

Головой аудиторский план
Службы внутреннего аудита НАО «Казахский национальный исследовательский технический
университет имени К.И. Сатпаева» (НАО «КазНТУ») на 2025 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 (<i>совместно с Ревизионной комиссией</i>)	Средний	Аудит эффективности деятельности ТОО «Институт геологических наук им. К.И. Сатпаева»	1 квартал 2025г.	Аудиторский отчет (<i>Заключение Ревизионной комиссии</i>)
2	Служба внутреннего аудита	Средний	Исполнение договорных обязательств (НИР) в рамках заключенных договоров на программно-целевое финансирование по научным и (или) научно-техническим программам	1-2 квартал 2025г.	Аудиторский отчет
3	Служба внутреннего аудита (<i>совместно с Ревизионной комиссией</i>)	Средний	Аудит эффективности деятельности ТОО «Институт гидрогеологии и геоэкологии им. Ахмедсафина»	2 кварталы 2025г.	Аудиторский отчет (<i>Заключение Ревизионной комиссии</i>)
4	Служба внутреннего аудита	-	Участие в программах, направленных на обучение, переподготовку и повышение квалификации (<i>пункт 9 Положения о СВА</i>).	2 квартал 2025 г.	Отчет по итогам обучения
5	Служба внутреннего аудита	Средний	Анализ и оценка эффективности использования активов НАО «КазНТУ».	3 квартал 2025 г.	Аудиторский отчет
6	Служба внутреннего аудита	Средний	Аудит эффективности деятельности Института цифровых технологий и профессионального развития (<i>работа с корпоративными клиентами, обработка онлайн программ и т.д.</i>)	3-4 квартал 2025г.	Аудиторский отчет

7	Служба внутреннего аудита	Средний	Анализ эффективности деятельности Офиса коммерциализации и международного сотрудничества в части реализации проектов по коммерциализации	4 квартал 2025г.	Аудиторский отчет
8	Служба внутреннего аудита (совместно с Ревизионной комиссией)	Средний	Аудит эффективности деятельности ТОО «Физико-технический институт»	4 квартал 2025г.	Аудиторский отчет (Заключение Ревизионной комиссии)
9	Служба внутреннего аудита		Представление Годового аудиторского плана Службы на 2026 год (пункты 2.1, 2.2 Положения о СВд)	Декабрь 2025 г.	Годовой аудиторский план
10	Служба внутреннего аудита		Отчет о деятельности Службы на заседании Совета директоров НАО «КазНИТУ» (пункт 10.2 Положения о СВд)	Декабрь 2025г. – Январь 2026г.	Отчет

Примечание: осуществление внутреннего аудита будет проводиться при непосредственном взаимодействии со всеми заинтересованными структурными подразделениями и дочерними организациями НАО «КазНИТУ».

Годовой аудиторский план составлен на основании Положения о Службе внутреннего аудита, утвержденного решением Совета директоров Общества от 30 ноября 2021 года №8 (с учетом изменений от 21 июня 2022 года №4).