# 有关过程控制技术及实训总结(精)

来源：网络 作者：岁月静好 更新时间：2023-12-20

*有关过程控制技术及实训总结(精)一控制测量的服务对象主要是各种工程建设，城镇建设和土地规划与管理等工作。这就决定它的测量范围与大地测量要小，并且在观测手段和数据处理方法上还具有多样化的特点测量学首先是一项精确的工作，通过在学校期间在课堂上对...*

**有关过程控制技术及实训总结(精)一**

控制测量的服务对象主要是各种工程建设，城镇建设和土地规划与管理等工作。这就决定它的测量范围与大地测量要小，并且在观测手段和数据处理方法上还具有多样化的特点

测量学首先是一项精确的工作，通过在学校期间在课堂上对测量学的学习，使我在脑海中形成了一个基本的、理论的测量学轮廓，而实习的目的，就是要将这些理论与实际工程联系起来。测量学是研究地球的形状和大小以及地面点位的科学，从本质上讲，测量学主要完成的任务就是确定地面目标在三维空间的位置以及随时间的变化。在信息社会里，测量学的作用日益重要，测量成果做为地球信息系统的基础，提供了最基本的空间位置信息。

一、实习名称：控制测量学校内实习

二、实习目的

1. 巩固校内课堂所学知识，加深对控制测量基本理论的理解，能够用有关

理论指导作业实践，做到理论与实践相统一。

2. 提高动手能力，通过实习熟悉并掌握工程控制测量的作业程序及施测方

法，熟悉控制网布设作业计划、控制网布设、观测、数据处理的作业程序及方法。

3. 对野外观测成果进行整理、检查和计算，掌握测量平差理论处理控制测

量成果的基本技能。

三、实习时间及地点

1. 实习时间 20xx年6月17日-24日

2. 实习地点 河南工业职业技术学院新校区

四、实习任务：在规定时间内完成一组四等导线和一组二等水准所有的外业测量和内业数据处理的一系列工作，并保证其精度要求符合标准，各项成果不允许超过规定的限差。

五、人员组织安排

全班统一开始实习，24人分为6个小组，各个小组设组长一名，负责该组的全面工作。

实习的第一天，由张老师和史老师给我们做了实习的动员大会。在动员会上，两位老师一再强调了本次实习的重要性，因为我们是工程测量专业，在专业要求上我们要通过控制测量实习的过程，认真对待怎样从选点，到实测再到碎部控制，最后到布设校园的平面和高程控制网等等，做到能更深刻地理解测量工作的原则“先整体后局部，先控制后碎步，由高级到低级。”以便更好的掌控布设控制网的过程。老师还给大家分析了新校区地理条件较复杂、人员密集等因素给本次实习带来的困难，以及新校区车流量较大对我们造成的安全隐患并提醒同学们在实习过程中注意安全，鼓励同学们努力克服困难，努力完成本次实习。此外，还讲解了仪器操作、搬迁中的注意事项，并要求在实习期间自行保管实习备品。本次实习中需要用到的仪器主要有全站仪、水准仪、水准尺、棱镜、脚架。动员会结束后，当天我们主要进行了技术设计书的编写工作，并于第二天早上八点到实验室领取仪器，到新校区开始了本次实习的主要工作。

本次控制测量实习的外业工作主要由两个方面的内容：一是四等导线、二是二等水准。

1. 导线测量主要是测边和测角

导线边长可用测距仪、全站仪直接测量，也可用钢尺丈量。若用测距仪、全站仪测定，应往返各测一次，达到精度要求后取其平均值作为最后结果。测定时，可以测定斜距，观测竖直角，然后改正为水平距离。也可以直接测定水平距离。

若用钢卷尺直接丈量，应同向丈量两次或往返各丈量一次，对于图根导线，相对误差小于或等于1/20xx说，取其平均值最后结果。

导线的转折角用全站仪或经纬仪采用测回法观测。导线的等级不同，使用仪器类型不同，那么，测回数也不同。图根导线用dj6光学经纬仪观测一测回即可。本次实习所做的为四等导线，所以按照规范测角要用六个测回。导线的转折角有左角、右角之分，可以观测左角，也可以观测右角。但同一导线要观测左角

