附件1：

**内部控制风险评估服务院内询价报价单**

|  |  |
| --- | --- |
| 一、服务主要内容及要求：  （1） 根据《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）相关规定，结合医院内部控制建设实际情况，针对医院单位层面和业务层面内部控制设计、运行情况，进行内部控制风险评估及运行评价工作。  （2） 根据要求完成内部控制体系设计层面风险评估。  （3） 单位层面应完成以下方面工作：内部控制组织建设情况、内部控制机制建设情况、内部控制制度建设情况、内部控制队伍建设情况、内部控制流程建设情况及其它需要关注的管理机制建立健全情况的风险评估及运行评价工作。  （4） 业务层面应完成以下方面工作：预算管理、收支管理、政府采购管理、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、医联体管理以及信息系统管理等领域内部控制体系建立健全情况的风险评估及运行评价工作。  （5） 通过内部控制风险评估，对内控工作开展过程中可能出现的影响控制目标实现的不确定因素进行风险识别、分析，在项目组进场后2个月内完成对内部控制制度实施情况的有效性评价,提出整改建议等相关工作，出具医院《内部控制风险评估报告》,包含风险评估概述、风险评估结论及完善建议等内容。  二、付款方式  在收到出具并寄送的《内部控制风险评估报告》之日起20个工作日内支付服务费用。 | |
| 以上服务费用合计： （元）（金额大写： ） |
| 报价联系人及联系手机号： |
| 报价单位名称(盖章): |
| 报价要求：1、本次采购预算控制价75000元，报价超过则无效；2、将此报价单（含每页）、与原件一致的营业执照、资格证书、法人身份证的复印件盖章且密封送到百色市人民医院医技综合楼三楼采购科办公室2的苏女士（15807761855）处，也可快递报送，不接到付；3、只接受纸质报送，电子报送无效；4、根据相关政策规定，若已为医院提供过内部控制建设服务的第三方机构不能参与此次询价报价；5、报送截止时间为2024年7月18日18时，过期无效。 |