

2023年审计年度工作总结报告 审计部员工年度工作总结(优秀5篇)

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗？下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

审计年度工作总结报告篇一

一年来，审计部按照董事会的要求，严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将20xx年内部审计工作总结如下：

董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。

结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项x项。其中，对各子公司进行半年度审计x项，共查问题x个；半年度后续审计x项，重点对半年度审计发现进

行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为x%□整改情况较好；后续整改跟进x项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除x个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计x项，工程项目审计x项。所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告)，充分发挥了内部审计的监督、服务职能。

1、工程项目审计。

根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对xx项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理部门一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。

2、采购审计。

按照集团公司的制度要求，单位价值xx元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位(部门)基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及□xx集团采购审计制度的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位(部门)基本能够按照采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对xx项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了

各采购单位的支持与配合。

审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。

3、年度审计。

为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子公司(部门)抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20xx年xx月xx日至xx月xx日，对集团进行了xx审计。审计工作组共发现x个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。

4、年度后续审计。

在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于xx月xx日至xx月xx日对xx公司分别进行了xx审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司共有x项需要整改，实际整改xx项，加权平均落实率为xx%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。

5、后续审计跟踪。

xx月xx日至xx月xx日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除xx公司实施了现场审

计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为xx%；至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为xx%□因特殊情况而未落实的事项，各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。

从一年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。

6、日常监控。

车辆费用监控□xx月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》进行分析工作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，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费用管理工作。

审计年度工作总结报告篇二

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键。

20xx年度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

审计年度工作总结报告篇三

__年上半年，我镇审计办在党政委政府的正确领导下，在审计局的关心下，在相关部门的配合支持下，扎实开展内审工作，坚持求真务实、客观公正的原则。充分发挥内审监督、服务职能，为维护我镇经济秩序，促进党风廉政建设，加强财务管理起到了积极作用。上半年，我审计办完成审计项目31只：工程审计30只，经济责任审计1只。

上半年工作具体有以下方面：

1、坚持原则，严格把好审计关

良好的思想素质是做好内审工作的根本保证。我审计办工作人员平时严格要求自己，坚持自身形象。为政府把好大门是

对我们内审工作很形象的比喻，这既体现了内审工作的重要性，更体现了内审责任的重大。在工作中，我们既要顶得住各种压力干扰，又要经得起各种利诱，这既是对集体负责，也是对自己负责。

2、加强审计业务学习，夯实审计基础

今年上半年度，我内审人员参加了省内审协会组织的全省内审人员学习，在镇江进行了封闭式业务培训3天，通过这次学习，很好地提升了自己对内审工作的认识，看到了自身工作的不足之处，为今后内审工作的开展提供了有力支撑。

3、坚持深入一线，积极做好内审工作

我镇审计办克服人手少，力量单薄，平时坚持对工程实施跟踪审计，做好对工程量的记录、签证，特别是对一些隐蔽性工程都做到及时记录。对工程实施的情况、施工程序、材料情况做到心中有数，对工程基本上做到了全方位、全过程监控。同时，我审计办也对聘请的审计公司进行有效的管理，轮流由三家以上的审计单位对我镇工程进行审计，基本做到客观公正。

4、积极配合做好镇级招投标工作

今年我镇根据上级要求以及我镇实际情况，成立了招投标办公室。作为招投标办成员之一，我尽心尽力配合做好我镇的招投标办工作，自今年5月份以来，我们已与相关建设部门配合，成功组织了5只工程项目的公开招标，其中村级工程3只，镇级工程2只。在此期间，我们也倾注了大量的精力，顶住了许多压力与干扰，保证了招投标工作的顺利推进。

问题分析：

今年上半年我镇审计办根据领导要求，尽自身努力做了一些

事。但是，由于人手少，审计工作开展的力度不够，离领导的期望还有距离。为此希望下半年能为我审计办配足必要的人手，以便更好的开展内审工作。

下半年的主要工作：

1、继续加强对镇属单位的审计监理。工作重点主要是对各单位的财政情况以及组织收入、支出执行情况进行检查分析，发现问题，查找原因，给出意见以供领导参考。

2、继续加强对政府工程项目的跟踪审计。一是要继续做好每个工程项目的审计，协调好相关部门，实行监督与服务并举的审计方式。二是继续严格执行市价原则，现场实地测量，积极维护集体利益。

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

4、继续配合做好招投标工作。严格坚持原则，按照相关规定扎扎实实地开展招投标工作。

5、完成党委和政府安排的审计任务以及中心工作。

2022审计人员半年度考核工作总结范文

审计年度工作总结报告篇四

时光过的飞快□xx年公司的工作已经结束了，可以说，在xx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，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年是集团公司推进行业改革、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，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，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：

1、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，把为集团公司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。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，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、分析及筹资功能，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。

2、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司xx年及xx年明细账详细分析了收入、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、子公司的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、子公司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、子公司，使各单位对本公司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，需经过专门的论证分析后，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、子公司的预算观念也较以前有太大的提高和增强，为做好xx

年全面预算工作积累了经验。

3、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物流公司□xx运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予xx物流公司□xx运输公司减免xx年度企业所得税合计x万元、营业税x万元的税收优惠政策的批复以及xx年度xx物流公司□xx运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。

4、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、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公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司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。

5、强力整顿财经秩序根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

6、加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高

资金使用效率，促进集团健康发展。

集团公司从xx年x月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算。

审计年度工作总结报告篇五

2019年，在市委、市政府的正确领导下，在市委老干部局的具体指导下，我局老干部工作坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真学习贯彻党的xx大、全国、全省老干部工作会议和市委十届十次会议精神，以“全心全意为老干部服务”为宗旨，坚持以人为本，以落实“坚持政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老干部”的要求为重点，紧紧围绕全局中心工作，服务于改革发展稳定的大局，积极探索做好老干部工作的新方法，大力加强退休党支部建设和退休干部思想政治工作，积极开展身心健康的文体活动，充分发挥退休干部的传帮带作用，不断提高管理能力和服务水平，圆满完成了年度各项工作。现将老干部工作总结报告如下：

局党组高度重视老干部工作，为把老干部的利益维护好、落实好，老干部工作由局主要领导负总责，分管领导具体抓，局人教科负责老干部日常事务工作。局党组坚持把老干部工作列入重要议事日程，认真贯彻落实全市老干部工作会议精神，多次就老干部工作进行专题研究部署，利用年初征求审计工作意见、年中通报审计开展情况和召开有关会议的时机，邀请老干部代表参加，主动征求他们的意见，共商审计工作大计，从而赢得老同志们对审计工作的支持理解，促进了全局工作的健康发展。

严格执行干部政策规定，认真落实老干部政治待遇“八项制

度”。凡是涉及到退休干部，只要有政策，我局都及时落实兑现，主动邀请退休干部参与局里重大工作和活动，认真听取他们的意见和建议，认真落实报刊订阅制度，在征求退休干部意见的基础上，我局为老干部活动室增添了娱乐设施，订阅了《中国审计报》、《xx日报》、《老年文摘》等报刊杂志，为丰富退休干部的退休生活，鼓励退休干部的再学习，局里安排了一定的资金作为退休干部参加市老年大学学习费用补助。

在执行退休老干部工资福利上，我局都能做到及时足额发放到位，确保了老干部的生活待遇落到实处。如遇有老干部生病住院，局领导和相关人员能及时前往看望慰问，送去单位的关怀和组织的温暖。按照年初老干部工作计划安排，十月份组织了退休干部到医院进行一次全面的体检，保证了老同志的身心健康。

每逢元旦、春节、七一、重阳节等大节日，我局都能组织召开退休干部座谈会或走访慰问退休干部，向退休干部发放慰问金和慰问品，与退休干部开展谈心活动，询问退休干部身体、生活情况，如遇特殊困难，都能千方百计帮助解决，使退休干部健康生活，安享晚年。

定期组织开展退休干部座谈会、恳谈会等活动，通报审计工作完成情况、重大工作进展和有关会议精神，让退休干部们及时了解审计面临的新形势、新任务，增强“离岗不离职、离职不离家”的自豪感，恳请退休干部献计献策，发挥退休干部的传帮带作用，不断改进审计工作。

退休党支部定期组织退休干部学习党和国家的方针、政策，以及审计署新颁布的规章制度，让他们退休不退家，时常关注党、国家以及审计署的大事，除组织政治学习外，组织退休干部参加省市开展书画展、象棋比赛等多项活动。今年“重阳节”局里组织了退休干部参观我市大建设项目和游园活动，让他们分享发展成果，增强实现市委提出重返全

省“第一方阵”xx梦的信念，更好地发挥老干部参与实现xx梦的激情和余热。

(一)继续落实好退休干部政治生活待遇。组织退休干部学习xx大和xx届三中全会精神;定期组织座谈会、审计情况通报会，发挥退休干部的传帮带作用;开展丰富多彩的文化活动。

(二)继续坚持走访慰问制度，积极探索建立帮扶制度。重大节日开展走访慰问，对遇有特殊情况要及时探望，对生活有困难的退休干部关系到位，帮扶落实到位。

(三)增强为退休干部服务的意识，提高服务水平，积极采纳退休干部的意见和建议，丰富退休干部老年生活，使退休干部真情感受老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为，安享晚年，进一步促进老干部工作再上新台阶。