就确定为左角，要观测右角就确定为右角，以免计算坐标时发生错误。

2. 水准测量主要是测高差算高程

本次实习所要求做的为二等水准

二等水准测量属精密水准测量，使用精密水准仪和因瓦精密水准尺，水准仪应采用s1以上精度的仪器，测站观测顺序为往测奇数站后前前后，偶数站前后后前，返测奇数站前后后前，偶数站后前前后，前后视距差不得超过1米，累积差不得超过3米，高差闭合差不得超过正负4倍根下l，基辅差不得超过0.4mm，基辅高差之差不得超过0.6mm (1).每一站的观测顺序

这样的观测顺序简称为“后一前一前一后’。其优点是可以大大减弱仪器下沉误差的影响。

(2).测站计算与检核 视距计算

前、后视距差，二等水准测量，不得超过1.5m，累计不得超过3m。

导线测量计算的目的\'是求得各导线点的坐标。 步骤：

第一步：先只考虑角度闭合条件角度闭合差应该“反符号平均分配”。 第二步：用改正后的角值计算各边的坐标增量，再计算量个坐标闭合差。 第三步：只考虑x坐标闭合条件。把x坐标闭合差 “反符号按边长 为比例配赋给各边的坐标增量” 第四步：只考虑y坐标闭合条件。 把y坐标闭合差 “反符号按边长为比例配赋给各边的坐标增量”

闭合导线坐标计算

1.角度闭合差的计算与调整 n边行的内角和应为：(n-2)\*180

2.导线边坐标方位角的计算 相同前进方向的相邻两条导线边，其坐标方位角 的关系为或

3.相邻导线点之间的坐标增量计算 坐标增量：就是两导线点坐标值之差，也就是从一 个导线点到另一个导线点的坐标。 4.坐标增量闭合差的计算与调整标增量闭合导线的纵、横坐标增量代数和在理论上应该分别等于零

通过这次实习，学到了测量的实际能力，更有面对困难的忍耐力;为了尽快尽质的完成任务，我们每一天都在加班的努力，尽管很累，很辛苦，可我们还是克服了种种困难，顺利的完成了本次实习的所有任务。同时我们也在实习中把所学知识进行了巩固和复习，学到了许多测量的实际能力，也学到了小组之间的团结、默契，更锻炼了自己很多测绘的能力。

首先，是熟悉了水准仪、全站仪的用途，熟练了水准仪、全站仪的各种使用方法，掌握了仪器的检验和校正方法。

其次，在对数据的检查和矫正的过程中，明白了各种测量误差的来源，其主要有三个方面：仪器误差(仪器本身所决定，属客观误差来源)、观测误差(由于人员的技术水平而造成，属于主观误差来源)、外界影响误差(受到如温度、大气折射等外界因素的影响而这些因素又时时处于变动中而难以控制，属于可变动误差来源)。这样更好了解了如何避免测量结果错误，最大限度的减少测量误差的方法，即要作到：(1)在仪器选择上要选择精度较高的合适仪器。在仪器精度有限的前提下通过机械回转等方法消除误差。(2)提高自身的工程测量水平，掌握正确的方法，规范操作。降低误差水平。(3)通过各种处理数据的数学方法如：距离测量中的温度改正、尺长改正，多次测量取平均值，校正数值等来减少误差。

除了熟悉了仪器的使用和明白了其原理掌握误差的来源和减少措施，还应掌握一套科学的测量方法，在测量中要遵循一定的测量原则，如：“从整体到局部”、“先控制后碎部”、“由高级到低级”的工作原则，并做到“步步有检核”。这样做不但可以防止误差的积累，及时发现错误，更可以提高测量的效率及精确度。通过实践，真正学到了很多实实在在的东西，比如对测量仪器的操作、整平，对中更加熟练，学会了控制测量课堂上无法学到且做到的东西。

一周多以来，我们都坚守在自己的“阵地”，观测、记录、计算、.....我们分工合作，力求更好地完成任务。在测量过程中，我们也有遇到了很多问题，疑难以及困难。通过老师的提点以及我们的认真地对待还是很好的克服了。非常感谢这一次实习，为我们提供了一个共同学习，共同进步，团结合作完成一项项目的机会，我从中受益颇多。其次，我也学会了许多在书本上学不到的，与测绘无关的东西。例如，拓展了自己与同学老师的交际能力，团结协作能力。在那充实的四周时间里，每个人都有自己难得的体会。这种只能靠团队力量才能完成的实习的确让我们感受良多。一个测量实习任务要完整地做完，单单靠一个人的力量和构思是远远不够的，只有在小组的密切合作和高度团结下才能将实习任务快速而高效地完成。这次控制测量实习也让我真正的体会到了我们一个小组就是一个整体不可分割的整体。小组成员的合作很重要，实习小组的气氛很大程度上直接影响到实习的进度和各项成果的质量。而这些，都是在测量实习之外所不能体会得到的。现在的小组成员之间，最需要的就是相互谅解，相互体谅，要相信别人，要学会站在别人的角度替别人考虑问题，和这些为同一个目标共同努力的人友好相处。这是一个成功的团队能出色的完成团队的任务的最好方法。在这里，我要感谢我们组的成员，每一个人都曾帮助过我，信任过我，而我们每一位都是这样对待他人了，所以才使得我们组有着很强的凝聚力，但是我们毕竟是四个女同学一个组，虽然凝聚力强，但是我们的体力毕竟不如男生，都知道测量不仅仅是比技术的，更是比体力的，由于我们存在这个劣势。虽然也按时按量的完成了实习任务，成果却没有人家男生组的完美。但是我们组的的团队氛围真的很不错，我们都很非常团结，团结意识在我们组里边体现的非常好，我们都互相帮助，原本艰辛的实习变的充满乐趣体验了。

在实习过程中，也发现实习的普及非常重要。我国政府为推进经济建设而进行的多年的教育活动，取得了很大成就。人们的观念、意识都有了很大的提高。但是在经济发展的深度与广度上还有一些不足。我们的活动不能只做表面文章，要深入实际，真真正正的让人们了解含义。并在这个基础上，逐步确立人们对经济发展的信仰，确立经济发展神圣地位，只有这样我们国家的经济建设才有希望。 通过这次控制测量实习，我学到了很多基本的测绘方法和技术，提高了自己的测绘技能，这将对我以后从事测绘事业岗位打下坚实的基础，并使自己对未来充满自信。第一，学会了二等精密水准仪的使用和检校方法;学会了精密水准网的布设和施测方法;学会了精密水准测量的记录方法;了解了精密水准测量的国标要求，了解了社会上测绘行业中的限差要求，以后会更加严格要求自己;复习和巩固了水准网闭合差计算、以及水准网平差计算。第二，学会了精密角度的测量方法;学会了四等导线测量的记录方法;复习和巩固了水平角闭合差计算和角度平差方法。第三，加强巩固了全站仪的使用方法和数据的输入与输出方法;学会了四等导线的布设与施测方法;复习和巩固了导线的计算与平差计算

除此之外，这次实习让我们真正感受到了测绘事业的艰辛。尤其是在夏天这个季节，连续七八天的大晴天，让我们饱受阳光的毒辣。这样的天气坐在室内尚且感到酷热难耐，何况我们我们还要在室外测量，而且不仅仅说是在外面就行了，还有繁重的体力劳动，全站仪、水准仪这些个大块头一个比一个重，还有最重的那个就是水准尺了，还得扛着它们来回走，想想都觉得让人难以忍受，但是我们还是坚持了下来，全班24个同学没有一个人放弃。烈日下每每汗水浸透衣服，都会有人开玩笑说“现在流的汗是当时报志愿时脑子里进水”。但是抱怨归抱怨，没有人就此而打着阳伞休息享乐;没有一个人喊过不干了;没有一个人说太苦了，以后不干测绘了;没有一个人我想，正是因为提前感受到了工作的辛苦，所以大家都开始从现在起就锻炼自己的身体，磨练吃苦的意志。能明白这一点，就足以说明这次控制测量实习的必要程度，而大家也都非常努力，学会了学校希望我们学到的各种知识

这次控制测量实习不仅是对动手能力的一次提升，更是对理论知识的一次综合性的巩固。让我们深深的体会到了“理论指导实践，实践促进理论的发展”这个道理。总的来说，这次实习，让我们体验了测绘外业的艰辛和内业的严谨;掌握了控制测量的各项知识和注意事项;明白了团结合作的重要性;提前领略了目前的测绘行业市场;学会了如何吃苦耐劳。通过实习，我学到了很多知识，最重要的一点，我真正坚定了未来从事测绘事业的信念。由此，我也更加对未来充满了希望。

最后，由衷地感谢老师们在实习过程中对我辛勤的指导，您们的付出将永远留在我们的心中。

**有关过程控制技术及实训总结(精)二**

合\_\_同\_\_条\_\_款

甲方：市建委科教处

乙方：标准主编单位

丙方：保证单位，即乙方的上级主管部门

1.甲方对乙方执行合同的全过程进行监督管理。

2.乙方在\_\_\_\_年\_\_月以前完成合同规定的各项任务，并保证所编标准达到合同规定的指标。丙方监督保证合同的执行，并解决应属本部门安排的条件和补助经费。乙方不履行合同时，丙方负连带责任。

3.各方按合同规定分别提供各自负担的经费。按合同所拨经费必须专款专用，不得挪作它用。乙方必须每年向甲方和丙方报送合同执行情况的报告。

4.合同执行过程中如须修改某项条款，须由甲、乙、丙三方共同协商修改，任何一方不得自行修改合同。因修改条款需追加经费时，由提出修改的一方负责。

5.标准完成后，由甲方或委托丙方组织鉴定。经鉴定成果达不到合同规定的目标，乙方应及时进行补充编制。补充编制的延长期不得超过一年。补充编制的条件由乙方负责。如补充编制后仍达不到要求，由甲方决定部分或全部偿还甲方提供的编制经费，乙方不得以任何借口拒绝偿还，丙方负连带责任。

6.标准批准颁布后由甲方负责印刷发行，并组织贯标培训。任何人未经甲方委托不得擅自印刷发行及组织贯标培训。

7.甲方撤消或不履行合同时，已拨给乙方的经费和物资不得追回。乙方撤消或不履行合同时，应追回甲方已拨的全部经费。

其余内容见下表：

标准名称

新编\_\_\_\_\_\_□

修订\_\_\_\_\_\_□

在编国标\_\_□进度计划征求意见稿\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

送审稿\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

报批稿\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

专业归类

1、城乡规划：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_□

2、城乡工程测量：\_\_\_\_\_\_\_\_□

3、城镇公共交通：\_\_\_\_\_\_\_\_□

4、城镇市政工程：\_\_\_\_\_\_\_\_□

5、城镇给水：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_□

6、城镇燃气：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_□

7、城镇供热：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_□

8、城镇市容环境卫生：\_\_\_\_□

9、城镇风景园林：\_\_\_\_\_\_\_\_□

10、城镇工程防灾：\_\_\_\_\_\_\_\_□

11、建筑设计：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_□

12、建筑地基基础及勘察：\_\_□

13、建筑结构与房地产：\_\_\_\_□

14、建筑施工质量与安全：\_\_□

15、建材应用：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_□

16、建筑节能：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_□

17、信息技术：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_□

18、其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_□

编制的目的、意义：

编制的必要性：

主要内容和适用范围：

该标准的经济效益、社会效益和环境效益：

主编联系人：年龄：学历：

职\_\_\_\_称：职务：电话：

单位名称：传真：

通讯地址：

邮编：

主管部门联系人：年龄：学历：

职\_\_\_\_称：职务：电话：

单位名称：传真：

通讯地址：

邮编：

主管部门负责人：年龄：学历：

职\_\_\_\_称：职务：电话：

**有关过程控制技术及实训总结(精)三**

时光荏苒，20\_\_年上半年已经悄然离我们而去，回首过去的半年，内心不禁感慨万千。半年来，在公司领导及各位同事的支持与帮忙下，我严格要求自我，按照公司及车间的要求，较好地完成了自我的本职工作，并且经过努力，使自我在工作模式上有了新的突破，工作方式有了较大的改善。现将20\_\_年上半年的工作情景评价如下：

一、主要完成的工作

1、班组的建设与管理得到加强

冲压车间成立的时间不长，因其前身“\_\_公司”的管理比较混乱，故在班组中存在着许多亟待解决问题。为了解决这些问题我采取了规范执行正激励制度的措施。对于班组表现较好的员工给予加考核分，而对于表现较差的员工则坚决扣除必须的考核分。由于采取了这种奖惩分明，公平公正的考核办法，班组员工的执行力得到了很大的提高并且提高了班组的凝聚力。

2、狠抓安全管理

冲压车间相对于公司其他车间来说安全隐患较多，比较容易出事故，在过去的20\_\_年里也发生了几起重大的工伤事故，这些事故给公司和车间带来的损失是巨大的。“愚者用鲜血换取教训，智者用教训避免事故”。身为一班之长，虽然所拥有的权力不是很大，但肩负着全班十几名员工的生命安全的重任。所以，对于安全工作我从未放松过，月月讲，天天讲。

3、保证产品质量

随着公司规模的扩大和品牌知名度的日益提升，消费者对\_\_汽车的质量要求也越来越高，所以，公司高层对产品质量的重视程度也被提到了一个前所未有的高度。作为整车产业的龙头工艺，冲压车间所肩负的职责也越来越大。我深知作为车间班组长，自我的工作直接影响车间的工作质量。出于对公司的负职责，我在质量控制方面一向不敢有所松懈，进取与检验班的同事及时进行信息的沟通与交流，对于生产过程中出现的问题件，缺陷件从不轻易放过。同时加强员工对质量的重要性的认识，要求大家认真做好自检互检工作，确保不让一个问题件从本班组流入下一道工序。

4、进取参与车间改善活动

冲压车间就像一个大家庭，我每一天生活工作在这个温暖的大家庭里，作为这个大家庭中的一员我觉得我有义务和职责将她建设的更加完美和谐。所以，半年来，我进取参与车间的改善活动，并调动班组员工的进取性，利用团体的智慧对车间提出了许多有价值的改善。

5、加强自身学习，提高业务水平

由于感到自我身上的担子很重，而自我的学识、本事和阅历与一名优秀称职的班组长都有必须的距离，所以总不敢掉以轻心，一向在学习，向书本学习、向周围的领导学习，向同事学习，进取提高自身各项业务素质，努力提高工作效率和工作质量，争取工作的主动性。经过这半年的努力感觉自我还是有了必须的提高，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题，在组织管理本事、综合分析本事、协调办事本事和文字言语表达本事等方面都有了很大的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行，能够以正确的态度对待各项工作任务，具备较强的专业心，职责心。

二、工作中出现的问题及解决方法

半年来，我敬业爱岗、创造性地开展工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表此刻以下几点：

1、安全生产方面

安全管理没有做到位，力度不够;安全培训不到位;检查不到位。很多时候，由于员工的劳动强度较大，体力消耗较多，所以在完成当天的产量，做整理现场的工作中出现忽视安全的现象，更是有在劳保用品没有穿戴整齐的情景下进行操作的现象从而导致\_月\_月连续两次发生划伤事故。此刻想来这两起事故的发生，我有着不可推卸的职责。

首先：在组织班组日常安全培训的过程中没有真正做到让每一个员工时刻将安全生产牢记于心;其次：在安全检查方面没有做到全程跟踪全程检查;最终：在发生一次事故后没有及时评价经验教训，避免类似的事件再次的发生。使我的员工遭受痛苦，使车间的荣誉及利益受到损伤我很是自责。

为此，我决定在今后的工作中加强安全培训的力度并改善相关培训的形式并强化班组安全员的职责感，使班组每位员工都认识到安全生产的重要性，从而构成“人人重视安全生产，人人参与安全生产”的良好氛围。

2、质量控制方面

质量是生产出来的，而不是检查出来的，就是说要讲全面质量管理，要按照目标要求认真抓好每一个环节，每一道工序。同时质量检查又十分重要，异常是在生产过程中的质量检查能够有效地避免发生质量事故和质量问题，变事后处理为事前预防和事中控制，变被动为主动。虽然目前公司从上至下都开始重视质量，但在实际操作过程中还是存在许多问题，尤其是班组之间的配合，例如在板料的运输和成品的装卸过程中还有许多有待改善的地方。

要解决这些问题不是某一个班组努力就能够做好的，这需要几个相关班组的通力合作，我认为要想做好质量工作，必须把握“严、细、实”的原则，要严格管理，认真细致，狠抓落实。

3、班组管理方面

虽然在过去的半年中班组的管理水平有了必须的提高但还是存在一些问题，如：员工的标准化作业情景有待改善，员工的专业技术水平有待提高，员工的工作进取性还没有被充分的调动起来等。

我深知：没有高水平的管理，就没有高素质的员工，就没有高质量的产品。所以，我会在以后的工作中着重解决提高班组员工综合素质的问题，充分利用业余时间，多安排一些有关标准化作业以及冲压专业技术知识的培训，争取在较短的时间内让员工的综合素质有较大的提升。

三、今后努力方向

新的下半年意味着新的起点，新的机遇，新的挑战。我会再接再厉，认真提高业务、工作水平，为公司和车间发展，贡献自我的力量。

我决心在接下来的下半年中努力做到以下几点：

1、加强学习，拓宽知识面。努力学习冲压专业知识和相关管理知识;

2、本着实事求是的原则，做到上情下达、下情上报;真正做好领导的助手;

3、加强与车间兄弟班组的沟通合作，向先进班组学习，加强管理，努力使班组构成团结一致，勤奋工作的良好氛围;

4、全面完成车间交给的各项任务，为车间带出一个能打硬仗，吃苦耐劳的\_\_\_班组。

最终，期望各位领导能在以后的工作中一如既往的支持我，我将以更加优秀的工作业绩回报各位领导的关心与厚爱，因为我会一向努力!

**有关过程控制技术及实训总结(精)四**

教学目标：

通过学习有关安全知识，使学生了解生命之可贵，珍惜生命，注意安全，掌握一些安全知识，形成自护、自救的意识，使学生安全、健康成长。

教学时数：

一课时

教学过程：

生命对于每个人来说只有一次，生活中存在着许多的诱 惑，同学们一定要有一定的安全意识，珍惜生命，注意安全，安全重于一切，只有健康的身心，才能保障我们好好学习，将来好好回报父母，回报社会。

一、导入：

通过一系列的活动,让学生树立交通安全意识,从精神上远离交通安全隐患,加强自身的素质培养.为了贯彻落实公安部、教育部《关于加强中职学校交通安全工作的通知》精神，继续进一步搞好我校的交通安全教育，减少交通违章，杜绝交通事故。让学生了解交通活动中必备的安全知识，懂得安全的重要，并把自己学到的知识传达给周围的人们。

二、交通知识

1、道路、交通2、交通安全3、交通法规4、道路交通标志和交通信号5、看图识标志

三、讨论分析

1、行人为什么要在人行道上行走，没有人行道要靠路边行走?

2、行人横过马路为什么要走人行横道?

3、没有划设人行横道的马路应该注意哪些?

4、为什么不能翻越护栏?

5、为什么不准扒车、追车、强行拦车?

6、为什么走路时不能看书或做其它活动?

7、骑自行车应该注意什么?

8、乘汽车时要注意什么?

9、遇到交通事故怎么办?

总结：

对于我们学生来说尤其要注意的是骑自行车的安全和过马路的安全。

**有关过程控制技术及实训总结(精)五**

根据省财政厅、省监察厅、省审计厅及省卫计委文件的要求，结合蚌医二附院“十三五”发展战略的要求，提高效益，回报社会，惠及职工。按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理医院内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证医院经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现医院发展战略。

医院内部控制体系建设的总体目标是：按照医院内控建设工作的整体部署，于20xx年年底前完成内部控制的建设和实施工作，力争到20xx年底，遵照《行政事业单位内部控制规范》（试行）和《医院内部控制制度（试行）》、《蚌医二附院内部控制体系建设实施方案》，在全院范围内建立统一、规范、完善的内部控制体系并使之有效运行。

内部控制体系建设的主要任务是：建立覆盖医院各项经营管理活动的内部控制体系；制定评价标准、监督检查并促进内部控制制度有效执行；实现内部控制与全面风险管理有机结合，提高基础管理水平和风险防控能力。此次内控建设具体包括全面预算、收支管理、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、财务报告、内部信息传递和信息系统等在内的医院运营管理的各个方面。

按照《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（财会〔20xx〕212号）的要求，以《行政事业单位内部控制规范》（试行）为统领，梳理、修订、健全单位现有各项规章制度，细化、完善各项经营管理业务（工作）流程，建立适应医院经营管理实际需要的内部控制制度体系。

1、建立内控体系的必要性：完善的内部控制制度体系是约束、规范医院管理行为的准则，是减少风险、风险防控的基本保证，可以保障经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管理水平，促进医院发展战略和目标的实现。

2、建立与实施内部控制遵循下列基本原则:

(1)全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖医院的各种业务和事项。

(2)重要性原则。内部控制应当在全面风险管理控制的基础上,关注重点领域和高风险领域。

(3)制衡性原则。内部控制应当在医院治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等各方面相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

(4)适应性原则。内部控制应当与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,根据业务发展和管理需要持续改进内部控制制度，并随着情况的变化及时加以调整，建立动态调整机制，防止制度缺失和流程缺陷。

(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。

3、建立与实施有效的内部控制涵盖如下五要素:

(1)内部环境。内部环境是实施内部控制的基础,主要包括治理结构、机构设置及权责分配、人力资源政策、企业文化等。

(2)风险评估。风险评估是医院及时识别、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。控制活动是医院根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。

(4)信息与沟通。即及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在医院内部、医院与外部之间进行有效沟通。

(5)监督。内部监督是对内部控制体系建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷时,应当及时加以改进。

4、以价值管理为主线，以风险管理为导向，全面梳理和优化各项业务（工作）流程，明确关键领域和控制点，制定修订完善制度流程，制作内部控制制度汇编，建立形成内部控制制度体系。

5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推进内部控制信息化建设，各业务流程嵌入信息系统，实现控制措施在线运行。

为确保医院内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,医院将建立内部控制组织体系，通过建立健全内部控制的组织体系，使管理层及决策层能及时获得适当信息；全体员工能共同参与内部控制建设，共担内部控制责任；各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。

医院内部控制工作组织架构及层级职责见附图：

内部控制的组织架构有四个层面，分别是决策、管理、执行、监督。决策层面包括：院长办公会、内部控制建设领导小组；管理层面包括：内部控制建设执行小组；执行层面包括医院内部各职能部门和各业务部门；监督层面是单位审计部门。

（一）院长办公会

是医院最高决策机构，负责内部控制的建立健全和有效实施；审议年度内控评估报告；审议内控与风险管理的重大策略，重大风险及内控缺陷的解决方案；审议内部控制建设领导小组设置及其职责方案；审批内控最终工作成果；有关内部控制及风险管理的其他事项。

（二）内部控制建设领导小组职责

医院将设立内控建设领导小组，待领导过会讨论通过后实施。

内控建设领导小组组长由医院院长担任,是医院内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。

组长：崔 虎 赵东城

副组长：邹 杰 张春福

成员：关 超 杨青扬 王 群 李传辉

主要职责：

1)负责确定内控体系建设的总体目标、政策、制度、工作范围；

2)负责明确内控体系建设的整体部署及内控工作的运行管理；

3)负责针对内控管理缺陷提出合规性管理建议及改进方案并推进整改；

4) 有关内部控制管理的其他事项。

（三）内控工作小组职责

内控建设领导小组下设内控建设执行办公室,内控建设执行办公室设在财务部门，由财务科科长担任主任，执行办公室负责内部控制体系建设工作的具体开展。

主任：王 瑞

副主任：赵玉娟 江本钗

成员： 刘 霞 王迪生 刘传高 张纪锐 毛炳飞 张 瑜

主要职责：

1）负责内控体系建设成员的职责分工；

2）负责确定内控体系建设的具体时间安排；

3）负责组织医院内部资源的对接、沟通、协调；

4）记录或更新业务流程图、评估内控设计及操作的有效性；

5）反馈内控缺陷、上报内控工作执行情况及重大问题、将年度内控评估报告提交内部控制建设领导小组审阅；

6）内控工作文档管理；

7）负责本次内控体系建设的其他实施工作。

（四）内审部门职责

作为内部审计职能部门，审计科室要对内控建设实施情况进行日常监督和专项检查，配合内控执行小组对本院内控建设工作进行评估。

（五）各职能部门及业务部门

为内控工作小组开展工作提供支持和协助，组织安排本部门或单位涉及内控工作所需资源，协调本部门或单位内控工作开展的各项重要事宜。

各职能部门及业务部门应由专人兼职负责本部门的内控管理工作，即内控管理员。内控管理员职责包括：

1.联系本单位内控建设执行办公室相关人员，提供工作所需各项资料；

2.协助组织描述本单位的主要业务流程、关键控制点及重要的控制措施，协助内控问题记录，提出整改建议或方法等；

3. 协助本单位内控缺陷的整改，及时反馈缺陷整改情况以及内部控制的主要情况等；

4. 编制本部门内控评价报告。

5.组织安排与内控管理相关的其他工作。

由于内控管理员是内控工作办公室与各职能部门或业务部门对接沟通的纽带，起到承上起下的作用，所以内控管理员的工作需要各部门领导的大力支持，需要全体员工的积极参与与通力协作。

内控建设工作涉及医院运营管理的全过程,包括各个层面、各类业务、各项制度流程,涉及面广,内容庞杂,按照省卫计委通知要求，计划于20xx年5月至20xx年底完成内部控制体系构建工作。

根据《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（财会〔20xx〕212号）要求，结合医院的业务及管理情况实际，在原有内控制度的基础上进行改进，内控体系建设工作计划20xx年5月初启动，具体按以下步骤实施：

1

20xx.5-20xx.6

启动部署阶段

成立医院内控建设领导小组及执行办公室，召开启动会议，做好动员工作

2

20xx.7-8

现状分析阶段

内控测评报告

3

20xx.9-10

制定内控实施方案阶段

内部控制实施方案

4

20xx.11-20xx.10

内控方案实施阶段

内控测评报告

5

20xx.11-20xx.12

内控缺陷整改与优化阶段

形成年度内控评价报告

（1）前期准备(20xx.5-6月)

成立医院内控项目工作小组，召开启动会议，做好动员工作

（2）现状分析阶段(20xx.7-8月)

通过访谈、会议研讨和审阅主要内控文档等方式，针对现有内部控制规范手册（试行）中关键内控点与实际工作情况经行分析，了解内控要素现状, 编制内控测评报告。

（3）制定内控实施方案阶段（20xx.9-10月）

在对内控现状评价分析的基础上，制定切实可行的内部控制实施方案并交领导小组审阅。

（4）内控实施阶段（20xx.11-20xx.10月）

各部门根据内控实施方案开展本部门的内控工作，并对实施阶段内部控制体系建设工作进行回顾总结，重点围绕健全内控体系建设、管理提升、风险防控和经营管理成效等方面总结经验做法，形成科室内部控制自查报告及医院内控有效性评价报告。

（5）内控缺陷整改与优化阶段（20xx.11-12月）

针对自查、检查结果，整改完善内控体系建设。对重要业务流程和管理缺陷，随着整改的不断推进，学习先进单位经验，提高管理标准，细化流程操作，完善制度规章，改进控制措施，实现风险与收益平衡、促进管理提升，形成年度内控评价报告。领导小组将结合年度内控评价报告，部署下一年度内部控制体系建设任务。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！