



گزارش کاری ربع سوم سال مالی ۱۳۹۹، ریاست تفتیش داخلی

۱- از تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ الی ۱۳۹۹/۴/۱

گزارش دهنده: ریاست تفتیش داخلی

گزارش دهی به: مقام محترم وزارت

این گزارش تکمیل کننده

این گزارش در بر گیرنده بخش ستراتیژی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و ستراتیژی ملی افغانستان می باشد.

ریاست تفتیش مسؤولیت بررسی از چگونه‌گی پیشرفت و تکمیل کار پروژه‌ها، مصارف، جمع آوری عواید، چگونه‌گی اجرآت ادارات در بخش‌های مختلف را، مطابق پلان‌های مطروحه عهده‌دار بوده و عندالضرورت مطابق هدایت مقام محترم وزارت، به بررسی موضوعات ارجاع شده پرداخته و نتیجه آنرا به مقام محترم وزارت غرض اصلاح امور، گزارش می‌دهد و اینک گزارش خود را، به قرار زیر ارایه می‌دارد:

* امربیت تفتیش داخلی

اهداف کاری

- ۱- ترتیب پلان‌های کاری ماهوار، ربعموار و سالانه مطابق به پلان ریاست تفتیش داخلی جهت دست‌یابی به اهداف.
- ۲- تعیین تیم مفتشین داخلی بخش مربوط به منظور بررسی از امور مالی و تدارکاتی طبق پلان.
- ۳- ارایه پیشنهادات با استفاده از نظریات مفتشین در مورد ادارات بازرگانی شده به منظور بهبود اجرآت آنها.
- ۴- حصول اطمینان از نتایج بررسی‌های مفتشین امور مالی و حسابی جهت شفافیت امور و عدم شفافیت.
- ۵- ارایه مشوره‌های تحقیکی و مسلکی به کارمندان تحت اثر.
- ۶- نظارت و وارسی از برنامه‌های کاری قام مفتشین بخش در واحدهای تحت بازرگانی.
- ۷- تدویر جلسات آموزشی مسلکی به کارمندان غرض ارتقای سطح ظرفیت.
- ۸- تهیه و ترتیب گزارش‌ها ماهوار، ربعموار، سالانه و عندالضرورت، ارایه گزارشات به منظور مطلع ساختن از پیش‌رفت فعالیت‌ها و دست‌آوردهای بخش مربوط به مقامات ذیصلاح.
- ۹- ارزیابی اجرآت قام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی.

انواع فعالیت‌های وظیفوی انجام شده

- ۱- طبق پلان تدبیری بررسی اجرآت کاری امور مالی و حسابی سال ۱۳۹۷ ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولايت کاپیسا توسط هیئت مؤظف این اداره صورت گرفت. گزارش و نظر هیئت بعداز تحلیل و ارزیابی، طی (۶) ماده به مقام محترم وزارت پشهاد بعد از اخذ حکم، غرض رفع خلاها و نواقص به مراجع ذیربطر ارسال می‌گردد.
- ۲- طبق پلان تدبیری بررسی اجرآت کاری امور مالی و حسابی سال ۱۳۹۷ ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولايت پکتیا توسط هیئت مؤظف این اداره صورت گرفت. گزارش و نظر هیئت بعداز تحلیل و ارزیابی طی (۷) ماده به مقام محترم وزارت پشهاد و بعداز اخذ حکم، غرض رفع خلاها و نواقص به مراجع ذیربطر خبر داده شد.

۳- طبق پلان تدبیری بررسی آمریت استخدام ریاست محترم منابع بشری آماده گزارش می‌باشد که گزارش آن بعداً خدمت مقام ریاست تفتیش داخلی ارایه می‌گردد.

۴- طبق پلان تدبیری بررسی بخش آمریت تهیه و تدارکات مدیریت عمومی تحصیل قرار دادها تحت بررسی قرار دارد.

پلان‌های اختصاصی

۱- از اثر مکتوب شماره (۳۳۳) مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۰ مدیریت عمومی ترانسپورت ریاست محترم اداری و هدایت مقام محترم وزارت بررسی در رابطه به چهار عراده پرزه جات و سایط خاتمه یافت. گزارش و نظر هیئت طی پیشنهادی به مقام محترم وزارت تقدیم گردیده که بعد از اخذ حکم، جهت اجرآت بعدی به مرجع مربوط ارسال می‌گردد.

۲- از اثر مکتوب شماره (۴۷۴۱) مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۷ ریاست محترم (۰۶۲) امنیت ملی بررسی در رابطه به محمد نعیم کارکن بست ۷ ریاست محترم انسیتیوت تکنالوژی معلوماتی به نسبت تشکیل مستقل انسیتیوت ایجاب بررسی را نمی‌کرد، دوباره مکتوب آن جواب گردید.

۳- از اثر مکتوب شماره (۰۰۲) مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۷ ریاست محترم (۰۶۲) امنیت ملی بررسی در رابطه به قرارداد پروژه خریداری شبکه اداره ترافیک که با شرکت ذکریا حمید نظر به فرمایش اداره آسان خدمت صورت گرفته بود، اداره آسان خدمت نظر به فرمان شماره (۲) مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۰ مقام عالی ریاست جمهوری به اداره ملی احصاییه و معلومات مدغم گردیده است. بررسی صورت نگرفت و دوباره مکتوب جواب گردید.

۴- از اثر مکتوب شماره (۴۶۸۶) مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ آمریت هم‌آهنگی و گزارشات ریاست محترم لوی سارنوالی در رابطه به مفقودی اسنادی که از جرمنی به وزارت محترم مخابرات ارسال گردیده بود، خاتمه یافت. گزارش آن جهت منظوری نزد مقام محترم وزارت می‌باشد.

۶- از اثر مکتوب شماره (۳۰۱۳) مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۶ ریاست محترم (۰۶۲) امنیت ملی و هدایت مقام محترم وزارت بررسی در رابطه به کار پروژه ترمیم منزل صفری تحت دوران می‌باشد.

۷- از اثر مکتوب شماره (۳۳۳) مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۰ مدیریت تحریرات دفتر مقام و هدایت مقام محترم وزارت، بررسی در رابطه به مفقودی یک تعداد اجناس از دفتر مشاور ارشد مقام محترم وزارت تحت دوران است.

دست آوردها و نتایج حاصل شده از اجراءات

۱- نتایج گزارش ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت کاپیسا شامل (۶) ماده نظریات و سفارشات در رابطه به تحصیل مبلغ (۵۲۴۱۲۰) افغانی باقیات خدمات پُستی، مبلغ (۴۰۰۰) افغانی باقیات اجرت ترمیم تجهیزات کمپیوتویی ادارات دولتی، لیلام داغمه و یک عراده موتور جیپ روسی غیر فعال، ترمیمات ساختمانی و موضوع پرداخت مصارف آب، برق و انترنت کارمندان اداره محترم اترا جهت اخذ منظوری به مقام محترم وزارت پیشنهاد گردیده که بعد از اخذ حکم مقام محترم وزارت جهت تطبیق و اجرآت به ریاست‌های مربوط ارسال می‌گردد.

۲- نتایج گزارش ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت کاپیسا شامل (۷) ماده نظریات و سفارشات در رابطه به تحصیل مبلغ (۹۳۹۱۹۵) افغانی باقیات خدمات پُستی، تعیین هیئت قیمت‌گذاری یک عراده موتور سایکل سرقت شده در جمع اسامی صاحب‌الدین پُسته رسان سنجش و تحصیل مصارفات آب، برق و انترنت کارمندان اداره محترم اترا، تعیین کرایه تعمیر رهایشی استفاده شخص رئیس مخابرات، لیلام اجناس غیر کار آمد و توزیع موتور سایکل به پُسته رسانان مربوط ترتیب و بعد از اخذ هدایت مقام محترم ریاست تفتیش داخلی جهت تحلیل و ارزیابی نهایی به مدیریت عمومی تحلیل و ارزیابی رسماً ارسال گردیده است.

نواقص، مشکلات و موانع

- ۱- در بخش بررسی‌های ولایتی نا امنی مسیر راه ترانسپورتی و ولایات نا امن را می‌توان به عنوان مانع عنوان کرد.
- ۲- تأخیر در جواب استعلامها از جانب شعبات مربوط، باعث سکته‌گی در بررسی‌ها می‌گردد.

-۳- از اثر مشکلاتی که از بابت ویروس کرونا به وجود آمد، در ربع دوم و سوم، مانع تطبیق بعضی از پلان‌های مرکزی ما گردید.

پیشنهادات {حاوی راه حل‌ها} برای بهبود امور

- ۱- اجرای کرایه و سفریه هوایی برای مفتیشین جهت بررسی.
- ۲- در جلسه هیأت رهبری خواسته شود تا رئیس صاحب‌های مربوطه حین مواصلت مکتوب و استعلام تفییش جهت اجرآت، آن را در اولویت کاری خویش قرار دهند.
- ۳- موضوعات مورد بحث در جلسه هیأت رهبری وزارت، عدم همکاری به موقع بعضی ریاست‌های محترم وزارت مبنی بر تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد اداری و ارایه گزارش قناعت بخش.
- ۴- دو پلان تدابیری مدیریت عمومی تفییش ولایات بنابر مشکلات ویروس کرونا از بررسی بازمانده و طبق تفاهم با مقام محترم وزارت، در ربع چهارم سال روان مورد بررسی قرار گیرد، بهتر خواهد بود.

تجارب حاصل شده

- ۱- تجارب حاصل شده نشان می‌دهد، اگر امور روزمره یک اداره طبق یک پلان منظم به پیش برود، از یک طرف کارها به وقت و زمان معین آن اجرا می‌گردد و از طرف دیگر جلو فساد اداری گرفته می‌شود.
- ۲- روش بهتر بررسی موضوعات مختلف، تهیه گزارش‌های معیاری، جلوگیری از اضافه نویسی غیر مرتبط به موضوع و ارایه نظریات و سفارشات بهتر رفع نواقص، کاستی‌ها و خلاهای کار بوده است که توجه به آن مبذول گردیده است.

توقعت برآورده شده مرتبط به اهداف کاری

- ۱- تحقق ۷۰٪ پلان ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹ صورت گرفته است.

* آمریت تفییش پژوههای انکشافی

۱- از تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ الی ۱۳۹۹/۶/۳۱

اهداف کاری

- ۱- ترتیب پلان بازرسی سال مالی ۱۳۹۹.
- ۲- بررسی اجرآت کاری بخش‌های ساختمانی و تехنیکی سال مالی ۱۳۹۸.
- ۳- ترتیب گزارش بررسی‌های انجام شده.
- ۴- ارایه نظریات اصلاحی و رهنمودی جهت رفع نواقص، کاستی‌ها، کمبودها و بهبود فعالیت‌های اداری ساختمانی و تکنیکی.
- ۵- تکثیر و تعقیب نتایج گزارش اداره محترم عالی بررسی به مراجع مربوط آن.
- ۶- انجام امور رسمی روزانه.

انواع فعالیت‌های وظیفوی اجرا شده

- ۱- طبق پلان تدابیری بررسی ربع سوم سال مالی ۱۳۹۹، بخش‌های ساختمانی و تکنیکی تمدید کیل فاییر نوری مکاتب ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت (جوزجان، سمنگان، بغلان، کندز و بدخشان) که در برج‌های حمل، ثور و جوزای سال جاری بود با تفاهم با اداره محترم عالی بررسی ترتیب و از مقام محترم وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی منظوری اخذ گردیده است. اما نسبت شیوع ویروس کرونا، و تعطیلی ادارات، متاسفانه به وقت زمان آن تطبیق نگردید که بعد از رفع وضع قرنتین ولایات (سمنگان، پروان، بغلان، جوزیان و پکتیا) تحت بررسی این آمریت قرار گرفت. پلان بررسی اجرآت کاری بخش‌های ساختمانی و تکنیکی تمدید کیل فاییر نوری مکاتب ریاست مخابرات و تکنالوژی

معلوماتی ولایات سمنگان، بغلان و پروان؛ از طرف هیئت مؤظف تفتیش، مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت و نیز نهایی گردیده است و بررسی ولایات جوزجان و پکتیا در جریان است تا الحال نهایی نگردیده و گزارش آن زیر کار می باشد.

بخش پلان اختصاصی

- ۱- بررسی عصری سازی پسته خانه مرکزی.
- ۲- بررسی پروژه NIXA-۲ که فعلاً تحت بررسی این اداره قرار دارد.

دست آوردها و نتایج حاصل شده از اجراءات

مدیریت‌های عمومی تفتیش پروژه‌های انکشاپی و مدیریت عمومی تفتیش امور تехنیکی آمریت تفتیش پروژه‌های انکشاپی بازرسی‌های ولایات سمنگان، بغلان و پروان را مطابق پلان منظور شده بررسی نموده، نواقص و کمبودهایی که از اثر بررسی بر ملا گردیده، قرار ذیل می باشد:

۱- بررسی بخش‌های ساختمانی و تехنیکی تمدید کیبل فایبر نوری مکاتب ریاست مخابرات ولایت سمنگان در برج سلطان صورت گرفت، نواقص و کمبودهایی که بر ملا گردید، دارای (۴) ماده است و هدایت داده شد که مبلغ (۳۷۳۲۵۷,۴۸) سه صد و سی و هفتاد و سه هزار و دو صد و پنجاه و هفت عشاریه چهل و هشت افغانی که از اثر کمکاری‌های مسیر فایبر نوری به وجود آمده، از قراردادی (شرکت افغان تیلیکام) قابل وضع می باشد که بعد از اخذ منظوری مقام محترم وزارت به مراجع مربوط رسمآ ارسال گردیده و فعلاً تحت تعقیب می باشد.

۲- بررسی بخش‌های ساختمانی و تехنیکی تمدید کیبل فایبر نوری مکاتب ریاست مخابرات ولایت بغلان در برج اسد صورت گرفت، نواقص و کمبودهایی که بر ملا گردید، دارای (۶) ماده است و هدایت داده شد که مبلغ (۲۳۷۳۰۸۴,۶۹) دو میلیون و سه صد و هفتاد و سه هزار و هشادو چهار عشاریه شصت و نه افغانی که از اثر کمکاری‌های مسیر فایبر نوری به وجود آمده، از قراردادی (شرکت افغان تیلیکام) قابل وضع می باشد که بعد از منظوری مقام محترم وزارت به مراجع مربوط رسمآ ارسال گردیده و تحت تعقیب این اداره می باشد.

۳- بررسی بخش‌های ساختمانی و تехنیکی تمدید کیبل فایبر نوری مکاتب ریاست مخابرات ولایت پروان در برج اسد صورت گرفت، نواقص و کمبودهایی که بر ملا گردید، دارای (۶) ماده است و هدایت داده شد که مبلغ (۷۶۸۹۲۹۹,۰۵۳) هفت میلیون و ششصد و هشاد و نه هزار و دو صدو نود و نه عشاریه صفر پنجاه و سه افغانی که از اثر کمکاری‌های مسیر فایبر نوری به وجود آمده، از قراردادی (شرکت افغان تیلیکام) قابل وضع می باشد که بعد از اخذ منظوری مقام محترم وزارت به مراجع مربوط رسمآ ارسال گردید و تحت تعقیب این اداره قرار دارد.

۴- بررسی بخش‌های ساختمانی و تехنیکی تمدید کیبل فایبر نوری مکاتب ریاست‌های مخابرات ولایت پکتیا و جوزجان در برج سنبله صورت گرفت، نواقص و کمبودهایی بعد از نهایی شدن گزارش بررسی بر ملا می گردد.

نواقص، مشکلات و موانع

- ۱- عدم ترین مشکل و مانع موجود در جریان فعالیت‌های وظیفوی، نا امنی در بعضی ولایات می باشد.
- ۲- پرداخت نکردن سفریه و کرایه برای مفتیشین به وقت و زمان آن.
- ۳- تأخیر در جواب استعلامها، در بعضی ادارات تحت بررسی.

پیشنهادات [حاوی راه حل ها] برای بهبود امور

- ۱- در قسمت امنیت در جریان فعالیت‌های وظیفوی توجه صورت گیرد.
- ۲- در اثر بررسی‌های انجام شده، نواقص و کاستهایی که در جریان بررسی به آن هیئت مواجه می گردد، به ادارات مربوط رهنمای‌های لازم مطابق به قانون تفتیش صورت گیرد.

تجارب حاصل شده از تطبیق پلان و اهداف وظیفوی

- ۱- روش بهتر بررسی موضوعات مختلف، تهیه گزارش معیاری و جلوگیری از اضافه نویسی غیر مرتبط به موضوع و ارایه نظریات و سفارشات بهتر جهت رفع نواقص، کاستی‌ها و خلاهای کاری.
- ۲- روش گزارش نویسی مطابق نورم و استندردها بر مبنای قانون تفتیش داخلی.

توقعات بر آورده شده مرتبط به اهداف کاری:

- ۱- تحقق %۸۵ پلان بازرگانی ربع سوم سال مالی ۱۳۹۹ در (۵) ولایت مرぼط، ریاست‌های مخابرات ولایات (سمنگان، بغلان، پروان، جوزجان و پکتیا) تطبیق گردید و نتایج تحت تعقیب می‌باشد.
- ۲- انعکاس دادن نقاط ضعف و سهل انجاری بعضی ادارات تحت بازرگانی.

*** مدیریت عمومی تحلیل و ارزیابی**

۱- از تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ تا ۱۳۹۹/۴/۱

اهداف کاری

- ۱- همکاری در بخش پلان در ترتیب پلان سالانه و شمولیت در همه بخش‌ها با شعبات ذیربسط.
- ۲- تحلیل و ارزیابی دوسيه‌هایی که تحت بررسی قرار دارد.
- ۳- اصلاح نواقص اسناد در روش‌نایی قانون نافذة کشور.
- ۴- انجام امور پلان‌های آنی و اختصاصی که از طرف رئیس اداره سپرده می‌شود.
- ۵- تحت غور قرار دادن و ارایه نظریات تحلیلی و قانونی جهت تصحیح کارهای سپرده شده.

انواع فعالیت‌های وظیفوی انجام شده

- ۱- تطبیق پلان کاری هیئت محترم با پلان تدبیری.
- ۲- تطبیق استعلام‌ها با گزارش.
- ۳- تطبیق گزارش با نظریات هیئت محترم.
- ۴- تطبیق پلان کاری با استعلام‌های متروقه.
- ۵- نهایی نمودن جواب مطابق سوال در استعلام‌ها.

پلان‌های اختصاصی

- ۱- ندارند.

دست آوردها و نتایج حاصل شده از اجراءات

- ۱- سفارش‌های اصلاحی جهت اصلاح مشکلات در قسمت بررسی تمدید کیبل فایبر نوری ولایت بلخ.
- ۲- بررسی تمدید کیبل فایبر نوری سمنگان.
- ۳- بررسی تمدید کیبل فایبر نوری پروان.
- ۴- بررسی تمدید کیبل فایبر نوری کاپیسا.
- ۵- بررسی اجراءات کاری سال مالی ۱۳۹۸ ولایت پکتیا.

نواقص، مشکلات و موانع

- ۱- در اجرای امور به هیچ نوع مشکل و مانعی مواجه نشده ایم و در مواردی هم که نواقصی وجود داشته، به اثر رهنماهی و استفاده از رهنمودها، مشکل بر طرف گردیده است.

پیشنهادها (حاوی راه حل‌ها) برای بهبود امور

- ۱- تاکید به هیئت محترم در مورد رعایت قوانین و مقرراتی که مرتبط به وظیفه‌اش می‌باشد، بسیار کمک کننده و مفید است.

تجارب حاصل شده

۱- تجربه نشان می‌دهد اگر امور روزمره مطابق به یک برنامه منظم و روشمند به پیش برده شود، اجرآت به وقت و زمان مشخص آن صورت می‌گیرد و پس‌مانی در امور دیده نمی‌شود.

توقعات برآورده شده مرتبط به اهداف کاری

۱- تحقق صد درصد ۱۰۰٪ پلان کاری ربع سوم سال مالی ۱۳۹۹.

قرار شرح فوق، گزارش سال ربع سوم سال مالی ۱۳۹۹ ریاست تفتيش داخلی ترتيب و صحت است.

بااحترام

محمد عمر آرین
رئیس تفتيش داخلی