

المملكة الأردنية الهاشمية
المؤسسة الإستهلاكية المدنية
مديرية التخطيط والمتابعة والتقييم

تقرير الإنجاز والمتابعة والتقييم للخطة الاستراتيجية

لعام **2008** لفترة الممتدة

من

2008 / 6 / 30 - 1 / 1

فهرس المحتويات

<u>الصفحة</u>	<u>الموضوع</u>
1	المديرية الإدارية
4	مديرية الجودة والتسويق والأسواق
6	مديرية تكنولوجيا المعلومات
8	مديرية التفتيش والرقابة الداخلية
11	مديرية التخطيط والمتابعة والتقييم
12	مديرية المستودعات
13	المديرية التجارية
15	المديرية المالية
17	مديرية التطوير وإدارة الموارد البشرية

تقرير الإنجاز والمتابعة والتقييم للخطة الاستراتيجية

نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع الخاصة بالمديرية الإدارية

ما تم إنجازه	توقيت التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع
تم استلام سيارة واحدة والباقي قيد الإجراء من قبل دائرة اللوازم العامة	2008 /12-5	(1) شراء سيارة شحن 5-7 طن عدد 4
- تم ربط المستودع بالكهرباء - تم تركيب لوحة انذار وحريق - تم طرح عطاء أعمال تكميلية بالمستودع	2008/8+7+6	(2) بناء وتجهيز هجر في المستودعات
المخصصات المالية لا تكفي لإنجاز الصيانة	2008/8+7+6	(3) صيانة مستودعات المشيرفة
الموضوع قيد الإجراء من قبل دائرة اللوازم العامة	2008/12-5	(4) شراء سيارة شحن عدد 1 من 15-17 طن
- تم الإحالة لمولد واحد بسوق العقبة - والثاني يتم الإحالة خلال شهر 2008/10	2008/9-5	(5) شراء مولد كهربائي عدد 2 (إربد+ العقبة)
- تم طرح عطاء واستدراج عروض لأكثر من مرة 0 - الموضوع قيد الإجراء من قبل لجنة المشتريات المحلية 0	2008/12-5	(6) شراء اجهزة تكييف
تم الشراء ووزعت العربات على الأسواق	2008/6-5	(7) شراء عربات تسوق
تم طرح عطاء من قبل دائرة اللوازم العامة والموضوع قيد الإجراء بالتوقيع على الإحالة	1/1 ولغاية 2008/12/31	(8) تأمين وسائل نقل لموظفي المؤسسة

■ منجز
 ■ قيد الإنجاز
 ■ غير منجز

تم الإحالة على احد الشركات والتنفيذ وتوقيع الإتفاقية اعتباراً من 2008/10/1	من 1/1 ولغاية 2008/12/31	9) التأمين على موجودات وبضائع المؤسسة
يتم تأمين القرطاسية للمديريات والاسواق من خلال دائرة اللوازم العامة ومن خلال استدرج عروض ومن خلال الشراء المباشر من الاسواق	1/1 ولغاية 2008/12/31	10) تأمين القرطاسية لمديريات وأسواق المؤسسة
تم إحالة النواقص بالمبنى من خلال وزارة الاشغال العامة والاسكان على احد المقاولين والموضوع قيد الإجراء	2008/8-5	11) استكمال بناء سوق الزرقاء الجديد
يتم تركيب اجهزة ومعدات لغايات الدفاع المدني وخاصة بالاسواق الجديدة وقبل مباشرتها العمل	من 1/1 ولغاية 2008/12/31	12) شراء اجهزة ومعدات لغايات الدفاع المدني
تم انتشاء وتجهيز عدد من الاسواق (الصبيحي + الخالدية + ذيبان + الطيبة الجنوبية + القويرة) وهناك عدة اسواق تحت التنفيذ	من 2008/12-1	13) انشاء اسواق جديدة وتجهيزها
تم طرح عطاء موحد من قبل دائرة اللوازم العامة والموضوع قيد الإجراء	2008/ 12-5	14) شراء سيارة صالون عدد 2 وباص 23 راكب عدد 1
تم الإحالة على السادة مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمباشرة بتاريخ 2008/10/12	من 2008/8/1 ولغاية 2009/7/31	15) حراسة وحماية اسواق المؤسسة ببيادر وادي السير

