

## 信息化采购系统建设，助力内控管理落实

党的十九大会议提出：坚定不移全面从严治党，把制度建设贯穿始终，推进治理体系和能力的现代化。以学校管理来说，内控建设就是推动学校治理体系和治理能力现代化的重要手段，而学校的采购业务管理又是学校内部控制的重中之重。为有效落实学校内部控制管理，学校 2019 年自主研发了一套采购管理系统，主要包含采购过程记录、采购档案整理、资产管理三大功能；2020 年底学校对该系统进行了一次全面升级改版，不仅实现了采购的全过程管理，而且实现了采购过程的公开透明和学校资产的全生命周期管理。整个采购系统注重了关键节点的流程化控制，实现了收支、采购、资产等主要业务的内部控制。

### 一、流程化管理、全员化参与，规范采购各环节

改版后的采购管理系统，增加了采购申请人“完善采购清单”、“完善资产清单”、“档案归档”等操作环节，实现了其对采购过程的全程监管，规范了资产登记和易耗品领用等环节的管理。同时，通过采购操作过程中的逐层审批流程以及与系统紧密结合的报销规范要求，真正实现了学校收支、采购、资产业务的内控措施。

### 二、数据贯通，实现了学校资产的全生命周期管理

资产管理过程中，资产来源的管理是难点之一。学校采购管理系统较好的解决了这一个问题——各类物资从采购申请，到实际采购清单，到采购归档资料，到资产登记，到资产变更，最后到资产报废，形成了一个完整的生命周期。数据的贯通，实现各条资产信息的可回

溯性功能。同时，通过资产管理系统的建设，实现了信息化资产台账的管理，可根据各类需求快速实现各类台账建设。

学校后勤管理部门以采购系统为主线，辅助以报修管理系统、资产盘点系统、公务用车管理系统、场室管理系统等，逐步构建起后勤管理的信息化体系，向治理能力现代化迈出了坚实的一步。