# 2024年审计人员工作总结及工作计划 审计人员工作总结审计人员工作总结(优质9篇)

来源：网络 作者：风华正茂 更新时间：2024-07-23

*计划是一种为了实现特定目标而制定的有条理的行动方案。计划书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇计划呢？以下我给大家整理了一些优质的计划书范文，希望对大家能够有所帮助。审计人员工作总结及工作计划篇一我于2024年2月调至县教体局从事教育内审工...*

计划是一种为了实现特定目标而制定的有条理的行动方案。计划书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇计划呢？以下我给大家整理了一些优质的计划书范文，希望对大家能够有所帮助。

**审计人员工作总结及工作计划篇一**

我于2024年2月调至县教体局从事教育内审工作，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，现将在教体局近一年的工作情况小结如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质，完成有一名学校会计向专职教育内审人员的角色转变。为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥内审审计工作的重要职能，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，落实科学发展观。进一步坚定信念，自觉抑制不正之风，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的教育内审计人员。

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，为此我认真学习了《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计基本准则》、《教育系统内部审计工作规定》以及我局关于学校财务工作及教育经费管理等方面的文件，认真领会精神实质，努力掌握审计业知识和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，圆满完成各项工作任务。在此从事审计工作以来，共完成了19所学校的基本收支财务内审，14位校长离任经济责任审计。累计审计资金20673万元，查处纠正违纪违规资金，为学校挽回经济损失15.3万元，提交审计报告33篇，领导审签并印发28篇，提出审计建议或意见60余条，得到局领导及同事的肯定。除了教育系统内审项目外，还圆满地完成了领导交办的临时性工作，先后完成了实施国库集中支付及教育财务集中核算后的报账员培训、包片学校的各类检查、财务预决算的指导服务等工作。认真完成每项工作，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，如工作不够细致，看待问题不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我将进一步加强学习，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。

**审计人员工作总结及工作计划篇二**

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

**审计人员工作总结及工作计划篇三**

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。

1、工程项目审计

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。

2、采购审计

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。

4、年度后续审

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。

5、后续审计跟踪

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。

6、日常监控

1）车辆费用监控

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。

2）财务费用、销售费用

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。

1、审计人员岗位职责的\'建立

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。

2、已建立的审计基本制度

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。

3、审计档案管理工作

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

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。

4、审计人员专业技能培训

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。

5、审计人员自律情况

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。

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。

1、加强沟通是做好内部审计工作的前提

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。

2、健全的审计机构、合理的人员结构及知识结构是做好内部审计工作的必要条件

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

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。

3、内部审计要进一步树立服务意识

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。

1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程

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。

2、审时度势、转换思路，向多元化内部审计发展

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

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”。

3、建立内部审计激励机制

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。

4、加强审计工作的宣传力度

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。

5、建立精干高效的内审团队

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。

**审计人员工作总结及工作计划篇四**

今天，当我站在这讲台上时，我的心情异常的激动。十六年前，当我刚刚离开校园，带着一丝丝羞怯和那么多的迷茫和憧憬，来到公司报到时，审计对于我这个不到二十岁的人来说，是那么的新奇和陌生。

记得刚到审计局不久，我和一名五十多岁的老同志下户，户里的一位同志对我可好了!热情的切了个西瓜先递给我，弄得我可不好意思了。后来才知道他们把我当成那老同志的闺女了。曾经有位领导问我：“你知道审计是什么吗?”是呀，它是什么呢?我无言以对。幼稚和无知，让我惭愧，更让我清醒，我决心改变现状，一切从头开始，去认识审计，去了解审计。

做过审计的人谁都知道，白天我们面对的是山一样的财务帐簿、凭证;晚上回家既要操持家务、还要赶写材料;更别说出差外地了，为了完成工作进度，我们放弃太多太多。已经十二点了，人们早就睡了，而我们还在汇报、研究工作;年纪大一些的人谁没有体会，有多少次孩子发烧住进了医院等妈妈看护、父母生病躺在床上等儿子照料，但是为了审计工作，我们都无怨无悔;有多少次我们连在睡梦中都因为一个数字计算不准确、因为与被审计单位争论案情而惊醒;有多少同志为了工作放弃了婚假、病假;有多少次加班回家，看见没人照顾的孩子困得早就躺在沙发上熟着了，妈妈的心呀也揪了起来;有多少次为了赶写一篇审计报告，只有星星和月亮陪伴着我们，一直到很晚很晚…….从这些事情中我理解到，审计是一种磨炼，一种牺牲。

当一个审计项目顺利完成时，人们可曾想到，我们在其中付出了多少劳动;当一个经济蛀虫被绳之以法，人们可曾想到，这花费了我们多少心血!当成百上千万的偷漏税款及时上缴国库时，人们可曾想到，这里有我们多少艰辛…….审计工作就像一只蜡烛，当人们看到耀眼的烛光时，而燃烧的却是我们的生命。我们所做的每一件事情，都直接或间接地，在为国家、为人民，我们时时处处都在为人民服务。就连我们的每一份审计报告，我们的每一篇审计信息，每一张审计材料，都联系每个群众的心。因此我说审计是一种责任、一种奉献。我们深深地知道，我们代表的是国家形象，代表着审计形象，所以我们会百倍地努力，忘我地工作回报国家、回报社会。正是这样，我们把名利抛在脑后，我们当中涌现了一批又一批好干部，正是这样，我们的工作才得以完成，我们的审计事业才无往而不胜。

审计还是一种压力。现在，我们正面临着前所未有的机遇。“审计风暴”使我们的地位不断增长、我们的工作环境越来越好、人民寄予了我们厚望。同时也给我们提出了更新更多更高的课题，我们也面临着巨大的压力和挑战。我记得宋雨水有这么一句话：“因为当事人的高素养让我感到了学习的迫切。”今天，我们审计人面对着各种以高科技为背景的经济挑战，面对着被审计单位多种多样、面对着人员素质高低不同，面对着各种违纪违法手段的高智能化，我们身上的责任同样越来越大。我们只有将压力变为动力，决不能维持旧的审计思路和方法，必须逐步更新来适应新形式、新任务。要做到这一点，唯一的办法就是学习，向书本学、向实践学、向同事学，通过学习提高自身的能力掌握科学的审计方法和先进的技术手段。只有学习才能解决工作中的一切难题。正是在这种学习的过程中，我们的精神将更加富有，我们的工作将更加自信，我们的生活将更加精彩!我们要以聪慧的大脑、广博的知识、睿智的心灵和火一般的热情去为祖国谱写华丽乐章!

有时，我也经常关注一下自身作为审计人的形象，也许是兴奋自己又重新扬帆起航了。但它时时提醒我，自己是一名审计人，是一名道德的赤诚的敬业的清廉的审计人。

**审计人员工作总结及工作计划篇五**

20xx年度里，审计办在xxx、办事处的正确领导下，努力开展工作，服从领导，听从安排，认真完成各项审计工作，包括临时性工作的审计。为了更好地开展积极工作，找出差距，特总结如下：

1、审计办根据xxx、办事处制定的规章制度，严格考勤，包括早上签到、会议考勤、查岗审计和例会集合考勤。

2、认真执行请销假制度，不定期抽查机关人员在岗情况，保证了机关工作秩序的正常运转，监督机关人员在正常工作时间里积极开展工作。

20xx年初制定了新的《岗位目标责任制考核办法》，审计办认真贯彻执行《办法》，每月对各社区、工作区的临时性进行审计汇总，汇总情况两委扩大会通过后简报、通报形式下发到各社区、工作区保证了各工作审计办法的顺利实施，同时激发了社区领导干部的工作积极性，形成社区、工作区力争上游的良好工作氛围。每项工作单独审计，审计结果由扩大会通过后存档。

审计办每月对机关人员的\'加班情况、夜间值班人员的值班情况，考实费扣发情况进行认真统计汇总，周六加班情况每季度统计，张榜公布无误后提交财政办兑付。每个周日由一人值班进行加班考勤，保证奖罚的及时兑现。

根据上级领导部署创城工作指示，认真学习创城工作的标准要求，认真贯彻创城工作精神，按照创城高标准、高要求进行准备，在上级检查验收中取得了较好成绩。城市环境得到大幅度改善。

自xxx、办事处实施督办工作以来，审计办根据督办工作、督办时限的规定，认真靠上，在规定时限内及时了解督办工作的进展情况，时限到期及时审计，审计结果汇报给领导，为领导工作决策提供依据，有力促进各项工作的顺利完成，认真执行奖罚制度。

在明年里，审计办将继续认真严格执行考勤制度，加大查岗审计力度，搞好各项工作的审计，每月及时汇总社区、工作区考核情况进行通报。认真贯彻执行xxx制定的工作督办制度。

**审计人员工作总结及工作计划篇六**

20xx年6月30日，我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我梦想起飞的地方——天业集团。

现在才发现，不知不觉中已经来天业工作将近5个月了，回过头来看走过的这一段路，其中有苦也有乐，但更多的是工作岗位上的收获与感悟，总结一下过去也是为了能走好未来的路。

20xx年7月2日，报道的第三天，就进入天辰化工40万吨开始了我的本科见习。刚开始参加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，面对现实的工作，才发现理论与实践的巨大差距，显得自己又是那么的无知，那时候再加上朝夕相处的同学们相继离开，心情也是很郁闷。不过慢慢地在接下来的一个星期就好多了，因为也没多少自己能干的活，所以就开始翻阅大量的会计凭证，一个个看似空洞的会计分录在现实当中运用的都是那么的巧妙，激发了自己强烈的求知xx，同时也驱散了刚来时候的那些不快。慢慢地，科长也让我接触到了实际的工作，比如订凭证、开收据、做材料入库的会计凭证等等，看似简单其实操作起来也不易。在日常的工作当中，科长对我的要求也是很严格的，并对我说在天业要发展，首先要能吃得苦中苦。这一句话可能要一直影响我在天业的生活了，也在无形中鼓励着我。

20xx年7月28日，实习期满，对我们今年新进的大学生进行了重新分配，我被分到了审计部。在审计部的这四个月里，我参与了青松水泥、鄯善矿业，恒瑞达房产、天辰水泥四个单位的审计项目。在青松水泥的审计过程中，由于我刚到审计部能干的工作也不是很多，所以也没给我分配具体的任务，但还是在同事们的指导下学到了不少东西，主要是涉及到合同管理、库存物资的盘点、销售未开票数的审定以及付款计划的制定。在鄯善矿业的审计过程中，抽查了业务招待费和差旅费的报销审批，最主要的是在核定销售未开票数时才发现了原始磅单的重要性，也明白了磅单是最原始的东西，核对过程是枯燥的，但是获得最后结果那一刻是快乐的。在天辰水泥的\'审计过程中，我们重点关注了应付帐款，深刻地理解了暂估、开发票、冲暂估以及支付款项之间的关系，同时我们也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的现象，虽然这些都很简单，但是对于我来说每一次都有不同的收获。此外就是专业之外的东西，显得更为重要，那就是作为内部审计人员对人要有客观公正，对事要认真负责，这都是在老同事们身上发现的并值得我学习的优点，就连我们一起来天业并一起分配到审计部的甘青青同学那种凡事细心的工作作风同样值得我学习。

展望未来的路，作为一名内部审计人员同样应该发扬天业特别能吃苦特别能战斗的奉献精神，恪尽职守、爱岗敬业、耐住寂寞、以苦为乐。把自己的奋斗目标与企业的发展结合起来，通过自己实实在在的付出，实现人生价值。

**审计人员工作总结及工作计划篇七**

人之所以进步，并非取决于工作的多或少，而是从这或多或少的工作中学习到的新知识。20\_\_年是我来到事务所的第二个年头，回首20\_\_—20\_\_年度的审计工作，感慨颇多。过去的一年里，我参与了或大或小的些许项目，收获了或多或少的知识技能。以下，我主要针对我颇有感触的xz、et、il三个项目进行回顾总结：

一、xz项目

不得不说，xz项目是我呆的最踏实与安心的项目。所谓踏实与安心，并非是指任务少或是轻松，而是一种知识的积累与沉淀，以及人事关系间的简单不做作。

真真正正的开始重新接触货币资金等一系列“简单”科目，才发现其实简单中蕴含着不简单。以前总觉得货币资金等科目一般都是给新来的员工做的科目，但是自己彻底、完整的做一遍之后，才发现里面的大学问。从索取对账单、开户清单、销户证明一系列资料，到对账单和账面之间的互相核对；从函证账户期末余额，到函证账户借款、票据、贴现、担保等一系列要素，真是无一不考验审计人员的耐心与细心。

期间费用类科目是我在xz深刻认识到的第二大类科目。在我以前的认知里，所谓期间费用，主要就是与上期进行比较，如果没有发生较大的`波动，则不会有太大的问题。但是当我真正做底稿的时候，项目经理问我“为什么本期收入增加这么多，销售费用尤其是运输费却和去年基本持平呢”的时候，我才真正意识到，财务报表每一个项目本质上都没有重要与不重要之分，格式虽然固定不变，但是仔细琢磨，每一个科目的变动都能引起深思。

二、et项目

et项目我主要参与的是一些不重要子公司的收入和往来方面的审计工作。麻雀虽小，五脏俱全；虽说是不重要子公司，却也带我初步揭开了收入和往来这些科目神秘的面纱。

关于往来科目，我印象最深刻的有两点：一是一家子公司车间员工外包给人力资源公司，在做应付职工薪酬时把外包部分员工的工资放在了其他应付款，这个时候我们是应该在应付职工薪酬科目加上这部分期间发生额，且将余额调整至应付职工薪酬科目的；二就是应付账款余额为负数且性质为预付工程款的，要重分类到在建工程。

在我浅显的认识里，收入主要就是两点：分析和检查。首先要着手分析被审单位收入的合理性，而后就是检查其真实性：在分析的时候，除了行业间的纵向比较，主要的还是被审单位自身近些年来各个方面的横向变化；关于检查，则就是从销售合同、出库单、验收单以及销售发票等一整套流程中去证实不存在虚假销售和舞弊行为。

三、il项目

其实il项目并非是一个要求很严格的项目，但是我把这个项目单独拉出来总结，原因系这个项目是使我对财务报表整体层面认知不断加强。

原本以为仅仅是简单的审阅工作，没想到着实考验到了我的会计和审计专业知识：期间费用没有全额结转时怎么确定发生额；企业未计提借款利息时，除了影响应付利息还影响什么科目；项目底稿中各个科目的分类根据什么依据划分等等，都使我在审计整体层面有了初步的认知。牵一发而动全身，哪怕一个科目的数字有变动，整个试算平衡表和财务报表都会发生或大或小的变动。

平凡固然简单，但是想要变得优秀仍需努力！想要成为一名优秀的审计人员，除了在专业知识上进行提升，对格局的总体认知和工作态度上的加强也不可或缺。或许，就从把简单的审计说明写的认真细致开始，又或许是从某一个科目的某一点启发开始。20\_\_年，我依然在路上。

**审计人员工作总结及工作计划篇八**

步完善审计工作制度和岗位责任制，坚持以业务经营为中心，以合规审计为基础，以风险审计为导向，围绕风险防控，努力加强我行内部控制和风险管理，严谨、有序地开展审计工作，不断加强对我行内控制度、基础管理、操作程序等方面的检查督导，切实履行审计工作职责。

（一）积极开展柜面业务操作风险审计

为了提高案防和内控制度执行力，规范我行柜面操作，切实防范风险，提高柜员风险防范意识、加强网点的风险防范能力，我行从四个方面入手控制运营风险。一是成立以xx行长为组长，综合办公室、计划财务部、零售部、营业部正副总经理为成员的柜面业务操作风险控制领导小组，从组织上得到保障。二是定期组织员工学习各项规章制度，特别是针对一线柜员的业务培训，通过案例讲解重点加深他们对制度的理解，不断提高他们的理论和操作水平。三是认真开展风险检查，xx分行每个季度通过现场和调阅监控的方式对营业部柜面业务操作进行风险审计检查，全年共查出xx个风险点，内容涉及开户、结算、对账、安全等方面，根据这些问题我们提出了整改建议，并督促网点进行整改落实。四是强化处罚力度，依据检查出的问题，我行共对xx人次进行积分处理，并罚款xx元。

（二）积极参加总行的审计活动

一是积极配合总行的审计工作，服从总行统一安排，派专人协助总行审计小组对xxx的经济责任审计。二是积极参加总行组织的审计培训，通过学习不断提高审计人员的业务素质和专业技能，为明年审计工作全面开展打下坚实基础。

（三）积极推动审计问题整改

1、领导重视，强化整改意识。布置安排对xx年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施；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。

2、精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况；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。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。

交叉重复，在不必要的工作上，耗费了大量精力和人力，降低了审计效率。

（一）加强完善制度建设，夯实审计基础管理。

1、健全和完善审计制度，确保我行审计工作扎实、有序开展。根据总行审计业务的相关办法、制度、规程，结合分行实际，进一步完善分行审计工作制度、健全审计人员管理办法、规范审计工作流程、整理审计项目档案等。

2、配合总行做好审计系统建设的推进工作。根据总行统一部署和实施规划，xx年推进审计系统建设，按照总行的相关要求积极配合，做好审计系统建设各项工作。

（二）加大审计队伍的建设，进一步提升专业水平。

加强审计人员的培训工作，提高审计制度的运用能力和实践操作能力，进一步提升审计人员的专业水平。一是日常学习。要求审计人员每周不少于一次、一次不少于两个小时，学习各条线规章制度、操作规程并做好学习记录。二是集中培训。积极安排审计人员参与总行组织的各项学习培训，以及外部审计机构组织的后续教育，不断提高我行审计人员的工作理论知识。三是组织审计人员到审计管理水平高的兄弟分行学习交流，从而提高自身的管理和专业水平。

（三）加强审计检查，抓好督查问责，提高风控水平。

行实际，一是每季组织开展柜面业务操作风险突击检查，网点检查面达到100%，重点加强簿弱业务环节的检查，把现金管理领域的案件风险作为防控重点，网点负责人、营业经理是否按规定频率进行查库，库存是否额限管理等；要密切防控重点领域和人员的案件风险，突出银企对账、业务授权、临时离岗、上门收款、注册资金、强制休假、安保等内控制度落实情况的检查。二是每季度深入推行信贷业务的检查，以检查贷款档案、贷款新规执行、敞口银承、贴现业务的回款为重点，抽取一定比例深入借款人企业进行实地检查，提高检查质量和效果。

2、做好经济责任审计。根据分行人力资源下达的调令，及时组织完成对支行、分行重要部室负责人及重要岗位人员的履职情况进行审计，加大经济责任审计力度，实现真实、合法、效益、责任审计并重的要求，考核审计人工作绩效，以促进我行干部员工勤政廉洁，全面履职，加强和改善经营管理；坚持原则，实事求是，对审计对象任职期间的经营行为和经营业绩进行客观、公正的评价。

3、加强对新建网点基建项目的审计。根据总行财务制度及相关规定，主要突出有未按规定公开招投标，资金的使用是否真实、合理，设备的采购是否进行市场询价等方面审查网点建设；对专业性较强的建设项目，聘请外部审计单位对其进行阶段性审计。

4、抓好督查问责。通过审计检查反映存在的问题，实施有效监督，形成有针对性的审计结论，提出事后完善的具体意见和建议。

**审计人员工作总结及工作计划篇九**

加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立政治观念、大局观念和群众观念，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，从不闹无原则的纠纷，规范自我的言行，毫不松懈地培养自我的综合素质和本事，做一个合格的新时代审计人员。

在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其应对今日这样愈来愈复杂的`经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。

一年来，为适应固定资产投资审计发展形势的需要，进一步规范和深化固定资产投资审计工作，圆满完成局安排的县行政中心地下停车库预算评审、县行政中心装饰装修工程竣工结算审计，县行政中心中央空调工程竣工结算审计，县廉租房三期基础设施和边坡治理工程预算评审，贵州省石阡县运动场工程预算评审，冷龙至新场及石板坳工业园区共水工程预算评审，全县18个乡镇司法所建设工程竣工结算审计，县行政中心休闲广场预算评审，县第四期廉租房预算评审等审计任务。出具审计报告10篇，审计核减金额1000多万元。并针工程管理等方面存在的问题提出合理化提议20条。

（一）完善制度建设

这些制度的建立，将有效的加强县各有关部门在固定资产投资过程中的协调配合，提高国家资金使用效益、规范固定资产投资市场，使固定资产投资审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。

（二）开拓思路，进取探索

1、牢固树立“精品工程”意识。工作中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，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情景，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。

2、规避风险、确保质量，着重控制审计环节

总体规划。为实现局提出为全县固定资产投资规范化管理，为政府提出切实可行的参考依据，是政府固定资产投资更合理和有效的审计目标目标，探索固定资产投资审计的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。

投资活动的影响，不但事关被审计单位的利益，并且关系到政府利益。所以，我本着慎重、负责的态度根据被审计单位在固定资产投资过程，对已经收集到的证据，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。评价时，依照审计规范评价准则和国家政府投资项目审计管理办法资料做出评价提议，提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。

（三）注重审计调查研究

经过审计调查，揭示问题，分析原因，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的提议，为政府领导宏观决策服务。

经过近两年工作，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，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮忙的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自我的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自我的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化提议，努力提高自我的工作层次和本事。

在今后的工作中，我会诚恳的理解领导和同志们对我提出的批评和提议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自我所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

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