يتم متابعة صيانة الات الكاش من قبل فني قسم اللوازم من خلال طلب مدراء الاسواق ومن خلال الجولات الدورية على الاسواق ومن خلال لجان التفتيش المتعددة بالمؤسسة	2008/12/1	16) صيانة دورية للألات الكاش الموجودة بالاسواق
تم متابعة صيانة الأرفف الهرمية والحائطية من قبل فني قسم اللوازم ومن خلال طلب مدراء الاسواق وتقارير لجان التفتيش بالمؤسسة ومن خلال الجولات الاعتيادية والدورية على الأسواق	من 1-2008/12	17) صيانة دورية للأرفف الحائطية والهرمية
تم إحالة صيانة المولدات الكهربائية على شركة الأفاق الهندسية للمقاولات اعتباراً من 2008/7/1 ولغاية 2009/7/1 (لمدة عام)	من 1/7/2007 ولغاية 2008/7/1	18) متابعة عقد الصيانة الخاص بالمولدات الكهربائية
يتم متابعة الصيانة الدورية للمولدات الكهربائية الموجودة باسواق ومستودعات المؤسسة من قبل فني قسم اللوازم اسبوعياً للمتابعة والتأكد من الزيت+ الفلاتر+ بطاريات وغيرها من الأعمال	من 1-2008/12	19) الصيانة الدورية للمولدات الكهربائية الموجودة في (عين غزال، بيادر وادي السير، الجبيهة، المستودعات المركزية)
يتم صيانة مرافق المؤسسة واسواقها من خلال طلب مدراء الاسواق ومن خلال تقارير لجان التفتيش المتعددة على الاسواق وبشكل مستمر	من 1-2008/12	20) الصيانة العامة لمرافق المؤسسة

نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع الخاصة بمديرية الجودة والتسويق /رصد الاسعار

اسم البرنامج / المشروع	توقيت التنفيذ	ما تم انجازه
(1) استطلاع آراء المنتفعين من خدمات المؤسسة	2008/6/15	تم توزيع الف استبانة وعلى اسواق عدة لاستطلاع آراء المنتفعين
(2) التقنيات الاحصائية والدراسات التسويقية	2008/6/30 - 2008/1/1	تم إنجاز كامل للبرنامج وحسب بنود برنامج التقنيات الاحصائية لمقارنة المبيعات
(3) زيادة مبيعات المؤسسة 60%	2008/6/30 - 2008/1/1	تم زيادة المبيعات بنسبة 92% حيث بلغت المبيعات مبلغ وقدره 53228733 ديناراً
(4) الدراسات التسويقية ورصد اسعار للمواد الغذائية والاستهلاكية	2008/6/30 - 2008/1/1	1- رصد اسعار العروض والعطاءات لما يقارب الف سلعة 2- القيام بالدراسات لعدد 188 عرض شراء وتقديم التنسيبات والتوصيات للجنة المشتريات 3- إجراء دراسة فروقات اسعار عن السوق المحلي عدد 6 لـ 90 مادة اساسية

نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع الخاصة بمديرية الجودة والتسويق / ضبط الجودة

اسم البرنامج / المشروع	توقيت التنفيذ	ما تم انجازه
(1) المعايرة للأجهزة والمعدات	2008/6/30 - 1-1	- تم معايرة الأجهزة والثلاجات بالأسواق - تم معايرة الجهاز المستخدم بالمعايرة - التأكد من الأوزان وصلاحية المواد
(2) الفحص والاختبار للمواد	2008/6/30 - 1/1	- تم ارسال 193 عينه لمختبرات الصحة - تم ارسال 230 عينه لمختبرات المواصفات - تم كتابة تقارير عدم مطابقة للمواد المخالفة
(3) تعقيم المستودعات والأسواق	2008/2/28 - 1/1	تم تعقيم الأسواق والمستودعات حسب البرنامج الموضوع

نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع الخاصة بمديرية تكنولوجيا المعلومات

اسم البرنامج / المشروع	توقيت التنفيذ	ما تم انجازه
1) الربط الالكتروني بين الإدارة العامة والثمانية أسواق داخل العاصمة		تم طرح عطاء للخطوط وإحالته على شركة الاتصالات وتم تمديد الخطوط وتم توحيد نظام الباركود بالأسواق وكذلك تم تجهيز البنية التحتية للأسواق 0
2) استخدام برمجة OUT LOOK		تم تجهيز السيرفر الخاص بالانترنت وتم تحديد بريد الكتروني لكل مدير مديرية وتعميم خدمة التراسل الالكتروني داخل مبنى الإدارة العامة 0
3) إنجاز وتعميم استخدام الشبكة الداخلية الانترنت والارشفة الالكترونية		تم تعميم خدمة الانترنت على كافة موظفي المؤسسة بالإدارة العامة وكذلك تم تجهيز دعوة عطاء للارشفة الالكترونية وتم مخاطبة دائرة اللوازم العامة لطرح العطاء 0
4) ضبط معلومات الكمبيوتر		تم ابرام عقود صيانة لاجهزة الحواسيب الشخصية والباركود وتم تكليف فني الصيانة بقسم الشبكات باصلاح الاعطال التي تحدث واذا تعذر يتم الاصلاح من خلال الشركات 0
5) تفعيل نظام البطاقات التموينية بلغة الازراكل وربطه مع أنظمة المعلومات الإدارية الأخرى		تم عمل دراسة وتحليل لنظام البطاقات وتفعيل كامل للشاشات الخاصة بهذا النظام كذلك تم ربط نظام البطاقات بدليل الحسابات الموجود على قاعدة البيانات الرئيسية وتم تدريب الموظف على استخدام النظام 0
6) حوسبة بطاقات الذمم الخاصة بالمشتريات		تم تفعيل كامل الشاشات الخاصة بقسم محاسبة الاسواق والمستودعات والتي لها انعكاس على بطاقة الذمم 0 كذلك تم تفعيل الشاشات الخاصة بقسم الصناديق وتم تفعيل الشاشات الخاصة بقسم الحسابات العامة 0
7) حوسبة المصاريف الإدارية		تم تفعيل كافة الشاشات الخاصة بالمصاريف الإدارية المرتبطة بقسم النفقات 0
8) حوسبة الحسابات الختامية (الميزانية العمومية)		تم تجهيز الموازين اللازمة لكل الحسابات الخاصة بالمؤسسة وتم مطابقة نسبة 50% من الموازين والتي لها تأثير مباشر على الحسابات الختامية 0

