**2024年内控风险评估参数**

聘请具备资质的第三方机构，对医院2024年内部控制管理工作开展情况进行风险评估。

**项目预算：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 采购项目名称 | 数量 | 是否 进口 | 预算金额（元） |
| 1 | 服务 | 2024年内控风险评估 | 1 | 否 | 3万 |

（说明：项目类别分为医用设备、通用设备、工程、服务、维修、维保、耗材）

**内部控制风险评估项目需求概况如下：**

1.为贯彻落实《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）的要求，强化医院经济活动全流程风险防控，保障国有资产安全与运营效率，针对2025年大型医院巡查重点（采购、设备、药剂等科室），需全面识别采购、预算、合同等环节的合规风险。并根据风险分析的结果，制订风险应对策略，将风险控制在可控范围之内，提升全院整体对风险的承受能力以及业务层面的可接受风险水平。拟聘请具备资质的第三方会计师事务所，对本院的内控风险进行评估。

2.拟聘请的第三方会计师事务所，应当如期保质完成服务，组成专业项目组进入现场，现场驻场时间原则上2个月左右，基于医院近3年财务数据、采购台账及合同档案，通过专业团队现场调研与数据分析，可系统性识别风险点并制定整改方案。在规定时限内形成风险评估报告，并向医院内部控制领导小组汇报。

3.持有国家认可的《会计师事务所执业证书》，具备公立医院内控风险评估资质，近3年内从事过公立医院内控风险评估业务。

4.本次议价不接受联合体。

5.单位负责人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参与本项目议价。

6.付款方式：内部控制风险评估报告经医院审定通过后，一次性付款。