

2023年稽核部门工作总结 信用社稽核工作总结(优质7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，提高工作效益，因此，让我们写一份总结吧。那关于总结格式是怎样的呢？而个人总结又该怎么写呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

稽核部门工作总结 信用社稽核工作总结篇一

（一）整合稽核队伍，进一步加强队伍建设

结合市联社对稽核员的要求，区联社选派基层信用社业务骨干5人参加了市联社举办的稽核员上岗考试，取得了较好的成绩。今年5月，区联社进行了第二轮竞聘上岗，为加强稽核队伍建设，联社对稽核科人员进行了调整和补充。先后聘用片区稽核员一名，借调稽核员一名，充实了稽核队伍的力量。

（二）强素质、抓培训，全力打造复合性稽核人才

为切实加强稽核员的素质建设，培养稽核员的综合素质，区联社稽核科把提高稽核员的综合素质作为首要工作目标，采取多样化的培训方式，全力打造复合性稽核人才。一是定期举行稽核学习例会，制定并实施了每周的学习计划。二是积极选派稽核员参加市联社举办的各类培训。今年6月、8月中旬，组织全辖稽核员系统的学习了网络知识，并参加了市联社举办的稽核员培训。三是加大稽核工作的经验交流。充分利用跨辖稽核以及与友邻联社稽核经验交流，取长补短，不断更新知识层面，充实知识内容，填补知识空白。

（三）重“履职”，化“风险”，严格稽核员的履职监督、

考核

为防范稽核员工作“不履职”的行为，联社稽核科于今年2月制定并组织实施了稽核员工作目标、任务考核办法，加大了对不履职行为的惩处。采取工效挂钩的方式，每月扣保证金200元，按季考核，年末兑现，实现了对稽核员履职的有效监督。同时为进一步落实履职责任，积极推行了稽核员“人盯社”的a□b角管理模式，做到了任务明确，措施到位、责任清楚。

为规范信用社业务经营，促进信用社健康发展，根据市联社xx年稽核工作意见及区联社稽核工作安排，在联社稽核科的组织下，今年1月至5月，整社工作组完成对北外农村信用社的清理整顿工作。在整社工作中，本着“规范经营、防范风险、促进发展”的整社工作宗旨，稽核员坚持了实事求是、客观公证的评价原则，违章必查、违规必处的查处原则，惩教结合、打防并举的整改原则，采取内外结合、全面与重点结合、检查与举报结合、帐务检查与实地调查结合等方式，通过拟定方案、收集资料、确定重点、职工动员、问卷调查、账务稽核、内外核对、交换意见、审计确认、问题公示等步骤，对农村信用社1997年1月至xx年12月的业务经营及社务管理情况进行了认真、细致的清理整顿。先后查处基本制度执行不严格、往来资金管理失误、财务费用开支不严密、利息核算不准确、信贷管理偏松等五个方面违规违制行为16件，纠正、整改16件，提出处理意见5个，整改规范意见7条。其中给予经济处罚2人次，罚款300元，清退各类违规计发的资金93,000元。通过对北外信用社的清理整顿，进一步规范了该社的经营活动，促进了信用社的健康发展。

发展与风险并存。为切实规范信用社的发展，最大限度降低信用社经营风险，联社稽核科以严格“风险”管理为龙头，积极采取“点面结合，强调重点”的监管方式，结合当前农村信用社在经营管理中存在的内控管理偏松，制度执行不力，财务核算不准确，信贷管理薄弱等热点和难点问题，加强了

对信用社经营薄弱环节的专项稽核。今年，联社稽核科先后组织专项稽核达11次，检查信用社144社次，检查面达100%。其中：内控制度专项稽核3次，决算稽核1次，非信贷资产专项稽核2次，往来资金专项稽核1次，重空凭证专项稽核1次，信贷专项稽核1次，财务费用专项稽核1次，原自办公司清理1次。先后查处违规违制行为13社次，处理40余人次，其中罚款6,600元，行政警告处分2人次，检讨4人次，通报1人次。在专项稽核中，纠正不合规账务处理26件，提出整改意见56条。通过对信用社的严格的专项稽核，积极查处了违规违制行为，消除了案件苗头和隐患，进一步规范了业务经营，确保了全辖信用社“案件、事故为零”的工作目标的顺利实现。

xx年 区农村信用联社稽核监察工作虽然取得了以上的成绩，但仍然存在一些不足。主要表现在部分干部职工对稽核的认识不够，理解不够，对稽核工作存在抵触情绪，稽核监管环境还有待于进一步改善；稽核工作的深度，稽核员的履职行为及能力还有待于提高；业务发展的审慎性、合法性、规范性不够。

xx年工作安排：

（二）针对农村信用社经营中存在的问题，有计划地开展5-6项专项稽核，规范农村信用社经营管理，查堵经营漏洞。进一步完善对大额贷款，大额财务费用的监管，特别是在大额财务费用的监督上，要求各科、室、部、信用社必须建立完善大额费用开支台帐。

（三）严格实施“人盯社”的稽核模式，试行按月覆盖的序时稽核管理，同时加强对片区稽核员稽核工作的再稽核，督促稽核员认真履职，加大对稽核员的考核力度。

（四）加强稽核员的素质培训与队伍建设，倡导稽核行业经验交流，鼓励开展稽核理论研讨。

（五）完成领导交办的其他任务。

（一）认真开展党风廉政建设，继续推行纠正行业不正之风的活动。

（二）加强对党员干部，特别是党员领导干部的思想教育工作，严格对重要岗位人员思想、行为状态的监测和监督，防范内部案件的发生。

（三）加大信访事件的督办和查处工作，协调、督促有关部门严格对违法、违规、违制行为的查处，确保处理的公正性。

（四）完成领导交办的其他任务。

区农村信用合作联社

xx年十二月三十一日

稽核部门工作总结 信用社稽核工作总结篇二

春节期间历来是安全生产的关键时期。生产经营活动进入旺季，交通运输繁忙，节日期间群众出行和大型文娱活动、*等增多。同时受低温、寒潮等恶劣天气影响，事故易发。全县交通运输行业安全生产面临形势严峻，我局先后作出了《关于立即全面开展岁末年初安全生产大检查工作的通知》宾交字[20xx]1号、《宾阳县交通运输局关于认真做好20xx年道路春运工作有关事项的通知》宾交字[20xx]2号文件，进一步强化红线意识和忧患意识，按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，全面落实安全生产责任和管理措施，确保春节期间安全*稳。

分析本行业（领域）、本单位安全生产状况，针对存在的薄弱环节和突出问题，研究制定符合实际、切实可行的工作措施，做到任务明确，责任到人，措施到位。落实企业安全生

产主体责任，督促企业落实安全生产责任制，把安全责任层层落实到每个环节、每个岗位和每个职工，确保安全生产各项工作落到实处。

针对节日期间社会活动特点，研究部署节日期间的`交通运输安全生产工作，认真组织开展安全生产隐患大排查，明确任务分工，细化落实措施，将安全生产现场和基层一线作为安全检查的重心，特别是领导干部带头深入企业、基层和现场开展安全生产隐患大排查，加强对管辖范围的重点领域、重点企业、重点车船的监督检查，全面掌握安全生产实际情况，有效解决安全工作存在的薄弱环节和突出问题。

一是以长途客运、农村客运、旅游包车、危货运输(紧急切断装置情况)、从业人员资质等为重点，加强道路运输安全监管。严格执行“三关一监督”和“三不进站、六不出站”的规定，严格做到上车行包逢包必检和出站客车逢车必检，严格落实短途客车车售员兼行包安全检查员制度，严格实行长途客车凌晨2-5点停车休息制度，严禁乘客携带违禁物品进站上车，严禁超员超载超速、疲劳驾驶和超限营运等违章行为；督促运输企业加强对营运车辆的维护和检查，严格对司乘人员的教育和管理；同时要加强营运车辆的维护保养，坚决杜绝车辆带故障上路的严重违法行为。

