



الخارطة الاستراتيجية لدائرة المالية

رؤيتنا

منصة ذكية ابتكارية ذات أفضلية في
مجال إدارة المال العام لتعزيز فرص
التنمية المستدامة في الإمارة

رسالتنا

تقديم الخدمات والاستشارات المالية لدعم خطط وبرامج التنمية الشاملة
بكوادر بشرية مؤهلة وتطبيق فعال وكفؤ للتشريعات والسياسات المالية
واستخدام أفضل النظم المالية الذكية والمبتكرة لتلبية متطلبات
الأطراف المستفيدة، وتوسيع سبل الشراكة الداعمة لتطوير الأداء
المالي وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها دولياً

قيمنا

السعادة والإيجابية

الأمانة والنزاهة

روح الفريق الواحد

الاحترافية المهنية

رضا الأطراف المستفيدة

الإبداع والابتكار

الخارطة الاستراتيجية لدائرة المالية

2020 - 2018

منصة ذكية ابتكارية ذات أفضلية في مجال إدارة المال العام لتعزيز فرص التنمية المستدامة في الإمارة

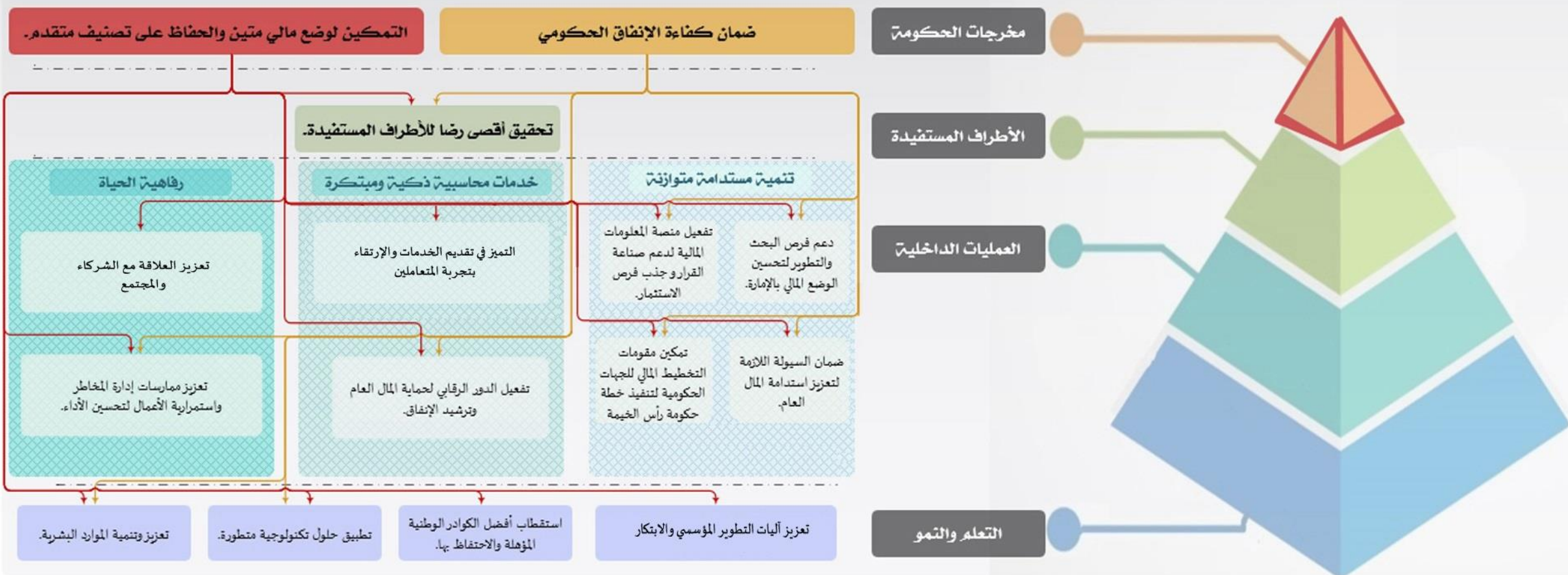
تقديم الخدمات والاستشارات المالية لدعم خطط وبرامج التنمية الشاملة بكوادر بشرية مؤهلة وتطبيق فعال وكفؤ للتشريعات والسياسات المالية واستخدام أفضل النظم المالية الذكية والمبتكرة لتلبية متطلبات الأطراف المستفيدة، وتوسيع سبل الشراكة الداعمة لتطوير الأداء المالي وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها دولياً.

رؤيتنا

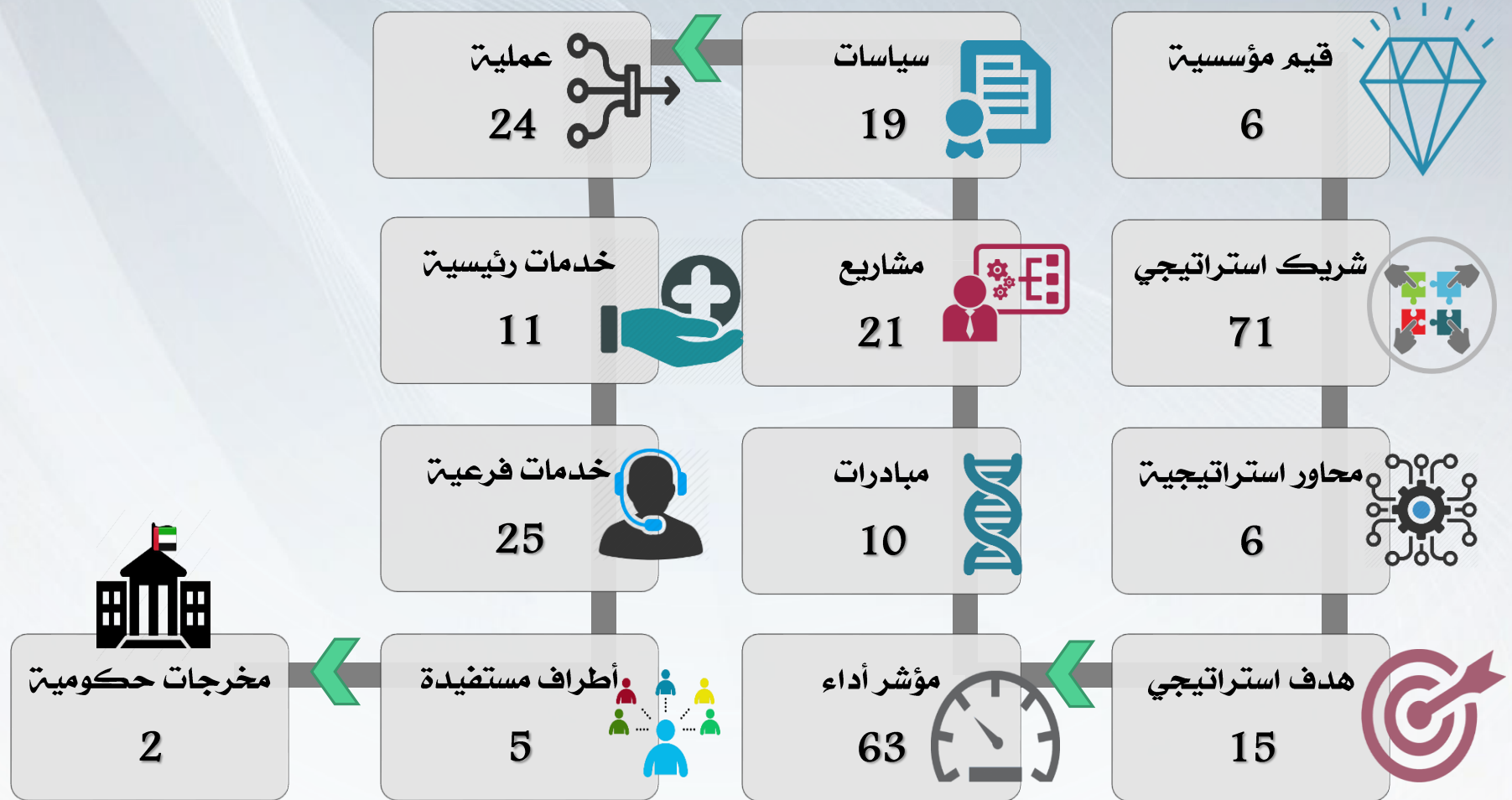
رسالتنا

قيمنا

الأمانة والنزاهة الاحترافية المهنية الإبداع والابتكار رضا الأطراف المستفيدة روح الفريق الواحد السعادة والإيجابية



الاستراتيجية في أرقام



الهدف الاستراتيجي (1) ضمان كفاءة الإنفاق الحكومي

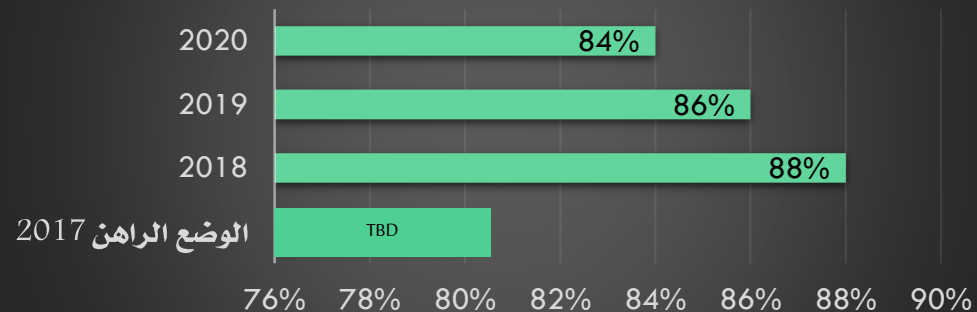
الأولوية : مخرجات الحكومة

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

متوسط نسب الإنفاق الحكومي المحقق للقطاعات الرئيسية
المستهدفة إلى إجمالي حجم الإنفاق العام المخطط للحكومة

إجمالي نسب الإنفاق الحكومي المحقق إلى المخطط على مستوى القطاعات الرئيسية / عدد القطاعات الرئيسية			طريقة احتساب المؤشر:
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
إدارة الحسابات والمالية وإدارة المشتريات والتعاقدات	إدارة الموازنة والتقارير	نصف سنوي	متوسط

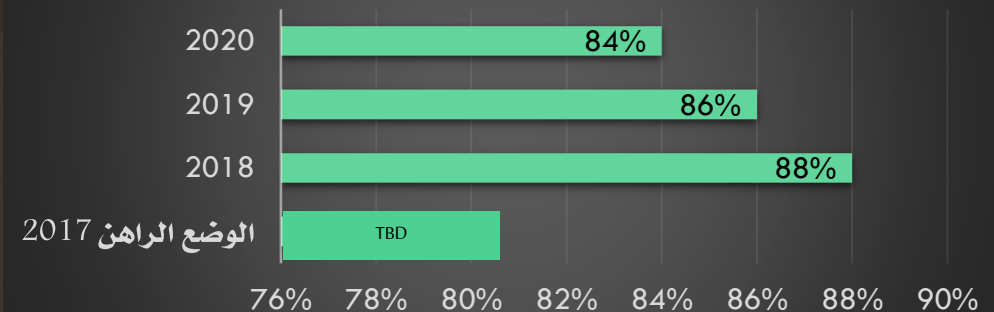
المستهدفات



متوسط نسبة قيم الإنفاق الحكومي على القطاعات الرئيسية
المستهدفة للحكومة وفقاً للمخطط

إجمالي نسب الإنفاق الحكومي على مستوى القطاعات الرئيسية / عدد القطاعات الرئيسية			طريقة احتساب المؤشر:
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
إدارة الحسابات والمالية وإدارة المشتريات والتعاقدات	إدارة الموازنة والتقارير	نصف سنوي	متوسط

المستهدفات



الأولوية : مخرجات الحكومة

الهدف الاستراتيجي (2)

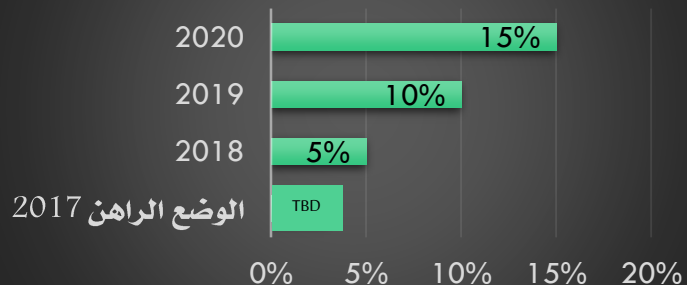
التمكين لوضع مالي متين والحفاظ على تصنيف متقدم

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

نسبة النمو في إيرادات مصادر الدخل المستحدثة

(قيمة الإيرادات للسنة الحالية - قيمة الإيرادات للسنة السابقة) / قيمة الإيرادات للسنة السابقة × 100			طريقة احتساب المؤشر:
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
إدارة الموازنات والتقارير	إدارة الموازنات والتقارير	سنوي	نسبة

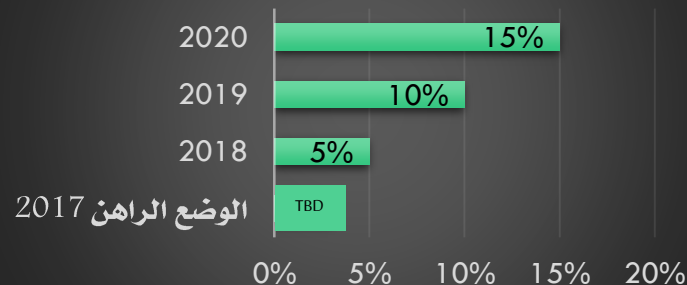
المستهدفات



نسبة الزيادة في عدد مصادر الدخل

(عدد مصادر الدخل في السنة الحالية - عدد مصادر الدخل في السنة السابقة) / عدد مصادر الدخل في السنة السابقة × 100			طريقة احتساب المؤشر:
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
إدارة الموازنات والتقارير	إدارة الموازنات والتقارير	سنوي	نسبة

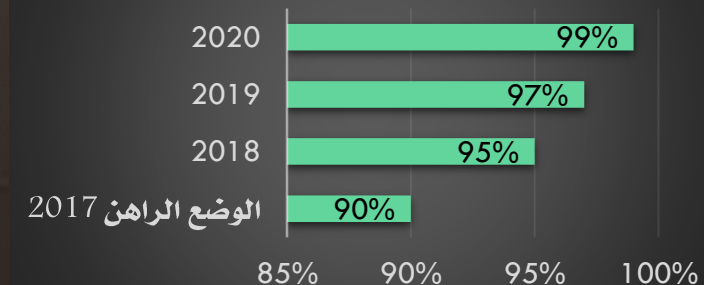
المستهدفات



نسبة الالتزام بتنفيذ المشاريع التنموية المنفذة الداعمة للأداء المالي في الوقت المناسب

عدد المشاريع المنفذة في الوقت المحدد / إجمالي المشاريع × 100			طريقة احتساب المؤشر:
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
مكتب إدارة المشاريع	مكتب إدارة المشاريع	ربع سنوي	نسبة

المستهدفات



الأولوية : مخرجات الحكومة

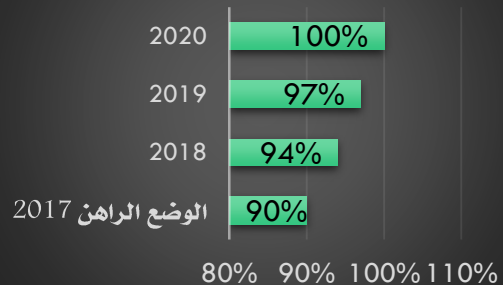
تابع: الهدف الاستراتيجي (2) التمكين لوضع مالي متين والحفاظ على تصنيف متقدم

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

نسبة الالتزام بتقديم التقارير الخاصة
بأداء تنفيذ الموازنة حسب الوقت المحدد
على مستوى الجهات الحكومية

عدد التقارير الصادرة للجهات الحكومية في الوقت المحدد / إجمالي عدد التقارير المخطط لها × 100		طريقة احتساب المؤشر:	
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
إدارة الموازنة والتقارير	إدارة الموازنة والتقارير	ربع سنوي	نسبة

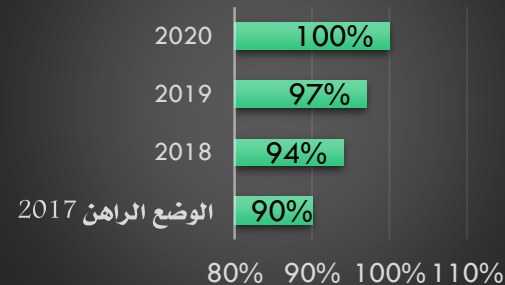
المستهدفات



نسبة شمولية ربط جميع المعاملات
المالية للجهات الحكومية مع النظام
الالكتروني SAP

طريقة احتساب المؤشر:	عدد المعاملات المالية التي تم ربطها إلكترونياً على نظام SAP / إجمالي عدد المعاملات $\times 100$		
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
إدارة الحسابات والمالية إدارة الموازنة والتقارير إدارة المشتريات والتعاقدات	مكتب إدارة المشاريع	سنوي	نسبة

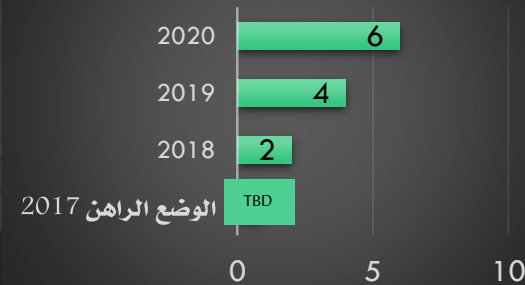
المستهدفات



عدد المقترحات المقدمة لتنويع أو زيادة
مصادر الدخل

عدد المقترحات			طريقة احتساب المؤشر:
وحدة القياس	دورية القياس	مسؤولية القياس	مسؤولية التحقيق
عدد	سنوي	مكتب إدارة المشاريع	إدارة الحسابات والمالية إدارة الموازنة والتقارير إدارة المشتريات والتعاقدات

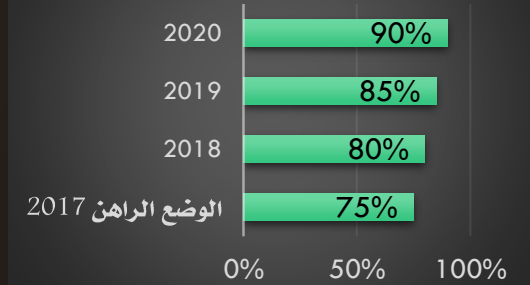
المستهدفات



نسبة تغطية التزامات الحكومة في
الوقت المحدد

طريقة احتساب المؤشر:		عدد الدفعات المسددة في الوقت المحدد / إجمالي عدد الدفعات 100	
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
إدارة الحسابات والمالية	إدارة الحسابات والمالية	ربع سنوي	نسبة

المستهدفات



الهدف الاستراتيجي (3) تحقيق أقصى رضا للأطراف المستفيدة

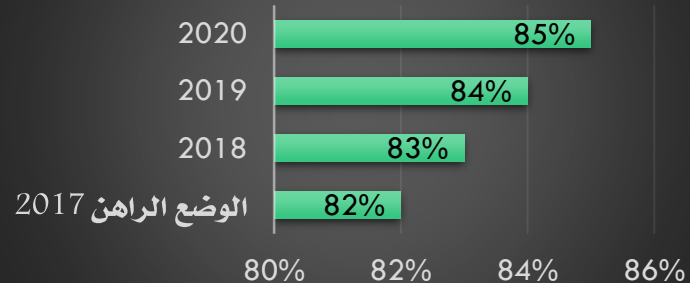
الأولوية : الأطراف المستفيدة

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

نسبة رضا المجتمع

متوسط نتائج الاستجابات لاستبيانات رضا المجتمع			طريقة احتساب المؤشر:
وحدة القياس	دورية القياس	مسؤولية القياس	مسؤولية التحقيق
نسبة	سنوي	مكتب الاتصال المؤسسي	مكتب الإتصال المؤسسي

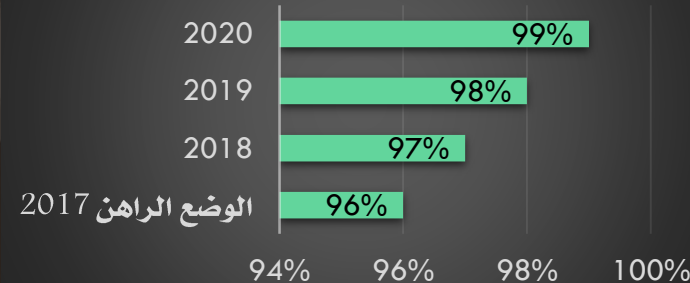
المستهدفات



نسبة رضا الموردين

متوسط نتائج الاستجابات لاستبيانات رضا الموردين			طريقة احتساب المؤشر:
وحدة القياس	دورية القياس	مسؤولية القياس	مسؤولية التحقيق
نسبة	سنوي	إدارة المشتريات والتعاقدات	إدارة المشتريات والتعاقدات

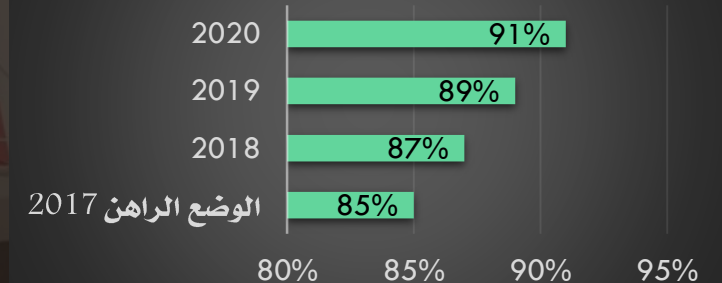
المستهدفات



نسبة رضا المتعاملين

متوسط نتائج الاستجابات لاستبيانات رضا المتعاملين			طريقة احتساب المؤشر:
وحدة القياس	دورية القياس	مسؤولية القياس	مسؤولية التحقيق
نسبة	سنوي	مكتب التطوير المؤسسي	جميع الإدارات

المستهدفات



تابع : الهدف الاستراتيجي (3) تحقيق أقصى رضا للأطراف المستفيدة

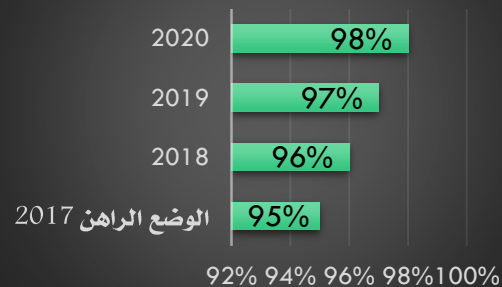
الأولوية : الأطراف المستفيدة

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

نسبة الشكاوى التي يتم إغلاقها في الوقت المحدد

طريقة احتساب المؤشر: عدد الشكاوى التي يتم إغلاقها في الوقت المحدد / إجمالي عدد الشكاوى * 100			
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
لجنة الاقتراحات والشكاوى	مكتب التطوير المؤسسي	ربع سنوي	نسبة

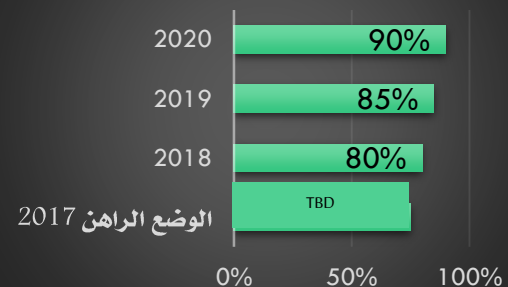
المستهدفات



نسبة تنفيذ متطلبات الأطراف المستفيدة من مصادر التحسين المعتمدة

طريقة احتساب المؤشر: عدد متطلبات الأطراف المستفيدة المنفذة / إجمالي عدد المتطلبات * 100			
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
جميع الإدارات	مكتب التطوير المؤسسي	نصف سنوي	نسبة

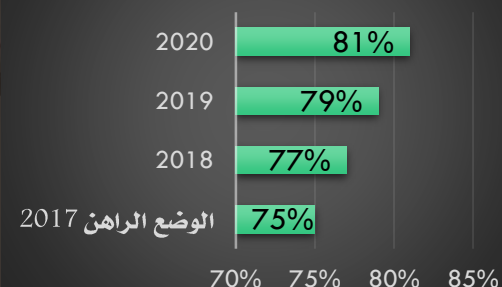
المستهدفات



نسبة رضا الموظفين

طريقة احتساب المؤشر: متوسط نتائج الاستجابات لاستبيانات رضا الموظفين			
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
إدارة الخدمات المساندة	دائرة الموارد البشرية	سنوي	نسبة

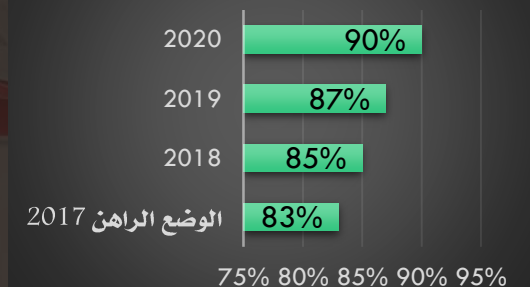
المستهدفات



نسبة رضا الشركاء

طريقة احتساب المؤشر: متوسط نتائج الاستجابات لاستبيانات رضا الشركاء			
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
جميع الإدارات	مكتب الاتصال المؤسسي	سنوي	نسبة

المستهدفات



الأولوية : العمليات الداخلية تنمية مستدامة متوازنة

الهدف الاستراتيجي (4)

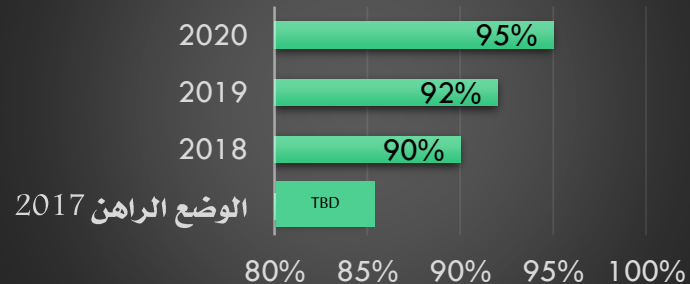
دعم فرص البحث والتطوير لتحسين الوضع المالي بالإمارة

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

نسبة الممارسات الجيدة المطبقة من خلال المقارنات المعيارية

عدد الممارسات الجيدة المنفذة / إجمالي عدد الممارسات المخططة $100 \times$			طريقة احتساب المؤشر:
وحدة القياس	دورية القياس	مسؤولية القياس	مسؤولية التحقيق
نسبة	نصف سنوي	مكتب التطوير المؤسسي	جميع الإدارات

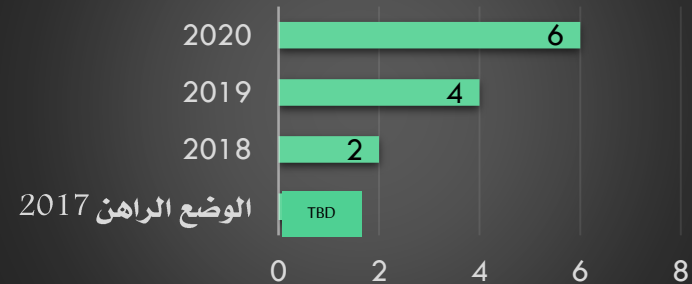
المستهدفات



عدد المشاركات في المؤتمرات والندوات المالية

عدد المشاركات			طريقة احتساب المؤشر:
وحدة القياس	دورية القياس	مسؤولية القياس	مسؤولية التحقيق
عدد	سنوي	مكتب المدير العام	جميع الإدارات

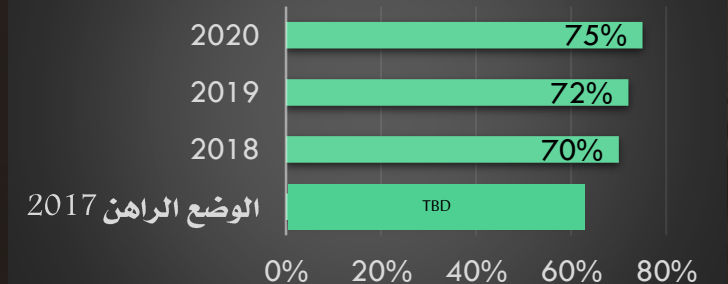
المستهدفات



نسبة التوصيات المطبقة من الدراسات المالية الصادرة.

عدد التوصيات الصادرة عن الدراسات المالية المطبقة / إجمالي عدد التوصيات $100 \times$			طريقة احتساب المؤشر:
وحدة القياس	دورية القياس	مسؤولية القياس	مسؤولية التحقيق
نسبة	سنوي	مكتب إدارة المشاريع	جميع الإدارات

المستهدفات



الأولوية : العمليات الداخلية تنمية مستدامة متوازنة

الهدف الاستراتيجي (5)

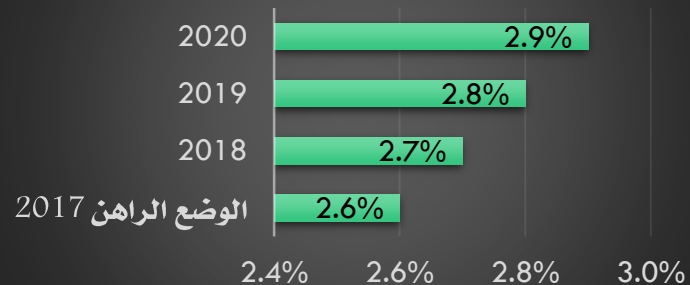
ضمان السيولة اللازمة لتعزيز استدامة المال العام

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

متوسط نسب العوائد الشهرية من الودائع لأجل وحساب الطلب

مجموع نسب العوائد الشهرية للودائع / 12			طريقة احتساب المؤشر:
مسؤولية القياس	دورية القياس	مسؤولية القياس	مسؤولية التحقيق
نسبة	سنوي	إدارة الحسابات والمالية	إدارة الحسابات والمالية

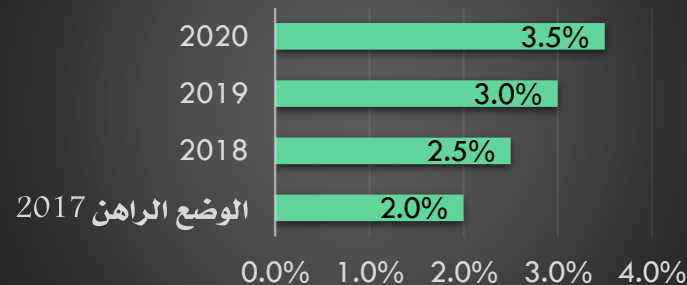
المستهدفات



نسبة الزيادة في قيمة الودائع

طريقة احتساب المؤشر: (قيمة الودائع للسنة الحالية - قيمة الودائع للسنة السابقة) / قيمة الودائع للسنة السابقة × 100			مسؤولية التحقيق
مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس	مسؤولية القياس
إدارة الحسابات والمالية	إدارة الحسابات والمالية	سنوي	نسبة

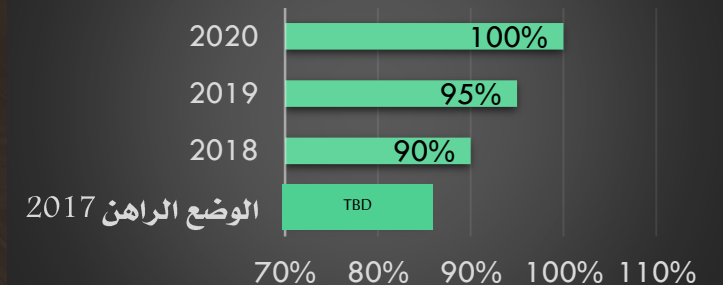
المستهدفات



نسبة السيولة المالية اللازمة المطلوب الاحتفاظ بها في الحساب الموحد للحكومة يومياً لسد أي متطلبات حكومية

طريقة احتساب المؤشر: قيمة النقدية اللازمة لسد الاحتياجات العاجلة للحكومة / إجمالي قيمة الالتزامات المالية المسددة × 100			مسؤولية التحقيق
مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس	مسؤولية القياس
إدارة الحسابات والمالية وإدارة الموازنة والتقارير	إدارة الحسابات والمالية	ربع سنوي	نسبة

المستهدفات



الهدف الاستراتيجي (6)

تمكين مقومات التخطيط المالي للجهات الحكومية لتنفيذ خطة
حكومة رأس الخيمة 2030

الأولوية : العمليات الداخلية
تنمية مستدامة متوازنة

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

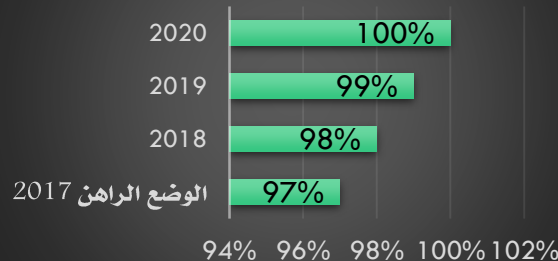
نسبة التزام الجهات الحكومية بالخطط
المالية للموازنة

عدد الجهات الحكومية الملتزمة
بالتخطيط المالي / إجمالي عدد
الجهات الحكومية × 100

طريقة
احتساب
المؤشر:

مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
إدارة الموازنة والتقارير	إدارة الموازنة والتقارير	ربع سنوي	نسبة

المستهدفات



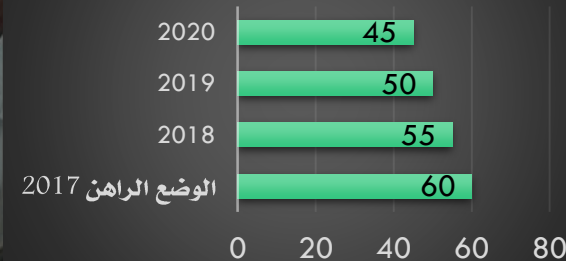
الوقت المستغرق للإعلان عن الموازنة
العامة في الوقت المناسب سنوياً

تاريخ إصدار الموازنة-تاريخ البدء
في إعداد الموازنة -أيام عدم
العمل+1

طريقة
احتساب
المؤشر:

مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
إدارة الموازنة والتقارير	إدارة الموازنة والتقارير	سنوي	أيام عمل

المستهدفات



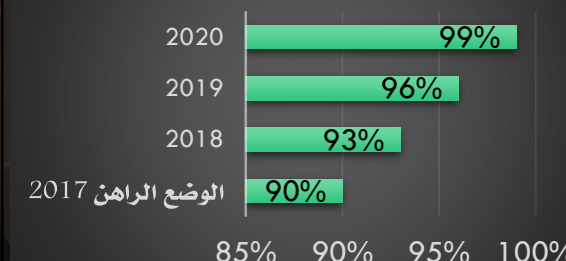
نسبة الاستجابة لطلبات الإضافة
والمناقلة في الزمن المحدد.

عدد طلبات الإضافة والمناقلة
المنجزة في الوقت المحدد /
إجمالي عدد الطلبات × 100

طريقة
احتساب
المؤشر:

مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
إدارة الموازنة والتقارير	إدارة الموازنة والتقارير	ربع سنوي	نسبة

المستهدفات



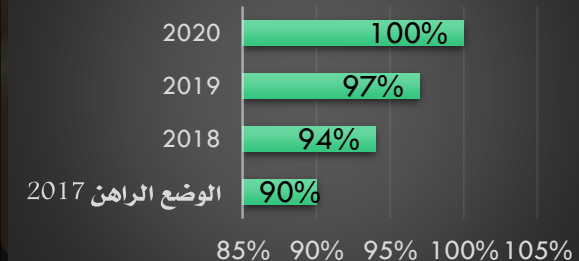
نسبة شمولية إدراج الجهات الحكومية
في النظام الإلكتروني للتخطيط المالي
على مستوى الحكومة

عدد الجهات الحكومية
المشمولة في النظام الإلكتروني
للتخطيط المالي/إجمالي عدد
الجهات الحكومية × 100

طريقة
احتساب
المؤشر:

مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
إدارة الموازنة والتقارير	إدارة الموازنة والتقارير	سنوي	نسبة

المستهدفات



الهدف الاستراتيجي (7)

تفعيل منصة المعلومات المالية لدعم صناعة القرار وجذب فرص الاستثمار

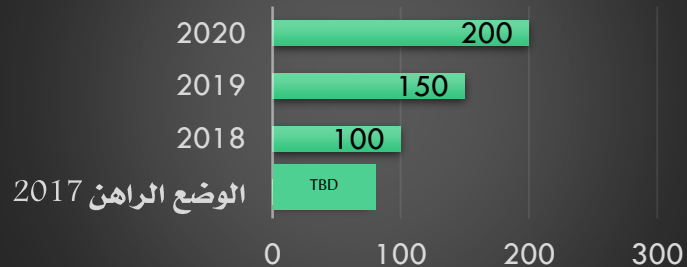
الأولوية : العمليات الداخلية تنمية مستدامة متوازنة

