

最新审计局支部委员会会议记录 审计工作总结(优质7篇)

总结，是对前一阶段工作的经验、教训的分析研究，借此上升到理论的高度，并从中提炼出有规律性的东西，从而提高认识，以正确的认识来把握客观事物，更好地指导今后的实际工作。相信许多人会觉得总结很难写？以下我给大家整理了一些优质的总结范文，希望对大家能够有所帮助。

审计局支部委员会会议记录 审计工作总结篇一

我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下，在省内审协会的具体指导下，在全体会员单位的大力支持下，较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。

xx年底有专职内审机构158个，专职内审人员503人。据送达年报单位的数据统计显示：全年完成审计项目6534个（其中财务收支审计1393个、效益审计293个、经济责任审计546个、基建审计139个、专项审计283个，内控审计360个、风险评估4个、其他审计1516个），查出损失浪费8028万元，发现大案要案8件，增加效益15389万元，提出审计建议意见2347条，向司法机关移送案件7件，建议给与行政处分22人，移送司法机关处理5人，财务决算审签134个。报送优秀审计项目14个（其中送省参评7个，获奖6个），调研论文送省参评11篇并全部获奖。

1、采取多种途径增强协会活力，提高协会的凝聚力。

一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次理事大会。2月6日，召开了会长、秘书长会议，商讨“脱钩”后的新形势下，我市内审工作的发展方向，研究二届三次理事会议事宜。3月6日，又召开各区、县（市）审计局常务理事会，

通报二届三次理事会的筹备工作，对各区、县（市）的内审工作提出指导性的建议。3月25日在市烟草公司召开二届三次理事会。传达省内协三届四次理事会议精神；布置我市xx年度内审工作；审议修改后的《常德市内部审计师协会章程》；增加调整团体会员和理事、常务理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先进单位和先进个人；通报表彰省、市评选的优秀项目；通报表彰全省理论研讨获奖论文。6月9日，在市审计局召开各区、县（市）审计局常务理事会议。会上简要回顾上半年内审工作情况和下半年工作的设想；布置《关于收集整理我市内部审计工作25周年有关资料》的相关调查事宜；布置xx年cia考试报名工作；布置举办内审人员后续教育培训班的安排；布置xx年《中国内部审计》杂志的征订工作。各区、县（市）审计局相继召开了内审工作会议。二是拜访各区、县（市）审计局的领导和走访会员单位。从元月5日到2月20日拜访了9个区、县（市）审计局的领导，向他们汇报工作、征求意见、沟通思想、联络感情；从元月4日起，相继走访了市财政局、桃源县财政局、地税局、市电业局、市烟草专卖局、常德卷烟厂、常德纺机、常德烟机、华南光电等绝大多数会员单位，加强与会员单位的领导、内审机构的联系。通过加强内审协会与会员单位的互动和协作，增强协会活力，提高协会的凝聚力。

6月9日召开了各区、县（市）审计局常务理事会议，传达贯彻省内审协会关于做好收集、整理我省内部审计工作25周年有关资料的通知精神。与会者认为：收集整理内审工作25周年有关资料是一件大好事。对内审工作进行全面总结，并载入史册，有利于提高内审工作的地位和内审人员的荣誉感，对贯彻落实内部审计新理念，推动内部审计转型，促进内部审计发展，肯定内部审计工作人员成绩具有重大的历史意义。与会者表示将以对内审单位、内审人员高度负责的态度，扎扎实实地抓好此项工作。通过一个月的扎实工作，从主要成绩、具体工作两个方面系统地总结了我市内审协会成立以来取得的成绩、先进经验和行之有效的方式方法。

3、贯彻新理念，开展内部审计理论研讨和内部审计工作经验交流。

一是理论研讨□xx年我市内审协会配合《企业内部控制基本规范》的实施，组织开展“内部审计与内部控制体系建设”课题研讨。在不断深化和创新组织形式，增强理论研讨效果上下功夫。具体要求是：定数量、保质量、上水平。选送省内审协会理论研讨文章11篇，李云飞同志撰写的《行政机关与内部控制制度》荣获全国优秀论文评比优秀奖和全省优秀论文二等奖，其余9篇获全省优秀论文三等奖、1篇获优秀奖。

二是内部审计工作经验交流。4月28日召开“物质比质比价采购”座谈会。常德烟厂、常德烟机、常德纺机、石门大唐发电、金健米业、华南光电、市第一人民医院参加了座谈会，各自介绍经验，形成共识：内部控制是内审工作的主体，要搞好此项工作：一是领导重视，二是部门合作、三是自身工作成效。他们的经验已在《常德内部审计》上分期发表。

4、坚持不懈的组织好cia考试报名工作，推进内部审计队伍职业化建设。

目前□cia资格考试已成为国内最具权威性的执业资格考试之一□xx年，我市内审协会加大宣传力度。一是6月9日召开各区、县（市）审计局常务理事会议，布置xx年cia考试报名工作；二是在《常德内部审计》刊物上发表汉寿县审计局蒋道丹同志的经验文章《浅谈cia》并推选到《湖南内部审计》上发表，介绍cia考试的方法和技巧，讲解cia考试中的难点疑虑。三是上门介绍宣传，如湖南文理学院等。通过宣传，已有27名同志报考cia □

5、抓好教育培训，全面提高内审人员职业素质。

按照适应转型、转变理念、更新知识的要求，不断提高内审

人员的专业胜任能力。我会于3月18日（常审内协函[xx]5号）转发了湘审内协字[xx]12号文件，要求各会员单位认真贯彻、组织实施，按照省内审协会培训安排，我市共有50人参加上岗资格证考试培训，20人参加省内协举办的后续教育培训，18人购买后续教育培训网卡。为了普及计算机基础知识，提高内审人员的实际操作能力。7月13日至17日在常德市审计局举办了《信息系统及计算机辅助审计》普及培训班，全市有104人参加了培训。桃源县内审协会于9月25日在县委党校举办内审人员学习班，聘请省内协张连华会长讲解《企业内部控制基本规范》。此外市人民银行、常德纺机、湖南文理学院、常德市教育局等单位分别参加了集团总公司、上级主管部门、国家审计署举办的各种类型的内审学习班。

6、狠抓审计质量，开展优秀项目评比。

9月30日常审内协字[xx]7号，关于开展xx年全市内部审计项目评比的通知中要求：一是要紧密结合内审工作实践，注重实效，选送审计效果好的项目；二是要与贯彻执行内部审计准则相结合，选送符合《内部审计实务精要》规范要求的项目；三是要与现代内部审计发展要求相结合，选送起点高、眼光远、工作实的管理与内控方面的项目。根据这一要求，各区、县（市）审计局指导内审工作的同志严格把关，积极督促辅导，在审计方法、审计内容、审计文书等方面提供业务指导。安乡县内审指导站给每个会员单位印制内审项目工作的流程图；桃源县内审协会撰写了《内部审计程序及其文书》的小册子，下发给各会员单位。市内审协会有针对性的为会员单位进行现场指导，指出问题并加以修改，取得良好的效果。通过对会员单位报送的项目进行仔细评选，从中筛选了7个项目报省参评，获得4个一等奖，2个二等奖。

7、做好内部审计的宣传工作。

一是办好《常德内部审计》刊物，《常德内部审计》开辟了“内审指导、经验交流、内审动态、理论研讨、学习园

地”五个专栏。集服务、交流、宣传、学习于一体。为了办好刊物，我会采取单位约稿和聘请通讯员两种方式，全年共收到稿件50多篇，出版刊物四期。二是向《湖南内部审计》投稿。及时将内审工作中的新观点、新经验、新成果推广到全省乃至全国。共有5篇文章被《湖南内部审计》刊登。三是抓好《中国内部审计》的征订工作，共完成征订任务374份，超计划67份。

8、巩固和发展会员单位

面临“脱钩”情况下的新形势，通过宣传、邀请、协商、拜访等多种形式，巩固和发展会员单位，壮大内审协会队伍。目前已有会员单位195个，今年新增13个。桃源县内审协会新增会员单位10个，达到59个。

9、组织交流、开拓视野、扩大影响。

适度组织交流是开拓视野、学习经验、宣传信息、扩大影响的有益之举。为了组织好学习参观交流，我市内审协会于3月18日（常审内协函[xx]6号）、4月29日（常审内协函[xx]9号）发出通知，要求各会员单位组织成行。安乡县审计局指导内审工作的同志采取普遍通知、个别征求意见、重点主动争取单位领导支持的方式组织10多名内审人员赴云贵、海南、东北等地考察；桃源县内审协会组织12名内审人员赴安徽等地考察；市内审协会于9月17日至24日组织11人赴云南等地考察，收到了满意的效果。

1、领导重视，支持得力。

3月25日，市政协副主席、市审计局副局长陈位明同志在常德市内部审计师协会二届三次理事会上强调：“进一步加强内部审计领导，促进内部审计可持续发展”，“近年来，我市内部审计工作取得了一定的成绩，离不开各级领导的高度重视、关心和支持”。市审计局年终对各区、县（市）审计局

抓内审工作的情况进行检查、考核。澧县分管审计工作的常务副县长经常听取内审工作的情况汇报，多次指导一定要抓好内审工作，为内审人员壮胆打气；审计局党组定期召开专题会议研究内审工作，听取内审工作情况汇报，排解疑难问题并保证内审工作经费。临澧县审计局长李显钟同志在6月3日召开的xx年内审工作会上作了重要讲话，概括起来就是“三个真心实意”一是要真心实意解决认识问题，了解内审工作的主要功能是“预防”“揭示”“抵御”和“保健”；二是要真心实意解决体系问题，即设置内审机构，配备专职人员，授予内审职权，解决内审待遇，执行权责追究；三是要真心实意解决实干问题，即内审人员要定好“位”，做好“为”，树好“威”。既要做“卫士”，也要做“谋士”。桃源县内审协会积极向县政府、县委组织部门汇报，赢得了政府和组织部门对内审工作的支持，将内审工作列入政府工作和组织部门党建工作的目标考核内容之一。津市市审计局党组高度重视内审工作，把内审工作作为审计工作的重要组成部分，列入议事日程，纳入岗位目标考核。一是调整内审工作领导小组，由局长任组长，一名副局长分管，一名老干部主抓；二是发展协会组织，壮大内审队伍；三是局党组及各会员单位主要负责人主管内审工作，全市召开2次内部审计工作会，局长到会讲话，提出工作要求，给内审工作极大的鼓舞和支持。欣运集团领导高度重视内审工作，大力支持内审人员依法履职，亲自部署，指导工作，及时听取汇报，并督促内审结果落实。西湖管理区的内审工作过去一直是纪委书记兼管，从今年下半年开始改为由管委会主任直接分管，保证了审计工作的正常经费，改善了办公条件。武陵区教育局经局长办公会研究决定，新聘两名兼职审计员协助审计室开展审计工作。石门县民政局党组明确纪检组长专抓民政专项资金的管理、发放的专项审计，全年共聘请人大代表或政协委员70多人作为民政资金管理、使用监督员。安乡县文化局把内审作出的最后结论纳入各单位的年终考评。汉寿县教育局局长熊跃政多次在大会上强调内审工作，对内审工作提出“压数量、保重点、抓质量、上水平”的要求。

2、深入基层调研，强化服务指导。

桃源县内审协会竭尽全力指导全县内审工作。一是举办《内部审计工作的程序及其文书的撰写》讲座，9月将讲稿印发到各内审单位，从内审单位最基础和最实用的地方进行指导；二是印发《关于内部审计处理处罚的几个问题》，从内审单位最迫切需要解决的问题进行指导；三是请专家、学者讲解《企业内部控制基本规范》、《中国政府间财政关系改革》，从内审单位普遍关心的问题指导。鼎城区审计局深入调查各内审单位的工作现状、面临的困难和今后的设想，在审计方法、审计内容、审计文书规范等方面提供专业指导。宣传有关内部审计的法律法规，积极指导设立内审机构，不断扩充内部审计队伍。武陵区审计局对内审单位调查摸底，进行分类指导，组织业务交流，现场观摩指导。安乡县通过开展“十个一”活动（年度计划、后续教育、内审项目讲评、内审优秀项目、内审信息论文、订阅《中国内部审计》、缴纳会费、内审考察、年终总结、年度报表），展示了对内审的号召力和凝聚力，促进内审健康发展；参与和协助内审机构实施内部审计项目的全过程，作为贯彻落实中国内部审计准则的全过程，按《准则》规定的程序、步骤和方法环环紧扣，步步到位，编制模拟项目，制成u盘发送到每个部门和单位的内审机构，规范操作程序。澧县审计局深入到县教育局、民政局指导优秀内部审计档案。临澧县审计局从后续教育、调研课题、学习考察、优秀项目参评等尽心尽力为内审单位服务。石门县审计局以会代训的形式组织业务培训，讲解内部审计程序、方法及质量控制，对一些部门的下属单位审计时邀请被审计单位的内审人员参加。津市市审计局除开会调研之外，平时经常上门指导，电话联系，有针对性的具体指导。汉寿县审计局把内审工作对口划分给各业务股，做到对内审人员提出的业务咨询及时、认真、热情地予以解答，使指导工作落到实处。