二是以建设“*安交通”活动为主线，以“打非治违”为抓手，牢固树立红线底线意识，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，深入开展交通行业安全生产专项整治和事故隐患排查治理工作，严格落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚和严厉追责的执法措施，突出抓好非法违法生产经营、公路违规施工、道路客运安全、危险货物运输、道路旅游包车管理等重点行业领域的专项整治，同时加强与*等部门的配合，加大联合执法力度，严厉打击非法违法公路运输行为。

三是加强路面巡查，对重点路段及危桥要加强监视；对易滑地

段和危险桥(涵、隧道)及时采取有效防护措施,确保道路安全畅通。

四是积极配合好当地镇*,开展水上交通安全检查督查工作,严禁“三无”船舶非法作业,督促乡镇*切实落实乡镇渡口渡船安全管理责任。

五是以桥隧工程、冬季用火用电及火工品的使用管理为重点,加强交通运输建设施工现场的安全监管。继续以“*安工地”建设活动为载体,深入开展预防坍塌事故的隐患排查治理活动,坚决杜绝无视工程安全和质量而赶工期的行为。

按照县安委会的部署,切实抓好安全生产大检查“回头看”、危险化学品和易燃易爆物品安全专项整治,督促企业认真开展冬季安全检查,认真排查整治各类事故隐患。

针对今冬明春可能出现的强降温、雨雪等灾害性天气,进一步健全完善安全生产预警和应急协调联动机制,加强与气象部门的联系与合作,及时发布预警信息,广泛进行安全提示,严格落实安全防范措施。进一步完善安全生产应急预案,加强应急演练,做好应急救援队伍、装备、物资准备工作。加强应急值班值守,严格执行领导干部带班、关键岗位24小时值班制度和事故信息报告制度,突出重点,切实加强行业领域安全应急防范和宣传引导,抓好办公和经营场所、道路运输、站场、路面、桥梁等环节的安全应急防范,完善安全防范措施,加强安全保卫和反恐工作,确保行业安全。

20xx年春节期间综治*工作,我局领导高度重视,措施得力,全体干部职工的积极参与,取得了良好的成效,为春节期间及全县“*”期间营造了良好的社会环境。截止20xx年2月18日,我县交通运输行业社会治安稳定,安全生产形势总体*稳。

稽核部门工作总结 信用社稽核工作总结篇三

（一）民生为本，提高医疗保障水平。一是加强部门协作，抓好医保筹资。加强与相关区级部门和乡镇（街道）协作，全力推进城乡居民筹资工作，全面落实免收重特大疾病参保费用、降低大病互助补充保险缴费基数和费率等降费减负惠民政策。二是强化救助托底，抓好医保扶贫。认真落实扶贫攻坚三年行动计划，积极开展两不愁、三保障回头看，医疗救助待遇一卡通发放于x月顺利实施，城乡困难群众在基本医疗保险报销后政策范围内费用救助比例达xx%。三是做到精准施策，抓好待遇落实。积极落实基本医疗、大病保险、互助补充、重特大疾病保险待遇，认真贯彻落实药品、耗材零加价惠民政策，推进医疗服务价格动态调整，切实提高参保群众医保待遇水平。x-xx月，全区城镇职工基本医疗保险参保人数为xx人；城乡居民基本医疗保险参保人数xx人，参保率达xx%以上；共有xxx人次享受城职医保待遇xx万元，xx人次享受城居医保待遇xx万元，xx人次享受生育保险待遇xx万元，xx人次享受长照险待遇xxx万元，xx人次享受医疗救助待遇xxx万元。

