

稽核工作年终总结 联合稽核工作总结(精选9篇)

总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，让我们一起来学习写总结吧。写总结的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下我给大家整理了一些优质的总结范文，希望对大家能够有所帮助。

稽核工作年终总结 联合稽核工作总结篇一

一、岗位描述

稽核是公司日常经营的关键性环节，稽核数据是公司经营的重要数据，是财务核算的重要依据。稽核主任是经营部主管领导的工作助手，是公司承上启下的重要工作岗位，在公司日常经营中起到与运营商沟通，与各部门的业务协调及受理员业务管理，正确执行经营部的经营指令，为财务部提供经济核算数据的重要作用。

二、工作流程

- 1、受理工号的管理和复核及公司各部门返单的管理和稽核。
- 2、联通、电信话费差价及佣金、返利的统计和稽核。
- 3、套餐机和串码的管理及运营商往来帐的处理和清欠。
- 4、代表公司参加运营商会议及报价和资费政策的上传下达。
- 5、受理员及公司经营业务的指导、检查、培训；受理员岗位顶岗（特

殊情况)。

6、市场营销欠话费、欠号款的稽核(辅助工作)批量开户管理(临时

任务)。

7、起草对运营商及对公司各部门的相关业务报告,为经营和财务提供

稽核数据和报表。

三、岗位职责

1、及时、准确地传达和执行运营商的报价、资费政策、会议精神及经营部的正确经营指令。

2、对公司各部门返单管理和稽核的及时性、准确性负责。

3、对话费差价及佣金、返利的统计、稽核的及时性、准确性负责。

4、对套餐机和串码的管理,对运营商往来帐处理和清欠的及时性和准确性负责。

5、对受理员业务差错负有主管业务领导责任,对受理工号的使用和管理负有直接领导责任。

联通校园渠道经理岗位职责:

渠道管理主要负责区公司三类渠道的业务培训、检查及调度分析,督促、协助渠道中心、自有营业厅完成区公司业务发展、收入完成及重点调度事项。

1、渠道业务培训

a□渠道经理、客户经理社会渠道相关培训考试（纳入区公司自有渠道培训体系，增加相关内容）

b□渠道中心对社会代理商的二次培训检查及考核

c□自有营业厅营业员培训考试（建议市、区公司考试成绩纳入营业厅主任绩效考核□d□自有营业厅日常新增业务的培训检查（晨晚例会抽检）

e□电子渠道内容培训（纳入区公司自有渠道培训体系，增加相关内容）

2、渠道业务稽核

a□渠道业务（含自有营业厅）赠品、有价卡等使用管理。负责登记各渠道赠品、有价卡配送数量，区公司赠品、有价卡使用方案管理（各渠道使用赠品需将方案上报区公司审批），赠品、有价卡使用情况稽核。（建议赠品、有价卡由区公司另设专人保管，实现使用、稽核、保管三岗位不相容）

b□社会渠道佣金房补发放管理。负责社会代理商佣金房补稽核、代理商佣金房补账户变更审批与稽核、代理商佣金使用分析（按月度报送区公司）。

c□渠道号卡资源使用稽核。社会渠道号码资源使用方案管理、社会渠道优质号码使用稽核，号卡资源实物盘点。

d□自有营业厅号卡、终端实物盘点。

3、渠道业务调度分析及政策管理

a□自有营业厅主动营销业务及重点调度指标月进度分析（报表形式体现□□b□电子渠道重点调度指标月进度分析（报表形

式体现)。

c□社会渠道收入进度、发展进度、重点调度月进度指标分析(报表形式体现);社会渠道业务评价(与其他区公司横向对比分析)。

d□协助渠道分析分解重点调度指标,审核渠道激励方案并落实月度执行情况。(每月初将相关指标分析报送区公司,月进度以报表形式体现)

4、渠道服务监督检查

a□根据自有营业厅服务、暗访要求进行日常工作检查。

b□根据社会渠道管理要求对代理商业务宣传、日常服务等进行检查,提出整改意见□c□社会渠道代理商对渠道中心工作的日常投诉。

5、渠道绩效考核 a□协助区公司计算自有营业厅主任绩效、审核值班经理及营业员二次分配绩效考核数据□b□协助区公司计算渠道中心主任绩效、审核渠道中心二次分配绩效考核数据□c□协助区公司管理自有营业厅、渠道中心人员公休假审批。

6、其他工作

a□协助督促渠道中心、自有营业厅处理疑难投诉。

为了更好的发挥自有营业厅的渠道作用,实现营业厅从一般性

3g目标:2月350户,3月500户。手机合约:2月260户,3月400户。

融合业务率:2月35%,3月50%(含3g1+

1□2g1+1□备注：由营业厅二次分解到营销岗

第一条 绩效考评原则

一线营业人员实行以计件工资为主的薪酬分配方式，其他岗位人员实行以一线营业人员的平均绩效为基数乘系数，并结合特殊岗位进行岗位补贴的分配方式。

第二条 营业岗位设置

为了将主动营销工作更好的推进，柜台外销售经理岗将承担起柜台外客户营销工作。与柜台内营业人员的关系定位为营销者与受理者的关系。

营销者：必须是在厅内柜台外围做营销，寻找目标客户，确定客户需求，消除客户疑虑，在业务解释全面的情况下，确定客户办理时，需提醒客户复印证件，并记录办理业务卡片，交至客户手中，客户可持卡片直接在前台办理。

