

• من أهم الإنجازات لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي خلال عام ٢٠١٥:

- أ. الإشراف على إعداد الموازنة الخاصة بالهيئة.
- ب. التدقيق والجرد على الصناديق الفرعية الخاصة بالمراكز الحدودية والصناديق الرئيسية الخاصة (معتمد الصرف، أمين الصندوق).
- ت. تم استلام وتدقيق مستندات الصرف المعدة من قبل قسم المحاسبة والتي بلغ عددها (٢٦٨٦) مستند مالي.
- ث. تم استلام وتدقيق مستندات القبض التي تم إعدادها من قبل المراكز الحدودية ومركز خدمة الجمهور والتي بلغ عددها (١٣٦٩) قبض مالي.
- ج. تم استلام وتدقيق مستندات القيود المالية وقيود التسوية التي يتم إعدادها من قبل قسم المحاسبة والتي بلغ عددها (١٦٥٤) مستند.
- ح. المشاركة بلجان التدقيق والتحقيق.
- خ. المشاركة بالحملات التي تقوم بها الهيئة للتوعية والترشيد.
- د. المشاركة بحملات الضابطة العدلية التي تم تفعيلها من قبل رئاسة الوزراء.
- ذ. الرد على مذكرات واستيضاحات الديوان المحاسبة والمراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية.
- ر. دراسة وتدقيق البيانات المالية المعدة من مكتب تدقيق الخارجي المستقل والإشراف على أعماله وتدقيق إجراءات التدقيق المتبعة.
- ز. دراسة وتدقيق التقارير ومذكرات اللجان الدائمة مثل لجنة العطاءات ولجنة المشتريات والرد عليها.

س. إعداد التقارير والمذكرات اللازمة لسير الاعمال السنوية والنصف سنوية.

ش. الإشراف والتدقيق على الحسابات البنكية وتدقيق التسويات البنكية المعدة من قبل قسم المحاسبة.

ص. التدقيق على مستودع الهيئة ومطابقة أرصده الفعلية مع الأرصدة الموجودة على النظام.

ض. التدقيق على قسم المشتريات وذلك من خلال الإشراف على عملية الشراء وتدقيق كتب الإحالة.