

广东省卫生经济学会

粤卫经〔2025〕308号

关于举办公立医院内部控制制度、流程落地实施实操暨规范内部审计程序（表格、制度、案例等）、DeepSeek 助力内审质量提升（广州）培训班的通知

各相关医疗卫生机构：

根据财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局制定了《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》要求：到 2025 年底，建立健全权责清晰、制衡有力、运行有效、监督到位的内部控制体系。为确保各公立医院内部控制体系建立健全、制度和流程落地实施，贯彻落实《进一步加强卫生健康行业内部审计工作的若干意见》（国卫财务发〔2022〕9号），指导和规范各级卫生健康行政部门及属管单位开展审计业务，更好发挥内部审计作用，国家卫健委研究制定了《卫生健康行业内部审计基本指引（试行）》等7个工作指引。要求主动适应内部审计新形势新要求，从更高站位思考谋划内部审计工作，对照内部审计职能定位，进一步拓展内部审计监督范围。要准确把握内部审计权责边界，厘清理顺职能职责，调整纠正内部审计与财务管理、建设项目、经营管理等岗位混岗混责情况。为此，广东省卫生经济学会、中培医院网采购招标研究中心和北京国际交流协会法律专业委员会定于2025年11月在广州举办“公立医院内部控制制度、流程落地实施实操暨规范内部审计程序（表格、制度、案例等）、DeepSeek助力内审质量提升培训班”。现将有关事宜通知如下：

一、会议日期及地点

（一）会议日期：2025年11月11日—12日（周二至周三）

报到日期：2025年11月10日（周一）14:30-18:00。

2025年11月11日（周二）07:30-09:00。

（二）会议地点：南洋长胜酒店

（地址：广州市天河区广州大道北兴华路38号）

二、参会对象

(一) 各医疗卫生机构分管领导，审计、纪检监察、财务、运营、采购、基建、设备、后勤、总务等相关部门领导及工作人员；

(二) 各医学（卫生）院校及所属单位、科研院所分管领导，审计、纪检监察、财务、采购、基建、设备、后勤、总务等相关部门领导及工作人员。

三、培训内容

(一) 11月11日授课内容：

1. 专题一：公立医院内部控制制度、流程落地实施

(1) 内部控制制度、流程没有落地实施的若干原因分析

(2) 内部控制制度、流程落地实施十个方法分享

(3) 内部控制评价实操（单位层面内部控制评价、14个业务层面内部控制评价、内部控制评价实施方案、通知书、评价报告等）

(4) 内部控制信息化建设案例分享

2. 专题二：医用耗材审计实操

(1) 医用耗材审计内容（内部控制测试、遴选管理、采购管理、库存管理、收费和价格管理、财务管理、使用评价、SPD模式管理高值医用耗材管理等）

(2) 审计案例分享（实施方案、审计报告等）

3. 专题三：医用设备绩效审计实操

(1) 医用设备绩效审计内容（内部控制测试、采购管理、资产管理、绩效管理、财务管理、档案管理等）

(2) 审计案例分享（实施方案、审计通知书、审计报告等）

(二) 11月12日授课内容：

1. 专题四：采购审计实操

(1) 采购审计内容（内部控制测试、采购当事人管理、需求管理、实施计划管理、预算管理、组织形式管理、采购方式管理、程序管理、合同管理、信息公开管理、验收管理、付款管理、争议管理、监督管理、政策功能管理、专项管理、集采目录外采购限额以下项目审计、采购核算、采购后续管理等）；

(2) 审计案例分享（实施方案、审计通知书、审计报告等）。

2. 专题五：建设项目审计实操

(1) 建设项目专项审计内容（内部控制测试、前期决策、勘察设计、采购、合同签订、施工、竣工结算、竣工财务决算等）；

(2) 审计案例分享（工作流程图、审计资料登记表、结算审计送审表、结算审计资料登记表、结算审计报告、竣工决算审计报告、全过程跟踪审计报告、全过程跟踪审计考核评分表等）；

(3) 建设项目审计中热点难点解决思路

A. 工程结算审计时发现送审超设计概算怎么办；

B. 工程补充合同金额可以超过原合同金额的 10%吗；

C. 如何正确理解新《保障中小企业款项支付条例》第十二条。

3. 专题六：合同审计实操

(1) 合同审计内容（内部控制测试、合同签订、合同履行、合同结算、合同档案、采购合同、科研及成果转化合同、捐赠合同、房屋租赁合同、信息系统建设合同、建设项目合同、医疗服务合作合同审计等）；

(2) 案例分享（实施方案、合同管理关键风险点和审计重点、审计报告等）；

(3) 合同审计中热点难点解决思路

A. 原合同到期、新供应商采购不成功，合同空档期怎么处理；

B. 合同会签内部审计人员需要参加吗；

C. 如何正确理解政府采购法第五十条（政府采购合同履行中可以变更、中止、终止吗）。

4. 专题七：专项审计（经济责任审计）实操

审计案例（通知书、实施方案、需提供资料清单、述职报告和审计报告等）。

5. 专题八：DeepSeek 助力内审质量提升

四、授课专家

吴 龚 中国未来研究会医院未来研究分会会长、北京国际交流协会常务副会长兼法律专业委员会主任委员。

五、收费标准

(一) 培训费：1480 元/人。（包含资料费、场地费、培训费、培训期间午餐费用）

(二) 住宿统一安排，交通住宿费用自理。住宿费 240 元/人/床/天，480 元/人/天/间（含早），住宿学员请带身份证办理入住，2025 年 11 月 10 日晚住宿学员如当天 17:30 前不能办理报到的，请提前告知会务联系人留房，否则视为自动放弃。

六、报名及缴费方式：请参会人员于 2025 年 11 月 5 日前选择以下其中一种方式报名。

(一) 扫描下方二维码报名（推荐首选）



报名二维码



缴费二维码

(二) 报名缴费方式

付款方式	转账	银行账号：121201516010000923 开户银行：广发银行广州分行流花支行 收款人：广东省卫生经济学会
	现场交费	接受现金、刷卡、微信、支付宝或支票付款，支票抬头收款单位为“广东省卫生经济学会”。
	微信缴费	接受扫二维码微信缴费
汇款请务必注明：“2025年公立医院内控培训班”、培训人员姓名及开票单位名称及纳税人识别号。		

七、联系人

会务联系人：李 安 电话：13810097090（微信同号）、

学会联系人：郭老师 电话：13570101140（微信同号）

