# 2024年审计个人工作总结(实用12篇)

来源：网络 作者：清香如梦 更新时间：2024-07-06

*总结的内容必须要完全忠于自身的客观实践，其材料必须以客观事实为依据，不允许东拼西凑，要真实、客观地分析情况、总结经验。相信许多人会觉得总结很难写？以下是小编收集整理的工作总结书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。审计个人工作总结篇一（一）精...*

总结的内容必须要完全忠于自身的客观实践，其材料必须以客观事实为依据，不允许东拼西凑，要真实、客观地分析情况、总结经验。相信许多人会觉得总结很难写？以下是小编收集整理的工作总结书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

**审计个人工作总结篇一**

（一）精心安排，合理组织，全面完成全省国土资源局局长的任期经济责任审计 省厅任务下达后，市局领导对省厅安排的全市、县（区）国土资源局长任期经济责任审计项目非常重视，确定了此次审计不仅要对市级国土局局长进行任期经济责任审计，而且要对县级国土局局长进行任期经济责任审计。

其次，分别召集县级国土局局长和各县审计局长对此项工作作了专门部署，强调本次审计的重要意义，引起了他们的高度重视。最后，在审计实施中我们又及时到各县审计点上进行研究商讨有关具体事项。为保证县级国土部门经济责任审计顺利进行创造了良好的条件。在安排好县级国土部门经济责任审计的基础上，又对市国土局局长的经济责任进行了认真的审计。

进点前，我们系统地地学习了土地相关政策法规，编制了针对性较强的审计方案，确定了审计重点，做到了有的放矢。审计中，我们采取审计与调查相结合，查帐与询问、座谈相结合，资料审查与深入现场相结合，经济责任审计与参阅年度预算审计资料相结合，有效地实施了审计。通过审计，查出违规行为金额535万元，对应收未收矿产资源补偿费、挤占挪用专项资金、专项资金未及时下拨、隐瞒截留收入等十个方面的问题进行了披露，有针对性地提出了三条合理化建议，取得了良好的效果。

20\*年9-11月我们在局领导的大力支持下，认真总结以前年度对县区长经济责任审计的经验大胆探索，积极稳妥地实施了城区区长经济责任审计和城区政府\*\*\*\*年财政决算审计，截止目前两项工作已完成现场审计。本次审计对我们来讲是一项全新的工作，一方面要对城区区长任职期间的经济责任履行情况进行审计、评价；另一方面又要对城区政府2\*年度财政决算情况进行详细审计，同时还要使二者有机结合起来，搞财政决算审计对我们来说，理论知识欠缺，法规不熟悉，但我们审前查阅了近几年来各县区的财政决算审计报告，翻阅了《预算法》、《山西省预算外资金管理条例》等大量法规，在此基础上虚心地向有关科室人员进行请教，仔细地审查了财政、地税等二十余个部门和单位的会计资料，实地查看了建设项目的实施情况，克服重重困难完成了上述工作。

另外配合其他科室完成市交通局局长冯志亮、市建设局局长苏文秀、市社会劳动保障局局长缑广顺、绿洲纺织有限责任公司董事长李德茂等部门单位领导的任期经济责任审计。

**审计个人工作总结篇二**

我于20xx年通过注册税务师考试，20xx年7月进入咱们单位。在这里工作的6个月，我热衷本职工作，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持“谦虚” 、“谨慎” 、“律己”的态度，在领导的关心和同事们的帮助支持下，勤奋学习，努力提高自我，勤奋工作，履行好岗位职责。现将半年来的学习、工作情况作如下简要个人工作总结：

一、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质。

作为一名刚踏入事务所的新生，随着人生角色的转变，许多问题纷至沓来：缺乏工作和社会经验，为自己和同事带来诸多不便，与人沟通和与人相处有很多技巧，有效的沟通让你工作开展的更加顺利。面对如此种种形形色色的大中小企业，诸多的税种加各种优惠政策，对我们的税务工作也提出了严峻的考验，只有不断更新自已的知识库才能应对这个互联网时代带来的变革。

二、是虚心向前辈学习。半年来，在领导和同事的帮助下，我对审计有了更深层的认识，先后参与了企业所得税工作底稿编、股权转让个人所得税鉴证业务，实践中我学到了许许多多书本上学不到的知识和经验。

