

جامعة اليرموك
كشف بمستندات القيد المدققة من دائرة التدقيق والمتابعة

دائرة التدقيق والمتابعة

2025-07-31

من تاريخ					إلى تاريخ					
معاملات بدون ملاحظات					معاملات مع ملاحظات بسيطة					مجموع المعاملات المدققة
1					0					2
50.0%					0.0%					
رقم الملاحظة	رقم المعاملة	تاريخ المعاملة	جهة الملاحظة	نوع الملاحظة	طبيعة الملاحظة	وصف الملاحظة	تاريخ الملاحظة	التنسب	الإجراء التصحيحي	اسم المدقق
2/2025	د خ/100/13/296	2025-06-01	عمادة البحث العلمي والدراسات العليا	لا يوجد	مالية	لا يوجد	2025-07-06	لا يوجد مانع من الصرف	مع ضرورة التأكيد على اعتماد كشف البصمة المرفق وعدم ازدواجية صرف مياومات واضافي لنفس المهمة	ايناس الفنيش
1/2025	4803	2025-05-22	دائرة الهندسة والانتاج والصيانة	تحسينية	مالية	وجود ذمم سابقه في فواتير المياه وبعد التدقيق تبين ان هناك خطأ في توزيع قيمة الشيك على الاشتراكات التي تخص الفترة حيث يتم تسليم شيك التسديد الى مندوب شركة مياه اليرموك	2025-06-22	تكليف موظف في الجهه التي تشرف على عدادات المياه باستلام الشيك الخاص بشركة المياه و متابعة التسديد وتوزيعه على الاشتراكات في الشركه وارفاق سند القبض لكل اشتراك وتسليمه للدائرة الماليه		محمد شطاره