

УТВЕРЖДЕНО
Решением Комитета по аудиту
Совета директоров НАО «Карагандинский университет
имени академика Е.А. Букетова»
(Протокол № 10 от 28 декабря 2023 года)

(с изменениями от 04.06.2024 г., Протокол № 4)



ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)

Комитета по аудиту Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2024 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 2023 года»	январь-март 2024 года	Правление
	2	Обсуждение Регистра, Карты, Матрицы рисков и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в новой редакции		Правление
	3	Предварительное рассмотрение Отчетов Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» по итогам работы за 4 квартал 2023 года и за 2023 год		Руководитель СВА
	4	О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 4 квартал 2023 года		Председатель Комитета
	5	Предварительное согласование аудированной финансовой отчетности и предложений по порядку распределения чистого дохода НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2023 год		Правление
	6	Предварительное рассмотрение Отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2023 год		Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы
	7	О премировании руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы и утверждении размера его вознаграждения по итогам работы за 2023 год		Председатель Комитета
2	1	Предварительное рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита о результатах мониторинга выполнения ключевых показателей деятельности членов Правления за 2023 год	апрель-июнь 2024 года	Руководитель СВА
	2	Предварительное рассмотрение Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 1 квартал 2024 года		Правление
	3	Предварительное рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за I квартал 2024 года		Руководитель СВА
	4	О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 1 квартал 2024 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 2024 года»	август-сентябрь 2024 года	Правление
	2	Предварительное рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2 квартал 2024 года		Руководитель СВА
	3	О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 2 квартал 2024 года		Председатель Комитета
	4	Отчет о выполнении рекомендаций Службы внутреннего аудита		Финансовый директор
4	1	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности и аудита специального назначения Общества за 2024 год	октябрь-декабрь 2024 года	Финансовый директор
	2	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
	3	Предварительное рассмотрение Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова за 3 квартал 2024 года»		Правление
	4	Предварительное рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за 3 квартал 2024 года		Руководитель СВА
	5	О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 3 квартал 2024 года		Председатель Комитета
	6	Обсуждение проекта годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2025 год		Руководитель СВА
	7	Обсуждение Отчета председателя Комитета по аудиту за 2024 год		Председатель Комитета
	8	Утверждение Плана работы Комитета по аудиту на 2025 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.67 Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденного приказом Министра образования и науки № 171 от 19.04.2021 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