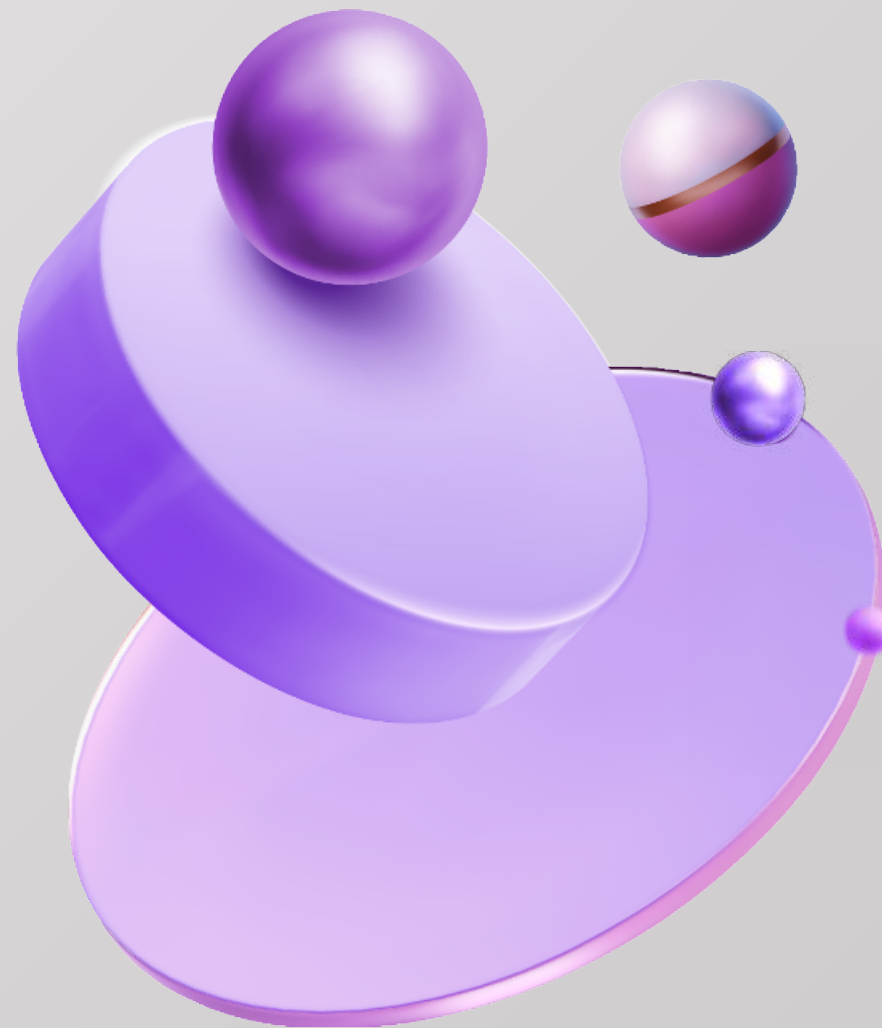


# 企业内部审计工作管理制度

XXXX  
XXXX年XX月

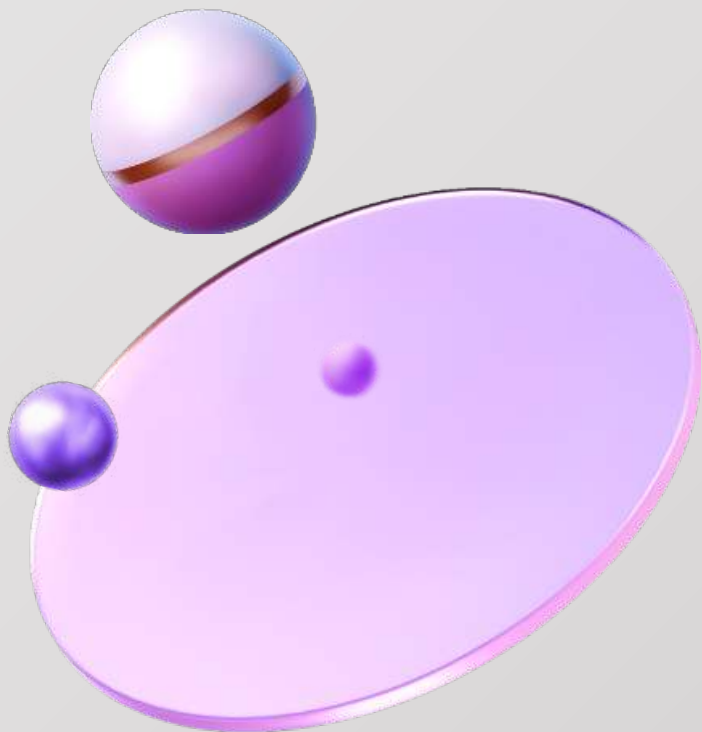
# 目录

- 第1章 制度简介
- 第2章 内部审计的角色与职责
- 第3章 内部审计的挑战与机遇
- 第4章 总结
- 第5章 内部审计案例分析



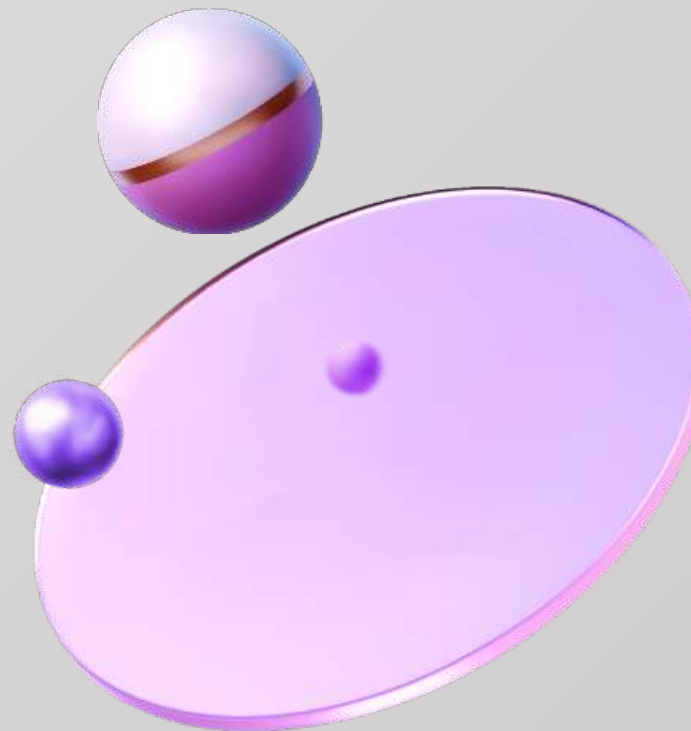
01

# 制度简介



## 内部审计的定义与重要性

内部审计是企业自我监督的机制，旨在提升运营效率，确保财务报告的准确性和合规性。它对于发现和预防错误、欺诈和浪费具有重要意义。



# 管理制度的目的与范围

## 确保合规

遵守相关法律法规及企业内部规章

## 风险管理

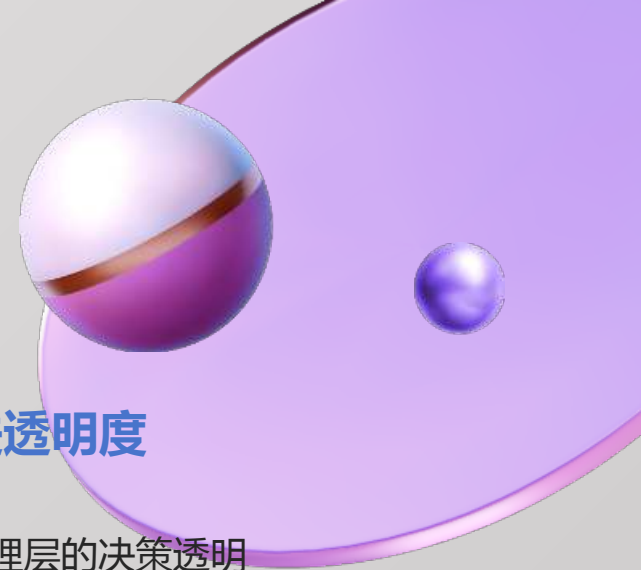
识别潜在风险，提供应对策略

## 提升效率

优化内部流程，减少资源浪费

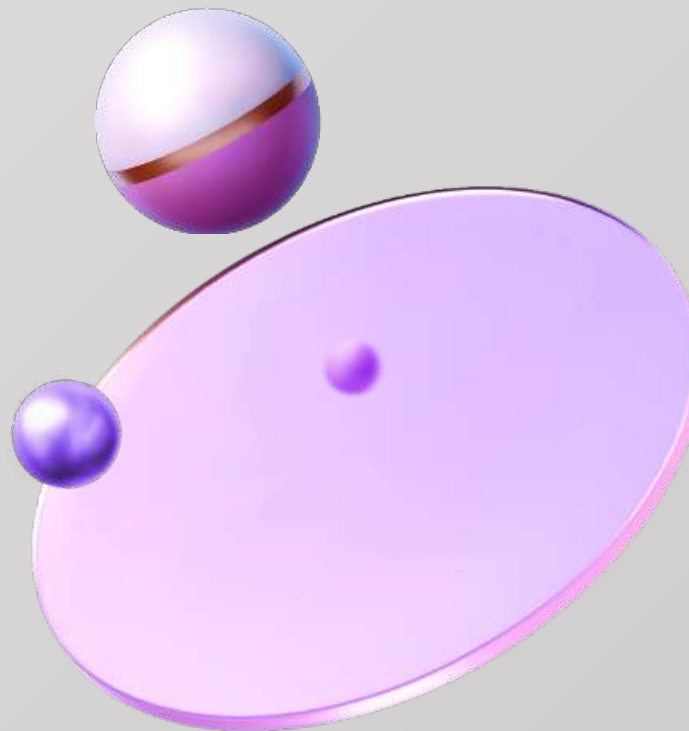
## 增进透明度

增强管理层的决策透明度



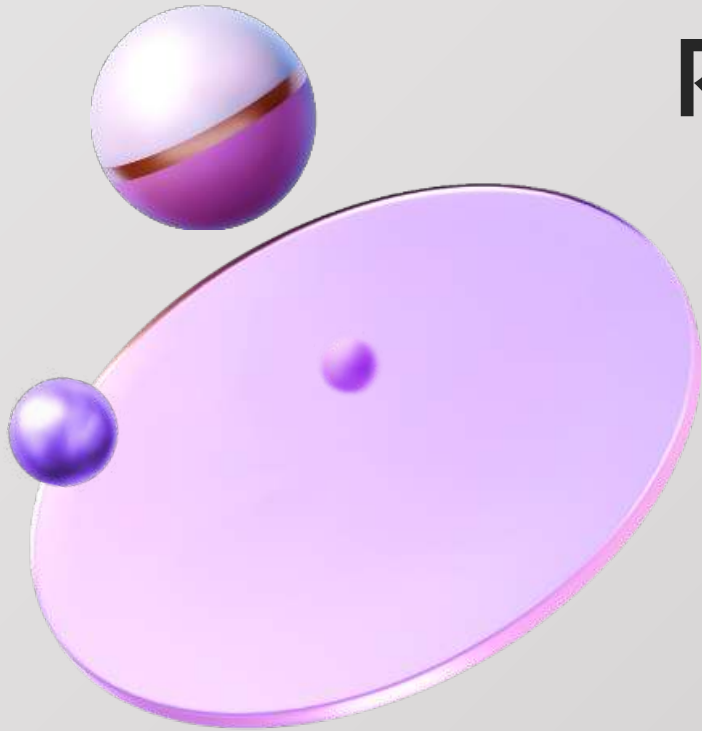
## 制度对企业运营的影响

内部审计工作管理制度能够促进企业内部控制完善，提高管理层对风险的认识，帮助企业实现长期战略目标。



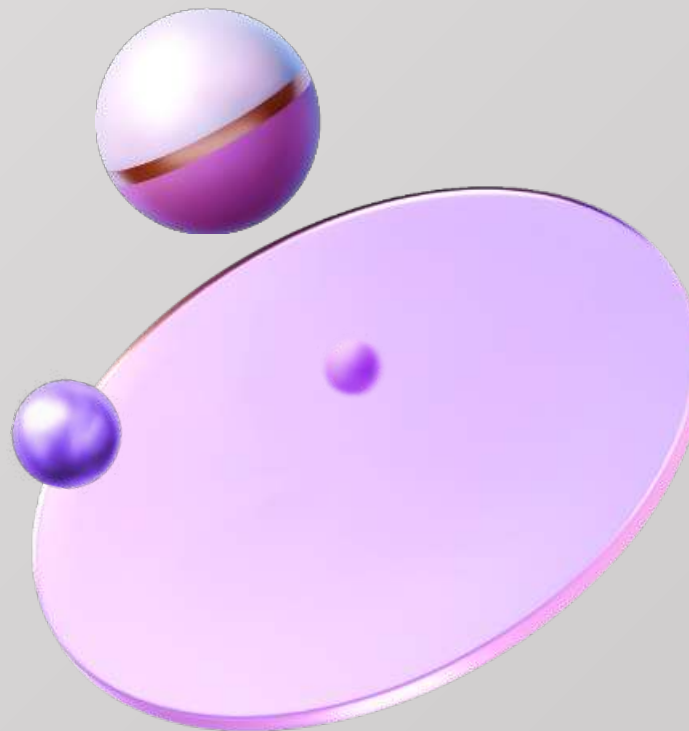
02

## 内部审计的角色与职责



## 审计团队的组成与资质

审计团队由具有专业资格和丰富经验的审计人员组成，他们能够独立、客观地评估企业的内部控制和风险管理。





# 内部审计的主要职责

## 评估与监督

定期评估内部控制，监督改进措施的实施

