

风险稽核工作总结报告优秀

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。通过报告，人们可以获取最新的信息，深入分析问题，并采取相应的行动。下面是小编给大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟！

风险稽核工作总结报告优秀篇一

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。一直以来，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。

一直以来，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。

风险稽核工作总结报告优秀篇二

20xx年5月26日，我透过面试，来到*昌都地区投资公司财务部工作，不觉已经工作两个月了，在这两个月的工作中，我努力适应新的工作环境和工作岗位，虚心学习，埋头工作，履行职责，较好地完成了各项工作任务，现将我的两个月来的工作状况总结如下。

1、思想方面

在工作初期，我认真了解公司的发展状况并学习公司的管理规章制度，熟悉财务相关日常工作事务，同时努力完善工作的方式、方法，提高自我的工作潜力，以全新的姿态迎接工作的挑战。每周四晚上都在公司学习相关企业里面的课程，受益匪浅，虽然以前也学习了，但是没有贵公司学习的这么详细，这么认真，从这段时光的学习中我懂得怎样在一个企业中做好做棒，明白怎样提升自我，如何在一个企业中长久做下去。

2、工作方面

端正工作态度，严守组织纪律。我始终以饱满的热情迎接每一天的工作，始终以100%的状态对待工作。

1) 耐心细致地做好财务工作

我在贵公司做了半个月左右，在这半个月里，我和公司的员工相处融洽，虚心学习且大概了解部门的相关财务和业务往来，同时也完成了领导安排的任务，了解在建工程科目和即将成立新公司的一些财务基本流程。半个月过后我被调到了新成立的公司，*昌都地区若巴温泉大酒店有限公司的财务部做会计，当时我十分害怕，我怕自我做不好，一家新成立的公司财务上什么都没有建立，财务部又才我一个人，我要把这个财务上没有的东西都要重新建立起来，我很担心，但是在领导和同事的鼓励下，我加班加点，虚心学习，看超多有关书籍，了解了公司概况之后我慢慢就学会怎样去打理一家新公司的财务部。酒店开始筹办修建过程中，我严格财务制度，做好每一笔账，确保了收支*衡。对于每一笔进出账，我都认真核对发票、账单，根据财务的分类规则，分门别类记录在案。按照财务制度，我细化当月收支状况，搞好每月例行对账。

2) 用心主动地搞好文案管理

对部门环境影响评价项目资料档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性工作，我采取*时维护和定期集中整理相结合的办法，将档案进行分类存档，我认真搞好录入和编排打印，并根据工作需要，制作表格文档。两个月来，我基本上保证了办公室日常工作的有序运转，同时用心主动地完成上级领导交办的其他事情，并用心参与昌都地区投资公司相关学习和工作。应对繁杂琐碎的超多事务性工作，我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。在领导和同事的帮忙和支持下，我基本上做到了事事有着落、件件有落实。

1) 缺乏创新精神。

不能用心主动地发挥认真钻研、开拓进取的精神，而是被动消极地适应工作需要。领导交办的事情基本上都能完成，但

几乎都只是为了完成工作而工作。

2) 工作不很扎实，不能与时俱进。

忙碌于日常小事，工作没有上升到必须高度。不能专注于工作学习，很多知识虽然了解但却不精。在工作中也经常马虎，不注重细节，就只明白大概就开始做了，到最后自我检查到了又得重头在来。在今后的工作中，我将努力改正自身缺点，最主要的是必须要注意细节方面以便以后工作顺利进行，同时以更大的热情投入到工作中去。

首先，加强学习，提高政治思想素质和业务工作水*，树立良好的职业道德，以严肃的态度，饱满的热情，严格的纪律，全身心地投入学习，为我的工作积累必要的基础知识和基本技能。虽然造价的工作琐碎、繁杂，但是我将从小多方面努力进一步提高自身的工作潜力，以用心的心态应对每一天的工作任务。

其次，我也将注重锻炼自我的应变潜力、协调潜力、组织潜力以及创造潜力，不断在工作中学习、进取、完善自我，以便更好地完成自我的本职工作。

以上是我对两个月来工作的总结，在今后工作中我将努力奋斗，克服自我的缺点，弥补不足，争取做的更好。

3、感悟

在那里我感谢我的领导对我的信任，感谢我的同事对我的支持及鼓励，短短的两个月里面让我学会了很过东西，这是以前从未有过的感受，两个月里看的书和做的事让我觉得是以前半年都学不来的。以前总是害怕做某件事会出什么后果，总是叫其他同事帮着做，总想着有靠头，时光长了自我也有了依靠思想。但是在那里两个月我觉得自我变了，我学会了担当和职责，明白只有学习和看书才能提升自我水*而不是一

