

# 2023年外审审核工作总结报告(模板9篇)

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢！

## 外审审核工作总结报告篇一

测试你的童心还剩下多少，虽然童年已经远去，但只要童心未泯，就能搭建出一座属于自己的城堡。你是个永葆童真的小可爱吗？来测测你的童真指数吧！

1、如果你在纸上随意画一个圈，这个圆圈就像？

a□天空中挂着的圆月——2

b□随手从马路上拾起的硬\*——3

2、在你信手调拨广播电台时，会发生以下哪种情况？

a□当听到一首喜爱的歌曲时，默默停下来——4

b□转来转去也没有想要听的节目——3

3、当你低头看手中的键盘和鼠标时，会联想到以下哪种情况？

a□它们就像路人，彼此间没有联系——4

b□它们是一对情侣，永远对彼此不离不弃

## 外审审核工作总结报告篇二

今年以来，蒲城县医疗保障工作在推进县域经济高质量发展中发挥着医疗保障部门的新职能和新作用。截止11月，全县医保总支出亿元。

### 一、主要工作完成情况

（二）下好健康扶贫“攻坚棋”。一是全面落实贫困人口参保。2020年，全县建档立卡贫困人口26106户93693人，其中享受医保扶贫政策贫困人口13293户46363人，参保率100%。二是严格执行医保扶贫的基本医保、大病保险、医疗救助三重保障政策。目前，我县贫困患者住院报销基本医疗保险6661人次2131万元；共办理贫困人口门诊慢特病4319人，门诊两病2803人，门诊报销9444人次342万元；大病报销359人次75万元；医疗救助5561人次472万元。医疗保障扶贫兜底作用充分释放。三是建立医保扶贫领导干部包镇联院工作机制。先后4次开展脱贫攻坚问题排查整改集中调研走访，调研范围由镇延伸到村，由乡镇卫生院延伸到村卫生室，调研对象从贫困户扩展到边缘户，不打折扣落实贫困人口综合医保待遇，开展贫困人口“先诊疗，后付费”政策落实情况大排查。建立贫困人口信息共享机制，制定问题整改任务清单，实行销号管理，确保医保扶贫各项政策落实落地。

（五）下好治理能力“提升棋”。一是提升基层能力水平。集中开展医保业务学习提升培训活动，分区域、分层级，突出实用性、操作性，对全县医保工作人员进行全覆盖培训，重点提升镇、村基层医保工作人员业务素质。打通医保服务“最后一公里”，截止目前共开展培训5场次，培训500余人次。二是提升门诊慢性病保障水平。今年以来在强化内部规范化运行上下功夫，多措并举，建立门诊特殊慢性病的准入机制。明确了城乡居民30种门诊特殊慢性病的准入标准，依托扶贫工作日、乡镇卫生院等平台广泛宣传相关政策，使慢性病政策做到家喻户晓。确保慢病申请准入精确，运行合

理。确保慢病政策执行不走样，鉴定有权威。先后分5次集中办理新申请慢特病患者3398人次。共备案慢性病患者32631人，累计报销31815人次，报销费用1589万元。三是提升特殊人群获得感。针对门诊特殊慢性病中规定的一类病重大疾病，采取特事特办、即申即办的原则，对透析患者及13名患苯丙酮症的患儿实施动态监控，就医费用及时得到报销，切实减轻了患者经济负担。

（七）下好党建引领“一盘棋”。一是将党的政治建设放在首位。以提升组织力和服务中心工作为重点，深入推进全面从严治党，扎实开展赵正永“以案促改”警示教育系列活动，着力解决群众操心事烦心事揪心事，针对25名群众反映的费用报销、政策落实等问题件件得到了解决落实。二是坚持开展三项活动。开展“三亮”活动（亮身份、亮承诺、亮风采），把服务公开与政务、业务公开有机结合起来，使干部职工把提升行政效能活动争在平时、比在经常、落在实处，争当爱岗敬业先锋。开展“三创”活动（创群众满意岗位、创服务先进单位、创优质服务品牌），不断打造一批群众满意岗位、创建一批服务先进股室、树立一批优质服务标杆。开展“三比”活动（比作风、比服务、比业绩），争当医保服务排头兵。三是着力提升全系统干部职工的归属感和荣誉感。结合建党99周年在全局开展“听党话、送党恩”红色经典诵读活动，有力营造出砥砺奋进新征程的浓厚氛围。

## 二、存在问题及下一步打算

一要以“安全”为立足点。保持打击欺诈骗保高压态势，深入开展自查自纠专项督查，曝光典型案例，强化执法办案。争取资金建设医保智能监控系统，提高监管效率。

二要以“改革”为发力点。做好城乡居民首批按病种分值付费准备工作，深入推进城镇职工医保全面实行总额控制下的按病种分值结算，全面实施待遇清单管理制度。

三要以“民生”为着力点。贯彻执行贫困人口健康脱贫三重保障制度，提高政策知晓率，全力做好脱贫攻坚脱贫摘帽后半篇工作。

四要以“保供”为切入点。深入推进国家、省组织药品耗材带量采购、谈判以及联动降价等惠民政策落地，开展部分高值耗材和常用、短缺药品集中带量采购。

## 外审审核工作总结报告篇三

一、在去年6月份我进入水务部小红门项目部工作，在工地一年的时间里，使我对图纸、仪器、工程质量要求、文明施工、安全管理等有了进一步认知。

1、在图纸方面使我认识到，在施工之前要仔细查看图纸，把图纸的每个细节都要了然于胸，不懂得地方要及时请教同事或领导，不能想当然施工。要做到按图施工，百分百确定以后再施工。但凡有图纸更改，以及有施工图不符的地方，必须详细记录。

2、在仪器方面让我知道，算数据时要专心，算完必须复查，避免出现错误，在使用仪器的时候要专心致志，仔细观察确认好数据后要赶紧记录，以免前后观测的数据在脑子里面混淆不清，仪器要经常效验，保证准确度。

3、在工程质量问题必须要严格要求，不能差不多就行。按照规范要求施工，严格要求自己以及施工人员，精益求精。

4、在文明施工及安全管理方面，再进入施工现场时要佩戴安全帽，注意安全。抓好施工进度、工程质量和安全措施。及时清理现场，做好施工成果的保养与维护。

二、在这一年的进展的工作中接触到了许多以前没有碰到的新鲜事物，产生了许多新的问题，并着手解决了一系列问题，

也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常工作中，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，在以后的工作中我会继续努力，多向领导汇报自己在工作中的思想和心得，及时纠正和弥补自身的不足之处。

三、在以后的工作当中我要做到以下几点：

- 1、做好四勤：勤思考、勤跑腿、勤动手、勤问，对工作负责，有责任心，严格要求工程质量及安全文明施工。
- 2、坚持每天写施工日记，对每天的工作内容及工程进度做出总结，以便合理安排明天的工作。
- 3、要在工作中学习，补充课堂上没有的知识，做好总结记录。
- 4、在工作期间要比以往更加严格要求自己，认真学习，吸取工作经验；在工作闲暇时间多看施工规范，加强自己的专业知识。以后的工作要求自己，但求更好。

以后工作期间不管在任何岗位，都要努力工作，与其他同事进行良好的配合，积极完成领导安排的工作任务。总之，在今后的的工作中，我将不断的总结与反省，鞭策自己充实自身，提高自身素质与技术水平，以适应时代和企业的发展，与公司同成长、共进步。

## 外审审核工作总结报告篇四

分为污染区和清洁区。污染区即去污区，主要负责接纳清点，清洗临床科室送入本科的污染的可重复使用的医疗器材。清洁区包括包装区，敷料制作间，灭菌间，无菌物品存放间，库房，办公室，\*\*\*室。并带领本科工作人员认真学习各区域功能，认清供应室建筑布局和各项操作流程要符合人流，物流由污到洁，气流由洁到污的路线，不交叉，不逆行的原则。

从而提高了工作人员的消毒隔离技术和职业防护概念。

供应室排班不同于临床科室，是遵循《消毒技术规范》，《手卫生规范》，《职业防护制度》，《院感监控制度》来进行排班的。分为去污班，包装班，无菌物品发放班，这三个班次由注册护士担任，还有灭菌班由有资质的消毒员担任。其中去污班至少由2人同时在岗，包、发班至少也有2人同时在岗。去污班和包、发班的护士是绝对不可互相串岗的。每个班都制定了岗位职责，具体分工具体到某个人。重新排班后为了使本科人员能够尽快适应并理解此类排班的意义，我带领大家认真学习cd的三项标准和相关的院感核心制度，并要求大家掌握新的岗位职责，在工作中严格执行各项操作规范。

4、逐步完善清洗，检查包装，灭菌，无菌物品发放的规范化操作，把好质量监测关，对灭菌环节严格做到每锅物理监测，每包化学监测，每周生物监测。

靠各种数据和科学信息来执行，而这些数据和科学信息来自于设备仪器操作和各项监测。但也有做得不足之处，比如下收下送，因受房屋建筑限制，无直接运输通道，目前还不能按院感要求来进行下收下送，但考虑到临床科室工作量日渐增加，可能不等房屋改建要提前实施。

## 外审审核工作总结报告篇五

### 一、开展的主要业务情况

#### 1、举办农机具、设施农业技术现场演示

参与组织在富民县召开的2009年全市农机工作会，负责组织七家购机补贴机具项目经销商，在富民县农机总站院现场，为全市农机部门和富民县乡镇农机工作人员展示、演示了从大到小的各类新型补贴机具。在本单位农机化试验基地现场，

组织演示了喷灌、滴灌、微喷灌等农业设施技术示范，演示了微耕机起垄技术。

## 2、积极落实农机购机补贴政策

(2) 参与完成2009年度购机补贴经销商资格审定工作。配合市农业局农机处，根据《\*\*省农业机械购置补贴专项经销商审定办法(试行)》的规定，组织人员到天云农机市场、鸣泉农机市场、农机生产企业，现场查验经销商申报的相关资质条件，审核是否符合所规定的条件，进行现场办公。共计审核了50家企业，批准42家，及时上报省农业厅。

## 3、与省农机研究所合作开发青干饲料切揉机

根据\*\*市畜牧业的发展及国家购机补贴项目实施的政策，结合我所引进推广的9qsl-50型青干饲料切揉机试验示范情况，我们与省农机研究所合作，共同开发适合在\*\*省推广应用的饲料切揉机机型。预计到八月可生产出样机。

## 4、认真组织开展农机产品质量投诉工作

组织各县区认真开展农机产品质量投诉业务工作，并利用县区质检、工商、税务等部门开展“3·15”活动时，积极配合参与，同时开展农机产品质量宣传、受理投诉等工作。今年“3·15”活动，我们邀请省投诉站派出投诉站工作人员一同到寻甸县，与县农机产品质量投诉站工作人员在县城集市上开展农机产品质量宣传、受理投诉活动。

## 5、推进农机专业合作组织建设

为促进我市农机化快速发展，充分发挥农机购机补贴项目实施的带动作用，积极引导购机农机户成立农机专业合作社，在安宁市八街镇、县街镇新成立金农、金耕2家农机专业合作社，入社农户达23户，拥有大中型拖拉机27台，合作社服务

范围辐射境内所有村、镇及周边相邻县区，作业面积已达2万多亩。目前全市已成立有8个农机合作组织在为当地农业生产服务。

## 二、存在问题及下半年工作措施

2、下半年工作措施：将把实施农业的试点工作作为下半年的工作重点来抓，督促承建项目的经销商加快工程进度，协调好各方面关系，确保试点项目顺利完工。

## 外审审核工作总结报告篇六

### 一、主要工作：

1、协助集团经营管控中心领导分析管控集团各事业部分包工程劳务招投标。13年8月5日至11月30日分析评审劳务及分包合同、协议共计146份。评审审减额约348万元。

