# 推荐内部审计工作开展情况简短

来源：网络 作者：雨雪飘飘 更新时间：2024-01-01

*推荐内部审计工作开展情况简短一一、基础建设20xx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...*

**推荐内部审计工作开展情况简短一**

一、基础建设

20xx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x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x赴x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x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。

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x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。

**推荐内部审计工作开展情况简短二**

转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索和改进审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将x年的审计工作总结汇报如下：

一、监督、服务职能的加强

今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：“监督服务，查错纠弊，促进管理。”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。

二、监督、服务工作的成效

在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算x份，割算x份，定价x个，合同x份，出具标底x份，预算x份。

1、工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。

2、定价及合同签订方面：审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。

3、专项审计方面：今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有结算审计。在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组织人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据。

三、加强管理，为审计工作打好基础

1、规章制度的建立：根据集团领导要求，我们起草了《审计部工作职责》《审计部人员岗位工作职责》和《审计部工作流程》，对部分审计事项作出了详细的规定，通过较为规范的审计程序，对业务流程进行了控制，提高了审计质量，增加了工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。

2、专业技能培训：审计工作任务多、涉及面广，人员相对较少，审计质量的好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质，为了进一步提高审计人员的专业素质和管理能力，我们在平时的工作中，除了要求每人做好基本工作外，还要学习其他专业知识，如精通土建专业的要掌握安装知识，做安装的要掌握土建等，使审计人员知识多元化。由于审计工作人员少、任务重，平时一人干多项或多种工作，穿插配合进行，工作量很大，加班加点是经常的事。

四、总结经验、提高工作质量

过去的一年中，虽然取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：

1、由于审计部是内部监管部门，个别部门和人员对监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面准确的掌握情况。

2、各相关部门对工作流程了解不够，造成了审计工作相对滞后，在今后的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。

3、人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。

4、进一步提高服务意识。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，寓监督于服务之中。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。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。

五、下一步工作设想

1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程，建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，通过规范的审计程序，控制整个业务流程。

2、转换思路，向多元化内部审计发展，把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范。

3、建立内部审计激励机制。对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，肯定成绩，并进行适当奖励，激发审计人员的工作热情。

六、下一步措施

从一年工作情况来看，下一步工作要着重注意以下几方面的问题：

1、结算、割算方面的隐蔽签证资料，随着公司的调整需做重点核查核对工作，对内容不完善或相对矛盾的签证，进行统计上报，希望现场工作人员认真、准确、客观地签收相关工程量。

2、割算前对各工程出具完整的预算，割算过程中要注意搜集分析，发现偏差及时调整。另外要学会经济指标分析，养成自我审查和评估的习惯，使我们的工作能力和业务水平不断提高。

3、定价方面，要求各指挥部提供书面做法、报价及工程量等资料，以免有些做法变更后，导致核价内容与做法不一致。

4、合同方面，签订前，针对工程实际情况，合理确定工程成本，考虑合理利润，在公平自愿的情况下，签订施工合同。

5、加强工作作风建设，端正工作态度，提高服务质量，树立工作形象。审计部是集团公司的窗口之一，在下一步的工作中，我们要提高服务意识，加强认识，树立良好的工作形象。

总之，在今后的日子里，审计部在公司领导的重视和支持下，内部审计工作一定本着“监督服务、查错纠弊、促进管理”的宗旨，加强内部审计专业培训、提高专业水平，不断改进工作方法，进一步提高监督与服务并重的理念，坚持实事求是，客观公正的工作态度，更加努力的把工作做细、做好。

**推荐内部审计工作开展情况简短三**

x年学校的审计工作紧密围绕教育系统内部审计要点和学校的年度工作重心，以“三个代表”重要思想为指导，积极落实科学发展观，在对以往审计工作认真梳理、总结的基础上，确立了以风险为导向，以经济效益审计为重点的年度审计中心，并积极稳妥的制定了年度审计工作目标任务。内部审计工作程序化进一步提高，从业人员的工作任务明确，责任心进一步加强，保证了全年各项任务的顺利完成。

一、财务收支及效益审计

年初确定了8项财务收支及效益审计任务，其中财务收支审计1项，评建专项资金审计2项，专项审计调查2项，预决算审计2项，审计回访1项。特别是本年安排了合校以来我校的首次年度预算及预算执行情况审计，使得内部审计的覆盖面和范围进一步拓宽。安排的学校6个亿12个专项启动建设资金的财务决算审计，任务重难度大，年度内正在根据教育部的要求配合学校的建设管理单位分项分步组织实施。

经过从业人员一年来的共同努力，完成了工会经费审查委员会委托的x年工会财务收支情况审查；机电学院实习工厂及工程训练中心财务整合审计及投资效益审计；学校x年预算及预算执行情况审计；动科学院畜牧研究所x年至x年的财务收支情况审计；火地塘教学实习基地专项资金审计；x年学校安排的3840万元实验室建设专项经费，1000万元的教学实践基地建设专项经费效益审计调查；学院收入情况专项调查；大型仪器设备管理和使用情况的专项审计调查；x年水保所财务审计整改情况回访等工作任务。

在完成年度任务的过程中，共发出审计通知书3份，出具审计报告8份。审计资金77639万元，审出违规资金16.4万元，财务处理不当资金4.5万元，纠正不合规账务处理资金16.4万元，挽回损失金额3万元，审出管理过程中存在的36多个具体问题，同时提出整改的审计意见和建议26条。

科研课题结题审计全年完成35项，审计金额758万元。审查并审签了学校24个各级各类财务银行账户的银行对账单612份，审查累计金额达3220xx万元。

二、工程审计

x年基建维修工程项目审计计划完成250余项，审计金额15000万元。截至12月19日共审结基建维修工程项目303项，审计项目金额21030万元，审减金额835万元。其中委托社会造价咨询机构协审27项，审计金额16571万元，审减金额548万元，审定金额16024万元。自审项目276项，审计金额4459万元，审减金额287万元，审定金额4172万元。

基建维修工程合同审计全年共完成审计153份，提出合同内容修改建议55条，建议均在合同正式文本签署中得到体现，充分维护了学校的利益，降低了合同风险。

三、审计其他工作

1、审计按照学校档案标准化管理的要求，整理移交了x年的审计档案201份，录入当年审计档案201份，x年共发布审计文件198份。

2、结合审计专业特点，审计干部职工参与了学校基建维修工程的招标活动，竣工验收等活动；参与了学校仪器设备和大宗物资的采购招标活动；参与了学校资产和废旧物资的清理和处置活动，并从规避风险的角度提出了许多合理化建议。

3、为了贯彻教育部产业改制的有关精神，审计参与了学校校办产业改制的研讨工作，上年安排本年年初完成的学校对内对外投资状况的专项审计调查，为顺利完成产业改制提供了关键性基础数据资料。

4、审计干部边工作边学习，不断充实新法规，新知识，并结合工作搞研究，全年有两篇专业论文已发表，4名财务审计干部参加了专业人员继续教育，选派了一名工程审计人员外出脱产进修学习，新知识的学习、研讨和储备，为保质保量的完成工作任务提供了理论支撑。

5、为了贯彻落实教育部转发的《委托会计师事务所审计招标规范》，实现我校审计委托业务的公开、透明，审计处在认真分析研究的基础上，结合学校实际，出台了落实该规范的实施意见，对规范我校审计委托业务具有指导作用。

**推荐内部审计工作开展情况简短四**

织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况，内部审计工作计划。了解的内容主要有：

1 、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。

2 、公司及关联企业相互之间股权控制情况，股权结构。

3 、企业的内部控制制度是否健全，是否科学有效。

4、会计制度是否建立健全;是否符合企业核算要求;会计核算是否规范;是否有因会计处理错误导致管理失职现象;测量税务风险;存货管理是否安全、进出货品的流程是否科学无漏洞;固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范;债权债务等往来科目的使用是否谨慎并及时处理;成本及费用核算是否合理等，工作计划《内部审计工作计划》。

5 、经营目标的制定是否切合实际;核定依据是什么;目标是否明确;是否便于考核总现;实际执行情况。

6 、费用预算的报审依据是否合理，执行情况。

7、大项投资及工程建设项目的基本情况;是否执行招投标制度;项目预算的审核情况;工程实施过程的了解;合同的签订是否严谨;审批权限了解;工程决算是否严格把关等。

8 、关联企业间业务往来的核算是否清晰;了解核算办法是否合理;

第二步：计划从以下 4 方面体现和实施审计的监督和管理职能：

1 、在了解公司经营、财务核算、内部控制管理、目标考核情况后，将采取以下措施：

对已审计各关联企业存在的问题进行归纳总结，区分主要问题和次要问题.

**推荐内部审计工作开展情况简短五**

20xx年，我镇内审在镇党委、政府的直接领导下，在审计局的关心指导下，坚持以邓小平理论、三个代表重要思想为指导，牢固树立科学发展观，认真学习贯彻落实《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规，坚持“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的工作方针，遵守内审职业道德，依法履行监督职责，努力提高工作质量，为维护我镇财经秩序、促进廉政建设、加强经济管理等方面，起到了积极的作用，为社会经济健康发展作出了应有的贡献。

今年以来，镇审计室共完成了xx个项目审计，其中：财务收支审计x个、干部离任审计x个、基建、工程项目审计x个，工会经费审查审计x个。回顾今年以来的工作，主要做了以下几个方面：

1、按照年初工作计划，认真开展财务审计。

为及时了解掌握各单位财务收支和经济活动情况，加强检查督促，镇审计室于今年1-2月，对全镇各村管理部门、镇级公司、事业单位20xx年度财务收支情况进行了全面审计。这次审计，我们以财务制度和镇政府有关文件为依据，一是检查了各单位20xx年度经济活动的真实性、合法性和效益性等情况，二是检查了各单位执行财务制度和政府有关规定的情况。具体检查了各单位有无超标准的补贴、有无出借集体资金，费用报销和原始凭证是否合规、合法，会计核算是否规范，年度收支有无虚估冒算，应收账款是否及时收回，有否存在损失浪费等情况。对财务审计中发现的问题，及时与有关单位领导沟通，做到即知即改;对一些历年遗留的问题，要求单位制订计划逐项处理。从今年一季度起，财务审计由经管办组织进行季度互审，镇审计室积极配合并一起参与财务互审。

2、坚持有离必审原则，做好干部离任审计。

离任审计是加强干部管理和监督的一个重要环节，是促进党风廉政建设的一项重要制度，也是对领导干部在任期内单位资产负债、经营状况和经济管理等情况进行综合性评价。通过离任审计，进一步明确干部的经济责任，使离任者交得清楚，继任者接得明白。在离任审计中，我们坚持全面审计、重点突出、规范操作，审计结论和审计评价做到客观公正。今年以来，镇审计室先后对xx镇xx居委会主任、物业公司经理、敬老院院长、xx村委会主任、经济发展有限公司经理和xx村委会主任进行了离任审计。对审计中发现的问题，实事求是地进行披露，提出整改意见，并督促整改。

3、加强项目结算监督，搞好基建工程审价。

开展基建工程审价，加强固定资产投资管理，提高资金使用效率，限度地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工作。近几年来，随着我镇经济社会不断发展和新农村建设的不断推进，我镇在基础设施和公益性事业方面加大了投入力度，镇政府和集体投资项目不断增加。在基建工程审价中，镇审计室坚持工程审价规定，踏勘现场、仔细测量，做好审价机构与建设方、施工方的协调。对xx万元以上工程项目委托社会中介机构直接审价;对xx万元以下项目，镇审计室借助审价机构专业力量进行审价，并要求审价机构正确套用计价标准，做好准确定价，积极维护集体利益。今年以来，镇审计室共完成基建工程项目审价xx个，送审价为xx万元，审定价为xx万元，核减工程造价xx万元，核减率为%。其中委托社会中介机构外审项目xx个，送审价为xx万元，审定价为xx万元，核减金额xx万元，核减率%;内审项目xx个，送审价为xx万元，审定价为xx万元，核减金额xx万元，核减率为x%。

