

最新审计中心工作总结 审计工作总结 审计工作总结(大全6篇)

围绕工作中的某一方面或某一问题进行的专门性总结，总结某一方面的成绩、经验。相信许多人会觉得总结很难写？下面是小编为大家带来的总结书优秀范文，希望大家可以喜欢。

审计中心工作总结 审计工作总结审计工作总结篇一

一、加强学习，培养提高自身综合素质

加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立政治观念、大局观念和群众观念，严格遵守各项规章制度；尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。

二、强化业务技能，创造业务佳绩

在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。

为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位路，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能；其次，加强自身修养，提高综合素质，既要

有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。20xx年9月，我参加了南京审计学院组织的固定资产投资审计培训班学习，取得了良好的学习效果。20xx年8月我参加贵州省建设厅组织的全国造价员考试并取得了全国造价员资格证书。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

一年来，为适应固定资产投资审计发展形势的需要，进一步规范和深化固定资产投资审计工作，圆满完成局安排的县行政中心地下停车库预算评审、县行政中心装饰装修工程竣工结算审计，县行政中心中央空调工程竣工结算审计，县廉租房三期基础设施和边坡治理工程预算评审，贵州省石阡县运动场工程预算评审，冷龙至新场及石板坳工业园区共水工程预算评审，全县18个乡镇司法所建设工程竣工结算审计，县行政中心休闲广场预算评审，县第四期廉租房预算评审等审计任务。出具审计报告10篇，审计核减金额1000多万元。并针对工程管理等方面存在的问题提出合理化建议20条。

(一)完善制度建设

石阡县审计局为进一步规范建设工程概预算评审工作，增强审计效率，参与制订了石府办法„20xx“6号文件。其中一是政府投资项目建设必须向政府投资主管部门和县固定资产投资审计评审中心报送工程概预算。二是对于实行工程量清单计价的工程，其施工招标不得超过批准的概预算，这些制度的建立，将有效的加强县各有关部门在固定资产投资过程中的协调配合，提高国家资金使用效益、规范固定资产投资市场，使固定资产投资审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。

(二)开拓思路，积极探索

1、牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计

程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。

2、规避风险、确保质量，着重控制审计环节

总体规划。为实现局提出为全县固定资产投资规范化管理，为政府提出切实可行的参考依据，是政府固定资产投资更合理和有效的审计目标目标，探索固定资产投资审计的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。

注重分析。审计评价既是具体审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关固定资产投资活动的影响，不但事关被审计单位的利益，而且关系到政府利益。因此，我本着慎重、负责的态度根据被审计单位在固定资产投资过程，对已经收集到的证据，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。评价时，依照审计规范评价准则和国家政府投资项目审计管理办法内容做出评价建议，提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。

(三)注重审计调查研究

通过审计调查，揭示问题，分析原因，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为政府领导宏观决策服务。

(四)努力学习、钻研业务，做好领导助手

在审计局工作的日子里，我深刻认识到审计工作性质的重要性，都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关，把廉政作为对自己的基本要求，坚决执行党风廉政建设责任制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思考，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。

四、存在的问题及明年发展方向

通过近两年工作，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，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。

在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年里再上新台阶。

审计中心工作总结 审计工作总结审计工作总结篇二

审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动，那么你怎么写一份审计工作总结呢？下面是小编为大家收集有关于审计工作总结，希望你喜欢。

今年以来，__市审计局将加强审计法制建设作为规范审计行为、提高审计工作质量、提升审计执行力和影响力的关键环节抓实抓好，通过加大审计法制宣传力度、建立健全规章制度、加强法制队伍建设等一系列有效的措施，推动了审计法制建设的进一步发展，促进了审计工作的规范化和科学化。

一是加大审计法制宣传力度，营造审计执法的良好氛围。为使社会公众了解审计工作流程、审计处理处罚依据等内容，连续一个半月在当地主流媒体连载审计法律法规知识问答，对《审计法》、《审计法实施条例》等主要审计法律进行了集中宣传，提高了群众对审计工作的认知度。印制了审计法律法规宣传册，对审计机关的职责、权限和应履行的法律责任以及被审计单位的责任、义务、权利等进行了详尽说明。举办了全市审计法律法规知识竞赛活动，调动了社会公众学法用法的积极性，扩大了审计工作的社会影响力。

二是建立完善制度体系，提升规范化水平。加强审计机关内部管理，实行千分考核法，出台了《__市审计局目标管理考核暂行办法》，从审计实施、教育培训到工作纪律、科研宣传，层层赋分，实现了对干部业绩的量化考核，形成了科学的管理机制。努力提高审计业务的规范化程度，出台和完善了《__市审计局审计项目审理工作暂行办法》、《审计统计工作考核办法》、《加大重点审计项目实施力度提高审计质量和水平的意见》、《违反财经法规行为审计定性和处理处罚向导》、《审计业务流程规范及模板》等审计业务制度13项，为审计规范化建设提供了保障。

