

УТВЕРЖДЕНО
Решением Комитета по аудиту
Совета директоров
НАО «Северо-Казахстанский
университет им. М. Козыбаева»
(Протокол № 1 от 13 января 2022 года)



ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)
Комитета по аудиту Совета директоров
НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»
на 2022 год

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	1.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 3 квартал 2021 года	Январь 2022	Руководитель СВА
	2.	О работе Комитета по аудиту (отчет Председателя Комитета)		Председатель комитета
	3.	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Комитета по аудиту Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2023 год		Корпоративный секретарь
2	1.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 4 квартал 2021 года	Январь 2022	Руководитель СВА
	2.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» по выполнению аудиторского плана за 2021 год и планов корректирующих мероприятий по итогам проверок		Руководитель СВА
	3.	О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
3	1.	О предварительном согласовании Учетной политики НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Февраль 2022	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	О предварительном согласовании размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2021 год		Директор ДЭПФ - главный бухгалтер

Подпись корпоративного секретаря

Handwritten signature 1

	3.	Об предварительном согласовании риск-аппетита НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Руководитель СВА Главный комплаенс академ офицер
4	1.	О предварительном согласовании Регистра рисков, Карты рисков и Плана мероприятий реагирования на риски НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Март 2022	Главный комплаенс академ офицер
5	1.	О предварительном согласовании аудированной финансовой отчетности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» и порядке распределения чистого дохода за 2021 год	Апрель 2022	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 1 квартал 2022 года		Руководитель СВА
	3.	О результатах ежегодного мониторинга и контроля за административными расходами НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева», в том числе по порядку оплаты труда и премирования		Руководитель СВА
6	1.	Отчет Правления об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля	Июнь 2022	Правление
7	1.	Отчет Правления об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля	Сентябрь 2022	Правление
	2.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2 квартал 2022 года		Руководитель СВА
8	3.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 3 квартал 2022 года	Октябрь 2022	Руководитель СВА
9	4.	О работе Комитета по аудиту (отчет Председателя Комитета)	Декабрь 2022	Председатель комитета
	5.	О согласовании годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Руководитель СВА
	6.	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Комитета по аудиту Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2023 год		Корпоративный секретарь
10	1.	Предварительное рассмотрение результатов адресных аудитов, проводимых по поручению Совета директоров	В пределах определенных сроков	Руководитель СВА

План работы Комитета по аудиту Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» составлен на основании Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерном обществе», п.71 Устава НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева», Плана работы Совета директоров на 2022 год.

 2