# 银行审计工作总结报告(模板15篇)

来源：网络 作者：独影花开 更新时间：2024-04-28

*报告，汉语词语，公文的一种格式，是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。银行审计工作总结报告...*

报告，汉语词语，公文的一种格式，是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

**银行审计工作总结报告篇一**

我在银行任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况述职如下：

按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作水平。一年来，我能够认真学习相关文件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水平。在学习上严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。

我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台，对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。

（一）、认真履行审计员工作职责，检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况，及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。

（二）、求真务实、尽职尽责，做好检查工作。

认真履行审计员职责，做好审计工作。在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每一项工作内容，做好纪录，对发现的问题出整改意见，提高了网点的核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。

一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况、新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素质不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。

一是加强理论学习，进一步提高自身素质，对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。二是增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。

总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。

（一）制定稽核审计工作计划。根据本行工作的具体情况，我将每年年底前拟定下一年度全行的稽核审计工作计划，报经行长批准后实施。

（二）确定稽核审计对象和审计工作方案。根据批准的年度稽核审计计划确定稽审单位（或项目），指定稽核审计负责人，组成稽核审计组，拟定工作方案。

（三）送达稽核审计通知书。在实施稽核审计三日前，稽核审计局向被稽核审计单位送达稽核审计通知书，被稽核审计单位应按照要求做好有关的准备工作，提供必要的工作条件。

（四）实施稽核审计。通过审查、复核、检查、验证、调查等方式进行稽核审计，并取得材料，有关部门应积极配合。

（五）提交稽核审计报告。稽核审计终结，稽核审计组提出稽核审计情况的初步意见，并经征求被稽核审计单位的意见后，写出稽核审计报告。如有异议，应将被稽核审计单位的意见附于稽核审计报告后，送稽核审计局审批。

（六）做出稽核审计决定。根据批准的稽核审计报告做出稽核审计结论或决定，被稽核审计单位必须执行。

（七）后续审计。稽核审计局可根据情况对被稽核审计单位进行后续审计。检查稽核审计结论和决定的执行情况，以保证稽核审计结论和决定的落实。第九条对办理的稽核审计事项，按照有关规定，建立稽核审计档案，经稽核审计组和稽核审计局签字后，年终归档，按规定管理。

**银行审计工作总结报告篇二**

为适应不断发展变化的审计工作需要，提高领导水平，我注重加强自身学习，在抓好其他工作的同时，坚持“工作学习两不误”的指导原则，挤时间学习，坚持自学与组织培训相结合，坚持工作实践与理论探讨相结合，努力提高自身素质。

一是加强政治理论学习，不断提高政治思想素质。通过大量的文献、报刊、杂志、书籍，认真学邓小平理论、思想，认真学习重要思想、社会主义荣辱观和xx届x中、x中全会及党的xx大会议精神，运用其立场、观点和方法，紧密联系工作实际，研究解决工作中碰到的突出问题，按照“科学执政、民主执政、依法执政”的要求，不断提高自己的工作能力。通过学习，本人坚定了理想信念，增强政治敏锐性和政治鉴别力，加强了艰苦奋斗、居安思危的意识，进一步坚定社会主义、共产主义信念，牢固树立了“立党为公、执政为民、率先垂范”的思想，强化了党和人民群众血肉联系的使命意识，自觉抑制不正之风和x现象的侵袭，正确行使手中的权力。

二是自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持老实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，能充分调动班子成员度积极性，自觉地维护大局，维护团结。

二、求真务实，依法审计，努力做好审计工作

按照“全面审计，突出重点”的方针和塔城市经济工作会议提出的以经济建设为中心的要求，在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到深入审计一线，及时协调和解决审计工作中碰到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，把握第一手资料;同时，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

1、财政审计进一步深化。在对本级预算执行情况审计过程中，坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注重规范财政收支行为，优化财政支出结构，促进财政资金更加合理、有效地使用，减少损失浪费。通过审计，促进了财政部门进一步加强对资金的治理，推进公共行政治理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政治理水平的提高。