受理者：需确认客户的需求，并核对客户所办理的业务，直接为客户办理。

杜绝出现营销者告知受理者再次为客户介绍及解释，除非客户主动询问自己的需求。

营销者与受理者之间需互相监督，互相配合。营销者成功营销后，受理者需在系统中录入营销者姓名。对客户日后在解释业务方面的投诉，营销者负100%责任；在业务办理差错方面的投诉，受理者负100%责任。

第五条 激励措施

一、月激励

根据个人业务发展得分和业务受理量，由营业厅按月考核：凡完成个人指标，且排名前三名奖励：一等奖：一人奖励100元 二等奖：二名分别奖励80元。

月末未完成个人指标，且排名后两名的每人扣罚80元；

二、季度激励

季度末，公司对完成个人发展指标的人员，根据个人业绩评出业务发展标兵，由公司奖励。

稽核工作年终总结 联合稽核工作总结篇二

一、注重理论学习，不断提高自身素质，努力提升工作能力。提高自身素质的基础是学习，提升工作能力的源泉还是学习。通过积极参加中心组织的理论联系实际，解放思想大讨论，科学发展观的学习、我和科室同志进一步牢固树立正确的世界观、人生观、价值观、利益观。在日常工作中，我和同志们继续发扬干一行，爱一行，钻一行的作风，以高度的责任感、使命感，努力开阔视野，拓宽思路，丰富自己。通过学习，在思想上不断进步，在业务上不断突破，更好地适应了当前稽核工作的需要。

二、认真做好社保稽核各项工作。

1 / 6

单位缴费情况：截止12月底，累计稽核的参保单位553个，除去涉及补缴各项社会保险费用单位88个，实际登记缴费单位465个。其中，市直机关145个（另补缴5个）、企业185个（另补缴52个）、事业单位及社会团体135个（另补缴31个）。分别占参保单位总数的31%、40%、29%。从数据分析来看，企业及事业单位欠缴补缴以及迟缴基本养老保险费用情况严重。其中，企业发生补缴以及延迟交纳社保费用的单位占统计已

核定应缴费企业总数的28%，事业单位也占到了相应比例的23%。从本年度各月稽核缴费情况来看，进入下半年以来，91%的单位完成本年度缴费任务，下半年业务主要集中于部分补缴，延时缴纳单位上，其中欠缴企业占到此类业务的60%以上，这无疑在一定程度上加大了单位各科室工作难度。

单位参保情况：本年度，财政拨款单位参保总计4219人，其中在职职工3336人、退休职工883人；自收自支事业单位参保总计8809人，其中在职职工5687人、退休职工3122人；企业参保总计12999人，其中在职职工10413人、退休职工2586人，分别占参保总人数的16%、22%、62%。从数据分析来看，财政拨款单位及事业单位人员增减变化稳定，企业在职用工人员增减自6月份以来呈逐步增长趋势，至10月份之后，人员减少幅度较大。从当前稽核掌握的情况看，这其中与企业季节性用工关系密切，也和部分企业管理者对及时为其用工人员缴纳各项社会保险责任意识淡化以及社保相关宣传引导监督不到位有关。

别统计与整体统计的比较，该数据反应的是未来能够达到四项保险均参加职工人数的增长空间。

2，当前工作中的主要问题。

其一：进入下半年以来稽核处理补缴业务相应增多，这给稽核工作，也给各险种业务受理工作加大了难度。存在这种问题的原因除了企业自身缴费责任与权利意识淡漠，经济利益使然，也与社保机构与社保经费征缴对此政策要求不明确，惩处力度不够，各方信息化协同滞后有关。就此，建议进一步完善社保延迟缴费以及社保利益享受之间的政策，进一步增强与社保经费代收缴机构的协同，对经常性欠缴，补缴单位给予相应的惩处及公示。同时，还应就此进一步加强对这类单位的政策说服引导教育，在必要的情况下深入企业宣传社保相关政策。

件尚未到位之前定期进行信息互通，及时对各险种缴费情况进行对比分析，及早发现问题，及时通报处理。

稽核工作年终总结 联合稽核工作总结篇三

一、加强政治思想学习，时刻以党员标准要求自己。

作为一名普通党员，我坚持学习实践科学发展观，自觉从思想上、政治上、行动上与党组织保持高度一致。在工作中踏踏实实，坚持理论联系实际，注重学以致用，不断加强思想道德修养，时刻注意严格要求自己，自觉维护党员形象，工作认真负责，爱岗敬业，求真务实，顾全大局，得到了领导和同志们的认可和表扬。

二、爱岗敬业，全面提升业务水平

由于刚刚接触稽核工作，业务知识较少，考虑问题不够全面，为尽快提高业务水平，做好本职工作，我从以下几个方面入手，尽快提升自身素质，适应新岗位需求。

(1) 利用工作之余，认真学习财务监控中心编写的《财务稽核工作相关制度汇编》和分公司各项财务制度，研究内控制度中对不同业务所适用的`流程节点的规定。

(2) 对近几年来审计、稽核过程中的工作底稿进行整理装订，建立了电子台账，从中了解采油厂经营中主要风险点。及时协调相关科室和单位，对财务监控中心出具的工作底稿认真撰写整改说明，分类汇总，建档保存。

(4) 努力学习生产知识，提高财务管理水平。通过到现场调研，我认识到自己所掌握的生产知识还太少，书本上学到的知识与实际工作不能有效结合。因而，我珍惜每一次到基层学习的机会，力争更好地了解采油厂生产工作，这样提出的问题才更能有的放矢。

2、积极学习资产业务，全面提升业务水平

我现在是会计稽核岗，但是对资产投资工作很陌生，日常稽核时只能看看附件、查查日期，自认和岗位要求还有差距，因而向领导提出年底帮助资产组做一些工作，借年终机会学习业务。年年终结算工作中，我暂时放下稽核工作，工作重点转向协助资产转资工作。为做好转资工作，我首先学习了固定资产拆分标准，让自己对资产拆分有了理论依据。在张勇副主任的指导下，我认真分析了平台等投资项目的设计、概算、预算，并与现场资产清单、供应站出账设备等资料进行对比，逐项落实差异，尽可能合理地将结算金额分配到每一项资产。

3、做好组内工作配合，圆满完成税务检查工作

2011年，河口地税局针对采油厂地税计提和缴纳情况进行专项检查。我和税管员一起对近三年地税项目进行自查整改，并利用自己熟悉erp系统的优势，帮助做了大量查询、汇总工作，配合税管员圆满完成检查任务。在日常工作中，我注重细节，主动向新人传授工作技巧，提醒新人注意言行，避免出现不必要的误会。

4、细致耐心，踏踏实实做好综合工作

除日常综合业务以外，2011年综合工作有两大亮点，一是成功举办了仙河地区会计人员继续教育，这是中心第一次承办大型培训活动，我们税务稽核综合组负责。仙河地区各二级单位共计213名财务人员共聚采油厂大会议厅，参加为期两天的继续教育。从联系老师、布置场地、协调通知、发布新闻到组织答卷，我们细致认真地做了大量工作，得到职大老师和兄弟单位的好评。二是积极开展胜利油田“严肃财经纪律，加强财务管理”专题教育活动。按活动要求制定运行表、出具活动简报、发布活动新闻、撰写自查报告，迎接财务资产处组织的互查，并按活动要求，组织中心人员撰写活动心得、

承诺和建议。

三、工作中的不足和改进方法

虽然自己做了很多努力，但由于工作经验不足，方法不得当，工作中还有很多问题，需要在不断改进和提高。

1、要加强对财务稽核制度及稽核工作重要性的宣传，督促科室和三级单位尽快转变观念，理性认识内部稽核的重要意义，避免出现边查边犯，改了再犯的问题。

2、加强学习，包括财务资产处、财务监控中心等油田各业务部门制定的与采油厂经营行为有关的各项规章制度都要深入学习，以此为依据，以旁观者的角度审视采油厂的经济业务，更好地做好稽核工作。

稽核工作年终总结 联合稽核工作总结篇四

(一)围绕中心工作，突出稽核重点，有效开展各类审计稽核工作。

(1)全年扎实开展序时稽核****次，做到定期监控各项业务风险状况。

序时稽核是稽核检查中定期对信用社各项业务经营情况检查的有效方法，一年来，我部把序时稽核作为摸清底数，掌握实情，规范操作，防控风险的基础性工作，并根据各网点实际风险状况采用灵活多样的稽核方式，重点对部分网点新增贷款的合规性、制度执行情况、结算业务合规性、重要空白凭证管理、现金管理和合规性操作等方面进行重点检查，并对涉及内部管理及操作风险的各个环节开展了较为细致、全面的稽核检查。全年审计稽核部共计开展序时稽核****次，下发稽核纠正通知书*份，深入查找了各项业务运行过程中存在的问题，极大地促进了各项业务的规范办理。

(2)根据业务运行状况，全年扎实开展具有针对性的专项检查****次。为了有效防范操作风险，做到依法合规经营，审计稽核部全年根据业务运行状况，及时开展各类专项检查，全年共计开展专项检查****次，深入查找了联社各项业务中存在的问题。

一是年初对20xx年度财务收支年终决算情况进行了专项检查，并对检查存在的问题督促落实整改；二是对****年5月1日以后联社新增贷款质量情况进行了一次非现场检查，通过对新增贷款质量的有效监控，进一步摸清了新增贷款的质量和风险状况，为领导决策提供了可靠依据；三是为推动全辖信贷资产和非信贷资产五级分类工作扎实、有序开展[]20xx年五月份审计稽核部门开展了一次五级分类专项检查工作，通过加强风险管理，促进联社树立审慎经营、风险为本的管理理念；四是针对上年度按揭贷款检查中存在的风险点，及时开展了住房按揭贷款后续跟踪专项检查，及时查看了按揭贷款风险是否控制到位，各项措施是否得到有效建立，进一步促进了联社按揭贷款的规范办理；五是为了及时查找上年度新开办的授信贷款业务工作存在的问题和困难，对授信业务适时开展了一次专项检查，通过检查准确掌握了授信贷款业务的运行情况，达到了促进联社审慎经营，完善授信工作机制，规范授信管理的目的，极大的促进了授信业务的健康发展；六是为进一步规范贷款利率执行，确保贷款利率按规定执行到位[]20xx年5月份审计稽核部对全辖利率执行情况进行了一次非现场专项检查，及时纠正了部分贷款利率执行中存在的问题；七是对银行承兑汇票开展专项检查，对开办的银行承兑汇票业务无真实贸易背景、逆程序操作等现象进行了纠正，促进了承兑汇票业务的健康持续发展；八是按照银监部门监管要求，开展了对联社员工及其近亲属贷款情况的专项检查，有效规避了隐藏风险；九是按照联社安排对上半年大额贷款资金流及土地抵押贷款进行了专项审计；十是为加强财务费用管理，提高成本核算水平，审计稽核部对上半年财务收支情况进行了专项检查，并对其

