

وهزارهتی خویندنی بالآو توئزینه وهی زانستی
زانکۆی تهکنیکی بـاکور
په یمانگای تهکنیکی / کهرکوک
هۆبهی کـارگـیری
ژماره: / /
بهروار: / / ۲۰۲۵

جمهورية العراق



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

العدد: ٥٥٦٤
التاريخ: ٢٠٢٥ / ٧ / ١٠

"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 حزيران .

تفضلكم بالاطلاع مع التقدير

ا. د ناشتي مهدي عارف
العميد
٢٠٢٥/٧/ ٩

تقرير المدقق
سيرك كركوك
٢٠٢٥/٧/١٠

نسخة منه

- شعبة التدقيق والرقابة الداخلية
- الصادرة

السيدة العميد المحترمة

م/ تقرير المدقق لشهر حزيران لسنة ٢٠٢٥

- (١) تم تدقيق الرواتب لغاية شهر تموز 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 حزيران ٢٠٢٥ .
- (٥) لاتوجد حالات سرقة ولا دعاوي لغاية شهر حزيران .
- (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 الوارد والصادر في الشعبة الادارية .



بشرى راسم حسن

مسؤول شعبة التدقيق والرقابة الداخلية

٢٠٢٥/٧/٣