

绵阳市国有资产监督管理委员会文件

绵国资财监〔2024〕4号

绵阳市国资委 关于开展2024年上半年企业内部审计工作 总结的通知

各县（市）区、园区国资监管机构、各市属监管企业：

为总结2024年上半年企业内部审计工作成果和经验，及时发现并解决存在的问题，进一步提升企业内审工作的质量和效率，认真谋划下半年工作，现决定开展2024年上半年企业内部审计工作总结。具体事项通知如下：

一、总结目的

（一）**评估成效**。客观评价上半年内部审计工作的完成情况，包括审计项目数量、质量、发现问题及整改情况等。

（二）**总结经验**。提炼在审计过程中形成的好的做法、创新

点及成功案例，为今后的审计工作提供参考。

（三）查找不足。深入分析存在的问题与不足，明确改进方向，提升审计工作的针对性和有效性。

二、总结内容

（一）审计项目概况。概述上半年完成的内部审计项目数量、类型、覆盖范围等基本情况。

（二）审计发现问题分析。详细列举审计过程中发现的主要问题、风险点及典型案例，分析问题的成因及影响。

（三）整改落实情况。报告已发现问题的整改措施、进度及成效，对未整改到位的问题说明原因及后续计划。

（四）创新与实践。总结在审计方法、技术、管理等方面的创新尝试与成功经验。

（五）存在问题与改进建议。客观分析当前内部审计工作存在的问题与不足，提出具体的改进建议与措施。

三、工作要求

（一）高度重视。各单位高度重视，总结材料要围绕总结目的和内容，做到重点突出、内容全面、条理清晰、语言流畅、数据详实，避免泛泛而谈，字数控制在 2500 字以内。

（二）按期报送。各单位应于 2024 年 7 月 12 日前，经单位主要负责人签字后，将书面材料及电子稿报送至指定邮箱。联系人：吴美好，2241828；电子邮箱：mygzwcjk@163.com。



绵阳市国资委办公室

2024 年 7 月 2 日印发
