# 2024年审计局工作总结个人

来源：网络 作者：心旷神怡 更新时间：2024-09-12

*审计局工作总结个人 审计年度工作总结 个人一一、20\_\_年财务审计工作的简要回顾（一）财务方面的工作1、切实加强财务管理财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业...*

**审计局工作总结个人 审计年度工作总结 个人一**

一、20\_\_年财务审计工作的简要回顾

（一）财务方面的工作

1、切实加强财务管理

财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

2、强力整顿财经秩序

根据集团公司财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，围绕市局“规范行业经营行为，促进\_\_行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，认真开展财务自查工作。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

3、加强资金管理的作用

为了规范\_\_集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

4、增强财务服务意识

20\_\_年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据财务制度，总结集团公司的实际情况，组织汇编了\_\_集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

5、预算管理得到稳步推进

我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20\_\_年全面预算工作积累了经验。

6、充分利用税收政策

（二）审计方面的工作

1、全面迎接国家审计

2、财务的审计、监督岗位

3、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

4、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。

（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

（3）加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。

二、存在的问题

20\_\_年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在：

一是需要加大制度建设的力度；

二是加强对分、子公司的财务管理；

三是财会人员的整体业务水平仍有待提高；

四是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

三、20\_\_年财务审计部工作的初步思路

20\_\_年是我司的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我司的长远发展至关重要。从财务审计部角度，我们认为主要从以下几个方面开展工作：

（一）增强服务。

一是加强对各分、子公司的服务。

二是加强对集团公司领导服务。

三是加强对上级主管部门的服务。

四是加强对相关职能部门的服务。

（二）加强管理。

一是加强制度建设、总公司制定基本制度、分子公司根据其特殊性制度相关制度，报总公司财务部审批，加强制度执行情况的检查。

二是加强对资金管理。管理好各个环节，并坚持灵活运用原则，确保在规范的前提下，充分发挥资金时间价值。

三是加强财产管理。坚持每季度清查一次，清查结果报公司总经理审阅，对财产的购置、用途、维修和报废，统一由综合管理部门管理，确保国有财产的不流失。

（三）有效监督。

（四）加强控制。

（五）开拓创新。

在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局（公司）的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。

**审计局工作总结个人 审计年度工作总结 个人二**

一、主要工作目标完成情况

（一）财务审计部主要目标完成情况

财务审计部深入探索工作新思路、新方法，充分调动部门人员的工作积极性，在发挥内部审计职能作用的同时，促进了公司财务规范化管理。全年开展审计工作14项，其中专项审计2项，离任审计10项，后续审计1项，效绩考核审计1项（涉及高管40名，出具指标602个。通过努力，全年实现了对17家公司财务管理工作的审计，覆盖率达到90%。

（二）团队建设工作

财务审计部引进新人4名，在项目实施中实行新、老搭配组合，大胆启用年轻人负责相关项目，加快新人的成长及胜任能力的培养，目前3人已经能够承担项目负责人工作。同时，沿用日常项目培训和集中培训两种方式，组织部门内部培训9项，共计50课时，包括内审工作经验的分享及内审知识的学习等，明确工作重点，探讨审计方法，提高财务审计人员的专业素质。

（三）规范化建设工作

1、制定后续审计办法，为审计工作的开展建立标准

为规范后续审计工作，提高审计发现问题整改的质量和效果，保证审计成果的利用，财务审计部于起草编制了《后续审计实施办法》，并通过了执委会审批，实现后续审计工作的制度化、规范化。

2、执行《财务审计工作规范》，修订审计程序，促进审计工作程序化、标准化

财务审计部根据财务基础专项检查工作，对财务基础审计程序进行四次修订，对出纳、会计等不同岗位共梳理出审计程序90条；其次，依据《财务审计工作规范》，对主要的审计档案资料格式进行了规范，要求审计人员对审计项目从立项到案卷终结严格保存相关资料，做到有据可查，沉淀审计经验和方法，降低审计风险。

