

**Директорлар кеңесінің аудит және тәуекелдер жөніндегі комитетінің жұмыс жоспары
 2022 жылға арналған "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ**

№	Сұрақтың атауы	Мәселені Комитетке шығарудың негізі	Мерзімі (ай)
1.	"Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің аудит және тәуекелдер жөніндегі комитетінің хатшысын тағайындау туралы.	Директорлар кеңесінің 2020 жылғы "2" наурыздағы шешімімен бекітілген" Қарағанды медицина университеті "КЕАҚ Директорлар кеңесінің аудит және тәуекелдер жөніндегі комитеті туралы ереже (№11 хаттама) (бұдан әрі - ереже)" 24, 25-тармақтарына сәйкес	Наурыз
2.	"Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің аудит және тәуекелдер жөніндегі комитетінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.	"Ережелер" 22, 23-тармақтары	Наурыз
3.	Тәуекелдерді басқару жүйесінің ішкі құжаттарын алдын ала қарау туралы.	пп.13) ҚР ДСМ 19.11.2019 ж.№642 бұйрығымен бекітілген "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ корпоративтік басқару кодексінің "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 53-бабы 2-тармағы, 193-тармағы, Директорлар кеңесінің 16.02.2021 ж. №26 шешімімен бекітілген" Қарағанды медицина университеті "КЕАҚ тәуекелдерді басқару саясатының "17-тармағы., Пп9) П9 ережелер	Наурыз
4.	2021 жылғы жылдық қаржылық есептілікті алдын ала қарау.	пп.5) "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 53-бабы 2-тармағы, пп.2), Ереженің 9-тармағы	мамыр-тамыз
5.	Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы I жартыжылдықтағы қызметі туралы есепті алдын ала қарау.	"Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 61-бабы 3-тармағы, пп.3) Ереженің 9-тармағы	шілде
6.	Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын алдын ала қарау	пп.10)ҚР ДСМ 19.11.2019 ж.№642 бұйрығымен бекітілген "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ корпоративтік басқару кодексінің "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 53-1-бабы 2-тармағы, 162-тармағы 211-тармағы.6) Ереженің 9-тармағы	желтоқсан
7.	Директорлар кеңесінің аудит және тәуекелдер жөніндегі комитетінің кезектен тыс отырыстары Директорлар кеңесінің 2020 жылғы "2" наурыздағы шешімімен бекітілген" Қарағанды	Ереженің 22-тармағы	қажет болған жағдайда

<p>медицина университеті "КЕАҚ Директорлар кеңесінің аудит және тәуекелдер жөніндегі комитеті туралы Ереженің" 22-тармағына сәйкес қажеттігіне қарай өткізіледі (№11 хаттама)</p>		
---	--	--