

الملاحظات	درجة التقييم		متطلبات المعيار	نوع المعيار	ت
	المفترضة	المستحقة			
				التخطيط الاستراتيجي	١
		١	هل لدى التشكيل مصفوفة لتحليل البيئة الداخلية والخارجية مصفوفة SWOT؟		١-١
		١	هل تم مشاركة الموظفين في تحليل SWOT؟		٢-١
		١	هل تم وضع مصفوفة لإدارة المخاطر على اساس الخطة الاستراتيجية للدائرة؟		٣-١
		٣	هل تم اعتماد خطة استراتيجية متضمنة تحديد الاولويات والاهداف والمبادرات والبرامج وحسب رؤية ورسالة وقيم المؤسسة؟		٤-١
		٢	هل تم توعية الموظفين بأدوارهم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية؟		٥-١
		١	هل تم تشكيل فريق لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدائرة وحسب التوقيتات الزمنية؟		٦-١
		١	هل هناك توعية لموظفي الدائرة بمفهوم الخطة الاستراتيجية ومتطلباتها؟		٧-١
		٢	هل نسب الانجاز الفعلي متوافقة مع ما مخطط لها؟		٨-١
		١	هل تتبع الدائرة طرق قياس واضحة لمتابعة تنفيذ الخطة وبالتنسيق مع فريق المتابعة؟		٩-١
		٢	هل كان لإدارة التشكيل دور فعال في وضع الاهداف والمبادرات؟		١٠-١
		١٥	درجة المعيار		

الملاحظات	درجة التقييم		متطلبات المعيار	نوع المعيار	ت
	المفترضة	المستحقة		المهام والهيكل التنظيمي	٢
		٢	هل تم مراجعة مهام الدائرة وتحديثها حسب متغيرات العمل؟		٢-١
		٢	هل تتفق مهام الدائرة مع الخطة الاستراتيجية المعدة للدائرة؟		٢-٢
		٢	هل تم اعداد هيكل تنظيمي للدائرة؟		٣-٢
		٢	هل تم مراجعة الهيكل التنظيمي للدائرة واعادة تشكيله حسب متطلبات العمل والخطة الاستراتيجية للدائرة؟		٤-٢
		١	هل تم توزيع المهام حسب الاختصاصات والوظائف؟		٥-٢
		١	هل الهيكل التنظيمي معن للجميع؟		٦-٢
		١٠	درجة المعيار		

الملاحظات	درجة التقييم		متطلبات المعيار	نوع المعيار	ت
	المفترضة	المستحقة			
				المعرفة والتدريب	٣
		٣	هل تم اعداد الخطة التدريبية حسب الفقرات الوظيفية المشخصة بمصنوفة الكفاءة؟		١-٣
		٢	هل تم اشتراك جميع الموظفين في دورات تدريبية وحسب متطلبات الوظيفة؟		٢-٣
		٢	هل يقوم الموظفين المشتركين في الدورات المتخصصة بنشر المعرفة لباقي الموظفين؟		٣-٣
		٢	هل هناك نظام لقياس اثر التدريب؟		٤-٣
		٢	هل هناك معايير لاختبار الجهة التدريبية والمدربين؟		٥-٣
		١	هل هناك استبيان لمعرفة مدى رضا المتدربين؟		٦-٣
		٢	هل هناك قاعدة بيانات عن الاحتياجات التدريبية؟ ويتم تحديثها بشكل مستمر؟		٧-٣
		١٤	درجة المعيار		

الملاحظات	درجة التقييم		متطلبات المعيار	نوع المعيار	ت
	المفترضة	المستحقة			
				الكفاءة والمهارات	٤
		٢	هل هناك نظام لقياس الكفاءة ومستوى انتقالها؟		١-٤
		٢	هل يتم مراجعة مصفوفة الكفاءة مع الموظف وتقييمها دورياً؟		٢-٤
		٢	هل تتم الترقية على اساس الكفاءة والخبرة والتخصص؟		٣-٤
		٢	هل هناك تحفيز على الابداع والابتكار في الدائرة؟		٤-٤
		٨	درجة المعيار		

