

2023年收费站稽核工作报告(精选10篇)

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。写报告的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

收费站稽核工作报告篇一

一、药品安全专项整治工作情况

今年是药品安全专项整治工作的第二年，我局在药品日常监督检查及gsp跟踪检查中，始终把非药品冒充药品、广告药品的管理及邮递药品和物流药品整治作为我们药品稽查工作的重点。截止八月底我局已对54家药店，1家药品配送站，6家乡卫生院进行了一次全面地药品质量监督检查。对于非药品冒充药品、广告药品进行了二次专项检查。

3、按上级要求，及时上报稽查月报表和半年报表；

三、药品监督抽验情况

四、pda使用情况

我局自pda使用试点工作开展以来，一直努力学习、积极使用。2010年至今，我局共对57家药品经营使用单位利用pda进行了监督检查，合计扫描药品3098批次，出动271人次。强化了药品质量监管，有力地保证了人民群众用药安全有效。

五、举报投诉情况

今年以来，我局接受举报投诉6起，对于举报投诉我局做

到件件登记，件件有处理，并及时反馈。

回顾今年以来的工作情况，我局全局上下将总结工作中存在的不足，克服人手较少的困难，在今后的工作当中争先创优，为保障全县人民群众的饮食用药安全继续努力。

收费站稽核工作报告篇二

一. 基本情况

一直以来，我行领导高度视案件防控工作，充分依靠员工的智慧和力量，集思广益，结合实际工作查找问题，重点对各项规章制度进行梳理，查缺补漏、剔旧补新，使制度与实际工作相符；对内管内控、工作落实和业务流程等层面存在屡查屡犯的问题进行认真分析梳理，分类汇总，通过查找基础管理工作中深层次的问题和漏洞，剖析根源，制定方案及时整改。

1. 认真落实各部门案件防控工作的各项措施，实行资金安全管理责任制，层层签订《包商村镇银行金融资金安全责任书》。成立有专门的案件防控领导小组，明确工作职责，实行绩效考核制度和问责制度。认真执行人员排查制度，全面施行轮换岗计划。

3. 为强化我行的金融管理，结合我行实际，先后修定制定了《掇刀包商村镇银行柜面业务操作规范作业标准》、《掇刀包商村镇银行现金出纳管理制度》、《掇刀包商村镇银行防范及化解资金支付风险预案》等通过程序约束、机制保障，从源头上强化了对会计业务操作运行的监督制约。

二. 案件防控具体做法

认真贯彻落实《包商银行新型农村金融机构案件防控及风险平排查工作的实施方案》文件精神，我行结合实际，全行范

围内开展了全方位、多层次对员工不良行为的排查工作。

（一）高度重视，周密部署，扎实落实

高度重视，先后召开专题会，对案件防控精神的落实工作进行明确部署和严格要求，不等不靠，提早下手。成立了由张守军行长任组长、办公室、会计结算部、风险合规部等部门负责人组成的排查领导小组，并对排查工作做出安排部署。要求各部门负责人必须本着对本行事业、对员工和对自己高度负责的态度，率先垂范，以身作则，认真扎实地抓好排查工作，有针对性地加强思想工作，严以律己，自觉抵制、检举和纠正违反禁止性规定的行为，做到突出重点、整体推进。

（二）明确责任，各尽其职，各负其责

“一把手”负总责，亲自过问、主动协调、直接参与；在此基础上，逐一分解细化整改措施，逐项明确协办和督办部门，各部门加强沟通，充分信息共享，形成了各部门齐抓共管、全部整体联动的格局。截至目前，各项措施已经全部启动，有效地遏制各类案件和重大违纪违规问题的发生。

（三）筑防火墙，注重预防，适时预警

认真开展专项排查，加强员工行为管控，先后开展重要岗位员工不良行为排查，员工挪用资金专项行为排查，排除隐患；组织开展典型案例警示教育，警示全员珍惜拥有、珍爱职业生命，要求各部门负责人带头学，结合本职工作深入学，做到人人知晓，入脑入心，进一步增强员工合规经营、按章办事的自觉性。一是紧密结合我行实际，注重工作措施的针对性，重视工作方法的有效性，抓住自查、互查、民主测评和综合考评三个阶段，合理安排各阶段工作进度。

2. 首先采取全行员工自查、互查的方式，然后排查工作组分

成两个小组深入到部门听取负责人对每位员工的思想、工作、生活、家庭等方面的综合评价，并组织员工对本部门负责人进行民主测评。部门平常也较注重员工的思想状况，与他们交心谈心，沟通思想，同时，在工作上帮助他们，生活上关心他们，为员工排忧解难，使员工感到支行集体这个大家庭的温暖。

3. 重点突出排查部门负责人及重要岗位人员、前台操作人员。着重抓好防范挪用资金以及利用职务之便、工作之便收受贿赂等问题。排查面达到100%。通过这次排查，使全行员工提高了思想认识，自觉做到有章必循，违章必纠，增强了员工防范道德风险的能力。在这次员工不良行为排查工作中，未发现不良行为的员工。

三、关键风险点监控检查情况

为了加强基层机构关键环节操作风险管理，进一步完善风险控制体系，全面提高工作效率和抵御风险能力，防止出现因“管理疲劳”产生的操作风险和案件，根据《包商银行新型农村金融机构案件防控及风险平排查工作的实施方案》文件要求，在现有业务经营管理部门加强内控管理的同时，建立了对基层机构关键风险点监控检查制度。几个月以来，基层机构关键风险点再监督工作得到了领导高度重视，配备了监控人员，落实了监控职责，实施了监控检查，已经积累了一定的工作经验，也发现了一些问题，检查发现的问题已得到积极整改，风险监控工作取得较好的成绩。

监控检查采取的主要措施：

1. 我行每月初组织风险经理对基层机构关键风险点进行一次交叉检查，月底组织各基层风险经理再进行一次自查。

2. 各部门领导对基层部门进行不定期突击检查。对发现的问题现场签发《关键风险点监控检查发现问题通知书》，要求3

个工作日内由问题部门将整改结果回复，对无法整改或不是人为原因造成的违规，由问题部门书写情况说明。

四、部门案件防控工作做法及具体措施

为贯彻落实总行案件防控及整改的相关要求，同时根据检查情况制定结合我行实际，先后修定制定了《掇刀包商村镇银行柜面业务操作规范作业标准》、《掇刀包商村镇银行现金出纳管理制度》、《掇刀包商村镇银行防范及化解资金支付风险预案》等通过程序约束、机制保障，从源头上强化了对会计业务操作运行的监督制约。完善员工行为管理制度，我部有针对性地对员工日常工作、生活各环节的行为管理制度进行了修订和完善，先后制定了《掇刀包商村镇银行员工行为守则》、《重大事项登记报告制度》、《掇刀包商村镇银行考勤管理办法》等。

我行在制定相关规定的同时，也进一步加强检查力度，每月由各部门领导人员检查一次，检查覆盖面达到100%；并组织会计主管每星期进行检查。在检查过程中，对业务操作熟练、制度执行规范的柜员进行表扬奖励；对督导发现的问题进行通报批评，并实行积分处罚。通过对每星期一次的现场检查，有效的减少了差错，规范了柜面操作，降低了风险。

五、营业部案件防范工作采取的具体措施

1. 完善制度建设，从体制上夯实风险防范的屏障

效的风险防范管理制度，制定了《掇刀包商村镇银行柜面业务操作规范作业标准》、《掇刀包商村镇银行现金出纳管理制度》、《掇刀包商村镇银行防范及化解资金支付风险预案》等，通过程序约束、机制保障，从源头上强化了对会计业务操作运行的监督制约。

（二）完善员工行为管理制度，我部有针对性地对员工日常

工作、生活各环节的行为管理制度进行了修订和完善，先后制定了《掇刀包商村镇银行员工行为守则》、《重大事项登记报告制度》、《掇刀包商村镇银行考勤管理办法》等。

（三）完善员工服务规范管理制度。“优秀的银行源于优秀的服务，优秀的服务源于优秀的员工”。我部在制定《掇刀包商村镇银行服务规范实施细则》的同时，又分别制定了《掇刀包商村镇银行营业部服务规程》、《柜员服务考评管理办法》等，进一步有效地规范了服务质量的管理。

（四）完善安全保卫制度，先后制定了《掇刀包商村镇银行安全保卫工作管理办法》、《掇刀包商村镇银行安全防范应急预案》、《掇刀包商村镇银行案件(风险)信息报送及登记办法》、《掇刀包商村镇银行计算机安全运行管理规定》等，做到安保处处有制度、安防事事有人管。

2、夯实会计管理基础，切实防范风险

（一）是夯实基础，梳理风险控制措施。针对制度理解和执行中的差异，制订了大额现金支付报备流程、单位帐户管理流程、资金调度业务流程、对帐户管理、财务核对、印鉴分管、出纳库存现金、银行账户、特殊业务处理、重要空白凭证管理、押运钞管理、单位对帐业务流程、假币上交流程等业务统一文件，及时解决了制度执行中的难题。

（二）是加强配合，做好会计检查组织工作。按照会计管理和管理体制改革及公私分离相关文件的要求，针对营业部门管理操作风险的关键环节，我行组织相关人员对现金尾箱、重要单证、印章、印鉴卡、柜员管理、业务授权、大额支付等重要部位进行了检查，通过检查，理清了薄弱环节，对差错和违规行为下达了整改通知，加强了风险管理控制，及时稳定了前台业务运行安全。

（三）是加强现金管理，杜绝风险隐患。严格控制库存限额。

结合营业部现金收付额的具体情况核定现金库存。营业机构负责人及会计主管每星期一次查库；主管部门每月一次查库；行长每季实行定期不定期查库。

六、安全保卫部案件防控工作做法及具体措施

1. 认真做好营业部门安全检查工作

为规范我行的安全保卫工作，我行迅速制定《营业部门安全管理规章制度》，进一步明确营业室安全检查制度及检查内容，切实贯彻“谁检查、谁负责”的原则，督促营业室负责人按照营业场所安全管理检查内容进行逐条对照检查，并认真做好检查记录。

2. 狠抓对存在问题的整改落实和积分管理工作

安全检查是做好安全防范、案件防控的重要手段。通过安全检查及时发现问题、消除隐患，其落脚点就是放在对存在问题的督促整改上，及时堵塞管理和操作中的漏洞，增强安全系数，杜绝案件的发生。

3. 切实加强我行营业部门监控设备的管理、维护工作

通过对营业室监控录像的随机回放检查，一方面促进对设备的清洁、维护保养，一方面通过对监控资料回放调阅，复制拷贝发现日常安全管理工作的薄弱环节和不规范行为，有针对性的加以指导、整改，防患于未然，杜绝操作风险的形成和案件的发生。

七、下一步工作开展计划

1. 进一步提高认识，确保案件防控工作取得实效。我行充分认识开展关键风险点监控检查工作的重要性，切实落实监控检查职责，防止“检查走过场”和“检查疲劳”，确保监控

检查工作取得实效。

监控检查发现的问题，按照有关规定落实整改，并做到举一反三，杜绝屡查屡犯。对检查发现的问题，要求各部门要高度重视，认真对待。。

3. 加强业务学习，进一步提高案件防控水平。

4. 进一步提高工作实效和质量。坚决克服“管理疲劳”、“见怪不怪”的现象，对发现的问题引起高度重视，坚决杜绝发现问题不报告的情况发生。

收费站稽核工作报告篇三

为了贯彻落实省xxx文件精神，按照集团公司领导的要求，公司认真全面排查经营管理中的法律风险，找出存在的突出问题和薄弱环节。为进一步做好公司法律风险防控工作，对排查出的法律风险，制定了针对性的整改方案。

（一）外部风险

由于外部的宏观经济及有关政策法律发生变化，会影响承租企业的经营状况和合同签署时的法律关系，可能导致承租企业的履约能力下降及有关法律纠纷，进而对公司的经营产生影响。

（二）内部风险

主要包括企业的经营管理风险及员工的道德风险，其中融资租赁公司作为资金密集型和人才密集型企业，对承接项目的评估和决策正确与否直接关系到企业的存亡，公司的项目风险内控制度至关重要；租赁合约签订中的法律风险也要重视。员工的道德品质、职业素养和法律风险意识是影响风险的重要因素。

（一）密切关注国家宏观经济和政策法律规定的变化，及时采取针对性的有关措施，有效减少其对公司经营管理产生的法律风险。

（二）完善公司内控制度。建立完善的内控制度，保障业务操作能够根据公司的政策、规定、内控程序规范有序地进行。

（三）完善有效的退出机制。通过有效的退出机制保全公司资产，对公司资源进行优化配路，在风险可控的前提下实现公司业务目标。

（四）加强对融资租赁项目的风险管理。融资租赁项目管理主要分为前期调查、中期评估、后期审批和还款跟踪等四个过程，针对不同的过程设定切实可行的操作流程，使各环节的调查和评估做到客观准确，坚持现场调查和非现场调查相结合原则、坚持共同调查人制度、坚持风险控制第一位的原则等。力求在融资租赁业务的源头就对全部可能发生的法律风险有深刻了解并加以控制。

（五）加强对融资租赁资金的风险管理。建立有效的资金监控制度，选择合理的筹资方式，优化资金使用结构，强化财务的监控与实施。

（六）加强对融资租赁资产的风险管理。根据市场环境的变化，审慎选择租赁物及供应商，规范租赁合同的谈判和签署，制定标准的租赁物交付及租金回收流程，最直接有效地控制租赁风险。

律风险意识，使员工树立正确的职业道德观，提升员工的职业素养，增强法律风险意识，使在业务中控制法律风险成为员工的自觉行为。

收费站稽核工作报告篇四

案件剖析报告

案件剖析报告是纪检监察机关对调查终结的典型案件，剖析发案原因，针对存在问题提出整改建议，协助发案单位总结经验教训的综合性材料。

一、制作依据

《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》（中发〔2005〕3号）指出，重视和发挥查办案件的治本功能。针对案件中暴露出来的问题，深入剖析，举一反三，查找体制机制制度方面的原因，建章立制，堵塞漏洞，逐步铲除腐败现象滋生蔓延的土壤。

《中国^v^纪律检查机关案件检查工作条例》第三十八条规定，调查结束后，调查组要总结工作，并应协助发案单位党组织总结经验教训。

□^v^《陕西省纪委陕西省监察厅关于实施查办案件“一案双报告”的暂行办法》（陕纪发〔2006〕12号）规定，“一案双报告”是指在案件调查结束后，案件调查组要形成案件调查报告、案件总结剖析报告。案件总结剖析报告侧重以下内容：
1. 被处分人违^v^纪政纪情况，所犯错误的性质、危害及后果；
2. 被处分人所犯错误的主要原因，包括主观原因和客观原因；
3. 发案单位在体制、机制、制度和管理等方面存在的问题；
4. 发案单位从教育、制度、监督等方面应进行整改的建议。案件总结剖析报告由案件调查组与发案单位共同研究起草，经案件承办室同意后，报分管常委和主管副书记批准，案件承办室送达发案单位。

二、例文评析

一、主要违纪事实

.....

