

أقسام أخرى



دومنيك ماكبولين
رئيس مكتب التخطيط المركزي



بشير صالح
المستشار القانوني



فينكاتيش مورثي
رئيس قسم التدقيق الداخلي



ستيفن فلاناجن
رئيس مكتب المشاريع الخاصة

مراقبة أداء الإدارات
ومتابعة ضمان الجودة
ومطابقة المعايير
التكميلية التي تسعى
اليها الوزارة لدعم الجهود
الرامية الى تحقيق التميز

قسم التخطيط الاستراتيجي

يختص قسم التخطيط الاستراتيجي في دعم الخطط الاستراتيجية للوزارة، إلى جانب القيام باستعراض الأداء الاستراتيجي للقطاعات الرئيسية بالوزارة.

وقد تم تطوير الاستراتيجية الجديدة مع الموائمة التامة مع استراتيجية الحكومة (تكامل) للأعوام 2018 - 2022، وبالتالي فقد تم تحديد خط رؤية واضح نحو تحقيق التطلعات والأولويات الوطنية في إطار رؤية البحرين الاستراتيجية 2030.

نجح مكتب التخطيط الاستراتيجي في تطوير خطة استراتيجية جديدة تتماشى مع استراتيجية الحكومة "تكامل"، تركز خطة استراتيجية وزارة الأشغال على تقديم خدمات عالية المستوى لعملائها (العامة والحكومية)، وكجزء من التنفيذ، قامت وزارة الأشغال بنجاح بإجراء مراجعات ربع سنوية (للمربع الأول والرابع الثاني) لمراقبة أداء أعمال الوزارة لعام 2018.

- يشدد سعادة الوزير على اكتشاف طرق جديدة لتوليد الإيرادات من أجل مستقبل مستدام ومساهمة في الاقتصاد.
- أظهرت الإدارة العليا مستوى عالٍ من الالتزام، وألقت الضوء على التركيز على تحقيق أهداف استراتيجية وزارة الأشغال وتحديد أولويات العمل وتقديم مشاريع وخدمات عالية المستوى لعامة البحرين.

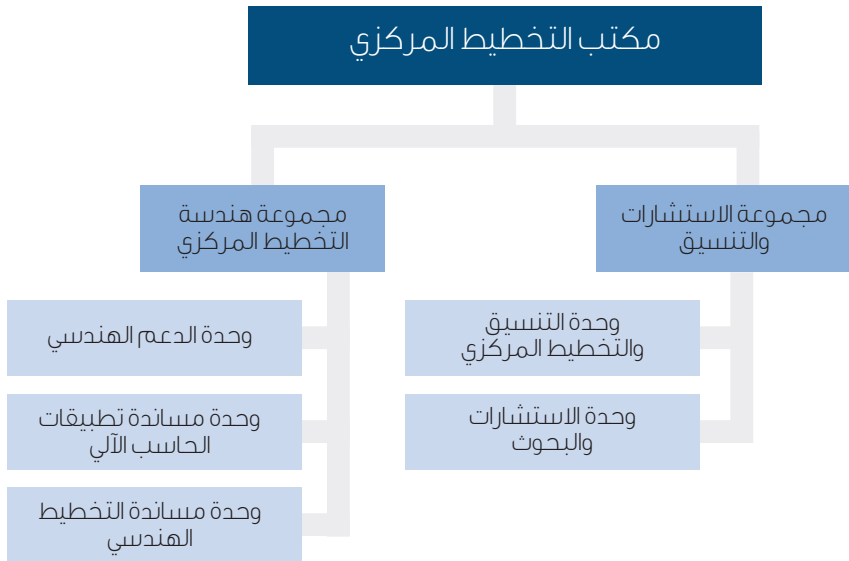
مكتب التخطيط المركزي

مكتب التخطيط المركزي هو المسؤول عن إدارة التنسيق لأعمال التخطيط والتصميم والإنشاء وحماية أصول جميع خدمات البنية التحتية، والذي يشمل البنية التحتية لمشاريع القطاع الخاص في مملكة البحرين، حيث يتم استلام ما يقارب 400 ألف معاملة في السنة.

ويمثل المكتب صلة الوصل مع المطورين من القطاع الخاص بالعمليات المتعلقة بالبنية التحتية. كما يعمل كجهة تحكيمية محايدة للأمر ذات الصلة بالمنازعات بين الجهات المعنية بالبنية التحتية، حيث لدى المكتب 74 جهة حكومية وغير حكومية تشارك بالإجراءات المتبعة لإدارة البنية التحتية وتشمل هذه الجهات مطوري القطاع الخاص والنفط والغاز والدفاع.

بالإضافة إلى ذلك، يدير المكتب منذ 2011 مكتب إدارة البرنامج المشترك بالتعاون مع سلاح المهندسين بجيش الولايات المتحدة الأمريكية والذي يملك قرابة 30,000 مهندس مختص يعملون في دعم المشاريع المدنية من ناحية التخطيط والتطوير تحت مظلة اتفاقية التعاون مع الحكومة الفدرالية الأمريكية.

الهيكل التنظيمي



1. التخطيط الوطني

شارك مكتب التخطيط المركزي في العديد من اللجان ومنها اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية ولجنة التخطيط العمراني للمشاريع الاستراتيجية واللجنة الوطنية للطاقة المتجددة، واللجنة الفرعية لإدارة تنفيذ التكيف المركزي (رئاسة اللجنة)، ولجنة جهاز المساحة والتسجيل العقاري للمعلومات المكانية. بالإضافة إلى ذلك شارك المكتب في عدد من اللجان التنسيقية ومنها اللجنة التنسيقية للقطار الخفيف والغاز الطبيعي المسال وخط أنبوب النفط مع السعودية ومخطط منطقة الحد الصناعية، وذلك مع سلاح مهندسي الجيش الأمريكي ومع فريق الخدمات من ضمن مبادرة البحرين لتخطيط المدن الفرنسي. وقد قام المكتب بإعطاء الآراء والدعم الفني للجنة الوزارية الفرعية للإعمار والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة.

2. السيف

قام المكتب بإعطاء آراءه عن مخطط منطقة السيف والتي شملت اقتراحات متعلقة بتغيير في هيكل إدارة هذه المناطق، بالإضافة إلى اقتراحات متعلقة بالموصلات والحدائق وجسور المشاة.

3. مشروع المرفأ

تم إعطاء المكتب مهمة دراسة إمكانية تطوير مرفأ البحرين ليكون لها مدخول لتطوير المنشآت وجعلها مستدامة من الناحية التشغيلية والصيانة. وقد قام المكتب بدراسة تفصيلية للمرفأ الحالية في المملكة والتي ركزت على إمكانية تطوير هذه المنشآت من غير التأثير على عملها الأساسي، وجعلها قاطبة للسياحة والتجارة والترفيه. وتم التركيز على الاستفادة من

الاعلانات وإنشاء أبراج الاتصالات. وقد تم تصنيف هذه المرفأ من حيث الإمكانيات وذلك بالتنسيق مع الثروة السمكية. وقد تم تصفية المرفأ واختيار موقعين، والذين تمت دراستهم بشكل تفصيلي وإعطاء اقتراحات عن الاستخدامات والمطاعم وجسور المشاة.

4. التكيف المركزي

شملت الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة هدفا متعلقا بتوسيع نطاق التكيف المركزي كجزء من التزام مملكة البحرين ب COP21 لمحاربة التغيير المناخي. وتم تكليف المكتب للسير بأهداف التكيف المركزي والذي باتت كفاءته واضحة في التكيف وفي تقليل آثار الكربون. وقد تمت صياغة مسودة من قانون التكيف المركزي وتمت استشارة جميع الجهات لإبداء آرائها. وتم تعديل هذه المسودة بعد أكثر من 140 ساعة استشارة مع ذوي الاختصاص والعلاقة. بالإضافة إلى ذلك، قام المكتب بتشجيع وحث المستهلكين ومساندة مزودي خدمة التكيف المركزي من خلال مكتب التواصل مع الجهة. وقد تم التوصل إلى اتفاق لبناء التكيف المركزي في مدينة سلمان، وجاري الآن اعداد المستندات.

5. شهادة الالتزام برخصة الدفان

بحسب توجيهات اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، قام المكتب بالعمل على إجراء مفصل لموضوع إتمام رخصة البناء. وقد تم أخذ رأي اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية.

6. المناطق الحكومية لاستخراج الرمال البحرية

قام المكتب بإبداء الرأي بشأن تقليص المنطقة الحكومية لاستخراج الرمال البحرية. وقد كانت هذه المبادرة من ضمن أولويات المكتب لحماية أصول البنية

التحتية والتي تشمل الخدمات في المنطقة الحكومية لاستخراج الرمال البحرية القديمة. وقد تمت الموافقة على المقترح من قبل اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية.

7. تبني البنية التحتية للقطاع الخاص - دليل الإجراء

استفاد المكتب من الطفرة في أعمال البنية التحتية المنشأة من قبل القطاع الخاص في السنوات الأخيرة، وشملت الاستفادة الإشكاليات المتعلقة بالتخطيط والتصميم والانشاء، وبسبب هذه الخبرة المتراكمة، قام المكتب بإصدار كتيب والذي ينص على جميع الإجراءات التي يجب اتباعها وجميع معايير التصميم، وسيكون الكتيب مطبوع بداية 2019، ومن المتوقع أن تثمر هذه المبادرة عن تقليل الوقت والسعر في القطاع الخاص، وسيسهّم في تبني البنية التحتية بطريقة سلسلة.

8. التقاط معلومات البنية التحتية - ثلاثة أبعاد

واصل المكتب بالعمل مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري وهيئة الكهرباء والماء لإنهاء عمل الاستشاري بشأن دراسة معايير معلومات البنية التحتية في رسومات البناء As Built. وقد شملت الدراسة مشروع تجريبي لالتقاط المعلومات ثلاثية الأبعاد تحت إشراف الاستشاري.

9. الدعم للمشاريع الاستراتيجية

• مشروع الغاز الطبيعي المسال

واصل المكتب في مساندة المشروع من خلال اجتماع اسبوعي لحل جميع العوائق الفنية. وقد استمر المشروع بغير مشاكل كبيرة وقد تم حلحلة جميع العوائق في المحطة والبنية التحتية في عمق البحر والانابيب في مدينة الحد الصناعية. المشروع جاهز بنسبة 95% وسيفتتح في بداية 2019.

• مشروع ال بي ام بي لشركة بابكو

يعد المشروع هو اكبر مشروع استراتيجي في تاريخ البحرين ويتطلب تنسيق رفيع المستوى، خصوصا

في ما يتعلق بموضوع برنامج العمل محيط الموقع والتي تخدم الموقع. هذا البرنامج يشمل محطة 220 كيلو فولت وخطوط الكهرباء، وانبوبي غاز وسكن للعمال (حوال 20,000 عامل). وتتطلب هذه الأعمال تنسيق مع مشروع تطوير شارع الملك حمد ومع خطوط المياه والمياه المعالجة وخطوط تصريف مياه الأمطار. وجاري حاليا تنسيق حركة المرور وخاصة مع زيادة المشاريع في المنطقة كمشروع الخط السادس لشركة أومينيوم البحرين. وقد تم وضع الأجنحة ووضع آلية لحل العوائق للتأكد من التنسيق الكامل بين المشاريع، وذلك من خلال اجتماع اسبوعي.

• مشروع خط النفط بين مملكة

البحرين والمملكة العربية السعودية

تم الانتهاء من المشروع في 2018. وقد ساند المكتب شركة بابكو طوال السنة من خلال اجتماع اسبوعي تنسيقي لحل الأمور.

• مشروع المارينا

تم التخطيط والتصميم وبدأ الانشاء في هذا المشروع العقاري من خلال أملاك (التابع لصندوق التقاعد). وقد أخذ المكتب على عاتقه مسؤولية تحديد موقع محطة الكهرباء 66 كيلو فولت وتخليص أمور الأراضي لمساندة المشروع. وقد نسق المكتب مع أمانة العاصمة مشروع الدفان للموقع الذي تطلب تنسيق مباشر مع المستأجرين في كورنيش الفاتح.

10. رخص مكتب التخطيط المركزي الإلكتروني

تواصل عمل هيئة الحكومة الإلكترونية في تحويل إجراءات المكتب مع تحقيق تقدم في إنجازين مهمين

• اجازة التخطيط الالكتروني

جميع اجازات التخطيط قد تحولت الى النظام الالكتروني تصاريح. وقد تم إطلاق هذه الخدمة في 18 مارس 2018. وتم تقديم 73 طلب من خلال النظام. وقد وفر المكتب "محطة" ليتسنى للجهات غير الحكومية الدخول على الموقع. وقد قام المكتب بعدد من ورش التدريب لجميع الأطراف ذات العلاقة لتدريبهم على كيفية تشغيل

النظام الجديد. ويواصل المكتب الرد على جميع الاستفسارات والمشاكل عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني.

• طلب توصيلات المنازل

هو إجراء قائم على إعطاء الموافقة لتوصيلات المنازل خلال ثلاثة أيام، ومع أن البرنامج كان قائماً من سنة 1991، إلا أنه في هذا العام تم تحويله إلى نظام تصاريح، مما ساهم في تحديث البيانات الجغرافية وبالتالي أصبح أكثر دقة.

11. الاتفاقيات مع القطاع الخاص

تم الاتفاق مع ثلاثة مطورين في القطاع الخاص.

