

«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ
 Директорлар кеңесінің шешімімен
БЕКІТІЛДІ
 «11» мамырдағы 2022 жылғы №3 Хаттама



«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ
Ішкі аудит қызметінің
2022 жылға арналған
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

№	Құрылымдық бөлімшенің атауы	Жоспарлау кезеңінде анықталған тәуекел	Оқиға	Мерзімі	Толтыру нысаны
1.	Ішкі аудит қызметі	-	Заңнамалық және нормативтік құқықтық актілердегі өзгерістермен танысу, университеттің ішкі құжаттарымен танысу.	Наурыз	-
2.	Ішкі аудит қызметі	-	Университеттің 2021 жылға арналған ІАҚ жылдық есебінде көрсетілген ұсыныстардың орындалуын бақылау	Наурыз	Ақпарат
3.	Ішкі аудит қызметі	-	Университетте ішкі аудит жүргізу ережесін әзірлеу	Сәуір	Ереже
4.	Бухгалтерлік есеп бөлімі	-	2021 жылға арналған қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері	Сәуір	Ақпарат
5.	Жоспарлау-экономикалық бөлімі, Бухгалтерлік есеп бөлімі	-	Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының 2021 жылға арналған орындалуы туралы есепті қарау	Қаржылық есептілікті бекіткеннен кейін	Ақпарат
6.	Жоспарлау-экономикалық бөлімі, Бухгалтерлік есеп бөлімі	Орташа	2021 жылға арналған қосалқы өндіріс бюджетінің қалыптасуын, нақтылануын және орындалуын тексеру	Мамыр	Есеп беру
7.	Кәсіптік оқыту және біліктілікті арттыру	Орташа	Кәсіптік оқыту және біліктілікті арттыру ресурстық орталығының 2021 жылы атқарған	Мамыр-Маусым	Есеп беру

№	Құрылымдық бөлімшенің атауы	Жоспарлау кезеңінде анықталған тәуекел	Оқиға	Мерзімі	Толтыру нысаны
	ресурстық орталығы		қызметін тексеру		
8.	«PARASAT» студенттерге қызмет көрсету орталығы студенттер бөлімі	Орташа	2021 жылға арналған «Жоғары білім берудің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға жоғары оқу орындарына құжаттарды қабылдау және оқуға қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сәйкестігін тексеру.	Шілде	Есеп беру
9.	Мемлекеттік сатып алу бөлімі	Орташа	2022 жылдың бірінші жартыжылдығында мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру мен өткізуді тексеру	Тамыз	Есеп беру
10.	«Берел» баспасы	Орташа	«Берел» баспасының 2021 жылға арналған қызметін тексеру	Қыркүйек	Есеп беру
11.	Бухгалтерлік есеп бөлімі, Кадр және құқықтық қамтамасыз ету басқармасы	Орташа	Есепті тұлғалармен есеп айырысу және 2022 жылға іссапар шығындарының аудиті	Қазан	Есеп беру
12.	Бухгалтерлік есеп бөлімі, Жоспарлау-экономикалық бөлімі, Кадр және құқықтық қамтамасыз ету басқармасы	Орташа	2022 жылғы еңбек ақы есептеулерінің аудиті	Қараша	Есеп беру
13.	Мемлекеттік сатып алу бөлімі, Бухгалтерлік есеп бөлімі	Орташа	2022 жылы жасалған келісім-шарттардың уақтылы орындалуына аудит	Желтоқсан	Есеп беру
14.	Ішкі аудит қызметі	-	Жыл сайынғы мүлікті түгендеуге қатысу	Кестеге сәйкес	-
15.	Ішкі аудит қызметі	-	Сыртқы аудитке қатысу, 2021 жылға арналған міндетті қаржылық есептіліктің аудиті, 2021 жылға арналған арнайы мақсаттағы аудит	Қажет болған жағдайда	-
16.	Бухгалтерлік есеп бөлімі	-	Сыртқы аудитордың ұсыныстарының орындалуын бақылау	Ұсыныстар түскен сайын	Есеп беру
17.	Ішкі аудит қызметі	-	Жыл бойы жүргізілген ІАҚ аудитінің нәтижелері бойынша түзету шараларының орындалуын бақылау	Тексергеннен кейін	-
18.	Ішкі аудит қызметі	-	Директорлар кеңесінің тапсырмаларын орындау	Тапсырыстар	Есеп беру

№	Құрылымдық бөлімшенің атауы	Жоспарлау кезеңінде анықталған тәуекел	Оқиға	Мерзімі	Толтыру нысаны
				пайда болған сайын	
19.	Ішкі аудит қызметі	-	Ішкі аудит қызметінің құзыреті шегінде университеттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлеріне кеңес беру (пайда болған мәселелер бойынша кеңестер)	Сұрақтар туындаған сайын	-
20.	Ішкі аудит қызметі	-	Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған іс қағаздарын тіркеу және қалыптастыру	Бір жылдың ішінде	Кеңсе жұмысына қатысты жұмыс құжаттары
21.	Ішкі аудит қызметі	-	ІАҚ қызметкерлерінің біліктілігін арттыру	Үнемі	
22.	Ішкі аудит қызметі	-	Атқарылған жұмыстардың нәтижелері туралы есеп беру	Тоқсандық, жылдық	Есеп беру
23.	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

