

وهزاره تی خوئندنی بالاو توئژینه وهی زانستی  
زانکۆی تهکنیکی بـاکور  
په یمانگای تهکنیکی / کهرکوک  
هۆبهی کـارگـیری  
ژماره: / /  
بهروار: / / ٢٠٢٥

جمهورية العراق



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
الجامعة التقنية الشمالية  
كلية البوليتكنك / كركوك  
معبنة التدقيق والرقابة الداخلية

عدد: ٧٧٤٧

تاريخ: ٢٠٢٥ / ١٠ / ٧

"امتياز الطاقة البطيئة طريقنا نحو التنمية المستدامة"

الى / الجامعة التقنية الشمالية/قسم التدقيق والرقابة الداخلية  
م/تقرير المدقق

تحية طيبة ..

نرفق لكم طيا" تقرير المدقق لشهر آيلول.

تفضلكم بالاطلاع ..... مع التقدير

المرفقات

تقرير المدقق

ا. دناشتي مهدي عارف

العميد

٢٠٢٥/١٠/٧ ✓

نسخة منه

- شعبة التدقيق والرقابة الداخلية
- الصادرة

تقرير المدقق

٢٠٢٥/١٠/٧



السيد معاون العميد للشؤون الادارية والمالية المحترم

م/ تقرير المدقق لشهر آيلول لسنة ٢٠٢٥

- (١) تم تدقيق الرواتب لغاية شهر تشرين الاول ٢٠٢٥.
- (٢) متابعة البصمة الخاصة بالمنتسبين واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص الذين لم تظهر بصمتهم .
- (٣) متابعة الكتب الواردة من الجامعة ومن دوائر اخرى والاجابة عليها.
- (٤) تم ارسال حسابات موازين المراجعة لغاية شهر آيلول ٢٠٢٥ .
- (٥) لا توجد حالات سرقة ولا دعاوي لغاية شهر آيلول.
- (٦) متابعة الاجازات الاعتيادية والمرضية للمنتسبين واصدار الاوامر الادارية الخاصة بهم واتباع نظام البديل لشهر ايلول من خلال البصمة الالكترونية.
- (٧) تم تدقيق سجلات محاسبة ١٣ الخاصة بالموجودات الثابتة .
- (٨) تم تدقيق سجل المستهلكات ومطابقتها مع الموجود الفعلي للمخزن الرئيسي .
- (٩) تم تدقيق سجل الصادر والوارد لشعبة الموارد البشرية .
- (١٠) تم متابعة المحاضرات العلمية وللاقسام العلمية وللدراستين الصباحية والمسائية وسجل توافيق التدريسيين .



بشرى راسم حسن

مسؤول شعبة التدقيق والرقابة الداخلية

٢٠٢٥/ ١٠ /٦