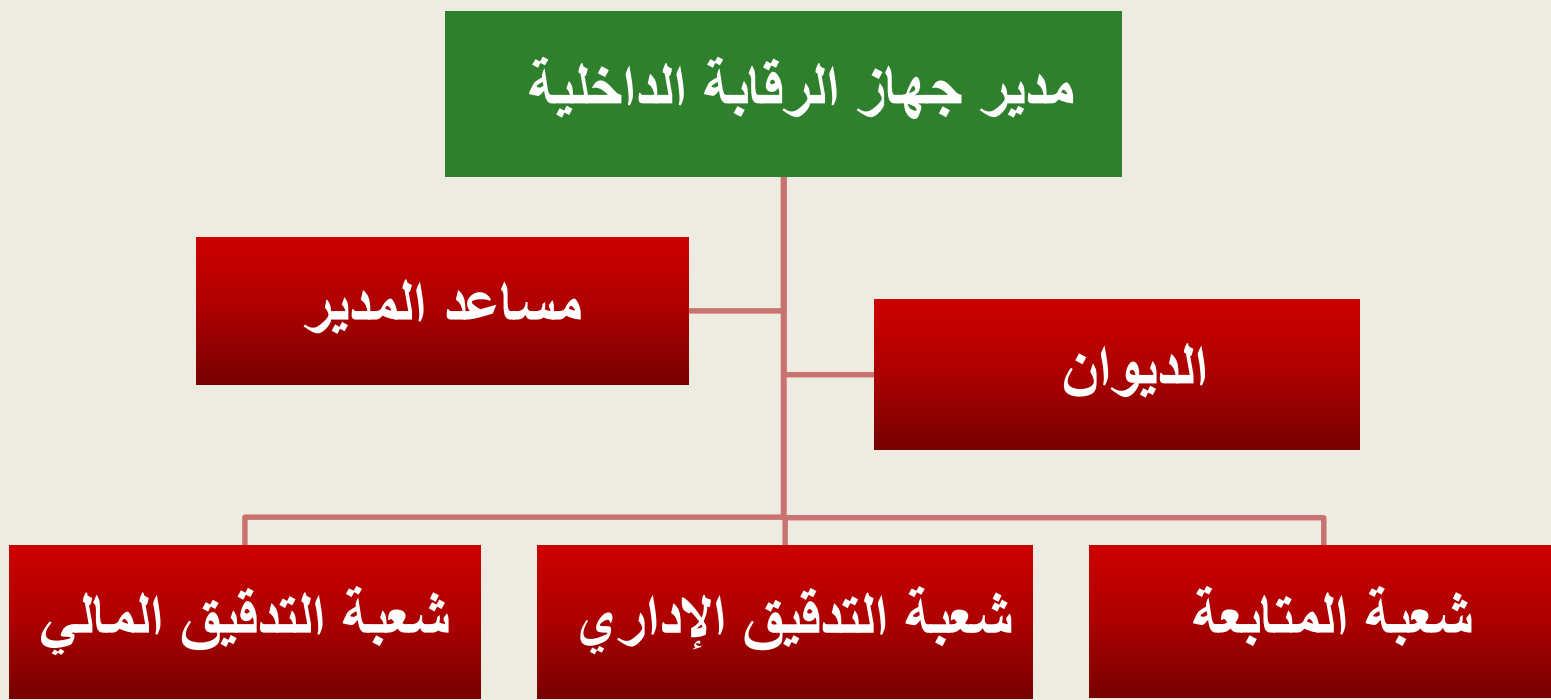




جَامِعَةُ الْعُلُومِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْعِلْمِيَّةِ

جهاز الرقابة الداخلية الهيكل التنظيمي



أهداف جهاز الرقابة الداخلية

1. التدقيق والرقابة المالية والتأكد من صحة وسلامة سير الأمور المالية في الجامعة، من دقة المعاملات المالية ومدى تطابقها مع القوانين والأنظمة والتعليمات، والتأكد من أن القرارات الإدارية ذات الأثر المالي يتم تنفيذها بدقة وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة.
2. التدقيق والمتابعة الإدارية ومتابعة سير العملية الإدارية في الجامعة وسلامة إجراءاتها وتسلسلها، والتحقق من أن كافة القرارات الإدارية متوافقة مع القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة.
3. التدقيق والرقابة الفنية على المعاملات والإتفاقيات والقرارات والأنشطة الفنية والتأكد من انسجامها مع منظومة التشريعات النافذة والإجراءات المعتمدة، ويشمل التدقيق على أعمال اللوازم والعطاءات والعيادات والخدمات والصيانة والمكتبات والكافتيريات وغيرها للتحقق من سلامة الموارد والأصول ذات الطبيعة الفنية، والتوزيع الأمثل لهذه الموارد.