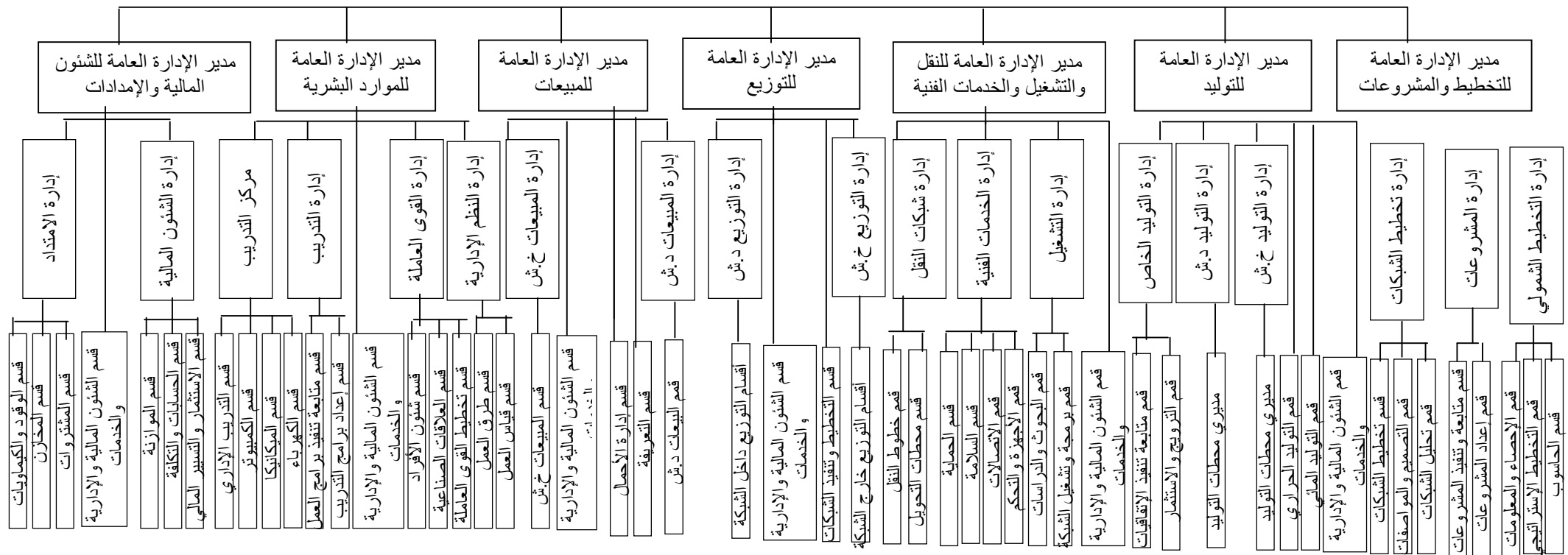
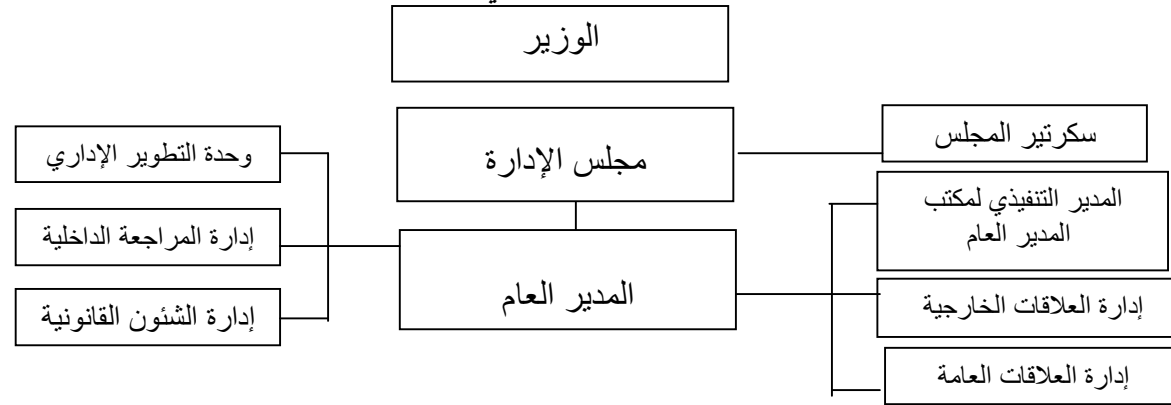


ملحق رقم (١)

الهيئة القومية للكهرباء الهيكل التنظيمي



الاسئلة

الإجابة

نعم لا لا تنطبق

١- هل يقوم الموظف المسئول عن الخزينة

بالتسجيل في دفتر المقبوضات؟

٢- هل توجد اجراءات رقابية علي الشيكات الواردة بالبريد ؟

٣- هل يتم ايداع المتحصلات النقدية والشيكات بالبنك يوميا؟

٤- هل يقوم موظفون مختلفون بمسك الحسابات الشخصية للعملاء؟

٥- هل يتم مراجعة الشيكات الواردة مع اذن توريد النقدية ؟

٦- هل يستلم اشعار الاضافة بالبنك موظف آخر غير الموظف

الذي اودع الشيكات بالبنك ؟

٧- هل يتم تسجيل جميع الايرادات النقدية باستخدام آلة تسجيل النقدية ؟

٨- هل يتم مراجعة المجاميع اليومية بيلة تسجيل النقدية مع الايرادات

اليومية؟