

БЕКІТІЛДІ

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің
Аудит жөніндегі комитеттің шешімімен
(2023 жылғы 28 желтоқсандағы №10 Хаттама)
(№ 4 хаттама, 04.06.2024 ж. өзгерістер енгізіледі)



«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2024 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 есепті 2023 жылғы 4 тоқсандағы алдын ала қарау	2024 жылғы қаңтар-наурыз	Басқарма
	2	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын, картасын, тәуекелдер матрицасын және тіркелімін жаңа редакцияда талқылау		Басқарма
	3	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті " КЕАҚ ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы 4 тоқсандағы және 2023 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша есептерін алдын ала қарау		Ішкі аудит қызметінің Басшысы
	4	Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2023 жылғы 4 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы		Комитет Төрағасы
	5	2023 жылғы "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ таза кірісті бөлу тәртібі бойынша аудиттелген қаржылық есептілік пен ұсыныстарды алдын ала келісу		Басқарма
	6	2023 жылғы "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің қызметі туралы есепті алдын ала қарау		Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы
	7	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет басшысына сыйақы беру және 2023 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша оның сыйақы мөлшерін бекіту туралы		Комитет Төрағасы
2	1	Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуын мониторингтеу нәтижелері туралы Есебін алдын ала қарау	2024 жылғы сәуір-маусым	Ішкі аудит қызметінің Басшысы
	2	2024 жылғы I тоқсандағы "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті алдын ала қарау		Басқарма
	3	Ішкі аудит қызметінің 2024 жылғы I тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша есебін алдын ала қарау		Ішкі аудит қызметінің Басшысы
	4	Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2024 жылғы I тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы		Комитет Төрағасы

3	1	"Академик Е.А. Бокетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті 2024 жылғы 2 тоқсандағы алдын ала қарау	2024 жылғы тамыз-қыркүйек	Басқарма
	2	2024 жылғы 2 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша ішкі аудит қызметінің есебін алдын ала қарау		Ішкі аудит қызметінің Басшысы
	3	Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2024 жылғы 2 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы		Комитет Төрағасы
	4	Ішкі аудит қызметі ұсынымдарының орындалуы туралы есеп		Қаржы директоры
4	1	Қоғамның 2024 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін және арнайы мақсаттағы аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы	2024 жылғы қазан-желтоқсан	Қаржы директоры
	2	"Академик Е.А. Бокетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ әкімшілік шығыстарына мониторинг және бақылау нәтижелерін, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру тәртібі бойынша алдын ала қарау		Ішкі аудит қызметінің Басшысы
	3	"Академик Е.А. Бокетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті 2024 жылғы 3 тоқсандағы алдын ала қарау		Басқарма
	4	2024 жылғы 3 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша ішкі аудит қызметінің есебін алдын ала қарау		Ішкі аудит қызметінің Басшысы
	5	Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2024 жылғы 3 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы		Комитет Төрағасы
	6	"Академик Е.А. Бокетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ ішкі аудит қызметінің 2025 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарының жобасын талқылау		Ішкі аудит қызметінің Басшысы
	7	Аудит жөніндегі комитет төрағасының 2024 жылғы есебін талқылау		Комитет Төрағасы
	8	Аудит жөніндегі комитеттің 2025 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	Ішкі аудит қызметінің 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. Бокетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары (отырыстар кестесі) және Директорлар кеңесінің 04.11.2020 жылғы шешімімен бекітілген «Академик Е.А. Бокетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы Ереженің 27-тармағы (№5 Хаттама).

Құрастырған:
Корпоративтік хатшы



А.С. Қыздарбекова