

审计人员个人总结 (通用6篇)

篇1：审计人员个人总结

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《安阳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，对西彭润和杏花村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、彰北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

北关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《关于印发安阳市北关区经济责任审计制度的通知》文件。其中一是《安阳市北关区经济责任审计工作联席会议制度》，二是《安阳市北关区经济责任审计公示及审计结果公告制度(试行)》，三是《安阳市北关区经济责任审计结果运用办法(试行)》。参与拟定了《北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法》、《北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法实施细则》、《北关区经济责任审计操作规程》、《北关区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《关于印发安阳市北关区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》《北关区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》发表在第十一期国家发行刊物《中州审计》上；我参与撰写的论文《北关区经济责任审计建议》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。

篇2：审计人员个人总结

2020年，我局在区委、区府和市审计局的正确领导下，以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神，认真履行审计监督职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，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，突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展审计监督，为促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设，优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。

一、全年主要工作目标完成情况

xx年我局审计项目市审计局考核指标为xx项(区考核为xx项)。

预计至12月底可以完成审计项目xx项，其中：财政预算执行和决算审计x项，财政财务收支审计x项，领导干部经济责任审计x项，专项资金审计调查x项，固定资产投资审计x项。完成市审计局下达年度任务指标的xxx%，完成区下达年度任务指标的xxx%，同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。审计金额为xxxx万元，查处违规资金xxxx万元,管理不规范资金xxx万元,损失浪费资金xx万元,其中:应上交财政xx万元,应减少财政拨款xx万元,应归还原资金渠道xx万元。

二、主要工作情况

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。

(一)审计监督力度进一步加大

1、财政审计进一步深化

在对本级预算执行情况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注重规范财政收支行为，优化财政支出结构，促进财政资金更加合理、有效地使用，减少损失浪费。今年以来分别对xx区、开发区xx年度财政预算执行和其他财政收支情况和白峰镇、小港街道的财政决算进行了审计，重点对预算分配、预算支出的审计，加强对部门预算、财政专项资金的审计监督，并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计，延伸审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算，同时还将在区低保资金、福利彩票公益金、基础教育经费和水利建设资金纳入审计范围。通过审计，发现部分应上缴入库的资金未及时入库，部分土地出让金未及时收回，“暂存款”帐户中存在应作收入的未作收入，长时间挂帐未及时清理，部门细化预算编制和审核工作的准确性有待提高，部门经费预算存在苦乐不均。同时促进了财政部门进一步加强对资金的管理，推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政管理水平的提高。

2、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度，促进行政事业单位财务管理水平的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了审计。从审计情况看，发现存在资产疏于管理;财务管理和帐户处理不规范，往来款项结算、清理不及时，奖金福利未按规定报批和未缴调节基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计，揭示了问题，维护了国家的财经秩序，引起了被审计单位的重视，促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。

3、领导干部经济责任审计工作进一步推进。今年来，分别对区xx局长、区xx局局长、区府xx主任、xx街道原主任等xx名领导干部进行了经济责任审计。审计发现部分单位对财产、资金的管理使用不规范，往来款项没有及时结算清理，应缴纳的税款没有按规定交纳，有的单位采购物资未按规定实施政府采购等问题。通过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为区委管理、评价和考核使用干部服务。

4、加强了专项资金审计调查工作。全年共完成专项审计调查项目x项，分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建设资金、基础教育经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营项目资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。基本摸清了上述资金归集、管理和使用情况。通过审计调查，揭示了专项资金在归集、管理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善制度，规范管理，防范风险，确保资金安全运作。同时，也为领导机关提供了决策依据。

5、政府投资项目竣工决算审计重点突出。今年以来主要开展了区xx商业广场建设项目、xx园污水泵站及压力管工程建设项目、xx国道xx至xx段及沿海中线xx段建设项目竣工决算审计(该项目目前正在审计实施中，争取年内结束)。区xx商业广场建设项目和xx国道xx至xx段及沿海中线xx段建设项目是我区政府投资基建的重点项目，在审计中我们做好跟踪工作，全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面弊端，严肃查处高估冒算、虚报工程量、损失浪费等问题，对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对。同时，在xx商业广场项目审计中积极配合区纪检监察部门查处该工程项目在物资采购过程中的商业贿赂问题，为国家挽回了大额资金损失，促进了反腐倡廉工作,有效地维护了建筑市场秩序。审计人员还撰写了《对基本建设施工过程中签证单的管理和监督亟待加强》和《目前制约基建投资审计效率提高的问题应予以重视》等信息，受到区委、区府领导的高度重视，分别在我区的“呈阅件”“要事摘编”“区委专报”“xx之窗”上刊载。

篇3：审计人员个人总结

我于2013年2月调至县教体局从事教育内审工作，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，现将教体局近一年的工作情况小结如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质，完成有一名学校会计向专职教育内审人员的角色转变。

为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥内审审计工作的重要职能，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，落实科学发展观。进一步坚定信念，自觉抑制不正之风，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的教育内审审计人员。