（四）费用预算控制

费用预算及资产预算执行总体情况良好，没有出现超预算的情况。

二、工作中取得的成绩或经验

1、在绩效考核中，首次出台了奖惩措施，并重点对上报数据与审计数据差异进行比较分析，加强分子公司对考核填报工作的重视，增强了上报数据的准确性，提升了考核工作效率。

财务审计部根据“考核培训要求”，对房地产18家分、子公司的财务指标的填报准确性进行排名，并对排名前三位及后三位的财务负责人进行奖惩。其次，重点通过计算考核指标差错率，分析影响考核结果的因素，挖掘内在原因，进一步提高考核工作效果和效率。

2、以风险防范为导向，在17家分、子公司启动财务基础专项审计工作，揭示和挖掘公司财务管控风险，搭建财务“免疫系统”防线。同时对各分、子公司财务基础工作进行横向、纵向对比，为公司管理层提供财务管理现状，并通过风险揭示，提升财务人员风险管控意识。

财务审计部根据公司提出的关于“夯实财务基础”的要求，通过梳理财务制度，并结合财务各岗位日常工作职责共制定出115项基础工作检查点，对房地产总公司及17家分、子公司开展财务基础专项检查工作，发现不同问题40余项，涉及违规金额49000万元，提出重大风险条；根据检查结果，对出纳、会计不同岗位进行评分，同时对17家公司得分结果总排名，通过横向、纵向的对比为公司管理层揭示了目前财务基础管理的现状；其次，根据财务工作的“收”、“付”、“其他”三条主线梳理出主要风险事件30条，并对应提出77条控制措施，将主动风险管理的意识、流程和方法形成“风险地图”，对财务人员进行传导，大力推进内部管理。

3、转变工作思路，首次以房地产开发项目作为单个审计对象，通过项目盈利能力评价专项审计尝试在过程中对项目盈利结果进行预估和评价，完善项目管理考核的完整性。

财务审计部运用静态及动态两类指标，对“成都？布鲁明顿广场”（简称成都项目）和“石家庄？阿尔卡迪亚”（简称石家庄项目）进行盈利预测及管控分析，首次尝试改变“单纯以静态指标评价项目管理效果”的现状，研究如何规避由于考核导向引发的“重结果轻效率”的经营风险。

审计报告出具后在高管层面进行了传阅，并完成了建议收集。，财务审计部将结合建议，有侧重点的开展此项工作。

4、首次将后续审计提上重要日程，针对审计成果落实不彻底，审计问题履查履犯情况，制定后续审计方案，使后续审计工作趋于标准化、规范性。

财务审计部对本年度及完成的41个审计项目开展了后续审计，共456项，到整改期限404项，完成整改388项，整改完成率96%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，已经逐步认识到整改的必要性，后续审计工作已经初见成效。

三、工作中存在的不足及改进措施

1、审计职业敏感度欠缺，未能发掘公司潜在风险，及时预警

目前财务审计团队成员比较年轻化，审计实践经验尚不够丰富，在审计中，不能充分利用现场审计机会，从单纯的查错纠弊中，转向为识别和判断风险点和控制点上，对部分问题不能准确把握问题的实质，深入发掘潜在风险，及时预警，与公司要求相差甚远。

财务审计部经过几年的摸索，在财务基础方面已经初步形成风险识别图，对于审计团队和职能部门已经具有操作性，但在重大风险及其他板块，还需要继续深入总结、探索。财务审计部将做好两项工作，一是提高项目的`总结能力，通过项目总结为部门沉淀下宝贵的案例经验，同时通过总结提高审计团队的专业技能；二是培养正确的审计职业判断意识，面对不断变化的新形势，从更广泛和开放的视角思考审计环境，同时不仅仅只对事项进行记录和反映，还要向决策者提供决策的备选方案。

2、审计的“服务”职能发挥不够充分，侧重于合规性检查，对合理性的判断未能建立判断标准

财务审计部在组织架构调整后，逐步扭转“以查为主”的工作导向，向内部审计“服务”职能靠拢。但在审计项目中，对于公司已经建立明确的制度或规定的内容，能够较好的执行“合规性”检查，但对于公司尚未建立的体系，审计人员尚未形成审计判断标准，影响了对部分问题的评价，对发现的问题不能准确做出结论。

财务审计部在后期开展审计项目中，将认真研究房地产风险的特殊性，找到房地产项目在不同阶段面临的不同风险，通过对项目经验沉淀，与职能部门讨论研究，解决目前“审计结论难”的不利局面，并根据审计结论努力推进公司体系建设。

3、急于完成现阶段工作目标，团队建设不足

截至底，财务审计部共计7名人员，其中4名人员入职不满一年，而公司下属公司个，在建开发项目个，公司分布广，项目多，迫于完成现阶段工作目标，在人员到岗后即开始项目审计，导致新人对公司及部门了解不深，对审计工作的认知度及融入度不强，团队的凝聚力及执行力不高，尤其审计工作效率较低

内部审计的发展很大程度上取决于内部审计人员的素质，所以要求内部审计人员永远不能停留在已有的知识和经验上而固步自封、裹足不前，财务审计部将调整工作方式方法，在提高工作效率的同时，利用例会形式开展总结、内部“演习”讨论，通过走出去，外部研修、cia考试等方式，提高内部审计人员素质。

4、审计方法创新不足

目前审计系统各板块未能充分利用组织优势，进行有效结合，通过“借力”对业务领域实现突破；财务审计方法比较单一，主要以抽凭证、找问题为着眼点，在税务、项目管理、除地产公司外其他产业链等方面的审计尚未取得重要突破。

目前财务审计人员专业结构比较单一，后期应主动向内部兄弟部门学习和借鉴欠缺的专业知识。同时努力寻求审计系统切入点，在审计领导的支持下，协调各方资源，借助各自专业力量，有针对性地开展审计活动。

**审计局工作总结个人 审计年度工作总结 个人三**

20\_\_年对一个工程项目进行审计，在审计中发现的问题比较多，主要有工程完工时间不及时、设备采购不按规定时间到货、设备质量与合同约定不符、预算的更改没经过审批、施工材料与合同不符、工程变更依据不足、工程签证手续及依据不全等。其中最严重的是有大量的工程签证单，一个几个亿的项目，工程签证就达x%（x亿）还多，有些单项项目签证比原预算多x%。工地解释原因是施工地地质复杂，所以增加大量工程施工。由于工厂已进行生产阶段，所以高层只能根据发现的问题，作出暂停付款的措施。

我们在审查时发现，由于没有对项目实行事中监督，即是对施工现场监管不到位，与致造成大量的工程签证单无法核实，在工程签证中主要问题的是隐蔽工程。所谓工程签证，就是在建设工程项目实施过程中，业主与承包商就需要调整或补充的事项，在协商一致的情况下，经双方签字盖章而订立的一种补充证明材料。许多工程项目通过虚假签证增加工程造价取得利益，使竣工结算失去了真实性。

总之，在进行工程项目审计时应重注意发下问题：

1、注意招投标是否合规。建设项目招投标情况审计是审计的源头，只要从源头开始规范，才能有利于公司施工管理。工程项目招投标审计的内容主要有：

①审查工程项目招投标程序是否按公司规定、是否合规、合法，其过程是否按照“公开、公平、公正”的原则进行。

②审查有无应实行招投标的项目而未招投标，有无为了逃避招投标或钻招投标方式的空子，采取直接确定或形式招标确定施工、安装单位。

③审查附属工程、零星工程是否经过招投标。

④审查中标单位是否具备相应的资质，有无施工企业因自身资质较低或无资质，采取或使用其他单位资质投标的情况。

2、注意工程预算是否超标。检查工程结算总额是否超过预算总额，预算变更及调整是否经有权限有领导审批；单项工程预算编制是否真实、准确，包括工程量计算是否符合规定的计算规则，是否准确；分项工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当。

3、注意签证手续是否齐全。检查签证单是否有业主驻工地代表、承包商、监理工程师的签字盖章。签证在签字过程中模仿笔迹、变相复印、其他人代笔等多种形式。检查签证有无双方单位盖章，印章是否伪造，复印件与原件是否一致等是审核的重要内容。

4、注意工程量的是否相符。要审核工程量时，特别注意是对于工程量的签证，审核时必须到现场逐项丈量、计算，逐笔核实。特别是对装饰工程和附属工程的隐蔽部分应作为审核的重点。因为这两部分往往没有图纸或者图纸不很规范，而现场勘察又比较困难。对破坏性的审核也不能大多。

5、注意设备价格、质材的检查。在对设备或材料进行审计时应注意合同价格的合理性，材料与质量是否与合同约定相一致，并将审查合同设备清单及财务结算发票相结合，对工程所需的设备，要看采购合同清单，如果属于业主直接采购的设备，要注意设备采购的运杂费、保管费的支付情况，应审查合同内容是否包括安装费、调试费及附件、配件等。

6、注意定额套用的标准。检查是否与公司制定的标准相适应的结算价格，定额单价确定了定额子项工程的单位价值。套用定额分为直接套用与换算套用。对直接套用的审计，通过对实际套用定额价格与定额规定的价格是否相符加以对比进行审查，着重应对主要材料、主要机械、人工等价格进行审计，审查套用定额有无就高不就低或多套定额的问题。对换算套用除完成对直接套用的审查工作外，还要审查对应该换算的材料是否按规定进行换算及换算方法是否合理、正确。

7、注意结算取费的标准。取费是要工程预结算时按照企业资质及取费类别确定的计费标准。进行审计时应首先熟悉施工合同、协议，了解施工企业的资质等级、工程类别、承包方式、结算方式、工期状况、优惠让利等，施工合同条款是否合法；了解建筑物结构、施工方法、施工条件，机械选用的型号、台数等；最后应仔细研究费用定额及相关取费文件。明确各项费用的计取条件、适用范围、计算基数，并结合实际情况加以审查，对适用不同费用政策的同一工程，应按工程量划分分别计算相应费用，审查有无扩大取费基数的问题。如在审计时常有发现乱用费用标准的情况。

**审计局工作总结个人 审计年度工作总结 个人四**

审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10—11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。

4、加强离任审计，提供人事管理参考

根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。

5、完善基建工程审计

基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元；基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392.40万元，核减金额384.39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算

①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。

②在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。

**审计局工作总结个人 审计年度工作总结 个人五**

20\_\_年，审计处在学校党委和行政的领导下，按照省教育纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作计划，紧紧围绕学校中心工作，积极履行审计职能，较好地发挥了监督和服务作用，全年共完成审计项目x项，其中处级领导干部经济责任审计x项，财务收支审计x项，审计调查x项，专项审计x项，基建、修缮工程审计x项，审计金额x亿元。

1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度，确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手，对需要外审的新建和修缮工程项目，实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上，首先对送审资料进行初审，处领导和项目负责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程，协调解决审计过程中遇到的问题，最后对外审结果进行有重点的复核。初审、参与、复核的控制程序既有效的保证了审计质量，又为学校节约了委托审计费用。

对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度，截至20\_\_年x月x日，全年共完成基建、修缮工程项目审计x项，其中自审项目x项。审核资金总额x万元，审减x万元。

2、受党委组织部委托，对2位处级领导干部进行了离任经济责任审计，审计工作中坚持客观公正、实事求是的原则，将经济管理工作的有效性、办学经费使用的效益性作为评价重点，如实客观地对领导干部任期内的经济责任进行评价，并提出了切实可行的审计意见和建议

3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部20\_\_年x月至\_\_年x月的财务收支情况和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园20\_\_年x月至20\_\_年x月财务收支情况的审计，审计资金总额x万元。同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情况进行了专项审计调查，针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题，提出审计意见及建议x条。

4、完成了x项纵向科研课题经费决算的审核工作；

5、积极参与学校合同审签事项，共完成合同审签百余份。

6、参与学校有关工程和大宗物资采购招投标、清理小金库、银行账户和对行政部门规章制度的会审等工作。

7、完成了教育纪工委安排的有关审计工作检查工作。

8、在学校开展规章制度“废”“改”“立”工作中，完成了《领导干部任期经济责任审计实施办法》、《科研经费决算审签办法》、《审计项目委托审计管理办法》等规章制度的起草工作。

9、完成了《经济责任审计读本》的编写。

目前，我处正在进行x院成立以来的财务收支情况审计和x职工住宅楼工程、x绿化工程等项目审核工作。

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！