

وهزارهتی خویندنی بالاو توئیزینه وهی زانستی
زانکوی تهکنیکی بـاکور
پهیمانگای تهکنیکی / کهرکوک
هؤبهی کـارگـیری
ژماره: / /
بهروار: ۲۰۲۵/ /

جمهورية العراق



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة التقنية الشمالية
المعهد التقني / كركوك
شعبة التدقيق والرقابة الداخلية

العدد: ٦٩٩٩
التاريخ: ٢٠٢٥ / ٨ / ٥

"امتياز الطاقة النظيفة طريقنا نحو التنمية المستدامة"

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

تحية طيبة ..

نرفق لكم طيا" تقرير المدقق لشهر تموز .

تفضلكم بالاطلاع مع التقدير

(مجاز)

ا. د نأشتي مهدي عارف
العميد
٢٠٢٥/ /

م. د. عصام صلاح الدين علي

ع. العميد

٢٠٢٥/٨/ ٥

ملقة-تقرير المدقق

ش. م. كركوك

٢٠٢٥/٨/ ٥

نسخة منه

- شعبة التدقيق والرقابة الداخلية
- الصادرة

السيد معاون العميد للشؤون الادارية والمالية المحترم

م/ تقرير المدقق لشهر تموز لسنة ٢٠٢٥

- (١) تم تدقيق الرواتب لغاية شهر آب 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 تموز ٢٠٢٥ .
- (٥) لا توجد حالات سرقة ولا دعاوي لغاية شهر تموز .
- (٦) متابعة الاجازات الاعتيادية والمرضية للمنتسبين واصدار الاوامر الادارية الخاصة بهم واتباع نظام البديل لشهر حزيران.
- (٧) تم تدقيق سجلات محاسبة ١٣ الخاصة بالموجودات الثابتة .
- (٨) تم تدقيق سجل المستهلكات ومطابقتها مع الموجود الفعلي .


بشرى راسم حسن

مسؤول شعبة التدقيق والرقابة الداخلية

٢٠٢٥ / ٨ / ٥