

# 专卖稽查半年工作总结 稽查工作计划(模板10篇)

总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的总结吗？下面是小编整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

## 专卖稽查半年工作总结篇一

为认真贯彻实施依法治国、建设社会主义法制国家的方略，进一步推进依法统计，充分发挥统计监督作用。根据\*\*省、\*\*市统计法制工作会议精神要求，特制定20xx年全市统计稽查工作计划。

事后整改，通过统计稽查，做好法制宣传、业务指导、处罚教育的有机结合。

稽查对象主要是20xx年以来未被检查过或者涉嫌统计违法问题的镇、街道、部门和企事业单位。重点稽查：

（一）第二次经济普查各关键阶段的普查单位；

（四）抽样调查样本单位（不含住户调查样本）。

在全市范围内稽查单位40家以上，其中：工业 40%、劳动工资10%、固定资产投资和建筑业企业20%、房地产企业10%、贸易餐饮业和三产服务业20%。

认真贯彻执行统计法律法规，确保统计稽查的顺利进行，明确稽查内容、稽查方式和稽查对象。

（一）稽查内容。统计法律法规贯彻执行、组织管理统计工作和学习《统计法》情况。重点稽查统计基础工作、统计从业资格、原始记录和统计台帐）、统计资料报送及时性、统计数据准确性三方面情况。

（二）稽查方式。经常性统计稽查，以我局各专业科、室、队组织为主，局法制科给予业务指导和配合，检查时间为全年度。局各科室队、各专业可以结合实际工作情况，安排对稽查对象的具体稽查时间。对日常统计工作中存在严重问题的单位可以随时组织稽查。

专项的、重点的、领导交办的、部门移交的和群众举报有线索的统计稽查，由法制科牵头，各科、室、队配合；如遇全国、全省统计执法大检查，则与相应检查相结合。

（三）稽查对象由各科、室、队经过排摸和随机抽样，统计局将抽调业务骨干组成若干稽查组，对有关单位进行统计稽查。在开展统计稽查前报局法制科备案，具体稽查对象由各稽查组确定。

统计稽查是一项严肃而细致的工作，因此要认真组织，加强领导，一丝不苟。

（一）提高认识，加强领导。继续深入开展统计稽查，是市统计局推行依法统计和促进依法统计制度化的一项重要举措，对维护统计工作秩序、树立统计信誉、打造诚信统计具有重大意义。各镇、街道、各部门，局各科、室、队必须提高认识，加强领导，精心组织，把统计稽查工作列入重要议事日程，确保稽查工作顺利进行。

（二）集中精力，抓好落实。20xx年是经济普查的攻坚和冲刺之年，统计稽查也将以保障经普为重点，各镇、街道、各部门，局各科、室、队一定要统筹力量、妥善安排，明确职责、落实任务，密切配合局稽查工作，确保统计稽查计划目标圆满

完成。

（三）严格程序，严明纪律。今年的统计稽查工作，要进一步注重稽查质量，严格稽查程序，严明稽查纪律，做到查前有通知，查时有亮证，查后有结论。各稽查人员，要加强统计法律法规、相关法律法规及统计专业业务知识的学习，规范法律文书格式，提高统计稽查水平，提升办案质量，切实按照《\*\*省统计工作监督管理条例》和《\*\*省统计稽查暂行规定》，认真处理稽查中发现的问题，对在统计上存在严重的违法、违纪行为，将依法严肃查处，对拒不接受统计稽查的单位，将从重从严处罚，并将在新闻媒体上予以曝光。

## 专卖稽查半年工作总结篇二

### 一、烟草专卖稽查中队部门工作职责？

- 1、负责对辖区卷烟市场日常监管，提升卷烟市场净化率，维护卷烟市场良好秩序。
- 2、开展辖区零售户走访，对卷烟经营情况进行监管并宣传相关法律法规、行业政策和公司经营相关政策。
- 3、负责辖区自律小组建设、维护工作及相关活动的开展。
- 4、依法开展行政许可工作，确保行政许可材料内容的真实性。
- 6、按要求开展内管工作。
- 7、完成上级下达的各项临时工作任务。

### 二、烟草专卖稽查中队中队长工作职责？

- 1、负责组织辖区卷烟市场的日常监管。？

- 2、组织对重点区域、重点线路、重点客户及其他客户的监管。？
- 3、负责组织开展辖区自律小组的组建及维护。？
- 4、负责组织辖区烟草专卖行政许可工作。？
- 5、完成每月的辖区市场分析及制定稽查中队月工作计划。？
- 6、负责稽查中队队伍建设工作。？
- 7、负责协调大队、中队及对应客户经理的关系。？
- 8、做好本级专销结合及“三岗”互控及信息反馈工作。？
- 9、作好稽查中队日常工作资料的归档工作。？
- 10、完成上级下达的各项临时工作任务。

### 三、烟草专卖稽查中队中队长工作要求？

- 1、对辖区卷烟市场的了解和分析，组织开展对辖区市场的日常监管。

## 专卖稽查半年工作总结篇三

众所周知，烟草专卖是烟草行业的灵魂，烟草专卖稽查则为行业的发展提供强有力的保障。并为维护国家利益和消费者利益作出了杰出贡献。作为一名普通的烟草稽查工作者不仅要有强烈的责任心和使命感，更应该具备过硬的素质和敏锐的头脑，才能确保“两个至上”目标的圆满完成，为党和人民交上一份满意的答卷。

- 一、“以观为主，细致入微”。“以观为主”是指专卖执法

人员在检查时，应以敏锐的洞察力观察经营户的神态和心态变化，根据一些细微的变化，分析经营户是否存在违法违规经营。在没有接到举报，没有得到有关部门反馈信息的情况下进行市场检查，专卖人员要为出勤工作做好准备，以观为主，凭借敏锐的观察力，确定检查对象，做到心中有数。

1、执法人员未进店之前，应先观察店主的表情和神态，如果店主表露出紧张神态，眼睛会看一眼店内的物品和员工，正所谓“做贼心虚”，这是人的一种自然心理反映。店主紧张，往往第一举动就能暴露存在的问题，这时，执法人员的视线不能离开店主。店主看员工是暗示，有让员工转移物品的可能，从中发现存在的问题，执法人员注意力要集中在员工身上，一些细小的举动都是专卖执法人员查获违规品的重要线索。

2、执法人员进入店内向店主表明身份后，与店主进行交谈，如果该店存在违法违规经营行为，店主则会因事出突然而无法集中精力，有意拉长与店内消费者的交易时间，其目的在于衡量问题的严重性，这说明违规品就在店内，而且数量较多，此时，执法人员可以认真仔细的检查，但是在检查过程中要注意店主的举动。

3、执法人员进入店内后，如果店主很紧张，但在与执法人员交谈的过程中，又表故作镇定态势，这说明店内存在问题。此时，执法人员可以采取衡量烟箱重量的方法或对一些不起眼的地方进行检查，也可根据季节变化，注意“天热多藏下线，天凉多藏上线”检查线索。

4、执法人员进入店内后，如果店主一直坐着，即使有消费者购物也不起身，这表明违规品就在店主的身边，执法人员应把注意力放在他周围的物品上，并视机进行检查。

5、有些店主在进行违法违规交易，有强硬的“后台”支撑着，当他看到执法人员进店后，虽会表露出一时的紧张神情，掂量

“后台”的力量，他会执法人员采取不理睬的态度，并用微笑的方式暗示店内员工小心行事。如果店主没有暗示动作，说明违规品就在店主身边，数量不多。

二、“回头检查，趁胜追击”。面对专卖管理工作所取得的一些成绩，专卖工作人员应戒骄戒躁，保持清醒头脑，注意是否存在反弹现象，在前阶段的案件处理完之后，还应采取“挖掘”办案方式，深层次地打击违法违规经营行为，所谓“挖掘”办案方式，其主要做法是把曾经稽查到的经营户名单列为重点再稽查对象，继续派人实施监控，认真分析近期经营状况，有些经营户会因以下两种心理，而继续从事违法违规经营交易：

1、侥幸心理。有些经营户认为上次被查扣卷烟数量多，金额大，相信烟草执法人员这段时间不会再来检查，可以趁这个机会再进行一次大的交易以弥补一些损失。

2、报复心理。被稽查的经营户因心存不满，烟草部门越是检查他，他就越是肆无忌惮，继续违法，在哪跌倒，就在哪站起来，有甚者更是变本加厉做违法交易，此时，执法人员采取回头检查的方式，其效果更佳。

三、“缓兵之计，出其不意”。有些经营户存在违法违规行为，但烟草部门的工作人员却查不到违规品，针对此类情况，专卖工作人员可以使用缓兵之计，暂时不查该经营户，而是从其下线开始着手。对于从该经营户下线所查获的违规品牌，采取轻罚或不处罚以教育为主的方式，麻痹上线，使其放松警惕，但是执法人员要认真细致地做好询问笔录。与此同时，专卖工作人员还要掌握该经营户的全部情况，并进行分析，把该店每次销售情况与上月或3-5月之内的销售情况进行对比，把销售量下降的品牌和品牌结构对比，当收集到多方面的有力证据之后，可以请工商及公安部门配合进行能够突击性检查，出其不意，必定有大收获。

当前，由于不法分子手段狡猾，行踪诡秘，给专卖稽查工作带来很大的难度。作为专卖稽查员，一定要解放思想，更新观念，大胆创新，积极探索新形势下做好专卖稽查工作的有效途径和方法，不断开创专卖稽查工作的新局面，促进专卖稽查工作再上新台阶。

## 专卖稽查半年工作总结篇四

### 二00三年稽查中队年终工作总结

xx年以来，稽查中队在直属分局领导班子的正确领导下，在全体稽查队员的共同努力下，狠抓市场管理监督，强化零售户诚信等级管理，规范卷烟市场经营秩序，较好的完成了上级交办的各项任务。五月份，通过机构人事改革，优胜劣汰，精简了中队人员，提高了中队整体素质，主要有以下几个方面。

思想和法律法规学习。（1）组织全体中队人员进行深入学习“南昌局冷荣华等五名专卖人员执法犯法以权谋私受到党纪国法惩治”案件，每一个人都写出了心得体会，对如何牢固树立起正确的人生观和权力观以及在新的历史时期如何从源头上反腐倡廉的问题，有了更深的认识。（2）学习了《中华人民共和国行政处罚法》等五大法，把近年来我中队在专卖执法过程中出现的一些问题进行了重新梳理，评议整改。要求每一名队员都要按照《烟草专卖执法人员五条禁令》的要求对自己高标准、严要求，严格执法程序。（3）组织学习了《华为的冬天》一文。要求每一个人都要树立起居安思危的意识，提倡敬业精神和献身精神，强调工作责任心和使命感。

准军事化管理，全体队员在组织纪律方面体现了军人风范，纪律严明、艰苦奋斗、顽强拼搏的良好作风。（2）坚持早操、早会、集中住宿制度，听从指挥，养成了娴熟扎实的工作作风，令行禁止的纪律观念。

日常检查工作。（1）要求各队员积极发展线人，挖掘线索，日查夜堵，严厉打击不法烟贩，堵源头。至11月底，稽查中队检查天数达342天，查处违规经营户971户。其中有证户648户，无证户323户。查获计划外卷烟条，走私卷烟条，假冒卷烟条，烟丝千余公斤。千元以上案件37起，卷烟价值18余万元。

（2）为了规范我辖区内卷烟市场的夜间合法经营，打击不法烟贩的违规行为，我中队在各市管中队的配合下，先后进行了三次专项整治行动，对市区红旗大道、文清路等各大主要街道的卷烟零售点进行了逐个排查，查处了一批违法案件，对辖区内不法烟贩给予强大的震慑，加强了对市场的控制力度。

（3）、为做好市局在我区开展的诚信等级管理试点工作，根据分局领导指示，抽调人手，积极配合好各市管中队对零售户进行诚信等级的宣传、摸底、分级等工作。

中队建设。我们两个中队长带领全体队员齐心协力，搞好内部团结。关心队员的生活及家庭困难等，解决一些力所能及的事情，为他们排除后顾之忧。为加强队员的身体素质，我们购制一些锻炼身体的体育用具和沙袋等。

