

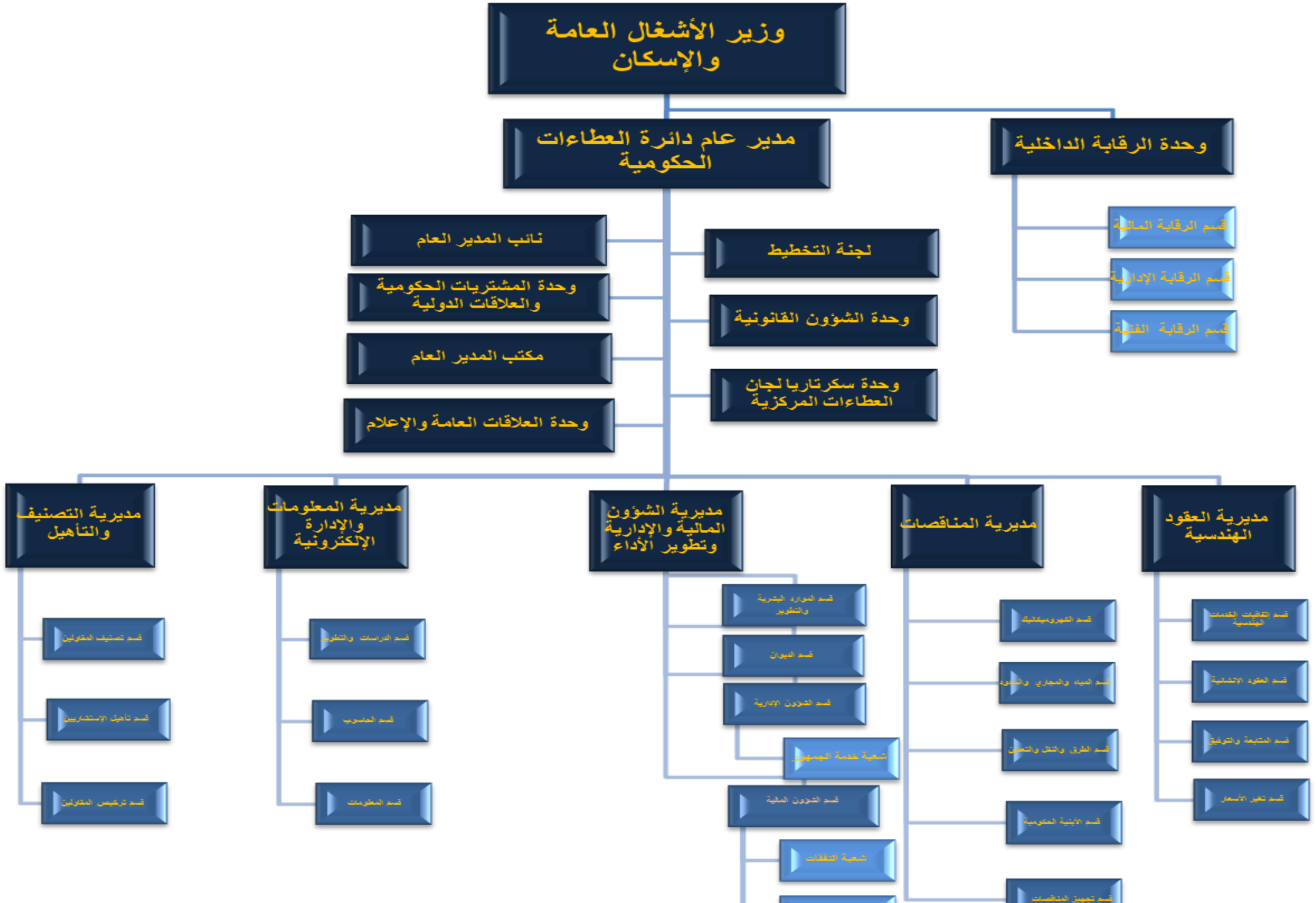


المملكة الأردنية الهاشمية

دائرة العطاءات الحكومية

الخطة الإستراتيجية (٢٠١٧-٢٠١٩)

خطط عمل عام ٢٠١٧



الخطة الإستراتيجية

تتضمن هذه الوثيقة الخطة الإستراتيجية لدائرة العطاءات الحكومية للأعوام (٢٠١٧-٢٠١٩) وما تحتويه من توجهات وأهداف إستراتيجية استنادا إلى الرؤية والرسالة وانسجاما مع قيم الدائرة. كما يتضمن الجزء الأخير من هذه الوثيقة خطط العمل التنفيذية لمديريات ووحدات الدائرة للعام ٢٠١٧.

المسؤولية:

- التزام الإدارة العليا باتخاذ القرارات المتعلقة بالخطة الإستراتيجية ومراجعتها وضمان تنفيذها وتوفير الموارد اللازمة.
- تقع مسؤولية إعداد الخطة الإستراتيجية ومتابعة تنفيذها على قسم الدراسات والتطوير / مديرية المعلومات والإدارة الإلكترونية في الدائرة وبالتنسيق التام مع جميع مديريات ووحدات الدائرة.

١. إعداد الخطة الإستراتيجية:

- كل ثلاث سنوات، تقوم الدائرة بإعداد خطتها الإستراتيجية للأعوام الثلاث القادمة وبحيث يتم مراجعتها وتعديلها سنويا بناء على مخرجات تقرير المتابعة والتقييم لمستوى انجاز وتنفيذ الخطة الإستراتيجية. يكون قسم الدراسات والتطوير هو الجهة المسؤولة عن التنسيق ما بين جميع مديريات ووحدات الدائرة لإعداد هذه الخطة.

٢. المتابعة والتقييم

- بشكل نصف سنوي، يقوم قسم الدراسات والتطوير وبالتنسيق مع كافة مديريات ووحدات الدائرة بقياس ومراجعة وتقييم مستوى تطبيق وانجاز الخطة الإستراتيجية.

٣. مراجعة وتعديل الخطة الإستراتيجية:

- بشكل سنوي، يقوم قسم الدراسات والتطوير وبالتنسيق مع كافة المديريات والوحدات في الدائرة وبإشراف مدير عام الدائرة بعمل مراجعة للخطة الإستراتيجية بكافة بنودها للتأكد من انعكاس جميع المتغيرات والمستجدات عليها، واستمرارية تلبيتها للمتطلبات.
- يتم في هذه المراجعة تقييم مستوى الانجاز الفعلي وتحديد الانحرافات وبيان أسبابها والوقوف على الإجراءات العلاجية المقترحة، وتعديل وتطوير الخطة الإستراتيجية بناء على ذلك.

الرؤية والرسالة والقيم لدائرة العطاءات الحكومية

الرؤية:

"مشتريات حكومية كفؤة وشفافة"

الرسالة:

- إدارة إجراءات طرح وإحالة عطاءات الأشغال والخدمات الفنية بكفاءة واقتدار ومتابعة تصنيف المقاولين وتأهيل الإستشاريين وذلك لتقديم خدمات مميزة محلياً وإقليمياً من خلال كوادر متخصصة مؤهلة بما يضمن تكافؤ الفرص وتوحيد الجهود المشتركة مع القطاع الخاص لرفع سوية قطاع الإنشاءات والحفاظ على المال العام .

القيم:

- الكفاءة والتميز
- ترسيخ العمل المؤسسي
- الشفافية
- العدالة والحيادية
- العمل بروح الفريق الواحد

الأهداف الوطنية (المحاور) التي تساهم دائرة العطاءات الحكومية في تحقيقها

- ١- زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة .
- ٢- تحفيز بيئة الاعمال والاستثمار .
- ٣- تعزيز قدرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
- ٤- تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

الأهداف الإستراتيجية لدائرة العطاءات الحكومية

- ١- تحسين شفافية وكفاءة عطاءات الاشغال الحكومية .
- ٢- مأسسة عمل الدائرة كذراع تنفيذي ومركزي لادارة عطاءات الاشغال الحكومية .
- ٣- المساهمة في رفع كفاءة المقاولين والاستشاريين الاردنيين .
- ٤- تطوير اداء ورفع قدرات العاملين في الدائرة.
- ٥- اتمتة اجراءات عطاءات الاشغال الحكومية .
- ٦- تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية .
- ٧- توفير بيئة عمل صحية ومناسبة
- ٨- تقليل تكلفة الخدمات والإجراءات الحكومية، وما يصاحبها من أداء عمليات إدارية.

خطط العمل التنفيذية للمديريات والوحدات

لعام ٢٠١٧

مديرية العقود الهندسية

المحور	الهدف الاستراتيجي	المشاريع	البرامج	آليات العمل/ النشاطات لتحقيق المشروع	المسؤولية/الجهة المنفذه	مؤشرات قياس الأداء والمستوى المستهدف Target	الوقت المحدد لانتهاج المشروع
- تحفيز بيئة الاعمال والاستثمار . - تعزيز قدرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص	- تحسين شفافية وكفاءة عطاءات الأشغال الحكومية . - المساهمة في رفع كفاءة المقاولين والاستشاريين الأردنيين	تعديل التشريعات	١- تعديل وتطوير عقد المقاوله الموحد للمشاريع الإنشائية	- مراجعة وتعديل التعليمات للمناقصين . - مراجعة وتعديل وتطوير الشروط العامة والشروط الخاصة للعقد . - طباعة العقد .	قسم العقود الإنشائية / اللجنة الفنية الدائمة لعقود الإنشاءات .		٢٠١٧/١/١ - ٢٠١٧/١٢/٣١ ٢٠١٨/١/١ - ٢٠١٨/٥/٣١ ٢٠١٨/٦/١ - ٢٠١٨/١٢/٣١
	- تحسين شفافية وكفاءة عطاءات الأشغال الحكومية . - المساهمة في رفع كفاءة المقاولين والاستشاريين الأردنيين		٢- اعداد عقد المقاوله الموحد (تصميم وانشاء)	- اعداد الشروط العامة . - اعداد الشروط الخاصة . - اعداد التعليمات للمناقصين . - مراجعة العقد من قبل اللجنة الدائمة لعقود الإنشاءات . - طباعة العقد .	قسم العقود الإنشائية / اللجنة الفنية الدائمة لعقود الإنشاءات .	تم الانتهاء من اعداد المسودة	٢٠١٩/١/١ - ٢٠١٩/٨/٣١ ٢٠١٩/٩/١ - ٢٠١٩/١٢/٣١

المحور	الهدف الاستراتيجي	المشاريع والبرامج	آليات العمل/ النشاطات الفرعية لتحقيق المشروع	المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ النشاط الفرعي	مؤشر أداء للنشاط الفرعي	المسؤولية/الجهة المنفذه	مؤشرات قياس الأداء والمستوى المستهدف Target	الوقت المحدد لانتهاج المشروع
--------	-------------------	-------------------	--	--	-------------------------	-------------------------	---	------------------------------

المحور	الهدف الاستراتيجي	المشاريع والبرامج	آليات العمل/ النشاطات الفرعية لتحقيق المشروع	المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ النشاط الفرعي	مؤشر أداء للنشاط الفرعي	المسؤولية/الجهة المنفذه	مؤشرات قياس الأداء والمستوى المستهدف Target	الوقت المحدد لانتهاء المشروع
	- تحسين شفافية وكفاءة عطاءات الأشغال الحكومية - المساهمة في رفع كفاءة المقاولين والاستشاريين الأردنيين	اعداد مسودة الدراسة لمؤشر الاسعار Price Index + المشروع ببرنامج نغير الأسعار	١- عمل ورشة عمل حول مقترح الدراسة . ٢- مراجعة وتعديل حسب التغذية الراجعة. ٣- اقتراح مسودة التشريعات ورفعها للجهات المعنية للموافقة عليها . ٤- موافقة الجهات المعنية ١- وضع البرامج الالكترونية ٢- توقيع مذكرات التفاهم مع الموردين والمنتجين ٣- انشاء بنية تحتية ٤- التطبيق العملي التجريبي	شهر نيسان (٤) شهر أيار (٥) شهر (٦) و (٧) و (٨) و (٩) و (١٠) و (١١) شهر (١٢) شهر (١ حتى ٦) شهر (٧ و٨) شهر (٩ حتى ١١) شهر (١٢)	مدة النشاط الفعلية / مدة النشاط المخططة قسم تعديل الاسعار/اللجان الفنية لدراسة وتعديل أسعار المواد الانشائية	نسب الانجاز الفعلية / نسب الانجاز المخططة	تم الانتهاء من مسودة الدراسة بانتظار اعتمادها وتعديل التشريعات	
	- تحسين شفافية		١- إعداد طلب أسعار وتوجيهه للموردين والمنتجين .	٢-٣ اسبوع	مدة النشاط	قسم تغير	عدد التعاميم	مستمر

المحور	الهدف الاستراتيجي	المشاريع والبرامج	آليات العمل/ النشاطات الفرعية لتحقيق المشروع	المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ النشاط الفرعي	مؤشر أداء للنشاط الفرعي	المسؤولية/الجهة المنفذه	مؤشرات قياس الأداء والمستوى المستهدف Target	الوقت المحدد لانتهاء المشروع
	وكفاءة عطاءات الأشغال الحكومية - المساهمة في رفع كفاءة المقاولين والاستشاريين الأردنيين	إعداد ونشر التعاميم الخاصة بتعديل أسعار المواد الانشائية	٢- دراسة الاسعار الواردة من الموردين والمنتجين والاتفاق على النسب وحسابها من قبل اللجنة الفنية . ٣- إعداد مسودة تعميم ٤- مناقشة مسودة التعميم وإقرار النسخة النهائية من قبل اللجنة الفنية ٥- توقيع التعميم من قبل معالي وزير الاشغال العامة ونشرها على الموقع الالكتروني وعن طريق ديوان الوزارة	اسبوع اسبوع اسبوع ٢-١ اسبوع	الفعلية / مدة النشاط المخططة	الاسعار/اللجان الفنية لدراسة وتعديل أسعار المواد الانشائية	المنجزة /عدد التعاميم المخطط انجازها	

مديرية المناقصات

المحور	الهدف الاستراتيجي	المشاريع والبرامج	المشاريع الفرعية	آليات العمل/ النشاطات لتحقيق المشروع	المسؤولية/الجهة المنفذة	مؤشرات قياس الاداء والمستوى المستهدف	الوقت المحدد لانتهاء المشروع
--------	-------------------	-------------------	------------------	--------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------------

المحور	الهدف الاستراتيجي	المشاريع والبرامج	المشاريع الفرعية	آليات العمل/ النشاطات لتحقيق المشروع	المسؤولية/ الجهة المنفذة	مؤشرات قياس الاداء والمستوى المستهدف	الوقت المحدد لانتهاء المشروع
زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس الأداء الحكومي - تحفيز النمو الاقتصادي والمضي قدما بمشروعات البنية التحتية الكبرى	طرح و احالة العطاءات المركزية الكترونيا بشفافية وعدالة	طرح عطاءات تحدي الالفية	- اعداد الخطط لطرح العطاءات	- اعداد الخطط لطرح العطاءات	فريق تحدي الالفية من دائرة العطاءات/ المناقصات	٦ شهور	٥ سنوات
			- اعداد وتحضير الخطط التنفيذية لكل عطاء	- اعداد وتحضير الخطط التنفيذية لكل عطاء		اسبوع	
			- تدقيق الوثيقة - اجراءات الطرح والتقييم والإحالة	- تدقيق الوثيقة - اجراءات الطرح والتقييم والإحالة		اسبوعين ٥ شهور	
		- طرح عطاءات المبادرات الملكية السامية	- تدقيق الوثيقة - اجراءات الطرح والتقييم والإحالة	- تدقيق الوثيقة - اجراءات الطرح والتقييم والإحالة		٢-٣ شهر	سنويا
		- طرح العطاءات الممولة دوليا ومحليا	- تدقيق الوثيقة - اجراءات الطرح والتقييم والإحالة	- تدقيق الوثيقة - اجراءات الطرح والتقييم والإحالة		٣ شهور	سنويا

المحور	الهدف الاستراتيجي	البرامج	المشاريع	آليات العمل/ النشاطات لتحقيق المشروع	المسؤولية/ الجهة المنفذة	مؤشرات قياس الاداء والمستوى المستهدف	الوقت المحدد لانتهاء المشروع
- تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار . - تعزيز قدرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص .	- مأسسة عمل الدائرة كذراع تنفيذي ومركزي لادارة عطاءات الاشغال الحكومية . - المساهمة في رفع كفاءة المقاولين والاستشاريين الاردنيين .	تعديل التشريعات	١- تعديل تعليمات اصنيف المقاولين لعام ٢٠١٢ . ٢- تعديل تعليمات تأهيل الاستشاريين لعام ٢٠١٢ . ٣- تعديل تعليمات ارضيص المقاولين لعام ٢٠١٢	- جمع البيانات والمقترحات من الجهات المعنية . - اعداد مقترحات التعديل . - تعديل التشريعات .	مديرية التصنيف والتأهيل / لجنة تصنيف المقاولين مديرية التصنيف والتأهيل / لجنة تأهيل الإستشاريين . مديرية التصنيف والتأهيل / لجنة ترخيص المقاولين		- ٢٠١٧/١/١ ٢٠١٨/٥/٣١ - ٢٠١٨/٦/١ ٢٠١٨/٣/٣١ - ٢٠١٩/٤/١ ٢٠١٩/١٢/٣١

المحور	الهدف الاستراتيجي	المشاريع والبرامج	المشاريع الفرعية	آليات العمل/ النشاطات لتحقيق المشروع	المسؤولية/ الجهة المنفذة	مؤشرات قياس الاداء والمستوى المستهدف	الوقت المحدد لانتهاء المشروع
زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة .	تحسين شفافية وكفاءة عطاءات الاشغال الحكومية	تحديث وتطوير الموقع الالكتروني وبما يتناسب واحتياجات الدائرة	لا يوجد	١- جمع الشكاوي والملاحظات التي تصل عن الموقع سواء من مركز تكنولوجيا المعلومات او من متلقي الخدمة . ٢-دراسة احتياجات الحاجة للتحديث والتطوير من قبل كادر مديرية المعلومات ٣-تطوير وتحديث جميع الامور الازمة من خلال عطاء او تلزيم الشركة التي تتولى صيانة الموقع الالكتروني .	-مديرية المعلومات والادارة الالكترونية , - مركز تكنولوجيا المعلومات ,	ازدياد عدد الزوار للموقع بنسبة ٥% سنويا ارتفاع نسبة رضى متلقي الخدمة	مستمر سنويا
زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة .	تحسين شفافية وكفاءة عطاءات الاشغال الحكومية	تحديث وتطوير محتوى بنك المعلومات .	لا يوجد	-استقبال كافة انواع الشكاوى والملاحظات التي تصل الى المديرية من المديريات الاخرى ومتلقي الخدمة فيما يخص الموقع وبالات فيما يخص	-مديرية المناقصات -مديرية التصنيف والترخيص	-ارتفاع عدد الجهات المستفيدة من خدمات البنك	سنوي ومستمر

المحور	الهدف الاستراتيجي	المشاريع والبرامج	المشاريع الفرعية	آليات العمل/ النشاطات لتحقيق المشروع	المسؤولية/ الجهة المنفذة	مؤشرات قياس الاداء والمستوى المستهدف	الوقت المحدد لانتهاء المشروع
زيادة كفاءة الحكومة الحكومية وتفعيل المساءلة .	تحسين شفافية وكفاءة عطاءات الاشغال الحكومية	تحديث البنية التحتية من اجهزة وبرامج الكترونية	لا يوجد	الادخال وتجهيز التقارير . - دراسة واقع بنك المعلومات من قبل كادر مديرية المعلومات وتحديد جميع الامور التي يستلزم فيها التحديث والتطوير ----تحديث وتطوير محتوى البنك من خلال طرح عطاء او تليزيم ومن خلال الشركة التي تتولى عملية صيانة بنك المعلومات	- مديرية المعلومات والادارة الالكترونية . ١-مديرية المعلومات ٢-وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ٣-مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني .	-ارتفاع عدد التقارير التي تطلب من الدائرة -تحسن واضح في اداء وعمل الشبكة - انخفاض كبير في عدد الاعطال . -سهولة تفعيل الخدمات الالكترونية المختلفة .	سنوي ومستمر
زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة .	اتممة اجراءات عمليات الدائرة .	الالتزام بتعليمات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	لا يوجد	-الالتزام بالكتب الورقية او المراسلات الالكترونية التي تص من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .	-دائرة العطاءات الحكومية - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	عدم ورود شكاوي من وزارة الاتصالات على دائرة العطاءات الحكومية	سنوي ومستمر

المحور	الهدف الاستراتيجي	المشاريع والبرامج	المشاريع الفرعية	آليات العمل/ النشاطات لتحقيق المشروع	المسؤولية/ الجهة المنفذة	مؤشرات قياس الاداء والمستوى المستهدف	الوقت المحدد لانتهاء المشروع
زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة	اتمتة اجراءات عمليات الدائرة	مشروع الشراء الالكتروني (الكوري)	لا يوجد	دراسة جميع مراحل المشروع . -التدريب على المشروع محليا وخارجيا . -تقديم كل المعلومات المطلوبة والتعاون الكامل مع جميع الامور التي يطلبها الفريق الكوري	-دائرة العطاءات الحكومية - دائرة اللوازم العامة -الشراء الموحد	اخفاض عدد الشكاوى على الية طرح واحالة العطاءات	سنوي ومستمر

مديرية الشؤون المالية والإدارية وتطوير الأداء

المحور	الهدف الاستراتيجي	المشاريع والبرامج	آليات العمل/ النشاطات لتحقيق المشروع	المسؤولية/الجهة المنفذه	مؤشرات قياس الأداء والمستوى المستهدف Target	الوقت المحدد لانتهاء المشروع
--------	-------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------------	--	------------------------------

خلال عام ٢٠١٧	اجراء التعديلات اللازمة على الهيكل التنظيمي للدائرة وأخذ الموافقات اللازمة	قسم الموارد البشرية والتطوير بالتنسيق مع لجنة مختصة	<ul style="list-style-type: none"> - الغاء مديريةية الأوامر التغييرية وتغير الأسعار . - استحداث قسم تغير الأسعار في مديريةية العقود الهندسية - استحداث أقسام الرقابة المالية ، الرقابة الإدارية ، الرقابة الفنية في وحدة الرقابة الداخلية. 	<ul style="list-style-type: none"> - تعديل الهيكل التنظيمي للدائرة إستناداً لأحكام المادة رقم (٣) من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٢ . 	تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية	زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة
خلال عام ٢٠١٧	تدريب الموظفين بما لا يقل عن ٦٠% من الموظفين .	قسم الموارد البشرية والتطوير	<ul style="list-style-type: none"> - تحديد الاحتياجات التدريبية . - تحليل الاحتياجات التدريبية . - ربط الاحتياجات التدريبية بالمسار الوظيفي للموظفين . - تحديد الدورات التدريبية التي سيتم تنفيذها بما يتناسب مع توفر المخصصات . 	تدريب الموظفين	تطوير أداء ورفع قدرات العاملين في الدائرة	زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة
خلال عام ٢٠١٨	٧٥%	قسم الشؤون المالية	<ul style="list-style-type: none"> - بناء قاعدة بيانات عن كل أعضاء اللجان المركزية والفنية . - التنسيق مع الجمعية العلمية الملكية لاستحداث برنامج لتطبيق العمل المطلوب . - تدريب الموظفين على البرنامج 	حوسبة مكافأة اللجان المركزية والفنية على نظام الأوراق	تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية	زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة
خلال عام ٢٠١٧	١٥%	قسم الشؤون المالية	<ul style="list-style-type: none"> - إلغاء برنامج الرأسمالية وخفض نسبة المخصصات المرصودة من خلال وقف شراء الأجهزة والمعدات إلا للضرورة القصوى - ضبط مخصصات الدورات والبعثات والاعتماد على التدريب الذاتي . - تحديد عدد جلسات اللجان الفنية والمركزية من قبل معالي الوزير . - رفع تقارير شهرية لأصحاب العلاقة عن نسب الإنفاق لتحديد 	ضبط النفقات	تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية	زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة

مستمر	مستمر	قسم الشؤون الإدارية	<p>الخلل في زيادة الإتفاق إن وجد .</p> <ul style="list-style-type: none"> - تقديم خدمات الطباعة والتصوير. - حفظ الملفات الخاصة بالدائرة في المستودع خلال الفترة المحددة للاحتفاظ بها . - توفير الأدوات المكتبية والأقلام والأحبار والقرطاسية . - تقديم وتوفير خدمات الهاتف والفاكس والتأكد من سداد فواتيرها في وقتها لضمان إستمراريتها بدون إنقطاع . - توفير الماء والكهرباء والصرف الصحي لجميع مرافق الدائرة . - النظافة والصيانة: نظافة وصيانة مرافق الدائرة - الضيافة: توفير الضيافة اللازمة لمكتب المدير العام . - توفير خدمة النقل والمواصلات للموظفين من الدائرة إلى الوزارات والدوائر الحكومية وتوزيع البريد اليومي . 	إدامة المبني الخاص بالدائرة	تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية	تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
مستمر	مستمر	قسم الديوان	<ul style="list-style-type: none"> - تسجيل البريد الصادر في برنامج الديوان الالكتروني /الصادر وتصنيف الكتب حسب الملفات الموجودة في الدائرة . - توزيع البريد الخارجي على الوزارات والدوائر الحكومية المعنية . - تسجيل البريد الوارد للدائرة ومتابعة إجراءات توزيعه ويتم ذلك على النحو التالي :- - تسجيل المراسلات الرسمية في برنامج الديوان الالكتروني / 	ارسال المعاملات الكترونيا وتتبع سيرها عن طريق نظام work flow	أتمتة إجراءات عمليات الدائرة .	تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

			<p>الوارد والتأكد من توفر جميع مرفقات الرسالة .</p> <ul style="list-style-type: none"> - توزيع البريد الوارد حسب الشروحات وتثبيت التوزيع في سجل الوارد العام . - متابعة البريد الصادر والوارد وأعمال الأرشفة على برنامج الديوان الالكتروني . - إتمام إجراءات المتابعة للمراسلات الواردة وغيرها من المتابعات المطلوبة . - حفظ الكتب الصادرة والوثائق في الملفات وترقيم محتويات الملفات وتزويد الدوائر والأقسام بالمعلومات والوثائق في الملفات . - حفظ و تصنيف الأوراق بطريقة يسهل الرجوع لها و يمكن ذلك عبر خزائن أو رفوف خاصة مع وضعها و ترتيبها داخل ملفات أو مجلدات مع تسميتها أو تعليمها برموز معينة أو ارقام معينة . - ربط تطبيق الأرشفة بتطبيق مستقل للصادر والوارد أو كما الحال في الوضع الحالي بحيث تكون تطبيقات ادارة الوثائق متضمنة هذا القسم . - الحماية الكاملة للوثائق سواء من عدم وصول الشخص الغير مناسب أو غير المخول لها أو حتى من تغيير أصول هذه المعاملات و التلاعب بها سواء عن طريق الخطأ أو العمد , من خلال استخدام وسائل الحماية بعدم التلاعب او التغيير , - الوصول الى التعامل مع نظام الديوان الشامل والاستغناء التام عن التسجيل في الدفاتر والتعامل الكترونيا بالمراسلات . 			
--	--	--	---	--	--	--

وحدة الرقابة الداخلية

المحور	الهدف الاستراتيجي	المشاريع والبرامج	آليات العمل/ النشاطات لتحقيق المشروع	المسؤولية/الجهة المنفذة	مؤشرات قياس الأداء والمستوى المستهدف Target	الوقت المحدد لانتهاء المشروع
زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس الأداء الحكومي	تطوير الأداء ورفع القدرات	إعداد خطة سنوية للتدقيق ورفعها إلى معالي وزير الأشغال العامة والإسكان، وذلك قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة.	-التأكد من مدى الإلتزام بالتشريعات النافذة للحد من الأخطاء واكتشافها حال وقوعها. -التأكد من صحة ودقة القيود والبيانات والمعلومات المحاسبية والبيانات المالية. -التحقق من فاعلية العمليات المالية والإدارية والفنية المتبعة وكفاءتها. -حماية الموارد المالية والأصول من سوء الإستعمال. -الإلتزام بالسياسات المالية المعتمدة للدوائر والوحدات الحكومية.	وحدة الرقابة الداخلية	تقديم تقرير كامل للإدارة بالمخالفات والإجراءات التي تمت عليها من خلال تطبيق الأنظمة المالية والإدارية والفنية بنسبة ١٠٠%	يتم إعداد خطة العام ٢٠١٨ لرفعها لمعالي الوزير قبل تاريخ ٢٠١٧/١١/٣٠.
	تطوير الأداء ورفع القدرات	تقديم تقرير شهري وكلما دعت الحاجة عن أعمال الرقابة الداخلية والإنجازات والملاحظات بما في ذلك الملاحظات التي لم تصوب الى معالي وزير الأشغال			تقديم تقارير أسبوعية بموجب توجيهات معالي وزير الأشغال العامة والإسكان بكتابه رقم ٦٧١٦/١/٦٣ بتاريخ	

٢٠١٤/٢/١٦ .			-التحقق من إنسجام نظم وأساليب العمل مع إختصاصات وأهداف الدائرة.	العامة والإسكان .	
تقديم تقرير سنوي عن العام ٢٠١٧ قبل تاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠ .			-دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالدائرة وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها.	تقديم تقرير سنوي لمعالي وزير المالية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة التالية.	تطوير الأداء ورفع القدرات

وحدة العلاقات العامة والإعلام

الوقت المحدد	مؤشرات قياس الأداء والمستوى المستهدف Target	المسؤولية	آليات العمل/ النشاطات لتحقيق هذا الهدف	المشاريع والبرامج	الهدف الاستراتيجي	الهدف الوطني
مستمر	- تحديث النشرات والدليل وتضمينها المعلومات الأساسية والهامة عن الدائرة	وحدة العلاقات العامة والإعلام	١- عمل نشرات إعلامية تهدف إلى التعريف بالدائرة	إبراز اسم الدائرة والتعريف بأهدافها ومهامها محلياً وإقليمياً وعالمياً	تطوير أداء ورفع قدرات العاملين في الدائرة	زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة
مستمر	عدد الندوات والمؤتمرات والحفلات التي تنظمها الدائرة وتشرف عليها وحدة العلاقات بحيث لا تقل عن (٣) نشاطات		- متابعة نشر الإعلانات عن العطاءات في الصحف المحلية والدولية بالتنسيق مع مديرية المناقصات - تأهيل الكادر البشري للمشاركة في النشاطات إعلامياً وتنظيمياً	تفعيل دور العلاقات العامة وإبراز دور الدائرة إعلامياً ومتابعة نشاطات الدائرة والمساهمة في تفعيلها		