2、领导干部经济责任审计工作进一步推进。根据自治区、地区经济责任审计联席会议精神，全面贯彻“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的指导方针，按照我市经济责任审计联席会议安排，量力而行，确保质量度要求稳步推进。通过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为市委治理、评价和考核使用干部服务。

3、加强了专项资金审计调查工作。通过审计调查，摸清专项资金资金归集、治理和使用情况，公正地揭示了专项资金在归集、治理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善制度，规范治理，防范风险，确保资金安全运作。同时，也为领导机关提供了决策依据。

4、国债资金审计重点突出。在审计中，我们结合资金走向，做好跟踪工作，全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、合同签订等方面弊端，严厉查处损失浪费等问题。

5、国外援贷款项目审计稳步推进。以提高利用外资质量和降低政府偿债风险，促进有关部门履行外资治理职责为目标，重点揭露挤占挪用外债资金、配套资金不落实、损失浪费等问题，督促项目单位严格执行国家法规和项目协议，规范财务治理和会计核算。对审计中发现的普遍性、倾向性问题进行重点剖析，从治理机制上分析产生问题的原因，提出加强和改进治理的建议。

通过努力，审计工作取得了一定的成绩。

**银行审计工作总结报告篇三**

逝者如斯，转眼间我在县支行审计部已经渡过了半年，在这半年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。20xx年8月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在xx银行的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个半年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任；另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上了审计员的道路。

初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。

到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的承担一块审计工作，撰写真实准确的审计报告。这半年来，我们对我们支行的信贷部，公司业务部，会计出纳，2个一类网点，按月一次进行了常规审计，并按照上级提出的要求展开了多次专项审计，及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对xx的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对xx网点向县xx局检查部门缮发审计意见书，及时的把xx网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。

审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支行付出，唯一的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，xx部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消除剧痛的根源。

对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。在这半年我参加了多次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，唯一不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不骄傲不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必要再做回答。这半年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。我明白自己还有许多的不足，理论知识的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我专门为自己制定了一个学习计划，每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己最大的敌人永远都是自己，我坚信自己一定能够战胜自己。半年的工作已经结束，新的工作才刚刚开始，每一天都是一个全新的挑战，我有信心在未来的审计工作中做得更好。

**银行审计工作总结报告篇四**

步完善审计工作制度和岗位责任制，坚持以业务经营为中心，以合规审计为基础，以风险审计为导向，围绕风险防控，努力加强我行内部控制和风险管理，严谨、有序地开展审计工作，不断加强对我行内控制度、基础管理、操作程序等方面的检查督导，切实履行审计工作职责。

（一）积极开展柜面业务操作风险审计

为了提高案防和内控制度执行力，规范我行柜面操作，切实防范风险，提高柜员风险防范意识、加强网点的风险防范能力，我行从四个方面入手控制运营风险。一是成立以xx行长为组长，综合办公室、计划财务部、零售部、营业部正副总经理为成员的柜面业务操作风险控制领导小组，从组织上得到保障。二是定期组织员工学习各项规章制度，特别是针对一线柜员的业务培训，通过案例讲解重点加深他们对制度的理解，不断提高他们的理论和操作水平。三是认真开展风险检查，xx分行每个季度通过现场和调阅监控的方式对营业部柜面业务操作进行风险审计检查，全年共查出xx个风险点，内容涉及开户、结算、对账、安全等方面，根据这些问题我们提出了整改建议，并督促网点进行整改落实。四是强化处罚力度，依据检查出的问题，我行共对xx人次进行积分处理，并罚款xx元。

（二）积极参加总行的审计活动

一是积极配合总行的审计工作，服从总行统一安排，派专人协助总行审计小组对xxx的经济责任审计。二是积极参加总行组织的审计培训，通过学习不断提高审计人员的业务素质和专业技能，为明年审计工作全面开展打下坚实基础。

（三）积极推动审计问题整改

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。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。

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。

（一）加强完善制度建设，夯实审计基础管理。

1、健全和完善审计制度，确保我行审计工作扎实、有序开展。根据总行审计业务的相关办法、制度、规程，结合分行实际，进一步完善分行审计工作制度、健全审计人员管理办法、规范审计工作流程、整理审计项目档案等。

