# 放款审核岗工作职责(汇总9篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 放款审核岗工作职责篇一

随着改革开放历史进程的进一步推动，我国商业银行的内部审计制度在大时代的背景下需要进一步完善。我国商业银行传统的内部审计模式因其僵硬的制度、单一的管理方式以及落后的观念，已经不适应时代的发展。为了改变这一现状，我国的商业银行需要实现制度和模式的创新，才能体现出内部审计工作在银行管理中的历史意义，才能使商行在日益激烈的市场竞争中奋勇前行，才能充分发挥出内部控制的管理中的地位。内部审计是商业银行管理的重要组成部分，是指通过建立内部审计部门对商行内部的财务以及各项业务进行审计、评价分析、控制管理的工作。内部审计工作的科学性、有效性能够实现企业盈利、杜绝腐败、规避风险等目的。所以，内部审计制度和模式的创新是当前时期下，我国商业银行自我发展以及开阔创新的突破口。

一、我国银行内部审计制度面临的现状

（一）财务型审计模式

现阶段，我国的商业银行内部审计制度是在计划经济的背景下建立起来的，带有浓厚的行政监督的特点。这种环境下还形成了双重领导的现象，一是国家审计机关对银行进行审计，二是商业银行自身内部进行审计工作。这种双重审计的模式下，审计工作的价值难以得到增值，银行自身的经济效益难

以开发。我国商业银行的内部审计工作仅仅是以财务为审计对象，审计业务过于单一，不带有其它复杂的目的,只是为了监督银行内部的财务状况。这种范围过窄，程度过浅的审计制度已经不符合市场经济的发展需求，在企业的竞争中逐渐暴露出它的弊端来。

（二）形式化审计制度

我国商业银行的内部审计工作还只停留在审计程序的表面，认为内部审计工作只是为了监督和评估银行的工作，并未真正的开发出内部审计工作更多的价值，例如规避风险、转移风险、预防风险等作用。传统的内部审计部门形式化过于严重，审计部门更加注重程序的严谨性以及规范性，而不注重内部审计工作本身的意义。而且商业银行对内部的审计部门的观念和地位就存在质疑，许多商业银行都不能正确的认识到内部审计工作的地位和作用，这样一来，商业银行的内部审计工作就流于形式，趋于表面，只是为了响应大政方针而设立的机构，内部审计制度根本无法真正落实。

（三）单一化审计方法

内部审计制度不完善还表现在：自内部审计制度成立以来，我国商业银行的内部审计工作采用报表、数据的手段，按照向上级层层汇报的模式进行开展的。这些层层上交的报表以及数据都是根据人工统计而来的。人工操作并不能发挥出很好的作用，这些资料的真实性、合理性以及规范性也不能得到有效的保障，往往由于人工统计的失误，审计工作的质量就大大折扣。审计理论和技术的落后还体现在方法的落后性上，审计的内容过于陈旧，数据更新需要一定的时间，也需要花费一定的人力。如果人力和时间都不够的情况下就不能达到及时上报的效果，特别是数据没有针对性，一锅端的现象时常发生。对银行各项业务的事前分析、事中监督力度不够，更别说达到风控的目的。

## 二、我国银行内部审计模式的创新途径

### （一）理念创新

现阶段，实现我国商业银行内部审计模式的创新，就要转变商业银行内部审计工作的传统观念。首先，树立与时俱进的观念。时代在不断的发展，社会在不断的进步，人们的意识也在不断的改变。特别是我国已近进入市场经济的时代，转变传统的审计观念，树立与时俱进的观念，才能不被社会所淘汰，才能利于银行的持久发展，才能在竞争激烈的市场中奋勇前行。其次，树立管理审计的观念。传统的内部审计工作仅仅是围绕银行的财务收支展开的，实现监督银行内部财务的作用。所以，商业银行内部审计模式要想创新，就必须要将审计工作渗透到银行的管理过程中去。将审计工作扩宽到银行内部的各个业务中，这种管理审计理念才能体现出审计的动态性、系统性、全面性，能够充分的认识到内审制度在整个风控中的作用。最后，树立增值审计的观念。将传统的依靠财务的审计工作转向以价值增值为目标的审计工作，扩展银行内部审计工作的价值。开发内部审计工作的价值，实现审计工作的价值的增值，才是内审模式创新的根本追求。

