

成都市公共卫生临床医疗中心

内部控制体系优化服务需求

一、服务期限

提供为期三年的服务，合同一年一签。

二、项目预算

3 万元/年。

三、服务内容

（一）现状评估

1. 服务方需了解并整理医院现有的内部控制制度、流程图及流程说明。
2. 需对医院内控体系的现状进行全面评估，分析当前内控体系中存在的薄弱环节和亟待改进的领域，并提出具有针对性的对策。

（二）内部控制体系的修订

需根据外部政策文件变化及内部实际情况，对医院现存的单位层面及十二大业务层面的制度、流程图及流程说明进行修订更新（非建立）。

（三）工作计划

为医院制定年度内部控制工作计划提供建议及策略。

（四）内控填报

根据上级部门政策文件要求，协助医院及时准确地完成每年的内部控制报告编报工作。

（五）内控培训会

每年对全院进行一次内部控制专题培训，培训内容需涵盖最新的政策文件的解答及梳理，相关培训资料需留我院存档。

（六）人员配置

1. 项目需配备专业服务团队并有固定的项目负责人，项目负责人为固定联络人员，负责团队整体工作安排、与采购方对接等内容。非取得采购方的许可，不得随意变更项目负责人。
2. 项目负责人需具有良好的职业道德和较强的沟通协调能力。

（七）现场迎检

服务期内如遇内控方面的上级检查，需要提供专门的迎检辅助服务。为了确保迎检工作的顺利进行，需协助单位准备迎检台账、资料等相关前期工作，必要时需到现场进行配合。

（八）咨询服务

服务期工作时间内，提供全天的在线咨询服务，不仅限于政策咨询，还包括对其他相关问题的即时解答。