

2023年稽核项目工作总结报告 银行稽核部稽核监督工作总结(实用7篇)

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

稽核项目工作总结报告 银行稽核部稽核监督工作总结篇一

随着稽核体制改革的不断深化，我感觉稽核部的角色定位被行领导不断地提高。为什么这么说呢，2018年最突出的体现就是需要稽核部上会的综合材料越来越多了。我粗略地统计了一下，从年初的董事会开始，由我室或我本人参与撰写的各类董事会、行长办公会、经营分析会，或向行长单独汇报的会议综合性材料就多达10项次13份报告，平均每个月1份多，仅正文及附件总字数约13万余字，至于为写成这13万字所需要读的基础材料更是数量巨大。

《华夏银行股份有限公司xx年年内部控制检查监督工作报告》，20389字，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。

《华夏银行市场风险管理审计报告》，8678字，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。

《华夏银行关联交易审计报告》，董事会通过。

《2018年1季度内外部检查问题整改情况报告》，10583字，由李总作为部分内容向吴行长汇报。

《2018年上半年稽核监督分析报告》，正文6885字，数易其

稿，同时制作ppt□上半年经营分析会上宣讲，行领导好评。

《2018年上半年内部控制监督报告》，7017字，董事会通过。

《2018年度各分行突出风险问题分析报告》，11003字，准备向行领导汇报。

《2018年度市场风险稽核报告》，6300字，准备向董事会报告。

此外，还根据部领导安排，规范报告模式和要求，组织各分部向吴行长和成书记汇报区域行风险状况。

一是全年工作计划的制定。2018年工作计划，最突出的特点就是首次提出了“稽核需求”和“风险分析”的理念，并将其贯彻到各稽核办公室和各分部的思想中，落实到计划的实际编制行动中。在李总的大力肯定和支持下，我就计划的编制细节多次和吴总沟通，由于无可借鉴经验。从计划通知的下发开始，我们一步步地讨论需求调研的层面和对象（首次涵盖了总分行从行领导到柜台操作人员的各层面）、需求调研的问卷格式（分ab卷，既有选择题又有问答题）、需求报告 and 风险分析的方向和内容、计划主体的层次和附件的内容，每个细节和节点都设计得力求完美。当一份份需求调研问卷发给行长秘书，看到他们惊奇而赞许的目光，当一份份行领导稽核需求调研问卷返还时，读到他们或详尽或简洁的答案时，心中被稽核带给自己的快乐填满了，很有成就感。讲个小插曲，这里面效率最高的当属我们成书记，当我给刘秦送上去，还在电梯间奔波时，成书记就答完了，我和刘秦在电梯间完成了交接过程，可见主管领导对稽核工作的支持力度。当然，具体的计划编制过程就不细说了，我们的阅读量约为21万余字，这期间的加班加点和反复多次的修改到底有多少，已经记不清了，我只记得2018年的计划的编制，我的汗水和泪水并存，收获和快乐并存。在这里，我要感谢北京分部的王冬主任给我的大力支持与配合。

二是半年度稽核监督分析报告的撰写。这是我们稽核体制改革后第一次在各分行和各部门之前的亮相，是各位奋战在稽核一线同志半年来稽核监督成果的首次展示，同事们的辛苦能否得到认可，全承载在这份报告上，承载在李总那半个小时的演讲上。

我常想，部领导都这样注重细节，我们这些从事具体工作的员工，根本没有理由不细心，不用心。这点点滴滴的付出还是有所回报的。二季度的经营分析会上，有一位分行行长说这是他十二年参加经营分析会听到的最好的一次报告，董事长和行长也给了充分的肯定。听到李总传达的这些评价，我们的心也舒展起来，一切的努力都是值得的。

为什么这么说呢？主要是督改室从无到有，从年初摸着石头过河，到年末总结出一整套经验和机制，哪一条哪一款都是我们在部领导的启发和引导下，通过深入调研、认真分析、举一反三，由理论到实践，再由实践上升到理论的一个螺旋型提升的过程。

1. 建立整改工作制度。这个制度是我部率先提出的，开同业之先例。
2. 建立重点难点问题协同整改机制。这是我行首次在全行范围内为分行解决实际困难，系统化地解决各分行的难点问题。
3. 建立差异化整改机制。这同样是前所未有的创新举措，有效地利用稽核资源，有重点地开展工作。
4. 首次和专业部室联合督改。
5. 首次接受北京分行、资金营运部等单位的主动沟通整改。
6. 探索对分行现场整改理念的讲解、一对一专家辅导式督改等方式

7. 建立日常督改与现场及离任稽核工作相结合的工作方式
8. 建立非现场分析性审核与现场整改核查工作相结合的工作方式
9. 建立按季度形成督改工作报告的机制
10. 深化现场核查与延伸检查相结合的工作方法
11. 建立现场核查与现场协调整改相结合的工作方法
12. 建立针对行领导批示问题的快速反映机制

稽核项目工作总结报告 银行稽核部稽核监督工作总结篇二

不管是工程的顺利建设还是项目部的正常运转，始终认为组织管理工作至关重要。而熟练的业务本事对组织工作有推波助澜的作用。记得初来佛山时，由于业务本事的不足，不清楚佛山移动内部的运转习惯而处处碰壁，业务管理工作也难见起色，但唯一令我兴奋的是每一天能应对新的工作，应对新的问题，给了我一个成长学习的机会，这期间始终坚持学习，把提高业务本事作为工作的一个关键环节来抓。一是向书本学习，充分利用平时休息时间，继续补充和不断完善工程建设、监督管理等业务知识的学习。二是向实践学习，我喜欢思考工程监理过程中出现问题产生的原因及处理方法，在与其他监理单位和施工单位接触中，也注意吸收他人的经验，学习别人先进的管理方法和施工技术来充实自我。三是向领导和同事学习，工作中，凡是遇到不懂的问题，我都虚心向领导和同事们请教，一齐分享好的管理方法、管理思路，以及如何更好的统筹安排各项工作。在领导和同事们的帮忙下，我的组织协调本事、业务管理水平都有了明显的提高。

“百年大计，质量第一”，质量不仅仅是工程的生命和灵魂是监理工作的生命线，在现场管理时要求监理员勤跑现场，监督施工单位严格按照施工规范、设计图纸进行施工，现场检查、旁站、测量，要求到达规范程度，对于未到达的要求返工，对于问题严重的应当立即电话通知我，然后向建设方反映实际情景，并且及时叫停施工。要求现场监理员对进场施工材料进行确认，异常是一些施工单位供给的材料，检查化验报告单及出厂合格证等。在天花内、电梯井等隐蔽工程施工时始终坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则、检验合格后签署认可才能进行下道工序，并要求现场监理员做好隐蔽工程旁站监理工作，反馈现场相片信息，如遇质量不合格，施工单位又拒绝服从我们监理管理，那么我们必须下发监理通知单，并以书面形式反馈到建设方。

作为一个单项负责人做好内务的管理工作也是我应尽的职责，在项目部除了注意自我的言行举止外，并想起到一个模范带头作用。制定工作作息时间表，早上早起，对于爱睡懒觉的同事，及时督促，提醒起床，把窗帘拉开，让光线都照进来就睡不了了。定期的组织大家搞项目部卫生，带头做到勤俭节约，对像纸张，笔等办公用品也应控制使用，避免不合理让费，像公司配备相机，尺子等都是要实行个人签名负责制，职责到人，提醒大家爱护公务。煤气，水电是个浪费大户，大家平时也不注意爱惜这些公共资源，认为浪费的不是自我的，导致养成了一个不好的习惯，一开始看到这种情景都是随手关灯关水，后经过与同事间的沟通，并以身作则，浪费现象有了改观。

在工程的建设过程中出现了一批有职责心，细心又很干的新员工，平时积极配合项目经理加大对这些员工的培养，督促、指导新员工加快熟悉现场管理流程，组织大家学习相关的规章制度，施工规范，施工图纸的设计要领，验收规范等。定期的检查施工过程中项目资料的完成情景。在现场管理过程中经过对现场监理适当的放权，在各施其责、各尽其责的前提下，充分发挥他们的聪明才智，使他们坚持良好的精神状

态和工作热情，提高他们的自信心和工作成就感，我想这对他们的成长会有一个很大的帮忙作用。

工程监理工作是一项十分艰苦的工作，是业主与承包商之间的沟通桥梁，我始终坚持“服务无止境，满意是标准”的服务理念，坚持乐观的人生态度，坚持科学严谨的工作态度，认真做好每一项工作。但我们得维护我们监理的形象，维护我们自身的利益，在与施工单位的沟通中，让双方明白各自的职责所在，在项目建设过程中，绝不袒护包庇施工单位，也不会对施工单位低三下四。以维护我们监理公正，公平，专业化、规范化的形象。在与业主的沟通中，更应坚持监理的形象，这其中与业主的沟通技巧就极为重要，首先，要善于发现和寻找与业主的共性，如共同的语言，共同的习惯，共同的爱好等，这些共性是与业主处好关系的始点，能够经过言行去感染对方，如有时陪同业主去现场巡检，可从进度、质量、投资等方面提出好的提议，赢得业主的好感。在主送业主的文件中能够让业主了解到监理平时都做了哪些工作，能够让业主了解到监理部哪些事情需要业主协调和支撑，但切忌暴露项目内部能够协调的事情呈送到业主手上。

总结一年的工作，虽然较好地完成了各项任务，取得了必须的提高，但发现自我还存在许多不足。专业技术水平还达不到自我的要求，有待于进一步提高；组织协调还不能得心应手，有待于进一步改善。在今后的工作中，我将加倍努力学习监理规范和专业技术知识，不断提高自我的业务本事；认真总结工作中的各种管理，协调问题及其解决办法，更加积努力地工作，把自我所承担的工作尽自我的努力做到最好！

稽核项目工作总结报告 银行稽核部稽核监督工作总结篇三

20xx年共完成稽核项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况稽核12项，专项经营考核稽核1项，任期经济职责稽

核2项，投资企业财务收支与资产负债稽核3项，基建工程项目预算稽核38项，基建工程项目结算稽核41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行稽核与财务收支稽核并轨同行

2、开展专项经营考核稽核

20cc年7月，公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，稽核部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。

3、完善投资企业稽核，带给投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行稽核，对20cc年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债稽核，深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。

4、加强离任稽核，带给人事管理参考

20cc年，宝xx原总经理、新x湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任稽核，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。

5、完善基建工程稽核

20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算稽核任务繁重。工程稽核人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料稽核等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事

前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程稽核模式□20xx年完成基建工程项目预算稽核38项，预算金额843万元，核减金额286万元；基建工程项目结算稽核40项，结算报审金额1,392万元，核减金额384万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核□20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228万元，核减金额119万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。

稽核项目工作总结报告 银行稽核部稽核监督工作总结篇四

20xx年第二项目部的质量管理的工作重点主要是围绕着进一步实现公司效益最大化，如何在深化执行力的基础上搞好集约化的总承包项目管理改革深化，以创新而务实的态度做好各项质量管理工作。提高工程质量，降低施工成本，全面提高公司项目的整体履约能力，降低项目质量事故发生率，是公司中短期质量管理工作的战略目标。工程质量和安全生产通过各级员工岗位责任制的强化，提升管理人员的主动性与能力性，全面提高项目的经营管理水平。质量管理工作本着“落实过程精品，强化岗位责任，切实提高质量管理水平”的指导思想，全面开展质量管理工作，抓好过程质量监督检查与指导工作，进行创优工程的申报与评审工作，确保公司质量管理措施的有效执行。完成了全年的季度对项目及联动单位的过程质量考核工作、在施工程质量月度检查监督控制、创优工程的预检、各项目（基础、主体、竣工）阶段验收工作，并进行了有针对性对重点项目进行的抽检与培训工作。同时还推进了质量管理基础工作标准化开展，执行项目质量管理例会制度。经过公司各部室和项目经理部的不懈努力，项目部质量管理整体水平稳步提高。

1、公司质量目标指标完成情况所承揽的单位工程竣工一次验

收合格。建设及监理单位对工程的施工质量满意度为100%。

2、质量过程控制目标完成情况各分部分项工程100%验收合格。

1、施工阶段的质量控制分为以下三个环节：

（1）施工准备控制，在各工程对象正式施工活动开始前，对各项准备工作及影响质量的因素进行控制，这是确保施工质量的先决条件。

（2）施工过程控制，在施工过程中对实际投入的生产要素质量及作业技术活动的实施状态和结果所进行的控制，包括作业者发挥技术能力过程的自控行为和来自有关管理者的监控行为。

（3）竣工验收控制，它是批对于通过施工过程所完成的具有独立的功能和使用价值的最终产品及有关方面的质量进行控制。

2、工程施工前明确质量管理目标

工程的施工质量应按照国家现行技术标准和技术规范进行质量评定。工程的质量目标符合《工程施工质量验收规范》。

3、建立健全质量管理体系

施工质量保证体系是确保工程施工质量的主要要素，整个保证体系可分为质量管理体系和施工质量控制体系。

施工质量管理体系是整个施工质量能加以控制的关键，而工程质量的优劣是对项目班子质量管理能力的取直接的评价。

4、强化过程质量控制，确保实体工程质量

以我们提出的质量目标为依据，编制相应措的分项工程质量

目标计划，这个分项目标计划在项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。

在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准在施工班组实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。在实施过程中，无论是施工工长还是质检人员均要加强检查，在检查中发现问题并及时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，以保证在今后或下次施工时不出现类似问题。

5、过程质量监督控制工作

施工质量控制体系主要是围绕“人、机、料、法、环”五大要素进行的，任何一个环节出了差错，则势必使施工的质量达不到相应的要求，帮在质量保证计划中，对这施工过程中的五大要素的质量保证措施必须给以明确地落实。

施工中人的因素是关键，无论是从层到劳务层，其素质责任心等的好坏将直接影响到工程的施工质量，帮对于“人”的因素的质量保证措施主要从：人员培训、人员管理、人员评定来保证人员的素质。

在施工前，我们将对所有的施工管理人员及施工劳务人员进行各种必要的培训，关键的岗位必须持有效的上岗证书才能上岗。在管理层积极推广计算机的广泛应用，加强现代信息化的推广，在劳务层，对一些重要岗位，必须进行再培训，以达到更高的要求。在施工中，我们即要加强人员的管理工作，又要加强人员的评定工作，人员的管理及评定工作应是对项目的全体管理层及劳务层，实施层层管理、层层评定的方式进行。进行这两项工作其目的在于使进驻现场的任何人员在任何时候均能保持最佳状态，以确保工程能顺利完成。

进入现代的施工管理，机械化程度的提高为工程更快、更好地完成创造了有利条件。但机械对施工质量的影响亦越来越

越大，就必须确保机械牌最佳状态，在施工机械进场前必须对进场机械进行一次全面的保养，使施工机械在投入使用前就以达到最佳状态，而在施工中，要使施工机械处于最佳状态就必须对其进行良好的养护、检修、在施工过程中我们将制定机械维护计划表，以保证在施工过程中所有的施工机械在任何施工阶段均能处于最佳状态。

材料是组成工程的地基本的单位，亦是保证外观质量的最基本的单位，故材料采用的优劣将直接影响工程的内在及外观质量。“物”的因素是最基本的因素。为确保“物”的质量，我们必须从施工用材、周转用材进行综合地落实。

