



«Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2020-2021 жылдарға арналған  
ішкі аудит қызметінің  
**ЖЫЛДЫҚ АУДИТОРЛЫҚ ЖОСПАРЫ**

№ п/п	Құрылымдық бөлімнің атауы	Жоспарлау кезеңінде белгіленген және бағалау нәтижелеріне негізделген тәуекел, тәуекелге әсер ету деңгейі	Тексеруге жататын мәселелер	Аудиттің орындалу уақыты, іс-шаралар	Аяқтау нысаны
1	Экономика және қаржы департаменті	Тәуекелдің орташа дәрежесі	«Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды Университеті» КЕАҚ-ның салықтық есеп саясатын әзірлеуге қатысу.	Қыркүйек - Қараша 2020 ж.	Салықтық есеп саясатының жобасы
2	Экономика және қаржы департаменті	Тәуекелдің орташа дәрежесі	Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті " КЕАҚ әкімшілік шығыстарына мониторинг жүргізу және бақылауды ұйымдастыру»	Қараша 2020 ж.	Есеп
3	Экономика және қаржы департаменті	Тәуекелдің орташа дәрежесі	Еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру тәртібі бойынша Аудит	Қазан 2020 ж.	Есеп
4	Экономика және қаржы департаменті	Тәуекелдің орташа дәрежесі	«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ есеп саясатына өзгерістер мен толықтырулар әзірлеуге қатысу»	Қараша 2020 ж.	Есеп саясатына өзгерістер мен

					толықтыр улардың жобасы
5	Экономика және қаржы департаменті	Тәуекелдің орташа дәрежесі	ТМҚ есепке алудың бақылау рәсімдерін бағалау	Желтоқсан 2020 ж.	Есеп
6	Ішкі аудит қызметі		Тұрақты негізде ІАҚ-нің тексеру нәтижелері бойынша түзету шараларының орындалуын қадағалау	Тоқсан сайын	
7	Ішкі аудит қызметі		2020 ж. 4 тоқсаны бойынша өткізілген тексеру есебі	1тоқсан 2021 ж. Қаңтар 2021 ж.	Есеп
8	Ішкі аудит қызметі	Тәуекелдің орташа дәрежесі	2020 жылғы мемлекеттік сатып алу мониторингі	Қаңтар 2021 ж.	Есеп
9	Экономика және қаржы департаменті	Тәуекелдің орташа дәрежесі	Сыртқы аудит үшін қаржылық есептің дайындалу деңгейін тексеру	Қаңтар-Ақпан 2021 ж.	Есеп
10	Ішкі аудит қызметі	Тәуекелдің орташа дәрежесі	2020 жылға арналған іссапар шығындарының мониторингі	Ақпан 2021 ж.	Есеп
11	Ішкі аудит қызметі		"Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ-ның 2020 жылға арналған қаржылық есептілігіне сыртқы тексерулер, міндетті аудит жүргізуге қатысу	Сұрақтар туындаған жағдайда	
12	Экономика және қаржы департаменті	Тәуекелдің орташа дәрежесі	Сыртқы аудитордың ұсыныстарының орындалу мониторингі	Мамыр –Сәуір 2021 ж.	Есеп
13	Ішкі аудит қызметі		ІАҚ жүргізілген тексерулер нәтижелері бойынша түзету іс-шараларының орындалу мониторингін тұрақты негізде жүзеге асыру	Тоқсан сайын	
14	Ішкі аудит қызметі		2021 ж. 1 тоқсаны бойынша өткізілген тексеру есебі	1тоқсан 2021 ж. Сәуір 2021 ж.	Есеп
15	Экономика және қаржы департаменті		2020 жылға арналған қаржылық-шаруашылық қызметті талдау	Сәуір – Мамыр 2021 ж.	Есеп
16	Ішкі аудит қызметі		Директорлар кеңесінің отырысында ішкі аудит қызметінің есебі	Маусым 2021 ж.	Есеп
17	Ішкі аудит қызметі		Қызметкерлердің кәсіби дайындық деңгейін көтеру	Маусым 2021 ж.	Есеп
18	Ішкі аудит қызметі		ІАҚ жүргізілген тексерулер нәтижелері бойынша түзету іс-шараларын орындаудың жалпы мониторингі жыл бойы	Маусым 2021 ж.	
19	Ішкі аудит қызметі		2021 ж. 2 тоқсаны бойынша өткізілген тексеру есебі	3тоқсан 2021 ж.	Есеп

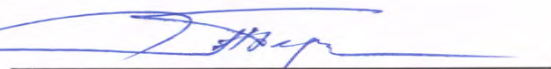
				Шілде 2021 ж.	
20	Экономика және қаржы департаменті, Қызметкерлерді басқару	Тәуекелдің орташа дәрежесі	Туындаған мәселелер бойынша жыл бойы тұрақты негізде кеңес беру	Сұрақтар туындаған жағдайда	
21	Ішкі аудит қызметі		Директорлар кеңесінің нұсқауларын орындау	Сұрақтар туындаған жағдайда	Есеп

*Ескерту:* тексерулерді жүзеге асыру экономика және қаржы департаментімен, Заң басқармасымен, қажет болған жағдайда басқа бөлімшелермен тікелей өзара іс – қимыл жасау арқылы жүргізілетін болады.

Бастамашылық тексерулер жүргізу кезінде тексеру жүргізу мерзімі ұзартылады.

Жоспар 2020 жылғы 14 қыркүйекте Директорлар кеңесінің отырысында бекітілген «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ішкі аудит қызметі туралы ереженің негізінде жасалды.

Дайындаған



А.М.Перов

