

中国内部审计协会文件

中内协发〔2019〕75号

中国内部审计协会关于推选内部审计 结果运用典型经验的通知

各位理事、各单位会员、全体个人会员：

为总结近年来各单位内部审计机构在促进内部审计结果运用方面的典型经验和良好实务，推动优秀经验的交流、借鉴和分享，进一步提升内部审计结果运用的水平和效果，2019年4月至11月，中国内部审计协会（以下简称“协会”）组织开展了“内部审计结果运用”典型经验展示活动，得到了积极响应。协会各分会、部分地方内部审计（师）协会和部分中央单位会员按照活动方案（中内协发〔2019〕23号文件）的要求，经过层层筛选后向协会推荐了156篇审计结果运用经验材料，协会组织专家进行了认真

评审，并对评审结果进行了公示。现根据评审及公示结果，决定推选中国船舶集团有限公司等单位选送的50篇经验材料，获得“内部审计结果运用典型经验”称号（名单见附件）。

本次活动在促进内部审计结果运用、推动内部审计高效履职等方面发挥了积极作用。广大内部审计机构和内部审计工作者要积极研究借鉴“内部审计结果运用典型经验”中好的理念和方法，不断提高工作水平，努力推动新时代内部审计工作高质量发展。

附件：内部审计结果运用典型经验名单



附件

内部审计结果运用典型经验名单

(排名不分先后)

1. 推动审计成果高标准、高效率、多层次运用

——中国船舶集团有限公司

2. 发挥第三道防线作用、为安全生产保驾护航——某工程项目 内部审计结果运用经验

——中国海洋石油集团有限公司

3. “小线索”做出“大文章”

——中国铝业集团有限公司

4. 以审计成果运用为抓手 助力提升企业管理水平

——中国五矿集团有限公司

5. 审计模型助力发现个人信贷风险

——中国农业银行股份有限公司

6. 坚持审计与业务协同，力促实物贵金属库存管理问题得到深 层次整改

——中国建设银行股份有限公司

7. 另类投资档案管理专项审计的成果运用——基于保险资管公 司的内审实践

——国寿投资控股有限公司

8. 深化基建工程审计成果运用 促进企业价值增值

——中国航天科工集团有限公司北京自动化控制设备研究所

9. 基于 PDCA 闭环管控机制下提升优化电力营商环境服务成效的内部审计成果运用实践

——国网北京市电力公司

10. 强化审计整改 提升审计结果运用水平

——北京市教育委员会

11. 寻根问底求真相，一审多效促增值

——北京首都创业集团有限公司

12. “内审结果三线固化模式”典型经验——基于建设项目赔偿管理专项审计的内审结果运用

——国网天津市电力公司

13. 现代公司治理体系下的电网企业“多维度”审计成果运用实践

——国网山西省电力公司

14. “成果+N”为驱动的多维审计成果运用机制

——国网内蒙古东部电力有限公司

15. 科技赋能，推动大数据持续审计结果运用

——中国移动通信集团辽宁有限公司

16. 多举措强化内部审计成果运用

——国网辽宁省电力有限公司阜新供电公司

17. 加强内部审计结果运用 助力科技创新发展

——吉林省农业科学院

18. 构建审计成果转化运用机制，提升内部审计价值创造
——中国太平洋保险（集团）股份有限公司
19. 基于“过程方法”模式的审计结果运用管理实践案例分享
——中国核工业华兴建设有限公司
20. “审计+”模式下的成果运用实践
——国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司
21. 让审计成果更好地服务学校高质量发展——经济责任审计
结果运用的实践和思考
——扬州大学
22. 新纳入集团的子公司内部审计实施与结果运用
——宁波宝新不锈钢有限公司
23. 深挖异常数据背后的审计价值
——浙江省农村信用社联合社
24. 注重审计结果“深加工” 挖掘审计“附加值”
——浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司
25. 由点及面深入查证，综合运用成效显著
——宁波鄞州农村商业银行股份有限公司
26. 堵住“出血点”提升“增效点” 强化内部审计结果运用的
价值作用
——中铁四局集团有限公司
27. 电费收入管理专项审计调查结果运用典型经验
——国网安徽省电力有限公司蚌埠供电公司

28. “七步连环”稳步提升内部审计结果运用成效——基于表外不良贷款专项审计实践

——福建省农村信用社联合社

29. 以“一个重心、两翼保障”机制为抓手 落实审计发现小水电网前供电问题整改

——国网江西省电力有限公司

30. 构建审计整改闭环管理体系 提升内部审计结果运用成效

——山东淄博烟草有限公司

31. 强化监督责任 创新落实整改 扎实做好审计成果运用“后半篇文章”

——兖矿集团有限公司

32. 强化审计结果运用，促进管理有效提升——X公司离任审计结果运用等案例

——中国建筑第七工程局有限公司

33. 聚焦生态环保领域 提升审计结果转化 全力助推油田清洁生产

——中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司

34. 配电网工程设计管理情况调查项目审计结果运用典型经验

——国网湖北省电力有限公司

35. “五轴联动”促整改

——江南工业集团有限公司

36. 创新审计成果应用，提升工程管理水平

——五凌电力有限公司

37. 内外协同推动内审结果运用——假赔案审计结果运用经验

——太平金融稽核服务（深圳）有限公司

38. 电网企业新兴业务内部审计结果运用案例——A 供电局审计
工作实践

——广州供电局有限公司

39. 构建供电企业审计整改精益模式 深化审计成果成效 提
升企业管理质量

——广东电网有限责任公司东莞供电局

40. 综合运用风险扫描成果，发挥大数据审计的风险防控利器作用

——中国电信股份有限公司广东分公司

41. “四步走”助力审计结果运用效果提升

——招商局金融集团有限公司

42. 充分运用审计成果，全面发挥证券行业内部审计作用

——招商证券股份有限公司

43. 深水行舟不松篙，行稳致远求实效

——深圳市水务（集团）有限公司

44. 探索审计整改新方式 “小警种” 实现 “大作为”

——广西壮族自治区公安厅

45. 以信息化手段推动内部审计结果运用

——重庆市公安局

46. 创新“四双”模式 推动内审成果有效运用

——长城华西银行股份有限公司

47. 基于机器学习的内部审计成果推广应用探索

——中国工商银行股份有限公司内部审计局昆明分局

48. 持续审计成果运用实践探索

——中国移动通信集团陕西有限公司

49. 制度建设与实践并重，促进审计结果应用

——张掖市甘州区教育局

50. 基于实践 探索创新 多维保障审计结果运用与价值提升

——国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司

分送：名誉会长、会长、副会长。

中国内部审计协会

2019年12月6日印发
