

# 最新被审计述职报告(优质9篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。写报告的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

## 被审计述职报告篇一

山西兰花集团是我市一家大型国有控股公司，国家大型一类企业，公司现有分(子)公司44家，现有干部职工2万余名，注册资本6.13亿元，年产值超百亿元。面对如此繁重的审计任务，且其下属的兰花科创股份公司是我市唯一一家上市公司，审计任务相当艰巨。

面对繁重的审计工作任务，我们没有叫苦叫难，而是精心谋划，认真准备，积极实施，并经局领导同意聘请了业务能力较强的审计人员，充实了审计力量。审计实施过程中我们精心组织，统筹安排，按期完成了审计任务。

在实施审计过程中，我们按照局领导的要求，认真贯彻科学发展观理论，把握审计围绕和服务于经济建设的主旨，把帮、促企业强化管理、提高经营决策能力作为审计的出发点和落脚点，要求审计人员在严格执法的同时设身处地地从企业发展的大局上审视和处理审计发现的问题。

经过近五个月的努力，共查出企业存在的二十个方面八十多个问题，帮助企业摸清了资产、负债、损益的基本情况，并提出了六条合理化建议。审计工作取得了预期效果。

今年我们还参与了晋城路桥公司的清产核资工作，清产核资

报告已完成。

述职人：

20xx年xx月xx日

审计人员述职报告(三)

## 被审计述职报告篇二

一年来，虽然做了一些工作，取得了一些成绩，但和上级领导的要求还有很大的差距，主要表现是满足于完成上级布置的任务和常规事务工作，大胆开展工作的力度还不够。

针对集团股份制改制，集团管控模式的转型、建设集团头脑总部等的战略调整，以及在国家紧缩货币政策、收紧房贷、打压投资需求的大背景，再加上明年是全面贯彻落实党的十七大精神的第一年，做好明年的工作至关重要。我们内部审计的职能定位、服务功能、知识结构等也要紧跟这一变化。

面对明年的挑战，我们将按照公司领导的总体部署，结合公司实际，把学习十七大精神与推进审计工作发展结合起来，牢固树立民本审计观，践行和总结“文明审计”，以创新的思路做好本职责内的所有工作，努力协助经理使审计工作再上新台阶。

回顾一年来的工作，我感到困难比预想多，审计力度比往年大，取得成绩也比往年好。这主要得益于有一个坚强有力的领导集体，得益于集团所属的共同理解和支持，对上述问题和差距，本人将在今后的工作中认真对待，认真解决。

各位领导，我将以本次述职述廉作为一个重要契机，认真做

好总结，遵照集团的布置和要求，规划今年工作思路，力争在来年的述职报告中再谱新篇章。同时，本人表示在今后的工作中充分发挥个人应有的作用，一如既往，一切从零开始，奋发向上，励精图治，克己奉公，埋头苦干，严格要求自己，进一步加强自身的建设，努力将自己培养造就成一个政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计人员。

以上报告，如有不当之处，敬请批评指正！

述职人：本站

20xx年xx月xx日

审计人员述职报告(四)

## 被审计述职报告篇三

加强学习型审计机关建设，多措并举打造一支能适应新时代新要求的专业强、作风实、能奉献的审计干部队伍和审计人员队伍。完善对领导干部绩效考核，进一步树立开拓创新、依法行政、勤政廉政以及绩效审计、计算机审计和信息系统审计的理念，提高领导班子驾驭审计工作的能力和水平；加大教育培训力度，组织审计人员参加政治理论、审计实务以及在职学习、网上学习等后续教育学习培训，完善教育培训体系；健全考核奖惩和约束机制，修订完善局机关目标管理考核办法、审计项目质量综合考核暂行办法以及审计工作信息考核办法。通过奖优罚劣，进一步调动和提高审计工作的主动性和积极性，努力提高审计干部的综合素质和行政水平。

本人较好地履行了区审计局局长的职责，并取得了一定的成绩。但也存在一些不足，主要是理论学习不够全面系统，理论水平有待于进一步提高；思想观念不够新，与形势发展有差

距。在今后工作中，我将认真加以改进，认真履行好职责，集中局班子成员的智慧，团结和带领全局审计干部，继续围绕区委、区政府工作中心和大局，贯彻落实科学发展观，充分发挥审计的“免疫系统”功能，加大审计监督力度，提高审计工作水平，提升审计人员素质，为实现石峰经济社会的健康快速发展而努力工作。

按照区委、区政府的部署，继续深入开展走群众路线教育实践活动，扎实开展“创先争优”活动，进一步解放思想，提高效能，树立科学审计理念，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，认真履行审计职责，促进我区经济社会发展。

下，我们将继续把审计工作重点放在政府投资项目、领导干部经济责任审计、基层村(社区)财务审计及上级审计机关安排的各项行业审计上。整合现有审计资源，采取聘请专业技术人员参与审计的办法解决人力缺乏的问题，把脉全区经济工作，发挥好经济卫士的职责，为我区经济社会的发展保驾护航。

重点抓好以下几点：一是采取“请进来，走出去”的方式，加强干部的学习培训力度，完善干部知识结构，提高审计业务水平；二是逐渐普及计算机辅助审计，提高审计效率；三是加大审计复核的力度，严把质量关；四是制定审计项目管理办法，在计划管理、质量管理、成本管理等方面，加强规范化管理。

述职人：本站

20xx年xx月xx日

审计人员述职报告(二)

## 被审计述职报告篇四

根据局里统一安排，我科今年完成了对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位20xx年度预算执行情况的审计，并延伸审计了所属单位13个。通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提高资金使用效益、加强对专项资金监管等建议，促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金分配机制，重视专项基金的安全完整和保值增值。

按照省审计厅的要求，我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业20xx年度税收征收管理的专项审计调查。调查开始前我们认真学习了省厅的调查实施方案，并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查，确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。调查工作中我们坚持集中组织，统一标准、统一调查形式、统一定性处理，同时坚持和市地税部门沟通，取得地税部门的支持和配合，使审计调查工作进展顺利。

调查中我们主要发现：一是部分企业纳税申报不准确，存在少缴税款的情况；二是税法规定和行业制度相悖，税款缴纳和实际列支期限不相一致；三是部分企业所属部门薪酬统一支付，个人所得税无法计算清缴的问题。同时，分析了产生问题的原因，并提出了相应的审计建议，被审计单位全部采纳了审计建议，并落实整改了审计调查中发现的问题。仅补缴税款就近116万元。

山西兰花集团是我市一家大型国有控股公司，国家大型一类企业，公司现有分(子)公司44家，现有干部职工2万余名，注册资本6.13亿元，年产值超百亿元。面对如此繁重的审计任务，且其下属的兰花科创股份公司是我市唯一一家上市公司，审计任务相当艰巨。

## 被审计述职报告篇五

我于20xx年8月—20xx年2月担任县xx局局长□20xx年2月因工作需要调任县xx主任。根据领导干部任期经济责任审计实施办法的要求及县审计局文件精神，现将本人任期内的工作情况汇报如下：

县xx局于20xx年7月与县xx局分离出新组建而成的。主要负责研究提出全县煤炭行业国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度发展计划，承担煤炭生产安全地方监管职能，依法检查煤炭企业的安全生产状况，负责特种人员的培训考核和发证工作。在县委、县政府的正确领导下，在县委组织部的关心、支持和监督下，我坚持立足监管职能，团结干群一心，紧紧围绕“安全第一、预防为主”的安全生产方针政策，认真贯彻落实各级关于煤矿安全生产的指示精神，切实解放思想，坚持科学发展观，以项目建设为第一抓手，以安全生产为第一工作，以维护企业稳定为第一责任，真抓实干，勇于创新，争创一流，开创了经济发展和社会效益共赢局面。

20xx□20xx年全市、全省小煤矿安全管理现场会在我县召开，推广了我们的成功经验，兄弟县区先后莅临我县参观学习□20xx年荣获县政府安全生产先进单位□20xx年被陕西省煤炭局评为安全管理工作先进单位□20xx年被咸阳煤矿安全监察分局评为安全生产管理工作先进单位□20xx—20xx年连续三年被县委、县政府评为目标管理先进个人。

“文明创建没有最好，只有更好。”我们根据形势变化，不断调整文明创建内容，把抓素质、树形象作为文明创建的重点，努力开创物质文明、政治文明、精神文明的新局面。任期内，我始终做到思路清晰，主次分明，整体联动，协调推进，加大工作力度，从点到线，从线到面，全面构建煤矿安全工作新格局。

一是加强组织建设。我上任开始，就注重班子建设，在局班子自身建设上通过落实各项管理制度，对局班子成员的思想、作风、纪律进行了全方位约束。同时改进领导方法，引导大家不断加强学习，努力提高领导艺术和领导水平，进一步增强班子的凝聚力和战斗力。在中层干部建设上我以机构改革为契机，调整科室人员使其知识结构、专业结构得到最大的优化，大大提高了中层干部的整体水平和素质。在一般干部调整上，我尽力做到促进人员合理流动，实现人力资源的优化配置，通过坚持不懈的加强班子和队伍建设，为全县煤炭事业的发展提供了强有力的组织保障。

二是加强作风建设。在全局开展“给一张笑脸、递一杯热茶、做一件实事、保一份满意”的“四个一”活动，严格遵守社会公德和公务员行为规范，提速工作过程，提高工作质量，做到随到随办、急事急办、特事特办，局班子以身作则和优良的工作作风，为全局工作人员树立了榜样，工作上一呼百应，力争上游，形成了勇于创新、争创一流的团队精神。

三是加强行业管理。充分发挥指导、管理、监督、协调、服务作用，促进了煤炭企业的安全和谐发展。

四是强化基础设施建设。任期内，改善了办公环境，装修了办公室，购置了办公桌椅，添置了电脑，购买了小车，固定资产得以增值，树立了较好的机关形象。

为规范执法，我坚持从基础抓起，逐步推进规范管理和行政执法工作。

一是加强法律法规清理，明确执法依据。将行政许可、行政处罚的事项、标准、依据等以及各股室的主要职责、办事内容和程序、服务承诺等内容进行了公布，简化办事程序，提高行政效率，接受群众监督。

三是加强学习，规范执法行为。利用每周五学习时间，认真

组织机关干部学习《行政许可法》、《行政处罚法》等相关法律法规。通过自学和辅导相结合的方式，提高了执法者的素质，规范执法行为，在执法过程中坚持文明执法，亮证执法。我任期内未发生一起因安全执法引起的社会矛盾和纠纷。

在加强勤政廉洁建设中，我始终坚持了三个观点：

三是坚持党风廉政建设与工作实际的关联性。加强党风廉政建设的根本目的是为了规范“两权”运行。

在整体工作部署上，我始终把党风廉政建设当作全局工作上的一个重要环节、一同部署、一样督办检查，在具体操作上，我力求做到带头守纪，以身作则：以“三律”约束自己。

三是以“局长”自律。一局之长应该是本局干部职工的表率，三个文明建设的领头雁，因此，我在考虑问题、处理事情当中，凡要求群众做到的，自己先做到，不以“局长”自居，但以“局长”自律，讲奉献，珍惜党和人民给予的荣誉和权力，较好的发挥了示范作用，促进了全系统党风廉政建设工作不断加强。

回顾任职以来的履职经历，我感到既充实，又欣慰，我和全体同志们一起并肩战斗，不仅增进了了解，沟通了思想，建立了友谊，获得了许多良师益友，也获得了许多的启示，工作能力也得到一定提高。概括起来有两点启示：一是靠信念成就事业。刚上任就感到担子重，压力大，矛盾多，困难大，但我坚信有组织的正确领导，班子的精诚团结，可以说，信念让我成就了一些事情，而在事业推进的过程中又进一步坚定了信念，磨练了意志；二是靠工作统一思想。

我深切感到，我在工作上做出的一些决策，从机构改革到机关管理和日常工作，存在一些正常的工作分歧，方方面面也有一些不同意见，但我及班子成员并没有把精力耗在无谓的争议上，而是在工作实践中逐步加深认识，增强了解，最终



达到共识，把各方面的积极性、创造性凝聚到一起，有力推动了各项工作健康稳步发展。

## 被审计述职报告篇六

今年，区审计局在区委、区政府和区经济责任审计工作领导小组的正确领导下，在上级审计机关的具体指导下，认真落实《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(以下简称“规定”)，积极依法履行审计监督职责，扎实有序地开展经济责任审计工作。全年共实施经济责任审计项目11个，提出审计意见及建议15条，督促被审计单位建立健全规章制度3项。从整体上看，我区经济责任审计工作领导小组机制和工作机制日渐完善，领导小组成员单位之间的协作配合进一步加强;经济责任审计工作方式不断改进，工作内涵日益丰富;被审计单位及领导干部依法行政和履行经济责任的意识不断增强，工作上的支持配合更加自觉;经济责任审计结果运用工作稳步推进，被审计单位会计核算水平明显提高，内部控制和财务管理制度日趋健全完善。

### (一)服务大局，促进政策落实

合理安排审计项目，提升服务发展大局的质量。一是突出对各单位各部门落实中央“八项规定”相关要求的审计，把领导干部所在部门、单位“三公”经费、会议费和培训费等支出的情况纳入审计监督范围，促进中央相关要求的贯彻落实和工作作风转变，积极发挥审计机关在反对“四风”以及厉行勤俭节约、反对铺张浪费方面的监督作用。二是加大对领导干部贯彻落实区委区政府重要部署、重大经济决策情况的审计力度，关注领导干部经济决策权、政策执行权、经济管理权和资金使用权的行使情况。通过经济责任审计，对被审计单位债权债务的增减变化，国有资产管理、使用、运行，重大投资项目的建设、管理、效益等情况做到心中有数。三是针对群众提出的“热点”、“焦点”问题交答卷，对人民群众普遍关心的教育、医疗、政府投资等“民生热点”领域，优

先安排项目审计，并配套跟进一系列督促整改措施，帮助这些“热点”单位及时改进管理，堵塞漏洞，完善制度，受到被审计单位和群众的好评。

## (二)突出重点，增强领导干部依法履行经济责任意识

一方面引入绩效审计理念，加强对资金使用、政策执行等效果的监督和评价，关注领导干部在履职尽责方面是否办实事、有实效，是否有漏洞、守规章，加强任期绩效监督。另一方面，着力加强对被审计单位重大事项决策、执行和财务管理规范化的监督，突出关注领导干部履行经济责任的过程和效果，纠错防弊，防止权力滥用和行为失范。再一方面，注意选取部分重要经济决策事项和重点专项资金进行审计，看其是否实现预期目标，是否存在资金闲置、损失浪费、效益低下等问题。通过经济责任审计，严肃财经法纪，强化对权力运行的制度性约束，有效提高了领导干部和单位自觉依法行政、遵纪守法的意识，进一步促进了政府运行机制的自我完善和行政效能的提高。

## (三)精心组织，提升审计质量和效率

一是在内容上，适应审计对象职责的变化，贴近领导干部履行经济责任的相关事项，不断拓展和深化经济责任审计的内容，坚持与时俱进。二是在责任界定上，注重把握实质，充分考虑被审计领导干部在问题事项中的参与程度、所发挥的作用以及发现问题与其履行经济责任行为的关联程度，使审计结果更具客观性和科学性。三是在多项目同时审计的把握上，将经济责任审计与其它专项审计工作有机结合，采用一次进点、协同审计、成果共用、分别报告的方式，实现一组多审、一审多果、一果多用，满足多种审计项目的目标需求。四是在操作上，严格按照市审计局《经济责任审计操作规程(试行)》执行，强化审计业务会议、审计项目质量控制等制度，增强从审前准备到审计结论落实全过程监督的完整性，这就有效提高了工作的规范化、专业化水平，确保经济责任

审计工作既快又好。

#### (四) 审建结合，扩大成果运用实效

首先，加强对被审计单位内部制度建设的关注，注重揭风险、查隐患，并根据审计发现的问题，举一反三，查找制度和管

理上的漏洞。然后分清责任，落实整改主体，明确整改事项和期限，促使被审计单位进一步增强责任意识，认真落实审计整改工作。审计发现的问题全部落实整改到位，审计部门提出的15条审计意见及建议均被被审计单位采纳；其次，注重从管根本、管长远的角度出发想对策、提建议，向领导小组会议报告并研究制定相关措施。比如根据去年经济责任审计工作领导小组会议关于狠抓审计整改落实的要求，区审计局派出业务干部为全区行政事业单位报账会计和主管会计作专题讲座，宣传和讲解《规定》及《实施细则》等有关内容，通报近年对各部门(单位)审计发现的问题，分析问题性质和产生的深层次原因，有效增强了各单位遵守财经法律法规和履行经济责任的意识；再次，不断拓宽审计宣传渠道，通过工作动态、专题信息等形式及时总结、提炼审计工作成果，并在语言表述上尽量“接地气”，让有关部门看得懂、用得上，努力提升成果运用实效，使其在更高层面服务宏观决策和我区经济社会发展。今年，区审计局配合区委组织部对23名领导干部经济责任审计结果进行评议并通报评议结果，进一步强化了审计结果的运用。

述职人：

xx年xx月xx日

## 被审计述职报告篇七

根据组织的安排，我于xx年6月离岗。按照领导干部任期经济责任审计实施办法的要求，现将本人任期内负有主管责任和直接责任的财政、财务收支事项情况报告如下：

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级的指示，负责全局工作。

（二）认真贯彻执行国家各项档案方针、政策以及区政府和上级业务主管部门的指示，加强指导检查，确保完成各项档案工作任务。

（三）加强班子、组织和队伍建设，提高班子和党组织战斗力，提高队伍的政治、业务素质。

（四）完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

在区委、区政府的正确领导下，在市档案局的监督指导下，在我任职期间，带领档案局干部职工紧紧围绕为社会建设服务这个中心，工作上有了全新的开拓，服务公众、档案保管、信息传播、社会教育、文化交流五大功能得到了进一步发挥，创新服务广受好评，业务成效显著。

一是档案社会服务功能全新拓展。档案服务利用长足发展□xx年以来，我区档案部门每年接待各级利用者2000余人次，调阅案卷5000余卷次。逐年均呈现明显增长趋势。

二是档案馆硬件设施显著改善。从xx年3000元的档案事业费到现在的15000元，翻了5翻，特别是在06年解决档案人员健康津贴，在07年区政府拨款总计10余万元，配备了工作用车，以及电脑5台，激光打印机、扫描仪、复印机、档案管理软件等设备以及空调、吸尘器、温湿度仪等，使档案馆向现代化综合档案馆迈进了一大步，从很大程度上改善了区档案馆的落后面貌，档案保管条件明显改善。

三是确保档案安全。我任档案局局长以来，始终把档案安全工作放在首位，确保档案安全不出现一丝一毫的纰漏。为此，局里专门成立了由我任组长的安全工作领导小组，还制定完

善了档案安全的制度，将档案安全工作分解到人，责任到人，确保档案安全万无一失。

四是抓好党风廉政建设和反腐败工作。针对档案部门的特点，我注重抓廉政和反腐工作。一方面加强干部职工的学习教育，带领党员干部学习反腐败理论文章，组织讨论时事政策，观看反贪腐警示教育片。另一方面建立完善各项监督机制，公开办事程序，严格财会制度，设立举报电话。三是加强财务管理，对单位收入、支出分人负责，对合同、票据专人管理，实现了财务公开，在单位努力营造一个公开、公平、公正、廉洁自律、风清气正的工作环境。

## 被审计述职报告篇八

各位领导：

三年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，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。可以说经过这三年的努力，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，有在座的各位部门经理的大力支持，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会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同事的认可。以下对本职工作做个简要说明：收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，

最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。

### 1、处理夜间遗留问题，负责落实

每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理；及时填写审计报告，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况注上处理意见报财务总监处理。

### 2、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表

客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账(包括向客人收取的现金、信用卡、支票)的汇总表。

### 3、核对餐厅结账单：

1)核对餐厅结账单时应注意；账单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因。

2)核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。

3)打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要在账单上注明卡号及客人签名；如果是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，

及时做出处理。

4) 免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务总监处理。

4、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：

负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。

5、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：

检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务总监及质检部门，以防止情况再发生，确保酒店利益不受损失。

6、出具体每日餐饮、康体、营业收入、状况收入报表并发至各部门领导查阅。

7、报表装订：

按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单

装订成册，封面上注明起止日期存档。

审计工作不足之处：

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，也需要其他各部门的合作，更需要按公司计划进行。回顾三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。

## 2、积极开展对公司财务信息的核查与审计

对酒店的收入进行全面的审计，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。

## 3、继续做好酒店内部经济效益的审计

xx年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，酒店的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。

### 一、xx年的主要工作

#### 1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同事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，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提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

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。为公司的利益作出最大限度的贡献、努力！

## 被审计述职报告篇九

□

决策过程看，我处在“辅助者”地位；从执行角度看，则处在“执行者”地位；对处理一些具体事物，又处在“代理者”的地位。因此，我在工作中尽职尽责，不越权，不越位，严格要求自己作一个为人诚恳、忠于职守，勤于职守、胜任职守的审计干部。经验教训，学习和选择较好的工作治理方法，不怕困难，踏实工作，讲求实效，勤勉尽责。较好的完成了

领导

交给的各项工作任务，取得了学习上的收获，

思想

上的进步，业务上的进步。

值此机会，现扼要述职如下，请各位

领导

评议。

1、参与配合社会审计完成了

20xx

年年报审计

根据团体的要求，我积极参与本部分组织

20xx

年度年报审计工作，较好地协调了“上审”、“万隆”、“光华”及其他社会审计机构与团体及所属公司在审计过程中方方面面的情况，为按时按质完成此项工作作出了努力。

## 2、参与实

施团体18周年

庆实事工程项目审计

1月份我们对团体委托一物业实施的实项目实行了专题审计，我们为了正确核定工程用度，对项目进行实地核对和丈量，对较技术性的业务，还主动请求总工室的帮助和指导。又快又好地完成了该项工作。

## 3、参与实施一项目公司原总经理的离任经济责任审计

于

20xx

年4月上旬至

20xx

年7月底对这一公司原总经理离任经济责任进行了审计。协助完成了审计协调、审计取证、报告撰写，意见征求等各项工作。

## 4、参与原团体公司总裁的离任经济责任审计。

今年5月中旬至6月30日，我作为审计小组成员，协助审计小组协助审计主审顺利完成了审计协调、审计取证的各项工

#### 5、参与与实施一物业治理有限公司的投资审计。

7月下旬，审计部对团体所属一物业公司治理的另一物业治理有限公司进行一次投资专题审计调查。协助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。

#### 6、参与一公司的股东出资行为的`专题审计

9月初，完成对一公司的股东出资业务进行了专题审计，协助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。

#### 7、参与与实施了劳动工资专项调查审计

11月初到12月中旬，参与了对团体及所属公司的劳动工资方面的专项调查工作，协助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。

一年来，固然做了一些工作，取得了一些成绩，但和上级

领导

的要求还有很大的差距，主要表现是满足于完成上级布置的任务和常规事务工作，大胆开展工作的力度还不够。针对团体股份制改制，团体管控模式的转型、建设团体头脑总部等的战略调整，以及在国家紧缩货币政策、收紧房贷、打压投资需求的大背景，再加上明年是全面贯彻落实

党

的十七大

精神

的第一年，做好明年的工作至关重要。我们内部审计的职能定位、服务功能、知识结构等也要紧跟这一变化。

面对明年的挑战，我们将按照公司

领导

的总体部署，结合公司实际，把学习十七大

精神

与推进审计工作发展结合起来，牢固树立民本审计观，践行和

总结

“文明审计”，以创新的思路做好本职责内的所有工作，努力协助经理使审计工作再上新台阶。

集体，得益于团体所属的共同理解和支持，对上述题目和差距，本人将在今后的工作中认真对待，认真解决。

各位

领导

，我将以本次述职述廉作为一个重要契机，认真做好

总结

，遵照团体的布置和要求，规划今年工作思路，力争在来年的述职报告中再谱新

篇

章。同时，本人表示在今后的工作中充分发挥个人应有的作

用，一如既往，一切从零开始，奋发向上，励精图治，克己奉公，埋头苦干，严格要求自己，进一步加强自身的建设，努力将自己培养造就成一个政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计职员。

以上报告，如有不当之处，敬请批评指正！

谢谢大家！