

# 审计员年度工作总结 审计工作报告(大全8篇)

报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。通过报告,人们可以获取最新的信息,深入分析问题,并采取相应的行动。下面是小编帮大家整理的最新报告范文,仅供参考,希望能够帮助到大家。

## 审计员年度工作总结 审计工作报告篇一

各位代表:

受厂部委托,现向大会报告我厂今年度审计工作情况,请予审议。

### 一、总体情况说明:

今年在集团的正确指导下,在厂领导大力支持和各部门的积极配合下,顺利通过了天健会计师事务所对我厂财务年报审计工作、浙江中瑞税务师事务所对我厂的税务审计工作,并全面较好地完成了企业内部审计工作,今年度根据集团要求完成了二个专项审计项目,并较好地完成了集团下达的燃煤专项审计调查及浙能电力内控体系建设,另外我们还认真积极配合集团对厂长的任中经济责任审计,为我厂进一步做好精细化管理工作把好关。

### 二、内部审计工作情况:

#### 1、开展年度专项审计,促管理精细化规范化

我们围绕年初的审计计划及集团、电力股份下达的审计任务,共完成冷却塔标识工程、往来款项二个专项审计项目及燃煤

专项审计调查。冷却塔标识工程审计期间审查了该工程立项、施工单位的确定、合同签订、施工过程及该项目结算的相关资料，并就整个工程进行了全过程跟踪审计，审计人员先后5次进入施工现场，检查施工进度和质量控制情况；往来款项审计在审计过程中审阅我厂往来款相关的基础资料后，重点对截止今年9月30日账龄在一年以上的款项按具体情况及坏账风险进行逐一查实；根据集团关于开展发电企业燃煤管理专项审计调查的通知要求，我厂成立了专项审计工作小组，对我厂2013年1月至今年9月期间燃煤的采购、验收、计量、接卸、采制化、存储、掺烧等各个环节的管理情况进行了审计检查。通过以上各项专项审计共提出了审计建议5条，并提交了专项审计报告。另外我们还积极配合集团对厂长的任中经济责任审计，并对集团提出的审计建议进行有效整改。通过以上各项审计进一步促进我厂在生产管理、经营管理上精细化、规范化管理工作。

## 2、加大内控审计力度，防范经营风险

今年对我厂的财务收支凭证进行了抽查，从抽查情况看我厂财务核算总体比较规范，能够严格按《企业会计制度》以及企业财务管理标准执行，收付款作业中相关业务单据、凭证及审批手续完备，会计信息的完整得到了充分保证，我们从内审的角度协助财务把好关、做好账，防范了企业风险。我们还根据集团、厂部关于加强末端企业管控要求，对华隆公司、临江公司的财务收支情况、物资管理、合同管理等进行针对性的审计。

认真做好企业内部控制审计自查测评工作。一年来，我们结合浙能电力股份公司关于深化企业内部控制体系建设文件精神，积极开展内部控制体系建设，共完成制度修订与缺陷整改70余项。在开展内控自我评价的基础上及时向浙能电力递交了本厂内部控制建设完整、有效的自我评价报告。

工程审计是严把资金审查关口，减少企业资金流失，加强企

业内部控制的重要保障。今年我们对企业码头三江两岸整治项目油漆工程、水灰混合池清淤、化学污泥泵改造土建配合工程等62个工程项目进行了决算审计，审计金额达1.02亿元，核减金额3.5万余元。我们侧重事中审计，审计人员多次进入各工程施工现场，并对施工项目阶段性效益进行认定，在审计中严把合同和标的的流程关、施工现场的签证关，努力保证财产物资的安全完整。对发现的工程量审核不严、失实情况及时按规定对相关部门和外包单位进行了考核。

今年我厂审计工作开展扎实有效，监督到位，从审计情况看我厂在全面完成安全生产经营任务的同时严格遵守党纪、政纪、财经纪律，党风廉政建设责任制真正得到落实，审计工作作为企业的健康持续发展提供了有力保障。

谢谢！

## 审计员年度工作总结 审计工作报告篇二

近年来，随着金融领域合规经营、风险防范意识不断增强，内外部审计检查项目日益频繁，我行上下对审计检查发现问题的整改工作也越来越重视，通过多种途径，不断加大整改力度，使整改工作逐步走上了常态化和规范化轨道。从唐山分行来看，分行领导班子一直高度重视对审计检查发现问题的整改，先后通过健全组织机构、完善规章制度和 workflows、强化资源配置、加大责任追究力度等多种措施，不断细化管理，狠抓落实，连续多年完成了上级行下达的整改率目标，整改报告上报质量也受到了省分行的通报表扬，在确保整改工作任务顺利完成的同时，有效促进了全行各项业务的合规、健康发展。

以上成绩的取得，是与各级领导高度重视、全行上下齐抓共管密不可分的，在今后的工作中还应继续坚持和发扬。但从全行整改工作实践来看，我认为仍存在一些问题或不足，如防范风险与业务发展摆布还不尽合理、职责分工还不够明晰、

举一反三整改措施还不够具体、整改工作标准还不够清晰、整改结果报送质量仍需进一步提高等，在一定程度上影响了整改工作的效果。

内外部审计检查发现问题整改工作是保证我行合规经营，防范各类风险的重要手段。随着近年来，内外部审计、监管检查工作力度的不断加大，相关机构和业务条线部门应切实提高认识，克服“重发展、轻管理”的思想，合理摆布好两者的关系，进一步完善组织机制，合理安排资源配置，细化责任分工，深入研究整改工作方法，确保整改工作的全面落实。

针对每项整改项目，建议条线部门和相关机构建立整改项目专题会议制度，认真对照上级行整改要求或审计检查部门的管理建议、整改建议等内容，针对问题进行系统梳理和分析，注意对审计发现问题区分共性和个性，制定切实可行的举一反三整改措施，提高系统性整改效果，坚决杜绝类似问题再次发生，避免因“就问题改问题”而导致的整改建议不落实或落实不到位的情况发生。同时，按照《工作人员违规失职处理办法》和《轻微违规行为积分管理办法》等相关文件要求，及时确认问题责任人，认真负责地做好认定和追究工作，充分发挥惩戒制度的警示作用。

目前，内外部审计检查项目较多，整改工作量大，审计部门和上级行对整改工作上报时限要求比较严格，各整改主办部门和整改经办行，应对涉及本条线、本机构的问题从发现之日起，尽早制定相应措施，抓紧落实整改，并严格按照报送要求和时限进行报送，避免发生迟报、漏报的情况。应切实提高整改工作报送质量，严格按报告要求撰写整改报告及相关报表，其中对问题整改状态的界定，要严格按照省分行下发的《关于明确内部审计发现问题整改状态及整改完成率计算口径的通知》，结合问题整改的实际情况，准确区分整改状态，避免主观臆断，同时，在整改过程中，力争做到完全整改，尽量避免出现“无效整改”等情况。

各机构和各部门应明确专人，对整改资料要实行专夹保管，按规定归档；针对具体问题尽量留存整改依据，以便在后续追踪检查中及时提供；严格落实整改台账销号制度，确保存在问题彻底消除。

## 审计员年度工作总结 审计工作报告篇三

xx年度，我县政府投资审计工作取得了较好成效，突出表现在：政府投资审计法制建设进一步完善，投资项目审计意识进一步加强，局投资审计机构和人员队伍初步建成。国家审计在服务我县生态工业园区建设等中心工作上，在规范政府投资项目造价管理行为、防止国有资产流失、以及纠正基本建设投资管理过程中的违纪违法行为等方面发挥了日益突出的作用。

xx年，全年共审计完成政府投资项目17个，在审4个，审计工程结算价款总额万元，审计核减工程款万元，平均核减率%。其中：县天地房地产开发有限公司灵川半岛开发工程造价报审万元，审计核减工程款万元，核减率为%；溪水库工程造价报审万元，审计核减工程款万元，核减率为%。

