

附件1

入库案例名单
(排名不分先后)

序号	案例名称	案例单位	报送单位	案例作者	是否优秀
1	以高质量内控，助力学校高质量发展	广东工业大学	广东省教育厅	罗燕琴、陈伟晓、郑伟健	优秀
2	“协同+成本管控”双驱动，助力学校内涵发展	广东财经大学	广东省教育厅	曾晓璇、顾力为、李曼芳	优秀
3	高校预算核算决算一体化内控创新与实践	广东外语外贸大学	广东省教育厅	朱红、李祉静、张培、肖明艳	优秀
4	“数智财务+大内控”——新时代财务监督路径	广东轻工职业技术学院	广东省教育厅	吴燕、温毅波	
5	业财融合，互联互通，提升内控格局	华南农业大学	广东省教育厅	郭迪杰 朱俏萍 黄晓君	
6	高职院校业财融合内控一体化建设案例	广东环境保护工程职业学院	广东省教育厅	马天骏	
7	以制度建设推动提高全业务内部控制工作质效	广东行政职业学院	广东省教育厅	周伟川、林泓翔	
8	智慧财务建设赋能医院内部控制管理	广东省人民医院	广东省卫生健康委员会	杨小红、巫敏姬、甘寨妃、陈慧彦、郑力平、黄哲鸣	优秀

序号	案例名称	案例单位	报送单位	案例作者	是否优秀
9	大型公立医院“一三一”模式采购管理内部控制体系建设实践	南方医科大学南方医院	广东省卫生健康委员会	黄北奇、徐俊、刘刚山、陈思思、彭鹏、吴祥盛、刘湘榕、魏险芳、尹婷	优秀
10	基于 HRP 建设的公立医院内部控制系统建设	广东省生殖科学研究所	广东省卫生健康委员会	许蓝滢	
11	基于信息化建设的科研经费内部控制的完善	广东省第二人民医院	广东省卫生健康委员会	周银湘	
12	基于预算管控的医院财政资金管理机制建立	广东省中医院	广东省中医药局	陈选平	
13	HRP 一体化智慧运营系统助力业财深度融合	广州中医药大学第三附属医院	广东省中医药局	罗君榕	
14	以风险为导向 以审计为手段推动医疗设备内部控制的健全完善——广州中医药大学第一附属医院内部控制监督案例	广州中医药大学第一附属医院	广东省中医药局	黄晓萍	
15	内部控制建设助力科研事业单位高质量发展	广东省科学院广州地理研究所	广东省科学院	喻红玲、黄婉婷	
16	以全成本核算为依托实现资产、收支管理业财融合	广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）	广东省科学院	邹文亮、涂凌	
17	单位内部控制建设与实施——以广东省文化馆为例	广东省文化馆	广东省文化和旅游厅	吴寻	
18	深耕内控评价，完善内控工作闭环管理	广东省财政厅	广东省财政厅	曾文娟	

序号	案例名称	案例单位	报送单位	案例作者	是否优秀
19	省人大机关关于国有资产内部控制的探索与实践	广东省人大常委会办公厅	广东省人大常委会办公厅	徐颖珊	优秀
20	全面贯彻落实主题教育要求，以点带面促进内部控制建设提质增效	中共广东省委机构编制委员会办公室	中共广东省委机构编制委员会办公室	储晓明	
21	基于监狱三供一业分离移交的内部控制优化案例分析	广东省乐昌监狱	广东省监狱管理局	刘功才、黄显源、何飞、孙美凤、刘贤怡	
22	优化整合业务功能模块 打造独具监狱特色的内部控制管理系统	广东省茂名监狱	广东省监狱管理局	梁晓霞	
23	广东省广州市中级人民法院内控制度建设	广东省广州市中级人民法院	广东省广州市中级人民法院	刁鹏	
24	公立医院政府采购业务“一立二审三分离”内部控制体系的构建与实践	广州医科大学附属妇女儿童医疗中心	广州市财政局	薛雁群、谢小芳、冼肖英	优秀
25	高校内部控制体系建设路径探索与实践-以G高校为例	广州大学	广州市财政局	戴兰	
26	广州番禺职业技术学院信息化建设内部控制与实施	广州番禺职业技术学院	广州市财政局	王超辉	
27	落实内部控制 强化财会监督——以内控评估与风险评价为抓手	广州城市职业学院	广州市财政局	梁艳媛	
28	国库集中支付下博物馆财务内部控制实施案例	珠海博物馆	珠海市财政局	王琦	

序号	案例名称	案例单位	报送单位	案例作者	是否优秀
29	打通内控体系“六脉”，推动合同管理规范化	佛山市三水区人民医院	佛山市财政局	李素芳、郑话森	优秀
30	佛山市顺德区政务服务和数据管理局内部控制建设总结——以国有资产管理为主线的案例分析	佛山市顺德区政务服务和数据管理局	佛山市财政局	林侨淳	
31	健全内部控制、抓好风险防控，助力韶关民政高质量发展	韶关市民政局	韶关市财政局	李婧	
32	充分利用“行政事业性国有资产管理信息系统”功能，规范国有资产卡片登记，提高固定资产实物盘点效率	蕉岭县卫生健康局	梅州市财政局	陈秀灵	
33	内部控制体系建设实践	惠州市第一妇幼保健院	惠州市财政局	吕秀园	优秀
34	数字化转型，助力智慧财政建设	东莞市财政局滨海湾分局	东莞市财政局	祝晨茜	
35	市科技局关于预算绩效管理工作的案例	东莞市科学技术局	东莞市财政局	冷雪、何颖茹	
36	加强内控建设 有效防控风险 推动招标业务高质量发展	东莞松山湖高新技术产业开发区招投标服务所	东莞市财政局	王巧玲	优秀
37	东莞市人力资源和社会保障局石龙分局推进内部控制建设案例	东莞市人力资源和社会保障局石龙分局	东莞市财政局	陈映桦	
38	政府采购实施案例	东莞市社会保险基金管理中心	东莞市财政局	陈懿东	

序号	案例名称	案例单位	报送单位	案例作者	是否优秀
39	公共图书馆内部控制建设	中山纪念图书馆	中山市财政局	金彩华	
40	住建一体化管理平台	江门市住房和城乡建设局	江门市财政局	江宁进、梁柏源、苏蔚明、屈明欣、薛俊皓	
41	加强内控管理 提升财政治理效能	湛江市财政局	湛江市财政局	段东北	
42	精准聚焦“三强”“四优”，为财政投资评审强势赋能	高州市财政局	茂名市财政局	易铭亮	
43	科学应用内控机制原理，护航公立医院高质量发展——实施经济合同全生命周期管理模式	广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）	清远市财政局	李丽敏、赖春玲、常宝华、林海锋、师翌华	
44	政府资产管理业务内部控制建设案例	连山壮族瑶族自治县福堂镇人民政府	清远市财政局	陈祖明	
45	基于标准的内部控制建设与实施	潮州市人民医院	潮州市财政局	苏佳莹	