

## من أهم الإنجازات لوحدة الرقابة الداخلية خلال عام 2022 على النحو الآتي:

1. حصول وحدة الرقابة الداخلية على تجديد اعتمادية ايزو في إدارة المخاطر ( ISO 31000: Risk Management)، وهي أول وحدة رقابية تحصل على هذه الشهادة على مستوى الوزارات/ المؤسسات/ الدوائر الحكومية.
2. 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.
3. تطوير وتحديث الخطة التشغيلية لوحدة الرقابة الداخلية والمصادقة عليها من قبل مجلس مفوضين الهيئة حسب الأصول.
4. إعداد الخطط السنوية (البرنامج الزمني) لكل قسم (الرقابة المالية، الرقابة الإدارية، الرقابة الفنية).
5. تطوير وتحديث نماذج بطاقات مؤشرات الأداء.
6. متابعة أعمال اللجان الدائمة والمؤقتة وإعداد تقرير حسب النموذج المعتمد في الوحدة.
7. تطوير وتحديث دليل الإجراءات للوحدة.
8. تطوير وتحديث منهجيات العمل للوحدة.
9. تطوير وتحديث عمليات كل قسم في الوحدة.
10. اعداد التقارير الشهرية للوحدة.
11. مراجعة وتقييم خطة إدارة المخاطر.
12. المشاركة في اعداد الخطة الاستراتيجية للهيئة.
13. اجراء تقييم لانظمة الرقابة الداخلية لعدد من الانشطة والعمليات .
14. القيام بالجولات الميدانية التفتيشية على المراكز الحدودية والمحطات الرقابية التابعة للهيئة.
15. المشاركة بالحملات الميدانية لكافة القطاعات التي تنظمها الهيئة .
- 16.مراجعة وتدقيق البيانات المالية للعام 2021م المعدة من مكتب التدقيق الخارجي المستقل.

**17.**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.

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

**19.**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.

**20.** متابعة الإلتزام بكافة التعاميم الواردة من رئاسة الوزراء والوزارات وتطبيقها .