



«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
(2024 жылғы 5 шілдедегі
№7 хаттама)
БЕКІТІЛДІ

«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ
Ішкі аудит қызметінің 2024 жылғы 2 жартыжылдыққа арналған жылдық аудиторлық жоспары

Реттік №	Атауы	Орындау мерзімі	Тексерілетін бөлімше	Қамту кезеңі	Қамту мәселелері	Аудиторлық тапсырма мақсаты	Аяқтау нысаны
1.	Әкімшілік шығыстардың жыл сайынғы мониторингі және аудиті «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ (әрі қарай Қоғам) оның ішінде 2003 жылы ақпанның 10 №145 Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысына сәйкес тиістілік нормативтерін сақтау	3 квартал	ЭҚЖД, ПБҚ, ШЖД, қажет болған жағдайда құрылымдық бөлімшелер	2023 жыл	Өткен жылдардағы таза пайданы бөлу Қызметтік автокөліктің тиістілік нормативі және оның мазмұны Активтерді, қорларды сақтау және есептен шығару Есеп шығындарын өтеу тәртібі мен шарттары	Сәйкестік аудиті, Тиімділік аудиті	Есеп
2.	Қоғамның бюджетті кіріс бөлігін жоспарлауды талдау және оның нақты орындалуы	3 квартал	ЭҚЖД	2023 жыл	Кіріс және шығыс бөлігін қалыптастыру бөлігінде қоғамды дамыту жоспары	Сәйкестік аудиті	
3.	Жүргізілген тексерулердің нәтижелері бойынша есеп						

Корпоративтік хатшының қолы
Подпись корпоративного секретаря:

Реттік №	Атауы	Орындау мерзімі	Тексерілетін бөлімше	Қамту кезеңі	Қамту мәселелері	Аудиторлық тапсырма мақсаты	Аяқтау нысаны
4.	Штат саны, Қоғам қызметкерлерімен есеп айырысу				ҚР заңнамасының талаптарын сақтау, бастапқы құжаттардың, есептеу жүйелерінің орындалуын бағалау, еңбекақы және басқа да төлемдерді телеуқұжаттары	Сәйкестік аудиті	
5.	Мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы сақтау		МСАҰжЖ, қажеттілігіне қарай құрылымдық бөлімшелер		Мемлекеттік сатып алу жоспарын уақтылы бекіту, мемлекеттік сатып алуды жоспарлау мен жүзеге асыру тиімділігін бағалау	Сәйкестік аудиті, Тиімділік аудиті	
6.	Жүргізілген тексерулердің нәтижелері бойынша есеп	2025 жылы қаңтар					Аудит жөніндегі комитетке және ДҚ есеп беру
7.	2025 жылға арналған аудиторлық жұмыстың жылдық жоспарын әзірлеу	Қараша	ІАҚ	2025 жылы		2025 жылға арналған ІАҚ жұмыс жоспарын құру	Жоспарының жобасы

Реттік №	Атауы	Орындау мерзімі	Тексерілетін бөлімше	Қамту кезеңі	Қамту мәселелері	Аудиторлық тапсырма мақсаты	Аяқтау нысаны
8.	Сыртқы аудиторлар жүргізетін аудит процестеріне, бағалауларға, талдауларға қатысу	Сыртқы аудиторлардың аудиті кезінде	Сыртқы аудитке жататын құрылымдық бөлімшелер	Сыртқы аудиторлардың құжаттарында белгіленген мерзім	Сыртқы аудиторлар қойған сұрақтар	ҚР заңнамасының және Қоғамның ішкі құжаттарының сақталуын бақылау	Қорытынды
9.	Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ДК күн тәртібіндегі мәселелер	Кездесу кестесіне сәйкес			ҚР заңнамасының және Қоғамның ішкі құжаттарының сақталуын бақылау	Қызметтік міндеттерді орындау	Қорытынды
10.	ДК нұсқауларын орындау	Тұрақты	Қоғам және оның құрылымдық бөлімшелері	ДК шешімдерінде белгіленген мерзімдерде	ҚР заңнамасының және Қоғамның ішкі құжаттарының сақталуын бақылау	Қызметтік міндеттерді орындау	Анықтама

ІАҚ Басшысы



Қ. С. Макишев

Қысқартулар тізімі:

ЭЖҚД Экономикалық жоспарлау және қаржы департаменті
 ДК Директорлар кеңесі
 ПБҚ Персоналды басқару қызметі
 ШЖД Шаруашылық жұмыс департаменті
 МСАҰЖЖБ Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және жоспарлау бөлімі

Корпоративтік хатшының қолы
 Подпись корпоративного секретаря:

