



إجراءات التدقيق الداخلي لشركة فيرست جارد للحراسات الأمنية

المقدمة

تهدف إجراءات التدقيق الداخلي إلى ضمان امتثال الشركة للفوانيين والسياسات واللوائح المحلية والدولية ، وتحسين الكفاءة التشغيلية ، وتعزيز الممارسات المستدامة والشفافية ، كما أن التدقيق الداخلي يشمل التحقق من تطبيق سياسة التنوع وعدم التمييز وسياسة الصحة والسلامة في جميع مواقع التشغيل الميدانية.

1 - التخطيط للتدقيق الداخلي

أهداف التخطيط:

1. تحديد الأهداف العامة للتدقيق ، مثل الامتثال للسياسات (مثل سياسة مكافحة الفساد والرشوة) والمعايير (مثل حقوق العمال وظروف العمل).
2. وضع خطة التدقيق مع تحديد النطاق وال المجالات المستهدفة.

الخطوات:

1. تحديد نطاق التدقيق:

- المجالات المستهدفة مثل : المشتريات، إدارة الموارد البشرية، الصحة والسلامة، وأمن المعلومات.
- الفترات الزمنية التي يغطيها التدقيق.

2. تخصيص الموارد:

- اختيار فريق التدقيق بناءً على الخبرة والمعرفة بالمجال المستهدف.

3. إعداد جدول التدقيق:

- وضع جدول زمني للتدقيق يشمل جميع الأقسام.

2 - جمع البيانات والمعلومات

أهداف جمع البيانات :

1. تقييم الامتثال للسياسات والإجراءات.
2. تحديد المخاطر والانحرافات المحتملة.



الخطوات:

1. مراجعة الوثائق:

- السياسات والإجراءات مثل:
 - "سياسة الصحة والسلامة المهنية".
 - "سياسة المشتريات المسؤولة".
- العقود وسجلات الموردين.
- تقارير الأداء السابقة.

2. إجراء المقابلات:

- مقابلة المديرين والموظفين لجمع رؤى حول العمليات.

3. زيارات ميدانية:

- تفقد موقع العمل للتحقق من الامتثال لقوانين ومعايير.

3 - تقييم البيانات وتحليل النتائج

أهداف التقييم:

1. تحديد المخاطر والانحرافات.
2. تقديم توصيات لتحسين الأداء والامتثال.

الخطوات:

1. مقارنة النتائج:

- مقارنة البيانات التي تم جمعها مع السياسات الداخلية والمعايير الدولية.
- تقييم الأداء بناءً على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).

2. تحديد الانحرافات:

- رصد المخالفات مثل:
 - العمل القسري أو عملة الأطفال.
 - عدم الامتثال للمعايير البيئية.

3. اقتراح الإجراءات التصحيحية:

- إعداد توصيات لتحسين الأداء وتقليل المخاطر.



4 - إعداد تقرير التدقيق الداخلي

أهداف التقرير:

1. تقديم ملخص شامل للنتائج.
2. تحديد التوصيات والإجراءات المطلوبة.

الخطوات:

1. هيكل التقرير:

- ملخص الأهداف وال نطاق.
- النتائج الرئيسية والانحرافات.
- التوصيات والخطوات التصحيحية.

2. مشاركة التقرير:

- تسليم التقرير للإدارة العليا لمراجعة النتائج واتخاذ الإجراءات الالزمة.

5 - تنفيذ الإجراءات التصحيحية و متابعتها

أهداف التنفيذ والمتابعة:

1. ضمان تنفيذ التوصيات بنجاح.
2. مراجعة الأداء بعد تطبيق الإجراءات.

الخطوات:

1. متابعة التنفيذ:

- التحقق من تطبيق الإجراءات التصحيحية التي تم التوصية بها.

2. إجراء تدقيق متابعة:

- تنفيذ مراجعة إضافية بعد فترة زمنية محددة لضمان استدامة الامتثال.

3. تقييم النتائج:

- قياس مدى تحسن الأداء بناءً على التوصيات السابقة.



6 - المراجعة المستمرة والتحديث

أهداف المراجعة:

- تحسين عملية التدقيق بشكل مستمر.
- ضمان تواافق الإجراءات مع التغيرات القانونية والتنظيمية.

الخطوات:

1. مراجعة وتحديث السياسات:

- تحديث السياسات بناءً على نتائج التدقيق.

2. التدريب المستمر:

- تدريب فريق التدقيق الداخلي على الممارسات الحديثة.

النتائج المتوقعة:

- تعزيز الامتثال الداخلي مع القوانين والمعايير الدولية.
- تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل المخاطر.
- تعزيز الثقة مع الموظفين والشركاء والعملاء.

الخلاصة:

- إجراءات التدقيق الداخلي لشركة فيرست جارد للحراسات الأمنية تضمن الامتثال الكامل للمعايير والسياسات، مع تحسين العمليات وتخفيف المخاطر.

شركة فيرست جارد للحراسات الأمنية

