

УТВЕРЖДЕНО
Решением Комитета по аудиту
Совета директоров НАО «Карагандинский университет
имени академика Е.А.Букетова»
(Протокол № 9 от 14 декабря 2022 года)



ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)
Комитета по аудиту Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2023 год

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные за подготовку
1	1	Предварительное рассмотрение проекта изменений и дополнений в Положение о Службе внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»	январь-март 2023 года	Корпоративный секретарь
	2	Предварительное рассмотрение Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова за 4 квартал 2022 года»		Правление
	3	Предварительное рассмотрение Отчетов Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам работы за 4 квартал 2022 года и за 2022 год		Руководитель СВА
	4	Предварительное согласование аудированной финансовой отчетности и предложений по порядку распределения чистого дохода НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2022 год		Правление
	5	Обсуждение Отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2022 год		Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы
2	1	Предварительное рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита о результатах мониторинга выполнения ключевых показателей деятельности членов Правления за 2022 год	апрель-июнь 2023 года	Руководитель СВА
	2	Предварительное рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за I квартал 2023 года		Руководитель СВА
	3	Предварительное рассмотрение Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 1 квартал 2023 года		Правление
	4	Обсуждение проекта изменений и дополнений в Положение о Комитете по аудиту НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»		Корпоративный секретарь
	5	Предварительное рассмотрение результатов проведенной оценки деятельности Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова по итогам работы за 2022 год.		Председатель Комитета Корпоративный секретарь
	6	Обсуждение вопросов премирования Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам работы за 2022 год		Председатель Комитета
3	1	Предварительное рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2 квартал 2023 года	август-сентябрь 2023 года	Руководитель СВА
	2	Предварительное рассмотрение Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова за 2 квартал 2023 года»		Правление
	3	Обсуждение размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности и аудита специального назначения Общества за 2023 год		Правление
4	1	Предварительное рассмотрение Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова за 3 квартал 2023 года»	октябрь-декабрь 2023 года	Правление

	2	Предварительное рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за 3 квартал 2023 года		Руководитель СВА
	3	Обсуждение проекта годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2024 год		Руководитель СВА
	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	Обсуждение Отчета председателя Комитета по аудиту за 2023 год		Председатель Комитета по аудиту
	6	Утверждение Плана работы Комитета по аудиту на 2024 год		Корпоративный секретарь
5	1	Предварительное рассмотрение результатов адресных аудитов, проводимых по поручению Совета директоров	по мере возникнов ения в пределах установле нных 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

