

الرقم
التاريخ
المرفقات



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الملك خالد
الإدارة العامة للتخطيط والميزانية

منهجية الرفع بالطلبات الجديدة

٢٠٢٣م

الرقم
التاريخ
المرفقات



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الملك خالد
الإدارة العامة للتخطيط والميزانية

مقدمة:

تسعى الجامعة من خلال الإدارات المختصة من حيث التكامل فيما بينها بأن تواكب التطورات في وزارة المالية وهيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية؛ وعليه نسعى حالياً إلى تحديث إجراءات للطلبات الجديدة والواردة من وحدات الجامعة المختلفة على منهجية (بيريز) التي تعتمد على فكرة تعظيم الكفاءة وتخفيض التكاليف.

نطاق العمل:

تحديث وتطوير الإجراءات المالية بالجامعة مع الجهات الرئيسية المخولة بذلك وفق تعليمات الميزانية الداخلية.

الفئة المستهدفة:

وحدات الجامعة فيما يخص الطلبات الجديدة.

تعريفات:

الطلبات: هي عبارة عن جميع البرامج او المشاريع التي تطلبها الجهة في خططها المالية وتشمل هذه المفردة جميع أنواع المشاريع سواء كأصول ثابتة او تستهلك في أقل من العام المالي أو عقود متكررة (برامج تشغيلية).

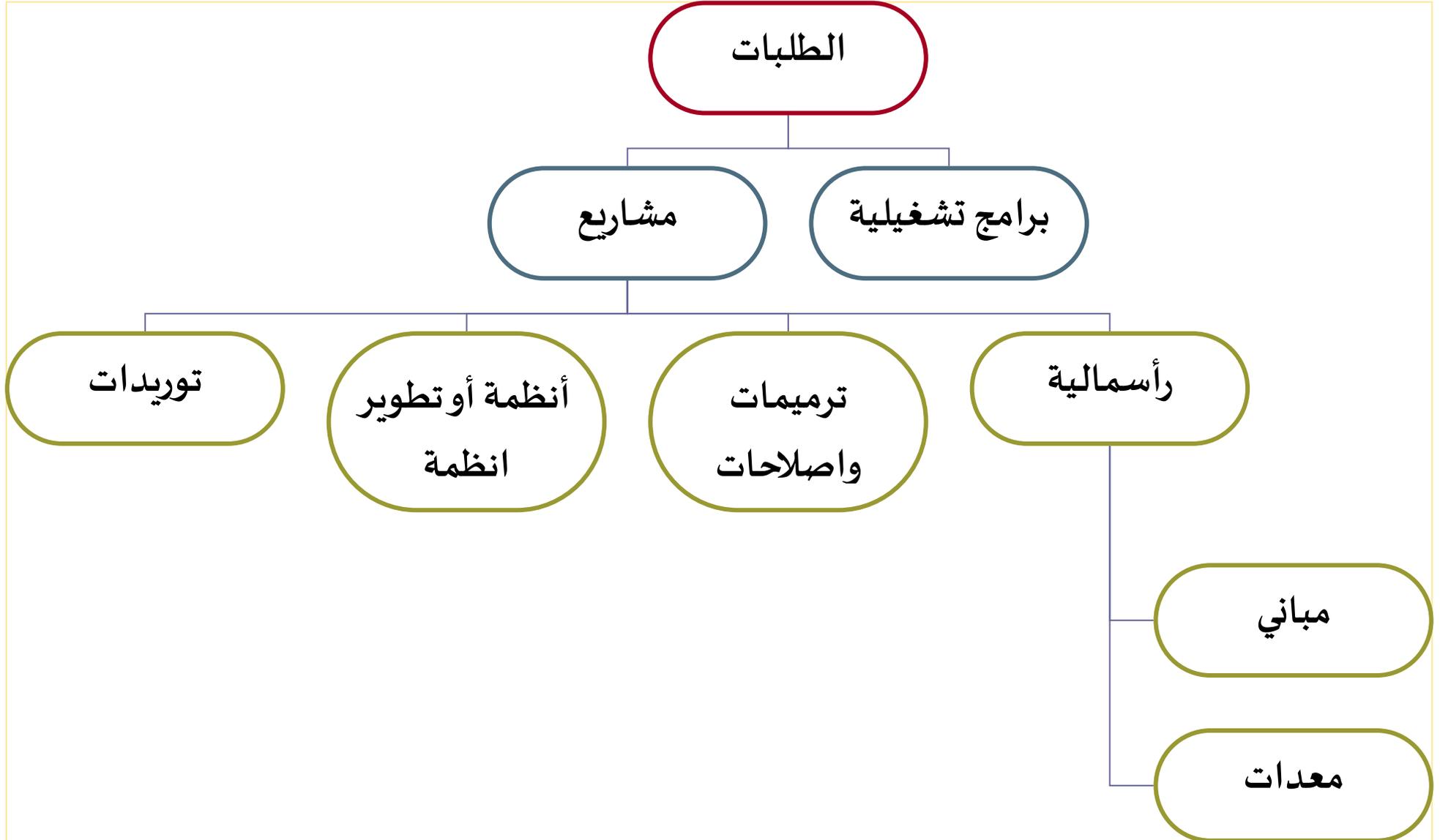
المشروع: هو مسعى مؤقت من أجل إنشاء منتج أو خدمة أو نتيجة فريدة (حسب تعريف PMI).

البرنامج: هي عبارة عن اعمال متكررة تحتاج اليها المنظمة لتيسير اعمالها.

الرقم
التاريخ
المرفقات



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الملك خالد
الإدارة العامة للتخطيط والميزانية



الرقم
التاريخ
المرفقات



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الملك خالد
الإدارة العامة للتخطيط والميزانية

الطلبات و المنهجيات التي تتم عليها



في حال كانت قيمة المنافسة اقل من ٢٠ مليون ريال



تعباً نماذج المرفقة بهذه المنهجية

في حال كانت قيمة المنافسة اكبر من ٢٠ مليون ريال



تعباً نماذج هيئة كفاءة الانفاق و المشروعات الحكومية

الرقم
التاريخ
المرفقات



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الملك خالد
الإدارة العامة للتخطيط والميزانية

أولاً: البرامج التشغيلية

كما سبق تعريفها في أنها عبارته عن عمليات روتينية تحتاج إليها الجامعة لتيسير العملية التعليمية والبحثية وتحتوي الجامعة على أكثر من ٢٥ عقد تشغيلي وتتراوح المدة للعقود ما بين ٣ إلى ٥ سنوات.

الاجراء:

غالباً هذه العقود متوسط قيمتها اعلى من ٢٠ مليون؛ وبالتالي تتجه إلى هيئة كفاءة الانفاق وفي هذه الحالة نحتاج عند إعداد الكراسة إلى دراسات مبدئية لتحديد الاحتياج الأمثل ويختلف كل عقد عن الآخر في التفاصيل ولكن في المجمل تأتي على النحو التالي:

- إحصاءات عن عدد الطلاب والطالبات
- إحصاءات عن عدد الموارد البشرية
- إحصاءات عن المباني ومساحتها وعدد المكاتب والقاعات والمعامل والمختبرات
- المساحة الجغرافية للجامعة
- سجل الأخطاء _ اجراء داخلي تعمله الجهة لمعالجة الخلل ان وجد في عقدها القائم او السابق؛ أي يجب على الجهة تحديد سجل أخطاء وتدوين الثغرات الموجودة في العقد الحالي.
- مراجعة الحالة المالية للبرنامج
- سجل مخاطر: ويعد من قبل الجهة بمساندة إدارة المخاطر بالجامعة
- المقارنات المحلية او العالمية المرجعية.

تنويه:

مجرد توفير هذه البيانات ومقارنتها بالمعدلات الطبيعية ستكون مرحلة إعداد الكراسة أكثر دقة من الفترات السابقة.

الرقم
التاريخ
المرفقات



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الملك خالد
الإدارة العامة للتخطيط والميزانية

ثانياً: المشاريع

١. المشاريع الرأسمالية

وفق تعميم وزير المالية ورئيس مجلس ادارة هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية فإن أي طلب لمشروع رأسمالي يتطلب الموافقة عليه من الهيئة

قبل طرحه للمنافسين في المنصة ويجب أن يشتمل التالي:

- ١- دراسة استراتيجية عن المشروع وارتباطه بالخطة الداخلية والرؤية.
- ٢- دراسة مالية (وهنا وفق ادبيات الهيئة تشمل دورة حياة المشروع؛ أي هل المشروع بعد إنجازه يحتاج الى تكاليف إضافية أخرى أم لا ؟)
- ٣- دراسة جدوى اقتصادية
- ٤- دراسة السعة والطلب
- ٥- دراسة إدارية

لذلك إعداد هذه الدراسات تساعد متخذ القرار على اتخاذ القرار الصحيح وتحديد تكلفة الفرصة البديلة بين البدائل الأخرى.

