

# 最新审计部门年度总结 审计部门工作总结 (精选8篇)

总结的选材不能求全贪多、主次不分，要根据实际情况和总结的目的，把那些既能显示本单位、本地区特点，又有一定普遍性的材料作为重点选用，写得详细、具体。那么，我们该怎么写总结呢？这里给大家分享一些最新的总结书范文，方便大家学习。

## 审计部门年度总结篇一

20xx年马上就要结束了，在过去的20xx年中，我们公司做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。

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，结合公司的实际情况，组织汇编了xx集团的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

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20xx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。

## 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，我部门对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

## 1、增强财务服务意识。

20xx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。

## 2、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。

## 3、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20xx年全面预算工作积累了经验。

## 4、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。

## 5、加强资金管理的作用。

为了规范xx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20xx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。

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。

20xx年是xx集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。

我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好，这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，所以我们要给财务审计部全体员工记一等功！

请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的公司形势，在来年公司的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力！

## 审计部门年度总结篇二

20xx年财务总监办在公司经营班子的领导下，加强预算管理，以增收节支为中心，降低公司运行成本和产品生产成本，提高产品质量，增加企业效益为目标，深入生产经营一线，认真发挥公司职能部门监督管理作用，配合各生产单位做了一些基础管理工作。现将一年的工作情况作工作总结如下：

### 一、认真做好部门日常基础管理工作。

- 1、切实加强了本部门职工的思想政治学习，及时准确地传达了公司决定、决策、规定等，并认真学习落实。使大家能自觉遵守公司的规章制度，处处以公司大局为重，维护了公司的利益和形象。
- 2、按照公司财务收支计划，做好财务收支登记工作，认真编制公司财务收支情况表。
- 3、加强公司预算管理工作。定期不定期地对公司财务预算（计划）执行情况，进行检查、考核，并对执行中存在的问题及时提出整改意见，按年度编制公司财务预算执行情况报告。
- 4、严格按照公司印鉴管理使用规定，管好、用好了财务印鉴，确保公司资金的统一调度安排使用，有效地保证了资金的安

全运营，提高了资金使用效率。

5、配合财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。

6、加强自身业务知识学习，进一步提高了业务水平及工作效率和办事能力。先后参加了会计人员继续教育培训、企业所得税培训等。

二、深入生产经营工作实际，配合生产单位做了一些工作。

1、按公司安排，定期不定期地到公司各单位了解生产经营及财务运营情况。在工作中以资金管理和物流管理为基础，以成本控制为核心，参与生产经营过程，并将有关情况及时与生产单位勾通。

2、积极配合协助生产单位财务部门，进一步建立和完善内控制度，特别是生产成本、费用的控制和考核，理顺基础财务管理、会计核算工作。

3、与公司其他管理部门一道，就炭素厂xx年的生产经营及财务运营现状做了认真的了解分析，为炭素厂降低经营风险，提高经济效益做了一些工作。

4、与公司其他管理部门一道，完成了硅钙厂资产租赁工作，完善了相关租赁手续，并全额回收了xx年租赁费用和材料销售款项。

三、完成领导交办的其它任务。

xx年财务总监办尽职尽责做好了本职工作，基本完成了领导交办的各项工作，工作成效是显著的。但由于自身业务能力不够强，对公司生产经营具体情况了解不够深入细致，工作还有很多地方需要提高和完善□xx年打算从以下几个方面进一步做好工作：

一）、为了提高部门履行职责的能力，我们将更加努力加强政治思想和业务知识学习，不断提高自身的思想素质和业务素质，增强自我管理、自我约束能力，提高履行职责的能力。

二）、在工作继续深入地做好财务预算管理工作，以成本管理为核心，抓基础管理工作为重点，促进公司增收节支工作取得更大成效，使公司盈利能力和竞争能力进一步提高。

## 审计部门年度总结篇三

我于 20xx 年通过湖南省公务员考试，进入审计局工作。一年来，我能够热衷本职工作，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持“谦虚”、“谨慎”、“律己”的态度，在领导的关心和同事们的帮助支持下，勤奋学习，努力提高自我，勤奋工作，履行好岗位职责，得到了领导和前辈们的肯定。现将一年来的学习、工作情况作如下简要个人工作总结□

