# 2024年内部审计工作总结汇报 内部审计工作总结和工作计划(六篇)

来源：网络 作者：深巷幽兰 更新时间：2025-05-15

*内部审计工作总结汇报 内部审计工作总结和工作计划一一、完成主要工作20\_\_年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情景审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算...*

**内部审计工作总结汇报 内部审计工作总结和工作计划一**

一、完成主要工作

20\_\_年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情景审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情景进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关提议，指导整改。20\_\_年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出提议36项。10—11月份审计部对年度审计发现问题的整改情景与逾期应收账款催收进行审计回访，异常是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。经过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

20\_\_年7月，公司为扭转\_\_汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情景，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认\_\_汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、进取的经营成果。

3、完善投资企业审计，供给投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20\_\_年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。异常是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策供给依据。

4、加强离任审计，供给人事管理参考

20\_\_年，宝\_\_原总经理、新\_湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核供给参考。

5、完善基建工程审计

20\_\_年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20\_\_年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元；基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392.40万元，核减金额384.39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20\_\_年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省很多的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

20\_\_年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员进取学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

20\_\_年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情景进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关提议，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及很多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算

①坚持学习，提高专业知识与专业应用本事。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业本事有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中进取探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业本事，为集团审计工作发展积攒力量。

②20\_\_年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。

**内部审计工作总结汇报 内部审计工作总结和工作计划二**

时光飞逝，岁月如梭，转眼一个年头又已过去。崭新的一年已经到来。20\_\_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20\_\_年的税审工作后，20\_\_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20\_\_年需要改进之处：

1、没能与软件公司的客服及时沟通，以致报告版本没有能及时更新，导致报告需人手进行修改部分内容。

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。

20\_\_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最大。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20\_\_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。

时光过得飞快，\_\_年公司的工作已经结束了，可以说，在\_\_年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好！

**内部审计工作总结汇报 内部审计工作总结和工作计划三**

20\_\_年，我镇的内审工作在镇党委、政府的正确领导下，在县审计局的大力指导、支持下，扎实、有序开展，逐步迈上了制度化、规范化和法制化的轨道。镇党委、政府已经把内审工作作为一项重要的常态工作来抓。现将二o一五年内审工作总结如下：

一、统一思想，提高认识，以全新的理念看待内审工作

过去我镇的内审工作实际上是作为村级财务管理的一项重要内容来抓，结合村级财务管理的需要来实施。而现在的内审工作已有一个独立的机构：内部审计办公室，由专职人员，作为一项日常工作来抓，是新形势下规范财务秩序、严肃财经纪律、加强经济管理、实现经济目标的重要手段。这就要求我们以全新的思维方式、全新的理念对待内审工作，以新的方式方法来开展内审工作。

二、20\_\_年我镇内审工作开展的具体情况

（一）不断强化对内审工作的领导，为内审工作正常、有序、扎实开展提供强有力的组织保障。根据县委、县政府的统一要求，我镇及时成立了下塘镇内部审计工作领导组，由镇长蔡继能亲自担任组长，党委委员、分管领导李广春任付组长，从镇纪检会和财政所抽调5名工作人员为办公室成员（其中3名为专职人员），制定了切合我镇实际的内部审计工作实施办法，明确工作职责，根据实际需要不断充实人员组成，并在办公场所、设备、经费上给予充分保障，强力推进内审工作的开展。

（二）加强宣传，营造舆论氛围。我镇利用广播、会议等多种有效形式，向广大镇村干部强力灌输内部审计有关知识，使内部审计更进一步深入人心，以此来不断提高广大镇村干部对内审工作的认识，为有效开展内审工作营造良好的舆论氛围。

（三）制定详细、切合实际的年度工作计划，扎实有效开展内审工作。为使今年的内审工作迈上一个新的台阶，镇内申办及早谋划，多次召开会议，议定年度工作计划，在征得主要领导同意后，以文件形式下发到相关村。

（四）建立内审例会制度。镇内审办每月至少召开一次例会，镇内审办全体人员参会，必要时召集相关当事人参加，汇报工作进展情况，研究下一步工作。镇主要领导也经常性地参加会议，听取汇报，给出具体工作意见和要求。

（五）积极参加业务培训，强化业务学习，不断提高内审业务技能，全面进入内审角色。镇内审办人员除了积极参加上级业务主管部门举办的各种内审培训外，还坚持利用业余时间认真自学、集中学习《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、规章及内部审计专业知识。

（六）坚持原则、恪守职责、按章操作、依法开展内审。在日常内审工作中，镇内审办全体工作人员坚决贯彻、执行《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等一系列内审法律法规，坚决按照上级业务主管部门及镇党委、政府的要求来开展内审工作：1、坚持原则、格守职责进行廉洁审计；2、有条不紊、按章操作进行规范审计；3、阳光操作、及时公开信息，进行明白审计。

三、内审工作取得的成效

（一）截止二o一五年十二月二十八日，我镇已完成了对15个村的二o一五年度内审任务，累计审计村级资金2372940、01元。进行财务审计3个，涉及资金633777、24元；进进行专项审计15个，涉及资金1284669元；对2名村干部进行离任（经济责任）审计，涉及资金454493、77元。

（二）全年内审增加村级资金效益约6万元。通过对内部审计过程发现的一些情况进行归纳和总结，镇内审办向党委、政府提出了4条改进和完善村级财务管理制度的建议，向15个村提出了4条加强村级资金使用和管理的建议。

（三）进一步巩固了“三资”清理成果，拓展了村级财务管理的深度和广度。

（四）“尊重审计、支持审计、自觉接受审计”的良好工作氛围已形成，内审工作的权威得到树立，内审工作的地位得到提升。广大镇村干部对内审工作的认识有了新的提高，主动作为、积极履责的意识得到全面加强，步伐进一步加快。

四、内审工作存在的问题

（一）镇村干部对内审的认识和理解有待进一步提高。

（二）内审规范化程度有待进一步加强。如：审计通知书的下发、审计报告的撰写、审计资料的整理、立卷、归档等。

（三）内审业务人员的专业知识有待进一步充实，内审专业技能有待全面提高。

（四）内审工作的广度、深度和力度还有加大和加强的空间。

五、关于内审工作的几点建议

（一）加大对《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、规章的宣传力度。

（二）加强业务培训，培养一批高素质的内审人员，造就一支精干的内审队伍。

（三）上级业务主管部门要加大业务指导力度，加强督查，以进一步规范乡镇内审工作，不断提高内审工作质量。

（四）进一步加强制度建设，健全内审工作制度。

（五）进一步完善内审机构，充实人员组成，不断适应内审工作形势的需要。

**内部审计工作总结汇报 内部审计工作总结和工作计划四**

\_\_县电力局始建于\_\_年九月，于\_\_年八月被供电公司（原地区电力局）协议代管，属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业，机关本部设有14个职能股室，党政工团妇机构健全、运作正常。

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：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。

五、内部审计工作开展存在的`问题及建议

我局审计工作虽然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表现在：

1、进一步跟踪监督检查局财务的预决算执行情况，加强多经企业财务管理和经营管理。需要继续做好我局及局属多经单位的物资招投标管理工作，监督招标过程的合法性和合规性，做到公正、公平、公开。

2、内部控制制度还不健全，不够完善，需要进一步梳理和完善。坚决杜绝因内控制度不全而发生经济损失和经济犯罪。

3、继续做好电力营销经济效益专项审计工作，电力营销是我局实现经济效益的重要环节，要促进供电单位增强依法经营观念。

4、建议狠抓审计基础建设，不断提高审计工作质量。为确保企业审计工作健康有序地发展，结合电力企业改革发展的实际情况和建立现代企业制度要求，制定审计战略计划，为电力企业审计工作的长远发展奠定基础。

5、建议狠抓审计重点，全面履行审计职能。在电力企业制度建设方面，从建立健全内部控制制度着手，开展对企业内部控制制度的测试与评价，在此基础上确定审计工作的重点，确定合理的审计方式、方法，以提高审计工作的效率。

6、建议大力开展专项审计调查，审计部门要围绕领导关注的重点和职工关心的热点，积极开展各项审计调查。

7、建议审计部门应加强制度建设，强化人员培训。重点开展审计制度体系的研究和相关制度的建设，对电力企业内部审计的方式、方法、标准和规范等进行研究，促进审计工作法制化、制度化和规范化。审计人员必须提高审计技能、积极参加各种业务培训，通过培训和学习，更新审计人员的审计理念，拓宽审计人员的视野，提高审计人员的业务素质。

六、内部审计工作展望。

随着电力企业改革的不断深化，电力企业经营效益的不断扩大，规模经营和管理层次增多以及控制范围的增大，使得电力企业领导层的审计意识大大增强，审计观念不断更新，加强内部审计成为部门和电力行业自我发展的需要，成为现代电力企业管理的有力手段。

