

**Келісілді**  
**«Торайғыров университеті»**  
**КЕАҚ Директорлар кеңесінің**  
**шешімімен**  
**(2025 ж. 17.01 № 1 хаттама)**

**Бекітілді**  
**«Торайғыров университеті»**  
**КЕАҚ Аудит жөніндегі**  
**комитетінің шешімімен**  
**(2025 ж. 16. 01 № 1 хаттама)**

**«Торайғыров университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің**  
**Аудит жөніндегі комитетінің 2025 жылға арналған**  
**ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ (отырыстар кестесі)**

<b>Р/с №</b>	<b>Қаралатын мәселелер</b>	<b>Өтізу күні</b>	<b>Жауаптылар</b>
1	«Торайғыров университеті» КЕАҚ-тың 2024 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 2024 жылғы қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін сыртқы аудитормен кездесулер өткізу (аудиторлық қорытынды берілгенге дейін)	наурыз-сәуір	Басқарма, Экономика және қаржы департаменті
3	«Торайғыров университеті» КЕАҚ «Тәуекелдерді	наурыз	Комплаенс -қызмет

	басқару» ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы		
4	2024 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту және таза табысты бөлу туралы	наурыз-сәуір	Басқарма, Экономика және қаржы департаменті
5	Аудит жөніндегі комитеттің ережесін өзектендіру.	наурыз-сәуір	Корпоративтік хатшы, ІАҚ басшысы, Комплаенс қызметінің басшысы
6	Ішкі аудит қызметінің кадрлық мәселелері туралы	наурыз-сәуір	ІАҚ, Корпоративтік хатшы,
7	Тәуекелдер туралы есепті тыңдау	тоқсан сайын	Комплаенс -қызмет
8	Ішкі аудит қызметінің 2025 жылғы 1-тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспарының орындалуы туралы есебі	сәуір-мамыр	Ішкі аудит қызметі
9	«Торайғыров университеті» КЕАҚ есеп саясатын өзектендіру	мамыр-маусым	Басқарма, Экономика және қаржы департаменті
10	Комплаенс қызметінің 2025 жылғы 1 жартыжылдықтағы есебі	шілде	Комплаенс - қызметі
11	Ішкі аудит қызметінің 2025 жылғы 2-тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспарының орындалуы туралы есебі	шілде	Ішкі аудит қызметі
12	Ішкі аудит қызметінің 2025 жылғы 3-тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспарының орындалуы туралы есебі	қыркүйек-қазан	Ішкі аудит қызметі
13	Комплаенс қызметінің 2025 жылғы 2 жартыжылдықтағы есебі	желтоқсан-2026 ж. қаңтар	Комплаенс - служба

14	Ішкі аудит қызметінің 2025 жылғы 4-тоқсандағы және 2025 жылғы жылдық аудиторлық жоспарының орындалуы туралы есебі	желтоқсан-2026 ж. қаңтар	Ішкі аудит қызметі
15	Ішкі аудит қызметінің және Комплаенс қызметінің 2026 жылға арналған Жылдық аудиторлық жұмыс жоспарын бекіту туралы	желтоқсан-2026 ж. қаңтар	Ішкі аудит қызметі, комплаенс қызметі
16	Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2025 жылғы жұмысы туралы (Комитет төрағасының есебі) және Аудит жөніндегі комитетінің 2026 жылға арналған жұмыс жоспарын келісу туралы	желтоқсан-2026 ж. қаңтар	Комитет төрағасы, корпоративтік хатшы
17	Директорлар кеңесінің 2026 жылға арналған жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы	желтоқсан-2026 ж. қаңтар	Корпоративтік хатшы