

2023年稽核工作总结和计划(汇总8篇)

计划在我们的生活中扮演着重要的角色，无论是个人生活还是工作领域。相信许多人会觉得计划很难写？下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的计划书范文，我们一起来看看吧。

2023年稽核工作总结和计划(8篇)篇一

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。，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

2023年稽核工作总结和计划(8篇) 篇二

19年，我在行领导、农行营业部领导的正确领导下，坚持以_理论和三个代表重要思想为指导，积极参加政治理论和业务知识学习，立足本职工作，潜心钻研业务技能，严格要求自己，全面完成了各项工作任务。

一、政治理论和业务学习方面

今年我利用县行及营业部组织的集中学习和自学的形式：学习三级行长讲话和各级行文件。三是利用工作之余学习金融方面的法律法规刻苦钻研业务知识。四是学习《员工守则》、《三基本知识》和播音系统的演练等。通过各方面的学习，使自己的思想道德业务水平进一步提高，工作能力进一步增强。

二、优质服务方面

银行属于服务行业，工作使我每天要面对众多的客户，为此，我常常提醒自己善待别人，便是善待自己，在繁忙的工作中，我仍然坚持做到来有迎声，问有答声，走有送声，微笑

服务，并且做到耐心细致的解答客户的问题，遇到蛮不讲理的客户，我也试着去包容和理解他，最终也得到了客户的理解和尊重。只有这样我们才能在工作中得心应手，更好的为广大客户提供方便、快捷、准确的服务，让每个顾客都高兴而来满意而归。

三、业务工作方面

一是加强新业务宣传与办理。大力宣传新业务品种，积极营销中间业务，做好存款揽收工作，全面完成各项业务指标。二是增强安全意识，杜绝安全隐患。业务要发展，安全是基础，时刻不忘安全第一。工作中能够坚持及时上下班，进出门做到即开即锁，随手关门，班前班后及时检查安全。三是严格操作规程和制度。在办理业务操作过程中，能够按规章制度办理业务，及时做到库款，帐，证，表，卡的安全，坚持做到一日二碰库，坚决不办理自身业务，及时避免了业务操作风险。众所周知，在我县范围内，营业部是比较忙的一处。每天每人的业务量平均就要达到二百笔以上。接待的顾客二、三百人，尤其是小钞和残币特别多，因此，这样的工作环境就迫使我自己不断的提醒自己要在工作中认真认真再认真，严格按农行制定的各项规章制度来进行实际操作。，在上级领导的关心、支持和同事们的协助下，我积极努力地工作，较好的完成了各项业务工作。

以上是我今年的思想和工作汇报，如有不当，请各位领导和同事批评、指正。

2023年稽核工作总结和计划(8篇)篇三

一、主要工作情况

1、加强业务学习，提高工作能力。

我是一名没有任何经验的会计人员，我深知销售会计是一项

专业性相当强的工作，在煤炭销售这么重要的岗位担任会计人员，我感到肩头的担子是沉重的，压力是极大的。有压力才有动力，每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向身边的同事请教，直到弄懂弄通为止。同时，为了能熟练应用erp系统，我还利用业余时间自学了《erp系统操作指南之一(之二)》《erp财务与会计》等书籍，提高了自己的业务水平，丰富了自己的营销理论知识，为更好地做好煤炭销售工作打下了坚实的基础。在__年1月份，我刚接触erp系统时，每办理一笔业务需要2分钟以上，而现在办理一笔业务只需要不到1分钟，通过自己业务水平的提高，真正为客户带来了方便，受到了领导与客户的一致好评。在__年11月份，举办的全面质量管理考试中，顺利通过，并取得了优异成绩。

2、勤奋敬业，热情服务。

在销售会计工作中，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。面对公司煤炭销量大、品种多、结算复杂的情况，严格按照《地销煤统一销售管理办法》、《兖州煤业股份有限公司煤质运销部地销煤财务管理办法》的规定，从煤炭销售收入做原始凭证到审核、装订，记账凭证的填列，以及增值税发票的开具等等，都坚持实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账簿整齐。遵守财务保密制度，对未公开的煤炭价格、财务数据严格保密，决不泄漏。积极协调与计财部、银行、税务等部门的.各项工作、各种关系。

