

<<内部审计师手册>>

图书基本信息

书名：<<内部审计师手册>>

13位ISBN编号：9787502004224

10位ISBN编号：750200422X

出版时间：1990-09

出版时间：煤炭工业出版社

作者：保罗.希森(美)

译者：张大艺/等

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<内部审计师手册>>

### 内容概要

#### 内容提要

本书是美国内部审计学会编写、出版的一本工具书。

书中从内部审计

业务的初创阶段开始,详细叙述了内部审计机构的组建、工作制度的拟定、业务开展的方法、工作人员的选聘、培训和考核等内容。

同时,对总

审计师、审计主任等各级、各项技术职务、行政职务的任职资格、岗位职责进行了明确的阐述。

另外,对如何确立内部审计机构的威信、妥善处理

人际关系、怎样编制审计计划、撰写审计报告等具体问题也做了详尽的介绍。

书中收入了大量实例,内容丰富、广泛、实用。

读者对象:政府机关、企事业单位的审计人员、内部审计人员。

也可

供有关院校师生参考。

## <<内部审计师手册>>

### 书籍目录

#### 目录

#### 第一章 创建业务

##### 一、导论

##### 二、就职前的会见

##### 三、研究组织管理系统和报表制度

##### 四、与关键人士晤谈

##### 五、调查公司业务和所属企业

##### 六、与外部审计人员的会晤

##### 七、颁发内部审计工作许可证书

##### 八、建立公司内的汇报制度

##### 九、制定内部审计的职能和责任的规定

##### 十、工作初始时期的稽核对象

##### 十一、充分发挥内部审计的职能作用

##### 实例1 关于本公司审计计划安排的呈文

##### 实例2 某银行审计方针

##### 实例3 某化学工业公司有关内部审计的宗旨、权力和职责的政策规定

##### 实例4 某制造公司的行政规定

##### 实例5 某电子计算机服务公司内部审计工作的规定

##### 实例6 某县的县政府审计局政策规定

##### 实例7 某宇航公司行政管理的规定

##### 实例8 某公用事业公司有关内部审计工作的政策规定

##### 实例9 某制造公司审计主任的职责规定

##### 实例10 某化学工业公司总审计师的职务说明

##### 实例11 某公用事业公司审计负责人的职务简介

##### 实例12 某航天工业公司内部审计主任工作和责任说明

##### 实例13 宣传内部审计工作的框图

##### 实例14 ABC公司内部审计机构简介

##### 实例15 某局内部审计工作简介

#### 第二章 审计人员的配备

##### 一、导论

##### 二、内部审计人员的编制与组织机构

##### 三、审计职务的条件或岗位职责的要求

##### 四、审计人员的类型及其来源

##### 五、对审计人员的审查和挑选

##### 六、提拔审计人员作为管理人员的来源

##### 七、制订指导计划

##### 八、培训计划

##### 九、专业进修的鼓励

##### 十、工作人员考核计划的制订

##### 实例16 内部审计人员与职工总人数之比

##### 实例17 组织机构图表

##### 实例18 某机械制造公司审计员职务说明

##### 实例19 某政府机关二级助理审计员的资格与职责

##### 实例20 某银行助理审计员岗位职责说明

##### 实例21 某航天公司内部审计人员职责范围

<<内部审计师手册>>

- 实例22 某航天公司审计人员职能与职责范围
- 实例23 某化学公司电子数据处理审计师岗位职责
- 实例24 某机械制造公司审计人员职务说明
- 实例25 某医药公司审计人员职务岗位说明
- 实例26 某国家机关审计人员职务岗位说明
- 实例27 某化学公司审计人员职务岗位说明
- 实例28 某政府机关审计组长的岗位职责
- 实例29 某公用事业公司审计组长职务说明
- 实例30 某医药公司国内总审计师职务说明
- 实例31 某化学公司审计人员职务说明
- 实例32 某公用事业公司业务副总审计师职务说明
- 实例33 某公用事业公司财务副总审计师职务说明
- 实例34 俄克拉何马州立大学内部审计系内部审计实习提纲与日程
- 实例35 谈话记分单
- 实例36 内部审计部门挑选应聘者记分单
- 实例37 工作前的指导
- 实例38 新人员指导与培训提纲
- 实例39 在职培训记录
- 实例40 内部审计师实绩鉴定
- 实例41 审计工作实绩的审查
- 第三章 管理
  - 一、导论
  - 二、提供职员手册和下达工作指示
  - 三、核算项目清单
  - 四、内部管理记录和报告
  - 五、供审计人员用的图书馆
  - 六、质量管理
- 实例42 某政府机关审计细则和内容
- 实例43 某机械制造公司内部审计细则
- 实例44 内部审计细则（人与人之间的关系）
- 实例45 内部审计细则（控制的定义）
- 实例46 内部审计细则（审计方法）
- 实例47 内部审计细则（时间的估算和费用）
- 实例48 内部审计细则（工作文件）
- 实例49 内部审计细则（工作文件的销毁）
- 实例50 内部审计细则（最终审计报告）
- 实例51 内部审计细则（函件管理）
- 实例52 工作文件的检查
- 实例53 内部审计审查核对表
- 实例54 安全和节能检查表
- 实例55 长期审计计划（5年）
- 实例56 长期审计计划（3年）
- 实例57 内部审计（项目分析）
- 实例58 事后审计分析
- 实例59 审计项目委派记录
- 实例60 审计项目的管理登记表
- 实例61 审计任务分配登记

<<内部审计师手册>>

- 实例62 时间分配报告
- 实例63 个人时间记录
- 实例64 内部审计每周小结
- 实例65 时间记录
- 实例66 项目时间记录
- 实例67 截止到19 × × 年1月31日的项目进度和人员 配备状况
- 实例68 时间记录
- 实例69 内部审计报告传送单
- 实例70 内部审计结束通知书
- 实例71 内部审计结束通知书
- 实例72 需要采取纠正措施的重大问题
- 实例73 需要采取纠正措施的审计结果
- 实例74 审计效果调查表备忘录
- 实例75 审计效果调查表
- 第四章 结束语
- 实例76 安达森公司审计报告
- 实例77 布法罗工程审计（摘要）
- 实例78 莱克城数据中心审计摘要
- 实例79 兰德瓦特公司审计报告
- 实例80 诉讼公司内部审计报告
- 实例81 汉森工业公司审计报告
- 实例82 比格尔制造公司审计报告
- 实例83 维渥尔公司内部审计报告

<<内部审计师手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>