

2023年审计报告工作总结(大全8篇)

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。报告帮助人们了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来了解一下吧。

审计报告工作总结篇一

1. 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，认真学习党的__大和__届三中、四中、五中、六中全会及党的__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;进一步坚定社会主义，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，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ao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。

2. 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。

3. 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。

4. 廉洁自律、清廉从审。

作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻《党章》、《中国共产党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》等精神，始终对自己高标准、严要求，切实加强自己的品德修养，能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个党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腐败的道德防线。

5. 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，充分发挥审计的作用。

审计报告工作总结篇二

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。下面是本站的小编为大家精心整理的“银行审计工作总结报告范文”，供大家阅读!更多精彩内容请持续关注本站!

一、所作的工作

20xx年上半年责任审计科在认真完成本科室审计业务工作的

同时，积极完成了办事处交办的其他各项工作任务。本科室主要开展了两项专项审计，第一项是1月10日至15日开展的对xxx等2位支行副行长进行的非现场责任审计；第二项是4月9日至15日协助豫南审计协作区开展的对xx等13位支行行长和副行长进行的责任审计。领导干部任期内责任审计的实施，为组织部门考察使用干部提供了可靠依据，对加强干部管理和监督发挥了重要作用。

二、工作存在的问题

1、审计力量与审计任务不相适应，审计质量难保证。在大部分情况下，部分同志因专业水平限制而无法独挡一面的承担审计工作任务，凭经验凭感觉进行审计，把审计检查作为例行公事，走过场，“脚踏西瓜皮，滑到哪里算哪里”。

银行内部审计个人工作总结银行内部审计个人工作总结2、未能更多关注支行对审计发现问题的整改情况，整改流于形式。审计提出的意见、落实到位的少。

3、工作交叉重复，在不必要的工作上，耗费了大量精力和人力，降低了审计效率。

4、审计成果运用不够。

三、下半年工作打算

1、做好对高管人员和关键岗位人员的专项责任审计。进一步深化高管人员和关键岗位人员审计内容，逐步推行任中审计。将审计关口前移，大力推行先审后任、先审后离，克服先离任后审计的现象发生，力戒审计走过场。

2、配合上级行主动开展工作，服从于审计大局。全面实施好上级行安排的授权审计项目；完成好办事处交办的其他各项工作。

四、对办事处工作的建议

1、建立评比制度。对全年业务资料进行整理归档，考核总结全年工作时，对全年审计项目进行综合考核，评出年度优秀审计项目和最差审计项目，并奖优罚劣。

2、开展“提高素质，合格审计”的专项活动。以提高审计人员综合素质为前提，加大员工学习、培训力度，目的是提高审计人员审计项目的质量，每半年组织一次审计考试，每半年开展一次审计人员工作学习汇报。

下半年，责任审计科全员将以责任审计为目标，以提高审计质量为核心，以全面完成任务为出发点，全科同志将团结一心、兢兢业业、克服困难、坚持原则，圆满完成办事处交办的各项工作任务。

逝者如斯，转眼间我在县支行审计部已经渡过了半年，在这半年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。20xx年8月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀信心与激昂投入到了自己在xx银行的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个半年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重心长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的`思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任；另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上

了审计员的道路。

初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。

到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的承担一块审计工作，撰写真实准确的审计报告。这半年来，我们对我们的支行的信贷部，公司业务部，会计出纳，2个一类网点，按月一次进行了常规审计，并按照上级提出的要求展开了多次专项审计，及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对xx的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对xx网点向县xx局检查部门缮发审计意见书，及时的把xx网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。

审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支行付出，唯一的目的是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如□xx部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意

和懒惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消除剧痛的根源。

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。在这半年我参加了多次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、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，唯一不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不骄傲不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必要再做回答。这半年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。我明白自己还有许多的不足，理论知识的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需解决的难题，为此我专门为自己制定了一个学习计划，每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己最大的敌人永远都是自己，我坚信自己一定能够战胜自己。半年的工作已经结束，新的工作才刚刚开始，每一天都是一个全新的挑战，我有信心在未来的审计工作中做得更好。

审计报告工作总结篇三

2014年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

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，2012年以来，我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任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，成立经济责任内审工作领导小组，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”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任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月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任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台阶，从2012年开始，连续三年通过县府办发出通知，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内容，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建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。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，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践，有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起，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，工作经验与业务能力相对不足，开展内审工作，特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们提供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，通过细致深入的自查、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非常重要的作用。

