# 最新审计工作总结个人 审计个人工作总结(模板13篇)

来源：网络 作者：眉眼如画 更新时间：2024-07-12

*总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的总结吗？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。审计工作总结...*

总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的总结吗？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。

**审计工作总结个人篇一**

xxxx年审计部分别对xxxxxx企业进行了综合审计、任期经济责任审计、专项审计等，根据审计稽核工作的需要对xx家子公司进行了延伸审计，出具内部审计报告xx份，专项审计报告xx份、经营者任期经济责任审计xx份，根据审计在发现的问题，提出审计意见和建议xx条。为了达到审计效果，审计部对被审计企业整改过程进行监督指导，适时进行后续审计，各企业认真对待，确保审计发现的问题全部整改到位，取得了一定的成效。通过审计稽核促进行企业依法合规经营，有效防范和化解风险，为加强集团成员企业经营管理，提高经济效益，起到了有效的促进作用。

（一）正常经营企业的内部审计工作

一年来我们先后对xxxx企业的生产经营情况，在充分进行审前调查的基础上，拟定不同的审计稽核工作方案，并根据审计工作需要对其相关的.子公司进行了延伸审计，以全方面了解企业的财务状况、经营情况、利用各项政策、机制创新、内部控制以及预算执行情况等。针对审计过程中发现的问题，及时与企业沟通，分别出具了审计报告和审计意见书xx份，提出审计建议xx条。审计部根据审计意见书的要求及时督促被审计企业整改，适时进行后续审计，各企业认真对待，确保审计发现的问题全部整改到位，取得了一定的成效。

（三）经营者离任进行经济责任审计工作

根据xxxxxx及，对xx经济责任进行审计。根据企业的不同情况，经过审前调查，制定审计方案及现场审计等程序。出具了xx份，任期经济责任审计报告，根据审计过程的发现结合企业的实际情况提出审计意见xx条。

（四）专项审计工作

为了解专项资金的使用情况，对xx内部审计，分别对其资金来源、发放过程、合同鉴定、执行过程、工程验收等情况进行了专项审计，提出审计建议xx条。

（五）抓好审计整改工作

根据今年所开展的内部审计提出的审计意见，要求被审计企业在规定的时间内上报审计整改情况，继续跟踪、督促审计意见的整改，部门及时安排人员对整改情况进行后续审计，从后续审计情况来看，各企业对审计整改工作较为重视，根据审计意见从相关方面加强了管理。

（一）尽职调查工作

根据集团领导安排，主持xx公司尽职调查工作，通过各方面的了解、调查及实地考察，全面了解企业的生产经营情况和资产情况，分别整理编写了尽职调查报告。为集团在并购过程的决策提供参考。

（三）配合相关工作

（一）参加各相关部门组织的活动

组织内审人员参加网络后续教育学习，使得专业知识及时得到更新，通过不断学习，提高了专业素养和业务水平。

（二）其他相关工作

**审计工作总结个人篇二**

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20\_\_\_\_年工作要点和审计处20\_\_\_\_年工作计划，结合\_\_\_\_\_\_\_\_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20\_\_\_\_年完成的各项工作总结汇报如下：

一、政治思想方面

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。

二、20\_\_\_\_年工作实绩

(一)进行机构改革，为进一步规范内审工作奠定基础

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。

(二)规范开展财务审计工作，配合学校内部管理体制的改革。

20\_\_\_\_年负责组织完成了\_\_\_\_\_\_\_\_检测有限公司\_\_\_\_\_\_\_\_-20\_\_\_\_年的财务收支及收入分配情况审计，涉及金额\_\_\_\_\_\_\_\_万元，追缴预算外收入\_\_万元;总务后勤处\_\_\_\_\_\_\_\_-20\_\_\_\_年度的财务收支情况进行了审计，涉及金额\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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。

(三)稳健推进工程项目跟踪审计，不断探索工程审计新模式。

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、20\_\_\_\_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\_\_\_\_项，对\_\_\_\_万元以下工程项目的自审率达到了\_\_\_\_\_\_%。

(四)积极探索，开展科研项目专项审计

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。20\_\_\_\_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。

(五)参与学校的招投标及验收工作，认真履行审计的监督职能

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。

三、工作作风及廉洁自律方面

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。

**审计工作总结个人篇三**

加强业务学习，解决审计工作中遇到的新问题，使审计工作从查错防弊转向风险防范和管理提升。

在具体工作中，审核学校收费是否符合政策规范、作业成本的使用和结算、日常公共资金的筹集和使用等是一项重要内容。以确保内部审计在实施学校教育经费保障制度中的作用。

根据学校经济活动的特点，我校今年内部审计的主要内容如下：

1、内审组审核学校收入后认为，学校所有收入均及时入账，纳入学校财务核算，不存在隐瞒、截留、挪用或转移学校收入的情况。

2、审核学校的支出，包括教师工资、绩效工资、补贴、伙食费等。重点关注支出的真实性和合法性，以及是否有损失或浪费等。内部审核认为符合相关规定的要求。所有支出都是合理的。

3、至于学校的资产构成，经审计认为货币资金已按规定收付；固定资产做到账账相符；各种往来账户也相应结清。

4、学校的负债也进行了相应的审计。学校在某一年后没有产生新的债务，也没有债务消费

5、对学校收费进行了重点审计，没有发现乱收费现象。学费很合理。

**审计工作总结个人篇四**

我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。现将工作情况总结如下:

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。

我作为员工，一年来，亲身感受了xx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xx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。

1.认真履行审计员工作职责，检查了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。

2.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，提高了核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。

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。

1.加强理论学习，进一步提高自身素质，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。

2.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。

作为审计新人，在经历了20xx年的税审工作后，20xx年的工作中各方面都有所改进，包括:进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等，在这过程中也存在着一些问题及在20xx年需要改进之处:

2、更加认识到自己审计知识的欠缺，对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不够。

3、从事审计必须要掌握审计知识，还要有会计，相关法律法规，需要掌握的各方面的专业知识，也是个人以后需要学习，充实的地方。

20xx的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多种业务类型，也有着多家的合作公司，针对各自特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评估公司，在能做成的情况下争取利润最大。全年总收入有所增长，且同致诚增长较大，所以纯收入相对稳定。今年公证处业务的开展，使得总收入和纯收入都有较大的增长，也是20xx年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务。各个按揭公司还是能维持良好的关系，业务较为稳定。

时光过得飞快，xx年公司的工作已经结束了，可以说，在xx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!

**审计工作总结个人篇五**

审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动，那么你怎么写一份个人审计工作总结呢？下面是小编为大家收集有关于个人审计工作总结，希望你喜欢。

今年以来，\_\_市审计局将加强审计法制建设作为规范审计行为、提高审计工作质量、提升审计执行力和影响力的关键环节抓实抓好，通过加大审计法制宣传力度、建立健全规章制度、加强法制队伍建设等一系列有效的措施，推动了审计法制建设的进一步发展，促进了审计工作的规范化和科学化。

一是加大审计法制宣传力度，营造审计执法的良好氛围。为使社会公众了解审计工作流程、审计处理处罚依据等内容，连续一个半月在当地主流媒体连载审计法律法规知识问答，对《审计法》、《审计法实施条例》等主要审计法律进行了集中宣传，提高了群众对审计工作的认知度。印制了审计法律法规宣传册，对审计机关的职责、权限和应履行的法律责任以及被审计单位的责任、义务、权利等进行了详尽说明。举办了全市审计法律法规知识竞赛活动，调动了社会公众学法用法的积极性，扩大了审计工作的社会影响力。

二是建立完善制度体系，提升规范化水平。加强审计机关内部管理，实行千分考核法，出台了《\_\_市审计局目标管理考核暂行办法》，从审计实施、教育培训到工作纪律、科研宣传，层层赋分，实现了对干部业绩的量化考核，形成了科学的管理机制。努力提高审计业务的规范化程度，出台和完善了《\_\_市审计局审计项目审理工作暂行办法》、《审计统计工作考核办法》、《加大重点审计项目实施力度提高审计质量和水平的意见》、《违反财经法规行为审计定性和处理处罚向导》、《审计业务流程规范及模板》等审计业务制度13项，为审计规范化建设提供了保障。

三是加强审计法制队伍建设，提供坚实人才保障。在审计力量紧张的情况下调整充实了审计法制队伍，为推进法制建设奠定了基础。成立了一支24人的审计普法志愿者服务队，定期开展审计法律法规咨询和宣传工作。加强法律教育培训，今年以来，先后组织审计法律知识培训班6期，培训230余人次，提高了审计队伍的法律理论水平。