3、以内部控制与风险管理为导向，积极开展内控审计，提升内部审计价值。

常德电信公司审计部针对c网收购后公司面临的风险，按照内部控制重要性原则，精心组织，周密部署，扎实推进内控自我评估工作，将用户预存服务费和用户欠费业财差异、业务受理、手工合同列收、营业资金管理、存货可变现价值、终端管理、固定资产转固、成本费用、移动业务等确认为重点风险点，以重点风险点为导向进行评估，通过评估，提高了员工的风险识别能力，增强了内控意识，达到了自我评估的预期目标；对电信卡业财差异、用户欠费业财差异、用户预存服务费业财差异等企业的重点、难点问题开展内控评估，查找和释放预收账款和欠费风险，还原财务指标的真实性，促进企业提高收入质量，确保会计信息的真实性，促进了电信卡业务规范化管理。常德卷烟厂审计部积极探索开展以内部控制为重点的管理审计。今年对常德芙蓉大亚化纤有限公司内部控制制度建设的执行情况进行了审计调查，包括公司货币资金控制、销售与收款控制、采购与付款控制、存货控制、成本费用控制、工薪与人事控制、工程项目控制、预算管理 etc，提出了三条审计建议并被公司采纳；在石板滩仓库扩建（二期）工程一、二标段招标时，采用综合评价法设定上限值，将项目实施、结算阶段可能发生的150万元的投资风险在合同阶段得到了规避，有效保证了工程的实施进度。金健米业审计中心对41个股权投资和资本运作项目实施投资效果审计评估，于年底在公司重要会议上予以通报，引起参会高管人员震惊，会上就资本运作“得”与“失”的问题开展专题讨论，为总公司和子公司的决策者打了一针“免疫剂”。常德市地方税务局审计科严审细促抓监督：财务审计揭隐患，促规范。对7个单位进行交叉审计，发现问题26个，违规金额347.58万元，提出审计建议19条；离任审计明责任，促发展。对4个单位的负责人进行任期经责审计，发现问题14个，违规金额448.24万元，提出建议13条；基建审计保安全，促效益。一是严把程序关，从立项、招投标、签约、实施、竣工验收全程监控，二是严把造价关，确保工程项目数据真实可靠。共审计25个基建项目，审减金额181.21万元，审减率13.94%；后续审计看落实，促整改。对审计过的单位进行回头看，落实整改建议，市局发文通报，提高了各单位对整

改的重视程度；政府采购严程序，把关口。对采购项目注重程序审查，保证采购项目合规合法，参与审查16个政府采购项目，节约资金129.46万元，进一步规范了政府采购行为，降低了审计风险。安乡县人民医院内控审计项目获全省优秀项目一等奖。常德纺机审计部积极参与风险管理与控制，对应收账款诉讼时效、逾期欠款的催收进行检查，采取发律师函、补签还款协议等法律手段加强催收力度，降低企业经营风险。常德市人民银行内审科有效推进内控建设，维护央行稳定，一是积极介入重要风险管理，参与大额采购审计；二是参与人民币发行库达标升级专项检查；三是继续修改补充《基础业务操作规程及风险防范指引》，进一步规范操作流程；四是严格内控报告制度，抓好内控管理评价工作。

