

«Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» КеАҚ

Директорлар кеңесінің шешімімен

«БЕКІТІЛДІ»

(2023 жылғы 22 қарашадағы № 3 шешім)



«Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» КеАҚ-ның
2024 жылға арналған ішкі аудит қызметінің
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

Аудиторлық іс-шараның атауы	Жауапты құрылымдық бөлімше	Аудиторлық тапсырманың мақсаттары	Қатер деңгейі	Аудитпен қамтылған кезең	Аудиторлық тапсырманы орындау мерзімі / тоқсан	Аяқтау нысаны
Қоғамның мүлкін тиімді және ұтымды басқару	Инфрақұрылымды дамыту департамент, Қаржы және экономика департамент	Активтермен (ғимараттар мен құрылыстар, жабдықтар және басқа да негізгі құралдармен) қамтамасыз етілуін және оны ұтымды пайдалануды бақылау және талдау. Ұзақ мерзімді активтерді уақтылы сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі жауапкершілік шараларын өзектендіру.	жоғары	01.01.2023 - 31.12.2023 г.	2024 жылдың 1 тоқсаны	есеп
Ақпараттық ағындарды іште және сыртта пайдалануын басқару	IT департамент, кітапхана	Ақпараттық ресурстарды тиімді және ұтымды пайдалануды бағалау. Рұқсатсыз кіру қауіпі және техникалық құралдар мен байланыс арналарының істен шығуын бағалау.	жоғары	01.01.2024- 31.03.2024 г.	2024 жылдың 1 тоқсаны	есеп
Қаржылық инвестицияларды - депозитті басқару (бос қаражатты уақытша инвестициялау)	Қаржы және экономика департамент	Қатерлердің алдын алу, азайту, жою жөніндегі іс-қимылдардың тиімділігін бағалау.	орташа	01.01.2023- 31.03.2024г	2024 жылдың 1 тоқсаны	есеп

КЕАҚның 2023 жылғы есепті деректерінің және қаржы-шаруашылық қызметінің дұрыстығына аудит жасау	Қаржы және экономика департамент	Есептің жай-күйін, есептілікті қалыптастырудың дұрыстығын бағалау, жоспар-фактіні тексеру, бекітілген жоспарлы көрсеткіштердің орындалуын талдау.	жоғары	01.01.2023-31.12.2023 г	2024 жылдың 2 тоқсаны	есеп
Жаңа оқу жылына арналған штаттық кестедегі тарифтік тізімге мониторингі жасау.	Академиялық істер департаменті, Қаржы және экономика департамент	Штат есебінің, педагогикалық жүктеменің және ПОҚ жеке жоспарларының сәйкестігі. Тарифтік тізім деректерінің дұрыстығы мен негізділігі.	жоғары	01.01.2023 - 30.04.2024г.	2024 жылдың 2 тоқсаны	есеп
Стипендияларды есептеу және төлеуге аудит жасау	Қаржы және экономика департамент, Тіркеу офісі	Студенттерге стипендияларды есептеу және төлеу бойынша сенімді ақпарат алу. Контингентті қалыптастыру, студенттердің қозғалысын есепке алу бойынша процеске қатысушылардың өзара іс-қимылын талдау.	жоғары	01.01.2024-30.06.2024	2024 жылдың 2 тоқсаны	есеп
Білім беру қызметінен түсетін кірістерді есептеу процесін бағалау	Қаржы және экономика департамент	Университет кірістерін қалыптастыру бойынша толық және сенімді ақпарат алу. Даму жоспарына уақтылы өзгерістер енгізу, оқу үшін қарызды өндіріп алу бойынша шаралар қабылдау үшін контингентті қалыптастыру бойынша процеске қатысушылардың өзара іс-қимылын талдау.	орташа	01.01.2023-30.06.2024	2024 жылдың 3 тоқсаны	есеп
"Үздіксіз білім беру орталығы" қызметіне аудит жасау	Үздіксіз білім беру орталығы	"Үздіксіз білім беру орталығының" қызметі мен процестерін ішкі бақылау жүйесін бағалау.	жоғары	01.01.2022-30.09.2023 г.	2024 жылдың 3 тоқсаны	есеп
Қоғамның әкімшілік шығыстарының мониторингі.	Қаржы және экономика департамент, Инфрақұрылымды дамыту	Нормативтік құқықтық актілердің Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 10 ақпандағы N 145 қаулысына сәйкестігіне бағалау жүргізу.	орташа	01.01.2024-30.09.2024 г.	2024 жылдың 4 тоқсаны	есеп

	департамент					
КЕАҚ-ның "Тарих және педагогика" факультеті қызметінің тиімділігіне аудит жасау	"Тарих және педагогика" факультеті	Процестің тиімділігін бағалау: 1. Штаттық кестесінің істер номенклатурасының болуы; 2. Қызметкерлер мен оқытушылардың лауазымдық нұсқаулықтары; 3. Кадр құрамын талдау; 4. Оқу жүктемесін орындау; 5. Студенттердің үлгерім көрсеткіштері; 6. Ағымдағы үлгерімді бақылау; 7. Оқу-әдістемелік жұмыс	орташа	01.09.2023- 30.09.2024 г.	2024 жылдың 4 тоқсаны	есеп
Қоғамның қаржылық қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттарды әзірлеуге қатысу. Қоғамның Қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асыру барысында туындайтын даулы мәселелерді реттеуге және бизнес процестерге қатысу.				2024 жылдың ішінде		
ІАҚ қызметкерлерінің біліктілігін арттыру				2024 жылдың ішінде		
<p>«О.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» КЕАҚ-ның ішкі аудит қызметінің басшысы Анарбаева Г.Д.</p>						