



بطاقة وصف وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

أولاً - بيانات تحديد الوظيفة :-	
مسمى الوظيفة :-	مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة
المستوى الوظيفي :-	مدير عام
المجموعة الوظيفية :-	القيادية
موقع الوظيفة :-	قمة وظائف الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة التابعة لرئيس الجامعة .
المسار الوظيفي :-	أعلى مستوى وظيفي تقود إليه هذه الوظيفة هو المستوى الوظيفي الممتاز .

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 لإشراف كل من	
مسمى الوظيفة	الرئيس المباشر
المستوى الوظيفي	رئيس الجامعة
كود الوظيفة	_____
يشرف على كل من	
مسمى الوظيفة	الإشراف المباشر
المستوى الوظيفي	وفقاً لجدول الوظائف الأفقي المتعدد
كود الوظيفة	وفقاً لبطاقات الوصف الوظيفي

رابعاً - المهام والقيم المؤسسية :-
أ - المهام العامة :- <ul style="list-style-type: none">- يعد الخطة السنوية للإدارة العامة رئاسته وكذلك البرامج والاحتياجات التشغيلية ، ويتابع التنفيذ لضمان الإنجاز بكفاءة الأنظمة واللوائح والتوجيهات ، ويقدم مقترحات تطوير العمل .- يقترح الاحتياجات من الموارد البشرية في ضوء تحليل أعباء العمل ، وكذا الاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الأداء بالإدارة العامة رئاسته .- يقوم بالتحديث الدوري لسجلات الأداء الوظيفي وإعداد تقارير تقييم الأداء لمؤوسيه ورفعها للمستوى الأعلى .- يقدم التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل للرئيس الأعلى بناءً على التوجيهات الصادرة .
ب - المهام التخصصية :- <ul style="list-style-type: none">- يشرف على وضع الخطة السنوية للمراجعة الداخلية والحوكمة بالجامعة .- يتابع مراجعة الالتزام بالدستور والقوانين واللوائح والسياسات والبرامج والتطبيقات والإجراءات المعتمدة ومدونة السلوك الوظيفي وكذا تعليمات السلطة المختصة وجهات الاختصاص .- يتابع مراجعة الخطة الإستراتيجية والتنفيذية والتشغيلية للجامعة للتأكد من مدى فاعليتها .- يتابع مراجعة الالتزام بتطبيق القرارات الإدارية والمالية والكتب والمنشورات الدورية .- يشرف على مراجعة كفاءة وصحة إجراءات العمل السارية والتحقق من مدى كفايتها وملاءمتها .- يتابع مراجعة كفاءة استخدام الموارد المالية والعينية بما يكفل حماية أموال وممتلكات الجامعة .- يتابع مراجعة مدى الالتزام بالتعاقدات والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تكون الجامعة طرف فيها .- يتابع مراجعة أعمال الفحص الدوري والمفاجئ على كافة أنشطة الجامعة للتأكد من حسن سير العمل .- يتابع مراجعة أعمال الجرد الدوري والمفاجئ على المخازن والفهده والمستودعات والحملة الميكانيكية والتأكد من دقة بياناتها 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 الجامعة لتلافي حدوث أخطاء أو مخالفات بما يكفل تحسين مستوى وكفاءة الأداء .



مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة



تابع بطاقة وصف وظيفة

٢١	كود الوظيفة	مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة	الاسم الوظيفي
----	-------------	--	---------------

- يشرف على إعداد تقارير دورية بنتائج وملاحظات أعمال المراجعة على الإدارات الأخرى داخل الجامعة لعرضها على السلطة المختصة .
- يشرف على تقديم تقارير دورية لهيئة الرقابة الإدارية بنتائج أعمال الجامعة مع الإبلاغ الفوري عند اكتشاف أي جريمة جنائية أو مخالفة مالية أو إدارية أو حالات غش أو استيلاء على المال العام وتبعية التكاليف 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 المختلفة 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 فاعلية إدارة المخاطر وعمليات الحوكمة في الجامعة .
- يعد ميثاقاً يحكم أنشطة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة يحدد غرضها وسلطانها ومسئوليتها ويضمن التوافق مع المعايير الدولية للموافقة عليها من قبل السلطة المختصة .
- يتابع جودة وظائف المراجعة الداخلية والحوكمة في الإدارات والكلية والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للجامعة .
- يؤدي جميع ما يسند إليه من مهام أخرى متصلة بطبيعة عمل الوظيفة .

