

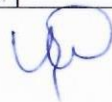
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" КеАҚ
 Директорлар кеңесінің
 2020 жылғы "15" қаңтардағы
 (№ 1 хаттама) шешімімен
 "БЕКІТІЛДІ"

"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
 Ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған жұмыс жоспары

1. Өткізілетін іс-шаралардың жоспары								
№ р/с	Шаралардың атауы	Тәуекел дәрежесі	Аудитті орындау мерзімі		Шаралардың мақсаттары	Аяқтау нысаны		
1.1	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыру мониторингі.	Жоғары.	1 тоқсан 2020 жыл		Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат бойынша шаралардың іске асырылуын бағалау.	Аудиторлық қорытынды.		
1.2	Сыртқы аудитордың және басқа да тексеруші мемлекеттік органдардың ұсыныстарын орындау мониторингі.	Қалыпты.	2 тоқсан 2020 жыл		Ұсыныстарды орындау бойынша шаралардың іске асырылуын бағалау.	Аудиторлық қорытынды.		
1.3	Академиялық адалдық саясатын іске асыру мониторингі.	Қалыпты.	4 тоқсан 2020 жыл		Академиялық адалдық саясаты бойынша шаралардың іске асырылуын бағалау.	Аудиторлық қорытынды.		
1.4	Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің біліктілігін арттыру.	Қолданылмайды.	2020 жыл бойы		Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің біліктілігін арттыру.	Сертификат.		
1.5	Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға жұмыс жоспарын әзірлеу.	Қолданылмайды.	4 тоқсан 2020 жыл		2021 жылға жұмыс жоспарын әзірлеу.	Жұмыс жоспары.		
2. Өткізілетін аудиторлық шаралардың жоспары								
№ р/с	Аудиттің атауы	Тәуекел дәрежесі	Объекттің атауы (тексерілетін бөлімше)	Аудит түрі	Аудитті орындау мерзімі	Аудит ауқымы: аудит кезеңі және қамту мәселелері	Аудиттің мақсаттары	Аяқтау нысаны
2.1	Әкімшілік және шаруашылық жұмыскерлердің жалақысын есептеу аудиті.	Қалыпты.	Бухгалтерия.	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігіне аудит.	1 тоқсан.	Жалақыны есептеу кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау. 2019 жыл кезеңінде.	Жалақыны есептеудің дұрыстығын бағалау.	Аудиторлық есеп.
2.2	Гематологиялық бөлімшеде ұсынылатын медициналық қызметтердің сапасына аудит.	Қалыпты.	Гематологиялық бөлімше.	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігіне және тиімділігіне аудит.	1 тоқсан.	Жалақыны есептеу кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау. 2019 жыл кезеңінде.	Пациенттердің құқығын қорғау, емдеу-диагностикалық процестің нәтижелілігі мен тиімділігін бағалау.	Аудиторлық есеп.
2.3	Ғылымды дамытуға бөлінген қаржыға аудит.	Қалыпты.	Бухгалтерия. Ғылыми жұмыстар жөніндегі департамент.	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігіне және тиімділігіне аудит.	2 тоқсан.	Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау. 2019 жыл кезеңінде.	Нәтижеге жетуді бағалау.	Аудиторлық есеп.
2.4	Жалпы хирургия бөлімшесінде ұсынылатын медициналық қызметтердің сапасына аудит.	Қалыпты.	Жалпы хирургия бөлімшесі.	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігіне және тиімділігіне аудит.	2 тоқсан.	Жалақыны есептеу кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау. 2019 жыл кезеңінде.	Пациенттердің құқығын қорғау, емдеу-диагностикалық процестің нәтижелілігі мен тиімділігін бағалау.	Аудиторлық есеп.
2.5	Тағам өнімдерінің түсуі мен есептен шығаруына аудит.	Қалыпты.	Бухгалтерия. Медицина орталығы.	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігіне аудит.	3 тоқсан.	2019 жыл кезеңінде ҚР заңнамасының талаптарын сақтау	Пациенттерді тамақтандыруды қамтамасыз ету процедурасын бағалау.	Аудиторлық есеп

2.6	Паллиативті бөлімшеде ұсынылатын медициналық қызметтердің сапасына аудит.	Қалыпты.	Паллиативті бөлімше.	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігіне және тиімділігіне аудит.	3 тоқсан.	2020 жыл кезеңінде медициналық қызметті ұсыну кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау.	Пациенттердің құқығын қорғау, емдеу-диагностикалық процестің нәтижелілігі мен тиімділігін бағалау.	Аудиторлық есеп.
2.7	Қоғамның еркін акша қаражатының екінші деңгейлі банктерге уақытша орналастырылуына аудит.	Қалыпты.	Бухгалтерия.	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігіне және тиімділігіне аудит.	4 тоқсан.	2020 жыл кезеңінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау.	Еркін акша қаражаттарын екінші деңгейдегі банкке орналастыру процесінің тиімділігін бағалау.	Аудиторлық есеп.
2.8	Студенттердің жатақхананы ұстауы және тұруына аудит.	Қалыпты.	Бухгалтерия. Қоғам жатақханасы.	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігіне аудит.	4 тоқсан.	Қазақстан Республикасының заңнамасы нормаларының талаптарын сақтау. 2020 жыл кезеңінде.	Жатақханаға орналастыру және тұру процестерін бағалау.	Аудиторлық есеп.
2.9	Кардиологиялық бөлімшеде ұсынылатын медициналық қызметтердің сапасына аудит.	Қалыпты.	Кардиологиялық бөлімше.	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігіне және тиімділігіне аудит.	4 тоқсан.	2020 жыл кезеңінде медициналық қызметті ұсыну кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау.	Пациенттердің құқығын қорғау, емдеу-диагностикалық процестің нәтижелілігі мен тиімділігін бағалау.	Аудиторлық есеп.

Ішкі аудит қызметінің жетекшісі



А.И. Шолжанов