的问题进行了纠正;另外审计稽核部在全年共对张 xx□xxx□ xxx 三名贷款经办人员经办贷款分别进行了***8 次专项审计,通过采取与贷户见面、采用电话核实、内部查阅相关资料等方式,共计核对 600 多笔,摸清了经办责任贷款中发放违规冒名贷款以及垒大户贷款等,对违规经办的贷款进行了取证,并及时对检查发现的违规问题及时移送纪检监察部门依规处理。

(3) 审计稽核部全年及时开展了****名离任主任的经济责任审计工作。按照审计工作要求,审计稽核部全年共对全辖*****名离继任网点主任的资产移交工作进行了监交,对离任网点主任任期内经营管理及履职情况进行现场稽核,本着“客观公正、实事求是”的原则对离任主任任期内的工作业绩做出客观公正的评价,共形成离任审计报告****份,并针对检查中发现的问题提出了整改建议。通过资产交接工作,使离、继任主任责任进一步明确,资产质量状况进一步明晰,为联社各项业务健康持续发展起到了良好地促进作用。

(4) 与其他相关职能部门联合开展检查***次。一是联合安全保卫部、财务会计部对春节期间现金、重要空白凭证、业务印章、安全保卫开展检查,及时消除各种安全隐患;二是与信贷管理部、理事会工作部、纪检监察室及各市场部在 5 至 10 月份开展了不良贷款风险排查、清收工作,并在排查结束后形成汇总报告上报联社;三是在 11 月份联合财务、信贷、办公室组成检查组认真开展了“规范化管理年”验收阶段检查工作,并在排查结束后形成汇总报告上报联社。

(二) 扎实开展“内控和案防制度执行年”活动,促进联社安全运营。为贯彻落实银监会 20xx 年“内控和案防制度执行年”活动得到有效贯彻落实,审计稽核部全年负责了全辖“执行年”活动的安排、协调、督导、检查、考核、问责工作。一是通过制订《“内控和案防制度执行年”活动实施方案》,明确了工作步骤、方法和要求,做到有的放矢,有序开展;二是通过层层签订责任书,将案件防控责任落实到每

一个岗位、每一位职工。明确了“执行年”工作目标及任务，为巩固**联社案件防控治理成果，构建案件防控长效机制提供了保障；三是通过督导营业网点及联社各职能部门认真开展自查和检查工作，确保风险排查和整改到位；四是通过总结“执行年”活动开展情况、取得的效果及存在问题，不断提高案防水平。

(三)按照《****县农村信用合作联社呆帐认定核销操作规程(试行)》规定，对呆账核销资料进行严格审核。全年审计稽核部共完成对笔核销资料的审核工作，并对不符合核销条件的笔资料提出明确理由不予认定，促进了呆账核销的规范运作。

(一)是严格按照《审计工作程序》开展各项审计工作，规范审计行为。

今年以来，我部始终坚持按照上年末制定的《审计工作程序》规范开展各项审计工作，不断实现审计工作的标准化。一是在开展审计前，严格遵循重要性原则和谨慎性原则编制审计方案，在评估审计风险的基础上，围绕审计目标确定审计的对象、范围、内容、方法和工作步骤；二是在审计实施过程中与被审计单位举行审前会谈，了解被审计单位整体运作情况、经营管理状况、存在的主要问题和风险等。

审计实施过程中对发现问题及审计工作结果现场反馈被审计部门并要求被审计单位签字确认，确保审计工作质量；三是项目结束后要求审计人员认真进行分析研究和加工提炼，有针对性地提出审计建议，并及时将审计发现中的重要事项向有关业务管理部门及全辖通报，确保审计报告所提出的审计结论和建议得到有效实施；四是按照审计工作程序，在一定时间后及时开展审计追踪检查，确保风险化解到位，各项措施落实到位。

(二)是严格按照《稽核处罚办法》处罚各类违规事项，不断

加大严重违规事项的移送力度。今年以来，稽核部对本年度检查出的屡查屡犯、屡禁不止的问题，加大了处罚和问责力度。针对检查中发现的问题我部采取批评教育与经济处罚相结合的办法，全年共发出整改通知书*****份，并对违规的相关责任人，严格按照《**联社稽核处罚办法(修订)》进行了处罚，全年共开具罚款通知书*****份，处罚违规人员*****人次，处罚金额*****万元，大力纠正各类违规事项。

针对检查发现严重违规的事项及时移交纪检监察部门依规处理，全年共计向监事会提交内部监督检查移送函*****份，对存在严重违规的*****人移交纪检监察部门依规处理。移送充分发挥了审计稽核查错纠弊的作用，有效地遏制了经营管理工作中的违规行为。

(三)是不断提升部门自身监督检查水平，完善稽核监督工作机制。

只有对业务学懂、弄懂，融会贯通，才能在稽核工作中发现问题、提出问题、解决问题，为了实现稽核工作职能的正常发挥，真正起到查隐患、堵漏洞、建制度、强管理的目的，一年来我部始终把提升部门自身监督检查水平作为一项重要工作来抓，一是定期组织部门人员进行培训，通过购买相关书籍进行学习，不断增强部门稽核相关知识，通过对上级监管部门检查方法不断借鉴，不断增强稽核人员的事业心、责任感和法纪观；二是积极选派人员参加上级联社稽核工作，学习他们的稽核经验和方法，达到取长补短，为我所用的目的；三是随时与毗邻兄弟联社稽核工作人员保持沟通交流，对出现的新问题、新情况做到心中有数，做到有效识别、规避风险的目的；四是部门依据年初制定的《审计稽核部工作分工》对部门人员的分工进行了明确，并在审计检查工作中按照谁检查、谁签字、谁负责的原则，明确检查责任，为提高审计工作质量打下了坚实基础。

(四)是创新审计方法，提高工作质量[]20xx年审计稽核进一

步由合规性审计向风险管理审计转变，通过优化审计流程，在确保整体工作质量的前提下，对审计项目的风险点按照风险程度实行分类管理，提高工作效率。通过提高对系统数据的分析、利用率，实现审计进一步向电子化迈进。通过采用搜集资料、走访调查、与被审计单位谈话，提取数据进行抽样检查等手段确定审计项目的重点、范围和方法，实现了审计方法由过去对会计资料的全面检查转变为以重点评价内部风险控制为基础的抽样方法，逐步提高了审计工作质量。

一年来，审计稽核部按照联社上级主管部门的安排部署，圆满完成了各项工作任务，充分发挥了审计稽核的监督作用。但在肯定成绩的同时，也存在一些问题。

(一)是学习、认识不够，对发现问题的敏感度不强，监督管理理念创新力度不够，方法简单，对风险隐患查出不够深入，风险防范的前瞻性有待于进一步提高。

(二)因综合业务网络系统中部分业务控制环节的漏洞未能及时发现，造成存在风险不能在第一时间得到解决，存在监管缺失现象。

(三)是对部分发现问题的督促落实整改措施单一，部分问题未得到有效整改。部分网点仍存在重经营轻管理的思想，特别是在防范和化解风险上的认识不到位，违规操作的现象时有发生。

20xx年审计稽核工作将继续围绕县联社确立的总体工作思路，以“安全经营、依法合规、风险为本”作为稽核审计理念，进一步完善稽核审计制度，加大稽核审计处罚力度，不断推进稽核审计制度化、稽核检查程序化、稽核文档格式化、稽核手段电子化、稽核责任明晰化、稽核处罚标准化，扩大稽核审计范围和深度，大力提升内部管理水平，全面提升稽核审计能力，积极探索以风险为导向的内部控制稽核审计方法，推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽

核审计转变，进一步促进我县农村信用社依法合规经营，稳健发展。一是继续深入开展序时稽核。以风险控制为切入点，加强内控系统及业务流程的审计，查找内控的薄弱环节，通过对重点环节、重点岗位、重点人员的检查，以及对业务经营合规合法性等方面的检查，实现检查业务全覆盖。二是继续针对上年度存在问题较多、容易发生问题的业务和环节开展各类专项检查，深入查找被审计对象存在的问题。三是继续做好离任主任的资产监交工作，使离继任主任之间责任进一步明，资产质量进一步明晰。四是扎实做好20xx年案件防控治理的各项工作。确保联社安全运营。五是进一步加强各项检查的后续跟踪检查力度，确保措施得到落实、风险得到充分化解。六是进一步加强稽核审计队伍建设，提高稽核审计工作质量和效率，最大限度发挥稽核审计职能作用，最大限度地为县联社健康发展保驾护航。

稽核工作年终总结 联合稽核工作总结篇五

会计核算中心的制度建设，既是对会计核算中心正常运转的具体规范，对纳入部门预算的单位严格按照预算支出，绝不允许预算、支出“两张皮”，更不允许超预算支出现象出现；对符合国有固定资产标准的物品必须填制“固定资产”入库单，对报毁、报损的固定资产和低值易耗品必须履行合理手续，确保了国有资产的安全、有效使用；对不合理、不合法、超标准、超范围的支出坚决拒付，并对单位做好解释工作。

一年来共纠正和退回不完整、不合规支出70余笔，涉及金额达25万余元；拒付各种不合理支出30余笔，涉及金额20余万元。加强财务审核监督，杜绝了一些违规违纪行为的发生，有效地调整和优化了支出结构，节俭了财政支出，提高了财政性资金的使用效益。

- 1、加强会计基础工作，提供准确的会计信息。年初,严格按照《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》的规定健全完善一级会计科目，按现行预算收支科目下设明细科目，按

单位管理的实际需要设置中间明细科目，取消了因单位不一而自行设定的不统一、不标准科目；精心组织、集中培训、积极部署，及时做好了行政事业单位新旧会计科目的衔接过渡；在工作流程中，通过多人员、多层次的审核制约，不断地规范了会计核算行为，确保真实地反映各单位的财务支出状况，加强票据领用核销工作，及时上报票据使用报表，确保票据安全使用和资金的及时入账；认真做好凭证录入、报表打印工作，及时向单位报送会计报表，加强了会计报表分析工作，有效提高会计信息质量，为核算部门宏观决策、预算单位财务管理提供了准确的信息资料；按规定做好会计档案装订和顺利移交工作，确保会计档案管理安全无损；及时做好银行存款对账工作，保证资金安全无误。

2、正确处理服务与监督的关系，促进经济和各项事业的发展。在实际工作中，我们一是完善服务制度，寓监督于服务之中，进一步规范服务用语，提供优质服务，实行延时服务、预约服务、首问服务，方便办事人员；二是搞好核算服务的同时，帮助核算单位做好财务分析服务，协助单位编报年初预算和年终决算报表，加强沟通了解，解释政策，当好理财参谋；三是对社会保障、维护稳定的大宗公共财政支出，采取集中力量进行审核办理支付和报账，保障了财政支出及时到位，有力地促进了经济和各项事业的发展。

会计核算中心的性质和职能决定了它是一个涉及面广、政策性强的事业单位，处理协调好各种关系是保证其充分发挥职能作用的关键。一年来，我们结合自身工作的特点，增强协调配合意识，从而促进了各项工作的开展。

1、加强与局内各职能股室沟通联系，互相促进工作。一年来，协助做好行政事业单位新旧会计科目衔接、财政负担人员津贴补贴发放情况摸底、各种财务检查、部门预算执行、年终决算工作等，同时，向各业务服室提供核算单位财务状况查询服务，共同做好财政财务管理。

2、配合纪检监察部门做好反腐治源工作。在认真推行和贯彻落实新旧“六项制度”上，我们设计了“单位报销审核(联签)单”，为核算单位的每一笔支出都必须实行联签加上了“保险”，同时在日常支出中，对单位的大宗支出和重大项目支出，要附有单位民评或会审情况复印件;特别是在新“三项制度”的落实上，我们紧密配合上级领导的工作。

稽核工作年终总结 联合稽核工作总结篇六

从xx年9月份我来到公司，从事稽核工作，在公司各位领导的带领下，在其它同事的帮助下，认真学习专业知识熟练掌握业务技能，积极履行岗位职责，全面完成了各项任务。随着稽核工作的不断引深和加强，我个人在思想觉悟、专业素质、业务技能等方面也有了很大提高。

稽核工作的特殊性，决定了稽核岗位是一个复合性岗位。从事稽核工作的每个人都需要而且必须具有较高的综合素质和能力，而思想素质应该放在第一位。一个业务能力较高但思想和道德素质较差的人从事稽核工作，带来的负面效应是远大于正面效果的，造成的后果往往是带有破坏性的。因此在我参加稽核工作的那一刻起，就要求自己明确工作方向，端正工作态度，以较为饱满的态度积极投入到工作当中。四个多月来，在领导和同事的关心和帮助下，脚踏实地，兢兢业业，在平凡的岗位上忠实的做好每一件简单而平凡的工作。

1、忠于职守，尽职尽责。

四个月来，本着对工作高度负责的态度，依据相关规章制度，认真履行稽核人员职责，做到对事不对人，一把尺子，一个标准，常规序时稽核不放松，确保公司业务经营健康发展。坚持对公司日常经营结账票据进行不断往复的常规序时稽核，将一多半的时间放在结账票据稽核检查中。主要抓营业口中的各种结账票据的稽核检查，稽核过程中首先从内控制度执行和执规执纪方面着手进行规范的稽核，对违规违纪问题及

时纠正，及时解决，维护了公司的整体利益和形象，起到了强有力威慑作用，进一步激发了员工爱岗敬业，实事求是。认真学习天子星点菜系统的日常维护及操作。

2、客观公正，实事求是。

从规范程序做起。对稽核中发现的问题和不足，不是回避当“老好人”，而是耐心地进行现查现纠和现场解决，协助他们共同想办法，添措施，共同规范和完善，将查帮、查纠、查教有机地结合起来。认真履行岗位职责，按质按量完成了上级安排的各项工作。在工作中求得大家的支持和理解。针对检查中的问题共商策略，共寻方法。协助、配合公司领导的工作。对天子星点菜系统在营业中存在的问题，做到力所能及，对不能解决的问题及时和天子星的售后服务联系，和他们共同解决，以保证公司正常营业。

一是立足于中学，学中干，学中用，在开展稽核的同时，敢于正视问题，反省自己的行为，遇到拿不准、吃不透的问题，及时向领导、同事请教，弥补不足，提高工作质量。

二是对点菜系统不熟悉的地方，积极向天子星的工程师学习。在学习过程中“勤记录、勤思考、勤请教”，总结工作中的经验教训，不断充实和完善自己。

1、持之以恒，加强学习。“逆水行舟、不进则退”，不学习就要落后，因此要时刻加强自身学习，努力克服自身的不足，不耻下问，不断充实和完善自己。

2、严格执行制度，强化稽核监督。在稽核工作中，认真执行各项制度，杜绝违章、违制，提升稽核监督水平；凭制度办事，坚持原则，敢于碰硬，坚决维护制度的严肃性；对所查出的问题进行追根溯源，认真总结经验教训，督促规范整改，确保各项工作健康、有序地开展。

