# 审计部门工作总结(优质15篇)

来源：网络 作者：寂静之音 更新时间：2024-08-28

*工作学习中一定要善始善终，只有总结才标志工作阶段性完成或者彻底的终止。通过总结对工作学习进行回顾和分析，从中找出经验和教训，引出规律性认识，以指导今后工作和实践活动。那么，我们该怎么写总结呢？这里给大家分享一些最新的总结书范文，方便大家学习...*

工作学习中一定要善始善终，只有总结才标志工作阶段性完成或者彻底的终止。通过总结对工作学习进行回顾和分析，从中找出经验和教训，引出规律性认识，以指导今后工作和实践活动。那么，我们该怎么写总结呢？这里给大家分享一些最新的总结书范文，方便大家学习。

**审计部门工作总结篇一**

公司审计部门领导

年终工作总结

报告

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、200x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

20xx年审计局年终总结

20xx年是 规划的第二年，我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针，紧紧围绕区委、区政府工作中心及上级业务主管部门的工作部署，以科学发展观为统揽，以服务xx“三路三园三片”建设为重点，以维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进发展为根本目标，以全面推进财政审计大格局为抓手，充分发挥审计的“免疫系统”功能，全力服务于我区经济社会科学发展。进一步深刻认识和理解国家审计的核心与本质，更加关注经济社会运行中的突出矛盾与风险，更加注重对体制机制制度性问题的揭示与分析，继续加大对重大违法违规问题和经济犯罪案件的揭露与查处，不断改进方式方法，不断提升审计质量和水平，加强审计资源整合，增进组织实施的整体协作，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。为构建社会主义和谐社会和推动xx经济建设做出了一定的贡献。现将一年来的工作情况总结如下：

一、20xx年审计主要工作

我局按照“全面审计，突出重点”的要求，在预算执行审计上求深，在领导干部经济责任审计上求真，在政府投资审计上求精，在民生保障资金审计上求严，在审计质量管理上求细，在落实审计整改上求实，扎实工作，严把质量。全年预计共完成审计项目18个，政府投资评审项目411项。审计查处违规资金336万元、纠正管理不规范金额129001万元;上交罚没收入7 万元，催缴财政资金909万元。政府投资评审金额 118598万元，评审节省政府投资15041 万元。

(一)围绕中心，注重科学实施审计，确保年度审计项目有序推进

今年以来，我局牢固树立并自觉践行科学发展的理念，紧紧围绕区委、区政府工作中心和国家、省厅、市局的各项部署和要求，服从服务于经济社会发展大局，树立全局“一盘棋”思想，优先安排国家、省、市统一组织的重大审计项目的实施，打破原有业务科室职责分工界限，有效整合审计资源，有序推进审计项目，制定下发了《xx区审计局20xx年度审计项目计划》、《xx区审计局20xx年度工作目标考核实施试行办法》，将预算执行审计、乡镇财政决算审计、政府投资项目审计、经济责任审计、行政事业单位财政财务收支审计、专项资金审计、审计调查等项目进行统一分配，做到每个科室都有不同行业的审计项目，形成统分有序、协调高效的审计组织体系，保证重点审计工作任务的顺利完成。通过加强审计项目计划管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、适时督促检查，并严格执行审计项目进度报告制度，审计组长负责制等方法，多措并举，促进了审计工作效率的全面提高，确保了年度审计项目实施按计划有序推进。

(二)突出重点，注重审计监督的深度和力度，服务经济社会发展大局

1、突出关注经济社会发展中的突出矛盾和潜在风险，全力配合市审计局搞好社保资金审计。根据审计署和省审计厅的统一部署，举全局之力，配合市审计局审计组，自20xx年2月21日至4月25日，对我区社会保险基金、社会救助资金和社会福利资金等社会保障资金进行审计。针对审计发现的问题，积极向区委、政府提出整改建议，区政府组织相关部门认真研究，科学制定整改方案，落实整改措施。

2、突出关注财政体制机制制度等层面的问题，深化预算执行审计。牢固树立财政审计“一体化”的新理念，坚持以推进公共财政体系的健全和完善、维护财政安全为目标，深化财政预算执行审计。项目实施中注意审计对象的选择，审计重点的把握，审计内容的全覆盖。审计涉及区财政局、区地税局、区环保局、区卫生和食品药品等7个部门。通过审计，查处违规资金336万元，纠正管理不规范资金129001万元，收缴应缴未缴财政收入8万元。为做“深”预算执行审计，坚持从构建财政审计的大格局、审计项目的绩效分析、财政体制机制制度的建立完善、问题整改的效果“四着眼”入手，着力提升预算执行审计质量。认真查找财政管理中存在的制度盲区和薄弱环节，揭示影响财政资金效益的突出问题，并对存在问题的原因进行深入剖析，从体制、机制层面提出切实可行的建议，所提意见和建议得到了区政府和相关部门的高度重视，区财政局、区地税局专题研究，进一步建立健全了内控制度。在xx区第十届人大常委会第四次会议上，区审计局受区政府委托所作的《xx区20xx年度财政预算执行和其他财政收支的审计

工作报告

》，得到了区人大常委会的充分肯定和高度赞扬。

3、突出关注政府投资项目建设管理情况，强化政府投资项目审计。把政府投资项目作为审计重点之一，继续加大监督力度。在做“精”政府投资审计上下功夫，重点对工程量的真实性情况、工程招投标程序规范情况、监理单位的履行职责情况、施工单位套用定额情况、工程施工质量和工程绩效以及投资资金管理使用和物资采购程序、工程合同订立、项目立项可行性等诸多方面的审计监督。前三季度共完成重点工程项目审计评审297项，审计投资总额95292万元;核减政府投资10009万元，综合核减率12.47%。全年预计评审项目达411项，核减政府投资资金15041万元，将节省大量财政资金。

4、突出关注保障和改善民生等政策执行情况，着力搞好专项资金的审计和审计调查。坚持以保障和改善民生、促进各项惠民政策措施落实和和谐社会建设为己任，加强对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金的审计和审计调查。主要开展了我区20xx年度水库移民后期扶持基金专项审计调查、公共卫生经费专项资金审计调查、20xx年全国有色金属加工行业技术进步产业升级大会年会经费使用情况审计，区农业局20xx年度社会主义新农村养殖基地基础设施建设项目调增部分补助资金的补充审计等5个项目的专项审计和审计调查。从管理体制、运行机制、政策措施等方面建立健全了长效管理机制。

5、突出关注对权力运行的监督和制约，加大经济责任审计力度。今年审计把加强经济责任审计作为规范领导干部从政行为、强化对权力的监督制约、预防和惩治重要手段，按照区委的安排部署和区委组织部的委托，开展了区环保局局长、卫生和食品药品监督管理局局长、xx二中校长、xx职业学校校长等四名科级领导干部任中经济责任审计，一名沙文镇镇长离任经济责任审计。通过审计，查出审计问题资金1967万元、其中：负直接责任的596万元，负主管责任的53万元，负领导责任的1318万元，对违法违规行为做出了处理处罚4万元的决定。将审计情况向组织部门报告，并对存在的问题提出了审计建议和意见。

(三)严格管理，注重审计工作质量，提升审计监督水平 审计质量是审计工作的生命线。今年以来，在相继出台和完善《xx区审计局审计执法过错追究制度》、《xx区审计局审计项目质量考核办法》、《审计处理结果跟踪落实制度》等一系列规范性文件的基础上，从6个方面入手控制审计质量：一是加强质量意识教育，牢固树立审计质量是审计工作生命的理念，力争每个项目都经得起历史的检验;二是加强人员业务培训，组织30多人次参加了省厅、市局及本局举办的各类业务培训;三是严格操作规程，认真执行国家审计准则和上级审计机关统一的审计操作技术规范;四是加强审计复核力度，在原有的三级复核的基础上，进行责任分工，明确到人，层层负责，严格把关;五是严格质量考核，把考核结果直接与业务股室的年度工作业绩、优秀审计项目评选和评先评优等挂钩，重奖获得优秀审计项目的人员，调动审计人员抓质量、出精品的积极性;六是积极推进审计信息化建设，投入资金进行“金审工程二期”建设，认真实施运作审计oa办公系统，并积极探索和实践审计oa和ao的交互，使计算机技术应用融于审计业务中。

(四)强化素质，注重队伍自身建设，夯实审计事业发展基础

1、以提升审计效能为重点，抓好审计队伍建设。把“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计精神作为审计人员核心价值观，把创建“四好”领导班子作为凝聚干部职工人心的抓手，把开展理想信念、根本宗旨、廉洁从政“三项教育”作为提升队伍素质的切入点和着力点，为提高审计队伍整体素质提供可靠的思想政治保证，形成了思想同心，行动同步，事业同干的良好局面。狠抓作风建设，严明工作纪律，认真落实“首问负责、办结、责任追究”三项制度，全面提升行政效能。

2、以开展“基层组织建设年”活动为契机，抓好机关党的建设。通过创建“五个好”基层党组织、争做“五带头”优秀共产党员、争创“十佳标兵”和“十佳科室”系列活动，推行党员承诺制，设立党员示范岗，不断推动“基层组织建设年”活动和创先争优活动的深入开展。通过将评先评优与目标任务、年度考核、职务晋升、干部选用紧密结合，不断激发了全体党员干部创先争优的干劲和热情，促进和推动了年度审计工作任务的完成。 按照区委要求，进一步农村基层党组织建设年活动。将xx区56个行政村村支书和村主任纳入经济责任审计的范畴，为此我局对全区所有行政村村级财务进行了摸底调查，并针对实际，撰写了xx区村级财务审计监督试行办法。

3、以提升审计机关公信力为核心，加强党风廉政建设。认真贯彻落实上级审计机关党风廉政建设工作会议精神，完善审计机关反腐倡廉教育体系、廉政制度规范体系、廉政责任分解体系、廉政监督考核体系4大体系建设;层层签订廉政工作目标责任书和廉政承诺书，全面落实廉政责任;加强《廉政准则》、国家法律法规和廉洁从政各项规定教育，注重把内部监督与外部监督有机结合起来，加大对审计组执行“八不准”纪律情况的监督检查，坚持审前进行廉政谈话，审中加强廉政监察，审后组织廉政回访，不断夯实了审计人员廉洁从政的思想道德基础，确保审计人员在审计中做到了为民、务实、清廉。

**审计部门工作总结篇二**

xx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。

1.参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。

2.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。

3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名（均为应届本科毕业生），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领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。

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

科教兴国和发展高科技，实现产业化这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是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及政府采购

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。一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

六.具体审计工作

认真贯彻落实三个代表重要思想，进一步搞好内审工作，按照审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的原则，稳步推进审计工作深入的开展。

1.开展决算审计2项，通过对xx年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。

2.开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条，查处应交未交学校资金共计162万元（其中家电公司107.6万元；机械厂29.92万元；印刷厂16.21万元；文体用品公司8.23万元），现基本已全部追回。

3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长（经理）任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理,为校领导提供了决策依据。

4.基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目340多项，审计金额5000多万元，审减金额160多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。

**审计部门工作总结篇三**

审计委员会各委员：

20xx 年半年报报告期内，公司审计部开展了内部审计工作，现将有关的工作情况报告如下：

一、审计概况：

为了核查公司内部控制的执行情况和财务收支核算的真实性、完整性和真确性，我们对集团公司的财务收支情况以及涉及的相关内部控制活动进行了专项审计，旨在自我评价，并完善公司内部控制及财务核算，使之符合相关法规准则及公司内控制度的要求。我们的审计目标是测试与运营相关的内部控制方面是否存在漏洞，各关键控制点在实务工作中是否得到有效执行，财务收支会计核算是否符合会计制度的规定，会计凭证是否真实、完整，会计核算是否正确。审计涉及的期间是 20xx 年 1 月 1 日至 20xx年 06 月 30 日。审计的范围包括 20xx 年半年度财务报表。

二、 审计依据：

我们在审计过程中按照《中国内部审计准则》和内部审计务指南以及公司内部审计制度的规定计划和实施本项内部审计工作，并采用了我们认为应当采用的必要的审计程序，根据抽查结果，我们认为需要采用的充分、恰当的审计程序。

三、内部审计评价的依据

公司内部审计评价工作严格遵循《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《中国内部审计准则》及内部审计实务指南等法律法规的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上对公司截至20xx年06月30日内部控制设计与运行的有效性和公司的经营情况、财务成果进行评价。

四、内部审计运用的方法

内部审计是按照内部审计准则的规定实施，审计过程中，运用个别访谈、制度审阅、穿行测试、抽样测试、实地查验、比较分析和专题讨论等方法，充分收集公司内部控制设计和执行是否有效的证据，财务收支凭证是否真实完整，财务审批手续是否完善，如实填写审计工作底稿。公司内部控制评价采用的评价方法和审计程序是适当的，获取的评价和审计的证据是充分的。

五、内部控制缺陷及其认定

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以利润总额、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。

1、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

财务报告重大缺陷的迹象包括：

(1)董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为;

(2)中高级管理人员和高级技术人员严重流失;

(3)重要业务缺乏制度控制或制度系统失效;

(4)公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效;

(5)外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制

在运行过程中未能发现该错报。

(6)内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改。

财务报告重要缺陷的迹象包括：

(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;

(2)未建立反舞弊程序和控制措施;

财务报告一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部

控制缺陷评价的定量标准执行。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

(1)重大决策程序不科学;

(2)违反国家法律、法规或规范性文件;

(3)中高级管理人员和高级技术人员严重流失;

(4)媒体负面新闻频现;

(5)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;

(6)内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改;

(7)其他可能对公司产生重大负面影响的情形。

其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。

六、内部审计结论

截至20xx年06月30日，公司内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和业务发展的需要，在所有重大事项上合理控制了各种风险，促进了公司整体业务的发展和目标的达成，保证了公司、债权人和广大投资人的利益。

我们认为 20xx 年半年度财务报表完整、真实、准确的反应了公司经营活动。财务报表的编制遵循了会计基本准则，能真实地反应交易和事项的经济实质。

**审计部门工作总结篇四**

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、x年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

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唯一一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矗一年以来，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常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。

**审计部门工作总结篇五**

回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极

审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。

三、xx年的工作计划

xx年审计部的总体工作目标是：在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

**审计部门工作总结篇六**

20xx年，我部坚持\"全面审计，突出重点\"、\"运用法律、审计等手段保护公司的经营安全和合法权益\"的`工作方针，扎实工作，切实加强了内部审计与法律维权工作。

审计项目66个（其中：企业20xx年度年报审计22个（含经营目标完成情况审计14个；企业资产清查、清算24个；项目评审、竣工决算6个），建议企业及时调整的金额共计1838万元；清理不良资产，申报核销共计7496万元；开展对下属企业对外投资对外借款专项审计和八桂国旅等4家下属公司清算工作；根据审计结果以及在审计过程中发现的问题，编写了整改综合报告；通过制定《内部审计工作制度》和加强内审人员培训，全面规范公司与下属企业内审工作。

法律方面，认真把好合同协议和各种规章制度审核关，会签合同、文件共100余份，切实保证公司合法、有序经营；制定公司《聘请律师及支付律师费用的暂行规定》；设法解决法律维权工作中遇到的困难，准确把握案件诉讼的时机及时效，促使公司有关案件的起诉、应诉工作顺利开展，实现债务回收6000余万元，充分发挥法律的监督与服务职能，配合做好公司的其他非诉工作。

**审计部门工作总结篇七**

20xx年是我县农村信用社踏上新的改革征途的第一年，农村合作银行的组建工作，已付诸实施，审计部半年工作总结。第二次创业的号角已再次全面吹响，在这半年里，稽核审计工作紧紧围绕联社年初工作会议确立的总体工作思路，结合年初稽核审计工作安排意见，迅速转变稽核审计工作理念，创新稽核审计工作方法，重点围绕执规执纪、合规守法经营、内控制度落实和规范管理防范风险等开展稽核审计，具体做了以下几个方面的工作。

一是从新制定岗位责任制，把全县信用社每个营业网点落实到人到稽核片，不留死角，实行谁包片谁负责、谁检查谁负责、谁签字谁负责的稽核管理责任制，夯实了管理责任，增强了稽核工作责任心；二是年初制定了《20xx年稽核审计工作安排意见》，对全年序时稽核、专项稽核和内审工作进行统筹安排，作到稽核审计工作年度有总体安排意见，季度有分段实施部署，月度有进度和考核，作到任务明确；三是实行月度例会制度，每月对每个人检查任务完成情况进行集中汇报，查漏补缺，并按照工作开展情况严格考核兑现。

一是规范稽核检查程序和稽核检查行为。今年以来，稽核审计部对省联社下发的11项稽核审计管理制度再次组织稽核人员认真学习，熟练掌握运用指导稽核审计工作，按照《农村信用社稽核审计工作管理办法》和农村信用社稽核审计工作质量控制办法》规范稽核检查程序，从编制稽核工作实施方案、下发稽核通知到现场检查，现场检查工作底稿、撰写事实确认书、稽核工作报告、稽核结论到下发稽核整改通知书，规范了稽核审计工作流程，同时对稽核工作档案分别编制纸质档案和电子文本档案，加强了稽核档案管理工作；二是对各项检查内容按照“作业式、格式化”进行列表细化，从会计管理工作、财务管理工作、信贷业务操作流程、信贷风险防范、安全保卫工作、内控制度执行以及业务经营真实性等详细制定稽核方案和稽核检查表格，依照稽核方案和检查表逐项开展检查，使稽核检查工作不留死角、不留真空；三是针对信用社登记簿多、登记不规范和存在顾此失彼的现象，与联社部门磋商，牵头统一了各类登记簿，印制《农村信用社内控管理登记簿一览表》，发到各网点，统一了制式、规范登记内容和要求，达到了统一规范，工作总结《审计部半年工作总结》。

今年上半年稽核审计部按照联社及上级安排分别开展了20xx年度会计决算专项稽核，迎接了省市组织的开展的决算真实性专项稽核工作。一是组织开展了20xx年度会计决算真实性大检查，迎接了办事处和省联社组织的真实性大检查，对20xx年度会计决算真实性专项稽核工作实行提前介入，超前运作，组织人力全面进行检查，确保真实、准确；二是全面完成上半年序时稽核工作任务。随着稽核审计工作的进一步规范，稽核人员进一步加强对新业务的学习，放弃节假日休息时间，全身心投入到序时稽核检查工作中，集中精力利用两个月的时间，全面完成全县xx个社（部）的序时稽核工作，查处了部分信用社违规违纪问题，对责任人进行了经济处罚，在序时稽核中止目前共处罚xx人，处罚金额95000元，做到扶正纠偏、规范管理、防范风险，并把序时稽核报告及时向联社领导送阅，使联社领导全面掌握各信用社制度执行和落实情况，准确做出管理决策；三是对联社财务会计部资金清算中心、信息管理部、业务部、风险管理部等部门执行政策、贷款管理、风险防范、规范流程操作等方面进行了稽核审计和审议评价，进一步规范了管理部门的操作管理行为。

一是由于今年联社加大了岗位交流力度，一次交流xx位社（部）主任、部门经理，因此，在联社领导的重视支持下，集中时间、精力利用一个月的时间，对社（部）主任、部门经理离任及经济责任进行了稽核审计，对任期内的政策制度执行和责任制履行进行全面稽核审计，给予客观公正的评价，上半年共实施社（部）主任离任审计24人次，开展职工离岗审计xx人次；二是集中时间对各社20xx年下半年和20xx年一季度列支费用的真实性和合规性进行了全面审计，进一步规范了信用社财务管理行为。

为健全和完善农村信用社的风险监管体系，实现对农村信用社的持续、分类监管和风险预警。一是加强与业务、风险、财务和信息等部门的沟通配合，报表人员加班加点、认真细致，从未出现数据差错，保证了报表的真实性、准确性和及时性，受到了安康银监局的好评。二是按照全新的商业银行监管核心指标口径，按季对资本充足状况、资产质量状况、盈利状况和流动性状况等四个方面23个风险监测指标、70个辅助指标进行计算分析和预警，并计算出监管评级得分，为联社向合作银行过渡提供了详实的指标数据，为领导经营决策和风险管理提供了有效理论依据。三是按照银监分局要求，准确、及时、真实报送《日常监管事项报告》，双周五定期报送，从未间断和出现任何披露。

今年上半年稽核审计部主要参与合行的筹备工作，参与城区的不良贷款的清降工作，积极完成领导交办的各项临时工作任务，使各项工作整体推进。

上半年，稽核审计部在联社领导的重视支持下，分管领导的亲自指挥督战，工作稳步有序推进，部门全体员工克服种种困难，放弃节假日的休息时间，加班加点工作在一线，实现了半年对全县信用社全面序时稽核一次的突破。但工作还存在有不足之处：一是由于部门人员基本上都在信用社稽核检查，回到单位的时间也不统一，所以组织学习的时间相对较少；二是由于人员少，稽核检查只能单兵作战，时间要求又较紧，加之检查的内容全面，难免有顾此失彼现象；三是一人稽核审计不符合有关规定，容易出现差错等。

后半年，稽核审计部仅仅围绕联社总体工作部署和稽核审计工作安排意见继续抓好落实。一是认真组织实施对20xx-20xx年新增贷款的专项稽核工作；二是针对上半年序时稽核情况，对重点社进行跟踪后续稽核，重点对分社进行全面的序时稽核审计；三是落实督办上半年序时稽核中各社存在问题的整改；四是按季作好信用社费用支出的审计工作。

**审计部门工作总结篇八**

1、20xx年，我处共审计基建修缮项目128个，涉及送审金额1.27亿元，其中包括：在审项目21个，涉及送审金额约1,978.47万元；已审结并出具审计报告的项目107个，涉及送审金额10,674.88万元，最终审定金额8,732.10万元，直接核减额1,942.78万元，平均核减率18.20%。

2、20xx年，我处共参与包括田径场在内的基建工程项目招投标54次，涉及金额8700多万元；参与设备招投标334余次，涉及金额5000余万元。

3、20xx年，我处共完成合同项目审计108个，涉及金额2,077.96万元。

4、20xx年，我处继续有序开展财务收支审计工作，完成财务收支审计项目12项，涉及审计金额9.01亿元。

5、20xx年，学校新一轮中层领导干部经济责任审计工作启动，我处接受组织部委托对7个职能处室和6个学院的正职领导进行了任期经济责任审计，提出相应整改意见45条。

6、完成或部分完成上级部门要求整改的项目16个。

7、起草并经校办发文颁布《上海理工大学建设工程项目审计实施办法》（上理工【201x】82号）、《上海理工大学审计整改工作实施办法》（上理工【20xx】81号），修订《上海理工大学内部审计工作相关文件选编》（第二版）。

（二）工作亮点

1、加强审计宣传。召开了全校性的“审计工作会议”、完成了全校性审计制度宣讲，宣扬了内部审计的职能与作用，强化了各方的审计意识、营造了更多领导、老师关注审计、重视审计的校园氛围。

2、建立长效机制。加强了基础性工作和制度建设及长效机制建设，建立并不断完善“审计联络员队伍”、完成了《上海理工大学内部审计工作相关文件选编（第二版）》的修订和编印。

3、承担审计责任。通过审计发现的问题，向校领导提出了管理建议若干条，承担了审计处应该承担的职责。

（三）201x年工作思路

2、依法高质量完成日常审计工作（基建、修缮、财务、专项、合同等）；

3、完善中层干部经济责任审计工作；

4、进一步强化审计整改工作，研究并逐步建立审计结果公开制度。

**审计部门工作总结篇九**

20xx年财务总监办在公司经营班子的领导下，加强预算管理，以增收节支为中心，降低公司运行成本和产品生产成本，提高产品质量，增加企业效益为目标，深入生产经营一线，认真发挥公司职能部门监督管理作用，配合各生产单位做了一些基础管理工作。现将一年的工作情况作工作总结如下：

一、认真做好部门日常基础管理工作。

1、切实加强了本部门职工的思想政治学习，及时准确地传达了公司决定、决策、规定等，并认真学习落实。使大家能自觉遵守公司的规章制度，处处以公司大局为重，维护了公司的利益和形象。

2、按照公司财务收支计划，做好财务收支登记工作，认真编制公司财务收支情况表。

3、加强公司预算管理工作。定期不定期地对公司财务预算（计划）执行情况，进行检查、考核，并对执行中存在的问题及时提出整改意见，按年度编制公司财务预算执行情况报告。

4、严格按照公司印鉴管理使用规定，管好、用好了财务印鉴，确保公司资金的统一调度安排使用，有效地保证了资金的安全运营，提高了资金使用效率。

5、配合财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。

6、加强自身业务知识学习，进一步提高了业务水平及工作效率和办事能力。先后参加了会计人员继续教育培训、企业所得税培训等。

二、深入生产经营工作实际，配合生产单位做了一些工作。

1、按公司安排，定期不定期地到公司各单位了解生产经营及财务运营情况。在工作中以资金管理和物流管理为基础，以成本控制为核心，参与生产经营过程，并将有关情况及时与生产单位勾通。

2、积极配合协助生产单位财务部门，进一步建立和完善内控制度，特别是生产成本、费用的控制和考核，理顺基础财务管理、会计核算工作。

3、与公司其他管理部门一道，就炭素厂xx年的生产经营及财务运营现状做了认真的了解分析，为炭素厂降低经营风险，提高经济效益做了一些工作。

4、与公司其他管理部门一道，完成了硅钙厂资产租赁工作，完善了相关租赁手续，并全额回收了xx年租赁费用和材料销售款项。

三、完成领导交办的其它任务。

xx年财务总监办尽职尽责做好了本职工作，基本完成了领导交办的各项工作，工作成效是显着的。但由于自身业务能力不够强，对公司生产经营具体情况了解不够深入细致，工作还有很多地方需要提高和完善。xx年打算从以下几个方面进一步做好工作：

一）、为了提高部门履行职责的能力，我们将更加努力加强政治思想和业务知识学习，不断提高自身的思想素质和业务素质，增强自我管理、自我约束能力，提高履行职责的能力。

二）、在工作继续深入地做好财务预算管理工作，以成本管理为核心，抓基础管理工作为重点，促进公司增收节支工作取得更大成效，使公司盈利能力和竞争能力进一步提高。

**审计部门工作总结篇十**

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银行了解业务运行情况，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，根据市局审计重点，我部门对x月x日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕银行的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为银行领导提供决策依据，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。

我们为加强银行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》。

为了更好地履行领导赋予的职责，加强银行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。

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，把为银行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。

根据银行规范财务管理、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银行各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分银行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。

一是细化预算内容。根据各分银行明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分银行的20xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分银行反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分银行，使各单位对本银行的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;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，各分银行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。

根据市局财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，银行围绕市局“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。

为了规范银行经济运行秩序，加强各分银行的资金管理，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。我们按照市局结算中心要求，对各分银行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，强调各分银行要加大催收货款力度，保证银行正常的经济运行。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;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，认识到我们的银行形势，在来年的大发展中做好充足的准备，我们银行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!

**审计部门工作总结篇十一**

年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高，审计部年度工作总结与年度工作计划。

1、年初对下属企业xx年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。

2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。

又于今年12月份对各下属企业10—11月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。

3、合同签订与履行情况审查

根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范。

xx年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议27条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。

1、金融街一期竣工结算和财务决算审计

经过与外审长达8个月的配合工作，金融街一期的竣工结算和财务决算审计于xx年10月全部完成，并已经公司经理办公会审议通过。经审计，金融街一期工程实际完成投资额36873万元，其中建筑安装工程费30595万元，土地费3312万元，资本化利息1695万元，开发间接费1271万元。在对建筑安装工程费的审核中审减工程造价103万元，为公司节约了工程成本。

2、高科技园二期工程结算补充审计和财务决算审计

xx年初，科技园二期工程结算审计完成，结算造价4570。66万元，审减额68万元。在对该工程进行财务决算审计时，一分公司发现尚有26万元的工程直接费用未报外审，经过与分公司、外审的三方协作，于9月底完成此项工程的补充结算审计，至此，科技园二期工程的结算造价为4596。81万元。10月份正式开始进行科技园二期的财务决算审计工作，目前决算审计报告的初稿已出具，准备征求一分公司意见后上报公司领导。

3、高科技园三期工程结算和财务决算审计工作

科技园三期工程的结算审计工作于xx年11月完成，结算总造价为8256。36万元，审减额1。57万元。该工程土地合同刚刚落实，一分公司正在进行财务决算，审计部对该工程的财务决算审核工作也同时进行。

4、软件大厦工程结算审计工作

软件大厦工程结算审核，一分公司除内装修工程（美图装饰有限公司施工）结算外，其他资料均已报外审审核完毕。根据一分公司预算部提供的结算工作说明，该内装修工程一分已经与美图公司核对完结算，但美图公司不认可最终结算价，因此一分公司至今未报外审该部分结算资料，并影响了整体工程结算报告的出具。

为进一步揭示企业经营活动和管理活动中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高企业经济效益的环节，xx年对磁电分公司进行了产品成本核算的调研审计工作，目的是寻求降低产品成本的途径和潜力，以提高企业的盈利水平，并为公司今后的战略决策提供参考依据。在调研过程中发现了磁电分公司对在产品核算不真实的问题，及时上报公司领导，成立了财务整顿小组，对其实物资产进行清查核实，并针对其在会计核算和财务管理中存在的问题下发了整改通知。

遵照公司领导的安排，本年度1—10月我们负责对下属企业财务总监的管理和业务指导工作。主要有：

1、支持财务总监开展工作，发表独立意见;

4、对财务总监的月度报告，摘录要点汇总上报公司领导。

八、部门制度的修订、补充、完善工作

根据公司要求，对我部门原有制度不符合公司现行制度和实际审计工作操作流程的部分进行了修改，并将修改后的制度上报公司总经办以待上会通过;配合公司iso质量认证年检工作，于上半年修改了部门的工作手册，对手册中的岗位权限和工作程序进行了全面的修改，使之更符合审计部现行的实际工作操作流程。

九、对公司下发文件责令整改的津滨造纸公司、磁电分公司进行了落实审计整改意见工作，帮助下属企业搞好财务会计核算和管理，建立健全内控制度。

十、按照公司的严格要求，完成了审计档案整理和归档工作。

十二、根据公司领导的指示，

对公司本部xx年货币资金管理和核算内部控制制度的制定与执行及职工社会保险、住房公积金计提和缴纳情况进行了审计，并向公司计财部提出审计建议7条，审计报告已在公司经理办公会通报。

十三、对公司有关职能部门及下属企业提供服务支持

审计部在对公司本部及下属企业进行监督的同时，还提供了关于会计核算和财务管理方面的咨询和服务，对公司有关职能部门或下属企业所拟定的制度和规定，以及下属企业财务方面存在的问题进行认真的研究和讨论，提出我们的意见和建议，多条意见和建议被采纳。主要有：

1、参与计财部“会计工作指导意见1—3”的拟定和修改;

4、在对下属企业经营业绩的审核和合同审查中所发现的问题

向企管部通报情况及提出我们的建议;

6、针对下属企业存在的问题，我们多次书面向计财部、企管部提出我们的建议。

综上所述，审计部较好地完成了xx年全年的审计工作。xx年内审工作应以内部控制制度审计为基础，经营业绩审计为中心，尝试经营决策审计，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，体现审计价值。因此，要做好以下五个方面的工作：

1、先是要完善公司内审制度，xx年已对现行的内审制度进行了修改，xx年为使审计工作有标准可依，根据现有审计业务的类型，准备建立《公司内部控制制度审计办法》、《公司合同管理审计办法》、《内部审计档案管理办法》、《委托社会审计管理办法》四项内审制度。

2、内部控制制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整，保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，包括对与会计记录、会计业务处理直接有关的会计控制系统和间接有关的管理控制系统。

xx年内审工作就应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查和评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

内审必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每季度经营业绩审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。不仅要搞离任审计，还应搞任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价，以此作为津滨公司选择、任免下属企业经营者及经营目标考核兑现的依据或参考。

在以上两项审计的基础上，内审还应尝试经营决策审计。经营决策审计，即对决策程序是否完整并符合公司规定、决策方法是否科学、依据是否可靠、效果是否良好等实施审计。经营决策审计包括审计参与决策的过程和决策实施后的跟踪。通过经营决策审计，提高下属企业经营者的决策水平和决策质量，为津滨公司总体决策提供参考依据。

在今后的审计中，从审计项目开始实施到审计档案的归档，都由专人负责，并且岗位定期轮换，这样既做到了责任明确，又提高了审计人员的业务能力。为下属企业提供好服务，又为公司领导当好参谋，应精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。

1、对各下属企业的经营业绩审核

在对各下属企业xx年1至11月份经营业绩审核的基础上，对12月份经营业绩进行审核，并汇总出具审核报告，提交公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。

2、对银行存款大宗项的进出进行跟踪审计。

银行存款是反映公司经济活动的第一手资料，容易在此发现一些违规问题线索，因此在审计中应作为重点进行审计。审计时要结合银行对账单进行核对，必要的话对原始凭证和原始票据进行核对或跟踪审计。

3、对往来款项的跟踪审计。

往来款项是公司本部及下属企业财务核算的重要内容，也是最容易出现违规的地方，因此我们在审计中应对往来款项进行重点审计。对那些数额较大、账龄较长的应收、应付款项应逐个进行跟踪审计，特别是对已经核销的应收款项，应延伸到对方单位进行跟踪审计，以对其经济活动和核销手续的真实、合法进行审查，确保公司资产的安全和完整。

4、在各项成本费用支出中进行跟踪审计。

津滨公司本部已经与各下属企业签订了经营责任书，将各项成本费用纳入了下属企业绩效的考核。因此，对下属企业的各项成本费用支出进行审计，也是我们审计的重点内容。不仅要对各项成本费用支出的开支范围和标准以及帐务处理进行审查，还要对各项成本费用支出的原始票据的合法性进行审查，并对大宗支出去向进行跟踪审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法，为津滨公司制定整体考核责任目标提供详细资料。

5、对合同签订及履行情况的审计

抽审的办法进行。

6、做好工程项目的竣工结算和财务决算审计

工程竣工结算审计均聘请具有甲级工程造价资质的咨询公司进行，工程财务决算审计原则上由审计部自行完成，特殊情况由公司领导批准聘请外部审计。xx年应完成的工程项目审计有以下五项。

（1）、津滨高科技园三期c区工程竣工结算和财务决算审计。

（2）、金融街二期工程竣工结算和财务决算审计。

（3）、津滨雅都天元居工程阶段性结算审计。

（4）、公司领导交办的其他工程审计。

7、做好下属企业改制前的审计工作

对需要改制的下属企业的资产、负债及潜亏情况进行审查 ，协助下属企业摸清家底，加快企业改制进程。

我们要利用司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工知道内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。另外要对现有的内审人员进行业务培训，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

以上是审计部xx年工作总结和xx年工作计划，请公司领导审阅。

**审计部门工作总结篇十二**

20xx年计财科在局领导班子的正确领导下，紧紧围绕着本年度卫生工作重点，迅速调整工作重心，在卫生项目工作、落实医改方案任务、财务管理等方面做了大量的工作，现将本科20xx年有关工作情况总结汇报如下：

一、紧紧抓住卫生项目建设的主线条，做好项目申报、落实、督察、储备等工作。

1、抓好项目申报工作：今年，是中央实施拉动内需，加大农村基层医疗卫生服务体系建设的第一年，也是福建省实施加强乡镇卫生院建设计划的第一年，卫生项目工作成了本科室年度工作重中之重的任务。20xx年中央及省上下达的我市卫生项目共52个，中央新增投资补助6210万元。其中：县级医院项目3个，中央增投补助4250万元、社区卫生服务中心项目2个，中央增投补助280万元、乡镇卫生院项目34个（含环境整治项目3个），中央新增投资补助1680万元。省发改委下达福建省乡镇卫生院加强建设的土建项目有7个，其中：省级预算内补助资金550万元，d级危房改造项目3个，省级预算内补助资金170万元。延平、邵武、建阳、建瓯、武夷山等5个县（市、区）的57所乙、丙类乡镇卫生院的基本诊疗设备装备填平补齐省上补助1369万元。此外，闽北卫校、政和中医院，xx市妇幼保健院等项目还争取了中央及省上资金400万元。20xx年全年共争取卫生项目资金8700万元。在全省各地市卫生项目安排的名次靠前。

2、抓好卫生项目的督察、落实工作。卫生项目的落实、督促是确保中央、省上政策贯彻实施的措施。今年，我科在工作任务相当繁重的情况下，仍然注重卫生项目的落实。除了按照省厅要求，每10天或半个月跟踪进度报送进度表外，还注重实地督察，每一个（市、区）都跑过3-4遍，中央及省级项目共52个，我科实地跟踪督促的项目超过了35个。除此之外，还创新监管手段，根据卫生项目点多面广的特点，建立了项目建设进度电子数码库，要求每个卫生项目不定期地发送进度照片到科室邮箱，以便掌握每一个项目的形象进度。对39个中央增投项目和10个省级加强建设项目的进展情况及存在的问题可以做到随时都心中有数。我市抓卫生项目工作的扎实性也得到了省厅的多次表扬。

