

2023年度内部审计工作总结 内审工作总结 (精选9篇)

总结的选材不能求全贪多、主次不分，要根据实际情况和总结的目的，把那些既能显示本单位、本地区特点，又有一定普遍性的材料作为重点选用，写得详细、具体。写总结的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小编精心整理的总结范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

度内部审计工作总结 内审工作总结篇一

做好内审工作，全面提高内审人员的业务水平，抓好领导班子的建设，对于一家公司起着非常大的作用。难么，今天小编就给大家整理了五篇优秀的内审工作总结，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读！

20xx年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。

为加强对内部审计工作的组织领导[]20xx年以来，我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位一把手为经济责任内审工作的第一责任人，切实加

强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。

二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。

为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从20xx年开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。

三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践，有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验与业务能力相对不足，开展内审工作，特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会，通过细致深入的自查、互查与重点检查，查错纠弊，互相挑刺，对强化各单位内部审计监督职能，加强内控制度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用。

三、整合利用内审机构力量，实现经济责任审计两年全覆盖

的目标。

20xx年，我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上，与县纪委、县委组织部联合出台了《青田县领导干部经济责任监督管理制度》，明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行情况加强监督。今年上半年，我们根据《制度》的要求，从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员，从2月15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20xx年度经济责任履行情况进行了为期一个月的重点检查，共查出违规金额652万元，管理不规范金额5752万元，发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部提供了重要依据，在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。20xx年以来，通过开展经济责任重点检查，共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监督，实现了两年对全县所有一级预算单位经济责任审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度肯定，县长徐光文批示：此报告甚好。请审计局认真督促，确保各项建议落到实处。请财政局认真总结借鉴，就相关问题研究对策，切实加强各类资金的规范化管理，促进增收节支，降低行政成本。

四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。

三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参加内审后续教育，以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的认识不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员；对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、

住宿费、差旅费等费用，各单位及县会计核算中心都给予全额报销；对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作衔接，内部审计环境得到了进一步优化。

近年来，合肥供电公司强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的免疫系统，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。

合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。

合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计盲区。

一、加强过程管控提升内审质量

质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、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，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

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信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。

为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成整改信息孤岛等问题，合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。

此外，合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依

法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。

通过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。

二、创新管理手段实现持续发展

合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。

合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。

审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。

另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。

合肥供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。

此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展头脑风暴、建立大团队等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作□erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了一定的成效。

一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。

全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势□20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通[20xx]18号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部

操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。

二是突出建设项目审计。

为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元，审减率15%；合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%；合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。

全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至20xx年10月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。

庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20xx年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面审计，审计面为100%，通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。

四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局20xx年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个合，即经济责任审计与财务收支审计相合；经济责任审计与廉政工作相合；经济责任审计与职业素质相合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。

五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至20xx年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。

二、突出服务理念，努力推进内审协会建设

合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。

一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训，促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内内部审计协会20xx年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。20xx年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有260余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二，继续做好CIA考试的宣传、报名工作。CIA是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力。20xx年共组织了30人参加考试。

二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的20xx—20xx年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及20xx年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内

部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。

三是组织推荐参加全省20xx年至20xx年内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动。根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》(皖审发[20xx]74号)要求，为认真总结我市内部审计工作经验，促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展，市内审协会组织推荐了20xx年至20xx年全市内部审计先进单位和先进工作者，参加全省内部审计工作先进评选活动。合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位，合肥市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中，合肥市卫生局计划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体，合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工作者。

四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通过培训考试和资格认证，合肥市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会20xx年的工作要求，为加强内审人员的职业化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作，共年检400余人。

五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加，

共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅，其中荣获2个一等奖，3个二等奖，2个三等奖。

六是组织内审单位参加了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛。合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的《感悟审计人生，无怨无悔》荣获一等奖，合肥经开区管委会梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖，合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖。

七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注重加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，采取多种形式，强化内部审计宣传工作，推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了20xx年《中国内部审计》150份。

三、工作计划

一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总20xx年合肥市内审协会成立以来的工作，规划下一个5年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事。

二是加强与内部审计单位的联系和工作交流，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。

三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第一，推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。第二，市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动，合我市实际，举办一期内审人员业务培训班。

四是继续开展理论研讨和经验交流活动。

我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导

下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元，提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐合肥发挥了积极的作用。

一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通[20xx]18号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流

程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。

二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元，审减率15%；合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%；合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对建设工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。

三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至20xx年10月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居

委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20xx年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面审计，审计面为100%，通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。

四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局2008年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合；经济责任审计与廉政工作相结合；经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。

五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至20xx年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。

二、突出服务理念，努力推进内审协会建设

合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。

一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训，促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内内部审计协会20xx年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。20xx年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有260余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二，继续做好CIA考试的宣传、报名工作。CIA是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力。20xx年共组织了30人参加考试。

二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的20xx—20xx年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及20xx年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内

部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。

三是组织推荐参加全省20xx年至20xx年内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动。根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》(皖审发[20xx]74号)要求，为认真总结我市内部审计工作经验，促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展，市内审协会组织推荐了20xx年至20xx年全市内部审计先进单位和先进工作者，参加全省内部审计工作先进评选活动。合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位，合肥市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中，合肥市卫生局计划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体，合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工作者。

四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通过培训考试和资格认证，合肥市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会20xx年的工作要求，为加强内审人员的职业化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作，共年检400余人。

五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加，

共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅，其中荣获2个一等奖，3个二等奖，2个三等奖。

六是组织内审单位参加了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛。合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的《感悟审计人生，无怨无悔》荣获一等奖，合肥经开区管委会梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖，合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖。

七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注重加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，采取多种形式，强化内部审计宣传工作，推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了20xx年《中国内部审计》150份。

三、工作计划

一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总结20xx年合肥市内审协会成立以来的工作，规划下一个5年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事。

二是加强与内部审计单位的联系和工作交流，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。

三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第一，推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。第二，市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动，结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班。

四是继续开展理论研讨和经验交流活动。

20xx年，我镇内审在镇党委、政府的直接领导下，在xx审计局的关心指导下，坚持以*理论、三个代表重要思想为指导，牢固树立科学发展观，认真学习贯彻落实《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规，坚持“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的工作方针，遵守内审职业道德，依法履行监督职责，努力提高工作质量，为维护我镇财经秩序、促进廉政建设、加强经济管理等方面，起到了积极的作用，为xx社会经济健康发展作出了应有的贡献。

为及时了解掌握各单位财务收支和经济活动情况，加强检查督促，镇审计室于今年1-2月，对全镇各村管理部门、镇级公司、事业单位20xx年度财务收支情况进行了全面审计。这次审计，我们以财务制度和镇政府有关文件为依据，一是检查了各单位20xx年度经济活动的真实性、合法性和效益性等情况，二是检查了各单位执行财务制度和政府有关规定的情况。具体检查了各单位有无超标准的补贴、有无出借集体资金，费用报销和原始凭证是否合规、合法，会计核算是否规范，年度收支有无虚估冒算，应收账款是否及时收回，有否存在损失浪费等情况。对财务审计中发现的问题，及时与有关单位领导沟通，做到即知即改；对一些历年遗留的问题，要求单位制订计划逐项处理。从今年一季度起，财务审计由经管办组织进行季度互审，镇审计室积极配合并一起参与财务互审。

离任审计是加强干部管理和监督的一个重要环节，是促进党风廉政建设的一项重要制度，也是对领导干部在任期内单位资产负债、经营状况和经济管理等情况进行综合性评价。通过离任审计，进一步明确干部的经济责任，使离任者交得清楚，继任者接得明白。在离任审计中，我们坚持全面审计、重点突出、规范操作，审计结论和审计评价做到客观公正。今年以来，镇审计室先后对xx镇xx居委会主任□xx物业公司经理□xx敬老院院长□xx村委会主任□xx经济发展有限公司经理和xx村委会主任进行了离任审计。对审计中发现的问题，实

事求是地进行披露，提出整改意见，并督促整改。

3、加强项目结算监督，搞好建设工程审价。

开展建设工程审价，加强固定资产投资管理，提高资金使用效率，限度地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工作。近几年来，随着我镇经济社会不断发展和新农村建设的不断推进，我镇在基础设施和公益性事业方面加大了投入力度，镇政府和集体投资项目不断增加。在建设工程审价中，镇审计室坚持工程审价规定，踏勘现场、仔细测量，做好审价机构与建设方、施工方的协调。对xx万元以上工程项目委托社会中介机构直接审价；对xx万元以下项目，镇审计室借助审价机构专业力量进行审价，并要求审价机构正确套用计价标准，做好准确定价，积极维护集体利益。今年以来，镇审计室共完成建设工程项目审价xx个，送审价为xx万元，审定价为xx万元，核减工程造价xx万元，核减率为xx%□其中委托社会中介机构外审项目xx个，送审价为xx万元，审定价为xx万元，核减金额xx万元，核减率xx%；内审项目xx个，送审价为xx万元，审定价为xx万元，核减金额xx万元，核减率为x%□

4、认真做好协调服务，落实审计整改意见

20xx年下半年□xxxx审计局对我镇进行党政干部经济责任审计。通过这次审计，发现我镇在20xx和20xx年两年间，财务、财政收支上存在着一定问题，根据xx审计局出具的《审计报告》中提出的有关整改事项，镇党委、政府极为重视，于20xx年12月24日召开专题会议，研究部署审计整改。为了全面落实整改任务，根据拟定的整改分工，镇审计室一方面及时了解、掌握有关单位审计整改情况，及时向镇领导汇报；另一方面对有关问题提出了整改建议，供他们参考，并督促这些单位按照要求逐条逐项地搞好整改。在各方的配合支持下，镇审计室按时起草了□xx镇经济责任审计整改情况报告》，经镇党委政府领导审核后，在规定的时间内及时上报了xx审计局。

今年3月18日，经xx审计组再次回访检查验收。对今年内审中发现的问题，在10月份也进行了一次检查。

工会经费的审查、审计是工会工作的重要组成部分。根据上级工会的工作要求，于今年2月，对镇工会20xx年度经费决算和20xx年度经费预算进行了审查；5月，对镇工会20xx年度工会经费收支情况进行同级审计；7月，对镇工会20xx年上半年经费预算执行情况进行了审查；8月，对5个基层工会20xx年的经费收支进行了审计。对工会经费审计中发现的问题，我们都出具了审计意见书。通过审计，进一步规范工会经费的使用和管理。

回顾今年以来的工作，虽然取得了一定成绩，但对照上级和领导的要求还有不小的差距。由于人力有限，难以制订详细的审计计划，有些工作做得还不够深入细致；由于缺乏建设工程项目的审价知识，新农村建设中一些内审项目没有经过审价，不能及时完成；审计工作水平和审计质量还有待于进一步提高。在今后的工作中，我们决心进一步加强学习，不断提高自身素质；要坚持边干边学，学用结合，认真总结，查找不足，不断提高审计工作质量和审计效率；要严格按照内审工作要求，进一步规范操作程序，坚持依法审计，及时完成各项工作任务。

1、继续搞好经济责任审计。重点审计领导干部任期内各项指标完成情况、财务收支、资产管理使用和保值增值情况，财务制度、国家财经法规执行情况，以及单位内部控制制度的建立健全和执行情况，客观公正地进行审计评价。

2、继续搞好财务审计。重点对各单位财务管理、资金使用、会计核算、支付手续、补贴标准等情况的审核、监督。通过审计，要进一步促进各单位自觉遵守财务制度，建立健全内控制度，倡导勤俭节约，促进增收节支，防止损失浪费。设想从20xx年起，对所有单位进行一次排摸，按照一定时间有

计划地进行轮流审计。

3、继续加强对基建工程项目审计□20xx年，一要继续做好每个工程项目的审计，协调好有关部门，实行监督与服务并举的审计方式。二要继续严格执行审价原则，上门实地测量，积极维护集体利益。

4、继续做好审计整改、回访工作。对审计中发现的各类问题和整改建议要及时通知到被审单位，加强督促力度，确保审计意见落到实处，务求取得审计实效。

此外，及时完成领导交办的其他工作。

度内部审计工作总结 内审工作总结篇二

街道党工委、办事处十分重视文体工作，今年获得奖项60多个，举办大型文艺活动20场、单项性群众活动200多场，公益电影进社区31场。

1、特色文化影响深远。今年街道文化工作得到中国文化报3次整版宣传，分别对街道特色文化活动品牌皮影文化艺术团（皮影艺术节）、紫荆戏曲艺术团（校园戏苑）、百仕达老年大学文化、“童享星期六”进行宣传报导。罗湖区唯一一个百年本土广东省非物质文化遗产——“黎围舞麒麟”，拍摄大型纪录片《麒麟舞梦》，得到华南地区唯一英文日报——深圳英文报报导，并在各大电视台播放。翠竹街道文学组带头人廖虹雷今年深圳商报分别刊登发表《沧海桑田深圳河》、《30年乡土，20年乡愁》、《长胡须的龙岗鸡》，并于1月16日接受中央人民广播电台华夏之声《周末人物》个人专访播音。翠竹街道书画社何祯祥油画《流动的风景》入选广东省文化厅举办第十三届广东省艺术节优秀美术作品展、油画《新港畅想之二》荣获广东省第十四届广东省美术、书法摄影作品联展比赛优秀奖。今年已成功举办翠竹街道第十一届书画展。

2、群众文化丰富多彩。翠竹街道紫荆戏曲艺术团新作原创京剧《云衫水袖》参加深圳市第十四届“鹏城金秋”市民文化节比赛，获市民晒艺大舞台项目罗湖区决赛金奖、深圳市决赛银奖。翠竹街道舞蹈队等五个优秀社团参加20xx罗湖区创文促健康广场舞比赛，荣获1个金奖、2个铜奖、3个优秀奖。百仕达皮影文化艺术团受广东省文化厅邀请，参加广东省文化精品下乡演出工程□20xx“三百工程”文化惠民进基层百场群文精品演出工程，先后到茂名、阳江、韶关等地演出。成功举办罗湖区第六届皮影艺术节、校园戏苑、新春黎围麒麟、文艺汇演、幸福老人健身广场舞大赛等系列活动。打造文化新项目“童享星期六”，受益人群达每场300人，丰富了青少年儿童校外文化生活。

根据省、市、区内相关文件精神，对标公共服务平台建设，全力推进“互联网+政务服务”政务服务模式改革，加强政务服务窗口纪律作风建设，加强为民服务意识，规范窗口业务，为市民提供便民、高效、优质的一门一网式政务服务。

1、强管理，律作风。统一工作牌、统一物品摆设、统一着装、统一办公椅，规范服务流程，提供一站式服务，让群众办事更舒适。强化制度管人，建立窗口制度上墙，做到“四禁止”、“五不准”，全年窗口人员纪律明查暗访无违规现象，窗口无突发事件，保证窗口有效运行，提高办事效率和服务质量。

2、一门式，一网式。开展“一门式、一网式”暨“互联网+政务服务”政务服务模式改革和基层公共服务平台整体推进工作，目前场地建设、基础设施、服务设施等建设已完成，标识设计已统一名称及标识，配备有自动叫号机□led电子显示屏、服务评价器、电子吊牌、自助服务终端，初步完成翠竹派出所户政业务进驻大厅的窗口及档案室的设计初稿，完成罗湖区市场监督管理局个体户自助终端业务进驻大厅工作。对街道及社区综合窗口人员进行“深圳市一窗综合服务受理平台”电脑系统软件培训，并进行系统业务指导，为提供优质

服务夯实基础。

3、便民服务人性化。大厅以服务群众为宗旨，配备便民药箱、手机加油站、图书驿站、阅读报刊点、血压计、体重计、老花镜、雨伞等满足不同人群的需要，为群众提供优质的服务环境。

1、抓好劳动就业。开展为期3个月“春风行动”就业援助活动，召开专场招聘会8场，共推荐辖区123名失业人员参加。贯彻落实精准扶贫，走访辖区企业查对、登记对接贫困县输出14名务工人员的信息，做好贫困劳动力所在用工单位的稳岗奖励和社保补贴发放工作。11月以“就近就业”为原则，开展“送岗进社区”招聘活动，共有40余家企业，携500个岗位到场，近30人达成工作意向，促进了辖区居民、高校毕业生等充分就业。办理失业登记391人（含非深户41人）；有就业愿望297人（占总人数的76%）；申请就业困难认定150人；以创业带动就业，自主创业新增7人，申请小额贷款2人；鼓励就业困难人员再就业，申请就业援助再就业有670人/次，发放岗位补贴164.8万元；共办理企业招聘及社保补贴425家/次，发放金额153.1万元；灵活就业4243人/次，发放金额691.7万元；高校毕业生实名登记38人，其中已申请一次性就业补贴3人。

2、做好社保服务。贯彻“服务前移，方便群众”的理念，让离退休人员不用过马路“下个楼”就能安全地享受便捷服务。发放指纹采集仪器到11个社区，安排工作人员每月携带指纹验证机等工具，在离退休老人比较集中的化工大院，罗湖区福利院，就近就地进行生存验证。按“统一安排、合理调剂”的定额管理原则，以社区为单位，按150元/人的标准，发放经核实实际纳入社会化管理的3534人提货券，体现政府对老人们的关怀。20xx年至今，11个社区工作站共收集离退休人员基本信息7160人，纳入社会化管理3650人（其中个人申请2935人，企业申请715人），上门验证312人，异地验证213人。共协助区社保局办理少儿医保389份，同时做好宣传政策

及解释工作。办理原建设工程兵的一次性补贴共27人，发放金额5.4万元。

3、做好劳动监察。在日常巡查过程中注重引导企业完善劳动用工制度，保障双方合法权益。20xx年1月至今，公共事务中心共巡查了1436家企业。在专项检查过程中，着重按照区文件要求，完成检查、跟踪工作。20xx年共开展5项专项检查，共检查了551家用人单位和13个建筑工地。20xx年至今，公共事务中心共接咨询（投诉）来访（来电）331单，其中劳资纠纷投诉85宗（建筑工程44宗，餐饮行业10宗，珠宝行业14宗），涉及人数276人，涉及金额8,261,449元。其中涉及人数10人以上的重大劳资纠纷12宗，都通过调解圆满地解决了问题，保障了员工的合法权益的同时避免了事态升级。为探索、创新服务企业和群众工作，开展了2场户外法律法规宣传活动，其中在“五一”专题活动现场，派发宣传资料共1037份，并通过有奖问答的方式进行普法宣传。5月份协助区人力资源局组织24家辖区企业参加“20xx年度企业薪酬调查”培训活动，并举办“阳光普法促和谐”普法培训班，邀请辖区78家企业参与。7月份协助区人力资源局组织16家企业参加“20xx年度企业用工监测薪酬调查”培训活动。

企业多、报表多、调查多是今年统计工作的特点，白天上企业登记，晚上做住户调查，成为今年的工作常态。为此，街道统计员付出高度的责任心、细心和耐心扎实做好统计工作，并通过办企业统计人员表彰会、茶歇会、住户调查联谊会，取得企业的支持和配合，得到企业、记账户的一致认可。20xx年，共完成四上企业统计的单位数达328家，全区第二，仅次于南湖街道；完成年度统计报表达2300多张，季度报表达1900多表；完成了15项调查任务，完成1500多家企业、1200多家庭户的调查登记工作，通过了省市统计执法检查，得到了上级的肯定。

度内部审计工作总结 内审工作总结篇三

20xx年条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理。

2、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。

3、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色。

4、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通。

5、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够。

以上几点是我部门职员存在的最主要的问题，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！

一、完善公司内部管理制度。部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核。

内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。

部门责任领导之间明确分工职责，按照年初签定的责任合同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明。

二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理

调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度。

今年以来，人事方面至今一直未得到稳定，财务部门的力量相对比较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试，我们将根据库房各位管理人员的特点，一方面将对人员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训，让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉，真正做到驾熟就轻，文化素质与业务管理水平都要有质的提高，今年3月电脑真正联网，管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方面加强培训，使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用。

作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使。在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”。

四、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能。

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业

务。

五、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据。

我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。

六、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行

质量,合理控制资金的使用。

公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。

今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放。

以上工作是我财务部第一季度的主要工作，还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重点思考如何在

管理上创新，如何在实施成本控制上做文章!总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

度内部审计工作总结 内审工作总结篇四

3、20余名新员工的引进

4、人事、经济两起纠纷的有效处理。

根据20xx年公司总体工作计划，结合本部门工作实际，现就一季度人事行政部工作总结如下[]20xx年一季度，人事行政部在总经理领导下，着重配合各业务相关部门，严格落实公司的各项工作部署。在行政管理方面落实规章制度，加强监督监管；人事管理方面结合公司岗位实际，落实人才需求；后勤保障上，及时跟进需求，尽职尽责；会务保障上，落实公司要求，立足现有条件，力求执行到位。

1、人事管理求完善

20xx年公司蓬勃发展的一年，公司规模的不不断扩大，个区域的有效建设，对于人员的需求更加紧迫，对此人事行政部紧跟公司步伐，完善人员招聘、培训、审核等人事相关工作的规范化与制度。一季度公司引进新人24人次，有效保障了开年业务旺季的人员供给。

在总经理指导下，对于员工档案进行严格审查，对于资料不齐全的一律要求补齐全，所有新进员工一律凭两证入职（体检合格证、前任工作离职证明）大大规避了用人风险，和员工身体健康保障。

一季度以来，通过各项任务完成，逐步提高了人事行政部在

人事工作的工作标准，并结合总部各项规定制度，从人员入职开始，完善公司人事工作中不足，提升人事行政依法按章处理人事及其相关工作能力。

2、日常管理要制度、行政保障要质量

配合各区域筹建，做好室外广告的制作与审核。人事行政部针对各区域门头的特点，在核算好制作费用同时，严格按公司要求制作了广告门头，并升级了热线服务电话4006340066，增大了企业宣传力度。

及时准确配合公司各部门作好办公用品的采购与发放工作。在力求节约日常办公用品开支前提下，人事行政部针对日常用品库存及配发、使用，基本做到审批到位、货比三家、采购及时。在办公、住宿设施管理保障上力求能自己动手的不请外人、能少出费用的不加大开支。例如：电话线路移机、水电管线更换都由员工自己动手，就日常费用开支来说，虽说是节约了佰捌块钱，但是体现了日常费用开支紧缩，在行政部门得到了落实。

3、会务保障争完美

公司开年两次客户大会的顺利召开，人事行政部响应公司号召，保质、保量圆满完成公司交代的各项任务，配合销售、服务部门将顾问会、客户联谊会成功举办。

现代融资领导，山东重工高层领导的两次视察工作，人事行政部从后期保障方面，做到了尽善尽美，礼仪接待、会议ppt制作方面都为接待工作提供了有力支持。

1、规章制度的执行上施之太软有待加强

规章制度是一个公司自己“法律”，人事行政部是公司里的“执法”部，对于部门自身人员要求上，应以表率作用走

在公司其他部门员工的前列。

2、办公资产、物品的管理上有待规范

在公司资产管理上，虽然公司资产一看一目了然，但作为公司人事行政部门，应对资产登记造册，按资产使用状态建立固定资产名录，并对其购置时间、使用年限、责任人等仔细标注，为公司资产核算、办公采购、设备维修更换等提出决策依据。在此方面，人事行政部只有简单清点，没有仔细盘、造册。

3、各项日常数据统计有待加强

作为人事行政部，其在日常相关统计上缺少参考依据。如部门车辆行驶登记等。

4、员工日常培训上存在欠缺

培训是员工最好的福利，也是公司留住人才的有效途径，只有通过各方面的培训使公司全员在共同目标下努力奋斗。人事行政部正是通过培训使公司全员从认识纪律到遵守纪律、维护纪律；从熟悉业务到，熟练业务到，精通业务。目前人事行政部在员工培训上，缺少组织力度，有待于加强。

5、管理上存在只说不管、只讲不罚

人事行政部门就是规章制度维护与执行部门，对于宿舍出现脏、乱、差现象，想起说一说、讲一讲，不痛不痒。过后什么现象还是什么样还。对于日常办公秩序维护上只讲不开罚单，如公司院内禁止停放私人车辆等。使一些规章形同虚设。

1、根据公司业务需求建立一支勇于开创市场、以优质售后为服务目标的瑞之岛团队20xx年人事行政部在总经理领导下，继续配合好各部门，密切协作，根据各部门人员的需求，制

定招聘计划和招聘目标，加强公司人员配备与业务队伍建设。

一是根据各部门需求，对于人员编配上不足加大招聘力度。根据公司招聘管理规定，结合公司实际，从人才能力上为招聘需编配人员重点，以学历为其辅助参考，力求重人能力同时综合考评招聘人员，为公司市场开拓提供人才上保障。

二是加强应聘人员入职前考查，为公司录用人才提供信息分析上的依据。

三是加强培训期、试用期人员考核，为公司确定人员是否适应其求职岗位提供客观分析数据材料。

2、完善规章制度，以科学管理、务实的作风，提供人事行政部门管理能力与管理水平。顺应公司的发展，根据公司的要求，依据《员工手册》，结合公司管理实际，将现有公司管理制度，在执行的可操作性上、出现问题目标针对性上进一步完善公司现有制度，使各项工作有法可依，有章可寻。

在日常工作中，及时与上级领导、公司其他业务部门密切沟通、联系，适时在上级部门指导下、在公司总经理带领下，各部门的协助下，使公司在管理上得到进一步加强。

主要工作有以下几项：

一是对公司员工管理制度、办公室管理制度进行修订；

二是在五一过后，对业务部门员工组织有效的员工培训，提高业务水平；

三是严格按公司规定的人事招聘相关制度，做好招聘、入职、培训、考核及沟通工作，并把人事各项工作登记备案，做到有查必有据。

二是结合会务保障一些好的做法，在总结会务保障的同时，做好会务保障工作，并将每次会务资料进行归档存档。如：会务流程、政策、签到表、物品清单、会场布置图片、外联公司资料、费用支出等。为日后备查、调阅提供档案材料。

“天下难事始于易，天下大事始于细”。只要人事行政工作从细处着手，使日常人事行政工作在计划中与各部门多沟通、多请示汇报，把握日常工作中的重点，在公司领导下解决日常工作中难点，加强人员责任心，为公司年度计划的落实、年度任务的完成做好人事行政日常工作保障。

度内部审计工作总结 内审工作总结篇五

一、制定安全体系，促安全生产。进入三季度以来，我区制定“123”安全体系，采取“一看、二问、三把关”的工作方法，促安全生产。“一看”是指班队长在分配工作时，要仔细观察职工的思想情绪变化，合理安排每个职工的具体工作；“二问”是指让职工在上岗前和岗位上“自问”，上岗前问自己是否真正牢固掌握了“手指口述”操作标准及“三违”界定标准，是否存在马马虎虎的松懈思想，上岗后问工作环境是否存在隐患，自己是否按章操作，干的活是否标准、合格；“三把关”是指严把现场走动式巡查关、严把工作质量关、严把交接班关。通过“123”抓安全，不断强化了我区职工上标准岗、干标准活、遵章守纪的积极性，使我区保持了安全生产的良好势头。

二、坚持把加强安全教育培训，提高员工队伍素质，作为深化“手指口述”和推进安全生产目标管理的着力点和突破口来抓。进一步抓好“手指口述”再深化工作，通过检查、指导和督促，使员工对“手指口述”的认知程度从掌握到熟练，从熟练到再深化，从不自觉到主动执行，自觉自愿地规范自己的安全行为，以实现安全管理无漏洞和安全无事故的管理目标。

三、注重提高班队**全素质，对全区的班队长进行培训，使他们明确巷道施工的技术要求、质量标准及灾害防治和管理知识，进一步提高现场管理和处理复杂问题的能力，使他们更好地发挥兵头将尾的作用。

四、以三比活动“比安全、比质量、比文明生产”为基点，大力夯实三季度安全生产。全区干群，以安全生产为首任，以工程质量为保证，以文明生产为风尚，在工作中大展身手，确保了高标准工程是安全进尺。

五、大力推广“锚网喷”支护新工艺，通过新工艺的推广应用，有效提高了巷道支护质量，确保安全生产。

在三季度工作中，我们虽然取得了一定的成绩，但也应当看到工作中存在的一些问题。其中“6·21”和“8·16”两次斜巷运输事故，让我们足够的认识到在斜巷运输管理方面的有着很大的漏洞。部分干部职工安全意识和质量意识以及工作执行力不高；部分基层管理人员现场指挥以及工时利用差，四季度，主要抓好以下几个方面的工作。

1、全力加强斜巷运输管理，制定《掘进二区斜巷运输管理补充规定》，强化干部职工《斜巷运输管理规定》教育培训工作，增强干部职工安全意识，制定班队长斜巷巡查制度，确认安全后方可使用。

