

附件一

内部控制咨询服务需求

一、服务期限：三年，合同一年一签

二、服务需求：

1、年度内部控制体系更新与优化

基于采购人现有内部控制管理制度及框架，结合最新法律法规、行业政策及医院运营发展需求，每年对采购人的内部控制体系进行全面评估、修订与优化。含以下业务模块：预算管理、收支管理、采购管理（包括政府采购管理及自主采购管理）、资产管理、建设项目管理、合同管理、互联网诊疗管理、教学业务管理、医疗业务管理、科研经费项目管理、信息化建设管理、医联体管理等。

具体成果：每年交付《内部控制规范建设制度汇编》年度修订版本的电子版一份和纸质版一份、《内部控制规范建设工作手册》年度修订版本的电子版一份和纸质版一份、相关配套流程图与风险控制文档的电子版一份。

2、年度风险评估与管控强化

每年对采购人开展一次覆盖单位层面和业务层面的内部控制风险评估，识别并评估关键风险点，更新风险数据库。针对评估发现的风险，提出具体控制优化建议，协助采购人建立动态风险监测机制，推动整改落实。

具体成果：《年度内部控制风险评估报告》（包含风险清单、风险等级评价、改进建议及应对策略）电子版一份。

3、内部控制专题培训

每年至少为采购人举办 1 次内部控制专题培训，内容可包括政策动态与监管趋势解读、医院风险评估方法与工具应用、预算/采购/资产等重点业务内控优化、制度执行与监督机制建设、医疗合规实务、典型内控风险案例分析等。

具体成果：培训计划、课件材料、培训效果评估报告。

4、日常咨询与问题响应

为采购人提供电话、线上咨询等日常咨询支持，在 4 小时内及时解答内控相关问题。遇到使用及技术问题，酌情到达现场进行处理。针对采购人的重大经济活动或管理变革，提供专项内控建议或参与方案设计。协助采购人应对审计、巡查、检查、评级等工作中涉及的内控事项。

5、年度内控报告编报

协助采购人在上级单位要求时间内完成年度内部控制报告编报材料的收集、整理与编制工作，并协助报送。

6、成果验收与落地支持

中标人在每年合同服务期满之日起 15 天内，向采购人申请进行内部控制建设验收工作。采购人验收合格后，向中标人支付当年合同款。

7、服务人员要求

要求本项目咨询服务人员不少于 3 人，咨询服务组成员均应具有内控管理师资质，且其中包含不少于一名高级内控管理师。投标人在实施项目过程中所有费用均应包含在投标报价中，不再另做结算。投标人实施项目工作期间如出现工作人员人身、财产安全事故、损失等由投标人全部负责。

8、服务成果知识产权归属特别声明

全部服务成果的知识产权（包括著作权、所有权、使用权、修改权、发布权等）自产生之日起，即永久、独家、无偿归属于采购人所有。供应商不得以任何形式向第三方提供、复制、传播或用于其他项目。供应商应保证其交付的成果不侵犯任何第三方的知识产权或其他合法权益。如因使用该成果引发知识产权纠纷，由供应商承担全部法律责任并赔偿采购人因此遭受的一切损失。