

# 最新审计半年转行工作总结 审计半年工作总结(模板9篇)

总结，是对前一阶段工作的经验、教训的分析研究，借此上升到理论的高度，并从中提炼出有规律性的东西，从而提高认识，以正确的认识来把握客观事物，更好地指导今后的实际工作。那么，我们该怎么写总结呢？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。

## 审计半年转行工作总结篇一

20xx年上半年已经结束，在保北商城领导的的全面支持和关心下，使得审计开发处各项工作能够有条不紊、严谨规范，并取得可喜成绩，同时也存在一些问题，现总结如下：

### 1、基建工程

20xx年上半年共完成基建维修项目9项，包括：电梯保养；蒸汽机维修保养；蒸汽管道改造；二、三层男女卫生间改造；三楼天井做防水；京海店动工拆除；一楼休闲羽绒商场门头、地砖、空调装修与改造；商城花卉购置；审计资金总额160余万元。按照集团19号文件关于固定资产购置与基建工程招标的要求在审计监督过程中，我们坚持摆正位置，抓住重点；加大力度，增强服务的原则为顺利开展审计工作创造了有利的条件。

### 2、赠礼与台帐管理

在每次促销活动中，赠品起到了不可替代的作用，从根本上保证了促销活动的顺利进行。赠品招标也是此次促销活动的重要内容，严格赠品的请示、审批、招标、发放、保存、付款等监督、审核工作。我们要求赠品必须符合国家有关部门规定的质量标准，做到货真价实，严禁采购“三无”产品和

质次价高的商品，以维护企业信誉，经过招标、议标、定标等程序订下赠品提供厂家。这些前期工作为活动的顺利进行奠定了基础。活动期间我们客服人员少的困难，在做好自己手头工作的同时积极参加商城安排的赠礼活动。结合集团领导的建议与要求，督促部分处室逐步完善台帐的建立工作，积极落实审计建议、决定，认真纠正违反财经纪律的行为，完善制度，做到真正的为各项费用支出把好关。

### 3、税务方面

税务局来商城检查期间，配合财务处协调税企关系，解决纳税中的难题，改善与税务局的和谐关系。保定先天下开业筹备前期，根据商城领导要求积极到有关税务部门多次做保定先天下税务手续审批的沟通工作，经过多次协调，已经逐步完成此项工作。

### 4、会员卡积分销售排查情况的跟踪与自营品牌盘点

通过与信息中心协助调取当月会员卡积分较多的顾客消费记录，进行筛选、排查、电话回访、卖场经理员工配合调查，保障了无商城人员或厂家恶意积分，兑取赠品。每月参与自营品牌的盘点工作，上报集团防损部，与集团领导建立良好的联系，有问题及时请示、沟通。

#### 1、卖场管理

上半年对本处室人员的工作制定了考核，并进一步的做了细化。使工作责任到人，落实到人，共同提高。结合集团下发“员工上岗规范”“优秀员工的十个习惯”“专柜环境卫生标准”等文件，对卖场的员工加强培训与学习。听取员工和供应商的意见，发现问题及时解决，进一步的降低了投诉率。随着私房小厨、谭木匠品牌的逐步加入，新来员工重点做了培训和沟通工作，使新员工能很快的融入北国这个大家庭。期间我们带领员工积极参加商城举办的化妆比赛、运动

会，挑战普通话等活动，提高了团队凝聚力，同时也丰富了员工的业余生活。

## 2、储值卡推广与大宗采购

3月份集团下发《关于下达20xx年度储值积分卡计划及管理辦法的通知》，为了明确目标，责任到人，全员协力达成任务，在商城领导的指导下及时分解任务目标，将销售任务首先分解到各部门，再由各部门对本部门的主任、干事、科员进行任务分解，同时对于各部门进行充分授权，真正做到责任到人，人人心中目标明确，为确保完成销售任务打下坚实基础。集团下发全年储值卡整体销售任务8500万元，上半年实际完成4410万元，完成全年任务的52%。分解各部门储值卡任务3658万元，较去年上浮10%。其中四月份任务213万元，实际完成251万元，完成比118%；五月份任务286万元，实际完成348万元，完成比122%；六月份任务262万元，实际完成334万元，完成比128%。此期间我们积极配合各部门查询完成进度，完成趋势逐步上升。

同时制定了大宗采购人员联系表，与税务局、各大银行、各大医院、烟厂、物探公司、河大、司法警官学院、电业公司、中石油等一系列企事业单位建立友好关系，形成合作意识，参加节庆日储值卡与物资招标。

