حكومت رأس الخيبة

Government of Ras Al Khaimah

دائــــرة المــــالية Finance Department



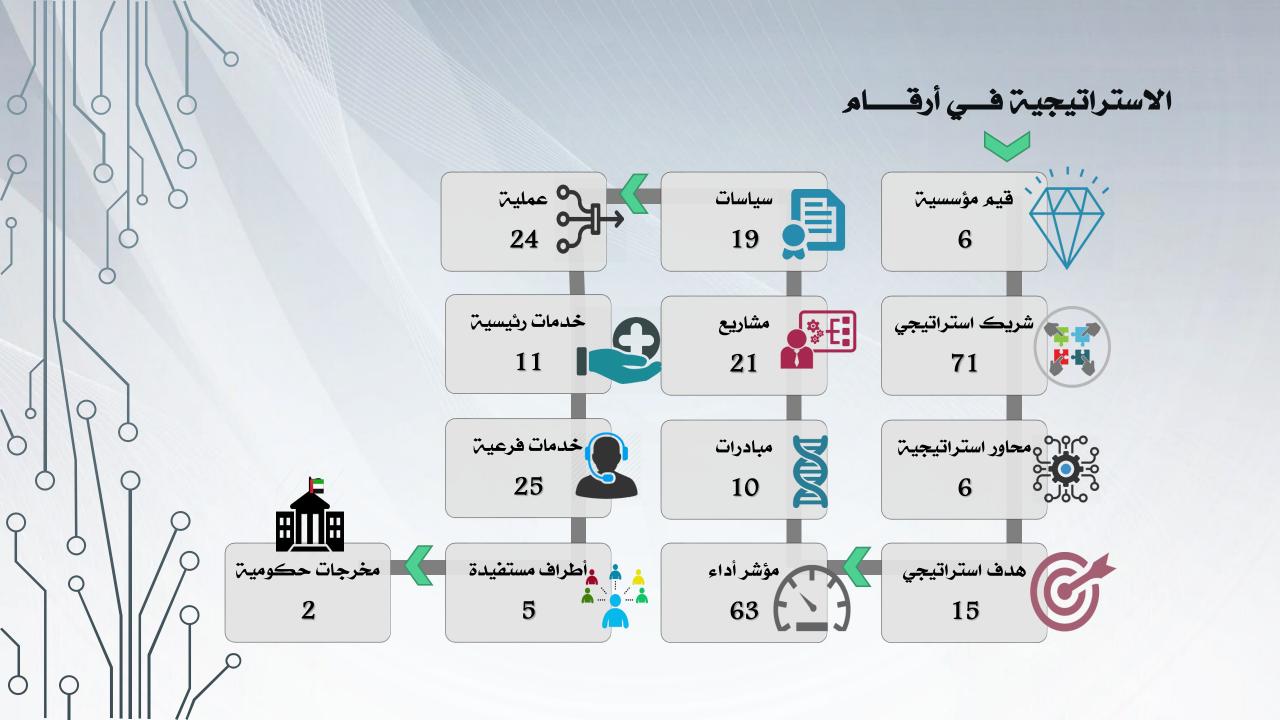








منصة ذكية ابتكارية ذات أفضلية في مجال إدارة المال العام لتعزيز فرص التنمية المستدامة في الإمارة رؤيتنا حلومت رأس الخيمة Comment of Res Al Khainah الخارطة الاستراتيجية تقديم الخدمات والاستشارات المالين لدعم خطط وبرامج التنمين الشاملن بكوادر بشرين مؤهلن وتطبيق فعال وكفؤ للتشريعات والسياسات المالين لدائرة الماليت واستخدام أفيضل النيظم الماليين الذكيين والمبتكرة لتلبيين متطلبات الأطراف المستفيدة، وتوسيع سبل الشراكي الداعمي لتطوير الأداء رسالتنا المالي وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها دولياً. دائرة المائية رأس الخيمة BMX Finance Department 2020 - 2018 الأمانة والنزاهة الاحترافية المهنية الإبداع والابتكار رضا الأطراف المستفيدة روح الفريق الواحد السعادة والإيجابية قيمتا مخرجات الحكومة التمكين لوضع مالي متين والحفاظ على تصنيف متقدم. ضمان كفاءة الإنفاق الحكومي تحقيق أقصى رضا للأطراف المستفيدة. الأطراف المستفيدة تنميج مستدامج متوازيج خدمات محاسبيت ذكيت ومبتكرة رفاهية الحياة تفعيل منصة المعلومات دعم فرص البحث العمليات الداخلية التميز في تقديم الخدمات والإرتقاء المالية لدعم صناعة والتطوير لتحسين تعزيز العلاقة مع الشركاء بتجربة المتعاملين القرار وجنب فرص الوضع المالي بالإمارة. والمجتمع الاستثمار. 1 تمكين مقومات ضمان السيولة اللازمة التخطيط المالي للجهات لتعزيز استدامة المال تعزيز ممارسات إدارة المخاطر تفعيل الدور الرقابي لحماية المال العام الحكومية لتنفيذ خطة واستمرارية الأعمال لتحسين الأداء. وترشيد الإنفاق. حكومة رأس الخيمة استقطاب أفضل الكوادر الوطنية تعزيز آليات التطوير المؤسمي والابتكار تطبيق حلول تكنولوجية متطورة. التعلم والثمو تعزيز وتنمية الموارد البشربة. المؤهلة والاحتفاظ بها.



الهدف الاستراتيجي (1) ضمان كفاءة الإنفاق الحكومي

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

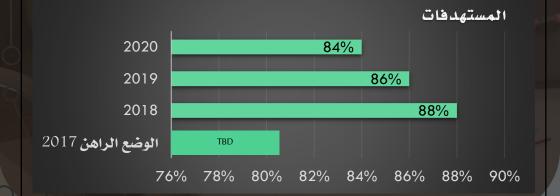
الوضع الراهن 2017

متوسط نسبت قيم الإنفاق الحكومي على القطاعات الرئيسيت المستهدفت للحكومة وفقاً للمخطط

		الحكومي على مستوى ا عدد القطاعات الرئيسية		طريقة احتساب المؤشر:
	وحدة القياس	دوريۃ القياس	مسؤولية القياس	مسؤولية التحقيق
1	متوسط =	نصف سنوي	إدارة الموازنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	إدارة الحسابات والماليـــــ إدارة المشتريات والتعاقدات
		110		
				المستهدفات
	2020		84%	
P	2019		86%	
	2018			88%

76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90%

مخطط على مستوى ، الرئيسيـټ	الحكومي المحقق إلى ال رئيسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	إجمالي نسب الانفاق القطاعات ال	طريقة احتساب المؤشر:
وحدة القياس	دوريۃ القياس	مسؤوليت القياس	مسؤولية التحقيق
متوسط	نصف سنوي	إدارة الموازنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	إدارة الحسابات والماليــــ إدارة المشتريات والتعاقدات
			4



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

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

نسبة الزيادة في عدد مصادر الدخل

مسؤوليت

القياس

إدارة الموازنين

والتقارير

10%

5%

15%

10% 15% 20%

طريقة احتساب

المؤشره

مسؤوليت

التحقيق

إدارة الموازنين

والتقارير

المستهدفات

(عدد مصادر الدخل في السنة الحالية - عدد

مصادر الدخل للسنة السابقة) /عدد مصادر الدخل في السنة السابقة × 100

دوريت القياس

سنوي

2020

2019

2018

الوضع الراهن 2017

وحدة القياس

نسبت

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

لمحدد/ إجمالي	طريقة احتساب المؤشر:		
وحدة القياس	دورية القياس	مسؤوليـــــ القياس	مسؤوليـــــ التحقيق
نسبټ	ربع سنوي	مكتب إدارة المشاريع	مكتب إدارة المشاريع
	2020		المستهدفات 99%
	2019	97°	
لراه <i>ن</i> 2017	90 الوضع ال	0%	
	85%	90% 959	% 100%

نسبة النمو في ايرادات مصادر الدخل المستحدثة

قيمت الإيرادات للسنت السابقت	طريقة احتساب المؤشر:		
وحدة القياس	دورية القياس	مسؤوليــــ القياس	مسؤوليــــــ التحقيق
نسبت	سنوي	إدارة الموازنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	إدارة الموازنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



تابع: الهدف الاستراتيجي (2) ن لوضع مالي متين والحفاظ على تصنيف متقد

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

حدة

غياس

عدد

2020

2019

2018

الوضع الراهن 2017

4

عدد المقترحات المقدمة لتنويع أو زيادة

مصادر الدخل

í	د المقترحات)JE	طريقة احتساب المؤشر:	المحدد / إجمالي عدد الدفعات × 100		ريقټ تساب مؤشر:		
و- الة	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليـــــ القياس	ؤوليــــــ حقيق
AN A	سنوي	مكتب إدارة المشاريع	إدارة الحسابات والمالية إدارة الموازنة والتقارير إدارة المشتريات والتعاقدات		نسبټ	ربع سنوي	إدارة الحسابات والمالين	ادارة مسابات لماڻيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المستهدفات

10

ا التي ت م ظام SAP/ ن × 100	طريقة احتساب المؤشر:		
وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليـــــ القياس	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسبټ	سنوي	مڪتب إدارة المشاريع	إدارة الحسابات والماليت إدارة الموازنت والتقارير إدارة المشتريات والتعاقدات

نسبت شموليت ربط جميع المعاملات

المالية للجهات الحكومية مع النظام

الالكتروني SAP

	المستهدفات
2020	100%
2019	97%
2018	94%
الوضع الراهن 2017	90%
Q	0% 90% 100% 110%

\forall			
		ىات	المستهدف
	2020	100%	
	2019	97%	
	2018	94%	

90%

80% 90% 100% 110%

نسبت الالتزام بتقديم التقارير الخاصة

بأداء تنفيذ الموازنت حسب الوقت المحدد

على مستوى الجهات الحكوميت

مسؤوليت

القياس

إدارة الموازنت

والتقارير

طريقة

احتساب

المؤشره

مسؤوليت

التحقيق

إدارة

الموازنت

والتقارب

عدد التقارير الصادرة للجهات

الحكومية في الوقت المحدد/ إجمالي

عدد التقارير المخطط لها× 100

دوريت

القياس

ربع سنوي

الوضع الراهن 7 201

وحدة

القياس

نسبت

المستهدفات



نسبة تغطية التزامات الحكومة في

الوقت المحدد

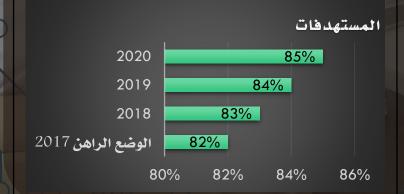
الأولوية: الأطراف المستفيدة

الهدف الاستراتيجي (3) تحقيق أقصى رضا للأطراف المستفيدة

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

نسبت رضا المجتمع

تبيانات رضا	طريقتر احتساب المؤشر:		
وحدة القياس	دوريت القياس	مسؤوليـــــ القياس	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسبۃ	سنوي (مكتب الاتصال المؤسسي	مكتب الإتصال المؤسسي

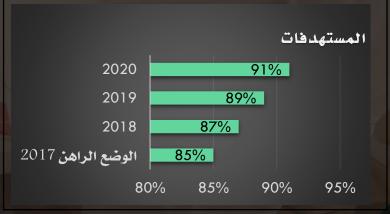


نسبت رضا الموردين

تبيانات رضا	متوسط نتائج الاستجابات لاستبيانات رضا الموردين				
وحدة القياس	دوريــــ القياس	مسؤوليــــــ القياس	مسؤوليـــــ الت <i>حقي</i> ق		
نسبۃ	سنوي	إدارة المشتريات والتعاقدات	إدارة المشتريات والتعاقدات		
			المستهدفات		
	2020	99	%		
	2019	98%			
	2018	97%			
راهن 2017	90 الوضع ال	5%			
	94%	96% 98%	% 100%		

نسبت رضا المتعاملين

ىتبيانات رضا	طريقت احتساب المؤشر:		
وحدة القياس	دورية القياس	مسؤوليـــــ القياس	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسبټ	سنوي	مكتب التطوير المؤسسي	جميع الإدارات



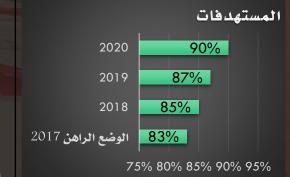
الأولوية: الأطراف المستفيدة

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

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

نسبت رضا الشركاء

جابات ركاء	طريقتر احتساب المؤشر:		
وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسبټ	سنوي	مكتب الاتصال المؤسسي	جميع الإدارات



نسبة الشكاوي التي يتم إغلاقها في الوقت المحدد

ِ إغلاقها لي عدد	طريقت احتساب المؤشر:		
وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليـــــ القياس	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسبت	ريع سنوي	مكتب التطوير المؤسسي	لجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المستهدفات



92% 94% 96% 98%100%

نسبت تنفيذ متطلبات الأطراف المستفيدة من مصادر التحسين المعتمدة

طراف , إجمالي 100	طريقة احتساب المؤشر:		
وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليـــــ القياس	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسبت	نصف سنوي	مكتب التطوير المؤسسي	جميع الإدارات

المستهدفات



المستهدفات

مسؤوليت

القياس

دائرة

الموارد

البشريت



نسبت رضا الموظفين

متوسط نتائج الاستجابات

لاستبيانات رضا الموظفين

القياس

وحدة

القياس

نسبت

طريقت

احتساب

المؤشره

مسؤوليت

التحقيق

إدارة الخدمات

المساندة

الأولوية : العمليات الداخلية تنميت مستدامت متوازنت

الهدف الاستراتيجي (4) دعم فرص البحث والتطوير لتحسين الوضع المالي بالإمارة

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

نسبت الممارسات الجيدة المطبقة من خلال المقارنات عدد المشاركات في المؤتمرات والندوات الماليــــ

	الصادرة.	الماليت	الدراسات	لمطبقة من	التوصيات ا	نسبت
--	----------	---------	----------	-----------	------------	------

	عدد الممارسات الجيدة المنفذة / إجمالي عدد الممارسات المخططـــــــــــــــــــــــــــــــــــ				
وحدة القياس	دوريت القياس	مسؤوليـــــ القياس	مسؤوليـــــ التحقيق		
نسبټ	نصف سنوي	مكتب التطوير المؤسسي	جميع الإدارات		
			المستهدفات		
	2020	95%			
	2019	92%			
	2018	90%			
لراهن 2017	الوضع ا				
	80% 8	5% 90% 9	5% 100%		

المعياريت

عدد المشاركات				ماب	طريا احتس المؤن
وحدة القياس	رية القياس	4 1 I	مسؤولي القياس		مسؤو التحف
sac	سنوي		م <i>كت.</i> المدير ال		جمب الإدار
	2020	_		تهدفان	المس
	2019	2	4		
الراهن 2017	الوضع 0	2	4	6	8
	0	2	4		

راسات الماليـــــ سيات × 100	طريقت احتساب المؤشر:		
وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليـــــ القيا <i>س</i>	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسبټ	سنوي	مكتب إدارة المشاريع	جميع الإدارات
			المستهدفات
	2020		75%
	2019		72%
	2018		70%
الراهن 2017	الوضع ا	TBD	
	0%	20% 40% 6	80% 80%

الأولوية : العمليات الداخلية

تنميت مستدامت متوازنت

الهدف الاستراتيجي (5) ضمان السيولم اللازمم لتعزيز استدامم المال العام

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

متوسط نسب العوائد الشهرية من الودائع لأجل وحساب الطلب

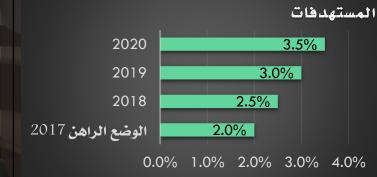
للودائع / 12	العوائد الشهريت	مجموع نسب	طريقتر احتساب المؤشر:
وحدة القياس	دورية القياس	مسؤوليـــــ القياس	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسبۃ	سنوي	إدارة الحسابات والماليــــــــــــــــــــــــــــــــــ	إدارة الحسابات والماليــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المستهدفات



نسبت الزيادة في قيمت الودائع

(قيمة الودائع للسنة الحالية – قيمة الودائع للسنة السابقة) / قيمة الودائع للسنة السابقة × 100			طريقتر احتساب المؤشر:
وحدة القياس	دوريت القياس	مسؤوليـــــ القياس	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسبټ	سنوي	إدارة الحسابات والماليــــــــــــــــــــــــــــــــــ	إدارة الحسابات والماليــــــــــــــــــــــــــــــــــ



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

لاحتياجات يمة الالتزامات 100	طريقة احتساب المؤشر:		
وحدة القياس	دورية القياس	مسؤوليـــــ القياس	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسبټ	ريع سنوي	إدارة الحسابات والمالية	إدارة الحسابات والماليـــ إدارة الموازنــــ والتقاريـر



الأولوية : العمليات الداخلية

تنميت مستدامت متوازنت

الهدف الاستراتيجي (6) تمكين مقومات التخطيط المالي للجهات الحكومية لتنفيذ خطة حكومت رأس الخيمة 2030

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

نسبت الاستجابت لطلبات الإضافت

والمناقلة في الزمن المحدد.

مسؤوليت

القياس

إدارة الموازنين

والتقارير

93%

90%

طريقت

احتساب

المؤشره

مسؤوليت

التحقيق

إدارة الموازني

والتقارير

المستهدفات

99%

96%

90% 95% 100%

عدد طلبات الإضافة والمناقلة

المنجزة في الوقت المحدد/

إجمالي عدد الطلبات × 100

دوريت

القياس

ربع سنوي

2020

2019

2018

الوضع الراهن 2017

وحدة

القياس

نسبت

نسبة شمولية إدراج الجهات الحكومية

	ِميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	طريقة احتساب المؤشر:		
ı	وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	نسبټ	سنوي	إدارة الموازنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	إدارة الموازنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في النظام الالكتروني للتخطيط المالي على مستوى الحكومت

المستهدفات



85% 90% 95% 100% 105%

الوقت المستغرق للإعلان عن الموازني العامم في الوقت المناسب سنوياً

يخ البدء ام عدم	طريقتر احتساب المؤشر:		
وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليــــــ القياس	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أيام عمل	سنوي	إدارة الموازنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	إدارة الموازنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المستهدفات المستهدفات





نسبت التزام الجهات الحكوميت بالخطط

الماليت للموازنت

مسؤوليت

القياس

إدارة الموازنين

والتقارير

طريقة

احتساب

المؤشره

مسؤوليت

التحقيق

إدارة الموازنين

والتقارير

عدد الجهات الحكومية الملتزمة

بالتخطيط المالي / إجمالي عدد

الجهات الحكوميين × 100

دوريت

القياس

ربع سنوي

وحدة

القياس

نسبت

الأولوية : العمليات الداخلية تنمية مستدامة متوازنة

الهدف الاستراتيجي (7) تفعيل منصت المعلومات الماليت لدعم صناعت القرار وجذب فرص الاستثمار

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

عدد الجهات الحكومية المشمولة في التقارير المالية الالكترونية والذكية الصادرة

	**	حكوميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		طريقت احتساب المؤشر:
-	وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليـــــ القياس	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	عدد	سٽوي	مكتب إدارة المشاريع	إدارة الحسابات والماليــــــ إدارة الموازنــــــــ والتقاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2020

2019

2018

الوضع الراهن 2017

المستهدفات

15

10

متوسط عدد الزائرين للمنصة الالكترونية سنويأ

فلال شهور	عدد الزائرين خ السنة/12	مجموع	طريقة احتساب المؤشر:
وحدة القياس	دورية القياس	مسؤوليــــــ القياس	مسؤولية التحقيق
عدد	سنوي	مكتب إدارة المشاريع	إدارة الحسابات والماليــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المستهدفات



1 1 1 1 1 1 1 1

نسبة رضا المستفيدين عن المعلومات المالية

	ئج الاستجابات لا، يدين عن المعلوما		طريقة احتساب المؤشر:
وحدة القياس	دوريـــــــ القياس	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤولية التحقيق
نسبت	سنوي	مكتب إدارة المشاريع	إدارة الحسابات والمالية إدارة الموازنة والتقارير إدارة المشتريات والتعاقدات

المستهدفات



الأولوية : العمليات الداخلية خدمات محاسبية ذكية ومبتكرة

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

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

70%

80%

75%

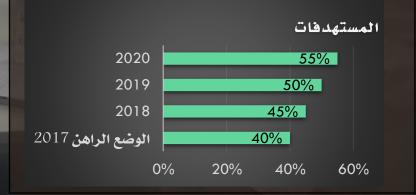
85%

نسبت شموليت القياس لأداء جميع العمليات على مستوى نسبت الاستجابة في تقديم الخدمات في الوقت المحدد عدد الخدمات المقدمة في الوقت المحدد/ طريقت احتساب عدد العمليات المدرجة في تقارير قياس الأداء طريقت احتساب المؤشر: المؤشره التشغيلية / إجمالي عدد العمليات × 100 إجمالي عدد الخدمات المقدمة × 100 دوريت دوريت مسؤوليت وحدة وحدة مسؤولية التحقيق مسؤوليت القياس مسؤوليت التحقيق القياس القياس القياس القياس القياس مكتب التطوير مكتب التطوير فريق إدارة جميع الإدارات نسبت ربع سنوي نسبتا ربع سنوي وتحسين العمليات المؤسسي المؤسسي المستهدفات المستهدفات 2020 100% 2020 81% 2019 97% 2019 79% 2018 94% 2018 77% 75% الوضع الراهن 2017 90% الوضع الراهن 2017

85% 90% 95% 100% 105%

نسبت العمليات المحسنت

مالي عدد	لمحسنۃ / اِجِ ملیات × 100	عدد العمليات ا العد	طريقة احتساب المؤشر،
وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليت القياس	مسؤولية التحقيق
نسبت	ربع سنوي	فريق إدارة وتحسين العمليات	جميع الإدارات



الأولوية: العمليات الداخلية خدمات محاسبية ذكية ومبتكرة

تابع: الهدف الاستراتيجي (8) التميز في تقديم الخدمات والارتقاء بتجريم الملعا

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

نسبت التحصيل الالكتروني للإيرادات الحكوميت

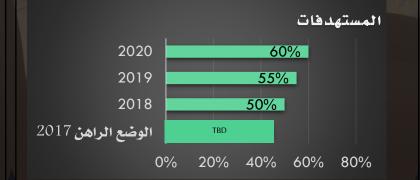
ڪتروني اً/ ټ× 100	ات المحصلة الد ادات الحكومية	طريقة احتساب المؤشر:	
وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤولية القياس	مسؤولية التحقيق
نسبټ	ربع سنوي	إدارة الحسابات والماليــــــــــــــــــــــــــــــــــ	إدارة الحسابات والماليــــــ

المستهدفات

2020 65% 2019 60% 2018 55% 2017 الوضع الراهن 50% 0% 20% 40% 60% 80%

نسبة الخدمات أو التقنيات التي تم استحداثها أو تطوير إجراءاتها

ستحداثها أو مات ×100	نيات التي تمر ال مالي عدد الخد	عدد الخدمات أو التق تطوير إجراءاتها/ إج	طريقت احتساب المؤشر:
وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤولية القياس	مسؤولية التحقيق
نسبټ	ربع سنوي	فريق إدارة وتحسين العمليات	جميع الإدارات



نسبة الخدمات المؤتمتة الكترونياً أو المطبقة بشكل ذكي

ونياً + عدد تخدمات *100	لمؤتمتّ الكتر //إجمالي عدد اا	(عدد الخدمات ا الخدمات الذكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	طريقة احتساب المؤشر:
وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤولية القياس	مسؤوليــــــ التحقيق
نسبت	سنوي	فريق إدارة وتحسين العمليات	جميع الإدارات



الأولوية: العمليات الداخلية خدمات محاسبيت ذكيت ومبتكرة

الهدف الاستراتيجي (9) تضعيل الدور الرقابي لحماية المال العام وترشيد الإنطاق

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

وفقأ للمواصفات والمعابير المتفق عليها

نسبت الالتزام بتطبيق الإجراءات و السياسات الماليت والمحاسبية على مستوى الحكومة

نسبت التزام الموردين باتطاقيات مستوى الخدمت أو المواد نسبت ترميز الأصول الحكومين

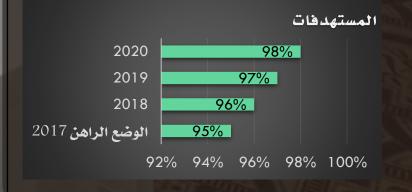
		عدد الأصول التي أ الحكومة/ إجمالي ا	طريقة احتساب المؤشر:
وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤولية القياس	مسؤوليت التحقيق
نسبت	ربع سنوي	إدارة الحسابات والماليــــــــــــــــــــــــــــــــــ	إدارة الحسابات والماليــــّ



	تزمين باتفاقيا عدد الموردين	طريقة احتساب المؤشر:	
وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليت القياس	مسؤولية التحقيق
نسبت	ربع سنوي	إدارة المشتريات والتعاقدات	إدارة المشتريات والتعاقدات



ت والسياسات ماليــــــ× 100	طابقة للإجراءا عدد المعاملات ال	طريقة احتساب المؤشر:	
وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤولية القياس	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسبۃ	ربع سنوي	الرقابة المالية	المراقبين الماليين



Sin upon the state of

الأولوية : العمليات الداخلية رفاهية الحياة

الهدف الاستراتيجي (10) تعزيز العلاقة مع الشركاء والمجتمع

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

نسبة التزام الدائرة في تنفيذ خطة الفعاليات والأنشطة

المجتمعية

نسبت مشاركت المؤسسات المجتمعيت في الفعاليات والأنشطت المنفذة

مسؤوليت القياس

مكتب الاتصال

المؤسسي

طريقة احتساب

المؤشره

مسؤوليت

التحقيق

مكتب الاتصال

المؤسسي

عدد المؤسسات المجتمعية المشاركة في

الفعاليات والأنشطى المنفذة/إجمالي عدد

المؤسسات المجتمعية في الإمارة × 100

دوريت

القياس

سنوي

وحدة

القياس

نسبت

المستهدفات

100%

95%

70% 80% 90% 100% 110%

90%

			عدد الفعاليات ا المنفذة/إجمالي ع المخط	طريقة احتساب المؤشر:	
وحدة لقياس		دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤولية القياس	مسؤولية التحقيق	
نسبټ	Ī	سنوي	مكتب الاتصال المؤسسي	مكتب الاتصال المؤسسي	

2020

2019

2018

الوضع الراهن 2017

				دفات	المسته
2020			30	%	
2019		20	%		
2018	10%	5			
الوضع الراهن 2017	TBD				
0	% 1	10%	20%	30%	40%

عد

عدد مشاركات قيادة الدائرة في فعاليات ومبادرات المجتمع

ات ومبادرات	عدد مشاركات قيادة الدائرة في فعاليات ومبادرات المجتمع					طريقة احتساب المؤشر:		
وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	لقياس	مسؤوليت ١	تحقيق	ولية الت	مسۇ		
3.22	سنوي		مكتب الا المؤسس		كتب الم العام	sa .		
				هدفات 	المست			
	2020 2019		10	15				
2017	2019 2018 الوضع الراهز	5 TBD	10					
		0 5	10	15	20	3		

الأولوية : العمليات الداخلية رفاهية الحياة

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

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

مسؤوليت

القياس

مكتب الاتصال

المؤسسي

عدد الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات

التفاهم المفعلة / إجمالي المخطط له × 100

دوريت القياس

سنوي

نسبة الأنشطة المنفذة مع الجهات الحكومية ذات الحكومية ذات التفاهم مع الشركاء الاستراتيجين التفاهم مع الشركاء الاستراتيجين

طريقة احتساب المؤشر:

مسؤوليت

التحقيق

مكتب الاتصال

المؤسسي

ت الحكوميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	طريقة احتساب المؤشر:		
وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليــــــ القياس	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسبټ	ريع سنوي	مكتب الاتصال المؤسسي	جميع الإدارات



وكولات ومدكرات الستراتيجين عدد اللقاءات التنسيقية مع الشركاء الاستراتيجيين.

وحدة القياس

نسبت

ع الشركاء	طريقة احتساب المؤشر:		
وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليـــــ القياس	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
೨.೨೭	ربع سنوي	مكتب الاتصال المؤسسي	جميع الإدارات





الهدف الاستراتيجي (11) لر واستمرارية الأعمال لتحسين الأداء تعزيز ممارسات إد

الأولوية : العمليات الداخلية رفاهية الحياة

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

وحدة

القياس

نسبت

طريقت

احتساب

المؤشره

مسؤوليت

التحقيق

لجنت إدارة

المخاطر

واستمراريت

الأعمال

نسبت توليد خطط استجابت لكافت

مسؤوليت

القياس

مكتب

التطوير

المؤسسى

100%

95%

70% 80% 90% 100% 110%

90%

المخاطر

واستمراريت

الأعمال

المستهدفات

المخاطر المقبولة في الدائرة

عدد خطط الاستجابة المعدة

للمخاطر المقبولة / إجمالي عدد

المخاطر المقبولة × 100

دوريت

القياس

سنوي

2020

2019

2018

الوضع الراهن 2017

نسبة المشاركة في تنفيذ خطط الإخلاء الوهميت

طريقة احتساب المؤشر:	THE RESERVE	فين المشاركين في لاء الوهميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				
مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	I	وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			
لجنت إدارة	ı					

/إجمالي	هين المسارد الأء الوهميم موظفين × 0	خطط الإخ	طريم احتساب المؤشر:		
وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليــــــ القياس	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
نسبۃ	سنوي	مكتب التطوير المؤسسي	لجنت إدارة المخاطر واستمراريت الأعمال		



نسبة مشاركة الموظفين في الأنشطة التدريبية المنفذة في مجال إدارة المخاطر

طريقت احتساب المؤشر:	ل إدارة	عددالموظ الأنشطةالت المخاطر/إجمال	
مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليـــــ القياس
لجنت إدارة المخاطر واستمراريت الأعمال	نسبت	سنوي	مكتب التطوير المؤسسي

عدد الأنشطة المنفذة الداعمة للسلامة

والصحم العامم في بيئم العمل

مسؤوليت

القياس

مكتب

التطوير

المؤسسي

20

20

10

30

30

عدد الأنشطة المنفذة الداعمة

للسلامة والصحة العامة في بيئة

العمل

دوريت

القياس

سنوي

2020

2019

2018

الوضع الراهن 2017

وحدة

القياس

عدد

		دفات	المستها
2020		90%	
2019	7	0%	
2018	50%		
الوضع الراهن 2017	TBD		
0'	% 50	0%	100%



الأولوية : التعلم والنمو

الهدف الاستراتيجي (12) ليات التطوير المؤسسي والابتكار

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

طريقت

احتساب

المؤشره

مسؤوليت

التحقيق

جميع

الإدارات

المستهدفات

84%

نسبت الالتزام بتطبيق خطت المقارنات المعياريت لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات

) المنفذة المعيارية 1	طريقة احتساب المؤشر:		
وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسبت	سنوي	مكتب التطوير المؤسسي	جميع الإدارات



الله قطع المراهن 2017 من 100 من 100

عدد الاقتراحات المطبقة / إجمالي

عدد الاقتراحات المقدمة × 100

مسؤوليت

القياس

مكتب التطوير

المؤسسي

82%

80%

دوريت

القياس

ربع سنوي

2020

2019

وحدة القياس

نسبت

عدد الورش والفعاليات المنفذة في مجال نسبة المقترحات المطبقة المطبقة التميز والجودة

	عدد الورش والفعاليات المنفذة في مجال التميز والجودة					
وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليــــــ القياس	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			
3.20	سنوي	مكتب التطوير المؤسسي	مكتب التطوير المؤسسي			

ı			ت	تهدفان	المس
ı	2020		_	50	
ı	2019		43	3	
	2018	_	40		
ı	الوضع الراهن 2017		37		
	(0	20 4	40	60

نسبة الموظفين المستفيدين من برامج التميز والابتكار

بدين من / إجمالي 10	طريقة احتساب المؤشر:		
وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليــــــ القياس	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسبت	ربع سنوي	إدارة الخدمات المساندة	إدارة الخدمات المساندة



الأولوية ، التعلم والنمو

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

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

عدد الأنشطة الترفيهية للموظفين سنويأ

2020

2019

2018

الوضع الراهن 2017

عدد لقاءات الإدارة العليا مع الموظفين

عدد الأنشطّ الترفيهية للموظفين سنوياً			طريقتراحتساب المؤشر:		عدد لقاءات الإدارة العليا مع الموظفين		طريقة احتساب المؤشر:	
وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليت القياس	مسؤولية التحقيق	Charles Co.	وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليت القياس	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد عدد	سنوي	إدارة الخدمات المساندة	إدارة الخدمات المساندة		s.le	ريع سنوي	مكتب المدير العام	مكتب المدير العام
			Claustusti					712.147

10



درجات التميز المؤسسي التي تحققه الدائرة

درجات التميز المؤسسي التي تحققه الدائرة						طريقة اح المؤش
وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ياس	مؤولية الق	ua .	تحقيق	مسؤولية الن
عدد	سنوي	العام	عتب المدير	مڪ	ارات	جميع الإد
					هدفات	المست
	2020			440		
	2019			420		
	2018		35	0		
2017	الوضع الراهز		262			
		0	200	40	0	600

الأولوية : التعلم والنمو

الهدف الاستراتيجي (13) استقطاب أفضل الكوادر الوطنية المؤهلة والاحتفاظ بها

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

معدل الدوران الوظيفي عدد الأنشطة المنفذة لتحفيز العنصر النسائي نسبت التوطين المواطنات في الدائرة عدد الموظفين تاركي الخدمة / إجمالي عدد طريقة احتساب عدد الأنشطة المنفذة لتحفيز العنصر النسائي طريقة احتساب طريقة احتساب عدد المواطنين / إجمالي عدد الموظفين ×100 الموظفين × 100 المؤشره المواطنات في الدائرة المؤشره المؤشر: دوريت وحدة مسؤوليت وحدة دوريت مسؤوليت القياس مسؤولية التحقيق وحدة دوريت مسؤوليت القياس القياس القياس مسؤوليت القياس مسؤولية التحقيق القياس القياس القياس التحقيق القياس إدارة الخدمات ادارة الخدمات إدارة الخدمات إدارة الخدمات إدارة الخدمات سنوي إدارة الخدمات المساندة معدل نسبت سنوي عدد سنوي المساندة المساندة المساندة المساندة المساندة المستهدفات المستهدفات المستهدفات 2020 4.1% 2020 2020 50% 2019 4.3% 2019 5 2019 48% 2018 4.5% 2018 2018 46% الوضع الراهن 2017 5.0% الوضع الراهن 2017 الوضع الراهن 2017 45.13% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 6 8 42% 44% 46% 48% 50% 52%

الهدف الأستراتيجي (14) تطبيق حلول تكنولوجية متطورة

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

11

نسبة تفعيل الطلبات المقدمة لحلول تكنولوجية لتطوير الخدمات والعمليات

كنولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	طريقة احتساب المؤشر:		
وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليت القياس	مسؤولية التحقيق
نسبت	سنوي	مكتب التطوير المؤسسي	جميع الإدارات
	No.	1	
			المستهدفات
2020			70%
2019	9	6.	5%
2018	3	60%	
لوضع الراهن 2017	1	TBD	
	0% 20%	40% 6	80%

عدد الاجتماعات التنسيقية مع الأطراف المعنية لتطبيق حلول تكنولوجية

عنيۃ لتطبيق ح	طريقة احتساب المؤشر:		
وحدة القيا	دورية القياس	مسؤوليت القياس	مسؤولية التحقيق
عدد	نصف سنوي	مكتب المدير العام	جميع الإدارات
	وحدة القيار	دوريت القياس وحدة القياس	



الأولوية: التعلم والنمو

الهدف الاستراتيجي (15) تعزيز وتنمين الموارد البشرين

مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمستهدفات

نسبت الإنجاز لخطت التدريب المعتمدة

نسبة الموظفين الذين تلقوا على الأقل 40 ساعة تدريبية في السنة

عدد الدورات التدريبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ		طريقة احتساب المؤشر:	عدد الموظفين المتلقين ل 40 ساعة تدريبية على الأقل / إجمالي عدد الموظفين × 100			طريقت احتساب المؤشر:	
وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤوليت القياس	مسؤولية التحقيق	وحدة القياس	دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مسؤولية القياس	مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسبټ	سنوي	إدارة الخدمات المساندة	إدارة الخدمات المساندة	نسبۃ	سنوي	إدارة الخدمات المساندة	إدارة الخدمات المساندة
				Total Control			



طريقة احتساب

المؤشره

مسؤوليت التحقيق

إدارة الخدمات

المساندة



نسبت مشاركة قيادات الصف الثاني في برامج تطوير

الكفاءات

مسؤوليت القياس

ادارة الخدمات المساندة

عدد قيادات الصف الثاني المشاركين في يرامج

تطوير الكفاءات/ إجمالي عدد قيادات الصف

الثاني × 100

دوريت

القياس

سنوي

وحدة

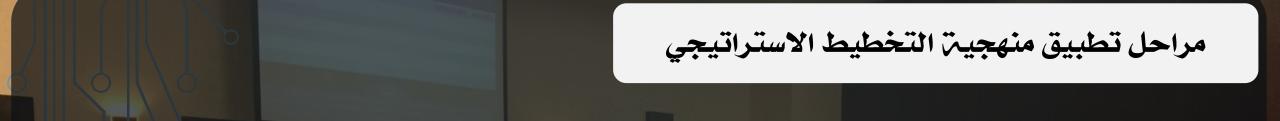
القياس

نسيت

2020 98% 2019 97% 2018 96% 2017 الوضع الراهن 2017 92% 94% 96% 98% 100%

2020 96% 2019 94% 2018 92% 2018 90% 2017 الوضع الراهن 2017





تحديد السياسات والأنشطة 2017 10 /24

تحديد المبادرات والمشاريع 2017 10 / 19

تحديد الخارطة الاستراتيجية 2017 10 / 19

مرحلة تنفيذ الاستراتيجية بدءاً من 2018

10.

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