2、按合同及招投标项目进展要求及时完成内部控制价的编制，与市场价格吻合度高。

3、制定统一的劳务分包工程的招投标、合同及补充协议的评审附件样表，规范化分包工程招投标的流程及管理。

4、在项目建议书及可行性研究阶段及时提供产品经济性分析报告。

5、协助本部门人员建立价格库收集、整理工作，为成本库建设打下基础。

### 二、工作方法：

1、抓住管控主线，客观评审：劳务分包招投标评审是我工作的主线，而评审该价格的合理性是重点也是难点，因为我们



公司产业链的多元化、工程的变化大及沈阳与上海板块的区域性差异大，造成很多相同的工作内容，分包工程的单价却不同，通过不断积累各地市场单价，结合现场实际的价格影响因素，寻找每项工作的合理价格。

2、公司利益优先，价格、质量、进度平衡：始终坚持公司利益为先，抓合同主要价格、通过多家价格比较，定额分析，市场造价指导等结合现场的工期及进度要求，为领导第一时间提供准确的建议。

4、工作讲诚信，注意沟通：言必行，行必果，兑现对同事、下属和上司的口头和书面承诺。有些评审的价格不能取得各部门或分包单位认可，主动与其沟通协调，通过价格来源的解释及次要价格调整等手段达到共通点。

### 三、存在的问题：

- 1、核价不规范，不及时，需加快核价速度，完善核价流程。
- 2、与事业部经营管控条线各人员协同工作缺失，沟通不够。

### 四、2014年的工作计划：

- 1、协助中心领导规范招投标流程，建立完善的招投标体制，剔除人情招标及不合格的分包。
- 2、做好事前预估，缩短招投标流程在本中心的评审时间，避免因评审不及时造成的先进场施工后签订合同。
- 3、及时与现场沟通协调各劳务分歧项，每星期至少进行一次工地现场情况勘查。
- 4、建立价格库收集、整理工作，为成本库建设打下基础。
- 5、对集团相关职能中心/事业部要求协同完成的工作任务，

应及时、有效地配合。

6、虚心求教，积极学习，不断突破自我。

7、针对领导交办的其他工作，将以精、细、准为原则同时迅速的办理好

### 一、加强学习，努力提高自身素质

认真学习教师职业道德规范、“三个代表”重要思想社会主义核心价值观和^v^主席系列讲话，认真学习新课改理论，转变了以前的旧工作观，通过学习，更加深入地理解新课改理念。

二、以身作则，严格遵守工作纪律 工作中，本人能够严格要求自己，模范遵守学校的各项规章制度，同时本人能够严格遵守教师职业道德规范，关心爱护学生，建立良好的师生关系。

### 三、强化常规，提高课堂教学效率

一、基金使用情况 2014年度，参合人数为万，按照每人每年元的标准，共计收入新农合意外伤害医疗保险费万元。截至2014年12月31日，全市新农合意外伤害认定共12229件。新农合补偿基金应补偿万元，其中市内案件进入医疗费用审核不合理费用为万元，实际新农合补偿费用为万元。部分2014年度市外就医案件未进入认定审核报销。全年预计新农合意外伤害补偿基金将达6300万元。基金超支预计980万左右，补偿率将达119%。

### 二、医疗费用审核的运行及意义

我司通过对2013年基金使用情况的分析，决定在2014年度通过医疗费用审核来保障新农合合作医疗基金安全。我司组织

医学专业人员作为医疗费用审核小组，派发泉州学习相关医疗费用审核细则，邀请人保系统内部医疗审核人员、聘请莆田学院附属医院、莆田市第一医院有关专家对病历样本进行审核，对全市36家定点医疗机构进行关于医疗费用审核过程中存在的问题走访座谈。通过医疗费用审核，有利于保障新农合合作医疗基金安全，有利于促进定点医疗机构的健康发展，确保参合农民的切身利益。

### 三、医疗费用审核内容

比例；对照核对相关目录自费药品、自费检查、自付治疗项目。

2、对参合农民的审核：是否有要求不必要特殊检查（如一些高新检查项目）；是否选择超标准的医疗服务项目和治疗方案、贵重药品；是否小病大养、无病拿药、虚挂住院、是否借症就医、冒名就诊。

### 四、定点医疗机构的费用审核资料及要求

1、对照医院的报表和系统是否一致。

2、病例：书写是否符合规定；是否超用药目录（医嘱），清单计价是否合理；病历与患者是否一致；病历是否符合出入院标准；住院天数情况，是否有分段住院；费用是否与结算单一致；病情诊断与治疗是否一致。

3、费用清单：与患者是否一致、与病历是否一致、与医嘱是否一致。

4、化验单：书写是否规范、与患者是否一致、与病历是否一致、化验单是否合理。

5、处方：书写是否规范、是否超用药目录、计价是否合理、

用药是否合理、是否分解处方。

6、出院小结：入院标准与出院标准是否符合相关规定，是否符合规范。

7、特殊高值耗材：单据编码与项目编码是否一致、与病历是否一致；价格是否合理。

物临床应用指导原则》、卫办医政发〔2009〕38号、卫办医政发〔2004〕285号、《病历书写规范》、《执业医师法》、《处方管理办法》、《抗菌药物临床应用指导原则》、《福建省抗菌药物临床应用分级管理目录(2012版)》、《2013年福建省医疗服务价格》、《莆田市新型农村合作医疗基本药物目录》、《莆田市关于进一步加强新农合住院管理的通知》等相关规定，遵循有关临床应用指导原则、临床路径、临床诊断指南和药品说明书等，对合理使用药物和医院医疗服务价格系统进行审核。

## 六、医疗费用审核问题

我司对新农合意外伤害的医疗费用进行审核，普遍出现以下问题：

1、不合理用药：在经济利益的驱动下，个别医生可能利用医疗服务的特殊性，个别存在药品回扣问题。未严格按照相关规定文件执行，存在抗生素使用不合理；限制性药品患者体现伤情未达到使用标准；在使用辅助药品的时候没有严格执行国家食品药品监督管理局所颁布的药品说明书。

### 、不合理使用抗生素

抗生素出现的常见问题有超时间、超代数使用，没有适应症采用联合用药。例如，一些县级以下的医疗机构，头孢呋辛钠为二代抗菌药，病历体现为i类清洁切口，根据卫办医政发

〔2009〕38号规定“术前小时内，或麻醉开始时首次给药；手术时间超过3小时或失血量大于1500ml术中可给予第二剂；总预防用药时间一般不超过24小时，个别情况可延长至48小时。”医嘱体现使用时间为5天，出现超时间违规使用；头孢噻肟钠属于三代抗菌药，根据卫办医政发〔2009〕38号规定一般骨科手术预防用药为第一代头孢菌素，应用人工植入物的骨科手术预防用药为第一、二代头孢菌素，头孢曲松，出现超代数违规使用。克林霉素和头孢西丁钠的联合使用，病例体现患者伤情为手指压砸伤Ⅱ类清洁-污染切口。根据卫办医政发〔2004〕285号抗菌药物的联合应用要有明确指征：单一药物可有效治疗的感染，不需联合用药。病历体现患者伤情未达到联合使用抗生素原则。

#### 、不合理使用限制性用药

根据《莆田市新型农村合作医疗基本药物目录》规定：如：小牛血去蛋白提取物限脑部血液循环障碍性疾病引起的神经功能缺损及放疗引起的粘膜损伤、脂溶性维生素ii限配合肠外营养用、骨瓜提取物限重度骨质疏松患者确诊为骨折延迟愈合后3个月内使用及风湿、类风湿性关节炎等药品属于限制性药品项目。如：九五医院多数外伤住院病人使用骨瓜提取物；卓氏中医正骨医院每一个外伤住院病人都使用鹿瓜多肽、小牛血去蛋白提取物，最低年龄达2岁。

