# 审计专员年度工作总结模板

来源：网络 作者：醉人清风 更新时间：2024-10-19

*当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，提高认识，明确方向，以便进一步做好工作，并把这些用文字表述出来，就叫做工作总结。为你准备了《审计专员年度工作总结模板》希望可以...*

当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，提高认识，明确方向，以便进一步做好工作，并把这些用文字表述出来，就叫做工作总结。为你准备了《审计专员年度工作总结模板》希望可以帮到你！

>【篇一】审计专员年度工作总结模板

　　在20XX年里，我充分发挥了审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进xx财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我根据上级审计室20XX年度工作计划，对于本年度完成的工作做如下总结：

　　一、进一步建立健全了内部审计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。

　　二、认真学习相关业务

　　在具体工作中对xx是否按政策规范收费、对费用的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证审计在落实经费保障体制中的作用。

　　三、对xx的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费

　　收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了经费使用效益。根据xx经济活动特点，今年审计的主要内容有：

　　1.对xx的各项收入进行了审核，内审小组认为xx的所有收入都及时入账，并纳入了xx的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移xx收入的情况;

　　2.对xx的各项支出情况，包括员工工资、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xx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xx的负债也作了相应审计，没有产生新债，更没有举债消费。

　　四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成安排的各项工作

　　1.严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题;

　　2.全面审计，突出重点。对xx的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法;

　　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。在今后的工作中，我将进一步加强学习，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。

>【篇二】审计专员年度工作总结模板

　　本人于今年调至分公司从事审计工作，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忙支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年期间的工作状况小结如下：

　　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，认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培养自我的综合素质和潜力，做一个合格的审计人员。

　　二、强化技能，努力提高工作潜力和水平

　　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，提升审计工作潜力和水平，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、井冈山电厂的内控缺陷整改状况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计推荐或意见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，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，个性是随股份公司去审计，不仅仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作潜力有了必须的提高。

　　透过审计工作，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，也认识到自我存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、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潜力，不断提高自身业务水平和综合潜力，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。

>【篇三】审计专员年度工作总结模板

　　20xx年是忙碌的一年，是我在审计一部工作的第二年，这一年中我参与了大大小小8个项目，从实习时刚入门到这一年编制了大大小小10个报告的初稿，比上一年成长了很多，借此机会，感谢一下各级领导对我执行工作的信任以及提供的技术支持与精神鼓励。现将20xx年度工作、学习情况总结如下：

　　一、20xx年度主要工作情况

　　本年度我所参与的项目横向包括内控审计、财务审计，纵向包括中期审计与年度审计，期间还夹杂了部分特殊目的审计，做过成熟的上市公司，也在民企IPO项目上开过荒，当过小兵，也带过队，和一帮兄弟姐妹一起刷过夜赶底稿，也一起趁休息时间出去玩过，项目参与度按外勤工时来计算的话是的，项目完成情况上我自我感觉也很良好。

　　二、个人学习情况

　　虽然由于本年度项目较多，工作时间多了，学习时间就少了，但本人采取了较为合理的替代程序，在贯彻理论结合实践的基础上，充分发扬了以赵哥为代表的若干位“会说话的准则”的能量，工作中遇到各种实际问题，在自行翻看准则寻找答案的基础上，同时征求他们的意见，在解决问题的同时，也巩固了自己的知识。

　　三、工作建议

　　1、关于培训

　　业务质量、审计效率、我们对客户的贡献、客户对我们的评价在很大程度上取决于我们的专业水平，建议在今年项目如此之多的情况下把我们部门的各级培训班坚持办下去。

　　2、关于项目

　　本年度做的项目让我记忆最深刻的不是我第一次带分项目的郑煤机，而是我在年审的尾巴上参与的那个开荒项目，在那里遇到了各种意想不到的问题，建议一直做上市公司和老IPO项目的同事偶尔去开下荒，在那里，经验和知识的积累更加的迅速。

　　总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改进，和大家一起推动我们一部的快速发展。谢谢大家。

>【篇四】审计专员年度工作总结模板

　　回顾20xx的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况总结如下：

　　一、概况

　　我是在20xx年x月份进入xx公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自xx公司内审部成立以来，截止目前共开展了x个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。

　　二、具体工作

　　1、开展内贸业务部审计2项，分别对xx及x部门开展审计。

　　①在对\"xx\"进行审计时，由于xx是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。

　　②在对\"x部门\"进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况；焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况；融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对x部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响x部门20xx年度利润xx余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。

　　2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口x部、进出口x部、进出口x部及进出口x部的审计。我参与了进出口E部及进出口x部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以\"货权转移书\"作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的\"货物提单\"作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。

　　3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及xx部的审计。通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产（特别是下属子公司资产）的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了\"关于加强对各分子公司资产管理的通知\"。

　　4、参与制定\"内审部岗位职责及工作流程\"。鉴于内审部是公司20xx年度新成立的部门，故原先的xxx流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在20xx年xx月末xx月初，我们初步拟定了\"内审部岗位职责及工作流程\"。

　　5、参与制定\"20xx年度审计工作计划\"，并参与公司开展的\"内审部20xx年工作计划讨论会\"。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是\"事后监督\"。该计划的最终确定，为明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。

　　通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流程。同时，通过上述审计项目的告一段落，我发现有些问题是xx公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如：

　　1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。但我们发现，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员提供，而是由专管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒轧。

　　上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，完全削弱了不相容职务（业务员和财务专管员）对同一数据相互监督的功能。

　　2、货物的出入库情况未能及时地录入物流软件系统，导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕；甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情况只有当事的业务员清楚。试想，若以后公司各部门之间可以交叉销售货物的话，很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出，这样对公司的信誉会有怎样的影响？

　　三、工作体会

　　1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合公司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

　　2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

　　总之，经过20xx年的工作磨练，我对xx公司已经有了一定层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计部门的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深入、审计项目需更加具有针对性，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强等。

　　面对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系xx公司的实际情况，并结合公司总经理在内审部门20xx年年度工作计划讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕\"针对性、依据性、时效性\"等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对\"执行力\"的检查上的要求，努力使工作再上新台阶！

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