

最新大班胖石头教学反思与反思 石头书 教学反思(大全8篇)

工作学习中一定要善始善终，只有总结才标志工作阶段性完成或者彻底的终止。通过总结对工作学习进行回顾和分析，从中找出经验和教训，引出规律性认识，以指导今后工作和实践活动。那关于总结格式是怎样的呢？而个人总结又该怎么写呢？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。

银行内审工作总结篇一

暑假，是我人生中的第二段正式实习。有了寒假实习的经验，这次的实习在心态上成熟了很多，也知道自己实习的重点在哪里，虽然时间只有1个多月，但是参加了两个项目的审计，收获很大。可以通过工作上和工作之外两个方面来总结。

首先，这次实习让我见识到了内审的整个流程，了解到了内审在企业中扮演的角色。内审跟外审在方法和程序上有很多相同之处，但是内审更加注重内部控制的设计及执行，相对于外审关注财务记录是否真实合规，内审对于公司人员是否遵守相关流程及规章制度更加关注。在实习过程中，我参与了对海信湖州生产基地的采购专项审计和对山西分公司的全面审计，都是以内部控制为主线。在工作中，我见识到了一个企业上至集团，下至分公司的各种制度，这些制度不只是企业每一个员工的行为准则，更是内部审计工作开展的依据。

内审人员应该了解业务流程。现在很多企业招聘内审人员都要先进行轮岗，先让内审人员了解整个公司的业务流程，经过实习，我认为这是十分有必要的。内部审计针对的是企业的内部控制，如果自身都不能了解企业各个环节的运行，

又怎么能了解其控制关键点、发现其中的漏洞?只有对业务有深层次的把握,才能发现实际操作中的问题,不轻易受表象蒙蔽,看到本质问题,将审计工作做好。

内部审计要讲究思路 and 技巧。在开展审计工作时,一定要有一个明确的审计思路,不能东审一下,西审一下,盲目审计,既浪费时间精力,又没有效果。审计思路是由审计目标决定的,在对被审计对象进行初步了解(也就是所谓的风险评估)之后,根据目标确定审计范围及重点,然后寻找审计的突破口。比如说查提前确认收入问题,单纯的从收入入手很难看出问题,但是看成本与收入是否配比、商品出库记录及往来对账记录等就很容易找到线索。而迅速准确的形成审计思路则需要扎实的专业素养及审计经验的积累,这是审计人员能力的体现,也是我们在工作中要不断学习和总结的东西。

内部审计人员要学会沟通。“沟通”是老师最常说到的问题,也是我们最难掌握火候的一项技能。审计的全过程都无法摆脱“沟通”。审计前要沟通,进行摸底,了解大体情况;审计时发现问题一定要及时跟当事人沟通,有时候我们自己盲目审查很长时间都弄不明白的东西,经过沟通可能很快就解决了;审计结束后也要及时跟被审计对象沟通,对于有问题的地方要达成一致才能形成报告,一是要确定审计结果是否正确,同时也要被审计人员认识到自身的问题,共同找出问题根源,解决问题。总而言之,“找错”不是审计的目的,解决问题才是审计的最终归宿。在沟通时,还要注意时间和方式,尽量减轻对方的防备和抵御心理,工作中要注意跟被审计人员保持合适的关系,既要保持自身独立性,又要利于顺利沟通。学会良好的沟通是审计人员职业生涯中最重要的的一项课题。

内审人员一定要了解报告使用者的需求。内审报告对象是公司的管理层,公司设置内审部门是为了了解企业内控及管理中的问题,而管理者了解问题的最终目的还是为了改进现状,提高管理水平。因此,审计人员在审计过程及审

计报告时，不仅仅是罗列问题，还要查明问题的原因，找到问题的解决方法，提出合理的审计建议，这样才能为企业创造实际价值，满足管理者的需求，受到管理者的重视，也为自己的工作赢得更多的支持。另外，内审人员还要知道报告使用者想了解什么，了解到什么程度，要有详有略，注意报告的格式，对于需要大量数据支撑的结论可以添加附件，让报告阅读者自己决定是否要详细的了解。审计人员要站在报告使用者的角度上来撰写报告，才能使审计报告更加人性化，发挥更大的价值。

其次，经过这次实习，我也加深了对企业的认识，尤其是对国企的认识。不同类型的企业有自身不同的特点，不同发展期的企业特点也不尽相同。要认识到企业自身发展的性质和规律，才能选择适合自己的企业，找到最适合自己的位置。十全十美的企业和工作是不存在的，与其说找到一份好工作，不如说干出一份好工作。好的工作不是找到的，而是经过自身的努力和磨合打造出来的。

在工作中，我们要养成良好的习惯，比如说尽量使用excel而不是word;遇到问题及时记录下来，以免事情太多而遗忘;每一条审计结论都要附上审计证据;每做完一个项目要及时总结，可以形成自己的模板，方便日后的工作等等。在工作中，有太多东西等待我们去学习，所以一定要保持持续学习的能力，这也是工作能否得到提升的关键。

银行内审工作总结篇二

一、工作情况

由于以前年度全县的第一任务是恢复重建工作，内部审计组织建设及人员的配置工作开展得极少。今年开年以来，我系统对内部审计组织建设工作极度重视，现目前为止，全县卫生系统各单位均建立有以单位纪委检查员领头，财务人员参与的内部审计组织，专门对本单位的财务活动进行内审和监

督。

2、内部审计制度建设

全县医疗卫生单位根据《医院财务制度》、《医院会计制度》
《xxx县卫生系统财务管理办法》的要求，均建立了内部控制制度，实行目标考核管理，并突出单位内部审计工作的重要性，推进内部审计工作的开展，强化了单位的内部管理。

3、内部审计情况

今年以来，我县开展了一次全面的财务收支内审工作，从审计的结果来看，全县对内部管理制度的建设还有待于进一步完善，制度的执行也不是很到位。通过审计我们发现有些医疗单位支出有白条抵库、审批报销单无报销人、无原始单据附件张数、审批金额的范围无具体规定以及收支入账不急时的现象；现金收支方面，没有专门的管理办法，库存现金普遍存在金额过大。另外对于专项资金的管理，我们抽查了少数单位，发现未做到专账专管。另外，对三个乡镇卫生院的离任院长进行了经济责任审计，通过审计发现，有一个单位的院长存在小范围内失职现象，根据审计结果我们对其进行了相应的处理。

二、下年度内部审计工作的意见和建议
内部审计总结1、不断提高审计质量。努力打造项目审计质量是审计的生命线，审计人员在实施审计的过程中要加强质量意识、风险意识和责任意识，对发现的问题要查深查透查实。

2、提高宏观监督和服务意识。内部审计机关的服务是通过监督来实现的，因此要自觉地把卫生内部审计工作置于全县经济社会发展大局之中，主动地为发展大局服务，为维护群众利益服务，为反腐倡廉服务，为被审计单位服务，要把审计服务贯穿于审计的全过程，要整合审计资源，统筹项目安排，做到一审多用，成果共享。要着从客观着眼，微观入手，为

被审计单位从管理和制度上提出有针对性的意见和建议，着力帮助被审计单位针对发现的问题建章立制、规范管理。牢固树立服务第一、整改为先的意识，切实为被审计单位服好务。

3、抓好机关管理和干部队伍建设。建设一支廉洁高效的审计队伍，是完成审计任务、服务全县发展大局的保障。继续实施目标管理考核，促进各项工作圆满完成。要继续充实和完善现在执行的目标管理考核办法。立足任务目标、抓住重点环节、突出质量提高、注重决定落实。要把每位局领导和各自分管的工作挂起钩来，把每个工作人员的责任利益紧密结合起来。做到层层有责任，个个有压力，形成多干多得，干好有奖，不干不得，干不好受罚的良好工作氛围，充分调动各方面的工作积极性，圆满完成各项工作任务。

【银行内审部个人年终工作总结(三)】

银行内审工作总结篇三

内审部门的工作的绝对严谨的。下面是小编整理的几篇关于银行内审部的工作总结范文，仅供参考。

xxxx年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等方面加强了管理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。

现将我部近期内控工作报告如下：

一、 银行卡业务。

我部对信用卡业务进行了检查，客户档案、密码信封、库存银行卡及成品银行卡的帐实相符。

二、 加强了内控合规建设。

对内控合规员进行了调整和落实，根据个人金融部实际情况，指定==副主任牵头，==等几位同志为个人金融部的内控合规员。

并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。

此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。

三、 强调业务学习和规章制度学习的重要性。

每月至少安排2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识、政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。

加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观、价值观和道德观。

四、 对外围系统的柜员进行全面清理。

因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时进行了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。

一、所作的工作

20xx年上半年责任审计科在认真完成本科室审计业务工作的同时，积极完成了办事处交办的其他各项工作任务。

本科室主要开展了两项专项审计，第一项是1月10日至15日开展的对徐秋丽等2位支行副行长进行的非现场责任审计；第二项是4月9日至15日协助豫南审计协作区开展的对周伟等13位支行行长和副行长进行的责任审计。