الملاحظات	درجة التقييم		متطلبات المعيار	نوع المعيار	ت
	المستحقة	المفترضة			
				مراجعة الاجراءات والآليات المتبعة	٥
		٣	هل هناك إجراءات عمل موثقة وواضحة وفعالة في الدائرة؟		١-٥
		٢	هل يتم مراجعة هذه الإجراءات والآليات من قبل جهة متخصصة لتحديثها؟		٢-٥
		٢	هل يتم توثيق هذه الاجراءات ورقياً والكترونياً؟		٣-٥
		٢	هل تم تحديد اجراءات السلامة المهنية والصحية والطوارئ للدائرة؟		٤-٥
		٢	هل هناك توعية و تثقيف للموظفين بإجراءات العمل؟		٥-٥
		١	هل هناك توقيت زمني لإنجاز الاجراء؟		٦-٥
		١٢	درجة المعيار		

الملاحظات	درجة التقييم		متطلبات المعيار	نوع المعيار	ت
	المفترضة	المستحقة		التكنولوجيا والانظمة الالكترونية	٦
		٢	هل يتم استخدام وسائل الكترونية فعالة للاتصال والتواصل بين الموظفين مثل (OUTLOOK).		١-٦
		٢	هل هناك أنظمة HR الكترونية تمكن الموظف من الدخول الى معلوماته الشخصية؟		٢-٦
		٢	هل الموظفين لديهم المعرفة الكافية بضوابط وتعليمات التداول الالكتروني؟		٣-٦
		٢	هل لدى الدائرة نظام توثيق وحفظ الكتروني للوثائق (ارشفة)؟		٤-٦
		١	هل هناك برامج الكترونية بديلة عن الاستخدام الورقي؟		٥-٦
		٩	درجة المعيار		

الملاحظات	درجة التقييم		متطلبات المعيار	نوع المعيار	ت
	المفترضة	المستحقة			
				القيادة وادارة التغير	٧
		٢	هل تم اعداد استبيانات رضا الموظفين عن عمل القيادة والإدارة العليا للتشكيل؟		٧-١
		٢	هل تقوم الإدارة العليا بعقد اجتماعات دورية مع كافة الموظفين؟		٧-٢
		٢	هل تتبنى الادارة العليا منهجية الابداع والابتكار؟		٧-٣
		٣	هل تشارك الادارة العليا الموظفين في اتخاذ القرار (إذا كان القرار يؤثر على الجميع)		٧-٤
		٢	هل هناك التزام للإدارة العليا بمعايير ومفاهيم الجودة؟		٧-٥
		٢	هل هناك توعية وتأكيد على معايير النزاهة والشفافية وآثارها القانونية؟		٧-٦
		٢	هل هناك آلية لتفويض الصلاحيات والمسؤوليات؟		٧-٧
		٢	هل هناك خطة لإدارة الازمات؟		٧-٨
		١	هل هناك سياسة تدوير المناصب الوظيفية؟		٧-٩
		٢	هل هناك التزام من قبل الادارة العليا بمبدئ استراتيجية التمكين؟		٧-١٠
		٢٠	درجة المعيار		

الملاحظات	درجة التقييم		متطلبات المعيار	نوع المعيار	ت
	المستحقة	المفترضة		الشؤون المالية والموازنة	٨
		٣	هل تم اعداد الموازنة بشكل علمي وضمن اطر استراتيجية؟		١-٨
		١	هل يوجد قياس لآثار العقبات؟		٢-٨
		٢	هل يتم ترشيد النفقات غير الضرورية؟		٣-٨
		٢	هل النفقات متماشية مع موازنة المؤسسة؟		٤-٨
		٢	هل هناك سيطرة ومتابعة دقيقة للتخصيصات المالية ومراقبة لحالات العجز في بعض الابواب؟		٥-٨
		١	هل هناك تقارير دورية تقدم الى الادارة العليا عن الشؤون المالية؟		٦-٩
		١	هل هناك تفويض مالي من قبل المسؤول الاعلى لتسهيل الاجراءات المتبعة في الدائرة؟		٧-٨
		١٢	درجة المعيار		
		١٠٠	المجموع الكلي		