

# 审计岗工作总结 审计工作总结(实用6篇)

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，让我们一起认真地写一份总结吧。优秀的总结都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？这里给大家分享一些最新的总结书范文，方便大家学习。

## 审计岗工作总结 审计工作总结篇一

完成有一名学校会计向专职教育内审人员的主角转变。为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥内审审计工作的重要职能，在实际工作中端正思想，进一步坚定信念，自觉抑制不正之风，毫不松懈地培养自我的综合素质和本事，做一个合格的教育内审计人员。

在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此我认真学习了各项审计规定以及我局关于学校财务工作及教育经费管理等方面的文件，认真领会精神实质，努力掌握审计业知识和理论知识以提高业务技能，提升审计工作本事和水平，提高审计工作质量和效率。

在此从事审计工作以来，得到局领导及同事的肯定。除了教育系统内审项目外，还圆满地完成了领导交办的临时性工作，先后完成了实施国库集中支付及教育财务集中核算后的报账员培训、包片学校的各类检查、财务预决算的指导服务等工作。认真完成每项工作，不仅仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作本事有了必须的提高。

经过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自我存在的不足，如工作不够细致，看待问题不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我将进一步加强学习，努力拓展业务范围和本事，不断提高自身业务水平和综合本事，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

## 审计岗工作总结 审计工作总结篇二

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。

## **审计岗工作总结 审计工作总结篇三**

一、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xx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xx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□xx驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。

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(xx—xx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。

切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。按照省审计厅的统一部署，在教育转移支付资金审计中，全市审计机关抽调了52名审计人员，组成12个审计组，以财政部门为基础，有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个，抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教育专项资金管理比较规范，但仍查出违规金额1053万元，主要问题有：管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。针对存在的问题，我局

向省厅和市政府提交了审计综合报告，提出改进工作的意见和建议，市政府办第20期《每周要情》以“应加强对转移支付教育资金的监管”为题，摘要刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中学审计正在进行，主要是监督教育收费的收入、管理和使用情况，重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。

尽力完成领导交办的工作任务。今年来，市本级在编制少、任务重的情况下，顾全大局，先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有：市纪委到我局抽派3人，历时1个多月，协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作；市领导临时交办增加的xx华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作；长期抽派1人，协助有关部门从事企业改制工作等。

五、加强了审计队伍和领导班子建设。年初，市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训，开展了多种形式的业务学习和培训。5—6月，市局根据全市统一布置，认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因，单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格，结合党内民主生活会，开展了认真的批评与自我批评，正确评价了班子的现状，找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题，提出了6条改进工作的措施，并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况，受到普遍欢迎。

## 审计岗工作总结 审计工作总结篇四

以学校教育为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、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，为学校领导及时提供决策根据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，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。由于工作成绩突出，我校审计处被评为新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和“三育人”工作先进个人。

我校各项改革迅速发展的年，教学、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。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，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、参加制定了学校物资采购、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。

2、在学校机构改革后，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根据。

3、调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员2名（均为应届本科毕业生），加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计\*资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校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、派一名同志随同教育厅考察\*赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2、和南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集\*已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须创建健全成本核算制度。我们参加制定了系列后勤改

革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集\*每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推进学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

“科教兴国”和“发展高科技，实现产业化”这战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小\*体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参加制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策根据，为学校的改革和发展做出了贡献。

□

对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。年来共参加招投标项目及物资采购项目110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

## 审计岗工作总结 审计工作总结篇五

(一)建立组织，强化领导。管委会党组始终站在讲政治的高度认识审计工作的重要性，不断增强监督意识，注重在总体上把关、具体上支持、关键时撑腰。在党组领导下履行审计职能，即时组织领导原则，又是做好审计工作的基础。加强领导，党组坚持把审计工作列入重要议事日程，成立了内部审计工作领导小组，由一把手担任组长，纪检组长担任副组长，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓工作格局。

为加大处理审计力度，党组形成制度，重要问题纳入党组进

行讨论研究，做出处理决定。在日常审计过程中，由于监督工作的特殊性，审计人员难免遇到阻力，每逢此时，单组态度坚定、立场明确地为审计人员撑腰，做审计工作的后盾。几年来，由于党组重视与支持，一种抓监督、严法纪、促廉政的审计氛围在全单位上下已经形成，为圆满完成各项审计任务创造了条件。

(二)强化学习，提高素质。审计人员作为审计工作的组织者和实施者，其素质的高低，在很大程度上决定着审计工作的进程、层次和质量，我单位注重从以下两个方面加强审计人员素质培养。

