

# 医院审计科工作总结 医院审计各科室工作计划(精选5篇)

时间过得真快，总在不经意间流逝，我们又将续写新的诗篇，展开新的旅程，该为自己下阶段的学习制定一个计划了。写计划的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编为大家带来的优秀计划范文，希望大家能够喜欢！

## 医院审计科工作总结 医院审计各科室工作计划篇一

工作计划就是对即将开展的工作的设想和安排，如提出任务、制定指标、完成时间、解决方案和步骤方法等。下面是关于医院内部审计工作计划范文，希望对您有所帮助。

全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计，对财务收支、项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手，检查工作中不规范的做法和存在的问题，提出建议和整改措施，建立长效管理机制，规范管理，增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。

加大对本系统内审工作的力度，深入进行调查研究，总结交流经验，促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和交流，不断提高本系统内部审计的能力。

加强与审计机关之间的沟通与交流，创新审计思路，改进审计方法，努力提高卫生系统内部审计工作效率。今年计划请审计部门对公立医院进行内部审计工作。

加强审计人员政治思想教育，提高审计人员的综合素质和业务水平。组织审计人员认真学习，不断提高业务能力；提高审计人员职业道德，树立强烈的事业心和责任感，积极而公正

地履行审计职责。

1、全面履行审计职责，提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性。

2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。医院由于经营规模的扩大，经营业务的日趋复杂，使得内审对象及内审面逐步扩展。因此，医院内审工作要从医院的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。

第一条为加强卫生系统内部审计工作，建立健全各单位内部审计制度，完善内部监督制约机制，规范收支管理，促进卫生事业健康发展，根据《审计法》和《关于内部审计工作的规定》，结合卫生系统具体情况，制定本规定，医院内部审计工作计划。

第二条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员，对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。

第三条本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企业、事业单位以及其他卫生单位(以下简称各部门、各单位)。

## 第二章内部审计机构和审计人员

第四条内部审计机构及内部审计人员在本部门、本单位主要负责人领导下，依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。

单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导，定期听取汇报，研究部署工作，及时批复年度内部审计工作计划、审计

报告，并督促有关部门、单位落实审计意见，保证内部审计人员依法行使职权。

第五条各级卫生行政部门应按照国家法律、法规的规定，设置内部审计机构，配备审计人员，开展审计工作。

年收入3000万元以上或拥有300张病床以上的医疗机构、年收入2000万元以上或所属单位多的企业、事业单位，应当设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员。

其他卫生企业、事业单位可以根据需要，设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员，也可以授权本单位其他机构履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员。

第六条内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力。内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度，各单位应当予以支持和保障。

第七条内部审计机构负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或5年以上的审计、会计工作经历。内部审计机构负责人任免应征得上级主管内部审计机构的意见，并按干部管理权限任免。

第八条内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范，依法审计，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。

内部审计人员与被审计单位或者审计事项有利害关系的，应当回避。任何组织和个人不得干预内部审计工作。

第九条部门和单位应当支持内部审计工作，及时解决工作中存在的问题，保护内部审计人员依法履行职责，保证内部审计开展工作和培训所必需的经费。

### 第三章业务指导与监督

第十条<sup>v</sup>内部审计机构负责指导和监督全国卫生系统内部审计工作，并对部属(管)单位组织实施内部审计。

地方各级卫生行政部门内部审计机构负责指导和监督本地区卫生系统内部审计工作，并对所属(管)单位实施内部审计。

各类卫生单位的内部审计机构负责本单位的内部审计工作，并对所属机构进行审计和业务指导、监督。

(一)按照国家法律和法规，制定内部审计制度规定及工作规范；(二)指导和监督有关部门、单位建立健全内部审计机构，配备内部审计人员，按规定开展内部审计工作；(三)制定内部审计工作计划，组织行业内部审计及审计调查活动；(四)组织审计业务培训，开展审计工作研究，交流审计工作经验，表彰内部审计先进单位和个人。

第十二条内部审计机构履行下列职责：(一)拟定内部审计规章制度；(二)审计预算的执行和决算；(三)审计财务收支及有关经济活动；(四)按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计；(五)审计基本建设投资、修缮工程项目；(六)审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用；(七)开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作；(八)审计经济管理和效益情况；(九)审计内部有关管理制度的落实；(十)其他审计事项。

第十三条内部审计机构每年应当向本部门、本单位主要负责人提交工作报告。

第十四条内部审计机构对审计工作中的重大事项，应及时向上级主管部门内部审计机构报告。

第十五条内部审计机构根据审计业务的需要，报经所在部门、单位主要负责人批准，可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计，并检查监督审计业务质量。

(一)要求被审计单位按时报送财务预算、财务决算、会计报表及有关文件、资料；(二)参加本单位基建、设备购置、财务、对外投资等相关会议，主持召开与审计事项有关的会议；(三)参与研究制定有关规章制度；(四)审核会计凭证、账簿、报表，现场勘察实物；(五)检查计算机系统有关电子数据和资料；(六)对与审计有关的问题向被审计单位和个人进行调查，并取得证明材料；(七)对严重违反财经法规、严重损失浪费的行为，做出临时制止决定；(八)经本部门、本单位主要负责人批准，对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料，予以暂时封存；(九)根据审计结果，提出纠正、处理违反财经法规行为、改进管理、提高效益的建议；(十)对模范遵守财经法规的被审计单位和人员，提出表彰建议；对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员，提出通报批评或者追究责任的建议。

第十八条本部门、本单位在管理权限范围内，授予内部审计机构必要的处理、处罚权。

## 第六章内部审计工作程序

第十九条内部审计工作的主要程序：

(一)根据本部门、本单位的具体情况，拟定审计项目计划，报经单位主要负责人批准后实施；(二)内部审计机构实施审计前，应编制审计工作方案，组成审计组，并提前3日以书面形式通知被审计单位；被审计单位应配合审计工作，提供必要的工作条件；(三)审计组对审计事项实施审计，应取得审计证据，编制审计工作底稿，由被审计单位相关人员签字确认；(四)审计组对审计事项实施审计后，编制审计报告，并征求被审计对象的意见。被审计对象在收到审计报告之日起10个工作日

内，提出书面反馈意见，送交审计组；(五)内部审计机构对审计组提交的审计报告进行审核后，报本部门、本单位主要负责人审批下达被审计单位，被审计单位应当执行；(六)内部审计机构应督促被审计单位在规定的期限内落实审计意见，并书面报告执行结果；(七)内部审计机构应对必要的项目实施后续审计。

第二十条内部审计机构对办理的审计事项，应当建立完整的审计档案，并按照有关规定保存。

## 第七章奖励与处罚

第二十一条对审计工作成效显著的内部审计机构和履行职责、忠于职守、坚持原则、做出突出成绩的内部审计人员，所在单位和上级主管部门应给予精神或者物质奖励；对不履行审计职责的内部审计人员，由所在单位给予批评；对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露秘密的内部审计人员，所在单位和上级主管部门依照有关规定严肃处理。

第二十二条对拒绝或者不配合内部审计工作、拒绝提供或者提供虚假资料、拒不执行审计意见以及打击报复内部审计人员的单位和人员，各部门、各单位主要负责人应当及时做出严肃处理。

## 第八章附则

第二十三条各部门、各单位可根据本规定，结合实际情况制定具体规定或实施办法，并报上级内部审计机构备案。

第二十四条本规定由^v^负责解释。

第二十五条本规定自发布之日起施行。1997年3月17日发布的《卫生系统内部审计工作规定》(^v^令1997年第51号)同时废止。

xxxx年在院领导的支持下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计科全体同志认真学习、领会^v^会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法□□□^v^关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10余项，为医院节约了资金。在深化医疗体制改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。

## 一. 基础建设

xxxx年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1、规范了审计工作流程，按照xxxx年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

4、调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。

## 二. 学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。

随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个项目都进行审计，截止到6月底，共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。

## 2、参与财务收支审计

做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院xxx年财务收支情况进行审计，对存在的问题进行了及时有效的整改，进一步规范了财务制度，为领导提供了决策依据，为医院的改革和发展做出了贡献。

## 3、参与各项招投标工作审计

## 4、参与物价审计

为了加大医疗费用的监督，我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查，截止到6月底，发现20多份出院病历，30多份运行病历存在“三单不符”的现象，并及时做出了整改。

## 5、参与专项支出审计

科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项，促进了科研工作的发展。

## 四. 工作体会

1. 领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。

2. 健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。

3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

1、全面履行审计职责，提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性。

2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。医院由于经营

规模的扩大，经营业务的日趋复杂，使得内审对象及内审面逐步扩展。因此，医院内审工作要从医院的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。

