

**دائرة الموازنة العامة**  
**خطة عمل وحدة تطوير الأداء المؤسسي للعام 2017**

مؤشر قياس الأداء**	هدف المديرية*	الهدف الفرعي	الهدف الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none"> <li>• نسبة رضى متلقي الخدمة</li> <li>• نسبة رضى الشركاء</li> <li>• فعالية أداء العمليات</li> </ul>	رفع كفاءة وفعالية الدائرة في تنفيذ مهامها وتقديم خدماتها	تحسين الخدمات	تعزيز القدرات المؤسسية للارتقاء بمستوى أداء الدائرة

المخرجات (وثائق الإنجاز)	الموارد*** المطلوبة	مسؤولية التنفيذ	الإطار الزمني		النشاطات/ الإجراءات	الرقم
			تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء		
<b>النشاط الأول: تطوير الخدمات والعمليات</b>						
دليل العمليات المساندة 2017/ دليل العمليات الرئيسية 2017	تقنية بشرية معرفية	وحدة تطوير الاداء المؤسسي فريق معيار العمليات	12/31	1/1	مراجعة وتوثيق وحفظ إجراءات العمل القياسية لكافة عمليات الدائرة	1
مصفوفة تبسيط العمليات	تقنية بشرية معرفية	وحدة تطوير الاداء المؤسسي فريق معيار العمليات	12/31	1/1	إعادة هندسة العمليات والإجراءات	2
نتائج قياس أداء العمليات	تقنية بشرية معرفية	وحدة تطوير الاداء المؤسسي فريق معيار العمليات	12/31	1/1	قياس فعالية أداء العمليات	3
دليل خدمات دائرة الموازنة العامة 2017	تقنية بشرية معرفية	وحدة تطوير الاداء المؤسسي	12/31	6/1	مراجعة وتوثيق (بطاقة خدمة وإجراءات تقديم الخدمة) لكافة خدمات الدائرة	4
محاضر الاجتماعات	بشرية	وحدة تطوير الاداء المؤسسي	12/31	1/1	إدارة الاتصالات الداخلية والخارجية ومتابعة التوصيات بما فيها	5

الرقم	النشاطات/ الإجراءات	الإطار الزمني	مسؤولية التنفيذ	الموارد ***	المخرجات
	إدارة العلاقة مع متلقي الخدمة ومع الشركاء وتحديد احتياجاتهم				مذكرات متابعة التوصيات

المخاطر المحتملة	إجراءات الوقاية منها
عدم توفر المورد التقني لطباعة دليل عمليات الدائرة	رصد مخصص مالي لتوفير خدمات الطباعة

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	هدف المديرية*	مؤشر قياس الأداء**
تعزيز القدرات المؤسسية للارتقاء بمستوى أداء الدائرة	دعم ثقافة الإبداع والابتكار	رفع كفاءة وفعالية الدائرة في تنفيذ مهامها وتقديم خدماتها	<ul style="list-style-type: none"> <li>نسبة التحسن في علامة الدائرة في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي</li> <li>عدد المبادرات الإبداعية التي تم تطبيقها</li> </ul>

الرقم	النشاطات/ الإجراءات	الإطار الزمني		مسؤولية التنفيذ	الموارد *** المطلوبة	المخرجات (وثائق الإنجاز)
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
<b>النشاط الثاني: التطوير الإداري والتنظيمي</b>						
1	الإشراف والمساهمة في تعديل نظام التنظيم الإداري للدائرة	6/1	12/31	وحدة تطوير الاداء المؤسسي	بشرية معرفية	نظام التنظيم الإداري المعدل
2	الإشراف والمساهمة في تعديل تعليمات نظام التنظيم الإداري للدائرة	6/1	12/31	وحدة تطوير الاداء المؤسسي	بشرية معرفية	تعليمات نظام التنظيم الإداري المعدل

الرقم	النشاطات/ الإجراءات	الإطار الزمني		مسؤولية التنفيذ	الموارد ***	المخرجات
3	الإشراف والمساهمة في تعديل الهيكل التنظيمي للدائرة	6/1	12/31	وحدة تطوير الاداء المؤسسي	بشرية معرفية	الهيكل التنظيمي المعدل
4	متابعة تنفيذ المسوحات التي تقوم بها الدائرة ورفع نتائج وتوصيات هذه المسوحات إلى الإدارة العليا	1/1	12/31	وحدة تطوير الاداء المؤسسي/ الجهة المعنية في الدائرة حسب نوع المسوحات	تقنية بشرية معرفية	وثيقة مراجعة تقارير عمل المسوحات والتوصيات
5	الرقابة على تطبيق معايير جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية في الدائرة	1/1	12/31	وحدة تطوير الاداء المؤسسي / اللجنة التوجيهية للجائزة	تقنية بشرية معرفية	وثيقة مراجعة طلب الاشتراك في الجائزة
6	مراجعة الوثائق المتعلقة بإجراءات ومنهجيات العمل	1/1	12/31	وحدة تطوير الاداء المؤسسي	بشرية معرفية	مذكرات داخلية
7	دعم الإبداع وتبني المبادرات في مجال التميز والإبداع	1/1	12/31	وحدة تطوير الاداء المؤسسي/ فريق معيار الشركاء والموارد	بشرية معرفية	وثيقة حصر المبادرات في مجال التميز والإبداع

