

# 最新工程审计工作总结个人 工程审计工作总结(优秀5篇)

总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料，它可以使我们更有效率，不妨坐下来好好写写总结吧。那关于总结格式是怎样的呢？而个人总结又该怎么写呢？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看看吧。

## 工程审计工作总结个人篇一

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。

## 工程审计工作总结个人篇二

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：

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。

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大的提高和增强，为做好xx年全面预算工作积累了经验。

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17729万元、营业税2948万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。

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。财务审计部主要负责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。

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。

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8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。

## 工程审计工作总结个人篇三

我进入公司这个大家庭至今，在这紧张又忙碌的日子里，我学习了很多专业及专业以外的知识。感谢公司，让我在这个充满希望的舞台上自由的成长与发挥；感谢领导，是你们的鼓励与包容让我感受到了公司这个大家庭的温暖；感谢同事，是你们无私帮助与关心，让我各方面得到了全面的提升。时光匆匆，转眼今年即将过去，回望这大半年来所做的工作，从最初的经历挫折，风雨同舟，到后来的辛勤耕耘，初见成果，真的只有经历过的人才能体会。

工程审计在工程项目全过程控制当中，是一个非常关键的岗位，为公司在工程上的每一分钱支出把好第一道关口，是一个涵盖专业知识非常广的工作，又是一项严谨细致的工作，同时专业性很强，要求具有高度的责任心与使命感，准确的算出工程量及预算成本，完整的编制建筑工程预算及对合同的执行过程管理，才能准确无误的完成各类款项的审核工作；所以对于我来说必须时刻保持清晰的头脑与良好的精神，因为每个工程都是新的机遇和挑战。公司工程审计部人员缺省，我感觉压力非常大，既要做到准确无误，又要维持各专业间及总价控制的平衡，是在领导的鞭策下，我做到了兢兢业业，恪守职业操守。下面我就针对工程审计工作做以下总结：

### 一、工作纪律方面

1. 做到积极维护企业荣誉，尊敬领导，与同事团结互助，仪表端庄，举止文明。
2. 在履行职责时勤奋、诚实、客观、公正、严谨。
3. 遵守国家法律法规及公司的规章制度。
4. 尊重他人，在审核过程中做到有理有据有节。

5. 保持工作的独立性和客观性，不参加有可能影响公正性的工作及活动，不以任何方式与被审核项目的各相关方有利益往来。

6. 慎重地使用在履行职责过程中所获得的信息，不利用机密信息谋取私利，在使用信息时不违反法律法规、公司规定。

7. 服从主管领导安排，配合、支持其他专业人员，协调一致。

8. 善于总结实践中的经验教训，不断学习、更新理论知识，以保持和提高工作能力和水平。

## 二、岗位责任方面本年度我这个岗位的主要工作有

1. 负责工程项目的预算编制工作，做到考虑周全、数据严谨合理、价格及时准确。

2. 参与招标方面工作，准确计量计价，为招标提供依据，做到公平、公正，合理降低招标项目造价节约成本，并为合同签订铺垫；负责做好招标过程中相关文件的整理、归档并做好相应的表格记录。

3. 参与起草及审批合同，维持平等、自愿、公平、诚实守信四个原则。

4. 工程款审核工作，按照合同条款，对照预算严格把关，为竣工结算预留住相应的尾款。

5. 起草、研讨、审核工程联系单、签证单，做到真实、有效。

6. 参与隐蔽工程及现场丈量等不规则工程量的现场监督工作。

## 三、预算工作方面

主要完成有□xx物流园一期工程前期各栋楼的蓝图预算、二期

在签订合同前完成蓝图预算，为合同中进度付款条款提供依据。在工作中，能够积极地完成领导安排的各项工作及参加公司组织的各项活动，通过公司组织的学习如何提升员工的自身能力、如何提高团队合作精神、与企业共命运、关于提高执行力等内容，使我对自己的工作有了更深的认识，团队合作能力也进一步加强。

#### 四、工作不足方面

- 1、计划做得不到位。使我的工作比较被动。
- 2、与同事之间的交流还不够深切，业务能力有待提高。
- 3、通过在审计部日常工作中发现，自己掌握的东西不够全面具体，欠缺很对相应的知识，学习的主动性还不够强。

今后，我会提前做好工作计划，变被动为主动，努力管好自己，认真学习，积极交流，并将各项工作做得更好。

1. 积极遵守公司的各项管理制度，进一步加强工作责任感，更严格的要求自己。
2. 做好每个工程的工作计划安排，认真完成相应的工作内容，努力把每一项工作内容做好。
3. 利用工作之余认真学习相关的专业知识，使自己的工作能力不断提高，对于工作中存在的一些重要问题，及时地向领导汇报，使问题能够及时有效的解决。

#### 工程审计工作总结个人篇四

- 1、本级财政审计7个。（县财政局、县地税局等7个单位）

重点关注预算分配、支出预算执行、专项结余结转和预算管

理情况，促进规范财政分配和管理行为。结合部门领导干部的经济责任审计工作选择一些单位进行预算执行情况审计，同时继续搞好县财政转移支付情况审计和审计调查，重点关注转移支付类型、专项转移支付安排及转移支付资金使用及管理情况，促进建立规范的转移支付制度。6月15日前完成。

## 2、镇级财政审计12个。（全县12个镇20xx年度财政决算审计）

以审计决算的真实性、完整性、合法性为基础，摸清镇级财政家底，为镇级领导干部任期经济责任审计积累资料；核实涉农专项资金的管理、使用情况，关注镇级涉农专项资金管理和使用过程的合理、合法、合规，正确评价其管理水平；了解“镇财县管”运行状况，促进镇级财政规范管理。4月10日前完成。

### （二）行政事业单位审计1个。

对县教育局财政财务收支进行审计，重点检查教育经费分配、使用和管理情况、行政事业性收费“收支两条线”管理情况，揭露重大违法违规问题，加强进行分析研究，注重从体制和机制上提出加强教育部门及教育经费管理的意见和建议。此项目为省同步审计项目，10月前完成。

（三）专项资金审计（效益审计）与审计调查8个，均为省市同步审计项目。

## 1、全县农村道路通达工程建设资金审计。

以掌握全县通达工程建设资金筹集、使用和管理情况以及计划和实施情况，揭示通达工程建设资金使用、管理中存在的问题，促进各镇按期保质完成工程建设任务、提高资金使用效益为目标。重点检查通达工程建设资金是否落实，补助资金、配套资金是否及时足额到位，有无在建设过程中违反减轻农民负担的有关政策规定；检查通达工程建设资金是否实

行分级管理、分级负责、专户管理、专款专用、专账核算，有无截留、挤占和挪用等违纪违规行为；检查项目是否按计划完成，有无随意调整计划，虚报工程进度，冒领补助资金，征地拆迁是否严格执行国家及地方政府有关规定，有无损害农民利益等问题，项目是否执行工程招投标制度、工程监理制度、质量责任制度、工程报告制度、竣工验收制度，有无在招投标中弄虚作假、违规分包、转包等问题，项目是否按规定的基建程序进行，是否按方案设计的建设规模完成，项目成本是否真实，有无高估冒算工程款，有无因管理不善损失浪费而加大投资，交付使用资产是否真实完整。5月20日前完成。

## 2、全县农村教育培训工程资金审计。

弄清全县农村教育培训工程资金安排、拨付、使用状况及资产管理现状，促进管好农村教育培训工程资金，重点检查各级财政部门是否将免收学杂费补助资金纳入本级预算，配套资金的落实是否及时、足额，补助资金的拨付是否及时、合规，有无先免后补，是否按规定用途和标准使用，有无将免收学杂费补助资金冲减、抵顶财政预算内生均公用经费拨款，有无违反农村中小学公用经费管理办法的要求，将免收学杂费补助资金用于平衡财政预算或以其他方式截留、滞留、挤占和挪用；检查县教育局是否按规定程序对专项资金进行结算，有无挤占、挪用的问题，对享受免费教科书资助的学生有无建立完备的档案资料，并按年度登记造册，对受助学生名单是否按规定进行过公示，县财政部门是否按规定对省专项补助资金实行专户管理，拨付是否及时，配套资金和学校自筹资金是否及时、足额到位，是否设立专门账簿并分项目进行单独核算，有无随意调整项目，挪用专项资金，是否存在长期结转专项资金的问题。检查县农村劳动力转移培训、农业实用技术和农民创业培训补助资金的投入及培训工作的完成情况，以及财政部门是否设立培训补助资金专账，培训机构是否建立农民培训台账和农民转移就业台账，是否建立项目公示制度，有无挤占、挪用、套取、骗取、贪污补助资

金。5月20日前完成。

### 3、全县农民健康工程资金审计。

重点检查财政专项资金的筹集、管理和使用情况，及时发现和纠正农民健康工程资金在管理和使用中存在的问题，督促各级财政部门 and 医疗卫生机构管好、用好资金，促进提高资金的使用效益。5月20日前完成。

### 4、全县农村环境整治工程资金审计。

重点检查财政部门安排和拨付上级财政拨款是否合规、及时，有无截留、滞留或安排用于其他方面的情况，上级拨款是否与项目实施进度相衔接，有无拨款较迟而影响项目实施、增加建设成本，或拨款较早而造成资金闲置等问题；配套资金来源是否合规，是否按计划足额到位，有无配套不足和虚假配套的问题，有无因配套资金不到位影响项目完成的情况；各级专项补助是否按标准补助到位，各资金使用单位是否按规定范围使用，有无挤占挪用行为；项目报账支出是否真实、合规，有无多报，检查管理费用支出控制是否严格，有无将专项管理费用于弥补单位行政事业经费不足，有无控制不严而发生铺张浪费等问题，项目支出中是否存在管理性费用支出过高影响资金使用效益等问题；项目是否按计划完成，是否存在虚报项目完成进度问题，是否执行建设程序和管理制度，财政资金投向和分配是否科学、合理、有效。5月20日前完成。

### 5、全县农村文化建设工程资金审计。

重点检查专项资金的分配使用是否符合项目管理、责任考核、科学评估、择优支持、公开透明和注重实效的原则；各级建设配套资金是否及时足额到位，有无配套资金不到位导致向农民和职工集资、收费、摊派、举债等方式筹集资金的问题；是否存在挤占、挪用专项资金以及因管理不善造成损失浪费

的问题；“三送工程”活动的“数量是否真实、准确，有无虚报冒领、骗取补助资金的问题；农村有线电视进村入户目标任务是否按时完成，工程项目是否通过验收，项目统计数据和会计核算等资料是否真实、准确，是否做到专款专用，有无挤占、挪用和弄虚作假。5月20日前完成。

## 工程审计工作总结个人篇五

审计工作牢固树立、践行科学发展观，坚持审计监督与服务并重，为规范经济活动，加强内部控制，提高资金使用效益，提高管理水平，推进党风廉政建设，切实维护学校利益做出了积极贡献。

按照服务大局，重点突出的审计方针，全年审计处对内部管理和内部控制的科学性、有效性开展4项专项审计工作；提出有针对性的、建设性的书面审计建议33条；开展工程审计132项，送审金额4621万，完成造价审计项目71个，审计金额4277万元，直接为学校节约教育资金312万元；完成了32个小额零星维修项目审签；参与全校各类工程、物资采购招标、考察、评标和验收工作450余项次；对科研经费决算进行审签；积极开展廉政风险防控管理工作，编制部门职权目录，排查各类风险点39个，并制定了相应的防控措施。

### 一、着眼于对内部管理和内部控制的健全有效进行审计，夯实管理基础

我处以内部管理与控制的规范性、有效性及适当性为重点，扎实推进管理审计。在审计实践中，我们注重对管理链条中关键部位、薄弱环节的管理进行审计调查，寻找问题产生的根源，抓住问题的本质，揭示和反映苗头性和典型性问题，提出大量有针对性和可操作性的口头和书面审计建议，形成专项审计调查报告，反映管理实际，服务领导决策，取得了良好的审计效果。

今年我处结合工程审计过程中注意到工程水电管理存在的问题，如学校已垫付20余万元的工程水电费未能及时足额的回收、水电耗用量异常等。我处调阅了相关资料，对存在的问题进行汇总、分析、整理，到相关职能部门了解水电管理、水电费回收的管理与控制情况，指出存在问题，提出审计建议，及时提交专项审计报告。此项工作学校领导高度重视，下发审计意见书，要求相关职能部门切实解决存在问题，加强内部管理与控制。

## 二、以内审的专业视角积极开展廉政风险防控

对学校内部控制管理进行监督与评价是内部审计的职责所在，在学校全面展开廉政风险防控管理工作之前，审计处已着手收集信息、资料，提前谋划，将廉政风险防控与现代大学建设紧密结合，与规范内部控制有机结合，与审计业务工作深度融合，把廉政风险防控落到实处。我处根据相关文件我处确定12项审计职权，排查出各类风险点39个。按照相互制约、程序严密、简明清晰的要求绘制业务流程图5份。

结合内部控制管理要求及内部审计指南精神，我处对学校各个层面的职权清理、风险点排查情况、业务流程设置提出有针对性的修改建议39条。

## 三、以规范为抓手，对采购、验收行为进行审计监督

### 1、加强招标、采购工作审计监督，充分发挥内审的增值作用。

切实履行审计监督职能，全程参与学校各类招标采购工作，从源头上保障工程项目和物资采购的质量、效益和效果。一方面重点对招标文件、招标程序、评标办法、评标组织等进行监督；另一方面发挥专业判断力和经验，在参与中建言献策，促进提高招标成效。

### 2、加强工程及物资采购的验收监督，健全制度，规范验收。

加强对工程关键工序和竣工验收的审计监督，加强对物资采购入库、交付使用验收的审计监督，重点关注验收的制度设计，验收的组织、程序、措施、方法，规范验收报告，维护招标严肃性，实现招标目标效果。

我处将20确立为“验收规范审计监督年”。审计根据以往验收监督中注意到的事项和掌握的情况，确定审计观测点进行审计抽查，着重对容易出现舞弊和错误的环节进行监督检查，及时获取审计证据，指出存在问题和不足，督促整改和规范。对部分项目，审计处组织专业人员采取技术手段进行复验。对于发现的问题，我们及时取证，编制审计底稿，撰写审计报告，客观反应实际情况，提出审计建议。

如对某项70余种400多件设备采购验收进行复查，审计抽查26种设备，抽查发现有13种设备存在品牌、规格不符合合同要求。针对存在的问题，审计报告予以揭示并提出审计整改建议。校领导要求有关部门认真对待审计建议，重新组织验收，并总结经验与教训，督促建章立制，明确验收职责，规范验收行为。职能部门重新组织了验收，就到货设备存在品牌、规格不符合合同要求的情况，经过核实、调查、协商程序等，核减货款2万余元。

我处要求参加招标的审计人员都及时做好招标审计监督小结，定期归纳汇总。对于发现苗头性、倾向性问题争取及时与职能部门沟通，提醒，促进相关工作的合规有效。

#### 四、严字当头，扎实工作，切实做好工程审计，维护好学校利益

工程审计是领导关注的重点、教职工关心的热点和管理的难点，也是重大资金管理的要点，因此开展工程审计就是要严字当头，严格程序，严格管理，使得审计的成果能够经得起检验。

1、采取有效手段，把审计监督职能嵌入到工程项目管理的全过程，力求造价合理，提升管理水平。

我处对工程建设项目不单审造价，更关注项目管理有无存在薄弱环节和不足之处。不仅对项目施工的的关键工序、隐蔽工程进行审计抽查监督，还特别关注设计、监理、审价等社会机构的服务质量；不仅要求社会审价机构要出具工程造价审价报告，还要求其对学校工程项目管理提出管理建议书；不仅关注项目管理部门对工程管理的规范性，更注重部门内部控制的健全有效。

审计人员坚持对每个项目造价的审增审减原因进行对比分析，查找存在的问题，指出需要改进的事项；同时加强对中介审计机构的审计程序、方式进行监督，要求中介审计机构不仅要口头沟通，还要以书面形式向内审部门、项目管理部门、监理单位、施工单位交换审计意见。这种做法既是沟通交流、交换意见的做法，更是监督者与被监督相互监督，相互制约，防差除弊的有效方法。审计报告必须揭示项目招标、工程管理、工程变更、工程设计和监理等方面存在重大问题，并提出有针对性的审计建议，以有效促进建设项目管理水平的提升。

2、加强审计抽查力度，促进工程管理的深化细化。

为了掌握第一手资料，把握工程原貌，确保审计数据的客观、准确，审计结果的公平公正，维护学校的权益，审计坚持每个项目必须开展现场测量、抽查、核对、问询等审计调查方式。审计人员必须把工作过程及结果以书面的形式记载下来，存入档案，确保数据来源的可溯性，也促使审计人员深入现场，认真测量，准确记录，客观反映。

xx区临时浴室工程，对于基础超深开挖变更增加项目按照原测量数据需增加26.7万预算。为了保证测算和结算数据的客观性和准确性，审计人员对开挖深度重新组织测定。审计根

据测定的数据，经测算需增加预算19.3万元，审计处、相关职能部门与施工单位谈判，采取恰当的谈判策略，指出其存在的问题，最终以17.9万作为增加项目的结算价。

## 五、加强审计内部管理的科学性、规范性，切实提高审计工作水平

1、为了规范审计作为，推动审计工作的法治化水平，提高审计工作的透明度，规范权利运行，加强自我管理，今年我处研究制定了《零星基建、修缮项目审计实施办法》、《委托审计管理暂行办法》、《聘请外部人员参与审计工作管理暂行办法》等7个规范性文件。按照全面覆盖的要求，绘制了《基建及修缮工程项目竣工结算审计流程图》等5个业务流程图。这些制度、流程图提升了审计工作的法治化、规范化水平，确保审计质量管理落到实处。

2、建立健全审计质量控制和内部牵制制度。坚持和完善“三审复核制”和“三级复核制”，明确各岗位、各层级的职责；坚持主审负责制，坚持审计工作底稿控制制度。

每一个审计项目都必须严格执行审计程序，采用标准化作业表格，这些制度和流程的设计使得审计工作环环相扣，既保证审计质量又促进业务水平提高，更是规范权力运行。

## 六、加强队伍建设

审计处以思想建设为重点，加强队伍建设。通过定期的谈心、业务分析等形式，把队伍建设与具体业务处理融合，把审计干部自身素质提高与部门工作水平提高相结合，加强干部自身能力建设，增强依法审计能力，不断提高审计干部的工作能力；加强审计干部作风建设，坚持说实话、办实事、求实效，始终做到客观公正、实事求是，不断提高审计质量，扩大审计成果。

对照年度计划，草拟的制度尚在征求意见过程；审计注意到的事项尚有部分与相关部门进一步沟通和交流没来得及完成；审计成果的利用尚需下大力气。随着学校建设现代大学的推进，管理的进一步深化、细化，全体审计人员紧密围绕学校发展大局和中心任务，求真务实，切实履行审计职责，为学校又好又快的发展做出应有的贡献。

## 审计工作总结精选【五】

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2009-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□xx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！