

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

بيانات تحديد الوظيفة:	
مسمى الوظيفة:	مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة
الدرجة المالية:	مدير عام
المجموعة النوعية:	الإدارة العليا
موقع الوظيفة:	قمة وظائف الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة التابعة لرئيس الهيئة
المسار الوظيفي:	أعلى درجة مالية تقود إليها الوظيفة هي الدرجة المالية الممتازة

الغرض من الوظيفة:	
وضع السياسات والأليات الخاصة بالمراجعة الداخلية والحوكمة التي تضمن فاعلية الأداء المؤسسي والحد من الفساد وحماية أموال الدولة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.	

المهام التخصصية:	
- يتابع مراجعة الالتزام بالدستور والقوانين واللوائح، والسياسات والبرامج والتعليمات والإجراءات المعتمدة، ومدونة السلوك الوظيفي، وكذا تعليمات السلطة المختصة وجهات الاختصاص. - يتابع مراجعة الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والتشغيلية للهيئة للتأكد من مدي فاعليتها. - يتابع مراجعة الالتزام بتطبيق القرارات الإدارية والمالية والكتب والمنشورات الدورية. - يتابع مراجعة انتظام إجراءات العمل السارية والتحقق من مدى كفايتها وملاءمتها. - يشرف على مراجعة سلامة وصحة إجراءات عمليات المراجعة المالية أثناء وبعد الصرف باستخدام العينات والفحص الشامل. - يتابع مراجعة كفاءة استخدام الموارد المالية والعينية بما يكفل حماية أموال وممتلكات الهيئة. - يتابع مراجعة مدى الالتزام بالتعاقدات والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تكون الهيئة طرفاً فيها. - يتابع مراجعة أعمال إجراء الفحص الدوري والمفاجئ على كافة أنشطة الهيئة للتأكد من حسن سير العمل. - يتابع مراجعة أعمال الجرد الدوري والمفاجئ على المخازن والعهد، والمستودعات والحملة الميكانيكية والتأكد من دقة دفاترها وسجلاتها ومستنداتها والإجراءات المطبقة بصدها. - يتابع المراجعة الدورية والفجائية على أعمال الشؤون الوظيفية والسجلات والملفات الخاصة بها والتحقق من مدى سلامة تطبيق أحكام القوانين المعمول بها. - يعمل على تقديم مقترحات تصحيحية لأعمال الهيئة لتلافي حدوث أخطاء أو مخالفات بما يكفل تحسين مستوى وكفاءة الأداء. - يشرف على إعداد التقارير الدورية بنتائج وملاحظات أعمال المراجعة على الإدارات الأخرى داخل الهيئة، لعرضها على السلطة المختصة. - يشرف على تقديم تقارير دورية لهيئة الرقابة الإدارية بنتائج أعمال الهيئة، مع الإبلاغ الفوري عند اكتشاف أي جريمة جنائية أو مخالفة مالية أو إدارية أو حالات غش أو استيلاء على المال العام، وتلبية التكاليفات الصادرة عن الهيئة بعد العرض على السلطة المختصة. - يشرف على تلقي تقارير وملاحظات الأجهزة والهيئات الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات ودراساتها وتجميع الردود عليها بالتنسيق مع الإدارات المختلفة وعرضها على السلطة المختصة. - يشرف على القيام بكافة البحوث والدراسات الفنية والمالية والإدارية الخاصة بالمراجعة الداخلية. - يتابع ما يصدر عن الهيئات المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بمعايير المراجعة الداخلية والحوكمة للاسترشاد بها. - يطور خطة مراجعة سنوية قائمة على المخاطر ويعد تقرير سنوي حول فعالية إدارة المخاطر وعمليات الحوكمة في الهيئة. - يعد ميثاقاً يحكم أنشطة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة يحدد غرضها وسلطاتها ومسؤوليتها ويضمن التوافق مع المعايير الدولية للموافقة عليها من قبل السلطة المختصة. - يتابع جودة وظائف المراجعة الداخلية والحوكمة في الشركات التابعة للهيئة.	

نتائج الوظيفة:

- ضمان دقة وسلامة تنفيذ كافة أعمال الهيئة والتزام كافة العاملين بالقواعد واللوائح والنظم المعمول بها والتوجيه بكل ما يسهم في تطوير العمل وتحسين الأداء.
- تحقيق خطة المراجعة الداخلية المعتمدة.
- التأكد من حماية الأموال وممتلكات وموارد الهيئة بمختلف أنواعها.
- صحة وضمان فاعلية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل بالهيئة.
- دعم مبادئ الحوكمة وتطبيق قيم ومعايير المراجعة الداخلية.
- المساهمة في تعزيز جهود أجهزة الدولة المختصة بالوقاية من الفساد.