内部管理。制定了相应的切实有效的考核方案和管理制度。有效地提高了队员的工作热情和积极性。如：请、销假制度，夜间值班和星期日值班，工作流程等制度。

与公安等有关执法部门紧密协作，处理暴力阻碍烟草执法案件多起，拘留3人。今年四月份贸易广场地下批发大户肖国忠，违反烟草专卖法情节严重已移送检察机关处理，对地下大户起了杀一儆百的作用。七月中旬，直属分局与赣县联合交叉检查，相互联动，互相查找问题，起到了很好的效果，为进一步提高市场占有率、市场净化率起了积极作用。

xx年稽查中队的工作取得了一些成绩但也存在一些不足。主要是队员发现信息少，没有很好地发展线人，挖掘线索。市场动态掌握能力较差，工作积极主动的较少。队员综合素质参差不齐。文明执法和执法水平有待进一步提高。

净化率和市场占有率。全面完成上级领导交办的各项任务，为规范烟草市场的正常经营秩序做出新的贡献。

稽查中队

xx年12月31日

## 专卖稽查半年工作总结篇五

区局专卖科：

一年来中队认真贯彻、落实区局11年度工作部署，履行市场监管、内部监管等工作职责，确保了辖区内的市场净化率稳步提升，同时打造出了一支思想过硬、作风优良、业务过硬的烟草专卖稽查中队，现结合中队实际情况，将一年来的工作作如下总结，具体如下：

一、抓教育、培训，提高全队的综合素质。

根据工作要求，今年中队加强了队员对《烟草专卖法》、《烟草专卖法实施条例》、《烟草专卖许可证管理办法》，真、假烟识别及三令五法的学习、培训。同时平时组织队员例会学习、自学交流真、假烟识别技巧，定期、不定期进行知识问答考核，检验学习、培训效果，同时学以致用，增强规范意识，提高了全体队员文明执法、依法行政的主观意识。今天上半年，在市局组织的法律、法规及真、假烟识别竞赛中，中队有三名同志均取得了好成绩，并接受了市局组织的再培训。

## 二、规范和完善内部管理

在中队内部管理上，坚持用制度管人，用制度约束人，明确、细化人员工作细则，使全体同志明确该做什么、如何做，同时建立一系列奖惩激励制度。结合实际，遵循平等原则，不姑息、不庇护，奖勤罚懒。对工作中表现突出的人员给予相应的奖励，对工作消极，不能胜任工作，坚决纠正和处理，以此促进队员的主观能动性，真正使每个队员能独挡一面，促进中队内部和谐、稳定。

## 三、强化打假打私力度，提高市场监管能力。

在强化打假、打私力度上，首先加强市场舆论的引导和监督作用。在日常

工作中注重宣传烟草专卖法律、法规和各项规章制度，以及因违反《烟草专卖法》而受到打击的案件，从舆论上、形式上让不法行为认识到烟草专卖高压态势。

在市场稽查方面，针对辖区点多面广，零售户参差不齐，建立零售户管理档案实施长效分类管理，明确为谁服务，确定打击、监控重点，做到工作有的放矢。同时要求全员增强信息观念，培养各自的信息员，从蛛丝马迹中寻找不法行为的踪迹，掌握不法零售户的内心和市场动态。平时中队还针对节、假日，车站、集贸市场和接壤边缘等，严格制定稽查计划，适时开展错时检查、假日临检、集中检查、交叉检查等针对性检查，确保市场的稳定。

本年度，中队共出动人次1392人次、出动车辆389车次、检查户数8749户、查扣各类违法卷烟共计12808.3条，其中假冒卷烟135.6条，乱渠道卷烟1386.1条，无证经营卷烟424.9条，万元以上案件38起，其中五万元以上案件16起，十万元以上案件3起，取缔名烟回收店7个，辖区内市场净化率与持证率稳步提升。

五、存在的问题和不足。

- 1、内部管理需进一步的加强，学习意识有待提高。
- 2、市场监控力度不够，市场净化率有待提高，假、私、非现象仍有发生。
- 3、信息网络有待加强，端窝打点成效不明显。

