

وحدة الرقابة الداخلية

جهة الارتباط: مراقب عام الشركات

الاقسام المرتبطة بها:

١. قسم الرقابة المالية

٢. قسم الرقابة الادارية

المهام الرئيسية للوحدة:

١. إجراء أبحاث ودراسات خاصة بعمل الدائرة لكشف المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية والتأكد من تصويبها أو تبريرها.

٢. فحص وتدقيق صحة العمليات الحسابية المطبقة في المعاملات والمستندات والوثائق المعززة لها، وتقييم وفحص القرارات الإدارية والمالية للتأكد من انسجامها مع التشريعات والقوانين المعمول بها.

٣. التحقق والتأكد من صحة أصولية السجلات والوثائق والمستندات المالية، ومن حسن استخدام وحفظ تلك السجلات والمستندات والوثائق والتحقق من مطابقة بياناتها على أرض الواقع بإجراء الجرد الفجائي للموجودات.

٤. الرقابة والتدقيق على حسن استخدام ممتلكات الدائرة، والتأكد من مدى فاعلية الإجراءات الإدارية ومدى الالتزام بتنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات.

٥. متابعة قيام مختلف المديریات والوحدات الإدارية بالإجراءات التصحيحية الواردة بتقارير الرقابة والتدقيق الإدارية والمالية. ووضع خطط الزيارات الميدانية والفجائية في الدائرة وتنسيق تنفيذ المهام ذات الصبغات الخاصة بأعمال الرقابة الداخلية واعتمادها.

٦. تشخيص مشاكل ومعوقات الأداء الإداري والفني بالدائرة والمساهمة في تصويبها وإيجاد وإقترح الحلول للحيلولة دون تكرارها. وإعداد تقارير دورية وغير دورية متضمنة النتائج والتوصيات لتطوير أداء الدائرة والتحسين المستمر ومتابعة تلك التوصيات.