（三）监管为主，确保基金安全有效。一是构建监控体系，强化内控管理。研究制定了《稽核管理工作规程》和《审核管理办法》，构建以区级医保部门为主导，乡镇（社区）医保协管力量联动、相关区级部门互动、定点机构强化履约、第三方专家评审、媒体监督、社会监督员为补充的医保监督体系，打造三岗定责、三权分离、一窗进出审核内控体系，规范医保服务行为。二是建立监控系统，实施精准稽核。开发医保智能预警监控分析系统，对定点医药机构进销存、结算、总控等运行数据进行监控分析，建立医保审核、稽核联动机制，按月对比分析特别数据，为医保监管方向提供准确指引。三是加大检查力度，严格协议管理。建立打击骗取医疗保险基金联席会议机制，科学实施医保总额预算管理，深入推进医保医师管理，按照日常巡查辐射全域，专项检查重

点稽核思路，开展打击欺诈骗保集中宣传月及基层医疗保险基金使用情况、医疗保障基金专项治理、医疗乱象专项整治、门诊血液透析专项检查等专项行动，确保医保监管全天候、全覆盖、常态化，全年共追回违规金额xx万元，扣减保证金xx万元，中止定点医药机构服务协议x家，对xxx人次存在违反服务协议的医保医师给予扣分处理，约谈定点医药机构xxx家/次。

（四）改革为重，引领医保创新发展。一是扎实推进药品集中采购与使用试点。按照国家、省、市对x+x国家组织药品集中采购和使用试点工作要求，成立工作推进小组，制定工作方案，按月细化工作任务，全面收集、及时协调解决工作推进中存在的问题。辖区xx家试点医疗机构已完成中选药品采购xx万盒，占中选药品采购总量的xxx%。二是深入推进长期照护保险制度试点。在全市率先建立长期照护保险评估人员管理x+x+x制度体系，依托微信公众号搭建长照险论坛评估人员学习、交流平台，切实夯实队伍建设，规范评估行为，提升评估水平。

（一）推进金x大港区医保协同发展。一是设立大港区医保便民服务窗口，实现医疗费用申报、异地就医备案、城乡居民参保登记业务大港区通存通兑。二是搭建大港区医保业务数据交换中心，实现业务事项影像受理资料、医保审核数据等高效传输和即时办理，规范服务行为。三是建立大港区服务事项内控管理制度，制定《大港区医保便民服务一窗办理实施方案》，实施跨区域与本地业务事项同质化管理，专柜管理跨区域业务档案，严格做好业务风险防控。四是建立三地医保监管联动机制，开展检查内容统一、检查人员联动、检查结果互认的联合监管，组建大港区第三方专家库，建立专家抽调机制，解决第三方评审专家资源分布不均、技术差异和风险防控等问题。自三地签订医保事业协同发展协议以来，已开展交叉检查x家次，追回违约金额万元，扣减保证金万元，暂停医保服务协议x家；开展专家交叉评审x次，审减不合理

费用万元，扣减违约金xx万元。

（二）推进医共体建设医保支付方式改革试点。作为全市首个医共体建设医保改革试点区县，通过试点先行，确定了一个总额、结余留用、超支分担、共同管理医保总控改革工作思路，被x区委、区政府《x区推进紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案（试行）》（青委发〔xx〕xx号）文件采纳，将改革医保支付方式作为医疗集体化改革重要运行机制，也为x市医共体建设积累了医保改革经验。

（一）医保行政执法问题：医保行政执法尚无具体流程和规范化执法文书，建议市局尽快出台医疗保障行政执法相关流程和文书模板并进行培训。

（二）数据共享问题：由于数据向上集中，区县自行建立的预警监控分析系统数据来源不够及时、全面、准确，不能自主运用大数据分析实现医保精准监管。建议在市级层面建立医保大数据云空间，向区县提供大数据查询和使用接口。

稽核部门工作总结 信用社稽核工作总结篇四

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

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

《生产控制作业流程》

《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。

稽核部门工作总结 信用社稽核工作总结篇五

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，**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**信用社**岗调至**联社稽核部任稽核员。从事稽核工作以来，在**稽核大队和**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**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20xx年度参加稽核工作以来的具体情况作如下工作总结。

