

ت	الإدارة	الأهداف	النطاق الزمني
١	إدارة المرافق قسم الحركة والمركبات	-التحقق من الالتزام بضوابط استخدام السيارات الحكومية -تقييم النظام الرقابي علي حركة سيارات الجامعة -تقييم النظام الالي المستخدم لتنظيم استعمال سيارات الجامعة	٢٠٢١-٢٠٢٢ م
٢	إدارة التشغيل والصيانة	- التحقق من الالتزام بالسياسات والتعليمات الصادرة من وزارة المالية - تدقيق العقود - التحقق من النظام الرقابي الداخلي على اعمال الإدارة	٢٠٢١ م
٣	-الموارد البشرية	- آلية احتساب بدل السكن - صحة التعاقدات - مراجعة دقة مسيرات الرواتب واطافة البدلات في النظام - الجودة -لائحة وظائف المدرس	٢٠٢٢ م
٤	معهد البحوث والاستشارات	-تقييم النظام المالي بالمعهد الإيرادات والنفقات - التعاقدات - تقييم نظام الرقابة على العمليات المالية	٢٠٢١-٢٠٢٢ م
٥	إدارة الموارد البديلة	- تقييم النظام المحاسبي - تقييم النظام الرقابي - متابعة تنفيذ ملاحظات الديوان العام للمحاسبة	٢٠٢٢ م
٦	عمادة شؤون الطلاب صندوق الطالب	- التحقق من العقود - التحقق من الالتزام بالسياسات والتعليمات في إدارة الصندوق - صحة التسجيل المحاسبي تدقيق عمليات الصرف من حساب الصندوق	٢٠٢٢ م
٧	الإدارة المالية	- التحقق من تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة لإيرادات الجامعة ومشترياتها مع مصلحة الزكاة والدخل - التأكد من رفع الاقرارات الضريبية في المواعيد المقررة - مراقبة عمليات التسديد ونسب الغرامات إن وجدت	٢٠٢٢ م
٨	الإدارة المالية	- التحقق من تطبيق الفاتورة الإلكترونية لإيرادات الجامعة مع مصلحة الزكاة والدخل - متابعة الربط مع الجهات ذات العلاقة في ظل التعاميم المنظمة للفاتورة الإلكترونية	٢٠٢٢ م