

И. Раззаков атындагы КМУнун ректору

Ғылымбаев М.К.



февралынан 31-декабрына чейинки мезгилге карата

ИШ ПЛАНЫ

№	Иш-чаранын аталышы	Текшерүү мезгили	Текшерүү аймагы	Жооптуулар	Аткаруу формасы, Отчет берүүнүн жол-жобосу
	Квалификацияны жогорулатуу	03.02.2025–19.02.2025			
Аудит жүргүзүлүүчү түзүмдүк бөлүмдөр					
1	ОСО «Байтек»	15.02-05.03.2025	Түзүмдүк бөлүмдүн ишмердүүлүгүн текшерүү жана талдоо, тобокелдиктерди жана контролду баалоо	Ички аудит кызматынын жетекчиси	КМТУнун ректорунан отчет берүү
2	Илимий-техникалык китепкана	07.03-20.03.2025			
3	Логистика бөлүмү	24.03-23.05.2025			
4	Материалдык-техникалык камсыздоо бөлүмү	27.05-07.07.2025			
5	Имараттарды жана курулуштарды эксплуатациялоо бөлүмү	09.07-11.08.2025			
6	Квалификацияны жогорулатуу борбору	18.08-05.09.2025			
7	Окуу башкармалыгы	08.09-26.09.2025			
8	Пландаштыруу-каржылоо башкармалыгы	29.09-17.10.2025			
9	Адам ресурстарын башкаруу (кадрлар бөлүмү)	20.10-10.11.2025			
10	Бухгалтердик эсеп-кысап бөлүмү	11.11-22.12.2025	Аудитордук отчетторго ылайык ички аудитор сунуштарынын аткарылышын көзөмөлдөө	Ички аудит кызматынын жетекчиси	Отчетту КМТУнун ректорунан тапшыруу
11	Учурдагы жылдагы ички аудиттик текшерүүлөрдүн сунуштарын аткаруу боюнча мониторинг	Ар үч айда бир жолу			

12	Ички аудит кызматында аудиттик текшерүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча отчет даярдоо	Декабрь – Январь	Жылдык ички аудит отчетторунун негизинде ички аудиттордун жыйынтык отчетун даярдоо	Отчетту КМТУнун ректоруна жана Окумуштуулар кеңешине тапшыруу
Башка иштер				
13	Нормативдик документтерди жана маалымат базасын талдоо	Жыл ичинде		
14	Мурунку текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча сунуштардын аткарылышын кайра текшерүү	Сунуштар берилген отчеттон кийин 1–2 ай ичинде (кемчиликтерди жоюунун татаалдыгына жараша)		