## 3、空余场地的开发与异业联动。

为了促进商城营业额的提升，今年上半年东、西广场的使用均以内部商场：休闲羽绒商场、皮鞋商场、电讯商场、家电商场、毛衫内衣商场为主。与去年相比，新增外联单位尼桑汽车、东风悦达起亚、郑州日产、倾国倾城婚纱摄影、幸福国际婚纱摄影等。

商城促销活动时，内部商户如肯德基与会员中心举办积分赠肯德基代金活动、美容院在三八妇女节、母亲节推出代金卡

进店并有礼品赠送活动、曼特诗咖啡与会员中心推出情人节购物达到一定金额赠送一盒巧克力活动，以及刷银行卡购物可以抽奖有礼品赠送，婚纱代金、医院与护士节活动等均参加了商城的异业联动活动。

#### 4、军民共建工作。

上半年对商城中层、主任、优秀店长进行20xx年部队个人卡、公务卡使用方法和注意事项培训。日常进行了抽查工作，下部队了解部队个人卡、公务卡在商城的使用情况与意见，工作之余，走访部队了解部队官兵使用情况，采纳提出的合理化建议。上半年办理了172张军购个人卡。

针对二五二办公用品以往从石家庄超市采货路途远、时间长、运费高、调换货不方便等问题给予了解决，从保定市几家大型的办公用品公司采取招标的方式，选取了价格最低的晓华文化用品有限公司作为长期供货对象。保证了二五二医院办公用品的及时供货和方便调换，进一步的节省了费用和时间，得到二五二医院采购办公室的认可。

平时利用周末联系居民社区，组织家电、电讯、家居家纺商品下社区活动；与会员中心、策划处联合举办5.12国际护士节购物专场，邀请省医院、二医院、市一中心医院、二五二医院前来参加，取得良好的效果。

#### 5、功能性项目开发、招商工作

三月份完成了外租户合同签订工作，共签订11份，租金与节庆费相比20xx年基本涨幅15%，新增了每家商户每月30元的保洁费用。在以往的外租户上缴费用模棱两可、不好查的现象上，新制定了外租户每月租金、水电费、保洁费、节庆费上缴通知单，每月的月底23号向商户下发应缴的费用明细通知单，要求三日内上缴商城出纳。并将已缴盖章过的通知单交回我处备案，保障了各项费用的及时上缴。上半年，新引进

品牌自助式咖啡、私房小厨、谭木匠均已上柜，投入正常营业工作中。

京海店开业筹备期间，我处室人员分别对玉兰香酒店、金筷子、卓越美容美发、电影院、高档滋补品、茶馆、快餐、西餐、冰场这几大方面功能性项目出差进行市场调查、多次拜访与沟通，前期的招商工作已经初步落定。与主要负责人建立联系，为二店功能性项目的落位奠定了必要的基础。

在上半年的整体工作当中，全盘回顾，在一些环节和细致的地方还存在不足。现做一小结，以为日后工作借鉴指导。

1、应该加强对工作发展的预估和掌控能力，培养大局为重，细节着手的工作能力。在每次商城促销活动时，关于东西广场使用以及异业互动活动无法及时的预测和跟进，步伐迟缓。针对夏季为广场的使用淡季，在此期间没有创新意识，无法合理利用。应在工作之余，多动脑筋与外界联谊单位沟通，积极创新，为广场使用淡季寻找突破口。

2、审计作为监督部门，应不断加强自身的学习与审计有关的专业知识，不断的磨练才能更好的监督所辖部门，为各项工作提供有效的指导意见。

3、关于台帐和赠品管理工作做的不够细致，还不够完善。下半年应着重抓紧此项工作，加以改进。

4、二店招商工作的不足之处在于思路狭窄，目光短浅，缺乏创新意识。下一步应多到一线城市去学习，取其长处，补己不足，力争在功能性招商工作中取得好的成绩。

（一）制定大宗购物、大宗购卡计划及推广方法。设专人、专职进行大宗购物、大宗购卡的宣传、推广及任务下发。建立客户档案和固定销售群体。

## a推广计划:

- 1、统计老顾客资料，建立大客户档案。
- 2、以区为单位划分区域，把各个区目标细化。以事业单位、效益较好企业单位、私营单位、个体单位、大中院校为基础目标进行接触、推广。
- 3、了解保百、时代购卡客户群资料。在商城政策的允许与支持下抢占这一部分客户。
- 4、通过商城员工个人关系网，提供方便而有利的资源，全面带动商城员工，让每个人当成自己的事情去做。
- 5、中秋、十一双节，春节制定个人计划，在此期间大力度与客户沟通联络，进行实质性合作。对商城中层制定任务下发。
- 6、8月份开始大力度进行大宗推广计划及服务措施，针对商城员工下发个人计划，全民动员中秋、十一双节、元旦、春节把大宗购卡当作重点任务，利用与vip结合优势抢占市场。

## b服务措施:

- 1、根据档案资料与vip相结合，将大宗购物、购卡客群发展成为商城vip(大客户)会员。

(二)、因之前与驻保部队联谊中作，缺乏一些开拓意识。下一步要与保定航校、驻保113师取得联系，通过走访和沟通工作，发展下一批会员，从真正意义上把驻保部队区域性规模采购计划做大、做强。

(三)、跟进保定先天下功能性项目招商工作，与有关负责人勤联系与沟通，以更快的时间取得有效信息。去周边城市如北京、石家庄多考察、走访，学习招商、装修、经营管理

的有关知识，总结经验，确定功能性项目落位计划。

（四）严格各项费用支出的请示、审批、付款等环节，监督、审核工程建设合同、工程决算造价；监督工程招投标、验收、付款环节。更新思维，寓帮助于监督，切实提高企业运营效率和效益，为各项支出把好关。

（五）、加强对租赁商户的管理与规范，使这些商户跟上商城发展的步伐，结合商城定位，体现出青春时尚的风格面貌。

总结这半年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。随着保定先天下的即将开业，商城的不断扩大，规范，完善，可以预料我们的工作将更加繁重，要求也将更高，需掌握的知识更广，为此我们将更加勤奋学习，提高自身各项素质和专业技能。本处室全体成员决心再接再厉，使工作更上一层楼。

审计开发处

20xx年7月4日

## 审计半年转行工作总结篇二

20xx年上半年，区审计局按照□xx区关于开展脱贫攻坚问题“大排查、大整改”专项提升行动的实施方案》文件要求，在区扶贫办和局党组的领导和指导下，按照上级的要求有条不紊地开展着扶贫工作，严格按照规定步骤和时间节点开展工作，现将上半年扶贫工作汇报如下：

### 一、高度重视，强化领导

为切实加强精准扶贫工作的组织领导，我局根据人事变动及时调整扶贫领导小组成员，强化组织领导，继续将精准扶贫工作列为重要议事日程，主要负责人还多次周密筹划，协

调相关部门，帮助扶贫对象解决生产经营资金方面和医疗患病救治方面的实际问题，扎实推进该项工作。

## 二、细化措施，确保成效

一是研究制定脱贫巩固工作计划。2月2日，由局主要负责人杨庆国率领局扶贫工作领导小组，深入章广镇常山村龙口张组王德财户，调查了解该户建材经营状况，是否还存在其他困难，针对该户李勤的身体病症，与镇扶贫办、村两委探讨扶贫医疗救助方面的情况，询问李勤的类风湿关节手术相关事宜，初步了解，谋划制定治疗步骤。

二是做好精准扶贫慰问工作。除定期走访调查了解群众生产生活情况外，还会利用休息日走访结对户，平时电话保持经常性的沟通交流，随时掌握群众需求。并在传统节日时进行慰问送暖，为帮扶群众送去慰问金及全体审计干部的节日问候，让贫困户真切地感受到真情温暖，与他们贴身交流，搭建干部群众“连心桥”。春节前夕，局主要负责人带领扶贫小组成员，调查走访中送上节日慰问金1000元，让困难群众在严冬中感受着党的温暖；端午节来临之际，局负责人带领扶贫小组成员，再次送上慰问金1000元。

三、群策群力，发动社会扶贫。区审计局的全体审计干部在繁重的工作间隙，将困难群众的疾苦时刻放在心上，在亲朋好友间宣传发动，带动社会爱心人士共同扶贫济困。在审计干部们的倡议下，端午前夕12名社会爱心人士共同向王德财的妻子李琴捐助医药善款3100元，此举不仅温暖了困难病患群众的心，还带动更多爱心人士共同参与到扶贫的路上，引起了良好的反响。

四、存在问题：根据区审计局扶贫帮困调查走访了解到，李琴的类风湿性关节炎需长年治疗，且难于根治，与众多病患者一样，他们极其渴望健康扶贫能够得到进一步的贯彻落实，使他们的医疗费用得到保障。

## 审计半年转行工作总结篇三

上半年以来，兰山区审计局在区委、区政府的领导下，在市审计局的指导帮助下，首先确立了全年工作思路和重点：牢固确立人争先进、事争一流的目标，按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求，正确把握好乡镇审计、政府投资审计、计划生育审计、“三农”审计、经济责任审计和信息化建设六个工作重点，做到不断开拓创新，求真务实，力争圆满完成审计任务。全年共安排审计项目55个，其中，省厅统一安排项目6个，市局安排项目5个，区审计局安排项目44个。截止目前，我们共审计单位30个，占年初计划的55%，查出违规违纪资金1.34亿元，管理不规范资金19亿元，依法实施处理处罚94万元，全部收缴财政专户。共编发审计信息29篇，被各级采用25篇次。

今年，区政府第三次以政府办公室红头文件转发了《xx年度本级财政预算执行审计方案》，为审计工作营造了声势，创造了良好的舆论氛围，支持和促进了审计工作的顺利开展。按照方案要求，对区财政局、地税局以及15个区直一级预算单位进行了审计。结合地税审计，对全区21家重点税源企业进行了审计调查，对5家房地产企业、建筑安装企业进行了审计，对全区5家福利企业的资质、税收征纳及减免情况进行了专项审计调查。

通过审计，共查出违规资金3677万元，依法处理处罚67万元，已全部缴入财政专户。区地税分局依据审计结果加大了税收征缴力度，现已实现多入库xx余万元。我们对5家规模较大的社会福利企业进行了专项审计调查，写出了专题报告报送给区委、区政府主要领导，并撰写了信息《社会福利企业到底惠及了谁？》，揭露了福利企业管理中存在安置残疾人员达不到规定比例、部分福利企业缴纳税金不实、惠及社会福利事业太少以及对福利企业缺乏有效监管等突出问题，受到市政府、市审计局、区政府以及社会各界的高度重视。目前，

区政府根据审计报告，已着手对社会福利企业的资质、管理、减免税等情况进行专项调查。

最近，我们已经出具了本级预算执行审计报告，区长办公会将专题听取该报告。审计局不等不靠，立即投入到查出问题的整改提高和跟踪问效工作中，向所有被审计单位全部发放了“反馈通知单”，督促他们认真整改存在问题，落实审计决定。

我们组织全局人员分成5个审计组，利用10天时间，对区信用联社5家分社（兰山、金雀山、银雀山、大岭、枣沟头信用社）完成了xx年度资产、负债、损益情况的审计。共查出违规资金20.13亿元，并已作出了相应处理处罚，共收缴罚款25万元。

今年，市委、市政府下发了《关于进一步加强经济责任审计工作的意见》以后，区委、区政府领导高度重视，以兰办发[xx]10号文件向全区范围转发了该文件。区审计局立即采取了三条落实措施：一是在全局进行了集中学习，吃透精神，深刻领会。二是积极与组织、纪检等部门沟通协调，共同形成监督合力。三是由组织部委托，首次对兰山区5个镇街道的党政“一把手”实行任中审计。

我们结合本级预算执行审计，已经完成了4名领导干部经济责任的离任审计。其他5个镇、办事处的党（工）委书记、镇长（主任）的经济责任审计将在下半年开展。

今年，区政府以摸清招商引资项目的真实性、效益性为目标，由区审计局对xx年度全区招商引资项目进行审计调查，揭露了招商引资中的虚假行为，维护了市场经济秩序。经审计调查15家单位，区政府分配任务15850万元，实际完成引资任务为5038万元，占区年终考核认定的27%。

此外，教育系统财务收支审计也已全面展开，对区直5所学校（五中、七中、西郊实验学校、第一职业中专和电大）完成

了调帐，有关审计正在进行中。

## 审计半年转行工作总结篇四

本年度审计工作重点为财政定资产管理,资金使用效益等方面提出了建议和意见.保证了xx大提出的关注国计民生的重要决策部署得到有效实施,切实维护广大人民群众切身利益.

在对财政专项资金和政府投资项目的审计中,严肃查处损失浪费行为,做到促进节约资金,减少损失浪费,提高资金效益,为发展服务;在企业审计中,促进企业加强内部管理,防止,防范国有资产流失;在土地出让,征地拆迁等专项资金审计中,促进资源节约和环境保护.通过审计提出合理性建议,推动完善财政经济管理制度,从机制上,体制上促进各项改革顺利进行,保证经济又好又快的发展,真正使科学发展观落实成为全面的,协调的,可持续的发展观.

经区机关党工委的批准,我局成立了审计支部,修订了党支部规范化建设制度,每月组织一次学习,召开一次支委会,每月第一周指定一个党员活动日,每季度召开一次支部大会.

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

[搜索文档](#)

# 审计半年转行工作总结篇五

## 一、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。

市本级和各县（市、区）审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计，审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管，深化财政改革，推行国库集中支付制度，强化支出管理，调整支出结构，保证重点支出，加强财源建设，加大政府采购监管力度，完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托，完成了原xx医专附属医院的财务收支审计，为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了xx汽车运输集团有限责任公司财务收支审计，正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况，向股东代表大会通报了审计结果，为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束，市委党校□xx驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。

## 二、突出审计重点，加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计

围绕服务“三农”问题，认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个，其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前，这些审计项目已大部分结束，根据审计情况，我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告，得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中，我们组织全市40名审计人员，分成12个审计组，对市本级及11个县（市、区）农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期□xx—xx年）资金进行了就地审计，审计资金总额1.08亿元。在肯定工作成绩的同时，查出项目单位变更项目计划、

以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元，提出了有针对性的整改建议。

切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。按照省审计厅的统一部署，在教育转移支付资金审计中，全市审计机关抽调了52名审计人员，组成12个审计组，以财政部门为基础，有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个，抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教育专项资金管理比较规范，但仍查出违规金额1053万元，主要问题有：管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。针对存在的问题，我局向省厅和市政府提交了审计综合报告，提出改进工作的意见和建议，市政府办第20期《每周要情》以“应加强对转移支付教育资金的监管”为题，摘要刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中学审计正在进行，主要是监督教育收费的收入、管理和使用情况，重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。

尽力完成领导交办的工作任务。今年来，市本级在编制少、任务重的情况下，顾全大局，先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有：市纪委到我局抽派3人，历时1个多月，协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作；市领导临时交办增加的xx华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作；长期抽派1人，协助有关部门从事企业改制工作等。

### 三、加强了审计队伍和领导班子建设。

年初，市审计局和各县（市、区）审计局普遍进行了春季集中整训，开展了多种形式的业务学习和培训。5—6月，市局根据全市统一布置，认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因，单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格，结合党内民主生活会，开展了认真的批评与自我批评，正确

评价了班子的现状，找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题，提出了6条改进工作的措施，并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况，受到普遍欢迎。

## 审计半年转行工作总结篇六

20xx年是我县农村信用社踏上新的改革征途的第一年，农村合作银行的组建工作，已付诸实施。第二次创业的号角已再次全面吹响，在这半年里，稽核审计工作紧紧围绕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，创新稽核审计工作方法，重点围绕执规执纪、合规守法经营、内控制度落实和规范管理防范风险等开展稽核审计，具体做了以下几个方面的工作。

一、完善岗位责任制，落实稽核包片责任。一是从新制定岗位责任制，把全县信用社每个营业网点落实到人到稽核片，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，夯实了管理责任，增强了稽核工作责任心；二是年初制定了《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；三是实行月度例会制度，每月对每个人检查任务完成情况进行集中汇报，查漏补缺，并按照工作开展情况严格考核兑现。

二、规范检查行为，细化检查内容。一是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《农村信用社稽核审计工作管理办法》和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；二是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，使稽核检查工作不留死角、不留真空；三是针对信用社登记簿多、登记不规范和存在顾此失彼的现象，与联社部门磋商，牵头统一了各类登记簿，印制《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、做好各项稽核检查工作。今年上半年稽核审计部按照联社及上级安排分别开展了20xx年度会计决算专项稽核，迎接了省市组织的开展的决算真实性专项稽核工作。一是组织开展了20xx年度会计决算真实性大检查，迎接了办事处和省联社组织的真实性大检查，对20xx年度会计决算真实性专项稽核工作实行提前介入，超前运作，组织人力全面进行检查，确保真实、准确；二是全面完成上半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，集中精力利用两个月的时间，全面完成全县xx个社（部）的序时稽核工作，查处了部分信用社违规违纪问题，对责任人进行了经济处罚，在序时稽核中止目前共处罚xx人，处罚金额95000元，做到扶正纠偏、规范管理、防范风险，并把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；三是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操作管理行为。

四、认真做好各项内部审计工作。一是由于今年联社加大了岗位交流力度，一次交流xx位社（部）主任、部门经理，因

此，在联社领导的重视支持下，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，上半年共实施社（部）主任离任审计24人次，开展职工离岗审计xx人次；二是集中时间对各社20xx年下半年和20xx年一季度列支费用的真实性和合规性进行了全面审计，进一步规范了信用社财务管理行为。

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，受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，为联社向合作银行过渡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、树立全局观念，积极配合做好阶段性工作任务。今年上半年稽核审计部主要参与合行的筹备工作，参与城区的不良贷款的清降工作，积极完成领导交办的各项临时工作任务，使各项工作整体推进。

七、存在的'问题及后期工作打算

上半年，稽核审计部在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，实现了半年对全县信用社全面序时稽核一次的突破。但工作还存

在有不足之处：一是由于部门人员基本上都在信用社稽核检查，回到单位的时间也不统一，所以组织学习的时间相对较少；二是由于人员少，稽核检查只能单兵作战，时间要求又较紧，加之检查的内容全面，难免有顾此失彼现象；三是一人稽核审计不符合有关规定，容易出现差错等。

## 审计半年转行工作总结篇七

我于20xx年10月来到审计局从事协助审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将几个月来的工作情况小结如下：

### 一、保持不断学习的势头，强化业务技能

作为新时代的审计人员，能否有一个规范的审计过程、一个高质量的审计报告取决于审计人员自身的素质。作为审计人员的我们不仅要让被审计单位、人员遵守相关的法律法规，我们自己也应该以身作则，只有时不忘记学习才能熟知相应的法律、法规及各项制度。只有良好的素质的审计人员，才会全身心的投入审计工作，才能高质量、高效率地完成审计任务。面对今天愈来愈复杂的工程项目与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计期望、愈来愈快的审计技术与软件的更新换代，我深刻体会到，审计工作专业性很强，需要不断学习、不断为自己充电、加油。平时股室里也经常与各位同事探讨业务上问题、交流对审计上的经验以提高自己的审计水平。

### 二、注重方法提高效率、搜集情况合理建议

好的工作方法能够让工作效率更好，起到事半功倍的效果。工作中及时向领导反映遇到的各种情况，重大问题以领导的

指示为工作方向，技术问题加强与同事间的交流沟通。不走弯路、少做重复劳动。对送审的工程项目，采取逐一审核工程量，我将重点放在签证的合理性、套价的准确、取费的规范、材料价格的正确等这些方面。

在工作中注重搜集情况，向股、局领导提出合理化建议，如针对报审资料存在不齐，不完善的情况，建议在接受材料是进行更严格、具体的检查；针对部分项目施工单位高估冒算，导致审减率歧高，建议预结算书由执业造价人员编制并盖执业章，对核减率奇高的情况联合造价行业管理部门将其纳入不良行为记录的管理范畴。

### 三、履行职责，圆满完成各项工作任务

20xx年10月至12月共完成审计项目13个，审计金额为4641208.86元，审定金额为3944841.83元，核减696367.03元，已发出审计报告13篇。尽最大可能避免了重复建设及财政资金浪费。

### 四、廉洁自律，清廉从审

作为审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关生命线，并深知：其身正、不令则行；其身不正，虽令不从。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，对自己负责的工作能够尽职尽责，以公平工作态度来进行审核，对各种诱惑能自觉、主动的免疫并抵制。

### 五、存在问题及下阶段发展方向

通过近半年的工作，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。回顾几年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，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，努力提高自己的政治理论和政策水平，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里再上新台阶。

20xx年1月25日

### 320xx年内部审计个人总结

我局内部审计工作在省局\*\*\*的指导下，在局党组的直接领导下，积极贯彻党的xx大及xx届四中全会精神，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，按照省局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，积极引导本局内部审计机构在加强单位经济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，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针。

通过经济责任审计，不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。重视专项审计和审计调查，加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成绩。按照年初制定的工作目标，在xx年度带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进行了内部审计工作。

在内部审计工作中，重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，制定实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行，审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写，注意与审计事项有关的事实，包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚，审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。

严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚，数字确凿，定性准确，适用法律、法规、规章正确、具体、有效，处理处罚意见适当。严把审计评价及建议关。审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见，审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际，关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉，特别是对领导干部任期经济责任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注意提出切实可行的审计建议，避免大而化之，方便被审计单位采纳整改。

通过上述一系列做法，我局的内部审计工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，堵塞漏洞，防患未然，对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针，不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。

#### 4银行内部审计个人工作总结

##### 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日开展的对徐秋丽等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周伟等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”。
- 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。

## 审计半年转行工作总结篇八

半年来我局在县委、县政府和上级审计机关的领导下，以科学发展观为统领，以推动海峡西岸经济区建设为主题，全面贯彻党的\_\_大和中央、省、市审计工作会议精神，紧紧围绕县委的经济建设中心，深入贯彻“全面审计，突出重点”的方针，进一步集中力量，突出重点领域、重点部门和重点资金的审计监督，加大对违法违纪问题的查处力度，在维护财经秩序，促进廉政建设，保障经济健康发展等方面发挥了积极作用。据统计，半年来共完成17个项目的审计任务，查出违规金额14万元，管理不规范金额1438万元，应上缴财政金额3万元，提交工作报告、信息9篇。其中被批示采用4篇。现将工作情况总结如下。

### 一、半年工作主要成效

(一)抓好“同级审”重点关注财政资金管理的规范性

今年共审计财政、地税、交通、旅游等单位的预算执行情况，并延伸审计或调查了6个单位。查出违规金额14万元、应调账处理金额681万元。审计发现的主要问题有：

2、一些基金项目如国有土地使用权出让金、国有土地收益基金等收入共计17530.18万元列预算外收入未缴国库纳入基金预算收入。

3、在完成收入任务的情况下办理不合理退库573万元。

5、个别单位收入直接冲减事业支出，未上缴财政专户实行“收支两条线”管理，有的部门专项资金拨付不及时，甚至被占用。

我局针对上述问题，已区别不同情况分别下达审计决定，做出处理、处罚。此外，针对各单位存在的财务管理薄弱、会计核算不规范、财产管理制度不健全等问题，还提出了一些建设性意见和建议。上述各种违规问题基本得到纠正和整改，促进了各单位合理有效地使用资金，受到了县人大会议的充分肯定。

(二)加大对惠民惠农政策资金的检查力度重点关注财政资金投入的效益性

在人员少，任务重情况下，派出两位同志做为惠民惠农政策资金落实督查工作协调小组成员与财政、纪委同志一道，根据中央、省出台的各项惠民惠农政策，围绕资金的收入、拨付、使用、管理等环节，通过对低保资金、家电下乡补贴资金、新农村建设资金、山海协作发展资金、扶贫开发资金等调查落实惠民惠农政策资金的到位情况。同时为规范资金管理采取了以下措施。一是实行项目资金在线监控，国库统一支付资金，直接拨付到用款单位，减少中间滞留环节。二是实行惠民补贴资金“一折通”，用存折方式直接兑现到受益农民，并按规定公开公示，建立起惠民惠农资金补助的“绿

色通道”。三是实行严格的政府采购制度，确保专项资金投资监管到位。四是实行绩效评估，建立有效的激励机制和约束机制，提高惠民惠农资金使用效益。

### (三) 稳妥地开展经济责任审计工作提升审计结果的利用

我局对领导干部的经济责任审计进行统筹安排并纳入年初计划，在人手少、任务重的情况下，我们整合资源，对审计任务进行了合理的配置，将经济责任审计与财政财务收支审计或预算执行审计相结合，既节约时间又降低了审计成本，下半年计划安排经济责任审计项目6个，目前正在进点中。同时为贯彻落实明纪发[ ]2号文《关于认真落实党政领导干部任期经济责任审计结果的通知》精神，保证政令畅通，近期派出两名业务骨干与纪委同志一道对20\_\_年以来被审计的领导干部及其所在部门单位执行审计报告和审计决定书以及落实整改情况进行为期一个星期的检查，对整改不到位、拒不整改、屡查屡犯的，予以通报、诫勉谈话、并追究有关人员的责任。

### (四) 结合重点项目投资审计关注财政资金运行的安全性

结合县委为民办实事项目，做好工程决算审计工作。上半年共审计工业园区防洪堤、道路工程结算等8个项目共送审金额1269万元、审减金额171万元，确保国有资金的安全和有效，促进投资项目的规范管理。

(五) 积极完成上级领导交办的工作任务：一是派分管领导参与政府采购监督工作及配合县财政对\_\_年县文体局、建设局、党校、老干局等单位部分财政补助资金使用情况进行检查核实上报县政府；二是全面贯彻县委、县政府各项方针、政策，分别成立了“学习科学发展观”、“四百活动”、“创五优争先行”等活动的领导小组、上报学习方案并用实际行动组织实施；三是积极推进政府信息公开工作，主动公开公开信息4篇；四是规范我局的行政权力运行工作程序，编制了职权

目录和流程图等5份材料分别上报发改局和效能办，依法审计能力得到逐步提升。

## (六) 积极服务大局促成政府投资审计中心的成立

政府投资建设项目一直是社会关注的热点，也引起了上级领导的高度重视，为推进投资审计机制创新，强化投资审计工作，在局领导的不懈努力下，经县政府第二十次常务会议研究决定原则同意设立\_\_县政府投资审计中心，为县审计局下属股级事业单位，核定财政核拨事业编制5名，常务会议规定：政府投资的各类建设项目，除上级主管部门有明确规定由中介机构审计外，均由\_\_县政府投资审计中心进行审计监督。由中介机构审计的项目，县审计主管部门也要加强监管。

为加强县政府投资项目的管理和监督，节约财政资金，提高投资效益

经请示，以县政府名义向全县下发了《\_\_县关于加强政府投资项目审计监督管理办法》的文件，详细规定了审计对象和范围、内容及处理处罚规定。

## 二、存在的不足及下一阶段工作设想

我局在两个精神文明建设方面做了一定工作，也取得了一些成绩，但与上级的要求还存在一定的差距。主要表现在审计人员知识结构不尽合理，综合素质提高不快；经费紧张，计算机辅助审计力度尚待加强；审计的预防、揭露、抵御功能发挥不够，创新意识不强，习惯于传统的思维定势还未能较好地适应现代经济建设和审计事业发展的需要。下一阶段我局将继续努力，认真学习，扎实工作，主要抓好以下几个方面的工作：

- 1、加强学习，建立一支高素质的审计干部队伍。严格按照“从严治政审计队伍”的精神，以提升审计成果质量为核

心、以提高审计工作水平为着力点，以“科学发展观”重要思想为指导，贯彻落实党的\_\_大和全国审计工作会议精神，继续贯彻“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的方针，认真履行审计职责，注重培养精通计算机技术和审计业务的复合型人才，做到“四个强化和四个促进”，即强化预算执行审计，促进提高预算执行质量；强化对权力制约和监督，加大经济责任审计的力度，促进地方政府和政府部门依法行政和规范管理；强化财政收支审计，着力揭露严重违法违规问题和经济案件，防止财政资金和国有资产流失，提高资金的使用效益；强化审计基础工作力度，抓好审计质量控制和计算机辅助审计的推广应用，增强审计建议的针对性，促进审计成果的利用和提升，提高审计工作水平。

2、围绕经济建设中心，扎实开展审计监督服务工作。在完成署、省、市定审计项目任务基础上，根据我县经济工作热点，适当安排一些调查项目，主动融入海西经济建设大局，积极开展审计调研活动，服从和服务于当地经济建设，认真做好党政交办的审计事项。针对存在问题，分析产生原因，并提出有针对性的意见和可行性的改进措施，将监督寓于服务之中，坚持在工作上服从和服务于发展大局、按照科学发展观的要求，围绕保增长、扩内需、调结构，促进国有资产保值增值、办好惠民实事、推动节能减排等工作重点加强审计监督，努力提高依法审计、创新审计、预警审计的能力。全面、及时、客观、公正、如实地向决策系统反映问题，中肯地提出可行性的审计建议，为维护国家资金的安全、维护民生等方面发挥更加积极有效的作用。

## 审计半年转行工作总结篇九

是质量年，末所里启用了新的审计底稿，经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采用新底稿，无论从底稿的顺序还是底稿的内容，大家都经历了从不熟练到适应的过程，也逐渐体会到新底稿的优势。例如：1. 以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，

即使书写计算过程，单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现金流量表的套路用excel表格清晰体现。使用它编制现金流量表，一方面节省了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更容易发现编制漏洞，及时根据企业的实际情况调整编制方式；2. 以往审计底稿较为简单，尤其对助理人员，许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的不足，将需要实施的程序用各种形式的excel表现，既规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践，新底稿真正践行了“质量年”的宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。

根据领导的部署□xxxx年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作，都会从实践中摸索经验，以便更好的提高工作效率。例如：1. 合理分配时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行；2. 合理分工，保证现场需要采集的数据按部就班的完成。3. 清晰划分权限，保证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。

在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下，北辰业务部延续了20xx年度优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。

随着时间的推移，我越发的感觉学习的重要性，在日常生活中不但要认真学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和请教，弥补不足，不断完善理论水平并与工作中的实践相结合，提高自身的工作能力。

着眼未来，为更好的使我部发展，在今后的工作中我们大家要比形象，促对话交流“零障碍”；比作风，促为企业服务“零距离”；比业务，促办理事项“零差错”；比质量，促服务结果“零投诉”；比效率，促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务，才能使我部工作开展的越来越

越顺畅，才能使我们个人得到更多的历练。