المخاطر المحتملة	إجراءات الوقاية منها
تعطل النظام المحوسب للعمل المسوحات الإلكترونية	تنفيذ المسوحات يدوياً

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	هدف المديرية*	مؤشر قياس الأداء**
تعزيز القدرات المؤسسية للارتقاء بمستوى أداء الدائرة	تحسين بيئة العمل الداخلية	الارتقاء بالأداء المؤسسي للدائرة	<ul style="list-style-type: none"> <li>نسبة التزام المديرية بالمهام الموكولة إليها</li> <li>نسبة تخفيض الانحراف السلبي في أداء مديريات الدائرة.</li> <li>نسبة التقارير الصادرة بأداء المديرية مقارنة بالمستهدفة</li> </ul>

الرقم	النشاطات/ الإجراءات	الإطار الزمني		مسؤولية التنفيذ	الموارد *** المطلوبة	المخرجات (وثائق الإنجاز)
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
<b>النشاط الثالث: التخطيط الاستراتيجي</b>						
1	الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية للدائرة ومراجعتها	1/1	5/30	وحدة تطوير الاداء المؤسسي	معرفية بشرية	الخطة الاستراتيجية للدائرة 2017-2019/ مذكرات إبداء الرأي
2	الإشراف على إعداد خطط عمل المديرية والوحدات متضمنة مؤشرات الأداء بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية.	1/1	5/30	وحدة تطوير الاداء المؤسسي مدراء الوحدات التنظيمية	معرفية بشرية	الخطط التنفيذية لمديرية الدائرة والوحدات التنظيمية 2017
3	اعداد استراتيجية إدارة المعرفة مع ربطها بالخطة الاستراتيجية وخطط عمل المديرية.	2/1	7/31	وحدة تطوير الاداء المؤسسي فريق معيار الشركاء والموارد	تقنية بشرية	استراتيجية إدارة المعرفة 2017
4	الإشراف على اعداد خطة عمل المسؤولية المجتمعية.	4/1	4/30	وحدة تطوير الأداء المؤسسي لجنة المسؤولية المجتمعية	مالية بشرية	خطة عمل المسؤولية المجتمعية 2017
5	اعداد خطة إدارة المخاطر والإشراف على تطبيقها	3/1	7/31	وحدة تطوير الأداء المؤسسي فريق معيار القيادة	مالية تقنية بشرية	خطة إدارة المخاطر 2017
6	الإشراف على إعداد خطط موظفين لكافة موظفي الدائرة	8/1	12/31	وحدة تطوير الأداء المؤسسي قسم الموارد البشرية	تقنية بشرية	خطط موظفين دائرة الموازنة العامة 2018
<b>النشاط الرابع: المتابعة والتقييم</b>						

الرقم	النشاطات/ الإجراءات	الإطار الزمني	مسؤولية التنفيذ	الموارد ***	المخرجات
1	متابعة تقدم سير العمل في تنفيذ خطط مديريات الدائرة والوحدات التنظيمية	1/1	وحدة تطوير الاداء المؤسسي مدراء الوحدات التنظيمية	بشرية تقنية	تقارير نصف سنوية عن سير عمل الوحدات التنظيمية
2	إعداد التقارير الربعية والسنوية المتعلقة بإنجاز عمل الدائرة	1/1	وحدة تطوير الاداء المؤسسي مدراء الوحدات التنظيمية	بشرية تقنية	التقارير الربعية والسنوية المتعلقة بإنجاز عمل الدائرة
3	إعداد التقرير السنوي لدائرة الموازنة العامة	1/1	وحدة تطوير الاداء المؤسسي مدراء الوحدات التنظيمية	بشرية تقنية	التقرير السنوي للدائرة 2017
4	تقييم الأداء عن طريق متابعة قياس مؤشرات الأداء الخاصة بأهداف الوحدات التنظيمية والأهداف المؤسسية	1/1	وحدة تطوير الاداء المؤسسي مدراء الوحدات التنظيمية فريق مالكي العمليات	بشرية تقنية	تقارير سنوية عن تقييم الأداء على مستوى الأهداف المؤسسية

المخاطر المحتملة	إجراءات الوقاية منها
عدم تعاون مديريات الدائرة بالنسبة لاعداد تقارير النجاح وقياس مؤشرات الأداء	توفير الدعم من الإدارة العليا
انفكاك أحد الموظفين مع عدم توفر بديل كفؤ	تطبيق خطة الإحلال الوظيفي واعداد الصف الثاني وتوثيق المعارف الضمنية والصريحة
عدم توفر مورد مالي كافي لتنفيذ خطة المسؤولية المجتمعية	البحث عن مصادر بديلة لتمويل تنفيذ أنشطة الخطة مع تنفيذ الإجراءات حسب الأولويات لذات الكلفة الأقل.
عدم توفر المورد التقني والمالي لتنفيذ خطة إدارة المخاطر	وضع خطة بديلة للخروج بأقل الخسائر.