

«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік  
Қазақстан университеті» КЕАҚ  
Директорлар кеңесінің Аудит  
жөніндегі комитетінің шешімімен  
**БЕКІТІЛДІ**  
(2022 жылғы 13 қаңтардағы № 1  
хаттамасы)



**2022 жылға арналған «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ  
Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің  
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ  
(отырыстар кестесі)**

№	№ р/н	Қаралатын мәселелер	Өткізетін күні	Жауаптылар
1	1.	2021 жылдың 3 тоқсанына «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметінің есебі	Қаңтар 2022	ІАҚ жетекшісі
	2.	Аудит жөніндегі комитеттің жұмысы туралы (Комитет Төрағасының есебі)		Комитет Төрағасы
	3.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2023 жылға арналған Жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы		Корпоративтік хатшы
2	1.	2021 жылдың 4 тоқсанына «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметінің есебі	Қаңтар 2022	ІАҚ жетекшісі
	2.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы аудиторлық жоспарды және тексерулер қорытындысы бойынша түзету іс-шаралары жоспарларын орындау жөніндегі есебі		ІАҚ жетекшісі
	3.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ іссапар және өкілдік шығыстарды ұсыну тәртібі мен шарттары туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы		ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
3	1.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Есеп саясатын алдын ала келісу туралы	Ақпан 2022	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін алдын ала келісу		ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер

	3.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Тәуекел-тәбетін алдын ала келісу туралы		ІАҚ жетекшісі Бас комплаенс академ офицері
4	1.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Тәуекелдер тіркелімін, тәуекелдер картасын және тәуекелдеріне ден қою іс-шаралар жоспарын алдын ала келісу туралы	Наурыз 2022	Бас комплаенс академ офицері
5	1.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ аудиттелген қаржылық есептілігін алдын ала келісу және 2021 жылғы таза табысты бөлу тәртібі туралы	Сәуір 2022	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	2022 жылдың 1 тоқсанына «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметінің есебі		ІАҚ жетекшісі
	3.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ әкімшілік шығыстарын, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру тәртібі бойынша жыл сайынғы мониторинг және бақылау нәтижелері туралы		ІАҚ жетекшісі
6	1.	Басқарманың тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің ұйымдастырылуы, жұмыс істеуі және тиімділігі туралы есебі	Маусым 2022	Басқарма
7	1.	Басқарманың тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің ұйымдастырылуы, жұмыс істеуі және тиімділігі туралы есебі	Қыркүйек 2022	Басқарма
	2.	2022 жылдың 2 тоқсанына «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметінің есебі		ІАҚ жетекшісі
8	3.	2022 жылдың 3 тоқсанына «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметінің есебі	Қазан 2022	ІАҚ жетекшісі
9	1.	Аудит жөніндегі комитеттің жұмысы туралы (Комитет төрағасының есебі)	Желтоқсан 2022	Комитет Төрағасы
	2.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын келісу туралы		ІАҚ жетекшісі
	3.	2023 жылға арналған «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы		Корпоративтік хатшы
10	1.	Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша жүргізілетін мекенжай аудиттерінің нәтижелерін алдын ала қарау	Белгілі бір мерзімдер шегінде	ІАҚ жетекшісі

«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің жұмыс жоспары "Акционерлік қоғам туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының, «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Жарғысының 71-тармағының, 2022 жылға арналған Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарының негізінде жасалған.

*Сұлтан*<sup>2</sup>