

قسم التدقيق (الرقابة الداخلية)

جدول يبين متابعة الخطة الرقابية للفصل الثالث / ٢٠١٤

للفترة من ٢٠١٤/٧/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

نسبة التنفيذ	الفصل الثالث / ٢٠١٤		تفاصيل
	المنفذ	المخطط	
%٤٢٤	٣١٨	٧٥	زيارة

١. قام قسم التدقيق والرقابة الداخلية ب(٣١٨) زيارة تفتيشية مختلفة خلال الفصل الثالث / ٢٠١٤ منها جرد المخازن (عشوائي - مفاجئ) وأمانة الصندوق والزيارات التفتيشية لمتابعة دوام المنتسبين في مقر الشركة والمجمعات والكراجات ومتابعة دوام الـ FPS كذلك الزيارات التفتيشية الى ساحات خزن السيارات لمتابعة مناقلتها من مجمع سعد الى مجمع المثنى لدواعي أمنية ومتابعة نقل مخازن الادوات الاحتياطية لنفس الموقع الى مجمع المثنى لقربها من المناطق الساخنة للحفاظ على المال العام اضافة الى متابعة تسليم السيارات والمكائن وآليات الى وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي وكذلك متابعة نصب الكاميرات في كافة مجمعات الشركة .
٢. تدقيق كافة معاملات الصرف المالي وصرف السجلات شهريا وتدقيق معاملات المشتريات المحلية ومعاملات صرف الاستحقاق .
٣. ان الظرف الحالي الذي يمر به البلد وتعرضه للهجمة الارهابية من قبل عصابات داعش البربرية وما يتطلب ذلك من القيام بكافة الاستعدادات الاحترازية عن طريق المتابعة لكافة اجراءات السلامة تحسبا لحدوث أي طارئ لاسامح الله مما يتطلب تكثيف الزيارات التفتيشية لكافة المواقع والمجمعات الخاصة بالشركة .