

监察审计部个人总结（合集4篇）

篇1：监察审计部个人总结

紧张繁忙的一年过去了，我从九月中旬来到了纪检审计部，当了一名纪检监察干事。在公司纪委、党委的正确领导下，我不仅在日常的工作中不断加强政治理论的学习，政治思想觉悟和自身素质进一步提高，尤其是注重纪检监察工作方面的一些专业知识、经验和做法的学习和实践，勤于向同事请教、交流，使自己在该工作中能不断进步，并且在纪检监察工作中，积极进取、尽职尽责，具有强烈的事业心、责任感，工作中从细节入手特别注重做好基础性、检查、监督工作，并按照公司要求，认真履行自己的工作职责。

（一）扎实抓好党风廉政建设，确保全员政治安全。（配合周工）

- 1、认真贯彻落实党风廉政建设责任制；
- 2、深入开展党风党纪和廉政教育。

（二）着力做好信访稳定工作，构和谐的内外外部环境。（配合周工）

认真接待和办理群众来信来访。每周开“举报箱”一次，严格按照“防、快、实、严”要求，及时进行调查处理。

（三）扎实开展效能监察，推动工作落实。

xx年，在上级公司的正确领导和大力支持下，我们公司认真贯彻落实集团公司、华电国际和山东分公司反腐倡廉建设工作会议精神，按照上级公司关于效能监察工作部署，坚持以价值思维为指导，紧紧围绕中心，突出重点，创新思路，狠抓落实，大力实施“效能监察345工作法”，圆满完成了4项效能监察任务，达到了预期目的，取得了良好效果。全年先后组织开展效能监察4项，分别为燃煤管理效能监察（4月份）、风电管理效能监察（7月份）、八项费用管理效能监察（8月份）、外包工程管理效能监察（9-10月份，目前正进行中，10月底结束）；共发现问题22项，整改完成22项；提出监察建议31条；协助龙口风电公司建章立制30项。通过开展效能监察，进一步优化了用约束、按程序办事的良性管理工作机制，达到了开展一次效能监察，规范一个专业领域，杜绝一类问题重现，提升一项管理水平的效果。

（四）做好招投标项目的过程监督工作

自我接手监察工作以来，参加过32次招标项目的监督，31次物资开价的监督。在监督过程中，为了提高我自身的监督能力，我不断地从很多相关的书籍上、网上寻求知识，不厌其烦的请教同事，并结合我以前担任过专责的经验，对不符合招标程序以及在招标中存在问题的项目提出了多方面要求，责令招投标方一定按照要求整改，对招投标工作下一步的开展以及合同签订起到了一定性的规范作用，减少了违法违规现象的出现，为公司经济的正常运转提供了

有力保障。

由于岗位性质的转变，对现任岗位的理解不到位，很多工作可能得不到深入开展。随着工作的不断开展，今后我会加强纪检监察相关知识的学习，不断提高自己的思想素质，“工欲善其事必先利其器”，打铁还需自身硬，监督别人的时候，首先监督好自己。突出严管厚爱，加强监督管理，围绕履职尽责和聚焦主责主业，提高执纪监督问责的能力。正确处理好个人与集体、个人与国家的关系，用党纪国法管好自己的头脑，在员工中塑造好的影响力。

- 1、认真加强学习，提高自身业务素质。
- 2、严守纪律、正确履行职责。
- 3、根据部门年度计划，做好各项监督管理工作。
- 4、根据公司需求，开展效能监察工作，并及时上报上级公司。
- 5、根据公司要求，做好纪检监察信访举报件的调查处理工作。

总之，今年的工作即将结束，新一年的工作会更加艰巨，我将会不懈努力，以“好的效果，高的水平”作为我衡量工作的标准，争取把明年的工作做得更好。

篇2：监察审计部个人总结

大学毕业后，我就走上了现在这个工作岗位，检察审计部工作人员，监察审计部个人总结。刚开始的时候很不适应，因为对工作没有任何的了解，只能在领导和同事的帮助下摸着石头过河，不过还好，我的领悟能力和学习能力不错，在审计部工作几个月以后，已经对我自己工作业务非常的熟悉了。这一工作就是几年过去了。

___年，我们在省联社和各级人行、联社党委、纪委的正确领导下，适应融竞争要求，解放思想，加强内控管理，认真履行工作职能，加大了检查力度，严肃执纪，狠抓查处，清除风险隐患，防范经济案件的发生，与各部门密切协作，为信用社在新形势下的稳健经营做了一些有益的工作，现总结如下：