一、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质。

作为一名刚踏入社会的大学毕业生，随着人生角色的转变，许多问题纷至沓来：缺乏工作和社会经验，理论有余、实践不足，加之自身并不是审计专业毕业，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，认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，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。坚定为人民服务的信念。

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，我对工程审计有了更深层的认识，主审了

人防经费专项审计，先后参加了省公路审计、仙女湖行政楼装饰工程、法院大楼、并通过了审计系统计算机初级考试，现正报考注册工程造价师考试，在自学和实践中我学到了许许多多学校与书本上学不到的知识和经验，我始终认为只有平时，多看、多想，多问、主动向领导、向同事、向经验同行学习。

20xx年我局内部审计工作在省局王局长的指导下，在局党组的直接领导下，积极贯彻党的xx大及xx届四中全会精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针，通过经济责任审计，不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。重视专项审计和审计调查，加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成绩。按照年初制定的工作目标，在xx年度带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进行了内部审计工作。

在内部审计工作中，重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，制定实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行，审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写，注意



与审计事项有关的事实，包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚，审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚，数字确凿，定性准确，适用法律、法规、规章正确、具体、有效，处理处罚意见适当。严把审计评价及建议关。审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见，审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际，关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉，特别是对领导干部任期经济责任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注意提出切实可行的审计建议，避免大而化之，方便被审计单位采纳整改。

通过上述一系列做法，我局的内部审计工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患未然，对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针，不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。

## 审计部门年度总结篇四

20xx年集团审计室在董事会的直接领导下、在各企业的相互配合下，严格按照“独立、客观、公正、廉洁”的审计行为准则，认真地处理每一项审计工作，基本完成了年初制定的工作目标。现将本年度的审计工作做如下简要总结：

通过各项审计，规范物资流程管理，规避企业各类风险，履行好审计监督与审计服务的双重职能。

上半年审计室针对流程规范进行了重点审计，特别对集团公司各类物资操作流程规范进行全面检查，从此次专项流程检

查的情况分析，各企业还是存在较多问题和隐患。总体上讲，新建企业问题多，老企业问题少；细节方面问题多，宏观方面问题少，各类仓库则是流程问题的多发地带。同时，各企业间出现了不少通病，比如产品调换过程不规范、外发零备件维修的定价问题等等。

下半年审计室再次进行复查，各分公司虽就部分问题和隐患进行了整改，但还是发现不少问题没有完全整改到位。这说明我们的日常工作中，特别是在流程方面要经常性地、全方位地进行跟踪监督或后续审计，督促被审单位举一反三进行整改，真正体现审计监督的价值和意义，实现管理的有效和长效。

内部审计另一个非常重要的作用就是强化领导采取的各项措施，督促这些措施及条例的有效实施。

审计室对下发的各项规章制度制度的执行与实施情况进行检查并督促各成员企业落实到位，除对管理制度的执行情况进行督促实施，并对相关条款进行重申外，还重点物资使用及报废情况等各项规定的执行情况进行督查，确保相关制度得到有效贯彻。

这一年来，审计室坚持以现场审计为主，审计来源全部进行现场核实，杜绝审计依据的虚假性，并且不断与企业领导、各岗位员工及外来客户进行沟通交流，尽可能全面掌握各方面的信息，不断地提高自身的业务技术能力，从而更好地全面开展审计工作。

内部审计主要是以防为主，改善企业经营管理水平、降低企业成本费用，提

高企业经济效益，最终实现企业目标。审计室日常主要工作分为常规审计和专项审计。

## （一）常规审计

审计室在常规审计中一丝不苟，除对两大仓库进行经常性盘点和监督外，还对各个企业资金进行不定期月度核查使资金运转情况得到有效监控，对应收款情况及帐龄进行分析使应收款回收情况保持在集团规定的正常范围内等等。

