



ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор НТУ «Дніпровська політехніка»

Олександр АЗЮКОВСЬКИЙ

10 січня 2023 року

**ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА 2023 РІК**
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» на 2023 – 2025 роки.

I. ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

№ з/п	Об'єкт внутрішнього аудиту	Підстава для включення об'єкту внутрішнього аудиту	Орієнтовний обсяг дослідження	Назва структурного підрозділу в якому проводиться внутрішній аудит	Період, що охоплюється внутрішнім аудитом	Термін проведення
1	2	3	4	5	6	7
1. Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту (включено за результатами оцінки ризиків)						
1.1	Оцінка ефективності, результативності та якості виконання покладених функцій та завдань, визначених законодавством.	Порядок оцінки ризиків діяльності об'єктів внутрішнього аудиту при плануванні діяльності служби внутрішнього аудиту університету, Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2023-2025 роки	Відповідність локальних нормативних актів вимогам чинного законодавства. Дотримання виконавської дисципліни. Ефективність використання майна.	Кафедра автомобілів та автомобільного господарства Кафедра екології та технологій захисту навколишнього середовища Кафедра інжинірингу та дизайну в машинобудуванні Кафедра нафтогазової інженерії та буріння	з 2020 р. по завершений звітний період 2023 р	I-II квартал
2. Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередніх роках						
2.1	Оцінка ефективності, результативності та якості виконання покладених функцій та завдань, визначених законодавством.	Порядок оцінки ризиків діяльності об'єктів внутрішнього аудиту при плануванні діяльності служби внутрішнього аудиту університету, Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2023-2025 роки	Відповідність локальних нормативних актів вимогам чинного законодавства. Дотримання виконавської дисципліни. Ефективність використання майна.	Відділ маркетингу	з 2020 р. по завершений звітний період 2023 р	III-IV квартал
				Відділ договорів та матеріально-технічного забезпечення		

II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

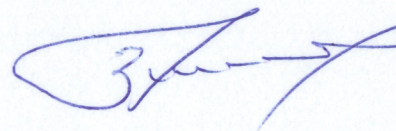
<i>Підстава для включення іншої діяльності з внутрішнього аудиту</i>	<i>№ з/п</i>	<i>Вид іншої діяльності з внутрішнього аудиту</i>	<i>Термін виконання</i>	<i>Робочі дні на виконання, кількість</i>	<i>Задіяні внутрішні аудиторі, кількість</i>
1	2	3	4	5	6
Здійснення методологічної роботи та професійний розвиток підрозділу внутрішнього аудиту	1	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення аудиту щодо оцінки системи забезпечення якості освіти	I-IV квартал	54	2
	2	Участь працівників у тренінгах та навчальних заходах з питань проведення аудиту щодо оцінки системи забезпечення якості освіти	I-IV квартал	3	1

III. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ЗАВАНТАЖЕНІСТЬ ВНУТРІШНІМИ АУДИТАМИ, ІНШОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

<i>№ з/п</i>	<i>Посада працівника підрозділу внутрішнього аудиту</i>	<i>Загальна кількість робочих днів на рік</i>	<i>Кількість посад (за фактом)</i>	<i>Плановий фонд робочого часу, людино-дні</i>	<i>Завантаженість внутрішніми аудитами</i>			<i>Завантаженість іншою діяльністю з внутрішнього аудиту, людино-днів</i>
					<i>Визначений коефіцієнт завантаженості внутрішніми аудитами для відповідної посади</i>	<i>Загальний плановий фонд робочого часу на проведення внутрішніх аудитів, людино-дні</i>	<i>у тому числі на:</i> <i>планові внутрішні аудити, людино-дні</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Начальник служби	249	1	222	0,6	133	100	89
2	Провідний ревізор	249	1	222	0,9	200	150	22
Всього:		x	2	444	x	333	250	111

Начальник служби внутрішнього аудиту

09.01.2023



Роман ЗГЕРСЬКИЙ