

وهزاره تېخونیندنییا لاء تویر یه هیوانستی
زانکونیه کنیکی باکور
کولتیر یبولیته کنیکی / کمرکوک
هوبه پېشکین و چاودیریناوخوی

ژماره :

بهروار: 2025//

جمهوری اسلامی ایران



وزاره التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة التقنية الشمالية
كلية البوليتكنك / كركوك
شعبة التدقيق والرقابة الداخلية

العدد: ٧ - ١٩

التاريخ: 2025//

١٥/١٩

«ارشار الطاقة النظيفة طريقنا نحو التنمية المستدامة»

الى / الجامعة التقنية الشمالية / قسم التدقيق والرقابة الداخلية

م/ تقرير مدقق

تحية طيبة :-

نرفق لكم طياً تقرير مدقق لشهر تشرين الثاني 2025.

تفضلكم بالاطلاع مع التقدير

المرفقات

• تقرير مدقق لشهر تشرين الثاني.

أ.د. ناشتي مهدي عارف
العميد

2025/12/١٥

شعبة التدقيق والرقابة الداخلية

- شعبة التدقيق والرقابة الداخلية.

الشعبة المالية.

- الصادرة.

رؤى بشرى



SCAN ME

العنوان: كركوك - طريق بغداد - مقابل مبنى محافظة كركوك الجديدة Email:institute.kirkuk@ntu.edu.iq

السيدة العميد المحترمة

م/ تقرير المدقق لشهر تشرين الثاني 2025

- (1) تم تدقيق الرواتب لغاية شهر كانون الاول 2025.
- (2) متابعة البصمة الخاصة بالمنتسبين واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص الذين لم تظهر بصمتهم.
- (3) متابعة الكتب الواردة من الجامعة ومن دوائر اخرى والاجابة عليها.
- (4) تم ارسال حسابات موازين المراجعة لغاية شهر تشرين الثاني 2025.
- (5) لا توجد حالات سرقة ولا دعاوي لغاية شهر تشرين الثاني.
- (6) متابعة الاجازات الاعتيادية والمرضية للمنتسبين واصدار الاوامر الادارية الخاصة بهم واتباع نظام البديل لشهر تشرين الثاني من خلال البصمة الالكترونية.
- (7) تم تدقيق سجلات محاسبة 13 الخاصه بالموجودات الثابتة.
- (8) تم تدقيق سجل المستهلكات ومطابقتها مع الموجود الفعلي للمخزن الرئيسي .
- (9) تم تدقيق سجل الصادر والوارد لشعبة الموارد البشرية.
- (10) تم متابعة المحاضرات العلمية وللاقسام العلمية وللدراستين الصباحية والمسائية وسجل توافيق التدريسيين .



بشرى راسم حسن

مسؤول شعبة التدقيق والرقابة الداخلية

2025/ 12/15