## （二）专项审计

在集团公司领导的指导及督促下，在20xx年度审计室主要进行了五十几项大大小小的专项审计，包括资金使用，工程决算，工程招标，应收帐款，投入产出等等，涉及到生产经营的方方面面。

回顾一年来的工作，公司的审计工作仍然存在一些问题和不足：

三是审计工作质量保证体系尚未完全建立，有效的审计监督的约束机制尚未形成；

四是内控审计工作的开展亟待加强。

1、要坚持在工作中学习。内审工作涉及公司经营的方方面面，每一次的审计内容都是各不相同，如果对审计项目没有足够的了解，就不可能了解到最真实的情况，就不可能作出正确的判断，提供出切实、合理的建议。所以内审人员对各部门的各种业务不能局限于了解，还必须进行专业知识学习，要对其流程、目的、绩效评价都有所领悟，内审员只有在工作中持续学习，才能不断的提高内审工作质量。

2、内审人员要对本部门的定位有正确的认识，要对内审工作有正确的理解。内审室从定位上可以独立于其它部门，但从实际操作上应该以服务部门的姿态出现，内审的目的在于通过核查过程，找出差距、漏洞，促进工作改进和质量提高，决

不是挑毛病，抹灭成绩，更不能挫伤大家的工作积极性，内审一定要主动配合、协助经营部门解决问题。另外，内审工作需要时刻保持着敏锐和主动，只有敏锐才能扑捉到线索，只有主动才能及时开展工作，才能发挥内审的过程控制作用，如果依赖领导安排任务，只做事后检查，内审工作的意义就会大打折扣。按照“独立、客观、公正、廉洁”的审计行为准则，我们会努力在坚持原则和部门协调之间把握好分寸。

3、要有科学严谨但须适用的工作方法。内审工作是对公司各项制度及流程的执行进行检查，做出客观、真实公正的评价。由于内审评价要用于管理者对实际工作的指导，还直接关系到被审计部门的切身利益，所以内审工作须严谨，内审结论须客观。目前内审室在借鉴理论推荐方法的基础上，结合公司现状，以现场审核为主，依据制度、管理文件进行沟通、查证、核实，记录底稿，内审报告初稿反馈沟通等，严格执行这一工作程序，避免工作出现的大的纰漏。

4、要和各部门、公司领导保持有效的沟通。与人相处始终是大文章！没有有效的沟通就没有有效的工作，沟通是任何工作开展的基础。首先是和公司领导和主管领导进行沟通，掌握公司的发展方向，工作重点，紧跟公司的战略部署确定内审工作重点。二是和各部门的负责人进行联系沟通：内审计划的确定，审计结论的反馈沟通，审计结论落实的后续跟踪等，通过沟通，促使存在的不足的得以改正。希望通过内审部门主动、及时的沟通，与各部门建立起和谐、互信的关系，使公司的管理工作得到有效的提高。

## 审计部门年度总结篇五

不经意间，工作已经结束了，回顾这段时间的工作，我相信你有很多感触，想必我们需要好好写一篇工作总结。好的工作总结都具备一些什么特点呢？下面小编给大家整理了审计部门年度工作总结2022，希望大家喜欢！

20\_\_年7月5日星期一，再找敏老师和张凤丽老师的指导下，我们开始了一次审计综合模拟实训。目的是为了使我们能比较系统地练习审计的基本流程和技术方法，加深对审计基本理论的理解、基本方法的运用和基本技能的训练，到达理论与审计实务相结合的统一，提高学生的实践操作潜力，缩短学生步入社会的适应期，提高审计学专业学生发现线索、查找错弊问题、综合分析决定和作出评价及提出推荐的综合潜力。

审计实训不仅仅有利于我们加深对审计基本理论的理解、基本方法的运用和基本技能的训练，到达理论与审计实务相结合的统一，提高学生的实践操作潜力，缩短学生步入社会的适应期，提高审计学专业学生发现线索、查找错弊问题、综合分析决定和作出评价及提出推荐的综合潜力；而且透过互相学习、互相督促、团结合作，有利于加深同学们之间、同学与老师之间的友谊，增进感情。实训过程中经过分组分工，明确自我的职责义务，有利于培养同学们团队意识，对以后的学习工作好处重大。

我们都清楚审计学是一门实践性很强的课程。我们只依靠理论知识是不够的，它更需要的是利用我们所学到的理论知识去实践。透过实训我们能够发现自我存在的问题，能够自我多查阅相关资料或向同学请教，以解决问题。从而，以奠定良好的专业基础，也为以后的工作做了铺垫，同时丰富了个人的阅历。作为一名学生，我想学习的目的不在于透过考试，而是为了获取知识，获取工作技能，换句话说，在学校学习是为了能够适应社会的需要，透过学习保证能够完成将来的工作，为社会作出贡献。透过实训了解到工作的实际需要，使得学习的目的性更明确，得到的效果也相应的更好。

## 二、实训的过程及资料

7月5日实训开始。第一天的实训审计工作并没有真正开始，而是在老师的要求下熟悉软件，了解审计的大致流程。在进

行实质性测试之前，我查看了控制测试的结果，发现，广东科丽机械股份有限公司的内部控制基本有效，完全能够进行下一步的实质性测试。

在第一天的实训课上，老师分配了实训资料并且将专业两个班分成四组，每组20个人。以组为单位，实训结束时上交一份审计结果。我们暂时需要审计的主要资料是货币资金、应收账款、存货、固定资产、长期借款、主营业务收入、主营业务成本、管理费用、实收资本。

7月6日上午，作为一班第一组，我们召开了一个简短的会议。会议上，组长对于本次实训资料作了基本分工：组内20个人又分成四小组，每小组5个人，分别审计上述主要资料；设定主任会计师、部门经理、项目经理（在每小组的小组长任项目经理）。我所在第四小组分到了管理费用审计和实收资本审计两个资料。由于资料比较少，我们并没有进行工作细分，而是5个人每人做一份工作底稿上交，最后由项目经理审核决定用最准确，误差最小的那一份。

为了方便交流，组长还专门建立了名为“一班一组”的qq群，大家在群里热烈的交谈，有什么问题立刻得到解决。

7月8日，每个组基本完成了老师两天前规定的审计任务。由于完成任务的效率高，提前结束老师布置的资料，因此老师又另外补加了几项。

7月11日，实训结束。

### 三、收获与体会、存在的问题

#### 1、收获与体会

1) 自主学习。实训期间不像我们平时的上课，在这期间老师不像之前那样每一节课都和我们一齐，给我们讲课，监督我

们的学习……而如今几乎是靠我们自我去把握，我们务必自觉地去学习，遇到不懂的问题时，要自我去查阅相关资料而不是抄同学的实验结果。遇到问题时，只要找到老师，她是会帮忙我们解决的，从而我们又能够从中学会一些东西。

2) 用心的态度。在实训期间的确是有点枯燥无味，因为每一天应对的都是同一门课程，一堆数据……这就更需要我们有那份由始至终的用心态度，持续学习的热情，对知识的渴望。我们需要用心的态度，把每一个实验做好，把结果做到最好。

3) 团队精神。在这次的审计实训，其实也需要我们发挥团队精神，我们要学会与人沟通，交流，因为有时候只有透过不断地讨论和交流彼此的意见，这样才能到达实验的最精确的结果。然而别人遇到不懂的问题时，我们要尽自我最大的潜力去帮忙同学，因为从中我们也是收益的，我们也会收获不少东西。

4) 理论和实践相结合。在这次的审计实训周个性深有体会，原以为学到了一些书本知识就足够了，就能够很好地把它运用到实际工作中来。其实我们在学校所学到的书本知识，只是理论知识，我们只有透过实训，使我们的理论指导实践，只有这样，才能更好地与以后的会计工作接轨。我们要做到理论指导实践，从实践中不断总结，从而真正地做到理论与实践相结合。

