

Согласован  
Решением Совета директоров  
НАО «Торайгыров университет»  
(протокол №1 от 08.01.2024)

Утвержден  
Решением Комитета по аудиту  
НАО «Торайгыров университет»  
(протокол № 1 от 05.01.2024 г.)



**ПЛАН РАБОТЫ (график заседаний)  
Комитета по аудиту Совета директоров НАО «Торайгыров университет» на 2024 год**

№п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	О согласовании аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности НАО «Торайгыров университет» за 2023 год, и определения размера оплаты ее услуг	февраль	Правление, Департамент экономики и финансов
2	О предварительном утверждении аудированной годовой финансовой отчетности за 2023 год	март-апрель	Правление, Департамент экономики и финансов
3	О порядке распределения чистого дохода	март-апрель	Правление, Департамент экономики и финансов
4	Актуализация положений Комитета по аудиту	март - апрель	Корпоративный секретарь, руководитель СВД, руководитель службы комплаенс - службы
5	О кадровых вопросах службы внутреннего аудита	март-апрель	Корпоративный секретарь
6	Заслушивание отчета по рискам	март, сентябрь	Комплаенс -служба



7	Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 1 кв. 2024 года	апрель - май	Служба внутреннего аудита
8	Отчет комплаенс - службы за 1 полугодие 2024 года	июль	Комплаенс - служба
9	Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 2 кв. 2024 года	июль	Служба внутреннего аудита
10	Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 3 кв. 2024 года	сентябрь-октябрь	Служба внутреннего аудита
11	Отчет комплаенс службы за 2 полугодие 2024 года	декабрь – январь 2025 г	Комплаенс - служба
12	Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 4 кв. 2024 года и за 2024 год	декабрь – январь 2025 г	Служба внутреннего аудита
13	Об утверждении годового аудиторского плана работы службы внутреннего аудита и комплаенс службы на 2025 год	декабрь – январь 2025 г	Служба внутреннего аудита, комплаенс служба
14	О работе Комитета по аудиту Советов директоров (отчет председателя Комитета) и согласовании Плана работы Комитета по аудиту на 2025 год	декабрь – январь 2025 г.	Председатель комитета, корпоративный секретарь
14	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Советов директоров на 2025 год	декабрь – январь 2025 г	Корпоративный секретарь