3、改进审计计划管理，使审计年度计划要和我院的经济工作计划在时间上错位半年，使审计计划能确实落到实处，建立健全规章制度，提高财务管理水平。

4、提高审计人员素质。不断更新审计人员整体知识结构、提高综合素质，做好审计人员的教育培训。只有审计人员综合素质提高了，审计质量才能得到保证。

内部审计对所审查的活动向院领导提供分析、评价、建议和咨询，帮助他们更有效地管理医院。内部审计查出问题的过程，是解决问题的过程。审计工作不能停留在揭露问题上，要站在医院发展的前沿，立足于纵观全局的基点上，扣紧为医院经济决策、经济管理服务、促进医院经济健康，树立起服务第一理念，采取参与式的审计策略。尽可能地对被审计的科室面临的困难和对策提供咨询意见：主动请求被审计科室对自己的工作方式、服务态度和服务质量提出建议；为医院加强管理、完善决策机制发挥参谋助手作用，更好地为医院的和谐发挥重要作用。

在市场经济条件下，医院被推向市场，医院的生存不再取决于上级主管部门的意志，而是取决于市场对医院的接纳程度，取决于医院能否为患者提供优质、价廉的医疗服务，市场决定着医院的生存和发展。医院要开展正常的经营活动，向广大患者提供医疗服务，必然会消耗一定的人力、财力和物力，因此医院的经营过程也就是资源耗费的过程，同时也是成本的形成过程。医院之所以必须注意成本是因为每增加一元的成本不仅会增加病人的经济负担，而且会减少医院的收益，影响医院的长期发展；成本问题解决不好，医院的效益就没有保障，竞争力也会变得低下。因此，内部审计要把医疗服务

成本作为基本审计，及时发现成本管理中存在的主要问题、重大问题，找到损失浪费的主要表现、症结所在，做好综合分析，针对存在的问题及其原因提出有效的解决办法和建议，促进医院有效节约与合理利用资源，降低成本，从而提高经济效益与社会效益。

#### 四、运用计算机审计，提高审计效率

## 医院审计科工作总结 医院审计各科室工作计划篇二

20xx年是中央全面从严治党管党的重要一年，也是党的《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》实施的关键年。沱河街道纪检监察工作在区委、区纪委和街道党工委的领导下，聚焦主业，开展“双争”活动，认真贯彻落实中纪委六次会议和省、市、区纪委六次精神。以学贯《党章》、《准则》、《条例》为主线，强化党监督，把纪律挺在前面，查处违反中央八项规定，省市“三十条”和区委十八条规定，查处群众身边四风，开展廉政教育活动，加强自身建设，加大办案力度，为沱河街道经济社会建设与发展提供有力保障。

### 一、宣贯党内法规，落实从严管党治党

一是要在街道、社区全体党员中持续开展学习《党章》、《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》活动，使之成为全体党员干部共同遵守的根本规范和必须遵循的总规矩，使党员干部做到学好党章、尊崇党章、贯彻党章、维护党章，成为行动的指南，把《准则》变作党员干部一切行为的自觉，使《条例》成为党员干部学习、生活、工作和廉洁自律方面遵循的底线。二是在学贯中，开展好座谈交流、知识测评和党内法规、政策进机关进社区宣讲活动。使党的纪律和规矩在党员干部中内化于心、固化于行动上。形成风清气正的政治生态。三是开展知规矩、遵规矩、守规矩活动，使党员干部继承和发扬党长期以来实践中形成的学习工作的优良传统和惯例，并使这些优良传统和工作惯例变成党员干部的约束，

从而增强党员干部遵纪律和规矩意识，更好地维护党的权威和决策的执行。

## 二、传导责任压力，推动责任落实

中纪委六次会议指明，党风廉政建设和反腐败斗争工作要向最基层延伸。纪委将在党风廉政建设和反腐败斗争工作上，监督好党工委把《桥区落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的考核办法》实施好。重点监督党工委负责人和班子成员在党风廉政建设责任的落实情况，做好社区及其他党组织中党风廉政建设方面的日常监督和半年、年终考评工作，夯实抓落实环节。坚持做好在落实“五不直接分管”和领导末位表态、集中制执行情况、重要事项、身边“四风”和突出问题及群众反映诉求强烈的问题等方面，做好执纪问责和报告。

## 三、坚持纪在法前，强化作风建设

在注重小事、小节，抓细抓早上下功夫，坚持做好有纪必依，违纪必纠，以“零容忍”的态度，抓好作风建设，提升工作效能，坚持“四个常态”的要求，把督查、通报、批评教育成为经常，把咬耳、扯袖、提醒做到当前，强化日常监督，把住易发节点，增强监督频率，延伸监督的触角，做到监察内容和范围的全覆盖，使党员干部时刻感到纪律制度的利刃在高悬。把“严管就是厚爱”责任，落实在监督执纪中，使坚持中央八项规定，拒绝“四风”意识更加增强，工作效率得到提高，群众满意度得到提升。

## 四、加大办案力度，依法查处违纪

落实好纪检监察目标任务，按照“一案双查”的要求，强化办案责任和纪律，突出在违反“八项规定”、违反政治纪律和政治规矩、违反扶贫救济、低保廉租、拆迁补助的规定等方面查办；在违反工作纪律和相关规定的范围中查处；在违反

六大纪律和贪污腐败、失职渎职及不作为、乱作为、不遵规、不守纪、懒政怠政、收受礼金、吃空饷等方面进行查处。查处变形“四风”的问题，做到在廉政建设和效能纪律作风建设上，执纪越来越严，长期保持执纪中力度不减、节奏不变、尺度不松，形成执纪的高压常态。

## 五、监督事项决策，推进“阳光居务”

主要针对街道的重大事务的研究和“五不直接分管”的执行纪律情况进行监督，对“三公”支出进行监督，及时公开。对社区两委领导班子的民主集中制的执行情况进行监督，特别是两委班子重要事务的办理是否按照“四议两公开一监督”程序执行，重大事务是否听取居务监督委员会的意见，4个季度的党务、居务、财务情况进行公开、重大事项是否及时公开、公开内容是否真实进行监督，确保“三公”列支和社区“三资”、民主决策的工作，实行阳光化操作，使居民最大满意。

## 六、开展专项行动，教育警醒党员

一是持续开展好党员干部学习《党章》、《廉洁自律准则》、《纪律处分条例》活动，使党员干部做到学党章、用党章、尊崇党章，做执行模范，另一方面使党员干部做遵守《准则》的高线，不碰《条例》纪律的“底线”。

二是开展警示教育活动，用周围熟知的案例警示教育党员干部和机关人员，开展用“宋庙小学”事件，进行作风建设和遵规守纪的教育。用一些违法案例对党员进行保廉洁、拒贪腐的教育；用先进事例开展敬岗爱业、增进服务、甘于奉献的教育。

三是继续开展清理吃空饷、拒收红包、纯洁人际关系的教育活动。

四是继续开展廉政文化、孝贤文化进社区、进校园、进机关活动。把中央八项规定、反对1“四风”省市30条等宣贯到每个党员中。

五是元旦、春节、中秋节等节日、节点的纪律规定执纪监督和提前提醒工作，做到使本辖区内无有违纪违规行为。

六是对机关、社区和其他党组织的党风廉政建设情况，除抓好日常监督外，每半年要集督查和民主考评、通报。重点监督、通报党组织在加强反腐教育活动开展上，廉政准则和《廉洁从政厉行节约规定》作风建设，坚持八项规定，“四风”的问题是否存在、上级党政部署的执行和落实上进行督查、通报。

七、聚主业，履“三转”，抓好自身建设

以“双争”活动为要求，开展“双学一做”自我教育工作，强化“执纪者必先守纪，律人者必先律己”的意识，坚决树立敢管、敢问思想，做到忠诚、依法担当、全面履职，懂规矩、守遵纪律，按照中央、省、市、区纪委六次全会的要求，强化执纪，切实问责，监督到位，不留盲区，以“零容忍”的态度做好执纪、问责、监督工作。

## 医院审计科工作总结 医院审计各科室工作计划篇三

为进一步规范本单位财务管理，加强审计监督，推进依法理财、依法行政，保障资金安全，提高基金风险，结合我局实际，特制定本工作计划。

### 一、审计指导思想

深入贯彻落实党的\*和全国、全省、全州人力资源和社会保障工作会议\*精神，以科学发展观为统领，继续坚持服务于“发展、民生、和谐”的内部审计工作指导思想，准确定位，主