١- نتائج الوظيفة :-
- ضمان دقة وسلامة تنفيذ كافة أعمال الجامعة والتزام كافة العاملين بالقواعد واللوائح والنظم المعمول بها والتوجيه بكل ما يسهم في تطوير العمل وتحسين الأداء .
- تحقيق خطة المراجعة الداخلية المعتمدة .
- التأكد من حماية الأموال وممتلكات وموارد الجامعة بمختلف أنواعها .
- صحة وضمان فاعلية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل بالجامعة .
- دعم ميادين الحوكمة وتطبيق قيم ومعايير المراجعة الداخلية .
- المساهمة في تعزيز جهود أجهزة الدولة المختصة بالرقابة من الفساد .

القيم المؤسسية الأساسية	القيم المؤسسية القيادية
الإنضباط والإلتزام وحسن استخدام وقت العمل	التركيز على النتائج بكفاءة وفاعلية
الإلتزام بكافة سياسات وإجراءات وأنظمة العمل	تكوين صف ثان
الحفاظ على موارد الجامعة	خلق بيئة عمل جيدة ومحفزة
التركيز على النتائج وتحسين الأداء	ضمان تطبيق معايير الحوكمة
الإلتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم	المساهمة في خلق سمعة جيدة للجامعة

٢- أساساً: التنمية والتدريب
الحصول على البرامج التدريبية التي تمكن شاغل الوظيفة من القيام بمهام وظيفته بكفاءة واكتساب مهارات تؤهله لشغل وظيفة بمستوى وظيفي أعلى .

متطلبات شغل الوظيفة :-	المتطلبات العلمية والخبرة
- مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل . - قضاء مدة بيئية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى له مباشرة الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .	
- اجتياز التدريب اللازم الذي يُحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية . - اجتياز البرامج التدريبية المؤهلة لشغل الوظيفة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والجهات المضنية الأخرى .	
- أن يكون حاصلاً على تقرير أداء بمرتبة كفاء على الأقل خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة . - ألا يكون قد وقع عليه جزاء الخضم من الأجر لمدة أو لعدد تزيد عن ثلاثة أيام خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة . - ألا يكون قد 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 .	أخرى (قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٠)

مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة
مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة



تابع بطاقة وصف

٢١	كود الوظيفة	مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة	المسمى الوظيفي
----	-------------	--	----------------

- القدرة على استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة . - المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية - المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح التي تحكم نظام العمل .	المهارات والشهادات
- القدرة على القيادة والتوجيه . - القدرة على التخطيط والمتابعة . - القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات . - القدرة العالية على التحليل والابتكار والإبداع . - القدرة على الإتصال . - القدرة على العرض والتحليل	الجدارات الأخرى

مبادئ طرق شغل الوظيفة
التعيين / النقل / الندب / الإحارة

تأمناء الاعتماد :	
التفاصيل الواردة في هذه الوثيقة هي بيان دقيق ومعتمد بالواجبات والمسئوليات والمتطلبات الأخرى للوظيفة	
الجهة المركزي للتنظيم والإدارة	جامعة قناة السويس
تاريخ اعتماد الجهاز :	

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

رئيس الجامعة

أ.د/ صالح عبد الرحمن أحمد

أ.د/ ناصر سعيد عنود

مسرة صبيح / ٤٢

مسرة صبيح / ٤٢



اصدار (٦) / ٢١ / ٢٠١٨

