



**«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының
Ішкі аудит қызметінің
2024 жылғы 01 тамыз бен 31 желтоқсан аралығындағы
жұмыс жоспары**

| № р/р | Аудиторлық тапсырманың атауы | Тәуекел рейтингі | Аудиторлық тапсырманы орындау мерзімдері | Аудиторлық тапсырманың мақсаттары/Негіздемесі | Ескерту |
|-------|--|------------------|--|---|--------------|
| 1. | 1) Ішкі аудит қызметі туралы ережені өзектендіру. 2) Ішкі аудит қызметінің барлық түрлерін қамтитын кепілдік және сапаны арттыру бағдарламасын әзірлеу. 3) Ішкі аудит қызметі қызметтерінің тиімділігін (сапасын) бағалау тәртібін әзірлеу | орташа | Тамыз-қыркүйек 2024 ж | Нәтижелігін бағалау/«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Корпоративтік басқару кодексінің 129-130 баптары | |
| 2. | Аудитпен және сыртқы аудитормен өзара қарым-қатынасты жүзеге асыру тәртібін реттейтін құжатты әзірлеу | орташа | Қыркүйек 2024 ж | Ішкі бақылау және аудитінің/«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Корпоративтік басқару кодексінің 216-бабы | |
| 3. | 2024 жылғы 2 тоқсандағы тексеру нәтижелері бойынша ұсынымдардың орындалу мониторингі | орташа | Қыркүйек 2024 ж | Мониторингі/«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі 129-бабының 4-тармақшасы | тоқсан сайын |

| | | | | | |
|-----|---|--------|------------------|--|--------------|
| 4. | ІАҚ қызметінің 2024 жылғы 3 тоқсандағы нәтижелері туралы есеп | | Қазан 2024 ж | Ішкі аудит қызметінің есебі «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі 129-бабының 4-тармақшасы | тоқсан сайын |
| 5. | Қоғамның әкімшілік шығыстарына ішкі бақылауды мониторингілеу және бағалау | орташа | Қазан 2024 ж | Сәйкестік аудиті/Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Жарғысы 22-тармағының 16-бөлімі. «Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі» ММ-нің 28.11.2023 ж №5-01-09-12/7140-И хаты | Жыл сайын |
| 6. | 2022 жылғы қаңтардан 2024 жылғы қыркүйекке дейінгі кезеңде жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысуды жүзеге асыру кезінде қаражатты пайдалану негізділігін тексеру. <i>(осы тармақ Қоғамның Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 12 қарашадағы шешімімен өзгертілді).</i> | жоғары | Қараша 2024 ж | Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау/«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі 211-бабының 8-тармағы ҒЖБМ 08.10.2024 ж. №1-01-04-07/8438-11 хаты | |
| 7. | "Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті" КеАҚ 2024 ж 3-тоқсандағы тәуекелдерін басқару процесінің күйін бағалау | жоғары | Қараша 2024 ж | Сәйкестік аудиті/ «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Корпоративтік басқару кодексінің 211-бабы | тоқсан сайын |
| 8. | Тексеру нәтижелері бойынша ұсынымдардың орындалуына мониторингі | орташа | Желтоқсан 2024 ж | Мониторингі/«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі 129-бабының 6-тармақшасы | тоқсан сайын |
| 9. | Ішкі мемлекеттік аудиттің ескертулерін жөнге келтірудің және ұсынымдарын орындаудың мониторингі | жоғары | Желтоқсан 2024 ж | Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау/ «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі 5-тармағының 211-бабы, Халықаралық ішкі аудиттің 2130 «Бақылау» стандарты | |
| 10. | 2024 жылдың 3-4 тоқсанында басқарудың КРІ орындалуын бағалау | орташа | Желтоқсан 2024 ж | Корпоративтік басқаруды бағалау/ «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Корпоративтік басқару кодексінің 211-бабы | тоқсан сайын |

ТҮЗЕТУ ПАРАҒЫ

№ 1 өзгеріс:

- «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2024 жылғы 12 қарашадағы №9 хаттама).