اسم البرنامج / المشروع	توقيت التنفيذ	ما تم انجازه
9) تجهيز وادخال نظام الباركود بأسواق مأدبا، عجلون، الرمثا، الكرك		تم تجهيز دعوة عطاء لشراء أجهزة وتم أخذ موافقة مركز المعلومات الوطني على الشراء وتم مخاطبة دائرة اللوازم العامة للمباشرة بطرح العطاء 0
10) إنجاز تقارير ضريبية المبيعات في الاسواق التي تعمل بنظام الباركود		يتم شهريا" استخراج كشوفات خاصة بضريبة المبيعات ويتم مطابقتها وارسالها الى المديرية المالية 0
11) متابعة معلومات المواد بأسواق الباركود		بشكل مستمر يتم مطابقة معلومات المواد من حيث تعريف المادة وتعديل سعرها وادخال نسبة الضريبة العامة على المبيعات 0
12) تفعيل نظام الارصدة بأسواق الباركود		غير منجز
13) نشر المعرفة في إدارات وأسواق المؤسسة		تم زيارة ميدانية من قبل رئيس قسم المعرفة الى اسواق المؤسسة وتم شرح رؤية ورسالة المؤسسة واهدافها الاستراتيجية وحث الموظفين على تبادل المعرفة 0
14) طرح العطاءات عن طريق الموقع الالكتروني		يتم باستمرار تحديث لصفحة العطاءات الخاصة بالمؤسسة وكذلك يتم انزال نتائج العطاءات على الموقع باستمرار 0
15) تعميم خدمة الانترنت داخل المؤسسة		تم تعميم الخدمة على كافة موظفي المؤسسة بالإدارة العامة 0
16) الاستفسار عن ذمم الشركات بأرصدة المواد وأسعار البيع بالمؤسسة		تم توفير هذه الخدمة للموردين والموظفين واصبح بإمكانهم عن طريق الموقع الالكتروني الاستعلام عن هذه الخدمات 0
17) حصر وتحديد المعرفة الضمنية والصريحة وتخزينها		تم وضع قائمة بالاصول المعرفية وكذلك تم تحديد المعرفة الضمنية باستخدام منهجية البحث عن المعرفة وكذلك تم مخاطبة جميع الدوائر والاسواق لتحديد مواطن المعرفة عند الاشخاص الذين يمتلكونها والتي لها انعكاس سلبي عند تغييبهم عن العمل وتم وضع آلية لسحب هذه المعرفة وتخزينها 0

نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع الخاصة
بمديرية التفتيش والرقابة الداخلية / قسم الرقابة المالية

اسم البرنامج/ المشروع	توقيت التنفيذ	ما تم إنجازه
1) تنفيذ التدقيق والتفتيش المالي والإداري وأعمال الجرد	من 2008/1/1 - 2008/6/30	التفتيش المالي والمحاسبي على أعمال الدائرة المالية : - قسم النفقات - قسم الحسابات العامة - قسم ضريبة المبيعات والاستثمار - قسم محاسبة الاسواق - قسم الصناديق - قسم محاسبة الرواتب حيث تم تدقيق جميع المعاملات المالية الواردة الى قسم الرقابة المالية وبنسبة 100%
	من 2008/1/1 - 2008/6/30	التدقيق المالي على الاسواق حيث تم إنجاز تدقيق 72% من الاسواق الواردة ضمن الخطة
	تاريخ وصول الكفالات الى القسم من 2008/1/1 - 2008/6/30	التدقيق المالي على الكفالات بقصد الافراج عنها حيث تم تدقيق جميع الكفالات الواردة الى القسم بنسبة 100%
	من 2008/1/1 - 2008/6/30	المشاركة في لجان التحقيق واللجان الفنية حيث تم إنجاز المشاركة بجميع اللجان الفنية ولجان التحقيق وبنسبة 100% وحسب الكتب الصادرة
	2008/1/1 - 2008/6/30	التدقيق المالي على الغرامات حيث تم إنجاز تدقيق جميع الغرامات الواردة الى القسم وبنسبة 100%

نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع الخاصة
بمديرية التفتيش والرقابة الداخلية / قسم الجرد

اسم البرنامج/ المشروع	توقيت التنفيذ	ما تم إنجازه
	من 2008/1/1 - 2008/6/30	جرد الأسواق المستودعات حيث تم جردها 61 عهدة
	من 2008/1/1 - 2008/6/30	اتلاف المواد التالفة في الأسواق حيث تم اجراء 52 عملية اتلاف في الأسواق
	من 2008/1/15 - 2008/2/25	تدقيق كشوفات الجرد آخر المدة حيث تم تدقيق كشوفات جرد 41 سوق
	من 2008/1/1 - 2008/6/30	لجان التحقيق حيث تم تشكيل 22 لجنة تحقيق
	من 2008/1/1 - 2008/6/30	الرقابة والتفتيش على الأسواق والمستودعات حيث تم زيارة 156 سوق

