

# 2023年审计署审计工作报告(实用9篇)

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。写报告的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编为大家带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢！

## 审计署审计工作报告篇一

### 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，20xx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

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20xx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20xx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。

#### 1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。

在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。

（今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议）

方面还存在差距，导致了我们的工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题（见附表）

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

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。

20xx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。

具体的工作有以下六个方面：

### 1、继续做好费用及工资的审核

这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。20xx年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。

### 2、重点对公司基建项目进行审计

企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照20xx三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅

层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用□20xx年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。

### 3、积极开展对公司财务信息的核查与审计

20xx年制定的《内部审计工作规定》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息□20xx年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。

20xx年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，减少浪费、增加收入。

- (1) 审查产品的生产是否是按计划生产的，是否有审批手续。
- (2) 原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一致。
- (3) 生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料、直接人工、燃料、动力等是否有依据手续，并要与计划消耗数量相比较，找出节、超原因
- (4) 设备的保养保护。

### 4、继续做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计

面反映其现金流转及经济效益情况。

## 5、继续做好应收账款的清收工作

组织应收账款的清收工作仍然是20xx年审计部的一项重要工作，我们将每两个月一次对应收账款进行分析、评价，努力争取在04年清收工作的基础上再有大的突破。（我已在建议中提出了要成立应收账款清收小组）

## 6、积极配合销售公司，加强对市场营销的监督检查。

全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。今年计划还要针对群众反映比较强烈的业务部的费用报销进行专项核查，以规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。（我提出了公司要出台一个处理市场遗留问题的办法的建议）总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的二次创业作出最大限度的贡献！

## 审计署审计工作报告篇二

部门独立命题，专业特色明显。

面试部分(占总成绩35%)

- 1、宏观——考察考生对审计热点的了解和分析。
- 2、微观——考察考生对审计实务的了解和运用。

3、微观——考察考生是否具备审计人胜任素质。

专业能力测试部分(占总成绩15%)。

测试范围为审计人员履行职责必需的相关专业知识和技能。

## 审计署审计工作报告篇三

20\_\_年审计工作的总体思路是：以科学发展观为指引，认真贯彻落实省、市审计工作会议和区委全委扩大精神，着力推动审计工作创新创优，狠抓审计质量建设和队伍建设，为现代化国际城市新中心建设作出新贡献。

### 二、工作目标任务

#### 一审计项目安排：

20\_\_年暂计划安排审计项目47项部分经济责任审计项目待确定后再增加，其中：财政预算执行情况审计1项、经济责任审计5项、部门预算执行审计1项、固定资产投资审计35项其中决算审计11项、跟踪审计24项、专项审计调查5项市局统一组织2项、自定项目3项。具体项目计划见附表。

#### 1. 财政预算执行情况审计

对20\_\_年区本级财政预算执行情况和其他财政收支情况进行审计，审计中重点以预算管理和资金分配为重点，以预算执行效率、专项资金管理和非税收入管理为主要内容，关注国库集中支付改革推进和配套制度建立情况，促进预算分配公开透明、科学规范，财政资金运行安全、合理有效。

#### 2. 经济责任审计

根据区委组织部委托，暂安排对5名区管领导干部进行经济责

任审计部分经济责任审计项目待确定后再增加, 审计中将守法守规守纪尽责放在更加突出位置, 加强对专项资金使用的绩效评估, 力争在推动案件查处和防腐倡廉上实现新突破。

## 二其他审计工作:

1. 根据全区统一部署, 组织开展河北村800亩城中村改造、清河路188亩、江心洲一、二期、鹭鸣苑危旧房改造、河西南部剩余地块、南河风光带等6项拆迁资金跟踪审核工作。

2. 完成区委、区政府部署的其他临时性审计任务, 协助区纪委、监察局和司法等部门做好查案、办案工作。

4. 完成档案管理省级三星复查工作。

5. 加强全区内部审计的指导、管理和服务工作。

## 三、主要工作措施

一转变观念, 着力推动审计科学转型。

要始终围绕区委、区政府中心工作开展审计, 用解放思想引领审计工作创新, 促进审计科学转型。注重加强审计服务。牢固树立审计服务中心工作意识, 增强审计工作的主动性、创造性, 自觉将审计融入全区经济社会发展大局, 积极为领导提供有效的决策依据, 当好决策参谋。

二创先争优, 着力打造精品审计项目。

要紧扣打造审计“精品”工作目标, 积极推动审计创先争优, 全年力争打造1至2项高质量的审计项目。加强审计工作科学管理。继续建立审计工作目标管理责任制, 完善审计工作考核办法, 加强任务完成情况的考核考评。今年要推行局领导带项目制度, 重要审计项目必须有1名局领导担任主审或助审。



年内要编报计算机审计案例5篇、计算机审计方法2篇，开展信息系统审计1项，选送1至2人参加^v^计算机中级培训，并力争有案例、方法和计算机审计项目在^v^[]省审计厅、市审计局评比中获奖。

三夯实基础，着力提高审计队伍素质。

要有计划加强审计人员的政治思想教育和业务技能培训，不断提高其综合素质。一是抓紧思想政治建设。通过扎实的思想教育，使审计人员政治上坚定、思想上纯洁，具备无私奉献的思想品格，保持良好的职业道德，为圆满完成审计任务打下坚实的思想基础。二是抓实业务技能培训。要结合实际，深入贯彻落实各级关于改进工作作风的有关规定，要在全局大兴务实之风，始终坚持求真务实、严谨细致、客观公正的工作作风，增强政治意识，大局意识和责任意识，进一步提高工作主动性、扎实性，以务实的作风完成好各项工作任务。

## 审计署审计工作报告篇四

致中国移动通信集团西藏有限公司：

鉴于：

三、审计人员不得提供虚假个人信息，自觉接受审核；

1、终止与承诺单位所签订的所有协议及合同；

3、向公安机关报案；

承诺单位（盖章）：

年 月 日

- 1、认真遵守国家保密法律、法规、规章和本单位的保密制度，履行保密义务，资源接受保密审查，对工作职责范围内的保密工作负有领导责任。
- 2、不提供虚假个人信息，不违规记录、存储、复制国家秘密信息，不违规留存国家秘密载体，不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密。
- 3、结合本部门、部门的实际，制定具体的保密管理制度和措施，未经单位审查批准，不擅自发表涉及未公开工作的文章、著述。
- 4、与所属保密要害部门、部位涉密人员签订保密承诺书，建立岗位责任制，把保密责任落实到人。
- 5、有计划地组织本部门、部位工作人员进行保密教育、培训，增强所属工作人员保密意识，掌握必备的保密知识和技能。
- 6、对所属保密要害部门、部位涉密人员辞职、调动、因私出国（境）申请提出意见。
- 7、对所属保密要害部门、部位涉密人员执行保密制度、遵守保密纪律情况进行监督、考核。
- 8、定期对保密环境和涉密载体进行检查，及时消除泄密隐患。
- 9、自己或所属保密要害部门、部位涉密人员发生泄密事件时，积极采取补救措施并及时向所在机关、单位报告，决不隐瞒。发现他人违反保密规定、泄露国家秘密时，立即予以制止，并及时报告。
- 10、离岗时，自愿接受脱密期管理，签订保密承诺书。违反上述承诺，自愿承担党纪、政纪责任和法律后果。本《保密

责任书》一式四份，签字方各执一份，存档一份，上报一份。  
自双方签字之日起生效。

日期： 年 月 日

中共石嘴山市委保密委员会主任签字：

日期： 年 月 日

保密承诺书

（适用于在岗人员）

- 一、认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；
- 二、不提供虚假个人信息，自愿接受保密审查；
- 三、不违规记录、存储、复制国家秘密信息，不违规留存国家秘密载体；
- 四、不得以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密；
- 五、未经单位审查批准，不得擅自发表涉及未公开工作内容的文章、著述；
- 六、离岗时，自愿接受脱密期管理，签订保密承诺书。违反上述承诺，自愿承担党纪、政纪责任和法律后果。

承诺人签名：

年 月 日

保密承诺书

(适用于离岗人员)

