

2023年高速稽核员年终工作总结报告(精选5篇)

在当下这个社会，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。那么报告应该怎么制定才合适呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

高速稽核员年终工作总结报告篇一

为了进一步加强我市农村信用社在新系统下的业务经营活动的监督和检查，稽核^v对全辖所有信用社传票、帐务、报表进行了全面、细致的稽核检查，仍然发现部分信用社存在不少问题，如：柜员业务操作权限过大，错帐冲正无会计主管签字，主管柜员没有起到事中、事后监督的作用；存在记帐串户或在新系统中无摘要栏等现象大额结算业务无主管柜员签字；计算机报表装订不规范；部分信用社由于上线时核对工作不扎实和发放贷款柜员责任心不强、收息时存在少收、多收利息现象，对此，联社稽核^v及时下发《关于认真核对贷款合同利率与微机输入利率的通知》文件，责成各社对上述情况进行自查、上报。

(2)、协同相关部门进行“冒名”贷款专项检查

经过认真部署、合理安排，我社及时组织人员对全辖信用社“冒名”贷款进行了一次详细专项检查，通过认真核对、汇总和统计，发现我市x个信用社存在冒名贷款，共计x户，x笔，金额xxx元。

(3)、卫生及规范化服务专项检查方面

(4)、工作中存在的问题和障碍

没有很好的将非现场稽核与现场稽核有机结合，来构成农村信用社稽核监督管理工作的完整体系。其主要原因：

由于联社对各部室的分工不同，稽核与其他职能部门缺乏协作，造成抓经营和抓管理“两张皮”现象，使得在内部控制上各个防范主体不能有效联动。

总之，一年来，我市联社稽核工作在联社领导的正确领导下，依照上级主管部门的安排及部署，做了大量的工作，较为圆满地完成了各项工作任务，充分的发挥了稽核的再监督作用，但与上级要求尚有差距。今后，我们必须加强学习，不断提高政策领悟水平和综合业务能力，加大稽核、监察执法力度，切实维护各项规章制度的执行和落实，为我市信用社业务经营稳步健康推进保驾护航。以上报告妥否，请指正。

高速稽核员年终工作总结报告篇二

时光荏苒日月如梭，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《20xx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。

回顾这一年来走过的路途，正是因为自己对工作负责，才会取得些许成绩；也正因为自己对工作负责，才会发现自己在工作及其他方面的不足与欠缺。面对过去的点滴成绩，正视自我的不足，我将在今后的工作中，不断完善自己充实自己努力工作，担负起稽核督导职责，使自己成为一名合格的稽核。

高速稽核员年终工作总结报告篇三

200*年上半年财务工作充分发挥财务的监督职能，调控各项费用的合理支出，为领导提供决策依据。现将这半年以来的工作情况做如下汇报。

一、半年的收入情况。

200*年全年计划为万元，上半年完成万元。完成计划的%。其中：固话万元，数据万元，小灵通万元。这半年以来，由于移动和联通公司的相互竞争降低资费，对我公司的固话和小灵通收入都造成了不同程度的影响。但在我公司的全体职工努力下，积极开拓市场，发展新的收入增长点，来弥补由此造成的影响。

二、积极控制成本费用。

三、营业款的管理。

四、业务发展及日常工作。

今年全公司上下都感觉到业务发展的紧迫，除了日常工作外，业务发展也同等的重要。虽然财务工作杂乱繁重，但我们坚持发展是硬道理的原则，抓紧一切时间，利用八小时之外的时间发展业务。联系一切可以联系的亲戚朋友，向他们介绍我公司的主打产品和新业务，把他们发展为我公司的客户，为公司发展做出贡献。

统计工作和固定资产管理在相关人员的积极努力下，按时完成了上级部门的报表工作，每月都能保证数据的准确、及时地上报到统计科和资产科。并得到了上级部门的一致好评。

集团上市后，为了和国际接轨，按照国际惯例对财务实行erp管理模式。erp是现代化的管理模式，它能给决策者最全、最新的企业信息，符合上市公司的要求。上半年是试运行阶段，也是熟悉和熟练的过程。在这期间财务帐套新逸和erp并行，也就是说，以前做一遍的工作现在需要做两次，而且两套帐还要相符核对无误。从下半年开始erp就要正式上线独立运行，经过多次的培训和対帐工作，我们有能力保证erp在我公司的应用能够做到准确无误，不出现任何差错。

五、下步工作思路。

- 1、加强财务知识的学习，使我们的财务管理水平进一步提高。
- 2、规范成本费用支出管理和库存材料的管理，并制定相应的管理办法。
- 3、加强营业款的稽核，确保分毫不差地及时上缴到市公司。
- 4、对各项基础工作进一步加强，如：统计、固定资产、日常报帐。确保不出现任何失误。

以上是财务部门的2006年上半年工作总结，财务工作比较杂，这里不可能详尽列举。总之我们相信在分公司领导班子的正

确领导下，在上级主管部门的指导和帮助下，以及各部办的大力支持和全体财务人员的共同努力下，能及时地完成分公司交给我们的各项工作任务，为单位当好管家，管理好每一分钱、算好每一笔帐。

