

# 最新酒店审计工作总结个人(实用5篇)

写总结最重要的一点就是要把每一个要点写清楚，写明白，实事求是。怎样写总结才更能起到其作用呢？总结应该怎么写呢？以下是小编精心整理的总结范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 酒店审计工作总结个人篇一

### 一、统一思想，提高认识，以全新的理念看待内审工作

过去我镇的内审工作实际上是作为村级财务管理的一项重要内容来抓，结合村级财务管理的需要来实施。而现在的内审工作已有一个独立的机构：内部审计办公室，由专职人员，作为一项日常工作来抓，是新形势下规范财务秩序、严肃财经纪律、加强经济管理、实现经济目标的重要手段。这就要求我们以全新的思维方式、全新的理念对待内审工作，以新的方式方法来开展内审工作。

### 二、20xx年我镇内审工作开展的具体情况

（一）不断强化对内审工作的领导，为内审工作正常、有序、扎实开展提供强有力的组织保障。根据县委、县\*的统一要求，我镇及时成立了下塘镇内部审计工作领导小组，由镇长蔡继能亲自担任组长，党委委员、分管领导李广春任付组长，从镇纪检会和财政所抽调5名工作人员为办公室成员（其中3名为专职人员），制定了切合我镇实际的内部审计工作实施办法，明确工作职责，根据实际需要不断充实人员组成，并在办公场所、设备、经费上给予充分保障，强力推进内审工作的开展。

（二）加强宣传，营造舆论氛围。我镇利用广播、会议等多种有效形式，向广大镇村干部强力灌输内部审计有关知识，

使内部审计更进一步深入人心，以此来不断提高广大镇村干部对内审工作的认识，为有效开展内审工作营造良好的舆论氛围。

（三）制定详细、切合实际的年度工作计划，扎实有效开展内审工作。为使今年的内审工作迈上一个新的台阶，镇内申办及早谋划，多次召开会议，议定年度工作计划，在征得主要领导同意后，以文件形式下发到相关村。

（四）建立内审例会制度。镇内申办每月至少召开一次例会，镇内申办全体人员参会，必要时召集相关当事人参加，汇报工作进展情况，研究下一步工作。镇主要领导也经常性地参加会议，听取汇报，给出具体工作意见和要求。

（五）积极参加业务培训，强化业务学习，不断提高内审业务技能，全面进入内审角色。镇内申办人员除了积极参加上级业务主管部门举办的各种内审培训外，还坚持利用业余时间认真自学、集中学习《审计法》和《\_关于内部审计工作的规定》等法律、规章及内部审计专业知识。

（六）坚持原则、恪守职责、按章操作、依法开展内审。在日常内审工作中，镇内申办全体工作人员坚决贯彻、执行《审计法》、《\_关于内部审计工作的规定》等一系列内审法律法规，坚决按照上级业务主管部门及镇党委、\*的要求来开展内审工作：1、坚持原则、恪守职责进行廉洁审计；2、有条不紊、按章操作进行规范审计；3、阳光操作、及时\*息，进行明白审计。

### 三、内审工作取得的成效

（一）截止二〇一五年十二月二十八日，我镇已完成了对15个村的二〇一五年度内审任务，累计审计村级资金2372940、01元。进行财务审计3个，涉及资金633777、24元；进行专项审计15个，涉及资金1284669元；对2名村干部进行离任（经

济责任) 审计, 涉及资金454493、77元。

(二) 全年内审增加村级资金效益约6万元。通过对内部审计过程发现的一些情况进行归纳和总结, 镇内审办向党委、\*提出了4条改进和完善村级财务管理制度的建议, 向15个村提出了4条加强村级资金使用和管理的建议。

(三) 进一步巩固了“三资”清理成果, 拓展了村级财务管理的深度和广度。

(四) “尊重审计、支持审计、自觉接受审计”的良好工作氛围已形成, 内审工作的权威得到树立, 内审工作的地位得到提升。广大镇村干部对内审工作的认识有了新的提高, 主动作为、积极履责的意识得到全面加强, 步伐进一步加快。

#### 四、内审工作存在的问题

(一) 镇村干部对内审的认识和理解有待进一步提高。

(二) 内审规范化程度有待进一步加强。如: 审计通知书的下发、审计报告的撰写、审计资料的整理、立卷、归档等。

(三) 内审业务人员的专业知识有待进一步充实, 内审专业技能有待全面提高。

(四) 内审工作的广度、深度和力度还有加大和加强的空间。

#### 五、关于内审工作的几点建议

(一) 加大对《审计法》和《\_关于内部审计工作的规定》等法律、规章的宣传力度。

(二) 加强业务培训, 培养一批高素质的内审人员, 造就一支精干的内审队伍。

（三）上级业务主管部门要加大业务指导力度，加强督查，以进一步规范乡镇内审工作，不断提高内审工作质量。

（四）进一步加强制度建设，健全内审工作制度。

（五）进一步完善内审机构，充实人员组成，不断适应内审工作形势的需要。

## 酒店审计工作总结个人篇二

20xx年，xx县的内部审计工作在县委县\*和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

为加强对内部审计工作的组织领导[]20xx年以来，我局建议并通过县府办印发了[]xx县直部门（单位）及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由\*担任组长，组织部长、纪委\*担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委\*（纪检组长）任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。

