# 企业内部审计年终工作总结(二十一篇)

来源：网络 作者：轻吟低唱 更新时间：2024-08-12

*总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料，它可以使我们更有效率，不妨坐下来好好写写总结吧。写总结的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看一看吧...*

总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料，它可以使我们更有效率，不妨坐下来好好写写总结吧。写总结的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。

**企业内部审计年终工作总结篇一**

一、 审计工作的开展与完成情况

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。

二、 项目上普遍存在的问题及整改措施

(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。

三、 审计中发现的审计部门存在的缺陷

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。

3. 应加强审计队伍建设，不断提高内部审计人员的综合素质。内审工作是一项专业性、技术性很强的工作，要求内部审计人员具有较高的政治素质和较好的专业知识，即当前的内审人员不仅要掌握审计、财务知识，更要掌握经济学及其它方面的知识。但目前，从数量和质量上看，内审人员还不能适应我单位内部审计的要求。所以要抓好单位内部审计人员培训工作，与财务人员一样实行持证上岗制度和后续教育培训制度，加强岗位培训，不断更新内部审计人员的知识内容，增强业务技能，以切实提高他们的综合业务素质，明确审计人员职责，严肃审计纪律。审计部门是监督部门，这决定了审计队伍的素质应该更高、审计纪律更严。

**企业内部审计年终工作总结篇二**

在我大学毕业之后，我就正式走上了工作岗位。在经过几个月的社会捶打之后，我感受到了社会的残酷，工作不顺心，前程不光明，使我感受到了社会的不确定性。痛定思痛，我决定透过自我的努力考取国家公务员，果然皇天不负有心人，我最后成功的成为一名公务员。之后我被分配到了审计局工作，成为一名审计局工作人员，这一晃工作就是几年过去了。

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、学习和廉洁自律状况报告如下：

一、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，始终对自我高标准、严要求，切实加强自我的品德修养，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，时时刻刻用一个共产党员的标准规范自我的言行。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、轻诺作为自我的行为准则，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潜力和反腐败的道德防线。

二、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，认真学习贯彻重要思想、党的xx大和xx届x中、x中、x中、x中全会及党的xx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。透过学习，增强了用科学的理论武装自我的头脑，用理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行重要思想的要求，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审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等资料，个性是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。透过学习，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。

三、注重党性锻炼与修养。

自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自我的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府持续高度一致，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职责感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自我的主角定位，自觉地维护大局，维护团结。

四、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、礼貌审计、廉洁审计、客观公正，对自我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，帮忙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，能够用心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、工作和生活等状况，只要是女同志的节日，必须会尽力安排。

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潜力，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、解决问题的潜力，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推荐，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，充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。

相信自我透过这么多年的努力，自我已经明白了社会上存在的各种现实了。以后的道路还要怎样走，我已经规划好了，我想我会继续不断的努力，在审计局的审计工作中，我会尽我的努力。争取自我在十多年的努力后，成为一名审计局领导，继续带领工作人员前进，我相信自我能够做好，我相信以后的道路上，我会走的更好，我会在审计局继续努力，为国家的审计工作作出我的贡献!

**企业内部审计年终工作总结篇三**

在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：

一、开展内部审计工作基本情况

1.年内公司分别对\*\*年四季度和一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。

2.存货项目审计：

(1)\*\*2月审计\*\*年度存货项目;

(2)\*\*8月审计度上半年存货项目;

(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。

3.工会经费审计：

(1)5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特别公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用;

(2)2月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计，提出审计建议8条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。

4.专项审计：

(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性，并作出评价，提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性;

(2)开展合同搜查审计，提出监察建议2条，促进公司《合同管理实施细则》的更新和完善;

(3)二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库”存在。

5.工程项目审计：根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、map生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝h段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性;工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进行审核，促进了公司工程内控管理。

6.配合审计：

(1)3月份配合监审部到云峰公司开展内部控制审计工作，通过实践总结经验，吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中，灵活应用;

(2)干部离任审计，配合完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。

二、招投标监督情况，物资采购、工程项目、废旧物资资、外委检修处置比价、询价及监督情况。

1.特重大工程项目的招投标工作，委托云南省招投标公司进行。

2.对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场

4 询价监督，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。

3.废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法(试行)》执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。4.\*\*年11月15日至\*\*11月10日间，共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49，644，429.86元，其中物资采购项目25、项目建设109以及31项其他项目监督。

三、工作经验

1.通过内部审计，加强内部管理。全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部控制在上一个新的台阶。

2.通过内部审计，规范资金使用。全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及\*\*集团内部财务管理的要求开展工作。

3.通过内部审计，加强党风廉政建设。通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业。

四、不足之处

1.审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一 步提高。

2.对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。

3.还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。

下一年工作要点下一年主要从以下几个方面开展工作：

一、按季度开展货币资金审计。

二、开展存货审计。(半年一次)

三、开展工程建设审计。

四、立项开展其他内控审计。(根据实际情况)

五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查。

六、配合监审部临时安排的审计工作。

**企业内部审计年终工作总结篇四**

有人说时间飞逝如光箭，现在我终于体会到了。不知不觉中我都来公司一年多了，在20xx年里，本人在公司各级领导的正确领导下，在同事们的团结合作和关心帮助下，较好地完成了这一年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。为了更好的促进工作，我现将这一年多来我个人工作总结汇报如下：

在刚进公司那时，一直都是在紧张的学习服务用语和普通话的加强练习。都说细节决定成败，很多人都会不以为然而去忽略它。可其实我们每天并不需要做多么多么大的事情，只要我们把自己工作上的每一个细节都坚持细心做好了，就是一件很了不起的事了。作为新来的我，我首先感谢我的同事对我的关心和照顾，使我对我的工作越来越有信心。

可是，往往好多事情我们都以为一切只要开始了，只要什么都准备好了，一切就不会有问题了，可是结果···却总不是我们想象中的那么好。平时几个同事一起工作的时候，都觉得可以了，不会有问题了。刚开始的时候，或多或少的有些紧张，而一紧张就会有时忘记了导语。还好自己及时调整过来。后面跟新来的同事们交流和老同事们请教时才知道，原来多数同事都有过这样的过渡期，或多或少都会有些紧张的。所以，我觉得，凡事只要调整好心态，没什么我们做不好的。我也绝对不会允许自己这么简单的事情都不能做好，相信自己一定能行!后来，我每次坐在电话前面的时候就深呼一口气，然后调整好心态，慢慢的次数多了，就感觉一切都习惯了，工作程序也就自然而然了。我相信这并不会影响我日后的工作，我相信我一定会一直坚持公司的原则在日后的工作里加强学习，并努力做好自己的本份工作。

俗话说：没有规矩不成方圆。毋庸置疑，我们在日常工作中，首先必须遵守好公司的每一条规章制度，执行好每一个工作流程，牢记好每一个规范用语，除此之外，我认为还应该注意以下几点细节，要自己在实践中不断完善自我。

一、积极打电话。在商品经济时代的今天，时间就是金钱，所以我们更应该为客户、为自己节省宝贵的时间。以尽可能的速度完成公司所规定的任务。

二、表情、语气愉悦。我们工作的一个基本特点就是与客户互不相见，通过声音来传达讯息，所以我们的面部表情和说话语气、声调就更加重要。虽然我是一名普通的话务员，但我深知，我的一举一动、一言一行，代表着我们公司的形象。因此，在电话中，一个优秀的话务员必须做到面带微笑，语气平和，语调轻松，用词规范、得当，给客户愉悦的感受，让客户被我们的轻松愉悦所感染，让工作更好的开展。从走上岗位的那一刻起，我就下定决心：一定要做一名合格的、优秀的公司员工。说起来，做一名话务员容易，但要做一名优秀的话务员就难了。千里之行，始于足下。我会从小事学起，从点滴做起。

我接触话务员的时间不长，跟老同事相比，我是一个新手。但这并不能成为我可以比别人差的理由，相反，越是因为这样，我就要付出比别人更多的精力和时间来学习，从而跟上大家的步伐，为公司创造更好的业绩。

20xx年一年我将进一步发扬优点，改进不足，拓宽思路，求真务实，全力做好本职工作。为此我将一年工作计划如下：

一、是加强工作统筹。根据公司领导的年度工作要求，对下半年工作进行具体谋划，明确内容、时限和需要达到的目标，加强部门与部门之间的协同配合，把各项工作有机地结合起来，理清工作思路，提高办事效率，增强工作实效。

二、是加强工作作风培养。始终保持良好的精神状态，发扬吃苦耐劳、知难而进、精益求精、严谨细致、积极进取的工作作风。

人人都说，想做好一份工作，一定要做到首先爱这份工作。在这一年半时间的工作中，我发现自己越来越喜欢这份工作了。在今后的工作里，我相信自己一定会遵守好公司的每一条规章制度，做好话务员工作计划，执行好每一个工作流程，牢记好每一个规范用语。严格要求自己：没有，只有更好。

我清楚知道自己离一个优秀话务员还有很大的差距，但我相信我会在以后的日子里不断学习，总结经验教训，取长补短，做得更好!

**企业内部审计年终工作总结篇五**

一、基础建设

20\_\_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\_\_\_\_(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\_\_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\_\_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\_\_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\_\_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。

**企业内部审计年终工作总结篇六**

我校审计工作在校党委，校行政的正确领导下，紧紧围绕学校中心工作，认真履行职责，积极开展了各项审计业务，现将一年的工作情况总结汇报如下：

一，加强学习，更新审计观念

学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能，充分发挥内审的职能作用，就要不断的加强学习，更新审计观念。今年初，省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型，促进我省教育事业又好又快发展的文件，通过学习使我们认识到：教育内部审计工作全面转型是教育改革和发展形势的需要。我们要积极探索内部审计转型的途径和方法，实现由传统审计向管理+效益审计转变。为适应这一变革，做了以下几方面的工作：一是加大宣传力度，使大家认清形势，自觉地成为审计工作转型的实践者。二是更新审计内容，在年度工作中增加管理审计，效益审计的项目，使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。

二，以科学发展观为指导，创新内审工作

在新的形势面前，审计工作要适应科学发展观的要求，也必须要转型和创新。本年度中对我校的基建工程项目：综合教学楼，实验楼进行了全过程跟踪审计。用招投标的方式确定了中介机构;与中介机构签订了委托合同;对内审人员进行了项目分工。在施工阶段的跟踪审计中，我们加大了全过程跟踪审计的力度，参与了合同的咨询;主要材料的比价采购审计;工程进度款的审核;隐蔽工程的验收;已完工程量的签证验收;工程变更的确认等重要环节。通过基建工程跟踪审计，将工程项目造价控制由事后向事中，事前延伸，做到了关口前移，同时为工程决算积累了原始资料，以便取得更佳的经济效益。

三，审计工作开展情况

参与招投标项目，物资采购验收项目，维修工程验收签证项目160余项;监督签订经济合同

60余份;涉及资金近5000万元。通过以上工作，充分发挥了内审工作服务与监督的职能，使我校的内审工作在维护财经纪律，完善内部管理，提高经济效益等方面发挥了重要作用。基建维修工程项目审计，全年共开展基建维修项目76项，其中：委托审计14项，自审项目62项。全年审计资金总额1939。83万元，定案资金总额1832。16万元，审减额107。67万元。一年中，在自己的工作岗位上尽职尽责，用我们的辛勤工作为学校节约了大量资金。科研工作是高校发展的一项重要工作，我们集中力量加强了对科研专项资金的审查和监督，开展科研经费审鉴7项，使这些资金充分发挥了应有的效益。根据领导的安排，对我校50年校庆捐赠资金和学生突发事件的费用列支进行了专项审计，依照财务管理办法和内部审计准则，实事求是，客观公正的进行分析，论证，提出了合理化的建议，写出了全面详细的设计报告，为领导决策提供了参考依据。配合完成了年终班子及中层个人考核工作;干部竞聘的监督工作;人员招聘录用工作;职称评审监督工作;学校新生的录取工作;各种考试的监督工作;各项评先树优的考评活动。通过以上工作的参与，规范了办事程序，避免了不正之风。根据党风廉政建设责任书，注重职业道德教育，不断强化廉政意识，坚持审计业务公开透明，发扬和保持了审计人员的良好形象。强化审计业务，提高综合审计工作能力。年中所有人员参加了会计和审计继续教育培训和考试，并取得了优异成绩，为实现审计工作的转型奠定了基础。

四，工作体会和努力方向

经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。在认真做好常规工作的同时，对内审工作的重要事项，都及时给领导汇报，以取得领导对内审工作的重视和支持。另外，内审工作要树立服务意识，要在监督中体现服务，在服务中反馈监督。总结一年的工作，成绩是主要的，同时也存在一些不足之处，如审计业务开展的不够全面，审计力度需进一步加强。在今后的工作中，我们将理清思路，求真务实，使内部审计工作再创新业绩。

**企业内部审计年终工作总结篇七**

时光荏苒，转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实而紧张的三年，感受颇深，所获良多。与刚刚进公司的那一年有所不同，逐渐褪去了了刚开始的青涩与无知，在过去的一年我在进一步体会到了作为一名审计人员的辛苦与踏实，在实践过程中更深刻地体会到了理论知识的重要性，以及将理论运用于实际的必要性;

在过去的一年中我主要参与了江苏德纳化学股份有限公司的三年一期申报审计和江苏银河电子股份有限公司、江苏良晋电子商务股份有限公司的上市公司年报审计。从企业财务人员的配合程度、审计工作的执行进度以及企业财务人员对于审计工作的了解程度，这几个项目给人的感觉都是完全不同的，在参与这几个项目的过程中也让我更多地学习和思考了审计工作。

现浅谈几点心得体会：

一、强化业务技能，创造业务佳绩——虚心学习，多做多问，多思多想的重要性

在参与ipo三年申报审计的项目中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、技术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、社会对审计的期望和愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新，以及监管部门对于审计的监管力度，要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名现场的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，更重要的是要将理论运用于实际业务过程中去。作为一个入职年限尚短的员工，对于审计这项工作的了解犹如冰山一角，在工作过程中必须学会多做多问、虚心学习，而审计现场就是一个最真实的学以致用的地方，是一个理论与现实完美结合的学习课堂，在这个课堂里不能害羞、不能不好意思，要学会“厚脸皮”才能学到更多，成长更快，最重要的是要学会刨根问底，精益求精，不能不懂装懂，这样才能让学到的东西在脑袋里根深蒂固，以后才能学以致用，否则只会误人误己。

二、团队精神、合作精神——不能让一人落单

审计工作是一项非常细致严谨的工作，对这份工作我始终怀着端正的心态的面对，尤其是团队协同工作时，我积极向同事学习，对分配到的任务，尽力做好，与组内同事的节奏保持一致，跟上项目进度，遇到问题及时与团队成员沟通。通过这段时间的工作与学习，我认识到每个项目组成员在整个项目中所担负的责任，自己的责任感也在不断增强，团队协作能力也得到了提高。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务——细心、耐心、恒心，坚持才会胜利

一年来，虽然我主要只参与了三个项目，但是我不仅参加了现场的底稿编制，还包括后期跟进复核意见，统计报告所需信息，粘贴报告、整理更新底稿等等后续工作。我发现审计工作中必须严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，在确保程序、规避风险的基础上，才能谈到创新审计思路，但是对于ipo项目，现场审计的时候会发想，想要严格按照准则的要求执行审计程序，会面临各种困难，比如，函证样本量大，数据源分散，数据整理工作量大，销售规模大但是客户分散，销售客户强势，收入确认依据缺乏等等问题，这就要求审计人员必须要细心还要有耐心，不能急功求利。

在过去的一年中我的工作压力可以说是近三年来最大，同时我也看到了很多一起进来的同事离职，寻找其他的工作，现在的我觉得压力也是另一种形态的动力，工作的压力磨平了暴躁的性子，锻炼了耐心，同时能学到很多意想不到的东西，在今后的工作中，我会坚持自己的路，诚恳的接受领导和同事对我提出的批评和建议。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中再上新台阶。

**企业内部审计年终工作总结篇八**

x年即将划上句点，又到总结过去展望新年之际，各行各业都在忙于总结。作为审计年度工作总结，当如何总结到位呢?在笔者看来，当从五个方面保证质量：

一是从思想上找问题。思想是支配一切行动的指南。恰逢党的十九大胜利召开，迎来了习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕这一新思想，审计工作从单位到个人有怎样的思想觉悟与政治站位，有怎样的认识高度与深刻理解，是总结中的重要部分。围绕这一思想，是否做到了党性和个人修养的加强，是否做到了把纪律挺在前面，是否在作风建设上做到了持之以恒，是否在廉洁自律方面做到了坚守底线等等。无论是单位，还是个人，面对思想认识，都要有勇气回头看看走过的路，办过的事，想过的问题，要从灵魂深处进行反思与审视。审计工作事关国家经济健康发展，审计人被形象誉为经济卫士，可见党和国家对审计工作给予很大厚望，强烈的使命感和责任感，是审计人时刻都不能忘记的初心，唯有如此，才能从根本上做一个有敬业精神、有职业操守、有工作良知、有忠诚担当的人。从思想上找问题，是遵循认真总结原则的首要前提。

二是从行动上找弱点。行动也是生产力。无论是哪个审计单位或是个人，年初都有制定过详细的考核目标、量化任务，大家都在围绕着这样的目标任务努力工作，但问题是，不是所有的任务都能很好地完成，这就给全局工作带来了压力，甚至有的留下了“欠账”有待来年来还，这也就加大了来年的工作量，也就意味着要用更多的精力去完成。所以，进行总结正是要在一项一项的工作上，在一次一次的工作任务中，找出当初并未解决问题的病症，是什么原因导致了工作被动，或者哪个环节出了问题，以致影响了后面的工作。“强弱项，补短板”是工作中常提到的一种补救措施，那么在具体行动上是否做到了攻克难关，这就需要反思执行力与方式方法。很多时候，计划的实施是需要执行力的到位才能真正完成好的，抑或有好的方式方法也能做到事半功倍，因而，需要深挖这些因素，认真汲取教训，进行深刻反思，否则旧的痼疾不除，新的毒瘤仍会生长。做了总结，还需要从根本上提出解决的路径，确保其可操作性。

三是从项目上找原因。审计工作最核心的部分，还是具体项目的执行与落实。不同的项目有不同的工作状态与模式，但状态是变化的，模式是可以改进的，为什么有的项目完成得很好，成为优秀项目，而有的项目却做得不够理想，甚或有缺憾。如果一个项目做得差强人意，且把问题推给被审计对象，那一定是不负责任的，因为作为审计执法者，主动权就应该掌握在审计工作者手中，而不是处处被动，一时的被动或可以理解并作出扭转局势的努力，但一直被动就是执行力的严重不到位酿成。一个项目的实施，应该是经过精心部署，充分论证，严密审计，循序推进，深挖细查，形成结论的系列实施环节组成，这个过程中，必有应对处理突发状况的机制与方案，问题到底出在哪儿，都该有足够理性与灵动的预判并作出处理的能力。到总结的时候，好的项目的成功，应该作为同类项目将成果运用发挥到最佳，做得不够好的项目的问题根源，也当作为反面教材分析具体原因，找出症结所在，以避免今后在同类项目中犯下第二次错误。总结不能掩盖问题，不能在问题的查找上轻描淡写，很多时候，找问题比看成绩更能影响来年的工作思路，包括对后续工作的制定与执行。

四是从能力上找差距。对一项工作成败的考量，很大程度上能力是基础。一个单位有来之能战之能胜的队伍，那么这个单位定能做出很好的成绩，但一个队伍也是个体组成，每个人的能力都会直接影响到全局工作的实施与开展，乃至影响到最后的结果。当工作一年做下来，每个人对自身的业务能力，都应该有一个比较客观的自我评价。有一种人，很难发现自己的能力差距到底在哪里，这是因为这种人只看到自己的长处，而看不到自己的短处。这对自己的职业生命是很危险的，故而，认真查找能力上的薄弱环节，并通过不断学习来加以解决。所谓学习，一是从专业书籍上学习，二是从能力优秀的同行那里学习，三是从最新的方式方法上接受培训学习，努力提高自身综合业务水平，所谓“三人行必有我师”，每个人的知识能量、学识水准都存在着不足，而这些不足或许在另一个人身上是优势，因而，要带着虚心的态度学习业务掌握技能，将自身能力提高到新的层次，如此才能对下一份工作应对自如。所以说，要善于总结，并敢于自我揭短，充分暴露不足，并有克服各种问题的勇气与信心。

五是从谋划上找突破。变是永远的不变。面对新一年审计工作，如何围绕中心，服务大局，精心谋划，发掘亮点，是要认真思考、合理规划的重要内容。站在单位的角度，要遵照上级审计机关和地方政府的精神与要求，更加突出权力监督制约重点，加强领导干部经济责任审计;积极探索领导干部自然资源资产离任审计;全面关注政策执行、经济决策、财政管理、民生改善、资源开发利用等各个方面履职尽责情况，助力营造风清气正的政治生态环境等等，这就要求在相关审计项目的立项上科学安排，精心组织，做出成效。作为审计工作者，要在认真总结过去的同时，规划好新一年的奋进目标，比如如何完成规定的量化考核内容，如何择时参加审计业务相关知识培训，如何计划读完几本专业书籍或者有关提升自身品位的书籍，比如通过审计项目写些高质量信息或论文发表等等，力争做到开拓创新，求真务实，积蓄力量，争先进位，提高素养，不断给自己加压，以饱满的热情全身心投入工作，将自己锻造成审计队伍中真正的优秀铁军。

**企业内部审计年终工作总结篇九**

自今年省分行督导组对市分行信贷财会基础管理基本规范督导以来，市分行内部审计部统一思想认识，把握重点环节，切实加强领导，确保督导整改工作不走过场、抓出实效。

一、充分认识做好督导整改工作的重要意义，增强搞好工作的自觉性

抓好督导整改是确保全行业务“又好又快”发展和争创“两个领先”目标的关键。市分行内部审计部本着对农发行事业高度负责的态度，认真开展督导整改。对整改需要解决的问题，做到思想不松、力度不减、标准不降，抓紧抓实、一抓到底。

在抓好督导整改的过程中，市分行内部审计部紧密结合本行业务发展的实际，把解决思想问题和解决实际问题结合起来，通过解决思想、工作和作风上存在的问题，进一步坚定信心，振奋精神，为构建和谐督导、加快农发行发展而尽职尽力。

二、切实把握重点环节，扎实搞好督导整改的各项工作

1、切实把握督导整改的三个环节。做好督导整改工作关键是要抓好制定整改措施和整改方案、认真进行整改、向全行员工公布整改结果这三个环节的工作。市分行内部审计部对每个环节都扎扎实实、不折不扣地抓好落实，确保督导整改工作的高质量。

2、切实把握督导整改的三个重点。

一是抓好思想整改，着力提高员工的思想政治素质。坚持把学习贯穿始终，进一步增强学习实践“三个代表”重要思想的自觉性，针对查找出的在理想信念、宗旨意识、工作作风、遵纪守章和立足本职发挥作用等方面存在的问题，搞好思想整改。

二是抓好工作整改，着力提高推动工作的水平。紧紧围绕“发展第一要务、和谐第一要义”来进行整改，进一步在全行形成合规经营的强大合力，进一步促进农发行又好又快发展，力争在创建“两个领先”上取得明显成效，进一步推进构建平安银行的进程。

三是抓好作风整改，着力增强合规经营的本领。切实发挥督导的“督、帮、促”作用，注重改进督导方式，提高督导艺术，主动为业务部室服务，谋求业务部室的支持与配合。对督导中发现的各种问题进行分类排队，然后向各个部室进行反馈，帮助业务部室在易出错环节、易出错部位制定防范整改的措施。对于新业务，主动向业务部室进行前期警示，预警可能发生实体或程序违规的环节部位，增强员工合规经营的本领。

三、切实加强组织领导，确保督导整改工作和谐发展

为确保督导整改工作任务的全面完成，市分行内部审计部高度重视，周密部署，精心组织，务求实效，做到“三到位”。一是责任落实到位。督导整改的关键在落实。对纳入督导整改方案的整改任务，明确主要责任人和责任部门，提出整改时限，人人做到整改内容、整改措施、整改时限、整改目标“四个清楚”。二是领导带头到位。行领导率先垂范，带头抓督导整改，推动督导整改工作高效、扎实、有序开展。三是建章立制到位。按照构建平安银行的要求，把抓好督导整改与建章立制工作相结合，建立健全各项规章制度，努力构建合规经营的长效机制。

**企业内部审计年终工作总结篇十**

看着日历一页翻过一页，感叹时间过得真快，转眼我在事务所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xx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，我先后参加了山西煤炭公司的离任审计，市信用联社、兰州武威公司、内蒙古长滩等专项审计，xx年度年报审计工作及国电华北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，力争为客户提供最优质的服务。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：

一、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。

二、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最好的，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，这点是我觉得最大的失误。

三、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，张哥给了我最大的帮助：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。

四、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xx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。

**企业内部审计年终工作总结篇十一**

我任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况总结如下:

一、加强学习，不断提高自身素质

按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作水平。一年来，我能够认真学习相关文件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水平。在学习上严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。

二、扎实做好本职工作

我作为员工，一年来，亲身感受了给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台，对我们规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。

