

银行稽核工作总结 稽核审计工作总结 (汇总10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。那关于总结格式是怎样的呢？而个人总结又该怎么写呢？下面是小编整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

银行稽核工作总结 稽核审计工作总结篇一

今年以来，××省农村信用社联合社办事处对审计工作高度重视，理思路，定措施，完善机制，创新方法，量化工作目标，着力抓好落实，努力提升审计工作的执行力和监督力，为信用社健康快速发展保驾护航。

审计是一项政策性严、业务性强、工作面宽、涉及面广的工作。该办事处把审计工作列入重要议事日程，高度重视并全力支持审计工作，突出审计部门相对独立性，树立审计威信，充分发挥“免疫系统”功能。同时，要求各单位转变对审计工作的认识，树立“解剖析己不怕严，亮出问题不怕丑，触及问题不怕痛”的思想，增强“不争分，可扣可不扣、模棱两可的问题主动要求扣分”的意识，以积极主动的态度对待审计检查。

办事处主要负责对县级联社及一定比例基层社进行审计，县级联社主要负责对辖内网点实施全覆盖审计。联社各个专业科室都配备了专职辅导和机动检查人员，专职辅导员主要负责对辖内网点的辅导工作，机动检查人员主要参与办事处组织的各类检查。完善检查辅导记录，创新检查、监督、审计、辅导工作方法，确保辅导检查效果。

。该办事处对审计科制定了考核办法，明确任务目标；对县级

联社落实了审计管理指标，并纳入绩效考评。办事处实行联系点制度，审计科人员包联社，负责检查督导；联社之间开展审计工作结对子活动，相互邀请对方进行审计；联社审计部网实行分片包干责任制，负责对所包营业网点进行全覆盖、常规性检查监督。办事处审计科、联社监事长、审计部经理层层签订目标责任状，形成“一级抓一级，层层抓落实”的责任机制，做到全年有计划，月月有分解，既全面覆盖，不留死角，又月有侧重，突出重点。要求联社监事长年内对辖内所有营业网点检查一遍，并建立违规问题登记簿，及时督导纠改、防控风险。量化审计指标，实施审计人员工资与审计罚款相挂钩，督促审计人员尽职尽责。

树立杜绝“半拉子”工程，达到有审必有果，不断提高审计工作质量和水平，做到审一次有一次的成效，审一遍有一遍的起色。对审计发现的问题，要一竿到底，做好整改和后续检查工作，加强审计成果运用，及时将审计问题移交监察部门处理。

银行稽核工作总结 稽核审计工作总结篇二

财务经理/稽核员

[管理层级关系]

直接上级：财务部经理

直接下级：稽核员

[岗位职责]

一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作安排。

表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切

违反原则的结算。

- 1、稽核各种签挂账及信用卡，并编制优惠折扣明细统计表；
- 2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；

填制成本报表。

致，以及报表是否跳号。

5、审计客房前台当天未结账的余额是否准确。

6、检查入住登记表上的签字是否一致。

现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。

是否完备。

否正确，节省客人的结账时间。

六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。

些协议，合同和纪要。

收账款户的正确性。

检查的收款情况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。

债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。

七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目和单据、营业日报表。

银行稽核工作总结 稽核审计工作总结篇三

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，提高服务人员对手帐、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

银行稽核工作总结 稽核审计工作总结篇四

（一）整合稽核队伍，进一步加强队伍建设

结合市联社对稽核员的要求，区联社选派基层信用社业务骨干5人参加了市联社举办的稽核员上岗考试，取得了较好的成绩。今年5月，区联社进行了第二轮竞聘上岗，为加强稽核队伍建设，联社对稽核科人员进行了调整和补充。先后聘用片区稽核员一名，借调稽核员一名，充实了稽核队伍的力量。

（二）强素质、抓培训，全力打造复合性稽核人才

为切实加强稽核员的素质建设，培养稽核员的综合素质，区联社稽核科把提高稽核员的综合素质作为首要工作目标，采取多样化的培训方式，全力打造复合性稽核人才。一是定期举行稽核学习例会，制定并实施了每周的学习计划。二是积极选派稽核员参加市联社举办的各类培训。今年6月、8月中旬，组织全辖稽核员系统的学习了网络知识，并参加了市联社举办的稽核员培训。三是加大稽核工作的经验交流。充分利用跨辖稽核以及与友邻联社稽核经验交流，取长补短，不断更新知识层面，充实知识内容，填补知识空白。

（三）重“履职”，化“风险”，严格稽核员的履职监督、考核

为防范稽核员工作“不履职”的行为，联社稽核科于今年2月制定并组织实行了稽核员工作目标、任务考核办法，加大了对不履职行为的惩处。采取工效挂钩的方式，每月扣保证金200元，按季考核，年末兑现，实现了对稽核员履职的有效监督。同时为进一步落实履职责任，积极推行了稽核员“人盯社”的a□b角管理模式，做到了任务明确，措施到位、责任清楚。

为规范信用社业务经营，促进信用社健康发展，根据市联社xx年稽核工作意见及区联社稽核工作安排，在联社稽核科的组织下，今年1月至5月，整社工作组完成对北外农村信用社的清理整顿工作。在整社工作中，本着“规范经营、防范风险、促进发展”的整社工作宗旨，稽核员坚持了实事求是、客观公证的评价原则，违章必查、违规必处的查处原则，惩教结合、打防并举的整改原则，采取内外结合、全面与重点结合、检查与举报结合、帐务检查与实地调查结合等方式，通过拟定方案、收集资料、确定重点、职工动员、问卷调查、账务稽核、内外核对、交换意见、审计确认、问题公示等步骤，对农村信用社1997年1月至xx年12月的业务经营及社务管理情况进行了认真、细致的清理整顿。先后查处基本制度执行不严格、往来资金管理失误、财务费用开支不严密、利

息核算不准确、信贷管理偏松等五个方面违规违制行为16件，纠正、整改16件，提出处理意见5个，整改规范意见7条。其中给予经济处罚2人次，罚款300元，清退各类违规计发的资金93,000元。通过对北外信用社的清理整顿，进一步规范了该社的经营活动，促进了信用社的健康发展。

发展与风险并存。为切实规范信用社的发展，最大限度降低信用社经营风险，联社稽核科以严格“风险”管理为龙头，积极采取“点面结合，强调重点”的监管方式，结合当前农村信用社在经营管理中存在的内控管理偏松，制度执行不力，财务核算不准确，信贷管理薄弱等热点和难点问题，加强了对信用社经营薄弱环节的专项稽核。今年，联社稽核科先后组织专项稽核达11次，检查信用社144社次，检查面达100%。其中：内控制度专项稽核3次，决算稽核1次，非信贷资产专项稽核2次，往来资金专项稽核1次，重空凭证专项稽核1次，信贷专项稽核1次，财务费用专项稽核1次，原自办公司清理1次。先后查处违规违制行为13社次，处理40余人次，其中罚款6,600元，行政警告处分2人次，检讨4人次，通报1人次。在专项稽核中，纠正不合规账务处理26件，提出整改意见56条。通过对信用社的严格的专项稽核，积极查处了违规违制行为，消除了案件苗头和隐患，进一步规范了业务经营，确保了全辖信用社“案件、事故为零”的工作目标的顺利实现。

xx年 区农村信用联社稽核监察工作虽然取得了以上的成绩，但仍然存在一些不足。主要表现在部分干部职工对稽核的认识不够，理解不够，对稽核工作存在抵触情绪，稽核监管环境还有待于进一步改善；稽核工作的深度，稽核员的履职行为及能力还有待于提高；业务发展的审慎性、合法性、规范性不够。

xx年工作安排：

（二）针对农村信用社经营中存在的问题，有计划地开展5-6项专项稽核，规范农村信用社经营管理，查堵经营漏洞。进

一步完善对大额贷款，大额财务费用的监管，特别是在大额财务费用的监督上，要求各科、室、部、信用社必须建立完善大额费用开支台帐。

（三）严格实施“人盯社”的稽核模式，试行按月覆盖的序时稽核管理，同时加强对片区稽核员稽核工作的再稽核，督促稽核员认真履职，加大对稽核员的考核力度。

（四）加强稽核员的素质培训与队伍建设，倡导稽核行业经验交流，鼓励开展稽核理论研讨。

（五）完成领导交办的其他任务。

（一）认真开展党风廉政建设，继续推行纠正行业不正之风的活动。

（二）加强对党员干部，特别是党员领导干部的思想教育工作，严格对重要岗位人员思想、行为状态的监测和监督，防范内部案件的发生。

（三）加大信访事件的督办和查处工作，协调、督促有关部门严格对违法、违规、违制行为的查处，确保处理的公正性。

（四）完成领导交办的其他任务。

区农村信用合作联社

xx年十二月三十一日

银行稽核工作总结 稽核审计工作总结篇五

二0一0年，是总行规范管理深化年。在行领导的正确领导下，我与稽核部一班人一道，紧密围绕全行工作中心，严格按总分行和市行领导关于加强内部控制的有关指示精神开展工作，

以防范风险、堵塞漏洞、提高管理水平为落脚点，稳步开展稽核检查工作。年度内累计完成各项稽核检查21项，其中常规稽核8项，内控综合评价7项，离任稽核5项，专项稽核1项；稽核报告累计提出问题和整改要求各111个，针对被检查单位管理相对薄弱方面提出稽核建议43条；全年完成稽核工作量达267日。

一、不负行领导希望，全身心投入稽核工作

自2002年稽核部成立以来，今年，我行新领导班子对稽核工作给予了超过以往任何一年的高度重视。从行领导组织分工一把手亲自主抓稽核工作，增加专职稽核人员配备，到修订中层干部年终考评办法，明确稽核部不列入考评范围，再到委以稽核部以重任，将稽核部作为xx支行规范管理深化年和窗口单位规范化服务达标□xx支行内控工作等牵头单位，并将内控委员会办公室设于稽核部，多方面给予了稽核人员充分的独立性，确保稽核人员全身心投入工作并获取较高工作质量。

组织落实各级稽核整改方案，并将稽核部收集整理的稽核情况和建议列入内控工作会议发言内容，作重点强调等等，主管行领导对稽核工作的高度重视，使我们感到没有理由不将全身心投入到工作之中，没有理由不将工作干好；各营业单位也普遍提升了对稽核检查的认识程度，能够认真对待并积极配合稽核工作，对稽核提出的问题能够及时整改、落实到位，并普遍表示愿意接受稽核部经常性的检查。

布的结算账户管理办法强化账户真实性检查等稽核建议，为确保银企资金核算安全作出了我们的努力。

为提高稽核人员的政策、业务水平，我部多次与沈阳市审计局联系，使我行专、兼职稽核员19人全部参加了由沈阳市审计局举办的内审人员脱产专业培训班，对内部审计相关法律法规，以及内部审计实务标准等内容进行了系统学习，并全

员通过了考核，获得了国家内部审计协会颁发的岗位资格证书，使我行内审人员的专业化水平得到了普遍提高。

银行稽核工作总结 稽核审计工作总结篇六

20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服稽核部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给稽核工作进展带来必须便利，推动年度稽核工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部稽核工作的生命。稽核部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部稽核工作质量。

在管理标准化方面，稽核部在稽核管理、内部控制、风险管理、稽核档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定稽核年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部稽核制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力稽核工作。稽核人员用心学习erp流程操作、深化erp稽核系统应用，着手开展erp环境下的项目稽核工作。

3、延伸稽核项目，合并稽核目的，注重稽核存在问题整改落实

银行稽核工作总结 稽核审计工作总结篇七

（一）民生为本，提高医疗保障水平。一是加强部门协作，抓好医保筹资。加强与相关区级部门和乡镇（街道）协作，

全力推进城乡居民筹资工作，全面落实免收重特大疾病参保费用、降低大病互助补充保险缴费基数和费率等降费减负惠民政策。二是强化救助托底，抓好医保扶贫。认真落实扶贫攻坚三年行动计划，积极开展两不愁、三保障回头看，医疗救助待遇一卡通发放于x月顺利实施，城乡困难群众在基本医疗保险报销后政策范围内费用救助比例达xx%。三是做到精准施策，抓好待遇落实。积极落实基本医疗、大病保险、互助补充、重特大疾病保险待遇，认真贯彻落实药品、耗材零加价惠民政策，推进医疗服务价格动态调整，切实提高参保群众医保待遇水平。x-xx月，全区域镇职工基本医疗保险参保人数为xx人；城乡居民基本医疗保险参保人数xx人，参保率达xx%以上；共有xxx人次享受城职医保待遇xx万元，xx人次享受城居医保待遇xx万元，xx人次享受生育保险待遇xx万元，xx人次享受长照险待遇xxx万元，xx人次享受医疗救助待遇xxx万元。

（三）监管为主，确保基金安全有效。一是构建监控体系，强化内控管理。研究制定了《稽核管理工作规程》和《审核管理办法》，构建以区级医保部门为主导，乡镇（社区）医保协管力量联动、相关区级部门互动、定点机构强化履约、第三方专家评审、媒体监督、社会监督员为补充的医保监督体系，打造三岗定责、三权分离、一窗进出审核内控体系，规范医保服务行为。二是建立监控系统，实施精准稽核。开发医保智能预警监控分析系统，对定点医药机构进销存、结算、总控等运行数据进行监控分析，建立医保审核、稽核联动机制，按月对比分析特别数据，为医保监管方向提供准确指引。三是加大检查力度，严格协议管理。建立打击骗取医疗保险基金联席会议机制，科学实施医保总额预算管理，深入推进医保医师管理，按照日常巡查辐射全域，专项检查重点稽核思路，开展打击欺诈骗保集中宣传月及基层医疗保险基金使用情况、医疗保障基金专项治理、医疗乱象专项整治、门诊血液透析专项检查等专项行动，确保医保监管全天候、全覆盖、常态化，全年共追回违规金额xx万元，扣减保证

金xx万元，中止定点医药机构服务协议x家，对xxx人次存在违反服务协议的医保医师给予扣分处理，约谈定点医药机构xxx家/次。

（四）改革为重，引领医保创新发展。一是扎实推进药品集中采购与使用试点。按照国家、省、市对x+x国家组织药品集中采购和使用试点工作要求，成立工作推进小组，制定工作方案，按月细化工作任务，全面收集、及时协调解决工作推进中存在的问题。辖区xx家试点医疗机构已完成中选药品采购xx万盒，占中选药品采购总量的xxx%[]二是深入推进长期照护保险制度试点。在全市率先建立长期照护保险评估人员管理x+x+x制度体系，依托微信公众号搭建长照险论坛评估人员学习、交流平台，切实夯实队伍建设，规范评估行为，提升评估水平。

（一）推进金x大港区医保协同发展。一是设立大港区医保便民服务窗口，实现医疗费用申报、异地就医备案、城乡居民参保登记业务大港区通存通兑。二是搭建大港区医保业务数据交换中心，实现业务事项影像受理资料、医保审核数据等高效传输和即时办理，规范服务行为。三是建立大港区服务事项内控管理制度，制定《大港区医保便民服务一窗办理实施方案》，实施跨区域与本地业务事项同质化管理，专柜管理跨区域业务档案，严格做好业务风险防控。四是建立三地医保监管联动机制，开展检查内容统一、检查人员联动、检查结果互认的联合监管，组建大港区第三方专家库，建立专家抽调机制，解决第三方评审专家资源分布不均、技术差异和风险防控等问题。自三地签订医保事业协同发展协议以来，已开展交叉检查x家次，追回违约金额万元，扣减保证金万元，暂停医保服务协议x家；开展专家交叉评审x次，审减不合理费用万元，扣减违约金xx万元。

（二）推进医共体建设医保支付方式改革试点。作为全市首个医共体建设医保改革试点区县，通过试点先行，确定了一

个总额、结余留用、超支分担、共同管理医保总控改革工作思路，被x区委、区政府□x区推进紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案（试行）》（青委发□xx□xx号）文件采纳，将改革医保支付方式作为医疗集体化改革重要运行机制，也为x市医共体建设积累了医保改革经验。

（一）医保行政执法问题：医保行政执法尚无具体流程和规范化执法文书，建议市局尽快出台医疗保障行政执法相关流程和文书模板并进行培训。

（二）数据共享问题：由于数据向上集中，区县自行建立的预警监控分析系统数据来源不够及时、全面、准确，不能自主运用大数据分析实现医保精准监管。建议在市级层面建立医保大数据云空间，向区县提供大数据查询和使用接口。

银行稽核工作总结 稽核审计工作总结篇八

1、 内部稽核计划

2、 每年年底，管理者代表将拟定次年《内部稽核年度计划表》，根据当前需要和以往审核结果选择审核项目。

3、 《内部稽核通知单》由审核组长制定，管理者代表审核后发放给各被审核单位的主管和内审员。

4、 审计师资格

5、 1. 总审核员必须是经过外部培训，取得内部稽核，资格证书，经管理者代表审核，并在《内部稽核人员合格名册》注册的人员。

6、 2. 也可以是业内资深经验，行业水平高的人。

7、 3. 或者是高层特别认可的人。

8、 成立审计小组

9、 1. 管理者代表根据《内部稽核人员合格名册》选择审核组长和审核员组成审核组。注意在分配审计单位时，审计人员要避开自己的单位。

10、 2. 审核组长将制定《内部稽核通知单》，由管理者代表批准，并在审核前分发给各被审核单位的主管。

11、 3. 根据《年度稽核计划》的要求，几个工作人员通过整合iso9001标准、质量手册和程序文件，制定了一个合适的《内部稽核查检表》，以下简称查表。

12、 审计前会议

13、 动员大会和监查组组长把监查员、被监查单位负责人和管理者代表召集在一起，开会讨论具体行程、监查内容和范围、监查重点，要广泛了解。

14、 各单位主管应指定相应的负责人配合审计工作，如提供证明材料等。

15、 执行审计

16、 根据审计时间表，各就各位。审计人员首先与被审计单位的管理人员进行简单交流，以自己的审计经验开始审计。

17、 第一，可以追溯上次审核的不合格项。

18、 根据检查表的内容，随机审核相关项目是否符合标准、手册和程序的要求，被审核单位应出具相应的客观数据。

19、 将审核过程中的不符合记录在检查表上，并当场通知被审核单位的主管/陪同人员。

20、 审核完成后，审核员将向审核组长汇总不符合项和建议，并记录在《内部品质稽核不符合报告》中。

21、 审计后审查会议

22、 审核组长应召集被审核组长和审核员一起解释审核结果，并与他们确认不符合项和建议。全部同意，请各单位负责人签字确认。

23、 审计报告

24、 审核组长将《内部稽核不符合项报告》提交给管理者代表，批准后发放给各被审核单位的主管。一份由内审员保存，由内审员跟踪被审核单位，直到被审核单位完成不符合项的纠正和预防措施。审核员需要确认对策的有效性，是否提供支持信息等。

25、 审计结束和归档

26、 审核员应对被审核单位提出的对策进行审核，审核合格后上报组长和管理者代表，作为下次审核的参考。

27、 如果复查还是不合格，就提出改进期，后期跟进，或者次年再复查。

28、 整理并归档所有信息，如检查表和记录表，以便日后查询和参考。

回答到此结束，希望你有所帮助，仅供交流参考。

银行稽核工作总结 稽核审计工作总结篇九

（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理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。

银行稽核工作总结 稽核审计工作总结篇十

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

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。