

Келісілді  
«Торайғыров университеті»  
КЕАҚ Директорлар кеңесінің  
шешімімен  
(2026 ж. 09.01 № 1 хаттама)



Бекітілді  
«Торайғыров университеті»  
КЕАҚ Аудит жөніндегі  
комитетінің шешімімен  
(2026 ж. 08.01 № 1 хаттама)

**«Торайғыров университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің  
Аудит жөніндегі комитетінің 2026 жылға арналған  
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ (отырыстар кестесі)**

Р/с №	Қаралатын мәселелер	Өтізу күні	Жауаптылар
1	«Торайғыров университеті» КЕАҚ-тың 2025 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 2025 жылғы қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін сыртқы аудитормен кездесулер өткізу (аудиторлық қорытынды берілгенге дейін)	наурыз-сәуір	Басқарма, Экономика және қаржы департаменті

3	2024 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту және таза табысты бөлу туралы	наурыз-сәуір	Басқарма, Экономика және қаржы департаменті
4	Ішкі аудит қызметінің 2026 жылғы 1-тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспарының орындалуы туралы есебі	сәуір	Ішкі аудит қызметі
5	Тәуекелдер туралы есепті тыңдау	тоқсан сайын	Комплаенс - қызмет
6	Комплаенс қызметінің 2026 жылғы 1 жартыжылдықтағы есебі	маусым - шілде	Комплаенс - қызметі
7	Ішкі аудит қызметінің 2026 жылғы 2-тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспарының орындалуы туралы есебі	шілде	Ішкі аудит қызметі
8	Ішкі аудит қызметінің 2026 жылғы 3-тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспарының орындалуы туралы есебі	қыркүйек-қазан	Ішкі аудит қызметі
9	Комплаенс қызметінің 2026 жылғы 2 жартыжылдықтағы есебі	желтоқсан	Комплаенс - служба
10	Ішкі аудит қызметінің 2026 жылғы 4-тоқсандағы және 2026 ж., жылдық аудиторлық жоспарының орындалуы туралы есебі	желтоқсан	Ішкі аудит қызметі
11	Ішкі аудит қызметінің және COMPLAENS қызметінің 2026 жылға арналған Жылдық аудиторлық жұмыс жоспарын бекіту туралы	желтоқсан	Ішкі аудит қызметі, комплаенс қызметі
13	Директорлар кеңесінің 2027 жылға арналған жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы	желтоқсан	Корпоративтік хатшы