



May 25, 2021

رقم: 29/2021

حفظه الله

عطوفة الأخ / د. رشدي وادي

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع / التدقيق على توزيع أجهزة الحواسيب المحمولة في الوزارة

بداية نهدىكم أطيب تحياتنا متمنين لكم دوام التوفيق والسداد. وبخصوص الموضوع أعلاه نفيدكم علماً بأن دائرة الرقابة الإدارية قامت بعمل زيارة لوحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 2021/02/24 للتدقيق على آلية توزيع الحواسيب المحمولة على موظفي الوزارة، وقد خلصنا الى التالي:

- بداية نشكر وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات على تعاونهم مع فريق الرقابة أثناء عملية التدقيق.
- تم مخاطبة وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات للرد على الملاحظات الواردة في التقرير، وقد قاموا مشكورين بالرد على الملاحظات، وتم مناقشتها مع فريق الرقابة، وعليه لقد خلصنا للتوصيات التالية:
- ✓ إعادة النظر في وضع الموظفين المسجل على عهدهم أكثر من جهاز حاسوب، بحيث يكون الموظف مسجل على عهده جهاز حاسوب واحد فقط، باستثناء الحالات الطارئة.
- ✓ ضرورة تسليم الموظفين الذين غادروا الوزارة أجهزة الحواسيب التي بحوزتهم لوحدة الحاسوب في الوزارة.
- ✓ ابلاغ وحدة الحاسوب بالقرارات الإدارية (النقل - الاستقالة - الاجازة الخارجية - انتهاء خدمات - ندب - اعارة ... الخ) للموظفين لتقوم الوحدة بالإجراءات اللازمة بخصوص عهدة أجهزة الحواسيب.
- ✓ تحديث كشف الحواسيب المحمولة من قبل وحدة الحاسوب مع الإدارات والوحدات المختلفة في الوزارة.
- ✓ عمل نموذج وتفعيله في الوزارة بخصوص عهدة الموظف داخل الوزارة، بحيث يقوم الموظف بأخذ خلو طرف من الإدارات والوحدات المعنية قبل النقل من إدارة لأخرى، أو مغادرة الوزارة (الشئون المالية والإدارية - وحدة الحاسوب - دائرة الموظف)
- ✓ تفعيل عملية الجرد في الوزارة بشكل دوري، وتصويب وضع أجهزة الحواسيب أولاً بأول.

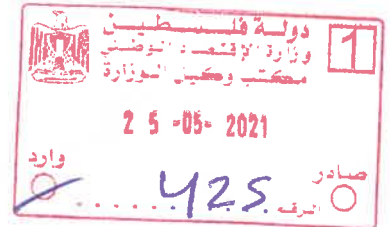
لاطلاعكم وتوجيهاتكم بالخصوص ،،،

وتفضلوا بقبول فائق احترامنا وتقديرنا

م. عبد الفتاح الزريعي

الوكيل المساعد المكلف

25-5-2021



مرفق طيه: تقرير مفصل عن عملية التدقيق.



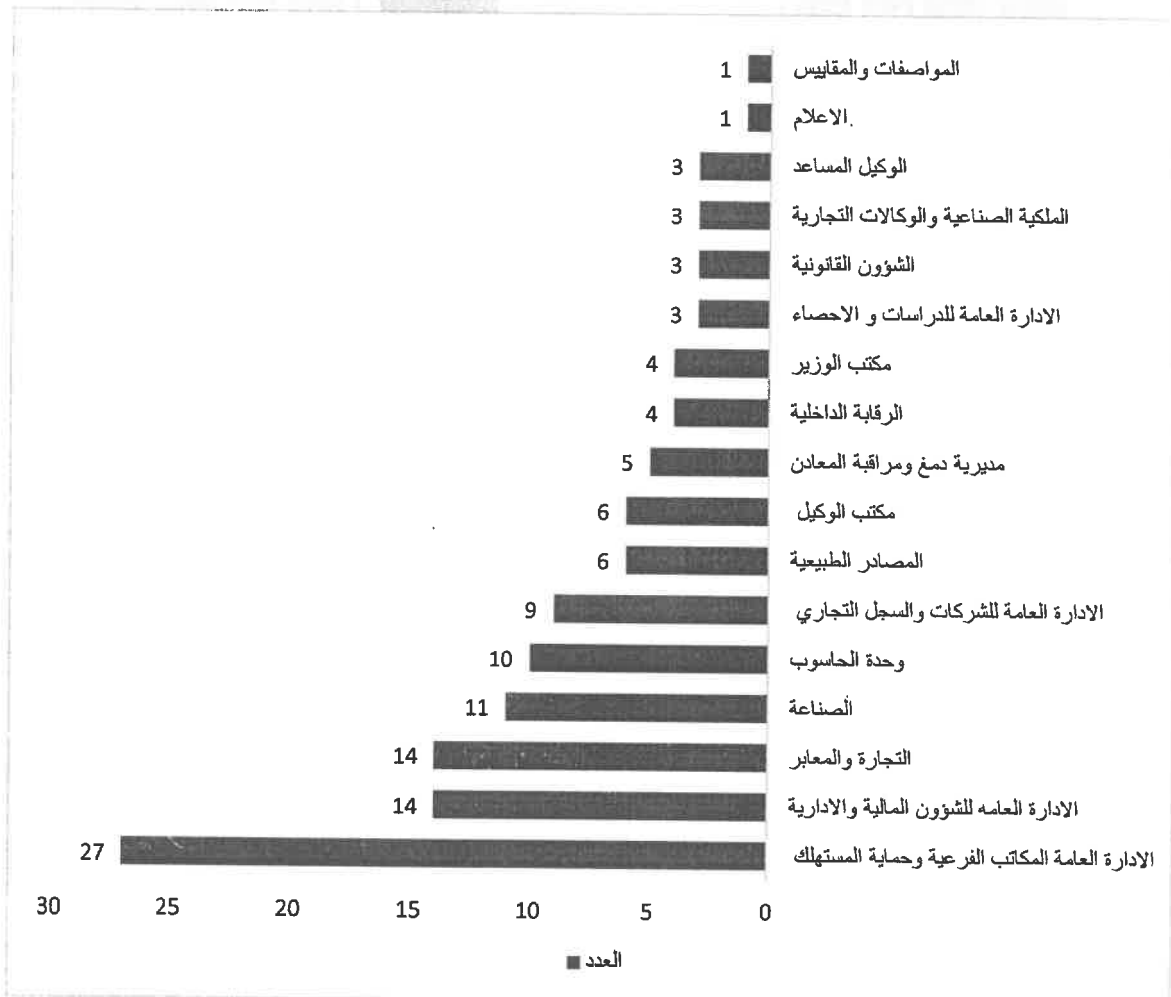
تفاصيل التدقيق

❏ فريق وحدة الرقابة الإدارية:

عنوان التقرير	التدقيق على توزيع أجهزة الحواسيب المحمولة في الوزارة
فريق الزيارة	أ. مروان العمري م. نضال زعرب م. محمد بحر
تاريخ الزيارة	2021/2/24 واستمر التدقيق لمدة يومين.

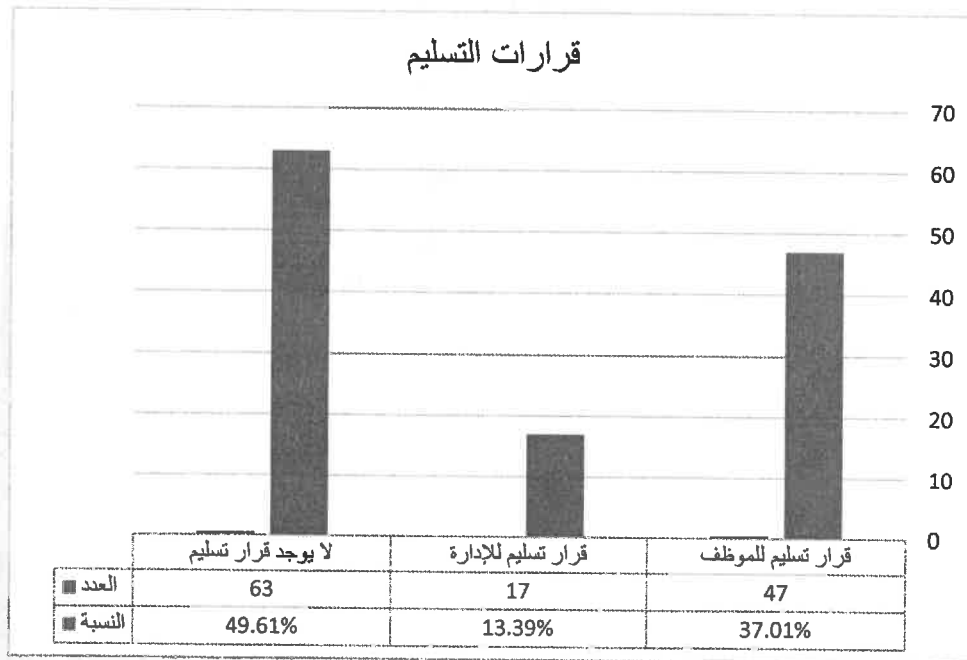
❏ تم تسجيل أبرز الملاحظات كما يلي:

- من خلال مراجعة كشف الحواسيب المحمولة الذي تم الحصول عليه من وحدة الحاسوب، تبين وجود عدد (127) جهاز موزع على الإدارات حسب الشكل التالي.





- جميع قرارات تسليم أجهزة الحواسيب المحمولة صادرة عن عطوفة الوكيل، ومن خلال مراجعة المراسلات الموجهة إلى وحدة الحاسوب لتسليم الأجهزة لوحظ أن بعض المراسلات تحتوي على أسماء الموظفين الذين يجب تسليم الأجهزة لهم، وبعضها الآخر يحتوي على أسماء الإدارات التي يجب تسليم الأجهزة لهم دون ذكر أسماء الموظفين، بالإضافة إلى تسليم أجهزة دون وجود قرارات تسليم، الشكل التالي يبين التوزيع.

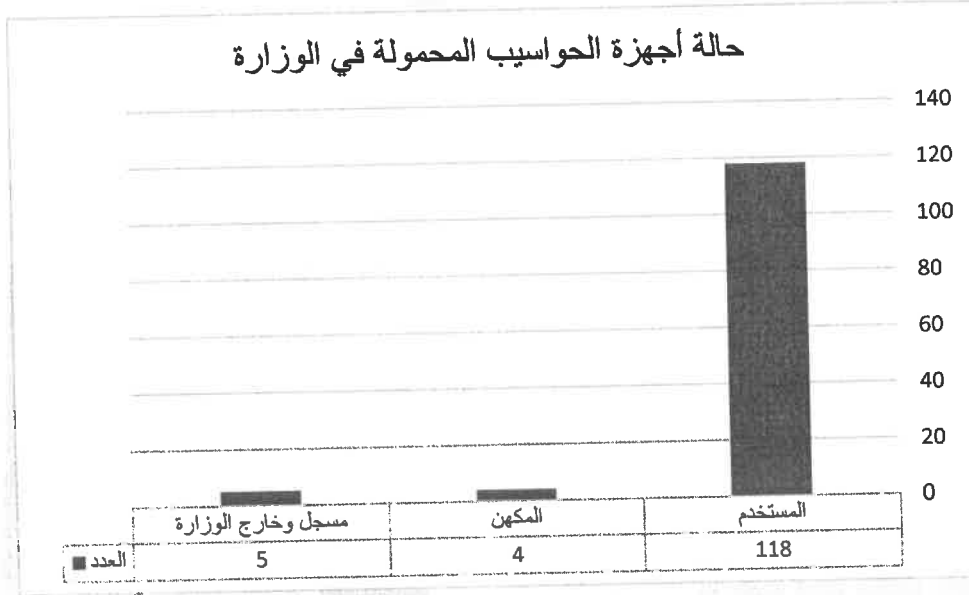


- من خلال مراجعة الكشف لوحظ أن أكثر من موظف يوجد على عهده أكثر من جهاز، كما هو مبين في الجدول التالي.

م	الاسم	عدد الأجهزة
1	أحمد مسلم	2
2	حيدر شاهين	2
3	عبير صافي	2
4	معتز أبو عيادة	2
5	شعيب الفرا	3
6	حمدان أبو رضوان	3
7	فضل شعبان	2
8	هاني العصار	2



- من خلال مراجعة الكشف تبين ان الأجهزة الموجودة داخل الوزارة مع الموظفين عددها (118) جهاز، والأجهزة التي تم تجهينها عددها (4) أجهزة، والأجهزة المسجلة مع موظفين غادروا الوزارة عددها (5) أجهزة، والموظفين هم (حسن السرحي، رمزي أبو صلاح، طارق لبد، أيمن عابد، رولا مطر)، كما هو مبين في الشكل التالي:



وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير