



工 作 简 报

(第 8 期)

肇庆学院内控体系建设领导小组办公室
安永（中国）咨询公司项目建设工作组

- ★ 本周主要工作情况
- ★ 下周总体工作安排
- ★ 协调沟通情况说明
- ★ 项目建设动态简讯

2019 年 11 月 15 日



一、本周主要工作情况

（一）工作时间

2019 年 11 月 11 日（周一）—2019 年 11 月 15 日（周五）

（二）工作情况

- 项目组本周进入与各业务部门流程图确认阶段，其中：

本周已收到教学管理、人事管理（部分）等业务模块的签字确认流程文件，人事管理（干部选聘部分）、工程项目管理、采购管理仍在确认中，预计下周完成全部流程文件确认工作。

- 截止本周，流程文件确认进度具体如下所示：

肇庆学院内部控制体系建设项目流程图发送及反馈情况统计表			
序号	模块名称	流程文件完成情况	流程文件确认情况
1	控制环境	已完成	已确认
2	预决算管理	已完成	已确认
3	收支管理	已完成	已确认
4	资产管理	已完成	已确认
5	工程项目管理	已完成	确认中
6	采购管理	已完成	确认中
7	合同管理	已完成	已确认
8	教学管理	已完成	已确认
9	科研项目	已完成	已确认
10	人事管理	已完成	确认中（部分签字确认）
11	后勤管理	已完成	已确认
12	学生管理	已完成	已确认

- 项目组本周分别于周一上午前往招投标中心查看采购管理相关资料及凭证；周二下午前往基建处查看工程项目管理相关资料；周三下午前往科技处、社科处、财务处查看科研项目管理及科研资金管理的相关资料；周四上午前往教务处查看教学管理相关资料，下午前往资产处查看资产管理相关资料；周五上午前往人事处查看相关资料。从资料收集和补充访谈中对上述模块内部控制现状进行了解，并将相关问题点进行了初步的整理汇总。



- 项目组目前已着手同步开展《肇庆学院内部控制管理评价报告》、《肇庆学院内部控制体系管理建议报告》、《制度评审报告》的编写工作。
- 按照上周第一阶段验收工作的审议要求,已将风险评估问卷中发生可能性低、影响程度较大的风险进行重新整理,于本周三发送至各二级学院进行填写。
- 依据上周第一阶段验收工作的审议要求,本周已将风险评估报告进行拆分,发送至各部门进行确认。

二、下周总体工作安排

(一) 工作时间

2019 年 11 月 18 日 (周一) — 2019 年 11 月 22 日 (周五)

(二) 工作内容

- 完成全部流程文件的确认工作,并提交部门负责人签字盖章。
- 根据《管理评价》、《管理建议》、《制度评审》报告的编写需求,补充收集各部门相关制度、业务资料,继续推进报告编写工作的完成。
- 视流程确认情况,完成《权限指引表》的编制工作。

三、协调沟通情况说明

- 由学校内控建设办组织协调相关部门的领导与同事完成流程文件的确认工作。
- 由学校内控建设办组织协调相关部门同事进行风险评估调查问卷的收集工作。
- 由学校内控建设办组织协调相关部门进行风险评估报告的确认工作。



四、项目建设动态简讯

我校召开内部控制建设项目阶段工作总结暨 内部控制流程解读与编制培训会

为检验我校内部控制体系项目建设阶段性成果，推进下一阶段建设工作，促进建用合一，11月8日，学校在第二会议室召开了内部控制建设项目阶段工作总结暨内部控制流程解读与编制培训会。校党委副书记、主持全面行政工作副校长吴业春出席会议并作讲话。安永项目组成员、学校内控专家组成员、第一轮建设部门内控工作分管领导、各科室负责人和全校各部门内控工作联络员等参加了会议。会议由校党委副书记、纪委书记黄劲松主持。



图1：内部控制建设项目阶段工作总结会议现场

在全面听取了安永项目组对我校内部控制体系建设阶段性进展情况的汇报后，吴业春就深入推进我校内控体系建设作了讲话。他认为，当前各部门、各科室在内控体系建设重要性和必要性方面已形成了共识，内控办-项目组-各部门协调联动形成的共建合力正推进着内控建设工作有条不紊地实施，这一阶段取得的成果值得肯定。他要求，深入推进我校内控体系建设还要在五个方面加强：第一，学校各部门要再接再厉，提高主观能动性，在建设过程中主动挖掘和发现问题。第二，内部控制体系建设工作要全面铺开，形成“横向到边”“纵向到底”的内部控制建设工作网，从点、线、面三个维度着力将内控建设贯穿到经济及业务层面各项工作中。第三，内控工作要与具体的工作有机融合，要由外在的他律转化为内在的自律。各部门要提高认识，在建设过程中将“要我内控”的观念逐步转变到“我要内控”上来。第四，内部控制要持续改进，控制方法和控制手段要与学校发展相适应，使其能不断优化、细化我校各项工作业务流程，同时还能让各项业务流程更加人性化。第五，内部控制体系建设还需要借力信息化，要能有效嵌入“智慧校园”的规划中，通过信息化手段提高内部控制的效率与效果。他强调，实施内部控制体系建设有利于构建现代大学管理制度体系，有助于



图2：安永项目组开展控制流程解读与编制培训

推进学校治理体系和治理能力现代化，是贯彻落实十九届四中全会精神的具体行动。学校全体教职工要“用心”“用情”“用功”地支持与推动学校内部控制建设中的各项工作。

总结会结束后，安永项目组何牧知经理、兰丹经理分别就风险控制矩阵、风险识别知识和内部控制流程编制等作了专题培训。他们结合具体案例展开细致的解读和操作指导，对编写过程中的常见问题做了详细的分析和互动答疑，整个培训内容专业详实，深入浅出。通过此次培训不仅有效提高了各部门业务骨干及内控工作联络员的专业技能，也为下一阶段搭建学校内部控制流程体系夯实了基础。（撰稿：董蕊，摄影：卢樱颖，审稿：梁标）