2、配合总行做好审计系统建设的推进工作。根据总行统一部署和实施规划，xx年推进审计系统建设，按照总行的相关要求积极配合，做好审计系统建设各项工作。

（二）加大审计队伍的建设，进一步提升专业水平。

加强审计人员的培训工作，提高审计制度的运用能力和实践操作能力，进一步提升审计人员的专业水平。一是日常学习。要求审计人员每周不少于一次、一次不少于两个小时，学习各条线规章制度、操作规程并做好学习记录。二是集中培训。积极安排审计人员参与总行组织的各项学习培训，以及外部审计机构组织的后续教育，不断提高我行审计人员的工作理论知识。三是组织审计人员到审计管理水平高的兄弟分行学习交流，从而提高自身的管理和专业水平。

（三）加强审计检查，抓好督查问责，提高风控水平。

行实际，一是每季组织开展柜面业务操作风险突击检查，网点检查面达到100%，重点加强簿弱业务环节的检查，把现金管理领域的案件风险作为防控重点，网点负责人、营业经理是否按规定频率进行查库，库存是否额限管理等；要密切防控重点领域和人员的案件风险，突出银企对账、业务授权、临时离岗、上门收款、注册资金、强制休假、安保等内控制度落实情况的检查。二是每季度深入推行信贷业务的检查，以检查贷款档案、贷款新规执行、敞口银承、贴现业务的回款为重点，抽取一定比例深入借款人企业进行实地检查，提高检查质量和效果。

2、做好经济责任审计。根据分行人力资源下达的调令，及时组织完成对支行、分行重要部室负责人及重要岗位人员的履职情况进行审计，加大经济责任审计力度，实现真实、合法、效益、责任审计并重的要求，考核审计人工作绩效，以促进我行干部员工勤政廉洁，全面履职，加强和改善经营管理；坚持原则，实事求是，对审计对象任职期间的经营行为和经营业绩进行客观、公正的评价。

3、加强对新建网点基建项目的审计。根据总行财务制度及相关规定，主要突出有未按规定公开招投标，资金的使用是否真实、合理，设备的采购是否进行市场询价等方面审查网点建设；对专业性较强的建设项目，聘请外部审计单位对其进行阶段性审计。

4、抓好督查问责。通过审计检查反映存在的问题，实施有效监督，形成有针对性的审计结论，提出事后完善的具体意见和建议。

**银行审计工作总结报告篇五**

--2024年审计岗工作总结

2024年，在部门领导的正确领导和及时指导下，化学公司以及各所属单位审计项目有序开展，按计划完成了审计项目，取得了良好的审计效果。对所属公司的库存物资、不良资产审计帮助公司夯实资产、实现国有资产的保值增值。重大建设项目的过程、竣工审计，以及工程建设领域的专项治理，为公司投资项目规范管理、规避风险提供了支持。通过对一期大修、海南基地物业成本结构分析，找出成本挖潜的空间。经过公司全体内部审计人员共同努力，切实履行了为公司快速健康、持续发展提供保障和贡献价值的责任。

第一部分 2024年主要工作

2024年，化学公司集团全年共完成各类审计项目xx项、其中集团总部10项，天野公司xx项，大峪口公司x项，中阿公司x项，共发现审计问题xx个，提出审计建议xx条。在审计工作中，体现了5个“突出”，一个“特殊”。

一、深入生产、现场一线，突出审计为生产经营服务。

1、审计监察部联合装备采办部对海南基地富岛一期装置大修理进行了审计，主要对大修理过程中的外委项目、物资采办、费用控制、组织管理等进行了审查。针对在大修理过程中采办的部分备品备件的质量问题造成大修延期的情况。审计人员深入生产一线，从现场找第一手的资料，对大修理中的备件如：炉管、板材、树脂等从提出采办申请—采办—验收入库—使用—出现质量问题各个环节进行分析。找出产品质量问题的原因主要是单一采办、入库流于形式、供应商相对固定。为大修质量控制提出管理建议。