为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从20xx年开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内

审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。

目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验与业务能力相对不足，开展内审工作，特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会，通过细致深入的自查、互查与重点检查，查错纠弊，“互相挑刺”，对强化各单位内部审计监督职能，加强内控制度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用。

三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参加内审后续教育，以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的认识不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员；对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都给予全额报销；对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作衔接，内部审计环境得到了进一步优化。

## 酒店审计工作总结个人篇三

20xx年年年年年年酒店平稳中寻求突破走过了不平凡的经营历程。在酒店管理小组的关心和支持下，计财部领导的指导下，

在这个团结、务实、高效的集体中，审计组本着务实、严谨、求精、求发展的态度，牢牢把握住“服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，以坚忍不拔的执着和努力，完成了酒店领导交给的各项工作任务，有效地保障了酒店经济工作的开展。

1、制定相关制度，规范操作程序。认真履行工作职责，圆满完成每一项工作任务。今年是酒店试运行的第五年，随着酒店业务的变化和酒店荣获四星级酒店后，许多工作环节需要进一步规范和提升，在积极参加响应酒店学习活动的同时，审计组以高标准、严要求，深入扎实地落实领导交给的工作，及时根据实际工作需要，通过与相关部门沟通，规范和完善操作程序。例如“关于客人预付款收据遗失后的结帐规定”“关于对半年以、上客人有预付款而未结账处理通知”做到了“严格管理，注重实效，奖罚分明”有效地保证了酒店审计工作的开展。

2、完善每天、每周的日常审计工作，对前台登记和收银各环节加强控制力度，保证酒店资金的安全。将审计每日的稽核工作制度化，工作程序标准化，使酒店日常审计能有机地、严谨地开展。20xx年年年年年1至10月，累计审查房间xx间，客人信息xx条，审查返佣金额xx元，有效地保障了酒店经济工作的开展。

3、完善系统功能，使系统更适应酒店的管理要求。审计组根据酒店业务发展的需要，多次与西软工程师联系，对电脑系统进行了改进。新增“其他赔偿”项目，调整房价差异报表显示资料不完善的`缺陷。使各类报表更符合管理要求。

4、做好每月的数据统计。审计每月关于应收账款情况、客房和会议室每月使用情况、超过两个月应收未收情况和集团与小业主用房情况等数据统计，不仅有力地支持财务核算工作，而且为酒店管理层有效地了解酒店的经营情况提供了准确的信息。

1、今年酒店经济业务有所放缓，但记账消费的客人和协议公司不断上升。审核中时常会出现相关部门对欠款金额上万、免费升级房、房价优惠的签字不及时的情况，审计组督促力度还有待加强。

2、加强对“s”账、“ar”账的审核力度，杜绝非正常因素引起的坏账，加快催收力度。坚决执行应收账款管理规定，每月月初及时上报上月应收账款统计表和超过两个月应收未收统计表。并积极与销售部相关人员配合，保证所有ar账都能按月结算。

3、今年酒店的会议有所增加，会议室超时加收费用、横幅使用的情况、会议结算的形式也多种多样，审计组针对每一笔费用录入与会议主单进行核对，同时积极与前台和会议中心联系，采取不同的审计方案，确保不漏收每一笔会议费用。

4、审计组与前台工作人员共同协作能力。收银台是非常“敏感”的区域，少数客人及协议公司在消费时容易忽视酒楼和杂货商品的消费价格，时常都会在结帐后返回酒店进行核实，认为自己并没有消费那么多金额，就会责怪收银员是否收费出现失误。出现此类情况就需要审计组及时查找历史记录并提供相应历史单据与客人核对，配合前台工作人员耐心跟客人核对账单，做好解释工作，避免使用生硬语言，坚持原则又不失灵活，让客人心服口服。在树立酒店形象的同时表示出期待客人下次再次入住的意愿。

1、审计组并不完全依赖现有的审计制度，通过长期的学习和培训，制定出双向复核制度，确保各类数据和报表的准确性。

2、针对目前审计组减少一人的情况，更新现有交班制度，细化交班内容。明确写出当日审核记录、处理上班遗留工作情况、交下班处理工作情况。确保工作效率。相信经过长期的学习和培训，结合实际工作情况会建立出一套更加完善的审计制度确保酒店资金安全。

3、日常业务能力培训知识的更新。通过学习“酒店财务管理基础、现金管理”“内部控制的概述”“对前台办理协议公司入、住程序进行规范”等专题培训。拓宽视野，有效地提高了业务技能，完善了审计工作。

放眼20xx[]审计组更加需要刻苦学习，努力工作。使审计组更具有凝聚力。只有这样，才能适应时代的发展。相信我们在酒店管理小组的领导下，与酒店全体同仁一道，谱写出xx新乐章。