味的去求助他人，也只有丰富了自我才能丰富他人。由衷的感谢你们让我对这份工作的有了更深情的热爱。在以后的工作中我会更加努力学习，把公司财务做好做棒。

风险稽核工作总结报告优秀篇三

总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情况进行评价与描述的一种书面材料，它是增长才干的一种好办法，因此十分有必须要写一份总结哦。如何把总结做到重点突出呢？下面是小编为大家整理的稽核表个人工作总结，欢迎大家分享。

俗话说：“活到老，学到老”，本人不停在各方面严格要求本身，尽力地进步本身，以便使本身更快地适应社会成长的形势。通过阅读大量的道德修养册本，勇于剖解本身，阐发本身，正视本身，进步自身素质。在抗“非典”时期，可以或许主动共同学校，做好防治鼓吹工作。

这学期，本人担负一年级语文教授教化工作，班级人数浩繁，又面临着新课程革新。面对初次打仗的课本，我在教导教授教化工作中遇到了不少艰苦。针对这些环境，我在积极参加教导局组织的新课本培训的同时，客气向有经验的教师及兄弟学校的同行讨教经验。在教授教化中，认真钻研新纲目、吃透课本，积极开发教授教化思路，把一些先进的`教授教化理论、科学的教授教化措施及先进今世教授教化手段机动运用于讲堂教授教化中，尽力培养学生的互助交流、自主探究、勇于立异的等才能。另外，本人在搞好教授教化工作的同时，还很注重教授教化经验的积累，有了就实时记下来与同事交流，本学期撰写综合运动案例《翱游花海》以及论文多次参加市级交流、获奖、颁发。

本人严格遵守学校的各项规章制度，不迟到、不早退、有本家儿动告假。在工作中，尊敬领导、连合同事，能正确处置

惩罚好与领导同事之间的关系。平时，节约勤俭、任劳任怨、对人真诚、酷爱学生、人际关系协调融洽，从不闹无原则的胶葛，处处以一名人民教师的要求来规范本身的言行，绝不松懈地培养本身的综合素质和才能。

随着新课程革新对教师业务才能要求的进步，本人在教授教化之余，还挤光阴自学中文本科并积极各种今世教导技巧培训初步控制了多媒体课件制作。

1.稽核工作总结

2.公司稽核工作总结

3.物流稽核工作总结

4.移动公司稽核工作总结

5.稽核年终工作总结范文

6.稽核员（统计员）个人简历

7.工作总结表个人总结范文

8.个人年终工作总结表

风险稽核工作总结报告优秀篇四

erp项目作为公司20-年三项重点工作之一，自3月15日正式启动，3月22日开始实施，4月19日上线，至今已运行近2个多月，从目前的运行情况看，系统运行基本稳定，实现了项目的阶段性目标。值此今天项目验收之际，首先我代表公司erp项目组向对项目工作给与大力支持的公司领导和积极配合、协调、保障项目运行的公司有关部门表示感谢，向用友集团公司甘

肃分公司领导和咨询实施顾问致以深深地敬意，向不畏困难、积极进取、辛勤工作的所有项目参与人员表示真诚感谢和问候，没有你们在项目实施运行过程中的无私奉献，就没有项目的今天。

实施erp项目，对加强公司内部控制，提高经营效率，实现可持续发展意义重大。对改变公司资源配路状况，及时准确地提供生产、销售、财务管理的动态信息，高效灵活地支持公司各项业务，在不断变化的市场环境中，保持竞争优势将发挥积极作用。

下面我就erp项目启动、实施、运行有关情况向各位做简要的总结。

一、加强组织，有序推进项目工作

erp项目是“一把手”工程，项目能否成功依赖于观念转变和明晰的工作目标。在项目确定后，公司随即成立了以殷总为组长的项目小组，抽调了相关部门的业务骨干，全面负责公司erp项目的实施，为项目成功提供了组织保证。工作启动后，项目组在用友咨询实施顾问指导下制定项目整体实施主计划、周计划，明确工作任务，并严格按照计划组织落实。项目运行后，以项目内部支持人员为核心，不断解决运行中出现的问题，保证了项目稳定运行。

二、建立供应链财务业务一体化系统，实现了财务与业务高度集中统一管理

随着公司二、三期技改工程建成投产，公司规模扩大，带来了公司物流、资金流和信息流流量显著增加，财务管理深度和广度在不断延伸。财务与供应、生产、销售业务集中统一管理是提高公司运营效率，有效控制成本费用，实现公司年度经营目标和中长期战略规划的要求。erp项目实施为公司业务与财务集中管理提供了一个平台，同时为以财务管理

为中心的集中管理提供了现代化的管理工具。

三、实现公司内部物流、资金流和信息流的全面集中和共享

公司erp项目实施后，为公司提供了一个集中统一的信息管理中心，采购、销售、供应、库存业务更加透明，公司内部物流、资金流和信息流全面集中和共享，实现了集中统一的资源平台，改变了过去由于业务与财务相互隔离，信息不对称，传递不及时，导致分析相对滞后，不能为公司经营决策提供及时准确的信息弊端。现在供应、采购、财务信息集中统一在一起，实现了信息资源的共享，为提高管理效率奠定了基础，必将减少公司管理成本。

四、规范了公司基础业务资料，全面梳理了基础资源

在项目运行前期，为了保证顺利实施并稳定运行，项目组人员及各相关部门进行了大量的前期准备工作，完成了各基层单位库存物资的清查及所有库存材料的建档、分类、编码、核对、录入、再核对工作。完成了客户档案和供应商档案的建档工作。期间共加班500多人次，完成各种数据的核对录入30多万项，为系统的启动运行奠定了基础。

为了使存货分类尽可能作的完善一些，前期我们经过了两次，首先由项目组人员根据公司存货情况进行了大致的分类，然后反馈供应部根据实际情况进行再细分，在此基础上由公司相关领导及有关人员进行了讨论最后确定了存货分类标准，并按照规定进行了编码，编码确定后，由各库管员根据分类和编码对各自所管物资账簿进行规格型号、编号、库位号、最低库存量等的录入，在上述信息录入后，又经过了反复核对，最后才将金额录入，并再次核对，最后将存货档案打印(300多页)再次提交供应部核对确认，最终作为原始档案存档。

五、规范业务流程，加强和调整内部控制

erp项目的实施，改变了公司供应、销售以及财务人员过去传统的习惯做法，要求以全新的模式和理念开展工作，因此，过去一直沿用的与公司供、产、销、财务配套的相关管理制度必须进行修订和完善。随着项目的逐步实施，项目组人员根据新的业务流程组织相关人员进行讨论，在充分讨论的基础上，根据流程的需要和实际工作的要求，制定了相关制度目录，并分配到各业务部门，由各部门根据实际工作要求进行编写，目前已编写完成各项制度20多项，初步为系统运行提供了制度保证。

六、加强培训，为项目提供人力资源保证

erp项目稳定运行，对采购管理、仓库管理、销售管理、财务会计岗位人员的职业道德水平和业务素质提出更高的要求，培训支持显得尤为重要，在完成起初静态数据准备工作的同时，按照项目主计划结合项目进展情况，适时地开展关键用户及最终用户的培训工作，期间关键用户及最终用户的培训达12次，参加培训人数达250多人次，上机练习达560多小时，培养了一大批业务能手，为系统上线运行提供了人力资源保证。

七、重点工作要求

公司erp项目从实施到今天为止，可以说是实现了阶段性目标，具备了验收条件，这说明用友u8erp系统能够适应我公司管理的需求，能够满足公司管理的需要，对加强公司内部控制，提高经营管理效率，改变公司资源配置状况，及时准确地提供生产、销售、财务管理的动态信息，高效灵活地支持公司各项业务确实能起到积极作用。但是好的软件只有充分有效地利用，才能真正发挥作用，从目前erp系统运行前情况看，项目前期的基础工作做得还不足，导致运行过程中重复修改，增加了工作量，因此，还有很多工作需要我们去脚踏实地地推进，在今后的工作中，还需要在以下方面持续改进。

1、加强以存货为核心的基础档案管理。由于公司没有专业物流管理人员加之时间仓促，公司存货分类不够科学合理，存在存货名称不够规范、规格型号不统一等等，存货档案冗余度较大。这就要求公司采购计划人员对公司原材料、生产设备及备品备件规格型号要熟悉，在存货立项时要谨慎负责，减少重复立项，注意收集存货档案中存在的问题，不断优化存货档案。

2、规范优化业务流程。从目前情况来看，公司采购、销售、财务管理流程有很多方面需要规范优化。已经确定的流程我们要坚定的执行下去，不得以“效率”为借口，破坏现有保证项目运行必备的流程规范，要转变观念，新的流程在执行之初，由于观念和习惯做法，可能存在效率问题，但随着流程固化，各个方面关系的理顺，必将带来效率的提高。

3、进一步健全相关制度。根据项目实施的要求，各部门已根据实际工作结合新的业务流程对相关制度进行了修改，编写各种制度达20多项，即将下发执行。但是，这些制度应该说还不能完全满足今后工作的需要，制度本身也还存在诸多不足，需要今后一段工作的检验和不断的修改完善，随着系统的持续运行和工作的不断深入，还会出现各种各样的问题，需要更多的制度来规范，因此，希望各部门在今后的工作中不断总结经验，制定、修改和完善各项制度，逐步形成一套系统、完整的能够保障erp系统正常运行的制度体系。

4、培训工作还要持续进行。在项目实施中对相关人员进行培训，接受培训较多的是各单位选派的关键用户，其次是全部上机人员，由于时间关系，各角色的培训还不够全面。通过对项目运行中出现问题的原因分析，用户的操作水平目前还不能适应项目需要，下一步，公司将根据系统运行的实际状况和操作人员的需求适时组织再培训工作，不断提高工作人员的水平，使erp的作用能够真正发挥。

八、项目未来规划

erp项目是一项专业性强，涉及面广，实施难度较大的系统工程，目前我们才完成了项目整体实施规划三个阶段的第一阶段，即财务、销售、采购、合同管理的信息化，第二阶段还将根据第一阶段运行情况，实施办公自动化系统，进而将公司生产管理、人力资源、质量管理等纳入erp系统。因此，第一阶段实施的是否有效，直接关系到下面两个阶段实施的时间和质量。我们一定不能停止前进的脚步，进一步汲取新的知识和方法，加强执行力，充分发挥项目的管理效能。

最后让我们上下一心，团结一致，为提高公司核心竞争力和应对市场风险能力做出积极的贡献，为公司全面实施erp工程打下坚实的基础。

风险稽核工作总结报告优秀篇五

你们好！

结合学校实际，对学校的各项制度进行修改完善细化，使之适应学校当前的发展形势，把学校领导班子进行了了工作分工，明确职责，细化任务，奖惩兑现，责任追究让其知道自已的位置，任务，工作的重点。对中层领导，管理上严格要求，各司其责，共同努力，班子的向心力，凝聚力，战斗力进一步增强，工作效率大大提高。

带领全体师生，响应上级号召，全力投入“霍乱”防控工作。坐阵指挥，明确分工，人财物到位，使防控工作落实到了实处，工作全程，无一处失误，期间接受了县政府，县纪委督查组的四次检查，县局，镇政府多次督查熊副县长两次督查，都给予了工作以充分肯定，全面完成了防控任务。

开学伊始，校园文化建设滞厚，经研究对墙体进行了粉刷，写壁字，写标语，贴喷绘，充实宣传栏，校园文化建设得以全面开展，教室文化，办公室文化，寝室文化，食堂文化厕所文化建设也全面开展起来。现在全校的文化氛围得到全面

加强，发挥了环境育人的功能。

学校资金有限，严格审批程序，把有限的资金用在学校的`发展上，用在教育教学上，用在改善办学条件上。购物先申请，后购物，购物时货比三家，确保质优价廉，每月在教职工会上，宣布学校开支情况，接受教职工的监督，大额支出，集体决定，写申请，集体签字上报教育局审批。我认为你越不想让他知道的，他就越想知道，公开了，透明了，老师放心了，我也轻松了。

每周坚持行政例会不动摇，坚持班主任例会不放松，坚持教职工例会不间断，坚持学生晨会不停步，坚持党员学习不懈怠。利用这些会议对全体师生进行爱国主义，集体主义，师德师风，社会主义荣辱观，发展观为内容的教育。开展“学校发展”大讨论，我为学校献良策等活动，人人参与，个个行为。特别注重教师的爱岗敬业，学生行为规范的教育，印制《教师职业道德规范》，人手一份，并认真学习，并决定每学期第一次例会就是学习《教师职业道德规范》，长期坚持，常学常新。通过学习文章，介绍经验，贯彻方针，宣读文件，理论研究等形式，使学校的思想工作得以实施，如此千方百计，想方设法的开展，师德师风教育，其目的只有一个，一切为了孩子的成长，一切为了教育的发展，让全体在教学中增强师能，铸造师魂，在教育中擦亮眼睛，明确方向，在思想上坚定操守，守住底线，在执行中，不触高压，不踩红线。