

最新审计工作总结及工作计划 审计工作总结(优质9篇)

光阴的迅速，一眨眼就过去了，成绩已属于过去，新一轮的工作即将来临，写好计划才不会让我们努力的时候迷失方向哦。因此，我们应该充分认识到计划的作用，并在日常生活中加以应用。下面是我给大家整理的计划范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

审计工作总结及工作计划篇一

看着一页又一页的日历，感叹时间过得真快。转眼间，我在工程审计部工作的第六年已经不知不觉的走到了总结的尾声。在这个时候，我会对我这一年的工作做一个认真的总结。总的来说，我的20xx年是成长中充满巨大挑战和突破的一年！丰富而富有挑战性的工作大大提高了我的专业知识和操作技能，良好的工作氛围也让我把工作和快乐结合在了一起。遇到困难的时候不再手足无措，而是学会接受和适应，想办法解决问题。我渐渐发现，感同身受是如此简单而神奇的一件事。当你感到快乐的时候，工作自然会成为你生活的一部分。当你热爱一份工作时，你会全身心地投入，工作的激情会让你更高效地完成整个计划。我很庆幸自己的小改变，但也更热爱自己的工作。

在过去的一年里，我参与了xx煤炭公司的离任审计□xx信用社□xx武威公司□xx长滩的专项审计□20xx年报审计□xx公司的合并审计。企业范围主要涉及煤炭行业、电力行业和彩票行业。这些项目记录了我一步步成长的轨迹，每个项目都让我积累了一些独立审计的经验。和前一年相比，虽然工作中还是会有问题，但不同的是我对它们的态度。我始终相信，保持向上进取的心态，任何问题都是可以解决的。

在工作中，我严格按照审计准则的规定和本所制定的审计手

册的要求，保持认真严谨的工作作风和虚心的态度。同时，我也注重与客户的沟通，把握自己应有的细心和责任心，努力为客户提供优质的服务。随着经济的发展，社会公众对审计质量的要求越来越高，新的理论知识不断变化和完善，社会竞争日益激烈。我深深意识到，作为一名优秀的审核员，我必须不断提高自己的专业水平，提高自己的专业分析判断能力，培养自己与各类客户沟通的交际能力，才能融入进步的社会潮流。所以我在日常工作中注重积累，工作之余更注重自身素质的提升，丰富自己的专业知识，为以后的工作打下更加坚实的基础。

总的来说，我从事审计的时间比较短，经验也不足。虽然在同事的帮助下做了一些工作，但是理论和实践都有所欠缺，不足以成为一名比较专业的项目运营审计人员。

所以，在以后的工作中，我会更加努力，争取成为一名更好的审核员。

希望能在20xx年巩固原有业务，我会争取项目负责人的机会。吸收新业务，想投资咨询行业内控审计，更新思路，拓展新方向。同时接受领导和项目经理的建议，学习更多的基础知识，扎根自己的理论，丰富自己的经验。

总之，在这一年的工作中，有成绩，有喜悦，但也有不足，但以后我会继续努力，不断提高。我确信我们部门是一个团结高效的团队，每个成员都能站在自己的立场上，共同取得辉煌的进步。

审计工作总结及工作计划篇二

20xx年以来，在市教委领导下，在市教委审计处和市内审协会的具体业务指导下，我校监察审计工作认真落实中央、市委市政府的有关文件精神，以及《教育系统内部审计工作规定》的各项工作要求，根据我校整体工作安排，圆满完成了

上级和学校下达的各项审计工作任务，现将有关工作总结如下：

20xx年主要工作情况

全年实施教学综合楼全过程跟踪审计1项，完成固安校区公共修缮项目、供热管线改造项目和供热站改造工程结算审计3项。

一年来，我们认真落实市教委《关于进一步加强教育系统建设工程和修缮工程项目审计工作的意见》（京教审〔20xx〕3号），在教学综合楼项目施工的不同建设阶段，委托社会审计机构对工程量清单、施工进度等进行了全过程跟踪审计，工作中重视对受托中介机构的质量管控，严格要求现场勘查、精准核算，杜绝“单纯抄数字”、“简单套公式”现象的发生，实现了工程审计“量”和“质”的双提升。

根据学校安排，对固安校区公共修缮项目、供热管线改造项目和供热站改造工程进行了结算审计，全年送审金额304.06万元，审减金额20.00万元。审计工作中，注重加强与社会审计中介机构的沟通协调，及时发现问题、反馈问题，维护学校合法权益。

进一步落实《北京市属高等学校领导干部经济责任审计实施办法》（京教工〔20xx〕74号），不断加强和规范领导干部经济责任审计。根据学校安排，全年对14名处级领导干部进行离任经济责任审计，重点对“三公”经费使用情况、有无“帐外帐”、“小金库”等情况以及经营管理中可能存在的风险开展了针对性审计，就固定资产管理、内部制度建设等提出了针对性意见，达到了纠正问题、规范学校财务管理，增强领导干部经济责任、科学理财及廉洁自律的效果。

继续做好招投标监督工作，对学校全部招标采购采取备案制度，对全部院内招标及部分委托校外中介机构招标采购采取现场监督，在监督过程中，主要从开标程序的规范性和合法性、评标是

否坚持公平公正的原则方面进行审计监督，以保证学校采购项目的真实性、合法性、合规性和效益性。

按照北京市治理教育乱收费局际联席会议办公室《关于开展20xx年秋季教育收费专项督查的通知》（京局际办通[20xx]2号）的工作要求，积极配合专项检查组开展20xx年秋季教育收费督查工作。通过制定迎接督查组入校检查工作方案，召开协调会，组织财务处等各相关部门对照检查清单，认真开展自查，准备备查资料，迎检工作顺利完成，得到督查组领导的肯定。

学校内部控制制度建设20xx年5月完成，下半年为贯彻落实《北京市财政局关于组织开展行政事业单位内部控制报告检查和内部控制自我评价工作的通知》（京财会[20xx]1450号）要求，我校以风险为导向，协调重点部门开展内部控制自评和抽查，围绕内控建设、落实内控执行、强化内控监督、加强组织领导等方面，查找薄弱环节，对内部控制进行梳理。同时，对照《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》，从单位层面“内部控制建设启动”等七大指标体系和业务层面“预算业务管理控制情况”等六大指标体系，对内部控制设计及运行情况进行了对照分析和打分，并撰写了自评报告。

今年我校将推进审计整改和结果运用作为一项重要工作来抓，多措并举，积极落实。继续执行所有审计报告均向院长汇报通过后，方可正式发文的工作程序。重视审计整改工作，审计发现问题及时向院长汇报，经院长办公会研究后启动审计整改工作。通过分析和梳理审计结果，形成整改任务分工明细表，协调组织各责任部门、协办部门按照本部门工作职责，进一步制定整改工作方案，逐一落实整改工作任务。加大审计整改跟踪力度，注重联动共促整改，及时了解被审计单位整改情况，同时提醒其它未被审计的单位对照被审计单位暴露出的问题进行自查。

1. 审计监督的领域还需进一步扩展；

2. 审计信息化系统建设滞后；
3. 审计队伍建设需要进一步加强。

工作的内容和工作制度；强化了业务学习，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。

及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：

- 1、对学校的各项收入进行了审核，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，包括教师工资、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生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

审计工作总结及工作计划篇三

20**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.大和十七届三中全会精神，坚持以科学发展观为指导，以构建和谐社会为目标，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。

20**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。审计提出推荐33条，被审单位采纳审计推荐27条，被审单位制定整改措施21条，问题整改率达100%。

企业的自我管理和发展潜力。20**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。三是用心参与旧县镇龙泉村的新农村建设。一是帮忙该村制定发展计划，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，捐赠乒乓球桌一幅，办公桌5张、沙发5组价值达2万余元，帮忙维修村委会。三是帮忙该村投资8000元修建u型渠2500米，投资3万元架设了无线调频广播。

人大常委全票透过了我局提交的报告。

，未发现截留或挪用农村公路建设资金问题，确保了资金的专款专用及工程建设质量。另外，我局对县第一高级中学橡胶运动场、县人民医院住院部大楼、花林水泥厂等政府投资项目进行了专项审计，总基建投资1800多万元，共审减金额150多万元。

——强化监督，加大经济职责审计工作力度

今年，我县的经济职责审计工作在县经济职责领导小组的领导下，我们创新审计方式，扩大结果知晓面，畅通群众反映问题的渠道，加大审计结果运用力度，共完成审计项目7个。其中：离任审计3人，届中审计4人。属县直机关5个，乡镇2个。透过审计查出管理不规范资金3107万元，其中归还原渠道资金2302万元，调账处理777万元，收缴财政入库28万元。

1、领导重视，为经济职责审计工作创造了良好的工作环境。一是定期召开全县经济职责审计工作领导小组会议，县委常委、组织部长夏锡?在年初的工作会议上，对全年经济职责审计工作进行安排部署，并对经济职责审计工作提出明确要求和措施。二是重大问题县领导亲自过问，在每次的审计进点会和审计结果通报会上，组织、纪检、监察等领导亲自到现场指导。针对一些被查出的重大问题，县主要领导亲自过问，亲自研究解决办法。

2、政务公开增强了人民群众的参与度。在经济职责审计工作中，要求被审单位政务公开是一个最基本的资料，我们力改过去封闭审计的方式，做到“三公开”，即公开审计纪律、公开审计资料、公开审计结果，让人民群众参与整个审计过程，知晓每个审计环节，了解最后审计结果。今年我县首次在洋坪镇进行了审计结果通报，让广大人民群众了解被审单位和领导人的审计结果，做到依法审计、阳光审计。

3、从制度建设抓起，规范领导者行为。我们力改过去重处罚轻制度建设为此刻的重制度建设并加以适当处罚的审计结果处理方式，不断帮忙被审单位规范制度建设，做到用制度管人，按制度办事。同时，为了对全县领导干部的'经济行为进行规范，我局在县经济职责审计工作领导小组的领导下，制定出台了远安县经济职责审计职责追究办法、远安县离任领导干部经济事项交接办法等制度。

4、注重经济职责审计成果运用，为党风廉政建设、组织选人用人当好参谋。我们力改过去单纯的财务收支审计，为此刻

的重点审计领导经济职责活动和重大事项。在经济职责审计中，我们力求审计结果能被有效运用，不断提高审计报告撰写质量，注重审计事实，确保对被审领导者的个人经济行为能有全面真实的反映。同时，我局对20**年和20**年的13个经济职责审计单位进行了定期回访，以督促被审单位和领导对问题及时进行了整改落实。

——与时俱进，不断加强审计工作的改革与创新

为适应经济社会发展的要求，根据目前审计业务人员有限、计算机审计水平不是很高的现实，我局不断加强学习提高素质，打破业务股室的局限，进行统筹安排，加大经济职责审计和干部教育培训的改革与创新力度，全面实行计算机审计。

督与审计监督、社会监督、群众监督有效结合。透过三大形式的转变，不断促进领导干部树立正确的政绩观。

2、创新干部学习教育培训机制，提升干部素质。为了加大干部学习教育培训力度，全面提高审计人员素质，今年我局实行了四项新机制，即建立干部定时学习、轮岗锻炼、挂职培训、定期考察调研等机制，加大对干部的教育培训力度。我局除一向坚持周一早会学习文件和周五下午集中学习各类知识的学习制度外，今年专门成立了由一名副局长任组长的青年干部学习活动中心，在每周一晚上实行轮流讲课的方式集中学习两个小时，定期对业务人员进行轮岗，及时派人到省、市跟班学习，随时组织干部到基层开展调研，并在全局实行全员写信息、调研，采取以罚代奖的方式，促使全员主动学习，主动调研。今年我局信息调研工作在往年的基础上有了较大幅度的提高。全年上报信息150篇，被各级媒体采用114篇，其中被审计报采用2篇、中华会计网采用2篇，被省、市审计部门采用56篇。上报调研8篇，被媒体采用6篇。在11月份全市信息工作通报会上，远安县位居全市第二名。

一年来的经验与体会

20**年，是中国极不平凡的一年，回顾20**年审计工作，我们深感所取得的各项成绩，离不开各级党委政府的重视与关心，离不开全局干部职工的团结奋斗、同舟共济。

——各级党委、政府对审计工作的重视与关心是关键

今年，县委、县政府领导对我们审计工作给予了高度的重视和关心。一是从乡镇选拔2名优秀的年轻干部到审计部门工作，充实了审计力量。同时，在审计局内部大力提拔优秀年轻干部4人，其中2人进局现任班子成员。二是为审计部门追加预算资金8万元。今年审计局新添置电脑4台，购置数码相机一部，大大提高了审计工作效率，改善了办公环境和条件。三是重大疑难问题，县领导及时帮忙解决。对于每次审计部门报告的问题，县委主要领导高度重视，并亲自把关审计报告，做到了件件审计决定有批示，审计部门自身难以解决的问题，县领导亲自出面，为审计部门撑腰壮胆。

——全面提高审计工作质量是审计工作的生命

重视审计质量、防范审计风险是审计工作永恒的主题，也是审计工作赖以生存的基础。为了全面提高审计质量，我们除了继续坚持围绕各级党委和政府的中心工作，重在揭露、查处重大违规违纪问题，关注民生和社会建设问题，注重审计成果的运用，充分发挥审计监督的建设性作用，重视整改等五个方面外，我们更加注重开展审前调查的针对性和编制审计方案的指导性和可操作性，认真取证和编制审计底稿，撰写反映工作进程的审计日记，出具较高水准的审计报告，力争审计报告做到客观公正、事实清楚、定性准确，评价实事求是。今年，我县在迎接全市审计质量控制检查时，以平均86分的好成绩受到了市审计局的通报表彰。

——加强审计队伍建设是保证

要想做好审计工作，使审计质量提升，务必要有一支过硬的

审计队伍做保证。为了加强审计队伍建设，提高审计人员素质，我局结合全县开展的“五型”机关建立、提升机关效能建设和礼貌执法教育活动，认真组织干部职工学习党的十七大和十七届三中全会精神，认真贯彻省审计厅关于统筹全省审计工作的意见，扎实开展“五型”机关建立、机关效能建设、礼貌执法教育活动和礼貌建立工作，局党组与党员干部签订党风廉政建设职责状，加强党员学习与培训，强化组织纪律，全面加强干部职工思想政治素质和理论知识的教育培训。

在效能建设活动期间，局机关扎实开展了“提升机关效能、打造阳光审计”的主题实践活动，效能建设活动领导小组多次采取暗查的方式，检查每名工作人员是否按时上下班，是否有迟到早退现象，上班是否有上网玩游戏、聊天、炒股、串岗等状况发生，透过实行上班暗查，职责追究，服务承诺，互助合作等措施，强化审计工作纪律和职责意识，确实转变机关作风。在礼貌执法教育活动开展期间，我局强力宣传，针对省委提出的“五个方面突出问题”认真开展自查自纠，进行整改，活动取得了良好的效果。在四川汶川地震中，我局党组组织14名在职干部和7名退休职工用心主动捐物捐款，缴纳特殊党费，共计价值达1万余元。为荷花镇荷叶村残疾人送去5000元危房改造资金。

审计工作总结及工作计划篇四

专业实训是我们完成专业基础课和专业课程的学习之后，综合运用知识的重要的实践性教学环节，是本专业必修的实践课程，在实践教学体系中占有重要地位。经过专业实训使自我在实践中验证，巩固和深化已学的专业理论知识，经过知识的运用加深对相关课程理论与方法的理解与掌握。加强对企业及其管理业务的了解，认识的基础上，将学到的知识与实际相结合，使学生运用已学的专业理论知识，对实训单位的各项业务进行初步分析，善于观察和分析比较，找到其合理和不足之处，灵活运用所学专业知知识，在实践中发现并提炼问题，提出解决问题的思路和方法，提高分析问题及解决

问题的本事。

实训任务

本次实训我到的实训单位是__审计局，实训的主要任务如下：

- 1、调查__县审计局目前的审计事务的操作流程。
- 2、研究现行信息化系统对业务进程所起的作用。
- 3、分析__审计局信息化的经验及出现的问题。

实训资料

1、实训背景

21世纪是信息技术的时代。随着生产的自动化，贸易中的电子商务的普及，网络财务软件的广泛使用，以及支付手段的多样化，审计信息化将是21世纪必然趋势。

2、实训单位介绍

__县审计局是隶属于国家审计署的县一级的审计单位，编制大约30人.....

实训体会

国家审计署计算机应用是从八十年代后期开始的，到20__年__审计展示会上才仅有18个参展单位，像__县这种经济欠发达县审计信息化的应用范围就更小了。第二是基础弱。因为搞信息化，计算机应用要有好的审计工作者，包括审计专业人员和it人员，这方面__县审计局基础比较薄弱；有的工作人员甚至连熟练使用计算机进行基本操作也达不到。由于起步晚，投入少，网络，计算机设备在起步的时候基础也比较

弱。网络环境较差。三是资金少。今年上半年，局里的负责信息工组的人员想购买一套新的审计软件，需要5000块资金，但最终因为没有批准而流产，这正说明了基层单位资金缺乏的程度。四是应用难。审计相对其他部门工作来说，其计算机应用难度比较大。

被审计对象都是开放的，无论是金融机构还是财政部门或者大中型国有企业或小型企业都有各自的制度，要在这样的基础上进行审计的难度比较大。另外被审计对象的系统与审计单位系统主体之间存在一定的矛盾，增加了技术上的难度。并且从技术上看，审计单位要在人家的基础上进行工作的技术难度大大增加。总之，__县审计局的审计信息化任重而道远。

审计工作总结及工作计划篇五

今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。现对今年审计工作进行以下总结：

工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，认真学习国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。

能认真细致、及时地做好近__家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表进行认真审核。发现问题及时与企业联系，指出差

错，耐心指导，对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策提供了依据。

为了合理编制经信委各部门的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。

从经信委的整体情况看，人员性质多样化，资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等，我们根据委里的自身特点及领导要求，积极筹措资金，特别是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的不断深入，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大，使许多外地大型企业参与控股，也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们根据领导的要求，针对企业的实际情况，与企业领导协商，采取沟通，了解、多跑、多讲、多磨等办法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关心和帮助，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。

听从领导指挥，服从领导安排，严格执行财务制度，认真、细致、准确地做好会计核算工作，按规定分类报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金，定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记，并按会计部门要求进行帐务处理。平时科内工作从大局出发，做到分工不分家，互相合作，齐心协力，在认真完成本科工作的同时，能尽力配合其他部门做好__公司的破产清算、金源公司的改制、钢管

公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作，积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。

1. 是对企业有关情况进行客观公正的评价。
2. 是严肃财经纪律，及时调整帐务，提出整改措施。
3. 是指导他们按财务制度设置帐户，合法合理使用资金，认真规范记好各类明细帐。
4. 是出具了详细的书面报告，为领导了解情况、正确决策提供了依据，真正发挥了财务监督的职能。

今年我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动，对列统企业进行了财务管理工作的抽查，并针对抽查情况提出了建议和要求。今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达__人次，继续教育达__人次，__财政专题讲座达__人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短，学习内部管理经验，使企业财会人员既增长了业务知识，也为做好财务工作起到了促进提高作用。

今年我们虽然做了一些工作，但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距，主要表现在：

1. 是与企业和相关科室之间沟通不够深入；
2. 是对困难企业的内审工作重视不够；
3. 是服务企业方面缺乏主动性；四是报刊信息方面仅满足于完成任务，没有做到超额完成很多。

审计工作总结及工作计划篇六

xx年，在县委、县政府和上级审计机关的坚强领导下，我局干部职工认真履行职责，在严肃财经法纪、维护社会稳定、促进xx经济社会又好又快发展和廉政建设等方面发挥了积极作用。截止10月底，共完成审计（调查）项目126个，查出违规金额万元，损失浪费27万元，管理不规范金额万元，核减政府投资工程造价万元；提出审计整改建议并采纳180条；撰写审计信息39篇、简报28期、审计情况反映6期、审计建议函7期，县级以上报刊杂志采用或县委政府领导亲自批示30条（篇）。工作得到了县委县政府的肯定，受到了上级审计部门的表扬。

1、加强对特殊党费援建资金项目的管理、使用情况进行审计，并纳入今年计划项目。一是对xx“七一”中学、村级组织建设等重大援建项目进行跟踪审计，对发现的问题及时提出审计建议意见；二是重点对农房重建补助资金发放情况进行了审计。对已发现的全县存折账号重复的有799户、身份证号码重复的有323户、重建编码重复的有50户、身份证号码与账号同时重复的有67户等问题及时提出了审计建议，督促重建办和相关部门进行了核实、清理和更改。

2、继续对港澳援建项目实施跟踪审计。全年累计完成6个港澳援建项目跟踪审计项目，对发现的问题及时提出审计建议，确保并出具了阶段性公证审计报告6个。目前，正在审计的港澳援助项目共10个，在跟踪审计中，审计组就港澳援助项目中存在的工程进度缓慢、资金沉淀量大、设计、招标、投资概算等环节未执行相关规定等问题，及时向县协调办及相关单位提出了意见和建议，促进了及时纠正和整改。

3、加强对灾后重建1000万元以上的重点项目实施跟踪审计，确保不出大问题。对xx中学、城北中学、县医院门诊大楼、县看守所、西环线二期工程、血防站等灾后重建项目进行跟

踪审计，多次参加相关会议，并到项目现场查看提出管理建议87条。二是完对县御河中学、实验中学、职业中专校、雄剑物流中心等灾后恢复重建项目进行了全程跟踪审计调查，提出审计建议5条，采纳5条。

4、进一步做好审计署、审计厅□xx市审计局对我县灾后重建资金项目审计（审计调查）的协调配合工作，为确保我县灾后重建项目及资金的规范管理和使用起到了积极重要的作用，今年来，我局先后协调配合审计署3次、审计厅5次□xx市审计局6次，累计派员协助审计108人次。

一是组织实施并完成对县广播电视局、县群工局部门预算执行情况情况的审计，查处各种违规资金422万元；二是完成了对县地税局机关经费的审计工作；三是重点对xx县财政预算执行情况情况和地税征管情况进行了审计；预算执行情况审计中共计提出审计建议13条；被采纳建议8条，撰写审计信息6篇，充分了发挥审计建设性功能。

为有效开展好经济责任审计工作，一是我局提请召开了经济责任联席会议，及时研究确定了今年的任期经济责任审计对象，修改完善了□xx县经济责任审计联席会议实施意见》，进一步明确了经济责任审计联席会议各成员的职责和分工，促进了经济责任审计联席会议作用的发挥；二是进一步修改完善了□xx县行政事业单位领导干部经济责任审计工作方案□□□xx县地方党委、政府主要领导干部经济责任审计工作方案》，进一步明确了经济责任审计三级复核、审理审定的程序和方法，促进了我县经济责任审计不断深化。

目前，县委组织部今年委托我局组织实施的23位科级领导干部任期经济责任审计项目已进行入扫尾阶段，预计10月底将全面完成。

今年来，为切实维护群众利益，促进提高专项资金使用效益，

积极推进了专项资金绩效审计。一是完成了对xx县血吸虫病农业综合治理项目资金的审计，查出管理不规范金额42万元。揭示了资金和项目中的违纪违规问题，从加强管理、提高效益、规避隐患等方面提出了建设性的审计建议书1篇。二是我局积极协助财政部专员办顺利完成了对我县锁定二级收费公路收费还贷工作的复查，为我县锁定该项亿元债务争取资金奠定了坚实基础。

今年以来，我局在人员少、审计任务重的情况下，继续采用由我局直接实施审计、组织聘请有关专业人员实施审计和委托社会中介机构实施审计相结合的方式，共组织完成对政府投资的建设工程竣工决（结）算审计项目80个，审计总资金达万元，审计核减工程造价万元，为政府节约了建设资金，提高了资金的使用效益。

今年，我局一是积极开展干部职工各种学习教育培训活动13次，其中局内组织学习195人次，外地考察学习45人次，外派干部参加省市县学习培训20人次，二是局领导与干部职工面对面思想交流20人次，审前廉政谈话21人次，确保了廉洁从审。三是组织干部职工收看思想教育类电影共计80人次，四是加强审计统计和分析，提出审计整改建议并采纳180条；撰写审计信息39篇、简报28期、审计情况反映6期、审计建议函7期，县级以上报刊杂志等采用或县委政府领导亲自批示30条（篇）。五是健全和完善各项规章制度8项，成立或调整各项工作领导机构及成员10个。通过强化措施和狠抓落实，进一步提升了我局干部职工的综合素质，有效地促进了审计机关管理，确保了全年各项工作的有序开展。

1、努力做好与各单位和部门的协助配合工作，促进我县各项工作的有序开展。一是积极参与配合县财政、教育部门对我县的国有资产清理工作，为国有资产清理做出了积极的努力。二是协助重建办、县发改局、县财政局等部门和单位共同制定我县灾后恢复重建项目等管理办法或实施意见，有效地促进了我县灾后重建的规范管理。三是多次参加县统一组织的

有关招投标、拍卖、工程量和材料价调整等会议。

2、继续认真贯彻落实扩权强县精神，积极与省审计厅做好对接，认真做好上级审计机关审计检查我县扩大内需和灾后恢复重建资金的筹集、拨付、管理、使用等情况就地审计工作，累计派员协助审计56人次。

3、积极做好帮扶乡镇的工作。根据县委、县政府的安排，今年我局先后联帮双龙镇和合兴乡，局主要领导多次到双龙镇和合兴乡进行调研，指导当地政府社会经济发展，并协助其制定经济发展规划和争取建设项目和资金，努力做好帮扶各项工作。今年来，在经费十分紧张的情况下，全局挤出4000元资金慰问贫困党员和母亲、困难户、残疾人、五保户、困难学生共计42人，对双龙镇和合兴乡的社会稳定和经济发展发挥了积极作用。

审计工作总结及工作计划篇七

20xx年注定是一个不平凡的一年，金融风暴的席卷，反倾销的压力，市场的内忧外患，一切的一切都考验着我们，也再次向世人证明了适者生存的道理；为此在公司领导的英明指导下：公司审计部本着节约开支，降低成本，规范各项规章制度，查缺堵漏，惩前毖后的目的，全方位的展开了各项审计工作，在多个方面都取得了突破性的成绩，实现了质的飞跃。

通过审计全年减少各种成本支出15660.9多万元，查出违规资金5443万元，总计金额达21103.9多万元。其中：

1、全年进行了大小13次专项审计工作（包括各子公司），通过审计减少各种成本3070.2万元，查出违规资金5443万元。

2、全年大小工程审计项目29项，审减金额达8787.5万元，特别是新疆巴州工程跟踪审计，初步审减金额5682.5万元，还

有进一步审减的余地。

3、全年各种监标工作（包括工程招标、设备采购招标、审计服务咨询招标等方面的监标）31次，通过审计减少各种成本支出3803.2万元。

随着集团公司的快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内部控制也显得尤为重要。加强内部审计工作力度，充分发挥专项审计工作的职能作用，从资产监管中要效益，从而为企业降低经营风险，提高资产运行质量。为此根据年度审计计划及公司临时决定，通过各种专项审计工作，我们经常性的派驻审计人员，深入各个子公司和分厂进行审计，及时发现问题，上报问题，一定程度上遏制可能发生的各种舞弊行为，促使集团公司健康有序的发展。20xx年度共发现问题150多起，针对有关问题提出各种建议154余条，我们的发现与建议为公司管理层进行经营决策、制度制定与规范、流程合理化、科学化等提供了有力的依据，可以说字字千金。大大提高了公司的管理效益和间接的经济效益。当然在审计工作中，也遇到这样那样的问题和困难，为使审计结果更加真实、有效、合规、可信。审计部加大了审计范围，全面细致，一丝不苟的进行核实、查证。如刚刚结束的油品类专项审计工作，我们采用了内外结合的审计方法，其范围从订单查起，逐步扩展到采购环节、送货入库环节、出库领料环节、财务入账环节、付款环节、外围调查环节等等，原始单据堆积如山，审计人员经常性地加班加点，星期天照常工作。一张一张查看输入，一本一本的翻查统计，唯恐遗漏和缺失。全面细致的工作对审计人员知识和素质的要求也越来越高。审计部在董总的领导和指导下：为适应各项审计工作，积极组织审计人员参加多种形式的教育和培训，不断提高审计人员的思想素质和业务工作能力，同事之间互相交流分享经验，拓宽视野，提高业务能力，审计部现已经形成一支爱岗敬业、业务精良、恪尽职守的审计团队。

是审计部的重中之重，面对集团公司的长远目标，工程项目

的建设基本全面开展，其建设工期紧、任务重、情况复杂、建设资金投入大的实际情况。为确保工程建设顺利推进，审计部在工作中正确处理进度与程序、质量与成本、监督与效率的关系，对工程建设项目，实施全过程跟踪审计，全力监督工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面可能出现的弊端，严肃查处高估冒算、虚报工程量、损失浪费等问题，对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对，实施一系列干预措施，控制工程造价。20xx年新疆巴州项目，专门派驻工程审计跟踪人员，进行全程跟踪审计，再结合委外审计单位的初步审核，取得了显著的成效，核减了5682.5万元。约占投资项目总额的5%，数据惊人。

审计部亦投入了大量的人力物力，针对萨班斯的各项要求，在普华事务所的指导下，进行了监督、跟踪、协调、整改的双项循环，从总公司到各个子公司，循环地进行三轮测试，完善了集团公司的各项制度和业务流程，促使公司方方面面有章可循，以制度规范企业，治理企业，向管理要效益。

企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。为此提出了全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况的全过程跟踪监督，但由于各种原因，合同的评审重点仅侧重于合规性的审计工作。在20xx年，合同评审达195余份，减少各种成本446.7万元。同时子公司资产类超30万付款审计达172余份，资产类尾款支付审计37余份等，合同的严格评审为合同的付款提供了有力的保证。

总之审计部作为企业发展的卫士，作为公司内部管理的重要组成部分，明年的工作依然是艰巨的。坚信20xx年是必然审计部的第二春，我们将与公司一道将秉承调整、巩固、充实、提高原则争取实现更大的飞跃。

审计工作总结及工作计划篇八

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xx集团的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成今年上半年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

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，这一要求作为今年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。

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。

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，上半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。

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新的考核办法，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。

审计工作总结及工作计划篇九

20xx年，农村信用社又一次踏上新的改革征途，农村合作银行已正式运行，并按照合行组建的相关要求正在逐步付诸实施。二次创业的号令又一次在全县响亮提出，全员积极响应联社号召，勤俭办社、艰苦奋斗，踊跃投身二次创业中。稽核审计工作紧紧围绕上级主管部门的要求和联社年初工作会议确立的总体工作思路，结合年初稽核审计工作安排意见，迅速转变稽核审计工作理念，推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽核审计转变，进一步创新稽核审计工作方法，重点围绕执规执纪、合规守法经营、内控制度执行、规范管理、风险防范等情况开展全面的稽核审计。有效促进农村信用社依法合规经营、稳健发展。

（一）完善岗位责任制，落实稽核包片责任。

1、制定岗位责任制，按照省联社相关管理制度，结合我县实际细化了稽核审计的各种管理制度；实行稽核包片责任制，把全县信用社每个营业网点落实到人到稽核包片，不留死角，实行谁包片谁负责、谁检查谁负责、谁签字谁负责的稽核管理责任制，实行稽核审计责任追究制度，进一步夯实了管理责任，增强了稽核人员工作责任心。

2、年初制定了《20xx年稽核审计工作安排意见》，对全年序时稽核、专项稽核和内审工作进行统筹安排，作到稽核审计工作年度有总体安排意见，季度有分段实施部署，月度有进度和考核，作到任务明确。

3、实行周工作安排和月度例会制度，每周周一对本周的工作

内容作出具体的安排，并组织实施到位；每月对每个稽核人员根据周工作安排的工作任务完成情况进行集中汇报，检查落实，查漏补缺，并按照工作任务完成情况严格考核兑现，进一步激发了稽核人员的工作热情和工作责任心。

（二）规范检查行为，细化检查内容。

1、规范稽核检查程序和稽核检查行为。今年以来，稽核审计部对省联社下发的11项稽核审计管理制度再次组织稽核人员认真学习，熟练掌握运用指导稽核审计工作，按照《陕西省农村信用社稽核审计工作管理办法》和《陕西省农村信用社稽核审计工作质量控制办法》规范稽核检查程序，从编制稽核工作实施方案、下发稽核通知到现场检查，现场检查工作底稿、撰写事实确认书、稽核工作报告、稽核结论到下发稽核整改通知书，规范了稽核审计工作流程，同时对稽核工作档案分别编制纸质档案和电子文本档案，加强了稽核档案管理工作。

2、对各项检查内容按照“作业式、格式化”进行列表细化，从会计管理工作、财务管理、信贷业务操作流程、信贷风险防范、安全保卫工作、内控制度执行以及业务经营真实性等详细制定稽核方案和稽核检查表格，依照稽核方案和检查表逐项开展检查，确保稽核检查工作精细化，不留死角。

3、针对信用社登记簿多、登记不规范和存在顾此失彼的现象，与联社各部门磋商，牵头统一了各类登记簿，印制《xx县农村信用社内控管理登记簿一览表》，发到各网点，统一了制式、规范登记内容和要求，达到了统一规范。

（三）认真做好各项稽核检查工作。

2、全面完成全年序时稽核工作任务。随着稽核审计工作的进一步规范，稽核人员进一步加强对新业务的学习，放弃节假日休息时间，全身心投入到序时稽核检查工作中，集中精力

全面完成全县xx个社（部）的序时稽核工作，对xx个重点单位实施了后续跟踪稽核审计和二次稽核审计。全年累计发出稽核现场检查事实确认书xx份，发现存在问题568条，现场纠正223条，限期整改345条，现场处罚xx人次，罚金38000元，发出整改通知书46份，通过后续稽核和各社回执的整改报告看，已基本整改到位。做到扶正纠偏、规范管理、防范风险，并将序时稽核报告及时向联社领导送阅，使联社领导全面掌握各信用社制度执行和落实情况，准确做出管理决策，通过强有力监督检查，进一步促进了各项业务规范健康快速发展。

3、根据省联社的通知要求，组织实施了我县农村信用社20xx—20xx年新增贷款的专项稽核工作，进一步掌握了新增贷款质量，促进了信贷管理工作。

4、对联社财务会计部资金清算中心、信息管理部、业务部、风险管理部等部门执行政策、贷款管理、风险防范、规范流程操作等方面进行了稽核审计和审议评价，进一步规范了管理部门的管理及操作行为。

二是抽调2人利用5天时间对xx联社原理事长任职期间的经济责任进行了审计；

三是抽调一人参加了省联社组织对xx联社为期一个月的年度真实性稽核检查；

四是参加了省联社组织的对xx办事处原主任的离任审计；

六是参加了市办事处组织对xx联社的财务管理的稽核检查。通过积极参与检查，进一步锻炼和提升了稽核人员的稽核检查水准，拓展了稽核人员的视野，同时，在稽核检查过程中也学习了兄弟联社先进的管理经验和做法。

（四）认真做好各项内部审计工作。

1、由于今年联社加大了岗位交流力度，一次提拔交流xx位社（部）主任、部门经理，因此，在联社领导的重视支持下，稽核审计部集中时间、精力利用一个月的时间，对社（部）主任、部门经理离任及经济责任进行了稽核审计，对任期内的政策制度执行和责任制履行进行全面稽核审计，给予客观公正的评价，全年共实施社（部）主任离任审计xx人次，开展职工离岗审计xx人次，作到了离岗必审计。

2、认真实施财务审计工作。根据联社审计委员会安排，按季组织对全县信用社财务制度执行情况稽核审计，集中时间对各社20xx年下半年□20xx年一至三季度财务管理情况，费用列支的真实性和合规性进行了全面审计，进一步促进和规范了农村信用社财务管理行为。

3、按照联社安排，组织实施对联社后勤管理工作进行了审计，通过审计，暴露出了后勤管理中存在的薄弱环节，对进一步加强和规范后勤管理工作起到了积极的促进作用。

（五）及时准确报送“1104”工程报表，按月准确上报，按季做好监管核心指标分析和监管评级打分，准确预测经营风险。

为健全和完善农村信用社的风险监管体系，实现对农村信用社的持续、分类监管和风险预警。

一是加强与业务、风险、财务和信息等部门的沟通配合，报表人员加班加点、认真细致，从未出现数据差错，保证了报表的真实性、准确性和及时性，得到了安康银监局的好评。

二是按照全新的商业银行监管核心指标口径，按季对资本充足状况、资产质量状况、盈利状况和流动性状况等四个方面23个风险监测指标、70个辅助指标进行计算分析和预警，并计算出监管评级得分，为联社组建农村合作银行提供了详实的指标数据，为领导经营决策和风险管理提供了有效理论

依据。

三是按照安康银监分局要求，准确、及时、真实报送《日常监管事项报告》，双周五定期报送，从未间断和出现任何披露。

（六）认真落实督办各级检查的整改工作。

今年以来，各级各部门都加大了管理力度，因此，组织的检查比较频繁。据不完全统计，银监、人民银行及行业主管部门共检查10余次，审计、公安、税务等其他部门共检查也近10次。

一是积极配合，认真做好接待工作；

二是认真组织落实整改工作，按照各检查组检查提出存在的问题及要求积极监督落实好整改。

（一）领导重视。联社理事会、联社领导高度重视支持本单位的稽核审计工作，

三是联社理事长、主任、监事长、分管领导亲自安排、过问、督办稽核审计工作，从稽核审计工作安排意见、稽核审计项目、稽核审计报告等都要挤出时间审阅和批示，确保了稽核审计工作质量。

（二）责任明确。随着岗位的交流调整，人员的充实，针对人员编制及时制订《稽核审计部工作职责》、《稽核审计部工作制度》、《稽核审计部岗位职责》等，详细制订了每个岗位每个人的岗位责任制，明确各岗位的分工和责任，确保了即分工负责又团结协作的稽核审计工作新格局。

（三）考核到位。建立健全各种考核机制，制订《稽核审计考核办法》，实行按月、按年对信用社的经营真实性、内控

制度执行、合规守法经营、规范操作等方面进行考核。同时，制订《稽核审计部岗位考核办法》，实施按月对稽核人员岗位职责履行情况的严格考核机制，宏扬了正气，教育鞭策了后进。

（四）工作有序。由于领导重视，稽核审计工作超前运作，安排得当，年初有安排，季度有分段实施部署，月度有评比考核，使稽核审计工作的开展忙而不乱，有条不紊、规范有序进行。

（五）常抓不懈。内部稽核审计工作是为领导提供正确决策和业务经营保驾护航的清道工，不能有丝毫的松懈和马虎，因此，稽核审计工作自觉作到常抓不懈，坚持常年作好常规序时稽核不断当，确保序时稽核时间的延续性；结合年度工作整体安排抓好各类专项稽核审计工作不放松，确保单项重点工作安排到哪，稽核审计工作同步到位。

（六）初显成效。由于领导重视抓部门，部门重视抓落实、抓稽核检查，信用社的内部管理工作有了明显转变，正在逐步走向科学化、制度化、规范化。

一年来，稽核审计工作在上级主管部门的正确领导下，在联社理事会、联社领导的重视支持下，分管领导的亲自指挥督战，工作稳步有序推进，部门全体员工克服种种困难，放弃节假日的休息时间，加班加点工作在一线，实现了既定的目标任务。但工作还存在有不足之处：

三是一人稽核审计不符合有关规定，容易出现差错等。

20xx年工作设想。积极探索以风险为导向的内部控制稽核审计方法，推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽核审计转变，进一步促进我县农村信用社依法合规经营，稳健发展。

三是注重常序时稽核和各种专项稽核审计并重的原则，将序时稽核分解为各类专项稽核，便于集中精力全面彻底的对被稽核审计事项进行稽核审计。