الرقم
التاريخ
المرفقات



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الملك خالد
الإدارة العامة للتخطيط والميزانية

القسم الأول / متطلبات طلب المشروع

١- متطلبات عامة

معلومات عن الجهة الرئيسية للطلب حيث تلتزم الجهات بتعبئة النموذج للطلبات التي لا يتعدى مبلغها التقديري ٢٠ مليون فأقل اما التي يتعدى مبلغها التقديري ٢٠ مليون فاكثر فيكتفى بنموذج هيئة كفاءة الانفاق و المشروعات الحكومية.

اسم المشروع	
مدة المشروع	
الفئة المستهدفة من المشروع	
الهدف الأساسي من إقامة المشروع	
نطاق المشروع	
اسم الجهة المسئولة	
تبعية الجهة في الهيكل التنظيمي	
المسئول الفني لدراسة الطلب	
مسئول الجهة	



الرقم
التاريخ
المرفقات

٢- متطلبات استراتيجية

المتطلبات	الحثيات
نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> في حال الإجابة بنعم ذكر الأهداف والمبادرة مع توضيح صلتها في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ م	هل المشروع يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٢٣ ومدى ارتباط المشروع ببرامج ومشاريع ومبادرات الخطة الاستراتيجية
نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> في حال الإجابة بنعم ذكر التعاميم حول ذلك	هل تم التقيد بالتعاميم الوزارية الخاصة بالأنظمة وتطويرها
نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> في حال الإجابة بنعم ذكر وتحديد التحديات على مستوى الجهة الحكومية او مستوى القطاع او مستوى الدولة المتوقع معالجتها من خلال تنفيذ المشروع	ما التحديات او المشاكل التي يساعد المشروع في حلها في حال تم تنفيذها

٣- متطلبات اقتصادية

المتطلبات	الحيثيات
نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> في حال الإجابة بنعم ذكر اسم العقد وتحديد البنود	هل بالإمكان تنفيذ المشروع من خلال العقود القائمة
نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> في حال الإجابة بنعم يجب تحديد التبعات في حال تم تأجيله او لم يتم تنفيذ المشروع	هل يوجد حاجة ماسة في تنفيذ المشروع خلال العام المالي الحالي وفي حال تم تأجيله او الغاءه ما مدى الضرر في ذلك
نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> في حال الإجابة بنعم يجب ارفاق ما تم عمله فيما يخص دراسة السعة والطلب للمشروع	هل تم عمل دراسة السعة والطلب للمشروع (مرفق نماذج مساعدة)
نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> في حال الإجابة بنعم يجب تحديد مواضع الضعف الرئيسية في السعة للوضع الراهن بناء على نتائج دراسة السعة والطلب (يجب ان تكون الإجابة كمية)	هل يوجد مواضع الضعف في السعة الحالية

٤- متطلبات تجارية

المتطلبات	الحيثيات
نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> في حال الإجابة بنعم يجب ان يتم توضيح ماتم عمله فيما يخص دراسة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروع وذلك بتواصل مع المركز الوطني للتخصيص	هل يمكن تنفيذ المشروع عن طريق القطاع الخاص من خلال منهجية او طريقة المشاركة بالدخل او أي طريقة اخرى

٥- متطلبات مالية

المتطلبات	الحيثيات								
	السقف المالي (المعتمد من الإدارة العامة للتخطيط والميزانية)								
نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> في حال الإجابة بنعم يتم ذكر المبلغ التقديري للمشروع	هل تم احتساب التكلفة التقديرية للمشروع								
نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> في حال الإجابة بنعم يتم توضيح الآلية المتبعة في تقدير التكاليف	ما آلية المتبعة في تحديد مبلغ تكلفة المشروع								
في حال خطة الدفع سنوية	ما الآلية المتبعة في توزيع تكلفة المشروع على مدة العقد وكيفية ربطها بمراحل تنفيذ المشروع (خطة الدفع توزع حسب مدة المشروع)								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>العام المالي ٢٠٢٦</th> <th>العام المالي ٢٠٢٥</th> <th>العام المالي ٢٠٢٤</th> <th>العام المالي ٢٠٢٣</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	العام المالي ٢٠٢٦	العام المالي ٢٠٢٥	العام المالي ٢٠٢٤	العام المالي ٢٠٢٣					
العام المالي ٢٠٢٦	العام المالي ٢٠٢٥	العام المالي ٢٠٢٤	العام المالي ٢٠٢٣						
وفي حال خطة الدفع شهرية تسجل حسب الأشهر									
نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> في حال الإجابة بنعم يجب توضيح تكلفة التقديرية للعقود المرتبطة بالمشروع في حال تم الانتهاء منه	في حال احتاج المشروع الى عقود صيانة وتشغيل او خدمات امنية او اثاث هل تم دراسة التكلفة التقديرية لها								
نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> في حال الإجابة بنعم يتم توضيح أسباب احتياج المشروع الى عقود إشرافيه مع ذكر تكلفتها التقديرية	هل العقد يحتاج الى عقود إشرافيه وهل تم دراسة تكلفتها التقديرية								



الرقم
التاريخ
المرفقات

٦- متطلبات إدارية

المتطلبات	الحيثيات
نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> في حال الإجابة بنعم يجب تحديد المخاطر المتوقعة خلال تنفيذ المشروع مع توضيح كيفية الحد والتعامل مع تلك المخاطر	هل يوجد مخاطر متوقعة خلال تنفيذ المشروع
نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> في حال الإجابة بنعم تحديد الآلية التي سيتم استخدامها لتقييم سير العمل بالمشروع	هل يوجد آلية في تقييم سير العمل بالمشروع (مؤثرات الأداء)



الرقم
التاريخ
المرفقات

القسم الثاني: يعبأ من قبل فريق تحليل الطلب

هل المشروع ضمن الخطط المالية للجهة الرئيسية	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
هل يوجد تغطية مالية لدورة حياة المشروع	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> في حال الإجابة بنعم يتم تذكرها نسبة التغطية المالية وفي حال كانت التغطية جزئية فيجب تحديد نطاق عمل المشروع + خطة الدفع للمشروع.
الرأي الفني لفريق الخطة الاستراتيجية	
قرار الفريق	قبول <input type="checkbox"/> رفض <input type="checkbox"/> - الأسباب

- الاجراء:

- بعد الموافقة على الخطط المالية للجهات يقوم الفريق بدراسة الطلبات المقدمة فنيا وإداريا وماليا وفي حالة القبول يتم تنفيذ المشروع
اما الرفض فتعاد للجهة لإعادة ترتيب الأولويات.



القسم الرابع / التوصيات:

- يعد الباحث التوصيات اللازمة وفق الدراسة المبينة على التحليل في المحاور السابقة مع الاخذ في الاعتبار المعلومات الواردة في **(منهجية الرفع بالطلبات الجديدة + نموذج بيريز)**
 - يقوم الباحث هنا على تحديد أبرز الملاحظات من حيث عدم موافقتها مع الأنظمة الحكومية بالإضافة إلى أي شروط أخرى قد تزيد من التكلفة.
- تنويه:**
- مجرد توفير هذه البيانات ومقارنتها بالمعدلات الطبيعية ستكون مرحلة إعداد الكراسة أكثر دقة من الفترات السابقة.
 - أن إعداد هذه الدراسات تساعد متخذ القرار على اتخاذ القرار الصحيح وتحديد تكلفة الفرصة البديلة بين البدائل الأخرى.

مقترح:

حاليا يفضل تكوين لجنة باسم تحليل الطلب وتتكون من فريق الميزانية وفريق كفاءة الانفاق ومكتب PMO وفريق الخطة الاستراتيجية.

..... الرقم
..... التاريخ
..... المرفقات



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الملك خالد
الإدارة العامة للتخطيط والميزانية

نماذج مساعدة لدراسة السعة و الطلب

القسم الثالث / دراسة قيمة وكميات المنافسة:

١- بيان يوضح قيمة العقود ومقارنتها مع المنافسة الحالية (السعة والطلب)

مثال توضيحي

العقد الجديد ١٥%		العقد القائم ٥% (ان وجد)		العقد القديم (ان وجد)	
مدته	قيمه	مدته	قيمه	مدته	قيمه
٦٠ شهر	٩٥,٨٣٣,٣٣٤	٣٦ شهر	٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٣٦ شهر	٥٠,٠٠٠,٠٠٠

تكلفة العقد القادم		تكلفة العقد الحالي (ان وجد)	
١٩,١٧٦,٦٦٦	سنويا	١٧,٣٣٣,٣٣٤	سنويا
١,٥٩٨,٠٥٦	شهريا	١,٤٤٤,٤٤٥	شهريا
١٠%	نسبة هامش ربح الشركة	٧%	نسبة هامش ربح الشركة

● التحليل:

هنا يقوم الباحث بعمل مقارنة بين قيم العقود القائمة والمنافسة الجديدة لمعرفة الفروق في القيم وتحليل مصدر هذه الفروق؛ والأفضل هنا في هذه الفقرة تحديد نسبة هامش ربح الشركة من خلال المطالبات المالية القائمة او حتى القديمة.

٢- تفاصيل جدول الوظائف في العقود والكراسات مع القيم (للعقود التي تحتوي على وظائف) إن وجد : (السعة والطلب) مثال توضيحي

العقد القديم ٢٠١٨ (متبقي) ثلاث سنوات				العقد القائم ٢٠٢١ (قائم) سنتين				العقد الجديد خمس سنوات (٢٠٢٣)			
بيان	العدد	شهريا	اجمالي للعقد	بيان	العدد	شهريا	اجمالي للعقد	بيان	العدد	شهريا	اجمالي للعقد
مدير مشروع	١	٦,٠٠٠	٢١٦,٠٠٠	مدير مشروع	١	٧,٦٠٠	١٨٢,٤٠٠	مدير مشروع	١	٧,٦٠٠	٤٥٦,٠٠٠
مساعد مدير مشروع	١	٥,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	مساعد مدير مشروع	٢	٥,٧٠٠	١٣٦,٨٠٠	مساعد مدير مشروع	٢	٥,٧٠٠	٣٤٢,٠٠٠
حارس امن	١٧٥	٣,٧٥٠	١٣٥,٠٠٠	حارس امن	١٦٠	٤,٥٠٠	١٠٨,٠٠٠	حارس امن	١٥٠	٤,٥٠٠	٢٧٠,٠٠٠
حارس امن	١٧٤	٣,٧٥٠	١٣٥,٠٠٠	حارس امن	١٦٠	٤,٥٠٠	١٠٨,٠٠٠	حارس امن	١٥٠	٤,٥٠٠	٢٧٠,٠٠٠
مشرف امن وسلامة	١٥	٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	مشرف امن وسلامة	١٥	٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	مشرف امن وسلامة	١٥	٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
مشرفة امن وسلامة	١٥	٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	مشرفة امن وسلامة	١٥	٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	مشرفة امن وسلامة	١٥	٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
الإجمالي	٣٣٠			الإجمالي	٣٢٣			الإجمالي	٣٣٣		

مثال توضيحي

٣- تفاصيل جدول الكميات في العقود والكراسات مع القيم: (السعة والطلب)

الرقم التسلسلي	الفئة الرئيسية	الفئة الثانوية	اسم المعدة	وحدة القياس	التكلفة سنويا	الكميات المطلوبة خلال العقد		ملاحظات
						العقد السابق	العقد البديل	
١	المدينة الجامعية بالفرعاء	كليات الطلاب رجال	سيارة بابين او أربعة	عدد	١٠٠,٠٠٠	٣٠ سيارة	٣٥ سيارة	
٢	المدينة الجامعية بالفرعاء	كليات الطلاب رجال	سلاسل حديدية	متر	٣٠,٠٠٠	٢٠٠	٢٢٠	



الرقم
التاريخ
المرفقات

● التحليل:

- يقوم عضو فريق عمل وحدة تحليل الطلب هنا بمقارنة جدول الكميات بين العقد القائم والمنافسة الجديدة ومعرفة أسباب الرفع او الخفض بالإضافة الى تحديد نوعية الوظائف وتحديد الجديد منها او المحذوف واثرها على العقد. ويعطي الباحث هنا توصياته.
- يقوم الباحث هنا بمقارنة جدول الكميات مع قيمها بين العقد القائم او القديم مع المنافسة الجديدة وذلك لتحديد نقاط الرفع او الخفض وإعطاء نتائج حول ذلك .