

УТВЕРЖДЕНО
Решением Комитета по аудиту
Совета директоров
НАО «Северо-Казахстанский
университет им. М. Козыбаева»
(Протокол № 1 от 3 декабря 2024 года)



ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)
Комитета по аудиту Совета директоров
НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»
на 2025 год

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	1.	О предварительном рассмотрении отчета Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 4 квартал 2024 года и вопрос премирования	Январь 2025	Руководитель АКС Председатель Комитета по аудиту
	2.	О предварительном согласовании Порядка проведения внутреннего аудита НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Январь 2025	Руководитель СВА
2	1.	О предварительном рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 4 квартал 2024 года и 2024 год и вопроса премирования	Февраль 2025	Руководитель СВА Председатель Комитета по аудиту
	2.	О предварительном согласовании размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 2024 год	Февраль 2025	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
3	1.	О предварительном согласовании Положения об оценке эффективности (качества) деятельности службы внутреннего аудита и его работников	Март 2025	Руководитель СВА
	2.	О предварительном согласовании Внутренней политики противодействия коррупции НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Март 2025	Руководитель АКС
	3.	О предварительном согласовании изменений в Положение о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Март 2025	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер

	4.	О предварительном согласовании изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров	Март 2025	Корпоративный секретарь Председатель Комитета по аудиту
4	1.	О предварительном рассмотрении отчета Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 1 квартал 2025 года и вопроса премирования	Апрель 2025	Руководитель АКС Председатель Комитета по аудиту
	2.	О предварительном согласовании изменений в Положение о выявлении и урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Апрель 2025	Руководитель АКС
5	1.	О предварительном согласовании аудированной финансовой отчетности НАО «СКУ им. М. Козыбаева» и порядке распределения чистого дохода за 2024 год	Май 2025	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	О предварительном рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 1 квартал 2025 года и вопроса премирования	Май 2025	Руководитель СВА Председатель Комитета по аудиту
	3.	О предварительном согласовании Антикоррупционного стандарта по обеспечению открытости и прозрачности НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Май 2025	Руководитель АКС
6	1.	О предварительном рассмотрении отчета Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 2 квартал 2024 года и вопроса премирования	Июль 2025	Руководитель АКС Председатель Комитета по аудиту Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
7	1.	О предварительном согласовании Инструкции, регламентирующей порядок информирования работниками НАО «СКУ им. М. Козыбаева» о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства	Сентябрь 2025	Руководитель АКС
	2.	О предварительном согласовании изменений в Кодекс корпоративной этики НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Сентябрь 2025	Руководитель АКС
	3.	О предварительном рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 2 квартал 2025 года и вопроса премирования	Сентябрь 2025	Руководитель СВА Председатель Комитета по аудиту
8	1.	О рассмотрении отчета Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 3 квартал 2025 года и вопроса премирования	Октябрь 2025	Руководитель АКС Председатель Комитета по аудиту Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
9	2.	О предварительном согласовании Инструкции по противодействию коррупции для работников и обучающихся НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Ноябрь 2025	Руководитель АКС
10	3.	О предварительном рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 3 квартал 2025 года и вопроса премирования	Ноябрь 2025	Руководитель СВА Председатель Комитета по аудиту
	4.	О предварительном согласовании Плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции НАО «СКУ им. М. Козыбаева» на 2026 год	Ноябрь 2025	Руководитель АКС

	5.	О предварительном согласовании Плана работы Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2026 год	Ноябрь 2025	Руководитель АКС
11	1.	О предварительном согласовании годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «СКУ им. М. Козыбаева» на 2026 год	Декабрь 2025	Руководитель СВА
	2.	О работе Комитета по аудиту (отчет Председателя Комитета)	Декабрь 2025	Председатель комитета
	3.	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Комитета по аудиту Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2025 год	Декабрь 2025	Корпоративный секретарь

План работы Комитета по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» составлен на основании Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерном обществе», Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева», утвержденного приказом министра науки и образования № 398 от 8 августа 2024 года, п.71 Устава НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева», Плана работы Совета директоров на 2024 год.

