

稽核业务心得 稽核人员工作总结(大全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。那么，我们该怎么写总结呢？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。

稽核业务心得 稽核人员工作总结篇一

(一)围绕中心工作，突出稽核重点，有效开展各类审计稽核工作。

(1)全年扎实开展序时稽核****次，做到定期监控各项业务风险状况。

(2)根据业务运行状况，全年扎实开展具有针对性的专项检查****次。为了有效防范操作风险，做到依法合规经营，审计稽核部全年根据业务运行状况，及时开展各类专项检查，全年共计开展专项检查****次，深入查找了联社各项业务中存在的问题。

一是年初对20xx年度财务收支年终决算情况进行了专项检查，并对检查存在的问题督促落实整改；二是对****年5月1日以后联社新增贷款质量情况进行了一次非现场检查，通过对新增贷款质量的有效监控，进一步摸清了新增贷款的质量和风险状况，为领导决策提供了可靠依据；三是为推动全辖信贷资产和非信贷资产五级分类工作扎实、有序开展[]20xx年五月份审计稽核部门开展了一次五级分类专项检查工作，通过加强风险管理，促进联社树立审慎经营、风险为本的管理理念；四是针对上年度按揭贷款检查中存在的风险点，及时开展了住房按揭贷款后续跟踪专项检查，及时查看了按揭贷款风险是否

控制到位，各项措施是否得到有效建立，进一步促进了联社按揭贷款的规范办理；五是为了及时查找上年度新开办的授信贷款业务工作中存在的问题和困难，对授信业务适时开展了一次专项检查，通过检查准确掌握了授信贷款业务的运行情况，达到了促进联社审慎经营，完善授信工作机制，规范授信管理的目的，极大的促进了授信业务的健康发展；六是为进一步规范贷款利率执行，确保贷款利率按规定执行到位□20xx年5月份审计稽核部对全辖利率执行情况进行了一次非现场专项检查，及时纠正了部分贷款利率执行中存在的问题；七是对银行承兑汇票开展专项检查，对开办的银行承兑汇票业务无真实贸易背景、逆程序操作等现象进行了纠正，促进了承兑汇票业务的健康持续发展；八是按照银监部门监管要求，开展了对联社员工及其近亲属贷款情况的专项检查，有效规避了隐藏风险；九是按照联社安排对上半年大额贷款资金流及土地抵押贷款进行了专项审计；十是为加强财务费用管理，提高成本核算水*，审计稽核部对上半年财务收支情况进行了专项检查，并对其中存在的问题进行了纠正；另外审计稽核部在全年共对张xx□xxx□ xxx三名贷款经办人员经办贷款分别进行了**8次专项审计，通过采取与贷户见面、采用电话核实、内部查阅相关资料等方式，共计核对600多笔，摸清了经办责任贷款中发放违规冒名贷款以及垒大户贷款等，对违规经办的贷款进行了取证，并及时对检查发现的违规问题及时移送纪检*门依规处理。

(4) 与其他相关职能部门联合开展检查***次。一是联合安全保卫部、财务会计部对春节期间现金、重要空白凭证、业务印章、安全保卫开展检查，及时消除各种安全隐患；二是与信贷管理部、理事会工作部、纪检监察室及各市场部在5至10月份开展了不良贷款风险排查、清收工作，并在排查结束后形成汇总报告上报联社；三是在11月份联合财务、信贷、办公室组成检查组认真开展了“规范化管理年”验收阶段检查工作，并在排查结束后形成汇总报告上报联社。

(三) 按照《****县农村信用合作联社呆帐认定核销操作规

程(试行)》规定，对呆账核销资料进行严格审核。全年审计稽核部共完成对笔核销资料的审核工作，并对不符合核销条件的笔资料提出明确理由不予认定，促进了呆账核销的规范运作。

(一)是严格按照《审计工作程序》开展各项审计工作，规范审计行为。

今年以来，我部始终坚持按照上年末制定的《审计工作程序》规范开展各项审计工作，不断实现审计工作的标准化。一是在开展审计前，严格遵循重要性原则和谨慎性原则编制审计方案，在评估审计风险的基础上，围绕审计目标确定审计的对象、范围、内容、方法和工作步骤；二是在审计实施过程中与被审计单位举行审前会谈，了解被审计单位整体运作情况、经营管理状况、存在的主要问题和风险等。

审计实施过程中对发现问题及审计工作结果现场反馈被审计部门并要求被审计单位签字确认，确保审计工作质量；三是项目结束后要求审计人员认真进行分析研究和加工提炼，有针对性地提出审计建议，并及时将审计发现中的重要事项向有关业务管理部门及全辖通报，确保审计报告所提出的审计结论和建议得到有效实施；四是按照审计工作程序，在一定时间后及时开展审计追踪检查，确保风险化解到位，各项措施落实到位。

(二)是严格按照《稽核处罚办法》处罚各类违规事项，不断加大严重违规事项的移送力度。今年以来，稽核部对本年度检查出的屡查屡犯、屡禁不止的问题，加大了处罚和问责力度。针对检查中发现的问题我部采取批评教育与经济处罚相结合的办法，全年共发出整改通知书*****份，并对违规的相关责任人，严格按照《**联社稽核处罚办法(修订)》进行了处罚，全年共开具罚款通知书*****份，处罚违规人员*****人次，处罚金额*****万元，大力纠正各类违规事项。

针对检查发现严重违规的事项及时移交纪检*门依规处理，全年共计向监事会提交内部监督检查移送函*****份，对存在严重违规的*****人移交纪检*门依规处理。移送充分发挥了审计稽核查错纠弊的作用，有效地遏制了经营管理工作中的违规行为。

(三)是不断提升部门自身监督检查水*，完善稽核监督工作机制。

只有对业务学懂、弄懂，融会贯通，才能在稽核工作中发现问题、提出问题、解决问题，为了实现稽核工作职能的正常发挥，真正起到查隐患、堵漏洞、建制度、强管理的目的，一年来我部始终把提升部门自身监督检查水*作为一项重要工作来抓，一是定期组织部门人员进行培训，通过购买相关书籍进行学习，不断增强部门稽核相关知识，通过对上级监管部门检查方法不断借鉴，不断增强稽核人员的事业心、责任感和法纪观；二是积极选派人员参加上级联社稽核工作，学习他们的稽核经验和方法，达到取长补短，为我所用的目的；三是随时与毗邻兄弟联社稽核工作人员保持沟通交流，对出现的新问题、新情况做到心中有数，做到有效识别、规避风险的目的；四是部门依据年初制定的《审计稽核部工作分工》对部门人员的分工进行了明确，并在审计检查工作中按照谁检查、谁签字、谁负责的原则，明确检查责任，为提高审计工作质量打下了坚实基础。

(四)是创新审计方法，提高工作质量[]20xx年审计稽核进一步由合规性审计向风险管理审计转变，通过优化审计流程，在确保整体工作质量的前提下，对审计项目的风险点按照风险程度实行分类管理，提高工作效率。通过提高对系统数据的分析、利用率，实现审计进一步向电子化迈进。通过采用搜集资料、走访调查、与被审计单位谈话，提取数据进行抽样检查等手段确定审计项目的重点、范围和方法，实现了审计方法由过去对会计资料的全面检查转变为以重点评价内部风险控制为基础的抽样方法，逐步提高了审计工作质量。

一年来，审计稽核部按照联社上级主管部门的安排部署，圆满完成了各项工作任务，充分发挥了审计稽核的监督作用。但在肯定成绩的同时，也存在一些问题。

(一)是学习、认识不够，对发现问题的敏感度不强，监督管理理念创新力度不够，方法简单，对风险隐患查出不够深入，风险防范的前瞻性有待于进一步提高。

稽核业务心得 稽核人员工作总结篇二

200*年上半年财务工作充分发挥财务的监督职能，调控各项费用的合理支出，为领导提供决策依据。现将这半年以来的工作情况做如下汇报。

一、半年的收入情况。

200*年全年计划为万元，上半年完成万元。完成计划的%。其中：固话万元，数据万元，小灵通万元。这半年以来，由于移动和联通公司的相互竞争降低资费，对我公司的固话和小灵通收入都造成了不同程度的影响。但在我公司的全体职工努力下，积极开拓市场，发展新的收入增长点，来弥补由此造成的影响。

二、积极控制成本费用。

三、营业款的管理。

四、业务发展及日常工作。

今年全公司上下都感觉到业务发展的紧迫，除了日常工作外，业务发展也同等的重要。虽然财务工作杂乱繁重，但我们坚持发展是硬道理的原则，抓紧一切时间，利用八小时之外的时间发展业务。联系一切可以联系的亲戚朋友，向他们介绍我公司的主打产品和新业务，把他们发展为我公司的客户，

为公司发展做出贡献。

统计工作和固定资产管理在相关人员的积极努力下，按时完成了上级部门的报表工作，每月都能保证数据的准确、及时地上报到统计科和资产科。并得到了上级部门的一致好评。

集团上市后，为了和国际接轨，按照国际惯例对财务实行erp管理模式。erp是现代化的管理模式，它能给决策者最全、最新的企业信息，符合上市公司的要求。上半年是试运行阶段，也是熟悉和熟练的过程。在这期间财务帐套新逸和erp并行，也就是说，以前做一遍的工作现在需要做两次，而且两套帐还要相符核对无误。从下半年开始erp就要正式上线独立运行，经过多次的培训和対帐工作，我们有能力保证erp在我公司的应用能够做到准确无误，不出现任何差错。

五、下步工作思路。

- 1、加强财务知识的学习，使我们的财务管理水平进一步提高。
- 2、规范成本费用支出管理和库存材料的管理，并制定相应的管理办法。
- 3、加强营业款的稽核，确保分毫不差地及时上缴到市公司。
- 4、对各项基础工作进一步加强，如：统计、固定资产、日常报帐。确保不出现任何失误。

以上是财务部门的2006年上半年工作总结，财务工作比较杂，这里不可能详尽列举。总之我们相信在分公司领导班子的正确领导下，在上级主管部门的指导和帮助下，以及各部办的大力支持和全体财务人员的共同努力下，能及时地完成分公司交给我们的各项工作任务，为单位当好管家，管理好每一分钱、算好每一笔帐。

稽核业务心得 稽核人员工作总结篇三

从xx年9月份我来到公司，从事稽核工作，在公司各位领导的带领下，在其它同事的帮助下，认真学习专业知识熟练掌握业务技能，积极履行岗位职责，全面完成了各项任务。随着稽核工作的不断引深和加强，我个人在思想觉悟、专业素质、业务技能等方面也有了很大提高。

稽核工作的特殊性，决定了稽核岗位是一个复合性岗位。从事稽核工作的每个人都需要而且必须具有较高的综合素质和能力，而思想素质应该放在第一位。一个业务能力较高但思想和道德素质较差的人从事稽核工作，带来的负面效应是远大于正面效果的，造成的后果往往是带有破坏性的。因此在我参加稽核工作的那一刻起，就要求自己明确工作方向，端正工作态度，以较为饱满的态度积极投入到工作当中。四个多月来，在领导和同事的关心和帮助下，脚踏实地，兢兢业业，在平凡的岗位上忠实的做好每一件简单而平凡的工作。

1、忠于职守，尽职尽责。

四个月来，本着对工作高度负责的态度，依据相关规章制度，认真履行稽核人员职责，做到对事不对人，一把尺子，一个标准，常规序时稽核不放松，确保公司业务经营健康发展。坚持对公司日常经营结账票据进行不断往复的常规序时稽核，将一多半的时间放在结账票据稽核检查中。主要抓营业口中的各种结账票据的稽核检查，稽核过程中首先从内控制度执行和执规执纪方面着手进行规范的稽核，对违规违纪问题及时纠正，及时解决，维护了公司的整体利益和形象，起到了强有力威慑作用，进一步激发了员工爱岗敬业，实事求是。认真学习天子星点菜系统的日常维护及操作。

2、客观公正，实事求是。

从规范程序做起。对稽核中发现的.问题和不足，不是回避

当“老好人”，而是耐心地进行现查现纠和现场解决，协助他们共同想办法，添措施，共同规范和完善，将查帮、查纠、查教有机地结合起来。认真履行岗位职责，按质按量完成了上级安排的各项工作。在工作中求得大家的支持和理解。针对检查中的问题共商策略，共寻方法。协助、配合公司领导的工作。对天子星点菜系统在营业中存在的问题，做到力所能及，对不能解决的问题及时和天子星的售后服务联系，和他们共同解决，以保证公司正常营业。

一是立足于中学，学中干，学中用，在开展稽核的同时，敢于正视问题，反省自己的行为，遇到拿不准、吃不透的问题，及时向领导、同事请教，弥补不足，提高工作质量。

二是对点菜系统不熟悉的地方，积极向天子星的工程师学习。在学习过程中“勤记录、勤思考、勤请教”，总结工作中的经验教训，不断充实和完善自己。

1、持之以恒，加强学习。“逆水行舟、不进则退”，不学习就要落后，因此要时刻加强自身学习，努力克服自身的不足，不耻下问，不断充实和完善自己。

2、严格执行制度，强化稽核监督。在稽核工作中，认真执行各项制度，杜绝违章、违制，提升稽核监督水平；凭制度办事，坚持原则，敢于碰硬，坚决维护制度的严肃性；对所查出的问题进行追根溯源，认真总结经验教训，督促规范整改，确保各项工作健康、有序地开展。

3、对天子星点菜系统还有好多无知，在以后的工作中要多用，多记，多向其公司的工程师请教，使其在本公司中发挥更大的作用。

二0xx年是公司不平凡的一年，为公司的顺利开业，顺利的走上正轨，全体公司员工都付出了自己的满腔热血，使餐饮有限公司步入更加辉煌灿烂的历史新时期。个人虽然在稽核检

查中“轻、重、缓、急”把握还不够理想，业务知识还比较单一，距离真正的复合型、全面型的人才还有较大差距，综合能力还有待提高，但通过领导、同事的帮助和自己的积极努力，较为圆满地完成了上级下达的各项工作任务，取得一定的进步。我将一如既往，百尺竿头更进一步。因为成绩只能代表昨天，未来还需奋斗，努力使自己做到无悔昨天，珍惜今天，奋斗明天。为我们的大家庭——公司，再作新贡献。

稽核业务心得 稽核人员工作总结篇四

（一）、现场稽核检查

1、常规稽核检查的开展81次

2、专项稽核的开展4次

（1）、今年6月28日至7月20日，按照市办的检查要求，在财务电脑部的配合下，完成了对联社会计事后监督管理部门的检查任务1次（提出整改意见3条）。

2、离任审计的开展5次

今年4月份开始，按照联社主任的批示，严格按照《广东省农村信用社各级主要负责人离任审计暂行办法》的程序要求，先后组织了对原xx分社等3个单位5位农村信用社主要负责人的离任审计5人次。主要采用问、听、谈、查等形式，重点审计其在任期内的业务经营状况，信贷资产质量，财务费用开支及内控制度的执行等内容，通过对其进行严格的离任审计后，做出客观公正的评价。

3、简易检查的开展1次

针对联社信贷管理实际，于9月份开展了对联社业务发展部的大额（单笔20万元以上）贷款检查，主要是贷款合规合法性

检查，提出整改意见1条，要求进行整改。

4、后续稽核检查的开展4次

12月份，按照稽核检查的程序要求，组织对会计事后监督管理等方面的后续稽核检查4次。主要是对今年历次稽核检查下发现场稽核检查意见书的整改结果进行跟踪检查，防止整改流于形式，确保整改工作不走过场。

（二）、其他工作的开展

按照今年劳动工资改革的考核需要，承担全辖111名干部职工每月个人吸储任务的统计、考核及检查等各项工作，尽心尽力完成好联社领导交给的其他工作任务。

（一）、制度的建设

我们针对稽核检查存在的问题，根据有关文件精神，有针对性的对原部分制度、规定及办法进行修改和补充。5月份，制订出台了总共十一章八十六条的《xx县农村信用社稽核工作管理实施细则》。该《实施细则》一方面明确了稽核部门自身的工作范围、任务及稽核人员的岗位职责；另一方面也对被稽核对象的工作职责做了详细的规定，明确了什么是该做和什么是不该做。其中第十章近四十条对信贷、出纳、会计、联行结算、计算机管理人员以及农村信用社主任等违规人员的经济处罚，做了详细的规定，改变了过去只查不罚，充分发挥了稽核处罚等职能作用，促使了我县农村信用社各项内控制度更好的落实。

（二）、机构的建设

年初，在联社领导班子的关心支持下，为稽核部门配备了一名专职稽核人员，目前联社稽核人员配备2人，已初步组建一支政治觉悟高，业务素质好，工作效率快的内部审计队伍。

（三）、稽核人员的培训

为切实加强对我县农村信用社稽核人员的业务管理，进一步提高全体稽核人员的业务水*，根据[]xx信合办[200x]50号)有关要求，结合年初制订稽核人员培训计划，在做好日常业务监督检查工作的同时，把抓稽核人员的政治思想教育、业务技能培训作为贯穿全年的工作来抓。为此，于4月份制订了《稽核人员专业业务技能培训方案》，该培训方案总共有12方面的内容，从而确保了今年培训计划的落实，现已完成全部的培训任务。

一年来，在上级市办和联社的正确领导下，保卫监督部（稽核）在强化我社内控制度管理、规范业务操作行为，提高经营效益，消除隐患和防范风险等方面发挥了一定的作用，但检查的力度和深度还需加强。另外，由于个别业务人员风险防范意识和自我约束能力不强、业务素质及思想觉悟不高等原因，导致违章违规现象时有发生。

明年，保卫监督部（稽核）将根据上级主管部门及县联社的总体工作部署，结合农村信用社有关稽核工作管理要求及改革的需要，加强稽核人员自身的业务培训。在继续抓好对辖内农信社常规稽核检查的基础上，积极开展形式多样的专项稽核检查，重点将抓好事前的预警和事中的控制检查，并保持一定的频率，同时，不断地修改和完善有关的内控制度，以增强对各经营考核单位和各监督对象的约束力，灵活运用各种稽核检查手段，以检查促规范，在规范中求发展。进一步发挥稽核工作的信息反馈、服务参谋、监督约束和保驾护航等作用。

xx农村信用联社

稽核业务心得 稽核人员工作总结篇五

截止目前，城镇职工基本医疗保险参保人数万人，统筹基金

收入xx万元，统筹基金支出xx万元，个人账户收入xx万元，支出xx万元，累计结余亿元。

城乡居民基本医疗保险参保人数万人，统筹基金收入亿元，统筹基金支出亿元，累计结余亿元。医保局加大政策宣传力度，提高广大市民政策知晓率及参保意愿，规范基金征缴，做到应保尽保。

医保局全面强化基金内控工作，基金征缴、待遇支付、财务管理、医保病人就医就诊实现信息化、系统化管理，有效杜绝了基金的跑冒滴漏，确保了基金安全运行。

xx年以来xx市医保局深入开展欺诈骗保问题全面排查整治工作。第一阶段自查自纠已结束，现开展第二阶段全面排查、抽查复查阶段，上级医保部门将依据全面排查整治进展情况，采取交叉检查方式对各地排查整治情况进行抽查复查。

xx市医保局深入开展医疗保障基金保用监督管理条例的学习与宣传工作，使医保工作人员和两定机构学法、知法、懂法，遵守法律条例。

xx年x月以来□xx市纪委监委联合医保局、卫健局、市场^v^□公安局集中开展为期二个月的整治骗取医保基金专项和行动，第一阶段自查自纠已经结束。专项检查人员现在进入全面检查阶段。

1. 异地就医直接结算工作
2. 贫困人口慢性病、重症工作

为切实减轻贫困家庭就医负担，确保医保扶贫政策落到实处，我局对建档立卡贫困人口开设绿色通道，设立慢性病认定工作窗口，做到随来随受理，对符合慢性病条件的建档立卡贫困人口随时认定。截至目前，共认定建档立卡贫困人员慢性

病人xx□普通慢性病xx人、重症xxx人），并发放《建档立卡贫困人员慢性病专用证》；门诊两病（高血压、糖尿病□xx人。共提高建档立卡贫困人口医疗待遇xx人次、提高医疗待遇xxx万元，其中：基本医保提高待遇xx人次、提高待遇万元，大病保险提高待遇xxx人次、提高待遇万元，医疗救助xxx人次、救助金额xx万元。

3. 严格落实药品集中采购政策

积极落实国家带量□x带量中标药品采购工作，规范医疗机构采购行为；督促医疗机构及时回款；监督配送企业及时配送，确保中标药品能及时在医疗机构上架销售；保障患者能及时购买中标药品，减轻患者负担。截止目前，医疗机构在x省药品集中采购平台采购约xx万元药品。

稽核业务心得 稽核人员工作总结篇六

我们针对稽核检查存在的问题，根据有关文件精神，有针对性的对原部分制度、规定及办法进行修改和补充。5月份，制订出台了总共十一章八十六条的□xx县农村信用社稽核工作管理实施细则》。该《实施细则》一方面明确了稽核部门自身的工作范围、任务及稽核人员的岗位职责；另一方面也对被稽核对象的工作职责做了详细的规定，明确了什么是该做和什么是不该做。其中第十章近四十条对信贷、出纳、会计、联行结算、计算机管理人员以及农村信用社主任等违规人员的经济处罚，做了详细的规定，改变了过去只查不罚，充分发挥了稽核处罚等职能作用，促使了我县农村信用社各项内控制度更好的落实。

（二）、机构的建设

年初，在联社领导班子的关心支持下，为稽核部门配备了一名专职稽核人员，目前联社稽核人员配备2人，已初步组建一

支政治觉悟高，业务素质好，工作效率快的内部审计队伍。

（三）、稽核人员的培训

为切实加强对我县农村信用社稽核人员的业务管理，进一步提高全体稽核人员的业务水平，根据[]xx信合办[200x]50号)有关要求，结合年初制订稽核人员培训计划，在做好日常业务监督检查工作的同时，把抓稽核人员的政治思想教育、业务技能培训作为贯穿全年的工作来抓。为此，于4月份制订了《稽核人员专业业务技能培训方案》，该培训方案总共有12方面的内容，从而确保了今年培训计划的落实，现已完成全部的培训任务。

稽核业务心得 稽核人员工作总结篇七

20xx年，xx集团被评为xx市优秀总部企业，位列全市企业第xx位，鄞州区企业前xx强，并再次获得了xx区政府颁发的大力鼎奖。目前，我们的配套路线已基本覆盖全国各主机厂并延伸至欧洲的大众[]xx等国际知名主机厂，新研发的产品也已经在各种车型上试装配套成功[]xx已逐渐从生产传统产品转型至新阶段的电子电动产品。

20xx年重点投资的xx生产基地早已建成并进入生产环节[]20xx年对帅特龙本部进行重点投资，拆旧建新、扩大生产用房的计划也已经完成[]20xx年，xx南部商务区的xx大厦和xx电镀公司生产基地建设也在有序进行中。目前[]xx集团有限公司利用空间换地，进行拆迁重建、扩大生产场地的建设工作已基本完成。董事长年终发言稿这些新成果及荣誉的取得，凝聚着公司每位员工的心血和汗水，是我们共同努力的结果。在此，我代表全体股东向今天受到表彰的先进团队和个人表示热烈的祝贺！向辛勤劳动、无私奉献的全体干部员工致以诚挚的谢意，对不辞辛苦，奋战在生产一线的员工们表示最衷心的感谢！

一、xx集团未来发展定位：

目前，集团旗下拥有xx有限公司□xx模塑有限公司□xx有限公司□xx科技有限公司四家子公司，其他生产企业也逐步归纳到xx生产基地□20xx年，xx集团将实行所有权和经营权分离，充分发挥各子公司职业经理人的自主能力，由各子公司职业总经理独立经营、自负盈亏、利润上缴董事会的经营模式。

二、实行集团办出台管理制度并审核工作流程的制度：

20xx年，由集团办出台相关政策，继续完善各项制度、简化审批流程，对各子公司加强制度流程执行情况的监督，做到奖罚分明。对向公司提出合理化建议或挽回公司经济损失的人员，公司将给予xx元的奖励；对违反公司制度、给公司造成经济损失的人员，按制度进行处罚。公司若出现多支付、少支付的情况，对责任人进行相应的处罚。

三、实行集团公司编制预算计划，各子公司全面执行预算的制度：

凡事预则立，不预则废。为确保各子公司在集团的领导下，沿着既定的战略目标发展，集团成立预算管理小组，由集团公司负责编制预算计划，各子公司必须严格按照预算计划进行收支，做到有据可依，开支有度。

为提高公司干部的工作积极性，公司实行年度绩效考核制度，各子公司干部人员不作年度调薪，由集团公司绩效考核小组根据工作态度、工作业绩、工作能力、工作责任心进行考核，发放年终绩效考核奖金。

在市场竞争日渐激烈的今天，减少生产过程的浪费，向生产一线要效益，提高产品质量，降低生产成本，是企业实现可持续发展的必然要求，也是提高企业核心竞争力的必然要求。各子公司要以客户的计划为基础，科学合理计划生产、计划

采购、计划库存、计划用人，以实现平稳有序的生产，促进资金的灵活运转。

公司斥资x亿元，新建了电镀生产车间，同时从xx引进世界一流的全自动电镀生产线。此外，公司继续优化全自动喷涂生产线，加快了注塑生产和装配的自动化进程，大幅度提高了产品质量和产能，这就有利于降低劳动强度，改善劳动条件和环境。公司技术人员不断创新、攻坚克难，对关键技术、工艺进行改进，促进了产品加工精细化和控制智能化。这将促使我们最终实现“机器换人”的全面自动化生产目标。

产品质量是企业做大做强的根本。公司要从上到下树立质量观念，积极配合管理者代表做好体系管理工作，严格生产现场的质量管控，提升产品合格率，减少客户的投诉、索赔，顺利通过客户的现场评审，树立良好的企业品牌形象。同时，要继续加强公司的办公场所、生产车间“6s”现场管理，做到预防为主，整洁有序，共同维护好企业形象。

20xx年初，在销售副总王民军领导的销售部门共同努力下，公司顺利进入宝马配套体系，并成功接下几个项目，成为德国大众一级配套供应商，为公司打开国内外高端汽车市场，全面实现产品转型升级打下了坚实的基础。20xx年，我们将继续以市场为导向，通过技术创新加大竞争优势，不断赢得公司新的发展。

展望20xx年，我们将面临更加错综复杂的经济形势，市场竞争也更加激烈，企业需要加强自身的人才队伍建设，坚持“走出去，引进来”战略，通过不断学习和创新，提高自身综合实力。

20xx年，公司计划再引进x名博士，重点引进技术创新强、研发实力强的高、精、尖技术人才，为研发新产品、拓宽企业发展新领域奠定基础。此外，我们还要充分利用与科研院所、

高等院校、科技部门的合作平台，提升科技创新及研发能力，不断创造新的业绩。

20xx年，上海注塑生产基地、奉化电镀生产基地及鄞州南部商务区大楼将陆续建成，其中上海注塑生产基地总投资近x亿元，面积xx万平方米，建成投产后将极大加强公司与xx大众、延锋等客户的联系，成为主机厂身边的配套供应商，缩短公司与主机厂之间的距离，从而降低生产和物流成本。

总投资xx亿元，拥有xx万平方米面积的南部商务区大楼正在紧锣密鼓的筹建中，极大地提升了帅特龙集团的企业形象和企业影响力。

此外，总投资xx亿元的xx科技生产厂房也将于20xx年竣工，并投入生产，这标志着公司电镀生产线的规模和水平都将迈上一个新的台阶，极大提高集团的整体实力和竞争力。

公司未来的发展任重道远，但是我相信，有在座各位员工的信心和努力，有大家团结协助、不断创新的团队精神，必将开启帅特龙集团新的发展篇章，使公司取得更加辉煌的业绩，相信我们在座的各位，也能够收获更多的成功和幸福！

最后，值此新春佳节来临之际，衷心地祝愿各位来宾、全体员工在新的一年里工作顺利！身体健康！阖家幸福！谢谢！

稽核业务心得 稽核人员工作总结篇八

在局党组的正确领导和相关科室大力支持下，经过本科室全体人员的共同努力，基本完成了20xx年上半年预定的工作目标。

一、主要业务工作完成情况

(一)合理分工，确保各项工作的顺利进行

基金财务科共负责8个险种的社会保险基金的收缴、支付、对帐、记账、报表的编制等工作，工作量比较大，经过全科人员的齐心协力，交叉分工，保证了各项工作的正常开展。并按时编制各项基金的月报、季报、登记总账、明细账、三级台账，并做到账证、账表、账实相符，数据真实可靠。按月和业务进行收入、支出的对账等。

基金实行市级统筹后，各项基金的支付必须由相关业务科室提出用款计划申请后报财务科，财务科在进行整理后报贵阳市收付中心。这样不仅解决了支付的及时性也使支出户不会出现大量的资金。各项基金的支付必须由业务科室审核，经稽核科审核签字后，到财务科进行资料的核实并进行支付，这样形成相互制约、相互监督的财务运行机制，使各项基金支出合理、合法，财务管理及会计基础工作水平也有了进一步的提高。

(三) 严格执行基金财务管理制度

坚决实行收支两条线管理，做到专款专用，杜绝不合理开支，做到账务日清月结。收缴的社会保险基金于每月的30日前上划贵阳市收付管理中心，机关事业单位的养老和失业保险上缴清镇市财政局基金专户进行归集管理。

(四) 完成各险种基金的收缴及拨付

20xx年1-5月共征缴社会保险基金7407.39万元，其中：企业养老3062.27万元，机关养老32万元，完成目标任务5500万元的56.25%。失业274.78万元完成目标任务450万元的61.06%。城镇职工医疗3049.09万元，城镇居民医疗23.68万元，完成目标任务3000万元的102.42%。工伤276.21万元，完成目标任务的69.05%。生育81.53万元，完成目标任务的81.53%。城镇老年居民养老保险262.51万元，农村养老保险426.85万元。

20xx年1-5月合计支付社会保险基金6095.39万元，其中：养

老5613.10万元，失业34.64万元，医疗106.38万元城镇居民11.48万元，工伤142.83万元，生育2.89万元，城镇老年居民养老保险19.4万元，农村养老保险164.67万元。各项基金的用款计划于上月15号前报贵阳市收付管理中心，每月10号前拨款，这样就保证了各项基金的正常支付和社会化发放。

二、其他临时工作

(一)完成20xx年12月至20xx年9月机关事业单位医疗保险收入、支出情况的清理工作。

(二)完成二百余人未进系统人员缴费的核对与补录。

由于前期数据整理的问题，导致大量个体人员未录入系统，后期处理中需要对所有补录人员进行缴费核对[]20xx年1-5月完成二百余人的缴费核对和补录工作。

(三)独立完成并报送6条信息。

三、存在问题

1、财务人员综合素质和业务水平不一；

2、个别财务人员工作不主动；

四、下步工作打算

一、不断加强稽核工作的学习和宣传力度

今年以来，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。3月3日，由许局长带领全体职工集中学习了巴社险[xx]20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]21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]22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。

(一)认真做好社会保险年度申报稽核工作。在社会保险年度申报稽核工作中,我局对全县参保单位申报缴费基数、工资基数等数据进行严格核定,以确保真实准确。把平时在缴费人数、缴费工资基数等方面存在问题较多的企业和欠费严重的单位作为重点,采取了实地稽核与重点稽核相结合的方式。结合参保单位的实际情况,第一季度针对年初未进行申报单位下发了书面稽核通知书,并组织人员进行了实地稽核,促进了社会保险缴费工作的顺利完成。截止目前,我县养老保险参保单位共有88个,参保职工1279人;失业保险参保单位119个、参保职工20xx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,3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。

（三）进一步建立健全内控制度。为进一步加强内部控制，按照要求，我局建立健全了相关工作制度，整理编印了涉及业务、财务、计算机系统等各个方面的内部制度汇编；在加强制度建设控制的同时，狠抓了业务经办控制，各业务岗位严格划分了工作权限，按照既定的工作程序和业务规程办理相关业务，看似分散和独立的表面下，其实已经形成了一张互为联系、互相制约的网格；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管理、维护和统计报表工作。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。

（五）独立缴费人员实行银行批量代扣成功。为进一步规范全县个体工商户、自由职业者、灵活就业人员参保缴费，我局按照州局要求，积极与当地银行组织协调，统一对独立缴费人员的养老保险缴费实行银行批量代扣，稽核科对其实行全程监督，确保了此项工作的顺利进行。截止目前，我县参加养老保险缴费银行批量代扣的独立缴费人员达199人。

（六）认真做好社会保险的待遇支付。我局稽核科通过对社会保险待遇领取和支付的专项稽核，进一步促进了参保单位社保业务的规范化操作与管理。截止xx年2月底，共发放养老金41.5万元、医疗保险费支出13.9万元、失业保险费支出0.6

万元、工伤保险费支出0.08万元、生育保险费支出1.8万元，没有虚报冒领社会保险待遇的现象。

xx年里，按照州上的安排，在规定的时限内完成了年度退休人员领取养老金资格认证工作。我县共有离退休（职）人员195名，有47名离退休职工居住在异地，其中疆外居住的退休人员共有16人。参加此次认证工作的退休职工共193人，已全部按要求完成了认证，认证合格率达100%，未参加认证的退休职工2人，因地址与联系方式变更，无法取得联系，已于去年7月份暂停发放养老金。从此次认证来看，我县不存在虚报、冒领养老金的情况。

（七）基础管理工作进一步扎实。基础管理工作的好坏直接影响着社会保险的全盘工作。我局从基础工作入手，严格按照社会保险全国联网的业务指标进行操作，进一步规范社会保险业务上机操作规程，建立健全了台账和业务档案，不断提高数据质量与社保经办业务上机操作工作水平，入库率及上机操作率均达到了100%。

三、稽核工作中发现的问题和不足

（一）城镇个体工商户及灵活就业人员参保覆盖面仍比较窄，扩面工作进展较慢，有待于进一步加强。

一、工作开展情况

为了做实社会保险年审和社会保险费缴费基数核定工作，从源头上防止和杜绝各缴费单位少报、漏报，少缴、漏缴社会保险费的问题，上半年，我们按照以实际稽核促社会保险年审和基数核定的工作思路，重点开展了实地稽核和书面稽核。在实地稽核工作中，严格按照社会保险稽核工作程序和稽核工作“六不准”要求，重点对参保单位的劳资统计报表、财务会计报表和应付工资账册、职工人数和个人收入进行了认真细致审查，为社会保险年检工作和核定度缴费基数打下了

坚实的基础。

（二）社会保险年审和基数核定工作情况

****年在社会保险年审和基数核定工作中，我们以书面稽核为手段，以实地稽核数据为依据，对全市所有申报缴纳社会保险费的单位逐一进行了年审和缴费基数核定。为确保年审和缴费基数核定工作的真实、准确，我们对每个单位上报的资料都与实际稽核的数据资料进行核对，对申报缴费基数与实地稽核数据不符的，要求申报单位认真查找原因。确因职工离职、退休、在外地参保、不符合参保条件等原因，造成职工人数和年度工资与实地稽核数据不符的，要求提供解除劳动关系证明、在外地参保证明、身份证等资料。通过这些措施，有效的企业少报漏缴，保证了社会保险基金应收尽收。

截止到****月****日，共年审单位****户，受理申****户；核定养老保险缴费人数****人；核定失业保险缴费人报缴费基数单位人；核定医疗保险缴费人数****人；核定工伤保险缴费人数****人；核定生育****人。查出****户企业为****名职****人少报基数****万元少保险缴费人数工进行书面稽核少报人数缴养老保险费****万元；****户企业为****名职工****人少报基数****万元少进行书面稽核少报人数缴医疗保险费****万元；****户企业为****名职工****人少报基数****万元少缴进行书面稽核少报人数失业保险费****万元；（三）开展欺诈冒领社会保险待遇稽核工作为了确保基本医疗保险基金运行安全，加强医疗保险协议管理，纠正各种违法违纪行为。

今年初，我们对全县家定点医疗机构和****家定点药店从医疗保险宣传、医疗保险管理、医疗服务管理、药品管理、信息管理等六个方面进行了年度考核，通过深入的稽核检查，进一步规范了医疗服务行为外对领取基本养老金，因病不能前来年审的****名退休人员进行了实地稽核并对不参加年检的暂停发养老金。

二、加强内部控制的管理与监督，加大稽核工作力度

我局在人员严重紧缺的情况下，结合实际地配备了稽核监察人员，建立健全了相关的稽核监察工作制度。稽核监察工作履行内部控制的管理监督职能，履行调查、检查、评估、报告和建议职能，定期或不定期针对县域各企事业单位、个体工商户、厂矿企业等按照内部控制程序进行实地稽核检查。为了做实社会保险年审和社会保险费缴费基数核定工作，从源头上防止和杜绝各缴费单位少报、漏报，少缴、漏缴社会保险费的问题。今年，重点对参保单位的劳资统计报表、财务会计报表和应付工资账册、职工人数和个人收入进行了认真细致地审查，共稽核****家企业，****人。稽核科在4至5月份开展了对离退休人员的年审认证，对前来审验的退休人员登记家庭住址、电话号码、核对照片。

稽核业务心得 稽核人员工作总结篇九

近日我公司接到上级文件，要求我公司切实做好岁末年初运输行业安全*工作。接到通知后，金盛公司领导积极准备，周密部署，及时召开安全生产领导小组会议，并组织小组成员观看上级下发的安全反恐教育短片，针对岁末年初与“春运”时间重合，安全生产任务重、旅客剧增等特点应对突发性公共事件的发生制定了“反恐应急预案”、“旅客滞留应急预案”等应急预案。筹安排人员强化管理、隐患排查治理、车辆安全检查、合理安排调度极大的方便了群众的出行，有力的保障了岁末年初安全*工作的顺利开展。

金盛公司以全国、省、市、集团公司安全*工作精神为指导，进一步统一全体人员思想，牢固树立“安全重于泰山”的意识，把安全工作作为“岁末年初”期间的重要工作来抓。成立了“岁末年初”安全生产领导小组，分工明确，责任到人。在工作中，突出抓领导带班制，领导负责制，明确各自职责，细化工作责任，与参运驾驶员签订“岁末年初”安全生产责任书，严格危险品源头查堵管理，坚决杜绝危险品上车。

1、把好发车区安全检查关，要求现场调度员和驾驶员对上车旅客的行包做好“逢包必查”工作，从源头做好禁止各种危险品上车的工作；运用gps动态实时监控对上线车辆进行严密监管，节日期间未发现一起安全*事件；另一方面，认真填写车辆行车日志，并充分发挥行车日志的作用，坚决杜绝超员车辆发车，未填写车辆行车日志的车辆一律不予出发车。经过细致的工作，“安全*”期间，未出现一例危险品上车事件。

2、“安全*”前期，由公司安稽科对所有的参运车辆的安全技术状况及车容车貌做了一遍彻底的检查，对站场、充电桩及办公场所的安全隐患进行彻底的排查，对排查出的隐患整改率达到100%。安稽科在“*”期间不定时上路上线检查，确保在线车辆无违法、违章、违纪、规范着装、文明服务。

针对“安全*”期间可能发生的一些情况，为确保行车安全，我公司特研究出台了《反恐应急预案》、《旅客滞留应急预案》等一系列行之有效的措施，防止*事件、旅客滞留事件的发生。

恰逢《反*法》颁布实施2周年之际，金盛公司领导组织职工及驾驶员认真学习《反*法》，观看反恐怖动漫宣传片，公司职工及驾驶员深刻学习了《反*法》，了解了我国反*现状。通过职工的不懈努力“安全*”期间公司各部门没有发生安全事件；未出现一起*事件，所有驾驶员没有一起违法、违章、违纪行为，未发生一起交通事故。