1、加强学习，努力提高自身综合素质。

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。

2、严格监督，认真履行岗位职责。

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。

3、明确思想，端正态度。

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！

稽核部门工作总结 信用社稽核工作总结篇六

在转瞬过去的20xx年中，稽核部以董事长和韦总所定本年度增盈的目标为工作重点，在日常工作中，积极配合一线部门，协助财务部和采购部做好财务审核和物品采购的协购和核价工作，对各仓库和个吧部的物资盘点和保管进行监控，对各部门员工的行为规范进行了督导。

今年的物资供应方面，稽核部通过详细的市场调查和网上询价，将酒店客房部申购的布草供应价格通过几轮谈判，下降

了14%，节约采购成本4100多元，并将一次性牙刷保持原供应价格的前提下，提高了供应产品的质量，把塑料牙刷换成了尼龙牙刷。针对酒店前期电脑及耗材管理不够细化，与财务部一起盘点登记了酒店所有的电脑和打印机，并规定一旦需更换耗材时需电脑维护员确认后方能更换，防止财产流失，在电脑耗材的供应价格上，依据市场行情，每周及时询价，保证供应价格的准确性，比前期供应价下降了15%~50%左右。

在固定设备的增补中，详细了解一线部门的需求，在满足经营需求的情况下，挑选质地一流，价格优惠，售后周到的设备。客房部的三合一沙发清洗机的采购中我们就采取了上述原则，通过多品种多厂家综合比对，价格比市场供应价低了20xx多元。保安部的摄像头通过与客户进行技术交流，更换其中部分零部件，致使十部摄像头降低采购成本1300多元。在酒店前期采购的部分易损件的过程中，也通过提高采购价格，提升产品品质，降低维修率，变相降低了运营成本，提高了酒店的服务品质。

在仓库和吧部的管理中，进场不定期对物品进行盘点，清理即将过期酒水一批，退返给供应商，对一些采购成本较低的物品，如牙签、一次性餐盒、印刷品等也及时清点，既要保证供应质量，也要防止供应商通过减少数量来变相提高供应价格，损害酒店利益，也防止了假冒伪劣产品进入流通环节带来的投诉影响了公司信誉。本年度共盘盈物资价值1263元，处理吧员违规和失误10多起，清理质量不合格的产品4起。

在厨部原材料的供应上，严格把握产品质量关，价格尊重市场，更加客观，杜绝客户的吃请，针对供应商质量不符合要求是做到铁面无私，及时清退或罚款警告。在厨部出品的质量上也严格按照配方卡要求，保证厨部的出品质量，维护了客户利益。

在今年的物资稽核中，加强了事前和事后核查力度，保证物资供应环节漏洞和失误的减少，对出现的违规人员也进行了

处理，配合人事部对相关的人力资源进行了合理调配，以董事长的“四个认可”的理念来净化和管理我们的团队，通过不断地学习和培训，使每一位成员成为一名合格的稽核人员。

在下一年度中，针对董事长提出的更高的要求，我们应该加强业务技能的提高，避免出现一些低级失误，对酒店物资供应的各个环节进行了解，对各个管理环节配合相关部门进行督导，便于监控到位，对吧台管理和采购制度进行优化，加大管理及处罚力度，为下一年度酒店更创辉煌，冰晶集团的高速发展做出本部门应做的贡献。

稽核部门工作总结 信用社稽核工作总结篇七

xx年我公司在局领导的关心和支持下，坚持贯彻“技术求新，测绘求精，服务周到，与时俱进”的质量方针，坚持“公正、诚信、专业、快捷”的服务理念，始终把提高业务素质、服务质量和经济效益作为事业发展的根本。在公司全体职工的共同努力下，全年各项工作顺利完成，年初提出的各项工作目标顺利实现。

1、工程测量：全年累计完成土地勘测定界972个项目，其中xx分公司完成xxx个项目，完成建设项目拔地钉桩116项，其中xx分公司完成60个项目，完成建筑工程放线项目18个、建设工程竣工测量项目11个，省投、国投土地复垦项目5个。在以上项目中大型项目所占比例高于往年，典型项目如刘大线航道工程、市区西绕城公路、风电场1：2000地形图等测量测绘工程。

2、地籍调查：完成了xx市草庙镇和南阳镇6*方公里和东台市xx*方公里的地籍调查、市直属盐场土地利用现状调查和社会调查、xx年土地利用变更调查和xx年土地利用强度调查任务，同时积极配合亭湖分局完成亭湖境内第二次土地调查工作，协助xx国土资源局开展存量建设用地调查，完成xx余亩存量

建设用地的测量任务。

3、地图编制：完成了《xx市交通信息指南图》编制工作xx年4月第1版第1次印刷xxx份；完成了《xx市交通旅游图》编制工作xx年12月第1版第1次印刷20000份。

4、地籍管理信息系统维护：完成了xx市区地籍变更调查和数据入库工作，保证了xx市国土资源局地籍管理信息系统的现势性和正常使用。

1、加强法律法规和规程规范的学习。我公司根据日常性的业务情况坚持每周六上午组织员工学习测绘及土地登记相关法律法规，土地勘测定界规程、土地调查条例、第二次全国土地调查技术等规程规范，并以此为依据规范日常生产管理工作，保证了作业流程的规范化和测绘成果的标准化。

2、全面提升员工的技术水*。为了保证公司测绘产品的输出效率和质量，我们对每项测绘任务均坚持先培训后上岗，即根据任务的难易程度和精度要求，或由公司业务骨干担任指导老师对具体业务进行辅导，或聘请专家前来讲课和操作演示，未经培训，不得上岗。另外，我对外通过和江苏省^v^江苏省基础地理信息中心、西安大地测绘公司、山东正元测绘队、河北测量总队等甲级测绘单位的业务合作，学习其先进的测绘技术和成熟的管理经验；对内通过员工轮岗的方式全面学习公司相关业务，大大提高了我公司的总体技术水*和市场竞争能力。

3、加强业务工作总结，逐步提升理论水*^v^实践出真知^v^随着理论知识和实践经验的不断积累，员工逐渐对自己的工作内容有了独特的见解，通过钻研形成论文，到目前已在省内外测绘期刊杂志上发表论文数十篇，研究的专题涉及理论研究、技术应用、项目管理等多个方面。另外，本年度我公司有6人申报中级职称并顺利通过评审。公司技术实力

不断增强。

4、加大投入，提高产出。科学技术是第一生产力。公司站在技术前沿，一方面引进高级测绘技术人员和先进的软件，一方面在原有资产基础上再投入近18万元添置了一批软硬件设备，包括南方cors三台、电脑8台、正版cass四套，大大提高了测绘作业精度和工作效率，公司生产力得到了进一步的发展。

公司在重视企业质量管理和效益管理的同时，也非常注重企业的文化建设。我公司积极参加上级组织的各项测绘竞赛和活动，使员工能以寓教于乐的形式提高业务技能。8月29日是全国测绘法宣传日，我公司积极配合市局精心组织了形式多样丰富多彩的测绘法宣传日活动；10月份，我公司组团参加了xx市测绘管理处组织的xx市测绘行业工程测量技能竞赛，团体取得了第五名的成绩；同月，我公司和市兄弟测绘单位共同选派队员组团参加了xx年江苏测绘杯全国城市定向系列赛(徐州站)，团体获优秀组织奖及女子接力第四名的成绩；11月份我公司选派队员参加xx市测绘管理处组织的测绘法知识竞答活动，获二等奖，等等。这些形式多样的活动大大提高了员工对测绘工作的兴趣和钻研精神，形成了积极进取，团结互助文化氛围。