

# 学术研讨会会议策划(通用5篇)

围绕工作中的某一方面或某一问题进行的专门性总结，总结某一方面的成绩、经验。什么样的总结才是有效的呢？以下是小编收集整理的工作总结书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

## 审计工作总结个人篇一

20\_\_年，我局在区委、区府和市审计局的正确领导下，以科学发展观为统领，积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神，认真履行审计监督职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，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，突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展审计监督，为促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设，优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。

### 一、全年主要工作目标完成情况

20\_\_年我局审计项目市审计局考核指标为\_\_项(区考核为\_\_项)。

预计至12月底可以完成审计项目\_\_项，其中：财政预算执行和决算审计\_\_项，财政财务收支审计\_\_项，领导干部经济责任审计\_\_项，专项资金审计调查\_\_项，固定资产投资审计\_\_项。完成市审计局下达年度任务指标的\_\_%，完成区下达年度任务指标的\_\_%，同时对\_\_街道\_\_村危房改造进行跟踪审计。

审计金额为\_\_万元，查处违规资金\_\_万元，管理不规范资金\_\_万元，损失浪费资金\_\_万元，其中：应上交财政\_\_万元，应减少财政拨款\_\_万元，应归还原资金渠道\_\_万元。

## 二、主要工作情况

### (一) 审计监督力度进一步加大

#### 1、财政审计进一步深化

在对本级预算执行情况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注重规范财政收支行为，优化财政支出结构，促进财政资金更加合理、有效地使用，减少损失浪费。

今年以来分别对\_\_区、开发区20\_\_年度财政预算执行和其他财政收支情况和\_\_的财政决算进行了审计，重点对预算分配、预算支出的审计，加强对部门预算、财政专项资金的审计监督，并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计，延伸审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算，同时还将区低保资金、福利彩票公益金、基础教育经费和水利建设资金纳入审计范围。

通过审计，发现部分应上缴入库的资金未及时入库，部分土地出让金未及时收回，“暂存款”帐户中存在应作收入的未作收入，长时间挂帐未及时清理，部门细化预算编制和审核工作的准确性有待提高，部门经费预算存在苦乐不均。同时促进了财政部门进一步加强对资金的管理，推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政管理水平的提高。

2、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度，促进行政事业单位财务管理水平的提高。

今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了审计。从审计情况看，发现存在资产疏于管理；财务管理和帐户处理不规范，往来款项结算、清理不及时，奖金福利未按规定报批和未缴调节基金及个人所得税、

房租等收入未按规定交纳税金等问题。

通过审计，揭示了问题，维护了国家的财经秩序，引起了被审计单位的重视，促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。

### 3、领导干部经济责任审计工作进一步推进。

今年来，分别对区\_\_长、区\_\_局长、区府\_\_主任、\_\_街道原主任等\_\_名领导干部进行了经济责任审计。审计发现部分单位对财产、资金的管理使用不规范，往来款项没有及时结算清理，应缴纳的税款没有按规定交纳，有的单位采购物资未按规定实施政府采购等问题。

通过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为区委管理、评价和考核使用干部服务。

### 4、加强了专项资金审计调查工作。

全年共完成专项审计调查项目\_\_项，分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建设资金、基础教育经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营项目资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。

基本摸清了上述资金归集、管理和使用情况。通过审计调查，揭示了专项资金在归集、管理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善制度，规范管理，防范风险，确保资金安全运作。同时，也为领导机关提供了决策依据。

### 5、政府投资项目竣工决算审计重点突出。

今年以来主要开展了区\_\_商业广场建设项目、\_\_园污水泵站及压力管工程建设项目、\_\_国道\_\_至\_\_段及沿海中线\_\_段建设项目竣工决算审计(该项目目前正在审计实施中，争取年内结束)。

区\_\_商业广场建设项目和\_\_国道\_\_至\_\_段及沿海中线\_\_段建设项目是我区政府投资基建的重点项目，在审计中我们做好跟踪工作，全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面弊端，严肃查处高估冒算、虚报工程量、损失浪费等问题，对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对。同时，在\_\_商业广场项目审计中积极配合区纪检监察部门查处该工程项目在物资采购过程中的商业贿赂问题，为国家挽回了大额资金损失，促进了反腐倡廉工作，有效地维护了建筑市场秩序。

审计人员还撰写了《对基本建设施工过程中签证单的管理和监督亟待加强》和《目前制约基建投资审计效率提高的问题应予以重视》等信息，受到区委、区府领导的高度重视，分别在我区的“呈阅件”“要事摘编”“区委专报”“\_\_之窗”上刊载。

## (二)加强内部审计工作。

在对去年的内审工作进行了总结的基础上，制订了19年度内审工作计划，成立了\_\_区内部审计分会，召开了内审工作会议，交流内审工作经验。分会领导能够深入一线了解情况，并能加强指导，建立了内审考核制度。根据市内部审计协会的会议精神，认真做好了传达学习。

结合我区目前内审工作的实际，全年共组织内审人员进行业务后续培训和上岗培训二批15人次。通过培训，内审人员业务水平和工作能力得到了进一步的提高。建立审计档案评比制度，使基层内审工作有序地开展，进一步发挥了内部审计职能的作用，促进了行政事业单位和乡镇的财政财务管理工

作。

### (三)加强审计宣传工作。

认真学习贯彻修订后的《审计法》，明确了新修订后的《审计法》目的、意义及修订的主要内容。积极开展新《审计法》的宣传贯彻，5月份在《\_\_新区时刊》和\_\_电视台发表了答记者问，在街头巷尾悬挂《审计法》宣传标语，在电视上作了《审计法》的宣传，并认真开展了《审计法》知识有奖竞赛活动，广泛向社会发放审计知识竞赛卷\_\_份，审计法单行本\_\_册，做到了家喻户晓。

重视审计信息的应用，全年共撰写和选录各类信息\_\_篇，其中：审计信息93篇(录用59篇，其中有1篇被\_\_省审计厅“\_\_审计信息”刊登，1篇被市政府信息录用，2篇在市审计局“\_\_审计信息”刊登和5篇被区政府列入“\_\_摘编”，\_\_篇被区委信息通报)，网络媒体信息\_\_篇。审计成果得到了进一步运用，为领导决算提供依据，使社会上更多的人关心和支持审计工作。

### (四)审计队伍建设进一步加强。

一是认真组织干部、职工学习党的路线方针政策和国家的法律法规，组织党员学习党章和“两个条例”，加强审计人员培训工作，年度内共有\_\_人次参加上级审计机关各类培训，率先开展“党员先锋岗”和“廉政文化进机关”活动，以人为本，树立和增强了“创新意识、发展意识、公仆意识、改革意识”。积极做好“结对帮扶”和“慈善一日捐”工作。

二是相关规章制度进一步完善。今年制订和完善了《\_\_区审计局\_\_年目标管理考核暂行办法》、《\_\_年信息工作目标考核办法》、《\_\_区审计局财务管理制度》、《\_\_市\_\_区(开发区)审计结果公告办法(试行)》、《审计机关审计项目质量控制办法(试行)实施意见》、《审计局“六项”制度》以及

《审计局\_\_管理规定》等相关规范性文件，同时抓好检查落实，使审计管理工作进一步得到加强，审计工作进一步规范。

三是加强廉政建设，保持审计机关良好形象。认真组织全体人员学习党风廉政建设有关规定和“审计”八不准“纪律”，制订了《\_\_年党风廉政建设工作及责任》、《\_\_年普法教育依法治理工作实施意见》、《\_\_区审计局行政执法责任制实施方案》等，还专门邀请了区纪委同志为全局审计人员上党风廉政建设案例教育课，局领导不定期对廉政建设情况进行分析研究，采取责任到人，认真开展了谈心活动。同时还组织了审计人员的家属参与“廉政寄语”活动，有七名同志的家属寄来了“廉政寄语”。

通过学习教育和相关活动的开展，审计人员的依法行政、依法从审、廉政意识进一步增强，在审计工作中谢绝和退回礼券\_\_元，拒贿却礼的情况时有发生，保持了审计机关廉洁从审，洁身自好的形象。

### 三、存在的困难与问题

一是审计力量与审计任务之间的矛盾比较突出，尤其是基本建设投资审计和领导干部经济责任审计中的矛盾更为明显。

二是审计决定和审计意见的落实还存在一定的差距，部分基建审计的资料提供滞后。在审计回访中，有少数被审计单位对审计决定和审计意见尚未能真正落实。审计结果公开的力度、计算机审计和效益审计的步子迈得不够大。

三是内部审计工作有待进一步加强与规范，个别内审单位的领导对内审工作重视不够。

以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克服和解决，也希望领导和有关部门予以重视与支持。

## 审计工作总结个人篇二

### 一、对本职岗位的认识：

学校审计处作为专职监督部门，其主要职责是在教育部审计主管部门的指导和学校党政的领导下，根据《中华人民共和国审计法》和教育部《教育系统内部审计工作规定》的要求，对学校及所属单位的经济活动及其管理行为开展独立的审计监督。具体职能包括：

- 1、组织制定、完善、实施学校有关内部审计的规章制度、操作程序等；
- 3、组织开展对学校所属企业、后勤经营实体的财务及经营状况进行审计；
- 4、组织开展对学校基建修缮项目、科研经费等专项经费使用情况进行审计；
- 5、组织开展对处级干部、企业厂长经理的任期经济责任进行审计；
- 6、领导交办的其他审计事项。

作为审计处处长，我的职责是主持学校的内部审计工作；组织制定学校有关内部审计的规章制度、操作程序；主持制定本部门年度工作计划；组织实施各项审计活动；审定签发各类审计报告及本部门文件；确保各项审计目标的实现；促进学校经济秩序健康有序地发展。

履行好审计处处长的职责，应当具备较强的政治素质，有很强的原则性和责任心，有较全面的专业素质和能力，有较强的组织和协调能力，有敢于碰硬和甘于奉献的精神。总结一年来的工作，我认为基本具备了履行了职责的所需要的素质

和能力，能够按照岗位职责要求开展各项工作。

## 二、履行职责和工作实际情况：

任职一年来，我在教育部审计主管部门及学校的领导下，在审计处全体人员的共同努力下，紧紧围绕学校的中心工作，切实履行审计监督职能，圆满完成各项审计任务，审计工作取得了显著的成效。

### 1、健全审计机构和人员，加强作风建设，建设和谐处室

为适应学校发展的要求，加强审计监督，在机构改革和人员聘任中建立内部机构，调整和充实了审计人员，进一步明确内部岗位职责；注重思想政治和审计职业道德教育，注意发扬内部民主，团结同志，关心同志，倾听他人的意见和呼声，充分调动大家积极性，努力营造舒畅和谐的工作环境。

### 2、完善审计工作指导思想，创新工作思路

根据当前的形势和任务，进一步完善了“全面审计、突出重点、防范风险、提高效益”的指导思想，在确定审计目标和进行审计评价是将风险防范和资金使用效益置于优先位置考虑。创新工作思路，实现两个转变，即由事后审计监督向事前和事中控制转变，由合规性审计向效益性审计转变，这种思路的转变也带来了审计工作方式的改变，审计由以前的以事后查找问题为主的工作方式，向事前防范和事中控制为主，更加关注对管理效果和资金使用效益的评价。

### 3、加强审计制度建设，完善审计制度体系

为了进一步规范干部任期经济责任审计工作，明确组织部门、纪检部门和审计部门在干部任期经济责任审计中的权限和义务，提高审计结果的使用效果，制订出台了《中国农业大学干部任期经济责任审计联席会议制度》等审计文件，使得学



校内部审计形成了目前比较完整的规章体系，为进一步加强和规范内部审计工作提供了制度保障。

#### 4、坚持原则，敢于负责，自觉维护学校利益

“促进学校及所属单位遵守国家财经法规，规范内部管理，加强廉政建设，维护学校合法权益”这是教育部对教育系统内部审计机构的明确要求，也是内部审计的天职。在工作中会遇到各种违法违纪问题和侵害学校利益的现象，虽然有时面临很大的阻力和压力，我们还是能够做到坚持原则，查错纠弊，自觉维护学校利益。

#### 5、财务审计工作

##### （1）、圆满完成任期经济责任审计任务。

20xx年是学校中层干部换届年，审计处根据学校要求，先后对15个学院和教辅单位负责人进行任期经济责任审计，审计总金额55387万元，审计结论为干部使用提供了参考意见，审计出的问题及时向学校党委常委会暨校长办公会作了专题汇报，一些问题已经得到纠正和整改。

##### （2）开展后勤实体财务收支审计。

后勤一直是全校的师生关注的重点，其使用的资金量大，经济活动频繁，也是学校管理和监督的薄弱点。审计处一年来共完成对餐厅保障协调部等9个后勤实体的审计工作，对上述实体近两年的经营及财务状况进行了全面审计，审计总金额6022万元，查出和纠正了一些违纪问题，审计结果向后勤处做了反馈，促进了后勤实体的规范管理。

##### （3）进行专项审计调查

根据校领导的指示，审计处先后对体育教学部游泳池、动物

医院、国际学院相关问题进行专项审计调查，并及时向学校领导提交了调查报告。另外还参与了治理商业、清理乱收费、固定资产等工作。

#### (4) 专项资金审计

### 审计工作总结个人篇三

\_年，审计处审计个人年终工作总结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，进取履行审计职能，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职责审计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，最终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，又为学校节俭了委托审计费用。

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\_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\_年10月至\_年5月的财务收支情景和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园\_年1月至\_年5月财务收支情景的审计，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景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，提出审计意见及提议27条。

4、完成了3项纵向科研课题经费决算的审核工作；

5、进取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《领导干部任期经济职责审计实施办法》、《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。

9、完成了《经济职责审计读本》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景审计和22#23#职工住宅楼工程、临潼校区\_\_、\_年绿化工程等项目审核工作。

## 审计工作总结个人篇四

在x年里，我充分发挥了审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我根据上级审计室x年度工作计划，对于本年度完成的工作做如下总结：

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

在具体工作中对是否按政策规范收费、对费用的使用及结算情况、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，保证审计在落实经费保障体制中的作用。

## 三、对财务收支、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。根据经济活动特点，今年审计的主要内容有：

4、对负债也作了相应审计，没有产生新债，更没有举债消费。

## 四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成安排的各项工作

通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，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。在今后的工作中，我将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

## 审计工作总结个人篇五

201x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师资格。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

思想领先、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团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。

## 三. 参与后勤改革

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团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，对集团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。

## 审计工作总结个人篇六

20\_\_年里，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，现将一年来在思想、工作、学习等方面情况作如下总结。

一、加强理论学习，不断提高理论水平

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，一年来，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。

三、虚心进取，努力更新工作思路

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\_\_和\_\_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。

## 审计工作总结个人篇七

我们xx会计事务开业不到一年，已取得了可喜的成绩，在市xx部门的大力支持下，我们各项业务开展得很顺利，公司营业额稳步上升，现就n年一年来的工作总结如下：

我所自xx月开业以来，本着客观、独立的立场和实事求是的原则，始终坚持“诚信为本，操守为重”的执业理念，秉承以质量求信誉、以信誉求发展的服务宗旨，以维护社会公众利益为根本6在严格遵守注册会计师基本准\_的基础上，广开客源、大力开拓各种业务，提高效益，自开业近两个月来已做了11项审计，40项验资，9项资产评估。在做业务的过程中，我们的员工以优质、高效的服务取得客户的满意并赢得了客户的尊重，和客户保持了健康的合作关系，为我所赢得了良好的口碑，同时也赢得了一定的客源。

一流的的事务所必须有一流的价值创造，一流的价值创造来源于一流的服务质量，一流的服务质量取决于一流的员工队伍，一流的员i队伍有赖于一流的管理团队，一流的管理要依靠完善、有效的制度保障，为了确保我所日常事务的正常运行，我们制定了一整套科学、行之有效的管理体系：

4、综合福利保险制。凡在xx事务所工作且签订合同的员工，事务所给予养老、医疗、意外等保险。解除了职工后顾之忧，稳定了思想，增强了天源

的凝聚力和感召力。

营造出了一种人员能进能出，职务能高能低□i资能多能。少，机构能设能撤的奖勤罚懒，优胜劣汰的动态激励氛围，不搞论资排辈，不为人情关系所困扰，一切以社会效益为目的，以素质能力一把尺子量校短，以工作业绩一个标准论高低，能者上，庸者下为各方面的人才创造一个平等竞争，健康发

展的良好环境。

审计业务质量在很大程度上取决于注册会计师的职业道德和专业技术水平，为此，在强化业务质量监管的同时，我所把职业道德和专业培训作为培训工作的核心任务，充分认识到人才是事务所发展的生命线，我所自成立以来就本着长远的目光，面向社会公开招聘人才，平等竞争，择优录用，德才兼备，双向选择，不断的为事务所增添新鲜的血液，在壮大我所注师队伍的同时，也注重对后备人才的培养，注册会计师作为知识密集型的行业，终生培训是行业的显著特点，后续培训教育贯穿了每一位注册会计师的整个职业生涯。对事务所日常、系统的培训从一般助理人员、项目经理到经理，及至更高层次的管理人员都至关重要，甚至可以说，员工的执业过程就是最基本的培训课堂，因此我所特别注重对员工的培训，定期、有计划的对新老员工进行培训，为了杜绝培训i作只是讲讲课、做个报告，或者变成一种可有可无的形式，为了防止事务所员工觉得培训是在浪费资源、浪费时间与精力。

所长在百忙之中抽时间出来亲自给员工做思想动员，把培训工作当作一件重要事情来抓，让全所上下从思想上把对学习的认识提升到一个高度。同时挑选业务尖子来讲课，各个所长在旁边补充搯异，大家有问题随时交流，整个课堂完全是开放式，成为全所互相学习、交流经验的平台。不管是有着丰富经验的注册会计师，还是一般的助理人员，大家都坐在一起以平等的姿态互相学习□xx所自成立以来已组织全所员工专业培训了3次，在事务所内部局域网上发布了专业技术公告2部。

1□xx自成立伊始即打出建立“xx之家”的旗号□□xx是这样说的也是这样做的，在这里每位员工都感受到充分的人情关怀与尊重，即感情方面的激励，这使xx所的每一个k工，不管他是股东与否，也不管他是注册会计师r还是一般助理人员，都能



感受到领导对自己的尊重与关怀，归属感油然而生。在生活方面，所领导经常组织一些集体活动，使员工们感觉到自己是集体中的一员而并非一台单一的工作机器，让员工感动不已，铭记在心。有困难大家一起帮助，有高兴事大家一起庆祝。古语说得好：上下同欲者，胜。各方向努力，心灵的沟通，使得所里上下一条心，紧紧团结在一起。xx必将所向披靡，无往不胜。xx也很注重员工专业技能的提高，鼓励大家学习。创造条件让没考过各种执业资格的员工安心学习，这样员工得到的不单是充足的学习时间，还有互相理解后的感动，使员工再投入工作时会更竭尽全力去维护单位的利益、归根到底，是忠诚创造了忠诚，友谊缔结了友谊，信任产生了信任，尽职尽责促发了尽职尽责。

在新的一年里，我们相信，在社会各界的大力支持及全所员工的共同努力下，我们一定会沿着一个良性的轨道健康发展，事业一定会走向繁荣。

## 审计工作总结个人篇八

进入xx集团这个大家庭已满三个月，回顾这段时间的工作：在董事长及财务管理中心 总监等领导的亲切关怀和指导下，我在财务管理中心审计负责人的岗位上，严格按照制定的审计工作计划，积极地在集团公司内部开展了财务审计工作。经过这段时间的工作，现在已经融入到了这个充满活力、朝气的华生大家庭中。我相信有公司领导的信任，有同事们的大力支持，再加上我们审计人员的努力工作，公司的内审工作一定能更上一层楼。下面我从四个方面汇报试用期的工作：

### 一、试用期的工作总结

1、在三个月时间内完成了xx房地产公司20\_\_-20\_\_年度企业所得税汇算清缴审核及 集团内部往来账与xx项目代收款项审核。xx公司财务收支及内部控制审计。xx公司财务收支及内部

控制审计、经理的离任审计等审计工作任务并与所在公司领导及财务人员进行沟通交流。

2、为了能够更好地完成的各项工作任务，提高工作能力和业务水平，积极参加财务中心举行的内部培训、认真学习了公司的各项规章制度以及内部审计的相关制度和流程。

## 二、工作中遇到的瓶颈

1、对公司规章制度、流程以及相关实际操作方法不够熟悉。由于时间原因，对于公司规章的制度、流程及相关实际操作方法虽然有所了解，但不熟悉，更谈不上掌握，而一个优秀的内部审计人员是应该对公司规章制度、流程等都做到了然如胸的，这些是我在以后的工作中需要加强的地方。

2、现行规章制度些部分需要进一步完善。有些制度不够完善，在实务工作中具体操作人员只能根据自己的经验来进行处理。不同的人处理方法有可能是不相同的，会造成复核人员、审计人员工作的难度；也可能影响对同一经济业务处理方法前后的一贯性。

## 三、下一步的工作计划

1、下一步审计工作的总体目标：以工作计划为核心，积极主动地开展企业的各项审计工作。充分发挥内部审计作为企业风险管理第三道防线的财务监督、经营诊断和咨询顾问的三大职能。

2、根据工作计划，逐步完善公司的内部审计工作指引、各种审计工作流程，努力实现内部审计工作规范化、标准化、制度化。

## 四、建议

根据审计工作中发现的不足，提出以下建议供参考：

4、建立完善的绩效评估体系 把绩效管理与公司的战略和总体经营计划紧密联系起来，充分调动各方面的积极性和责任感，形成科学合理、与薪酬挂钩的绩效考核机制，通过提高员工的积极性，使员工提高业绩，推动公司整体业绩的提升，从而实现公司的总体营运计划。

5、规划企业税务管理 对企业的纳税进行规划，既要合理避税又要兼顾税局的监管要求，争取税务部门的支持。

合理平衡税负，减少涉税风险，为企业的长期发展壮大提供合适的税务监管环境。总之，内部审计作为企业发展的卫士，工作任务是艰巨的，要做到以一贯的态度对待工作，凡事有章可循、有规可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的发展作出自己最大限度的努力！