ليان راشد السالمي

مديرة التدقيق الداخلي

internal-audit-manager@example.test · دبي، الإمارات العربية المتحدة

نتائج التدقيق في مجموعة منارة الساحة

١٧ إلى ٦ إجراءات متأخرة — انخفض العدد خلال عام بمتابعة المسؤولين ومراجعة أدلة التنفيذ كل شهر.

٩ مهام ضمن الخطة السنوية — حُدّد نطاق كل مهمة وعيناتها مع أصحاب العمليات.

٣ حالات تعارض في الصلاحيات — أُعيد اختبار صلاحيات الشراء بعد تعديلها وقبل إغلاق الملاحظات.

الملخص المهني

مديرة تدقيق داخلي في قطاعي الخدمات والتوزيع في الإمارات. تقود فريقاً من أربعة مدققين وتعرض على لجنة التدقيق نتائج الاختبارات والمخاطر المتبقية والإجراءات التي تعثر إغلاقها.

مراجعة ميدانية

صلاحيات الشراء بعد الدمج · 2024

ربطت أنواع الطلبات بمستويات الاعتماد بعد دمج الفروع. اختبرت الصلاحيات في بيئة تدريبية وتابعت إعادة الاختبار قبل رفع النتيجة إلى الإدارة المالية.

الخبرة المهنية

حتى الآن – 2021-07 **مديرة التدقيق الداخلي**
مجموعة منارة الساحة للخدمات

- التخطيط السنوي: أنجزت تسع مهام تدقيق ووزعت العمل حسب المخاطر وخبرة المدققين. راجعت أوراق العمل للتحقق من فعالية الضوابط بعد التنفيذ.
- صلاحيات الشراء: كشفت ثلاث حالات تعارض وأعدت اختبار الصلاحيات بعد تعديلها. أغلقت الملاحظات بعد التحقق من نتائج الاختبار.
- الإجراءات التصحيحية: خفضت عدد الإجراءات المتأخرة من سبعة عشر إلى ستة خلال عام بتحديد مسؤول لكل إجراء وفحص أدلة التنفيذ شهرياً.
- الخدمات المشتركة: حدّثت مصفوفة المخاطر بعد ضم فرعين. قارنت حجم المعاملات وحساسية الصلاحيات وسجل الاستثناءات لترتيب المهام المقترحة.
- بيانات الموردين: تتبعت طلبات الإنشاء والتعديل من الموافقة إلى سجل النظام. صنفت حالات تجاوز الموافقات وفصلتها عن نواقص التوثيق.
- الإقفال المالي: عرضت على لجنة التدقيق خمس ملاحظات متكررة. حددت ما تكفي الضوابط القائمة لمعالجته وما يحتاج إلى إعادة توزيع المسؤوليات.

الخبرة المهنية (تابع)

2017-04 – 2021-06 **مدققة داخلية أولى**
شركة جسر الوادي للتوزيع

- راجعت مدفوعات الموردين في ثلاثة فروع وطابقت مستندات الاستلام مع تفويضات الدفع. وثقت مصدر العينات في نموذج استخدمه الفريق في ثلاث مهام لاحقة.
- اختبرت تسويات الجرد السنوي في مستودعين. طابقت فروق العد مع حركات المخزون وأبلغت العمليات بالفروق التي لم تتوفر لها مستندات.
- اختبرت صلاحيات المستخدمين قبل النقل الوظيفي وبعده مع تقنية المعلومات. حددت الطلبات التي تجاوزت مهلة إلغاء الصلاحية.
- ناقشت النتائج الأولية مع أصحاب العمليات ووثقت أدلتهم. فصلت في التقرير بين المخاطر المفتوحة والاستثناءات التي عولجت أثناء المهمة.

2016-08 – 2017-03 **مساعدة مدققة داخلية**
شركة قوس النخيل للتجهيزات

- ساعدت في مراجعة عهد الفروع ومطابقة الرصيد مع إيصالات الصرف. جمعت أدلة التسويات المتأخرة وأحلت الفروق غير المفسرة إلى المدقق المسؤول.
- أعدت سجل طلبات الأدلة وربطت كل مستند برقم العينة وتاريخ الاستلام. ساعد ذلك الفريق على تمييز المستندات الناقصة عن الطلبات التي كان مصدرها فرعاً آخر.

التعليم

2016 **بكالوريوس في المحاسبة**
جامعة السهل للعلوم الإدارية
مشروع تخرج في أثر توزيع صلاحيات الموافقة على جودة الرقابة الداخلية في دورة المشتريات.

التدريب المهني

برنامج تدقيق النظم والبيانات · معهد المسارات للحوكمة · 2022
اختيار العينات والتحقق من حركات المستخدمين وتوثيق إعادة الاختبار.
دورة التقييم الدوري للمخاطر · أكاديمية مرافئ الرقابة · 2020
ربط خطة التدقيق بمؤشرات المخاطر والتغيرات التشغيلية والنتائج السابقة.

المهارات

التخطيط والحوكمة: خطة التدقيق السنوية، تقييم المخاطر المتبقية، تقارير لجنة التدقيق، توجيه فريق التدقيق
الاختبار والمتابعة: اختبار الضوابط المالية، فصل الصلاحيات، اختيار العينات، متابعة الإجراءات التصحيحية، مراجعة أوراق العمل

التقدير المهني

تقدير داخلي لتطوير سجل المتابعة · مجموعة منارة الساحة للخدمات · 2025
قدمت إدارة الحوكمة هذا التقدير بعد توحيد التقارير الشهرية وتوثيق الأدلة اللازمة لإقفال الإجراءات التصحيحية عبر أربع إدارات.

اللغات

العربية (اللغة الأم) · الإنجليزية (إتقان مهني)