



IAD-01-03-01	رقم النموذج	نموذج تدقيق سلف مالية
	تاريخ الإصدار	
	رقم وتاريخ المراجعة أو التعديل	
2023/43	رقم قرار اعتماد مجلس العمداء	
2023/11/6	تاريخ قرار اعتماد مجلس العمداء	
01	عدد الصفحات	

الجامعة الأردنية		
دائرة التدقيق الداخلي والمتابعة		
نموذج تدقيق سلف مالية		
تاريخ التدقيق: -..... الساعة: -.....		
اسم المدقق: -.....		
اسم صاحب السلفة: -..... الكلية/الوحدة الإدارية: -.....		
قيمة السلفة: - (رقماً وكتابةً)		
نوع السلفة: -		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">لمرة واحدة</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">متكررة</div> </div>		
الهدف من السلفة: -.....		
تاريخ الحصول على السلفة: -.....		
إجراءات التصويب (تعباً من قبل الجهة المعنية)	لا	نعم
ملاحظات المدقق		
الموظف مكفول مالياً		
السلفة موافق عليها		
تم التوقيع على نموذج التعهد المعتمد		
رصيد السلفة الفعلي ساعة التدقيق: -		
المجموع غير مطابق	المجموع مطابق	البيان
		دينار
		فلس
		مجموع قيم سندات القبض للمواد المشتراة بالسلفة
		رصيد السلفة النقدي ساعة التدقيق
		المجموع
ملاحظات المدقق: -		
توقيع صاحب السلفة: -		
توقيع المدقق: -		
توقيع مدير دائرة التدقيق الداخلي والمتابعة: -		