


1、开标一览表

项目名称：海南省社会保险服务中心风险防控项目

项目编号：LWZB2022-07-02

名称	内容
投标单位名称	海口晋蛟会计师事务所（普通合伙）
投标报价（小写）	2,958,600.00 元
投标报价（大写）	人民币贰佰玖拾伍万捌仟陆佰元整
服务期限	第一、二、三、五项工作需在 2022 年 11 月 15 日前完成全部工作要求；第四项工作需在 2022 年 9 月 15 日前完成全部工作要求；第六个项目视实际情况组织开展。

投标人名称：（盖公章）海口晋蛟会计师事务所（普通合伙）

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

日期：2022年8月11日

注：

注：①投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有服务的费用，招标方不再进行二次投入，请投标人注意。

②本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

1.1 分项报价明细表

项目名称：海南省社会保险服务中心风险防控项目

项目编号：LWZB2022-07-02

序号	服务名称	服务内容	数量/单位	单价(元)	单项总价(元)
1	海南省社会保险服务中心风险防控项目——风险防控体系评估	<p>(一) 对社保(医保)经办机构风险防控体系的建设情况进行评估和完善。</p> <p>工作内容：对我省社保(医保)基金风险防控体系相关政策制度进行梳理，对所涉的业务规程进行检查评估并提出完善的意见建议，进一步优化经办流程，加强内部制约，强化流程控制，查缺补漏，建立科学规范的审核机制，汇编业务经办风险数据库及风险管控规则，并对未来三年全省风控工作进行规划。主要包括：</p> <p>1. 梳理各险种业务经办风险防控的规章制度和规范要求，汇编印制全省统一的社保(医保)业务经办风险管理规章制度手册；</p>	1个	658,870.00	658,870.00

		<p>2. 梳理各险种业务流程，识别流程风险和关键控制点，汇编印制全省统一的社保（医保）业务经办风险防控手册；</p> <p>3. 针对全业务开展风险点的识别，提出合理化建议，理清风险点防控措施，汇编完整的业务经办风险数据库。组织开展风险评估工作，完善社保（医保）业务经办风险管控规则，设定预警指标和相应的预警阈值，并嵌入业务系统；</p> <p>4. 以全省统一的风控信息化和风控工作标准化为核心，编制三年（2023-2025）全省风控工作规划。</p>			
2	海南省社会保险服务中心风险防控项目——内审评估	<p>（二）对全省社保（医保）经办机构开展业务经办风险评估、内审检查。</p> <p>工作内容：一是对全省各市县经办机构（含未合并的农保经办机构）的业务经办管理制度、关键环节、风控措施、权责分配等存在的风险进行全面、系</p>	1个	1,000,540.00	1,000,540.00



	<p>统和客观评估；二是判断单位经办业务活动管控措施设计合规性、合理性和有效性，综合评估单位内控环境和经办业务活动领域重要风险，针对重要风险提出风险应对策略。主要内容包括：</p> <p>1. 从组织机构及人员配置、授权管理、岗位职责、工作指引及业务流程控制体系、基金财务管理、风控信息报告报送机制、风控信息化、内控监督与改进等方面对各经办机构、医疗服务机构风控基础情况进行检查评价，对检查评估的经办机构分别编制完整全面的风控基础评价底稿；</p> <p>2. 通过抽样测试、文件检查、业务档案抽查、系统操作检测等方式对各项业务开展内控评价测试工作，编制内控评价底稿，对检查评估的经办机构分别出具内控评价报告和风险管理建议书；</p> <p>3. 针对违规补缴、违规办理退休、重复领取待遇、死亡冒领等涉</p>			
--	---	--	--	--



		及欺诈骗保的高风险业务进行稽核检查，提出问题和整改建议，出具详实、全面、具有针对性的检查报告。			
3	海南省社会保险服务中心风险防控项目一—医保检查	<p>(三) 对部分定点医疗机构进行稽核检查。</p> <p>工作内容：聚焦医保经办高风险业务和“三假”（假病人、假病情、假票据），针对社保基金管理提升年的主要任务，以及定点医疗机构履行医保协议、执行费用结算项目和标准情况进行检查，并根据检查提出改进和完善的意见建议。主要包括：</p> <p>针对定点医疗机构耗材管理、超标收费、串换项目收费、挂床住院、血透管理、限制支付药品使用情况等以及社会反映涉嫌上述行为线索的经办机构 and 定点医疗机构相关业务等进行稽核检查，提出问题和整改建议，对稽核检查的定点医疗机构出具详实、全面、具有针对性的检查</p>	1个	618,150.00	618,150.00



		报告。			
4	海南省 社会保 险服务 中心风 险防控 项目一 —经办 服务评 估	<p>(四)对优化社保(医保)经办服务情况进行评估。</p> <p>对全省社保(医保)经办机构进行暗访体验式评价,实地考察服务大厅环境布置,以参保人身份现场体验和使用服务设施、模拟业务咨询和业务办理,排查经办机构服务情况存在的风险隐患。主要包括:</p> <p>对全省社保(医保)经办机构进行暗访体验,对照《2022年度全省社保医保行风建设暗访评价表》分别进行评价打分,收集相关影音资料,然后汇总情况,分别给出意见,并填写《2022年度全省社保医保行风建设暗访评价最终得分表》。</p>	1个	 15,840.00	15,840.00

5	海南省 社会保险 服务中心 风险防控 项目— 行政 经费内 控评估	<p>(五) 对行政经费经济业务活动进行内控风险评估</p> <p>工作内容:按照《海南省财政厅关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》的要求,每年要对本单位行政经费经济业务活动进行内控风险评估并编制内控报告。主要内容包 括:</p> <p>1. 围绕六大经济活动(预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理及合同管理),从单位层面内部控制、业务层面内部控制、内部控制信息化情况等方面开展对单位内部控制评价工作,编制行政经费管理内部控制评价报告;</p> <p>2. 协助完善行政经费内部控制制度及流程图,补充预算管理和绩效管理等相关制度;</p> <p>3. 汇总内控评价中存在的问题和风险,并对存在问题和风险隐患的原因进行分析,提出管理优化建议和改</p>	1个	67,200.00	67,200.00
---	--	---	----	-----------	-----------




		进措施，编制行政经费管理内部控制管理建议书。			
6	海南省社会保险服务中心项目一提升风控能力培训	<p>(六) 组织风控人员能力提升专题培训</p> <p>工作内容：组织全省风控人员赴省外开展风控能力提升培训。通过现场教学、模拟实操、交流讨论等方式，由业内专家学者和具有实操经验的老师讲解业务流程控制、主要风险点及防控措施，分析明确当前风控工作的形势任务和具体要求。进一步提高思想认识，规范和统一社保（医保）经办风险管理工作，提升风控人员的业务能力。主要内容包</p> <p>括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 组织赴知名学府（985、211 或风险防控专科院校）实施培训； 2. 邀请风控专家学者或业内专业人士（副教授及以上职称或风险防控专业高级资质）授课； 3. 协调相关机构进 	1 个	598,000.00	598,000.00



	行现场观摩和模拟实操等； 4. 对参训人员学习成果进行考核，并授予培训证书； 5. 负责培训工作的组织和后勤保障工作（包括但不限于负责学员培训期间食宿及往返）。			
报价总计	(小写)：¥2,958,600.00 元 (大写)：人民币贰佰玖拾伍万捌仟陆佰元整			

投标人名称：（盖公章）海口晋蛟会计师事务所（普通合伙）

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

日期：2022年8月11日

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

③“分项报价明细表”行数可自行添加，但表式不变。