قرار

بناء على موافقة معالي نائب وزير التعليم على الخطة السنوية للمراجعة الداخلية للعام 1435 هـ

وبناء على المادة السادسة من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 6/4/1428 هـ ونصها:

( يتولى مدير الوحدة تنظيمها والاشراف عليها ، ويكون مسؤولا عن حسن سير العمل فيها وعن انجاز جميع اختصاصاتها بفعالية ) .

وبناء على الصلاحيات الممنوحة لنا ، تقرر مايلي :

أولآ/ تشكيل فريق المراجعة الداخلية التالي:

-...................... مشرفا

-........................... استشاري ومراجع

-........................ مراجعا

-...........................مراجعا

ثانيا / ينفذ الفريق عملية مراجعة داخلية على الإدارة ............................................................................. خلال ستة أسا بيع من تاريخه وفقا للخطة السنوية والمعايير المهنية والنماذج المرفقة .

ثالثا / مسئوليات المشرف :

1/ تنظيم الفريق والإشراف على العملية وضمان حسن سير العمل وتوزيع الأعمال على الفريق والتأكد من تنفيذها والإنجاز بفعالية .

2/البت في كل مايخص العملية بعد عرضه على الفريق وسماع آرائهم وتوثيق ذلك وحفظ جميع المستندات وأوراق العمل في ملف العملية .

3/التواصل الدائم مع الفريق والإدارة محل المراجعة وتذليل جميع المعوقات لإنجاز العمل وفق خطة وبرنامج العملية والبرنامج الزمني لها.

4/يعد المشرف مسؤولآ عن العملية أمام المدير العام وعليه عرض جدول توزيع ومتابعة المهام الأسبوعي للمدير العام.

5/ قد يكلف المشرف أو العضو بأعمال ومسؤوليات أخرى .

رابعا/ مسؤوليات الفريق :

1/ تنفيذ أعمال الفحص والمراجعة وفقا للمعايير المهنية .

2/ تنفيذ مايوكل لهم من المشرف من مهام تتعلق بالعملية .

خامسا / يلتزم الفريق بالقواعد والسلوكيات والأخلاق المهنية وتمثيل الإدارة بالمظهر اللائق .

مدير عام المراجعة الداخلية

IAO-QF-001-01