

最新控制方案包括(精选8篇)

为了确保事情或工作有序有效开展，通常需要提前准备好一份方案，方案属于计划类文书的一种。通过制定方案，我们可以有条不紊地进行问题的分析和解决，避免盲目行动和无效努力。下面是小编为大家收集的方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

控制方案包括篇一

预防和控制医院感染是每一位医务工作者应履行的社会责任；是医院生存发展以及医务人员的自身安全的需要。因此，预防和控制医院感染是医院管理体系中不可缺少的重要部分，它不只是某个人或某个部门的工作职责，而是涉及全体医务人员的系统工程。医院感染管理是医疗质量管理的重要组成部分。今年医院感染管理工作重点仍以医院感染病例发现、登记报告；重点科室的环境卫生学监测；医疗废物的管理；消毒药械、一次性医疗用品管理；法定传染病的管理；医务人员手卫生的管理；职业暴露处理管理，以及感染科、手术室、产房、新生儿抢救室等重点部门及高危科室的管理，协助质控、药剂科对抗菌药物临床应用进行管理。

医院感染管理成立医院感染管理委员会，配备感染预防、控制专职人员

组长：院长

副组长：副院长负责感染预防

组员：护士长、防保组长

医院感染监测主要包括感染病例监测、环境卫生学监测、消毒灭菌效果监测。

1、医院感染病例监测：监测有全面综合性监测和目标性监测两种方法。目前我院实行全面综合性监测，主要由临床各科室负责人负责感染病例的发现、登记和报告，由副组长收集感染卡片进行统计分析。计划用2年时间完成院感基础发病率调查，为目标性监测做准备。如果病区发生医院感染流行趋势时，应立即报告医院感染管理科，医院感染管理科根据情况进行流行病学调查和环境、物品监测，确定是否为流行，找出流行的原因，并提出整改措施。细菌室负有向医院感染管理科汇报病原体分离和耐药情况的责任，遇到医院感染暴发流行，应承担相关的监测工作。

2、环境卫生学监测：空气、物体表面和医务人员手的监测：主要由医院检验科完成采样工作，一般1-2月监测一次，纳入质量控制考核标准。

3、毒剂、消毒灭菌效果的监测：

（1）使用中消毒剂每季度进行一次微生物监测，灭菌剂每月监测一次，由医院感染管理副组长负责；使用中的浓度监测由科室完成，并做好记录。

（2）消毒灭菌效果的监测：主要是高压锅的监测，每月由供应室进行一次微生物监测，医院感染管理小组定期抽查。

1、消毒产品的管理：消毒产品包括消毒剂、消毒器械、卫生用品和一次性使用医疗用品，医院感染管理科参与消毒产品的购入、使用和用后处理的监督指导，具体包括产品购入的质量控制，使用中的监测和一次性医疗用品用后处理的检查、监督和指导。

2、抗菌药物合理应用的管理：协助药剂科对临床抗菌药物合理应用指导进行督导，定期检查临床科室抗菌药物应用的情况，反馈检查结果，并根据病原体对抗菌药物的耐药情况规划全院抗菌药物应用，制定限用和轮换制度；临床科室应根

据国家有关抗菌药物合理应用的指导原则和规范要求，结合本科室的具体情况制定本科室的抗菌药物合理应用细则，接受医院抗菌药物合理应用指导小组的监督、检查和指导。

3、医院医疗垃圾的管理：根据卫生部和国家环保总局发布的《医疗废物处理条例》、《医疗机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理行政处罚办法》、《医疗废物分类目录》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》等制定医院医疗废弃物的管理规定，临床医技科室应遵照医院有关医疗废物处理的规定在垃圾产生的开始进行分类收集、运送，医院感染管理科定期检查和监督垃圾的分类收集运送情况。

控制方案包括篇二

为进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据财政部《关于印发〈行政事业单位内部控制规范(试行)〉的通知》(财会[20xx]21号，以下简称《内控规范》)、上海市《关于印发关于本市贯彻执行行政事业单位内部控制规范的实施意见的通知》(沪财会[20xx]52号)文件要求，结合本区具体情况，制定松江区行政事业单位内部控制规范实施方案。

内部控制既是行政事业单位的一项重要管理活动，又是一项重要的制度安排，是行政事业单位治理的基石。《内控规范》通过制定制度、实施措施和执行程序，实现对行政事业单位经济活动风险的防范和管控，将内部控制的基本原理与我国行政事业单位的实际情况相结合，并将制衡机制嵌入到内部管理制度中，对于提高单位管理水平，改进公共服务的质量和效率，规范财经秩序，有效防范舞弊和预防腐败，“把权力关进制度的笼子里”，加强廉政风险防控机制建设，建设服务型政府都具有重要意义。

