

审计工作简报

2016年第1期（总第1期）

上海健康医学院审计处编发

2016年6月19日

【卷首语】

春末夏初，万象更新。在上海健康医学院建校一周年之际，学校第1期《审计工作简报》和大家见面了。回顾走过的一年，在学校党政领导的大力支持和正确指导下，在全校各二级学院和职能部门的密切配合下，审计处紧紧围绕学校中心工作，立足于风险防控导向，强化“免疫系统”功能，着力打造增值型内审，更好地为学校建设发展服务。编发此份简报，一是总结建校以来学校内审工作情况；二是梳理、凝炼好的经验与举措，用以促进交流、激励创新、提升能力；三是冀望全校教职员工理解、支持和配合审计工作，为建设我们共有的家园而携手共进。真诚希望大家对内审工作提出宝贵意见和建议。

【主要工作】

审计项目实施。共开展审计项目5个，如下表所示：

| 序号 | 项目名称 | 工作要求 | 涉及金额 (万元) | 进展情况 |
|----|-----------------------------------|------|-----------------|------------------|
| 1 | 迪隆厂原厂长离任经济责任审计 | 校内 | 201 | 已完成 |
| 2 | 迪隆厂2015年报审计 | 市教委 | 144 | 已完成 |
| 3 | 2014-2015年附属卫校中职布局结构调整及内涵建设专项经费审计 | 市教委 | 8429 | 已完成。提出 审计建议3条 |
| 4 | 2015年6-12月学校财务收支专项审计 | 校内 | 62249 (不含基建) | 已完成。提出 审计建议5条 |
| 5 | 原医药高专后示范建设“飞跃计划”专项经费审计 | 市教委 | 约4000 | 实施过程中 |

工程项目审价。已完成84个工程审价项目，送审金额1753万元，核减率9%，为学校节省建设资金158万元；正在实施18个工程审价项目，送审金额1087万元。

项目审核会签。共审核项目申请 90 个、招标文件 51 个、合同 105 个，分别涉及金额 7184 万元、6150 万元、10110 万元。

重大项目跟进。实行项目负责人制，从内审角度参与跟进重大工程项目，目前跟进项目 5 个，即：嘉定校区改扩建工程建设后期工作，医学影像楼装修工程施工建设，以及图书馆装修工程、形态实训中心建设工程、现代医学与健康互动实训中心建设工程的前期工作。

内审制度建设。制定学校《内部审计工作规定（试行）》、《建设工程项目审计实施办法（试行）》和《中层领导干部经济责任审计实施办法（试行）》等 3 个文件，明确学校内审职责权限和相关审计工作操作规范。统筹考虑学校内控制度要求，针对物资服务采购及工程项目申请、对外招标、合同会签和工程审价等主要业务环节，梳理形成一系列内审业务流程表，有效检查相关制度执行情况。

审计理论研究。2016 年申请立项学校党风廉政建设研究课题 1 项，项目名称为《高校内审廉政风险精准防控机制建设初探》。

【延伸服务】

主动对接学院需求，提供精准协同服务。本学期以来，已对 9 个二级学院和 6 个职能部门开展了点对点专题调研与宣讲，主动对接学院和部门需求，提供个性化的咨询服务。通过实施“促业务、补短板、建平台”3 大举措，切实提升审计成效。

配合资产后勤处建立 3 万元以下小额采购合同用印备案制。根据专项审计和调研发现问题健全学校用印制度，加强小额合同管理，不留管控死角。

参与学校招投标领导小组细化工程量核定和物资采购操作规范。加强与资产后勤处、基建处和财务处协同合作，形成工程量核定和物资采购细化规范，增强可操作性。

配合基建处健全重大工程项目全过程投资控制管理。厘清双方对项目投资监理的管理界面，避免多头管理，确保项目过程全覆盖。

参与纪委组织的重大项目负责人专题培训，促进项目负责人增强项目投资控制意识，防范项目经济风险。

定期报告学校项目执行情况。基于审计处已审项目，定期汇总形成学校项目进展情况周报表，为校领导及时掌握项目进展提供参考。

【便民举措】

开通审计处网站。网址为 <http://sjc.sumhs.edu.cn/>，主要设置了机构职能、政策法规、审计流程、资料下载、审计动态、审计要闻和他山之石等栏目。

利用信息化助推审计工作。通过学校 OA、邮件和 IMO 系统，及时沟通项目审计进展，节省送审人员往返时间。

【审计资讯】

校内经济责任审计安排。按照学校党委组织部计划，2016 年下半年将启动实施学校第一批 11 名二级学院及职能部门负责人经济责任审计。

市教委相关经审工作情况。市教委于 2016 年 6 月对上海外贸大学和我校附属卫校校长经济责任审计项目进行公开招标采购。

审计相关政策信息。市审计局等五部委 2015 年 11 月发文贯彻落实党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则，教育部 2015 年 11 月印发基本建设廉政风险防控手册、2016 年 3 月印发经济责任审计规定。

报：全体校领导

送：各二级学院和职能部门负责人
