

# 最新银行审计人员述职报告3篇

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：<https://xiaorob.com/zhuanti/fanwen/210450.html>

## ECMS帝国之家，为帝国cms加油！

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。报告的格式和要求是什么样的呢？下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来看看吧。

### 银行审计人员述职报告篇一

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于银行的性质发生改变，要求银行的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(银行)的财务制度，结合\*\*银行的实际情况，组织汇编了\*\*\*\*的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成20\*\*年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

#### 1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的银行了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20\*\*年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

#### 2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(银行)审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕\*\*银行的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为\*\*银行领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

#### 3、财务的审计、监督岗位

我们为加强\*\*银行财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

#### 4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(\*\*)银行财务管理和稽核检查力度，规范\*\*财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

1、增强财务服务意识，20\*\*年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为\*\*银行的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

2、切实加强财务管理，根据\*\*银行规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责\*\*银行各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、\*\*银行的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

3、预算管理得到稳步推进，一是细化预算内容。根据各分、\*\*银行明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、\*\*银行的20\*\*年全面预算奠定基础。二是提高预算透明度。预算方案根据各分、\*\*银行反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、\*\*银行，使各单位对本银行的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度。三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、\*\*银行的预算观念也较以前有大大地提高和增强，为做好20\*\*年全面预算工作积累了经验。

4、强力整顿财经秩序，根据市局(银行)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，\*\*银行围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(银行)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

5、加强资金管理的作用，为了规范\*\*\*\*经济运行秩序，加强各分、\*\*银行的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进\*\*健康发展。\*\*银行从20\*\*年8月份起将\*\*银行资金管理中心纳入市局(银行)结算中心统一管理。我们为了保证\*\*资金管理中心能顺利、及时进入市局(银行)结算中心，按照市局(银行)结算中心要求，对各分、\*\*银行的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、\*\*银行要加大催收货款力度，保证\*\*银行正常的经济运行。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整。强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的银行形势，在来年银行的大发展中做好充足的准备，我们银行的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力!

银行述职报告 | 银行行长述职报告 | 信用社主任述职报告

银行述职报告 | 银行行长述职报告 | 信用社主任述职报告

## 银行审计人员述职报告篇二

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，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。

### 银行审计人员述职报告篇三

根据中支内审工作部署，20\*\*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。现将工作汇报如下：

我们根据本行的重点工作、薄弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对\*\*支行集中采购管理情况的调查》、《对\*\*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\*\*支局外汇管理工作情况。从调查情况来看，\*\*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20\*\*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20\*\*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\*\*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\*\*\*\*行行长履职审计、对\*\*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。

更多 范文大全 请访问 <https://xiaorob.com/zhuanti/fanwen/>

文章生成PDF付费下载功能，由[ECMS帝国之家](#)开发