

قسم إدارة الجودة و مجموعة إعادة هندسة العمليات

يعمل قسم إدارة الجودة (QMS) كمركز للوزارة للامتثال لمعايير الجودة الدولية ISO، وبذلك يضمن أن تكون العمليات الداخلية والخدمات المقدمة متوافقة مع المتطلبات الداخلية والخارجية.

ويقوم قسم إدارة الجودة بإجراء عمليات تدقيق منتظمة لمراقبة الأداء وتطوير إجراءات الجودة والاتفاق عليها، وكذلك يسعى لضمان رضا العملاء الداخليين والخارجيين والعمل كمحفز للتغيير وتحسين الأداء والجودة.

أما مجموعة إعادة هندسة العمليات والإجراءات فتعمل كمجموعة مساندة لنظام إدارة الجودة في تنفيذ مبادرات التغيير، إذ أنها تساعد إدارات الوزارة على إعادة التفكير الجذري في الوضع الراهن لتحويله جوهرياً والحصول على نتائج ممتازة. بهدف تحقيق تحسينات في الوقت والإنتاجية والربحية.

أداء القسم 2018

1. إصدار وتحديث ما يقارب 95% من إجراءات ومستندات الجودة لجميع إدارات وأقسام الوزارة.
2. إعداد وتقديم ورش العمل التوعوية بمتطلبات نظام الجودة ومنهجية التفكير القائم على المخاطر.
3. إعداد وتقديم ورش العمل للمدققين الداخليين في نظام الجودة ومراجعة الإجراءات العملية لإعداد خطة التدقيق السنوية وفق منهجية التفكير القائم على المخاطر.
4. اجتياز عملية التدقيق الخارجي من قبل الجهة المانحة لشهادة الجودة ISO 9001: 2015 خلال شهر أكتوبر 2018.
5. تحديث نظام الجودة الشامل في قطاع الصرف الصحي مع التركيز على المتطلبات الجديدة لنظام الجودة.
6. تدريب أكثر من عشرين موظف بالوزارة واجتيازهم اختبار مدقق داخلي لنظام الجودة ISO 9001: 2015 مع خطة لتدريب عدد أكثر خلال السنوات القادمة.
7. الانتهاء من عمليات التدقيق الداخلي لجميع إدارات الوزارة وأقسامها الرئيسية.
8. إعداد وتقديم اجتماع المراجعة الدورية للجودة بحضور الإدارة العليا والموظفين المعنيين.
9. إعداد خطة لإعادة هندسة الإجراءات المتعلقة بأعمال التوصيلات بشبكة الصرف الصحي.
10. إعداد خطة لإعادة هندسة الإجراءات المتعلقة بخدمات الطرق ذات العلاقة بالمجالين الاقتصادي والاستثماري.
11. إعداد دليل ميثاق خدمة العملاء الشامل بعد عقد الاجتماعات اللازمة مع جميع الإدارات المعنية بتقديم خدمات للجُمهور.

قسم التدقيق الداخلي

تم انشاء قسم التدقيق الداخلي بشؤون الأشغال في عام 2009 ، وهو تابع لمكتب سعادة الوزير. وتم بعد ذلك تشكيل لجنة التدقيق بشؤون الأشغال والتي تقوم بدور إشرافي على المهام الإدارية لقسم التدقيق الداخلي كجزء من إجراءات الحوكمة. ويقوم قسم التدقيق الداخلي بعمليات التدقيق المبنية على المخاطر، ويشمل التدقيق على المشاريع بالإضافة الى التدقيق على عمليات المراجعة الداخلية لمختلف قطاعات الوزارة.

كما يتولى قسم التدقيق الداخلي المسؤوليات التالية التي يكلف بها من قبل سعادة الوزير ولجنة التدقيق :

1. متابعة وتنفيذ تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وتقديم تقارير دورية إلى وزارة المالية في ما يتعلق بحالة التوصية.
2. تقديم الاستشارات والمهام الخاصة حسب توجيهات سعادة الوزير ولجنة التدقيق.
3. يقوم قسم التدقيق الداخلي بمبادرات وأنشطة ذات طابع استشاري كجزء من المبادرة في بطاقة الأداء المتوازن والتي تعود بالنفع على الوزارة على المدى الطويل.

أداء القسم 2018

3. المنفذ الى جسر المدينة الشمالية (W-link)
4. مجمع الإعاققة الشامل في عالي.
5. مركز غسيل الكلى في الرفاع الشرقي.
6. المرحلة الثانية من إنشاء شبكة الصرف الصحي وشبكة تصريف مياه الأمطار في منطقة السيف.

قائمة مهام التدقيق الداخلي التي أنجزت:

أجريت عمليات التدقيق الداخلي المبني على المخاطر من خلال مراجعات العمليات وتم اصدار التقارير في المجالات التالية:

التدقيق على إدارة الموارد البشرية (شئون البلديات):

- قسم القوى العاملة/قسم التوظيف
- قسم شئون الموظفين
- قسم المشتريات والمخازن
- قسم الخدمات الإدارية
- قسم التدريب والتطوير

التدقيق على إدارة الموارد المالية (شئون الأشغال):

- ميزانية المصروفات المتكررة
- المدفوعات
- التدفق النقدي

متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية:

- قطاع الصرف الصحي

خلال العام 2018، ركز قسم التدقيق الداخلي على مراجعة العمليات وعقود المشاريع، وتطوير وتحسين الجوانب المتعلقة بها، وتنفيذ مهمات رقابية على الالتزام بالقوانين والإجراءات، ومتابعة توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية.

مراجعة الملاحظات المتعلقة بالحسابات الختامية للمشاريع التالية:

1. مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي وشبكة تصريف مياه الأمطار في منطقة النبيه صالح.
2. مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في شرق الرفاع (E7-Project 2).
3. المرحلة الرابعة من مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بمنطقة سار.
4. ترقية محطة الضخ A2.
5. المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بمنطقة سار.
6. مخطط شبكة الصرف الصحي في منطقة الرفاع الشرقي للمجمعات 901 ، 903 ، 905 ، 909 منطقة (E6).
7. مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة الرفاع الشرقي (E5).
8. المرحلة الثانية من مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بمنطقة سار.

التدقيق الداخلي المبني على المخاطر واعداد تقارير للمشاريع التالية:

1. إجراءات العمل قصيرة الأجل (2) لتحسين مصنع الأوزون بمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي
2. دفان الحد (1A & 1B-N 102.B.1)