



مدونة المناهج السعودية

<https://eduschool40.blog>

الموقع التعليمي لجميع المراحل الدراسية

في المملكة العربية السعودية



قناة مهام الوظائف

المهام الوظيفية لرئيس قسم الحسابات البنكية

ملخص مهام الوظيفة:

تطبيق النظام المحاسبي الموضوع للشركة في مجال النقد والتعاملات مع البنوك

المهام والمسؤوليات:

- حفظ وتبويب الوثائق والمستندات الخاصة بالمعاملات والحسابات البنكية.
- إجراء القيود المحاسبية اللازمة لإثبات المعاملات المالية المتعلقة بالمعاملات والحسابات البنكية.
- إعداد التقارير والبيانات المالية لجميع الحسابات والمعاملات البنكية ذات العلاقة ورفعها لمدير الإدارة المالية.
- اعداد الكشوف والتسويات البنكية الدورية للحسابات والمعاملات البنكية الدورية للحسابات والمعاملات البنكية ذات الصلة.
- متابعه ومراجعه جميع الحسابات والأرصدة البنكية ورفع تقرير خاص بها لمدير الإدارة المالية.
- متابعة إعداد الشيكات الصادرة بناءً على سندات الصرف الأصلية المعتمدة من الجهات ذات الصلاحية تمهيداً لرفعها إلى السلطة المخولة بالتوقيع وفقاً للأنظمة الداخلية للشركة.
- التأكد من الاحتفاظ بالمعاملات المالية في ملفات منظمة بحيث يسهل الرجوع إليها ومسك حسابات ومعاملات كل فرع من فروع الشركة على

حدة ومن ثم تجميعها مع حسابات الشركة ككل في مجال النقد والتعاملات مع البنوك.

- رفع التقارير المالية اليومية أو الشهرية وحسب المواعيد المحددة وتقديمها إلى مدير الإدارة المالية والخاصة بالنقد والتعاملات مع البنوك.

- تحضير السجلات وسندات القيد والنماذج والمطبوعات الأخرى اللازمة وتوزيع المهام على موظفي القسم وتوجيه نشاطاتهم بشكل فعال لتحقيق أهداف المحاسبة المالية وتقديم التقارير والبيانات المقارنة في المواعيد المحددة.

- مراجعة المستندات الواردة بالقسم للتأكد من تكاملها ومن صحتها ومن احتوائها على التواريخ اللازمة وتوجيهها حسب اللازم وتتبع إجراءات قيدها.

- رفع التقارير الدورية لمدير الإدارة المالية عن سير العمل وأداء قسم الحسابات في مجال النقد والتعاملات مع البنوك.

- تقديم المقترحات بخصوص تطوير السياسات والأنظمة المالية في مجال النقد والتعاملات مع البنوك بهدف رفع مستوى الأداء.

- القيام بأي مهام أو أعمال أخرى يكلف بها من قبل رئيسه المباشر .



قناة مهام الوظائف

تمت بحمد الله،،،

اتمنى التوفيق للجميع...

لا تنسونا من صالح دعائكم..

قناة مهام الوظائف اضغط هنا

مجموعة أبو الجوهرة التعليمية اضغط هنا

تحت اشراف : أبو الجوهرة

@almroane



قناة مهام الوظائف