



«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета директоров НАО  
«Южно-Казахстанский педагогический  
университет Ө. Жәнібекова»  
(от 22.11.2023 года)

### План работы

### Службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет Ө. Жәнібекова» на 2024 год

№	Наименование аудиторского мероприятия	Проверяемое структурное подразделение	Цели аудиторского задания	степень риска	Период охватываемый аудитом	Сроки выполнения аудиторского задания/квартал	Форма завершения
1	Эффективное и рациональное управление имуществом Общества	Департамент по развитию инфраструктуры, Департамент финансов и экономики	Контроль и анализ обеспеченности активами (здания и сооружения, оборудования и прочие основные средства) и рациональному его использованию. Своевременная актуализация долгосрочных активов, в части мер ответственности по обеспечению сохранности.	высокая	01.01.2023 - 31.12.2023 г.	1 квартал 2024 года	отчет
2	Управление информационными потоками для внутреннего и внешнего пользования	Департамент IT, библиотека	Оценка эффективного и рационального использования информационных ресурсов. Риски несанкционированного доступа, сбой и отказы технических средств и каналов связи.	высокая	01.01.2024- 31.03.2024 г.	1 квартал 2024 года	отчет
3	Управление финансовыми инвестициями - депозитом (временное вложение свободных средств)	Департамент финансов и экономики	Оценка эффективности действий по предупреждению, минимизации, устранения риска	средняя	01.01.2023- 31.03.2024г	1 квартал 2024 года	отчет

4	Аудит достоверности отчетных данных и финансово-хозяйственной деятельности НАО за 2023 год	Департамент финансов и экономики	Оценка состояния учета, правильности формирования отчетности, проверка план-факт, анализ выполнения утвержденных плановых показателей.	высокая	01.01.2023-31.12.2023 г.	2 квартал 2024 года	отчет
5	Мониторинг составления тарификационного списка к штатному расписанию на новый учебный год.	Департамент по академической работе	Соответствие расчета штатов, педагогической нагрузки и индивидуальных планов ППС. Достоверность и обоснованность данных тарификационного списка	высокая	01.01.2023 - 30.04.2024г.	2 квартал 2024 года	отчет
6	Аудит начислений и выплаты стипендий	Департамент финансов и экономики, Офис регистратор	Получение достоверной информации по начислению и выплате стипендий студентам. Анализ взаимодействия участников процесса по формированию контингента, учета движения студентов.	высокая	01.01.2024-30.06.2024	2 квартал 2024 года	отчет
7	Оценка процесса начисления доходов от образовательной деятельности	Департамент финансов и экономики,	Получение полной и достоверной информации по формированию доходов Университета. Анализ взаимодействия участников процесса по формированию контингента, для своевременного внесения изменений в план развития, принятием мер по взысканию долга за обучение.	средняя	01.01.2023-30.06.2024	3 квартал 2024 года	отчет
8	Аудит деятельности «Центра непрерывного образования»	Центра непрерывного образования	Оценка системы внутреннего контроля деятельности и процессов "Центра непрерывного образования"	высокая	01.01.2022-30.09.2023 г.	3 квартал 2024 года	отчет
9	Мониторинг административных расходов Общества.	Департамент по развитию инфраструктуры, Департамент финансов и	Оценка соблюдения нормативов положенности на соответствие постановлению Правительства РК от 10.02.2003 года №145	средняя	01.01.2024-30.09.2024г.	4 квартал 2024 года	отчет

		экономики					
10	Аудит эффективности деятельности факультета «истории и педагогики»	Факультет «истории и педагогики»	Оценка эффективности процесса в части: 1.Наличие номенклатуры дел, штатного расписания; 2.Должностные инструкции сотрудников и преподавателей; 3.Анализ кадрового состава; 4.Выполнение учебной нагрузки; 5.Показатели успеваемости студентов; 6.Текущий контроль успеваемости; 7.Учебно-методическая работа	средняя	01.09.2023-30.09.2024 г.	4 квартал 2024 года	отчет
11	Участие в разработке внутренних нормативных документов, регулирующих финансовую деятельность Общества. Участие в бизнес процессах и урегулировании спорных вопросов, возникающих в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества				в течение 2024 года		
12	Повышение квалификации сотрудников СВА				в течение 2024 года		

Руководитель Службы внутреннего аудита  
**НАО «Южно-Казахстанский педагогический  
университет Ө. Жәнібекова»**

**Анарбаева Г.Д.**