

**«Академик Е. А. Бөкетов атындағы
Қарағанды университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің
Аудит жөніндегі комитет шешімімен
БЕКІТІЛДІ
(04.12.2020 ж. №1 Хаттама)**

**«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2020-2021 жылдарға арналған
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
(отырыстар кестесі)**

№	№ п/п	Қарастырылатын сұрақтар	Өткізу күні	Дайындауға жауаптылар
1	1	Аудит жөніндегі комитеттің 2020-2021 жылдарға арналған жұмыс жоспарын бекіту	қараша-желтоқсан 2020 жыл	Корпоративтік хатшы
	2	«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ есеп саясатының жобасын талқылау		Басқарма
2	1	«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның 2020 жылға арналған қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін алдын ала келісу	қаңтар-наурыз 2021 жыл	Басқарма
	2	Ішкі аудит қызметінің 2020 жылдың 4 тоқсанына жүргізілген тексерулердің нәтижелері бойынша есебі		ІАҚ басшысы
	3	«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала келісу		Басқарма
3	1	«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ қаржылық тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігі туралы.	сәуір-маусым 2021 жыл	Басқарма
	2	Ішкі аудит қызметінің 2021 жылдың 1 тоқсанына жүргізілген тексерулердің нәтижелері бойынша есебі		ІАҚ басшысы
4	1	Ішкі аудит қызметінің 2021 жылдың 2 тоқсанына жүргізілген тексерулердің нәтижелері бойынша есебі	тамыз-қыркүйек 2021 жыл	Басқарма
	2	Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 3,4-тоқсанға және 2022 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын келісу туралы		ІАҚ басшысы
5	1	Ішкі аудит қызметінің 2021 жылдың 3 тоқсанына жүргізілген тексерулердің нәтижелері бойынша есебі	қазан-желтоқсан 2021 жыл	ІАҚ басшысы Корпоративтік хатшы
	2	Аудит жөніндегі комитеттің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту		Корпоративтік хатшы
	3	2021 жылдың қорытындысы бойынша ішкі аудит қызметінің жұмысын алдын ала бағалау		ІАҚ басшысы Корпоративтік хатшы
	4	Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша жүргізілетін мекенжай аудиторларының нәтижелерін алдын ала қарау		белгіленген мерзімдер шегінде пайда болуына қарай