## 建议与报告

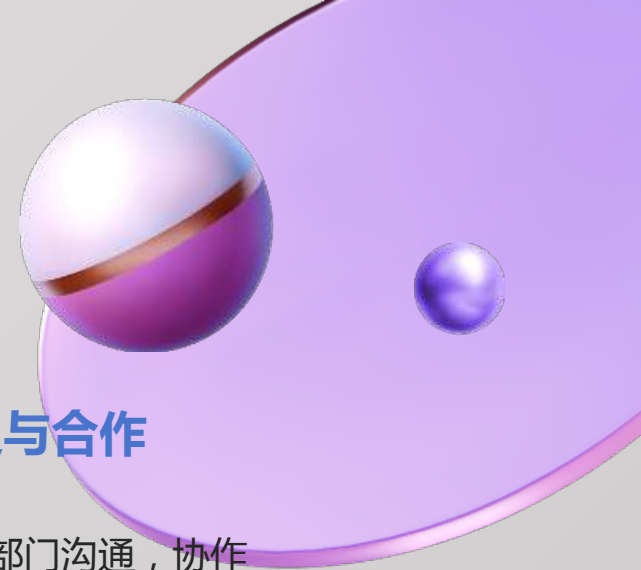
提出改进建议，编写详细的审计报告

## 独立与客观

在执行审计工作时保持独立性和客观性

## 沟通与合作

与其他部门沟通，协作完成审计任务



# 内部审计与其他部门的关系

## 协作关系

与财务、运营等部门紧密合作，共享信息

## 指导与支持

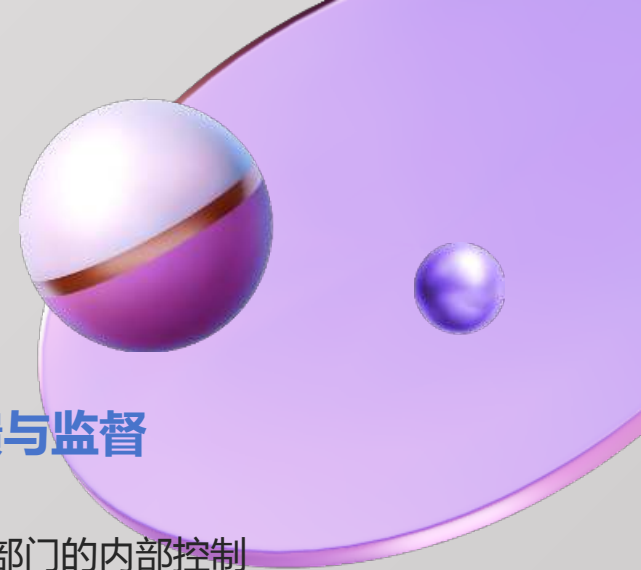
为其他部门提供内部审计知识和指导

## 独立性

在审计过程中保持独立性，不受其他部门影响