1.认真履行审计员工作职责，检查了各项规章制度执行和业务操作情况，及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。

2.求真务实、尽职尽责，做好检查工作。

认真履行审计员职责，做好审计工作。在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每一项工作内容，做好纪录，对发现的问题出整改意见，提高了核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。

三、回顾检查自身存在问题

一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况、新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素质不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。

四、针对以上问题，今后的努力方向

1.加强理论学习，进一步提高自身素质，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。

2.增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。

总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。

**企业内部审计年终工作总结篇十二**

20xx年，是党的十八大胜利召开和无锡高新区开发建设20周年华诞之年。新区审计局高举承接与创新大旗，进一步树立围绕中心、服务大局意识，依法履行审计职责，努力提高审计质量和工作水平，在创新发展、转型发展中取得新的突破。

20xx年，我局财务审计共开展项目21项，查出不规范资金39.7亿元，提出审计建议45条;工程审计方面截至11月底已对786个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额66.98亿元，核减工程款13.85亿元，预计全年核减金额超过15亿元;被上级审计机关录用信息36篇，被专业杂志录用论文3篇，1篇ao案例获得审计署应用奖。我局是无锡唯一获得省审计厅表彰项目的县区审计机关，并荣获\"20xx-20xx年度无锡市审计机关先进集体\"、\"无锡市审计机关综合考核优秀\"、\"无锡市审计公文质量先进单位\"、\"无锡市审计项目质量先进单位\"等多项殊荣。

一、强化财政财务收支审计，保障经济社会科学发展

(一)深入开展预算执行审计，促进财政资金安全运行

今年以来我们以\"大格局、全覆盖、深挖掘、整改实\"为同级审计目标，继续推进\"大财政\"审计。构建以全部财政资金为审计内容，以财政预算管理和预算执行审计为核心，统筹审计资源，将领导干部经济责任审计、财务收支审计、专项资金绩效审计有效整合到同级审中，对政府财政资金收支的运行轨迹实施全方位的审计监督。重点对区本级预算管理、部门预算执行、产业发展基金、拨付各功能园街道的专项资金等进行了审计。审计结果在党政联席会议上作了专题汇报，并得到党政主要领导的高度肯定。

(二)不断拓展经济责任审计，促进领导干部全面履行职责

我局开展了对13个单位的15位主要领导同志进行了经济责任审计，关注领导干部经济决策权、经济管理权、经济政策执行权履行情况。重点对领导干部在征土拆迁、建设上等方面经济责任履行情况进行审计，效果明显，发现了大量违纪、违规甚至违法行为。5月召开经济责任审计工作联席会议第一次全体会议，各成员单位对当前经济责任审计工作提出了意见和建议，推动经济责任审计工作不断深化发展。

(三)强化财政收支及专项资金审计，促进提高财政资金使用效益

我局开展了对开发区法院、新区公安分局以及新区科技职业学院的财政财务收支审计。根据省厅和市局的安排，积极配合全国社保专项资金审计调查，与财政、社事以及各街道沟通协调，认真做好数据采集、整理工作并对领取低保的人员进行延伸审计调查，另外积极探索政府投资绩效审计，完成了鸿山遗址博物馆建设和运营绩效审计。

(四)加强审计整改力度，促进审计成果的转化

审计工作的最终目的是促进规范、完善制度。我局通过强化整改责任、加强督查督办、完善相关制度等有力措施，审计整改工作取得显著效果。梅村街道补交税款800万元;法院、检察院停止在办案经费中列支奖金补贴;科技职业技术学院已足额补缴财政收入603.63万元;今年上半年，经济责任联席会议成员单位联合对新发集团公司、吴博园、新安街道、鸿山街道等4个单位的审计整改情况进行了督查，四个单位都高度重视，切实加强了制度建设。

二、强化固定资产投资审计，促进建设规范管理

(一)规范投资行为、实现投资审计监督全覆盖

在投资审计工作过程中，我局坚持从源头着手，始终严把工程投资审计\"六道关\"。一是严把工程概(预)算审计关。我局对32个项目的概算进行了审计，累计概算送审金额11.6亿元，调整不合理概算3.96亿元。二是严把招标审核关。我局对290个单项工程的招标文件、最高限价的审核及招标过程进行了技术把关和监督。三是把好施工现场跟踪审计关。我局先后对69项区重点工程委托跟踪审计，委托跟踪项目总造价达48.47亿元。四是严把工程竣工结(决)算审计关。我局1至10月份已对786个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额66.98亿元，核减工程款13.85亿元，平均核减率为20.68%，预计全年核减金额超过15亿元。我局还对75个项目的竣工决算审计，决算送审总金额为33.55亿元，核减金额为5.23亿元。五是严把建设项目合同审核关。我局共对区级财政直接投资的189份工程建设合同进行了审核会签。六是严把建设项目征地拆迁审计关。我局对43个非住宅拆迁项目的拆迁评估结果进行了复核，总拆迁面积11.95万平方米，累计送审评估金额为2.39亿元，核减金额达5398万元。

(二)积极完成上级审计机关交办的\"一条鞭\"项目和管委会领导交办事项。

根据上级审计机关的\"一条鞭\"项目安排，我局积极开展了中小学校舍安全工程专项审计、工程建设领域突出问题专项治理等专项审计，完成了政府投资项目建筑节能和环保政策执行情况审计调查。根据管委会领导交办，我局还先后完成了以下事项：一是为配合经发置业有限公司股权转让工作，按时完成单项工程的结算审计和竣工财务决算审计工作。二是对新区农居房拆迁安置成本进行重新测算。三是积极配合省厅对国家重点工程走马塘的跟踪审计。四是积极配合新区市容环境综合整治工作。五是积极配合财政局(国资办)开展对绿化资产注资的清核工作。

(三)规范协审行为，加强对协审机构的管理和质量控制。

规范和强化对中介机构的管理是提高政府投资审计质量、保证工程建设廉洁审计的重要内容。我局重点做了以下几项工作：一是建立严格的准入机制。二是加强对中介机构审计人员业务培训。三是加强对中介机构审计业务的指导。四是加强事务所审计结果的复核。五是加强工程结算审计质量的考核。

三、争先创优，全力推动审计机关作风效能建设

今年以来，我局以\"作风建设年\"、\"三解三促\"活动为契机，全面动员、多措并举，进一步激发审计人员的工作积极性、创造性，在全局掀起转变作风，创先争优的工作热潮，力求在全市各项审计工作中打头阵、争先锋。

一是统筹兼顾，强化管理。根据党工委、管委会批准的全年工作计划，年初各科室按照各自的职能分工，制定了全年工作计划安排表，做到了审计任务、审计内容、审计人员、实施时间四个明确。我局出台了《新区审计局关于开展创先争优活动的实施意见》，成立了由局领导组成的开展作风建设年活动、创先争优领导小组和考评小组。形成了局长负全责，主管领导分战线负责的有效运转格局。

二是完善制度，强化规范。我局出台了《无锡新区经济责任审计工作联席会议制度》和《无锡新区经济责任审计对象分类管理办法》两个文件。出台了《无锡市新区审计局审计项目审理工作办法》及《无锡新区国家建设项目委托中介机构审计操作规程》。制定了《新区20\_\_年道路工程结算指导单价》等价格管理文件，对《政府投资项目竣工结算送审管理办法》、《中介结构审计质量考核办法》等文件进行修订。

三是深入基层，强化服务。为深入推进新区\"作风与基层组织建设年\"活动，我局主动深入基层，寓审计监督与服务中。我局先后赴梅村、旺庄街道对接工程审计工作，积极开展\"三解三促\"活动，局领导带头走访结对社区和企业。

四是学习交流，强化创新。为创建学习型机关，我局坚持每月召开一次全体工作人员学习交流会，每季度召开一次全区内审机构负责人工作交流会，我局还联合纪委、组织部赴宜兴审计局、浙江诸暨审计局学习考察经济责任审计及\"财审联网\"工作。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到存在的问题和不足。审计力量难以适应新区跨越发展的需要，绩效审计和信息系统审计还要不断探索和完善，审计成果转化工作有待加强。

四、服务新区经济社会发展，科学谋划x年审计工作

(一)x年审计工作思路：

x年审计工作的指导思想和总体思路是：坚持以邓小平理论和\"三个代表\"重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻党的十八大会议精神，牢固树立科学审计理念，紧紧围绕主题主线，全力服务国家治理，依法履行审计职责，不断创新，奋发进取，努力在更高层次、更广领域发挥审计\"免疫系统\"功能和公共财政\"卫士\"作用。

x年审计工作力争在三个方面实现新突破。一是在规范管理和制度建设上实现新的突破。积极探索制定新区领导干部经济责任评价体系，进一步规范审计实施行为，坚持重要审计事项的审前调查，审计定性集体复议，审计处理依法、依规。二是在发挥审计建设性作用上实现新突破。要针对领导关心、群众关注、社会影响大的领域开展审计工作，在注重经济活动合法性、合规性监督的同时，更加注重对效益性的审计，更加注重主要领导干部权力运行和责任落实两个重点，更加注重从体制、机制、制度层面揭示、分析和反映问题，更加注重整改建议的针对性及整改措施的到位性，制定审计整改督查制度。三是在审计手段的创新上实现新突破。贯彻\"以技术引领审计手段创新，以应用促进审计管理方式创新\"的理念，积极探索信息化环境下新的审计方式，制定符合新区实际的审计信息化三年发展规划，加大信息化建设的工作力度，在资金、技术和人才方面加大投入，积极推进财审联网，强化财审间协调，为实现财政审计资源共享奠定基础。

(二)主要工作举措

1、围绕推进公共财政体制改革，进一步深化财政审计。按照十八大报告\"加强全口径预算决算的审计和督查\"的要求，进一步探索财政审计的新思路，着力构建财政审计大格局，努力实现对财政资金的\"全口径、全过程、全方位\"监督。加强对财政管理情况的审计，关注财政收入、支出和分配情况，促进加大对民生领域的投入，推动结构性减税等积极财政政策落实到位。强化财政资金绩效审计，促进节约公共资金和提高资金使用效益。要注意揭示财政运行中的不安全因素，防范财政风险。

2、围绕建立健全权力运行制约和监督体系，进一步推进经济责任审计。继续深入贯彻落实\"两办\"规定，深化审计内容，改进方式方法，力争在审计质量和规范上有新的突破。要把握权力运行和责任落实两个重点，把守法守规守纪尽责放在更加突出的位置，促进领导干部依法行使权力。要逐步推进经济责任审计与其他专项审计的统筹结合。要探索建立审计评价体系，推动建立经济责任审计问责制度。要加强经济责任审计的计划管理和规范化建设，完善经济责任联席会议工作机制。

3、围绕保障和改善民生，进一步强化专项资金审计。选择项目贯彻以人为本、民生优先的理念，加大对保障性住房、社会事业等涉及民生的专项资金审计力度，促使公共资源配置更多地向民生领域倾斜，切实维护人民群众的利益。根据上级统一部署对保障性住房建设进行跟踪审计，跟踪建设资金的管理和使用、工程设计和质量、住房分配和后续管理以及退出机制的建立等情况，保证上级政策落实到位。

4、围绕优化结构和提高效益，进一步加强政府投资项目审计。围绕\"规范投资行为，促进投资效益\"，坚持以促进和完善建设项目管理、提高政府资金使用效率、预防工程建设领域腐败、遏制违法违规现象为目标，把握审计重点，完善预防监督，不断促进政府投资项目建设健康有序进行。政府投资审计将继续深化\"四个结合\"：一是全面审计与突出重点相结合，二是工程审计与财务决算审计相结合，三是真实性、合规性、效益性审计相结合，四是工程审计与财政预算执行情况审计、经济责任审计相结合。继续抓好全区工程建设领域突出问题专项治理工作，促进规范建设市场秩序。

5、围绕审计转型和人才兴审，进一步加强审计队伍建设。深入贯彻十八大精神，加快审计从传统向现代转型的步伐。统筹抓好审计领导人才、审计专业人才和审计管理人才三支队伍建设，切实加强审计干部思想和能力建设，树立终身学习理念，创建学习型审计机关。努力健全审计干部培养和选用机制。注重引进审计信息化专业人才，完善审计人才机构。加大对审计协作单位和内部审计人员的培训与考核力度，着力提高他们的业务素质和水平，完善内审制度，出台内审操作指南。不断强化审计队伍的作风和廉政建设，让审计权力在阳光下运行，为审计干部筑牢反腐倡廉防线。

**企业内部审计年终工作总结篇十三**

我们企业在x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，促进企业财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我企业内部审计小组根据审计室x年度年初工作计划和企业内部审计计划，在本年度完成了以下工作：

一、主要工作内容

1、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。

2、认真学习相关业务，及时了解对企业经费保障的各项政策。在具体工作中对企业是否按政策规范收费、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企业经费保障体制中的作用。

3、对企业的财务收支、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。根据企业经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：

1、对企业的各项收入进行了审核，内审小组认为企业的所有收入都及时入账，并纳入了企业的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移收入的情况。

2、对企业的各项支出情况，包括职员工资、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、对于企业的资产构成情况，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、对企业的负债也作了相应审计，企业从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。

5、对企业收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，企业收费合理，只按规定收取了相应的费用，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对员工生活费给予了补助。

二、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了领导安排的各项工作

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。对企业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。

**企业内部审计年终工作总结篇十四**

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。

**企业内部审计年终工作总结篇十五**

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，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总结如下：

一、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，认真学习贯彻党的十九大精神，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。

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\_\_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。

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。

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。

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》、《中国共产党党内监督条例(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，时时刻刻用一个共产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。

五、今后努力的方向

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，充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。

**企业内部审计年终工作总结篇十六**

逝者如斯，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。20xx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xx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个半年，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x年1月xx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，唯一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，xx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，唯一不断的学习，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，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己最大的敌人永远都是自己，我坚信自己一定能够战胜自己。

半年的工作已经结束，新的工作才刚刚开始，每一天都是一个全新的挑战，我有信心在未来的审计工作中做得更好。

**企业内部审计年终工作总结篇十七**

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最高的，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!

**企业内部审计年终工作总结篇十八**

20xx年，在区委、区政府和局党委的正确指导下，我认真学习贯彻落实党的十九大精神，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，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，较好地完成了各项工作任务。现将本年度个人工作情况总结汇报如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质

加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。

二、强化业务技能，创造业务佳绩

在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。

做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

一年来，为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济责任审计制度，并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任，统计局局长的任中经济责任审计，地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务。

市局交给的计划生育资金审计、排污费征收管理使用情况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用情况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及“阳光工程”等六项专项资金的审计，和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。参与北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计，并数次参与深入基层调查，对西彰涧和杏花村村民上访案件中所提出的财务问题。

有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查，并配合区纪委、区信访局、彰北办事处多次下基层为信访人解惑答疑，为党委政府查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。查出违规金额高达500 多万元。并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议30条。

(一)完善制度建设。

根据办法规定，目前已完成了20xx单位29名科级领导干部离任经济责任事项的交接工作。该《通知》制定了规范详细的《领导干部离任经济责任事项交接办法》《北关区领导干部离任经济责任事项交接表》等近十项有、关经济责任交接表格。对机关领导干部离任时经济责任交接的主要事项、内容、方法和交接手续作了明确规定，进一步界定和规范了领导干部离任的经济责任，为组织和人事部门的干部任用提供参考依据。参与制订并下发了《区纪委、区委组织部、区监察局、区审计局、区财政局、区物价局关于开展财务专项检查工作的通知》。这些制度的建立，将有效的加强区各有关部门在经济责任审计工作中的协调配合，提高经济责任审计工作质量、规范党政领导干部任期经济责任审计结果运用，使区经济责任审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。

(二)努力学习、钻研业务，做好领导助手。

在审计局工作的日子里，我深刻认识到审计工作性质的重要性，都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关，把廉政作为对自己的基本要求,坚决执行党风廉政建设责任制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思考，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。

四、存在的问题及明年发展方向

通过近一年工作，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中再上新台阶。

**企业内部审计年终工作总结篇十九**

时光荏苒，转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实而紧张的三年，感受颇深，所获良多，现浅谈几点心得体会。

一、完成“两大转变”

“两大转变”一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律，重视做事的严谨细致;企业工作讲成本讲收益，重视做事的速度效率。经过公务员初任培训，多位老师从不同方面讲述提点，以及一年的试用期后，基本能全面适应审计机关工作环境，完成角色转变。二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照审计署要求进行知识结构调整培训，系统学习审计学、会计学、管理会计等课程。不断积累，努力完善知识结构，发挥自身专业优势，弥补审计专业知识不足。其次，跟随实务导师，多参加审计项目，在实际工作中学习提高。另外，也是最重要的，需要自觉自主多渠道多元化学习。

二、加强业务学习

对一个从事审计工作的非审计专业人员，加强学习显得尤为迫切和重要。

一是审计背景知识学习。首先需要我们准确掌握审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的和实质，在对审计工作准确认识的基础上进行学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业知识的学习和研究动向的关注，学习被审单位历史沿革和业务流程，增加自己的知识广度和深度，使自己的知识结构更为合理，更适合工作需要。

二是审计实践学习。亲身感受、掌握了解实际情况，亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、材料审查，再到形成审计取证单、审计工作底稿，最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发现问题、分析问题和解决问题的能力。同时，加强思考，创新意识，提高观察问题、综合分析问题的能力，做到提高工作效率、改进工作方法、改善工作效果。

三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作，近距离接触，发现他们身上的很多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注重实地调查的严谨独立的工作态度，对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的精通，忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等，都是值得去学习的。

三、坚持理想与信念

三年来，我没有停止过思考这两个问题：我们的理想是什么?我们心中的信念与责任又是什么?始终保持思想的独立性，坚定理想与信念，应该成为我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。我想我们应该立足于本职，不断完善自己，不惟书不迷信不盲从，增强责任感、使命感与紧迫感，坚定理想与信念，保持独立性，使之成为我们的力量之源。牢记审计权力是人民赋予的，坚持按原则办事，凭公心办事;坚持洁身自好，严于律己;心中警钟长鸣，严格保守秘密，谨小慎微，真正做到仰不负党、俯不愧民。

**企业内部审计年终工作总结篇二十**

20xx年马上就要结束了，在过去的20xx年中，我们公司做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。

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。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了\*\*集团的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

(1)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20xx年目标考核的主要指标来考核。

(2)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。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、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。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、财务方面的工作

1、增强财务服务意识，20xx年，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。

2、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

3、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司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20xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。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;三是增加预算的刚性。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20xx年全面预算工作积累了经验。

4、强力整顿财经秩序

根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

5、加强资金管理的作用

为了规范\*\*集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

20xx年是\*\*集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。

我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好，这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，所以我们要给财务审计部全体员工记一等功!

实习已经过去将近一个月了，思前想后还是得总结一下打工生活滴～反正开学得交实践论文，那——就不妨一石二鸟啦，身为会计专业的学生，同时又对审计怀有浓厚的兴趣，因而我选择到会计师事务所实习，尝试去感受审计工作的甜酸苦辣。

正式实习的前几天我就已经在网上查清楚到工作地点的公交路线，又牢记着具体的地址，心想万无一失了。谁知道实习的第一天按着在网上查出来的路线下车后，问了在车站维持秩序的保安和好几个路人都没有一个人知道我工作的那栋大厦在哪里。我着急了，怎么可以在实习的第一天出现这种意外呢?于是我见到保安人员就拦截，终于我碰到的第二个保安知道大厦的所在，朝他指着的方向望去才发现那栋大厦正在装修，整栋建筑都被竹竿和绿色的尼龙布给包起来了，怪不得我老找不着。在我的加速奔跑下最后在上班时间的前五分钟到达了办公室。

办公室给我的第一感觉就是“空密交错”。“空”指的是偌大的办公室却没几个办公人员;“密”指的是一排排的办公桌上摆满了层层叠叠的纸张。简单的景象却深刻的反映出了审计工作的最本质的特点：忙。办公室里工作的职员少是因为大部分的员工都出外勤了，而办公桌上堆满的是审计报告的工作底稿。审计工作的大部分就是由外勤和出具审计报告构成的。找到了自己的位置后我的上司给我的第一个任务就是看底稿。我才发现审计工作也分很多种，最普遍的当然是年度审计啦，除此之外还有劳保金的审计，离任审计等专项审计。而目前等待整理的底稿中最多的就是年审了，我就先看年审的底稿。其实底稿的格式都一样，首先是封面，接着是索引，然后是总体的审计计划，最后是具体业务的审计。

由于前三项的内容都相似，所以对我来说价值最大的就是具体业务审计的部分了。这部分是审计工作的精髓，凝聚了审计工作的过程。审定了的科目都汇集与此，每个科目都由具体审计计划，审定表，抽查表组成。后来我从上司口中得知并不是每一个会计科目都有审定的必要，只有被审计单位年度财务报表上出现了的科目才需要审定。而审定表上需要填写的内容有年初审定数，就是财务报表上的年初数;未审定数，就是我们核对了被审计单位的明细账与总账相符后，总账上填写的科目的本年发生额;已审定数，就是把年初数和发生额相加后的本年余额。一般来说，已审定数是和被审计单位提供给我们的财务报表上的数字相同的，如果出现不符就是被审计单位的财务工作出现问题了。除了核对明细账和总账外，审计人员还需要从被审计单位的账簿中抽出一定数量的业务，再检查这些登记入账的业务的记账凭证是否填写正确，记帐凭证后附有的原始凭证是否齐全。而这项工作的过程就记录在抽查表上。如果财务报表上的存在本年没有发生额的科目，那么这个科目就没有抽查的必要了。

大概看懂了一点审计工作底稿后，我就开始整理工作底稿的工作了。其实这是一个重复性很强的工作，但由于每间公司的业务不同，底稿的内容也各不相同，我就趁着这个机会努力吸取知识，找出不懂的地方抓紧时间请教上司，却也感到其乐无穷。毕竟理论与实践是有着差别的，有时候甚至存在鸿沟。而实习的一个重要目的是感受这些鸿沟并对此作出应有的思考。

我实习的第一个感悟是实习价值的高低取决于自身的积极性。在一个完全陌生的环境里，有太多太多的事情你没有能力把握了。比如是否可以碰到一个主动教导你并且放手让你做业务，再指出你的错误帮助你进步的上司。能遇到这样的上司实属难能可贵，一般情况下前辈们都只顾着自己的工作，交代你做些基本的业务，做好了他看到有错误的地方就自己改掉了，也不会特地的去向你指出。因此到最后自己做的工作到底规范与否根本无从知道。这时候解决的办法就只有碰到疑惑的问题时抓住时机去发问，把握自己可以把握到的尽量让实习更具价值。

第二个感悟是实习不但是一个提高动手能力的机会，更是一个锻炼交际能力的时机。与办公室里的上司前辈们保持良好的关系，可以让你尽快的熟知公司的情况，在遇到困难的时候也能够及时的得到帮助。很高兴的是我做到了和公司的前辈以及实习生相处融洽的这一点，让我在实习期间心境愉快并得到意外的收获。第三个感悟是在不断的挖掘与发问中我渐渐了解到内资会计师事务所在激烈的行业竞争中的生存困境。为了尽可能的降低营业成本，以比较优惠的价格吸引客户，留住客户，内资所的一些工作程序存在着不太规范的情况。比如信函的发放上，规范的做法是会计师事务所直接把信函送到被函证的单位的，但内资所为了节约成本会让被审计单位自己完成函证。在事务所林立的情况下，一方面事务所要创造利润，另一方面要保证审计报告的质量。当两者产生矛盾的时候，特别是发生尖锐的矛盾，关系到事务所生存发展的情况下，很多时候事务所会以折衷的方法，降低审计工作质量来谋求生存。

随着时间的流逝，实习生日渐增多，由于我是第一个进公司的实习生，学习东西比他们早，工作也完成得不错，负责管理实习生的职员就把教导后进实习生整理审计工作底稿的工作交给了我去完成。所谓人多力量大，在大家的努力下很快经过整理的底稿替代了没整理的底稿占领了一个又一个桌面。这时实习生的管理员就教我如何对已经整理过的底稿进行归档、装订、贴条、保存。

由于工作并不难，我很快就把从整理底稿到将底稿保存到铁柜里的这条流水线掌握到手了。当哪个实习生没有工作问我有什么可以帮忙的时候我总能交代她们新的工作，也很乐意把我掌握到的知识告诉她们。因为其他实习生对前辈们都有畏惧感，同时觉得我能把工作都完成得很好，所以她们碰到问题的时候就会选择首先向我询问;又因为管理员在实习生中与我沟通得最好，所以有什么任务都会交给我去做。最后就变成这样一种局面：办公室里名字被叫得最多次数的就是我了从刚开始在办公室里走渐渐变成在办公室里跑来跑去。由于交给我的工作比较多，而帮助其他实习生解决一些工作上的问题也需要时间，我无法在短时间里完成交与的任务。

所以我开始把手上的工作分派给其他工作量比较少的实习生，让每个人都有充足的工作。再后来，实习生的数量继续增多，中间就会出现一些沟通方面的问题。实习生中碰到诸如此类的问题时她们也会告诉我，希望我能够从中帮忙解决。而我在尽力化解沟通障碍的同时也能保持与实习生非常良好的关系。

**企业内部审计年终工作总结篇二十一**

我校在xx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xx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xx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

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