

## الخطة السنوية للتدقيق الداخلي

العام : 2021م

م	كود الإجراء	اسم الإجراء	الإدارة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
1	ج1	مراقبة الوثائق والبيانات	وكالة التطوير والجودة													
2	ج2	تخطيط وتنفيذ تدقيقات الجودة الداخلية														
3	ج3	مراقبة المنتجات الغير مطابقة														
4	ج4	الأفعال التصحيحية والوقائية														
5	ج5	تخطيط وتنفيذ مراجعات الإدارة														
6	ج6	قياس رضا العملاء														
7	ج7	إجراءات مكتب سعادة وكيل التطوير والجودة														
8	ج8	إجراءات مكتب سعادة عميد التطوير والجامعة														
9	ج9	الحذف والإضافة	عمادة القبول والتسجيل													
10	ج10	التأجيل والإعتذار عن مقرر دراسي														
11	ج11	إدخال الرغبات للتخصص														
12	ج12	تحديث البيانات الشخصية														
13	ج13	طباعة السجل الأكاديمي														
14	ج14	منح فرصة لطالب منطوي قيده														
15	ج15	تسجيل طالب سطاتم كزائر بجامعة أخرى														
16	ج16	تسجيل طالب من جامعة أخرى كزائر بجامعة سطاتم														
17	ج17	إعادة قيد لطالب منطوي قيده														
18	ج18	طلب إعادة تصحيح إختبار														
19	ج19	التحويل من داخل الجامعة														
20	ج20	معادلة مواد لمحول من داخل أو خارج الجامعة														



## الخطة السنوية للتدقيق الداخلي

العام : 2021م

م	كود الإجراء	اسم الإجراء	الإدارة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
21	ج21	القبول الإلكتروني الموحد													
22	ج22	إستخراج البطاقة الجامعية													
23	ج23	إدخال رغبات التخصص													
24	ج24	التحويل من خارج الجامعة													
25	ج25	الإسحاب من الجامعة وإخلاء الطرف													
26	ج26	إخلاء الطرف والحصول على وثيقة التخرج													
27	ج27	إستخراج بدل فاقد لوثيقة التخرج													
28	ج28	تعديل وثيقة التخرج													
29	ج29	صرف المكافآت													
30	ج30	إجراءات مكتب سعادة عميد القبول والتسجيل													
31	ج31	إجراءات مكتب سعادة وكيل الشئون التعليمية والأكاديمية	وكيل الجامعة للشئون التعليمية والأكاديمية												
32	ج32	إجراءات مكتب سعادة مدير الجامعة	مكتب مدير الجامعة												
33	ج33	إجراءات مكتب سعادة وكيل الجامعة	مكتب وكيل الجامعة												
34	ج34	إجراءات مكتب مدير إدارة المشاريع	إدارة المشاريع												
35	ج35	التعامل مع طلبات الإحتياج الإنشائي													
36	ج36	إجراءات مكتب المشرف على قسم الصيانة والتشغيل	إدارة التشغيل والصيانة												
37	ج37	التعامل مع طلبات الصيانة													
38	ج38	الصيانة الوقائية													
39	ج39	تقييم أداء فرق الصيانة													
40	ج40	إجراءات مكتب مدير إدارة المستودعات	الشئون المالية والإدارية												

## الخطة السنوية للتدقيق الداخلي

العام : 2021م

م	كود الإجراء	اسم الإجراء	الإدارة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
41	ج41	إستلام وصرف المواد والإحتياجات	- المشتريات - المستودعات													
42	ج42	إجراءات مكتب مدير إدارة المشتريات														
43	ج43	إجراء المشتريات														
44	ج44	إجراء تقييم الموردين														
45	ج45	إجراءات مكتب عميد عمادة شئون الطلاب	عمادة شئون الطلاب													
46	ج46	إعداد أحد النشاطات														
47	ج47	طلب إعانة														
48	ج48	طلب تخفيض طيران														
49	ج49	طلب سلفة مالية														
50	ج50	تجهيز مشاركات منتخب الجامعة														
51	ج51	إجراءات مكتب سعادة عميد السنة التحضيرية	عمادة السنة التحضيرية													
52	ج52	إعتماد شركة إدارة شئون السنة التحضيرية														
53	ج53	التعامل مع الطلبات الطلابية														
54	ج54	تصحيح إمتحانات السنة التحضيرية														
55	ج55	استقبال طلبات التحويل من طلاب الجامعات الأخرى														
56	ج56	توزيع الصرافات المالية على الطلاب الجدد														
57	ج57	ربط الشعب بالمحاضرين والمرشدين الأكاديميين														
58	ج58	إعلان نتائج السنة التحضيرية														
59	ج59	إدخال الجداول الدراسية بالنظام														
60	ج60	التعامل مع شكاوى الطلاب من الجداول الدراسية														

## الخطة السنوية للتدقيق الداخلي

العام : 2021م

م	كود الإجراء	اسم الإجراء	الإدارة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
61	ج 61	مكتب عميد عمادة تقنية المعلومات والتعلم عن بعد	عمادة تقنية المعلومات												
62	ج 62	إجراءات الربط الشبكي													
63	ج 63	إجراءات طلب الدعم الفني													
64	ج 64	إجراءات إدارة قواعد البيانات													
65	ج 65	إجراءات مكتب وكيل الجامعة	وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي												
66	ج 66	إجراءات مكتب عميد البحث العلمي													
67	ج 67	إجراءات اعتماد الأبحاث العلمية													
68	ج 68	إجراءات مكتب عميد الدراسات العليا													
69	ج 69	إجراءات الدراسات العليا													
70	ج 70	إجراءات تقييم رضا العملاء													
71	ج 71	إجراءات مكتب عميد شؤون المكتبات													
72	ج 72	إجراءات اعارة الكتب													
73	ج 73	إجراءات طلبات الاحتياج													
74	د ك 1	عمادة السنة التحضيرية بالخرج		النظام الموحد للكليات											
75	د ك 1	كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج													
76	د ك 1	كلية التربية بالخرج													
77	د ك 1	كلية الهندسة بالخرج													
78	د ك 1	كلية الطب البشري بالخرج													
79	د ك 1	كلية طب الأسنان بالخرج													
80	د ك 1	كلية هندسة وعلوم الحاسب بالخرج													

## الخطة السنوية للتدقيق الداخلي

العام : 2021م

م	كود الإجراء	اسم الإجراء	الإدارة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
81	دك 1	كلية إدارة الأعمال بالخرج	النظام الموحد للكليات													
82	دك 1	كلية الصيدلة بالخرج														
83	دك 1	كلية لعلوم الطبية التطبيقية بالخرج														
84	دك 1	كلية المجتمع بالخرج														
85	دك 1	كلية المجتمع بالأفلاج														
86	دك 1	كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج														
87	دك 1	كلية الآداب و العلوم بوادي الدواسر														
88	دك 1	كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر														
89	دك 1	كلية لتربية بوادي الدواسر														
90	دك 1	كلية الهندسة بوادي الدواسر														
91	دك 1	كلية إدارة الأعمال بحوطة بني تميم														
92	دك 1	كلية لعلوم والدراسات الإنسانية حوطة بني تميم														
93	دك 1	كلية التربية بالدلم														
94	دك 1	كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل														