

Бекітілген
 «Торайғыров университеті» КеАҚ
 Директорлар Кеңесінің шешімімен
 «___» _____ 2022 жыл.
 Хаттама № _____

**«Торайғыров университеті» КеАҚ Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспары
 2022 жылға**

№ р/ н	Аудиторлық шаралардың атауы	Адиторлық тапсырманың орындалу мерзімі	Адиторлық тапсырманы орындауды қамту аралығы	Тексерілетін бөлімше	Тексерістердің түрлері мен көлемі, қарастырылатын мәселелер	Тәуекелдік-бағдарлы тәсіл пайдаланылған аудиторлық тапсырмалар мақсаттары	Аяқтау формасы	Орындаушылар
1	«Экономика және құқық» факультеті білім беру қызметінің тиімділігі аудиті	2022 ж. 1 тоқсан Қаңтар-ақпан	01.01.2021ж. бастап 31.12.2021ж. дейін	«Қаржы және есеп», «Құқықтану», және «Экономика» кафедралары	Ережелер, оқу кестелері, жұмыс кестесі, оқу процессін ұйымдастыру бойынша басқарушы және ішкі нормативті құжаттар. Штаттық ПОҚ-қа ұсынылатын педагогикалық жүктемені анықтау	Факультет қызметінің тиімділігін бағалау	Аудиторлық есеп	Кенжетаев Б.М. Жумалинов А.Ж.
2	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру сәйкестігі аудиті	2022ж. 1 тоқсаны Ақпан-наурыз	01.01.2021ж. бастап 31.12.2021ж. дейін	Мемлекеттік сатып алу секторы	Бір көзден мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру мен	ҚР Мемлекеттік сатып алу туралы	Аудиторлық есеп	Кенжетаев Б.М. Жумалинов А.Ж.

					жоспарлау аудиті, келісім шарт талаптарының орындалуын, сондай-ақ мезгілі мен көлемі бойынша, бағасы, саны, және сатып алынатын тауардың және қызмет көрсетулердің сапасы бойынша	заңнамасының орындалуын бағалау		
3	600 орындық студенттерге, магистранттарға және докторанттарға арналған жатақхана құрылысының сәйкестігі аудиті	2022ж. 2 тоқсаны Сәуір-мамыр	01.01.2021ж. бастап 31.12.2021ж. дейін	«Экономика және қаржы» және «Инженерлік техникалық бөлім» департаменті	Сметалық құжатта қарастырылған көлемнің орындалған жұмыстың фактілі көлеміне сәйкестігі	600 орындық студенттер жатақханасының құрылысы бойынша толық және шынайы ақпаратты алу	Аудиторлық есеп	Кенжетаев Б.М. Жумалинов А.Ж.
4	Кадрлар бөлімінің HR-қызметінің ҚР НҚА сәйкестігіне қатысты қызметінің аудиті	2022ж. 2 тоқсаны Мамыр-маусым	01.01.2021ж. бастап 31.12.2021ж. дейін	Кадрлар бөлімі HR-қызметінің, ұйымдастыру-бақылау жұмысы бөлімі және құжаттық қамтамасыз ету және мұрағат секторы	Барлық қызметтердің ҚР НҚА-ге сәйкестігін тексеру, ішкі өкімдер орындалуын, нұсқаулықтар, ережелер, құжаттарды рәсімдеу дұрыстығын тексеру	Заңнаманың орындалуын, сәйкестік жағдайына келтірілген сәйкессіздіктерді жою үшін бөлімше қызметін бағалау	Аудиторлық есеп	Кенжетаев Б.М. Жумалинов А.Ж.
5	«Энергетика» факультетінің білім	2022ж. 3 тоқсаны	01.01.2021ж. бастап	«Жылу энергетикасы»,	Ережелер, оқу кестелері, жұмыс	Факультет қызметінің	Аудиторлық есеп	Кенжетаев Б.М. Жумалинов А.Ж.

	беру тиімділігі аудиті	Шілде-тамыз	31.12.2021ж. дейін	«Электр энергетика» және «Электр техникасы мен автоматизация» кафедралары	кестесі, оқу үрдісін ұйымдастыру бойынша басқарушы және ішкі нормативті құжаттар. Штаттық ПОҚ-қа ұсынылатын педагогикалық жүктемені анықтау	тиімділігін бағалау		
6	Еңбекақы төлемдерін есептеу мен төлеу негізділігі сәйкестігі аудиті	2021ж. 3 тоқсаны Тамыз-қыркүйек	01.01.2021ж. бастап 31.12.2021ж. дейін	«Торайғыров университеті» КеАҚ	Еңбекақы төлемдерінің төленуі мен есептелуі дұрыстығы (лауазымдық оклад, үстеме төлемдер, қосымша төлемдер мен басқа да ынталандырушы төлемдер, сауықтыру және уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша жәрдемақылар)	ҚР заңнамасына сәйкес Еңбекақы төлемдерінің орындалуын бағалау	Аудиторлық есеп	Кенжетаев Б.М. Жумалинов А.Ж.
7	Жастар саясаты мен әлеуметтік мәселелер департаментінің «Баянтау» спорттық-	2022ж. 3 тоқсаны Тамыз-қыркүйек	01.01.2021ж. бастап 31.12.2021ж. дейін	«Баянтау» спорттық-сауықтыру лагері	Барлық қызметтердің ҚР НҚА-ге сәйкестігін тексеру, ішкі өкімдер	Қаржылық-шаруашылық қызмет бойынша толық	Аудиторлық есеп	Кенжетаев Б.М. Жумалинов А.Ж.

	сауықтыру лагерінің қаржылық-шаруашылық қызметі аудиті				орындалуын, нұсқаулықтар, ережелер, құжаттарды ресімдеу дұрыстығын тексеру	шынайы ақпаратты алу		
8	«Ауыл шаруашылық ғылымдары» факультетінің білім беру тиімділігі аудиті	2021ж. 4 тоқсан Қазан - қараша	01.01.2021ж. бастап 31.12.2021ж. дейін	«Агротехнология» , «Биотехнология», «Зоотехнология», генетика, және селекция және «Агробионикалық станция» кафедралары	Ережелер, оқу кестелері, жұмыс кестесі, оқу үрдісін ұйымдастыру бойынша басқарушы және ішкі нормативті құжаттар. Штаттық ПОҚ-қа ұсынылатын педагогикалық жүктемені анықтау	Факультет қызметінің тиімділігін бағалау	Аудиторлық есеп	Кенжетаев Б.М. Жумалинов А.Ж.
9	«Жаратылыстану ғылымдары» факультетінің білім беру тиімділігі аудиті	2021ж. 4 тоқсан Қараша-желтоқсан	01.01.2021ж. бастап 31.12.2021ж. дейін	«Биология және экология», «Химия және физикалық технологиялар» және «География және туризм» кафедралары	Ережелер, оқу кестелері, жұмыс кестесі, оқу үрдісін ұйымдастыру бойынша басқарушы және ішкі нормативті құжаттар. Штаттық ПОҚ-қа ұсынылатын педагогикалық жүктемені анықтау	Факультет қызметінің тиімділігін бағалау	Аудиторлық есеп	Кенжетаев Б.М. Жумалинов А.Ж.

10	ПОҚ және студенттердің еңбек пен оқу жағдайларына қанағаттануына қатысты сауалнама мен сұрақтарға жауап алу	тұрақты	Жыл бойы	«Торайғыров университеті» КЕАҚ ПОҚ және студенттері	ПОҚ-тың ЖОО-да еңбек пен оқу жағдайларына қанағаттануы деңгейін анықтау мақсатымен әлеуметтік зерттеу	ПОҚ-тың ЖОО-да еңбек пен оқу жағдайларына қанағаттануы деңгейін анықтау	Аудиторлық есеп	Кенжетаев Б.М. Жумалинов А.Ж.
	Шаралар атауы	Жүзеге асыру мерзімі	Аяқтау формасы					
1	2022 ж. Ішкі аудит қызметі жоспарын өңдеу	2021 ж желтоқсан айы	2022 жылғы Ішкі аудит жұмысының Жұмыс жоспары					
2	Аудит қызметі жұмысшыларының біліктілігін арттыру	2022 жыл бойы	Сертификат					
3	Қызмет басшысы Б.М.Кенжетаевтың кезектегі еңбек демалысы	2022 жылдың тамыз айы	Демалыс бұйрығы					
4	Қызмет басшысы А.Ж.Жумалиновтың кезектегі еңбек демалысы	2022 жылдың сәуір айы	Демалыс бұйрығы					

ІАҚ басшысы

Б.Кенжетаев

25.11.2021 жыл