

٦. المراجعة الداخلية:

الدور الرئيس:

سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفعاليتها.

الارتباط التنظيمي:

ترتبط بمدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة

المهام:

- ١- التأكد من التزام الإدارة العامة بالمنطقة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملاءمتها.
- ٢- تحديد مواطن سوء استخدام الإدارة العامة بالمنطقة لمواردها المادية والبشرية، وتقديم ما يمكن لمعالجتها وتلافيها مستقبلاً.
- ٣- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من كونها صحيحة ونظامية.
- ٤- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
- ٥- مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الإدارة العامة بالمنطقة طرفاً فيها للتأكد من مدى التقيد بها.
- ٦- مراجعة أعمال المستودعات، وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها، والتحقق من أن الجرد والتقويم وأساليب التخزين قد تمت وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة.