

2023年审计委工作总结 审计工作总结(大全6篇)

当工作或学习进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，提高认识，明确方向，以便进一步做好工作，并把这些用文字表述出来，就叫做总结。那关于总结格式是怎样的呢？而个人总结又该怎么写呢？下面是我给大家整理的总结范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

审计委工作总结 审计工作总结篇一

xx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，积极履行审计职能，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责任审计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，最后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，又为学校节约了委托审计费用。

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xx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。

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xx年10月至xx年5月的财务收支情况和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园xx年1月至xx年5月财务收支情况的审计，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况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，提出审计意见及建议27条。

4、完成了3项纵向科研课题经费决算的审核工作；

5、积极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《领导干部任期经济责任审计实施办法》、《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《经济责任审计读本》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况审计和22#23#职工住宅楼工程、临潼校区08□09□xx年绿化工程等项目审核工作。

好了，这篇工程审计年终总结的精彩内容就给大家介绍到这里了。

审计委工作总结 审计工作总结篇二

xx年，在县委、县政府和上级审计机关的坚强领导下，我局

干部职工认真履行职责，在严肃财经法纪、维护社会稳定、促进xx经济社会又好又快发展和廉政建设等方面发挥了积极作用。截止10月底，共完成审计（调查）项目126个，查出违规金额万元，损失浪费27万元，管理不规范金额万元，核减政府投资工程造价万元；提出审计整改建议并采纳180条；撰写审计信息39篇、简报28期、审计情况反映6期、审计建议函7期，县级以上报刊杂志采用或县委政府领导亲自批示30条（篇）。工作得到了县委县政府的肯定，受到了上级审计部门的表扬。

1、加强对特殊党费援建资金项目的管理、使用情况进行审计，并纳入今年计划项目。一是对xx“七一”中学、村级组织建设等重大援建项目进行跟踪审计，对发现的问题及时提出审计建议意见；二是重点对农房重建补助资金发放情况进行了审计。对已发现的全县存折账号重复的有799户、身份证号码重复的有323户、重建编码重复的有50户、身份证号码与账号同时重复的有67户等问题及时提出了审计建议，督促重建办和相关部门进行了核实、清理和更改。

2、继续对港澳援建项目实施跟踪审计。全年累计完成6个港澳援建项目跟踪审计项目，对发现的问题及时提出审计建议，确保并出具了阶段性公证审计报告6个。目前，正在审计的港澳援助项目共10个，在跟踪审计中，审计组就港澳援助项目中存在的工程进度缓慢、资金沉淀量大、设计、招标、投资概算等环节未执行相关规定等问题，及时向县协调办及相关单位提出了意见和建议，促进了及时纠正和整改。

3、加强对灾后重建1000万元以上的重点项目实施跟踪审计，确保不出大问题。对xx中学、城北中学、县医院门诊大楼、县看守所、西环线二期工程、血防站等灾后重建项目进行跟踪审计，多次参加相关会议，并到项目现场查看提出管理建议87条。二是完对县御河中学、实验中学、职业中专校、雄剑物流中心等灾后恢复重建项目进行了全程跟踪审计调查，提出审计建议5条，采纳5条。

4、进一步做好审计署、审计厅□xx市审计局对我县灾后重建资金项目审计（审计调查）的协调配合工作，为确保我县灾后重建项目及资金的规范管理和使用起到了积极重要的作用，今年来，我局先后协调配合审计署3次、审计厅5次□xx市审计局6次，累计派员协助审计108人次。

一是组织实施并完成对县广播电视局、县群工局部门预算执行情况的审计，查处各种违规资金422万元；二是完成了对县地税局机关经费的审计工作；三是重点对xx县财政预算执行情况 and 地税征管情况进行了审计；预算执行情况审计中共计提出审计建议13条；被采纳建议8条，撰写审计信息6篇，充分发挥了审计建设性功能。

为有效开展好经济责任审计工作，一是我局提请召开了经济责任联席会议，及时研究确定了今年的任期经济责任审计对象，修改完善了□xx县经济责任审计联席会议实施意见》，进一步明确了经济责任审计联席会议各成员的职责和分工，促进了经济责任审计联席会议作用的发挥；二是进一步修改完善了□xx县行政事业单位领导干部经济责任审计工作方案□□□xx县地方党委、政府主要领导干部经济责任审计工作方案》，进一步明确了经济责任审计三级复核、审理审定的程序和方法，促进了我县经济责任审计不断深化。

目前，县委组织部今年委托我局组织实施的23位科级领导干部任期经济责任审计项目已进行入扫尾阶段，预计10月底将全面完成。

今年来，为切实维护群众利益，促进提高专项资金使用效益，积极推进了专项资金绩效审计。一是完成了对xx县血吸虫病农业综合治理项目资金的审计，查出管理不规范金额42万元。揭示了资金和项目中的违纪违规问题，从加强管理、提高效益、规避隐患等方面提出了建设性的审计建议书1篇。二是我局积极协助财政部专员办顺利完成了对我县锁定二级收

费公路收费还贷工作的复查，为我县锁定该项亿元债务争取资金奠定了坚实基础。

今年以来，我局在人员少、审计任务重的情况下，继续采用由我局直接实施审计、组织聘请有关专业人员实施审计和委托社会中介机构实施审计相结合的方式，共组织完成对政府投资的建设工程竣工决（结）算审计项目80个，审计总资金达万元，审计核减工程造价万元，为政府节约了建设资金，提高了资金的使用效益。

今年，我局一是积极开展干部职工各种学习教育培训活动13次，其中局内组织学习195人次，外地考察学习45人次，外派干部参加省市县学习培训20人次，二是局领导与干部职工面对面思想交流20人次，审前廉政谈话21人次，确保了廉洁从审。三是组织干部职工收看思想教育类电影共计80人次，四是加强审计统计和分析，提出审计整改建议并采纳180条；撰写审计信息39篇、简报28期、审计情况反映6期、审计建议函7期，县级以上报刊杂志等采用或县委政府领导亲自批示30条（篇）。五是健立和完善各项规章制度8项，成立或调整各项工作领导机构及成员10个。通过强化措施和狠抓落实，进一步提升了我局干部职工的综合素质，有效地促进了审计机关管理，确保了全年各项工作的有序开展。

1、努力做好与各单位和部门的协助配合工作，促进我县各项工作的有序开展。一是积极参与配合县财政、教育部门对我县的国有资产清理工作，为国有资产清理做出了积极的努力。二是协助重建办、县发改局、县财政局等部门和单位共同制定我县灾后恢复重建项目等管理办法或实施意见，有效地促进了我县灾后重建的规范管理。三是多次参加县统一组织的有关招投标、拍卖、工程量和材料价调整等会议。

2、继续认真贯彻落实扩权强县精神，积极与省审计厅做好对接，认真做好上级审计机关审计检查我县扩大内需和灾后恢复重建资金的筹集、拨付、管理、使用等情况就地审计工作，

累计派员协助审计56人次。

3、积极做好帮扶乡镇的工作。根据县委、县政府的安排，今年我局先后联帮双龙镇和合兴乡，局主要领导多次到双龙镇和合兴乡进行调研，指导当地政府社会经济发展，并协助其制定经济发展规划和争取建设项目和资金，努力做好帮扶各项工作。今年来，在经费十分紧张的情况下，全局挤出4000元资金慰问贫困党员和母亲、困难户、残疾人、五保户、困难学生共计42人，对双龙镇和合兴乡的社会稳定和经济发展发挥了积极作用。

审计委工作总结 审计工作总结篇三

一是完成了领导交办的作业。

年头，承当了对广北农场的审计作业使命。以经济职责审计为切入点，以摸清家底为审计目标，一同对这些年土地存量及其改变状况，大宗土地承揽运用以及合同签定、实行状况进行全部审计。经过近4个月的严重作业，克服了时间跨度大，财政核算材料不全，堆集疑问多，状况复杂等艰难，圆满完成了使命。在摸清家底的一同，着眼于开展找出了现代农业示范区在体系、机制以及核算、办理方面存在的疑问，对往后加强和改进办理，合理科学开发利用土地资源，推动高效生态农业示范区久远开展提出了主张，得到了市委市政府领导的充分肯定和高度评价。

二是切实做好分担作业。

依照审计项目方案组织，开发区审计科完成了核算履行审计、经济职责审计共3个审计项目，查出违规和办理不规范疑问金额17872万元，提出审计主张5条，审计资金量达40多亿元。经过审计，推动被审计单位完善了各项规章制度，规范核算开销行动，有用发扬了审计部分保护财经次序的职能效果。

三是注重加强风格建造。

作业中，坚持务实、务实、抓执行的厚实作业风格。从实际出发，在查询调研的根底上拟定修正审计施行方案，仔细听取审计组同志们的定见和主张，对审计办法、过程以及人员分工进行动态调整，最大极限做到质量好、效率高。对严重审计项目或许要害作业节点，不居高临下拍脑袋、瞎指挥，到第一线与同志们一同研讨处理实际疑问，知道审计施行进展，与被审计单位做好沟通和谐，促进作业顺利进行，保证了作业进展和质量。

一是思路不行开阔，作业的运筹等方面少有立异

对经济开发区审计科作业开辟方面经验缺少，路子不宽，力度不行。

二是在学习方面缺少主动性，往往是浅尝辄止

急用先学，被迫和功利性成分较多，全部体系深化较。

三是思维上的等、靠心态

凡事不肯多动脑子，怕担职责，事务靠科室，大事靠领导，小成即满，安于现状。

四是到审计局现已4年，从事新的审计作业时间也不算短，但相对于审计作业繁忙使命和重要职责的发扬，自感效果发扬还不行。首要在于自感年纪偏大，进取心、事业心弱化，存在船到码头车到站的思维。

全部学习领会党的十七届五中全会精神和市委市政府的各项严重战略布置，全部提高本身在理论和实习方面的素质，为推动审计作业的立异和转型奠定坚实的根底。

二是规矩情绪，振奋精神。

愈加认识到自个的职责和压力，在局党组的正确领导下以愈加活跃姿势和昂扬的精神状态投身新的作业。

三是加强廉洁勤政和党性修养。

进一步建立大局意识，强化组织纪律观念。把好权利关，用好权，不谋私。严厉依照党员领导干部的规范严厉需求自个，率先垂范。

四是坚持“两个必须”。狂妄自大

仔细听取领导和同志们的好心批判和主张，加强相互之间的沟通和沟通，做到相互理解、关怀、撑持和协助。

五是厚实务实，努力作业。

依照局党组的需求做好领导交办的各项作业使命。

审计委工作总结 审计工作总结篇四

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。

“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。

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。首先需要我们准确把握审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的内涵和实质，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。

审计委工作总结 审计工作总结篇五

我于1998年调入____审计局工作，这些年来，凭着敬业、务实、勤奋的精神，兢兢业业，扎实工作，取得了较好成绩，20_年度被评为优秀党员、人事局评为优秀公务员，20_年度我主持综合法规股的工作，被局里评为先进个人和优秀科室，得到单位领导和同事们的一致好评，现将多年来在思想、工作、学习等方面情况作如下小结。

一

、加强理论学习，不断提高理论水平

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，多年来，认真学习贯彻“三个代表”重要思想、及党的xx大会议精神，通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用邓小平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。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。

二、求真务实，认真履行工作职责

隔行如隔山，刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力，但面对压力我没有畏惧和退缩，虚心向同事请教，向主审学习，向书本学习，通过一段时间的学习，我很快进入了角色，并能够独挡一面，成为领导的得力助手，多年来，我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计，到目前为止我已经熟悉各行各业的会计业务和在哪些

方面容易存在问题，能够对查出的问题准确定性，我认为我已经完全具备主审的能力，并能圆满完成了局里交办的各项任务。多年来所写的信息，曾被市局采用，被省厅采用，一篇被《____审计》采用。多次配合纪检等部门处理上访等事件，并取得较好的效果，维护了社会稳定。

多年来，我始终把学习放在首位，多次参加了____市审计局组织的审计业务培训班的学习，还比较系统的学习了计算机ao和oa审计系统等知识，参加了全国计算机模块考试，并取得了资格证书。通过一次次的学习，不断充实了自己的理论知识和专业知识，使自己对审计业务工作有了更准确的把握，审计工作思路更加开阔。

经过多年来的锻炼，我个人在总体素质上有了明显的提高，虽然取得了一点成绩，但这还远远不够，离审计工作的需要还相差甚远，我要在以后的工作中，再接再厉，使自己能够应对更多的挑战。

审计委工作总结 审计工作总结篇六

20xx年，农村信用社又一次踏上新的改革征途，农村合作银行已正式运行，并按照合行组建的相关要求正在逐步付诸实施。二次创业的号令又一次在全县响亮提出，全员积极响应联社号召，勤俭办社、艰苦奋斗，踊跃投身二次创业中。稽核审计工作紧紧围绕上级主管部门的要求和联社年初工作会议确立的总体工作思路，结合年初稽核审计工作安排意见，迅速转变稽核审计工作理念，推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽核审计转变，进一步创新稽核审计工作方法，重点围绕执规执纪、合规守法经营、内控制度执行、规范管理、风险防范等情况开展全面的稽核审计。有效促进农村信用社依法合规经营、稳健发展。

（一）完善岗位责任制，落实稽核包片责任。

1、制定岗位责任制，按照省联社相关管理制度，结合我县实际细化了稽核审计的各种管理制度；实行稽核包片责任制，把全县信用社每个营业网点落实到人到稽核包片，不留死角，实行谁包片谁负责、谁检查谁负责、谁签字谁负责的稽核管理责任制，实行稽核审计责任追究制度，进一步夯实了管理责任，增强了稽核人员工作责任心。

2、年初制定了《20xx年稽核审计工作安排意见》，对全年序时稽核、专项稽核和内审工作进行统筹安排，作到稽核审计工作年度有总体安排意见，季度有分段实施部署，月度有进度和考核，作到任务明确。

3、实行周工作安排和月度例会制度，每周周一对本周的工作内容作出具体的安排，并组织实施到位；每月对每个稽核人员根据周工作安排的工作任务完成情况进行集中汇报，检查落实，查漏补缺，并按照工作任务完成情况严格考核兑现，进一步激发了稽核人员的工作热情和工作责任心。

（二）规范检查行为，细化检查内容。

1、规范稽核检查程序和稽核检查行为。今年以来，稽核审计部对省联社下发的11项稽核审计管理制度再次组织稽核人员认真学习，熟练掌握运用指导稽核审计工作，按照《陕西省农村信用社稽核审计工作管理办法》和《陕西省农村信用社稽核审计工作质量控制办法》规范稽核检查程序，从编制稽核工作实施方案、下发稽核通知到现场检查，现场检查工作底稿、撰写事实确认书、稽核工作报告、稽核结论到下发稽核整改通知书，规范了稽核审计工作流程，同时对稽核工作档案分别编制纸质档案和电子文本档案，加强了稽核档案管理工作。

2、对各项检查内容按照“作业式、格式化”进行列表细化，从会计管理工作、财务管理、信贷业务操作流程、信贷风险防范、安全保卫工作、内控制度执行以及业务经营真实

性等详细制定稽核方案和稽核检查表格，依照稽核方案和检查表逐项开展检查，确保稽核检查工作精细化，不留死角。

3、针对信用社登记簿多、登记不规范和存在顾此失彼的现象，与联社各部门磋商，牵头统一了各类登记簿，印制《xx县农村信用社内控管理登记簿一览表》，发到各网点，统一了制式、规范登记内容和要求，达到了统一规范。

2、全面完成全年序时稽核工作任务。随着稽核审计工作的进一步规范，稽核人员进一步加强对新业务的学习，放弃节假日休息时间，全身心投入到序时稽核检查工作中，集中精力全面完成全县xx个社（部）的序时稽核工作，对xx个重点单位实施了后续跟踪稽核审计和二次稽核审计。全年累计发出稽核现场检查事实确认书xx份，发现存在问题568条，现场纠正223条，限期整改345条，现场处罚xx人次，罚金38000元，发出整改通知书46份，通过后续稽核和各社回执的整改报告看，已基本整改到位。做到扶正纠偏、规范管理、防范风险，并将序时稽核报告及时向联社领导送阅，使联社领导全面掌握各信用社制度执行和落实情况，准确做出管理决策，通过强有力监督检查，进一步促进了各项业务规范健康快速发展。

3、根据省联社的通知要求，组织实施了我县农村信用社20xx—20xx年新增贷款的专项稽核工作，进一步掌握了新增贷款质量，促进了信贷管理工作。

4、对联社财务会计部资金清算中心、信息管理部、业务部、风险管理部等部门执行政策、贷款管理、风险防范、规范流程操作等方面进行了稽核审计和审议评价，进一步规范了管理部门的管理及操作行为。

四是参加了省联社组织的对xx办事处原主任的离任审计；

六是参加了市办事处组织对xx联社的财务管理的稽核检查。

通过积极参与检查，进一步锻炼和提升了稽核人员的稽核检查水准，拓展了稽核人员的视野，同时，在稽核检查过程中也学习了兄弟联社先进的管理经验和做法。

（四）认真做好各项内部审计工作。

1、由于今年联社加大了岗位交流力度，一次提拔交流xx位社（部）主任、部门经理，因此，在联社领导的重视支持下，稽核审计部集中时间、精力利用一个月的时间，对社（部）主任、部门经理离任及经济责任进行了稽核审计，对任期内的政策制度执行和责任制履行进行全面稽核审计，给予客观公正的评价，全年共实施社（部）主任离任审计xx人次，开展职工离岗审计xx人次，作到了离岗必审计。

2、认真实施财务审计工作。根据联社审计委员会安排，按季组织对全县信用社财务制度执行情况进行稽核审计，集中时间对各社20xx年下半年□20xx年一至三季度财务管理情况，费用列支的真实性和合规性进行了全面审计，进一步促进和规范了农村信用社财务管理行为。

3、按照联社安排，组织实施对联社后勤管理工作进行了审计，通过审计，暴露出了后勤管理中存在的薄弱环节，对进一步加强和规范后勤管理工作起到了积极的促进作用。

（五）及时准确报送“1104”工程报表，按月准确上报，按季做好监管核心指标分析和监管评级打分，准确预测经营风险。

为健全和完善农村信用社的风险监管体系，实现对农村信用社的持续、分类监管和风险预警。

一是加强与业务、风险、财务和信息等部门的沟通配合，报表人员加班加点、认真细致，从未出现数据差错，保证了报表的真实性、准确性和及时性，得到了安康银监局的好评。

二是按照全新的商业银行监管核心指标口径，按季对资本充足状况、资产质量状况、盈利状况和流动性状况等四个方面23个风险监测指标、70个辅助指标进行计算分析和预警，并计算出监管评级得分，为联社组建农村合作银行提供了详实的指标数据，为领导经营决策和风险管理提供了有效理论依据。

三是按照安康银监分局要求，准确、及时、真实报送《日常监管事项报告》，双周五定期报送，从未间断和出现任何披露。

（六）认真落实督办各级检查的整改工作。

今年以来，各级各部门都加大了管理力度，因此，组织的检查比较频繁。据不完全统计，银监、人民银行及行业主管部门共检查10余次，审计、公安、税务等其他部门共检查也近10次。

二是认真组织落实整改工作，按照各检查组检查提出存在的问题及要求积极监督落实好整改。

三是联社理事长、主任、监事长、分管领导亲自安排、过问、督办稽核审计工作，从稽核审计工作安排意见、稽核审计项目、稽核审计报告等都要挤出时间审阅和批示，确保了稽核审计工作质量。

（二）责任明确。随着岗位的交流调整，人员的充实，针对人员编制及时制订《稽核审计部工作职责》、《稽核审计部工作制度》、《稽核审计部岗位职责》等，详细制订了每个岗位每个人的岗位责任制，明确各岗位的分工和责任，确保了即分工负责又团结协作的稽核审计工作新格局。

（三）考核到位。建立健全各种考核机制，制订《稽核审计考核办法》，实行按月、按年对信用社的经营真实性、内控

制度执行、合规守法经营、规范操作等方面进行考核。同时，制订《稽核审计部岗位考核办法》，实施按月对稽核人员岗位职责履行情况的严格考核机制，宏扬了正气，教育鞭策了后进。

（四）工作有序。由于领导重视，稽核审计工作超前运作，安排得当，年初有安排，季度有分段实施部署，月度有评比考核，使稽核审计工作的开展忙而不乱，有条不紊、规范有序进行。

（五）常抓不懈。内部稽核审计工作是为领导提供正确决策和业务经营保驾护航的清道工，不能有丝毫的松懈和马虎，因此，稽核审计工作自觉作到常抓不懈，坚持常年作好常规序时稽核不断当，确保序时稽核时间的延续性；结合年度工作整体安排抓好各类专项稽核审计工作不放松，确保单项重点工作安排到哪，稽核审计工作同步到位。

（六）初显成效。由于领导重视抓部门，部门重视抓落实、抓稽核检查，信用社的内部管理工作有了明显转变，正在逐步走向科学化、制度化、规范化。

三是一人稽核审计不符合有关规定，容易出现差错等。

20xx年工作设想。积极探索以风险为导向的内部控制稽核审计方法，推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽核审计转变，进一步促进我县农村信用社依法合规经营，稳健发展。

三是注重常序时稽核和各种专项稽核审计并重的原则，将序时稽核分解为各类专项稽核，便于集中精力全面彻底的对被稽核审计事项进行稽核审计。