附件1：

成都市新都区第三人民医院

内部控制体系建设服务采购项目调研需求

一、项目基本情况

根据国家相关文件要求，为加强单位内部控制建设工作，规范内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系。我院拟聘请第三方机构组建专家团队，以合规为基础、问题为导向，建立符合政策要求且切实可行的内控体系，确保制度落地执行。

二、技术、服务要求

（一）业务流程梳理与风险评估

从单位层面及12个业务层面（预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、经济合同管理、科研项目管理、医联体、医疗管理、教学管理、互联网诊疗管理、信息化建设管理）梳理医院相关管理制度，与财务部、采购办、后勤保障部、信息中心、医学装备部、院办公室、科教培训部、医务部、运营管理部等现场梳理相关流程，对标分析，评估单位层面、业务层面的具体操作风险，出具《内部控制风险评估报告》和《风险数据库》（电子档、纸质档各1份）。

（二）内控体系建设

根据风险评估结果，结合医院实际情况，优化和完善内控制度和流程，修订医院内控制度汇编，形成《内部控制制度汇编》，确保医院建立行之有效的内部控制体系，按医院要求的格式提供《内部控制制度汇编》的电子文档和纸质文档，纸质文档需装订成册和印刷，印刷数量不少于12本。

1.单位层面内部控制建设：包括单位层面内控组织架构优化，部门、岗位职责优化，权力运行机制完善（集权与分权），风险评估机制建立，内控监督与评价机制建立，定期轮岗及专项审计机制建立等，梳理形成内控组织架构图、相关单位层面制度等。

2.业务层面内部控制建设：建立健全各业务活动的管理制度和业务流程规范，包括：但不限于预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、经济合同管理、科研项目管理、医联体、医疗管理、教学管理、互联网诊疗管理、信息化建设管理等12个业务领域制度和流程的梳理再造，绘制流程图，明确各环节岗位职责，确定各环节风险点，以及风险防控措施。

（1）预算业务管理。建立健全管理机构及职责、预算编审及分解下达、预算执行分析与绩效监控、预算调整、决算管理、预算绩效评价、信息化建设及信息公开、监督检查及法律责任等。

（2）收支业务管理。建立健全管理机构及职责、收入管理、支出管理、地方政府债券管理、收入与支出分析管理、银行账户管理、票据管理、印章管理、公务卡管理、会计档案管理、监督检查及法律责任等。

（3）政府采购业务管理。建立健全管理机构及职责、采购方式管理、政府采购流程与管理、药械化平台采购、院内自行采购、临时申购和紧急采购、监督检查及法律责任等。

（4）资产管理。建立健全管理机构及职责、资产配置管理、资产使用管理、资产清查、资产评估、产权登记与产权纠纷、资产处置、资产报告、监督检查及法律责任等。

（5）建设项目管理。建立健全管理机构及职责、大型建设项目管理、修缮维修项目管理、监督检查及法律责任等。

（6）合同管理。建立健全管理机构及职责、合同订立管理、合同履行管理、合同纠纷处理、合同档案管理、监督检查及法律责任等。

（7）医疗业务管理。建立健全管理机构及职责、医疗业务管理制度建设及执行管理、诊疗规范执行及医疗质量安全管理、医疗服务项目、诊疗活动管理、新药、新耗材、新医疗设备、新技术、新增医疗服务项目管理、医疗行风管理、医疗纠纷管理、监督检查及法律责任等。

（8）科研业务管理。建立健全管理机构及职责、科研项目管理、科研成果管理、科研项目经费管理、监督检查及法律责任等。

（9）教学业务管理。建立健全管理机构及职责、培训项目管理、其他教学项目管理、教学经费管理、监督检查及法律责任等。

（10）互联网医疗业务管理。建立健全管理机构及职责、互联网诊疗活动准入及执业规则、诊疗行为管理、电子病历管理、药事管理、互联网诊疗服务及诊疗质量管理、互联网诊疗信息安全管理、监督检查及法律责任等。

（11）医联体业务管理。建立健全管理机构及职责、医联体建设管理、医联体运营管理、医联体诊疗服务与收费管理、医联体资源与信息共享管理、医联体绩效与利益分配管理、监督检查及法律责任等。

（12）信息化建设业务管理。建立健全管理机构及职责、信息化建设规划与立项管理、信息化建设项目实施、信息化系统验收、系统运行维护与监控、信息安全和应急处理、监督检查及法律责任等。

（三）内控建设培训

1、项目启动时开展内控启动培训，培训内容包括并不限于：内控的意义、内控基础知识、内控国家规范要求、项目进度规划、双方权利责任等；

2、项目验收时对整个建设项目进行系统总结，开展业务内控培训工作，培训内容包括并不限于：制度体系成果汇报、各业务领域流程讲解、流程图绘制讲解等。

（四）内控运营有效性

提供对内控体系运行阶段的咨询服务，包括运行环节指导、问题讨论、分析与建议。

（五）再回首检查

项目验收通过，制度体系运行一年后，对所建立的内控体系运行情况进行再回首检查，并修改完善内控体系（制度、流程图、流程说明），出具《内部控制制度汇编》（更新版）（电子档、纸质档不少于12本）。

（六）内控报告

协助医院完成2025年度内部控制报告填报。

**注：本项目的需求仅作为调研需求，具体采购需求以采购文件为准。**