# 最新内部审计年终工作总结(十七篇)

来源：网络 作者：雾凇晨曦 更新时间：2024-10-14

*总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它有助于我们寻找工作和事物发展的规律，从而掌握并运用这些规律，是时候写一份总结了。怎样写总结才更能起到其作用呢？总结应该怎么写呢？以下是小编为大家收集的总结...*

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它有助于我们寻找工作和事物发展的规律，从而掌握并运用这些规律，是时候写一份总结了。怎样写总结才更能起到其作用呢？总结应该怎么写呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

**内部审计年终工作总结篇一**

一、增强财务服务意识

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。

二、预算管理得到稳步推进

根据各分、子公司\_年及明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的全面预算奠定基础;预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;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大的提高和增强，为做好全面预算工作积累了经验。

三、对财务审计部工作的提出要求

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，这一要求作为目标考核的主要指标来考核。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。

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，实现集团式、集约化发展。

四、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。

明年，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。

**内部审计年终工作总结篇二**

\_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\_大和\_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、\_年审计工作情况

\_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\_大和\_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。\_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\_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。

**内部审计年终工作总结篇三**

一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了\"经济卫士\"和\"参谋助手\"的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为\_\_年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和\"三育人\"工作先进个人。

一、基础建设

\_\_年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持\"完善自我，提高认识\"的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1、参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2、在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

3、调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二、学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为\"思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效\"的工作高手。

1、派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2、与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。

3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文4篇。

三、参与后勤改革

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

四、参与校办产业改革

\"科教兴国\"和\"发展高科技，实现产业化\"这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。

五、参与各项招投标工程及政府采购

随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资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。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

六、具体审计工作

按照审计署提出的\"积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险\"的原则，稳步推进审计工作深入的开展。

1、开展决算审计2项，通过对\_\_年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。

2、开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条，查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元;印刷厂16.21万元;文体用品公司8.23万元)，现基本已全部追回。

3、经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理，为校领导提供了决策依据。

4、基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目340多项，审计金额5000多万元，审减金额160多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。

5、科研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的发展。

6、全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项，纠正不合理费用支出2万多元，并在《后勤通讯》上加以公告，切实维护了广大教职工的利益，开展专案审计1项，纠正违纪资金12余万元，建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全校教职工的好评。

7、积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友好往来，共与兄弟院校合作开展审计项目2项，既查清了问题，又达到了相互学习，相互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。

七、工作体会

1、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高度重视和大力支持。校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。

2、健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员6名，其中高级会计师1名，高级审计师1名，会计师和工程师2名，今年又新引进应届本科毕业生2名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。

3、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。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，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。

总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了一定的经济效益和社会效益，为自己赢得了很多荣誉，审计处的工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是随着中国wto的成功加入和教育事业的蓬勃发展，随着我校改革的进一步深入，我们将面临许多新问题：审计工作急需与国际接轨，审计制度有待进一步完善，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在\"xx大\"精神指导下，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，结合xx大报告提出的\"发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措\"的重要思想，联系本单位的实际情况，努力使工作再上新台阶!

**内部审计年终工作总结篇四**

20\_年工程审计部部门，在公司领导的指导和大力支持下，各部门的积极配合下，审计部全体员工的努力工作下，紧紧围绕公司领导的指示精神，本着积极认真负责的态度，做到公平公正的审核，在此，对一年来的工作进行总结：

一、努力完成工作任务，取得良好成绩

20\_年，审计部门全体成员围绕中心，注重实效，以认真、细致、负责的态度做好各项审计工作，推动局整体工作又好又快发展。

二、全省项目审计工作开展顺利

20\_年，全省共开展工程建设项目审计\_个，审计资产总额\_亿元，提交审计结果报告\_份，提出建议\_条，促进增收节支\_万元。其中送审概算\_万元，审减\_万元，审减率\_%，送审预算\_万元审减\_万元，审减率\_，送审结算\_万元，审减\_万元，审减率\_%。省局(公司)对\_办公综合楼、物流配送库和烟叶储运中心二期工程项目进行全过程跟踪审计，其中办公综合楼项目送审概算\_万元，审减\_万元，审减率\_%。市局(公司)坚持对工程招标、施工、到竣工验收、结算的每个环节实行全面跟踪审计，并与中介机构每周定期参加工程项目施工现场会，对审计过程中存在的问题提出建议和整改措施，做到早发现、早处理，有效地防范虚列工程项目、多记工程量、高套定额和多结工程款等问题的发生。投资总额严格控制在预算范围之内，取得了良好的投资效果，达到了对项目事前介入、事中控制、事后监督的目的，较好的履行了内部审计在工程项目建设领域的监管、服务职能。

1、建立“两个制度”，保障过程跟踪审计。

深入贯彻“两项工作”部署，各级内部审计不断加强工程建设项目管理监督，将内部审计力量与外部审计力量相结合，建立两个制度〈中介机构管理办法〉和〈工程项目审计管理办法〉。

2、完善“三项措施”，掌握工程审计进度。

一是对重点工程项目跟踪审计实施方案。二是派专人常驻工地现场监督和服务。三是加强对受托中介结构的管理。拟出台《山东省烟草专卖局(公司)系统工程审计中介机构使用管理办法》，并明确指导方式和考评办法，通过月度汇报和季度座谈的形式，准确掌握工程进度和及时解决存在问题，达到进一步提高投资效益的目的。

3、突出“六个重点”，实现全程跟踪审计。

在招投标、合同管理、材料设备采购、工程管理、工程造价、财务决算六项工作中，突出重点，按照流程，严格审查，及时发现，有效防范、避免，实现全程跟踪审计。

(二)各地市区审计工作取得良好工作成绩

1、\_烟叶储运中心二期工程建设项目。

通过15个月的跟踪审计，由省局直接委托跟踪审计的\_烟叶储运中心二期工程建设项目已办理完竣工结算手续，该项目审减率为\_%，投资总额控制在预算范围之内，取得了良好的投资效果。

2、完善制度优化流程，审计出新招。

今年，地区在原本制度体系的基础上，根据市场的需求和变化进一步完善了工程审计的制度和流程，策划了符合地区特色的规章制度，工作流程，不仅使工程建设项目审计实现了有章可循，有法可依，更为跟踪审计工作顺利开展提供了有利的保障。

3、加强监督管理，“亮牌”措施。

处在招标过程中，对代理机构工作水平实行“亮牌”管理，有效保证了代理机构更加负责任地开展工作，并且制发了《招标代理机构监督评价表》，定期组织监察、审计、财务、法规、内管等部门全程参加招标活动，现场打分，提出改进意见和建议，限度地避免了招标过程中的违规操作、违法乱纪行为。

4、跟踪审计写实记录表，监管落实处。

在跟踪审计方面，要求工作人员每日填写“跟踪审计写实在记录表”此举能够及时发现、并纠正工程建设中出现的问题，确保把“五个关口”监管措施落到实处。

5、积极参与，注重细节。

积极参与招标文书和重大合同的起草和审核，注重细节，建立健全合同订立和履约监管机制，动态掌握合同的履约情况，强化对合同重大变更的备案管理，不仅提高了当事人依法办事的合同履约意识，也保证合同完全有效履行，防范转包、违法分包行为的发生。

三、存在一些差距和不足问题

20\_年，工程审计处在上级的正确领导下，通过全体干部职工的努力，虽然取得了一定的成绩，但还是存在一些差距和不足问题，主要是：

一是学习不够，集中培训时间少。特别是在任务重的情况下，放松了学习，集中培训时间少，工作人员知识更新不够，用学习指导实践不够，需要进一步加强学习，提高素质;

二是对审计成果的运用、审计信息的披露方面做得不够，部门预算执行审计工作还需进一步积累经验;

三是如何适应财政支出改革，深化工程项目审计工作方面还需在实践中进一步探索，审计工作能力有待加强。

四是审计方式没有及时转变，没有跟上现在市场经济的变化，需要通过创新的手段，推进审计方式和审计模式的变化。

五是调研工作不够重视，不够彻底，没有全面的深入基层，了解基层，需要在调研工作方面下功夫。

四、立足工程审计，共创公司美好明天

回顾一年工作，我们立足于工程项目审计，全面做好本职工作，为创造公司美好的明天而奉献自己的努力。

(一)继续加大对审计人员的培训力度，全面提高内部审计人员素质。

工程建设项目内容覆盖面广、建设过程复杂，既涉及财务管理，又涉及工程建设管理，审计内容综合性、专业性都比较强。因此必须进一步加大培训力度，抓好基建工程业务知识培训，提高现有审计人员业务素质、拓展知识面，为工程建设项目审计的顺利实施奠定相应的专业基础。

(二)建立健全内部审计制度体系，不断促进工程项目审计规范化、程序化、制度化发展。

工程项目审计，尤其是跟踪审计是建设项目审计模式的重大创新。为了使工程项目审计能健康发展，同时也是为了进一步完善跟踪审计，使这一模式能更好地为建设工程项目服务，下一步我们拟建立一套完整的审计程序和审计规范，制定跟踪审计实施办法，科学合理地选择审计跟踪点，准确掌握审计参与管理的程度，为审计人员及其它各方管理人员提供具体指导，使之各司其职，工作到位不越位，相互配合，协调运转，使工程审计步入规范化、程序化、制度化的轨道。

(三)进一步加强工程建设项目的审计监督，实现“两个转变”。

为了更好的发挥工程建设项目审计工作的作用，一要由注重造价审计向造价、质量审计并重转变，审计人员要从工程质量入手，采取深入工程现场踏勘检查，重点揭露一些施工企业不按图施工、偷工减料、以次充好、高估冒算等问题，对问题严重的，会同相关职能部门对施工企业、监理公司和现场监理、施工人员进行了处理处罚。二要由单一工程量审计向管理审计转变，从管理审计入手，通过对设计、招投标、施工合同和施工环节的全程监督分析，揭示施工单位、监理人员在施工现场管理、监理和材料价格把关不严等方面存在的问题。

(四)继续开展重点工程项目全过程跟踪审计，提高投资效益。

进一步加大审计监管力度，对重点工程项目，认真组织开展工程项目全过程跟踪审计。继续对全省重点项目开展跟踪审计，通过对重点项目从立项开始到竣工结算为止的投资活动全过程进行连续、全面、系统的审计，严控工程设计，工程招标，工程合同、工程概算、工程预算、工程拨款、工程设计变更、隐蔽工程验收、工程结算等关键环节，以规范投资行为，提高资金效益。

(五)进一步完善工程审计质量控制机制。

为有效控制工程审计质量，我们将建立健全工程审计质量控制的具体措施，并在严格审计程序，明确审计责任的基础上，执行好质量责任追究制度。同时，还要进一步完善对中介机构审计质量监督机制，对一些较大工程项目结算实行复审制，以有效保证了工程项目审计质量。

(六)加强对各地市的调研指导工作。

由于各个地区的实际情况的异同，我们在展开审计工作时，不能依靠常规的经验处事，而是要根据各地市的实际情况，进行系统、细致的分析，深入的调研，实现审计工作又好又快的开展。

1、深入各地市调研，现场测量和察看。

到现场抽查核对工程量，审计投资成本的真实性。工程决算审计中，一般是先通过建设或施工单位提供的工程决算书，工程量计算表，竣工图集设计变更现场签证等资料进行初步审查，分析重点和疑点，工程量计算是核减工程造价的重要环节。由于工程审计有严密性、准确性、适应性、实用性和规范性，因此在工程审计时，要选择适用的国家定额和工程量计算规则以及规范性文件，抽查重要项目的计算是否准确，在进行实地测量，核对工程量。

2、跟踪工程进度，进行进度控制质量控制，投资控制。

在项目审计过程中，每月中旬及下旬发两次报表，每季度上报一次季报，报表包括工程概况、当月的工程工作进展情况、已完成投资额、工程中存在的问题等。每月两小报，每三个月一大报，这样根据每个月、每季度的报表追踪审查，对该工程项目的工作情况进行全面掌握。

3、充分运用现代科技手段。

通过充分使用易佳或者神机妙算等预算软件，计算机辅助审计手段，提供工作效率。在工程决算审计中要想把好费用定额的套用与取费标准、取费程序关，关键是运用好工程造价软件，选择适用的单位估价表，材料差价等模板。这样就能更快更有效的开展审计工作，达到审计的准确性。

以上是工程项目审计部门\_年的工作总结，还请各位领导评议，并借此机会，向一贯关心、支持和帮助审计工作进行的各位领导和同事表示诚挚的谢意。

**内部审计年终工作总结篇五**

看着日历一页翻过一页，感叹时间过得真快，转眼我在工程审计部工作的第六个年头已在不知不觉间到了总结的尾声，在此之际，我就这一年以来的工作做一下认真的总结。总体来说，我的20\_年，工作具有十分挑战，是成长较为突破的一年!充实而富有挑战的工作使我的专业知识及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛围也使我能够寓工作于快乐，在遇到难题时，不再一筹莫展，而是学会了接受和适应，想办法去解决问题，竟慢慢发现，原来换位思考是如此简单而又神奇的东西，当你感到快乐时，工作也就很自然的成为你生命的一部分。当你热爱一份工作时，你会完全投入，工作的激情也会让你更有效率地完成整个计划。我欣喜于自己小小的变化的同时也更加热爱我的工作。

这一年来，我先后参加了\_煤炭公司的离任审计，市信用联社、\_武威公司、\_长滩等专项审计，20\_年度年报审计工作及\_公司的合并审计工作，企业范围主要涉及煤炭业、电力行业及彩票行业。这些项目记载着我一步一步成长的轨迹，每一个项目都使我积累了一定的独立审计经验。跟以前年度比较，虽然工作中仍然会遇到难题，但不同的是我面对难题的态度，我始终相信保持一份向上的进取的心态，任何难题都可迎刃而解。

在工作中，我严格按照审计准则的规定和所里制定的审计手册的要求执行，保持着认真严谨的工作作风与虚心上进的工作态度，同时也注重与客户的沟通、交流，把握自己应有的谨慎和责任，力争为客户提供质的服务。随着经济的的发展，社会公众对审计质量的要求越来越高，新的理论知识也在不断的变化和完善，社会竞争也日益激烈。我深深地意识到要作为一名优秀的审计人员，能融入不断进步的社会潮流中，必须不断地提高自己的业务水平，提高自身的专业分析与判断能力，培养和各类客户沟通的交际能力。因此在日常工作中我注意积累，工作之余则更加注重自身素质的提高，充实自己专业知识的同时也为以后的工作打下更加坚实的基础。

总的来说，我从事审计工作时间仍然较短，经验也有所不足，虽然在同事的帮助下完成了一定的工作，但无论在理论还是实际方面都有所欠缺,所以在项目操作上还不足以成为一名更专业的审计人员。

因此，在以后的工作中，我会更加努力，争取做一名更加优秀的审计人员。

下面我想来表达一下我今年年终审计中遇到的问题和还应该继续学习的方向：

1、今年年报审计高所长给予了我一个很重要的角色，“现场负责人”顾名思义，它的意思就是在项目经理的直接领导下开导工作，编制、组织项目组成员合理安排、科学引导、顺利完成审计工作的各项任务，协同项目经理完成预计的计划，与被审单位进行沟通，推进审计按照预期的时间进行工作等;这个安排是我第一次，真的是第一次，我马上紧张起来，不知道我能否胜任......紧接着各种项目启动会开始了，通过会议我找到工作的方向和中心，但是紧张的心情一直没平复过，领导看出了我的心思，找我谈话，开解我，告诉我说用责任心做好，不要有压力，把压力变成动力，霎时间我心情舒缓了，我知道领导给我的是关怀，更是给予我期望。

2、时间转眼到了预审，我按照现有的思路开始整理着我的工作，合理掌握着时间进度，安排项目组成员紧张的工作着;一天接着一天过去，一家接着一家走过，我的工作虽然完成的不是的，但还好没出任何毗卢，就这样来到了终审，真正的问题来了......企业账务处理基本完结，我们需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘记了给项目组成员应有的检查，底稿的复核，工作的督促，细节的完善等等这些问题在年审之后完全的暴露出来，我非常遗憾，我没有完成好领导交代的工作，我的失误，我的复核不到位，导致了底稿完成情况的落后，报告出具但是底稿迟迟交不出来，这点是我觉得的失误。

3、当然也不是所有的失误都是错误的，它相反也是进步的根基，我明白了今后如果再让我当项目负责人我更应该做到的是什么。在年审期间，张哥给了我的帮助：如何开展工作，如何项目组成员分工，工作重心放在哪里等等。

我有那么那么多自己坚持不下去的理由，是张哥耐心的讲解我工作上的遗漏，业务方面知识的普及，让我重拾了信心，让我意识到我其实能行，因为我有坚持的信念，坚实的后盾，比较之前助理工作的认识，我觉得虽然我工作做得不到位，但是我还可以学，我还有时间学，我还有帮助我进步的人，这就是我的资本，我进步的方向。

4、对于项目团队管理，我没有什么特别的建议，只是希望项目团队可以全面发展，不要仅限于煤炭、电力行业的审计领域，我希望更多的可以接触到其他的业务范围，比如ipo、图书、超市等，企业性质不同于原本审计的国有方向。当然这也有局限性，因为跟公司委派的工作有关，我只是提出我的一点点想法，希望领导今后会考虑。

我希望在20\_年我可以能巩固原有的业务，如果有项目负责人的机会我一样要争取;吸取新的业务，想投入到咨询行业的内控审计中，更新思路，拓展新的方向。与此同时我接受领导和项目经理的建议，更多的学习基础知识，扎根我的理论，才能丰富我的经验。

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。我确信我们部门是一个团结、高效的团体，每位成员都能够独挡一面，共同走向辉煌。

**内部审计年终工作总结篇六**

(一)精心安排，合理组织，全面完成全省国土资源局局长的任期经济责任审计

省厅任务下达后，市局领导对省厅安排的全市、县(区)国土资源局长任期经济责任审计项目非常重视，确定了此次审计不仅要对市级国土局局长进行任期经济责任审计，而且要对县级国土局局长进行任期经济责任审计。为此，我们拟定了《全市5个县(市、区)国土资源局局长任期经济责任审计工作方案》，以\_市经济责任审计领导组办公室晋市责审办[200\_]3号文件下发;其次，分别召集县级国土局局长和各县审计局长对此项工作作了专门部署，强调本次审计的重要意义，引起了他们的高度重视。最后，在审计实施中我们又及时到各县审计点上进行研究商讨有关具体事项。为保证县级国土部门经济责任审计顺利进行创造了良好的条件。

在安排好县级国土部门经济责任审计的基础上，又对市国土局局长的经济责任进行了认真的审计。进点前，我们系统地地学习了土地相关政策法规，编制了针对性较强的审计方案，确定了审计重点，做到了有的放矢。审计中，我们采取审计与调查相结合，查帐与询问、座谈相结合，资料审查与深入现场相结合，经济责任审计与参阅年度预算审计资料相结合，有效地实施了审计。通过审计，查出违规行为金额535万元，对应收未收矿产资源补偿费、挤占挪用专项资金、专项资金未及时下拨、隐瞒截留收入等十个方面的问题进行了披露，有针对性地提出了三条合理化建议，取得了良好的效果。

(二)按照部署完成了两个单位的预算执行情况审计

我们按照局里的整体部署，对市公安局、市水利局2个单位20\_年度预算执行情况进行了审计。在审计过程中，我们严格程序，严把审计质量关。如对市公安局审计时，严格审查其收费项目、收费标准、资金的支出，查出该单位挤占挪用专项资金32万元，违规使用票据39万元的问题;又如对市水利局审计时，着重对其专项资金的拨付情况等进行审查，查出该单位滞留专项资金598万元的问题。针对查出的.问题，我们提出了适当的处理意见，落实了审计决定，

(三)积极稳妥，搞好城区区长任期经济责任审计和财政决算审计

如何实现审计资源的配置、实现常规审计与经济责任审计的有机结合是局领导年初提出的重要课题之一，20\_年9-11月我们在局领导的大力支持下，认真总结以前年度对县区长经济责任审计的经验大胆探索，积极稳妥地实施了城区区长经济责任审计和城区政府\_\_\_\_年财政决算审计，截止目前两项工作已完成现场审计。本次审计对我们来讲是一项全新的工作，

一方面要对城区区长任职期间的经济责任履行情况进行审计、评价;另一方面又要对城区政府2\_年度财政决算情况进行详细审计，同时还要使二者有机结合起来，搞财政决算审计对我们来说，理论知识欠缺，法规不熟悉，但我们审前查阅了近几年来各县区的财政决算审计报告，翻阅了《预算法》、《山西省预算外资金管理条例》等大量法规，在此基础上虚心地向有关科室人员进行请教，仔细地审查了财政、地税等二十余个部门和单位的会计资料，实地查看了建设项目的实施情况，克服重重困难完成了上述工作。另外配合其他科室完成市交通局局长冯志亮、市建设局局长苏文秀、市社会劳动保障局局长缑广顺、绿洲纺织有限责任公司董事长李德茂等部门单位领导的任期经济责任审计。

**内部审计年终工作总结篇七**

认真贯彻上级各项方针、政策、规定，始终以严谨的工作作风、诚实的工作态度、勤奋的工作精神，严格按财经纪律办事，尽心尽责为全乡师生做好服务工作。一学年来，取得了一些成绩，得到了师生的广泛好评。现对一学年的工作小结如下：

一、思想道德方面

1、身正为范。作为一名财务人员，政治思想素质首先要过硬。我平时十分注重政治，努力提高自身的政治理论水平。作为一名\_\_\_员，我本着忠诚党的教育事业的赤诚之心，默默地为\_山区教育事业奉献自己的光和热。工作中，对上级各项方针、政策、规定深刻领会，认真贯彻落实。在平时工作生活中，模范遵守师德规范，尽心尽责，克已奉公。在待遇面前不争，在工作面前不推，努力团结同志，时刻注意自身形象，竭力增强教办的凝聚力。

2、学校财务是教师和社会关注的焦点和热点。工作中，我始终把清、慎、勤当作座右铭，严格执行财经制度，遵守财经纪律，认真审核各类凭证票据，坚持原则，坚决抵制违反财经制度的行为。待人真诚热情，对教师提出的问题能答复的及时答复，不能立即解决的及时向领导汇报，从不搪塞或推脱责任。

3、坚决服从领导安排。除了担任报帐员工作外，我还具体负责学校的安全、综治、卫生及办公室等工作。在工作中我总是积极主动地参与其他工作，平时经常到各学校与教师交流。一年来，全乡各小学没有发生一起安全事故和其他危害师生安全的案件，各小学校园始终保持着良好的教育教学环境。

二、业务能力方面

1、随着体制的改革，学校财务与财政系统联系多了起来。因此，我平时十分注意业务能力学习。向书本学，向同事学，虚心请教。对总帐、明细帐科目的列支需求力求熟练掌握并合理运用。能按规定合理科学记好备查帐，帐路清晰。能熟练运用会计电算化进行各类财务工作。各类报表及时准确。平时经常向领导提供准确的财务信息，不仅为领导计划安转排全局工作当好后勤参谋，也及时制止了超支项目的付款。

2、为使每一分钱都能合理地用到教育教学中，本学年度在过去工作的基础上，创新思路。首先在每学期初对各校经费按预算外局规定，规范地执行了票据领销制度，实行了统一帐户入帐，统一管理，然后按各校不同情况核定公用经费，由各校自主使用，平时和校报帐员及时结帐、记帐、对帐，期末对各校进行财务检查，做到帐务公开。一年来，各校开源节流，经费使用运转正常，有力保证了正常的教学秩序。

3、自我从事财务工作以来，一直坚持学年末财务公开的原则。每学期末先在校长会上对财务情况进行审核，然后在教师中公开。进一步增强了财务收支的透明度，保持了教师多年来对学校班子的较高的信任度，有力地保证了各项工作顺利开展。

三、勤奋工作，出勤出力，扎实完成各项工作任务

1、认真遵守本单位各项规章制度，多出勤，多出力。一学年来，我没有请过一天假，坚持早上班晚下班。全学年出满勤。

2、\_是山区小乡，全乡在校学生仅400余人，教育经费严重不足。如何把有限的经费合理地使用到教育教学上，是一个难题。为此，\_中心小学一方面制定了学校财务管理制度，要求学校勤俭节约;另一方面，竭力争劝外源。工作中，我积极配合校长争取各级领导以及乡村两级大力投入，争取社会各界的大力支助。本学年度，我们争取上级主管局教育建设经费三万余元，争取乡财政补助经费二万元，各村及矿山企业也给小学教育大力支持。大大改善了我乡小学办学条件。

3、平时按报帐员职责要求及时建立各类帐簿，从不拖拉。工资及其他报表准确及时，对现金严格管理，不坐支，无挪用现象。

4、对各类报表及时进行分类归档，将历年会计资料装订成册，妥善管理。

由于本人对工作态度认真，勤勤恳恳，积极勤奋，圆满完成了本学年度计划安排的包括财务、综治、安全卫生等工作的各项任务，受到了领导和师生的一致好评。然而，前进的道路是无止境的，任何事物没有，只有更好。在新的一学年里，我将更加努力，开拓创新，扎实工作，争取更好的成绩。

**内部审计年终工作总结篇八**

我进入公司这个大家庭至今，在这紧张又忙碌的日子里，我学习了很多专业及专业以外的知识。感谢公司，让我在这个充满希望的舞台上自由的成长与发挥;感谢领导，是你们的鼓励与包容让我感受到了公司这个大家庭的温暖;感谢同事，是你们无私帮助与关心，让我各方面得到了全面的提升。时光匆匆，转眼今年即将过去，回望这大半年来所做的工作，从最初的经历挫折，风雨同舟，到后来的辛勤耕耘，初见成果，真的只有经历过的人才能体会。

工程审计在工程项目全过程控制当中，是一个非常关键的岗位，为公司在工程上的每一分钱支出把好第一道关口，是一个涵盖专业知识非常广的工作，又是一项严谨细致的工作，同时专业性很强，要求具有高度的责任心与使命感，准确的算出工程量及预算成本，完整的编制建筑工程预算及对合同的执行过程管理，才能准确无误的完成各类款项的审核工作;所以对于我来说必须时刻保持清晰的头脑与良好的精神，因为每个工程都是新的机遇和挑战。公司工程审计部人员缺省，我感觉压力非常大，既要做到准确无误，又要维持各专业间及总价控制的平衡，是在领导的鞭策下，我做到了兢兢业业，恪守职业操守。下面我就针对工程审计工作做以下总结：

一、工作纪律方面

1、做到积极维护企业荣誉，尊敬领导，与同事团结互助，仪表端庄，举止文明。

2、在履行职责时勤奋、诚实、客观、公正、严谨。

3、遵守国家法律法规及公司的规章制度。

4、尊重他人，在审核过程中做到有理有据有节。

5、保持工作的独立性和客观性，不参加有可能影响公正性的工作及活动，不以任何方式与被审核项目的各相关方有利益往来。

6、慎重地使用在履行职责过程中所获得的信息，不利用机密信息谋取私利，在使用信息时不违反法律法规、公司规定。

7、服从主管领导安排，配合、支持其他专业人员，协调一致。

8、善于总结实践中的经验教训，不断学习、更新理论知识，以保持和提高工作能力和水平。

二、岗位责任方面本年度我这个岗位的主要工作有

1、负责工程项目的预算编制工作，做到考虑周全、数据严谨合理、价格及时准确。

2、参与招标方面工作，准确计量计价，为招标提供依据，做到公平、公正，合理降低招标项目造价节约成本，并为合同签订铺垫;负责做好招标过程中相关文件的整理、归档并做好相应的表格记录。

3、参与起草及审批合同，维持平等、自愿、公平、诚实守信四个原则。

4、工程款审核工作，按照合同条款，对照预算严格把关，为竣工结算预留住相应的尾款。

5、起草、研讨、审核工程联系单、签证单，做到真实、有效。

6、参与隐蔽工程及现场丈量等不规则工程量的现场监督工作。

三、预算工作方面

主要完成有：\_物流园一期工程前期各栋楼的蓝图预算、二期在签订合同前完成蓝图预算，为合同中进度付款条款提供依据。在工作中，能够积极地完成领导安排的各项工作及参加公司组织的各项活动，通过公司组织的学习如何提升员工的自身能力、如何提高团队合作精神、与企业共命运、关于提高执行力等内容，使我对自己的工作有了更深的认识，团队合作能力也进一步加强。

四、工作不足方面

1、计划做得不到位。使我的工作比较被动。

2、与同事之间的交流还不够深切，业务能力有待提高。

3、通过在审计部日常工作中发现，自己掌握的东西不够全面具体，欠缺很对相应的知识，学习的主动性还不够强。

今后，我会提前做好工作计划，变被动为主动，努力管好自己，认真学习，积极交流，并将各项工作做得更好。

1、积极遵守公司的各项管理制度，进一步加强工作责任感，更严格的要求自己。

2、做好每个工程的工作计划安排，认真完成相应的工作内容，努力把每一项工作内容做好。

3、利用工作之余认真学习相关的专业知识，使自己的工作能力不断提高，对于工作中存在的一些重要问题，及时地向领导汇报，使问题能够及时有效的解决。

五、20\_年工作计划

项目现在正处于一期项目收尾，二期项目功能改造收尾、e区正负零以上工程中旬基本完工。项目收尾阶段是竣工决算的重点控制时期，各种争议的焦点都集中到预算上来，因为决算的数额直接关系到公司的经济效益;重点工作：

1、收集好相关资料，参加竣工图审核，对各种修改按照依据准确核对。

2、对照各项依据严格把关，工程量细化仔细核对。

3、各分包项目的分类决算。

回顾过去，展望未来，总结得失，不断进取。秉承公司理念超越平凡、没有终点。为了公司实现新的腾飞，审计部将与所有公司同仁一道努力拼搏、锐意进取，完成公司布置的各项工作任务。

**内部审计年终工作总结篇九**

\_年，审计处在学校党委和行政的领导下，按照省教育纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作计划，紧紧围绕学校中心工作，进取履行审计职能，较好地发挥了监督和服务作用，全年共完成审计项目79项，其中处级领导干部经济职责审计2项，财务收支审计2项，审计调查1项，专项审计3项，基建、修缮工程审计71项，审计金额1.19亿元。

1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度，确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手，对需要外审的新建和修缮工程项目，实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上，首先对送审资料进行初审，处领导和项目负责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程，协调解决审计过程中遇到的问题，最终对外审结果进行有重点的复核。初审、参与、复核的控制程序既有效的保证了审计质量，又为学校节俭了委托审计费用。

对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度，截至\_年12月31日，全年共完成基建、修缮工程项目审计71项，其中自审项目31项。审核资金总额7820.39万元，审减426.92万元。

2、受党委组织部委托，对2位处级领导干部进行了离任经济职责审计，审计工作中坚持客观公正、实事求是的原则，将经济管理工作的有效性、办学经费使用的效益性作为评价重点，如实客观地对领导干部任期内的经济职责进行评价，并提出了切实可行的审计意见和提议

3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部\_年10月至\_年5月的财务收支情景和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园\_年1月至\_年5月财务收支情景的审计，审计资金总额4101.72万元。同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情景进行了专项审计调查，针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题，提出审计意见及提议27条。

4、完成了3项纵向科研课题经费决算的审核工作;

5、进取参与学校合同审签事项，共完成合同审签百余份。

6、参与学校有关工程和大宗物资采购招投标、清理小金库、银行账户和对行政部门规章制度的会审等工作。

7、完成了教育纪工委安排的有关审计工作检查工作。

8、在学校开展规章制度“废”“改”“立”工作中，完成了《领导干部任期经济职责审计实施办法》、《科研经费决算审签办法》、《审计项目委托审计管理办法》等规章制度的起草工作。

完成了《经济职责审计读本》的编写。

目前，我处正在进行福州分院成立以来的财务收支情景审计和22#23#职工住宅楼工程、临潼校区08、09、\_年绿化工程等项目审核工作。

**内部审计年终工作总结篇十**

我校在\_年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室\_年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作：

主要工作内容：

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，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、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，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支、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，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：

1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、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、对于学校的资产构成情况，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、对学校的负债也作了相应审计，学校从\_年后没有产生新债，更没有举债消费。

5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。

审计工作中的措施

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。对学校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。

3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。

**内部审计年终工作总结篇十一**

审计部较好地完成了20xx年全年的审计工作。201x年内审工作应以内部控制制度审计为基础，经营业绩审计为中心，尝试经营决策审计，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，体现审计价值。因此，要做好以下五个方面的工作：

一、以内控制度审计为基础，促进公司内控制度健全和完善。

1、先是要完善公司内审制度，20xx年已对现行的内审制度进行了修改，201x年为使审计工作有标准可依，根据现有审计业务的类型，准备建立《公司内部控制制度审计办法》、《公司合同管理审计办法》、《内部审计档案管理办法》、《委托社会审计管理办法》四项内审制度。

2、内部控制制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整，保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，包括对与会计记录、会计业务处理直接有关的会计控制系统和间接有关的管理控制系统。

20xx年内审工作就应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查和评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

二、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计，尝试经营决策审计。

内审必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每季度经营业绩审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。不仅要搞离任审计，还应搞任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价，以此作为津滨公司选择、任免下属企业经营者及经营目标考核兑现的依据或参考。

在以上两项审计的基础上，内审还应尝试经营决策审计。经营决策审计，即对决策程序是否完整并符合公司规定、决策方法是否科学、依据是否可靠、效果是否良好等实施审计。经营决策审计包括审计参与决策的过程和决策实施后的跟踪。通过经营决策审计，提高下属企业经营者的决策水平和决策质量，为津滨公司总体决策提供参考依据。

三、在审计部内部实行审计项目组长负责制，规范操作程序，狠抓审计基础建设，不断提高审计工作质量，精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。

在今后的审计中，从审计项目开始实施到审计档案的归档，都由专人负责，并且岗位定期轮换，这样既做到了责任明确，又提高了审计人员的业务能力。为下属企业提供好服务，又为公司领导当好参谋，应精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。

1、对各下属企业的经营业绩审核

在对各下属企业20\_\_年1至11月份经营业绩审核的基础上，对12月份经营业绩进行审核，并汇总出具审核报告，提交公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。

2、对银行存款大宗项的进出进行跟踪审计。

银行存款是反映公司经济活动的第一手资料，容易在此发现一些违规问题线索，因此在审计中应作为重点进行审计。审计时要结合银行对账单进行核对，必要的话对原始凭证和原始票据进行核对或跟踪审计。

3、对往来款项的跟踪审计。

往来款项是公司本部及下属企业财务核算的重要内容，也是最容易出现违规的地方，因此我们在审计中应对往来款项进行重点审计。对那些数额较大、账龄较长的应收、应付款项应逐个进行跟踪审计，特别是对已经核销的应收款项，应延伸到对方单位进行跟踪审计，以对其经济活动和核销手续的真实、合法进行审查，确保公司资产的安全和完整。

4、在各项成本费用支出中进行跟踪审计。

津滨公司本部已经与各下属企业签订了经营责任书，将各项成本费用纳入了下属企业绩效的考核。因此，对下属企业的各项成本费用支出进行审计，也是我们审计的重点内容。不仅要对各项成本费用支出的开支范围和标准以及帐务处理进行审查，还要对各项成本费用支出的原始票据的合法性进行审查，并对大宗支出去向进行跟踪审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法，为津滨公司制定整体考核责任目标提供详细资料。

5、对合同签订及履行情况的审计

合同审查可采用事前、事后两种方式进行，事前审计是依据津滨公司有关规定由各能各部门联合审批的合同，审计部要严格审计监督，做好审计记录;事后审计是审计部采取备案合同抽审办法，即每季度对下属企业签订的合同进行抽审，可采取结合其他审计项目和单独抽审的办法进行。

6、做好工程项目的竣工结算和财务决算审计

工程竣工结算审计均聘请具有甲级工程造价资质的咨询公司进行，工程财务决算审计原则上由审计部自行完成，特殊情况由公司领导批准聘请外部审计。20xx年应完成的工程项目审计有以下五项。

(1)、津滨高科技园三期c区工程竣工结算和财务决算审计。

(2)、金融街二期工程竣工结算和财务决算审计。

(3)、津滨雅都天元居工程阶段性结算审计。

(4)、公司领导交办的其他工程审计。

7、做好下属企业改制前的审计工作

对需要改制的下属企业的资产、负债及潜亏情况进行审查，协助下属企业摸清家底，加快企业改制进程。

四、依照“审而要究、审而要改、审而要用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。同时，与津滨公司各职能部门尤其是财务总监室要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免监督、考核脱节。

五、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

我们要利用司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工知道内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从 了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。另外要对现有的内审人员进行业务培训，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

**内部审计年终工作总结篇十二**

“两评一树”活动开展以来，按照市委《关于在市直和县区直部门单位开展“两评一树”活动的指导意见》和《市审计局开展“两评一树”活动实施方案》要求，认真学习了市和局有关文件、领导讲话精神，按照“向群众汇报、请群众评判、让群众满意”的总体要求，在广泛开展谈心征求群众意见的基础上，对照今年来的工作、作风情况，进行了深刻地反思，认真查摆了自身问题，明确了今后努力方向。

一、工作情况

半年来，团结带领审计执行科室人员，按照要求及时送达28个市直部门(单位)和2个县(区)直部门审计结论性法律文书55份，涉及审计项目31个，其中：预算执行审计项目17个，经济责任审计项目14个，送达率100%。截至目前，已有27个部门(单位)按照审计执行期限和要求书面上报执行结果情况，执行率100%，另有4个审计项目未到执行期限，正在执行过程中。

实际执行工作中做到了：一是严格程序，规范办理。在送达审计结论性法律文书的同时，积极做好沟通协调，凡遇到被审计单位出现难以理解的事项，及时予以解答，并就如何做好整改落实的问题向被审计单位提出具体的执行意见建议，有力地促进了审计整改工作任务的落实。二是加大执行力度，注重整改实效。采取定期督查、跟踪落实、限期整改等多种有效措施，切实抓好审计发现问题的整改和审计决定的落实，维护了审计执法的严肃性和权威性，进一步提高了审计的公信力和执行力。

二、作风情况

在审计执行过程中，始终做到坚持原则，秉公执法，严格程序，规范办理，在任何时刻都保持与被审计执行单位的正常工作接触，没有违反审计“八不准”纪律和廉洁自律各项规定的情况，切实维护了为民、务实、清廉的良好审计形象。坚持民主集中制原则，自觉维护党组权威和班子团结。

严格遵守“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的议事决策制度，自觉维护局党组的权威，对党组集体决定事项认真抓好贯彻落实，做到有令则行，有禁则止，保证政令畅通。增强全局观念，自觉维护班子形象，摆正位置，当好助手，工作中做到到位不越位、献策不决策、补台不拆台。加强团结，坚持同志间丑话讲在当面，好话讲在背后，做到严以律己，宽以待人，努力营造同心同德、和衷共济的良好局面。

三、存在的不足

1、思想认识不高。体现在对全市加快经济方式转变、开展“创先争优”活动的认识还不到位，在思想上与实施“黄蓝”两大国家战略要求还有一定的差距。

2、创新意识不强。体现在工作中没有从创先争优的标准上去把握，思想上还没有真正统一到全市改革发展大局上来，工作的前瞻性、创新性不强，在思想上服务大局的观念树得还不牢。

3、作风不够扎实。体现在深入基层、科室少，与审计一线的同志们沟通交流少，批评与自我批评做得不够。创先争优的进取意识不强，工作安排多，督促检查少，工作抓细、抓实、抓具体的实干精神不强。

4、廉洁自律要求不严。体现在加强党性修养的境界还不高，艰苦奋斗的优良传统有所淡化，在思想上还存在讲待遇、比条件的想法，存在着行事办事时标准只向好的攀、不向低的看现象，廉洁意识不够强。

**内部审计年终工作总结篇十三**

经过了一年的努力，各个方面都会有一定的发展和提升，同时也会发现新的问题，而这些都会在年度工作总结中体现。现将工作总结如下：

1.加强理论学习，不断提高自身素质。

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，一年来，认真学习党的\_\_大和\_\_届三中、四中、五中、六中全会及党的\_\_大会议精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑;进一步坚定社会主义，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，正确行使手中的权力。

同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。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，审计工作思路更加开阔。

2.注重党性锻炼与修养。

自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。

3.依法审计，求真务实。

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，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料;同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。

4.廉洁自律、清廉从审。

作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻《党章》、《中国共产党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》等精神，始终对自己高标准、严要求，切实加强自己的品德修养，能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个党员的标准规范自己的言行。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反腐败的道德防线。

5.今后努力的方向。

在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化，“全球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航，充分发挥审计的作用。

**内部审计年终工作总结篇十四**

20xx年是我院“三合五统”办学院的第一年，审计室在院党委和行政的领导下，紧紧围绕学院改革发展建设的工作中心，认真履行内部审计“五项”职责，发挥教育内审监督与服务职能，促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展，为学校建设发展作出了积极的努力。

一、整章建制、促进内部审计规范化建设

1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作，为了搞好这项工作，审计室强化了制度建设，拟定了《x学院审计室工作职责》、《x学院审计室主任工作职责》、《x学院审计室工作人员职责》。明确了审计室的职责范围和工作重心。

2、学院审计室根据教育部颁发的《教育系统内部审计工作规定》，结合学院的实际拟定了《x学院内部审计工作规定》。进一步明确了工作要点，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增强了工作的责任感，使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

二、求真务实、切实履行内部审计职责

1、认真全面地做好了学院离任院长任职期间经济责任审计的各项准备工作，制定了迎接审计工作的协调方案，加班加点、积极配合上级审计部门进点审计，同时做好了与各处室的协调工作。为上级审计部门经济责任审计工作提供了良好的服务，切实保障了任职期间经济责任审计工作的顺利完成。

2、积极配合主管领导和有关部门对学院东西两院“三合五统”以前的家底进行了全面清理，审计室负责清理基建工程项目，共清理大小项目87项，合计金额5644.29千万元。

3、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备项目，审计室人员与设备使用部门的工作人员一同深入调研和认证，坚持货比三家，把好质量关和价格关。审计室自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。全年共参与审计监督 人次，累计金额为： 元，为学院节省资金约为 元。

4、随着学院的改革发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要，审计室参与各项工程的招投标和重大经济项目的审计监督，在招投标和重大经济项目的洽谈中坚持公开、公正、公平的原则，今年共组织参与大小工程和经济项目21项，累计金额约为2千多万元。

5、审计室会同有关人员对东院继续教育处xx年履行目标责任制情况进行了全面的清理核算，并为学院提出了今后运行和管理的建议，为院领导提供了决策参考依据

6、审计室合同组织人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的教师课时津贴审批表进行了严密细致的审核，发现问题及时提出，及时纠正，经过几轮的反复核算，测算出行政工勤人员的岗位津贴的基本津贴值，为院领导提供了决策依据，确保了xx年上期教师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放。

7、对学院各项经济项目和招投标工程实行了档案管理，收集了各种经济项目和招投标工程文本资料，对有电子文档的还进行了数据保存，为今后的内部审计监督累积了工作资料。

三、真抓实干、加强监督促其他工作

1、审计室人员会同院纪委、办公室和工会组成的学院工作督察组，参与了学院的督察和检查工作。强化了学院的内部管理。

2、审计室与纪检、监察以及工会的有关人员一起对今年对口升学考试中舞弊情况进行了全面的调查，同时积极配合、协助教育局和市纪委调查组成员调查我院教师参加对口升学考试的监考情况和学生舞弊情况。

3、审计室还参与了调查了勤工俭学学生斗殴事件和调查协调教职工纠纷等工作。

4、按照学院的统一部署，院宣传统战部的具体要求，扩大对外宣传，审计室制作了审计室网站，开设了对外宣传的窗口。

**内部审计年终工作总结篇十五**

20xx年是深入学习贯彻落实党的xx大精神的开局之年，也是全面小康社会和中国特色社会主义社会建设的关键一年。在本年度的工作当中，在市委、市政府的正确领导下，我局认真组织学习党的xx大精神，认真负责对法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，有效地保障了全市经济和社会的健康发展。现将本年度工作情况总结汇报如下：

一、20xx年主要工作情况总结汇报。

(一)开展了预算执行及其他财政财务收支审计。

为规范预算管理，提高财政资金的使用效益，促进财政体系的进一步完善，我局完成了区20xx年度本级预算执行及其他财政收支审计和区xx中学、xx小学、区慈善会等4家单位的财务收支审计，涉审资金亿元，审计查处管理不规范金额万元，提出规范性管理意见和建议20条。工作中我局不断创新财政审计理念，更加注重集中反映本级预算和财政专项资金的整体情况;更加关注涉及人民群众切身利益的项目和资金，关注教育、文化、卫生、安全等领域资金投入及运作情况;更加注重从体制、机制和制度出发，提出了严格控制一般性支出、从严从紧编制预算等合理化建议，达到了规范资金管理的目的。

(二)开展了税收征管审计。

为加强税收管理，提高地税部门依法治税的能力，我局完成了对区地税局、保税区地税局和xx市地方税务局第二稽查局等3家单位税收征管审计，审计总金额 亿元，审计查处管理不规范金额万元，审计期间通过税务部门追缴入库税款共计万元，提出审计意见和建议3条。同时，我们加大税收征管审计成果的转化利用，一是突出土地增值税征管现状和目前逻辑审核方面存在的监管漏洞，从制度上提出规范管理、堵塞漏洞的合理化建议，得到地税部门的认可。二是地税部门积极采纳审计意见和建议，已对应缴纳土地增值税的纳税户进行了全面纳税检查，并对部分企业重新补缴了税款，为地税超额完成今年税收任务打下了坚定的基础。

(三)开展了领导干部任期经济责任审计。

为加强审计干部监督，促进领导干部依法履责，我局完成了经济责任审计6项，审计总金额 亿元，审计查处管理不规范金额万元，提出意见及建议17条。突出抓好以下三个方面的工作：一是继续加强经济责任审计日常管理工作，对全区近五年的经济责任审计数据进行梳理，便于今后经济责任审计工作信息的利用。二是全面落实跟踪审计整改情况，对上年度经济责任审计发现问题整改情况进行全面反馈和检查，促使被审计单位认真整改，上年度审计书面报告整改情况落实率达到100%。三是在经济责任审计中率先使用审计谈话制度，使审计组更好的了解被审计单位的业务实质和实际情况，为科学评价领导干部打下良好基础。

(四)开展了资金绩效审计。

坚持“民本审计”理念，继续开展专项资金领域的绩效审计探索，我局完成了区经济发展资金绩效审计工作，涉及被审计单位7家，延伸扶持企业122家，涉及涉审资金7.4亿元，审计查处管理不规范金额1.23亿元，提出意见及建议5条。作为对资金绩效审计工作的有力探索，审计工作一是在审计评价上下工夫，通过一些技术指标和经济指标将定性化的指标以定量形式表现出来，最大限度保证了审计评价的客观公正;二是在审计效果上下工夫，从完善制度、规范管理的角度出发，提出了完善经济发展资金政策法规、强化监督制约机制等建议，推进了经济发展资金相关政策法规的修订和日常考核监管工作的加强。

(五)开展了政府投资项目审计。

进一步加大对政府投资建设项目的审计监督力度，最大限度节约财政资金，我局共完成政府投资建设项目审计任务1145项，审计金额26.28亿元，审定金额亿元，审减3.81亿元。同时，还开展了对大运场馆配套工程、城市绿道工程、保障性安居工程等政府投资重点建设项目的跟踪审计。在审计项目的安排上，以大项目、热点项目、民生项目审计带动其他政府投资项目审计，切实做到最大限度节约财政资金，提高投资效益。重大项目基本实现审计过程全覆盖，从项目可行性研究、立项、设计、规划、招投标等各事项进行事前控制，实施预算审查，强化在建项目跟踪审计，抓好竣工结算审计，把好政府投资项目最后一道防线。

(六)开展了专项审计及审计调查。

按照年度审计工作计划和上级审计机关的统一部署，对市第xx届世界大学生夏季运动会赛区委员会“办赛事”专项资金和物资使用情况、全区中小学校舍安全工程、灵活就业政策实施效果、“扶贫济困”日捐赠资金物资、区“双到”扶贫资金等5项民生领域的项目，进行了专项审计和审计调查，涉审资金4.38亿元，审计查处管理不规范金额万元，提出意见及建议6条，确保了专项资金的安全和使用效益，进一步促进了各项惠民政策的落实。

二、主要工作做法和经验。

(一)以制度建设为重点，促进内部管理的科学化、规范化。

一是从机构设置入手，根据区委组织部的批复，在局科室中，增设了审理科，审理有关审计业务事项，组织实施审计项目质量检查与考核，督促被审计单位根据审计结果进行整改。二是针对审计工作中出现的新情况和新问题，修订了《区政府投资项目审计监督暂行规定》，进一步完善了《案例指导制度》、《协作和内控制度》、《超常规加班制度》等审计制度和优化了《“全过程跟踪三级复核”审批流程》，从审计的实施、报告的出具、审计成果的运用等方面进行了明确和规范。

(二)以能力建设为核心，全面提升审计人员整体素质。

一是实现审计业务培训全覆盖，要求审计人员每年至少完成一项审计业务培训，年初根据各科室培训需求制定《区审计局人员培训计划》，先后组织人员参加计算机业务培训、主审业务培训和《经济市审计机关经济责任审计操作规程(试行)》等培训。二是拓展学习渠道，加强与其他审计机关的交流与学习，借鉴其审计工作好的经验和作法，提升了审计人员的业务能力。三是发挥“传帮带”作用，充分发挥业务骨干的作用，形成学习互助的氛围，通过召开审计业务会议，研究解决审计中发现的问题，达到交流思想，共同提高的目的。

(三)以廉政建设为保障，树立和维护良好的审计形象。

始终把廉政建设作为审计工作的“生命线”和“高压线”， 坚持审计工作进行到哪里，廉政工作就跟进到哪里。一是年初严格按照“一岗双责”的要求认真落实党风廉政责任制，制定了《20xx年落实党风廉政建设责任制实施方案》，扎实开展好廉政风险防范管理工作。二是结合今年的纪律教育月活动，出台了《区审计局人员工作守则》，严格执行审计署“八项规定”，始终做到廉政建设常抓不懈，反腐倡廉警钟常鸣，不断提高拒腐防变能力。三是强化党性教育，提高党性修养，在“七一”前夕开展“一把手”讲党课、“廉政大讲堂”等一系列活动，增强党员干部岗位意识和服务意识。

(四)以文化建设为动力，营造审计工作良好氛围。

加强机关文化建设，提升审计队伍的精气神。一是以“群众工作年”为契机，深入开展“争先创优”活动，组织开展公务员志愿者文明出行、党员干部队伍进社区、爱心捐款等系列公益活动。二是结合扶贫“双到”工作，组织干部职工深入到对口扶贫的村里，了解群众生活的疾苦，突出解决他们迫切需要解决的问题，帮助干部职工树立正确的人生观和世界观。三是关心干部职工生活，充分发挥工会在群众中的作用，通过组织参加全区广播操比赛、市局运动会、长跑日活动、读书月活动等丰富多彩的形式，丰富干部职工的业余生活。

三、20xx年审计工作的主要思路。

20xx年我局审计工作的主要思路是：认真学习全国审计工作会议精神，深入贯彻落实党的xx大精神，按照省、市审计工作的总体部署和要求，紧紧围绕区委区政府中心工作，突出“预算执行审计、经济责任审计、绩效审计、政府投资审计”四大主题，全面履行审计监督职责，为我区经济持续健康发展作出更大的贡献。同时，不断加强廉政建设、机关作风建设，开拓工作思路，创新工作方法，提高审计质量，促进审计工作向更高层次迈进。

根据上述工作思路，20xx年我局的审计工作旨在推动“四个深化”、“三个加强”，实现审计工作再上新台阶。

一是深化政府财政审计工作，构建财政审计大格局。

认真梳理20xx年本级财政资金的增长方式和支出结构，以全部政府性资金为主线，以构建财政审计一体化为思路，紧紧围绕财政“重点、热点、难点”问题，把当年急待解决、政府关心、人大关注的问题作为审计重点，把“三公经费”和会议费开支情况作为审计的重要内容，将财政审计与税收征管审计、经济责任审计、绩效审计和政府投资审计等多种审计形式相结合，丰富财政审计的广度和深度。同时，重点关注20xx年本级地方财政预算执行审计发现问题的整改情况，促进公共财政体系的逐步健全和完善，提高财政资金的使用效益。

二是深化领导干部经济责任审计工作，不断加强干部权力运行监督。

20xx年我区经济责任审计任务非常繁重，全局工作主要围绕经济责任审计工作展开，我们将进一步统一思想、统一布局，统筹安排审计力量，形成全局一盘棋，充分发挥合力，充分利用审计资源，将各部门落实中央“八项规定”相关要求的情况作为审计的重要内容，优质高效完成区委组织部委托和上级审计机关授权的经济责任审计项目。组织召开我区经济责任审计领导小组会议，将前期经济责任审计中所发现的重大问题、普遍性和趋势性问题，通过经济责任审计领导小组会议进行披露和分析，为领导干部监督管理工作提供支持，为区委全面考察、正确使用干部提供依据。

三是深化专项、绩效审计工作，强化“以民为本”的服务意识。

关注政府在保障和改善民生方面的投入力度，深化对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的环境、科技、医疗、教育、社会保障等公共领域专项资金的审计和审计调查。加大专项资金和政府投资项目绩效审计力度。揭露和查处严重铺张浪费、财政资金损失及效益低下等问题，促进勤俭节约，把钱用在刀刃上。在进行绩效评价时，不仅要看经济效益、社会效益，而且要深入分析环境和生态效益，促进实现有速度、高质量、高效益、可持续发展。

四是深化政府投资项目审计工作，继续探索创新工作方法及程序。

加强对政府重视，群众关心，社会关注的重大政府投资项目的审计，积极开展惠民工程项目、市容环境提升项目审计以及保障性安居工程审计，实现对重大项目建设过程中的决策、规划、设计、招标、施工、监理等环节的全覆盖、全跟踪，把事前预防、事中控制和事后监督有机结合起来，及时发现问题，及时堵塞漏洞，减少损失浪费。通过进一步完善政府投资审计工作和“三级复核”审批流程，提高政府投资项目审计质量和审计效率，力求最大限度的节约投资建设成本，提高财政资金的使用效益。

五是加强审计信息化建设，拓展计算机审计方法。

信息化建设是审计工作的技术手段和转型发展的重点突破口，我们将加大硬件投入、构建网络平台，实现审计ao系统与外网相互独立、安全运行，充分利用ao软件及交互功能管理审计项目、控制审计现场，真正实现审计过程的无纸化;另一方面通过组织信息化相关知识的学习、培训，提高审计人员的专业技能，不断总结计算机审计经验，提炼计算机审计成果，实现计算机审计案例共享。

六是加强审计成果转化利用，提升审计效果。

审计成果的转化利用是提升审计效果的关键，首先要注重从制度建设入手，从规范管理，防范风险的角度出发，从体制机制上提出解决问题和预防问题的办法。其次要注重综合分析，对审计报告内容进行总结归纳和分析提炼，把握普遍性和规律性问题，形成综合性和具有前瞻性的审计分析成果。最后要落实整改，建立健全跟踪落实机制，对报告中发现问题的整改情况进行全面反馈和检查，督促被审计单位认真整改。

七是加强审计机关自身建设，推动审计事业科学发展。

审计部门作为政府监督部门，“打铁还需自身硬”。一要加强廉政建设。严格依法履行审计职责，严格遵守审计工作“八不准”纪律、保密纪律和各项廉政纪律，自觉接受各方面监督。二要加强作风建设。引导审计人员要树立正确的人生观、世界观和价值观，坚决贯彻落实“八项规定”，改进作风，杜绝慵懒散，提振精气神。三要加强对审计人员的业务培训，提升审计能力。提升审计能力。利用市审计教育基地，定期不定期对审计人员培训，提升审计人员专业素质和业务水平，优化审计人员结构，营造良好的学习氛围，打造一支技术优良的审计干部队伍。

以上就是我局本年度工作情况总结汇报以及下年工作思路，不当之处还请领导批评指正。

**内部审计年终工作总结篇十六**

一年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级审计部门的正确指导下，紧紧围绕市委、政府各项工作重心，以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务，牢固树立科学发展观和服务意识，坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下，圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下：

一、 增强理论学习，不断提高自身素质。

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，一年来，认真学习贯彻“三个代表”主要思想、党的十7大党精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、主义信念，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行“三个代表”主要思想的要求，自觉抑制不正之风和现象的侵袭，正确行使手中的权力。

同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革有关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。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，审计工作思路更加开阔。

二、注重党性锻炼与修养。

自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断增强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作联系处理上，比较留心把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。

三、 依法审计，求真务实。

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，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和处理审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层实行审计调研、了解，掌握第一手资料;同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

另外，对负责的妇委会工作也可以够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。

四、廉洁自律、清廉从审。

作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻《党章》、《中国党内监督条例(试行)》、《中国纪律处分条例》等精神，始终对自己高标准、严要求，切实增强自己的品德修养，能够自觉地增强党性、党风、党纪和廉政方面的学习，不断增强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个员的标准规范自己的言行。留心做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和道德防线。

五、 今后努力的方向。

在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为高速 、最为广泛、最为深刻的变化，“全球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技能 ”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此，增强学习，进一步提高审计技能要领和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技能含量和技能水平，尤其是提高宏观层面分析问题、处理问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、高速、健康发展保驾护航，充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。

**内部审计年终工作总结篇十七**

稍纵即逝，来公司已经三个月了，下面我汇报一下本月的工作总结，以及下一步的工作计划。

一、本月工作总结

1.北京市能源审计工作：

参加北京市发改委召开的北京市能源审计工作会议，会后协助领导与公司各部门制定20\_年能源审计项目工作部署。并开展对北京市能源审计工作的市场拓展。

2.招投标：

1)编写20\_年北京市能源审计项目合同范本。

2)开拓中国工商银行总行，中国工商银行北京市分行，等用能企业的市场拓展。

3)协助签署\_\_区重点用能单位的能源审计项目合同。共3家(北京交通职业技术学院、北京市商业学院、北京万佳通客运有限公司)

4)签署北京市恒安物业管理有限公司、北京望京蓝天供热中心能源审计项目合同。

2.参加会议：

1)\_\_发改委地税局办公楼节能改造会议，\_\_区热电厂余热回收利用规划会议，北京煤炭设计研究院会议。

3.日常工作：

1)每天关注各发改委网站，行业网站、各大高校网站以及招标网，搜集相关信息，关键信息以邮件的形式发送给公司各部门相关人员，周一进行信息通报。并汇总了针对我公司业务投标所需的资质文件，网上查看了相关的资料。(还需要与相关单位咨询申办工作)

2)公司网站的维护，整理了一部分\"能源&环境新闻\"和\"公司新闻\"。

二、下一步工作计划：

1.收集汇总客户信息，完成客户档案的建立。

2.做好网站信息收集以及公司网站的维护工作。

3.做好商务委员会内部的档案管理工作。

4.完善商务委员会内部的各项管理制度以及流程。

5.在完成商务基础工作的同时，参与公司的市场拓展工作，培养自身的市场拓展能力。

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