



وزارة التنمية المحلية

بطاقة وصف وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

أولاً: بيانات تحديد الوظيفة:			
10020	كود الوظيفة:	مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة	مسمى الوظيفة:
		مدير عام	المستوى الوظيفي:
التخصيصية	المجموعة الوظيفية:	القيادية	المجموعة الوظيفية:
		قمة وظائف الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة التابعة للوزير.	موقع الوظيفة:
		أعلى مستوى وظيفي تقود إليه الوظيفة المستوى الوظيفي الممتاز.	المسار الوظيفي:
ثانياً: الغرض من الوظيفة			
وضع السياسات والآليات الخاصة بالمراجعة الداخلية والحوكمة التي تضمن فاعلية الأداء المؤسسي والحد من الفساد وحماية أموال الدولة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.			
ثالثاً: العلاقات الوظيفية			
يخضع للإشراف كل من			
الرئيس الأعلى		الرئيس المباشر	
	مسمى الوظيفة:	الوزير	مسمى الوظيفة:
	المستوى الوظيفي:	-	المستوى الوظيفي:
	كود الوظيفة:	10000	كود الوظيفة:
يشرف على كل من			
الإشراف غير المباشر		الإشراف المباشر	
مسمى الوظيفة:		مسمى الوظيفة:	
المستوى الوظيفي:		المستوى الوظيفي:	
كود الوظيفة:		كود الوظيفة:	
طبقاً لجدول الوظائف الأفقى المعتمد			
طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي المعتمد			
رابعاً: المهام والقيم المؤسسية			
المهام والصلاحيات:			
أ- المهام العامة:			
- يعد الخطة السنوية للإدارة العامة ورئاسته وكذلك البرامج والاحتياجات التشغيلية، ويتابع التنفيذ لضمان الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والتوجيهات، ويقدم مقترحات تطوير العمل.			
- يقترح الاحتياجات من الموارد البشرية في ضوء تحليل أعباء العمل، وكذلك الاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الأداء بالإدارة العامة ورئاسته.			
- يقوم بالتحديث الدوري لسجل الأداء واعداد تقارير تقييم الأداء لمؤوسيه ورفعها للمستوى الأعلى.			
- يقدم التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل للمستوى الأعلى بناءً على التوجيهات الصادرة.			
ب- المهام التخصصية:			
- يشرف على وضع الخطة السنوية للمراجعة الداخلية والحوكمة للوزارة.			
- يتابع مراجعة الالتزام بالدستور والقوانين واللوائح، والسياسات والبرامج والتعليمات والإجراءات المعتمدة، ومدونة السلوك الوظيفي، وكذا تعليمات السلطة المختصة وجهات الاختصاص.			

فاطمة طه

مراجعة لبطاقة الوصف
مدير عام الشؤون الإدارية
الاستراتيجية

المراجع:

المختص:

سليم



تابع بطاقة وصف وظيفة

مسمى الوظيفة :	مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية و الحوكمة	كود الوظيفة :	10020
----------------	---	---------------	-------

- يتابع مراجعة الخطط الإستراتيجية والتنفيذية والتشغيلية للوزارة للتأكد من مدى 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 والفضص الشامل.
- يتابع مراجعة كفاءة استخدام الموارد المالية والعينية بما يكفل حماية أموال وممتلكات الوزارة .
- يتابع مراجعة مدى الالتزام بالتعاقدات والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تكون الوزارة طرفاً فيها.
- يتابع مراجعة أعمال الفحص الدوري والمضاجئ على كافة أنشطة الوزارة للتأكد من حسن سير العمل.
- يتابع مراجعة أعمال الجرد الدوري والمضاجئ على المخازن والعهد ، والمستودعات والحملات الميكانيكية والتأكد من دقة دفاترها وسجلاتها ومستنداتها والإجراءات المطبقة بصدها .
- يتابع المراجعة الدورية والفجائية على أعمال الشئون الوظيفية والسجلات والملفات الخاصة بها والتحقق من مدى سلامة تطبيق أحكام القوانين المعمول بها .
- يعمل على تقديم مقترحات تصحيحية لأعمال الوزارة لتلافى حدوث أخطاء أو مخالفات بما يكفل تحسين مستوى وكفاءة الأداء .
- يشرف على إعداد تقارير دورية بنتائج وملاحظات أعمال المراجعة على الإدارات الأخرى داخل الوزارة ، لعرضها على السلطة المختصة.
- يشرف على تقديم تقارير دورية لهيئة الرقابة الإدارية بنتائج أعمال الوزارة، مع الإبلاغ الفوري عند اكتشاف أي جريمة جنائية أو مخالفة مالية أو إدارية أو حالات غش أو استيلاء على المال العام ، وتلبية التكميقات الصادرة عن الهيئة، وذلك كله بعد العرض على السلطة المختصة.
- يشرف على تلقي تقارير وملاحظات الأجهزة والهيئات الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات ودراساتها وتجميع الردود عليها بالتنسيق مع الإدارات المختصة 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 الوزارة.
- يعد ميثاقاً يحكم أنشطة المراجعة الداخلية والحوكمة يحدد غرضها وسلطانها ومسئوليتها ويضمن التوافق مع المعايير الدولية للموافقة عليها من قبل السلطة المختصة.
- يؤدي جميع ما يسند إليه من مهام أخرى تتفق مع نوع وطبيعة الوظيفة .

٢- نتائج الوظيفة:

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

المراجع

المختص :



تابع بطاقة وصف وظيفة

مسمى الوظيفة :	مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية و الحوكمة	كود الوظيفة :	10020
----------------	---	---------------	-------

٣- القيم المؤسسية:

القيم المؤسسية الأساسية	القيم المؤسسية القيادية
الانضباط والالتزام وحسن استخدام وقت العمل.	التركيز على النتائج بكفاءة وفعالية.
الالتزام بكافة سياسات وإجراءات وأنظمة العمل.	تكوين صف ثان.
الحفاظ على موارد الوزارة.	خلق بيئة عمل جيدة ومحفزة.
التركيز على النتائج وتحسين الأداء.	ضمان تطبيق معايير الحوكمة.
الالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم.	المساهمة في خلق سمعة جيدة للوزارة.

خامساً: التنمية والتدريب:

اجتياز التدريب اللازم لتمكين شاغل الوظيفة من القيام بمهام وظيفته بكفاءة وفعالية، واكسابه مهارات تؤمّله لشغل وظيفته بمستوى وظيفي أعلى.

سادساً: شروط شغل الوظيفة:

التأهيل العلمي:	مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.
الخبرة:	المدة البيئية: قضاء مدة مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى له مباشرة (الأول "أ"). المدة الكلية: قضاء مدة مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.
التدريب:	- اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. - اجتياز البرامج التدريبية المؤهلة لشغل الوظيفة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والجهات المعنية الأخرى.
أخرى (قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٠)	أن يكون حاصلًا على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفاء على الأقل خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة. - ألا يكون قد وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو مدد تزيد عن ثلاثة أيام خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة. - ألا يكون سبق إدانته في محاكمة تأديبية أو جنائية طوال مدة عمله. - خبرة فنية تخصصية بأحد المجالات المطلوبة ومراجعتها لمدة خمس سنوات على الأقل. - استطلاع رأي هيئة الرقابة الإدارية.
المهارات والقدرات:	- إجادة اللغة الإنجليزية. - القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي. - الإلمام التام بكافة القوانين واللوائح والإجراءات داخل الوزارة.

فاكس

المراجع:

المختص:



وزارة التنمية المحلية

تابع بطاقة وصف وظيفة		
10020	كود الوظيفة :	مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية و الحوكمة
	مسمى الوظيفة :	

<ul style="list-style-type: none">- القدرة العالية على القيادة والتوجيه.- امتلاك مستوى عال من مهارات الاتصال والعرض.- القدرة على إدارة الوقت.- القدرة على إعداد التقارير وصياغة النتائج والتوصيات.- القدرة على إدارة التغيير.- القدرة على رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها بما يكفل تحقيق الأهداف.- القدرة على إدارة الأزمات واتخاذ القرارات وحل المشكلات.	الجدارات الأخرى:
سابعاً: طرق شغل الوظيفة:	
التعيين أو النقل أو الندب أو الإعارة .	

ثامناً: الاعتماد:	
التفاصيل الواردة في هذه الوثيقة هي بيان دقيق ومعتمد بالواجبات والمسئوليات والمتطلبات الأخرى للوظيفة.	
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة	وزارة التنمية المحلية
تاريخ اعتماد الجهاز:	تاريخ اعتماد الوزارة:
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة	وزير التنمية المحلية
أ.د / صالح عبد الرحمن الشيخ	لواء / هشام عبد الغني أمينة

خاتم شعار
الجمهورية

خاتم شعار
الجمهورية