# 周工作总结心得体会精选6篇

来源：网络 作者：尘埃落定 更新时间：2025-05-19

*通过写心得，我们的内心感情也会得到很好的抒发，由于心境不同产生了感受也不一样，所以大家需要认真写好一篇心得，下面是小编为您分享的周工作总结心得体会精选6篇，感谢您的参阅。沟通是人与人之间叫我的桥梁，没有沟通就没有相互交流的平台。以前，我总以...*

通过写心得，我们的内心感情也会得到很好的抒发，由于心境不同产生了感受也不一样，所以大家需要认真写好一篇心得，下面是小编为您分享的周工作总结心得体会精选6篇，感谢您的参阅。

沟通是人与人之间叫我的桥梁，没有沟通就没有相互交流的平台。以前，我总以为有了“礼貌、真诚”的态度，就可以与人们进行很好的沟通。直到学校给我们安排了《有效沟通技巧》这门课程，我才了解到沟通并非那么简单。 首先，是自我介绍和面试。自我介绍分为普通社交自我介绍和求职面试自我介绍。在普通社交自我介绍的时候，既不能委委懦懦，又不能虚张声势，轻浮夸张。表示自己渴望认识对方的真诚情感。任何人都以被他人重视为荣幸，如果你态度热忱，对方也会热忱。语气要自然，语速要正常，语音要清晰。在自我介绍时镇定自若，潇洒大方，有助给人以好感;相反，如果你流露出畏怯和紧张，结结巴巴，目光不定，面红耳赤，手忙脚乱，则会为他人所轻视，彼此间的沟通便有了阻隔。在求职面试自我介绍的时候，我觉得只需要简短的介绍一下自己就可以了，因为简历里面都包括了。最好能用几句话就能把自己的专长和能力介绍清楚，展现个性，使个人形象鲜明，但是一定要坚持以事实说话，不夸张。同时也要了解企业的文化和岗位要求，说话要有逻辑和层次感。面试的时候，服装应得体，饰物应少而精，要讲究礼仪。

然后，是握手和递名片。握手，是交际的一个部分。握手的力量，姿势与时间的长短往往能够表达出握手对对方的不同礼遇与态度，显露自己的个性，给人留下不同印象，也可通过握手了解对方的个性，从而赢得交际的主动。美国著名盲聋女作家海伦·凯勒说：我接触的手有能拒人千里之外;也有些人的手充满阳光，你会感到很温暖。如果需要和多人握手，握手时要讲究先后次序，由尊而卑，即先年长者后年幼者，先长辈再晚辈，先老师后学生，先女士后男士，先已婚者后未婚者，先上级后下级。名片的递送、接受、存放也要讲究社交礼仪。 在社交场合，名片是自我介绍的简便方式。交换名片的顺序一般是：\"先客后主，先低后高\"。当与多人交换名片时，应依照职位高低的顺序，或是由近及远，依次进行，切勿跳跃式地进行，以免对方误认为有厚此薄彼之感。递送时应将名片正面面向对方，双手奉上。眼睛应注视对方，面带微笑，并大方地说：\"这是我的名片，请多多关照。\"名片的递送应在介绍之后，在尚未弄清对方身份时不应急于递送名片，更不要把名片视同传单随便散发。

其次，是无领导式小组讨论。由于这个小组是临时拼凑的，并不指定谁负责人，目的就在于考察应试者的表现，尤其是看谁会从中脱颖而出，但并不是一定要成为领导者，因为那需要真正的能力与信心还有十足的把握。在这个过程中，我感觉到自己慢慢会变这个小组的领导者，从而锻炼了我们的领导组织能力、口头表达能力和辩论能力。 最后，我们学习了服饰与礼仪。在现代社会的公关社交活动中，人们普遍认为 “西装革履”是现代职业男士的正规服饰，就求职面试活动而言，穿西装也是最为稳妥和安全的，因此，西装一般成为许多求职者的首选装束。穿西装时应注意：西装要笔挺、衬衫要理想、领带要选好、皮鞋要擦亮、袜子要够长、头发要干净自然、外套要便捷、公文包要简单、注意手和指甲、小饰物要简单适宜等等。作为一个年轻人，穿着仪表首先要体现青春和朝气，展示于社会的第一印象应该是大方、整洁。

社会是一个大舞台，纷繁复杂。国与国之间需要沟通，于是有了外交;单位与单位之间需要沟通，于是有了联系;人与人之间需要沟通，于是有了交流。沟通是一盏指明灯，可以随时较正我们航行的方向。这世上正是因为有了沟通，语言才显得那么美丽飞扬，让沟通走进你我的生活，让矛盾远离人间，愿和谐能走进每一个人心里，结出美好的果实。

回首间，不觉已是学期之末了。自从进入大学学校后，我学到了太多的东西，异常是有幸加入学生会心理部，我从一开始就喜欢这个部门，也不知为什么，我义无反顾的参加了这个部!能有幸成为这个部的部长，我感到很荣幸!使我有机会接触更多的人和事，令我受益匪浅!可是一学期的学生会生涯立刻就要结束了，回过头来看看自我走过的路，真是充满了苦涩和欢欣。从不适应到适应，从陌生到熟悉，从只身一人到团对协作。无论从哪个方面讲，收获的很多很多。

在思想方面，对“全心全意为广大同学服务”这句话有了更深的理解。也许因为喜欢，所以总有很大的热情去做好每一件事!我也不在因为学生会的活动而耽误自我的时间苦恼，每次尽管可能很小的活动，收获的却无法用量来衡量的。当自我真正的融入每次活动时，才会发现，收获的永远要比付出的多的多。一次次的活动开展后给我留下的总是那么多的经验教训，使我成长了不少!也正是经过一次又一次的想不通到想通，不知不觉中自我的思想素质已经有很大的提高。

在学习和生活上。也因为进入学生会而发生改变从无所事事的状态变得紧张忙碌，同学们总是说我每一天都有那么的事要忙，但我感觉挺充实的。这样是一个很好的状态!学习上我也感到了一种前所未有的压力。也是正因为这样，促进了我的学习意识，变被动学习为主动学习。同时学会了合理安排自我的时间。让自我的生活充实而又丰富!

个人方面，我也经过学生会锻炼了自我的品质，由冲动的个性逐渐学会了忍耐，学会了冷静的思考问题。能正确的认识自我的不足，弥补过失。学会周密的计划一次活动，也增强了自我的团队协作本事。

刚开始由于工作方式的不佳和经验的不足，在活动中总会出现一些小问题，也正是让我在一次次的活动中提高!在一学期的工作中，我自我还有很多不完善的地方。由于是加入这个团体的第一学期，所以在很多的事上还停留在被动理解的阶段，用一种固有的思维，没有提出自我的想法，没有进取主动的去思考每件事有没有更好的途径去更好的完成，这都是之后的工作中需要不断完善的地方因个人的疏忽也偶尔造成了一些失误，使得整个学生会部门间未及时工作成果受到影响!在之后的工作中，我会更好的去完成每一件工作，做一名优秀的部长!也始终为经管系完美明天而努力奋斗。

同时，做为一名学生会的成员，自我始终提醒着自我我所代表的不仅仅是我自我，是一个团体，是整个学生会的风貌。尽管一学期的时间很短，但我在很多方面都有提高自我。总之，因为这个团队，让我大学生活的开始就有了不一样的色彩，我会一向发扬团结协作的精神!一句话:真诚、用心、努力!我们就是最好的，要做就得做最好的!

