

破产清算审计工作方案 审计工作总结(大全5篇)

方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。我们应该重视方案的制定和执行，不断提升方案制定的能力和水平，以更好地应对未来的挑战和机遇。以下是我给大家收集整理方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

破产清算审计工作方案 审计工作总结篇一

时光过的飞快，x年的工作已经结束了，可以说，在x年的工作中，我们全的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了安排给我们的，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好！

x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。由于的性质发生改变，要求的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（）的财务制度，结合集团的实际情况，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、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。

一是细化预算内容。根据各分、子x年及x年明细账详细了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，

为各分、子的x年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子，使各单位对本的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。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、子的预算观念也较以前有大的提高和增强，为做好x年全面预算工作积累了经验。

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了x物流□x运输的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予x物流□x运输减免x年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及x年度x物流□x运输所得税减免的批复，为集团取得了实质性经济收益。

根据集团规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团各类资产的财务监督、财务及财务报告和各分、子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。

破产清算审计工作方案 审计工作总结篇二

我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下，在省内审协会的具体指导下，在全体会员单位的大力支持下，较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。

xx年底有专职内审机构158个，专职内审人员503人。据送达

年报单位的数据统计显示：全年完成审计项目6534个（其中财务收支审计1393个、效益审计293个、经济责任审计546个、基建审计139个、专项审计283个，内控审计360个、风险评估4个、其他审计1516个），查出损失浪费8028万元，发现大案要案8件，增加效益15389万元，提出审计建议意见2347条，向司法机关移送案件7件，建议给与行政处分22人，移送司法机关处理5人，财务决算审签134个。报送优秀审计项目14个（其中送省参评7个，获奖6个），调研论文送省参评11篇并全部获奖。

1、采取多种途径增强协会活力，提高协会的凝聚力。

一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次理事大会。2月6日，召开了会长、秘书长会议，商讨“脱钩”后的新形势下，我市内审工作的发展方向，研究二届三次理事会议事宜。3月6日，又召开各区、县（市）审计局常务理事会，通报二届三次理事会的筹备工作，对各区、县（市）的内审工作提出指导性的建议。3月25日在市烟草公司召开二届三次理事会。传达省内协三届四次理事会议精神；布置我市xx年度内审工作；审议修改后的《常德市内部审计师协会章程》；增加调整团体会员和理事、常务理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先进单位和先进个人；通报表彰省、市评选的优秀项目；通报表彰全省理论研讨获奖论文。6月9日，在市审计局召开各区、县（市）审计局常务理事会。会上简要回顾上半年内审工作情况和下半年工作的设想；布置《关于收集整理我市内部审计工作25周年有关资料》的相关调查事宜；布置xx年cia考试报名工作；布置举办内审人员后续教育培训班的安排；布置xx年《中国内部审计》杂志的征订工作。各区、县（市）审计局相继召开了内审工作会议。二是拜访各区、县（市）审计局的领导和走访会员单位。从元月5日到2月20日拜访了9个区、县（市）审计局的领导，向他们汇报工作、征求意见、沟通思想、联络感情；从元月4日起，相继走访了市财政局、桃源县财政局、地税局、市电业局、市

烟草专卖局、常德卷烟厂、常德纺机、常德烟机、华南光电等绝大多数会员单位，加强与会员单位的领导、内审机构的联系。通过加强内审协会与会员单位的互动和协作，增强协会活力，提高协会的凝聚力。

6月9日召开了各区、县（市）审计局常务理事会议，传达贯彻省内审协会关于做好收集、整理我省内部审计工作25周年有关资料的通知精神。与会者认为：收集整理内审工作25周年有关资料是一件大好事。对内审工作进行全面总结，并载入史册，有利于提高内审工作的地位和内审人员的荣誉感，对贯彻落实内部审计新理念，推动内部审计转型，促进内部审计发展，肯定内部审计工作人员成绩具有重大的历史意义。与会者表示将对内审单位、内审人员高度负责的态度，扎扎实实地抓好此项工作。通过一个月的扎实工作，从主要成绩、具体工作两个方面系统地总结了我市内审协会成立以来取得的成绩、先进经验和行之有效的方式方法。

3、贯彻新理念，开展内部审计理论研讨和内部审计工作经验交流。

一是理论研讨□xx年我市内审协会配合《企业内部控制基本规范》的实施，组织开展“内部审计与内部控制体系建设”课题研讨。在不断深化和创新组织形式，增强理论研讨效果上下功夫。具体要求是：定数量、保质量、上水平。选送省内审协会理论研讨文章11篇，李云飞同志撰写的《行政机关与内部控制制度》荣获全国优秀论文评比优秀奖和全省优秀论文二等奖，其余9篇获全省优秀论文三等奖、1篇获优秀奖。

二是内部审计工作经验交流。4月28日召开“物质比质比价采购”座谈会。常德烟厂、常德烟机、常德纺机、石门大唐发电、金健米业、华南光电、市第一人民医院参加了座谈会，各自介绍经验，形成共识：内部控制是内审工作的主体，要搞好此项工作：一是领导重视，二是部门合作、三是自身工作成效。他们的经验已在《常德内部审计》上分期发表。

4、坚持不懈的组织好cia考试报名工作，推进内部审计队伍职业化建设。

目前cia资格考试已成为国内最具权威性的执业资格考试之一。xx年，我市内审协会加大宣传力度。一是6月9日召开各区、县（市）审计局常务理事会，布置xx年cia考试报名工作；二是在《常德内部审计》刊物上发表汉寿县审计局蒋道丹同志的经验文章《浅谈cia》并推选到《湖南内部审计》上发表，介绍cia考试的方法和技巧，讲解cia考试中的难点疑虑。三是上门介绍宣传，如湖南文理学院等。通过宣传，已有27名同志报考cia。

5、抓好教育培训，全面提高内审人员职业素质。

按照适应转型、转变理念、更新知识的要求，不断提高内审人员的专业胜任能力。我会于3月18日（常审内协函[xx]5号）转发了湘审内协字[xx]12号文件，要求各会员单位认真贯彻、组织实施，按照省内审协会培训安排，我市共有50人参加上岗资格证考试培训，20人参加省内协举办的后续教育培训，18人购买后续教育培训网卡。为了普及计算机基础知识，提高内审人员的实际操作能力。7月13日至17日在常德市审计局举办了《信息系统及计算机辅助审计》普及培训班，全市有104人参加了培训。桃源县内审协会于9月25日在县委党校举办内审人员学习班，聘请省内协张连华会长讲解《企业内部控制基本规范》。此外市人民银行、常德纺机、湖南文理学院、常德市教育局等单位分别参加了集团总公司、上级主管部门、国家审计署举办的各种类型的内审学习班。

6、狠抓审计质量，开展优秀项目评比。

9月30日常审内协字[xx]7号，关于开展xx年全市内部审计项目评比的通知中要求：一是要紧密结合内审工作实践，注重实效，选送审计效果好的项目；二是要与贯彻执行内部审计

准则相结合，选送符合《内部审计实务精要》规范要求的项目；三是要与现代内部审计发展要求相结合，选送起点高、眼光远、工作实的管理与内控方面的项目。根据这一要求，各区、县（市）审计局指导内审工作的同志严格把关，积极督促辅导，在审计方法、审计内容、审计文书等方面提供业务指导。安乡县内审指导站给每个会员单位印制内审项目工作的流程图；桃源县内审协会撰写了《内部审计程序及其文书》的小册子，下发给各会员单位。市内审协会有针对性的为会员单位进行现场指导，指出问题并加以修改，取得良好的效果。通过对会员单位报送的项目进行仔细评选，从中筛选了7个项目报省参评，获得4个一等奖，2个二等奖。

7、做好内部审计的宣传工作。

一是办好《常德内部审计》刊物，《常德内部审计》开辟了“内审指导、经验交流、内审动态、理论研讨、学习园地”五个专栏。集服务、交流、宣传、学习于一体。为了办好刊物，我会采取单位约稿和聘请通讯员两种方式，全年共收到稿件50多篇，出版刊物四期。二是向《湖南内部审计》投稿。及时将内审工作中的新观点、新经验、新成果推广到全省乃至全国。共有5篇文章被《湖南内部审计》刊登。三是抓好《中国内部审计》的征订工作，共完成征订任务374份，超计划67份。

8、巩固和发展会员单位

面临“脱钩”情况下的新形势，通过宣传、邀请、协商、拜访等多种形式，巩固和发展会员单位，壮大内审协会队伍。目前已有会员单位195个，今年新增13个。桃源县内审协会新增会员单位10个，达到59个。

9、组织交流、开拓视野、扩大影响。

适度组织交流是开拓视野、学习经验、宣传信息、扩大影响

的有益之举。为了组织好学习参观交流，我市内审协会于3月18日（常审内协函[xx]6号）、4月29日（常审内协函[xx]9号）发出通知，要求各会员单位组织成行。安乡县审计局指导内审工作的同志采取普遍通知、个别征求意见、重点主动争取单位领导支持的方式组织10多名内审人员赴云贵、海南、东北等地考察；桃源县内审协会组织12名内审人员赴安徽等地考察；市内审协会于9月17日至24日组织11人赴云南等地考察，收到了满意的效果。

1、领导重视，支持得力。

3月25日，市政协副主席、市审计局副局长陈位明同志在常德市内部审计师协会二届三次理事会上强调：“进一步加强内部审计领导，促进内部审计可持续发展”，“近年来，我市内部审计工作取得了一定的成绩，离不开各级领导的高度重视、关心和支持”。市审计局年终对各区、县（市）审计局抓内审工作的情况进行检查、考核。澧县分管审计工作的常务副县长经常听取内审工作的情况汇报，多次指导一定要抓好内审工作，为内审人员壮胆打气；审计局党组定期召开专题会议研究内审工作，听取内审工作情况汇报，排解疑难问题并保证内审工作经费。临澧县审计局长李显钟同志在6月3日召开的xx年内审工作会上作了重要讲话，概括起来就是“三个真心实意”一是要真心实意解决认识问题，了解内审工作的主要功能是“预防”“揭示”“抵御”和“保健”；二是要真心实意解决体系问题，即设置内审机构，配备专职人员，授予内审职权，解决内审待遇，执行权责追究；三是要真心实意解决实干问题，即内审人员要定好“位”，做好“为”，树好“威”。既要做“卫士”，也要做“谋士”。桃源县内审协会积极向县政府、县委组织部门汇报，赢得了政府和组织部门对内审工作的支持，将内审工作列入政府工作和组织部门党建工作的目标考核内容之一。津市市审计局党组高度重视内审工作，把内审工作作为审计工作的重要组成部分，列入议事日程，纳入岗位目标考核。一是调整内审工作领导小组，由局长任组长，一名副局长分管，一名老干

部主抓；二是发展协会组织，壮大内审队伍；三是局党组及各会员单位主要负责人主管内审工作，全市召开2次内部审计工作会，局长到会讲话，提出工作要求，给内审工作极大的鼓舞和支持。欣运集团领导高度重视内审工作，大力支持内审人员依法履职，亲自部署，指导工作，及时听取汇报，并督促内审结果落实。西湖管理区的内审工作过去一直是纪委书记兼管，从今年下半年开始改为由管委会主任直接分管，保证了审计工作的正常经费，改善了办公条件。武陵区教育局经局长办公会研究决定，新聘两名兼职审计员协助审计室开展审计工作。石门县民政局党组明确纪检组长专抓民政专项资金的管理、发放的专项审计，全年共聘请人大代表或政协委员70多人作为民政资金管理、使用监督员。安乡县文化局把内审作出的最后结论纳入各单位的年终考评。汉寿县教育局局长熊跃政多次在大会上强调内审工作，对内审工作提出“压数量、保重点、抓质量、上水平”的要求。

2、深入基层调研，强化服务指导。

桃源县内审协会竭尽全力指导全县内审工作。一是举办《内部审计工作的程序及其文书的撰写》讲座，9月将讲稿印发到各内审单位，从内审单位最基础和最实用的地方进行指导；二是印发《关于内部审计处理处罚的几个问题》，从内审单位最迫切需要解决的问题进行指导；三是请专家、学者讲解《企业内部控制基本规范》、《中国政府间财政关系改革》，从内审单位普遍关心的问题进行指导。鼎城区审计局深入调查各内审单位的工作现状、面临的困难和今后的设想，在审计方法、审计内容、审计文书规范等方面提供专业指导。宣传有关内部审计的法律法规，积极指导设立内审机构，不断扩充内部审计队伍。武陵区审计局对内审单位调查摸底，进行分类指导，组织业务交流，现场观摩指导。安乡县通过开展“十个一”活动（年度计划、后续教育、内审项目讲评、内审优秀项目、内审信息论文、订阅《中国内部审计》、缴纳会费、内审考察、年终总结、年度报表），展示了对内审的号召力和凝聚力，促进内审健康发展；参与和协助内审机构