“环”是指施工工序流程。而“法”则是指施工的方法，在工程的施工建设中，必须利用合理的施工流程，先进的施工方法，才能更好、更快地完成工程的建设任务。

总之施工质量管理是一个系统工程，涉及项目管理的各层次和施工现场的每一个工人，再加上建筑产品生产周期长、自然环境影响因素多等特点，决定了质量管理的难度大在。因此必须运用现代管理的思想和方法，按照国际质量管理标准建立质量管理体系并保持其有效运行，覆盖项目施工的全过程，才能保证工程质量水平不断提高。

稽核项目工作总结报告 银行稽核部稽核监督工作总结篇五

我校的乒乓球队在领导正确和大力支持下，本年度，我校取得令人鼓舞的成绩，创下了历史以来最辉煌的成绩。

我认为，在现在教育的大好形势，既给各级各类学校提供了广阔的发展空间，也必然带来新一轮更为激烈的竞争，只有抓得住机遇，才能占得先机，求得发展主动权。

在此背景下，我根据我校目前的状况，结合本校历史和发展

现状，认真抓好我校乒乓球队的训练，也不影响学生的学习成绩，做到让更多学生获得成功，确定以“和谐、特长、发展”为办学理念，即以和谐为目标、以特长为方向、以发展为目的，实现和谐校园的构建，以创设学生多元化智慧发挥平台，来实现学生的终身发展。

因此，我根据我长期积累的教学经验设立了一套合理的安排我校乒乓球队的训练方案。也加强我校乒乓球特色训练力度，训练安排如下：星期一至星期五，早上训练时间07:20~08:10，下午训练时间16:10~17:30，周六训练时间早上：09~11:00，下午：15:00~17:00.平时节假日也根据实际情况训练。使我们学校特色项目再上一个台阶。

我校领导非常关心我校乒乓球队的建设，经常来观察我校乒乓球队的训练情况。我也根据队员的具体情况安排分组，同时制定相应的训练方案，同时对队员下达目标。队员准时训练无故不得缺席，按照我的训练意图训练。家长配合学校，更好的科学管理和训练。

我根据我校的乒乓球的训练程度，先我校的乒乓球队水平在日渐上升，为了快速提升各个队员的水平和了解自己的不足之处，我联系邻校进行技术交流，更好的促进我校乒乓球队队员的快速发展。

本年度，我校乒乓球队在今年5月份参加宝安区少儿乒乓球赛中荣获男子乙组团体第四名，男子丙组团体第四名，男子丁组团体第四名。女子丙组团体第三名，女子丁组团体第三名。8月份参加深圳市第十一届“益群杯”乒乓球赛荣获少儿女子单打亚军和季军，11月2124日参加深圳市中小學生乒乓球赛荣获小学乙组女子团体亚军，男子团体季军的好成绩。

稽核项目工作总结报告 银行稽核部稽核监督工作总

结篇六

1、完成25户地质灾害避险搬迁安置。

2、完成2处地质灾害排危除险。

3、落实地质灾害隐患点监测员公益岗位20个。

1、25户地质灾害避险搬迁安置目前已完成总搬迁量的100%。资金已拨付100%。

2、2处地质灾害排危除险已完成总工程量的100%。资金已拨付60%。

3、地质灾害隐患点监测员公益岗位20个，目前已完成监测员选聘工作，已完成监测人员考核工作。

1、实施地灾避险搬迁安置工作每户补助只有4万元（三万直补、一万基础设施建设费），与享受扶贫移民搬迁户相比补助差距过大，加上我县搬迁群众普遍经济困难，新建房屋一般在15万元左右，群众筹措缺口资金存在较大困难，避险搬迁积极性较往年相对有所下降。

四、下步工作推进计划

我县地质灾害防治体系工作任务艰巨，责任重大。在下一步工作中，我们将坚持以人为本，切实加强领导，推进地质灾害防治各项工作落实，最大限度地减少地质灾害造成的损失，确保人民群众生命财产安全。

稽核项目工作总结报告 银行稽核部稽核监督工作总结篇七

（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。