



## مكتب الرقابة والتدقيق الداخلي

### المقدمة:

يعتبر مكتب الرقابة والتدقيق الداخلي احد أهم الدوائر الإدارية المرتبطة مباشرة برئيس الجامعة، ويهدف المكتب أساساً إلى فرض الرقابة على أموال وموجودات الجامعة وكيفية التصرف بها بهدف المحافظة عليها بصورة وفاعلية اكبر.

وتتميز الخدمات التي يقدمها مكتب الرقابة بما يلي:-

1. خدمات تتميز بطابع الحماية.
2. خدمات تتميز بطابع البناء والإصلاح.

### معلومات عامة عن الدائرة

يقوم مكتب الرقابة والتدقيق الداخلي بإنجاز العديد من المهام وأعمال التدقيق الدورية إما خلال السنة المالية أو في نهايتها، ويقوم المكتب بإنجاز أعماله استناداً إلى برامج تدقيق داخلي معده ومصممة لكل حساب أو نشاط وتستند هذه البرامج إلى أدلة وقواعد التدقيق الدولية، ومن أهم هذه المهام:-

- التدقيق السابق للصرف (تدقيق سندات الصرف).
- التدقيق المستندى للمعاملات المالية المختلفة.
- تدقيق الرواتب والأجور.
- التدقيق المالي والتدقيق الإداري لمعظم نشاطات الجامعة التي تتعلق بالأمر المالية أو الأمور الإدارية ذات الارتباط المالي.

### التطور الذي طرأ على الدائرة

توسيع نطاق أعمال مكتب الرقابة والتدقيق الداخلي لتشمل بنود ونشاطات عديدة وعلى النحو التالي:-

- إدارة الموازنة العامة للجامعة/ أصبح مدير مكتب الرقابة وبالإضافة لعملة مديراً للموازنة العامة للجامعة اعتباراً من العام المالي 2004.
- رئاسة أعمال لجان استلام اللوازم وكيل الأعمال الإنشائية.



- زيادة الكادر الإداري لمكتب الرقابة من خلال تعيين سكرتيرة خاصة بالمكتب تعنى بالأمور الإدارية وأعمال السكرتاريا.

### النظرة المستقبلية للعام القادم

يأمل مكتب الرقابة والتدقيق الداخلي بتوسيع نطاق التدقيق المالي والإداري الذي يقوم به لتشمل معظم أنشطة الجامعة وذلك من خلال تعيين كادر إداري متخصص يمكن من خلاله إنجاز العديد من أعمال التدقيق بما يحافظ على مصالح وموجودات الجامعة بفاعلية أكبر ذلك إن مكتب الرقابة لا يتضمن في الوقت الحالي ضمن كادره الوظيفي المتخصص سوى مدير المكتب فقط.