

## مهام وحدة الرقابة الداخلية

### مهام وواجبات الوحدة:

- ✓ العمل والتحقق والتقييم لكافة أوجه النشاطات المتعلقة بصحة وسلامة المعاملات والتصرفات المالية والحاسبية والفنية وإجراءات العمل وعناصر الإنتاج البشرية والمادية.
- ✓ التحقق والتأكد من أن الموارد قد تم تخصيصها في مواعيدها وتوثيقها بالسجلات حسب الأصول.
- ✓ الفحص والتأكد من أن الأصول والممتلكات وعناصر الإنتاج المختلفة قد تم امتلاكها أو شراؤها أو توظيفها أو استخدامها أو الالتزام بها وفق المواصفات والمعايير المعتمدة.
- ✓ التحقق والتأكد والعمل على توفير كافة الوسائل الممكنة لسلامة عناصر الإنتاج الموظفة وصيانتها وحمايتها والمحافظة عليها.
- ✓ التحقق والتأكد من أن عناصر الإنتاج وإجراءات العمل قد تمت وفق التشريعات المعمول بها.
- ✓ الدراسة والتوصية بالخطط لتطوير نظام الرقابة المالية والإدارية وتقديم المنهجيات المحدثة لتحسين أداء الوحدة.
- ✓ تقييم الأداء في كافة مجالات العمل.
- ✓ التحقق والتأكد من سلامة تطبيق قانون الموازنة العامة والتشريعات المالية المعمول بها وفق الأصول.
- ✓ التحقق والتأكد والعمل على تفعيل تحصيل الإيرادات العامة.
- ✓ المشاركة في عضوية اللجان المتخصصة للتأكد من ضبط إجراءات سير العمل .
- ✓ تقييم القرارات الإدارية للتأكد من انسجامها مع التشريعات المعمول بها.
- ✓ التحقق والتأكد من أن جميع الأصول العامة تستخدم للمصلحة العامة فقط وحسب الأصول.
- ✓ رفع تقارير دورية، وتقارير عند الحاجة لكل من الإدارة العليا أو المدير المعني او وزارة المالية / دائرة الرقابة والتفتيش

## مخرجات وحدة الرقابة الداخلية

### المخرجات:

- تقارير منتظمة وكلمة دعت الحاجة ترفع للوزير بكافة نشاطات الوزارة (المالية والادارية)
- مذكرات داخلية ترفع للوزير / المدير المعني في حال وجود مخالفة للتشريعات وبلاغات الرئاسة بهدف تصويب تلك المخالفة .
- مذكرات داخلية ترفع للإدارة العليا تضم ملاحظات وتوصيات الوحدة واقتراحاتها حول موضوع معين من شأنه رفع مستوى الاداء في الوزارة
- لوائح تدقيق ترفع للإدارة العليا أو مدير الشؤون المالية والادارية لتصويب اي مخالفة للتشريعات المالية المرتبطة بعمليات الصرف لمطابقتها مع تلك التشريعات
- تقارير دورية ترفع لوزارة المالية / دائرة الرقابة والتفتيش تبين انجازات الوحدة خلال فترة معينة
- تقرير سنوي يرفع للإدارة العليا عن مخرجات الوحدة خلال السنة السابقة.