3、对天子星点菜系统还有好多无知，在以后的工作中要多用，多记，多向其公司的工程师请教，使其在本公司中发挥更大的作用。

二0xx年是公司不平凡的一年，为公司的顺利开业，顺利的走上正轨，全体公司员工都付出了自己的满腔热血，使餐饮有限公司步入更加辉煌灿烂的历史新时期。个人虽然在稽核检查中“轻、重、缓、急”把握还不够理想，业务知识还比较单一，距离真正的复合型、全面型的人才还有较大差距，综合能力还有待提高，但通过领导、同事的帮助和自己的积极努力，较为圆满地完成了上级下达的各项工作任务，取得一定的进步。我将一如既往，百尺竿头更进一步。因为成绩只能代表昨天，未来还需奋斗，努力使自己做到无悔昨天，珍惜今天，奋斗明天。为我们的大家庭——公司，再作新贡献。

稽核工作年终总结 联合稽核工作总结篇七

xx年信用社稽核员的年度工作总结 撰写人：_____ 日期□_____ xx年信用社稽核员的年度工作总结 大学毕业以后，很长时间内找不到工作，这倒不是工作很难找，实际上工作很多，主要是我眼界太高，高不成低不就的，自以为毕业于名牌大学，非要找到一个很好的工作。现在回想起来，那时真的很幼稚，工作不在于好坏，主要是个人的能力和努力的情况。

不过那时的我运气还不错，在找了很长时间工作后，在即将丧失信心的时候，找到了现在工作的地方□xx信用社。在我找到个周，已经体会了很多次找不到工作的痛苦了，所以我进入工作岗位上后，马上就适应了新的环境，工作业绩也很快的上来了。

不过我从xx信用社xx岗调至xx联社稽核部任稽核员。从事稽核工作以来，在xx稽核大队和xx联社的领导下，在一同从事

稽核工作的其它同事的帮助下，本人认真学习专业知识和业务技能，积极主动履行岗位职责，按时完成xx稽核大队及联社分配的各项稽核任务。通过自己和同事们的相互配合，有效地防范了案件、事故的发生，信用社内控制度的贯彻和执行情况有了较大改善。随着稽核工作的不断引深和加强，我个人在思想觉悟、专业素质、业务技能等方面也有了很大提高。现将200xx年度参加稽核工作以来的具体情况作如下的工作总结。

一、基本工作情况 200xx年参加稽核工作以来，在xx市办事处及联社的领导下，除一部分日常例行工作以外，按照时间的先后次序，我主要参与了以下xx项稽核检查工作，并且与其它同事一起圆满完成了各项工作

- 1、“案件风险百日排查”交叉检查，对xx县农村信用联社进行了风险排查。我所在的排查小组对xx县xx信用社□xx5家信用社进行了排查；
- 2、为有效预防突发性事故和员工道德性风险引起的责任性事故，对辖内金库的现金库存进行了突击查库；
- 3、以分组包片的形式对xx信用社等6个基层社进行了冒名、借名贷款专项检查；
- 4、根据有关强制休假制度和离任审计制度的规定，对部分岗位轮换的基层社主任进行了离任审计及基层社主任强制休假期间的业务经营审计；

二、工作中的具体做法

- 1、加强学习，努力提高自身综合素质。

虽然自己参加信用社工作已近xx年时间，但从事稽核工作对于我来讲是一个崭新的岗位，身在其中，我感到一是工作经验不足，二是自身所掌握专业知识有所欠缺。这种情况下，我要求自己 一是积极参加市办及联社举办各种学习培训及经验交流。在学习过程中“勤记录、勤思考、勤请教”，总结工作中的经验教训，不断充实和完善自己。

二是加强政治理论、法律、业务等方面的学习，利用业余时间认真学习金融业务知识，法律知识和各项规章制度，认真学习市办及联社下发的各种文件、资料，促进自己融会贯通，

学以致用，提高业务工作能力、综合分析能力。不断提高自己的理论和政策水平，使自己的业务素质由单一型向全面复合型发展。

三是立足于中学，学中干，学中用，在开展稽核检查的同时，敢于正视问题，反省自己的行为，遇到拿不准、吃不透的问题，及时向其它同事请教，消化包袱，弥补不足，提高自己怕工作质量。

2、严格监督，认真履行岗位职责。

在今年进行的历次稽核检查中，我对所看到、查到的问题和不足，无论事情大小，都坚持在工作底稿中认真记录，认真分析，然后诚恳提出，共同探讨和寻求最佳解决方法。与此同时，在各项检查中我要求自己注重抓好“回头看”，针对此前各级各部门检查发现问题以及对照问题和不足提出的整改意见进行后续落实情况，进行逐项复查，督促整改落实。通过深挖细查有效地遏制了违规违纪问题的发生。

3、明确思想，端正态度。

稽核工作的特殊性，决定了稽核岗位是一个复合性岗位。从事稽核工作的每个人都需要而且必须具有较高的综合素质和能力，而思想素质首当其冲应该放在第一位。一个业务能力较高但思想和道德素质较差的人从事稽核工作，带来的负面效应是远大于正面效果的，造成的后果往往是带有破坏性的。因此在我参加稽核工作的那一刻起，我就要求自己明确自己的工作方向，端正自己的工作态度，以较为饱满的态度积极投入到从事的工作当中。

在以后的工作生活中，我还是要继续的努力工作，因为我从个人感觉上就知道自己做的还是不够，缺点就是上班经常迟到，上班的时候经常借故有事外出，工作不是很努力，这是我要在以后要认真改正的地方。

