

الخطه 2019/2018

خطه المديرية الماليه على مستوى الاداره العامه للتفتيش والتي
تجب كافه الوحدات الحسابيه وفحص اى شكوى ماليه او مخالفه
اداريه حيث

الخطه السنويه للتفتيش مقسمه الى 4 فترات وتوزيع الخطه على
الساده المفتشين ثم التفتيش والفحص ومعاينه الدفاتر والسجلات
واعداد التقارير والتقارير المتابعه ومرفقاتها وتحضير بيان
الانجازات الشهرية والرابع سنويه والسنويه

التفتيش علي سجلات الوحده الحسابيه ومطابقتها بالختمى المقدم
خلال عام 2019/2018 وكذلك سجلات وارصده الصناديق
والحسابات الخاصه والوحدات ذات الطابع الخاص ومطابقه
ارصده الوحده الحسابيه المركزيه دفتريا مع البيانات الماليه
المستخرجه من منظومه GFMIS

التفتيش علي الوحدات المخزنيه ومتابعه تطبيق احكام لائحه
المخازن ولائحه المحفوظات ولائحه صندوق ارباب العهد

القيام بفحص القضايا التي يتم التكليف بها من قبل النيابة الاداريه
المختصه وكذلك النيابة العامه مع الاشتراك فى الجان المشكله
بمعرفة النيابة المختلفه