

工作计划与控制的区别和联系(优质7篇)

计划是人们在面对各种挑战和任务时，为了更好地组织和管理自己的时间、资源和能力而制定的一种指导性工具。因此，我们应该充分认识到计划的作用，并在日常生活中加以应用。下面是我给大家整理的计划范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

工作计划与控制的区别和联系篇一

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要

12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内
部控制，评价其

别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安
全、财务报告及

控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控
制评价报告基准

规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财

务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准

日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内

部控制有效性评价结论的因素。

工作计划与控制的区别和联系篇二

另外一点，由于控制类专业方向很多，因此，对于不同方向、不同学生有着不同的学习计划。

首先无论哪个方向都需要对控制理论有着基本的认识。

其次要认识到企业对于研究生的期望和本科是不同的。

本科对于知识的掌握是全面且了解的。也就是一个近似的。而研究生应该是。也就是在全面了解基础知识的情况下，有着自己所擅长的领域。

比如有些岗位对于，比如要求掌握模型预测控制，鲁棒控制、非线性控制等一些高级内容。

针对不同的研究方向有着不同的学习计划。下面列举一下控制类学生的研究方向。

纯控制理论，要求数学功底，数学功底，数学功底。重要的事情说三遍。发展方向主要是科研人员。用简单的话来说，就是需要读博或者自己学习一些就业技能。比如搞控制理论。一般不涉及到实现。但企业需求的往往是能够将控制理论的

能力。

偏理论，要求一定的数学功底，可以结合计算机能力搞人工智能。发展方向:科研人员，程序员。需要着重培养自己的。

计算机类方向，偏软件。发展方向:人工智能行业从业者，选择了模式识别方向，就需要把自己看成一个计算机类的学生。认真的补齐所需要学习的内容。这里就不涉及了。

偏硬件，嵌入式工程师。的资料较多。可以查阅一下。

机器人方向，偏硬件。对于机械基础有要求。发展方向，机器人工程师，科研人员。这块可以参考一下经典文章。

生物医学工程，大数据处理。纯软件。由于生物专业的劝退，医学专业的长学制。不少人对于生物医学工程有着误解。实际上，生物医学工程的研究，要么是。和传统的生物与医学领域。还是比较不同的，从这个名字上也能看出。重点落在工程。

工作计划与控制的区别和联系篇三

但是，事业单位内部控制制度既关系到会计系统对单位经济活动反映的正确可靠性，又涉及到单位财产物资的安全完整性。

建立一整套适合领导如何管理和控制本单位内部经济活动的制度，对于保证会计信息质量的及时和准确，改善事业单位的经济现状，在实际经济工作中有效地施行显得尤为重要。

一、内部控制制度的含义

内部控制制度是指单位为贯彻执行所制定的各项管理政策，增进会计数据的真实性，保护资产，提高教学服务效益，促

进单位良好地运转，而在单位内部所采取的组织规则和一系列的调节方法及措施，是管理与控制财务的一项非常重要的基础工作。

目标定位在能取得较好的经济效果和效率、保证财务报告的可靠性及遵循在适当的法规上。

其职能不仅包括管理层用来授权与指挥办公、教学、服务等活动的各种方式、方法，也包括核算、审核、分析各种信息资料及报告的程序与步骤，还包括为单位的经济活动进行综合计划、控制和评价而制定或设置的各项规章制度。

(一) 合法合规性原则。

内部控制制度应符合国家有关法律、法规和本单位的实际情况，确保国家的法律法规和单位的内部规章制度能在本单位有效施行。

(二) 全面性原则。

内部控制制度应涵盖单位内部各个部门及各个岗位的每项经济业务、并针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(三) 岗位责任制原则。

内部控制制度应保证单位内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同科室和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

(四) 适时性原则。

内部控制制度是一个动态的过程，它随内外环境的变化而变化，制度不是僵死的教条，与业务相关的法律法规已修订，

单位的工作范围发生变化等情况，都会引起制度的改变，单位应根据这些变化，与时俱进地对制度进行修订和完善，使之更好地发挥监督和控制作用。

三、建立和完善内部控制制度的措施

新《会计法》明确规定各事业单位应建立健全内部控制制度，财政部颁布的《内部会计控制规范——基本规范》也针对会计控制的目标、原则、监督、检查作出明确的规定，内控这一管理手段正逐渐成为单位管理的核心与重点工作。

南京银行股份有限公司实施内部控制规范工作方案

一、基本情况介绍

南京银行股份有限公司(下称“本行”)成立于 年 2 月，是发起设立的区域性股份制商业银行。

20xx年 7 月在上海证券交易所 挂牌上市，简称：南京银行，股票代码：601009。

自成立以来，本行严格按照监管部门要求，建立了股东大会、董 事会、监事会和高级管理层“三会一层”公司治理结构，并持续完善 公司治理机制建设。

在建立和完善内控和风险管理架构方面，董事会 层面设立了董事会风险管理委员会，经营层层面设立了内部控制与风 险管理委员会、日常内控建设管理机构风险管理部和日常内控 监督评 价机构审计稽核部，形成了职责明晰、科学合理、监 督有效的多层次 内部控制组织架构体系。

本行一直注重内部控制体系和全面风险管理 体系建设[]20xx 年上市以来，编制并公开披露年度内部控制自评价 报告，并由外部审计机构出具审核评价意见[]20xx年开始逐步实施 五

部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引。

同时，实行内部控制的工作预算，聘请专业咨询机构持续完善内部控制的各项管理系统建设，有效地内控体系与本行经营需要相适应。

1、制定了符合内部控制的目标和原则，搭建了能够与本行业务规模、风险特点及经营管理能力相适应的内部控制管理架构。

2、严格执行监管要求，初步形成了由内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素组成的内部控制机制；根据“内控优先、制度先行”的原则，基本建立了涉及各项业务事务管理领域和覆盖所有的管理部门、经营机构和岗位的内部控制制度体系，并根据可持续发展的要求，适时完善内部控制的制度、程序和流程。

3、初步建立并完善了全面风险管理体系，对包括信用、市场、流动性、操作、法律合规、信息科技、声誉与外包等风险在内的主要风险进行持续的识别、评估、监测和报告，较好地实现了风险管理的有效性。

5、重视内控评价工作，制定了《南京银行内部控制评价办法》，明确了实施内控评价过程中的组织管理、职责分工、评价指标、评分依据、评价标准等；从定量和定性两方面设定了本行重大、重要缺陷的认定标准；内控自评估范围覆盖到所有部门和经营机构。

从20xx年开始董事会逐年对年度内部控制自我评价报告进行审定，并聘请了会计师事务所出具了内部控制核实评价意见，按年度公开披露。

6、重视合规文化建设，持续两年开展了“内部控制和案防执行年”活动，明确了“稳健、进取”的风险偏好以及审慎合

规的经营理念。

二、组织机构及职责分工

1、小组组成 组长：林复董事长

副组长：周小祺(分管风险与合规)。

小组成员：董事会风险管理委员会委员、董事会关联交易控制委员会委员、董事会审计委员会委员、经营层内部控制及风险管理委员会成员和高级管理人员。

2、工作职责

(5) 选聘内控审计会计师事务所。

(二) 职责分工及人员安排

1、内部控制建设牵头部门为风险管理部，负责组织、督促各业务部门建立健全内部控制。

2、内部控制监督和评价部门为审计稽核部，负责组织检查、评

价内部控制的健全性和有效性。

3、各条线管理部门为本条线内部控制责任部门，负责本条线内部控制工作。

4、各分行、中心支行为本机构内部控制责任单位，负责所辖机构内部控制工作。

各级机构设立专(兼)职内控合规与操作风险管理岗，负责在本机构主要负责人的领导下，具体组织推动本机构实施内部控制工作。

三、 内部控制建设工作计划

本行自成立以来一贯注重内部控制建设工作，并将内部控制与日常经营管理紧密联系在一起，在组织架构、管控机制、制度流程、工具方法等方面持续改进完善。

目前，在内部控制体系建设方面，已经完成的主要工作如下：

(一) 不断完善治理架构。

制定(修订)了《内控管理大纲》与《操作风险管理政策》，构建了本行内部控制体系基本框架，明确董事会、监事会、高级管理层内控合规与操作风险管理的职责分工。

(二) 构建制度体系并持续完善。

梳理全行各项业务流程与管理流程，按照“流程银行”管理理念，对制度体系进行设计，形成本行《内部控制体系文件框架及清单》，按照体系框架全面开展体系文件编写和确认，全面健全制度体系。

