# 审计科工作总结|审计年度个人工作总结

来源：网络 作者：夜色温柔 更新时间：2024-08-17

*审计人员依法执行职务，受法律保护。任何组织和个人不得拒绝、阻碍审计人员依法执行职务，不得打击报复审计人员。本站小编整理了“审计年度个人工作总结”仅供参考，希望能帮助到大家！　　篇一：审计年度个人工作总结　　回顾20xx的工作，对照公司的...*

　　审计人员依法执行职务，受法律保护。任何组织和个人不得拒绝、阻碍审计人员依法执行职务，不得打击报复审计人员。本站小编整理了“审计年度个人工作总结”仅供参考，希望能帮助到大家！

**篇一：审计年度个人工作总结**

　　回顾20xx的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下：

　>　一、概况

　　我是在20xx年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自AA公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。

　>　二、具体工作

　　1、开展内贸业务部审计2项，分别对BB及C部门开展审计。

　　①在对“BB”进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。

　　②在对“C部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况；焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况；融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响C部门20\*\*年度利润XX余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。

　　2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口C部、进出口D部、进出口E部及进出口F部的审计。我参与了进出口E部及进出口F部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。

　　3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及GG部的审计。通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产（特别是下属子公司资产）的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。

　　4、参与制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是公司20xx年度新成立的部门，故原先的SOP流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在20xx年11月末12月初，我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。

　　5、参与制定“20xx年度审计工作计划”，并参与公司开展的“内审部20xx年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定，为明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。

　　通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流程。同时，通过上述审计项目的告一段落，我发现有些问题是AA公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如：

　　1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。但我们发现，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员提供，而是由专管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒轧。上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，完全削弱了不相容职务（业务员和财务专管员）对同一数据相互监督的功能。

　　2、货物的出入库情况未能及时地录入物流软件系统，导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕；甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情况只有当事的业务员清楚。试想，若以后公司各部门之间可以交叉销售货物的话，很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出，这样对公司的信誉会有怎样的影响？

　>　三、工作体会

　　1、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。结合公司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务，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提供可靠的决策依据。

　　2、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，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

　　总之，经过20xx年的工作磨练，我对AA公司已经有了一定层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计部门的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深入、审计项目需更加具有针对性，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系AA公司的实际情况，并结合公司总经理在内审部门20xx年年度工作计划讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对“执行力”的检查上的要求，努力使工作再上新台阶！

**篇二：审计年度个人工作总结**

　　时光荏苒，转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实而紧张的三年，感受颇深，所获良多，现浅谈几点心得体会。

　　>一、完成“两大转变”

　　“两大转变”一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律，重视做事的严谨细致；企业工作讲成本讲收益，重视做事的速度效率。经过公务员初任培训，多位老师从不同方面讲述提点，以及一年的试用期后，基本能全面适应审计机关工作环境，完成角色转变。二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照审计署要求进行知识结构调整培训，系统学习审计学、会计学、管理会计等课程。不断积累，努力完善知识结构，发挥自身专业优势，弥补审计专业知识不足。其次，跟随实务导师，多参加审计项目，在实际工作中学习提高。另外，也是最重要的，需要自觉自主多渠道多元化学习。

　　>二、加强业务学习

　　对一个从事审计工作的非审计专业人员，加强学习显得尤为迫切和重要。

　　一是审计背景知识学习。首先需要我们准确掌握审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的内涵和实质，在对审计工作准确认识的基础上进行学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业知识的学习和研究动向的关注，学习被审单位历史沿革和业务流程，增加自己的知识广度和深度，使自己的知识结构更为合理，更适合工作需要。

　　二是审计实践学习。亲身感受、掌握了解实际情况，亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、材料审查，再到形成审计取证单、审计工作底稿，最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发现问题、分析问题和解决问题的能力。同时，加强思考，创新意识，提高观察问题、综合分析问题的能力，做到提高工作效率、改进工作方法、改善工作效果。

　　三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作，近距离接触，发现他们身上的很多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注重实地调查的严谨独立的工作态度，对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的精通，忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等，都是值得去学习的。

　　>三、坚持理想与信念

　　三年来，我没有停止过思考这两个问题：我们的理想是什么？我们心中的信念与责任又是什么？始终保持思想的独立性，坚定理想与信念，应该成为我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。我想我们应该立足于本职，不断完善自己，不惟书不迷信不盲从，增强责任感、使命感与紧迫感，坚定理想与信念，保持独立性，使之成为我们的力量之源。牢记审计权力是人民赋予的，坚持按原则办事，凭公心办事；坚持洁身自好，严于律己；心中警钟长鸣，严格保守秘密，谨小慎微，真正做到仰不负党、俯不愧民。

**篇三：审计年度个人工作总结**

　　本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年期间的工作情况小结如下：

　　>一、加强学习，培养提高自身综合素质

　　为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。

　>　二、强化技能，努力提高工作能力和水平

　　　在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。

　　>三、履行职责，圆满完成各项工作任务

　　在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、xxx电厂的内控缺陷整改情况监督、xxx电厂热值差专项审计及xxx、xx电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或意见40余条，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的xx电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。