二、发案原因分析

汪×× 贪污受贿案是近年来全县×× 系统发生的一起严重违纪案件，社会影响恶劣，教训十分深刻。此案的发生暴露出×× 系统在抓干部廉政教育和监督管理方面还存在一些不容忽视的问题。

-28

以处理的支出，许多支出没有规范的票据，胡支乱花现象十分严重，客观上导致了违纪违法问题的发生。

三、整改建议

第一，以案为鉴，深入开展警示教育。.....

第二，完善制度，堵塞管理漏洞。.....

第三，推行事务公开，增强工作的透明度。.....

第四，加强监督，建立权力制衡机制。.....

例文案件剖析报告的主体由主要违纪事实、发案原因分析、整改建议三部分

构成。

第一部分，叙述被调查人的违纪事实。通常采取两种方法，即先总后分和先分后总。先总后分，就是先扼要综述被调查人的错误及性质，再具体介绍被调查人所犯错误的具体事实；

先分后总就是先介绍具体错误事实，然后归纳出错误性质。不论采取哪种方法写作，都不能泄露调查过程、检举人、证明人等内容。总之，对这部分内容详略的把握，可以比错误事实材料简练，大体相当于处分决定叙述错误事实时的详略程度。

第二部分，剖析案件发生的主客观原因。这部分内容是案件剖析报告的核心内容，应着重围绕案件造成的严重危害、发案单位在体制、机制、制度和管理方面存在的问题，案件发生的主客观原因三个方面进行分析。具体叙述时，这三方面内容又不宜截然分开，特别是发案单位存在的问题和案件发生的主要原因应当结合起来去写，使之浑然一体，结构形式更加紧凑。

第三部分，向发案单位提出整改建议。一般不外乎加强教育、健全制度、深化监督、完善管理等几个方面，但在写作过程中应避免平铺直叙，千人一面。要对案件发生的各种原因进行分析、比较，从中抓住问题症结，研究制定解决对策，提出切实可行的意见建议。要把关键性的建议放在重要位置着力去写，以凸现其重要地位，防止被其他问题淹没或冲淡。

三、应注意的问题

1. 撰写案件剖析报告不是所有案件的必经程序，它是针对初发性案件、普遍性案件、屡发性案件、大案要案等典型案件而言的，是为了巩固和扩大典型案件的查处效果所做的基础性工作。因此，撰写案件剖析报告要讲求质量，追求实效，避免流于形式。

管盲区制定规范，从源头上堵塞制度建设方面存在的漏洞；三要坚持以查促管，推动监督管理。正确运用警示训诫手段，提高发案单位主要负责同志的监管意识，督促发案单位举一反三，延伸监督触角，巩固和深化办案成果。

3. 要抓住形成案件剖析报告的有利时机。《案件检查工作条例》指出，调查结束后，调查组要协助发案单位总结经验教训。把开展案件剖析工作的时间确定在案件调查结束后，应当说是非常科学的，主要有三方面的有利因素：其一，办案人员已从艰苦繁重的调查工作中解脱出来，有足够的精力去做这项工作。其二，办案人员对调查过程中发现的问题和漏洞印象还很清晰，具有做好这项工作的条件和基础；其三，各方面对案件的关注度仍然很高，趁热打铁开展案件剖析工作，提出整改建议能收到良好效果。但是，实践中许多办案人员要等案件处理后，才去做案件剖析工作，不仅贻误了开展案件剖析工作的最佳时机，还会使发案单位再次置于案件检查的阴影之下，效果自然会大打折扣，这是不可取的。

1 对剖析报告中的重要整改建议，尤其是需要完善廉政勤政制度方面的意见建议，可同时发出纪律检查建议书或监察建议书，以提高整改意见的强制性和执行力。 2 案件承办单位要对发案单位的整改情况进行回访监督，跟踪了解整改效果。对落实不到位的，要责成其继续做好整改工作。

撰写案件剖析报告注意事项

收费站稽核工作报告篇五

在转瞬过去的20__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。

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20__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，对吧部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。

总结一：银行柜员个人总结

我所在的岗位是银行的服务窗口，我的一言一行都代表着本行的形象。我的工作中不能有一丝的马虎和放松。众所周知，银行的储蓄所是最忙的，每天每位同志的业务平均就要达到近两百笔，接待的顾客二百人左右，因此这样的工作环境就迫使我自己不断的提醒自己要在工作中认真认真再认真，严格按照行里的制定的各项规章制度来进行实际操作。三个月中始终如一的要求自己。

由于我是新来的，在业务上还不是特别熟练，为了尽快熟悉业务，当我一遇到问题的时候，我会十分虚心的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给自己规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。今后想在工作中帮助其他人，就要使自己的业务素质提高。刚开始的时候，我还由于不够细心和不够熟练犯过错误，虽然赔了钱，但是这并不影响我对这份工作的积极性，反而更加鞭策我努力的学习业务技能和理论知识。

所位于城乡结合部，有着密集的人口。在储蓄所的周围有很多领社保和医保的下岗、退休工人，也有好几所学校。文化层次各不相同，每天都要为各种不同的人服务。我时刻提醒自己要从细节做起。把行里下发的各种精神与要求落实到实际工作中，细微化，平民化，生活化。让客户在这里感受到温暖的含义是什么。

所里经常会有外地来的务工人员或学生来办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他们收好所写的回单，以便下次再汇款时再写。当为他们每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的我表示感谢。也许有人会问。个人汇款在储蓄所只是一项代收业务。并不能增加所里的存款额，为什么还要这么热心的去做，但是我认为，用心来为广大顾客服务，才是最好的服务。当我听到外边顾客对我说：你的活儿干的真快……那个小妹儿态度真不错……银行就是好……这样的话的时候。

我心里就万分的高兴，那并不光是对我的表扬，更是对我工作的认可，更是对我工作的激励。

新的一年我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。征取更好的工作成绩。

收费站稽核工作报告篇六

(一)组织领导到位。成立了以县局党组书记、局长桂忠任组长,其他党组成员任副组长,机关各股室主要负责人为成员的岗位风险廉能管理工作领导小组,一级抓一级,层层责任落实到人。县局监察室负责双风险点防范管理工作的组织、协调、督导、考核,各分局、机关各科室指定专人负责,各单位负责人对该项工作负总责。形成了上下联齐抓共管的工作格局。

(二)思想发动到位。召开了全县系统开展岗位风险廉能管理工作动员大会,进行了思想发动。组织开展各类廉政主题教育活动,充分利用宣传栏等媒体,加强宣传工作,形成全员参与、人人受教育的浓厚氛围。

(三)工作思路到位。制定了工作方案,确定了以“岗位为点、程序为线、制度为面”环环相扣的工作思路,采取学习教育和动员部署同时开展、查找风险点和修订制度同步进行、防范措施在推进中逐步完善的工作方式,健全了风险岗位廉能管理工作责任分解体系,确保了工作任务层层落实。

一是岗位自查。召开了风险查找动员会,就风险查找的重点、方法、步骤进行了专题培训;绘制了风险查找流程图,指导每

个干部职工根据所在工作岗位的特点，进行深入自查，填写岗位风险点自查表。二是股室互查。各股室结合各自职能，对本股室职权行使的每个工作环节可能存在的廉能风险进行深入排查，填写科室风险点自查表。三是领导评查。局班子成员按照职责分工，对分管部门及分管岗位人员廉能风险点排查工作进行评审，加强对岗位及科室风险点排查的监督和把关，完善自查，弥补遗漏，确保风险点排查到位，不留死角。四是集体审查。采取召开局领导小组会议等多种形式，对各单位和每一个岗位确定的风险点进行认真细致的审定。对查找不准、不全、不深等问题，责令其重新查找，直到审定通过为止。通过认真排查，全系统共查找出风险点148个，确定风险岗位39个，其中一级风险人员16个，二级风险人员13个，三级风险人员10个。

一是强化教育，筑牢思想道德防线。围绕岗位教育、示范教育和警示教育，重点开展以《中国xxx党员领导干部廉洁从政若干准则》为主要内容的反腐倡廉教育活动，筑牢干部职工廉洁自律的思想道德防线。二是细化规定，筑牢制度机制防线。针对权力透明运行中存在的突出问题，先后制定和完善行政审批、行政执法、市场监管、“三重一大”事项决策及人财物管理等监管制度27项。三是实行公开，筑牢群众监督防线。建立了集党务公开、政务公开和办事公开为一体的立体式公开模式，将行政审批事项、行政执法程序、行政处罚类别、“三重一大”决策事项等向干部职工和群众公开，接受社会 and 群众的监督，确保权力在阳光下运行。

收费站稽核工作报告篇七

x年初，我们坚持一周一次系统的学习《岗位监督条例》和《纪律处分条例》，并开展了深入的讨论。4月份，在分局传达市局党风廉政建设和人事人才会议精神后，全组同志集中学习了龚局长会议讲话，我们根据各自在工作中存在的问题，认真反思，揭摆问题，强化了政治思想觉悟和法律意

识。

二、参加社会实践，加强廉政教育

3月份，通过分局组织的参观“六新生”xxx和贪污税款一案的警示教育。各式各样的贪官和腐-败分子，无一不是在理想信念上动摇和失落，以至于背离和背叛，他们理论上不学，党性上不修，政治上不坚，经不起权力和利益的诱-惑，接受了腐朽落后的思想观念，突出了xxx私xxx字，放大了xxx权xxx字，纵容了xxx贪xxx字。记得经济犯含着悔恨的眼泪，喊着：“妈妈，能不能等等我”。试想他今年已经50岁了，还有16年才能出来，到那时，他的双亲很可能已经不在了。丢掉了现在也就丢掉了将来。

