喀什地区结核病防治所（地区肺科医院） 审计服务项目需要

为进一步做好我所（院）内部审计工作，规范开展各项业务工作，对喀什地区结核病防治所（地区肺科医院）2021年-2023年主要对经济责任、财务管理、招标采购、工程修缮、库存管理、药品（耗材）采购、内部（控制）等方面进行审计，提出合理化建议并出具专项审计报告。

1. 审计期间为2021年至2023年，在签订合同后30个工作日内完成对经济责任、财务管理、招标采购，工程修缮、库存管理、药品（耗材）采购、内部（控制）等方面进行审计，并发表审计意见；

2. 形成专项审计报告初稿，并与喀什地区结核病防治所（地区肺科医院）进行沟通，然后出具正式审计报告。

3. 安排得力的审计团队，在要求的时间范围内完成审计工作、出具审计报告，提供优质审计服务。

4. 内部管理制度的建立和运行。通过专项审计，检查与经责管理相关的内部管理制度是否健全有效，是否在国家有关政策制度的基础上建立健全了制度并认真执行。

5. 账务清理。在财务科的经责审计工作的基础上对相关账务清理工作提出建议。

6. 招标采购。对医学装备科、招标办各类试剂耗材、设备、办公用品招标采购流程等材料进行审查。

7. 药品采购。对药剂科各类药品采购、出入库管理、增加新药流程等方面进行审查。

8. 工程修缮。对总务科工程类、修缮类、服务类项目采购、招标、实施、验收等情况进行审查。

9. 库存管理。对医院 HPD 库房物资出入库管理、账务与实际库存是否符合，有无过期、破损情况进行审查。

10. 完善制度。完成经责审计工作后，认真分析在日常管理中存在的问题，提出相应整改措施和实施，帮助医院健全和完善各项规章制度，提出合理可行的整改意见。

喀什地区结核病防治所（地区肺科医院）

2024 年 6 月