内审个人工作总结模板【篇1】自20xx年建立实验室质量体系以来，通过多次的外审和内审，中心的体系文件得到不断的修改和完善，其内容也越来越贴近实际工作。科室均要以体系文件为准绳、基础，开展一切质量活动。但在实际工作中，还是存在“二张皮”现象，体系文件再好，最后还要通过科室的实际工作来体现，有的甚至对中心体系文件不甚了解，具体操作和体系文件的相关内容不能保持一致。科室只有通过不断学习体系文件，严格执行中心《质量手册》、《程序文件》规定和要求，严格实施中心各类质量计划，提高职工质量意识，才能真正把体系文件的要求融入到科室实际工作中去，使检验检测等疾控工作不断规范、有效。

通过此次培训，使我认识到参加培训和自我学习的重要性，使我进一步增强了对学习重要性和迫切性的认识。现在是知识经济社会，是电子化、网络化、数字化社会，知识更新与折旧日益加快，要适应和跟上现代社会的发展，唯一的办法就是与时俱进，不断学习，不断进步。这在对认可准则和技术领域有着强烈依赖性的实验室检测检验工作中体现的更为明显。培训，是一种学习的方式，是提高个人素质的最有效手段。珍惜每一次学习和培训的机会，不断提升自身的综合素质，在工作中充分发挥个人的全面能力，为中心发展做出更多的贡献。

（一）xxxx年内审工作总结

xxxx年来，xx县内部审计工作在县委县府和上级审计机关的领导下，在xx市内审协会的指导下，积极探索新形势下的内部审计工作，切实履行指导和监督职能，推动xx县内审工作的有效开展，从而为促进县域经济社会的发展和维护社会稳定作出了努力。全县共有xx个镇乡（街道）、xx个部门、xx家企业共xx个单位设有内审机构，配备内审人员xxx名，其中专职xx人。截止xx月底，共完成项目xxx余个，撰写了《内部审计为国家审计全覆盖服务的实践与思考》等调研文章，信息被上级审计机关和县委县府及新闻单位录用xx余篇次，xx县卫计局、县交通局、县信用联社三单位评为全市内部审计先进单位，县农林局xx、xx镇政府陈亚华二同志评为全市内审先进工作者，其中陈亚华上报全省内审先进工作者，县信用联社一项目评为xxxx年度内审优秀奖项，县信用联社、县供电局等论文、案例六篇获市内审优秀奖，另外xx县审计局获得xx内审去哪儿了文体竞赛活动优秀组织奖。具体工作报告如下：

一、联合部署年度村级财务审计工作，有力地助推了新农村建设。从xxxx年开始至xxxx年已连续x年，我局每年联合县农林局以x号文件的形式，对全县村级财务审计工作进行部署。各镇乡（街道）审计室按照文件要求，结合本地实际，扎实开展村级财务审计工作，计划项目xxx个，至xx月底，已完成xxx个，有力地助推了新农村建设。

二、深化内审工作考核，促使乡镇和部门将内审工作常态化。去年xx月中旬至今年x月中旬，由县委考核办牵头，会同县审计局负责对全县县级部门、镇乡（街道）xxxx年度内审工作进行了考核，考核结果xx个县级部门、镇乡（街道）有二个部门和八个镇乡（街道）被扣x.x至x.x分不等，原因主要是村级财务违规被县巡查组查处，下属单位财务存在违规事项等。另外，有二个部门、二个镇乡获得市内审协会表彰和积极参加市内审大型活动分别加x.x分。xx县xxxx年县委、县政府在全市率先将内审工作作为对镇乡（街道）和县级机关的年度考核内容之一，考核分数为x分，至今已连续实施了十一年，促使乡镇和部门把内审工作常态化，对内审工作的健康发展起到了积极的作用。

三、强化业务培训，提高内审人员素质和水平。

一是认真抓好内审人员的培训工作，努力提高我县内审工作水平。我们及时转发了市内审协会的xxxx年培训计划的通知文件，确保将上级精神与要求贯彻到本县的每一家内审会员单位，并精心组织好会员单位按计划参加省市举办的内部审计业务培训，共有xx人次参加了省、市级培训，另外，接待了x省审计厅、x省审计厅、市审计局在xx松兰山内审培训工作。

二是县内审协会召开了二次内审工作交流议。镇乡（街道）、县级部门分别召开内审交流会。学习借鉴经验，推动内审互动。

三是积极组织内审人员xx余人参加xx内审去哪儿了文体竞赛活动，收到了较好效果。

四、加强内审项目计划管理，推动内审工作由被动向主动开展。x月下旬，县审计局发出通知，有关部门、镇乡（街道）审计室应根据市、县内审协会及县委考核办的要求，有关部门原则上应完成审计对象的三分之一任务（指有下属二级、三级预算单位的部门），镇乡（街道）按照《关于扎实做好村级财务审计工作的通知》（象农林经[xxxx]x号）下达的年度审计项目计划，有关部门、镇乡（街道）要积极部署落实xxxx年度内审工作计划。按通知要求x月xx日前，有关部门、镇乡（街道）已全部将xxxx年度审计项目计划以单位文件形式上报至xx县审计局内部审计管理科。作为县委考核办年度目标管理考核内容，xx县审计局加强有关部门、镇乡（街道）内部审计项目的计划管理，以推动促进内审工作的有效开展。

五、认真调研，探索内部审计为国家审计全覆盖服务新路子。根据省、市内审协会要求，x月份，针对内部审计为国家审计全覆盖服务情况进行了专题调研，召开了全县重点部门内部审计工作座谈会，走访了x家重点部门，组织全局干部进行讨论，对调查座谈的情况进行认真的梳理。我们对近几年来我县内部审计为国家审计全覆盖服务主要做法、取得的成效和存在的问题进行分析的基础上，积极探索新路子、整合审计资源的工作新思路，撰写了《内部审计为国家审计全覆盖服务的实践与思考》的调研报告，上报省、市内审协会，为省、市内审协会内部审计为国家审计全覆盖服务有关制度的出台做好基础工作，更有利于促进国家审计与内部审计资源优势互补及规范化程度的提高。

（二）内部审计存在问题及xxxx年打算

这几年，我县各级领导和各部门对内部审计工作越来越重视，内部审计的社会影响得到了进一步扩大，内审工作也越来越规范。但同时，面对新形势新状态，内审工作还存在着一些问题和不足。

一是内审力量不足，业务水平有待提高。特别是基建内审专业性力量需加强。

二是内审发展不平衡。镇乡（街道）与部门之间，部门与部门之间，内审工作发展不平衡的情况比较突出。

三是部分民营企业内审意识不强。部分民营企业在内审监督上比较薄弱，有的甚至是财务管理混乱，严重影响了企业的可持续性发展。下步打算:

一是以业务培训为抓手，提升内审人员素质。继续组织内审人员积极参与省市内审协会举办的各类培训班、研讨会和有关活动，不断提升内审从业人员的整体综合素质。并做好内审审计师资格考试的宣传发动工作。

