

Số: 4535 /QĐ-HVN

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 3563/QĐ-HVN ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-HVN ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Thành lập Tổ kiểm toán nội bộ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Tờ trình số 02/KH-KTNB ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Tổ kiểm toán nội bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam về Kế hoạch Kiểm toán Nội bộ năm 2021;

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ kiểm toán nội bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm toán nội bộ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Học viện, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Trưởng Ban Tài chính và Kế toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán nội bộ, Trưởng các đơn vị liên quan nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HD Học viện (để b/c);
- Các PGĐ;
- Ban QLDA WB;
- Lưu: VT, Tổ KTNB, TCKT (8).



Nguyễn Thị Lan

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ HOẠT ĐỘNG TỔ KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4535/QĐ-HVN ngày 01 tháng 12 năm 2020
của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

TT	Hoạt động dự kiến	Thời gian dự kiến	Ghi chú
1	Kiểm toán hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình mua sắm tài sản cố định tại Học viện	Tháng 1/2021 - tháng 3/2021	Kiểm toán tính hữu hiệu, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ trong quy trình mua sắm tài sản cố định tại Học viện
2	Rà soát, tự đánh giá, theo dõi thực hiện kiến nghị sau kiểm toán quy trình mua sắm tài sản cố định tại Học viện	Tháng 5/2021- tháng 6/2021	
4	Kiểm toán hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình chi đề tài KHCN cấp Học viện	Tháng 6/2021- tháng 8/2021	Kiểm toán tính hữu hiệu, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ trong quy trình chi đề tài KHCN cấp Học viện
5	Rà soát, tự đánh giá, theo dõi thực hiện kiến nghị sau kiểm toán quy trình mua sắm tài sản cố định tại Học viện	Tháng 10/2021	
6	<ul style="list-style-type: none">Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị sau kiểm toánXây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2022	Tháng 11/2021- tháng 12/2021	