领导干部任期内责任审计的实施，为组织部门考察使用干部提供了可靠依据，对加强干部管理和监督发挥了重要作用。

二、工作存在的问题

1、审计力量与审计任务不相适应，审计质量难保证。

在大部分情况下，部分同志因专业水平限制而无法独挡一面的承担审计工作任务，凭经验凭感觉进行审计，把审计检查作为例行公事，走过场，“脚踏西瓜皮，滑到哪里算哪里”。

2、未能更多关注支行对审计发现问题的整改情况，整改流于形式银行内部审计个人工作总结银行内部审计个人工作总结。

审计提出的意见、落实到位的少。

3、工作交叉重复，在不必要的工作上，耗费了大量精力和人力，降低了审计效率。

4、审计成果运用不够。

三、下半年工作打算

1、做好对高管人员和关键岗位人员的专项责任审计。

进一步深化高管人员和关键岗位人员审计内容，逐步推行任中审计。

将审计关口前移，大力推行先审后任、先审后离，克服先离后任后审计的现象发生，力戒审计走过场。

2、配合上级行主动开展工作，服从于审计大局。

四、对办事处工作的建议

1、建立评比制度银行内部审计个人工作总结工作总结。

对全年业务资料进行整理归档，考核总结全年工作时，对全年审计项目进行综合考核，评出年度优秀审计项目和最差审计项目，并奖优罚劣。

2、开展“提高素质，合格审计”的专项活动。

以提高审计人员综合素质为前提，加大员工学习、培训力度，目的是提高审计人员审计项目的质量，每半年组织一次审计考试，每半年开展一次审计人员工作学习汇报。

下半年，责任审计科全员将以责任审计为目标，以提高审计质量为核心，以全面完成任务为出发点，全科同志将团结一心、兢兢业业、克服困难、坚持原则，圆满完成办事处交办的各项工作任务。

一、内部审计概念

内部审计是一种独立、客观的保证和咨询活动。

其目的在于为组织增加价值并提高它的运作效率。

它采取系统化和规范化的方法来对风险管理、控制和治理程序进行评价，提高组织的效率，从而帮助组织实现其目标。

二、银行内部审计现状

为了加强金融监管，中国银行业监督管理委员会印发了《银行业金融机构内部审计指引》。

该指引的颁布对于规范和加强商业银行内部审计监督，有效识别、揭示和管理风险具有十分重要的意义。

传统的内部审计重点关注遵循性等较基础的审计目标，审计方法经常采用“业务检查”的模式，即采用查阅财务资料、信贷档案和现场检查等方式，通过比照现行规章制度来发现问题。

简单地用是否符合现行制度作为判断标准，并要求被审计对象对照整改的模式，无法提供有建设意义的审计信息及实质性的咨询服务信息。

内审检查只停留于表面的“查错纠弊”，有宽度无深度，大部分精力用于“捡芝麻”，从而忽视“西瓜”的存在，内审理念与现代银行业发展步伐不一致。

目前部分金融机构对内审人员未建立正规的培训规划和培训体系，更新银行业务品种及电子化操作流程的同时，内审人员的培训未同步跟进，出现滞后甚至培训缺失，无严格和完善的考核机制，无健全的鼓励机制。

随着科学技术的飞速发展，银行内部审计数据的电子化程度越来越高，受技术力量所限，计算机审计软件的开发明显滞后于审计工作的发展需要。

目前多数金融机构仍采用详细审计或依赖审计者个人经验判断的抽样审计方式，审计过程中缺少先进的风险计量方法。

所有这一切都将使商业银行内部审计难以满足不同层次的工作需要。

三、提高内审职能的几点建议

(一)更新内审理念，加强内审理念的宣传

内部审计除了要关注传统的内部控制之外，更要关注有效的风险管理机制和健全的公司治理结构。

内部审计的工作重点是分析、确认、揭示和防范关键性的经营风险。

内部审计的目标应从传统的“查错纠弊”提升为“帮助组织增加价值”。

加强审计理念的宣传有助于促进内部审计工作的开展。

积极宣传新的理念是基础，并将内部审计归纳为“重监督也重服务；重结果也重过程；重事后更重事中、事前；重财务也重业务和管理；重合规更重3e(经济性、效率性、效果性)；重审查也重建议；重当前也重战略性和长远性；重静态更重动态；重内部控制也重风险管理；重独立行为也重互动”，在实际的审计工作中逐渐推行绩效审计和电子化审计的理念和方法等等，这些理念值得我们内部审计人员认真掌握，并将它进行有效运用。

风险管理是一项复杂的系统工程，内部审计人员不仅要懂得财务会计及相关法律法规，熟练运用内部审计标准、程序和技术，还必须具备相应的风险管理素质和技能。

内部审计人员除了要具备扎实的专业技能外，更应丰富专业风险管理的知识和技能，精通风险管理技术、现代管理信息技术和先进的管理技术手段，通过娴熟的专业胜任能力来协助组织预防和减少风险，改进管理和提高效率。

银行应加大内部审计人员的培训力度。

设定有计划的审计人员后续教育的机制，为审计人员创造一个良好的职业发展空间，不断提升他们的审计能力和创新能力。

内部审计对现代内部控制的焦点不仅在于识别和评估风险的充分性，而且在于强调风险分析和计量，新资本协议鼓励银行采用更为先进的风险计量方法，如允许银行通过内部评级确定风险函数计量加权风险资产；运用基本指标法、标准法、高级计量法和风险模型计量操作风险等。

内部审计可以借鉴新资本协议的方法，对风险进行计量和解析。

在风险难以量化、定量评价所需的数据难以获取时，应采取定性评价。

定性评价在很多情况下需要主观判断不同结果的可能性，不同背景、不同经验、不同性格和不同职位的人对风险判断都可能不同。

银行应加强内部审计信息化网络化进程，充分运用计算机审计手段，研发和引入合适的审计软件，现场审计和非现场审计高效结合，降低审计成本的同时，提高审计效率，并将审计关口有效前移。

目前，我国的金融业经历着体制的深化和金融业务的创新，银行内部审计作为防范金融风险、促进我国金融业健康发展的重要环节，也面临着适应环境变化的挑战。

只有加强银行内部审计力量的建设，通过健全而相对独立的银行内部审计机制来加强银行内部审计监督，才能实现银行的良性发展。

银行内审工作总结篇四

一、半年工作总结

(一)着力履行金融调控职能，有效支持地方经济发展。

1. 加强政策传导贯彻。结合实际，制定了《关于提升金融服务水平支持鹰潭实体经济发展的指导意见》，并被市政府批转全市执行。通过全市金融工作会议、季度经济形势分析会及组织召开行长联席会、金融经济形势分析会、外汇指定银行联席会等形式，加大宏观调控政策措施的宣传解读。积极引导金融机构加大对实体经济的支持力度，上半年全市实体经济信贷保持平稳增长。

2. 加强政策执行监测。加强存款准备金、利率及再贷款、再贴现管理，加大国家各项信贷政策执行情况监测分析和反馈。对法人金融机构信贷投放坚持“按日监测、按月调控、按季考核”，开展了信贷投向现场核查，加强信贷投向调研，准确掌握新增贷款的投向变化情况及原因，引导法人金融机构利用信贷结构调整实现对“三农”、中小企业及经济薄弱环节必要信贷需求的支持。对县域银行业金融机构开展了涉农信贷政策导向效果评估。做好银行业服务地方经济发展考核工作，中支被市政府授予目标管理奖。

3. 加强人民币跨境使用。继续扩大跨境贸易人民币业务，开展了跨境人民币业务宣传月活动，贵溪、余江支行被南昌中支确定为试点支行，加强跨境人民币结算业务现场、非现场监督检查。(二)着力推进金融管理工作，有效维护辖区金融稳定。1. 深入推进“两管理、两综合”。综合评价并通报了辖内9家银行业金融机构2012年度执行人民银行政策和管理规定情况。对全市金融机构执行重大事项报告制度情况进行了通报，进一步规范了重大事项报告管理。制定了金融业务综合执法检查方案，对贵溪九银村镇开展了综合执法检查。对农村商业银行开展了反洗钱执法检查并进行了反洗钱风险评估，对邮政储蓄银行开展了支付结算执法检查。

2. 深入推进金融消费者权益保护工作。在全省率先对全市金融消费者教育工作进行科学统筹规划，制定了□xx市金融消费者

教育三年规划(2013-2015年)》，得到市政府的高度认可，并被市政府转发全市实施。为确保规划分步有序实施，制定了《□xx市2013年金融消费者教育工作实施计划》。规划和实施计划被南昌中支法律事务处转发全省借鉴参考。召开了新闻通气会广泛宣传规划内容，举办了规划实施启动仪式和金融消费者权益保护宣讲团培训班，统一制作了“xx市金融消费者权益保护中心”投拆受理电话标识牌并在全辖银行、保险、证券所有营业网点公示到位。

3. 深入推进社会信用体系建设。积极组织开展形式多样的《征信业管理条例》宣传活动，全市202个金融机构网点、政府6个部门参加了活动，举办宣传活动34场次。积极备战全省《征信业管理条例》知识竞赛，并取得笔试个人第二、第五名，现场竞答团体第三、个人第三名的好成绩。继续抓好余江农村信用体系试验区建设，做好农户信用档案管理系统推广应用工作。进一步完善金融生态环境建设评价指标，组织开展了全市金融生态环境建设季度测评工作。认真做好小额贷款公司、融资性担保公司接入金融信用信息基础数据库管理工作。(三)着力创新完善服务功能，有效提升服务社会效能。

1. 强化货币金银服务。出台了《□xx市银行业金融机构小面额人民币券别调剂管理办法》，明确了每日小面额人民币备付金额下限，确定了38家主办网点、6家主办银行负责小面额人民币调剂工作，并召开新闻通气会宣传兑换服务惠民政策，较好地保证了流通中小面额人民币的供应和票面的整洁度。分阶段落实了《□xx市企事业单位会计出纳人员反假货币培训工作方案》，举办了3期货币流通管理业务和反假货币上岗培训班。开展了对外误付假币专项治理工作，通报了银行机构上缴钱捆差错情况，对差错率较高的银行机构进行了约见谈话。

2. 强化现代支付体系建设。创新出台了《□xx市单位人民币银行结算账户年检管理办法》，认真推广实施人民币银行结算账户专管员制度，有效加强了人民币银行结算账户的管理。

积极推广应用支付密码工作，成立领导小组，出台了实施方案。努力推进金融ic卡推广工作，成立了金融ic卡推进工作领导小组，对全市金融ic卡受理环境、机具改造情况开展了调研，首批符合pboC2.0标准的社会保障卡和市工行“银医一卡通”等金融ic卡产品的顺利投产发行，加快了鹰潭“芯时代”进程。开展了金融业机构信息管理数据质量专项治理工作，规范了金融机构编码管理。

3. 强化国库服务功能。开通了残疾人机动轮椅车燃油补贴资金国库直接支付“绿色通道”，实现了补贴资金直达残疾人的支付模式。积极探索非税收入收缴管理新途径，认真开展了国库资金风险量化工作，加强国库会计标准化制度建设，确保了国库资金安全。做好国债发行与管理工作，加强国债知识宣传，突击走访检查了部分国债承销银行。4. 强化统计调查制度落实。抓好金融统计制度的落实，加强新设小额贷款公司、村镇银行的金融统计培训和管理。加大辖内经济金融运行情况分析力度，定期发布我市金融运行情况。认真落实经济调查制度，开展了农村金融服务、金融机构经营状况以及中小企业金融服务等专题调查，为上级和领导决策提供了参考。

5. 强化外汇服务和监管。深入推进货物贸易外汇管理和直接投资外汇管理政策改革，做好资本项目信息系统上线实施工作，促进贸易投资便利化。强化外汇监督管理，完善了外汇管理内控制度，扎实开展了防范跨境资金异常流入管理，对货物贸易的外汇监管工作和转口贸易非现场监测典型案例分析在全省货物贸易外汇收支监管和案例分析交流会上作了书面交流。

(四)着力贯彻落实八项规定，有效改进机关工作作风。

1. 抓好贯彻落实。根据上级行关于落实八项规定、改进工作作风、密切联系群众的实施办法、意见，结合中支实际，制定了具体贯彻意见，确保八项规定的贯彻落实。

2. 加强调查研究。积极开展“金融调研服务年”活动，中支确定了17项重点研究课题、19项专题调研项目。先后开展了金融支持铜产业、金融支持文化产业、物流企业等调研，上报领导调研报告3篇，被上级行刊物采用信息30条，结合工作实际编译的《英国钞券流通管理(ncs计划)对我国的启示》被总行采用并获总行领导批示。

3. 厉行勤俭节约。进一步规范财务管理，积极推进公务卡试点推广工作，制定了实施方案和《公务卡结算管理实施细则》，发放了公务卡，公务卡结算网银系统已安装到位。进一步规范接待管理，严格接待标准，减少陪同人员，不安排景区旅游，来客旅游费用自行承担。进一步规范车辆管理，完善了车辆管理办法，加强节假日车辆用车审批管理。进一步规范费用开支管理，精简压缩会议活动和文件简报，严格控制各类活动费用开支，对分行辖区的所有出差、学习、培训等由中支“一把手”审批，加强后勤服务管理日常巡查，开展了形式多样的节能宣传周活动。

4. 强化监督管理。创新监督管理机制，研究制定了《干部作风建设监督评估办法》、《廉政制度执行情况审计办法》、《廉政风险防控实施细则》及《县(市)支行“一把手”监督管理办法》，深入推进了干部作风建设、党风廉政建设。加强核算业务事后监督，有效促进了核算质量提高。加大内控监督检查力度，开展了“两检查一排查”工作、保密检查等10余项内控检查、审计以及9次安全生产检查，及时消除了安全隐患，确保了全辖安全稳定。

(五)着力加强干部队伍建设，有效提升履职能力水平。

1. 加大创争活动开展力度。为推动中支工作上台，营造浓厚创先争优氛围，经行长办公会研究确定了30项创新、特色、重点工作，制定了项目实施方案，同时加大督查督办力度，确保各工作项目认真完成、取得实效。继续完善党员活动室示范点建设，分行组织部在我中支召开了分行党员活动室示

范点建设现场观摩座谈会，会上交流了我中支党员活动室示范点建设做法和经验，制作了党员活动室示范点建设情况汇报影像资料，为分行辖内第二批党员活动室示范点建设单位提供了有益的借鉴。

2. 加大青年人才培养力度。制定了《组建师资队伍加强青年干部培训的实施意见》及《青年干部培训计划表》，由6名业务骨干组建成青年师资队伍，完成了“网络与信息安全”“金融消费者权益保护工作”培训，在青年学员中反响良好。优化中层干部结构，加大对优秀青年干部的培养力度，召开了“励志青春放飞梦想”青年座谈会，激励青年干部努力工作、尽早成才。

3. 加大保卫队伍建设力度。出台了《关于进一步加强保卫队伍建设和管理的意见》，从保卫文化建设、队伍建设、安全管理等方面，加强保卫队伍建设和管理。为加大对保卫人员的人文关怀，保卫科与中支团委合作建立实施了年轻行员参与保卫守卫值班制度，建立保卫小课堂，由年轻行员为保卫值班人员讲授自己的工作专业知识，以活跃保卫守卫值班气氛。举行了“枪支弹药管理承诺宣誓会”，增强了保卫人员加强枪支弹药管理责任感。

4. 加大宣传思想教育力度。深入学习贯彻党的十八精神，加大宣传力度，开展了十八大报告和党章知识竞赛活动。抓好党委中心组学习和员工思想教育，中支计建鸿同志被评为分行“丹心好人”并在分行举行的“五心好人”表彰暨事迹宣讲电视电话会议上进行了事迹宣讲。加强精神文明建设，开展了岗位理念征集活动，积极开展央行志愿服务和学雷锋活动，在中支营业大厅开设了“央行志愿者残损人民币兑换窗口”。

5. 加大和谐央行创建力度。加强老干部管理，制定了《长时间居住异地离退休干部管理办法》、《离退休干部文体活动管理办法》，完善了《离退休干部工作管理制度》，进一步提高了老干部服务管理水平。创新支行民主管理工作，出台了《县(市)支行职工民主管理工作规范化建设百分考核办法》，

促进支行提高民主管理工作水平。加强女职工队伍建设，组织女职工开展了读书活动并开展了读书交流座谈会以及上级、地方组织的各类活动。坚持开展“送温暖”活动，积极组织参加上级、地方组织的各类文体活动，营造了温暖和谐央行氛围。

二、下半年工作打算

(一)认真执行稳健货币政策。一是继续做好稳健货币政策的宣传解读和舆论引导，提高社会各界对稳健货币政策的认同度，营造良好的货币政策实施环境。二是按照“稳中求进、稳中有为、稳中提质”的精神，引导辖内金融机构用好增量、盘活存量，提高资金运用效率，促进辖内信贷总量合理适度增长。三是结合鹰潭经济发展战略，引导金融机构优化信贷结构，加大对“1+6”产业、旅游业、物流业、“三农”和民生项目的信贷投入。四是发挥再贷款和差别存款准备金等政策工具的激励和引导作用，引导辖内地方法人金融机构加强信贷有效调控。五是继续加大对地方法人金融机构信贷投向的监测，加强信贷投向的真实性核查。六是不断改进小微企业金融服务，大力推进政银企融资对接活动，推动金融机构创新小微企业信贷模式，满足小微企业融资需求，确保小微企业贷款增速和增量实现“两个不低于”目标。

二、不断提高金融管理质效。一是大力推进与地方政府、金融监管部门的信息共享和监管协调机制建设，完善防范处置措施和金融风险应对预案。二是密切关注放开贷款利率管制后的新情况、新问题，加强对市场利率的监测分析，促进金融市场的有序竞争。三是加强政府融资平台、房地产的风险监测，加大对中小铜加工企业的风险监测和排查，防范行业风险引发的金融风险。密切关注金融案件风险，关注其事态进展，加强金融机构提示和预警。继续关注小额贷款公司、融资性担保公司、典当行和民间借贷风险，防范其向金融机构传导蔓延。四是进一步加强“两管理、两综合”，修订完善金融管理制度，建立科学、规范的管理操作体系。加强金

融机构执法检查，促进金融机构依法合规经营。组织开展地方法人金融机构稳健性全面评估。五是深入推进金融消费者权益保护工作，完善相关评估体系和监督检查体系，加强金融消费者教育，切实保护金融消费者合法权益。六是进一步强化反洗钱监管，推动法人金融机构洗钱风险评估和客户分类管理，积极探索对保险、证券行业准入期间反洗钱监督管理。七是以《关于加强证券期货监管合作共同维护金融稳定的备忘录》为框架，探索建立证券期货机构监管合作机制。

三、不断提高金融服务效率。一是继续做好第二代支付系统模拟运行及acs系统上线准备工作，加快金融ic卡的推广普及工作，努力改善农村支付服务环境。二是继续抓好国库信息化建设，扩大横向联网业务量占比。加强国库集中支付代理行实地业务检查，规范国库业务行为。三是强化人民币券别结构比例管理，做好小面额人民币投放和大面额残损人民币回笼工作。全面推进金融机构现金全额清分和存取款设备冠字号码的记录查询工作。积极开展反假货币宣传和培训。四是积极推进服务贸易外汇管理改革，加强跨境资金流动监测分析和外汇双向流动均衡管理。探索建立外汇业务数据非现场核查制度。五是深入开展“金融调研服务年”活动，加强对经济金融热点难点和优势特色产业问题研究，着力提高调查研究水平。六是继续推进“诚信鹰潭”建设，拓展机构信用代码应用领域，加强中小企业和农村信用体系试验区建设，推进信用农户评价工作。七是宣传和实施好《征信业管理条例》，加强金融机构征信管理，建立征信维权投诉机制，维护信息主体权益。(四)继续加强中支自身建设。一是积极探索内部管理新举措。继续做好内控管理和风险防范，加强内控监督检查，深入开展“审计质量年”活动，加大安全生产检查力度，确保全行工作安全有序。坚决执行“八项规定”和财经纪律，厉行勤俭节约，积极推进公务卡试点推广工作，切实全面改进工作作风。积极配合上级行做好教育实践活动。二是探索创先争优新途径。扎实抓好年初确定的创新特色重点工作并加强总结、宣传，加强岗位练兵和上级劳动竞赛准备工作，力争在上级考核和竞赛中取得好成绩。三是积极探

索队伍建设新机制。抓好党委中心组学习，提升领导的驾驭能力和领导水平。积极推进青年人才培养工程，加大青年员工教育培训、轮岗交流、选拔使用力度，提升青年干部队伍素质。扎实开展“廉政风险防控年”活动，认真贯彻落实党风廉政建设责任制，切实抓好案件防控工作。进一步加强县支行建设，充分发挥县支行在支持县域经济发展中的作用。

银行内审工作总结篇五

财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息，提高服务质量，降低物流成本。

秉承“现金至尊”及“企业价值最大化”的理财观念，不断加强公司的财务管理工作，切实做好财务预测，财务控制和财务分析工作，提高公司的经济效益。

目标和任务：

一、依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率：

1、严格遵守《会计法》、《企业会计制》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度，内部审计制度和会计核算制度与方法。

2、加强会计管理职能，合理开展各部门的费用管理、税收筹划、收支控制、出纳现金管理等工作。

3、做好会计档案的管理工作。

二、加强公司的资金管理：

1、通过内部管理制度、合理筹措、统筹安排运用资金。

2、 通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络，即网上银行结算。

3、 加强公司的固定资产管理，应收账款管理和在途资金管理。

三、 制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策：

1、 制定全面预算，提全面、准确的经济分析和建议为公司领导决策当好参谋。

2、 按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

四、 严格落实财务控制工作：

1、 严格抓好采购环节的财务控制、信用控制、现金控制等控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。

2、 实施全方位财务控制控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、业务的全过程，各个经营环节，覆盖公司所有部门和岗位。

五、 全面预算及分析：

根据公司目标及时利用财务业务、会计统计、市场等信息，采用科学的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面客观地评价公司公司财务活动的业绩，认真做好预算的分析，分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥应有的作用。

六、 提高会计人员从业素质，定时做好工作计划和工作总结：

1、 实行岗位责任制，明确各会计人员的工作职责。

- 2、 积极抓好会计人员职业道德素质培训，提高服务水平。
- 3、 完善奖惩制度，定期对会计人员进行工作考核和工作总结。

七、 加强财务内部以及公司部门的沟通合作：

- 1、 加强财务内部的沟通合作，形成“上传下达”的信息交流。
- 2、 加强财务部与公司管理层以及相关部门的工作联系，严格贯彻对全面预算的跟踪与执行情况。

银行内审工作总结篇六

我们根据本行的重点工作、薄弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。

今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查，发现

一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意见和建议。

今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况；从调查情况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一

题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。

今年我们通过审计调查，共发现了违规现象20余项，提出整改建议20条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。

积极开展审计发现问题“回头看”活动

在行长亲自督导下,我支行由内审牵头，认真组织开展了对20xx年度以来审计查出问题整改情况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。

1、领导重视，强化整改意识。布置安排对20xx年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施;强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。

2、精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。

3、强化责任，落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施,并给予经济处罚。

4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促,制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。

积极参加市中支内审项目检查

根据中支内审科的统一安排，今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计，对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待，保质保量完成任务。

银行内审工作总结篇七

在20__年重点加强了营业厅内部岗位管理，严格执行营业厅各岗位职责范围，严格考勤、考绩与营业厅内各岗位人员薪酬进行挂钩，严格营业员前台操作规程，积极推行奖优罚劣制度，做到了无重大工作失误的良好成绩。强化“执行力”在具体工作中的贯彻，使北大街营业厅各项管理制度和工作方面在原有基础上大胆突破，勇于创新，将现有管理制度更加细化。在注重提高自身素质的同时，积极创造条件、采取多种方式，通过对营业员业务、服务的定期培训全面提升窗口客户服务水准。日常工作中要求所辖北大街营业厅营业人员爱岗敬业，无私奉献，引导员工树立“严格、规范、谨慎、诚信、创新”十字行风，为客户提供优质高效的服务，在北大街营业厅内逐渐形成了一只凝聚力较强的营业员队伍。

值班经理作为核算管理的第一责任人，肩负着现场控制的重任，是防范经营风险和操作风险的第一道环节，工商银行临海支行十分重视这支队伍建设，采取多项措施提高值班经理履职能力，努力打造稳固的内控前沿阵地。

接下来是我对来年工作的导向制定的工作计划，如下：

一是完善考核机制。值班经理业务上归属支行综合管理部管理，人员属经营网点管理，绩效工资考核与所在网点的业务发展、内控管理、核算质量等挂钩。合理有效的考核机制促进值班经理认真履职，依法合规处理前台的各项业务；同时有利于协调内控与业务发展的关系，两者协调发展。

二是加强学习培训。值班经理认真学习新业务、新制度，除了自己掌握之外，还及时传达到每位临柜人员，使他们能够迅速在业务中加以运用。支行综合管理部每月召开值班经理例会，组织一次集中学习，传达有关新规定、新政策，分析、讨论当月的制度执行情况以及存在的问题，及时整改。另外，值班经理根据自身的业务短板，自行选择现场培训网点，利用休息时间跟随运行督导员跨网点现场培训学习，达到共同提高、共同进步的目的。

三是做好履职报告。营业经理每个季度上报履职报告，及时上报现场监控情况，管理科室掌握动态信息，及时指导。另外，每年组织一次值班经理述职，参加述职会的有支行领导和管理科室人员。值班经理在述职会上对自己的工作履职、学习和内控管理等情况作述职。支行领导进行点评，肯定成绩，指出不足，帮助解决履职中的困难，并提出了下一阶段的工作目标、任务和要求。

四是严格轮岗制度。对值班经理严格执行网点轮换，按“值班经理在同一网点履职最长不超过2年”的规定给予轮岗。通过轮换值班经理的派驻网点，一方面各网点的相似业务互相学习，互相促进，另一方面有效防范潜在事故案件和潜在经营操作风险的产生。

面对明年机遇与挑战，我本着务实扎实的原则，更好的负起自身的职责，加强理论业务学习，勇于实践，使自己的业务水平，管理水平全面提高，为公司发展奉献自身全部的能量。

总之，在新的一年里我更加努力的投入到为之奋斗的超市事业中去，用发展用效益来回报公司，实现自身的人生价值。

银行内审工作总结篇八

xx县电力局始建于xx年九月，于xx年八月被供电公司（原地区电力局）协议代管，属自收自支企业化管理的事业

单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业，机关本部设有14个职能股室，党政工团妇机构健全、运作正常。

我局内审股成立于4月，内部审计工作由局长直接管理，纪委书记分管。岗位设置为股长1名，审计专责1名，先后制定了内部审计管理标准（含10项审计实施细则）和内审股工作标准（含内审股股长岗位工作标准，审计员岗位工作标准）。

工作目标：全面贯彻落实“管理、创新、发展”的工作方针。树立“防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于服务”的审计理念。以专项审计调查为主要方式，以揭示损失浪费问题为主要内容，以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。

1、完成了9名中层干部的离任经济责任审计，对被审计人在任期内的业绩和存在的问题给予了正确的评价，并出具了审计报告。

2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情况的审计，共计22项。

3、完成营销审计12项，通过审计发现个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口以及对收取的有偿服务费、电费违约金等不记账、不报账的问题。供电所资料管理不规范，不及时装订、不归档，甚至有丢失的现象，个别供电所以对预收电费管理不到位，对存在的问题进行了限期整改。

4、完成了局属多经企业审计3项，重点对多经企业财务管理，经营管理等审计，通过审计发现帐务处理不规范，总账和分类账不相符，生产费用（材料领用）管理混乱，规范局属各单位生产材料的审批程序、资金核对，建议由物资公司会同相关股室协调解决。