## 酒店审计工作总结个人篇四

20xx年酒店\*稳中寻求突破走过了不\*凡的经营历程。在酒店管理小组的关心和支持下，计财部领导的指导下，在这个团结、务实、高效的集体中，审计组本着务实、严谨、求精、求发展的态度，牢牢把握住“服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，以坚忍不拔的执着和努力，完成了酒店领导交给的各项工作任务，有效地保障了酒店经济工作的开展。

1、制定相关制度，规范操作程序。认真履行工作职责，圆满完成每一项工作任务。今年是酒店试运行的第五年，随着酒店业务的变化和酒店荣获四酒店后，许多工作环节需要进一步规范和提升，在积极参加响应酒店学习活动的同时，审计组以高标准、严要求，深入扎实地落实领导交给的工作，及时根据实际工作需要，通过与相关部门沟通，规范和完善操作程序。例如“关于客人预付款收据遗失后的结帐规定”“关于对半年以、上客人有预付款而未结账处理通知”做到了“严格管理，注重实效，奖罚分明”有效地保证了酒店审计工作的开展。

2、完善每天、每周的日常审计工作，对前台登记和收银各环节加强控制力度，保证酒店资金的安全。将审计每日的稽核工作制度化，工作程序标准化，使酒店日常审计能有机地、



严谨地开展□20xx年1至10月，累计审查房间xx间，客人信息xx条，审查返佣金额xx元，有效地保障了酒店经济工作的开展。

3、完善系统功能，使系统更适应酒店的管理要求。审计组根据酒店业务发展的需要，多次与西软工程师联系，对电脑系统进行了改进。新增“其他赔偿”项目，调整房价差异报表显示资料不完善的缺陷。使各类报表更符合管理要求。

4、做好每月的数据统计。审计每月关于应收账款情况、客房和会议室每月使用情况、超过两个月应收未收情况和集团与小业主用房情况等数据统计，不仅有力地支持财务核算工作，而且为酒店管理层有效地了解酒店的经营情况提供了准确的信息。

1、今年酒店经济业务有所放缓，但记账消费的客人和协议公司不断上升。审核中时常会出现相关部门对欠款金额上万、免费升级房、房价优惠的签字不及时的情况，审计组督促力度还有待加强。

2、加强对“s”账、“ar”账的审核力度，杜绝非正常因素引起的坏账，加快催收力度。坚决执行应收账款管理规定，每月月初及时上报上月应收账款统计表和超过两个月应收未收统计表。并积极与销售部相关人员配合，保证所有ar账都能按月结算。

3、今年酒店的会议有所增加，会议室超时加收费用、横幅使用的情况、会议结算的形式也多种多样，审计组针对每一笔费用录入与会议主单进行核对，同时积极与前台和会议中心联系，采取不同的审计方案，确保不漏收每一笔会议费用。

4、审计组与前台工作人员共同协作能力。收银台是非常“敏感”的区域，少数客人及协议公司在消费时容易忽视酒楼和杂货商品的消费价格，时常都会在结帐后返回酒店进行核实，

认为自己并没有消费那么多金额，就会责怪收银员是否收费出现失误。出现此类情况就需要审计组及时查找历史记录并提供相应历史单据与客人核对，配合前台工作人员耐心跟客人核对账单，做好解释工作，避免使用生硬语言，坚持原则又不失灵活，让客人心服口服。在树立酒店形象的同时表示出期待客人下次再次入住的意愿。

1、审计组并不完全依赖现有的审计制度，通过长期的学习和培训，制定出双向复核制度，确保各类数据和报表的准确性。

2、针对目前审计组减少一人的情况，更新现有交班制度，细化交班内容。明确写出当日审核记录、处理上班遗留工作情况、交下班处理工作情况。确保工作效率。相信经过长期的学习和培训，结合实际工作情况会建立出一套更加完善的审计制度确保酒店资金安全。

3、日常业务能力培训知识的更新。通过学习“酒店财务管理基础、现金管理”“内部控制的概述”“对前\*理协议公司入住程序进行规范”等专题培训。拓宽视野，有效地提高了业务技能，完善了审计工作。

放眼20xx[]审计组更加需要刻苦学习，努力工作。使审计组更具有凝聚力。只有这样，才能适应时代的发展。相信我们在酒店管理小组的领导下，与酒店全体同仁一道，谱写出xx新乐章。

## 酒店审计工作总结个人篇五

20xx年，青田县的内部审计工作在县委县\*和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

为加强对内部审计工作的组织领导[]20xx年以来，我局建议并

通过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由\*担任组长，组织部长、纪委\*担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委\*(纪检组长)任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。

为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从20xx年开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。

三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践，有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流\*台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验与业务能力相对不足，开展内审工作，特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操

作的机会，通过细致深入的自查、互查与重点检查，查错纠弊，“互相挑刺”，对强化各单位内部审计监督职能，加强内控制度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用。

三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参加内审后续教育，以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的认识不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员；对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都给予全额报销；对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作衔接，内部审计环境得到了进一步优化。