义认识论告诉我们：实践决定认识，认识来源于实践；认识的基础是实践，并反过来为实践服务。如果我们把自己与丰富多彩、不断发展变化的现实生活隔绝起来，整天蹲在办公室里闭门造车，虽然也能写出几篇文章来，但调研不深入、分析不透彻，要想取得结合实际、符合规律、经得起检验的理论成果是不可能的。

3、科学决策的前提。决策的成功是最大的成功，决策的失败是最大的失败。决策水平的高低取决于调研质量的好坏，正确的调研成果或直接转化为科学决策，或为科学决策提供科学依据和参考；错误的调研结果，或对决策起到干扰作用，或把决策引向歧途。在领导决策过程中，每个环节都离不开调查与研究。在新形势下，无论是改革措施的研究制定，还是工作思路的形成和各项措施的出台，都需要在深入调查、摸清情况、广泛听取各方面意见的基础上，作出符合实际的

决策。

4、思想升华的需要。直接调研深入到生动具体的现实生活，亲身感受不断变化的客观实践，亲自了解现实情况的具体信息，由感性认识向理性认识飞跃，实现思想观念的与时俱进；间接调研学习借鉴别人的调研成果，丰富自己的理论基础，更新自己的思想观念。

如何，是否符合发展需要，是否符合群众期盼，等等，都要通过调研了解和掌握，并在调研过程中总结推广好经验、好做法，及时纠正存在的问题。我们要通过深入调查研究，吃透上情，把握下情，出思路、出实招，进一步加强宏观指导和推进工作的力度，增强工作的系统性、预见性和创造性。

调查研究要坚持为领导服务、为基层服务、为群众服务的方向，着眼于全局发展，开展战略性调研；着眼于中心工作，开展决策性调研；着眼于热点难点问题，开展对策性调研（坚持从领导关注的热点、改革发展中的难点、群众关心的焦点问题）；着眼于总结经验，开展经验性调研。

1、解放思想、实事求是的原则。以解放思想为先导，以马克思主义中国化的科学理论武装头脑。深入实际，深入基层，了解真实的情况。要敢于对事实负责，敢于坚持真理，不唯书、不唯上、只唯实。调查报告写作的指导思想、出发点和目的，就是从实际出发，提出问题、分析问题、解决问题。

大。对新情况、新问题，要着力研究，拿出新的对策和办法。

3、围绕中心、突出重点的原则。

4、注重调研成果转化应用的原则。要坚持把调研成果的转化作为调查研究工作的出发点和落脚点，切实使调研成果成为科学决策、创新思路、拓展举措、完善机制、推动工作的依据，下大力气抓好调研成果的综合开发利用。

5、定性分析和定量分析相结合的原则。马克思主义哲学认为，任何事物都具有质的方面和量的方面，都是质和量的统一体；事物量的规定性受质的规定性的制约，但质的飞跃是量的渐变的结果；对事物质与量的分析，能够达到对事物的全面把握。有情况、有问题、有分析、有对策。让事实说话，让材料说话，让数据说话，让典型说话。观点来源材料，材料说明观点，观点与材料相统一。

1、开会座谈。优点是能在较短的时间内，集中较多的知情人，了解较多的情况。

2、实地考察。调研者到实地，与调查对象进行接触，通过自己的亲身感受和体验去收集资料的一种方法。实地考察是获得第一手材料的最好途径。

深入、节省人力、财力和物力等。

4、问卷抽样。这是国际通行的从事民意调查的办法，比较著名的如美国盖洛普民意调查。近些年，在我们国家从事社情民意调查的单位多起来了，各级领导对这些调查也开始重视起来了。这种调查有两种主要形式：一是设计好问卷后，选择对象，用电话或网络调查，了解结果；一是问题设计后，用通讯方式发给被调查人，定时收回。

5、日积月累。有时候有些问题很需要调查，但又没有相对集中的、完整的时间。可以采取零敲碎打办法，有一点时间就干一点，多次零散时间，完成一个侧面、一个局部、一个子课题。经过若干个时段的积累，有了若干个局部，一批预制件，然后再相对集中一点时间，把各个局部，各个侧面，多种预制件，装配起来，形成一个完整的材料。

1、调研人员应具有比较扎实的理论素养，比较丰富的实践经验，比较广博的知识面，比较敏锐的观察能力，比较强的分析能力和文字表达能力。政治上强、业务上精、纪律上严、

作风上硬。

2、提高调研人员素质（理论素养、政策水平、领悟能力、角色意识等）。调研人员应努力成为张口能说、提笔能写、有事能办、无事能思的复合型人才和精通某一方面知识的专才。

内部审计调研提纲 调查工作报告总结篇八

您可以伪装你的面孔，但绝不可以忽视真诚的力量。从商有从商的原则，对待客人我们即要真诚，更要遵循顾客至上的准则。你的一席微笑，一瞥眼神，都会有意无意地触动到顾客的敏感度。与人为善，择善而从；敬人者，人恒敬之；爱人者，人恒爱之。我们真诚待人不仅能从心灵上获取对方的信任，更是让顾客发自内心的感受到我们对他的重视。

凡事总要用发展的眼光看问题，金碑银碑，不如顾客的口碑，更不如有口皆碑。顾客对我们的许可，那才称得上是一笔巨大的，无以比拟的巨大的精神财富。

沟通可以使很多事情变得顺利，沟通可以使关系更加和谐，因此，我们便要主动的与顾客之间构造出一座沟通的桥梁，让我们能够更加清晰的知道，顾客到底需要什么，又或者在言语中，我们可以推论出什么衣服才更加适合他，让他们能够买到称心如意的货物，从而另我们的商品交易能够更加顺利的进行。

激情与耐心，就像火与冰，看似两种完全不同的东西，却能碰撞出最美丽的火花。的确，每一个顾客的思想，喜好都是不一样的，面对各式各样的衣服，便会不由自主的挑剔起来，这便会令你既是烦躁不安又是一份无奈，面对如此烦琐的活儿，我们是否可以坚持下去，靠的便是那份来自心灵最深处的激情。面对那样的工作，务必会让人感到身心的疲惫，但感觉是快乐的，因为我已经把它当成了一次学习的机会，而我更是要紧紧地抓住这次难得的机会，所以心里很是满足，

我明白，其实不管在哪个行业，激情与耐心都是不可以缺少的，激情让我们对工作充满热情，充满动力，愿意为共同的目标而奋斗。

而耐心则让我们细致地对待工作，力求做好每个细节，精益求精。激情与耐心互补足进，才能碰撞出最美丽的火花，工作才能作到更好。

事故无贵无贱，无长无少，道之所存，师之所存也，周围所接触到的人，只要他们有值得我们学习的地方，我们便要虚心认真的向他们学习，正所谓：“事事洞明皆学问，人情练达既文章。”当我们可以选择的时候，一定谨记把主动权掌握在自己手中，或许我们的学习对象是会比我们的学历低一点点，但作为工人或是顾客的他们，有时候至少回字经验上要比我们多得多，自然也就有他们的可取之处。

所以当我们用该的主动去请缨，能为自己赢得更多的机会，只要是勤问，勤学，勤做，就会有意想不到的收获。在此期间，自己接触其他人，和他们的交流机会也增多了，而正因为这样，我在工作中也逐渐变得勇敢，虽然开始也会有所顾虑，怕主动请缨会招来不必要的乱子，更怕那种另类的眼神会围绕着自己打转，但事实告诉我应该对自己有信心，应该有勇气去尝试，即便在尝试中失败，也能让自己成长，没有锻炼机会，谈何积累和成长？而这一切，只能靠自己去争取，等待只能让你在沉默中灭亡。只有主动，才能为自己创造良机。

