

УТВЕРЖДЕНО
Решением Комитета по аудиту
Совета директоров
НАО «Карагандинский технический
университет имени Абылкаса Сагинова»
от «23» января 2026 года (решение № 2)

**План работы Комитета по аудиту Совета директоров
 НАО «Карагандинский технический университет
 имени Абылкаса Сагинова» на 2026 год**

№ СД	№ вопроса	Рассматриваемые вопросы	Сроки	Ответственные
1	2	3	4	5
1	1	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за II, III и IV кварталы 2025 года	Январь 2026 г.	Член Правления - Проректор по стратегическому развитию и интернационализации
	2	О рассмотрении отчета руководителя антикоррупционной комплаенс-службы Общества за IV квартал 2025 года		Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы
	3	О выполнении KPI и премировании руководителя антикоррупционной комплаенс-службы Общества за IV квартал 2025 года		Председатель Комитета по аудиту
	4	Об утверждении Плана работы антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2026 год		Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы
	5	О рассмотрении годового риск-ориентированного плана работы Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2026 год		Руководитель Службы внутреннего аудита
	6	О деятельности Комитета по аудиту Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» в 2025 году		Председатель Комитета по аудиту
	7	Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2026 год		Корпоративный секретарь

2	1	О рассмотрении Портфеля рисков, Карты рисков, общего уровня аппетита к риску и уровней толерантности в отношении ключевых рисков, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками	Февраль 2026 г.	Член Правления - Проректор по стратегическому развитию и интернационализации
	2	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за III и IV кварталы 2025 года		Руководитель Службы внутреннего аудита
	3	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 2025 год		Руководитель Службы внутреннего аудита
	4	О премировании работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 2025 год		Председатель Комитета по аудиту
	5	О проведении внешнего аудита финансовой отчетности НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2025 год		Руководитель аудиторской компании
3	1	Об актуализации Политики управления рисками и внутреннего контроля НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Март 2026 г.	Член Правления - Проректор по стратегическому развитию и интернационализации
	2	О проведении внешнего аудита финансовой отчетности НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2025 год		Руководитель аудиторской компании
4	1	О предварительном рассмотрении аудированной финансовой отчетности НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2025 год	Апрель 2026 г.	Руководитель Управления экономики, финансов и бухгалтерского учета
	2	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за I квартал 2026 года		Член Правления - Проректор по стратегическому развитию и интернационализации
	3	О рассмотрении Отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за I квартал 2026 года.		Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы

	4	О премировании руководителя Антискоррупционной комплаенс-службы по итогам работы за I квартал 2026 года		Председатель Комитета по аудиту
5	1	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за I квартал 2026 года	Май - июнь 2026 г.	Руководитель Службы внутреннего аудита
	2	О премировании работников Службы внутреннего аудита по итогам работы за I квартал 2026 года		Председатель Комитета по аудиту
	3	О рассмотрении налоговой политики НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Руководитель Управления экономики, финансов и бухгалтерского учета
6	1	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за II квартал 2026 года	Июль 2026 г.	Член Правления - Проректор по стратегическому развитию и интернационализации
	2	О рассмотрении отчета руководителя Антискоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за II квартал 2026 года.		Руководитель антискоррупционной комплаенс-службы
	3	О премировании руководителя Антискоррупционной комплаенс-службы Общества за II квартал 2026 года.		Председатель Комитета по аудиту
7	1	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за II квартал 2026 года	Сентябрь – октябрь 2026 г.	Руководитель Службы внутреннего аудита
	2	О премировании работников Службы внутреннего аудита по итогам работы за II квартал 2026 года		Председатель Комитета по аудиту
	3	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за III квартал 2026 года		Член Правления - Проректор по стратегическому развитию и интернационализации
	1	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за III квартал 2026 года	Ноябрь	Руководитель Службы внутреннего аудита

8	2	О премировании работников Службы внутреннего аудита по итогам работы за III квартал 2026 года	2026 г.	Председатель Комитета по аудиту
	3	О рассмотрении отчета руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за III квартал 2026 года.		Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы
	4	О премировании руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы Общества за III квартал 2026 года.		Председатель Комитета по аудиту
9	1	О рассмотрении размеров оплаты услуги аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2026 год	Декабрь 2026 г.	Руководитель Управления экономики, финансов и бухгалтерского учета
	2	О рассмотрении Годового аудиторского Плана работы Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2027 год		Руководитель Службы внутреннего аудита
	3	О рассмотрении отчета председателя Комитета по аудиту Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2026 год		Председатель Комитета по аудиту
	4	Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2027 г.		Корпоративный секретарь