# 审计工作的工作总结6篇

来源：网络 作者：雪域冰心 更新时间：2024-02-13

*通过工作总结可以强调我们的职业成长和学习经验，工作总结可以帮助员工更好地理解公司的使命和价值观，以下是小编精心为您推荐的审计工作的工作总结6篇，供大家参考。今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，根据集团公司的总体要求...*

通过工作总结可以强调我们的职业成长和学习经验，工作总结可以帮助员工更好地理解公司的使命和价值观，以下是小编精心为您推荐的审计工作的工作总结6篇，供大家参考。

今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，根据集团公司的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就本年度审计工作总结如下：

共完成审计项目xx项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计xx项，专项经营考核审计x项，任期经济职责审计x项，投资企业财务收支与资产负债审计x项，基建工程项目预算审计xx项，基建工程项目结算审计xx项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行。预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。本年度完成上年度财务收支与预算执行审计xx项，发现问题xx项，提出推荐xx项。审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计。公司为扭转xx公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。

3、完善投资企业审计，带给投资评估依据。为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对xx等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。xx公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键。在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量。质量是内部审计工作的`生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实。20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。

1、存在问题。由于目前审计部仅有财务审计x人，工程审计x人，疲于应付近xx家子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算。坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中用心探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审计工作发展积攒力量。

本年度在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

一是进一步建立和完善内部审计工作的内容和工作体系；加强业务学习，解决审计工作中遇到的新问题，使审计工作从查错防弊转向风险防范和管理提升。

二、认真研究相关业务，及时了解农村义务教育经费政策。在具体工作中，审核学校收费是否符合政策规范、作业成本的使用和结算、日常公共资金的筹集和使用等是一项重要内容。以确保内部审计在实施学校教育经费保障制度中的作用。

三、对学校财务收支、经费管理、食堂伙食费用收支进行初审，及时上报审计报告，有效提高了教育经费的使用效率

根据学校经济活动的特点，我校今年内部审计的主要内容如下：

1、内审组审核学校收入后认为，学校所有收入均及时入账，纳入学校财务核算，不存在隐瞒、截留、挪用或转移学校收入的情况。

2、审核学校的支出，包括教师工资、绩效工资、补贴、伙食费等。重点关注支出的真实性和合法性，以及是否有损失或浪费等。内部审核认为符合相关规定的要求。所有支出都是合理的。

3、至于学校的资产构成，经审计认为货币资金已按规定收付；固定资产做到账账相符；各种往来账户也相应结清。

4、学校的负债也进行了相应的审计。学校在某一年后没有产生新的债务，也没有债务消费

5、对学校收费进行了重点审计，没有发现乱收费现象。学费很合理。

x年，我应聘成为xx公司的一员，承蒙领导信任，我履职集团审计部岗位。在工作当中，我学习到了许多先进管理经验和知识。半年来，在公司领导的关怀和指导下，我与审计部近两任经理一道，带领审计部的全体同仁按照审计计划，积极主动地开展内部审计工作。组织(参与)xx年后续审计、专项审计和日常监控，编写(复核)审计工作底稿与审计工作报告，主持部门工作会议，组织审计人员进行业务学习，参加公司管理制度评审。

经过大家的共同努力，内审工作取得了一定的成绩，主要表现在：1、;2、审计人员的工作能力逐步提高，审计工作也逐步规范;3、被审计单位对审计工作逐渐认同、理解，集团审计部的管控职能正逐步得到体现。但仍存在一定的不足，这与领导对我们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，有各部门及各子公司管理层的理解、支持和配合，再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则，公司的内审工作一定会干得有声有色。我从以下几个方面汇报个人工作：

为验证各责任单位对“年度审计发现问题”的自查自纠情况，在董事会的安排下，我任组长带领审计专员对xx公司从、制度执行、等方面进行了后续跟踪审计。为确保审计工作顺利进行，我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，编制了操作性和针对性较强的审计方案，并对关联事项进行了细化和完善，对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理，充分做好审前准备工作。进行现场审计前，组织召开审前会议，进一步明确审计范围和审计目标，提高各子公司管理层的认知度。从后续审计初期的情况来看，由于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符，通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施，后续审计从xx月x日开始至x月xx日结束，整改率达到%。

后续审计报告如实地反映出后续审计的情况后，引起了集团高层的高度重视，通过鞭策，各子公司逐步认识到了整改的重要性，提高了认识，形成了一种“比、学、赶、帮、超”的氛围。至跟踪审计结束时，审计发现的xx个问题，除x项因特殊情况未能整改到位外，其他问题均在计划的时间内整改完毕，整改率达到%。

本次后续审计，对增强大家做好工作的责任心，起到了较好的效果。同时，我也获得了一些工作经验和体会：

1)进一步熟悉了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程，在各子公司学习到了许多先进的管理经验;

2)加深了与各子公司管理层的了解，取得了他们的信任;

3)更加深刻地体会到自己工作责任的重大，审计监督与服务意识相辅相存的重要性，在今后的工作中，我更应把握好“一帮二审三促进”的原则;

4)在后续审计过程中，我们的工作得到了各级管理层的支持与配合，责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一步地提高。我也更加清楚地认识到，所有职员的尽职尽责是缔造公司持续发展的基础;更加深刻地体会到“责任是职业和企业的生命线”这句话的含义;作为监督服务的各级审计人员更加应该恪尽职守、严于律己、行为规范。

1)加强学习，提高能力

审计工作能否正常进行，与审计人员的综合素质与能力息息相关。为更进一步掌握内部审计准则、规范和最新的内审制度，我已报名参加中国xx协会组织的继续教育。平时注意收集、学习与具体业务相关的一些知识，如、管理等方面，以适应全面审计、深度审计的要求，争取适当弥补目前审计人员的缺位。

2)指导业务，建设团队

内部审计工作要求较高，审计范围涵盖了公司业务的很多方面。审计部作为公司内部的监督管理部门，其与外审不同的是，内审结论的约束力有一定的.限度。内审部门的性更加需要建立在内审人员工作能力和业务素质相对精良的基础上。目前审计部的大部分审计人员均是工作经验相对欠缺的年轻人，加之部分专业人员欠缺，我们所面临的工作压力也是可想而知的。为了逐渐提高审计专员的业务能力，提供大家共同学习的机会，x月份开始，我们组织，明确和部署工作重点，探讨审计方法，提出应该注意的事项，组织审计人员进行内审工作经验分享。

3)建章建制，工作有据

审计工作效果的好坏，很大程度上取决于是否有章可循，相关制度是否建立健全。根据要求和调整，协助进一步明确了本部门各工作岗位的岗位职责，确定了相关的工作流程和工作要求;对部分审计事项作出了较为详细的规定，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善，各相关部门对公司制度的执行力还有待提高。

4)工作严谨，注重细节

要做好审计工作，需要进行大量基础性的工作，包括检查、分析各类资料，掌握有关规定，收集相关证据，提取有用信息，必要时，还需进行实地调查。审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结论是否准确，与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切，往往一个细小的过失和疏忽，增加了审计风险，甚至可能会导致审计结论的错误。工作底稿是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料，它是审计证据的载体，也是形成审计结论的依据。但由于我个人的工作经验尚欠缺，难免还存在工作上疏忽和失误，敬请大家批评和指正。

5)沟通协调，注重实效

审计报告是领导决策的参考依据，对审计工作倍加关注，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。在今后的工作中，我们要更加注重实效，在认真做好审计工作、编好审计报告的同时，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。

主要工作是费用、费用、费用、费用的监控。xx月份开始，依据《费用监控审计办法》对xx公司提供的《费用统计表》、《统计表》进行分析，现该工作由于所获取的相关资料有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆的费用管理。xx月份开始，依据公司《监控审计办法》收集、整理、分析“、”三项费用工作，现xx公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉事件、完成领导交办的其他工作。在公司管理制度评审前，我首先会仔细阅读待审制度，并结合公司的实际情况提出自己的观点，供领导决策;对于投诉事件的处理，我遵循的原则是“及时、稳妥”，及时地了解投诉事件的因果关系，用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取处理办法，避免矛盾激化。

人之所以进步，并非取决于工作的多或少，而是从这或多或少的工作中学习到的新知识。20xx年是我来到事务所的第二个年头，回首17-18年度的审计工作，感慨颇多。过去的一年里，我参与了或大或小的些许项目，收获了或多或少的知识技能。以下，我主要针对我颇有感触的xz、et、il三个项目进行回顾总结：

一、 xz项目

不得不说，xz项目是我呆的最踏实与安心的项目。所谓踏实与安心，并非是指任务少或是轻松，而是一种知识的积累与沉淀，以及人事关系间的简单不做作。

真真正正的开始重新接触货币资金等一系列“简单”科目，才发现其实简单中蕴含着不简单。以前总觉得货币资金等科目一般都是给新来的员工做的科目，但是自己彻底、完整的做一遍之后，才发现里面的大学问。从索取对账单、开户清单、销户证明一系列资料，到对账单和账面之间的互相核对;从函证账户期末余额，到函证账户借款、票据、贴现、担保等一系列要素，真是无一不考验审计人员的耐心与细心。

期间费用类科目是我在xz深刻认识到的第二大类科目。在我以前的认知里，所谓期间费用，主要就是与上期进行比较，如果没有发生较大的波动，则不会有太大的问题。但是当我真正做底稿的时候，项目经理问我“为什么本期收入增加这么多，销售费用尤其是运输费却和去年基本持平呢”的时候，我才真正意识到，财务报表每一个项目本质上都没有重要与不重要之分，格式虽然固定不变，但是仔细琢磨，每一个科目的变动都能引起深思。

二、 et项目

et项目我主要参与的是一些不重要子公司的收入和往来方面的审计工作。麻雀虽小，五脏俱全;虽说是不重要子公司，却也带我初步揭开了收入和往来这些科目神秘的面纱。

关于往来科目，我印象最深刻的有两点：一是一家子公司车间员工外包给人力资源公司，在做应付职工薪酬时把外包部分员工的工资放在了其他应付款，这个时候我们是应该在应付职工薪酬科目加上这部分期间发生额，且将余额调整至应付职工薪酬科目的;二就是应付账款余额为负数且性质为预付工程款的，要重分类到在建工程。

在我浅显的认识里，收入主要就是两点：分析和检查。首先要着手分析被审单位收入的合理性，而后就是检查其真实性：在分析的时候，除了行业间的纵向比较，主要的还是被审单位自身近些年来各个方面的横向变化;关于检查，则就是从销售合同、出库单、验收单以及销售发票等一整套流程中去证实不存在虚假销售和舞弊行为。

三、 il项目

其实il项目并非是一个要求很严格的项目，但是我把这个项目单独拉出来总结，原因系这个项目是使我对财务报表整体层面认知不断加强。

原本以为仅仅是简单的审阅工作，没想到着实考验到了我的会计和审计专业知识：期间费用没有全额结转时怎么确定发生额;企业未计提借款利息时，除了影响应付利息还影响什么科目;项目底稿中各个科目的分类根据什么依据划分等等，都使我在审计整体层面有了初步的认知。牵一发而动全身，哪怕一个科目的数字有变动，整个试算平衡表和财务报表都会发生或大或小的变动。

平凡固然简单，但是想要变得优秀仍需努力!想要成为一名优秀的审计人员，除了在专业知识上进行提升，对格局的总体认知和工作态度上的加强也不可或缺。或许，就从把简单的审计说明写的认真细致开始，又或许是从某一个科目的某一点启发开始。20xx年，我依然在路上。

时光过的飞快，xx年的工作已经结束了，可以说，在xx年的工作中，我们全的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了安排给我们的，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好！

xx年是集团推进行业改革、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，完成了部门职责和领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成xx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、增强财务服务意识

xx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。由于的性质发生改变，要求的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（）的财务制度，结合集团的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

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、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。

二、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子xx年及xx年明细账详细了收入、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、子的xx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，使各单位对本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、子的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好xx年全面预算工作积累了经验。

三、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了xx物流、xx运输的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予xx物流、xx运输减免xx年度企业所得税合计177。29万元、营业税29。48万元的税收优惠政策的批复以及xx年度xx物流、xx运输所得税减免的批复，为集团取得了实质性经济收益。

四、切实加强财务管理

根据集团规范财务管理、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各类资产的财务监督、财务及财务报告和各分、子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。

自大学毕业，在社会摸爬滚打数十年，在各级领导的关心的支持下，我荣幸的成为了一名审计工作人员，近一年的工作中，在局领导的领导和关心下，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，受到领导和同事的一致肯定。具体情况如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质

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，牢固树立政治观念、大局观念和群众观念，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。\_\_年\_\_月，我参加了\_\_审计学院组织的固定资产投资审计培训班学习，取得了良好的学习效果，\_\_年\_\_月我参加\_\_省建设厅组织的全国造价员考试并取得了全国造价员资格证书。

工作总结之家的年终工作总结频道希望在写作方面解决您的问题，也希望我们的创作和收集整理《202\_内部审计年终工作总结1000字通用》内容给您带来帮助。同时，如您需更多总结范文可以访问“内部审计年终工作总结”专题。

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！