УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»
(Протокол № 3
от «27» апреля 2022 года)

Годовой план работы
Службы внутреннего аудита Некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2022 год

№п/п	*Наименование*	*Код риска*	*Степень риска*	*Масштаб*	*Срок проведения и форма завершения*
1	Разработка проекта Порядка о Службе внутреннего аудита, определяющего порядок работы в соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров НАО «КарТУ им. А. Сагинова»	Отсутствует	Высокая	неопределенный	1 квартал 2022 г. – проект Порядка (апрель)
2	Разработка должностных инструкций работников Службы внутреннего аудита НАО «КарТУ им.А. Сагинова»	Отсутствует	Средняя	2021 г.	май 2022 г. – проект должностных инструкций
3	Анализ управления рисками и осуществления внутреннего контроля процессов НАО «КарТУ им. А. Сагинова»	Отсутствует	Высокая	2021 г.	Первое полугодие 2022 года - Аналитическая записка

4	Анализ аудита финансовой отчетности НАО «КарТУ им. А. Сагинова» по итогам 2021 года, перед вынесением его на заседание Совета директоров НАО «КарТУ им. А. Сагинова»	Отсутствует	Средняя	2021 г.	в срок 10 рабочих дней с даты получения НАО «КарТУ им. А. Сагинова» Аудиторского отчета по итогам проведенного аудита финансовой отчетности - Аналитическая записка
5	Аудит использования средств, направленных на реализацию мероприятий по академической мобильности студентов	Отсутствует	Средняя	2021 г.	Второе полугодие 2022 года
6	Рассмотрение вопроса по оплате целевого вклада на счет управляющей организации, определенный решением созданного высшими учебными заведениями Консорциума «BILIM DAMU»	Отсутствует	Средняя	Ситуационное состояние	1 квартал 2022 г.
7	Аудит запасов НАО «КарТУ им. А. Сагинова»	Отсутствует	Средняя	2021 г.	3-4 квартал 2022 г.
8	Аудит основных средств НАО «КарТУ им. А. Сагинова»	Отсутствует	Средняя	2021 г.	3-4 квартал 2022 г.
9	Рассмотрение вопроса заключения договора о совместной деятельности между НАО «КарТУ им. А. Сагинова» и ОО «МА «Жас Орда»	Отсутствует	Высокая	Ситуационное состояние	1 квартал 2022г.
10	Мониторинг исполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита НАО «КарТУ им. А. Сагинова» и внешних аудиторов (государственных и независимых)	Отсутствует	Высокая	с 29.06.2020 г. по 31.12.2022 г.	4 квартал 2022 г. – Мониторинг

11	Оказание консультационной помощи структурным подразделениям и работникам НАО «КарТУ им. А. Сагинова» по запросам	Отсутствует	Высокая	2021 г.	в течение года – ответы СВА
12	Подготовка ежеквартальных отчетов о деятельности СВА (4 отчета)	Отсутствует	Высокая	кварталы 2022 года	по итогам 1, 2, 3, 4 квартала
13	Подготовка годового отчета о деятельности СВА за 2022 г.	Отсутствует	Высокая	за 2022 год	на конец 2022 г.
14	Участие в подготовке отчета о деятельности Комитета по аудиту за 2022 год	Отсутствует	Средняя	за 2022 год	по запросу
15	Разработка предложений по синхронизации компетенций Комитета по аудиту и Службы внутреннего аудита, а также уточнению компетенций СВА	Отсутствует	Средняя	Ситуационное состояние	1 квартал 2022 г. – проект предложений (апрель)
16	Участие в инвентаризации имущества НАО «КарТУ им. А. Сагинова» в качестве наблюдателя	Отсутствует	Средняя	На конец 2022 год	4 квартал 2022 г.
17	Разработка проекта Годового плана работы Службы внутреннего аудита на 2022 год, 2023 год.	Отсутствует	Высокая	на 2022 год, 2023 год	1 квартал 2022 г. на 2022 год; 4 квартал (декабрь) на 2023 год
18	Повышение квалификации работников Службы внутреннего аудита НАО «КарТУ им. А. Сагинова» по актуальным изменениям законодательства	Отсутствует	Средняя	2022 г.	В течение года – подтверждающие документы
19	Участие работников Службы внутреннего аудита в корпоративных мероприятиях НАО «КарТУ им. А. Сагинова»	Отсутствует	Низкая	2022 г	В течение года