(一) 基本概念

内部控制是行政事业单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。

(二) 适用范围

《内控规范》适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位经济活动的内部控制。

(三) 实施目标

行政事业单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

(四) 主要内容

根据《内控规范》的要求，行政事业单位应当从单位层面和业务层面两个方面加强内部控制。

单位层面的主要内容：

1、内部控制工作的组织情况。包括是否确定内部控制职能部门或牵头部门；是否建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制。

2、内部控制机制的建设情况。包括经济活动的决策、执行、监督是否实现有效分离；权责是否对等；是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。

3、内部管理制度的完善情况。包括内部管理制度是否健全；执行是否有效。

4、内部控制关键岗位工作人员的管理情况。包括是否建立工作人员的培训、评价、轮岗等机制；工作人员是否具备相应的

资格和能力。

5、财务信息的编报情况。包括是否按照国家统一的会计制度对经济业务事项进行账务处理；是否按照国家统一的会计制度编制财务会计报告；决算编报是否真实、完整、准确、及时等。

6、其他情况。

业务层面的主要内容：

1、预算管理情况。包括在预算编制过程中单位内部各部门间沟通协调是否充分，预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应；是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题。

2、收支管理情况。包括收入是否实现归口管理，是否按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据，是否按照规定保管和使用印章和票据等；发生支出事项时是否按照规定审核各类凭据的真实性、合法性，是否存在使用虚假票据套取资金的情形。

3、政府采购管理情况。包括是否按照预算和计划组织政府采购业务；是否按照规定组织政府采购活动和执行验收程序；是否按照规定保存政府采购业务相关档案。

4、资产管理情况。包括是否实现资产归口管理并明确使用责任；是否定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；是否按照规定处置资产。

5、建设项目管理情况。包括是否按照概算投资；是否严格履行审核审批程序；是否建立有效的招投标控制机制；是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形；是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。

6、合同管理情况。包括是否实现合同归口管理;是否明确应签订合同的经济活动范围和条件;是否有效监控合同履行情况;是否建立合同纠纷协调机制。

7、会计控制情况。包括会计凭证、账簿、报表审核;会计凭证填制和传递;会计账簿登记;财务报表编审和披露。

8、其他情况。

(五) 建立和实施内部控制体系的步骤

行政事业单位应当根据《内控规范》的要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系并组织实施。建立单位内部控制体系的具体工作步骤:1、梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节;2、系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略;3、根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度;4、督促相关工作人员认真执行。

(一) 建立联合推进的工作机制

区财政局、监察局、审计局对本区《内控规范》的贯彻实施工作负责，统筹部署，联合推进，扎实做好宣传、培训、指导等工作。各镇人民政府、各街道办事处及各预算主管部门负责对本地区、本部门实施内控规范工作做出统筹安排和具体部署，明确职责，认真组织实施，扎实做好《内控规范》施行的各项工作。

(二) 加强宣传培训

各单位应广泛宣传实施《内控规范》的重要意义，不断增强单位负责人对内部控制制度建设的“第一责任主体”意识，使风险管控理念深入人心，为构建全方位的内控监督体系奠定思想基础，培养良好的内控意识和内控环境。开展单位内控培训，使财务部门和内控牵头部门准确把握内控基本原理

及实施要求。同时，将《内控规范》作为20xx年及以后年度行政事业单位会计人员继续教育的重点，进行普及性和持续性的培训学习。

(三) 有序推进内控建设

各单位按照《内控规范》的要求，结合自身实际情况，抓好建立健全内部管理制度、实施业务流程再造、强化信息系统建设、定期开展内控自我评价等重要环节，把《内控规范》的各项制度要求逐项落实到位。

(四) 构建考核验收体系

按照谁主管、谁举办、谁负责的原则，分层次、分级别对行政事业单位内控规范建设进行考核验收。将内控责任目标落实到具体部门及个人，并纳入岗位职责范围进行考核。同时，强化财政、审计、专业机构和社会公众对内控执行效果的监督，不断完善内控制度体系建设。

各单位要高度重视，根据本单位实际，组织协调相关职能部门研究制定切实可行的内控规范实施方案，并严格加以落实，确保各项工作的顺利实施。实施内控规范应按以下阶段分步推进：

(一) 前期准备阶段(20xx年1-2月)

各单位作为内部控制建设主体，应将《内控规范》实施作为“一把手”工程，明确牵头部门，落实职责分工，开展《内控规范》宣传培训，营造良好的内控环境，并研究规划运用信息化手段加强内部控制的方式方法。

(二) 试点阶段(20xx年3-5月)

为确保《内控规范》顺利实施，选择区财政局、区监察局、

区审计局、区教育局、方松街道社区卫生服务中心、水务建设质量监督站台以及九亭镇、新桥镇率先进行试点。通过试点工作，及时发现问题，总结试点经验，为本区全面实施《内控规范》提供可借鉴的经验和模式。

(三) 全面实施阶段(20xx年5-9月)

