

规建处资料清单

说明：

- 1、为确保内部控制基础性评分项目顺利完成，我们需要石油大学贵单位提供下述资料作为安永咨询项目组开展内控评分项目的参考和依据。贵单位需保证所提供的资料应真实、准确、完整、及时。
 - 2、我们将恪守职责，未得到贵单位同意前不向第三方泄露任何信息。我们将确保所需资料仅限于为实现本项目范围内之工作目标而使用。
 - 3、若贵单位无法提供列表中现成的资料，请尽快收集、整理，力求详尽完整。所有文件请注明来源。同时，为提高工作效率，我们希望贵单位尽可能提供以下资料的电子版；如不方便，亦可提供纸质材料，项目结束后将立即归还借用资料或删除资料。
- 如有任何疑问，请随时与我们联系。

序号	资料名称	份数	期望提供时间	备注
1	建设项目管理制度汇编	1		已提供
2	近五年所有已完工建设项目工程洽商或设计变更的审批文件（如工程变更洽商审批表等）	25		最好能提供一个完整的从招标到竣工验收结算的工程项目整套文档
3	近五年所有已完工设项目工程洽商或设计重大变更的二次审批文件（如重大工程变更洽商审批表等）	25		
4	近五年所有已完工建设项目资产交付使用报告及审批通过的相关文件	5		
5	基建项目公开招标流程的审批文档及会议纪要	5		
6	工程项目合同签订审批流程的文档	5		
7	提供的各项工程情况汇总表	5		已提供
8	近一年对重大合同进行协议审核的合同审签所有相关文件（如合同审批表、会议纪要等）	5		
9	近一年合同履行监督的相关审批文件（如合同履行情况登记表、履行情况定期纪要等）	5		
10	近一年合同补充的相关审批文件（如补充合同、补充合同审批表等）	5		
11	近一年合同变更的相关审批文件（如合同变更说明、变更合同审批表等）	5		
12	近一年合同解除的相关审批文件（如合同解除说明、解除合同审批表等）	5		
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				