

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

جمهورية العراق



ثماره :

بهروار: / / ٢٠٢٥

العدد: ١١٣٢٥

التاريخ: ١١ / ١١ / ٢٠٢٥

"(امسار الطائفة) (الظلمة) طريقنا نحو (السنة) (المستدامة)"

الى / الجامعة التقنية الشمالية/ قسم التدقيق والرقابة الداخلية

م/ تقرير المدقق

تحية طيبة ..

نرفق لكم طيا" تقرير المدقق لشهر تشرين الاول .

تفضلكم بالاطلاع مع التقدير.

المرفقات

*تقرير مدقق لشهر الاول.

أ. د. ناشي مهدي عارف
العميد

٢٠٢٥/١١/١٩

نسخة منه الى //

- شعبة التدقيق والرقابة الداخلية.

- الصادرة.

رؤى بشرى

ملقة تقرير

لرفقة

جيرة تار

٢٠٢٥/١١/١٩



SCAN ME

Email: institute.kirkuk@ntu.edu.iq

العنوان: كركوك - طريق بغداد - مقابل مبنى محافظة كركوك الجديدة

السيدة العميد المحترمة

وزارة التعليم العالي
الجامعة

كلية

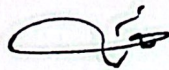
شعبة

عدد

تاريخ

م/ تقرير المدقق لشهر تشرين الاول 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

٢٠٢٥/١١/٦