



«Павлодар педагогикалық университеті» КЕАҚ  
Директорлар кеңесінің шешімімен (2021  
жылғы «02» наурыздағы № 1 хаттама)  
БЕКІТІЛДІ

«Павлодар педагогикалық университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің  
2021 жылға арналған аудиттік жылдық жоспары

№ п/п	Құрылымдық бөлімнің атауы	Бағалау нәтижелері негізінде жоспарлау кезенінде белгіленген тәуекел, тәуекелге әсер ету деңгейі	Тексеруге жататын сұрақтар	Аудиторлық тапсырманы орындау мерзімдері	Аяқтау нысаны
1	Ішкі аудит қызметі		Ішкі аудит қызметі жүргізген тексерулердің нәтижелері бойынша түзету шараларын жүзеге асыруды тұрақты негізде бақылау	Тоқсан сайын	
2	Қаржы департаменті	Тәуекел дәрежесі - орташа	Негізгі құралдар мен тауарлық материалдық қорларды сатып алу және есептен шығару есебінің аудиті, түгендеу жүргізуді бағалау	1 тоқсан	Есеп беру
3	Ішкі аудит қызметі		2021 жылдың 1 тоқсанында жүргізілген аудиттің нәтижелері бойынша есеп	2 тоқсан 2021ж.(сәуір)	Есеп беру
4	Әкімшілік департаменті	Тәуекел дәрежесі - орташа	Кадрлық аудит	2 тоқсан	Есеп беру

5	Қаржы департаменті	Тәуекел дәрежесі - орташа	2020 жылға еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру, материалдық көмек көрсету тәртібінің сақталу аудиті	2 тоқсан	Есеп беру
6	Ішкі аудит қызметі		2021 жылдың 2 тоқсанында жүргізілген аудиттің нәтижелері бойынша есеп	3 тоқсан 2021ж. (маусым)	Есеп беру
7	Зерттеулерді қолдау департаменті	Тәуекел дәрежесі - орташа	Гранттық ҒЗЖ орындау шеңберінде бөлінген қаражаттың жұмсалыу аудиті	3 тоқсан	Есеп беру
8	Жоғары колледж	Тәуекел дәрежесі - орташа	Жоғары колледждің оқу қызметіне бағытталған қаражаттың жұмсалыуына аудит	3 тоқсан	Есеп беру
9	Ішкі аудит қызметі		2021 жылдың 3 тоқсанында жүргізілген аудиттің нәтижелері бойынша есеп	4 тоқсан 2021ж.(қазан)	Есеп беру
10	Қаржы департаменті	Тәуекел дәрежесі - орташа	Бензинді есептен шығарудың бекітілген лимиті сақталыуына мен нормаларына сәйкестігінің аудиті	4 тоқсан	Есеп беру
11	Ішкі аудит қызметі		Қызметкерлердің кәсіби дайындық деңгейлерін арттыру	4 тоқсан	
12	Қаржы департаменті	Тәуекел дәрежесі - орташа	Іссапар шығындарының аудиті	4 тоқсан	Есеп беру
13	Ішкі аудит қызметі		Бір жыл ішінде ІАҚ тексерулерінің нәтижелері бойынша түзету шараларын іске асырудың жалпы мониторингі	Тоқсан сайын	
14	Ішкі аудит қызметі		«Павлодар педагогикалық университеті» КЕАҚ қаржылық	Сұрақтың туындауына қарай	

			есептілігінің міндетті сыртқы аудиттерге қатысу		
15	Ішкі аудит қызметі		ІАҚ құзыретіне кіретін туындаған мәселелер бойынша жыл бойы тұрақты негізде консультация жүргізу	Сұрақтың туындауына қарай	
16	Ішкі аудит қызметі		Директорлар кеңесінің нұсқауларын орындау	Сұрақтың туындауына қарай	Есеп беру
17	Ішкі аудит қызметі		2022 жылға арналған «БПҰ» КЕАҚ ішкі аудит жоспарының жобасын дайындау	Желтоқсан	

*Ескерту: Тексерулер қаржы департаментімен, заң департаментімен және басқа бөлімдермен тікелей өзара әрекеттестікте жүзеге асырылады.*

*Жоспар Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 02 наурыздағы отырысында бекітілген «Павлодар педагогикалық университеті» КЕАҚ-ның ішкі аудит қызметі туралы ереженің негізінде жасалған.*

**Ішкі аудит қызметінің  
басшысы**



**Б.Байзакова**

