

最新稽核工作总结(精选10篇)

总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，因此，让我们写一份总结吧。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？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。

稽核工作总结篇一

本文目录

1. 2017年稽核工作总结范文
2. 银行稽核部稽核监督工作总结
3. 公司稽核工作总结
4. 稽核监察保卫工作总结

时光荏苒日月如梭，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。

一、努力学习，提高综合素质

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。

二、演好角色，承上启下

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《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。

三、不辱使命，完成上级联社临时交办事宜

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；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；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。

四、回顾过去，展望未来

“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。

2017年稽核工作总结范文[2] | 返回目录

一、主要业务开展

（一）是个上会报告年

《华夏银行关联交易审计报告》，董事会通过。

《1季度稽核监督报告》，正文，附件，行长办公会汇报。

《上半年内部控制监督报告》，，董事会通过。

《度各分行突出风险问题分析报告》，，准备向行领导汇报。

《度市场风险稽核报告》，，准备向董事会报告。

（二）是个开拓创新年

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
9. 建立按季度形成督改工作报告的机制
10. 深化现场核查与延伸检查相结合的工作方法
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题的快速反映机制

（三）是个制度规范年

2017年稽核工作总结范文（3） | [返回目录](#)

一、工作概述

根据公司审计室要求完成生产车间相关审计和稽核工作。

二、本月工作内容

1□xx年2月2日处理短截玻纤散乱收货问题（采购问题）

4□xx年2月10日仓库物料结存咖稽核报告；南京双威生物医学科技有限公司的aw-eab4工业装甲缠绕带事件（采购问题）

5、应知应会标准清晰化资料整理

6、财产清盘工作及协调

7、清盘资料的录入

8□xx年2月23日工装统计人员培训

9、查阅生产部门日报表拟订培训内容：生产统计报表的编制

11、整理xx年1月份生产系统异常问题汇总报告

12□xx年2月26日统计员培训《生产统计报表的编制》

13、统计生产部门财产清盘资料。

三、本月存在的问题

1. 稽核和统计员的技能培训

2. 生产审计和稽核的组织结构和地位

3. 生产现场管理：生产计划的实施和监督

4. 公司中高层的责任意识的自我培训

5. 工序间的制约责任制度

6. 生产现场管理：中高层管理人员和基层管理人员生产现场的组织能力及生产工作流程和制度的完善。

四、本月我碰到的实际问题：略（具体请见工作日志）

五、本月心得

在本月中主要是财产清盘工作，作为工作的协助者我没有正真的实现自己的工作方式和我对工作结果控制的工作流程，从这件工作中让我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下层管理者对细节的重要性是完成和完善工作的必要条件，虽然对各生产部门的主管将本次的工作内容说得相当明白，然而在清盘的过程中执行起来却有相当的难度，如电器□smc对清盘的准备工作重视力度相当的不够，工装对清盘的方法的执行错误的理解，给清盘带来一种人为的障碍，电器□smc□工装执行力和组织能力相当的欠缺。中高层管理者对工作细节容易忽略，在工作中总会出现不切实际的指挥和得不偿失的决定，如清盘人员和车间的变动而忽略早会的作用，在清盘中对财产状态的认定就显得杂乱无章在加上车间组织中对清盘范围和清盘方法理解不到位导致重盘和漏盘以及盒装物资盘了物资不盘盛装物。作为这项工作的协助者还有很多不如意的地方，不仅是物资状态描述不规范，而且还出现低压铜排车间没有清盘记录上交的事情。更有一些结尾处理的工作实在是难以用语言来描述料。

生产系统各部门车间：

1、计划物控部

《生产协调会管理办法》

《生产管控程序》

《生产统计作业流程》

《生产管理条例》

《物料控制作业流程》

《外发加工作业流程》

《安全库存管理办法》

《呆废料处理作业流程》

《物控管理条例》

2、仓库

《仓库平面示意图》

《进料作业流程》

《物料储存、保管、搬运管理办法》

《领（发）料作业流程》

《退料作业流程》

《补料作业流程》

《成品进仓作业流程》

《成品出仓作业流程》

《账务处理规定》

3、生产部门

《生产控制作业流程》

《员工培训计划表》

《生产车间“5s”管理制度》

请相关部门在3月11日17：00前将以上流程文件规章制度修正

后交给生产审计部颜虹，以利生产审计工作的开展。

以便能促进公司生产体制的改革。生产管理说简单就简单，任何一个人都可以说出一大堆理论，但是真要做好任何一件事并不那么轻松，正如我们知道管理的方法有很多，但每个人的管理理念不尽相同，而控制却是一切管理的基础，没有控制力，管理就只能是一场游戏，所以说管理不是时刻让人开心的娱乐，管理也不是人人都能获利的分赃，管理中有竞争，有对抗，有不断的冲突，有暂时的牺牲，这一切都需要整合，整合就需要强有力的控制。只有完善我们的控制体系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是体现，控制力是保障。每个岗位都能管好自己的工作，安排好时间和流程，学会授权，不被工具所累，提高决策效率，处处留心，重视文档的管理，用好助手，总结规律，制作清单。每个现场管理者都能根据工作计划进度与事先预计，安排自己在合适的时间（便于发现和解决问题的时机）去跟踪检查。约定执行者在什么时候，什么情况下应该汇报工作进度与相关情况及相关原因。相关职能人员（跟单员、助理、品管等）应在什么时候进行跟踪监督、回馈信息或递交报告等。而不是所有的工作都交给下属来做，而不对订单、图纸、计划排程等进行监督和控制。对生产指令的完备性没有起到应有的促进作用。

2017年稽核工作总结范文（4） | 返回目录

- 一、制定工作目标，明确工作职责。
- 二、强化队伍建设，提高综合素质。
- 三、排查风险隐患，防范事故案件。
- 四、开展“制度执行年”活动，全力推进制度建设。
- 五、开展专项检查，规范经营行为。

六、强化序时稽核，构建合规文化。

七、严格责任追究，严惩违规行为。

八、狠抓安全保卫，确保一方平安。

一是不断提高员工的安全防范意识[x]月份成功防范了x起假钞诈骗案。二是加大检查，堵塞漏洞。采取实地检查与电话询查、突击检查与重点抽查、日间查与夜间查相结合的方式，共开展各种安全检查社次，排查隐患社次；安全押送现金趟次，金额达xx万元。三是本着安全、坚固、经济实用的原则，对存在安全隐患的信用社的x个营业机构更换了符合安全标准的移动金库；对信用社等x个机构的安全防护设施进行了更新；联社及x个主社与市公安局110报警联网，新安装更换报警器x台、维修警器具x社次。四是积极开展“平安企业”创建活动。与区公安分局共建了经侦联络室，经侦联络室按照机制共建、信息共享、协作联系的原则，狠抓要害部位人防、物防、技防措施落实。一年来，全区所辖网点未发生任何大小案件事故，有力地保障了全区农村信用社各项业务的安全、稳健运行。

稽核工作总结篇二

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，联社稽核监察部及时下发《关于认真核对贷款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***x元。

(3)、卫生及规范化服务专项检查方面

为了加强我市农村信用社规范化服务，增强员工品牌意识，打造精品网点，提高服务质量，我社从基本的环境卫生入手，对全辖*个营业网点进行卫生专项稽核，共发出“最清洁”*份、“清洁”*份、“不清洁”x份；对城区信用社规范化服务进行突击检查，共检查*个营业网点，稽核面达*%，共处罚违规人员*人，经济罚款计*x元。

(4)、工作中存在的问题和障碍

由于农村信用社机构分散，人员较多，经营管理者 and 从业人员文化水平和业务素质参差不齐，规章制度、职业道德、法律意识等方面观念淡薄，对内控制度的认识特别是在防范和化解风险上的认识不到位，粗放型经营，有章不循，违规操作，屡查屡犯，屡纠不改，内控制度形同虚设，只图眼前的经营利益，而忽视了长远意义上的社会效益，从而导致内控方面执行不力的现象。卫生监督稽查工作总结带来便捷的结算渠道的同时，也给新系统下稽核检查工作带来了新的问题和要求。如：没有行之有效的与综合业务网络系统相匹配的“稽核检查、风险预警系统”，使得在所有业务数据“集中”处理下，稽核人员无法直接从系统得到相应的稽核项目，从而使存在风险不能在第一时间得到发现和解决，管理部门不能应用发达的计算机网络进行监控。

