|  |  |
| --- | --- |
| **الاختصاص** | **المستندات والإجراءات التي يجب تدقيقها والتأكد من استيفائها** |
| الرواتب | صورة من قرار التعيين خطاب المباشرة قرارات الحسم قرارات البدلات مسيرات خلاصات أمر صرف |
| ملحقات الرواتب | بيانات البنوك الحكومية واوامر صرفها ( بنك عقاري / بنك زراعي / بنك التنمية الاجتماعية جمعيات حسميات خدمات الإسكان التأمينات التقاعد تأمينات الخليج حافظة التقاعد ) |
| بدل السكن والتأثيث | صورة من العقد ، اصل خطاب المباشرة مسير أمر صرف |
| بدل التعيين | صورة من قرار التعيين إقرار بعدم اسبقية الصرف قرار مسير أمر صرف |
| الساعات الإضافية | بيان بالساعات مختم من الكلية وموافقة صاحب الصلاحية بيان بمعدل لما تم من قسم المكافآت قرار صرف مسير أمر صرف |
| نهاية الخدمة | قرار نهاية خدمة مشهد من بنك التسليف مشهد من البنك العقاري مشهد من البنك الزراعي أمر صرف بيان اخلاء طرف |
| تعويض الإجازات | موافقة صاحب الصلاحية قرار إداري مسير أمر صرف بيان بعدد الايام |
| خارج الدوام | طلب الجهة موافقة صاحب الصلاحية قرار إداري إنهاء المهمة مسير أمر صرف |
| اللجان الدائمة و الجلسات | ارفاق صورة قرار إداري بيان بالجلسات طلب صرف مبين فيه عدد الجلسات ونوعها قرار صرف مسير أمر صرف |
| المصاريف السفرية | طلب المهمة من الجهة المستفيدة موافقة صاحب الصلاحية قرار إداري مسير إنهاء مهمة أمر صرف إقرار عدم اسبقية صرف بدل تذاكر او منح امر اركاب |
| الماء- الكهرباء-التلفون-البريد | فاتورة مطالبة خلاصة تدقيق موقعه ومختومة من التشغيل والصيانة أمر صرف |
| معاملات أوامر الاركاب | أصول أوامر الاركاب مطالبات عن كل مجموعة من الأوامر خلاصة عامة لإجمالي فواتير الشهر أمر صرف |
| النقل الجامعي | صورة العقد السجل التجاري الغرفة التجارية سارية المفعول مسيرات رواتب محضر انجاز الجداول المعدة من شؤون الطلاب أمر صرف |
| التأمين المباشر | خطاب الجهة الطالبة محضر اللجنة الموافقة من صاحب الصلاحية الارتباط التعميد محاضر الاستلام السجل التجاري ساري المفعول وكافة الأوراق أمر صرف |
| عقود الوقود والكفرات | صورة العقد الشهادات سارية المفعول الفواتير بيان المحروقات محضر رقم (3) |
| صيانة السيارات | طلب الورشة عروض أسعار محضر اللجنة موافقة صاحب الصلاحية التعميد محضر الانجاز محضر استلام مطالبة الشهادات سارية المفعول |
| عقود التوريدات العامة | طلب اللجنة عروض اسعاد محضر اللجنة موافقة صاحب الصلاحية عقد أو تعميد محاضر استلام مطالبة الشهادات سارية المفعول |
| نفقات الأبحاث والاستشارات | صورة العقد موقع مع معالي مدير الجامعة خطاب طلب صرف الدفعة صورة الهوية قرار اداري مسير أمر صرف |
| الحفلات والضيافة | طلب من مكتب معالي مدير الجامعة بالاستضافة نوع المهمة موجهة للعلاقات العامة تعميد مطالبة موافقة صاحب الصلاحية على الصرف الشهادات سارية المفعول أمر صرف |
| عقود التشغيل والصيانة | طلب الجهة الاعلان ارفاق إجراءات المنافسة صور منها بأول مستخلص مشهد انجاز مع كل مستخلص الشهادات سارية المفعول أمر صرف |
| عقود الحراسات | طلب الجهة الاعلان ارفاق إجراءات المنافسة صور منها بأول مستخلص بما فيها الموافقة بيان شهري من الجهة المشرفة اسماء الحراس واجورهم الشهادات سارية المفعول أمر صرف |
| عقود الصيانة العامة | طلب الجهة الاعلان ارفاق اجراءات المنافسة صور منها بأول مستخلص بما فيها الموافقة مشهد انجاز مع كل مستخلص الشهادات سارية المفعول أمر صرف |
| تأمين احتياجات للصيانة | طلب الاحتياج عروض الاسعار محضر اللجنة موافقة صاحب الصلاحية ارفاق طلب الارتباط التعميد محاضر الاستلام الشهادات سارية المفعول أمر صرف |
| عقود السنة التحضيرية | صورة العقد بيان بالإنجاز من عميد السنة التحضيرية ارفاق الشهادات سارية المفعول بيان باستلام الرواتب الشهادات سارية المفعول أمر صرف |
| عقود الإنشاءات الجديدة | طلب الجهة إجراءات المنافسة موافقة صاحب الصلاحية الارتباط العقد والتعميد مشهد انجاز الشهادات سارية المفعول |
| عقود الاستشارات | اجراءات المنافسة موافقة صاحب الصلاحية الارتباط العقد أو التعميد مشهد الانجاز الشهادات سارية المفعول |
| عقود التصاميم والإشراف | اجراءات المنافسة موافقة صاحب الصلاحية الارتباط العقد أو التعميد مشهد الانجاز الشهادات سارية المفعول |
| عقود التوريدات العامة | طلب الجهة للمنافسة اجراءات المنافسة موافقة صاحب الصلاحية العقد أو التعميد مشهد الانجاز شهادات سارية المفعول |
| المستخلصات النهائية | ارفاق كامل أصول المعاملة الضمان البنكي مشهد من مكتب العمل بأنه لا يوجد قضايا عماليه |