

Kính gửi:

- Vụ Tài chính - Kế toán;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Cục Phát hành và Kho quỹ;

- Nhà máy In tiền Quốc gia.

Ngày 06/12/2016, Thông đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phê duyệt Kế hoạch giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2017 (Tờ trình số 77/TT-KTNBNS ngày 05/12/2016). Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thông đốc, NHNN thông báo Kế hoạch giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy In tiền Quốc gia (Nhà máy) năm 2017, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch giám sát

1.1. Vụ Tài chính - Kế toán

Giám sát tài chính của Nhà máy bao gồm:

- Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại Nhà máy.

- Giám sát bảo toàn và phát triển vốn của Nhà máy.

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Nhà

máy.

- Giám sát tình hình chấp hành chế độ, chính sách của Nhà máy.

1.2. Cục Phát hành và Kho quỹ

Giám sát hoạt động in, đúc tiền và sản xuất vàng miếng, vật phẩm lưu niệm bằng vàng tại Nhà máy theo quyết định của NHNN và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

1.3. Vụ Tổ chức cán bộ

Giám sát công tác tổ chức, chính sách quản lý người lao động, viên chức quản lý, tiền lương, thu nhập của Nhà máy theo quy định của NHNN và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

1.4. Vụ Kiểm toán nội bộ

- Giám sát kết quả thực hiện công tác kiểm soát nội bộ của Nhà máy.

- Giám sát công tác tiêu hủy tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng của Nhà máy.

2. Kế hoạch kiểm tra

2.1. Vụ Kiểm toán nội bộ

a) *Nội dung kiểm tra:* Kiểm tra công tác kiểm soát nội bộ của Nhà máy, theo Điểm 1.1, Mục 2 Công văn số 9086/NHNN-KTNB ngày 28/11/2016 của NHNN hướng dẫn giám sát, kiểm tra đối với Nhà máy.

b) *Phạm vi kiểm tra:* Từ ngày 01/01/2016 đến thời điểm kiểm tra và các thời kỳ trước có liên quan đến nội dung kiểm tra.

c) *Thời gian kiểm tra:* Dự kiến thực hiện kiểm tra trong Quý IV/2017.

d) *Đơn vị chủ trì:* Vụ Kiểm toán nội bộ.

2.2. Cục Phát hành và Kho quỹ

a) *Nội dung kiểm tra:* Kiểm tra chất lượng sản phẩm đặc biệt Nhà máy bàn giao cho NHNN.

b) *Phạm vi kiểm tra:* Kiểm tra chọn mẫu đối với từng lô sản phẩm bàn giao cho NHNN trong năm 2017.

c) *Thời gian kiểm tra:* Theo tiến độ bàn giao sản phẩm cho NHNN trong năm 2017.

d) *Đơn vị chủ trì:* Cục Phát hành và Kho quỹ.

2.3. Đối với kiểm tra đột xuất

Căn cứ kết quả giám sát đối với Nhà máy, trong trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo NHNN sẽ có thông báo cụ thể sau.

NHNN thông báo để các đơn vị biết, chủ động triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thống đốc NHNN (để báo cáo);
- Lưu VP, KTNB (02 bản).

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TOÁN NỘI BỘ



Lê Quốc Nghị