

2023年费用审核岗工作总结 费用会计工作总结(模板10篇)

工作学习中一定要善始善终，只有总结才标志工作阶段性完成或者彻底的终止。通过总结对工作学习进行回顾和分析，从中找出经验和教训，引出规律性认识，以指导今后工作和实践活动。那关于总结格式是怎样的呢？而个人总结又该怎么写呢？下面是小编带来的优秀总结范文，希望大家能够喜欢！

费用审核岗工作总结 费用会计工作总结篇一

总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它能帮我们理顺知识结构，突出重点，突破难点，不妨坐下来好好写写总结吧。如何把总结做到重点突出呢？下面是小编精心整理的费用会计工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。

1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。

具体有以下几点：

(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。

(2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。

(3)、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。

2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的'查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。

4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大，尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。

1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当

日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。

2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。

3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。

4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。

在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。20学校、年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与□x行、x行、xx银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。

2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。

3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家

银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。

1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。

2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。

3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。

费用审核岗工作总结 费用会计工作总结篇二

第一：通过培训，进一步了解医院内审体系建设的重要性和必要性

通过学习，对三甲医院评审标准有了更深刻的认识。首先，我们要晋升三甲医院，建立健全完整的制度体系是先提条件之一；其次要促进医院科学管理，通过它不断的指导我们的工作，不能做摆设。经过老师对评审标准讲解、案例的剖析，让我理清了思路、转变了观念、掌握了方法，为今后工作的开展铺垫了扎实的理论基础；同时通过和其他学员的交谈，相互交流借鉴工作经验，思路方法，较全面的提高了自己的

理论水平和工作能力，受益匪浅。

加强优质护理服务，不仅是践行全心全意为人民健康服务宗旨的本质要求，更是改善医疗服务质量，惠及广大患者，实现医药卫生体制改革总体目标的重要措施。在晋升三甲医院的工作中也占据了及其重要的位置。“优质护理服务”是指以病人为中心，强化基础护理，全面落实护理责任制，深化护理专业内涵，整体提升护理服务水平。“以病人为中心”是指在思想观念和医疗行为上，处处为病人着想，一切活动都要把病人放在首位；紧紧围绕病人的需求，提高服务质量，控制服务成本，制定方便措施，简化工作流程，为病人提供“优质、高效、低耗、满意、放心”的医疗服务。优质护理服务的重点：为患者提供专业照顾、病情观察、治疗措施、心理支持、健康教育、沟通配合等护理服务，注重对患者的人文关怀和沟通交流。

第三：通过培训，使我对内审员的内涵有了一定的认识。

医院要想进一步稳定持续发展，通过建立健全一整套规章制度来规范医院的工作运行机制，以好的制度管人、理事，从而形成科学的、有效的管理机制。而这套机制的建立需要内审员来严格把关，需要高度的严肃性和严谨性，因此作为一名合格的内审员肩上的担子是非常重，责任是非常重的。作为一名护理内审人员，让我深刻的认识到，在认真学习、借鉴的基础上，根据客观实际，灵活运用所学的知识 and 积累的经验，敢于进行大胆的改造和创新，制定出一套适医院护理发展的科学的、合理的、有效的管理机制。

作为护理内审组成员，要想充分体现自身的价值，唯有不断学习，提高自身业务知识和文化素养。要珍惜每一次学习的机会，了解和掌握先进的护理理念和方法，不断提高自身的综合素质，才能才能不负医院重望。同时还要做到与时俱进、更新思想，学以致用，把日常工作做细做实、做细。

我会不断提升自身水平，脚踏实地的工作，为医院晋升三甲工作尽自己最大的努力！

护理组：王慧

费用审核岗工作总结 费用会计工作总结篇三

xx县电力局始建于xx年九月，于xx年八月被供电公司（原地区电力局）协议代管，属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业，机关本部设有14个职能股室，党政工团妇机构健全、运作正常。

我局内审股成立于4月，内部审计工作由局长直接管理，纪委书记分管。岗位设置为股长1名，审计专责1名，先后制定了内部审计管理标准（含10项审计实施细则）和内审股工作标准（含内审股股长岗位工作标准，审计员岗位工作标准）。

工作目标：全面贯彻落实“管理、创新、发展”的工作方针。树立“防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于服务”的审计理念。以专项审计调查为主要方式，以揭示损失浪费问题为主要内容，以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。

1、完成了9名中层干部的离任经济责任审计，对被审计人在任期内的业绩和存在的问题给予了正确的评价，并出具了审计报告。

2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情况的审计，共计22项。

3、完成营销审计12项，通过审计发现个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口以及对收取的有偿服务费、电费违约金等不记账、不报账的问题。供电所资料管理不规范，不

及时装订、不归档，甚至有丢失的现象，个别供电所以对预收电费管理不到位，对存在的问题进行了限期整改。

4、完成了局属多经企业审计3项，重点对多经企业财务管理，经营管理等审计，通过审计发现帐务处理不规范，总账和分类账不相符，生产费用（材料领用）管理混乱，规范局属各单位生产材料的审批程序、资金核对，建议由物资公司会同相关股室协调解决。

费用审核岗工作总结 费用会计工作总结篇四

针对以上五个方面的问题，我们在开展内部审核的实际工作中，通过认真分析原因，采取相应的对策或纠正措施，并逐渐改进内部审核过程方法，从而使内部审核过程方法、内部审核的质量和效果得到改进和提高，对企业的质量管理体系的持续改进起到了促进作用。

通过采取以上措施，内审员的审核水平和审核能力得到较大的提高，在内部审核过程中，不仅能够发现一般问题，而且能够发现深层次和系统性的问题，从而有效地建立了一种能够在质量管理体系运行中及时发现问题、纠正问题、持续改进的管理机制；而且，也使内审员的审核计划编制水平得到提高，杜绝了审核计划有漏项的问题。

2) 解决实际工作中存在的问题

由于内审员大部分来自各个部门，每个人都有各自的工作，不可能有很多空余时间来学习标准和审核知识。因此，在编写检查表时仍然会暴露出编写简单，与审核计划对照存在部门漏项、部门职责漏项和标准条款漏项等问题。为此，我们采取的对策是，先设计并统一编写标准的现场审核流程检查表，分发给每个内审员。这样，不仅提高了审核效率和审核效果，还杜绝了审核漏项的问题。从而达到自我发现、自我纠正、持续改进的目的。

3) 策划专题审核内部审核的策划环节是内审的基础。

对于某些问题，单靠审核组现场审核这种方式是不可能解决的。为此，我们提出并实施了专题审核、会议审核的方法，即就某一个共性问题或深层次的问题，组织内审员到现场进行专项审核或组织召开专题会议进行审核。实践证明，这种方式对于解决质量管理体系中存在的共性问题或深层次的问题很有效果。例如：“配套关键件分级”、“外包外协过程”、“非标设备”文件的审核编制。

4) 汇总、分析审核结果

我们对每次内部审核的结果都要进行汇总、分析，并提出解决办法。例如：每个过程中历次审核出现不符合项的频次，每个部门出现不符合项的几率。根据分析结果，提出质量管理体系工作的改进重点，着重管理那些运行效果差的过程或部门，达到质量管理体系有效改进的目的。以增强员工的质量管理意识。

在设计不符合项报告和内部审核报告的内容和格式时，我们尽可能地采用认证机构第三方审核的格式。由专业人员帮助基层部门弄清楚“纠正”、“纠正措施”和“预防措施”等概念，并指导他们开展举一反三的整改活动，从而达到利用审核结果来有效地改进质量管理体系的目的。

通过采取以上措施，显著提高了内部审核的质量，并取得了明显的效果。但是，一个问题解决了，新的问题就会出现，这就要求我们要认认真真循环渐进解决问题。

费用审核岗工作总结 费用会计工作总结篇五

一、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质。

学习，积累充实自己，才能更好的进入角色，做好工作。

程审计有了更深层的认识。

理和建立了审计台账，为后续审计提供了充分的依据。

患未然。在今后的内审工作中要不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。

新的挑战，唯一不断的学习，才能适应。

费用审核岗工作总结 费用会计工作总结篇六

xxxx年对重点业务领域全面开展了成本控制审计，主要从外包管理、采购管理、销售管理、重点监控成本费用、合同履行等方面进行了审计并对生产流程配置及成本影响进行了审计调查，审计时能够立足于公司发展的全局来分析和考虑问题并提出控制中存在的不足和问题，从而督促被审计部门改进管理水平。共形成审计报告10份，发现基础管理方面问题共计40项，提出审计建议40条。

二、深化关键业务环节常态审计监督，切实将风险控制在事前

（一）审计人员参与全部采购业务，在采购业务的事前、事中严格审核把关，发现问题要求即时整改在采购业务谈判、采购招标过程中严格审核各项资质及授权，监督谈判过程及中标结果按规定制度流程操作等。共参加各类采购会xx项，在防范采购风险方面发挥了重大作用。

（二）加大设备外委维修竣工结算审计力度，节约维修成本并促进业务部门外委维修管理不断探索改进。完成维修工程竣工结算审计工作，送审金额共#万元，审减金额xx万元，审减率xx%□

（三）加强合同审计。共审核经济合同xx份，审计过程中发

现资料不完备、签批手续不全、合同条款有误等问题已及时与业务部门沟通解决，通过合同审核工作，有效降低了合同履行风险。

三、大力开展基建审计，为企业节约建设资金、创造经济效益

共完成竣工结算审计工作xx项，送审金额共计xx万元，审减金额xx万元，审减率xx%。另外，在审计过程中严格执行合同约定，扣施工单位审核费及罚款xx万元。

通过工程审计工作，消除了高估冒算、排除不正当提高工程预算造价等现象，为企业节约了资金，创造经济效益。

四、强化审计问题整改，促进管理不断提升

xxxx年审计紧紧围绕重点工作任务，突出“重发现，更重整改”的思路，强化“通过问题整改，转化审计成果，有效促进管理提升”。xxxx年通过对xxxx年至xxxx年审计检查发现的问题不断进行跟踪落实，使审计整改见实效，审计检查发现的xx项问题已整改完成xx项，正在整改2项，整改率98%。

通过审计跟踪有效地督促了被审计部门落实审计意见，确保审计问题得到了落实和纠正，充分发挥了审计的监督管理职能。

费用审核岗工作总结 费用会计工作总结篇七

工作情况作如下简要个人工作总结

一、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质。作为不是审计专业毕业，对审计相关法律法规和工作程序接触不多。因而只有不断加强学习，积累充实自己，才能更好的进入角

色，做好工作。

一是加强思想政治学习，认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，认真学习和贯彻党和国家制定的各项路线、方针、政策，保持政治上的清醒和坚定。坚定为人民服务的念。二是认真学习业务知识，虚心向前辈学习，一年来，在领导和同事的帮助下，我对工银行个人总结程审计有了更深层次的认识。

二、创新思维，不断改善工作方式。本人主要负责审计资料管理和档案保管。自从我接手工作后，充分利用计算机维护档案管理，使档案的保管、查询都方便快捷。同时还拟稿了《审计档案管理规范》、《审计台账管理操作程序》等流程文件，进一步规范了审计档案管理和建立了审计台账，为后续审计提供了充分的依据。

三、拓宽工作领域，积极参加流程银行建设。今年初，很荣幸被部门选派参加联社的流程银行改革筹备小组。在相关领导的指导下，能迅速调整传统银行的工作模式，按时按量完成了部门的岗位说明书编写、流程化文件编写以及精细化工作手册编写。通过上述一系列做法，稽核工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，患未然。在今后的内审工作中要不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。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。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，不断的学习，才能适应。

根据中支内审工作部署[]20xx年6月份和12月份分别在全行范

围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。

(一)积极开展内部审计调查工作

我们根据本行的重点工作、薄弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。

今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意见和建议。

今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况；从调查情况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。

今年我们通过审计调查，共发现了违规现象20余项，提出整改建议20条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。

(三)积极开展审计发现问题“回头看”活动

在行长亲自督导下,我支行由内审牵头,认真组织开展了对20xx年度以来审计查出问题整改情况的检查,做足做细“亡羊补牢”工作,强化了整改落实,巩固了审计监督成效。

1、领导重视,强化整改意识。布置安排对20xx年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任,制定切实可行的措施;强化整改意识,主动查找风险隐患,坚决杜绝同类问题的再次发生。

2、精心组织,确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理,认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上,组织人员进行了再检查。

3、强化责任,落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度,对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后,根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施,并给予经济处罚。

4、严格督促,实现整改目标。针对个别未整改到位的问题,督促,制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动,真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。

(四)积极参加市中支内审项目检查

根据中支内审科的统一安排,今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计,对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待,保质保量完成任务。

(一)积极开展内部审计调查工作

我们根据本行的重点工作、薄弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。

今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意见和建议。

今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况；从调查情况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。

今年我们通过审计调查，共发现了违规现象20余项，提出整改建议20条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。

(三)积极开展审计发现问题“回头看”活动

在行长亲自督导下，我支行由内审牵头，认真组织开展了对xx年度以来审计查出问题整改情况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。

1、领导重视，强化整改意识。布置安排对xx年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施；强化整改意识，主动查找风险隐

患，坚决杜绝同类问题的再次发生。

2、精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况；并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。

3、强化责任，落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施，并给予经济处罚。

4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促，制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。

(四) 积极参加市中支内审项目检查

根据中支内审科的统一安排，今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计，对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待，保质保量完成任务。

费用审核岗工作总结 费用会计工作总结篇八

1、积极认真负责完成公司及部门经理布置的各项工作，主要有：

协助部门经理完成20xx年公司业绩快报的内部审计；

完成20xx年公司内部控制自我评价内容补充；

完成20xx年公司全年财务报表数据的内部审计；

协助部门经理制订公司内部控制测试工作的展开和项目审计方案的拟定；

协助培训辅导部门新员工入职和工作；

与部门经理一起完成对内蒙金达威公司的20xx年内部控制审计；

配合部门经理完成对公司20xx年度募集资金的存放与使用的审计工作；

对公司日常经营重要事项和信息披露进行了重点关注，并实施了持续跟踪；

积极融入公司和部门的团队整体工作，互相合作，积极配合。

2、积极参与各种与工作有关的学习、会议和培训：

举办部门内部控制准则等专业性知识培训；

参加厦门证监局主持的上市公司内部控制建设会议和实务讲座；

参加公司举办的iso22000认证和食品安全管理体系知识培训；

参加公司举行的金蝶协调办公系统解决方案会议；

参加公司工会举办的员工能力拓展培训。

1、本人拥护国家政府的各项方针政策；

1、遵守国家政府颁布的法律和法规；

2、截止至12年底，本人未出现旷工、迟到、早退等现象，遵守公司的各项制度和劳动纪律。

综上所述，本人自3月份才加入公司，加上部门为新成立的部门，百事待兴，内部审计工作尚处于开展阶段，难免有些事处理起来不够熟练和规范，但在公司领导和部门经理带领下，部门氛围良好，积极进取，认真尽力完成各项业务；本人也因此较好较快融入部门，较好完成本年度工作任务。

新的一年，期待公司内部控制及审计工作能更上一个台阶，依据20xx年公司进行的内部控制项目实施结果，积极推进内部控制的完善；与此同时，协助部门经理完善部门建设，完成各项工作任务。

（一）积极参与部门建设

- 1、协助部门经理完成制订剩余审计作业指引
- 2、协助部门经理完善审计作业流程
- 3、举办部门内部控制准则等专业性知识培训

（二）日常内审工作计划

- 1、协助部门经理制订公司内部控制测试工作的展开和项目审计方案的拟定
- 2、完成20xx年公司业绩快报的内部审计
- 3、完成20xx年公司全年财务报表数据的内部审计
- 4、完成20xx年公司内部控制自我评价内容补充
- 5、完成对公司20xx年度募集资金的存放与使用的审计工作

- 6、完成对募集项目进度的跟踪及项目验收决算（如有）的审计
- 8、内部审计资料及底稿的整理
- 9、完成上司安排的各类专项审计。

（三）学习计划

- 2、加强与同行交流沟通等方法来提高审计和调查技巧；
- 3、学习国家政府的各项方针政策和公司规章制度，提高法律意识和思想修养。

费用审核岗工作总结 费用会计工作总结篇九

20xx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，维护法纪，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。

- 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。

（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。

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。

费用审核岗工作总结 费用会计工作总结篇十

xxxx年里，被局里评为先进个人和优秀科室，得到单位领导和同事们的一致好评，现将一年来在思想、工作、学习等方面情况作如下总结。

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，在20xx年里，我认真学习了党的精神，通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑。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。

隔行如隔山，刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力，但面对压力我没有畏惧和退缩，虚心向同事请教，向主审学习，向书本学习，通过一段时间的学习，我很快进入了角色，并能够独挡一面，成为领导的得力助手，一年来，我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计，到目前为止我已经熟悉各行各业的会计业务和在哪些方面容易存在问题，能够对查出的问题准确定性，我认为我已经完全具备主审的能力，并能圆满完成了局里交办的各项任务。

多年来，我始终把学习放在首位，多次参加了市审计局组织的审计业务培训班的学习，还比较系统的学习了计算机和审计系统等知识，参加了全国计算机模块考试，并取得了资格证书。通过一次次的学习，不断充实了自己的理论知识和专业知识，使自己对审计业务工作有了更准确的把握，审计工作思路更加开阔。