

2022年11月10日上午，审计处（招标办）在图书馆432办公室召开2022年11月份工作例会，会议主要传达了11月份召开的院务会会议精神，安排部署了11月份部门需要完成的主要工作。

一、内部审计业务（业务负责人：聂慧 张全义）

1. 出具建筑工程学院2022级第一学年合作办学征求意见稿；
2. 拟定建筑工程学院2020级第二学年审计确认书；
3. 拟定建筑工程学院2021级第一学年审计确认书；
4. 出具学院与中航国铁、宇清科技、三阳科技合作办学2019级审计报告初稿；
5. 出具2020级第三学年3个、2021级第二学年3个、2022级第一学年3个审计确认书初稿；
6. 开展学院10kv配电工程项目跟踪审计协调会；
7. 做好市审计局内部审计工作调研汇报资料的准备、总结工作；
8. 确定一家审计公司，开展2021年度国家奖助学金审计，本月确定审计方案，发出审计通知书；
9. 完成2号公寓晾衣场改造工程结算审计；
10. 完成学院学院图书馆绿化工程（土建部分）结算审计；
11. 完成1.2号学生公寓卫生间吊顶修建项目结算审计；
12. 完成学院枫林大道路灯安装项目结算审计。

二、政府采购业务（业务负责人：龙俊伟）

（一）政府采购项目

1. 完成工校精品课程建设项目采购；

- 2、完成协同创新中心-新能源汽车综合实训室建设项目采购；
- 3、完成食堂监理项目采购；
- 4、完成 2022-2024 年度国家奖学金、助学金审计服务商采购；
- 5、完成基础机房建设项目采购；
- 6、完成基础机房基础设施购置采购；
- 7、完成基础机房配套设备采购；
- 8、完成图书馆数字资源服务采购。

三、综合业务方面（负责人：刘树森、聂慧、龙俊伟、张全义）

1. 做好年度处室考核工作；
2. 根据审计局内审调研意见总结反馈工作；
3. 开展 2022 秋季工装质量服务检查工作；
4. 做好招生差旅费用核算报账工作；
5. 做好学年度处室专业技术人员科研和社会化服务量化考核申报工作；
6. 做好已成交采购项目合同、支付、履约验收备案工作；
7. 做好采购一体化平台上线前已成交采购项目预算、计划、合同、支付、履约验收备案工作。

四、10月份已完成政府采购业务

（一）政府采购项目

- 1、城市轨道交通运营管理专业实训室（行车组织实训室）；
- 2、中德先进职业教育（合作项目）新能源汽车领域教育资源服务；
- 3、学校网络通识课服务采购。

(二) 政府采购合同备案项目

- 1、信息化办公设备采购；
- 2、建筑项目信息化管理实训室；
- 3、信息化办公设备采购；
- 4、10KV 配电工程施工。

(三) 政府采购意向公开项目

1. 校园卫生物业、绿化管理服务

襄阳汽车职业技术学院审计处（招标办）

2022 年 11 月 11 日