



# EXPRO

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية  
Expenditure Efficiency & Projects Authority

## الدليل الوطني لإدارة المشاريع

المجلد 3، الفصل 1

### الدليل الإرشادي لنموذج تقرير ملخص عام

رقم الوثيقة: EPM-P00-GL-000001-AR

رقم الإصدار: 000



## جدول المراجعات

سبب الإصدار	التاريخ	رقم الإصدار
للاستخدام	2021/08/10	000



## يجب وضع هذا الإشعار على جميع نسخ هذا المستند إشعار هام وإخلاء مسؤولية

هذه "الوثيقة" هي ملكية حصرية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

يعد هذا الإشعار والشروط الواردة به جزءاً لا يتجزأ من هذا المستند. ويجوز للجهات العامة الإفصاح عن محتوى هذا المستند أو جزء منه لمستشاريها و/أو المتعاقدين معها، شريطة أن يتضمن هذا الإشعار.

أي استخدام أو إجراءات تنبثق عن هذا المستند أو جزء منه، من قبل أي طرف، بما في ذلك الجهات العامة و/أو مستشاريها و/أو المتعاقدين معها، يكون على المسؤولية التامة لذلك الطرف ويتحمل المخاطر المرتبطة به. وتخلي الهيئة مسؤوليتها للحد المسموح به نظاماً عن أي تبعيات (بما في ذلك الخسائر والأضرار مهما كانت طبيعتها والتي يُرفع بها مطالبات بصرف النظر عن الأسس التي بُنيت عليها بما في ذلك الإهمال أو خلافه) تجاه أي طرف ثالث تكون ناتجة عن أو ذات علاقة باستخدام هذا المستند بما في ذلك الإهمال أو التقصير.

تسري صلاحية هذا المستند وما تضمنه من محتويات استناداً على الشروط الواردة به واعتباراً من تاريخ إصداره.



	الفهرس
5..... الغرض	1.0
5..... المجال	2.0
5..... التعاريف	3.0
5..... المراجع	4.0
6..... نموذج تقرير الملخص العام	5.0
6..... قسم الملخص العام	5.1
8..... ملخص الأداء العام	5.2
9..... ملخص عام للسلامة	5.3
9..... الملخص العام للجودة	5.4
10..... الملخص العام للتمويل والتكاليف	5.5
11..... الملخص العام للجدول الزمني	5.6



## 1.0 الغرض

يتم إعداد نموذج التقرير الملخص العام في إطار الجهد العام لتصميم نظام لوحة المتابعة وتنفيذه لتستخدمه هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهات الحكومية التي تُنفذ مشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية.

## 2.0 المجال

يتضمن عقد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية مع بكتل بتاريخ فبراير 2017، الملحق أ - نطاق الخدمات، المهمة 5 - نظام الشفافية والمساءلة بيان النطاق التالي:

"إعداد نموذج تقرير ملخص بشكل عام لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية."

تصف وثيقة الإرشادات هذه نموذج التقرير الملخص العام بغرض استيفاء مخرجات هذا العقد.

## 3.0 التعاريف

التعريفات	الوصف
CAPEX	النفقات الرأسمالية
CEDA	مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
لوحة المتابعة	أداة تمثيل مرئي للبيانات لمراقبة الأداء وتقييمه
إخطار تغيير التصميم	مجموعة من الوثائق الفنية المراد إضافتها إلى عقد مطابق أو استبدال أجزاء محددة من عقد مطابق. يتم إصدار جميع إخطارات تغيير التصميم من جانب الإدارة الهندسية في شركة إدارة المشروع ويُنفذها مقاول تصميم، يُعرف باسم المكتب المعماري/الهندسي
الجهة الحكومية	تشمل الوزارة الحكومية أو مؤسسة إدارة المشاريع بالجهة الحكومية أو شركة الإدارة الهندسية أو أي جهة أخرى مخولة من الوزارة الحكومية للعمل نيابة عنها.
حالة عدد أيام العمل الضائعة	تُصنّف كحالة يوم عمل ضائع أي إصابة أو مرض يتسبب في عدم قدرة الموظف على الحضور للعمل في يوم العمل التالي، بغض النظر عما إذا كان من المقرر أن يعمل الموظف أم لا.
MOF	وزارة المالية
تقارير عدم المطابقة	هو تقرير يحدد حالات عدم المطابقة مع التشديد. يمكن أن يشمل الموافقة على الأعمال التصحيحية ورأي المصمم وعمليات معاينة الإصلاحات وما إلى ذلك.
أداة Power BI	أداة لتحليلات الأعمال توفرها Microsoft
معدلات الحوادث المسجلة	عدد الحوادث المسجلة المرتبطة بالعمل خلال الفترة. الوفاة وحالة العمل المقيدة وحالة أيام العمل الضائعة والعلاج الطبي بعد الإسعافات الأولية وفقدان الوعي وتشخيص إصابة أو مرض خطير وإصابات وجروح الوخز بالإبرة والإزالة الطبية للطرف المصاب في مستشفى أو عيادة وفقدان السمع المهني والإصابة بالسل بسبب العمل - كلها حالات مسجلة
SQL	منتج لقاعدة البيانات من شركة Microsoft
TQ	الاستعلام التقني

## 4.0 المراجع

1. EXP-IT0-PL-000005 Rev 000 – نطاق إعداد لوحة المتابعة لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية



## 5.0 نموذج تقرير الملخص العام

يُشير نموذج التقرير الملخص العام على وجه التحديد إلى لوحة المتابعة على مستوى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (العرض على المستوى الوطني) التي تجمع وتلخص البيانات من جميع الجهات الحكومية المشاركة في برنامج المراقبة الخاص بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وإجراءات بوابة المرحلة.

يتم أيضًا إعداد لوحة متابعة على مستوى الجهة الحكومية من شأنها تجميع وتلخيص البيانات من المشاريع الفردية داخل الجهة الحكومية. تختلف لوحة المتابعة على مستوى الجهة الحكومية في المحتوى عن لوحة المتابعة على مستوى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ولا يتم اعتبارها بمثابة تقرير ملخص عام. يشير تقرير الملخص العام إلى لوحة المتابعة على مستوى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

يتكون نموذج التقرير الملخص العام حاليًا من ستة أقسام أو ست صفحات كما هو موضح أدناه. ويتم تقديم كل قسم من هذه الأقسام ووصفه بشكل منفصل.

1. ملخص عام
2. ملخص الأداء العام
3. السلامة
4. الجودة
5. التكلفة
6. الجدول الزمني والقوى العاملة

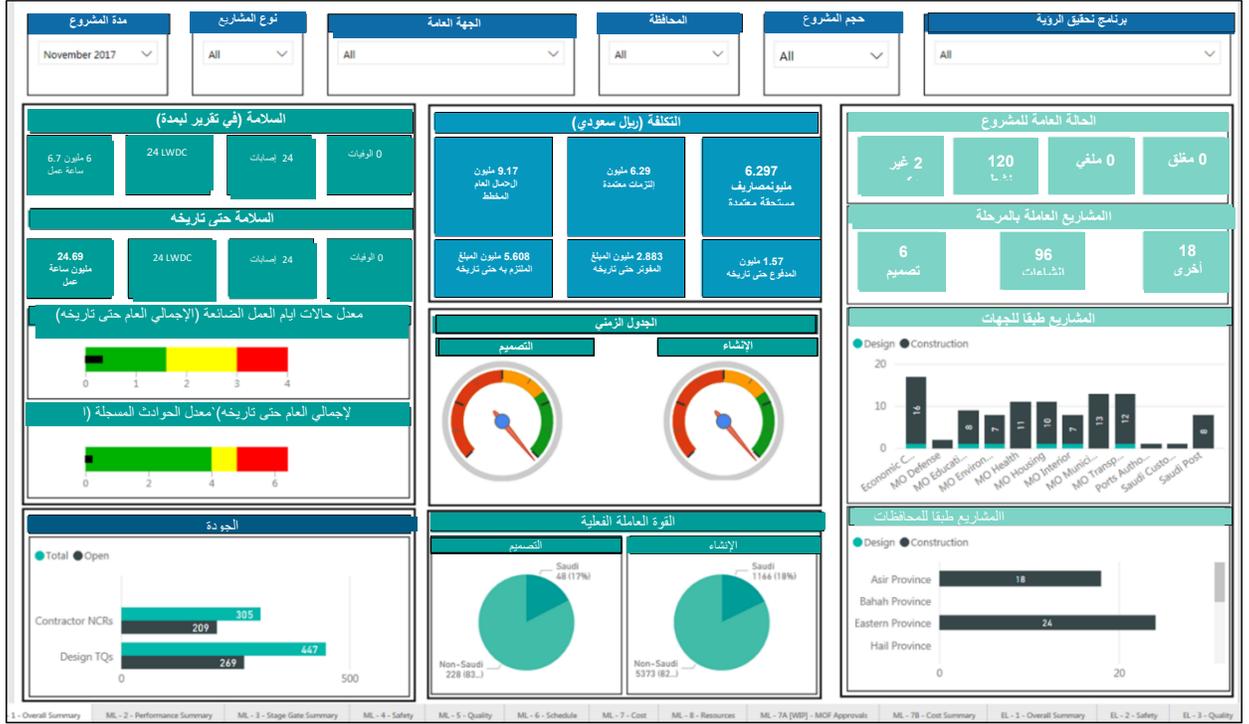
يتم حاليًا إنجاز التقرير الملخص العام في نظام يستخدم قاعدة بيانات SQL (منتج قاعدة بيانات لشركة مايكروسوفت) للحفاظ على البيانات ونماذج الويب لإدخال البيانات وأدوات SQL لإعداد التقارير و Power BI (أداة تحليلات الأعمال توفرها مايكروسوفت) للوحة المتابعة التفاعلية الفعلية. النموذج هو مثال لما سيتم تحقيقه في Power BI.

## 5.1 قسم الملخص العام

تُظهر لقطة الشاشة أدناه مثالاً لقسم الملخص العام من نموذج تقرير الملخص العام وتمثل بشكل عام المعلومات التي يتم تمثيلها في لوحة المتابعة. سيتم تحديث أمثلة لقطات الشاشة بلوحة المتابعة النهائية، عند الموافقة عليها. يعرض هذا القسم المعلومات المتعلقة بالسلامة والجودة والتكلفة والجدول الزمني.



الملخص الإجمالي



يوجد على الجانب الأيمن من الشاشة أربع مجموعات من الأزرار لتصفية البيانات. ويمكن للمستخدم تحديد البيانات التي سيتم عرضها في لوحات متابعة Power BI على النحو التالي:

- نوع المشروع (بحسب القطاع) - طبي أو تعليمي أو نقل أو غير ذلك من القطاعات.
- فترة التقرير (من البداية حتى تاريخه، من سنة حتى تاريخه، شهر)
- الجهة الحكومية
- المنطقة
- المقاول

تتكون بيانات السلامة الموضحة في صفحة الملخص العام من مقاييس أمان قياسية شائعة الاستخدام في قطاع الهندسة والتشييد. تُقارن معدلات الحوادث الفعلية المسجلة ومعدلات حالات أيام العمل الضائعة بالنطاقات المستهدفة.

تعرض بيانات الجودة الموضحة في صفحة الملخص العام بيانات عن تقارير عدم المطابقة والاستعلامات الفنية.

توضح بيانات التكلفة الموضحة في صفحة الملخص العام بيانات المصروفات الرأسمالية المجمعة والعديد من فئات اعتماد تمويل وزارة المالية.

يعرض الجزء السفلي الأيسر من صفحة الملخص العام إجمالي عدد المشاريع - حسب بوابة المرحلة والجهة الحكومية والمنطقة.



## الدليل الإرشادي لنموذج تقرير ملخص عام

كما تُعرض بيانات القوى العاملة في صفحة الملخص العام والتي تقارن أعداد العاملين السعوديين بالعاملين غير السعوديين في مرحلتي الهندسة والتشييد.

### 5.2 ملخص الأداء العام

تُظهر لقطة الشاشة أدناه قسم ملخص الأداء العام لنموذج تقرير الملخص العام.

### ملخص الأداء الإجمالي



يوضح قسم ملخص الأداء العام ما يلي:

- نقاط السلامة الإجمالية
- نقاط الجودة الإجمالية
- نقاط التكلفة الإجمالية
- نقاط الجدول الزمني الإجمالية
- النقاط الإجمالية (مجموع النقاط أعلاه مجتمعة)

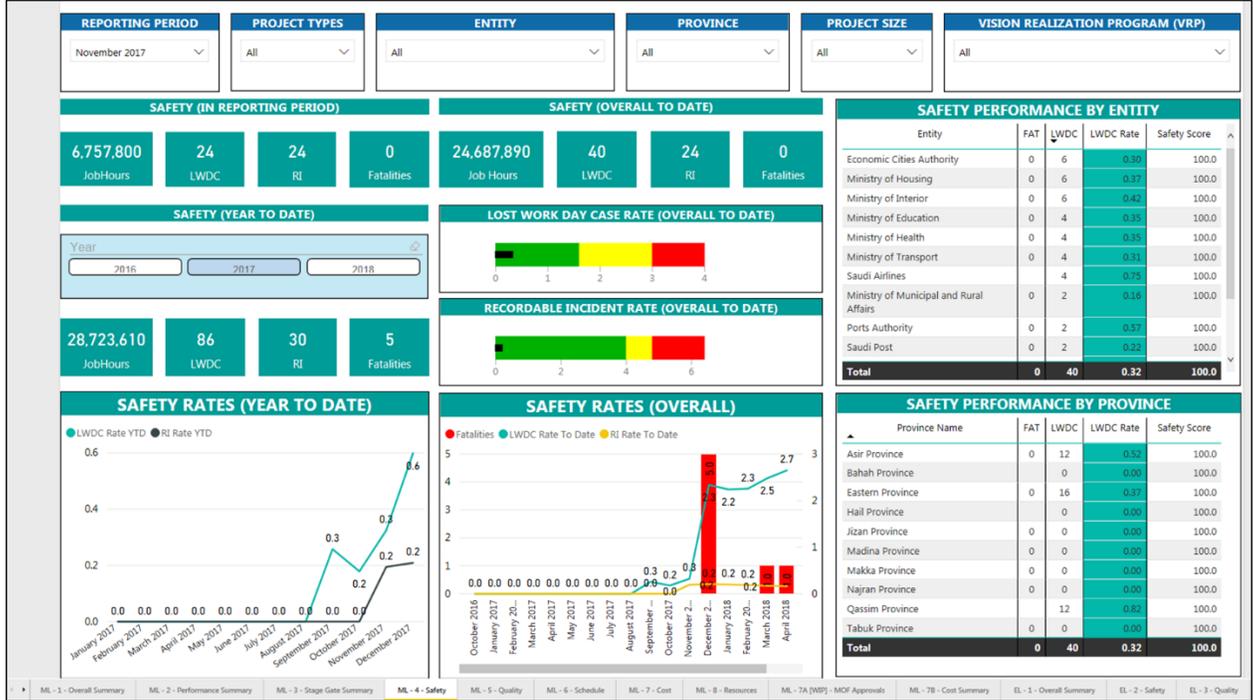
علاوة على ذلك، فهو يتضمن ملخص أداء مستويات الجهات الحكومية والمناطق والمقاولين والمشروعات بالإضافة إلى اتجاه الأداء.



