

# 联通稽核工作总结和计划 联通稽核工作总结(汇总7篇)

计划可以帮助我们明确目标、分析现状、确定行动步骤，并在面对变化和不确定性时进行调整和修正。优秀的计划都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编整理的个人今后的计划范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

## 联通稽核工作总结和计划篇一

稽核xxx岗位职责

稽核xxx现有人员10人，其中经理1人，副经理1人，稽核员8人。

稽核岗位主要职责：负责稽核监督、离任稽核、日常业务稽核和督导、内控制度运行情况监督；对稽核检查中发现的违法违纪违规问题要立即予以制止和纠正，查清事实、确定责任，依据有关规定对相关责任人员提出处理建议。

### 一、稽核xxx经理岗位职责

（二）定期总结本部门工作，及时向领导和上级稽核xxx门报告工作；分析反馈经济、金融业务活动和稽核工作情况。

（三）提高审计工作质量。坚持按程序开展现场稽核工作，明确审计稽核人员业务分工和岗位职责，审核稽核审计报告、审计结论和审计处理意见，并报联社分管领导批准后实施。

（四）负责稽核人员的指导工作，定期组织审计人员学习国家法律法规和各项业务管理制度、办法。促进稽核工作人员政治素质和业务素质的提高。

(五) 稽核检查工作开始前，研究制定稽核检查方案，明确检查的目的、内容、期限、方式及重点。

(六) 审核本部门拟定的各种文件材料。

(七) 协调与本联社有关科室及地方审计部门的关系。

(八) 经党委同意，及时通报审计处理决定。

(九) 完成领导交办的其它工作任务。

### 三、稽核xxx□内勤) 稽核员岗位职责

(一) 负责编制和填报有关稽核工作报表及对上级主管单位及本联社上传下达的文件的搜集、整理及报送。

(二) 健全稽核工作档案，做好审计档案和各类文件的归档。将稽核检查组移交的稽核相关资料、稽核部门的收文和发文及时进行归档。

## 联通稽核工作总结和计划篇二

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。

### 一、努力学习，提高综合素质

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

市县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。

## 二、演好角色，承上启下

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《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。

## 三、不辱使命，完成上级联社临时交办事宜

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；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；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。

#### 四、回顾过去，展望未来

“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。

银行稽核部稽核监督

### 联通稽核工作总结和计划篇三

日期：\_\_\_\_\_

一、不断加强稽核工作的学习和宣传力度结合我局实际情况，把学习宣传活动列入重要议事日程，制定了《学习宣传活动实施方案》和《夜读学习计划》，每周一组织学习州级社保

文件精神、稽核、社保、财会、审计等知识[]xx月xx日，由许局长带领全体职工集中学习了巴社险[xx]xx号文件（关于印发《巴州地区xx年度社会保险稽核工作总体思路》）、巴社险[xx]xx号文件（关于印发《巴州地区xx年度社会保险稽核工作要点》）和巴社险[xx]xx号文件（关于印发《巴州地区xx年度社会保险稽核工作考核指标》）的通知。按照文件要求，结合我局实情和存在的问题，制定了[]xx年度稽核工作计划》和切实可行解决问题的办法和措施，并多次利用板报、横幅、发宣传单等形式向企业、社会进行社会保险稽核宣传。随着业务范围的不断扩大，人员显得更加紧张，为保证稽核工作的正常开展，我局千方百计对人员进行调配，单独设置了社会保险稽核科（编制3人），配备了2名（兼职）稽核工作人员，并对稽核工作人员进行了政策及业务培训，使稽核工作人员的整体素质得到了明显提高。

失业保险参保单位119个、参保职工1918人；

医疗保险参保单位144个，参保职工2691人；

工伤保险参保单位31个，参保职工866人；

生育保险参保单位133个，参保职工2639人。

（二）全面做好社会保险登记证年检工作。《社会保险登记证》的年检工作是稽核工作的保证，为加强稽核工作的规范性，确保xx年度缴费工作的真实有效[]xx月初我局通知全县各单位进行年检，各单位已陆续到我局进行年检，我局稽核人员认真检查各单位《社会保险登记证》的填写，并建立了《社会保险登记证》的台帐、数据库工作。截止目前，我局已发放《社会保险登记证》124本，已参加年检单位99个，年检率达80%以上。