近年来，合肥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。

合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划推荐，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用状况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。透过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作用心性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。

合肥供电公司还围绕提升企业风险管理潜力开展审计工作。透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。透过风险评估和内控，优化资源配置，透过培育风险文化，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”。

一、加强过程管控提升内审质量

质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

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，逐步构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能够大大助力审计工作。该公司审计人员用心学习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，透过系统设置，构成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在理解审计任务时，迅速带给相关支撑资料。在日常管理中，能够结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策带给系统化、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构成“整改信息孤岛”等问题，合肥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状况按单位建档，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推荐的整改善展、措施落实、整改成效、推荐采纳等状况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改状况进行分析研究，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。

此外，合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩职责考核挂钩。

透过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，合肥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推荐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。

二、创新管理手段实现持续发展

合肥供电公司透过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。

合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改善和完善。透过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。

审计任务需求和人力资源不足的矛盾一向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，透过导师带徒、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潜力和项目质量。

另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改善措施中，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好处。

合肥供电公司还个性重视将工作实践提炼转化为理论成果，透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11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。

此外，合肥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必须的成效。

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。

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\_\_\_\_(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\_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。

1.派一名同志随同教育厅考察\_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\_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\_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。

时光过的飞快，\_\_年公司的工作已经结束了，可以说，在\_\_年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!

\_\_年是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。为了总结经验教训，更好的完成\_\_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：

一、\_\_年财务审计工作的简要回顾

(一)财务方面的工作

1、增强财务服务意识

\_\_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。

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，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

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。

2、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\_\_年全面预算工作积累了经验。

3、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了\_物流公司、\_运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予\_物流公司、\_运输公司减免\_\_年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及\_\_年度\_物流公司、\_运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。

4、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。

5、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，为国家创造和积累更多的财富”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。

6、加强资金管理的作用

为了规范集团经济运行秩序，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\_\_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。

(二)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更多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\_\_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。

(3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。

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\_\_年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、存在的问题

\_\_年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在：

1、是需要加大制度建设的力度;

2、是加强对分、子公司的财务管理;

3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;

4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局(公司)的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。

\_\_年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。

这一年来，我能够热衷本职工作，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，得到了领导和前辈们的肯定。现将一年来的学习、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。作为不是审计专业毕业，对审计相关法律法规和工作程序接触不多。因而只有不断加强学习，积累充实自己，才能更好的进入角色，做好工作。

一是加强思想政治学习，认真学习和贯彻党和国家制定的各项路线、方针、政策，保持政治上的清醒和坚定。坚定为人民服务的念。

二是认真学习业务知识，虚心向前辈学习，一年来，在领导和同事的帮助下，我对工银行个人总结程审计有了更深层的认识。

二、创新思维，不断改善工作方式。本人主要负责审计资料管理和档案保管。自从我接手工作后，充分利用计算机维护档案管理，使档案的保管、查询都方便快捷。同时还拟稿了《审计档案管理规范》、《审计台账管理操作程序》等流程文件，进一步规范了审计档案管理和建立了审计台账，为后续审计提供了充分的依据。

三、拓宽工作领域，积极参加流程银行建设。今年初，很荣幸被部门选派参加联社的流程银行改革筹备小组。在相关领导的指导下，能迅速调整传统银行的工作模式，按时按量完成了部门的岗位说明书编写、流程化文件编写以及精细化工作手册编写。通过上述一系列做法，稽核工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，患未然。

在今后的内审工作中要不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，不断的学习，才能适应。

**审计工作总结个人篇六**

时光如梭，不经意之间2024年就要过去了，回顾这一年，是美好的一年，收获的一年，充实而忙碌的一年。我于今年6月有幸加入xx集团，在监察审计部任职，按照领导要求，目前在财务部学习锻炼。在这半年时光里，我深切感受到了集团公司这个大家庭的温暖关怀，也感受到了领导和同事们的悉心帮助，使我在短时间内更快更好的融入集体，也让自己迅速进入工作岗位，扮演好自己的角色，同时在思想、工作、学习等方面都取得了一定的进步。现将本人这半年的工作情况总结如下：

1、参与制定完善集团公司各项财务规章制度。完善并修改了《xxxx（集团）财务管理制度》，起草制定《（集团）差旅费管理办法》、《（集团）财务审批制度》、《（集团）增收节支管理办法》、《（集团）全面预算管理办法》。

2、认真落实月度、季度财务分析报告工作。按照集团公司要求，在总会计师的悉心指导下，我起草完成了集团公司财务分析季度报告，并做成模板下发给各子（分）公司作为参照，统一了财务数据上报口径，并按月及时完成集团公司财务分析报告的撰写及汇总工作。

3、认真做好固定资产以及存货的\'管理工作。按照财务部的岗位职责划分，由我负责集团机关固定资产及存货的管理工作。我及时完善了集团公司机关的固定资产台账，按照企业会计准则及集团财务管理制度的规定，按月对固定资产折旧进行测算并向集团机关会计提供数据；参与了存货的清查盘点工作，对后一步库存材料的处置提供依据。

4、按时完成部门月度工作小结的上报工作。按照集团公司领导要求，每月终了各部门要及时上报月度工作小结，我对财务部每月发生的各类业务及工作事项认真做好记录，并在月末及时总结，按时完成上报。

5、做好集团公司贷款融资业务的银行对接工作。根据集团公司的发展规划和业务需求，我集团公司计划向银行进行贷款融资，前期已与六家银行对接完毕并提供了基础性资料，目前已完成银行的前期信用评级与客户准入手续工作，下一步将持续跟进，及时向银行提供资料。

6、9月，同城投公司的相关人员赴国开行，积极商谈国开行贷款还本付息的相关事宜，再次确认了本金和利息金额及归还时间。

7、参与xx分公司调研小组，完成调研工作。根据集团公司第二次总经理办公会议要求，为进一步强化管理工作，全面掌握xx分公司面临的各种疑难问题，成立调研小组，围绕大用户管理、管网漏损情况、抄表现状、巡查稽查工作、欠缴水费情况等多方面开展深入细致的调查研究工作，并认真完成调研报告，及时为领导提供决策依据。

8、认真完成领导交办的其他事项。作为一名新入职的员工，我时刻保持着干事创业的工作激情和艰苦奋斗的吃苦精神，常与领导同事加班加点，有时工作做不完便会拿回家继续做，总之领导交办的事项我都会竭尽所能完成好。

因为本人的编制在监察审计部，因此除了做好财务工作以外，我还积极参与监察审计部的各项工作：

1、我于6月进入集团公司，由于监察审计部属于新成立科室，各项制度未能完善，我积极配合部门领导，起草制定了《xx集团内部审计管理办法》，并制作了审计类文书及工作底稿等各式模板，方便后期开展审计工作。

2、今年8月，按照审计局《关于开展xx内审自查工作安排的通知》要求，对2024年度集团公司总部及下属3个二级单位（xx公司、xx市xx处理厂及xx市xx污水处理厂）的资产、负债、损益、收入、费用、效益情况，以及重大决策事项、资产质量状况等方面进行了内审自查，并及时上报内审自查报告。

3、今年10月，按照市国资委《关于对市属国有企业负责人履职待遇与业务支出情况进行专项督导检查的通知》要求，对集团公司领导班子成员2024年9月至2024年9月期间的公务用车、办公用房、培训、业务招待、差旅费、通讯费等六个方面进行了认真自查和梳理，并及时上报了自查报告。

4、积极配合生产运营部，参与集团公司采购方案研讨小组，按照集团公司采购管理办法的规定，针对2024年度集团公司采购计划，与小组成员共同讨论采购方式，并对材料最高限价进行复核等工作。

5、按照集团公司领导要求，参与月度巡查工作，对各子（分）公司生产运营状况、安全情况等进行摸底调查。

在这半年的时间里，我能够认真对待每一项工作任务，认真遵守规章制度，能够及时完成领导交给的各项任务，积极主动地开展工作，但是，在工作当中还存在诸多不足：

1、业务能力存在很多不足，在财务涉税方面、内控制度以及下属子（分）公司的生产运营、操作流程等方面我还需要继续深入学习，不断增加自己的知识储备、业务能力、工作经验。

2、服务意识上存在不足，工作上存在只顾自己一块地的现象。没能主动作为，为他人设身处地的着想。

3、工作主动性上存在不足，在有些工作上还是很被动，领导说什么自己才做什么，缺乏大胆作为、干事创业的冲劲。

1、认真落实好集团公司全面预算工作。2024年年初要在全集团公司范围内推行全面预算管理，由我牵头，要做好前期准备工作，各（子）分公司要积极配合，加强沟通协调，认真落实好全面预算工作。

2、继续做好财务分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。

3、加强个人业务工作学习，提高各方面业务能力，让自己成为一专多能的工作人员。

4、积极学习，参加各类职称考试，提升职称等级。

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。在集团公司工作的半年时间里，是我不断学习、不断充实、积极探索、逐渐成长的半年。感谢各位领导和同事们给予的关怀和帮助，以后我将在不断夯实专业技能的前提下，加强自己的学习能力，提高自己的专业素质和技能，为集团公司的不断发展贡献自己的力量。

**审计工作总结个人篇七**

20xx年我司股本结构将发生较的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。

今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信党的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。具体表现在以下各方面：

工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参加上级部门及经信组织的学习和各项活动。并能结合自身的工作岗位特点，认真学习贯彻《会计法》和国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。

能认真细致、及时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表一一进行认真审核。发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指导，对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策提供了依据。

为了合理编制经信各部门的收支预算，我们按照上级财政部门及经信领导对会计预决算的要求，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有关政策（调资、工改等情况）及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。

从经信的整体情况看，人员性质多样化，资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等，我们根据里的自身特点及领导要求，积极筹措资金，特别是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的不断深入，本系统部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加，使许多外地型企业参与控股，也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们根据领导的要求，针对企业的实际情况，与企业领导协商，采取沟通，了解、多跑、多讲、多磨等办法，在经信领导的力支持下，以及各科室部门的关心和助，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。

听从领导指挥，服从领导安排，严格执行财务制度，认真、细致、准确地做好会计核算工作，按规定分类（经信行政、三电办、总公司、中小企业服务中心、节能中心等几块）报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金（养老金、公积金、医保、税金），定期去人事局保险处拨鸽退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记，（今年配合办公室对装修后的固定资产，包括办公桌椅进行一一进行登记，分类入帐）并按会计部门要求进行帐务处理。平时科内工作从局出发，做到分工不分家，互相合作，齐心协力，在认真完成本科工作的同时，能尽力配合其他部门做好钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、等工作，积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。

按照省开行的要求，每个季度提前筹集资金，认真细致地做好几千万资金的结息、付息工作，每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作，及时提供季度会计信息。今年上半年配合融资中心办—理了省行几千万资金的贷款手续，并将资金放到相关企业，最近又协助担保公司准备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。

内部审计工作也是财务工作的一项重要内容，这一工作时间紧、要求高、政策性强、也容易得罪人，但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下，每次都圆满地完成了任务。今年我们按照审计部门的内审要求和规定，对印染厂、塑料厂，等企业进行了财务收支内审，通过内审我们根据审计事实，一是对企业有关情况进行客观公正的评价。二是严肃财经纪律，及时调整帐务，提出整改措施。三是指导他们按财务制度设置帐户，合法合理使用资金，认真规范记好各类明细帐。四是出具了详细的书面报告，为领导了解情况、正确决策提供了依据，真正发挥了财务监督的职能。

今年三季度我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动，对列统企业进行了财务管理工作的抽查，并针对抽查情况提出了建议和要求。今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达20人次，继续教育达266人次，扬州财政专题讲座达30人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短，学习内部管理经验，使企业财会人员既增长了业务知识，也为做好财务工作起到了促进提高作用。

综上所述，今年我们虽然做了一些工作，但距离发展的需要和领导的要求还有差距，主要表现在：

一是与企业和相关科室之间沟通不够深入。

二是对困难企业的内审工作重视不够。

三是服务企业方面缺乏主动性。

四是报x信息方面仅满足于完成任务，没有做到超额完成很多。

**审计工作总结个人篇八**

看着日历一页翻过一页，感叹时间过得真快，转眼我在事务所工作的第六个年头已在不知不觉间到了总结的尾声，在此之际，我就这一年以来的工作做一下认真的总结。总体来说，我的20xx年，工作具有十分挑战，是成长较为突破的一年!

充实而富有挑战的工作使我的专业知识及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛围也使我能够寓工作于快乐，在遇到难题时，不再一筹莫展，而是学会了接受和适应，想办法去解决问题，竟慢慢发现，原来换位思考是如此简单而又神奇的东西，当你感到快乐时，工作也就很自然的成为你生命的一部分。当你热爱一份工作时，你会完全投入，工作的激情也会让你更有效率地完成整个计划。我欣喜于自己小小的变化的同时也更加热爱我的工作。

这一年来，我先后参加了山西煤炭公司的离任审计，市信用联社、兰州武威公司、内蒙古长滩等专项审计，20xx年度年报审计工作及国电华北公司的合并审计工作，企业范围主要涉及煤炭业、电力行业及彩票行业。这些项目记载着我一步一步成长的轨迹，每一个项目都使我积累了一定的独立审计经验。跟以前年度比较，虽然工作中仍然会遇到难题，但不同的是我面对难题的态度，我始终相信保持一份向上的进取的心态，任何难题都可迎刃而解。

在工作中，我严格按照审计准则的规定和所里制定的审计手册的要求执行，保持着认真严谨的工作作风与虚心上进的工作态度，同时也注重与客户的沟通、交流，把握自己应有的谨慎和责任，力争为客户提供最优质的服务。随着经济的的发展，社会公众对审计质量的要求越来越高，新的理论知识也在不断的变化和完善，社会竞争也日益激烈。我深深地意识到要作为一名优秀的审计人员，能融入不断进步的社会潮流中，必须不断地提高自己的业务水平，提高自身的专业分析与判断能力，培养和各类客户沟通的交际能力。因此在日常工作中我注意积累，工作之余则更加注重自身素质的提高，充实自己专业知识的同时也为以后的工作打下更加坚实的基础。

总的来说，我从事审计工作时间仍然较短，经验也有所不足，虽然在同事的帮助下完成了一定的工作，但无论在理论还是实际方面都有所欠缺,所以在项目操作上还不足以成为一名更专业的审计人员。因此，在以后的工作中，我会更加努力，争取做一名更加优秀的审计人员。

下面我想来表达一下我今年年终审计中遇到的问题和还应该继续学习的方向：

一、今年年报审计高所长给予了我一个很重要的角色，“现场负责人”顾名思义，它的意思就是在项目经理的直接领导下开导工作，编制、组织项目组成员合理安排、科学引导、顺利完成审计工作的各项任务，协同项目经理完成预计的计划，与被审单位进行沟通，推进审计按照预期的时间进行工作等;这个安排是我第一次，真的是第一次，我马上紧张起来，不知道我能否胜任······紧接着各种项目启动会开始了，通过会议我找到工作的方向和中心，但是紧张的心情一直没平复过，领导看出了我的心思，找我谈话，开解我，告诉我说用责任心做好，不要有压力，把压力变成动力，霎时间我心情舒缓了，我知道领导给我的是关怀，更是给予我期望。

企业账务处理基本完结，我们需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘记了给项目组成员应有的检查，底稿的复核，工作的督促，细节的完善等等这些问题在年审之后完全的暴露出来，我非常遗憾，我没有完成好领导交代的工作，我的失误，我的复核不到位，导致了底稿完成情况的落后，报告出具但是底稿迟迟交不出来，这点是我觉得最大的失误。

三、当然也不是所有的失误都是错误的，它相反也是进步的根基，我明白了今后如果再让我当项目负责人我更应该做到的是什么。在年审期间，张哥给了我最大的帮助：如何开展工作，如何项目组成员分工，工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己坚持不下去的理由，是张哥耐心的讲解我工作上的遗漏，业务方面知识的普及，让我重拾了信心，让我意识到我其实能行，因为我有坚持的信念，坚实的后盾，比较之前助理工作的认识，我觉得虽然我工作做得不到位，但是我还可以学，我还有时间学，我还有帮助我进步的人，这就是我的资本，我进步的方向。

四、对于项目团队管理，我没有什么特别的建议，只是希望项目团队可以全面发展，不要仅限于煤炭、电力行业的审计领域，我希望更多的可以接触到其他的业务范围，比如ipo、图书、超市等，企业性质不同于原本审计的国有方向。当然这也有局限性，因为跟公司委派的工作有关，我只是提出我的一点点想法，希望领导今后会考虑。

我希望在20xx年我可以能巩固原有的业务，如果有项目负责人的机会我一样要争取;吸取新的业务，想投入到咨询行业的内控审计中，更新思路，拓展新的方向。与此同时我接受领导和项目经理的建议，更多的学习基础知识，扎根我的理论，才能丰富我的经验。

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。我确信我们部门是一个团结、高效的团体，每位成员都能够独挡一面，共同走向辉煌。

我于x年x月借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半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，认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和腐化现象的侵袭，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，圆满完成各项工作任务。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、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，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，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海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。

**审计工作总结个人篇九**

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20xx年工作要点和审计处20xx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20xx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。

20xx年负责组织完成了xxxx检测有限公司xxxx－20xx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-20xx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、20xx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。20xx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。

**审计工作总结个人篇十**

20xx年成华区审计局认真贯彻落实党的十八大精神，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。

一、加强指导，促进内审工作顺利开展

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。20xx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，20xx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。

二、加强监督，提高资金使用效率

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。

三、存在的问题和困难

（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。

四、20xx年工作思路

（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。

**审计工作总结个人篇十一**

根据《\_\_有限公司内部审计制度》文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门(单位)的积极配合下，圆满完成了20\_\_年度的内部审计工作。

一、领导重视，制度健全。

建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。

二、完善程序，落实职责。

公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。

三、加强培训，提高水平。

根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。

四、突出重点，整改落实。

在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目的整理;根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致;规范了内部往来账的管理;加强了限额以下采购项目的管理，增订了“零星工程管理办法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。

五、今后工作打算

重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，注意发现管理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运用。

**审计工作总结个人篇十二**

为推动审计查出问题整改落实，促进审计成果运用，\_\_县审计局多措并举积极推进审计整改工作，提升审计整改工作成效，切实做好审计工作“后半篇文章”，更好发挥审计“治已病、防未病”作用，有效维护审计监督的权威性和严肃性。

一是建立健全整改责任制。审计整改要实行一把手负责制度，将审计检查发现问题的整改工作列入单位年度重点工作之中，做到审计整改有人抓、有人管、有人重视;建立审计整改问题台账，建立责任追究机制，促进审计整改落实到位;重点注意审计建议并尽可能采纳，阻塞风险漏洞，防止问题再次发生。

二是强化整改过程管控。审计部门将各类审计检查发现的问题建立审计问题事项库，明确各项问题的整改措施、计划完成时间，直接责任人及督导领导等信息。对审计发现的问题，要紧盯不放，督促整改，做到事事有回音、件件有落实，力争审计问题整改率达到100%。

三是加强部门整改联动。充分发挥审计部与纪检监察部等部门的协同作用，强化职能部门职责，借助相关管理部门的力量，合力督促审计问题整改;与此同时，建立健全与干部、纪检部门的信息共享联动机制，加强沟通与联系，确保审计整改各环节紧密衔接。

四是做好审计宣传工作。定期开展审计宣传活动，将单位审计过程中发现的典型性、普遍性、倾向性问题进行深入剖析，以案例的形式予以呈现，精准解读国家层面、单位层面的相关政策法规，强化单位内部员工，包括领导干部和基层员工对审计工作的认识，从思想上解决审计整改困惑，促使其从“要我改”向“我要改”的转变。

**审计工作总结个人篇十三**

今年8月份我怀着忐忑的心情，离开了工作三年的原公司，来到了一个全新的工作环境，接触了之前毫不了解的审计专业。入职的第一天，周局对我的要求是“不光要计算机信息化知识过硬，还要学习审计专业知识，更要将审计和信息化相结合”，这几个月来，我也以此作为工作学习的目标，不断提高自己。

在学习审计知识方面，参与了交通局的审计项目，在审计一线，实践与学习相结合。通过向同事和领导请教，学习专业的审计知识，对审计有了全面系统的认识，在审计能力上有了长足的提高，做到了从一窍不通到初窥门径的转变。

在巩固和提高计算机信息化专业技能方面，在已有的计算机知识基础上，不断拓宽计算机信息化知识储备，加强python语言、r语言、sql语言、gis等审计中常用的信息化技术的学习与运用。同时，利用业余时间准备全国计算机中级软件工程师技术资格考试。

在将计算机知识和审计相结合方面，参与江苏省优秀大数据项目申报工作。编写数据分析报告，对数据来源、数据处理、数据分析方法以及分析结果等问题做了详细描述报告；编写传统sql审计模型，将医疗保险基金审计中出现的应保未保、死亡参保、重复参保等问题的传统sql审计方法生成的审计模型。同时，借此机会向同事学习了大数据技术、python数据可视化分析等新技术在此次医疗保险基金专项审计项目的运用。

最后，在这短短几个月的时间里，我积极参加单位的各种志愿者活动以及文体比赛，并且帮助各个科室解决工作中出现的网络、设备等问题，很好的`融入了邗江审计这个大家庭。

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