3、工作敢于创新，提高工作效率。

本人积极配合本班组人员、科领导探索煤炭销售的新思路、新方法。不断规范财务工作程序，简化各种手续。例如：以前开具增值税发票时，一个订单一开，本人和同事积极探索新的工作方法，按厂家、品种将发票合开，然后再打好明细附在上方，既节省了发票的使用张数，又提高了工作效率而且方便了查找。

二、存在的不足

年是紧张而繁忙的一年，自己所取得的成绩，除了自己努力工作外，更主要的是领导的指导和同志们帮助的结果，但这些成绩离上级的要求还有较大的差距，还存在许多不足。一是学习的深度和广度还需要加强；二是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。上述不足，自己决心在今后的工作中将认真加以改正。

2023年稽核工作总结和计划(8篇) 篇四

任职以来我认真学习马列主义，坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，积极组织职工开展转变干部作风加强效能建设活动；一年来先后参加了全国县级医院院长培训、省医院院长培训和县科级领导干部学习培训，进一步提高了自己的管理水平和执政能力。同时教育广大医务人员树立正确的世界观、人生观和价值观，引导职工牢固树立全心全意为病人服务的思想，促使了医院改革朝着正确方向前进。

新班子调整后，我首先抓好班子队伍建设，经常主动与各位副职谈心交流，相互沟通，班子之间能以诚相待，互相信任，互相支持，从而维护了班子的整体形象。在小问题上做到了敢于承担责任，遇到重大问题，本人做到了注重发扬民主，集思广益。进而避免了重大失误，也增强了决策的科学性、准确性。为进一步加强医院管理，我组织班子对医院原有管理制度和目标管理方案进行修改、补充和完善，修订了比较科学、规范的人民医院《管理制度》和《目标管理方案》，进一步调动了职工工作的积极性。

1、充实中层领导干部梯队建设。人才梯队建设是医院发展的重要保障。根据我院业务发展和工作需要，经过考察酝酿，新增了9名中层干部，充实了中层干部队伍，为医院发展增添了后备力量。

2、加强学习培训，提高医护人员业务素质。一方面加强在职职工业务培训学习，督促医务科、护理部、质控科、感控科等职能科室先后组织院内业务讲课30多次。另一方面通过“走出去、请进来”方式加快人才培养，走出去：先后选派了16名业务骨干到“三甲”医院进修学习，21人次外出参加学习班、研讨会；组织儿科、妇产科、手术室等科室分别到市人民医院、县人民医院和市妇保院等上级医院和兄弟医院参观考察，学习他们的先进管理经验。请进来：继续与“三甲”医院搞好技术协作关系，邀请其专家教授到医院进行技术指导12次。

3、坚持科技兴医，开展新技术新项目。先后投入400多万元购进了微波治疗仪、全自动生化分析仪、病理图文分析系统工作站等医疗设备，为临床诊断和治疗工作提供了保障；同时，通过多方争取，获得省残联赠送价值约8万元的手术显微镜、裂隙灯及手术显微器械，获得省卫生厅赠送价值约20万元的手术床、无影灯、多功能监护仪、除颤仪。鼓励各科室进一步解放思想，更新观念，大胆引入新技术开展新项目19项，其中有一项科研项目分别荣获年度“省医药卫生适宜技术推广奖”二等奖、市科技进步一等奖。

认真组织和督促医务科、护理部、质控科、感控科、防保科等职能科室定期开展医疗质量大检查活动，对病历、处方的书写，抗生素的使用以及消毒隔离执行情况认真检查，综合分析，严格按照医院管理制度进行奖罚。同时，充分发挥行政、后勤职能部门的协调、指导、督查等作用，为临床一线业务的正常开展提供了强有力的后勤保障。由于工作措施得力，医疗护理质量稳步上升，一年来无医疗事故和医疗纠纷，患者对医院的信任越来越高。统计到月底止，门诊量人次，同比增长12.3%，住院人次，同比增长29.16%，手术例，同比增长25.3%，是近年来增长最快的一年；业务总收入比上年同期增长29.8%，特别是年月业务收入创历史新高。

新型农村合作医疗是党、国务院为切实解决“三农”问题，

大力加强农村卫生体系建设，提高农民水平作出的一项重大决策。我认真组织做好“新农合”各项工作。新型农村合作医疗工作自年月启动以来，我们全心全意为参合农民朋友提供了优质的医疗服务，缓解了部分农民看病难看病贵的问题，使新农合工作真正体现了“政府得民心、农民得实惠、医院得效益”的惠民政策。