#### 、不合理使用辅助用药

通过对定点医疗医院的费用清单的审核，发现各医疗机构均存在医疗物价收费不合理。手术项目费用不合理：如：武警8710部队医院、仙游城东医院、仙游榜头镇中心卫生院、仙游度尾镇中心卫生院多数病人为单手指伤，病历体现治疗包含多项手术，根据《莆田市新型农村合作医疗服务价格》规定：经同一切口进行的两种不同疾病的手术，其中另一手术按50%收取，屈伸指肌腱吻合术，第二根肌腱起计价为半价，但医院均收全价，未参照上述规定收费。

# 外审审核工作总结报告篇七

## 一. 收获成绩 连连看

### (一)一季度 破釜沉舟 勤学习

20xx年1月，从集团支撑到集团客户经理的我，对待发展业务这一块，我没有太大的信心和把握，对于每月60分的任务指标，更不知如何才能完成，一时间感觉压力好大。于是，我开始向亲戚朋友求助，并向身边的亲戚朋友介绍，帮助我发展业务。在跟团队经理学习拜访大客户中，我学会了如何去跟客户沟通方法和技巧，以达到最好的效果，整个拜访过程中，我很认真的观察所有的营销技巧，然后不断的整理和思考，再鼓起勇气大胆的去跟用户沟通。

2月份，天河金街开业，集团营服中心夏经理带领全体集团人员驻点摆摊促销，利用新随意打和5折卡这两种中低端套餐，取得了良好的效益，带动了新一季指标的高度。

新年旺季市场，我们每天都会外出拜访，上门去维系老客户，不管狂风暴雪，仍无法阻挡我们的脚步，每天不少于两家的沿街商铺宣传，发放宣传单页，仔细讲解我们的新业务，不断的结识新客户，积累人脉。

### (二)二季度 独立开发集团 至始不渝

7月，经过不断的努力和自我提升，很荣幸在全市集团人员排名中取得了第8名的成绩，并获得市公司下发的“二季度销售能手”的荣誉称号！

### (三)三季度 深度挖掘需求 业绩翻番

## 外审审核工作总结报告篇八

一年来，风险管理部在公司领导的帮助和指导下，从公司业务经营和风险管理实际出发，坚持建章立制与规范管理相结合，一是拟定了《金融类业务操作及风控规程》、《平台业务操作及风控规程》及操作流程图；二是制定了《平台及股东业务授信管理办法》；三是对原有的合同、协议进行了清理，按照“精减、适用、合法、有效”的原则，在充分听取法律顾问及公司领导意见的基础上进行了修定完善；四是对各类合同文本使用全部实行了纸质化、格式化。与此同时，配合相关部门起草并出台了《过失责任追究办法》，确保了各类业务操作和风险管控有章可循，有据可依，有效地杜绝操作风险、合规风险、道德风险的发生。

对此，风险管理部坚持从源头抓起，严把“四关”，保证了项目质量，降低了项目实施风险。

一是严把“项目立项关”，对业务部门申报的项目，风险管理部在查看相关资料、认真听取情况介绍的基础上，帮助相关人员对项目实施面临或可能面临的潜在风险进行识别、分析，并根据所揭示风险的可控性，结合客户及项目实际情况提出明确、有效的风控建议，对经双方沟通认为不符合风控要求的，业务部门均主动撤回了立项申请。

二是严把“尽职调查关”，对初审符合条件，风控部根据项目实际逐一系列出验证和调查清单，并配合业务人员适时开展实地尽职调查。在调查中始终坚持“听、看、查、问、测”相结合的办法，多渠道、多角度获取客户及项目一手资料。

三是严把“综合审查关”，结合现场尽职调查所掌握的信息，风险管理部一方面对客户及担保人所提供资料的真实性、完整性、有效性进行审查。对借款人或担保人主体资格不合法，所投资项目可行性差的果断予以否决，对资料不齐不全的，告知相关人员及时收集完善。另一方面对客户资信、经营能

力、经济实力、资金用途、保证措施、还款来源的真实性、可靠性、有效性进行验证。对客户资信良好、项目可行、还款来源可靠、资金投入风险可控的给予积极支持，反之予以否决。

四是严把“风控措施设计关”，对符合公司投资及风控政策要求的项目，风险管理部坚持从每个项目的具体情况出发，本着“程序简便、措施合法、控制有效”的原则，及时拟定风控措施，尽可能地为领导决策提供最佳建议。与此同时，对操作复杂、风险管控难度大的项目，风险管理部还逐一制定了详细的操作流程，以帮助操作人员准确执行风控决策意见。全年共开展项目风险评估186个，其中参与尽职风险调查129个，通过风险审查78个。

事实证明：企业真正的风险不在于外部而是内部，而防范内部风险的关键在于规章制度的落实。一年来，风险管理部始终坚持从本部门做起，率先执行公司业务操作和风险管理制度，做到正人先正己。与此同时，引导相关人员充分认识严格执行规章制度对防范经营风险与管理风险、企业风险与个人风险的重要性。另一方面，为准确落实项目风控决策意见，风险管理部始终坚持全程参与项目落实及回款工作，并对落实过程中的每个环节、每个步骤进行全方位、全过程监督与指导，尤其是对各类法律文书的签署坚持做到了“有签必审、先审后签”，重要合同一律经过法律顾问审查、领导审定后实施。同时，对落实过程中遇到的新情况、新问题及时帮助进行风险分析，并提出合理、有效的解决措施，有效防止了操作风险、道德风险和法律风险的发生。

俗话说：“三分种七分管”。为确保项目投资按时顺利回收，风险管理部一方面督促业务部门随时关注项目运行情况，对即将逾期或已逾期的投资项目实行责任到人，采取电话催收与上门催收、向借款人催收与向担保人、介绍人催收相结合的手段加强清收。对生产经营正常、还款有保证、风险可控，但因一时资金周转困难的，在结清费用的前提下按公司相关



规定和流程办理延期手续。另一方面，风险管理部依据投资项目台账随时了解客户结息、还款情况，对欠息、逾期的项目及时与业务部门进行沟通，对存在重大风险苗头的，主动配合业务部门通过约见借款人、前往企业实地考察，全面摸清项目投资风险状况，并根据项目风险特点制定相应的风险化解措施；对通过正常手段均无法收回的投资，在请示领导并与法律顾问进行交流沟通的基础上，果断采取法律手段进行清收，在一定程度上确保了项目风险管控的有效性。

一年来，风控人员在开展自学与互学、项目讨论与风控交流，不断加强自身专业知识学习和实践经验总结的同时，还定期不定期地开展项目风控工作后评价，对过去已实施项目尤其是对典型案例从项目立项、项目风险识别、风险分析、风险控制、风险跟踪到风险处置全过程进行回顾剖析，认真总结经验 and 查找不足，进而归纳、完善不同项目风险管控的基本方法及流程，为进一步做好项目风险控制工作，有效防范项目风险奠定了坚实基础。

过去的一年来，风险管理部虽做了一些工作，但也还存在一些不足之处，突出地表现在“三重三轻”上，即重项目风险控制，轻系统风险防范，重项目前期风险控制，轻项目后期风险跟踪，重自身素质培养，轻团队风控能力建设。

新的一年，风险管理部将在公司领导的正确领导下，紧扣公司发展战略和目标，密切配合相关部门，统筹风险管理，着力推进“五继续和五加强”，全面推动公司业务经营持续、快速、健康发展。

三是在继续坚持做好单个投资项目风险控制的同时，切实加强了对投资项目行业结构、客户结构、期限结构、收益结构等的监测、调节，不断分散经营风险，防止系统风险、财务风险发生；四是在继续坚持率先垂范各项风险管理制度的基础上，切实加强对公司内控制度执行的监督，减少甚至杜绝操作风险、道德风险、合规风险等内生风险的发生；五是在继

续坚持原则性与灵活性相结合的风控理念的基础上，切实加强风险管理新理念、新思路和新方式的研究和探索，为公司业务领域拓展、经营方式转变以及运行机制转换夯实风险管控基础。

## 外审审核工作总结报告篇九

### 一、基本情况

1、工作分工。总体工作在区教育局的领导下进行，区人

事局对工作进行指导，具体工作由各学校、幼儿园及局其他二级事业单位完成，结果报区人事局、教育局审核备案。

2、时间要求。竞聘上岗原则上三年开展一次。今年总体工作于3至4月进行，聘期一般截止到20xx年8月31日。

3、竞聘上岗的对象。全区各学校、幼儿园及局其他二级事业单位中从事专业技术工作并取得中、高级任职资格的在职人员均应参加竞聘上岗，距法定退休年龄5年以内（含5年），如本人申请可不参加竞聘。

4、职数情况。按政策规定核定的高级职数为173个、中级为505个，共计678个；在此之外□20xx年曾允许配暂设岗高级54个、中级102个，共计156个；今年拟取消暂设岗，允许超配职数高级50个、中级59个，共计109个，从总量上减少了职数。

### 二、提出开展竞聘上岗的主要原因

1、依据政策规定□20xx年《？市事业单位专业技术职务实行结构比例管理的实施办法》规定：要按照“个人申报、社会评价、单位聘任、政府指导”的原则，聘任专业技术人员形成单位“自主用人、自我约束、自我发展的竞争机制”。今

年，全国、全市人事人才工作会议要求：要继续深化职称改革，强化岗位聘任，推行竞争机制。

2、区人大代表的建议□20xx年，区人大代表建议：按照改革的要求，为调动教师队伍的积极性，必须采取竞争上岗、择优聘任的办法。区人事局与区教育局经多方调研，认为今年可以并应该开展竞聘工作。

3、改善现状，缓解矛盾□20xx年9月，我区按政策规定实行“评聘分开”，在专技职数不够用的情况下，按改革政策以暂设岗形式超职数聘用了156人，虽市、区均制发了文件规定，要求三年内消化暂设岗职数，但20xx年11月至今，区教育系统主要以自然减员方式逐渐消化了部分暂设岗，因此目前仍无空缺职数。5年来，通过评定，新取得中、高级职称资格的268名教师没有相应聘任，其中不乏优秀、骨干教师。这种现状，一方面形成了优者不能上、劣者不能下的弊端；另一方面在教师中产生了较大矛盾，影响了教师的积极性。通过竞聘上岗可改变5年“无新聘”现象，并能更合理地运用职数，为人人提供聘任机会，在一定程度上缓解矛盾。

### 三、需注意的主要方面

1、保持总体平稳。此次竞聘在区教育系统是首次，且涉及人数多、影响面较大，各项工作均应在稳定的前提下进行，严格工作程序和标准，做到公开、公平、公正。另外为缓和矛盾，拟在取消暂设岗的前提下同意暂超配109个职数，待今后几年逐步消化。同时，考虑到从20xx年以来专业技术职务实行评聘分开，凡具备条件人员均可申报评审，而不是如评聘结合时，按岗位下达职数进行评审。因此，在聘任时也应根据个人素质而不是按岗位进行聘任，从而更有利于此次竞聘上岗工作的平稳过渡，调动绝大多数教师的积极性。

2、职数运用留有余地。各学校和局二级事业单位在具体操作中职数一般不用完，为今后引进人才等工作需要留下空间。

3、切实体现竞争。为增强专业技术人员竞争意识，形成择优聘任的良性循环，各学校和其他局二级事业单位一是均应设定聘用人选的最低分数，二是拿出竞争的职数一般少于参加竞争的人数，会有少数不能胜任者落聘。原未聘现新聘人数将大于落聘人数。落聘者采用低聘、转岗、内退等规定办法安排。