在财务会计控制方面，我局严格执行国家在财务及会计工作

方面的.政策法规和制度，合理设置了财务工作岗位，加强了对票据、印章和银行账户的管理，货币资金的支出按照管理权限分级审核，并主动接受基金监管部门与公众的监督检查。

（四）认真做好信息网络统计工作。我局把信息网络统计工作抓紧抓实，一直以来，始终由专人负责信息网络的维护、管理和统计报表工作。为提高信息网络和社会保险统计报表的质量，我局按照州级要求，通过理论和实际相结合的方式，不断提高信息网络统计人员的业务培训和操作技能水平。针对业务工作中存在的问题及时提出具体的纠正措施，并定期进行检查监督，较好地完成了州级下达的信息网络统计工作任务和其它交办的事项。

## 联通稽核工作总结和计划篇四

一、执行酒店财务各项规章制度，服从领导工作的安排。

二、复核各班的前台收银账单和原始单据，核对营业报表和当日各

种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保每一笔无误。

三、抽查前台当天未结账的余额是否正确。

四、检查入住登记表、押金单据号的连续性，以及客人的签字是否

一致，是否留有客人电话等。

五、复核各种优惠折扣、手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计

六、复核各种签单、挂帐及信用卡，并与应收帐款明细账核对。

七、对前台应收账款和迟付进行监督复查。

八、负责仓库物质的申购、保管、发放，遵循“先进先出”的原则。

九、领用和发放酒水，监管酒水类过期日期并作好调剂，保证快过

期商品尽快销售。

十、保管好物质，预防鼠害、虫害等。注意防潮、防火、防盗。十

一、每月底进行物资（含酒水、布草、低值品、固定资产等）盘点

并制明细表，对盘亏物质上报领导，并追查原因。

十二、对酒店的各环节收入进行掌控和控制，保存归档各部门的账

目、单据和报表等

十三、完成领导交给的其他工作。

## **联通稽核工作总结和计划篇五**

为什么这么说呢？主要是督改室从无到有，从年初摸着石头过河，到年末总结出一整套经验和机制，哪一条哪一款都是我们在部领导的启发和引导下，通过深入调研、认真分析、举一反三，由理论到实践，再由实践上升到理论的一个螺旋型提升的过程。

我们在年初就和部领导沟通督改室的整体工作思路，并不断

进行修正和完善，从整改工作制度到整改标准制定；从非现场差异化督改到协同化整改机制的确定；从现场核整改到非现场督改案例分析；从问题库的建立到内外部检查对比分析。我们从督改的方向、流程、方式、方法都做了创造性的完善和改进。

短短的一年的时间，现在我们可以不谦虚地说，我们室的员工都从整改督改的门外汉，晋升为整改督改工作专家了，当然专家也是有级别的，但起码我们行宇在内审培训时能做到和同业银行就督改进行交流，并得到肯定，华夏银行的督改工作也是有可圈可点之处的。在这个转变的过程中，我们也学到了很多：特别是我室两位年纪较小的员工，行宇从现场室过来，做过督改后更多地领会到如何在现场检查问题确认的同时就应更深层次地想到整改措施的重要性；丁鑫也从一遍遍对督改工作流程的梳理过程中，理清了当前的工作思路和下一步的努力方向。我也清楚地记得李总给我们提的关于整改工作标准问题，要我们深入思考什么叫举一反三整改；也记得关于整改工作制度、实质性复核分析、差异化督改、协同化整改、督改案例分析等等新的督改举措都是吴总率先提出来的；记得外聘的董老师就物流金融问题的督改给我室提出了的非常具体指导意见。正是在大家的共同努力下□20xx年的督改工作呈现了前所未有的新局面，突出表现在以下12个方面：

1. 建立整改工作制度。这个制度是我部率先提出的，开同业之先例。
2. 建立重点难点问题协同整改机制。这是我行首次在全行范围内为分行解决实际困难，系统化地解决各分行的难点问题。
3. 建立差异化整改机制。这同样是前所未有的创新举措，有效地利用稽核资源，有重点地开展工作。
4. 首次和专业部室联合督改。

5. 首次接受北京分行、资金营运部等单位的主动沟通整改。
6. 探索对分行现场整改理念的讲解、一对一专家辅导式督改等方式
7. 建立日常督改与现场及离任稽核工作相结合的工作方式
8. 建立非现场分析性审核与现场整改核查工作相结合的工作方式
9. 建立按季度形成督改工作报告的机制
10. 深化现场核查与延伸检查相结合的工作方法
11. 建立现场核查与现场协调整改相结合的工作方法
12. 建立针对行领导批示问题的快速反映机制

12个事项中创新类就有10项，上述工作的成效就是全年对至20xx年度3746余个内外部检查指出问题进行了督改，综合整改率达到约94%，比20xx年度的综合整改率提高了近15个百分点，督改成效非常明显。

## 联通稽核工作总结和计划篇六

xx年，按照省联社和监管部门的安排部署，联社坚持以开展专项治理、加强案件防控工作为中心，以加强企业合规文化建设为切入点，以提高内控制度执行力为着力点，扎实开展监督检查，大力整治薄弱环节，严肃查处各类违规违纪行为，规范业务操作和经营管理，有效控制和防范了经营风险及各类事故案件的发生，较好地发挥了稽核监察保卫工作保驾护航作用，促进了农村信用社各项工作的稳健发展。

一、制定工作目标，明确工作职责。

一是周密部署早安排。年初，制定了“农村信用社二〇〇八年度稽核监察保卫工作计划”、“二〇〇八年度安防设施改建及投资计划”、“制度执行年”活动实施方案等一系列工作计划，明确了工作目标任务，落实了工作措施和要求，做到了有的放矢。二是把稽核、监察、保卫及案件防控工作与业务经营管理同安排、同检查、同考核。联社与信用社、信用社与分社(储蓄所)签订案件和事故防范目标责任书，严格实行案件防范分级管理、逐级负责、奖惩并行的激励机制，层层落实防控责任，从而自上而下形成了齐抓共管，群防群治的案件防控新格局。

## 二、强化队伍建设，提高综合素质。

一是按照“统一法人”改革的要求，设立了稽核监察保卫部，成立了稽核大队和守押大队，同时，改进稽核管理模式，对稽核人员采取集中使用、分组包片(社)、定期轮换的形式，重点加强对基层营业网点开展常规检查和集中进行专项检查。二是制定了《农村信用社联合社稽核大队管理暂行办法》、《农村信用社联合社守押大队管理暂行办法》，明确了稽核、守押人员的任务、职责、范围、权限和纪律，实行责任追究制度，从而增强了稽核、守押人员的责任感，使稽核、守押人员的责、权、利实现有机结合。三是加强稽核人员的学习培训，提高稽核工作能力和水平。全年举办各类稽核业务知识培训班x期，以会代训x次，着重学习时事政治、法律法规文件、行业管理部门规章制度，以及稽核、安保业务知识及消防、视频监控操作等。通过培训使我区稽核、守押队伍素质得以提高。

## 三、排查风险隐患，防范事故案件。

一是继续抓好对公存款和票据案件风险排查发现问题的整改，及时查找管理中存在的漏洞，组织稽核人员对专项检查、现场稽核和序时稽核后的整改落实情况进行了复查，先后就监管部门和主管部门对案件风险排查、对公存款和票据案件风

险排查发现问题进行了现场整改督促，逐项提出纠改措施，并对整改不力的x个单位及xx名员工予以通报批评和实施经济处罚x元。二是全面开展贷款本息对账工作，信用社从xx年x月xx日起采取换人对账，多人多线对账，上门对账，与客户见面的原则全力以赴抓好对账工作。同时联社成立了以稽核员为主要成员的贷款本息对账工作督查小组，对贷款本息核对工作进行督导。截止xx月末，已核对贷款本金xx户、笔□xx万元，分别占xx年末表内外各项贷款的x%□x%□x%；贷款利息已核对xx户、笔□xx万元，分别占应核对的%、%、%。在此期间，对有违规贷款的x名员工，依照相关规定予以严肃处理。三是积极开展对“九种人”的排查。针对“案件”和贷款本息对账反映出的问题，5月份以来，联社在全区信用社员工中开展了以是否有参与“六害”、用大额资金投资炒股或买彩票、经常出入高档消费场所且日常消费与收入不匹配、无故不正常上班(旷工)或经常性出现违规操作和有不良记录等行为的员工，已排查出重点人员x人，其中x人均在停职收贷或指定岗位工作。联社及信用社采取积极措施加强对重点人员的监控，从案件源头上加以防范。四是深入开展员工经商办企业专项治理活动。按照省联社纪委的统一部署，联社自x月中旬起，组织农村信用社对员工及配偶、子女及配偶有经商办企业、投资参股间接从事赢利性经营活动、受聘兼职及从事有偿中介活动等进行了自查□x名有经商行为的员工已在规定的期限内自行予以纠正，有效地整治和规范了信用社员工的行为，较好地防范了道德风险。

#### 四、开展“制度执行年”活动，全力推进制度建设。

一是按照实施方案的安排部署，以省联社出台的管理制度为蓝本，制订完善了涉及员工、信贷、财务、稽核、安保等方面的实施细则、补充规定，提交理事会等会议讨论通过后，印发全辖实施。二是按照“一项业务一本手册、一个流程一项制度、一个岗位一套规定”的要求，由稽核监察保卫部牵头，财务、信贷、人事、办公室等部门通力配合，重新制定

了出纳、会计岗位和计算机操作，现金、支付结算、贷款、中间和网上融资业务，账户、重空凭证、财务费用、固定资产(低值易耗品)和抵债资产、现金押解和枪弹使用管理操作流程和“格式化、作业式”检查方案，细化了每一笔业务的操作流程。三是强化培训学习。联社于x月份举办了培训学习班，参训人数xx人。各社也积极采取以会代训的方式，集中组织员工进行法制学习。同时，为检验学习效果□x月份，联社开展了“制度执行年”活动知识竞赛;x月份，组织全辖员工分岗位参加省联社的制度学习考试，考试合格面达%。

## 五、开展专项检查，规范经营行为。

1、扎实开展会计决算工作专项检查。根据□xx省农村信用社xx年度会计决算工作意见》，组织全体稽核人员于xx年x月x日至x年x月x日，采取事中介入的方法，对全区信用社(含分社、储蓄所)x年度业务经营真实性及财务支出合规合法性进行了专项检查。检查发现等x个信用社辖内xx个机构以息转贷x笔，金额x元;x信用社多提应付利息xx元;即时提出整改意见，督促信用社立即整改，并根据相关规定对责任人进行了经济处罚x元。

2、扎实开展离任、离职审计。按照农村信用社管理有关规定，今年，先后对全区等x名信用社的负责人及区内调动或岗位轮换(含退休)的x名员工的离任和离职进行审计。通过现场检查、测评、社会调查等方式对高管人员的经营管理水平、履职情况、经济责任做了客观、公正、实事求是的评价。审计中落实个人及共同违规责任贷款x笔，金额xx万元x截至年末，已收回x笔，本息合计xx万元。

3、扎实开展重空凭证专项检查□x年x月x日至x日，联社组织对x个独立核算信用社(含营业部)及所辖x个分社(储蓄所)重空凭证的保管、领用登记、使用销号等进行了自查，并成立

了以监事长任组长，各职能部门负责人、稽核人员为成员的督查组，具体负责对信用社重空凭证专项检查实施监督。检查中发现x分社手工账与电脑账不符;x分社仍有收贷、结息时未将信贷保管联一起使用现象;部分分社重空凭证未坚持双人销号;作废重空凭证未按制度管理等问题。逐社提出了整改措施，落实专人，限期整改。目前，农村信用社重空凭证的管理、使用、作废操作程序得到了进一步规范。

4、扎实开展“合规经营、合规操作”检查活动。一是成立了领导小组，落实了相关职责，并制定了实施方案，明确了活动内容、时间、步骤和要求。二是抓自查。制定了《农村信用社联合社合规经营、合规操作自查工作实施方案》，对自查工作的指导思想、工作目标和总体要求进行了明确，在全区信用社开展合规经营、合规操作自查工作。并对照-xx年各项现场检查发现的主要问题，梳理了x个方面x个类型的问题，以文件形式印发各社，连同xx省银监局[]-xx年对农村信用社各项现场检查发现的主要问题》、《省联社成立以来各种检查发现的主要问题》一并转发各社对照开展自查。各社也将辖内各营业机构自xx年6月25日以来接受银监部门、省联社xx办事处、区联社及自查中发现的各类问题，分类整理，梳理成条，印发给每一位员工，逐一整改;同时，发动全体员工主动查找经营管理中存在的各类违规、违纪问题，通过自查发现涉及会计基础、信贷管理、财务管理、抵贷资产等x个方面[]xx个问题。三是抓复查[]xx年7-9月，稽核大队对全区x个机构网点的自查情况进行了复查，并通过对照检查发现涉及x个方面[]x类问题，发出整改通知书份，稽核部门落实稽核人员督促限期整改完善，有效纠正了有章不循、违章操作的现象。

5、扎实开展账务会审。包社稽核员参与和督促、协助各信用社按季将辖内分社(储蓄所)的会计账务、重空使用、信贷资料进行交叉检查和集中会审，奖优罚劣，现场督促整改。今年1-11月，全辖信用社共组织会审x(社)次。

6、扎实开展治理商业贿赂检查。按照联社党委和纪委统一安排和布置，一是制订了《农村信用社开展治理商业贿赂专项工作实施方案》，建立了定期报告和信息反馈制度。二是把握工作重点，排查问题隐患。把违规吸储吸股作为不公平竞争的重点，把房屋基建(装修)工程的发包、大宗物品采购、闲置资产和抵债资产的处置作为不正当交易的重点，把贷款营销作为治理商业贿赂的重点，组织信用社全面开展自查，并在此基础上抽调稽核人员进行检查，全面审验相关管理办法及各环节的内部控制制度的执行情况，针对薄弱环节，提出了建议措施，通过信用社自查及联社检查未发现行业腐败现象。

## 六、强化序时稽核，构建合规文化。

今年以来，联社稽核大队x个包片工作组，在全面完成各类专项检查的前提下，先后对xx个营业机构的账务、财务、信贷、重空凭证及内部管理进行了现场稽核。稽核发现：一是发现个别营业机构有弄虚作假，违规经营行为。二是个别营业机构会出基本制度执行不力，三是部分营业机构重空凭证管理不善，混岗串号使用重空凭证，作废重空凭证不按规定装订保管；四是违规放款现象依然存在，针对发现的问题，分别发出了整改通知，个别情节较严重的，移交监察和人事部门，给予政纪处分或其他处理。

## 七、严格责任追究，严惩违规行为。

针对案件专项治理和专项检查中发现的问题，一是联社分门别类进行梳理，逐一提出整改措施，落实专人，限期整改；二是本着“惩前毖后，治病救人”的原则，从严追究当事人、相关人员的责任，决不姑息迁就。本年度共计追回损失资金xx元；经济处罚xx人次，处罚金额xx元；通报批评x人；调离原岗位x人；免职x人；待岗x人；解除劳动合同x人；除名x人；警告x人次；留用察看x人。三是对整改不力，导致新发生违规行

为的单位负责人和相关人员予以严肃处理。截止目前，全区农村信用社未发现严重违规违制行为，促进了业务经营的健康发展。四是按照“客观公正、实事求是”的原则，对各类信访件开展了认真调查处理，确保信访件件有着落。全年共受理群众来访x人次、来信x件，主要反映“三农”服务、违规发放贷款、个人作风、内部管理等问题。我们本着严谨、负责、保密的态度，件件查办，一一取证，均按政策制度答复处理，信访办结率达100%，维护了稳定。

## 八、狠抓安全保卫，确保一方平安。

一是不断提高员工的安全防范意识[x]月份成功防范了x起假钞诈骗案。二是加大检查，堵塞漏洞。采取实地检查与电话询查、突击检查与重点抽查、日间查与夜间查相结合的方式，共开展各种安全检查社次，排查隐患社次；安全押送现金趟次，金额达xx万元。三是本着安全、坚固、经济实用的原则，对存在安全隐患的信用社的x个营业机构更换了符合安全标准的移动金库；对信用社等x个机构的安全防护设施进行了更新；联社及x个主社与市公安局110报警联网，新安装更换报警器x台、维修警器具x社次。四是积极开展“平安企业”创建活动。与区公安分局共建了经侦联络室，经侦联络室按照机制共建、信息共享、协作联系的原则，狠抓要害部位人防、物防、技防措施落实。一年来，全区所辖网点未发生任何大小案件事故，有力地保障了全区农村信用社各项业务的安全、稳健运行。

## 联通稽核工作总结和计划篇七

今年在集团公司的正确领导下，稽核部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部稽核管理制度》。根据集团公司20\_\_年度工作的总体要求和稽核计划，内部稽核工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年稽核工作计划和领

导交办的稽核任务，现就20\_\_年度稽核工作总结如下：

## 一、完成主要工作

20\_\_年共完成稽核项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况稽核12项，专项经营考核稽核1项，任期经济职责稽核2项，投资企业财务收支与资产负债稽核3项，基建工程项目预算稽核38项，基建工程项目结算稽核41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

### 1、预算执行稽核与财务收支稽核并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行稽核，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对稽核报告的存在问题，提出