在这一段时间的实践生活中，凡事多观察，多留意。工作让我学会很多，懂得了很多，虽然时间不长，但是他将为我以后的人生产生积极的作用，也将是我以后永久的回忆。

内部审计调研提纲 调查工作报告总结篇九

内部审计虽然不参与单位的经营管理活动，但随着集团公司

的规模扩大，内部审计作为集团公司的经济监督机构，其作用越来越重要。集团公司的内部审计不同与社会审计，同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别，社会审计遵循的是《独立审基准则》，而内部审计遵循的是《内部审基准则》。因此两者在审计的独立性上、审计方式、审计重点、审计目的、审计职责作用是不同的，从而使内部审计报告对集团公司内部控制的健全有效，会计信息的真实合法完整，经营绩效，经济责任及经营合规性等进行检查、监督、评价、整改及奖惩建议，内部审计报告作为改进内控管理的参考依据只对集团公司本单位、本部门、股东负责并对外保密。而社会审计主要围绕会计报表进行，对会计报表发表意见，对外出具《审计报告》，具有鉴证作用，需要对股东、债权人、及社会公众使用人负责，社会审计出具的《管理建议书》仅仅指出内部控制制度及执行的不足，出具建议。

但内部审计与社会审计在工作上具有一致性，在审计内容、审计依据、审计方法等方面有一致之处。因此《独立审计具体准则第7号—审计报告》某些要求，值得我们再写内部审计报告时参考，如审计的目的、审计对象、审计依据、审计责任、审计的实施过程等在内部审计报告中也需要体现。需要指出的是内部审计报告更突出对内部控制的关注，要针对内部控制制度及执行的不足提出具体审计意见及处罚建议，这与社会审计的《管理建议书》也有相同之处。以下是abc集团公司出具的分公司审计报告部分内容，目的是希望大家共同探讨。

一、封面

***公司机密内部审计报告

报告名称：关于abc的审计报告

报告抄送：董事长、各副总裁、董事长助理、财务总监□xx部门

二、报告正文

关于abc分公司的审计报告

abc集团内审字[200x]第0xx号

我们于200x年xx月xx日至xx月xx日对abc分公司进行了审计[abc分公司资料的提供和编制、建立健全内部控制制度、保护资产的安全完整是分公司财务及xx管理部门的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上发表审计意见。

我们按照《内部审计准则》有关规定计划和实施审计工作，通过审计目的在于掌握分公司经营情况、内部控制制度执行情况，以便进行分析，从中评价出经营中存在的差距及揭示主要问题，针对重大缺陷提出审计意见。本审计报告中提出的问题及审计意见，请各分公司及公司相关部门在此基础上认真进行自查、完善、整改，后续审计中再发现此类问题按abc规定及本次审计意见进行处罚。

abc分公司的基本情况…… 审计中发现的问题及审计意见：

一、abc分公司资金管理不规范

1. 职工借款随意性，借款金额大期限长，有的借款理由不充分，甚至有的旧账不结又填新账，截至审计日借款金额情况……。借款超三月的有&……;借款超一年的有……;审计意见：对超三月的借款一律无条件收回，收不回来的分公司经理、会计按4：6承担责任。以后不准出现超三月的借款，不准出现业务理由以外的借款，职工辞职要清理，否则分公司经理、会计按4：6承担责任，并从借款之日起按月1%的利率计算利息并按借款额的20%处以罚金。

2[xx金存在不能及时上缴公司账户的现象，如abc分公

司200x年xx月xx日的xx金abcx元,截至200x年xx月xx日尚未上缴,时间长达近xx个月。

审计意见:严格财务控制制度,对不执行财务规定的分公司经理、会计各承担违规金额25%的处罚。

二、存货管理、库龄、结构存在不足

1、业务员借货现象普遍存在,数量之大日期之长令人费解。截至审计日借出存货xx件,折算成金额xx元,为库存金额的xx%□

时间超三月的有xx件,折算金额xx元,其中超一年的有xx件套,折算金额xx元。而且有些业务员已离职,如xx借货xx件折算金额为xx元,已于去年辞职。

审计意见:现有不超一月无损的借货加强催收力度尽快收回;超一月及损坏的借货落实责任人按售价的7折收回现金,没有责任人的分公司经理(或原经理)、会计、保管人员按3:3:4的比例扣款。通过本次清理以后,以后借货理由要充分,分公司经理要审批,分公司会计随时监督,不准出现一个月以上借货,职工辞职要清理借货。否则分公司经理会计保管人员分别按零售价承担3:3:4的责任。

2、存货盘点账实不符严重

存货盘点的目的在于查找错误指出问题,以便管理控制的改进与提高。根据重要性原则,考虑成本效益,本次审计差错的定义为:只要同种类成品,实盘与账面不符即为账实不符,核对中并不进行合并调整。具体的财务操作必须根据本次审计盘点情况另行仔细盘点,该合并的合并,该调整的进行调整。

(1) 盘点对账具体情况

(2) 我们通过调查了解、分析具体原因如下……

3、按库龄分析

根据最后一次进货测算，超3个月的库存，占全部库存的xx%
超6个月的库存，占全部库存的xx%
超1年的库存，占全部库存的xx%
超龄库存不但每年耗费较大的资金成本，更重要的是已成为困扰资金周转的桎梏。

库龄种类明细： 品种合计

1—3月 3—6月 6—12月 1—2年 2—3年 3年以上 分析原因……

4、按存货结构周转情况分析，全部xx存货去年同期销售xx件，今年上半年的销量为xx件，abc分公司库存xx件，测算需xx个月销完。

审计意见：在以上盘点的基础上，对现有库存进行库龄的统一排查，在查清库龄的基础上，完善财务软件或xx系统对存货的实时监控，为公司库存管理、经营决策提供信息。同时为盘活库存，加强资金流转，节约财务费用，缓解公司资金紧张的压力，请公司决策层针对公司库存目前的库龄、销售前景预测情况，在消化调整库存结构的基础上，制定有效的清仓利库管理制度，并作为一个长期的策略贯彻下去。

三、费用合理性的难以界定

费用单据报销不规范，如招待费有的未注明为何事招待何人；有的经办人、分公司审签人仅经理一人，审计无法界定是否合理合法。

审计意见……

四、低值易耗品管理存在差距

abc分公司，低值易耗品台账记录无规格型号、无产地、无购入日期或调入日期等，不详细、不及时、不全面、不规范；分公司低值易耗品管理存在缺陷，有的随处乱放、有的损坏不及时修理，如有两张办公桌抽屉、门子损坏无修理，一台转椅损坏放在四楼迎门处。

审计意见：……对丢失、损坏的要落实原因，是责任人原因的要追究责任，加强日常维护、维修工作，分管领导承担管理责任。

五、销售审计情况分析

1□x□x月销售额构成分析

2□x□x月销售量分析

审计意见……

七、店面门头形象、店内布局，专卖店管理制度不健全……

审计意见……

审计意见……

十、礼品卡管理存在漏洞

1、借支礼品卡时间较长，截至xx年xx月xx日，借支礼品卡如下……

2、有效期问题……

4、面值、有效日期标注不规范，有的用电脑打印纸条粘贴在卡上，有的在卡上直接圆珠笔或碳素笔书写，有损害于一个知名品牌的形象。

审计意见：规范礼品卡及消费的管理，面值、有效日期标注直接印刷在卡上或统一用电脑打印纸条打印；礼品卡有效期问题严格按卡面上标注执行，个别卡超期一律到总公司核验后处理或折价后换卡消费，分公司无权接受自行处理；如同有效期一样，在维护公司形象及严肃性前提下，严格按礼品卡标注使用；除特殊情况经总公司财务部长批准外不准借出，对私自借出的一律按面值追究分公司经理及会计各50%的责任。本次审计查出的借卡，请及时与有关部门联系，尽快进行财务帐务或收款处理。

十一、分公司财务基础薄弱，不能适应财务管理的要求

合同签订、跟踪管理……

十二、分公司财务核算架构不合理

审计意见：……

附注：

分公司基本情况表；

分公司职工借款情况表； 分公司借货明细表； 分公司销售分析表； 分公司费用分析表。

内部审计调研提纲 调查工作报告总结篇十

局班子把开展调查研究转变干部作风活动摆在突出的位置，切实加强领导，把这项活动抓紧抓实，抓出了成效。

1、召开了局务会，会议迅速布置了工作任务，并拟定了实施意见，成立了活动领导小组。

2、召开了学习会。着重学习了市委深入调查研究转变干部作

风文件要求。全局党员干部统一思想认识，一致认为开展转变作风和调查研究年活动是加强党的作风建设和基层干部队伍建设的一项重大举措；是密切党群、干群关系，巩固党的执政基础的战略决策；是当前基层工作的一件大事。

3、调研工作深入细致。全局干部先后到拔英新迳开展调查。调查采取听看查访的办法。听就是听村干部汇报新迳的基本情况；看是全局干部分组到各自然村看环境和村民精神面貌；查是查有关村提供的资料数据。访是走访农户。全局干部20人，人平20户，刚好对拔英新迳的385户实现了全覆盖。

1、走访农户达到了全覆盖。

拔英新迳385户，水保局和拔英乡挂点干部人平20户分组走访。三月份以来，本局干部多次前往结对帮扶户，上户调查，跟群众谈心，了解群众疾苦和要求，一次不在家，二次上户，二次上门不在家、则三次上户。对外出户采取发信息办法，了解情况。最终实现了全面走访。在走访的同时，发放了连心卡，装订了联系牌，填写了连心册，填写了调查表。

2、摸清了新迳的实情。

新迳人口1805人。绝大多数属健康人群，但也有少数重点户，遇有疾病或缺少营养，这部分人占总人口5%。生存条件方面，自然生态环境优越，但交通状况不佳，路面太窄，离国道较远，耕作条件较差，土地沙化含腐殖质较低，农作物产量低，光照不足，耕地高低不平，农业机械上不了，生产力水平相对低下。土地是花岗岩风化层，水土流失产严重，林木生长速度慢，河道沉沙淤积，漫及周边耕地，影响农业生产。村民青壮年劳力大量外出做工。老人和妇女、儿童留守看家。民风淳朴，但接触时事政策和外界信息少，遇事容易走极端，需要正确引导。

3、找出了村情特点，提出了发展建议

综合调查情况，工作队找出了新迳发展路径。全局干部经走访，掌握了各方面信息，了解了各方面情况。这些信息和情况通过去粗取精、去伪存真，由表及里由此及彼，由点到面进行统计、分析，综合，发现。拔英是典型的山区，还是要从山地上做文章。新迳山地两万多亩，是耕地的十三倍，瞄准这片山大有可为。

4、解决了部分难事

在调查研究的基础上，我们发现了许多现时要解决的难事。具体有十件，我们对这十件要解决的问题在村作了公开承诺。目前已落实的有四件一是支持了村农民夜校建设。本局拨款三万元对农民夜校进行了装修，并结合“三送”建设，一室三站；二是支助了三户倒房户清理倒房现场和修复危房，这三户是郭福英，曾祖连，曾祖淦，每户600元。三是举办了村民政策法律培训班；四是现场为脐橙种植户提供技术，其它六项也有计划逐项落实。

1、调查工作不够深入。因调查地点在拔英，离市区较远，又是山区，屋场分散，山路崎岖，有些同志去的次数较少，去了以后怕苦怕累上门不见人，不愿去第二次，部分边远山区留有调查死角。

2、拔英语言与城区有差异。部分干部听不懂村民语言，要请村干部翻译，给调查工作带来了许多不便，有些村民的诉求没有真正听明白。

4、找不到十分便捷和有效的发展道路

怎么样把新迳发展起来，调查来调查去、想来想去、议来议去，找不到很好的办法。

要把调研工作常态化。乡村干部、挂点人员和其他相关人员。每年都要写一篇调研文章，市委市政府要组织调研文章评比。

优胜者予以奖励，有价值的建议作为智囊意见予采纳。