四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。三年来，通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责任内审和经济责任重点审计工作，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；对抽调参加经济责任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。

审计报告工作总结篇四

一、今年检查工作的特点和基本做法

开展执业质量的监督检查工作，是行业诚信建设的内在要求和客观需要。本次检查工作由协会领导总体布置，监管部具

体组织实施，在借鉴以往开展检查工作经验的基础上，对20--年度的检查工作从计划、组织、实施等方面都进行了认真预备和精心安排。

(一) 认真做好检查前的各项预备工作。

中注协检查工作布置会后，我们修订了执业质量检查工作计划，确定了20--年检查对象、范围、检查的方式和方法等内容；召开了执业质量检查工作布置会，部署了今年业务质量检查工作。

举办了检查人员培训班，对40名检查人员进行检查前的培训；针对小规模企业的特点，简化了小规模企业的检查工作底稿。

(二) 检查工作的特点和基本做法

按照中注协要求，结合我会与财政局监督处不重复检查的原则，对50家事务所进行检查，其中20--年后新设立的45家、具有证券期货业务资格的2家、5年内未接受过协会自律性检查的事务所3家，同时对上年度被强制培训的13家事务所进行了执业质量复查。

业务流失的趋势，这种状况势必加剧同行间的不正当竞争。

二、具体审计项目存在的问题分析

(一) 法律责任问题

1、对会计责任和审计责任重视不够。如收集的财务报告未经单位负责人签字、盖章或没有单位的公章；将事务所的名称作为会计报表附注的页眉或页脚；未按照企业会计准则的要求披露关联方关系及其交易；会计报表附注未将主要报表项目内容予以列示；未披露财务报告的批准报出日期；治理-声明书不签日期或签署日期与审计报告日期不一致等问题普遍存在。

2、底稿中存档的审计报告没有严格执行签字并盖章制度。如注册会计师只盖章没有签字或只签字没有盖章;将不应作为审计报告附件的内容作为附件。如在报告正文有附送会计报表的情况。

3、新所和小所以对业务约定书重视不够。没有业务约定书、约定书要素不完整或内容不恰当的情况，被审计企业未盖章，未明确出具报告日期或无签约日期或有效日期，签约日期晚于报告日期，不恰当限定年度审计报告的使用范围等。

法律意识不强是今年业务检查发现的较为普遍的问题。我们认为，事务所审计业务假如涉及法院、公安等相关部门，上述存在的问题将会导致事务所及注册会计师承担不必要的法律责任。

(二)综合类项目存在的问题

简单，没有费用预算，对重要的审计领域与科目的审计程序没有说明。

2、事务所普遍对期初余额的关注程度不够，没有获取可以信赖的期初余额的有利证据，也没有执行相应的审计程序;对影响本期的大额结转项目没有进行追查，未充分考虑期初余额对会计报表的影响。

3、没有审计总结。未编制符合性测试记录、审计差异汇总表、试算平衡表。

4、符合性测试目的不明确，符合性测试的结果与实质性测试的时间、性质、范围没有形成对应关系，体现不出制度基础审计的特点。对符合性测试样本量确定的依据没有充分的说明。

5、未单独建立永久性档案，对首次接受委托项目的，收集长

期档案资料不齐。

(三) 实质性测试存在问题

1、对往来款项的函证情况普遍执行不到位。对应收款项、应付款项的审计程序有的只有账账核对、账表核对，缺少必要的账龄分析和函证程序；有的虽然发函但在回函很少的情况下，没有执行任何替代程序即予以确认。如某事务所对某物资公司的审计，公司其他应收款金额为7225万元，占资产总额34.74%，未实施函证的审计程序，也未执行任何替代程序即予以确认。

3、在建工程的施工许可证、房屋与土地使用权证及其有关的抵押事项等。

如某事务所审计的某装饰工程存货金额为1234万元，占总资产38.77%。其中工程施工1230万元，注册会计师未按工程项目编制明细表，未关注工程进度情况，也未进行实物监盘的审计程序。

4、长期投资底稿未标明投资比例及核算方法。对于合同约定所占比例较大的投资，没有检查长期投资是否采用权益法核算，没有对当期损益的调整是否正确，以及是否应编制合并报表进行判定。

5、收入确认不符合相关准则的规定。如某施工企业当期会计报表确认收入15.3亿元。注册会计师没有取得工程结算收入的确认依据，没有结合工程合同、工程进度等进行收入确认的判定，没有考虑收入确认方法对会计报表的影响。

6、被检查的多数事务所普遍存在对现金流量表审计的工作底稿不充分问题。

7、收集的审计证据不充分、不恰当，不足以对审计结论形成

有力的支持。审计人员大量地复印企业的总账、明细账、记账凭证及原始凭证，盲目地搜集无效的审计证据，没有对证据的分析与职业判定轨迹与记录；有的出现审计证据不支持审计结论或二者不一致的情况；有的搜集审计证据不充分且目的性不强，凭证抽查比例过低，不能成为支持审计结论的依据；部分审计项目，对于重要事项没有取得审计证据，检查人员无法进一步判定对审计意见的影响。

审计报告工作总结篇五

1. 加强工程审计工作的全过程管理创新，做好集团总公司技改工程项目和其它各类大小工程项目的全过程工程审计监督工作。

工程审计组紧紧围绕管理创新，积极贯彻管理创新精神，转换工程审计理念，在对集团总公司各大技改工程项目和其它各类大小工程项目做的工程审计工作时，工程审计组将管理创新理念深入工作实际之中，管理创新事前审计理念。在上半年，工程审计对各类工程项目的工程建设情况做了细致深入的现场勘查和抽检工作，对施工现场正在进行的隐蔽工程和土方沟槽开挖部分都做到现场勘查落实，做到了工程量的审计事前监督，减少了传统事后审计时决算工程量依据模糊情况的发生，使工程审计工作的管理创新发挥出了显著的效果，有效地做好了对集团总公司工程建设成本的控制。

2. 做好工程审计工作的竣工结算工作的管理创新，加大工程审计

力度，做好集团总公司各类工程项目与部分技改工程项目竣工结算的工程审计工作。工程审计组将管理创新的理念贯穿工程审计工作的每一个细节之中，管理创新工程审计思路，在对各类工程项目的决算审计工作时，加强与项目建设的负责技术人员沟通，深入工程现场落实工程量，进一步系统了竣工审计的程序，细化了工程审计的每一个环节，例如：中

国北方冶建集团承建的集团总公司高炉大修工程，报审金额7589.19万元，审定金额7373.83万元，审减金额为215.36万元。通过核对项目工程的竣工资料和现场勘察落实等方式，加大了工程项目竣工结算的审减力度，为集团总公司大大降低了工程建设成本，做出了审计工作人员应有的贡献。

3. 全力以赴做好与技改工程相关的职能工作，一切服务于技改工程。

审计工程管理部工程审计组在完成自身工程审计工作以外，全力以赴配合与技改工程相关的职能工作，将工程审计工作的管理创新精神落实到审计工作的每一个工作细节中去，继续深化细化，对各大改造工程的建设过程、竣工验收工作进行全方位、全过程的工程审计监督，以技改工作的需要为审计的工作中心，积极做好与技改工程相关的服务与保障工作。为使工程按照工期顺利有序开展，工程审计组安排专人无论是节假日还是平日里加班加点，只要是技改工程需要，审计室工作人员毫无怨言，坚决服务于技改工程，做好工程的招标工作；对于工程建设指挥部召开的技改工程相关会议，审计工程管理部工程审计组工作人员更是积极主动参加，无论是否节假日休息，家离单位多远，工作人员自费打车也要准时参加会议，积极献策献力，坚决发扬优良的工作作风，以高度的责任心、事业心投入到技改工程的建设中去。

审计报告工作总结篇六

2019年，远安县审计局在县委、县政府及宜昌市审计局的正确领导下，认真贯彻落实党的十七大和十七届三中全会精神，坚持以科学发展观为指导，以构建和谐社会的目标，按照“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”二十字方针，突出特色，注重亮点，扎实开展审计工作，竭力为远安走在全省山区县市前列做出贡献。

一、2019年审计工作情况

2019年，我局共完成审计项目28个，查出管理不规范资金4223万元，其中已归还原渠道资金2800万元，核减投资额441万元，上交财政43万元。审计提出建议33条，被审单位采纳审计建议27条，被审单位制定整改措施21条，问题整改率达100%。

（一）围绕中心，服务大局，以远安县走在全省山区县市前列为审计工作立足点和着力点。在今年的审计工作中，我局紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以服务基层、服务企业的理念，积极参与新农村建设，为县域经济又好又快发展作出一定贡献。一是认真开展解放思想大讨论，把思想、行动统一到县委、县政府的决策上来。今年，我局紧紧围绕党的十七大和十七届三中全会精神，以科学发展观为指针，结合全县《努力使远安县走在全省山区县市前列的意见》要求，在全局机关干部职工中认真开展了解放思想大讨论。通过查找不足、认识差距，学习党的各项理论、方针、政策和审计业务知识，全局干部职工的思想发生了根本性的转变，增强了“三种意识”：即增强了创新意识，敢闯、敢试、敢担责任、敢冒风险；增强发展意识，加大工作的主动性和灵活性；增强全局意识，发挥团队精神，加强协作配合。二是维护企业利益，当好远安经济发展的护航者和守护神，牢固树立企业老大的观点。重点查处党政机关、执法部门吃、拿、卡、要，乱收费、变相收费、干扰各类经济主体的“三乱”行为，积极参与企业会计人员的培训和辅导，协助企业做好会计帐目管理，完善内部物资、现金流向控制管理的流程和制度，有效控制成本，促进企业增收节支，增强企业的自我管理和发展能力。2019年，我们在审计中发现有少数单位或部门在企业中摊派费用、报销条子、吃喝现象。三是积极参与旧县镇龙泉村的新农村建设。一是帮助该村制定发展计划，确保农民增收。全年新发展药材100亩、食用菌袋。二是为该村多渠道在部门争取资金8万元、水泥26吨，配备电脑2台，捐赠乒乓桌一幅，办公桌5张、沙发5组价值达2万余元，帮助维修村委会。三是帮助该村投资8000元修建u型渠2500米，投资3万元架设了无线调频广播。

(二) 抓住主线，全面提升财政预算执行审计质量。财政预算执行审计是审计工作的主线。在对xx年年的财政预算执行审计工作中，我们以规范财政预算执行为抓手（转载自<http://>请保留此标记。），注重从体制、机制多方面着力解决财政管理中存在的问题。一是从规范入手，以财政收入的合法性和支出的合理性为审计重点。紧紧围绕财政管理改革，规范预算管理, 维护群众利益，提升财政资金使用效益等方面，主要审计财政预算收支平衡情况、重点支出的安排和资金到位情况、预算超收收入的安排和使用情况、部门预算制度建立和执行情况、县人民代表大会关于批准预算决议的执行情况、部门预算、政府采购、国库集中支付和收支两条线管理等财政改革制度的执行情况、国有资产的处理情况。重点审计了县财政部门具体组织县本级预算执行情况，县地方税务局税收征管情况，县国土资源局、公安局等部分县直预算单位执行预算情况和专项资金管理使用情况。二是从查找问题着眼，推进各单位依法理财、依法行政。通过审计共查处违规资金1560万元，其中归位 1322万元，经济处罚上缴财政15万元，审计提出整改建议8条。通过查找问题，落实整改，促进了财政资金依法、规范管理。三是实行阳光审计，增强财政资金的透明度。9月，人大常委会听取了财政预算执行审计工作报告，人大常委全票通过了我局提交的报告。

审计报告工作总结篇七

今年以来，在__公司审计处的指导和支持下，我们鑫金茂工程造价咨询公司____工程跟踪审计组紧紧围绕双方签订的《__建设工程跟踪审计服务协议》，以及我公司相关审计指导性主做好服务，为__建设的投资控制严格把关，完成了全年的跟踪审计工作目标和任务。

一、工程现场情况

我公司跟踪审计组于20__年1月份开始进驻工程现场开展工作，承担__工程(1)标段(包括在__、__行政区域范围内实施的__、

__新建项目)的跟踪审计及造价咨询任务,认真完成业主所委托的各类分包工程和新增工程预算(含工程量清单和标底编制),完成工程材料、设备采购价格审核;完成工程结算审核;完成工程预付款、进度款审核等任务。此外,还配合业主完成工程签证及变更审批项目报审的造价估算;完成工程变更及签证审核,并参加现场计量;参加工程方案优化比选,并提出跟踪审计书面意见;为配合业主强化工程造价管理,发出跟踪审计工作联系单;参加隐蔽工程验收。

在进行跟踪审计活动中,我始终按照__公司审计处的要求有力地配合了业主工程、项目部的投资控制和造价管理工作。尽管工程地点分散,但每个工作日我都会到工程现场巡查,全面地了解工程施工情况和其他事项,回复业主的造价咨询和工作要求,并及时向审计处进行汇报。实时对施工现场进行勘察,参加隐蔽工程验收,以及用文字形式做好记录和用数码相机进行拍照以存档备查,掌握详实的工程原始资料,确保工程计量工作的准确性、科学性。同时,我每月将我的跟踪审计向主审进行汇报,虚心接受主审的工作指导,并将跟踪审计的工作要求和业务安排及时向业主工程部、项目部以及施工、监理单位进行通报,凝心聚力,认真落实。

三、及时向业主报告处理意见和解决方法。

__工程建设项目投资大,工程施工条件复杂,不可预见因素多,而且有些工程项目在招投标过程中和施工图设计上也存在一些不完善因素,这些都给工程实施过程中的跟踪审计和造价控制工作带来了一定的难度。针对上述情况,我充分发挥自身专业优势,通过研究合同及招投标文件,及时向业主建言献策,有效地避免了投资浪费。

四、工作体会

领导的重视与支持是搞好审计工作的关键。领导的重视程度越高,审计工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我在认

真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对审计工作的高度重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，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。

审审计要树立服务意识。审计工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。

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。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，努力提高自己的专业水平，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中再上新台阶。

审计报告工作总结篇八

年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高，审计部年度工作总结与年度工作计划。

1、年初对下属企业xx年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。

2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、第三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。

又于今年12月份对各下属企业10—11月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。

3、合同签订与履行情况审查

根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至第三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范。

xx年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议27条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。

1、金融街一期竣工结算和财务决算审计

经过与外审长达8个月的配合工作，金融街一期的竣工结算和财务决算审计于xx年10月全部完成，并已经公司经理办公会审议通过。经审计，金融街一期工程实际完成投资额36873万元，其中建筑安装工程费30595万元，土地费3312万元，资本化利息1695万元，开发间接费1271万元。在对建筑安装工程费的审核中审减工程造价103万元，为公司节约了工程成本。

2、高科技园二期工程结算补充审计和财务决算审计

xx年初，科技园二期工程结算审计完成，结算造价4570.66万元，审减额68万元。在对该工程进行财务决算审计时，一分公司发现尚有26万元的工程直接费用未报外审，经过与分公司、外审的三方协作，于9月底完成此项工程的补充结算审计，至此，科技园二期工程的结算造价为4596.81万元。10月份正式开始进行科技园二期的财务决算审计工作，目前决算审计报告的初稿已出具，准备征求一分公司意见后上报公司领导。

3、高科技园三期工程结算和财务决算审计工作

科技园三期工程的结算审计工作于xx年11月完成，结算总造价为8256.36万元，审减额1.57万元。该工程土地合同刚刚落实，一分公司正在进行财务决算，审计部对该工程的财务决算审核工作也同时进行。

软件大厦工程结算审核，一分公司除内装修工程（美图装饰有限公司施工）结算外，其他资料均已报外审审核完毕。根据一分公司预算部提供的结算工作说明，该内装修工程一分已经与美图公司核对完结算，但美图公司不认可最终结算价，因此一分公司至今未报外审该部分结算资料，并影响了整体工程结算报告的出具。

为进一步揭示企业经营活动和管理活动中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高企业经济效益的环节□xx年对磁电分公司进行了产品成本核算的调研审计工作，目的是寻求降低产品成本的途径和潜力，以提高企业的盈利水平，并为公司今后的战略决策提供参考依据。在调研过程中发现了磁电分公司对在产品核算不真实的问题，及时上报公司领导，成立了财务整顿小组，对其实物资产进行清查核实，并针对其在会计核算和财务管理中存在的问题下发了整改通知。

1、支持财务总监开展工作，发表独立意见；

4、对财务总监的月度报告，摘录要点汇总上报公司领导。

八、部门制度的修订、补充、完善工作

根据公司要求，对我部门原有制度不符合公司现行制度和实际审计工作流程的部分进行了修改，并将修改后的制度上报公司总经办以待上会通过；配合公司iso质量认证年检工作，于上半年修改了部门的工作手册，对手册中的岗位权限和工作程序进行了全面的修改，使之更符合审计部现行的实际工作流程。

九、对公司下发文件责令整改的津滨造纸公司、磁电分公司进行了落实审计整改意见工作，帮助下属企业搞好财务会计核算和管理，建立健全内控制度。

十、按照公司的严格要求，完成了审计档案整理和归档工作。

十二、根据公司领导的指示，

对公司本部xx年货币资金管理和核算内部控制制度的制定与执行及职工社会保险、住房公积金计提和缴纳情况进行了审计，并向公司计财部提出审计建议7条，审计报告已在公司经理办公会通报。

十三、对公司有关职能部门及下属企业提供服务支持

1、参与计财部“会计工作指导意见1—3”的拟定和修改；

4、在对下属企业经营业绩的审核和合同审查中所发现的问题向企管部通报情况及提出我们的建议；

6、针对下属企业存在的问题，我们多次书面向计财部、企管部提出我们的建议。

1、先是要完善公司内审制度□xx年已对现行的内审制度进行了修改□xx年为使审计工作有标准可依，根据现有审计业务的类型，准备建立《公司内部控制制度审计办法》、《公司合同管理审计办法》、《内部审计档案管理办法》、《委托社会审计管理办法》四项内审制度。

2、内部控制制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整，保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，包括对与会计记录、会计业务处理直接有关的会计控制系统和间接有关的管理控制系统。

xx年内审工作就应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查和评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

内审必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每季度经营业绩审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，

及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。不仅要搞离任审计，还应搞任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价，以此作为津滨公司选择、任免下属企业经营者及经营目标考核兑现的依据或参考。

在以上两项审计的基础上，内审还应尝试经营决策审计。经营决策审计，即对决策程序是否完整并符合公司规定、决策方法是否科学、依据是否可靠、效果是否良好等实施审计。经营决策审计包括审计参与决策的过程和决策实施后的跟踪。通过经营决策审计，提高下属企业经营者的决策水平和决策质量，为津滨公司总体决策提供参考依据。

在今后的审计中，从审计项目开始实施到审计档案的归档，都由专人负责，并且岗位定期轮换，这样既做到了责任明确，又提高了审计人员的业务能力。为下属企业提供好服务，又为公司领导当好参谋，应精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。

1、对各下属企业的经营业绩审核

在对各下属企业xx年1至11月份经营业绩审核的基础上，对12月份经营业绩进行审核，并汇总出具审核报告，提交公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。

2、对银行存款大宗项的进出进行跟踪审计。

银行存款是反映公司经济活动的第一手资料，容易在此发现一些违规问题线索，因此在审计中应作为重点进行审计。审计时要结合银行对账单进行核对，必要的话对原始凭证和原始票据进行核对或跟踪审计。

3、对往来款项的跟踪审计。

往来款项是公司本部及下属企业财务核算的重要内容，也是最容易出现违规的地方，因此我们在审计中应对往来款项进行重点审计。对那些数额较大、账龄较长的应收、应付款项应逐个进行跟踪审计，特别是对已经核销的应收款项，应延伸到对方单位进行跟踪审计，以对其经济活动和核销手续的真实、合法进行审查，确保公司资产的安全和完整。

4、在各项成本费用支出中进行跟踪审计。

津滨公司本部已经与各下属企业签订了经营责任书，将各项成本费用纳入了下属企业绩效的考核。因此，对下属企业的各项成本费用支出进行审计，也是我们审计的重点内容。不仅要对各项成本费用支出的开支范围和标准以及帐务处理进行审查，还要对各项成本费用支出的原始票据的合法性进行审查，并对大宗支出去向进行跟踪审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法，为津滨公司制定整体考核责任目标提供详细资料。

5、对合同签订及履行情况的审计

抽审的办法进行。

6、做好工程项目的竣工结算和财务决算审计

工程竣工结算审计均聘请具有甲级工程造价资质的咨询公司进行，工程财务决算审计原则上由审计部自行完成，特殊情况由公司领导批准聘请外部审计。□xx年应完成的工程项目审计

有以下五项。

- (1)、津滨高科技园三期c区工程竣工结算和财务决算审计。
- (2)、金融街二期工程竣工结算和财务决算审计。
- (3)、津滨雅都天元居工程阶段性结算审计。
- (4)、公司领导交办的其他工程审计。

7、做好下属企业改制前的审计工作

对需要改制的下属企业的资产、负债及潜亏情况进行审查，协助下属企业摸清家底，加快企业改制进程。

我们要利用司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工知道内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。另外要对现有的内审人员进行业务培训，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

以上是审计部xx年工作总结和xx年工作计划，请公司领导审阅。