

«Марат Оспанов атындағы
Батыс Қазақстан медицина
университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесінің
20 22 жылғы «30» 12
(№ 8 хаттама) шешімімен
«БЕКІТІЛДІ».

«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитетінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспары.

Р/б №	Қарастырылатын мәселенің атауы	Қарау мерзімі (тоқсан)	Жауапты тұлға немесе құрылымдық бөлімше	Мәселені Директорлар кеңесі Комитетінің қарауына енгізу негізі (құзыреттілік)
1.	Қоғам басшылығының аудиттер қорытындылары бойынша ақпаратын қоса, жыл сайынғы және аралық аудиттер есептері мен нәтижелерін қарастыру.	1-тоқсан	Қоғамның Ішкі аудит қызметі	Қоғамның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитеті туралы ереженің 3-тарауы 7-тармағының 1) тармақшасына сәйкес.
2.	Қоғамның Комплаенс-офицерінің қызметі туралы жартыжылдық есептілікті қарау.	1-тоқсан	Қоғамның Комплаенс-офицері	Қоғамның Комплаенс-офицері туралы ереженің 9-тарауының 9.3.-тармағына сәйкес.
3.	Қоғамның Комплаенс-офицерінің қызметі туралы жылдық есептілікті қарау.	1-тоқсан	Қоғамның Комплаенс-офицері	Қоғамның Комплаенс-офицері туралы ереженің 9-тарауының 9.3.-тармағына сәйкес.
4.	Сыртқы аудиторлардың есептерін қарастыру.	1-тоқсан	Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	Қоғамның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитеті туралы ереженің 3-тарауы 7-тармағының 3) тармақшасына сәйкес.
5.	Комитетте қарастыруға ұсынылған басқа мәселелерді өзінің құзыреттерінің шектерінде қарастыру және Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынымдар беру.	1-тоқсан	Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	Қоғамның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитеті туралы ереженің 3-тарауы 8-тармағының 3) тармақшасына сәйкес.
6.	Қоғам басшылығының аудиттер қорытындылары бойынша ақпаратын қоса, тоқсан сайынғы және аралық аудиттер есептері мен нәтижелерін қарастыру.	2-тоқсан	Қоғамның Ішкі аудит қызметі	Қоғамның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитеті туралы ереженің 3-тарауы 7-тармағының 1) тармақшасына сәйкес.

7.	Сыртқы аудиторлардың есептерін қарастыру.	2-тоқсан	Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	Қоғамның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитеті туралы ереженің 3-тарауы 7-тармағының 3) тармақшасына сәйкес.
8.	Комитетте қарастыруға ұсынылған басқа мәселелерді өзінің құзыреттерінің шектерінде қарастыру және Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынымдар беру.	2-тоқсан	Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	Қоғамның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитеті туралы ереженің 3-тарауы 8-тармағының 3) тармақшасына сәйкес.
9.	Қоғамның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту жөніндегі ұсыныстарды алдын ала қарастыру және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау.	3-тоқсан	Бухгалтерия и заинтересованные структурные подразделения Общества	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2) тармағының 5) тармақшасына, Қоғам Жарғысының 64-тармағы 4-тармақшасына және Қоғамның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитеті туралы ереженің 3-тарауы 7-тармағының 2) тармақшасына сәйкес.
10.	Қоғам басшылығының аудиттер қорытындылары бойынша ақпаратын қоса, тоқсан сайынғы және аралық аудиттер есептері мен нәтижелерін қарастыру.	3-тоқсан	Қоғамның Ішкі аудит қызметі	Қоғамның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитеті туралы ереженің 3-тарауы 7-тармағының 1) тармақшасына сәйкес.
11.	Қоғамның Комплаенс-офицерінің қызметі туралы жартыжылдық есептілікті қарау.	3-тоқсан	Қоғамның Комплаенс-офицері	Қоғамның Комплаенс-офицері туралы ереженің 9-тарауының 9.3.-тармағына сәйкес.
12.	Сыртқы аудиторлардың есептерін қарастыру.	3-тоқсан	Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	Қоғамның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитеті туралы ереженің 3-тарауы 7-тармағының 3) тармақшасына сәйкес.
13.	Комитетте қарастыруға ұсынылған басқа мәселелерді өзінің құзыреттерінің шектерінде қарастыру және Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынымдар беру.	3-тоқсан	Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	Қоғамның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитеті туралы ереженің 3-тарауы 8-тармағының 3) тармақшасына сәйкес.
14.	Қоғам басшылығының аудиттер қорытындылары бойынша ақпаратын қоса, тоқсан сайынғы және аралық аудиттер есептері мен нәтижелерін қарастыру.	4-тоқсан	Қоғамның Ішкі аудит қызметі	Қоғамның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитеті туралы ереженің 3-тарауы 7-тармағының 1) тармақшасына сәйкес.
15.	Сыртқы аудиторлардың есептерін қарастыру.	4-тоқсан	Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	Қоғамның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитеті туралы ереженің 3-тарауы 7-тармағының 3) тармақшасына сәйкес.

16.	Жылдық аудиторлық жоспарды бекіту жөніндегі ұсыныстарды алдын ала қарастыру және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау.	4-тоқсан	Қоғамның Ішкі аудит қызметі	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 10) тармақшасына, Қоғам Жарғысының 64-тармағы 7), 10) тармақшаларына, Қоғамның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитеті туралы ереженің 3-тарауы 7-тармағының 6) тармақшасына және Қоғамның Ішкі аудит қызметі жөніндегі ереженің 2-тарауы 5-тармағына сәйкес.
17.	Комитетте қарастыруға ұсынылған басқа мәселелерді өзінің құзыреттерінің шектерінде қарастыру және Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынымдар беру.	4-тоқсан	Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	Қоғамның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитеті туралы ереженің 3-тарауы 8-тармағының 3) тармақшасына сәйкес.

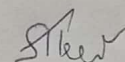
* Қажет жағдайда, Директорлар кеңесінің Төрағасы мен мүшелерінің бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитетінің жұмыс жоспарына толықтырулар мен өзгертулер енгізілуі мүмкін.

* Қоғамның өндірістік және қаржылық қызметі бойынша шұғыл мәселелерді жедел шешу үшін, кезектен тыс отырыстар, сондай-ақ, сырттай дауыс беру арқылы (бюллетеньдер бойынша) отырыстар өткізілуі мүмкін.

Аббревиатуралардың толық жазылуы:

Қоғам – «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

Директорлар кеңесінің Корпоративтік хатшысы



А.Б. Турымов