

2023年控制装置的功用 行政内部控制工作总结(汇总8篇)

围绕工作中的某一方面或某一问题进行的专门性总结，总结某一方面的成绩、经验。优秀的总结都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

控制装置的功用 行政内部控制工作总结篇一

一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的xx大、xx届五中全会精神，努力践行“三个代表”重要思想，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。

二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事，三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，按时间性，全年的工作一季度，完成年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。认真总结去年的财务工作，并为年订下了财务工作设想。对

各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成年新增固定资产的建账、建卡、年检工作；二季度，按照财务制度及预算收支科目建立年新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报；充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导提供相关信息、资料，以便正确决策。主动与局计财科及时保持联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。

在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政事业性收费年度审验，为贯彻落实行政许可法，及时报送“收费项目、标准、依据、金额”、等自查清理情况表，报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保费、三季度，根据甘人财号文精神的要求，用近一个月时间对年以来的账目按《中华人民共和国会计法》及《某省省会计管理条例》进行对照自查，完善了财务手续，写出了自查情况、经验体会、内部控制制度建设情况及会计制度执行情况，进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。四季度，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半年医保，住房公积。按规定录报财政供养人员信息。办理人事工资审核等。

作为一名财务工，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。

控制装置的功用 行政内部控制工作总结篇二

一、制度建设

疾病预防控制是长期性的工作，我们坚持预防为主，防治结合工作方针，认真全面贯彻落实各项防治措施，认真学习《中华人民共和国传染病防治法》和《疫苗流通和预防接种管理条例》，结合工作实际，明确了职责和任务，使疾控工作更趋向于规范化、科学化。

二、加强学习

1、组织动员：20__年3月25日召开的东城卫生局卫生工作会议，开展了疾控工作工作，认真执行上级精神，各尽其责。

2、加强管理：结合疾控工作的需要，制定和完善了各种制度，包括：工作制度、学习制度、各科室工作职责，以及基层业务考核，单位工作人员考核方案，按照各科室工作特点，重新确定岗位，工作责任到人。

3、队伍建设：积极参加区、市组织的各种业务培训班，包括：扩大免疫规划、传染病自动预警系统、不明原因肺炎监测、突发公共卫生应急处理、艾滋病行为干预、结核病项目管理，提高专业技能；定期组织人员进行卫生法律、法规和专业理论的学习，并组织业务理论考试，提高综合能力；通过培训学习，提高了业务理论知识和实践能力，改变服务态度，转变工作方法，提高工作效率。

4、按照卫生局安排，积极组织人员社区开展形式多样的健康教育宣传活动。

三、开展各项业务

(一) 免疫规划

1、预防接种情况

计划免疫继续实行免费接种，按照免疫程序进行接种。

2、按照区卫生局的要求，为做好我区扩大免疫规划前期准备工作，于20__年4月25日—4月30日组织开展了以“预防接种，健康的保障”为主题，以扩大国家免疫规划为主要内容的计划免疫宣传周活动。

(1)通过召开会议，动员部署；

(2)利用媒体，动员讲话；

(3)领导参加，群众参与；

(4)深入基层，面向群众；

(5)设立咨询点，扩大宣传面；等多种形式开展了为期一周的宣传活动。

(二)传染病监测与控制

1、加强传染病网络直报，开展“日审核、月督导、季分析”，无重大传染病疫情发生。

2、完善突发公共卫生事件应急管理体系和各种应急预案，加强监测和预警，全面提高处置突发公共卫生事件的应急能力。全院半年举行一次传染病应急演练；每季度进行一次急诊急救演练。

(三)结核病防治

结核病控制项目从dots的覆盖、病人的发现和管理、促进健康教育、网络直报以及病人的转诊、追踪、访视、督导等，

取得了一定成绩。

1、加强了网络直报可疑肺结核追踪工作

2、例会培训

3、健康促进

在“3.24世界结核病防治日”做了专题宣传，以“控制结核，人人有责”为主题。

(四)完成艾滋病项目工作

1、性病、艾滋病疫情监测报告工作

1)性病管理：按时准确核实上报性病疫情，对全开发区性病诊疗机构进行了性病管理培训学习。建立性病艾滋病网络直报工作，每天进行艾滋病疫情网络审核并行上报。

2、自愿咨询检测工作

在20__年建立的两个vct室的基础上，继续做好艾滋病自愿咨询检测工作。

3、宣传工作

大力开展艾滋病防治知识宣传工作，开展各类宣传活动，提高人群艾滋病知识知晓率。

五、20__年工作思路和建议

1、加强人员培训，提高业务素质。

2、进一步完善各项规章制度，加强业务考核和督导检查。

3、加强结核病宣传力度，规范肺结核病人的管理包括转诊包括报卡工作。

4、进一步加强传染病网络直报督导管理。

5、加强实验室建设及实验室工作人员的培训，促进检验检测水平不断提高。

6、增加工作人员编制，保证突发公共卫生事件应急处理、传染病流调、结核病管理、艾滋病管理、等工作顺利开展。

控制装置的功用 行政内部控制工作总结篇三

XXXX年X月XX日是全国第XX个“防治碘缺乏病日”，今年的宣传主题是“每天一点碘 健康多一疑点。为保持我县消除碘缺乏病防治成果，普及碘缺乏病防治知识，现将我县第二十四届“防治碘缺乏病日”活动总结如下。

在县政府重大疾病防控工作领导小组统一领导下，由卫生、盐业、工商、妇联、团委、教育、广电等有关部门共同组织实施。

按照县政府重大疾病防控工作领导小组的要求，我们利用闹市区和新闻媒体传播面广、覆盖面宽的特点，采取开设健康教育课程、悬挂标语横幅、展板、发放宣传材料、现场咨询、真假碘盐实物展示等多种形式，紧紧围绕宣传主题，在县城、乡镇和学校广泛深入地开展了“防治碘缺乏病日”宣传活动。

X月XX日，县疾控中心与县乡两级共X个单位联合在县城开展了碘缺乏病防治知识宣传。活动期间，采取悬挂横幅、电子屏、制作展板、发放宣传材料、真假盐现场鉴别、现场咨询等形式，向过往群众宣传缺碘的危害，要坚持长期、科学、有效地食用碘盐。

x月xx-xx日全县各乡镇卫生院利用集市各自进行了形式多样的上街宣传，发放宣传单，现场解答群众咨询。碘缺乏病日活动期间，各乡镇疾控专干对辖区内学校下发了碘缺乏病宣传资料，现场考评等形式对学生进行了碘缺乏病防治知识宣传。

活动期间共开展碘缺乏病宣传县级x场，乡镇宣传x场，累计悬挂横幅x条，张贴宣传画xx张，电子屏幕标语x条，展板x块，宣传折页xxxx余份，手提袋xxx个，围裙xxx个，定量盐勺xxx个，纸杯xxx个，扇子xx把，毛巾xx余条解答群众咨询xxx余人次。

通过此次宣传，使我县广大群众深刻认识到缺碘的危害和食用碘盐的重要意义，增强了人们的防病意识，达到了良好的宣传效果，为持续消除碘缺乏病奠定了坚实基础。

控制装置的功用 行政内部控制工作总结篇四

为能够使安全风险管理工作得到有效落实，公司将安全风险管理工作纳入公司每周一党政联席会议议程，由安全风险管理工作专职人员汇报安全风险管理工作推进情况和存在的问题，针对工作开展中的问题，参会人员共同探讨，分别交换意见，确定最终解决方案。并结合安全风险管理工作推进工作领导小组成员各自工作实际，划定任务，明确职责，形成任务到人、责任到人、层级负责、严抓落实的良好局面，为工作的开展奠定了基础。

- 1、开展事故案例警示教育。结合铁路总公司通报的作业人员责任死亡较大事故，制定事故案例警示教育内容，组织干部职工学习“xxxxx(2013)96号”《关于进一步加强近劳动安全工作的通知》(2013)94号《污水提升站、化粪池等集污设备维修安全操作规程》，充分利用班前点名会、职工学习会、安全“警示室”等，明确各级干部的监控责任和职工岗位作

业标准，并在污水提升站、化粪池等集污设备等维修作业中认真贯彻落实。明确管道、窨井、阀门井、化粪池、污水处理池、污水积水井、储水池、地沟、锅炉、压力容器、箱罐类容器、烟道、除尘器、储藏室、冷库等有限空间作业技术要求和程序。

2、安全风险知识培训。组织各车间安全管理人员，在xx职培基地分5次进行安全风险管理知识培训，通过“安全风险管理方法与技术”“安全管理理论与方法”“安全文化建设”三个培训课件，结合公司安全生产实际情况，引导干部职工树立安全风险意识，正确识别安全风险源点，熟练掌握现场作业风险源点控制技巧，提高职工现场处置能力。

3、新工岗前培训教育。对新分到我公司的5名大学生、33名高职毕业生，在公司培训基地，分两期对新职人员进行岗前安全培训。劳人部针对新职培训工作，提前入手，精心准备，找准培训重点、确定培训内容，从安全部、劳人部等相关业务部室，抽调文化素质高、安全意识强、专业功底硬的人员，担当授课老师，采取多种形式，保证培训效果，避免走形式、走过场，做好新入路职工初期的培养、锻炼，促进新工的尽快成长和成才。同时找准培训重点、制订“一人一案”的培训计划，尤其要增强预算编制、电器维管、集中控制等关键岗位适应性实践锻炼，鼓励新接收职工考取国家认证资格，采取多种形式，保证培训效果。对于实习期满达不到岗位要求的不予定职。环节，确保人员、设备安全。

4、提高干部素质。为提高干部业务能力，强化干部下现场指导

水平，公司将提高干部素质作为下半年的一项重点工作来抓。各部室、各车间按照公司的总体工作部署，结合每名干部岗位工作的实际情况，着重从政治素质、业务素质、综合素质等方面，制订干部素质培训计划，突出干部素质培训的质量和效果，增强干部素质培训计划可操作性，每周按计划通过

政治素质、业务素质、综合素质等方面内容培训学习。同时，由公司劳人部、纪律监察室等部门联合组成“干部提素”检查督导组，不定期、不定点的对各部室、各车间干部提素计划落实情况督导检查，并通过对相关人员培训结果提问，达不到要求车间或者个人，所有培训工作推到重来，并纳入月度考核，保证了干部素质培训计划的有效落实，提高干部素质培训的质量和效果，增强干部素质培训计划可操作性。

1、针对公司生产任务种类多、日常作业流动分散、作业面广等突出特点，组织专业人员对管内在建工程、房建、供水、物业、锅炉等重点部位进行“地毯式”梳理汇总，广泛收集近年来发生的安全问题及违章违纪情况，围绕人员、设备、管理三大要素，并对数据进行分析，初步确定15个风险源，83个风险点。通过深入一线，组织车间、班组干部职工从思想认识、人员素质、设备质量、现场作业等方面进行探讨分析，部学研判风险源，最终确定15个风险源确定安全风险控制重点和难点，按照安全风险等级逐项确立72个安全风险点，实现风险数据全覆盖。

2、将各类安全风险点按照人为因素、技术因素、自然条件因素

等产生原因进行梳理分类，综合评估其风险概率、风险范围和严重程度，并分别制定针对性卡控措施和应急处置措施281条，将风险管理全面融入既有安全制度，从安全生产管理制度、安全生产监督检查、安全生产考核等几个方面，修订完善安全管理制度、办法，找准了安全风险管理的切入点。

3、进一步完善安全问题报告制度，明确各部门的响应人员、时限、流程及应对方案，严格规范报告程序，严肃报告纪律，坚决消除瞒报、迟报现象。迅速将新发现的安全问题纳入《安全风险问题库》，并根据应急预案规定，适时启动相关应急预案。

1、公司根据实际工作情况，确定月度重点工作项目，从客车上水、锅炉焚火、物业管理、基建工程、高铁设备、交通安全、消防安全等重点工作，制定公司月度安全风险源(点)控制表予以下发，各车间根据公司安全风险源控制点，结合车间生产任务，分别制定车间安全风险源点控制表和控制措施，下发到班组贯彻落实，并通过公司各级检查人员下现场检查 and 跟班作业检查，强化作业标准和安全卡控措施落实，确保各项安全措施落到实处。

2、针对季节更替、工程改造、设备更新、业务变更等内外部条件的变化和运输生产的新情况、新问题，及时分析研判安全风险的变化，动态调整“月度安全风险源点控制表”中的控制点和控制措施，补充修订风险和控制措施，时刻保持把握安全风险源的高度敏感性，确保安全风险及时跟进发展变化的安全形势。

1、安全职责、标准流程修订。按照总公司安全风险“三四五九”总体思路，公司组织人员首先从明确管理职责上入手，按照“逐级负责、分工负责、岗位负责”的要求，进一步明晰和落实各部门、各岗位的安全职责，消除职责不清，推诿扯皮现象的发生，严堵安全管理漏洞。

控制装置的功用 行政内部控制工作总结篇五

继三月中旬，县财政局组织召开全县贯彻实施行政事业单位内控规范动员大会，对全县贯彻实施《内控规范》工作做动员部署后，我局制定了长岭县卫生局贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案，成立了贯彻实施行政事业单位内部控制规范实施、协调领导小组，负责本局贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。

1、内部控制的目标

内部控制是由行政事业单位的领导层和全体职工实施的、旨

在提高行政事业单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，实现行政事业单位管理服务目标所制定的政策和程序。

(1) 合法性——管理和服务活动的合法合规

(2) 安全性——资产安全

(3) 可靠性——财务报告及相关信息真实、完整

(4) 效率性——提高管理服务的效率和效果

(5) 风险防范——排除障碍实现单位发展战略

2、我局建立与实施内部控制应遵循的原则

(1) 全面性原则

内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。因为，在内部控制程序的所有环节中，有一个环节没有发挥作用，所有起作用的环节，也会变得无用。

(2) 重要性原则

内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。行业、规模、性质、所处地域、组织形式等不同，高风险领域不同。内部控制不能防范所有风险，但要关注重要业务事项和高风险领域，防范颠覆性风险。

(3) 制衡性原则

内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等

方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。内部控制的核心思想是权力平衡，制约对象是权力，权力分配合理，约束适当是内部控制的难点。内部控制过于复杂会影响效率，风险大的业务，首先是防范风险，其次才是兼顾运营效率。

(4) 适应性原则

内部控制应当与行政事业单位的规模、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。内部控制不能拷贝，也不能克隆。别人的成功经验，拿过来不一定能用。行政事业单位发展的不同阶段、外部环境的变化、战略目标的调整等，内部控制要随之变动。

(5) 成本效益原则

内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。内部控制的设计和运行受制于成本与效益原则。成本小于效益，是任何理性的管理活动都必须遵循的法则。

(2) 风险评估是行政事业单位及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。

(3) 控制活动是行政事业单位根据风险评估结果，采用相应的控制措施、政策和方法，将风险控制在可承受范围之内。

(4) 信息与沟通是行政事业单位及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，并在行政事业单位内部、单位与外部之间进行有效沟通。

(5) 内部监督是行政事业单位对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。

三、当前行政事业单位内部控制存在的主要问题

1. 费用支出缺乏有效控制

行政事业单位对于行政经费的支出，特别是招待费、办公费、会议费、水电费等，普遍缺乏严格的控制标准；即使制定了内部经费开支标准，但仍较多采用实报实销制。

2. 固定资产控制薄弱

实行政府集中采购制度以后，行政事业单位固定资产的购置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。如未按规定建立起定期财产盘点制度，购置的固定资产未能及时登记入账，未登记固定资产明细账和实物卡片，责任不明确等，导致资产账实不符及资产流失。

3. 财务管理弱化

财务部门的工作限于记账、算账、报账，与业务控制脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果均不了解，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。票据管理不到位。未建立定期或不定期抽查制度，出现延期上缴收入，挪用公款问题；对使用后票据未能及时办理交验、核销，容易导致收入不入账、私设“小金库”等问题。

4. 岗位设置不够合理

由于多种原因，一些单位岗位安排不尽合理，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约，存在出纳兼复核、采购兼保管等现象，出现管理漏洞。

5. 预算控制比较薄弱

首先是没有预算或预算编制比较粗糙，部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务

进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。其次是预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，预算调整追加较为频繁，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。

