



تقرير بإنجازات إدارة التفتيش والرقابة الداخلية في دائرة الأحوال المدنية والجوازات في 2023

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

- 1- تدقيق (3184) مستند صرف متنوع مع معززاتها .
- 2- إعداد (60) تقرير مالي .
- 3- التدقيق والتفتيش على (93) مكتب أحوال وجوازات من الناحية الفنية والإدارية والمالية والقانونية .
- 4- إجراء (112) 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 (22) لجنة داخلية .
- 8- المشاركة في (6) دورات تدريبية متخصصة بطبيعة عمل ومهام وحدة الرقابة الداخلية .
- 9- الرد على تقارير وزارة المالية وعددها (7) تقارير .
- 10- الرد على إستيضاحات ديوان المحاسبة وعددها (5) إستيضاح .
- 11- تدقيق حساب النفقات لعام 2022 .
- 12- تدقيق حساب الأمانات لعام 2022 .

(ب) الإنجازات الإدارية الرئيسية لإدارة التفتيش والرقابة الداخلية عام 2023 :-



وَأمانة الدّاخلية

دائرة الأحوال المدنية والجوازات

الرقم

التاريخ

الموافق

- التدقيق على (65) مكتب احوال مدنية وجوازات حسب تقرير المتسوق الخفي .
- التدقيق على سجل الأختام (الإستلام و التسليم) في جميع المكاتب التي تمت زيارتها .
- التدقيق على إستلام وتسليم الوثائق (شهادات الازواج ، شهادات الوفاة ، بطاقات شخصية ، جوازات سفر ، دفاتر عائلة ، شهادات تجنس) .
- النظر في (7) شكاوى لموظفين على مراجعين وبالعكس .
- التدقيق على طلبات و صرف (1500) بطاقة شخصية .
- التدقيق على صرف (100000) شهادة (ولادة، وفاة، زواج، طلاق، قيد فردي، قيد عائلي) حاسوبياً .
- التدقيق على صرف (694067) جواز سفر .
- التدقيق على صرف (189645) دفتر عائلة.
- شكاوي المواطنين بحق الدائرة عدد(8) .
- تم التعامل مع (195) شكوى عن طريق الهاتف أو عن طريق البريد الإلكتروني أو الفيس بوك وبالتنسيق مع الإدارات والمديريات .
- التوصية بأصدار (10) تعاميم تهدف إلى توضيح بعض البنود القانونية و المالية و تسهيل الإجراءات ومنع التحايل.
- التدقيق على الترفيعات الجوازية والوجوبية .
- الأشراف على تحديث بعض المكاتب وترميمها .
- الكشف على المكاتب من الناحية الأمنية وأجراءات السلامة العامة .

(ج) الإنجازات القانونية الرئيسية لإدارة التفتيش والرقابة الداخلية عام 2023 :-

المشاركة في إجراءات لجان تحقيقية في الأمور القانونية ومنها :



وَأمانة الداخلية

دائرة الأحوال المدنية والجوازات

الرقم
التاريخ
الموافق

- 1- القضايا المحالة للقضاء عدد (09) قضية .
- 2- القضايا قيد الاجراء عددها (07) قضية .
- 3- الشكاوى والإخباريات التي حفظت عدد (25) قضية
- 4- القضايا التي تم إنجازها والبت فيها (28) قضية .
- 5- تدقيق وتصويب وضع بعض البطاقات والبصمات والقزحيات التي صدرت بطريق الخطأ .
- 6- إصدار شهادات (ميلاد ، وفاة، زواج، تجنس) بطريقة غير مشروعة عددها (03).
- 7- رفع (213) مذكرة داخلية لعطوفة المدير العام .
- 8- رفع (43) مذكرة داخلية لمساعد المدير العام .
- 9- رفع (125) مُذكرة داخلية .



وَأَمْرًا دَائِمًا

دائرة الأحوال المدنية والجوازات

الرقم
التاريخ
الموافق

(د) عدد الموظفين المتخذ فيهم عقوبات تأديبية بناءً على تقارير إدارة التفتيش والرقابة الداخلية الى لجنة العقوبات وتم إتخاذ إجراء بحق (28) موظف وهي على النحو التالي :-

- 1- تم توجيه عقوبة التنبيه بحق (25) موظف .
- 2- تم توجيه عقوبة الإنذار بحق (2) موظفين .
- 3- تم توجيه عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة 3 سنوات بحق (صفر) موظف .
- 4- تم توجيه عقوبة الحسم من الراتب او المكافأة الشهرية بحق (1) موظف .

عدد المخاطبات الصادرة من قبلنا للجهات الخارجية :

- 1 - معالي وزير الخارجية (4) كتب .
- 2- معالي وزير الداخلية (12) كتاب .
- 3 - معالي وزير المالية (7) كتب .
- 4 - عطوفة مدير المخابرات العامة (12) كتاب .
- 5 - عطوفة رئيس ديوان المحاسبة (5) كتب .
- 6 - عطوفة مدير الأمن العام (20) كتاب .
- 07 - إدارة الإقامة والحدود (7) كتب .



وَأمانة الداخلية

دائرة الأحوال المدنية والجوازات

الرقم

التاريخ

الموافق

08 - المراكز الأمنية (01) كتب .

09 - هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (13) كتاب .

10 - عطوفة مدير دائرة المتابعة والتفتيش (1) كُتب .

11 - مدعي عام (4) كتاب .

12 - عطوفة مدير إدارة الأمن الوقائي (6) كتب .

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 .

أهم الإنجازات الرئيسية لوحدة الرقابة الداخلية :-

أولاً: من الناحية القانونية :

- 1- التحقيق في (92) قضية وشكوى .**
- 2- تم توجيه (28) عقوبة إدارية للموظفين بناءً على تحقيقات وتقارير إدارة التفتيش والرقابة الداخلية .**
- 3- مخاطبة دوائر ومؤسسات أخرى (25) كتاب .**



وَأَمْرًا إِذْ أَتَىٰ

دائرة الأحوال المدنية والجوازات

الرقم
التاريخ
الموافق

4- تم كتابة (325) كتاب داخلي .

ثانياً : من الناحية المالية :

1- تم تدقيق (3184) مستند صرف مع معززاته .

2- تم أعداد (60) تقرير مالي .

3- أجراء (112) فحص فجائي على أمناء الصناديق .

ثالثاً : من الناحية الإدارية :

1- التدقيق على صرف (1200000) وثيقة .

2- النظر في (15) شكوى وإخبارية .

3- تم التدقيق على سجلات (93) 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) .

الصعوبات والمعوقات :-

1- عدم وجود الحماية الكافية لموظفي وحدة التفتيش والرقابة الداخلية (الإستقلالية) وتعرضهم للنقل من الإدارة بعد تأهيلهم وتطويرهم .

2- نقص الكادر الوظيفي التقني من فنيي (II) للتدقيق على اعمال الحاسب الألي لأهمية وخطورة عمل إدارة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي .

3- نقص الوسائل و الأدوات المساعدة في التفتيش (كاميرات ، سيارات ، أجهزة حاسوب والمكان



وَأَمْرًا دَائِمًا

دائرة الأحوال المدنية والجوازات

الرقم
التاريخ
الموافق

المناسب لبيئة عمل أفضل) .

- 4- صعوبة الاتصال بالأشخاص المعنيين في الدوائر والمؤسسات وأجهزة الدولة .
- 5- عدم وجود التنسيق الكافي بين الإدارات المختلفة وبين أجهزة الدولة الأخرى .
- 6- التعرض للتهديد والوعيد من الأطراف الذين يتم إحالتهم إلى القضاء أو من ذويهم بهدف منعاً إحالة القضية إلى القضاء أو الإدلاء بالشهادة أمام القضاء .
- 7- عدم تغطية كافة مكاتب الدائرة بالجولات التفتيشية الرقابية بسبب عدم توافر المخصصات المالية اللازمة وخاصة جولات محافظات الجنوب .

الملاحظات التي لم يتم تصويبها:-

تم تصويب ما نسبته **85** % من الملاحظات أولاً بأول من خلال التنسيق الشفهي والمذكرات والتقارير في معظم الأحيان مع الإدارات ذات العلاقة وتم استكمال النواقص وتصويب الإنحرافات .



وَأَمْرًا أَلْخَلِيئًا

دائرة الأحوال المدنية والجوازات

الرقم
التاريخ
الموافق

النتيجة :-

- * وجود بعض الملاحظات والتي لم تصوب والعمل جاري على متابعتها .
- * وجود بعض القضايا القانونية في المعاملات وقد تم التحقق منها وكتابة التوصيات المناسبة بها .
- * عدم توافر المخصصات المالية الكافية للتدقيق على كافة مكاتب الدائرة من جميع النواحي وخاصة مكاتب محافظات الجنوب .
- * حسب رأينا فإنه يوجد هناك أخطاء جوهرية في بعض معاملات صرف الوثائق ويعود ذلك للضعف الفني لدى بعض موظفي قبول المعاملات ، مما اثر على صحة البيانات لوجود عدد كبير من الموظفين الملحقين والمنتدبين والموظفين الجدد والذين تتقصهم الخبرة الكافية في تدقيق المعاملات .



وَأمانة الداخلية

دائرة الأحوال المدنية والجوازات

الرقم

التاريخ

الموافق

التوصيات الإقتراحات:-

- 1-** رفد دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالعدد الكافي من الموظفين المؤهلين وعدم الإعتماد على الملحقين من دوائر أخرى .
- 2-** التعاون والتنسيق بين كافة المستويات الإدارية في الدائرة .
- 3-** منح الإستقلالية لموظفي وحدات التفتيش والرقابة الداخلية .
- 4-** وضع المزيد من الضوابط المالية على الإنفاق .
- 5-** الإسراع في الإنتقال الى الدفع الإلكتروني في عملية تحصيل الرسوم .
- 6-** توفير الدعم المالي والعمل على زيادة العلاوة الفنية لموظفي وحدات الرقابة الداخلية.
- 7-** توفير دورات داخلية للعاملين في إدارة الرقابة الداخلية كل حسب طبيعة عمله .
- 8-** رفع كفاءة موظفي القبول وإختيارهم من ذوي الكفاءات والخبرات والسيره الحسنه ، وإخضاعهم لدورات تأهيلية بكيفية و طبيعة العمل .