

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
Решением Совета Директоров  
НАО «Казахский агротехнический  
исследовательский университет  
им. С. Сейфуллина»  
Протокол № 2 от «22» января 2024 года

**План работы Службы внутреннего аудита  
на 2024 год**

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Наименование объекта</b>	<b>Период</b>	<b>Сроки</b>	<b>Основные вопросы</b>	<b>Цель мероприятия</b>	<b>Форма завершения</b>	<b>Примечание</b>
<b>1.</b>	Мониторинг исполнения мероприятий по устранению замечаний и нарушений Аудиторской проверки Департаментом внутреннего аудита МСХ РК 2023 года.	Административный департамент, Юридическая служба, Департамент бух. Учета и отчетности, Департамент гос. закупок.	2023 год	I квартал 2024	Проводимые мероприятия по проекту «Завершение строительства 60-ти квартирного жилого дома незавершенного строительства под общежитие в п.Научный Шортандинского района Акмолинской области.	Эффективность использования основных средств и проводимых мероприятий	Информация	
<b>2.</b>	Мониторинг исполнения мероприятий по	Административный департамент,	2023 год	I квартал 2024	Проводимые мероприятия по	Эффективность проводимых мероприятий	Информация	

<p>устранению замечаний и нарушений проверки Прокуратуры города Астаны на предмет соблюдения законодательства об образовании, науке, борьбе с коррупцией, налогах, земле, эффективного и целевого использования бюджетных средств.</p>	<p>Департамент науки и инноваций, Юридическая служба, Департамент бух. Учета и отчетности, Департамент гос. закупок</p>			<p>нарушений законности согласно представленному Прокуратуры города Астаны</p>			
<p>3. Мониторинг реализации антикоррупционной политики в части анализа внутренних коррупционных рисков</p>	<p>Комплаенс - Служба</p>	<p>2023 год</p>	<p>I квартал 2024</p>	<p>Проведение совместно с Комплаенс-службой анализа внутренних коррупционных рисков.</p>	<p>Оценка реализации мероприятий по антикоррупционной политике.</p>	<p>Информация</p>	
<p>4. Аудит объектов социальной инфраструктуры</p>	<p>Департамент по воспитательной и социальной работе</p>	<p>2023-2024 учебный год</p>	<p>I квартал 2024</p>	<p>Анализ объектов социальной инфраструктуры для временного проживания студентов, магистрантов, докторантов и сотрудников Университета.</p>	<p>Оценка соответствия и соблюдение норм действующего нормативно-правового законодательства в сфере высшего и послевузовского образования РК, действующего</p>		



5.	Аудит эффективности проведения инвентаризации основных средств (ОС) и товарно-материальных ценностей (ТМЦ)	Департамент бух. Учета и отчетности	2023 год	II квартал 2024	Проведенная инвентаризация ОС и ТМЦ декабре 2023 года	Гражданского и жилищного законодательства РК для проживания в студенческих общежитиях.  Оценка реализации мероприятий по инвентаризации ОС и ТМЦ	Информация
6.	Аудит научной деятельности	Департамент науки и инноваций	2023 год	II квартал 2024	Анализ деятельности подразделений и выполнения НИР, выполнения стратегического плана развития, научные и образовательные проекты (в том числе в рамках ГФ и ПДФ), реализации работников и обучающихся в Стартап-проектах, ДОХОДЫ от научной деятельности, организационная	Эффективность качества научной деятельности университета, алгоритм выполнения планов, формы отчетности, определение приоритетных направлений.	Информация

					работа по увеличению публикации сотрудников университета.			
7.	Аудит эффективности научной и образовательной деятельности Факультета компьютерных систем и профессионального образования	Факультет компьютерных систем и профессионального образования (кафедры, центры и лаборатории)	2023-2024 учебный	II квартал 2024	Положения, учебные расписания, графики работ, внутренние НПД по организации учебного процесса. Рекомендуемые педагогические нагрузки штатного ППС, исполнительская	Оценка эффективности деятельности факультета.	Отчет	
8.	Аудит эффективности научной и образовательной деятельности Агрономического факультета	Агрономический факультет (кафедры, центры и лаборатории)	2023-2024 учебный	III квартал 2024	Положения, учебные расписания, графики работ, внутренние НПД по организации учебного процесса. Рекомендуемые педагогические нагрузки штатного ППС, исполнительская	Оценка эффективности деятельности факультета.	Отчет	



					Дисциплина, контингент и посещаемость обучающихся.			
9.	Аудит оплаты труда профессорско-преподавательского состава	Департамент по академическим вопросам	2023-2024 учебный год	III квартал 2024 года	Обоснованность почасовой нагрузки, соблюдение трудового законодательства и внутренних нормативно-правовых актов	Оценка по организации ведения подлежащего учета и своевременности принятия мер	Информация, Отчет	
10.	Аудит эффективности научной и образовательной деятельности Технического факультета	Технический факультет (кафедры, центры и лаборатории)	2023-2024 учебный год	IV квартал 2024	Положения, учебные расписания, графики работ, внутренние НПА по организации учебного процесса. Рекомендательные педагогические нагрузки штатного ППС, исполнительская дисциплина, контингент и посещаемость обучающихся.	Оценка эффективности деятельности факультета.	Отчет	
11.	Аудит государственных закупок.	Департамент государственных закупок	9 месяцев 2024 года	IV квартал 2024	Контроль за соблюдением законодательства РК о государст-	Оценка эффективности планирования	Информация	

					венных закупках, эффективности планирования и осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг.	осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг;		
12.	Проведение анализа бизнес-процессов (движение денег, итоги проведенных государственных закупок, отчуждение /приобретение активов и др.) на основании Отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев текущего года.	Департамент бух. Учета и отчетности	9 месяцев 2024 года	IV квартал 2024	Анализ Отчета финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев текущего года.	Выявление проблем и рисков мероприятий, оценка эффективности и рационального использования ресурсов, превентивные меры, ответственности НПА.	Информация	
13.	Мониторинг полноты, своевременности выполнения рекомендаций службы аудита.	все структурные подразделения		На постоянной основе		Превентивные меры	Информация, Отчет	
14.	Проведение консультаций по вопросам, входящим в компетенцию внутреннего аудита.	все структурные подразделения		На постоянной основе		Превентивные меры		
15.	Повышение квалификации аудиторов.	Служба внутреннего аудита		IV квартал 2024			Сертификат	В соответствии с Положением



			года				о Службе внутреннего аудита
16.	Выполнения поручений Совета директоров.	Служба внутреннего аудита	На постоянной основе			Информация, Отчет	Решения Совета директоров
16.	Разработка плана работы Службы внутреннего аудита на 2025 год.	Служба внутреннего аудита	IV квартал 2024 года			Проект Плана	

**Руководитель Службы  
внутреннего аудита**



**Н. Ермаханов**