(三) 引入操作风险管理工具。

制定了《操作风险管理办法》、《操作风险事件及损失数据收集管理办法》、《操作风险与控制识别评估作业指导书》、《操作风险关键指标设立与监测作业指导书》、《操作风险报告管理办法》，并开展操作风险与控制识别评估、关键指标监测、损失数据收集及报告等工作，充分运用操作风险管理工具，系统提升操作风险管理水平。

(四) 建立健全内控合规管理机制。

一是健全内控检查管理机制，制定《内控检查管理办法》，明确检查与问题整改管理要求。

按季开展操作风险滚动排查，定期开展“双查”，并不断强化问题整改；

三是规范案件防控工作，制定《案件(风险)信息报送管理办法》、《案件处置管理办法》、《内控与案防工作制度》等管理制度，建立内控和案防长效机制，每年制定《内控和案防长效机制建设实施方案》，明确年度内控和案防管控重点。

(五)搭建系统管控平台，不断提高内部管控与风险管理效率。

建立本行内控合规与操作风险管理信息系统(grc系统)，整合内控合规与操作风险管理，将内外规管理、检查与整改、积分与问责、风险与控制识别评估、关键指标监测、内控评价等管控机制嵌入系统，依托信息系统，实现制度管理、检查与整改、积分与问责、风险识别评估、关键指标监测等联动管控机制。

同时形成完整的内控合规与操作风险管理相关数据库，为后续实现三道防线信息共享、深化递进管理和相互联动奠定基础。

20xx年主要在以下几方面进行完善内部控制体系建设

工作计划与控制的区别和联系篇四

1、性格：

个人气质：自我形象较好，具一定亲和力；

学习能力：学习能力强，领悟性较强。

2、优势：

从小生活条件艰苦，养成了不怕苦的精神，这是我最宝贵的

财富。另外，善于交际，认识的朋友较多，在以后的求职或创业道路上，这都是很好的资源。乐观、开朗、大胆、创新、有责任感，有不服输的倔劲。

3、劣势：

工作经验很少，有过兼职经历，经济基础很弱。做事不够细心，做决定时优柔寡断，时常怀疑自己的能力，惰性较大。

4、职业兴趣：

职业兴趣前三项是：企业型、事业单位型、社会型。

5、职业能力：

可从事关于电气方面的各个行业，尤以电力输送为强项。

6、职业价值观：

看重对人们的生活环境的质量及对社会的价值意义。

我来自农村，从小就有很多的梦想，到现在才意识到，这些所谓的“梦想”，其实都只是种种遥不可及的奢望！想入仕，以造福一方百姓；想成为如像李嘉诚那样，有自己的企业王国；希望自己能变得巨人般强大，那样才可不枉此生！而今自己面临的是职业的选择，是实现自己愿望起跑点。从小生活条件艰苦，养成了不怕苦的精神，这是我最宝贵的财富。我所学专业为电气工程及其自动化，而电气工程及其自动化专业是电气信息领域的一门新兴学科，但由于和人们的日常生活以及工业生产密切相关，发展非常迅速，现在也相对比较成熟。已经成为高新技术产业的重要组成部分，广泛应用于工业、农业、国防等领域，在国民经济中发挥着越来越重要的作用。而我所在学校西北民族大学是新中国建立的第一所民族高校。我们处在新校区，十分适合学习，因此对所学专

业均掌握优秀。

虽然我国在这方面的的发展还没有站在世界的最前沿，但随着我国综合国力的提高，对外交往的增加，我们已经逐渐缩小与发达国家的差距。具有代表性的是：每秒3000亿次计算机研制成功；纳米技术的掌握；模拟技术的应用。一个不容忽视的问题摆在我们面前：如何迎接新技术革命的挑战？经过本专业的老师和同学的共同努力，把电子工程及自动化专业拓展开来，分为“电力系统及其自动化”和“电子信息工程”，涵盖原有“绝缘技术”、“电气绝缘与电缆”、“电机电器及其控制”、“电气工程及其自动化”、“应用电子技术”和“光源与照明”等几个专业方向。设有“高电压与绝缘技术”、“电机与电器”、“电力电子与电力传动”和“电工理论与新技术”、“高电压与绝缘技术”博士学位方向。并以工业产品设计为基础，应用计算机造型、设计、实现工业产品的结构、性能、加工、外形等的设计和优化。该专业培养适应社会急需的，既有扎实科学技术基础又有艺术创新能力的高级复合型技术人才。本专业着重培养学生外语、计算机应用、产品造型、设计等实际工作能力，实现平面设计、立体设计等产品设计的全面智能化。该专业毕业生可从事工业产品造型设计、计算机应用、视觉传达设计、环境设计、广告创意、企业形象策划等行业的教学、科研、生产、开发和管理工作的。囊括了电路原理、电子技术基础、电机学、电力电子技术、电力拖动与控制、计算机技术(语言、软件基础、硬件基础、单片机等)、信号与系统、控制理论等课程。高年级还根据社会需要学习柔性的、适应性强、覆盖面宽的专业课及专业选修课。同时也进行电机与控制实验、电子工程系统实验、电力电子实验等。

未来是美好的，可是现实又是残酷的！特别是近年来，大学生的就业压力何其之大！物竞天择，适者生存。作为当代的大学生，处在这个关口，一定要做好自己的职业规划，使自己在将来的就业中，能有一席之地。

工作计划与控制的区别和联系篇五

现代学校是快进则生，慢进则衰，不进则亡。下面是小编整理的201x学校内部控制建设工作计划，欢迎大家阅读！

依据财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔20xx〕24号)(以下简称《指导意见》)和《山西省财政厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设实施工作的意见》(晋财会〔20xx〕22号)以及《山西省财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》(晋财会〔20xx〕25号)(以下简称内控基础评价)的要求，为全面推进学院内部控制建设工作，结合学院实际，特制定本方案。

高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真贯彻落实党的xx大和xx届六中全会精神，深入贯彻系列重要讲话精神，全面推进学院内部控制建设，规范内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，夯实学院各项基础工作，建立健全科学高效的制约和监督体系，保证经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，不断提高学院内部管理水平，为建设国内一流的职业院校提供有力保障。

(一) 坚持全面性原则

内部控制应贯穿于学院的各个层级，确保对学院层面和业务层面各类经济和业务活动的全面覆盖，综合反映学院的内部控制能力与水平。

(二) 坚持重要性原则

内部控制应当在全面覆盖的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。

(三) 坚持问题导向

应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的人事、财务、资产、建设维修、教学、科研、招生就业、学生事务、后勤保卫等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。

以全面执行《行政事业单位内部控制规范(试行)》(以下简称《内控规范》)为抓手，以规范经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，逐步将控制对象从经济活动层面拓展到全部业务活动和内部权力运行，到20xx年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

(一) 成立领导机构

组 长： 院 长

副组长： 纪委书记

副院长

成 员： 党政办公室主任

组织人事部部长

纪检监察室主任

计划财务处处长

审计处处长

(二)成立监督检查机构

成立以纪检书记为组长的学院内部控制建设工作的监督组，负责监督检查学院内部控制建设工作的全过程。

组 长： 纪委书记

副组长： 纪检监察室主任

成 员： 纪检监察室工作人员，各党总支、直属党支部纪检委员

(三)联合工作机构

成立由计划财务处牵头，党政办公室、组织人事部、纪检监察室、计划财务处、学生工作部(处)、审计处、后勤保卫处、基建办、实训中心、电教中心、科研中心、图书馆、继续教育部等部门参加的山西药科职业学院推进内部控制建设联合工作组(以下简称联合工作组)，办公室设在计划财务处。联合工作组在内控领导组的领导下开展工作，具体负责全院各部门基础性评价工作的督促、指导、检查等工作。

组 长： 分管计财工作副院长

副组长： 计划财务处处长

成 员： 党政办公室主任

组织人事部部长

教务处处长

纪检监察室主任

学生工作部(处)部(处)长

审计处处长

后勤保卫处处长

基建办公室主任

继续教育部主任

图书馆馆长

实训中心主任

科研中心主任

电教中心主任

按照内部控制要求，建立适合学院实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。

(二)加强内部权力制衡，规范内部权力运行

分事行权、分岗设权、分级授权和定期轮岗，是制约权力运行、加强内部控制的基本要求和有效措施。根据自身的工作性质、工作范围、管理架构，按照决策、执行、监督相互分离、相互制衡的要求，科学设置内设机构、管理层级、岗位职责权限、权力运行规程，切实做到分事行权、分岗设权、分级授权，并定期轮岗。

