

最新法务审计部季度工作总结报告(精选5篇)

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。报告帮助人们了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

法务审计部季度工作总结报告篇一

20**年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立科学的审计理念，坚持“围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，即围绕增强集团公司经济效益这个中心，重点对集团公司的热点和难点问题以及带有普遍性和倾向性的问题进行专项审计，同时还要及时对重大经济事项进行专项审计调查，求真务实即是审计工作要合理地分析评价事项，辩证地做出评价结论。努力构建与集团公司发展态势相适应的审计监督模式和审计服务体系，着力提升审计服务质量，切实履行审计监督职能，为集团公司的发展提供保障。

紧紧围绕着20**年经济工作目标，依据各项法律、法规、制度，认真履行公司赋予监察审计部门的各项职责，全面的监督财务收支的真实、合法、效益性，突出重点领域、项目、资金和环节，在加大常规监察审计力度的同时，更加注重事后整改和事前跟踪过程控制，以监督促过程，从治理机制和完善制度的层面揭示问题，提出建议，改善公司经营，提高可持续发展的能力。

(一)进一步建立健全内部审计制度，建立并完善《内部审计工作手册》。

加强审计制度的建设，通过审计制度的建立和完善，明确预防机制、监督机制和纠错机制，实现内部审计工作的科学化、

制度化和规范化。

(二)加强审计人员培训，进一步提升审计工作质量，力争审计报告优秀率(由上级评价90分以上为优秀)达30%以上。

加强审计队伍综合素质能力建设，满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量。

(三)参照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。

审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性，对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。

(20**年5月22日，财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会等五部委(以下简称五部委)联合发布了《企业内部控制基本规范》(财会[20**]7号，以下简称《基本规范》)。

20**年4月15日，五部委联合发布了《企业内部控制配套指引》(财会[20**]11号，以下简称《配套指引》)，自20**年1月1日起首先在境内外同时上市的公司施行，自20**年1月1日起扩大到在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司施行，在此基础上，择机在中小板和创业板上市公司施行。同时，鼓励非上市大中型企业提前执行。

中国企业内部控制规范体系的建设与实施，一是加强和规范企业内部控制的需要。各类企业需要根据内控规范要求，对原有制度进行修改、完善和提升;构建企业内控制度和管控流程。二是有助于全面提升企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。)

(四)以财务收支审计为基础，开展对所属公司(事业部)经济责任和经济效益审计一次。

财务收支审计是监督各单位能否合法、合规和遵守财经纪律的有效措施，是开展各项审计业务的基础。定期对所属公司资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性及内部控制制度的建立和执行情况进行监督和评价，是建立领导干部监督约束机制，促进各级领导干部的增强大局意识、责任意识、绩效意识的重要手段。

(五)建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，审计意见落实率达90%以上。

建立审计结果落实反馈制度。对下发整改通知责令限期整改的单位，及时进行回访，监督审计意见的落实，使公司存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。

(一)制订并完善《内部审计工作手册》，计划于20**年6月完成。

(二)计划安排对现有的内审人员进行二次(每个人一次)脱产审计业务培训(为期一周)，计划于20**年6—8月完成。继续组织参加国际内审师资格考试，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

(三)深入学习并理解《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》内容，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。计划于20**年11月完成。

(四)结合预算执行情况，对所属公司(事业部)20**年上半年的经济责任和经济效益情况进行审计(必要时延伸至以前年度)。计划于20**年10月完成。

(五)建立审计结果落实反馈制度，计划于20**年2月完成。同时，加强对审计意见落实情况的跟踪。

(六)结合效能监察，重点开展活动项目、大宗物资采购等支出性经济合同事前审计工作，充分发挥事前审计的预防作用。

(七)开展重要领域、重点活动项目的专项审计。

(八)开展各项常规规范性审计工作。主要审计内容包括：财务收支、经济往来的真实性、合法性；各经营单位的经济效益审计；经营管理人员经济责任审计；检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况；对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查等。

(九)对物资采购管理进行审计，特别是对印刷采购、投递费采购管理、办公用品、设备、项目活动物资等采购管理活动进行审计监察。

(一)制订并完善《内部审计工作手册》

(二)深入学习并理解《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》内容，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。

(三)结合预算执行情况，对所属公司(事业部)20**年上半年的经济责任和经济效益情况进行审计。

20x审计室将保持现有组织架构及人员配置不变，通过提高工作效率和工作质量，来保证各项目标任务的完成。

法务审计部季度工作总结报告篇二

xx年对重点业务领域全面开展了成本控制审计，主要从外包管理、采购管理、销售管理、重点监控成本费用、合同履行等方面进行了审计并对生产流程配置及成本影响进行了审计调查，审计时能够立足于公司发展的全局来分析和考虑问题并提出控制中存在的不足和问题，从而督促被审计部门改进

管理水平。共形成审计报告10份，发现基础管理方面问题共计40项，提出审计建议40条。

（一）审计人员参与全部采购业务，在采购业务的事前、事中严格审核把关，发现问题要求即时整改在采购业务谈判、采购招标过程中严格审核各项资质及授权，监督谈判过程及中标结果按规定制度流程操作等。共参加各类采购会xx项，在防范采购风险方面发挥了重作用。

（二）加设备外维修竣工结算审计力度，节约维修成本并促进业务部门外维修管理不断探索改进。完成维修工程竣工结算审计工作，送审金额共#万元，审减金额xx万元，审减率xx%□

（三）加强合同审计。共审核经济合同xx份，审计过程中发现资料不完备、签批手续不全、合同条款有误等问题已及时与业务部门沟通解决，通过合同审核工作，有效降低了合同履行风险。

共完成竣工结算审计工作xx项，送审金额共计xx万元，审减金额xx万元，审减率xx%□另外，在审计过程中严格执行合同约定，扣施工单位审核费及罚款xx万元。

通过工程审计工作，消除了高估冒算、排除不正当提高工程预算造价等现象，为企业节约了资金，创造经济效益。

xx年审计紧紧围绕重点工作任务，突出“重发现，更重整改”的思路，强化“通过问题整改，转化审计成果，有效促进管理提升”□xx年通过对xx年至xx年审计检查发现的问题不断进行跟踪落实，使审计整改见实效，审计检查发现的xx项问题已整改完成xx项，正在整改2项，整改率98%。

通过审计跟踪有效地督促了被审计部门落实审计意见，确保

审计问题得到了落实和纠正，充分发挥了审计的监督管理职能。

法务审计部季度工作总结报告篇三

xx年，我镇的内审工作在镇党、政府的正确领导下，在县审计局的力指导、支持下，扎实、有序开展，逐步迈上了制度化、规范化和法制化的轨道。镇党、政府已经把内审工作作为一项重要的常态工作来抓。现将xx年内审工作总结如下：

过去我镇的内审工作实际上是作为村级财务管理的一项重要内容来抓，结合村级财务管理的需要来实施。而现在的内审工作已有一个立的机构：内部审计办公室，由专职人员，作为一项日常工作来抓，是新形势下规范财务秩序、严肃财经纪律、加强经济管理、实现经济目标的重要手段。这就要求我们以全新的思维方式、全新的理念对待内审工作，以新的方式方法来开展内审工作。

（一）不断强化对内审工作的领导，为内审工作正常、有序、扎实开展提供强有力的组织保障。根据县、县政府的统一要求，我镇及时成立了下塘镇内部审计工作领导小组，由镇长蔡继能亲自担任组长，党员、分管领导李广春任付组长，从镇纪检会和财政所抽调5名工作人员为办公室成员（其中3名为专职人员），制定了切合我镇实际的内部审计工作实施办法，明确工作职责，根据实际需要不断充实人员组成，并在办公场所、设备、经费上给予充分保障，强力推进内审工作的开展。

（二）加强宣传，营造舆论氛围。我镇利用广播、会议等多种有效形式，向广镇村干部强力灌输内部审计有关知识，使内部审计更进一步深入人心，以此来不断提高广镇村干部对内审工作的认识，为有效开展内审工作营造良好的舆论氛围。

（三）制定详细、切合实际的年度工作计划，扎实有效开展

内审工作。为使今年的内审工作迈上一个新的台阶，镇内申办及早谋划，多次召开会议，议定年度工作计划，在征得主要领导同意后，以文件形式下发到相关村。

（四）建立内审例会制度。镇内申办每月至少召开一次例会，镇内申办全体人员参会，必要时召集相关当事人参加，汇报工作进展情况，研究下一步工作。镇主要领导也经常性地参加会议，听取汇报，给出具体工作意见和要求。

（五）积极参加业务培训，强化业务学习，不断提高内审业务技能，全面进入内审角色。镇内申办人员除了积极参加上级业务主管部门举办的各种内审培训外，还坚持利用业余时间认真自学、集中学习《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、规章及内部审计专业知识。

（六）坚持原则、恪守职责、按章操作、依法开展内审。在日常内审工作中，镇内申办全体工作人员坚决贯彻、执行《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等一系列内审法律法规，坚决按照上级业务主管部门及镇党、政府的要求来开展内审工作：坚持原则、恪守职责进行廉洁审计；有条不紊、按章操作进行规范审计；阳光操作、及时公开信息，进行明白审计。

（一）截止xx年十二月二十八日，我镇已完成了对15个村的xx年度内审任务，累计审计村级资金2372940、01元。进行财务审计3个，涉及资金633777.24元；进行专项审计15个，涉及资金1284669元；对2名村干部进行离任（经济责任）审计，涉及资金454493.77元。

（二）全年内审增加村级资金效益约6万元。通过对内部审计过程发现的一些情况进行归纳和总结，镇内申办向党、政府提出了4条改进和完善村级财务管理制度的建议，向15个村提出了4条加强村级资金使用和管理的建议。

（三）进一步巩固了“三资”清理成果，拓展了村级财务管理的深度和广度。

（四）“尊重审计、支持审计、自觉接受审计”的良好工作氛围已形成，内审工作的权威得到树立，内审工作的地位得到提升。广镇村干部对内审工作的认识有了新的提高，主动作为、积极履责的意识得到全面加强，步伐进一步加快。

（一）镇村干部对内审的认识和理解有待进一步提高。

（二）内审规范化程度有待进一步加强。如：审计通知书的下发、审计报告的撰写、审计资料的整理、立卷、归档等。

（三）内审业务人员的专业知识有待进一步充实，内审专业技能有待全面提高。

（四）内审工作的广度、深度和力度还有加和加强的空间。

（一）加对《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、规章的宣传力度。

（二）加强业务培训，培养一批高素质的内审人员，造就一支精干的内审队伍。

（三）上级业务主管部门要加业务指导力度，加强督查，以进一步规范乡镇内审工作，不断提高内审工作质量。

（四）进一步加强制度建设，健全内审工作制度。

（五）进一步完善内审机构，充实人员组成，不断适应内审工作形势的需要。

法务审计部季度工作总结报告篇四

我20xx年参加工作，之前所学专业为会计，而工作以后搞金融审计工作从专业上来讲是非常薄弱的。我们的审计尤其以银行审计为主，对于银行业务我还处于一知半解的状态，经过20xx年下半年和20xx年一年，我先后经历了国开行、人民银行、工商银行和交通银行四个审计项目，每一个项目的历练都是一个进步，到20xx年下半年的交通银行项目时，我已可以单独负责一个方面的审计小组长。但那个时候仍然对金融的原理和银行的运行一知半解，仍然只是就事论事，而且因为审计范围的原因，也只是对信贷业务有了解，非常有局限性。再加之我是会计专业，本来对金融学和银行学方面的知识非常有限，如果再从头学起的话，虽然未尝不可但终究需要花费更多时间和精力，与接踵而至的审计项目必然产生冲突，而且更偏原理和学术性的，未必对我了解目前的金融行业和银行运行有及时有效的帮助。

就在这个时候□20xx年初的时候，处里两位精通计算机审计的同事全部被借调到审计署金融司参加审计项目，承蒙处室领导看得起，在20xx年新项目开始时，安排我为这个项目的计算机主审。好吧，是个挑战，但是也要面对。最早对于计算机的接触只是大学期间拿到的国家计算机二级和江苏省计算机二级证书，而那还是一个vf的年代，或许唯一可以让我产生信心的仅来自于20xx年夏天为期半个月的计算机中级培训，惭愧的是到20xx年初我还没有考过计算机中级。

正好这又是个总公司的审计项目，一开始我确实无所适从，但磨刀不误砍柴工，我重新温习了20xx年学习的中级知识，主要是sql数据库的知识，并虚心向处里的计算机高手请教。一切从头开始，从一张白纸开始，先和被审计单位沟通，将数据平台搭建好。然后找来保险公司信息系统的业务说明书，了解信息系统的结构，包含的内容，业务的具体含义，具体在哪些表里如何体现等等。然后一边了解系统一边学习出口

信用保险的业务。同时利用自身的财务会计知识，将他的业务信息系统和财务信息系统以及之间他们之间的对接协议。

首先按照过去银行审计的传统思路，将已经发生或即将发生的大额理赔案件从系统中筛选出来，然后按照对信用保险业务的了解，找出几个风险较高的点，比如民营企业、首次投保即报损的、投保企业与对方单位关系较为密切的等等，发现一个线索经同事延伸调查后发现一起涉案金额达数亿元的骗保骗贷案件并上报审计要情。

通过这次审计，建立了自己在计算机审计方面的信心，坚定了继续钻研计算机审计的信念，并在下半年主动申请并被批准加入金融司数据审计组。

在数据组里，一方面可以直接在银行总行从事数据审计，从总体宏观上了解一个金融机构的组织架构、运行模式和管理方式等，另外周围都是计算机审计和金融审计的高手，从他们身上可以学到很多难能可贵的东西，这些是平时在项目上很难遇到的。

在数据组充分利用计算机审计，发现一件重大违法违规案件，又上报了一篇要情，数篇要目，直到今天。

得益于金融审计信息化程度较高的特点，可以说计算机审计的应用伴随着我这四年半的国家审计职业生涯，从一个刚毕业的应届毕业生，到一名称职的审计干部。提纲：

一、把握总体，便于制定审计实施方案。

域和新的专业。如果被审计单位或领域的信息化程度比较高，审计人员可以借助于对对方信息系统的了解来迅速全面的掌握被审计单位的总体情况。

因为信息系统是对一个单位或者领域最结构化、最通用化的

数据表现，整个单位的组织架构、业务模块、业务内容以及各项业务之间的关联关系，都可以通过信息系统完整、简洁的表现出来。当我们面对一个全新的审计领域或者陌生的被审计单位的时候，我们利用自己的数据库和信息系统知识，从被审计单位的信息系统入手，通过了解其信息系统的详细情况来了解被审计单位的情况，可以迅速的把握总体，并通过我们对业务情况的汇总和分析，迅速准确的确定审计重点，为制定审计实施方案提供极大的便利。

二、精确打击，提高工作效率和延伸审计准确性。

（一）拓宽审计思路。

在这种情况下审计人员的思路可以不受所在地域、业务范围和档案分离等因素的束缚和影响，审计人员的主观能动性和潜力被极大的发掘出来。

（二）跨平台审计。

财务系统也是计算机中级知识的一个重要组成部分，审计干部在同时具备财务系统和数据库系统两方面知识的情况下，多个系统的综合数据分析成为可能。根据笔者的审计经验，审计过程中中发现的相当一部分问题都是因为信息不对称产生的，从逻辑上看，有业务才会有财务，每一条财务信息背后都有相对应的业务信息。在实际工作中，审计人员将财务信息系统和业务信息系统的数据进行关联分析，发现财务信息存在与业务信息不一致的情况，通过进一步核实发现被审计单位存在随意调整信息系统、调节收入和支出的问题。

（三）政策执行审计。

近年来，面对物价、房价持续上涨和通货膨胀预期日益增强的压力，为实现“保增长、调结构”的宏观经济目标，我国采取了一系列的宏观调控措施，既包括加息、调整存款准备

金率等货币政策，也有大力发展新能源、限制两高一剩等产业政策。为发挥国家治理作用，国家审计也需要对一系列的宏观调控政策进行审计和评价，促进宏观调控政策的落实，评价被审计单位贯彻执行国家宏观调控政策的情况。

法务审计部季度工作总结报告篇五

时间如梭，忙碌中20__年将要过去，崭新的20__即将到来，回顾这一年来的工作体会，感慨良多，总结有以下几点：

一、工作回顾

1、春节过后，我就遵从组织的安排去前门营业部实习，在那里我从前台做起，认真学习了最基础的开户工作，在营业部的财务又学习了以前没有接触过的证券营业部财务管理。同时抓紧时间学习，通过了证券人员从业资格考试。

2、4月回公司以后，保质保量的完成公司的20__年度档案整理工作。并根据归档中出现的问题对20__年修订的《审计档案管理细则》进行了修订。

3、5月参加了上海浦东大道的常规审计和经济责任审计项目，以及上海灵山路的基建审计。特别是基建审计项目，这是我第一次参与，跟同事学了不少这方面的专业知识，增长了自己的审计经验。

4、下半年总的来说应该是在不断出差中度过的，不停地一个营业部接着一个营业部检查工作，过得很充实也很有收获，在忙碌的工作中我学习到很多前所未有的有关自身业务的知识，切实加深和丰富了我对内审的理解和其重要性的认识。针对下属营业部在内部管理上所出现的问题，我和同事每次都是积极应对，在领导的宏观指导下开动脑筋，想尽一切切实可行的方法以最快的速度 and 最高质量的完成任务。当然在工作中也会时常遇到这样那样的困难，可我总是会克服一切

阻碍把内审工作保质保量的完成。通过一年的内审工作，个人也积累了一些还不够成熟经验：

我们应该更加注重对内审重要性的认识，丰富内审的手段和方法。受传统观念的束缚，许多人依旧认为，内部审计是一个成本中心。这种看法有很大的局限性。内部审计服务于组织各个层次，无论是通过“硬货币”还是“软货币”的形式，它能给企业带来收益、增加组织价值。我们应该研究内部审计的价值体现在哪里，如何为众多的内外部客户提供服务，如何实现增值。应该将内部控制和风险管理审计的经验视作内部审计的产品，与全体员工分享，以此来进行知识管理。同时，按利润中心或投资中心的要求来管理内部审计机构，使其直面外部竞争，接受市场的检验。

总的来说，20__年我个人还算是严格执行领导指示，工作到位，认真负责，比较圆满地完成上级交代的各项本职工作，稍有不足的就是在个人工作经验和业务知识上有所欠缺。

二、来年对自己的工作要求

1、由于自己以前没有在营业部干过，还是要一如既往的向各位同事学习，勤学好问，不断的丰富自己的业务知识。

2、利用业余时间加强新的审计知识的充电和学习，特别是注重证券业务方面的新的规章制度的知识的学习和更新。以便在今后的工作中更细致的把握好工作重点。更好的完成各项工作任务。

3、时刻牢记“细节决定成败”

内审的工作要求我们要细心处理工作中的每一件事，不能粗枝大叶，每一个小细节都有可能影响最后的成功。因此，我要时刻牢记“细节决定成败”，把工作中的每一件小事都做好、做到位。只有注重细节，把小事做细了，这样工作效率

自然就提高了。

俗话说的好：“万丈高楼平地起”、“一份耕耘一份收获”，
20__年，我将始终以踏实、勤恳来自勉。