

最新审计工作人员工作总结 审计人员个人工作总结(模板10篇)

总结是对前段社会实践活动进行全面回顾、检查的文种，这决定了总结有很强的客观性特征。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？下面是小编带来的优秀总结范文，希望大家能够喜欢！

审计工作人员工作总结篇一

我们xx会计事务开业不到一年，已取得了可喜的成绩，在市xx部门的大力支持下，我们谷项业务开展得很顺利，公司营业额稳步上升，现就n年一年来的工作总结如下：

我所自xx月开业以来，本着客观、独立的立场和实事求是的原则，始终坚持“诚信为本，操守为重”的执业理念，秉承以质量求信誉、以信誉求发展的服务宗旨，以维护社会公众利益为根本6在严格遵守注册会计师基本准_的基础上，广开客源、大力开拓各种业务，提高效益，自开业近两个月来已做了11项审计，40项验资，9项资产评估。在做业务的过程中，我们的员工以优质、高效的服务取得客户的满意并赢得了客户的尊重，和客户保持了健康的合作关系，为我所赢得了良好的口碑，同时也赢得了一定的客源。

一流的的事务所必须有一流的价值创造，一流的价值创造来源于一流的服务质量，一流的服务质量取决于一流的员工队伍，一流的员工队伍有赖于一流的管理团队，一流的管理要依靠完善、有效的制度保障，为了确保我所日常事务的正常运行，我们制定了一整套科学、行之有效的管理体系：

4、综合福利保险制。凡在xx事务所工作且签订合同的员工，事务所给予养老、医疗、意外等保险。解除了职工后顾之忧，

稳定了思想，增强了天源

的凝聚力和感召力。

营造出了一种人员能进能出，职务能高能低，工资能多能少，机构能设能撤的奖勤罚懒，优胜劣汰的动态激励氛围，不搞论资排辈，不为人情关系所困挠，一切以社会效益为目的，以素质能力一把尺子量校短，以工作业绩一个标准论高低，能者上，庸者下为各方面的人才创造一个平等竞争，健康发展的好环境。

审计业务质量在很大程度上取决于注册会计师的职业道德和专业技术水平，为此，在强化业务质量监管的同时，我所把职业道德和专业培训作为培训工作的核心任务，充分认识到人才是事务所发展的生命线，我所自成立以来就本着长远的目光，面向社会公开招聘人才，平等竞争，择优录用，德才兼备，双向选择，不断的为事务所增添新鲜的血液，在壮大我所注册会计师队伍的同时，也注重对后备人才的培养，注册会计师作为知识密集型的行业，终生培训是行业的显著特点，后续培训教育贯穿了每一位注册会计师的整个职业生涯。对事务所日常、系统的培训从一般助理人员、项目经理到经理，及至更高层次的管理人员都至关重要，甚至可以说，员工的执业过程就是最基本的培训课堂，因此我所特别注重对员工的培训，定期、有计划的对新老员工进行培训，为了杜绝培训工作只是讲讲课、做个报告，或者变成一种可有可无的形式，为了防止事务所员工觉得培训是在浪费资源、浪费时间与精力。

所长在百忙之中抽时间出来亲自给员工做思想动员，把培训工作当作一件重要事情来抓，让全所上下从思想上把对学习的认识提升到一个高度。同时挑选业务尖子来讲课，各个所长在旁边补充摺异，大家有问题随时交流，整个课堂完全是开放式，成为全所互相学习、交流经验的平台。不管是有着丰富经验的注册会计师，还是一般的助理人员，大家都坐在

一起以平等的姿态互相学习。xx所自成立以来已组织全所员工专业培训了3次，在事务所内部局域网发布了专业技术公告2部。

1. xx自成立伊始即打出建立“xx之家”的旗号。xx是这样说的也是这样做的，在这里每位员工都感受到充分的人情关怀与尊重，即感情方面的激励，这使xx所的每一个员工，不管他是股东与否，也不管他是注册会计师还是一般助理人员，都能感受到领导对自己的尊重与关怀，归属感油然而生。在生活方面，所领导经常组织一些集体活动，使员工们感觉到自己是集体中的一员而并非一台单一的工作机器，让员工感动不已，铭记在心。有困难大家一起帮助，有高兴事大家一起庆祝。古语说得好：上下同欲者，胜。各方向努力，心灵的沟通，使得所里上下一条心，紧紧团结在一起。xx必将所向披靡，无往不胜。xx也很注重员工专业技能的提高，鼓励大家学习。创造条件让没考过各种执业资格的员工安心学习，这样员工得到的不单是充足的学习时间，还有互相理解后的感动，使员工再投入工作时会更竭尽全力去维护u所的利益、归根到底，是忠诚创造了忠诚，友谊缔结了友谊，信任产生了信任，尽职尽责促发了尽职尽责。

