

# 审计工作总结(精选7篇)

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它有助于我们寻找工作和事物发展的规律，从而掌握并运用这些规律，是时候写一份总结了。什么样的总结才是有效的呢？这里给大家分享一些最新的总结书范文，方便大家学习。

## 审计工作总结篇一

20xx年半年审计工作即将告一段落，在近些年中□xx年是xx业务部人力最为鼎盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的审计助理工作做一番总结，并从中找出不足，明确今后工作方向。

截止目前：共计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。

xx年是质量年□xx年末所里启用了新的审计底稿，经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采用新底稿，无论从底稿的顺序还是底稿的内容，大家都经历了从不熟练到适应的过程，也逐渐体会到新底稿的优势。例如：以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，即使书写计算过程，单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情。

新的审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现金流量表的`套路用excel表格清晰体现。使用它编制现金流量表，一方面节省了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更容易发现编制漏洞，及时根据企业的实际情况调整编制方式；以往审计底稿较为简单，尤其对助理人员，许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，导致审计风险加大。

新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的不足，将需要实施的程序用各种形式的excel表现，既规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践，新底稿真正践行了质量年的宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。

根据领导的部署□xx年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作，都会从实践中摸索经验，以便更好的提高工作效率。例如：

1. 合理分配时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行；
2. 合理分工，保证现场需要采集的数据按部就班的完成；
3. 清晰划分权限，保证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。

在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心协力下□xx业务部延续了20xx年度优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。

由于采用新的审计底稿，加之对新底稿的填制不能马上熟练，且在业务初期没有进行级别限定，导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作，延长了时间，降低了工作效率。本年审计中后期，领导及时发现问题，调整审计策略，重新划分需要进行详细风险评估的级别。并且经过一段时间的经验积累，对新底稿的运用也越来越熟悉，工作效率也得到了提升。

随着底稿的不断更新提升，底稿的编制也要求越来越精确。比如：穿行测试的审计结论如何定位准确、各个科目的审定表明细表和测试表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的结论等等，都是需要不断学习和总结的。

其次，如果不对企业生产流程有清晰的了解，对企业财务软件中存货、生产流程的设置清晰的认知，那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中，须总结每个企业的特点，特别是对长期合作的客户要做到细化了解，才能将底稿做的更加符合要求。

随着时间的推移，我越发的感觉学习的重要性，在日常生活中不但要认真学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和请教，弥补不足，不断完善理论水平并与工作中的实践相结合，提高自身的工作能力。

着眼未来，为更好的使我部发展，在今后的工作中我们大家要比形象，促对话交流零障碍比作风，促为企业服务零距离比业务，促办理事项零差错比质量，促服务结果零投诉比效率，促日常工作零积累。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务，才能使我部工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到更多的历练。

审计员年终工作总结

税务审计员个人求职简历范文

网上安全审计员个人简历模板

项目审计员求职简历范文

业务审计员专业求职简历样本

精选社区个人工作总结

## 审计工作总结篇二

20\_\_年在院领导的支持下，在上级主管部门的指导帮忙下，

我们审计科全体同志认真学习、领会\_会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《\_关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为医院领导及时供给决策依据。共开展各项审计10余项，为医院节俭了资金。在深化医疗体制改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。

## 一、基础建设

20\_\_年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作供给了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，进取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、规范了审计工作流程，按照2018年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、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。

3、在审计部门单独成立时，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，能够更好的为领导供给决策依据。

4、调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。

## 二、学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了很多审计工作信息及先进工作经验。

2、与\_\_市第九医院、\_\_省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。

3、加强自身业务素质的学习，进取进行学术研究和探讨。

### 三、具体审计工作

1、参与后勤维修审计。

随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的资料也越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个项目都进行审计，截止到6月底，共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。

2、参与财务收支审计。

做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院2018年财务收支情景进行审计，对存在的问题进行了及时有效的整改，进一步规范了财务制度，为领导供给了决策依据，为医院的改革和发展做出了贡献。

3、参与各项招投标工作审计。

随着医院业务的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机

制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招标投标程序的相关规定并监督实施。在招标投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。根据《政府采购管理办法》要求，我科室切实加强了对单位采购活动的监督，尤其是对药品、医疗器械等招标采购，进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中，单位六个项目的招标工作，我科室全程监督，严肃招投标纪律，较好地保证了招标过程严格按照程序和要求，公开、公平、公正地顺利进行。为单位节俭资金万余元。

#### 4、参与物价审计。

为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情景进行检查，截止到6月底，发现20多份出院病历，30多份运行病历存在“三单不符”的现象，并及时做出了整改。