各单位认真梳理各类经济活动的业务流程，明确业务环节，查找业务风险，制定风险防控措施，进而修改相关工作程序，完善业务流程，并充分利用信息化的手段实现业务管理与财务管理的有效衔接，制定完善单位层面、业务层面内控制度。一级预算部门应以正式文件形式通过内控制度并严格执行，同时将文件抄送同级财政部门备案。20xx年底，区本级各行政事业单位要全部完成内控规范推行工作，在街镇进一步扩大内控试点范围。

(四) 验收评价总结阶段(20xx年9-12月)

各单位要加强对内部控制建立与实施情况的内部监督检查和自我评价，定期对单位内部控制的有效性进行评估，对发现的内控缺陷，研究采取整改落实措施，并形成单位内部控制自我评价报告。各镇人民政府、各街道办事处、各预算主管部门负责对所属单位内控建设及执行情况进行检查验收。

(一) 加强组织领导

各镇人民政府、各街道办事处、各预算主管部门要充分认识此项工作的重要性，切实加强组织领导，建立有效的工作机制，“一把手”负总责，亲自抓内控工作，并将其列入领导班子重要议事日程来统筹安排，研究制定切实可行的内控规范实施方案并严格加以落实，努力形成“领导模范带头，人人遵守内控”和“内控面前无例外”的内控工作氛围和机制。

(二) 形成制衡机制

在内部管理制度建设上，单位层面上着重在三个方面形成制衡机制：一是建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。重大经济事项的内部决策，由单位领导班子集体研究决定，防止个人独断专行；二是完善单位经济活动决策、执行和监督相分离的工作机制，建立不相容岗位相互分离、内部授权审批控制等控制机制，用制度管人、管事、管钱，筑牢干部拒腐防变的制度防线；三是建立预决算、政府采购、资产管理等部门和岗位间的沟通协调机制，形成管控合力，确保资产的合理配置和有效使用。

(三) 强化内外监督

内外监督是内控规范的要素之一，也是《内控规范》得以贯彻执行的重要保障机制。一是行政事业单位要建立健全内部监督制度，明确各相关部门在内部监督中的职责权限，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价，内部监督部门与内部控制建立、实施部门保持相对独立。二是财政、监察、审计部门要对行政事业单位内部控制建立和实施情况进行监督检查，有针对性地提出检查意见和建议，并督促单位进行整改。

(四) 加强沟通协调

实施《内控规范》是一项政策性和专业性较强的系统工程，各部门各单位要加强沟通协调，深入分析执行情况，及时应对和解决出现的情况和问题。一是财政、监察、审计和预算主管部门要通过专题调研、交流座谈等方式，全面系统了解掌握《内控规范》实施工作进展情况和制度实施情况，做好指导和督促工作。同时，积极探索建立时时监控、及时核查、整改反馈、跟踪问效的内部控制评价工作机制，使《内控规范》在行政事业单位内部管理中切实有效执行，并持续发挥作用。二是各行政事业单位要加强联系与信息沟通，在认真领会《内控规范》精髓，全面学习《内控规范》内容的同时，积极向财政、监察、审计部门及预算主管部门反馈情况，提

出意见与建议。

控制方案包括篇三

根据财政部、证监会《关于20xx年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会[20xx]30号)的要求，为了保障合规、有序、高效地开展内部控制评价工作，依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《安徽鑫科新材料股份有限公司内部控制手册》、《安徽鑫科新材料股份有限公司内部控制评价管理办法》及公司重要管理规章制度，特制定本工作方案。

内控评价的内容包括内部控制的五要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。

内控评价的范围：公司本部及其分公司、子公司。

1、内控评价领导小组

(董事会、监事会、审计委员会、总经理)

2、内控评价工作小组

(经营管理部、审计部、董事会办公室及其他职能部门)

预计在20xx年9月份进行内控自我评价。

1、中期评价，查找缺陷

(1) 内控评价小组前期工作：

a□ 内控评价实施过程

a□ 从企业层面控制了解、分析内部控制风险；

1

b□识别风险业务领域及重要组成部分。

b□该阶段形成以下工作底稿：

组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等的调查底稿。

(2) 内控评价工作内容

a□内控评价小组成员召集各单位业务骨干，主持各单位内控评价，实现内控评价全覆盖，完善以下工作：

c□查找并分析各单位相关业务及管理主要风险，补充完善流程图、风险清单、风险矩阵；

d□对各单位内部控制进行测试，编写各单位的《内控评价报告(中期)》，评价人员与单位负责人共同确认内控缺陷、《内控评价报告(中期)》。

b□该阶段形成以下工作底稿：

a□内部控制缺陷认定汇总表；

b□流程图、风险矩阵、风险清单；

c□内部控制评价工作底稿。

2、内控缺陷整改

(1) 内控缺陷确认标准：详见《内部控制评价管理办法“缺陷认定标准”》；

(2) 内控缺陷的确认程序：

c□内控评价小组汇总整理的内控缺陷：各单位负责人确认内控缺陷，单位负责人召集相关人员讨论确定整改措施，评价小组对整改措施能否消除缺陷予以确认；单位负责人未确认的内控缺陷，评价小组应与缺陷所在单位的直接上级讨论确定；内控评价小组对股份公司管理层不予确认的缺陷，若内控评价小组认为属于重要或重大缺陷，应直接向董事会报告，由董事会裁定。