1、加强政治理论学习，确保审计人员政治强。组织审计人员参与党的政治理论的学习，提高审计人员的政治理论素养，确保审计人员政治上的坚定性和思想上的纯洁性。另一方面，主要强化审计人员的职业道德教育，增强审计人员的执法意识、求实意识和自律意识，提高审计人员责任感和使命感。

2、加强业务素质培养，确保审计干部业务精。我们始终把人员素质培养作为审计工作一项重要内容来抓，制定了详细的审计工作计划，每年派部分审计人员参加上级业务培训。一年来，自行组织举办审计培训班2期，培训审计人员12人(次)，有效地提高了审计人员的业务素质。

具体审计工作：

一是基建审计，

二是收费方面的审计，

三是各项开支报销上的审计，要有具体数据。

我们通过内部审计，较好地、有效地规范了单位财务制度，开源节流，并在一定程度上提高了资金使用率，但由于内部



审计属行业内部审计，其独立性相对缺乏，因此，还存在着审计性低等问题。为尽快解决上述问题，提高内审的性，更有效发挥内审的监督工作。

我们将从以下几个方面改进工作：

一是认真履行《审计署关于内部审计工作的规定》赋予我们的工作职责，正确行使权力，加大审计力度，加强业务素质培训，提高业务水平，使内部审计工作充分发挥作用。

二是积极争取领导支持内审工作，经常性向单位主要领导汇报审计工作情况，把内部审计工作列入单位重要的议事日程，提高内审机构和内审人员的。

四是在抓好内部审计规范化建设的同时，积极开展各项审计项目，突出重点，切实解决内审工作中的难点、疑点问题。

五是亚提高内部审计人员专业水平和政治素质，加强政策、经济、业务的学习和研究，注重实践和探讨，勇于挑战和创新。

六是树立牢固的服务意识，坚持以审计法规、审计制度为准绳，秉公办事，积极为单位加强财务管理献计献策。

## 审计岗工作总结 审计工作总结篇六

(一)围绕中心工作，突出稽核重点，有效开展各类审计稽核工作。

(1)全年扎实开展序时稽核xxxx次，做到定期监控各项业务风险状况。

序时稽核是稽核检查中定期对信用社各项业务经营情况检查的有效方法，一年来，我部把序时稽核作为摸清底数，掌握

实情，规范操作，防控风险的基础性工作，并根据各网点实际风险状况采用灵活多样的稽核方式，重点对部分网点新增贷款的合规性、制度执行情况、结算业务合规性、重要空白凭证管理、现金管理和合规性操作等方面进行重点检查，并对涉及内部管理及操作风险的各个环节开展了较为细致、全面的稽核检查。全年审计稽核部共计开展序时稽核xxxx次，下发稽核纠正通知书x份，深入查找了各项业务运行过程中存在的问题，极大地促进了各项业务的规范办理。

(2)根据业务运行状况，全年扎实开展具有针对性的专项检查xxxx次。为了有效防范操作风险，做到依法合规经营，审计稽核部全年根据业务运行状况，及时开展各类专项检查，全年共计开展专项检查xxxx次，深入查找了联社各项业务中存在的问题。

一是年初对20xx年度财务收支年终决算情况进行了专项检查，并对检查存在的问题督促落实整改；二是对xxxx年5月1日以后联社新增贷款质量情况进行了一次非现场检查，通过对新增贷款质量的有效监控，进一步摸清了新增贷款的质量和风险状况，为领导决策提供了可靠依据；三是为推动全辖信贷资产和非信贷资产五级分类工作扎实、有序开展[]20xx年五月份审计稽核部门开展了一次五级分类专项检查工作，通过加强风险管理，促进联社树立审慎经营、风险为本的管理理念；四是针对上年度按揭贷款检查中存在的风险点，及时开展了住房按揭贷款后续跟踪专项检查，及时查看了按揭贷款风险是否控制到位，各项措施是否得到有效建立，进一步促进了联社按揭贷款的规范办理；五是为了及时查找上年度新开办的授信贷款业务工作存在的问题和困难，对授信业务适时开展了一次专项检查，通过检查准确掌握了授信贷款业务的运行情况，达到了促进联社审慎经营，完善授信工作机制，规范授信管理的目的，极大的促进了授信业务的健康发展；六是为进一步规范贷款利率执行，确保贷款利率按规定执行到位[]20xx年5月份审计稽核部对全辖利率执行情况进行了一次非现场专项

