



خطة المراجعة الداخلية

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم والبحث العلمي

هدف المراجعة: تحديث اللوائح والسياسات			
تاريخ التنفيذ : من ٢٠٢٣/٠٩/٠١ إلى ٢٠٢٣/١٢/٣١			
المهام	إجراءات المراجعة	البيانات المطلوبة	نسبة الإنجاز
مهمة ١	١) الاطلاع ومراجعة اللوائح والسياسات الخاصة بالمالية	اللائحة المالية	100%
	٢) الاطلاع ومراجعة اللوائح والسياسات الخاصة بغسيل الأموال	سياسات غسيل الأموال	100%
مهمة ٢	١) الاطلاع ومراجعة السياسات الخاصة بالصرف على البرامج والأنشطة	سياسات الصرف على البرامج والأنشطة	100%
	الاطلاع ومراجعة سياسة الموارد البشرية	سياسة الموارد البشرية	100%
مهمة ٣	١) الاطلاع ومراجعة السياسات الخاصة بتوجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر	سياسات بتوجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر	100%
مهمة ٤	١) الاطلاع على سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	100%

نائب الرئيس
براهيم بن محمد السلطان



مصادقة المدير التنفيذي

رئيس وحدة المراجعة الداخلية

عدنان بن عبدالرحمن السلطان