

**План работы Службы внутреннего аудита
АО "Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина" на 2019 год**

№	Наименование аудиторского задания	Рейтинг риска	Сроки выполнения аудиторского задания	Дата начало и завершения	Цели аудиторского задания
1.	Аудит эффективности				
1.1.	Эффективное управление материальными ресурсами по образовательной деятельности	Приемлемый	сентябрь-октябрь	26.09. по 21.10.2019	Оценка результативности, достаточности, экономичности использования ресурсов
1.2.	Эффективность управления деятельности ЦОС	Приемлемый	декабрь	2.12 по 23.12.2019	Контроль и оценка эффективности деятельности;
1.3.	Эффективность управления расходами на проведение текущего и капитального ремонта зданий	Приемлемый	май	3.05. по 31.05.2019	Оценка результативности, достаточности, экономичности использования ресурсов
2.	Аудит в разрезе бизнес-процессов				
2.1.	Оценка процесса повышение квалификации персонала	Приемлемый	март-апрель	14.03. по 8.04.2019	Выявления проблем и рисков мероприятий и формирования рекомендаций по их устранению
2.2.	Оценка процесса командировочных расходов	Приемлемый	январь -февраль	16.01. по 11.02.2019	Выявления проблем и рисков мероприятий и формирования рекомендаций по их устранению
2.3.	Оплата труда	Приемлемый	июнь-июль	3.06. по 5.07.2019	Определение сильных сторон контроля и убедится, что существенные ошибки отсутствуют.
2.4.	Оценка процесса государственной закупки материальных ресурсов для поддержание инфраструктуры	Приемлемый	октябрь-ноябрь	23.10. по 29.11.2019	Соответствия действующему законодательству РК процесса размещения и исполнения госзакупки товаров, работ и услуг
3.	Аудит на соответствие				
3.1	Мониторинг своевременности и обоснованности составления тарификационного списка к штатному расписанию на новый учебный год.	Приемлемый	август-сентябрь	26.08. по 23.09.2019	Достоверность и обоснованность данных тарификационного списка
3.2	Исполнение Плана мероприятий за 2018 год по реализации Программы развития АО "КАТУ" на 2016-2020 годы	Приемлемый	февраль-март	14.02 по 12.03.2019	Оценка эффективности исполнения Плана мероприятий, соответствия показателей качества и количества Программе развития на 2016-2020 годы
3.3	Управление рисками по направлению научная деятельность	Приемлемый	апрель	11.04 по 30.04.2019	Оценка эффективности действий по предупреждению, минимизации, устранения риска

Утвержден Советом директоров АО «Казахский Агротехнический университет им. С.Сейфуллина» протокол
заочного заседания Совета Директоров от 19.12.18 года № 14

Руководитель Службы внутреннего аудита



Сердалинова М.Ш.