# 关于审计年度工作总结【十四篇】

来源：网络 作者：蓝色心情 更新时间：2024-10-10

*百度百科是一部内容开放、自由的网络百科全书，旨在创造一个涵盖所有领域知识，服务所有互联网用户的中文知识性百科全书。在这里你可以参与词条编辑，分享贡献你的知识。以下是小编整理的关于审计年度工作总结【十四篇】，仅供参考，大家一起来看看吧。第一篇...*

百度百科是一部内容开放、自由的网络百科全书，旨在创造一个涵盖所有领域知识，服务所有互联网用户的中文知识性百科全书。在这里你可以参与词条编辑，分享贡献你的知识。以下是小编整理的关于审计年度工作总结【十四篇】，仅供参考，大家一起来看看吧。[\_TAG\_h2]第一篇: 审计年度工作总结

　　今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下:

>　　一、完成主要工作

　　20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

　　1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

　　预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

　　2、开展专项经营考核审计

　　20cc年7月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。

　　3、完善投资企业审计，带给投资评估依据

　　为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20cc年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。

　　4、加强离任审计，带给人事管理参考

　　20cc年，宝XX原总经理、新X湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。

　　5、完善基建工程审计

　　20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843。44万元，核减金额286。84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392。40万元，核减金额384。39万元。

　　根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228。13万元，核减金额119。93万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。

>　　二、主要工作体会

　　1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

　　20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。

　　2、加强过程管控，提升内审质量

　　质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

　　在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

　　在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

　　3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

　　20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。

>　　三、存在问题与今后打算

　　1、存在问题

　　由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

　　集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

　　2、今后打算

　　坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中用心探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审计工作发展积攒力量。

　　20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

**第二篇: 审计年度工作总结**

　　2024年以来，\_\_县统计局党组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委的工作部署和县纪委的工作要求，以落实党风廉政建设责任制为抓手，认真履行主体责任，加强组织领导，落实责任分工，强化制度建设，规范权力运行，严肃党的纪律，有力推动全局党风廉政建设。现将工作开展情况报告如下。

　　一、认真履行党风廉政建设主体责任

　　按照全面从严治党的要求，认真履行党风廉政建设主体责任，扎实推动党风廉政建设责任制落到实处。

　　1.加强组织领导，层层落实党风廉政责任。一是强化决策部署。年初召开第一次局党组会议，对全年的党风廉政建设工作进行分析讨论，明确工作思路。认真制定了《\_\_县统计局2024年党风廉政建设工作要点》，提出了11项重点工作。3月31日召开全局大会，对全年的党风廉政建设工作进行了部署落实。二是明确工作分工。制定了《2024年度县统计局党风廉政建设和反腐败工作责任分工》，将10项工作进行分解落实，明确了责任领导和责任科室。三是加强责任落实。开展了党风廉政建设责任制签约活动，由局主要领导与各分管领导、科室负责人签订三方责任书，全体党员签订了党员廉政承诺书，明确了各自的责任，推进一级抓一级，层层传递责任。四是推进工作落实。把党风廉政建设和反腐败工作摆在突出位置，坚持与业务工作同研究、同部署、同落实、同检查，做到经常抓、抓经常。在局班子会议上，及时传达贯彻县委、县政府和县纪委以及上级有关党风廉政建设和反腐败工作的精神，与业务工作一起，听取各分管领导党风廉政建设各项分工工作的推进落实情况，定期开展分析讨论，部署落实各项工作的进一步推进。

　　2.严明党的纪律，坚决维护党章的权威性和严肃性。局党组坚持把维护党章权威、严守党纪党规作为党风廉政建设的第一项任务，自觉担负起执行和维护党章党纪党规的责任。坚决维护党章，严肃党的纪律，强化党的意识，始终牢记全心全意为人民服务的宗旨，积极践行权为民所用、情为民所系、利为民所谋的执政理念，坚决抵制不良思想的影响。认真组织开展党组理论中心组学习，认真学习党章党纪党规和习近平新时代中国特色社会主义思想，积极引导党员干部牢固树立党性意识，严守党的政治纪律和政治规矩，自觉用党章规范自己的一言一行，努力从思想上、认识上、行动上与党中央保持高度一致，坚决抵制和纠正党员干部公开发表与中央决定相违背的言论。

　　3.落实党内监督，切实规范权力公开透明运行。进一步深化权力公开透明运行工作，积极推进党务公开工作。认真执行党政“一把手”“五个不直接分管”制度，明确了财务、人事、物资采购、统计调查的分管领导。认真执行党政“一把手”“末位表态”制度，重大事项都按流程通过党组或行政班子集体商量决定，并及时公开。严格按照规定选拔任用干部，严格执行各项程序。认真执行廉政谈话和述廉评议有关制度，班子成员自觉报告个人有关事项，自觉接受监督。

　　4.强化制度建设，着力推进班子成员落实“一岗双责”。为进一步强化班子成员履行“一岗双责”意识，今年我们制定了局班子成员履行“一岗双责”重点工作项目。一是要求各班子成员时刻关注分管范围内的党风廉政建设和作风效能建设，对在日常工作中发现的问题要即时向局党组报告。将“一岗双责”的履职情况纳入到月度班子会议工作汇报中。要求各班子成员每半年向局党组书面报告“一岗双责”工作落实情况。二是要求各班子成员将履行“一岗双责”中开展的各项工作按照时间顺序记录下来，定期进行“回头看”，认真查找工作是否有疏漏，并每季报送局党组书记审阅。三是要求各班子成员做到“四个必谈”：与中层干部必谈;发现干部职工有苗头性、倾向性问题时必谈;干部职工在推动落实工作上有情绪时必谈;干部职工岗位有调整时必谈。通过谈心谈话，及时了解科室人员思想状况，立足问题早发现、早预防，对谈话中反映出的问题，及时向局党组汇报。3月在2024年度党风廉政建设工作会议上，邀请县纪委第二纪检组组长对全局干部职工开展集体廉政谈话，6月开展了一次集中谈心谈话活动。

　　5.深化学习教育，不断强化党员廉政风险意识。把党风廉政宣传教育作为党组理论学习中心组和全局学习的重要内容，上半年共开展领导上党课、赴警示教育基地参观，收看电教片等方式组织集中学习8次。不断深化学习\"\_\_\_\_\"，及时将上级出台的各项规定和党风廉政建设方面的要求在局钉钉工作群发布，并发通知要求全局干部及时开展自学。借助争先创优统计学堂，要求各分管领导结合业务工作，以科室或条线为单位开展相关学习活动3次。积极推进廉政文化进机关活动，积极完善廉政文化宣传走廊。