### 5.3 ملخص عام للسلامة

تُظهر لقطة الشاشة أدناه قسم السلامة في نموذج تقرير الملخص العام.

#### Safety Summary



بالإضافة إلى بيانات السلامة التي تم وصفها بالفعل لقسم الملخص العام، يعرض هذا القسم إحصاءات السلامة حسب الجهة الحكومية الفردية والمنطقة وبيانات الاتجاه الخاصة بحالة أيام العمل الضائعة والحوادث القابلة للتسجيل.

يوفر هذا القسم إمكانية الفرز للعشرة الأوائل والعشرة الأدنى أداءً حسب الجهة الحكومية والمنطقة.

### 5.4 الملخص العام للجودة

تُظهر لقطة الشاشة أدناه قسم الجودة في نموذج تقرير الملخص العام.



## Quality Summary



يُركز قسم الجودة في النموذج على المجالات الرئيسية التالية للجودة:

- الاستعلامات الفنية الإجمالية والمفتوحة
- تقارير عدم المطابقة الإجمالية والمفتوحة
- عدد مرات مراجعة الوثائق وأنواعها
- تقادم تقارير عدم المطابقة والاستعلامات الفنية

يوفر هذا القسم إمكانية الفرز للعشرة الأوائل والعشرة الأدنى أداءً حسب الجهة الحكومية والمنطقة.

من المتوقع أن يتم توسيع هذا القسم من النموذج ليشمل إخطارات تغيير التصميم لأن هذا غالبًا ما يكون مؤشرًا رئيسيًا للمشكلات الصعبة التي تواجه المشروع.

## 5.5 الملخص العام للتمويل والتكاليف

تُظهر لقطة الشاشة أدناه قسم التمويل والتكاليف في نموذج تقرير الملخص العام.



### Cost Summary



يُركّز قسم التمويل والتكاليف في النموذج على فئات اعتماد تمويل وزارة المالية ومعلومات النفقات الرأسمالية والبيانات المفوترة والمدفوعة.

يعرض الجانب الأيسر من الشاشة ما يلي:

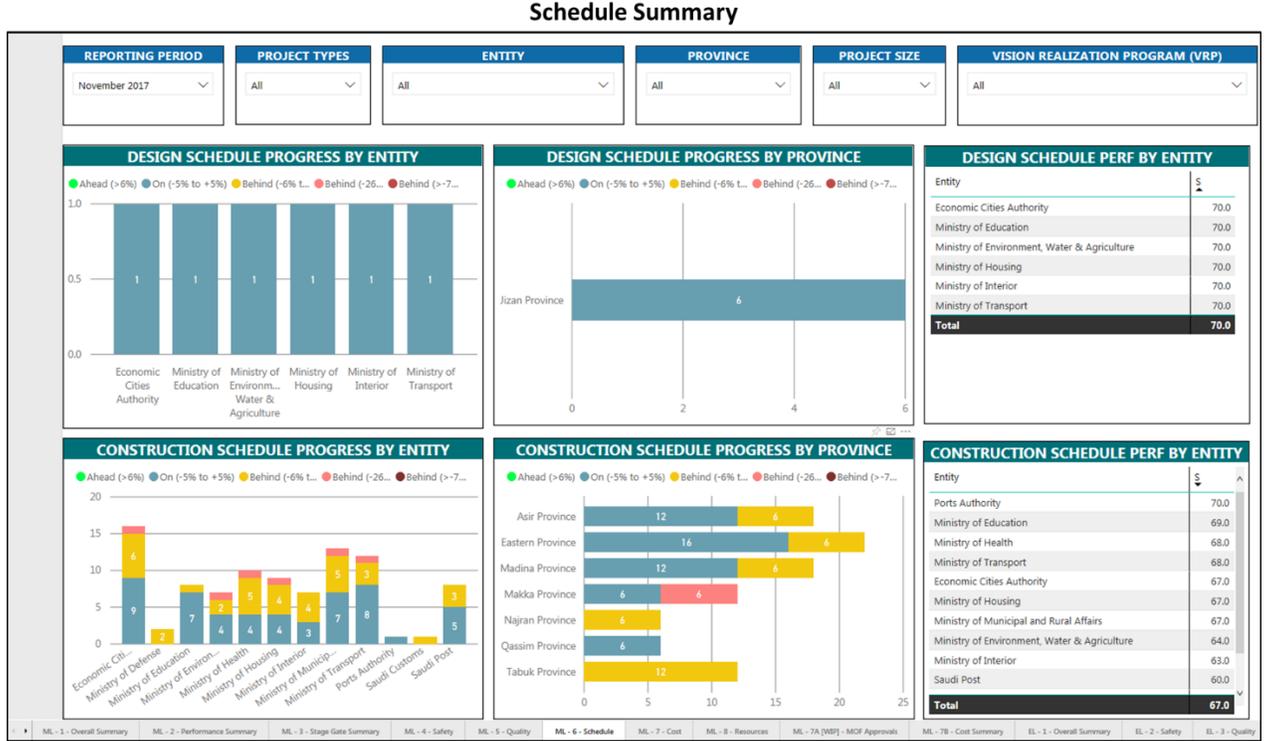
- اعتمادات ميزانية النفقات الرأسمالية لوزارة المالية - حسب الجهة الحكومية والمنطقة. المبلغ الذي اعتمده وزارة المالية للمضي قدماً في المشروع (تسجيل المرحلة 1) بناءً على النفقات الرأسمالية الأولية.
- اعتمادات الالتزام من وزارة المالية - حسب الجهة الحكومية والمنطقة. المبلغ الذي اعتمده وزارة المالية للالتزام به لعقود التصميم والتشييد.
- اعتمادات التدفق النقدي لوزارة المالية - حسب الجهة الحكومية والمنطقة. المبلغ الذي اعتمده وزارة المالية، على أساس النفقات الرأسمالية، ويتم إنفاقه على مدى فترة خمس سنوات. ويتم تحديث هذا بشكل دوري حيث تمر المشاريع عبر كل بوابة مرحلة.
- إجمالي النفقات الرأسمالية - حسب الجهة الحكومية والمنطقة. مجموع القيم المقدّرة لجميع المشاريع داخل الجهة الحكومية أو المنطقة.

يُظهر الجانب الأيمن من الشاشة عرضاً رسمياً للتدفق النقدي المعتمد. يعرض الجانب الأيمن السفلي من الشاشة البيانات المفوترة والمدفوعة حسب الجهة الحكومية.

يوفر هذا القسم أيضاً إمكانية فرز الجهات الحكومية والمناطق العشرة الأولى والأدنى بناءً على مبلغ التمويل الممنوح من وزارة المالية.

## 5.6 الملخص العام للجدول الزمني

تُظهر لقطة الشاشة أدناه قسم الجدول الزمني في نموذج تقرير الملخص العام.



يعرض قسم الجدول الزمني في النموذج أداء جدول عقد التصميم (حسب الجهة والمنطقة)، وأداء جدول عقد التشييد (حسب الجهة والمنطقة).

تُعرض أيضًا بيانات القوى العاملة، استنادًا إلى عدد الموظفين السعوديين وغير السعوديين للشهر الحالي في هذا القسم أسفل الشاشة.

يتم تلخيص بيانات الجدول من حيث عدد المشاريع التي تسبق الجدول الزمني وحسب الجدول الزمني والمتأخرة عن الجدول وبدرجات متفاوتة. يمكن أيضًا عرض مؤشر أداء الجدول الزمني المرجح.

وكما هو الحال مع أقسام السلامة والجودة والتمويل والتكلفة في النموذج، يمكن فرز هذا القسم وفقًا لأفضل وأسوأ أداء حسب الجهة الحكومية والمنطقة.