##中队

□□.11.10

## 专卖稽查半年工作总结篇六

烟草专卖稽查作为烟草专卖行政管理的一种手段，各个环节都包含着行政执法的要素。由于监督行政主体法律关系的日益完善，要求我们在管理过程中必须以程序合法为基础，规范专卖稽查管理的各环节。针对当前烟草专卖稽查在无证经营的管理、经营场所的检查、违法行为的追罚等方面存在不同程度的不完善等问题，结合现状我们应该作好以下几项工作：

- 1、收集确凿证据，加大对违法违纪行为的打击力度 《烟草专卖许可证管理办法》明确规定：无《烟草专卖零售许可证》经营卷烟可处以一千元以下罚款；《行政处罚法》明确规定：违法行为追溯的有效期限为两年。但目前的烟草专卖稽查，在无证经营的管理和违法行为的追罚两方面却存在着明显的执法不彻底：先卖烟后办证的畸形“行政许可审批程序”，严重的影响了零售许可证的含金量；只处理正在发生的案件，不处理过去已经发生过的案件，使违法违纪业户长期存有侥幸心理。烟草专卖稽查要想进一步加大对违法违纪行为的打击力度，就必须狠抓无证经营的管理和违法行为的追罚，强化执法的严肃性。而这其中，充分收集确凿证据，是对这一

稽查管理手段最强有力的支撑。另外，在检查过程中，制作勘验笔录、收集必要的视听资料，也有利于准确地界定经营场所，确保查处案件不至于违法，避免不必要的争议。

## 2、规范专卖稽查管理的各环节，确保程序合法

我国虽然没有颁布统一的行政程序法，但在《行政处罚法》中对办案的各种程序都有了明确的规定，违反程序规定，对整个案件的处理会带来极其不利的影响，因此在执法日益规范的今天，我们的烟草专卖稽查管理必须力求在询问、送达、听证、复议等各个执法环节不出现任何的纰漏，确保程序合法。

## 3、管理与教育相结合，合理运用自由裁量权

烟草专卖稽查管理的最终目的是使涉烟管理相对人自觉遵守法律法规，不再违法违纪。这一使命间接地要求专卖稽查管理人员在处罚时，必须考虑涉烟管理相对人的心理承受能力，也就意味着专卖稽查管理不能搞一刀切，要以“打击一部分、管理一部分、教育一部分”为总的案件处理原则，合理的运用自由裁量权，从而更好地达到管理的目的。

## 4、做好文字材料的整理，确保案卷制作规范

烟草专卖稽查是一种动态的管理手段，它只有通过文字材料才能够得到痕迹化的体现，而这其中案卷的制作更是这一体现最典型的表现形式。这也就意味着案卷制作的好坏将直接影响专卖稽查管理的优劣，甚至是合法与不合法，将案卷制作好坏提升到合法与不合法的高度，也是形势发展所带来的必然结果。因此，在专卖稽查管理当中必须要确保案卷制作的规范。

总之，专卖稽查管理要想更好的适应新的执法环境，就必须坚持执法规范化、与此同时专卖稽查人员应严格要求自己，

提高自身素质，进而优化专卖稽查管理，确保程序合法。

## 专卖稽查半年工作总结篇七

(一)严格税收执法管理，整顿规范税收秩序。

一是要高度重视，按照地区局的工作布署和区局稽查局20年工作要点，确保实现全年稽查查补税收收入不低于本级地税收收入的1.5%，全年稽查结案户数不少于稽查局干部人均3户，处理发票违章户数要完成25户的目标要求，确保实现全年稽查工作任务圆满完成。

二是重点部署，继续做好发票专项检查工作。把查前培训与全面检查紧密结合，企业自查与重点检查紧密结合，日常检查与发票专项检查紧密结合，把发票检查与宣传教育紧密结合，规范用票秩序，查处购买、使用虚假发票的典型案件，以案释法，教育民众，在管理、检查、处罚等方面形成合力，让假发票失去使用市场，彻底规范发票使用秩序。

三是实行联动机制，加强信息共享。继续建立与国税、工商、公检法、银行等部门的工作联系制度。加强信息反馈、情报交换，及时掌握涉税违法活动动态，各尽职责，相互配合，形成打击发票违法犯罪活动的合力。

