

• من أهم الإنجازات لوحدة الرقابة الداخلية خلال عام ٢٠١٨م:

- أ- اعداد الخطة السنوية لوحدة الرقابة الداخلية والمصادقة عليها من قبل مجلس مفوضين الهيئة حسب الأصول.
- ب- إعداد الخطط التنفيذية لكل قسم (الرقابة المالية، الرقابة الإدارية، الرقابة الفنية).
- ج- مراجعة وتطوير دليل الإجراءات للوحدة.
- د- مراجعة وتطوير منهجيات العمل للوحدة.
- هـ- مراجعة وتطوير عمليات كل قسم في الوحدة.
- و- اعداد التقارير الشهرية للوحدة.
- ز- مراجعة وتقييم خطة إدارة المخاطر.
- ح- المشاركة في اعداد الخطة الاستراتيجية للهيئة.
- ط- القيام بالجولات الميدانية التفتيشية على المراكز الحدودية والمحطات الرقابية التابعة للهيئة.
- ي- إعداد بطاقات مؤشر الأداء لكل قسم.
- ك- ترميز ملفات، نماذج، تقارير الوحدة حسب نظام الأيزو.
- ل- المشاركة في اللجان المؤقتة كعضو مراقب/ مندوب وحدة الرقابة الداخلية.
- م- المشاركة بالحملات الميدانية التي تقوم بها الهيئة للتوعية والترشيد.
- ن- الإشراف على إعداد الموازنة الخاصة بالهيئة.
- س- التدقيق والجرد على الصناديق الفرعية الخاصة بالمراكز الحدودية والصناديق الرئيسية الخاصة (معتمد الصرف، أمين الصندوق).

ع- دراسة وتدقيق أعمال اللجان الدائمة مثل لجنة العطاءات ولجنة المشتريات ولجنة الادخار وإعداد التقارير اللازمة.

ف- القيام بتدقيق المستندات المالية المعدة من قبل قسم المحاسبة وعلى النحو الآتي:

نوع المستند	٢٠١٨م	٢٠١٧م
مستندات الصرف	٢٣٧٦	٢٥٠٠
مستندات القبض	١٤٣٠	١٤٨٩
مستندات القيد	١٦٣٦	١٧٢٣

ص- القيام بالتدقيق على العطاءات التي تمت خلال عام ٢٠١٨م حيث بلغ عددها (٥) عطاءات وبلغت قيمتها بمقدار (١٨٤٨٧١) دينار.

ق- القيام بالتدقيق على اعمال لجنة المشتريات التي تمت خلال عام ٢٠١٨م من خلال استدراج عروض أو عطاءات تقل عن عشرون ألف دينار أو تجديد عقود حيث بلغت عددها (٣٣) عملية شراء حيث بلغت قيمة هذه العمليات بـ (١٢٥١٧٨,١٦٠) دينار.

ر- الرد على جميع مذكرات وكتب واستيضاحات ديوان المحاسبة حيث بلغت عدد هذه الاستيضاحات (١٢) استيضاح وهي التالي:

- استيضاح رقم (٣٥٠) لسنة ٢٠٠٤ تم تسديده.
- استيضاح رقم (٢٢٤) لسنة ٢٠١٣ تم تصويب الملاحظات والرد على الاستيضاح.
- استيضاح رقم (١٦) لسنة ٢٠١٤ تم تصويب الملاحظات والرد على الاستيضاح.

- كتاب حملات تفتيشية على المركبات الحكومية بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٧ تم تصويب الملاحظات والرد على الكتاب.
- استيضاح رقم (١٠٣) لسنة ٢٠١٦ تم الرد على الاستيضاح.
- كتاب التأكد من صحة احتساب تكلفة انتاج البرومين، تم انجاز العمل والرد على الكتاب .
- الرد على شكوى لدى ديوان المحاسبة رقم (٩٧/شكوى) بتاريخ ٢٠١٨/٥/٣٠ .
- استفسار عن الخلاف في فوائد تاخير اثمان الطاقة الكهربائية، تم الرد على الاستفسار .
- مذكرة اجراء فحص فجائي لمستودع الهيئة من قبل مندوب ديوان المحاسبة، تم تصويب الملاحظات والرد على المذكرة.
- استيضاح مكافات مدير عام هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، تم الرد على الاستيضاح.
- مذكرة اعداد مذكرة تخطيط وتدقيق هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تم تشكيل لجنة اعداد مذكرة تخطيط وتدقيق.
- استيضاح لجان تفتيش وزارة المالية، تم تصويب الملاحظات والرد على الاستيضاح .

ش- دراسة وتدقيق البيانات المالية للعام ٢٠١٨م المعدة من مكتب التدقيق الخارجي المستقل.

ت- الرد على الكتب الواردة من وزارة المالية وتصويب الملاحظات الواردة بالكتب:

- كتاب لجان التدقيق رقم ٤٢٣٣/٤/١ تاريخ ٢٠١٨/٥/٨ تم الرد على الكتاب.
- كتاب بخصوص حساب الخزينة الموحد رقم ١٠٢٣/٧/٥ تاريخ ٢٠١٨/٢/١ تم الرد على الكتاب.

- ث- التدقيق على الحسابات البنكية من خلال التسويات البنكية المعدة من قبل قسم المحاسبة.
- خ- التدقيق على مستودع الهيئة ومطابقة أرصده الفعلية مع الأرصدة الموجودة على النظام.
- ذ- التدقيق على قسم المشتريات وذلك من خلال التدقيق على كتب الإحالة واجراءات الشراء والتأكد من انها تمت حسب الاصول.
- ض- التدقيق على المعاملات الإدارية والتي تتعلق بالموارد البشرية من حيث النقل، الترقية، تعديل الأوضاع، الزيادة السنوية، المغادرات، الإجازات، والإجراءات العقابية.
- غ- التدقيق على الخدمات الإدارية من حيث أوامر الحركة، التتبع الإلكتروني، المحروقات، الصيانة، والأعمال اللوجستية المقدمة للهيئة وهي النظافة، الأمن.
- ظ- 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.
- أأ- تطبيق التعاميم الواردة من رئاسة الوزراء والتي تحث على الترشيد والتخفيض في النفقات.