

الخطة الموحدة لمديريات قطاعات الموازنات 2022

القطاع: مديرية قطاع

مدير القطاع:-

الأهداف الاستراتيجية:-

1. المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة.
2. تعزيز نهج اعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية والمساءلة في الإنفاق العام.
3. الموازنة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية ضمن الموارد المالية المتاحة.
4. المساهمة في تعزيز تطبيق نهج اللامركزية المالية في المحافظات.

أهداف المديرية	النشاط	الإجراءات التنفيذية	مؤشرات قياس الأداء	الإطار الزمني		مسؤولية التنفيذ	الموارد المطلوبة	وثائق الإنجاز
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
1. تحضير وإعداد مشروع قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية	1. إعداد مشروع قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفق منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج	1. التحضير المسبق للمعلومات المتعلقة بدراسة مشروع قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ومراجعة السقوف الأولية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التابعة للقطاع	1. <u>نسبة المخصصات المقدرة لسنة الموازنة الى ما تم تقديره تأشيرياً لنفس السنة في موازنة العام السابق</u>	نيسان	منتصف أيار	الإدارة العليا، مديرية الدراسات، مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	السقوف الجزئية الأولية
		2. الطلب من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد مشروعات موازنتها حسب منهجية الإنفاق متوسط المدى		ايار	نهاية حزيران	مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	تعميم رئاسة الوزراء متضمنا السقوف الجزئية
		3. التواصل مع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التابعة للقطاع لتزويد الدائرة بمشروعات موازنتها للمدى المتوسط للإنفاق	2. <u>عدد الملاحق الصادرة</u>	حزيران	منتصف تموز	مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	مشاريع الموازنات
		4. دراسة وتنقيح وتحليل مشاريع الموازنات المقدمة من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية بالقطاع والتسليم بالمخصصات اللازمة آخذين بعين الاعتبار:- - الالتزامات السابقة والمشاريع قيد التنفيذ والمشاريع الجديدة التي تنعكس على النفقات - قرارات رئاسة الوزراء برصد	3. <u>نسبة انحراف مقدار النفقات الجارية عن الفعلي بحيث لا تتجاوز 5%</u> (استراتيجي)	تموز	منتصف آب	مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	مشاريع الموازنات

الخطة الموحدة لمديريات قطاعات الموازنات 2022

أهداف المديرية	النشاط	الإجراءات التنفيذية	مؤشرات قياس الأداء	الإطار الزمني		مسؤولية التنفيذ	الموارد المطلوبة	وثائق الإنجاز
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
1. تحضير وإعداد مشروع قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وقانون موازنات الوحدات الحكومية	1. إعداد مشروع قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفق منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج	مخصصات لغايات محددة - كلفة الاحداثات الوظيفية وكلفة الموظفين الموافق على نقلهم - التنسيق مع الزملاء في المديريات الأخرى بخصوص المخصصات التي ترصد في أكثر من جهة 5. تحديد موعد مناقشة مشاريع الموازنات بالتنسيق ما بين مديرية القطاع ومكتب عطوفة المدير العام ومع أي جهة لها علاقة بمناقشة الموازنة لحضورها عند الضرورة والاتفاق على الأرقام الأولية	4. نسبة انحراف مقدر النفقات الرأسمالية عن الفعلي بحيث لا تتجاوز 5%	منتصف تموز	منتصف أيلول	الإدارة العليا، مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	جدول مواعيد المناقشات
	2. ضبط وترشيد النفقات الجارية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية	6. ادخال بيانات موازنات المشاريع الرأسمالية لمجالس المحافظات للسنة المالية 2022 وفق قانون اللامركزية 7. مناقشة معالي وزير المالية مع عطوفة المدير العام حول الأرقام التي تم الاتفاق عليها ومن ثم تعديلها في ضوء توجيهات معالي الوزير أو المدير العام 8. إصدار بلاغ الموازنة العامة بالسقوف النهائية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية 9. التواصل مع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية بالقطاع لتزويد الدائرة بمشروعات موازاناتها للمدى المتوسط في ضوء بلاغ الموازنة 10. ادخال الأرقام النهائية إلى النظام المحوسب وتدقيق النسخة النهائية	5. معدل الوقت اللازم لإنجاز أحداث بند أو مشروع أو نشاط أو برنامج جديد في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية	منتصف آب	منتصف أيلول	مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	مشروع الموازنة الرأسمالية للمحافظات
				مطلع تشرين الأول	مطلع تشرين الأول	الإدارة العليا، مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	مسوده بلاغ الموازنة العامة
				مطلع تشرين الأول	مطلع تشرين الأول	الإدارة العليا، مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	إصدار بلاغ الموازنة العامة
				منتصف تشرين الأول	نهاية تشرين الأول	مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	قائمة الوزارات والدوائر التي سلمت مشاريع موازاناتها
				منتصف تشرين الأول	منتصف تشرين الثاني	مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	النسخة الأولية من مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية

الخطة الموحدة لمديريات قطاعات الموازنات 2022

أهداف المديرية	النشاط	الإجراءات التنفيذية	مؤشرات قياس الأداء	الإطار الزمني		مسؤولية التنفيذ	الموارد المطلوبة	وثائق الإنجاز
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
1. تحضير وإعداد مشروع قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية	1. إعداد مشروع قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفق منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج	11. عرض مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع موازنات الوحدات الحكومية على المجلس الاستشاري للموازنة	6. المدة المستغرقة لإقرار مشروع قانون الموازنة من مجلس الوزراء قبل بداية السنة المالية	بداية تشرين الثاني	منتصف تشرين الثاني	الإدارة العليا، المجلس الاستشاري للموازنة	بشرية، معرفية، تقنية	النسخة الأولية من مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية
	2. ضبط وترشيد النفقات الجارية للوزارات	12. تقديم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع موازنات الوحدات الحكومية لمجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها وإجراء أي تعديلات يقرها مجلس الوزراء على مشروع الموازنة		منتصف تشرين الثاني	قبل نهاية تشرين الثاني	الإدارة العليا، مديرية قطاع الموازنات، مجلس الوزراء	بشرية، معرفية، تقنية	النسخ المعدلة من مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية
	والسدوائر والوحدات الحكومية	1. حضور مدراء مديريات قطاعات الموازنات لاجتماعات اللجان المالية لمجلس النواب والأعيان		كانون الأول	كانون الثاني	الإدارة العليا، مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	توصيات مجلسي النواب والأعيان
		2. تقديم البيانات والمبررات وتسجيل الملاحظات المتعلقة بمشروع القانون خلال جلسات الاجتماعات		كانون الأول	كانون الثاني	الإدارة العليا، مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	توصيات مجلسي النواب والأعيان
	3. متابعة إقرار مشروع قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية	3. إجراء التعديلات المطلوبة من السلطة التشريعية لغاية إقرار القوانين		كانون الأول	كانون الثاني	الإدارة العليا، مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	النسخ المعدلة من مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية
		1. إصدار الأمر المالي العام الربعي للنفقات	7. معدل الوقت اللازم	ربعي	ربعي	مديرية قطاع	بشرية، معرفية، تقنية	الأمر المالي العام

الخطة الموحدة لمديريات قطاعات الموازنات 2022

أهداف المديرية	النشاط	الإجراءات التنفيذية	مؤشرات قياس الأداء	الإطار الزمني		مسؤولية التنفيذ	الموارد المطلوبة	وثائق الإنجاز
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
2. تنفيذ ومراقبة قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية	1- تنفيذ قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية	الجارية بالتنسيق مع الوزارات والدوائر، وفي حال تأخر إصدار الموازنة يتم إصدار الأمر المالي 12/1 من مخصصات الموازنة للسنة السابقة	إعداد الأمر المالي العام			الموازنات	تقنية	12/1 أ، الأمر المالي الربيعي العام أو الخاص
		2. التواصل مع الدوائر المعنية لإعداد الأمر المالي الخاص للنفقات الرأسمالية ومتابعة إصداره من خلال نظام GFMIS، وفي حال تأخر إصدار الموازنة يتم إصدار الأمر المالي الخاص 12/1 من مخصصات الموازنة للسنة السابقة	8. معدل الوقت اللازم للمصادقة على الأمر المالي الخاص	ربيعي	ربيعي	مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	الأمر المالي الخاص أو 12/1
		3. يقوم المحلل بدراسة الخطة المالية المعدة من قبل الوزارات والدوائر الحكومية من خلال نظام GFMIS وتقديمها للمصادقة حسب الأصول		شهري	شهري	الإدارة العليا، مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	الخطة المالية الشهرية والاسـتثنائية للوزارات والدوائر الحكومية
		4. ادخال الحوالات المالية الشهرية على النظام واعتمادها وإجازتها من مدير المديرية بعد تدقيقها مع الموقوف المالي ومصادقة عطوفة المدير العام عليها	9. معدل الوقت اللازم للمصادقة على الحوالة المالية	شهري	شهري	الإدارة العليا، مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	كشف الحوالات المالية الشهرية
		5. تدقيق وإجازة المناقلات المالية لتغطية التزامات قائمة بموجب مذكرة توضيحية وإدخالها على النظام	10. معدل الوقت اللازم للمصادقة على المناقلة المالية	حسب الحاجة	حسب الحاجة	الإدارة العليا، مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	كشف المناقلات المالية الشهرية
		6. إجازة حوالات نقل العهدة وفق أحكام قانون الموازنة العامة بموجب مذكرة توضيحية	11. معدل الوقت اللازم للمصادقة على حوالة نقل العهدة	حسب الحاجة	حسب الحاجة	مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	كشف حوالات نقل العهدة المجازة
		7. تدقيق مستندات الإلتزام وإجازتها وإعداد كتب الإلتزام بعد التأكد من توافر المخصصات للغاية المطلوبة والمصادقة عليها	12. معدل الوقت اللازم للمصادقة على مستند الإلتزام	حسب الحاجة	حسب الحاجة	مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	كشف مستندات الإلتزام الشهرية، وكتب الإلتزام
3. إبداء الرأي في كافة القضايا التي	1. تقديم الاستشارات وإبداء	1. إبداء الرأي والمشورة والرد على الكتب الرسمية في كافة القضايا التي ترد للدائرة	13. عدد الكتب المنجزة	1/1	12/31	مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	الكتب الصادرة/ الواردة

الخطة الموحدة لمديريات قطاعات الموازنات 2022

أهداف المديرية	النشاط	الإجراءات التنفيذية	مؤشرات قياس الأداء	الإطار الزمني		مسؤولية التنفيذ	الموارد المطلوبة	وثائق الإنجاز
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
ترد الدائرة	الرأي في القضايا التي ترد للدائرة ولها انعكاسات مالية	والمعلقة بالتشريعات والقرارات والتعليمات وأي أمور أخرى لها انعكاسات مالية أو إدارية، وإعداد مذكرة للوزير/ المدير العام تتضمن التوصيات اللازمة						
		2. إبداء الرأي في البيانات المالية الختامية للوحدات الحكومية والمؤسسات العامة وأي جهة أخرى		1/1	12/31	مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	الكتب الصادرة/ الواردة

