



March 28, 2021

رقم: 2021/16

حفظه الله

عطوفة الأخ / د. رشدي وادي

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

**الموضوع / التدقيق على توزيع شرائح الاتصال على موظفي الوزارة**

بداية نهدىكم أطيب التحيات متمنين لكم دوام التوفيق والسداد. وبخصوص الموضوع أعلاه، نفيدكم علماً بأن فريق الرقابة الإدارية قام قد عمل زيارة للدائرة المالية بتاريخ 2020/12/1 للتعرف على آلية توزيع فواتير الاتصال على موظفي الوزارة. - تم مخاطبة الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية للرد على الملاحظات الواردة في التقرير، إلا أنهم للأسف لم يردوا عليها، وهذا سبب تأخر رفع التقرير، وعليه لقد خالصنا لما يلي:

**\*\* خلاصة التقرير:**

- عدم وجود معايير مكتوبة توضح آلية توزيع شرائح الاتصال على الموظفين، وأن ما يتم العمل به هو حسب الاحتياج.
- لا يوجد نظام حكومي ينظم عملية توزيع الشرائح في الوزارة، وأن الدائرة المالية هي دائرة تنفيذه فقط لا تتدخل في عملية صرف الشرائح.

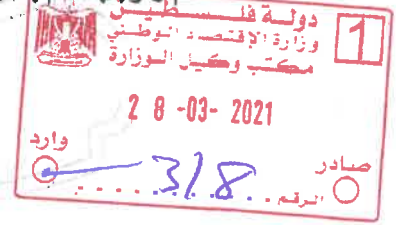
**\*\* التوصيات:**

- وضع معيار مكتوب يحدد سياسة توزيع شرائح الاتصال على الموظفين.
- تشكيل لجنة لإعادة دراسة توزيع شرائح الاتصال على الموظفين الموجودة بحوزتهم، وسحب الشرائح من الموظفين الأقل حاجة في استخدام الشرائح، وتوزيعها على الموظفين الأكثر حاجة لها.

لإطلاعكم وتوجيهاتكم بالخصوص ،،

وتفضلوا بقبول فائق احترامنا وتقديرنا

م. عبد الفتاح الزريعي  
الوكيل المساعد المكلف



مرفق طيه: تقرير مفصل عن عملية التدقيق.



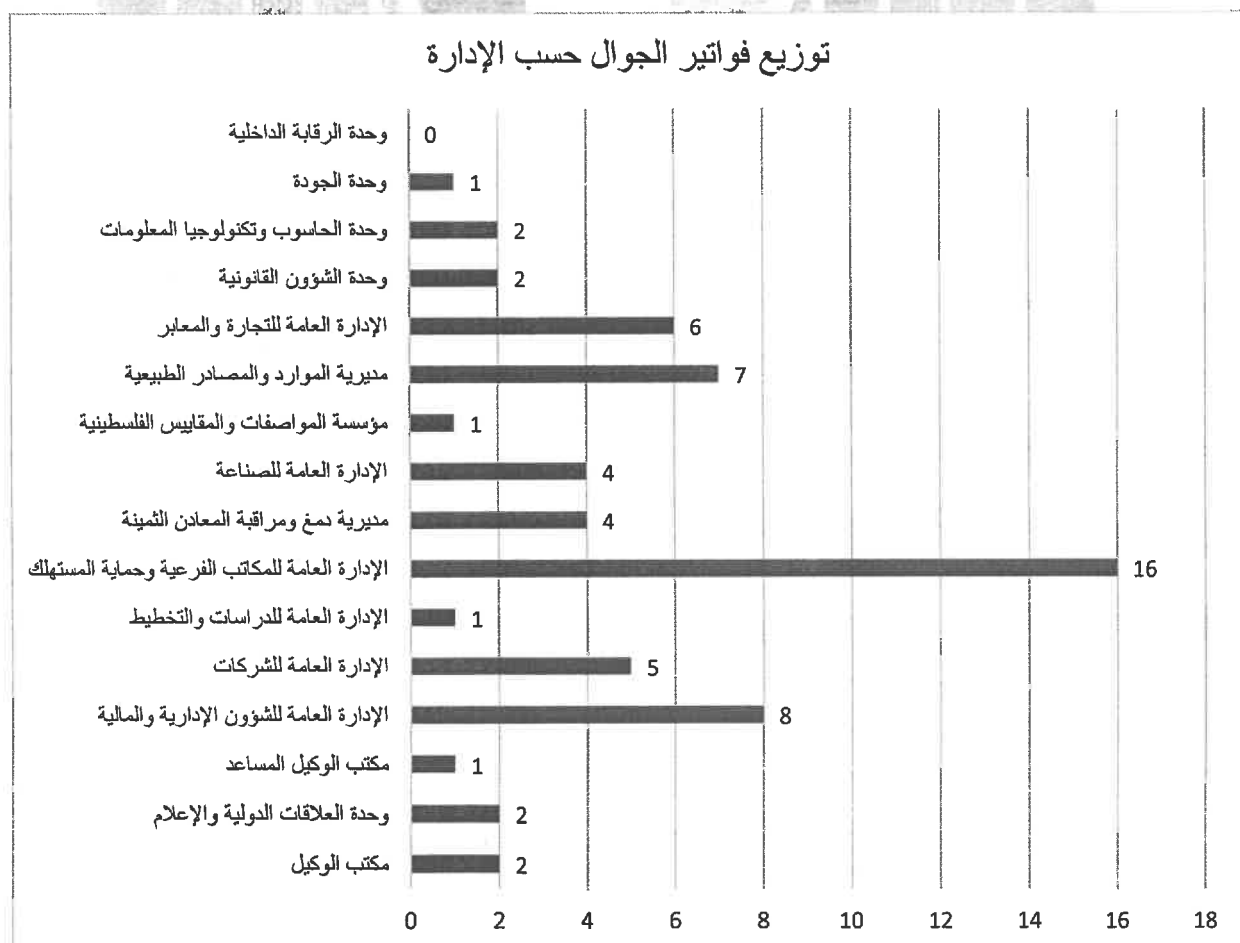
## تفاصيل التدقيق

✕ فريق وحدة الرقابة الداخلية:

عنوان التقرير	التدقيق على توزيع شرائح الاتصال على موظفي الوزارة
فريق الزيارة	أ. مروان العمري م. نضال زعرب م. محمد بحر م. نور هنية م. ولاء نجم
تاريخ التدقيق	2020/12/1

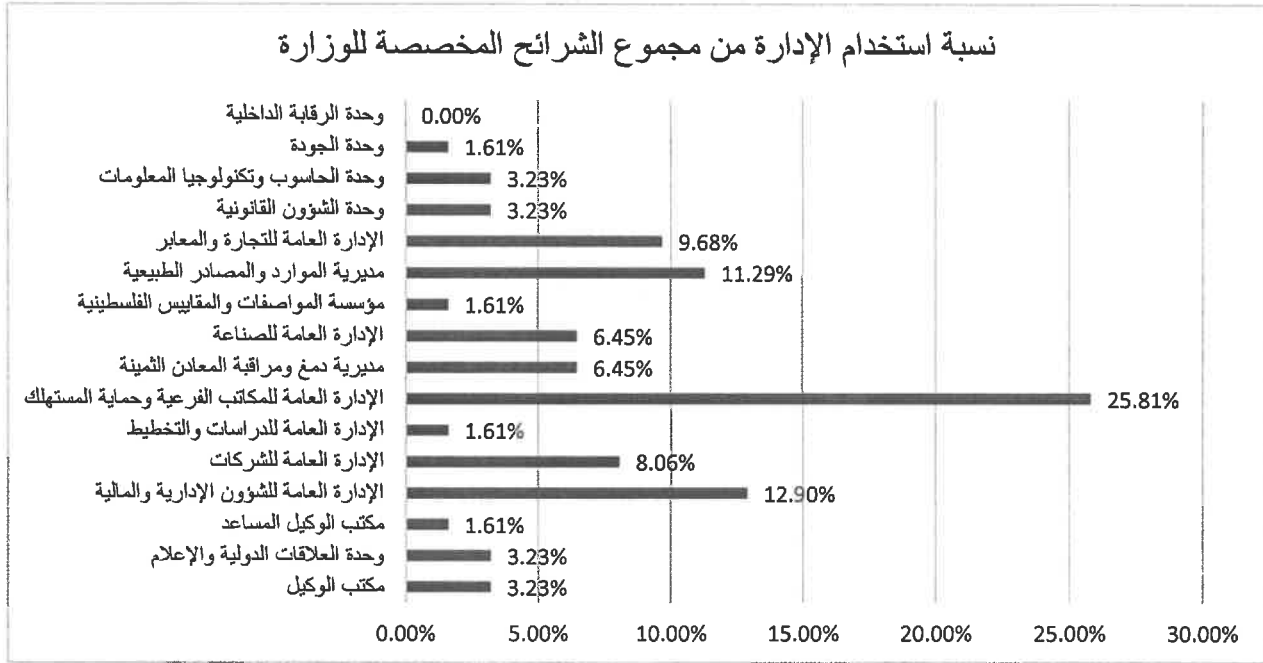
\*\* أهم الملاحظات التي تم تسجيلها:

- يوجد عدد (62) شريحة جوال تم توزيعها على موظفي الإدارات كما هو مبين في الشكل التالي:





- يوجد عدد (3) شرائح مجانية - من ضمن (62) شريحة - مع الموظفين عبير صافي (مدير دائرة شؤون الموظفين)، حسام عزام (مدير الدائرة المالية)، درويش فرج (مندوب الوزارة للمتابعات).
- تم تحليل توزيع فواتير الاتصال على الموظفين حسب الإدارات وكانت نسبتهم كما في الشكل التالي:



- تم عمل مقارنة بين الموظف المستفيد من فواتير الاتصال والفئة التي يتبع لها الموظف، وتبين أن نسبة المطابقة لجميع الإدارات هي (100%)، وعدد الموظفين لكل فئة كما في الجدول التالي:

تغطية وزارة الاتصالات		
عدد الموظفين	برنامج مكس	الفئة
20	مكس حكومي 130	موظف
26	مكس حكومي 210	مدير دائرة
14	مكس حكومي 315	مدير عام
1	مكس حكومي 740	وكيل مساعد
1	مكس حكومة 1000	وكيل

- تبين من خلال الكشف التوضيحي لمستخدمي فواتير الاتصال ان الأستاذ صلاح الأشقر (مدير عام وحدة الرقابة الداخلية)، والأستاذ عماد الحوراني (مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار، ومكلف مدير عام الصناعة) ليس لديهم فاتورة اتصال من الوزارة.
- تم رفع أسماء موظفي الهيئة العامة للمدن الصناعية من الكشف التوضيحي لمستخدمي فواتير الاتصال لأن لهم اعتماد خاص وعددهم (3) فواتير.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير