# 重庆医科大学附属口腔医院

# 内控咨询服务招标项目阳光推介

## **需求公告**

**一、需求公告和踏勘现场时间：2024年4月9日至2024年4月16日17:30止。**

**二、报名方式及时间：2024年4月16日17:30前，邮件发送至[sjk806@163.com](mailto:sjk806@163.com)，邮件名称和文件名称需写上《 公司参与重庆医科大学附属口腔医院内控咨询服务招标项目阳光推介》，邮件内容需写上公司名称，参加宣讲联系人，联系电话。**

**三、各供应商到现场参会人数1-2人，结合我院实际和本公告第五点和附件的推介内容要求，拟定推介宣讲材料，每个供应商宣讲时间3-5分钟，现场宣讲并提交宣讲材料纸质版和电子版，具体时间地点另行通知，请留意邮件和保持电话畅通。**

**四、采购联系人：陈老师02388860001，技术联系人：王老师02388860100。**

**五、推介内容**

为进一步加强单位内部控制建设工作，规范本单位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，我院拟聘请一家内控咨询单位。

1.建设目标：

（1）根据国家相关政策及医疗行业要求，与单位资料逐项比对，全面评价重庆医科大学附属口腔医院现有内部控制建设情况，出具全面的内部控制现状评价报告。

（2）全面完成重庆医科大学附属口腔医院内部控制建设任务。基于单位当期须遵循的有效外部政策，全面梳理现有与经济活动相关的制度、流程、表单等，在保障单位流程依法合规的基础上，结合单位实际情况，进一步明确职责，改进和优化流程，建设起符合医院实际，可有效运行的内控制度流程文件，切实取得内部控制建设实效。

主要业务范围内容如下：

①六大经济领域：预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理和合同管理等六大经济领域。

②医院专项管理：医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理、信息系统管理。

2.建设成果及要求

（1）《重庆医科大学附属口腔医院内部控制风险评估报告》

通过单位现状与外部政策对标，找到差异点，针对差异进行分析，提出单位的内控风险及整改措施建议，形成《单位内部控制风险评估报告》。

（2）《重庆医科大学附属口腔医院内部控制管理手册》——内控体系的运作机制，内控工作的指导性文件。

是本单位内部控制工作的规范指导性文件，包括本单位开展内部控制工作的依据、方法、组织架构和适用范围等内容。

（3）编制《重庆医科大学附属口腔医院内部控制流程手册》——融入内控要素的单位内部业务流程。

是依据外部政策要求，结合单位内部实际协商形成的业务流程，包括手册说明、业务概述、流程目录、流程图和流程说明、控制要素等内容。

3.验收标准：既符合外部政策，又符合单位实际。

4.项目交付时间：自合同签订之日起，6个月内完成全部内控建设工作。

**备注：**

1.请针对以上内容给出讲解PPT，内容包含内部控制建设方案（包括建设思路、工作方法及内容、建设成果展示），总体实施方案（包括工作机制和双方职责分工、阶段性工作计划）以及建设概算（包含“6+6”各经济活动项目的报价）等三部分内容。

2.讲解PPT中中还应明确服务质量承诺以及自身优势介绍等。

# 附件

# 重庆医科大学附属口腔医院

## **内控咨询服务招标项目需求**

## **一、招标项目一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **单位/数量** | **备注** |
| 重庆医科大学附属口腔医院内控咨询服务 | 1项 | - |

## **二、招标项目服务需求**

（一）业务范围及目的

1.为进一步加强单位内部控制建设工作，规范本单位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，决定聘请一家内控咨询单位，由该单位指派专家团队以合规为基础，以问题为导向，以有效落地为目标，开展内控建设工作；内控流程的设计，需要考虑信息化实施，确保咨询建设成果能够作为信息化运行的依据，最终形成既符合外部政策要求，又符合我院实际的，能够真正落地执行的内控建设成果。

2.内部控制建设的范围：全面评估医院风险管理及内部控制的形状，评估单位层面风险。围绕医院含预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理、信息系统管理十二大类经济活动，梳理相关管理制度，评估业务层面的具体操作风险，优化业务流程并绘制流程图，完成内部控制体系的建设。

（二）内部控制建设技术要求

1、现状分析及风险评估

（1）制定医院贯彻落实内部控制规范的实施方案，明确医院内部控制体系建设的原则和目标，设计建设项目工作计划。

（2）从单位层面及业务层面（预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理、信息系统管理十二大类经济活动）梳理相关管理制度，评估业务层面的具体操作风险，优化业务流程并绘制流程图，完成内部控制体系的建设。

（3）预期成果包括：

内部控制建设方案、业务流程框架、内部控制流程文件、风险评估报告。

2.内控体系建设

（1）围绕风险评估报告所揭示的内部控制薄弱环节和控制缺陷，从制度完善、业务流程优化等方面提出整改建议；

（2）与相关职能部门沟通确认内控缺陷和整改建议，并协助其制定缺陷整改计划；

（3）经过整改、优化后，协助我院建立起一套完善有效、可操作性强的内部控制体系，并编制《重庆医科大学附属口腔医院内部控制管理手册》、《重庆医科大学附属口腔医院内部控制流程手册》。

（4）预期成果包括：

内部控制体系管理建设报告、缺陷整改计划、内部控制管理手册、内部控制流程手册。

3.项目总结与培训

（1）对整个建设项目进行系统总结；

（2）围绕内部控制体系开展相关宣讲及业务培训工作，实现知识转移。

（3）预期成果包括：

内部控制建设项目总结报告、内部控制培训材料。

要求预期工作成果必须具体、清晰、详尽，将成果对应于项目建设各个阶段，对成果进行简要展示，提高成果显性化程度。

1. 其他要求

1.验收标准：既符合外部政策，又符合单位实际；

2.采购项目交付时间：自合同签订之日起，6个月内完成全部内控建设工作；

3.全过程有专人负责，积极主动工作，处理问题响应及时、有效；

4.本项目不接受联合体招标。