### （二）组织创新

我国商业银行的内部审计工作一般建立相应的审计部门，但其内部结构还是比较落后和单一的。加强商业银行内部审计部门的结构创新，就要做到：一是重设内审机构。重设的内审机构要按照商业银行自身的实际情况来规划，架构设置采取业务或区域划分的方法，又或者交叉运用两种模式，并将商行的内审机构更加贴近实际。二是重设内审步骤。由下级审计部门直接向中央审计部门负责和报告审计工作，同时减少银行内部审计的上报层次，程序越复杂、层次越多，贪污的概率就越大。因此，削减各分行的内部审计部门，有效的配置、利用资源，以防资源的过度浪费，同时精简的组织和简化的审计步骤，才能杜绝贪污的风险，才能保障审计工作

的权威性、安全性、科学性以及时效性。

（三）方法创新

## 放款审核岗工作职责篇二

2022年上半年，县行政审批服务局深入贯彻落实省、市、县党代会要求，强化党建引领，坚持以人民为中心，紧紧围绕三级政务服务体系建设、重点领域集成服务改革、审管互动机制强化等重点任务，按照“3+3+6”的目标思路，推出第一批共29项政务服务改革事项清单，在全市率先实施“企业服务中心”“取退水集成办”“阳光交易”“医疗机构集成审批”等改革举措，服务质量和服务水平得到全面提升。先后荣获“省级文明单位”“2021年度*市学雷锋志愿服务先进典型最佳志愿服务组织”“2021年度青年文明号”“*市工人先锋号”“*市十佳女职工建功立业标兵岗”“*市女职工建功立业标兵岗”“全市行政审批服务系统工程建设项目审批制度改革工作先进单位”“全市行政审批服务系统改革创新工作先进单位”“全市行政审批服务系统审管联动工作先进单位”“全市行政审批服务系统信息宣传工作先进单位”“全市行政审批服务系统数字化建设工作先进单位”等荣誉称号。高标准农田建设工作被《*新闻联播》宣传推广;“掌上踏勘”改革被评为*市2021年度优化营商环境十佳案例，相关经验被*改革公众号宣传推广;“3+1”理论武装体系工作得到市委宣传部领导高度认可，典型经验被《*日报》《*新闻》刊发推广。

一、工作开展情况

(一)深学习，强作风，全面发挥党建引领作用

严格按照市委、县委安排部署，全身心投入学习工作，通过理论学习，充分发挥党支部的战斗引领作用。

一是将“3+1”理论武装体系与党建工作相结合，努力创建一流的基层战斗堡垒。活动以党支部为重点、科室为补充，制定学习计划和学习清单，局党组理论学习中心组率先示范学、干部职工跟进学、县乡一体系统学，每月集中开展感悟交流。目前，理论学习中心组集中学习5次，党支部开展主题党日活动2次，科室集中学习2次。

三是将“3+1”理论武装体系与作风建设工作相结合，努力创建一流的审批服务铁军。把“学悟见创”活动与全县作风建设三年攻坚活动相结合，开展“破解中梗阻、学习杜金梅、我该怎么”办大讨论，组织全体党员共同观看了《生死不渝的忠诚》和《杜金梅同志先进事迹报告会》等视频，党员干部紧紧围绕全县作风建设五个方面重点任务，深入查摆问题，展开讨论，明确问题症结，确定整改任务、目标和时限，全力营造一个行政审批领域好的作风环境。单位层面共查摆问题4条，个人层面每人查摆问题2条。破解中梗阻，全面加强全员培训，开展“三个一”廉政教育，边学习提升素质，边查摆整改问题，努力打造一支政治素质硬、业务本领高、服务态度好、群众满意度高的审批服务队伍。

(二)扣民生，突重点，全面深化改革制度创新

1.三级政务服务水平显著提升

(1)新政务大厅建设稳步推进。目前，新政务大厅主体建设全部完成，装修设计方案已经确定，各驻厅单位区域划分完毕，内部装修正在进行，确保2022年7月底前，新政务大厅全面投入使用。

(2)线上线下深度融合。线上编制完善政务服务地图系统，按照15分钟路程为基准，将郯城县域划分为117个“15分钟政务圈”，为群众提供精准办事导航服务。线下规范提升预约服务，实施“365天不打烊”行动，在双休日、节假日、午休等非法定工作时间为群众提供现场办理、远程办理等服务。

(3)大厅管理水平进一步提升。按照服务标准统一、考核统一、培训统一的“三统一”要求，加强政务服务中心管理。开展窗口服务等次评定，每月评选红旗窗口、达标窗口、黄牌窗口，时刻督促工作人员提升服务水平。设置办不成事兜底性服务窗口，建立政务督办专员“一跟到底”服务机制。

(4)镇级政务服务标准化建设行动初显成效。开展基层政务服务达标建设，确保全县100%乡镇(街道)便民服务场所达到标准型建设标准，30%乡镇(街道)达到标杆型建设标准。截至目前，共有12家便民服务中心达到标准型建设要求。

(5)村级政务服务实现便利化。按照“六有一能”要求，进一步巩固全县村(社区)便民站点建设，规范服务标准，推行“一窗受理”。目前，全县便民服务站点均达到“六有一能”要求。

2.持续深化重点领域集成服务改革

(1)工程建设项目审批制度改革工作情况：围绕企业群众办事过程中的堵点、痛点、难点，在全面调查论证的基础上，提出成立企业服务中心，打造投资建设项目审批“舒郯办”，关于成立郯城县企业服务中心的实施方案，已经深改会研究通过，初步搭建了工作、考核制度框架;整合线上资源，将商品房预售许可事项，纳入“掌上踏勘”平台，实现远程核验，进一步提高许可证核发效率。截至目前，共完成房屋预售许可远程踏勘9件。

(2)市场准入领域改革工作情况：推进建设项目取退水集成办改革，制发《郯城县建设项目取退水集成办理工作实施方案》(郯行审发〔2022〕4号)，选取试点企业，完成1例同步评审、同步批复，已通过考核验收;开展企业全生命周期服务集成改革，按照工作要求，结合本地实际，制发《郯城县企业全生命周期服务集成改革试点实施方案(试行)》(郯政办字〔2022〕7号);推行股权继承简易办改革，已选取目标企业，在系统模

块未添加的情况下，通过全体继承人书面承诺后代替原股东签字，以原股东所持股份表决权代为行使权力，持续推进股权继承及市场主体退出便利化改革;推动惠企政策“直通、直达、直感、直享”，已制发通知，要求各涉企服务相关单位集中上报惠企政策，初步搭建惠企政策文件数据库，应用推广“政企直通车”服务平台，为企业群众提供更优质的政务服务。

(3)涉农服务领域改革工作情况：编制《关于创新推出林草种子(普通)生产经营许可“承诺办”改革工作实施方案》和《关于创新推出林业植物检疫“检易办”改革工作实施方案》，积极推行市局推广的林地审批集成办模式，按照推进计划3月至5月底已按照集成办模式运行情况完成了对现有制度修改完善工作，同时正在对集成办现有制度性文件进行编制。按照林地审批集成办模式，共办理完成5个林地审批事项。

## 放款审核岗工作职责篇三

20xx年部门严格落实“xxx”的精神，在全体员工的共同努力下没有发生一起责任性安全事故，实现了运营公司下达的20xx年设备保障部安全考核指标。

二□20xx年部门安全工作情况及其成效

进一步明确和强化各岗位的安全职责，对工长和班组兼职安全员进行业务培训，交职责、教方法提高基层组织安全管理能力和水平。

2、加强各层安全教育，借鉴其它事故案例，提高全员安全意识和安全责任。

(1)建立安全陈列馆、开展安全文化月展示活动，加强员工安全意识。

根据国家和xx市的整体要求，部门配合公司在x月份开展了安全文化月系列活动，进行了公司大型演练、安稳工作手册学习，安全陈列馆参观学习，安全征文等活动，在安全陈列馆中，展示着地铁运营以来的各类可以通过认真学习安全规章制度、落实安全操作规程可以避免的不安全事件，为大家敲响警钟。通过各级员工的总结与分析、交流经验以及部门安全文化的建设，认清了当前的安全形势，找到了差距的同时，极大地提高了各级员工学习安全、重视安全、运用安全的积极性，对员工树立整体安全意识有重要的推动作用。

