

学校内控建设规划方案(汇总9篇)

当面临一个复杂的问题时，我们需要制定一个详细的方案来分析问题的根源，并提出解决方案。写方案的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小编给大家介绍的方案范文的相关内容，希望对大家有所帮助。

学校内控建设规划方案篇一

为贯彻落实财政部《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【2015】24号)文件要求，推动我单位开展内部控制工作，提高国有林场管理能力，加强廉政风险防范，现就我单位实施内部控制工作提出以下方案。

(一)实施内控规范是落实十八届四中全会精神的重要举措。

在行政事业单位范围内全面开展内部控制建设工作，是贯彻落实的十八届四中全会通过的《中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的一项重要改革举措。要深化行政体制的改革，坚持用制度管权、管事、管人，让人民监督权力，把权力关进制度的笼子里，构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系。

实施内控规范就是发挥制度笼子的作用，利用完善的内部控制制度限制权力的滥用，减少自由裁量权的空间和余地，有效建立健全权力运行的制约和监督体系，推动廉洁高效、人民满意的服务型政府的建设。

(二)实施内控规范是促进党的群众路线教育实践活动整改落实的长效机制。

解决四风方面的突出问题，检验群众路线活动的实际效果，关键是把握制度建设工作重点。

实施内控规范就是将各相关制度梳理整合，统筹考虑，不断优化、固化□e化(信息化)的过程，强化考核监督，确保制度落实，形成群众路线活动的长效机制。

(三)实施内控规范是推进财政规范化、科学化、信息化管理的积极实践。为满足市场经济体制进一步完善和现代国家治理的需要，客观要求财政工作必须深化改革，规范管理。

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，包括：预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理以及合同管理等主要经济活动的风险控制。

实施内控规范可以有效保障单位业务稳健高效运行，确保财务记录、财务报告信息和其他管理信息的及时、可靠、完整。

实施内控规范必将对提升财政管理的水平、提高财政资金的使用效益、促进财政管理的规范化、科学化和信息化起到积极的促进作用。

(一)工作原则

1. 全面性原则。

内控规范应当贯穿行政事业单位经济活动的决策、执行和监督，全员参与、全业务覆盖、全过程监控，保证控制范围的全面性。

2. 重要性原则。

在全面控制的基础上，内控规范应当关注单位重要经济活动的重大风险，针对本单位的重要经济活动、可能存在重大风险的环节采取严格的控制措施。

3. 制衡性原则。

内控规范应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督的有效机制，真正发挥出制度管权、管事、管人的作用。

4. 适应性原则。

内控规范应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善内部控制体系。

(二) 工作目标

我单位应通过实施内控规范，梳理流程、健全制度、实施措施、完善程序，基本建立以防范风险管控为核心，以控制手册和评价标准为主体，以单位内部管理为基础，以外部监管部门积极引导、中介机构有效服务为支撑，全员参与、全业务覆盖、全过程监控的内部控制实施体系，切实增强单位的内部管理水平 and 权力运行机制，推动国有林场健康长效发展。

我单位内部控制目标具体包括四个方面。

1. 合理保证单位经济活动合规合法，有效规范单位预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目、合同控制等各类经济活动。
2. 合理保证单位资产安全和使用有效，坚持所有权与使用权相分离的原则，确保资产的安全完整和有效使用。
3. 合理保证单位财务信息真实完整，强化财务信息分析和结果运用，为外部监管和内部管理提供信息支持。
4. 有效防范舞弊和预防腐败，科学运用内部控制的原理和方

法，强化内部监督，建立反腐败、反舞弊的长效机制。

(一)组织动员阶段(20xx年7月中旬)

年7月中旬全面启动我单位内部控制工作，研究制定实施方案，广泛动员、精心组织我单位各部门积极开展内部控制工作。

年7月，由我单位场长牵头，组织召开我单位内控规范实施协调会，讨论通过实施意见，明确职责分工，沟通相关情况，部署相关工作。

(二)组织实施阶段(20xx年8-9月)

20xx年8-9月，按照《指导意见》的要求，以《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会【2012】21号）为依据，在我单位场长的直接领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，进一步提升单位管控效能，有序推进内部控制基础性评价工作。

建立定期工作通报会机制，对我单位内控基础性评价工作做出统筹安排和具体部署。

一是成立内控领导小组健全实施机构。

各单位主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，将其作为“一把手”工程，形成内控实施组织框架，结合本部门、本系统的特点和业务性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。

二是全面系统分析单位经济活动风险。

首先要针对意见反馈或访谈记录、调查问卷进行汇总分析，归纳内部各项管理要求和风险点；其次要全面梳理管理流程和

业务流程风险，根据单位业务特点查找风险点，并从各个业务所面临的内外部环境入手，运用多种手段进行风险的定性和定量评估。

对已经识别的风险要进行定性分析、定量分析和风险排查，确定风险等级，制定出相应的应对措施和整体策略。

三是建立健全单位各项内部控制制度与措施。

根据确定的风险点、风险等级和风险应对策略，组织相关人员修改完善工作流程和经济业务流程，提出风险管控措施，固化信息系统和流程，制定《单位内部控制规范手册》。

四是有效保证内部控制管理制度贯彻执行。

明确各个部门、岗位和相关工作人员的分工和责任，设立相应部门和岗位对内部控制管理制度的执行结果进行考核和奖惩，重点强调“一把手”的执行力，形成完善的内部控制执行机制，及时研究执行中的问题，完善应对措施，及时修改《单位内部控制规范手册》相关内容。

(四) 监督检查阶段(20xx年10月)

1. 加强内控制度的监督与评价。

充分利用廉政风险防控机制和外部审计、财政监督检查结果等情况，由纪检[^]v[^]门牵头定期开展本单位内部控制规范监督检查和自我评价工作，认真整改，进一步完善《单位内部控制规范手册》。

每年至少开展一次自我评价，并提交自我评价报告。

内控领导小组或单位办公会应当专题对自我评价报告进行研究，责成相关部门进行整改。

整改结果应当作为自我评价报告的组成部分。

2. 实施单位要及时向区财政局会计科反馈内控规范实施过程中的有关信息，总结工作经验，形成工作结果。

3. 区财政局内部控制规范实施联合工作组加强各单位内控规范实施工作日常指导、检查、监督、评价。

(一) 强化组织领导

在单位负责人的带领下，成立领导小组，做好工作部署通过进度跟踪、指导督促等，确保单位内控工作顺利进行。

(二) 加强监督检查

区财政局内部控制规范实施联合工作组加强各单位内控规范实施工作日常指导、检查、监督、评价。

学校内控建设规划方案篇二

为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据《财政部关于印发的通知》（财会〔20xx〕28号）文件〔xx〕县教育局《关于认真学习贯彻《财政部关于印发的通知》的通知》等文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。

组长〔xx〕

副组长〔xx〕

成员〔xxxxxxxxxxxx〕

领导小组下设办公室，由xxx兼任办公室主任〔xxx〕任办公室副主任，负责处理日常业务。

1、建立学校开支预决算制度。

每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。

每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。

2、建立学校财务审批制度。

学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。

3、建立学校采购制度

成立学校采购小组，应由六人以上组成。需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。

4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。

学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。

学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。

5、建立完善的民生资金管理制度。

民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，

让学生及时享受国家惠顾政策。

6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。

(1) 成立督查组

组长□xxx

成员：

(2) 公布监督电话□05x-xxxx6□□

7、建立校长“五不直接分管”制度。

学校校长总领全局，实行“五不直接分管”，实行副校长分管具体工作。

学校办公室工作由校长xx直属。

学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长xx分管。

学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长xx分管。

学校教务工作由副校长xx分管。

学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长xx分管。

1、学校基础建设及校舍维护维修工作：

由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过20000元的上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施；不超过20000元的由总务处具体开始实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会研

究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。

2、采购工作：

首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。

各处室需要采购的物品：由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。

采购时，如果是政府采购项目，严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。

3、经费管理工作：

首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。

经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。

1□20xx年1月5日召开xxx镇中心小学内部控制工作启动会。全面启动内控工作。

- (1) 成立内部控制工作领导小组。
- (2) 安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。
- (3) 学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。

(4) 成立内部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题认真督促。

2□20xx年3月，召开全校教师会议，报告内部工作的执行、运行情况。

3□20xx年9月1日，召开二级班子正职以上班子会，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排。

4□20xx年11月，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排，安排督察组对20xx年度工作作出全面督查。

5□20xx年12月，安排领导小组对内部控制工作作出年度报告，安排20xx年度工作。督察组对本年度内部控制工作作出督察报告。

1、宣传报道工作由学校办公室负责，具体负责对该项工作的具体报道。

2、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。

学校内控建设规划方案篇三

为丰富校园课余生活，提高学生体育运动水平及我校体育竞赛水平，迎接吴江市的乒乓球比赛活动，特制定本计划。

由于我校乒乓球队处于初创阶段，学生的基本功不扎实，理论知识缺乏，因而面临重重困难。其优点是学生积极性高，运动兴趣强烈、能吃苦耐劳。综合去年在吴江市乒乓球比赛的实践中各校的运动水平，特制定主要训练女队员为主。

每天放心班开始训练，每次1办小时左右，每周训练4天，星

期六上午训练。

1、学生训练课的内容、形式，要求多种变化，各种练习手段尽量与游戏活动相结合，以激发学生对乒乓球的兴趣。梯队的学生主要以培养学生的球性和基本功，比赛队的学生主要培养其竞赛水平和心理素质。

比赛队：

邹静怡 五(2) 张云 五(3) 叶婷 五(5) 吴雨岑 四(4)

金成挺 六(4) 张权 五(2) 黄铮阳 四(4) 孙进杰 五(1)

梯队：

马仪卿 一(3) 樊思仪 二(1)

任婷 三(1) 班姚瑶 二(1)

准备期：(一周)

1、召开动员会、招运动员。

2、召开全队队员会议，制度训练纪律。

3、准备训练所需器材。

第一阶段：(2月)：恢复性训练阶段，以乒乓球球性训练为主。

1、教师陪练，学生反手推挡。

2、教师陪练，正手攻球。

第二阶段：(3-4月)：巩固基本功球性训练，巩固及提高阶段

- 1、学生的相互推挡，及正手攻球。
- 2、以开火车的形式进行球性练习，培养学生的运动兴趣。

第三阶段：（5月）：专项技术、发球和接发球练习。

- 1、主要讲解发球的技术动作。
- 2、发球包括下旋、侧旋、以及奔球。
- 3、接发球要求站位正确，注意力集中。

第四阶段：（6-7月）：以赛前训练为主

- 1、由教师陪练打比赛。
- 2、学生队内的比赛，可和去年的'男队队员比赛，以提高比赛成绩。
- 3、训练学生在比赛中的心理素质。

1、球性练习：

(1)正反手的向上颠球

(2)正手攻球

(3)反手推档

(4)对攻

2、发球和接发球：

(1)发侧旋球。

(2) 发下旋球。

(3) 发奔球。

3、赛前训练。

(1) 由教师陪打比赛。

(2) 队内的教学比赛。

(3) 观看比赛录象。

学校内控建设规划方案篇四

为推进市直行政事业单位开展内部控制工作，提高行政事业单位内部管理水平，确保财政部《行政事业单位内部控制规范》（以下简称《内控规范》）在我国的贯彻实施和有序推进，特制定本实施方案。

《内控规范》将内部控制的基本原理与行政事业单位的实际情况相结合，重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，是指导行政事业单位加强内部管理的重要规范性文件。实施《内控规范》对提高单位管理水平，规范财经秩序，落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建设服务型政府具有重要意义。

从今年起在市直党群机关、人大机关、政协机关、行政机关、审判机关、检察机关和事业单位（以下统称单位），全面实施《内控规范》工作。

通过《内控规范》的贯彻实施，夯实市直行政事业单位各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理、提高行政事业单位内部管理水平、有效防范舞弊和