(二)认真贯彻落实好“四位一体”的良性互动机制

要深入落实税收分析、税源监控、纳税评估、税务稽查“四位一体”的工作机制，重点落实征、管、查之间的联动协作机制。总结去年好的经验，克服存在的不足，通过统筹结合征收、管理、稽查、执法监督等各个环节的内在运行机制和相互之间的衔接，加强稽查与征管等部门的有机协作，开拓创新，实现“以查促管、管查互动”取得新突破。

(三)强化干部素质能力建设，努力造就高素质的地税稽查干

## 部队伍

### 1. 加强思想政治工作，深化改进稽查工作作风

彻底改进工作作风精神面貌，不断完善制度建设，综合运用科学合理的目标导向机制、客观公正的绩效评价机制、奖勤罚懒的激励约束机制，明确工作重点，清楚该做什么、该怎么做。作为科室领导的中层干部更要起到模范带头作用，率先垂范，激发全体稽查干部的工作动力。

### 2. 以“针对性和实效性”为目的，强化稽查干部业务素质

将本局和地区局安排的各类考试纳入年终考核，要分层次制定培训学习计划，根据不同的岗位职责培训授课，将提高稽查人员会计实务处理能力和会计电算化作为中长期目标，力争在自治区局限定的时间内，努力打造一支具备组织、协调、查办大要案能力的复合型及专业型稽查队伍。

### (四) 以税务文化为引领，扎实推进反腐倡廉制度建设

把税务文化渗入到各项工作中，建立长效的党建工作机制，确保党建工作科学化，规范化、制度化；要提升拒腐防变能力，加强稽查内控机制建设，扎实做好教育、制度、监督、纠风和惩处等各项工作；坚决杜绝稽查工作中有可能存在的人情选案、查而不报、查多报少、以补代罚、该移送不移送的现象，努力以优良作风带动广大稽查干部，使稽查工作真正成为税收工作的一把“利剑”。

## 专卖稽查半年工作总结篇八

转眼间，我与xx分行已经携手走过第三个年头，也经历了第二个完整的会计年度。回首过去的一年里，我欣喜的看到自己与xx分行共同成长。

2012年5月22日，我行正式成立国际业务部。2012年是不平常的一年，今年截至2012年11月底，收付汇量完成济南分行下达的全年计划的168%，国际业务中间业务收入完成计划的183%。两大核心指标均提前超额完成任务。

一个人的进步离不开整个集体的成长，在整个xx分行的平台上我也在辛勤的劳动中收获了很多，实现了自己的个人价值。今年主要的工作有：

1、坚守岗位，时刻牢记岗位职责，将精细合规的企业文化理念贯彻落实到每日的工作中。

本人在部门内担任进出口结算业务复核、综合统计分析岗位。我时刻牢记岗位赋予我的使命，通过每日的核查反馈，力争提高部门国际业务操作水平，控制单证业务的系统操作风险，深化对国际结算的理解。

2、贯彻落实上级行下发的国际业务管理制度、产品流程。

在收到上级行下发的关于国际业务条线各项规章制度及产品操作流程后，积极学习领会文件精神，并依据我行实际，拟定实施细则，推动客户经理运用，并对条线内外汇政策执行情况监督指导。为加强我行非贸易和个人外汇业务的管理，根据《中信银行济南分行非贸易及个人外汇业务管理流程》，结合我行业务实际情况，制定我行《中信银行xx分行非贸易及个人外汇业务实施细则》。规范了业务操作流程，发挥了国际业务条线与会计条线的协调配合作用，促进了我行非贸易和个人外汇业务依法合规经营。

3、积极响应分行国际业务条线检查，配合会计部门组织辖内外汇业务的培训和执行情况自查，对外汇新政策变化进行及时的传导，保障外汇经营合规性。

“外汇无小事”，当前经济环境复杂，国家外汇政策多变，

为适应客观金融环境，积极组织我部员工及前台外汇从业人员参加总行外汇管理新政策培训，通过召集视频会议、下发资料学习的方式对分行外汇从业人员进行了多次培训。2012年7月27日我部通过国际业务外汇从业准入人员考试，之后积极组织营业部、西城支行、广饶支行筹备组的前台外汇柜员参加前台外汇从业人员准入考试，并以通过率92.3%的优秀成绩通过考试，为胜利支行、广饶支行申请外汇业务经营权限创造了必要条件。

同时，为应对11月份济南分行国际业务贸易融资专项检查，积极协调客户经理及风控部对公司授信档案进行自查自纠，对发现的合规问题进行补充完善。经过一个多月的努力，顺利通过专项检查，未发现任何实质性问题，有些小的瑕疵均已经完成整改。

4、根据国际业务经营情况对各经营机构进行统计分析，并督促完成考核指标。

协助公司部完成国际业务客户资源的确认及考核，落实支行和客户经理国际业务的绩效考核和综合评价工作。对各分支行进行国际业务经营情况统计分析，每周通报国际业务到期情况、客户贸易融资额度使用情况及外币账户开户情况，根据行领导的指示，落实业务资金备付、将授信额度透明化方便客户经理业务到期续做，积极建设结算渠道，为明年国际业务发展做好储备工作。

5、认真对待外部数据报送，保证数据报送质量。

综合岗位职责中负责国际业务各项报表、数据的汇总、分析和报送，国际业务统计分析是一项繁琐、细致的工作。针对不同的监管部门、考核口径，有不同的报送实现及要求。2012年在面对各监管部门的各项报表中未出过差错，保证了数据报送质量。尤其是在结售汇统计、及国际收支申报中，该工作在外汇管理局对我行外汇经营考核中最高比重。

我部积极主动与国家外汇管理局相关监管部门沟通交流，营造融洽和谐的工作氛围。确保每一笔申报数据的“及时、准确、完备”。

在认真完成每日的国际收支申报核查工作后，我部在2012年前三季度国际收支申报非现场核查通报中实现“零差错”的成绩，获外汇管理局高度肯定，全市仅有三家银行获此殊荣，这样成绩的取得也与每日的付出息息相关。

6、勤于总结，工作中多思考，时常多想几个为什么。

在每日的繁忙工作中积累了工作经验的同时，也不断产生自己的心得体会。针对每日核查的国际收支统计申报工作，本人撰写了《国际收支申报中应注意的问题》一文，并抱着学习交流的目的给总行《中信月刊》投稿，并在十一月刊上顺利发表。这是对自己工作的一种莫大的鼓励和肯定。同时，积极参与八月份xx市金融学会组织的“金融支持实体经济，助推黄蓝两大国家战略实施”征文比赛，撰写《金融发展支持实体经济的机制分析-以xx市为例》一文，并在评选中荣获一等奖，为分行及个人均增添了荣誉。

《烟草专卖稽查大队总结》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

## 专卖稽查半年工作总结篇九

一、工作思路：

以防控操作风险为核心，推进稽核审计任务制度化，稽核检查程序化，稽核文档格式化，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，提升稽核审计能力，进一步促进我区联社依法合规经营稳步发展。

## 二、具体工作：

- 1、安排两次序时稽核。对20\_\_年6-11月全面业务开展稽核检查，对存在的问题通过现场辅导纠改、发整改通知书、限期整改、违规积分、以及处罚相关责任人等方式手段，强化合规意识，规避操作风险。
- 2、安排两次专项稽核。一是对信用社对公账户管理专项检查主要是开户的合规性、使用的规范性、对账的及时性检查。二是对20\_\_年新增贷款专项稽核检查，重点是10万元以上贷款的全面检查，充分揭示信贷管理风险点，为进一步体提高信贷工作质量提供更可靠地决策依据。
- 3、加强后续稽核检查，确保纠改到位。采取“人盯社”包片稽核，后续再稽核和整改到位。

## 三、工作措施

- 1、部门人员加强学习、强化培训，推行稽核人员到一线业务岗位实践制度，增强非现场稽核能力。
- 2、改进稽核审计方式提高效率，非现场和现场稽核相结合，合理收集业务操作风险点，做到全方位、多角度、分层次地立体稽核。
- 3、加强内控建设，强力推进稽核管理规范化。重点落实省联社稽核审计“主审制”和办事处的稽核审计工作问责制。实施有效约束的质量控制机制，完善内部审计工作责任制度，建立统一的《稽核人员工作日志》对下乡执行任务和整理资料全程予以如实登记，制度管人管事的长效机制。

## 四、存在问题：

1、稽核人员学习不够，素质有待提高。今年稽核人员变动后，新到稽核岗位人员较多，虽然稽核审计部对稽核人员的学习培训作了计划，规定了稽核人员必学篇目和制度规定，规定了学习时间，但由于部门人员基本上都在信用社稽核检查，回到单位的时间不统一，所以组织学习的时间相对较少。

2、稽核工作创新不够。由于今年联社成立事后监督中心，业务传票统一上缴联社保管，针对这一变化，稽核审计工作没有相应的应对措施，对基层社的序时稽核不全面，容易留下死角。

3、稽核力量不足，稽核任务完成不理想。我联社现有专职稽核人员5人，按省联社标准不足，加之今年派员参加上级检查和接待检查次数较多，对自身稽核任务有所耽误。

业务的稽核检查只停留在合同资料、要素的齐全性上，对贷款真实性以及贷款发放的合规性分析检查不够。

4、信息不对称，对一线人员素质风险防范不够。在稽核过程中，更多的是看现场操作，而对柜员平时执行制度的情况了解不够；报表、帐册看得多，找职工座谈少，对职工的所思、所想了解得少。

2022年度稽查工作计划

## 专卖稽查半年工作总结篇十

根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和保监会《保险公司内部控制基本准则》有关规定，对控股公司内部控制的健全性、合理性和有效性进行审计和评估。编制和提交内部控制自我评估报告，督促内控缺陷整改，确保评价结果客观准确、全面连续。

(2) 农业保险审计

根据保监会《关于做好20\_\_年农业保险工作的通知》和公司《农业保险专项审计管理办法(试行)》，在总结以前年度农险业务专项审计的基础上，对财险公司八家省级分公司农险业务进行专项审计。中心支公司审计覆盖面不低于20%。重点对农险业务主要经营指标完成情况及真实性、完整性实施审计和评价。检查是否存在违规执行条款、套取国家资金、侵害农民利益等严重违法违规行为，是否存在“五个严禁”行为。对业务管理、财务管理及综合管理相关内部控制的健全性、恰当性和有效性进行审计和评价。

### (3) 关联交易审计

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》规定，对控股公司和财险公司开展关联交易审计。检查控股公司和财险公司20\_\_年度关联交易是否按照《企业会计准则》及保险公司信息披露的相关规定进行披露；是否按照公司管理制度进行审查；是否按规定向保监会备案或报告等。

### (4) 资金运用审计

根据保监会《保险资金运用管理暂行办法》及公司相关制度，对控股公司及财险公司资金运用业务进行审计。对控股公司和财险公司保险资金运用相关内部控制的健全性和有效性，实际运作的合规性、真实性和完整性，以及效率效果等方面进行审计和评价。

### (5) 再保险审计

根据保监会《财产保险公司再保险管理规范》规定，对财险公司再保业务经营情况和管理情况进行审计。整体掌握财险公司再保险业务经营活动的真实性、合法性、效益性，促进公司加强经营管理，实现预期经营目标。

### (6) 大病保险审计

根据保监会《保险公司城乡居民大病保险业务管理暂行办法》(保监发〔20\_\_〕19号)和公司《大病保险业务审计制度》的要求,组织对财险公司经营大病保险的广东、湖北、湖南、江苏、辽宁、内蒙古、四川、浙江等8家分公司进行审计。

#### (7) 印章和有价单证审计

对印章和有价单证管理情况进行审计。印章管理方面重点关注:是否存在私刻公章(含财务专用章、业务专用章等)、公章脱离印章保管人员管理、公章使用审批流程是否规范、个人借出公章、是否留存加盖公司各类印章的空白或信签纸等。有价单证管理方面重点关注:有价单证征订、印制是否规范,是否存在私印有价单证的现象;单证出入库管理是否规范,交接手续是否完善;单证使用是否规范,是否违规手工出单,是否使用已停用单证出单,是否存在系统外出单;作废单证管理是否规范等。