以后的路还有很长，我将要继续做好我的信用社稽核员，就必须处理好合同事之间的关系，将上下关系理顺，努力的工作是必不可少的，相信我在以后的工作中会取得更好的成绩的。

信用社稽核员工作总结

年信用社稽核审计工作总结

信用社稽核人员工作总结

年信用社年度工作总结

年信用社年终工作总结

稽核工作年终总结 联合稽核工作总结篇八

你们好！

结合学校实际，对学校的各项制度进行修改完善细化，使之适应学校当前的发展形势，把学校领导班子进行了了工作分工，明确职责，细化任务，奖惩兑现，责任追究让其知道自已的位置，任务，工作的重点。对中层领导，管理上严格要求，各司其责，共同努力，班子的向心力，凝聚力，战斗力进一步增强，工作效率大大提高。

带领全体师生，响应上级号召，全力投入“霍乱”防控工作。坐阵指挥，明确分工，人财物到位，使防控工作落实到了实处，工作全程，无一处失误，期间接受了县政府，县纪委督查组的四次检查，县局，镇政府多次督查熊副县长两次督查，都给予了工作以充分肯定，全面完成了防控任务。

开学伊始，校园文化建设滞厚，经研究对墙体进行了粉刷，

写壁字，写标语，贴喷绘，充实宣传栏，校园文化建设得以全面开展，教室文化，办公室文化，寝室文化，食堂文化厕所文化建设也全面开展起来。现在全校的文化氛围得到全面加强，发挥了环境育人的功能。

学校资金有限，严格审批程序，把有限的资金用在学校的`发展上，用在教育教学上，用在改善办学条件上。购物先申请，后购物，购物时货比三家，确保质优价廉，每月在教职工会上，宣布学校开支情况，接受教职工的监督，大额支出，集体决定，写申请，集体签字上报教育局审批。我认为你越不想让他知道的，他就越想知道，公开了，透明了，老师放心了，我也轻松了。

每周坚持行政例会不动摇，坚持班主任例会不放松，坚持教职工例会不间断，坚持学生晨会不停步，坚持党员学习不懈怠。利用这些会议对全体师生进行爱国主义，集体主义，师德师风，社会主义荣辱观，发展观为内容的教育。开展“学校发展”大讨论，我为学校献良策等活动，人人参与，个个行为。特别注重教师的爱岗敬业，学生行为规范的教育，印制《教师职业道德规范》，人手一份，并认真学习，并决定每学期第一次例会就是学习《教师职业道德规范》，长期坚持，常学常新。通过学习文章，介绍经验，贯彻方针，宣读文件，理论研究等形式，使学校的思想工作得以实施，如此千方百计，想方设法的开展，师德师风教育，其目的只有一个，一切为了孩子的成长，一切为了教育的发展，让全体在教学中增强师能，铸造师魂，在教育中擦亮眼睛，明确方向，在思想上坚定操守，守住底线，在执行中，不触高压，不踩红线。

稽核工作年终总结 联合稽核工作总结篇九

____年，农村信用社又一次踏上新的改革征途，农村合作银行已正式运行，并按照合行组建的相关要求正在逐步付诸实施。二次创业的号令又一次在全县响亮提出，全员积极响应

联社号召，勤俭办社、艰苦奋斗，踊跃投身二次创业中。稽核审计工作紧紧围绕上级主管部门的要求和联社年初工作会议确立的总体工作思路，结合年初稽核审计工作安排意见，迅速转变稽核审计工作理念，推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽核审计转变，进一步创新稽核审计工作方法，重点围绕执规执纪、合规守法经营、内控制度执行、规范管理、风险防范等情况开展全面的稽核审计。有效促进农村信用社依法合规经营、稳健发展。

一、稽核审计工作成绩及基本做法

(一)完善岗位责任制，落实稽核包片责任。

1、制定岗位责任制，按照省联社相关管理制度，结合我县实际细化了稽核审计的各种管理制度；实行稽核包片责任制，把全县信用社每个营业网点落实到人到稽核包片，不留死角，实行谁包片谁负责、谁检查谁负责、谁签谁负责的稽核管理责任制，实行稽核审计责任追究制度，进一步夯实了管理责任，增强了稽核人员工作责任心。

2、年初制定了《____年稽核审计工作安排意见》，对全年序时稽核、专项稽核和内审工作进行统筹安排，作到稽核审计工作年度有总体安排意见，季度有分段实施部署，月度有进度和考核，作到任务明确。

3、实行周工作安排和月度例会制度，每周周一对本周的工作内容作出具体的安排，并组织实施到位；每月对每个稽核人员根据周工作安排的工作任务完成情况进行集中汇报，检查落实，查漏补缺，并按照工作任务完成情况严格考核兑现，进一步激发了稽核人员的工作热情和工作责任心。

(二)规范检查行为，细化检查内容。

1、规范稽核检查程序和稽核检查行为。今年以来，稽核审计

部对省联社下发的11项稽核审计管理制度再次组织稽核人员认真学习，熟练掌握运用指导稽核审计工作，按照《陕西省农村信用社稽核审计工作管理办法》和《陕西省农村信用社稽核审计工作质量控制办法》规范稽核检查程序，从编制稽核工作实施方案、下发稽核通知到现场检查，现场检查工作底稿、撰写事实确认书、稽核工作报告、稽核结论到下发稽核整改通知书，规范了稽核审计工作流程，同时对稽核工作档案分别编制纸质档案和电子文本档案，加强了稽核档案管理工作。