

2023年生产稽核工作总结 稽核工作总结 (模板7篇)

写总结最重要的一点就是要把每一个要点写清楚，写明白，实事求是。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。

生产稽核工作总结篇一

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，在请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。

在本月中我们还对生产系统中存在的问题进行了稽核，在稽核工作中出现的问题(请看相关的稽核报告)，其实这一切我也没话可说了，只觉得我什么也不是，解决不了公司中的相关问题，而最基本的工序流程也难以说清楚。而对于现场主管心中的流程却分得清清楚楚，如2月27日生产大楼两部电梯都坏料，生产主管门就等着电梯修好而让车间处于停产或半停产状态，而让员工白白消耗工时，即坚持了清楚的流程(物资从电梯里送上来)而又忽略了相应的处理流程(异常情况的处理)，总之从上至下没有人去注意制度流程的灵活性。因而我在2月24日下发了一个通知，通知内容如下：

生产系统各部门车间：

生产审计稽核将于xx年3月1日起开始对生产系统的下列文件规章制度开展稽核审计工作：

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。

稽核监察保卫工作总结

生产稽核工作总结篇二

在转瞬过去的20xx年中，稽核部以董事长和韦总所定本年度增盈的目标为工作重点，在日常工作中，积极配合一线部门，协助财务部和采购部做好财务审核和物品采购的协购和核价工作，对各仓库和个吧部的物资盘点和保管进行监控，对各部门员工的行为规范进行了督导。

今年的物资供应方面，稽核部通过详细的市场调查和网上询价，将酒店客房部申购的布草供应价格通过几轮谈判，下降

了14%，节约采购成本4100多元，并将一次性牙刷保持原供应价格的前提下，提高了供应产品的质量，把塑料牙刷换成了尼龙牙刷。针对酒店前期电脑及耗材管理不够细化，与财务部一起盘点登记了酒店所有的电脑和打印机，并规定一旦需更换耗材时需电脑维护员确认后方能更换，防止财产流失，在电脑耗材的供应价格上，依据市场行情，每周及时询价，保证供应价格的准确性，比前期供应价下降了15%~50%左右。

在固定设备的增补中，详细了解一线部门的需求，在满足经营需求的情况下，挑选质地一流，价格优惠，售后周到的设备。客房部的三合一沙发清洗机的采购中我们就采取了上述原则，通过多品种多厂家综合比对，价格比市场供应价低了20xx多元。保安部的摄像头通过与客户进行技术交流，更换其中部分零部件，致使十部摄像头降低采购成本1300多元。在酒店前期采购的部分易损件的过程中，也通过提高采购价格，提升产品品质，降低维修率，变相降低了运营成本，提高了酒店的服务品质。

在仓库和吧部的管理中，进场不定期对物品进行盘点，清理即将过期酒水一批，退返给供应商，对一些采购成本较低的物品，如牙签、一次性餐盒、印刷品等也及时清点，既要保证供应质量，也要防止供应商通过减少数量来变相提高供应价格，损害酒店利益，也防止了假冒伪劣产品进入流通环节带来的投诉影响了公司信誉。本年度共盘盈物资价值1263元，处理吧员违规和失误10多起，清理质量不合格的产品4起。

在厨部原材料的供应上，严格把握产品质量关，价格尊重市场，更加客观，杜绝客户的吃请，针对供应商质量不符合要求是做到铁面无私，及时清退或罚款警告。在厨部出品的质量上也严格按照配方卡要求，保证厨部的出品质量，维护了客户利益。

在今年的物资稽核中，加强了事前和事后核查力度，保证物资供应环节漏洞和失误的减少，对出现的违规人员也进行了

处理，配合人事部对相关的人力资源进行了合理调配，以董事长的“四个认可”的理念来净化和管理我们的团队，通过不断地学习和培训，使每一位成员成为一名合格的稽核人员。

在下一年度中，针对董事长提出的更高的要求，我们应该加强业务技能的提高，避免出现一些低级失误，对酒店物资供应的各个环节进行了解，对各个管理环节配合相关部门进行督导，便于监控到位，对吧台管理和采购制度进行优化，加大管理及处罚力度，为下一年度酒店更创辉煌，冰晶集团的高速发展做出本部门应做的贡献。