أهداف المديرية	النشاط	الإجراءات التنفيذية	مؤشرات قياس الأداء	الإطار الزمني		مسؤولية التنفيذ	الموارد المطلوبة	وثائق الإنجاز
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
1. المتابعة والرقابة لقانون الموازنة العامة وقانون موازنات تالوحدات الحكومية	1. تفعيل نظام المتابعة والتقييم لأداء الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية	1. المساهمة في إعداد آلية للمتابعة والتقييم	14. عدد تقارير الإنفاق (الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية) الشهري الصادرة	مستمر	مستمر	الإدارة العليا، مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	نظام المتابعة والتقييم
		2. متابعة توفير البيانات اللازمة لاعداد تقرير شهري يتضمن الإيرادات والنفقات الجارية والرأسمالية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية مع التنسيب بالتوصيات وإبداء أي ملاحظة ضرورية وتزويد مديرية الدراسات بنسخة عنه		شهري	شهري	مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	التقارير الشهرية
		3. مراجعة مؤشرات أداء الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية بالقطاع بهدف جمع البيانات والاستفادة منها لتقييم نسبة تحقيق الأهداف الاستراتيجية ونسبة الإنجاز		أب	تشرين الأول	مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	تقرير مراجعة مؤشرات الأداء وتضمينها في مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية
		4. متابعة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية بالقطاع لتزويد الدائرة بالمواقف المالية الشهرية خلال الأسبوع الأول من الشهر اللاحق معبأة حسب الأصول		شهري	شهري	مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	تقارير الانفاق الشهرية
2. إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير آلية العمل وفق أفضل الممارسات العالمية	2. المتابعة الدورية للانفاق الرأسمالي لضمان استخدامه في الجوانب ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد		15. عدد تقارير الانجاز الربعية الصادرة (البرامج والمشروعات والأنشطة)					

الخطة الموحدة لمديريات قطاعات الموازنات 2022

أهداف المديرية	النشاط	الإجراءات التنفيذية	مؤشرات قياس الأداء	الإطار الزمني		مسؤولية التنفيذ	الموارد المطلوبة	وثائق الإنجاز
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
1. المساهمة في إعداد جدول تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية	1. إعداد مشروع نظام تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومتابعة إصداره	1. الاتصال مع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية بالقطاع لـ :- - إعداد جداول تشكيلاتها وفق التعميم الصادر عن دائرة الموازنة وإرسالها للدائرة مبينة الشواغر والإحداثيات مع المبررات - إرسال كشف أعداد العاملين على حساب المشاريع الرأسمالية أو أي حسابات أخرى	16. معدل الوظائف المحدثة إلى الشواغر الملغاة	أيار	أيار	مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	مسودة خلاصة كشوفات جداول التشكيلات المرسلة من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية
		2. تعبئة نموذج خلاصة جدول التشكيلات لجميع الشواغر والإحداثيات المطلوبة وتزويد اللجنة الفنية بذلك		أيار	أيار	مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	المؤشرات في موازنة عام 2018
		3. مناقشة جداول تشكيلات الوظائف مع اللجنة الفنية بحضور مدير القطاع ومحلل الموازنة المعني		تموز	أب	مديرية قطاع الموازنات، اللجنة الفنية	بشرية، معرفية، تقنية	الخلاصات الأولية لجدول التشكيلات
	2. المساهمة في ضبط عدد الوظائف الجديدة المحدثة	4. ترفع اللجنة الفنية توصياتها إلى اللجنة المركزية للموارد البشرية لاتخاذ القرارات المناسبة وإصدار قرارها المتضمن الحركات المطلوبة على جداول تشكيلات الدوائر	18. تزامن إعداد نظام التشكيلات مع إعداد الموازنة	تشرين أول	كانون أول	مديرية قطاع الموازنات، اللجنة الفنية، اللجنة المركزية للموارد البشرية	بشرية، معرفية، تقنية	قرارات اللجنة الفنية، قرارات اللجنة المركزية للموارد البشرية
		5. تنفيذ حركات جداول التشكيلات للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية مع مراعاة توفير المخصصات والهيكل التنظيمي وفي ضوء الموافقات المسبقة		كانون ثاني	آذار	مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	تقارير الإدخال من مديرية الحاسوب والمعرفة
		6. إعداد مسودات التشكيلات وإدخالها على النظام المحوسب وتدقيقها بصورة نهائية		آذار	نيسان	مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	مسودة مشروع نظام التشكيلات
		7. إعداد مذكرة توضيحية لكل وزارة أو دائرة أو وحدة حكومية مبينا فيها جميع التعديلات التي تمت على تشكيلاتها		أيار	أيار	مديرية قطاع الموازنات	بشرية، معرفية، تقنية	المذكرات المتعلقة
		8. عرض مشروع نظام التشكيلات للدوائر والوزارات والوحدات الحكومية على وزير المالية لاعتمادها قبل عرضها على مجلس الوزراء						
		9. عرض مشروع نظام التشكيلات للدوائر والوزارات						