بمديرية التفتيش والرقابة الداخلية / قسم الرقابة الإدارية

اسم البرنامج/ المشروع	توقيت التنفيذ	ما تم إنجازه
	من 2008/1/1 - 2008/6/30	التفتيش الإداري على أعمال اسواق ومستودعات المؤسسة حيث تم إنجاز ما هو مطلوب بالخطة السنوية مضافا إليها نسبة 100% اضافية
	من 2008/1/1 - 2008/6/30	التفتيش التجاري على أعمال الأسواق حيث تم إنجاز ما هو مطلوب بالخطة السنوية مضافا إليها نسبة 100% إضافية
	تاريخ وصول الكفالات الى القسم من 2008/1/1 - 2008/6/30	التدقيق على الكفالات بقصد الافراج عنها حيث تم الافراج عن 197 كفالة
	تاريخ التكاليف في اللجان من 2008/1/1 - 2008/6/30	المشاركة في لجان التحقيق حيث تم تكليف القسم (20 لجنة تحقيق)
	2008/1/1 - 2008/6/30	التدقيق على أعمال الإدارة العامة قسم العطاءات - الدائرة التجارية قسم اللوازم - مستودع القرطاسية - قسم رصد الاسعار - ضبط الجودة - مكتب المدير العام - المستودعات حيث تم إنجاز ما هو مطلوب بالخطة السنوية 100%
	وفق البرنامج	تم التدقيق على هذه الاسواق مرتين كذلك تم التدقيق على نظام الجودة في الإدارة ، المستودعات، الدائرة التجارية، اللوازم، العطاءات، لجنة الاستلام، مديرية الحاسوب 0
2) تنفيذ التدقيق على الايزو لاسواق إربد، الزرقاء الأول، بيادر وادي السير، عين غزال 0		

نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع لمديرية التخطيط والمتابعة والتقييم/قسم
توكيد الجودة 0

اسم البرنامج / المشروع	توقيت التنفيذ	ما تم انجازه
1- متابعة تحديث الإجراءات والتعليمات والنماذج مع المديرية ذات العلاقة.	مستمر	تم تحديث إجراء الاستثمار، إجراء التدقيق الداخلي، إجراء أهداف الجودة (3 إجراءات) 3 نماذج، تقييم الاستثمار، مراقبة أجهزة التبريد، استقصاء المنتفعين
2- عقد دورات تدريبية في مجال الجودة للمعنيين بالنظام	كما هو مخطط له	تم عقد دورة تدقيق داخلي لمديرية التفيتش 26-27/5/2008 تم عقد دورة تدريبية لمديرية الجودة والأسواق 3/6/2008 والمديرية التجارية 9/6/2008 ومديرية المستودعات 18/6/2008
3- تفعيل نشاط التدقيق الداخلي تفعيل نشاط التدقيق الخارجي	3 مرات بالعام 2 مرة في العام	تدقيق شهر 3، تدقيق شهر 7 تدقيق داخلي تدقيق شهر 1، تدقيق شهر 8 تدقيق خارجي
4- زيادة عدد الأسواق التي يشملها تطبيق نظام إدارة الجودة 2000/9001 من ثلاثة أسواق إلى خمسة أسواق على مدار خطة 2006-2008	سوق واحد على مدار عام 2008	-إدخال النظام في سوق الزرقاء الأول -المراحل النهائية لإعلان إدخال سوق السرو
5- تفعيل نظام تحسين الخدمات الحكومية رقم 14 لسنة 2006	مستمرة	1-قياس عمليات المؤسسة: -عملية البيع -عملية الاستلام 2- جولات تفقدية على الأسواق للتأكد من تطبيق متطلبات الأنظمة لإدارة الجودة 3- عقد ورشات عمل مع مؤسسة المواصفات والمقاييس للعبوات المعبأة مسبقاً، ورشة عمل حول المسميات للمواد المتعامل بها في المؤسسة حسب المواصفات القياسية الاردنية

نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع الخاصة بمديرية المستودعات

اسم البرنامج / المشروع	توقيت التنفيذ	ما تم انجازه
(1) متابعة طلب وادخال وصرف البضائع الى الأسواق	مستمر	103% نسبة الزيادة وكما يلي :-
		أ- البضاعة الموردة من 2007/1/1 ولغاية 2007/6/31 مبلغ 18337099,840 دينار 2008/1/1 ولغاية 2008/6/30 مبلغ 37217438,805 دينار
		ب- البضاعة المصروفة 76% نسبة الزيادة وكما يلي:- 2007/1/1 ولغاية 2007/6/31 مبلغ 21144849,075 دينار 2008/1/1 ولغاية 2008/6/31 مبلغ 37199501,180 دينار
(2) تعبئة المواد السائبة وتعليبها	مستمر	71% نسبة الزيادة وكما يلي :-
		أ- البضاعة المعبأة من 2007/1/1 الى 2007/6/31 (578,500)طن ب- البضاعة المعبأة من 2008/1/1 الى 2008/6/31 (-991)طن
(3) متابعة تخزين البضائع بالمستودعات	مستمر	145% وكما يلي :- أ- نسبة التخزين 95% من مساحات المستودعات ب- البضائع المخزنة 11 مليون دينار
(4) نقل البضائع الى الأسواق	مستمر	43% نسبة الزيادة وكما يلي :- أ- أوامر الحركة من 2007/1/1 ولغاية 2007/6/31 (4052) نقله من 2008/1/1 ولغاية 2008/6/31 (5781) نقله
(5) نقل البريد الخاص بالأسواق والمستودعات	مستمر	100%
(6) التحقق من جودة البضائع الموردة	مستمر / لجنة الاستلام	100%
(7) زيادة الطاقة التخزينية للمستودعات		نسبة الطاقة التخزينية 45% عن الحد المسموح به

نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع الخاصة بلمديرية التجارية

اسم البرنامج / المشروع	توقيت التنفيذ	ما تم انجازه
1) تنفيذ عمليات الشراء للبضائع من منشأ محلي	مستمر	1) قيمة قرارات الإحالة الصادرة منشأ محلي 21427329 ديناراً فيما بلغت عن نفس الفترة من عام 2007 مبلغ وقدره 10859422 ديناراً" 2) عدد الإتفاقيات المحلية التي تم ابرامها 116 إتفاقية فيما بلغت في عام 2007 (139) إتفاقية 0 3) عدد المواد التي تم شراؤها عن طريق الإتفاقيات المحلية 294 مادة فيما بلغت عن نفس الفترة من عام 2007 (407) كادة 0
2) تنفيذ عمليات الشراء للبضائع من منشأ أجنبي 0	مستمر	1) قيمة قرارات الإحالة الصادرة منشأ أجنبي 36529563 ديناراً" معظمها مواد لا يتم انتاجها في الأردن فيما بلغت عن نفس الفترة من عام 2007 (14754246) ديناراً" 0 2) عدد الإتفاقيات الأجنبية التي تم ابرامها 141 إتفاقية فيما بلغت عن نفس الفترة من عام 2007 (71) إتفاقية 0 3) عدد المواد التي تم شراؤها عن طريق الإتفاقيات الأجنبية 314 مادة فيما بلغت عن نفس الفترة من عام 2007 (138) مادة 0

نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع الخاصة بلمديرية التجارية

اسم البرنامج / المشروع	توقيت التنفيذ	ما تم انجازه
1) تنفيذ عمليات الشراء للبضائع من منشأ محلي	مستمر	1) قيمة قرارات الإحالة الصادرة منشأ محلي 21427329 ديناراً فيما بلغت عن نفس الفترة من عام 2007 مبلغ وقدره 10859422 ديناراً" 2) عدد الإتفاقيات المحلية التي تم ابرامها 116 إتفاقية فيما بلغت في عام 2007 (139) إتفاقية 0 3) عدد المواد التي تم شراؤها عن طريق الإتفاقيات المحلية 294 مادة فيما بلغت عن نفس الفترة من عام 2007 (407) كادة 0
2) تنفيذ عمليات الشراء للبضائع من منشأ أجنبي 0	مستمر	1) قيمة قرارات الإحالة الصادرة منشأ أجنبي 36529563 ديناراً" معظمها مواد لا يتم انتاجها في الأردن فيما بلغت عن نفس الفترة من عام 2007 (14754246) ديناراً" 0 2) عدد الإتفاقيات الأجنبية التي تم ابرامها 141 إتفاقية فيما بلغت عن نفس الفترة من عام 2007 (71) إتفاقية 0 3) عدد المواد التي تم شراؤها عن طريق الإتفاقيات الأجنبية 314 مادة فيما بلغت عن نفس الفترة من عام 2007 (138) مادة 0

نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع للمديرية المالية

اسم البرنامج / المشروع	توقيت التنفيذ	ما تم انجازه
1) احكام نظام الرقابة المالية والمحاسبية على الاسواق والمستودعات من خلال الادخالات والصروفات من والى المستودعات والاسواق	بشكل مستمر	
	كل شهر على حدى	- اعداد القيود المحاسبية اللازمة /صروفات/ ادخالات/ مرتجعات/ذمم
	في كل نهاية شهر وعند اكتمال كافة المستندات	- تجهيز قيد الاقفال الشهري
	الاقرار الضريبي النصف السنوي بتاريخ 2008/7/30	- المساهمة في اعداد الاقرار الضريبي في وقته المحدد بتاريخ 2008/7/30
2) اصدار الشيكات ومراقبتها وعمل القيود اللازمة للصندوق وتسجيلها وعمل موازين تحقق للايداعات	مستمر	اصدار الشيكات حيث تم تحرير (4797) شيك من 1/1 - 2008/6/30
	مستمر	صندوق الإدارة حيث تم تحرير (264) قيد اليومية + (6) موازين تحقق
	مستمر	مراقبة الصناديق حيث تم تحرير (258) قيد + (6) موازين تحقق
3) اعداد وتقديم الاقرار الضريبي بالوقت المحدد	1/1 - 2008/7/31	اعداد وتقديم الاقرار الضريبي بدقة 100% وفي الوقت المحدد
4) تقديم التقارير والدراسات المالية بالوقت المحدد	بتاريخ 2008/7/15	اجراء الدراسة للانحرافات لبنود المصاريف والرواتب والمشتريات والمبيعات الايرادات (مقارنة للستة شهور لعام 2007 مع 2008)
	2008/4/23	اجراء التحليل (المبيعات / المشتريات/ الايرادات/ المصاريف/ الرواتب حتى 12/31 للاعوام 2006 / 2007)
	2008/4/8	بيان المتاجرة والارباح والخسائر للاسواق لعام 2007
	من 1-5 من كل شهر	تحديد مواعيد الاستحقاق للأقساط المترتبة على المستثمرين ومتابعتها
	تنجز وحسب الوقت تاريخ الاستحقاق للقسط	تنظيم القيود الخاصة بعقود الاستثمار وتدقيقها من الفترة من 2008/1/1 ولغاية 2008/9/30

اسم البرنامج / المشروع	توقيت التنفيذ	ما تم انجازه
	انجزت وتم تحصيل الاقساط ولغاية 2008/8/31 باستثناء ما حول للدائرة القانونية	متابعة التحصيل للاقساط وفي مواعيدها
	2008/12/31	اعداد بيان المتاجرة والارباح والخسائر للاسواق لعام 2008 (غير منجز)
5) توجيه المخصصات المالية لتحقيق اهداف المؤسسة	2008/12/31 - 2008/1/1	اعداد الموازنة وتوجيه المخصصات المالية لتحقيق اهداف المؤسسة وبما نسبته 75% بقيمة مقدارها - 5028750 دينار
6) إنجاز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بالرواتب والاجور وبما الدقيقة والشاملة بالوقت المناسب	2008/12/31 - 2008/1/1	إنجاز العمليات المالية والمحاسبية والمتعلقة بالرواتب والاجور وبما نسبته 75% بقيمة مالية مقدارها - 2327535 دينار
7) إنجاز العمليات الخاصة بقسم الحسابات العامة بالوقت المحدد	2008/12/31 - 2008/1/1	تسعير كافة الاتفاقيات المحلية حيث تم إنجاز 75% (حتى تاريخه)
	2008/12/31 - 2008/1/1	متابعة الاعتمادات المستندية ومراقبة التسديدات
	2008/12/31 - 2008/1/1	الصرف للشركات الموردة بنسبة 100%
	2008/12/31 - 2008/1/1	تنظيم القيود الخاصة بالبنوك وعمل التسويات البنكية
	2008/12/31 - 2008/1/1	ترحيل كافة القيود الخاصة بالذمم
	2008/12/31 - 2008/1/1	ترحيل اعداد الموازين الشهرية للحسابات الخاصة بالمؤسسة/ الختامية

نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع الخاصة بمديرية الموارد البشرية

اسم البرنامج/ المشروع	توقيت التنفيذ	ما تم إنجازه
(1) رفد كادر المؤسسة بكفاءات من خلال خطة توظيف 2007 (18ف1 + 44ف2 + 99ف3)	2008/7/31 - 1/1	انجز بالكامل وبمؤشر اداء بلغ 99%
(2) تدريب الموظفين	12/31 - 4/1	تم تدريب 125 موظف لغاية تاريخه
(3) اعداد خطة توظيف لعام 2008 وجدول التشكيلات	2008/3/1 وحتى 2008/4/30	تم إنجاز تحديد الكادر المطلوب 350 وظيفة تم الموافقة على 202 وظيفة وبعجز بلغ 148 وظيفة تم مناقشة جدول التشكيلات الا أنه لم يقر بعد 0
(4) مراجعة الوصف الوظيفي للأسواق والمديريات	12/31 - 4/1	تم مراجعة الوصف الوظيفي للأسواق ومديرية التطوير ومديرية التخطيط الاستراتيجي
(5) مراجعة المكافآت والحوافز	12/31 - 4/1	لم يتم الإنتهاء من أنجاز منهجية المكافآت والحوافز
(6) قياس رضا الموظفين	2008/4/1 - 2007/7/11	تم وحسب إجراء الايزو QP 143 توزيع الاستبانات على موظفي المؤسسة وتحليلها والخروج بتوصيات
(7) مراجعة خطة الاحلال الوظيفي	8/1 - 3/1	تم اعتماد خطة الاحلال بقرار لجنة الخطة رقم 2007/13 تاريخ 2007/10/7 وسيتم المراجعة نهاية العام 2008

اسم البرنامج/ المشروع	توقيت التنفيذ	ما تم إنجازه
(8) متابعة تقييم اداء الموظفين	2008/4 - 2008/11	تم التعميم على الإدارات كلها وشرح آلية تنفيذها وتم ربطها بالاهداف الاستراتيجية للمؤسسة وسيكون التقييم في نهاية العام مؤشرا" على نجاح التجربة
(9) مراجعة وتعديل المنهجيات	1/1 - 12/31	تم مراجعة وتعديل منهجية الاحلال والتعاقب الوظيفي واعتماد منهجة الاحتفاظ بالموظفين ورعايتهم وكذلك تم اعتماد منهجية التنبوء بالاحتياجات من الموارد البشرية والتوظيف والتعيين في المؤسسة0