

Утвержден
 Решением Совета директоров
 НАО «Торайгыров университет»
 «___» _____ 2022 года.
 Протокол № _____

Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита НАО "Торайгыров университет" на 2022 год.

№ п/п	Наименование аудиторских мероприятий	Срок проведения аудиторского задания	Период охвата аудиторского задания	Проверяемые подразделения	Виды и объемы проверок, рассматриваемые вопросы	Цели аудиторского задания с использованием риск-ориентированного подхода	Форма завершения	Исполнители
1	Аудит эффективности образовательной деятельности факультета "Экономика и право"	1 квартал 2022 г. январь-февраль	01.01.2021 г по 31.12.2021 г.	Кафедры: "Финансы и учет", "Правоведение" и "Экономика"	Положения, учебные расписание, график работы, внутренние нормативные и распорядительные документы по организации учебного процесса. Определить рекомендуемую педагогическую нагрузку штатного профессорско-преподавательского состава	Оценка эффективности деятельности факультета	Аудиторский отчет	Кенжетев Б.М. Жумалинов А.Ж.

2	Аудит соответствия осуществления государственных закупок	1 квартал 2022 г. февраль-март	01.01.2021 г по 31.12.2021 г.	Сектор государственных закупок	Проверка планирования и осуществления государственных закупок способом из одного источника и открытого конкурса, исполнения условия договоров, в том числе по сроку, объему, цене, количеству, и качеству приобретаемых товаров, работ и услуг	Оценка соблюдения законодательства РК о государственных закупках	Аудиторский отчет	Кенжетаев Б.М. Жумалинов А.Ж.
3	Аудит на соответствие строительства общежития на 600 мест для студентов, магистрантов и докторантов.	2 квартал 2022 г. апрель-май	01.01.2021 г по 31.12.2021 г.	Департамент "Экономики и финансов" и "Инженерно-технический отдел"	Соответствие фактического объема выполненных работ с объемом, предусмотренным в сметной документации	Получение полной и достоверной информации о строительстве общежития студентов на 600 мест.	Аудиторский отчет	Кенжетаев Б.М. Жумалинов А.Ж.
4	Аудит деятельности на соответствие НПА РК отдела кадров HR-служба	2 квартал 2022 г. май-июнь	01.01.2021 г по 31.12.2021 г.	Отдел кадров HR-служба, отдел организационно-контрольной работы и сектор документационн	Проверка всей деятельности на соответствие НПА РК, проверка соблюдения внутренних распоряжений,	Оценка деятельности подразделений для устранения выявленных несоответствий, приведенные в надлежащее	Аудиторский отчет	Кенжетаев Б.М. Жумалинов А.Ж.

				ого обеспечения и архивов.	правил, инструкций, правильности документального оформления.	состояние, соблюдение законодательства.		
5	Аудит эффективности образовательной деятельности факультета "Энергетики"	3 квартал 2022 г. июль-август	01.01.2021 г по 31.12.2021 г.	Кафедры: "Теплоэнергетика", "Электроэнергетика" и "Электротехника и автоматизация"	Положения, учебные расписание, график работы, внутренние нормативные и распорядительные документы по организации учебного процесса. Определить рекомендуемую педагогическую нагрузку штатного профессорско-преподавательского состава	Оценка эффективности деятельности факультета	Аудиторский отчет	Кенжетаев Б.М. Жумалинов А.Ж.
6	Аудит соответствия обоснованности начисления и выплаты заработной платы	3 квартал 2021 г. август-сентябрь	01.01.2021 г по 31.12.2021 г.	НАО "Торайгыров университет"	Правильность начисления и выплаты заработной платы (установления должностных окладов, надбавок, доплат и прочих стимулирующих выплат, пособия	Оценка соблюдения законодательства РК по оплате труда	Аудиторский отчет	Кенжетаев Б.М. Жумалинов А.Ж.

					по временной нетрудоспособности и по оздоровлению)			
7	Аудит финансово-хозяйственной деятельности спортивно-оздоровительного лагеря "Баян тау" Департамента молодежной политики и социальных вопросов".	3 квартал 2021 г. август-сентябрь	01.01.2021 г по 31.12.2021 г.	Спортивно-оздоровительный лагерь "Баян тау"	Проверка всей деятельности на соответствие НПА РК, проверка соблюдения внутренних распоряжений, правил, инструкций, правильности документального оформления.	Получение полной достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности.	Аудиторский отчет	Кенжетаев Б.М. Жумалинов А.Ж.
8	Аудит эффективности образовательной деятельности факультета "Сельскохозяйственных наук"	4 квартал 2022 г. октябрь-ноябрь	01.01.2021 г по 31.12.2021 г.	Кафедры: "Агро технология", "Биотехнология" "Зоотехнология, генетика и селекция" и "Агробиологические станции"	Положения, учебные расписание, график работы, внутренние нормативные и распорядительные документы по организации учебного процесса. Определить рекомендуемую педагогическую нагрузку штатного профессорско-преподавательского состава	Оценка эффективности деятельности факультета	Аудиторский отчет	Кенжетаев Б.М. Жумалинов А.Ж.

9	Аудит эффективности образовательной деятельности факультета "Естественных наук"	4 квартал 2022 г. ноябрь-декабрь	01.01.2021 г по 31.12.2021 г.	Кафедры: "Биологи и экологи", "Химия и физические технологии" и "География и туризм".	Положения, учебные расписание, график работы, внутренние нормативные и распорядительные документы по организации учебного процесса. Определить рекомендуемую педагогическую нагрузку штатного профессорско-преподавательского состава	Оценка эффективности деятельности факультета	Аудиторский отчет	Кенжетаяев Б.М. Жумалинов А.Ж.
10	Опрос и анкетирование профессорско-преподавательского состава и студентов на удовлетворенность условиями труда и обучения	Постоянно	В течение года	ППС и студенты НАО "Торайгыров университет"	Социалистическое исследование с целью выявления уровня удовлетворенности профессорско-преподавательского состава условиями работы и обучения в ВУЗе.	Выявление уровня удовлетворенности профессорско-преподавательского состава условиями работы и обучения студентов в ВУЗе.	Аудиторский отчет	Кенжетаяев Б.М. Жумалинов А.Ж.

	Наименования мероприятий	Период реализации	Форма завершения					
1	Разработка плана работы Службы внутреннего аудита на 2022 год.	Декабрь месяц 2021 года.	План работы Службы внутреннего на 2022 год.					
2	Повышение квалификации работников Службы аудита	В течение 2022 года.	Сертификат					
3	Очередной трудовой отпуск Руководитель Службы Кенжетаева Б.М.	Август месяц 2022 года.	Приказ на отпуск					
4	Очередной трудовой отпуск аудитора Жумалинова А.Ж.	Апрель месяц 2022 года.	Приказ на отпуск					

Руководитель СВА

Б.Кенжетаев

25.11.2021 год.