

# 2023年管理流程方案设计(优质5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。方案的制定需要考虑各种因素，包括资源的利用、时间的安排以及风险的评估等，以确保问题能够得到有效解决。以下就是小编给大家讲解介绍的相关方案了，希望能够帮助到大家。

## 管理流程方案设计篇一

### 筹备工作实施方案

为迎接全国内部专卖管理监督标准化会议，提高我市行业专卖全员流程和内部专卖管理监督工作水平。省局决定于2008年3月10日在吕梁召开专卖全员流程化暨内管现场观摩会，为保证现场观摩会顺利召开，并取得预期效果，特制定本实施方案。

#### 一、组织机构及工作安排

为加强对会议的组织领导，特成立筹备会议领导小组 组长：  
常务副组长： 副组长：

下设办公室 主任：梁志强

办公室设在市局专卖监督管理科、内部专卖管理监督科；

#### （一）资料组组长：

1、汇报材料组：\*\* 负责人： 成员：

负责汇报材料的起草、定稿；

要求：2月22日命题及汇报框架提纲；2月25日前出初稿，3

月1日定稿；

2、现场会手册编写组 负责人： 成 员：

负责出台现场观摩会手册；

要求：总结、提炼企业理念、企业文化、内控内管、自律规范和流程制度等方面的精髓，3月1日前完成。

3、痕迹化资料组：负责人： 内管组成员：

要求：痕迹化资料要整理成册，编有顺序号、内附目录、校对无误、表格填写正确；

（二）工作图版制作组： 负责人： 成 员：

负责全市行业工作流程图版和现场会图版的制作，市、县两级院内、办公室、会议室等重要场所的图版制作和宣传，图版要统一色调、统一内容、高质量、高标准。

要求：2月27日工作流程图版全部上墙、同时拿出院内图版设计的小样。县（市、区）局现场会图版共出两块，其中一块反映内管工作内容，另一块反映内控内管自律产生的效果；市局现场会图版共四块，同时督促离石区局高质量完成现场会图版的制作和展示。

（三）ppt演示资料制作组： 负责人： 成 员：

要求：2月21着手收集ppt的影像资料、素材准备工作，3月3日前完成制作。

（四）信息系统2.0版演示组 负责人： 成 员：

负责市、县两级内管信息系统2.0版的演示内容的设计，流程

预警的处理，系统的综合应用。

要求：2月28日前出演示初稿，3月1日前进行模拟演示。

### 三、相关单位（部门）工作

为了保证各项工作协调配合，齐头并进，保质保量，圆满完成，各相关单位（部门）近期内急需完成以下工作。

#### （一）营销、物流、品牌科

#### 1、建立市、县两级卷烟经营内控自律体系提纲。（1）工作机构和职责

按照“晋烟专会[2007]14号”会议纪要和市局内部专卖管理监督有关制度规定的要求，市局（公司）营销、物流部门分别明确市、县两级加强卷烟经营内控自律的工作机构和工作职责。

#### （2）规范性要求

根据国家局（总公司）、省局（公司）关于卷烟经营的规范性要求。按部门分列出有关文件、制度、规定的名称、文号、主要条款，并将有关文件、制度、规定整理成册作为附件。

按照市局（公司）关于卷烟经营的规范性要求。按部门分列出有关文件、制度、规定的名称、文号、主要条款，并将有关文件、制度、规定整理成册作为附件。

#### （3）内控自律制度

市局（公司）营销、物流部门分别重新修订市局（公司）本级和全市行业的卷烟经营内控自律制度，汇编成吕梁市烟草公司卷烟经营内控制度。

紧紧围绕内管工作流程要求，着重从以下几方面入手重新修订内控制度，即：

卷烟购进计划：购进计划调整、执行；

卷烟购进协议合同：卷烟购进协议确定、调整以及月度衔接、合同执行；

要求：高起点、高标准地将内控制度整编成册，内附目录，并将各项制度的页数标明，2月25日前报市局内管科。

#### (4) 内控自律流程

市局（公司）营销、物流部门应针对各自部门的工作内容和内控自律制度、工作职责，分别重新修订市局（公司）本级和全市行业卷烟经营内控自律流程。工作流程应明确卷烟经营全过程中应重点加强管理监督的关键环节，每个环节明确应当重点加强管理监督的关键点，提交内控制度的可操作性和实用性，并汇编成吕梁市烟草公司卷烟经营内控自律流程。

