



工作简报

(第4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 18 日

一、本周主要工作情况

（一）工作时间

2019 年 10 月 14 日（周一）—2019 年 10 月 18 日（周五）

（二）工作情况

- 项目组依据业务访谈结果，已全部完成控制环境、预决算管理、采购管理、资产管理、合同管理等 12 个模块共计 103 个业务流程图的初稿，并全部发送至相关主责部门讨论修订，其中：
 - ① 与基建处于周二（10.15）、周三（10.16）开会讨论工程项目模块流程图修改反馈意见，项目组已将流程图修改稿反馈至基建处。
 - ② 与招投标中心于周四（10.17）开会讨论采购管理模块流程图修改意见，具体流程图目前正在修订中。
 - ③ 与组织部（共 2 人）、校长办公室秘书科（共 3 人）、人事处人事科等进行了补充访谈。
 - ④ 与校长办公室、学生处、财务处、科技处、资产处等有关部门，通过文件批注、电话沟通、现场咨询等方式均进行了流程图修订意见交流和反馈。
- 项目组本周已提交了控制环境-内部监督管理（审计处部分）、资产管理、合同管理、人事管理 4 个模块的完整的流程文件，包含流程图、流程描述及风险控制矩阵。工程项目管理模块流程文件已编制完成，预计下周一发送至基建处进行复核和确认。
- 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一览表				
序号	模块名称	流程图完成情况	流程图确认情况	流程文件完成情况
1	控制环境	已完成	内部监督、组织结构已修改发送。 决策管理 V2 版预计下周二发送。	内部监督、组织结构已修改发送。 决策管理预计下周二发送。



2	预决算管理	已完成	V2 版修改中	-
3	收支管理	已完成	V2 版修改中	-



肇庆学院内部控制体系建设项目流程图发送及反馈情况一览表

序号	模块名称	流程图完成情况	流程图确认情况	流程文件完成情况
4	资产管理	已完成	V2 版已完成并发送	已发送
5	工程项目管理	已完成	V2 版已完成并发送	已完成，预计下周一发送
6	采购管理	已完成	V2 版修改中	-
7	合同管理	已完成	V2 版已完成并发送	已发送
8	教学管理	已完成	待反馈	-
9	科研项目	已完成	V2 版修改中	-
10	人事管理	已完成	V2 版已完成并发送	已发送
11	后勤管理	已完成	待反馈	-
12	学生管理	已完成	V2 版修改中(宿舍管理流程已发送)	-

- 本周已将《肇庆学院风险调查问卷》发送各部门进行填写，填写范围包括学校领导、校长助理、党委委员、部门负责人及科室负责人，截止周五 18:00，已收到 30 余份问卷反馈。

二、下周总体工作安排

(一) 工作时间

2019 年 10 月 21 日（周一）—2019 年 10 月 25 日（周五）

(二) 工作内容

- 与流程图设计相关部门进行反复沟通，依据各部门的流程图反馈意见进行修订及办理确认，完成流程描述、风险控制矩阵编写工作。
- 完成风险调查问卷汇总及分析工作，开展风险评估报告编写工作。
- 编制内控评价资料清单，并下发至各部门，进行相关资料准备工作。

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意见反馈和确认。
- 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。
- 由学校内控办协调相关部门同事进行评价资料的准备工作。

四、项目建设动态简讯

过去一周，安永咨询公司项目组在学校内控建设办公室协同下开展了一系列调研、访谈、反馈和研讨等工作，得到了各相关部门的积极配合、参与和协作。各部门以高度的事业心和责任感，以科学严谨、务实高效的工作作风，扎实做好各项工作。

环环紧扣 协调联动

☞ 开展调研访谈查漏补缺。由安永公司项目组对“环境控制”层面主责部门党委办/校长办、党委组织部等开展补充访谈和调研，深入调研观测学校党委会会议、校长办公会运行情况，“三重一大”执行情况，学校发文审批流转情况等；仔细了解组织人事部门对学校关键部门负责人、关键岗位人员选聘、培训、轮岗制度和日常监测情况等，并对两部门相关制度和业务流程进行补充梳理工作。



图 1：项目组与党委组织部领导开展访谈调研



图 2：招投标中心与项目组深入讨论流程设计

☞ 开展控制流程校核讨论。安永公司项目组按照计划制作和印发了各部门《肇庆学院内部控制流程图》后，各部门主要领导、分管领导和内控联络员高度重视、主动配合，认真组织本部门各层面讨论分析、征求意见和集体研究。深入仔细校对和修订《肇庆学院内部控制流程图》初稿，并对内部控制流程构建中遇到的问题积极反馈，及时与项目组 and 内控办充分沟通和会商解决。安永公司项目组和内控办也主动作为，前往业务部门办公现场听取部门意见和建议，进行深度交流，密切配合，扎实推进内部控制流程建设。

密切配合 协同推进

☞ 开展部门职责梳理讨论。为综合协调推进内控体系建设工作，学校内控办结合项目的建设安排协同开展第一轮建设部门职责收集和梳理工作。部门权责控制专项工作得到各部门负责人高度重视，各部门根据部门自身情况，分层次组织召开部门职责梳理工作会议，主动与学校内控办就部门职责界限和权限等深入探讨。各部门注重职责的细化分解，切实把具体工作内容和要求落实到相关责任科室和责任人，将职责梳理工作各项任务落实落细。



图 3：基建处组织科室负责人研讨业务流程设计

☞ 启动风险评估调查工作。根据项目建设工作安排，内控办配合项目组向学校领导、校长助理、党委委员、校内控体系建设领导小组成员、第一批内控建设部门领导和科室负责人印发了《肇庆学院内部控制建设项目风险评估调查问卷》，为开展下一步风险评估和风险控制提供依据和支撑。