



**«Әбілқас Сағынов атындағы
Қарағанды техникалық
университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
(2022 жылғы «27» сәуірдегі №3
хаттама)**

БЕКІТІЛДІ

**«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті»
коммерциялық емес акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің
2022 жылға арналған
жылдық жұмыс жоспары**

р/к №	Атауы	Тәуекел коды	Тәуекел дәрежесі	Масштаб	Өткізу мерзімі және аяқтау түрі
1	«Ә. Сағынов атындағы ҚарТУ» КеАҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге және Жарғыға сәйкес жұмыс тәртібін анықтайтын Ішкі аудит қызметі туралы Тәртіп жобасын әзірлеу	Жоқ	Жоғары	анықталмаған	2022 жылғы 1 тоқсан – Тәртіп жобасы (сәуір)
2	«Ә. Сағынов атындағы ҚарТУ» КеАҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын әзірлеу	Жоқ	Орташа	2021 ж.	2022 ж. мамыр - лауазымдық нұсқаулық жобасы
3	«Ә. Сағынов атындағы ҚарТУ» КеАҚ тәуекелді басқаруды және процестерді ішкі бақылауды жүзеге асыруды талдау	Жоқ	Жоғары	2021 ж.	2022 жылдың бірінші жарты жылдығы - Аналитикалық жазба

4	«Ә. Сағынов атындағы ҚарТУ» КеАҚ 2021 жылдың қорытындысы бойынша қаржылық есептілік аудитін «Ә. Сағынов атындағы ҚарТУ» КеАҚ Директорлар кеңесінің отырысына шығарар алдында талдау	Жоқ	Орташа	2021 ж.	«Ә.Сағынов атындағы ҚарТУ» КеАҚ жүргізілген қаржылық есептілік аудитінің қорытындысы бойынша Аудиторлық есепті алған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде – Аналитикалық жазба
5	Іске асыруға бағытталған қаражатты пайдалану аудиті студенттердің академиялық ұтқырлығы бойынша іс-шаралар	Жоқ	Орташа	2021 ж.	2022 жылдың екінші жарты жылдығы
6	Жоғары оқу орындары құрған «BILIM DAMU» консорциумының шешімімен айқындалған басқарушы ұйымның шотына нысаналы салымды төлеу жөніндегі мәселені қарау	Жоқ	Орташа	Ситуациялық жағдай	2022 ж. 1 тоқсан
7	«Ә. Сағынов атындағы ҚарТУ» КеАҚ қорларының аудиті	Жоқ	Орташа	2021 ж.	2022 жылғы 3-4 тоқсан
8	«Ә. Сағынов атындағы ҚарТУ» КеАҚ негізгі құралдарының аудиті	Жоқ	Орташа	2021 ж.	2022 жылғы 3-4 тоқсан
9	«Ә. Сағынов атындағы ҚарТУ» КеАҚ пен «Жас Орда» ЖҚ» ҚБ арасында бірлескен қызмет туралы шарт жасасу мәселесін қарау	Жоқ	Жоғары	Ситуациялық жағдай	2022ж. 1 тоқсан
10	«Ә. Сағынов атындағы ҚарТУ» КеАҚ Ішкі аудит қызметінің және сыртқы аудиторлардың (мемлекеттік және тәуелсіз) ұсынымдарының орындалу мониторингі	Жоқ	Жоғары	29.06.2020 ж. бастап 31.12.2022 ж. дейін	2022 ж. 4 тоқсан – Мониторинг
11	«Ә. Сағынов атындағы ҚарТУ» КеАҚ құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлеріне консультациялық көмек көрсету	Жоқ	Жоғары	2021 ж.	жыл бойы – ІАҚ жауаптары

12	ІАҚ қызметі туралы тоқсан сайынғы есептерді дайындау (4 есеп)	Жоқ	Жоғары	2022 жыл тоқсандары	1, 2, 3, 4 тоқсан қорытындысы бойынша
13	ІАҚ қызметі туралы 2022 жылғы жылдық есепті дайындау	Жоқ	Жоғары	2022 жыл ішінде	2022 жылдың соңына
14	Аудит жөніндегі комитеттің 2022 жыл ішінде қызметі туралы есепті дайындауға қатысу	Жоқ	Орташа	2022 жыл ішінде	сұраныс бойынша
15	Аудит жөніндегі комитеттің және Ішкі аудит қызметінің құзыретін синхрондау, сондай-ақ ІАҚ құзыреттерін нақтылау бойынша ұсыныстар әзірлеу	Жоқ	Орташа	Ситуациялық жағдай	2022 жылғы 1 тоқсан – ұсыныстар жобасы (сәуір)
16	«Ә. Сағынов атындағы ҚарТУ» КеАҚ мүлкін түгендеуге бақылаушы ретінде қатысу	Жоқ	Орташа	2022 жылдың соңында	2022 ж. 4 тоқсан
17	Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға, 2023 жылға арналған жылдық жұмыс жоспарының жобасын әзірлеу.	Жоқ	Жоғары	2022 жылға, 2023 жылға	2022 жылға 2022 жылғы 1 тоқсан; 2023 жылға 4 тоқсан (желтоқсан)
18	Заңнаманың өзекті өзгерістері бойынша «Ә. Сағынов атындағы ҚарТУ» КеАҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің біліктілігін арттыру	Жоқ	Орташа	2022 ж.	Жыл бойы – растайтын құжаттар
19	«Ә. Сағынов атындағы ҚарТУ» КеАҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің корпоративтік іс-шараларға қатысуы	Жоқ	Төмен	2022 ж.	Жыл бойы