# 2024年审计人员年度工作总结 年度审计人员的工作总结(模板11篇)

来源：网络 作者：落花成痕 更新时间：2024-12-29

*总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，让我们一起来学习写总结吧。怎样写总结才更能起到其作用呢？总结应该怎么写呢？下面是我给大家整理的总结范文，欢迎大家阅读分享借鉴...*

总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，让我们一起来学习写总结吧。怎样写总结才更能起到其作用呢？总结应该怎么写呢？下面是我给大家整理的总结范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

**审计人员年度工作总结篇一**

20xx年，在局党组的正确指导下，我认真学习贯彻落实党的xx大精神和xx届四中全会精神和《国务院关于加强审计工作的意见》，思想上、政治上、行动上始终同党中央保持一致，不断加强学习，加强自身的思想道德建设，牢固树立科学发展观、人生观、价值观，在实际工作中端正思想，坚定信念，严格遵守各项

规章制度

;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，理论素养、业务技能和驾驭工作的综合素质和能力得到进一步的提升，审计工作思路更加开阔。

在本科室科长空岗期间，积极主动勇于承担，始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作。严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，增强工作的积极性、主动性和创造性，积极适应经济发展新常态，适应改革发展新要求，认真履行法定职责，充分发挥国家审计的基石和重要保障作用。20xx年度先后实施完成了xx项目审计和配合省厅完成xx项目和xx经济责任审计工作，并根据审计署统一安排开展了“贯彻落实国务院稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施落实情况”跟踪审计和城镇保障性安居工程跟踪审计。工作实践能力不断提高，本年度共办理案件移交事项x起，较好完成了年度审计任务和领导交办的其他工作。

能够认真学习贯彻《党章》、《中国共产党党内监督条例（试行）》、《中国共产党纪律处分条例》等精神，严格执行审计署《关于加强审计纪律的规定》和《审计组廉政责任的若干规定》，坚持依法审计，客观公正，实事求是，廉洁自律，深入践行“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计人员核心价值观，坚守党纪国法和道德品质“两条底线”，严格遵守政治纪律、组织纪律、保密纪律、廉政纪律、财经纪律和工作纪律，。注重把好廉政关，把廉政作为对自己的基本要求,坚决执行党风廉政建设责任制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线，忠诚履职，廉洁从审。严格依据有关法律、法规进行定性处理，防范审计风险，努力做到审必清，查必透，不漏审，不错审，带头维护和树立了良好形象。

今后需要进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是注重提高宏观层面分析问题、解决问题的能力、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力，做一个对党绝对忠诚、对法律绝对忠诚，敢于审计、善于审计，纪律严明、作风优良，勇于担当、无私无畏的审计人员。

本文是一篇20xx年第一季度审计人员个人工作总结范文，文章从提高自身素质、注重党性锻炼、依法审计等五方面内容进行阐述，体现了审计人员高度负责的工作态度。下面让我们一起来看看吧！

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的xx大和xx届三中、四中、五中、六中全会及党的xx大会议精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、主义信念，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和现象的侵袭，正确行使手中的权力。同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计

调查报告

写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。

自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。

在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料;同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。

作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻《党章》、《中国党内监督条例(试行)》、《中国纪律处分条例》等精神，始终对自己高标准、严要求，切实加强自己的品德修养，能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个员的标准规范自己的言行。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反道德防线。

在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化，“全球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。

一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准 则》和集团《内部审计暂行办法》 ，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将 xxxx 年内部审计工作总结如下：

董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持， 明确 内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受 审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计

工作计划

，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。

结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指 导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日 常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项 146 项。其中，对各子公司进行半年度审计 1 项，共查问题 213 个；半年度后续审计 1 项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平 均汇总落实率为 81%，整改情况较好；后续整改跟进 1 项，重点对未 整改落实情况进行了跟踪，除 6 个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计 85 项，工程项目审计 57 项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告） ，充分发挥了内部审计的监督、服务职能。

根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》 ，审计部分 别对 xx 项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确 重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健 全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面 审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。

采购审计按照集团公司的制度要求， 单位价值 xxxx 元以上的物资采购前 须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《xx 集团采购审计制度》 的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够按照 采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格 等方法，共对 xx 项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。

审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。

为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度 执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20xx 年 x 月 x 日至x月 x日，对集团内 xxxx 进行了 xx 审计。审 计工作组共发现 x 个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责 任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。

在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于 x 月 x 日至 x 月 x 日对 xx 公司分别进行了xx 审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关 联事项进行了细化和完善， 并帮助有关单位进行整改。通过检查验证， 五个子公司共有 xx 项需要整改，实际整改 xx 项，加权平均落实率为 xx%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠 完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。

xx月xx日至xx月xx 日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除 xx 公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为 xx%；至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为 xx%。因特殊情况而未落实的事项， 各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。

从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。

xx 月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》《百公里油耗统计表》进行分析工作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。

财务费用、销售费用管理费用的监控 xx月份开始，审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、 分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部 门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。

建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计 工作的必要条件。为此，我们起草了《xx 监控审计办法》 、《xx 制度》 、《xx 审计制度》等 xx 个管理制度，对部分审计事项作出了较为详细的规定。通过较为规范的审计程序，对部分业务流程进行了控制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。

档案是企业的宝贵财富，也是审计工作的起始点。认真做好审计 资料收集和及时归档工作，既是审计工作的基本要求，也是集团公司发展的历史见证。审计档案资料包括审计计划、审计方案、审计工作底稿、审计证据、审阅意见、审计报告等主要内容，为了规范审计档 案的基础性工作，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审计 部对上述主要的审计档案资料格式进行了规范。在具体的工作中，除了要求审计人员保存好相关资料外，对与审计工作相关的电话记录、文件收发等详细记载，做到有据可查。

内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质。为进一步提高审计人员的业务素质和管理能力，xx 月份开始，我们组织召开xx会，明确和部署工作重点，探讨审计方法，组织审计人员 进行内审工作经验分享及内审知识的学习；xx 月份，审计部组织了xx 的专题讲座。通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的认识。

xx 制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发 展的必要条件和审计工作的前提， 审计人员在工作中能够严格遵守公 司的各项规章制度、严格遵守《审计人员守则》的规定，行为规范基本符合《国际内部审计实务标准》 中关于对审计人员的道德规范要求。

在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：一是由于审计部毕竟是一个内部监管部门，个别子公司对本部门的监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面、准确地掌握相关情况；二是审计部 xx 专业人员，对 xx 监督 检查的深度和广度不够，特别是在xx 方面，无法做到全过程监管；三是在xx方面往往是出现客户投诉的情况时才去介入，审计工作略显滞后，未能很好地做到防患于未然。

