

• من أهم الإنجازات وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي خلال عام ٢٠١٦:

- أ. اعداد الخطة السنوية لوحدة الرقابة والمصادقة عليها من مجلس مفوضين الهيئة حسب الأصول.
- ب. تعديل دليل الإجراءات للوحدة.
- ت. اعداد الخطة التنفيذية للوحدة
- ث. الإشراف على إعداد الموازنة الخاصة بالهيئة.
- ج. التدقيق والجرد على الصناديق الفرعية الخاصة بالمراكز الحدودية والصناديق الرئيسية الخاصة (معتمد الصرف، امين الصندوق).
- ح. القيام بتدقيق المستندات المالية المعدة من قبل قسم المحاسبة وعلى النحو الاتي:

نوع المستند	٢٠١٦	٢٠١٥
مستندات الصرف	٢,٧٢٨	٢,٦٨٦
مستندات القبض	١,٠٨٩	١,٣٦٩
مستندات القيد	١,٢٥٩	١,٦٥٤

خ. المشاركة بلجان التحقيق حيث بلغ عدد لجان التحقيق الذي كانت بمشاركة موظفين وحدة

الرقابة والتدقيق الداخلي بـ (١٠) لجان خلال عام ٢٠١٦.

د. القيام بالتدقيق على العطاءات التي تمت خلال عام ٢٠١٦ حيث بلغ عددها (١٢) عطاء

والتي بلغت قيمة هذه العطاءات بـ (٨٣١,٣٥٢) دينار.

ذ. المشاركة بالحملات التي تقوم بها الهيئة للتوعية والترشيد.

ر. المشاركة بحملات الضابطة العدلية التي تم تفعيلها من قبل رئاسة الوزراء.

ز. الرد على مذكرات واستيضاحات الديوان المحاسبة حيث بلغت عدد هذه الاستيضاحات بـ

(12) ايضاح.

س. دراسة وتدقيق البيانات المالية المعدة من مكتب التدقيق الخارجي المستقل.

ش. دراسة وتدقيق أعمال اللجان الدائمة مثل لجنة العطاءات ولجنة المشتريات اعداد التقارير

اللازمة.

ص. إعداد التقارير الشهرية والمذكرات اللازمة لسير الاعمال السنوية.

ض. التدقيق على الحسابات البنكية من خلال التسويات البنكية المعدة من قبل قسم المحاسبة.

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

ظ. التدقيق على قسم المشتريات وذلك من خلال التدقيق على كتب الإحالة.

ع. تطبيق التعاميم الواردة من رئاسة الوزراء والتي تحت على الترشيح والتخفيض في النفقات

والذي انعكس على زيادة الوفر المالي للهيئة وعلى النحو الاتي:

الوفر المالي عام ٢٠١٦	الوفر المالي عام ٢٠١٥	قيمة الزيادة بالوفر	نسبة الزيادة بالوفر
١٠,٣٦٠,٠٣٦	٧,١٢٧,٦٦٩	٢,٨٠٨,٠١١	٣٩%