

• من أهم الإنجازات لوحدة الرقابة الداخلية خلال عام ٢٠١٩م:

- 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.
- ج- 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.
- د- العمل بروح الفريق الواحد بما يتناغم وأهداف ورسالة الهيئة.
- هـ- تطوير وتحديث الخطة السنوية لوحدة الرقابة الداخلية والمصادقة عليها من قبل مجلس مفوضين الهيئة حسب الأصول.
- و- إعداد الخطط التنفيذية لكل قسم (الرقابة المالية، الرقابة الإدارية، الرقابة الفنية).
- ز- تطوير وتحديث نماذج بطاقات مؤشرات الأداء.
- ح- متابعة أعمال اللجان الدائمة والمؤقتة وإعداد تقرير حسب النموذج المعتمد في الوحدة.
- ط- تطوير وتحديث دليل الإجراءات للوحدة.
- ي- تطوير وتحديث منهجيات العمل للوحدة.
- ك- تطوير وتحديث عمليات كل قسم في الوحدة.
- ل- اعداد التقارير الشهرية للوحدة.
- م- مراجعة وتقييم خطة إدارة المخاطر.

ن- المشاركة في اعداد الخطة الاستراتيجية للهيئة.

س- القيام بالجولات الميدانية التفتيشية على المراكز الحدودية والمحطات الرقابية التابعة للهيئة.

ع- إعداد سجل متابعه شهري لكل قسم لمعاملات الرقابة الداخليه.

ف- ترميز ملفات، نماذج، تقارير الوحدة حسب نظام الأيزو.

ص- المشاركة في اللجان المؤقتة كعضو مراقب/ مندوب وحدة الرقابة الداخلية.

ق- المشاركة بالحملات الميدانية التي تقوم بها الهيئة للتوعية والترشيد.

ر- الإشراف على إعداد الموازنة الخاصة بالهيئة.

ش- التدقيق والجرد على الصناديق الفرعية الخاصة بالمراكز الحدودية والصناديق الرئيسية

الخاصة (معتمد الصرف، أمين الصندوق).

ت- دراسة وتدقيق أعمال اللجان الدائمة مثل لجنة العطاءات ولجنة المشتريات ولجنة الادخار

وإعداد التقارير اللازمة.

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

نوع المستند	٢٠١٩م	٢٠١٨م
مستندات الصرف	٢٢٢٣	٢٣٧٦
مستندات القبض	٨٩٧	١٤٣٠
مستندات القيد	١٠٤٠	١٦٣٦

خ- القيام بالتدقيق على العطاءات التي تمت خلال عام ٢٠١٩م والتي تعدت ال ٢٠٠٠٠

دينار حيث بلغ عددها (٣) عطاءات وبلغت قيمتها بمقدار (١٠٧٢٠٥,٢٠٠) دينار.

- د- القيام بالتدقيق على اعمال لجنة المشتريات التي تمت خلال عام ٢٠١٩م من خلال استدراج عروض أو عطاءات تقل عن عشرون ألف دينار أو تجديد عقود حيث بلغت عددها (٢٣) عملية شراء حيث بلغت قيمة هذه العمليات بـ (٧١٣٤٤,٥٠٠) دينار.
- ض- مراجعة وتدقيق البيانات المالية للعام ٢٠١٨م المعدة من مكتب التدقيق الخارجي المستقل.
- غ- التدقيق على الحسابات البنكية من خلال التسويات البنكية الشهرية المعدة من قبل قسم المحاسبة.
- ظ- التدقيق على مستودع الهيئة ومطابقة أرصده الفعلية مع الأرصدة الموجودة على النظام وتم تصويب جميع الملاحظات.
- و- التدقيق على قسم المشتريات وذلك من خلال التدقيق على كتب الإحالة واجراءات الشراء والتأكد من انها تمت حسب الاصول.
- ي- التدقيق على المعاملات الإدارية والتي تتعلق بالموارد البشرية من حيث النقل، الترقية، تعديل الأوضاع، الزيادة السنوية، المغادرات، الإجازات، والعقوبات، الضمان الإجتماعي، التأمين الصحي، العلاوات، التدريب، المتدربين، وأي أمور إدارية أخرى.
- ك- التدقيق على الخدمات الإدارية من حيث حركة المركبات، التتبع الإلكتروني، المحروقات، صيانة المركبات، والأعمال اللوجستية المقدمة للهيئة وهي النظافة، الأمن، الكافتيريا.

- ل- 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.
- م- الإلتزام بكافة التعاميم الواردة من رئاسة الوزراء وتطبيقها والتي تحت على الترشيح وتخفيض في النفقات.
- ن- تم التدقيق على اكثر من ١٧٧٧ رخصه صادرة من المديريات الفنية وتم توجيه ١٤٤ ملاحظة تم تصويب ٥٣ ملاحظة منها والباقي تحت الاجراء.