



وزارة الشؤون البلدية الخطة التنفيذية / وحدة الرقابة الداخلية

2018 - 2016

الخطة التنفيذية لوحدة الرقابة الداخلية لعام 2016 - 2018

الهدف الإستراتيجي	الهدف الفرعي	هدف الوحدة
1- تطوير أداء قطاع العمل البلدي ورفع كفاءته	1- رفع كفاءة الموارد البشرية.	مساعدة الإدارة العليا بالتأكد من أن الأهداف المحددة قد تم إنجازها وفق التشريعات النافذة.

الرقم	النشاطات	الفترة الزمنية		المسؤولية	الموارد المطلوبة	المخرجات	الملاحظات
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء				
1.	مراجعة دليل إجراءات التدقيق المالي في وحدة الرقابة الداخلية بما ينسجم والتشريعات النافذة.	نصف سنوي		جمال نصير	التشريعات النافذة	الدليل	في حال تعديل القوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول.

الهدف الإستراتيجي	الهدف الفرعي	هدف الوحدة
2-رفع مستوى الخدمات العامة المقدمة للمجتمعات المحلية.	2- تحسين بيئة العمل الداخلية في الوزارة.	مساعدة الإدارة العليا بالتأكد من أن الأهداف المحددة قد تم إنجازها وفق التشريعات النافذة.

الرقم	النشاطات	الفترة الزمنية		المسؤولية	الموارد المطلوبة	المخرجات	الملاحظات
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء				
	<u>* الرقابة على النفقات</u>						
1.	الرقابة على أدوات الإنفاق	شهرياً		محمود اللواما	-النظام المالي	الحوالة المالية المناقلة/ حوالة نقل العهدة/ السقف المالي	بعد إعداد الحوالة المالية أو المناقلة
2.	تدقيق مستندات صرف النفقات	شهرياً		عدنان الزعلابي	-النظام المالي	مستندات صرف النفقات	بعد إعداد المستندات والسقف المالي
3.	تدقيق الصندوق	شهرياً		عدنان الزعلابي	-النظام المالي	ضمن تقرير شهري	
4.	تدقيق حساب البنك	شهرياً		عدنان الزعلابي	-النظام المالي	ضمن تقرير شهري	
5.	تدقيق الرواتب والاقطاعات	شهرياً		محمود اللواما	-النظام المالي	ضمن تقرير شهري	
6.	تدقيق سجل التأدية	شهرياً		عدنان الزعلابي	-النظام المالي	ضمن تقرير شهري	

الملاحظات	المخرجات	الموارد المطلوبة	المسؤولية	الفترة الزمنية		النشاطات	الرقم
				تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء		
						<u>* الرقابة على الإيرادات</u>	
	ضمن تقرير شهري	-النظام المالي	عدنان الزعبلوي	شهرياً		تدقيق دفتر الصندوق وأزمة جلود الوصولات والفيش البنكية	.1
	ضمن تقرير شهري	-النظام المالي	عدنان الزعبلوي	شهرياً		تدقيق الصندوق	.2
	ضمن تقرير شهري	- قوانين وانظمة البلديات	محمود اللواما	شهرياً		تدقيق عوائد التنظيم والمحروقات	.3

الملاحظات	المخرجات	الموارد المطلوبة	المسؤولية	الفترة الزمنية		النشاطات	الرقم
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء		
						<u>* الرقابة على تدقيق الأمانات</u>	
	ضمن تقرير شهري	-النظام المالي	محمود لواما	شهرياً		تدقيق صندوق الأمانات	1.
	ضمن تقرير شهري	-النظام المالي	محمود لواما	شهرياً		تدقيق سجل الأمانات	2.
	ضمن تقرير شهري	-النظام المالي	محمود لواما	شهرياً		تدقيق مستندات صرف الأمانات	3.
	ضمن تقرير شهري	-النظام المالي	محمود لواما	شهرياً		الرقابة على السلفات	4

الرقم	النشاطات	الفترة الزمنية		المسؤولية	الموارد المطلوبة	المخرجات	الملاحظات
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء				
	* الرقابة على اللوازم						
1.	تدقيق سجل اللوازم	ربيعاً		ليلى محيلان	نظام اللوازم العامة النظام المالي	ضمن تقرير شهري	
2.	تدقيق مستندات الإدخال والإخراج	ربيعاً		ليلى محيلان	نظام اللوازم العامة النظام المالي	ضمن تقرير شهري	
3.	جرد المستودعات والقرطاسية	ربيعاً/فجائي		ليلى محيلان	نظام اللوازم العامة النظام المالي	ضمن تقرير ربعي	
	* الرقابة على عطاءات الأشغال						
1.	تدقيق كفالات عطاءات الأشغال	ربيعاً		جمال نصير	نظام الأشغال العامة تعليمات العطاءات الحكومية	ضمن تقرير شهري	
2.	تدقيق كفالات عطاءات الخدمات الفنية	ربيعاً		جمال نصير	نظام الأشغال العامة تعليمات العطاءات الحكومية	ضمن تقرير شهري	
3.	<u>تدقيق أعمال لجان العطاءات</u>	ربيعاً		جمال نصير	نظام الأشغال العامة تعليمات العطاءات الحكومية	ضمن تقرير شهري	
4.	<u>تدقيق ملف العطاءات</u>	نصف سنوي		جمال نصير	نظام الأشغال العامة تعليمات العطاءات الحكومية	ضمن تقرير الربع الرابع	

الملاحظات	المخرجات	الموارد المطلوبة	المسؤولية	الفترة الزمنية		النشاطات	الرقم
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء		
						<u>* الرقابة على عطاءات اللوازم</u>	
	ضمن تقرير شهري	نظام اللوازم العامة	جمال نصير	شهرياً		1. تدقيق عطاءات اللوازم الجديدة	
	ضمن تقرير ربعي	نظام اللوازم العامة	جمال نصير	ربعياً		2. تدقيق كفالات عطاءات الخدمات الفنية واللوازم	
	ضمن تقرير شهري	نظام اللوازم العامة	جمال نصير	شهرياً		3. تدقيق أعمال لجان عطاءات اللوازم والخدمات الفنية	
	ضمن تقرير ربعي	نظام اللوازم العامة	جمال نصير	ربعياً		4. تدقيق ملفات العطاءات	
	ضمن تقرير شهري	التشريعات النافذة	محمود اللواما	شهرياً		<u>* تدقيق حركة المركبات</u>	
	ضمن تقرير الربع الرابع	نظام الكفالات المالية	عدنان الزعلوي	سنوياً		<u>* تدقيق كفالات الموظفين الماليين</u>	

الرقم	النشاطات	الفترة الزمنية		المسؤولية	الموارد المطلوبة	المخرجات	الملاحظات
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء				
	*الرقابة على قرارات شؤون الموظفين						
1.	تدقيق التعيينات		خلال أسبوع من قرار التعيين	محمود اللواما	نظام الخدمة المدنية		
2.	تدقيق تفويض الصلاحيات		بعد صدور قرار التفويض	محمود اللواما	نظام الخدمة المدنية		
3.	تدقيق سجل دوام الموظفين		أسبوعياً	وجدان العساف	نظام الخدمة المدنية		
4.	تدقيق المغادرات والإجازات		شهرياً	وجدان العساف	نظام الخدمة المدنية		
5.	تدقيق قرارات الترفيع الوجودي والجوازي		بعد صدور قرار الترفيع	وجدان العساف	نظام الخدمة المدنية		
6.	تدقيق قرارات النقل والإنتداب والإعارة وغيرها		سنوياً وبعد صدور القرار	وجدان العساف	نظام الخدمة المدنية		
7.	تدقيق الزيادات السنوية		سنوياً وبعد صدور براءة التشكيلات	وجدان العساف	نظام الخدمة المدنية		
8.	تدقيق براءات التشكيلات		سنوياً وبعد صدور براءة التشكيلات	وجدان العساف	نظام الخدمة المدنية	قرارات اللجنة لهذه الغاية	
9.	تدقيق العلاوات علاوة المسؤولية وعلاوة النقل وبدل التنقلات		سنوياً	عدنان زعلابي	نظام الخدمة المدنية		
10.	مراجعة وتحديث وتطوير الوصف الوظيفي لمسميات الوظائف في الهيكل التنظيمي لوحدة الرقابة الداخلية		سنوي	عدنان زعلابي	نظام الخدمة المدنية	نموذج الوصف الوظيفي	
11.	تقرير حول حركة الوظائف الشاغرة والمعينة والموظفين المنقولين والمنتدبين والمعارين والمتقاعدين والمحالين على الاستيداع والمجازين بدون راتب		ربعي	عدنان زعلابي	نظام الخدمة المدنية	ضمن تقرير ربعي	

الرقم	النشاطات	الفترة الزمنية		المسؤولية	الموارد المطلوبة	المخرجات	الملاحظات
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء				
	*المساهمة في التدقيق على مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية شكلاً ومضموناً			محمود اللواما		قانون الموازنة العامة	
1.	التأكد من التحضير المسبق للمعلومات المتعلقة بمشروع الموازنة من حيث الإنفاق الفعلي والمقدر وإعادة التقدير.	تشرين الأول	تشرين الثاني	محمود اللواما	قانون تنظيم الموازنة العامة بلاغ اعداد الموازنة		
2.	التأكد من الإلتزام بأسس بلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة السنوي عند تقدير المخصصات اللازمة لكل من النفقات الجارية والرأسمالية مع توضيح مبررات الزيادة.	تشرين الأول	تشرين الثاني	محمود اللواما	قانون تنظيم الموازنة العامة بلاغ اعداد الموازنة		
	* المشاركة في التدقيق على مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية			عدنان الزعبلوي		نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وتشكيلات الوحدات الحكومية	
1.	التأكد من الإلتزام بإعداد جدول التشكيلات وفقاً لتعليمات وأسس بلاغ إعداد مشروع الموازنة السنوي وجدول التشكيلات.	تشرين الأول	تشرين الثاني	عدنان الزعبلوي	بلاغ اعداد الموازنة قرارات اللجنة الفنية المركزية		
2.	التأكد من الإلتزام بقرارات اللجنة المركزية بديوان الخدمة المدنية من حيث التعديلات الواجب إدخالها على جدول التشكيلات.	تشرين الأول	تشرين الثاني	عدنان الزعبلوي	بلاغ اعداد الموازنة قرارات اللجنة الفنية المركزية		

الملاحظات	المخرجات	الموارد المطلوبة	المسؤولية	الفترة الزمنية		النشاطات	الرقم
				تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء		
						<u>* إعداد التقارير الشهرية والربعية</u>	
	ضمن تقرير شهري	التشريعات النافذة	محمود اللواما	ربعي		تقرير حول الفحوص الفجائية للسجلات المختلفة والمستودعات وحركة المركبات.	.1
	ضمن تقرير شهري/سنوي	التشريعات النافذة	محمود اللوام	ربعي		إعداد تقرير شهري/ سنوي لمعالي الوزير ووزارة المالية حول مخرجات عمل وحدة الرقابة الداخلية.	.2
						<u>* أخرى</u>	
	المذكرات الداخلية	التشريعات النافذة	جمال نصير	عند الطلب		إبداء الرأي في أي موضوع متصل بالتشريعات المالية أو الإدارية.	.1
