

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الفرات الاوسط التقنية / المعهد التقني كربلاء
شعبة التدقيق

اللية اطفاء السلف المالية الخاصة بلجان المشتريات

- ١ . يتم اطفاء السلفة عن طريق ملئ استمارة خاصة بإطفاء السلف المالية عن طريق العضو المالي في لجنة المشتريات.
- ٢ . تضمين الاوليات الخاصة بالسلفة وصولات الشراء واكمال تواريخ اعضاء لجنة المشتريات ولجنة اعتدال الاسعار ولجنة فحص المواد على وصولات الشراء.
- ٣ . ادخال المواد التي تم شراؤها مخزنيا ووفق السياق الاداري المعمول به.
- ٤ . يقوم المدقق بمطابقة وصولات الشراء مع مستندات الادخال المخزني واكمال كافة الاوليات الخاصة بالسلفة.
- ٥ . ترسل السلفة المالية الى شعبة التدقيق بعد ان يقوم رئيس لجنة المشتريات بتقديم مذكرة اطفاء خاصة بالسلفة المالية وترسل الى السيد عميد المعهد ليتم المصادقة عليها بعد اكمال النواقص ان وجدت .