

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
НАО «ВКУ им. С. Аманжолова»
Протокол № 9 от 15.12.2022 г.



ПЛАН РАБОТЫ
Службы внутреннего аудита
НАО «Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова»
на 2023 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, с внутренними документами университета	Постоянно	-
2.	Корпоративный секретарь	Средний	Оценка корпоративного управления за 2022 год	Январь	Отчет
3.	Центр непрерывного и инклюзивного образования «Dana bala»	Средний	Проверка деятельности за 2022 год	Февраль	Отчет
4.	Центр информационно-технического обеспечения и цифровизации	Средний	Проверка деятельности за 2022 год	Март	Отчет
5.	Отдел бухгалтерского учета	-	Результаты Аудита финансовой отчетности за 2022 год	Апрель	Информация
6.	Планово-экономический отдел, отдел бухгалтерского учета	-	Обзор отчета по исполнению Плана развития Общества на 2020-2024 годы за 2022 год	После утверждения финансовой отчетности	Информация
7.	Отдел бухгалтерского учета	Средний	Проверка командировочных расходов за 1 квартал 2023 года	Май	Отчет
8.	Хозяйственный департамент: - хозяйственно-технический	Средний	Проверка текущей деятельности	Июнь-август	Отчет

	Наименование структурного подразделения	Риск, установленный на стадии планирования	Мероприятие	Срок проведения	Форма завершения
	отдел; - центр учебно-полевых практик; - отдел охраны; - лаборатория плавания «Чайка»; - производственная площадка.				
9.	Склад ТМЦ	Средний	Инвентаризация склада	Сентябрь	Отчет
10.	Отдел государственных закупок	Средний	Проверка процедур государственных закупок, проведенных с января по сентябрь 2023 года	Октябрь-ноябрь	Отчет
11.	Служба внутреннего аудита	-	Разработка плана работы на 2024 год, подведение итогов года	Декабрь	План работы
12.	Служба внутреннего аудита	-	Отчет по результатам проделанной работы	Ежеквартально, годовой	Отчет
13.	Служба внутреннего аудита	-	Выполнение поручений Совета директоров	По мере возникновения поручений	Отчет
14.	Служба внутреннего аудита	-	Мониторинг исполнения рекомендаций, отраженных в документах контролирующих органов, аудиторских организаций и СВА	После проведения проверок, по мере поступления рекомендаций	Информация
15.	Служба внутреннего аудита	-	Участие в ежегодной инвентаризации имущества	Согласно графику проведения	-
16.	Служба внутреннего аудита	-	Участие в проведении внешних проверок, обязательного аудита финансовой отчетности за 2022 год, аудита специального назначения за 2022 год	При необходимости	-
17.	Служба внутреннего аудита	-	Консультации работникам структурных подразделений Университета в пределах компетенции Службы внутреннего аудита	По мере возникновения вопросов	-



	Наименование структурного подразделения	Риск, установленный на стадии планирования	Мероприятие	Срок проведения	Форма завершения
			(консультирование по возникающим вопросам)		
18.	Служба внутреннего аудита	-	Оформление и формирование делопроизводства Службы внутреннего аудита на 2023 год	В течение года	Рабочие документы касательно делопроизводства
19.	Служба внутреннего аудита	-	Повышение квалификации работников СВА	Постоянно	
20.	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

