

Утвержден
 решением Совета директоров
 НАО "Торайгыров университет"
 " " _____ 20__ года
 Протокол № _____

Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита НАО "Торайгыров университет" на 2023 год. (Проект)

№ 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 научной и образовательной деятельности факультета "Инженерия".	1 квартал январь - февраль.	01.09.2021 - 01.01.2023 года.	Кафедры: "Машиностроение и стандартизация", "Механика и нефтегазовое дело", "Транспортная техника и логистика", "Металлургия", "Промышленное, гражданское и транспортное строительство", "Архитектура и дизайн".	Положения, учебные расписания, графики работ, внутренние НПА по организации учебного процесса. Рекомендуемые педагогические нагрузки штатного ППС, исполнительская дисциплина, контингент и посещаемость обучающихся, правильность назначения стипендий обучающимся.	Оценка эффективности деятельности факультета.	Аудиторский отчет.	руководитель СВА - Кенжетаев Б.М., аудитор - Байбулинова С.С.

2	Аудит эффективности научной и образовательной деятельности факультета «Факультет гуманитарных и социальных наук».	1 квартал февраль - март.	01.09.2022 - 01.01.2023 года.	Кафедры: "Исполнительское искусство", "Социальные науки, журналистики и информации", "Физическая культура и спорт", "Филология", "Иностранная филология", "Трёхязычия", "История Казахстана" и кафедра "Психология и педагогика".	Положения, учебные расписания, графики работ, внутренние НПА по организации учебного процесса. Рекомендуемые педагогические нагрузки штатного ППС, исполнительская дисциплина, контингент и посещаемость обучающихся, правильность назначения стипендий обучающимся.	Оценка эффективности деятельности факультета.	Аудиторский отчет.	руководитель СВА - Кенжетаев Б.М., аудитор - Байбулинова С.С.
3	Аудит эффективности научной и образовательной деятельности факультета «Faculty of Computer Science (Факультет компьютерных наук)».	2 квартал апрель - май	01.09.2021 - 01.04.2023 года.	Офис образовательных программ, IT HUB, Отдел технического сопровождения, Отдел внедрения информационных технологий, Ситуационный центр, Студенческое конструкторское бюро, Research Computing Office.	Положения, учебные расписания, графики работ, внутренние НПА по организации учебного процесса. Рекомендуемые педагогические нагрузки штатного ППС, исполнительская дисциплина, контингент и посещаемость обучающихся, правильность назначения стипендий обучающимся.	Оценка эффективности деятельности факультета	Аудиторский отчет	руководитель СВА - Кенжетаев Б.М., аудитор - Байбулинова С.С.
4	Аудит эффективности научной и образовательной деятельности факультета «Факультет Foundation».	2 квартал май - июнь.	01.09.2022 - 01.04.2023 года.	Сектор профориентации - ToU junior, приемная комиссия, департамент маркетинга и центр непрерывного образования "Extension".	Положения, внутренние НПА по формированию контингента обучающихся подготовительного отделения для представителей зарубежной казахской диаспоры и иностранных граждан, качество проведения подготовительных курсов для абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения и колледжи РК.	Оценка эффективности деятельности факультета	Аудиторский отчет	руководитель СВА - Кенжетаев Б.М., аудитор - Байбулинова С.С.

5	Аудит обоснованности заключения договоров аренды помещений.	3 квартал июль - август.	2021 год и 1 полугодие 2023 года.	Департамент экономики и финансов, планово-финансовый отдел.	Сдаваемые объекты и помещения в аренду сторонним организациям, учреждениям, также физическим лицам.	На соответствие законодательств в РК, внутренних документов по аренде помещения.	Аудиторский отчет.	руководитель СВА - Кенжетаев Б.М., аудитор - Байбулинова С.С.
6	Аудит обоснованности заключения хоздоговоров и их исполнение.	3 квартал август - сентябрь.	2021 - 2022 годы и 1 полугодие 2023 года.	Все факультеты НАО "Торайгыров университет".	Работа факультетов по заключению договоров с хозяйствами по научно исследовательским работам.	На соответствие законодательств в РК, по заключению хоздоговоров	Аудиторский отчет	руководитель СВА - Кенжетаев Б.М., аудитор - Байбулинова С.С.
7	Аудит проведения капитальных и текущих ремонтов в зданиях НАО "Торайгыров университет".	4 квартал октябрь - ноябрь.	2021 - 2022 годы и 9 месяцев 2023 года.	Отдел обеспечения эксплуатации и Инженерно - технический отдел.	Капитальные и текущие ремонты проведенные в Торайгыров университете.	На соответствие законодательств в РК, по пров-ю кап-ных и текущих ремонтов.	Аудиторский отчет.	руководитель СВА - Кенжетаев Б.М., аудитор - Байбулинова С.С.
8	Аудит финансово-хозяйственной деятельности "Дирекция спортивных сооружений".	4 квартал ноябрь - декабрь.	2021 - 2022 годы и 9 месяцев 2023 года.	Кафедра "Физическая культура и спорт".	Положения, графики и планы работ по организации проведения спортивных мероприятия. Штатное расписание, исполнительская дисциплина, контингент и посещаемость обучающихся.	Эффективность расходования выделенных денежных средств.	Аудиторский отчет.	руководитель СВА - Кенжетаев Б.М., аудитор - Байбулинова С.С.
	Наименования мероприятия	Период реализации	Форма завершения					
1	Разработка плана работы Службы внутреннего аудита на 2023 год.	Декабрь месяц 2022 года.	План работы СВА на 2023 год.					

2	Составление квартальных и годовых отчетов за 2023 год.	Январь, май, июль, сентябрь, декабрь 2023 года.	Отчет о работе СВА за квартал и 2023 год.					
3	Повышение квалификации руководителя СВА Кенжетаева Б.М.	Апрель 2023 года.	Сертификат					
4	Повышение квалификации аудитора СВА Байбулиновой С.С.	Июнь 2023 года.	Сертификат					
5	Очередной трудовой отпуск руководителя СВА Кенжетаева Б.М.	Сентябрь 2023 год.	Приказ на отпуск					
6	Очередной трудовой отпуск аудитора СВА Байбулиновой С.С.	Август 2023 год.	Приказ на отпуск					

Руководитель СВА

Б.М.Кенжетаев

26.11.2022 год.