(2)借鉴他人，开展“xxx”大讨论大反思活动。

“xxx”本来可以避免、不该发生的事故给国家和人民生命财产安全造成重大损失，令人痛心、教训极其深刻。地铁运营安全生产面临的总体形势不容乐观，这次事故的发生，再次为我们敲响了警钟。部门为了更好的借鉴这次事故的经验教训，提高安全意识，全体职工在深入了解事故的惨重损失、事故原因、惨痛教训的基础上，开展大反思大讨论活动，此次活动共征集论文xxx篇，并从班组到专业室，再到部门逐级讨论，将切合实际的优秀想法在部门范围内进行分享，共同进步，全面提升。从思想深处牢固树立起安全生产的理念。更好发挥主观能动性，坚守在自己的岗位，为地铁运营安全贡献着力量。

3、深入排查各类安全问题，紧抓问题整改，改善安全环境。

落实公司“xxx”精神，隐患排查作为一项今年的重点工作，成立了设备设施安全隐患排查治理工作小组，规范了工作组织形式、基本程序及隐患处理基本流程。

在隐患大排查初期，共查出需要协调整改的隐患xx项，对查出的隐患问题建立了档案，并进行上报协调解决，现已

完成xx项整改内容，剩余x项已列入20xx年的整改计划(移车台改造、高架站信号机加装梯子、无感温电缆问题、部份地下站机房温度过高)。并将隐患和排查治理工作作为一项长期工作坚持下来，全年共查出大小安全问题xxx个(按项分xxx项)，现已完成整改xxx个(xxx项)，未完成的整改项都制定了防护措施、应急措施和临时处理措施，并由专人负责跟踪落实。在隐患排查治理工作中，我们逐步摸索，加强整改力度，形成以跟踪落实为重点的安全隐患登记册。

4、强化多层监管，贯彻三级提示。

为了使各层管理人员的管理工作规范化，减少以至杜绝安全事件，针对实际工作中人员新、设备新、经验少、实践少的两新两少的特点，紧紧围绕运营设备保障“第一要务”，以“加强基础建设，规范安全管理”为目标，在20xx年开展的查找安全控制点基础上，有针对性地开展明确20xxx年的xxx活动。主要针对影响运营安全的设备检修问题，深入讨论，细致划分，将几个层级的重点提示划分开来，从部门领导到班组工长，根据各项工作的发生频率及影响大小进行划分，工长级提示更是细致具体，共计xxx条，涉及到重点检修、应急抢修、作业防护外来人员作业跟踪、特种天气作业、特殊工具使用等诸多方面。使班组的日常管理更加规范，为了确保xxx的有效落实，组织了专业室进行学习考试，同时进行跟踪、督促、抽查、考核，并采取部门周例会、安全会普查和抽查的方法，对所有的主任和工长进行测试，使大家对自己的安全职责、逐级提示、安全责任时时刻刻记在心中，溶于实际。提高各层领导干部的管理意识、管理能力和责任意识，从盲目状态向自觉工作改变，积极发挥各管理人员的作用。从而做到了安全管理始终围绕和服务于各阶段的中心工作，以安全措施的落实促进部门的整体工作，将现场的安全工作形成了长效机制。

5、加强安全标准化建设，进一步提升班组安全工作

部门通过落实《设备保障部运营安全保障措施》，进行日常检查□xxxx评审、节假日检查、专项检查、季节性检查等检查对各班组的劳动防护、消防巡检、安全会议、安全检查、突发事件应对能力等安全制度的落实情况进行把关，各层深入开展安全教育和重温教育，为安全制度的深入贯彻和严格执行提供必要的监督和培训支持。通过检查、培训，强化每名员工的思想意识、安全理念，使每个人做到行动有目标，办事有程序，考核有标准，预防有措施，质量有保证。

6、强化实战训练，提高设备保障能力

部门从部门、班组两个层次举行演练活动，同时配合公司进行演练，演练工作形成了长期化、制度化、规范化的局面。上半年配合了公司组织的x次大型安全演练活动，提升了与外部门间在突发事件方面的协调作战能力;部门为体现突发事件的真实性，组织的演练尽可能的模拟实际情况，共开展部门级综合性演练x次(应急抢险人员综合拉动、列车脱轨救援、无延误送电、光缆熔接、消防器材使用x次、初期火灾确认x次、xxxxx)□达到了锻炼队伍，考察了人机适应性，提高反应速度和抢险救援能力的目的;班组组织了业务和技术方面的技术技能演练，提高了各专业的单独作战能力。通过加强设备巡视、强化技能训练，完善设备履历与故障查找手册，加强设备运行数据的收集与统计，提高了设备维修效率和效果，提升了突发情况下的安全保障能力，改进了各项措施的落实情况。同时通过强化定期性的列车脱轨起复、光缆断裂熔接、无延误送电等实操性内容练习，严格执行各设备系统的定期性能检修和测试工作，从根本上保障设备的安全运行。

7、事故报告流程进一步得到明确

为了加强对重要事件的管理，避免对运营有影响的事件扩大，各级领导需第一时间掌握信息，根据事情的重要程度，及时做出批示。在20xx年，我们通过多次演练和实践，

在日常工作用严格执行报告流程，对不按流程进行报告者加大了考核力度。在春节前，为确保信息能及时准确进行传递，部门再次对故障报告流程进行了强调学习，在多次强化学习后，我们的报告流程得到逐步落实，各级人员也能自觉地第一时间向相关领导进行汇报，从而保证了突发事件的应急处理工作高效的完成。

## 放款审核岗工作职责篇四

__年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1、规范了审计工作流程，按照__年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。

二.学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴

熟、务实高效的工作高手。

1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2、与__市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。

3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。

三、具体审计工作

1、参与后勤维修审计

随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个项目都进行审计，截止到6月底，共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。

2、参与财务收支审计

做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院__年财务收支情况进行审计，对存在的问题进行了及时有效的整改，进一步规范了财务制度，为领导提供了决策依据，为医院的改革和发展做出了贡献。

3、参与各项招投标工作审计

4、参与物价审计

为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查，截止到6月底，发

现20多份出院病历，30多份运行病历存在“三单不符”的现象，并及时做出了整改。

5、参与专项支出审计

科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项，促进了科研工作的发展。

四.工作体会

1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。

2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，工作效率明显提高。合理的`人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。

3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

企划部工作永远已离不开经营，企划以必须建立在医院长期战略基础上的，三者之间不能脱节，目前根据医院的现状和

宣传渠道，11年企划部的工作重点主要放在整合和寻找新的宣传渠道上面，如何把现有的宣传渠道做精做细、如何翻新是我们企划部年初的主要任务。就清蒙的实际情况市场来说，在抓好自身内部改革的同时，搞好医院的公关营销，以逐个深入的方式建立与企业的互信、互惠的良好关系，以一套切实可行的方式和企业建立合作关系，企划在配合实际情况进行全方位包装策划，我想只有这样才能建立起医院的一个长期的战略方向。

## 放款审核岗工作职责篇五

一、指导思想

坚持以__统领全市审计工作，牢牢把握“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，以服务和谐社会构建和新农村建设为重点，[制订年度工作计划]以推动“经济强市、文化强市、生态、和谐”建设为目标，以“加快审计转型年”为抓手，努力提升审计工作的谋划力、执行力、创新力、公信力和影响力，在推动经济、政治、文化和社会建设中发挥审计监督更大作用。

二、工作目标

结合市委五届八次全委会提出的“重创新促发展，重民生促和谐”主基调和署、厅有关精神，20__全市审计工作基调是：服务大局、突出重点、立足创新、提升素质、推进转型。

计理念，围绕关系国计民生的重点问题开展审计和审计调查，推进社会主义和谐社会构建；三是结合财政收支分类、改革，持续强化财政审计一体化理念，推进公共财政管理体制的建立和规范；四是坚持以真实性、合法性和效益性为基础，全面加强审计监督，严肃查处重大违法违规和重大损失浪费问题，推进惩防体系构建。

20__，全市计划安排250个审计项目，市本级安排60个审计项目。其中，绩效审计和专项审计调查项目占到一半左右。强力推进计算机技术与审计业务的融合，全面实施^v^6号令，逐步扩大审计结果公告面。

三、工作要点

（一）以服务大局为根本，努力提升审计工作谋划力

在坚持依法独立审计的前提下，始终把服务大局作为全市审计工作的出发点和落脚点，着眼于增强服务大局的能力和水平，不断提升审计工作谋划力。

1.围绕形势任务

发展要求抓谋划。党的__对构建社会主义和谐社会作出了全面部署，中央经济工作会议明确了20__年工作目标和重点，全市审计机关要充分把握自身在落实__、构建社会主义和谐社会中的职责和任务，紧紧围绕和谐社会构建的重点、热点和难点问题，结合自身工作特点进行深入分析研究，明确审计机关应该做些什么、怎样去做等方面问题，理清具体工作思路和举措，努力在和谐社会构建中凸显作为。

2.围绕党委政府工作中心抓谋划。把党委政府满意作为审计工作的重要诉求，自觉主动地将审计工作融入经济发展和社会稳定的大局。围绕市委五届八次全委会确定的转变经济增长方式、提升城市综合功能、加快新农村建设、深化改革开放、促进文化繁荣、改善生态环境、加强法治建设、解决民生问题、加强党的执政能力建设九大任务，精心谋划和实施审计工作，做经济社会又好又快发展的推动者和实践者。

## 放款审核岗工作职责篇六

财务审核员包含:凭证、报表、费用单据及合同的审核。

一、凭证审核 a 原始凭证的审核：

1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。

2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括：有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否一致，有关签章是否齐全。

3、审核原始凭证的正确认：包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。

b 记账凭证的审核：

1、审核记账凭证的合理性：包括会计科目与原始凭证返应的经济业务是否相符，有无串科目现象，金额计算是否准确。

2、检查所审核凭证是否有继号的现象，发现继号查清原因。

3、记账凭证要与原始单据的金额、单据张数、签字手续相符。

4、记账凭证的摘要填写表述是否清晰与原始凭证内容是否一致。

5、订正凭证后面要有订正原因说明，需主管签字。

6、除系统导出的固定资产折旧、盘点损耗、成本调差、销售成本、销售批发成本、结转损益外所有凭证都有附件。

7、在审核过程中，如果发现差错，应查明原因，指导制证人员更正错误，再行复核，不得自行修改在打印后的记账凭证上，同时通知及时通知记账人，只有经过审核无误的记账凭证，才能据以登记账簿。

8、凭证审核完毕后盖章确认，将审核完毕的记账凭证交还档案管理员，并做好交接手续。

二、合同及费用收取单的审核：

根据合同审核合同登记表中的登记的合同编码、时间、费用项目、费用金额、所属课、是否提供增值税发票、固定返利及有条件返利、留底、费用收取方式、付款方式、联营扣点、周转天数、到货率及签字手续。

## 放款审核岗工作职责篇七

1、熟悉产品工艺及施工工艺，发挥华宇的系统优势;

2、做标干工程，高品质、高工艺;

3、发展战略合作伙伴，适用于大客户、政府项目;

4、维系好相关政府责任部门关系。

二、业务工作目标西安办事处部门目标：

8000万。分摊到业务万/人;分摊到季度，每季度完成万。

三、工作计划

1、任务及重点突破方向酒店式公寓

重点客户放在近半年内要确定外保温材料的公建项目，米上高层。

以华宇的系统优势打开市场，带动其他产品的销售。

与相关部门的友好维系，如质监站、节能办、建材协会等。

2、具体计划内容：

了解政府的政策力度，建材协会、节能办的相关备案手续。

## 放款审核岗工作职责篇八

一、指导目的

充分运用行政指导手段，创新统计巡查管理模式，深入开展统计行政指导，进一步提高行政效能，提升服务水平，构建依法统计、和谐统计环境，更好的服务于全市社会经济转型升级。

二、工作安排

（一）统计双基建设行政指导

1.指导内容及实施部门

法制科：按照国家_规范化建设标准及省□xx市局及xx市_相关文件要求，督查指导镇（园区、办事处）统计站、开发区计划统计科的对标整改，加强统计基层基础建设常态化管理；对示范、合格镇（园区、办事处）统计站、开发区计划统计科全面组织“回头看”，鼓励指导示范乡镇巩固示范成果，提炼特色，放大示范效应。

农业科：由法制科配合，对村（社区）基层基础建设示范单位组织“回头看”，固示范成果，评选“示范村（社区）”。

综合科：按照国家规范化建设标准，结合统计业务工作，由法制科配合，选定市人社局、市农委、市经信委等部门开展统计基层基础规范化建设试点工作，重点督查指导市级有关部门建立健全统计台账情况；健全统计资料，完善审核、签署、交接、归档等管理制度情况；统计人员具备统计从业资

格情况。

2.实施时间。2015年全年。

（二）统计业务指导

## 放款审核岗工作职责篇九

我分局坚持依法行政，加大行政机关行政审批、行政许可、行政处罚等信息公开力度，积极推进行^v^力公开透明运行。一是加强行政审批项目调整信息公开，及时公开取消、下放、清理以及实施机关变更的行政审批项目信息。继续推进行政许可办理信息公开，加强依据、条件、程序、数量、期限、需要提交材料目录以及办理情况的信息公开工作。二是推进行政处罚信息公开，主要违法事实和处罚种类、依据、结果等，并及时回应社会关切。推动运行信息公开，扩大公开范围，细化公开内容。

我分局进一步加大管理使用情况的公开力度，让“财政资金”在阳光下运行。政府预算和决算要全部公开到支出功能分类的项级科目，专项转移支付预算和决算公开到具体项目。除按有关保密规定不宜公开其资金使用情况的部门和单位外，中央和地方所有使用财政拨款的部门均应公开本部门预算决算，部门预算决算要尽快公开到基本支出和项目支出。加大“三公”经费公开力度，所有财政拨款安排的“三公”以及“三公”经费增减变化原因等信息。深化财政预算执行和其他财政收支审计信息公开，发布审计结果公告的同时，要及时、全面、准确公开整改情况，进一步提升财政预算执行和收支审计工作情况的透明度。

我分局要体现社会公平、公正，应该让人民群众知情，接受社会监督。当前要着力抓好征地拆迁、土地使用权出让等方面的信息公开。一是做好征地信息，国有建设用地使用权和矿业权出让信息公开。建立征地信息查询制度，方便公众查

询征地批复、范围、补偿、安置等相关信息。加大土地供应计划、出让公告、成交信息和供应结果公开力度。推进矿业权出让信息公开，细化矿业权审批信息公开范围和内容，扩大公众参与。二是深化国有土地上房屋征收与补偿信息公开。进一步做好房屋征收补偿方案、补偿标准、补偿结果信息公开，初步评估结果、补偿情况，实行阳光征收。

我分局建立健全公共服务信息公开制度，加强相关领域信息公开工作。一是财务信息公开。二是重点领域的信息公开。

规范依申请公开办理工作，完善受理、审查、处理、答复以及保存备查等各个环节的流程，依法依规满足人民群众的特殊信息需求。提升依申请公开服务能力，畅通受理渠道，完善工作机制，提高工作效率，方便公众申请。改进完善申请办理方式，加强与申请人沟通，做好解疑释惑工作，引导公众正确行使相应的知情权。对于经审核认定可以让社会广泛知晓的政府信息，在答复申请人的同时，应通过主动公开渠道予以公开，减少对同一政府信息的重复申请。要加强本部门内部的协调，依法依规妥善办理。注意总结依申请公开工作经验和做法，不断完善本部门的信息公开制度。

建立本部门信息公开工作主管部门的作用，加强信息公开培训，使信息公开培训范围覆盖本部门的工作人员。严格落实信息公开属性源头认定机制，行政机关对制作形成或在履行职责中获取的政府信息，要依法依规明确公开属性，确定为依申请公开或不予公开的，应当说明理由。加强信息公开保密审查制度建设，对公开的政府信息，要依法依规做好保密审查，涉及其他行政机关的，应与有关行政机关沟通确认，确保公开的政府信息准确一致，避免出现不实信息甚至“官谣”现象。建立政府信息公开指南和公开目录更新完善机制，进一步优化公开指南，细化公开范围和目录，方便公众查询和获取。加强工作考核、社会评议、责任追究、举报调查处理等制度建设，建立健全信息公开监督保障机制。强化机构和队伍建设，明确负责机构，加强力量配备，保障必要的工

作经费。

我分局信息公开工作虽然取得了一定的成绩，但与上级以及广大人民群众的要求还有一定的差距。主要表现在：一是政府信息公开工作发展不平衡，公开信息的质量有待提高；二是没有区政府相关单位的工作经费支持；三是信息公开载体建设需要进一步加强。

针对存在的问题，我分局将在以后的工作中从以下几个方面认真加以解决：