三、注重细节，精益求精。细节决定成败，任何小的疏忽都会造成不可预知的麻烦，犹如蝴蝶效应。“简单的事情重复做，你就是专家；重复的事情用心做，你就是赢家。”自古不能谋全局者不能谋一域，不能谋万世者不足谋一时。工作要有全局性和前瞻性，合理分工。

四、世不避难，勇于担当。“顺境逆境看襟度，大事难事看担当，面对困难，要敢于迎难而上，要有战胜困难的勇气和魄力，要有韧性和忍耐力，坚忍不拔，百折不挠。在工作中，面对突如其来的坏消息，要临危不乱，处事不惊。

五、谦虚谨慎，注重协作。“才舒放，即当收敛；才言语，便思缄默。”成绩的取得离不开领导的支持和信任，离开同事的关心和帮助。一个优秀的团队，首先，要有责任心。一个目标，没有私心，迅速补位。其次，要有胜任能力，不怕老虎一样的敌人，就怕猪一样的队友。

在肯定成绩的同时，也要充分认识自已的不足，在新的一年里，要做到以下几点：

一是要进一步提高综合素质。要有忧患意识、懂得居安思危，不断加强学习，提高处理问题的能力。

二是进一步提高工作效率。“居处必先精勤，乃能闲瑕，凡是勿求停妥，然后逍遥。”克服懒惰心理，今日事今日闭，正确处理好工作与生活的关系，快乐工作，快乐生活。

姓名：\*\*\*

20xx年12月30日

**审计个人工作总结篇三**

一年来，在主管校领导的正确领导下，在审计处全体同仁的支持下，根据学校xxxx年工作要点和审计处xxxx年工作计划，结合xxxx省高校经济快速发展的新形势，在积极稳妥地开展内部审计工作基础上，又在新的项目上尝试性的开展了部分审计工作，切实履行了岗位职责，较好地完成了本年度的工作任务。现将xxxx年完成的各项工作总结汇报如下：

在政治上，本人始终坚持贯彻执行党的各项方针、路线、政策，深入学习贯彻落实科学发展观和十七届五中全会精神，注重政治素养的培养和提高，提高自己的党性修养，在政治上、思想上、行动上同校党委保持高度一致，坚决贯彻执行校党委和校行政的指导思想和工作部署，自觉维护学校的利益。积极参加校党委组织的各项政治学习活动，自觉完成了学校布置的干部自主选学任务，加强对贯彻落实科学发展观重大理论和实际问题的学习、思考和研究，夯实自身的政治理论基础，以正确的思想指导工作，提高工作效率和工作水平，培养自己的敬业意识、奉献意识和大局意识，为学校各项经济工作的顺利开展做好服务工作。

对审计处现行的处长、正科级秘书、工作人员机制结构进行改革，在处内设置财务收支审计科和工程审计科，将内审业务由原来的宽泛式管理改革为业务科室管理，使内审业务细化到具体的业务科室，内审岗位、内审职责更为明确，内审体制得以规范，在体制上保证我校内审工作的是顺利开展。

xxxx年负责组织完成了xxxx检测有限公司xxxx－xxxx年的财务收支及收入分配情况审计，涉及金额xxxx万元，追缴预算外收入x万元；总务后勤处xxxx-xxxx年度的`财务收支情况进行了审计，涉及金额xxxxx万元，提出审计建议7项；通过财务审计，规范学校经营实体的经营行为，确保国有资产的保值增值，提高资金使用效益。

随着新校区建设规模的不断加大，基建工程审计任务日益繁重，在审计处人员少、工作量大的情况下，组织实施了以下基建工程项目审计：

2、xxxx年先后组织开展新校区新校区公共实验楼、新校区教师周转房一期等项目的竣工结算审计工作。由于这些项目金额巨大，问题和争议较多。为了有效维护学校和职工利益，审计处根据不同情况采取相应对策，多次沟通协调，进行复审，确保造价金额的公平、公正和学校职工利益的最大化。

3、组织实施完成了新校区小型工程项目、花园校区维修改造工程项目的结算审计xx项，对xx万元以下工程项目的自审率达到了xxx%。

为适应高校发展新形势的要求，审计处不断探索新的财务审计方法。xxxx年，组织实施以受托审计的形式，接受科技处的委托，完成了纵向科研专项经费审计2项，涉及金额428万元，对项目经费的使用情况给予客观评价，为规范科研项目经费的管理和使用提供参考和服务。

按照学校有关文件的规定，组织参与了学校招投标的监督工作和部分设备、工程项目的合同会签及验收工作，通过对招投标过程的监督，审计关口前移，加大事前监督的力度，为学校招投标工作的顺利开展起到了很好的监督和服务作用。

认真贯彻执行民主集中制原则，坚持重大问题集体协商研究决定，保证审计处和审计人员有一个好的工作环境，做好思想工作，上下内外关系和谐，各尽所能，同心同德，使大家能够心情舒畅地投入到审计工作当中。

作为一名审计工作人员，处于学校经济工作的前沿，自己能够始终保持高度的警觉性和严肃性，加强政治理论学习，以正确的政治理论武装头脑，提高自己的政治素养，树立正确的人生观、价值观，能够始终坚持把党风廉政建设放在工作首位，坚持以制度指导工作，以制度约束人，以制度约束行为的工作原则，在工作中严格把关，不办人情事，不办有违工作原则的事，将学校的利益置于首位，做一名清正廉洁的内审工作者。

在担任审计处处长一年半的时间里，在新的工作岗位上得到了主管校领导和全处同志的大力支持和帮助，经过自身的不懈努力和勤奋工作，在思想政治素质、业务能力、工作水平等方面有了较大提高，能较好的胜任本职工作，但与新形势下创造性地开展工作的要求还有很大差距，在今后的工作中，我将一如既往的向领导和身边的同志们虚心学习，勤奋努力，踏实工作，以不辜负领导和同志们的期望，力争为学校内涵提升快速发展做出自己的贡献。

**审计个人工作总结篇四**

协助部门经理完成20xx年公司业绩快报的内部审计；

完成20xx年公司内部控制自我评价内容补充；

完成20xx年公司全年财务报表数据的内部审计；

配合部门经理完成20xx年及20xx年公司的内部审计资料的整理和补充；

协助部门经理制订公司内部控制测试工作的展开和项目审计方案的拟定；

协助培训辅导部门新员工入职和工作；

配合部门经理完成对公司的销售及收款业务循环和采购及付款循环业务审计；

与部门经理一起完成对内蒙金达威公司的20xx年内部控制审计；

配合部门经理完成对公司20xx年度募集资金的存放与使用的审计工作；

配合部门经理完成对公司本年度部分募集资金的变更以及募投项目的实施进度的审计工作；

对公司日常经营重要事项和信息披露进行了重点关注，并实施了持续跟踪；

积极融入公司和部门的团队整体工作，互相合作，积极配合。

举办部门内部控制准则等专业性知识培训；

参加厦门证监局主持的上市公司内部控制建设会议和实务讲座；

参加公司举办的iso22000认证和食品安全管理体系知识培训；

参加公司举行的金蝶协调办公系统解决方案会议；

参加公司工会举办的员工能力拓展培训。

1.本人拥护国家政府的各项方针政策；

1.遵守国家政府颁布的法律和法规；

2.截止至12年底，本人未出现旷工、迟到、早退等现象，遵守公司的各项制度和劳动纪律。

综上所述，本人自3月份才加入公司，加上部门为新成立的部门，百事待兴，内部审计工作尚处于开展阶段，难免有些事处理起来不够熟练和规范，但在公司领导和部门经理带领下，部门氛围良好，积极进取，认真尽力完成各项业务；本人也因此较好较快融入部门，较好完成本年度工作任务。

新的一年，期待公司内部控制及审计工作能更上一个台阶，依据20xx年公司进行的内部控制项目实施结果，积极推进内部控制的完善；与此同时，协助部门经理完善部门建设，完成各项工作任务。

(一)积极参与部门建设

1.协助部门经理完成制订剩余审计作业指引

2.协助部门经理完善审计作业流程

3.举办部门内部控制准则等专业性知识培训

(二)日常内审工作计划

1.协助部门经理制订公司内部控制测试工作的展开和项目审计方案的拟定

2.完成20xx年公司业绩快报的内部审计

3.完成20xx年公司全年财务报表数据的内部审计

4.完成20xx年公司内部控制自我评价内容补充

5.完成对公司20xx年度募集资金的存放与使用的审计工作

6.完成对募集项目进度的跟踪及项目验收决算（如有）的审计

8.内部审计资料及底稿的整理

9.完成上司安排的各类专项审计。

(三)学习计划

2.加强与同行交流沟通等方法来提高审计和调查技巧；

3.学习国家政府的各项方针政策和公司规章制度，提高法律意识和思想修养。

**审计个人工作总结篇五**

20xx年是忙碌的一年，是我在审计一部工作的第二年，这一年中我参与了大大小小8个项目，从实习时刚入门到这一年编制了大大小小10个报告的初稿，比上一年成长了很多，借此机会，感谢一下各级领导对我执行工作的信任以及提供的技术支持与精神鼓励。现将20xx年度工作、学习情况总结如下：

一、20xx年度主要工作情况

本年度我所参与的项目横向包括内控审计、财务审计，纵向包括中期审计与年度审计，期间还夹杂了部分特殊目的审计，做过成熟的上市公司，也在民企ipo项目上开过荒，当过小兵，也带过队，和一帮兄弟姐妹一起刷过夜赶底稿，也一起趁休息时间出去玩过，项目参与度按外勤工时来计算的话是的，项目完成情况上我自我感觉也很良好。

二、个人学习情况

虽然由于本年度项目较多，工作时间多了，学习时间就少了，但本人采取了较为合理的替代程序，在贯彻理论结合实践的基础上，充分发扬了以赵哥为代表的若干位“会说话的准则”的能量，工作中遇到各种实际问题，在自行翻看准则寻找答案的基础上，同时征求他们的意见，在解决问题的同时，也巩固了自己的知识。

三、工作建议

1、关于培训

业务质量、审计效率、我们对客户的贡献、客户对我们的评价在很大程度上取决于我们的专业水平，建议在今年项目如此之多的情况下把我们部门的各级培训班坚持办下去。

2、关于项目

本年度做的项目让我记忆最深刻的不是我第一次带分项目的郑煤机，而是我在年审的尾巴上参与的那个开荒项目，在那里遇到了各种意想不到的问题，建议一直做上市公司和老ipo项目的同事偶尔去开下荒，在那里，经验和知识的积累更加的迅速。

总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改进，和大家一起推动我们一部的快速发展。谢谢大家。

**审计个人工作总结篇六**

在我大学毕业之后，我就正式走上了工作岗位。之后成为一名审计工作人员，以下是我的工作总结。

作为一名审计工作者，始终对自己高标准、严要求，切实加强自己的品德修养，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，做到权为民所用，情为民所系；恪守审计的职业道德。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。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腐败的道德防线。

通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，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内容。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。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。

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；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。

加强学习，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，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，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建议，推动经济体制改革的步伐，为经济持续、快速、健康发展保驾护航，充分发挥审计的作用。

我会继续不断的努力，尽我最大的努力。我相信以后的道路上，我会走的更好，我会为国家的审计工作作出我最大的贡献！

**审计个人工作总结篇七**

2xx年是我院“三合五统”办学院的第一年，审计室在院党委和行政的领导下，紧紧围绕学院改革发展建设的工作中心，认真履行内部审计“五项”职责，发挥教育内审监督与服务职能，促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展，为学校建设发展作出了积极的努力。

一、整章建制、促进内部审计规范化建设

1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作，为了搞好这项工作，审计室强化了制度建设，拟定了《x学院审计室工作职责》、《x学院审计室主任工作职责》、《x学院审计室工作人员职责》。明确了审计室的职责范围和工作重心。

2、学院审计室根据教育部颁发的《教育系统内部审计工作规定》，结合学院的实际拟定了《x学院内部审计工作规定》。进一步明确了工作要点，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增强了工作的责任感，使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

二、求真务实、切实履行内部审计职责

1、认真全面地做好了学院离任院长任职期间经济责任审计的各项准备工作，制定了迎接审计工作的协调方案，加班加点、积极配合上级审计部门进点审计，同时做好了与各处室的协调工作。为上级审计部门经济责任审计工作提供了良好的服务，切实保障了任职期间经济责任审计工作的顺利完成。

2、积极配合主管领导和有关部门对学院东西两院“三合五统”以前的家底进行了全面清理，审计室负责清理基建工程项目，共清理大小项目87项，合计金额5644.29千万元。

3、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备项目，审计室人员与设备使用部门的工作人员一同深入调研和认证，坚持货比三家，把好质量关和价格关。审计室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。全年共参与审计监督人次，累计金额为：元，为学院节省资金约为元。

4、随着学院的改革发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要，审计室参与各项工程的招投标和重大经济项目的审计监督，在招投标和重大经济项目的洽谈中坚持公开、公正、公平的原则，今年共组织参与大小工程和经济项目21项，累计金额约为2千多万元。

6、审计室合同组织人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的教师课时津贴审批表进行了严密细致的审核，发现问题及时提出，及时纠正，经过几轮的反复核算，测算出行政工勤人员的岗位津贴的基本津贴值，为院领导提供了决策依据，确保了xx年上期教师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放。

7、对学院各项经济项目和招投标工程实行了档案管理，收集了各种经济项目和招投标工程文本资料，对有电子文档的还进行了数据保存，为今后的内部审计监督累积了工作资料。

三、真抓实干、加强监督促其他工作

1、审计室人员会同院纪委、办公室和工会组成的学院工作督察组，参与了学院的督察和检查工作。强化了学院的内部管理。

2、审计室与纪检、监察以及工会的有关人员一起对今年对口升学考试中舞弊情况进行了全面的调查，同时积极配合、协助教育局和市纪委调查组成员调查我院教师参加对口升学考试的监考情况和学生舞弊情况。

3、审计室还参与了调查了勤工俭学学生斗殴事件和调查协调教职工纠纷等工作。

4、按照学院的统一部署，院宣传统战部的具体要求，扩大对外宣传，审计室制作了审计室网站，开设了对外宣传的窗口。

**审计个人工作总结篇八**

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，坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下，圆满完成了今年市委、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、学习和廉洁自律情况总结如下：

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。

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。

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。

加强学习，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，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，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建议，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。

**审计个人工作总结篇九**

转眼之间一年又将要过去，回顾一年来的工作，本人在市政府和办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的后勤(财务)工作提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将个人上一年工作总结如下：

一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德

在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新为依据，遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。

二、加强政治业务学习，努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办社;处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓。

三、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得政府办能够集中财力办事业。通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

四、合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好政府办的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据政府办的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在出国留学家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保了政府办各项工作的顺利完成。

五、认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度政府办财务收支计划的基础。所以我们非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

六、修订完善各项财务管理制度

针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使我们政府办的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。如：为了加强对财务工作的安全防范管理，我们制定完善了《安全管理制度》，增强了安全防范意识，做到了防火、防盗，确保了财务安全。通过对财务制度的修订完善，无疑将对政府办的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。

七、科学调度，厉行节约

本着厉行节约，保证工作需要地原则，坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。

**审计个人工作总结篇十**

紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作安排部署，在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改进审计方式、增强审计能力、提高审计质量上下功夫，审计工作为全区经济社会的深入发展作出了积极贡献。紧紧围绕这一目标，我区积极发挥内部审计的预防和建设作用，在完善财经制度、维护群众利益、促进管理水平提高、推进廉政建设等方面做出了积极的贡献。

按照《四川省内部审计条例》的要求，我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作，并确定3名同志为专职人员。xx年，通过多种方式，加强对本区内部审计人员的指导。一是充分利用各个审计项目的现场实施阶段，向各单位内审人员宣传审计工作程序、方法和经验；二是随时对内审人员遇到的困难提供帮助，xx年我局向各内审机构提供了大量参考意见和资料，对内审机构工作开展进行指导，帮助其完善制度和相应工作流程；三是以新《审计法实施条例》、《国家审计准则》的颁布为宣传教育突破口，大力宣传审计法律法规；四是针对共性问题，我局进行专题研究，并提出相应改进意见。根据村级公共服务和管理专项资金审计调查中发现的问题，我局建议各街道加强对社区工作的指导，确保村级公共服务项目的有序开展和推进，特别应加强对工程建设项目的发包、质量监督、进度控制、竣工验收等工作环节的指导和监督。

今年，我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面，截止11月，完成内部审计项目96项，其中基本建设审计49项、财务收支审计18项、效益审计1项、经济责任审计14项、内部控制评审3项、其他类审计项目12项。

为突出内部审计工作重点，我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查，全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围，确保专项资金管理无盲区。同时，切实发挥自身职能特点，积极指导和帮助全区各部门、各街道加强内部审计。

各部门内审人员在加强内部检查和督促整改的同时，针对发现的问题进行认真总结，积极提出制度修订或修改意见20条，不断促进本单位财务控制制度的完善，取得了良好的效果。

全区各相关单位十分重视内审工作，在日常工作中切实保障内审机构依法取得审计信息资料和独立行使审计监督权，发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决策参谋作用，为内部审计发挥重要作用奠定了良好的基础。

（一）对内审工作指导还有待进一步加强，部分单位对内审工作的作用认识不够，致使个别内审机构形同虚设，未能切实开展工作。

（二）部分单位内审工作开展无计划、审计程序不够规范、操作实务未遵循相关审计准则，原因是大多数内审机构人员是兼职且业务水平有限。

（一）加强《四川省内部审计条例》的学习贯彻，尤其要向各级领导宣传条例内容，使其了解内部审计的必要性和重要性，以取得支持；加大我区内审机构建设力度，进一步扩大覆盖面。

（二）加强与市审计局的联系，接受指导和培训，不断提高我区内审工作管理水平，充分发挥内部审计的监督、预防作用。

（三）积极组织内审审计人员参加各类培训，搭建、完善内审机构间的交流平台，促进内审队伍理论水平和工作能力的不断提高。

**审计个人工作总结篇十一**

近年来，x供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”、随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。

x供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作、通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的`权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理、通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围、例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。

在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作、该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作、在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论、这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料、在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。

为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛”等问题，x供电公司实施了审计成果的集成管理、审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库、同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告、对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。

通过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，x供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升、该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。

审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是合肥供电公司关注并致力解决的问题、该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。

另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。

x供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果、近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等论文分获安徽省内部审计理论研讨和x省电力公司管理创新多个奖项。

此外，x供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法、去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了一定的成效。

**审计个人工作总结篇十二**

20\_\_年，农村信用社又一次踏上新的改革征途，农村合作银行已正式运行，并按照合行组建的相关要求正在逐步付诸实施。二次创业的号令又一次在全县响亮提出，全员积极响应联社号召，勤俭办社、艰苦奋斗，踊跃投身二次创业中。稽核审计工作紧紧围绕上级主管部门的要求和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，推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽核审计转变，进一步创新稽核审计工作方法，重点围绕执规执纪、合规守法经营、内控制度执行、规范管理、风险防范等情况开展全面的稽核审计。有效促进农村信用社依法合规经营、稳健发展。

一、稽核审计工作成绩及基本做法

（一）完善岗位责任制，落实稽核包片责任。

1、制定岗位责任制，按照省联社相关管理制度，结合我县实际细化了稽核审计的各种管理制度；实行稽核包片责任制，把全县信用社每个营业网点落实到人到稽核包片，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，实行稽核审计责任追究制度，进一步夯实了管理责任，增强了稽核人员工作责任心。

2、年初制定了《20\_\_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。

3、实行周工作安排和月度例会制度，每周周一对本周的工作内容作出具体的安排，并组织实施到位；每月对每个稽核人员根据周工作安排的工作任务完成情况进行集中汇报，检查落实，查漏补缺，并按照工作任务完成情况严格考核兑现，进一步激发了稽核人员的工作热情和工作责任心。

（二）规范检查行为，细化检查内容。

1、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《陕西省农村信用社稽核审计工作管理办法》和《陕西省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。

2、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，确保稽核检查工作精细化，不留死角。

3、针对信用社登记簿多、登记不规范和存在顾此失彼的现象，与联社各部门磋商，牵头统一了各类登记簿，印制《\_\_县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。

（三）认真做好各项稽核检查工作。

2、全面完成全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，集中精力全面完成全县\_\_个社（部）的序时稽核工作，对\_\_个重点单位实施了后续跟踪稽核审计和二次稽核审计。全年累计发出稽核现场检查事实确认书\_\_份，发现存在问题568条，现场纠改223条，限期整改345条，现场处罚\_\_人次，罚金38000元，发出整改通知书46份，通过后续稽核和各社回执的整改报告看，已基本整改到位。做到扶正纠偏、规范管理、防范风险，并将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，通过强有力监督检查，进一步促进了各项业务规范健康快速发展。

3、根据省联社的通知要求，组织实施了我县农村信用社20\_\_—20\_\_年新增贷款的专项稽核工作，进一步掌握了新增贷款质量，促进了信贷管理工作。

4、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管理及操作行为。

二是抽调2人利用5天时间对\_\_联社原理事长任职期间的经济责任进行了审计；

三是抽调一人参加了省联社组织对\_\_联社为期一个月的年度真实性稽核检查；

四是参加了省联社组织的对\_\_办事处原主任的离任审计；

六是参加了市办事处组织对\_\_联社的财务管理的稽核检查。通过积极参与检查，进一步锻炼和提升了稽核人员的稽核检查水准，拓展了稽核人员的视野，同时，在稽核检查过程中也学习了兄弟联社先进的管理经验和做法。

（四）认真做好各项内部审计工作。

1、由于今年联社加大了岗位交流力度，一次提拔交流\_\_位社（部）主任、部门经理，因此，在联社领导的重视支持下，稽核审计部集中时间、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，全年共实施社（部）主任离任审计\_\_人次，开展职工离岗审计\_\_人次，作到了离岗必审计。

2、认真实施财务审计工作。根据联社审计委员会安排，按季组织对全县信用社财务制度执行情况进行稽核审计，集中时间对各社20\_\_年下半年，20\_\_年一至三季度财务管理情况，费用列支的真实性和合规性进行了全面审计，进一步促进和规范了农村信用社财务管理行为。

3、按照联社安排，组织实施对联社后勤管理工作进行了审计，通过审计，暴露出了后勤管理中存在的薄弱环节，对进一步加强和规范后勤管理工作起到了积极的促进作用。

（五）及时准确报送“1104”工程报表，按月准确上报，按季做好监管核心指标分析和监管评级打分，准确预测经营风险。

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，得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，为联社组建农村合作银行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。

三是按照安康银监分局要求，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。

（六）认真落实督办各级检查的整改工作。

今年以来，各级各部门都加大了管理力度，因此，组织的检查比较频繁。据不完全统计，银监、人民银行及行业主管部门共检查10余次，审计、公安、税务等其他部门共检查也近10次。

一是积极配合，认真做好接待工作；

二是认真组织落实整改工作，按照各检查组检查提出存在的问题及要求积极监督落实好整改。

二、稽核审计工作特点

（一）领导重视。联社理事会、联社领导高度重视支持本单位的稽核审计工作，

三是联社理事长、主任、监事长、分管领导亲自安排、过问、督办稽核审计工作，从稽核审计工作安排意见、稽核审计项目、稽核审计报告等都要挤出时间审阅和批示，确保了稽核审计工作质量。

（二）责任明确。随着岗位的交流调整，人员的充实，针对人员编制及时制订《稽核审计部工作职责》、《稽核审计部工作制度》、《稽核审计部岗位职责》等，详细制订了每个岗位每个人的岗位责任制，明确各岗位的分工和责任，确保了即分工负责又团结协作的稽核审计工作新格局。

（三）考核到位。建立健全各种考核机制，制订《稽核审计考核办法》，实行按月、按年对信用社的经营真实性、内控制度执行、合规守法经营、规范操作等方面进行考核。同时，制订《稽核审计部岗位考核办法》，实施按月对稽核人员岗位职责履行情况的严格考核机制，宏扬了正气，教育鞭策了后进。

（四）工作有序。由于领导重视，稽核审计工作超前运作，安排得当，年初有安排，季度有分段实施部署，月度有评比考核，使稽核审计工作的开展忙而不乱，有条不紊、规范有序进行。

（五）常抓不懈。内部稽核审计工作是为领导提供正确决策和业务经营保驾护航的清道工，不能有丝毫的松懈和马虎，因此，稽核审计工作自觉作到常抓不懈，坚持常年作好常规序时稽核不断当，确保序时稽核时间的延续性；结合年度工作整体安排抓好各类专项稽核审计工作不放松，确保单项重点工作安排到哪，稽核审计工作同步到位。

（六）初显成效。由于领导重视抓部门，部门重视抓落实、抓稽核检查，信用社的内部管理工作有了明显转变，正在逐步走向科学化、制度化、规范化。

三、存在不足及20\_\_年稽核审计工作设想

一年来，稽核审计工作在上级主管部门的正确领导下，在联社理事会、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，实现了既定的目标任务。但工作还存在有不足之处：

三是一人稽核审计不符合有关规定，容易出现差错等。

20\_\_年工作设想。积极探索以风险为导向的内部控制稽核审计方法，推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽核审计转变，进一步促进我县农村信用社依法合规经营，稳健发展。

三是注重常序时稽核和各种专项稽核审计并重的原则，将序时稽核分解为各类专项稽核，便于集中精力全面彻底的对被稽核审计事项进行稽核审计。

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