

# 2023年工程材料审计 审计部门工作总结 (模板5篇)

总结不仅仅是总结成绩，更重要的是为了研究经验，发现做好工作的规律，也可以找出工作失误的教训。这些经验教训是非常宝贵的，对工作有很好的借鉴与指导作用，在今后工作中可以改进提高，趋利避害，避免失误。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是我给大家整理的总结范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

## 工程材料审计 审计部门工作总结篇一

### 一、 审计概况：

为了核查公司内部控制的执行情况和财务收支核算的真实性、完整性和真确性，我们对集团公司的财务收支情况以及涉及的相关内部控制活动进行了专项审计，旨在自我评价，并完善公司内部控制及财务核算，使之符合相关法规准则及公司内控制度的要求。我们的审计目标是测试与运营相关的内部控制方面是否存在漏洞，各关键控制点在实务工作中是否得到有效执行，财务收支会计核算是否符合会计制度的规定，会计凭证是否真实、完整，会计核算是否正确。审计涉及的期间是 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 06 月 30 日。审计的范围包括 20xx 年半年度财务报表。

### 二、 审计依据：

我们在审计过程中按照《中国内部审计准则》和内部审计务指南以及公司内部审计制度的规定计划和实施本项内部审计工作，并采用了我们认为应当采用的必要的审计程序，根据抽查结果，我们认为需要采用的充分、恰当的审计程序。

### 三、 内部审计评价的依据

公司内部审计评价工作严格遵循《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《中国内部审计准则》及内部审计实务指南等法律法规的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上对公司截至20xx年06月30日内部控制设计与运行的有效性和公司的经营情况、财务成果进行评价。

内部审计是按照内部审计准则的规定实施，审计过程中，运用个别访谈、制度审阅、穿行测试、抽样测试、实地查验、比较分析和专题讨论等方法，充分收集公司内部控制设计和执行是否有效的证据，财务收支凭证是否真实完整，财务审批手续是否完善，如实填写审计工作底稿。公司内部控制评价采用的评价方法和审计程序是适当的，获取的评价和审计的证据是充分的。

## 五、内部控制缺陷及其认定

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以利润总额、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。

1、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

财务报告重大缺陷的迹象包括：

- (1) 董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；
- (2) 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
- (3) 重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
- (4) 公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；

(5) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制

在运行过程中未能发现该错报。

(6) 内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改。

财务报告重要缺陷的迹象包括：

(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；

(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；

财务报告一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。

## 2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

(1) 重大决策程序不科学；

(2) 违反国家法律、法规或规范性文件；

(3) 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；

(4) 媒体负面新闻频现；

(5) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；

(6) 内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改；

(7) 其他可能对公司产生重大负面影响的情形。

其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。

截至20xx年06月30日，公司内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和业务发展的需要，在所有重大事项上合理控制了各种风险，促进了公司整体业务的发展和目标的达成，保证了公司、债权人和广大投资人的利益。

我们认为 20xx 年半年度财务报表完整、真实、准确的反应了公司经营活动。财务报表的编制遵循了会计基本准则，能真实地反应交易和事项的经济实质。

## 工程材料审计 审计部门工作总结篇二

### 一、工作回顾

1、春节过后，我就遵从组织的安排去前门营业部实习，在那里我从前台做起，认真学习了最基础的开户工作，在营业部的财务又学习了以前没有接触过的证券营业部财务管理。同时抓紧时间学习，通过了证券人员从业资格考试。

2、4月回公司以后，保质保量的完成公司的20xx年度档案整理工作。并根据归档中出现的问题对20xx年修订的《审计档案管理制度》进行了修订。

3、5月参加了上海浦东大道的常规审计和经济责任审计项目，以及上海灵山路的基建审计。特别是基建审计项目，这是我第一次参与，跟同事学了不少这方面的专业知识，增长了自己的审计经验。

