工 作 简 报

（第 6 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 11 月 1 日

一、本周主要工作情况

（一）工作时间

2019 年 10 月 28 日（周一）—2019 年 11 月 1 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：

1. 本周已提交教学管理、预决算管理、学生管理、后勤管理，共计 4 个业务模块的业务流程文件，采购管理流程文件正在编制中，预计下周发送至相关部门进行确认。
2. 已收到资产管理、收支管理、预决算管理、后勤管理（部分）、学生管理等业务模块的签字确认流程文件。工程项目管理、人事管理正在进行第三轮修改中，预计下周与相关部门进行确认。

- 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	内部监督、组织架构已确认 决策管理确认中
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	正在编制中	-
7	合同管理	已完成	已确认
8	教学管理	已完成	确认中
9	科研项目	已完成	确认中
10	人事管理	已完成	确认中
11	后勤管理	已完成	确认中
12	学生管理	已完成	已确认

- 项目组开展内部控制体系管理诊断的前期抽样资料查阅工作，并于周一上午 9：00-11：30、下午 3：00-4：00、周三上午 8：30-12：00 分别在学生处、招生办、后勤管理处现场查看资料，了解学生管理、

招生管理、后勤管理模块内部控制现状，并将相关问题点进行了初步的整理汇总。

- 项目组完成经济及业务活动风险评估阶段的主要工作，输出成果包括经济及业务活动风险清单、风险数据库、风险调查问卷、重大及主要风险（风险管控界限）地图与风险评估报告，本周校对无误后，预计于下周发送至内控建设办公室。

二、下周总体工作安排

（一）工作时间

2019 年 11 月 4 日（周一）—2019 年 11 月 8 日（周五）

（二）工作内容

- 完成并发送招投标管理模块的流程文件，并与各部门进行持续沟通，推进流程文件的确认。
- 与学校领导进行高层访谈，进一步了解学校整体管理情况和学校领导对内控体系建设工作的意见和建议。
- 开展第一阶段项目成果汇报工作，准备第一阶段项目验收材料与内部控制业务流程文件解读与编制培训材料。
- 根据各部门资料准备情况，对部门提供的资料进行查阅与分析，开展基础性评价与管理诊断，并对主要问题点进行分析梳理。

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开展流程文件的意见反馈与确认工作。
- 由学校内控建设办组织协调相关部门同事进行评价资料准备工作。
- 由学校内控建设办组织协调校领导访谈，开展风险评估阶段项目成果汇报和初审，举办业务流程文件解读与编制培训班。

四、项目建设动态简讯

【科技处　通讯】10 月 29 日，科技处组织全处人员召开了业务流程建设研讨会，校长助理黄金、学校内控建设领导小组成员鲍鸿等应邀参加了会议。会议结合第一次提交给永安公司的业务流程图和永安公司访谈后反馈的流程梳理图进行对标分析，对各流程文件进行了充分的讨论和梳理，包括：《纵向科研项目管理流程》《横向科研项目科研管理流程》《科研项目预算管理流程》《科研项目资金外拨管理流程》《科研成果考核及奖励申报流程》和《科研成果转让流程》等 6 个主要工作业务流程，通过深入讨论、分析和修订，不断改进和优化了业务流程。最后，胡海建处长作了总结讲话，他要求全处上下要全力做好本部门的内控建设工作，按照校内控建设办的要求，配合好安永公司对本部门的管理制度和业务流程进行全面的梳理，最终要按时按质完成内控建设各项工作任务，实现控制目标。（撰稿：陈洪全，审稿：卢樱颖）

图 1：科技处召开部门业务流程建设研讨会

图 2: 人事处召开科室内控工作检查推进会

【人事处　通讯】10 月 31 日，人事处组织各科室负责人召开内控工作检查推进会议，就如何落实和推进内控工作作了具体部署。会议要求各科室要增强大局意识，提升政治站位；要从加强学校顶层设计，推进学校管理工作科学化、规范化、制度化，促进学校整体工作发展的高度认识内控工作。会议全面检查审议了部门职责梳理和重要业务流程完善工作。各科室总结归纳了本科室主要工作职责梳理情况，并进行各科室之间的对接和交流研讨，针对一些职责界定不清的工作究竟归属哪个科室达成了共识，为本部门工作件件有着落、件件有落实提供依据和保障，避免出现推诿扯皮，降低工作效率。最后，李军处长作了总结讲话，他要求各科室负责人要对业务流程图进行认真仔细的研究讨论，力求每一个流程都完整、科学、合理和管用，把流程中每一环节发生风险事件的可能性降到最低，使每一项业务流程都像一条产品生产线一样严谨精密和运行顺畅。（撰稿：陈伟鸿，摄影：卢樱颖，审稿：董蕊）

【内控建设办 通讯】本周，校内控建设办配合安永项目组协调第一批建设部门相关科室开展风险评估的资料查阅工作。各部门内控联络员按照资料清单认真组织人员做好备查工作，安永公司项目组和内控建设办人员主动上门服务，分别到学工处、招生办、后勤管理处等业务部门现场办公，对部门提供的资料进行查阅。通过查阅各部门相关资料，为安永公司项目组开展基础性评价与管理诊断，以及风险评估和风险控制提供参考和依据。（撰稿：卢樱颖，摄影：董蕊，审稿：梁标）

图 3：内控办和项目组现场查阅资料