预防腐败、提高公共服务的效率和效果。

为做好《内控规范》的贯彻实施工作，市财政局建立由局长为主任、分管局领导为副主任，局内相关科室、市直各部门(单位)为成员共同参与实施的工作联络机制，对全市行政事业单位《内控规范》的组织实施工作负总责。

各部门(单位)要成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，采用适当的方式建立实施工作机制，制定贯彻实施《内控规范》的工作方案，明确目标任务、工作措施和时限要求，负责本单位《内控规范》的实施和运行工作。

全市《内控规范》实施工作具体分为以下三个阶段：

(一)组织发动(20xx年6月)。

召开市直行政事业单位内部控制规范实施动员和培训会，组织各部门(单位)学习财政部通知精神，系统培训《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、内容、实质和精髓，为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础；各部门(单位)按照内控规范要求、结合本单位实际建立健全内部控制体系并有效组织实施；做好本单位内部控制规范实施的宣传发动工作，培育良好的内部控制文化，形成良好的内部控制规范实施氛围；制定本单位内部控制规范实施工作方案，尽早启动。

(二)建设阶段(20xx年7-11月底)。

各部门(单位)以《内控规范》为依据，以单位现有管理体系为基础开展内部控制体系建设工作。

1、流程梳理：以各部门(单位)经济活动为基础，按照《内控规范》要求，对现有工作制度和业务内容进行全面梳理，在此基础上依据相关法律法规、监管要求进一步完善本单位的经济业务流程，形成本单位规范的经济业务流程目录；同时，

对本单位的各项经济支出进行系统梳理，形成经济支出分类目录。

2、风险评估：在流程梳理的基础上，结合本单位管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜在的经济活动风险点，形成符合本单位实际情况的风险清单。

3、内控诊断：依据相关的法律法规、《内控规范》，对本单位现有的内部控制体系进行诊断，查找现有内部控制体系对相关法律法规、监管要求的遵循程度和现有内部控制体系的控制措施对风险的防控能力，诊断出目前内控体系的缺陷，形成诊断报告，编制缺陷清单。

4、管控设计：在内控诊断的基础上，依据相关的法律法规和监管要求，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计控制措施。

5、制度建设：根据本单位设计的控制措施，利用文字图表等形式，搭建本单位的单位层面、业务层面内部控制制度框架。

6、组织实施：根据本单位内部控制制度，全面组织内控制度的实施。

7、信息化落地：根据内部管理需要，逐步构建本单位的内部控制信息系统，将内部控制的基本要求固化在信息系统之中，达到内部控制标准对单位各项经济业务约束的机控“自动”生成，实现内部控制在本单位的信息化落地。

(三) 总结验收(20xx年12月)。

各部门(单位)完成内部控制体系建设工作后，及时编制内部控制体系建设总结报告，作为20xx年决算报告的重要组成部分向市财政局报告，经本单位负责人签字后于20xx年12月底

前报送市财政局法规科备案。总结报告内容包括开展内部控制基础性评价工作的组织情况、工作进度以及经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及可复制、可推广的典型案例分析等。电子版材料可报送光盘或发送电子邮件至****。

(一)各部门(单位)要组织全员学习《内控规范》，采取多种形式，实现单位决策层、执行层、监督层了解掌握《内控规范》、应遵循的原则、基本要求、控制重点、监督程序和方法等。

(二)各业务主管部门，既是本部门内控实施的组织者和执行者，也是本系统内控组织实施的管理者和指导者，要积极带头并组织本系统开展工作，形成内控管理范本，加强对本系统内控实施情况的督导和检查。要建立健全单位“一把手”任组长的内部控制领导小组，要高度重视、全力支持，切实担负起领导责任，确定内控牵头部门和参与部门，建立联动机制，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合。

(三)各部门(单位)要根据本通知的时间节点和要求，按时推进本单位的内部控制规范实施工作，确保我市行政事业单位内部控制规范实施工作的有序推进。

(四)各部门要加强沟通、相互协调、齐抓共管，单位与单位之间、上级与下级之间要相互交流沟通，形成互动；各部门(单位)要将每个时期主要工作的主要做法和完成情况及遇到的难点和问题，以文档形式报送市财政局法规科，以便组织相关人员到各部门(单位)进行交流指导，保证《内控规范》有效实施。

学校内控建设规划方案篇五

随着我国经济的稳定快速发展，我国的建筑业也取得了突破性的成绩。建筑工程管理在建筑业发展过程中起着非常重要的作用，因此对建筑工程管理的质量要求也越来越高。建筑

工程管理主要涉及的控制因素，即进度控制、质量控制、成本控制三种。

（一）建筑工程管理中的进度控制

为了实现合同上已经明确的任务、目标等，必须要对建筑工程管理进行进度控制，即必须遵守合同规定，在规定时间内达到相应进度，促使工程能够按预先计划顺利完工。建筑工程管理的进度控制主要是在工程的建设过程中实施，它应该包括下面几个内容：第一，建筑工程实施前制定进度计划。第二，建筑工程实施过程中实施进度计划，值得注意的是，这个过程中必须按照施工前的进度计划实施。工程施工进度计划主要是指施工前对整个建筑工程的难易度、工程施工方式或者手段以及对工程质量的要求进行总体分析而确定的计划目标、计划内容。建筑工程管理的进度控制是建筑工程实施中的一个重要环节，进度控制一般通过对计划工期与实际工期进行比较而执行任务的。

（二）建筑工程管理中的质量控制

随着管理科学全面发展以及计算机技术被广泛应用，建筑工程管理的质量要求也变得越来越高。在建筑工程建设的过程中，要进行有效而良性的质量控制，首先，应对质量管理的内涵和步骤有一个清晰的了解。通过对“设备、人员、物料、环境、工艺”五要素理论的研究以及对工程整个过程的分析，依照建筑工程的特征，而建立一个质量管理体系及其执行标准。其次，应该加强对建筑工程质量的全程监督管理，配备质量控制人员。在质量控制人员中引进奖惩机制、激励机制、竞争机制，而提高质量控制人员的工作质量，最终能促使工程质量的提高。

工程管理中的质量控制包括：（1）原材料的质量。建筑工程管理应该严格把握建筑材料的质量，应该认真执行“三把关，四检验”的原则，即原料供应人员、技术检验人员、操作人

员的三把关和规格、品种、质量、数量的四检验；（2）操作工人的质量。建筑工程中，手工操作所占的比例最大。由于没有一个完善的技工培训体系，现在的建筑工程操作员工的技术水平很低，这对建筑工程质量的提高影响很大。因此，质量控制应该加强操作工人的培训，促使他们严格按照技术标准的要求，严格控制操作失误。从而保证工程的有效、准时完工；（3）施工工艺的质量。建筑工程中，工艺的水平的高低对工程质量有着直接的影响，所以必须完善施工工艺的质量控制，使工程严格按照预先制定的工艺标准，加大对工艺执行的检验力度；（4）施工工序的质量。建筑工程过程中，每道施工工作都有着一定的工序，加强施工工序的质量控制主要是为了查找实际施工与计划施工的偏差以及分析出对工程施工质量的一些影响因素，并采取有效的措施进行消除，从而将工序质量控制可观的水平上，让所有的工序都有质量保障。因此，施工工序的质量控制对工程质量有着关键的作用。

（三）建筑工程管理中的成本控制

建筑工程几个阶段都涉及到成本控制，特别是施工阶段，而对建筑工程施工成本进行有效控制对建筑企业来说有着积极的意义。建筑工程的施工成本就是指建筑企业在完成工程所有任务而发生的各项费用的总和。建筑工程的成本控制就是指工程实施中，通过适当的技术和管理手段对施工生产过程中所消耗的生产资料转移价值和活劳动消耗创造的价值，以及其他费用开支和其他管理工作等进行计划、实施、监督、调节和控制。建筑工程的成本控制应该遵守动态控制原则。建筑工程控制中的动态控制原则是指在对施工过程中所支出的费用进行复核、检查时对其进行严格的成本控制，进行差错纠偏，将成本控制在计划可接受范围内。

建筑工程的成本控制可以采取很多措施，其模式应该包括制定成本计划、执行成本计划、成本计划的即时调整，通过此模式来确保成本计划的即时、全面、有效的执行。建筑工程

的成本控制应该优先采取技术措施，不同的工程施工方案将会导致工期的不同以及施工机械选用的不同，从而所耗费的费用支出也就各异，所以在施工方案制定过程中应该具体考虑工程的性质、规模、难易程度等，同时制定出好几个方案进行比较后才确定最有效的那个方案。而且，应该极可能的引进最新、最先进的工程技术或工艺，及时的调整工程设计和工程方案，最大努力地促使材料成本、人工成本的最低化；最后，推行经济承包责任制，将工程项目的成本计划采取分包的措施进行分解，将每个计划贯彻落实到每个部门甚至班组，工程项目实施过程中，应制定有效的成本控制规章制度，让每个部门或者班组对材料费、人工费、机械费等费用支出进行严格的控制。从而确保工程项目计划成本目标的实现。同时，在成本控制过程中应该遵循一个“全过程”控制的原则。也就是说工程成本必须伴随着工程进度而实施，对整个工程过程实施控制，而制造出低成本的工程项目。

（四）结束语

综上所述，工程项目的控制因素包括进度控制、质量控制、成本控制三种，控制因素自始至终贯穿于整个工程项目的综合性管理工作，有一定的难度。只有做好了工程管理中的“三控”，工程质量才能得到保障，经济效益也能得到最大体现。

参考文献

摘要：建筑工程本身是一个复杂而庞大的系统工程，而建筑工程的管理在建筑工程中起到了无以伦比的作用。建筑工程管理不仅能够使复杂的系统工程简单有序的进行，而且还能够保证工程质量及企业效益，因此这对我国建筑工程管理的质量要求也越来越高。文章主要从建筑业工程管理的进度控制、质量控制、成本控制三个因素来分析和探讨建筑工程管理。

关键词：工程管理；建筑工程；成本控制；质量控制；进度

控制

随着我国经济的稳定快速发展，我国的建筑业也取得了突破性的成绩。建筑工程管理在建筑业发展过程中起着非常重要的作用，因此对建筑工程管理的质量要求也越来越高。建筑工程管理主要涉及的控制因素，即进度控制、质量控制、成本控制三种。

（一）建筑工程管理中的进度控制

为了实现合同上已经明确的任务、目标等，必须要对建筑工程管理进行进度控制，即必须遵守合同规定，在规定时间内达到相应进度，促使工程能够按预先计划顺利完工。建筑工程管理的进度控制主要是在工程的建设过程中实施，它应该包括下面几个内容：第一，建筑工程实施前制定进度计划。第二，建筑工程实施过程中实施进度计划，值得注意的是，这个过程中必须按照施工前的进度计划实施。工程施工进度计划主要是指施工前对整个建筑工程的难易度、工程施工方式或者手段以及对工程质量的要求进行总体分析而确定的计划目标、计划内容。建筑工程管理的进度控制是建筑工程实施中的一个重要环节，进度控制一般通过对计划工期与实际工期进行比较而执行任务的。

学校内控建设规划方案篇六

按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制工作规划□20xx年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。

1、内控管理法规制度及集团内控管理规范的讨论、制订及宣导工作计划的制订。

2、按照宣导计划，组织对集团相关管理人员实行宣贯

3、对宣贯结果的跟踪

计划实施时间3-4月份

1、自查阶段。各部门应于20xx年5月底之前完成本系统内自查工作，对各自制度流程与上级管理层在重大事项方面的对接情况进行梳理、完善，建议形成书面报告。

各地区自行组织门店按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对各自的重要业务流程进行风险评估，对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找内部控制缺陷，编制风险清单。

2、检查阶段。在集团内审委员会领导下，由集团内控部牵头，将各部门相关人员及地区相关人员组成联合工作组，对各部门制度、流程自审结果复合；按照内控工作原则，对相关制度修订。报集团重新颁布执行。

同时，整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控措施，并上报内审委员会。

3、问题披露阶段。针对《企业内部控制规范》及配套文件的要求，针对相关检察部门报告(如审计部门的审计报告，监察部门的监察报告，人力部门的处罚报告等)揭露出的问题，查找相关制度、流程中的风险控制点；对制度、流程进行修订、升级。

4、落实阶段。制度联合工作组，针对制度的执行情况，对执行部门的执行过程抽查并收集制度执行反馈信息。各部门及各地区公司根据内控结论情况，进行部门或地区公司内控制度的完善，机构、人员和岗位的调整等。

5、评估阶段。针对制度执行结果及反馈信息，针对制度、流

程修订的过程，应制度执行情况开展评估，对改进落实情况持续关注。

根据集团批准的20xx年度预算，按月序时跟踪各预算单位的预算执行情况。针对预算实际情况，定期、不定期对预算执行情况按照以下情形跟踪、评估，并出具审查跟踪报告。

- 1、审查预算执行单位的控制方式。
- 2、审查预算执行过程中的审批过程。
- 3、审查预算执行中的重大差异。
- 4、审查预算变更的允准过程。
- 5、其他情形。

- 1、搜集各部门考核指标及考核标准
- 2、对考核指标及标准与制度的衔接情况进行评估
- 3、对各项考核指标间的衔接情况开展评估
- 4、对评估结果整合、分析，向内审委员会报告
- 5、建议考核指标的调整及升级

以上为内控工作规划及20xx年工作计划，请领导指正。

学校内控建设规划方案篇七

- 1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。

2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款**bsp**航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。

3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。

4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。

5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。

1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的刚性，提高约束力。

2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理（确保我行开户单位的质量）和上门服务。

3、制定出财务人员工作计划，进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。

4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。

5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现

隐患，减少差错杜绝结算事故。

6、切实履行对分理处的业务指导与检查。

7、做好会计核算质量的定期考核工作。

1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的积极性。

2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。

3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。

4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。

5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。

学校内控建设规划方案篇八

按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制工作规划[20xx年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。

（一）积极宣贯《内部控制手册[20xx版建筑、筑炉分册]》

在新手册宣贯基础上，要求各单位相关兼职内控岗位做好业务流程梳理工作，全面梳理适用流程、重要风险和关键控制点，切实做到业务岗位归口管理。

（二）加强内控基础管理，优化业务流程

（三）以提升执行力和风险管理为中心，持续优化业务流程，突出重大、重要风险控制和日常监管工作，提升工程（包括但不限于）预算成本和结算效率水平，有效提高业务管理控制能力。

各部门及生产单位要以管理职责和基本业务为切入点，全面梳理适用流程、重要风险和关键控制点，落实适用流程及风险控制分配到专业部门和业务岗位，强化专业部门和业务岗位归口管理责任；以流程管理和绩效指标考核为手段，完善考核管理办法，。建立“简单、效率、规范”的流程管理机制，强化内控基础工作管理，深入推进提升工程预算横本草和工程结算执行力工作。

学校内控建设规划方案篇九

1、成立创绿工作组，由园长担任工作领导小组组长，副园长担任工作小组组长，并全面负责，各部门协调配合，全园师幼广泛行动起来，使创建工作摆在创绿活动较重要的位置。

2、依据创建的总要求，广泛开展丰富多彩的环境教育活动，使绿色意识深入人心。自开园以来，我园一贯坚持对幼儿进行环保教育，已逐步形成自己幼儿园的活动特色，如我园一直坚持开展的“我与花儿、草儿、树儿对对话”及“废旧电池回收活动”等等。

3、逐步规范各类教育活动及工作步骤，聘请有关专家进行必要的创建工作指导，争取付出的工作能有所收获，予以认同。

1、成立有幼儿园领导、园家委会代表等成员组成的幼儿

园环境保护及环境教育的领导小组，并由园长任组长，策划、组织开展幼儿园环境教育工作。

2、在全园各班教师中推选出响应的环保组织，环保积极分子，成立园绿色环保小组。形成“园——班——组”三级环保网络系统，落实幼儿园各项计划、活动，努力使幼儿园环保教育步入规范化、经常化和制度化轨道。

1、落实措施，有效管理，进一步绿化美化环境，提升幼儿环境。

幼儿园自然环境是我们看得到摸得着的环境教育最浅层次的要求，也是提高我们幼儿和老师环境意识的最有效的途径。

2、加大宣传力度，创建浓厚的环境教育的氛围。

(1) 为班级和环保小组订阅关于环境教育方面的杂志。通过有辅导的阅读来提高教师的环保意识。

(2) 充分利用好幼儿园宣传基地——宣传栏等，向家长、社会、学生进行宣传。

(3) 做好对外宣传工作。通过开展有组织的重大环保教育活动，借机向社会宣传，以提升环保教育的效果。

1、幼儿园实践活动。美丽的国泰美丽的家，永远的美丽靠大家。各班卫生定期检查。

2、课外时间活动。

(1) 深入开展“我们是地球人，我爱蓝天、碧水”收集废旧电池环保系列活动，让幼儿以实际行动为美化家园作出贡献。

(2) 结合家长幼儿园开展好“家庭绿色行动”。定时间、定内容向家长宣讲环境保护知识教育和公民行为要求，号召家长开展绿色消费。

3、环保节日活动。利用环保节日，组织开展好各类环境教育活动，成为教育活动的重要内容。深入开展好“植树节”等系列活动，有重点地开展好“世界地球日活动”、“世界环境日”等环保节日活动。

4、积极开展好社会实践活动。

(1) 各班开展“绿地、树木认领、认养”活动，为我们生活的环境带来更多的绿。

(2) 走向社会开展好环境保护的宣传活动。以亭趾街道为中心开展好宣传活动，使绿色意识，绿色行动走向社会，号召人们为美化我们共同的人类家园多做一些努力。

1、强化各领域渗透意识。各领域根据教育、教学目标，列出环境教育的结合点，统一制定总目标，确定各领域、各年龄段的有关落实点，真正使环境教育落实在各科教学中。

2、充分利用晨谈、餐前、餐后活动给幼儿渗透环境教育活动，让幼儿在这中间认识环境教育，理解环境教育，体验环境教育。

1、园长室全面负责创建活动的开展，协调各部门的工作。

2、团支部要开展好宣传活动，包括宣传栏的宣传，并指导组织开展好学生各项环保教育活动，特别是收集废旧电池、环保重大节日活动。

3、教师要积极配合举办环境教学专题活动，通过活动，激发幼儿参与环保事业，创建绿色学校的热情。并深入研究环境

教育的研究，探索更有效地进行环境教育的有效途径，更好地将环境教育渗透到各领域的教育教学中。

4、保育员要积极搞好外面的卫生工作。

5、后勤处要配合创建活动，进一步作好幼儿园绿色消费规划，作好幼儿园绿色规划工作，并对幼儿园的绿色环境设施进行行之有效的管理。

2月份：

1、学校环保教育对外宣传。

2、召开全体教师会议，部门领导会议及创绿领导小组会议，探索环保教育途径，不止学期环保教育的任务。

3、将环境教育融入教师教学工作计划、部门工作计划、班主任工作计划，并着手组织实施。

3月份：

1、组织教师及幼儿参观环境教育基地。

2、环保小组活动正常开展。

3、“植树节”专题教育。

4月份：

1、“清明节”踏青采风活动。

2、各年龄段教师安排的活动体现环境教育。

5月份：

“绿色环保月”系列活动地展开。

6月份：

- 1、“创绿”的阶段工作的总结与评价。
- 2、暑期环保活动的开展。