

БЕКІТІЛДІ
«Академик Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің
Аудит жөніндегі комитеттің шешімімен
(2022 жылғы 14 желтоқсандағы №9 Хаттама)



«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2023 жылға арналған
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
(отырыстар кестесі)

№	№ п/п	Қарастырылып отырған мәселелер	Өткізу күні	Дайындыққа жауаптылар
1	1	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар жобасын алдын ала қарау	2023 жылғы қаңтар-наурыз	Корпоративтік хатшы
	2	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2022 жылғы 4 тоқсандағы тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті алдын ала қарау		Басқарма
	3	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 4 тоқсандағы және 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша есептерін алдын ала қарау		ІАҚ басшысы
	4	2022 жылғы «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ таза кірісті бөлу тәртібі бойынша аудиттелген қаржылық есептілік пен ұсыныстарды алдын ала келісу		Басқарма
	5	2022 жылғы «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің қызметі туралы есепті талқылау		Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы
2	1	Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуын мониторингтеу нәтижелері туралы Есебін алдын ала қарау	2023 жылғы сәуір-маусым	ІАҚ басшысы
	2	Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы I тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша есебін алдын ала қарау		ІАҚ басшысы
	3	2023 жылғы I тоқсандағы «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті алдын ала қарау		Басқарма
	4	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Аудит жөніндегі комитеті туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар жобасын талқылау		Корпоративтік хатшы
	5	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша жүргізілген бағалау нәтижелерін алдын ала қарау.		Комитет Төрағасы Корпоративтік хатшы
	6	2022 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметіне сыйақы беру мәселелерін талқылау		Комитет Төрағасы
3	1	2023 жылғы 2 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша Ішкі аудит қызметінің есебін алдын ала қарау	2023 жылғы тамыз-қыркүйек	ІАҚ басшысы
	2	2023 жылғы 2 тоқсандағы «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті алдын ала қарау		Басқарма
	3	Қоғамның 2023 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін және арнайы мақсаттағы аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін талқылау		Басқарма

4	1	2023 жылғы 3 тоқсандағы «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті алдын ала қарау	2023 жылғы қазан-желтоқсан	Басқарма
	2	2023 жылғы 3 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша Ішкі аудит қызметінің есебін алдын ала қарау		ІАҚ басшысы
	3	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2024 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарының жобасын талқылау		ІАҚ басшысы
	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 басшысы
	5	Аудит жөніндегі комитет төрағасының 2023 жылғы есебін талқылау		Аудит комитетінің төрағасы
	6	Аудит жөніндегі комитеттің 2024 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 басшысы, Корпоративтік хатшы

Жоспар Білім және ғылым министрінің 19.04.2021 жылғы № 171 бұйрығымен бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексінің 67-тармағы негізінде әзірленді, «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