4、加强投资审计，规范投资行为，提高建设资金的使用效益。常德电信公司c网基站及营业网点工程项目点多面广，审计人员不管山有多高，路有多远，都亲临现场拉尺丈量，审计覆盖率达100%，全年完成土建工程230个，核减金额434.84万元，审减率达到33.95%。常德电业局审计部完成工程决算和合同签订审计49项，审减金额1272.7万元，审减率5.66%。金健米业审计中心审减工程决算款412.24万元，直接为公司减少中介机构审计咨询费27万元。欣运集团将审计关口前移，促进了工程质量、进度、投资三大控制，深入现场跟踪审计，审减金额433.4万元，审减率22.5%，切实维护了企业的利益。常德市教育局开展基建、维修预决算审计24个，审减金额1910万元。西洞庭管理区审计局对南环路、一中科教楼、机关车库三项工程审减工程造价62万元。

5、努力开拓审计领域，积极探索审计技术，促进内部审计工作的持续发展

树立科学审计理念，切实推进内部审计工作的转型，要从传统的单纯财务收支审计中走出来，积极向“以财务审计为基础，强化管理审计、绩效审计、责任追究”的综合审计方向发展。要积极探索审计技术，以“方法”提高“质量”。常

德市地税局审计科恪尽职守，强基固本抓管理。一是实现“四个到位”即执行法律法规、政策、制度到位，执行审计工作程序到位，执行审计工作内部标准到位，执行审计整改措施到位，进一步规范审计行为，提高审计质量。二是大力优化审计制度和考核机制，对审计工作考核办法、审计操作规程考核指标细化、量化和硬化，力求考核公开、公平、公正。三是全力推动计算机辅助审计。大大提高了工作效率，为全省地税运用计算机实施日常审计工作打下了良好基础。临澧县总工会内审人员创新思维方式，创新工作模式，全县的计拨工会经费审计稽核工作模式进一步完善，并已提升为常德内审模式在全省工会系统推介。

审计局支部委员会会议记录 审计工作总结篇二

继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的不管理意识和责任心，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义，这一要求作为今年目标考核的主要指标来考核。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。

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。

我们为加强的集团公司财务工作的审计和监督职能，上半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，充实加强的财务的审计、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。

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新的考核办法，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。

审计局支部委员会会议记录 审计工作总结篇三

看着一页又一页的日历，感叹时间过得真快。转眼间，我在工程审计部工作的第六年已经不知不觉的走到了总结的尾声。在这个时候，我会对我这一年的工作做一个认真的总结。总的来说，我的20xx年是成长中充满巨大挑战和突破的一年！丰富而富有挑战性的工作大大提高了我的专业知识和操作技能，良好的工作氛围也让我把工作和快乐结合在了一起。遇到困难的时候不再手足无措，而是学会接受和适应，想办法解决问题。我渐渐发现，感同身受是如此简单而神奇的一件事。当你感到快乐的时候，工作自然会成为你生活的一部分。当你热爱一份工作时，你会全身心地投入，工作的激情会让你更高效地完成整个计划。我很庆幸自己的小改变，但也更热爱自己的工作。

在过去的一年里，我参与了xx煤炭公司的离任审计□xx信用社□xx武威公司□xx长滩的专项审计□20xx年报审计□xx公司的合并审计。企业范围主要涉及煤炭行业、电力行业和彩票行业。这些项目记录了我一步步成长的轨迹，每个项目都让我积累了一些独立审计的经验。和前一年相比，虽然工作中还是会有问题，但不同的是我对它们的态度。我始终相信，保持向上进取的心态，任何问题都是可以解决的。

在工作中，我严格按照审计准则的规定和本所制定的审计手

册的要求，保持认真严谨的工作作风和虚心的态度。同时，我也注重与客户的沟通，把握自己应有的细心和责任心，努力为客户提供优质的服务。随着经济的发展，社会公众对审计质量的要求越来越高，新的理论知识不断变化和完善，社会竞争日益激烈。我深深意识到，作为一名优秀的审核员，我必须不断提高自己的专业水平，提高自己的专业分析判断能力，培养自己与各类客户沟通的交际能力，才能融入进步的社会潮流。所以我在日常工作中注重积累，工作之余更注重自身素质的提升，丰富自己的专业知识，为以后的工作打下更加坚实的基础。

总的来说，我从事审计的时间比较短，经验也不足。虽然在同事的帮助下做了一些工作，但是理论和实践都有所欠缺，不足以成为一名比较专业的项目运营审计人员。

所以，在以后的工作中，我会更加努力，争取成为一名更好的审核员。

希望能在20xx年巩固原有业务，我会争取项目负责人的机会。吸收新业务，想投资咨询行业内控审计，更新思路，拓展新方向。同时接受领导和项目经理的建议，学习更多的基础知识，扎根自己的理论，丰富自己的经验。

总之，在这一年的工作中，有成绩，有喜悦，但也有不足，但以后我会继续努力，不断提高。我确信我们部门是一个团结高效的团队，每个成员都能站在自己的立场上，共同取得辉煌的进步。

审计局支部委员会会议记录 审计工作总结篇四

时光过得飞快，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！

(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。

- 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。

审计局支部委员会会议记录 审计工作总结篇五

为了做好“三城联创”工作，完成“三城联创”领导小组布置的创建工作任务，我局结合本局实际成立了创建工作领导小组，组长肖中，副组长李显萍，组员徐日旺，同时制定了我局20xx年度“三城联创”工作实施方案，专题研究部署“三城联创”工作的会议4次以上，召开了全局干部职工大会，认真学习宣传县“三城联创”工作会议精神。并结合本路段实际成立了创建工作领导小组，路段长由县审计肖中同志担任，成员由责任成员单位主要领导担任，滤布各责任单位按照要求成立了工作机构并结合单位实际制定了实施方案，同时划分了责任路段，各负其责，齐心协力共同搞好“三城联创”工作。

高度重视，认识一致，各责任单位干部职工思想统一，步调一致，把“三城联创”工作当作一项义不容辞的工作扎实落在具体的工作环节上，为县城的美化、亮化、优化尽了一份自己的责任。

1. 对责任路段脏乱差环境进行了彻底清理。根据三城联创总体要求，积极组织干部职工参加小墓支流桃江主河道汇合处至水口围岔河桥的城区河道卫生清理整治工作，按照县里要求进行“三城联创”集中整治行动，组织路段单位参加清理路边杂草整治环境卫生大扫除工作；清理店、屋门面“牛皮癣”，通过多次的集中治理和有效的严格管理，责任路段脏乱差行为得到了有效改正，社会环境得到优化，路段区域整洁亮化，与此同时还安排了人员积极参加继续组织文明行为监督队上街巡查监督市民文明行为活动各项任务，积极完成上级交办的任务。

2. 大力宣传创建安全文明、园林城市的重要意义和必要性，提高了全民参与创建的参与意识。“三城联创”全县人民的事业，是提高品位，打造“四个”建设重要举措，也是推动经济又快又好发展的重要方略之一。工业滤布动员本路段有关单位和居民积极行动，思想上到行动上都积极参与到“三城联创”活动之中，许多居民通过媒体的宣传，受到教育，思想觉悟有了提高，尽心尽职做好“创建”，守住自己的地、看好自己的门、管好我的手、把自己的嘴、约束好自己的脚，各自门前环境面貌有了好的变化。

3. 落实门前“六包”工作，包卫生、包绿化美化、包秩序、包无乱停乱放车辆、包无乱摆摊设点、包无基础设施损坏。为了具体落实好门前“三包”工作，真正形成居民的广泛参与、主动落实，清扫门前雪，组织力量对责任路段新开的店面订立了门前的“六包”责任状，如宜佳超市等，督促其按规定做好工作。通过签订责任状，督促、指导，推进“三城联创”工作健康顺利进行。

4. 积极开展文明创建活动，为了“三城联创”更具活力地进行，在落实“三城联创”工作的同时，认真深入开展了群众性的精神文明创建活动，一是搞好机关办公区的文明单位创建；二是开展文明家庭、楼院的创建；三是树立做文明人、讲文明话、办文明事的责任意识，为人师表，把自己身边的

事做好，通过自己的言行带动广大干部职工群众，营造了文明创建的浓厚氛围。

5. 团结协作、全力配合，牢固树立了“三城联创”一盘棋的思想，既做好机关创建工作，又带头做好责任路段创建工作。对一些重要、难点问题能够主动承担，合力攻克难关，认真处理，圆满解决。没以出现互相扯皮的现象。

6. 按照《关于继续组织行为监督队上街巡查监督市民文明行为活动的通知》，安排组织人员开展巡逻，确保巡逻人员到岗到位。

审计局支部委员会会议记录 审计工作总结篇六

1、报表编制及报送

在所属各单位财务人员的紧密配合下，完成了xx年度各项年报的编制和报送工作以及xx年度集团公司财务情况说明书的编写工作。主要年报有：国资委年报、财政年报、粮食年报、基建年报、统计年报等年报的报送工作。

2、维修改造项目审计以及重大项目的跟踪审计

配合储备粮中心完成了对七个储备库维修改造项目的审计工作，为维修改造工程验收提供了基本依据。

同时，重大项目跟踪审计工作进展顺利，4#泊位和油厂项目已经接近尾声□xx国际大厦项目在xx公司的紧密配合下，跟踪审计进展顺利。

3□xx年年报审计

从xx年2月9日开始的xx年度年报审计工作，经过2个多月加班加点的紧张工作，于4月下旬全部结束。

4、牵头布置xx年监事会专项审计

从3月1日开始，历时1个月□xx年度监事会专项审计工作在3月底现场工作全部结束。监事会已经和集团公司领导交换意见。

5□xx年度经营业绩考核

根据审计结果，配合企业管理部和人事部完成了对所属单位xx年度的经营业绩考核。

6、同时，根据集团公司xx年度的经营目标，结合各单位xx年度的实际完成情况，配合企业管理部确定了各单位xx年度的考核指标。

6、布置并编报了集团及各单位xx年度的财务预算。

7、根据集团公司xx年度的实际完成情况，对国资委的考核指标进行反复测算，提出了符合集团公司实际情况的xx年度的考核指标，并取得了国资委领导的认可。

8、经过反复测算和酝酿，统一各储备库和油厂折旧政策的设想得到集团公司董事会的认可，并从xx年1月1日开始正式实施。

将xx公司所承建的xx国际大厦项目的基建账务及报表，统一纳入集团公司的核算管理范畴□xx国际大厦项目的基建项目账务已经于xx年5月份正式纳入集团公司用友财务核算管理体系。

针对监事会检查工作中反映比较强烈的少数公司的个别基础工作中的问题，我们已经责成相关公司从xx年开始，重新自查并采取补救措施。同时在xx年的工作中，进一步细化财务工作，不求最好，只求更好。

10、根据总经理办公会议的要求，将集团公司现有资产进行归类整理，并将资产的实际运行情况及时向董事会报告。同时为了账户的过户问题和有关证券机构沟通，做好划拨资产的具体衔接工作。对江海公司退回集团公司的股票、债券及基金等短期投资，进行具体运作。根据证券机构清理下挂账号的要求，在合适的价位集中清理了下挂账户内的股票，规避了由于下挂账号带来的风险。

11、配合办公室制定了集团公司证券投资基金操作管理办法和投资分析报告，规范操作行为，集团公司领导提供决策依据。

12、根据集团公司的总体部署，协助企管部对江海公司改制，进行了前期的准备改制，主要是有关资产的调整、审计评估工作等，目前审计评估工作已经开始，预计在7月底可以初步完成。

1、加强和有关部门的沟通和联系，为集团公司创造良好的经营平台。

和财政、粮食沟通，稻谷的挂账问题，和财政沟通建库资金的安排问题；

3、在使用中不断加强对财务管理软件的使用进行总结讨论，进一步修改完善，尽可能做到操作简单，方便使用；同时根据集团公司管理的需要，开发集团内部管理报表。

6、继续做好改制过程中的各项工作的衔接，为企业做好服务，为集团做好监督。

7、抓制度落实，抓人员培训。

针对财政部新近下发的38个会计准则，根据财务人员后续教育的要求，组织集团及所属单位财务人员进行xx年度的继续教育培训。

8、进一步加强和各单位沟通和联系。

充分利用已经建立起来的用友财务信息化平台，加强和各单位财务人员的沟通和联系，为集团公司加强内部管理提供及时的财务信息。

总之，财务工作离不开集团公司领导、监事会、所属各单位领导以及集团各部门的关心和支持，在此深表感谢。同时还希望在今后的工作中，给予财务工作和财务人员一如既往的支持。

谢谢大家

财务审计部

审计局支部委员会会议记录 审计工作总结篇七

20xx年注定是一个不平凡的一年，金融风暴的席卷，反倾销的压力，市场的内忧外患，一切的一切都考验着我们，也再次向世人证明了适者生存的道理；为此在公司领导的英明指导下：公司审计部本着节约开支，降低成本，规范各项规章制度，查缺堵漏，惩前毖后的目的，全方位的展开了各项审计工作，在多个方面都取得了突破性的成绩，实现了质的飞跃。

1、全年进行了大小13次专项审计工作（包括各子公司），通过审计减少各种成本3070.2万元，查出违规资金5443万元。

2、全年大小工程审计项目29项，审减金额达8787.5万元，特别是新疆巴州工程跟踪审计，初步审减金额5682.5万元，还有进一步审减的余地。

3、全年各种监标工作（包括工程招标、设备采购招标、审计服务咨询招标等方面的监标）31次，通过审计减少各种成本

支出3803.2万元。

随着集团公司的快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内部控制也显得尤为重要。加强内部审计工作力度，充分发挥专项审计工作的职能作用，从资产监管中要效益，从而为企业降低经营风险，提高资产运行质量。为此根据年度审计计划及公司临时决定，通过各种专项审计工作，我们经常性的派驻审计人员，深入各个子公司和分厂进行审计，及时发现问题，上报问题，一定程度上遏制可能发生的各种舞弊行为，促使集团公司健康有序的发展。20xx年度共发现问题150多起，针对有关问题提出各种建议154余条，我们的发现与建议为公司管理层进行经营决策、制度制定与规范、流程合理化、科学化等提供了有力的依据，可以说字字千金。大大提高了公司的管理效益和间接的经济效益。当然在审计工作中，也遇到这样那样的问题和困难，为使审计结果更加真实、有效、合规、可信。审计部加大了审计范围，全面细致，一丝不苟的进行核实、查证。如刚刚结束的油品类专项审计工作，我们采用了内外结合的审计方法，其范围从订单查起，逐步扩展到采购环节、送货入库环节、出库领料环节、财务入账环节、付款环节、外围调查环节等等，原始单据堆积如山，审计人员经常性地加班加点，星期天照常工作。一张一张查看输入，一本一本的翻查统计，唯恐遗漏和缺失。全面细致的工作对审计人员知识和素质的要求也越来越高。审计部在董总的领导和指导下：为适应各项审计工作，积极组织审计人员参加多种形式的教育和培训，不断提高审计人员的思想素质和业务工作能力，同事之间互相交流分享经验，拓宽视野，提高业务能力，审计部现已经形成一支爱岗敬业、业务精良、恪尽职守的审计团队。

是审计部的重中之重，面对集团公司的长远目标，工程项目的建设基本全面开展，其建设工期紧、任务重、情况复杂、建设资金投入大的实际情况。为确保工程建设顺利推进，审计部在工作中正确处理进度与程序、质量与成本、监督与效率的关系，对工程建设项目，实施全过程跟踪审计，全力监

查工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面可能出现的弊端，严肃查处高估冒算、虚报工程量、损失浪费等问题，对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对，实施一系列干预措施，控制工程造价。20xx年新疆巴州项目，专门派驻工程审计跟踪人员，进行全程跟踪审计，再结合委外审计单位的初步审核，取得了显著的成效，核减了5682.5万元。约占投资项目总额的5%，数据惊人。

审计部亦投入了大量的人力物力，针对萨班斯的各项要求，在普华事务所的指导下，进行了监督、跟踪、协调、整改的双项循环，从总公司到各个子公司，循环地进行三轮测试，完善了集团公司的各项制度和业务流程，促使公司方方面面有章可循，以制度规范企业，治理企业，向管理要效益。

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。为此提出了全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议，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，但由于各种原因，合同的评审重点仅侧重于合规性的审计工作。在20xx年，合同评审达195余份，减少各种成本446.7万元。同时子公司资产类超30万付款审计达172余份，资产类尾款支付审计37余份等，合同的严格评审为合同的付款提供了有力的保证。

总之审计部作为企业发展的卫士，作为公司内部管理的重要组成部分，明年的工作依然是艰巨的。坚信20xx年是必然审计部的第二春，我们将与公司一道将秉承调整、巩固、充实、提高原则争取实现更大的飞跃。