



(تعميم لجميع عمادات وكليات وإدارات الجامعة)

المحترم سعادة وكيل جامعة/عميد/عميدة/المشرف / مدير

ويعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لخطاب مدير وحدة المراجعة الداخلية حول عزمه بناء الملفات الدائمة لكل جهات الجامعة "الأكاديمية والإدارية والصحية" حسب ما نصت عليه معايير المراجعة الدولية واللوائح المنظمة لعمل وحدة المراجعة الداخلية في المملكة وهي على النحو التالي:

- ١- الهيكل التنظيمي.
 - ٢- المرجع النظامي الذي تعتمد عليه الجهة.
 - ٣- اللوائح المالية والإدارية ودليل الإجراءات.
 - ٤- أسماء المسؤولين في الجهة وقرارات تعيينهم أو تكليفهم.
 - ٥- وسائل التواصل الهاتفية والالكترونية.
 - ٦- عدد الموظفين والوصف الوظيفي الخاصة بهم.
 - ٧- صور من التعاميم والقرارات الداخلية والخارجية.
 - ٨- الخطة الاستراتيجية للجهة أو السنوية أن وجدت. شاملة المخصص المالي السنوي.
 - ٩- صور لكافة النماذج التي يتم استخدامها.
- نأمل تزويد وحدة المراجعة الداخلية بالوثائق السابقة ليتسنى لها اكمال اللازم حيال بناء الملفات الخاصة بكل جهة.

وتقبلوا سعادتكم وافر التحية والتقدير

مدير الجامعة

د. عبد الرحمن بن محمد العاصمي

المرفقات:

التاريخ: 09/11/1436

الرقم: 13611051499

