# 审计部述职报告7篇

来源：网络 作者：空谷幽兰 更新时间：2024-02-14

*优秀的述职报告需要结合实际情况，提出具体的改进和发展建议，详细的述职报告可以为我们的工作规划提供有效的参考，以下是小编精心为您推荐的审计部述职报告7篇，供大家参考。审计部述职报告篇1尊敬的领导：你好！时光飞逝，转眼间20xx年即将过去。在这...*

优秀的述职报告需要结合实际情况，提出具体的改进和发展建议，详细的述职报告可以为我们的工作规划提供有效的参考，以下是小编精心为您推荐的审计部述职报告7篇，供大家参考。

审计部述职报告篇1

尊敬的领导：

你好！

时光飞逝，转眼间20xx年即将过去。在这一年里，xx酒店管理部在公司的正确经营指导下，以“高效、创新、服务”的理念落实好部门管理工作，圆满完成了公司交给的各项任务，多次获得客人的好评。现将今年来的工作情况汇报如下：

一、加强业务培训，提高服务水平

酒店的每个员工就是酒店的窗口、形象。一个员工的工作态度和服务质量能真实反映出一个酒店的服务水准和管理水平。作为四酒店，我们把员工的素质培养作为工作的重点。包括接待礼仪、推销技巧、接听电话语言技巧等。要想客户之所想，急客户之所急。通过培训，员工的业务知识和服务水平都有了明显的提高。

二、加强员工的销售意识和销售技巧

管理部负责的两楼层里，主要是客户的休闲活动区域。因此，根据市场情况，酒店推出了一系列的促销方案。接待员根据客户的需要，为客户细心讲解客房、健身房、自助餐厅等优惠活动。这样，不仅锻炼了员工的销售技能，前台的散客也明显增加，入住率有所提高。其它休闲娱乐设施的使用率也有所增加。

三、狠抓卫生质量，为客户营造整洁、美观、舒适的环境

一个酒店的形象除了优质的\'服务，更体现在细微之处。我们只有把酒店的各个地方打扫干净，保持整洁、卫生，才能让客户住的放心、住的舒适。因此，我们在卫生管理方面更出台了相关的措施，把工作细化，从客房、大厅、餐厅、健身房、网吧抓起，不留一个死角、不留一个污迹，保证客人所到之处都干干净净。

四、工作中的不足和今后的打算

虽然今年酒店管理工作取得了不错的成绩，但我们也深刻体

会到自身的不足之处，具体表现在：一是在服务方面还缺乏一定的灵活性和主动性；二是个别新员工工作还不够熟练；三是在销售、卫生等方面的工作还需进一步加强。

今后，我管理部会团结一致，在xx\_酒店的正确带领下，围绕酒店的年度任务目标，以饱满的精神和昂扬的斗志去为每位客户提供质、效的服务。具体措施有以下几点：

1、继续加强员工培训，从服务礼仪、接待技巧、销售技巧等方面进行强化，配合营业部门做好明年的销售任务；

2、继续落实责任制，抓好卫生配套服务，以客户满意为宗旨，加强管理人员对现场的督导和质量检测，逐步完善各部门员工的服务方式方法，提升服务水准；

3、综合协调，配合各部门更好地完成工作。管理部要把组织协调酒店各部门的工作抓好、抓落实。让它们充分发挥出应有的部门职能作用，这样，才能强化部门的协作能力，为客户提供优质、满意的服务。

20xx年承载着许多人的梦想，进入新的一年，我希望自己可以在工作上有所增益，发挥优势，规避劣势，在工作中学习更多的经验。更希望部门工作在现有基础上能得到更大的提升。xx年，我和我的部门会深入贯彻“宾客至上、服务第一”的宗旨，更好地做好管理工作，积极树立酒店的品牌形象。

此致

敬礼！

审计部述职报告篇2

我校在xx年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了用心作用。我校内部审计小组根据教育局审计室xx年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作：

主要工作资料：

一、进一步建立健全了内部审计工作的资料和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算状况、日常公用经费的筹措和使用状况等作为一项重要资料进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。

根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的\'主要资料有：

1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。

2、对学校的各项支出状况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均贴合有关规定要求。

3、对于学校的资产构成状况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。

4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。

5、对学校收费状况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。

审计工作中的措施

1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。

2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。

审计部述职报告篇3

各位领导：

三年来，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：

1、处理夜间遗留问题，负责落实

每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理;及时填写审计报告，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况注上处理意见报财务总监处理。

2、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表

客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账(包括向客人收取的现金、信用卡、支票)的汇总表。

3、核对餐厅结账单

1)核对餐厅结账单时应注意;账单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因。

2)核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。

3)打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要在账单上注明卡号及客人签名;如果是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。

4)免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务总监处理。

5)收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。

4、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：

负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。

5、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：

检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务总监及质检部门，以防止情况再发生，确保酒店利益不受损失。

6、出具体每日餐饮、康体、营业收入、状况收入报表并发至各部门领导查阅。

7、报表装订：

按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单装订成册，封面上注明起止日期存档。

审计工作不足之处：

1、审计工作还不够深入、细致

审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他各部门的合作，更需要按公司计划进行。回顾三年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的.成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

2、积极开展对公司财务信息的核查与审计

对酒店的收入进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。

3、继续做好酒店内部经济效益的审计

xx年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，酒店的收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。

总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的利益作出最大限度的贡献、努力!

审计部述职报告篇4

本人担任xxx酒店财务部经理已有4年多，感谢酒店管理公司及酒店领导对我的信任，让我有一个锻炼自己、提高和发展自己的舞台，财务部门是酒店的核心部门，财务的工作贯彻了企业经营管理的各个环节，现本人对自己的工作简单的慨括如下：

一、主要工作：

1、制定并贯彻实施酒店财务管理制定及采购物资管理制定，从制定上堵塞漏洞，严格执行财务各岗位的规章制度。

2、组织财务全体人员学习酒店财务内控管理制定将内部控制与内部审计紧密结合，每月进行调价、盘点等自查与监督工作，从各项单据票据的审核、票据的填制及印章保管等工作抓起，遵循酒店财务报账流程，加强财务工作的规范性，争取酒店利润空间的最大化。

二、财务核算和财务管理工作

财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。

1、加强了财务基础工作和精细化管理力度信息是一个企业的神经，而这些信息来源的科学性就给财务的\'基础工作提出了挑战，现在税控监管部门及审计检查力度的加大我们在基础工作方面更加严谨，因此我们强化了基础工作，规范了会计核算，严格执行国家各项财税法规，及时、准确填制各项财务报表，保证会计信息的真实、准确、合法。

2、持续推进全面预算管理，提高前瞻性财务规划力度

由于全面预算的编制是从业务计划出发将战略层层落地，以具体的业务计划支撑预算数据，并由专业部门归口审核与业务相关的预算，以实现公司的运营策略与资源配置的统一，避免了孤立、僵化、就数字论数字的预算。预算分解的过程中，也是向各级员工传达了企业的目标信息，及企业面临的风险和优势，明确个人的任务和责任的过程，说到底是逐级承诺的过程。在执行过程中，更注重跟踪差异分析，及时调整与业务不相称的数据，因此，一年来全面预算管理工作初见成效，在指导经营发展，战略决策，全面有效配置资源上发挥作用。

3、加强业务学习，提升理论水平，建设优秀财务队伍

人是生产力中起决定作用的因素，只有具备扎实的理论基础，才能指导实践。“艺多不压身”，因此，我们有计划组织全体财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平，增强团队学习创新能力，并运用于工作实践。

三、需加强的工作：

1、通过管理公司审计小组每季度考核工作指出存在的一些问题，我们意识到财务工作中还是存在管理漏洞，需要完善和落实，比如说原始单据附件的规范性、付款凭据的合理依据、账务处理的及时性及加强酒店各项收入的监督等。

2、坚持严格贯彻执行年度预算，重点抓成本费用的控制，合理、高效的支配酒店的每一分钱财。争取利润的最大化。

3、不断加强财务各岗位的专业知识和职业道德的培训、学习，及时了解、掌握国家颁发的税法政策、法律法规。以上述职如有疏漏和不当之处，恳请各位领导及广大员工批评指正。

审计部述职报告篇5

回顾xx年的工作、学习和生活。有苦、有乐，产生过思想上的困惑，更有从读书学习中吸取的哲理使思想认识得到升华的快乐、工作中的激情、学习中的感悟、生活中的乐趣。下面我向大家汇报一年来的学习思想工作情况，请同志们批评指正。

一、xx年所做的主要工作

纪检监察与审计部按照省公司纪检监察暨审计工作会议、“依法治企年”启动会、“小金库”专项治理工作的要求和部署，紧密围绕集团公司xx年“跨越式发展战略”的总体要求。以落实党风廉政建设责任制为龙头，以反腐倡廉管控制度建设为根本，以经济责任审计、工程项目效益审计、基建工程招标监督为重点，积极开展党风廉政建设主题教育活动。采取有力的实施计划和保障措施，扎实推进了纪检监察、审计、“依法治企年”、“小金库”专项治理工作，取得了一定的成果。

二、抓组织体系建设，组织防线牢固，责任主体落实

一是根据公司领导班子成员的变化，先后两次调整了党风廉政建设建设领导小组成员，明确责任区的责任人，有效保证了公司党风廉政建设责任制三级网络的完整。并以党风廉政建设责任制“五个一”活动要求为重点，明确了各级责任人的责任和工作任务。

二是党风廉政建设责任制落实到位。按照各个层面责任人管理范围，对责任制的工作目标进行了分解，将党风廉政建设责任制纳入经济责任目标之中，同部署、同检查、同考核。通过签订《党风廉政建设责任书》、《廉洁自律承诺书》，明确了经营单位、机关党风廉政建设责任制的目标、任务和责任。

三是党风廉政建设“五个一”活动扎实有效。根据“一岗双责”的五项基本要求和工作重点。实施了《党风廉政建设责任制“五个一”活动纪实手册》制度。按时上报了公司领导班子成员落实党风廉政建设责任制“五个一”活动登记表。

四是实施了党风廉政建设“三书两报告”制度。制定了《党风廉政建设“三书两报告”制度实施办法》,编辑了《公司xx年党风廉政建设暨惩防体系建设任务分解一览表》。按照《实施办法》和《任务分解一览表》，将《工作任务报告书》呈报公司10名领导班子成员，将《工作任务函告书》下发给了11个职能部门、7个经营单位的主要负责人。《三书两报告制度》的实施，形成了一级抓一级，层层抓落实的责任体系。

三、抓反腐倡廉教育，教育力度大，廉洁自律意识进一步强化

一是新年伊始开展了党风廉政建设“三个一”教育活动。

（1）组织了廉政教育一次培训。元月5日，公司举办中层领导干部培训班，对全体中层以上领导干部集中培训，把廉政教育作为第一培训内容，邀请xx市人民监察院高级检察官董金年做了“廉政教育专题报告”。

（3）举办了廉政教育一次党课，公司党委书记讲了党风廉政教育“第一课”。 3月5日，公司召开党风廉政建设教育大会，党委书记做了题为《贵在身体力行、重在贯彻落实》的廉洁教育党课报告。

（2）开展了廉政法规知识一次考试。组织对全体参加学习培训的领导干部进行了《廉政法规知识》闭卷考试。

二是“学制度、促廉洁、保发展”主题教育活动扎实有序，效果显著

（1）为了增大活动的感染力，在公司网站设立“学制度、促廉洁、保发展”主题教育专栏；在电建动态电视频道每天播放“拒腐防变每月一课”廉政教育专题片。

（2）为了增强学习的吸引力，以漫画的方式对《若干规定》的39项禁止性行为进行了解读，编辑“廉洁文化口袋书”送发给公司全体员工。

（3）为掌握制度的内涵，组织了学制度考试。8月31日进行统一考试，共有126人参加人考试。设置的本岗位有哪些的廉政风险点？的思考题，有51%的参考人员进行了描述，为完善公司“干部廉洁风险库”提供了很好的借鉴。

（4）组织“零距离”警示教育活动，深化了“学、促、保”主题教育月的内容。8月25日，组织公司中层以上领导干部赴陕西省反腐倡廉警示教育基地——渭南监狱召开警示教育现场会议，接受“零距离”警示教育。

（5

）建立廉洁文化景观墙，构筑促廉洁，保发展的环境。对公司办公楼门前30米长的廉洁文化景观墙进行了翻新，翻新的墙体古香古色，文化气息浓郁，更换的15副画面新颖靓丽，主题突出，可读性强。

（6）开展“古今廉洁故事”征集与解读活动，员工参与热情高，寓教于乐。对征集到的126篇作品进行了归纳整理和编辑，有73篇作品入眩向省公司推荐了17篇作品。

（7）举办《廉政准则》报告会。特邀陕西省纪委党风廉政建设办公室马银录副主任为公司广大党员干部作学习《廉政准则》辅导报告。

（8）学用结合，有力推进了制度建设和依法治企活动。活动中我们将学用结合，学以致用的主导思想贯穿到活动的始终，将掌握制度和执行制度作为根本，结合依法治企工作，突出了反腐倡廉管控制度建设，对现有反腐倡廉管控制度进行了梳理，针对财务风险防范管理存在的缺陷，新建立了4项财务管控制度，废除了5项财务管控制度。对公司备用金帐户及其它货币资金进行了清理。积极推进“决策、执行、监督三大系统建设”，进一步修订完善了各单位、各部门的工程流程，完善了公司的决策、执行、监督系统制度体系，为公司科学发展提供了制度保障。

三是贯彻执行“三项谈话”制度，全面实施领导干部任前廉政考试、谈话制度。

为有效推进公司党风廉政建设责任制度落实，修订了《电建集团公司领导干部三项谈话制度实施办法》。先后对调整和交流的17名中层领导干部进行了任前廉政集体谈话；纪委书记先后同七个经营单位的党政负责人进行了谈话；公司班子成员分别对所分管的经营单位的党政负责人、中层干部进行了集体谈话；对三名中层领导干部进行了诫勉谈话。今年以来先后两次对新提拔任用的12名中层领导干部进行了任前廉政知识考试。

四.抓重点环节关键领域的监督，确保规范有序。

一是强化了对领导干部任用的监督。公司对新提拔和调整的中层领导干部，纪检监察部门参与了考察工作，在选拔任用前人事部门书面征求了纪委意见；坚持了一年两次对中层领导干部党风廉政建设责任制考评，公司一级的党风廉政建设责任人先后同所分管区域的领导班子成员、部门负责人进行了廉政谈话110人次；在干部选拔任用中严格遵守干部管理规定，做到了任前考查，民主推荐、廉政鉴定、公示、任用各个程序。

二是围绕公司中心工作开展效能监察工作。设立了《基建工程安全管理效能监察》项目。制定了项目实施方案，按照工作程序，扎实细致地开展了工作，在实施过程中发出监察建议书5份，提出效能监察建议32条，被采纳的有32条，新建基建工程管理、安全管理程序文件12项，管理制度51项，向公司提交效能监察管理建议报告1份。此项目已申报省公司系统xx年优秀效能监察项目的评眩

三是加大了对基建工程的物资采购的招投标监督。今年以来对基建工程的职工住宅楼工程钢材采购12次招标工作进行了全过程监督，共计5200.12吨，竞争性谈判14次，招标工作按照招标程序进行了开标、评标、定标，监督人员全过程监督。

四是对公司基建工程职工住宅楼建设项目塑钢门窗采购及安装工程、外墙面砖采购、自动停车系统设备及安装工程、南、北区消防工程四个招标项目进行了全过程监督。我们设计了《招标采购现场监督表》对开标前后做了详细监督记录，要求评标专家填写了《廉政承诺书》，监督和督促评标专家履行评标专家职责，遵守职业道德和评标纪律，自觉接受监督，有效保证了招标、评标工作的顺利进行。整个招投标工作没有收到举报投诉电话，每一个招标项目都建立了完整的资料档案。

五是对经营单位车辆使用情况进行了监督检查。我们根据公司《机动车辆管理办法》，对公司所属经营单位的车辆使用情况进行了监督检查，向公司领导做了书面汇报，提出了3条监察建议，经营单位采纳了建议，立即进行了整改。

五、抓审计监督深化，审计工作质量进一步提高，起到了经济卫士的作用。

xx年先后组织完成了对物业公司原任经理、管理公司原经理、监理公司原经理、调试公司原经理四个任期经济责任审计项目，分别出具了审计报告；完成率两项工程项目经济效益审计项目；为了深化内部审计工作，提高内审质量，强化审计整改，促进审计成果的运用，制定了《公司审计委员会工作实施细则》。进一步明确了各级管理的责任和工作任务。对管理公司原任经理任期经济责任审计项目，申报了陕西省电力公司系统优秀审计项目的评选，有望获得省公司系统优秀审计项目。

六、“依法治企年“活动扎实开展。

一是加强领导，组织落实。成立了活动领导小组，办公室，制定了工作方案，开展了问卷调查，工作培训；签订了承诺书；对“自用电、福利电”情况进行了自查；对审计“回头望”进行了专项治理向省公司做了专题汇报。

二是清理排

查，有序有力。清理和排查集团公司管理层面现行有效制度163项，修订新建29项，废止11项；控股公司回天血液制品公司有191项，在公司各项管理中涉及法律风险点有40个工作面， 92处风险点。

四是健全制度，规范行为。为促进学习培训，制订了活动学习培训计划；为规范活动办公室的工作行为，制订了依法治企办公室工作规则；为确保活动有效开展，制定了公司依法治企工作考核办法。

五是明确重点、督促落实。先后组织开展推进会，通报会，研讨会，通报自查清理工作，进行意见反馈每月确定重点工作，通过工作任务通知书的形式部署工作任务。

六是组织开展了依法治企工作“决策、执行、监督系统建设”工作，部署了《任务清单》和《制度清理统计表》。各单位、各部门的修订了工程流程，初步形成了公司决策、执行、监督系统制度体系。

七、“小金库”专项治理和“回头看”工作进展情况

一是加强领导，周密部署。召开了专项治理动员会议，成立了专项治理工作领导小组、工作办公室。部署了“小金库”专项治理实施方案，提出自查工作要做到“纵向到底、横向到边、不走过尝不留死角”的工作要求和工作目标。

二是设立举报公示电话，接受监督。按照“六制”要求，在公司办公楼门厅、网站公布了“小金库”专项治理举报电话、电子信箱、举报箱，开展了账务检查。

三是认真自查，不留死角。各部门、各单位负责人及基层单位在认真检查的基础上作出了承诺书，承诺不设立小金库。在专项治理“回头看”工作中广大了承诺人员的范围，凡是有收钱职责的岗位需作出承诺书，集团公司共作出承诺书 155份，占职工人数的41.89%，“小金库”专项治理及“回头看”工作自查、督导监察面达到了100%。重点对本部及各经营单位的财务收支、工资社保、资产管理等关键点进行了认真细致的审核检查。经过自查、督导检查及“回头看”再检查，集团公司没有“小金库”的现象。

三是梳理工作制度和工作节点，明确治理工作范围。共梳理各单位及其全资子公司、控股公司、项目部、多经企业等，自查;项目部51个，部门11个，二级单位7个。对公司的经营、财务、劳资、社保等制度进行梳理，检查收支等方面的关键节点，从制度和流程上查找可能出现的漏洞。为建立长效机制奠定了基矗

xx年，我们以科学构建公司组织、教育、制度、监督并重的廉洁四大体系为抓手，有效发挥组织防线的领导力和组织力，教育的渗透力和感染力，制度的支撑力和约束力，监督的警示力和推动力，有序推进了公司各项工作，通过四大体系建设，公司呈现出了“心气足，人气旺，风气正”的和谐氛围，有效地促进了公司的.和谐健康发展。

（七）规范纪检监察审计办公室建设情况

按时上报了省公司纪检组规定的有关工作总结、每季的党风廉政建设和反腐败工作指标执行情况报告，月度工作报表、信息等。按照规范化的标准，巩固了纪检监察规范化管理的创建工作，进一步完善纪检监察工作的基础档案，电子版文件，规范化纪委监察室的管理标准坚持有效。公司纪检监察工作保持了在省公司系统的优胜行列。

（八）、部门工作所取得的成果

效能监察项目获得省公司优秀项目三等奖，经济责任审计项目获得省公司系统审计优秀项目。本人连续四年获得省公司系统优秀纪检监察干部。

一年来自己积极主动地学习纪检监察、审计业务知识，认真记读书笔记，随时谈学习感悟，并组督促部门的同志学习记笔记，撰写业务工作论文。通过学习记笔记、谈感悟，使部门同志的学习兴趣更加自觉，思想认识更加提高，工作能力和水平进一步提升。

一年来，我们克服了各种困难，以积极进取的精神和奋发向上的热情,投入到每一项工作之中，主动到各支部、各单位各部门交流沟通与协调，得到了他们的大力支持和帮助，从而，为有效地推进了公司的党风廉政建设、审计、“依法治企年”、“小金库”专项治理工作。既促进了工作，又磨练了自己、促进了交流，提高了自己、充实了自己。

在省公司组织对集团公司的“四好领导班子”考核中，对我们的党风廉政建设、效能监察、审计、“依法治企年”、“小金库”专项治理工作，以其活动扎实、资料完整、细致给于了较高的评价。

借此机会我真诚的感谢公司各位领导、各党支部书记和各单位以及同志们对我们工作的大力支持和友情帮助。诚挚得感谢机关各个部门的同志们指导和帮助，衷心的谢谢你们。

（九）廉洁自律情况

作为公司监督部门的负责人，深知自己的责任，本着维护公司利益、保护干部的工作理念。要求别人做到的，自己首先做到，认真履行监督工作人员的职业道德、工作准则。冷静分析、积极应对，妥善处理来信来访事件，有效维护公司稳定大局，得到了省公司纪检组的充分肯定。

家庭情况，爱人退休在一家私企做会计工作，儿子在大学学习。一年来纪检监察与审计部的全体工作人员没有发生违反公司各项规定和要求、受到服务对象投诉的现象和事件。

二、工作中的感受、体会和不足

在xx年的工作中，我们在做好纪检监察、审计工作的同时承担了公司的“依法治企年”和“小金库”专项治理工作。省公司要求高，我们工作压力大，人员少工作头绪多，但是我们克服各种困难，时刻充满工作激情，扎扎实实推进每一项工作，使各项工作都得到了省公司的高度评价，为公司赢得了荣誉，使我们感到了欣慰。

在工作实践中我们深深地体会到，不论是纪检监察、审计工作，还是“依法治企年”、“小金库”专项治理工作，上级的要求高，标准细、时间急，这就对我们的工作提出了更高的要求。而要充分发挥监督部门的作用，履行好自己的职责，不仅需要公司各级领导干部和广大员工的大力支持和积极参与，更要求我们每一位工作人员要认真学习，深入调研，提高理论政策水平的同时提高监督工作的能力和水平，才能不断地适应公司改革发展的需要。为此，我们要在提高自身理论水平的同时，切实转变工作和服务作风，加大教育力度，把工作的着力点放在教育效果上，及时沟通提醒，确保公司的党风廉政建设和反腐败工作、审计工作各项任务的落实，取得实效。

在工作实践中，存在着党风廉政责任制建设、廉洁自律教育、效能监察、审计监督、廉洁文化的长效机制建设的力度不够，针对性不强的问题，这是我们工作地重点，需要广泛调研，积极推进。

谢谢！

审计部述职报告篇6

一、善于学习，不断充实自己

能够认真学习“三个代表”重要思想，深刻理解“三个代表”重要思想。通过学习把“三个代表”重要思想贯穿于人大工作实践中去，不断夯实自己的理论功底，力求理论知识“深”。自从组工干部转位到人大工作后，坚持不断地学习法律、法规知识和人大工作的业务知识，努力夯实自己的业务功底，力求业务知识 “精”。

同时，能利用业余时间努力学习科学技术知识，不断夯实自己的知识功底，力求科学知识面“宽”。在学习的方法上，我主要采用以下三种来加快新知识的占有量。一是电脑“充电”。二是书海求知。三是媒体了解。有人讲“劳动工具使人手延伸，汽车轮子使人腿延伸，电脑机器使人脑延伸”，这确实是真理。我利用电脑成功地获取了许多科学知识、商海知识、工作知识。书永远离不开我的生活，我每天坚持看书不少于三十分钟时间，单位发的杂志、自己订的报刊，全部都要浏览一遍。我每天进家门的第一件事就是看电视，就好象吃饭一样，天天坚持。有播种就有收获，通过学习使我开阔了视野，丰富了知识，觉得生活很充实。同时也促进了自己在更高层次抓工作的自觉性。

学会了使用“上者为闲、能者居中，工者居下、智者在侧”的管理经典。近年来我写了许多论文，比如《企业转制后党建工作的调查与思考》、《街道、居委会党建工作的现状及其对策》、《深刻理解“三个代表”重要思想，努力实践“三个代表”重要思想》等文章。虽然质量不高，但我感到满足。我曾经对同事说过，一个人不可能用一门知识，一种技能在一个岗位上工作一辈子，所以一定要学一门、懂二门、精三门。努力把自己锻炼成为会讲、会写、会做的新时代新型领导干部。

二、善于调研，不断丰富自己

首先我在工作中能放下“架子”。从小学生做起，虚心拜群众为师，不断丰富自己的实践经验。经常下基层搞调研，不断掌握群众的心态，解决基层的难题。二是能脱掉“鞋子”。克服衣冠楚楚的“绅士”风度，经常走农家、跑田头、下车间与群众和职工联成一片。三是甩掉“本子”。指导农村工作，特别是自己所联系的村，对暴露出来的新情况、新问题做到有问必答，努力解决工作中的矛盾和难题。

三、严于律已，不断完善自己

人的一生是有限的，碌碌无为、平平庸庸是一生;轻薄浮躁、以权谋私、腐化堕落是一生;艰苦奋斗、无私奉献、拼搏进取也是一生。近年来，我能自觉用好手中的权，我曾经说过：一个党员代表一面旗帜，一个支部代表一盏明灯，那么一个领导干部就代表一种责任。责任重于泰山，事业高于一切，人们常说“人大是头顶国徽、脚踩国土、心系百姓、手拿着印把子、屁股坐着硬凳子、其实是个空架子”，这话是片面的，当一个人的灵魂扭曲，心态失衡时，他会不择手段地去赚钱、捞钱，甚至违法犯罪。

有的领导干部片面地认为：上级是权力的源泉。产生“趋上”心态，以上为本，唯上是从;自己是权力的土壤。考核测评，过关斩将，认为权力的取得归根结底是靠自己的奋斗，因此就产生了“一朝权在手，便把名利捞”的思想;机遇是权力的太阳。

当官不靠天不靠地，就靠自己的好运气，把机遇极端化，掌权之后，就不可一世，横行霸道，滥用职权，循私舞弊。我常常想， “对别人要多一份宽容，多一份爱心;对自己要多一份谨慎，多一份戒心”，堂堂正正做人，清清白白为官，认认真真做事，踏踏实实工作。克服那种“不去赌场和情场，撞钟也是好和尚”的思想，常思贪欲之害，常除非分之想，常怀律已之心。记得有一位犯错误的领导干部在反省时说过：“只有经受寒冷的人，才身感太阳的温暖;只有失去自由的人，才懂得自由的可爱;粗茶淡饭不是亏，平平安安才是福。”这几句话，他将时刻警示着我的言行，也将永远鞭策着我的人生。

四、勇于实践，不断提高自己

勇于实践首要的是转变作风，狠抓落实。虽然我做人大工作时间不长，但是在同事们身上使我学到了书本上学不到的知识，同事们的经验和经典、工作方法和作风，促使我勇敢地运用到工作实践中去，努力营造好自己的样板工程，找准人大工作的着力点，消除工作中的盲点和误区，经常总结经验，把握规律，提高工作的.预见性，确保人大工作与时俱进，做到内容创新、方法创新、观念创新、制度创新，从而使我镇的人大工作年年走在全县的前面，深得上级人大的一致好评。

也许我今天的述职使大家不能满意，因为在新形势下，同志们对我们领导干部的要求也更高了，况且在过去的几年里，本人存在的问题也较多。比如，学习抓得还不够紧，工作方法也欠妥。由于身体等原因下基层比较少，解决实际问题的能力还偏弱。今后不论进入领导班子也好，还是当一般干部也好，一定要发扬成绩，克服缺点，决心在以下几方面去努力：

一、强化学习意识，不断提高自己的理论水平。在学习的指导思想上，要树立一个“高”字，高标准、高质量、高要求地去学习，只有坚持高起点，才会产生高水平。在学习的态度上，讲究一个“勤”字，使自己成为乐于学习、善于学习的主流和排头兵。在学习的内容上，要明确一个“博”字，要博学多才，广泛涉猎，多方求索，努力构筑自己的知识体系。在学习的方法上把握一个“实”字，一定要学以致用，把学到的知识运用到实践中去，想出新办法，谋出新点子，积极尝试，为领导提供决策服务。

二、要强化责任意识，不断开创工作新局面。工作是我人生追求的最大目标。我一定要勤奋工作、扎实工作，平时要做到：蹲三村。蹲三村指的是富裕村、贫困村、后进村。走三户。走户不能光走富裕户，还要走贫困户、保障户，以及“三老户”(老党员、老干部、老先进);查三房。指的是：危房、茅草房和泥石房;促三强。力争使自己联系的村有一个强班子、强队伍、强基础。

三、要强化团结意识，维护班子的整体利益。正确处理好整体与局部、长远与眼前、组织与个人的关系，自觉维护团结，要有“班长”意识，在“班长”的领导下开展工作，要有“角色”意识，摆正自己的位子，搭好台、演好戏。要有“团队”意识，以大局为重，事业为重。要有“推功揽过”的胸怀，宽以待人，同舟共济，团结一致向前看，齐心协力谋发展。正确对待组织，正确对待同事，正确对待自己。

最后我想用四句话作为我今后努力的方向：

一、思想要与时俱进;

二、工作要开拓创新;

三、知识要更新换代;

四、作风要脚踏实地。

审计部述职报告篇7

我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，用心推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元，提出推荐意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了用心的作用。

一、坚持“围绕中心、服务大局”，用心开展内部审计工作

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，用心进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。

一是用心开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx年共开展了206项内控制度执行状况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[20xx]18号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位职责，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。

二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，用心地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元，审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。透过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。

三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至20xx年10月份，全区自行采购预算0。1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20xx年1-6月份财务收支状况进行了审计。市公路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面审计，审计面为100%，透过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。

四是大力开展经济职责审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济职责审计。透过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济职责意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局20xx年以财务收支审计为基础、经济职责审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济职责审计，努力做到三个结合，即经济职责审计与财务收支审计相结合;经济职责审计与廉政工作相结合;经济职责审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也用心开展经济职责审计，切实使经济职责审计成为正确评价被审计人员任期经济职责、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。

五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至20xx年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。

二、突出服务理念，努力推进内审协会建设

合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。

一是推进内部审计职业化建设。

第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会20xx年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。20xx年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的用心性十分高，共有260余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等资料，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了用心的作用。

第二，继续做好cia考试的.宣传、报名工作。cia是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力，20xx年共组织了30人参加考试。

二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，合肥市内审协会用心组织全市各内部审计单位用心参加省内部审计师协会组织开展的20xx―20xx年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及20xx年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。

三是组织推荐参加全省20xx年至20xx年内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进群众和先进工作者的评选表彰活动。根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》(皖审发[20xx]74号)要求，为认真总结我市内部审计工作经验，促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展，市内审协会组织推荐了20xx年至20xx年全市内部审计先进单位和先进工作者，参加全省内部审计工作先进评选活动。合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位，合肥市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进群众和先进工作者的评选表彰活动中，合肥市卫生局计划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进群众，合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工作者。

四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。透过培训考试和资格认证，合肥市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会20xx年的工作要求，为加强内审人员的职业化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作，共年检400余人。

五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加，共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅，其中荣获2个一等奖，3个二等奖，2个三等奖。

六是组织内审单位参加了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛。合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的《感悟审计人生，无怨无悔》荣获一等奖，合肥经开区管委会梁美演讲的《无悔的选取》荣获三等奖，合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖。

七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注重加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，采取多种形式，强化内部审计宣传工作，推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了20xx年《中国内部审计》150份。

三、工作计划

一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总结20xx年合肥市内审协会成立以来的工作，规划下一个5年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事会。

二是加强与内部审计单位的联系和工作交流，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。

三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。

第一，推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。

第二，市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动，结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班。

四是继续开展理论研讨和经验交流活动。

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！