## 2、存在的问题

除了中间的系统出现了一点小问题外，审计实训过程基本顺利。我做好“实收资本审定表”存盘后退出，然后再进入发现，已经存盘的数据无法从系统中取出。我询问了其他的同学，发现也有类似的状况。最后我们只好重做一遍，然后进行抓图操作，将做好的表整理出来。

经过这些天的审计实训，是我的审计学知识在实际工作中得

到了验证，并具备了必须的基本实际操作潜力。但在取得实效的同时，我也在操作的过程中发现了自身的许多不足：1、比如自我不够细心和没有耐心，经常会因为资料的枯燥而放松自我去想一些不相干的事，以致遗漏了某些细节，导致之后填表时为了谨慎又要重新看一遍，引起了不必要的麻烦；2、虽然实训中有老师指导，但是很容易就发现自我的审计学基础知识没有打好，今后还得加强练习。

由于这次的实训是团体合作的，小组成员间进行了详细的分工，所以某些模块我们没有参与到，自我感觉有点遗憾，因为不一样的模块都是对不一样的会计基础知识进行检验的最好结果。

我十分感谢学校能够带给我们这次宝贵的实训机会，还要感谢实训过程中赵敏老师和张凤丽老师对我的指导以及同学们的关心和帮忙。透过这次实训，不仅仅熟练掌握了审计操作的基本技能，将审计专业理论知识和专业实践有机的结合起来，开阔了我们的视野，增加了我们对审计实践运作状况的。

## 一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。

为加强对内部审计工作的组织领导，20\_\_年以来，我局推荐并透过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度经济职责内部审计实施方案》，成立县经济职责内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济职责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，成立经济职责内审工作领导小组，由单位纪委书记(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”为经济职责内审工作的第一职责人，切实加强对经济职责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月又透过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济职责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。

## 二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。

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20\_\_年开始，连续三年透过县府办发出通知，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资料，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推荐，审计成果の利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面资料。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，透过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济职责内部审计实践，有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一齐，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平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验与业务潜力相对不足，开展内审工作，个性是开展集中统一的领导干部经济职责重点检查工作，为他们带给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，透过细致深入的自查、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十分重要的作用。

## 三、整合利用内审机构力量，实现经济职责审计两年全覆盖的目标。

20\_\_年，我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济职责内审工作的基础上，与县纪委、县委组织部联合

出台了《青田县领导干部经济职责监督管理制度》，明确从任前告知、年度经济职责内审自查报告、重点检查、离任交接、经济职责审计、成果利用等六个方应对领导干部经济职责履行状况加强监督。今年上半年，我们根据《制度》的要求，从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员，从2月15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20\_\_年度经济职责履行状况进行了为期一个月的重点检查，共查出违规金额652万元，管理不规范金额5752万元，发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部带来了重要依据，在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。20\_\_年以来，透过开展经济职责重点检查，共完成了全县91个乡镇和部门的经济职责审计监督，实现了两年对全县所有一级预算单位经济职责审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度肯定，县长徐光文批示：“此报告甚好。请审计局认真督促，确保各项推荐落到实处。请财政局认真总结借鉴，就相关问题研究对策，切实加强各类资金的规范化管理，促进增收节支，降低行政成本。”

四、用心宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。

三年来，透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职责内审和经济职责重点审计工作，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；对抽调参加经济职责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。

## 一、完成主要工作

20\_\_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、内控流程操作等状况进行贴合性检查，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

## 审计部门年度总结篇六

20xx年马上就要结束了，在过去的20xx年中，我们公司做的  
一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。

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。为了总结经验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

### 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议，这一要求作为20xx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。

## 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，我部门对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、增强财务服务意识□20xx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。

## 2、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。

## 3、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；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

大大的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。

#### 4、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。

### 审计部门年度总结篇七

本人xx是审计部的一名业务主管。一年来在领导的悉心关怀下，在同事们的帮助下，我立足岗位，服从按排，勤奋学习，努力工作，较好地完成了全年工作任务。现将个人的工作思想等情况作简要汇报如下：

(2)、档案整理。做好前期的审计文件、档案整理工作。根据中农发《内部审计制度》的规定“谁审计，谁立卷，审结卷成，定期归档”的要求，认真做好审计文件、档案的整理、汇编工作。审计报告，文件属于公司保密性资料，严格按公司要求进行审计档案的保管、查阅，保密工作。

(3)、党务工作。积极配合上级党组织做好党务方面的工作，认真履行党员职责。

(4)、资产盘点。积极配合设备、财务等部门做好年终设备

物资盘点工作，确保公司资产安全完整。

(5) 认真完成领导交待的临时性工作，不怠工不推脱。

不断加强政治学习，努力在提高自身综合素质上下功夫。要看到自己的不足，学习别人的优点。尽可能地向周围理论水平高、业务能力强的同志学习，努力丰富自己、充实自己、提高自己。我也积极参加单位组织的各种政治学习活动，通过实践有效地提高了理论水平和思想政治素质。

在过去的一年我在工作中取得了一定的成绩，但还存在许多的问题和不足。一是工作当中主动向领导汇报请示的多，为领导出注意想办法的少。二是调研不够，有些情况了解得不够细，不够实，不够多，掌握材料不够充分，使工作被动。三是处理一些工作关系时还不能得心应手。

今后要进一步增强责任感和使命感，努力提高自身素质，更好地适应工作需要。通过向身边的领导、同事学习，及时改正一些自身的不足。

在新的一年里我为自己制定了新的目标，作为一名公司内部审计人员，秉承“把工作当成学习，把学习当成工作”的信念，努力在日常工作中不断学习。精益求精，不断探索，使自己更加胜任本职工作，以适应公司的快速发展要求。同时，还必须要有强烈的时效观念、意识，求真务实的工作作风。所以我尽力在自身的岗位上做好份内工作，我也会向其他同事学习，取长补短。争取明年在各个方面更上一个台阶。

## 审计部门年度总结篇八

20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作开展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审

计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的组织领导[]20xx年以来，我局推荐并透过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度经济职责内部审计实施方案》，成立县经济职责内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济职责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，成立经济职责内审工作领导小组，由单位纪委书记(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”为经济职责内审工作的第一职责人，切实加强经济职责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月又透过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生的单位，及时调整经济职责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，连续三年透过县府办发出通知，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、内部审计工作标准、内部审计计算机应用技术等资料，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推荐，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面资料。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，透过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济职责内部审计实践，有效地把所学的业务知识和内部审计



工作结合在一齐，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平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验与业务潜力相对缺乏，开展内审工作，个性是开展集中统一的领导干部经济职责重点检查工作，为他们带给了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的时机，透过细致深入的自查、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，标准财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了十分重要的作用。

20xx年，我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济职责内审工作的根底上，与县纪委、县委组织部联合出台了《青田县领导干部经济职责监督管理制度》，明确从任前告知、年度经济职责内审自查报告、重点检查、离任交接、经济职责审计、成果利用等六个方应对领导干部经济职责履行状况加强监督。今年上半年，我们根据《制度》的要求，从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员，从2月15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20xx年度经济职责履行状况进行了为期一个月的重点检查，共查出违规金额652万元，管理不标准金额5752万元，发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部带给了重要依据，在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用□20xx年以来，透过开展经济职责重点检查，共完成了全县91个乡镇和部门的经济职责审计监督，实现了两年对全县所有一级预算单位经济职责审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度肯定，县长徐光文批示：“此报告甚好。请审计局认真催促，确保各项推荐落到实处。请财政局认真总结借鉴，就相关问题研究对策，切实加强各类资金的标准化管理，促进增收节支，降低行政本钱。”

三年来，透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职责内审和经济职责重点审计工作，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；对抽调参加经济职责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。