4、认真做好协调服务，落实审计整改意见

20xx年下半年，审计局对我镇进行党政干部经济责任审计。通过这次审计，发现我镇在20xx和20xx年两年间，财务、财政收支上存在着一定问题，根据审计局出具的《审计报告》中提出的有关整改事项，镇党委、政府极为重视，于20xx年12月24日召开专题会议，研究部署审计整改。为了全面落实整改任务，根据拟定的整改分工，镇审计室一方面及时了解、掌握有关单位审计整改情况，及时向镇领导汇报;另一方面对有关问题提出了整改建议，供他们参考，并督促这些单位按照要求逐条逐项地搞好整改。在各方的配合支持下，镇审计室按时起草了《xx镇经济责任审计整改情况报告》，经镇党委政府领导审核后，在规定的时间内及时上报了审计局。今年3月18日，经审计组再次回访检查验收。对今年内审中发现的问题，在10月份也进行了一次检查。

5、依法履行经审职责，加强工会经费审计。

工会经费的审查、审计是工会工作的重要组成部分。根据上级工会的工作要求，于今年2月，对镇工会20xx年度经费决算和20xx年度经费预算进行了审查;5月，对镇工会20xx年度工会经费收支情况进行同级审计;7月，对镇工会20xx年上半年经费预算执行情况进行了审查;8月，对5个基层工会20xx年的经费收支进行了审计。对工会经费审计中发现的问题，我们都出具了审计意见书。通过审计，进一步规范工会经费的使用和管理。

回顾今年以来的工作，虽然取得了一定成绩，但对照上级和领导的要求还有不小的差距。由于人力有限，难以制订详细的审计计划，有些工作做得还不够深入细致;由于缺乏基建工程项目的审价知识，新农村建设中一些内审项目没有经过审价，不能及时完成;审计工作水平和审计质量还有待于进一步提高。在今后的工作中，我们决心进一步加强学习，不断提高自身素质;要坚持边干边学，学用结合，认真总结，查找不足，不断提高审计工作质量和审计效率;要严格按照内审工作要求，进一步规范操作程序，坚持依法审计，及时完成各项工作任务。

20xx年审计工作总体思路：进一步加强政治理论和业务学习，不断提高审计人员综合素质;紧紧围绕党委、政府的中心工作，服从于、服务于我镇经济社会建设，当好领导的“眼睛”，不断加强监督力度;搞好部门间的沟通和协调，有效开展各项审计。审计工作要坚持科学发展观为统领，坚持“全面审计、突出重点”的工作方针，继续做好财务收支审计、经济责任审计、基建工程审计，加强财务监督，促进经济管理，努力提高审计工作质量，着力抓好审计整改落实。20xx年主要工作设想如下：

1、继续搞好经济责任审计。重点审计领导干部任期内各项指标完成情况、财务收支、资产管理使用和保值增值情况，财务制度、国家财经法规执行情况，以及单位内部控制制度的建立健全和执行情况，客观公正地进行审计评价。

2、继续搞好财务审计。重点对各单位财务管理、资金使用、会计核算、支付手续、补贴标准等情况的审核、监督。通过审计，要进一步促进各单位自觉遵守财务制度，建立健全内控制度，倡导勤俭节约，促进增收节支，防止损失浪费。设想从20xx年起，对所有单位进行一次排摸，按照一定时间有计划地进行轮流审计。

3、继续加强对基建工程项目审计。20xx年，一要继续做好每个工程项目的审计，协调好有关部门，实行监督与服务并举的审计方式。二要继续严格执行审价原则，上门实地测量，积极维护集体利益。

4、继续做好审计整改、回访工作。对审计中发现的各类问题和整改建议要及时通知到被审单位，加强督促力度，确保审计意见落到实处，务求取得审计实效。

此外，及时完成领导交办的其他工作。

**推荐内部审计工作开展情况简短六**

x年学校的审计工作紧密围绕教育系统内部审计要点和学校的年度工作重心，以“三个代表”重要思想为指导，积极落实科学发展观，在对以往审计工作认真梳理、总结的基础上，确立了以风险为导向，以经济效益审计为重点的年度审计中心，并积极稳妥的制定了年度审计工作目标任务。内部审计工作程序化进一步提高，从业人员的工作任务明确，责任心进一步加强，保证了全年各项任务的顺利完成。

一、财务收支及效益审计

年初确定了8项财务收支及效益审计任务，其中财务收支审计1项，评建专项资金审计2项，专项审计调查2项，预决算审计2项，审计回访1项。特别是本年安排了合校以来我校的首次年度预算及预算执行情况审计，使得内部审计的覆盖面和范围进一步拓宽。安排的学校6个亿12个专项启动建设资金的财务决算审计，任务重难度大，年度内正在根据教育部的要求配合学校的建设管理单位分项分步组织实施。

经过从业人员一年来的共同努力，完成了工会经费审查委员会委托的x年工会财务收支情况审查；机电学院实习工厂及工程训练中心财务整合审计及投资效益审计；学校x年预算及预算执行情况审计；动科学院畜牧研究所x年至x年的财务收支情况审计；火地塘教学实习基地专项资金审计；x年学校安排的3840万元实验室建设专项经费，1000万元的教学实践基地建设专项经费效益审计调查；学院收入情况专项调查；大型仪器设备管理和使用情况的专项审计调查；x年水保所财务审计整改情况回访等工作任务。

在完成年度任务的过程中，共发出审计通知书3份，出具审计报告8份。审计资金77639万元，审出违规资金16.4万元，财务处理不当资金4.5万元，纠正不合规账务处理资金16.4万元，挽回损失金额3万元，审出管理过程中存在的36多个具体问题，同时提出整改的审计意见和建议26条。

科研课题结题审计全年完成35项，审计金额758万元。审查并审签了学校24个各级各类财务银行账户的银行对账单612份，审查累计金额达3220xx万元。

二、工程审计

x年基建维修工程项目审计计划完成250余项，审计金额15000万元。截至12月19日共审结基建维修工程项目303项，审计项目金额21030万元，审减金额835万元。其中委托社会造价咨询机构协审27项，审计金额16571万元，审减金额548万元，审定金额16024万元。自审项目276项，审计金额4459万元，审减金额287万元，审定金额4172万元。

基建维修工程合同审计全年共完成审计153份，提出合同内容修改建议55条，建议均在合同正式文本签署中得到体现，充分维护了学校的利益，降低了合同风险。

三、审计其他工作

1、审计按照学校档案标准化管理的要求，整理移交了x年的审计档案201份，录入当年审计档案201份，x年共发布审计文件198份。

2、结合审计专业特点，审计干部职工参与了学校基建维修工程的招标活动，竣工验收等活动；参与了学校仪器设备和大宗物资的采购招标活动；参与了学校资产和废旧物资的清理和处置活动，并从规避风险的角度提出了许多合理化建议。

3、为了贯彻教育部产业改制的有关精神，审计参与了学校校办产业改制的研讨工作，上年安排本年年初完成的学校对内对外投资状况的专项审计调查，为顺利完成产业改制提供了关键性基础数据资料。

4、审计干部边工作边学习，不断充实新法规，新知识，并结合工作搞研究，全年有两篇专业论文已发表，4名财务审计干部参加了专业人员继续教育，选派了一名工程审计人员外出脱产进修学习，新知识的学习、研讨和储备，为保质保量的完成工作任务提供了理论支撑。

5、为了贯彻落实教育部转发的《委托会计师事务所审计招标规范》，实现我校审计委托业务的公开、透明，审计处在认真分析研究的基础上，结合学校实际，出台了落实该规范的实施意见，对规范我校审计委托业务具有指导作用。

**推荐内部审计工作开展情况简短七**

20xx年在校党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计处全体同志认真学习、领会＂三个代表＂重要思想和＂xx大＂会议精神，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xx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

20xx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x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x赴x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x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。

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x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。

**推荐内部审计工作开展情况简短八**

20xx年，我镇内审在镇党委、政府的直接领导下，在审计局的关心指导下，坚持以邓小平理论、三个代表重要思想为指导，牢固树立科学发展观，认真学习贯彻落实《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规，坚持“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的工作方针，遵守内审职业道德，依法履行监督职责，努力提高工作质量，为维护我镇财经秩序、促进廉政建设、加强经济管理等方面，起到了积极的作用，为社会经济健康发展作出了应有的贡献。

今年以来，镇审计室共完成了xx个项目审计，其中：财务收支审计x个、干部离任审计x个、基建、工程项目审计x个，工会经费审查审计x个。回顾今年以来的工作，主要做了以下几个方面：

1、按照年初工作计划，认真开展财务审计。

为及时了解掌握各单位财务收支和经济活动情况，加强检查督促，镇审计室于今年1-2月，对全镇各村管理部门、镇级公司、事业单位20xx年度财务收支情况进行了全面审计。这次审计，我们以财务制度和镇政府有关文件为依据，一是检查了各单位20xx年度经济活动的真实性、合法性和效益性等情况，二是检查了各单位执行财务制度和政府有关规定的情况。具体检查了各单位有无超标准的补贴、有无出借集体资金，费用报销和原始凭证是否合规、合法，会计核算是否规范，年度收支有无虚估冒算，应收账款是否及时收回，有否存在损失浪费等情况。对财务审计中发现的问题，及时与有关单位领导沟通，做到即知即改;对一些历年遗留的问题，要求单位制订计划逐项处理。从今年一季度起，财务审计由经管办组织进行季度互审，镇审计室积极配合并一起参与财务互审。

2、坚持有离必审原则，做好干部离任审计。

离任审计是加强干部管理和监督的一个重要环节，是促进党风廉政建设的一项重要制度，也是对领导干部在任期内单位资产负债、经营状况和经济管理等情况进行综合性评价。通过离任审计，进一步明确干部的经济责任，使离任者交得清楚，继任者接得明白。在离任审计中，我们坚持全面审计、重点突出、规范操作，审计结论和审计评价做到客观公正。今年以来，镇审计室先后对xx镇xx居委会主任、物业公司经理、敬老院院长、xx村委会主任、经济发展有限公司经理和xx村委会主任进行了离任审计。对审计中发现的问题，实事求是地进行披露，提出整改意见，并督促整改。

3、加强项目结算监督，搞好基建工程审价。

开展基建工程审价，加强固定资产投资管理，提高资金使用效率，限度地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工作。近几年来，随着我镇经济社会不断发展和新农村建设的不断推进，我镇在基础设施和公益性事业方面加大了投入力度，镇政府和集体投资项目不断增加。在基建工程审价中，镇审计室坚持工程审价规定，踏勘现场、仔细测量，做好审价机构与建设方、施工方的协调。对xx万元以上工程项目委托社会中介机构直接审价;对xx万元以下项目，镇审计室借助审价机构专业力量进行审价，并要求审价机构正确套用计价标准，做好准确定价，积极维护集体利益。今年以来，镇审计室共完成基建工程项目审价xx个，送审价为xx万元，审定价为xx万元，核减工程造价xx万元，核减率为%。其中委托社会中介机构外审项目xx个，送审价为xx万元，审定价为xx万元，核减金额xx万元，核减率%;内审项目xx个，送审价为xx万元，审定价为xx万元，核减金额xx万元，核减率为x%。

4、认真做好协调服务，落实审计整改意见

20xx年下半年，审计局对我镇进行党政干部经济责任审计。通过这次审计，发现我镇在20xx和20xx年两年间，财务、财政收支上存在着一定问题，根据审计局出具的《审计报告》中提出的有关整改事项，镇党委、政府极为重视，于20xx年12月24日召开专题会议，研究部署审计整改。为了全面落实整改任务，根据拟定的整改分工，镇审计室一方面及时了解、掌握有关单位审计整改情况，及时向镇领导汇报;另一方面对有关问题提出了整改建议，供他们参考，并督促这些单位按照要求逐条逐项地搞好整改。在各方的配合支持下，镇审计室按时起草了《xx镇经济责任审计整改情况报告》，经镇党委政府领导审核后，在规定的时间内及时上报了审计局。今年3月18日，经审计组再次回访检查验收。对今年内审中发现的问题，在10月份也进行了一次检查。

5、依法履行经审职责，加强工会经费审计。

工会经费的审查、审计是工会工作的重要组成部分。根据上级工会的工作要求，于今年2月，对镇工会20xx年度经费决算和20xx年度经费预算进行了审查;5月，对镇工会20xx年度工会经费收支情况进行同级审计;7月，对镇工会200xx年上半年经费预算执行情况进行了审查;8月，对5个基层工会20xx年的经费收支进行了审计。对工会经费审计中发现的问题，我们都出具了审计意见书。通过审计，进一步规范工会经费的使用和管理。

回顾今年以来的工作，虽然取得了一定成绩，但对照上级和领导的要求还有不小的差距。由于人力有限，难以制订详细的审计计划，有些工作做得还不够深入细致;由于缺乏基建工程项目的审价知识，新农村建设中一些内审项目没有经过审价，不能及时完成;审计工作水平和审计质量还有待于进一步提高。在今后的工作中，我们决心进一步加强学习，不断提高自身素质;要坚持边干边学，学用结合，认真总结，查找不足，不断提高审计工作质量和审计效率;要严格按照内审工作要求，进一步规范操作程序，坚持依法审计，及时完成各项工作任务。

20xx年审计工作总体思路：进一步加强政治理论和业务学习，不断提高审计人员综合素质;紧紧围绕党委、政府的中心工作，服从于、服务于我镇经济社会建设，当好领导的“眼睛”，不断加强监督力度;搞好部门间的沟通和协调，有效开展各项审计。审计工作要坚持科学发展观为统领，坚持“全面审计、突出重点”的工作方针，继续做好财务收支审计、经济责任审计、基建工程审计，加强财务监督，促进经济管理，努力提高审计工作质量，着力抓好审计整改落实。20xx年主要工作设想如下：

1、继续搞好经济责任审计。重点审计领导干部任期内各项指标完成情况、财务收支、资产管理使用和保值增值情况，财务制度、国家财经法规执行情况，以及单位内部控制制度的建立健全和执行情况，客观公正地进行审计评价。

2、继续搞好财务审计。重点对各单位财务管理、资金使用、会计核算、支付手续、补贴标准等情况的审核、监督。通过审计，要进一步促进各单位自觉遵守财务制度，建立健全内控制度，倡导勤俭节约，促进增收节支，防止损失浪费。设想从20xx年起，对所有单位进行一次排摸，按照一定时间有计划地进行轮流审计。

3、继续加强对基建工程项目审计。20xx年，一要继续做好每个工程项目的审计，协调好有关部门，实行监督与服务并举的审计方式。二要继续严格执行审价原则，上门实地测量，积极维护集体利益。

4、继续做好审计整改、回访工作。对审计中发现的各类问题和整改建议要及时通知到被审单位，加强督促力度，确保审计意见落到实处，务求取得审计实效。

此外，及时完成领导交办的其他工作。

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！