累了一些还不够成熟经验：

我们应该更加注重对内审重要性的认识，丰富内审的手段和方法。受传统观念的束缚，许多人依旧认为，内部审计是一个成本中心。这种看法有很大的局限性。内部审计服务于组织各个层次，无论是通过“硬货币”还是“软货币”的形式，它能给企业带来收益、增加组织价值。我们应该研究内部审计的价值体现在哪里，如何为众多的内外部客户提供服务，如何实现增值。应该将内部控制和风险管理审计的经验视作内部审计的产品，与全体员工分享，以此来进行知识管理。同时，按利润中心或投资中心的要求来管理内部审计机构，使其直面外部竞争，接受市场的检验。

总的来说□20xx年我个人还算是严格执行领导指示，工作到位，认真负责，比较圆满地完成上级交代的各项本职工作，稍有不足的就是在个人工作经验和业务知识上有所欠缺。

## 二、来年对自己的工作要求

1、由于自己以前没有在营业部干过，还是要一如既往的向各位同事学习，勤学好问，不断的丰富自己的业务知识。

2、利用业余时间加强新的审计知识的充电和学习，特别是注重证券业务方面的新的规章制度的知识的学习和更新。以便在今后的工作中更细致的把握好工作重点。更好的完成各项工作任务。

### 3、时刻牢记“细节决定成败”

“细节决定成败”，把工作中的每一件小事都做好、做到位。只有注重细节，把小事做细了，这样工作效率自然就提高了。

俗话说的好：“万丈高楼平地起”、“一份耕耘一份收获”□20xx年，我将始终以踏实、勤恳来自勉。

## 工程材料审计 审计部门工作总结篇三

20xx年即将过去，作为一名新员工，我在过去的一一年里在奉天支行领导的指导下，在全体同事的.共同帮助下，在各个方面取得了比较大的进步，从一名刚刚大学毕业，几乎没有银行实际工作经验的学生成长为目前可以独立进行储蓄柜员业务业务操作的前台柜员，我感触颇深。

俗话说：“兵熊熊一个，将熊熊一窝”，我现在只是一个兵，一个刚刚踏上社会的小兵，来到广发奉天，我面对的是一个全新的世界，我看到的是一张张朝气蓬勃，积极向上的面孔。我看到了行领导的工作态度和工作热情，这深深的感染了我，也让我对银行工作有了崭新的认识。银行不是过去那种养大爷的地方，再也没有银行工作的铁饭碗，所以我第一时间改变自己，使自己适应现代银行工作的需要。

我积极投身银行各种产品的营销，今年2、3月份，我跟着何斌和丛东宁等客户经理到银行附近的社区宣传薪加薪产品和基金定投理财，达到了很好的效果，同时加强理财业务知识的学习，掌握了我行各种产品的不同特点，也自觉学习理财的话术，以高标准严格要求自己，在基本掌握理财业务后，我跟随李强学习了个人贷款有关业务，从个贷客户资料的收集，个贷资料的整理，做卷，送个贷管理中心审批，以及送房地产大厦登记备案都有了明确的认识和理解。期间，我多次随李强到楼盘实地学习相关知识，看到了不同客户在我们初审的不同表现，从中基本可以判断该客户是否符合我行放款标准。

随后，在行领导的安排下，我结束了理财和个贷的学习，开始了营业室柜员业务的学习。我之前认为的柜台业务就是基本的存取款，但是到了工作的第一线，我才看到了工作的多样性和复杂性，我首先在康智文的指导下，跟随路海霞学习一些基本的业务知识。

同时加强业务技能的练习，努力在各个方面提高自己，在参加了市行组织的新员工培训后，我通过了反假货币考试，取得了会计上岗资格，便跟着常丰开始了真正的操作，这对我来说是一个考验，前台业务是整天与钱打交道，需要非常细心的工作态度和精益求精的工作能力，在各位师傅的共同帮助下，我现在已经可以独立开始办理业务了。虽然我这一年的工作取得了一定成绩，但是我的各项能力和技能和老员工比还有很大差距，这些我会在今后的工作中，努力向老员工学习，刻苦钻研业务，早日成为独当一面的员工。

