"М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті" КЕАҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
(2025 жылғы 24 желтоқсандағы №11 хаттама)
БЕКІТІЛДІ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспары
"М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті" КЕАҚ 2026 жылға

№ р/н	Аудиторлық іс-шараның атауы	Орындалу мерзімдері	Тексерілетін бөлімше	Қамту кезеңі	Қамту мәселесі	Аудиторлық тапсырманың мақсаты	Аяқталу нысаны
1.	2025 жылғы және 4 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша есеп	Ақпан		2024 жыл		"М. Қозыбаев атындағы СҚУ" КЕАҚ Ішкі аудит қызметі туралы ереженің 20 тармағының 3) тармақшасын іске асыру	Арналған есеп Аудит жөніндегі комитеттің және ДК
2.	СЖҚКҚ-пен қоғамның ішкі құжаттарының Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкестігін бірлескен тексеру	1-тоқсан	Қоғамның құрылымдық бөлімшелері	Аудит кезінде әрекет ететіндер	Қоғамның ішкі құжаттарының (бұйрықтардың, ережелердің, нұсқаулықтардың және т.б.) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкестігі тұрғысынан мониторингі.	Сәйкестік аудиті	Есеп
3.	Қоғамның жекелеген бөлімшелерінің аудиті.	2 тоқсан	Ғылым департаменті, құрылымдық бөлімшелер қажет болған жағдайда	2023-2025 жылдары	Ғылыми жобаларды іске асыруға бөлінген қаржы қаражатының аудиті, кадрлық қамтамасыз етуді талдау және ғылым департаментіне қатысты басқа да мәселелер	Сәйкестік аудиті	Есеп
4.	2026 жылдың 1 тоқсанына жүргізілген тексерулердің нәтижелері туралы есеп	Мамыр		2025 жыл		"М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті" КЕАҚ Ішкі аудит қызметі	Арналған есеп Аудит жөніндегі комитеттің және ДК

Корпоративтік хатшының қолы
Подпись корпоративного секретаря:

№ р/н	Аудиторлық іс-шараның атауы	Орындалу мерзімдері	Тексерілетін бөлімше	Қамту кезеңі	Қамту мәселесі	Аудиторлық тапсырманың мақсаты	Аяқталу нысаны
						туралы ереженің 20-тармағының 3) тармақшасын іске асыру	
5.	Қоғамның тұрғын үй-жайларының аудиті	3 тоқсан	ШЖД, СЖД және қажеттілігіне қарай басқа құрылымдық бөлімшелер		Тұрғын үй-жай бойынша жалдау ақысын есептеу тәртібінің аудиті (№4 жатақхана). СҚУ ІНҚ 65 "Тұрғын үй комиссиясы туралы ереже" және СҚУ ІНҚ 77 "Қоғам қызметкерлеріне арналған жатақхана туралы ереже" белгіленген рәсімдерді сақтау	Сәйкестік аудиті	Есеп
6.	2026 жылдың 2 тоқсанына жүргізілген тексерулердің нәтижелері туралы есеп	Тамыз		2025 жыл		"М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті" КЕАҚ Ішкі аудит қызметі туралы ереженің 20-тармағының 3) тармақшасын іске асыру	Арналған есеп Аудит жөніндегі комитеттің және ДК
7.	Қоғамның әкімшілік шығыстарына жыл сайынғы мониторинг және бақылауды ұйымдастыру	4 тоқсан	ЭЖжҚД, қажеттілігіне қарай басқа құрылымдық бөлімшелер	2025 жыл	Байланыс қызметтеріне арналған шығыстар, іссапар және өкілдік шығыстар	Сәйкестік аудиті	Есеп
8.	2026 жылдың 3 тоқсанына жүргізілген тексерулердің нәтижелері туралы есеп	Қараша		2025 жыл		"М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті" КЕАҚ Ішкі аудит қызметі туралы ереженің 20-тармағының 3) тармақшасын іске асыру	Арналған есеп Аудит жөніндегі комитеттің және ДК
9.	2027 жылға арналған	4 тоқсан	ІАҚ	2027жыл		ІАҚ-ның 2027 жылға	Жоспар жобасы

№ р/н	Аудиторлық іс-шараның атауы	Орындалу мерзімдері	Тексерілетін бөлімше	Қамту кезеңі	Қамту мәселесі	Аудиторлық тапсырманың мақсаты	Аяқталу нысаны
	жылдық аудиторлық жұмыс жоспарын әзірлеу					арналған жұмыс жоспарын құру	
10.	Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің біліктілігін арттыру	Жыл ағымында	ІАҚ	Қажеттілігіне қарай	Біліктілікті арттыру	Кәсіби білімдерін арттыру.	Сертификаттар, дипломдар және т.б.
11.	Аудиторлық есептердің нәтижелері бойынша түзету іс-қимылдары жоспарының орындалуын мониторингілеу	Тұрақты негізде	ЭЖжКД, ШЖД, HR-қызметі, ЗБ және аудитке жататын қызмет басқа құрылымдық бөлімшелер	2025 жыл	Қоғамның түзету іс-қимылдарының жоспарын орындауын мониторингілеу	"М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті" КЕАҚ Ішкі аудит қызметі туралы ереженің 20-тармағының 5) тармақшасын іске асыру	
12.	ДК үшін күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қорытындылар ұсыну	Отырыстар кестесіне сәйкес	ІАҚ	Жыл ағымында	Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қоғамның ішкі құжаттарының сақталуын бақылау	Лауазымдық міндеттерді орындау	Қорытындылар
13.	ДК тапсырмаларын орындау	Тұрақты	Қоғам және оның құрылымдық бөлімшелері	ДК шешімдерінде көрсетілген мерзімдерде	Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қоғамның ішкі құжаттарының сақталуын бақылау	Лауазымдық міндеттерді орындау	Анықтамалар

ІАҚ жетекшісі **Қ.С. Мәкішев**

Мәтін бойынша қысқартулар тізімі:
СЖҚКҚ – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі
ІАҚ – Ішкі аудит қызметі
ЗБ – Заң бөлімі
ЭЖжКД – Экономикалық жоспарлау және қаржы департаменті
ДК – Директорлар кеңесі
СЖД – Студенттермен жұмыс департаменті
ШЖД – Шаруашылық жұмыс департаменті
ҚРҮҚ – Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулылары

Корпоративтік хатшының қолы
Подпись корпоративного секретаря: