



المملكة العربية السعودية

دائرة الموازنة العامة

خطة إدارة المخاطر

2019 - 2017

خطة إدارة المخاطر للأعوام (2017-2019)

الرقم التسلسلي	الهدف الاستراتيجي/ الإجراء التنفيذي	المخاطر	تقييم المخاطر		أولوية التعامل مع الخطر	الإجراءات الواجب اتباعها	المديرية/ الوحدة المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات	الاطار الزمني للتنفيذ
			احتمالية	آثار				
1	الهدف الاستراتيجي الأول: المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة	1- تراجع حجم المساعدات الخارجية	4	4	مرتفع جداً	1- ربط الإنفاق من المخصصات المالية المرصودة للمشاريع الممولة من المنح بالحصول على المنحة. 2- تعظيم الاستفادة من المنحة الخليجية من خلال إمكانية إجراء المناقشات المالية بين المشاريع الممولة من المنحة.	مديريات قطاعات الموازنات	سنوي
	الإجراءات التنفيذية: 1.1 الحفاظ على مستوى أمن لعجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي	2- ضعف مقدرة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية على الاستجابة لمتطلبات الإصلاح والتطوير المتعلقة بالإدارة المالية بشكل عام والموازنة العامة بشكل خاص وذلك ضمن الإطار الزمني المحدد.	4	3	مرتفع	1- عمل ورشات تشاركية وتدريبية مع المعنيين في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية 2- التعاون مع الجهات الخارجية (مثال: مراجعة مؤشرات الأداء مع الـ USAID للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية)	مديريات قطاعات الموازنات	سنوي
	1.2 تخفيض الدعم المقدم للوحدات الحكومية بشكل تدريجي 1.3 المساهمة في توجيه وضبط الانفاق العام وفقاً للأولويات الوطنية	3- محدودية الموارد المالية وتنامي الاحتياجات المتزايدة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية مع عدم وضوح الأولويات لدى أغلبها	3	4	مرتفع	1- إعادة ترتيب أولويات الإنفاق حسب الموارد المالية المتاحة. 2- المساهمة في إيجاد سياسة ملزمة لترشيد وضبط الإنفاق العام. 3- المتابعة المستمرة للمشاريع من خلال تقارير تقدم سير العمل (منظومة النزاهة وتقرير الإنفاق الرأسمالي). 4- تحديد مسبق لسقوف الموازنات.	مديريات قطاعات الموازنات	سنوي
		4- تاخر وصول ردود الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية على توصيات اللجنة المختصة في مجلس الامة حول مشروع قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية	3	4	مرتفع	1- التواصل والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية من خلال المحلل المختص بخصوص التزويد بالبيانات المطلوبة 2- التزويد بنسخة الكترونية من الردود المطلوبة لحين الانتهاء من اعداد الكتاب الرسمي	مديريات قطاعات الموازنات	سنوي
		5- طلب الوزارات رصد مخصصات مالية للمشاريع الرأسمالية في ظل عدم توفر دراسات جدوى دقيقة	3	3	متوسط	1- التأكيد على عدم الموافقة على المشاريع المطلوبة في الموازنة إلا بوجود دراسات جدوى معتمدة.	مديريات قطاعات الموازنات	سنوي
		6- تاخر صدور البيانات المالية والاقتصادية والاحصائية من الجهات ذات العلاقة	2	4	متوسط	1- التنسيق المستمر والتواصل مع المعنيين بخصوص الحصول على البيانات المالية المطلوبة قبل نشرها 2- توفير البيانات من مصادر أخرى بديلة.	مديريات قطاعات الموازنات	سنوي

خطة إدارة المخاطر للأعوام (2017-2019)

الرقم التسلسلي	الهدف الاستراتيجي/ الاجراء التنفيذي	المخاطر	تقييم المخاطر		أولوية التعامل مع الخطر	الاجراءات الواجب اتباعها	المديرية/ الوحدة المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات	الاطار الزمني للتنفيذ
			احتمالية	آثار				
2	<p>الهدف الاستراتيجي الثاني: تطوير نهج إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وتعزيز مبادئ الشفافية ومواكبة أفضل الممارسات والمفاهيم العالمية المعاصرة في إدارتها</p> <p>الاجراءات التنفيذية: 2.1 تعميق تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج 2.2 إيلاء المزيد من الاهتمام بالجانب التحليلي للإنفاق العام 2.3 تحسين موقع الأردن عالمياً في مجال شفافية الموازنة</p>	1- محدودية الاستفادة من مخرجات نظام المتابعة والتقييم الذي يجري العمل على تطويره حالياً وأثر ذلك على تطبيق (ROB) بشكل فعال.	4	4	مرتفع جداً	1- عقد الدورات التدريبية الكافية للمحللين على نظام المتابعة والتقييم. 2- تطوير الأساليب المستخدمة في نظام المتابعة والتقييم	مديريات قطاعات الموازنات	سنوي
		2- محدودية جودة البيانات والمعلومات حول المشاريع الرأسمالية المقدمة من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.	4	3	مرتفع	1- تطبيق نظام المتابعة والتقييم بشكل متكامل. 2- الجولات الاستطلاعية والاستعانة بالخبراء العرب والأجانب. 3- التواصل المستمر مع محلي الموازنات بالتركيز على الوزارات والدوائر الحكومية على تقديم معلومات صحيحة ودقيقة حول تقدم سير عمل المشاريع الرأسمالية	مديريات قطاعات الموازنات	سنوي
		3- عدم التزام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بالجدول الزمني لمراحل إعداد الموازنة.	3	3	متوسط	1- مخاطبة رئاسة الوزراء بالوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التي لا تلتزم بالجدول لغايات إلزامها.	مديريات قطاعات الموازنات	سنوي
		4- عدم الالتزام بالاطار الزمني بترجمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية والوثائق الأخرى	3	3	متوسط	1- المباشرة بترجمة وثائق الموازنة فور صدورهما	مديرية الدراسات	سنوي
		5- التغيير في المنهجية المعتمدة في استبيان شفافية الموازنة مما يؤثر على ترتيب الأردن عالمياً.	4	2	متوسط	1- مواصلة استيعاب التغييرات في المنهجية المعتمدة وتطبيق المعايير الجديدة للسنة القادمة.	مديرية الدراسات	سنوي
3	<p>الهدف الاستراتيجي الثالث: المساهمة في ضبط التوظيف بما يسهم بالاستخدام الكفؤ للموارد المالية</p> <p>الاجراءات التنفيذية: 3.1 ضبط التوظيف بحيث يكون على أساس الاحتياجات الفعلية للدوائر الحكومية</p>	1. عدم تزويد دائرة الموازنة بالمعلومات الدقيقة حول الشواغر والإحداثيات من قبل الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية	3	3	متوسط	1- الطلب من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتزويدنا بالوثائق الرسمية التي تعزز دقة البيانات. 2- المساهمة في بحث ودراسة الحاجة الفعلية الملحة من الموارد البشرية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية عند مناقشة جدول تشكيلات الوظائف.	مديريات قطاعات الموازنات	سنوي
		2. التوسع في تأسيس مؤسسات حكومية غير ضرورية	3	3	متوسط	1- التنسيب بعدم إدراجها بقانون الموازنة العامة	مديريات قطاعات الموازنات	سنوي

خطة إدارة المخاطر للأعوام (2017-2019)

الرقم التسلسلي	الهدف الاستراتيجي/ الإجراء التنفيذي	المخاطر	تقييم المخاطر		أولوية التعامل مع الخطر	الإجراءات الواجب اتباعها	المديرية/ الوحدة المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات	الاطار الزمني للتنفيذ
			احتمالية	آثار				
4	<p>الهدف الاستراتيجي الرابع: تعزيز القدرات المؤسسية للارتقاء بمستوى أداء الدائرة</p> <p>الإجراءات التنفيذية:</p> <p>4.1 تحسين الخدمات</p> <p>4.2 رفع كفاءة الموارد البشرية</p> <p>4.3 تحسين بيئة العمل الداخلية</p> <p>4.4 دعم ثقافة الإبداع والإبتكار في الدائرة</p>	1- فقدان وتسرب البيانات	3	3	متوسط	<p>1- وجود نظام (Backup) يومي وحفظه داخليا وخارجيا</p> <p>2- توفير (UPS)</p> <p>3- وجود أنظمة إنذار حريق</p> <p>4- حصر الصلاحيات من خلال Access control</p> <p>5- تطبيق السياسات الوطنية لأمن وحماية المعلومات ومدونة السلوك الوظيفي</p>	مديرية الحاسوب	سنوي
		2- تعطل أجهزة الحاسوب والخوادم.	3	3	متوسط	<p>1- وجود عقود الصيانة للأجهزة</p> <p>2- وجود قسم خاص لتقديم الدعم الفني والصيانة</p>	مديرية الحاسوب	سنوي
		3- اختراق نظام الحماية	3	3	متوسط	<p>1- توفير أجهزة حماية شبكات الحاسوب (Firewall)</p> <p>2- ارتباط الدائرة مع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني</p>	مديرية الحاسوب	سنوي
		4- تراجع نسبة رضا الموظفين	3	3	متوسط	1- العمل على تطبيق التوصيات في تقرير رضا الموظفين	مديرية الشؤون المالية والإدارية	سنوي
		5- نقص الدورات والورش التدريبية اللازمة والمتخصصة في مجال العمل.	4	2	متوسط	<p>1- البحث عن دورات تدريبية ممولة من جهات خارجية</p> <p>2- التدريب الداخلي.</p>	مديرية الشؤون المالية والإدارية	سنوي
		6- ضعف نقل المعرفة المكتسبة نتيجة المشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية المتعلقة بطبيعة عمل دائرة الموازنة العامة	2	4	متوسط	<p>1- التأكيد على عمل مذكرات داخلية او ارسال البيانات عبر البريد الالكتروني بخصوص محتوى الورشات او الدورات التدريبية.</p> <p>2- العمل على نقل المعرفة للموظفين من خلال عقد محاضرات بمحتوى الدورات التدريبية..</p>	وحدة تطوير الأداء المؤسسي	سنوي
		7- تراجع نسبة رضا الموردين	2	4	متوسط	1- العمل على تطبيق توصيات الموردين في استبيان قياس رضا الموردين.	مديرية الشؤون المالية والإدارية	سنوي