董事会及总裁办公会对审计工作倍加关注，对审计组织、人员的调配予以大力支持，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具 体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。

在董事会的高度重视和帮助下，审计机构得到完善，办公条件得 到改善，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在审计部共有专业审计人员 x 名，其中注册会计师 x 名、国际注册审计师（会计师）x 名、主管 x 名、会计专业毕业已取得会计证人员 x 名。为集团公司审计工作的长远发展奠定了基础，但人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。

内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重， 寓监督于服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是 为了加强内部管理，为管理者服务。 结合企业实际，内审工作的监督、 评价、控制职能都必须着眼于为企业经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

首先，各子公司应对制度运行中发现的缺陷进行归类和上报，经评审确认后由归口的管理部门提出制度修改意见和建议，力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。同时，须补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，保证公司管理处在有效的受 控状态。确保制度的贯彻落实，形成按制度办事、靠制度管人的制衡 控制机制。

其次，审计部需对审计项目从立项到案卷终结都作出详细的规定。通过规范的审计程序，控制整个业务流程，不但可以提高审计质量，降低审计风险，同时也可以增加内部审计工作的透明度，进一步保证审计工作的独立、客观、公正。

如果能够把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查 找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范，这样不仅可以在宏观上控制风险，且能通过对公司经 营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用，使审计工作向高层次发展，使内部审计真正成为受公司各级管理人员欢迎的“智囊”。

对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，肯定成绩，并进行适当奖励，能够增强审计人员的成就感，有利于激发审计人员的工作热情。同时，建立内部审计激励机制，有利于内部审计部门负责人制定本部门人员需求、人员培训和发展计划，也是人员任命和提升的基础。

各级审计人员须重视对审计工作的宣传，充分利用公司现有的信息平台（包括网站、刊物），弘扬先进和典型，阐述审计工作体会， 更进一步提升各级管理层对内审工作的了解和支持， 扩大内部审计的影响力。

有计划地完善审计人员配置，建立精干高效的内审团队。加强审计人员专业培训，提高内部审计专业水平和审计工作质量。不断改进工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。

xx 审计部

xx 年 xx 月 xx 日

**审计人员年度工作总结篇二**

20xx年以来，我与审计部近两任经理一道，带领审计部的全体同仁按照审计计划，积极主动地开展内部审计工作。组织(参与)xx年后续审计、专项审计和日常监控，编写(复核)审计工作底稿与审计工作报告，主持部门工作会议，组织审计人员进行业务学习，参加公司管理制度评审。

经过大家的共同努力，内审工作取得了一定的成绩，主要表现在：

1、审计人员的工作能力逐步提高，审计工作也逐步规范;

2、被审计单位对审计工作逐渐认同、理解，集团审计部的管控职能正逐步得到体现。

但仍存在一定的不足，这与领导对我们的期望和要求还存有较大的差距，不过我相信有公司领导的信任，有各部门及各子公司管理层的理解、支持和配合，再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则，公司的内审工作一定会干得有声有色。下面我从三个方面汇报个人工作：

1、后续审计、跟踪

为验证各责任单位对年度审计发现问题的自查自纠情况，在董事会的安排下，我任组长带领xx审计专员对xx公司从xx、xx、xx、制度执行、xx等方面进行了后续跟踪审计。为确保审计工作顺利进行，我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，编制了操作性和针对性较强的审计方案，并对关联事项进行了细化和完善，对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理，充分做好审前准备工作。进行现场审计前，组织召开审前会议，进一步明确审计范围和审计目标，提高各子公司管理层的认知度。

从后续审计初期的情况来看，由于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符，通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施，后续审计从xx月x日开始至x月xx日结束，整改率达到xx%。后续审计报告如实地反映出后续审计的情况后，引起了集团高层的高度重视，通过鞭策，各子公司逐步认识到了整改的重要性，提高了认识，形成了一种比、学、赶、帮、超的氛围。至跟踪审计结束时，审计发现的xx个问题，除x项因特殊情况未能整改到位外，其他问题均在计划的时间内整改完毕，整改率达到xx%。

本次后续审计，对增强大家做好工作的责任心，起到了较好的效果。同时，我也获得了一些工作经验和体会：

(2)加深了与各子公司管理层的了解，取得了他们的信任;

(4)在后续审计过程中，我们的工作得到了各级管理层的支持与配合，责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一步地提高。我也更加清楚地认识到，所有职员的尽职尽责是缔造公司持续发展的基础;更加深刻地体会到责任是职业和企业的生命线这句话的含义;作为监督服务的各级审计人员更加应该恪尽职守、严于律己、行为规范。

2、审计部日常事务管理

(1)加强学习，提高能力

审计工作能否正常进行，与审计人员的综合素质与能力息息相关。为更进一步掌握内部审计准则、规范和最新的内审制度，我已报名参加中国xx协会组织的xx继续教育。平时注意收集、学习与具体业务相关的一些知识，如xx、xx、xx管理等方面，以适应全面审计、深度审计的要求，争取适当弥补目前xx审计人员的缺位。

(2)指导业务，建设团队

内部审计工作要求较高，审计范围涵盖了公司业务的很多方面。审计部作为公司内部的监督管理部门，其与外审不同的是，内审结论的约束力有一定的限度。内审部门的性更加需要建立在内审人员工作能力和业务素质相对精良的基础上。目前审计部的大部分审计人员均是工作经验相对欠缺的年轻人，加之部分专业人员欠缺，我们所面临的工作压力也是可想而知的。为了逐渐提高审计专员的业务能力，提供大家共同学习的机会，x月份开始，我们组织xx，明确和部署工作重点，探讨审计方法，提出应该注意的事项，组织审计人员进行内审工作经验分享。

(3)建章建制，工作有据

审计工作效果的好坏，很大程度上取决于是否有章可循，相关制度是否建立健全。根据xx要求和xx调整，协助进一步明确了本部门各工作岗位的岗位职责，确定了相关的工作流程和工作要求;对部分审计事项作出了较为详细的规定，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善，各相关部门对公司制度的执行力还有待提高。

(4)工作严谨，注重细节

要做好审计工作，需要进行大量基础性的工作，包括检查、分析各类资料，掌握有关规定，收集相关证据，提取有用信息，必要时，还需进行实地调查。审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结论是否准确，与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切，往往一个细小的过失和疏忽，增加了审计风险，甚至可能会导致审计结论的错误。工作底稿是审计人员在审计过程中形成的`审计工作记录和获取的资料，它是审计证据的载体，也是形成审计结论的依据。但由于我个人的工作经验尚欠缺，难免还存在工作上疏忽和失误，敬请大家批评和指正。

(5)沟通协调，注重实效

审计报告是领导决策的参考依据，xx对审计工作倍加关注，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中，我们要更加注重实效，在认真做好审计工作、编好审计报告的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。