回来后，我们全组人员开展了深刻的自查自纠自改，每人写下了近万字的思想认识，大家纷纷表示要在工作中兢兢业业、恪尽职守，在生活上艰苦朴素、廉洁自律，做一个岗位上离不开的人、一个纳税人信得过的人、一个领导放心的人。

三、提高业务技能，参加各种形式学习

今年通过层层考核选拔，分局“人才库”一员，她给科里同志进行了稽查业务培训和所得税业务培训。在她的带动下，大家比学习、比素质、比能力。今年7月1日《行政许可法》颁布之前，分局组织可《行政许可法》知识竞赛，与其他组同志为科室取得了第二名好成绩。

收费站稽核工作报告篇八

xx年，xx市委、市政府和上级审计机关的领导下，以科学发展观统领审计工作，把“推进法治、维护民生、推动改革、促进发展”作为审计工作的出发点和落脚点，紧紧围绕全面建设小康社会的发展目标和地方经济工作中心，全面履行审计监督职能，不断增强审计工作的主动性、建设性和科学性，

全局干部团结协作、克难求进，为服务地方经济发展发挥了积极作用。

一、求真务实，积极履行审计职能

（一）开展攻坚战，财政审计效果显著

3. 以“大财政”审计为格局，大力推行财政预算执行审计一体化。做到“五个统一”，即统一管理、统一安排、统一方案、统一实施、统一处理。今年，我局及早谋划、广泛调研，制定了切实可行的审计工作方案，使审计更加符合民意、贴近民生。同时就“同级审”的范围、重点、对象等向人大、政府多次汇报、沟通，进一步明确了工作思路和工作重点，使审计更加紧密围绕地方中心工作。打破科室分工界限，整合审计资源，从优化审计组专业素质、计算机技能等因素出发，统一分配、调度，统一进点、延伸，确保审计项目安排更具科学性。审计过程中扩大延伸审计范围，积极开展审计调查，加强审计分析研究。xx市^v^会所作的工作报告，受到了与会委员们的一致好评。

（二）开展冲锋战，固投审计管理日趋完善

（三）开展协作战，经济责任审计工作逐步深化

xx年，我局在继续坚持多种审计类型结合、坚持“五项统一”的基础上，加强与中介协作，由经济责任审计科负责对中介机构进行全过程、全方位的业务指导，进一步深化经济责任审计工作。一是加强任中审计比例。xx年，xx市共安排经济责任审计项目11个，其中任中审计项目5个，占全部经济责任审计项目的45%。任中审计的开展，有效地发挥了审计的预警作用，进一步增强了领导干部的责任意识，做到问题早发现、早诊断、早纠正，前移了监督关口；二是明确个人承诺责任。今年，市委组织部对干部个人承诺的责任提出了进一步的要求，我局制发了《个人承诺书模板》，进一步明确了

干部个人承诺责任应包含的内容，减少了过去承诺内容不全、承诺文书使用不规范的问题；三是强化审前调查。为确保经济责任审计项目的质量□xx年我局强化审前调查，统一要求审前调查必须走访组织、纪检、监察、信访等部门，并要求出具审前调查报告，为深化经济责任审计工作奠定了基础。

（四）开展突击战，交办项目成绩斐然

xx年，我局克服项目多、人手少的现状，集中优势兵力，加班加点，保质保量地完成了上级交办的各项工作任务。金融危机对中小企业影响状况的审计调查涉及企业15家，国家、省级财政扩大内需专项资金审计调查分别走访了13个镇、10多个企业，指出了各镇、各部门、各企业资金使用管理中存在的问题并帮助整改到位□xx市政府出台了《扩大内需项目建设管理办法》。政府还贷二级收费公路债务及里程审计涉及_____收费站政府还贷二级收费公路债务项目9个，项目总投资达102460万元□xx市“小金库”专项治理工作，我局高度重视，精心组织，加强培训，安排1名副局长全程指挥专项治理工作，抽调了几名政治素质高、业务能力强、计算机应用水平高的业务骨干直接参与专项治理工作，1名科长负责协调各镇“小金库”治理。审计人员敢于动真碰硬，不放过每一个疑点，不怕苦、不怕累，加班加点开展工作，与纪检、财政部门通力协作，局直接实施的5个小金库项目中查出小金库及帐外帐4个，涉案人员3名，小金库金额达2600多万元，审计作风得到了同行的一致称赞□xx市委、市政府的高度肯定。

收费站稽核工作报告篇九

20xx年我局将审计工作自觉融入经济社会发展大局，紧紧围绕财政资金这根主线，以促进政府政策落实和维护群众根本利益为重点，切实加强审计监督和审计服务，规范财政资金运行，服务经济发展。

