

## خطة وحدة المتابعة والتقييم لعام 2024

الهدف الاستراتيجي: تعزيز نهج اعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وترسيخ مبادئ الافصاح والشفافية والمساءلة في الانفاق العام.

وثائق الاتجاز	الموارد المطلوبة	مسؤولية التنفيذ	الاطار الزمني		الاجراءات التنفيذية	النشاط	مؤشرات قياس الاداء	اهداف الوحدة
			تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء				
خلاصة بالملاحظات عن تقارير الاداء الربعية	تقارير المتابعة والتقييم القطاعية الربعية	وحدة المتابعة والتقييم	بعد 20 يوم من انتهاء الربع	بعد 5 ايام من تاريخ البدء	- ابداء الملاحظات ورفع التوصيات حول تقارير المتابعة والتقييم القطاعية. - اعداد ملخص تنفيذي لتقارير المتابعة والتقييم ورفع لمساعد المدير العام للشؤون الفنية والمدير العام.	بناء اطر وتطوير ومتابعة ادوات واجراءات المتابعة والتقييم للبرامج والانشطة المدرجة بقانون الموازنة العامة، متضمنة الاطر الزمنية والاجراءات والعمليات.	نسبة الالتزام باصدار تقارير ربعية للمتابعة والتقييم في قانون الموازنة العامة	- توفير ادوات الرقابة على اداء الوزارات والوحدات الحكومية خلال عمليتي اعداد وتنفيذ الموازنة العامة.
ملخص تنفيذي	تقارير المتابعة والتقييم الربعية	مدير وحدة المتابعة والتقييم	بعد 5 ايام من تاريخ البدء للاجراء الثاني	12/31	- اعداد الادلة الارشادية لعمليات واجراءات المتابعة والتقييم للدوائر والوحدات الحكومية.			
دليل ارشادي ومفاهيمي	تقارير المتابعة والتقييم والتغذية الراجعة لها والتوصيات المتعلقة بها.	وحدة المتابعة والتقييم	1/1	12/31	- المساهمة في اعداد تقرير المتابعة والتقييم الربعي لدائرة الموازنة العامة بالتعاون مع الوحدات والمديرية ذات العلاقة في الدائرة.			
تقارير تحليل مالية وتوصيات	جميع قطاعات الموازنة والتغذية الراجعة من محلي ومدراء القطاعات	وحدة المتابعة والتقييم	1/1	12/31	- اجراء التحليل المالي ودراسة الاثر المترتب على التغييرات على المشاريع الرأسمالية القائمة في الموازنة في مرحلة التنفيذ وتزويد الادارة العليا بتقارير موجزة بذلك.	دراسة التحليل المالي للمشاريع الحكومية لادراجها في قانون الموازنة العامة	عدد تقارير التحليل المالي للمشاريع الجديدة في مرحلة تنفيذ الموازنة	- المساهمة في تحسين التخطيط المالي للموازنة العامة عبر الاطار المالي متوسط المدى

وثائق الانجاز	الموارد المطلوبة	مسؤولية التنفيذ	الاطار الزمني		الاجراءات التنفيذية	النشاط	مؤشرات قياس الاداء	اهداف الوحدة
			تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء				
محاضر اجتماعات وكتب رسمية ومراسلات	بيانات المشاريع المدرجة بقانون الموازنة العامة والكتب والمراسلات ومحاضر الاجتماع مع وحدة متابعة الاداء، رؤية تحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لها وخارطة تحديث القطاع العام والمشاريع الجديدة المنبثقة	مدير وحدة المتابعة والتقييم	12/31	1/1	- التنسيق مع وحدة متابعة الاداء الحكومي والانجاز في رئاسة الوزراء حول المشاريع الرأسمالية.			
محاضر اجتماعات وكتب رسمية ومراسلات	بيانات المشاريع المدرجة بقانون الموازنة العامة والكتب والمراسلات ومحاضر الاجتماع مع وحدة الاستثمارات العامة، رؤية تحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لها وخارطة تحديث القطاع العام والمشاريع الجديدة المنبثقة	مدير وحدة المتابعة والتقييم	12/31	1/1	- التنسيق مع وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار بخصوص الالتزامات الحكومية المالية لهذه المشاريع ضمن قانون قانون الموازنة العامة			

وثائق الانجاز	الموارد المطلوبة	مسؤولية التنفيذ	الاطار الزمني		الاجراءات التنفيذية	النشاط	مؤشرات قياس الاداء	اهداف الوحدة
			تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء				
محاضر اجتماعات وكتب رسمية ومراسلات	بيانات المشاريع التي سيتم ادراجها بقانون الموازنة العامة والاجتماع مع وحدة مشروعات الشركة حول المشاريع المتعلقة برؤية تحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لها وخارطة تحديث القطاع العام والمشاريع الجديدة المنبثقة	مدير وحدة المتابعة والتقييم	12/31	1/1	- التنسيق مع وحدة الاستثمارات العامة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول المشاريع الرأسمالية الجديدة وادراجها في قانون الموازنة العامة			
محاضر اجتماعات وكتب رسمية ومراسلات	بيانات المشاريع والأنشطة والبرامج والاولويات ومؤشرات الاداء التي تم ادراجها بقانون الموازنة العامة	وحدة المتابعة والتقييم	12/31	1/1	- التنسيق مع المديرات والاقسام المعنية بالمتابعة والتقييم في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية			



