

内控部新员工工作总结45篇

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：<https://xiaorob.com/zongjie/fanwen/221604.html>

ECMS帝国之家，为帝国cms加油！

内控部新员工工作总结1

时间过得飞快，自年初进公司，转眼就过去了一年的时间。现就进公司的情况做一个简单的总结，对20xx年应负责的工作进行规划。

>一、工作总结

在这段时间里，本人逐步熟悉了公司的人文环境，公司人员的工作风格，接手了公司人事的基本档案和资料、食堂*管理、卫生**管理、宿舍**管理等基础事务。

着手建立了人事基本资料档案(包括修整电子版本人事档案资料，区分人事档案各个模块，使档案查阅可追溯，更方便、快捷，一目了然);针对公司的现状和20xx年的长远发展规模，逐步建立细致的管理程序文件;着手食堂的卫生整洁管理，落实食堂的整洁卫生，**员工就餐满意度;落实卫生清洁情况，调排人员对卫生区域的死角进行清洁清理。

在这一年多的时间里，虽然并不能在这个时间段做轰轰烈烈的“大事”，而快速熟悉新环境、融入团队、逐步进入工作状态开展工作，是一个职业经理人必须经过和必备的前提，本人在在这段时间中做好了基础的事务，对以后工作的开展和各部门之间的融洽配合与否创造了优越的条件。

>二、存在的不足

因为本人性格使向和人的心态观念，在新环境中没有能够有一定的威信，不是实行雷厉风行大刀阔斧的工作风格，而是在对今后的工作一步一步开展、落实。

20xx年是公司经营发展的关键年，我相信，在未来的工作中，人事行政部门充分发挥潜能，发扬不怕困难、勇于进取、夯实创新的拼搏精神

内控部门的个人年度工作总结3篇（扩展7）

——保卫部门的个人年度工作总结3篇

内控部新员工工作总结2

在各级领导和同事们的帮助、支持、配合下，按照总行工作部署，我顺利完成了上月各项工作任务。现汇报如下：

完成了支行月初任务下达和月末完成情况总结工作；较好完成了工资代发、账户核算等岗位工作，无差错情况出现；较好发挥了支行会计作用，通过加大对柜员、大额资金、账户、重空凭证、现金等的检查力度，杜绝了问题事故的发生；作为xx，能够以身作则，自觉遵守政治纪律和金融法律法规；在工作中注重学习，按时完成了总行下达的学习任务，不断提高自身业务能力和政治素养。

此外，根据个人工作经验和支行实际情况，我从完成任务、优质服务、个人履职、加强学习四个方面着手制定了后续工作计划：

>一、完成总行分配各项任务

月初配合支行行长召开本月工作会议，把本行任务指标落实到个人，让人人都有任务，人人都有压力，主要任务为存款业务，电子银行业务，反_自查，不良贷款的清收等；月底配合支行行长召开本月末工作会议，支行所有员工逐个汇报自己的工作情况和任务完成情况；定期配合支行行长召开内控、制度、风险分析会议，提出并分析业务处理中出现的问题，形成会议纪要统一落实。

>二、持续打造优质文明服务

带领支行员工学习总行《员工行为手册》，让员工提高思想认识，强化服务意识，提高服务质量，把规范化服务及考核细则当做日常工作行为约束规范；积极主动协调多方关系，克服困难，抢抓有利时机，牢固树立“存款兴行”的思想意识，千方百计筹措资金；抓好对公业务，主动与各单位联系，吸纳多方资金；加大业务宣传力度，充分利用柜台宣传、街道宣传、下乡宣传、标语宣传等方式进行全方位宣传。

>三、切实履行会计岗位工作职责

结合支行实际，通过不定期抽查，现场、非现场检查 and 事中监控等多方式，对现金、凭证、印章、开卡资料、开立个人和企业电子银行资料、对公户开户资料等进行检查，发现问题，立即责令整改；组织临柜人员学习工作纪律和业务知识，对员工工作进行细致检查、认真辅导，发现有违规违纪和失误之处，及时指出，化解风险；注重数据收集和票据及时整理归档，保证随时可提供、上报准确的数据和报表；加大反_等维护正常金融秩序的工作力度，杜绝金融案件的发生；不断寻找工作的新思路、新方法，积极配合支行行长做好本支行的管理工作。

>四、加强理论知识武装

贯彻总行工作要求，加强培训管理，建立可持续培训体系，不断加强员工队伍建设；积极配合支行行长开展每周二支行业务知识学习培训，并督促支行员工做好学习笔记；对于总行下达的线上学习培训，及时传达给员工，并确保高质量完成；立足本职岗位，敬业爱岗，不断学习，蓄力加强自身建设。

内控部新员工工作总结3

在前段时间**控合规文化的学习中，我深刻认识到，农行业务的成长离不开合规经营，更与防控经营相伴，推进合规文化建设必将为农行业务经营理念和**贯彻落实提供强有力的依托和保障，也是风险防控长效机制的建立和实现长治久安的工作局面成为了可能。以下是我对本次学习的几点见解。

>一、加强合规文化教育，是提高经营管理水*的需要。

开展合规文化教育活动对规范操作行为，遏制违法**和防范案件发生具有积极的深远的意义。一方面，要**各级**对加强合规文化教育的认识，使之成为企业合规文化建设的倡导者，策划者、推动者。

要求我们不断加强学习，全面系统地学习**理论、金融业务、法律法规等方面的知识，不断更新知识结构，努力提高综合素质，更好地适应全行业务提速发展的需要。按照“一岗双责”的要求，认真履行岗位职责，特别是要注重加强对**理论、经济金融、法律法规等方面知识的学习，不断提高自身的综合素质，增强明辨是非和拒腐防变的能力。

同时，要进一步端正经营指导思想，增强**合规审慎经营意识，把我行各项经营活动引向正确轨道，推进各项业务健康有效发展。使全体员工准确把握企业合规文化建设的真正科学内涵，自觉地融入到企业的合规文化建设中去，增强内控管理意识，狠抓基础管理，促进**合规经营。

>二、加强合规文化教育，是建立长效发展机制的需要。

企业合规文化教育建设是一项工程浩大的系统性工程，不是一朝一夕就能建成的。要合理确定发展目标，在一个时期内要有一定的规划目标，最终建立适应企业长远发展的机制。从我行来看，他应该包括企业精神、价值观念、企

业目标、企业**、企业环境、企业形象、企业礼仪、企业标识等内容，形成有自己特色的文化经营理念。

其次要与案件专项治理和正在开展的治理商业贿赂专项工作结合起来，要统筹兼顾，合理安排，加强对易发不正当交易行为和商业贿赂的业务环节的分析研究，突出重点，有的放矢地开展专项治理，坚决纠正经营活动中违反商业道德和市场规则，影响公*竞争的不正当行为，**查处商业贿赂案件。

>三、加强合规文化教育，是提高经济效益的需要。

加强合规文化教育的主要目的，是通过提高企业的凝聚力、向心力，降低金融风险，实现企业效益的最大化。工作中，应该做到“三要”。

一要树立正确指导思想。

要在追求盈利的同时重视资金的安全性和流动性，防止出现为了片面追求高速业务增长而忽视风险防范和内控机制建设的倾向。

二要建立健全各项规章**。

要始终把**建设放在突出位置，注重用**来约束人，用**规范日常行为。要结合工作实际，制订并完善一系列规章**，坚持用**来规范业务经营过程，确保有章可循，切实堵住各种漏洞，防止**行为的发生，确保每一个环节都不出现问题。

要建立健全内***，保证经营的安全性、流动性、效益性，建立自我调整，自我约束、自我**的制衡机制，要在追求自我经济利益的过程中建立健全不断自我完善的内部****，加强操作风险防范。

三要坚持思想教育。

要紧紧抓住思想教育这一重要环节，经常开展有关规章**的学习，有针对性地进行*风廉政教育，不断增强**合规经营意识，利用****身边发生的案例进行现身说法，使全体职工始终保持****，自觉抵制各种腐朽思想的侵蚀。

