تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الصادرة في شهر ديسمبر ٢٠٢٠

م	تاريخ صدور التقرير	الموضوع	نوع التقرير	عدد الملاحظات عالية المخاطر	اجمالي كافة الملاحظات	المسؤولون عن الملاحظات الواردة في التقرير
١	٢٠٢٠/١٢/٠٥	تقرير الجهاز الخاص بنتائج فحص ومراجعة الحساب الختامي للعام المالي ٢٠١٦م	حساب ختامي	٩	١٣	٤
٢	٢٠٢٠/١٢/٠٥	تقرير الجهاز بنتائج مراجعة حسابات البرنامج الوطني للتحصين الموسع للسنة المالية ٢٠١٨م	مستندي	١	١٣	١٧
٣	٢٠٢٠/١٢/٠٦	تقرير الجهاز الخاص بنتائج فحص ومراجعة حساب ختامي ديوان عام وزارة المالية عن السنة المالية المنتهية ٣١-١٢-٢٠١٥م	حساب ختامي	١٨	٢٧	٦
٤	٢٠٢٠/١٢/٠٩	تقرير الجهاز بنتائج عملية الفحص والمراجعة لحسابات الصندوق للعام المالي ٢٠١٧م	مستندي	٥٦	٧٦	١٢

م	تاريخ صدور التقرير	الموضوع	نوع التقرير	عدد الملاحظات عالية المخاطر	اجمالي كافة الملاحظات	المسؤولون عن الملاحظات الواردة في التقرير
٥	٢٠٢٠/١٢/٠٩	تقرير الجهاز بنتائج الفحص والمراجعة لحساب ختامي عن السنة المالية المنتهية ٣١-١٢-٢٠١٥م	حساب ختامي	١٩	٣٧	٤
٦	٢٠٢٠١/١٢/١٣	تقرير الجهاز الخاص بنتائج الفحص والمراجعة المستندية لحسابات الصندوق عن السنة المالية المنتهية ٣١-١٢-٢٠١٥م	مستندي	٣٨	٦١	٨
٧	٢٠٢٠/١٢/١٥	تقرير الجهاز عن مراجعة القوائم المالية للمؤسسة للسنة المالية ٢٠١٤م	مستندي	٠	٠	٠
٨	٢٠٢٠/١٢/١٦	تقرير الجهاز بنتائج مراجعة الحساب الختامي لديوان عام الوزارة عن السنة المالية المنتهية ٣١-١٢-٢٠١٨م	حساب ختامي	٨	٣٢	١٠
٩	٢٠٢٠/١٢/٢١	تقرير الجهاز بشان نتائج تقييم اداء مقلب الازرقين المركزي	تقييم أداء	٦	١٣	
١٠	٢٠٢٠/١٢/٢١	تقرير الجهاز بشان نتائج تقييم اداء هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي في مجال كفاءة وفعالية مركز الطوارئ خلال الفترة ٢٠١٨م -٣٠-٩-٢٠١٩م	تقييم أداء	٢٠		

الجمهـورية اليمنية
رئاسة الجمهورية
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

الإعلام الرقابي

م	تاريخ صدور التقرير	الموضوع	نوع التقرير	عدد الملاحظات عالية المخاطر	اجمالي كافة الملاحظات	المسؤولون عن الملاحظات الواردة في التقرير
١١	٢٠٢٠/١٢/٢١	تقرير الجهاز بنتائج الفحص والمراجعة لحساب ختامي للوزارة للسنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦م	حساب ختامي	٦	١٢	٧
١٢	٢٠٢٠/١٢/٢٢	تقرير الجهاز بشان نتائج رقابة الاداء على صندوق رعاية النشئ والشباب حول مدى قدرة الصندوق على ادارة وتنمية موارده للفترة ٢٠١٨م حتى ٢٠١٩م	مستندي	٢٠	٢٨	
١٣	٢٠٢٠/١٢/٢٢	تقرير الجهاز بنتائج فحص ومراجعة حسابات البرنامج الوطني لمكافحة السل للعاميين ٢٠١٦م-٢٠١٧م	حساب ختامي	١٤	٢٣	
١٤	٢٠٢٠/١٢/٢٢	تقرير الجهاز باهم الملاحظات والاختلالات التي تم الوقوف عليها من خلال عملية مراجعة انشطة المجلس الاعلى للعام ٢٠١٨م	مستندي	٢٩	٤٩	٩
١٥	٢٠٢٠/١٢/٢٦	تقرير الجهاز باهم الاختلالات المالية والادارية التي تم الوقوف عليها في بعض مكاتب السلطة المحلية والمركزية وفروع بعض الوحدات الاقتصادية خلال العاميين ٢٠١٨م-٢٠١٩متقرير الجهاز باهم الاختلالات المالية والادارية التي تم الوقوف عليها في بعض مكاتب السلطة المحلية والمركزية وفروع بعض الوحدات الاقتصادية خلال العاميين ٢٠١٨م-٢٠١٩م	حساب ختامي	٢٥	٢٦	٥٢

م	تاريخ صدور التقرير	الموضوع	نوع التقرير	عدد الملاحظات عالية المخاطر	اجمالي كافة الملاحظات	المسؤولون عن الملاحظات الواردة في التقرير
١٦	٢٠٢٠/١٢/٢٨	الوقائع الجنائية التي تضمنها تقرير الجهاز رقم (١٥٦)وتاريخ ٢٥-٤-٢٠١٩م بنتائج مراجعة وتقييم قاعدة بيانات موظفي الدولة بوزارة الخدمة المدنية خلال الفترة ٢٠٠٨م-٢٠١٧م	تقييم أداء			
١٧	٢٠٢٠/١٢/٣٠	تقرير الجهاز بشان نتائج تقييم اداء نشاط التخطيط العمراني	تقييم أداء	٢١	٢١	٠
١٨	٢٠٢٠/١٢/٣٠	تقرير بشان نتائج تقييم اداء وحدة الغسيل الكلوي في مستشفى الثورة	تقييم أداء	٩	٩	
١٩	٢٠٢٠/١٢/٣٠	تقرير بنتائج مراجعة البيانات والوثائق التي تم الوقوف عليها والمتعلقة بنشاط ماسمي (شركة اعمار تهامة	تقييم أداء			
٢٠	٢٠٢٠/١٢/٣٠	تقرير الجهاز بشان فحص ومراجعة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة المياة والبيئة للعام المالي ٢٠١٥م	حساب ختامي	٧	٧	٩