要求：2月27日前上报市局内管科。(5) 考核和责任追究

市局（公司）营销、物流部门分别制定卷烟经营内控自律工作的考核办法和责任追究办法。

要求：2月27日前上报市局内管科。(6) 其他需要提供的资料

月度自查方案、工作底稿、自查报告；自律流程执行痕迹化资料；自律书面汇报材料□ppt素材。要求：2月28日前上报市局内管科。

## （二）财务、人事、审计科

财务科负责提供从2008年2月1日起每日货款回收明细表；

要求：2月28日前整理完毕所有考核兑现资料报内管科，责任人李文平、任宇涛；

### （三）各县局（营销部）

（1）确定专人负责联络市局，并汇报内管工作进展情况和相关资料的上报情况；

要求：2月22日上报市局内管科。

（2）营销部内控自律机构、职责、制度、流程； 要求：2月28日前完成，并上报市局内管科；（3）营销部自律方面汇报材料□ppt□ 要求：2月27日前上报市局内管科。

要求：2月28日上报市局内管科。（6）正常运行专卖全员流程化。

（7）稽查大队、中队要尽快进行职责、职能转变，按省局新出台的《职责》投入运行。

二〇一一年二月二十一日

## 管理流程方案设计篇二

为进一步做好传染病疫情预防控制工作，全面落实各项防病措施，保障我县人民身体健康，特制定2021年传染病疫情及防控工作计画。

继续做好传染病信息审核、管理和医疗机构传染病信息报告管理培训，提高全县传染病信息管理质量，传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率、及时报告率、及时审核率达xx%□传染病网络报告卡有效证件号完整率力争达到xx%□继续做好发热伴血小板减少综合征防控工作，及时做好重点传染病流行病学调查等工作。

加强与教育等部门沟通协作，落实联防联控机制。强化重点传染病防控和卫生应急管理知识培训，提高基层医疗机构防控和应急水平。积极筹办好中心卫生应急演练，提高卫生应急人员实战能力。

继续加强医疗机构消毒质量监测工作，提高医疗机构院感防控水平。加强医院感染管理和日常检测工作，落实各项消毒措施，保障医疗安全，保护人民群众身体健康。

落实卫生应急物资储备管理制度，进一步清理、充实、更新中心应急物资，建立物资消耗、领取台帐。规范应急物资管理，落实应急物资管理制度、库房安全管理制度等相关工作制度，完善物资领用记录、报废记录等工作记录，为传染病疫情防控及突发公共卫生事件应急处置提供有力物资保障。

在建立和完善各类卫生应急专业队伍的基础上，强化培训演练，提高疫情处置能力。开展专业知识培训，提高理论基础水平，丰富知识技能储备。强化应急演练，通过开展应急演练，全面提高应急队伍实战能力。

通过各种形式广泛宣传传染病防治知识，利用宣传栏、发放宣传资料等方式宣传传染病防治知识，根据传染病特点和季节性普及传染病防治知识，提高居民的防病知识和能力。

### **管理流程方案设计篇三**

按照县委、县政府有关新型冠状病毒感染的肺炎防控工作有关部署要求，为切实做好禁止野生动物交易监管、防疫用品药品价格监管，依法打击野生动物违法交易行为、保持防疫用品药品市场价格稳定，特制定本联合执法方案。

主要负责监测与群众健康和基本生活密切相关的生活必需品、药品和卫生清洁用品的市场动态及供给保障工作，指导市场监督管理，稳定物价，查处违规经营，打击制假贩假，维持

市场秩序，遇有问题，研究采取相关应对措施；强化对野生动物市场监管。

涉及经营利用陆生野生动物及其产品的单位和个人；健康及防疫用品药品的供应、相关商品、药品的价格。包括：珍禽专卖店、农贸市场、饭店(宴会厅)、商场超市、药店等市场主体及自然人。

经营利用陆生野生动物及其产品是否符合《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《省畜禽屠宰管理条例》、《无证无照经营查处办法》；《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》、《禁止价格欺诈行为的规定》等相关法律、法规、规章的规定。主要检查下列事项：

#### (一)禁止野生动物销售方面重点检查内容。

1. 是否存在无证无照经营的行为；
2. 是否存在超范围经营的行为；
3. 经营利用的产品来源是否合法，资料登记是否完整真实，严禁未经检疫的动物产品上市流通。

#### (二)价格监管方面重点检查内容。

2. 对捏造、散布涨价信息，大量囤积市场供应紧张的防疫用品，大幅度提高销售价格，串通涨价，以及其他违反价格法律法规的行为进行查处。

#### (三)市场监管方面检查的内容。

1. 监督指导超市、商场、饭店等人员密集场所开展定期消毒；
2. 监督指导超市、商场、饭店等市场主体从业人员佩戴口罩等防护用品；
3. 监督指导超市、商场、饭店等市场主体做好环境卫生、通风等相关工作。

按照部门职责分工，各相关部门依照职责权限联合开展监督执法，有效切断新冠肺炎疫情通过野生动物传播途径。

(一) 畜牧站：确定市场销售的野生动物检验检疫情况，检查是否具有产地检疫合格证明、动物产品检疫合格证明及屠宰厂是否出具肉品品质检验合格证明及其相关检验检疫标志等。

(二) 派出所：对不配合监管部门依法监督检查行为的市场主体或个人，采取强制措施，做好执法人员人身安全防护工作。

(三) 乡纪委：对各村、各部门工作开展情况进行督查调度，做好职责对接，对工作不力的予以通报问责。

各监管部门执法人员在市场监管保障执法检查中，可以采取下列措施：

(二) 责令被检查单位或者个人停止违法行为，履行法定义务；

(三) 查阅、复制有关的记录和其他资料；

(四) 查封、扣押或先行登记保存无证经营或超范围经营的野生动物及其产品；

(六) 重点对药品、口罩、消毒产品进行死看死守，对没有营业的药店通知其开门营业，并督促积极采购药品、口罩和消毒用品，保障疫情供给；对高价销售药品、口罩、消毒液行为的，实施上线处罚。



为切实落实我乡新冠肺炎疫情防控市场监管保障工作，成立市场监管保障工作领导小组：

(一)建立联络员工作群。建立“乡新冠肺炎防控工作群”，分管领导、业务骨干人员要加入该群，适时发布联合执法信息、工作开展情况等，推进市场监管保障工作高效、高质。

(二)快速落实上级工作部署。各单位、部门要按照县委、县政府的要求部署，及时、高效、有序做好各项市场监管执法工作，为我县打赢防控新冠肺炎疫情战役作出各自的努力。

(三)做好人员防护工作。新冠肺炎疫情防控执法检查检查工作面对各种不确定因素和危险，各部门、各单位要加强对执法人员防护的配备，确保执法人员人身安全。

本方案自发布之日起实施，至新型冠状病毒感染的肺炎疫情全省一级响应解除之日止。

## 管理流程方案设计篇四

现状及对策

史荣华

一、中国烟草行业特点：

权谋私。在消费者利益上稍有不慎，就会影响成千上万烟农和卷烟零售户的利益，造成公众对烟草企业的误解，损害行业形象。因此，我们必须牢固树立“国家利益和消费者利益至上”的共同价值观，以高度的责任感和紧迫感，提高内部

管理监督工作的有效性，确保烟草行业持续稳定健康协调发展。

## 二、县级烟草内管现状：

自2006年“2 / 10”全国烟草工作会议及两次电视电话会议以来，各县级局均加强了对干部职工的自律教育，严格遵守国家局关于卷烟营销“五条纪律”及烟叶生产“七条要求”的规定，认真研究加强日常监督和同级监督的有效途径长效机制，使内管内控工作进一步朝着规范、有序的方向发展。然而我们也必须清醒认识到仍然存在一些问题：

1、部分员工对内部专卖管理监督重要性认识不足。还存在重经营轻管理，重增收轻节支，重外打轻内管的思想观念。主要表现在内部专卖管理监督工作中检查不深入、落实不细致、整改不到位；受本位经济利益驱使，违规违纪事件时有发生。

2、内部专卖管理监督制度尚需进一步规范完善。在完善内控制度，明确检查方法，清晰工作流程，细化检查内容，加大惩处力度等方面并没有达到要求。

如左手打右手，痛不痛只有自己知道。现实情况表明，某些

违纪违法的事件，采取诸如纪律处分、通报批评等内部处理坏。

### 三、解决办法及努力方向：

加强内部专卖管理监督对于规范行业内部卷烟经营行为、巩固和完善烟草专卖制度、保持行业健康快速发展、树管工作迈上了日常化、规范化和制度化的轨道，应该摆上县级局专卖工作重要议事日程。对处于特殊体制下的烟草行业而言，没有规范就谈不上发展，甚至连生存都会变得虚弱惨淡；只有在规范基础上的发展，市场才能繁荣有序，消费者利益才能得到切实保障，只有规范的烟草，员工才能活力永驻，企业才能基业长青，行业才能持续发展。

1、统一思想，提高认识，全员参与，真正把强化行业内部管理提高到维护行业垄断生产经营地位、巩固烟草专卖制度的高度来认识。牢固树立“国家利益至上、消费者利益部监管工作能否取得实效的重要标准。加强宣传教育和培训学习，根据时代脉搏和行业特点，完善学习制度，改进培训户利益和消费者利益得到切实维护，企业利益和个人利益才有保障。为内部监管工作的稳步推进打牢思想基础。让全体

员工自觉接受监督，把行业共同价值观作为各项工作的根本出发点和落脚点。

2、加强组织领导，明确责任，分清职权，建立健全行之有效的长效监管机制。以制度管人，用制度管事，切实发挥制度对加强专卖管理工作的保障作用。把建设有凝聚力和战斗力的领导班子，规范领导干部的从政行为，作为全面加强内部监管的首要环节；把建立“凡事有人负责，凡事有章断促进优化人员结构，提高队伍素质和依法行政能力，健全作的保障作用。

3、查找问题根源，落实整改措施，增加监管渠道，加要全员发动，从每一个岗位查起，认真核对每一笔业务，查清每一个环节，不放过任何细节。不图形式，不走过场，不避重就轻，严格对照标准开展自查自纠，对存在问题进行分析，查找问题根源，落实整改措施，逐个整改提高。要扩大会迅速采取补救措施整改，其他人员也会以此为鉴，产生杀一儆百的效应，类似事件就不再发生。

4、注重实效，切实解决存在问题和薄弱环节，实现全方位、全过程监控。重点抓好烟叶种植合同签订、生产配套

物质供应、烟叶收购调拨、卷烟访销配送及货款回笼等关键环节，在确保制度有效落实上多做文章做好文章。在卷烟经营方面：一是加强对各类客户卷烟销售总量的监督，每月跟踪检查辖区卷烟购进量前50名和后50名客户，调查核实是况，对于超协议量供货的，不按订单供货的，要求营销部门及时做出等级增投计划调整，确保各等级客户都在增投计划配送是否及时足额到位；二是对照站点收购自查报告和种植合同执行情况表，调查核实是否严格按照国家烤烟收购标准收购烟叶，有无跨区收购、压级压价收购及提级上调现象。总而言之，同级监管要以落实和完善各项规章制度为切入点，细化专卖内管检查的工作流程和工作内容，牢固构筑事前预防，事中参与，事后考核全过程监管的三道防线，督朝着规范、有序的方向发展。

## **管理流程方案设计篇五**

各乡(镇)党委、政府：

为进一步规范村级重大事项管理和监督，推进村级民主决策、民主管理、民主监督流程化和规范化，保障群众在村级事务中的知情权、参与权、决策权和监督权，根据省、高有关要求，结合我县实际，制定如下实施方案：

## 一、指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕推进新农村建设、构建和谐社会这一主题，以增强农村基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力为核心，以提高村民自治水平为目标，以规范村级事务决策和管理为重点，以公开透明、便民利民、廉政勤政为基本要求，进一步完善和落实民主决策、民主管理、民主监督机制，推动农村基层民主政治建设和农村党风廉政建设，促进农村改革发展和谐稳定。

## 二、基本原则

规范村级重大事项流程化管理，要坚持以下原则：

(一)加强党的领导与促进村民自治相统一。切实发挥村党组织的领导核心作用，通过加强民主制度建设，规范管理程序，不断提高村级重大事项管理规范化水平，进一步建立和完善党领导下的充满活力的村民自治机制。

(二)民主公开、群众参与。按照村级事务民主公开、权力公开运行的要求，尊重群众意愿，倾听群众呼声，充分保障农民群众权利，最大限度地调动农民群众参与管理、监督村级重大事项的积极性和主动性。

(三)突出重点、注重实效。从农村实际和群众需要出发，紧扣农民群众关心、关注、关切的问题，充实完善村级重大事项管理的内容和程序，着力解决村级重大事项管理中的突出问题，务求取得实效。

## 三、工作目标

规范村级重大事项流程化管理，要实现以下目标：

(一) 村级党组织的领导核心和战斗堡垒作用得到充分发挥。村级党组织的凝聚力、创造力和战斗力明显增强，基层干部带领农民致富奔小康的能力普遍提高，党的强农惠农政策得到有效落实，党群干群关系进一步密切。

(二) 农村基层民主建设得到加强。各项民主管理制度健全落实，村级事务管理规范，农民群众的知情权、选举权、表达权、监督权得到切实保障。

(三) 基层干部法制意识普遍提高。农村党员、干部依法依规办事的观念得到增强，营私舞弊、与民争利、优亲厚友、分配不公等违法违纪行为明显减少，损害农民群众利益的问题得到解决，农村乡风文明、社会和谐稳定。

(四) 村级事务管理民主科学。所有村级重大事项列入流程化管理，流程设置科学，群众易懂易看，便于操作实施，利于监督管理。

#### 四、具体内容

##### (一) 纳入流程化管理的村级重大事项

- 1、村集体资产、资源的发包和租赁方案；
- 2、集体经济项目的立项与建设；
- 3、农村各项公益项目的建设；
- 4、农村集体土地征用、租赁和补偿款使用及宅基地审批；
- 5、各级支农惠农富农专项资金、扶贫资金、帮扶资金的使用；
- 6、农村救助对象的确定和救灾救济款物的分配；

- 7、全年预决算执行情况；
- 8、年终收益分配方案；
- 9、农村一事一议筹资筹劳方案；
- 10、对外投资和举债事项
- 11、重要固定资产的购置与处置；
- 12、乡镇党委政府认为需要纳入流程化管理的村级重大事项。

## (二) 村级重大事项流程化管理的程序

### 1、民主决策

(1) 村党支部会提议。村党支部对村内重大事项及关系村民切身利益的重要问题，在广泛听取意见、认真调查论证的基础上，集体研究提出初步意见和方案，使提议符合中央和省、市、县的要求，符合本村发展实际，符合群众意愿。

(2) 村“两委”会商议。村党支部组织召开“两委”会议，由支部书记主持，就村党支部提议的初步意见进行充分讨论和发表意见。根据不同情况，可采取口头、举手、无记名投票等方式表决，按照少数服从多数的原则形成商议意见。

(3) 党员大会审议。对村“两委”会商定的重大事项，提交党员大会讨论审议。召开党员大会审议前，须把方案送交全体党员，在党员中充分酝酿并征求村民意见；党员大会审议时，到会党员人数须占党员总数的2/3以上，审议事项应经到会党员半数以上同意方可提交村民代表会议或村民会议表决；党员大会审议后，村“两委”要认真吸纳党员的意见建议，对方案修订完善，同时组织党员深入农户做好方案的宣传解释工作。



(4)村民代表会议或村民会议决议。党员大会通过的事项，依照有关法律法规规定，在村党支部领导下，由村委会主持，召集村民代表会议或村民会议讨论表决。参加会议人数必须符合法律规定，讨论事项必须经全体村民代表或到会村民半数以上同意方可决议通过。

## 2、公开公示

经村民代表会议或村民会议决议通过的事项，一律在村级活动场所、村务公开栏、阳光农廉网村级重大事项流程化管理平台上进行公开公示。

## 3、乡镇审批

经过村级民主决策程序通过的村级重大事项，要报乡镇党委政府审核、备案。乡镇负责审核村级重大事项方案的部门要认真审核各个会议记录的原件，并保存复印件。涉及需要村级承担项目资金的项目，其项目预算、付款计划等要报乡镇“三资”委托代理中心留存。

## 4、招投标

项目需要向外发包的必须按照《招标投标法》《招标投标法实施条例》等法律法规，以及省、市关于工程项目招投标相关文件规定，严格按照公开招投标的规定和程序进行。要充分发挥村务监督委员会作用，对项目实施过程进行全程监督。工程招投标结束后，要在规定时间内签订书面合同，并到乡(镇)三资委托代理中心备案。

## 5、验收结算

项目实施结束后要组织有关人员进行验收，验收合格后出具验收人签字的决算报告，报乡镇审核，乡镇三资代理中心对涉农村级重大事项开的手续要严格审核，对于超预算的项目，

要将超出预算的原因、金额形成书面报告，再次经民主决策程序通过，进行公开。

## 6、结果公示

项目决算结束后，要将本次事项的预决算情况在村务公开栏、阳光农廉网村级重大事项流程化管理平台向村民公布，接受群众监督和质询。重大事项结果经公开无异议后，履行“五笔联签”等财务审核程序方可下账。工程项目等合同、预决算以及相关流程化管理的资料要作为原始凭证附件一同下账。

## 五、工作措施

(一)健全工作机制。各乡镇要高度重视规范村级重大事项流程化管理工作，要依据本实施方案，结合实际，制定详细的实施细则，成立专门的机构，确保此项工作认真落实到位。

(二)完善配套制度。进一步完善村务公开制度、村级民主决策制度、农村集体“三资”管理制度、村民会议、村民代表会议制度、民主日制度、“双述双评”制度、村务监督制度等，确保村级事务流程化管理执行有载体、落实有保障。

(三)加强工作考核。县纪委将定期不定期对推进村级重大事项流程化管理工作的督查，加大对村级重大事项流程化管理工作的考核力度，考核结果作为年终党风廉政建设责任制考核的一项重要内容。

泽州县农村基层党风廉政建设领导小组办公室

二〇一二年六月二十六日