

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

**НАО «Северо-Казахстанский
университет им. М. Козыбаева»**

(Протокол № 9 от 17 августа 2021 года)



**Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита
НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2021 год**

№ п/п	Наименование	Сроки выполне ния	Проверяемое подразделение	Период охвата	Вопрос охвата	Цель аудиторского задания	Форма завершения
1.	Аудит оплаты за обучение	3 квартал	ЦОРС, ДЭПФ	01.01.2020г.- 30.06.2021г.	Задолженность обучающихся и иных лиц перед Обществом по оплате за обучение: - реестр сумм с указанием ФИО должников по оплате за обучение; - документы, подтверждающие оплату задолженности; - работа, проводимая ЮО в части погашения зadолженности;	Контроль за соблюдение законодательства РК и внутренних документов Общества	Отчет
2.	Трудоустройство выпускников университета	3 квартал	ЦКиТ	01.01.2020г.- 31.12.2020г.	- выдача направлений; - комиссионное распределение выпускников; - формирование протоколов комиссии; - внесение данных в электронный ректорат; - предоставление подтверждающих документов о трудоустройстве и иные документы.	Контроль за соблюдением законодательства РК и внутренних документов Общества	Отчет

№ п/п	Наименование	Сроки выполнения	Проверяемое подразделение	Период охвата	Вопрос охвата	Цель аудиторского задания	Форма завершения
3.	Аудит организации и проведения профессиональной практики	3 квартал	ЦКиТ	01.01.2020г.- 31.12.2020г.	- правильность возмещения командировочных расходов обучающимся университета за время прохождения практики; - соблюдение порядка организации и проведения профессиональной практики	Контроль за соблюдением законодательства РК и внутренних документов Общества	Отчет
4.	Аудит деятельности отдельных подразделений (с учетом выявленных ранее замечаний)	3-4 квартал	Выбранные отделы и подразделения	01.01.2020г.- 30.06.2021г.	Оценка деятельности отдела (подразделения)	Контроль за соблюдением законодательства и внутренних документов, регулирующих деятельность отдела	Отчет
5.	Анализ эффективности воспитательной работы	3-4 квартал	ДВСП, Сункар	01.01.2020г.- 30.06.2021г.	1) Анализ конфликтных ситуаций и их урегулирования 2) Анализ результатов анкетирования по вопросам коррупции 3) Анализ деятельности спортивного и студенческих клубов 4) Встречи со студентами 5) Мониторинг социальных сетей	Контроль за эффективностью воспитательной работы	Отчет
6.	Аудит крупных договоров университета	3-4 квартал	ДВСП, ДИО, ДН, ДХР, СБ, ЮО	01.01.2020г.- 31.12.2021г.	Анализ исполнения договоров	Контроль за соблюдением условий договоров	Отчет

№ п/п	Наименование	Сроки выполнения	Проверяемое подразделение	Период охвата	Вопрос охвата	Цель аудиторского задания	Форма завершения
7.	Аудит эффективности образовательной и научной деятельности подразделений (не менее 1 подразделения в квартал)	3-4 квартал	Кафедра, УМО, ЦАМИИ	01.01.2020г.- 31.08.2021г.	1) Наличие номенклатурных 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 и др. вопросы, возникающие в ходе аудита	Соблюдение Закона РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года.	Отчет
8.	Отчет по результатам проведенных проверок за 3 квартал	октябрь	Служба внутреннего аудита	3 квартал			Отчет (для Комитета по аудиту и СД)
9.	Аудит соблюдения законодательства РК о государственных закупках	4 квартал	Отдел государственных закупок, ДЭПФ	01.01.2020г.- 31.12.2020г.; 01.01.2021- 30.09.2021г.	1) Разработка и своевременное утверждение годового плана государственных закупок. 2) Анализ проведенных процедур государственных закупок. 3) Соблюдение требований законодательства о государственных закупках при применении норм осуществления	Контроль за соблюдением законодательства РК о государственных закупках, эффективности планирования и осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг	Отчет

№ п/п	Наименование	Сроки выполнения	Проверяемое подразделение	Период охвата	Вопрос охвата	Цель аудиторского задания	Форма завершения
					государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора. 4) Проверка и анализ осуществления конкурсов и аукционов, соблюдения заказчиком условий и процедур (выборочно). 5) Проверка и анализ закупок, осуществленных в целях поддержки некоторых потенциальных поставщиков ППРК от 31.12.2015 года № 1181.		
10.	Аудит деятельности учебно-методического отдела	4 квартал	Отдел	01.01.2020г.-30.09.2021г.	Оценка деятельности отдела	Контроль за соблюдением законодательства и внутренних документов, регулирующих деятельность отдела	Отчет
11.	Удовлетворенность условиями работы преподавательского состава путем анкетирования	4 квартал	Преподавательский состав Общества	01.01.2020г.-31.10.2021г.	Своевременность планирования и выполнения учебных программ. Показатели успеваемости студентов.	Выявление уровня удовлетворенности преподавательским составом работой в Обществе	Справка по результатам анкетирования
12.	Разработка годового плана работы на 2022 год	4 квартал	СВА	2022 год		Составление плана работы СВА на 2022 год	План аудита на следующий год

№ п/п	Наименование	Сроки выполнения	Проверяемое подразделение	Период охвата	Вопрос охвата	Цель аудиторского задания	Форма завершения
13.	Изучение обратной связи на удовлетворенность обучающимися, оказанными образовательными услугами в Университете, путем анкетирования.	1 раз в год	Студенты Общества	Ежегодно по завершении учебного периода	Составление анкет с включением вопросов на предмет удовлетворенности услугами, оказываемых Обществом, сбор и анализ результатов	Выявление слабых моментов при оказании услуг обучающимся, их исправление и улучшение	Справка по результатам анкетирования
14.	Повышение квалификации сотрудников службы внутреннего аудита	Сентябрь-декабрь 2021г.	СВА	В течение года	Повышение квалификации	Углубление и улучшение профессиональных знаний и навыков	Сертификаты, дипломы
15.	Мониторинг исполнения рекомендаций внешнего аудита	В течение года	Департаменты и отделы Общества	Сроки исполнения, указанные в представлениях на устранение выявленных нарушений и по принятию мер	Представление об исполнении рекомендаций, а также документы, подтверждающие исполнение рекомендаций (квитанции, платежные поручения, приказы и т.д.)	Контроль за исполнением рекомендаций и принятием мер по итогам аудита	Справка
16.	Мониторинг исполнения рекомендаций СВА	В течение года	СВА	Сроки, указанные в справках. отчетах и представлениях об устранении выявленных нарушений	Документы, подтверждающие исполнение рекомендаций	Контроль за исполнением рекомендаций, данных по итогам внутреннего аудита	Справка



Список сокращений:

ДВСП	Департамент воспитательной и социальной работы
ДИО	Департамент информатизации образования
ДН	Департамент науки
ДХР	Департамент хозяйственной работы
ДЭПФ	Департамент экономического планирования и финансов
ППРК	Постановление Правительства Республики Казахстан
СБ	Служба безопасности
СВА	Служба внутреннего аудита
СО	Студенческий отдел
СУП	Служба управления персоналом
УМО	Учебно-методический отдел
ЦАМий	Центр академической мобильности и интернационализации
ЦКиТ	Центр карьеры и трудоустройства
ЦОРС	Центр обслуживания и регистрации студентов
ЮО	Юридический отдел

Руководитель СВА



Д. Бугасова

