# 医院内部审计工作总结|大学内部审计工作总结

来源：网络 作者：落花无言 更新时间：2025-05-13

*书写工作总结要用第一人称。即要从本单位、本部门的角度来撰写。表达方式以叙述、议论为主，说明为辅，可以夹叙夹议说。本站小编整理了“大学内部审计工作总结”仅供参考，希望能帮助到大家！　　篇一：大学内部审计工作总结　　根据教育部《关于报送20...*

　　书写工作总结要用第一人称。即要从本单位、本部门的角度来撰写。表达方式以叙述、议论为主，说明为辅，可以夹叙夹议说。本站小编整理了“大学内部审计工作总结”仅供参考，希望能帮助到大家！

**篇一：大学内部审计工作总结**

　　根据教育部《关于报送20xx年教育系统内部审计工作总结和20xx年工作计划的通知》（教财司函﹝20xx﹞718号）要求，我校对20xx年审计工作进行了认真全面的总结，现将有关情况报告如下。

　>　一、工作创新

　　20xx年我校审计工作在教育部和学校党委、行政的领导下，积极适应新形势、落实新要求，坚持把创新作为事业发展的坚强引领，始终保持审计工作的旺盛活力。

　　（一）强化组织领导，共促审计发展

　　根据教育部关于“学校主要负责人应直接领导内部审计工作”的要求，我校于20xx年将审计工作领导体制由之前的纪委书记主管调整为校长主管、纪委书记协管。我校审计领导体制调整以来，校长定期听取审计工作汇报，及时作出批示、指示，主动把审计结果作为相关决策的重要依据，将审计业务经费纳入单位年度预算；纪委书记亲自督办重点审计项目，及时研究解决审计工作中遇到的问题和困难，积极推动审计整改落实。

　　（二）提升审计站位，突出审计效果

　　20xx年我校坚持从全局的高度谋划和推进审计工作，主动从学校十四次党代会报告、“十三五”规划、全面深化改革方案和年度行政工作要点中寻找审计切入点，针对“领导关注的重点、群众关注的热点和管理中的难点”问题确立具体审计项目安排，将审计重心从以关注资金为主转向全面关注资金、资产、资源和政策落实上来，在推动深化改革、提升治理能力、解决重大历史遗留问题等方面发挥了积极促进作用。

　　（三）前移审计关口，强化预防功能

　　20xx年我校积极深化内部审计“免疫系统”功能，进一步前移审计关口，进一步完善内部审计“预防、揭示和纠正”工作机制。一是坚持开展经济责任届中审计，通过对新提任四位处级领导干部的审计，对相关责任人日常工作中暴露出的苗头性、倾向性问题及时予以了提醒和纠正，做到了“风险早预防，问题早纠正”；二是全面铺开工程全过程跟踪审计，在审计中积极完善管理控制，切实发挥内部审计防弊兴利、增值提效的作用。

　　（四）优化审计资源，提高审计效率

　　20xx年我校从全面推进审计监督全覆盖、提升经济责任审计质量和公信力、缓解内部审计人力不足的角度，进一步扩大了对外委托审计范围，实现了学校内部审计从以往“做审计”向“做审计与选审计、管审计相结合”的战略转型。与此同时，建立了经济责任审计联席会议制度，强化经济责任审计工作的部门间统筹联动，及时掌握重要审计情况和问题，促进审计整改落实。

　　>二、审计成效

　　20xx年，我校共完成各类审计项目232项，其中经济责任审计18项，预算财务收支审计4项，基建和修缮工程审计201项，内部控制基础性评价1项，专项审计6项，审计调研1项；完成合同审签和科研项目结题审签738份；开展专项检查和信访协查8次；审计资金740，509.51万元，促进增收节支1，244万元，发现并纠正问题资金226.74万元；提出审计建议89条，在规范教育经济行为、确保资金资产安全、促进政策落实等方面取得了积极成效。

　　（一）开展内部控制基础性评价，促进学校治理水平提升

　　根据教育部《关于开展内部控制基础性评价工作的通知》要求，我校专门成立了由审计处、纪委办公室（监察处）作为成员单位的学校内部控制监督检查工作小组，委托社会中介机构对我校的内部控制基础情况进行了评价。通过评价，客观掌握了我校内部控制建设现状，如实反映了我校仍存在的内部控制建设不足，层层落实了内部控制建设整改任务，增加了校内各级人员内部控制建设共识。

　　（二）开展国有资产清查审计，全面摸清学校家底

　　根据教育部《转发和的通知>的通知》要求，学校审计处委托社会中介机构对我校校本级及两个附校的资产情况进行了清查审计。通过审计，对学校国有资产的存量、分布、结构状况有了真实、客观地把握，促进了一批有账无物和资产挂账、呆账、死账等问题的解决。

　　（三）开展后勤体制机制、运行模式调研，助力学校后勤社会化改革

　　根据学校十三五规划和20xx年行政工作要点中“深化后勤体制改革”要求，学校审计处、后勤管理处和信诚后勤集团共同组成后勤体制机制、运行模式调研工作组，通过对我校19xx年以来后勤服务社会化改革经验做法的全面总结，以及对同城同类高校后勤服务模式的广泛调研，为学校未来谋划后勤改革方向与路径提供了决策依据。

　　（四）开展经济责任审计，加强对权力运行的审计监督

　　我校将经济责任审计作为促进领导干部依法作为、主动作为、有效作为的重要载体，扎实有效开展。全年共完成对18位中层干部的经济责任审计，同时正在开展审计项目34项。工作中坚持届中审计与到届审计、离任审计相结合，对全校中层领导干部任期内至少审计一次。有关审计结果成为今年学校中层干部集中调整的重要考评指标之一。

　　（五）开展预算财务收支审计，加强对教育经费的审计监督

　　我校将预算财务收支审计作为防范财务风险、提高资金使用效益的有效抓手，不断扩大相关审计领域和范围。预算管理审计方面，学校审计处列席预算委员会会议，对预算依据充分性、预算编制完整性、预算安排合理性、预算调整规范性等实时提出审计监督意见。同时，加大对重点项目预算执行情况的审计力度，年内开展了对后勤服务经费预算编制与执行情况的审计。财务收支审计方面，开展了对一个对外合作机构和两个对外合作项目的财务收支审计。

　　（六）开展基建和修缮工程审计，促进规范工程项目管理

　　我校将基建和修缮工程审计作为促进控制工程造价、规范工程管理、落实管理责任的关键手段，不断加大对重大建设项目立项、设计、招标、施工、竣工等环节的全过程跟踪审计力度。前期论证阶段，参与了多个建设项目的决策、研讨和论证会议；招标采购阶段，对24项工程开展了清单编制和控制价审核，涉及总金额6，714.39万元。施工阶段，参与了11项重点工程的监理例会，对有关工程变更签证、隐蔽工程、工程暂估价、材料管理等环节予以了关注。竣工结算阶段，完成了竣工结算审计166项，审计总额16043万元，审减资金1244万元。

　　（七）开展多类型专项审计，满足不同层面管理需要

　　我校从解决专门问题、满足不同层面管理需要的角度，安排开展了多个专项审计工作。先后开展了学校对外投资情况专项审计、后勤集团有关四家民营企业专项审计、幼儿园伙食费专项审计、校医院牙科设备资产评估等4项专项审计，在推动解决历史遗留问题、理顺管理体制机制等方面发挥了积极作用。

　　（八）开展专项检查和信访协查，服务党风廉政建设大局

　　我校审计工作主动服从学校党风廉政建设大局，全面落实审计监督责任。年初以来，学校审计处牵头开展“小金库”专项治理和重点抽查两次，发现“小金库”3个，上交违规资金8.33万元，调账处理10.98万元，对有关责任人进行了诫勉谈话。学校审计处配合纪委开展公务接待费抽查1次、培训费抽查1次、完成信访件协查4项。选派两名年富力强、经验丰富的审计干部完成教育部党组巡视、专案调查和工作借调等任务。

　　（九）开展经济合同审签和科研项目结题审签，强化经济运行过程监督

　　20xx年，我校继续开展经济合同审签和科研项目决算审签工作，强化经济运行的过程监督。全年共完成经济合同审签696份，科研项目结题审签42项。与此同时，积极探索从合同审签向合同审计的工作重心转移，由以往突出程序控制向突出程序评价转型，促进各部门有效落实合同监管主体责任。

　>　三、规范管理

　　（一）科学规划谋长远

　　我校20xx年编制完成了《xxxx大学“十三五”展规划》，其中专设一节对学校未来五年审计工作进行了谋划，强调要“加强审计监督职能。聚焦学校中心工作，进一步前移审计关口，突出审计重点。大力推进对三公经费、建设工程、科研经费、国有资产、领导干部履行经济责任和重大政策落实情况的审计监督全覆盖。强化审计整改和责任追究，逐步扩大审计结果公开范围。”

　　（二）健全制度立规范

　　我校根据审计工作发展需要，适时制定出台相关配套制度，主动规范审计权力运行、强化审计质量控制、促进部门联动。20xx年，我校制定出台了《xxxx大学经济责任审计工作联席会议制度（试行）》。同时，《xxxx大学委托审计实施办法》、《xxxx大学建设工程管理审计实施办法》业已成稿，拟于近期印发。

　　（三）改进方式提效能

　　20xx年我校积极梳理既有审计工作流程，力求通过审计流程再造，促进审计方式转变，进而提升审计效能。通过流程梳理，总结提出了经济责任审计多项目交叉同步进行、工程结算审计接送卷登记签字、外委审计阶段性工作汇报制等新型审计方式，达到了向审计管理要效益的目的。

　　（四）扩大公开促透明

　　20xx年我校按照有利于问题整改和解决的原则，积极稳妥推进审计信息公开范围，满足了师生员工对审计情况的知情权。一年来，在学校内、外网和审计处网站主动公开了“学校实施第一轮经济责任对外委托审计工作”、“学校召开经济责任审计联席会议第一次全体会议”、“学校召开内部控制基础性评价结果通报暨整改落实推进会”以及年度审计工作要点、总结等信息。同时，完成了审计处网站的改版工作，为今后更大范围落实审计信息公开搭建了新平台。

　　>四、队伍建设

　　（一）重视作风建设

　　我校高度重视审计队伍作风建设。20xx年，审计处全体党员干部扎实开展“两学一做”学习教育活动，通过学习正确认识和把握党的理论和路线方针政策，严格遵守党章党规党纪，做到学而信、学而用、学而行。学校审计处主动制定《审计处党支部关于进一步加强工作作风建设的意见》、《审计处工作礼仪规定》等加强工作作风建设配套制度，用制度要求审计干部持续改进工作作风。

　　（二）强化业务培训

　　我校重视加强内部审计队伍专业化建设。20xx年组织3名内部审计人员参加教育部财务司和教育审计学会组织的后续教育，不断提高审计队伍的专业化水平。

　　（三）加大同业交流

　　我校重视审计同业交流。20xx年，先后接待xxxx学院、xxxx大学等四所兄弟院校来校调研审计工作。同时，充分利用派员参加培训机会和现代网络沟通平台，了解吸收兄弟院校工作经验做法。

　　>五、存在问题

　　（一）审计供需矛盾日益突出

　　目前，我校经济责任审计、建设工程审计等常规审计工作量有增无减，内部控制审计、效益审计、专项审计调查等新兴审计业务亟需常态化开展。与此同时，由于近年来审计队伍新老交替、交流轮岗等原因，出现了人员缺编的情况，不断增加的审计需求与相对有限的审计资源供给之间的矛盾日益突出。下一步，我校将通过补充审计人员、扩大外委审计范围、提高审计电算化水平等方式，多措并举缓解审计供需矛盾。

　　（二）新兴审计经验略显不足

　　20xx年我校按照教育部要求探索开展了内部控制审计工作，总体按时有效地完成了有关工作，但是工作中也暴露出审计经验不足的情况，一定程度影响了审计效果。下一步，我校将一如既往拓展新兴审计业务，在实践中不断总结经验。

　　（三）效益审计开展不够深入

　　我校近几年效益审计仍采取以经济责任审计、预决算审计等为载体的方式辅助开展，尚未专门独立开展。下一步，我校将选择重大项目、重点经费开展专门的效益审计。

　　>六、工作建议

　　（一）继续加大审计培训力度

　　教育部近几年在审计新制度、新规定解读以及内部控制审计实施等方面持续加大培训力度，为各高校落实相关审计政策、开展相关审计业务提供了智力积累。下一步，希望教育部继续加大相关审计培训力度，就相关业务开展中遇到的普遍性审计技术问题以及成型经验做法开展专项业务培训。

　　（二）加大宏观工作指导力度

　　近两年教育部连续出台了多项加强审计工作意见和相关审计业务规定，已经成为高校审计工作开展的政策性依据和指导性文件，为高校审计上层次、上水平提供了制度支撑。希望教育部能够进一步出台一些指导意见或审计实务操作指南，通过层层传导压力，为基层高校内部审计工作指明方向、明确路径。

