

公司审计部门年终工作总结(大全8篇)

出纳需要熟悉相关的财务法规和制度，遵守合规要求，并能够及时调整和优化资金管理流程。小编为大家整理了一些优秀的德育工作总结范文，供大家参考和学习。

公司审计部门年终工作总结篇一

时光过得飞快□xx年的工作已经结束了，可以说，在xx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！

xx年是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。为了总结经验教训，更好的完成xx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：

一、xx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

xx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xx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xx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xx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具体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xx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xx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xx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

xx年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在较为突出的问题，主要表现在：

- 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。

xx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。

公司审计部门年终工作总结篇二

5月份我正式来到监察审计室工作，经过三个月的工作熟悉，8月份被安排负责工程审计工作。临近年关，就此总结一下xx年在工作中发现的问题并制定xx年工作计划，以便更好的开展工作、提高效率。

20xx年工作总结：

一、 存在的问题

(一)施工过程中存在的问题。随意增加签证，通过签证增加工程量，导致工程造价增加。

(二)工程送审资料的问题。在审计过程中，缺少相应的图纸或工程量的计算式，造成审计时费时费力，影响了工作效率。

(三)自身能力的不足。在审计过程中，由于对某些工程的施工方法、结构组成不了解，在决算审计时不知该如何计算工程量。

二、存在问题的解决对策

(一)重点审查变更调整项目，跟踪工程进度，进行进度控制质量控制。一方面根据建设单位提供的完整变更资料来确定变更工程量的准确性；另一方面在有增加签证的情况下，与施工方和建设单位协商，在增加工程量时要通知审计人员到场核查。

(二)与施工方协商，要求其送审的工程资料全面，提供详细的图纸和计算式。

(三)在实践中多问多听多学，同时加强自己的理论学习，多看书，多参加单位组织的培训。

20xx年工作计划：

认真做好工程项目审计，加强对基建工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计，做好各项工程资料的统计工作。

公司审计部门年终工作总结篇三

20__年以来，财务审计部在酒店领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，较好地完成了各项日常工作及临时事宜，现将20__年工作情况汇报如下：

一、酒店本部的财务审计管理和财务审计核算工作

1、作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20__年财务审计部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着酒店业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务审计部积极主动配合酒店行政管理部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。

2、20__年度，财务审计部的日常会计核算工作具体如下：

(1)在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照酒店的财务审计管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

(2)在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。

(3)每月核算100多人的工资是财务审计部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及酒店相关规定，这就要求财务审计人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，酒店每月基本上能准时发放工资。

(4)按时完成酒店的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

(5)完成各政府相关部门下达的工作：酒店的工商年检、会计师事务所的财务审计审计、对统计局的季度申报等。

(6)催收款项是财务审计部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。

总之，随着酒店业务的不断扩大，20__年度财务审计部工作量越来越大，财务审计人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务审计部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务审计数据，基本上满足了酒店各部门及外部有关单位对我部的财务审计要求。

二、分酒店及合作方的财务审计核算工作

1、跟进收取各分酒店的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分酒店的款项。

本年度，由于x分部的业务量增大，分酒店、分酒店和分酒店等的部分业务转到总酒店开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如□x分部的年产值比去年增长了50%;对、和三个分酒店20__年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务审计部做了全力配合。

2、今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占酒店的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务审计部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方

一年中，财务审计部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务审计核算程序、统一财务审计管理表格方面，在更及时准确地向酒店领导提供财务审计数据、实施财务审计分析等方面。在财务审计工作中我们也发现酒店的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20__年财务审计管理要着重思考和解决的问题。

作为财务审计人员，我们在酒店加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与酒店共同成长。

公司审计部门年终工作总结篇四

今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法

律、法规，根据集团公司的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就本年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

共完成审计项目__项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计__项，专项经营考核审计__项，任期经济职责审计__项，投资企业财务收支与资产负债审计__项，基建工程项目预算审计__项，基建工程项目结算审计__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

公司审计部门年终工作总结篇五

一年来，审计部按照董事长的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《公司内部审计制度》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将20xx年内部审计工作总结如下：

一、领导重视

内部审计监督服务职能得到了进一步的加强董事长对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高集团的经济效益，充分发挥审计部门在集团管理中的作

用，今年下半年，集团进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。

二、过程管控

内部审计监督服务工作取得了初步的成效。结合集团的经营管理情况，在董事张的正确指导下，审计部结合各分、子公司、部门的具体情况，有重点有目的地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项60多项，其中有关谈判20多项，谈判的最终协商价比在原报价的基础上共减少了469.26万元。所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告)，充分发挥了内部审计的监督、服务职能。

三、工程项目审计

根据《公司内部审计制度》，审计部分别对现进行的工程项目进行审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理部门一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。

四、加强管理，为内部审计工作奠定基础

审计人员岗位职责的建立，根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。

已建立的审计基本制度。建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起

草了《审计监察人员工作守则》、《纪检监察办案流程》、《内审人员审查工作纪律》等多个管理制度，对部分审计事项作出了较为详细的规定。通过较为规范的审计程序，对部分业务流程进行了控制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。

审计人员自律情况 《审计监察人员工作守则》的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发展的必要条件和审计工作的前提，审计人员在工作中能够严格遵守集团的各项规章制度、严格遵守《审计人员守则》的规定，行为规范基本符合《国际内部审计实务标准》中关于对审计人员的道德规范要求。

五、总结经验和反省工作中的不足

在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：一是由于审计部成立时间不长，各分、子公司、部门对审计监察部认识不深，对工作反应不够及时、全面。不利于审计部全面、准确地掌握相关情况；二是审计部专业人员的配备；三是审计人员专业技能培训，内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质。要进一步提高审计人员的业务素质和管理能力。审计人员须进行系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的认识。

六、后期内部审计工作设想

管人的制衡控制机制。

审时度势、转换思路，向多元化内部审计发展 如果能够把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中

的监督与防范，这样不仅可以在宏观上控制风险，且能通过对公司经营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用。

建立精干高效的内审团队 有计划地完善审计人员配置，建立精干高效的内审团队。加强审计人员专业培训，提高内部审计专业水平和审计工作质量。不断改进工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。

审计部□xx年

公司审计部门年终工作总结篇六

一年来，审计部按照董事会的要求，严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将学习年内部审计工作总结如下：

一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强

董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。

二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效

结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进行跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计85项，工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告)，充分发挥了内部审计的监督、服务职能。

1、工程项目审计

根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对xx项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理部门一道对现场进行调研，尽量以性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。

2、采购审计

按照集团公司的制度要求，单位价值x元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位(部门)基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《xx集团采购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位(部

门)基本能够按照采购审批程序进行,对未按照程序进行的单位,审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确,审计人员视采购情况的不同,分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法,共对xx项日常采购进行了事前审计,采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。

审计部根据各子公司上报的历史采购价格,综合市场调研情况,完善物资价格信息库,进一步加强采购管控的基础工作。

3、年度审计

为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况,在董事会安排下,审计部从各子公司(部门)抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后,于20xx年x月x日至x月x日,对集团内进行了审计。审计工作组共发现x个问题,分别提出审计建议并发送至责任单位,责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计,对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。

4、年度后续审计

在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后,经董事会批准,审计部成立后续审计工作组于x月x日至x月x日对xx公司分别进行了审计。审计前期,审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况,制定了有针对性的后续审计方案,对关联事项进行了细化和完善,并帮助有关单位进行整改。通过检查验证,五个子公司共有xx项需要整改,实际整改xx项,加权平均落实率为%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距,但各子公司在后续整改过程中,能逐步认识到整改的必要性,并按照特定目标相互协调地发挥作用。

5、后续审计跟踪

xx月xx日至xx月xx日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除xx公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为%；至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为%。因特殊情况而未落实的事项，各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。

从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。

6、日常监控

1) 车辆费用监控

xx月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》进行分析工作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。

2) 财务费用、销售费用、管理费用的监控

xx月份开始，审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

三、加强管理，为内部审计工作奠定基础

1、审计人员岗位职责的建立根据集团领导要求和部门职责的

重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。

2、已建立的审计基本制度

建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了《监控审计办法》、《制度》、《审计制度》等xx个管理制度，对部分审计事项作出了较为详细的规定。通过较为规范的审计程序，对部分业务流程进行了控制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。

3、审计档案管理工作

档案是企业的宝贵财富，也是审计工作的起始点。认真做好审计资料收集和及时归档工作，既是审计工作的基本要求，也是集团公司发展的历史见证。审计档案资料包括审计计划、审计方案、审计工作底稿、审计证据、审阅意见、审计报告等主要内容，为了规范审计档案的基础性工作，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审计部对上述主要的审计档案资料格式进行了规范。在具体的工作中，除了要求审计人员保存好相关资料外，对与审计工作相关的电话记录、文件收发等详细记载，做到有据可查。

4、审计人员专业技能培训

内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质。为进一步提高审计人员的业务，素质和管理能力，xx月份开始，我们组织召开会，明确和部署工作重点，探讨审计方法，组织审计人员进行内审工作经验分享及内审知识的学习；xx月份，

审计部组织了专题讲座。通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的认识。

5、审计人员自律情况

制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发展的必要条件和审计工作的前提，审计人员在工作中能够严格遵守公司的各项规章制度、严格遵守《审计人员守则》的规定，行为规范基本符合《国际内部审计实务标准》中关于对审计人员的道德规范要求。

四、总结经验，不断推进内部审计工作

在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：

三是在方面往往是出现客户投诉的情况时才去介入，审计工作略显滞后，未能很好地做到防患于未然。

1、加强沟通是做好内部审计工作的前提

董事会及总裁办公会对审计工作倍加关注，对审计组织、人员的调配予以大力支持，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。

2、健全的审计机构、合理的人员结构及知识结构是做好内部审计工作的必要条件

在董事会的高度重视和帮助下，审计机构得到完善，办公条件得到改善，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、

涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在审计部共有专业审计人员xx名，其中注册会计师xx名、国际注册审计师(会计师)xx名、主管xx名、会计专业毕业已取得会计证人员xx名。为集团公司审计工作的长远发展奠定了基础，但人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。

3、内部审计要进一步树立服务意识

内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合企业实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为企业经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

五、后期内部审计工作设想

1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程

首先，各子公司应对制度运行中发现的缺陷进行归类 and 上报，经评审确认后由归口的管理部门提出制度修改意见和建议，力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。同时，须补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，保证公司管理处有效的受控状态。确保制度的贯彻落实，形成按制度办事、靠制度管人的制衡控制机制。

其次，审计部需对审计项目从立项到案卷终结都作出详细的规定。通过规范的审计程序，控制整个业务流程，不但可以提高审计质量，降低审计风险，同时也可以增加内部审计工作的透明度，进一步保证审计工作的独立、客观、公正。

2、审时度势、转换思路，向多元化内部审计发展

如果能够把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别

和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范，这样不仅可以在宏观上控制风险，且能通过对公司经营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用，使审计工作向高层次发展，使内部审计真正成为受公司各级管理人员欢迎的“智囊”。

人员的成就感，有利于激发审计人员的工作热情。同时，建立内部审计激励机制，有利于内部审计部门负责人制定本部门人员需求、人员培训和发展计划，也是人员任命和提升的基础。

4、加强审计工作的宣传力度

各级审计人员须重视对审计工作的宣传，充分利用公司现有的信息平台，弘扬先进和典型，阐述审计工作体会，更进一步提升各级管理层对内审工作的了解和支持，扩大内部审计的影响力。

5、建立精干高效的内审团队

有计划地完善审计人员配置，建立精干高效的内审团队。加强审计人员专业培训，提高内部审计专业水平和审计工作质量。不断改进工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。

公司审计部门年终工作总结篇七

根据□xx有限公司内部审计制度□(xx发[20xx]13号)文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门(单位)的积极配合下，圆满完成了20xx年度的内部审计工作。

建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计

监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。

公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。

根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。

在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目的整理；根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致；规范了内部往来账的管理；加

强了限额以下采购项目的管理，增订了“零星工程管理办法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。

重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，注意发现管理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运用。

公司审计部门年终工作总结篇八

20__年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。

一、主要工作情况

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五年，随着酒店业务的变化和酒店荣获四星级酒店后，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，20__年1至10月，累计审查房间间，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，多次与西软工程师联系，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、超过两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。

二、工作中存在的重点、难点及其对应措施

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“s”账、“ar”账的审核力度，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两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ar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。

4、审计组与前台工作人员共同协作能力。收银台是非常“敏感”的区域，少数客人及协议公司在消费时容易忽视酒楼和杂货商品的消费价格，时常都会在结帐后返回酒店进行核实，认为自己并没有消费那么多金额，就会责怪收银员是否收费出现失误。出现此类情况就需要审计组及时查找历史记录并提供相应历史单据与客人核对，配合前台工作人员耐心跟客人核对账单，做好解释工作，避免使用生硬语言，坚持原则又不失灵活，让客人心服口服。在树立酒店形象的同时表示出期待客人下次再次入住的意愿。

三、创新思路，拓宽视野，学习无止境

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20__，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，谱写出新篇章。