



# 工作简报

(第3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10月13日



## 一、本周主要工作情况

### (一) 工作时间

2019年10月8日（周一）—2019年10月12日（周五）

### (二) 工作情况

- 项目组依据业务访谈结果，初步梳理完成资产管理、合同管理、收支管理、人事管理（人事处部分）、工程项目管理等10个模块共计94个业务流程图，其中8个模块的业务流程图已发送至相关主责部门进行讨论、修订和确认。
- 项目组与资产管理处、人事处、财务处、科技处（成果转化模块）、审计处、校长办公室（法规科）科室骨干进行业务流程图沟通及意见反馈。
- 具体如下：

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	完成情况	流程图发送情况	流程图反馈情况
1	控制环境	已完成初稿	已发送	已收到反馈意见
2	预决算管理	已完成初稿	已发送	计划与下周二收到反馈意见
3	收支管理	已完成初稿	已发送	已收到反馈意见
4	资产管理	已完成初稿	已发送	已收到反馈意见
5	工程项目管理	已完成初稿	已发送	计划与下周二收到反馈意见
6	采购管理	流程图绘制中	-	-
7	合同管理	已完成初稿	已发送	已收到反馈意见
8	教学管理	已完成初稿	计划下周一发送	-



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	完成情况	流程图发送情况	流程图反馈情况
9	科研项目管理	已完成初稿	已发送	计划与下周二收到反馈意见
10	人事管理	已完成初稿	已发送	已收到反馈意见
11	后勤管理	流程图绘制中	-	-
12	学生管理	已完成初稿	计划下周一发送	-

- 开展风险调查工作，搭建风险数据库框架，编制完成《肇庆学院风险调查问卷》并发送至接口部门审阅，预计于下周一发送至各部门开展问卷填写工作。

## 二、下周总体工作安排

### (一) 工作时间

2019年10月14日（周一）—2019年10月18日（周五）

### (二) 工作内容

- 依据业务流程访谈，梳理采购管理、后勤管理模块业务流程图及对应流程文件。
- 与流程图涉及部门进行反复沟通，依据各部门的流程图反馈意见进行修改并开展流程描述、风险控制矩阵编写工作。
- 印发风险调查问卷，并进行问卷收集整理。
- 依据流程文件梳理情况，与相关部门进行业务补充访谈。

## 三、协调沟通情况说明

- 由学校内控办协调相关部门领导与同事进行流程图确认及意见反馈。
- 由学校内控办协调相关部门同事参与补充访谈工作。
- 由学校内控办协助、各单位配合回收并完成风险调查问卷整理工作。



-安永项目组/学校内控办:行政楼 508/507 室, 电话 2716960, 联系人-兰丹、王孜婧/董蕊、卢樱颖

## 四、项目建设动态简讯

### 深入调研指导 提升共建成效

近日, 学校党委副书记、纪委书记、内控体系建设领导小组常务副组长黄劲松到内控建设办公室开展调研, 并与安永咨询公司项目组成员座谈。党委办/校长办主任、内控体系建设领导小组成员谭冠中, 内控体系建设领导小组成员鲍鸿等陪同参加座谈会。



图 1: 黄劲松书记到内控办调研

座谈会上, 黄书记就我校当前推进内部控制建设的重要性、紧迫性、内部治理理念和内控目标任务等与安永咨询公司项目组进行了详细的阐述和充分交流。他表示, 学校上下高度重视内部控制体系建设, 希望通过安永咨询公司的专业梳理, 帮助学校不断完善规章制度、业务流程、排查风险, 构建风险防控体系, 保障学校管理高效运行和各项事业顺利发展。



图 2: 内控建设项目座谈会

接着, 谭冠中主任作了表态发言, 他表示, 党委办/校长办作为学校内部控制体系建设的牵头部门, 一定全力以赴, 协助安永咨询公司和各建设部门做好相关组织协调和服务工作, 确保学校内部控制体系建设项目顺利推进并取得预期成果。

最后, 安永咨询公司内控建设项目组负责人何牧知经理就项目组进驻学校后的建设规划与工作流程向各位领导做了简要汇报, 他表示, 一定会按照“学校与第三方共建”相关约定, 精诚合作, 认真履职, 扎实做好项目建设, 按时按质提交各项建设成果, 并为学校提供内部控制信息化建议方案和为期一年持续跟踪和咨询服务等。(撰稿: 董蕊, 摄影: 卢樱颖, 审稿: 梁标)

### 分析总结 跟踪推进 务求实效

10 月 11 日, 学校内控体系建设领导小组办公室组织了第一批内控建设单位联络员召开内控建设项目推进会议, 总结前阶段建设和布置下阶段相关工作。



图 3: 学校内控建设办工作布置

首先, 由安永公司内控建设项目组现场负责人兰丹汇报公司进驻学校两周来的工作进度和完成情况, 梳理了工作开展中存在的问题和困难, 提出推进项目建设的建议和要求, 以及对未来两周主要工作任务和需要配合的要求等进行详细布置。

接着, 党委办/校长办副主任、校内控建设办主任梁标对前阶段内控办、各建设部门与安永公司共同开展的现场业务领域访谈、业务流程框架构建等相关工作进行了分析小结, 认为各建设部门工作主动、配合密切、沟通充分, 按时按质完成各项工作任务, 希望各部门内控联络员继续加强工作协调、分析讨论、沟通汇报等细节工作。



图 4: 安永公司项目组工作布置

最后, 根据学校《内部控制体系建设实施方案》的建设目标任



务，学校内控建设办公室印发了《关于开展部门职责收集和梳理工作的通知》，并在会上对收集和梳理工作作了说明和布置，要求各单位要认真梳理、充分讨论，明晰权责、厘清边界，为下一步开展风险控制夯实基础。（撰稿：卢樱颖，摄影：董蕊，审稿：梁标）