三是加强审计法制队伍建设，提供坚实人才保障。在审计力量紧张的情况下调整充实了审计法制队伍，为推进法制建设奠定了基础。成立了一支24人的审计普法志愿者服务队，定期开展审计法律法规咨询和宣传工作。加强法律教育培训，今年以来，先后组织审计法律知识培训班6期，培训230余人次，提高了审计队伍的法律理论水平。

一、基础建设

20__年是学校各项改革迅速发展的一年，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，结合学校实际，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. 参与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依据。
3. 调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员____(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。

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，使我校每个内审人员都真正成为“思想、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. 与南京大学、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。

三、参与后勤改革

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，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一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，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

时光过的飞快，__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、__年财务审计工作的简要回顾

(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。

二、存在的问题

- 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。

一、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质。作为不是审计专业毕业，对审计相关法律法规和工作程序接触不多。因而只有不断加强学习，积累充实自己，才能更好的进入角色，做好工作。

一是加强思想政治学习，认真学习和贯彻党和国家制定的各项路线、方针、政策，保持政治上的清醒和坚定。坚定为人民服务的念。

二是认真学习业务知识，虚心向前辈学习，一年来，在领导和同事的帮助下，我对工银行个人总结程审计有了更深层的认识。

二、创新思维，不断改善工作方式。本人主要负责审计资料管理和档案保管。自从我接手工作后，充分利用计算机维护档案管理，使档案的保管、查询都方便快捷。同时还拟稿了《审计档案管理规范》、《审计台账管理操作程序》等流程文件，进一步规范了审计档案管理和建立了审计台账，为后续审计提供了充分的依据。

三、拓宽工作领域，积极参加流程银行建设。今年初，很荣幸被部门选派参加联社的流程银行改革筹备小组。在相关领导的指导下，能迅速调整传统银行的工作模式，按时按量完成了部门的岗位说明书编写、流程化文件编写以及精细化工作手册编写。通过上述一系列做法，稽核工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，患未然。

在今后的内审工作中要不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我

们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，不断的学习，才能适应。

近年来，合肥供电公司强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。

合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划推荐，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用状况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。透过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作用心性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。

合肥供电公司还围绕提升企业风险管理潜力开展审计工作。透过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。透过风险评估和内控，优化资源配置，透过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，

全面消除了审计“盲区”。

一、加强过程管控提升内审质量

质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能能够大大助力审计工作。该公司审计人员用心学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，透过系统设置，构成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在理解审计任务时，迅速带给相关支撑资料。在日常管理中，能够结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策带给系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。

为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间构成“整改信息孤岛”等问题，合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改状况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和推荐的整改善展、措施落实、整改成效、推荐采纳等状况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改状况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库

信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。

此外，合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩职责考核挂钩。

透过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和推荐120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。

二、创新管理手段实现持续发展

合肥供电公司透过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。

合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改善和完善。透过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。

审计任务需求和人力资源不足的矛盾一向是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，透过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作潜力和项目质量。

另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改善措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要好处。

合肥供电公司还个性重视将工作实践提炼转化为理论成果，透过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。

此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作□erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了必须的成效。

审计中心工作总结 审计工作总结审计工作总结篇三

20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程x作等状况进行贴合x检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出

审计中心工作总结 审计工作总结审计工作总结篇四

20xx年主要工作情况

全年实施教学综合楼全过程跟踪审计1项，完成固安校区公共修缮项目、供热管线改造项目和供热站改造工程结算审计3项。

一年来，我们认真落实市教委《关于进一步加强教育系统建设工程和修缮工程项目审计工作的意见》（京教审〔20xx〕3号），在教学综合楼项目施工的不同建设阶段，委托社会审计机构对工程量清单、施工进度等进行了全过程跟踪审计，工作中重视对受托中介机构的质量管控，严格要求现场勘查、精准核算，杜绝“单纯抄数字”、“简单套公式”现象的发生，实现了工程审计“量”和“质”的双提升。

根据学校安排，对固安校区公共修缮项目、供热管线改造项目和供热站改造工程进行了结算审计，全年送审金额304.06万元，审减金额20.00万元。审计工作中，注重加强与社会审计中介机构的沟通协调，及时发现问题、反馈问题，维护学校合法权益。

进一步落实《北京市属高等学校领导干部经济责任审计实施办法》（京教工〔20xx〕74号），不断加强和规范领导干部经济责任审计。根据学校安排，全年对14名处级领导干部进行离任经济责任审计，重点对“三公”经费使用情况、有无“帐外帐”、“小金库”等情况以及经营管理中可能存在的风险开展了针对性审计，就固定资产管理、内部制度建设等提出了针对性意见，达到了纠正问题、规范学校财务管理，增强领导干部经济责任、科学理财及廉洁自律的效果。

