



IAD-01-03-02	رقم النموذج	نموذج تدقيق صندوق
	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 صندوق		
تاريخ التدقيق:-		ساعة التدقيق:-
اسم المدقق:-		
اسم الصندوق:-		الدائرة التي يتبع لها الصندوق:-
اسم أمين الصندوق:-		
ملاحظات المدقق		
لا	نعم	أمين الصندوق مكفول مالياً
		موقع الصندوق مناسب
الرصيد النقدي الفعلي		
	دينار	فلس
		الرصيد الدفترى
		الإيداعات البنكية
		الرصيد النقدي ساعة التدقيق
		المجموع
المجموع غير مطابق	المجموع مطابق	
ملاحظات المدقق:-		
توقيع المدقق:-		
توقيع أمين الصندوق:-		
توقيع مدير دائرة التدقيق الداخلي والمتابعة:-		