下面，我从以下几个方面具体做一下总结：

- 1、在道德品质方面，我自认为没有问题。
- 2、在考勤制度方面，从刚入行的第一天开始，我便全身心的投入到工作中，到目前为止，没有迟到早退的现象，能够利用休息时间为银行的各项指标的完成做出一定贡献。
- 3、个人业绩方面，从7月1日起到目前，我的日均储蓄存款150余万元，时点存款200余万元，保险卖出了期缴3000元，趸缴30000元，信用卡超额完成任务。
- 4、业务能力方面，我认为自己还是有差距的，这与我工作时间有关，但这不是理由，有些业务我很少接触还很陌生，有的甚至是从从来没有听说过的，这方面我还需要加强学习，争取达到更高的标准。

我认为在优服工作上我也有必要总结一下，从总体看，我能够用我的真心对待客户，能够微笑服务，办理业务也能偶热情主动，积极为客户解决问题，我欠缺的是在全天任何情况下这种优质服务的保持。有的时候业务紧张，看到大厅很多客户排队，不由自主就降低了服务质量，这种情况我本人一直在努力改进，相信在未来不久的日子里能够大有改观。

作为一名新人，我以加入奉天的团队而感到骄傲和自豪，我会在未来的工作中，时刻以客户为本，加强自身学习，成长为一名合格优秀的员工。20xx年我们共同努力，海到天边天做岸，山登绝顶奉天人。

## 工程材料审计 审计部门工作总结篇四

今年上半年，全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对审计工作提出的要求，紧紧围绕经济建设中心，围绕全面建设小康社会这一目标，认真开展审计监督，取得较好成绩。至6月底，全市共完成审计项目 个，查出违规行为金额 万元，审计处理应交财政 万元，应减少财政拨款或补贴 万元，归还原资金渠道万元，调帐处理 万元，应自行纠正金额 万元，向纪检机关移交案件1起，移送处理1人，提交审计工作或调查报告46篇。

一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针，全面落实年度审计工作任务。

召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议，传达贯彻了全国全省审计工作会议精神，部署并落实了年度审计工作任务，表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个，其中省定项目114 个，市定项目112个；市本级62个，县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有：同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务，有的已经结束审计，有的正在审计或准备实施审计之中。



## 二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。

市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计，审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管，深化财政改革，推行国库集中支付制度，强化支出管理，调整支出结构，保证重点支出，加强财源建设，加大政府采购监管力度，完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托，完成了原\_\_医专附属医院的财务收支审计，为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了\_\_汽车运输集团有限责任公司财务收支审计，正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况，向股东代表大会通报了审计结果，为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束，市委党校、\_\_驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。

(一)、围绕服务“三农”问题，认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个，其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前，这些审计项目已大部分结束，根据审计情况，我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告，得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中，我们组织全市40名审计人员，分成12个审计组，对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(一\_\_年)资金进行了就地审计，审计资金总额1.08亿元。在肯定工作成绩的同时，查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元，提出了有针对性的整改建议。

## 工程材料审计 审计部门工作总结篇五

1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域

的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从建立到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作潜力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎留意，甚至有些领域不敢介入，到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。

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，我深知职责重大。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潜力，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、用心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□xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一向没有建立起完整、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必须的风险性。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，帮忙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，透过这一系列工作，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。

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不贴合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的职责。我们从一开始的单纯的.业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自我的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。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，为领导带给市场监管信息。

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资料。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，每到一处都用心地与客户沟通，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，构成了近万字的报告，把问题找准了，推荐提对了，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，我们透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xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实状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资料。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、评审乃至签订的推荐和目标，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，以到达签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，个性是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，构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推荐）

### 2、审计工作还不够深入、细致。

审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门用心主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求

的理解方面还存在差距，导致了我们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。

### 3、审计的职能有待加强。

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。我一向认为这只是刚开始，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用心。

审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度思考，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。个性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，所以对公司下半年个性是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很用心，或多或少的影响了整体的活动效果。

**xx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，用心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年由于我们十分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。个性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。

企业的建设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。xx年我们要保证不仅仅从形式上，还要在资料上对基建项目进行全方位的整体监督审计，用心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、施工队伍选取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。