　　通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

**篇四：审计年度个人工作总结**

　　近两年工作中，在区委、区政府和局党组的正确领导下，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，受到领导和同事的一致肯定。具体情况如下：

　　>一、加强学习，培养提高自身综合素质

　　加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色；严格遵守各项规章制度；尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。

　　>二、强化业务技能，创造业务佳绩

　　在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能；其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。11月，我参加了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部通过了考试，取得了良好的学习效果，明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计，将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果，继续推进我局的计算机审计能力。

>　　>三、履行职责，圆满完成各项工作任务

　　两年来，为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参与制定了《xx市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济责任审计制度，并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任，统计局局长的任中经济责任审计，地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务；市局交给的计划生育资金审计、排污费征收管理使用情况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用情况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及“阳光工程”等六项专项资金的审计，和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。参与北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计，并数次参与深入基层调查，对xxx和xxx村民上访案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查，并配合区纪委、区信访局、xx办事处多次下基层为信访人解惑答疑，为党委政府查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。出具审计报告11篇，查出违规金额高达500多万元。并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议30条。

　　（一）完善制度建设

　　xx区审计局为进一步规范领导干部经济责任审计工作，增强审计效率，促进领导干部落实科学发展观，树立正确政绩观，全面履行职责，参与制订并下发了《关于印发xx市xxx经济责任审计制度的通知》文件。其中一是《xx市xxx经济责任审计工作联席会议制度》，二是《xx市xxx经济责任审计公示及审计结果公告制度（试行）》，三是《xx市xxx经济责任审计结果运用办法（试行）》。参与拟定了《xxx党政领导干部任期经济责任审计暂行办法》、《xxx党政领导干部任期经济责任审计暂行办法实施细则》、《xxx经济责任审计操作规程》、《xxx经济责任审计办公室工作制度》等一系列的制度。参与制订并下发了《关于印发xx市xxx领导干部离任经济责任事项交接办法的通知》文件。根据办法规定，目前已完成了20个单位29名科级领导干部离任经济责任事项的交接工作。该《通知》制定了规范详细的《领导干部离任经济责任事项交接办法》《xxx领导干部离任经济责任事项交接表》等近十项有、关经济责任交接表格。对机关领导干部离任时经济责任交接的主要事项、内容、方法和交接手续作了明确规定，进一步界定和规范了领导干部离任的经济责任，为组织和人事部门的干部任用提供参考依据。参与制订并下发了《区纪委、区委组织部、区监察局、区审计局、区财政局、区物价局关于开展财务专项检查工作的通知》。这些制度的建立，将有效的加强区各有关部门在经济责任审计工作中的协调配合，提高经济责任审计工作质量、规范党政领导干部任期经济责任审计结果运用，使区经济责任审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。

　　（二）开拓思路，积极探索

　　1、牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，积极开展计算机联网审计，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。

　　2、规避风险、确保质量，着重控制审计环节总体规划。为实现市局提出的“两个完善、两个提高、一个探索”的审计信息化建设工作目标，探索计算机审计的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计，有效缩短了审计周期，提高了工作效率，为顺利开展审计工作奠定坚实的基础。充分开展审前调查。重视对被审计单位的了解，为此我设计了《审前调查表》、《内控制度测试表》、《经济决策会议一览表》、《单位收支明细表》等十一种单位、人员基本情况及专项经费收支等调查表格，对取得的审前资料进行初步分析性复核，关注资料间的关系和异常波动，分析确定被审计单位财政、财务收支及其有关活动中可能存在的重要问题和线索，确定审计重点。注重分析。审计评价既是具体审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关经济活动的影响，不但事关被审计人的利益，而且关系到部门利益和党的干部政策。因此，我本着慎重、负责的态度根据被审计人任职期间范围履行职责的情况，对已经收集到的证据，紧紧围绕经济责任进行分析，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。评价时，依照审计规范评价准则和经济责任审计实施办法规定的评价内容做出评价建议，提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。

　　（三）注重审计调查研究

　　通过审计调查，揭示问题，分析原因，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为党政领导宏观决策服务。我参与撰写的论文《对小学教育经费现状的思考》发表在第十一期的国家发行刊物《中州审计》上；我参与撰写的论文《xxx经济责任审计建议》获得市审计局优秀论文奖；参与撰写的《区办事处财务管理存在的问题及对策》审计调研报告，为我区领导决策提供参考依据。

　　（四）努力学习、钻研业务，做好领导助手

　　在审计局工作的日子里，我深刻认识到审计工作性质的重要性，都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关，把廉政作为对自己的基本要求，坚决执行党风廉政建设责任制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思考，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。

　　四、存在的问题及明年发展方向

　　通过近两年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。

　　在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！