| **الخطة التشغيلية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في جامعة اليرموك المبنية على المخاطر لسنة 2022** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الهدف الاستراتيجي:**  **تحسين جودة العمل والمحافظة على المال العام والموجودات العامة وموارد الجامعة الأخرى والتأكد من حسن توظيفهما بكفاءة وفاعلية لتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية.** | | | | | | | | | |
| **الهدف التشغيلي**  **(الفرعي)** | **نوع الخطر** | **نوع النشاط الرئيسي** | **نوع النشاط الفرعي** | **المخاطر** | **اجراءات تقليل المخاطر** | **مؤشر الاداء** | **القيمة المستهدفة** | **الجهة المنفذة (موظف أو لجنة)** | **الفترة الزمنية لإنجاز المهمة** |
| حماية المال العام والموجودات العامة  حماية المال العام والموجودات العامة  حماية المال العام والموجودات العامة  حماية المال العام والموجودات العامة  حماية المال العام والموجودات العامة | مخاطر الأنشطة التي تكون فيها الرقابة الداخلية جزء منها | مالي  مالي  مالي  مالي  مالي | الدائرة المالية /النفقات | امكانية وجود خطأ في المبلغ المصروف، أو وجود صرف مخالف للتشريعات | تدقيق سندات الصرف | نسبة المعاملات المدققة | 100% | موظف الرقابة المالية | من 1/1/2022 وحتى 31/12/2022 |
| الدائرة المالية/صندوق الادخار، صندوق نهاية الخدمة | امكانية وجود خطأ في المبلغ المصروف، أو وجود صرف مخالف للتشريعات | تدقيق سندات الصرف | نسبة المعاملات المدققة | 100% | موظف الرقابة المالية | من 1/1/2022 وحتى 31/12/2022 |
| الدائرة المالية /الواردات، الصندوق العام والصناديق الفرعية/إيداع المقبوضات | امكانية سوء استخدام المقبوضات وتأخير ايداعها لدى البنك. | تدقيق قيد يومية الصندوق. | نسبة معاملات يومية الصندوق المدققة | 100% | موظف الرقابة المالية | من 1/1/2022 وحتى 31/12/2022 |
| المشتريات واللوازم | امكانية وجود مشتريات غير أصولية | التدقيق من خلال المشاركة في اللجان بصفة مراقب | نسبة المعاملات | 100% | موظف الرقابة المالية | من 1/1/2022 وحتى 31/12/2022 |
| مخاطر الأنشطة التي لا تكون فيها الرقابة الداخلية جزء منها  مخاطر الأنشطة التي لا تكون فيها الرقابة الداخلية جزء منها  مخاطر الأنشطة التي لا تكون فيها الرقابة الداخلية جزء منها  مخاطر الأنشطة التي لا تكون فيها الرقابة الداخلية جزء منها | الدائرة المالية الواردات، دائرة القبول والتسجيل/نشاط ادخال الحركات المتعلقة بذمم الطلاب | احتمالية ورود أخطاء مقصودة وغير مقصودة في ادخال حركات الديوان الملكي والجسيم وتأجيل الرسوم و الابتعاث و تذميم الرسوم والساعات الخاضعة للدفع المسبق وتقسيط الرسوم. | سحب كشوفات يومية بالحركات المتعلقة بذمم الطلاب وتدقيقها وفحص معززاتها | نسبة الحركات المدققة | 100% | موظف الرقابة المالية | من 1/1/2022 الى 31/12/2022 |
| الدائرة المالية /الذمم | امكانية عدم متابعة تحصيل ذمم الجامعة المستحقة على الغير | تدقيق الذمم وذمم التأمين الصحي للمتقاعدين | نسبة حسابات الذمم المراد تدقيقها | 100% | موظف الرقابة المالية | من 1/3/2022 وحتى 15/3/2022 |
| الدائرة المالية /إعداد القيود المالية | امكانية وجود خطأ في اعداد القيود يتوقف عليه أثار سلبية أو تشويه للبيانات المالية. | تدقيق سندات القيد للسنة المالية 2022 | نسبة سندات القيد التي تم اعدادها في العام المالي 2022 | 100% | موظف الرقابة المالية | من 1/1/2022 وحتى 31/12/2022 |
| الدائرة المالية/الموازنة والحسابات العامة/إعداد التسويات البنكية | امكانية حدوث خطأ في حركات البنك او احتساب الفوائد او ورود حوالات غير معروفة المصدر | تدقيق التسويات البنكية | عدد الأشهر التي سيتم فيها تدقيق التسويات الى عدد أشهر السنة | 2/12 | موظف الرقابة المالية | 1/2/2022 وحتى 7/2/2022 ومن 1/7/2022 وحتى 7/7/2022 |
| الدائرة المالية، دائرة اللوازم، الدائرة الهندسية والصيانة | احتمال الافراج عن أو عدم تمديد كفالة خطأ | تدقيق الكفالات | عدد الكفالات الصادرة لمصلحة الجامعة والفعالة | 100% | موظف الرقابة المالية | 8/7/2022 وحتى 22/7/2022 |
| عمادة شؤون الطلبة/ نشاطات الاتحاد | احتمالية حدوث عملية صرف غير أصولية | تدقيق حسابات اتحاد الطلبة | نسبة الحركات المالية المراد تدقيقها | 100% | موظف الرقابة المالية | 1/10/2022 وحتى 7/10/2022 |
| عمادة شؤون الطلبة / نشاطات الأندية | احتمالية حدوث عملية صرف أو قبض غير أصولية | تدقيق حسابات الأندية الطلابية | نسبة الحركات المالية المراد تدقيقها | 100% | موظف الرقابة المالية | 8/10/2022 وحتى 15/10/2022 |
| الدائرة المالي/إدارة الموقف المالي | عدم تبرير نسب النمو في النفقات ونسب التراجع في الايرادات | تحليل الموقف المالي | عدد بنود الموازنة المدققة | 100% | موظف الرقابة المالية | 15/1/2022 وحتى 30/1/2022 |
| اللوازم /المستودعات  وإدارة المخزون | احتمالية وجود فروقات في موجودات المستودعات ،احتمالية وجود فائض عن الحاجة وارتفاع تكلفة التخزين، احتمال وجود اصناف راكدة | جرد مفاجئ على مستودعات الجامعة والتأكد من حسن سير العمل بها. | نسبة أصناف موجودات المستودعات المراد جردها | 100% | موظف الرقابة المالية | 1/1/2022 وحتى 31/12/2022 |
| الدائرة المالية/إدارة حسابات السلف | تعمير السلف وامكانية سوء استخدامها | تدقيق أرصدة حسابات السلف | نسبة الحسابات المدققة | 100% | موظف الرقابة المالية | 1/1/2022 وحتى 15/1/2022 |
| الدائرة المالية/إدارة حسابات الأمانات | امكانية كشف حساب الأمانات، تجاوز مدة التعمير التي نصت عليها التشريعات | تدقيق أرصدة حسابات الأمانات | نسبة الحسابات المدققة | 100% | موظف الرقابة المالية | 1/3/2022 وحتى 15/3/2022 |
| السجلات المالية لنادي موظفي جامعة اليرموك | امكانية الاستخدام غير الأمثل لموارد النادي من جراء عدم التقيد بالتعليمات، وقوع اخطاء في سندات القيد والصرف | التدقيق ربع السنوي لحسابات النادي | نسبة الحسابات المدققة | 100% | موظف الرقابة المالية | دوري كل ثلاثة أشهر |

| **الخطة التشغيلية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في جامعة اليرموك المبنية على المخاطر لسنة 2022** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الهدف الاستراتيجي:**  **تحسين جودة العمل والمحافظة على المال العام والموجودات العامة وموارد الجامعة الأخرى والتأكد من حسن توظيفهما بكفاءة وفاعلية لتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية.** | | | | | | | | | |
| **الهدف التشغيلي**  **(الفرعي)** | **نوع الخطر** | **نوع النشاط الرئيسي** | **نوع النشاط الفرعي** | **المخاطر** | **اجراءات تقليل المخاطر** | **مؤشر الاداء** | **القيمة المستهدفة** | **الجهة المنفذة (موظف أو لجنة)** | **الفترة الزمنية لانجاز المهمة** |
| ضمان تنفيذ السياسات والتشريعات المالية بكفاءة | مخاطر الأنشطة التي لا تكون فيها الرقابة الداخلية جزء منها | مالي | عمادة شؤون الطلبة/منح القروض والمساعدات الطلابية | امكانية عدم مراعاة الأولويات المبنية على شدة احتياج الطالب للقرض أو المساعدة | تدقيق قرارات مساعدات وقروض الطلبة المبنية على كشوفات المفاضلة | نسبة الطلاب الذين حصلوا على مساعدة أو قرض | 100% | موظف الرقابة المالية | دوري كل فصل دراسي |
| نشاط التأمين الصحي/ دائرة الموارد البشرية | احتمالية مخالفة التشريعات المنظمة للتأمين الصحي | دراسة وتدقيق مطالبات التأمين الصحي | نسبة مطالبات التأمين الصحي | 10% | موظف الرقابة المالية | من 16/11/2022 الى 30/11/2022 |

| **الخطة التشغيلية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في جامعة اليرموك المبنية على المخاطر لسنة 2022** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الهدف الاستراتيجي:**  **تحسين جودة العمل والمحافظة على المال العام والموجودات العامة وموارد الجامعة الأخرى والتأكد من حسن توظيفهما بكفاءة وفاعلية لتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية.** | | | | | | | | | |
| **الهدف التشغيلي**  **(الفرعي)** | **نوع الخطر** | **نوع النشاط الرئيسي** | **نوع النشاط الفرعي** | **المخاطر** | **اجراءات تقليل المخاطر** | **مؤشر الاداء** | **القيمة المستهدفة** | **الجهة المنفذة (موظف أو لجنة)** | **الفترة الزمنية لانجاز المهمة** |
| الاستخدام الأمثل للمال العام والموجودات العامة  الاستخدام الامثل للمال العام والموجودات العامة | مخاطر الأنشطة التي لا تكون فيها الرقابة الداخلية جزء منها | مالي  مالي | صندوق استثمار جامعة اليرموك | امكانية ضعف العائد على بعض الاستثمارات، عرض خاطئ للبيانات المالية | تدقيق حسابات صندوق الاستثمار والأنشطة التي يقوم بها | نسبة الحركات المالية المراد تدقيقها | 100% | موظف الرقابة المالية | دوري كل ثلاثة شهور |
| مخاطر الاكتشاف  مخاطر الاكتشاف | دائرة الخدمات العامة/التغذية | احتمالية الهدر وضعف كفاءة العملية الانتاجية لقسم التغذية أو التسعير غير المبني على التكاليف | دراسة وتدقيق ايرادات ونفقات قسم التغذية | حسابات الايرادات والنفقات الخاصة بقسم التغذية وكذلك النفقات المشتركة | 100% | موظف الرقابة المالية | من 1/6/2022 الى 15/6/2022 |
| نشاط المدرسة النموذجية | احتمالية تجاوز نفقات المدرسة لإيراداتها وتحقيق عجز | دراسة وتدقيق وتحليل ايرادات ونفقات المدرسة النموذجية | حسابات الايرادات والنفقات الخاصة بالمدرسة وكذلك النفقات المشتركة | 100% | موظف الرقابة المالية | من 1/9/2022 الى 15/9/2022 |
| نشاطات مركز اللغات  (الدورات والامتحانات) | احتمالية تجاوز نفقات الأنشطة لإيراداتها وتحقيق عجز | دراسة وتدقيق ايرادات ونفقات نشاطات مركز اللغات ورسوم الدورات و الامتحانات | حسابات الايرادات والنفقات الخاصة بنشاطات المركز وكذلك النفقات المشتركة | 100% | موظف الرقابة المالية | من 16 /9/ 2022 الى 30/9/2022 |
| نشاط اسكان العاملين/ دائرة الموارد البشرية | احتمالية تجاوز النفقات المرتبطة بإسكان العاملين لإيرادات الاسكان وتحقيق عجز ومخالفة التشريعات الخاصة بسكن العاملين | دراسة وتدقيق ايرادات ونفقات اسكان العاملين ومدى الالتزام بالتشريعات | حسابات الايرادات والنفقات المرتبطة بنشاط اسكان العاملين وكذلك النفقات المشتركة | 100% | موظف الرقابة المالية والإدارية | من 16/6/2022 الى 30/6/2022 |
| نشاطات مركز الملكة رانيا | امكانية ضعف الجدوى الاقتصادية من نشاط مركز الملكة رانيا | دراسة وتدقيق ايرادات ونفقات مركز الملكة رانيا | حسابات الايرادات والنفقات الخاصة بالمركز وكذلك النفقات المشتركة | 100% | موظف الرقابة المالية. | من 1/8/2022 الى 15/8/2022 |

| **الخطة التشغيلية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في جامعة اليرموك المبنية على المخاطر لسنة 2022** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الهدف الاستراتيجي:**  **تحسين جودة العمل والمحافظة على المال العام والموجودات العامة وموارد الجامعة الأخرى والتأكد من حسن توظيفهما بكفاءة وفاعلية لتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية.** | | | | | | | | | |
| **الهدف التشغيلي**  **(الفرعي)** | **نوع الخطر** | **نوع النشاط الرئيسي** | **نوع النشاط الفرعي** | **المخاطر** | **اجراءات تقليل المخاطر** | **مؤشر الاداء** | **القيمة المستهدفة** | **الجهة المنفذة (موظف أو لجنة)** | **الفترة الزمنية لإنجاز المهمة** |
| ضمان تنفيذ سياسات التعيين بكفاءة | مخاطر متعلقة بكفاءة أعضاء هيئة التدريس والمبعوثين | اداري | الأقسام الأكاديمية ودائرة أمانة سر المجالس ودائرة الموارد البشرية/ نشاط الابتعاث | احتمالية ابتعاث الأقل كفاءة أو بدون حاجة فعلية وعدم مراعاة مصلحة الجامعة | دراسة وتدقيق اجراءات الابتعاث من خلال دراسة وتدقيق جداول المفاضلة قبل رفعها الى اللجان المعنية | نسبة حركات الابتعاث 2022 | 100% | موظف الرقابة الادارية | قبل و بعد اتخاذ القرارات مباشرة |
| الأقسام الأكاديمية ودائرة أمانة سر المجالس ودائرة الموارد البشرية/ نشاط التعيين | احتمالية تعيين أعضاء هيئة تدريسية أدنى جودة أو بدون حاجة فعلية وعدم مراعاة مصلحة الجامعة | دراسة وتدقيق اجراءات التعيين وجداول المفاضلة قبل رفعها الى اللجان المعنية | نسبة حركات تعيين الأكاديميين للعام 2022 | 100% | موظف الرقابة الادارية | قبل و بعد اتخاذ القرارات مباشرة |
| مخاطر متعلقة بكفاءة الموظفين الاداريين والفنيين | الموارد البشرية/تعيين الكادر الإداري والفني | احتمالية تعيين أعضاء هيئة ادارية وفنية أدنى جودة أو بدون حاجة فعلية وعدم مراعاة مصلحة الجامعة | دراسة وتدقيق اجراءات التعيين لأعضاء الهيئة الادارية والفنية. | نسبة حركات تعيين الاداريين والفنيين للعام 2022 | 100% | موظف الرقابة الادارية | قبل و بعد اتخاذ القرارات مباشرة |
| **الخطة التشغيلية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في جامعة اليرموك المبنية على المخاطر لسنة 2022** | | | | | | | | | |
| **الهدف الاستراتيجي:**  **تحسين جودة العمل والمحافظة على المال العام والموجودات العامة وموارد الجامعة الأخرى والتأكد من حسن توظيفهما بكفاءة وفاعلية لتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية.** | | | | | | | | | |
| **الهدف التشغيلي**  **(الفرعي)** | **نوع الخطر** | **نوع النشاط الرئيسي** | **نوع النشاط الفرعي** | **المخاطر** | **اجراءات تقليل المخاطر** | **مؤشر الاداء** | **القيمة المستهدفة** | **الجهة المنفذة (موظف أو لجنة)** | **الفترة الزمنية لانجاز المهمة** |
| ضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات والتشريعات المتعلقة و المنظمة لسير العمل | مخاطر متعلقة بعدم التزام الموظفين الاداريين والفنيين بالدوام الرسمي للجامعة | إداري | التزام الكادر الإداري والفني بالدوام الرسمي | احتمالية عرقلة سير العمل نتيجة عدم التزام الموظفين | تدقيق دوام الموظفين الاداريين والفنيين ومغادراتهم واجازاتهم السنوية والمرضية والاضطرارية والعرضية | نسبة حركات الاجازات والمغادرات للعام 2022 | 100% | موظف الرقابة الادارية | من 1/1/2022 الى 31/12/20222 |
| مخاطر متعلقة بقرارات اللجان المشكلة في الجامعة | اللجان المشكلة في الجامعة | احتمالية صدور قرارات عن اللجان غير متوافقة مع التشريعات النافذة | تدقيق القرارات الادارية الصادرة عن اللجان المختلفة في الجامعة. | نسبة القرارات الصادرة عن اللجان المشكلة خلال العام 2022 | 100% | موظف الرقابة الادارية | بعد اتخاذ القرارات مباشرة |

| **الخطة التشغيلية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في جامعة اليرموك المبنية على المخاطر لسنة 2022** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الهدف الاستراتيجي:**  **تحسين جودة العمل والمحافظة على المال العام والموجودات العامة وموارد الجامعة الأخرى والتأكد من حسن توظيفهما بكفاءة وفاعلية لتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية.** | | | | | | | | | | |
| **الهدف التشغيلي**  **(الفرعي)** | **نوع الخطر** | **نوع النشاط الرئيسي** | **نوع النشاط الفرعي** | **المخاطر** | **اجراءات تقليل المخاطر** | | **مؤشر الاداء** | **القيمة المستهدفة** | **الجهة المنفذة (موظف أو لجنة)** | **الفترة الزمنية لانجاز المهمة** |
| الاستغلال الأمثل والعادل للموارد البشرية  الاستغلال الأمثل والعادل للموارد البشرية | مخاطر متعلقة بأداء أعضاء الهيئة التدريسية | إداري  إداري | الكليات الأكاديمية/ ادارة وتنسيق العبء التدريسي | التكاليف المرتبطة بإمكانية اللجوء الى العبء الاضافي و المحاضرين غير المتفرغين جراء سوء توزيع العبء التدريسي | تدقيق العبء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2021/2022 | | نسبة أعضاء هيئة التدريس المراد تدقيق أعباءهم | 100% | موظف الرقابة الادارية | خلال كل فصل دراسي |
| ادارة وتنسيق الاجازات الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية | احتمال تأثر جودة التدريس في حال تم تجاوز النسبة المقررة لإجازات التفرغ العلمي بدون راتب والانتداب والاعارة | تدقيق اجازات التفرغ العلمي والاجازات بدون راتب والانتداب والاعارة للعام 2021/2022 | | نسبة الأقسام الأكاديمية التي تم تدقيق اجازاتها | 100% | موظف الرقابة الادارية | خلال كل فصل دراسي |
| الأقسام الأكاديمية ودائرة أمانة سر المجالس ودائرة الموارد البشرية/ نشاط الترقية | احتمالية ترقية أعضاء هيئة تدريسية مخالفين لشروط الترقية. | دراسة وتدقيق اجراءات الترقية لأعضاء هيئة التدريس | | نسبة حركات تعيين وترقية وابتعاث الأكاديميين للعام 2020/2021 | 100% | موظف الرقابة الادارية | عند اتخاذ القرارات |
| مخاطر متعلقة بقرارات تعيين الموظفين الاداريين والفنيين في مواقع إشرافيه | دائرة الموارد البشرية /الكادر الإداري والفني/ نشاط التعيين في مواقع إشراقية | احتمالية تعيين وترقية غير الكفاءات نتيجة عدم اجراء المفاضلات. | دراسة وتدقيق اجراءات التعيين والترقية للموظفين الاداريين والفنيين. | | نسبة حركات التعيين والترقية خلال العام 2022 | 100% | موظف الرقابة الادارية | عند صدور القرارات |
| مخاطر تتعلق بقرارات نقل وانتداب واعارة الموظفين الاداريين والفنيين | دائرة الموارد البشرية /الكادر الإداري و الفني /نقل،انتداب،إعارة | احتمالية عدم مراعاة مصلحة الجامعة عند نقل أو اعارة أو انتداب الموظفين الاداريين والفنيين من والى وحدات الجامعة المختلفة وكذلك داخلها | دراسة وتدقيق قرارات النقل والاعارة والانتداب من حيث الحاجة ومراعاة مصلحة الجامعة | | نسبة قرارات النقل والانتداب والاعارة المدققة خلال العام 2022 | 100% | موظف الرقابة الادارية | عند صدور القرارات |
| مخاطر متعلقة بقرارات التشغيل بنظام المكافأة | دائرة الموارد البشرية/ وحدات الجامعة التي يتم التشغيل فيها بنظام المكافأة | احتمالية التشغيل دون حاجة فعلية، أو تشغيل غير المناسبين للشاغر. | دراسة وحصر وتدقيق العاملين على نظام المكافأة خلال العام 2022 | | نسبة حركات التعيين على نظام المكافأة خلال العام 2022 | 100% | موظف الرقابة الادارية | من 1/1/2022 الى 31/12/2022 |
| **الخطة التشغيلية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في جامعة اليرموك المبنية على المخاطر لسنة 2022** | | | | | | | | | | |
| **الهدف الاستراتيجي:**  **تحسين جودة العمل والمحافظة على المال العام والموجودات العامة وموارد الجامعة الأخرى والتأكد من حسن توظيفهما بكفاءة وفاعلية لتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية.** | | | | | | | | | | |
| **الهدف التشغيلي**  **(الفرعي)** | **نوع الخطر** | **نوع النشاط الرئيسي** | **نوع النشاط الفرعي** | **المخاطر** | | **اجراءات تقليل المخاطر** | **مؤشر الاداء** | **القيمة المستهدفة** | **الجهة المنفذة (موظف أو لجنة)** | **الفترة الزمنية لإنجاز المهمة** |
| ضمان العمل ضمن بيئة صحية وآمنة  ضمان العمل ضمن بيئة صحية وآمنة | مخاطر متعلقة بالسلامة العامة  مخاطر متعلقة بالسلامة العامة | فني  فني | دائرة الخدمات العامة/ نشاط تنظيف حرم ومرافق الجامعة | امكانية تدني مستوى النظافة بشكل يؤدي الى مشاكل صحية | | دراسة وتدقيق وضع النظافة في مرافق الجامعة | الساحات والمرافق المكشوف عليها | 50% | موظف الرقابة الفنية | على مدار السنة |
| دائرة الأمن الجامعي / نشاط أمن وسلامة مرافق الجامعة | امكانية تدني مستوى كفاءة أنظمة السلامة الى حد يجعل التواجد في المرافق عرضة للأخطار | | دراسة وتدقيق مدى كفاية أنظمة السلامة العامة في مرافق الجامعة | المرافق التي تم الكشف عليها | 50% | موظف الرقابة الفنية | على مدار السنة |
| دائرة الهندسة والانتاج والصيانة/ نشاط صيانة حرم ومرافق الجامعة | امكانية تدني مستوى صيانة المرافق بشكل يجعل التواجد بها عرضة للخطر | | الكشف الدوري على مباني الجامعة ومرافقها والتأكد من صيانتها | نسبة المرافق الجامعة | 50% | موظف الرقابة الفنية | على مدار السنة |
| دائرة الخدمات العامة / نشاط بستنة حرم الجامعة | امكانية تدنى مستوى مكافحة الآفات والحشرات والقوارض بشكل يجعل التواجد في حرم ومرافق الجامعة عرضه للخطر | | دراسة وتدقيق اجراءات مكافحة الآفات والحشرات والقوارض | نسبة المرافق وساحات وكراجات وحدائق وشوارع الحرم الجامعي | 50% | موظف الرقابة الفنية | على مدار السنة |
| الزي المهني/ دائرة الخدمات العامة، دائرة الهندسة والانتاج والصيانة، دائرة المشتريات واللوازم | امكانية تعرض الفني أو العامل للخطر جراء عدم التزامه بالزي المهني. | | دراسة وتدقيق مدى التزام العاملين الفنيين بالزي المصروف لهم والتزامهم بشروط النظافة والصحة العامة | نسبة العمال والمهنيين المصروف لهم زي مهني | 50% | موظف الرقابة الفنية | على مدار السنة |

* **وتقوم الوحدة بأية أعمال تدقيق أو دراسات تكلف بها خارج نطاق هذه الخطة من قبل رئيس مجلس أمناء الجامعة أو مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.**