附件1

内部控制体系建设项目招标需求

一、招标内容

根据《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《四川省省级行政事业单位内部控制建设指引》（川财会〔2019〕37号）、《四川省财政厅关于进一步推进我省行政事业单位加强内部控制建设的意见》（川财会〔2019〕46号）及《四川省卫生健康委员会内部控制管理规范（试行）》（川卫函〔2019〕163号）的要求，拟选取一名合格的供应商协助我院建立并完善权责一致、制衡有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。

1. 项目业务范围
2. 单位层面内部控制：组织架构、工作机制、关键岗位、关键人员等。

（二）业务层面内部控制：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6个业务板块。

1. 服务内容及要求

（一）完善、更新我院已建立的6大经济业务内部控制体系（预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理）

（二）新建医疗业务管理、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6大业务板块的内部控制体系。

1.梳理业务流程。依据对我院现有内部控制体系的评估情况，结合相关政策法规、内控文件要求，制定我院业务流程图及流程说明，明确流程步骤、主责部门与主责岗位、控制文档、节点职责描述等，并编制《业务流程手册》。

2.完善内控制度。在我院现有内部管理制度基础上，结合业务实际，明确各业务领域管理机构及职责分工，梳理各业务环节控制目标、控制要求、关键程序、多环节衔接关系等，使我院的业务管理实现制度化，并协助我院修订完善内部控制管理相关制度。

3.健全内控管理机制。根据我院业务工作实际，健全内控管理工作机制。健全四权分离机制、权力运行制衡机制、不相容岗位分离机制、风险评估机制、内控评价机制、内控监督考核机制等，并编制《内部控制管理手册》。

（三）将梳理出的内部控制流程和控制关键点嵌入医院信息系统，协助我院实现主要信息系统的互联互通、信息共享。

四、内部控制建设时间

签订合同之日起6个月完成内部控制体系建设。

附件2

报价一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 总价（万元） | 备注 |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

公司名称：

代表签字：

联系方式：

日 期：

附件3

用户情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 合同价格或中标价格 | 中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |