

最新稽核汇报材料 稽核人员工作总结(实用9篇)

总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料，它可以使我们更有效率，不妨坐下来好好写写总结吧。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？以下我给大家整理了一些优质的总结范文，希望对大家能够有所帮助。

稽核汇报材料 稽核人员工作总结篇一

不知不觉□20xx年已经在繁忙的工作中度过了。回顾这一年的工作历程，作为---的销售人员工作取得了一定的成绩，基本上完成了公司的既定目标，但也存在不少的问题，为了更好的完成项目的营销工作、实现双赢，双方结成真正意义上的战略合作伙伴关系，特对阶段性的销售人员工作进行总结。

刚到xxx时，对xxx方面的知识不是很精通，对于新环境、新事物比较陌生。在公司领导的帮助下，很快了解到公司的性质及其房---市场。作为销售部中的一员，该同志深深觉到自己身肩重任。作为企业的门面，企业的窗口，自己的一言一行也同时代表了一个企业的形象。所以更要提高自身的素质，高标准的要求自己。在高素质的基础上更要加强自己的专业知识和专业技能。

此外，还要广泛了解整个---市场的动态，走在市场的前沿。经过这段时间的磨练，力争尽快成为一名合格的销售人员，并且努力做好自己的本职工作。

针对今年一年的销售工作，从四个方面进行总结：

一、xx公司xx项目的成员组成：

营销部销售人员比较年青，工作上虽然充满干劲、有激情和一定的亲和力，但在经验上存在不足，尤其在处理突发事件和一些新问题上存在着较大的欠缺。通过前期的项目运作，销售人员从能力和对项目的理解上都有了很大的提高，今后会通过对销售人员的培训和内部的人员的调整来解决这一问题。

由于对甲方在企业品牌和楼盘品牌的运作思路上存在磨合，导致营销部的资源配置未能充分到位，通过前段工作紧锣密鼓的开展和双方不断的沟通和交流，这一问题已得到了解决。

二、营销部的工作协调和责权明确

由于协调不畅，营销部的很多工作都存在着拖沓、扯皮的现象，这一方面作为xx公司的领导，我有很大的责任。

协调不畅或沟通不畅都会存在工作方向上大小不一致，久而久之双方会在思路和工作目标上产生很大的分歧，颇有些积重难返的感觉，好在知道了问题的严重性，我们正在积极着手这方面的工作，力求目标一致、简洁高效。

的权限，只履行销售程序，问题无论大小都要请示甲方，势必会造成效率低，对一些问题的把控上也会对销售带来负面影响，这样营销部工作就会很被动，建立一种责权明确、工作程序清晰的制度，是我们下一步工作的重中之重。

稽核汇报材料 稽核人员工作总结篇二

你们好！

结合学校实际，对学校的各项制度进行修改完善细化，使之适应学校当前的发展形势，把学校领导班子进行了了工作分工，明确职责，细化任务，奖惩兑现，责任追究让其知道自已的位置，任务，工作的重点。对中层领导，管理上严格要

求，各司其责，共同努力，班子的向心力，凝聚力，战斗力进一步增强，工作效率大大提高。

带领全体师生，响应上级号召，全力投入“霍乱”防控工作。坐阵指挥，明确分工，人财物到位，使防控工作落实到了实处，工作全程，无一处失误，期间接受了县政府，县纪委督查组的四次检查，县局，镇政府多次督查熊副县长两次督查，都给予了工作以充分肯定，全面完成了防控任务。

开学伊始，校园文化建设滞厚，经研究对墙体进行了粉刷，写壁字，写标语，贴喷绘，充实宣传栏，校园文化建设得以全面开展，教室文化，办公室文化，寝室文化，食堂文化厕所文化建设也全面开展起来。现在全校的文化氛围得到全面加强，发挥了环境育人的功能。

学校资金有限，严格审批程序，把有限的资金用在学校的`发展上，用在教育教学上，用在改善办学条件上。购物先申请，后购物，购物时货比三家，确保质优价廉，每月在教职工会上，宣布学校开支情况，接受教职工的监督，大额支出，集体决定，写申请，集体签字上报教育局审批。我认为你越不想让他知道的，他就越想知道，公开了，透明了，老师放心了，我也轻松了。

每周坚持行政例会不动摇，坚持班主任例会不放松，坚持教职工例会不间断，坚持学生晨会不停步，坚持党员学习不懈怠。利用这些会议对全体师生进行爱国主义，集体主义，师德师风，社会主义荣辱观，发展观为内容的教育。开展“学校发展”大讨论，我为学校献良策等活动，人人参与，个个行为。特别注重教师的爱岗敬业，学生行为规范的教育，印制《教师职业道德规范》，人手一份，并认真学习，并决定每学期第一次例会就是学习《教师职业道德规范》，长期坚持，常学常新。通过学习文章，介绍经验，贯彻方针，宣读文件，理论研究等形式，使学校的思想工作得以实施，如此千方百计，想方设法的开展，师德师风教育，其目的只有一个，

一切为了孩子的成长，一切为了教育的发展，让全体在教学中增强师能，铸造师魂，在教育中擦亮眼睛，明确方向，在思想上坚定操守，守住底线，在执行中，不触高压，不踩红线。

稽核汇报材料 稽核人员工作总结篇三

审计xxx门岗位职责

审计xxx门负责联社纪检、监察和稽核审计工作，编制4人，设经理1人、综合业务稽核岗1人、会计业务稽核岗1人、信贷业务稽核岗1人。

一、经理岗位职责

- 3、按照党和国家的方针政策、金融法律法规及上级行 1
- 8、完成联社和上级稽核审计部门交办的其它工作。

二、综合稽核岗职责

- 1、负责协助部门经理制订年度稽核工作计划及编制年度
- 4、负责对内部控制制度的制定和执行情况进行稽核监督；
- 5、负责对门柜业务操作进行稽核监督；
- 8、做好领导交办的其他工作事项，并配合其他稽核人员做好相关稽查工作。

三、财务会计稽核岗位职责

稽核汇报材料 稽核人员工作总结篇四

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。

稽核汇报材料 稽核人员工作总结篇五

光阴似箭，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。

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，了解掌握其内涵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。

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《xx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。

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xxx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;xxx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;xxx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。

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。

稽核汇报材料 稽核人员工作总结篇六

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。

稽核汇报材料 稽核人员工作总结篇七

稽核专员岗是公司关键指标：妥投率的主要负责人，主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并依据规范做出考核和情况汇报工作。

第九条：负责每周和每月的周报及月报的汇总工作及时提交给领导审阅，同时，完成公司安排之其它工作。

稽核汇报材料 稽核人员工作总结篇八

- 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。

稽核汇报材料 稽核人员工作总结篇九

一、主要业务开展

（一）20xx年是个上会汇报年

随着稽核体制改革的不断深化，我感觉稽核部的角色定位被行领导不断地提高。为什么这么说呢？20xx年最突出的体现就是需要稽核部上会的综合材料越来越多了。我粗略地统计了一下，从年初的董事会开始，由我室或我本人参与撰写的各类董事会、行长办公会、经营分析会，或向行长单独总结报告的会议综合性材料就多达10项次13份汇报，平均每个月1份多，仅正文及一总字数约13万余字，至于为写成这13万字所需要读的基础材料更是数量巨大。

《华夏银行股份有限公司xx年年内部控制检查监督工作汇报》，20389字，分为总结报告版、汇报版和说明，董事会通过。

《华夏银行市场风险管理审计汇报》，8678字，分为总结报告版、汇报版和说明，董事会通过。

《华夏银行关联交易审计汇报》，董事会通过。

《20xx年1季度内外部检查问习题整改情况汇报》，10583字，由李总作为部分内容向吴行长总结报告。

《20xx年上半年稽核监督分析汇报》，正文6885字，数易其稿，同时制作ppt上半年经营分析会上宣讲，行领导好评。

《20xx年上半年内部控制监督汇报》，7017字，董事会通过。

《20xx年度各分行突出风险问习题分析汇报》，11003字，准备向行领导总结报告。

《20xx年度市场风险稽核汇报》，6300字，准备向董事会汇报。

此外，还根据部领导安排，规范汇报模式和要求，组织各分部向吴行长和成书记总结报告区域行风险状况。

一是全年工作计划的制定《20xx年工作计划》，最突出的特点就是首次提出了“稽核需求”和“风险分析”的理念，并将其贯彻到各稽核办公室和各分部的思想中，落实到计划的实际编制行动中。在李总的大力肯定和支持下，我就计划的编制细节多次和吴总沟通，由于无可借鉴经验。从计划通知的下发开始，我们一步步地讨论需求调研的层面和对象（首次涵盖了总分行从行领导到柜台操作人员的各层面）、需求调研的问卷格式（分ab卷，既有选择习题又有问答习题）、需求汇报和风险分析的方向和内容、计划主体的层次和一一的内容，每个细节和节点都设计得力求完美。当一份份需求调研问卷发给行长秘书，看到他们惊奇而赞许的目光，当一份份行领导稽核需求调研问卷返还时，读到他们或详尽或简洁的答案时，心中被稽核带给自己的快乐填满了，很有成就感。讲个小插曲，这里面效率最高的当属我们成书记，当我给刘秦送上去，还在电梯间奔波时，成书记就答完了，我和刘秦在电梯间完成了交接过程，可见主管领导对稽核工作的支持力度。当然，具体的计划编制过程就不细说了，我们的阅读量约为21万余字，这期间的加班加点和反复多次的修改到底有多少，已经记不清了，我只记得20xx年的计划的编制，我的汗水和泪水并存，收获和快乐并存。在这里，我要感谢北京分部的王冬主任给我的大力支持与配合。

二是半年度稽核监督分析汇报的撰写。这是我们稽核体制改革后第一次在各分行和各部门之前的亮相，是各位奋战在稽核一线同志半年来稽核监督成果的首次展示，同事们的辛苦能否得到认可，全承载在这份汇报上，承载在李总那半个小时的演讲上。

(1)(2)

我常想，部领导都这样注重细节，我们这些从事具体工作的员工，根本没有理由不细心，不用心。这点点滴滴的付出还是有所回报的，第二季度的经营分析会上，有一位分行行长说这是他十二年参加经营分析会听到的最好的一次汇报，董事长和行长也给了充分的肯定。听到李总传达的这些评价，我们的心也舒展起来，一切的努力都是值得的。

（二）20xx年是个开拓创新年

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，到年末总结归纳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。

1. 建立整改工作管理办法。这个管理办法是我部率先提出的，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

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习题的快速反映机制

（三）20xx年是个管理办法规范年

搜集整理，仅供参考学习，请根据需要编辑修改