

# 2023年结课报告感谢老师 党课结课报告(优质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，提高工作效益，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。

## 医保稽核工作总结篇一

总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料，它是增长才干的一种好办法，让我们一起认真地写一份总结吧。那么如何把总结写出新花样呢？下面是小编为大家收集的社保稽核工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。

结合我局实际情况，把学习宣传活动列入重要议事日程，制定了《学习宣传活动实施方案》和《夜读学习计划》，每周组织学习州级社保文件精神、稽核、社保、财会、审计等知识。3月3日，由许局长带领全体职工集中学习了巴社险[xx]20号文件（关于印发《巴州地区xx年度社会保险稽核工作总体思路》）、巴社险[xx]21号文件（关于印发《巴州地区xx年度社会保险稽核工作要点》）和巴社险[xx]22号文件（关于印发《巴州地区xx年度社会保险稽核工作考核指标》）的通知。按照文件要求，结合我局实情和存在的问题，制定了《xx年度稽核工作计划》和切实可行解决问题的办法和措施，并多次利用板报、横幅、发宣传单等形式向企业、社会进行社会保险稽核宣传。随着业务范围的不不断扩大，人员显得更加紧张，为保证稽核工作的正常开展，我局千方百计对人员进行调配，单独设置了社会保险稽核科（编制3人），配备了2名（兼职）稽核工作人员，并对稽核工作人员进行了政策

及业务培训，使稽核工作人员的整体素质得到了明显提高。

（一）认真做好社会保险年度申报稽核工作。在社会保险年度申报稽核工作中，我局对全县参保单位申报缴费基数、工资基数等数据进行严格核定，以确保真实准确。把平时在缴费人数、缴费工资基数等方面存在问题较多的企业和欠费严重的单位作为重点，采取了实地稽核与重点稽核相结合的方式。结合参保单位的实际情况，第一季度针对年初未进行申报单位下发了书面稽核通知书，并组织人员进行了实地稽核，促进了社会保险缴费工作的顺利完成。截止目前，我县养老保险参保单位共有88个，参保职工1279人；失业保险参保单位119个、参保职工1918人；医疗保险参保单位144个，参保职工2691人；工伤保险参保单位31个，参保职工866人；生育保险参保单位133个，参保职工2639人。

（二）全面做好社会保险登记证年检工作。《社会保险登记证》的年检工作是稽核工作的保证，为加强稽核工作的规范性，确保xx年度缴费工作的真实有效，3月初我局通知全县各单位进行年检，各单位已陆续到我局进行年检，我局稽核人员认真检查各单位《社会保险登记证》的填写，并建立了《社会保险登记证》的台帐、数据库工作。截止目前，我局已发放《社会保险登记证》124本，已参加年检单位99个，年检率达80%以上。

（三）进一步建立健全内控制度。为进一步加强内部控制，按照要求，我局建立健全了相关工作制度，整理编印了涉及业务、财务、计算机系统等各个方面的内部制度汇编；在加强制度建设控制的同时，狠抓了业务经办控制，各业务岗位严格划分了工作权限，按照既定的工作程序和业务规程办理相关业务，看似分散和独立的表面下，其实已经形成了一张互为联系、互相制约的网格；在财务会计控制方面，我局严格执行国家在财务及会计工作方面的政策法规和制度，合理设置了财务工作岗位，加强了对票据、印章和银行账户的'管理，货币资金的支出按照管理权限分级审核，并主动接

受基金监管部门与公众的监督检查。

（四）认真做好信息网络统计工作。我局把信息网络统计工作抓紧抓实，一直以来，始终由专人负责信息网络的<sup>管理、</sup>维护和统计报表工作。为提高信息网络和社会保险统计报表的质量，我局按照州级要求，通过理论和实际相结合的方式，不断提高信息网络统计人员的业务培训和操作技能水平。针对业务工作中存在的问题及时提出具体的纠正措施，并定期进行检查监督，较好地完成了州级下达的信息网络统计工作任务和其它交办的事项。

## 医保稽核工作总结篇二

### 审计xxx门岗位职责

审计xxx门负责联社纪检、监察和稽核审计工作，编制4人，设经理1人、综合业务稽核岗1人、会计业务稽核岗1人、信贷业务稽核岗1人。

#### 一、经理岗位职责

- 3、按照党和国家的方针政策、金融法律法规及上级行 1
- 8、完成联社和上级稽核审计部门交办的其它工作。

#### 二、综合稽核岗职责

- 1、负责协助部门经理制订年度稽核工作计划及编制年度
- 4、负责对内部控制制度的制定和执行情况进行稽核监督；
- 5、负责对门柜业务操作进行稽核监督；

8、做好领导交办的其他工作事项，并配合其他稽核人员做好相关稽查工作。

### 三、财务会计稽核岗位职责

## 医保稽核工作总结篇三

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迫切要求。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，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，前期我们经过了两上两下，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，并按照规则进行了编码，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、生产设备及各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。

## 医保稽核工作总结篇四

(一)围绕中心工作，突出稽核重点，有效开展各类审计稽核工作。

(1)全年扎实开展序时稽核\*\*\*\*次，做到定期监控各项业务风险状况。

序时稽核是稽核检查中定期对信用社各项业务经营情况检查的有效方法，一年来，我部把序时稽核作为摸清底数，掌握实情，规范操作，防控风险的基础性工作，并根据各网点实际风险状况采用灵活多样的稽核方式，重点对部分网点新增贷款的合规性、制度执行情况、结算业务合规性、重要空白凭证管理、现金管理和合规性操作等方面进行重点检查，并对涉及内部管理及操作风险的各个环节开展了较为细致、全面的稽核检查。全年审计稽核部共计开展序时稽核\*\*\*\*次，下发稽核纠正通知书\*份，深入查找了各项业务运行过程中存在的问题，极大地促进了各项业务的规范办理。

(2)根据业务运行状况，全年扎实开展具有针对性的专项检查\*\*\*\*次。为了有效防范操作风险，做到依法合规经营，审计稽核部全年根据业务运行状况，及时开展各类专项检查，全年共计开展专项检查\*\*\*\*次，深入查找了联社各项业务中存在的问题。

一是年初对20xx年度财务收支年终决算情况进行了专项检查，并对检查存在的问题督促落实整改；二是对\*\*\*\*年5月1日以后联社新增贷款质量情况进行了一次非现场检查，通过对新增贷款质量的有效监控，进一步摸清了新增贷款的质量和风险状况，为领导决策提供了可靠依据；三是为推动全辖信贷资产和非信贷资产五级分类工作扎实、有序开展□20xx年五月份审计稽核部门开展了一次五级分类专项检查工作，通过加强风险管理，促进联社树立审慎经营、风险为本的管理理念；四是针对上年度按揭贷款检查中存在的风险点，及时开展了住房按揭贷款后续跟踪专项检查，及时查看了按揭贷款风险是否控制到位，各项措施是否得到有效建立，进一步促进了联社按揭贷款的规范办理；五是为了及时查找上年度新开办的授信贷款业务工作存在的问题和困难，对授信业务适时开展了一次专项检查，通过检查准确掌握了授信贷

款业务的运行情况，达到了促进联社审慎经营，完善授信工作机制，规范授信管理的目的，极大的促进了授信业务的健康发展；六是为进一步规范贷款利率执行，确保贷款利率按规定执行到位□20xx年5月份审计稽核部对全辖利率执行情况进行了一次非现场专项检查，及时纠正了部分贷款利率执行中存在的问题；七是对银行承兑汇票开展专项检查，对开办的银行承兑汇票业务无真实贸易背景、逆程序操作等现象进行了纠正，促进了承兑汇票业务的健康持续发展；八是按照银监部门监管要求，开展了对联社员工及其近亲属贷款情况的专项检查，有效规避了隐藏风险；九是按照联社安排对上半年大额贷款资金流及土地抵押贷款进行了专项审计；十是为加强财务费用管理，提高成本核算水平，审计稽核部对上半年财务收支情况进行了专项检查，并对其存在的问题进行了纠正；另外审计稽核部在全年共对张xx□xxx□xxx三名贷款经办人员经办贷款分别进行了\*\*\*8次专项审计，通过采取与贷户见面、采用电话核实、内部查阅相关资料等方式，共计核对600多笔，摸清了经办责任贷款中发放违规冒名贷款以及垒大户贷款等，对违规经办的贷款进行了取证，并及时对检查发现的违规问题及时移送纪检监察部门依规处理。

(3) 审计稽核部全年及时开展了\*\*\*\*名离任主任的经济责任审计工作。按照审计工作要求，审计稽核部全年共对全辖\*\*\*\*名离任继任网点主任的资产移交工作进行了监交，对离任网点主任任期内经营管理及履职情况进行现场稽核，本着“客观公正、实事求是”的原则对离任主任任期内的工作业绩做出客观公正的评价，共形成离任审计报告\*\*\*\*份，并针对检查中发现的问题提出了整改建议。通过资产交接工作，使离、继任主任责任进一步明确，资产质量状况进一步明晰，为联社各项业务健康持续发展起到了良好地促进作用。

(4) 与其他相关职能部门联合开展检查\*\*\*次。一是联合安全保卫部、财务会计部对春节期间现金、重要空白凭证、业务

印章、安全保卫开展检查，及时消除各种安全隐患；二是与信贷管理部、理事会工作部、纪检监察室及各市场部在 5 至 10 月份开展了不良贷款风险排查、清收工作，并在排查结束后形成汇总报告上报联社；三是在 11 月份联合财务、信贷、办公室组成检查组认真开展了“规范化管理年”验收阶段检查工作，并在排查结束后形成汇总报告上报联社。

(二)扎实开展“内控和案防制度执行年”活动，促进联社安全运营。为贯彻落实银监会 20xx 年“内控和案防制度执行年”活动得到有效贯彻落实，审计稽核部全年负责了全辖“执行年”活动的安排、协调、督导、检查、考核、问责工作。一是通过制订《“内控和案防制度执行年”活动实施方案》，明确了工作步骤、方法和要求，做到有的放矢，有序开展；二是通过层层签订责任书，将案件防控责任落实到每一个岗位、每一位职工。明确了“执行年”工作目标及任务，为巩固\*\*联社案件防控治理成果，构建案件防控长效机制提供了保障；三是通过督导营业网点及联社各职能部门认真开展自查和检查工作，确保风险排查和整改到位；四是通过总结“执行年”活动开展情况、取得的效果及存在问题，不断提高案防水平。

(三)按照《\*\*\*\*县农村信用合作联社呆帐认定核销操作规程(试行)》规定，对呆账核销资料进行严格审核。全年审计稽核部共完成对笔核销资料的审核工作，并对不符合核销条件的笔资料提出明确理由不予认定，促进了呆账核销的规范运作。

(一)是严格按照《审计工作程序》开展各项审计工作，规范审计行为。

今年以来，我部始终坚持按照上年末制定的《审计工作程序》规范开展各项审计工作，不断实现审计工作的标准化。一是在开展审计前，严格遵循重要性原则和谨慎性原则编制审计方案，在评估审计风险的基础上，围绕审计目标确定审

计的对象、范围、内容、方法和 工作步骤;二是在审计实施过程中与被审计单位举行审前会谈，了解 被审计单位整体运作情况、 经营管理状况、 存在的主要问题和风险等。

审计实施过程中对发现问题及审计工作结果现场反馈被审计部门并 要求被审计单位签字确认，确保审计工作质量;三是项目结束后要求 审计人员认真进行分析研究和加工提炼，有针对性地提出审计建议， 并及时将审计发现中的重要事项向有关业务管理部门及全辖通报， 确 保审计报告所提出的审计结论和建议得到有效实施;四是按照审计工 作程序，在一定时间后及时开展审计追踪检查，确保风险化解到位， 各项措施落实到位。

(二)是严格按照《稽核处罚办法》处罚各类违规事项，不断加大严重违规事项的移送力度。今年以来，稽核部对本年度检查出的屡 查屡犯、屡禁不止的问题，加大了处罚和问责力度。针对检查中发现 的问题我部采取批评教育与经济处罚相结合的办法， 全年共发出整改 通知书\*\*\*\*\*份，并对违规的相关责任人，严格按照《\*\*联社稽核处 罚办法(修订)》进行了处罚，全年共开具罚款通知书\*\*\*\*\*份，处罚 违规人 员\*\*\*\*\*人次，处罚金额\*\*\*\*\*万元，大力纠正各类违规事项。

针对检查发现严重违规的事项及时移交纪检监察部门依规处理， 全年 共计向监事会提交内部监督检查移送函\*\*\*\*\*份，对存在严重违规的 \*\*\*\*\*人移交纪检监察部门依规处理。移送充分发挥了审计稽核查错 纠弊的作用，有效地遏制了经营管理工作中的违规行为。

(三)是不断提升部门自身监督检查水平，完善稽核监督工作机 制。

只有对业务学懂、 弄懂， 融会贯通， 才能在稽核工作中发现问题、 提出问题、 解决问题， 为了实现稽核工作职能的正常发挥， 真正起到 查隐患、 堵漏洞、 建制度、 强管理的目的，

一年来我部始终把提升部门自身监督检查水平作为一项重要工作来抓，一是定期组织部门人员进行培训，通过购买相关书籍进行学习，不断增强部门稽核相关知识，通过对上级监管部门检查方法不断借鉴，不断增强稽核人员的事业心、责任感和法纪观；二是积极选派人员参加上级联社稽核工作，学习他们的稽核经验和方法，达到取长补短，为我所用的目的；三是随时与毗邻兄弟联社稽核工作人员保持沟通交流，对出现的新问题、新情况做到心中有数，做到有效识别、规避风险的目的；四是部门依据年初制定的《审计稽核部工作分工》对部门人员的分工进行了明确，并在审计检查工作中按照谁检查、谁签字、谁负责的原则，明确检查责任，为提高审计工作质量打下了坚实基础。

(四)是创新审计方法，提高工作质量。20xx年审计稽核进一步由合规性审计向风险管理审计转变，通过优化审计流程，在确保整体工作质量的前提下，对审计项目的风险点按照风险程度实行分类管理，提高工作效率。通过提高对系统数据的分析、利用率，实现审计进一步向电子化迈进。通过采用搜集资料、走访调查、与被审计单位谈话，提取数据进行抽样检查等手段确定审计项目的重点、范围和方法，实现了审计方法由过去对会计资料的全面检查转变为以重点评价内部风险控制为基础的抽样方法，逐步提高了审计工作质量。

一年来，审计稽核部按照联社上级主管部门的安排部署，圆满完成了各项工作任务，充分发挥了审计稽核的监督作用。但在肯定成绩的同时，也存在一些问题。

(一)是学习、认识不够，对发现问题的敏感度不强，监督管理理念创新力度不够，方法简单，对风险隐患查出不够深入，风险防范的前瞻性有待于进一步提高。

(二)因综合业务网络系统中部分业务控制环节的漏洞未能及时发现，造成存在风险不能在第一时间得到解决，存在监管缺失现象。

(三)是对部分发现问题的督促落实整改措施单一，部分问题未得到有效整改。部分网点仍存在重经营轻管理的思想，特别是在防范和化解风险上的认识不到位，违规操作的现象时有发生。

20xx年审计稽核工作将继续围绕县联社确立的总体工作思路，以“安全经营、依法合规、风险为本”作为稽核审计理念，进一步完善稽核审计制度，加大稽核审计处罚力度，不断推进稽核审计制度化、稽核检查程序化、稽核文档格式化、稽核手段电子化、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，大力提升内部管理水平，全面提升稽核审计能力，积极探索以风险为导向的内部控制稽核审计方法，推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽核审计转变，进一步促进我县农村信用社依法合规经营，稳健发展。一是继续深入开展序时稽核。以风险控制为切入点，加强内控系统及业务流程的审计，查找内控的薄弱环节，通过对重点环节、重点岗位、重点人员的检查，以及对业务经营合规合法性等方面的检查，实现检查业务全覆盖。二是继续针对上年度存在问题较多、容易发生问题的业务和环节开展各类专项检查，深入查找被审计对象存在的问题。三是继续做好离任主任的资产监交工作，使离继任主任之间责任进一步明，资产质量进一步明晰。四是扎实做好20xx年案件防控治理的各项工作。确保联社安全运营。五是进一步加强对各项检查的后续跟踪检查力度，确保措施得到落实、风险得到充分化解。六是进一步加强稽核审计队伍建设，提高稽核审计工作质量和效率，最大限度发挥稽核审计职能作用，最大限度地为县联社健康发展保驾护航。

## 医保稽核工作总结篇五

20xx年，我们按照集团公司的统一安排部署，围绕省公司的发展战略和总体目标，以体系建设为基础，以行业应用为突破口，以实施xxx十百千万xxx工程为奋斗目标，充分发挥全

业务优势，突出业务重点，不断完善管理体系和营销服务体系，提升队伍素质和客户服务满意度，实现xx联通集团客户业务又好又快的发展。

下发了《xx联通集团客户分级服务规范指导意见》《xx联通集团客户服务联动机制管理办法》两份主要文件，建立、完善集团客户全业务服务体系。

- 1、建立集团客户分级服务体系，加强服务细分。
- 2、强化集团客户服务规范，提升服务水平。
- 3、建立服务质量监控机制，促进服务提升。
- 4、完善服务流程，提升服务响应能力。

强化集团客户名单制营销服务制度，落实《关于实行集团大客户名单制管理的通知》的各项工作要求，对xx家省级集团客户单位，做到每一个集团客户都有指定的客户经理负责其营销和服务工作，确保集团大客户服务，整理明确了省、市二级集团大客户、核心客户名单，实现了有系统支撑的集团客户服务管理。

按照客户类别属性（行业客户或商企客户）、业务属性（纯移动业务集团、纯数固业务集团、纯行业应用类集团和综合业务集团）、规模属性（按照集团客户收入和用户量规模分级），建立多维度客户分层分级管理体系。

在此基础上，提出新的针对不同类别集团客户的标准化服务要求，整合集团客户俱乐部服务平台和客户服务热线，加强对俱乐部客户星级服务规范、客户经理服务规范以及客户故障响应绿色通道等相应流程的落实；要进一步加深集团客户的服务深度和广度，增强客户感知，体现服务差异化，提升集团客户的满意度和忠诚度，最终实现集团客户和企业的双

赢。

继续利用好公司星级客户俱乐部这一平台，加强对各类集团客户关键人物的通信外服务，特别是有针对性地开展大客户行业推广、年会等客户关怀活动，达到持续提高大客户满意度的目的；面向中小企业客户拓宽服务渠道、完善集团客户积分体系、利用俱乐部资源支持客户的商业运作，以延伸服务为核心打造商务客户的特色服务。

完善行业客户的服务体系，加强客户经理服务规范以及行业故障响应绿色通道等相应流程的落实；客户需求结合为客户提供不同等级的服务，加深集团客户的服务深度，体现不同类别客户的服务差异化，增强客户感知，提升集团客户的满意度和忠诚度，最终实现集团客户和企业的双赢。

在此基础上，对存量的行业客户进行深度开发，通过行业解决方案的应用为客户提供一揽子的解决方案满足党政军机关和企事业单位对信息化和通信的需求。

## 1、推进集团客户服务支撑响应体系建设。

按照省分公司组织机构调整的要求，今年各市分公司全部成立了集团客户响应中心，按照服务客户数量配置了响应工作人员，负责各市分公司集团客户售前、售中、售后响应工作。进一步完善了集团客户服务支撑流程及制度，对售前技术支持、业务开通、故障处理等流程进行了修订，先后制定下发了《中国联通xx省分公司集团客户售前技术支持工作实施细则（试行）》、《关于下发集团客户故障申告处理预案的通知》、《xx联通关于为集团客户提供项目交付报告的通知》、《中国联通xx省分公司省内数字、数据产品等级服务sla工作实施细则（试行）》、《关于xx联通集团客户重大项目及跨域业务营销管理工作相关要求的通知》等文件，进一步规范集团客户运营支撑工作。通过建立省、市两级集团客户响应体系，较好地落实了全省集团客户响应工作。

## 医保稽核工作总结篇六

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。

## 医保稽核工作总结篇七

(一)加快业务发展，大力增收节支，确保收入和利润两个目标的实现

按照“3g实现新突破，宽带和2g取得规模性发展，增值、转型和融合业务实现增收保收，针对三类客户群开展精准营销”的经营思路，量质并重，实现各项业务有效快速发展，确保通信收入和利润两个目标的实现。

1. 实现3g业务突破式发展
2. 实现宽带和2g规模化发展
3. 实现增值、转型和融合业务有效发展

转型业务方面：针对神眼业务，重点关注营业厅、基站监控等项目，结合连锁行业需求，推广连锁店神眼业务，一对一推广，加快神眼业务发展。针对信息魅力业务，坚持政府带动，行业发展的思路，继续推进政府信息魅力应用；推动“商务新动力”营销开展。针对家电下乡，结合联通信息村进行发展，重点关注婚嫁客户、教师、医生、种养殖户等。

## 医保稽核工作总结篇八

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