大力开展城乡清洁工程。根据省党委、政府和市委、市政府以及县委、县人民政府关于“开展城乡清洁卫生运动”的指示精神，我们在全院范围内开展了城乡清洁工程，重新确定各科室的清洁责任区，“城乡清洁工程”领导小组轮流值日，深入各清洁区巡回督查，发现问题及时反馈有关科室或负责人处理，确保了“城乡清洁工程”取得实效，为群众就医提供了整洁、舒适的诊疗环境。同时，积极参加县文明委开展的文明庭院创建评比活动，投资20多万元，邀请园林站专家对庭院建设进行科学设计，合理布局，对道路进行硬化，对院内进行绿化、美化，一个“花园式文明庭院”正在建成，就医环境明显改善，得到了病人一致好评。

国债项目建设顺利施工。我经常督促院项目领导小组深入施工前线现场办公，保证门诊综合楼国债建设项目顺利施工，目前该项目基本竣工，即将投入使用；在有关部门的大力支持下，通过多方联系，争取得到了业务手术楼国债项目，初设方案已通过审批，目前正在旧房拆迁、地质勘探等开工前期准备工作，预计年底可正式动工兴建。

一年来，认真组织职工开展内容丰富、形式多样的文体活动，丰富了职工业余文化生活，陶冶了职工情操，增强了职工的集体荣誉感、凝聚力和战斗力，调动了职工全身心投入工作的积极性。

1、在做好医疗工作的同时，组织职工积极参与社会公益事业活动，特别是今年“5.12”四川汶川发生8.0级大地震之后，组织全院职工先后四次捐款共计8万多元。6月中旬我县遭遇

了特大洪涝灾害，我们迅速启动了抗洪救灾应急预案，抽调业务骨干组成医疗队坚持每天下乡开展巡回医疗服务，保障了灾区无疫情发生，群众身体健康，生活稳定；同时，我们积极响应县委、县人民政府的号召，纷纷慷慨解囊，向灾区群众捐款2万多元。

2、全力做好cbm防盲项目白内障复明手术。今年先后投入了10余万元购买了器械、药品以及床架和床上用品等，为复明手术顺利开展提供了强有力的保障。在手术期间，医护人员互相协作，密切配合，最终成功为名白内障患者施行了复明手术。此次复明行动我们只收取病人每例元费用，很大程度上减轻了患者的经济负担，尤其是参合农民，总共只需交400元左右就可以了，费用很低，得到了社会各界广泛赞誉。

通过加强社会主义精神文明建设，全体职工的思想素质有了更大的提高，积极参加各种文体活动和社会公益活动，树立医院良好社会形象，得到了社会各界好评。医院被评为年度市卫生系统先进集体、市“五一巾帼标兵岗”，医院党总支被评为年度县直机关先进基层党组织，巾帼文明岗顺利通过了市级复审。

一是取消中心。从中心两年多来的运转情况来看，管理不当，收入甚少，有时入不敷出。于是，我亲自组织召开班子会，最后决定将中心取消。

二是取消医疗合作。根据医院管理年活动有关要求，终止与公司联合开展的医疗合作合同，并与该公司负责人协商最后达成了医院买断机子的协议。

三是合并门诊收费处和住院收费处。为了方便管理，便利排班，同时解决群众双休日办理住院或出院问题。经过了解调查，我提出了合并门诊收费处和住院收费处的建议，并得到了全体班子成员的同意。住院收费处合并到门诊收费处后，整合了资源，提高了工作效能。

为进一步提高自己勤政廉洁的自觉性、坚定性。一年来，我自觉学习国家的法律法规、财经管理制度、医疗机构管理条例，规范财经管理行为，做到医院发展有长短计划，日常支出班子讨论通过并实行一支笔管理，杜绝公款吃喝和铺张浪费；积极参与药品、医用耗材的集中招标采购，切断医院和医务人员与药品销售之间的直接利益关系，杜绝购销中的不良行为。现全体职工牢固树立了为患者服务的思想，群众对医院的满意度以及职工对我本人的满意度都在95%以上。本人努力做到了廉洁行政、节俭为公，将有限的资金全部用于医院的再发展和职工的福利，保证医院各项工作健康有序发展。全院职工无违法乱纪行为，未出现收受红包、礼品、行贿和受贿行为。

