

"М. Қозыбаев атындағы Солтүстік
Қазақстан университеті" КЕАҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
(2024 жылғы 23 желтоқсандағы
№13 хаттама)
БЕКІТІЛДІ
(2025 жылғы 11 сәуірдегі
(№ 4 хаттама), 2025 жылғы 25 шілдедегі
(№ 7 хаттама) өзгертулермен)



Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспары
"М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті" КЕАҚ 2025 жылға

№ р/н	Аудиторлық іс-шараның атауы	Орындалу мерзімдері	Тексерілетін бөлімше	Қамту кезеңі	Қамту мәселесі	Аудиторлық тапсырманың мақсаты	Аяқталу нысаны
1.	2024 жылғы және 4 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша есеп	Қаңтар-ақпан		2023 жыл		"М. Қозыбаев атындағы СҚУ" КЕАҚ Ішкі аудит қызметі туралы ереженің 20 тармағының 3) тармақшасын іске асыру	Арналған есеп Аудит жөніндегі комитеттің және ДҚ
2.	Алынып тасталды						
3.	Қоғамның жекелеген бөлімшелерінің аудиті	1-2 тоқсан	HR-қызметі, ЭЖЖҚД	2024 жыл	Қызметті бағалау HR- қызметтер, оның ішінде кадрлық құжаттарды қалыптастыру және жүргізу және сақтау (жеке істер, еңбек шарттары, демалыс кестелері, бұйрықтар және т.б.). Бос лауазымдарға орналасу бойынша конкурстық рәсімдерді тексеру. Қызметкерлердің жалақысын және басқа да төлемдерін есептеу, аудару HR-қызметтер	Сәйкестік аудиті	Есеп

Корпоративтік хатшының қолы
Подпись корпоративного секретаря:

1

№ р/н	Аудиторлық іс-шараның атауы	Орындалу мерзімдері	Тексерілетін бөлімше	Қамту кезеңі	Қамту мәселесі	Аудиторлық тапсырманың мақсаты	Аяқталу нысаны
4.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ ішкі аудитін жүргізу тәртібін әзірлеу	Қаңтар			Ішкі аудитті және бақылауды жүргізу тәртібін айқындайтын құжат	Ішкі нормативтік құжатты әзірлеу	Ережелер
5.	ІАҚ және оның қызметкерлері қызметінің тиімділігін (сапасын) бағалау туралы ережені әзірлеу	Наурыз			ІАҚ және оның қызметкерлері қызметінің тиімділік көрсеткіштерін әзірлеу	ІАҚ және оның қызметкерлерін бағалау	Көрсеткіштердің тізбесі және әдістеменің жобасы
6.	Қоғам қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру тәртібі	2 тоқсан	ЭЖЖҚД, HR- қызметі, қажеттілігіне қарай басқа құрылымдық бөлімшелер	2024 жыл	Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау, бастапқы құжаттарды ресімдеуді, есептеу жүйесін, жалақыны және басқа төлемдерді төлеуді бағалау	Сәйкестік аудиті	Есеп
7.	2025 жылдың 1 тоқсанына жүргізілген тексерулердің нәтижелері туралы есеп	Сәуір-мамыр		2024 жыл		"М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті" КЕАҚ Ішкі аудит қызметі туралы ереженің 20- тармағының 3) тармақшасын іске асыру	Арналған есеп Аудит жөніндегі комитеттің және ДК
8.	Алынып тасталды						
9.	Ғимараттарды, құрылыстарды күрделі, ағымдағы жөндеу және Қоғам аумағын абаттандыру	3 тоқсан	ЭЖЖҚД, МСБ, ШЖД және қажеттілігіне қарай басқа құрылымдық бөлімшелер	2023-2024 жыл	Шарттық міндеттемелерді орындау және орындау процесі.	Сәйкестік аудиті, тиімділік аудиті	Есеп

№ р/н	Аудиторлық іс-шараның атауы	Орындалу мерзімдері	Тексерілетін бөлімше	Қамту кезеңі	Қамту мәселесі	Аудиторлық тапсырманың мақсаты	Аяқталу нысаны
10.	2025 жылдың 2 тоқсанына жүргізілген тексерулердің нәтижелері туралы есеп	Тамыз-қыркүйек		2024 жыл		"М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті" КЕАҚ Ішкі аудит қызметі туралы ереженің 20-тармағының 3) тармақшасын іске асыру	Арналған есеп Аудит жөніндегі комитеттің және ДҚ
11.	Қоғам мүлкін жалға беру мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына аудит.	4 тоқсан	ЭЖЖҚД, ШЖД	2023 -2024 жылдар	Тұрғын емес үй-жайлар бойынша жалдау ақысын есептеуді жүргізу тәртібінің аудиті	Сәйкестік аудиті	Есеп
12.	Қоғамның әкімшілік шығыстарына жыл сайынғы мониторинг және бақылауды ұйымдастыру	4 тоқсан	ЭЖЖҚД, HR-қызмет, қажеттілігіне қарай басқа құрылымдық бөлімшелер	2024 жыл	Еңбек сіңірген жылдары үшін біржолғы сыйақылар және басқа да материалдық төлемдер. Коммуналдық қызметтерге, күзетуге және өрттен қорғауға арналған шығындар	Сәйкестік аудиті	
13.	2026 жылға арналған жылдық аудиторлық жұмыс жоспарын әзірлеу	4 тоқсан	ІАҚ	2026 жыл		ІАҚ-ның 2026 жылға арналған жұмыс жоспарын құру	Жоспар жобасы
14.	Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің біліктілігін арттыру	Жыл ағымында	ІАҚ	Қажеттілігіне қарай	Біліктілікті арттыру	Кәсіби білімдерін арттыру.	Сертификаттар, дипломдар және т.б.
15.	2025 жылдың 3 тоқсанына жүргізілген тексерулердің нәтижелері туралы есеп	Қазан-қараша		2022-2024 жыл		"М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті" КЕАҚ Ішкі аудит қызметі туралы ереженің 20-тармағының 3) тармақшасын іске асыру	Арналған есеп Аудит жөніндегі комитеттің және ДҚ



№ р/н	Аудиторлық іс-шараның атауы	Орындалу мерзімдері	Тексерілетін бөлімше	Қамту кезеңі	Қамту мәселесі	Аудиторлық тапсырманың мақсаты	Аяқталу нысаны
16.	Аудиторлық есептердің нәтижелері бойынша түзету іс-қимылдары жоспарының орындалуын мониторингілеу	Тұрақты негізде	ЭЖЖҚД, МСБ, ШЖД, ҒД, HR- қызметі, ЗБ және аудитке жататын қызмет басқа құрылымдық бөлімшелер	2023-2024 жыл	Қоғамның түзету іс- қимылдарының жоспарын орындауын мониторингілеу	"М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті" КЕАҚ Ішкі аудит қызметі туралы ереженің 20- тармағының 5) тармақшасын іске асыру	Ақпарат
17.	ДК үшін күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қорытындылар ұсыну	Отырыстар кестесіне сәйкес	ІАҚ	Жыл ағымында	Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қоғамның ішкі құжаттарының сақталуын бақылау	Лауазымдық міндеттерді орындау	Қорытындылар
18.	ДК тапсырмаларын орындау	Тұрақты	Қоғам және оның құрылымдық бөлімшелері	ДК шешімдерін де көрсетілген мерзімдерде	Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қоғамның ішкі құжаттарының сақталуын бақылау	Лауазымдық міндеттерді орындау	Анықтамалар

ІАҚ жетекшісі



Қ.С. Мәкішев

Мәтін бойынша қысқартулар тізімі:

ЭЖЖҚД - Экономикалық жоспарлау және қаржы департаменті;

ДК - Директорлар кеңесі;

ШЖД - Шаруашылық жұмыс департаменті;

ҚРҰҚ – Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулылары

