

**«Академик Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар
кеңесінің Аудит жөніндегі комитеттің шешімімен
(10 желтоқсандағы 2024 жылғы №7 хаттама)**



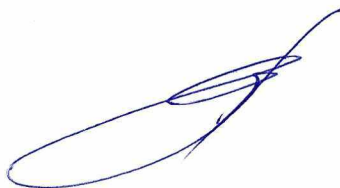
**«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2025 жылға арналған
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
(отырыстар кестесі)**

№	р/б №	Қарастырылып отырған мәселелер	Өткізу күні	Дайындыққа жауаптылар
1	1	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2024 жылдың 4 тоқсанының есебін алдын ала қарау	2025 жылғы қаңтар-наурыз	Басқарма
	2	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2024 жылдың 4 тоқсанының және 2024 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша есептерді алдын ала қарау		ІАҚ баспысы
	3	Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2024 жылдың 4 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы		Комитет төрағасы
	4	«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ таза кірісті бөлу тәртібі бойынша 2024 жылғы аудиттелген қаржылық есептілік пен ұсыныстарды келісу		Басқарма
	5	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің қызметі туралы 2024 жылғы есепті алдын ала қарау		Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің баспысы
	6	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет баспысына сыйақы беру және 2024 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша оның сыйақы мөлшерін бекіту туралы		Комитет төрағасы
2	1	Меншікті және бюджеттік көрсеткіштер бойынша бөлек есепке алуды жүргізу туралы	2025 жылғы сәуір-маусым	Бас бухгалтер
	2	Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуын мониторингтеу нәтижелері туралы Ішкі аудит қызметінің 2024 жылғы есебін алдын ала қарау		ІАҚ баспысы
	3	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2025 жылдың 1 тоқсанындағы есепті алдын ала қарау		Басқарма
	4	Ішкі аудит қызметінің 2025 жылдың I тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша есепті алдын ала қарау		ІАҚ баспысы
	5	Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2025 жылдың 1 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы		Комитет төрағасы
3	1	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2025 жылдың 2 тоқсанының есебін алдын ала қарау	2025 жылғы тамыз-қыркүйек	Басқарма

	2	Ішкі аудит қызметінің 2025 жылдың 2 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша есепті алдын ала қарау		ІАҚ баспысы
	3	Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2025 жылдың 2 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы		Комитет төрағасы
4	1	Қоғамның 2025 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін және арнайы мақсаттағы аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы	2025 жылғы қазан-желтоқсан	Қаржы директоры
	2	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің кепілдік беру және қызмет сапасын арттыру Бағдарламасын талқылау		ІАҚ баспысы
	3	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Есеп саясатына өзгерістер мен толықтыруларды талқылау		Бас бухгалтер
	4	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ әкімшілік шығыстарына мониторинг және бақылау нәтижелерін, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру тәртібі бойынша алдын ала қарау		ІАҚ баспысы
	5	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2025 жылдың 3 тоқсанының есебін алдын ала қарау		Басқарма
	6	Ішкі аудит қызметінің 2025 жылдың 3 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша есепті алдын ала қарау		ІАҚ баспысы
	7	Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2025 жылдың 3 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы		Комитет төрағасы
	8	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2026 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарының жобасын талқылау		ІАҚ баспысы
	9	Аудит жөніндегі комитет төрағасының 2025 жылғы есебін талқылау		Комитет төрағасы
	10	Аудит жөніндегі комитеттің 2026 жылға арналған Жұмыс жоспарын бекіту		Корпоративтік хатшы
5	1	Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша жүргізілетін атаулы аудиттердің нәтижелерін алдын ала қарау	Белгіленген мерзімдер шегінде туындауына қарай	ІАҚ баспысы, Корпоративтік хатшы

Жоспар Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 08.08.2024 жылғы № 398 бұйрығымен бекітілген "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Корпоративтік басқару кодексінің 69-тармағы, "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары (отырыстар кестесі) және Директорлар кеңесінің 04.11.2020 жылғы шешімімен бекітілген «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы Ереженің 27-тармағы (№5 Хаттама).

Құрастырған:
Корпоративтік хатшы



А.С. Қыздарбекова