(二)进一步强化专项资金审计。今年我们在开展专项资金审计时做到“两个突出”，一是突出重大专项资金的单独立项审计。除^v^□审计厅安排的社会保障、农村中小学校布局调整、保障房建设、水利建设专项资金等一条鞭审计项目外，经过反复酝酿，充分征求意见，另单独安排了土地储备中心、万亩良田拆迁等专项资金审计。二是突出对一般专项资金的结合审计。财政同级审与省级高效设施渔业项目资金、省级财政扶持农业专业合作社项目资金审计相结合，加大了财政专项资金使用情况的延伸审计力度；法院、环保局、司法局等部门的预算执行审计，与该部门涉及的刑事案件押金、强制执行款、司法救助专款、排污费、农路补助等资金绩效审计相结合，规范了部门管理的专项资金的分配和使用；交运局、团区委及乡镇领导的经济责任审计，与涉及的农桥农路、土整复垦、团费等专项资金绩效审计相结合，既突出了对被审计对象的“问责”和“问效”，又缓解了审计力量紧缺的现实矛盾。专项资金审计得到被审计单位和区政府领导的高度重视，审计发现的社保重复参保造成财政多投入470万元、重复享受待遇87万元，河道疏浚区级配套资金387万元没有到位等问题，在审计过程中及时得到整改和纠正；审计提出的严格低保对象认定，加强社保部门间的沟通、加快社保信息化建设；建立健全农田水利建设资金预决算管理制度；合理安排使用污染治理专项资金；拓宽土地储备资金来源、促进地块储备良性循环等多条审计建议被采纳。对涉及面广、社会影响较大的项目，我局还形成了审计专题结果报告报送区政府，为领导决策提供依据。宋乐伟区长对社保、土地储备中心财务及土地出让金等专项资金审计结果作出专门批示，要求人社、财政、卫生、国土等部门对照审计意见和建议加以整改。

《我区社保存在的问题及建议》得到区领导的高度重视，《我区被征地农民基本生活保障情况分析和建议》、《中小学校布局调整绩效评价及建议》、《优化土地金管理的思考》等在区委办编发的《要情快递》、《调查研究》上刊发，取得了较好的效果。

(三)进一步突出政府投资工程审计。为了更好地围绕中心、

服务大局，我局不断在提升服务上下功夫，做到“三个确保”：一是“关口”前移确保监督到位。将工程标底的“符合性、准确性、完整性”作为审计重点。通过开展工程标底审计，将工程造价控制在招投标阶段，促使工程标底编制更加准确，工程造价更趋合理，从源头上避免了因工程量不完善、不严谨对工程结算产生的影响；二是工程建设确保“无缝”对接。为提供更好的审计服务，我们坚持做到“三个随时”，即“随时交随时审”、“随时叫随时到”、“遇到难题随时组织会商”，决不因审计而耽误工程的实施进度，万顷良田等安置房项目、校舍安全工程、沿江公路及机场路绿化提升项目及北二环、人民路等城区道路和“大交通”重点工程项目的标底审计，都在规定时间节点内顺利完成，为项目招标提供了准确合理的评标标准。在全区重点工程建设过程中，进一步加强过程跟踪审计，将项目竣工结算审计的大量基础性工作融入到跟踪审计之中，在第一时间实施项目变更、签证现场审计，为工程项目结算审计掌握第一手资料，从而有效地制止了补签证、假变更行为，规避了审计风险。先后参与区政府协调会120余次，提出各种建议和方案300余条，并对万顷良田等安置房建设、校舍安全工作、临海高等级公路S223南延工程等重大交通基础设施建设过程中暗沟河塘的清淤回填及施工变更等事项，进行实地测量认证，确保了政府投资项目的顺利推进。三是审计质量确保从严控制。做到把好送审资料关、审计结果关和内部复核关。为防止可能出现的审计人员与业主单位或“包工头”的私下交易行为对审计结果的影响，我局建立了严格的工程投资审计复核制度，聘请一名专职工程审计复核人员，做到复核提前介入，参与到工程审计的每一个环节，并对审计报告进行全面复审复核，对有争议的问题，进行公开讨论，确保内部监督到位，不出偏差。今年工程审计的核减率、核减额达历史新高。

(四)进一步推进经济责任审计。为加强审计项目的计划性，我们充分发挥“三责联审”领导小组的协调作用，强化经审项目的计划管理。年初由区委组织部牵头，区检察院、监察局、财政局、环保局等12个领导小组成员单位负责人参加

的“三责联审”领导小组暨干部监督工作联席会议议定□20xx年我区党政领导干部“三责联审”项目34个，其中任中审计项目13个，占项目数的39%。到目前为止，经济责任审计项目34个全部完成，审计查出违规违纪及管理不规范金额万元，移送案件线索5起，11人受到查处，为国家挽回经济损失320万元。在审计过程中突出对重大经济决策情况、内控管理效果以及领导干部廉洁自律等重点内容的关注，做到从大处着眼、从细处着手，善于把握细节，注意抓住疑点，对重要问题追根溯源，力求将问题查深查透。与此同时，为了充分发挥经济责任审计在反腐败中的作用，我们继续与区检察院加强反腐败协作，做好工作计划、审计成果通报，进行信息互换。与区纪委协作，安排3个项目实行经济责任审计和例行监察同步监督，联合开展经济监督和纪律监督，双方实现信息共享和成果共用。在查处的刘桥镇的“窝案”和五甲镇的“大案”中，都是经济责任审计和纪委例行监察同步进行的。

