

# 审计机关工作总结 审计工作总结(模板10篇)

总结的内容必须要完全忠于自身的客观实践，其材料必须以客观事实为依据，不允许东拼西凑，要真实、客观地分析情况、总结经验。什么样的总结才是有效的呢？以下我给大家整理了一些优质的总结范文，希望对大家能够有所帮助。

## 审计机关工作总结篇一

时光过得飞快，年公司的工作已经结束了，可以说，在年的工作中，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！

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)财务方面的工作

#### 1、增强财务服务意识

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集团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，实现集团内涵式、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。

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。

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。

## 审计机关工作总结篇二

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 and 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。

## 审计机关工作总结篇三

近几年，在政府投资项目审计中，一些现象值得重视：

一是工程项目不严格进行招投标或规避招标，招投标文件及清单存在错误，审计时难以纠正。

二是项目招商或工程项目合同不规范。有的条款不完整、不明确，有的用词不严谨，前后矛盾或模棱两可，有的与招标文件不一致，有的违反有关法规的规定等，导致审计时很难

界定。

三是建设项目未向主管部门报建。

四是建设单位存在“重立项、轻管理”现象，有的不按批准计划和程序实施、未建立相应的工程管理制度，造成原始计量失真，难以控制工程造价，导致虚报结算或超计划投资。

为进一步加强政府投资项目的审计，在项目工程竣工决(结)算审计基础上，建议审计跟进以下几方面工作：

审计提前介入项目工程招投标程序很有必要，在招投标环节中审计应参与监督，认真审查招投标文件及清单，协助相关单位共同审查重大项目合同与投标书、招标文件的一致性，并着重对合同专业条款中合同价款及调整、工程量确认、工程变更、竣工结算及补充条款的具体约定等进行审计，以避免将来产生争议，影响施工进度和工程造价。

工程项目的建设审批程序多，建设周期长，且具专业性和个体性，同时涉及多个管理和项目实施单位，因此建设项目程序和管理尤为重要，直接影响项目实施的合规性及工程造价。因此审计应与财政、发改、建设等部门共同督促建设单位严格按计划和规定程序实施，建立健全工程管理、现场验收签证等制度，明确建设、监理、施工等单位的责任。建设单位还应在送审前组织施工、监理等有关人员对工程结算进行认真审核把关，并对所有工程项目资料归档管理，为开展工程造价审计奠定良好的资料基础。

针对重大政府投资建设项目，整合审计力量，实施全过程跟踪审计，扩大监管范围，既监督建设程序和工程实体，又监管建设资金，促进建设项目造价管理和投资效益的全面提高。项目跟踪审计，时间长、专业性高，面对目前审计缺乏专业人员的现状，需采取多种方式加强审计力量。

一是增编招考造价专业审计人员，建立一支稳定的投资审计队伍；

二是委托有资质的中介机构分项目跟踪实施；

三是临时聘用富有经验的不同行业专家联合审计；四是内挖潜力，对现有审计人员进行专业培训，适应政府投资项目审计发展的需要。

## 审计机关工作总结篇四

xx年审计部分别对xxx企业进行了综合审计、任期经济责任审计、专项审计等，根据审计稽核工作的需要对x家子公司进行了延伸审计，出具内部审计报告x份，专项审计报告x份、经营者任期经济责任审计x份，根据审计在发现的问题，提出审计意见和建议x条。为了达到审计效果，审计部对被审计企业整改过程进行监督指导，适时进行后续审计，各企业认真对待，确保审计发现的问题全部整改到位，取得了一定的成效。通过审计稽核促进行企业依法合规经营，有效防范和化解风险，为加强集团成员企业经营管理，提高经济效益，起到了有效的促进作用。

### （一）正常经营企业的内部审计工作

一年来我们先后对xx企业的生产经营情况，在充分进行审前调查的基础上，拟定不同的审计稽核工作方案，并根据审计工作需要对其相关的子公司进行了延伸审计，以全方面了解企业的财务状况、经营情况、利用各项政策、机制创新、内部控制以及预算执行情况等。针对审计过程中发现的问题，及时与企业沟通，分别出具了审计报告和审计意见书x份，提出审计建议x条。审计部根据审计意见书的要求及时督促被审计企业整改，适时进行后续审计，各企业认真对待，确保审计发现的问题全部整改到位，取得了一定的成效。

### （三）经营者离任进行经济责任审计工作

根据xxx及，对x经济责任进行审计。根据企业的不同情况，经过审前调查，制定审计方案及现场审计等程序。出具了x份，任期经济责任审计报告，根据审计过程的发现结合企业的实际情况提出审计意见x条。

### （四）专项审计工作

为了解专项资金的使用情况，对x内部审计，分别对其资金来源、发放过程、合同鉴定、执行过程、工程验收等情况进行了专项审计，提出审计建议x条。

### （五）抓好审计整改工作

根据今年所开展的内部审计提出的审计意见，要求被审计企业在规定的时间内上报审计整改情况，继续跟踪、督促审计意见的整改，部门及时安排人员对整改情况进行后续审计，从后续审计情况来看，各企业对审计整改工作较为重视，根据审计意见从相关方面加强了管理。

## 二、集团领导交办的工作

### （一）尽职调查工作

根据集团领导安排，主持x公司尽职调查工作，通过各方面的了解、调查及实地考察，全面了解企业的生产经营情况和资产情况，分别整理编写了尽职调查报告。为集团在并购过程的决策提供参考。

### （三）配合相关工作

## 三、其他工作

## （一）参加各相关部门组织的活动

组织内审人员参加网络后续教育学习，使得专业知识及时得到更新，通过不断学习，提高了专业素养和业务水平。

## （二）其他相关工作

# 审计机关工作总结篇五

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，全力监查工程的招投标、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进行全过程跟踪监督，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。

## 审计机关工作总结篇六

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。

## 审计机关工作总结篇七

审计部成立近一年来，通过学习和了解已经熟练掌握了审计部的岗位职责，在日常的工作中也充分发挥了审计部的职能作用。

1、在物质采购方面，做到了事前审计，货比三家，在能满足客户要求的前提下，选择性价比高的供应商合作；物料的采购按需购买，与物料申购单相符，避免多余库存的产生，占用资金。达到降低成本的目的。

2、在对外报价方面也是事前审计，避免了漏报、错报现象的发生。在保证公司利益的情况下，给客户提供一个合理的价格。

3、费用报销方面，对费用报销标准、时间的合规性、票据的真实性严格把关，杜绝虚报、多报现象的发生。

4、通过对工程部已完工项目的费用报销情况的统计，核算出几种规格管材现场安装所需费用，计算出现场焊接不同口径管材的大致费用，为以后安装工程项目的报价提供依据和参考。

在物料采购的价格波动方面，了解的不是很及时，没有全面的做市场调查，通过网上和电话掌握的价格不是很准确。由于技术经验不足对一些单据的审核没有依据，用料计划单无法核实真实性。以后在专业知识方面要加强学习。

新的一年要积极主动的展开审计工作，加强对公司财务管理和物料采购的审计，充分发挥审计的监督职能，重点是把审计工作中的事后审计和事前、事中并重，努力使审计职能得到最大程度的发挥。

1、费用报销单要按费用报销管理制度执行，差旅费在出差归来7日内处理完毕，杜绝拖拉现象。接待申请单要不要填写，现在有的写有的不写不统一。

2、车间领料单填写项目名称，每个项目统一一个名称，为成本核算节约时间。

3、物料申购单尽可能的统一提前填写（特殊情况除外），不要一天写一项报上来，方便统一采购，避免天天往香江跑，有时一天两次，浪费人力财力。

## 审计机关工作总结篇八

20xx年，计财(审计)科在教育局的领导下，在局属各单位、机关各科室支持配合下，全体同志共同努力，如期完成了各项工作任务，现就全年工作简要总结如下：

做好教育系统的收支预算，按照“一要吃饭、二要建设”和“量入为出、量力而行”的原则，严格按照预算执行，充

分发挥了资金的使用效益，确保各项工作的顺利完成。

收支管理是财务管理工作的重中之重。为了加强这一管理，教育局今年制定了《关于进一步加强xx区教育系统单位财务管理工作的意见》，使财务工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。要求局属单位严格落实执行财务制度，既保证了教学业务活动和财务收支健康顺利地展开，又使各项收支的安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益。

按照义务教育阶段“一费制”收费办法，加强教育收费管理，加强教育收费公示。根据省教育厅、省财政厅《关于进一步明确中小学实行微机收费有关问题的通知》（教计[20xx]24号）文件精神，为了进一步提高学校收费工作效率，规范收费行为，加强票据管理□20xx年春季开学时，教育局举办了中小学电脑收费培训班，对中小学财会人员进行培训，掌握了电脑收费软件的各项功能及操作方法。自20xx年春季开始，城区中小学全部实施微机收费。

为进一步加强固定资产管理，要求局属各单位健全资产管理规章制度，在每学年对固定资产清查盘点，保证账、卡、物相符。对于盘盈、盘亏的固定资产，要查明原因，分清责任，及时上报处理。对固定资产使用要重视提高效益，避免重复购置和闲置浪费的现象，防止国有资产流失。

根据《关于推进义务教育均衡发展的若干意见》和□xx区免除农村义务教育杂费实施细则》的文件规定，从20xx年春季开始，我区在全省率先实行免除农村义务教育杂费。全年共有8841名学生免除杂费和享受政府资助，其中：小学5263人，初中3578人。减免和资助资金总额80.81万元，其中：杂费75.69万元，书本费5.12万元。

随着教育改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机

制就显得尤为重要。我们协助区政府采购办参与、制定、管理学校采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。半年来，共参与招投标项目及采购项目百余项，涉及金额近348万元，为学校节约资金近30万元，规范了政府采购行为，维护了学校的经济利益。

今年，大杨镇和三十岗乡学校财务进入会计核算中心，全区教育系统45家单位已全部实行财务集中核算。为进一步促进了会计基础工作的规范化，核算中心在工作量加大，人员紧张的情况下，一如既往严格执行财务管理制度，加强对学校财务收支审批以及财产物资登记的审核，规范学校的财务管理和支出行为。

内部审计工作遵循“依法审计、热情服务”的工作思路，以学校教育为中心，结合内审工作实际，围绕学校热点、重点、难点问题开展审计工作。06年通过对五所学校原任校长离任审计工作中发现一些问题，并及时提出了整改意见，同时为教育局提供参考依据。

20xx年，计财（审计）科将继续围绕“严格财务制度，加大财务管理力度。严格执行收支两条线，强化内审工作，杜绝‘账外账’，严禁违规开支，严禁‘小金库’，强化固定资产管理”的要求，完善财务监督管理机制。

一、按照新修订的《义务教育法》对教育经费保障的要求，做好教育系统的收支预算，确保学校的正常运转、校舍安全以及教职工工资按照规定发放的基本保障经费。

二、建立健全财务管理制度，切实增强依法理财、民主理财、科学理财意识。贯彻落实《会计法》精神，加强财务管理，努力提高财务管理水平。严格执行“收支两条线”管理，落实“票据管理规定”，规范财务行为。加强收入支出管理，严格报销手续，提高资金的使用效益。加强固定资产管理，健全固定资产账务。加大对会计基础工作规范化管理的同时，

指导和监督局属单位健全内部财务制度，做到有制可依，有章可循。

严格按照《会计法》的要求，强化单位负责人的会计主体意识加强会计队伍建设。定期举办分管财务领导、财务人员培训班，增强财务管理水平。

20xx年将进一步提高教育收费管理的认识，从教育反腐败的高度，从依法治校的高度，严格执行财经政策，按照“谁主管，谁负责”的原则，贯彻落实好“一费制”管理要求，切实加强收费管理工作，杜绝不合理收费。

随着教育均衡发展，政府在教育教学设施设备的投入日趋加大，学校要加强固定资产管理，提高固定资产使用效益，保证资产的安全完整。需要健全固定资产管理制度，建立固定资产管理机构，明确职责，加强固定资产的实物和账务的管理制度，做到对固定资产定期盘点与清产核资，防止国有资产流失。

新的一年，将从强化审计监督作用，建立健全内部审计制度和内部控制制度等方面，认真思考如何开展好内审工作，如何管好用好资金，把内审工作与财务工作有机结合，形成以审计规范财务，监管并举的管理方法。

07年将继续根据《xx区政府采购管理暂行办法》，严格按照文件规定的政府采购目录及标准执行政府采购，促进我区教育系统政府采购制度化、规范化建设，提高财政资金的使用效益。

## 审计机关工作总结篇九

随着时间的推移，我在转眼间从事审计工作近三年。认真回顾和总结这三个丰富而紧张的岁月，我感触颇深，收获颇丰。

“两大变化”一是从社会在职人员转变为审计机关公务员的主角。政府机关的工作讲原则,讲纪律,注重严谨细致,讲求成本效益,注重速度效益。经过对公务员的初步培训,很多教师从不同的方面谈了要点,经过一年的试用期,他们基本上能够完全适应审计机关的工作环境,完成主角的转型。二是从非金融专业工作向审计专业工作的转变。首先,要按照国家审计署的要求,开展知识结构调整培训,系统学习审计、会计学、管理会计等课程。不断积累,努力完善知识结构,发挥自身专业优势,弥补审计专业知识的不足。其次,跟随实习导师,参与更多的审计项目,在实际工作中学习和提高。此外,它也是最重要的,需要自觉、独立、多渠道、多样化的学习。

对于从事审计工作的非审计专业人员来说,加强学习尤为迫切和重要。

首先,学习审计背景知识。首先,我们需要准确把握审计作为国民经济和社会稳定运行的免疫系统概念的内涵和本质,在准确理解审计工作的基础上学习。在工作中,我们还应关注自身专业知识和审计专业知识的学习和研究动态,了解被审计单位的历史沿革和业务流程,增加我们知识的广度和深度,使我们的知识结构更合理、更适合我们工作的需要。

第二,审计实践学习。个人经历、了解实际情况、个人经历从审前调查、切入点到现场调查、材料审查,再到构成审计证据收集、审计工作初稿,最终构成审计报告的整个过程也是一个学习的过程。不断提高在实践中发现、分析和解决问题的能力。同时,强化思维和创新意识,提高观察问题和综合分析问题的能力,从而提高工作效率、工作方法和工作效果。

第三,向周围的人学习。我和部队领导同志一起工作,发现他们的许多优点值得学习。例如,不相信书面数字、注重实地调查的严谨独立的工作态度,被审计单位公正严格的工作

方法，对审计业务的掌握，无私的工作精神，接收人员和资料的细致耐心，都是值得学习的。

在过去的三年里，我从未停止思考这两个问题：我们的梦想是什么，我们心中的信念和责任是什么，始终坚持思想的独立性和坚定的梦想和信念，这应该成为我们年轻人看待问题、说话和做事的永恒基准。我认为我们应该立足于自己的职责，不断完善自己，不仅仅是书本，不迷信，不盲从，增强我们的责任感、使命感和紧迫感，坚定我们的梦想和信念，坚持独立，使之成为我们力量的源泉。牢记审计权是人民赋予的，坚持办事原则，以公心办事，坚持自律，严于律己，严守秘密，谨小慎微，真正做到不辜负党和人民。

## 审计机关工作总结篇十

20xx年转眼已逝，这一年在楼面全体员工的共同努力下，我们在顺利完成各项工作任务的同时有力加强了茶水的销售、不断扩大公司社会影响。值此辞旧迎新之际，有必要回顾总结过去一年的工作、成绩、经验及不足，以利于扬长避短、奋发进取，在新一年里努力再创佳绩。

20xx年楼面收入共计348.9万元，其中茶水实现收入119.5万元，月均收入10万元。餐厅收入142.6万元，月均收入12万元，房费收入86.8万元，月均收入7.2万元。楼面收入占总收入的14.3%。基本完成年初制定的计划！

（一）对楼面进行两班倒，理清管理思路，实施pk制度。在经营方法和理念上对部门上下做相应调整，成为部门经营业绩较好的关键点。

（二）引进本地从业人员，确保员工稳定性。通过本地从业人员的大力宣传及多年工作经验，使部门工作得到有力提升。

（三）内部人员整合，实现人尽其能。通过优胜劣汰的制度。

有效提升基层员工工作积极性；工程部专人跟进，确保工程问题得到及时解决；每月进行专业知识培训，提升员工服务质量、统一服务流程。

（一） 餐厅提高菜品质量。首先，对厨房厨师人员进行了更换，并在自助餐菜品质量上狠下功夫，菜品质量较去年有所提升；其次，对晚班主食质量跟进，满足宾客需求，实现人性化服务。

（二） 提升服务。培养员工服务意识，做到“出有问声，走有送声”合理采纳宾客意见，针对性解决问题，使公司服务成为对外竞争的着力点。

（三） 提高员工待遇，增加员工福利。每月组织部门员工聚会，两班pk优胜队奖励自助餐券，节日聚餐、发放小物品等方式提高员工福利，关心员工生活，增加部门凝聚力。

（四） 开展培训。培训是公司永恒的主题，本年度部门组织开展服务意识培训、消防培训、服务技能培训等，采取上大课、分部门、现场教学等方式不断强化各岗位员工工作技能。

### （一） 经营方面

客源市场不科学，大型接待所占比例较低；服务管理不达标，服务意识不浓厚；各项优惠活动未收到预期效果。

### （二） 管理方面

团队缺乏凝聚力及执行力；管理人员能力有待提高，管理方法欠佳；上传下达工作不到位。

### （三） 员工队伍建设

人员流动性较大；服务技能欠缺；员工队伍文化建设缺失。



（一）狠抓管理。中层人员执行力决定部门运转能力□xx年部门将继续优胜劣汰的管理思路，从思想上断绝工作惰性，强化执行力度。

（二）经营创收□xx年将继续在餐厅出品质量及吧台卖品营销工作上推陈出新，做到出品的人无我有、人有我优；营销结合前厅销售制定相应方法，争取营业额实现新突破。

（三）提高服务。以最佳服务标准及流程为依据，对员工服务和流程进一步统一，同时加大力度吸纳来自员工及宾客的可贵意见及建议，在人性化服务上狠下功夫。

（四）深化培训。由本人牵头，相关专业技能对各部门员工进行服务意识、服务技能培训；通过集中学习的方式宣讲部门相关制度及理念，明确岗位职责。

（五）开源节流。挖掘收入新增方式，合理利用部门资源，强化员工节约意识。

（六）提高待遇。跟进加薪方案，与员工签订相对固定劳动合同；在部门业绩增长的同时在员工伙食、节日福利发放、举办各类文艺活动等方面加强。

成绩是对过去的肯定，新的挑战已然来临，我们满怀收获的喜悦，迎来了充满希望、催人奋进的20xx年。风正济时，正当扬帆远航；任重道远，仍需激流勇进。让我们统一思想，坚定信心，团结奋斗，再接再厉，以更加昂扬的斗志、更加扎实的作风，在新的一年里披荆斩棘、勇立新功、再创辉煌！