- 1、在学习理论方面还不够深入，有待进一步加强；
- 2、刚接任第一把手工作，经验不足，有待提高；
- 3、深入科室不够，了解情况不够多，有待加强。

等等，这些都有待于我在今后的工作中加以注意，努力改正，同时希望各位领导和同志们继续多多关心支持我，我一定克服困难，弥补不足，加强学习，不断提高自己的工作能力和管理水平，力争为我县卫生事业的发展作出更大的贡献！

2023年稽核工作总结和计划(8篇) 篇五

xx年，在市分行领导及部门负责人的正确指导与帮忙下，我始终坚持学习_理论和“三个代表”重要思想，坚持党的路线方针政策和国家的法律、法规以及农业银行内部的各项规章制度，能以农业银行员工行为守则严格要求自我，刻苦钻研业务，熟练掌握本岗位的管理办法和操作规程。现将一年来的主要工作汇报。

一、思想政治学习方面

能够认真学习马列主义、_思想及_理论和“三个代表”重要思想，深刻领会党的十六届五中全会精神，不断加强自身党性修养，在政治上、思想上始终与_保持一致，实事求是，坚持原则，遵纪守法，没有出现违纪违规行为。异常是经过前一阶段坚持党员先进性教育活动开展以来，经过学习《读本》，学习_同志、同志、同志的讲话，使自我在思想政治水平方面有了更进一步的提高。撰写个人心得体会2篇，撰写分析整改材料1篇，并按照大家提出的在写作方面多下功夫，以提高写作水平等3条意见，制订了整改措施。

二、认真完成本职工作及领导交办的各项工作任务。

加强对文件的收发与管理。首先加强对来文的登记与管理。年，全行共收到省分行行政及党委来文1000多份，地直机关来文170多份，各县支行来文150多份。每份文件都能及时送领导传阅，然后按领导的批示再分送到各个部室办理，让上级行的精神迅速传达下去，基本杜绝了公文处理上的积压、延时、误事等现象的发生。其次，认真核登规范了内部发文。年全行共发文500多份，每份文件都经过认真登记编号。第三，每年年底，每个部室处理完毕的文件，都要分门别类，妥善保管，为以后装订档案做好准备。

2、认真做好电子公文传输工作。自从年11月份电子公文系统开通到各县以来，所有的文件都要从公文系统传输，因为对于县支行操作人员来说，这毕竟是一门新技术，每一天既要收发省分行来文及本行发文，又要及时解决各县支行在传输过程中出现的问题，由于文件发送及时，周报被省分行“信息情景”采用27期，“分行信息”采用3期，“分行简报”采用2期，发送的“分行坚持党员先进性教育活动简报”27期，被省分行采用6期，信息采用率排行全省农行前列。

3、促进档案管理与达标。根据《档案法》和《档案管理条例》，紧密结合《中国农业银行各类档案归档范围及保管期限的规定》（够扎实，尤其是马列主义理论水平较低，分析问

题不透彻，独自解决问题的本事较差。二是对金融业务知识学习不够，专业知识欠缺。三是写作水平较低，对文稿起草还需进一步提高。四是深入基层较少，尤其对档案管理工作指导不够。今后，我将进一步加强学习，努力克服工作中存在的不足与缺点，不断提高自身政治素质、学识水平及工作本事，尽职尽责，圆满完成各项工作任务，为农业银行的快速发展做出自我的贡献。

2023年稽核工作总结和计划(8篇) 篇六

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。

二、稽核工作的开展情况

（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

（一）扎实开展社会保险实地稽核工作

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。

2023年稽核工作总结和计划(8篇) 篇七

我院“三甲”评审工作自20xx年11月启动，院领导高度重视，党委会、院长办公会一致决议，将“以病人为中心，持续提高医疗质量，保证医疗安全，改善医疗服务”作为20xx年医院最重要事务来抓，建立与健全“质量与安全监控”组织与工作机制，成立了以院长为总指挥的迎“三甲”评审工作指挥部，下设迎“三甲”评审工作办公室，业务副院长兼任迎评办主任，根据《细则》的章节内容和院领导分工，设立了7个工作小组，从职能科室和临床一线抽调8名中青年骨干充实和加强迎评办力量，并从每个科室选一名兼职内审员协助科室负责人做好科室三甲相关工作，形成了一把手负总责，班子成员分工负责，职能部门和各科室负责人组织协调，事事有落实，件件有处理，全员参与三甲的工作机制。

医院建立了三甲医院迎评工作例会制度、微信交流制度，每两周召开一次指挥部工作会议，每周召开迎评办会议和联络员会议，每周汇报迎评准备工作进展情况，对发现的问题及时整改，对于交叉内容、多部门合作工作，指定专门科室牵头负责，各部门和科室凝心聚力，进一步提高了工作效率。院领导尤其是院长、书记经常亲自深入两院区临床一线，帮助科室查找问题，并多次召开院、科两级推进会，对准备不充分、欠完善的科室找出问题，督促整改。做到了一把手亲自抓，使医院迎评工作真正上升到了“一把手工程”。各科室、班组组织开展了广泛的学习《细则》、领会精神，改进工作、迎接评审活动。全院上下，加班加点，医院组织了大规模、地毯式的集中培训，培训内容主要为法律法规、部门规章制度，岗位职责；迎评应知应会、新医保政策，各种突发事件的应急预案演练等，形成了白天正常上班不误工，晚上加班学习不放松的良好氛围。

（一）强化学习，内外结合，促进管理，提升医院整体水平。
《细则》涉及七个章节，是一个庞杂的系统工程。三甲办统一制定并执行《高效三甲内审员管理行动日志》，按日志要

求内审员做到心态管理、目标管理、时间管理、学习管理和行动管理。制定《关于三甲事务文档跟踪管理记录的管理办法》，同时规范分类事务，统一事务编码，统一pdca管理模板，最终由三甲办统一文档管理。迎评准备期间，医院先后多次组织迎评办及各职能科室有关人员赴浙江东阳医院、上海同济大学附属东方医院、上海仁济医院、江阴人民医院和通医附院等兄弟医院参观学习。邀请了南京明基医院潘奎静教授讲解医院质量品管圈活动，易尚添诚企业管理咨询有限公司周诚忠博士就医院医院团队建设进行培训。提升医院内涵建设与管理水平。

（二）修订职责，完善制度，规范流程，促进管理水平上新台阶。俗话说“没有规矩，不成方圆”，健全而严格的规章制度是医院各项工作得以顺利开展的有效保障，更是维护患者安全的有效保障。医院根据《细则》要求，结合医院特点，遵循科学性、合理性和可操作性的原则，迎评办牵头组织各部门修订、完善我院已有的行政、医疗、护理、后勤等各项工作制度、工作流程、各级各类人员岗位职责以及应急预案，并组织全员培训与考核，力争做到全员知晓，重点掌握。各部门根据应急预案编制剧本，并进行演练，事后总结，根据演练中存在的问题进行脆弱性分析，并拟定防范和急救的措施。

如此反复整改提高，使得工作规范化、管理制度化、医院的管理水平也更上了一层台阶，患者安全也得到进一步强化。

（一）加快院区建设，更新医疗设备，改善就医环境。为加快医院建设发展，合理调配卫生资源，更加优化医院布局，根据市政府的统一规划，经过四年多的艰苦努力，一座现代化院区拔地而起，为我市特别是周边地区的广大市民群众提供了又一处良好的'就医环境和优质的医疗服务资源。

（二）狠抓医疗质量、落实目标安全、持续整改提高。医院始终坚持把医疗质量作为医院的生命线，特别是“三甲”复

评工作启动以来，更是进一步强化质量管理，严格规章制度，加强质量监督，开展基础培训，规范医疗行为，全院干部职工的质量意识大大增强，医疗质量水平进一步提高。

(1)加强院科督导检查，促进质量安全控制医院及时调整、完善了以院长为第一责任人的医院质量与安全委员会及其领导下的各管理部门、业务科室的专业管理委员会，病区、科室亦调整了以科主任为组长的质量与安全小组，形成了院、科两级质量管理组织架构并定期活动。各级组织定期进行督导检查，有效地进行自控和互控，实施环节和终末医疗质量全面监控，促进了院领导、职能部门和临床科室之间管理上的互动，形成了全员共同参与、全院齐抓共管医疗质量的良好格局。院领导及各职能部门经常深入临床一线，及时发现和解决工作中存在的问题。医院定期开展督导检查，利用院周会、科主任会及内网等形式进行反馈，通过督导、反馈、改进、效果评价，保证医疗质量和医院感染管理持续质量改进，同时也是践行了pdca□

(2)完善医护人员培训，提高专科业务水平按照“三甲”要求，对全院各项工作的基本规范、基本流程都反复培训，督促每一名医护人员均按照标准规范和标准流程进行操作。定期举办“三基三严”业务讲座、考试考核等，重点加强对年轻医师和护士业务能力的考核。今年医院先后进行了“医疗核心制度”、“临床合理用药”、“手术安全核查”、“患者安全目标”、“病历书写规范”、“临床路径和单病种质量管理”以及各项法律法规、规章制度、应急预案等专题培训；积极组织各种学术活动，医院每月都有3~4次各类学术活动，使得医院学术氛围日渐浓厚，业务技术人员的业务技能和专业素质不断提高。

(3)强化核心制度落实，狠抓关键学科建设。根据工作实际和医院运行过程中存在的突出问题深入分析，强化核心制度落实，防范医患纠纷。我们对全体医务人员进行了落实“核心制度”知识的系统培训，课后进行考试，并且每个人与医务

处签订遵守核心制度任务责任状。力求“人人知晓、熟练掌握”。日常督查中，我们对病案书写规范、首诊负责制、三级查房、交接班制度、会诊制度、各种讨论制度、医患沟通制度等作为重点进行检查，并将督查结果及时反馈，及时整改，对违反制度的科室及个人，进行教育和处罚。同时针对产科、急诊科、icu等重点科室，制定了急诊多发病的抢救制度，重症医学科联合查房制度，并在工作中认真落实，有效的提高了医疗质量。

(4)加强抗菌药物管理，督促科室合理使用我院医务科把全院抗菌药物的合理使用作为工作的重点之一来抓，通过经常督查临床医师抗生素使用情况及运用医院抗生素使用管理网络，实时了解全院抗生素的使用情况，发现问题，及时整改，责令科主任要严格把控科室抗菌药物合理使用的总体情况，把抗菌药物的使用情况作为科室年终考核的重要指标之一；医务科、药事科以及感管科等职能科室加强协作，加强督查，每月对门诊处方及住院病历抗生素使用情况进行点评。对不合理使用抗生素的医生进行诫勉谈话或经济处罚等处理；加强对临床医生抗生素合理使用方面知识的培训及考核，不合格的医生不能取得相应的抗生素使用处方权；一类切口预防性使用抗菌药物必须经过医务科审核批准。

(5)推进临床路径单病种，改善病案质量管理根据部、省、市卫生行政部门要求，我院实施临床路径和单病种质量控制信息上报工作，进一步规范诊疗行为，实施“检查、用药、治疗”三合理。在医院新的形势下，我院及时对病案管理委员会人员进行调整，每月召开会议，对运行病历、归档病历进行抽查分析，定期反馈和通报，督促落实整改，并把核心制度的落实融入其中，有效地保证了环节质量的提高，从而也更有效地保障了患者的医疗安全。

(三)不断优化门诊流程，持续提升服务品质。我院预约挂号系统先后与省平台、114健康平台实行直连对接、手机预约平台“掌上医疗”app软件的上线，形成了由手机、电话、网

络、电视、现场等多种手段于一体的预约网络，方便病人就诊。先后设置心脏起搏器程控、药物咨询picc慢性伤口等护理门诊，为就诊的病人及家属提供了方便；协调医技科室在检查项目上实行中午连班制，保证当天开具的检查当天全部完成，及时出具报告，为病人的复诊节约了时间；此外，我院还积极响应省厅“服务百姓，健康江苏”义诊活动要求，多次组织专家进行大型义诊活动，受到群众的热烈欢迎与好评，提升了医院在周边社区中的品牌形象。

（四）人才培养、科教管理，护理服务，全方位提高医院内涵建设。

1. 大力加强人才队伍建设，不断增强医院发展后劲我院落实人才优先发展战略，初步形成了“尊重知识、尊重人才、尊重创造、尊重劳动”的良好氛围。一是注重院内优秀人才的培养和使用，通过给予压力、重点扶持等措施，促使其充分发挥作用，带动学科团队建设。二是重点培养中青年业务骨干，实施优秀中青年培养计划，选拔中青年骨干赴美、英、法、德、日等国以及台湾深造。三是大力引进高层次人才，出台了一系列优惠政策，对确有真才实学，对医院发展有利的人才大胆引进。

2. 树立科教兴院意识，打造临床研究型医院院领导高度重视科研教

2023年稽核工作总结和计划(8篇) 篇八

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。