2、为进一步了解新并购公司的不良资产、库存物资情况，提高资产的管理效率，审计监察部对湖北大峪口的不良资产、库存物资进行了专项审计。经走访车间、矿山，查看库房，对大峪口公司资产中不良资产的现状、不良资产的结构比例以及不良资产的组成进行了细致的分析，发现大峪口公司存在大量的待报废资产和闲置资产，该类资产主要为技术性能丧失、被腐蚀严重、运行不稳定，不能满足生产要求形成的不良资产，另存在大量闲置未使用固定资产。同时对库存物资的现状、结构、账龄进行分析，尤其对2年以上无动态的库存物资进行逐项审查，发现公司存在长期闲置尚未使用的生产辅料。针对审计发现，审计组提出了完善库存物资储备定额的管理、加强可利用物资、废旧物资的管理等审计建议。

二、狠抓成本管理不动摇，突出成本管理的认识，为公司贡献价值。

1、为分析公司大修的成本结构，找出大修费挖潜的空间，审计组对04-09年间四次大修费用进行逐项归类分析，审计组发现大修部分外委项目有超预算现象，而且与同一类型外委项目比较，增长幅度较大；由于大修立项时对检修内容的估计不足导致缺项或漏项，以及检修施工期间不确定因素多，使此类外委项目费用增幅较大；大修立项时，生产部门会基于本部门考核责任的目标和装置运行风险，将日常维护检修项目安排进入大修项目中，或立项时出现申报大修多而全的现象，导致大修费用较难下降。通过此次的大修费用分析，提出平衡大修项目的各种资源，统筹集团内部维修资源审计建议，充分挖掘降本潜力，提高装置自修率，找出有效控制大修费用的方法。

2、为摸清楚海南基地物业后勤成本构成，审计监察部开展了物业后勤管理审计，通过对近3年海南基地物业管理中的物业后勤、餐饮服务、车辆保养维修、保安费用等收支的真实性、合规性和有效性的分析，全面的分析了海南基地物业管理费用的使用情况，找出物业管理的薄弱环节及费用增长的主要原因，并提出针对性改进建议。

如：物业管理中的车辆维修费用过高的问题，审计提出对行驶里程大、修理费较大、车况老化严重的车辆进行逐车排查，选择报废还是继续使用，以减少修车费并排除安全隐患。物业管理相关部门现已在海南基地开展车辆排查工作，切实减少修理费用。

3、富岛酒店效益连年下滑，为了摸清酒店的经营财务状况、现金流及收入、成本构成，审计监察部通过对比分析酒店资产、负债、利润增长情况，以及客房、餐饮、娱乐等主要项目的盈利情况；对酒店现金流现状及未来现金流安全性进行评估；发现酒店近三年客房业务收入、利润其实是逐年增长，但餐饮、娱乐、商场收入逐年降低，导致总体亏损加大；通过审计找出可降低成本费用的细项，为酒店下一步持续经营提供建议。

三、

投资项目全跟踪，突出审计及时发现和纠正项目建设过程中的问题，达到有效控制工程投资的目的。

1、湖北基地宜昌矿业公司现处于前期勘探选厂阶段，项目进展较快，为充分了解项目建设进展中存在的主要困难和问题，公司审计监察部于6月对项目前期进行了调研，重点关注了项目进展及存在问题；公司相关政策、制度的执行情况；预算管理、资金管理、费用控制合法合规性； 对近2年来支出的1.2亿元补偿费用及工程款进行详细分析，对征地补偿问题等提出了针对行审计意见，为宜昌公司项目建设提供了建设性意见。

2、大峪口扩产改造项目，项目新组建，人员基本没有参加过项目建设，审计岗针对此情况做了关于工程项目管理、关于工程项目的风险管理及危机管理、项目审计中发现的问题的培训，审计为项目进行服务。针对大峪口公司审计部门缺少建设项目审计人员的现状，借助工程造价咨询公司的专业力量，对项目进行过程审计。