1. 内部控制观念淡薄

良好的内部控制意识是内部控制制度设计完善和有效运行的基本前提。但一些单位的领导对内部控制制度重要性的认识还不到位，内控意识不强，重发展、轻控制，对内部控制知识缺乏基本了解，把内部控制看成仅是财务部门的事。

2. 内部控制制度不完善

财政部制定的《内部会计控制规范》主要是针对企业的，对行政事业单位的适用性较差；有的单位虽然制定了一系列内控制度，但未能严格执行，对制度的执行及效果缺乏必要的监督，导致有章不循、违章不究，内部控制制度未能发挥应有的作用。

3. 信息与沟通衔接不够

行政事业单位会计集中核算后，由会计核算中心对行政事业单位集中办理会计核算和监督业务，由于会计主体单位与核算部门不一致，双方沟通衔接不够，极易形成账物分离的资产管理现状，造成核算中心管账不管物、核算单位管物不管账、账物不符的问题，影响单位内部控制制度的有效实施。

管理人员竞争意识差，缺乏创新精神，业务素质难以满足实施内部控制和监督的要求。

5. 外部监督对单位内部控制健全性和有效性的监督检查不够

目前作为行政事业单位主要外部监督力量的财政、审计部门，

大多偏重于对单位财政资金的运用是否合法、合规进行监督，较少对被审计单位是否建立有效的内部控制制度以及有效执行加以实质性检查。缺少有效的外部监督，使行政事业单位内部控制制度体系完善失去外部推动力和约束机制。

五、我局实施行政事业单位内部控制情况

任何行政事业单位的控制活动都存在于一定的控制环境之中，控制环境的好坏直接影响到行政事业单位内部控制的贯彻和执行以及管理服务目标及整体战略目标的实现。在COSO报告《内部控制——整体框架》的内部控制五要素中，控制环境被放在了第一的位子上，它作为推动单位发展的动力，是所有其他内控组成部分的基础和核心。它对行政事业单位内部控制的建立和实施有重大影响，其好坏直接决定了行政事业单位内部控制整体框架实施的效果。

控制装置的功用 行政内部控制工作总结篇六

_____年，_____区卫生系统在区委、区政府的领导下，全面落实上海市卫生工作会议和区委七届六次全会精神，围绕年初明确的重点工作和目标，破瓶颈、解难题，完成了全年的卫生改革与发展任务。

一、健康城区建设继续保持全市领先

圆满完成“上海市健康城市建设三年行动计划”工作要求，涉及我区的104项指标全部达标；“健康社区示范点”、“健康单位”、“健康小区”与“健康家庭”创建率在全市第一。

全区健康社区达标率81%，超额完成区政府“健康社区达标率75%”的重点工作目标。区政府颁布的《_____区健康城区建设纲要》中的93项指标，累计完成78项，完成率达84%。健康楼宇建设成效明显，受到社会各界关注，成为静安健康城区建设的品牌，为静安发展楼宇经济注入活力。

静安健康城区建设社会影响日益扩大。分别参加美国健康学会与上海健康城市建设国际论坛交流，受到国内外专家学者的赞赏。新华社、人民日报等9家媒体16篇次、共2.5万字报道我区健康城区建设工作。全年接待国内外7批100多人参观。

二、居民健康状况与公共卫生管理水平进一步提高

影响居民健康的各类疾病得到有效控制。_____年我区居民无甲类传染病发生，乙类传染病发病率处于全市较低水平。发挥健康城区建设与社区卫生服务优势，创新疾病防制工作模式，较好地控制了主要影响我区居民健康的高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病，提高了市民的生活质量。

突发公共卫生事件应急处置能力明显提高。组建区卫生局应急处置办公室，制定和组织实施公共卫生应急处置预案。加强培训、组织演练，落实高致病性禽流感等传染性疾病的防控措施，有效防止重大传染病在我区的发生。

公共卫生常态长效管理机制基本形成。在全市率先开展公共卫生项目管理，从项目的社会效果、资金使用与时间节点三方面综合管理，提高了资金使用效益与防病工作效率。巩固了社区防病志愿者队伍，区、街道、社区三级平战结合的群防群控网络初步形成。

《_____区公共卫生体系建设三年行动计划》的目标任务全面完成。居民健康状况得到明显改善。“_____区家庭健康调查”结果显示：我区居民两周患病率、因病休工休学率好于全市平均水平；居民平均期望寿命等主要健康指标继续位于全市前列。

三、社区卫生服务改革扎实推进

制订《_____区社区卫生服务站建设考核验收标准(试行)》。

完善站点硬件配备，全区统一配置电动车、出诊箱和站点标识。加强社区卫生服务团队建设，不断完善“六位一体”服务，进一步落实居民健康服务责任制。开展弱势群体的医疗救助工作。完成500名75岁以上老年人健康体检工作。

制定《加强全科医师队伍建设的若干意见》，出台全科医生分配改革方案、预防保健经费考核办法等相关配套政策措施，启动优秀全科医生出国培训项目。

我区被卫生部、民政部、国家中医药管理局首批命名为“全国社区卫生服务示范区”。

四、“医院管理年”活动全面贯彻落实

贯彻实施医院管理年工作要求，组织临床质控专家组、区卫监所等对管辖区内各级各类医疗机构进行了四次督查。通过医院管理年活动，各医疗机构加强内涵建设，在医院管理、医疗质量、医疗规范、服务流程、医疗安全等方面明显进步和提高。

新增临床医疗、康复、家庭病床3个质控专家组，使我区的质控小组增加到14个，进一步健全了质控网络，对提高医疗质量、保障医疗安全起到了推动作用。加强人才培养和学科建设工作，通过了卫生部对我区“继续医学教育先进区”的抽查复评工作。区卫生系统有八项课题列为市级重点建设项目。

卫生监督执法力度不断加大。强化传染病防治、公共卫生、医疗服务、血液安全等监督执法职能，实行部门联动、联席会议、信息通报等工作制度。开展“卫监二号”、“卫监四号”、“卫监六号”、“卫监八号”等专项执法行动，年内会同公安、工商等有关部门，共出动监督员597人次，检查各级各类医疗机构171户次，完成医政处罚案件7起，处罚金额13100元。对有违规执业的医疗机构发放责令改正通知书13份、卫生监督意见书4份。取缔非法行医点5个，收缴非法行

医器械7件，罚款3100元。

五、卫生资源配置不断优化

在全市各区县率先探索国有资产管理体制改革。组建卫生事业投资管理中心，拟定了《关于加强区属卫生系统国有资产管理的若干意见》、《_____区属卫生单位国有资产管理制

度》和《_____区卫生事业投资管理中心工作方案》等规范性文件，为深入推进卫生投融资体制改革奠定基础。

加快社区卫生服务载体的建设。完成区政府实事项目，建成10个标准化社区卫生服务站，社区卫生服务网络进一步健全。投入3400多万元资金，完成静安寺社区卫生服务中心改建，新址总建筑面积约3400平方米，比原有增加约1200平方米，极大改善了社区居民就诊条件和环境。

投入300多万元建设资金，完成_____区中心医院急诊医技楼的综合改建，新增业务用房面积526平方米，缓解区中心医院急诊业务用房紧缺的矛盾。加快区老年医院和公共卫生中心改建进程，完成老年医院改扩建项目功能定位与方案比选论证，拟定了《86号地块改建方案》，将86号地块作为改建选址，并报政府相关部门审批。

六、卫生信息化建设加快推进

成立卫生信息化工作领导小组，充实调整人员，组建卫生信息化办公室。制定“_____ -20__年卫生信息化建设实施方案”和“卫生信息化工作管理办法”，加快推进卫生信息化工作。建设“_____区药品招标采购系统”，为规范药品购销行为提供电子平台。完成社区卫生服务中心“1+5__”健康档案建设。

七、区红十字会和卫生社团组织得到加强

区红十字会与卫生社团换届顺利完成。召开_____区红十字会第七次会员代表大会，选举产生了新一届理事会，为发挥红十字会作为政府在人道救助领域的助手作用奠定了组织基础。区医学会、预防医学会、卫生工作者协会的换届，充实了卫生社团的管理力量，为广大医疗卫生工作者开展学术交流和社会活动搭建了区域平台，并为今后行业学会发挥社会服务职能提供了组织保障。

八、精神文明和政风行风建设深入开展

积极参与文明城区创建活动。以“优化管理服务、优化就医环境”活动为抓手，积极开展精神文明创建活动，推出优美环境、优化流程、优良服务举措48条，改进服务措施129条。为社区居民医疗费用综合减负579423元，提供免费医疗卫生咨询服务3500多人次。落实市政府实事项目，完成各街道医保事务点建设。建立爱心献血屋，设立艾滋病免费检测服务点。组织100多名志愿者参加助老、助学、助医、助困活动等各类公益活动，青年志愿者沙龙获上海市优秀青年志愿者集体的称号。

加强机关自身建设。调整内设机构，推进依法行政，提高办事效率。加强信访工作，加大对不合理收费、“红包”、“回扣”等违规违纪问题的查纠力度，维护群众利益。对6家医疗卫生单位开展经济责任审计。加强窗口建设，强化服务意识，规范卫生监督执法行为。

控制装置的功用 行政内部控制工作总结篇七

一是全面排查饮用水源保护区及周边的企业，督促企业加强管理，确保废水、废气处理设施正常运行，危险废物处置规范，彻底清除环境安全隐患。二是对重点企业开展了环境安全隐患排查，对发现的问题立即组织整改。6月以来，我市共出动环境监察执法人员330余人次，车辆110台次，检查企业205家次。三是结合“”世界环境日宣传活动，开展“安全

生产月”宣传，共组织环保志愿者200余人，发放环保资料3000余份。

(一)加强领导，加大投入

一是成立了由局长任组长的督查整改工作领导小组，市环境监察执法支队负责督促指导企业整改落实。二是共投入400余万元添置设备，修建、完善治理设施。其中，射洪洪达家鑫化工有限公司投入210万元新增日处理废水300立方米的氨氮一体化设施一套；四川省兴茂石化有限责任公司投资15万元完成了厂区120平方米的地面硬化处理；新绿洲印染有限公司投资12万元添置cod在线监控设备一台；华润啤酒遂宁有限公司根据清洁生产审核结果，已制定脱硫除尘设施改造方案。

(二)加强宣传，严格审批

一是加大对企业业主环保法律、法规的宣传力度，提高企业对环境风险防范的认识。二是严把项目审批关，严格控制环境敏感区的新建项目，对不符合要求的，一律不予审批。对未经环境影响评价，擅自开工建设或未实行“三同时”的建设项目，依法严肃查处。截至目前，全市共实施行政处罚55件，罚款万元。其中，对不规范处置危废的大英县兴茂石化处罚款3万元。对治理设施不完善、超标排放的大英县永佳纸业责令整改。

(三)加强指导，精细管理

企业目前正在开展搬迁前期准备工作，所有企业均完成了应急预案修订完善，并进行了审查、备案。

(四)加强演练，提升应急能力

射洪美青氰胺公司于__年11月8日开展了“三胺装置反应器突发燃烧事件”应急演练工作，金湾、太晶、海英三家涉重企

业也开展了针对危险废物转运的应急演练。并计划今年7月和11月分别在凯米特化工和川中油气矿天然气净化厂组织开展应急演练，进一步提升企业的应急处置能力。

(五)加强集中式饮用水源地风险防范

控制装置的功用 行政内部控制工作总结篇八

从xx年起，我处入手下手牵头促成公司安定标准化工作。在原有职业健康安定办理系统的根本上，我处比较安定标准化典范，订定安定标准化履行方案，料理公司各关键各层次安定办理流程，美满规章轨制、功课安定办理和构造现场安定整治。经过议定两年的艰苦工作，公司于20xx年11月27日经过议定市安监局化学品挂号办构造的达标验收，到达国度安定标准化二级企业要求。

安定标准化的核心是履行全进程风险办理，建立pdca办理模式，连续改革安定绩效。根据这一要求，我处每一年构造各单位进行一次周全的安定风险辨识和风险把握结果评价；对查验、技改、变动等非老例活动，坚定要求在履行前进行风险评价，订定落实风险把握办法，履行中进行查抄确认，履行掉队行验证和结果评价；特别对庞大危机源、庞大风险，要求订定预案和专项把握方案。经过议定这些伎俩，包管公司出产运行中的安定风险时候处于可控状况。

为典范公司各层面、各关键的安定办理，我处于20xx年构造相干本能机能部分对企业安定办理轨制进行周全梳理，补充美满，经过议定8个月艰苦工作，构成《安定办理轨制汇编》。这本轨制汇编，包括综合办理、构造办法、危机功课、技巧典范、职业卫生5大类43个轨制。跟着局势的变化，我处及时构造对汇编进行评审和修订，并于本年上半年公司结束对原汇编的周全修订，出台公司《安定办理轨制□□20xx版），将公司安定办理轨制从本来的5大类43个轨制美满为10大类62个

轨制。使公司层面、各关键的安定办理从轨制层面连续符合国度法律标准、标准和其他要求。

比年来，我处连续改革和美满公司各种安定办理台帐和功课票证，到如今为止，已建立了24个安定办理台帐和10个危机功课票证，并教导各单位精确典范利用。出产现场是我处安定办理工作的重心，安排2人专门当真危机功课审批和现场安定办理，确保危机功课全进程在有效监控内。

我处坚定每个月构造一次全厂性综合查抄，每礼拜别离对庞大危机源、关键装配、紧张物料管线、危机场合安定查验功课进行一次专项查抄，每天对全公司出产现场进行不按期的巡回查抄，发觉隐患和题目责令责任单位或人员进行整改，如本日前三季度排挤隐患和题目78项、下隐患整关照书6份、发违章告知卡3份，有效地将清除变乱隐患、典范人员行动，包管公司安定出产平常进行。

我处严厉履行“三级安定教诲”，对新进公司的人员按请求进行了公司级教诲，同时鞭策、查抄2、三级安定教诲，使他们熟悉、把握必要的安定技巧知识和自我防护技巧，到达请求后方可上岗操纵。监督二级单位对调岗、转产、复工人员，按请求进行安定技巧和岗亭操纵法的培训，经考核合格后才华上岗功课。对外来单位人员严厉进行公司级安定教诲，并功课地点单位进行车间级安定教诲，经考核合格后才许可其施工功课。我处每季度针对各班组的实际环境订定班组安定活动筹划，式样进修资料，教导各班组展开安定活动，并每个月进行查抄确认，包管了安定活动的质量。我处按期识别特种功课人员培训请求，订定培训筹划，创办培训班，使全公司特种功课人员有效持证率始终保存100%。

我处按国度请求按期报告公司功课场合职业风险身分，按期构造职工进行职业健康查抄，对发觉的题目立即和谐相干单位予以办理，建立健康了职业健康监护档案。按期构造职业风险身分监测，并向职工公示；鞭策各单位加强职业卫生办

法和功课场合的办理，包管风险身分浓度（强度）符合国度标准，保险职工健康。及时按标准为职工配发工作防护用品，并教导职工精确利用，有力地保险了职工的健康安定。

20xx年，我处构造式样公司化学变乱应救助济预案。经过议定连续美满，如今已建立了较美满的应急预案系统：包括公司综合应急预案、专项应急预案和现场处理方案，建立了分级响应机制，美满了应急响应流程，有益于进步公司应急响应本领。每一年构造一次综合或专项练习练习，每半年构造各关键装配重点部位进行一次现场处理方案练习练习，连续进步公司应急响应本领和全员的应急处理技巧。

公司安排由我处当真办理的证照包括安定出产允许证、危机化学品挂号证、易制毒化学品出产备案证、监控化学品出产特别允许证、产业品出产允许证等。我处根据响应考核细则，进行资料文件编写料理、构造出产现场整改，均如期按时结束了取证换证工作。

我处严厉履行公司安定风险责任考核轨制，坚定每个月对各单位安定目标兑现环境、安定责任落实环境、安定双基工作结束环境进行周全查抄考核，发起改正防备办法和筹划，增进了安定责任制的落实和公司集体安定绩效的进步。

从整体上讲，安定办理流程是顺畅的、安定风险获得有效把握。但还存在很多不肯定身分的感化，比如人员安定行动的把握是一个难点、现场隐患是动态变化的。这就要求我们还要进一步美满安定标准化工作，特别是要珍视细节的办理。