二、创新管理，突出效率、权威，努力提高审计开放程度

面对党委政府和人民群众对审计工作的新要求、新期盼，以及不断增加的审计任务，我们创新管理，统筹协调，在扩大审计开放程度上下功夫，在提升审计质量上做文章，努力提高审计权威和群众的认可度。

收费站稽核工作报告篇十

一、学习工作任务完成情况

(一)全面完成了各项学习任务。今年我处按厅党组的要求及机关党委、监察室、人教处等有关处室的安排，组织全处同志在自学的基础上，结合实际集中认真地学习了中国^v^甘肃省第十一次代表大会的会议精神，重温了《中国^v^党章》，学习了xx届六中全会《关于构建社会主义和谐社会的重大问题的决定》□□xx同志在《中央纪委第七次全体会议上的

重要讲话》、在《中央党校省部级领导干部研讨班开班仪式上的讲话》、审计长的讲话等重要文件资料并进行深入讨论，从而逐步提高了思想认识。

通过学习，使我们充分认识到当前审计工作要紧紧围绕各级党委、政府和社会关注的热点问题，坚持服务大局和突出重点，发挥审计监督职能作用，维护广大人民群众的根本利益，为我省经济又好又快的发展做好服务。党的xx大召开后，我处在全体党员干部各自收看大会盛况自学的基础上，组织全处干部一方面集中学习xx大有关精神，另一方面结合实际，认真以党员先进性教育时提出的整改措施的落实及成效和“五个表率”对照检查，总结成效，寻找不足。大家表示一定要充分认识党的xx大的重大历史意义，把思想统一到xx大精神上来，集中智慧，凝聚力量，开拓性地搞好外资审计工作。另外，我处积极响应厅党组的号召，组织全处同志加强业务学习。

我们在组织全处同志集中学习别的省市外资审计先进经验及技能的同时，还举办了全省外资审计软件培训班，学习了外资审计计算机应用技术，同时讲解了外资公证审计中容易发生和出现的问题以及如何甄别和解决问题的办法。通过培训，掌握了外资审计项目的计算机应用软件技术，提高了运用操作软件技术的能力，同时，在时间紧、任务重的情况下，我处仍然先后派出了8名同志参加省厅和相关单位的业务知识和技能的学习。

(二)全面完成了审计工作任务。xx年，根据^v^授权和省政府交办，我们在厅党组的正确领导分配厅长的参与指导下，以及相关处室的积极支持协助下，总计18个国外贷援款项目执行及财务收支情况进行了审计，并按时保质出具中英文审计公证报告 份。全年审计资金总额 亿元，其中外资 亿元。另外，还完成了对今年已完工的两个卫生项目和一个水电项目的预审。预审中卫生项目审计组直接 县等 个项目县进行了

审计，并且延伸至乡镇项目执行单位，深入各乡卫生院实地察看，了解情况，抽查面达到了40%以上。

一是配套资金到位低□xx年度，共有万元的配套资金未按计划到位。其中

二是滞留、借用项目资金。截至xx年底，滞留配套资金 万元，滞留世行回补资金 万元；借用亚行贷款甘肃清洁能源项目资金 万元。

三是项目未按批复概算执行，个别项目严重超概算。项目征地拆迁费超概算 亿元，项目超概算 万元，项目概算外支出 万元。

四是管理费超支及核算不合规。

通过审计，督促项目单位严格执行国家法规和项目协议，规范财务管理和会计核算，合理有效地利用外资，提高资金使用效率和外债偿还能力。

(三)完成与其他处室合作的审计工作。我处抽调5名同志参加国有土地出让金征收管理使用情况的审计，其中2名同志担任审计组长，较好地完成了交办的审计任务。12月，派出7名同志参加了省政府驻外办事处的审计，涉及7个办事处，1名同志还担任审计组长，积极认真地完成审计任务。

(四)初步完成了单纯的公证审计与效益审计的结合，并取得了一定的成效。我们在审计中，自主创新，将外资项目公证审计同效益审计有机地结合起来，注意揭露有无严重损失浪费，资源生态破坏或毁损问题，促使外资项目达到设计确定的目标，产生更大的社会及经济效益。

如今年在亚行贷款甘肃清洁能源项目审计中，对项目经营及效益情况进行了分析，对此既肯定了项目取得的成效，又找

出和分析了存在的问题及原因，提出了切实可行的建议，从而引起了被审计单位的高度重视，积极采纳了审计建议，纠正了存在的问题，加强了项目管理。

我们还特别加强了农牧业、教育、卫生、环境保护等涉及群众切身利益的公共领域和专项补助资金等的审计监督，促进各项惠民政策落到实处。在审计中我们经常深入乡镇，走村串户，了解政策落实，群众受益情况，作为评价项目的依据。

(五)充分利用审计成果，撰写理论文章和要情等反映介绍情况。

今年在完成公证审计任务的同时，我们加强了对审计成果的综合利用。撰写了 篇《审计要情》，向有关部门反映项目执行中存在的问题，分析原因，提出切实可行的措施，从而促进外资项目管理，提高外资使用效益。