

دليل إجراءات إدارة تنفيذ المشاريع

الإصدار: 3.0
تاريخ الإصدار: فبراير 2021

01

المقدمة



1.1. الهدف من الوثيقة

- تحديد وتنظيم وتوثيق إجراءات العمل التشغيلية التي تعتبر المبادئ والأسس والقواعد المحددة التي تعتمدها الوزارة في إدارة وتنظيم أنشطتها ومعاملاتها التي تتعلق بعمل وكالة الاستراتيجية والتميز المؤسسي
- تحديد الإجراءات وتفاصيل مهام كل خطوة من خطوات العمل
- تحديد النماذج والتقارير المستخدمة في إجراءات العمل
- تحديد الأنظمة المستخدمة في إجراءات العمل



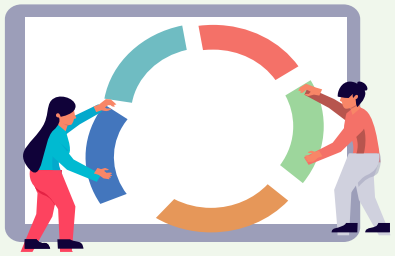
1.2 استخدام الدليل

تعريف الاشكال المستخدمة في بناء هيكلية الإجراءات



اجراء

سلسلة متتابعة من الأنشطة والمهام المتسلسلة بشكل منطقي



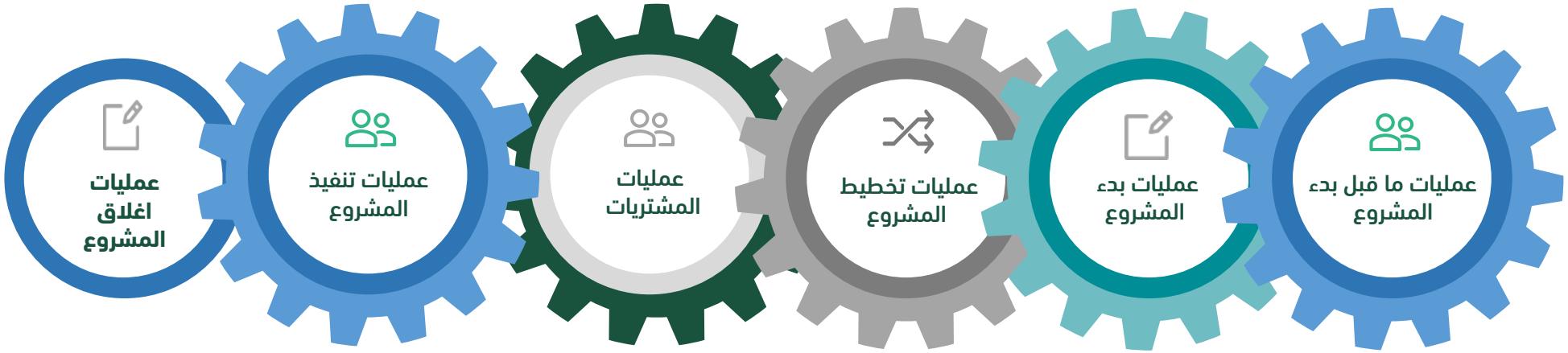
مجموعة الاجراءات

هي مجموعة من الإجراءات المرتبطة

1.2. مجموعة إجراءات إدارة تنفيذ المشاريع

1.2.1 وصف مجموعة الاجراءات

تهدف مجموعة الإجراءات إلى توضيح خطوات وآلية إجراءات العمل في إدارة تنفيذ المشاريع



اجراءات إدارة تنفيذ المشاريع



02

عمليات ما قبل الاجراء



عمليات ما قبل الاجراء

هي مرحلة بمثابة تجهيز لجمع متطلبات المشروع من الجهة المالكة حيث يتم من خلالها تطوير دراسة الجدوى ومسودة بطاقة المشروع و دراستها من قبل الإدارة الاستراتيجية وتصنيف المشروع بناء على معايير محددة وإصدار المسودة الاولية لبطاقة المشروع حيث يتم في هذه المرحلة عقد اجتماع الموائمة الاستراتيجية (بوابة0)

03

عمليات بدء المشروع



عمليات بدء المشروع

مجموعة من العمليات يتم من خلالها التأكيد بصورة رسمية على نشأة مشروع جديد، والتفويض ببدء استثمار موارد الوزارة لتحقيق النتائج المقررة ببطاقة المشروع. كما تهتم هذه العمليات بتوثيق الصورة الكلية المتوقعة لسير المشروع ومتطلباته الرئيسة والفهم المشترك لدى كافة المعنيين بالمشروع من خلال عقد اجتماع اللجنة التنفيذية لتخطيط الموارد والاعتماديات (بوابة 1)

• اجراء إنشاء مشروع جديد

1 مالك المشروع / مدير البرنامج الاول

المدخلات	اسم المهمة	المخرجات
	تعبئة المعلومات الأساسية في نظام مسار (نموذج دراسة الجدوى)	1- مسودة بطاقة المشروع

2 راعي المشروع

المدخلات	اسم المهمة	المخرجات
مسودة بطاقة المشروع	مراجعة وتسليم بطاقة المشروع في نظام مسار	1- مسودة بطاقة المشروع1

3 مدير وشريك اعمال قسم التخطيط والموائمة

المدخلات	اسم المهمة	المخرجات
مسودة بطاقة المشروع1	مراجعة وتسليم بطاقة المشروع	1- مسودة بطاقة المشروع2

4 مدير وشريك اعمال قسم الاداء

المدخلات	اسم المهمة	المخرجات
مسودة بطاقة المشروع2	مراجعة وتسليم بطاقة المشروع	1- مسودة بطاقة المشروع3

المهمة يتم تنفيذها خارج نظام مسار

المهمة يتم تنفيذها عبر نظام مسار

• اجراء إنشاء مشروع جديد

مدير إدارة الاستراتيجية

5

المدخلات	اسم المهمة	المخرجات
مسودة بطاقة المشروع 3	مراجعة واعتماد بطاقة المشروع في نظام مسار	1- مسودة بطاقة المشروع 4

اخصائي الحوكمة

6

المدخلات	اسم المهمة	المخرجات
1- مسودة بطاقة المشروع 4	التحقق من استيفاء شروط البوابة صفر	1- شهادة قبول بوابة صفر

مدير البرنامج الاول

7

المدخلات	اسم المهمة	المخرجات
لاينطبق	تعيين فريق المشروع	لاينطبق

مدير المشروع

8

المدخلات	اسم المهمة	المخرجات
1- مسودة بطاقة المشروع4	1- تعبئة ميثاق المشروع في نظام مسار	1- مسودة ميثاق المشروع

مدير البرنامج الاول

9

المدخلات	اسم المهمة	المخرجات
مسودة ميثاق المشروع	مراجعة وتسليم ميثاق المشروع في نظام مسار	1- مسودة ميثاق المشروع 1

المهمة يتم تنفيذها خارج نظام مسار

المهمة يتم تنفيذها عبر نظام مسار

• اجراء إنشاء مشروع جديد

10 مدير المشروع

المدخلات	اسم المهمة	المخرجات
1- نموذج عرض اللجنة التنفيذية	1- تعبئة عرض اجتماع اللجنة التنفيذية لتخطيط الموارد والاعتماديات وارساله الى اخصائي الحوكمة عبر البريد الالكتروني	عرض اللجنة التنفيذية لتخطيط الموارد والاعتماديات

11 مدير المشروع

المدخلات	اسم المهمة	المخرجات
1- عرض اللجنة التنفيذية لتخطيط الموارد والاعتماديات (بوابة 1)	ارسال طلب لعقد اجتماع البوابة 1 من اخصائي الحوكمة(خارج النظام)	طلب عقد اجتماع بوابة 1

12 اخصائي الحوكمة

المدخلات	اسم المهمة	المخرجات
1- مسودة ميثاق المشروع 2- عرض اللجنة التنفيذية لتخطيط الموارد والاعتماديات	التحقق من استيفاء متطلبات البوابة 1 وارسال الدعوات	دعوة اجتماع اللجنة التنفيذية لتخطيط الموارد والاعتماديات

13 اخصائي الحوكمة

المدخلات	اسم المهمة	المخرجات
1- مسودة ميثاق المشروع 2- مسودة بطاقة المشروع 4 3- عرض اللجنة التنفيذية لتخطيط الموارد والاعتماديات	عقد اجتماع بوابة 1(تخطيط الموارد والاعتماديات)	مسودة بطاقة المشروع 5

المهمة يتم تنفيذها خارج نظام مسار

المهمة يتم تنفيذها عبر نظام مسار

• اجراء إنشاء مشروع جديد

14 اخصائي الحوكمة

المدخلات	اسم المهمة	المخرجات
مسودة بطاقة المشروع 5	التحقق من استيفاء شروط بوابة 1	شهادة قبول بوابة 1

15 بشكل آلي عبر النظام

المدخلات	اسم المهمة	المخرجات
1- مسودة بطاقة المشروع 5	تمرير مسودة بطاقة المشروع 6 لتمريرها الى أعضاء اللجنة التوجيهية / أرسالها لمدير المحفظة لحضور لجان القطاعات / ارسالها الى الراعي مباشرةً حسب الميزانيه على نظام مسار	مسودة بطاقة المشروع 6

16 رئيس اللجنة التوجيهية/رؤساء اللجان التوجيهية للقطاع/ راعي المشروع

المدخلات	اسم المهمة	المخرجات
1- مسودة بطاقة المشروع 6	اعتماد بطاقة المشروع من صاحب الصلاحية حسب الميزانية	بطاقة المشروع معتمدة

المهمة يتم تنفيذها خارج نظام مسار

المهمة يتم تنفيذها عبر نظام مسار

آلية اعداد واعتماد ميثاق المشروع



1
تعبئة ميثاق المشروع في نظام مسار

المدخلات : مسودة بطاقة المشروع 1
المخرجات : مسودة ميثاق المشروع 2

المنفذ:
مدير المشروع

2
مراجعة مسودة ميثاق المشروع

المدخلات: مسودة ميثاق المشروع 1
المخرجات : مسودة ميثاق المشروع 1

المنفذ:
مدير البرنامج/ مدير البرنامج الاول

3
عرض ميثاق المشروع في اللجنة التنفيذية لتخطيط الموارد والاعتماديات

المدخلات : مسودة ميثاق المشروع 1

المنفذ:
اخصائي الحوكمة

4
مراجعة ميثاق المشروع من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية

المدخلات : مسودة ميثاق المشروع 1
المخرجات : مسودة ميثاق المشروع 2

المنفذ:
أعضاء اللجنة التنفيذية

5
اعتماد ميثاق المشروع من قبل صاحب الصلاحية بالتزامن مع اعتماد بطاقة المشروع

المدخلات : مسودة ميثاق المشروع 2
المخرجات : ميثاق المشروع2

المنفذ:
صاحب الصلاحية

المهمة يتم تنفيذها خارج نظام مسار
المهمة يتم تنفيذها عبر نظام مسار



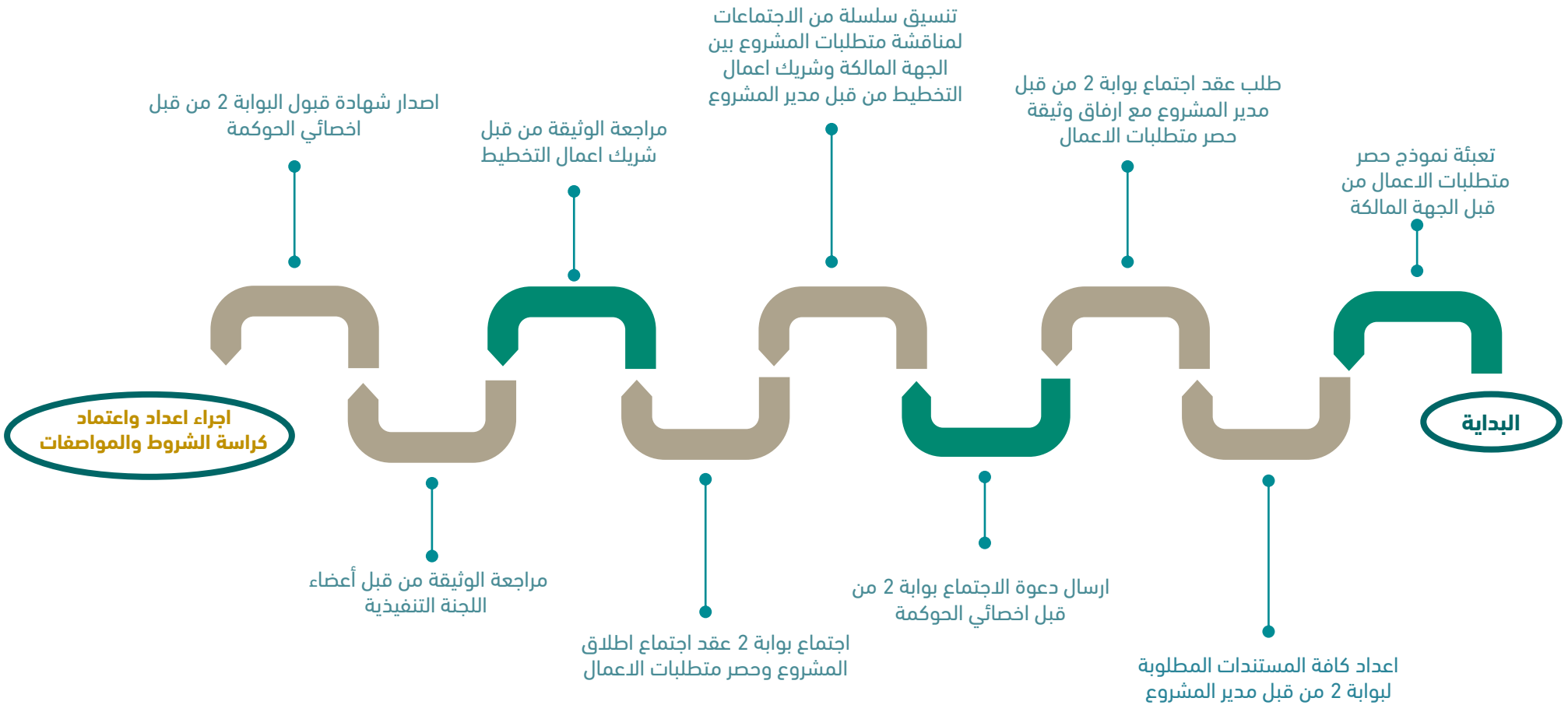
04

عمليات تخطيط المشروع

عمليات تخطيط المشروع

هي مجموعة من العمليات التي تبدأ للتأكيد بصورة رسمية على نشأة المشروع، لتحديد المتطلبات الخاصة بالمشروع، ومن ثم فهم نطاق العمل به بصورة دقيقة، وإعداد قائمة المهام المطلوب إنجازها لتحقيق تلك الأهداف. حيث يتم إنشاء وثيقة خُطة المشروع بناءً على الفهم المشترك والموحد المتوفر لدى كافة المعنيين، حيث تعتبر مرحلة التخطيط واحدة من اهم مراحل المشروع في إدارة المشاريع نظرا لكون الوقت الذي يخصص لتحديد الاحتياجات المناسبة للمشروع في مرحلة التخطيط يساعد في معرفة المدة والميزانية بدقة في مرحلة التنفيذ ويتم ذلك من خلال عقد اجتماعات مع لإطلاق المشروع وحصر المتطلبات (بوابة 2) و اعتماد كراسة الشروط والمواصفات (بوابة 3)

اجراء اعتماد وثيقة حصر متطلبات الاعمال

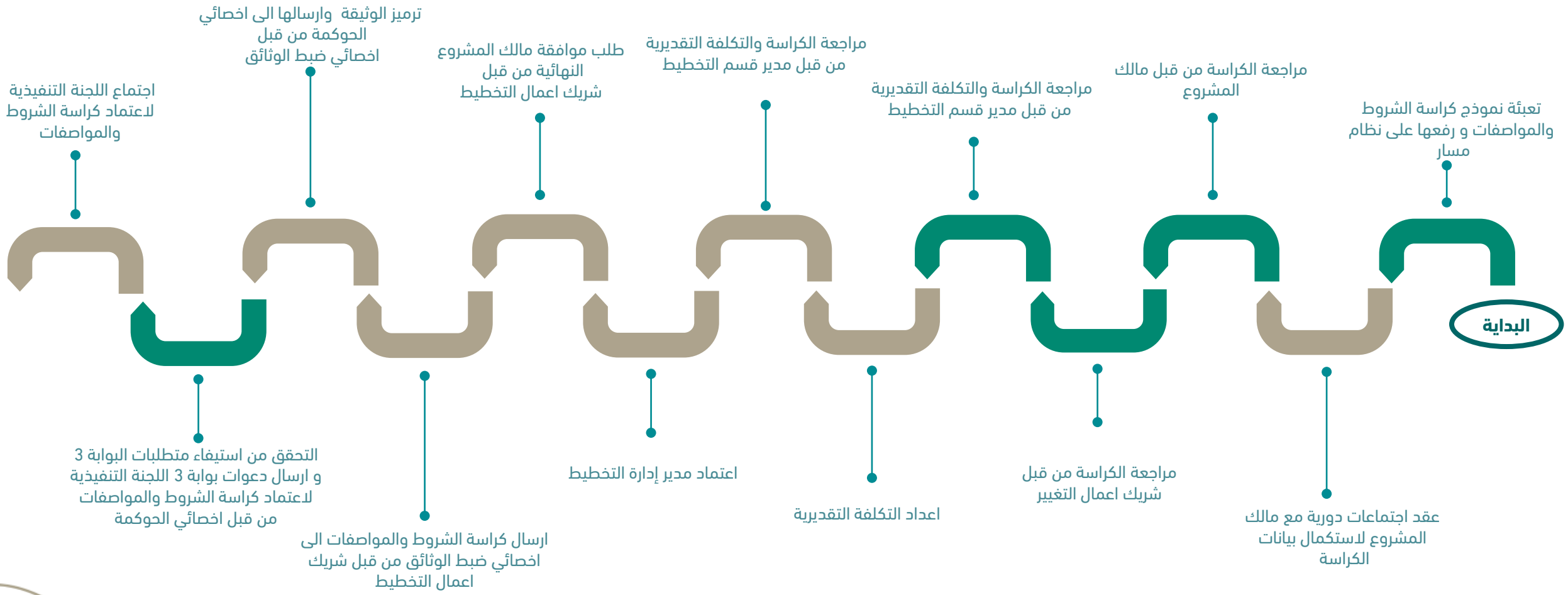


المهمة يتم تنفيذها خارج نظام مسار

المهمة يتم تنفيذها عبر نظام مسار

وزارة المالية
Ministry of Finance

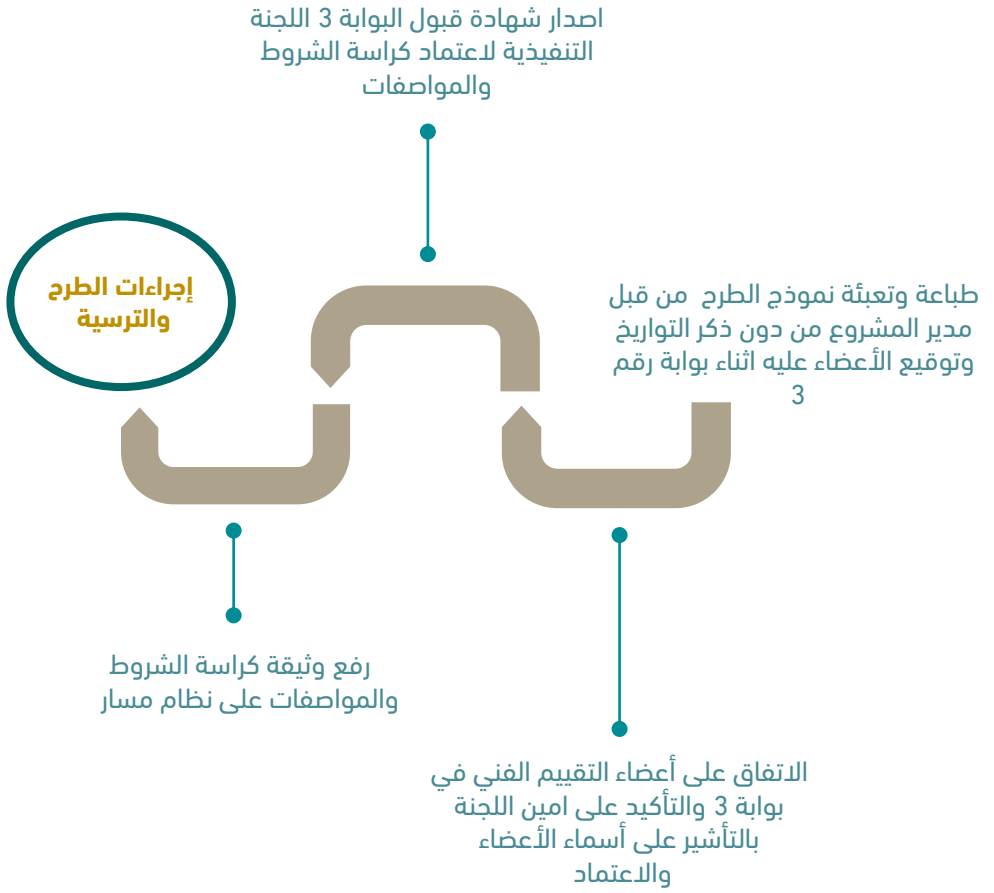
اجراء اعتماد واعتماد كراسة الشروط والمواصفات



المهمة يتم تنفيذها خارج نظام مسار

المهمة يتم تنفيذها عبر نظام مسار

يتبع .. اجراء اعتماد واعتماد كراسة الشروط والمواصفات



المهمة يتم تنفيذها خارج نظام مسار

المهمة يتم تنفيذها عبر نظام مسار



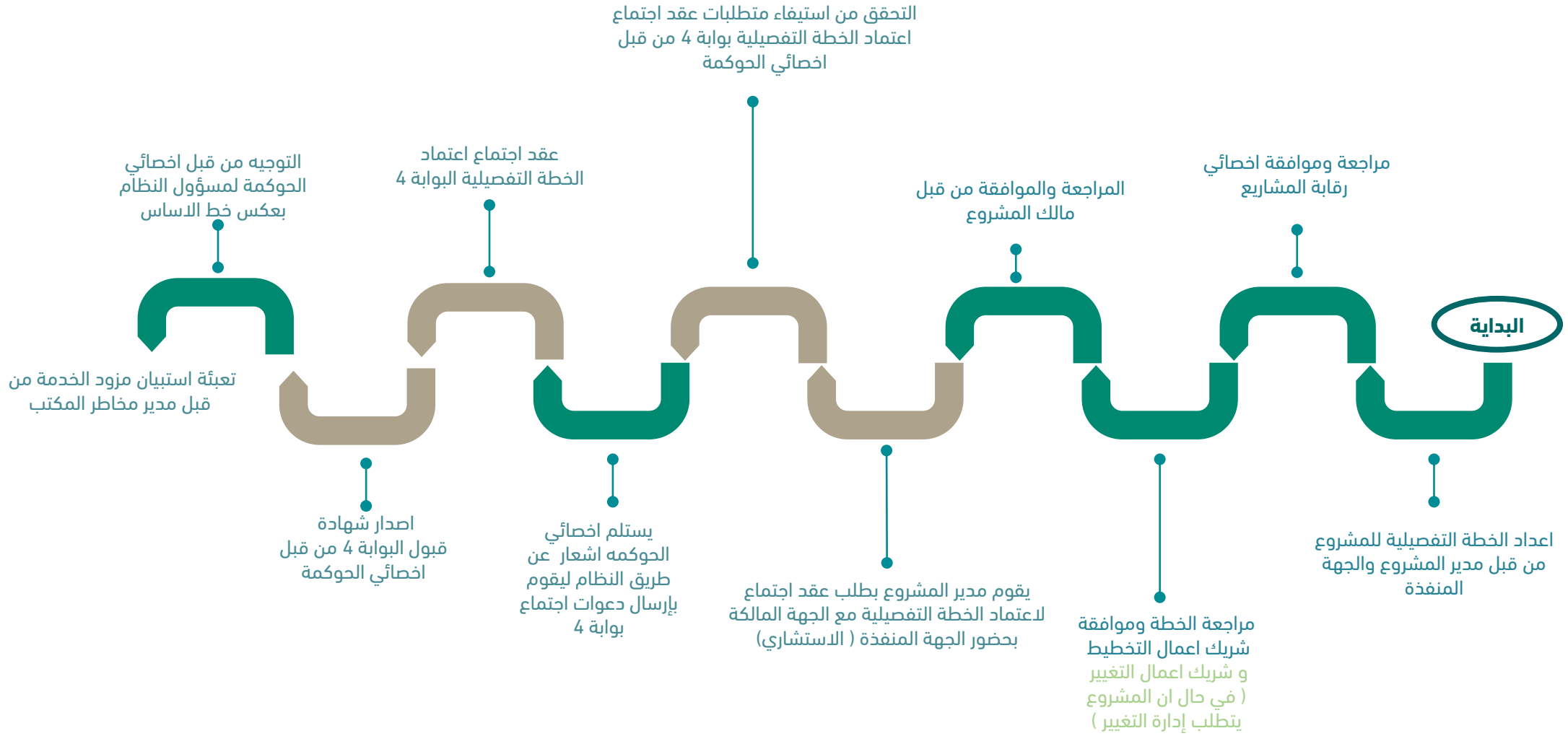
05

عمليات تنفيذ المشروع

عمليات تنفيذ المشروع

تهدف مرحلة التنفيذ الى تنفيذ خطة إدارة المشروع التي طورت والمتفق عليها في اجتماع اعتماد الخطة التفصيلية للمشروع(بوابة 4) حيث يبدأ فريق عمل المشروع على انجاز مهام المشروع كما يقوم مدير المشروع خلال هذه المرحلة بمراقبة تنفيذ المشروع ويعمل على موافاة أصحاب المصلحة بالصورة الكاملة لجميع مراحل سير ومستجدات المشروع

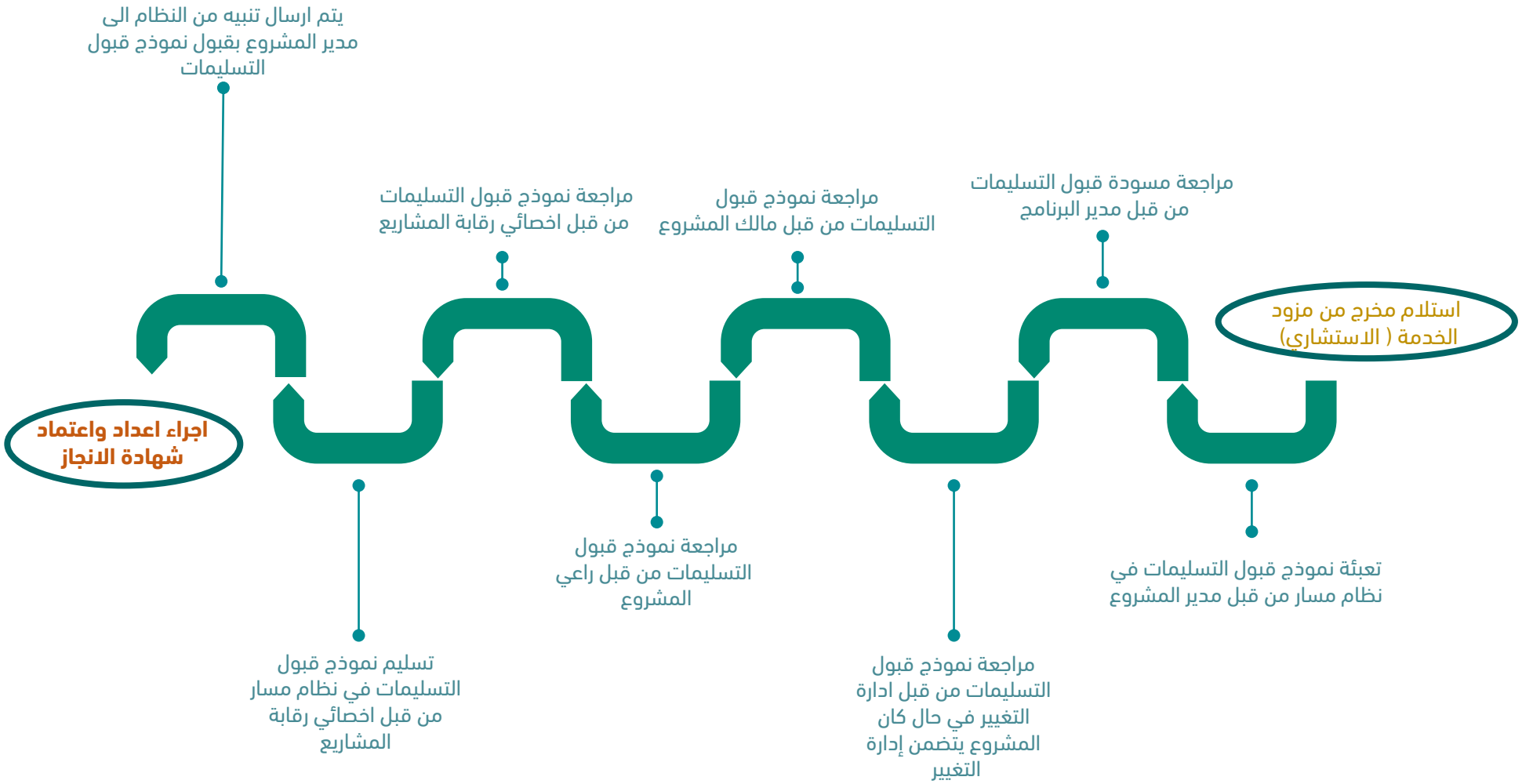
اجراء اعداد واعتماد الخطة التفصيلية للمشروع



