

«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
БЕКІТІЛДІ
«26» қараша 2024 жылғы
№8 Хаттама



«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ
Ішкі аудит қызметінің
2024 жылға арналған
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ, өзгерістермен

№	Құрылымдық бөлімшенің атауы	Жоспарлау кезеңінде анықталған тәуекел	Оқиға	Мерзімі	Толтыру нысаны
1.	Жоспарлау-экономикалық бөлімі	Орташа	2024 жылға арналған әкімшілік шығыстарды жоспарлау аудиті	Қаңтар - ақпан	Есеп беру
2.	Қабанбай батыр атындағы әскери кафедра	Орташа	2023 жылға арналған қызмет аудиті	Наурыз - сәуір	Есеп беру
3.	Ғылым және ғылыми жобаларды коммерцияландыру бөлімі	Орташа	Аяқталу мерзімі 2023 жылы ғылыми жобаларды іске асыру аудиті	Мамыр - маусым	Есеп беру
4.	Стратегия, халықаралық ынтымақтастық және аккредиттеу бөлімі	Орташа	2023 жылы академиялық ұтқырлық іс-шараларын іске асыруға бағытталған қаражатты жұмсау тиімділігінің аудиті	Қыркүйек	Есеп беру
5.	Студенттік бөлім	Орташа	2023 жылға арналған қызмет аудиті	Қазан - қараша	Есеп беру
6.	Ішкі аудит қызметі	-	Заңнамалық және нормативтік құқықтық актілердегі өзгерістермен танысу, университеттің ішкі құжаттарымен танысу.	Үнемі	-
7.	Ішкі аудит қызметі	-	Университеттің ішкі құжаттарын әзірлеуге қатысу	Үнемі	-

	Құрылымдық бөлімшенің атауы	Жоспарлау кезеңінде анықталған тәуекел	Оқиға	Мерзімі	Толтыру нысаны
8.	Ішкі аудит қызметі	-	2023 жылы атқарылған жұмыс нәтижелері бойынша есеп	Қаңтар	Есеп беру
9.	Бухгалтерлік есеп бөлімі	-	2023 жылға арналған қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері	Сәуір	Ақпарат
10.	Жоспарлау-экономикалық бөлімі, Бухгалтерлік есеп бөлімі	-	Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының 2023 жылға арналған орындалуы туралы есепті қарау	Қаржылық есептілікті бекіткеннен кейін	Ақпарат
11.	Ішкі аудит қызметі	-	2025 жылға арналған жұмыс жоспарын әзірлеу, жыл қорытындысын шығару	Қараша - желтоқсан	Жұмыс жоспары
12.	Ішкі аудит қызметі	-	Директорлар кеңесінің тапсырмаларын орындау	Тапсырыстар пайда болған сайын	Есеп беру
13.	Ішкі аудит қызметі	-	Бақылаушы органдардың, аудиторлық ұйымдардың және ішкі аудит қызметінің құжаттарында көрсетілген ұсынымдардың орындалуына мониторинг жүргізу	Тексерулер жүргізілгеннен кейін, ұсынымдардың түсуіне қарай	Ақпарат
14.	Ішкі аудит қызметі	-	Жыл сайынғы мүлікті түгендеуге қатысу	Кестеге сәйкес	-
15.	Ішкі аудит қызметі	-	Сыртқы аудитке, 2023 жылға арналған міндетті қаржылық есептіліктің аудитіне, 2023 жылға арналған арнайы мақсаттағы аудитке қатысу	Қажет болған жағдайда	-
16.	Ішкі аудит қызметі	-	Ішкі аудит қызметінің құзыреті шегінде университеттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлеріне кеңес беру (пайда болған мәселелер бойынша кеңестер)	Сұрақтар туындаған сайын	-
17.	Ішкі аудит қызметі	-	Ішкі аудит қызметінің 2024 жылға арналған іс қағаздарын тіркеу және қалыптастыру	Жыл бойы	Іс қағаздарын жүргізуге қатысты жұмыс құжаттары
18.	Ішкі аудит қызметі	-	ІАҚ қызметкерлерінің біліктілігін арттыру	Үнемі	-

	Құрылымдық бөлімшенің атауы	Жоспарлау кезеңінде анықталған тәуекел	Оқиға	Мерзімі	Толтыру нысаны
19.	Ішкі аудит қызметі	-	Ішкі аудит қызметінің университеттің мәдени іс-шараларына, конференцияларына, семинарларына және қоғамдық өміріне қатысуы	Үнемі	-
20.	Ішкі аудит қызметі	Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің хаты	2022 жылғы қаңтардан 2024 жылғы қыркүйекке дейінгі кезеңде жеткізушілер мен мердігерлерге төлемдерді жүзеге асыру кезінде қаражатты пайдаланудың негізділігін тексеру	2024 жылдың соңына дейін	Есеп беру

Жоспар, Директорлар кеңесінің №2 хаттама 11.11.2020 жылғы шешімімен бекітілген «С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметі туралы ереженің негізінде, құрылды.

Лауазымды тұлға – құжаттың бастамашысы: Жайсанбаева А.С., ІАҚ басшысы, +77776512123, azhaisanbaeva@vku.edu.kz

