

Келісілді

«Торайғыров университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
(2023 ж. 30 қаңтар № 1 хаттама)



**«Торайғыров университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің
Аудит жөніндегі комитеттің 2023 жылға арналған
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ (отырыстар кестесі)**

№	№р/н	Қарастырылып отырған мәселелер	Өткізу күні	Жауапты
1	1	«Торайғыров университеті» КЕАҚ-ның 2022 жылғы қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды келісу және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы	ақпан	Басқарма, Экономика және қаржы департаменті
	2	«Торайғыров университеті» КЕАҚ есеп саясатын бекіту туралы	ақпан	Басқарма, Экономика және қаржы департаменті
2	1	2022 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы	наурыз-сәуір	Басқарма, Экономика және қаржы департаменті
	2	Таза табысты бөлу тәртібі туралы	наурыз-сәуір	Басқарма, Экономика және қаржы департаменті
	3	Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы 1-тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебі	сәуір	Ішкі аудит қызметі
3	1	Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы 2-тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебі	шілде	Ішкі аудит қызметі

	2	Тәуекелдер бойынша есепті тыңдау (барлық елеулі тәуекелдерді бағалау және мониторингілеу, тәуекелдерді басқару жүйесінің мәртебесі, бар қауіптер және олардың алдын алу бойынша ұсыныстар)	шілде	Комплаенс - қызметі
4	1	Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы 3-тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебі	қыркүйек-қазан	Ішкі аудит қызметі
5	1	Аудит жөніндегі комитеттің жұмысы (төрағаның есебі) және аудит жөніндегі комитеттің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын келісу туралы	желтоқсан	Комитет төрағалары, Корпоративтік хатшы
	2	Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау туралы	жыл бойы	Басқарма, Корпоративтік хатшы
	3	Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы 4-тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебі	желтоқсан	Ішкі аудит қызметі
	4	Ішкі аудит қызметінің 2024 жылға арналған Жылдық аудиторлық жұмыс жоспарын бекіту туралы	желтоқсан	Ішкі аудит қызметі