



IAD-01-02-01	رقم النموذج	نموذج تدقيق عطاء/ قرار شراء
	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	

نموذج تدقيق العطاءات وقرارات التلزم الصادرة عن لجان الشراء (الرئيسية/الأشغال)

الجامعة الأردنية دائرة التدقيق الداخلي والمتابعة	
كتاب رقم:-	/ / تاريخ:-
عطاء/ قرار رقم: (/)	(/) الخاص بـ
حاجة دينار.	، والبالغ قيمته الاجمالية (/)
<u>ملاحظات المدقق:-</u>	
<u>تنسيب المدقق:</u>	
1- لا يوجد ما يمنع من استكمال إجراءات المصادقة على العطاء بعد أن تم تدقيقه من الناحية الشكلية والإجرائية وبناءً على الرأي الفني. 2- يُعاد للجنة الشراء (الرئيسية/ الأشغال) للأخذ بعين الاعتبار الملاحظات أعلاه.	
توقيع المدقق والتاريخ:-	
توقيع ق.أ مدير دائرة التدقيق الداخلي والمتابعة:-	
تاريخ إعادة العطاء/ قرار التلزم بعد تصويب الملاحظات :- / / م	
1- تم تصويب الملاحظات ولا يوجد ما يمنع من استكمال إجراءات المصادقة على العطاء بعد أن تم تدقيقه من الناحيتين الإجرائية والشكلية. 2- لم يتم تصويب الملاحظات.	
<u>ملاحظات المدقق:-</u>	
<u>توقيع المدقق والتاريخ:</u>	
توقيع ق.أ مدير دائرة التدقيق الداخلي والمتابعة:	