

# 审计局内部督查工作总结报告(优秀5篇)

在经济发展迅速的今天，报告不再是罕见的东西，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。写报告的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

## 审计局内部督查工作总结报告篇一

20\_\_年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，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，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务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。

### 一、审计工作的开展与完成情况

1. 加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。

2. 加强对具体项目的审计工作。我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。

## 二、项目上普遍存在的问题及整改措施

### (一) 审计中发现的问题

1. 由于有的nc帐套核算2个及以上工程项目,造成会计凭证编号与装订不统一,有的仍然以手工帐为主,要求所有单位nc帐套、会计凭证统一编号,分工程项目装订以便查账、审计,同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结
2. 会计凭证存在手续不完整,白条入账现象。
3. 会计凭证摘要有的过于简单,叙述不清;有的项目经济业务会计分录处理不当。
4. 有的项目建造合同总金额,预计总成本刷新不及时。支持性文件有的不充分,甚至流于形式。
5. 有的项目债权、债务没有按月及时对账,甚至没有进行对账,有的对了帐但没有签对账单。
6. 工程进度款、材料款的支付存在超合同比例支付的现象,有的甚至多付;有的没有合同而付预付款。
7. 应收账款和其他应收款的定期催回和清理工作力度不足,有的项目虽签定了清欠责任书,但流于形式。
8. 甲方代扣代缴税金的,存在手续办理不规范现象。
9. 有的项目银行承兑汇票没有进行归集,有的项目甲方为私营企业,支付工程款常常为现金,项目部就不进行归集,直接支付,存在坐支现象。
10. 有的项目银行承兑汇票贴现损失,不进行处理随意挂账,形成潜亏隐患。

## (二) 提出的整改措施

1. 应进一步加强资金收、支预算管理，注重过程监控与结果考核，提高资金使用效率。严格执行《全面预算管理办法》，建立健全资金预算审批流程。
2. 结算工作关系到项目部经营的成果，清欠工作关系着经营成果的回收，两者都关系到项目部资金的滚动，应组织专人进行负责，对结算与清欠工作同时进行，采取有效措施，缩短结算期限，同甲方高层领导协商，从源头上开辟新的途径，选择有力有效的清欠方式，确保工程款的及时和足额回收。
3. 各项目的项目经理应加强对各工程的管理，协调各部门，使预算人员，财务人员相互配合，并同业主积极沟通，严格按照合同约定的付款比例及预算部门提供的预结算资料进行付款，避免多付超付，造成资金分配不合理，企业资金紧张的现象。
4. 财务人员银改严格按照《企业会计准则》的要求，每项业务的处理要做到有据可依，并且单据完整有效；出纳人员要注意收支分开核算，不得有坐支白条抵库的现象。

## 三、审计中发现的审计部门存在的缺陷

1. 应加大对内部审计的宣传力度，提高单位领导、职工、财务人员、具体从事内部审计的工作者对搞好内部审计工作的认识，只有认识提高了，才能不断拓宽单位内部审计的路子，才能更好地发挥出内部审计保驾护航，服务本部门、本单位中心任务的作用。
2. 应正确定位内部审计工作的落脚点，进一步明确内部审计工作的思路。不能单纯地看查出了多少违纪违规问题和多少违纪违规金额。单位内部审计工作必须把定位点确立在能及时向本部门、本单位的领导提出决策依据和可行性建议，为

领导的决策服务，把服务寓于监督之中，促进加强部门和单位内部管理。

3. 应加强审计队伍建设，不断提高内部审计人员的综合素质。内审工作是一项专业性、技术性很强的工作，要求内部审计人员具有较高的政治素质和较好的专业知识，即当前的内审人员不仅要掌握审计、财务知识，更要掌握经济学及其它方面的知识。但目前，从数量和质量上看，内审人员还不能适应我单位内部审计的要求。所以要抓好单位内部审计人员培训教育工作，与财务人员一样实行持证上岗制度和后续教育培训制度，加强岗位培训，不断更新内部审计人员的知识内容，增强业务技能，以切实提高他们的综合业务素质，明确审计人员职责，严肃审计纪律。审计部门是监督部门，这决定了审计队伍的素质应该更高、审计纪律更严。

## 审计局内部督查工作总结报告篇二

时光过得飞快，20\_\_年公司的工作已经结束了，可以说，在20\_\_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！我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

### 一、增强财务服务意识。

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。

## 二、预算管理得到稳步推进。

根据各分、子公司\_\_年及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、子公司的全面预算奠定基础；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；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，为做好全面预算工作积累了经验。

## 三、对财务审计部工作的提出要求。

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，这一要求作为目标考核的主要指标来考核。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。

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。

#### 四、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。

明年，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。

### 审计局内部督查工作总结报告篇三

20xx年x月x日，我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我梦想起飞的地方——xx集团。

现在才发现，不知不觉中已经来天业工作将近5个月了，回过头来看走过的这一段路，其中有苦也有乐，但更多的是工作岗位上的收获与感悟，总结一下过去也是为了能走好未来的路。

20xx年7月2日，报道的第三天，就进入天辰化工40万吨开始了我的本科见习。刚开始参加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，面对现实的工作，才发现理论与实践的巨大差距，显得自己又是那么的无知，那时候再加上朝夕相处的同学们相继离开，心情也是很郁闷。不过慢慢地在接下来的一个星期就好多了，因为也没多少自己能干的活，所以就开始翻阅大量的会计凭证，一个个看似空洞的会计分录在现实当中运用的都是那么的巧妙，激发了自己强烈的求知欲望，