(三) 建立内控报告制度，促进内控信息公开

针对内部控制建立和实施的实际情况，按照《内控规范》要求，积极开展内部控制自我评价工作。学院内部控制自我评价情况应当作为部门决算报告和财务报告的重要组成部分进行报告。积极推进内部控制信息公开，逐步建立规范有序、及时可靠的内部控制信息公开机制，更好发挥信息公开对内部控制建设的促进和监督作用。

(四) 加强监督检查工作，加大考评问责力度

监督检查和自我评价，是内部控制得以有效实施的重要保障。建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制；通过自我评价，评估内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善内部控制。

按照《山西省财政厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设实施工作的意见》（晋财会〔201x〕22号）以及《山西省财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》（晋财会〔201x〕25号）的要求，为保证学院内控建设工作能够有序进行和按期完成，按照四个阶段开展工作。

(一) 宣传学习阶段(201x年10月13日-19日)

积极开展学习宣传活动，详细制定适合学院的《全面推进内部控制建设工作实施方案》，学院相关人员必须了解开展内部控制基础性评价工作的意义、原则、任务和方法。

(二) 梳理排查阶段(201x年10月20日-31日)

依据《指导意见》的总体要求，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》（财会〔20xx〕21号）为依据，在学院内控领导组

的领导下，按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明组织开展学院内部控制基础性评价工作。各牵头(责任)部门依据《山西药科职业学院内部控制基础性评价指标评分表及评价操作细则》(见附件)的要求组织开展梳理排查并进行评分，将排查结果和评分情况形成书面报告。

(三) 落实完善阶段(201x年11月1日-12月10日)

各牵头(责任)部门要将本次评价得分、扣分情况、特别说明及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告向院长汇报，以明确下一步自身内部控制建设的重点与工作方向。要按照《内控规范》和《指导意见》要求，结合各部门业务内容、组织架构和管理特点开展内控建设的建立和各项管理制度的完善工作。要充分论证学院层面的内部控制制度体系和各专项内部控制制度，提交学院讨论形成正式文件。确保在20xx年底前顺利完成学院内部控制建立与实施工作。

按照文件要求学院需积极组织相关人员参加校内外的内部控制建设培训活动，使各部门充分认识全面推进学院内部控制建设的重要意义，指导各部门进一步做好建立和完善内部控制建设工作。

(四) 总结阶段(201x年12月10日-20日)

学院内控领导小组及联合工作组对各部门内控制度建设和落实情况进行检查指导，全面推进学院内控建设工作，于20xx年12月20日前将落实内部控制制度情况以书面形式报告省食品药品监督管理局。

(一) 加强组织领导

各部门要站在促进学院事业健康发展的高度，充分认识全面推进行政事业单位内部控制建设的重要意义，把制约内部权力运行、强化内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作

来抓，切实加强对单位内部控制建设的组织领导，加强宣传、培训和学习，精心组织落实，将单位内部控制建设纳入制度化、规范化轨道。

(二) 抓好贯彻落实

各部门负责人作为内控实施的第一责任人，要高度重视、全力支持，切实担负起领导责任，带头组织推动内控实施。按照学院推进内控建设工作方案的总体要求、主要任务和时间表，认真抓好内部控制建设，明确工作分工，配备工作人员，充分利用信息化手段，组织、推动本单位内部控制建设。

(三) 深入宣传教育

各部门要加大宣传教育力度，广泛宣传制约内部权力运行、强化内部控制的必要性和紧迫性，引导广大教职工自觉提高风险防范和抵制权力滥用意识，确保权力规范有序运行。要加强对单位领导干部和工作人员有关制约内部权力运行、强化内部控制方面的教育培训，为全面推进内部控制建设营造良好的环境和氛围。

工作计划与控制的区别和联系篇六

为了进一步加强医疗质量安全控制，切实树立“以病人为中心”的医疗服务理念，创建“平安医院”，深入开展“医疗质量万里行”，我院开展了医疗质量控制自查自纠活动，执行领导班子的管理理念和要求，强调医疗质量不能只挂在口头上，要从根本上解决，不断查找存在的问题隐患，严格把守医疗质量关，保证医疗安全，此理念是我院今后工作和发展的重中之重，我们必须重视，并且具体落实到临床的每一项工作中。

