

«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ
 Директорлар кеңесінің шешімімен
БЕКІТІЛДІ
 «12» желтоқсан 2023 жылғы
 № 8 Хаттама



«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ
Ішкі аудит қызметінің
2024 жылға арналған
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

№	Құрылымдық бөлімшенің атауы	Жоспарлау кезеңінде анықталған тәуекел	Оқиға	Мерзімі	Толтыру нысаны
1.	Жоспарлау-экономикалық бөлімі	Орташа	2024 жылға арналған әкімшілік шығыстарды жоспарлау аудиті	Қаңтар - ақпан	Есеп беру
2.	Қабанбай батыр атындағы әскери кафедра	Орташа	2023 жылға арналған қызмет аудиті	Наурыз - сәуір	Есеп беру
3.	Ғылым және ғылыми жобаларды коммерцияландыру бөлімі	Орташа	Аяқталу мерзімі 2023 жылы ғылыми жобаларды іске асыру аудиті	Мамыр - маусым	Есеп беру
4.	Стратегия, халықаралық ынтымақтастық және аккредиттеу бөлімі	Орташа	2023 жылы академиялық ұтқырлық іс-шараларын іске асыруға бағытталған қаражатты жұмсау тиімділігінің аудиті	Қыркүйек	Есеп беру
5.	Студенттік бөлім	Орташа	2023 жылға арналған қызмет аудиті	Қазан - қараша	Есеп беру
6.	Ішкі аудит қызметі	-	Заңнамалық және нормативтік құқықтық актілердегі өзгерістермен танысу, университеттің ішкі құжаттарымен танысу.	Үнемі	-
7.	Ішкі аудит қызметі	-	Университеттің ішкі құжаттарын әзірлеуге	Үнемі	-

	Құрылымдық бөлімшенің атауы	Жоспарлау кезеңінде анықталған тәуекел	Оқиға	Мерзімі	Толтыру нысаны
			қатысу		
8.	Ішкі аудит қызметі	-	2023 жылы атқарылған жұмыс нәтижелері бойынша есеп	Қаңтар	Есеп беру
9.	Бухгалтерлік есеп бөлімі	-	2023 жылға арналған қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері	Сәуір	Ақпарат
10.	Жоспарлау-экономикалық бөлімі, Бухгалтерлік есеп бөлімі	-	Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының 2023 жылға арналған орындалуы туралы есепті қарау	Қаржылық есептілікті бекіткеннен кейін	Ақпарат
11.	Ішкі аудит қызметі	-	2025 жылға арналған жұмыс жоспарын әзірлеу, жыл қорытындысын шығару	Қараша - желтоқсан	Жұмыс жоспары
12.	Ішкі аудит қызметі	-	Директорлар кеңесінің тапсырмаларын орындау	Тапсырыстар пайда болған сайын	Есеп беру
13.	Ішкі аудит қызметі	-	Бақылаушы органдардың, аудиторлық ұйымдардың және ішкі аудит қызметінің құжаттарында көрсетілген ұсынымдардың орындалуына мониторинг жүргізу	Тексерулер жүргізілгеннен кейін, ұсынымдардың түсуіне қарай	Ақпарат
14.	Ішкі аудит қызметі	-	Жыл сайынғы мүлікті түгендеуге қатысу	Кестеге сәйкес	-
15.	Ішкі аудит қызметі	-	Сыртқы аудитке, 2023 жылға арналған міндетті қаржылық есептіліктің аудитіне, 2023 жылға арналған арнайы мақсаттағы аудитке қатысу	Қажет болған жағдайда	-
16.	Ішкі аудит қызметі	-	Ішкі аудит қызметінің құзыреті шегінде университеттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлеріне кеңес беру (пайда болған мәселелер бойынша кеңестер)	Сұрақтар туындаған сайын	-
17.	Ішкі аудит қызметі	-	Ішкі аудит қызметінің 2024 жылға арналған іс қағаздарын тіркеу және қалыптастыру	Жыл бойы	Іс қағаздарын жүргізуге қатысты жұмыс құжаттары



№	Құрылымдық бөлімшенің атауы	Жоспарлау кезеңінде анықталған тәуекел	Оқиға	Мерзімі	Толтыру нысаны
18.	Ішкі аудит қызметі	-	ІАҚ қызметкерлерінің біліктілігін арттыру	Үнемі	-
19.	Ішкі аудит қызметі	-	Ішкі аудит қызметінің университеттің мәдени іс-шараларына, конференцияларына, семинарларына және қоғамдық өміріне қатысуы	Үнемі	-

Жоспар, Директорлар кеңесінің №2 хаттама 11.11.2020 жылғы шешімімен бекітілген «С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметі туралы ереженің негізінде, құрылды.

Лауазымды тұлға – құжаттың бастамашысы: Жайсанбаева А.С., ІАҚ басшысы, +77776512123, azhaisanbaeva@vku.edu.kz

