

宝安纯中医治疗医院内部控制建设服务采购需求

一、项目背景

根据国家卫生健康委、国家中医药管理局印发的《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）要求，公立医院需全面建设覆盖单位层面及业务层面的内部控制体系。我院已完成单位层面及业务层面前6大模块（预算业务、收支业务、采购业务、资产业务、基本建设业务、合同业务）的内部控制建设，现需进行医疗业务、科研业务、教学业务、互联网医疗业务、信息化建设业务模块的建设，以实现内部控制全覆盖，提升内部治理水平。

截止2025年7月31日，门诊科室8个，门住一体化科室8个。下属社康1个。科研课题10个，教学任务*，刚刚部署互联网医疗业务，尚未产生业务，暂未有医联体业务。信息化建设等级4级。

二、采购内容

本次目标为项目采购需求咨询论证阶段，以确定预算，请潜在应标人提供本项目的历史成交价格信息和拟报价信息（需含分明细子项目报价）。鉴于医院已经完成前面6个模块内控制度建设，此次开展的业务模块内控建设需大体按照前面模式编制，以保持内控体系一致性和完整性。

本次采购内容为公立医院内部控制业务层面后 6 大模块的建设服务，具体包括：

1. 医疗业务内部控制模块
2. 科研业务内部控制模块
3. 教学业务内部控制模块
4. 互联网医疗业务内部控制模块
5. 信息化建设业务内部控制模块

三、各模块建设目标成果

(一) 医疗业务内部控制模块

1. **制度成果：**制定《医疗业务内部控制管理制度》，涵盖诊疗规范执行、收费管理、药品 / 耗材 / 设备引进管理、行风建设等内容，明确诊疗项目审查、审批、监督机制。
2. **流程成果：**梳理医疗业务全流程（含诊疗活动开展、收费核算、药品耗材使用等），形成标准化业务流程图，明确关键控制点（如不合理检查 / 用药管控、商业贿赂防范等）。
3. **职责成果：**明确医务管理部门、医保部门、物价部门及临床科室的归口管理职责，制定关键岗位（如行风管理岗）说明书，确保诊疗项目申请与审核、审批与执行等不相容岗位分离。

4. **工具成果：**建立医疗业务风险评估清单（含医保政策执行、物价收费合规性等风险点）及整改跟踪表，配套形成《临床科室医疗业务内控操作手册》。

（二）科研业务内部控制模块

1. **制度成果：**制定《科研项目内部控制管理制度》，明确项目决策、审核、监督机制，涵盖横向课题及临床试验项目立项审批、经费管理、成果转化等内容。
2. **流程成果：**优化科研项目全流程（申请 - 立项 - 执行 - 结题验收 - 成果保护），形成标准化流程规范，重点明确资金支付、预算调整、结余管理等关键环节管控要求。
3. **职责成果：**明确科研归口管理部门与财务、审计、资产等部门的职责分工，制定岗位说明书，确保项目预算编制与审核、审批与实施等不相容岗位分离。
4. **工具成果：**建立科研项目风险评估矩阵（含经费使用合规性、成果保护等风险）及《科研人员经费使用内控指引》。

（三）教学业务内部控制模块

1. **制度成果：**制定《教学业务内部控制管理制度》，明确教学业务决策、审核、监督机制，涵盖教学计划执行、经费管理、教学质量管控等内容。

2. **流程成果：**梳理教学业务全流程（教学计划制定 - 实施 - 考核），形成标准化流程规范，重点明确教学资金“按批复预算使用、专款专用”的管控流程。
3. **职责成果：**明确教学归口管理部门与财务、审计等部门的职责分工，制定岗位说明书，确保教学业务预算编制与审核、资金使用与付款审批等不相容岗位分离。
4. **工具成果：**形成《教学经费使用内控核查表》及《教学部门内控职责清单》。

（四）互联网医疗业务内部控制模块

1. **制度成果：**制定《互联网诊疗服务与收费管理制度》，明确互联网诊疗准入、服务规范、收费标准、信息安全等管理要求。
2. **流程成果：**梳理互联网诊疗全流程（患者接诊 - 诊疗服务 - 收费结算 - 信息存档），形成标准化流程规范，重点管控诊疗项目核准、电子病历及处方合规性、信息安全等关键环节。
3. **职责成果：**明确互联网医疗归口管理部门与临床科室、信息部门、医保部门等的职责分工，制定岗位说明书，确保业务审批与执行、信息安全管理与系统操作等不相容岗位分离。
4. **工具成果：**建立互联网诊疗风险评估清单（含信息泄露、诊疗合规性等风险）及《互联网诊疗信息安全管理规范》。

（五）信息化建设业务内部控制模块

1. **制度成果：**制定《信息化建设内部控制管理制度》，涵盖系统开发、升级改造、运行维护、信息安全、数据管理等内容。
2. **流程成果：**梳理信息化建设全流程（需求分析 - 规划编制 - 系统开发 - 验收运维），形成标准化流程规范，重点明确内部控制流程及关键控制点嵌入信息系统的实施路径，确保预算、收支、资产等主要信息系统互联互通。
3. **职责成果：**明确信息化归口管理部门与业务部门的职责分工，制定岗位说明书，确保系统规划与审批、设计开发与验收等不相容岗位分离。
4. **工具成果：**建立信息系统安全管理制度（含用户管理、数据备份、泄密追责等）及《信息化建设内控与业务系统对接方案》。

四、交付要求

1. 每个模块需交付纸质版成果（制度文件、流程规范、岗位说明书等）3套及电子版（PDF及可编辑版）1套。
2. 所有成果需符合《公立医院内部控制管理办法》相关要求，并结合我院实际业务场景调整完善。

五、验收标准

1. 制度文件完整覆盖对应模块的全部管控要求，符合国家及行业相关法规。

2. 业务流程规范明确关键控制点及管控措施，可直接指导实际操作。
3. 岗位说明书清晰界定职责权限，确保不相容岗位分离。
4. 配套工具可有效支撑风险评估及日常内控执行。