

«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік
Қазақстан университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің Аудит
жөніндегі комитетінің шешімімен
(2024 жылғы 3 желтоқсандағы
№1 хаттама)
БЕКІТІЛДІ



2025 жылға арналған
«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
(отырыстар кестесі)

№	№ р/н	Қаралатын мәселелер	Өткізу күні	Жауаптылар
1	1.	2024 жылғы 4 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін алдын ала қарау туралы	Қаңтар 2025	СЖҚКҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
	2.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Ішкі аудит жүргізу тәртібін алдын ала келісу туралы	Қаңтар 2025	ІАҚ жетекшісі
2	1.	2024 жылғы 4 тоқсандағы және 2024 жылғы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін алдын ала қарау туралы	Ақпан 2025	ІАҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
	2.	2024 жылғы «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін алдын ала келісу туралы	Ақпан 2025	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
3	1.	Ішкі аудит қызметі және оның қызметкерлері қызметінің тиімділігін (сапасын) бағалау туралы ережені алдын ала келісу туралы	Наурыз 2025	ІАҚ жетекшісі
	2.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың ішкі саясатын алдын ала келісу туралы	Наурыз 2025	СЖҚКҚ жетекшісі
	3.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Іссапар және өкілдік шығыстарды беру тәртібі мен шарттары туралы ережеге өзгерістерді алдын ала келісу туралы	Наурыз 2025	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер

	4.	Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы ережеге өзгерістерді алдын ала келісу туралы	Наурыз 2025	Корпоративтік хатшы Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
4	1.	2025 жылғы 1 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін алдын ала қарау туралы	Сәуір 2025	СЖҚКҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
	2.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын анықтау және реттеу туралы ережеге өзгерістерді алдын ала келісу туралы	Сәуір 2025	СЖҚКҚ жетекшісі
5	1.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ аудиттелген қаржылық есептілігін алдын ала келісу және 2024 жылғы таза табысты бөлу тәртібі туралы	Мамыр 2025	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	2025 жылғы 1 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін алдын ала қарау туралы	Мамыр 2025	ІАҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
	3.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз ету жөніндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты алдын ала келісу туралы	Мамыр 2025	СЖҚКҚ жетекшісі
6	1.	2025 жылғы 2 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін алдын ала қарау туралы	Шілде 2025	СЖҚКҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің Төрағасы
7	1.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзу фактілері немесе ықтимал бұзушылықтары туралы хабардар ету тәртібін регламенттейтін нұсқаулықты алдын ала келісу туралы	Қыркүйек 2025	СЖҚКҚ жетекшісі
	2.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Корпоративтік этика кодексін өзгерістерді алдын ала келісу туралы	Қыркүйек 2025	СЖҚКҚ жетекшісі
	3.	2025 жылғы 2 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін алдын ала қарау туралы	Қыркүйек 2025	ІАҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
8	1.	2025 жылғы 3 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін қарау туралы	Қазан 2025	СЖҚКҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы

				Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің Төрағасы
9	2.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Қызметкерлері мен білім алушылары үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулықты алдын ала келісу туралы	Қараша 2025	СЖҚКҚ жетекшісі
10	3.	2025 жылғы 3 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін алдын ала қарау туралы	Қараша 2025	ІАҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
	4.	2026 жылға арналған «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі іс-шаралар жоспарын алдын ала келісу туралы	Қараша 2025	СЖҚКҚ жетекшісі
	5.	2026 жылға арналған «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің жұмыс жоспарын алдын ала келісу туралы	Қараша 2025	СЖҚКҚ жетекшісі
11	1.	2026 жылға арналған «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын алдын ала келісу туралы	Желтоқсан 2025	ІАҚ жетекшісі
	2.	Аудит жөніндегі комитетінің жұмысы туралы (Комитет Төрағасының есебі)	Желтоқсан 2025	Комитет Төрағасы
	3.	2025 жылға арналған «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің Жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы	Желтоқсан 2025	Корпоративтік хатшы

«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, Ғылым және білім министрінің 2024 жылғы 8 тамыздағы № 398 бұйрығымен бекітілген «Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексінің, «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Жарғысының 71-тармағының, Директорлар кеңесінің 2024 жылға арналған Жұмыс жоспарының негізінде жасалған.