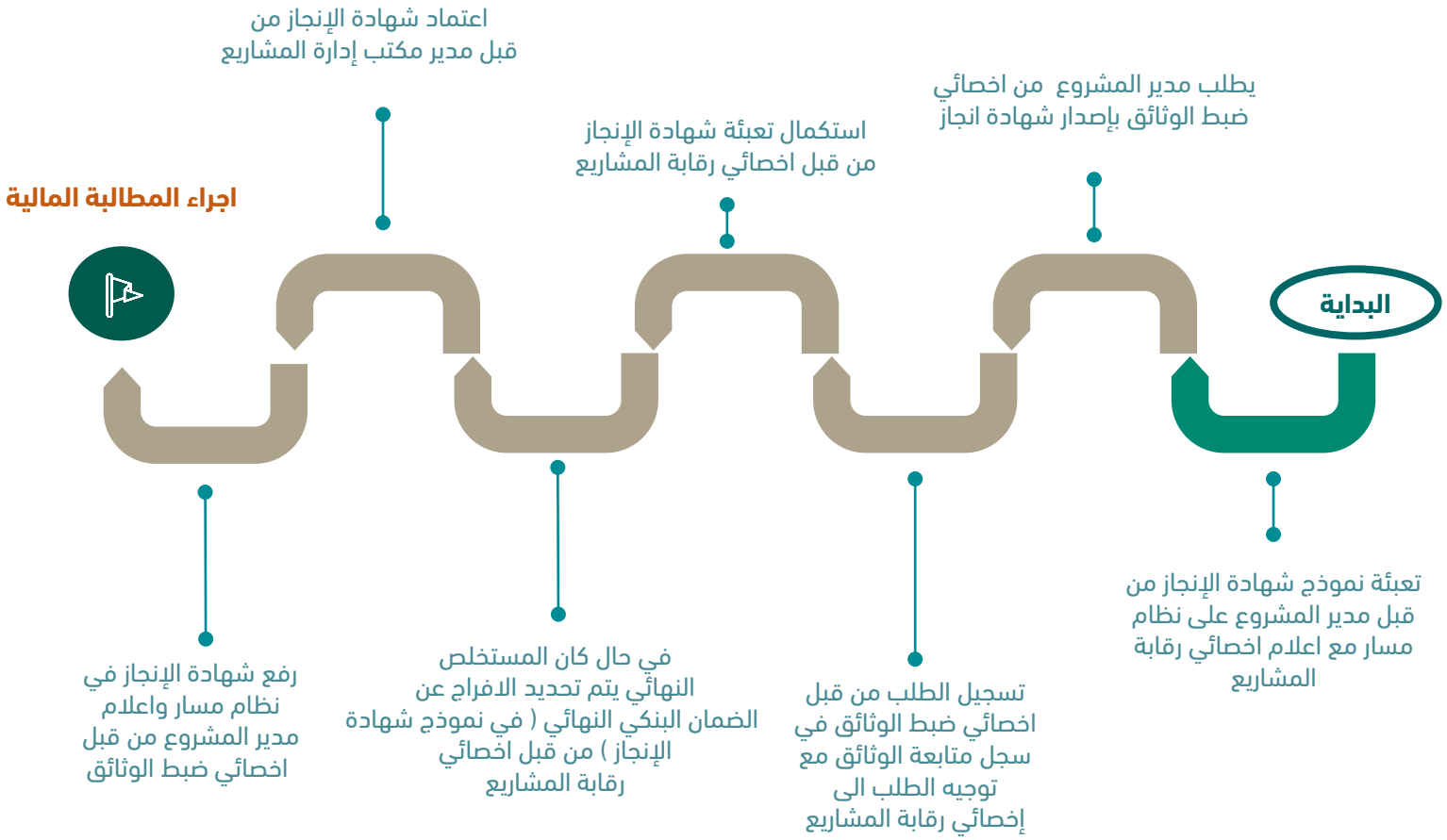
المهمة يتم تنفيذها عبر نظام مسار

المهمة يتم تنفيذها خارج نظام مسار

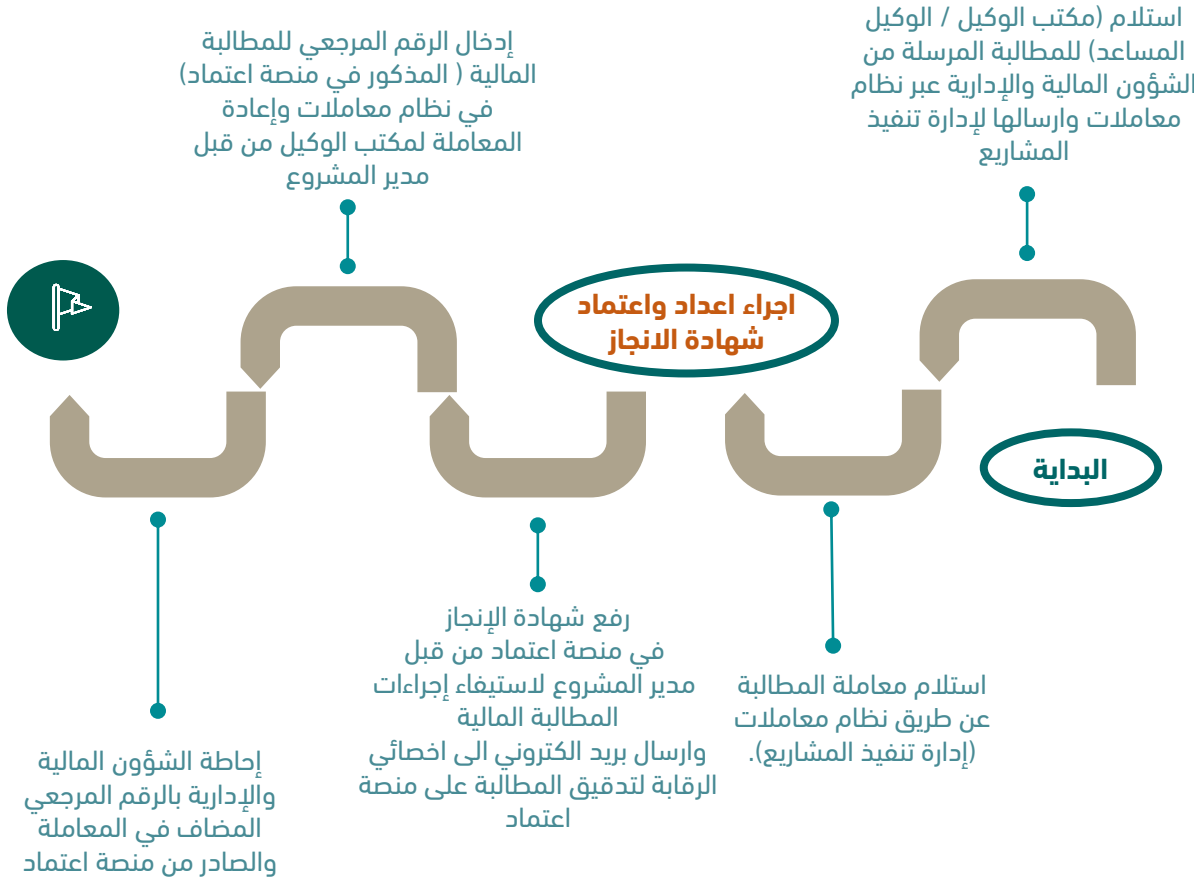
اجراء اعداد واعتماد التسليمات



اجراء اعداد واعتماد شهادة الانجاز



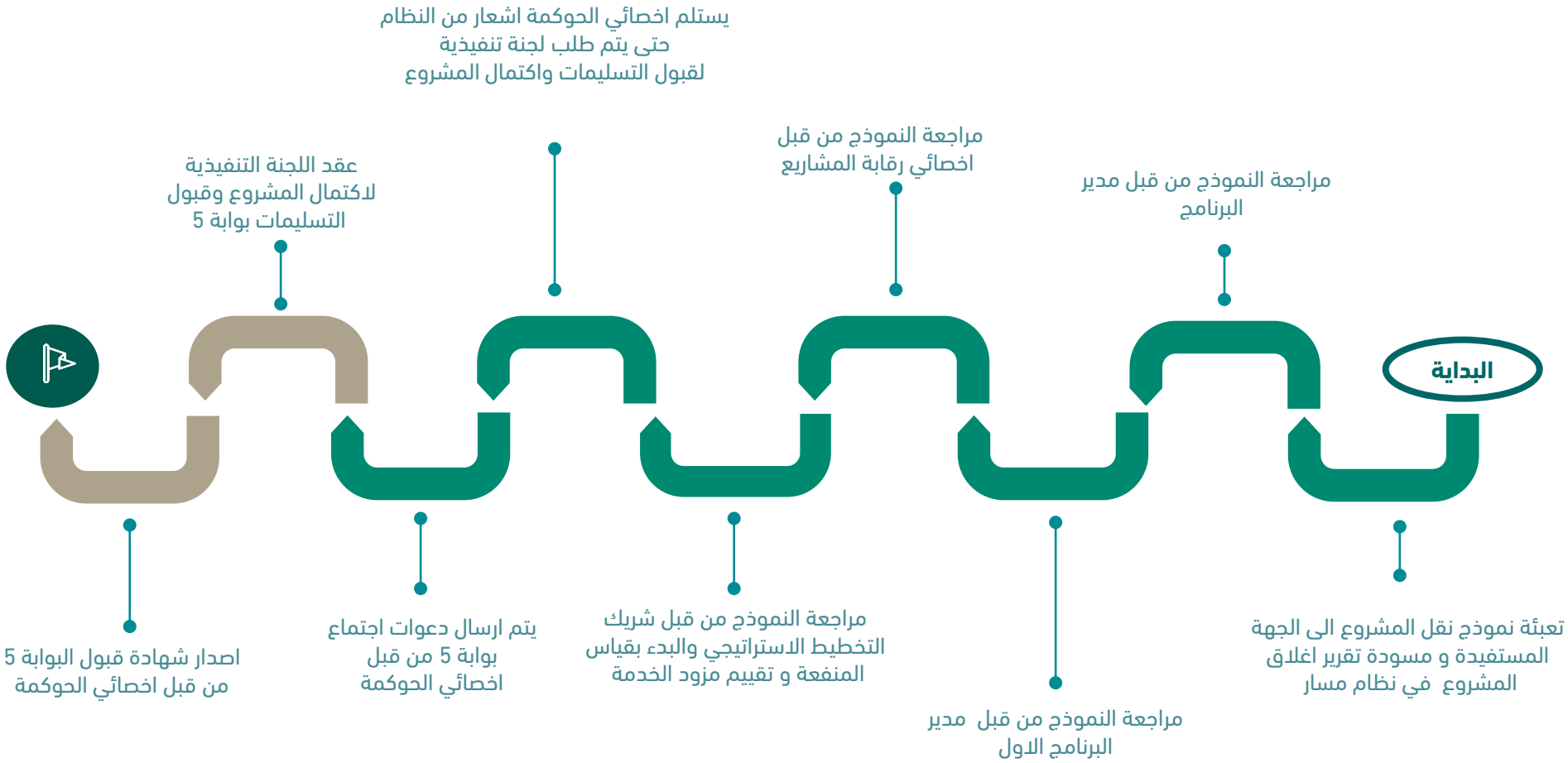
اجراء المطالبة المالية



المهمة يتم تنفيذها خارج نظام مسار

المهمة يتم تنفيذها عبر نظام مسار

اجراء نقل المشروع الى الجهة المستفيدة



المهمة يتم تنفيذها خارج نظام مسار

المهمة يتم تنفيذها عبر نظام مسار



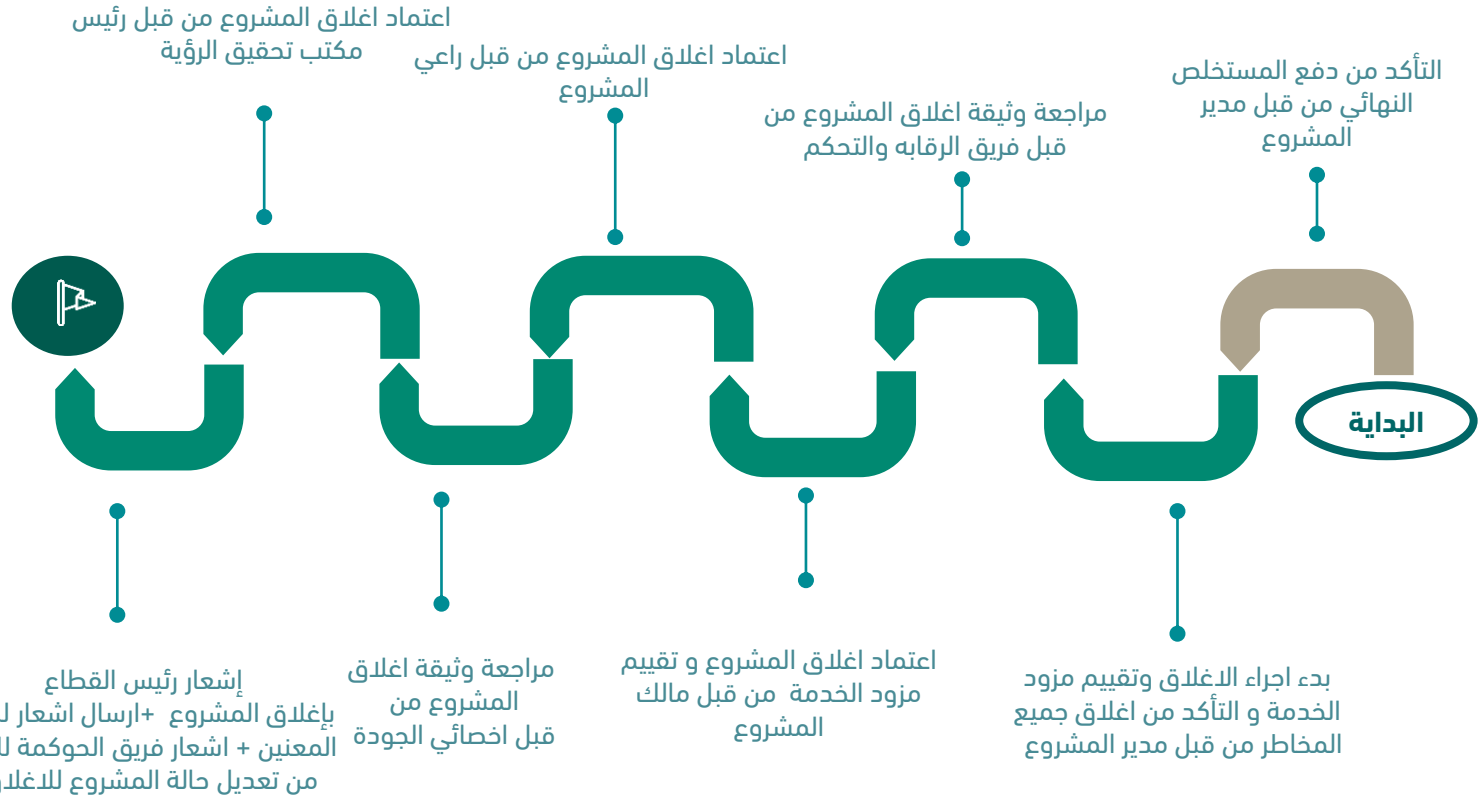
06

عمليات اغلاق المشروع

عمليات اغلاق المشروع

مجموعة من العمليات تبدأ بعد الانتهاء من كافة عمليات تنفيذ ومتابعة أعمال المشاريع، يتم خلالها العمل على التأكد من أن جميع متطلبات المشاريع قد تم معالجتها وتسليمها على نحو يُرضي كافة المعنيين

اجراء اعتماد اغلاق المشروع



المهمة يتم تنفيذها خارج نظام مسار

المهمة يتم تنفيذها عبر نظام مسار



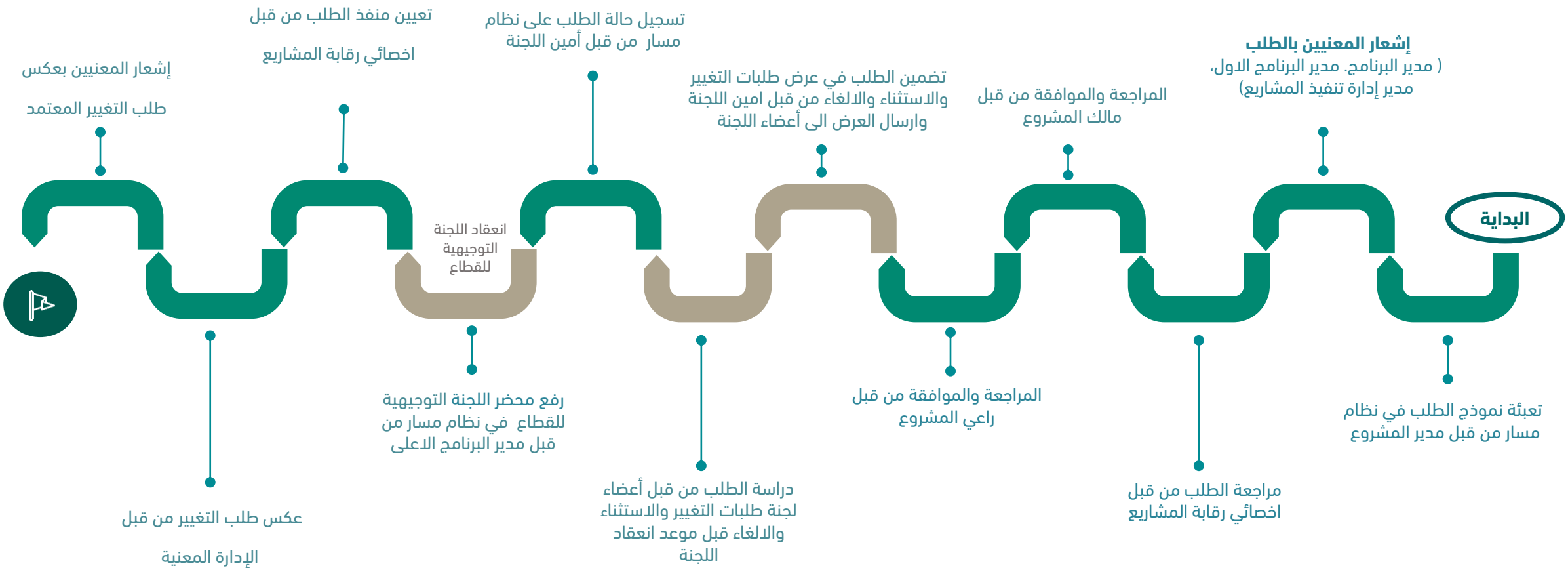
07

عمليات طلبات التغيير/ الاستثناء/ الالغاء

عمليات طلبات التغيير المشروع

مجموعة من العمليات يتم بواسطتها دراسة وتقييم واعتماد طلبات التغيير الخاصة بالمشاريع/البرامج، حيث يتم دراسة التغيير من حيث الأهمية والأثر. ولمدير المشروع/البرنامج الاستعانة في ذلك بكافة المعنيين عن طريق لجنة طلبات التغيير والاستثناء و الالغاء الخاصة بوكالة الاستراتيجية والتميز المؤسسي

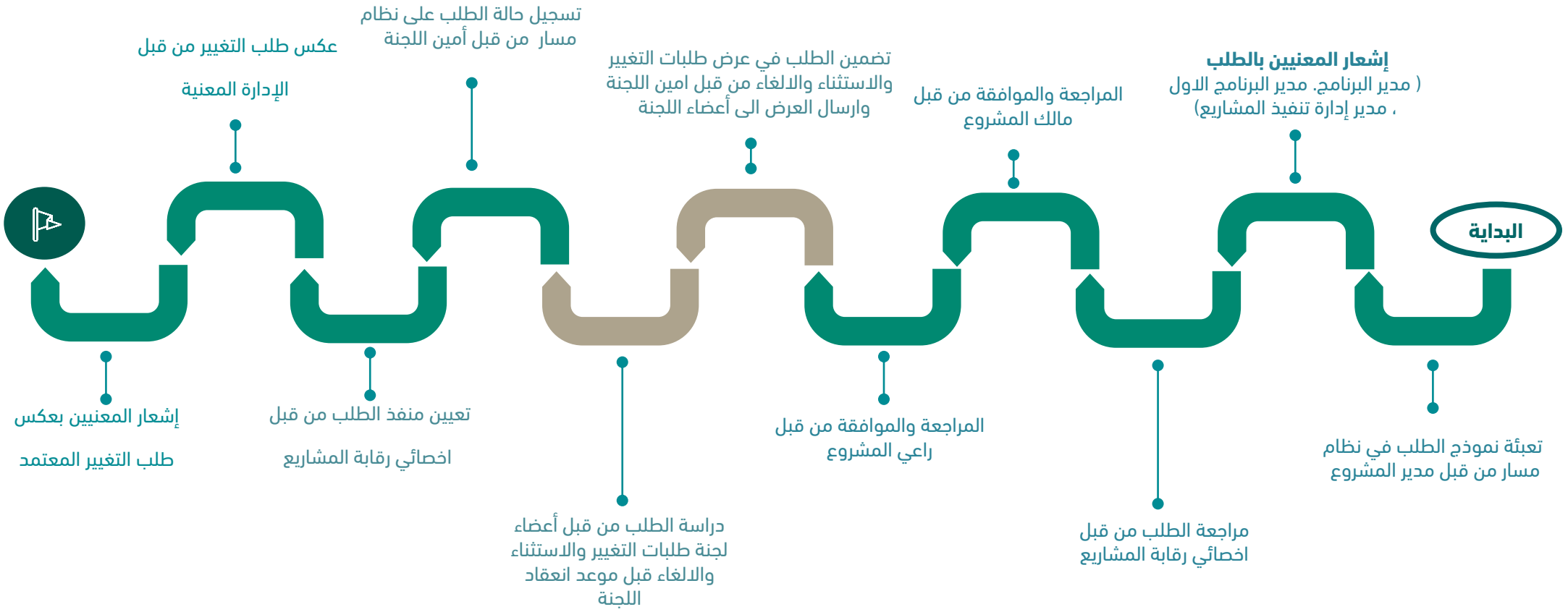
اجراء طلبات التغيير: مستوى الاعتمادية- اللجنة التوجيهية للقطاع



المهمة يتم تنفيذها خارج نظام مسار

المهمة يتم تنفيذها عبر نظام مسار

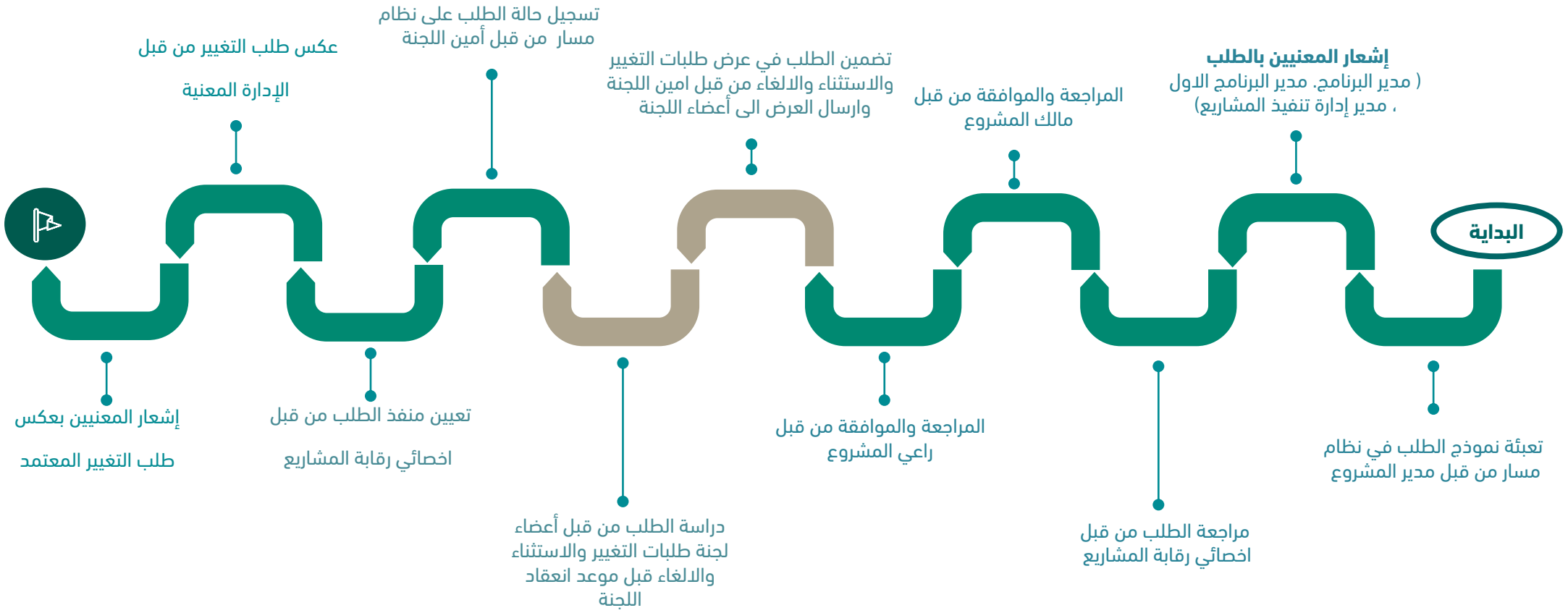
اجراء طلبات التغيير: مستوى الاعتمادية - راعي المشروع



المهمة يتم تنفيذها خارج نظام مسار

المهمة يتم تنفيذها عبر نظام مسار

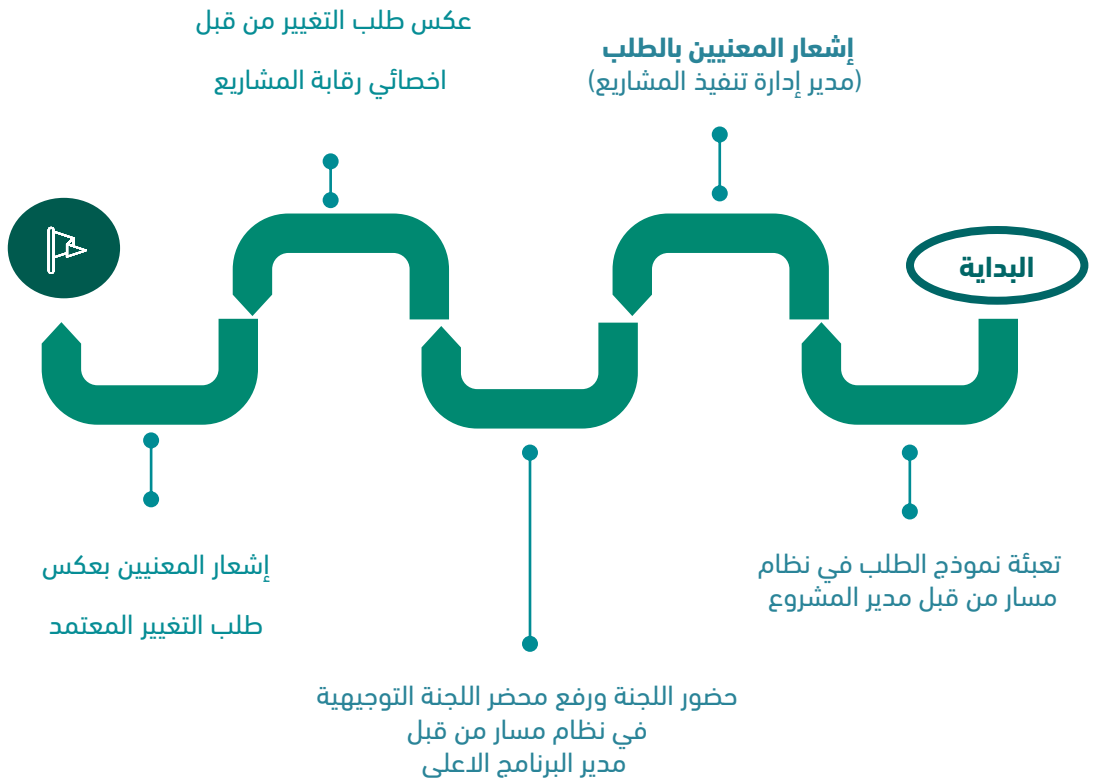
اجراء طلبات التغيير: مستوى الاعتمادية – مكتب تحقيق الرؤية



