

برنامج التدقيق الداخلي

أولا : نظام المعلومات :

1988 (40)

1940 (28)

(5) 1986 32

() ١٢

ثانيا : مبادئ عامة بالصرف :

()

ثالثا : المخازن :

()

رابعا : الرواتب و المخصصات :

-١

-

-

-

سابعاً : الذمم الدائنة والمدينة :

-
-
-

ثامناً : المحاضرات الإضافية و التفرغ الجامعي :

-
-
-
-

()

()

-

()

()

-

تاسعاً : سلف الزواج :

-
-
-
-
-

//

/

//

//

-

//

//

// // //

-

-

عاشرا : المشتريات :

-١

-

-

-

-

-

-

-

-

-

احد عشر: المقاولات والإعمال المنفذة أمانة :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اثنا عشر: المشتريات على إعمال الخطة

-

-

-

-

-

-

-

-

ثالث عشر : وسائل النقل والمركبات :

-
-
-
-
-
-
-
-
-

رابع عشر : الأراضي وأموال الجامعة :

-
-
-
-
-
-
-
-