同时也驱散了刚来时候的那些不快。慢慢地，科长也让我接触到了实际的工作，比如订凭证、开收据、做材料入库的会计凭证等等，看似简单其实操作起来也不易。在日常的工作当中，科长对我的要求也是很严格的，并对我说在天业要发展，首先要能吃得苦中苦。这一句话可能要一直影响我在天业的生活了，也在无形中鼓励着我。

20xx年7月28日，实习期满，对我们今年新进的大学生进行了重新分配，我被分到了审计部。在审计部的这四个月里，我参与了青松水泥、鄯善矿业，恒瑞达房产、天辰水泥四个单位的审计项目。在青松水泥的审计过程中，由于我刚到审计部能干的工作也不是很多，所以也没给我分配具体的任务，但还是在同事们的指导下学到了不少东西，主要是涉及到合同管理、库存物资的盘点、销售未开票数的审定以及付款计划的制定。在鄯善矿业的审计过程中，抽查了业务招待费和差旅费的报销审批，最主要的是在核定销售未开票数时才发现原始磅单的重要性，也明白了磅单是最原始的东西，核对过程是枯燥的，但是获得最后结果那一刻是快乐的。在天辰水泥的审计过程中，我们重点关注了应付帐款，深刻地理解了暂估、开发票、冲暂估以及支付款项之间的关系，同时我们也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的现象，虽然这些都很简单，但是对于我来说每一次都有不同的收获。此外就是专业之外的东西，显得更为重要，那就是作为内部审计人员对人要有客观公正，对事要认真负责，这都是在老同事们身上发现的并值得我学习的优点，就连我们一起来天业并一起分配到审计部的甘青青同学那种凡事细心的工作作风同样值得我学习。

展望未来的路，作为一名内部审计人员同样应该发扬天业特别能吃苦特别能战斗的奉献精神，恪尽职守、爱岗敬业、耐住寂寞、以苦为乐。把自己的奋斗目标与企业的发展结合起来，通过自己实实在在的付出，实现人生价值。

## 审计局内部督查工作总结报告篇四

\_年，审计处在学校党委和行政的领导下，按照省教育纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作计划，紧紧围绕学校中心工作，进取履行审计职能，较好地发挥了监督和服务作用，全年共完成审计项目79项，其中处级领导干部经济职责审计2项，财务收支审计2项，审计调查1项，专项审计3项，基建、修缮工程审计71项，审计金额1.19亿元。

1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度，确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手，对需要外审的新建和修缮工程项目，实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上，首先对送审资料进行初审，处领导和项目负责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程，协调解决审计过程中遇到的问题，最终对外审结果进行有重点的复核。初审、参与、复核的控制程序既有效的保证了审计质量，又为学校节俭了委托审计费用。

对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度，截至\_年12月31日，全年共完成基建、修缮工程项目审计71项，其中自审项目31项。审核资金总额7820.39万元，审减426.92万元。

3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部\_年10月至\_年5月的财务收支情景和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园\_年1月至\_年5月财务收支情景的审计，审计资金总额4101.72万元。同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情景进行了专项审计调查，针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题，提出审计意见及提议27条。

4、完成了3项纵向科研课题经费决算的审核工作；

5、进取参与学校合同审签事项，共完成合同审签百余份。



6、参与学校有关工程和大宗物资采购招投标、清理小金库、银行账户和对行政部门规章制度的会审等工作。

7、完成了教育纪工委安排的有关审计工作检查工作。

8、在学校开展规章制度“废”“改”“立”工作中，完成了《领导干部任期经济职责审计实施办法》、《科研经费决算审签办法》、《审计项目委托审计管理办法》等规章制度的起草工作。

9、完成了《经济职责审计读本》的编写。

目前，我处正在进行福州分院成立以来的财务收支情景审计和2223职工住宅楼工程、临潼校区\_\_、\_年绿化工程等项目审核工作。

## 审计局内部督查工作总结报告篇五

xx年，审计处在学校党委和行政的领导下，按照省教育纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作计划，紧紧围绕学校中心工作，积极履行审计职能，较好地发挥了监督和服务作用，全年共完成审计项目79项，其中处级领导干部经济责任审计2项，财务收支审计2项，审计调查1项，专项审计3项，基建、修缮工程审计71项，审计金额1·19亿元。

1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度，确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手，对需要外审的新建和修缮工程项目，实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上，首先对送审资料进行初审，处领导和项目负责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程，协调解决审计过程中遇到的问题，最后对外审结果进行有重点的复核。初审、参与、复核的控制程序既有效的保证了审计质量，又为学校节约了委托审计费用。

对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度，截至xx年12月31日，全年共完成基建、修缮工程项目审计71项，其中自审项目31项。审核资金总额7820·39万元，审减426·92万元。

3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部xx年10月至xx年5月的财务收支情况和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园xx年1月至xx年5月财务收支情况的审计，审计资金总额4101·72万元。同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情况进行了专项审计调查，针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题，提出审计意见及建议27条。

4、完成了3项纵向科研课题经费决算的审核工作；

5、积极参与学校合同审签事项，共完成合同审签百余份。

6、参与学校有关工程和大宗物资采购招投标、清理小金库、银行账户和对行政部门规章制度的会审等工作。

7、完成了教育纪工委安排的有关审计工作检查工作。

8、在学校开展规章制度“废““改”“立”工作中，完成了《领导干部任期经济责任审计实施办法》、《科研经费决算审签办法》、《审计项目委托审计管理办法》等规章制度的起草工作。

完成了《经济责任审计读本》的编写。

目前，我处正在进行福州分院成立以来的财务收支情况审计和2223职工住宅楼工程、临潼校区08□09□xx年绿化工程等项目审核工作。

好了，这篇工程审计年终总结的精彩内容就给大家介绍到这

里了。