

• من أهم الإنجازات لوحدة الرقابة الداخلية خلال عام ٢٠٢١م:

أ- حصول وحدة الرقابة الداخلية على ثناء عالي في تقييم فاعلية وحدات الرقابة الداخلية الصادر عن وزارة المالية / وحدة الرقابة الداخلية المركزية وديوان المحاسبة وتفوقها على جميع المؤسسات الرسمية والوزارات الحكومية لعام ٢٠٢١م.

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

ت- حصول وحدة الرقابة الداخلية على ايزو في إدارة المخاطر (ISO 31000: Risk Management)، وهي أول وحدة رقابية تحصل على هذه الشهادة على مستوى الوزارات/ المؤسسات/ الدوائر الحكومية.

ث- تكريم وحدة الرقابة الداخلية من قبل رئيس وأعضاء مجلس المفوضين لحصولها على شهادة الأيزو وتفوقها لتكون أول وحدة رقابية حاصلة على هذه الشهادة على مستوى الوزارات/ المؤسسات/ الدوائر 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.

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

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

د- إعداد الخطط السنوية (البرنامج الزمني) لكل قسم (الرقابة المالية، الرقابة الإدارية، الرقابة الفنية).

ذ- تطوير وتحديث نماذج بطاقات مؤشرات الأداء.

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

ز- تطوير وتحديث دليل الإجراءات للوحدة.

س- تطوير وتحديث منهجيات العمل للوحدة.

ش- تطوير وتحديث عمليات كل قسم في الوحدة.

ص- اعداد التقارير الشهرية للوحدة.

ض- مراجعة وتقييم خطة إدارة المخاطر .

ط- المشاركة في اعداد الخطة الاستراتيجية للهيئة.

ظ- اجراء تقييم لانظمة الرقابة الداخلية لعدد من الانشطة والعمليات .

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

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

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

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

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

ل- الإشراف على إعداد الموازنة الخاصة بالهيئة.

م- التدقيق والجرد على الصناديق الفرعية الخاصة بالمراكز الحدودية والصناديق الرئيسية الخاصة (معتمد الصرف، أمين الصندوق).

ن- دراسة وتدقيق أعمال اللجان الدائمة مثل لجنة الشراء المحلي ولجنة الادخار ولجنة الموارد البشرية والانتقال والسفر وغيرها من اللجان وإعداد التقارير اللازمة.

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

نوع المستند	٢٠٢١م	٢٠٢٠م
مستندات الصرف	١٨٧٤	١٦٢٥
مستندات القبض	١٨٠ تم اخذ عينة	٨١٨
مستندات القيد	١٨٠ تم اخذ عينة	٩٢١

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

نوع المستند	عدد المستندات في ٢٠٢١
مستندات الصرف	٦٠

- القيام بالتدقيق على اعمال لجنة الشراء المحلي التي تمت خلال عام ٢٠٢١ كما هو مبين:

اعمال اللجنة خلال ٢٠٢١	العدد	القيمة
استدراج عروض	٠	٠
طرح عطاء	٦	٩٤٤٧٤
تلزيم /وكيل	١٠	٥٨٩٧٢,٣٠٠
المجموع	١٦	١٥٣٤٤٦,٣٠٠

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

و- مراجعة وتدقيق البيانات المالية للعام ٢٠٢٠م المعدة من مكتب التدقيق الخارجي المستقل.

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

ك- عدد التسويات التي تم تدقيقها (٤٨) تسوية خلال سنة ٢٠٢١ 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.

ل- التدقيق على مستودع الهيئة ومطابقة أرصده الفعلية مع الأرصدة الموجودة على النظام وتم تصويب جميع الملاحظات.

م- التدقيق على المديریات الخاضعة للتدقيق الإداري وعدده (٦)، وهي: مديرية الشؤون المالية والإدارية، مديرية الموارد البشرية وتطوير الأداء، مديرية الشؤون القانونية، مديرية الإتصال والتعاون الدولي، وحدة إدارة الجودة، وحدة المراقبة والطوارئ من حيث التأكد من تنفيذ المهام الواردة في خططهم وفي بطاقات الوصف الوظيفي لكل مديرية.

ن- 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/ موارد بشرية أخرى.

هـ- التدقيق على الخدمات الإدارية من حيث حركة المركبات، التتبع الإلكتروني، المحروقات، صيانة المركبات، والأعمال اللوجستية المقدمة للهيئة وهي النظافة، الأمن، الكافتيريا.

و- 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.

ي- الإلتزام بكافة التعاميم الواردة من رئاسة الوزراء وتطبيقها والتي تحت على الترشيد وتخفيض في النفقات.

ع- التأكد من الإلتزام وتنفيذ أوامر الدفاع الصادرة والتي ما زالت سارية المفعول.