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，为此我认真学习了《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计基本准则》、《教育系统内部审计工作规定》以及我局关于学校财务工作及教育经费管理等方面的文件，认真领会精神实质，努力掌握审计业知识和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，共完成了X所学校的基本收支财务内审，14X校长离任经济责任审计。累计审计资金XX万元，查处纠正违纪违规资金，为学校挽回经济损失XX万元，提交审计报告X篇，领导审签并印发X篇，提出审计建议或意见X余条，得到局领导及同事的肯定。除了教育系统内审项目外，还圆满地完成了领导交办的临时性工作，先后完成了实施国库集中支付及教育财务集中核算后的报账员培训、包片学校的各类检查、财务预决算的指导服务等工作。认真完成每项工作，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，如工作不够细致，看待问题不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我将进一步加强学习，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4：审计人员个人总结

一、20XX年审计工作情况

(一)着重财政预算执行审计。我局集中力量对20XX年本级财政预算执行情况进行了审计，具体完成对市财政局、地税局(税收征管)、教育局、民政局、卫生局、公务员局、总工会、供销合作社联合社和商业贸易总公司等9个部门进行预算执行审计。审计查出主要问题金额X万元，发现基金预算拨款不均衡，部门预算安排不准确，违规改变项目资金用途，借款长期无法收回，小微企业税收优惠政策执行不到位，卫计、民政等部门下属单位管理不规范以及资

金滞留闲置等问题，在对X个项目建设单位延伸审计中发现建设资金专项资金安排多使用少，造成大量资金沉淀等问题，提出了加强预算管理、盘活财政资金，加强财政专项资金的监督管理，加大外借财政资金的清欠力度以及加强卫生院和农村中小学校的财务监管力度等方面的意见建议，确保财政资金发挥应有的经济效益和社会效益。

（三）强化任期经济责任审计。20XX年我局安排任期经济责任审计项目X个（其中：离任审计项目X个，任中审计项目X），现已开展审计项目X个，截至10月末完成审计项目10个，审计查出管理不规范金额XX万元。审计中，加强对领导干部行使经济决策权、重大建设项目、重点资金管理情况以及个人廉洁守纪情况的审计监督，积极探索领导干部自然资源资产离任审计方式方法，促进领导干部按照法定权限和程序行使权力、履行职责。

（四）抓好公务支出和公款消费审计。在20XX年X个乡镇（街道）和部分市直部门单位“三公”经费审计调查结果的基础上，结合审计署《关于加强公务支出和公款消费审计的若干意见》文件精神 and 省审计厅、福州市审计局的统一部署，继续深化公务支出和公款消费审计，重点对同级预算执行情况审计和经济责任审计项目单位的公务支出和公款消费中涉及到的公务支出预算、会议和培训、“三公”经费、办公楼等楼堂管所建设、机构编制、国有企业领导人员职务消费等八方面的管理情况进行审计，促进我市各乡镇（街道）和市直部门单位增强厉行节约反对浪费的责任感和使命感。

（五）落实政策执行情况审计。按照审计署《国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况跟踪审计实施意见（试行）》和福州市委、长乐市委全面深化改革的决策部署，由总审计师牵头，全体一线干部分五组持续对我市稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施落实情况进行跟踪审计，并延伸对我市吴航不锈钢技改及拉丝深加工项目、金强建材二三期及扩建项目、海西网龙创意产业园等3个省重点建设项目进展情况跟踪审计。

（六）配合其他部门开展工作。积极配合市纪委，由纪检组长牵头组织审计干部全面发挥“5+2”、“白加黑”精神完成市司法局财政财务收支情况审计，并于中秋国庆期间，连同鲍建雄、林伟等一行3人参与我市两节期间廉洁纪律专项督查工作；积极配合全市中心工作部署，抽调鲍建雄、郑锦东、林伟和李正等4位骨干联合市财政局开展市重点项目建设专项资金管理使用检查指导工作，规范X个项目建设单位建设专项资金管理，保障财政资金程度发挥效益。

二、机关建设工作情况

（二）加强干部培训管理。依托读原著学原文悟原理平台和读书节等活动，审计干部职工以自主学习为主，集中学习为辅，充分利用审计视频会商系统，提高学习培训效率。积极参与上级审计机关组织的形式多样的培训座谈活动，选送曾晓婷同志参加审计署举办的外资审计人员工程投资审计培训；李正、吴峰等2位同志参加福建省审计厅举办的计算机中级培训。陈晓鸿、陈棋媛等2位领导干部参加了市委组织部开展的秋季科级干部进修班。20XX年全局共组织审计干部职工培训X人次。

(四) 强化机关效能建设。贯彻落实“马上就办、真抓实干”作风建设年和整肃“为官不为”活动，严格执行“六个不准”和“八项制度”，梳理制定审计行政权力清单和部门责任清单。由纪检组长、效能分管组长定期不定期组织机关内部效能督查，及时反馈省、福州市及我市转办信访件和“12345”诉求件。

三、20XX年工作思路

总体思路：全面贯彻落实十八届四中、五中全会和总书记系列重要讲话精神以及国务院《关于加强审计工作的意见》，按照“四个全面”的战略部署，围绕“反腐、改革、法治、发展”的总体要求，依法履行审计职责，做深化改革的“催化剂”、当好落实中央重大决策部署的“督查员”和公共资金“守护神”，服务长乐科学发展跨越发展。

(一) 加强项目计划管理。建立健全以“审计成果为导向”的审计立项机制，认真开展审前调研工作，围绕全面深化改革与强化权力运行的制约与监督，科学合理制定2016年度项目计划。加强项目计划进展情况的跟踪检查，及时掌握计划进度执行情况，协调解决存在的困难与问题，保质保量完成项目计划任务，并留有余地保障上级审计机关和市领导交办任务。

(二) 提升审计项目质量。严格执行审计项目审理、质量检查、审计项目质量责任追究等制度，严控审计质量风险，确保审计项目质量。认真听取合理采纳被审计单位的意见和建议，对审计报告中出现的事实不清、定性不准、处理不当等问题要及时予以纠正，确保每个审计项目程序合规、事实清楚、定性准确，评价客观，提升审计工作的执行力和公信力。

篇5：审计人员个人总结

自今年省分行督导组对市分行信贷财会基础管理基本规范督导以来，市分行内部审计部统一思想认识，把握重点环节，切实加强领导，确保督导整改工作不走过场、抓出实效。

一、充分认识做好督导整改工作的重要意义，增强搞好工作的自觉性。

抓好督导整改是确保全行业务“又好又快”发展和争创“两个领先”目标的关键。市分行内部审计部本着对农发行事业高度负责的态度，认真开展督导整改。对整改需要解决的问题，做到思想不松、力度不减、标准不降，抓紧抓实、一抓到底。

在抓好督导整改的过程中，市分行内部审计部紧密结合本行业务发展的实际，把解决思想问题和解决实际问题结合起来，通过解决思想、工作和作风上存在的问题，进一步坚定信心，振奋精神，为构建和谐督导、加快农发行发展而尽职尽责。

二、切实把握重点环节，扎实搞好督导整改的各项工作。

1、切实把握督导整改的三个环节。做好督导整改工作关键是要抓好制定整改措施和整改方案、认真进行整改、向全行员工公布整改结果这三个环节的工作。市分行内部审计

部对每个环节都扎扎实实、不折不扣地抓好落实，确保督导整改工作的高质量。

2、切实把握督导整改的三个重点。

一是抓好思想整改，着力提高员工的思想政治素质。坚持把学习贯穿始终，进一步增强学习实践“三个代表”重要思想的自觉性，针对查找出的在理想信念、宗旨意识、工作作风、遵纪守法和立足本职发挥作用等方面存在的问题，搞好思想整改。

二是抓好工作整改，着力提高推动工作的水平。紧紧围绕“发展第一要务、和谐第一要义”来进行整改，进一步在全行形成合规经营的强大合力，进一步促进农发行又好又快发展，力争在创建“两个领先”上取得明显成效，进一步推进构建平安银行的进程。

三是抓好作风整改，着力增强合规经营的本领。切实发挥督导的“督、帮、促”作用，注重改进督导方式，提高督导艺术，主动为业务部室服务，谋求业务部室的支持与配合。对督导中发现的各种问题进行分类排队，然后向各个部室进行反馈，帮助业务部室在易出错环节、易出错部位制定防范整改的措施。对于新业务，主动向业务部室进行前期警示，预警可能发生实体或程序违规的环节部位，增强员工合规经营的本领。

三、切实加强组织领导，确保督导整改工作和谐发展。

为确保督导整改工作任务的全面完成，市分行内部审计部高度重视，周密部署，精心组织，务求实效，做到“三到位”。一是责任落实到位。督导整改的关键在落实。对纳入督导整改方案的整改任务，明确主要责任人和责任部门，提出整改时限，人人做到整改内容、整改措施、整改时限、整改目标“四个清楚”。二是领导带头到位。行领导率先垂范，带头抓督导整改，推动督导整改工作高效、扎实、有序开展。三是建章立制到位。按照构建平安银行的要求，把抓好督导整改与建章立制工作相结合，建立健全各项规章制度，努力构建合规经营的长效机制。

篇6：审计人员个人总结

我校在201X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、规范内部，促进管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室201X年初和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作：

主要工作内容：

一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了，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、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，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情况做到了一期一审，并及时上报审计工作，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校特点，今年我校内部审计的主要内容有：

1、对学校的各项进行了审核，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、转移学校收入的情况。

2、对学校的各项支出情况，包括工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，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，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。

3、对于学校的资产构成情况，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、对学校收费情况进行了重点审计，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。并对学生生活费了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件，及时完成了教育局安排的各项工作。

1、严格了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的。在具体审计工作中原则，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情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地，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、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，把审计工作做得更好。