　　二、持续发力纠治“四风”“6+3”专项工作

　　为贯彻全面从严治党要求，巩固拓展落实中央八项规定精神成果，根据《关于深入落实中央八项规定精神持续发力纠治“四风”“6+3”专项工作的通知》善纪发〔2024〕4号文件要求，在全局范围内组织开展“6+3”专项整治工作。

　　1.落实责任，迅速动员部署。县统计局高度重视，提高政治站位，局领导班子、支部委员会第一时间召开会议，充分认识深入落实中央八项规定精神持续发力纠治“四风”工作作为一项重大政治任务，明确工作责任，强化工作措施。通过局OA系统、钉钉工作群及时将本次专项工作有关要求传达至每位党员干部、公职人员，积极营造氛围，增强廉洁自律意识。

　　2.统筹推进，及时自查自纠。根据善纪发〔2024〕4号文件要求,及时制定《持续发力纠治“四风”“6+3”专项工作自查表》，要求每位党员干部、公职人员对照专项整治重点内容，逐项进行自查自纠，3月16日全部收齐每位干部职工《自查表》。同时，在全局干部职工大会上，利用会前说纪方式，局纪检分管再次强调持续发力纠治“四风”“6+3”专项工作，学习了《\_\_县会前说纪十分钟微教育3月份学习清单》相关案例。

　　3.注重长效，巩固整治成果。认真梳理总结本次专项整治工作情况，积极把纠治“四风”“6+3”专项工作重点内容列入日常监督范围，建立健全重要节假日定期检查、不定期抽查、投诉举报快速处理等监管机制，实现源头治理、综合治理、长效治理。加大问责力度，对存在推动专项整治工作不扎实、走过场、敷衍了事的，将严肃追究相关责任。

　　三、深入开展警示教育月系列活动

　　根据县纪委《关于深入开展全县警示教育月活动的通知》要求，更好地落实习近平总书记在浙江考察时重要讲话精神，推进全面从严治党走向纵深。全县警示教育大会后，局党组高度重视，召开会议研究讨论相关工作，并确定专人做好部署落实。结合统计工作实际，制定《\_\_县统计局警示教育活动方案》，明确活动目的，提出六个一专项活动，确保规定动作做到位，自选动作有特色。

　　1.收看全国统计部门全面从严治党视频会议。5月15日，组织全局中层以上干部职工收看全国统计部门全面从严治党视频会。会上，国家统计局宁吉喆局长强调，要坚持强基固稳、坚持正风严肃纪，杜绝形式主义、官僚主义，要求统计干部强化担当履职尽责。

　　2.开展一次廉政教育日活动。坚持把警示教育作为党组织生活和干部培训学习的一项重要内容，开展廉政教育日活动。5月19日，组织全局干部职工参观“清廉\_\_”党风廉政教育馆。进一步筑牢不敢腐、不能腐、不想腐的思想防线。活动当日，召开警示教育专项会议。安排局干部职工观看《“嘉\_\_善”清风君云端说纪》，包括“有哪些饭不能吃、不收受礼品礼金”等内容。纪检分管领导上廉课，认真学习市、县纪委总结的典型案例。会上，纪检分管领导强调，统计干部要强化纪律意识，提升工作责任心，做到廉洁自律。

　　3.组织一场统计执法知识培训。5月29日，安排一次统计法治讲座，由局法律顾问周波律师主讲，题为《统计执法中的风险与防范》，专家从法律条款入手，结合典型案件，重点分析近年来统计执法案卷有关问题，深入浅出讲解，从理论到实际操作，很好地帮助统计干部提高依法统计能力，切实加强统计法治队伍建设。

　　4.进行一次统计违法案件“回头看”。对照纪检监察机构案件查办“五个一”制度要求，做深做实案件查办“后半篇文章”，开展一次统计执法案卷“回头看”，局统计执法组长、执法持证人员参与，及时发现问题为做好下阶段执法工作打下基础，充分发挥案件警示和教育作用，达到以案明纪、以案明鉴的目的。

　　5.全力配合上级统计巡查组开展巡查。根据《嘉兴市统计局关于开展统计巡查的通知》(嘉统〔2024〕9号)文件，6月起市统计巡查组到\_\_开展巡查。23日，市统计巡查组综合组到\_\_，通过听汇报、查台帐、访基层等方式，对巡查7个方面进行检查。县统计局积极准备，做好自查各项工作，总体工作推进顺利。

　　6.完善一个廉政微教育点。以“常敲廉政警钟，促进廉政建设”为宗旨，充分发挥已有廉政文化阵地作用，完善“廉政教育廊”微教育点，积极营造廉洁统计工作氛围。

　　通过廉政警示教育系列活动，教育引导全局干部职工校准思想之标、调整行为之舵、绷紧作风之弦、扎实制度之笼，努力营造风清气正、廉洁统计的工作环境，为\_\_“双示范”建设提供坚强的统计保障。

　　四、严格落实政治生态建设工作

　　今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情导致经济下行压力加大的严峻形势，\_\_县统计局在县委县政府的坚强领导下，深入贯彻落实习近平总书记在浙江考察时重要讲话精神，对标对表“努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口”新目标新定位，认真审视自查，着力打造风清气正的政治生态。

　　1.坚定理想信念，提高政治站位，不断增强党的政治建设。局领导班子成员带头遵守执行全面从严治党各项规定，狠抓责任落实，严格执行民主集中制，坚决执行“三重一大”议事和决策机制。局党组书记严格履行全面从严治党第一责任人职责，管好班子、带好队伍、抓好落实。坚决把学习贯彻习近平总书记在浙江考察时重要讲话精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，依托党组理论中心组学习会、党风廉政建设专题会、全县统计工作研讨会，让全县统计系统干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

　　2.严肃党内政治生活，深化思想认识，不断增强党的组织建设。持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真落实“三会一课”、领导干部双重组织生活会、民主评议党员、党内谈心谈话、支部主题党日等活动，加强党性教育管理，定期开展党性“体检”，推动党内组织生活各项制度严肃化、规范化，切实提高党内组织生活质量。依托学习强国、红船党课等平台，教育引导广大党员干部不断提升新常态下政治素养和执政能力。

　　3.规范权力运行，强化监督执纪，不断增强党的作风建设。认真贯彻落实中央八项规定精神，深化运用监督执纪“四种形态”，狠抓纪律作风建设，从严加强队伍管理监督，持续发力推进纠治“四风”“6+3”专项工作。严格按照善纪发〔2024〕4号文件，在县派驻纪检监察组的监督下成立作风效能检查小组，通过日常检查、专项督查等方式，全员开展岗位廉政风险排查，制定防控措施。密切关注“四风”隐形变异、改头换面等新动向，突出整治形式主义、官僚主义，坚决防止“四风”问题反弹回潮，强化纪律和规矩意识，提升廉洁自律能力。

　　4.全面从严治党，落实主体责任，不断增强党的制度建设。深入推进党风廉政建设主体责任，把管党治党作为最根本的政治担当，研究制定2024年党风廉政建设工作要点，出台《2024年度县统计局党风廉政建设和反腐败工作责任分工》，继续履行“一把手”第一责任，班子成员“一岗双责”，按照分管工作制定岗位目标，签订三方责任书，将责任逐级量化、细化，进一步强化责任担当、层层传导压力，切实把党风廉政建设“两个责任”扛在肩上、落到实处。

　　5.突出职能定位，提升服务水平，不断加强党的自我净化能力。认真贯彻落实习近平总书记对示范点建设和长三角一体化发展有关重要批示指示精神，深刻理解“一体化”“高质量”和“生态绿色”三个关键。树立争先进位意识，充分利用现有与青浦、吴江建立的统计工作合作机制基础上，扩大数据共享、推进资源统筹、跨部门跨区域协作、探索建立长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展统计评价指标体系。深入学习贯彻中央领导同志关于统计工作重要指示批示精神，严格贯彻落实中央纪委《关于加强统计领域数字造假问题监督执纪问责工作的通知》和省市县纪委有关文件精神，强化协作配合，切实防范和惩治统计造假、弄虚作假，坚守统计红线，提升统计数据质量，为\_\_“双示范”建设提供有力的统计保障。

　　五、下一步工作打算

　　1.切实担负起全面从严治党主体责任。全面从严治党是各级党组织和党员领导干部的政治责任。党员领导干部要牢固树立主体责任意识，增强对党负责、对本单位的政治生态负责、对干部健康成长负责的责任感和使命感，坚决贯彻落实党中央关于全面从严治党的部署要求，真管真严、敢管敢严、长管长严，把全面从严治党的主体责任担负起来，从严要求、坚守纪律、严守规矩，切实做到守土有责、守土尽责。团结带领全体党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　2.始终坚持把纪律和规矩挺在前面。加强纪律建设是全面从严治党的治本之策。要把纪律建设摆在更加突出的位置，维护党章党规党纪的权威性和严肃性，特别是严明政治纪律和政治规矩，确立高标准毫不动摇，守住底线一寸不让。严格执行中央八项规定精神，严防“四风”反弹回潮。用好监督执纪“四种形态”，注重落细落实、抓早抓小，防微杜渐。要自觉接受派驻纪检组的监督和指导，支持派驻纪检组履行监督职责，对于违纪违规行为发现一起查处一起，决不姑息迁就、护短遮掩。

　　3.严肃党内政治生活筑牢思想防线。管党治党必须从党内政治生活管起，从严治党必须从党内政治生活严起。要带头贯彻落实党章和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》等党内法规，严格党的组织生活，用好批评和自我批评武器，切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，进一步筑牢思想防线。加强党内监督，紧盯领导干部这个“关键少数”，切实做到有权必有责、有责要担当、用权受监督、失责必追究。

**第三篇: 审计年度工作总结**

　　2024年上半年，我局在县委、县政府和上级审计机关的领导和指导下，认真贯彻中央、省、市和县关于党风廉政建设和反腐败工作的重要部署，紧密结合审计工作实际，进一步健全党风廉政建设领导机制和工作机制，严格履行党风廉政建设主体责任，切实履行工作职责，塑造“廉洁从审、勤政为民”的审计机关。现将我局2024年上半年开展党风廉政建设和反腐败工作情况汇报如下：

　　>一、党风廉政建设和反腐败工作开展情况

　　(一)强化组织领导，全面落实党风廉政建设责任

　　一是落实“一岗双责”。局机关成立了党风廉政建设责任制领导小组，统一谋划党风廉政建设工作，紧紧抓住“局领导班子、各股室主要负责人和审计组长”这三个关键，明确“一把手”负总责，分管领导对分管股室的党风廉政建设负直接领导责任，各股室负责人对本股室党风廉政建设负直接责任，审计组长对审计项目的党风廉政建设负直接责任。坚持“一手抓审计，一手抓廉政”，实行党风廉政建设工作与业务工作“四同”，即同部署、同落实、同检查、同考核。通过认真落实“一岗双责”制度，杜绝了各种不廉洁行为的发生;

　　二是细化责任分解。按照“谁主管，谁负责”的原则，明确责任主体，签订了《2024年党风廉政建设责任书》，把党风廉政建设任务和责任落实到每个股室和各个环节，严格责任追究，上下联动，层层落实，形成反腐倡廉工作的整体合力，主要领导切实履行党风廉政建设第一责任人职责，进一步明确分管领导和股室负责人的责任，将党风廉政建设和反腐败工作融入到审计监督当中。

　　三是认真贯彻民主集中制。坚定执行党的组织纪律，认真贯彻民主集中制原则。按照民主集中制的要求，坚持重大事项决策、人事任免、大额资金使用等，都经过集体讨论、向上级请示，不独断专行。

　　(二)加强政治学习，提高干部廉洁自律的自觉性

　　一是加强理论学习。结合审计工作实际，制定年度学习教育计划，认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党内重要规章制度，要求参学人员扎实做好学习笔记、撰写心得体会。同时，深入贯彻学习审计署、省审计厅、市审计局关于审计机关如何开展党风廉政建设和预防腐败工作的文件精神及纪检监察工作通报，通过学习宣讲，进一步提高了干部廉洁自律的自觉性。

　　二是营造廉政氛围。广泛开展党风廉政和反腐败工作宣传教育，组织学习违纪违法典型案例警示教育读本，开展“三个以案”警示教育，将发生在身边的典型案例对照《准则》、《条例》进行深入解读，以案说纪，筑牢党员干部思想防线。同时，定期开展机关效能工作督查，组织党员干部开展自查自纠、回头看等活动，提醒党员干部时刻保持警醒。通过集中谈话和个别谈话相结合，坚持党员干部谈心谈话常态化，及时了解干部思想动态。

　　三是丰富活动载体。在公共区域悬挂廉政格言、开办廉政专栏等。由党组书记为党员干部讲廉政党课，召开专题警示教育组织生活会，观看警示教育片等活动，确保反腐倡廉警钟长鸣。

　　(三)完善制度管理，着力构建反腐倡廉制度体系

　　一是强化审计管理。全面落实“谁执法谁普法”工作责任制，组织人员参加审计执法资格考试，严格按照法定程序、法定职责权限依法文明审计。强化审计项目审核、复核和审理责任，加大审核、复核力度，规范工程审计管理。

　　二是推行政务公开。将审计职能、办事程序、办事依据、工作职责和财务收支等内容向社会公开，实行“阳光审计”。每个项目审前都要在被审单位醒目位置张贴审计公告，告知审计事项、审计内容、审计程序、审计组人员的组成和审计纪律;项目审计实施过程中，局主要领导及审计组成员集体听取审计情况汇报，集体研究把关，认真落实分级复核制，防止“一言堂”，私自消化问题;强化审计现场廉政跟踪检查，深入被审计单位明查暗访，及时了解掌握审计组和审计人员廉洁自律情况，请被审计单位反馈审计人员在实施审计期间执行审计工作纪律的情况。审计人员若有违纪现象，一经查实将严肃处理。

　　>二、存在的问题

　　半年多来，全局在“深化党风廉政建设、建立健全惩防体系”方面做了一些工作，取得了一些成绩，但与县委、县政府和上级审计机关的期望相比，与新形势、新任务对党风廉政建设和反腐败工作的要求相比，还有一定差距，主要表现在以下三个方面：一是审计监督发挥党风廉政的作用还不明显;二是宣传教育内容不够丰富，方法不多;三是党风廉政建设和反腐败工作新形势、新任务、新问题研究还不够透彻。

　　>三、下一步工作打算

　　一是加强宣传教育工作。采取灵活多样的宣传方式，丰富宣传内容，提高领导班子成员党风廉政意识。健全组织，抓好基础，坚持从我做起、从现在做起，创造和维护党风廉政建设和反腐倡廉的小环境。

　　二是抓责任落实。强化党员领导干部“一岗双责”意识，细化分解任务分工，每项工作都责任到人、到事。

　　三是抓学习教育。深入学习贯彻落实十九大及十九四中、五中全会精神，针对学习十九届五中全会，制定学习计划，采取集中学习和分散学习相结合的办法，督促干部做好学习笔记。加强反腐倡廉教育，示范引导与警示教育相结合，增强干部职工为民务实清廉的自觉性，以学习促廉洁，营造风清气正的良好环境。

　　四是抓建章立制。以制度管人，推动主体责任落实到位，完善责任目标，落实权力清单，让审计监督权力在阳光下运行。

　　五是完善党风廉政考核机制。进一步明确考核原则、考核方法、考核组织和考核结果的运用，充分发挥考核杠杆，激发干部职工廉政勤政的自觉性。

　　六是加强监督检查，确保审计监督权力正确行使。认真执行党内监督条例，着力做好对人财物管理使用、关键岗位、民主集中制执行情况的监督，特别突出对一线审计人员、重点岗位、重点人员的监督和管理，提高审计干部拒腐防变能力。

　　以上汇报有不妥之处，请领导批评指正。

**第四篇: 审计年度工作总结**

　　20\_年，新的一年，我们固定资产投资审计科在局党组的领导下，以党的廉政纪律和局党组制定的各项廉政规章制度作保障，认真贯彻和落实《审计法》、《财政违法行为处罚处分条例》和国家相关法律法规，紧紧围绕全市经济工作重点，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，坚持财务收支。现将20\_工作计划如下：

>　　一、项目审计情况

　　20\_年主要对政府重点投资项目以及涉及公共利益和民生的城市基础设施、保障性住房、学校、医院、水利、水保、交通等工程进行审计，并对其建设和管理情况实施跟踪审计，及时纠正可能出现的投资损失浪费。揭示了投资管理体制、机制和制度方面的问题。同时，加大投资审计力度，完善工作程序，严把投资审计质量关。

>　　二、项目建设过程审计监督

　　审计关口前移，从过去的事后竣工结算审计逐步过渡到事前预防、事中控制、事后监督的全过程审计监督。

　　针对建设项目的特点，建设过程中的决策、规划、设计、采购、招标、施工、监理等任一环节出现问题都有可能导致无法挽回的损失浪费，从而影响投资的经济性、效率性、效果性。我们进行了积极探索，本着真实、合法、有效的原则，对建设项目实行全过程、全方位监督。

>　　三、积极建言献策，为政府投资决策提供依据

　　20\_年，市政府转给我局相关部门提出的固定资产投资项目有关请求报告45余份，要求我局提出意见。我局高度重视，认真对待，对每一事项都进行深入的调查研究，在此基础上，依法、依规提出了切实可行的审计建议，全部得到政府的采纳，可为政府节约投资。参加市委、市政府及相关建设部门组织的工程建设工作会议\_人次，积极建言献策，为政府投资决策提供依据。

>　　四、主要做法

　　我局的投资审计工作安排紧凑，工作进度快，效率高。近年来，随着经济社会的发展和国家对固定资产投资的扩大，政府投资建设项目不断增加，民生工程普遍实施，审计项目迅速增加，审计力量不足与工程竣工结算审计项目多的矛盾日益突出。为此，我局委托有资质的造价咨询公司审核基建项目。有效缓解了审计压力。

**第五篇: 审计年度工作总结**

　　今年以来，市人社局在市委、市纪委的正确领导下，在市纪委第二派驻纪检组的指导下，认真贯彻十一届市纪委全会精神，深入落实“两个责任”，扎实推进党风廉政重点任务，持之以恒遵守中央各项规定精神，紧紧围绕年度党风廉政建设工作任务，坚定不移地筑牢党风廉政建设防线，做好廉政风险防控工作，为推动人社事业发展提供了有利的纪律保障。现将20\_\_年上半年工作汇报如下：

　　一、履职尽责，党风廉政建设工作稳步推进

　　局党组始终坚持把落实全面从严治党主体责任作为首要政治任务，深入贯彻落实“3783”主体责任体系、“866”衡量检验标尺和“111”督查落实细则，全面落实党组党风廉政建设主体责任，不断强化廉政教育，依法规范权力运行，健全完善规章制度，党风廉政建设和反腐败工作取得了显著成效。

　　(一)强化压力传导，推动管党治党主体责任落到实处

　　一是理清工作思路，抓好“一岗双责”。局班子成员切实将主体责任记在心上、扛在肩上、抓在手上，于4月25日召开全局党风廉政建设工作会议，将责任体系再健全、责任清单再细化、目标管理再具体，与各分管领导和科室层层签订党风廉政目标责任书69份，逐级传导主体责任。班子成员根据职责分工，逐级分解责任认真履行“一岗双责”，对分管范围内的管党治党责任主动督促、主动检查。

　　二是扎实开展思想教育，筑牢廉政思想防线。在每月党组中心组学习会上，认真学习党的十八届六次全会、习近平总书记系列重要讲话及上级部门重要文件精神，重点学习了《党章》、《准则》和《条例》等新颁布党纪党规，不断强化理想信念教育，牢固树立并不断强化“四个意识”，有效提升领导班子成员党性修养。组织领导班子成员及全局干部职工手抄“十严禁”、“十不准”纪律要求，做到了牢记于心，外化于行，筑牢反腐守廉和遵规守纪的思想防线。

　　三是严肃党内政治生活，增强党组织的战斗力。自觉把讲政治贯穿于党性锻炼和业务工作的全过程，全面落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话和双重组织生活等制度，认真召开了\_\_年度局党组“两学一做”民主生活会和三个党支部组织生活会，做到了准备充分、程序严格、剖析深刻、批评严肃，达到了团结—批评—团结的目的。

　　四是认真落实党内监督，强化执纪问责。加大对重大节假日期间的监督检查力度，在春节、清明、五一等节假日前，召开专题会议，组织全体干部集体学习中央和纪委重要会议精神和纪律规定，进一步强化大局意识、担当意识和权责意识。7名班子成员均能严格执行党员领导干部个人事项报告的有关要求，如实上报个人事项。根据市纪委开展“述责述廉”工作的要求，围绕推进党风廉洁建设和反腐败工作等重点工作任务，下发了市人社局党组《关于印发开展\_\_年度述责述廉工作通知》，安排全体科级干部分别于6月和12月开展“两述”工作，不断推动党员领导干部规范用权、廉洁履职。\_\_年以来，处理市纪委转办的有关信访问题线索6件，市委组织部函询1件，12345热线转办的投诉2起;对省审计厅审计发现问题涉及的7名同志和涉及经商办企业的2名同志进行了提醒谈话，对纪委进行纪律审查的1名同志进行了诫勉谈话。开展了\_\_-\_\_年纪委转办交办案件整理工作，共梳理出案件11件，整理完善档案卷宗6件。

　　(二)强化作风建设，促进各项权力规范运行

　　一是深入开展党风廉政建设，增强党员干部廉政意识。健全完善党风廉政工作月安排部署、党组中心组学习、“三会一课”、机关学习例会等制度，充分运用“在线学习”、“网络学习”、专题培训、党支部书记上党课等形式，开展党员理想信念、党性党风党纪教育，提升党员党性修养。共传达中央、省委和市委重要会议精神7次，学习各级纪委相关文件和作风纪律有关规定6次，开展学习宣讲6次，召开支部书记党课2次。组织全局干部职工手抄“十严禁”、“十不准”纪律要求，做到了牢记于心，外化于行，不断增强党员干部的廉政意识和法制意识，始终拧紧廉洁从政的螺丝钉，筑牢反腐守廉和遵规守纪的思想防线。

　　二是坚持依法决策，规范权力运行。严格执行民主集中制，落实“三重一大”集体决策、一把手“五不直接分管”和“末位表态”制度，规范办事程序，凡重大事项一律经局班子集体讨论决定，不断提升人社干部依法行政、依法履职的能力和水平。建立专家组评审制度，健全审核流程。在慢性病鉴定、工伤认定、劳动能力鉴定等工作流程中，组建专家评审委员会，变局里说了算为专家委员会说了算，有效解决过去认定不专业、群众不认可的问题;实行申请特殊工种提前退休会议制度，由两个分管领导及负责退休审批的相关科室和相关业务经办人员按照程序共同审核，每次会议专门记录，并将审批结果及时公示;规范干部档案专项审核，对干部重要信息真实性存疑或涉嫌涂改造假的，督促本人详细做出书面说明，在深入调查核实、准确把握事实的基础上，提交会议进行认定，多个相关科室参与讨论研判，提出精准的意见建议，坚决避免凭工作惯性和工作经验处理问题。有效保证了干部职工秉公用权，坚决杜绝徇私枉法。

　　三是开展明查暗访，改变工作作风。局党组按照“明查暗访年”活动实施方案要求，制定下发了《市人社局开展“明查暗访年”活动实施方案》和《加强干部队伍作风建设强化内部管理若干制度》，明确了制度落实、纪律执行、工作效率、服务质量等方面的督查内容44项，每月安排4名领导对局机关和社保大厅等重点部门进行明查暗访。截至目前已开展督查11次，发现工作纪律问题19起，公开作检查2人。对发现的问题及时督促整改，工作人员服务态度不断规范，工作纪律进一步严肃。

　　四是创新优化服务载体，打造阳光政务。认真开展行风政风评议和效能风暴行动，大力倡导“人社工作为人民”的理念，不断优化服务载体，全面启用劳动争议仲裁办案系统处理各类劳动争议案件，所有案件办理均通过网上受理、审查、审批和结案，实现仲裁办案和数据汇总的信息化和透明化，案件处理的质量和效率不断提升。着力推行“阳光政务”，认真落实“五制”、“四公开”、“三亮明”制度，将优质便捷服务贯穿于人社工作的全领域、全过程。主动公开就业信息、人事人才信息、工资和劳动关系信息、预决算、三公经费、法规政策等信息，截止目前，运用局网站、微信、微博等新媒体公开各类信息1047条。

　　(三)深化风险防控，紧盯重点领域和环节

　　一是加大重点环节监督力度。围绕农民工讨薪维权，全面落实农民工工资保证金、应急周转金及“无拖欠农民工工资证明”制度，创新在胜利路小区开展农民工实名制管理试点工作，完善农民工务工前信息录入，对用工单位的用工花名册、工资表、考勤表进行动态监管，以长效机制保障有效监督。截止目前共收缴6家企业农民工工资保证金819.56万元，启用农民工工资保证金支付4家企业农民工工资41万元，开具无拖欠农民工工资证明823份。围绕社保基金安全，正式启用了社会保险财务A++系统、智慧眼人脸识别系统，加速推进基本医疗保险异地就医结算，积极推进社保卡发放，实现了社会保障资金管理、基金财务核算、业务统计等工作有效衔接，促进事后监督向事前、事中监督转变，防范和控制基金风险的技术手段得到拓展和强化，最大限度压缩权力寻租的机会和空间。围绕人事考试安全，邀请纪委、组织部门工作人员全程监督各类招考工作，并在考试后对考试结果进行书面评价，确保人事考试公开、公平、公正，圆满完成了\_\_年度嘉峪关市公务员考录笔试、全国专业技术人员计算机应用能力考试及教育系统、卫生系统事业单位专业技术人才招聘、社会治理局公益性岗位招聘和机关事业单位工勤人员岗位等级考核考试。对人事考试信息系统的软硬件进行了升级改造，人事考试网上报名、考场分配、准考证和成绩单网上打印等工作效率进一步提升，人事考试安全得到进一步保障，连续六年荣获全省优秀考点。

　　二是扎实开展信访工作。实行“开门接访”、定期下访和重大情况及时报告制度，局领导不回避、不推诿、不畏难，1-6月局主要负责人接待上访人员16次，其他班子成员接访21次。规范各科室的责任范围及信访案件的办理流程，做好登记工作，在规定的期限内书面反馈。办理市电子政府办公室及市委督查室转办的案件5起、信访局转办件2起、信访网转办件20件、其中国家件1起，答复率达100%，切实做到了件件有落实、事事有回音。

　　(四)落实举措，推动反腐败工作深入人心

　　一是深入开展反腐败宣讲工作。为进一步增强全局干部职工反腐败意识，我局邀请市纪委同志对《中国共产党问责条例》和甘肃省实施办法进行宣讲1次，邀请市检察院同志进行预防职务犯罪宣讲1次。开展以我局王建功案和人社系统发生的违纪违法案件为镜鉴的以案说法警示教育2次，在全局工作中较好的起到了举一反三的效果。

　　二是深化廉政风险防控机制建设。采用“自己查、科室审、相互议、班子定”的方式，以重大决策、人事任免、行政执法、项目审批、资金审批和使用为切入点，深入开展自查工作，不断完善防控措施，重新梳理排查出科室及个人廉政风险点144处，各科室开展了一季度廉政风险点自查工作，上报廉政风险自查报告30份，排查完善覆盖率达100%。

　　三是认真开展谈心谈话。班子成员根据职责分工，逐级分解责任，认真履行“一岗双责”，对分管范围内的管党治党责任主动督促、主动检查，每季度开展分管领导和科长、科长和科员之间廉政谈话一次。上半年，局主要负责人约谈班子成员2次、科级干部集体约谈3次，处级干部和分管科室负责人开展约谈1批次、各科室负责人和科员开展约谈1批次，通过有重点、分层次的开展集体约谈，听取被约谈人廉洁自律和履行“一岗双责”的情况，指出存在问题，提出工作要求。

　　二、存在的问题和不足

　　上半年，我局党风廉政建设和反腐败工作，在上级部门的正确领导下，虽然做了很多工作，取得了一些成绩，但是与省委、市委关于落实全面从严治党的要求相比还存在一些薄弱环节，与新的形势要求和基层期盼还有一定距离。一是局系统党员干部对中央“越往后执纪越严”的新形势还缺乏应有的认识，党章意识、纪律意识和规矩意识还不强;二是部分党员干部仍有重业务、轻党建的思想，落实党建责任同岗位职责结合不够紧密，工作比较被动，缺乏特色;三是对各项制度的落实还不到位，个别科室、职工纪律意识淡薄，仍存在上下班迟到早退、请示报告不及时，管理存在宽松软散等问题。

　　三、下一步工作打算

　　认真贯彻落实党风廉政建设和反腐败工作的新部署新要求，切实担负起全面从严治党主体责任，真抓真管、敢抓敢管、常抓常管，注重“一岗双责”落实，扎实推进反腐倡廉工作。一是加强和规范党内政治生活。突出政治学习和教育、突出党性锻炼，落实谈心谈话、党员民主评议，认真开展民主生活会和组织生活会，用好批评与自我批评这个锐利武器，将严肃党内政治生活这一政治要求切实转化为我们党员干部的日常行为规矩。二是创新学习方式，强化纪律教育。积极开展班子成员分层次讲廉洁党课活动，实现廉洁党课全覆盖。深入开展党性党风党纪和廉政宣传教育，强化工作人员学习教育培训，提升尽职履责和服务群众的能力。加强党风廉政建设信息报送，积极宣传党风廉政建设和作风方面的特色做法。三是狠抓制度落实。我们将继续以明查暗访和干部作风建设作为今年全局党风廉政工作的重要内容，按照各领导分头负责，管好自己的人，办好自己的事的目标要求，严格以制度促行动，努力使每一位同志能够将各项制度要求挂在嘴上，记在心上，落实在行动上。四是加强监督检察。以行政执法、资金管理、干部队伍管理为重点，加强监督检查，纠正工作中的不正之风。及时处理各类信访举报件，加大监督力度，坚决惩治违法违纪行为，发挥案件查处的威慑力，切实提高公信力。五是加大干部轮岗交流力度。尽可能的创造条件让干部在不同岗位、不同系统进行锻炼，不断开阔干部的眼界及工作能力，更好的培养复合型人才，增强干部队伍素质，激发工作活力。

**第六篇: 审计年度工作总结**

　　20\_\_年公司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下：

　　(一)狠抓内审项目落实，项目工作有序推进

　　20\_\_年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，20\_\_年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失浪费8100万元，增加效益39880万元，提出审计建议被采纳1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。

　　(二)充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益

　　今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在遏制\_方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。

　　(三)努力提高内审人员素质，积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和考试

　　今年集团按照河北省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参加CIA资格考试，由于宣传到位，广大内审人员对CIA资格考试有了深入地了解，及时到市内审协会报名，五人参加CIA报名。

　　(四)注重内审理论交流，能过开展项目评比考核，论文课题撰写促进内审项目质量提高

　　为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审项目评选，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，通过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，积极采集各种素材，撰写内审信息。

　　(五)加强对审计成果的综合利用

　　20\_\_年集团切实提高服务水平。要立足微观审计，着眼宏观服务，加强综合分析，在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类研究，强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员通过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，通过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找原因，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策，为领导决策提供参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建设性作用。

**第七篇: 审计年度工作总结**

　　xxxx的审计工作中，我工作态度严谨认真，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，现将在分公司借调一年半期间的工作情况总结如下：

　　>一、加强学习，培养提高自身综合素质

　　为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚定社会主义信念，做一个合格的审计人员。

　　>二、强化技能，努力提高工作能力和水平

　　在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。

　　>三、履行职责，圆满完成各项工作任务

　　在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、xx电厂的内控缺陷整改情况监督、xx电厂热值差专项审计及xx、xx电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或意见40余条，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx电力检修公司离任审计和xx电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。

　　通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，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，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中xx审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

**第八篇: 审计年度工作总结**

　　今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下：

　>　一、完成主要工作

　　20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

　　1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

　　预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

　　2、开展专项经营考核审计

　　20cc年7月，公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。

　　3、完善投资企业审计，带给投资评估依据

　　为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省xx、xx、xx等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是xx公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。

　　4、加强离任审计，带给人事管理参考

　　20xx年，xxx原总经理、xxx副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。

　　5、完善基建工程审计

　　20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843。44万元，核减金额286。84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392。40万元，核减金额384。39万元。

　　根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228。13万元，核减金额119。93万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。

　>　二、主要工作体会

　　1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

　　20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。

　　2、加强过程管控，提升内审质量

　　质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

　　在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

　　在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

　　3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

　　20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。

　　>三、存在问题与今后打算

　　1、存在问题

　　由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

　　集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

　　2、今后打算

　　坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中用心探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审计工作发展积攒力量。

　　20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

**第九篇: 审计年度工作总结**

>　　一、指导思想

　　认真贯彻落实\_大精神，以科学发展观为统领，继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。

>　　二、工作重点

　　(一)继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

　　(二)继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。

　　(三)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。

　　(四)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

>　　三、主要措施

　　1.坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

　　2.贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位;强化管理、夯实基础、质量到位;突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。

　　3.坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一。

　　4.发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生。

**第十篇: 审计年度工作总结**

      今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下：

　　>一、完成主要工作

　　20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

　　1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

　　预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

　　2、开展专项经营考核审计

　　20XX年7月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。

　　3、完善投资企业审计，带给投资评估依据

　　为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20XX年度省XX、XX、XX等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是XX公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。

　　4、加强离任审计，带给人事管理参考

　　20XX年，宝XX原总经理、新X湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。

　　5、完善基建工程审计

　　20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392.40万元，核减金额384.39万元。

　　根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。

　　>二、主要工作体会

　　1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

　　20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。

　　2、加强过程管控，提升内审质量

　　质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

　　在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

　　在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

　　3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

　　20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。

　　>三、存在问题与今后打算

　　1、存在问题

　　由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

　　集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

　　2、今后打算

　　坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加XX市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中用心探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审计工作发展积攒力量。

　　20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

　　前段时间对一个工程项目进行审计，在审计中发现的问题比较多，主要有工程完工时间不及时、设备采购不按规定时间到货、设备质量与合同约定不符、预算的更改没经过审批、施工材料与合同不符、工程变更依据不足、工程签证手续及依据不全等。其中最严重的是有大量的工程签证单，一个几个亿的项目，工程签证就达30%(1.8亿)还多，有些单项项目签证比原预算多120%。工地解释原因是施工地地质复杂，所以增加大量工程施工。由于工厂已进行生产阶段，所以高层只能根据发现的问题，作出暂停付款的措施。

　　我们在审查时发现，由于没有对项目实行事中监督，即是对施工现场监管不到位，与致造成大量的工程签证单无法核实，在工程签证中主要问题的是隐蔽工程。所谓工程签证，就是在建设工程项目实施过程中，业主与承包商就需要调整或补充的事项，在协商一致的情况下，经双方签字盖章而订立的一种补充证明材料。许多工程项目通过虚假签证增加工程造价取得利益，使竣工结算失去了真实性。

　　总之，在进行工程项目审计时应重注意发下问题：

　　1、注意招投标是否合规。建设项目招投标情况审计是审计的源头，只要从源头开始规范，才能有利于公司施工管理。工程项目招投标审计的内容主要有：

　　①审查工程项目招投标程序是否按公司规定、是否合规、合法，其过程是否按照“公开、公平、公正”的原则进行。

　　②审查有无应实行招投标的项目而未招投标，有无为了逃避招投标或钻招投标方式的空子，采取直接确定或形式招标确定施工、安装单位。

　　③审查附属工程、零星工程是否经过招投标。

　　④审查中标单位是否具备相应的资质，有无施工企业因自身资质较低或无资质，采取挂靠或使用其他单位资质投标的情况。

　　2、注意工程预算是否超标。检查工程结算总额是否超过预算总额，预算变更及调整是否经有权限有领导审批;单项工程预算编制是否真实、准确，包括工程量计算是否符合规定的计算规则，是否准确;分项工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当。

　　3、注意签证手续是否齐全。检查签证单是否有业主驻工地代表、承包商、监理工程师的签字盖章。签证在签字过程中模仿笔迹、变相复印、其他人代笔等多种形式。检查签证有无双方单位盖章，印章是否伪造，复印件与原件是否一致等是审核的重要内容。

　　4、注意工程量的是否相符。要审核工程量时，特别注意是对于工程量的签证，审核时必须到现场逐项丈量、计算，逐笔核实。特别是对装饰工程和附属工程的隐蔽部分应作为审核的重点。因为这两部分往往没有图纸或者图纸不很规范，而现场勘察又比较困难。对破坏性的审核也不能大多。

　　5、注意设备价格、质材的检查。在对设备或材料进行审计时应注意合同价格的合理性，材料与质量是否与合同约定相一致，并将审查合同设备清单及财务结算发票相结合，对工程所需的设备，要看采购合同清单，如果属于业主直接采购的设备，要注意设备采购的运杂费、保管费的支付情况，应审查合同内容是否包括安装费、调试费及附件、配件等。

　　6、注意定额套用的标准。检查是否与公司制定的标准相适应的结算价格，定额单价确定了定额子项工程的单位价值。套用定额分为直接套用与换算套用。对直接套用的审计，通过对实际套用定额价格与定额规定的价格是否相符加以对比进行审查，着重应对主要材料、主要机械、人工等价格进行审计，审查套用定额有无就高不就低或多套定额的问题。对换算套用除完成对直接套用的审查工作外，还要审查对应该换算的材料是否按规定进行换算及换算方法是否合理、正确。

　　7、注意结算取费的标准。取费是要工程预结算时按照企业资质及取费类别确定的计费标准。进行审计时应首先熟悉施工合同、协议，了解施工企业的资质等级、工程类别、承包方式、结算方式、工期状况、优惠让利等，施工合同条款是否合法;了解建筑物结构、施工方法、施工条件，机械选用的型号、台数等;最后应仔细研究费用定额及相关取费文件。明确各项费用的计取条件、适用范围、计算基数，并结合实际情况加以审查，对适用不同费用政策的同一工程，应按工程量划分分别计算相应费用，审查有无扩大取费基数的问题。如在审计时常有发现乱用费用标准的情况。

　　审计人员个人年度工作总结

XX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xx大和xx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。

　　一、XX年审计工作情况

　　XX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。审计提出建议33条，被审单位采纳审计建议27条，被审单位制定整改措施21条，问题整改率达100%。

　　(一)围绕中心，服务大局，以远安县走在全省山区县市前列为审计工作立足点和着力点。

　　在今年的审计工作中，我局紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以服务基层、服务企业的理念，积极参与新农村建设，为县域经济又好又快发展作出一定贡献。

　　一是认真开展解放思想大讨论，把思想、行动统一到县委、县政府的决策上来。今年，我局紧紧围绕党的xx大和xx届三中全会精神，以科学发展观为指针，结合全县《努力使远安县走在全省山区县市前列的意见》要求，在全局机关干部职工中认真开展了解放思想大讨论。

　　通过查找不足、认识差距，学习党的各项理论、方针、政策和审计业务知识，全局干部职工的思想发生了根本性的转变，增强了“三种意识”：即增强了创新意识，敢闯、敢试、敢担责任、敢冒风险;增强发展意识，加大工作的主动性和灵活性;增强全局意识，发挥团队精神，加强协作配合。

　　二是维护企业利益，当好远安经济发展的护航者和守护神，牢固树立企业老大的观点。重点查处党政机关、执法部门吃、拿、卡、要，乱收费、变相收费、干扰各类经济主体的“三乱”行为，积极参与企业会计人员的培训和辅导，协助企业做好会计帐目管理，完善内部物资、现金流向控制管理的流程和制度，有效控制成本，促进企业增收节支，增强企业的自我管理和发展能力。XX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。三是积极参与旧县镇龙泉村的新农村建设。

　　一是帮助该村制定发展计划，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，捐赠乒乓桌一幅，办公桌5张、沙发5组价值达2万余元，帮助维修村委会。

　　三是帮助该村投资8000元修建u型渠2500米，投资3万元架设了无线调频广播。

　　(二)抓住主线，全面提升财政预算执行审计质量。

　　财政预算执行审计是审计工作的主线。在对xx年年的财政预算执行审计工作中，我们以规范财政预算执行为抓手，注重从体制、机制多方面着力解决财政管理中存在的问题。

　　一是从规范入手，以财政收入的合法性和支出的合理性为审计重点。

　　紧紧围绕财政管理改革，规范预算管理维护群众利益，提升财政资金使用效益等方面，主要审计财政预算收支平衡情况、重点支出的安排和资金到位情况、预算超收收入的安排和使用情况、部门预算制度建立和执行情况、县人民代表大会关于批准预算决议的执行情况、部门预算、政府采购、国库集中支付和收支两条线管理等财政改革制度的执行情况、国有资产的处理情况。重点审计了县财政部门具体组织县本级预算执行情况，县地方税务局税收征管情况，县国土资源局、公安局等部分县直预算单位执行预算情况和专项资金管理使用情况。

　　二是从查找问题着眼，推进各单位依法理财、依法行政。通过审计共查处违规资金1560万元，其中归位 1322万元，经济处罚上缴财政15万元，审计提出整改建议8条。通过查找问题，落实整改，促进了财政资金依法、规范管理。三是实行阳光审计，增强财政资金的透明度。9月，县人大常委会听取了财政预算执行审计工作报告，人大常委全票通过了我局提交的报告。

　　(三)突出重点，认真解决领导关注、人民群众关心的热点、难点问题。

　　一是把“三农”资金、雪灾资金作为审计工作的重点。今年元月，我县与南方各省一样遭受了五十年未遇的冰雪灾害，按照省审计厅要求，各地审计部门要加强对雪灾资金的审计督办，我局派出专人深入到乡镇、到村、到户了解情况，核实灾情，检查资金，督促有关部门将资金落实到户到人。

　　通过审计，我县共收到上级拨入雪灾救灾专款1314万元按照省委省政府的要求，截止9月30日，通过审计发现有3个单位欠拨资金18万元，审计检查后，已在10月底全额拨付到位。另外，我们还加大了对农村安全饮水、沼气池建设、农村粮食直补、县东干渠灌区蔡家湾片小型农田水利工程等涉农资金审计力度。

　　二是强化专项资金审计。根据省审计厅要求和市局统一安排，我局认真完成了对农村义务教育新机制改革经费的审计和对当阳市的五项社保资金的审计，协助劳动保障局做好了枝江市审计局代表宜昌市局对我县五项社保基金的审计。

　　三是认真开展政府投资基建项目审计，充分发挥投资项目效益。今年，全县农村公路建设任务被纳入县政府十件实事，在项目实施过程中，县审计局成立专班，对项目建设和资金管理实施了全程跟踪监督与管理，对工程招标、完工决算及工程审计派专人参与，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。

**第十一篇: 审计年度工作总结**

　　20\_\_年就要结束了，转眼间我在企业审计部已经渡过了一年，在这一年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。20\_\_年8月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在\_\_企业的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而20\_\_年1月\_\_日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任;另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上了审计员的道路。

　　初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。

　　到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的承担一块审计工作，撰写真实准确的审计报告。这一年来，我们对我们支行的信贷部，企业业务部，会计出纳，2个一类网点，按月一次进行了常规审计，并按照上级提出的要求展开了多次专项审计，及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对邮政的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部门缮发审计意见书，及时的把邮政网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。

　　审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支行付出，的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，\_\_部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。前不久发生的\_\_网点杀人抢劫案，最根本的一点还是因为营业员自身不执行制度，放尾随门不关闭才让歹毒有机可乘，希望经过这次事件能让我们网点的员工能从沉痛中有所体会。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消除剧痛的根源。

　　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。在这一年我参加了多次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、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，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不骄傲不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。

　　审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必要再做回答。这一年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。我明白自己还有许多的不足，理论知识的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我专门为自己制定了一个学习计划，每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己的敌人永远都是自己，我坚信自己一定能够战胜自己。

　　一年的工作已经结束，新的工作才刚刚开始，每

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找