2、坚持以精细化管理为主线不动摇，继续完善市场化考核，加强准军事化管理，实现管理精细化、行动军事化、考核市场化、区务公开化。

3、加强职工安全质量教育，积极推广新工艺。对施工要点以及施工工序进行重点学习；加强新三违界定以及手指口述学习。在“导师带徒”的基础上做好新分工人的教育培训工作。

4、抓好执行力建设。进一步推进生产队自主管理，强化干部

职工执行力意识，增强干部职工处理各类问题的能力，确保各项工作任务能够顺利完成。

5、抓好班队建设，重点是培养班队长现场指挥以及工时利用能力，提高工效。

度内部审计工作总结 内审工作总结篇六

严格按照院领导班子重要办院方针，制定科室近期和中长期规划，使科室的各项工作顺应医院发展。

1、严格按照输血科的各项操作规程进行工作。

2、定期深入临床科室沟通并制定科室整改措施，更好的为临床服务。

1、每月对全科同志进行法律法规、理论知识、操作培训和输血检验专题讲座计3次；对全体同志进行了“三基”考核2次，提高了的理论水平和实践经验。

1、科室的仪器设备专人专管专机专用。严格按照sop操作规程对仪器进行日、周、月的保养和维护，并做好记录，发现问题及时反映；保证各项日常工作正常开展。

1、严格执行输血操作规程，落实各级各类人员岗位职责，重点落实了危重患者抢救制度、交接班制度等核心制度。

2、加强了输血前、中、后的检查力度，每月召开一次专业例会，分析解决存在的问题并制定有效整改措施。按照要求落实临床输血操作规程，定期对输血操作规程进行检查评价、分析，制定整改措施。

3、临床输血管理质量，严格落实临床用血、登记制度，执行输血前检验和核对制度，严格执行输血技术操作规范，规范

和保存所有临床输血文件及各种记录。

总之，为临床提供安全、有效、及时、正确的血源是我科的责任和义务，作为输血科主任，一定会带领科室全体同志提高我们的整体水平，为我院的发展扎扎实实地做好各项工作。

度内部审计工作总结 内审工作总结篇七

一季度，我县财政工作严格按照县委县政府经济工作要求，坚决“促增长、保运转、保民生、保稳定”，实现了开门红。

一季度，累计完成财政总收入10783万元，比上年同期增加2918万元，增长37.10%。其中：国税部门完成1871万元，占一季度应完成任务数2880万元的64.97%，尚有收入缺口1011万元；地税部门完成8875万元，占一季度应完成任务数8758万元101.34%，已完成序时进度；财政部门完成37万元。财政总收入中，税收收入完成10589万元，占财政总收入的比重为98.20%。

经建股、预算股在三月研究了中央和省相关产业政策、扶持重点，特别盯紧企业技术改造、省新立的林区道路建设专项资金、津补贴专项补助、农贸市场升级改造项目等各类项目，在三月份会同各相关科局积极争资争项15个，拉动了财政收入的增长。

坚持把实现财政增收作为经济工作的出发点，切实加强税收政策，大力组织收入，为全县经济社会发展提供坚实的财力支撑。一是在一季度深入分析我县多年来财税收入增长变化的趋势和规律，按照20xx年县政府确定的财政收入任务，抓紧、抓早、抓好目标任务的分解落实，强化目标考核。二是督促税务部门认真研究税源结构变化情况，挖掘税收潜力，加强税收征管，确保应收尽收。

立足精细化管理，在三个方面加大改革力度，着力提升政务

服务水平。一是国有资产管理出实招。财政局国有资产监督管理部门作为对全县所有行政事业单位国有资产综合管理的部门，拟定出台《安乡县行政事业单位国有资产管理办法》，全县国有资产按照“合同统签、票据统开、税费统缴、资金统管、收入统拨”的“五个统一”原则处置资产和拍卖公共资源。所有行政事业单位国有资产处置收入，包括出售收入、报废、报损残值变价收入等，均为政府收入，全额缴入县非税收入汇缴算户；纳入综合预算管理。二是国库集中支付实现全覆盖。20xx年的国库集中支付改革延伸到全县二层单位，实现了全县范围内行政事业单位国库集中支付改革无特殊，即：“一无特殊单位，二无特殊资金，三无特殊支付，四无特殊账户”。三是实行项目启动前审批制度。为进一步规范项目资金管理。20xx年我县实行项目启动前审批制度，凡30万元以上的设备采购及基本建设项目启动前必须报分管副县长、常务副县长审批。对符合条件但未实行项目启动前审批制度的项目，县财政不研究项目资金方案，不拨付项目资金。

一是进一步健全优先发展教育的经费保障机制。二是完善民生财政建设的保障机制。积极落实各项优抚政策，完善社会救助制度，推行社会养老体系建设，逐步建立健全覆盖全县城乡居民的社会保障体系。三是加大财政支农投入。认真落实惠农政策，加大水利建设力度，改善农业生产条件，提高新农村建设水平，提高村级补助标准。四是加大环境治理力度。抓好水乡生态环境保护和农村环境连片整治、工业节能减排，大力支持“生态安乡”建设。

一是继续推行县直预算单位公务卡结算改革，进一步加强财政资金安全管理。二是做好预算绩效评估工作。积极构建预算、执行、监管“三位一体”的大监督格局，扩大重点绩效评价范围，提高财政资金使用效益。