二是以申报优秀内审项目为抓手，提升内审工作质量。继续做好优秀内审项目的报送工作，深入挖掘审计成果、资源。通过优秀内审项目的评选、选送，着力推进打造精品审计，促进提高我县内审项目的整体质量。

三是以内审发现问题的整改为抓手，提升内审工作价值。农村审计、部门内管干部审计发现的问题，加强整改，并积极探索研究总结，指导好部门、乡镇内审工作。

今年八月份我有幸受单位委派参加了由中国计量科学研究院培训中心举办的实验室内审员培训班。在六天的培训课程中，由中国计量科学院研究员、cnas主任评审员陈成仁老师授课，有来自新疆各地州学员四十余人参加了本次学习。课程主要有以下三个培训内容：“测量设备管理和溯源性实现及期间核查培训”，“质量监控和能力验证及结果报告规范用语培训”，和“实验室认可/资质认定内审员培训”。

参加培训以前，我对“内审员”的理解还停留在表面的意义上，参加培训以后，我收获很多。首先，实验室认可的核心是通过管理体系的规范来保证实验室检测数据的可靠性、可信度。前两天陈老师就如何实现实验室数据量值溯源，所涉及到的测量设备的校准、检定、期间核查的概念，选择方法、评定要求等一一做了详细讲解，教导我们理解“实现测量可溯源程序”、“期间核查程序”，并且举了许多相关的\'例子指导我们如何在实验室内审工作中操作这些程序文件。

当然不能单纯以为测量设备管理好了，得到的检测数据就是可靠的，人为因素才是更为主要的因素。参与实验操作的人员是否具备满足客户要求的操作能力同样是我们实验室资质认可很重要的一个方面。在接下来的两天，陈老师为我们对iso/iec17025(gb/t27025,cnas-cl01)《检测和校准实验室能力的通用要求》各要素进行了认真细致的解释，如实验室能力应满足什么要求，如何验证实验室的能力，cnas对能力验证的要求，实验室间内部质量监控方法，用什么来评价检测结果的质量，测量数据异常的判断准则，数据报告的书写规范等等，这一切我们都可以通过实施“质量控制程序”来不断完善，实现实验室各方面能力的提高。

当实验室想要证明自己已经实施了一个有效的管理体系，具备检测/校准能力，测量数据准确可靠，有能力出具有效的技术结论，满足认可要求，就可以申请实验室资质认定了。在最后两天的课程中，陈老师主要讲解了“实验室认可准则，主要的cnas规范文件，实验室管理体系内部审核的目的、原则、计划、实施步骤、审核方法和技巧”等内容，就实验室资质认定的普遍性问题进行了座

谈和交流，使我对实验室如何建立并完善质量体系，以及这些质量体系在实验室检测工作中的重要性有了更多的认识。

虽然对于实验室内审工作我还是个新手，短短的培训还不足以让我胜任复杂的内审工作，但是通过这次培训我深知内审员身上的责任，作为一个内审员，应该从实验室的体系建设做起，对实验室的体系了解了，做好了，才能对整个体系的运转有所了解有所贡献，等通过大家的努力，实验室的体系完善了，整个体系运转也日益完善了，内部审核的压力也就降低了。实验室建立和实施质量管理体系，不仅是满足客户的需要及其他相关要求，也是自身发展的需要。作为实验室的一员，我很珍惜每一次培训的机会，希望以后我还有机会多学习，多交流，不断提高自身综合素质，在工作中发挥自己的聪明才智，实现自身价值。

今年以来，我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以\_为统领，紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极开展审计服务和审计监督。按照全国、全省、全市审计工作会议精神，加强“人、法、技”建设，业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字审计方针，认真履行审计监督职能。进一步加大了对重点领域、重点资金、重大违法违规问题和经济案件的查处力度，为构建“小康社会、和谐社会”作出了巨大的努力。现将一年来的工作情况如下：

一、党建工作

今年以来，审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程，认真研究，精心安排，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，狠抓党建工作各项任务的落实。

(一)抓好党员、干部学习教育。为了深入贯彻\_精神，抓好党的思想建设和党员、干部学习教育，我支部年初特别制定了政治理论学习计划，并明确专人抓此项工作的落实，主要是认真学习党的\_精神以及各类关于党的建设的资料;抓好党员干部思想教育，组织全体党员到九渡赤水纪念馆，进行革命传统教育，通过学习教育，使党员干部思想稳定，始终保持着良好的精神状态，为开展审计工作提供思想保证。

(二)抓支部建设，审计局党支部严格按照上级党委的要求，及时传达中央和上级党组织的指示、决定、文件和会议精神，引导和发动党员积极主动地去实践，以党员的模范行为来体现党的先进性，不断增强党性修养。支部认真听取党员的思想-，检查党员的工作、思想、学习情况和组织交办的工作任务完成情况，认真开展批评与自我批评;党建目标管理工作做到按季考评;认真做好党费收缴管理和党内基本情况的统计工作;

(三)开展好党的基层组织建设年活动。及时召开动员部署会议，充分认识开展“党的基层组织建设年”活动的重大现实意义。我局采取集中学习、自学、交流发言等方式，加强对\_报告、《党章》、\_、中央九个长效机制和省委“1+9”等文件和会议精神的学习。扎实开展主题实践活动，充分发挥党组织的桥梁和纽带作用。我局将教育活动融入各项实践活动中，参加抗雪凝活动、抗震救灾活动等。以开展党的基层组织建设年活动为契机，认真开展党建帮扶活动。审计局结合自身和挂帮乡镇实际情况，召开全局干部职工大会，制定帮扶活动方案。在办公经费紧张的情况下，局里面拔出1800元，加上全局党员干部自发捐款2200元，共计4000元全部用作帮扶经费。\_\_年10月10日在局长余贡泽同志的带领下，我局一行九人带着审计局全体干部职工的深情厚意深入坭坝乡开展帮扶活动。

二、审计业务工作完成情况

截止十月二十日，我局完成审计及专项审计调查项目共11个，组织审计中介机构配合开展的审计项目19个。查出违纪违规和管理不规范资金3000多万元，审计依法处理后为财政增收节支近千万元。通过各项审计业务工作的开展，使我局在维护地方经济秩序，严肃财经法纪，促进科学发展，构建和谐社会等方面发挥了重要作用，具体开展了以下几个方面的审计工作。

1、本级财政预算执行情况审计

为认真贯彻落实全国全省全市审计工作会议精神，做好同级财政预算执行情况审计。我局“以促进规范预算管理，提高财政资金使用效益，建立社会主义公共财政制度为目标，以预算执行审计为重点，逐步实现由收支并重向以支出审计为主转变，积极探索财政资金效益审计的新路子”为总体目标，按照工作方案要求，对县财政局、地方税务局、县国库、县物价局进行了审计。一共查出了财政管理不规范资金452.5万元，预算单位违纪违规行为资金65.8万元，并提出了有效的整改意见和建议。审计表明：\_\_年度县级预算执行的情况是好的，较好地完成了县人大批准的年度预算任务。“乡财县管乡用”财政体制改革稳步推进，财经纪律、依法治税和税收征管不断加强，部门预算、国库集中支付、政府采购、集中管理非税收入等制度进一步健全，财政依法聚财理财的水平进一步提高。预算执行单位也在不断加强和完善内部管理，规范财政财务收支行为，执行国家财经法规的自觉性进一步增强。但仍存在一些不容忽视的问题。如：支出调整后未先报县人大批准后实施等。

