



**БЕКІТІЛДІ**

**«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ  
Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі  
комитетінің 2024 жылғы «30»  
желтоқсандағы шешімімен (№9 шешім)**

**«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті»  
КеАҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің  
2025 жылға арналған жұмыс жоспары**

| ДК<br>№ | Мәселе<br>№ | Қарастырылып отырған мәселелер                                                                                                                                                                                                                                   | Мерзімдері        | Жауаптылар                                             |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 1       | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                 | 5                                                      |
| 1       | 1           | «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2024 жылғы жұмысы туралы                                                                                                                     | Қаңтар<br>2025 ж. | Комитет Төрағасы                                       |
| 2       | 1           | Ішкі аудит қызметінің 2024 жылғы 4 тоқсандағы және 2024 жылғы 01 тамыздан бастап 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңдегі жұмыс қорытындылары бойынша есебін қарау туралы                                                                                     | Ақпан<br>2025 ж.  | Ішкі аудит қызметінің басшысы                          |
|         | 2           | 2024 жылғы 01 тамыздан бастап 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңдегі жұмыс қорытындылары бойынша ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру мәселесін қарау туралы.<br>Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің өкілеттік мерзімін ұзарту/тоқтату туралы. |                   | Аудит комитетінің төрағасы                             |
|         | 3           | 2024 жылғы «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті қарау туралы                                                                                                        |                   | Стратегиялық даму және цифрландыру жөніндегі проректор |

|   |   |                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                   |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|   | 4 | «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ тәуекелдер портфелін және негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын қарау туралы                                       |                             | Стратегиялық даму және цифрландыру жөніндегі проректор                            |
|   | 5 | «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесіндегі өзара іс-қимыл регламентін қарау туралы                                              |                             | Стратегиялық даму және цифрландыру жөніндегі проректор                            |
|   |   |                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                   |
| 3 | 1 | 2024 жылғы «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ аудиттелген қаржылық есептілігін алдын ала қарау және 2024 жылғы таза табысты бөлу тәртібі бойынша ұсыныстарды қарау туралы. | Сәуір -<br>Мамыр<br>2025 ж. | Экономика, қаржы және бухгалтерлік есеп департаментінің директоры - бас бухгалтер |
|   | 2 | 2025 жылғы 1 тоқсандағы «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті қарау туралы                                    |                             | Стратегиялық даму және цифрландыру жөніндегі проректор                            |
|   | 3 | 2025 жылғы 1 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы                                                                                                             |                             | Ішкі аудит қызметінің басшысы                                                     |
|   |   |                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                   |
| 4 | 1 | «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің есебін қарау туралы                                                                     | Маусым-<br>шілде<br>2025 ж. | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы                            |
|   | 2 | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет басшысының сыйлықақысы туралы. Қоғамдар 2024 жылғы IV тоқсандағы және 2025 жылғы I тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша                                     |                             | Аудит комитетінің төрағасы                                                        |
|   |   |                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                   |
|   | 1 | 2025 жылғы 2 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы                                                                                                             |                             | Ішкі аудит қызметінің басшысы                                                     |

|   |   |                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                              |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 2 | 2025 жылғы 2 тоқсандағы «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті қарау туралы                          | Қыркүйек<br>2025 ж.  | Стратегиялық даму және цифрландыру жөніндегі проректор                                                                                       |
|   |   |                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                              |
| 6 | 1 | 2025 жылғы 3 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша Ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы                                                                                                   | Қазан<br>2025 ж.     | Ішкі аудит қызметінің басшысы                                                                                                                |
|   | 2 | «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің есебін қарау туралы                                                           |                      | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы                                                                                       |
|   |   |                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                              |
| 7 | 1 | 2025 жылғы 3 тоқсандағы «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті қарау туралы                          | Қараша<br>2025 ж.    | Экономика, қаржы және бухгалтерлік есеп департаментінің директоры - бас бухгалтер,<br>Стратегиялық даму және цифрландыру жөніндегі проректор |
|   | 2 | 2025 жылға арналған «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ қаржылық есептілік аудитін жүргізу жөніндегі аудиторлық ұйымның қызметіне акы төлеу мөлшерін қарау туралы |                      | Экономика, қаржы және бухгалтерлік есеп департаментінің директоры - бас бухгалтер                                                            |
|   |   |                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                              |
| 8 | 1 | Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметі жұмысының 2026 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын қарау туралы                                       | Желтоқсан<br>2025 ж. | Ішкі аудит қызметінің басшысы                                                                                                                |
|   | 2 | «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ аудит жөніндегі комитетінің 2025 жылғы жұмысы туралы                                                                          |                      | Комитет Төрағасы                                                                                                                             |
|   | 3 | «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2026 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы                            |                      | Корпоративтік хатшы                                                                                                                          |