

**Головой аудиторский план Службы внутреннего аудита
АО "Каззахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина"**

на 2018 год

| № | Наименование аудиторского задания | Рейтинг риска | Сроки выполнения аудиторского задания | Цели аудиторского задания |
|---------------------------|---|---------------|---------------------------------------|--|
| Операционный аудит | | | | |
| 1. | Аудит эффективности | | | |
| 1.1. | Эффективное управление социальной инфраструктурой | Приемлемый | январь - февраль | Оценка системы мониторинга материально-технической базы социальной инфраструктуры |
| 1.2. | Эффективность управления научно-экспериментальным кампусом | Приемлемый | апрель | Определение экономичности, эффективности и результативности использования ресурсов. |
| 1.3. | Эффективность управления денежными потоками | Приемлемый | май | Проверка системы внутреннего контроля денежных потоков |
| 2. | Аудит в разрезе бизнес-процессов | | | |
| 2.1. | Эффективность использования транспортных средств | Приемлемый | март | Обоснованность, экономность и результативность их использования |
| 2.2. | Научно-исследовательская деятельность | Приемлемый | февраль | Выявления проблем и рисков мероприятий и формирования рекомендаций по их устранению |
| 2.3. | Оплата труда | Приемлемый | июнь-июль | Определение сильных сторон контроля и убедится, что существенные ошибки отсутствуют. |
| 2.4. | Оценка процесса государственной закупки оборудования и приборов для учебно-научной деятельности | Приемлемый | октябрь-ноябрь | 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 | Достоверность и обоснованность данных тарификационного списка |
| 3.2. | Коммерциализация результатов научной деятельности | Приемлемый | сентябрь-октябрь | Оценка процесса внедрения и коммерциализации результатов НИР и НТР |
| 3.3. | Управление рисками | Приемлемый | ноябрь-декабрь | Оценка эффективности действий по предупреждению. минимизации, устранения риска |

Руководитель Службы внутреннего аудита

Сердадинова М.Ш.