动融入，切实履行审计职责，为促进我局财务管理，为降低社保风险而服务。

## 二、审计项目计划

重点对年度内社会保险基金的管理和使用情况进行审计调查，并对相关参保单位社会保险基金征缴情况进行延伸调查，审核缴费基数，缴费人群的真实性，了解我县医疗保险基金的交纳情况、揭示上缴和发放基金过程中存在的问题，规范我局医疗保险基金管理，为局里管好、用好医疗保险基金当好参谋，确保参保对象的合法权益。

## 三、审计工作要求

（一）要树立正确的政绩观，认真履行审计监督职责。

（二）要依法监督，文明审计，牢牢把握审计质量的生命线。要按照“依法、程序、质量、文明”的要求，创新审计理念和工作思路，依法履行审计职责。要以促进规范管理、深化改革和完善制度为目标，对于审计发现的问题，不仅要审深审透、严肃处理，还要深入分析找出存在问题的原因和症结，从完善制度、机制上有针对性地提出审计意见和建议。对于那些带有倾向性、普遍性和苗头性的问题，要注意加强综合分析研究，及时向局里提出解决问题的办法，发挥审计监督的建设性作用。

## 医院审计科工作总结 医院审计各科室工作计划篇四

20xx年对于我院来说是重要的一年，对于我呼吸感染科是充满挑战、催人奋进的一年。在院领导的带领下，我院全体工作人员齐心协力，积极备战评审工作。这里将我呼吸感染科三甲评审工作准备情况做一简单总结。

根据评审细则要求，我急诊科仍存在主要一下不足：

3、组织本科医务人员加强业务学习（应知应会、核心医疗制度、感控知识、法律法规、各项基本技能操作、重点病重服务流程、病历书写、死亡病例讨论、抗生素使用原则、传染病报告等）

明确呼吸科主要整改的主要方向为：进一步完善科室建设，协调补足人员比例，规范服务流程、制定及完善科室相关规章制度、岗位职责及法律法规，加强业务培训，熟练掌握常用的技术操作和相关专业知识，及时准确书写各类记录，加强医德医风建设，进一步抓好医疗质量与安全，思想汇报专题并促进科室科研能力的进一步提升。

医院高度重视，第一时间成立了三甲医院复评达标工作领导小组，设立了三甲迎评办公室，我呼吸感染科设立了三甲联络员和各个小组，科室主任为第一负责人，迅速开展复评工作。

全院学习动员。医院召开了全院干部动员大会，科室开展了全科动员大会，号召每一位职工发扬拼搏与奉献精神，自觉投入到“三甲复评”达标活动中，全院迅速掀起达标活动高潮。

科学分解责任。在深刻领会标准的前提下，主任、护士长的带领我科，科室制定了切实可行的达标计划和措施。设立科室各个工作小组，明确任务，责任到人，以强化基础管理、质量管理、医疗安全、三基训练、改善医患关系、提高服务质量为重点，逐条逐项对照标准，严抓落实。对于已经达标的部分，要求保持常态运行，尤其是医疗质量管理核心制度、各级各类人员岗位职责、诊疗操作规程、医德规范等，做到常抓不懈，形成惯性运转；应该达标而尚不完善的部分，认真进行查缺补漏，及时落实整改措施，力争达标优秀；对于难度较大的指标，及时向医院领导反映，积极创造条件，制定切实可行计划，逐步完善提高，确保复评前全面达标。

我们面对新的医院等级评审标准，无论从标准制定、项目设计、内涵质量、专业要求，与以前相比，不但更加严格，而且更加科学和实际，形式更为严峻。但“三甲”复审对我院事业发展会起到巨大的推动作用和深远的历史影响。院长及我科主任果断决定，明确指示要克服一切困难，以评促建，争取以优秀的成绩通过检查。三甲办多次召开各级各类人员会议，研究部署三甲达标准备工作。我呼吸科联络员积极协调，对照标准，寻找差距，制定方案，举全科全院之力，全力解决。我科病区环境简陋，护士长尽心尽力，天天督导完成病区规划；发挥了科室强大的团队力量，准备静态资料内容，保证了各项整改工作顺利的按时完成。

一、继续认真准备评审中出现的问题，拿出整改意见，落实尽快整改。

二、继续发扬不怕苦不怕累、同心协力的团队精神，保持良好的精神面貌。

三、建立科学的长效机制：我们一定要在今后的工作中运用三甲的标准，严格要求各项工作，坚持好各项规章制度的落实，并形成检查、审核、反馈、整改和奖惩的长效机制，并将扎实地贯彻始终，因为这是成功生存的基础，是科室发展和进步的必经之路。

加强科室中层骨干力量的培养，要真正达到三甲医院的标准，这就要求大家，勤学习专业知识和管理知识，加强个人修养。科室只有骨干队伍优秀了，才能带领出一支有修养和战斗力的急诊队伍。

1加强呼吸感染科院内建设：

(1) 强化学习医院核心医疗制度

(2) 定期心肺复苏技能培训，特别是新进人员、实习、进修

## 人员的培训

(3) 高级生命支持的培训：气管插管、动脉穿刺、呼吸机使用

(4) 感控知识，医务人员手卫生规范落实

(5) 抗菌药物分级管理及临床应用指导原则

(6) 传染病信息报告管理规范

## 3加强医疗质量与安全控制

(1) 加强对门急诊病历的书写规范

(2) 加强对每月死亡病历的质量监控，每月底前将本月死亡病例完善死亡讨论后交病案室保存。

(3) 定期召开科内医疗质量与安全会议，及时发现科里的医疗安全不良事件，总结经验教训，做到预防为主，把风险扼制在萌芽状态。

最后，我们应该继续弘扬红星医院精神，踏实肯干、全力以赴完成评审工作，同时总结对照标准、认真整改、查找不足、规范管理的工作经验，以利于在今后的工作。

## 医院审计科工作总结 医院审计各科室工作计划篇五

一、认真贯彻执行《全面推进依法行政实施纲要》，进一步规范行政执法行为。

在总结以往工作经验的基础上，根据新形势的需要和上级审计部门的要求结合审计工作实际对原有的一些制度进行补充修订，进一步加强内部约束机制，把认真贯彻执行《共和

《中华人民共和国审计法实施条例》、《国家审计基本准则》确定为审计机关审计法制工作的切入点，切实做好依法审计工作。

二、加强审计人员对新修订的《审计法实施条例》的认识和理解，推进依法审计进程，规范审计行为，提高审计监督效能。

组织了全体审计人员结合审计工作实际，对新审计法实施条例进行逐章逐条的认真学习，重点对照《审计法》、“新、旧条例”的差别，全面理解、掌握“新条例”修订的主要背景和意义、新规定主要变化及条款等内容，深刻领会了修订后实施条例的精神实质，充分认识了修订的重要意义。使之更好地指导实际工作，充分发挥审计工作在县我经济社会中的“免疫系统”功能。

三、加强审计监督和行政执法工作。

#### (一) 依法决策方面

我局制定了年度依法行政工作计划，建立了依法行政工作组织领导体系；能够按规定程序制定规范性文件。对制定的规范性文件能够及时备案，并且每隔两年进行一次清理，废止和失效的规范性文件目录。

#### (二) 行政执法方面

- 1、对新出台或新修订实施的法律、法规、规章设定有自由裁量权幅度的行政处罚及时分解细化执行标准并向社会公布；
- 2、按要求对行政许可及非行政许可审批事项进行梳理，依法规范审批办理程序；
- 3、认真执行行政处罚自由裁量权细化执行标准。全年没有发生重大行政处罚案件；
- 4、严格执行行政执法检查审核备案制度，全年没有违规检查的情况发生；
- 5、我局全年没有行政许可、行政强制、行政征收或者征用、行政

裁决、行政确认、行政给付等执法行为发生;6、实行行政执法案卷评查制度;按照县^v^要求,对每次迎检和上报事项都进行了归纳整理,专人管理。7、严格落实依法行政评议考核制度和行政执法错案责任追究制度;审计局制定了《审计质量责任追究办法》,办法对各环节应负责任表述明确,出现问题追究责任处理界定清楚。全年没有出现审计质量问题。8、我局执法人员能依法申领行政执法证件,行政执法证件管理档案规范、材料齐全,能够按时、保质保量地完成审验工作。

### (三) 行政复议和诉讼方面

我局建立健全行政复议应诉制度。全年没有发生行政复议和诉讼案件。

### (四) 学习培训和定期报告方面

我局按规定书面报告依法行政每季度工作台帐和季度、半年依法行政工作情况;及时向县政府^v^报送有关法制工作动态和工作信息。落实领导干部集体学法制度和行政执法人员培训考核制度、及时组织学习新颁布的法律、法规。县级审计机关没有复议权,对我局审计结论有异议可以申请政府裁决或到市审计局复议或诉讼。我们按照《审计准则》的要求严格审计程序,强化审计质量,加强审计项目复核制度,建立了行政复议应诉制度。

### (五) 行政执法投诉方面

我局由专人负责行政执法投诉工作,并公开了投诉电话()。全年未发生行政执法投诉案件、没有被投诉的错案或违法不当行为。

## 四、规范行政处罚自由裁量权工作。

按照高依法行政发[]20xx[]4号文件要求,我局全面开展规范

行政处罚自由裁量权工作，组织学习传达了文件精神，并就全面贯彻落实规范行政处罚自由裁量权工作作出具体部署。严格按照县《规范行政处罚自由裁量权工作实施方案》的要求，围绕细化、量化行政处罚自由裁量权，制定了审计处罚的标准，并健全制度、完善程序。促使审计干部更好地依法行政，正确行使审计执法权。

## 五、审计依法行政工作完成情况

### (一) 本级财政预算执行审计情况

20xx年我局对县财政、地税部门的预算执行情况、专项资金以及地方税收征管情况、财务收支执行情况进行了审计，完成部门预算执行情况审计7个。9月份，我局将本级财政预算执行审计情况分别向县政府、县人大作了审计结果和审计工作报告，得到县人大领导和县政府领导的高度重视，县政府主要领导召开专题会议，要求相关部门对报告中所反映的问题进行认真整改。

### (二) 行政事业单位的财务收支审计和专项审计情况

我们按照全年工作计划安排，完成了对卫生局、民政局、公安局、园区管委会等14个行政事业单位财务收支情况的审计，同时积极开展了专项资金使用情况的审计和惠民政策资金落实情况的审计，完成了义务教育政府投入及教育费附加征收、使用情况专项调查、廉租房建设资金筹集使用情况审计调查、全市中小学校舍安全工程建设审计等7个专项审计调查。在审计过程中，我们发现和纠正了专项资金管理中的漏洞，提出改进意见和建议27条，并及时上报审计结果，促进被审计单位规范管理和使用专项资金，确保专款专用。

### (三) 党政领导干部经济责任审计情况

20xx年，根据《审计法》和《高陵县审计局关于对县级以下

党政领导干部、国有企业及国有控股企业领导人员经济责任审计办法》，我局受县委组织部的委托，对乡镇和部门9名单位党政主要领导任期经济责任进行了审计。对领导任职期间做了审计评价，对存在的问题提出了建议，加强了对领导干部权力制约和监督，为县委管理、评价和考核使用干部提供了依据。

#### (四) 固定资产投资审计情况

我局始终紧紧围绕县委县政府的中心工作，按照“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的方针，严格执行中央和省、市和县政府关于政府投资项目审计工作的有关规定，在建立健全投资内控制度，增强党风廉政建设等方面，积极履行职责，充分发挥了发挥审计的监督职能。20\_\_年，我局先后对高陵县通远镇污水处理站建设项目竣工结算、高陵县泾渭北路街景改造工程竣工决算工程等98个政府投资建设项目进行了工程结算审计，固定资产投资审计报送造价亿元，审计造价亿元，核减造价889万元。有效地遏制了施工单位在竣工结算中高估冒算等违纪违规问题，维护了国家建设项目投资的真实性和安全性。

#### (五) 绩效审计开展情况

20xx年以提高农业综合开发资金投资效益为目标，为审查、评价农业综合开发资金投入、分配、拨付、管理和使用的真实、合法、效益情况，我局对高陵县农业综合开发办公室20\_\_年度农业综合开发资金进行了审计。从审计的结果看，高陵县20\_\_年度农业综合开发项目财政资金到位率100%，资金的拨付、管理和使用基本真实、合规、合法，能够按照批准的项目和规定用途使用项目资金，且效果明显，修建了一批事关人民群众生产、生活和增收的农田水利等基础设施项目，促进高陵县农业农村的发展。通过有针对性地加大对群众关心社会关注的热点资金的审计监督，实现了保民生、保稳定、促发展的工作目标，为促进我县新农村做出了贡献。

20xx年，我们将继续在县委、县政府和市审计局的领导下，克服困难，知难而进，确保全年各项任务的圆满完成，推进审计依法行政工作进一步发展。