医院审计软件需求

1. **总体目标**

搭建医院智慧内部审计平台，通过自动化、智能化的审计手段，扩大审计广度和深度，全面、深入分析医院的数据，实时监控医院的经济活动，为医院的管理层提供决策支持，以提高医院的审计效率和质量，促进医院健康发展。

1. **具体要求**
2. **提供相关资料、组织专家，按医院要求确定：**（1）审计平台对接的具体数据；（2）10个以上具有共性、易于拓展的审计场景。最终实施上述平台及场景。
3. ‌**数据集成与处理**‌：系统能够集成审计业务所需的医院内部各种数据源，包括医院管理信息系统、收费管理系统、综合运营（人财物）管理、办公自动化系统等，通过统一的数据接口和标准化处理，将这些数据转化为可供审计分析使用的格式，确保数据的准确性、完整性和一致性‌。
4. **审计知识库管理：**（1）支持以附件形式上传医院内部制度和国家制度、二级单位制度。支持系统集成法律法规文件和规章制度等文件数据。对文件资源提供全文检索查询，提供文件下载和打印功能，留存历史年度的审计制度；（2）系统应提供已发布的常用内控相关的法律法规数据库，包括但不限于采购、资产管理、审计、合同管理等相关法律法规，建立索引功能并能持续更新，为审计人员提供法律法规参考；（3）系统支持导入实际问题描述后，根据知识库提供对问题的定性及相关政策依据的建议。
5. **审计模型管理：**（1）系统预置常用分析模型，如采购审计模型、财务报表审计、医疗设备投入产出分析、工程结算审计等；（2）系统可根据用户需求自定义审计模型，以审计问题为模型设置理念，实现审计问题点、审计思路、大数据运用思路及相关法律法规等为论证审计疑点到审计问题提供技术支撑和问题论证，为用户方创建自定义模型；（3）系统可根据不同审计类型归类审计分析模型及方法，并可根据实际审计模型设置预警条件，实现风险预警和自动审计功能。针对每个预警模型可设置不同的预警周期。
6. ‌**智能化审计分析‌：**（1）系统支持运用大数据、人工智能等技术开展审计业务，审计事项关联风险识别功能及审计程序、规章制度、重点关注内容等信息，为开展风险导向性大数据审计提供指引；（2）支持多种模式建模；（3）用户按审计业务需要调用分析模型创建应用，将分析模型嵌入到审计作业场景中，直接运行，获取相关数据并自动生成分析结果，识别潜在的风险点和违规行为。
7. **‌预警与响应机制‌：（1）**系统具备实时预警功能，当检测到潜在风险或违规行为时，能够立即向审计人员发送疑点提示，审计人员可以根据疑点信息及时核查和处理，确保问题得到及时解决；（2）有预警分析模型可建立疑点库，对发现但暂未立项的审计风险问题进行分类管理，可根据需要向存在风险的科室发出预警。比如高退费率的科室、临购耗材率高的科室等预警。
8. **审计数据管理：**（1）‌数据集成与处理‌：系统对接医院住院、门诊、收费、HRP、OA等系统，能够集成审计业务所需的医院内部各种数据源，通过统一的数据接口和标准化处理，将这些数据转化为可供审计分析使用的格式，确保数据的准确性、完整性和一致性‌；（2）系统支持CSV、XML、EXCEL文档等半结构化数据直接导入数据库，可以创建新表，也可以追加到已有表中；（3）审计数据分析：系统提供直观、易用的可视化数据分析平台，审计人员可以通过该平台查看审计分析结果，进行交互式探索和数据钻取；（4）能够对入库的数据进行元数据管理并建立语义模型，把面向技术的数据组织成面向业务的数据,以供审计人员查询分析使用。可以对数据进行细化到行级的授权管理，能够对数据的调度、使用形成日志，并对异常操作进行监控预警。
9. **灵活及可扩展性：**（1）系统能够根据医院的需求变化进行扩展和调整；（2）用户可在系统（前端）自主调用系统模板或功能制定审计任务方案并执行；（3）系统整体构架科学先进实用，具有前瞻性和新颖性，能支持今后业务产品的创新和为管理决策提供足够的信息支持。
10. **定制化功能：**（1）根据医院特定的流程和需求，提供可定制的工作流程、规则和功能设置；（2）对于同一类型的规则，支持具体规则的导入。
11. **任务调度与监控：**支持定时任务调度，审计人员可调用系统模板或流程制定审计项目计划及方案，允许用户设定审计任务及自动执行时间，并实时监控任务状态。
12. **用户友好性：**软件界面应易于操作，便于操作人员快速上手和使用。
13. **组织及权限管理：**（1）系统提供完善的权限控制体系，基于个人、部门、角色的多维度权限控制，可对每个功能、模块、数据访问范围进行严格的权限控制；（2）系统管理、用户管理和系统使用分离，杜绝超级管理员的存在。
14. ****数据与系统安全性**：**（1）本地部署，确保数据安全性，隐私保护符合相关法律法规要求；（2）签订数据安全保密协议，敏感数据加密存储；（3）提供完善的用户登录日志、操作日志、系统运行日志，为系统安全审计提供支持，有效保障系统运行安全和数据安全。
15. ****系统服务要求**：**（1）培训与支持：提供详细的用户培训和持续的人员技术支持，以帮助审计人员充分利用平台工具；（2）派一名具有专业知识的资深管理人员作为项目经理，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，监督项目执行与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整人员安排，以保证项目的正常高效运作。