**采购需求**

**一、项目要求：**

根据《行政事业单位内部控制规范（试行》(财〔2012〕21号）、《教育部办公厅关于印发〈教育部直属高校经济活动内部控制指南（试行）〉的通知》（教财厅〔2016〕2号）、《江苏省省属院校经济活动内部控制实施指南（试行）》（苏教〔2017〕2号）等文件要求，着重就学校经济活动内部控制建设提供内部控制体系建设和内部控制体系评价两个阶段的工作。

**二、主要实施内容及要求：**

**1.项目第一阶段：内部控制体系建设**

（1）制定我校贯彻落实内部控制规范的实施方案，明确其内部控制体系建设的原则和目标、工作计划、组织分工、预期成果等；

（2）制定详细的访谈计划，通过访谈调研及业务管控现状梳理，识别出我校业务管控环节的主要风险点，并对每一风险点进行描述和分析，评估现有控制措施的有效性，针对重要的剩余风险制定风险应对策略，并根据风险评估情况出具年度风险评估报告；

（3）通过管理现状对标和诊断，识别我校目前经济业务活动管理中存在的短板和不足，针对我校管理现状中的薄弱环节和控制缺陷，提出详细的整改建议，出具我校年度内部控制评价与管理建议报告；

（4）围绕学校控制环境、预决算管理、资产管理、收入管理、支出管理、合同管理、采购管理、工程项目管理、科研项目管理、财政专项项目管理、经济活动信息化管理等相关领域业务，梳理相关管理制度，设计贴合我校实际管控要求的内部控制管理框架，优化业务流程并绘制流程图；

（5）设计并制定学校内部控制评价指标、评价标准和评价方法，明确管理监督形式和环节，完成内部控制评价体系的建设与自我评价工作；

（6）制定、优化内控管理职责、内控制度流程、业务管理表单、业务权限指引、不相容岗位矩阵、风险控制文档等，整理内控建设成果，出具我校内部控制规范手册；

（7）调研我校经济业务信息化管理现状情况，分析目前我校经济活动信息化覆盖面、已建成业务模块的系统功能应用情况、未建设业务模块的建设需求、系统之间的联通情况、数据信息集成情况等，评估我校内控信息化建设情况，并对我校后期内控信息化平台建设提出优化、完善建议，出具我校内部控制信息化优化及完善建议方案；

（8）根据验收工作要求，协助我校开展成果验收前的准备工作和验收过程的工作；

（9）根据不同阶段、不同工作要求，有针对性地为我校提供内部控制专业培训，完成知识转移。

**2.项目第二阶段：内部控制体系评价**

（1）配合完成对新建内部控制体系运行结果的测试评估，帮助建立一套完善有效、可操作性强的江苏医药职业学院内部控制体系；

（2）针对新建的我校内部控制体系运行情况，适时开展内控运行评价工作，并进一步完善我校内部控制规范手册等文件材料。

**三、预期咨询服务工作成果必须具体、清晰、完整、可行、适用，有助于学校内部控制建设与实施的各阶段工作开展，实现内部控制目标。预期成果包括但不限于以下内容：**

**1.项目第一阶段：内部控制体系建设**

（1）《江苏医药职业学院内部控制体系建设项目实施方案》

（2）《江苏医药职业学院内部控制建设咨询服务工作计划》

（3）《江苏医药职业学院内部控制建设项目启动会配套材料》及宣讲用PPT文件

（4）《江苏医药职业学院风险数据库》

（5）《江苏医药职业学院经济活动风险评估报告》

（6）《江苏医药职业学院风险控制矩阵》

（7）《江苏医药职业学院内部控制制度框架》

（8）《江苏医药职业学院内部控制制度修订意见》

（9）《江苏医药职业学院内控缺陷清单》

（10）《江苏医药职业学院内部控制评价及管理建议报告》

（11）《江苏医药职业学院具体业务流程框架》

（12）《江苏医药职业学院具体业务控制流程图及流程说明》

（13）《江苏医药职业学院经济活动管理权限指引表》

（14）《江苏医药职业学院内部控制管理手册》

（15）《江苏医药职业学院内部控制信息化平台优化、完善建议方案》

（16）《江苏医药职业学院内部控制实施培训课件》包括实务操作资料等

（17）《江苏医药职业学院经济活动内部控制建设及评价咨询服务项目验收报告》及其他验收文档

（18）《江苏医药职业学院内部控制建设及评价咨询项目总结报告》及相关汇报文档

（19）《江苏医药职业学院不相容岗位分离表》

（20）配合流程使用业务表单（不少于三份）

**2.项目第二阶段：内部控制体系评价**

（1）《江苏医药职业学院内部控制评价手册》

（2）《江苏医药职业学院风险与内控体系评价工作底稿》

（3）《江苏医药职业学院新建内部控制体系运行情况评价及缺陷整改跟踪报告》

**四、其他要求**

**1.项目实施方案：根据项目需求详细拟定我校内部控制体系建设实施方案应涵盖经济活动内部控制建设、评价、咨询服务实施方案。包含但不限于以下内容：**

（1）简要介绍投标人经验、资质和竞争力概况；

（2）明确现场服务团队配置（须提供团队成员名单），明确每位成员负责内容、职务和资历等；明确在项目启动、宣讲、交流和报告等重要环节安排项目负责人主讲；

（3）按照项目需求，逐一明确项目进度安排，包括项目实施各阶段所需时间、工作方式、项目内容和阶段性成果清单，要求内容具体清晰、成果显性化程度高；

（4）投标人提交的建设方案应初步明确我校经济活动的业务流程，要求细化程度高、实操性强、易于转化为信息流；

（5）明确可能实现的知识转移或提供的培训，包括内容、次数等；

（6）项目后续服务包括免费的培训、问题解答、模板设计、成果修订等；

（7）本项目实施的重点难点分析与应对措施。

**2.质量要求：项目建设成果需兼具适应性和创新性，包含内部控制体系范围内的所有要素和上级主管部门的要求。在项目咨询服务完成后的免费服务期间，中标单位需提供相应的问题解答、效果审阅和培训辅导等后续咨询服务。**

**3.免费服务期及服务要求**

内部控制体系正式运行后，中标单位应提供不低于1 年的免费服务期，免费服务期限自项目验收合格之日起计。免费服务期内，为我校提供相关人员免费培训辅导、问题解答等后续的咨询服务，并于24小时内响应并解答。

**4.现场服务时间和团队要求：**

项目现场服务时间不少于2个月，现场服务团队（项目负责人必须是现场服务团队成员）成员数不得少于3人且服务期内团队成员未经招标人同意不得调整；团队成员应对项目有深刻理解、具备较强的沟通能力以及较高的职业化程度。

5.项目组所有成员在江苏医药职业学院期间的人身财产安全由中标单位自行负责，江苏医药职业学院不承担任何责任。

6.内部控制建设服务工作应在规定期限内完成，超限期工作量不予核定；中标单位应及时反馈工作进展情况，如果中标单位无法胜任工作，招标单位有权随时变更投标单位工作安排，按照评审得分高低顺序，安排其他单位辅助或替换，以保证内部控制体系建设及评价工作顺利完成，并扣减应支付的费用。