

最新审计报告的的五种类型 审计工作报告(通用8篇)

开题报告需要包含研究背景、研究意义、研究目标、研究方法以及预期成果等内容，以确保研究工作的科学性和可行性。范文二：追求卓越，成为优秀的市场营销经理。

审计报告的的五种类型篇一

为紧盯执法活动“关键领域”，着力查找整治执法活动中存在的问题，推进全市执法规范化建设，充分发挥审计监督、服务、防范和评价作用，为全局工作提供有力的审计服务和保障。xx年xx月至xx月，市公安局审计室对本局经侦部门xx年度执法活动财物开展了专项审计。

根据经侦部门执法活动财物的实际，拟定审计项目计划，成立审计组，明确工作任务及职责。函询本局纪检、信访、督察、法制部门，了解被审计单位涉及执法活动财物的投诉举报、执法质量考评等情况，形成重要问题、重点环节、重要审计事项的基本判断。制定方案明确审计目标、审计范围、审计内容和相关要求等，确保方案具有较强的指导性和可操作性。

审计组通过听取工作汇报、检查账目、抽查凭证、审核台账、复核案卷、盘点实物、核对票据等方式，对经侦部门xx年度执法活动财物的管理情况进行了就地审计。审计中，重点关注相关制度的建立健全和落实情况，对扣押款和涉案财物的收取、管理及处置等进行了重点审计。

审计组严格遵循审计规范和工作程序，严格以事实和数据说话，做到问题明、证据实、定性准，强化审计质量控制，对审计发现的涉案款项未按规定缴入涉案资金专户、保证金未按时退还、扣押物品未在规定时间内移交涉案财物管理中心、

存在扣押非涉案财物等问题，引用法律法规、内控制度进行准确定性，确保审计结果经得起实践和历史的检验。

深刻认识审计监督的重大意义，严把审计整改质量关，始终坚持审计发现问题不放过，审计整改不到位不放过，对审计中发现的问题，严肃通报经侦部门，要求限期进行整改，并对整改情况开展“回头看”，确保所有问题全部整改到位。为进一步提高民警的责任感和规范化意识，市公安局根据《省民警日常违规行为记分办法》对相关责任领导、责任民警进行记分处理，并由上级公安审计部门对经侦大队负责人进行约谈。

针对审计发现在执法活动财物管理方面存在的问题，经侦大队召开了队伍分析会，对存在的问题进行了梳理，并逐一制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，建立形成了单位负责人、专管人员、办案民警三级责任制度。局法制室将审计结果纳入经侦大队执法质量考评，并组织全局办案民警和涉案财物管理人员开展了培训，进一步提高办案民警和管理人员对涉案财物的管理水平。

审计报告的五种类型篇二

20xx年度公司审计监察部在不断完善部门基础工作的前提下，按照公司董事会的要求，开展了一项常规审计、四项专项审计，共出具了5份内部审计报告。在审计的过程中，我们以公司制订的《内部审计制度实施细则》为工作的指南，客观公正、认真审计，完成了董事会下达的审计任务。

20xx年初，公司审计监察部根据公司制订的《内部审计制度实施细则》拟定了年度审计工作计划，确定了年度审计工作的目标和审计计划的工作重点。20xx年度的审计工作围绕年度计划组织和实施。

在审计工作中，公司的高层领导和相关部门均给予了强力支

持和配合，审计工作围绕公司的经营重点和年度经营目标展开。

在实施内部审计时，为确保能够在规定的时间内出具客观公正的审计报告，审计人员深入相关部门及各事业部查阅有关资料。在审计实施方案中，对审计项目、实施时间和期间、审计方式、审计目标、审计重点都做了明确界定。

年年度内部审计□20xx年度劳务费、临时生贴支出情况的专项审计、准油运输公司专项审计。

2. 对20xx年度□20xx年度公司自建工程项目及各事业部分包工程的专项审计。

年度的日常抽查审计：

物料采购审计。

固定资产的审计。

应收帐款的审计。

差旅费的审计。

1、物料采购审计：供应商档案中缺少对供应客户的书面评价记录。

2、固定资产的审计：固定资产投资的审批手续齐全，投资项目符合公司的发展战略，但是在油污泥项目、大罐清洗项目、防腐项目的实施过程中，受市场及环境的影响，投资效果未达到预期目标。

3、应收帐款的审计：与20xx年度财务报表期末数相比，应收帐款余额下降了%，主要原因是公司在20xx年度采取了有效措

施，制定专人负责督促帐款的回收，加速了资金回笼。

4、差旅费的审计：公司的差旅费文件条款粗，不便于费用的控制。

1、针对供应商档案中缺少对供应客户的书面评价记录，我们与相关人员进行了交流，发现他们对供应客户的了解很深，对产品性能价格以及供应客户的信誉度都有准确的评价，我们建议将这些评价书面化，并针对客户的信誉、产品质量、供货期和价格优势进行评定等级，以便货比三家，选择最佳供应商。

2、做细新市场的投资预测，加大新市场的开发力度，以达到预期的投资回报。

3□20xx年度公司在应收帐款回收方面做了大量细致的工作安排和部署，建议将相关内容制度化、条理化。

4、根据公司经营管理的目的和要求重新修订差旅费文件，细化条款，以利于费用的控制。

20xx年度审计监察部将在股份公司审计委员会的指导和监督下，严格按照《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定继续努力工作，积极配合股份公司各职能部门，共同防范控制风险，提高管理效率。

审计报告的五种类型篇三

有限责任公司清算组：

我们接受委托，审计了有限责任公司20xx年6月25日的清算资产负债表□20xx年8月31日至20xx年6月25日的清算损益表和债权清偿表。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则体系的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司清算会计报表符合企业会计准则和《国有企业试行破产有关会计处理问题暂行规定》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了有限责任公司20xx年6月25日的清算财产状况□20xx年8月31日至20xx年6月25日的清算损益和

债权清偿情况。

会计师事务所有限公司中国注册会计师：

中国·四川·成都中国注册会计师：

20xx年xx月xx日

审计报告的五种类型篇四

省审计局：

根据局第××次会议决定，我们于××年7月1～15日对我省××外贸公司与香港××公司合营办厂引进设备情况进行了审计，现将审计结果报告如下：

××外贸公司是我省具有进出口业务权的地方工贸企业。该公司现有职工436人，设八个科室，一个直属五金加工厂。该公司1983年被批准自营出口业务，主要出口小五金产品。几年来，经过广大职工的努力，出口业务有了一定的发展，1985年出口销售额达736万元，出口创汇145万美元，均比1983年翻了两番。但是，由于该公司主要出口货源基地直属五金加工厂的设备陈旧，因而继续扩大出口业务，增加创汇的能力受到了限制。

××年初，经有关人员提供线索，该公司决定与香港××公司组成合营企业，合作生产经营机丝螺钉。××年3月，双方签订合营合同，其基本条款规定：合作期四年，引进国际上先进的机丝螺钉生产工艺，由我方以租赁方式提供厂房1300平方米，负责招聘生产技术人员和工人。香港××公司提供国际上80年代出产的螺钉流水线全套设备共78台，并负责提供主要原材料和产品的外销。双方总投资115万美元，其中机器设备总金额94.96万美元。按投资比例，我方承担六成，产品外销60%，内销40%，注册资本64万美元，年提折旧25%。四

年后设备归我方。

经审计上述合作项目，从洽谈到成交，反映出的问题不少，主要表现在：

1. 项目建议书和可行性研究报告陈述的情况不真实。

第一，申请理由缺乏事实根据。建议书说，国产生产机丝螺钉的设备工艺差、效率低，不能适应市场对机丝螺钉的需求。经查明，我国制造的生产机丝螺钉设备各项技术指标均已达到世界标准，且有供应，完全不需要引进。

第二，轻信对方谎言，香港××公司实际上是一家五金商店，规模不大，注册资本仅10万元港币，且从未搞过机丝螺钉的生产经营，其对我方投资的设备，是从一家行将倒闭的螺钉工厂低价买来的二手货。××外贸公司对其未作任何调查研究，仅凭对方自叙，就在建议书中轻率肯定对方生产经营机丝螺钉的经验丰富，销售网点、资金来源可靠及设备先进，是一种不负责任的渎职行为。

第三，可行性报告的资料来源不可靠，分析粗糙。“报告”的资料来源不是建立在实际调查研究的基础上，而是借用其他单位的可行性报告为蓝本依样画葫芦杜撰的“报告”，未对香港合营方的资产信誉情况加以说明，对经济效益的分析也是建立在假定引进设备是国际80年代先进产品，年产量能达到4亿只的基础上测标的，缺乏真实性。

2. 引进设备与合同条款及所附设备清单不符。

3. 赴港考查设备小组不负责任，留下隐患。

为了掌握和了解香港××公司投资设备的情况，经有关部门建议，××外贸公司于××年5月，派出3人考查组，赴港对引进设备进行检查，在港期间考查未按预定要求，对所有引

进的设备逐步逐台全面检查，仅对其中的8台设备做了表面观察，占全部引进的10%。在抽查中，既未核对出厂年号，也未进行单机鉴定，就断定该批设备有七八成新，大部分为××产品，特别是在不了解同类设备国内外市场价格的情况下，就轻信对方报价合理，并向国内写了调查报告，以致报告反映的设备性能、新旧程度、制造年份和价格水平与实际鉴定的情况差距较大。

4. 各经办部门把关不严，官僚主义严重。

当××外贸公司上报项目建议书和可行性研究报告时，其主管部门对“建议书”和“报告”内容未作任何调查核实，就批转同意立项，并呈文合营办厂批准机构，建议纳入1986年本省技术改造和引进设备的项目内，其他有关部门亦采取文转文的审批形式，逐级批转，为××外贸公司盲目与香港××公司合资经营机丝螺钉引进设备开了方便之门。

1. 鉴于引进设备正处安装阶段，尚未运转生产，建议抓紧安装工作，安装完毕，立即组织试车生产，掌握设备的实际完好率和生产效率，重新测标经营效益，以便掌握第一手资料与香港××公司进行交涉。

2. 香港合作方有意以落后的技术和设备进行欺骗，其行为违反了《中外合资经营企业法》第五条的规定责成××外贸公司立即向香港××公司提出索赔要求，要其赔偿我方由此而造成的一切损失。

3. 鉴于合同主要条款与事实不符，建议合营主管部门立即通知××外贸公司，暂停执行合同，待清查完毕后，再予考虑是否继续履行合同条款。

4. 建议中国银行××分析，暂停执行信用证项下承付贷款的契约，以减少国家利润受到进一步损害。

5. 建议合营主管部门组成一个专门小组，对合营事项进行一次全部清查，对责任者根据事实后果给予必要的政纪处分和经济制裁，触犯刑律的要追究刑事责任。

×××公司审计组

××××年×月×日

审计报告的五种类型篇五

审计作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开审计，经济越发展审计工作就显得越重要。

经过一学期审计实验课程的学习，在过去的一学期中老师组织我们审计（2）班的同学进行了为期一学期的实训课程。通过这段时间的实践，使我们亲身体会到了将审计理论实际应用于审计实务操作中的重要性。

正所谓“百闻不如一见”。经过这次自身的切身实践，我们才深切地体会到了“走出课堂，投身实践”的必要性。平时，我们只能在课堂上与老师一起纸上谈兵，思维的认识基本上只是局限于课本的范围之内，这就导致我们对审计知识认识的片面性，使得我们只知所以然，而不知其之所以然！这些都是十分有害的，其极大地限制了我们审计知识水平的提高。虽然我们已经历了审计实训的磨砺，但那毕竟只是个虚拟的业务处理程序，其与实际的业务操作相比还是有一定的差距的，这是审计实训所替代不了的，是要我们“走出去”才能学到的。

这一学期，通过对审计案例的学习和分析，掌握审计工作的各种分类标准和各种审计类型的内容，掌握各种审计常用方法的种类、优缺点、适应范围；更好的运用各种方法的运用。在实验中我们遇到了一些问题，但通过对这些问题的解决，

巩固了以前所学知识。在实验中让我们感觉最深刻的是审计工作和会计工作都是一样的需要我们的细心，还有就是团结合作的精神，审计工作分工细，一个人难以独立完成。审计报告的实验，让我们了解审计报告的意义和种类，基本上掌握了判断审计报告的种类和审计报告的编写能力。每做一次实训，感觉大家的收获总会不少。做实训是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。在实训的过程中，我们深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及，所以我们就没有去研究过，做的时候突然间觉得真的有点无知，虽所现在去看依然可以解决问题，但还是浪费了许多时间，这一点是我们必须在以后的学习中加以改进的地方，同时也要督促我们在学习的过程中不断的完善自我。

虽说时间不长，但其中的每一次实训都使我们收获很大、受益匪浅，它不但极大地加深了我们对一些审计知识的理解，从而真正做到了理论联系实际；更让我们学到了很多之前在课堂上所根本没法学到的东西，这对于我们的学业，乃至我们以后人生的影响无疑都是极其深远的。如今，实训课程即将结束，以上就是我们就对本学期实训做的一个小结，经过这次审计实训，我们明白了很多事情，使我们更认真的学习。为了适应社会，我们要不断的学习，不断的提高自己，在实践中锻炼自己，使自己在激烈的竞争中立于不败地！

在这一学期里，通过对审计案例的分析，我们得到了以下结论：

- 1、审计方法的运用；其主要目的是通过实验，掌握审阅法、调节法、审计抽样方法的应用。
- 2、内部控制的测试与评价；其主要目的是通过实验，掌握内部控制的测试、评审。

3、审计重要性、审计风险分析；其主要目的是通过实验，掌握审计重要性、审计风险应用。

4、综合案例分析；其主要目的是通过实验，提高综合案例审查分析能力。

5、审计报告；其主要目的是通过实验，提高编写审计工作报告能力。

审计报告的五种类型篇六

随着个人的素质不断提高，报告不再是罕见的东西，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。其实写报告并没有想象中那么难，以下是小编为大家整理的审计自查报告，欢迎大家分享。

根据《xxx公司全面落实审计整改实施办法》有关公司文件精神，结合xxx公司开展的第二次保险机构财务业务数据真实性检查，加强中介业务管理自查自纠，治理商业贿赂不正当交易自查自纠和20xx年度上半年依法合规经营报告等专项检查工作，切实整改存在的问题，现就自查情况报告如下：

为确保此次自查工作顺利进行xxx公司高度认识，将开展好全面落实审计整改工作作为推动改革发展的具体行动，在思想上高度重视，细致谋划，精心部署，成立了以总经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作，确保全面落实审计整改的顺利开展。

成立清查小组后xxx公司按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

按照《xxx司全面落实审计整改实施办法》的要求xxx公司对

违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题□xxx问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。

1、违规承保

20xx年度xxx公司保费收入达xxx元，各险种保费收入、其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算，不存在虚增保费、截留保费、虚假批退；严格执行条款费率，不存在拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费 etc 数据不真实情况。同时，不存在违规变更条款承保及违规降低费率承保的情况。

2、虚假批改或违规注销

各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。

3、违规理赔

20xx年度xxx公司赔付支出xx元，各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。

4、手续费及中介业务管理问题

未发现将直销业务虚挂为中介机构业务，虚开中介发票套取手续费用于支付给正式员工、无资格保险中介或个人手续费、

账外暗中支付手续费等数据不真实情况。严格执行“一条规定”、“两个条件”和三项一致的要求来支付中介业务手续费。

5、农业保险问题

根据农险相关规定，合规承保，合规理赔。不存在虚假承保

农业保险套取财政补贴，违规注销保单及虚假理赔，理赔到户不到位的情况。

6、保费核算问题

不存在通过拆分保单，跨年度调节保费收入或变更险种，或通过上年不出单或批退保单，次年出单或批增，调节年度保费的情况。

7、应收保费问题

在应收保费方面，至20xx年底xxx公司应收保费余额为xxx万元，其中见费出单以前账龄较长的应收保费比例较大。虽然按规定计提了坏帐准备，但努力降低应收保费仍是一个主要工作，争取在20xx年底有一大幅度的下降。

8、虚列费用

不存在使用xx报销，套取资金用于支付高管和职工薪酬奖金福利、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或贴补市场手续费等数据不真实情况。公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。

9、资金管理问题

不存在通过虚构经济事项或使用xx报销，套取资金用于支付职工薪酬、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或好处费等情况；公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。

10、违规对外担保

20xx年，xxx公司根据上级公司《关于开展xxx有关事项清查工作的通知》及相关文件精神，结合《关于开展对外担保有关事项清查工作的实施意见》中的要求，开展了对外担保行为清查工作，经清查确认，并无通知禁止范围内的对外担保行为。

审计报告的五种类型篇七

各位领导：

一年来，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：

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。

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。可以说经过一年的努力，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志们的认可及欢迎。下面我从xx年的主要工作三个方面汇报工作：

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，同志们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，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并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等五个方面提出了具体的要求。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。

积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料□20xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

审计报告的五种类型篇八

本年度在领导的指导下，共出具审计报告**份，现将主要工作介绍如下：

- 1、医用耗材审计：参加医用耗材议价***次，撰写审计报告及核对资质**份。根据大型公立医院巡查的要求，审计处会同设备处对医用耗材的价格集中进行了调整。
- 2、设备维修审计：共审计**项
- 3、验收工作：总务处验收每周一准时参与，认真做好验收记录，方便后续审计工作。东院、基建处、信息中心等部门验收工作也及时参与。
- 4、零星修缮项目及零星采购审计：本年度共完成**项，每一个审计事项尽量把工作做得细致，现场验收、材料询价、工程量计算、定额套用各个环节也不能少。当遇到金额较大

的复杂项目，为减小审计风险，及时跟领导汇报相关情况。

5、合同审计：送审项目附有合同的，认真审核合同条款，对不利于医院的条款，及时要求公司进行调整。以保卫处维保合同为例，合同中条款为“单次维修200元以内耗材费用公司承担”，该条款表面上看维保费里面包一部分耗材，仔细推敲之后发现如果一次维保换了两个配件，总价就超过了200元，医院就要另行支付耗材费。当时及时向处长汇报该情况，后领导与公司多次协商，最终将条款修订为“单价500元以内耗材均由公司承担”。

6、院内招标：参与部分项目的院内招标工作，熟悉招标时情况，对于招标时竞争激烈的项目和竞争不充分的项目审计时应考虑。特别是竞争不充分的项目，审计时应重点关注。

7、审计档案整理：目前是电子档案和纸质档案均有留存。

8、协助处长初步完成审计制度及审计文档的修订，主要通过查阅高校的审计处官网，学习他们的审计制度及先进的管理理念。

二、学习提高

1、参加广联达公司组织的营改增对工程造价影响的培训

2、参加内审协会卫生分会开展的工程项目审计、设备绩效审计、合同审计培训

3、审计处组织的到兄弟医院交流学习

4、在中国社会医学杂志发表文章一篇

学习有助于提高业务能力，拓宽视野，如果不出去学习，业务能力很难显著提高。

三、廉洁自律方面

严格要求自己，在廉洁自律上做到警钟常鸣。不私自接受任何与工作有关礼物、礼金。用“三严三实”标准要求自己，严以修身、严以用权、严以律己，谋事要实、创业要实、做人要实。

四、总结

审计处虽然人数不多，但是是一个团结的大集体，领导民主，同事之间不懂的内容互帮互助，在领导的指导下[]xx年圆满完成各项工作任务[]20xx年，希望在领导的带领下，加强与各职能部门的沟通，必要时可以组织相关职能部门召开沟通会，各自讲述工作中遇到的困难和问题，深入讨论，互相交换意见，提出合理化建议，争取相互理解。另外，材料询价工作目前以中国建材在线询价为主，有时候不太准确(钢材/水泵)，建议必要时增加市场调查材料价格程序。