

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



مُؤَسَّسَةُ التَّدْرِيبِ المِهْنِيِّ

الرقم: ٧٧١٩/ع ١٢

التاريخ

الموافق: ٢٠٢٢/١١/١٤

معالي وزير المالية الاكرم

الموضوع: خطة عمل وحدة الرقابة لعام ٢٠٢٢

تحية طيبة وبعد،،،

أستناداً لأحكام المادة (١/٩) من نظام الرقابة المالية رقم (٣) لسنة ٢٠١١.  
أرجو أن أرفع لمعالكم الخطة السنوية لوحدة الرقابة في مؤسسة التدريب  
المهني للعام ٢٠٢٢.  
راجياً معاليكم التكرم بالإطلاع والإيعاز لمن يلزم لاتخاذ الإجراء  
اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

وزير العمل

رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني

نايف زكريا استيتيه

سنة (المساعد للشؤون الادارية المالية)

تسعة، مئور (الرقابة، التخطيط)

سنة ديوان المحاسبة للرقابة على الاعلام والموارد البشرية

سنة الملف العم

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ٥٨٥٨٤٨١ +٩٦٢ ٦ فاكس: ٥٨١٠٢٥١ +٩٦٢ ٦ ص.ب ٩٢٥٨٢٧ عمان ١١١٩٠ الأردن. الموقع الإلكتروني: www.vtc.gov.jo

## مؤسسة التدريب المهني

### الخطة السنوية لوحدة الرقابة الادارية والمالية والفنية

لعام ٢٠٢٢

#### الأهداف الرئيسية :

١- ضمان سلامة وصحة الإجراءات الادارية والمالية والفنية.

#### الأهداف الفرعية :

- التحقق من فاعلية وكفاءة الأداء الإداري وأن إجراءات العمل واستخدام عناصر الإنتاج البشرية والمادية قد تمت وفق الخطط ومستويات الأداء والأهداف المرسومة وبما ينسجم مع نظام الخدمة المدنية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة .
- التأكد من أن الموارد قد تم تحصيلها واستخدامها وفق الاهداف والخطط المرسومة وبما ينسجم مع النظام المالي والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة .
- التأكد من أن عناصر الإنتاج والأصول والممتلكات قد تم امتلاكها وشرؤها وتوظيفها واستخدامها والانتفاع بها وفق المواصفات والمعايير والخطط والاهداف المرسومة وبما ينسجم مع أحكام نظام اللوازم والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة
- التحقق من فاعلية وكفاءة الأداء الفني للخطط والبرامج التدريبية في مجالات التدريب وتنظيم العمل المهني والتأكد من أن عناصر الإنتاج قد تم استلامها وتركيبها وتشغيلها وصيانتها والمحافظة عليها وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة .

#### المخاطر المحتملة :

- ١- عدم تمكن المدقق من اكتشاف بعض الاخطاء ، وبالتالي إجازة بعض المعاملات غير الصحيحة .
- ٢- وجود أخطاء أو تحريف في البيانات والقوائم المالية .

#### إجراءات تقليل المخاطر :

- ١- إخضاع المدقق لدورات تدريبية متخصصة .
- ٢- إجراء عمليات التدقيق اللاحق .
- ٣- تكثيف الفحوص المفاجئة والمبرمجة لمعدي البيانات والقوائم المالية .

د. خرار الرواشدة  
مدير وحدة الرقابة الادارية والمالية والفنية

## الخطة التنفيذية

مؤشرات الاداء	الفترة الزمنية		المخرجات والنتائج المتوقعة	الجهة المعنية بالتنفيذ	النشاط/ الإجراء
	من	الى			
التقليل من الاخطاء والمخالفات والنجاوزات الادارية بنسبة ١٥%.	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١/٢	١- تنفيذ ٨ زيارات شهرية .	قسم الرقابة الادارية	١- القيام بالزيارات الميدانية لأقسام مديرية الموارد البشرية ومديرية اللوازم ومديريات الأقاليم، والتي يتم من خلالها:-
	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١/٢	٢- تدقيق ١٢٠٠ كشف وبطاقة دوام وبطاقة إجازات وبطاقة مغادرات شهرياً .		- تدقيق كشوفات و بطاقات الدوام وكشوف و بطاقات الاجازات والمغادرات للتأكد من ترصيد المغادرات والاجازات .
	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١/٢	٣- تدقيق ٨٠ طلب عمل انتاجي شهرياً		- تدقيق طلبات الأعمال الإنتاجية للتأكد من استيفائها البيانات المطلوبة وتوثيقها في سجل الأعمال الإنتاجية .
	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١/٢	٤- تدقيق ١٥٠ ملف وسجل اداري شهرياً		- التدقيق على السجلات والملفات الادارية.
	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١/٢	٥- تدقيق ٦٠٠ أمر حركة شهرياً .		- تدقيق أوامر الحركة وسجلات المركبات للتأكد من استخدامها بما ينسجم مع التعليمات الناظمة لحركة السيارات .
	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١/٢	٦- تدقيق ٣٠ معاملة معاينة وشطب واتلاف وبيع شهرياً.		- تدقيق معاملات المعاينة والشطب والاتلاف والبيع . - تدقيق سجلات الرخص والوصلات.
	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١/٢	٧- تدقيق ٥٠ سجل لوازم بمختلف أنواعها شهرياً.		- تدقيق سجلات اللوازم المخصصة وفحص وتدقيق أرصدها ومطابقتها مع الموجود الفعلي في المستودعات والمشغل
	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١/٢	٨- إجراء الجرد المفاجئ مرتين شهرياً.		- الجرد المفاجئ لموجودات المستودعات
	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١/٢	٩- تدقيق ١٥٥٠ مستند إدخال وإخراج وطلب شراء محلي شهرياً		- تدقيق مستندات الإدخالات الاخراجات وطلبات الشراء ومعزاتها وحفظها وتوثيقها . - متابعة كفاءات أمناء المستودعات .
	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١/٢	١٠- تدقيق ٢٥٠ كتاب شهرياً		٢- تدقيق الكتب المتعلقة بالمسائل الإدارية واللوازم للتأكد من انسجامها مع الأنظمة والتعليمات.
	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١/٢	١١- المتابعة والرد على ٢ كتب واستيضاحات شهرياً أو حسب ما يرد .		٣- المتابعة والرد على كتب واستيضاحات ديوان المحاسبة في النواحي الادارية واللوازم .

د. ضرار الرواشدة  
م. د. هادي العلي  
م. د. محمد العلي  
م. د. محمد العلي  
م. د. محمد العلي

مؤشرات الإداء	الفترة الزمنية		المخرجات والنتائج المتوقعة	الجهة المعنية بالتنفيذ	النشاط/ الإجراء
	من	إلى			
القبيل من الاطفاء المخالفات والتجاوزات المالية بنسبة ١٥%.	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١/٢	١- تنفيذ ٨ زيارات شهرياً.	قسم الرقابة المالية	١- القيام بالزيارات الميدانية لأقسام المديرية المالية وللمديريات والمعاهد والتي يتم من خلالها : - التدقيق على السجلات والجلود والمستندات المتعلقة بالإيرادات بأنواعها .  - التدقيق على جميع مستندات الصرف .
	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١/٢	٢- تدقيق ٣٠ سجل مالي مختلف أنواعه شهرياً .		٢- التدقيق على صلاحية الانفاق والتأكد من ارفاق المعززات المطلوبة
	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١/٢	٣- تدقيق ٧٠٠ مستند صرف بمختلف أنواعه		٣- التدقيق على رواتب الموظفين ومتابعة تدقيق الحركات الشهرية التي نظراً عليها .
	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١/٢	٤- تدقيق ٢٥٠ جلد وصول مقبوضات شهرياً .		٤- التدقيق على البيانات المالية ومطابقتها مع البيانات المثبتة في الدفاتر والسجلات المحاسبية .
	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١/٢	٥- تدقيق ٢٠٠ حركة من حركات الرواتب شهرياً .		٥- متابعة استيضاحات وكتب ديوان المحاسبة من الناحية المالية والرد عليها
	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١/٢	٦- تدقيق كفالات ٨ محاسبين شهرياً		
	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١/٢	٧- مطابقة الخلاصات الحسابية (ميزان مراجعة ، موقف مالي ) شهرياً.		
	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١/٢	٨- بمعدل ٥ كتب واستيضاحات شهرياً أو حسب ما يرد		