1、严格按照专科疾病的诊治流程，开展临床工作，确保医疗

质量和医疗安全。

2、严格执行三级医生查房制度，并需要在病情记录上进行详细的查房记录，病情分析、医疗处理和下一步的诊疗计划记录等。

3、严格落实执业医师管理制度。

4、严格执行医生值班制度，做好交接班工作，危重患者必须做到床边交班。

5、做好“晚查房”的工作。“晚查房”包括对新收患者、危重患者、白天的医疗处理后的结果跟进、化验单结果的分析和处理、特殊检查结果、知情同意的沟通、明天将要出院的患者安排、会诊患者的处理等，并跟值班医师进行交接班工作。

6、落实会诊制度的执行。

7、各科室质控医师要加强指控力度，提高病案质量。

8、专科的有创检查和治疗，如介入性的诊断和治疗，必须由专科主治或以上职称的医师把关，严格掌握该类治疗的适应症。

9、针对医院查房的各项回馈信息，业务办要进行总结，提出意见，发现问题，及时传达到相应科室，做好整改，避免犯同样的错误。

10、每月由科主任牵头，进行专科的业务学习，更新诊治方面的新知识和新进展。每季度前一个月上报季度学习计划，并检查上季度学习计划落实情况。

11、落实疑难病例会诊讨论制度，目的是在解决疑难病例诊

疗的同时，提高大内科的整体学术水平并同时对下级医师进行培训和提高他们的临床业务能力和水平。

1、沟通是非常重要的环节。

(1) 做好入院时的沟通：让患者及家属了解患者目前的病情，危重患者要由经治医师详细交代病情，必要时由科主任交待病情，并签署病（危）重通知书。要让患者和家属了解主管医师和主管护士的名字，并知道病情沟通的时间。

(2) 住院时的沟通：病情的变化、检查结果、治疗方案；特别是诊断和治疗出现重大变化时，更要及时沟通。对于白天不能及时来院了解病情的患者，必须把病情交班给值班医师，让患者家属跟值班医师了解病情。

(3) 出院前的沟通：疾病的诊断和治疗结果，门诊随诊的时间和药物可能出现的副作用，病情可能出现变化时的处理方法，需要复查的检查项目等。

(4) 门诊患者的沟通：疾病的诊断和治疗，药物的作用和副作用，随诊的时间等。

(5) 医护之间的沟通：落实医疗行为的及时到位，各种检查是否及时进行，患者病情的变化是否得到及时处理，是否存在医疗隐患或者纠纷。

2、认真落实知情同意书的签署。对于专科的有创检查和治疗，必须由经治医与家属和患者进行当面的沟通，把该诊治检查的必要性、适应症、可能出现的风险和并发症、医疗费用、医疗需要观察或者治疗的时间向患者家属说明，并签署知情同意书。

3、对于有创性或介入性操作和治疗，必须做好术前的准备。

4、进行有创性或介入性操作和治疗后，必须设立严格的操作规程，做好交接班工作。

5、对于存在安全隐患的患者，如病情危重、病情波动变化大、精神异常、不配合医疗操作、随便外出等患者，必须做好解释工作，并取得患者家属的配合和理解，必要时设立专职陪护人员，并做好交接班工作。

现将医疗质量控制检查结果向各科室传达，各科室要对本科室存在的问题进行整改，确保医疗安全。

工作计划与控制的区别和联系篇七

根据汉区财[20xx]31号文《关于开展行政事业单位内部控制基础评价工作的通知》精神，通过内部自查、制定制度、严格执行的方式，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐朽，规范内部控制，提高管理水平。

1. 工作目标。通过实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围；各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善；内部控制牵头股(室)及其工作职责得到进一步明确，各股(室)在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力；风险评估和内部控制方法更加科学规范；以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容；单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。

2. 工作任务。根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。

一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离；建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督；充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。

二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。

三是建立健全我局各项内部管理制度。

1. 加强学习培训。局办公室负责开展本局宣传、培训和集中学习活 动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的局面。

2. 梳理评估风险控制。按照内部控制规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，完善经济业务流程。同时，在内部控制分析、诊断的基础上，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计风险控制措施。

3. 完善内控制度建设。按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序。加强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设；加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。

成立内部控制基础性评价工作领导小组。负责领导小组日常工作。

领导小组将此项工作作为当前和今后的一项重要基础性、常态化工作来抓，精心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。内部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。