生产稽核工作总结篇三

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。

生产稽核工作总结篇四

(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。

序时稽核是稽核检查中定期对信用社各项业务经营情况检查的有效方法，一年来，我部把序时稽核作为摸清底数，掌握实情，规范操作，防控风险的基础性工作，并根据各网点实际风险状况采用灵活多样的稽核方式，重点对部分网点新增贷款的合规性、制度执行情况、结算业务合规性、重要空白凭证管理、现金管理和合规性操作等方面进行重点检查，并对涉及内部管理及操作风险的各个环节开展了较为细致、

全面的稽核检查。全年审计稽核部共计开展序时稽核****次，下发稽核纠正通知书*份，深入查找了各项业务运行过程中存在的问题，极大地促进了各项业务的规范办理。

(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，提高成本核算水平，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监察部门依规处理。

(3) 审计稽核部全年及时开展了****名离任主任的经济责任审计工作。按照审计工作要求，审计稽核部全年共对全辖*****名离任继任网点主任的资产移交工作进行了监交，对离任网点主任任期内经营管理及履职情况进行现场稽核，本着“客观公正、实事求是”的原则对离任主任任期内的工作业绩做出客观公正的评价，共形成离任审计报告****份，并针对检查中发现的问题提出了整改建议。通过资产交接工作，使离、继任主任责任进一步明确，资产质量状况进一步明晰，为联社各项业务健康持续发展起到了良好地促进作用。

(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。

(二) 扎实开展“内控和案防制度执行年”活动，促进联社安全运营。为贯彻落实银监会 20xx 年“内控和案防制度执行年”活动得到有效贯彻落实，审计稽核部全年负责了全辖

“执行年”活动的安排、协调、督导、检查、考核、问责工作。一是通过制订《“内控和案防 制度执行年”活动实施方案》，明确了工作步骤、方法和要求，做到有的放矢，有序开展；二是通过层层签订责任书，将案件防控责任落实到每一个岗位、每一位职工。明确了“执行年”工作目标及任务，为巩固**联社案件防控治理成果，构建案件防控长效机制提供了保障；三是通过督导营业网点及联社各职能部门认真开展自查和检查工作，确保风险排查和整改到位；四是通过总结“执行年”活动开展情况、取得的效果及存在问题，不断提高案防水平。

(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监察部门依规处理，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*****人移交纪检监察部门依规处理。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平，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平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。

(二) 因综合业务网络系统中部分业务控制环节的漏洞未能及时 被发现， 造成存在风险不能在第一时间得到解决， 存在监管缺失现象。

(三)是对部分发现问题的督促落实整改措施单一，部分问题未 得到有效整改。部分网点仍存在重经营轻管理的思想，特别是在防范 和化解风险上的认识不到位，违规操作的现象时有发生。

20xx 年审计稽核工作将继续围绕县联社确立的总体工作思路， 以“安全经营、依法合规、风险为本”作为稽核审计理念，进一步完 善稽核审计制度， 加大稽核审计处罚力度， 不断推进稽核审计制度化、 稽核检查程序化、稽核文档格式

化、稽核手段电子化、稽核责任明晰化、稽核处罚标准化，扩大稽核审计范围和深度，大力提升内部管理水平，全面提升稽核审计能力，积极探索以风险为导向的内部控制稽核审计方法，推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽核审计转变，进一步促进我县农村信用社依法合规经营，稳健发展。一是继续深入开展序时稽核。以风险控制为切入点，加强内控系统及业务流程的审计，查找内控的薄弱环节，通过对重点环节、重点岗位、重点人员的检查，以及对业务经营合规合法性等方面的检查，实现检查业务全覆盖。二是继续针对上年度存在问题较多、容易发生问题的业务和环节开展各类专项检查，深入查找被审计对象存在的问题。三是继续做好离任主任的资产监交工作，使离继任主任之间责任进一步明，资产质量进一步明晰。四是扎实做好 20xx 年案件防控治理的各项工作。确保联社安全运营。五是进一步加强对各项检查的后续跟踪检查力度，确保措施得到落实、风险得到充分化解。六是进一步加强稽核审计队伍建设，提高稽核审计工作质量和效率，最大限度发挥稽核审计职能作用，最大限度地为县联社健康发展保驾护航。

生产稽核工作总结篇五

先套用葛优在一部贺岁电影中的经典台词：过去了，我很怀念它。这一年，我和我的团队，秉承李总简约睿智、高屋建瓴式的行事风范，直接在吴总严谨务实、追求卓越管理风格的领导下，不断汲取着魏总、默总等老领导的业务经验，不断向工行的老师们请教和探讨，在内外部检查问题督改等方面圆满完成了工作任务，划上了一个比较圆句号。下面，我简要对的工作做以下总结：

一、主要业务开展

用三句话来概括，就是是个上会报告年，是个开拓创新年，是个制度规范年。

(一)是个上会报告年

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，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，仅正文及附件总数约13万余，至于为写成这13万所需要读的基础材料更是数量巨大。

《稽核部年度工作计划》，计划合计，附件，汇总分析量，分为简约版和详细版，上了2次行长办公会并通过。

《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》，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》，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。

《1季度稽核监督报告》，正文，附件，行长办公会汇报。

《1季度内外部检查问题整改情况报告》，由李总作为部分内容向吴行长汇报。

《上半年稽核监督分析报告》，正文，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。

《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。

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。

记得我曾和同事们感言，写报告我是最不怕的，但是最怕的是写上会的材料。因为，每次上会宣讲，面对的受众往往层次很高或范围很广，出现错误后其放大倍数较大，因此对工作的精准度和深度分析要求更高。短短一句话可能都会对行长或分行有很大的影响。xx年至今，这么多年，承担着稽核部大部分上会材料的组织，压力是非常之大的。可以说，每一次汇报，每一次上会，都如“过堂”一般，从材料的搜集到结构的搭建；从内容的填充到整体的润色，从撰写的角度到总体的高度，没有哪一个流程不是耗费了主撰人、协作者及各级领导的大量心血，每一份报告的辛苦写作过程都深深刻在每一个经历它从无到有全过程的参与者的心里。而上会材料是尤其的多，这么多上会材料中，我不想一一道来，仅想讲印象最深的2份。

一是全年工作计划的制定。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）、需求报告和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，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。

为了这份报告的成功，成书记专门在一季度稽核运行会上具体讲到怎样抓住分行的特点进行描述，李总、吴总召开专门的会议布置安排，我记得在我们下发给各分部的通知里面，传递的信息是这份报告的质量将决定着他们考核的位次。各分部都将此项工作当成大事来抓，上海分部对上海分行的分析尤其突出，孙影在整理的过程中，曾和我说，一个都不想删，但受篇幅所限，又只能忍痛割爱。稽核部为此首次专门成立了写作班子，各室也是通力配合。现场室，将此项工作当成了当期最重要的工作为我们提供着分析素材；非现场室为我们统计各类数据；系统室将业务骨干借给我们；离任室将最突出的人员风险提供给我们。报告的内容和结构经历了一次大的调整，第一稿是以分行为序，讲述各分行的突出风险或有特色的经营亮点，这一稿我们就付出很多艰辛，不仅我室的人加班，写作班子成员也在加班。但第一次部内会议讨论后，认为不能全面地反映各业务条线的稽核问题整体特点，因此短时期内，让我们做了*式的修改，完全按业务条线进行归类和分析。在这里我要特别提一下孙影，她的工作效率和质量真的是非一般人所比，在短短半天的时间内，就在大量的资料中，去粗取精，去伪存真，将修改后的报告初稿完成了，为后来的修改节约了宝贵的时间。还有曲晨，作为系统室的援军，连续2天作ppt做到凌晨二三点。最后两天的白天，

吴总在我的办公桌前现场办公，一一句的修改，最后一天的深夜9点至10点，李总给我打了不下20个电话，一个问题、一个地核实确认，报告当天早晨5点钟，李总还在对建议部分做最后的修改和完善，吴总还打来电话提醒我又想起一个地方注意是否改了。

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。

(二)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。

我们在年初就和部领导沟通督改室的整体工作思路，并不断进行修正和完善，从整改工作制度到整改标准制定;从非现场差异化督改到协同化整改机制的确定;从现场核整改到非现场督改案例分析;从问题库的建立到内外部检查对比分析。我们从督改的方向、流程、方式、方法都做了创造性的完善和改进。短短的一年的时间，现在我们可以不谦虚地说，我们室的员工都从整改督改的门外汉，晋升为整改督改工作专家了，当然专家也是有级别的，但起码我们行宇在内审培训时能做到和同业银行就督改进行交流，并得到肯定，华夏银行的督改工作也是有可圈可点之处的。在这个转变的过程中，我们也学到了很多：特别是我室两位年纪较小的员工，行宇从现场室过来，做过督改后更多地领会到如何在现场检查问题确认的同时就应更深层次地想到整改措施的重要性;丁鑫也

从一遍遍对督改工作流程的梳理过程中，理清了当前的工作思路和下一步的努力方向。我也清楚地记得李总给我们提的关于整改工作标准问题，要我们深入思考什么叫举一反三整改；也记得关于整改工作制度、实质性复核分析、差异化督改、协同化整改、督改案例分析等等新的督改举措都是吴总率先提出来的；记得外聘的董老师就物流金融问题的督改给我室提出了的非常具体指导意见。正是在大家的共同努力下，的督改工作呈现了前所未有的新局面，突出表现在以下12个方面：

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

12个事项中创新类就有10项，上述工作的成效就是全年对至度3746余个内外部检查指出问题进行了督改，综合整改率达到约94%，比xx年年度的综合整改率提高了近15个百分点，督改成效非常明显。

(三)是个制度规范年

1. 年初伴随着稽核体制的改革，我根据新的稽核体制下新的业务流程特点，重新梳理

公司稽核工作总结

生产稽核工作总结篇六

__年是农村信用社改革与发展的关键一年。在过去的一年，联社稽核监察科在市、区联社领导的关心、支持下，认真贯彻执行国家农村金融方针政策，恪守“规范经营、促进发展”的工作宗旨，以“风险管理”为重点，“审慎经营”为目标，坚持“定制、定职、创新、问责”和服务与指导相协调，管理与监督相统一，惩治与教育相结合的原则，扎实开展辖区农村信用社的清理整顿工作，文秘部落业务经营常规性、专项性稽核，党风廉政建设等各项工作。一年来，通过联社稽核监察科的严格监督管理，实现了辖区农村信用社全年无重大违法、违规、违制行为，无案件、事故的工作目标，有力地促进了农村信用社的健康、持续、稳定发展，为实现农村信用社__年度全面完成各项指标作出了积极的贡献。现将一年来的工作作如下总结：

一、牢守“履职”中心，狠抓稽核队伍建设

(一)整合稽核队伍，进一步加强队伍建设

结合市联社对稽核员的要求，区联社选派基层信用社业务骨干5人参加了市联社举办的稽核员上岗考试，取得了较好的成绩。今年5月，区联社进行了第二轮竞聘上岗，为加强稽核队伍建设，联社对稽核科人员进行了调整和补充。先后聘用片区稽核员一名，借调稽核员一名，充实了稽核队伍的力量。

(二) 强素质、抓培训，全力打造复合性稽核人才

为切实加强稽核员的素质建设，培养稽核员的综合素质，区联社稽核科把提高稽核员的综合素质作为首要工作目标，采取多样化的培训方式，全力打造复合性稽核人才。一是定期举行稽核学习例会，制定并实施了每周的学习计划。二是积极选派稽核员参加市联社举办的各类培训。今年6月、8月中旬，组织全辖稽核员系统的学习了网络知识，并参加了市联社举办的稽核员培训。三是加大稽核工作的经验交流。充分利用跨辖稽核以及与友邻联社稽核经验交流，取长补短，不断更新知识层面，充实知识内容，填补知识空白。

(三) 重“履职”，化“风险”，严格稽核员的履职监督、考核

为防范稽核员工作“不履职”的行为，联社稽核科于今年2月制定并组织实施了稽核员工作目标、任务考核办法，加大了对不履职行为的惩处。采取工效挂钩的方式，每月扣保证金200元，按季考核，年末兑现，实现了对稽核员履职的有效监督。同时为进一步落实履职责任，积极推行了稽核员“人盯社”的a□b角管理模式，做到了任务明确，措施到位、责任清楚。

二、树立“规范”思维，扎实开展整社工作

为规范信用社业务经营，促进信用社健康发展，根据市联社__年稽核工作意见及区联社稽核工作安排，在联社稽核科的组织下，今年1月至5月，整社工作组完成对北外农村信用

社的清理整顿工作。在整社工作中，本着“规范经营、防范风险、促进发展”的整社工作宗旨，稽核员坚持了实事求是、客观公证的评价原则，违章必查、违规必处的查处原则，惩教结合、打防并举的整改原则，采取内外结合、全面与重点结合、检查与举报结合、帐务检查与实地调查结合等方式，通过拟定方案、收集资料、确定重点、职工动员、问卷调查、账务稽核、内外核对、交换意见、审计确认、问题公示等步骤，对农村信用社1997年1月至__年12月的业务经营及社务管理情况进行了认真、细致的清理整顿。先后查处基本制度执行不严格、往来资金管理失误、财务费用开支不严密、利息核算不准确、信贷管理偏松等五个方面违规违制行为16件，纠正、整改16件，提出处理意见5个，整改规范意见7条。其中给予经济处罚2人次，罚款300元，清退各类违规计发的资金93,000元。通过对北外信用社的清理整顿，进一步规范了该社的经营活动，促进了信用社的健康发展。

三、严格“风险”管理，加大重点项目稽核

发展与风险并存。为切实规范信用社的发展，最大限度降低信用社经营风险，联社稽核科以严格“风险”管理为龙头，积极采取“点面结合，强调重点”的监管方式，结合当前农村信用社在经营管理中存在的内控管理偏松，制度执行不力，财务核算不准确，信贷管理薄弱等热点和难点问题，加强了对信用社经营薄弱环节的专项稽核。今年，联社稽核科先后组织专项稽核达11次，检查信用社144社次，检查面达100%。其中：内控制度专项稽核3次，决算稽核1次，非信贷资产专项稽核2次，往来资金专项稽核1次，重空凭证专项稽核1次，信贷专项稽核1次，财务费用专项稽核1次，原自办公司清理1次。先后查处违规违制行为13社次，处理40余人次，其中罚款6,600元，行政警告处分2人次，检讨4人次，通报1人次。在专项稽核中，纠正不合规账务处理26件，提出整改意见56条。通过对信用社的严格的专项稽核，积极查处了违规违制行为，消除了案件苗头和隐患，进一步规范了业务经营，确保了全辖信用社“案件、事故为零”的工作目标的顺利实现。

__年区农村信用联社稽核监察工作虽然取得了以上的成绩，但仍然存在的一些不足。主要表现在部分干部职工对稽核的认识不够，理解不够，对稽核工作存在抵触情绪，稽核监管环境还有待于进一步改善；稽核工作的深度，稽核员的履职行为及能力还有待于提高；业务发展的审慎性、合法性、规范性不够。

__年工作安排：

一、稽核工作安排：

(二)针对农村信用社经营中存在的问题，有计划地开展5-6项专项稽核，规范农村信用社经营管理，查堵经营漏洞。进一步完善对大额贷款，大额财务费用的监管，特别是在大额财务费用的监督上，要求各科、室、部、信用社必须建立完善大额费用开支台帐。

(三)严格实施“人盯社”的稽核模式，试行按月覆盖的序时稽核管理，同时加强对片区稽核员稽核工作的再稽核，督促稽核员认真履职，加大对稽核员的考核力度。

(四)加强稽核员的素质培训与队伍建设，倡导稽核行业经验交流，鼓励开展稽核理论研讨。

(五)完成领导交办的其他任务。

二、监察工作

(一)认真开展党风廉政建设，继续推行纠正行业不正之风的活动。

(二)加强对党员干部，特别是党员领导干部的思想教育工作，严格对重要岗位人员思想、行为状态的监测和监督，防范内部案件的发生。

(三)加大信访事件的督办和查处工作，协调、督促有关部门严格对违法、违规、违制行为的查处，确保处理的公正性。

(四)完成领导交办的其他任务。

区农村信用合作联社

__年十二月三十一日

生产稽核工作总结篇七

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。