



工 作 简 报

(第 1 周)

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

- ★ 本周主要工作内容
- ★ 下周总体工作计划
- ★ 协调沟通情况说明
- ★ 项目建设动态简讯

2019 年 9 月 20 日



一、本周工作主要内容

（一）工作时间

2019 年 9 月 16 日—2019 年 9 月 20 日

（二）工作内容

- 安永咨询公司项目团队进场、协调办公事宜。
- 安永咨询公司与校内控建设办公室沟通项目实施事宜。
- 编制完成项目工作模板,主要包括项目访谈提纲模板、项目周报模板、流程图模板等。
- 协助学校召开内部控制体系建设项目启动会。
- 查阅已收集到的肇庆学院存量制度,并对如下内控制度进行了初步评审。
- 具体如下:

序号	制度名称
1	《肇庆学院合同管理办法（2019 年修订）》
2	《肇庆学院党委会会议制度实施细则》
3	《肇庆学院校长办公会会议制度实施细则》
4	《肇庆学院国有资产处置管理暂行办法》
5	《肇庆学院无形资产管理办法》
6	《肇庆学院政府采购管理实施细则》
7	《肇庆学院货物及服务校内采购管理暂行规定》

- 编制业务关键岗位人员访谈提纲、部门负责人访谈提纲。
- 与相关部门开展业务访谈。



■ 具体如下：

序号	涉及模块	访谈人员
1	资产管理	资产管理处（资产管理科、采购科），共 3 人
2	控制环境-关键岗位与人员、人事管理	人事处（人事科、工资科、师资科、综合科），共 5 人
3	采购管理	招投标中心，共 5 人
4	控制环境-集体决策	校长办公室（机要科、秘书科），共 3 人
5	合同管理	校长办公室（法规科），共 2 人
6	督办业务	校长办公室（信息与督办科），共 1 人

二、下周总体工作计划

（一）工作时间

2019 年 9 月 23 日—2019 年 9 月 30 日

（二）工作内容

■ 依据访谈计划安排，开展访谈工作，主要包括：

1. 收支管理、预决算管理、工程项目管理、后勤管理、学生管理等内控模块的关键岗位业务流程访谈；

2. 财务处、校长办公室、基建处等部门负责人的宏观层面访谈。

■ 依据业务流程访谈，梳理经访谈模块业务流程图及对应的流程描述、风险

控制矩阵。

三、协调沟通情况说明

由学校内控建设办公室安排会议室，协调相关部门领导与同事按时按要求参与访谈工作。

四、项目建设动态简讯

精心谋划 扎实基础 全面启动

根据学校工作安排，为推动学校内部控制体系建设工作的顺利开展。9月19日，组织召开了肇庆学院内部控制体系建设启动工作会议。校党委书记曾桓松，校党委副书记、主持行政全面工作副校长吴业春，校长助理黄金及党委委员等出席，内控体系建设领导小组成员、各二级单位党政负责人、内控分管领导及联络员、第一轮建设单位中层副职，校内控专家组和建设项目组成员，内控办工作人员等参加会议。会议由校党委副书记、纪委书记黄劲松主持。



图1：肇庆学院内部控制体系建设启动会现场

会议首先由党委办、院长办主任谭冠中对我校内部控制体系建设的进展情况和重点工作进行了全面汇报，认为我校的内控体系建设方面做了大量扎实有效的准备工作，抓住了方向、

明确了方法、建立了完善的组织体系，创建了良好的基础和条件并有条不紊地推进。

接着，安永（中国）企业管理咨询有限公司项目经理何牧知就我校内部控制体系建设项目实施进行专题培训。就如何协助我校实施内部控制建设项目



图2：党委办、院长办主任谭冠中汇报工作

进行了深入浅出的详述。财务处处长冯汉杰代表第一轮建设单位代表发言，他表示将以学校全面启动内部控制体系建设为契机，积极主动地参与到内控建设与运行的各项工作中，助力学校内控建设工作顺利推进。



图3：安永咨询公司何牧知经理进行专题培训

最后，校党委副书记、主持行政全面工作副校长吴业春作动员讲话，他对学校如何实施内

控体系建设提出了四点要求：一是思想上要高度重视，行动上要密切配合；二是加强内部控制体系建设的组织领导；三是抓好内控规范实施的重要环节；四是加强各部门协调配合，形成合力。此次会议召开体现学校真抓实干地推动内部控制体系建设工作的决心，将为学校的高质量可持续发展奠定扎实的基础，有效推动学校新一轮改革发展。（撰稿：卢樱颖，



图4：财务处处长冯汉杰代表建设单位发言

摄影：董蕊，审稿：梁标）