وثائق الاجاز	الموارد المطلوبة	مسؤولية التنفيذ	الاطار الزمني		الاجراءات التنفيذية	النشاط	مؤشرات قياس الاداء	اهداف الوحدة
			تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء				
محاضر اجتماعات وتقارير وكتب رسمية ومراسلات	التقارير المشتركة مع الجهات الدولية والتوصيات والاجتماعات التي تتم بالتعاون معهم	وحدة المتابعة والتقييم	12/31	1/1	- التعاون والتنسيق مع الجهات المانحة الدولية حول تطوير المتابعة والتقييم في ضوء التغذية الراجعة لتقارير المتابعة والتقييم .	تفعيل تطبيق نظام المتابعة والتقييم في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية	عدد الاجراءات التي تم تطويرها على عملية المتابعة والتقييم	- التأكد من مأسسة نظام المتابعة والتقييم وتطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في قانون الموازنة العامة.
محاضر اجتماعات وتقارير وكتب رسمية ومراسلات	الدعم الفني من الجهات الدولية، والنظام الالكتروني	وحدة المتابعة والتقييم	12/31	1/1	- المساهمة في انشاء وتفعيل نظام المتابعة والتقييم الالكتروني واجراء التطوير والتحديثات اللازمة			
الاجندة التدريبية ومواد تدريبية وكتب ومراسلات	المواد التدريبية والمشاركين وتوفير امكان التدريب	وحدة المتابعة والتقييم	12/31	1/1	- المساهمة في عقد ورش العمل والدورات التدريبية لتعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة والوزارات والدوائر والوحدات الحكومية		عدد ورش العمل والدورات التدريبية المنعقدة	

سجل المخاطر

المخاطر المتوقعة خلال عام 2024	إجراءات الوقاية منها	المخاطر المحتملة	أهداف الوحدة	السياسات	الأهداف الاستراتيجية
	1. المساهمة في تحسين الإصلاح الاقتصادي والإدارة المالية العامة	1. القرارات الحكومية المفاجئة (غير المتوقعة) 2. ضعف مقدرة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للاستجابة لمتطلبات الإصلاح والتطوير المتعلقة بالإدارة المالية بشكل عام والموازنة بشكل خاص وذلك ضمن الإطار الزمني المحدد	1. توفير ادوات الرقابة على اداء الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية خلال عمليات اعداد وتنفيذ الموازنة العامة.	1. المساهمة في توجيه وضبط الانفاق العام	1. تعزيز نهج اعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية والمساءلة في الإنفاق العام.
	1. عقد اجتماعات وورش عمل تعريفية للمساهمة في تحسين عملية الربط بين التخطيط الاستراتيجي للدوائر والوحدات الحكومية	1. عدم ملائمة احتياجات وطلبات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية مع الموارد المالية المتاحة. 2. ضعف الربط بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط المالي لدى الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية	1. المساهمة في تحسين التخطيط المالي للموازنة العامة عبر الاطار المالي متوسط المدى.	2. تعميق تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج	1. تعزيز نهج اعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية والمساءلة في الإنفاق العام.
	1. تفعيل نظام المتابعة والتقييم الالكتروني وتعميمه وتطبيقه على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية 2. التأكيد على محلي الموازنة في الدائرة بالتنسيق مع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتزويد الدائرة بالبيانات المطلوبة	1. عدم قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتزويد الدائرة بالبيانات المطلوبة في الوقت المحدد وبالشكل المطلوب. 2. تأخر صدور البيانات المالية ومعلومات الأداء من الأقسام والمديريات ذات العلاقة.	1. التأكد من مأسسة نظام المتابعة والتقييم وتطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في قانون الموازنة العامة.	3. إيلاء المزيد من الاهتمام بالجانب التحليلي للإنفاق العام ومؤشرات الأداء	1. تعزيز نهج اعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية والمساءلة في الإنفاق العام.

المخاطر المتوقعة خلال عام 2024	إجراءات الوقاية منها	المخاطر المحتملة	أهداف الوحدة	السياسات	الأهداف الاستراتيجية
	<p>وضمن الإطار الزمني المحدد.</p> <p>3. التأكيد على نقل المعرفة من خلال عمل منكرات داخلية أو عقد محاضرات أو إرسال البيانات عبر البريد الإلكتروني بخصوص محتوى الورشات أو الدورات التدريبية.</p> <p>4. التعاون والتنسيق مع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني والمركز الوطني للأمن السيبراني لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من تلك الهجمات</p> <p>5. ربط البرامج التدريبية بطبيعة عمل الموظف</p>	<p>3. عدم الالتزام التام بمكونات نماذج المتابعة والتقييم وعدم دقة البيانات المطلوبة</p> <p>4. عدم الاستفادة من المعرفة المكتسبة نتيجة المشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية المتعلقة بطبيعة عمل دائرة الموازنة العامة.</p> <p>5. الهجمات السيبرانية المحتملة على النظام</p>		<p>4. تحسين بيئة العمل الداخلية</p> <p>5. تحسين خدمات نظام المتابعة والتقييم الإلكتروني</p>	

**مؤشرات أداء خطة العمل السنوية**

القيمة الفعلية لسنة (2024) القياس	القيمة المستهدفة لسنة (2024) القياس	معاملة قياس مؤشر الأداء	مؤشر الأداء
	%100	نسبة عدد التقارير المستلمة من إجمالي التقارير	1. نسبة الالتزام باصدار تقارير ربعية للمتابعة والتقييم في قانون الموازنة العامة
	3	عدد التقارير الصادرة	2. عدد تقارير التحليل المالي للمشاريع الجديدة في مرحلة تنفيذ الموازنة
	3	عدد الإجراءات التي تم تطويرها	3. عدد الاجراءات التي تم تطويرها على عملية المتابعة والتقييم
	2	عدد الورش والدورات المنعقدة	4. عدد ورش العمل والدورات التدريبية المنعقدة
	15	عدد الاجتماعات المنعقدة	5. عدد الاجتماعات الدورية التي يتم عقدها مع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية

اعتماد : مدير المديرية /الوحدة .....  


موظفو المديرية /الوحدة : .....  
