

## إنجازات إدارة التفتيش والرقابة الداخلية لعام 2022

### ( أ ) الإنجازات المالية الرئيسية لإدارة التفتيش والرقابة الداخلية :-

- 1- تدقيق (3332) مستند صرف متنوع مع معززاتها .
- 2- إعداد (62) تقرير مالي .
- 3- التدقيق والتفتيش على (60) مكتب أحوال وجوازات من الناحية الفنية والإدارية والمالية والقانونية .
- 4- إجراء (65) فحص فجائي على أمناء الصناديق وموجوداتها .
- 5- إبداء الرأي في المسائل المالية .
- 6- تدقيق ومراجعة أعمال كل من لجنة المشتريات ولجنة العطاءات المحلية .
- 7- الرقابة على أعمال (20) لجنة داخلية .
- 8- المشاركة في (4) دورات تدريبية متخصصة بطبيعة عمل ومهام وحدة الرقابة الداخلية .
- 9- الرد على تقارير وزارة المالية وعددها (8) تقارير .
- 10- الرد على إستيضاحات ديوان المحاسبة وعددها (02) إستيضاحان .
- 11- تدقيق حساب النفقات لعام 2021 .
- 12- تدقيق حساب الأمانات لعام 2021 .

### ( ب ) الإنجازات الإدارية الرئيسية لإدارة التفتيش والرقابة الداخلية عام 2022 :-

- 1- التدقيق على (43) مكتب احوال مدنية وجوازات حسب تقرير المتسوق الخفي .
- 2- التدقيق على سجل الأختام ( الإستلام و التسليم ) في جميع المكاتب التي تمت زيارتها .
- 3- التدقيق على إستلام وتسليم الوثائق ( شهادات الواقعات الحيوية ، بطاقات شخصية ، جوازات سفر ، دفاتر عائلة ، شهادات تجنس ) .
- 4- النظر في (04) شكاوى لموظفين على مراجعين وبالعكس .
- 5- التدقيق على طلبات و صرف (1650) بطاقة شخصية .

- 6- التدقيق على صرف (978102) شهادة ( ولادة، وفاة، زواج، طلاق، قيد فردي، قيد عائلي ) حاسوبياً .
- 7 - التدقيق على صرف ( 61238 ) جواز سفر .
- 8- شكاوي المواطنين بحق الدائرة عدد(05) .
- 9- تم التعامل مع (180) شكوى عن طريق الهاتف أو عن طريق البريد الإلكتروني أو الفيس بوك وبالتنسيق مع الإدارات والمديريات .
- 10- التوصية بأصدار (12) تعاميم تهدف إلى توضيح بعض البنود القانونية و المالية و تسهيل الإجراءات ومنع التحايل.
- 11- التدقيق على الترفيعات الجوازية والوجوبية .
- 12- الأشراف على تحديث بعض المكاتب وترميمها .
- 13- الكشف على المكاتب من الناحية الأمنية وأجراءات السلامة العامة .

ج) الإنجازات القانونية الرئيسية لإدارة التنفيذ والرقابة الداخلية عام 2022 :-

- المشاركة في إجراءات لجان تحقيقية في الأمور القانونية ومنها :
- 1- القضايا المحالة للقضاء عدد (08) قضية .
  - 2- القضايا قيد الإنتظار عددها (09) قضية .
  - 3- الشكاوى والإخباريات التي حفظت عدد (20) قضية
  - 4- القضايا التي تم إنجازها والبت فيها (35) قضية .
  - 5- تدقيق وتصويب وضع بعض البطاقات والبصمات والقزحيات التي صدرت بطريق الخطأ .
  - 6- إصدار شهادات (ميلاد ، وفاة، زواج، تجنس ) بطريقة غير مشروعة عددها (01).
  - 7- رفع (120) مذكرة داخلية لعطوفة المدير العام .
  - 8- رفع ( 5 ) مذكرة داخلية لمساعد المدير العام .
  - 9- رفع (185) مُذكرة داخلية .

( د ) عدد الموظفين المتخذ فيهم عقوبات تأديبية بناءً على تقارير إدارة التفتيش والرقابة الداخلية الى لجنة العقوبات وتم إتخاذ إجراء بحق (30) موظف وهي على النحو التالي :-

- 1- تم توجيه عقوبة التنبيه بحق (23) موظف .
- 2- تم توجيه عقوبة الإنذار بحق (5) موظفين .
- 3- تم توجيه عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة 3 سنوات بحق (1) موظف .
- 4- تم توجيه عقوبة الحسم من الراتب او المكافأة الشهرية بحق (1) موظف .

( ه ) عدد المخاطبات الصادرة من قِبلنا للجهات الخارجية :

- 1 - معالي وزير الخارجية (03) كتب .
- 2- معالي وزير الداخلية (10) كتاب .
- 3 - معالي وزير المالية (06) كتب .
- 4 - عطوفة مدير المخابرات العامة (11) كتب .
- 5 - عطوفة رئيس ديوان المحاسبة (05) كتاب .
- 6 - عطوفة مدير الأمن العام (13) كتاب .
- 07 - إدارة الإقامة والحدود (06) كُتاب .
- 08 - المراكز الأمنية (03) كتب .
- 09- هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (4) كتب .
- 10 - عطوفة مدير دائرة المتابعة والتفتيش (02) كُتب .
- 11 - مدعي عام (05) كتاب .
- 12- عطوفة مدير إدارة الأمن الوقائي (02) كتاب .

ملخص تقرير إدارة التفتيش والرقابة الداخلية بدائرة الأحوال المدنية والجوازات

ان إدارة التفتيش والرقابة الداخلية بدائرة الأحوال المدنية والجوازات يشمل عملها التدقيق والتفتيش مالياً وإدارياً وقانونياً وفنياً وحاسوبياً على (93) مكتب وعلى (15) مديرية و(8) إدارات .  
اهم الإنجازات الرئيسية لوحدة الرقابة الداخلية :-  
أولاً: من الناحية القانونية :

- 1- التحقيق في (72) قضية وشكوى .

2- تم توجيه (30) عقوبة إدارية للموظفين بناءً على تحقيقات وتقارير إدارة التفتيش والرقابة الداخلية .

3- مخاطبة دوائر ومؤسسات أخرى (70) كتاب .

4- تم كتابة (310) كتاب داخلي .

ثانياً : من الناحية المالية :

1- تم تدقيق (3332) مستند صرف مع معززاته .

2- تم أعداد (62) تقرير مالي .

3- أجزاء (65) فحص فجائي على أمناء الصناديق .

ثالثاً : من الناحية الإدارية :

1- التدقيق على صرف (1040990) وثيقة .

2- النظر في (12) شكوى وإخبارية .

3- تم التدقيق على سجلات (60) مكتب احوال وجوازات في المملكة من حيث الدوام والأجازات والمغادرات والأختام

وإستلام وتسليم الوثائق ومراجعة تقارير المتسوق الخفي .

4- التدقيق على ترفيعات الموظفين ( الترفيعات الوجوبية والجوازية ) .