12. معاملات المكتب

تم التنسيق بين الجهات في المعاملات التالية:

العدد في السنة	اسم المعاملة	القسم
3	استشارة قبل التخطيط (Pre-Planning Consultation)	التخطيط والتصميم
105	طلب إجازة تخطيط (Planning Permission)	التخطيط والتصميم
9684	طلب إجازة طريق (Wayleave)	التخطيط والتصميم
4445	طلب توصيلات المنازل (GSN)	التخطيط والتصميم
108	طلب إذن وزاري لقطع الطريق	التخطيط والتصميم
96	استشارة عبور الطريق	التخطيط والتصميم
77	طلب معلومات صاحب الأرض	التخطيط والتصميم
16	طلب المعلومات الحيوتقنية	التخطيط والتصميم
40	استشارة المدن والقرى	الصوت الواحد
186	استشارة مكتب التخطيط المركزي	الصوت الواحد
111	استشارة تخصيص الأراضي	الصوت الواحد
194	استشارة الزوايا	الصوت الواحد
17	استشارة المساحة	الصوت الواحد
26	استشارة الاسكان	الصوت الواحد
1	استشارة الأراضي	الصوت الواحد
35	رخصة تقسيم الأرض	قانوني
20	رخصة دفن الأرض	قانوني

مكتب إدارة المشاريع

تأسس مكتب إدارة المشاريع في عام 2008 كمركز للتميز في إدارة المشاريع ويتكون من فريق عمل صغير مكلف بدعم قطاعات الوزارة المختلفة عبر تطبيق نظام ادارة المشاريع حسب أفضل الممارسات المعتمدة لإدارة المشاريع في مختلف القطاعات في الوزارة بناءً على توجيهات سعادة الوزير.

يعمل مكتب إدارة المشاريع على تأهيل مهندسي الوزارة في إدارة المشاريع عبر تدريبهم للحصول على المؤهلات المهنية المعتمدة من قبل معهد إدارة المشاريع بالولايات المتحدة الأمريكية كما يعمل مع إدارة تقنية المعلومات معاً على تطوير نظام المعلومات للمشاريع. كما يقوم بتوفير كل المستندات التي تساعد مدراء المشاريع في أداء عملهم.

أداء المكتب 2018

المشاريع (PMIS). وقد أدى ذلك إلى قيام القطاعات وبنسب متفاوتة بإعداد تقاريرها عن سير العمل في جميع المشاريع التي تقوم بتنفيذها. كما قام المكتب بتدريب مستمر ومكثف لتوحيد شكل التقارير الشهرية لكل قطاعات الوزارة. وقد حقق قطاع البناء نسبة 100% من تقارير مشاريعهم. وحقق قطاع الطرق نسبة 80%. وقطاع الصرف الصحي نسبة 75%.

• مع حصول مكتب إدارة المشاريع على الشهادة المعتمدة للتدريب في مجال إدارة المشاريع من معهد إدارة المشاريع بالولايات المتحدة الأمريكية، فقد قام

بذل مكتب ادارة المشاريع جهداً كبيراً لتحقيق العديد من الانجازات العامة خلال هذا العام ومن أهم هذه الإنجازات:

• فوز مكتب إدارة المشاريع بالدورة الثانية في المسابقة السنوية التي تنظمها لجنة الجوائز العالمية التابعة لإدارة المشاريع حيث تهدف هذه المنظمة الغير ربحية إلى تشجيع المنظمات من جميع أنحاء العالم لتبادل المعرفة والخبرات ولتطور المجتمع العالمي في هذا المجال.

• تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لموظفي الوزارة على استخدام نظام معلومات



استمر المكتب في دعم عملاء المشاريع في مختلف القطاعات لإنجاز عملهم بصورة مرضية كما تم مراجعة مراحل أعداد التصاميم التفصيلية لتصميم مشاريع الطرق وإجراءاتها وعملياتها وادماج متطلبات التنسيق مع القطاع الصحي ومياه الامطار. كما قام المكتب باطلاع الشركات الاستشارية التي يتم تكليفها بمهام استشارية للوزارة على كيفية إدارة المشاريع حسب الطريقة المعتمدة من قبل الوزارة وإعداد تقارير سير العمل عنها.

تم الانتهاء من إعداد وثائق المناقصات القياسية لطلب تكليف استشاريين لمشاريع الطرق وذلك بالتعاون مع شئون الطرق. كما يقوم حالياً بإعداد مسودة إعداد وثائق المناقصات لتكليف استشاريين لقطاع الصرف الصحي.

استمر المكتب في دعم القطاعات المختلفة بالوزارة عبر الاجتماعات والاتصالات بشكل يومي مع مسؤولي ومدراء المشاريع بهذه القطاعات وتقديم كل التوصيات والاقتراحات واقامة ورش عمل لتحديد المخاطر بالمشاريع المختلفة. ولضمان قيام الاستشاريين المكلفين بإنجاز المشاريع الموكلة لهم من قبل الوزارة، قام المكتب بالاجتماع بهذه المكاتب وتسهيل عملها وضمان التزامها بتطبيق مبادئ إدارة المشاريع حسب السياسة المقررة والانظمة المعتمدة بالوزارة.

نظم مكتب إدارة المشاريع برنامج تدريبي سنوي يوفر للوزارة عناصر متدربة ومؤهلة مهنيًا ولديها شهادات احترافية لتحقيق رؤية الوزارة في هذا المجال.

تحقيق تكامل نظام معلومات المشاريع (Projects Management Information System PMIS) مع انظمة تقنية المعلومات الاخرى بالوزارة مثل النظام الذي تستخدمه إدارة هندسة التكاليف ونظام ادارة المستندات وكذلك الربط مع نظام مراقبة برنامج المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي، مما أدى الى:

1. تمكن المكتب عبر هذا النظام من جمع كل المعلومات الاساسية عن المشاريع بالإضافة إلى جميع المستندات من خرائط ومخططات هندسية ومراسلات وعقود.

2. وفر النظام لمدراء المشاريع إعداد وطباعة التقارير الشهرية لسير العمل في المشاريع لجميع القطاعات.

3. التكام مع انظمة تقنية المعلومات الاخرى المتوفرة لدى الوزارة، حيث أصبح النظام مصدراً رئيسياً للمعلومات عن المشاريع.

في عام 2018 تمكن مكتب إدارة المشاريع من تدريب 203 موظفاً (171 من شئون الاشغال و 32 من شئون البلديات) وذلك عبر عدة دورات تدريبية بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية كما تمكن 54 موظفاً من الحصول على شهادة (PMPs).

مكتب المشاريع الخاصة

تأسس مكتب المشاريع الخاصة قبل 40 سنة تقريباً ليتولى إدارة المشاريع ذات الصفة العاجلة وغير الاعتيادية أو ذات الطبيعة الخاصة. ويضطلع مكتب المشاريع الخاصة بالإشراف على المشاريع ابتداء من مرحلة تطوير فكرتها لغاية تسليمها وما بعد ذلك. ومن الخدمات الخاصة التي يتولى مكتب المشاريع الخاصة تقديمها هي مساعدة "العميل" أو المستفيد النهائي على تطوير احتياجات المشاريع وتحديد الجوانب الخاصة وتقديم مشورة أولية حول التكاليف.

القيام برحلات وبالتالي قضاء أوقاتاً إضافية تتجاوز تلك المطلوبة للمشاريع التي يتم تنفيذها داخل البحرين.

ويتكون مكتب المشاريع الخاصة من 17 موظف مؤلفين من معماريين ومهندسين ومساحي كميات وموظفي الدعم، وكلهم يعملون في الإطار الإداري لوزارة الأشغال وللحكومة ككل. ويتم تعيين الاستشاريين والمقاولين من خلال إجراءات يشرف عليها مجلس المناقصات والمزايدات فيما تخضع عقود التعيين لشروط وإشراف هيئة التشريع والرأي القانوني.

مكتب المشاريع الخاصة يهتم بشكل خاص بتنفيذ جميع المهام الموكلة إليه بأقصى درجات الكفاءة، سواء كانت المهمة في شكل توفير متطلبات أو عمليات في الموقع أو تعجيل صرف مستحقات الاستشاريين والمقاولين.

وتضم قائمة العملاء المتعاملين مع مكتب الخدمات الخاصة، مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى ووزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم ووزارة شؤون الشباب والرياضة واحتياطي الأجيال القادمة وشؤون البلديات بخصوص مرافق صيد الأسماك.

كذلك يقوم مكتب المشاريع الخاصة بإدارة أغلب المشاريع التابعة لوزارة الخارجية والتي يتم تنفيذها خارج المملكة، الأمر الذي يشكل تحدياً للعمل في بيئات خارجية فيها اختلاف ممارسات العمل وطرق التنفيذ التي يقوم بها الاستشاريون والمقاولون والتي بدورها تختلف من بلد إلى آخر، نتيجة المهارات المتوفرة والأسس القانونية التي يعملون بموجبها. ولا شك أن متابعة العمل وإدارة المشاريع عن بعد يتطلب

الهيكل التنظيمي



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)