

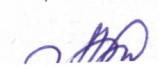
«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ
Директордың қызметін атқарушының шешімімен
БЕКІТІЛДІ
«15» желтоқсандағы 2022 жылғы
№9 Хаттама

«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ
Ішкі аудит қызметінің
2023 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.	Үнемі	-
2.	Корпоративтік хатшы	Орташа	2022 жылғы корпоративтік басқаруды бағалау	Қаңтар	Есеп беру
3.	«Dana bala» үздіксіз және инклюзивті білім беру орталығы	Орташа	Орталықтың 2022 жылғы қызметін тексеру	Ақпан	Есеп беру
4.	Ақпараттық технологияларды қолдау және цифрландыру орталығы	Орташа	Орталықтың 2022 жылғы қызметін тексеру	Наурыз	Есеп беру
5.	Бухгалтерлік есеп бөлімі	-	2022 жылға арналған қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері	Сәуір	Ақпарат
6.	Жоспарлау-экономикалық бөлімі, Бухгалтерлік есеп бөлімі	-	Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының 2022 жылға арналған орындалуы туралы есепті қарау	Қаржылық есептілікті бекіткеннен кейін	Ақпарат
7.	Бухгалтерлік есеп бөлімі	Орташа	2023 жылдың 1-тоқсанының іссапар шығындарын тексеру	Мамыр	Есеп беру



	Құрылымдық бөлімшенің атауы	Жоспарлау кезеңінде анықталған тәуекел	Оқиға	Мерзімі	Толтыру нысаны
8.	Шаруашылық департаменті: - шаруашылық-техникалық бөлімі; - оқу және далалық тәжірибелер орталығы; - күзет бөлімі; - «Чайка» жүзу зертханасы; - өндірістік алаң.	Орташа	Ағымдағы қызметті тексеру	Маусым-тамыз	Есеп беру
9.	Тауарлық-материалдық құндылықтар қоймасы	Орташа	Қойманы түгендеу	Қыркүйек	Есеп беру
10.	Мемлекеттік сатып алу бөлімі	Орташа	2023 жылғы қаңтардан қыркүйек айын есепке алғанда, жүргізілген мемлекеттік сатып алу рәсімдерін тексеру	Қазан-қараша	Есеп беру
11.	Ішкі аудит қызметі	-	2024 жылға арналған жұмыс жоспарын әзірлеу, жыл қорытындысын шығару	Желтоқсан	Жұмыс жоспары
12.	Ішкі аудит қызметі	-	Атқарылған жұмыс нәтижелері бойынша есеп	Тоқсан сайын, жылдық	Есеп беру
13.	Ішкі аудит қызметі	-	Директорлар кеңесінің тапсырмаларын орындау	Тапсырыстар пайда болған сайын	Есеп беру
14.	Ішкі аудит қызметі	-	Бақылаушы органдардың, аудиторлық ұйымдардың және ішкі аудит қызметінің құжаттарында көрсетілген ұсынымдардың орындалуына мониторинг жүргізу	Тексерулер жүргізілгеннен кейін, ұсынымдардың түсуіне қарай	Ақпарат
15.	Ішкі аудит қызметі	-	Жыл сайынғы мүлікті түгендеуге қатысу	Кестеге сәйкес	-
16.	Ішкі аудит қызметі	-	Сыртқы аудитке, 2022 жылға арналған міндетті қаржылық есептіліктің аудитіне, 2022 жылға арналған арнайы мақсаттағы аудитке қатысу	Қажет болған жағдайда	-
17.	Ішкі аудит қызметі	-	Ішкі аудит қызметінің құзыреті шегінде университеттің құрылымдық бөлімшелерінің	Сұрақтар туындаған сайын	-



	Құрылымдық бөлімшенің атауы	Жоспарлау кезеңінде анықталған тәуекел	Оқиға	Мерзімі	Толтыру нысаны
			қызметкерлеріне кеңес беру (пайда болған мәселелер бойынша кеңестер)		
18.	Ішкі аудит қызметі	-	Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған іс қағаздарын тіркеу және қалыптастыру	Жыл бойы	Іс қағаздарын жүргізуге қатысты жұмыс құжаттары
19.	Ішкі аудит қызметі	-	ІАҚ қызметкерлерінің біліктілігін арттыру	Үнемі	-
20.	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