(3) 内控缺陷的整改

须整改的内控缺陷，由缺陷所在单位整改，由内控评价工作小组进行追踪，以确保相关单位采用适当措施进行改进。

3、监控缺陷整改后的运行情况

内控评价小组跟踪、检查缺陷整改进度，确保整改后在20xx年12月31日前最低运行时间不少于三个月，故应在9月底以前完成缺陷整改；收集整改后的运行证据，确保缺陷已消除。

4、期末评价，出具评价报告

主要采用后推程序进行内控评价：

(2) 重点关注、测试发生变化的内部控制和新增业务的内部控制以及中期存在缺陷的控制。

内控评价工作小组根据评价结果起草公司的《内部控制自我评价报告》，经总经理办公会审议后，报董事会审批。

出具内控评价报告后，内控评价小组在3个月内将内控评价底稿装订成册并归档，审计部保管1年，1年以后交公司档案室，保存期限10年。

本方案经董事会审批后执行。

安徽鑫科新材料股份有限公司

20xx年8月3日

控制方案包括篇四

随着社会的发展，时代的变革，我国社会的经济环境以及企业间的竞争也在不断的改变和加剧，在这种日新月异的大环境下，企业会计管控方面也有很多问题浮出水面，严重影响了企业的发展以及经济的增长，甚至危及企业的生存和经济的安全。作为企业管理重要的组成部分，会计内部控制存在的问题是亟待解决的课题。

(一) 企业发展迅猛，会计内部控制很难及时适应

目前市场发展迅速，竞争激烈，企业为了在这个大环境中跻身而上，不得不采取一系列的方针和策略来提高自身竞争力，很多企业为了在竞争中处于不败之地扩大自己的势力，会采取一系列的策略：例如将其他中小企业收购，扩大经营范围，增设管理部门或开办分支机构等，但是这些计划的实施虽然有利于企业自身的快速发展，但是企业会计的内部控制会出现很多问题，导致很多会计事项失去控制的作用，甚至给企业带来不同程度的经济损失。

(二) 企业会计基础工作不规范，会计信息失真

通过对各企业会计提供的资料进行侦查，发现很多企业会计基础工作存在不完善、不规范的现象。特别是近几年来，会计凭证填制、审核不严，缺乏有效原始资料的支持；票据保管使用没有专门制度约束，票据管理不严；银行账户开设、使用、撤销没有授权制度，存在账外账，私设小金库；为了少数股东利益，上市公司粉饰报表，导致会计信息严重失真

的现象频繁出现。

(三) 会计管理职能缺失，企业决策失误

很多企业重视眼前的利益，一心为了将经济搞活，便采取扩大经营范围，拓展业务等方式，但是缺少必要的可行性研究和论证，导致偏离主业，盲目扩张，致使企业资金链断裂，甚至破产。也有企业会计内部控制制度设计的不规范不完善，没有对购销环节中的职责进行严格的规定和区分，致使企业很多存货在发出时，并没有按照规定的手续办理，也没有第一时间与会计部门沟通，做好核对工作，最终导致多年的积压存货越积越多，不能得到妥善的处理，最终为企业造成严重的损失。

(四) 岗位设置不科学，企业各岗位越权行为严重

由于很多企业的岗位都没有进行科学、合理的设置，在设置岗位时，没有对岗位的职权范围进行清晰明确的界定，这样便导致很多工作人员不能认真、正确的履行好自己的职责，这种状态的直接结果便是导致会计人员分工中的“内部牵制制度”不能很好的发挥其约束和监督的作用，失去其效用，加上企业高层管理人员并没有落实好企业的管理工作，而是出现很严重的越权行为，对于正常的审批程序不按规范进行，而是滥用职权，中饱私囊，徇私舞弊，为企业带来了经济损失。

会计内部控制是企业管理重要的组成部分，直接影响着企业经济效益水平。本文针对目前会计内部控制存在的问题，找到解决问题的突破口，有的放矢对会计内部控制提出如下改进措施：

(一) 建立科学、有效的会计系统，从而健全企业会计内部管理机制

建立一个科学、有效的会计系统对于健全企业会计内部的管理机制十分重要。会计系统能够对企业所有的交易如实的记录，也能够对每一次交易进行详细真实的描述和记录，可以对企业的所有交易进行查询，直观，简单，而且可以根据不同的性质，在会计报表上做出适当的分类，通过这样的方式更加方便查找和分析。所以建立科学、有效的会计系统可以对交易的价值把握的非常准确，是企业做出决策的依据。

(二) 完善和健全企业会计内部控制机制

对企业会计内部控制机制进行健全和完善，挑选出不相容的职务，并将其彻底的分离开来。确立好该控制机制后任何工作人员必须无条件遵守，严格执行，依据分离不相容职务的控制原则，对会计及相关的工作职务进行科学、合理的设置，对每一个领域的工作职责进行清晰明确的界定，不出现含糊的地方，让每一位员工都清楚了解到自己的职责权限，通过这样的方式，对会计内部控制按部就班的实施，可以为企业资产的安全性、真实性以及完整性做出贡献。

(三) 建立授权批准制度并对其进行严格的控制和约束

这一改进措施的提出主要是针对于企业内部的高层管理者，为了督促各管理者在授权范围内行使职权，杜绝徇私舞弊、中饱私囊的不良现象发生。建立授权批准制度，要求审批人在进行审批时，严格按照授权批准权限来执行，不能越权，经办人也必须在授权范围内，一旦出现审批人越权的现象，经办人有权利拒绝办理业务，此时经办人应立即与上级沟通，并向上级授权部门报告核实。

企业要对会计内部控制存在的问题高度重视，采取相应的改进措施来迎合新形势下企业的发展，对会计内部控制机制不断的强化，提高会计及相关工作人员的经济业务能力，严格约束企业所有职员遵守会计内部控制程序，确保经济活动资料的真实性和完整性，提高会计信息质量，推动企业发展。

控制方案包括篇五

在企业管理实践中，加强企业业务活动和财务管理的融合已经成为了一个新的趋势。越来越多的企业集团开始将企业自身的业务活动和会计、财务管理实践紧密结合。业财融合新体系的形成对会计从业人员提出了新的职业要求和挑战。但同时我们也应该意识到，在业财一体化的系统融合过程中，离不开科学的内部控制制度作为支撑。

业财融合过程中存在的常见问题：

01

工作目标存在分歧

企业的业务部门作为组织目标完成的直接负责单位，更加关注相关销售目标的达成。对于目标实现过程中所涉及的成本控制、风险管理、投资收益与回报等相关问题并不会过分关注。而财务部门作为传统意义上的价值管理部门，其主要的职责是加工、分析收集来的财务信息，为企业内部经营者提供决策依据。两者工作目标的差异导致融合工作存在一定的困难。

02

信息失真带来控制管理难度

企业经营管理模式中会涉及多个管理系统，拥有一定自主权的各部门之间往往会因为管理方式以及监督方法上存在差异性导致最终流向财务部门的会计数据发生失真现象。理想中的会计信息数据采集过程应当可以从企业内部延伸到整个外部价值链，从而实现信息共享。但现实是数据的采集常常局限于企业内部，无法达到决策者所希望的控制管理的需求。

03

双方参与积极性有待提高

传统意义上的财务人员大多从事的是知识结构单一，低附加值、重复性强的核算工作。业财融合要求会计人员淡化职业角色，加强与业务部门的沟通交流，促进财务管理价值的提升。同时，业务部门也需要改变惯性思维，对于已经熟悉的方式方法做出取舍和改进。这对财务部门和业务部门的工作人员来说无疑都是新的挑战。传统分工模式受到冲击，业务财务一体化新趋势提出的更高要求使得双方在融合过程中存在一定的抵触。

从内控角度谈谈改进意见：

完善绩效考核制度

01

为了解决财务、业务目标不一致的情况，企业需要深化改革绩效考核制度，在业务绩效与财务效益之间寻找平衡点。业务指标不再是衡量企业运营效益的唯一标准。抛弃传统以“大为强”的错误理念，结合财务信息评估指导业务活动，同时，利用业务活动促进财务管理。财务绩效考核中，应当设置相关的业务指标作为参考，在业务考核时，也可以引导业务部门将业务指标与财务效益指标融合。

全面预算控制

02

业财融合背景下的企业预算应当是涵盖企业所有管理系统的全方位、全过程、全员参与的全面预算管理。建立以财务部门为主、业务部门为辅的预算管理模式，将数据采集延

伸到供应商、消费者以及竞争对手。财务部门可以结合业务部门的反馈信息，调整预算差异，从而提高预算的实用性。

构建人才流动机制

03

业财融合新体系要求打破传统的职能分工，加强财务部门与业务部门的融合。针对业务财务一体化过程中双方部门存在抵触的情况，企业应当建立相应的人才流动机制，使会计从业人员能够渗入到业务部门中去，将会计理念融入业务管理。同时应当鼓励业务人员学习财务知识，做业务财务综合型人才。

控制方案包括篇六

一. 医院感染管理组织机构

医院感染监测主要包括感染病例监测、环境卫生学监测、消毒灭菌效果监测。

1. 医院感染病例监测：监测有全面综合性监测和目标性监测两种方法。目前我院实行全面综合性监测，主要由临床各科室医院感染管理小组负责感染病例的发现、登记和报告，由感染科专职人员收集感染卡片进行统计分析。通过回顾性监测2年以后，在2009年拟开展目标性监测。并至少做每年做现患率调查一次，如果病区发生医院感染流行趋势时，应立即报告医院感染管理科，医院感染管理科根据情况进行流行病学调查和环境、物品监测，确定是否为流行，找出流行的原因，并提出整改措施。细菌室负有向医院感染管理科汇报病原体分离和耐药情况的责任，遇到医院感染暴发流行，应承担相关的监测工作。

2. 环境卫生学监测

空气、物体表面和医务人员手的监测：院内感染管理质量控制科每1-3个月对全院各科室抽样监测。主要由医院感染管理科专职监控护师完成采样工作，细菌的分离或培养由细菌室负责。重点部门科室每月监测一次。主要由护士长或兼职监控医务人员完成，医院感染管理科定期检查，纳入质量控制考核标准。

3. 毒剂、消毒灭菌效果的监测：（1）使用中消毒剂每季度进行一次微生物监测，灭菌剂每月监测一次，由医院感染管理科负责；使用中的浓度监测由科室完成，并做好记录。（2）消毒灭菌效果的监测：主要是高压锅、环氧乙烷锅的监测，每月由供应室进行一次微生物监测，医院感染管理科定期抽查。

三、完善医院感染管理制度，规范管理

1. 消毒产品的管理：消毒产品包括消毒剂、消毒器械、卫生用品和一次性使用医疗用品，医院感染管理科参与消毒产品的购入、使用和用后处理的监督指导，具体包括产品购入的质量控制，使用中的监测和一次性医疗用品用后处理的检查、监督和指导。2. 抗菌药物合理应用的管理：协助药剂科、质控科的对临床抗菌药物合理应用指导进行督导，定期检查临床科室抗菌药物应用的情况，反馈检查结果，并根据病原体对抗菌药物的耐药情况规划全院抗菌药物应用，制定限用和轮换制度；临床科室应根据国家和广西壮族自治区有关抗菌药物合理应用的指导原则和规范要求，结合本科室的具体情况制定本科室的抗菌药物合理应用细则，接受医院抗菌药物合理应用指导小组的监督、检查和指导。3. 医院医疗垃圾的管理：根据卫生部和国家环保总局发布的《医疗废物处理条例》、《医疗机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理行政处罚办法》、《医疗废物分类目录》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》等制定医院医疗废弃物的管理规定，临床医技科室应遵照医院有关医疗废物处理的规定在垃圾产生的开始进行分类收集、运送，医院感染管理科

定期检查和监督垃圾的分类收集运送情况。

4. 污水的处理：污水的消毒、净化工作由污水站具体实施，医院感染管理科定期检查其工作记录、排放水的抽检结果。

1、医务人员必须遵守消毒灭菌原则，进入人体组织或无菌器官的医疗用品必须灭菌；接触皮肤粘膜的器具和用品必须消毒。

用过的医疗器材和物品，应先去污染，彻底清洗干净，再消毒或灭菌。所有医疗器械在检修前应先经消毒或灭菌处理。

2、根据物品性能选用物理或化学方法进行消毒灭菌。耐湿物品灭菌首选灭菌法；手术器具及物品、各种穿刺针、注射器等到首选压力蒸汽灭菌；油、粉、膏等首选干热灭菌。不耐热物品，如各种导管[精密仪器、人工移置物等可选用化学灭菌法，如环氧乙烷灭菌等，内窥镜可选用环氧乙烷灭菌或2%戊二醛浸泡灭菌。消毒首选物理方法，不能用物理方法消毒可选化学方法。

3、化学灭菌或消毒，可根据不同情况分别选择灭菌、高效、中效、低效消毒剂。使用化学消毒剂必须了解消毒剂性能、作用、使用方法，影响灭菌和消毒效果的因素等，配制时注意有效浓度，并按要求定期监测。更换灭菌剂时，必须对用于浸泡灭菌物品的容器进行灭菌处理。

4、连续使用的氧气湿化瓶、雾化器、早产儿暖箱的湿化器等器材，必须每日更换用水，每周消毒，用毕终末消毒，干燥保存，湿化液用灭菌水。呼吸机管道应遵照国家或国际“呼吸机相关肺炎的预防指南”定期更换、消毒。

5、内镜的清洗消毒应按照卫生部《内镜清洗消毒技术操作规范》的要求进行。

6、地面的清洁和消毒应达到以下要求：

(1) 地面应湿式清扫，保持清洁；当有血迹、粪便、体液等污染时，应立刻以含氯消毒剂擦洗。

(2) 清洗工具使用后应先消毒、洗净、再凉干。(3) 接触血液、体液和被污染的物品后。

8、医院应该在实施标准预防的基础上，根据其不同的传播途径，对感染性疾病采取相应隔离措施。

五、加强手卫生宣传、教育，提高医务人员手卫生的自律性和依从性：根据国家卫生部的《手卫生指南》，制作各类宣传图片，加强各级医务人员手卫生意识宣传、教育。努力促进手卫生设施的逐步改善，促进和提高医务人员手卫生的自律性与依从性，是预防和减少医院感染的一个重要环节。医务人员手卫生方面的工作，将是第三周期“医院管理年活动”检查的重点项目。为了预防和减少医院感染、更好地迎接“医院管理年活动”的检查，医院应该引起足够的重视，为医务工作者提供必要的基础条件。临床重点科室应安装干手设施和非手触式水龙头设施，购入一些手消毒剂，解决医护人员在进行连续性诊疗的间隙手卫生工作欠缺的问题，方便医护人员进行连续诊疗时使用。

1、洗手指征：

(1) 接触病人前后，特别是在接触有破损的皮肤、粘液和侵入性诊疗操作前后。(2) 进行无菌操作前后，进入和离开隔离病房、ICU、母婴室、新生儿病房、烧伤病房、血透室、感染性疾病病房等重点部门时，戴口罩和穿脱隔离衣前后。(3) 接触血液、体液和被污染的物品后。(4) 脱手套后。

2、手消毒指征：

- (1) 进入和离开隔离病房、穿脱隔离衣前后。
- (2) 接触血液、体液和被污染的物品后。
- (3) 接触特殊感染病原体后。
- (4) 脱手套后。

六、职业暴露的预防

根据国家有关医务人员职业暴露防护的规定如《医务人员艾滋病病毒职业暴露防护工作指导原则》要求，重新或调整“职业暴露事故处理小组”制定相应有效的规章制度，制定医院诊疗技术操作规程，正确处理一次性用品，加强职业暴露的防护工作的技术指导。医务人员发生职业暴露，应按照“医务人员发生血液或体液暴露处理流程表”进行暴露处处理、报登记，接受职业暴露事故处理小组的咨询指导。切实保障临床一线医务人员的工作、健康安全。

七、医院感染知识培训

1. 医院感染管理科负责医院感染预防和控制知识的培训，内容包括管理知识和专业知识。管理知识包括：职业道德规范、医院感染管理相关的法律、法规、规章制度等，各类人员必须掌握。专业知识：根据专业、职业特点决定，主要有：无菌技术操作规程、医院感染诊断标准、抗感染药物合理应用、消毒药械正确使用和标准预防，控制医院感染的基础卫生学等知识。

2. 培训的安排：新上岗人员、进修生、实习生上岗前必须接受培训，时间不少于3学时；在职医务人员每年应接受医院感染知识的培训，时间不少于4学时。

八、各科室应该根据本方案制定本科室的医院感染控制方案和措施。

控制方案包括篇七

为了对公司产品质量管理活动的策划、实施进行规范，使放行产品符合标准和技术要求，特制定本程序。

适用于公司产品生产中质量计划、质量管控等过程管理。

3.1由负责质量管理部门或岗位编制、修订和宣贯本程序。

3.2公司其他部门、岗位与产品相关质量控制工作，据此文件执行。

4.1质量计划

4.1.1公司质量管理的需要可以采用《质量计划》管理，以集中配置质量管理的要素，控制过程质量。

4.2质量管理职权与人员

4.2.1公司设立了独立的质量管理部门，具体见公司质量管理体系组织架构图；该部门独立履行职责。

4.2.2公司对于从事产品的检验的人员按照《人力资源控制程序》依据所从事的岗位任职要求组织培训、考核，发放上岗证，管理岗位负责人公司经考核后任命。

4.2.3对公司各部门与产品质量有关的岗位工作人员公司在上岗培训中依据岗位内容培训、考核。

4.3质量管理的过程

总体来说，质量管理按照人机料法环等方面进行过程管控。

4.3.1公司产品的检验按照《产品监视和测量控制程序》实施。

4.3.2产品检验的仪器设备的管理按照《检验仪器设备控制程序》实施。

4.3.3质量控制活动中涉及到的监视测量装置依据《监视和测量装置控制程序》实施。

4.3.4与产品质量相关的环境管理按照《工作环境控制程序》执行。

4.3.5质量数据的管理按照《数据分析控制程序》进行数据和质量分析。

4.3.6产品的出厂放行按照《产品放行控制程序》实施。

4.3.7产品质量控制活动涉及到的验证、确认，按照《设计和开发验证控制程序》和《设计和开发确认控制程序》执行。

4.3.8产品的研发设计、制造、销售、售后等人力任命依据《人力资源控制程序》执行。

4.4归档：

4.4.1质量管理活动所产生的记录、资料按照《记录控制程序》管理。

5.1《质量手册》

6.1《人力资源控制程序》

6.2《产品监视和测量控制程序》

6.3《检验仪器设备和工装夹具控制程序》

6.4《监视和测量装置控制程序》

- 6.5 《工作环境控制程序》
- 6.6 《数据分析控制程序》
- 6.7 《设计和开发验证控制程序》
- 6.8 《设计和开发确认控制程序》
- 6.9 《产品放行控制程序》
- 6.10 《记录控制程序》
- 7.1 《质量计划》

控制方案包括篇八

内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价。通过开展内部控制基础性评价工作，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部控制体系建设；同时，发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，通过“以评促建”的方式，推动各单位于20xx年底前如期完成内部控制建立与实施工作。

(一) 坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。

(二) 坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，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。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。

(三)坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。

(四)坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。

(一)组织动员。各行政事业单位应当于20xx年8月中旬，全面启动本单位内部控制基础性评价工作，研究制订具体实施方案，精心组织本单位积极开展内部控制基础性评价工作。

(二)开展评价。各行政事业单位应当于20xx年9月底前，按照本实施办法的要求，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔20xx〕21号)为依据，在单位主要负责人的直接领导下，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(见附件2和附件3)，组织开展内部控制基础性评价工作。

(三)评价报告及其使用。各单位应将包括评价得分、扣分情况、特别说明项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(参考格式见附件4)向单位主要负责人汇报，以明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向，确保在20xx年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。各单位可以将本单位内部控制基础性评价得分与同类型其他单位进行横向对比，通过对比发现本单位内部控制建设的不足和差距，并有针对性地加以改进，进一步提高内部控制水平和效果。

县直部门应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，对本部门的内部控制基础情况进行综合性评价，形成本部门的内部控制基础性评价报告，作为20xx年决算报告的重要组成部分向县财政局报告。

(四)总结经验。县直各单位、各乡镇财政所(分局)应当于20xx年11月20日前，向县财政局(会计股)报送单位内部控制基础性评价工作总结报告。总结报告内容包括本单位及系统开展内部控制基础性评价工作的经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及典型案例等。

(一)加强组织领导。成立霍邱县行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组(名单附后，附件1)，负责具体组织实施我县内部控制基础性评价工作。县直各单位、乡镇财政所(分局)要成立领导小组，制定实施方案，做好前期部署、部门协调、进度跟踪、指导督促。各行政事业单位要充分认识到做好内部控制基础性评价工作的重要意义，切实加强对本单位内部控制基础性评价工作的组织领导。在建立实施内部控制的基础上，认真对照，真实完整地填写内部控制基础性评价表和评价报告。

(二)加强宣传督查。县直各单位，各乡镇财政所(分局)要切实加强对本单位本地区内部控制基础性评价工作的宣传督查。要认真做好宣传报道、信息报送等工作，汇总基础性评价表和评价报告，总结经验成果。要加强对本单位内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的监督检查，确保内部控制建立实施和基础性评价工作按期完成。

(三)加强协调联动。财政、监察、审计等相关部门，要加强会商和信息共享，协调联动，建立联合工作机制，加大宣传力度，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用，共同推动内部控制基础性评价工作。

事业单位内部控制报告

为进一步加强行政事业单位内部控制建设，今年4月省财政厅、省审计厅、省人社保厅联合印发了《关于加强行政事业单位内部控制建设的通知》(浙财会〔20xx〕6号)，对我省行政事业单位内部控制建设总体要求、主要措施和年度自我评价

报告等工作提出了具体要求。近日，省财政厅转发《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（浙财会〔20xx〕26号），根据财政部、省财政厅的部署要求，为进一步指导和促进各单位有效开展内部控制建设与实施工作，决定以量化评价为导向，开展单位内部控制基础性评价工作，推动各单位于20xx年年底如期完成内部控制建设与实施工作。现就有关事项通知如下：

1. 强化组织领导，建立工作机制。各单位应高度重视，切实加强本单位内部控制建设工作的组织领导，进一步明确工作职责，制定实施方案，做好工作部署、部门协调、进度跟踪、信息报送等工作，通过“以评促建”方式，推动单位内部控制水平的整体提升。

2. 认真组织开展基础性评价工作。各单位要按照通知规定的格式和要求，认真开展内部控制基础性评价工作，确保评价结果真实有效，并于20xx年11月15日前将《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》和《行政事业单位内部控制基础性评价报告》报送省教育厅，评价报告主要包括基本情况、工作经验、存在问题（逐项列示存在扣分的评价指标、评价要点、扣分分值和扣分原因）和下一步重点工作、改进方向等。联系人：省教育厅计财处单兴苗，电话〔xxx〕

3. 加强监督检查〔20xx年9—10月，省财政厅计划会同省审计厅、省人社厅等有关部门组织开展内部控制建设情况专项检查。省教育厅将根据省里的统一部署，适时对各单位的内部控制建设工作进行督促、指导和检查，对未按要求及时提供评价报告，或在评价过程中弄虚作假、评价结果不真实的单位，作为今后各项监督检查工作的重点关注对象，一经查实，严肃追究相关单位和人员的责任。