

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ Trường Đại học Khoa học tự nhiên,
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-ĐHQG ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Kết luật số 257-KL/ĐU ngày 27/6/2023 của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường tháng 6 năm 2024;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính và Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh gồm các thành viên theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Vị trí của Bộ phận kiểm toán nội bộ:

Bộ phận kiểm toán nội bộ phụ trách hoạt động kiểm toán nội bộ Nhà trường. Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM quản lý trực tiếp Bộ phận kiểm toán nội bộ, đảm bảo tính độc lập về mặt chuyên môn với các bộ phận, đơn vị khác.

Điều 3. Bộ phận kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ:

- Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ tại Trường trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt.
- Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt.

3. Thực hiện các chính sách, quy trình và thủ tục kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

4. Kiểm toán đột xuất và tư vấn theo yêu cầu của Hiệu trưởng về Kiểm toán nội bộ.

5. Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót; đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

6. Lập báo cáo kiểm toán.

7. Thông báo và gửi kịp thời kết quả kiểm toán nội bộ theo quy định.

8. Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật, theo kịp sự phát triển của Trường.

9. Tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc lựa chọn, kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

10. Trình bày ý kiến của kiểm toán nội bộ khi có yêu cầu để Hiệu trưởng xem xét, quyết định dự toán ngân sách, phân bổ và giao dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

11. Duy trì việc trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập của Trường nhằm đảm bảo hợp tác có hiệu quả.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- ĐHQG-HCM (báo cáo);
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, TCHC, KHTC.


HIỆU TRƯỞNG
Trần Lê Quan

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1644 /QĐ-KHTN ngày 19 tháng 7 năm 2024

của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM)



STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	PGS.TS. Trần Minh Triết	Phó Hiệu trưởng Trường	Tổ trưởng
2	ThS. Phan Ngô Hoang	Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tài chính	Tổ phó
3	ThS. Hà Minh Ninh	Trưởng phòng Phòng Thanh tra – Pháp chế	Tổ phó
4	ThS. Phùng Quán	Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính	Thành viên
5	TS. Trịnh Thanh Đèo	Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng	Thành viên
6	ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo	Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Tài chính	Thư ký
7	ThS. Đỗ Thị Ngọc Bích	Chuyên viên Phòng Thanh tra – Pháp chế	Thư ký

Tổng cộng: 07 VC-NLĐ./.