

УТВЕРЖДЕНО
Решением Комитета по аудиту
Совета директоров НАО «Карагандинский университет
имени академика Е.А. Букетова»
(Протокол № 7 от 10 декабря 2024 года)



ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)

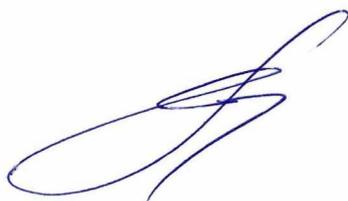
Комитета по аудиту Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2025 год

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные за подготовку
1	1	Предварительное рассмотрение Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова за 4 квартал 2024 года»	январь-март 2025 года	Правление
	2	Предварительное рассмотрение Отчетов Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» по итогам работы за 4 квартал 2024 года и за 2024 год		Руководитель СВА
	3	О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 4 квартал 2024 года		Председатель Комитета
	4	Согласование аудированной финансовой отчетности и предложений по порядку распределения чистого дохода НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2024 год		Правление
	5	Предварительное рассмотрение Отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2024 год		Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы
	6	О премировании руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы и утверждении размера его вознаграждения по итогам работы за 2024 год		Председатель Комитета
2	1	О ведении раздельного учета по собственным и бюджетным показателям.	апрель-июнь 2025 года	Главный бухгалтер
	2	Предварительное рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита о результатах мониторинга выполнения ключевых показателей деятельности членов Правления за 2024 год		Руководитель СВА
	3	Предварительное рассмотрение Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 1 квартал 2025 года		Правление
	4	Предварительное рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за I квартал 2025 года		Руководитель СВА
	5	О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 1 квартал 2025 года		Председатель Комитета
3	1	Предварительное рассмотрение Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова за 2 квартал 2025 года»	август-сентябрь 2025 года	Правление
	2	Предварительное рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2 квартал 2025 года		Руководитель СВА
	3	О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 2 квартал 2025 года		Председатель Комитета

4	1	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности и аудита специального назначения Общества за 2025 год	октябрь-декабрь 2025 года	Финансовый директор
	2	Обсуждение Программы гарантии и повышения качества деятельности Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»		Руководитель СВА
	3	Обсуждение изменений и дополнений в Учетную политику НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»		Главный бухгалтер
	4	Предварительное рассмотрение результатов мониторинга и контроля за административными расходами НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова», в том числе по порядку оплаты труда и премирования		Руководитель СВА
	5	Предварительное рассмотрение Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова за 3 квартал 2025 года»		Правление
	6	Предварительное рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за 3 квартал 2025 года		Руководитель СВА
	7	О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 3 квартал 2025 года		Председатель Комитета
	8	Обсуждение проекта годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2026 год		Руководитель СВА
	9	Обсуждение Отчета председателя Комитета по аудиту за 2025 год		Председатель Комитета
	10	Утверждение Плана работы Комитета по аудиту на 2026 год		Корпоративный секретарь
5	1	Предварительное рассмотрение результатов адресных аудитов, проводимых по поручению Совета директоров	по мере возникновения в пределах установленных сроков	Руководитель СВА, Корпоративный секретарь

План разработан на основании п.69 Кодекса корпоративного управления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», утвержденного приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан № 398 от 08.08.2024 года, Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» и п.27 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова», утвержденного решением Совета директоров от 04.11.2020 года (Протокол № 5).

Составил:
Корпоративный секретарь



А.С. Киздарбекова