

صندوق التنمية والتشغيل

تقرير انجاز المديرية

اسم المديرية: وحدة الرقابة الداخليه

خلال الفترة: من ١/٨/٢٠٢١ إلى: ٣١/٨/٢٠٢١

#	وصف الإنجاز	العدد	ملاحظات
١	تدقيق سندات الصرف	٢٠٠	حسب النظام الالي
٢	تدقيق القيود اليومية	٧١٢	حسب النظام الالي
٣	تدقيق الجداول	٤٢٢	حسب النظام الالي
٤	تدقيق معاملات السداد الكامل	١٨٨	حسب النظام الالي
٥	متابعه تنفيذ امر الدفاع		بشكل دوري
٦	متابعه تعاميم الادارة العليا		بشكل دوري
٨	اعضاء لجان (اجتماعات)	٢	
٩	اصدار تعاميم من قبل الوحدة	٢	
١٠	اجتماع داخلي لموظفي الوحدة	٢	
١١	اجتماعات دوريه وحضور وورشه لمتابعه اخر الاعمال بتحديث النظام الالي	١	