在新的一年里，我们相信，在社会各界的大力支持及全所员工的共同努力下，我们一定会沿着一个良性的轨道健康发展，事业一定会走向繁荣。

审计工作人员工作总结篇二

近两年工作中，在区委、区政府和局党组的正确领导下，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，（法制宣传活动总结）受到领导和同事的一致肯定。具体状况如下：

加强学习，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，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终持续忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色；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，规范自我的言行，毫不松懈地培养自我的综合素质和潜力，做一个合格的新时代审计人员。

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。尤其应对这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”主题摆到重要位置，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、解决问题的潜力，争创优秀的工作业绩。11月，我参加了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部透过了考试，取得了良好的学习效果，明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计，将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果，继续推进我局的计算机审计潜力。

方面存在的问题提出合理化推荐30条。

(一)完善制度建设

发了《区纪委、区委组织部、区监察局、区审计局、区财政局、区物价局关于开展财务专项检查工作的通知》。这些制

度的建立，将有效的加强区各有关部门在经济职责审计工作中的协调配合，提高经济职责审计工作质量、规范党政领导干部任期经济职责审计结果运用，使区经济职责审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。

(二) 开拓思路，用心探索

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，用心开展计算机联网审计，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状况，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。

、客观公正的评价。评价时，依照审计规范评价准则和经济职责审计实施办法规定的评价资料做出评价推荐，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

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，把廉政作为对自我的基本要求，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，努力使自我在最短的时间内胜任各种工作环境和资料。对工作用心主动，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。

透过近两年工作，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忙的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自我的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自我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推荐，努力提高自我的工作层次和潜力。

在今后的工作中，我会诚恳的理解领导和同志们对我提出的批评和推荐，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自我所从事的工作在新的一年里再上新台阶。

审计工作人员工作总结篇三

（一）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2020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。

（二）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xx月xx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。

（三）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。

（四）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。

（一）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。

（二）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。

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。

请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们xx银行的公司形势，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！

审计工作人员工作总结篇四

（一）学习业务

使自己从一个审计工作的“门外汉”成为一个审计新手，虽然之前也从事过财务、信贷工作，但是审计是一个新的领域，和单纯的财务、信贷工作相比，有着本质的区别，需要从实践中探索新的知识和方法，在业务工作之余，我能够主动调阅一些关于审计方面的知识，主动接受同事们的工作指导，并付诸于行动，可以说把头脑中审计工作的空白渐渐变成了灰色，这是一个重要的进步，我将在今后的工作中不断的更精、更多的审计知识来填充这个空白。

（二）按照安排，认真完成各项审计工作任务

今年以来，共参与完成全县信用社14个营业网点常规审计14次，参与完成领导干部任期经济责任审计1次，参与完成全州组织交叉检查1次，参与完成黄平违规贷款专项审计1次，参

与完成信访工作2次，参与完成领导交办的其他事项2次，圆满完成了联社交办的审计工作任务21次，对待工作能够积极参与，认真负责，有始有终，尽职尽责，未出现大的失误。

加强学习，学习审计业务知识，不断提高业务工作水平，审计是一个程序性、技巧性、专业性、逻辑性和规范性都相对较强的工作，是一项集中了业务工作，经济责任和规范执法“三体一体”的特殊工作，不仅关系到具体的业务工作，因此，在今后的工作中，努力做到两个提高，一是提高业务工作水平，二是提高责任意识，尽快使自己成为业务上的好帮手。

今年的工作已经结束，这一年对我来就，收获、经验和教训都有，但我自知，说得好不如做得好，在今后的工作中，我将严格要求自己，多向领导和同事们请教，同时也恳切各位领导和同事们一如续往的给予我帮助和支持，多提宝贵意见，我将诚恳接受，并认真改正。