المهمة يتم تنفيذها خارج نظام مسار

المهمة يتم تنفيذها عبر نظام مسار

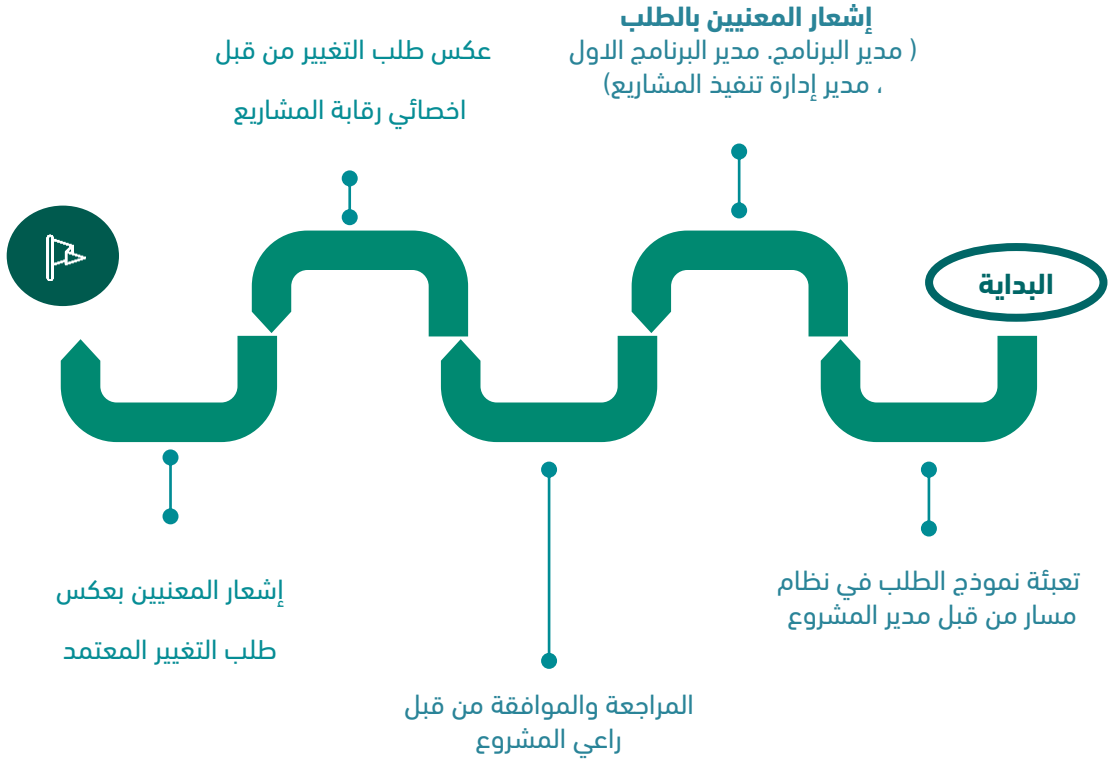
اجراء طلبات التغيير: تغيير راعي المشروع



المهمة يتم تنفيذها خارج نظام مسار

المهمة يتم تنفيذها عبر نظام مسار

اجراء طلبات التغيير: تغيير مالك المشروع



المهمة يتم تنفيذها خارج نظام مسار

المهمة يتم تنفيذها عبر نظام مسار

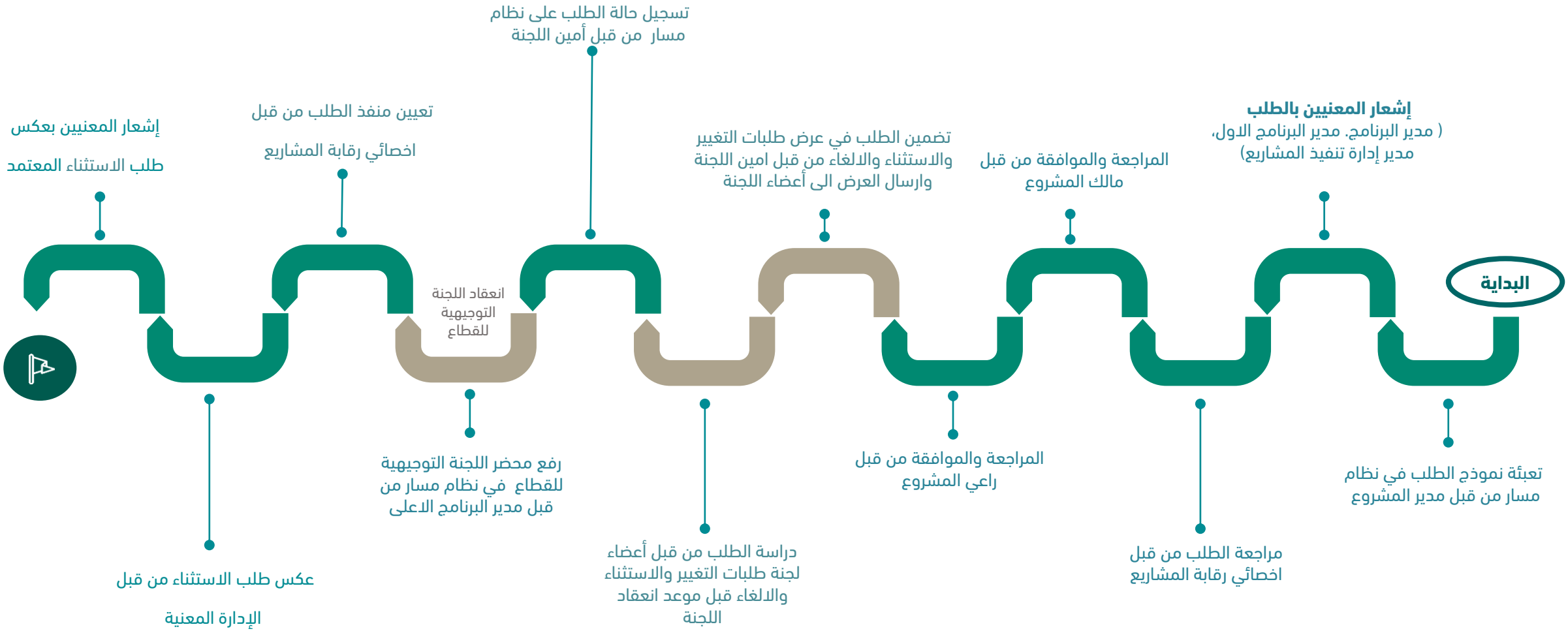
عمليات تعليق / استئناف اعمال المشروع

مجموعة من العمليات يتم بواسطتها دراسة وتقييم الأسباب والمبررات التي دعت الى الحاجة لتعليق المشروع (عن طريق رفع طلب تغيير)حيث يتم دراسة طلب التعليق ومدى الحاجه له بحسب عدم الجاهزية لاستمرار المشروع

عمليات طلبات الاستثناء للمشروع

مجموعة من العمليات يتم بواسطتها دراسة وتقييم الأسباب والمبررات التي دعت الى الحاجة لاستثناء عملية او اجراء بالمشاريع/البرامج، حيث يتم دراسة طلب الاستثناء من حيث الأهمية والأثر. ولمدير المشروع/البرنامج الاستعانة في ذلك بكافة المعنيين عن طريق لجنة طلبات التغيير والاستثناء و الالغاء الخاصة بمكتب تحقيق الرؤية

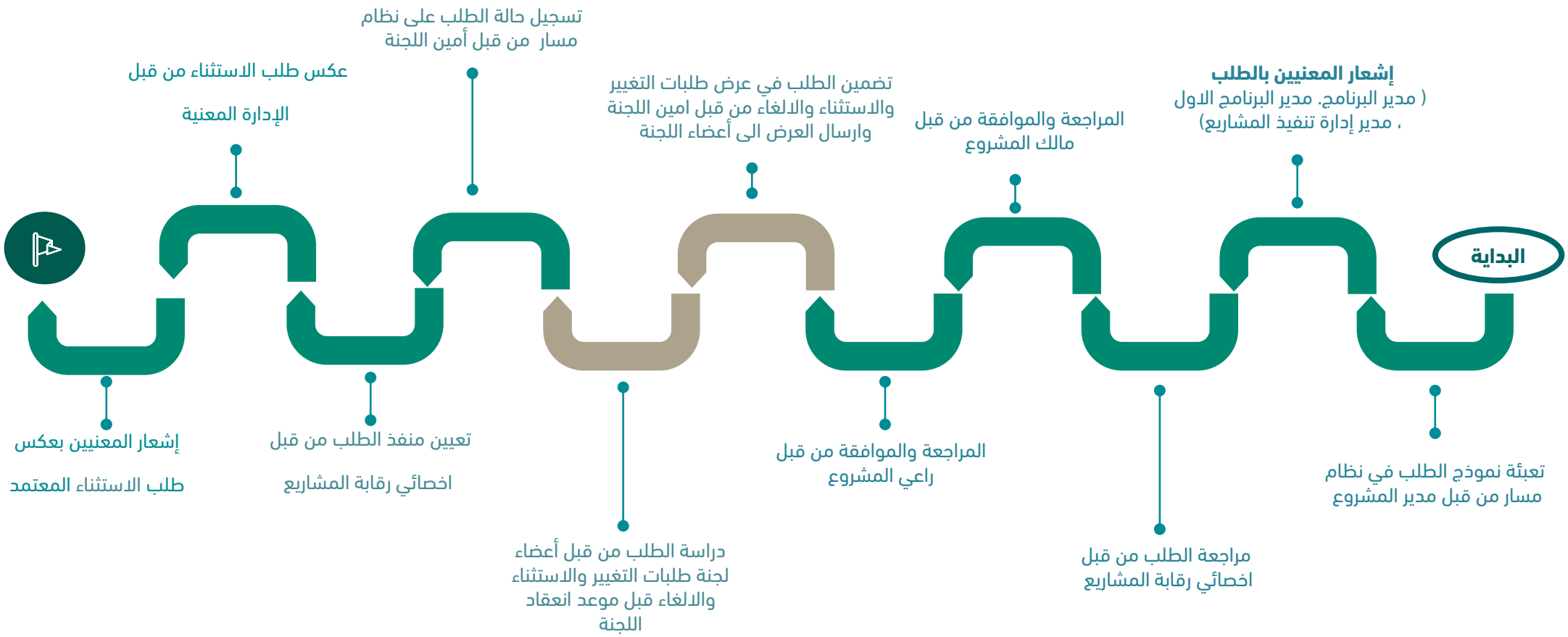
اجراء طلبات الاستثناء: مستوى الاعتمادية- اللجنة التوجيهية للقطاع



المهمة يتم تنفيذها خارج نظام مسار

المهمة يتم تنفيذها عبر نظام مسار

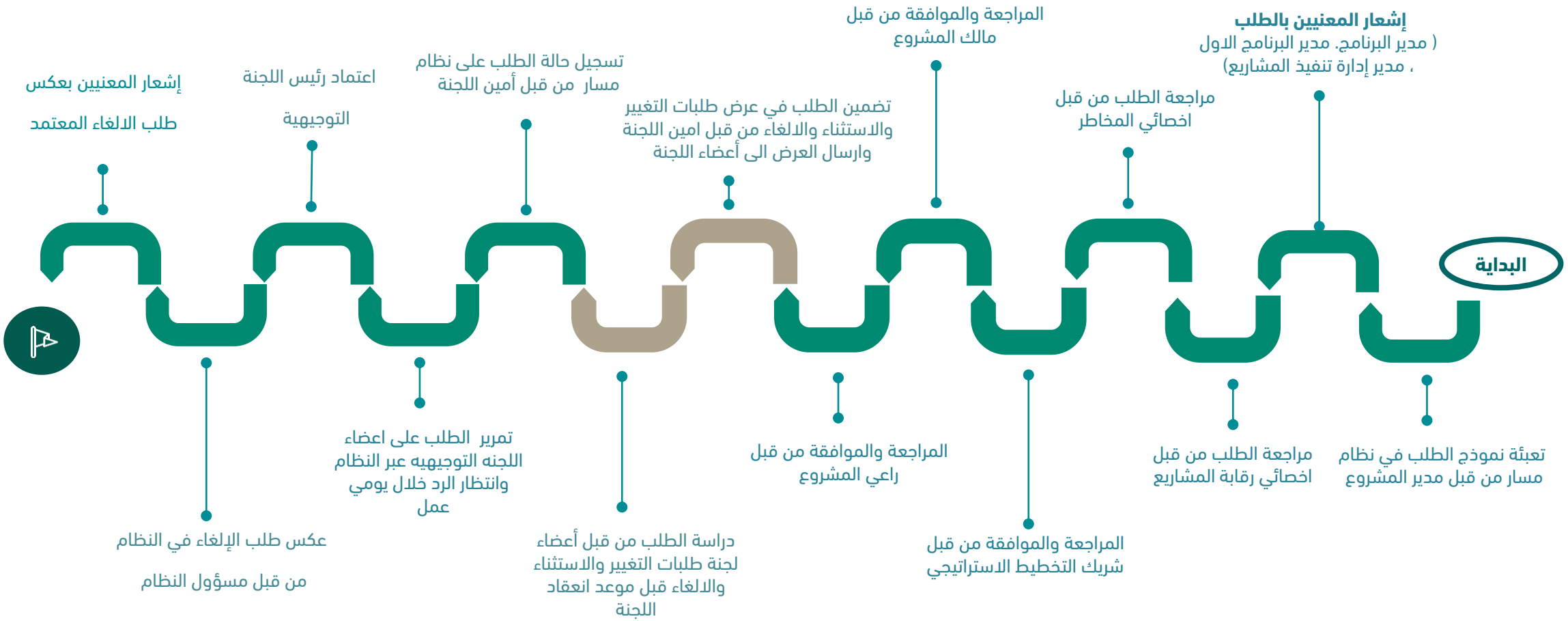
اجراء طلبات الاستثناء :مستوى الاعتمادية- مكتب تحقيق الرؤية



عمليات طلبات الإلغاء للمشروع

مجموعة من العمليات يتم بواسطتها دراسة وتقييم الأسباب والمبررات التي دعت الى الحاجة لإلغاء المشروع طلبات التغيير الخاصة بالمشاريع/البرامج، حيث يتم دراسة الغاء المشروع من حيث الأهمية والأثر. ولمدير المشروع/البرنامج الاستعانة في ذلك بكافة المعنيين عن طريق لجنة طلبات التغيير والاستثناء و الالغاء الخاصة بمكتب تحقيق الرؤية

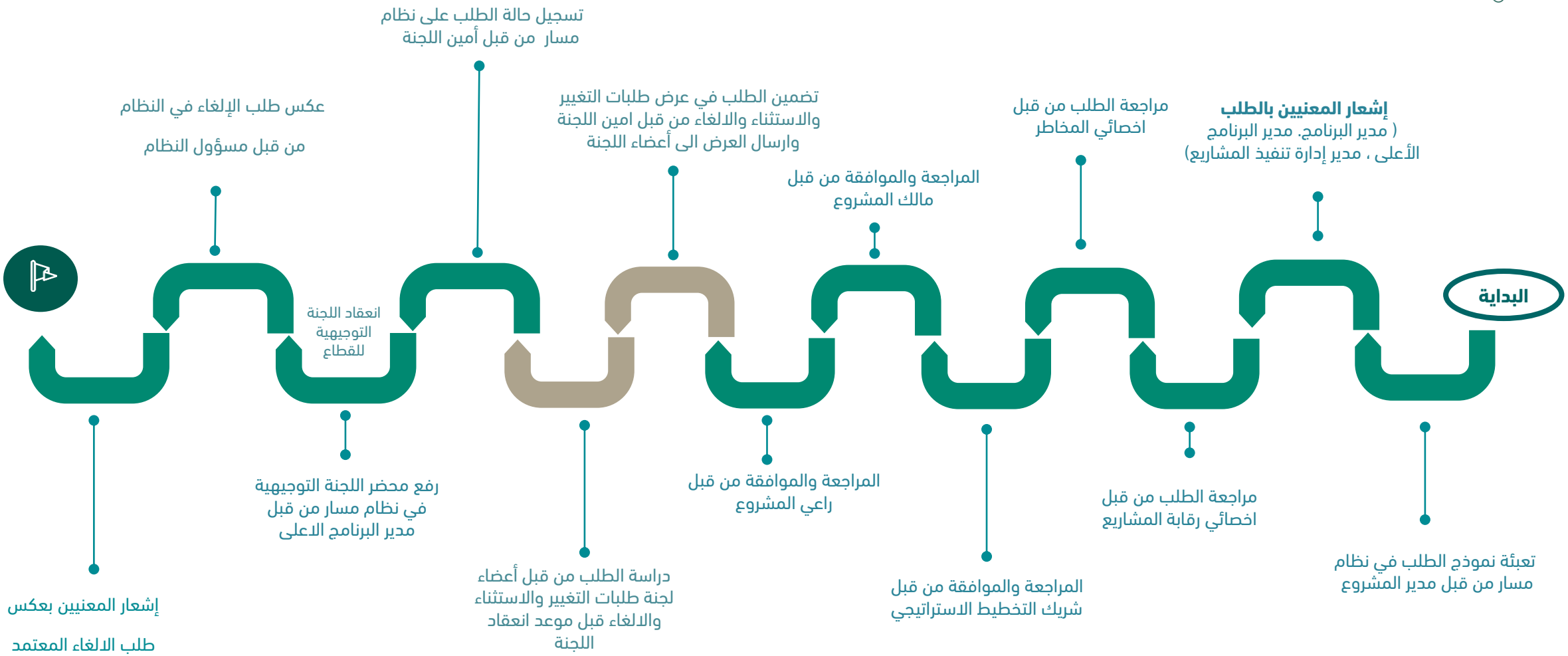
اجراء طلبات الإلغاء : مستوى الاعتمادية- اللجنة التوجيهية



المهمة يتم تنفيذها خارج نظام مسار

المهمة يتم تنفيذها عبر نظام مسار

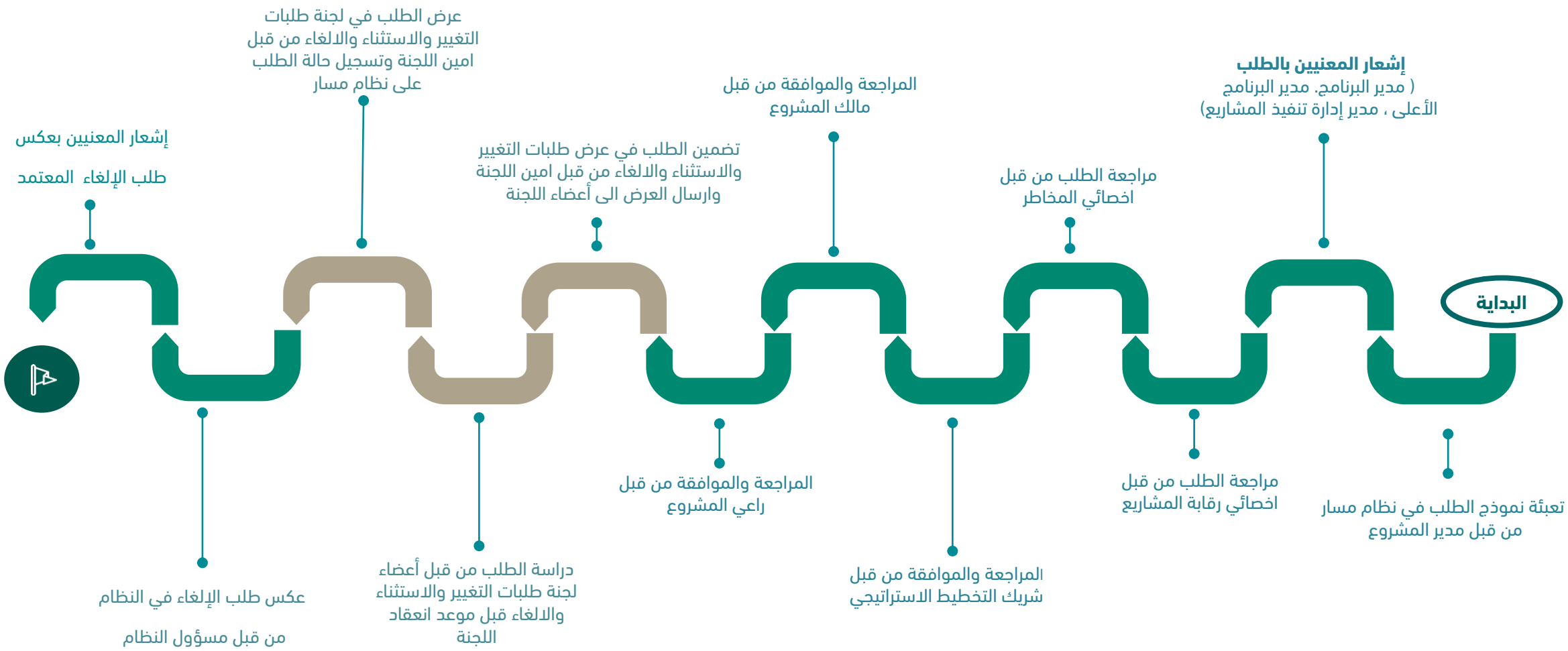
اجراء طلبات الإلغاء : مستوى الاعتمادية- اللجنة التوجيهية للقطاع



المهمة يتم تنفيذها عبر نظام مسار

المهمة يتم تنفيذها خارج نظام مسار

اجراء طلبات الإلغاء : مستوى الاعتمادية- الراعي



المهمة يتم تنفيذها خارج نظام مسار

المهمة يتم تنفيذها عبر نظام مسار

وزارة المالية
Ministry of Finance



شكراً