

برنامج  
الأغذية  
العالمي



Programme  
Alimentaire  
Mondial

World  
Food  
Programme

Programa  
Mundial  
de Alimentos

المجلس التنفيذي

الدورة العادية الثالثة

روما، ١٩ - ١٠/٢٢/١٩٩٩

## مذكرات المعلومات

## إنشاء خزانة برنامج الأغذية العالمي



Distribution: GENERAL

**WFP/EB.3/99/INF/15**

15 September 1999

ORIGINAL: ENGLISH

طبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ. يمكن الإطلاع على وثائق المجلس التنفيذي في صفحة برنامج الأغذية

العالمي في شبكة انترنت على العنوان التالي: ([http://www.wfp.org/eb\\_public/EB\\_Home.html](http://www.wfp.org/eb_public/EB_Home.html))

## مقدمة

- ١- أنشئت خزانة برنامج الأغذية العالمي تحت سلطة المديرية التنفيذية في ١/١/١٩٩٩. وكان المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة قد وافق في أغسطس/آب ١٩٩٨ على توصية اللجنة الاستشارية المعنية بالاستثمارات في المنظمة والداعية إلى أن يضطلع البرنامج بالمسؤولية الكاملة عن إدارة موارده المالية. وقررت المديرية التنفيذية إنشاء خزانة للبرنامج لتمكينه من أن يتولى المسؤولية المباشرة عن وظائف إدارة النقد والاستثمار.

## خزانة البرنامج

- ٢- توفر خزانة البرنامج، وهي وحدة من وحدات إدارة الشؤون المالية، الخدمات التالية:
- فتح وإغلاق الحسابات المصرفية للبرنامج؛
  - تسجيل تحصيل أموال البرنامج؛
  - إصدار إيصالات الاستلام للجهات المانحة؛
  - تسديد المدفوعات للموردين، والمكاتب القطرية، وسلف السفر والسلف الشخصية (منح التعليم والاستقرار)، ولكن مع استثناء المرتبات؛
  - مطابقة الحسابات المصرفية للمقر الرئيسي؛
  - إدارة الاستثمارات ورصد أنشطة مدراء الاستثمار الخارجيين.
- ٣- وسيواصل البرنامج العمل بصورة وثيقة مع منظمة الأغذية والزراعة بشأن قضايا إدارة النقد والاستثمار، ولاسيما فيما يتعلق بالخدمات الاستشارية التي تقدمها اللجنة الاستشارية للمنظمة.

## فوائد التغيير

- ٤- تم تحقيق فوائد تشغيلية ضخمة مثل إصدار إيصالات الجهات المانحة في مواعيدها والنهوض بطرق تسديد المدفوعات للموردين والموظفين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن من المنتظر أن يزداد دخل الفوائد بالمقارنة مع المستويات السابقة من خلال تطبيق أشكال استثمارية جديدة تستخدم مدراء الاستثمار الخارجيين وطائفة واسعة من وسائل الاستثمار المضمونة.

