

قسم الرقابة الداخلية

• الهدف العام:-

التأكد من صحة وسلامة القرارات الادارية والاجراءات المالية واللوازمية ومدى تطبيق الانظمة والتشريعات والالتزام فيها.

• نطاق العمل:-

1. التدقيق والرقابة على الشؤون الادارية والفنية في المديرية والمدارس التابعة لها.
2. التدقيق والرقابة على الشؤون المالية واللوازمية في المديرية والمدارس التابعة لها.
3. التدقيق والرقابة على العطاءات في المديرية والمدارس التابعة لها.
4. متابعة الشكاوى الواردة للقسم والشكاوى الواردة من وحدة الرقابة / الوزارة.
5. متابعة تطبيق نظام الجودة في المديرية ومدارس العينة ونظام الجودة لرياض الاطفال.
6. متابعة جوائز التميز في المديرية والميدان.

• المسؤوليات:-

يتولى رئيس القسم والموظفين مسؤولية تنفيذ الاعمال المناطة بهم حسب ما يرد في العمليات والنشاطات التي ينفذها القسم.

• العمليات:-

1. القيام بالزيارات التفقدية والميدانية لاقسام المديرية والمدارس التابعة لها.
2. اعتماد وتنفيذ بنود الخطة السنوية الموحدة للقسم الواردة من وحدة الرقابة الداخلية / الوزارة.
3. التدقيق على الصالات الرياضية والمخيمات الكشفية والتحقق من مدى التزامها بالتعليمات والقرارات الصادرة اليها.

4. متابعة الرد على استيضاحات ديوان المحاسبة من قبل اقسام المديرية.
5. مخاطبة مدير التربية والتعليم بالمذكرات الرسمية عن الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير الزيارات الداخلية لاقسام المديرية والميدانية لمدارس المديرية ومتابعة مدى تصويبها ومعالجتها.
6. المشاركة الفاعلة في امتحان الثانوية العامة وتزويد وحدة الرقابة الداخلية بتقارير سير الامتحانات.
7. تمثيل قسم الرقابة الداخلية في الاجتماعات والندوات , والاشترك في لجان التحقيق حسب مقتضى الحال وبالتنسيق مع رئيس وحدة الرقابة الداخلية / الوزارة.
8. تدقيق المطالبات المالية جميعها واجازة الصرف وتصديقها حسب الاصول المالية.
9. مشاركة احد اعضاء قسم الرقابة الداخلية بلجنة تفقد دوام حراس المدارس.
10. متابعة الشكاوى مع مدير التربية والتعليم وفتح صندوق الشكاوى يوميا ومعالجة ما يرد منها ومخاطبة الوزارة.
11. اجراء الجرد على جميع مستودعات الكتب واللوازم في المديرية والمدارس التابعة لها, والاشترك بجميع لجان الاتلاف (الكتب واللوازم والجلود المالية)
12. متابعة اعداد خطط العمل السنوية لاقسام المديرية وتقييمها.
13. اجراء التدقيق على مدى تطبيق نظام الجودة في المديرية والمدارس (العينة) وعقد اجتماع مراجعة الادارة لمراجعة سير نظام ادارة الجودة .
14. اجراء التدقيق على مدى تطبيق نظام الجودة لرياض الاطفال الحكومية.