3、日常费用审计

主要工作是xx费用、xx费用、xx费用、xx费用的监控。xx月份开始，依据《xx费用监控审计办法》对xx公司提供的《xx费用统计表》、《xx统计表》进行分析，现该工作由于所获取的相关资料有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆的费用管理。xx月份开始，依据公司《xx监控审计办法》收集、整理、分析xx、xx、xx三项费用工作，现xx公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

4、其他工作

我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉事件、完成领导交办的其他工作。在公司管理制度评审前，我首先会仔细阅读待审制度，并结合公司的实际情况提出自己的观点，供领导决策;对于投诉事件的处理，我遵循的原则是及时、稳妥，及时地了解投诉事件的因果关系，用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取处理办法，避免矛盾激化。

在过去的一年里，我个人的工作虽然取得了一些成绩，但是，我也深知自己的不足和欠缺。在新的一年里，我要以更加高度的责任心和忠诚度，以更高的标准来要求自己，做好份内的事，担当职责使命，让责任成为一种职业习惯，实现自己的岗位价值。

1、按照集团审计工作计划，制定个人工作计划，理清思路;

2、加强个人业务学习，与大家一道共同提高业务能力、分享审计工作经验;

7、增加团队凝聚力，组织或参加团队活动;

8、利用公司现有的信息平台，扩大内部审计的影响力;

9、保质保量地完成领导交办的工作。

我们都知道，当水的温度升到99℃时，还不是开水，其价值有限;若再添加一把火，在99℃的基础上再升高1℃就会使水沸腾，并产生大量水蒸气来开动机器，从而获得巨大的动力和经济价值。这也就像我们的工作，完成99%不算成功，往往是差一点而导致整个工作不到位。俗语说众人拾柴火焰高，在今后的工作中，我会一如既往地与全体xx一道，努力工作，尽职尽责，精于细节，肩负责任，创造未来。

**审计人员年度工作总结篇三**

根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下:

完成主要工作

20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的\'存在问题，提出

**审计人员年度工作总结篇四**

各位领导：

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的\"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实\"这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：

1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。

不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：

一、20xx年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的

年度工作计划

，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自

岗位职责

，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

临沂狮玛公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。

根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。

第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。

第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种

规章制度

的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。

我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。

为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息

根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部200x年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。

6、应收账款的回收工作进展顺利

按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。

20xx年，筹备处认真学习贯彻落实会议和中纪委xx届二次全会精神，按照集团公司20xx年工作会议部署，以惩防体系建设为主线，积极开展各项工作，使筹建工作有条不紊地向前推进。

现对今年开展的工作小结如下：

一是加强制度建设。

年初，我们根据集团公司党委、纪委的要求，制定了关于加强20xx年筹备处党建工作的意见，其中惩防体系建设是意见的重要部分，同时在各专业组长中实行党风廉政建设责任制风险抵押，并制定了实施细则。

为确保筹建工作又好又快发展，筹备处把20xx年作为“素质提升年”，要求全体管技人员要在提升执行力上下功夫，先后出台了干部跟班值班制度、周一集体上岗制度、公务用车管理办法、职工就餐管理办法等，重大决策通过行政办公会议集体研究。

为理顺收入分配关系，量化考核标准，进一步完善考核体系，出台了奖金分配办法，形成用制度说话，以制度管人的局面。

在工程建设中，坚持一工程一合同。

在物资采购方面实行阳光采购，货比三家，效果较好。

二是加强宣传教育和廉洁自律工作。

我们每周二晚上都安排政治学习。

利用这个时间，我们学习有关文件，播放警示教育片等。

同时利用牌板、标语、袁店通讯等阵地，开展党风廉政建设的宣传教育。

三是开展好效能监察工作。

今年初我们就做好效能监察的立项工作，今年上报的立项是“生活接待中心工程建设的效能监察”，和筹备处用电管理的效能监察。

并定期做好督查和考核工作。

同时与安监组联手长年开展党员身边无事故活动。

存在的问题：人员少，缺少专业纪检工作人员。

工作创新意识不够，疲于应负。

明年思路：

根据集团公司要求制定具体

工作方案

。

现初步打算：一是继续抓好党员干部的理念学习，特别是关键岗位的人员。

二是继续实行党风廉政建设风险抵押。

三是在处务公开方面要进一步加强。

随着筹建队伍的不断壮大，我们要继续深入开展党员身边无事故活动。

建议：配备专职纪检工作人员，加强新区纪检人员的培训工作，以适应新区建设的发展需要。

**审计人员年度工作总结篇五**

银行审计人员年度工作

总结

四篇

当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，提高认识，明确方向，以便进一步做好工作，并把这些用文字表述出来，就叫做工作总结。豆花问答网小编为你准备了银行审计人员年度工作总结四篇，希望可以帮到你！

银行审计人员年度工作总结【篇一】

根据中支内审工作部署，20xx年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。

我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员；

以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主；

有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的原因，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下：

（一）积极开展内部审计调查工作

我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。

今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意见和建议。

从调查情况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。

今年我们通过审计调查，共发现了违规现象20余项，提出整改建议20条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。

（二）积极开展审计发现问题“回头看”活动

在行长亲自督导下，我支行由内审牵头，认真组织开展了对20xx年度以来审计查出问题整改情况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。

强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。

并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。

3、强化责任，落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施，并给予经济处罚。

4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促，制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。

（三）积极参加市中支内审项目检查

根据中支内审科的统一安排，今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计，对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待，保质保量完成任务。

银行审计人员年度工作总结【篇二】

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合公司的实际情况，组织汇编了xx集团的财务制度。为了更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作汇报如下：

一、审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。

（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、财务方面的工作

1、增强财务服务意识，20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

2、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

3、预算管理得到稳步推进

三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。

4、强力整顿财经秩序

根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

5、加强资金管理的作用

为了规范xx集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的公司形势，在来年公司的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力！

银行审计人员年度工作总结【篇三】

我在银行任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将20xx年工作情况总结如下：

一、加强学习，不断提高自身素质

按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作水平。一年来，我能够认真学习相关文件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水平。在学习上严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。

二、扎实做好本职工作

我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台，对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。

（一）认真履行审计员工作职责，检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况，及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。

（二）求真务实、尽职尽责，做好检查工作

认真履行审计员职责，做好审计工作。在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每一项工作内容，做好纪录，对发现的问题出整改意见，提高了网点的核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。

三、

回顾检查自身存在问题

一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况、新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。

二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素质不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。

四、针对以上问题，今后的努力方向

（一）加强理论学习，进一步提高自身素质，对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。

（二）增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。

总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。

银行审计人员年度工作总结【篇四】

转眼间，在银行审计科工作将近一年的时间，今天我带着三分自豪和七分惭愧，以及矛盾的心情来向大家汇报20xx年度工作，自豪的是能够和大家在一起工作和学习，享受到这个大家庭中汝取的帮助和各级领导对我无微不至的关怀和期望，惭愧的是和这些关怀、帮助和期望在工作中形成鲜明的对比的工作情况，竟然没有一样提得起来，拿得出来。但是，还是想借此机会，把今年的主要工作向领导和同事们做一个简单的汇报，分享我的进步和教训，得到更多的批评和指点，以此为新的开端，做好今后的工作，下面我简单回报一下20xx年度工作情况：

一、工作成效

（一）学习业务

使自已从一个审计工作的“门外汉”成为一个审计新手，虽然之前也从事过财务、信贷工作，但是审计是一个新的领域，和单纯的财务、信贷工作相比，有着本质的区别，需要从实践中探索新的知识和方法，在业务工作之余，我能够主动调阅一些关于审计方面的知识，主动接受同事们的工作指导，并付诸于行动，可以说把头脑中审计工作的空白渐渐变成了灰色，这是一个重要的进步，我将在今后的工作中不断的更精、更多的审计知识来填充这个空白。

（二）按照安排，认真完成各项审计工作任务

今年以来，共参与完成全县信用社14个营业网点常规审计14次，参与完成领导干部任期经济责任审计1次，参与完成全州组织交叉检查1次，参与完成黄平违规贷款专项审计1次，参与完成信访工作2次，参与完成领导交办的其他事项2次，圆满完成了联社交办的审计工作任务21次，对待工作能够积极参与，认真负责，有始有终，尽职尽责，未出现大的失误。

二、工作中存在的不足

加强学习，学习审计业务知识，不断提高业务工作水平，审计是一个程序性、技巧性、专业性、逻辑性和规范性都相对较强的工作，是一项集中了业务工作，经济责任和规范执法“三体一体”的特殊工作，不仅关系到具体的业务工作，因此，在今后的工作中，努力做到两个提高，一是提高业务工作水平，二是提高责任意识，尽快使自己成为业务上的好帮手。

今年的工作已经结束，这一年对我来就，收获、经验和教训都有，但我自知，说得好不如做得好，在今后的工作中，我将严格要求自已，多向领导和同事们请教，同时也恳切各位领导和同事们一如续往的给予我帮助和支持，多提宝贵意见，我将诚恳接受，并认真改正。

反映出的问题值得深思！

银行审计人员年终工作总结

2024银行审计人员工作总结范文

银行审计人员个人工作总结

银行审计人员个人工作总结

**审计人员年度工作总结篇六**

一、努力学习，全面提高自身素质

为适应不断发展变化的审计工作需要，提高领导水平，我注重加强自身学习，在抓好其他工作的同时，坚持“工作学习两不误”的指导原则，挤时间学习，坚持自学与组织培训相结合，坚持工作实践与理论探讨相结合，努力提高自身素质。

一是加强政治理论学习，不断提高政治思想素质。通过大量的文献、报刊、杂志、书籍，认真学习理论、“xxxx”思想，认真学习“xxxx”重要思想、社会主义荣辱观和xx届x中、x中全会及党的xx大会议精神，运用其立场、观点和方法，紧密联系工作实际，研究解决工作中碰到的突出问题，按照“科学执政、民主执政、依法执政”的要求，不断提高自己的工作能力。通过学习，本人坚定了理想信念，增强政治敏锐性和政治鉴别力，加强了艰苦奋斗、居安思危的意识，进一步坚定社会主义、共产主义信念，牢固树立了“立党为公、执政为民、率先垂范”的思想，强化了党和人民群众血肉联系的使命意识，自觉抑制不正之风和\*现象的侵袭，正确行使手中的权力。

二是自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为；不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持老实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作；在工作关系处理上，能充分调动班子成员度积极性，自觉地维护大局，维护团结。

二、求真务实，依法审计，努力做好审计工作

按照“全面审计，突出重点”的方针和塔城市经济工作会议提出的以经济建设为中心的要求，在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到深入审计一线，及时协调和解决审计工作中碰到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长；对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，把握第一手资料；同时，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

1、财政审计进一步深化。在对本级预算执行情况审计过程中，坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注重规范财政收支行为，优化财政支出结构，促进财政资金更加合理、有效地使用，减少损失浪费。通过审计，促进了财政部门进一步加强对资金的治理，推进公共行政治理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政治理水平的提高。

2、领导干部经济责任审计工作进一步推进。根据自治区、地区经济责任审计联席会议精神，全面贯彻“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的指导方针，按照我市经济责任审计联席会议安排，量力而行，确保质量度要求稳步推进。通过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为市委治理、评价和考核使用干部服务。

3、加强了专项资金审计调查工作。通过审计调查，摸清专项资金资金归集、治理和使用情况，公正地揭示了专项资金在归集、治理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善制度，规范治理，防范风险，确保资金安全运作。同时，也为领导机关提供了决策依据。

4、国债资金审计重点突出。在审计中，我们结合资金走向，做好跟踪工作，全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、

合同

签订等方面弊端，严厉查处损失浪费等问题。

5、国外援贷款项目审计稳步推进。以提高利用外资质量和降低政府偿债风险，促进有关部门履行外资治理职责为目标，重点揭露挤占挪用外债资金、配套资金不落实、损失浪费等问题，督促项目单位严格执行国家法规和项目协议，规范财务治理和会计核算。对审计中发现的普遍性、倾向性问题进行重点剖析，从治理机制上分析产生问题的原因，提出加强和改进治理的建议。

通过努力，审计工作取得了一定的成绩，也得到了市委、人大、政府及社会的认可和赞赏。近年来，累计安排审计项目56个，审计97个单位，查处违规金额百万元以上案件1起，移送纪检部门3人。累计查处违规金额1248万元，治理不规范金额3320万元，其他治理不规范资金672万元。已上交财政26万元，已作调账处理810万元。先后被自治区审计厅、人事厅评为“自治区审计机关xx—xx年度审计工作先进集体”；xx年度塔城地区审计工作先进集体；xx年6月塔城地区审计知识识竞赛第一名；累计获塔城地区优秀审计项目8个。

在我大学毕业之后，我就正式走上了工作岗位。在经过几个月的社会捶打之后，我感受到了社会的残酷，工作不顺心，前程不光明，使我感受到了社会的不确定性。痛定思痛，我决定透过自我的努力考取国家公务员，果然皇天不负有心人，我最后成功的成为一名公务员。之后我被分配到了审计局工作，成为一名审计局工作人员，这一晃工作就是几年过去了。

一年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级审计部门的正确指导下，紧紧围绕市委、政府各项工作重心，以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务，牢固树立科学发展观和服务意识，坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下，\*完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律状况报告如下：

一、廉洁自律、清廉从审。

作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行；其身不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻《党章》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》等精神，始终对自我高标准、严要求，切实加强自我的品德修养，能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系；坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个共产党员的标准规范自我的言行。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自我的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的潜力和反\*的道德防线。

二、加强理论学习，不断提高自身素质。

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻“xxxx”重要思想、党的xx大和xx届x中、x中、x中、x中全会及党的xx大会议精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。透过学习，增强了用科学的理论武装自我的头脑，用xxx理论指导审计工作实践的水平；进一步坚定社会主义、共产主义信念，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行“xxxx”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和\*现象的侵袭，正确行使手中的权力。同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机审计系统、财政改革相关知识、专项审计

调查报告

写作等资料，个性是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。透过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。

三、注重党性锻炼与修养。

自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自我的行为；不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府持续高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和职责感做好审计工作；在工作关系处理上，比较注意把握自我的主角定位，自觉地维护大局，维护团结。

四、依法审计，求真务实。

在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、礼貌审计、廉洁审计、客观公正，对自我分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮忙年轻的审计干部尽快成长；二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料；同时，能够用心配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等状况，只要是女同志的节日，必须会尽力安排。

五、今后努力的方向。

在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化，“全球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新潜力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的潜力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计推荐，推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航，充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。

相信自我透过这么多年的努力，自我已经明白了社会上存在的各种现实了。以后的道路还要怎样走，我已经规划好了，我想我会继续不断的努力，在审计局的审计工作中，我会尽我的努力。争取自我在十多年的努力后，成为一名审计局领导，继续带领工作人员前进，我相信自我能够做好，我相信以后的道路上，我会走的更好，我会在审计局继续努力，为国家的审计工作作出我的贡献！

本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好

岗位职责

，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年期间的工作情况小结如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质

为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻xxx理论和“xxxx”重要思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和\*现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。

二、强化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。

三、履行职责，\*完成各项工作任务

在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、xxx电厂的内控缺陷整改情况监督、xxx电厂热值差专项审计及xxx、xx电厂的厂内费用及损耗专项审计，提出审计建议或意见40余条，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还\*地完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

**审计人员年度工作总结篇七**

20\_\_年我在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了\"经济卫士\"和\"参谋助手\"的作用。现对今年审计工作进行以下总结。

一、基础建设

20\_\_年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持\"完善自我，提高认识\"的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员2名，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二、学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为\"思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效\"的工作高手。派遣同志前往外地进行学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。与多所高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。

三、参与后勤改革

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

四、参与校办产业改革

由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。

五、参与各项招投标工程

随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

**审计人员年度工作总结篇八**

xx年以来，我与审计部近两任经理一道，带领审计部的全体同仁按照审计计划，积极主动地开展内部审计工作。组织(参与)xx年后续审计、专项审计和日常监控，编写(复核)审计工作底稿与审计工作报告，主持部门工作会议，组织审计人员进行业务学习，参加公司管理制度评审。

经过大家的共同努力，内审工作取得了一定的成绩，主要表现在：

1、审计人员的工作能力逐步提高，审计工作也逐步规范;

2、被审计单位对审计工作逐渐认同、理解，集团审计部的管控职能正逐步得到体现。

但仍存在一定的不足，这与领导对我们的期望和要求还存有较大的差距，不过我相信有公司领导的信任，有各部门及各子公司管理层的理解、支持和配合，再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则，公司的内审工作一定会干得有声有色。下面我从三个方面汇报个人工作：

1、后续审计、跟踪

为验证各责任单位对年度审计发现问题的自查自纠情况，在董事会的安排下，我任组长带领xx审计专员对xx公司从xx、xx、xx、制度执行、xx等方面进行了后续跟踪审计。为确保审计工作顺利进行，我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，编制了操作性和针对性较强的审计方案，并对关联事项进行了细化和完善，对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理，充分做好审前准备工作。进行现场审计前，组织召开审前会议，进一步明确审计范围和审计目标，提高各子公司管理层的认知度。

从后续审计初期的情况来看，由于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符，通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施，后续审计从xx月x日开始至x月xx日结束，整改率达到xx%。后续审计报告如实地反映出后续审计的情况后，引起了集团高层的高度重视，通过鞭策，各子公司逐步认识到了整改的重要性，提高了认识，形成了一种比、学、赶、帮、超的氛围。至跟踪审计结束时，审计发现的xx个问题，除x项因特殊情况未能整改到位外，其他问题均在计划的时间内整改完毕，整改率达到xx%。

本次后续审计，对增强大家做好工作的责任心，起到了较好的效果。同时，我也获得了一些工作经验和体会：

(2)加深了与各子公司管理层的了解，取得了他们的信任;

(4)在后续审计过程中，我们的工作得到了各级管理层的支持与配合，责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一步地提高。我也更加清楚地认识到，所有职员的尽职尽责是缔造公司持续发展的`基础;更加深刻地体会到责任是职业和企业的生命线这句话的含义;作为监督服务的各级审计人员更加应该恪尽职守、严于律己、行为规范。

2、审计部日常事务管理

(1)加强学习，提高能力

审计工作能否正常进行，与审计人员的综合素质与能力息息相关。为更进一步掌握内部审计准则、规范和最新的内审制度，我已报名参加xx协会组织的xx继续教育。平时注意收集、学习与具体业务相关的一些知识，如xx、xx、xx管理等方面，以适应全面审计、深度审计的要求，争取适当弥补目前xx审计人员的缺位。

(2)指导业务，建设团队

内部审计工作要求较高，审计范围涵盖了公司业务的很多方面。审计部作为公司内部的监督管理部门，其与外审不同的是，内审结论的约束力有一定的限度。内审部门的性更加需要建立在内审人员工作能力和业务素质相对精良的基础上。目前审计部的大部分审计人员均是工作经验相对欠缺的年轻人，加之部分专业人员欠缺，我们所面临的工作压力也是可想而知的。为了逐渐提高审计专员的业务能力，提供大家共同学习的机会，x月份开始，我们组织xx，明确和部署工作重点，探讨审计方法，提出应该注意的事项，组织审计人员进行内审工作经验分享。

(3)建章建制，工作有据

审计工作效果的好坏，很大程度上取决于是否有章可循，相关制度是否建立健全。根据xx要求和xx调整，协助进一步明确了本部门各工作岗位的岗位职责，确定了相关的工作流程和工作要求;对部分审计事项作出了较为详细的规定，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善，各相关部门对公司制度的执行力还有待提高。

(4)工作严谨，注重细节

要做好审计工作，需要进行大量基础性的工作，包括检查、分析各类资料，掌握有关规定，收集相关证据，提取有用信息，必要时，还需进行实地调查。审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结论是否准确，与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切，往往一个细小的过失和疏忽，增加了审计风险，甚至可能会导致审计结论的错误。工作底稿是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料，它是审计证据的载体，也是形成审计结论的依据。但由于我个人的工作经验尚欠缺，难免还存在工作上疏忽和失误，敬请大家批评和指正。

(5)沟通协调，注重实效

审计报告是领导决策的参考依据，xx对审计工作倍加关注，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中，我们要更加注重实效，在认真做好审计工作、编好审计报告的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。

3、日常费用审计

主要工作是xx费用、xx费用、xx费用、xx费用的监控。xx月份开始，依据《xx费用监控审计办法》对xx公司提供的《xx费用统计表》、《xx统计表》进行分析，现该工作由于所获取的相关资料有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆的费用管理。xx月份开始，依据公司《xx监控审计办法》收集、整理、分析xx、xx、xx三项费用工作，现xx公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

4、其他工作

我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉事件、完成领导交办的其他工作。在公司管理制度评审前，我首先会仔细阅读待审制度，并结合公司的实际情况提出自己的观点，供领导决策;对于投诉事件的处理，我遵循的原则是及时、稳妥，及时地了解投诉事件的因果关系，用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取处理办法，避免矛盾激化。

在过去的一年里，我个人的工作虽然取得了一些成绩，但是，我也深知自己的不足和欠缺。在新的一年里，我要以更加高度的责任心和忠诚度，以更高的标准来要求自己，做好份内的事，担当职责使命，让责任成为一种职业习惯，实现自己的岗位价值。

1、按照集团审计工作计划，制定个人工作计划，理清思路;

2、加强个人业务学习，与大家一道共同提高业务能力、分享审计工作经验;

7、增加团队凝聚力，组织或参加团队活动;

8、利用公司现有的信息平台，扩大内部审计的影响力;

9、保质保量地完成领导交办的工作。

我们都知道，当水的温度升到99℃时，还不是开水，其价值有限;若再添加一把火，在99℃的基础上再升高1℃就会使水沸腾，并产生大量水蒸气来开动机器，从而获得巨大的动力和经济价值。这也就像我们的工作，完成99%不算成功，往往是差一点而导致整个工作不到位。俗语说众人拾柴火焰高，在今后的工作中，我会一如既往地与全体xx一道，努力工作，尽职尽责，精于细节，肩负责任，创造未来。

**审计人员年度工作总结篇九**

20\*\*年，在学校党委、行政的领导下，在省教育厅审计处的指导下，审计处按照《教育系统内部审计工作规定》的各项要求，坚持“围绕中心、服务大局、防范风险、提高效益”的工作方针，认真履行部门职责。根据年度审计工作要点和领导的安排，审计处不断加强自身建设，规范审计工作程序，主要开展了二级部门的财务收支审计及审计调查、审计干部学院建设项目跟踪审计、小额基建维修工程结算审计、优势学科建设专项资金跟踪审计；认真落实省教育厅布置的审计质量检查等工作。现总结如下：

（一）工程审计工作

继续做好审计干部教育学院建设工程跟踪审计工作。为保障审计干部教育学院建设工程的顺利进行，学校专门成立了审干院建设工程监察审计办公室，开展跟踪审计工作。监审办通过招标的方式，聘请两家工程建设造价咨询机构对招标文件、合同、协议、工程签证、工程款支付等事项进行审核。监审办通过参加工程例会、基建招标工作小组会议、开标评标会和各种谈判等形式，加强对工程管理和物资设备采购工作的监督。20\*\*年，监审办监督了审干院工程所有公开招标项目，审核合同9份；监督采购谈判55次，审核合同44份。

认真开展零星维修工程结算审计工作。根据零星基建、维修工程类别多，施工操作不标准的特点，审计处长期聘用两名造价工程师对该类项目进行审计。在审计过程中，审计处特别注重送审程序的规范性和送审资料的完整性等问题，坚持实事求是和依法依规审计的原则，维护了学校的利益，提高了基建资金的使用效益。全年共审计零星维修工程项目40项，送审造价734.19万元，审减额47万元，审减率为6.4%。此外，审计处还对敏行楼改造工程、莫愁校区行政楼以及教学楼进行改造工程开展跟踪审计，促进了这些工程项目的规范管理和顺利进行。

（二）财务审计工作与审计调查工作

按照上级规定实施两项财务审计工作。根据教育厅审计处的要求和我校20\*\*年的审计计划，对学校总务委员会和印刷厂2024年度财务报表进行了审计，审计资金总额3944.42万元，针对审计中发现的问题，提出审计建议8条，促进了被审计单位的财务管理的规范化及其内部控制制度的完善。

完成8位处级干部的经济责任审计工作。在2024年工作的基础上，本年度完成了8位处级干部经济责任审计的报告撰写和意见征求工作。同时将经济责任审计情况进行汇总，并向有关领导进行汇报，促进了学校干部管理与监督工作。

开展审计调查，促进学校管理。在年度财务报表审计的基础上，审计处对总务委员会2024年度为学校提供的有偿服务项目和薪酬方案的执行情况进行了审计调查。审计人员查阅了有关文件、协议和会计凭证，约谈了有关工作人员，对相关项目的成本支出进行了分析测算，对管理流程进行了实地调研。通过审计调查，审计人员进一步了解了总务委员会内部控制制度及其执行情况，指出了其中存在的问题，并提出了相应的审计建议。

（三）优势学科建设专项资金跟踪审计工作

继续做好我校“审计科学与技术”优势学科建设专项资金的日常跟踪审计工作。20\*\*年度，根据人员变动调整了审计组成员，修订了审计工作方案，重点审计了预算的编制与执行情况。审计结果表明，截止20\*\*年末，优势学科建设资金预算拨款1350万元，校财务处能够及时足额将资金拨付到位；支出507.74万元。除部分子项目未能及时将项目经费安排使用外，我校优势学科资金的管理使用认真执行了《江苏省高校优势学科建设工程专项资金管理暂行办法》和学校制订的优势学科建设资金使用流程等内部控制程序，能够做到专款专用，涉及政府采购的设备购置均按照学校规定统一进行政府采购，未发现挤占挪用和其他违规违纪现象。

认真开展优势学科建设资金管理使用的自查工作。20\*\*年11月，省审计厅对全省优势学科建设资金进行审计。为迎接省审计厅的检查，我校积极开展自查工作。审计处作为工作联系部门，充分发挥协调作用，协助财务处、研究生处按照审计厅的要求，将2024年至20\*\*年10月间的优势学科建设取得的成果和收支情况进行梳理分类，填报了《江苏高校优势学科建设一期工程项目建设资金来源及使用情况表》，会同自查报告及时上报审计厅。

（一）创新工作思路，规范业务操作

更新审计理念，转变审计思路。根据学校教育事业的发展，逐步从以真实性、合规性为导向的财务审计向以内部控制、风险管理、提高效益为导向的管理审计转变。在对总务委员会的财务报表的审计中，我们重点关注了总务委员会管理模式存在的不足及其风险；其财务管理制度是否完整、有效；内部控制制度是否得到规范执行；成本支出能否进一步降低等问题。通过转变审计思路，赋予高校内部审计新的内涵，获取新的审计信息，为领导决策提供参考。

规范工作程序，完善工作文件。审计处还组织审计人员对照《内部审计实务指南第4号——高校内部审计》等审计法规，结合学校实际，改进我校审计工作程序，完善审计工作底稿等文件。规范了审计处的处务会和审计业务碰头会等会议程序。审计处还以省教育厅组织开展的全省高校内部审计项目质量评审工作为契机，认真开展审计业务质量自查活动，查找不足，认真整改，不断规范审计程序，提高内审工作质量。

（二）努力打造学习型组织，加强理论学习和业务培训

加强校际交流，取长补短。20\*\*年，审计处组织专门人员到扬州大学进行调研学习，先后接待太原科技大学、广东外语外贸大学等兄弟院校的领导和内审同行前来我校考察交流。通过交流，审计处学习了其他院校的经验，促进了自身的工作。

做好审计人员的业务培训和廉政教育工作。20\*\*年度，审计处有两名同志参加了审计人员继续教育培训班，其他同志也参加了相应的业务培训，有两位同志共同完成教育审计学会研究课题1项。通过培训和科研活动后，审计人员更新了审计观念，增加了知识储备，提高了业务能力。加强审计人员的廉政教育，不断提高其廉洁从政意识，牢固树立“监督者更要接受监督”的理念。审计处还加强对所聘中介机构人员的管理，严格控制中介机构的跟踪审计工作质量，督促中介机构廉洁审计。

20\*\*年，审计处将着力做好以下几个方面的工作：

（三）根据省教育厅审计处关于审计工作质量检查的反馈意见，做好整改工作；

**审计人员年度工作总结篇十**

事务所审计人员在会计师事务所中起着举足轻重的作用，审计人才的流失会影响事务所的地位和竞争力。要想在竞争中取得立足之地并脱颖而出，做好审计工作，今天本站小编给大家带来了事务所审计人员

年度工作总结

，希望对大家有所帮助。

20xx年度的审计情况总结如下：

一、审计工作基本情况

20xx年4月1日和4月21日进行了进场后及审计报告定稿前的现场审计沟通工作;根据会计师事务所审计小组的审计时间安排，审计小组按约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。

二、年审会计师遵守职业道德基本原则情况

1、独立性

珠海电气股份有限公司年度审计工作的总结报告司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系;会计师事务所对公司的审计业务不存在

自我评价

，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。

在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

2、专业胜任能力

审计小组共由9人组成，具有注册会计师职称5人，其中副主任会计师3人、部门经理1人、项目经理1人、审计员3人、助理审计员1人，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

3、严守职业道德

审计工作中，事务所及时与公司独立董事、董事会审计委员会就公司年度审计工作安排进行制定、沟通、确认，与公司独立董事共同重点关注审计工作中的成员的构成，审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法等相关问题，认真接受公司董事会委员会的督促，保证了公司年度报告的真实、准确、完整和及时，保证了公司信息披露的高质量性。

三、审计计划、审计程序及出具审计报告意见情况

1、精心编制审计

工作计划

在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。

2、严格执行审计程序

审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定需重点实施的实质性测试程序。

珠海电气股份有限公司年度审计工作的总结报告序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了检查、函证、计算、监盘、分析性复核等审计程序，为各类交易、账户余额的列报获取了充分必要的审计证据。

3、真实完整的审计报告

审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对公司财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。

四、会计师事务所年审过程中的建议和公司的改进情况

会计师事务所审计过程中，审计小组从实际出发，实事求是，对本公司提出了改进意见。公司对其提出的改进意见已经采纳，并已实施改进。

五、结论性总结

广东会计师事务所有限公司已连续为本公司提供审计服务工作六年，公司未被出具否定或无法保留意见的审计报告，历年审计报告均公正的反映了公司的真实信息。

广东会计师事务所有限公司年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业水平胜任，出具的审计报表能够充分反映公司20xx年12月31日的财务状况以及20xx年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

20xx年4月，结束上市公司20xx年财务年报审计之后，感慨万千!随即开始酝酿着一篇有关自己从业两年来的总结。随着不断的分析和理解后发现，有些总结不仅和自己从事的项目有关，而且折射了整个审计行业的诸多现象。于是，带着总结和反省的精神、抱着大胆改革的思路，从行业发展、事务所质量控制导向、风险评估程序应用等多个知识面出发。结合理论和实际工作，发现其中的不合理之处及获取的经验成于此文。特别是其中对国内所发展的建议、薪酬导向审计，笔者认为都是有一定的借鉴意义。

从业不久，有些幼稚的体会和憧憬，自然渲染于黑白之间，之中多少的可笑之处和拙见不周还忘见谅。

一、对国内事务所行业发展的前景及建议

“事务所的做大做强”最快捷的方式莫过于合并。但是，同样的方法，不同的事务所却做出了不同的效果，此文主要针对具备证券资格的国内事务所。

1、从国家安全机密和资本市场扩容看国内事务所的发展前景

首先，从国家安全机密看事务所发展。在这里，笔者不论事务所整体行业成长，而只谈有关国内事务所的发展，所以自然对立面肯定是国际四大会计师事务所。要谈本土所的做大做强，必然是要向国际四大所挑战的，若非然则无所谓该话题。从中国注册会计师协会的统计数据来看，07-20xx年全国百强会计师事务所业务中四大会计师事务所占有率分别为53、00%、54、78%、52、81%。暂且粗略的假设收入与数量成一定比例关系，这意味着，国内有近一半的上市公司由国际四大会计师事务所负责。从另一宏观经济数据分析，20xx年a股市场近1600家上市公司占我国20xx年gdp37、67%，结合两者信息和国际四大所业务质量控制的底稿符合要求，意味着我国近18、84%的gdp信息流向是透明状态。目前风险导向审计理念贯彻的是了解企业的全方位立体化信息，其中包括企业内部控制、供应商和客户环境、技术和研究开发能力、企业发展战略及战术、核心竞争力等等，这些信息也象征着企业的过去、现在和未来。

简言之，我国目前大量成熟的机械制造业、民生行业、金融房地产业、高新技术企业、钢铁业、甚至军工业的财务和企业环境信息基本属于信息无监管化。从20xx年7月爆发的力拓间谍门事件来看，我们暂且不考虑其中的政治和集团利益因素，而只需考虑这项间谍门事件的操作流程不难发现其中的商业机密为何物。笔者不知道大部分审计人员的数据分析能力和职业操守素质如何，但相关数据分析的结果就是国家机密。

所以，从国家机密安全考虑出发，笔者认为国内事务所的做大做强是趋势和必然。可是这也并非拔苗助长似的成长，而是要让本土事务所本身科学、合理、健康的发展，提高自身核心竞争力优势。俗话说，有多大锅下多少米，我国国内事务所目前的这口“锅”尺寸确实不大，无法扛大梁，眼下国内事务所的行业发展已是配合我国经济建设中不可缺失的分支力量。

其次，从资本市场扩容来看。20xx年9月，据商务部人士声称在20xx年适当时候支持符合条件的境外公司通过发行股票或存托凭证形式，在中国证券交易所上市，即a股市场计划即将推出国际板。这给国内事务所开展国际业务又注入了新的概念和活力。然而，为此而产生的事务所人才储备、风险控制、业务技能等等问题也即将摆在国内所的面前。面对这些诱人的机遇和挑战，国内所如果战略性实质合并和发展及储备人才，决定了未来本土所的未来生存空间。

2、笔者对制约国内事务所做大做强因素的考虑和应对

首先，是目前国内事务所做大做强的核心竞争力存在问题。我国国内事务所目前发展依靠的社会资源。在其力所能及的范围内，社会资源丰富决定了业务的广泛程度。然而，所谓中石油、中石化、建设银行、工商银行、农业银行、中国移动等他们力所不能及的范围，这时就显出了他们核心竞争力的匮乏。这也是严重制约着有健康核心竞争力的事务所的发展。有人把这种问题归根为制度导致的腐败问题、也有人归根为中国人的传统作风习惯和急功近利问题、更有人归根为行业本身收费性质问题。其实，这一系列的问题，也不是在这里三两句能够说的清楚的。故而暂且把这种问题归结为审计风险意识问题。

即国内事务所缺乏经营风险意识问题，所谓些个合伙人毫无审计风险而言，他们认为任何问题都能够解决。而实在一些风险解决不了的时候，他们就说没那个业务能力，实则没那个社会资源。也正因如此而导致的行业恶性竞争，多少对审计行业有着雄心壮志的义士不得不暗淡的退出这个舞台。

二、事务所业务质量控制

1、业务控制理念对业务质量的影响

强化业务质量是未来事务所发展的核心竞争力，而质量控制是业务质量的核心动力。目前国内所在这方面落后于四大是有相当的距离。笔者了解到很大部分国内所在质量控制的留于形式、新审计准则要求下的执行情况、薪酬机制导致的人才流失等情况是相对于国际四大而言是严重的(尽管目前四大在某些方面也开始出现不足)。

业务质量的强化，从某一角度上说就是将审计细节化。但是，任何事务的细节化，最终会招来大部分员工的反感和厌恶情绪。所以对应的领导推动就显的格外的重要，而领导的推动必然要考虑成本收益的基础，利益上的得此失彼最后将落在领导的决心上。为此，笔者从业务控制质量的理念出发，进行了相对分析。

业务质量理念分为业务控制理念和人才竞争理念。业务控制理念和人才竞争理念的是一个事务的两面，前者是向外，后者是向内。

所谓业务控制理念即严格控制风险的文化、有效的业务流程、强有力的领导推动机制等。一个好的业务流程决定了业务质量的层次，积极贯彻新审计准则的业务要求已是必然的趋势。而对新的审计系统进行相关的培训和执行及后续强化和讨论，必然会影响部分老员工的反感和部分领导的利益分配。审计本身从实质上来讲既是一个带着思想而进行程序化的过程。暂且剥离思想的参与，单是程序化的过程缺陷就有可能导致致命的法律责任风险。而新审计准则的风险导向审计充分调动了整个项目组在整个审计始末进行着思考。对于控制风险和规避法律责任都有着积极的作用，对于新一代审计人员和会计师事务所充满着机遇和挑战。无论是国内所和国际所，我想，在中国，大家在同一起跑线。所以，在业务控制理念的落后，必将是毁灭性的结束!

2、人才竞争理念——薪酬导向审计

在人才竞争理念方面，事务所必须营造完善有效的竞争体制，这一点对于事务所的长远发展积蓄着人才储备。事务所的竞争力无非来自业务层和领导层。领导层，我们决定不了。但是，这两者绝对是相互作用和制约着。事务所建立的竞争理念必须剥离个人情感，以客观实质为基础。审计风险主要集中在事务所和签字会计师，而业务执行人员的风险在一定程度上可以忽略不计。所以在业务执行阶段，我们不光要执行执业准则的要求进行风险导向审计，还有一个值得重视的是“薪酬导向审计”。“薪酬导向审计”在国内尚无定义，纯属我个人概括，如有不妥，还忘见凉。

“薪酬导向审计”主要存在于国内一些依据收费而进行业务提成的事务所，但是这些事务所又不是真真意义上的“薪酬导向审计”，他们只是完成审计工作后，根据收入的比例或者个人的情感而进行的薪酬分配。这样的结果，可能导致的风险将是非常重大的。

以笔者从也几年的经历为例进行说明。在不少初进事务所初中级员工和一些有经验的审计人员。在业务执行阶段，即使发现了错报，他们也进行隐瞒，进而进行合理化的修饰和掩盖。原因很简单，在最短的时间做最多的项目，那最多的提成，而忽略了大量的可能隐藏的风险。这大大增加了事务所执业风险，这种风险不是控制不了的，而是被刻意的隐瞒。出现这种情况的原因很简单，人才竞争理念的落后!

而“薪酬导向审计”却能大大的克服这种风险。在这，我只谈“薪酬导向审计”框架结构，具体的细化单凭我个人无法完善。“薪酬导向审计”必须建立完善的评审制度，即做为考核的一项关键指标。为之而适应的是必须建立一个“薪酬导向审计系数表”。

这个风险系数表构成与发现的错报大小、科目底稿的难易程度、底稿的完成标准程度、集团组织结构的复杂程度等等指定一个系数表。最后根据风险系数表的权重乘数参与薪酬的分配，同时这些工作都是要在计划审计工作阶段完成。

共

2

页，当前第

1

页

1

2

**审计人员年度工作总结篇十一**

和领导交办的审计任务，现就20\*\*年度审计工作总结如下：

20\*\*年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn