

الخطة التشغيلية لدائرة التدقيق والمتابعة لعام 2025

الهدف الاستراتيجي	الأهداف الفرعية	أنشطة التنفيذ	الفترة	مؤشرات الأداء	المسؤولين عن العمل
1.1	التأكد من حاكمية وشفافية وعدالة التشريعات والإجراءات في الجامعة.	➤ المشاركة في صياغة وتدقيق التشريعات المحدث. ➤ تدقيق الخطط السنوية والقرارات العليا.	12/31 - /1/1	➤ عدد المراجعات	مدققو ومدير الدائرة.
1.2	تفعيل مبدأ المساءلة للقيادات الإدارية والأكاديمية.	➤ 1-تقييم قرارات مجالس الجامعة المختلفة. ➤ 2-تقييم تنفيذ وتطبيق هذه القرارات.	12/31 - /1/1	➤ عدد الكتب الرقابية الخاصة بتقييم القرارات.	مدققو ومدير الدائرة.
1.3	التأكد من النزاهة والشفافية والعدالة في القرارات الإدارية المختلفة.	➤ 1-التحقق من القرارات الإدارية المختلفة.	12/31 - /1/1	➤ 1-عدد الكتب الرقابية بهذا الخصوص. ➤ 2-عدد الشكاوى الطارئة. ➤ 3-عدد الشكاوى المعالجة. ➤ 4-عدد القضايا المتابعة. ➤ 5-عدد القضايا المعالجة. ➤ 6-عدد الكتب الرقابية والاستيضاحات المغلقة.	مدققو ومدير الدائرة.
3.4	تطور الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي.	➤ 1-مراجعة وتدقيق الهياكل التنظيمية. ➤ 2-مراجعة وتدقيق الاوصاف الوظيفية. ➤ 3-مراجعة وتدقيق المواصفات لشاغر الوظيفة.	12/31 - /1/1	➤ 1-عدد المقترحات لتطوير الهياكل. ➤ 2-عدد الاوصاف الوظيفية المتابعة والمقترحة. ➤ 3-عدد الملاحظات المكتوبة في المواصفات لشاغر الوظيفة.	مدققو ومدير الدائرة.
4.4	تأهيل وتطوير مدققين ماليين واداريين على درجة عالية من المهنية.	➤ دورات تدريبية متخصصة. ➤ ورش عمل متخصصة.	12/31 - /1/1	➤ 1-عدد الدورات المنجزة. ➤ 2-عدد الورش المنجزة.	مدققو ومدير الدائرة.

4.5	المساهمة في تبسيط وتطوير الإجراءات الإدارية.	➤ دراسات حول الإجراءات الإدارية ومقترحات بتبسيطها.	12/31 - /1/1	➤ عدد الدراسات.	مدققو ومدير الدائرة.
5.1	زيادة القوة الإيرادية للجامعة.	➤ مقترحات حول زيادة الإيرادات التشغيلية وغير التشغيلية.	12/31 - /1/1	➤ عدد المقترحات لزيادة الإيرادات.	مدققو ومدير الدائرة.
	ترشيد النفقات الجارية والرأسمالية.	➤ متابعة النفقات وفعالية جهات الاتفاق. ➤ تقديم مقترحات لترشيد النفقات. ➤ متابعة مواطن الهدر ومعالجتها.	12/31 - /1/1	➤ عدد المقترحات المقدمة. ➤ عدد الكتب الرقابية الخاصة بالهدر بالإنفاق.	مدققو ومدير الدائرة.
5.4	دعم كفاءة وفاعلية استثمارات الجامعة.	➤ متابعة وجوه الاستثمار ومدى فاعليتها. ➤ اقتراح وجوه استثمار جديدة.	12/31 - /1/1	➤ عدد المراجعات. ➤ عدد المقترحات.	مدققو ومدير الدائرة.
7.2	تسويق الجامعة من خلال دائرة التدقيق والمتابعة (كبيت للخبرة).	➤ تقديم الاستشارات في مجال التدريب والتأهيل الرقابي مع الجامعات الشقيقة.	12/31 - /1/1	➤ عدد الدورات او الورش او اللقاءات او الاستشارات.	مدققو ومدير الدائرة.
9.2	نشر ثقافة الابداع والتميز,	➤ تشجيع موظفي الدائرة على الابداع والتميز.	12/31 - /1/1	➤ عدد الإنجازات الجديدة في دائرة الرقابة. ➤ عدد الشهادات المهنية.	مدققو ومدير الدائرة.
10.1	دعم سياسة إدارة الجودة الشاملة.	➤ متابعة قضايا الجودة. ➤ تقديم اقتراحات جديدة في مجال الجودة. ➤ متابعة تطبيق إدارة الجودة الشاملة.	12/31 - /1/1	➤ عدد المتابعات. ➤ عدد المقترحات. ➤ عدد الكتب الرقابية.	مدققو ومدير الدائرة.