在所有审计项目中，审计局投资审计股完成项目6个，审计结算价款万元，核减工程款万元(其中工业园区项目4个，审计结算价款万元，核减工程款万元)；委托社会机构审计项目11个，审计结算价款万元，核减工程款万元。

1、加强“人、法、技”建设，建立审计专业队伍。按照《审计法》、《安徽省审计监督条例》的规定和上级审计机关的部署，我局把政府投资审计的“人、法、技”建设摆在首位。经县政府的同意，首先制订和颁发实施了《xx县政府投资项目审计监督办法》(绩政xx32号)，使政府投资审计监督工作做到有法可依，并更切合我县实际。为顺应政府投资力度不断加大的迅猛形势，我局提出投资审计要“快起步、打基础、

求发展”。

围绕这一思路，首先公开选聘了1名土木工程专业的大学本科毕业生，充实投资审计专业技术力量；其次又委派1名审计骨干参加省厅组织的合肥工业大学投资审计培训班进行专业培训，形成审计技术力量；第三，经县编委批准，增设了投资审计业务股。至此，我局政府投资审计的专业机构和专业队伍已初步建成。

2、筹措经费确保重点，加大审计技术装备的投入，力求审计结果正确公正，努力树立审计机关权威。今年以来，我局先后投入了4万余元人民币，购置了投资审计必备的专业书籍、专业软件和电脑等装备，特别是花费近万元购置的土石方工程量计算软件，在县生态工业园区土石方工程价款结算的及时性和准确性方面发挥了重要作用，及时纠正了其他软件的技术错误，有效控制了审计风险。

3、在坚持国家审计监督的前提下，注意整合社会审计机构的人力资源。在我局投资审计的起步阶段，专业审计力量不足，人少事多的矛盾突出。我局按照(绩政xx32号)文件规定，坚持政府投资的国家审计原则；同时，又注意整合社会审计机构的审计力量参与审计，已初步建立了政府投资审计“制度执行统一，工作部署统一，标准尺度统一”的工作机制，及时扭转了此前在工程结算价款审核中，社会审计机构之间无序竞争和县审计局对审计质量失控的被动局面。

1、以服务生态工业园区开发建设为重点，促进县域经济发展。

2、坚持全面审计前提，不断深化政府投资审计。目前我局投资审计还处于起步阶段，审计范围和内容还不够全面和深入，服务宏观经济决策、提高政府投资效益方面做得不够□xx年要从深化投资审计范围和内容入手，以财政性资金投资去向和使用效益为重点，逐步提高投资审计质量。

3、坚持创新和发展，跟踪审计技术前沿，引入计算机审计、工程质量检测等技术装备和手段，提升审计能力。

4、继续加强审计人员素质培养，不断强化审计人员作风纪律和廉政建设，打造高素质审计队伍。

## 审计员年度工作总结 审计工作报告篇四

20xx年度公司审计监察部在不断完善部门基础工作的前提下，按照公司董事会的要求，开展了一项常规审计、四项专项审计，共出具了5份内部审计报告。在审计的过程中，我们以公司制订的《内部审计制度实施细则》为工作的指南，客观公正、认真审计，完成了董事会下达的审计任务。

20xx年初，公司审计监察部根据公司制订的《内部审计制度实施细则》拟定了年度审计工作计划，确定了年度审计工作的目标和审计计划的工作重点。20xx年度的审计工作围绕年度计划组织和实施。

在审计工作中，公司的高层领导和相关部门均给予了强力支持和配合，审计工作围绕公司的经营重点和年度经营目标展开。

在实施内部审计时，为确保能够在规定的时间内出具客观公正的审计报告，审计人员深入相关部门及各事业部查阅有关资料。在审计实施方案中，对审计项目、实施时间和期间、审计方式、审计目标、审计重点都做了明确界定。

年年度内部审计。20xx年度劳务费、临时生贴支出情况的专项审计、准油运输公司专项审计。

2. 对20xx年度。20xx年度公司自建工程项目及各事业部分包工程的专项审计。

物料采购审计。

固定资产的审计。

应收帐款的审计。

差旅费的审计。

1、物料采购审计：供应商档案中缺少对供应客户的书面评价记录。

2、固定资产的审计：固定资产投资的审批手续齐全，投资项目符合公司的发展战略，但是在油污泥项目、大罐清洗项目、防腐项目的实施过程中，受市场及环境的影响，投资效果未达到预期目标。

3、应收帐款的审计：与20xx年度财务报表期末数相比，应收帐款余额下降了%，主要原因是公司在20xx年度采取了有效措施，制定专人负责督促帐款的回收，加速了资金回笼。

4、差旅费的审计：公司的差旅费文件条款粗，不便于费用的控制。

1、针对供应商档案中缺少对供应客户的书面评价记录，我们与相关人员进行了交流，发现他们对供应客户的了解很深，对产品性能价格以及供应客户的信誉度都有准确的评价，我们建议将这些评价书面化，并针对客户的信誉、产品质量、供货期和价格优势进行评定等级，以便货比三家，选择最佳供应商。

2、做细新市场的投资预测，加大新市场的开发力度，以达到预期的投资回报。

3、20xx年度公司在应收帐款回收方面做了大量细致的工作安



排和部署，建议将相关内容制度化、条理化。

4、根据公司经营管理的目的和要求重新修订差旅费文件，细化条款，以利于费用的控制。

20xx年度审计监察部将在股份公司审计委员会的指导和监督下，严格按照《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定继续努力工作，积极配合股份公司各职能部门，共同防范控制风险，提高管理效率。

## 审计员年度工作总结 审计工作报告篇五

（一）审计整改观念全面更新。观念是行动的先导。我们紧紧围绕支队党委中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”：由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向积极建议转变、由被动监督向主动服务转变，改变了以前认为“审计工作就是找麻烦、整人”的错误观念。明确工作目标和重点，确保审计整改年活动有的放矢。自活动开展以来，我大队财经制度得到有效落实，经济活动违纪违规问题得到有效处理，经济活动“免疫系统”建设得到有效推进，涉案财物管理逐步规范，经费物资监管更加有力，保障能力更加高效有力，从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生，为消防部队可持续性发展提供强有力的服务和保障。

看的形式，对已整改到位的问题进行再检查再核实，现阶段已整改到位3个问题。由于我大队营房重建，到现在还未进行验收决算，导致固定资产帐帐不符，我大队将尽快和有关部门协商，采取相应的整改措施，争取将所有问题逐步整改到位。

（三）机制制度逐步健全。一是健全工作机制。大队党委召集官兵学习有关财经法规以及各项财务管理制度。从而使财务工作有章可循、有规可依。二是完善内部制度。坚持目标

科学、责任明确的原则，先后制定了《大队财务管理办法》、《财务监督责任制度》等内部管理制度。

（四）宣传力度强，为确保审计整改年活动取得实效，为使全体官兵充分认识和重视审计整改年活动的重要性和必要性，我大队从多层次、全方位开展宣传工作。多次召开大队党委会议，及时传达“审计整改年活动”的精神和工作要求；并通过支队内网的形式发布工作情况。整个活动期间，大队在支队内网上刊登了3篇关于“审计整改年”活动的新闻报道。

（一）审计整改工作有待加强，整改工作手段不新。目前的工作开展，大多仍停留在以前的老方法，不能创造出新的、更好的方法。影响了工作质量和工作效率的提高。

（二）功能发挥不够充分。对问题的实质欠深层次挖掘和分析，信息专报的针对性和建设性不强，整改措施过于粗糙，可操作性差，促使强化内部管理的效果不明显，督促整改力度不大。个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审”。

（三）专业技能亟须提高。财务管理工作任务重、培训机会少，财务人员业务素质和能力有待提高。

### 三、认真落实整改提高的各项措施

（一）把握角色定位，树立服务大局的财务管理理念。以开展工作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神，重新审视和研判新形势下的财务管理工作。要坚持围绕支队党委中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排项目计划开支和开展工作，从机制、体制层面建言献策，强化财务管理服务大局功能。深入分析查出问题的症结，从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的工作建议。

（二）开展作风整顿，塑造文明高效的财务工作行风。将作

风整顿与学习新的《审计法实施条例》相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”管理制度相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。

（三）搞好业务培训，培养技艺精湛的财务人员。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，加强财务人员培训。以“请进来教”为基本途径，邀请专家，进行电算化、法律、业务知识培训，提高整体财务管理水平。以“送出去学”为首选方式，将财务人员送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高财务管理能力，培养财务管理“精兵”。

（四）加强廉政建设，塑造廉洁透明的形象。严格执行廉洁从业。以建立健全惩防体系建设为抓手，要求财务人员用高于别人的标准要求自已，用严于别人的标准监督自己，严格执行财经法规等制度，探索实行项目质量责任追究制，切实维护财务人员的廉洁形象。利用会议通报、宣传栏等形式定期公开大队财务收支情况。

## 审计员年度工作总结 审计工作报告篇六

一周的时间过得很快，但是我工作是还是有做的不够的地方，第一是在与售房部对帐后应及时反馈，但是上周没有做到及时反馈，下次一定不会再犯同样的错误。第二是会计交待了星期一把7200元存入农行卡中，但是因为放在保险柜中，上午经提醒过后我才想起来，现在的记性没有以前好了，所以我已经准备好了笔和本子，把要做的工作及时记录下来就不会再忘记了。第三是有一张借据领导未签字，手续不全，是我工作不够认真严谨，以后必须改正。

本周自己去房产交易中心做了预抵押，虽然忙出了一身汗，但收获还是很大的~!原先以为会很难，但是自己做了以后才知道会者不难，难者不会，只要自己肯学，学会了就不难了。

上周的工作总结一下，就是我的工作做的还不够细致不够细心不够严谨，在以后的工作中我会改进，一定要把工作做细。

## 本周工作计划

- 1、每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。严格执行现金管理和结算制度，每天按时逐笔登记现金及银行存款明细，每天进行现金和银行存款余额结账，做到日清月结，准确无误。每天要进行现金的帐实核对，要做到帐实相符，如果出现差错，要在当天进行查实纠正。
- 2、报1月房款收入表到周总处。
- 3、力争做到当天事当天结。
- 4、帮会计整理楼盘结算资料。
- 5、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
- 6、坚持财务手续，严格审查核算，对不符手续的单据不付款。
- 7、做好出纳核算工作。严格按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，登记好各类表格；严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
- 8、配合会计做好财务的工作。
- 9、完成领导临时交办的其他工作。
- 10、加强业务学习，提高工作能力。

本月工作计划：

- 1、力争做到当天事当天结。
- 2、加强规范现金管理，做好日常核算。
- 3、在做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，多学些东西，比如会计分录的录入、做帐、报税等，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告。
- 4、每月20号以后到银行拿帐户管理费的单子。
- 5、每月25日报本月收入情况表到周总处。

## **审计员年度工作总结 审计工作报告篇七**

- 2。具体落实公司内部控制自我评价工作；
- 3。协助落实公司内部控制执行情况审计、经济责任审计、专项审计工作；
- 4。具体落实部门审计资料档案整理、归档工作；
- 5。草拟部门月度、年度工作计划和总结等文书工作；
- 6。具体落实部门维稳综治、消防安全、财产物料管理、等内务工作；
- 7。领导交办的其它工作。

## **审计员年度工作总结 审计工作报告篇八**

- 2、负责审计工作方针、政策及制度的拟订、修改与执行。
- 3、参与具体的审计工作：

- 3.1 负责对各子公司经营业绩进行效益审计，出具审计报告。
- 3.2 负责对公司经营环节进行常规和专项审计。
- 3.4 负责对重点、难点及创新领域的项目审计工作，开展审计调研工作。
- 3.5 负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。