

НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»	Стр. 1 из 3
--	--	-------------

**БЕКІТІЛДІ**  
**«М.Әуезов атындағы**  
**Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ**  
**Директорлар кеңесінің шешімімен**  
**(Хаттама № 4 «24» желтоқсан 2020 ж.)**



**2021 жылына арналған**  
**«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің**  
**ЖЫЛДЫҚ АУДИТОРЛЫҚ ЖОСПАРЫ**

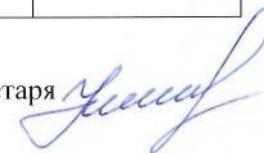
№ п/п	Құрылымдық бөлімшенің аталуы	Жоспарлау кезеңінде және бағалау нәтижесі бойынша анықталған тәуекел, тәуекелдің әсерлеу деңгейі	Тексеруге жататын сұрақтар	Аудитті өткізу мерзімі	Форма завершения
1	Ішкі аудит қызметі		Ішкі аудит қызметі жүргізген тексерулердің нәтижелері бойынша түзету іс-шараларды орындаудың мониторингісі	тоқсан сайын	Есеп
2	Ішкі аудит қызметі		2020 ж. 4 тоқсандағы өткізген тексеру нәтижелері бойынша есеп	наурыз 2021 ж.	Есеп
3	Ішкі аудит қызметі	Орташа тәуекел деңгейі	2020 жылы бойынша мемлекеттік сатып алуларды жүргізудің мониторингісі	ақпан 2021 ж.	Есеп

Подпись корпоративного секретаря

НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»	Стр. 2 из 3
--	--	-------------

4	Қаржы департаменті	Орташа тәуекел деңгейі	Қаржы есептілігінің сыртқы аудитке дайындығын тексеру	ақпан- наурыз 2021 ж.	Есеп
5	Ішкі аудит қызметі	Орташа тәуекел деңгейі	2020 жылы бойынша іс сапар шығындарының мониторингісі	ақпан 2021 ж.	Есеп
6	Ішкі аудит қызметі		2020 жылы бойынша «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ сыртқы тексеру, қаржы есептілікті міндетті аудитті жүргізуіне қатысу	сұрақ туындаған жағдайда	
7	Қаржы департаменті	Орташа тәуекел деңгейі	Мониторинг исполнения рекомендаций внешнего аудитора	сұрақ туындаған жағдайда	Есеп
8	Ішкі аудит қызметі		2021 ж. 1 тоқсандағы өткізген тексеру нәтижелері бойынша есеп	мамыр 2021 ж.	Есеп
9	Қаржы департаменті		2020 жыл бойынша қаржы-шаруашылық іс-әрекетін талдау	мамыр - маусым 2021 ж.	Есеп
10	Ішкі аудит қызметі		Директорлар кеңесінің отырысында Ішкі аудит қызметінің есебі	сұрақ туындаған жағдайда	Есеп
11	Ішкі аудит қызметі		Жұмыскерлердің кәсіби дайыныдық деңгейін жоғарылату	сұрақ туындаған жағдайда	Сертификат

Подпись корпоративного секретаря



НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»	Стр. 3 из 3
--	--	-------------

12	Ішкі аудит қызметі		2020 ж. 2 тоқсандағы өткізген тексеру нәтижелері бойынша есеп	тамыз 2021 ж.	Есеп
13	Ішкі аудит қызметі		Ішкі аудит қызметі жүргізген тексерулердің нәтижелері бойынша түзету іс-шараларды орындаудың жалпы мониторингісі	қараша 2021 ж.	Есеп
14	Ішкі аудит қызметі		2020 ж. 3 тоқсандағы өткізген тексеру нәтижелері бойынша есеп	желтоқсан 2021 ж.	Есеп
15	Қаржы департаменті, Персоналды басқару бөлімі	Орташа тәуекел деңгейі	Орын алған сұрақтар бойынша жыл бойы кеңес беру	сұрақ туындаған жағдайда	
16	Ішкі аудит қызметі		Директорлар кеңесінің тапсырмаларын орындау	сұрақ туындаған жағдайда	

**Ескерту:** Тексерулерді жүзеге асыру Қаржы департаменті, Әкімшілік департаменті, Заң бөлімі, қажет болған жағдайда - басқа да бөлімшелерімен тығыз қарым-қатынастар арқылы жүргізіледі. Бастамашылық тексерулерді жүргізгенде тексеру мерзімі созылады.

Жоспар «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің 23.11.2020ж отырысында хаттама № 3 бекітілген Ішкі аудит қызметі туралы Ереже негізінде құрастырылған.

Дайындаған: Ішкі аудит қызметінің жетекшісі: Г.Б.Матжанов

Подпись корпоративного секретаря