2、加大涉及民生的专项资金审计调查和专项资金跟踪审计，促进社会和谐。

一是\_\_年度抗凝冻救灾资金和社会捐赠款物的审计调查。根据上级审计机关的工作安排，我局组织了对全县\_\_年度抗凝救灾资金和捐赠款物的分配、使用和管理进行了专项审计调查。从调查的情况看，截止\_\_年7月31日，全县收到抗凝救灾资金合计9，981，390元，上级调拨物资棉衣、棉被5000件和社会捐赠若干物资。本次雪凝灾害给我县造成了极大损失。面对灾情，县委、县政府全力以赴开展救灾工作，采取各种切实有效的措施，加强救灾资金和物资的管理使用，确保救济粮、款和物资及时发放到困难群众和受灾群众手中，为保障受灾群众基本生活、维护社会稳定、推进灾后重建和构建和谐社会发挥了重要作用。审计调查也发现存在一些问题：如应急救灾资金安排和拨付操作规程未能体现便捷，存在资金、物资安排不及时、甚至不合理现象。

二是抗震救灾款物审计。汶川大地震发生后，我局根据上级审计机关安排，认真开展抗震救灾款物的跟踪审计工作，截止6月底，全县共筹集抗震救灾资金合计3,554,997.47元，已全额上划市民政局。

3、加大固定资产投资审计力度，提高政府投资效益。

随着改革的深入和建设力度加大，投资审计越来越成为政府节省财政资金、减少损失浪费的重要关口，为此，我局围绕工程招投标、合同签订、工程造价的真实性以及财务管理、资金使用等情况，因地制宜，加大了对政府投资项目的跟踪审计和竣工决算审计力度，成效较为明显。今年，我局独立开展和组织审计中介机构配合实施的建设工程审计项目19个，共核减工程投资600多万元，有效控制了工程建设中的高估冒算、偷工减料、损失浪费等现象，其中长东公路建设工程、体育馆建设工程、疾控中心办公大楼、卫生局办公大楼、交警二中队办公大楼等审计项目，通过审计，进一步规范了建设单位基本建设程序，促进了政府相关政策的出台，保证了建设资金真实、合法、有效的使用，受到了县委、政府的好评。继续开展对公安局刑侦大楼和大溪公路工程建设项目跟踪审计，对工程建设过程中存在的问题和矛盾都力争解决在萌芽状态，确保了工程建设的顺利开展。

坚持走中国特色社会主义道路，以\_为统领，围绕全面建设小康社会的奋斗目标，继续贯彻“全面审计，突出重点”的方针，与时俱进，开拓创新，深化改革，强化监督。工作目标：全面完成上级审计机关及县委、政府交办的各项工作任务，力争年终各项考核名次上升。

三、工作措施

一是深化财政预算执行审计。紧紧围绕县委、政府的中心工作，以政策为导向、以预算为中心、以资金为主线、以支出为重点、以项目为基础、以效益为目标实施审计，不断提高财政预决算审计水平，促进建立科学的预算定额和支出标准，规范预算分配行为。

二是加强对重点部门、重点资金的审计，确保财政公共服务投入的安全、效益;

三是深化对重大投资项目的审计。加强对农业、水利、交通、生态、环境、基本公共服务体系建设等重点投资项目的审计。扩大审计范围，揭露重大损失浪费问题，推进资源节约型、生态友好型社会的建设，提高财政资金使用效益。同时充分发挥审计社会中介组织和审计力量的积极作用。

根据总经办部署，财务部于今年3月-6月期间，对所属分公司进行了一次内部审计。现将本次审计的主要情况汇报总结如下：

一、本次审计的主要范围

本次内部审计按照既定方案，对各分公司\_年度的资产管理状况、内部控制流程进行了了解，对分公司制度执行情况进行了查核，并重点对经营管理各环节中的管理风险、涉税风险进行了评估。

同时，我们认为，分公司财务人员的工作质量，直接关系到分公司财务工作乃至该分公司经营管理的诸多层面。为了提高公司财务人员的整体素质，我们通过对各分公司会计基础工作及作业规范的深入细致的了解，对各分公司财务人员的工作态度、工作能力、执行公司制度及流程方面进行了考评。

二、本次审计主要问题

(一)内部控制方面

1、报废品的问题：报废品与帐载库存存放在同一间库房，待报废品中有购买需求时，杂收进帐销售。但是报废品的品种、数量未得到有效控制，一定程度上混淆了库存正品的管理。

2、入库单目前无仓管人员签字确认，不利于明确经济责任。

3、库存盘点由账盘货的程序，很难有效发现库存差异。建议采取盲盘法，先盘点所有存货，再与账面库存数核对，有差异的应及时调整正确。

4、滞销品仅凭在erp系统上的日期来判断，不能真正及时地发现滞销品。建议各分公司核对库存商品实物的出厂日期，把滞销品彻底清除干净。

5、存在款项实际已支出，但未履行erp请款手续的情形，等于以白条抵库，造成货币资金的账实不符。虽然资金支出时经过经理的口头核准，但应严格执行erp流程的预付请款。

6、一些外购商品采购及费用开支(金额一般在500元以内)，采取先支付后报账的方式。但有不少公司动用营业款或公款直接支付，违反了资金支出流程。建议采取备用金制度，常态的小额支出在单笔限额内可以先行支付，报账后再补足备用金。

7、分公司经理的核决权限的执行，存在应报未报，批复未归档，无核决权人员随意代理核准的情况。

8、合同草拟完成后，盖合同章以及向客户发出，未经过经理审批，一般由内勤或内勤主管负责盖章。合同管理的这一漏洞，把握不当，易出现合同纠纷。建议加强合同审批环节，加强相关人员的经济法知识培训。

9、信用额度的控制，没有明确的制度和授权程序，只依赖于内勤、财务人员按照报表数据进行提报，单笔、人为进行判断。建议由总公司统一制定授信政策和客户信用等级评定标准，分公司负责确定客户信用等级报总公司备案并严格按照信用等级进行授信。

10、对于客户方更名，而其他相关资料均未变更的情况，不应另行开立新客户。而客户名称变更，实质上是同一个客户的，应及时报备总部。否则造成对实际上同一个客户的应收过大，增加授信风险。

11、存在一些职务不相容岗位由一人兼任的情况。如仓管人员直接负责采购，仓管人员直接开单出货并收款，仓管一人保管公司所有钥匙，会计同时代理出纳。建议及时进行适当调整，杜绝舞弊发生的可能性。

12、银行印鉴章保管不合规定。如出纳保管全部或部分印鉴;经理保管全部印鉴;全部印鉴同时由同一人代理保管。建议严格按照公司印鉴保管制度规定执行。

13、业务员或者司机去客户处收取大额现金货款，上门收款的时间及具体金额，内勤及财务不能准确监督。建议严格上门收现的手续，做到安全、及时缴存。

14、有的公司预收现金货款未录入erp系统，等客户正式购买后，直接转为销售货款收入。从而存在了一笔公司资金在账外循环。有的公司为了应收账款回款期达到绩效考评要求，采取用收到的现金货款张冠李戴，将能够达到月结90天标准的客户货款先去冲未能达标客户的应收;待以后再采取相反的方式冲回。

15、个别一些公司以公用为名，实际上仍在违规为少数员工提供免费住宿。

16、公司自有及租入汽车的油耗及修理费管理，随意性较大。建议各分公司严格报销手续，杜绝浪费等情况发生。

(二)涉税风险方面

(略……)

(三)会计核算及基础工作方面

1、一些财务人员没有会计上岗证。按照税务有关规定，财务人员必须持会计证上岗。有的公司认为出纳不属于财务人员，随意安排没有会计证的销售助理担任，使得该岗位的工作存在较大的风险。

2、费用报销单据的原始凭证背后，无报销人的签字，不利于对已报销原始票据的管理。

3、会计档案没有设专柜保管。按照国家《会计档案管理办法》的规定，会计档案应由专人专柜保管，出纳等人不能接触。建议各分公司提供必要的保管设施，监督分公司会计严格按照制度执行。

4、会计原始凭证有圆珠笔书写，使用涂改液修改的情况。建议相关财务人员加强会计基础知识和财务制度的学习，也请相关公司经理协助监督，杜绝此类严重违反法规的情况发生。

回顾这一年的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下：

一、具体工作

1、参与制定并完善了一系列内审流程。

2、参与制定“20xx年度的两次内审工作计划”，并参与试验室开展的“20xx年内审工作计划讨论”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了试验室对于内审员的定位及期望，同时明白现阶段的工作重心应是“逐步完善”。该计划的最终确定，为今后的工作指明了方向。

通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了试验室的操作流程。

二、工作体会

1、内审要树立服务意识。

内审工作的性质决定了必须坚持监督与服务并重，。内审归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合公司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。

领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对内审工作倍加关注，对内审的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对内审报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为内审工作的顺利实施提供了有力保证。

三、强化内审业务培训，全面提高内审业务人员素质

除积极安排内审人员参加省内审组织的经常性培训，培训我公司的内审人员，提高内审人员的政治素质、业务素质和操作水平，使我公司内部审计上一个新的台阶。

总之，经过这一年来的工作磨练，我对试验室已经有了一定层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着内审制定的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：相关人员未能很好地理解我们的内审工作、内审工作需进一步深入、内审项目需更加具有针对性，内审方法需进一步改进，力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在公司领导下及与同事们的合作中，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系检验科的实际情况，并结合公司对内审工作的要求，努力工作再上新台阶！

根据公司的安排，我有幸参加了由北京列伯实验室认可技术交流中心举办的实验室认可及资质认定内审员培训。下面我将就这次出差培训的基本情况和学习收获向公司作一简单的汇报总结：

一、基本情况

培训时间：20xx年7月8日至20xx年7月11日

培训地点：深圳兴华宾馆

课程安排：

7月8日学习实验室认可概论与实验室资质认定的关系；认可准则管理要素

7月9日学习认可准则技术要素；能力验证政策和量值溯源政策 7月10日完成并讲解练习题；学习资质认定准备和内审的要求 7月11日进行内审分组练习和考试

授课讲师：全国实验室认证权威专家——鲍晓霞

二、学习收获

在四天的培训课程中，主要学习了iso/iec 17025：20xx（cnas-cl01）《检测和校准实验室能力认可准则》的各要素；计量认证cma/审查认可（验收）cal的起源；资质认定的形成；资质认定的对象；实验室资质认定评审准则，及其与实验室能力认可准则之间的区别；能力验证规则；内部审核的流程、方法技巧、作用、和内审与管理评审、外审的区别等等。

培训期间，鲍老师对iso/iec17025中的各要素进行了详细的分析

讲解，针对每个要素提出了内审时需要注意的问题和审查方法。另外，鲍老师着重对实验室内部审核的目的、基本原则、实施过程、审核方法和技巧等内容进行了讲解，结合各行业实验室资质认定存在的普遍性问题与大家做了系统性的交流。

实验室内部审核简称“内审”，是一种内部评价活动，这种评价是通过内审员的审核工作完成的。实验室内审员，发挥的作用及其审核能力与素质如何，直接影响到一个实验室内部审核的效果。这次培训，让我明确的感受到今后自己的责任和压力。作为实验室的内审员，除了肩负内审任务之外，还肩负着本实验室管理体系建设的重任，不仅要对管理体系的运行进行审查、判定，还要对本实验室管理体系的建立和实施起到重要的支持和推动作用。因为，一名合格的内审员首先应该是一名合格的建设者，或者一名优秀的完善者。

作为检测站的一员，我很荣幸获得这次培训机会，在今后的工作中，我定当把这次培训的知识转化到实际工作中，竭尽所能完成今年实验室申报工作。

银行是真正日进斗金的地方，每天都有数以万计的金钱出入，如果有所差错，损失就会很大，所以银行内部的审计工作需要有强有力的支撑才行。下面是由整理的银行内审部个人年终工作总结，欢迎阅读。更多相关银行工作总结，请关注本栏目。

【银行内审部个人年终工作总结(一)】

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。

【银行内审部个人年终工作总结(二)】

我县卫生系统20××年内部审计工作在县政领导的重视、关怀和支持下，在市卫生局相领导的指导下，以邓小平理论、三个代表及科学发展观重要思想为工作方针，坚持全面审计、突出重点工作思路，全面开展内审工作，充分发挥内部审计的监督与服务职能，为我县卫生事业的健康发展做出了积极贡献。现就全年的工作情况总结如下：

一、工作情况

1、内部审计组织建设

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的极少。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)】

20××年4月，结束上市公司10年财务年报审计之后，感慨万千!随即开始酝酿着一篇有关自己从业两年来的总结。随着不断的分析和理解后发现，有些总结不仅和自己从事的项目有关，而且折射了整个审计行业的诸多现象。于是，带着总结和反省的精神、抱着大胆改革的思路，从行业发展、事务所质量控制导向、风险评估程序应用等多个知识面出发。结合理论和实际工作，发现其中的不合理之处及获取的经验成于此文。特别是其中对国内所发展的建议、薪酬导向审计，笔者认为都是有一定的借鉴意义。

由于时间仓促，本文未论大家之所论，内容相对新颖。但对于未涉及之处及内容的过于宽泛和疏漏还忘阅者见谅。

目 录

一、国内所行业发展的现状和前景及建议

1、 国内事务所的发展前景

2、 笔者对制约国内事务所做大做强因素的考虑和应对

3、 对国内所做大做强的一些建议

二、我看事务所质量控制

1、业务控制理念对业务质量的影响

2、人才竞争理念薪酬导向审计内部审计总结3、抽样风险对业务质量控制的影响

4、重视erp对审计风险的影响

三、关于风险导向审计在实际工作中应用的一些困难及应对措施

1、风险的性质

2、评估风险

3、风险评估过程记录

4、如何进行实质和愉快的沟通

从业不久，有些幼稚的体会和憧憬，自然渲染于黑白之间，之中多少的可笑之处和拙见不周还忘见谅。

一、 对国内事务所行业发展的前景及建议

事务所的做大做强最快捷的方式莫过于合并。但是，同样的方法，不同的事务所却做出了不同的效果，此文主要针对具备证券资格的国内事务所。

1、 从国家安全机密和资本市场扩容看国内事务所的发展前景

首先，从国家安全机密看事务所发展。在这里，笔者不论事务所整体行业成长，而只谈有关国内事务所的发展，所以自然对立面肯定是国际四大会计师事务所。要谈本土所的做大做强，必然是要向国际四大所挑战的，若非然则无所谓该话题。从中国注册会计师协会的统计数据来看，07-09年全国百强会计师事务所业务中四大会计师事务所占有率分别为53.00%、54.78%、52.81%。暂且粗略的假设收入与数量成一定比例关系，这意味着，国内有近一半的上市公司由国际四大会计师事务所负责。从另一宏观经济数据分析，10年a股市场近1600家上市公司占我国10年gdp 37.67%，结合两者信息和国际四大所业务质量控制的底稿符合要求，意味着我国近18.84%的gdp信息流向是透明状态。目前风险导向审计理念贯彻的是了解企业的全方位立体化信息，其中包括企业内部控制、供应商和客户环境、技术和研究开发能力、企业发展战略及战术、核心竞争力等等，这些信息也象征着企业的过去、现在和未来。

简言之，我国目前大量成熟的机械制造业、民生行业、金融房地产业、高新技术企业、钢铁业、甚至军工业的财务和企业环境信息基本属于信息无监管化。从20××年7月爆发的力拓间谍门事件来看，我们暂且不考虑其中的政治和集团利益因素，而只需考虑这项间谍门事件的操作流程不难发现其中的商业机密为何物。笔者不知道大部分审计人员的数据分析能力和职业操守素质如何，但相关数据分析的结果就是国家机密。

所以，从国家机密安全考虑出发，笔者认为国内事务所的做大做强是趋势和必然。可是这也并非拔苗助长似的成长，而是要让本土事务所本身科学、合理、健康的发展，提高自身核心竞争力优势。俗话说，有多大锅下多少米，我国国内事务所目前的这口锅尺寸确实不大，无法扛大梁，眼下国内事务所的行业发展已是配合我国经济建设中不可缺失的分支力量。

其次，从资本市场扩容来看。20××年9月，据商务部人士声称在20××年适当时候支持符合条件的境外公司通过发行股票或存托凭证形式，在中国证券交易所上市，即a股市场计划即将推出国际板。这给国内事务所开展国际业务又注入了新的概念和活力。然而，为此而产生的事务所人才储备、风险控制、业务技能等等问题也即将摆在国内所的面前。面对这些诱人的机遇和挑战，国内所如果战略性实质合并和发展及储备人才，决定了未来本土所的未来生存空间。

2、笔者对制约国内事务所做大做强因素的考虑和应对

首先，是目前国内事务所做大做强的核心竞争力存在问题。我国国内事务所目前发展依靠的社会资源。在其力所能及的范围内，社会资源丰富决定了业务的广泛程度。然而，所谓中石油、中石化、建设银行、工商银行、农业银行、中国

移动等他们力所不能及的范围，这时就显出了他们核心竞争力的匮乏。这也是严重制约着有健康核心竞争力的事务所的发展。有人把这种问题归根为制度导致的腐败问题、也有人归根为中国人的传统作风习惯和急功近利问题、更有人归根为行业本身收费性质问题。其实，这一系列的问题，也不是在这里三两句能够说的清楚的。故而暂且把这种问题归结为审计风险意识问题。

即国内事务所缺乏经营风险意识问题，所谓些个合伙人毫无审计风险而言，他们认为任何问题都能够解决。而实在一些风险解决不了的时候，他们就说没那个业务能力，实则没那个社会资源。也正因如此而导致的行业恶性竞争，多少对审计行业有着雄心壮志的义士不得不暗淡的退出这个舞台。

【银行内审部个人年终工作总结(四)】

根据中支内审工作部署，二oo九年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分内部控制环境、风险识别与评估、控制活动、信息交流与反馈、监督评审五个方面内容对支行内控制度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的原因，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下:

(一)积极开展内部审计调查工作

我们根据本行的重点工作、簿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》。但也发现了不少一问题，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。

(三)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xx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xx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。

(四)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。

【银行内审部个人年终工作总结(五)】

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。随着金融体制的逐渐完善，银行内部审计的独立性和权威性也得到不断加强，但是银行内部审计在具体实践过程中，仍存在以下不足：

(一)内审理念滞后，内部审计人员业务素质落后于银行业务发展的需要

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。

(二)内审人员培训和考核机制不健全，阶段性培训重点与不断变化的银行业务品种未保持同步

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。

(三)银行内部审计技术和计量方法缺乏专业性，缺少实施先进风险计量方法的必要支撑

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。

(二)注重以人为本，不断提升银行内部审计人员的风险管理水平和综合素质

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。

(三)为满足金融体系国际化的需要，银行应采用先进的风险计量方法

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。

【银行内审部个人年终工作总结(六)】

自##年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控管理，为了实现经营目标，维护财产完整，保证会计及其他资料正确和财务收支合法，决策层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻执行，工作效率和经济效益能得以提高，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、降低金融风险中起到了积极促进作用。

现将全行内控管理情况报告如下：

一、内部控制管理的基本情况 支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营业部、支行、支行、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处十一个营业机构，另设、、、、、6 个储蓄所。到 10 月末全行员工人，其中长期合同工人，短期合同工人。在机构上设置上做到职能部门横向平行制约，前后台业务分离在岗位配置上做到人员落实、职责明确在制度建设上做到文件传递上及时，贯彻学习到位在制度执行上严格要求规范操作，努力降低操作风险在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度，为内控管理保驾护航。总体上讲，我行内控管理工作是领导重视、组织落实、职责明确、三道防线环环相扣、风险防范能力日益提高。

二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩 为确保全行内控管理的良好态势，今年以来我行在内控管理工作上采取了以下措施：

1、领导重视，组织落实，##年以来，我行领导班子始终高度重视支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范业务经营，提高全行员工综合素质的重要手段来抓，做到思想认识到位，工作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。我行单独设立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计次，参加人员人次，今年以来，根据行长室要求制订了工作计划，完成了主任、分理处主任任期内的责任审计储畜所、储蓄所、储蓄所、分理处业务审计工作重要岗位责任移交个人次支持分行审计处人员调用对监管中发现的问题进行延伸检查建立了问题整改台账督导了内控评价自查自纠工作。银行内控工作总结2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新办法。据统计，到 9 月底共向支行本级转发内外部上级行业务性文件十多只，向营业机构转发内外部上级行业务性文件多只，收文后及时组织了员工学习，强化了全行员工熟练掌

握国家金融政策、制度、办法，规范了员工业务操作程序。

3、针对本行实际，不断完善行之有效的各种规章制度。根据上级行的文件精神，我行为进一步贯穿到具体业务发展和内控管理上，支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件，新成立了、、委员会，调整了审查委员会、委员会、领导小组、领导小组出台了年度经营目标考核办法、经营单位主责任人内部综合管理考核内法、工资分配办法、工作质量考核办法修订了支行职能部门岗位职责。制度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。

4、高度重视存在问题，明确落实整改责任，扎实抓好整改工作。整改工作由支行合规部门牵头，各业务主管部门督办，问题存在单位落实整改。合规部门建立全行性整改台账，对今年来上级行各种内外部检查出来的问题及整改结果逐一登记，并对业务主管部门发送《通知书》，全程监控各单位的整改情况业务主管部门对上级行各种内外部检查及季度自律监管中存在问题建立系统整改台账，并根据《通知书》深入基层抓整改落实问题存在单位重点落实整改责任人，坚持谁经办，谁整改，谁不整改处理谁原则。通过责任到位，纵横结合措施，除客观原因确难整改外，做到整改不留死角，不走过常

5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高。月，支行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员，按照银行员工违反规章制度处理办法和审计处理处罚办法进行了严肃处罚，共处罚人次，金额元。

6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。

【银行内审部个人年终工作总结(七)】

这一年来，我能够热衷本职工作，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持 谦虚 、 谨慎 、 律己的态度，在领导的关心和同事们的帮助支持下，勤奋学习，努力提高自我，勤奋工作，履行好岗位职责，得到了领导和前辈们的肯定。现将一年来的学习、

工作情况作如下简要个人工作总结：

一、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质。作为不是审计专业毕业，对审计相关法律法规和工作程序接触不多。因而只有不断加强学习，积累充实自己，才能更好的进入角色，做好工作。

一是加强思想政治学习， 认真学习邓小平理论和三个代表重要思想，认真学习和贯彻党和国家制定的各项路线、方针、政策，保持政治上的清醒和坚定。坚定为人民服务的念。二是认真学习业务知识，虚心向前辈学习，一年来，在领导和同事的帮助下，我对工银行个人总结程审计有了更深层的认识。

二、创新思维，不断改善工作方式。本人主要负责审计资料管理和档案保管。自从我接手工作后，充分利用计算机维护档案管理，使档案的保管、查询都方便快捷。 同时还拟稿了《审计档案管理规范》、《审计台账管理操作程序》等流程文件，进一步规范了审计档案管理和建立了审计台账，为后续审计提供了充分的依据。

三、拓宽工作领域，积极参加流程银行建设。今年初，很荣幸被部门选派参加联社的流程银行改革筹备小组。在相关领导的指导下，能迅速调整传统银行的工作模式，按时按量完成了部门的岗位说明书编写、流程化文件编写以及精细化工作手册编写。 通过上述一系列做法，稽核工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，患未然。在今后的内审工作中要不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，唯一不断的学习，才能适应。

通过学习刘董事长及翟总裁讲话精神，真是感触良多。时间在悄然无声的逝去，转眼间20xx年已画上句号。20xx年也正在向我们迈进，而每个人也都在憧憬着，在未来的一年里有着怎样的故事，有着怎样的收获。回顾20xx年所发生的事，以及所改变的，对于他人来说也许这一年里它是平凡与平淡的。但对于“香江商业集团”来说它是具有着多么不平凡的意义所在，因为在这一年里“香江商业集团”又迈进了更高更稳的一个台阶。集团公司在刘董事长和翟总裁的带领下、以及各位同事的支持与努力下更加的规范了，但同时也有不足之处需改变。

逆境求变，居安思危是人们普遍使用，耳熟能详的词语。但是，仅仅只是这样是不够的，还必须有顺境思变，居安思变的意识。无论是企业，还是个人，处于顺境毕竟都是一件好事。欣喜之情可以理解。但需喜有节，乐有所制，还需与时俱进。“变则通，通则久。”在逆境中求变，是被动的变，在顺境忠的“变”，则是主动的变，这是一种进步，是更高层次的变，只有这种主动更高层次的不断“思变”，我们才能不断完善，少走弯路，少受挫折，才能更好更快的发展、壮大。我们要有一颗感恩的心，感恩需要德行的支持，只有感恩，才会珍惜；只有珍惜，才会爱护；只有爱护，才会付出。感谢父母，因他们给了你生命；感谢朋友，因为他们给了你帮助；感谢你的敌人，因为他们磨练了你的意志，增加了你的智慧，宽广了你的心胸；感谢公司，因为公司才是我们安身立命的地方。在企业中，忠诚和感恩是分不开的。只有铭记忠诚，我们才能感受工作的内涵。才能体会到公司的付出和自身的职责。一个有着感恩之心的员工，会把对公司的感激，转化为孜孜以求、兢兢业业、积极进取的实际行动。一个有着感恩之心的员工，常常会关心他人，关心公司，关心社会，和公司同呼吸共命运。

在此，我要感谢日升日落，感谢快乐痛苦，感谢天空大地，感谢父母家人，感谢香江。让我找到自己人生目标和定位。接下来的日子，我必会抱着感恩的心态，灵活的头脑，坚定的信念，脚踏实地的，走下去。下阶段深圳地区工作目标和计划：

20xx年将一切以经营为主，与各部门紧密配合，支持销售工作，争取完成20xx年预算指标。

一、提高服务质量降低一次投诉率

（一）提高服务质量，降低一次投诉率，一次投诉率目标达到7%；

（二）一次投诉率与配送中心管理人员及外出安装组人员的绩效挂钩；

（三）重视危机，及时处理；对重要客诉及时处理，避免负面影响。

二、专营店管理

（一）打造欧洲城样板店管理模式：从人员的精神面貌、商品陈列与维护、服务理念、饰品搭配、员工销售技能、卖场环境等各方面全面提升，以点带面，达到全面提升的效果；

（二）销售数据管理：关注客单价、成交率、销售数据的分析、商品品类占比等数据，包括竞争对手商圈信息的收集、整理、分析、总结，做到知己知彼；

（三）建立重要顾客信息数据库，顾客信息的安全管理，定期回访；

（四）跟好每一期促销活动，做好促销方案的培训、卖场布置、商品摆场，分析每次广告推出后销售情况的对比。

（五）做好专营店人才培养与储备，控制人员流失率，打造有战斗力的团队。

三、配送中心的管理

（一）第二季度配送中心在深圳成立上门服务小组，针对购买达到一定金额的顾客，提供主动上门服务，维护客户资源；

（二）安装工上门规范服务的落实到细节：服务用语、工衣规范、安装规范、安装技能、服务意识等，通过上门问访、顾客满意度反馈等方面的监控；

（三）仓库的标准化管理：从仓库的商品进出，商品摆放标准、商品包装要求、仓库整理、整洁全面提升。

四、营运费用的控制：做好节流工作，在一季度对能源费、办公费、运杂费、包装费等各项费用分析对比，有效的控制。

五、培训工作

（一）新员工上岗前系统培训；

（二）销售人员熟练掌握商品知识和良好的销售技巧，成为真正的的销售顾问；

（三）重点对新安装工和安装技能较差的员工培训提升安装技能，规范安装作业流程；

（四）加强客服人员的专业知识、服务标准、相关法律法规、315案列的培训和学习，提高综合服务水平；

（五）计划在第二、三季度开展安装人员、销售人员技能竞赛，通过竞赛提高员工的业务技能。

我成为小学教师以来始终勤恳地对待平时的教学工作，即便只是新教师也能够凭借虚心的态度向同事们请教教学工作经验，也正是因为在为人处世方面做得不错才能够较快地带入角色并成为正式的小学教师，回想起这段时间以来的教学工作感觉自己从中体会到了许多哲理，或许怀揣着对教育事业的热忱才能够从学生们的身上收获成就感，实际上自己成为小学教师以来的获得的教学工作心得体会远不止这些。

针对小学教育自然需要让学生将基础部分的知识反复记忆，从朗读到背诵以及从抄写到默写是当前阶段的小学生需要经历的环节，即便这套学习方式不被学生所喜爱也不得不承认带来的效果是十分明显的，正是按照不同的层次进行教学才能够让学生对课本中的知识从模糊到清晰，因此在我看来今后的教学工作中也应该继续保持这样的方式来进行讲课才行，面对课本中的内容应该通过粗略的讲解并让学生在重复性的朗读中理解其中的，当他们对课文比较熟悉的时候再讲解其中的难点无疑会有着较为良好的效果。

对小学生而言有了学习兴趣才会在课堂上更加专心一些，从这方面可以看出学生在学习语文和历史一类科目的时候明显要用心一些，如果能够在小学课堂上增加一些互动环节便可以有效调动学生的积极性，然而从目前的状况可以判断学生对英语科目的学习兴趣并没有想象中那么高，在我看来或许与学习难度较大以及难以从中获得成就感所导致的，因此在英语教学中应该注重整体的提升避免后进生难以跟上其他同学的步伐。

至于课堂纪律较差的问题或许与这个年龄阶段的学生比较活泼好动有关，其中比较突出的两个课堂纪律问题便是上课讲话以及吃零食，即便自己平时和班主任进行反映并思考过解决这类问题的办法，但是始终难以取得较好的效果也是自己在课堂教学中感到比较苦恼的地方，关于这点还需要学生随着教学进度的深入而不断成长才能懂事一些，作为教师的自己在这个过程中则需要把握好教学的节奏确保大家都能有所感悟，因此自己还需要针对教学经验的不足而在今后的工作中多向其他教师进行请教才行。

面对教学工作中的心得体会需要不断进行验证才能够留下深刻的印象，至少自己面对教学经验不足的问题还需要不断努力并将相对应的知识点记在脑海中才行，实际上在给学生进行教学的时候自己也能和他们一样体会到许多道理。

护士长是最基层的管理者和组织者，直接负责一线护士的督导工作，是医疗服务质量管理的核心人员，在落实医疗政策、提高服务质量、提升业务绩效等方面起着举足轻重的作用，根据多年的工作体会，谈谈我在护理管理工作中的几点做法与体会：

一、提高自身素质，树立良好形象：

作为一名护士长，综合素质的培养至关重要，首先要学会做人，为人要诚实，有责任感，要有奉献和进取精神，更要有一颗感恩的心，经常保持乐观、开朗的性格，稳重冷静的处事态度，懂业务，专科知识扎实，并要做到自尊、自重、自强、自爱，还要有自醒精神，并在自醒中不断完善自己，树立良好的形象去影响和带动护士，感染护士，使之愿意受你管理。

二、授权下属，提升下属的执行力：

我科有六个病区，一个门诊，如果没有合理的安排与授权，只靠护士长一人难免会顾此失彼，管理不到位，所以要适当授权，让她们参与管理，让她们有责任感和荣誉感，提高她们的工作积极性和管理能力，那我就会把有限的精力放在检查督促监管上。

1、对组长进行合理、有效的授权和委任;

2、要清楚告诉下属科室的团队目标、行为规范、赞成和鼓励什么、反对什么等方面的要求;

3、授权后不要过度干预，尽可能用商量或期望的方式提出要求;

4、相互尊重、相互信任，因为对他人最大、最有效的尊重就是信任;

5、适时评估她们对授权工作的完成情况。

三、在管理工作中运用协调和组织能力：

护士长是科室的组织者，是核心，应具有凝聚力和号召力，因为管理的核心是人，管理的本质是协调，尊重、沟通和服务是连在一起的，把这三项做好了，协调就会水到渠成。还有护长要起到“桥梁” 作用，协调好相互间的关系，既不要不讲原则的一团和气，更不能相互拆台，促成整个科室上下左右的良好合作，从而形成一种关系融合、工作积极、努力的良好局面。

四、建立和谐的人际关系，调动护士的积极性，提高团队的凝聚力：

1、护士的喜怒哀乐主要围绕成就感、工作环境、个人发展三个因素，通过与护士的接触就能很快发现改变她的成绩主要的驱动因素是什么，从而对症下药。平时要多观察，了解 并及时地帮助她的解决各种困难，哪怕是一点点的关怀，护士都会记在心里的;

2、护士做得好的时候，要不失时机地加以赞扬，即使是默默无闻而埋头苦干的人，也应当加以称赞;

3、以情感待人，以行动待人，护士长与护士之间的感情是在平时点点滴滴中建立起来的，要公平公正地看待和处理一切人和事，尊重她们的建议，让她们之间优势互补，相互支持、相互信任、相互负责，形成良好的团队氛围让护士们能快乐、开心地工作。

五、学习与培训方面：

我科护士总人数120人，知识层面参差不齐，针对年轻护士底子差，基础知识薄弱，专科知识缺乏，从2024年开始“读书日” 活动，2024年就有计划地、系统地对护理人员进行“三基” 培训：

1、统一思想：主要是针对护理组长和责任组长这批科室骨干的思想统一，让她们支持与配合。

2、制订计划：根据护理学分册上的“三基”内容，制订课程安排，一个月上三堂课，分a班b班，每次一小时，设带班班长，护长带头。

3、实施：在实施过程中护长要不定时监督，设考勤表，如有特殊要向护长请假，过后要补回学习时间，迟到要留堂。

4、考核：分为口头提问、试卷考试二种，不合格补考。

5、学习经验与交流：请学习成绩好的护士交流学习经验。

6、帮、扶、带：让好学员和差学员共同学习，帮助她、带好她、扶持她。

7、坚持不懈：不管遇到什么困难，都要坚定信念，坚持下去。

我科护士经过二年的规范学习，基础知识有了很大的提高，在全院的“三基” 统考中，从原来的合格率只有50%，逐步升至70%—80%，今年更是达到95%的合格率，平均分88分，名列全院第一。

管理是一门艺术，要讲究方式方法，对护士要真心诚意帮助，多给予鼓励，鼓励能勉人向上，同时要有一颗宽大的胸怀，能包容同事的一些缺点，关心热爱护士。多为护士说话，相互尊重和尊敬，努力做一名护士们心中的合格护士长。定期召开例会，会前护士长要做好功课，有稿子，把上次会议以来发生的问题列出来，共同制定和修改科室的相关规定，制定一个好的规则，比不断批评护士的行为更有效，它能让大多数的护士分担你的工作、压力和责任，让大家知道哪些是禁止做的，交班制度、消毒隔离制度、病员安全管理制度，同时对各类护理问题进行民主讨论，人人有专责，事事有人管，护理工作职责落实到每一个人，避免事无巨细，事必躬亲，护士长应该把时间集中在重点环节的管理和督查上，防止重大事故的发生，每一项规定初定时，给一个试用期让大家动脑筋、出主意，试用期可以畅所欲言，最后才制定执行。

最后感谢大家听我的心声，我至今真的热爱我的工作，我也目睹了医院开拓创新，增强综合实力所取得的巨大成绩，心怀对医院教育培养的感恩，是医院给了我如此幸福的人生，我有责任和义务为医院事业的发展尽自己微薄之力。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！