随着各种所有制经济的发展，投资主体多元化，混合型经济日益增多，为保障各方投资利益，对内部审计的要求越来越高，企业会自发地产生建立现代审计制度的要求，从而推动内部审计工作的发展。面对激烈的市场竞争，电力企业要提高经济效益，实现价值化并防范经营风险，特别是全球经济竞争带来的压力，更需要加强内部审计。

随着科技的发展，计算机的应用和审计软件的开发，为内部审计提高工作效率和工作质量创造了有利的条件。

内部审计扎根于单位内部，熟悉所在单位的生产、经营管理情况，内部审计在堵塞漏洞、查处舞弊、促进管理、提高效益等方面是任何外部审计机构都难以做到的。

面对有利的发展形势，内部审计人员必须增强使命感，坚定信心，开拓进去，通过工作成果，把内部审计事业推向一个新的高度。

**内部审计工作总结汇报 内部审计工作总结和工作计划五**

一、财务审计工作

（一）财务：建立健全各项财务制度，严格执行国家财经法律、法规，正确设置会计科目，核算方法正确，输入原始凭证准确、及时，债权、债务往来款项能及时清理结算，正确执行公路养护各项成本的开支标准。原始凭证合规、合法、审核签批手续齐全，机制记账凭证齐全，与原始凭证相符。摘要清楚、无涂改、按期装订成册。及时打印了20\_\_年会计帐簿并及时装订。今年对20\_\_年的33本会计凭证，4本帐簿、财务决算报表按规定要求进行了整理归档。加强了财务业务知识的学习。今年我段两名财务人员参加了县财政局举办的财务人员继续教育培训班。并顺利通过了会计证的年审工作。

（二）审计：积极配合上级审计部门完成了20\_\_年预算内养路费执行情况表、专项清理小金库工作。

（三）固定资产：建立健全了《固定资产管理制度》《财产清查制度》，为了使固定资产能够更好地创造经济效益，做到了固定资产统一负责、分项管理，机构健全、制度完善、台帐核算清楚、责任落实到人头。年初固定资产原值2024.5万元，1-8月固定资产原值2024.69万元，增加固定资产15.14万元。

（四）公路房地产:建立健全了各类档案卡片，制定了房屋维修计划，做到了房地产统一负责、分项管理，机构健全、制度完善、台帐核算清楚。

二、计划统计

1、加强计划管理，严格执行上级费用计划，检查给多少钱办多少事的原则，对无计划又必须实施的项目，先确定资金来源，经集体研究上报同意后实施。无计划外项目和擅自超计划外项目发生。

2、加强公路养护定额管理和核算工作，认真执行上级下达的公路养护生产计划，使计量支付工资更加合理真实。

**内部审计工作总结汇报 内部审计工作总结和工作计划六**

一、领导重视、制度健全。

在单位控烟领导小组的统一组织下，领导亲自负责相关部门制订计划，组织实施，进一步完善控烟制度，并责成专人负责不定期的巡视、检查。

二、加大宣传力度，收效显著。

充分利用健康教育培训、宣传栏、评比活动等多种形式，对居民开展吸烟有害健康的宣传教育，提高做好创卫资料的收集和整理工作居民的控烟知识，培养工作人员不吸烟行为的好习惯，增强他们自我保健意识和能力。同时，单位还利用政治学习及会议活动，开展工作人员的控烟、戒烟、控烟教育，进一步提高教他们的控烟能力。

三、公共场所禁止吸烟。

单位的会议室、办公室等公共场所，禁止吸烟，并设醒目标志，不设烟具。

四、领导带头，人人参与控烟活动。

局领导带头控烟，其他领导齐抓共管控烟工作。全体居民共同参与控烟活动，人人争做控烟的主人，相互监督。有力地提高了居民的控烟责任感，增强了控烟能力。

五、控烟宣传遍及家庭和社区。

单位主动和家属配合，利用协调会积极宣传吸烟有害健康的科学知识和国家对控烟工作有关法规，倡导居民规劝家属戒烟、控烟。在5月31日无烟日，单位要求工作人员劝阻家属控烟、戒烟，同时宣传单位控烟措施、吸烟危害等，建议家属控烟、戒烟，以身做则，各积极参与到控烟工作中来。

六、单位把是否吸烟与目标管理工作评比结合起来。把控烟与社区精神文明建设工作相结合。

总之，经努力，全局干部进一步明确了控烟工作的意义，为创造良好的无烟环境，培养工作人员良好的健康习惯，促进居民的身心健康作出了一定的成绩。我们将继续作好控烟工作，为创卫工作做好充分的准备。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！