审计工作人员工作总结篇五

20—年，经营部紧跟公司发展的步伐，围绕公司核心，齐心协力，务实进取，圆满完成本年度各项任务和工作指标，现将本年度工作情况汇报如下：

一、营销业绩稳定发展，全额完成各项指标任务。

一年来，部门合理利用各种途径，拓宽业务渠道，深挖市场资源，通过多方面努力，顺利完成各项营销指标任务，数据统计，全年发送洗涤剂产品四件套16989套，瓶装两件套3106套，营业额为2764208元，标牌业务20—年标牌营业额为311907元。

二、安全生产稳步进行，高质量，严要求，全面完成全年生产任务。

生产重任，安全第一，部门定期严格清查各项安全隐患和实行安全教育监督工作，保证全年零事故率安全生产，打好一场高质量，高标准的生产硬仗。今年生产过程中，由于生产车间人员缺少，供货需求的扎堆，面临巨大的生产任务量，部门结合实际，生产营销合理调度安排，酷暑期间，加班加点，顶住了生产供货压力，顺利完成各项生产工作任务。

三、审时度势，紧抓机遇，牢固市场资源，形成可持续发展新局面。

2011年是国网公司及省公司深远变革的一年，相关体制的革新，使公司经营部面临新的形势和严峻考验，尤其是erp系统全面覆盖实施，增加了严格复杂的手续流程和供货合同的更办等大量后续工作，时间甚紧，任务尤重，营销人员从大局着手，以饱满的服务热情，严谨认真的工作态度，攻克大量业务难关，牢固市场，开拓资源，稳定“生产畅，销售旺”的良好势头。

四、年度工作新亮点。

1、部门整合成功有序，有效协调人力资源，工作效率显著提高。开年以来，公司研究决定，营销部和生产部进行整合，在部门经理灵活安排下，人员相互调动配合有序。在生产关键时期和营销重要阶段，部门人员相互团结，共同配合，众多困难和棘手问题都得到顺利的解决。

2、针对多年沉积的帐款问题，迎难而上，全力攻克，有效解决遗留账目的催缴事务。

全年来，部门针对多年因各种特殊情况遗留下的账目问题，纳入重点工作安排，找准要点，切实跟进，经过多种途径的全面公关，捷报频传，取得各项重大突破。迄今，即将完成武汉输电公司、天门供电公司等多家公司帐额达24万余元的旧账结算工作。

五、20--年工作思路。

1、加强团队建设，强化管理机制。

20--年是公司改革发展的关键年，对生产营销作出重大部署，经营部任重道远，为了严格执行公司各项政策和规范队伍建设体系，提高员工综合素质，今后将开展多方面的学习锻炼，注重专业技能知识培养学习，积极进取，务实创新，提升团队合作意识，服务意识，增强员工爱岗敬业精神。

2、扩大营销区域，合理进行片区布局。

在安全规范的生产管理基础上，紧扣市场营销工作重点，制定相关制度，围绕大局，着眼市场，责任到人，做到市场有开发，客户有追踪，业务有跟进，工作有落实。

3、强化日常工作重点，提高分析解决问题能力。

年度重点工作和每周的工作计划，合理安排，落到实处，将问题及时反馈，系统分析，总结经验，找准原因，即时解决。

六、目前存在的困难与问题。

如今，在公司改革和市场体制的逐步变化，面临日新月异的市场形势，为今后更好的开展工作，现提出以下困难和问题。

1、部门人员紧缺，虽经整合，关键时期还是难以应付，特别是今年生产供货任务扎堆，生产车间压力甚大，加上营销人员对供应商进行上门送货，送票与合同办理等相关事务达百余次，账款催收也遇到很大困难，各项工作都有不同程度的增加，人力资源紧张尤显突出，只能通过加班加点才得以完成，但部分工作难免会出现瑕疵和问题，注定不是长久之计。

2、货物配送交通用车问题，尤其是寒冬酷暑时节，出差在各

市县区里，常常半夜去搬运大量货物，面对如此情况必须增派车辆和人手，以便高效率，高品质的完成货物配送工作。

针对上述困难问题望公司结合实际情况，给予指导和支持，多年来，经营部在领导的关心指导下，在各部门支持协助下，顺利完成各项工作任务，向大家表示感谢，在今后的工作中，营销部会再接再厉，精诚合作，取得更好的业绩。

审计工作人员工作总结篇六

根据集团公司xxxx年度的总体工作部署和工作要求，结合本部门xxxx年上半年的工作计划，现将财务审计部xxxx年上半年的工作简要总结汇报如下：

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xxxx年度各项年报的编制和报送工作以及xxxx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□xxxx国际大厦项目在xxxx公司的紧密配合下，跟踪审计进展顺利。

3□xxxx年年报审计。从xxxx年2月9日开始的xxxx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xxxx年监事会专项审计。从3月1日开始，历时1个月□xxxx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□xxxx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xxxx年度的经营业绩考核。

6、同时，根据集团公司xxxx年度的经营目标，结合各单位xxxx年度的实际完成情况，配合企业管理部确定了各单位xxxx年度的考核指标。

6、布置并编报了集团及各单位xxxx年度的财务预算。

7、根据集团公司xxxx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xxxx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xxxx年1月1日开始正式实施。

9、在日常工作过程中进一步细化财务管理工作，落实监事会专项检查工作中提出的建议。将xxxx公司所承建的xxxx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□xxxx国际大厦项目的基建项目账务已经于xxxx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xxxx年开始，重新自查并采取补救措施。同时在xxxx年的工作中，进一步细化财务工作，不求，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。

由于时间关系，对照部门工作计划，还有不少工作没有完成，这将是我們下半年的主要工作目标之一。具体有：

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。和省地税等税务部门沟通，粮食企业特别是储备库的有关税务政策问题，主要是储备库的土地使用税和印花稅等问题。

2、针对年报审计和监事会专项审计过程中提出的问题，逐条对照，对各单位以《管理建议书》的形式下发，督促整改，完善财务基础工作，提高财务管理水平。

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。

4、编写集团公司财务人员业务操作手册，进一步规范会计核算，强化内控制度。

5、配合各项目单位继续做好重大项目的跟踪审计及完工项目的竣工决算审计工作。

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。针对监事会专项检查中的问题，对会计基础工作及财务管理工作认真回顾和反思。根据已经下发的折旧政策调整的通知，对账务调整情况进行检查，为建立固定资产台账做好准备。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xxxx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。

审计工作人员工作总结篇七

人之所以进步，并非取决于工作的多或少，而是从这或多或少的学习中学习到的新知识。2018年是我来到事务所的第二个年头，回首17-18年度的审计工作，感慨颇多。过去的一年里，我参与了或大或小的些许项目，收获了或多或少的知识技能。以下，我主要针对我颇有感触的xz□et□il三个项目进行回顾总结：

不得不说□xz项目是我呆的最踏实与安心的项目。所谓踏实与安心，并非是指任务少或是轻松，而是一种知识的积累与沉淀，以及人事关系间的简单不做作。

真真正正的开始重新接触货币资金等一系列“简单”科目，才发现其实简单中蕴含着不简单。以前总觉得货币资金等科目一般都是给新来的员工做的科目，但是自己彻底、完整的

做一遍之后，才发现里面的大学问。从索取对账单、开户清单、销户证明一系列资料，到对账单和账面之间的互相核对；从函证账户期末余额，到函证账户借款、票据、贴现、担保等一系列要素，真是无一不考验审计人员的耐心与细心。

期间费用类科目是我在xz深刻认识到的第二大类科目。在我以前的认知里，所谓期间费用，主要就是与上期进行比较，如果没有发生较大的波动，则不会有太大的问题。但是当我真正做底稿的时候，项目经理问我“为什么本期收入增加这么多，销售费用尤其是运输费却和去年基本持平呢”的时候，我才真正意识到，财务报表每一个项目本质上都没有重要与不重要之分，格式虽然固定不变，但是仔细琢磨，每一个科目的变动都能引起深思。

et项目我主要参与的是一些不重要子公司的收入和往来方面的审计工作。麻雀虽小，五脏俱全；虽说是不重要子公司，却也带我初步揭开了收入和往来这些科目神秘的面纱。

关于往来科目，我印象最深刻的有两点：一是一家子公司车间员工外包给人力资源公司，在做应付职工薪酬时把外包部分员工的工资放在了其他应付款，这个时候我们是应该在应付职工薪酬科目加上这部分期间发生额，且将余额调整至应付职工薪酬科目的；二就是应付账款余额为负数且性质为预付工程款的，要重分类到在建工程。

在我浅显的认识里，收入主要就是两点：分析和检查。首先要着手分析被审单位收入的合理性，而后就是检查其真实性：在分析的时候，除了行业间的纵向比较，主要的还是被审单位自身近些年来各个方面的横向变化；关于检查，则就是从销售合同、出库单、验收单以及销售发票等一整套流程中去证实不存在虚假销售和舞弊行为。

其实il项目并非是一个要求很严格的项目，但是我把这个项目单独拉出来总结，原因系这个项目是使我对财务报表整体层

面认知不断加强。

原本以为仅仅是简单的审阅工作，没想到着实考验到了我的会计和审计专业知识：期间费用没有全额结转时怎么确定发生额；企业未计提借款利息时，除了影响应付利息还影响什么科目；项目底稿中各个科目的分类根据什么依据划分等等，都使我在审计整体层面有了初步的认知。牵一发而动全身，哪怕一个科目的数字有变动，整个试算平衡表和财务报表都会发生或大或小的变动。

平凡固然简单，但是想要变得优秀仍需努力！想要成为一名优秀的审计人员，除了在专业知识上进行提升，对格局的总体认知和工作态度上的加强也不可或缺。或许，就从把简单的审计说明写的认真细致开始，又或许是从某一个科目的某一点启发开始。2019年，我依然在路上。

审计工作人员工作总结篇八

我校在20xx年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金、规范内部，促进管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室20xx年初和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作： 主要工作内容：

一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度；强化了，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。

二、认真学习相关业务，及时了解对义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校特点，今年我校内部审计的主要内容有：

1、对学校的各项进行了审核，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。并对学生生活费了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件，及时完成了教育局安排的各项工

1、严格了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的。在具体审计工作中原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。

2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地，争取了从

机制上和制度上提出解决问题的办法。

3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

4、今后进一步加强学习和，把审计工作做得更好。

审计工作人员工作总结篇九

我于20xx年调入审计局工作，这些年来，凭着敬业、务实、勤奋的精神，兢兢业业，扎实工作，取得了较好成绩□20xx年度被评为优秀党员、人事局评为优秀公务员□20xx年度我主持综合法规股的工作，被局里评为先进个人和优秀科室，得到单位领导和同事们的一致好评，现将多年来在思想、工作、学习等方面情况作如下小结。

一、加强理论学习，不断提高理论水平

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，多年来，认真学习贯彻“三个代表”重要思想、及党的xx大会议精神，通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用*理论指导审计工作实践的水平；进一步坚定社会主义、共产主义信念。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定。

二、求真务实，认真履行工作职责

隔行如隔山，刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力，但面对压力我没有畏惧和退缩，虚心向同事请教，向主审学习，向书本学习，通过

一段时间的学习，我很快进入了角色，并能够独挡一面，成为领导的得力助手，多年来，我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计，到目前为止我已经熟悉各行各业的会计业务和在哪些方面容易存在问题，能够对查出的问题准确定性，我认为我已经完全具备主审的能力，并能圆满完成了局里交办的各项任务。多年来所写的信息，曾被市局采用，被省厅采用，一篇被《审计》采用。多次配合纪检等部门处理上访等事件，并取得较好的效果，维护了社会稳定。

三、虚心进取，努力更新工作思路

多年来，我始终把学习放在首位，多次参加了*市审计局组织的审计业务培训班的学习，还比较系统的学习了计算机ao和oa审计系统等知识，参加了全国计算机模块考试，并取得了资格证书。通过一次次的学习，不断充实了自己的理论知识和专业知识，使自己对审计业务工作有了更准确的把握，审计工作思路更加开阔。

经过多年来的锻炼，我个人在总体素质上有了明显的提高，虽然取得了一点成绩，但这还远远不够，离审计工作的需要还相差甚远，我要在以后的工作中，再接再厉，使自己能够应对更多的挑战。

一、加强理论学习，不断提高自身素质。

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的xx大和xx届三中、四中、五中、六中全会精神及党的xx大会议精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用*理论指导审计工作实践的水平；进一步坚定社会主义信念，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范

践行“三个代表”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和贪腐现象的侵袭，正确行使手中的权力。

同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机oa审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。

二、注重党性锻炼与修养。

自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为；不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作；在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。

三、依法审计，求真务实。

在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长；二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料；同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心

女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。

四、廉洁自律、清廉从审。

方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个员的标准规范自己的言行。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反道德防线。

五、今后努力的方向。

在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化，“全球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航，充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。

今年以来，在上级党委政府和局党组的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，紧扣发展主题，关注重点领域，致力问责问效，强化监督职责，发挥建设性作用，积极发挥审计“免疫系统”功能，有力地促进了地方经济又好又快发展。

至11月底，共完成审计计划项目45个，政府临时交办项目5个，查出违规违纪金额20xx万元，纠正不合规金额6131万元；通过查处漏交税款、规范资金渠道，促进市级财政增收630万元，完成市委、市政府交办重要审计任务11项。

一、加强学习，不断提高党性修养和综合素质。

作为一名党员干部，特别是作为一名部门的领导干部，必须事事处处起到表率作用，在政治上与党委政府保持高度一致，在言论上保持严谨自律，在工作上严谨细致。为提高自己的党性修养和综合素质，不间断地进行学习，积极参与扶贫帮困、慈善捐款、爱心捐款和其他社会公益活动。通过学习相关的法律法规，进一步增强了法律意识，增强了法制观念。坚持学习审计业务知识，特别在计算机审计中，带头学习，目前全局掀起学习计算机审计的新*。丰富了审计手段，提高审计效率和质量。

二、坚持依法审计，严格履行审计职责。

一是以促进财政增收为重点，加大了对税收征管和非税收入的审计监督力度。结合市级财政预算执行审计，重点检查了市级收入的规范性和完整性，延伸审计了6家房地产开发企业和建筑企业纳税情况，协助财税部门规范收入700万元、督交企业税款490万元，其中审计直接查缴260万元。二是以促进管理、提高效益为重点，加大了对专项资金的审计监督力度。今年以来对社会关注度高、与老百姓利益密切相关的项目进行重点跟踪审计，先后组织了对城市建设资金、残疾人就业保障金等项目的审计，结合新农村建设，开展了对新型农村合作医疗、爱心捐助等项目的审计和调查。重点审查了项目管理、资金使用效果方面存在的不足和问题，客观评价了资金投入产生的经济和社会效益，对促进我市专项资金科学管理、提高效能提出了积极建议。

三、积极推进审计信息化建设步伐。

今年以来，我局认真贯彻落实省、市审计机关的要求和部署，从实际出发，有的放矢、积极稳妥地推进审计信息化建设，取得较好效果，先后报送了计算机审计方法3篇和ao应用实例3篇，项目质量与计算机审计应用水平有了大幅提高。积极推广应用oa计算机管理系统，初步实现了办公自动化，完善了信息共享，打印共享，文件传递等功能，保障信息畅通，节约了办公经费，提高工作效率。

继续抓好以ao审计软件为主的学习培训和应用，提升全员素质。今年又有3位同志通过审计署ao认证考试，全局适龄审计人员全部通过此项考试。积极输送审计人员外出培训学习，有1名审计人员通过审计厅组织的计算机中级考试。为进一步做好计算机审计做好人才储备。

四、加强自身建设，做到廉洁自律。

作为一名副职，在工作中自觉维护班子团结，积极主动配合一把手干好工作，认真落实局党组的决策，对上为主要领导领导当好参谋和助手，对下积极发挥领导表率作用，较好地发挥了承上启下和协调作用。

在工作中，积极认真遵守和执行审计署八不准规定和莱州市机关工作人员六条禁令，自觉做到不以工作职责为个人谋利益，不搞关系审计、人情审计、利益审计，严格按照党员干部的标准要求和约束自己。工作中，努力做到客观公正，实事求是，坚持审计结论集体研究定案。工作中恪守职业道德，切实做到为民、务实、清廉。

五、存在的问题。

综合协调能力有待进一步提高，工作不够大胆泼辣，创新意识不够强，存有等靠思想，对新的审计理论、审计方法、手段等方面仍然缺乏深层次的研究和探索，需在今后的工作中进一步解放思想，更新观念，进一步改进工作作风，在审计

理念、工作机制和审计技术上求创新、求突破，尤其要在计算机辅助审计和审计信息化建设方面要继续加大措施，早见成效，推动全局工作上台阶。

审计工作人员工作总结篇十

20xx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x年，随着酒店业务的变化和酒店荣获xx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□20xxx至xx月，累计审查房间x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xx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x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、加强对账单的审核力度，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x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xx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。

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20xx新乐章。