УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
НАО «ВКУ им. С. Аманжолова»
Протокол № 3 от 11.05.2022 г.

ПЛАН РАБОТЫ
Службы внутреннего аудита
НАО «Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова»
на 2022 год

№	Наименование структурного подразделения	Риск, установленный на стадии планирования	Мероприятие	Срок проведения	Форма завершения
1.	Служба внутреннего аудита	-	Ознакомление с изменениями в законодательстве и нормативно-правовых актах, ознакомление с внутренними документами университета	Март	-
2.	Служба внутреннего аудита	-	Мониторинг исполнения рекомендаций, отраженных в годовом отчете СВА университета за 2021 год	Март	Информация
3.	Служба внутреннего аудита	-	Разработка Правил проведения внутреннего аудита в университете	Апрель	Правила
4.	Отдел бухгалтерского учета	-	Результаты Аудита финансовой отчетности за 2021 год	Апрель	Информация
5.	Планово-экономический отдел, отдел бухгалтерского учета	-	Обзор отчета по исполнению Плана развития Общества на 2020-2024 годы за 2021 год	После утверждения финансовой отчетности	Информация
6.	Планово-экономический отдел, отдел бухгалтерского учета	Средний	Проверка формирования, корректировки и исполнения бюджета вспомогательного производства за 2021 год	Май	Отчет
7.	Ресурсный центр профессиональной подготовки и повышения	Средний	Проверка деятельности ресурсного центра профессиональной подготовки и повышения квалификации за 2021 год	Май-Июнь	Отчет

№	Наименование структурного подразделения	Риск, установленный на стадии планирования	Мероприятие	Срок проведения	Форма завершения
	квалификации				
8.	Студенческий отдел ЦОС «PARASAT»	Средний	Проверка на соблюдение Стандарта государственной услуги «Прием документов и зачисление в высшие учебные заведения для обучения по образовательным программам высшего образования» за 2021 год	Июль	Отчет
9.	Отдел государственных закупок	Средний	Проверка организации и проведения государственных закупок в I полугодии 2022 года	Август	Отчет
10.	Издательство «Берел»	Средний	Проверка деятельности издательства «Берел» за 2021 год	Сентябрь	Отчет
11.	Отдел бухгалтерского учета, Управление персонала и правовой поддержки	Средний	Аудит расчетов с подотчетными лицами и командировочных расходов за 2022 год	Октябрь	Отчет
12.	Отдел бухгалтерского учета, планово-экономический отдел, Управление персонала и правовой поддержки	Средний	Аудит начислений по оплате труда в 2022 году	Ноябрь	Отчет
13.	Отдел государственных закупок, отдел бухгалтерского учета	Средний	Аудит своевременного исполнения договоров, заключенных в 2022 году	Декабрь	Отчет
14.	Служба внутреннего аудита	-	Участие в ежегодной инвентаризации имущества	Согласно графику проведения	-
15.	Служба внутреннего аудита	-	Участие в проведении внешних проверок, обязательного аудита финансовой отчетности за 2021 год, аудита специального назначения за 2021 год	При необходимости	-
16.	Отдел бухгалтерского учета	-	Мониторинг выполнения рекомендаций внешнего аудитора	По мере поступления рекомендаций	Отчет
17.	Служба внутреннего аудита	-	Мониторинг выполнения корректирующих	После проведения	-

№	Наименование структурного подразделения	Риск, установленный на стадии планирования	Мероприятие	Срок проведения	Форма завершения
			мероприятий по результатам проверок СВА, проведенных в течение года	проверки	
18.	Служба внутреннего аудита	-	Выполнение поручений Совета директоров	По мере возникновения поручений	Отчет
19.	Служба внутреннего аудита	-	Консультации работникам структурных подразделений Университета в пределах компетенции Службы внутреннего аудита (консультирование по возникающим вопросам)	По мере возникновения вопросов	-
20.	Служба внутреннего аудита	-	Оформление и формирование делопроизводства Службы внутреннего аудита на 2022 год	В течение года	Рабочие документы касательно делопроизводства
21.	Служба внутреннего аудита	-	Повышение квалификации работников СВА	Постоянно	
22.	Служба внутреннего аудита	-	Отчет по результатам проделанной работы	Ежеквартально, годовой	Отчет
23.	Служба внутреннего аудита	-	Участие Службы внутреннего аудита в культурно-массовых мероприятиях, конференциях, семинарах и общественной жизни Университета	Постоянно	-

План составлен на основании Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова», утвержденного решением Совета директоров от 11.11.2020г. Протокол №2.

Должностное лицо – инициатор документа: Жайсанбаева А.С., руководитель СВА, +77776512123, azhaisanbaeva@vku.edu.kz