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

متوسط عدد الزائرين للمنصة الالكترونية سنوياً

طريقة احتساب المؤشر:			مجموع عدد الزائرين خلال شهور السنة/12
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
إدارة الحسابات والمالية إدارة الموازنة والتقارير إدارة المشتريات والتعاقدات	مكتب إدارة المشاريع	سنوي	عدد

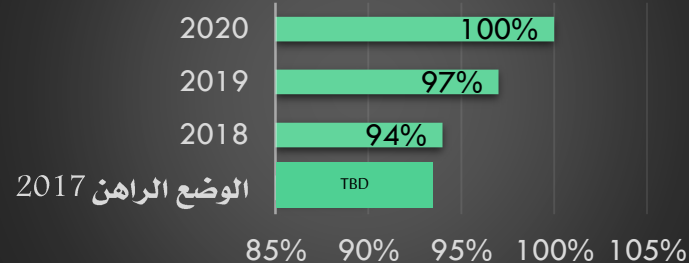
المستهدفات



نسبة رضا المستفيدين عن المعلومات المالية

طريقة احتساب المؤشر:			متوسط نتائج الاستجابات لاستبيانات رضا المستفيدين عن المعلومات المالية
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
إدارة الحسابات والمالية إدارة الموازنة والتقارير إدارة المشتريات والتعاقدات	مكتب إدارة المشاريع	سنوي	نسبة

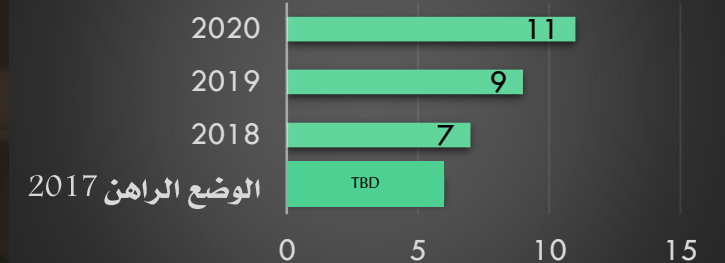
المستهدفات



عدد الجهات الحكومية المشمولة في التقارير المالية الالكترونية والذكية الصادرة

طريقة احتساب المؤشر:			عدد الجهات الحكومية المشمولة في التقارير المالية الالكترونية والذكية الصادرة
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
إدارة الحسابات والمالية إدارة الموازنة والتقارير إدارة المشتريات والتعاقدات	مكتب إدارة المشاريع	سنوي	عدد

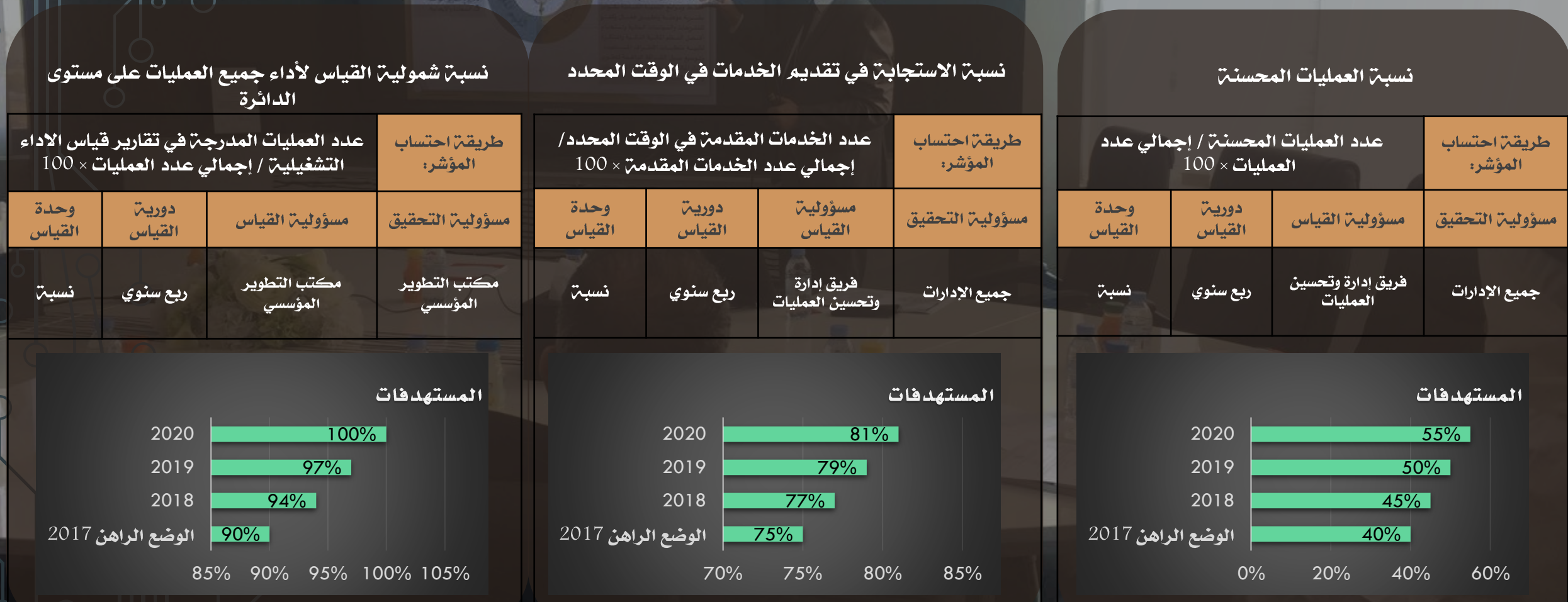
المستهدفات



الأولوية : العمليات الداخلية خدمات محاسبية ذكية ومبتكرة

الهدف الاستراتيجي (8) التميز في تقديم الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات



الأولوية : العمليات الداخلية خدمات محاسبية ذكية ومبتكرة

تابع: الهدف الاستراتيجي (8) التميز في تقديم الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

نسبة التحصيل الالكتروني للإيرادات الحكومية				نسبة الخدمات أو التقنيات التي تم استحداثها أو تطوير إجراءاتها				نسبة الخدمات المؤتمتة إلكترونياً أو المطبقة بشكل ذكي			
طريقة احتساب المؤشر:		عدد الخدمات أو التقنيات التي تم استحداثها أو تطوير إجراءاتها / إجمالي عدد الخدمات × 100		طريقة احتساب المؤشر:		(عدد الخدمات المؤتمتة إلكترونياً + عدد الخدمات الذكية) / إجمالي عدد الخدمات × 100		طريقة احتساب المؤشر:			
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس	مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس	مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
إدارة الحسابات والمالية	إدارة الحسابات والمالية	ربع سنوي	نسبة	جميع الإدارات	فريق إدارة وتحسين العمليات	ربع سنوي	نسبة	جميع الإدارات	فريق إدارة وتحسين العمليات	سنوي	نسبة
المستهدفات <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>				المستهدفات <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>				المستهدفات <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>			
2020	65%	2019	60%	2020	60%	2019	55%	2020	90%	2019	85%
2018	55%	2017	50%	2018	50%	2017	TBD	2018	80%	2017	TBD
الوضع الراهن 2017	50%	الوضع الراهن 2017	50%	الوضع الراهن 2017	TBD	الوضع الراهن 2017	TBD	الوضع الراهن 2017	TBD	الوضع الراهن 2017	TBD

الأولوية : العمليات الداخلية خدمات محاسبية ذكية ومبتكرة

الهدف الاستراتيجي (9)

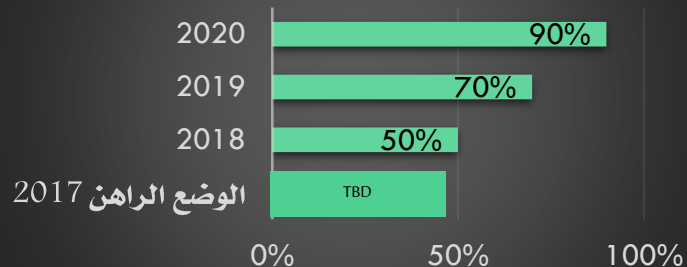
تفعيل الدور الرقابي لحماية المال العام وترشيد الإنفاق

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

نسبة ترميز الأصول الحكومية

طريقة احتساب المؤشر: عدد الأصول التي تم ترميزها على مستوى الحكومة/ إجمالي الأصول الحكومية × 100			
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
إدارة الحسابات والمالية	إدارة الحسابات والمالية	ربع سنوي	نسبة

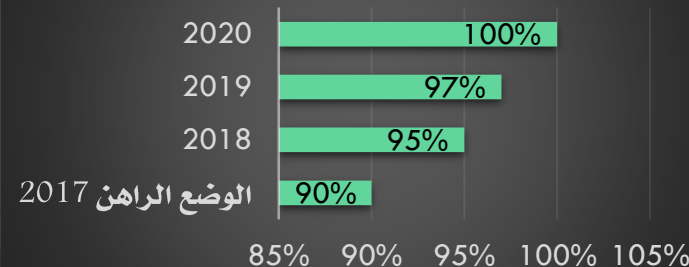
المستهدفات



نسبة التزام الموردين باتفاقيات مستوى الخدمة أو المواد وفقاً للمواصفات والمعايير المتفق عليها

طريقة احتساب المؤشر: عدد الموردين الملتزمين باتفاقيات مستوى الخدمة/ إجمالي عدد الموردين × 100			
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
إدارة المشتريات والتعاقدات	إدارة المشتريات والتعاقدات	ربع سنوي	نسبة

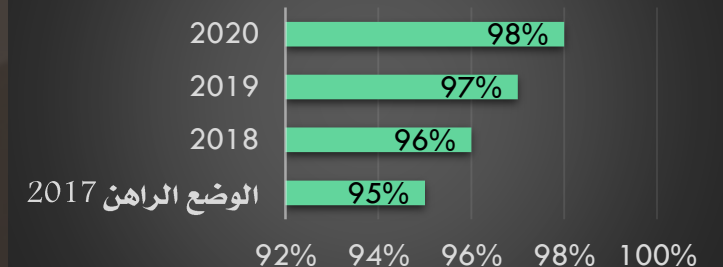
المستهدفات



نسبة الالتزام بتطبيق الإجراءات والسياسات المالية والمحاسبية على مستوى الحكومة

طريقة احتساب المؤشر: عدد المعاملات المطابقة للإجراءات والسياسات المالية/ إجمالي عدد المعاملات المالية × 100			
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
المراقبين الماليين	الرقابة المالية	ربع سنوي	نسبة

المستهدفات



الأولوية : العمليات الداخلية رفاهية الحياة

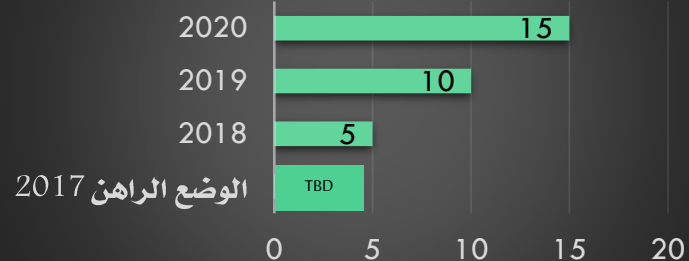
الهدف الاستراتيجي (10) تعزيز العلاقة مع الشركاء والمجتمع

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

عدد مشاركات قيادة الدائرة في فعاليات المجتمع

طريقة احتساب المؤشر:			
عدد مشاركات قيادة الدائرة في فعاليات المجتمع			
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
مكتب المدير العام	مكتب الاتصال المؤسسي	سنوي	عدد

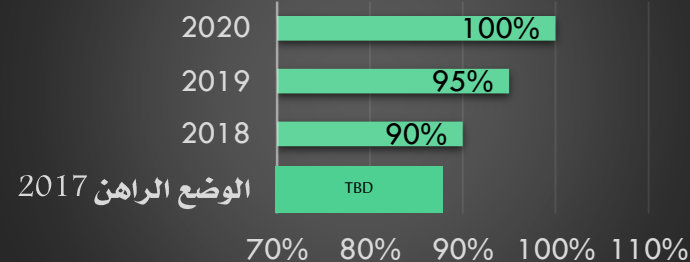
المستهدفات



نسبة التزام الدائرة في تنفيذ خطة الفعاليات والأنشطة المجتمعية

طريقة احتساب المؤشر:			
عدد الفعاليات والأنشطة المجتمعية المنفذة/إجمالي عدد الأنشطة والفعاليات المخطط لها $100 \times$			
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
مكتب الاتصال المؤسسي	مكتب الاتصال المؤسسي	سنوي	نسبة

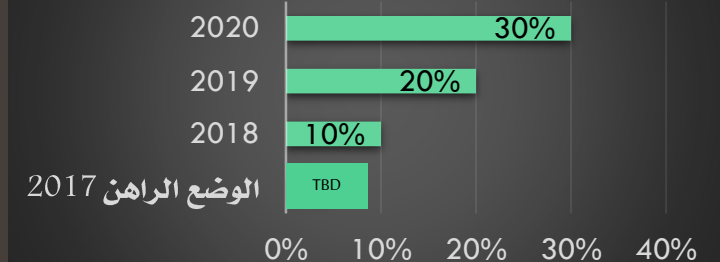
المستهدفات



نسبة مشاركة المؤسسات المجتمعية في الفعاليات والأنشطة المنفذة

طريقة احتساب المؤشر:			
عدد المؤسسات المجتمعية المشاركة في الفعاليات والأنشطة المنفذة/إجمالي عدد المؤسسات المجتمعية في الإمارة $100 \times$			
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
مكتب الاتصال المؤسسي	مكتب الاتصال المؤسسي	سنوي	نسبة

المستهدفات



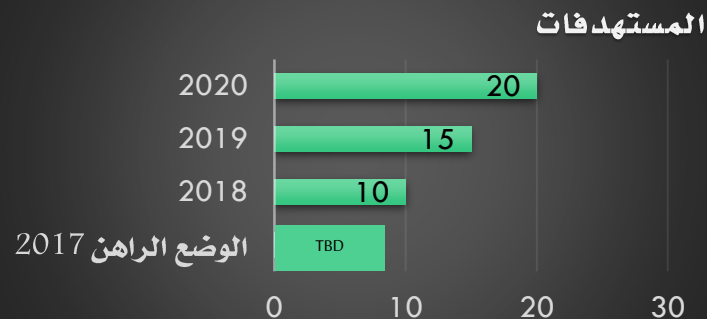
الأولوية : العمليات الداخلية رفاهية الحياة

تابع : الهدف الاستراتيجي (10) تعزيز العلاقة مع الشركاء والمجتمع

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

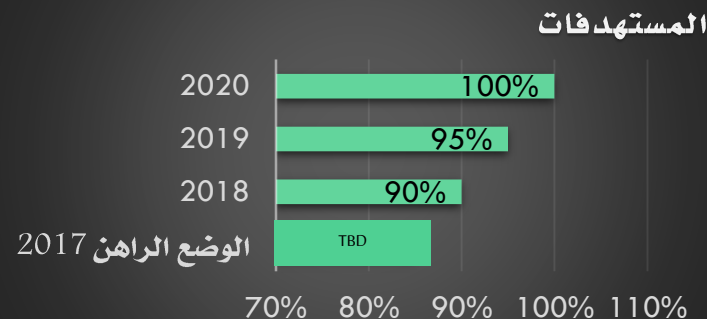
عدد اللقاءات التنسيقية مع الشركاء الاستراتيجيين

عدد اللقاءات التنسيقية مع الشركاء الاستراتيجيين			طريقة احتساب المؤشر:
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
جميع الإدارات	مكتب الاتصال المؤسسي	ربع سنوي	عدد



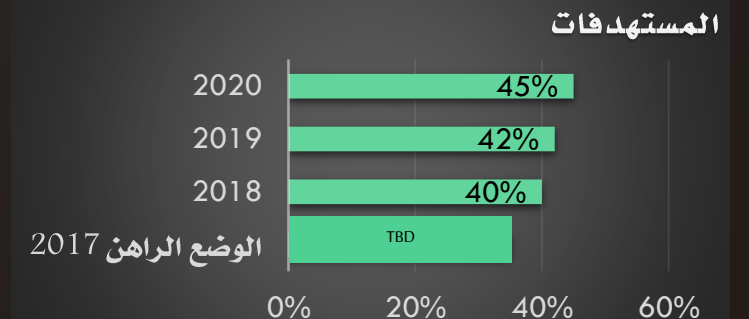
نسبة تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين

عدد الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم المفعلة / إجمالي المخطط له $100 \times$			طريقة احتساب المؤشر:
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
مكتب الاتصال المؤسسي	مكتب الاتصال المؤسسي	سنوي	نسبة



نسبة الأنشطة المنفذة مع الجهات الحكومية ذات القيمة المضافة

عدد الأنشطة المنفذة مع الجهات الحكومية ذات القيمة المضافة / إجمالي الأنشطة المنفذة مع الجهات $100 \times$			طريقة احتساب المؤشر:
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
جميع الإدارات	مكتب الاتصال المؤسسي	ربع سنوي	نسبة



الأولوية : العمليات الداخلية رفاهية الحياة

الهدف الاستراتيجي (11)

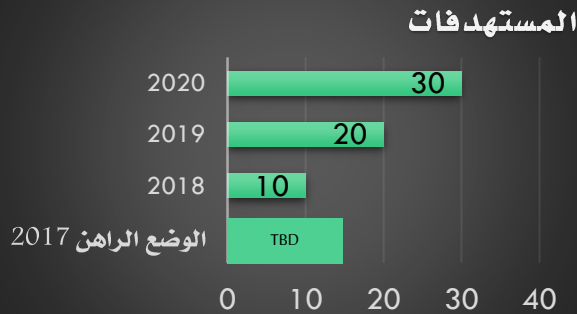
تعزيز ممارسات إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال لتحسين الأداء

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

عدد الأنشطة المنفذة الداعمة للسلامة والصحة العامة في بيئة العمل

طريقة احتساب المؤشر:
عدد الأنشطة المنفذة الداعمة للسلامة والصحة العامة في بيئة العمل

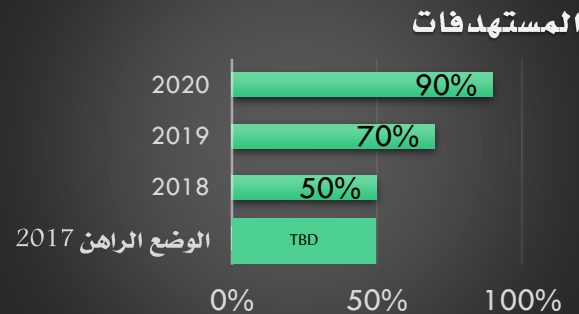
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
لجنة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال	مكتب التطوير المؤسسي	سنوي	عدد



نسبة مشاركة الموظفين في الأنشطة التدريبية المنفذة في مجال إدارة المخاطر

طريقة احتساب المؤشر:
عدد الموظفين المشاركين في الأنشطة التدريبية في مجال إدارة المخاطر / إجمالي عدد الموظفين × 100

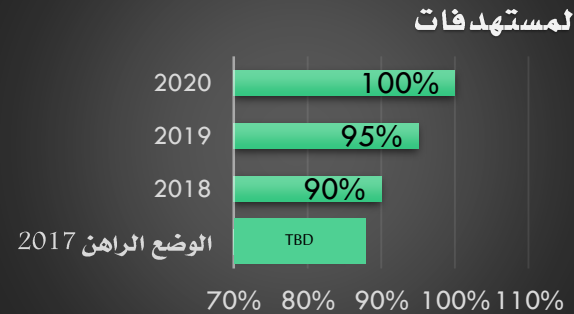
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
لجنة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال	مكتب التطوير المؤسسي	سنوي	نسبة



نسبة توليد خطط استجابة لكافة المخاطر المقبولة في الدائرة

طريقة احتساب المؤشر:
عدد خطط الاستجابة المعدة للمخاطر المقبولة / إجمالي عدد المخاطر المقبولة × 100

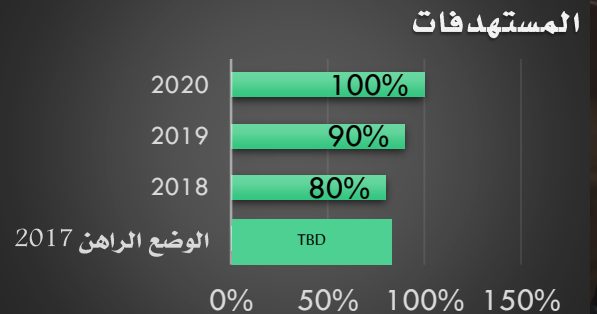
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
لجنة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال	مكتب التطوير المؤسسي	سنوي	نسبة



نسبة المشاركة في تنفيذ خطط الإخلاء الوهمية

طريقة احتساب المؤشر:
عدد الموظفين المشاركين في خطط الإخلاء الوهمية / إجمالي عدد الموظفين × 100

مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
لجنة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال	مكتب التطوير المؤسسي	سنوي	نسبة



الأولوية : التعلم والنمو

الهدف الاستراتيجي (12)

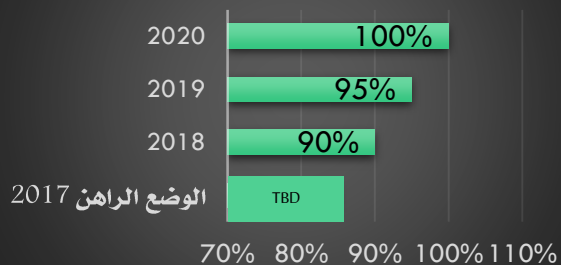
تعزيز آليات التطوير المؤسسي والابتكار

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

نسبة الالتزام بتطبيق خطة المقارنات المعيارية لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات

عدد المقارنات المعيارية المنفذة / إجمالي عدد المقارنات المعيارية المخطط لها $\times 100$			طريقة احتساب المؤشر:
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
جميع الإدارات	مكتب التطوير المؤسسي	سنوي	نسبة

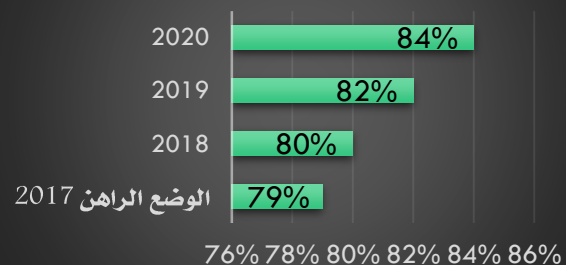
المستهدفات



نسبة المقترحات المطبقة

عدد الاقتراحات المطبقة / إجمالي عدد الاقتراحات المقدمة $\times 100$			طريقة احتساب المؤشر:
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
جميع الإدارات	مكتب التطوير المؤسسي	ربع سنوي	نسبة

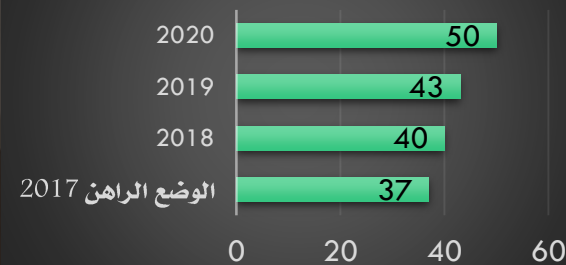
المستهدفات



عدد الورش والفعاليات المنفذة في مجال التميز والجودة

عدد الورش والفعاليات المنفذة في مجال التميز والجودة			طريقة احتساب المؤشر:
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
مكتب التطوير المؤسسي	سنوي	عدد	

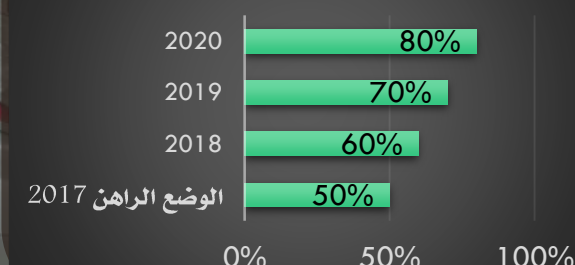
المستهدفات



نسبة الموظفين المستفيدين من برامج التميز والابتكار

عدد الموظفين المستفيدين من برامج التميز والابتكار / إجمالي عدد الموظفين $\times 100$			طريقة احتساب المؤشر:
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
إدارة الخدمات المساندة	إدارة الخدمات المساندة	ربع سنوي	نسبة

المستهدفات



الأولوية : التعلم والنمو

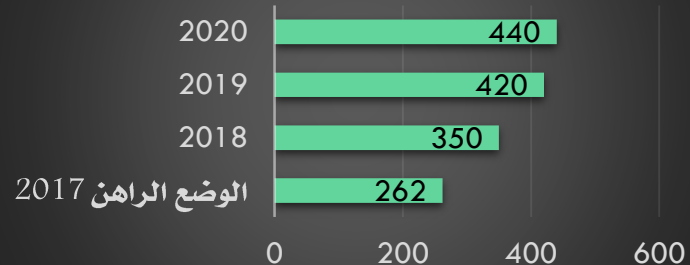
تابع : الهدف الاستراتيجي (12) تعزيز آليات التطوير المؤسسي والابتكار

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

درجات التميز المؤسسي التي تحققه الدائرة

درجات التميز المؤسسي التي تحققه الدائرة			طريقة احتساب المؤشر:
وحدة القياس	دورية القياس	مسؤولية القياس	مسؤولية التحقيق
عدد	سنوي	مكتب المدير العام	جميع الإدارات

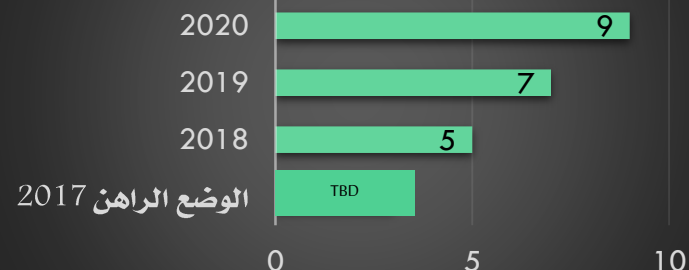
المستهدفات



عدد الأنشطة الترفيهية للموظفين سنوياً

عدد الأنشطة الترفيهية للموظفين سنوياً			طريقة احتساب المؤشر:
وحدة القياس	دورية القياس	مسؤولية القياس	مسؤولية التحقيق
عدد	سنوي	إدارة الخدمات المساندة	إدارة الخدمات المساندة

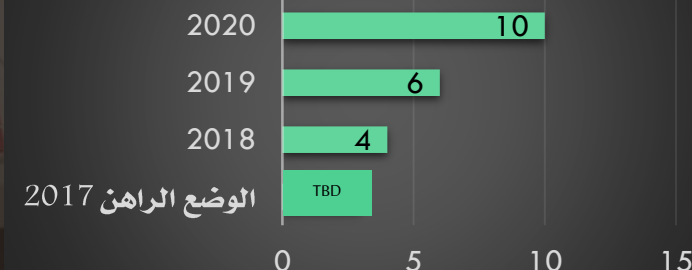
المستهدفات



عدد لقاءات الإدارة العليا مع الموظفين

عدد لقاءات الإدارة العليا مع الموظفين			طريقة احتساب المؤشر:
وحدة القياس	دورية القياس	مسؤولية القياس	مسؤولية التحقيق
عدد	ربع سنوي	مكتب المدير العام	مكتب المدير العام

المستهدفات



الأولوية : التعلم والنمو

الهدف الاستراتيجي (13)

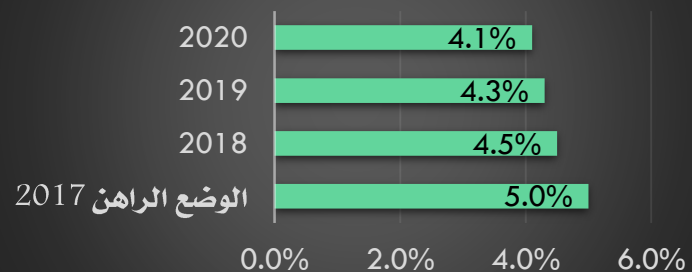
استقطاب أفضل الكوادر الوطنية المؤهلة والاحتفاظ بها

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

معدل الدوران الوظيفي

عدد الموظفين تاركي الخدمة / إجمالي عدد الموظفين × 100			طريقة احتساب المؤشر:
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
إدارة الخدمات المساندة	إدارة الخدمات المساندة	سنوي	معدل

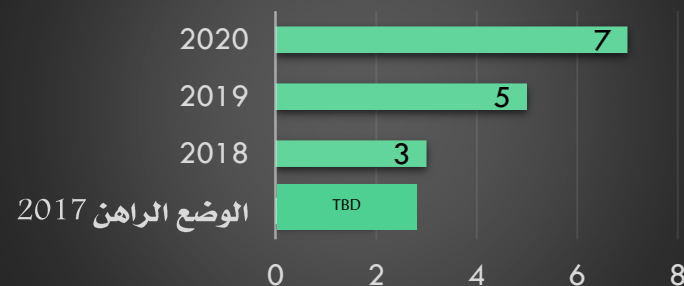
المستهدفات



عدد الأنشطة المنفذة لتحفيز العنصر النسائي المواطنات في الدائرة

عدد الأنشطة المنفذة لتحفيز العنصر النسائي المواطنات في الدائرة			طريقة احتساب المؤشر:
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
إدارة الخدمات المساندة	إدارة الخدمات المساندة	سنوي	عدد

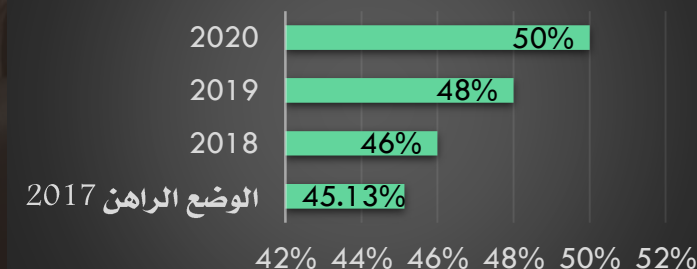
المستهدفات



نسبة التوظيف

عدد المواطنين / إجمالي عدد الموظفين × 100			طريقة احتساب المؤشر:
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
إدارة الخدمات المساندة	إدارة الخدمات المساندة	سنوي	نسبة

المستهدفات



الأولوية : مخرجات الحكومة

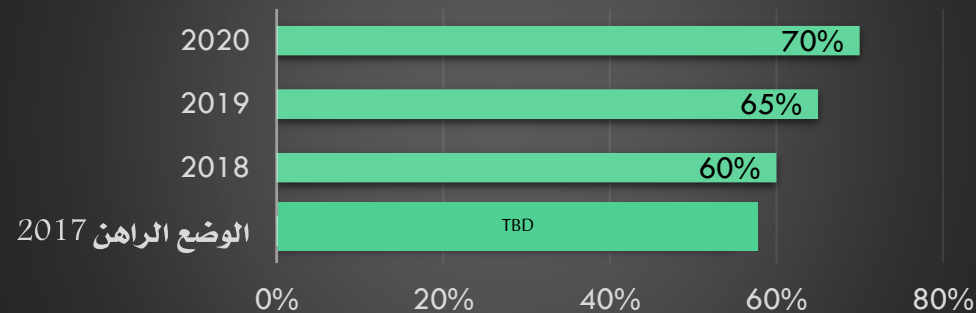
الهدف الاستراتيجي (14) تطبيق حلول تكنولوجية متطورة

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

نسبة تفعيل الطلبات المقدمة لحلول تكنولوجية لتطوير الخدمات والعمليات

طريقة احتساب المؤشر:			عدد الطلبات المنفذة حول تطبيق الحلول التكنولوجية / إجمالي عدد الطلبات المقدمة $100 \times$
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
جميع الإدارات	مكتب التطوير المؤسسي	سنوي	نسبة

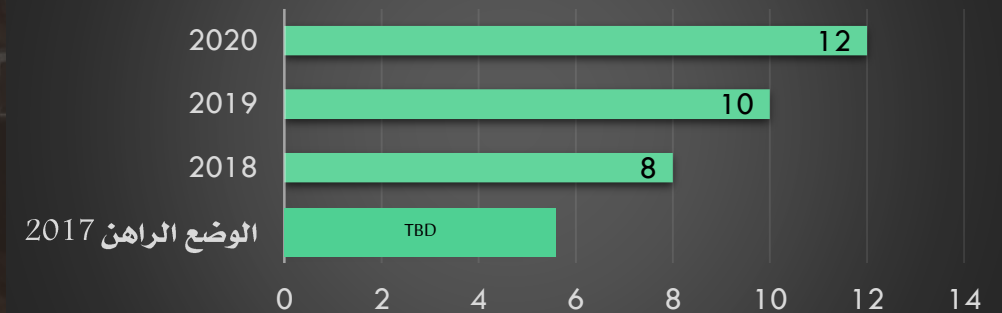
المستهدفات



عدد الاجتماعات التنسيقية مع الأطراف المعنية لتطبيق حلول تكنولوجية

طريقة احتساب المؤشر:			عدد الاجتماعات التنسيقية مع الأطراف المعنية لتطبيق حلول تكنولوجية
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
جميع الإدارات	مكتب المدير العام	نصف سنوي	عدد

المستهدفات



الأولوية : التعلم والنمو

الهدف الاستراتيجي (15)

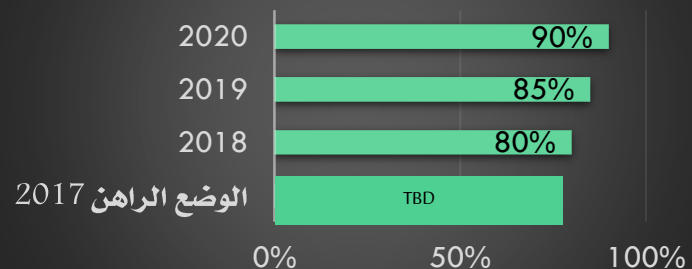
تعزيز وتنمية الموارد البشرية

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

نسبة مشاركة قيادات الصف الثاني في برامج تطوير الكفاءات

طريقة احتساب المؤشر:			عدد قيادات الصف الثاني المشاركين في برامج تطوير الكفاءات / إجمالي عدد قيادات الصف الثاني × 100
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
إدارة الخدمات المساندة	إدارة الخدمات المساندة	سنوي	نسبة

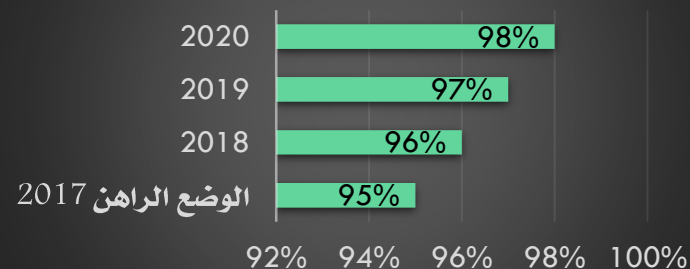
المستهدفات



نسبة الإنجاز لخطّة التدريب المعتمدة

طريقة احتساب المؤشر:			عدد الدورات التدريبية المنفذة / إجمالي عدد الدورات التدريبية المخطط لها × 100
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
إدارة الخدمات المساندة	إدارة الخدمات المساندة	سنوي	نسبة

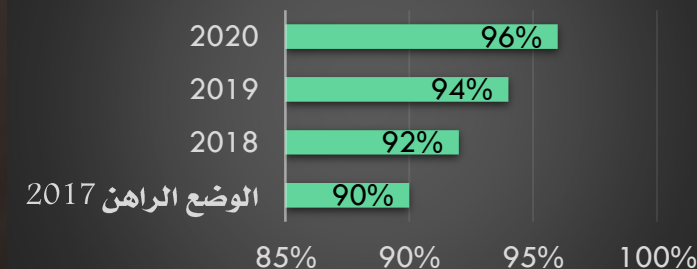
المستهدفات



نسبة الموظفين الذين تلقوا على الأقل 40 ساعة تدريبية في السنة

طريقة احتساب المؤشر:			عدد الموظفين المتلقين ل 40 ساعة تدريبية على الأقل / إجمالي عدد الموظفين × 100
مسؤولية التحقيق	مسؤولية القياس	دورية القياس	وحدة القياس
إدارة الخدمات المساندة	إدارة الخدمات المساندة	سنوي	نسبة

المستهدفات





مراحل تطبيق منهجية التخطيط الاستراتيجي

تحديد المبادرات والمشاريع
2017 10 /19

تحديد الخارطة الاستراتيجية
2017 10 /19

تحديد السياسات والأنشطة
2017 10 /24

مرحلة تنفيذ الاستراتيجية
بدءاً من 2018

صياغة الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية
2017 10 /17
10 /18
2017/

مرحلة متابعة وتقييم الاستراتيجية
بدءاً من 2018

تحليل البيئة الداخلية والخارجية
2017 10 /15



info@finance.rak.ae

هاتف : +971 7 2281316

فاكس : +971 7 2288856

www.finance.rak.ae

ص.ب: 63

للتواصل :

الإمارات العربية المتحدة
رأس الخيمة
دائرة المالية

