

# 企业审计部归属哪个部门 企业审计部门 工作心得体会(优质5篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

## 企业审计部归属哪个部门篇一

时光如梭，从8月5日正式入职至试用期结束已有两个月的时间。在这两个月的培训中感触颇为深刻，正所谓，兵马未动，粮草先行。无论从前辈同事的细心教导，还是办公条件的衣食住行，都使人倍感舒适与亲切。当然，优良的条件不是使我们一味的沉溺，而是为供水事业上更加能焕发我们自身的动力与活力。所以，以下我从以下几个方面谈一下试用期的感受。

1. 看清使命，责任担当。供水事业关乎老板姓的生活与城市的发展建设，可以说中间过程稍有闪失，牵一发而动全身，作为事业中的一份子首先要看到任务的艰巨性与重要性。所以在今后的培训中，从细节入手，要做到每一项培训做前先思考，做中要确认，做后要检查，确保每一个环节不出闪失。而且作为新入职的员工，我们向老前辈学习固然重要，但是培训中不能把学习作为依赖，而使内心有一种惰性缓冲，麻痹自己，不能真到关键时刻，却自叹学艺不精。此次，我被领导安排去新建王庆坨水库轮岗，这是领导的信任与支持，所以我更加有义务扛起重担，为后续接管培训打下坚实的基础做出自己的贡献。

2. 磨练技艺，拓宽视野。泵站运行涉及多个技能层面与知识领域，所以作为初学者的我认为应分门别类、由浅入深，最后再将知识系统性的加以串联逐渐结合。先从供电系统构架理解为起点，了解前池的重要参数、传感器的布置点位与功

能特性，结合水泵机电及各辅机配套设施运行原理为辅，最后以自控系统为主线加以链接，全面掌握供水设备原理与运行技能，才能做到调度有序、应急有案、巡查有法、应对有招。相信通过今后的学习的深入，激发对水利运行培训的兴趣，真正做到一名合格的泵站运行员工应有的水平与素质。

3. 修行之路，敬畏之心。漫漫人生路，培训与生活随着岁月的磨合往往不分彼此，这是出于对事业的热爱也是敬畏。这两个月中，无论是台风预警做出及时战前准备，还是机组大修及综保设备的更换培训，领导们都奋斗在岗位的一线，仿佛忘了时间，内心只有顺利完成任务与保障供水的正常运行。驻足观察与思考，内心的敬畏之心油然而生，可以说供水培训推进的每一步，无不得益于迎难而上，无不功成于化危为机。这既是作为新员工值得学习的榜样，同时也是自己对事业和培训的一种安然。敢问路在何方？路就在脚下。

进一步长风破浪会有时，顿一步一蒿松劲退千徇。试用期虽短，但其中细节值得深究与探寻。虽为结束，但亦是更好的开始，我将带着这些弥足珍贵继续前行。

## 企业审计部归属哪个部门篇二

认真学习全国审计工作会议精神，深入贯彻落实党的xx大精神，按照省、市审计工作的总体部署和要求，紧紧围绕区委区政府中心工作，突出“预算执行审计、经济责任审计、绩效审计、政府投资审计”四大主题，全面履行审计监督职责，为我区经济持续健康发展作出更大的贡献。同时，不断加强廉政建设、机关作风建设，开拓工作思路，创新工作方法，提高审计质量，促进审计工作向更高层次迈进。

根据上述工作思路[]20xx年我局的审计工作旨在推动“四个深化”、“三个加强”，实现审计工作再上新台阶。

一是深化政府财政审计工作，构建财政审计大格局。

认真梳理20xx年本级财政资金的增长方式和支出结构，以全部政府性资金为主线，以构建财政审计一体化为思路，紧紧围绕财政“重点、热点、难点”问题，把当年急待解决、政府关心、人大关注的问题作为审计重点，把“三公经费”和会议费开支情况作为审计的重要内容，将财政审计与税收征管审计、经济责任审计、绩效审计和政府投资审计等多种审计形式相结合，丰富财政审计的广度和深度。同时，重点关注20xx年本级地方财政预算执行审计发现问题的整改情况，促进公共财政体系的逐步健全和完善，提高财政资金的使用效益。

二是深化领导干部经济责任审计工作，不断加强干部权力运行监督。

20xx年我区经济责任审计任务非常繁重，全局工作主要围绕经济责任审计工作展开，我们将进一步统一思想、统一布局，统筹安排审计力量，形成全局一盘棋，充分发挥合力，充分利用审计资源，将各部门落实中央“八项规定”相关要求的情况作为审计的重要内容，优质高效完成区委组织部委托和上级审计机关授权的经济责任审计项目。组织召开我区经济责任审计领导小组会议，将前期经济责任审计中所发现的重大问题、普遍性和趋势性问题，通过经济责任审计领导小组会议进行披露和分析，为领导干部监督管理工作提供支持，为区委全面考察、正确使用干部提供依据。

三是深化专项、绩效审计工作，强化“以民为本”的服务意识。

关注政府在保障和改善民生方面的投入力度，深化对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的环境、科技、医疗、教育、社会保障等公共领域专项资金的审计和审计调查。加大专项资金和政府投资项目绩效审计力度。揭露和查处严重铺张浪费、财政资金损失及效益低下等问题，促进勤俭节约，把钱用在刀刃上。在进行绩效评价时，不仅要看经济效益、

社会效益，而且要深入分析环境和生态效益，促进实现有速度、高质量、高效益、可持续发展。

四是深化政府投资项目审计工作，继续探索创新工作方法及程序。

加强对政府重视，群众关心，社会关注的重大政府投资项目的审计，积极开展惠民工程项目、市容环境提升项目审计以及保障性安居工程审计，实现对重大项目建设过程中的决策、规划、设计、招标、施工、监理等环节的全覆盖、全跟踪，把事前预防、事中控制和事后监督有机结合起来，及时发现问题，及时堵塞漏洞，减少损失浪费。通过进一步完善政府投资审计工作和“三级复核”审批流程，提高政府投资项目审计质量和审计效率，力求限度的节约投资建设成本，提高财政资金的使用效益。

五是加强审计信息化建设，拓展计算机审计方法。

信息化建设是审计工作的技术手段和转型发展的重点突破口，我们将加大硬件投入、构建网络平台，实现审计ao系统与外网相互独立、安全运行，充分利用ao软件及交互功能管理审计项目、控制审计现场，真正实现审计过程的无纸化；另一方面通过组织信息化相关知识的学习、培训，提高审计人员的专业技能，不断总结计算机审计经验，提炼计算机审计成果，实现计算机审计案例共享。

六是加强审计成果转化利用，提升审计效果。

审计成果的转化利用是提升审计效果的关键，首先要注重从制度建设入手，从规范管理，防范风险的角度出发，从体制机制上提出解决问题和预防问题的办法。其次要注重综合分析，对审计报告内容进行总结归纳和分析提炼，把握普遍性和规律性问题，形成综合性和具有前瞻性的审计分析成果。最后要落实整改，建立健全跟踪落实机制，对报告中发现问

题的整改情况进行全面反馈和检查，督促被审计单位认真整改。

七是加强审计机关自身建设，推动审计事业科学发展。

审计部门作为政府监督部门，“打铁还需自身硬”。一要加强廉政建设。严格依法履行审计职责，严格遵守审计工作“八不准”纪律、保密纪律和各项廉政纪律，自觉接受各方面监督。二要加强作风建设。引导审计人员要树立正确的人生观、世界观和价值观，坚决贯彻落实“八项规定”，改进作风，杜绝慵懒散散，提振精气神。三要加强对审计人员的业务培训，提升审计能力。提升审计能力。利用市审计教育基地，定期不定期对审计人员培训，提升审计人员专业素质和业务水平，优化审计人员结构，营造良好的学习氛围，打造一支技术优良的审计干部队伍。

## 企业审计部归属哪个部门篇三

各位领导：

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支

持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：

## 一、200x年的主要工作

### 1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

### 2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

临沂狮玛公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料□xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的

责任心，起到了很好的效果。

### 3、严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

### 4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息

根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部200x年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

### 5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项

目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。

## 6、应收账款的回收工作进展顺利

### 20xx年审计局年终总结

20xx年是规划的第二年，我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针，紧紧围绕区委、区政府工作中心及上级业务主管部门的工作部署，以科学发展观为统揽，以服务“三路三园三片”建设为重点，以维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进发展为根本目标，以全面推进财政审计大格局为抓手，充分发挥审计的“免疫系统”功能，全力服务于我区经济社会科学发展。进一步深刻认识和理解国家审计的核心与本质，更加关注经济社会运行中的突出矛盾与风险，更加注重对体制机制制度性问题的揭示与分析，继续加大对重大违法违规问题和经济犯罪案件的揭露与查处，不断改进方式方法，不断提升审计质量和水平，加强审计资源整合，增进组织实施的整体协作，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。为构建社会主义和谐社会和推动经济建设做出了一定的贡献。现将一年来的工作情况总结如下：

#### 一、20xx年审计主要工作

我局按照“全面审计，突出重点”的要求，在预算执行审计上求深，在领导干部经济责任审计上求真，在政府投资审计上求精，在民生保障资金审计上求严，在审计质量管理上求细，在落实审计整改上求实，扎实工作，严把质量。全年预计共完成审计项目18个，政府投资评审项目411项。审计查处违规资金336万元、纠正管理不规范金额129001万元；上交罚



没收入7万元，催缴财政资金909万元。政府投资评审金额118598万元，评审节省政府投资15041万元。

## (一) 围绕中心，注重科学实施审计，确保年度审计项目有序推进

今年以来，我局牢固树立并自觉践行科学发展的理念，紧紧围绕区委、区政府工作中心和国家、省厅、市局的各项部署和要求，服从服务于经济社会发展大局，树立全局“一盘棋”思想，优先安排国家、省、市统一组织的重大审计项目的实施，打破原有业务科室职责分工界限，有效整合审计资源，有序推进审计项目，制定下发了《xx区审计局20xx年度审计项目计划》《xx区审计局20xx年度工作目标考核实施试行办法》，将预算执行审计、乡镇财政决算审计、政府投资项目审计、经济责任审计、行政事业单位财政财务收支审计、专项资金审计、审计调查等项目进行统一分配，做到每个科室都有不同行业的审计项目，形成统分有序、协调高效的审计组织体系，保证重点审计工作任务的顺利完成。通过加强审计项目计划管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、适时督促检查，并严格执行审计项目进度报告制度，审计组长负责制等方法，多措并举，促进了审计工作效率的全面提高，确保了年度审计项目实施按计划有序推进。

## (二) 突出重点，注重审计监督的深度和力度，服务经济社会发展大局

1、突出关注经济社会发展中的突出矛盾和潜在风险，全力配合市审计局搞好社保资金审计。根据审计署和省审计厅的统一部署，举全局之力，配合市审计局审计组，自20xx年2月21日至4月25日，对我区社会保险基金、社会救助资金和社会福利资金等社会保障资金进行审计。针对审计发现的问题，积极向区委、政府提出整改建议，区政府组织相关部门认真研究，科学制定整改方案，落实整改措施。

2、突出关注财政体制机制制度等层面的问题，深化预算执行审计。牢固树立财政审计“一体化”的新理念，坚持以推进公共财政体系的健全和完善、维护财政安全为目标，深化财政预算执行审计。项目实施中注意审计对象的选择，审计重点的把握，审计内容的全覆盖。审计涉及区财政局、区地税局、区环保局、区卫生和食品药品等7个部门。通过审计，查处违规资金336万元，纠正管理不规范资金129001万元，收缴应缴未缴财政收入8万元。为做“深”预算执行审计，坚持从构建财政审计的大格局、审计项目的绩效分析、财政体制机制制度的建立完善、问题整改的效果“四着眼”入手，着力提升预算执行审计质量。认真查找财政管理中存在的制度盲区和薄弱环节，揭示影响财政资金效益的突出问题，并对存在问题的原因进行深入剖析，从体制、机制层面提出切实可行的建议，所提意见和建议得到了区政府和相关部门的高度重视，区财政局、区地税局专题研究，进一步建立健全了内控制度。在xx区第十届人大常委会第四次会议上，区审计局受区政府委托所作的《xx区20xx年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，得到了区人大常委会的充分肯定和高度赞扬。

3、突出关注政府投资项目建设管理情况，强化政府投资项目审计。把政府投资项目作为审计重点之一，继续加大监督力度。在做“精”政府投资审计上下功夫，重点对工程量的真实性情况、工程招投标程序规范情况、监理单位的履行职责情况、施工单位套用定额情况、工程施工质量和工程绩效以及投资资金管理使用和物资采购程序、工程合同订立、项目立项可行性等诸多方面的审计监督。前三季度共完成重点工程项目审计评审297项，审计投资总额95292万元；核减政府投资10009万元，综合核减率12.47%。全年预计评审项目达411项，核减政府投资资金15041万元，将节省大量财政资金。

4、突出关注保障和改善民生等政策执行情况，着力搞好专项资金的审计和审计调查。坚持以保障和改善民生、促进各项惠民政策措施落实和和谐社会建设为己任，加强对关系经济

社会发展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金的审计和审计调查。主要开展了我区20xx年度水库移民后期扶持基金专项审计调查、公共卫生经费专项资金审计调查□20xx年全国有色金属加工行业技术进步产业升级大会年会经费使用情况审计，区农业局20xx年度社会主义新农村养殖基地基础设施建设项目调增部分补助资金的补充审计等5个项目的专项审计和审计调查。从管理体制、运行机制、政策措施等方面建立健全了长效管理机制。

5、突出关注对权力运行的监督和制约，加大经济责任审计力度。今年审计把加强经济责任审计作为规范领导干部从政行为、强化对权力的监督制约、预防和惩治重要手段，按照区委的安排部署和区委组织部的委托，开展了区环保局局长、卫生和食品药品监督管理局局长、二中校长□xx职业学校校长等四名科级领导干部任中经济责任审计，一名沙文镇镇长离任经济责任审计。通过审计，查出审计问题资金1967万元、其中：负直接责任的596万元，负主管责任的53万元，负领导责任的1318万元，对违法违规行为做出了处理处罚4万元的决定。将审计情况向组织部门报告，并对存在的问题提出了审计建议和意见。

(三)严格管理，注重审计工作质量，提升审计监督水平审计质量是审计工作的生命线。今年以来，在相继出台和完善□xx区审计局审计执法过错追究制度□□□xx区审计局审计项目质量考核办法》、《审计处理结果跟踪落实制度》等一系列规范性文件的基础上，从6个方面入手控制审计质量：一是加强质量意识教育，牢固树立审计质量是审计工作生命的理念，力争每个项目都经得起历史的检验；二是加强人员业务培训，组织30多人参加了省厅、市局及本局举办的各类业务培训；三是严格操作规程，认真执行国家审计准则和上级审计机关统一的审计操作技术规范；四是加强审计复核力度，在原有的三级复核的基础上，进行责任分工，明确到人，层层负责，严格把关；五是严格质量考核，把考核结果直接与业务股室的年

度工作业绩、优秀审计项目评选和评先评优等挂钩，重奖获得优秀审计项目的人员，调动审计人员抓质量、出精品的积极性；六是积极推进审计信息化建设，投入资金进行“金审工程二期”建设，认真实施运作审计oa办公系统，并积极探索和实践审计oa和ao的交互，使计算机技术应用融于审计业务中。

#### (四) 强化素质，注重队伍自身建设，夯实审计事业发展基础

1、以提升审计效能为重点，抓好审计队伍建设。把“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计精神作为审计人员核心价值观，把创建“四好”领导班子作为凝聚干部职工人心的抓手，把开展理想信念、根本宗旨、廉洁从政“三项教育”作为提升队伍素质的切入点和着力点，为提高审计队伍整体素质提供可靠的政治保证，形成了思想同心，行动同步，事业同干的良好局面。狠抓作风建设，严明工作纪律，认真落实“首问负责、办结、责任追究”三项制度，全面提升行政效能。

2、以开展“基层组织建设年”活动为契机，抓好机关党的建设。通过创建“五个好”基层党组织、争做“五带头”优秀共产党员、争创“十佳标兵”和“十佳科室”系列活动，推行党员承诺制，设立党员示范岗，不断推动“基层组织建设年”活动和创先争优活动的深入开展。通过将评先评优与目标任务、年度考核、职务晋升、干部选用紧密结合，不断激发了全体党员干部创先争优的干劲和热情，促进和推动了年度审计工作任务的完成。按照区委要求，进一步农村基层党组织建设年活动。将xx区56个行政村村支书和村主任纳入经济责任审计的范畴，为此我局对全区所有行政村村级财务进行了摸底调查，并针对实际，撰写了xx区村级财务审计监督试行办法。

3、以提升审计机关公信力为核心，加强党风廉政建设。认真贯彻落实上级审计机关党风廉政建设工作会议精神，完善审

计机关反腐倡廉教育体系、廉政制度规范体系、廉政责任分解体系、廉政监督考核体系4大体系建设;层层签订廉政工作目标责任书和廉政承诺书,全面落实廉政责任;加强《廉政准则》、国家法律法规和廉洁从政各项规定教育,注重把内部监督与外部监督有机结合起来,加大对审计组执行“八不准”纪律情况的监督检查,坚持审前进行廉政谈话,审中加强廉政监察,审后组织廉政回访,不断夯实了审计人员廉洁从政的思想道德基础,确保审计人员在审计中做到了为民、务实、清廉。

## 企业审计部归属哪个部门篇四

### 1、落实规章制度,严格安全管理

“安全来自长期警惕,事故源于瞬间麻痹”,安全生产是一个公司常抓不懈的工作,不定期检查车间存在的安全隐患,发现问题及时解决,尤其对浸出车间进出管理制度方面,要严格控制,对外来人员严禁入内,确需进车间参观,须专人陪同,讲明应遵守的各项制度及注意事项。要定期举例安全消防培训和消防演习,使职工具有强烈的安全意识,要教育引导职工遵守操作规程,不得违章操作,严格遵守安全管理制度。

### 2、加强劳动纪律,促进管理工作

要稳定正常生产,杜绝违章违纪现象发生,首先要加强劳动纪律的管理,使管理制度化、规范化,要求职工严格遵守公司及生产部各项规章制度,减少违章违纪现象发生。对于个别违反制度,不服从管理者,都要及时给予处罚,并有针对性的培训和教育,情节严重者要坚决辞退,绝不手软。让班组长以上管理者起到带头表率作用,使员工具有良好的工作作风,从而保证车间各项工作顺利进行。

### 3、保证设备维修质量,提高运转率

为保证设备维修质量，要加强维修工及操作工的责任心，把车间设备维修落实责任到人，制定巡回检查制度，做好检修记录，对于维修不及时或达不到要求而耽误生产者，要给予经济处罚，从而督促员工维修好每一台设备，提高设备运转率。

#### 4、降低生产成本，节约消耗

由于茶叶市场竞争激烈，在生产内部加强管理，降低生产成本，使产品价格市场中占有优势，因此要杜绝车间内部浪费现象，减少配件更换次数，节约利用废旧材料，节省各种原辅料消耗，努力降低生产成本，做好节能减排工作。

#### 5、稳定产品质量，提高合格率

“质量就是效益、质量就是生命”等理念都深深的扎根于每个企业，任何产品都要经受市场无情的考验。“今天的质量”就是“明天的市场”，只有用合格的产品质量满足客户的需求，才有可能不断的扩大市份额，创造出更好的效益。产品质量的好坏，将直接影响到市场销路、产品价格及公司的声誉，因此，要把产品质量作为今年生产一项重要工作来抓，及时根据生产数据调整操作，针对生产具体情况加以分析，采取有效措施及时调整，努力提高产品合格率。

#### 6、制定工资分配方案，发挥工作积极性

今年公司制定了新的工资考核办法，已体现了多劳多得的分配方式，收到了一定的效果。但在奖优罚劣、激励机制方面还不够细化。因此，要制定合理的、细致的工资分配方案，要从产量、折率、原辅材料消耗、劳动纪律、出勤率、卫生等方面综合考核，要充分提高员工的工作积极性和主动性，挖掘员工潜能。

#### 7、保证产品的安全库存

由于物资数量、价格和市场政策的变化等原因，导致供求在时间和空间上出现不平衡。为了稳定生产和销售，必须准备一定数量的库存以避免市场震荡。所以，安全的库存是保证顺利出货的必备条件。

## 8、控制员工流失

员工流失导致员工成本的增加，包括招聘、培训和生产效率降低的显性成本的增加，还有企业声望降低、低落的员工士气、工作流程的中断、降低客户满意度等隐性成本。因此，控制员工流失也将是今年工作的重点。

针对以前生产工作中存在的问题，生产部经过讨论分析了问题解决办法及预防措施，我们会将以公司利益为重、以扎实的工作作风、认真的工作态度、成熟的工作经验带入20xx年工作中，并不断克服工作中的不足之处。在20xx年生产部依然会把安全生产、产品质量放在工作的首要位置，调动各方面的积极性，发挥我们的潜能，努力完成公司交给生产部的一切任务。

## 企业审计部归属哪个部门篇五

公司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下：

### 一、狠抓内审项目落实，项目工作有序推进

20，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目\_\_个，查出损失浪费\_\_

万元，增加效益\_\_万元，提出审计建议被采纳1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极性，科学严密安排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。

## 二、充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益

今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。

公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信贷紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。

## 三、努力提高内审人员素质，积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和考试

今年集团按照河北省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参加cia资格考试，由于宣传到位，广大内审人



员对cia资格考试有了深入地了解，及时到市内审协会报名，五人参加cia报名。

四、注重内审理论交流，能过开展项目评比考核，论文课题撰写促进内审项目质量提高

为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度内审项目评选，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，通过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，积极采集各种素材，撰写内审信息。