检查，及时纠正了部分贷款利率执行中存在的问题；七是对银行承兑汇票开展专项检查，对开办的银行承兑汇票业务无真实贸易背景、逆程序操作等现象进行了纠正，促进了承兑汇票业务的健康持续发展；八是按照银监部门监管要求，开展了对联社员工及其近亲属贷款情况的专项检查，有效规避了隐藏风险；九是按照联社安排对上半年大额贷款资金流及土地抵押贷款进行了专项审计；十是为加强财务费用管理，提高成本核算水平，审计稽核部对上半年财务收支情况进行了专项检查，并对其中存在的问题进行了纠正；另外审计稽核部在全年共对张xx□xxx□ xxx三名贷款经办人员经办贷款分别进行了xxx8次专项审计，通过采取与贷户见面、采用电话核实、内部查阅相关资料等方式，共计核对600多笔，摸清了经办责任贷款中发放违规冒名贷款以及垒大户贷款等，对违规经办的贷款进行了取证，并及时对检查发现的违规问题及时移送纪检监察部门依规处理。

(3) 审计稽核部全年及时开展了xxxx名离任主任的经济责任审计工作。按照审计工作要求，审计稽核部全年共对全辖xxxxx名离继任网点主任的资产移交工作进行了监交，对离任网点主任任期内经营管理及履职情况进行现场稽核，本着“客观公正、实事求是”的原则对离任主任任期内的工作业绩做出客观公正的评价，共形成离任审计报告xxxx份，并针对检查中发现的问题提出了整改建议。通过资产交接工作，使离、继任主任责任进一步明确，资产质量状况进一步明晰，为联社各项业务健康持续发展起到了良好地促进作用。

(4) 与其他相关职能部门联合开展检查xxx次。一是联合安全保卫部、财务会计部对春节期间现金、重要空白凭证、业务印章、安全保卫开展检查，及时消除各种安全隐患；二是与信贷管理部、理事会工作部、纪检监察室及各市场部在5至10月份开展了不良贷款风险排查、清收工作，并在排查结束后形成汇总报告上报联社；三是在11月份联合财务、信贷、办公室组成检查组认真开展了“规范化管理年”验收阶段检查工作，

并在排查结束后形成汇总报告上报联社。

(二)扎实开展“内控和案防制度执行年”活动，促进联社安全运营。为贯彻落实银监会20xx年“内控和案防制度执行年”活动得到有效贯彻落实，审计稽核部全年负责了全辖“执行年”活动的安排、协调、督导、检查、考核、问责工作。一是通过制订《“内控和案防制度执行年”活动实施方案》，明确了工作步骤、方法和要求，做到有的放矢，有序开展；二是通过层层签订责任书，将案件防控责任落实到每一个岗位、每一位职工。明确了“执行年”工作目标及任务，为巩固xx联社案件防控治理成果，构建案件防控长效机制提供了保障；三是通过督导营业网点及联社各职能部门认真开展自查和检查工作，确保风险排查和整改到位；四是通过总结“执行年”活动开展情况、取得的效果及存在问题，不断提高案防水平。

(三)按照□xxxx县农村信用合作联社呆帐认定核销操作规程(试行)》规定，对呆账核销资料进行严格审核。全年审计稽核部共完成对笔核销资料的审核工作，并对不符合核销条件的笔资料提出明确理由不予认定，促进了呆账核销的规范运作。

(一)是严格按照《审计工作程序》开展各项审计工作，规范审计行为。

今年以来，我部始终坚持按照上年末制定的《审计工作程序》规范开展各项审计工作，不断实现审计工作的标准化。一是在开展审计前，严格遵循重要性原则和谨慎性原则编制审计方案，在评估审计风险的基础上，围绕审计目标确定审计的对象、范围、内容、方法和工作步骤；二是在审计实施过程中与被审计单位举行审前会谈，了解被审计单位整体运作情况、经营管理状况、存在的主要问题和风险等。

审计实施过程中对发现问题及审计工作结果现场反馈被审计

部门并要求被审计单位签字确认，确保审计工作质量；三是项目结束后要求审计人员认真进行分析研究和加工提炼，有针对性地提出审计建议，并及时将审计发现中的重要事项向有关业务管理部门及全辖通报，确保审计报告所提出的审计结论和建议得到有效实施；四是按照审计工作程序，在一定时间后及时开展审计追踪检查，确保风险化解到位，各项措施落实到位。

(二)是严格按照《稽核处罚办法》处罚各类违规事项，不断加大严重违规事项的移送力度。今年以来，稽核部对本年度检查出的屡查屡犯、屡禁不止的问题，加大了处罚和问责力度。针对检查中发现的问题我部采取批评教育与经济处罚相结合的办法，全年共发出整改通知书xxxxx份，并对违规的相关责任人，严格按照《xx联社稽核处罚办法(修订)》进行了处罚，全年共开具罚款通知书xxxx份，处罚违规人员xxxxx人次，处罚金额xxxxxx万元，大力纠正各类违规事项。

针对检查发现严重违规的事项及时移交纪检监察部门依规处理，全年共计向监事会提交内部监督检查移送函xxxxxx份，对存在严重违规的xxxxx人移交纪检监察部门依规处理。移送充分发挥了审计稽核查错纠弊的作用，有效地遏制了经营管理工作中的违规行为。

(三)是不断提升部门自身监督检查水平，完善稽核监督工作机制。

只有对业务学懂、弄懂，融会贯通，才能在稽核工作中发现问题、提出问题、解决问题，为了实现稽核工作职能的正常发挥，真正起到查隐患、堵漏洞、建制度、强管理的目的，一年来我部始终把提升部门自身监督检查水平作为一项重要工作来抓，一是定期组织部门人员进行培训，通过购买相关书籍进行学习，不断增强部门稽核相关知识，通过对上级监管部门检查方法不断借鉴，不断增强稽核人员的事业心、责

任感和法纪观;二是积极选派人员参加上级联社稽核工作,学习他们的稽核经验和方法,达到取长补短,为我所用的目的;三是随时与毗邻兄弟联社稽核工作人员保持沟通交流,对出现的新问题、新情况做到心中有数,做到有效识别、规避风险的目的;四是部门依据年初制定的《审计稽核部工作分工》对部门人员的分工进行了明确,并在审计检查工作中按照谁检查、谁签字、谁负责的原则,明确检查责任,为提高审计工作质量打下了坚实基础。

(四)是创新审计方法,提高工作质量[]20xx年审计稽核进一步由合规性审计向风险管理审计转变,通过优化审计流程,在确保整体工作质量的前提下,对审计项目的风险点按照风险程度实行分类管理,提高工作效率。通过提高对系统数据的分析、利用率,实现审计进一步向电子化迈进。通过采用搜集资料、走访调查、与被审计单位谈话,提取数据进行抽样检查等手段确定审计项目的重点、范围和方法,实现了审计方法由过去对会计资料的全面检查转变为以重点评价内部风险控制为基础的抽样方法,逐步提高了审计工作质量。

一年来,审计稽核部按照联社上级主管部门的安排部署,圆满完成了各项工作任务,充分发挥了审计稽核的监督作用。但在肯定成绩的同时,也存在一些问题。

(一)是学习、认识不够,对发现问题的敏感度不强,监督管理理念创新力度不够,方法简单,对风险隐患查出不够深入,风险防范的前瞻性有待于进一步提高。

(二)因综合业务网络系统中部分业务控制环节的漏洞未能及时发现,造成存在风险不能在第一时间得到解决,存在监管缺失现象。

(三)是对部分发现问题的督促落实整改措施单一,部分问题未得到有效整改。部分网点仍存在重经营轻管理的思想,特别是在防范和化解风险上的认识不到位,违规操作的现象时

有发生。

20xx年审计稽核工作将继续围绕县联社确立的总体工作思路，以“安全经营、依法合规、风险为本”作为稽核审计理念，进一步完善稽核审计制度，加大稽核审计处罚力度，不断推进稽核审计制度化、稽核检查程序化、稽核文档格式化、稽核手段电子化、稽核责任明晰化、稽核处罚标准化，扩大稽核审计范围和深度，大力提升内部管理水平，全面提升稽核审计能力，积极探索以风险为导向的内部控制稽核审计方法，推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽核审计转变，进一步促进我县农村信用社依法合规经营，稳健发展。

一是继续深入开展序时稽核。以风险控制为切入点，加强内控系统及业务流程的审计，查找内控的薄弱环节，通过对重点环节、重点岗位、重点人员的检查，以及对业务经营合规合法性等方面的检查，实现检查业务全覆盖。二是继续针对上年度存在问题较多、容易发生问题的业务和环节开展各类专项检查，深入查找被审计对象存在的问题。三是继续做好离任主任的资产监交工作，使离继任主任之间责任进一步明，资产质量进一步明晰。四是扎实做好20xx年案件防控治理的各项工作。确保联社安全运营。五是进一步加强对各项检查的后续跟踪检查力度，确保措施得到落实、风险得到充分化解。六是进一步加强稽核审计队伍建设，提高稽核审计工作质量和效率，最大限度发挥稽核审计职能作用，最大限度地为县联社健康发展保驾护航。