# 审计科工作总结|企业内部审计工作总结的范文

来源：网络 作者：紫陌红尘 更新时间：2024-07-07

*审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动，本站小编整理了“企业内部审计工作总结的范文”仅供参考，希望能帮助到大家！　　篇一：企业内部审计工作总结的范文　...*

　　审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动，本站小编整理了“企业内部审计工作总结的范文”仅供参考，希望能帮助到大家！

**篇一：企业内部审计工作总结的范文**

　　20xx年，是学校迈向新起点，实现新发展，加速由大到强转变的重要一年。今年学校工作的总体要求是：认真贯彻党的十八大精神，以人才培养为中心，以学科建设为龙头，强化内涵、提高质量、突出特色，进一步提升人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新水平，不断提高党建工作科学化水平，开创高水平教学研究型综合性大学建设新局面。

　　作为审计部门应以科学发展观为指导，紧紧围绕学校“学科提升、高端人才汇聚、基础条件完善”新的三项重中之重的工作为中心。以规范管理，防范风险，提高教育资金使用效益为重点。进一步贯彻审计法规和内部审计规范；进一步加强自身建设；进一步强化风险意识，把内部审计工作从传统审计逐步向管理审计过渡，着力抓好过程审计。

　　回顾一年来的工作，本人较好的完成了岗位职责范围内的工作。从德、能、勤、绩、廉五个方面进行总结，既是对过去工作的检讨，也是对自己今后工作的促进。现概要陈述如下：

　　>一.德：

　　首先，我努力从本职工作做起，不断加强学习，通过学习提高自己在专业知识、法律、法规等方面的素养。增强自己的事业心和责任感，尽职尽责地完成各项工作。坚持做到“在认认真真学习上要有新进步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏实实做事上要有新成效”。无论做什么工作都能摆正自己同组织、同事业的关系，把实现个人的人生价值同服从上级领导的安排和开创工作新局面，不断提升部门外部形象紧密结合起来，在工作和事业面前顾全大局，不争名夺利，不计较个人得失，这一切无不同自己高度的事业心和责任感，保持良好的道德情操密切相关。

　　其次，结合自身工作实际，大力弘扬求真务实的精神，从点滴做起，不断强化自身素质。本人一直坚持党的基本路线，认真学习和贯彻党的路线、方针、政策，坚持用科学发展观理论指导学习和工作；有强烈的事业心，只要是职责内或上级领导布置的工作都会努力去做。虽然有时会力不从心，但只要去做了，坚持了，不会出大的问题的。始终坚持做一个合格的审计人员。

　>　二、能：

　　一个人综合素质的高低，工作能力的强弱，决定着他能否履行好岗位赋予的职责和完成好上级交给的各项任务。我主要从以下几个方面提高自己的能力。

　　1、坚持不懈加强理论学习，提高理论素质。

　　2、珍惜团结，维护和谐，一个团队只要团结共事，形成一个和谐氛围才能心情舒畅地开展工作，工作中我是这样严格要求自己的。

　　3、作为审计处支部书记十分注意保持与全体员工经常性沟通，经常听取他们的意见，在工作中做到相互支持、相互理解，相互配合，工作心情舒畅，精神振奋，力量无穷。

　　4、注意听取各方面的意见、建议，特别是反面或不同意见，这样不仅是对别人的尊重，更重要的是对完善自己的工作思路，起到积极的作用。

　　>三、勤：

　　反映一个人的工作态度和事业心，作为审计处副处长，我始终保持良好的精神状态，决心把领导对我的重托，广大教职工对我的厚望，化作工作的动力，满腔热情地投入到繁忙的工作之中。工作中勤奋认真，勤劳奋进，以身作则，从不搞特殊化。

　　作为一名党员，首先是模范带头；作为一名中层干部，更应该处处是表率。这样才能服众，才能团结和带领广大群众一心跟党走，毫不动摇地走中国特色社会主义道路。学习实践科学发展观时，我能带领全班人员和全体党员积极参加学习和实践科学发展观。要求全体干部和党员抓紧学习理论的同时，重点是促进发展。我们是服务教学的单位，虽然不是直接教学单位，但我们同样也是为培养高质量人才而服务的。要把服务教学科研作为工作上的第一要务。

　　>四、绩：

　　任期内能认真履行岗位职责，积极工作，尽职尽责，较好地完成了各项任务。主要工作业绩如下：

　　⑴.在经济合同管理方面围绕学校重点工作，规范经济合同管理，提高合同管理水平，增强抵御经济风险的能力。任期内共完成经济合同审签192 份，合同金额6371.79万元。其中：教学设备类合同104 份，合同金额3188.74万元；其他类合同88 份，合同金额3183.05 万元。

　　⑵.任期内完成对基建小型维修项目结算审计135项，审核金额：477.77万元，为学校减少资金支出7.18万元。完成科研协议、零星付款审核176项，审核金额606.52万元。

　　⑶.完成对xx校区图书馆暨xx市科技图书馆新购中文图书705万元采购任务的审计工作。全程参与招标文件的制定、开标现场、中标单位的商务谈判、合同的审核工作。

　　⑷.完成对xx校区图书馆暨xx市科技图书馆新购807万元办公家具的审计工作。全程参与项目的论证、招标文件的制定、开标现场、中标单位商务谈判、合同审核、办公家具的验收工作。

　　⑸.完成对xx校区图书馆暨xx市科技图书馆新购1394万元电子信息化设备的审计工作。全程参与项目的论证、招标文件的制定、开标现场、中标单位商务谈判、合同审核、合同的验收工作。

　　⑹.完成对xx校区文科楼、工科2组团相关学院搬迁购置教学设备项目全过程审计工作。

　　⑺.完成对现代教育中心网络设备升级扩建900万元项目购置全过程的审计工作。

　　⑻.完成对学校食堂1209万元改造项目的购置全过程的审计工作。

　　⑼.完成对开元校区会议中心、小会议室座椅200万元采购项目全过程审计工作。

　>　五、在党风廉政建设责任制职责方面

　　自己主要做的：

　　一是要自警：就是要用党的纪律和国家的法律法规约束自己，警告自己不要有越轨的行为。认真履行党风廉政建设责任制岗位职责。履行“一岗双责”。职责范围内没有发生违纪违法现象。认真学习执行《廉政准则》。对照“八禁止五十二不准”检查、约束、自律从政行为，自觉抵制不洁不廉现象。带头加强党风廉政建设，廉洁从政，促进本单位良好风气的形成。严格贯彻廉洁自律各项制度规定。认真学习领会和严格遵守中央纪委三次全会提出的四大纪律八项要求，从严规范从政行为，真正做到廉洁奉公，务实高效。

　　二是要自励：就是要始终保持旺盛的工作斗志、振奋的精神状态。时时刻刻按党员的标准严格要求自己，不断加强学习，从一言一行入手，从点滴小事着眼，慎微、慎初、慎独，紧绷廉洁从政这根弦，在工作中增强群众观念、政策观念和法制观念，严格执行国家各项法律、方针和政策，当好人民的公仆。不辜负上级党委对我的期望。

　　工作中没有收受现金、有价证券、礼品等现象。严格遵守党纪政纪，遵守学校各项管理规定。家庭成员中有没有违法违纪现象。

　　三是以廉促审，确保了审计任务的完成。20xx年全年共参与政府采购审计工作32项，学校组织的公开招标11次。在这些审计工作中都能严格按照程序、规定认真工作。没有发生违规、违纪行为。较好的完成了审计工作。

　>　六、存在的问题和不足：

　　1、政治理论学习不够，政治理论水平不高。

　　2、创新意识不强，工作方法简单，工作思路不宽。

　　针对自己在工作中存在的问题，我将在以后的工作中，认真反思，加以改进，从自身做起，扎实做好每一项工作，提高自己综合素质。

　　具体做到以下几点：

　　⑴、加强理论学习，提高政治素质。要认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想等科学理论，及时学习领会党的文件精神，用邓小平理论武装自己的头脑，提高自己的政治理论修养，坚定自己的政治信念，还要认真学习法律、法规和各项业务知识，以高度的责任感、事业心，勤勤恳恳、扎扎实实的工作作风，百折不挠、知难而进的勇气，圆满完成各项任务。

　　⑵、积极开拓进取，提高工作水平，不断提高对学习业务知识重要性和迫切性的认识，自觉、刻苦地钻研业务及有关法律、法规努力提高自己工作的能力，干一行爱一行，遇到问题多看多问多想多向周围的同志请教；要开拓创新，积极进取，灵活运用合理的方法和措施，开展工作，处理问题，把工作能力提高到一个新的水平。

　　>七、任期工作的体会与思考：

　　一、坚持内部审计工作为教学和学科建设发展服务的基本理念，为教学和学科的发展，尽力做好服务。

　　二、强化依法审计意识，遵守内部审计工作程序，把握审计工作环节，维护学校合法经济利益，是做好内部审计的基本前提。

　　三、与时俱进，认真把握内部审计的发展变化，适时调整内部审计工作思路，使内部审计工作跟上由财务收支审计向管理审计的发展变化，以适应变化的要求。把结果审计向过程审计转变，经济活动的过程是否规范有序，决定着经济活动的结果。

　　四、参与经济活动的各方是相互制约与合作的关系，制约与合作二者不可偏废。制约是用制度的制约，合作是以共同遵守制度为基础。处理好二者关系，形成工作合力，才能使经济活动得到又好又快地发展。

**篇二：企业内部审计工作总结的范文**

　　一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计科主任的岗位上，带领审计科的全体同仁严格按照审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：

　　1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

　　2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过大半年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：

　　>一、20xx年的主要工作

　　1、严格审计的纪律和制度

　　审计部是一个比较新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。

　　2、积极开展对分公司财务管理的监督和评价

　　xx科技园是我公司在xx设立的生产明胶的企业，由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在X月份对其帐目及库存进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

　　3、严格费用报销规定，严格费用审核

　　审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

　　4、如期实施内部核算制度，加强了员工的节能降耗、挖潜增效的责任心。

　　首先组织核算人员到车间进行摸底，测算出第一手的基本数据，协助生产实行定产、定员、定岗，重新修订和健全了工资定额，而后又制定出相应的节能降耗的奖惩制度，如网胶使用率由X%提高到X%。在组织摸底的过程中，我发现公司的废胶皮、网胶都做垃圾处理，经过审计科的不断咨询调查，发现市场上对该类废品有很大的需求，目前这些废品每月可以为公司增收近万元。

　　5、为供应部门提供市场信息，降低采购成本

　　针对部门反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作计划的一项基本内容。核查中，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期的采购积累了丰富的第一手资料。例如，采购的钛白粉由原来的每公斤xx元降到xx元，棕榈油由原来的每公斤xx元降到xx元，胶囊壳由原来的每万粒xxx元降到xxx元，等等，大大降低了采购成本，为公司获取了更多的利润。

　　6、加强企业内部审计

　　在本部门全体人员的通力配合下，对公司内部比较重要的工作岗位的工作情况进行了审计，并发现了一系列问题。比如对财务及外协出纳的审计过程中发现的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此，进一步规范财务内部定期对帐与稽核制度，对有关物资、现金、银行存款和其他财产进行有效控制，保障公司资产的安全性。

　　>二、工作中存在的不足

　　1、审计工作还不够深入、细致

　　审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来由于审计部门与各个部门缺乏沟通，也可能由于各个部门对审计工作的不理解，导致了我们工作中经常表现出开拓性不高的弱点。

　　2、审计的职能有待加强

　　回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

　　>三、20xx年的工作计划

　　20xx年审计部的总体工作目标是：在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的XXXX创业目标的实现做出应有的贡献。

　　具体的工作有以下五个方面：

　　1、继续做好费用及工资的审核

　　这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。20xx年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间定额计件工资实行单人单算，体现了审计的公正、公开、公平。

　　2、重点对公司基建项目进行审计

　　企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照20xx年我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。20xx年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。

　　3、积极开展对公司财务信息的核查与审计

　　20xx年制定的《审计工作职责》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。20xx年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。

　　20xx年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，减少浪费、增加收入。

　　（1）审查产品的生产是否是按计划生产的，是否有审批手续。

　　（2）原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一致。

　　（3）生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料、直接人工等是否有依据手续，并要与计划消耗数量相比较，找出节、超原因

　　（4）设备的保养保护。

　　4、继续做好对分公司的制度执行和经济效益的审计

　　在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利，20xx年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。

　　5、积极配合销售公司，加强对市场营销的监督检查。

　　全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。

　　总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的不断壮大作出最大限度的贡献！

**篇三：企业内部审计工作总结的范文**

　　20xx年，我县内部审计工作在市内审协会的领导和各单位内审机构的支持下，以科学发展观为统领，认真贯彻落实十七届五中全会精神，坚持“管理、宣传、服务、交流”的工作方针，努力探索新形势下内审工作的新路子，有力地促进了全县内审工作开展，为保障全县经济社会又好又快发展做出积极贡献。现将20xx年内部审计工作汇报如下：

　　>一、突出重点，加大内审工作的指导

　　我局党组把内部审计作为审计工作的重要组成部分，用心抓内审工作。

　　要求各内审机构首先在指导思想上要突出“内向性”，就是要紧紧围绕本部门、本单位的中心工作，围绕领导关注的问题开展内审工作；其次在审计目标上要突出“效益性”，要在保证本单位财务收支真实、合法的基础上，努力促进增收节支，提高经济效益；三是在审计内容上要突出“真实性”，要从过去以检查会计资料为主，逐步向以检查内部控制制度和风险管理情况为主转移；四是在审计手段上，要从过去以翻账本为主的手工审计方式，逐步向计算机审计和计算机辅助审计方式转移。

　>　二、拓展服务，强化内部审计队伍建设

　　（一）大力宣传和支持内部审计。明确了专职内审指导工作人员，确定由一名副局长主管，建立了内审质量考评小组，使内审宣传有人抓，指导有人管，检查有人评，事务有人做，广泛宣传内部审计工作，为内部审计工作营造了良好的舆论氛围，有效调动了内部审计人员的工作积极性。

　　（二）进一步完善制度建设。指导内部审计工作的人员经常深入实践第一线，加强调查研究，各内部审计机构建立健全本单位、本部门的内部审计规章制度，进一步规范内部审计工作程序，推进内部审计工作法制化、制度化、规范化建设。

　　>三、努力创新，促进内部审计深化规范

　　随着社会主义市场经济的快速发展和国际国内经济环境的不断变化，对审计工作提出了更高的要求，内部审计工作遇到了许多新情况、新问题。其工作思路、工作重点、工作方法和审计技术等都发生了很大变化。对此，我们用创新思维指导内审工作，实现了“四个突破”：

　　一是突破过去单纯财务收支的审计模式，大力开展经济效益审计、管理审计和经济责任审计，进一步发挥内部审计的参谋助手作用。

　　二是突破传统的就账查账的思维观念和就事论事进行处理处罚的做法，坚持监督与服务并重的工作方针，使内部审计有更加广阔的发展空间。

　　三是积极推行计算机辅助审计，不断提高审计工作效率。

　　四是坚持审计的关口前移，由事后审计为主向以事前、事中审计为主的方向转变，增强审计工作的时效性和审计影响力。

　　“四个突破”一方面促进了内部审计工作的深化，各内部审计机构结合本单位的实际，针对存在的突出问题，合理确定审计项目和审计内容，审计前做好充分准备，审计中加

　　大工作力度，查深查透，审计后着重剖析产生问题的原因，提出切实可行的处理意见和建议，提高了内审工作质量；另一方面促进了内部审计工作的规范，各内部审计机构严格按照《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和内部审计基本准则及具体准则等相关的法规、规章开展内部审计工作，遵循“严谨细致、提高质量”的要求，进一步完善审计质量监督机制，加强监督检查，发现问题及时纠正，规范了内部审计行为。

　>　四、存在不足及下步工作打算

　　20xx年我县的内审工作取得了一定的成绩，但与内审形势发展要求、与协会要求相比，还有着许多不足，

　　一是内审人员素质参差不齐，难以适应新形势的要求；

　　二是对各内审机构、内审人员业务培训不够，内审环境还有待进一步改善，少数单位和部门对内审工作的认识不够，致使个别内审机构形同虚设，未能切实有效地开展工作。

　　下步工作打算：

　　一是继续加强对内审单位的业务指导，帮助解决一些实际困难和问题，促使各内审机构有效开展内审工作。

　　二是组织开展内审项目评比，提高审计业务质量；

　　三是加强服务指导，积极组建内审协会，建立健全统一的、系统化的内审制度。

**篇四：企业内部审计工作总结的范文**

　　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。现将主要情况小结如下：

　　>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：X项业务部门审计、X项职能部门审计及X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BB及C部门开展审计。

　　①在对“BB”进行审计时，由于BB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“C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C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C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C部、进出口D部、进出口E部及进出口F部的审计。我参与了进出口E部及进出口F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SOP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X月末X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DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！