高速稽核员年终工作总结报告篇四

不知不觉中，充满希望的20xx年伴随着新年的钟声即将结束，首先感谢领导、同事的关心和帮助!凭着这份关心和帮助渡过了充实的一年，在20xx年中我能认真执行公司规章制度、在积极做好本职工作的同时努力完成领导交办的其它工作。对于日复一日繁琐而紧张的工作偶也会有怨言，但更多的是责任心和对工作的态度□20xx年的工作尤其紧张，除了做好本职工作外还得做好**、**、**等工作，现将这一年的工作简单作如下总结：

- 1、因业务流程、规范内容较多，在**部门从事业务稽核工作不能做到核到每个小的细节，故采用控制大的点来控制业务中涉及的风险，并积极做好城、县区业务稽核人员的业务指导工作，使其更好地做好城、县级主厅、合作厅等一级窗口人员的后台业务支撑；
- 2、对于各城、县区在业务流程及办理过程中出现的问题及时与其沟通，并电话指导其各厅稽核或值班长对出现的问题要常提醒、多问；
- 3、每月到城、县区营业现场检查其用户资料填写、归档情况，检查营业人员对业务知识的熟知情况，并现场指正要求立即整改；
- 4、作为部门的**接口人，根据公司要求，指导部门相关人员对每日的日常工作和稽核作好相应的记录，认真*门人员的稽核记录并汇总成月报，按时上报风险管理部；功夫不负有心人，通过我们坚持不懈的努力□20xx年部门的**工作在每月考评中一直排名前三位。4月，省公司**部到我分公司检查，我积极配合省分检查人员并提供相关资料，使部门**工作受到好评，并于5月受邀参加省公司**部组织的***输理讨论会；
- 5、8月，省公司**组到公司检查，我作为部门**人员，指导部门涉及人员

准备好相关资料及记录，为检查人员讲解部门的职责及各岗位的工作职责，虽然在部分环节上仍然存在一定问题，但我立即查找问题原因，实时整改，及时做好补救措施，顺利配合完成了此次检查工作；回想这一年来的工作，之所以能够取得一些成绩，得益于同事之间团结共事，相互信任，互相支持，就这样，我从无限繁忙中走进这一年，又从无限轻松中走出这一年，尽管我做了大量的工作，取得了一定的成绩，但与领导和公司的要求相比，仍存在一定的差距，我将在今后的工作中不断努力克服和改进。人都是在不断学习中进步，相信凭着自己认真学习的工作作风和踏实进取的工作态度能让我在以后的工作中做得更好、更充实。

今年是市场竞争更加激烈的一年，作为主抓市场营销工作的副总我的工作职责是：及时把握市场变化趋势，研究市场营销策略，组织制定切实可行的市场营销计划、方案并组织实施，努力协助总经理完成公司的各项经营目标和任务。

今年一至十月份，我们的经营指标跟上了形象进度，业务收入完成形象进度，三季度kpi得分，从目前的请况看，今年可完成总体指标。

在服务上我每月认真分析用户投诉、建议和咨询，组织查找服务工作中存在的问题，根据实际情况调整服务流程。例如针对用户漫游出访时问题较多的情况，我们及时修改了业务办理流程，增加了用户出访前上门辅导的环节，使用户对手机操作、拨号方式都有详细的了解，减少了漫游方面的投诉，提高了客户满意度。为进一步提高服务质量，今年二月份，组织设立了公司内部服务热线，完善了服务考核办法，服务热线为员工执行“首问负责制”提供了有力支撑。在运行过程中我们通过热线使公司管理层和员工及用户之间架起了一个沟通的桥梁，为及时听取用户和员工的意见、建议，迅速发现和解决工作中存在的问题提供了保障。经过几个月的运行，服务质量有了很大的提高，服务方面的投诉明显减少。经过对20xx年咨询公司**客户满意度的调查结果研究发现，

由于历史原因，**区的主营业厅面积较小，没有专门的大客户接待室，交费难的问题影响了的大客户的满意度，为此我组织市场部向公司提交了整改方案，得到了高总经理的认可。通过对营业厅的扩建装修，服务环境有了很大的改善，在今年咨询公司的调查中发现我们的服务水平有了较大的提升。

3、认真致力于人才培养，努力建立一支执行力强的经营团队

拥有一支优秀的经营人员队伍，是做好一切工作的前提。在工作中我非常注重人才的培养，在总经理的支持下，我大胆起用了一批年富力强、作风扎实、有创新精神和发展前途的人员担任各中心主任，指导他们把压力变为动力，力图建立一个人才快速成长的环境。利用省公司安排的“500万营销”、“积分换机”等活动，我从方案的制定、监督、执本资料权属文秘公文第一站严禁复制剽窃行等各各环节对各级管理人员进行了悉心指导，使大家的营销策划能力和管理能力都有了很大的提高，使省公司、市公司安排的各项活动得到了很好的落实，尤其是5月-8月的积分回馈活动得到了很好的执行，完成任务排名全省第五，手机通话率 %，列全省第二。

我们还很注重营销人员、客户经理的培养，经常安排有营销经验、工作业绩好的人员为大家讲授工作方法和技巧，使大家明白了只有做好服务才能搞好营销的道理，提高了营销员、客户经理与用户的沟通能力，经过多次、反复的培训，使营销队伍特别是**区营销队伍的营销能力有了很大提高。一至九月份**中心区的收入增幅，今年有望完成9%的任务指标，扭转了连续三年负增长的局面，为全市各区及两县的发展带了一个好头。

4、搞好渠道建设，借助外力推进公司的发展

渠道的建设一直是**工作中的弱项，上任伊始，我就强调渠道的建设力度，把提高营销员和合作营业厅的营销能力作为工作重点，加强了营销员、营业员、代理商的培训力度，同

时修改了代办酬金的发放办法，加强了公司渠道管理人员为营销员、合作厅服务的意识，在很大程度上提高了渠道的工作积极性。今年我们按照省公司“乡乡有合作，村村有代办”的方针，加快了农村渠道的建设，截止10月末我公司已经新建合作营业厅13处，为提高服务，加快发展奠定了基础。按照省公司的安排，今年我们还适时引进了电子售卡业务，这是方便用户、提高服务的好办法，我们会把这项工作落实好，进一步提高服务水平。

5、加强管理，提高绩效，努力提高执行力

为加强管理，充分调动员工的工作积极性，我非常重视部门及员工的绩效管理，通过绩效管理工作的开展，使我们对经营部门机构的设置、流程的建立有了新的认识，在合理设置机构的同时，我们要求各中心制定了绩效考核办法，根据工作目标定期对员工的工作进行评估，使管理人员和普通员工的工作能力都有了不同程度的提高。

在业务管理方面，我们在“精细”二字上下工夫，重新制订了业务管理流程，在两县及各区安排了兼职稽核员，加强了监督检查力度，尽量避免管理上的漏洞，减少可能的损失。6、深入实际，调查研究，及时发现问题并解决问题 一年来我经常深入到实际工作中去，在员工中搞调查研究，了解流程是否顺畅，获取员工的意见和建议，及时改进工作流程和工作方法，对管理人员的工作给以指导。通过与员工的接触，我不断在员工中宣讲我们的经营思路和想法，使员工理解和认识到他们工作的重要性，提高了员工对企业的认同和工作的热情。同时我亲自到客户中走访，认真听取客户对我们的意见和建议，发现服务和营销工作中存在的问题，并及时解决。今年三月份，我在金山屯区对集团客户的走访中发现，部分用户对**公司不满，原因是认为我公司计费不准。经分析认为虽然问题的原因是多方面的，但我们自身存在的原因也不容忽视，那就是由于我公司资费套餐复杂且种类繁多，用户难以理解，而部分营业员、营销员的水平本资料权属文秘公

文第一站严禁复制剽窃较差，无法给用户一个清楚的解释。针对此问题我立即组织研究了对策，加强了人员培训考核力度，提高服务人员对帐单、话单的解释能力，对全体营业员(包括合作营业厅的营业员)分批进行培训，努力提高营业员的素质。经过一段时间的努力，客户的满意度有了较大提高。

通过对客户的走访也能够督促员工踏踏实实地开展服务和营销工作，保证我们的经营思路得到真正的贯彻执行。

一年以来，在省公司的正确领导下，在总经理和班子成员的支持下，通过分管人员的共同努力，我所分管的工作取得了较好的成绩。在取得成绩的同时，我也清醒地看到，在履行职责过程中，还存在一定问题：一是工作思路不够系统，对工作的总体把握上还有欠缺之处，驾驭能力有待进一步加强；二是工作方式、方法不够科学，在工作中有时存在急躁情绪，领导艺术有待进一步提高；三是决策不够果断，指挥尚欠力度，工作有时放不开手脚，能动性和创造性有待进一步发挥。对工作中存在的问题，我有比较清醒的认识，并有决心和信心通过学习，在工作实践中加以克服和改进。

针对自身及工作中存在的问题，下一步我的工作将从以下几个方面入手：

- 1、搞好绩效管理工作，通过这项工作的开展，指导市场部门的中层干部及管理人员及时把握工作方向，努力提高他们的工作能力，带动全体经营人员的共同进步和工作目标的完成。
- 2、努力提高服务水平，力争在大客户、集团客户、普通客户的服务上有一个大的突破，积极推进行业信息化解决方案，在业务与服务上突出我们的优势。
- 4、加强管理，避免漏洞，保证各个部门工作目标的一致性，进一步提高执行力。

内容仅供参考

高速稽核员年终工作总结报告篇五

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。

从事稽核工作对于我来讲是一个新的岗位，身在其中，我感到工作经验不足，专业知识还有所欠缺。这种情况下，我要求自己：

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。

为回顾过去，展望未来，发扬成绩，克服不足，在新的一年里，我的工作打算是：在公司及部门领导的带领下，在同事们的帮助和支持下，做到“学中干、干中学”，扎实工作，虚心请教，加快自身综合素质的提升步伐，以适应新的工作环境，保时、保质、保量完成上级交付的各项工作任务。计划采取的措施是：

- 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。