



УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
НАО «Павлодарский педагогический университет»
(Протокол № 1 от «02» марта
2021 года)

**Годовой аудиторский план
Службы внутреннего аудита НАО «Павлодарский педагогический университет» на 2021 год**

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Риск, установленный на стадии планирования по результатам оценки, уровень влияния риска	Вопросы, подлежащие проверке	Сроки выполнения аудиторского задания	Форма завершения
1	Служба внутреннего аудита		На постоянной основе осуществлять мониторинг исполнения корректирующих мероприятий по результатам проведенных проверок Службы внутреннего аудита.	ежеквартально	
2	Департамент финансов	Степень риска-средний	Аудит учета приобретения и списания основных средств и ТМЗ, оценка проведения инвентаризации	1 квартал	Отчет
3	Служба внутреннего аудита		Отчет по результатам проведенной проверки за 1 квартал 2021 года	2 квартал 2021г.(апрель)	Отчет
4	Административный департамент	Степень риска-средний	Аудит кадровой работы	2 квартал	Отчет

В.С.Т. *и.п.*

5	Департамент финансов	Степень риска-средний	Аудит соблюдения порядка оплаты труда, премирования, оказания материальной помощи за 2020 год	2 квартал	Отчет
6	Служба внутреннего аудита		Отчет по результатам проведенной проверки за 2 квартал 2021 года	3 квартал 2021г.(июль)	Отчет
7	Департамент по поддержке исследований	Степень риска-средний	Аудит расходования средств выделенных в рамках выполнения грантовых НИР	3 квартал	Отчет
8	Высший колледж	Степень риска-средний	Аудит расходования средств направленных на образовательную деятельность высшего колледжа	3 квартал	Отчет
9	Служба внутреннего аудита		Отчет по результатам проведенной проверки за 3 квартал 2021 года	4 квартал 2021г.(октябрь)	Отчет
10	Департамент финансов	Степень риска-средний	Аудит соблюдения утвержденного лимита и норм списания бензина	4 квартал	Отчет
11	Служба внутреннего аудита		Повышение уровня профессиональной подготовки работников	4 квартал	
12	Департамент финансов	Степень риска-средний	Аудит командировочных расходов	4 квартал	Отчет
13	Служба внутреннего аудита		Общий мониторинг исполнения корректирующих мероприятий по результатам проведенных проверок СВА в течении года	ежеквартально	
14	Служба внутреннего аудита		Участие при проведении внешних проверок, обязательного аудита финансовой отчетности НАО «Павлодарский педагогический университет»	По мере возникновения вопроса	

15	Служба внутреннего аудита		На постоянной основе проводить консультирование в течении года по возникающим вопросам, в пределах компетенции СВА.	По мере возникновения вопроса	
16	Служба внутреннего аудита		Выполнение поручений Совета директоров	По мере возникновения вопроса	Отчет
17	Служба внутреннего аудита		Подготовка проекта плана внутреннего аудита НАО «ППУ» на 2022 год	декабрь	

Примечание: осуществление проверок будет проводиться при непосредственном взаимодействии с Департаментом финансов, юридическим отделом и с другими подразделениями.

План составлен на основании Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Павлодарский педагогический университет», утвержденного на заседании Совета директоров от 02 марта 2021года.

**Руководитель
службы внутреннего аудита**



Б.Байзакова