مؤشرات الاداء	الفترة الزمنية		المخرجات والنتائج المتوقعة	الجهة المعنية بالتنفيذ	الأنشطة والاجراءات
	من	الى			
التقليل من الاخطاء المخالفات والجاوزات الفنية بنسبة %١٥	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١/٢	١- تنفيذ ٨ زيارات شهرياً. ٢- تدقيق العملية التدريبية في ٤٠ مشغل شهرياً ، وذلك من خلال : - تدقيق سجلات الحضور وغياب المتدربين في ٤٠ مشغل . - التدقيق على خطط التدريب الشهرية في ٤٠ مشغل . - تدقيق بطاقات التمارين في ٤٠ مشغل - تدقيق بطاقات المتدربين بواقع ٤٠٠ بطاقة شهرياً . ٣- التدقيق على مدى كفاية التسهيلات التدريبية في ٤٠ مشغل شهرياً. ٤- تدقيق سجلات الصيانة في ٤٠ مشغل شهرياً . ٥- تدقيق ٨٠ طب عمل نتاجي شهرياً . ٦- التدقيق على مدى استخدام المدربين والمتدربين لمعدات الوقاية الشخصية في ٤٠ مشغل شهرياً . ٧- التدقيق على توفر أدوات السلامة من طفايات حريق وأجهزة إنذار ومواد الاسعافات الأولية في ٨ معاهد شهرياً ٨- تدقيق ١٧٠ معاملة تنظيم عمل مهني شهرياً	قسم الرقابة الفنية	١- القيام بالزيارات الميدانية للمدربات والأقسام الفنية والمعاهد والتي يتم من خلالها التدقيق على : التدقيق على الخطط الشهرية / سجلات المتدربين / دفاتر المدربين / سجلات الحضور والغياب / دفاتر المتدربين / بطاقات التمارين / استخدام الوحدات التدريبية / تقارير المتابعة الميدانية / الطاقة الاستيعابية للمعاهد / توزيع المتدربين على التخصصات ، وذلك يشمل جميع المتدربين وكافة التخصصات بالإضافة لبرنامج (خدمة وطن) . التدقيق على سجلات صيانة التجهيزات ، المواد التدريبية ، المعدات ، العدد اليدوية . التدقيق على الاعمال الانتاجية من حيث توثيقها ومطابقتها لخطط التدريب وجودة الإنتاج. التدقيق على معدات الوقاية الشخصية من حيث استخدامها ايما لزمته والتقيدها بارتداء ملابس العمل من قبل المدربين والمتدربين وكذلك التقيدها بإجراءات الأمن والسلامة للتجهيزات من حيث تركيبها وتشغيلها وصيانتها والتأكد من جاهزيتها للاستخدام في عمليات التدريب ، والتأكد من توفر أدوات السلامة العامة في جميع المعاهد والمراكز وجاهزيتها للعمل / طفايات حريق أجهزة انذار / أجهزة الاطفاء المركزية / توفر الاسعافات الأولية. تدقيق معاملات تنظيم العمل المهني من حيث مطابقتها لقانون تنظيم العمل المهني والانظمة الصادرة بمقتضاه (الوثائق المطلوبة من المتقدم ، الرسوم ، الاختبارات العملي والنظري ، واصدار الشهادات )

وزير العمل

رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني

نايف زكريا استيتيه

مدير الرقابة الادارية والمالية والفنية

د. ضرار الرواشدة

د. ضرار الرواشدة  
مدير وحدة الرقابة الادارية والمالية والفنية