# 银行内部审计年终工作总结汇报 银行内部审计个人工作总结(3篇)

来源：网络 作者：琴心剑胆 更新时间：2025-07-03

*银行内部审计年终工作总结汇报 银行内部审计个人工作总结一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...*

**银行内部审计年终工作总结汇报 银行内部审计个人工作总结一**

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。

在行长亲自督导下,我支行由内审牵头，认真组织开展了对xx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。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。

**银行内部审计年终工作总结汇报 银行内部审计个人工作总结二**

20xx年，根据《xx市内部审计协会20xx年工作要点》更加关注内管干部经济职责审计，推进经济职责审计全覆盖；积极探索、推进以风险管理和安全生产为导向的.管理审计。我局继续把内部审计作为审计工作的重要组成部分，抓好内审工作，以促进审计工作整体水平、审计的地位和形象的提高，尤其是在当前审计对象多、审计任务重的情景下，经过服务内审机构，交流内审情景，宣传内审经验，指导内审工作，对于促进全市经济快速健康发展有着十分重要的战略意义。突出重点，确保质量，加强对内审工作的组织领导，目前已基本完成全年任务。（统计数据根据xx要求15日前报送）截至20xx年11月，我市内审机构已完成项目508个，其中：财务收支审计131个，经济职责审计45个，效益审计7个，内部控制4个，基本建设审计121个，其他231个。审计总金额40.29亿元，增收节支3012.61万元，被采纳的审计提议意见805，审计移送案件线索54起，受到党纪政纪处理的人数45人。

我局制定了《xx市20xx年内部审计工作计划》，修订了《镇区街道审计工作考核细则》交由两办统一下发，在对镇区考核中占有2分，由对全市的内审工作进行制度化管理。结合各单位实际情景，对各单位内审机构下达了项目指导性意见，每个镇不少于4个项目，并将对镇区审计整改情景列入考核资料。实行季度例会制度，及时听取内审工作情景汇报，指导内审工作开展。

今年年初安排农业支持补贴及村级债务专项审计由市局和镇区共同开展，之后市领导交办的畜禽专项整治效益审计也准备由镇审计助理参加。镇级审计在自身安排的审计项目上也要把农业支持补贴作为重点。之后操作方式上作了调整，审计局也能利用镇审计的成果。

1.每季末召开内审机构例会。

每季度召开一次全市内审机构负责人会议，各单位交流汇报工作开展情景、特色亮点及存在的问题，工作中遇到的困难，我局通报相关情景，局领导提出工作要求，工作做到有布置、有落实，有检查、有监督。

2.积极组织内审培训，提高内审人员素质和技能

今年组织的内审培训有：在浙江大学举行的内审骨干培训、镇审计助理与局机关人员一齐参加革命传统教育。

3.认真组织理论研讨、信息宣传，提高理论水平、扩大审计影响

4.积极开展项目评比，促进争先创优。

今年主要完成了镇内审调研等活动、内审知识竞赛，内管干部经济职责审计调查等工作。

今年xx市委、市政府继续把内部审计工作列入全年表彰工作资料，从制度建设、目标任务、审计质量、审计成果和基础工作等5个方面确定了具体考核评比细则，年终由审计局担任“裁判”，组织评比。

根据市两办的要求，今年对镇区审计考核办法进行了修订，分值提高到2分。

当然，我市的内审工作还存在审计素质和本事、审计的项目质量和效果等方面还需要进一步提升，各单位还存在不平衡的情景，内审管理方法还需要创新，进一步服务全市内审。今年在内审管理中存在的不足，主要是没有大规模的培训，年初安排的市、镇两级审计联动的项目在具体实施中方式发生了变化，以审代训没有能实施。内审稽核科本身项目任务较重，还负责全局的法制工作，精力有限。

**银行内部审计年终工作总结汇报 银行内部审计个人工作总结三**

20xx年公司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政府“深化改善作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下：

20xx年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，20xx年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失浪费8100万元，增加效益39880万元，提出审计提议被采纳1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。

今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在xx方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素，经过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。

今年集团按照河北省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参加cia资格考试，由于宣传到位，广大内审人员对cia资格考试有了深入地了解，及时到市内审协会报名，五人参加cia报名。

为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审项目评选，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，经过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，积极采集各种素材，撰写内审信息。

20xx年集团切实提高服务水平。要立足微观审计，着眼宏观服务，加强综合分析，在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类研究，强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员经过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，经过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找原因，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的提议和对策，为领导决策供给参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建设性作用。

本文档由范文网【dddot.com】收集整理，更多优质范文文档请移步dddot.com站内查找