合浦县人民医院内部控制建设评价服务采购需求

# 一、项目范围

## （一）组织范围：

合浦县人民医院院本部。

## （二）业务范围：

本次内控体系建设涵盖单位层面管理五大机制建设（组织建设、机制建设、制度建设、队伍建设和流程建设）和12大业务：即预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、科研项目管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理、信息系统管理，结合国家相关政策制度规定的医院内部控制风险评估、建设等方式方法，为医院设计完整的内部控制体系，完成业务调研风险评估及管理建议报告及内控手册。

# 二、服务内容

内控体系建设管理咨询，具体如下：

（一）开展内部控制的专题启动会，加强医院相关人员内部控制意识，提升医院内控管理文化和环境。

（二）开展业务调研与评估，系统梳理医院经济业务管理存在的问题和风险；出具相关管理建议报告；坚持问题导向，查阅医院相关部门制定的各类经济活动管理办法、工作流程、岗位职责，现场查验相关工作过程和记录，与相关人员访谈了解实际情况，以确定医院和相关部门是否制定了必要的管理制度，管理制度是否符合上级单位要求，医院是否严格按照相关制度执行，工作过程中存在哪些管理漏洞和薄弱环节。

（三）制定专业管控优化方案，建立健全内控管理体系，提升单位整体管理水平；制定医院内部控制建设实施方案，综合运用内部控制的方法，制定符合结合我院实际情况的标准作业程序及具体要求，在经济活动管理过程中，让内外部之间、各个管理环节之间的衔接性、一致性发挥作用。梳理医院本次项目范围业务管理流程，确定风险点，提供制度对标建议，协助医院相关部门全面建立健全工作流程、实施细则、业务表单等，并将其纳入内部控制手册。

（四）后续内控体系成果固化及总结验收阶段；编制《内部控制规范流程手册》，整合《内部控制流程图》《内部控制流程实施细则》《不相容岗位分离表》等成果，形成统一、规范的内控手册，作为医院内控管理的操作指南；制定《重点管控经费支出指南》，针对医院重点经费支出项目，明确支出范围、审批流程、控制措施等，加强对重点经费支出的管理与监督；协助医院将制定的制度、流程、细则等纳入医院内部管理体系，推动相关制度的发布与执行，确保内控体系成果落地见效。

# 三、项目预期目标

（一）通过专业的指导和宣贯培训，加强单位自下而上的内控管理意识，形成自觉合规；

（二）基于医院单位层面的梳理及优化，进一步明确权责利对等关系，协助医院建立健全制约、监督管理体系，明确授权管理机制等，从而规范内部权力运行、推进廉政建设；

（三）建立健全医院内部控制管理体系。基于医院相关业务层面的业务诊断评估及优化设计，能够帮助医院各管理部门、各关键岗位明确办事流程和规则，了解各重要经济、业务活动及其可能产生的重大风险，细化经济活动运行流程，明确关键岗位、关键控制点和控制措施，提高内部控制的针对性和有效性，从而促进依法办事、保障事业发展。

# 四、项目服务要求

（一）服务机构需严格按照国家相关法律法规、政策标准及本采购需求的要求开展工作，确保项目成果的合法性、合规性、科学性与有效性

（二）项目实施过程中，服务机构需严格遵守医院的各项规章制度，保守医院的商业秘密与敏感信息，不得向第三方泄露医院的相关数据与资料

（三）服务机构需建立完善的质量控制体系，对项目实施的各个环节进行质量把控，确保项目质量符合要求；若项目成果不符合要求，服务机构需在医院规定的时间内进行修改与完善，直至满足要求，且不额外增加费用。

# 五、项目成果

服务机构应按照用户需求书的要求，深入了解招标人的实际情况和服务要求，明确服务目的，并制定合理详细的服务方案，项目成果内容应包含但不限于下列文件：

（一）《内部控制建设项目工作计划》

（二）《内部控制建设项目工作方案》

（三）《内部控制建设启动会宣贯培训课件》

（四）《制度对标梳理表》

（五）《不相容岗位分离表》

（六）《业务流程框架》

（七）《内部控制流程图》

（八）《内部控制流程实施细则》

（九）《内部控制规范流程手册》

（十）《内部控制调研评估及管理建议报告》

（十一）《重点管控经费支出指南》

（十二）内部控制建设项目总结汇报资料

（十三）项目管理相关文件（留档）

（十四）项目过程底稿资料（留档）

（十五）项目管理周报（留档）

# 六、培训

根据需求，项目前期可以提供内部控制相关宣贯培训，过程中采用多样性形式对院内相关工作人员进行内控管理督导交流，旨在提升医院内部人员内控意识。