

Согласован :
 Решением
 Совета директоров
 НАО «Торайгыров университет»
 (Протокол №3 от «07» мая 2021г.)



Утвержден:
 Решением Комитета по
 аудиту Совета директоров
 НАО «Торайгыров университет»
 (Протокол №1 от «27» мая 2021г.)



ПЛАН РАБОТЫ

(график заседаний)
 Комитета по аудиту

Совета директоров НАО «Торайгыров университет» на 2021год

на 2021 год №	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные за подготовку
1	1	Утверждение Плана работы по аудиту на 2021 год.	Май 2021года	Корпоративный секретарь
	2	О ходе строительства общежития на 600 мест.	Июнь 2021год	Правление
	3	Ознакомление с активами общества с выездом на места дислокации объектов.	Июнь 2021 года	Правление
2	1	Заслушивание отчета руководителя Службы внутреннего аудита за 2 квартал 2021 года, инициирование проведения СВА независимых проверок (оценки) по отдельным направлениям.	Июль 2021 года	СВА
	2	Проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества и системы управления рисками, встреча с Руководителем СВА без участия представителей руководства НАО «Торайгыров университет».	Август 2021 года	Правление, СВА
	3	Проведение встречи с Правлением Общества для рассмотрения существенных рисков, проблем внутреннего контроля и соответствующих планов Общества по их управлению.	Август 2021 года	Правление
3	1	Заслушивание отчета руководителя Службы внутреннего аудита за 3-4	Октябрь-Декабрь	Руководитель СВА

	квартал 2021 года.	2021 года	
2	Отчет перед Советом директоров НАО «Торайгыров университет» о проделанной работе за 2021 год для включения в отчет Совета директоров и раскрытия ее в годовом отчете перед Единственным акционером.	Декабрь 2021 года	Корпоративный секретарь
3	Предварительная оценка деятельности службы внутреннего аудита за 2021 год	Декабрь 2021 год	Корпоративный секретарь, Руководитель СВА
4	Предварительное утверждение стоимости размера оплаты аудиторской организации на 2022 год.	Ноябрь 2021 года	Правление
5	Утверждение Плана работ на 2022 год	Ноябрь 2021 года	Корпоративный секретарь