

**«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ**  
**директорлар кеңесінің шешімімен**  
**БЕКІТІЛДІ**  
**(2021 жылғы 17 тамыздағы № 9 хаттама)**



**«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ ішкі аудит қызметінің**  
**2021 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспары**

Реттік №	Атауы	Орындау мерзімі	Тексерілетін бөлімше	Қамту кезеңі	Қамту мәселелері	Аудиторлық тапсырма мақсаты	Аяқтау нысаны
1.	Оқуға төлеу аудиті	3 тоқсан	СҚТО, ЭЖҚД	01.01.2020ж.- 30.06.2021ж.	Білім алушылар мен өзге де адамдардың Қоғам алдындағы оқу ақысын төлеу бойынша берешегі: - оқу ақысын төлеу бойынша борышкерлердің аты-жөні көрсетілген сомалар тізілімі; - берешектің төленгенін растайтын құжаттар; - берешекті өтеу бөлігінде ЗБ жүргізген жұмыс;	ҚР заңнамасының және қоғамның ішкі құжаттарының сақталуын бақылау	Есеп
2.	Университет түлектерін жұмысқа орналастыру	3 тоқсан	МЖОО	01.01.2020ж.- 31.12.2020ж.	- жолдама беру; - түлектерді комиссиялық бөлу; - Комиссия хаттамаларын қалыптастыру; - деректерді электрондық ректоратқа енгізу; - жұмысқа орналасу туралы растайтын құжаттарды және өзге де құжаттарды ұсыну.	ҚР заңнамасының және қоғамның ішкі құжаттарының сақталуын бақылау	Есеп

Корпоративтік хатшының қолы  
Подпись корпоративного секретаря:

Реттік №	Атауы	Орындау мерзімі	Тексерілетін бөлімше	Қамту кезеңі	Қамту мәселелері	Аудиторлық тапсырма мақсаты	Аяқтау нысаны
3.	Кәсіби практиканы ұйымдастыру және өткізу аудиті	3 тоқсан	МЖОО	01.01.2020ж.- 31.12.2020ж.	- университет білім алушыларының практикадан өту кезінде іссапар шығыстарын өтеудің дұрыстығы; - кәсіптік практиканы ұйымдастыру және өткізу тәртібін сақтау	ҚР заңнамасының және қоғамның ішкі құжаттарының сақталуын бақылау	Есеп
4.	Жекелеген бөлімшелер қызметінің аудиті (бұрын анықталған ескертулерді ескере отырып)	3-4 тоқсан	Таңдап алынған бөлімдер мен бөлімшелер	01.01.2020ж.- 30.06.2021ж.	Бөлім (бөлімше) қызметін бағалау	ҚР заңнамасының және бөлімдер қызметін реттейтін ішкі құжаттарының сақталуын бақылау	Есеп
5.	Тәрбие жұмысының тиімділігін талдау	3-4 тоқсан	ТӘЖД, Сұңқар	01.01.2020ж.- 30.06.2021ж.	1) жанжалды жағдайларды талдау және оларды реттеу 2) Сыбайлас жемқорлық мәселелері бойынша сауалнама нәтижелерін талдау 3) спорттық және студенттік клубтардың қызметін талдау 4) студенттермен кездесулер 5) әлеуметтік желілердің мониторингі	Тәрбиелеу жұмысы тиімділігін бақылау	Есеп
6.	Университеттің ірі шарттарының аудиті	3-4 тоқсан	ТӘЖД, БАД, ҒД, ШЖД, ҚҚ, ЗБ	01.01.2020ж.- 31.12.2021ж.	Шарттардың орындалуын талдау	Шарт талаптарының сақталуын бақылау	Есеп
7.	Бөлімшелердің білім және ғылым қызметінің тиімділігіне аудит (тоқсанына кемінде 1 бөлімше)	3-4 тоқсан	Кафедра, ОӘБ, АҰИО	01.01.2020ж.- 31.08.2021ж.	1) номенклатуралық істердің, штат кестесінің болуы. 2) қызметкерлер мен оқытушылардың лауазымдық	«Білім туралы» ҚР 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының сақталуы	Есеп

Реттік №	Атауы	Орындау мерзімі	Тексерілетін бөлімше	Қамту кезеңі	Қамту мәселелері	Аудиторлық тапсырма мақсаты	Аяқтау нысаны
					нұсқаулықтары. 3) кадр құрамын талдау. 4) оқу жүктемесін орындау. 5) студенттердің үлгерім көрсеткіштері. 6) үлгерімді ағымдағы бақылау. 7) оқу-әдістемелік жұмыс және аудит барысында туындайтын басқа да мәселелер		
8.	3 тоқсанда жүргізілген тексеріс нәтижесі бойынша есеп	қазан	Ішкі аудит қызметі	3 тоқсан			Есеп (Аудит жөніндегі комитет және ДҚ үшін)
9.	Мемлекеттік сатып алу туралы ҚР заңнамасының сақталуына аудит	4 тоқсан	Мемлекеттік сатып алу бөлімі, ЭЖҚД	01.01.2020ж.- 31.12.2020ж.; 01.01.2021ж.- 30.09.2021ж.	1) Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын әзірлеу және уақтылы бекіту. 2) өткізілген мемлекеттік сатып алу рәсімдерін талдау. 3) Тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру нормаларын қолдану кезінде мемлекеттік сатып алу туралы заңнама талаптарын сақтау. 4) конкурстар мен аукциондардың жүзеге асырылуын, тапсырыс берушінің шарттар мен	Мемлекеттік сатып алу туралы ҚР заңнамасының сақталуын, тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың тиімділігін, жоспарлануын және жүзеге асырылуын бақылау	Есеп



Реттік №	Атауы	Орындау мерзімі	Тексерілетін бөлімше	Қамту кезеңі	Қамту мәселелері	Аудиторлық тапсырма мақсаты	Аяқтау нысаны
					рәсімдерді (ішінара) сақтауын тексеру және талдау. 5) 31.12.2015 жылғы № 1181 ҚРҰҚ кейбір әлеуетті өнім берушілерін қолдау мақсатында жүзеге асырылған сатып алуды тексеру және талдау.		
10.	Оқу-әдістемелік бөлім қызметіне аудит	4 тоқсан	Бөлім	01.01.2020ж.- 30.09.2021ж.	Бөлім қызметін бағалау	ҚР заңнамасының және бөлімдер қызметін реттейтін ішкі құжаттарының сақталуын бақылау	Есеп
11.	Сауалнама жүргізу жолымен оқытушылар құрамының жұмыс жағдайына қанағаттануы	4 тоқсан	Қоғамның оқытушылар құрамы	01.01.2020ж.- 31.10.2021ж.	Оқу бағдарламаларын жоспарлау мен орындаудың уақтылығы. Студенттердің үлгерім көрсеткіштері	Оқытушылар құрамының Қоғамдағы жұмысына қанағаттану деңгейін анықтау	Сауалнама нәтижесі бойынша анықтама
12.	2022 жылға арналған жұмыстың жылдық жоспарын әзірлеу	4 тоқсан	ІАҚ	2022 жыл		2022 жылға арналған ІАҚ жұмыс жоспарын құру	Келесі жылға аудит жоспары
13.	Сауалнама жүргізу арқылы Университетте білім алушылардың көрсетілген білім беру қызметтеріне қанағаттанушылығына кері байланысты зерделеу.	Жылына 1 рет	Қоғам студенттері	Жыл сайын оқу кезеңі аяқталғанда	Қоғам көрсететін қызметтерге қанағаттану мәніне сұрақтарды қоса отырып, сауалнама жасау, нәтижелерді жинау және талдау	Білім алушыларға қызмет көрсеткен кезде осал сәттерді анықтау, оларды түзету және жақсарту	Сауалнама нәтижесі бойынша анықтама

Реттік №	Атауы	Орындау мерзімі	Тексерілетін бөлімше	Қамту кезеңі	Қамту мәселелері	Аудиторлық тапсырма мақсаты	Аяқтау нысаны
14.	Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің біліктілігін арттыру	2021 жылғы қыркүйек-желтоқсан	ІАҚ	Жыл ішінде	Біліктілігін арттыру	Кәсіби білім мен дағдыны тереңдету және жақсарту	Сертификаттар, дипломдар
15.	Сыртқы аудит ұсыныстарын орындау мониторингі	Жыл ішінде	Департаменттер және Қоғам бөлімдері	Анықталған бұзушылықтарды жою ұсыныстарында көрсетілген орындау және шаралар қабылдау жөніндегі мерзімдер	Ұсынымдардың орындалуы туралы, сондай-ақ ұсынымдардың орындалуын растайтын құжаттарды ұсыну (түбіртектер, төлем тапсырмалары, бұйрықтар және т. б.)	Ұсыныстардың орындалуына және аудит қорытындысы бойынша шаралар қабылдауды бақылау	Анықтама
16.	ІАҚ ұсыныстарын орындау мониторингі	Жыл ішінде	ІАҚ	Анықталған бұзушылықтарды жою туралы анықтамаларда, есептерде және ұсыныстарда көрсетілген мерзімдер	Ұсынымдардың орындалуын растайтын құжаттар	Ішкі аудит қорытындысы бойынша берілген ұсыныстардың орындалуын бақылау	Анықтама

Қысқартулар тізімі:

АҰИО Академиялық ұтқырлық және интернационалдандыру орталығы  
 БАД Білім беруді ақпараттандыру департаменті  
 ҒД Ғылым департаменті  
 ЗБ Заң бөлімі  
 ҚҚ Қауіпсіздік қызметі  
 ҚРҰҚ Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы  
 МЖОО Мансап және жұмысқа орналастыру орталығы

Корпоративтік хатшының қолы

Подпись корпоративного секретаря:



ОӘБ	Оқу-әдістемелік бөлім
ПБҚ	Персоналды басқару қызметі
СБ	Студенттік бөлім
СҚТО	Студенттерге қызмет көрсету және тіркеу орталығы
ТӘЖД	Тәрбие және әлеуметтік жұмыс департаменті
ШЖД	Шаруашылық жұмыс департаменті
ІАҚ	Ішкі аудит қызметі
ЭЖҚД	Экономикалық жоспарлау және қаржы департаменті

**ІАҚ басшысы**



**Д. Бұғасова**

