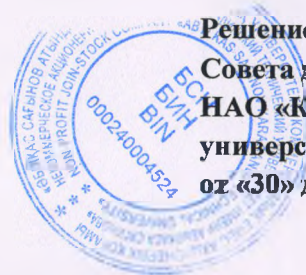


УТВЕРЖДЕНО

Решением Комитета по аудиту

Совета директоров

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»  
от «30» декабря 2024 года (решение № 9)



**План работы Комитета по аудиту Совета директоров  
НАО «Карагандинский технический университет  
имени Абылкаса Сагинова» на 2025 год**

<b>№ СД</b>	<b>№ вопроса</b>	<b>Рассматриваемые вопросы</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	1	О работе Комитета по аудиту Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2024 г.	Январь 2025 г.	Председатель Комитета
2	1	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за 4 квартал 2024 года и за период с 01 августа 2024 г. по 31 декабря 2024 г.	Февраль 2025 г.	Руководитель Службы внутреннего аудита
	2	О рассмотрении вопроса премирования работников Службы внутреннего аудита по итогам работы за период с 01 августа 2024 года по 31 декабря 2024 года. О продлении / прекращении срока полномочий работников Службы внутреннего аудита.		Председатель Комитета по аудиту
	3	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2024 год		Проректор по стратегическому развитию и цифровизации
	4	О рассмотрении портфеля рисков и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Проректор по стратегическому развитию и цифровизации

	<b>5</b>	О рассмотрении Регламента взаимодействия в системе управления рисками и внутреннего контроля НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Проректор по стратегическому развитию и цифровизации
<b>3</b>	<b>1</b>	О предварительном рассмотрении аудированной финансовой отчетности НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2024 год и рассмотрении предложений по порядку распределения чистого дохода за 2024 г.	<b>Апрель – май 2025 г.</b>	Директор Департамента экономики, финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер
	<b>1</b>	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 1 квартал 2025 г.		Проректор по стратегическому развитию и цифровизации
	<b>2</b>	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за 1 квартал 2025 года		Руководитель Службы внутреннего аудита
<b>4</b>	<b>1</b>	О рассмотрении Отчета руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы за IV квартал 2024 года и I квартал 2025 г.	<b>Июнь – июль 2025 г.</b>	Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы
	<b>2</b>	О премировании руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы. Общества по итогам работы за IV квартал 2024 года и I квартал 2025 г.		Председатель Комитета по аудиту
<b>5</b>	<b>1</b>	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2 квартал 2025 года	<b>Сентябрь 2025 г.</b>	Руководитель Службы внутреннего аудита
	<b>2</b>	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2 квартал 2025 г.		Проректор по стратегическому развитию и цифровизации

6	1	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за 3 квартал 2025 года	Октябрь 2025 г.	Руководитель Службы внутреннего аудита
	2	О рассмотрении Отчета Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы
7	1	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 3 квартал 2025 г.	Ноябрь 2025 г.	Директор Департамента экономики, финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер, Проректор по стратегическому развитию и цифровизации
	2	О рассмотрении размера оплаты услуги аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2025 год		Директор Департамента экономики, финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер
8	1	О рассмотрении Годового аудиторского Плана работы Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2026 год	Декабрь 2025 г.	Руководитель Службы внутреннего аудита
	2	О работе Комитета по аудиту НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2025 г.		Председатели Комитета
	3	Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2026 г.		Корпоративный секретарь