1、切实加强信访举报工作，履行监察职能

为有效遏制员工职务犯罪，必须要发挥社会力量的监督作用，我们把认真做好来信访和案件查处工作作为预防犯罪的有效手段，进一步规范信访工作程序，认真落实信访工作责任制，加大信访举报的办理力度，按照事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法的要求，对今年___次来信来访，根据主任室的布置，及时客观地进行了解、调查，分别找当事人谈话、核实，在较短的时间内给予处理和回复。加强对苗头性问题的控制的化解，通过开展诫免谈话，把问题解决在萌芽状态，妥善化解矛盾，维护了稳定。

2、深入贯彻党风廉政建设责任制，切实加强自身廉洁自律工作

以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十八大精神，加强党风廉政建设，坚持把党员干部的廉洁自律作为加强党风廉政建设的关键来抓。根据市纪委的《__纪检监察工作要点》的有关要求，开展各项工作，

(1) 加强纪律教育，规范领导干部的从政行为，要求领导干部遵守党的政治纪律，组织纪律，经济工作纪律和群众工作纪律，对信用社主任实行离任审计制度，强化监督约束机制，对照遵守各项规章制度和廉洁自律的各项条款，召开领导班子民主生活会，开展批评与自我批评，增加遵纪守法自觉性。从实际效果看，广大干部员工的整体素质得到了进一步的提高，有效地预防了经济案件和腐败现象，切实加强了廉洁自律工作，塑造了企业良好的形象。

(2) 加强思想理念教育，组织全体党员干部深入学习重要思想和党的__大精神，用科学的理论武装头脑，促进党员干部进一步坚定共产主义的理想信念，再由党员干部普及到全体员工，使学习教育不断深入，打牢拒腐防变的思想根基。

(3) 加强道德教育，培养高尚情操，提高道德素质。重大节日来临前在社务会、基层网点负责人及联社人员等会议上重申纪律和规定，教育广大干部员工在改革开放的形势下，保持清醒头脑。严禁收受现金、有价证券、支付凭证及物品，要求向社会公开办事程序，转变员工工作作风，树立信用社文明廉洁的社会形象，促进了领导干部的廉洁自律。今年以来以各种形式向全市与信用社有信贷关系的客户发放“信贷服务工作征询意见表”__封，收回__封，密切了我社与客户的关系，为规范信贷行为、促进信贷人员做到廉洁自律、按章办事、保持清醒头脑起到了一定的作用。

3、严肃执行加大查处，切实加强案件防范工作

坚持把查处各类违规违纪案件，作为从严治社、惩治腐败、维护金融秩序和稳健经营的重要环节来抓。为体现以防为主、以人为本的原则，我们修改制订了“__年度经济案件防范责任书”，在金融工作会议上，由理事长与各网点、部门负责人共同签订，明确了双方的职责和义务，确定了年度防范目标实现的奖惩依据及办法，各网点、部门负责人与职工之间也签订了相应的经济案件防范责任书，增强了干部员工的自我防范意识。稽核监察部门强化自律管理，狠抓对各岗位的检查监督，加强了常规检查和专项检查，严肃查处各类违规违章操作行为，全年对__个网点进行了通报批评，对__人进行了不同程度的经济处罚，对主要负责人进行戒勉谈话通报批评，通报批评__人，__人接受了下岗处分。通过监督检查和严肃执纪，促使干部职工遵章守纪意识增强，平时注意搜集别的联社有关违纪情况通报，及时通报基层，传达到每一位员工，针对案例开展政治思想教育及内控制度遵守情况的自查活动，并将落实情况反馈到本部门，通过学习分析，提高了认识，增强了广大员工的监督意识，各项业务步入良性发展轨道，切实加强了案件防范工作。

4、加强党风建设，开展系列教育，统一思想认识，提高队伍整体形象

我们结合纪委监察室要求，进行多种形式的廉政教育，根据市纪委要求，开展了“严格自律、秉公执纪”专题教育活动，认真学习关于加强纪检监察队伍建设的重要论述和

指示精神，组织全辖党员干部学习《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党纪律处分条例》，并就二个条例进行了测试。认真学习党风廉政教育材料，组织收看了《廉政时空——大要案聚焦》、《“立党为公，执政为民”先进事迹报告会》等电视专题片，收看后及时地把大家讨论和基层反馈的情况向纪委汇报，起到了正面示范与反面警示教育效果，不断增强党员干部的勤政廉政意识和拒腐防变能力，深入开展学习“三个代表”重要思想，不断提高思想政治素质，开展优良传统和作风教育，大力弘扬求真务实的精神，大兴求真务实之风，重实际、说实话、办实事、求实效，深入基层、深入群众、深入实际、办事公开，进一步增强党员干部的政治意识、大局意识、责任意识、自律意识和法纪观念，全面提高队伍整体素质，树立为民、务实、清廉和可亲、可信、可敬的良好形象。

今年的工作做的是我工作以来做的最好的一年，我也知道工作时间已经不短了，业务熟悉的都差不多了，也到了该出成绩的时候了，今年工作的出色只不过是这几年来积攒的能力的爆发，我相信在以后的工作中我会做的更好。

在审计部工作，就应该对自己的工作极度认真，不能怕得罪人，要将自己审计的账目和资料整合的清清楚楚，不能有任何的污点出现。在今后的工作生活中，我会更加的努力的，我相信只要我努力，我的工作能力和业绩一定会上去的。

篇3：监察审计部个人总结

时间过的真快，转眼半年的时间即将过去了。半年来，公司发生了日新月异的变化，企业的实力不断的增强、员工队伍不断的壮大，各项管理制度不断完善，公司的各项事业正又好又快的长足发展。半年来监察审计部在公司党委的正确领导和各部门同志的大力支持、帮助下，通过同志们的共同努力，较好的完成了公司交付的各项工作任务。现将2012年上半年的工作情况总结如下：

一、工作情况

（一）廉政风险防控及效能建设工作

我部按照公司下达的监察审计部工作职责，调整了今年的工作重点，把廉政风险防控及效能建设作为今年的工作重点，并制定了年度、月度工作计划。我们配合相关部门对去年编制的公司及部门的权利运行流程图及廉政风险点进行了重新梳理，对不合理的权利运行流程图及廉政风险点进行了补充和完善。按照市纪委的要求我们完成了公司廉政风险“两上墙、两上桌”工作，在市纪委的检查中得到了好评。在公司分管领导的带领下我们开展了对公司健康苑和南屏苑公租房直建项目进行了廉政防控和效能建设的检查、宣传活动，为建立公司的廉政风险防范长效机制奠定了坚实的基础。

积极协助公司领导开展公司的效能建设。按照《六安城市建设投资有限公司效能建设八项制度》的规定和工作计划，我们针对“六查六看”的不同表现形式进行了考勤制度的遵守、工作状态、工作效率等情况的监督检查，并对员工电脑中得游戏软件进行了卸载。为进

一步转变工作作风、规范工作行为、提高工作效能，避免工作中出现“庸、懒、散、乱”等情况的发生，做了一定的工作。为营造公司风清气顺的良好发展环境尽到了我们的责任。

（二）内部审计工作：

按照年初制定的内部审计计划，我们对已具备竣工决算条件的六安市友谊北苑10、11楼 标段工程、六安市七里站经济适用房C标段工程、六安市皋城大厦住宅楼工程、等12个项目进行了内部审计，并出具了竣工决算审计报告，下达了审计通知。通过内部审计发现了一些问题，并提出了整改意见和今后在项目建设管理中应严格执行相关制度和规定，严格按程序办事的建议，为今后加强项目建设制度化、规范化、程序化起到了一定的作用。

（三）项目建设的事中监督工作：

1、开展项目施工签证监督：

我们参与了对健康苑、皋城大厦零星工程等多个项目的签证监督工作。工作中我们认真把关，严格按程序办事，为今后做好竣工决算，防止施工单位虚报工程变更增量起到了一定的控制作用。

2、参与竣工验收监督工作：

我们参与了健康苑垃圾中转站、城投佳苑绿化、丰安小区绿化、殡仪馆绿化、十里铺小区绿化、丰安小学配套工程等多个项目的20多次验收监督工作。在验收过程中我们做到了认真负责，严格按制度规定监收。对每一项完工项目、每一棵苗木、每一杆路灯仔细丈量认真清点，发现问题及时提出整改意见，要求施工单位按期整改到位。对不具备验收条件的项目坚决不予验收。

3、参与材料询价监督工作：

我们参与公司健康苑 标段外墙乳胶漆等直建项目材料的询价监督以及部分新购置的办公用品询价监督。我们通过网上查询、市场调查、外地询访等多种方式，基本摸清了材料的市场价格，把材料价格控制在合理的范围内。

4、参与招投标及竞争性谈判监督工作：

我们参与了八公山路世界银行贷款项目施工单位的招标、城投大厦15层以下楼层乳胶漆地板邀标、城投大厦地下室标线邀标、石宝山管理单位邀标、友谊南、北苑安防检测单位邀标，公司国有资产处置拍卖单位招标。在工作中我们严格按制度办事，做到了程序到位，规范到位，保证了招投标及竞争性谈判工作的严肃性和公证性。

5、参与安置房维修工程量的审定监督工作：

公司管理的安置小区有些由于建设时间较长，很多房屋需要维修，为了解决

安置群众的实际问题，市政府要求由我公司对出现问题的房屋进行修缮。在维修前我们需要对维修的安置房维修工程量进行审定。上半年我们配合公司相关部门对丰安小区、桃园小区、平安小区、淠绿小区、梅山北路小区、安惠小区等多个小区需要维修的房屋逐户进行了摸底调查，对确需维修的安置房维修工程量审定进行了监督，为今后安置房的维修和结算做好了前期准备工作。

6、参与拆迁安置结算工作：

积极配合公司直建项目拆迁安置结算工作。我们配合公司安置房管理部对以前城投佳苑项目尚未结算的拆迁户进行回迁安置的结算，工作中我们克服困难，不畏辛苦，合理调配工作时间，认真负责，仔细核算，较好的完成了此项工作任务。

（四）配合省审计厅对公司的项目审计工作

今年省审计厅对我公司的世界银行贷款“八公山项目”进行了审计。审计中我部作为公司的牵头协调部门，积极配合，主动与市住建委、市财政局等多个单位联系提供相关资料。并协调公司融资管理部、计划财务部等部门做好审计准备工作。保证了该项目审计工作顺利地完成。

二、学习情况

今年我部在制定工作计划时，把开展政治理论学习和业务技能培训作为一项重要任务，规定了部门每周组织两次法律法规、规章制度、业务知识的学习和培训，其他时间自学的学习制度。尤其是通过参加市委、市政府召开的廉政防控、效能建设等会议，以及公司开展的执行力培训，部门的同志提高了对学习知识的兴趣和认识。从不想学到积极学，从被动学到主动学，深刻认识到不学习就会退步、不学习就会落伍、不学习就会被淘汰的道理。现在我部门的同志有的准备考相关专业的执业证书、有的在准备考注册会计师，已经形成了自觉学习的良好氛围。

三、目前存在的问题

1、廉政风险防控和效能建设工作做的还不是很细。

2、缺乏相关的专业知识，业务水平还有待提高，工程决算审计工作还不能独立完成。

3、由于人员配备没有到位，工程项目审计人员需要从公司相关部门抽调，而工程管理部门的同志平时工作都很忙，竣工决算的内部审计工作做得不是很细，在一定程度上影响了审计工作的及时开展。

4、对审计提出的整改建议的事后监督工作做的还不够全面。

四、今后的工作打算及工作重点

1、进一步加强政治理论、相关制度、规定以及专业知识的学习力度，认真落实好部门组织学习和个人自学相结合的学习制度，不断提高政治素质和工作能力。

2、进一步开展好内部监察监督工作；按照公司编制的权利运行图及廉政风险点和公司效能建设八项制度的规定开展监督和检查工作。发现问题及时解决，防止“腐败行为和庸、懒、散、乱”现象的发生，为提高公司工作效率，营造风清气正、清正廉洁的工作环境尽到自己的职责。

3、继续做好工程决算的审计工作；力求做到审计及时，审核数字准确，整改建议明确，加大对整改落实情况进行监督的力度。

4、继续做好项目建设的事中监督工作；严格按照制度、程序和规范对工程签证、材料询价、竣工验收、招投标及竞争性谈判等工作进行监督，做到公证、公平、公开，合法、合规、合理。

工作只有起点、成就没有顶点。我们将在今后的工作中恪尽职守，努力奋进，不断提高工作效能，为实现公司的发展目标尽职尽责，年终向公司党委交上一份合格的答卷。

监察审计部

篇4：监察审计部个人总结

2011年，在集团党委和总经理室的正确领导下，监察审计部认真贯彻落实市国资委审计工作会议精神，按照集团总经理室的安排和部署，以“服务企业，强化监督、促进发展”为宗旨，围绕集团中心工作，对投资企业年度经营目标、绩效薪酬、“三重一大”制度执行情况等进行了审计。

在审计过程中，重点关注制约企业发展的重点要点和领导关注的要点问题，及时发现问题，提出建议，检查整改落实情况。同时，将监察审计工作与反腐倡廉、“小金库”专项治理、效能监察等工作相结合，强化内部控制、堵塞管理漏洞，充分发挥内部审计的服务和监督职能。现将2011年度审计工作情况和2012年监察审计重点工作安排汇报如下：

一、2011年审计工作情况

（一）完成了集团对主要投资企业经营者2010年度经营业绩的考核工作。

根据《天津立达集团有限公司经营者经营业绩考核办法》和企业经营业绩责任书对主要投资企业2010年度经营工作目标完成情况进行审计，并将考核和评价结果上报集团总经理室，为集团综合考核经营者2010年绩效、兑现奖惩提供了依据。

（二）完成了集团对主要投资企业2011年上半年工作目标完成情况、资产、负债及所有者权益情况、大额资金使用情况等的审计，并在集团半年工作会议上进行了通报。

通过半年审计，找出了企业经营管理、财务核算等方面存在的一些问题，归纳起来主要是六个方面：一是支柱企业“效益上不去”；二是财务核算不规范；三是成本、费用缺乏控制；四是大额资金使用程序不规范；五是进口业务操作不规范；六是不能严格执行集团薪酬管理制度。针对各企业审计中发现的具体问题和企业进行了沟通，并实施了后续审计，提出了整改建议。

（三）结合各投资企业实际，针对重点问题和薄弱环节，有的放矢地开展专项审计调查。

1.海水公司

对海水公司基建项目的立项、决策进行审计。

对海水公司2008年4月至2011年9月新建车间、原有车间和虾池的改造、合作社项目工程等共计7个基建项目进行了梳理。这些项目的立项虽都经过了海水公司经理办公会集体决策通过，但部分项目没有集团总经理室的批复和企业董事会决议，决策程序不完备。这些情况已和海水公司主管领导进行沟通，要求按照集团投资管理办法完善工程项目所需手续。同时要求海水公司今后的工程建设项目一律报经集团批准后方可实施，并由集团纪检、监察审计部门从立项开始至竣工验收止，实施全程效能监察。

对大额资金使用进行审计。

审计中发现海水公司有以下几笔大额资金的使用存在审批程序不规范问题：

2010年3月和2010年8月，大港区农业综合开发办公室分别拨付财政补贴资金X万元和XX万元，大港农发办未将该笔资金拨付海水公司，而是直接将这两笔款项支付到河南宏大建筑工程公司，所以海水公司没有工程款支付的审批程序。这里主要是与农发办在专项资金拨付和工程款支付程序方面的协调问题。

2010年4月起，大港区政府开始陆续支付了1557.3万元修建穿港公路的占路补偿款，对该笔款项的到账和使用海水公司未及时上报集团公司、也未通过董事会议，仅按照海水公司的内部资金支付的审批程序支付了项目工程款、固定资产设备购置等款项。

存在的主要问题：审批程序不完备，不利于集团的资金的统一调度使用和控制财务费用的目的。

建议：海水公司按照“三重一大”制度要求，制定《大额资金使用管理办法》，明确大额资金的数目、使用范围和审批程序，规范大额资金调度使用程序。

2.劳务（境外、商贸）公司

重点对进口原煤业务进行了后续审计。对进口原煤的合同、数量、销售、

汇出煤款、收到原煤及尚欠煤款的逐项进行了核查。

核查发现，该项业务各个环节操作不规范，存在很大的不确定性，风险较大。

整改意见：一是建立重大业务的合同审核制度；二是建立重大业务责任人制度；三是制定清理回收欠款方案。

目前企业正在积极清理，审计部跟踪监督落实情况。

遵照任总批示，目前正在对公司劳务、境外公司内部及与集团各企业间往来账目进行清理，特别是对账龄较长的账目重新进行了梳理，待与企业、集团财务部拿出具体清理意见后上报集团总经理室。

3.山海关公司

在对山海关公司半年审计中，发现由于没有取得结算票据等原因，其报表数资产、负债、损益等数据不实，不能真实地反映企业资产和经营状况。因此我们将审计重点放在了对山海关公司截至2011年10月底资产、负债、所有者权益以及损益情况的逐项核实，最终确认企业潜亏的事实，并提交山海关公司董事会进行审议。

在审计中对山海关公司的股权情况、投资情况及历年来支付的股利、股利利息情况的审计中，发现个别数据不实，协助企业进行调整。通过审计，使山海关公司股权结构和净资产情况基本清晰，为下一步股权调整和企业结构奠定了基础。

企业薪酬发放不科学。经营者收入一直沿用2004年董事会制通过的经营者收入和天津市平均工资标准挂钩的办法。经营者收入及员工收入没有和企业效益挂钩。因此建议企业要建立完善的绩效考核体系，使全员收入与效益挂钩。通过完善的激励机制，调动职工的工作积极性，促进企业发展。

4.食品公司

主要存在的问题是：由于该公司不是生产型企业，所以没有建立完善的成本核算系统和控制系统。

山海关公司和立达食品公司现在的当务之急是落实任总提出的五统一的要求，提高企业的整体运营水平。

5.贝奇公司

对贝奇公司资产、负债及所有者权益等审计工作已经完成。目前正在办理该公司工商注销，现已完成注销公告、国税清理，地税清理和清算审计正在进行中。

(四) 对重点项目的进行全程跟踪，强化审计监督作用。

对由集团承担的市级重点项目——杨家泊水产科技园的建设进行全程跟踪，通过参加班子例会、参与协议、合同的拟定等方式实现对项目的事前控制、过程监督、事后检查，确保项目的健康顺利进行。目前，该项目已按规定完成了相关的招标，勘察、设计工作。

(五) 将监察审计工作与反腐倡廉、“小金库”专项治理、效能监察相结合，加强和完善内控制度建设。

充分发挥审计监督在风险控制和反腐倡廉工作中的作用，按照市纪委“国企板块”反复倡廉五项任务的要求，协助各投资企业确定廉洁风险防控的重点领域、重点岗位和重大投资项目，搜集、整理、制定并完善风险防控的各项管理制度。包括资金管控制度、采购营销制度、工程管理制度等，强化了集团内控制度体系的建设。

按照市国资委“小金库”专项治理工作部署，对投资企业财经制度执行情况进行检查，分阶段完成了“小金库”复查、落实整改以及建立防治“小金库”长效机制等工作。

(六) 做好与国资委派驻集团监事会的联络工作

自2011年8月国资委监事会派驻集团以来，监察审计部作为联络部门多次与监事会人员进行沟通、联系，按照监事会要求整理并提供了集团总体情况、陪同赴海水、食品公司调研、协助监事会对集团重点子企业房产公司和海水公司调研材料的搜集整理以及目前正在着手准备的2011年度监督检查工作等。

该项工作任务量大、要求时间紧，涉及部门多，且内容繁琐。时间要求和任务较多。由于我们按照集团领导的工作布置，工作积极配合，得到了监事会领导的肯定。

在总结工作的同时，我们清醒地认识到还存在着许多不足，主要是：还应在加强企业管理，建立和完善内部控制体系上充分发挥内部审计作用；在对企业的审计监督的同时还应增强对企业的服务意识，寓监督与服务之中；还应在协助企业提高经济效益上下功夫。同时还要进一步加强审计整改意见的落实，使审计工作真正见实效。

二、2012年审计工作安排

2012年，监察审计部将继续围绕集团中心工作，不断提升审计工作水平，充分发挥审计在加强企业管理，完善内部控制、提高经济效益、防范经营风险等方面的作用。重点是要把审计工作的重心前移，将传统的事后审计变为事前监督、过程控制，事后检查并重，使审计工作再上新台阶。

2012年重点做好以下几方面工作：

(一) 完成对投资企业经营者2011年度经营业绩的考核审计。

(二) 按照效能监察工作程序,对杨家泊水产科技园项目和海水公司拟新建的基建项目进行效能监察。

(三) 全年拟分两次对投资企业的经营指标完成情况进行全面的审计,评价其真实性、合理性及有效性,努力为集团领导决策层提供依据。

(四) 针对各投资企业薄弱环节,开展专项审计工作。

(五) 完成国资委监事会交办的各项任务。当前重点是配合监事会做好对集团公司及重点子企业(房产公司、海水公司)2011年度监督监察工作。

(六) 完成集团领导交给的其他任务。

集团监察审计部

2011年12月7日