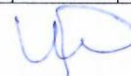


**"УТВЕРЖДЕН"**  
 Решением Совета директоров  
 НАО "Западно-Казахстанский медицинский  
 университет имени Марата Оспанова"  
 от "06" августа 2019 года  
 протокол № 3

**План работы Службы внутреннего аудита на второе полугодие 2019 года  
 некоммерческого акционерного общества "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"**

<b>1. План проведения мероприятий.</b>								
№ п/п	Наименования мероприятия	Степень риска	Сроки выполнения аудита	Цели мероприятия	Форма завершения			
1.1	Мониторинг реализации политики академической честности.	Высокий.	4 квартал 2019 года.	Оценка реализации мероприятий по академической честности.	Аудиторское заключение.			
1.2	Разработка Плана работы Службы внутреннего аудита на 2020 год.	Не применяется.	4 квартал 2019 года.	Разработка плана работы на 2020 год.	План работы.			
<b>2. План проведения аудиторских мероприятий.</b>								
№ п/п	Наименование аудита	Степень риска	Наименования объекта (Проверяемое подразделение)	Тип аудита	Сроки выполнения аудита	Масштаб аудита: период аудита и вопросы охвата	Цели аудита	Форма завершения
2.1	Аудит деятельности Клиники семейной медицины.	Умеренный.	Клиника семейной медицины и другие структурные подразделения при необходимости.	Аудит на соответствие законодательству РК и эффективности.	3 квартал.	Соблюдение требования законодательства РК при предоставлении медицинских услуг. Своевременность и доступность оказания медицинских услуг. Период 2019 год.	Оценка деятельности Клиники.	Аудиторский отчет.
2.2	Аудит качества предоставляемых медицинских услуг в Радиологическом отделении.	Умеренный.	Радиологическое отделение.	Аудит на соответствие законодательству РК.	3 квартал.	Соблюдение требования законодательства РК при предоставлении медицинских услуг за период 2019 года.	Оценка соблюдения прав пациентов, результативность и эффективность лечебно-диагностического процесса.	Аудиторский отчет.
2.3	Аудит государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора.	Высокий.	Отдел закупок и другие структурные подразделения.	Аудит на соответствие законодательству РК.	4 квартал.	Соблюдения требования норм законодательства о государственных закупках за период 2019 года.	Оценка соблюдения требования норм законодательства о государственных закупках, а также оценка взаимодействия структурных подразделений Общества в процессе закупок.	Аудиторский отчет.
2.4	Аудит Платного терапевтического отделения.	Умеренный.	Платное терапевтическое отделение	Аудит на соответствие законодательству РК и эффективности.	4 квартал.	Соблюдение требования законодательства РК при предоставлении медицинских услуг за период 2019 года.	Оценка соблюдения прав пациентов, результативность и эффективность лечебно-диагностического процесса.	Аудиторский отчет.

Руководитель Службы внутреннего аудита



Шолжанов А.И.

