

БЕКІТІЛДІ
«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі
комитетінің 2026 жылғы «23» қаңтардағы
шешімімен (№ 2 шешім)

«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің
Аудит жөніндегі комитетінің 2026 жылға арналған
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

№	Мәселелердің №	Қаралатын мәселелер	Мерзімдері	Жауаптылар
1	2	3	4	5
1	1	«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ Тәуекелдерді басқару процесінің 2025 жылғы II, III және IV тоқсандардағы ағымдағы жағдайы туралы есепті қарау туралы	Қаңтар 2026 ж.	Басқарма мүшесі – Стратегиялық даму және интернационализация жөніндегі проректор
	2	Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысының 2025 жылғы IV тоқсандағы есебін қарау туралы		Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы
	3	Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысының 2025 жылғы IV тоқсандағы KPI орындауы және сыйлықақысы туралы		Ішкі аудит жөніндегі қызметтің басшысы
	4	«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің 2026 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы		Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы
	5	«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ Ішкі аудит қызметінің 2026 жылға арналған тәуекелге бағдарланған жылдық жұмыс жоспарын қарау туралы		Ішкі аудит жөніндегі қызметтің басшысы
	6	«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2025 жылғы қызметі туралы		Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы

	7	«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2026 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы		Корпоративтік хатшы
2	1	Тәуекелдер портфелін, Тәуекелдер картасын, тәуекелге тәбеттің жалпы деңгейін және негізгі тәуекелдерге қатысты төзімділік деңгейлерін, негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын қарау туралы	Ақпан 2026 ж.	Басқарма мүшесі – Стратегиялық даму және интернационализация жөніндегі проректор
	2	Ішкі аудит қызметінің 2025 жылғы III және IV тоқсандардағы жұмыс қорытындылары бойынша есебін қарау туралы		Ішкі аудит жөніндегі қызметтің басшысы
	3	Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2025 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша есебін қарау туралы		Ішкі аудит жөніндегі қызметтің басшысы
	4	Қоғамның Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне 2025 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша сыйақы беру туралы		Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы
	5	«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ 2025 жылға арналған қаржылық есептілігіне сыртқы аудит жүргізу туралы		Аудиторлық компанияның басшысы
3	1	«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саясатын өзектендіру туралы	Наурыз 2026 ж.	Басқарма мүшесі – Стратегиялық даму және интернационализация жөніндегі проректор
	2	«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ қаржылық есептілігіне 2025 жылға арналған сыртқы аудит жүргізу туралы		Аудиторлық компанияның басшысы
4	1	«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ 2025 жылғы аудиттелген қаржылық есептілігін алдын ала қарау туралы		Экономика, қаржы және бухгалтерлік есеп басқармасының басшысы
	2	«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ тәуекелдерді басқару процесінің 2026 жылғы I тоқсандағы ағымдағы жағдайы туралы есепті қарау туралы		Басқарма мүшесі – Стратегиялық даму және интернационализация жөніндегі проректор

	3	«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің 2026 жылғы I-тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау туралы.	Сәуір 2026 ж.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы
	4	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет басшысына 2026 жылғы I-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша сыйлықақы беру туралы		Ішкі аудит жөніндегі қызметтің басшысы
5	1	Ішкі аудит қызметінің 2026 жылғы I-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша есебін қарау туралы	Мамыр - маусым 2026 ж.	Ішкі аудит жөніндегі қызметтің басшысы
	2	Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне 2026 жылғы I-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы беру туралы		Ішкі аудит жөніндегі қызметтің басшысы
	3	«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ салық саясатын қарау туралы		Экономика, қаржы және бухгалтерлік есеп басқармасының басшысы
6	1	«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ Тәуекелдерді басқару процесінің 2026 жылғы II-тоқсандағы ағымдағы жағдайы туралы есепті қарау туралы	Шілде 2026 ж.	Басқарма мүшесі – Стратегиялық даму және интернационализация жөніндегі проректор
	2	«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысының 2026 жылғы II-тоқсандағы есебін қарау туралы.		Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы
	3	Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысының 2026 жылғы II-тоқсандағы сыйлықақысы туралы.		Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы
7	1	Ішкі аудит қызметінің 2026 жылғы II-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша есебін қарау туралы	Қыркүйек – қазан 2026 ж.	Ішкі аудит жөніндегі қызметтің басшысы
	2	Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне 2026 жылғы II-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы беру туралы		Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы
	3	«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ Тәуекелдерді басқару процесінің 2026 жылғы III-тоқсандағы ағымдағы жағдайы туралы есепті қарау туралы		Басқарма мүшесі – Стратегиялық даму және интернационализация жөніндегі проректор

8	1	Ішкі аудит қызметінің 2026 жылғы III-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша есебін қарау туралы	Қараша 2026 ж.	Ішкі аудит жөніндегі қызметтің басшысы
	2	Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне 2026 жылғы III-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы беру туралы		Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы
	3	«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысының 2026 жылғы III-тоқсандағы есебін қарау туралы.		Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы
	4	Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысының 2026 жылғы III-тоқсандағы сыйлықақысы туралы.		Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы
9	1	«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ қаржылық есептілік аудитін жүргізу жөніндегі аудиторлық ұйымның 2026 жылғы қызметіне ақы төлеу мөлшерін қарау туралы	Желтоқсан 2026 ж.	Экономика, қаржы және бухгалтерлік есеп басқармасының басшысы
	2	«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ Ішкі аудит қызметі жұмысының 2027 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын қарау туралы		Ішкі аудит жөніндегі қызметтің басшысы
	3	«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің Аудит комитеті төрағасының 2026 жылғы есебін қарау туралы		Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы
	4	«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2027 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы		Корпоративтік хатшы