内控部新员工工作总结4

xxxx年以来，结合金融特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关**建设、业务和**等方面加强了，并召开了**办公会和部门全议，就相关内控做出了部署。现将我部近期内控工作如下：

>一、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。

控合规员进行了调整和落实，根据个人金融部实际，指定xxx副牵头，xxx等几位同志为个人金融部的内控合规员。并部门内每召开一次案件形势会，强化全辖风险及自身风险的。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，在上评估。

>三、强调业务学习和规章**学习的重要性。

每月至少安排2天开展部门全体员工集中学习业务知识、**法规和规章**，营造良好的学习氛围。加强对员工的教育工作，培养员工正确的观、价值观和观。

>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。

内控部新员工工作总结5

>一、加强全员安全防范意识教育和技能培训，夯实人防基础

人是做好安全防范工作的第一要素，我行把重视和加强对员工的安全教育，全面提高防范意识，增强防范技能，作为安全防范工作的基础工作来抓。支行*总支始终坚持“防范胜于治理”的法则，不管形势如何变化，始终绷紧教育这根弦，做到了警钟长鸣。因为无论多么完善的**、多么坚固的防护设施、多么先进的技防设备，都是要靠人去遵守、去操作、去维护，仅有把全行员工调动起来，夯实人防基础，**、设施、设备才能发挥最大的效用。

我们把增强员工的防范意识放在十分突出的地位，重点围绕防抢、防盗、防诈骗的应知应会等资料对网点员工进行预案教育和防范技能教育，收到了较好的效果。

对前台网点的防范技能教育，主要侧重学习相关规章**和基本防范技能，掌握正确的操作规范和程序以及发生紧急情景的应急处置措施分工、动作要领，各种自卫武器、报警**装置的操作使用等。使员工较熟练地掌握了突发性事件及遇险的应急方法，有效地提高了全员安全防范的本事。

>二、加强防护设施建设，夯实技防物防基础

防护设施建设对抵御盗窃、抢劫等不法侵害案件的发生起着无法替代的作用。所以，我行在注重抓全员防范意识教育培训的同时，十分注重抓好防护设施建设，保证所有营业场所所有灵敏可靠、严密完善的技防、物防设施。

来，我行对网点防护设施的建设，按照“未达标的网点限期整改，已达标的网点巩固完善”的要求，在区分行的大力下，克服费用紧张等多方面的困难，逐步对5个营业场所进行了加固改造，全部安装了防弹玻璃，配足配齐了防盗、防劫、防暴、防火等防卫器械，对3个网点的电视**设备进行了改造更新，更换为硬盘数字式**设备，保证了**录像图像的清晰和正常运转，5个网点全部与*部门110报警系统实现联网。目前，所有网点防护设施都到达了规定的标准，基本构成了人防、物防、技防相结合的防护体系，为做好安全保卫工作打下了坚实基础

在物防、技防设施的管理上，支行明确各网点**对物防、技防设施的管理负总责，并建立健全了110报警系统、电视**系统的检测校准台帐，定期进行检测、校准，确保了各种物防、技防设施的正常运行。三、加强规章**建设，夯实规范管理基础加强规章**建设，是一项保障安全防范工作步入规范和有序轨道的基础性工作，其目的是经过规范管理和操作程序来抵御**行为。我行根据总分行下发的《xxx银行安全保卫工作暂行规定》、《xxx银行安全保卫岗位操作规程（试行）》、《xxx银行经济xxx管理暂行规定》、《xxx银行守护押运枪管理规定》、《关于印发守护押运人员六条禁令的通知》、《xxx银行金库管理办法》、《xxx银行安全防护设施建设及使用管理暂行规定》等规章**的精神，本着在发展中完善，在需要中充实，在变化中调整，在实践中创新的原则，联系我行实际，建立健全了安全防范工作规章**。

一是建立了“安全保卫岗位职责制”，修订和完善了各项管理**和规定。针对营业网点、金库守护、运钞车、办公楼消防、特种设备（公务用车、食堂煤气罐）等五个环节制订了5套防突发事件处置预案和消防应急处置预案。支行在年初与各部门、营业网点签订了安全防范职责书。

二是注重内部管理的规范化。建立了营业网点、运钞车、xxx、电视**等安全防范设施档案资料，逐步建立健全了各类台帐。

三是把加强检查**作为落实各项规章**，及时发现问题，堵塞漏洞，防范各类案件和事故发生的最基本的**。

支行坚持每月对所属网点进行全面检查，分五个层次落实检查工作，即行长亲自查；分管行长定期查；保卫人员每人承包一个网点，每周对所承包网点进行安全**和防范设施检查；网点负责人和安全员坚持做到每日营业检查。

内控部门的个人年度工作总结3篇（扩展6）

——人事部门个人年度工作总结3篇

内控部新员工工作总结6

为进一步规范社会保险经办管理工作，确保社会保险业务经办安全运行，严控经办风险，保障基金安全、数据安全。根据《社会保险法》、《社会保险稽核办法》有关规定，结合我县局实际，现对二〇一九年社会保险稽核工作作出如下工作安排，请认真照此执行。

一、内部日常稽核

（一）稽核内容

企业职工基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险基金收、支、管等各项业务经办情况及计算机硬件、软件管理运行情况。

（二）稽核重点

按照《内***》要求，重点对：

- 1、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险参保登记及缴费基数申报，基本养老保险、工伤保险、医疗保险、生育保险、失业保险基数确定及征收比例、养老保险在职退费及**退费、养老保险关系转移、参保人员有关重要信息数据变更、退休待遇计发、退休费社会化发放及未成功发放基金返回支出户与退休费补发、工伤生育保险待遇支付、财务基金管理等方面业务经办手续是否齐全、是否履行层层符合审批手续、是否存在手工办理、现金支付等情况。
- 2、各项业务是否按照操作规程和业务流程经办，内***是否执行到位。
- 3、计算机硬件、软件管理是否执行到位，信息是否安全。

（三）稽核方式和目标

以日常稽核和定期抽查相结合，按照内***要求，做好内部稽核工作，并于每月末对上月经办的重点业务经办情况进行抽查，抽查面不低于经办业务量的20%。通过日常稽核，促进业务经办达到**化、规范化，切实做到各项业务经办**合规。

二、实地稽核

（一）稽核时间和内容

于20xx年8月至10月，对我县参保企业人员参保情况和缴费基数申报情况及社会保险费缴纳情况进行实地稽核。实地稽核的内容为：

- 1、员工参保情况，查是否存在少报、漏报参保人数。
- 2、申报缴费基数情况，查是否存在少报、漏报工资基数情况。
- 3、社保费缴纳情况，查是否存在欠缴、少缴社保费情况。
- 4、社保待遇支付情况，查是否按照规定享受各项社会待遇。

（二）稽核方式

成立局实地稽核工作小组，工作小组由分管股**牵头，成员由稽核股、统筹股、财务股相关工作人员组成，工作小组具体负责全县参保企业实地稽核工作，实地稽核企业为安汉集团及所属公司、九天真空、电信等，实地稽核面力争达到25%以上。

内控部新员工工作总结7

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、业务和政策学习等地方加强了

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。现将我内控工作报告如下：

一、xx业务。我部对信用卡业务开展了检查，客户档案、密码信封、库存xx及成品xx的帐实相符。

二、加强了内控合规建设。对内控合规员开展了调整和落实，根据个人金融部现实情况，规定xx副主任牵头，xxx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。每月至少部署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、对外围系统的柜员开展全面清理。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开展了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。近日，工商银行临沂分行为进一步提升全行的内控管理水平，保持各项业务的健康持续发展，取三项措施，强化全行的内控管理工作。

一是加强内控精细规范化管理。在认真总结经验，查找工作不足和内控管理漏洞的基础上，由内控合规部牵头制定了《临沂分行加强内控精细规范管理的实施方案》，并在全行进行实施。方案要求全行内控管理工作必须从基础工作做起，并严格按照上级行的内控管理、操作规范标准，细化控制管理环节，规范监督检查程序，完善内控管理中发现问题的整改、处罚措施，力求做好内控管理的每一项工作，实现科学管理目标。依此方案各专业部室结合自身实际也制定了内控精细规范管理工作计划。

二是加大对市行部室内控管理考核挂钩的力度。为了强化市行部室落实内控管理职责，从今年起，把上级行及外部监管部门的各类检查发现的问题及整改情况，以倒扣分方式计入各部室经营绩效考评得分。考核时，根据发现问题的性质严重程度将问题分为一般问题、较严重问题、严重问题、重大违规问题四个层次及检查发现问题整改率进行考核，按项目分别统计，累计扣分。

三是加大对信贷业务、银行卡业务、电子银行等重点业务的检查力度，进一步规范操作程序，特别是力求信贷业务管理工作有一个新的突破，全面扭转管理粗放的被动局面，提高风险防控能力，并实现全年无案件、无事故的总体目标，确保信贷业务和其他各项业务全面、健康、稳定、持续发展。

内控部新员工工作总结8

20xx年，我在行领导的正确领导下，依靠全体同事的共同努力，以求真务实的工作作风，为我行的建设和发展，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就20xx年度我的主要工作简要总结如下：

>一、努力学习政策，提高认识水平，为做好工作打基础

1、本人能认真学习党的方针政策，特别是金融方面的法规和相关政策，努力提高执行政策的水平。平时利用一些业余时间学习有关的文件，报刊及书籍，同时能积极参加市行组织的有关法规政策培训，为做好金融工作打下了一定的基础。

2、本人能坚定共产主义信念，明确工作目标，作为一名股级干部能在工作中起带头作用，团结同志一起为我行的目标任务而努力工作。

>二、合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是我行完成各项工作任务，实现年初制订的各项目标的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我行的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据支行的发展实际，既要总结分析上年度预算费用执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求部门意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在行总部允许范围内，挖掘潜力，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，确因特殊情况，需经领导班子研究决定，充分发挥了资金的使用效益，确保了支行各项工作的顺利完成。

>三、加强对固定资产和低值易耗品的管理

固定资产是银行开展日常经营及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，我在平时的工作中，根据现行的财务制度对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，及时进行固定资产登记，并定期与办公室进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理 and 解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

>四、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展业务的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们参照总行的有关规定，基本健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，通过认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了业务发展等一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地展开，又使各项收支的安排使用符合年初计划和财政政策的要求，极大地提高了费用的使用效益，达到了增收节支的目的。

>五、定期举办业务培训，提高一线员工业务素质和能力

针对我行发展中的新形势和出现的许多新情况，新问题，为了提高全体柜面人员的应对能力，经常性的组织员工进行技术练兵和各项业务培训，例如组织了真假身份证识别的培训，反假币专业知识的考核，月季卡常识的考试等，通过培训，提高了大家的业务素质和理论水平，增强了分析问题和解决问题的能力，受到了大家的欢迎，得到了领导的肯定，效果比较明显。

>六、结合优质服务竞赛活动，大力提高服务质量和效率

在优质竞赛活动中，以提高服务水平，提升企业形象为目标，紧紧围绕让贷款户更满意，让存款者更放心的竞赛主题，以落实社会服务承诺和岗位服务规范为重点，进一步加强职业道德建设，自我加压，积极参与竞赛。同时狠抓环境卫生，营造优质服务环境，竞赛期间又以迎接全国卫生城市检查为契机，全面清扫环境，并坚持每日一小扫，每周一大扫，以及环境卫生巡查制度，服务环境明显得到提高，并且得到了客户和总行突击检查组的好评。

>七、认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是行总部和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基矗所以我非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了较为详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供依据。

总之，在20xx年，我虽然做了一些工作，但这与支行领导的正确领导和同事们的艰苦奋斗是分不开的，展望20xx年，支行即将搬迁到地区，在新的一年里，我要总结经验教训，扬长避短，应对新情况，采取新措施，加大吸收存款的力度，改进内部管理方法，力争完成行总部和支行下达的各项个人目标任务，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为支行的建设和发展贡献力量。

内控部新员工工作总结9

20xx年我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位**审议。

>第一部分：xx年的主要工作

年在公司**的大力**下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，**财务管理体制，着力强化*稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

一、圆满完成了国家_现场审计工作。

在国家_的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。

一是公司各单位成立了以***为组长的**机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余项。

二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内***严格自查，整改不合规范事项200余项。

三是会同三省公司和相关处室联合**、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料。

四是针对审计组反馈的32个审计记录，立即**三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关**法规的角度做出了合理解释。

通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了_的严格考验，得到了审计组的较高评价。

二、财务信息化建设取得新突破。

在核算体系**方面，以“推进财务和资产系统上线”为重点，**本部及三省业务骨干，积极学习财务系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了和系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的**力度打下了坚实的基础。

在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平*，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计20xx年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本****、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时**，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动**，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时**。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息*台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。

三、资金、资产管理能力稳步提升。

在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。

一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止年年底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加147座，上门收款率达到87%，同比提高2个百分点，比年提高73个百分点；pos机刷卡结算金额为亿元，同比增长倍；清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。

二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司**的抽查和复查覆盖面*均达到60%，并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查**小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了*公司督察组的高度评价。

在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、**制订预转资单价标准，结合国家_的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止年年底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了个百分点。同时，依托资产系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并**三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据**。

四、注重过程、加强**，预算管理水*稳步提升。

内控部新员工工作总结10

>一、xx部内控工作计划安排

- (一) 自学企业管理提升系列丛书《采购管理辅导手册》；
- (二) 今年年底前请xxx采购管理人员来培训或到xxx单位参观学习。
- (三) 按《物资采购管理**》逐步完善相关的资料、表单。
- (四) 上半年完善相关的供应商评价体系。
- (五) 今年年底前按6S要求完成采购档案规范化管理。
- (六) 按年度计划完成相关**的编写和修改审核并申请公司施行。

>二、目前工作进度

- (一) 20xx年1月份完善了各部门报送月度物资需求计划流程。
- (二) 20xx年3月份制定以下**并进行了内部征求意见：《基建期物资供应商管理办法（试行）》、《基建期物资保管保养管理程序（试行）》、《基建期危险化学品管理**程序（试行）》
- (三) 20xx年4月对《采购物资招标流程》进行修订。
- (四) 20xx年4月到xxxx企业进行对标学习。
- (五) 20xx年4月xxx部内部进行内部物资采购专业知识培训。
- (六) 按6S管理要求规范采购档案规范化管理。

>三、取得的经验及存在的不足

取得经验：

- (一) 采购风险的**，比如预付款都能**在xx%以下，减少企业承担的风险。
- (二) 内***相对健全，所有物资采购都按照审批权限和程序。
- (三) 供应商选择，建立健全的供应商管理体系，目前采购物资暂不出现质量或售后服务问题。
- (四) 对市场**研究较为深入，对拟采购物资的行业都进行市场**，写出**比选报告，为实施采购提供决策依据。

存在不足：

- (一) 需继续完善xx部各项规章**，建立健全的**体系。
- (二) 信息化**利用率不高。信息技术给我们企业的管理提升提供了切实有效的**。电子化采购的好处是显而易见的，它能够轻松实现信息共享、操作规范、实时**、快捷高效。但从现阶段我们采购管理工作的实际看，采购信息系统的建设相对滞后。
- (三) 采购人员专业不足。对于采购员专业能力不足，都是半路出家，人员素质不高，梯队建设不足，这些都成为了制约采购工作效率提升的重要问题。

>四、下一步工作安排

准确把握采购管理发展方向，建立集中、高效、透明的采购管理体系。

(一) 针对不足需要有健全的**，完善各项规章制度**，为下一步工作做好基础准备。

(二) 充分利用信息化**。采购管理发展的每一个阶段都伴随着信息技术的发展，或者说，信息技术的发展都促进了采购管理水*的

提升。信息透明、高效了，我们的采购工作才能变得透明、高效。

(三) 向供应链管理转变。现代采购管理，不仅要对产品进行管理，也要对提供这些产品的供应商进行长期的管理，同时还要对物流、仓储等供应链环节进行全面的管

(四) 加强惩防体系建设。通过完善采购管理体制，建立多部门相互制约机制，实现阳光采购、透明采购，不仅能规范采购行为，降低采购成本，也能有效防止**，避免采购**走上歧途，确保**上实现**倡廉。

(五) 内部人员加强专业知识的学习，提升管理能力。

内控部新员工工作总结11

xxxx年，集团在**、市*等上级部门的正确**下，以创建“**--”为主线，加强排查调处、科学预警预测、强化**研究、狠抓责任落实，坚持*工作为群众办事实这个核心不动摇，围绕群众最现实、最关心、最直接的利益，较好地完成了*各项工作任务。我公司按照上级有关指示精神，结合本单位工作实际，认真做好了年度*各项工作，现将xxx x年度*稳定工作情况总结如下：健全**，确保*工作责任制的落实。

>一、健全**，**加强**，加强**，确保*工作责任制的落实。

公司*****工作，教育全公司职工从维护公司稳定、促进公司发展、打造文明**企业的高度，进一步提高对*稳定工作重要性的认识，树立“***”、“**--”观念，始终把*工作作为一项重要**任务放在心上、抓在手上。建立了由公司总经理为主要负责人、*委副*为分管**的*调解委员会，健全基层*工作网络，各分、子公司分别成立了主要负责人为组长的*工作**小组，进一步完善了*工作责任制，作到专人负责，责任到人。与16家子公司签订了*工作责任状，实行*首问负责制，确保了各类上级转办件及群众来信、来访得到及时、有效的处理，提高了*工作的质量和工作效率。分清职责，理顺程序，全力做好各项*稳定工作。

>二、分清职责，理顺程序，全力做好各项*稳定工作。

各项*稳定工作进一步了完善*工作**，建立和完善了**处理重点*问题包案机制，“谁主管、谁负责”的归口办理机制，*工作督查和整体联动机制。制定了*工作百分考核**，规范了各单位的责任范围及办理流程，*办公室主要负责各类*案件的办理，接到*件后，由*办公室提交分管**批示，根据职责范围由各部室或相关单位协同*办处理，在规定的期限内书面反馈，同时做好登记，做到了件件有落实、事事有回音，办结率、回复率、满意率达到100%。将*工作纳入**目标责任制和部门岗位目标考核，明确分工，强化责任追究，对因*工作责任制不落实，工作不利，推委扯皮，发生重大*问题，造成不良影响的，追究责任单位主要负责人及*员的工作责任，在年终各类先进评比中一票否决。认真做好*工作排查调处工作，每季度按期**召开*案件排查调处会议，对近期*案件进行摸底**，对近期*工作情况进行分析总结，确保*工作落到实处。

>三、加强检查考核，提高*工作水*

。加强检查考核，提高*工作水*。我公司按照上级*工作目标考核的总体要求，建立和落实*工作责任制，层层细化责任，认真做好来信、来访工作。我们把*工作纳入单位（部门）目标责任制考核，对在工作中造成责任*或办理不及时、发生上级二次督察、群众越级*的依考核标准予以扣分，实行责任追究。对上级部门转办的各类承办单实行部门负责制，严格按照要求标准和时限办理，努力提高*办案质量和工作效率，重点解决和杜绝对*办理避重化轻、含糊其辞、转而不办，随意答复等问题。今年，我们采取以会代训等方式对各部门*人员**了业务培训，业务培训率达到100%，通过学习、培训，提高了*人员的业务水*和工作质量；还**开展了***研究活动，及时完成了*调研报告及*报表、材料的撰写、上报工作。我们按照《*工作目标管理考核细则》进行了认真的自查，xxxx年度我们严格落实了*工作目标管理考核办法等有关**规定，较好地完成了*工作，未发生越级集体*事件。*各项工作达到了检查考核各项标准。

>四、加强矛盾纠纷排查和*督查督办工作。

在世博会、中秋节、十一期间，集团公司及各企业集中开展了矛盾纠纷大排查活动，排查工作横到边、纵到底，不留任何死角。排查重点是一些“*老户、重点群体，特别是参战人员、***、涉军、涉教人员等特殊群体进行拉网式大排查、大摸底。对排查出苗头性问题件，逐一实行“四明确”，登记造册，明确了帮扶人员，落实了具体责任，挂帐督办。同时，各单位配备了一名信息员，定期排查不稳定因素，随时掌握不稳定因素苗头动向，特别是职工关心的热点、难点问题，做到及时发现，及时解决。今年，集团公司共受理来访事件30余起，现已基本都已结服。针对因劳资纠纷引起的2起*疑难案件，*人提出不符合**法规的无理要求，分管**及时召开调研会议，研究妥善解决问题的措施方法，并多次亲自到*人家中，耐心向其讲解有关的**法规，终于圆满的解决了这2起*疑难案件。

内控部新员工工作总结12

>一、提高认识，加强**

(一)充分认识*工作的重要性和紧迫性。

我县把加强*工作作为“构建**，推进又好又快发展新跨越”的重要举措，作为重要思想的具体体现，作为****作风整顿教育的主要内容。以维护群众*权益、解决群众实际问题为落脚点，切实健全“****、属地管理、综合解决、**规范、****、信息推动”的长效机制。

(二)切实加强*工作的**。

我局调整充实了*工作**小组，实行负责制，由**任组长，对全局*工作负总责，分管副**任副组长，具体抓*工作，各股室负责人为成员。局*组和局***小组定期召开会议，研究部署*工作中热点难点问题。配备了专职工作人员，落实专门的*接待室，添置必要的设备设施，并向社会公布通信地址、电子信箱、投诉电话、*接待日的的时间和地点。坚持“分级负责、归口办理”和“谁主管、谁负责”的原则，把*工作纳入目标考核，把*工作与业务工作同部署、同检查、同考核。严格实行***接待日**、**包案**和责任追究**。

>二、健全**，精心**

(一)坚持*工作三项原则。

一是坚持就地解决的原则。不推不拖、不等不靠，不把矛盾上交，把所有的*问题都**在当地，解决在基层，****不但要管好自己的业务，还管好份内的*工作，并与相关股室相配合，形成齐抓共管，综合治理的工作格局。

二是坚持依*的原则。处理*问题时，符合**法律规定的严格***理，不符合规定的不乱开口子，做到了严格依照法定职权、程序、时限处理*问题，提高了办理*案件的质量和效率，引导群众依*。

三是坚持预防为主的原则。把工作想在前面，做在前面，经常深入到群众中去，**研究，倾听群众呼声，变群众*为**下访，为群众排忧解难，减少*问题的发生。健全*网络，畅通信息渠道，排查*苗头，及时上报*信息。

(二)完善和落实各项工作**。

每季度召开一次*工作例会，***工作情况，分析*工作态势、研究处理*问题。

一是完善和落实初信初访首办责任**。对*人反映涉及的*事项，依照法律法规有关规定，及时妥善地作出处理。

二是完善和落实矛盾纠纷定期排查调处**。坚持每月对*事项进行一次集体排查调处，尤其是对有可能引发越级访、集体*、重复*和群体性的事件各类隐患，加大排查调处力度。五是完善和落实*案件限期办理**。对排查出的*案件和不稳定因素，成立专门的工作**和人员负责跟踪调处，并建立健全相关的文书档案。一般的*案件在一个月内办结，问题复杂的*案件在三个月内办结。

(三)畅通信息渠道。

一是完善和落实*信息运行**，逐步构建我县*管理信息系统，依托现有的政务信息网络资源，实现系统信息互联互通，形成上下信息互动、工作联动。

二是完善和落实*信息分析**。利用群众来信来访过程中的信息，对重要*案件进行个案分析，发现倾向性问题，为*决策提供建议。

内控部新员工工作总结13

通过此次学习活动，结合我*时在工作中的实际情况，对职业道德诚信，合规操作意识和临督防范意识有了更深一层的认识。现就此学习活动的心得总结如下几点。

(1) 加强合规文化学习，落实合规**。合规文化所成的规章**是框架，是我们柜员进行合规操作的前提，是我们金融几十年经营教训的精华，只有按章办事，我们才有保护自己的权益。

(2) 提高自身业务素质，加强风险象环生防范意识。合规的贯彻执行，是以金融业务知识为基矗合规**的每一个项目，我们都可以从金融业务知识中找到答案，应该说加强自身业务素质的培养，就是从源头上认识合规文化。我们柜面**虽然健全，但我们的经营大持续，我们的业务在拓展，难免有一些**不完善，这就要求我们多加强自身的积累，对新业务的风险点有深刻的认识，防范于未然。

(3) 强化柜面风险象环生管理工作。对柜面岗位设置和人员配置进行合理安排，严格要求不相容岗位职责相互分离，柜员的权限卡要按照事权进行划分，对各项业务进行严格的**和按流程规定办理。

(4) 深入开展内控合规教育，提高风险防范意识和自我保护意识的教育，认真学习各项规章**，严格按照操作规程办理业务，不断强化员工风险象环生防范意识，从思想、经营理念产，全面风险管理、职业道德和行为习惯上培育良好的风险**文化，形成一种风险管理从有责的内控氛围。

通过合规教育活动找到了自我正确的价值取向与是非标准，对提高自己的业务素质的执行**的自觉性有了更高的要求。

内控部新员工工作总结14

岁月荏苒，时光如梭，旧的一年即将过去，新的一年就要来临。今临**终，思之过去，放眼未来，为了更好的开展新的工作的任务，明确自己新的目标，理清思路，特对自己这一年以来的工作进行全方面的分析，使自己能够更加的认识自己，鞭策自己，提高自己，以便于更好，更出色地完成今后公司赋予的各项工作！回顾这一年的工作历程，作为恒胜企业的一名员工，我深深感到企业之蓬勃发展的热气，人之拼搏奋斗的精神。

严格要求自己，按照公司的要求，基本完成了自己的本职工作。在企业不断**的推动下，我认识到不被淘汰就要不断学习，更新理念，提高自我的素质和专业技术水*，以适应新的形势的需要。经历了很多酸甜苦辣，认识了很多良师益友，获得了很多经验教训，感谢**给了我成长的空间、勇气和信心。在这一年的时间里，通过自身的不懈的学习，和努力的工作，得到了有形与无形的成长进步。但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作总结如下：

一、工作内容

我于去年10月份进入公司以来，在公司售楼部工作。在公司**及各位同事及各位同事的帮助下，我对公司各项规章**和办事流程有了一定地了解，也从部门**和其他同事身上学到了很多新的知识，我的工作能力也由此得到很大提高。

至今进入公司我主要负责售楼部的有关文件的保管，签订网签合同

同，催促购房客户补交余款，收发登记及文字处理，房屋销控和户型图的绘制，并协助售楼部经理办理各项证件提供资料等工作，现由于销售人员不足，在之前的工作基础上，又于今年11月20日与销售人员一起参与房屋销售的工作，为此我要感谢公司**对我的**与信任，因为销售是企业的门面也是企业的窗口，所以上级**安排给我这么光荣的工作，我是由心的感到**对我的**与信任。

1、资料方面：

?、A1、A2#楼网签合同已全部签订完成，A1、A2#楼CAD户型图已全部绘制完成并粘贴完成，A1、A2#楼客户资料

已全部整理好（除个别资料不合格的客户，已经通知重新递交）。

1、售楼部房屋、车库、门市、地下商铺等销控不断跟进。

2、售楼部各资料归档及地下商铺销售报表等等。

2、销售方面：

1、关于地下商铺的销售情况，今年大不如去年的销量，自开盘至今销售共计300套，面积1500m²（除顶账与预定的），去年9月份—12月份销售共计136套，面积680m²，今年1月份—12月份销售共计164套，面积820m²（除顶账与预定的），去年相对今年地下商铺的销售比例为17：7。。

2、自前不久参与销售以来的一个多月，就于本月地下商铺才销售了4套，预定了3套，比起以前销售人员的销量**不足，还需自我改进，和他们多加学习。

二、工作思想

积极贯彻公司**关于公司发展的一系列重要指示，忠于公司、诚实守信、爱岗敬业、团结进取，进一步转变观念，*创新，面对竞争日趋激烈的房地产市场，强化核心竞争力，开展多元化经营经过努力和拼搏，使公司持续的发展。

看似简单的工作，更需要细心与耐心。销售部是对外的形象窗口，我们回答客户的每一个问题，都跟公司的利益息息相关，每说一句话都要为公司负责，为树立良好的公司形象做铺垫。每接待一次客户后，还要善于总结经验教训，避免同一类差错的再次出现，确保在下次工作中有新的提高。

随着工作的深入，现已开始接触销售工作，电话拜访、催款是一门语言艺术，这不仅需要好的表达方式，还需有一定的经验。俗话说：“客户是上帝”，招待好来访的客户是我义不容辞的义务，在客户心理树立好公司形象。

就总体的工作感受来说，我觉得这里的工作环境是比较令我满意的。第一是**的关爱以及工作条件在不断改善给了我工作的动力;第二是同事间的友情关怀以及协作互助给了我工作的舒畅感和踏实感。

作为销售部中的一员，我深深感觉到自己身肩重任。作为企业的门面，企业的窗口，自己的一言一行也同时**了一个企业的形象。所以更要提高自身的素质，高标准的要求自己。在高素质的基础上更要加强自己的专业知识和专业技能。此外，我虽然是专科院校毕业的，但还是要广泛了解整个房地产市场的动态，与市场走向趋势，走在市

场的前沿。经过这段时间的磨练，再加上之前的专业知识，我自认为已成为一名合格的销售人员，并且也努力做好了本职工作。

三、自认为工作中存在的不足

1、我虽然在房地产方面有点专业知识，也是专科院校毕业，但是在售房销售方面对我而言是一个新的岗位，许多工作我都是边干边摸索，以致工作起来不能游刃有余，工作效率有待进一步提高。

2、有些工作还不够过细，一些工作协调的不是十分到位。

3、也是最重要的一点，我是属于慢性子，在做事方面相比急性子要慢一些，但并非不会，也能赶在规定时间内完成任务，虽熟话说“江山易改禀性难移”，但我更坚信事在人为，所以在今后的工作中我一定会尽量克服我的缺点，使工作一次更比一次效益精、准、快。

四、自认为工作中好的方面

1、思想上积极进步，不断进取，热爱销售行业尤其是房地产销售行业，因为只有干一行，爱一行，才能通一行，精一行，*时能够保持一颗积极向上的心态，立足本职，安心工作！

2、工作上乐观自信能吃苦耐劳，认真务实，服从管理，听从安排，适应能力强，有团队协作精神，富有责任心自觉性，**在与不在都是一个样，能自觉的完成好手头上的工作！并能遵守公司的各项规章制度**！

3、心态上能都端正自己的态度，毕竟销售也是服务行业，正所谓“一流的置业顾问卖的不是产品而是服务”*时能够保持一颗积极向上的心态，以及良好的从业服务意识，能制动调节自己的情绪！

4、我是本着一个先学会做人，再学会做事的一个心态去工作的，无论工作还是做人都是实事求是，例如：会就是会，不会就是不会，只要能做到不会可以不耻下问，或翻阅资料，直到会为止，从不懂装会，怕人耻笑，也不是有点成绩就沾沾自喜，骄傲自大，自以为是等，因为我一直认为金无足金，人无完人。

4、对于新来的同事凡是有不会的，凡是我知道的都能认真并耐心反复的给讲解，知道她完全理解为止。

5、生活中与同事们相处友善，为人诚恳并善于助人！

内控部门的个人年度工作总结3篇（扩展5）

——安全保卫部门的个人年度工作总结5篇

内控部新员工工作总结15

20xx年，面对希望与困难交织、机遇与挑战并存的复杂形势，xx海关注重防患未然、未雨绸缪，提出“居安思危，乘势而上”，周密谋划，沉着应对，在多变环境中保持了平稳发展。全年监管货运量xx万吨、进出口总值xx亿美元、税收入库xx亿元、报关单xx万份，分别位居全国海关第11、第6、第7和第3位；执法评估综合排名高位提升，列全国海关第2位。全年主要工作情况如下：

一是发展思路逐步清晰。扎实开展学习实践科学发展观、贯彻全国海关工作会议精神、接受总署巡视等工作，对近年来的发展历程作了全面审视，明确了发展方向，使全关上下深刻认识到坚持科学发展是实现强关目标的必由之路。

二是智能海陆并行。继续优化寮步车检场智能化模式，并推广至长安、凤岗车检场，实现了东莞三大车检场作业的规范统一。同时，积极探索海运现场智能化，成功试点“关港物流信息交换系统”和“舱单互认支持系统”，有望在陆路和海运两个领域都实现智能化。

三是保税监管得到强化。在全国海关率先实现新备案手册全部电子化，使关区加工贸易监管进入了“电子时代”；全年加贸外勤核查企业数量同比增长，扩大了实际监管的覆盖面；广州保税物流园区顺利封关试运作，区港联动得到实质性推进，必将有力促进华南地区保税物流业的发展，对改变长期存在的“香港一日游”现象也将起到积极作用。

四是后续管理成效明显。将风险管理平台应用到各个业务领域，初步构建了风险管理大系统的基础平台，并被总署选定为开发蓝本，年内共有19个兄弟海关移植了我关平台；率先实施企业户籍式管理，并作为试点范本在全国海关推广；稽查工作量质并举，全年稽查补税入库亿元，稽查有效率达到，均居全国海关第1位，我关监管的后防线更加牢固。

五是打击走私再创佳绩。保持打私高压态势，主要指标继续位居全国海关前列。罚没收入、处理违规案值、立案走私案值分别位居全国海关第2、第2和第5位；查获大要案大幅攀升，全年立案侦查、调查xx千万元以上案件数量分别增长64%和75%；立案侦查出口走私案件数量和案值均增长一倍以上；现场移交案件的案值和涉税额同比均增加了两倍之多，我关打私合力初步形成。

六是内部管理不断规范。通过修订《xx海关工作规则》及相关细则、实施《内务管理规定》，使管理的规范化程度明显提高；通过制定人才积分管理办法、出台人力资源配置指导意见，为关员成长和科学配置人力奠定了基础。

七是廉政建设深入推进。坚持惩防并举，惩治和预防腐败各项工作扎实推进。在全关开展了“岗位风险与防范”专题活动，共查找出岗位风险点134个，制定防范措施457条；推行外勤作业标准化，推广应用廉政风险预警处置系统，全年纠正执法偏差xx次，追缴税款xx万元。

八是改善民生取得实效。高度关注民生，出台关心群众生活10项措施，为关员申请住房按揭优惠、增开班车线路，在雨雪冰冻灾害期间派车送关员返乡过年，一定程度上解决了关员的实际困难。

在上级海关的坚强领导下，xx海关认真贯彻总署、总关各项决策部署，全面落实“四好”总体要求，高质量履行海

关职责，切实改进海关监管与服务，扎实推进“素质提升年”活动，狠抓“四好”基层单位创建，以“四促进”推动海关改革建设健康良好发展。

内控部新员工工作总结16

今年以来，在县委、县*的正确**下，我局紧紧围绕全县中心工作，立足实际，认真履职，团结协作，务实进取，后勤管理服务保障工作得到进一步提升，年初确定的重点工作得到扎实有序推进，较好地完成了上半年各项工作任务。现将主要工作完成情况总结如下：

>一、主要工作

(一)公务接待节俭高效。严格执行《霍邱县*政机关**公务接待管理细则》，强化内部管理，努力降低接待运行成本，做到厉行节约。1-6月，接待清华大学扶贫办、**扶贫督查组等团体、来宾约60批次，600人次，圆满地完成了各项接待任务，赢得了各级**和嘉宾的好评，充分展示了霍邱对外良好形象。

(二)县政务服务中心物业监管规范有序。按照县***安排，由我局作为业主方，负责县政务服务中心物业公司监管工作。长城物业公司进驻以来，我局切实加强监管，指导**其做好日常管理和安全保卫、消防、水电、会务、空调、绿化、车辆保序、卫生保洁以及各项设施、设备的管护。上半年，地暖热泵整体维护检修1次，绿化面积1万*米。同时督促其不断提升服务水*、规范服务流程，加强服务质量**，做到政务中心大楼后勤保障规范有序。

(三)公务用车***稳推进。新建公务用车停车场，搭建公务用车服务*台，目前，纳入公务用车*台的车辆有车辆108辆。全县有公车*台4个服务网点，所有车辆已全部安装GPS定位系统和ETC通行卡，为每张车配发车载***，做到一车一油卡。制定并印发了《霍邱县公务用车管理服务中心机动车辆事故应急预案》、《驾驶员管理**》、《行车规范》等系列规章**。做到8小时之内电脑终端有人值班、8小时之外手机终端有人值班，确保调度工作不间断，为全县机关公务活动提供优质、便捷、安全的用车保障。

(四)公共机构节能工作扎实开展。进一步加大节能宣传力度。积极开展“节能宣传周”、“全国低碳日”等活动。通过展板展示、发放宣传册等形式，传播节能理念，普及节能知识，为全县公共机构节能营造良好氛围。根据上级主管部门要求，积极开展节约型公共机构示范单位创建工作。推广使用节能新技术、新产品。抓好以节水、节电为重点的节能工作，以示范带动全县节能工作的扎实开展，确保完成今年市下达的各项节能工作目标任务。

(五)*政机关办公用房使用情况“回头看”成效显著。根据霍邱县委《进一步压实“两个责任”巩固拓展巡视成果的实施意见》(邱发〔20_〕11号)文件精神，联合县委办、县**、政务服务中心、房产局等单位对政务服务中心大楼、司法局、环保局等18家新入驻单位办公用房使用情况进行实地检查。对检查出的**或超标准使用办公室的单位，已经要求整改落实到位。

(六)会议、活动保障服务优质高效。在县政务服务中心C区三楼1号会议室建设一套高清视频会议系统，现已达到召开电视电话会议的功能;加强与主办单位的配合，明确分工，抓好落实，认真做好全县重要会议、重大活动的服务保障工作。共承接全县规模较大会议10多场次。圆满完成县经济工作会议、县第十四次***、全市政务服务现场会等重要会议的服务保障工作。

(七)县交流**生活区设施设备管护工作保障到位。认真做好县*办公区、县级交流**宿舍楼的服务保障工作,为驻地**提供必要的卫生保洁、物具修缮等服务;按时对县*礼堂各类设施进行检查，对破损墙面进行了修复、粉刷，确保*礼堂正常运转;此外，为霍邱合肥高新现代产业园建设团队及挂职县**采购办公用品，寻找安全合适的住所，后勤服务与管理水*得到很大提升。

>二、下一步工作打算

(一)深入推进公务用车****。完成公务用车停车场二期工程，进一步加强公车使用、司勤人员、车辆后勤保障的管理，努力打造一支高素质的驾驶员队伍，确保公务用车*稳运行;积极稳妥开展事业单位、国有企业公务用车****，早着手、早准备，按照市场化、社会化方向积极做好各项基础工作。

(二)进一步规范政务中心大楼后勤管理。进一步提升对政务中心物业管理的科学化、规范化和精细化水*，及时做好大楼设施设备的维护、维修，确保政务中心大楼后勤保障规范有序。

(三)进一步提高后勤服务保障能力。继续做好县**交流宿舍的日常管理及各项公共设施、设备的管护等工作;做好市第四届运动会等大型会议和活动的后勤保障工作。同时,通过开展“两学一做”学习教育,抓*建强队伍,抓廉政正风气,努力改进工作作风,全面提高****素养和业务水*,为后勤事业的发展提供强有力的**保障。

(四)继续做好公务接待工作。进一步抓好《霍邱县*政机关**公务接待管理细则》的贯彻落实,加强对全县*政机关**公务接待工作的管理和指导;按照县委**部署,配合其他相关单位,在全县开展“酒桌办公”专项整治工作,进一步规范全县公务接待。

内控部新员工工作总结17

光阴似箭,新年的钟声即将敲响。20xx年将告别它的光辉,20xx年从容而至。在这个辞旧迎新之际,第一次尝试把自己在这一年来的行动用语言表达。下面我就做个简单的总结。

>一、统计工作

- 1、每日做好生产一线职工的个人产量与次品数据的汇总与登记,并间断性地抽查相关数据是否准确;
- 2、每月汇总并公布职工的出勤、个人产量、次品等。做好产量月报表上报生产经理和财务部门,包括生产车间和包装车间;
- 3、每月月底进行一次彻底的盘库,主要有原材料、辅料、半成品、成品。整理分析数据后上交财务部等相关部门;
- 4、每月将生产部各种人员流动情况及考勤,奖罚,请假等数据汇总上报行政人事部;
- 5、协助人事部门招聘、登记求职人员信息,刊出宣传橱窗;
- 6、配合生产部发布和修改各类**、通知、考核等;
- 7、自从公司实行免费餐以后,每日进行就餐人数统计;
- 8、年底将部分数据用表格的形式进行汇总与分析。主要有、二、20xx的工作计划

努力完成本职工作之余,学习有关财务、统计方面的知识,以提升自己专业学识。积极参加一些和专业有关的培训,有效提高对统计数据的准确性,并做好数据的登记与分析。

>三、总结经验与不足之处

20xx年,在原有的各种统计报表基础上,对一些没有实际意义的表格作了改进,并对统计数字的准确性进行了加强。但也存在着不少问题,尤为突出的是“食堂就餐人数的统计”问题。由于如今在厂职工按部门划分,人员变动情况很难在同一时间最准确地掌握,给每日的上报带来很大的麻烦。为此经过一系列的改进与调整,我们将专属部门专职人员上报签字认可,希望能够起到更准确更及时的统计。

12月份最多统计人数相差了8人,为此我也做了检讨。有人反映人数统计方面存在问题,那是否职工产量也是如此。关于这个问题是我统计中的疏忽,但产量我可以大胆地说,不是的正确,却有99%的准确!工作中经常会出现这样那样的问题,我们要勇于正视错误,并且解决错误。有则改之,无则加勉!

回顾过去,20xx年是个不*凡的一年,是我职业生涯的一个重要转折点。宝光给了我锻炼的舞台,使我取得了不少的收益。这些成绩是离不开**的信任和**,离不开车间各道质检的共同努力。

在此我要感谢各位对本人工作的**!过去的成绩只能说明过去,未来的日子还是要靠我们共同的努力去实现。一份耕耘,一份收获,我相信XX的未来会更加辉煌!

内控部新员工工作总结18

为全面了解银行的风险管理情况，切实提高本行的风险水平，增强识别，计量，检测和控制风险的能力，为本行实行全面风险管理夯实基础，银行成立以来，我部门主要做了以下工作，现将风险管理部近段工作做一个简要的总结：

>一、建章立制，搭建架构

首先，根据银监部门的监管要求，结合xx银行发展的需要，我部门通过学习借鉴、摸索，现已草拟不良贷款管理、责任追究、内部控制、风险管理等方面等十六项基本制度，正在进一步完善，部分文件正在审阅下发中。其次，全行已经初步明确了各级的风险管理架构和职责，并且在本行成立之初就设置了风险管理部，专司从事风险管理工作，现有人员3人。

>二、摸清家底，夯实基础

银行成立之后，我部门在领导的安排下，通过一系列的自查、检查对我行的资产质量和资产管理情况进行了深入的检查，为以后各项工作的顺利开展夯实了基础，为领导的决策提供了一句。一是重视基础工作，造具清册。对全行到、逾期贷款及新增不良贷款、大额贷款、不良资产及抵贷资产进行了摸底造册，将表内外不良贷款台帐整合，明细造册。二是加强检查监督，摸清底子。根据省联社文件要求不熟完成了胜诉未执行涉政不良贷款清收工作和信贷违规十条的自查工作；组织开展全行信贷风险排查，对全行新放贷款、不良贷款、抵质押、保证担保情况、假冒名贷款、贷款新规及支付落实情况、关联贷款进行了全面风险排查；完成省联社风险管理工作专项督查的准备工作；下发抵押品清理的通知。三是创新动态管理，风险提示。每月初对各支行到逾期贷款和新增不良贷款进行了风险提示，并督促管理和清收工作。

>三、当好助手，筹备改革

为了本行改革的顺利进行，我部门承接了改革的很多基础性工作，主要是招牌喷绘布、网点铜牌，屋顶发光字的制作安装，现已基本完工。

下一步，我部门将从以下几个方面开展工作：

- 1、进一步完善部门制度，下发不良贷款责任追究、风险经理等方面的文件，以便有章可循。
- 2、加强对不良贷款的管理。一是不良贷款台帐管理系统数据规范到各支行统一上报，加强管理。二是将全行不良贷款建立台帐，明确包收责任人和管理责任人，指定清收计划。三是借抵押品清理的机会，督促各支行澄清不良贷款抵押品情况，特别是不良和股金购买不良贷款的抵押品，要求建立台帐、制定处置计划，加大处置力度。同时对已经出现的可能出现风险的隐形不良贷款的抵押品要及早处置或采取保全措施，防范风险。四是各支行要对每月到逾期贷款及新增不良贷款书面说明情况，分析形成原因，落实处置措施。
- 3、加强与各职能部门之间的联动，通过全面的业务检查发现风险，对风险进行提示，促进各项业务的健康发展。
- 4、组织开展风险管理知识培训，提高全员风险意识，为建立全面风险管理长效机制打下良好基础。
- 5、建议

建议总行召集财务、信贷、风险管理等相关部门就因网点整合造成不良贷款账务与资料分离，不良贷款管理与催收较为混乱现象进行统一规范。

内控部新员工工作总结19

在管理行、支行各位领导的关心和培养下，同事的支持和帮助下。我在思想和工作方法上都有了很大的进步，对待和处理问题也逐步趋向全面化。回首一年的工作，有艰辛，更有收获，有工作经验的锤炼，更有意志品格的磨砺。如果要用一句话来概括的话，那就是：累并快乐着，苦并收获着。现将我本年度的思想、工作总结如下：

>一、20xx年工作情况

(一) 脚踏实地，努力工作。

一是积极配合办公室主任逐步完善办公室各项管理制度，规范了工作程序。

二是认真做好行内文案工作和会议组织工作，确保管理行、支行决策的贯彻落实，协调管理行及支行各部门工作，加强信息反馈。

三是做好督促落实、支行人事档案管理、用印管理、对外联络和接待，文明创建资料的收集、整理和归档工作。

四是注意形象，无论是接个电话还是迎来送往，我时刻注意自己的言谈举止，不因为自己的过失而影响到整个机关的形象。

(二) 积极主动，撰写材料。

完成了全年工作计划、各种请示、报告、通知等文件材料的起草工作。配合管理行办公室领导完成“中国银行业文明规范服务千佳示范单位”、“市级巾帼文明岗”、“四星级标准化支行”的创建工作。

(三) 认真学习，努力提高。

时代在不断发展变化，我们所做的工作也随时代的变化而变化，要适应工作需要，唯一的方式就是加强学习。在20xx年董事长倡导地“四个一”读书活动基础上，努力学习与工作相关的各种知识，使自己在工作中不掉队、不落伍，能够更好地胜任本职工作。特别是通过学习《做最好的银行职员》一书，自己的思想素质、道德品质和工作能力都得到了一定的提高。

>二、自身存在的不足之处

1、对学习的重要性和紧迫性认识不够，对金融知识、社科知识缺乏系统的学习，钻研不够，学习形式化。

2、工作中不够大胆，创新意识不强。总是在不断学习的过程中改变工作方法，而不能在创新中去实践，去推广。

3、经验不足，处理问题表面化，对一些关系全局的工作理解不透，有时会犯想当然的错误，在工作压力大时也会有急躁情绪。

>三、改进措施及20xx年工作计划

1、加强对金融业务知识、经济知识及我行各级领导推荐书目的学习，积极主动学习结算及信贷等各类业务知识，并进行实际操作。不断提高学习的主动性，不断提升个人思想内涵及修养，力争20xx年通过剩余两门从业资格考试，并在职称和银行相关专业认证考试上取得成绩。

2、提高创新能力，加强主观能动性。时刻锻炼自己的听知能力。在日常工作、会议、领导讲话等场合，做到注意集中、反应灵敏、理解深刻、记忆牢固。善于表达自己的智慧和意见，不断地在工作中发现问题、研究问题、解决问题，在心理素质、思维方法和组织协调能力各个方面提高自己。

3、积极主动，当好“五员”。

一是努力当好一名通信员。较好地完成上传下达工作，确保各项决策得以贯彻落实，在第一时间把领导的精神和要求传达到部室。

二是努力当好一名办事员。主动工作，克服办公室人员较少的困难，较好地完成了领导交办的各项工作。

三是努力当好一名信息员。积极了解、掌握各方面动态、信息，加强信息工作。四是努力当好一名协调员。为各科室服务，尽力有效协调各部门及科室工作，使各项工作达到整体推进的目的。五是努力当好一名勤务员。无论左右科室，全力协助，热心服务，按时、按质、按量完成领导各项工作。

20xx年对于我来说是意义非凡的一年，这一年，我拥有了自己的小家，既然已经成家就应当立业，新的一年，我会

更加成熟，更加努力，迎接一切新的挑战。

内控部新员工工作总结20

油田公司内部控制工作总结

20xx年，油田公司按照中国石油股份公司的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。一年来，油田公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的外部审计和管理层测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。

一、强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。油田公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，油田公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。

加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。油田公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，先后组织了余次全公司范围内的视频培训会议，多次深入基层单位进行宣贯和培训，培训人数达到上万人次。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络，确保组织机构落实。年年初，公司成立了内部控制管理部（与企管法规处合署办公），在各二级单位企管法规科同时挂内控管理科牌子，设专职科级职数人和专职工作人员~人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。

在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，每周都要抽出专门时间，听取内控工作汇报，协调解决内控工作中遇到的问题。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。公司内控主管领导、副总经理张恩臣带领内控管理部及其他有关人员，先后次到二级单位进行调研，及时掌握内控执行情况，协助解决在体系设计、建设和执行方面出现的问题。

在组织落实上，公司内控管理部组织编制了公司部门《内控工作要点指引》、公司内控岗位上的人员编制《员工岗位内控职责卡》，明确每个部门、每个岗位的内控职责，切实把内

控体系的执行落到实处。各二级单位内控管理科，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。在内控体系运行的第一年里，油田用强有力的措施实现了内控流程的硬着陆。

二、严考核硬兑现，确保控制到位，执行有力。

确保内控有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实；二是监督是否到位、措施是否有力。依据股份公司《内部控制执行考核暂行规定》，油田公司制定了《油田内部控制管理考核暂行办法》，文件规定：在测试中，每发现一个例外事项，扣除奖金元；发现例外事项占实际抽取样本总量的比例>%时或出现一般缺陷，对该单位进行通报批评，其行政正职要向公司内控建设委员会做出书面检查；发现例外事项占实际抽取样本总量的比例>%时或出现重要缺陷，直接追究该单位行政正职的内控责任。

通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求；每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风险，严格依照内控流程操作。公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。

三、加强流程设计，管理制度和管理程序进一步科学化、

规范化、标准化流程设计是本，是源头，流程设计有效，是执行有力的前提和基础。油田公司的流程设计基本上达到了有效的目的，但仍有一小部分流程还存在着冗余控制，描述繁琐，基层单位难以操作等问题。针对这种情况，油田公司实行了流程负责人制和流程审核制。进一步强化流程主管领导对本部门流程设计的责任，确保流程设计的严肃性和权威性。油田公司成立了个内控流程审核专业小组，成员全部来自执行单位和相关部门人员，以确保流程设计能够实现简洁、有效、适用、可控。通过流程设计的优化和管理制度的梳理，初步实现了各项管理工作的制度化、程序化、规范化。

促进了管理职能的明晰。油田公司无形资产管理，在内控体系运行之前，一直处于无部门管理的“真空地带”，而内控体系则要求有无形资产的风险控制，为了保证这部分的关键控制落实到部门，在公司领导的协调下，明确了资产管理中心为无形资产的管理部门，对无形资产的取得、摊销、减值准备、处置负责，从而解决了公司长期以来无形资产处于“管理真空”局面。资产管理中心在接受了这一管理职能之后，经过研究，制定了《油田公司无形资产管理办法》，使油田公司无形资产管理有了统一的规范和业务流程。

增强了抵御经营风险的能力。一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，公司内控管理部组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个控制点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了公司抵御经营风险的能力。

提高了管理工作效率。在内控测试和审计中，由于合同滞后引发了一系列例外事项的产生，为了最大限度地减少例外事项的发生，油田公司针对合同审批、签约环节过多，控制链过长的现象，进行了改进，出台了《油田公司改进合同管理实施细则》和《油田公司规范突发性、生产急需项目合同管理的补充规定》，此举不仅减少了例外事项的发生，而且为一些属于油田特殊性的突发性及生产急需项目提供了制度支持。两个文件的发布，使公司合同审查、审批、签约业务流程进一步简化，提高了管理工作效率，减轻了基层负担。

推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度。是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发现了油田公司一些规章制度存在着冲突和模糊的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司领导的要求，油田公司正在进行制度梳理和规范工作。

四、加强控制环境建设，内控文化已经成为企业文化一个新的组成部分控制环境建设是内控体系的基础，是有效实

内控部新员工工作总结21

自20xx年总行开展内部**综合评价以来，我行十分重视内部**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**、办法的前提下，针对xx支行实际，努力完善、细化内控管理**，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

>一、内部**管理的基本情况

支行本职设置办公室、人事*、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**办公室、一个*委办公室。辖属营业部、xx支行、xx支行、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xxx分理处、xx分理处十一个营业机构，另设xx、xx、xx、xx、xx、xx6个储蓄所。到10月末全行员工xx人，其中长期合同工xx人，短期合同工xx人。在机构上设置上做到职能部门横向*行制约，前**业务分离;在岗位配置上做到人员落实、职责明确;在**建设上做到文件传递上及时，贯彻学习到位;在**执行上严格要求规范操作，努力降低操作风险;在**保障上坚持加强自律监管和再**力度，为内控管理保驾护航。总体来讲，我行内控管理工作是**重视、**落实、职责明确、三道防线环环相扣、风险防范能力日益提高。找范文

>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中采取了以下措施

1、**重视，**落实，20xx年以来，我行****始终****支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水*，规范业务经营，提高全行员工综合素质的重要**来抓，做到思想认识到位，工作措施到位，**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**现场审计x次，参加人员xx人次，根据行长室要求

制订了工作计划，完成了xx**xxx、xx分理处**xx**的责任审计;xx储蓄所、xx储蓄所、xx储蓄所、xx分理处业务审计工作;重要岗位责任移交x个人次;**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。

2、及时传达银监会、人民银行、上级行新**、新**、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xx多只，收文后及时**了员工学习，强化了全行员工熟练掌握国家金融**、**、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**。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**保障性及业务性文件，新成立了xxxxxx、xxxxx、xxxx委员会，调整了xx**委员会、xxxx委员会、xxxx**小组、xxxx**小组;出台了xx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、xxx工作质量考核办法;修订了支行职能部门岗位职责。**、办法出台使全行在**上、职责上为内控管理提供了有效的**保障。

4、****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《xx通知书》，全程**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

更多 总结范文 请访问 <https://xiaorob.com/zongjie/fanwen/>

文章生成PDF付费下载功能，由[ECMS帝国之家](#)开发