



وزارة التربية والتعليم

ملخص تقرير

وحدة الرقابة الداخلية

لعام ٢٠٢١م

تتكون وحدة الرقابة الداخلية في وزارة التربية والتعليم من الاقسام التالية :

- قسم التدقيق والرقابة المالية
- قسم الشكاوى والمظالم
- قسم التدقيق والرقابة الادارية
- قسم المعايير والجودة
- قسم الأداء المؤسسي
- قسم التدقيق والرقابة الفنية
- أقسام الرقابة الداخلية في مديريات التربية وعددها (٤٢)
- والوحدة تابعة لوزير التربية والتعليم مباشرة وفقاً للهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم.

أهم الانجازات الرئيسية لوحدة الرقابة :

- تم تصويب مجموعة من القرارات الإدارية وإيقاع العقوبات المناسبة قانونياً وإدارياً للمخالفات وعددها ٢٤٠ قضية إدارية وجاري العمل على الباقي .
- بلغ مجموع الوفورات المالية المتحققة (٦٠٠٠٠) ديناراً وأكثر من خلال التدقيق الإداري والمالي واللوازمي في الوزارة والمديريات وتدقيق صرف المكافآت للجان المنعقدة بالوزارة وإيقاف صرف أخرى لوجود مخالفات إدارية أو مالية .
- تصويب مخالفات مالية من خلال تدقيق مستندات الصرف وعددها أكثر من (١٠٠٠) مخالفة.
- متابعة تنفيذ أوامر الدفاع المتعلقة بالإجراءات الوقائية من وباء كورونا والبروتوكول الصحي الخاص به في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم وإعداد التقارير والمخالفات المتعلقة بذلك .
- تدقيق مستندات الصرف المالية المصروفة على الموازنة و مستندات الصرف الخاصة بنفقات المشاريع الدولية والمنح الدولية وعددها الاجمالي أكثر من(٢٠٠٠٠) مستنداً.
- متابعة نسب الانجاز لمسوحات رضا متلقي الخدمة ورفعها لرئاسة الوزراء / ادارة تطوير الاداء المؤسسي
- متابعة اعداد وتنفيذ ودراسة استبانة رضا العاملين.
- اعداد بناء الاستبانة الخاصة بالشركاء وتطويرها
- تعميم نتائج دراسة مصفوفة الشركاء في الوزارة.
- المشاركة في لجان الجرد والمشتريات والتدقيق والتحقيق حسب مقتضى الحال .

- الاطلاع على مجموعة من المعاملات المالية وقرارات لجان الوزارة المختلفة الواردة من مكتب الوزير والامين العام للشؤون الادارية والمالية وعددها اكثر من (٢٠٠) و تقديم الرأي فيها .
 - الإشراف على المنصة الالكترونية "منصة بخدمتكم" المرتبط مع وزارة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي / رئاسة الوزراء) ومتابعة (١٥٦٦) شكوى والرد عليها.
 - متابعة إعداد وتنفيذ خطط العمل السنوية لكافة الإدارات و مديريات التربية والتعليم .
 - متابعة تطبيق نظام الجودة في مركز الوزارة ، مديريات التربية والتعليم، المدارس المستهدفة بتطبيق النظام ، ورياض الأطفال الحكومية من خلال:
 - متابعة نتائج التدقيق الداخلي على نظام الجودة في مركز الوزارة / اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لإغلاق حالات عدم المطابقة الناجمة عن عملية ومتابعة نظام الجودة في مديريات التربية والتعليم / وثائق نظام جودة مضبوطة لمديريات التربية والتعليم .
 - تطوير استبانة لقياس رضا متلقي الخدمة (الطلبة) / التعلم عن بعد .
 - متابعة تطبيق نظام الجودة في مدارس العينة المستهدفة (١٤١) مدرسة مطبقة للنظام للعام الدراسي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.
 - توزيع نظام الجودة لرياض الأطفال الحكومية على الرياض المستحدثة (نسخ الكترونية معتمدة PDF ، ونشر النماذج المتعلقة بالنظام في موقع الوزارة الإلكتروني / وحدة الرقابة الداخلية).
 - تدريب رؤساء أقسام وموظفي الرقابة الداخلية من قبل قسم المعايير والجودة على نظام الجودة لرياض الأطفال الحكومية (١٢٥) متدرب. (المرحلة الأولى)
 - التحضير لعمل دليل الحوكمة في الوزارة واعداد تقرير الحوكمة في الوزارة .
 - تنفيذ التدقيق الداخلي على نظام الجودة في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم، وتعميم تقارير نتائج التدقيق ومتابعة إغلاق حالات عدم المطابقة الناجمة عن عملية التدقيق الداخلي.
 - متابعة العمل مع فريق تاب في أهم الجوانب المالية والادارية والفنية.
- الصعوبات والمعوقات التي واجهت وحدة الرقابة:**
- تأخر الجهات ذات العلاقة بالردود على الاستيضاحات لديوان المحاسبة ووزارة المالية والجهات الاخرى.
 - كثرة لجان التحقيق والتحقق التي يشارك فيها اعضاء وحدة الرقابة خلال العام.
 - نقص بالكادر المتخصص.
 - النقص في المهارات الإدارية للتدقيق الداخلي والنتيجة عن عدم خضوع الموظفين لدورات تدريبية تخصصية.
 - نقص في توفر الاجهزة المستخدمة في اعمال الوحدة .

النتيجة

في حال تلافي الصعوبات والمعوقات تكون المخرجات كما يلي :

- المستندات المالية مجازة للصرف بعد تدقيقها بحسب القوانين والأنظمة والتشريعات المالية المعمول بها في وزارة التربية والتعليم .
- قرارات مالية وإدارية ولوازية صحيحة وفق الأنظمة والتشريعات المعمول بها.
- قرارات فنية صحيحة وفق الأنظمة والتشريعات المعمول بها
- معالجة الشكاوى الإلكترونية " منصة بخدمتكم " جميعها والرد عليها عن طريق وزارة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي / رئاسة الوزراء ومعالجة الشكاوى الواردة عن طريق مديريات التربية والتعليم والجهات الخارجية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني

التوصيات والمقترحات

- توفير الدعم المادي و المعنوي لموظفي وحدة الرقابة الداخلية في مركز الوزارة والميدان وتخصيص مكافآت مالية لهم بسبب خصوصية عملهم والجهد المضاعف المبذول فيه للوصول الى افضل النتائج .
- التأكيد على الادارات والمديريات في الوزارة بالرد على استيضحات ديوان المحاسبة بالسرعة القصوى .
- بناء قدرات الموظفين في وحدة الرقابة الداخلية من خلال اخضاعهم لدورات تخصصية في التدقيق المالي والاداري والمتعلقة بمهام عملهم وخصوصا برنامج المحاسب الحكومي.
- توفير احدث الاجهزة وبالعدد الكافي لكادر وحدة الرقابة الداخلية في مركز الوزارة والمديريات .