一是由于综合业务网络系统对“稽核、监督、检查”等方面存在“真空”状态，新系统下对稽核信息的采集、整理、分析、利用不充分，导致非现场稽核无法进行的现象存在。

二是非现场稽核的技术支持不够，全省农村信用社综合业务网络系统仍未建立功能齐全、实用性较强的非现场稽核监控系统。而手工和半手工操作，不能对浩繁复杂的数据进行快

捷处理，形成时效性强的监督管理信息。

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。

【银行稽核工作总结(七)】

稽核工作总结篇三

[管理层级关系]

直接上级：财务部经理

[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。

稽核工作总结篇四

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

稽核工作总结篇五

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，督促审计人员尽职履责。

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。

稽核工作总结篇六

(一)加快业务发展，大力增收节支，确保收入和利润两个目标的实现

按照“3g实现新突破，宽带和2g取得规模性发展，增值、转型和融合业务实现增收保收，针对三类客户群开展精准营销”的经营思路，量质并重，实现各项业务有效快速发展，确保通信收入和利润两个目标的实现。

1. 实现3g业务突破式发展
2. 实现宽带和2g规模化发展
3. 实现增值、转型和融合业务有效发展

转型业务方面：针对神眼业务，重点关注营业厅、基站监控等项目，结合连锁行业需求，推广连锁店神眼业务，一对一推广，加快神眼业务发展。针对信息魅力业务，坚持政府带动，行业发展的思路，继续推进政府信息魅力应用；推动“商务新动力”营销开展。针对家电下乡，结合联通信息村进行发展，重点关注婚嫁客户、教师、医生、种养殖户等。

稽核工作总结篇七

- 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。

稽核工作总结篇八

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，2018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，或向行长单独汇报的会议综合性材料就多达10项次13份报告，平均每个月1份多，仅正文及附件总字数约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报告》，20389字，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。

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

《华夏银行关联交易审计报告》，董事会通过。

《2018年1季度内外部检查问题整改情况报告》，10583字，由李总作为部分内容向吴行长汇报。

《2018年上半年稽核监督分析报告》，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。

《2018年上半年内部控制监督报告》，7017字，董事会通过。

《2018年度各分行突出风险问题分析报告》，11003字，准备向行领导汇报。

《2018年度市场风险稽核报告》，6300字，准备向董事会报告。

此外，还根据部领导安排，规范报告模式和要求，组织各分部向吴行长和成书记汇报区域行风险状况。

一是全年工作计划的制定。2018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，既有选择题又有问答题）、需求报告 and 风险分析的方向和内容、计划主体的层次和附件的内容，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2018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报告的撰写。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，全承载在这份报告上，承载在李总那半个小时的演讲上。

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报告，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。

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. 建立整改工作制度。这个制度是我部率先提出的，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
9. 建立按季度形成督改工作报告的机制
10. 深化现场核查与延伸检查相结合的工作方法

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题的快速反映机制

稽核工作总结篇九

以工会小组为单位开展建“小家”活动，是增强员工的积极性和主动性，增进员工之间的理解，提高企业工会组织的感召力和内聚力的有效途径。工会小家活动的开展基于保证公司各项经济工作的有效运转，实现企业管理人性化，突出人情味。做到在思想统一的基础上，突出特色，落实行动。

200*年，公司工会进一步调整和完善了工会小组的结构，并提出将创建模范小家作为公司工会和各小组的一项主要工作。我小组在总结以往工作经验的基础上，进一步修订了工会小组工作制度、工作任务、200*年建设模范小家工作计划等，并通过小组会议、小家活动等多种形式向员工传达宣传建设“模范职工小家”的意义、计划和方案措施，针对建家工作中存在的薄弱环节，认真查缺补漏，健全完善了建家机制，做到工作有组织、有领导，活动有计划、有安排。

共包括以下六方面内容：

1、有效开展政治学习，不搞*和突击主义，围绕工作开展政治理论和时政学习，增强政治敏感性和鉴别力，融时政学习于日常工作交流之中。

2、抓人才建设，促岗位自学成才。请“小家”成员计算机中心的同事进行电脑知识讲座和实际操作指导，提高员工的工作技能和日常事务快速处理能力。

3、开展“三个一，两常备”活动，即一个微笑，一声问候，一杯热茶和常备一个小药箱，常备一个小工具箱。帮人排忧

解难，处处给人以温暖，使小组充满“家”的温馨。

4、倡导“六互”精神，即学习上互帮互进，工作上互商互学，生活上互知互谅，培育小组间一种和谐的关系和合作求进的精神。关心有困难的员工，如实向工会反映情况，使困难员工的问题得到及时解决或补助，积极响应工会的号召为经警吴荣送捐款，探望生病员工，使他能感受到组织的关怀和温暖。

5、经常与“小家”成员谈心，及时对员工生日或有其他喜庆事情送上礼品表示祝贺；遇到职工生病或碰到其他困难时，小组在及时了解情况的基础上进行慰问或以其他形式表达“小家”成员的关心之情。把关心员工生活真正关心到细处，关心到实处。

6、组织户外文化娱乐活动，舒缓日常工作压力；鼓励小组成员积极参加体育锻炼，提高身体素质，保证有充沛的体力和精力投入到工作之中。

在长期以来公司领导和小家成员的积极带动和努力下，小家成员们不仅在工作中精益求精、争先创优，不断提高自身业务技能和综合素质，在日常学习生活中更互相关心、互相帮助，使我们的职工小家真正象一个温暖的小家庭，让员工能够在这样良好温馨的环境下愉快的工作，生活。在今后的工作中，我们将一如既往的建设好模范职工小家，开拓创新，再创新高。

稽核工作总结篇十

一、开展风险防控专项整治，优化细化经办规程落实

一是落实廉政风险防控机制。以《河南省社会保险业务经办规程》为指南，查找岗位风险、业务流程风险为突破口，内

控稽核按照规定的程序、环节、要素逐一查找，制定风险防控措施，明确责任人，确保零差错和零风险。对重要岗位进行重点监控，进一步明确责任领导、责任人和防控措施，做到“风险定到岗，制度建到岗，责任落到岗”。

二是专项整改措施得力。我局风险防控专项整改工作领导小组成立以来，严格落实全市社会保险风险防控专项整治工作要求，召开专题会议研究制定问题整改方案，建立工作台账，定期报送工作进展，坚持统筹防控、重点突破，对本单位的业务运行、基金财务、信息系统、内控管理与监督等方面的工作实施自查自纠和专项整改，通过进一步梳理与筛查，优化细化各项业务经办和岗位设置，加大对干部职工基金风险防控教育力度，提升全体工作人员业务经办能力，防范了基金风险，维护了基金安全和人员安全，确保了我局企业养老保险事业健康发展。

二、内控制度健全，防控有力，稽核工作平稳推进

一是拓展稽核范围，开展事中稽核工作。按照局工作安排，稽核科参与4号文补缴审查，工作小组按照河南省社会保险中心关于贯彻落实豫人社规〔2020〕4号文件若干问题的通知精神，严格审查单位申报资料，对符合文件规定的补缴申请，审查通过即时签字；对伪造、涂改原始凭证的，经审查小组统一意见将申请材料予以退还，不再受理。事中稽核让参保单位和参保人员加强了对企业养老保险政策的认知和敬畏，维护了政策的权威和单位的形象。

二是资格认证工作。为确保全县企业离退休人员养老保险待遇正常领取，自2021年以来，我局根据上级主管部门要求，创新工作模式全面推行智能手机人脸识别认证，对2020年12月31日以前退休的10000余名企业离退休人员以及供养亲属开展养老保险领取资格认证工作。对卧床不起、因病面部变形的退休人员提供上门认证服务，备份上门认证的视频资料；对长期异地居住，不会使用智能手机认证的退休人员提供远

程服务协助认证；指导康养中心等托老机构为老年人提供资格认证服务。通过多种形式的认证服务为基金支付安全提供保障，对比认证结果，暂停逾期未参加领取资格认证的退休人员和供养亲属3批596人，恢复发放完成资格认证485人。

三是实地稽核工作。2020年度缴费基数申报工作开展前，我局结合社保中心工作人员，于5-6月份深入企业，对全县34家参保企业共20153名参保职工进了实地稽核，实地稽核人数达到企业参保职工总人数的48%。

三是完成部、省、市、县四级疑点数据核查5批次7000余人次。加强横向互联，建立与人社、公安、民政、司法部门信息联系渠道，通过信息互联减少死亡瞒报和服刑人员违规领取养老保险待遇的风险。通过核查疑点数据，追回死亡冒领养老待遇56人84万元。

三、下年度工作打算

4、加强高风险业务事中稽核，进一步防控经办风险；

5、按时按要求完成四级风险防控疑点数据核查工作。

2021.12.30.

养老保险稽核科岗位职责

失业保险稽核科岗位职责

稽核工作总结心得体会

稽核会计工作总结

银行年度稽核工作总结