一、认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；

二、不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密；

三、已全部清退不应由个人持有的各类国家秘密载体；

五、自愿接受脱密期管理，自 年 月 日至 年 月 日服从有关部门的保密监管。

违反上述承诺，自愿承担党纪、政纪责任和法律后果。

承诺人签名：

年 月 日

致中国移动通信集团北京有限公司：

鉴于：

保密信息：指中国移动北京公司以包括但不限于书面、口头、可视方式向承诺人提供的，以及承诺人利用工作之便利以包括但不限于书面、口头、可视方式所获悉的，中国移动北京公司认为应当予以保密、不欲公开并且适当采取了相应保密措施的，有关中国移动通信的客户，以及有关中国移动北京公司及其关联公司（包括中国移动北京公司的母公司、子公司、参股公司、分公司）的所有信息及其有关载体。

保密信息包括但不限于：任何中国移动北京公司及其关联公司不欲公开的观点、发现、发明、公式、程序、计划、图表、模型、参数、数据、标准、专有技术秘密和合同/协议条款，和/或其中的任何知识产权。

保密信息具体包括但不限于：

包括但不限于中国移动通信的boss系统、网上营业厅系统、经营分析系统、本地网核心交换网、关口局、信令监测系统、话务网管系统、厂家omc系统、漫游欢迎短信系统、小区短信系统、位路服务定位平台、移动定位系统、车行无忧系统、短信中心、短信网关、数据业务监测系统、垃圾短信治理平台、深度运营平台、手机邮箱系统、移动信使系统、移动办公助理系统、综合信息查询平台、农信通系统、校信通系统、彩信中心、彩信冲印站系统、彩信营销平台、彩信信使系统、魔力彩信系统、综合信息查询平台、智能网系统□misc系统、音乐平台、手机电视系统。

2、有关中国移动北京公司及其关联公司的可能与中国移动通信的客户产生关联的保密信息，包括但不限于有关中国移动北京公司或其关联公司的经营状况、财务状况、人力资源状况、重大决策与行动计划、科研成果和技术秘密等知识产权成果、市场策划、招标投标、合同、网络与系统的保密信息及其有关载体，以及承诺人在任职期间编制、使用或持有的与中国移动北京公司或其关联公司有关的任何保密信息及其有关载体。

保密信息。承诺人在离开中国移动北京公司时，应向中国移动北京公司归还上述所有文件、资料和物品。无论中国移动北京公司的保密制度有无规定或规定是否明确，承诺人均应本着谨慎、诚实的态度，采取一切必要、合理的措施，妥善保存或保管上述保密信息或其载体，维护中国移动通信的客户以及中国移动北京公司及其关联公司的合法权益。

承诺人完全承认并且同意，中国移动北京公司向承诺人披露本承诺书中保密信息之举不构成中国移动北京公司向承诺人转让、授予任何特许权或其他任何权利。未经中国移动北京公司书面同意，承诺人不得利用上述保密信息进行新的研究和开发。

承诺人完全理解并且同意，仅在本岗位级别和职权范围内的工作中使用保密信息，绝不与上述工作无关的目的使用保密信息。

承诺人完全理解并且同意，承诺人在为中国移动北京公司履行职务时，不得擅自使用任何属于第三方的保密信息，亦不得擅自实施任何可能侵犯第三方权益的行为。如果由于承诺人违反上述保密承诺而导致中国移动北京公司或其关联公司遭受来自第三方的侵权指控，承诺人应承担中国移动北京公司或其关联公司为应诉而支付的一切费用；如果中国移动北京公司或其关联公司因此而承担侵权赔偿责任，有权向承诺人进行追偿。

承诺人完全理解并且同意，未经中国移动北京公司的事先书面批准，承诺人将不会直接或间接地以任何形式或任何方式把保密信息和/或其中的任何部分，披露、透露或以任何形式交易给第三方。承诺人亦不会依据保密信息就任何问题向任何第三方提供任何建议。

承诺人完全理解并且同意，承诺人不会串通、包庇、纵容增值服务提供商泄漏客户信息、擅自为客户开通数据及信息化业务或实施其他侵害客户权益的行为；承诺人不会串通、包庇、纵容渠道或系统合作商泄漏客户信息、侵吞客户话费、擅自过户或销号、倒卖卡号资源或实施其他侵害客户权益的行为。

承诺人完全理解并且同意，中国移动北京公司有权在中国移动北京公司认为必要的情况下收回有关文件、资料、物品及其使用权。

承诺人完全理解并且同意，承诺人应对上述保密信息及其任何部分承担严格的保密义务，直至该保密信息失去其保密性质并为公众所知悉之时为止；承诺人的保密义务不因承诺人调离岗位、辞职、被辞退、被开除而终止或解除。

- 1、对承诺人进行内部处理，包括但不限于通报批评、调岗、辞退、开除。
- 2、对承诺人提起违约或侵权民事诉讼，要求承诺人承担相应的民事责任，包括但不限于赔偿中国移动北京公司或其关联公司在商誉方面或经济方面的损失。
- 3、向公安机关报案。

承诺人：

年 月 日

## 审计署审计工作报告篇五

20xx年度内审部工作目标将紧紧围绕完善内部控制，提高公司经营管理工作而展开，在公司内部为董事会和职能部门提供客观的审计和检查服务，我们的目的就是协助董事会建立良好的公司治理机制，并对公司各级管理部门有效履行职责提供审核、意见和建议。

结合公司实际情况，修订完善了内部审计制度，并在此基础上明确了审计职责和 workflows。（参见公司内部审计制度、内审部工作职责与 workflows）

### 三、审计资源分配情况

审计资源的分配是基于内审部一名审计人员而完成的。因公司内审工作刚展开，内审部缺乏具有实际内审经验的人员指导审计工作，建议内审部招聘1名有内部审计经验的负责人。

### 四、20xx年内审计划

我们制定的内审计划是基于改善内部控制，降低业务风险而制定的。

## 五、关于5月内控审计的汇报

对于公司内部控制中的缺失我们做了专项工作报告（参见附件3：关于内部控制的内审报告），提请管理层给予关注，因为这涉及到公司整体运营的稳健性，比如信用控制缺失，将导致发货不严；价格管制缺失，会产生后期折扣随意，都会造成较大的实际应收账款，截止3月底，应收账款净额为1.56亿，在流动资产中占比为40%。实际上，在4亿的流动资产中，应收账款的参考经验数为15%至30%之间，均值为25%，即10000万。但是算上已发货未开票，公司的应收余额会更高，为1.9亿，从发货开始计算的应收账款周转率比财务账面数要低，为3.1。

对于内控审计报告中的内控缺失，我们有责任对认为有问题的每一审计项目实施后续审计，安排相关后续审计计划、审计范围和目标，实施相关后续审计程序，其目的是确定有无采取纠正措施，向公司董事会和管理层报告这些措施，并评价它们对纠正审计过程中发现的缺陷的效果。

以上报告呈公司董事会审计委员会批复。

## 审计署审计工作报告篇六

\_\_年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10余项,为医院节约了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正



起到了经济卫士和参谋助手的作用。

## 一. 基础建设

\_\_年是院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊地开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，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、规范了审计工作流程，按照\_\_年审计工作计划，进一步加强对院内各经济项目的监管。
- 2、参与制定了医院物资采购、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。
- 3、在审计部门单独成立时，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。
- 4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。

## 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，使我院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、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2、与\_\_市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。

3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。

### 三、具体审计工作

#### 1、参与后勤维修审计

随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个项目都进行审计，截止到6月底，共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。

#### 2、参与财务收支审计

做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院\_\_年财务收支情况进行审计，对存在的问题进行了及时有效的整改，进一步规范了财务制度，为领导提供了决策依据，为医院的改革和发展做出了贡献。

#### 4、参与物价审计

为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查，截止到6月底，发现20多份出院病历，30多份运行病历存在“三单不符”的现象，并及时做出了整改。

#### 5、参与专项支出审计

科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中力量

加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项，促进了科研工作的发展。

#### 四. 工作体会

1. 领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。

2. 健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。

3. 内审要树立服务意识。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，寓监督与服务之中。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。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，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。

企划部工作永远已离不开经营，企划以必须建立在医院长期战略基础上的，三者之间不能脱节，目前根据医院的现状和宣传渠道，11年企划部的工作重点主要放在整合和寻找新的宣传渠道上面，如何把现有的宣传渠道做精做细、如何翻新是我们企划部年初的主要任务。就清蒙的实际情况市场来说，在抓好自身内部改革的同时，搞好医院的公关营销，以逐个深入的方式建立与企业的互信、互惠的良好关系，以一套切实可行的方式和企业建立合作关系，企划在配合实际情况进

行全方位包装策划，我想只有这样才能建立起医院的一个长期的战略方向。