3、八所港改造项目出现工期延长、费用超预算等问题，审计组在现场审计对超工期、超预算原因进行细致的审核，查阅施工变更、设计变更、采办合同等施工资料。提出项目前期准备工作不细，设计阶段对设计审查深度不够,不能结合现场施工环境、施工条件进行优化设计等问题，并提出相应的审计建议，为下步ddc专用码头的建设提供借鉴。

4、八所港职工集资建房项目是职工比较关注的焦点，审计监察部对该项目进行了对工程价款结算的真实性、合法性、有效性的竣工审计。让职工放心。

四、将审计与风险管理融为一体，突出险预警贯穿于内部审计始终的审计工作创新。

审计组对湖北大峪口的不良资产、库存物资专项审计过程中发现大峪口公司生产辅料长期库存物资硝酸铵249.8吨。审计认为上述物资中硝酸铵属于易燃易爆物品，存在较大安全风险，如不及时处理，将会对公司的正常生产经营埋下隐患，因此将此问题在审计末次会重点提出，并要求大峪口公司尽快采取措施处理，把风险消灭在源头中。目前审计整改工作已经完成。充分体现将风险预警贯穿于内部审计始终的审计工作创新。

五、突出工程建设领域专项治理工作成果，建立工程项目管理长效机制。

化学公司召开专题会议研究部署和分解任务，明确领导责任，成立专项治理工作领导小组，按照“谁主管、谁负责”的原则，组织实施本单位专项治理工作。目前工程建设领域专项治理工作取得阶段性成果，建立起工程项目管理长效机制。

1、深入搞好排查工作

公司审计监察部、工程部、资金管理部、安全环保部等组成排查工作督查小组，对各个项目组进行检查，按照突出重点与全面排查相结合的要求，“从工作流程走不通的查起，从工作界面理不顺的查起”，尤其对于工作过程中不满意的问题，反映比较集中的问题进行列表，一件一件进行整改，做到领导到位、责任到位、奖惩到位、公平公开。对于资金管理、采办管理、腐败问题等较为敏感的方面进行重点突破，深入调查。从制度、流程到具体的文件、合同、签证、凭证进行细致排查，对发现的问题进行汇总整理，责成专人进行整改跟踪。并按要求向总公司提交了化学公司工程建设项目专项治理自查工作的报告。

2、落实硬措施，确保问题排查整改效果

化学公司专项治理小组担任起检查督促的职能，针对发现的问题，提出整治意见，明确整改要求和整改完成时间表，问题整改落实到具体的部门和个人。建立了纪检监察与项目管理、质量、安全、法律、审计等业务管理部门共同参与的制度，在化学公司形成部门横向联系、上下联动、综合监督的治理机制。

各项目组认真学习和分析了发现的突出问题，按部门、按职责逐项进行整改，并要求整改过程明晰化、精细化、具体化、可追溯。各项问题均已整改完毕。

3、建立工程项目管理长效机制，确保整改成果的持久性

化学公司把排查工作与制度建设有机结合起来，坚持边排查边规范，以查促改以查促建。以专项治理工作为契机，全面清理了项目管理的规章制度，不适应的予以废止，不够完善的进行修订。及时推荐甲醇项目组的项目管理的有效做法和成功经验，及时把专项治理工作中的有效措施和好的经验固化为规章制度。

坚持专项治理调查和作风建设、道德建设、精神文明建设相结合，建立防微杜渐的监督系统，建立健全一整套工程项目管理的长效机制。查、改、防、宣相结合，不断巩固整改成果。

六、一个特殊：全力配合国家审计署的工作，充分发挥审计沟通协调作用。

2024年5月，国家审计署对中国海洋石油总公司进行经济责任审计，中海化学作为被审单位积极配合审计署工作。

1、前期成立迎审小组准备。 确定部门专职审计联络人员配合国家审计署工作。

2、中期积极配合协调。审计材料的接收、审查、登记，与审计署的沟通，基本上满足了国家审计署的审计需求。

3、后期对审计意见反馈、沟通。对审计发现的35个问题逐一与审计署领导多次沟通、协调，最终达成一致意见。

七、建立健全的审计制度体系

建立健全了覆盖公司各项审计业务和管理活动的审计制度体系，充分结合化学公司经营管理的实际情况，杜绝生搬硬套，以保证内部审计管理的针对性和有效性；完成的审计制度体系由1项管理制度、10项管理办法、9项实施细则、7项业务流程四个层级组成。

