**中山大学附属第一医院广西医院**

**2024年度风险评估及内部控制评价服务评分办法**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类型** | **评分标准** | **分值权重** | **说明** |
| 1 | 服务方案内容 | 阐述项目的服务工作方案（含评估服务工作的整体规划、实施步骤或方案、具体评估方法）：  一档（0分）：未提供方案。  二档（10分）：整体服务方案不完整，不符合项目要求实施后较难达到项目目的，可行性较差。  三档（18分）：整体服务方案较为全面，基本符合项目要求，能够达到项目目的，具备较好的可行性。  四档（25分）：整体服务方案全面扎实，完全符合项目要求，能够有效达到项目目的，具有很好的可行性。 | 0-25分 |  |
| 2 | 服务项目重难点分析及应对措施 | 阐述项目的重、难点内容，并根据项目重、难点提出明确的应对措施：  一档（0分）：未阐述项目难、重点内容及提供应对措施。  二档（10分）：对项目认识理解浅显，重难点分析不合理，对应措施可行性差。  三档（15分）：对项目认识理解较透彻，重难点分析较合理，对应措施可行性较强。  四档（20分）：对项目认识理解透彻，重难点分析合理，对应措施可行性强。 | 0-20分 |  |
| 3 | 类似项目业绩 | 提供自2022年1月1日以来响应人承担过单位内部控制评价类似业绩，每1个业绩得5分，本项满分20分，不提供不得分。 | 0-20分 | 提供合同或成交通知书等相关证明文件，复印件加盖公章。 |
| 4 | 项目组成员 | 1. 项目负责人：具备高级职称或注册会计师资格，且有3次相关风险评估或内部控制评价服务的得6分；具备高级职称或注册会计师资格，且有2次相关风险评估或内部控制评价服务的得3分；未配备高级职称或注册会计师资格的不得分。 2. 项目其他成员具备高级职称或注册会计师资格，每人得2分，本项最高得4分。 3. 项目其他成员具备中级及以上职称的，每人得1分，本项最高得2分。 4. 除上述人员外，每增加一人得1分，本项最高3分。 | 0-15分 | 提供职称证书和在本单位（或分支机构）缴纳相应人员的社保证明材料（最近半年内的任意连续3个月），复印件加盖公章。 |
| 5 | 报价  得分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购需求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/响应报价）×分值权重 | 0-20分 |  |