

Бекітілген
 Директорлар кеңесінің шешімімен
 "Торайғыров университеті" КЕАҚ
 " " _____ 20__ жыл
 Хаттама № _____

"Торайғыров университеті" КЕАҚ ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспары

№ р / с	Аудиторлық іс-шаралардың атауы	Аудиторлық тапсырманы өткізу мерзімі	Аудиторлық тапсырманы қамту кезеңі	Тексерілетін бөлімшелер	Тексерулердің түрлері мен көлемі, қаралатын мәселелер	Тәуекелге бағытталған тәсілді қолдана отырып аудиторлық тапсырманың мақсаттары	Аяқтау нысаны	Орындаушылар
1	"Инженерия" факультетінің ғылыми және білім беру қызметінің тиімділігіне аудит.	1 тоқсан қаңтар-ақпан.	01.09.2021 - 01.01.2023 жыл.	Кафедралар: "Машина жасау және стандарттау", "Механика және мұнай-газ ісі", "Көлік техникасы және логистика", "Металлургия", "Өнеркәсіптік, азаматтық және көлік құрылысы", "Сәулет және дизайн".	Оқу процесін ұйымдастыру бойынша ережелер, оқу кестелері, жұмыс кестелері, ішкі НҚА. Штаттық ПОҚ-ның ұсынылатын педагогикалық жүктемелері, орындаушылық тәртіп, білім алушылардың контингенті мен қатысуы, білім алушыларға стипендия тағайындаудың дұрыстығы.	Факультет қызметінің тиімділігін бағалау.	Аудиторлық есеп.	ІАҚ басшысы-Кенжетев Б.М., аудитор-Байбулинова С.С.

2	"Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар факультеті" факультетінің ғылыми және білім беру қызметінің тиімділігіне аудит жүргізу.	1 тоқсан ақпан-наурыз.	01.09.2022 - 01.01.2023 жыл.	Кафедралар: "Орындаушылық өнер", "Әлеуметтік ғылымдар, Журналистика және ақпарат", "Дене шынықтыру және спорт", "Филология", "Шетел филологиясы", "Үштілділік", "Қазақстан тарихы" және "Психология және педагогика" кафедралары.	Оқу процесін ұйымдастыру бойынша ережелер, оқу кестелері, жұмыс кестелері, ішкі НҚА. Штаттық ПОҚ-ның ұсынылатын педагогикалық жүктемелері, орындаушылық тәртіп, білім алушылардың контингенті мен қатысуы, білім алушыларға стипендия тағайындаудың дұрыстығы.	Факультет қызметінің тиімділігін бағалау.	Аудиторлық есеп.	ІАҚ басшысы-Кенжетәев Б.М., аудитор-Байбулинова С.С.
3	"Faculty of Computer Science (информатика факультеті)" факультетінің ғылыми және білім беру қызметінің тиімділігіне аудит жүргізу.	2 тоқсан сәуір-мамыр.	01.09.2021 - 01.04.2023 жыл	Білім беру бағдарламалары кеңсесі, IT HUB, техникалық сүйемелдеу бөлімі, Ақпараттық технологияларды енгізу бөлімі, ахуалдық орталық, студенттік конструкторлық бюро, Research Computing Office.	Оқу процесін ұйымдастыру бойынша ережелер, оқу кестелері, жұмыс кестелері, ішкі НҚА. Штаттық ПОҚ-ның ұсынылатын педагогикалық жүктемелері, орындаушылық тәртіп, білім алушылардың контингенті мен қатысуы, білім алушыларға стипендия тағайындаудың дұрыстығы.	Факультет қызметінің тиімділігін бағалау.	Аудиторлық есеп.	ІАҚ басшысы-Кенжетәев Б.М., аудитор-Байбулинова С.С.
4	"Факультет Foundation" факультетінің ғылыми және білім беру қызметінің тиімділігіне аудит.	2 тоқсан мамыр-маусым.	01.09.2022 - 01.04.2023 жыл.	Кәсіптік бағдарлау секторы- to junior, қабылдау комиссиясы, маркетинг департаменті және "Extension" үздіксіз білім беру орталығы.	Шетелдік қазақ диаспорасының өкілдері мен шетел азаматтары үшін дайындық бөлімшесінің білім алушыларының контингентін қалыптастыру жөніндегі ішкі НҚА, ҚР жоғары оқу орындары мен колледждеріне түсетін талапкерлер үшін дайындық курстарын өткізу сапасы.	Факультет қызметінің тиімділігін бағалау.	Аудиторлық есеп.	ІАҚ басшысы-Кенжетәев Б.М., аудитор-Байбулинова С.С.

5	Үй-жайларды жалға алу шарттарын жасасудың негізділігіне аудиті.	3 тоқсан шілде-тамыз.	2021 жыл және 2023 жылдың 1 жартыжылдығы.	Экономика және қаржы департаменті, жоспарлау-қаржы бөлімі.	Жалға берілетін объектілер мен Үй-жайлар бөгде ұйымдарға, мекемелерге, сондай-ақ жеке тұлғаларға жалға беріледі.	ҚР заңнамасына, үй-жайды жалға алу жөніндегі ішкі құжаттарға сәйкестігі.	Аудиторлық есеп.	ІАҚ басшысы-Кенжетәев Б.М., аудитор-Байбулинова С.С.
6	Шаруашылық шарттар жасасу негізділігінің аудиті және олардың орындалуы.	3 тоқсан тамыз-қыркүйек.	2021 - 2022 жылдар және 2023 жылдың 1 жартыжылдығы.	"Торайғыров университеті" КЕАҚ барлық факультеттері.	Ғылыми зерттеу жұмыстары бойынша шаруашылықтармен шарттар жасасу бойынша факультеттердің жұмысы.	ҚР заңнамасына сәйкес, шаруашылық шарттар жасасу бойынша	Аудиторлық есеп	ІАҚ басшысы-Кенжетәев Б.М., аудитор-Байбулинова С.С.
7	"Торайғыров университеті" КЕАҚ ғимараттарында күрделі және ағымдағы жөндеу жүргізу аудиті.	4 тоқсан қазан-қараша.	2021 - 2022 жылдар және 2023 жылдың 9 айы.	Пайдалануды қамтамасыз ету бөлімі және инженерлік-техникалық бөлім.	Торайғыров университетінде жүргізілген күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстары.	ҚР заңнамасына сәйкес, күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу бойынша.	Аудиторлық есеп.	ІАҚ басшысы-Кенжетәев Б.М., аудитор-Байбулинова С.С.
8	"Спорт ғимараттары дирекциясы" қаржы-шаруашылық қызметінің аудиті.	4 тоқсан қараша-желтоқсан.	2021 - 2022 жылдар және 2023 жылдың 9 айы.	"Дене шынықтыру және спорт" кафедрасы.	Спорттық іс-шараларды ұйымдастырудың ережелері, кестелері және жұмыс жоспарлары. Штат кестесі, орындаушылық тәртіп, білім алушылардың контингенті және сабаққа қатысуы.	Бөлінген ақша қаражатын жұмсаудың тиімділігі.	Аудиторлық есеп.	ІАҚ басшысы-Кенжетәев Б.М., аудитор-Байбулинова С.С.
	Іс-шараның атаулары	Іске асыру кезеңі	Аяқтау нысаны					
1	Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын әзірлеу.	2022 жылғы желтоқсан айы.	ІАҚ 2023 жылға арналған жұмыс жоспары.					

2	2023 жылға тоқсандық және жылдық есептерді жасау.	2023 жылғы қаңтар, мамыр, шілде, қыркүйек, желтоқсан.	ІАҚ тоқсан және 2023 жылғы жұмысы туралы есеп.					
3	ІАҚ басшысы Б. М. Кенжетаевтың біліктілігін арттыру.	2023 жылғы сәуір.	Сертификат.					
4	ІАҚ аудитору С. С. Байбулинованың біліктілігін арттыру.	2023 жылғы маусым.	Сертификат.					
5	ІАҚ басшысы Б. М. Кенжетаевтың кезекті еңбек демалысы.	Қыркүйек 2023 жыл.	Демалысқа бұйрық.					
6	ІАҚ аудитору С. С. Байбулинованың кезекті еңбек демалысы.	Тамыз 2023 жыл.	Демалысқа бұйрық.					

ІАҚ басшысы

Б.М.Кенжетаев

26.11.2022 жыл