# 2025在岗审计述职报告

来源：网络 作者：夜色微凉 更新时间：2025-04-13

*20\_在岗审计述职报告\_审计工作述职报告范文（7篇）就整体审计活动而言，由于审计的社会严谨性，不同的社会制度有不同的审计目的。下面是小编为大家整理的关于20\_在岗审计述职报告，欢迎大家来阅读。20\_在岗审计述职报告篇1各位领导：一年来，在公...*

20\_在岗审计述职报告\_审计工作述职报告范文（7篇）

就整体审计活动而言，由于审计的社会严谨性，不同的社会制度有不同的审计目的。下面是小编为大家整理的关于20\_在岗审计述职报告，欢迎大家来阅读。

**20\_在岗审计述职报告篇1**

各位领导：

一年来，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、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及。下面我从三个方面汇报工作：

一、\_\_年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，\_\_年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息

根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部\_\_年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。

6、应收账款的回收工作进展顺利

按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到\_\_年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。

二、 工作中存在的不足

1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查

在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议)

2、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，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题。

3、审计的职能有待加强

回顾一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。

4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极

审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。

三、\_\_年的工作计划

\_\_年审计部的总体工作目标是：在\_\_年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。

具体的工作有以下六个方面：

1、继续做好费用及工资的审核

这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。\_\_年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。

2、重点对公司基建项目进行审计

企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照\_\_三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。\_\_年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。

3、积极开展对公司财务信息的核查与审计

\_\_年制定的《内部审计工作规定》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。\_\_年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，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。

\_\_年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，减少浪费、增加收入。

(1)审查产品的生产是否是按计划生产的，是否有审批手续。

(2)原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一致。

(3)生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料、直接人工、燃料、动力等是否有依据手续，并要与计划消耗数量相比较，找出节、超原因

(4)设备的保养保护。

4、继续做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计

在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利，\_\_年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务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。

5、继续做好应收账款的清收工作

组织应收账款的清收工作仍然是\_\_年审计部的一项重要工作，我们将每两个月一次对应收账款进行分析、评价，努力争取在\_\_年清收工作的基础上再有大的突破。(我已在建议中提出了要成立应收账款清收小组)

6、积极配合销售公司，加强对市场营销的监督检查。

全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。今年计划还要针对群众反映比较强烈的业务部的费用报销进行专项核查，以规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。(我提出了公司要出台一个处理市场遗留问题的办法的建议)

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。为公司的二次创业作出最大限度的贡献！

述职人：

日期：

**20\_在岗审计述职报告篇2**

根据组织的安排，我于\_\_年6月离岗。按照领导干部任期经济责任审计实施办法的要求及《晋城市城区审计局关于对原城区档案局局长侯强同志离任审计的通知》（城审经通[20\_\_]33号）精神，现将本人任期内负有主管责任和直接责任的财政、财务收支事项情况报告如下：

一、任职起止时间：\_\_年2月开始担任城区档案局局长，\_\_年6月离职，任期7年4个月。

二、职责范围：

(一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级的指示,负责全局工作。

(二)认真贯彻执行国家各项档案方针、政策以及区政府和上级业务主管部门的指示，加强指导检查，确保完成各项档案工作任务。

(三)加强班子、组织和队伍建设，提高班子和党组织战斗力，提高队伍的政治、业务素质。

(四)完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

三、履职情况：

在区委、区政府的正确领导下，在市档案局的监督指导下，在我任职期间，带领档案局干部职工紧紧围绕为社会建设服务这个中心，工作上有了全新的开拓，服务公众、档案保管、信息传播、社会教育、文化交流五大功能得到了进一步发挥，创新服务广受好评，业务成效显著。

一是档案社会服务功能全新拓展。档案服务利用长足发展：20\_\_年以来，我区档案部门每年接待各级利用者20\_\_余人次，调阅案卷 5000余卷次。逐年均呈现明显增长趋势。

二是档案馆硬件设施显著改善。从\_\_年3000元的档案事业费到现在的15000元，翻了5翻，特别是在06年解决档案人员健康津贴，在07年区政府拨款总计10余万元，配备了工作用车，以及电脑5台，激光打印机、扫描仪、复印机、档案管理软件等设备以及空调、吸尘器、温湿度仪等，使档案馆向现代化综合档案馆迈进了一大步，从很大程度上改善了区档案馆的落后面貌，档案保管条件明显改善。

三是确保档案安全。我任档案局局长以来，始终把档案安全工作放在首位，确保档案安全不出现一丝一毫的纰漏。为此，局里专门成立了由我任组长的安全工作领导小组，还制定完善了档案安全的制度，将档案安全工作分解到人，责任到人，确保档案安全万无一失。

四是抓好党风廉政建设和反腐败工作。针对档案部门的特点，我注重抓廉政和反腐工作。一方面加强干部职工的学习教育，带领党员干部学习反腐败理论文章，组织讨论时事政策，观看反贪腐警示教育片。另一方面建立完善各项监督机制，公开办事程序，严格财会制度，设立举报电话。三是加强财务管理，对单位收入、支出分人负责，对合同、票据专人管理，实现了财务公开，在单位努力营造一个公开、公平、公正、廉洁自律、风清气正的工作环境。

报告人：侯强 \_\_年8月21号

**20\_在岗审计述职报告篇3**

各位领导、各位同志：

今年a月，我很荣幸地到审计局工作。近一年来，在局长室和aa的领导下，注重学习，踏实工作，爱岗敬业，严于律己，较好地完成了各项工作任务，在政治素质、理论水平、工作能力等方面都取得了新的进步。

一、加强学习，全面提高自身素质

面对审计这一全新的工作，我从零开始，把学习放在首位，始终坚持学政治、学业务，努力提高自己的政治素养、业务水平和工作能力。

一是加强政治理论学习，提高政治素养。除了参加局里组织的各项学习活动外，平时注重学习上级文件和各级审计机关领导的重要讲话，学习全国及省、做好审计工作的自觉性和坚定性。此外，还注重学习时政，关心国内外大事，以增强自己判断是非的能力。

二是加强审计基础知识的学习，尽快熟悉业务。重点学习新《审计法》、审计署8号令等审计工作有关的法律法规，增长审计

业务知识，增强法律意识，以提高依法办事的水平。认真学习行政机关公文处理办法和审计公文处理指南，学习《审计干部法律知识读本》，学习我局制发的各类文件，阅读审计专业报刊，迅速掌握必备的审计基础知识，比较快的进入了工作状态。

三是加强现代科技知识的学习，提高工作能力。我把掌握市场经济知识、现代科技知识、行政管理和领导科学知识，以及现代办公设备的应用方法，看作适应审计工作需要的必备条件，全力拓宽自己的知识面，学会了办公软件操作，掌握了一定的领导方法，提高了综合工作能力和工作效率。

二、爱岗敬业，努力完成本职工作

近一年来，我能够摆正位置，服从分工，当好配角，立足本职岗位，兢兢业业，勤奋努力，较好地完成了各项工作任务。

一方面认真做好文字工作。按照领导的安排，我负责文字工作和aa审计信息的编发。今年以来，主要起草了报省审计厅的我局半年工作小结、全年工作情况、近三年精神文明工作总结、人民满意机关汇报等，起草了结对帮扶特困aa、机关作风建设先进处室评选实施方案等文件，编发aa审计信息aa期，完成了审计学会征稿任务。日常工作中，坚持边工作边学习，不断提高公文写作水平。

另一方面积极做好服务工作。能够全力支持、配合主任做好办公室工作，积极做好本局重大活动的服务工作，及时做好各类会议的通知等，尽己所能为大家搞好服务。在局领导和办公室主任的直接领导下，按照市政府政务信息公开的要求，认真做好“aa审计网站”内容的更新和政府门户网站上市民信箱的回复处理。

三、严于律己，树立审计机关人员的良好形象

近一年来，不论节假日和上下班，都能够做到服从工作需要，遵章守纪，吃苦耐劳，扎实工作。一贯尊重领导，服从组织，与同志坦诚相处，团结和睦。生活上勤俭朴素，不铺张浪费，不与别人攀比。按照局党支部的要求，积极参加荣辱观教育和人民满意机关创建活动，坚持用共产党员先进性标准要求自己，牢记宗旨，坚持为民、务实、清廉，遵守法律法规和社会公德，遵守党纪条规各项规定。

各位领导、各位同志，回顾今年以来的工作，本人虽然取得了一些成绩，但是对照领导的要求，与年初的工作目标和先进同志相比，还有较大的差距：一是工作的创造性、主动性不够。工作中习惯于参照老办法、老路子，创新精神不强，工作成效不太明显。对领导交办的事项能积极完成，对其他工作显得不太主动。二是学习不够深入，尤其是审计专业方面的知识还远远没有能够满足工作需要。所有这些，都需要在今后的工作中加以克服和改进。

**20\_在岗审计述职报告篇4**

20\_年，本人在市委、市政府的正确领导下，开拓创新，积极进取，争创一流，较好地完成了组织交办的各项任务，现将思想品德，工作业绩及遵守廉政制度情况汇报如下。

一、加强学习，注重修养

1、政治坚定，与时俱进。坚决拥护为首的党中央领导，认真履行党员权利和义务，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨。并能根据党和国家在不同时期的工作重点把握自己的工作方向，具有较好的政治素质，和思想素质。

2、爱岗敬业，勤奋向上。本人热爱审计事业，精通审计业务，具有较强的工作能力和责任感，能够深入第一线，从群众中来到群众中去，视群众为衣食父母，脚踏实地权为民所用，情为民所系，利为民所谋。扎实工作，出色地完成了组织交办的各项工作任务。

3、坚持原则、顾全大局。本人有较强的法律意识和政策观念，在实际工作中坚持实事求是，客观公正，能团结同志，乐于助人，顾全大局。有较强的集体荣誉感和团队精神。在有利于事业发展的前提下，能把原则性和灵活性结合起来。

二、创新思路，注重实效

20\_年，本人根据组织安排，除完成局交办的业务工作及其他工作外，主要分管镇村和村三送工作，并兼任村三送工作队队长。在镇党委政府领导下，把推进危旧土坯房改造当着三送工作为民办实事，办好事的主要内容。充分发挥镇驻村干部，村两委干部，乡贤促进会的作用，坚持政府主导，群众主体，理事会运作，党员干部带头的原则。通过组建一组三会工作机制，实行四统一模式，战胜春天多雨的困难，快速推进了危旧土坯房的改造。努力打造六民工程，深入推进三送工作。

(一)是亲情暖民工程。本人认真落实干部联系群众全覆盖要求，建立村情台账，确保了吃住在村，双休日、节假日值班，坚持三必问和五必访制度，动态掌握民情诉求，实现联系和帮扶常态化。一年来，共慰问困难户21人次，赠送5万余元物资，调处矛盾纠纷57起，代\_件17次;帮助成立在外老乡基金会，为敬老、奖学及公益事业积累了资金，为小学、小学捐赠席梦思29张，冰箱1台，搭建车棚一个。目前，该基金会已经收到捐助资金30余万元。

(二)是康居安民工程。本人组织成立了危旧土坯房改造乡贤促进会，积极推进危旧土坯房改造。目前，已拆除危旧土坯房677间(含宗祠3座)12340平方米，规划建房205套，进展迅速，已封顶157套。房顶及外墙装修全面铺开，排水、排污、路网、绿化项目已经启动。市审计局共出资17万元，用于土坯房改造征迁工作等。

(三)是夯基惠民工程。新修通水泥路1200米，新建便民桥一座，新修三面不见土水渠800米。新建垃圾池7个，修复水渠、道路4处。已落实农业基础设施建设资金370万元。申报农业基础设施项目6个，总投资约500万元，将大力改善了该村的生产生活条件。

(四)是产业富民工程。引领农民发展高效农业，优化农业产业结构。全村种植烟叶300亩、白莲400亩、茡荠150亩。引导产业户有组织地生产经营，帮助亿顺养牛农民专业合作社加强内部管理，吸收会员71名，安排就业人数310人，发展肉牛、生猪养殖示范基地，年肉牛出栏1000头，生猪出栏1200头。

(五)是服务便民工程。完善了公示制，公开承诺和群众评议制等工作制度，使三送工作在阳光下运行。完善一室三站标准化建设，配备了2台电脑、1台打印机，添置了档案橱、办公桌椅和饮水机，让村民进得了门，找得到人，方便了群众办事。

(六)是党建为民工程。争取资金11万余元，为村委添置了党员活动室桌椅55套，化解村级债务，改善了村两委办公条件，已落实农民文化活动建设等项目资金110万元。农村基层党组织阵地进一步巩固。村两委班子建设进一步加强，帮助培养和发展党员，新增入党积极分子5名，吸收党员2名。坚持指导不领导，到位不越位，参与不干预的工作理念，与村两委团结合作。形成了推进该村经济社会发展的强大合力。

镇村三送工作队被市委评为先进工作队，本人被市委评为三送工作先进个人。

三、廉洁奉公，注重自律

本人无论在审计业务工作中，还是在三送工作中，都立足于自我约束，着眼于自我防范。坚决执行中央八项规定和审计干部八不准，强化清正廉洁的意识，敢于揭露审计中发现的问题，耐得住寂寞、守得住清平、抗得住\_、经得住考验。不为名所累，不为利所缚。思想上警钟长鸣，工作上严格要求，生活上防微杜渐。堂堂正正做人，清清白白做事，扎扎实实工作，在危旧土坯房改造中，有些非改造户提出要享受改造补助，或者要增加改造面积，认为都是乡里乡亲的，提出一些不合理要求，要我网开一面，其中也不乏自己的堂叔、堂兄。本人尊重事实，客观公正，拒收礼品和吃请。在原则面前不讲情面，坚持一碗水端平，一把尺子量到底，让所有的改造户享受公平、公正的待遇，树立了良好的形象。

虽然在领导和同志们的关心帮助下，本人取得了一定的成绩，但与组织的要求相比，仍有一些不足之处，如处理问题时还不够耐心，学习意识还要加强。在以后的工作中，加强党性修养，改进工作方法，提高工作效能，努力成为一名人民满意、组织放心的好干部，为的发展事业作出更大贡献。

**20\_在岗审计述职报告篇5**

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、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的`工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过这三年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同事的认可。以下对本职工作做个简要说明：收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。

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\_\_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

\_\_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。

\_\_年的主要工作

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同事也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

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!

**20\_在岗审计述职报告篇6**

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（以下简称《条例》），我局编制了20\_\_年度政府信息公开年度报告，本报告由情况概述、主动公开信息情况、存在的主要问题及下一步打算组成。本报告中所列数据的统计期为20\_\_年1月1日至12月31日。

一、 情况概述

在县委、县政府的领导下，20\_\_年度县审计局高度重视信息公开工作，继续全面贯彻《条例》精神，不断加强对《条例》的宣传和学习，在县审计局政府信息公开工作领导小组组织领导下，各成员各司其责认真按照上级部门的要求，积极、有序、稳妥推进政府信息公开各项工作的落实。

（一）组织机构建设情况

20\_\_年，我局高度重视政府信息公开工作，年初召开了党组专题会议，研究部署政府信息公开各项工作，进一步明确工作目标和要求。为加强领导，明确责任，我局成立了由局长周洪福同志任组长，党组书记谭优清同志任副组长，各股室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组，指定专人从事政府信息公开的日常工作，建立审计局政府信息公开工作信息管理渠道，并制定了领导小组和各成员的工作职责。

（二）落实和制定相关配套措施情况

我局在贯彻执行《条例》过程中，明确了信息公开工作由法规股、办公室负责，将涉及人民群众切身利益的热点、难点问题作为重点内容，加大公开透明力度。办公室以及相关股室积极做好公开工作前后流程的基础档案记录，凡因违反《条例》，公开工作不到位、不及时，导致在县委、县政府组织的政府信息公开工作考核、社会评议、责任追究，以及机关效能建设中影响我局形象的，规定采用倒推法，逐级追查责任。

（三）《政府信息公开条例》的学习、宣传、培训情况

我局始终坚持把政府信息公开的学习培训，作为开展政府信息公开工作的重点认真抓好，及时组织全体干部认真学习《条例》。周洪福局长经常在工作会议上强调政府信息公开工作。通过学习，我局普及了政府信息公开有关知识，提高了广大干部对政府信息公开工作的认知度，增强了工作的责任感和紧迫感。

二、主动公开政府信息情况

（一）本机关主动公开政府信息的数量我局严格按照《条例》规定，将应主动公开的信息和重点公开的信息通过多种渠道进行了公开，并严格按照保密规定在信息公开前依照《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律、法规和国家有关规定对拟公开的政府信息进行审查。全年我局共公开各类信息103条。

（二）主动公开政府信息的主要类别情况在我局公开的信息中，共分为五大类：机构概况、业务工作、监督投诉、政策法规和工作动态。公开的信息以业务工作和政策法规类为主，占全部数量的85%以上。

（三）信息公开的形式我局积极贯彻落实《条例》精神和县政府在信息公开中的具体要求，对应公开的信息上传至县政府的网站公开栏目和县政府信息公开领导小组，并对有关内容及时在局公开栏、阳光台公布。

三、申请公开政府信息办理情况

我局对外公布了申请电话、邮箱以及接待股室，一年来，我局暂未收到公开申请。

四、政府信息公开的收费及减免情况

20\_\_年度未受理依申请公开信息，未收费。

五、因政府信息公开申请行政复议、提请诉讼情况

我局未出现政府信息公开行政复议和行政诉讼情况。

六、需要说明的事项

无需要说明的事项。

**20\_在岗审计述职报告篇7**

近年来，李金华审计长向全国人大常委会提交的年度审计报告中，多次提及金融领域存在的违法违纪问题，在去年“金融风暴”中，李金华审计长提到的工商银行存在诸多违规问题及交通银行锦州分行虚假核销案均表明，金融审计作为审计监督的一项重要工作，对促进加强金融管理，防范和化解金融风险方面发挥了重要作用。笔者结合近年来从事的金融审计实践，就当前如何开展金融审计中的重要一环-商业银行审计谈谈自己的一些看法。

一、信贷资金风险审计是商业银行审计的根本

(一)当前银行贷款存在的主要问题及原因

近几年来，对四大国有商业银行的审计表明，商业银行贷款业务存在的主要问题集中反映为贷款质量差，不良贷款比率居高不下。目前，几大国有商业银行这一比例平均高达两位数，严重影响了商业银行的正常运行，造成这种局面的原因是多方面的：

1.商业银行内部控制制度不完善，管理薄弱。如，银行信贷管理不善导致违规发放贷款;违规向无资本金或不具备贷款条件的企业发放贷款;违法向关系人发放信用贷款;违规向银行“三产”发放贷款;贷款担保出现漏洞导致贷款被诈骗;贷款抵押不规范;贷前审查不严，贷后管理松懈等等问题。

2.贷款过度集中，结构不合理。如，银行对单一客户授信额度过高，未能有效控制关联企业的信贷风险等，这一点信用社尤为突出。

3.借款企业经营管理不善等因素导致贷款难以收回。

4.宏观政策调整和市场环境变化因素导致贷款损失。

5.社会信用制度不健全，借贷人逃废银行债务比较严重，更有违法犯罪分子利用银行贷款管理中存在的漏洞，与银行内部人员相勾结，恶意骗取贷款资金，侵吞国有资产。如，近年出现的“虚假按揭”贷款、虚假贷款、弄虚作假违规票据贴现等问题。

6.受经济体制和金融会计制度的影响产生不良贷款。

上述6种原因，从审计实践看，主要是1、2、5三项，尤其1和5是需要重点揭示的问题，近年来我办在审计中查出的大量问题都与这两项有关。

(二)审计方法

首先对银行内部控制进行评估和测试，以判断内部控制的可靠性(如信贷员每笔贷款发放是否按规定执行等)。其次，应设计和实施符合性和实质性测试，其主要做法是测试贷款余额和收入确认。对测试样本的选择应具有代表性，可以采用常用的各种抽样方法。实质性测试的内容取决于不同的贷款种类、银行本身的特点，以及所采用的审计方法。具体过程涉及核对交易记录、计算机数据、与贷款合约和借款人确认书的一致性，同时还应检查相应的贷款文件记录。第三，对信贷资金舞弊事项的审计，重点是对贷款去向的跟踪调查，这是查处挪用信贷资金、诈骗银行贷款等违法问题的重要手段之一。审计人员在检查每笔贷款时，根据资金的划转，追踪贷款的去向，并将之与银行贷款台账、贷款合同等记录进行核对，确定贷款的真实性。此外，在验证资产负债表报告日的贷款真实性过程中，最好的办法是延伸审计调查或直接向借款人发函，从而确定样本贷款的真实性。

2.审计内容

(1)检查各种资金支付、利息收入及应计利息记录进行核对。

(2)验证报告日资产负债中的信贷资产的真实性。在验证资产负债表报告日的贷款真实性程序中，实施延伸审计调查，从而确定样本贷款的真实性。

(3)核对报告日资产负债表中的信贷资产的价值与可靠性。

(4)确认财务报表中的有关披露符合相关法规要求，并真实和公允地予以表达。

3.审计重点

除通过以上提到的审计思路和内容，核实贷款的真实性、完整性、合法性外，在对商业银行贷款进行审计时，还应从每笔贷款的管理入手，重点关注以下几个方面：

(1)在审计正常贷款获取并审阅其余额积数表时，审计人员应关注重复出现的借款人及相关联的借款人。为完成某些经济指标或出于种种目的，有些商业银行采用借新还旧形式，造成虚假还贷还息现象;有些商业银行通过多次更换借据，将不良贷款从形式上变成正常贷款。由于商业银行贷款内控制度的制约，商业银行对同一贷款户的贷款受金额的限制。为避开各种限制，有的商业银行对同一借款人采用分次形式发放贷款，或通过借款人的关联企业分户发放贷款。更有甚者为了获取贷款，弄虚作假，利用虚假会计资料，应付银行内控制度的要求，这些做法，不仅违反了商业银行内部控制和国家的有关规定，而且严重影响信贷资产的质量，甚至导致道德风险的发生，因此，审计人员在对正常贷款进行审计时，应高度重视重复出现的借款人和与其相关联的借款人，除获取并审阅其相关法律性文件外，还应采取延伸相关单位，通过对工商、税务、法院、以及会计师事务所等中介机构进行询问、调查等形式了解情况，取得证据，从而发现正常贷款中存在的风险和违法违纪问题。

(2)重点关注损失贷款的金额、结构以及形成的原因和责任。查清确已流失、无望收回的损失贷款的金额;查清损失贷款造成的应收利息坏账金额。对损失类贷款的审核，要延伸到贷款企业逐笔调查核实。重点核实企业经营状况和还贷能力。要查明损失贷款形成的主要原因，区分银行贷款管理不善责任、银行人员以贷谋私责任、企业经营不善责任、企业故意逃废债责任、政府决策失误责任等不同情况，对损失数额较大的贷款，要追查落实责任人。确保银行内控制度得到完善和改进。

(3)重点关注不良贷款，在查清不良贷款数量的基础上，查清次级、可疑类不良贷款在各行业的分布结构及其所占比重。对形成不良贷款比重较高的行业，尤其是19\_\_年以后发放的贷款形成不良的，通过调查了解和分析，总结其不良贷款形成的原因及盘活信贷资产的有效途径，查处违法违纪问题。

(4)重点关注票据贴现、承兑汇票垫款、信用证垫款的金额和原因。从台账入手，可采用书面审阅、前后核对、口头查询、延伸审计等多种审计方法，审查票据法定要件和商品交易行为的真实性，揭示其中的违规贴现、骗贷行为。

总而言之，对商业银行贷款业务的审计，是整个商业银行审计中极其重要的一个环节。充分掌握商业银行贷款业务的特点和发展方向，通过各种手段的对外延伸和印证，来发现和查处商业银行信贷资金中存在的违法违纪问题和大案要案线索，以实现揭露问题、规范管理、防范风险、促进改革的目的，同时审计中应不断改进审计方式和方法，充分利用计算机等现代技术的优势，不断加大审计监督力度，提高商业银行自身的管理水平和防范金融风险的能力，适应激烈的国际竞争需要。

二、财务收支审计是商业银行审计的基础

(一)目前商业银行损益核算存在的主要问题

目前我国商业银行损益核算过程中存在的主要问题，大致可分为以下几种类型：少计或多计营业收入;少计各项费用支出或多计费用支出;保留帐外资产、设臵小金库在职工工资科目外发放奖金、补贴，主要是在办公费、会议费等科目违规列支奖金、补贴;少提或多提各项准备金，主要是利用多计或少计各项准备金来调节利润。

结出来的审计人员所特有的综合识别和判断能力。它是审计人员工作积累的财富，因此，在审计中审计人员应该充分运用审计经验来发现和判断、评价问题。

1.审计人员在审计安排上应当注意突出重点，对可能或容易产生问题的领域应当列为首要关注对象，并进行重点审计，其方法主要是分析被审单位报表财务收支的主要项目增减变化情况(特别是要注意年底或节假日的时间段)，并从中找出审计重点和疑点线索。

2.审计人员在确定重点和疑点线索后，应当对重点认真研究，拓展思路;对疑点线索跟踪追击，不能放过一丝蛛丝马迹;要善于从群众的举报中选出有价值的线索，以提高工作效率。

3.从账户入手，由于银行账户的开设虽然由人民银行审批，但银行自身的特点决定自行即可办理，这就为银行截留收入、虚列费用形成帐外资金等创造条件，因此，通过查处银行的账户发现和查处商业银行违法违纪问题是商业银行财务收支审计的重要方法。一是利用计算机检索银行的全部开户单位。如有“银行”或“所在行”字样。二是通过银行分户帐查阅户名。三是查阅开户登记簿和预留印鉴。四是注意与银行有频繁资金划转的账户及自办实体和呆死户。目前银行小金库有向虚列套取费用一笔一清的形态发展的趋势。

三、计算机等现代审计技术的应用是商业银行审计的保障。

近年来，商业银行审计的一个突出特点，就是日新月异的现代信息技术在银行业充分运用和飞速发展。从国有四大银行看，截至20\_\_年末，已有2家基本建立了全国性的数据集中，而另2家预计近期也将实现全国统一。商业银行全国性的数据集中对提高银行业的效率、强化管理、应对国际银行业的挑战具有重要的意义，但对审计监督而言，客观上要求审计机关跟上被审计单位技术发展的步伐，大力开展计算机审计，否则将不能对应现代银行电子数据集中的需要。例如，我办对某商业银行审计中需转换其下属一分行的信贷数据，审计人员利用3台DELL台式机(主频1.6G，内存256M)连续3个工作日才完成。并且在转换过程中个别数据库过大，不能做分割，高端笔记本也无法处理。而审计组一台P4，内存256M的笔记本电脑用通审软件转建行一个文件，工作了一天(24小时)没有完成。因此，在商业银行审计运用和推广计算机审计势在必行，而计算机技术水平和硬件设施都是目前审计商业银行所面临的迫切问题。

近年来，我办通过几年的摸索、实践，在金融计算机审计方面，逐步探索出一套行之有效的方式与方法：

一)审前数据采集、整理务必求深、求细、求全。“凡事预则立，不预则废”，做好审前准备的数据采集、整理环节对于提高审计项目的效率和效果意义重大，数据采集过程中大量利用ODBC接口或使用SQL软件以及自编数据接口等技术，努力提高数据转换的效率和使用性。

(二)财务收支环节全面应用计算机审计。针对各金融企业全部实现了会计电算化，且电子数据比较完善的情况，在这一领域应加大计算机力量的投入。从被审单位收入、支出科目对应的相关账户入手，在查处收入不实、支出不实、“小金库”等违规问题过程中，充分发挥出了计算机审计的优势。如：我办在某单位审计中，对财务环节全部实施计算机审计，通过编写工资、费用等一系列小模块，快速查出该单位工资空额，费用虚列，乱发钱物等大量问题。

(三)业务管理环节广泛开展计算机审计。业务管理环节是各种违法违规问题的高发区，也是审计的重中之重。因此在这一环节开展计算机审计对于提高审计效率，提升质量和成果水平尤为重要，因此，在银行信贷经营领域中应用计算机审计是当前的一项重要工作。

1.利用计算机通过对各种贷款余额类账户、贷款发生额类账户电子数据中相关内容的对比，编制相应的审计模块，查出银行违规发放贷款、违规签发银行承兑汇票等多种违规问题。如在对某银行进行审计时，我办计算机审计人员从电子数据中发现某行银行承兑汇票业务量在短时间内增幅较大，并进一步确定其中部分可疑业务，经对有关单位进行进一步核查后查出了震惊全国的“沈阳票据案”。

2.通过对信贷数据的整理与分析，编制计算机程序筛选有效数据，并对数据进行排列、检索。起到了合理确定审计重点，快速发现疑点和查处关联企业骗贷的作用，在对建设银行某支行进行审计过程中，最终查出该支行为3家公司违规发放贷款8310万元，用于支付银行承兑汇票产生的垫款、违规办理转贷、掩盖不良贷款的违规经营问题。

3.针对目前银行住房贷款等个贷业务金额小笔数多的情况，我办充分利用计算机功能，查处违规住房贷款问题。

(四)大力开发和编制适用商业银行审计的审计软件。针对目前商业银行的状况，集中力量研制开发有针对性的各类审计软件，努力做到运用计算机技术对被审计商业银行总体及风险情况进行评价，并最终达到实时监控的目的，实现审计监督的事后向事前审计的转化。

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn