

最新稽核工作年终总结 联通稽核工作总结 (优质9篇)

总结是对前段社会实践活动进行全面回顾、检查的文种，这决定了总结有很强的客观性特征。那关于总结格式是怎样的呢？而个人总结又该怎么写呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

稽核工作年终总结 联通稽核工作总结篇一

20xx年，我们按照集团公司的统一安排部署，围绕省公司的发展战略和总体目标，以体系建设为基础，以行业应用为突破口，以实施xxx十百千万xxx工程为奋斗目标，充分发挥全业务优势，突出业务重点，不断完善管理体系和营销服务体系，提升队伍素质和客户服务满意度，实现xx联通集团客户业务又好又快的发展。

下发了《xx联通集团客户分级服务规范指导意见》《xx联通集团客户服务联动机制管理办法》两份主要文件，建立、完善集团客户全业务服务体系。

- 1、建立集团客户分级服务体系，加强服务细分。
- 2、强化集团客户服务规范，提升服务水平。
- 3、建立服务质量监控机制，促进服务提升。
- 4、完善服务流程，提升服务响应能力。

强化集团客户名单制营销服务制度，落实《关于实行集团大客户名单制管理的通知》的各项工作要求，对xx家省级集团客户单位，做到每一个集团客户都有指定的客户经理负责其营销和服务工作，确保集团大客户服务，整理明确了省、

市二级集团大客户、核心客户名单，实现了有系统支撑的集团客户服务管理。

按照客户类别属性（行业客户或商企客户）、业务属性（纯移动业务集团、纯数固业务集团、纯行业应用类集团和综合业务集团）、规模属性（按照集团客户收入和用户量规模分级），建立多维度客户分层分级管理体系。

在此基础上，提出新的针对不同类别集团客户的标准化服务要求，整合集团客户俱乐部服务平台和客户服务热线，加强对俱乐部客户星级服务规范、客户经理服务规范以及客户故障响应绿色通道等相应流程的落实；要进一步加深集团客户的服务深度和广度，增强客户感知，体现服务差异化，提升集团客户的满意度和忠诚度，最终实现集团客户和企业的双赢。

继续利用好公司星级客户俱乐部这一平台，加强对各类集团客户关键人物的通信外服务，特别是有针对性地开展大客户行业推广、年会等客户关怀活动，达到持续提高大客户满意度的目的；面向中小企业客户拓宽服务渠道、完善集团客户积分体系、利用俱乐部资源支持客户的商业运作，以延伸服务为核心打造商务客户的特色服务。

完善行业客户的服务体系，加强客户经理服务规范以及行业故障响应绿色通道等相应流程的落实；客户需求结合为客户提供不同等级的服务，加深集团客户的服务深度，体现不同类别客户的服务差异化，增强客户感知，提升集团客户的满意度和忠诚度，最终实现集团客户和企业的双赢。

在此基础上，对存量的行业客户进行深度开发，通过行业解决方案的应用为客户提供一揽子的解决方案满足党政军机关和企事业单位对信息化和通信的需求。

1、推进集团客户服务支撑响应体系建设。

按照省分公司组织机构调整的要求，今年各市分公司全部成立了集团客户响应中心，按照服务客户数量配置了响应工作人员，负责各市分公司集团客户售前、售中、售后响应工作。进一步完善了集团客户服务支撑流程及制度，对售前技术支持、业务开通、故障处理等流程进行了修订，先后制定下发了《中国联通xx省分公司集团客户售前技术支持工作实施细则（试行）》、《关于下发集团客户故障申告处理预案的通知》、《xx联通关于为集团客户提供项目交付报告的通知》、《中国联通xx省分公司省内数字、数据产品等级服务sla工作实施细则（试行）》、《关于xx联通集团客户重大项目及跨域业务营销管理工作相关要求的通知》等文件，进一步规范集团客户运营支撑工作。通过建立省、市两级集团客户响应体系，较好地落实了全省集团客户响应工作。

稽核工作年终总结 联通稽核工作总结篇二

（一）明确了执法工作目标责任。年初，什邡市公路运输所与所属各部门签订了《公路运输行政执法责任状》明确了各单位各部门的年度执法目标责任，根据各部门工作职责，将执法责任进行了分解。

（三）增强了执法人员的法制观念稽查人员执法水平关系着整个运管的工作和运政形象。通过每周星期二的例会全体稽查队员系统的学习了《中华人民共和国道路运输条例》、《四川省道路运输管理规定》、《道路旅客运输及客运站场管理规定》、《道路货物运输及站场管理规定》、《道路危险货物运输管理规定》、《道路运输从业人员管理规定》、《行政处罚》、《行政许可法》、《行政复议法》、《交通行政执法5个规范》、《交通行政执法忌语》、《交通行政执法禁令》、《交通运输行政执法评议考核规定》通过近年来的普法宣传工作，全体稽查队员依法行政的法制观念普遍得到了增强，执法队伍的人员素质，执法水平得到了很大程度的提高。

（一）是完善了行政执法、目标责任状。二是完善了行政执法考核评议制。三是制定了《行政执法考核奖惩办法》、《行政执法过错责任追究制度》等多项工作制度。在推行执法公示制方面，我科在办公场所公开了执法事项、依据、程序。

（一）领导重视保障有力。稽查科在市公路运输管所依法行政工作领导小组的坚强领导下，依法开展行政执法工作。坚持做到每月进行检查评比，并要求做到“三个结合”，即把巩固活动与日常工作相结合，与行政执法目标相结合。

（二）出动宣传车辆56多台次，出动宣传人员112多人次。通过广泛宣传法律法规，较好地化解了矛盾，减少了工作中的阻力，有力地促进了行政执法工作的顺利开展。“春运”、“五一”黄金周期间，对广大经营业户进行宣传，保证了重大节日的安全顺利出行。路检过程中，广大行政执法人员能够做到公正、公平执法、不办人“情案”，坚决做到主体合法，程序合法，内容合法，合格率达到100%，严格执行上级规定，杜绝了公路“三乱”现象和违法违纪行为。

（三）加大了执法力度。根据上级“打非治违”专项行动的有关文件精神，我科部门结合本行业实际，开展了交通运输行业打击非法违法生产经营建设行为专项行动，我科室根据行业特点迅速开展工作，对行政许可事项，安全隐患进行全面的清理和摸底，分别建立台帐。以客运车辆、从业人员为重点，重点整治安顺车站、师古车站、洛水车站和城区客运秩序，在各主要路口、车站、城区和相关企业进行稽查，严厉打击了道路旅客运输和城市客运行业非法违法经营行为。收到了良好的效果。上半年共出动执法人员1872人次，执法车辆564台次，检查车辆6349台次，立案668宗，处理违章案件555宗，处理投诉41起，打击黑车7辆。罚款金额共计二十五万六千七百元整。

通过上半年的行政执法行动，纠正了行业上不良的经营行为，

有效遏制了可能导致重特大事故的严重非法违法经营行为，保证了全县交通运输市场秩序稳定，营造了良好的交通运输发展环境。

一是法制意识有待进一步提高，少数人法制观念依旧淡薄。二是执法队伍整体素质不高，难以适应新形势的要求，主要表现为文化素质偏低，执法业务素质不高。三是执法行为有待规范，不作为、乱作为现象时而有之，如以罚代管，办案水平不高等现象。

稽核工作年终总结 联通稽核工作总结篇三

一、公安业务工作方面

不断向先进典型学习，以他们为榜样，做到廉洁奉公、爱岗敬业、无私奉献。而且在工作、学习和生活中，时刻约束自己。在实际工作中，时刻严格要求自己，严谨、细致、尽职尽责，努力做好本职工作，团结同志，认真完成各项任务指标。一年来，在大队中队领导及同志们的关心帮助下，抓获违法犯罪嫌疑人数十名，调解纠纷300余起. 抢险救灾十余起为人民群众挽回财产损失数万元。同时在自己上班期间加强巡逻摸索一套防“两抢”的工作方式，做到少发“两抢”严防恶性案件发生，在一年上班期间无恶性案件发生，圆满完成了上级交给的各项工作任务，为巡逻辖区的治安秩序稳固发展打下了坚实的基础。有力的净化了巡逻辖区社会风气。

二、思想政治方面

认真贯彻执行党的决议和有关精神，注重思想政治修养，通过不断学习和实践，树立无产阶级的世界观、人生观和价值观，时刻牢记并努力实践全心全意为人民服务的根本宗旨，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色，并不断提高政治、理论、思想意识、职业道德、社会公德等方面的觉悟，不断改造自己的主观世界，努力争做一名政治思想过

硬，业务能力强的新世纪、新阶段的公安民警。

三、廉政建设方面

回顾一年的工作学习，检查自身存在的问题，我发现存在以下问题：一是学习不够。当前，以信息技术为基础的公安科技迅速发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性将不能适应新的要求。二是在工作压力大的时候，有时情绪过于急躁，这是自己政治素质还不够高的表现。

四、组织纪律方面

今年以来，我将加强组织纪律意识贯穿到工作生活中。不仅是从小事做起，点滴做起，严格要求自己。更在日常生活中注意遵守各项规则制度，每一天上下班，每一次接处警，每一次接待群众，我都做到严格规范，坚持精益求精，不断提高对自身的要求，确保纪律严明，作风过硬。

针对以上问题，我为明年确定了努力方向是：一是加强理论学习，进一步提高自身素质。要适应新形势下公安工作的新要求，必须通过对国家法律、法规以及相关政策的深入学习，增强分析问题、理解问题、解决问题的实际能力，二是增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。三是打牢全心全意为人民服务的思想，脚踏实地的工作。时刻用周部长四句话为行动指南，以新世纪、新阶段的三大历史使命为己任，深入群众，虚心向人民群众学习，不断丰富警民关系，把为人民服务的宗旨观念落实到行动中去。切实提高行政执法效率，真正成为一名便民、利民，保障人民安居乐业的合格警察。

稽核工作年终总结 联通稽核工作总结篇四

我们针对稽核检查存在的问题，根据有关文件精神，有针对性的对原部分制度、规定及办法进行修改和补充。5月份，制订出台了总共十一章八十六条的《xx县农村信用社稽核工作管理实施细则》。该《实施细则》一方面明确了稽核部门自身的工作范围、任务及稽核人员的岗位职责；另一方面也对被稽核对象的工作职责做了详细的规定，明确了什么是该做和什么是不该做。其中第十章近四十条对信贷、出纳、会计、联行结算、计算机管理人员以及农村信用社主任等违规人员的经济处罚，做了详细的规定，改变了过去只查不罚，充分发挥了稽核处罚等职能作用，促使了我县农村信用社各项内控制度更好的落实。

（二）、机构的建设

年初，在联社领导班子的关心支持下，为稽核部门配备了一名专职稽核人员，目前联社稽核人员配备2人，已初步组建一支政治觉悟高，业务素质好，工作效率快的内部审计队伍。

（三）、稽核人员的培训

为切实加强对我县农村信用社稽核人员的业务管理，进一步提高全体稽核人员的业务水平，根据《xx信合办[200x]50号》有关要求，结合年初制订稽核人员培训计划，在做好日常业务监督检查工作的同时，把抓稽核人员的政治思想教育、业务技能培训作为贯穿全年的工作来抓。为此，于4月份制订了《稽核人员专业业务技能培训方案》，该培训方案总共有12方面的内容，从而确保了今年培训计划的落实，现已完成全部的培训任务。

稽核工作年终总结 联通稽核工作总结篇五

20____年由____信用社____岗调至联社稽核部任稽核员。从

事稽核工作以来，在稽核大队和联社的领导下，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____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____年度参加稽核工作以来的具体情况作如下述职。

一、基本工作情况

二、工作中的具体做法

1、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。

2、加强学习，努力提高自身综合素质。

一是加强政治理论、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。

二是立足于中学，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。

三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。

稽核工作年终总结 联通稽核工作总结篇六

光阴似箭，伴随着我省农村信用社改革试点工作的稳健推进、我市稽核管理体制改革工作的成功前行，转眼间即将到岁末，为市领导选拔、评选、任用合格的稽核人员，以便于下步稽核工作的顺利开展，为明年工作做好铺垫，现在我就近一来的工作学习情况做出如下总结，请予以审查。

作为一名肩负着对农村信用社各项业务检查监督指导的稽核员来讲，应做到在检查中及时发现被稽核单位业务中存在的纰漏、督促其整改完善，达到纠错防弊防范和化解风险的作用，为经营发展保驾护航。面对我市经营业务品种繁多、各市区执行标准不一的局面，我努力学习省市联社下发的文件和制度及相关审计、财务、信贷等书籍，对《担保法》、《票据法》等法律法规进行深层次的学习，了解掌握其内涵并运用到平素工作之中。经过自己的努力，在我市年初及近期全省举办的稽核考试中，均以优异成绩通过。

今年是我市实施总稽核派驻制的垂直管理体制，上管一级，代表市联社行使稽核监督职能的第一年。为新的管理体制运行能够收到预定成效，作为稽核员兼职综合员的我，一方面积极向新任总稽核介绍农安联社所辖基层信用社以及其他稽核员的基本情况，另一方面将总稽核的工作思路与想法向大家解释清楚，让总稽核详细了解掌握基层社及稽核员情况、让其他稽核员心中有数，达到事半功倍的效果。适时协同总

稽核制定各类稽核方案，对每次检查资料进行汇总装订，草拟稽核报告和处罚处理决定供总稽核参阅，将相关稽核报告及报表及时报送稽查分局，对每次稽核处罚处理决定印发并传达到各基层信用社。

作为稽核员，在《基层信用社副主任离任稽核》时，发现两个基层信用社不同程度存在着违规发放贷款及责任贷款问题。通过总稽核和全体稽核人员的共同努力工作，查清问题所在的实质，完善贷款手续103笔，贷款金额431万元，收回责任贷款13笔，金额14万元，对两个基层的直接责任人和相关责任人给予经济处罚14,000元。在《xx新发放贷款及会计出纳内控制度执行情况专项稽核》中，发现一个基层信用社存在违规放贷充顶储蓄存款200笔金额300万元，对该社的直接责任人和相关责任人给予经济处罚11,000元，并监督该单位于当日收回全部贷款。

8月8日至9月20日，参加了省联社党委组织的《信贷业务检查》小组，历时40多天，完成对黑河、白河、不知名三个地区联社的六个基层信用社的检查任务。严格依据省联社检查方案内容、相关法律法规及信贷管理方面制度规定，协同工作组查明了xxx信用社储蓄存款利息支出凭证作假套取利息支付股金红利、违规发放个体工商户贷款问题;xxx信用社一户多贷、集体承贷、放贷收息以及信贷员不知名违规放贷问题;xxx联社营业部违规发放企业贷款、抵押其他贷款以及处置抵债资产资金体外循环等诸多问题;圆满完成了检查任务，期间又协助检查组汇总整理各被检查单位的现场检查确认书及检查报告，并在检查结束参加了汇报工作，达到了省联社安排此次检查的初衷，展示了xx地区稽核人员的风采。

一个负责的公司，才会有未来;一个负责的国家，才会有希望;一个负责的民族，才会永远朝气蓬勃。让我们都承担起自己的责任，惟有如此，才会不断推进国家民主法治建设，早日建成小康社会。国家审计署长李金华曾这样说。

稽核工作年终总结 联通稽核工作总结篇七

erp项目作为公司20-年三项重点工作之一，自3月15日正式启动，3月22日开始实施，4月19日上线，至今已运行近2个多月，从目前的运行情况看，系统运行基本稳定，实现了项目的阶段性目标。值此今天项目验收之际，首先我代表公司erp项目组向对项目工作给与大力支持的公司领导和积极配合、协调、保障项目运行的公司有关部门表示感谢，向用友集团公司甘肃分公司领导和咨询实施顾问致以深深地敬意，向不畏困难、积极进取、辛勤工作的所有项目参与人员表示真诚感谢和问候，没有你们在项目实施运行过程中的无私奉献，就没有项目的今天。

实施erp项目，对加强公司内部控制，提高经营效率，实现可持续发展意义重大。对改变公司资源配路状况，及时准确地提供生产、销售、财务管理的动态信息，高效灵活地支持公司各项业务，在不断变化的市场环境中，保持竞争优势将发挥积极作用。

下面我就erp项目启动、实施、运行有关情况向各位做简要的总结。

一、加强组织，有序推进项目工作

erp项目是“一把手”工程，项目能否成功依赖于观念转变和明晰的工作目标。在项目确定后，公司随即成立了以殷总为组长的项目小组，抽调了相关部门的业务骨干，全面负责公司erp项目的实施，为项目成功提供了组织保证。工作启动后，项目组在用友咨询实施顾问指导下制定项目整体实施主计划、周计划，明确工作任务，并严格按照计划组织落实。项目运行后，以项目内部支持人员为核心，不断解决运行中出现的问题，保证了项目稳定运行。

二、建立供应链财务业务一体化系统，实现了财务与业务高度集中统一管理

随着公司二、三期技改工程建成投产，公司规模扩大，带来了公司物流、资金流和信息流流量显著增加，财务管理深度和广度在不断延伸。财务与供应、生产、销售业务集中统一管理是提高公司运营效率，有效控制成本费用，实现公司年度经营目标和中长期战略规划的迫切要求。erp项目实施为公司业务与财务集中管理提供了一个平台，同时为以财务管理为中心的集中管理提供了现代化的管理工具。

三、实现公司内部物流、资金流和信息流的全面集中和共享

公司erp项目实施后，为公司提供了一个集中统一的信息管理中心，采购、销售、供应、库存业务更加透明，公司内部物流、资金流和信息流全面集中和共享，实现了集中统一的资源平台，改变了过去由于业务与财务相互隔离，信息不对称，传递不及时，导致分析相对滞后，不能为公司经营决策提供及时准确的信息弊端。现在供应、采购、财务信息集中统一在一起，实现了信息资源的共享，为提高管理效率奠定了基础，必将减少公司管理成本。

四、规范了公司基础业务资料，全面梳理了基础资源

在项目运行前期，为了保证顺利实施并稳定运行，项目组人员及各相关部门进行了大量的前期准备工作，完成了各基层单位库存物资的清查及所有库存材料的建档、分类、编码、核对、录入、再核对工作。完成了客户档案和供应商档案的建档工作。期间共加班500多人次，完成各种数据的核对录入30多万项，为系统的启动运行奠定了基础。

为了使存货分类尽可能作的完善一些，前期我们经过了两上两下，首先由项目组人员根据公司存货情况进行了大致的分类，然后反馈供应部根据实际情况进行再细分，在此基础上

由公司相关领导及有关人员进行了讨论最后确定了存货分类标准，并按照规则进行了编码，编码确定后，由各库管员根据分类和编码对各自所管物资账簿进行规格型号、编号、库位号、最低库存量等的录入，在上述信息录入后，又经过了反复核对，最后才将金额录入，并再次核对，最后将存货档案打印(300多页)再次提交供应部核对确认，最终作为原始档案存档。

五、规范业务流程，加强和调整内部控制

erp项目的实施，改变了公司供应、销售以及财务人员过去传统的习惯做法，要求以全新的模式和理念开展工作，因此，过去一直沿用的与公司供、产、销、财务配套的相关管理制度必须进行修订和完善。随着项目的逐步实施，项目组人员根据新的业务流程组织相关人员进行讨论，在充分讨论的基础上，根据流程的需要和实际工作的要求，制定了相关制度目录，并分配到各业务部门，由各部门根据实际工作要求进行编写，目前已编写完成各项制度20多项，初步为系统运行提供了制度保证。

六、加强培训，为项目提供人力资源保证

erp项目稳定运行，对采购管理、仓库管理、销售管理、财务会计岗位人员的职业道德水平和业务素质提出更高的要求，培训支持显得尤为重要，在完成起初静态数据准备工作的同时，按照项目主计划结合项目进展情况，适时地开展关键用户及最终用户的培训工作，期间关键用户及最终用户的培训达12次，参加培训人数达250多人次，上机练习达560多小时，培养了一大批业务能手，为系统上线运行提供了人力资源保证。

七、重点工作要求

公司erp项目从实施到今天为止，可以说是实现了阶段性目标，

具备了验收条件，这说明用友u8erp系统能够适应我公司管理的需求，能够满足公司管理的需要，对加强公司内部控制，提高经营管理效率，改变公司资源配置状况，及时准确地提供生产、销售、财务管理的动态信息，高效灵活地支持公司各项业务确实能起到积极作用。但是好的软件只有充分有效地利用，才能真正发挥作用，从目前erp系统运行前情况看，项目前期的基础工作做得还不足，导致运行过程中重复修改，增加了工作量，因此，还有很多工作需要我们去脚踏实地地推进，在今后的工作中，还需要在以下方面持续改进。

1、加强以存货为核心的基础档案管理。由于公司没有专业物流管理人员加之时间仓促，公司存货分类不够科学合理，存在存货名称不够规范、规格型号不统一等等，存货档案冗余度较大。这就要求公司采购计划人员对公司原材料、生产设备及各品备件规格型号要熟悉，在存货立项时要谨慎负责，减少重复立项，注意收集存货档案中存在的问题，不断优化存货档案。

2、规范优化业务流程。从目前情况来看，公司采购、销售、财务管理流程有很多方面需要规范优化。已经确定的流程我们要坚定的执行下去，不得以“效率”为借口，破坏现有保证项目运行必备的流程规范，要转变观念，新的流程在执行之初，由于观念和习惯做法，可能存在效率问题，但随着流程固化，各个方面关系的理顺，必将带来效率的提高。

3、进一步健全相关制度。根据项目实施的要求，各部门已根据实际工作结合新的业务流程对相关制度进行了修改，编写各种制度达20多项，即将下发执行。但是，这些制度应该说还不能完全满足今后工作的需要，制度本身也还存在诸多不足，需要今后一段工作的检验和不断的修改完善，随着系统的持续运行和工作的不断深入，还会出现各种各样的问题，需要更多的制度来规范，因此，希望各部门在今后的工作中不断总结经验，制定、修改和完善各项制度，逐步形成一套系统、完整的能够保障erp系统正常运行的制度体系。

4、培训工作还要持续进行。在项目实施中对相关人员进行培训，接受培训较多的是各单位选派的关键用户，其次是全部上机人员，由于时间关系，各角色的培训还不够全面。通过对项目运行中出现问题的原因分析，用户的操作水平目前还不能适应项目需要，下一步，公司将根据系统运行的实际状况和操作人员的需求适时组织再培训工作，不断提高工作人员的水平，使erp的作用能够真正发挥。

八、项目未来规划

erp项目是一项专业性强，涉及面广，实施难度较大的系统工程，目前我们才完成了项目整体实施规划三个阶段的第一阶段，即财务、销售、采购、合同管理的信息化，第二阶段还将根据第一阶段运行情况，实施办公自动化系统，进而将公司生产管理、人力资源、质量管理等纳入erp系统。因此，第一阶段实施的是否有效，直接关系到下面两个阶段实施的时间和质量。我们一定不能停止前进的脚步，进一步汲取新的知识和方法，加强执行力，充分发挥项目的管理效能。

最后让我们上下一心，团结一致，为提高公司核心竞争力和应对市场风险能力做出积极的贡献，为公司全面实施erp工程打下坚实的基础。

稽核工作年终总结 联通稽核工作总结篇八

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 联通稽核工作总结篇九

在转瞬过去的20xx年中，稽核部以董事长和韦总所定本年度增盈的目标为工作重点，在日常工作中，积极配合一线部门，协助财务部和采购部做好财务审核和物品采购的协购和核价工作，对各仓库和个吧部的物资盘点和保管进行监控，对各部门员工的行为规范进行了督导。

今年的物资供应方面，稽核部通过详细的市场调查和网上询价，将酒店客房部申购的布草供应价格通过几轮谈判，下降了14%，节约采购成本4100多元，并将一次性牙刷保持原供应价格的前提下，提高了供应产品的质量，把塑料牙刷换成了尼龙牙刷。针对酒店前期电脑及耗材管理不够细化，与财务部一起盘点登记了酒店所有的电脑和打印机，并规定一旦需更换耗材时需电脑维护员确认后方能更换，防止财产流失，在电脑耗材的供应价格上，依据市场行情，每周及时询价，保证供应价格的准确性，比前期供应价下降了15%~50%左右。

在固定设备的增补中，详细了解一线部门的需求，在满足经营需求的情况下，挑选质地一流，价格优惠，售后周到的设

备。客房部的三合一沙发清洗机的采购中我们就采取了上述原则，通过多品种多厂家综合比对，价格比市场供应价低了20xx多元。保安部的摄像头通过与客户进行技术交流，更换其中部分零部件，致使十部摄像头降低采购成本1300多元。在酒店前期采购的部分易损件的过程中，也通过提高采购价格，提升产品品质，降低维修率，变相降低了运营成本，提高了酒店的服务品质。

在仓库和吧部的管理中，进场不定期对物品进行盘点，清理即将过期酒水一批，退返给供应商，对一些采购成本较低的物品，如牙签、一次性餐盒、印刷品等也及时清点，既要保证供应质量，也要防止供应商通过减少数量来变相提高供应价格，损害酒店利益，也防止了假冒伪劣产品进入流通环节带来的投诉影响了公司信誉。本年度共盘盈物资价值1263元，处理吧员违规和失误10多起，清理质量不合格的产品4起。

在厨部原材料的供应上，严格把握产品质量关，价格尊重市场，更加客观，杜绝客户的吃请，针对供应商质量不符合要求是做到铁面无私，及时清退或罚款警告。在厨部出品的质量上也严格按照配方卡要求，保证厨部的出品质量，维护了客户利益。

在今年的物资稽核中，加强了事前和事后核查力度，保证物资供应环节漏洞和失误的减少，对出现的违规人员也进行了处理，配合人事部对相关的人力资源进行了合理调配，以董事长的“四个认可”的理念来净化和管理我们的团队，通过不断地学习和培训，使每一位成员成为一名合格的稽核人员。

在下一年度中，针对董事长提出的更高的要求，我们应该加强业务技能的提高，避免出现一些低级失误，对酒店物资供应的各个环节进行了解，对各个管理环节配合相关部门进行督导，便于监控到位，对吧部管理和采购制度进行优化，加大管理及处罚力度，为下一年度酒店更创辉煌，冰晶集团的高速发展做出本部门应做的贡献。