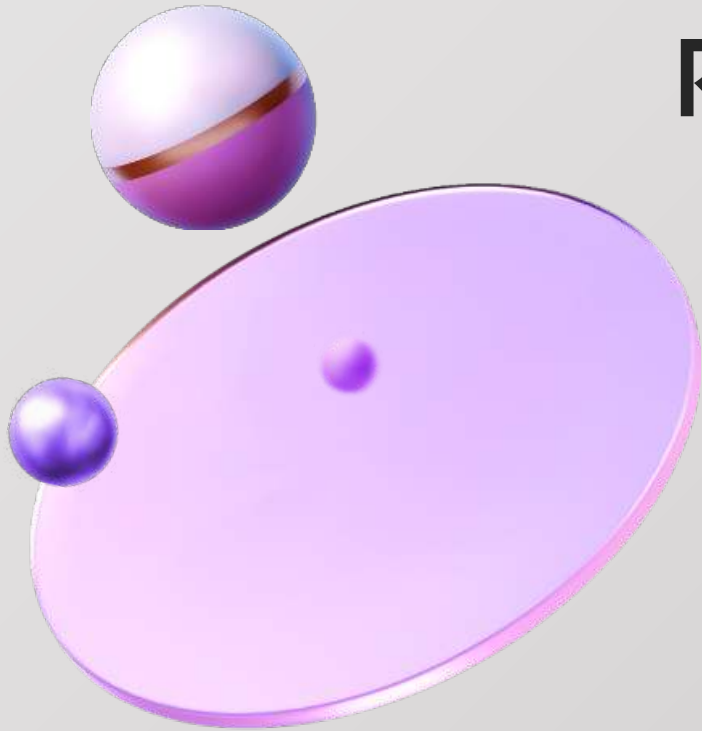
## 反馈与监督

对其他部门的内部控制有效性进行监督和反馈



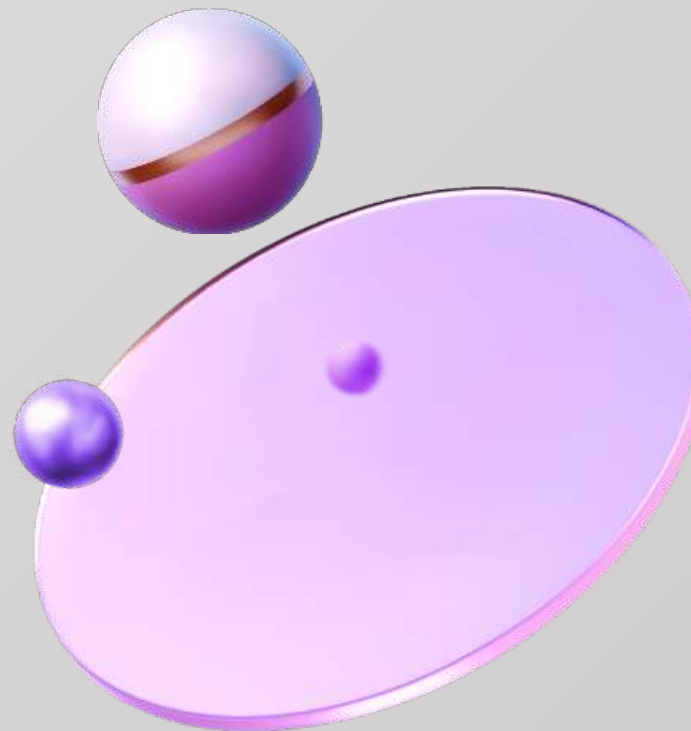
03

# 内部审计的挑战与机遇

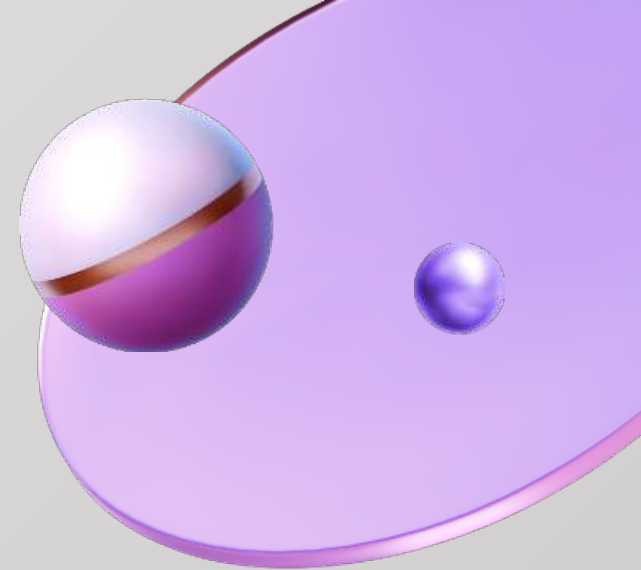


## 审计工作中的困难与应对

内部审计工作在实施过程中常常遇到诸如资源限制、信息不对称、技术挑战等问题。这些问题要求审计团队具备更高的灵活性和创新能力，以应对不断变化的环境和挑战。



# 应对策略与改进措施



## 团队建设

强化团队协作能力，提升团队解决问题的能力

## 流程优化

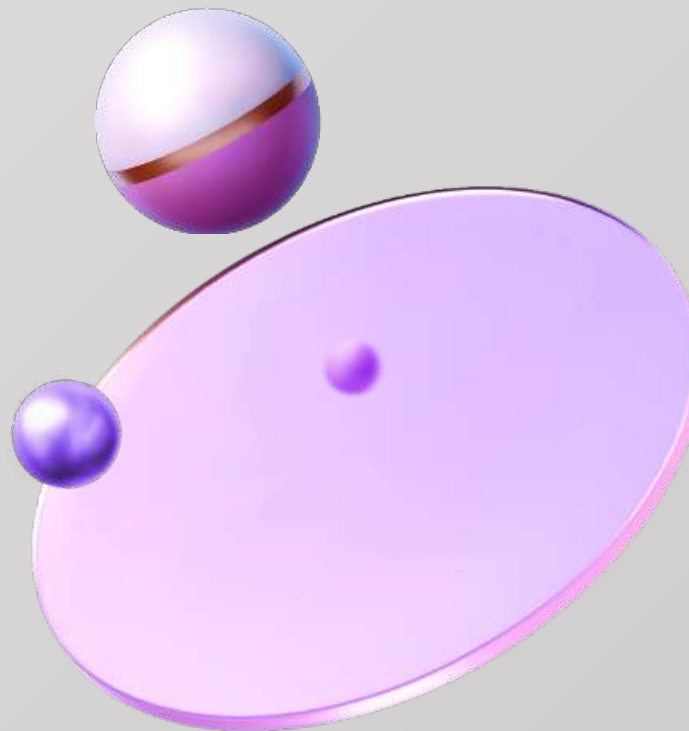
优化内部审计流程，提高工作效率

## 持续培训

定期进行专业技能和知识更新培训

## 技术创新与内部审计

现代信息技术的发展为内部审计提供了新的工具和方法，如信息化审计工具、大数据分析和人工智能等，这些技术能够提高审计的效率和质量。



# 大数据与审计分析

## 数据挖掘

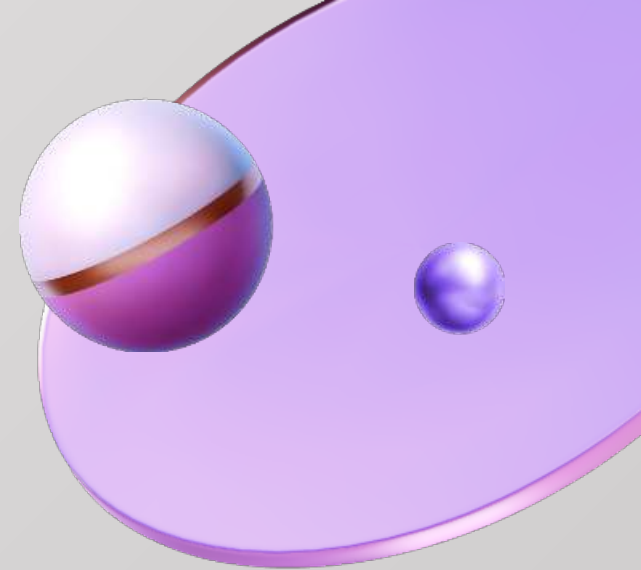
利用大数据技术发现潜在风险和异常

## 自然语言处理

利用自然语言处理技术分析非结构化数据

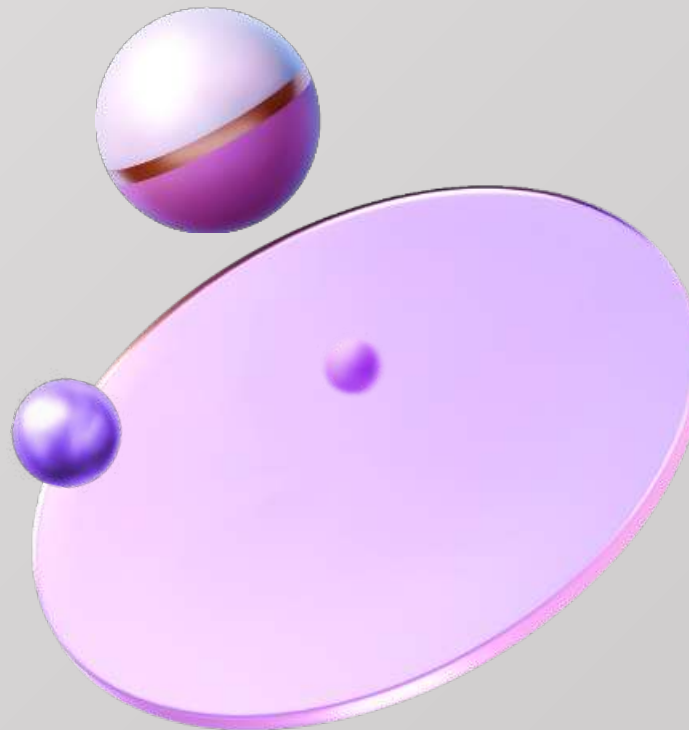
## 机器学习

通过机器学习预测风险趋势



## 内部审计的发展趋势

随着全球经济一体化的推进，内部审计也在不断发展变化。国内外的内部审计正逐渐向专业化、规范化、国际化方向发展。





以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/147136165106006131>