

Republic of Iraq



جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية الاتحادية

Federal Board of Supreme Audit



خطة تقويم الاداء المتخصص لسنة 2020

لجنة الاعداد:

قسم تقويم الاداء المتخصص

2020

www.fbsa.gov.iq

info@fbsa.gov.iq

جدول المحتويات

- 1- خطة تدقيق الهيئة المتخصصة بالرقابة على شؤون التنمية المستدامة والبيئة/العام 2020
1
- 2- خطة تدقيق الهيئة المتخصصة بالرقابة على شؤون التنمية المستدامة والبيئة/ 2 لعام 2020
1
- 3- خطة الهيئة المتخصصة بشؤون الاتصالات
2
- 4- خطة الهيئة المتخصصة بشؤون التربية الاولى
3
- 5- خطة الهيئة المتخصصة بالشؤون التربوية الثانية الرئيسية والمهام البديلة للخطة وكالاتي :-
4
- 6- الهيئة المختصة بالشؤون الصحية الثانية
5
- 7- الهيئة المختصة بشؤون الموارد المائية
5
- 8- الهيئة النفطية الاولى
6
- 9- خطة الهيئة المتخصصة بالرقابة على الشؤون النفطية / 2
7
- 10- خطة الهيئة الهندسية الثالثة
8
- معلومات الاتصال
9

1- خطة تدقيق الهيأة المتخصصة بالرقابة على شؤون التنمية المستدامة والبيئة/العام 2020

الفصل	اسم المهمة
الفصل الاول	سياسة الجامعة التكنولوجية في تطبيق متطلبات التنمية المستدامة في الكليات والمراكز والتشكيلات التابعة لها
الفصل الثاني	نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على نشاطات الشركة العامة للصناعات الحربية/وزارة الصناعة
الفصل الثالث	سياسة الدولة في الحد من المخلفات الغازية للنشاطات الصناعية الكبرى/ صنف (أ)
الفصل الرابع	نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على نشاطات مديرية الدفاع المدني-قسم الشرطة البيئية
الاحتياط ١/	نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على نشاطات الشركة العامة للصناعات الكهربائية/وزارة الصناعة
الاحتياط ٢/	سياسة الدولة في السيطرة على معامل تعبئة المياه
الاحتياط ٣/	سياسة الجامعة المستنصرية في تطبيق متطلبات التنمية المستدامة في الكليات والمراكز والتشكيلات التابعة لها
الاحتياط ٤/	نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على نشاطات الشركة العامة للصناعات التعدينية/وزارة الصناعة

2- خطة تدقيق الهيأة المتخصصة بالرقابة على شؤون التنمية المستدامة والبيئة/ لعام 2020

الفصل	اسم المهمة
-------	------------

نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على نشاطات مديرية ماء محافظة بغداد / محافظة بغداد	الفصل الاول
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على نشاطات امانة بغداد/ دائرة بلدية المنصور فيما يخص أعمال النظافة والزراعة وشبكات المياه والصرف الصحي	الفصل الثاني
سياسة وزارة الصحة والبيئة في الانضمام وتنفيذ عينة من الاتفاقيات البيئية والتنمية المستدامة الإقليمية والدولية	الفصل الثالث
سياسة الدولة في الحد من التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية وتبعاتها على تحقيق اهداف التنمية المستدامة في العراق	الفصل الرابع
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على نشاطات مركز الوقاية من الاشعاع / وزارة الصحة والبيئة	الاحتياط ١ /
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على نشاطات دائرة المنتزهات والتشجير / امانة بغداد	الاحتياط ٢ /
سياسة الدولة في الحد من تلوث نهر دجلة في بغداد وتأثيراتها السلبية على صحة الانسان والحياة تحت الماء	الاحتياط ٣ /
سياسة الدولة في الحد من تلوث الهواء والضوضاء في عموم العراق	الاحتياط ٤ /

3- خطة الهيئة المتخصصة بشؤون الاتصالات

الموضوع	الفصل	الوزارة
سياسة الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في توسيع شبكة البيانات (PDN)	الاول	وزارة الاتصالات
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على عقد توسيع منظومات الجوازات (٢٠١٦/١)	الثاني	وزارة الداخلية
سياسة وزارة التعليم العالي في ادارة منظومة القبول المركزي.	الثالث	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزارة الاتصالات	الرابع	نتائج اعمال والتدقيق التخصصي على عقد النفاذ الضوئي (٢٠١٢/١٠) .
-----------------	--------	--

فقرات التدقيق البديلة

- ١ - نتائج اعمال والتدقيق التخصصي على عقد النفاذ الضوئي (٢٠١٣/٨).
- ٢ - سياسة جامعة بغداد في تطوير واستحداث مختبرات الاتصالات والحاسبات ومراكز تقنية المعلومات.
- ٣ - سياسة الشركهالعامه للاتصالات والمعلوماتيهفي الاسناد الفني لشبكة التراسل الوطني(DWDM).
- ٤ - نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على عقود استيراد الكيبلات النحاسيه .

