

2023年小学科技实践活动作品 青少年科技 科技实践活动方案(实用5篇)

总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效率，因此，让我们写一份总结吧。什么样的总结才是有效的呢？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。

稽核工作总结个人篇一

一、指导思想

今年国际经济虽然有所复苏，但国际金融危机的阴霾尚未彻底消散，公司领导积极拓宽发展思路和发展空间，防范风险、稳健经营，积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的保险市场，公司强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为××*保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。

二、工作业绩与主要做法

(一)加强公司业务管理

1、根据省公司今年下达给我们的全年销售工作计划及任务，公司制定各个部门的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部门合理的、可实现的目标。在目标确定之后，本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利完成。

2、注重各个部门的团队建设。一直以来公司都十分注重各部门经理和部门成员的思想和业务素质教育。一年来，公司通过多次组织动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，组织公司员工学知识、找经验，提高员工全面素质。培训重点放在学习保险理论、推销技巧的知识上，并且强调对团队精神的培养。促进各个团队自身素质的不断提高，为公司今年的持续、稳定发展打下了扎实的基础。

3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，公司紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。

(二) 公司工作业绩

今年，寿险行业全面深化结构调整和业务转型，加上受到全球性金融危机的影响，行业整体增速放缓，在这种情况下，公司经营实现“逆势飞扬”，保费规模保持高于行业的增长水*，市场地位稳步提升。更为难得的是，公司先于市场成功实现转型，业务结构、产品结构、业务品质、渠道绩效、机构作业能力、业务价值、经营效益等均达到历史最好水*，其中部分指标处于行业领先水*。

一、先于市场成功转型，保持了核心业务增速第一的领先优势

为进一步强化结构调整，全面发展高价值业务，公司在年初计划工作会议上首次下达核心业务计划任务，公司“核心业务战略”的实施取得显著成效：公司核心业务保费强势增长，保费收入达××*亿元，同比增长××*%；其中新契约核心业务保费收入××*亿元，增速超过××%，均领先市场*均水*。从各渠道来看，个险期缴保费增速达××*%，增速远高于市

场。今年，个人保险保费近××*亿元，创历史新高；银代期缴××亿元，市场份额××*%，保持占比第一地位；法人短险实现保费××*亿元，同比增长××*%，月均*台突破××××万元。

二、业务结构和产品结构持续优化，达到业内领先水*

随着公司转型的深入，业务结构持续优化。公司核心业务占比达到××%，总体期缴占比达××%，新契约期缴占比超过××%，均处于市场领先水*。个险新契约业务中，传统险和分红险合计占比××%，远高于市场*均水*，产品结构优势明显。

三、业务品质行业领先，渠道绩效不断提升

从每一位承保人员抓起，全面提高车险业务经营管理水*，增强盈利能力，使车险真正成为增收保费和创造利润的骨干险种。

今年的车贷逾期清收工作，公司领导十分重视，为了更好地将清欠工作落到实处，公司成立了汽车消贷清欠工作领导小组，指定专人负责，制定了《汽车消贷清欠工作制度》，明确了职责和责任，并根据上级公司下达任务的完成情况，对责任人实行奖罚。经办人员按照市公司统一部署和要求，加强逾期案件和合同未了责任的管理，规范催欠清收的工作流程，积极主动、认真扎实地做好这项工作，圆满地完成了省公司下达的各期清欠任务，把车贷逾期给业务经营造成的风险和损失降到最低限度。

三、工作上的不足之处与下一步计划

(一)工作不足

目前存在的几个主要问题。一是理赔难的问题，包括理赔流

程尚需加快步伐、保险责任需事先向客户说清楚、查勘定损服务态度尚需改进;二是销售误导的问题,营业员夸大保险责任、缩小责任免除、保险售后服务没有持续性、营销员的业务水平*亟需提高。

(二)解决办法

一要继续重视解决群众反映的突出问题,二要打造一流的员工队伍,更好地服务于公司,三要抓好保险业行风建设长效管理,全面落实“两个服务承诺,一个自律公约”各项内容,四要加强保险业宣传力度,为开展行风建设营造良好的社会氛围。

稽核工作总结个人篇二

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,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。

稽核工作总结个人篇三

时光荏苒日月如梭，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。

一、努力学习，提高综合素质

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。

二、演好角色，承上启下

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《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。

三、不辱使命，完成上级联社临时交办事宜

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；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；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。

四、回顾过去，展望未来

“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。

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20xx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，我记得在我们在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。

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20xx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

一、工作概述

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，在清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。

生产系统各部门车间：

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

《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。

20xx年稽核工作总结范文（4） | 返回目录

一、制定工作目标，明确工作职责。

二、强化队伍建设，提高综合素质。

三、排查风险隐患，防范事故案件。

四、开展“制度执行年”活动，全力推进制度建设。

五、开展专项检查，规范经营行为。

六、强化序时稽核，构建合规文化。

七、严格责任追究，严惩违规行为。

八、狠抓安全保卫，确保一方平安。

一是不断提高员工的安全防范意识[x]月份成功防范了x起假钞诈骗案。二是加大检查，堵塞漏洞。采取实地检查与电话询查、突击检查与重点抽查、日间查与夜间查相结合的方式，共开展各种安全检查社次，排查隐患社次；安全押送现金趟次，金额达xx万元。三是本着安全、坚固、经济实用的原则，对存在安全隐患的信用社的x个营业机构更换了符合安全标准的移动金库；对信用社等x个机构的安全防护设施进行了更新；联社及x个主社与市公安局110报警联网，新安装更换报警器x台、维修警器具x社次。四是积极开展“平安企业”创建活动。与区公安分局共建了经侦联络室，经侦联络室按照机制共建、信息共享、协作联系的原则，狠抓要害部位人防、物防、技防措施落实。一年来，全区所辖网点未发生任何大小案件事故，有力地保障了全区农村信用社各项业务的安全、稳健运行。

稽核工作总结个人篇四

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 and 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

稽核工作总结个人篇五

回想这一年来的工作,之所以能够取得一些成绩,得益于同事之间团结共事,相互信任,互相支持,就这样,我从无限繁忙中走进这一年,又从无限轻松中走出这一年,尽管我做了大量的工作,取得了一定的成绩,但与领导和公司的要求相比,仍存在一定的差距,我将在今后的工作中不断努力克服和改进。人都是在不断学习中进步,相信凭着自己认真学习的工作作风和踏实进取的工作态度能让我在以后的工作中做得更好、更充实。

稽核工作总结个人篇六

大学毕业以后,很长时间内找不到工作,这倒不是工作很难找,实际上工作很多,主要是我眼界太高,高不成低不就的,自以为毕业于名牌大学,非要找到一个很好的工作。现在回想起来,那时真的很幼稚,工作不在于好坏,主要是个人的能力和努力的情况。

不过那时的我运气还不错,在找了很长时间工作后,在即将丧失信心的时候,找到了现在工作的地方—xx信用社。在我找到个周,已经体会了很多次找不到工作的痛苦了,所以我进入工作岗位上后,马上就适应了新的环境,工作业绩也很快的上来了。

不过我从xx信用社xx岗调至xx联社稽核部任稽核员。从事稽核工作以来,在xx稽核大队和xx联社的领导下,在一同从事稽核工作的其它同事的帮助下,本人认真学习专业知识和业务技能,积极主动履行岗位职责,按时完成xx稽核大队及联社分配的各项稽核任务。通过自己和同事们的相互配合,有效地防范了案件、事故的发生,信用社内控制度的贯彻和执行情况有了较大改善。随着稽核工作的不断引深和加强,我个人在思想觉悟、专业素质、业务技能等方面也有了很大提

高。现将200x年度参加稽核工作以来的具体情况作如下工作总结。

一是积极参加市办及联社举办各种学习培训及经验交流。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。

二是加强政治理论、法律、业务等方面的学习，利用业余时间认真学习金融业务知识，法律知识和各项规章制度，认真学习市办及联社下发的各种文件、资料，促进自己融会贯通，学以致用，提高业务工作能力、综合分析能力。不断提高自己的理论和政策水平，使自己的业务素质由单一型向全面复合型发展。

三是立足于中学，学中干，学中用，在开展稽核检查的同时，敢于正视问题，反省自己的行为，遇到拿不准、吃不透的问题，及时向其它同事请教，消化包袱，弥补不足，提高自己怕工作质量。

在今年进行的历次稽核检查中，我对所看到、查到的问题和不足，无论事情大小，都坚持在工作底稿中认真记录，认真分析，然后诚恳提出，共同探讨和寻求最佳解决方法。与此同时，在各项检查中我要求自己注重抓好“回头看”，针对此前各级各部门检查发现问题以及对照问题和不足提出的整改意见进行的后续落实情况，进行逐项复查，督促整改落实。通过深挖细查有效地遏制了违规违纪问题的发生。

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，而思想素质首当其冲应该放在第一位。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，我就要求自己明确自己的工作方向，端正自己的工作态度，以较为饱满的态度积极

投入到从事的工作当中。

在以后的工作生活中，我还是要继续的努力工作，因为我从个人感觉上就知道自己做的还是不够，缺点就是上班经常迟到，上班的时候经常借故有事外出，工作不是很努力，这是我要在以后要认真改正的地方。

以后的路还有很长，我将要继续做好我的信用社稽核员，就必须处理好合同事之间的关系，将上下关系理顺，努力的工作是必不可少的，相信我在以后的工作中会取得更好的成绩的。

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，我会做好工作的，相信自己的能力！

稽核工作总结个人篇七

回顾这一年，对于我来说，确实过得很快，都还不允许我细细回味，就流逝了，又到了一个新的元年。自我从20__年_月在支队参加辅警工作以来已有三年多的时间，在这个工作岗位上，在大队领导正确的带领下和队友们的帮助下，我始终都能够以饱满的工作热情和高昂的斗志，全身心地投入到大队的各项工作中，并且从中学到了不少的东西，这对于我以后不管在哪一个地方，哪一个岗位，都有很大的帮助。

一、政治思想方面

在今年的工作中，我始终坚持立足本职工作，政治立场坚定，时刻怀着高度的自觉性，能够认真学习党的“十九大”会议精神，深入领会其精神实质，并将其付诸实践。

作为一名^v^党员，我在政治上积极向党组织靠拢，自觉参加大队支部组织的各项政治学习和讨论活动，及时向大队支部汇报思想，虚心向领导和同志学习，努力提高自己的政治

理论水平。

我深知自己离党员的标准、要求还差很多，但我会朝着更高的方面发展，时刻以一名党员的标准严格要求自己。同时我还能和大队队员一起认真学习实践科学发展观、“争先创优”活动内容，深入剖析自身问题的不足，找出原因，用实际行动来严格要求自己，努力提高自己的政治思想素质，使自己成为队员中的佼佼者。

二、日常工作方面

我作为大队内勤，主要的工作就是配合大队领导、协助队员完成好大量繁琐的业务报表、信息反馈、宣传报道、工作总结汇报、档案文件管理、各种大量的台帐登记及全大队各种事务的统计上报工作，以及日常上传下达等数不清的临时性工作。

在办公室工作的这两年，经过我的努力和同事的帮助，我基本上能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题，在组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力和文字言语表达能力等方面，经过锻炼都有了很大的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行。

在平时，我能够以正确的态度对待各项工作任务，积极提高自身各项业务素质，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。

尽管有时候电脑前一坐就是一天，连水都顾不上喝一口，有时心里还是怨言，但我深知一个道理，那就是你既然选择了这项工作，不管怎样，你都要做到你该做的，把它做好，这样才不会觉得自责。

我虽然每天在办公室工作，没有很多时间和同事在一起参加训练、巡逻、执勤等，但是一旦发生重大、危急的突发事件

等任务，我在做好内勤工作的同时，也和队友们一起参加。

全年来，我和队友一起参加大小型防暴处突40余次，警卫20余次，抢险救灾2起，配合省纪委办案1次。特别是在6月下旬的__村民上千人因__厂征地补偿问题到__厂上访事件中，连续20余天，我都跟随大队早出晚归到现场执勤，在支队的领导下，成功地完成了此次大型的防暴处突事件。

在_月_日，由于连续暴雨，__处发生决堤和__境内铁路__铁路大桥桥墩被冲毁、车厢坠入江内，在这两次险情发生后，我都没有退缩，和队友们一起冲锋在前，疏散岸边的围观群众和车辆，确保现场治安秩序的稳定。到晚上22时左右，我和队员们都没有休息一下，才吃了一点点干面包，喝上一口水，一直到现场情况稳定才撤回单位待命。

我喜欢热闹的集体，我愿意和队友们在一起，一起同甘共苦，一起欢笑哭泣，一起走过风风雨雨，在以后想起来这些都会是一段段美好的回忆，它们都将成为我人生中最巨大的财富。

三、学习方面

我虽然工作三年多了，但始终感到自己身上的担子很重，前面的路并不是那么清晰，反而有点迷茫。自己的学识、能力和阅历与社会所需求的有很大的距离，所以总不敢掉以轻心，报电大、考自考，总在学习，向书本学习、向同学学习，向同事学习，虽然有时是迫于现实的无赖，但是有时候在忙碌的一天工作后再参加学习，我还觉得很有成就感，感觉生活很充实，并不空虚。这样下来感觉自己一年来还是有了一定的进步，至少过得很充实，经过不断学习、不断积累，具备了更多的知识和工作经验。

四、不足的方面和今后的努力方向

第一，自主学习能力还不够强，工作效率有待进一步提高；第

二，有些工作还不够过细，有时候干工作粗心大意，常犯小错误；第三，自己的文字功底薄弱，理论水平还不够高，有待进一步加强提高。

在接下来的新的的一年里，我想我应努力做到：

第一，加强学习，拓宽知识面，努力学习与工作的相关知识和法律法规常识，提高理论水平；第二，工作更加严谨细致，改掉粗心马虎的毛病；第三，本着实事求是的原则，做到上情下达、下情上报，真正做好领导的助手。

在大队领导的带领下，发扬成绩，总结经验，进一步履行好自己的职责，以更高的工作目标和更好的成绩来迎接新的一年，努力完成组织交办的各项工作任务。

稽核工作总结个人篇八

一、开展风险防控专项整治，优化细化经办规程落实

一是落实廉政风险防控机制。以《河南省社会保险业务经办规程》为指南，查找岗位风险、业务流程风险为突破口，内控稽核按照规定的程序、环节、要素逐一查找，制定风险防控措施，明确责任人，确保零差错和零风险。对重要岗位进行重点监控，进一步明确责任领导、责任人和防控措施，做到“风险定到岗，制度建到岗，责任落到岗”。

二是专项整改措施得力。我局风险防控专项整改工作领导小组成立以来，严格落实全市社会保险风险防控专项整治工作要求，召开专题会议研究制定问题整改方案，建立工作台账，定期报送工作进展，坚持统筹防控、重点突破，对本单位的业务运行、基金财务、信息系统、内控管理与监督等方面的工作实施自查自纠和专项整改，通过进一步梳理与筛查，优化细化各项业务经办和岗位设置，加大对干部职工基金风险

防控教育力度，提升全体工作人员业务经办能力，防范了基金风险，维护了基金安全和人员安全，确保了我局企业养老保险事业健康发展。

二、内控制度健全，防控有力，稽核工作平稳推进

一是拓展稽核范围，开展事中稽核工作。按照局工作安排，稽核科参与4号文补缴审查，工作小组按照河南省社会保险中心关于贯彻落实豫人社规〔2020〕4号文件若干问题的通知精神，严格审查单位申报资料，对符合文件规定的补缴申请，审查通过即时签字；对伪造、涂改原始凭证的，经审查小组统一意见将申请资料予以退还，不再受理。事中稽核让参保单位和参保人员加强了对企业养老保险政策的认知和敬畏，维护了政策的权威和单位的形象。

二是资格认证工作。为确保全县企业离退休人员养老保险待遇正常领取，自2021年以来，我局根据上级主管部门要求，创新工作模式全面推行智能手机人脸识别认证，对2020年12月31日以前退休的10000余名企业离退休人员以及供养亲属开展养老保险领取资格认证工作。对卧床不起、因病面部变形的退休人员提供上门认证服务，备份上门认证的视频资料；对长期异地居住，不会使用智能手机认证的退休人员提供远程服务协助认证；指导康养中心等托老机构为老年人提供资格认证服务。通过多种形式的认证服务为基金支付安全提供保障，对比认证结果，暂停逾期未参加领取资格认证的退休人员和供养亲属3批596人，恢复发放完成资格认证485人。

三是实地稽核工作。2020年度缴费基数申报工作开展前，我局结合社保中心工作人员，于5-6月份深入企业，对全县34家参保企业共20153名参保职工进了实地稽核，实地稽核人数达到企业参保职工总人数的48%。

三是完成部、省、市、县四级疑点数据核查5批次7000余人次。加强横向互联，建立与人社、公安、民政、司法部门信息联

系渠道，通过信息互联减少死亡瞒报和服刑人员违规领取养老保险待遇的风险。通过核查疑点数据，追回死亡冒领养老待遇56人84万元。

三、下年度工作打算

4、加强高风险业务事中稽核，进一步防控经办风险；

5、按时按要求完成四级风险防控疑点数据核查工作。

2021.12.30.

养老保险稽核科岗位职责

失业保险稽核科岗位职责

稽核工作总结心得体会

稽核会计工作总结

银行年度稽核工作总结

稽核工作总结个人篇九

20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服稽核部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给稽核工作进展带来必须便利，推动年度稽核工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部稽核工作的生命。稽核部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部稽核工作质量。

在管理标准化方面，稽核部在稽核管理、内部控制、风险管理、稽核档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定稽核年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部稽核制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力稽核工作。稽核人员用心学习erp流程操作、深化erp稽核系统应用，着手开展erp环境下的项目稽核工作。

3、延伸稽核项目，合并稽核目的，注重稽核存在问题整改落实