3、做好项目储备工作。对全市各类医疗卫生单位的建设情况进行了全面的摸底，在此基础上分门别类建立了“xx市卫生项目储备库”，为陆续推出各类卫生项目做好前期准备工作。

4、做好市本级医疗卫生单位公共卫生项目建设落实工作。根据年初局长办公会议的精神，以及本局与市直各医疗卫生单位签订的公共卫生项目责任书，认真落实市本级各医疗卫生单位的公共卫生建设项目，目前，第一医院、卫生监督所、人民医院、二院、血站等市直医疗卫生单位陆续完成了今年的公共卫生建设项目任务。

5、身体力行，切实做到勤政廉洁地承办项目业务。在具体承办项目申报、设备招标采购的工作中，始终绷紧廉洁的弦，我们在科室内部建立了互相通气和提醒的做法，凡涉及到项目申报的一律按程序向局领导报告，在设备招标过程中，有礼有节地对待前来咨询的供应商，积极协调市级设备专家做好乡镇卫生院基本诊疗设备参数，始终坚持遵循公开、公平、公正的采购原则，严格按照政府采购法的相关规定、步骤操作。目前本年度采购结果已经出来，应该说极大地节约了资金。接下去，我科还将全力以赴地把好采购合同的履行关，督促各乡镇卫生院做好设备验收工作。

二、配合出台的医改方案，积极做好相关工作

xx年医改方案出台后，我科认真梳理了其中涉及本科业务范围的工作任务，积极配合省厅做好药品零差率试点单位调查、医疗卫生单位业务量统计分析及其他工作。做好本年度25家县级县以上医疗机构“两费”的测算及考核目标下达工作。做好医改进度表的上报及监测工作，完成20xx-2024年的全市床位发展规划。

三、遵守财经纪律，做好日常财务管理工作

1、认真编制xx年度预算并做好年度预算执行。将卫生工作的重点和热点在预算编制中得到体现，20xx年争取的年度预算比上一年度有了较大幅度的提高。认真执行年度预算，在日常财务管理中，既要遵守相关财经制度，又要将财政性资金用好、用足。为机关正常运转把好财务关，配合局办公室做好接待费、邮电费、会议费等重点指标的控制，及时向局领导报告资金使用情况，做好相关财务指标、运行情况的分析，做好财务公开工作。本年度机关财务运行平稳有序，资金安全、不出差错。

2、树立服务意识，为基层单位提供优质服务。卫生局作为一级预算单位承担着卫生口医疗卫生单位经费的转拨及财务监督职责。今年起，我科本着服务好基层单位的工作理念，建立了拨款的“绿色通道”，快速拨付基层单位各项经费，今年转拨的市属医疗卫生单位的正常及专项经费2760万元。并实行了将各类款项制成“转拨经费通知单”寄给基层单位等多项服务措施，尽管加大了科室工作量，但是大大方便了基层医疗卫生单位。潜心研究陆续出台的卫生项目政策，及时掌握项目信息，悉心指导基层单位申报项目，梳理卫生项目督察的主要内容，帮助各县（市、区）做好迎接各级项目督察组的准备工作。今年本科室良好的服务态度得到了市直各医疗卫生单位及基层单位广泛的好评。

4、做好财务管理的外部协调工作。保持与省厅计财处、审计、财政、发改委、物价局、会计集中核算中心等职能部门的良好的工作联系，让卫生部门的工作得到相关部门的理解和支持。本年度顺利配合了全省公共卫生资金专项检查、中央及省上多次的卫生项目督察、省审计对我市农村基层医疗卫生服务体系的专项审计，局机关治理“小金库”专项检查等工作。

5、做好公共卫生资金的下达、使用进度管理和全市医疗收费标准管理等工作。今年下达及转拨的卫生专项资金达6746万元。xx年我科由金莲同志为主做的全省卫生财务年报被评为全省第一名。卫生统计工作也得到了省厅的表扬。

四、做好世行贷款的结核病项目财务工作。

按照世界银行贷款的财务管理办法做好债务分割、提款报账、分解配套资金等财务管理工作。今年向省厅、市财政争取专项资金32万元用于全市结核病项目的配套经费。

**审计部门工作总结篇十三**

20xx年马上就要结束了，在过去的20xx年中，我们公司做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。

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。为了总结经验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

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。

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。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；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。

20xx年是xx集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。

我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好，这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，所以我们要给财务审计部全体员工记一等功！

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！

**审计部门工作总结篇十四**

随着医疗卫生事业的发展，内部审计监督已经成为医院进行现代化管理的一种重要手段，并且由“经济监督”向“经济控制”转变，通过对医院预算、内控制度、专项资金、固定资产投资、基建项目等重要经济业务的效益审计，促进医院管理水平和经济效益的提高。近年来，市三院内审工作紧紧围绕医院中心工作，科学整合审计资源，创新审计思路，有效拓展审计领域，做到管理与服务并重，以审计促社会效益、经济效益同步增长的大好局面。

贯彻科学发展观，建立和谐医院，作为医院内审部门，最根本的一条是全面履行审计职责，提高审计监督能力，说到底就是在审计工作中要严要求、高标准，确保审计质量。审计质量是审计工作的生命线，提高审计质量为也是审计服务构建和谐社医院、体现服务水平的根本要求”。

为了确保审计质量，市三院审计科多年来始终强化依法审计意识，牢固竖立依法审计、依法监督、在工作中自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性，做到审计程序合法、审计行为规范、审计问题定性准确、审计结论客观公正。坚持“全面审计、突出重点”的审计思路，从医院的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项的`审计并取得了显著的效益。例如医院在煤炭采购上，开始由一家公司独家供货，无审计人员参与，造成质量不稳定、价格不透明，当由审计参与后，根据事前、事中、事后的审计跟踪，单这一项就为我院节约了数万元资金。印刷品方面，xx年前印刷品支出一直居高不下，且库存积压太多，有的能用几十年。通过审计参与，进行印刷品印制招标，从而大大降低了印刷品支出：xx年印刷品审减率xx%(个别品种审减率达xx%);xx年审减率xx%;xx年审减率xx%。

近年来审计科按照院领导“扎紧口袋”、“关口前移”的要求，使审计工作做到“三个提前”：一是位置提前，二是时间提前、三是工作提前，实行事前审计、事中审计、事后审计的全过程审计，对需要审计的费用支出活动都提前介入，以确保医院资金的使用安全和使用效果。规范了物资采购程序和采购行为，参与了医院的材料设备采购、零星维修基建工程等招标比价或跟踪询价活动，审计工作进一步加强，审计的项目、范围不断拓宽，在厉行节约方面取得了明显效果。从xx年到目前参与招标比价工作xx次，参与议价采购物品xx批次，涉及xx多个供应商，完成专项项目审计xx项，接审各种物资采购、基建维修等总额xx万元，在总务和财务等部门的通力合作下，审减金额xx万元，审减幅度为xx%，最高审减率达xx%，为医院节约了大量资金。

**审计部门工作总结篇十五**

20xx年集团审计室在董事会的直接领导下、在各企业的相互配合下，严格按照“独立、客观、公正、廉洁”的审计行为准则，认真地处理每一项审计工作，基本完成了年初制定的工作目标。现将本年度的审计工作做如下简要总结：

通过各项审计，规范物资流程管理，规避企业各类风险，履行好审计监督与审计服务的双重职能。

上半年审计室针对流程规范进行了重点审计，特别对集团公司各类物资操作流程规范进行全面检查，从此次专项流程检查的情况分析，各企业还是存在较多问题和隐患。总体上讲，新建企业问题多，老企业问题少；细节方面问题多，宏观方面问题少，各类仓库则是流程问题的多发地带。同时，各企业间出现了不少通病，比如产品调换过程不规范、外发零备件维修的定价问题等等。

下半年审计室再次进行复查，各分公司虽就部分问题和隐患进行了整改，但还是发现不少问题没有完全整改到位。这说明我们的日常工作中，特别是在流程方面要经常性、全方位地进行进行跟踪监督或后续审计，督促被审单位举一反三进行整改，真正体现审计监督的价值和意义，实现管理的有效和长效。

内部审计另一个非常重要的作用就是强化领导采取的各项措施，督促这些措施及条例的有效实施。

审计室对下发的各项规章管理制度的执行与实施情况进行检查并督促各成员企业落实到位，除对管理制度的执行情况进行督促实施，并对相关条款进行重申外，还重点物资使用及报废情况等各项规定的执行情况进行督查，确保相关制度得到有效贯彻。

这一年来，审计室坚持以现场审计为主，审计来源全部进行现场核实，杜绝审计依据的虚假性，并且不断与企业领导、各岗位员工及外来客户进行沟通交流，尽可能全面掌握各方面的信息，不断地提高自身的业务技术能力，从而更好地全面开展审计工作。

内部审计主要是以防为主，改善企业经营管理水平、降低企业成本费用，提

高企业经济效益，最终实现企业目标。审计室日常主要工作分为常规审计和专项审计。

（一）常规审计

审计室在常规审计中一丝不苟，除对两大仓库进行经常性盘点和监督外，还对各个企业资金进行不定期月度核查使资金运转情况得到有效监控，对应收款情况及帐龄进行分析使应收款回收情况保持在集团规定的正常范围内等等。

（二）专项审计

在集团公司领导的指导及督促下，在20xx年度审计室主要进行了五十几项大大小小的专项审计，包括资金使用，工程决算，工程招标，应收帐款，投入产出等等，涉及到生产经营的方方面面。

回顾一年来的工作，公司的审计工作仍然存在一些问题和不足：

三是审计工作质量保证体系尚未完全建立，有效的审计监督的约束机制尚未形成；

四是内控审计工作的开展亟待加强。

1、要坚持在工作中学习。内审工作涉及公司经营的方方面面，每一次的审计内容都是各不相同，如果对审计项目没有足够的了解，就不可能了解到最真实的情况，就不可能作出正确的判断，提供出切实、合理的建议。所以内审人员对各部门的各种业务不能局限于了解，还必须进行专业知识学习，要对其流程、目的、绩效评价都有所领悟，内审员只有在工作中持续学习，才能不断的提高内审工作质量。

2、内审人员要对本部门的定位有正确的认识，要对内审工作有正确的理解。内审室从定位上可以独立于其它部门，但从实际操作上应该以服务部门的姿态出现，内审的目的是通过核查过程，找出差距、漏洞，促进工作改进和质量提高，决不是挑毛病，抹灭成绩，更不能挫伤大家的工作积极性，内审一定要主动配合、协助经营部门解决问题。另外，内审工作需要时刻保持着敏锐和主动，只有敏锐才能扑捉到线索，只有主动才能及时开展工作，才能发挥内审的过程控制作用，如果依赖领导安排任务，只做事后检查，内审工作的意义就会大打折扣。按照“独立、客观、公正、廉洁”的审计行为准则，我们会努力在坚持原则和部门协调之间把握好分寸。

3、 要有科学严谨但须适用的工作方法。内审工作是对公司各项制度及流 程的执行进行检查，做出客观、真实公正的评价。由于内审评价要用于管理者对实际工作的指导，还直接关系着被审计部门的切身利益，所以内审工作须严谨，内审结论须客观。目前内审室在借鉴理论推荐方法的基础上，结合公司现状，以现场审核为主，依据制度、管理文件进行沟通、查证、核实，记录底稿，内审报告初稿反馈沟通等，严格执行这一工作程序，避免工作出现的大的纰漏。

4、要和各部门、公司领导保持有效的沟通。与人相处始终是大文章！没 有有效的沟通就没有有效的工作，沟通是任何工作开展的基础。首先是和公司领导和主管领导进行沟通，掌握公司的发展方向，工作重点，紧跟公司的战略部署确定内审工作重点。二是和各部门的负责人进行联系沟通：内审计划的确定，审计结论的反馈沟通，审计结论落实的后续跟踪等，通过沟通，促使存在的不足的得以改正。希望通过内审部门主动、及时的沟通，与各部门建立起和谐、互信的关系，使公司的管理工作得到有效的提高。

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