#### 5、参与专项支出审计。

科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项，促进了科研工作的发展。

### 四、工作体会

1. 领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情景，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。

2. 健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计

工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮忙下，审计机构不断得到完善，工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。

3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导供给可靠的决策依据。

### 审计工作总结篇三

人之所以进步，并非取决于工作的多或少，而是从这或多或少的学习中学习到的新知识。20xx年是我来到事务所的第二个年头，回首20xx—20xx年度的审计工作，感慨颇多。过去的一年里，我参与了或大或小的些许项目，收获了或多或少的知识技能。以下，我主要针对我颇有感触的xz、et、il三个项目进行回顾总结：

不得不说xz项目是我呆的最踏实与安心的项目。所谓踏实与安心，并非是指任务少或是轻松，而是一种知识的积累与沉淀，以及人事关系间的简单不做作。

真真正正的开始重新接触货币资金等一系列“简单”科目，才发现其实简单中蕴含着不简单。以前总觉得货币资金等科目一般都是给新来的员工做的科目，但是自己彻底、完整的做一遍之后，才发现里面的大学问。从索取对账单、开户清单、销户证明一系列资料，到对账单和账面之间的互相核对；从函证账户期末余额，到函证账户借款、票据、贴现、担保等一系列要素，真是无一不考验审计人员的耐心与细心。

期间费用类科目是我在xz深刻认识到的第二大类科目。在我以前的认知里，所谓期间费用，主要就是与上期进行比较，如果没有发生较大的波动，则不会有太大的问题。但是当我真正做底稿的时候，项目经理问我“为什么本期收入增加这么多，销售费用尤其是运输费却和去年基本持平呢”的时候，我才真正意识到，财务报表每一个项目本质上都没有重要与不重要之分，格式虽然固定不变，但是仔细琢磨，每一个科目的变动都能引起深思。

et项目我主要参与的是一些不重要子公司的收入和往来方面的审计工作。麻雀虽小，五脏俱全；虽说是不重要子公司，却也带我初步揭开了收入和往来这些科目神秘的面纱。

关于往来科目，我印象最深刻的有两点：一是一家子公司车间员工外包给人力资源公司，在做应付职工薪酬时把外包部分员工的工资放在了其他应付款，这个时候我们是应该在应付职工薪酬科目加上这部分期间发生额，且将余额调整至应付职工薪酬科目的；二就是应付账款余额为负数且性质为预付工程款的，要重分类到在建工程。

在我浅显的认识里，收入主要就是两点：分析和检查。首先要着手分析被审单位收入的合理性，而后就是检查其真实性：在分析的时候，除了行业间的纵向比较，主要的还是被审单位自身近些年来各个方面的横向变化；关于检查，则就是从销售合同、出库单、验收单以及销售发票等一整套流程中去证实不存在虚假销售和舞弊行为。

其实il项目并非是一个要求很严格的项目，但是我把这个项目单独拉出来总结，原因系这个项目是使我对财务报表整体层面认知不断加强。

原本以为仅仅是简单的审阅工作，没想到着实考验到了我的会计和审计专业知识：期间费用没有全额结转时怎么确定发生额；企业未计提借款利息时，除了影响应付利息还影响什



么科目；项目底稿中各个科目的分类根据什么依据划分等等，都使我在审计整体层面有了初步的认知。牵一发而动全身，哪怕一个科目的数字有变动，整个试算平衡表和财务报表都会发生或大或小的变动。

平凡固然简单，但是想要变得优秀仍需努力！想要成为一名优秀的审计人员，除了在专业知识上进行提升，对格局的总体认知和工作态度上的加强也不可或缺。或许，就从把简单的审计说明写的认真细致开始，又或许是从某一个科目的某一点启发开始□20xx年，我依然在路上。

## 审计工作总结篇四

省厅任务下达后，市局领导对省厅安排的全市、县（区）国土资源局长任期经济责任审计项目非常重视，确定了此次审计不仅要对市级国土局局长进行任期经济责任审计，而且要对县级国土局局长进行任期经济责任审计。为此，我们拟定了《全市5个县（市、区）国土资源局局长任期经济责任审计工作方案》，以x市经济责任审计领导小组办公室晋市责审办[20x]3号文件下发；其次，分别召集县级国土局局长和各县审计局长对此项工作作了专门部署，强调本次审计的重要意义，引起了他们的高度重视。最后，在审计实施中我们又及时到各县审计点上进行研究商讨有关具体事项。为保证县级国土部门经济责任审计顺利进行创造了良好的条件。

在安排好县级国土部门经济责任审计的基础上，又对市国土局局长的经济责任进行了认真的审计。进点前，我们系统地学习了土地相关政策法规，编制了针对性较强的审计方案，确定了审计重点，做到了有的放矢。审计中，我们采取审计与调查相结合，查帐与询问、座谈相结合，资料审查与深入现场相结合，经济责任审计与参阅年度预算审计资料相结合，有效地实施了审计。通过审计，查出违规行为金额535万元，对应收未收矿产资源补偿费、挤占挪用专项资金、专项资金

未及时下拨、隐瞒截留收入等十个方面的问题进行了披露，有针对性地提出了三条合理化建议，取得了良好的效果。

如何实现审计资源的最优配置、实现常规审计与经济责任审计的有机结合是局领导年初提出的重要课题之一。20xx年9—11月我们在局领导的大力支持下，认真总结以前年度对县区长经济责任审计的经验大胆探索，积极稳妥地实施了城区区区长经济责任审计和城区国家xx年财政决算审计，截止目前两项工作已完成现场审计。本次审计对我们来讲是一项全新的工作，一方面要对城区区区长任职期间的经济责任履行情况进行审计、评价；另一方面又要对城区国家20xx年度财政决算情况进行详细审计，同时还要使二者有机结合起来，搞财政决算审计对我们来说，理论知识欠缺，法律法规不熟悉，但我们审前查阅了近几年来各县区的财政决算审计报告，翻阅了《预算法》、《山西省预算外资金管理条例》等大量法律法规，在此基础上虚心地向有关科室人员进行请教，仔细地审查了财政、地税等二十余个部门和单位的会计资料，实地查看了建设项目的实施情况，克服重重困难完成了上述工作。另外配合其他科室完成市交通局局长xxx、市建设局局长xxx、市劳动保障局局长xxx、xx有限责任公司董事长xxx等部门单位领导的任期经济责任审计。

## 审计工作总结篇五

转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索和改进审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将\_\_\_\_\_年的审计工作总结汇报如下：

### 一、监督、服务职能的加强

今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：“监督服务，查错纠弊，促进管理。”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，

审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。

## 二、监督、服务工作的成效

在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算份，割算份，定价个，合同份，出具标底份，预算份。

1、工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。

2、定价及合同签订方面：审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签订滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。

3、专项审计方面：今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有结算审计、、。在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组织人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数

据。

### 三、加强管理，为审计工作打好基础

1、规章制度的建立：根据集团领导要求，我们起草了《审计部工作职责》《审计部人员岗位工作职责》和《审计部工作流程》，对部分审计事项作出了详细的规定，通过较为规范的审计程序，对业务流程进行了控制，提高了审计质量，增加了工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。

2、专业技能培训：审计工作任务多、涉及面广，人员相对较少，审计质量的好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质，为了进一步提高审计人员的专业素质和管理能力，我们在平时的工作中，除了要求每人做好基本工作外，还要学习其他专业知识，如精通土建专业的要掌握安装知识，做安装的要掌握土建等，使审计人员知识多元化。由于审计工作人员少、任务重，平时一人干多项或多种工作，穿插配合进行，工作量很大，加班加点是经常的事。

### 四、总结经验、提高工作质量

过去的一年中，虽然取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：

1、由于审计部是内部监管部门，个别部门和人员对监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面准确的掌握情况。

2、各相关部门对工作流程了解不够，造成了审计工作相对滞后，在今后的的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。

3、人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。

4、进一步提高服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

## 五、下一步工作设想

1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程，建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，通过规范的审计程序，控制整个业务流程。

2、转换思路，向多元化内部审计发展，把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范。

3、建立内部审计激励机制。对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，肯定成绩，并进行适当奖励，激发审计人员的工作热情。

## 六、下一步措施

从一年工作情况来看，下一步工作要着重注意以下几方面的问题：

1、结算、割算方面的隐蔽签证资料，随着公司的调整需做重点核查核对工作，对内容不完善或相对矛盾的签证，进行统计上报，希望现场工作人员认真、准确、客观地签收相关工程量。

2、割算前对各工程出具完整的预算，割算过程中要注意搜集分析，发现偏差及时调整。另外要学会经济指标分析，养成自我审查和评估的习惯，使我们的工作能力和业务水平不断

提高。

3、定价方面，要求各指挥部提供书面做法、报价及工程量等资料，以免有些做法变更后，导致核价内容与做法不一致。

4、合同方面，签订前，针对工程实际情况，合理确定工程成本，考虑合理利润，在公平自愿的情况下，签订施工合同。