实施内部审计项目的全过程，作为贯彻落实中国内部审计准则的全过程，按《准则》规定的程序、步骤和方法环环紧扣，步步到位，编制模拟项目，制成u盘发送到每个部门和单位的内审机构，规范操作程序。澧县审计局深入到县教育局、民政局指导优秀内部审计档案。临澧县审计局从后续教育、调研课题、学习考察、优秀项目参评等尽心尽力为内审单位服务。石门县审计局以会代训的形式组织业务培训，讲解内部审计程序、方法及质量控制，对一些部门的下属单位审计时邀请被审计单位的内审人员参加。津市市审计局除开会调研之外，平时经常上门指导，电话联系，有针对性的具体指导。汉寿县审计局把内审工作对口划分给各业务股，做到对内审人员提出的业务咨询及时、认真、热情地予以解答，使指导工作落到实处。

3、以内部控制与风险管理为导向，积极开展内控审计，提升内部审计价值。

常德电信公司审计部针对c网收购后公司面临的风险，按照内部控制重要性原则，精心组织，周密部署，扎实推进内控自我评估工作，将用户预存服务费和用户欠费业财差异、业务受理、手工合同列收、营业资金管理、存货可变现价值、终端管理、固定资产转固、成本费用、移动业务等确认为重点风险点，以重点风险点为导向进行评估，通过评估，提高了员工的风险识别能力，增强了内控意识，达到了自我评估的预期目标；对电信卡业财差异、用户欠费业财差异、用户预存服务费业财差异等企业的重点、难点问题开展内控评估，查找和释放预收账款和欠费风险，还原财务指标的真实性，促进企业提高收入质量，确保会计信息的真实性，促进了电信卡业务规范化管理。常德卷烟厂审计部积极探索开展以内部控制为重点的管理审计。今年对常德芙蓉大亚化纤有限公司内部控制制度建设的执行情况进行了审计调查，包括公司货币资金控制、销售与收款控制、采购与付款控制、存货控制、成本费用控制、工薪与人事控制、工程项目控制、预算管理等，提出了三条审计建议并被公司采纳；在石板滩仓库

扩建（二期）工程一、二标段招标时，采用综合评价法设定上限值，将项目实施、结算阶段可能发生的150万元的投资风险在合同阶段得到了规避，有效保证了工程的实施进度。金健米业审计中心对41个股权投资和资本运作项目实施投资效果审计评估，于年底在公司重要会议上予以通报，引起参会高管人员震惊，会上就资本运作“得”与“失”的问题开展专题讨论，为总公司和子公司的决策者打了一针“免疫剂”。常德市地方税务局审计科严审细促抓监督：财务审计揭隐患，促规范。对7个单位进行交叉审计，发现问题26个，违规金额347.58万元，提出审计建议19条；离任审计明责任，促发展。对4个单位的负责人进行任期经责审计，发现问题14个，违规金额448.24万元，提出建议13条；基建审计保安全，促效益。一是严把程序关，从立项、招投标、签约、实施、竣工验收全程监控，二是严把造价关，确保工程项目数据真实可靠。共审计25个基建项目，审减金额181.21万元，审减率13.94%；后续审计看落实，促整改。对审计过的单位进行回头看，落实整改建议，市局发文通报，提高了各单位对整改的重视程度；政府采购严程序，把关口。对采购项目注重程序审查，保证采购项目合规合法，参与审查16个政府采购项目，节约资金129.46万元，进一步规范了政府采购行为，降低了审计风险。安乡县人民医院内控审计项目获全省优秀项目一等奖。常德纺机审计部积极参与风险管理与控制，对应收账款诉讼时效、逾期欠款的催收进行检查，采取发律师函、补签还款协议等法律手段加强催收力度，降低企业经营风险。常德市人民银行内审科有效推进内控建设，维护央行稳定，一是积极介入重要风险管理，参与大额采购审计；二是参与人民币发行库达标升级专项检查；三是继续修改补充《基础业务操作规程及风险防范指引》，进一步规范操作流程；四是严格内控报告制度，抓好内控管理评价工作。

4、加强投资审计，规范投资行为，提高建设资金的使用效益。常德电信公司c网基站及营业网点工程项目点多面广，审计人员不管山有多高，路有多远，都亲临现场拉尺丈量，审计覆盖率达100%，全年完成土建工程230个，核减金额434.84万元，

审减率达到33.95%。常德电业局审计部完成工程决算和合同签订审计49项，审减金额1272.7万元，审减率5.66%。金健米业审计中心审减工程决算款412.24万元，直接为公司减少中介机构审计咨询费27万元。欣运集团将审计关口前移，促进了工程质量、进度、投资三大控制，深入现场跟踪审计，审减金额433.4万元，审减率22.5%，切实维护了企业的利益。常德市教育局开展基建、维修预决算审计24个，审减金额1910万元。西洞庭管理区审计局对南环路、一中科教楼、机关车库三项工程审减工程造价62万元。

5、努力开拓审计领域，积极探索审计技术，促进内部审计工作的持续发展

树立科学审计理念，切实推进内部审计工作的转型，要从传统的单纯财务收支审计中走出来，积极向“以财务审计为基础，强化管理审计、绩效审计、责任追究”的综合审计方向发展。要积极探索审计技术，以“方法”提高“质量”。常德市地税局审计科恪尽职守，强基固本抓管理。一是实现“四个到位”即执行法律法规、政策、制度到位，执行审计工作程序到位，执行审计工作内部标准到位，执行审计整改措施到位，进一步规范审计行为，提高审计质量。二是大力优化审计制度和考核机制，对审计工作考核办法、审计操作规程考核指标细化、量化和硬化，力求考核公开、公平、公正。三是全力推动计算机辅助审计。大大提高了工作效率，为全省地税运用计算机实施日常审计工作打下了良好基础。临澧县总工会内审人员创新思维方式，创新工作模式，全县的计拨工会经费审计稽核工作模式进一步完善，并已提升为常德内审模式在全省工会系统推介。

破产清算审计工作方案 审计工作总结篇三

专业实训是我们完成专业基础课和专业课程的学习之后，综合运用知识的重要的实践性教学环节，是本专业必修的实践课程，在实践教学体系中占有重要地位。经过专业实训使自

我在实践中验证，巩固和深化已学的专业理论知识，经过知识的运用加深对相关课程理论与方法的理解与掌握。加强对企业及其管理业务的了解，认识的基础上，将学到的知识与实际相结合，使学生运用已学的专业理论知识，对实训单位的各项业务进行初步分析，善于观察和分析比较，找到其合理和不足之处，灵活运用所学专业知 识，在实践中发现并提炼问题，提出解决问题的思路和方法，提高分析问题及解决问题的本事。

实训任务

本次实训我到的实训单位是__审计局，实训的主要任务如下：

- 2、研究现行信息化系统对业务进程所起的作用。
- 3、分析__审计局信息化的经验及出现的问题。

实训资料

1、实训背景

21世纪是信息技术的时代。随着生产的自动化，贸易中的电子商务的普及，网络财务软件的广泛使用，以及支付手段的多样化，审计信息化将是21世纪必然趋势。

2、实训单位介绍

实训体会

国家审计署计算机应用是从八十年代后期开始的，到20__年__审计展示会上才仅有18个参展单位，像__县这种经济欠发达县审计信息化的应用范围就更小了。第二是基础弱。因为搞信息化，计算机应用要有好的审计工作者，包括审计专业人员和it人员，这方面__县审计局基础比较薄弱；有的工作

人员甚至连熟练使用计算机进行基本操作也达不到。由于起步晚，投入少，网络，计算机设备在起步的时候基础也比较弱。网络环境较差。三是资金少。今年上半年，局里的负责信息工组的人员想购买一套新的审计软件，需要5000块资金，但最终因为没有批准而流产，这正说明了基层单位资金缺乏的程度。四是应用难。审计相对其他部门工作来说，其计算机应用难度比较大。

被审计对象都是开放的，无论是金融机构还是财政部门或者大中型国有企业或小型企业都有各自的制度，要在这样的基础上进行审计的难度比较大。另外被审计对象的系统与审计单位系统主体之间存在一定的矛盾，增加了技术上的难度。并且从技术上看，审计单位要在人家的基础上进行工作的技术难度大大增加。总之，__县审计局的审计信息化任重而道远。

破产清算审计工作方案 审计工作总结篇四

转眼间从进入xx银行那时算起已经满了第二年。两年时间说长不长，说短也不短。时间让我对于xx银行有了更加深入的了解，也让我通过自身的学习、领导和同事的教育帮助，提升自己的业务技能，更加胜任自己从事过和正在从事的岗位工作。

20xx年，我作为农行的一名员工亲身感受了xx银行股改后又一次机构大改革，给我们的日常工作生活带来了巨大的变化——如精细化管理、“业务知识”提升年等等，使经营部门的经营理念从过去只注重“量”的扩张转变为注运动会演讲稿重“质”的提升，以及由此带来的岗位效率、职责和员工业务水平有显著的变化。各种规章制度的出台，对于我们xx银行“规范经营”提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节管理、精细化管理，针对违法违规行，也有了更多的预防和惩戒措施。

20xx年初，农行为长期发展的需要，我们浙江农行进行了一次机构大改革，在这次改革中我行由原来的地址搬迁到xx板块，名称由原来的xx支行变更为xx支行。在新的区域我行大展拳脚，牢牢的站稳了脚跟。在此次改革中，我部门承担了系统切换的工作，根据支行领导的指示，我主要做信贷管理系统群的客户划转、数据核对等工作，针对大量的数据核对、繁琐的划转流程，我也在精神高度集中、工作及其认真、负责的完成了所有的工作。

在大环境稳定后，我投入到日常紧张、激烈的工作中去。从20xx年初至12月末，放款岗放款xx笔公司类贷款□xx笔个人贷款，合计金额xxx万元；审计岗审计法人贷款xx笔，参加营业部的年度统一授信x次，记录支行营销例会48次；召开贷后管理例会x次；全行风险报告、季度排除报告x篇；处理上级行检查x次，德勤审计x次；还负责上报支行每个月度、季度的信贷报表等。

xx支行的信贷审计于行内业务管理部门，面对的都是行内的客户部门，审计我行信贷经营部门报送的各类信贷业务。因此，树立内部客户理念，把客户部门作为我们所服务的客户，为客户提供优质、高效、规范的服务，是我作为一名审批审计人员最基本的要求。

审计工作，是一项全面而细致的工作，需要对全行的各项业务都有深入的了解。加强对各类文件和制度的学习，是我履岗最基本的要求；积极参加行内组织的各种定期不定期的专题培训和例会、学习会，则是对我业务素质的全面提高。

信贷系统管理员的工作也是一项严谨的工作，平时严格按照上级行下发的权限，针对各个领导分管的内容认真做好行长对其的转授权的登记工作；针对各个部门的职能，登记其该有的执行权限。在日常业务处理中发现问题，我要及时的做出判断和处理。让业务能够更快的更有效的提交上级行审批。

时代在变、环境在变，银行的工作也时时变化着，每天都有新的东西出现、新的情况发生，这都需要我跟着形势而改变。学习新的知识，掌握新的技巧，适应周围环境的变化，提高自己的履岗能力，把自己培养成为一个业务全面的农行银行整改报告员工，更好地规划自己的职业生涯，使我所努力的目标。当然，在一些细节的处理和操作上我还存在一定的欠缺，我会在今后的工作、学习中磨练自己，在领导和同事的指导帮助中提高自己，发扬长处，弥补不足。

破产清算审计工作方案 审计工作总结篇五

20**年，远安县审计局在县委、县政府及宜昌市审计局的正确领导下，认真贯彻落实党的十.大和十七届三中全会精神，坚持以科学发展观为指导，以构建和谐社会的目标，按照“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”二十字方针，突出特色，注重亮点，扎实开展审计工作，竭力为远安走在在全省山区县市前列做出贡献。

20**年，我局共完成审计项目28个，查出管理不规范资金4223万元，其中已归还原渠道资金2800万元，核减投资额441万元，上交财政43万元。审计提出推荐33条，被审单位采纳审计推荐27条，被审单位制定整改措施21条，问题整改率达100%。

企业的自我管理和发展潜力。20**年，我们在审计中发现有少数单位或部门在企业中摊派费用、报销条子、吃喝现象。三是用心参与旧县镇龙泉村的新农村建设。一是帮忙该村制定发展计划，确保农民增收。全年新发展药材100亩、食用菌袋。二是为该村多渠道在部门争取资金8万元、水泥26吨，配备电脑2台，捐赠乒乓球桌一幅，办公桌5张、沙发5组价值达2万余元，帮忙维修村委会。三是帮忙该村投资8000元修建u型渠2500米，投资3万元架设了无线调频广播。

人大常委全票透过了我局提交的报告。

，未发现截留或挪用农村公路建设资金问题，确保了资金的专款专用及工程建设质量。另外，我局对县第一高级中学橡胶运动场、县人民医院住院部大楼、花林水泥厂等政府投资项目进行了专项审计，总基建投资1800多万元，共审减金额150多万元。

——强化监督，加大经济职责审计工作力度

今年，我县的经济职责审计工作在县经济职责领导小组的领导下，我们创新审计方式，扩大结果知晓面，畅通群众反映问题的渠道，加大审计结果运用力度，共完成审计项目7个。其中：离任审计3人，届中审计4人。属县直机关5个，乡镇2个。透过审计查出管理不规范资金3107万元，其中归还原渠道资金2302万元，调账处理777万元，收缴财政入库28万元。

1、领导重视，为经济职责审计工作创造了良好的工作环境。一是定期召开全县经济职责审计工作领导小组会议，县委常委、组织部长夏锡?在年初的工作会议上，对全年经济职责审计工作进行安排部署，并对经济职责审计工作提出明确要求和措施。二是重大问题县领导亲自过问，在每次的审计进点会和审计结果通报会上，组织、纪检、监察等领导亲自到现场指导。针对一些被查出的重大问题，县主要领导亲自过问，亲自研究解决办法。

2、政务公开增强了人民群众的参与度。在经济职责审计工作中，要求被审单位政务公开是一个最基本的资料，我们力改过去封闭审计的方式，做到“三公开”，即公开审计纪律、公开审计资料、公开审计结果，让人民群众参与整个审计过程，知晓每个审计环节，了解最后审计结果。今年我县首次在洋坪镇进行了审计结果通报，让广大人民群众了解被审单位和领导人的审计结果，做到依法审计、阳光审计。

3、从制度建设抓起，规范领导者行为。我们力改过去重处罚轻制度建设为此刻的重制度建设并加以适当处罚的审计结果

处理方式，不断帮忙被审单位规范制度建设，做到用制度管人，按制度办事。同时，为了对全县领导干部的'经济行为进行规范，我局在县经济职责审计工作领导小组的领导下，制定出台了远安县经济职责审计职责追究办法、远安县离任领导干部经济事项交接办法等制度。

4、注重经济职责审计成果运用，为党风廉政建设、组织选人用人当好参谋。我们力改过去单纯的财务收支审计，为此刻的重点审计领导经济职责活动和重大事项。在经济职责审计中，我们力求审计结果能被有效运用，不断提高审计报告撰写质量，注重审计事实，确保对被审领导者的个人经济行为能有全面真实的反映。同时，我局对20**年和20**年的13个经济职责审计单位进行了定期回访，以督促被审单位和领导对问题及时进行了整改落实。

——与时俱进，不断加强审计工作的改革与创新

为适应经济社会发展的要求，根据目前审计业务人员有限、计算机审计水平不是很高的现实，我局不断加强学习提高素质，打破业务股室的局限，进行统筹安排，加大经济职责审计和干部教育培训的改革与创新力度，全面实行计算机审计。

督与审计监督、社会监督、群众监督有效结合。透过三大形式的转变，不断促进领导干部树立正确的政绩观。

2、创新干部学习教育培训机制，提升干部素质。为了加大干部学习教育培训力度，全面提高审计人员素质，今年我局实行了四项新机制，即建立干部定时学习、轮岗锻炼、挂职培训、定期考察调研等机制，加大对干部的教育培训力度。我局除一向坚持周一早会学习文件和周五下午集中学习各类知识的学习制度外，今年专门成立了由一名副局长任组长的青年干部学习活动中心，在每周一晚上实行轮流讲课的方式集中学习两个小时，定期对业务人员进行轮岗，及时派人到省、市跟班学习，随时组织干部到基层开展调研，并在全局实行

全员写信息、调研，采取以罚代奖的方式，促使全员主动学习，主动调研。今年我局信息调研工作在往年的基础上有了较大幅度的提高。全年上报信息150篇，被各级媒体采用114篇，其中被审计报采用2篇、中华会计网采用2篇，被省、市审计部门采用56篇。上报调研8篇，被媒体采用6篇。在11月份全市信息工作通报会上，远安县位居全市第二名。

一年来的经验与体会

20**年，是中国极不平凡的一年，回顾20**年审计工作，我们深感所取得的各项成绩，离不开各级党委政府的重视与关心，离不开全局干部职工的团结奋斗、同舟共济。

——各级党委、政府对审计工作的重视与关心是关键

今年，县委、县政府领导对我们审计工作给予了高度的重视和关心。一是从乡镇选拔2名优秀的年轻干部到审计部门工作，充实了审计力量。同时，在审计局内部大力提拔优秀年轻干部4人，其中2人进局现任班子成员。二是为审计部门追加预算资金8万元。今年审计局新添置电脑4台，购置数码相机一部，大大提高了审计工作效率，改善了办公环境和条件。三是重大疑难问题，县领导及时帮忙解决。对于每次审计部门报告的问题，县委主要领导高度重视，并亲自把关审计报告，做到了件件审计决定有批示，审计部门自身难以解决的问题，县领导亲自出面，为审计部门撑腰壮胆。

重视审计质量、防范审计风险是审计工作永恒的主题，也是审计工作赖以生存的基础。为了全面提高审计质量，我们除了继续坚持围绕各级党委和政府的中心工作，重在揭露、查处重大违规违纪问题，关注民生和社会建设问题，注重审计成果的运用，充分发挥审计监督的建设性作用，重视整改等五个方面外，我们更加注重开展审前调查的针对性和编制审计方案的指导性和可操作性，认真取证和编制审计底稿，撰写反映工作进程的审计日记，出具较高水准的审计报告，力

争审计报告做到客观公正、事实清楚、定性准确，评价实事求是。今年，我县在迎接全市审计质量控制检查时，以平均86分的好成绩受到了市审计局的通报表彰。

——加强审计队伍建设是保证

要想做好审计工作，使审计质量提升，务必要有一支过硬的审计队伍做保证。为了加强审计队伍建设，提高审计人员素质，我局结合全县开展的“五型”机关建立、提升机关效能建设和礼貌执法教育活动，认真组织干部职工学习党的十七大和十七届三中全会精神，认真贯彻省审计厅关于统筹全省审计工作的意见，扎实开展“五型”机关建立、机关效能建设、礼貌执法教育活动和礼貌建立工作，局党组与党员干部签订党风廉政建设职责状，加强党员学习与培训，强化组织纪律，全面加强干部职工思想政治素质和理论知识的教育培训。

在效能建设活动期间，局机关扎实开展了“提升机关效能、打造阳光审计”的主题实践活动，效能建设活动领导小组多次采取暗查的方式，检查每名工作人员是否按时上下班，是否有迟到早退现象，上班是否有上网玩游戏、聊天、炒股、串岗等状况发生，透过实行上班暗查，职责追究，服务承诺，互助合作等措施，强化审计工作纪律和职责意识，确实转变机关作风。在礼貌执法教育活动开展期间，我局强力宣传，针对省委提出的“五个方面突出问题”认真开展自查自纠，进行整改，活动取得了良好的效果。在四川汶川地震中，我局党组组织14名在职干部和7名退休职工用心主动捐物捐款，缴纳特殊党费，共计价值达1万余元。为荷花镇荷叶村残疾人送去5000元危房改造资金。