继续做好招投标监督工作，对学校全部招标采购采取备案制度，对全部院内招标及部分委托校外中介机构招标采购采取现场监督，在监督过程中，主要从开标程序的规范性和合法性、评标是否坚持公平公正的原则方面进行审计监督，以保证学校采购

项目的真实性、合法性、合规性和效益性。

按照北京市治理教育乱收费局际联席会议办公室《关于开展20xx年秋季教育收费专项督查的通知》（京局际办通[20xx]2号）的工作要求，积极配合专项检查组开展20xx年秋季教育收费督查工作。通过制定迎接督查组入校检查工作方案，召开协调会，组织财务处等各相关部门对照检查清单，认真开展自查，准备备查资料，迎检工作顺利完成，得到督查组领导的肯定。

学校内部控制制度建设20xx年5月完成，下半年为贯彻落实《北京市财政局关于组织开展行政事业单位内部控制报告检查和内部控制自我评价工作的通知》（京财会[20xx]1450号）要求，我校以风险为导向，协调重点部门开展内部控制自评和抽查，围绕内控建设、落实内控执行、强化内控监督、加强组织领导等方面，查找薄弱环节，对内部控制进行梳理。同时，对照《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》，从单位层面“内部控制建设启动”等七大指标体系和业务层面“预算业务管理控制情况”等六大指标体系，对内部控制设计及运行情况进行了对照分析和打分，并撰写了自评报告。

今年我校将推进审计整改和结果运用作为一项重要工作来抓，多措并举，积极落实。继续执行所有审计报告均向院长汇报通过后，方可正式发文的工作程序。重视审计整改工作，审计发现问题及时向院长汇报，经院长办公会研究后启动审计整改工作。通过分析和梳理审计结果，形成整改任务分工明细表，协调组织各责任部门、协办部门按照本部门工作职责，进一步制定整改工作方案，逐一落实整改工作任务。加大审计整改跟踪力度，注重联动共促整改，及时了解被审计单位整改情况，同时提醒其它未被审计的单位对照被审计单位暴露出的问题进行自查。

1. 审计监督的领域还需进一步扩展；

3. 审计队伍建设需要进一步加强。

工作的内容和工作制度；强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。

3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理。

4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。

5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

审计中心工作总结 审计工作总结审计工作总结篇五

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

审计中心工作总结 审计工作总结审计工作总结篇六

一是工程项目不严格进行招投标或规避招标，招投标文件及清单存在错误，审计时难以纠正。

二是项目招商或工程项目合同不规范。有的条款不完整、不明确，有的用词不严谨，前后矛盾或模棱两可，有的与招标文件不一致，有的违反有关法规的规定等，导致审计时很难界定。

三是建设项目未向主管部门报建。

四是建设单位存在“重立项、轻管理”现象，有的不按批准计划和程序实施、未建立相应的工程管理制度，造成原始计量失真，难以控制工程造价，导致虚报结算或超计划投资。

审计提前介入项目工程招投标程序很有必要，在招投标环节中审计应参与监督，认真审查招投标文件及清单，协助相关单位共同审查重大项目合同与投标书、招标文件的一致性，并着重对合同专业条款中合同价款及调整、工程量确认、工程变更、竣工结算及补充条款的具体约定等进行审计，以避免将来产生争议，影响施工进度和工程造价。

工程项目的建设审批程序多，建设周期长，且具专业性和个体性，同时涉及多个管理和项目实施单位，因此建设项目程序和管理尤为重要，直接影响项目实施的合规性及工程造价。因此审计应与财政、发改、建设等部门共同督促建设单位严格按计划和规定程序实施，建立健全工程管理、现场验收签证等制度，明确建设、监理、施工等单位的责任。建设单位还应在送审前组织施工、监理等有关人员对工程结算进行认真审核把关，并对所有工程项目资料归档管理，为开展工程造价审计奠定良好的资料基础。

针对重大政府投资建设项目，整合审计力量，实施全过程跟

踪审计，扩大监管范围，既监督建设程序和工程实体，又监管建设资金，促进建设项目造价管理和投资效益的全面提高。项目跟踪审计，时间长、专业性高，面对目前审计缺乏专业人员的现状，需采取多种方式加强审计力量。

一是增编招考造价专业审计人员，建立一支稳定的投资审计队伍；

二是委托有资质的中介机构分项目跟踪实施；

三是临时聘用富有经验的不同行业专家联合审计；四是内挖潜力，对现有审计人员进行专业培训，适应政府投资项目审计发展的需要。