

• من أهم الإنجازات لوحدة الرقابة الداخلية خلال عام ٢٠٢٠م:

أ- حصول وحدة الرقابة الداخلية على أعلى درجة تقييم في فاعلية وحدات الرقابة الداخلية الصادر عن وزارة المالية / وحدة الرقابة الداخلية المركزية وديوان المحاسبة وتفوقها على جميع المؤسسات الرسمية والوزارات الحكومية بعلامة (١٠٠%) لعام ٢٠١٩.

ب- حصول وحدة الرقابة الداخلية على الشكر والتقدير من قبل رئيس وأعضاء مجلس المفوضين على إنجازها المتميز بالحصول على أعلى درجة تقييم في فاعلية وحدات الرقابة الداخلية على مستوى المؤسسات والوزارات الحكومية.

ت- اتباع منهجية جديدة للرقابة اعتمدت من خلالها على عدة محاور كمراجعة التعليمات والقرارات والتأكد من حسن تنفيذها وإبراز أثرها الإداري والمالي وأوجه التعارض مع أي تعليمات أخرى، إضافة إلى الزيارات الميدانية للوحدات والمراكز والدوائر المختلفة للتأكد من التزامها بأنظمتها وتعليماتها والتأكد من سلامة الإجراءات وكشف حالات عدم المطابقة، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة مواقع الخلل إن وجدت وتحسينها.

ث- العمل بروح الفريق الواحد بما يتناغم وأهداف ورسالة الهيئة.

ج- تطوير وتحديث الخطة السنوية لوحدة الرقابة الداخلية والمصادقة عليها من قبل مجلس مفوضين الهيئة حسب الأصول.

ح- إعداد الخطط التنفيذية لكل قسم (الرقابة المالية، الرقابة الإدارية، الرقابة الفنية).

خ- تطوير وتحديث نماذج بطاقات مؤشرات الأداء.

د- متابعة أعمال اللجان الدائمة والمؤقتة وإعداد تقرير حسب النموذج المعتمد في الوحدة.

- ذ- تطوير وتحديث دليل الإجراءات للوحدة.
- ر- تطوير وتحديث منهجيات العمل للوحدة.
- ز- تطوير وتحديث عمليات كل قسم في الوحدة.
- س- اعداد التقارير الشهرية للوحدة.
- ش- مراجعة وتقييم خطة إدارة المخاطر.
- ص- المشاركة في اعداد الخطة الاستراتيجية للهيئة.
- ض- القيام بالجولات الميدانية التفتيشية على المراكز الحدودية والمحطات الرقابية التابعة للهيئة.
- ط- إعداد سجل متابعه شهري لكل قسم لمعاملات الرقابة الداخليه.
- ظ- ترميز ملفات، نماذج، تقارير الوحدة حسب نظام الأيزو.
- ع- المشاركة في اللجان المؤقتة كعضو مراقب/ مندوب وحدة الرقابة الداخلية.
- غ- المشاركة بالحملات الميدانية التي تقوم بها الهيئة للتوعية والترشيد.
- ف- الإشراف على إعداد الموازنة الخاصة بالهيئة.
- ق- التدقيق والجرد على الصناديق الفرعية الخاصة بالمراكز الحدودية والصناديق الرئيسية الخاصة (معتمد الصرف، أمين الصندوق).
- ك- دراسة وتدقيق أعمال اللجان الدائمة مثل لجنة الشراء المحلي ولجنة الادخار ولجنة الموارد البشرية والانتقال والسفر وغيرها من اللجان وإعداد التقارير اللازمة.
- ل- القيام بتدقيق المستندات المالية المعدة من قبل قسم المحاسبة وعلى النحو الآتي:

نوع المستند	٢٠٢٠م	٢٠١٩م
-------------	-------	-------

مستندات الصرف	١٦٢٥	٢٢٢٣
مستندات القبض	٨١٨	٨٩٧
مستندات القيد	٩٢١	١٠٤٠

- وتم تدقيق المستندات المالية الخاصة بحساب صندوق الادخار واجازتها حسب الاصول كما هو مبين:

نوع المستند	عدد المستندات في ٢٠٢٠
مستندات الصرف	٦١
مستندات القبض	٣٨
مستندات القيد ٣	٤١
المجموع (كامل مستندات الادخار)	١٤٠

- تم التدقيق على عمليات الشراء التي يقوم بها قسم المشتريات وبشكل مسبق من خلال توقيع كتب الاحالة من قبل قسم الرقابة المالية قبل توجيهها الى المعنيين ويتم التأكد من ان الشراء يتم حسب الاصول. تم تدقيق (٤٦٨) كتاب احالة خلال عام ٢٠٢٠ كما هو مبين:

الشهر	عدد كتب الاحالة	الملاحظات الغير مصوبة
١	٢٤	جميع
٢	١٦	الملاحظات تصوب اول

ياول

لم يتم انشنتها من الرقابة (حظر شامل)	٣
لم يتم انشنتها من الرقابة (حظر شامل)	٤
٥٢	٥
٥٣	٦
٣٣	٧
٣٥	٨
٤٧	٩
١٢٥	١٠
٣٦	١١
٤٧	١٢
٤٦٨	المجموع (كامل كتب الاحالة)

- القيام بالتدقيق على اعمال لجنة الشراء المحلي التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ كما هو

مبين:

القيمة	العدد	اعمال اللجنة خلال ٢٠٢٠
٩٤٨٨٣	٨	استدراج عروض

٥٧٤٠٩,٨٥٠	٣	طرح عطاء
١١٩٥٦١,٣٦٠	٧	تجديد عقود واتفاقيات
١٧٨١٠,٥٦٠	٢	تلزيم /وكيل
٢٨٩٦٦٤,٧٧٠	٢٠	المجموع

في جميع عمليات الشراء تم التأكد من ان المخصصات المالية متوفرة وانه تم عمل الالتزام المالي حسب الاصول ومصادقته من قبل دائرة الموازنة العامة.

م- مراجعة وتدقيق البيانات المالية للعام ٢٠١٩م المعدة من مكتب التدقيق الخارجي المستقل.

ن- التدقيق على الحسابات البنكية من خلال التسويات البنكية الشهرية المعدة من قبل قسم المحاسبة.

عدد التسويات التي تم تدقيقها (٤٨) تسوية خلال سنة ٢٠٢٠ جميعها كانت مطابقة .

(١٢) تسوية بنكية لحساب البنك الاسلامي الاردني جاري/حساب الادخار.

(١٢) تسوية بنكية لحساب البنك الاسلامي الاردني وديعة /حساب الادخار.

(١٢) تسوية بنكية لحساب بنك القاهرة عمان امانات.

(١٢) تسوية بنكية لحساب البنك المركزي /انمائي مكرر.

هـ- التدقيق على مستودع الهيئة ومطابقة أرصده الفعالية مع الأرصدة الموجودة على النظام

وتم تصويب جميع الملاحظات.

و- التدقيق على المعاملات الإدارية والتي تتعلق بالموارد البشرية من حيث النقل، الترقية،

تعديل الأوضاع، الزيادة السنوية، المغادرات، الإجازات، والعقوبات، الضمان

الاجتماعي، التأمين الصحي، العلاوات، التدريب، المتدربين، وأي أمور إدارية أخرى.

ي- التدقيق على الخدمات الإدارية من حيث حركة المركبات، التتبع الإلكتروني، المحروقات،

صيانة المركبات، والأعمال اللوجستية المقدمة للهيئة وهي النظافة، الأمن، الكافتيريا.

ك- التدقيق على كافة الوحدات التنظيمية الفنية وفق الخطط التنفيذية والاهداف المرسومة وطبقا

للقوانين واللوائح والتعليمات التي تحكم إجراءات العمل بهدف التأكد من انسجامها ومطابقتها

مع التشريعات المعمول فيها.

ل- الإلتزام بكافة التعاميم الواردة من رئاسة الوزراء وتطبيقها والتي تحت على الترشيح

وتخفيض في النفقات.