坚持依法理财、科学理财，推行阳光财政，确保财政资金安全规范运行。自觉接受人大监督，逐步实现项目申报、审批、资金拨付的公开化，增强理财透明度。

度内部审计工作总结 内审工作总结篇八

1、工程开工前工程部全面开展了开工前的准备工作：

(1)协同监理单位对工程现场进行全面的检查并召开工程开工前关于安全、质量、进度的专题会议，确保工程能顺利的开工。

(2)联系各相关主管部门，做好工程的开工报告工作。

(3)不断熟悉图纸，领会设计意图，并做好审图记录工作，将设计图纸中存在的疑惑和问题及时解决，确保工程能够顺利进行。

(4)编制各项施工方案及技术交底，测量、技术等各项管理措施。

(5)审核和熟悉各分项工程的工程数量并与设计清单量进行比对。

2、工程施工过程中，严格控制施工质量、安全及文明施工工作：

(1)做好与建设、设计、监理等单位及项目部各部门的沟通协调工作，确保工程衔接有序。

(2)不断对工程的安全、质量和文明施工情况进行调查，发现问题及时解决，不留隐患。

(3)根据总体施工进度及现场实际情况，科学编制工程的施工进度，分析工程进度中存在的问题，并及时提供解决方案。

(4)根据项目要求，对各项工序进行精细化管理工作，尽全力优化项目的成本。

(5)组织技术人员进行学习，提高工程技术人员的技术水平。

1、缺乏地铁施工的施工经验，专业知识有待提高。

2、畏难情绪严重，缺乏主动性，与其它部门协调能力差，导致个别项目进度缓慢。

1、根据施工进度的推进情况，及时编制相应的施工方案及技术措施，做到技术指导生产。

2、积极加强各部门的协调工作，配合现场施工，加快现场施工进度。

3、加强安全、质量及现场文明施工的管理，责任落实到人，做到现场施工安全、有序、优质！

度内部审计工作总结 内审工作总结篇九

今年二月份，我很荣幸加入了北京瑞恩钻石郑州销售团队，尽管我有近五年的珠宝销售经验，但进入一个专业销售钻石的'公司工作，还是让我感觉到了工作的挑战性。我把自己重新做了定位，将自己的行业经验和卖场经验重新整合，结合王府井卖场的实际情况和客情关系，像个小学生一样重新学习和研究如何做销售。我认为，过去高级员工和店长的工作经历只能代表我获得了原公司的认可，如果在新公司做出一番业绩，需要我有一颗平常心、一颗上进心、一颗持久心和与时俱进的创新精神。

转眼两个多月过去了，在大家的帮助和自己的努力下，我在工作上收获了很多，也有很多的思考和体会。临近转正时间，为了更好地做好今后的各项工作，现对以往的工作做一下总结并为公司提出一些的建议。

熟悉一个公司的企业文化和产品定位是做好工作的基本条件。

我原先所在的公司是一个创办时间较长的公司，公司非常注重对员工企业文化的教育和熏陶，使员工能把公司的历史和理念作为自己行为的有机组成部分自觉行动。但各个公司的文化没有高低贵贱之分，只有文化和公司本身融合与匹配程度的区别。新的公司有新的文化理念，我要尽快融入新公司的文化中，克服老公司文化对自己认同新公司上的影响。

通过学习，我知道德瑞恩公司是一个充满新生命力的公司，致力于达到“让每一位渴望拥有钻石的人都能够得到适合自己的钻石”的目标。公司尊尊每一个人的情感独特性和唯一性，就像钻石的每一面都有不同的光泽一样。充分体现了崇高的人文精神和人性关怀，让钻石充满温度，散发着迷人的芳香。

我们公司经过近二十年的发展，通过与国际顶尖钻石生产机构的合作，已经形成了设计、开发、生产包装到销售的一条龙产业模式，让消费者真正享受与世界同步享受全球钻石资源。这给我们的销售增强了必胜的信心和强大的保障。公司高起点整合资源，在渠道开发、产品设计、价格竞争、质量保证、全程服务、宣传推广等方面都做了很好的顶层设计与思考，使我们的公司的销售策略非常明晰。为我们的努力指明非常准确的目标。

作为一线销售人员，销售能力和技巧直接关系到公司销售目标的达成。销售能力是一个终端销售顾问综合实力的表现。

在认知上，销售人员要充分了解产品的性质和特征，赋予产品美好的故事，让顾客买产品的同时，获得更多的精神超附加值，增加对产品的认同度。

在情感体验上，销售人员要赋予产品不同方式的美感体验，要近乎痴迷的热爱自己的产品，这样才能对顾客进行情感传递，让顾客佩戴钻石的时候，内心充满温暖，充满爱的力量，增加对产品的忠诚度。

在行为表达上，销售员要学会高超的产品展示技巧，要换位考虑对方的佩戴需求并合理展示。销售顾问是消费者最好的镜子，标准完美的展示会让顾客看到自己佩戴钻石高贵的形象，促成购买并形成连锁购买效应。为消费者设计佩戴方式和传授保养方法，会让消费者成为流动的宣传员，让你的产品无时无刻都在说话，从而增加产品的知名度。

消费心理是消费者在消费前、消费中、消费后的一种动态的心理过程。包括了对产品的直觉判断和理性权衡，也包括产品咨询、试戴和购买全程的情感体验。这些微小的细节我们都必须察觉，及时发现顾客的购买顾虑，引导顾客准确表达需求并及时解决，这样顾客就会放心购买，减少顾客到别的单位对比，引发恶性竞争和跑单现象。

团队的整体心理结构与销售业绩的提升关系很大，尤其以女性销售为主的团队里，团队的整体心理相对复杂和微妙。入职以来，我积极与店长沟通，了解整体销售目标和管理目标，自觉遵守各项规章制度，做到以身作则。与其他同事交流销售技巧并共同探讨销售中遇到的问题，使大家的劲往一处使，心往一处想。当然还要合理摆正自己的位路，认真把岗位职责要求的工作做好，与大家做到无缝配合，并在恰当的时候发挥自己的主观能动性。

根据近几年我对行业的理解和观察，在总结自己工作的同时，尽量为公司一些公司提一些小小的建议，希望能对公司决策有参考价值。

(3) 有一些的商场本土化较好，跟政府关系密切，进入郑州时进行了充分的市场调研和论证，现在发展势头很猛。主要有丹尼斯、万达商场、大商和永辉，前两者定位较高，后两者定位较低，他们几乎成了郑州的主流业态，吸引了大量的消费群体。根据以往经验，这些商场的奢侈品销售相对来说都比以上其他商场较好。因此，我们选择商场的时候要分梯队分层次地投放人力物力，做到物尽其用，人尽其才。

另外、卖场内展区选择和装修布路也很重要，这些资源往往比较稀缺，因此业务人员在选择终端的时候要提前规划，要有前瞻性，要熟悉商场里面业务操作的技巧和关系，以便获取有利的位路。还有，关注郑州航空港综合实验区的商业模式和布局，同时关注东区和南区的发展情况并合理布局卖场，将给我们的竞争带来先入为主的优势。

销售管理是基于目标和过程的双向管理过程。一般商场终端的销售目标都是终端按照以往历史销售情况，结合当前情况上报销售计划，然后公司根据情况调整计划，最后确定销售目标。这样制定方法比较务实，也具有可操作性。销售目标的分解往往是一个很有技巧性的问题，需要店长做多方面的考量，使分配到每个人身上的任务。

我们是今年1月9日开始值班的。由于我们是一支新组建的团队，而且又是在扬州珠宝城这样一个大型的国际化企业里工作，责任重大，压力千钧。为了保质保量完成、履行好肩负的使命，上半年我们重点抓了三项工作。

一支过硬的队伍是做好工作的重要保证，从保安队组建开始，我们在队伍建设上就坚持“两手抓”：一手抓人员的配备，一手抓素质的提高。在人员的配备上，我们从江西警官学校招聘了21名学生队员；同时，我们还注意从部队退伍军人中招聘优秀队员。通过半年的努力，我们团队的人数从当初的7个人，增加到现在的39人，是刚开始时的5倍之多。在队伍建设上，我们把“相马”、“赛马”、“驯马”、“养马”相结合。在多渠道引进队员的同时，高度重视队员综合素质的提高。凡新队员进来后，我们都要组织为期半个月的保安业务素质的训练。同时我们还专门邀请扬州市消防大队的专家，来为队员讲授消防方面的知识和技能，使队员都能尽快掌握各项基本的本领，达到上岗的要求。队员上岗后，我们还坚持每周2天的技能训练，风雨无阻，冷热不断，使队员的业务素质不断提高。

半年来，我们保安队已成为一支拉得出，打得响，有较强执行力

和战斗力,能出色完成任务的队伍。

工作的规范有序、卓有成效的关键是靠科学适用的制度作保证,“不以规矩,不成方圆”。团队组建后,我们对值班、交接班、学习、训练等方面都出台了一整套严格、实用的制度,对团队实行准军事化管理,用制度来规范大家的行为,用制度来保证工作任务的完成。如值班队员必须提前15分钟到岗进行交接;队员上下班都必须列队行进,充分展示军人的素质和风采。三是抓思想建设。

形式多样的思想品德教育,收到了实实在在的效果。无论在工作上,还是在日常生活中,我们的队伍中出现了“三多三无”的喜人局面。即:工作积极主动的多,消极应付的少;干事情吃苦在前的多,讨价还价的无;做好人好事的多,违纪背法的无。

二

得益于公司领导的正确领导和悉心关怀。

首先,张衍禄主任身为领导,在各项工作中都能走在前面,干在前,给广大队员树立了榜样,增添了干劲和信心;同时,张主任、李主任等领导曾多次亲临保安队,给队员讲形势、讲要求,讲保安业务和物业管理方面的知识,使广大队员深受鼓舞;更重要的是每一次大的活动,张主任等领导,都能亲临现场,组织指挥。所有这一切,都是我们保安队出色完成任务的重要的保证。二是得益于工作上的创新。

生日时,都会提前为他们订好蛋糕,并准时为他们举行小型的生日宴会。这种人性化管理,不仅使受帮助者个人深受感动,更使全体队员都能感到温暖,看到希望。其次是思想观念上的创新。我们采取典型事例的教育方法,全力引导队员不断地更新观念。如在报纸上,在公司内部发生的一些典型的、有一定说服力和教育作用的正反事例,我们都组织队员进行学习,同时,引导他们多问几个“为什么?”,收到了事半功倍的效果。

使大多数队员对待工作的态度向敬岗爱业的方向转变。三是在工作方法上创新。工作方法在工作中尤为关键。面对日新月异的工作环境和工作要求,我们在工作方法上不断的创新,使工作的方法从严肃向灵活;从单一向多样;从会议讲向正常化;从说教向谈心,关爱转变。这种有益的创新尝试,事实证明是有效的、成功的。很多队员都能自觉打消临时观念,树立长期作战的思想,从而工作更安心、更用心。三是得益于全体队员的共同努力。

我们的队员大多数是来自部队和警官学校,他们都不同程度地受过严格规范的军事化训练。他们在工作上,都能求同存异,顾全大局,无论工作条件多么艰苦,生活条件多么简陋,工作任务多么艰巨,他们大家都能团结协作,共同拼搏,想方设法尽心尽力完成任务,其精神实在感人。上半年我们之所以能在珠宝城大型活动多、情况复杂,天气不利的情况下,比较出色地完成各项工作任务,全体队员的共同努力功不可没。这些都凝聚着全体队员的智慧和汗水。

存在的不足和今后的努力方向回顾半年来的工作,在取得成绩的同时,我们也清楚地看到自身存在的差距和不足。突出表现在:一是由于队员来自四面八方,综合素质参差不齐;二是我们的工作方法还有待进一步的创新和改进;三是工作上还存在一些不如人意的地方。所有这些,我们将在今后的工作中痛下决心,加以克服和改进,全力以赴把今后的工作做得更好、更出色。下半年及今后的工作要求将会更高,难度将会更大,这就对我们的工作提出了新的更高的要求。我们一定正视现实,承认困难,但不畏困难。我们将迎难而上,做好工作。具体讲,要做到“三个再创新”,“两个大提升”,最后实现“三个方面的满意”。即:在思想观念上再创新,在工作质量上再创新,在工作方法上再创新;在工作成绩上再大提升,在自身形象上大提升;最后达到让公司领导满意,让珠宝城领导满意,让来珠宝城的国内外领导、客商,顾客满意。让自己更快的掌握标准化,学会精细化,融入职业化[20xx,我看行!