



الأعمال المنجزة لقسم التدقيق والرقابة الداخلية
لسنة / 2025

ضمن خطة العمل السنوية لقسم التدقيق والرقابة الداخلية وحرصًا على تعزيز مبادئ الشفافية وضمان الالتزام بالضوابط القانونية والإدارية نفذ القسم خلال عام 2025 مجموعة واسعة من الأعمال الرقابية التي استهدفت رفع كفاءة الأداء في جميع التشكيلات وقد تضمنت الأعمال المنجزة ما يأتي:

أولاً :- إجراء زيارات ميدانية للتشكيلات.

- قام القسم بتنفيذ زيارات ميدانية دورية إلى مختلف التشكيلات بهدف متابعة سير العمل وتقييم الالتزام بالقوانين والتعليمات والضوابط النافذة وتدقيق السجلات والوثائق وتشخيص المخالفات ومواطن الضعف كذلك إعداد التقارير الرقابية ورفع التوصيات اللازمة للجهات ذات العلاقة ومن هذه التشكيلات (كلية الصيدلة - كلية الطب - المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على الانجاب)

ثانياً:- تدقيق معاملات الصرف.

- تم تدقيق مستندات الصرف (القبض والايداع) والتحقق من سلامة الإجراءات المحاسبية.
- مطابقة السجلات مع القيود المالية.

ثالثاً :- تدقيق الرواتب والمخصصات

- تدقيق قوائم الرواتب الشهرية.
- التحقق من سلامة احتساب المخصصات والاستقطاعات.

رابعاً:- تدقيق الذمم والوثائق الشوتية.

- تدقيق ذمم الموظفين (السلف).
- متابعة إجراءات صرف السلف وتسويتها .
- التأكد من صحة أرصدة الذمم وتوافقها مع السجلات.

خامساً :- لجان الجرد السنوي.

- الإشراف والمشاركة في عمليات الجرد السنوي.
- مطابقة الموجودات الفعلية مع سجلات المخازن.
- اكتشاف وتوثيق الفروقات ورفع التوصيات بشأنها.

سادساً :- متابعة الملاحظات الواردة للشكليات.

- متابعة الاجابة على ملاحظات تقارير ديوان الرقابة المالية لرئاسة الجامعة وتشكيلاتها.
- متابعة تنفيذ الملاحظات التي تم تشخيصها خلال الزيارات السابقة.
- التأكد من تطبيق التوصيات والإجراءات التصحيحية.
- إعداد تقارير متابعة دورية تُرفع إلى الجهات المعنية.

ثامناً:- إعداد التقارير الرقابة الشهرية والفصلية والسنوية

- إعداد تقارير مفصلة عن نتائج التدقيق والزيارات.
- تحليل أسباب المخالفات واقتراح الحلول.
- رفع التقارير إلى الإدارة العليا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
- اعداد تقارير شهرية عن العمل والمعوقات وطرق علاجها لقسم التدقيق والرقابة الداخلية وشعبة في التشكيلات كافة وارسالها الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/مديرية التدقيق والرقابة الداخلية .