الخطة الموحدة لمديريات قطاعات الموازنات 2022

أهداف المديرية	النشاط	الإجراءات التنفيذية	مؤشرات قياس الأداء	الإطار الزمني		مسؤولية التنفيذ	الموارد المطلوبة	وثائق الإنجاز
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
		والوحدات الحكومية على مجلس الوزراء لاقراءه حسب الأصول						
		1.متابعة حركات الوظائف من خلال نموذج حركات الوظائف الشهرية		مستمر	مستمر	مديرية قطاع الموازنات	بشرية،معر فية، تقنية	تقارير لحركة الموظفين في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية (كتب، قرارات التعيين، قرارات النقل، قرارات التعديل، التقاعد ...)

مؤشرات أداء خطة العمل السنوية

مؤشر الأداء	معادلة قياس مؤشر الأداء	القيمة المستهدفة لسنة القياس (2022)	القيمة الفعلية لسنة القياس (2022)
1. نسبة المخصصات المقدرة لسنة الموازنة الى ما تم تقديره تأشيرياً لنفس السنة في موازنة العام السابق	مقدر سنة الموازنة/ تأشيرى لنفس السنة في موازنة العام السابق	97.5%	
2. عدد الملاحق الصادرة	عدد الملاحق الصادرة	0	
3. نسبة انحراف مقدر النفقات الجارية عن الفعلي بحيث لا تتجاوز 5% (استراتيجي)	المقدر/الفعلي (جاري)		
4. نسبة انحراف مقدر النفقات الرأسمالية عن الفعلي بحيث لا تتجاوز 5% (استراتيجي)	المقدر/الفعلي (رأسمالي)		
5. معدل الوقت اللازم لإنجاز إحداث بند أو مشروع أو نشاط أو برنامج جديد في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية	معدل الوقت المستغرق	7	
6. المدة المستغرقة لإقرار مشروع قانون الموازنة من مجلس الوزراء قبل بداية السنة المالية	تاريخ اقرار الموازنة من مجلس الوزراء - تاريخ بداية السنة المالية	قبل 12/1 من كل	

الخطة الموحدة لمديريات قطاعات الموازنات 2022

مؤشر الأداء	معادلة قياس مؤشر الأداء	القيمة المستهدفة لسنة القياس (2022)	القيمة الفعلية لسنة القياس (2022)
		عام	
7. معدل الوقت اللازم لإعداد الأمر المالي العام	معدل الوقت المستغرق	4 أيام عمل	
8. معدل الوقت اللازم للمصادقة على الأمر المالي الخاص	معدل الوقت المستغرق	2 يوم عمل	
9. معدل الوقت اللازم للمصادقة على الحوالة المالية	معدل الوقت المستغرق	2 يوم عمل	
10. معدل الوقت اللازم للمصادقة على المناقلة المالية	معدل الوقت المستغرق	2 يوم عمل	
11. معدل الوقت اللازم للمصادقة على حوالة نقل العهدة	معدل الوقت المستغرق	3 يوم عمل	
12. معدل الوقت اللازم لاعداد كتاب الالتزام	معدل الوقت المستغرق	4 يوم عمل	
13. عدد الكتب المنجزة	عدد الكتب المنجزة	الرد على جميع كتب إبداء الرأي الواردة	
14. عدد تقارير الإنفاق (الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية) الشهري الصادرة	عدد تقارير الإنفاق الشهري الصادرة	12	
15. عدد تقارير الانجاز الربعية الصادرة (البرامج والمشاريع والأنشطة)	عدد تقارير تقدم سير عمل المشاريع الرأسمالية	4	
16. معدل الوظائف المحدثة الى الشواغر الملغاة	عدد الوظائف المحدثة / عدد الوظائف الملغاة	75%	
17. نسبة شاغلي الوظائف الفنية المتخصصة إلى الوظائف المساندة (استراتيجي)	شاغر الوظائف المتخصصة/ شاغر الوظائف المساندة		

الخطة الموحدة لمديريات قطاعات الموازنات 2022

مؤشر الأداء	معادلة قياس مؤشر الأداء	القيمة المستهدفة لسنة القياس (2022)	القيمة الفعلية لسنة القياس (2022)
18. تزامن إعداد نظام التشكيلات مع اعداد الموازنة	تاريخ بداية نقاش اللجنة الفنية لجدول تشكيلات الوظائف - التاريخ المحدد في تعميم إعداد الموازنة لتزويد الدائرة بمشاريع الموازنات	30 يوم عمل	

سجل المخاطر

الخطة الموحدة لمديريات قطاعات الموازنات 2022

الأهداف الاستراتيجية	السياسات	أهداف المديرية	المخاطر المحتملة	إجراءات الوقاية منها
المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة	1. الحفاظ على مستوى أمن لعجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2. تخفيض الدعم المقدم للوحدات الحكومية بشكل تدريجي 3. المساهمة في توجيه وضبط الانفاق العام وفقا لأولويات الوطنية	1. تحضير وإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية 2. تنفيذ ومراقبة قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 3. إبداء الرأي في كافة القضايا التي ترد للدائرة	1. القرارات الحكومية المفاجئة (غير المتوقعة) 2. تراجع حجم المساعدات الخارجية 3. الأوضاع السياسية غير المستقرة في المنطقة والناتجة عن الظروف العالمية والإقليمية غير المواتية، وأثرها السلبي على الاقتصاد الوطني 4. ضعف مقدرة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للاستجابة لمتطلبات الإصلاح والتطوير المتعلقة بالإدارة المالية بشكل عام والموازنة بشكل خاص وذلك ضمن الإطار الزمني المحدد 5. عدم توافق احتياجات وطلبات الوزارات والدوائر الحكومية مع الموارد المالية المتاحة	1. تعزيز النمو الاقتصادي والتوجه نحو الإصلاح الاقتصادي من خلال البرامج الانتاجية والمشاريع الريادية وتعظيم الاستفادة من المنح والمساعدات التنموية
تطوير نهج إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وتعزيز مبادئ الشفافية ومواكبة أفضل الممارسات والمفاهيم العالمية المعاصرة في ادارتها	1. تعميق تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج 2. إيلاء المزيد من الاهتمام بالجانب التحليلي للإنفاق العام	1. المتابعة والرقابة لقانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية 2. إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير آلية العمل وفق أفضل الممارسات العالمية	1. تعدد الجهات الحكومية في متابعة وتقييم أداء الوزارات والدوائر الحكومية	1. تطوير نظام للمتابعة والتقييم وتطبيقه على أرض الواقع
المساهمة في ضبط التوظيف بما يسهم بالاستخدام الكفء للموارد المالية	1. ضبط التوظيف ليكون على أساس الاحتياجات الفعلية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية	1. المساهمة في إعداد جدول تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية 2. المساهمة في ضبط عدد الوظائف الجديدة المحدثة	1. عدم توافق احتياجات وطلبات الوزارات والدوائر الحكومية مع الموارد المالية المتاحة	1. المشاركة بفاعلية في نقاشات اللجنة الفنية لإعداد التشكيلات والتركيز على الاحتياجات الفعلية
تعزيز القدرات المؤسسية للإرتقاء بمستوى أداء الدائرة	1. تحسين الخدمات 2. رفع كفاءة الموارد البشرية 3. تحسين بيئة العمل الداخلية 4. دعم ثقافة الابتكار في الدائرة	1. رفع القدرات المؤسسية لموظفي مديريات قطاع الموازنات 2. المشاركة بفاعلية في الدورات التدريبية ونقل المعرفة 3. تحفيز مبادرات الإبداع والابتكار لتطوير الخدمات	1. عدم شمولية تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية (GFMIS) لجميع محاور النظام وجميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية 2. عدم توفر التمويل اللازم لغايات التدريب	1. زيادة الحوافز المادية والمعنوية 2. تنفيذ برامج تدريب داخلية وخارجية بهدف نقل المعرفة والخبرة وتحسين أداء المحلل 3. ربط البرامج التدريبية بطبيعة عمل الموظف