4- خطة الهيئة المتخصصة بشؤون التربية الاولى

الموضوع	الفصل	الوزارة
سياسة وزارة التربية في قبول الطلبة بمدارس المتميزين ورفع المستوى التعليمي .	الاول	وزارة التربية
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على المديریات العامة للدراسات (الكردية والتكرمانية والسريانية) .	الثاني	وزارة التربية
سياسة وزارة التربية في محو الامية .	الثالث	وزارة التربية
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على الكلية التربوية المفتوحة .	الرابع	وزارة التربية

فقرات التدقيق البديلة

- ١ - نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على صندوق التربية المركزي ومدى تحقيق اهدافه .
- ٢ - سياسة وزارة التربية في تطوير التعليم الموازي .
- ٣ - سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تقديم الخدمات الفندقية لطلبة الاقسام الداخلية .
- ٤ - نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على دور وزارة التربية في انشاء مدارس اليافعين .

5- خطة الهيئة المتخصصة بالشؤون التربوية الثانية الرئيسية والمهام البديلة للخطة وكالاتي :-

الموضوع	الفصل	الوزارة
سياسة وزارة التربية في الحد من التنمر في سلوك طلبة المدارس الابتدائية .	الفصل الاول	وزارة التربية
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على اجراءات وزارة التربية في تدريب وتطوير مهارات الملاكات التعليمية والتدريسية وكفاءتهم المهنية والثقافية .	الفصل الثاني	
سياسة وزارة التربية في التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية .	الفصل الثالث	
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على مدى اهتمام وزارة التربية بالنشاطات اللاصفية وتفعيلها في المدارس .	الفصل الرابع	

مهام الخطة البديلة :

- سياسة وزارة التربية في الاستفادة من حملة الشهادات الأجنبية والعربية مقارنة بحملة الشهادات العراقية
- نتائج أعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على إجراءات وزارة التربية في تفعيل الشراكة المجتمعية لتطوير وتحسين البيئة المدرسية .
- سياسة وزارة التربية في تخفيض تكاليف التعليم .
- نتائج أعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على إجراءات وزارة التربية في الحد من التجاوز على ممتلكاتها من الابنية المدرسية .

6- الهيئة المختصة بالشؤون الصحية الثانية

اسم الوزارة	الفصل	الموضوع
الصحة والبيئة	الفصل الأول	سياسة وزارة الصحة والبيئة في توفير الأسعاف الفوري و متطلباته
	الفصل الثاني	تدقيق تخصصي على نشاطات عيادات التأمين الصحي/ دائرة العيادات الطبية الشعبية
	الفصل الثالث	سياسة وزارة الصحة والبيئة في توفير متطلبات السلامة المهنية
	الفصل الرابع	تدقيق تخصصي على نشاطات مركز الزهراء للحساسية والربو

فقرات التدقيق التخصصي البديلة

- أ - سياسة الدولة في تطبيق الضمان الصحي
- ب- سياسة وزارة الصحة والبيئة في معالجة مرض الفشل الكلوي
- ج- تدقيق تخصصي على نشاط مركز أم البنين لعلاج العقم و أطفال الأنابيب / مدينة الإمامين الكاظمين الطبية
- د- تدقيق تخصصي على نشاط مستشفى كمال السامرائي التخصصي

7- الهيئة المختصة بشؤون الموارد المائية

اسم الوزارة	الفصل	الموضوع
وزارة الموارد المائية	الفصل الأول	تدقيق تخصصي على اعمال تأهيل ناظم شط البصرة.
	الفصل الثاني	سياسة وزارة الموارد المائية في السيطرة على الفيضان والحد من مخاطر السيول .
	الفصل الثالث	تدقيق تخصصي على اعمال استصلاح مساحة (٢٢) الف دونم ضمن مشروع كوت - بتيره عقد رقم (١) لسنة /٢٠١٢.

سياسة وزارة الموارد المائية في معالجة ظاهرة تملح الأراضي الزراعية.	الفصل الرابع	
--	--------------	--

فقرات التدقيق التخصصي البديلة:-

- أ- تدقيق تخصصي على اعمال استصلاح (٥٠٠٠) دونم ضمن مشروع إعادة تاهيل مزرعة السويب عقد رقم (٤٥) لسنة / ٢٠١٠ .
- ب- تدقيق تخصصي على اعمال تنفيذ شبكة ري ونزل للقناة الاروائية C1 ، ولمساحة (٨٠٠٠) دونم ضمن مشروع الرميثة عقد (٣٤) لسنة / ٢٠١١ .
- ج- سياسة وزارة الموارد المائية في معالجة ظاهرة المد الملحي في محافظة البصرة .
- د- سياسة وزارة الموارد المائية في تطوير المشاريع الاروائية.

8- الهيئة النفطية الاولى

المهمة	الفصل
سياسة وزارة النفط في تطوير شركة الحفر العراقية.	الاول
تقوم اداء محطات القياس على مشروع انبوب الغاز الجاف الوطني/شركة خطوط الانابيب النفطية.	الثاني
سياسة وزارة النفط في تحوير معامل انتاج الطابوق للعمل على الغاز/شركة تعبئة الغاز.	الثالث
تقوم اداء اعمال تطوير حقل غرب القرنة (المحطات ٧، ٨)	الرابع

الاحتياط:-

- ١- سياسة وزارة النفط في تطوير انتاج شركة نفط الشمال.
- ٢- تقييم اداء اعمال اعادة تاهيل محطة k3
- ٣- سياسة وزارة النفط في تطوير شبكة الغاز الوطنية.
- ٤- تقييم اداء اعمال محطات حقل الزبير (المرحلة الاولى والثانية) .

9- خطة الهيأة المتخصصة بالرقابة على الشؤون النفطية /2

المهمة	الفصل
سياسة وزارة النفط في تحين كمية ونوعية النفط الخام الواصل للمصافي عبر الخط الاستراتيجي	الاول
اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على نشاط متطلبات الصحة والسلامة والبيئة (H.S.E) في شركة مصافي الوسط	الثاني
سياسة شركة وصافي الوسط في التقليل استخدام المواد الكيميائية	الثالث
اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على نشاط مختبرات السيطرة النوعية في شركة مصافي الوسط .	الرابع

الأحتياط

- ١- سياسة وزارة النفط في تقليل الفروقات الناجمة عن اختلاف طرق ومعدات القياس .
- ٢- اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على نشاطوحدة انتاج الغاز السائل في شركة مصافي الوسط .
- ٣- سياسة وزارة النفط في استبدال الوقود للأفران السائل (F.O) بالوقود الغازي (Fuel gas) .
- 4- اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على نشاط وحدة تحسين البنزين فس شركة مصافي الجنوب / مصفى البصرة

-10 خطة الهيئة الهندسية الثالثة

الموضوع	الفصل	الوزارة
سياسة وزارة التجارة في انشاء مطاحن حديثة	الاول	امانة بغداد
اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على مشروع ماء قرى الحلة - الخاويل	الثاني	وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة
التدقيق التخصصي انشاء مديريات للشهداء في محافظات (كربلاء , واسط, الديوانية, النجف , بابل)	الثالث	مؤسسة الشهداء
سياسة الهيئة العامة للطرق والجسور في انشاء مجسرات لفك الاختناقات المرورية	الرابع	وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة

فقرات التدقيق البديلة

- ١- سياسة امانة بغداد في انشاء وتطوير المتنزهات والساحات العامة
- ٢- سياسة الوقف الشيعي في تطوير المزارات الدينية
- ٣- اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على تصميم وتنفيذ مشروع تطوير مدخل بغداد - الحلة
- ٤- التدقيق التخصصي على تصميم وتنفيذ مشروع انشاء كلية الهندسة الخوارزمي / جامعة بغداد

جمهورية العراق
ديوان الرقابة المالية الاتحادي
Federal Board Of Supreme Audit
١٣١٨ هـ - ١٩٩٧ م



معلومات الاتصال

للتواصل مع إدارة ديوان الرقابة المالية الاتحادي يمكنكم ارسال رسالة باستخدام
احدى الوسائل ادناه :

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

[Haifa Street, Iraq, Baghdad]

fbsa.gov.iq@Info

www.fbsa.gov.iq