八、其他日常工作

全年审计维修改造工程、后勤物业零星工程结算审计24项，送审金额503万元，核减金额11万元。

参加各类招评标14项，供应商库新增供应商评议5次。

第二部分 2024年工作思路

积极探索“以风险为导向、以控制为主线、以治理为核心、以发展为目标”的新审计模式。

化学公司审计监察部将按照总公司的工作部署，向以风险为导向的管理审计和绩效审计转型与发展，由发现型、符合性审计向预警预防型、建设型和增值型的内部控制审计、风险管理审计转变。更加注重过程、重在治本，加强内部控制评价和风险评估，把审计关注点转向经营决策和应对风险，将风险预警和前瞻性贯穿于内部审计始终。

一、以内部控制审计和股东审计为重点，加大对重大风险分析和预警，帮助管理层抓住重点，采取主动防范措施。

我们将继续把审计的重点放在以内部控制审计和股东审计。计划审计项目：海南基地海油建滔内控审计、内蒙基地天野公司内控审计、山西华鹿阳坡泉煤矿有限公司股东审计、黑龙江华鹤煤化股份有限公司投资调研。在审计过程中，除要及时发现揭露隐藏在公司体制中的矛盾和问题，帮助改进外，加大对重大风险分析和预警，帮助管理层抓住重点，采取主动防范措施。

二、以投资项目审计为重点，全方位开展全过程跟踪审计，建立工程建设项目廉政风险预警。

化学公司明年在建工程山西华鹿“3052项目”、黑龙江鹤岗“3052项目”、大峪口扩产改造项目等，其项目组均没有项目建设经验，各基地又缺乏工程项目审计人力资源，借助工程造价咨询公司等中介机构的专业力量，开展全过程跟踪审计，并且通过对中介机构的管理和监督，保证审计质量，促进全过程跟踪审计的开展。

1、重视建设工程项目决策阶段的审查监督。项目投资决策阶段影响项目投资达80%-90%，对建设工程造价及项目建成后的经济效益起着决定性影响。主要审查项目建设投资估算；资金筹集方式；建设方案选择。

2、重点审查控制设计阶段的工程费用。设计阶段对投资的影响达70%以上。主要审查审计方案的价值分析与优选评审；设备全寿命周期经济优化评审；设计概算审查；限额设计分解及合理性审查。

3、加强招标阶段的审查。主要审查招标方式和程序是否合理；审查合同管理制度是否完善；审查工程量清单和控制价是否合理、合法。

4、严格施工阶段的质量、进度、费用监督。主要审查工程及签证的真实性和合法性；审查资金使用及支付的真实性和合法性；施工质量的监督检查、投资偏差分析和监督。

5、认真做好竣工阶段审查和经济评价。主要审查工程结算的真实性、合法性和有效性；竣工交付资产和竣工结算报表的真实性和合法性；投资指标分析和评价；项目经济后评价。

6、建立廉政风险预警。通过推行全过程跟踪审计，严格按照《项目管理手册》办事，加强监督，禁止任何人违规干预招投标活动，避免“工程上马、干部下马”的情况，不断完善廉政风险预警制度。

三、全面推进绩效审计为重点，提高经营效益，注重效率性和效果性。

化学公司在集团层面实行集中销售、统一管理、分开核算的大销售格局，目前己初步构建销售管理架构。化学公司审计监察部要以销售审计为重点，加大对销售业务流程和销售模式的审计力度，保持公司核心竞争力，同时对存在的风险进行识别和防范，更好地服务于公司生产经营目标。

对公司人力资源状况进行审计，重点关注绩效管理、薪酬管理、人事管理、战略规划、组织发展管理、培训管理等方面。通过对公司的人力资源管理活动进行检查和评价，将人力资源管理职能履行情况向管理层报告，提供真实准确的人力资源管理状况，并为管理层制定人力资源政策提供管理建议。

第三部分 存在的问题和建议

一、计划执行性不够好

2024年审计计划共安排审计项目16项，其中公司内控审计、股东审计项目3项、投资项目审计8项、专项审计项目3项、新并购新建企业调研2项、效能监察项目3项，实际完成10项，且变更项目和新增项目较多，说明计划编制科学性不够，过分贪多。建议今后审计计划本着做实、做精的原则，项目适当减少，使每个项目更有针对性，更充分发挥审计的作用。

二、审计报告修改到发布时间长 纵观2024年、2024年审计项目从实施到审计报告发布少则一个半月，多则两个月，仔细分析，发现主要问题是报告修改时间过长。建议以后缩短修改报告时间，提高效率。

审计岗 2024年11月7日

**银行审计工作总结报告篇六**

时代新威通过与银行合作经验总结出银行主要存在两大问题：激励约束机制不完善和审计人员素质不高。

3.在审计中检查不力，对该发现的问题未发现，引起严重后果的审计风险;

4.内部审计人员缺乏工作责任感和职业道德，审计时为了不得罪人，对相识的人审计走过场，自我防范能力差，自我保护意识差，风险意识淡薄，这样审计出的内部审计质量肯定不高，使审计缺乏客观、权威性。

(1)强化风险防范意识

(2)提高银行内部审计的独立性

(3)合理配备审计人员，提高审计人员素质

(4)创新银行内部审计理念，开拓审计人员视野

(5)完善激励约束机制

每一个审计项目、审计事项都或隐藏着风险隐患，在审计时要时刻注意风险防范，克服麻痹大意，避免可能出现的风险，要强化员工的风险防范意识培育，加强审计人员规避审计风险的能力，银行内部审计部门服务于基层，要加强与基层的沟通和交流。

开拓创新，拓展内部审计的范围和内容，大胆尝试开展新领域的审计。平时在工作中要善于总经经验，发现问题要及时查找，及时解决，并做好审计成果的提炼工作。

建立健全审计责任制，提高审计人员的职业操守和诚信意识，进一步强化责任意识。实行亲属回避制度，实行异地审计人员交流工作，通过交流、沟通和协作，学习他人审计长处，提升审计人员知识面，促进审计成果共享，提高内部审计质量。

最后，我们通过时代新威在银行内部审计工作总结里的指导总结出：提高银行内部审计质量管理有利于提高银行的生命力，银行要充分发挥审计\"免疫系统\"作用，为银行的健康稳健运行\"保驾护航\"。

**银行审计工作总结报告篇七**

根据中支内审工作部署，x年x月份和x月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员；以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主；有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的原因，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下：

我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对xx支行集中采购管理情况的调查》、《对xx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x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。

在行长亲自督导下，我支行由内审牵头，认真组织开展了对x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x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。

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。

**银行审计工作总结报告篇八**

我在银行任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的.帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况总结如下：

一、加强学习，不断提高自身素质。

按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作水平。一年来，我能够认真学习相关文件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水平。在学习上严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。

二、扎实做好本职工作

我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台，对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。

（一）、认真履行审计员工作职责，检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况，及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。

（二）、求真务实、尽职尽责，做好检查工作。

认真履行审计员职责，做好审计工作。在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每一项工作内容，做好纪录，对发现的问题出整改意见，提高了网点的核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。

三、回顾检查自身存在问题

一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况、新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素质不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。

四、针对以上问题，今后的努力方向是：

一是加强理论学习，进一步提高自身素质，对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。

二是增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。

总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。

**银行审计工作总结报告篇九**

根据中支内审工作部署，20xx年x月份和x月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员；以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主；有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的原因，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下：

我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对xx支行集中采购管理情况的调查》、《对xx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x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。

在行长亲自督导下，我支行由内审牵头，认真组织开展了对20xx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20xx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。

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。

**银行审计工作总结报告篇十**

优秀作文推荐！根据中支内审工作部署，x年x月份和x月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员；以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主；有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的原因，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下：

**银行审计工作总结报告篇十一**

一年来，审计室取得了可喜的成绩但离教育内审和学院发展前进的步伐还有一定的差距：人员结构的合理性;对外交流和学习培训的机会不多，工作的方法和手段浮于表面。

工作体会和建议：

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。我们在今后做好工作的同时，还要更加注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，以争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。

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。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。目前学院审计室的人员配置和人员结构与工作的要求仍然存在着一定的差距。希望能在新的一年有所改善。

3.内审要树立服务意识。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。结合学院实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学院经济发展服务，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，当好参谋，以适应学院的快速健康发展，为学院发展壮大保驾护航。

**银行审计工作总结报告篇十二**

我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对xx支行集中采购管理情况的调查》、《对xx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x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。

**银行审计工作总结报告篇十三**

20xx工作总结：

根据中支内审工作部署，20xx年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员；以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主；有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的原因，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下：

一、积极开展内部审计调查工作

我们根据本行的重点工作、簿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。

二、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20xx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20xx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。

三、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。

20xx工作计划：

20xx年我局在市委统战部的指导下，在各民主党派市委的支持下，圆满完成了特约审计员的换届聘任工作。20xx年我局将继续贯彻落实《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》（中发，进一步加强和改进特约审计员工作，以充分发挥特约审计员参政议政和民主监督的作用。具体工作计划安排如下：

一月份：开展新一届特约审计员培训工作。向他们介绍我局的职能配置、内设机构及主要职责，审计法律规范体系、法律法规与审计机关的关系。为使他们尽快熟悉审计工作，为每一位特约审计员提供《领导干部审计知识读本》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施细则》等书籍资料。

二月份：组织特约审计员参加全市审计工作会议。会议内容有：通报全国审计工作会议精神、20xx年审计工作总结和20xx年工作计划，使特约审计员了解全年审计工作情况。

四月份：邀请特约审计员参加对本市审计机关第18次审计职业道德检查月活动，听取特约审计员对本市审计机关廉政监督制度建设方面的意见。

六月份：邀请特约审计员参加xx市审计机关成立20周年纪念大会。

九月份：通报20xx年度市级预算执行和其他财政收支审计情况和部分重点审计项目审计情况。

十二月份：听取特约审计员对做好20xx年审计工作的意见和建议。

此外，继续保持与特约审计员的经常性联系，为他们订阅《中国审计》杂志和《中国审计报》，邮寄《上海审计动态》等资料，使他们能及时了解审计工作情况，掌握审计工作动态，为开展特约审计员工作创造条件。

**银行审计工作总结报告篇十四**

20xx年x月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在邮政储蓄银行的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个半年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而20xx年x月11日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任；另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上了审计员的道路。

初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。

到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的承担一块审计工作，撰写真实准确的审计报告。这半年来，我们对我们支行的信贷部，公司业务部，会计出纳，2个一类网点，按月一次进行了常规审计，并按照上级提出的要求展开了多次专项审计，及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对邮政的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部门缮发审计意见书，及时的把邮政网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。

审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支行付出，唯一的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，邮政部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。前不久甘肃发生的\'邮政网点杀人抢劫案，最根本的一点还是因为营业员自身不执行制度，放尾随门不关闭才让歹毒有机可乘，希望经过这次事件能让我们网点的员工能从沉痛中有所体会。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消除剧痛的根源。

对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。在这半年我参加了多次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，唯一不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不骄傲不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必要再做回答。这半年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。我明白自己还有许多的不足，理论知识的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我专门为自己制定了一个学习计划，每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己最大的敌人永远都是自己，我坚信自己一定能够战胜自己。半年的工作已经结束，新的工作才刚刚开始，每一天都是一个全新的挑战，我有信心在未来的审计工作中做得更好。

**银行审计工作总结报告篇十五**

根据中支内审工作部署，2024年x月份和x月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员；以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主；有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的原因，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下：

一、积极开展内部审计调查工作

我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对xx支行集中采购管理情况的调查》、《对xx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x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。

二、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2024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2024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。

三、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。

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn