

## بطاقة الوصف الوظيفي (المراجع الداخلى)

أولاً - معلومات خاصة بالوظيفة:

المسمى الوظيفي	المراجع الداخلى
الغرض الرئيسي من الوظيفة	فحص وتقويم وإبداء الرأي في السياسات والخطط والإجراءات والسجلات والأمور المالية والمحاسبية والعمليات الأخرى الخاصة بالمشروع فهي نوع من أنواع الرقابة الإدارية وتهدف إلى قياس وتقويم درجة كفاية أنظمة الرقابة وفقاً لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها
الكود الرقمى للوظيفة بدليل التصنيف المهني الموحد (٢٠٠٥)	
الموقع التنظيمي للوظيفة	عميد الكلية
الجهة المسئولة عن الوظيفة	عميد الكلية
العلاقة مع الوظائف الأخرى	الهيكل الإداري والأكاديمي بالكلية
المسؤوليات (الإشرافية وغير الإشرافية)	الهيكل الإداري والأكاديمي بالكلية.
المسؤولية المترتبة على الأخطاء	مسئولية مباشرة و كاملة
حدود الصلاحيات	وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها
ظروف العمل	مكتب مستقل - مكتب سكرتارية - اضاءة تهوية وتدفئة مناسبة- الهدوء- السعة المناسبة للمكان
الأدوات والآلات والأجهزة	كومبيوتر- تليفون - ادوات مكتب- آلة حاسبة
المسار الوظيفي	عضو هيئة تدريسي بالكلية
شروط الترقية	العلوة السنوية - اجتياز البرامج التدريبية اللازمة التي تنتجها الجامعة

ثانياً - معلومات خاصة بواجبات ومسئوليات الوظيفة:

مؤشرات الأداء	الواجبات والمسؤوليات
تطور العمل و استمراريته - الدقة	تنفيذ السياسات التي تضعها إدارة المشروع.
السرعة - الدقة - حل المشاكل الموجودة - حد ادنى من المشاكل	المحافظة على أصول المشروع من جميع أنواع الخسائر .
السرعة - الدقة - حل المشاكل الموجودة - حد ادنى من المشاكل- تطور العمل و استمراريته	فحص دقة البيانات المحاسبية التي تحتوبها الدفاتر والسجلات.
السرعة - الدقة - حل المشاكل الموجودة - انجاز العمل بدون اخطاء	متابعة تنفيذ الداء وتقويمه من حيث الجودة وتحقيق الكفاية الإدارية بصفة عامة.
السرعة - الدقة-المصادقية.	يستطيع المراجع الداخلي تنظيم برنامجه في نهاية المدة المالية بحيث يؤدي إلى حصول المراجع الخارجي على مساعدات مباشرة منه فيما يتصل ببعض الأمور مثل الحصول على مصادقات من العملاء بأرصدة حساباتهم وتحقيق الأصول مثل المخزون والأصول الثابتة وفي تحضير كشوف ومرفقات بعض بنود الميزانية.

بطاقة المواصفات الشخصية :

المواصفات الشخصية	المواصفات الضرورية	المواصفات المفضلة
المؤهل العلمي	حاصل على درجة استاذ بالكلية او أستاذ مساعد على الأقل	
الخبرة	ذو خبرة بالمجال	خبرات اطول
الاهتمامات والميول	المطالعة	
الطباع والخلق	الهدوء- سعة الصدر- حسن الخلق- حسن التعامل مع الاخرين	
قدرات خاصة	الاستعداد للتطوير و القدرة على الابداع	مؤهلاً تأهيلاً عالياً في شئون المحاسبة والمراجعة كما يجب أن يتميز بالفهم العميق للمشكلات الإدارية التي تجابه الإدارة.
شروط خاصة	مواكبة لتطور تصور بالخطط المستقبلية للتطوير	له خبرة في مجال التطوير و ضمان الجودة و تطبيق نظام الجودة في منظومة الاصلاح القومي للتعليم الجامعي