


НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»	Стр. 1 из 3
--	--	-------------



«УТВЕРЖДЕН»
Решением Совета директоров
НАО «Южно-Казахстанский
университет им. М.Ауэзова»
(Протокол №4 от 24.12.2020 г.)

ГОДОВОЙ АУДИТОРСКИЙ ПЛАН
Службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»
на 2021 год

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Риск, установленный на стадии планирования и по результа- там оценки, уровень влияния риска	Вопросы, подлежащие проверке	Сроки проведения аудита, мероприятий	Форма завершения
1	Служба внутреннего аудита		Мониторинг исполнения корректирующих мероприятий по результатам проведенных проверок СВА	ежеквартально	Отчет
2	Служба внутреннего аудита		Отчет по результатам проведенной проверки за 4 квартал 2020 г.	март 2021 г.	Отчет
3	Служба внутреннего аудита	Степень среднего риска	Мониторинг проведения государственных закупок за 2020 год	февраль 2021 г.	Отчет

Подпись корпоративного секретаря 

НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»	Стр. 2 из 3
--	--	-------------

4	Департамент финансов	Степень среднего риска	Проверка подготовки финансовой отчетности к внешнему аудиту	февраль- март 2021 г.	Отчет
5	Служба внутреннего аудита	Степень среднего риска	Мониторинг командировочных расходов за 2020 год	февраль 2021 г.	Отчет
6	Служба внутреннего аудита		Участие при проведении внешних проверок, обязательного аудита финансовой отчетности НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова» за 2020 год	по мере возникновения вопроса	
7	Департамент финансов	Степень среднего риска	Мониторинг исполнения рекомендаций внешнего аудитора	по мере возникновения вопроса	Отчет
8	Служба внутреннего аудита		Отчет по результатам проведенной проверки за 1 квартал 2021 г.	май 2021 г.	Отчет
9	Департамент финансов		Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год	май - июнь 2021 г.	Отчет
10	Служба внутреннего аудита		Отчет Службы внутреннего аудита на заседании Совета директоров	по мере возникновения вопроса	Отчет

Подпись корпоративного секретаря



НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»	Стр. 3 из 3
--	--	-------------

11	Служба внутреннего аудита		Повышение уровня профессиональной подготовки работников	по мере возникновения вопроса	Сертификат
12	Служба внутреннего аудита		Отчет по результатам проведенной проверки за 2 квартал 2021 г.	август 2021 г.	Отчет
13	Служба внутреннего аудита		Общий мониторинг исполнения корректирующих мероприятий по результатам проведенных проверок СВА	ноябрь 2021 г.	Отчет
14	Служба внутреннего аудита		Отчет по результатам проведенной проверки за 3 квартал 2021 г.	декабрь 2021 г.	Отчет
15	Департамент финансов, Управление персоналом	Степень среднего риска	Проведение консультаций в течение года по возникающим вопросам	по мере возникновения вопроса	
16	Служба внутреннего аудита		Выполнение поручений Совета директоров	по мере возникновения вопроса	

Примечание: Осуществление проверок будет проводиться при непосредственном взаимодействии с Департаментом финансов, Административным департаментом, Юридическим отделом, при необходимости - с другими подразделениями. При проведении инициативных проверок срок проведения проверки продлевается.

План составлен на основании Положения о Службе внутреннего аудита НАО «ЮКУ им. М.Ауэзова», утвержденного на заседании Совета директоров протокол № 3 от 23.11 2020 г.

Подготовил: руководитель СВА: Г.Б.Матжанов

Подпись корпоративного секретаря