　　（三）统筹推进审计信息化建设

　　希望教育部加快推动全国教育系统审计信息化平台建设，通过全国教育系统审计资源的有效共享，加快推进以大数据运用为核心的数字化审计和大数据关联分析能力的全面提升。

**篇二：大学内部审计工作总结**

　　xxxx年学校的审计工作紧密围绕教育系统内部审计要点和学校的年度工作重心，以“三个代表”重要思想为指导，积极落实科学发展观，在对以往审计工作认真梳理、总结的基础上，确立了以风险为导向，以经济效益审计为重点的年度审计中心，并积极稳妥的制定了年度审计工作目标任务。内部审计工作程序化进一步提高，从业人员的工作任务明确，责任心进一步加强，保证了全年各项任务的顺利完成。

　　>一、财务收支及效益审计

　　年初确定了8项财务收支及效益审计任务，其中财务收支审计1项，评建专项资金审计2项，专项审计调查2项，预决算审计2项，审计回访1项。特别是本年安排了合校以来我校的首次年度预算及预算执行情况审计，使得内部审计的覆盖面和范围进一步拓宽。安排的学校6个亿12个专项启动建设资金的财务决算审计，任务重难度大，年度内正在根据教育部的要求配合学校的建设管理单位分项分步组织实施。

　　经过从业人员一年来的共同努力，完成了工会经费审查委员会委托的xxxx年工会财务收支情况审查；机电学院实习工厂及工程训练中心财务整合审计及投资效益审计；学校xxxx年预算及预算执行情况审计；动科学院畜牧研究所xxxx年至xxxx年的财务收支情况审计；火地塘教学实习基地专项资金审计；xxxx年学校安排的3840万元实验室建设专项经费，1000万元的教学实践基地建设专项经费效益审计调查；学院收入情况专项调查；大型仪器设备管理和使用情况的专项审计调查；xxxx年水保所财务审计整改情况回访等工作任务。

　　在完成年度任务的过程中，共发出审计通知书3份，出具审计报告8份。审计资金77639万元，审出违规资金16.4万元，财务处理不当资金4.5万元，纠正不合规账务处理资金16.4万元，挽回损失金额3万元，审出管理过程中存在的36多个具体问题，同时提出整改的审计意见和建议26条。

　　科研课题结题审计全年完成35项，审计金额758万元。审查并审签了学校24个各级各类财务银行账户的银行对账单612份，审查累计金额达322000万元。

　>　二、工程审计

　　xxxx年基建维修工程项目审计计划完成250余项，审计金额15000万元。截至12月19日共审结基建维修工程项目303项，审计项目金额21030万元，审减金额835万元。其中委托社会造价咨询机构协审27项，审计金额16571万元，审减金额548万元，审定金额16024万元。自审项目276项，审计金额4459万元，审减金额287万元，审定金额4172万元。

　　基建维修工程合同审计全年共完成审计153份，提出合同内容修改建议55条，建议均在合同正式文本签署中得到体现，充分维护了学校的利益，降低了合同风险。

　>　三、审计其他工作

　　1、审计按照学校档案标准化管理的要求，整理移交了xxxx年的审计档案201份，录入当年审计档案201份，xxxx年共发布审计文件198份。

　　2、结合审计专业特点，审计干部职工参与了学校基建维修工程的招标活动，竣工验收等活动；参与了学校仪器设备和大宗物资的采购招标活动；参与了学校资产和废旧物资的清理和处置活动，并从规避风险的角度提出了许多合理化建议。

　　3、为了贯彻教育部产业改制的有关精神，审计参与了学校校办产业改制的研讨工作，上年安排本年年初完成的学校对内对外投资状况的专项审计调查，为顺利完成产业改制提供了关键性基础数据资料。

　　4、审计干部边工作边学习，不断充实新法规，新知识，并结合工作搞研究，全年有两篇专业论文已发表，4名财务审计干部参加了专业人员继续教育，选派了一名工程审计人员外出脱产进修学习，新知识的学习、研讨和储备，为保质保量的完成工作任务提供了理论支撑。

　　5、为了贯彻落实教育部转发的《委托会计师事务所审计招标规范》，实现我校审计委托业务的公开、透明，审计处在认真分析研究的基础上，结合学校实际，出台了落实该规范的实施意见，对规范我校审计委托业务具有指导作用。

**篇三：大学内部审计工作总结**

　　20xx年在校党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计处全体同志认真学习、领会＂三个代表＂重要思想和＂xx大＂会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、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，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，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。由于工作成绩突出，我校审计处被评为XX年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和＂三育人＂工作先进个人。

　>　一.基础建设

　　20xx年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极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。

　　1.参与制定了学校物资采购、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。

　　2.在学校机构改革后，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，可以更好的为领导提供决策依据。

　　3.调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员2名（均为应届本科毕业生），加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计x资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

　　>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，使我校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.派一名同志随同教育厅考察x赴x国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

　　2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。

　　3.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文4篇。

　　>三.参与后勤改革

　　随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集x已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集\*每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

　　>四.参与校办产业改革

　　＂科教兴国＂和＂发展高科技，实现产业化＂这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小x体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。

**篇四：大学内部审计工作总结**

　　我校审计工作在校党委，校行政的正确领导下，紧紧围绕学校中心工作，认真履行职责，积极开展了各项审计业务，现将一年的工作情况总结汇报如下：

　　>一，加强学习，更新审计观念

　　学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能，充分发挥内审的职能作用，就要不断的加强学习，更新审计观念。今年初，省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型，促进我省教育事业又好又快发展的文件，通过学习使我们认识到：教育内部审计工作全面转型是教育改革和发展形势的需要。我们要积极探索内部审计转型的途径和方法，实现由传统审计向管理+效益审计转变。为适应这一变革，做了以下几方面的工作：一是加大宣传力度，使大家认清形势，自觉地成为审计工作转型的实践者。二是更新审计内容，在年度工作中增加管理审计，效益审计的项目，使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。

　　>二，以科学发展观为指导，创新内审工作

　　在新的形势面前，审计工作要适应科学发展观的要求，也必须要转型和创新。本年度中对我校的基建工程项目：综合教学楼，实验楼进行了全过程跟踪审计。用招投标的方式确定了中介机构；与中介机构签订了委托合同；对内审人员进行了项目分工。在施工阶段的跟踪审计中，我们加大了全过程跟踪审计的力度，参与了合同的咨询；主要材料的比价采购审计；工程进度款的审核；隐蔽工程的验收；已完工程量的签证验收；工程变更的确认等重要环节。通过基建工程跟踪审计，将工程项目造价控制由事后向事中，事前延伸，做到了关口前移，同时为工程决算积累了原始资料，以便取得更佳的经济效益。

　>　三，审计工作开展情况

　　参与招投标项目，物资采购验收项目，维修工程验收签证项目160余项；监督签订经济合同60余份；涉及资金近5000万元。通过以上工作，充分发挥了内审工作服务与监督的职能，使我校的内审工作在维护财经纪律，完善内部管理，提高经济效益等方面发挥了重要作用。基建维修工程项目审计，全年共开展基建维修项目76项，其中：委托审计14项，自审项目62项。全年审计资金总额193983万元，定案资金总额183216万元，审减额10767万元。一年中，在自己的工作岗位上尽职尽责，用我们的辛勤工作为学校节约了大量资金。科研工作是高校发展的一项重要工作，我们集中力量加强了对科研专项资金的审查和监督，开展科研经费审鉴7项，使这些资金充分发挥了应有的效益。根据领导的安排，对我校50年校庆捐赠资金和学生突发事件的费用列支进行了专项审计，依照财务管理办法和内部审计准则，实事求是，客观公正的进行分析，论证，提出了合理化的建议，写出了全面详细的设计报告，为领导决策提供了参考依据。配合完成了年终班子及中层个人考核工作；干部竞聘的监督工作；人员招聘录用工作；职称评审监督工作；学校新生的录取工作；各种考试的监督工作；各项评先树优的考评活动。通过以上工作的参与，规范了办事程序，避免了不正之风。根据党风廉政建设责任书，注重职业道德教育，不断强化廉政意识，坚持审计业务公开透明，发扬和保持了审计人员的良好形象。强化审计业务，提高综合审计工作能力。年中所有人员参加了会计和审计继续教育培训和考试，并取得了优异成绩，为实现审计工作的转型奠定了基础。

　>　四，工作体会和努力方向

　　经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。在认真做好常规工作的同时，对内审工作的重要事项，都及时给领导汇报，以取得领导对内审工作的重视和支持。另外，内审工作要树立服务意识，要在监督中体现服务，在服务中反馈监督。总结一年的工作，成绩是主要的，同时也存在一些不足之处，如审计业务开展的不够全面，审计力度需进一步加强。在今后的工作中，我们将理清思路，求真务实，使内部审计工作再创新业绩。

　　>

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！