****

الدليل الوطني لإدارة المشاريع

المجلد رقم 6 الفصل7

نموذج خطة تنفيذ التنبؤات

رقم الوثيقة: EPM-KPC-TP-000013-AR

رقم الإصدار: **000**

**جدول المراجعات**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| سبب الإصدار | التاريخ | رقم الإصدار |
| للاستخدام | 23/08/2021 | 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 جزءٍ منه لمستشاريها و/أو المتعاقدين معها، شريطة أن يتضمن هذا الإشعار.

أي استخدام أو إجراءات تنبثق عن هذا المستند أو جزءٍ 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**

[1. ملخص خطة التنفيذ.......................................................................................................... 4](#_Toc524714421)

[2. متطلبات التفاصيل الاحتياطية والتصميم.................................................................................. 5](#_Toc524714422)

[3. توقيت التنبؤات الرئيسية (الجدول المرفق المرجعي للتفاصيل)................................................... 6](#_Toc524714423)

[4. توزيع المسئوليات..................................................................................................... 6](#_Toc524714424)

# ملخص خطة التنفيذ

يتضمن النهج المخطط لتطوير تنبؤات المشروع البسيط جميع عناصر التكلفة الأولية للمشروع والتي تشمل على وجه التحديد ما يلي:

* + عمال المكتب الرئيسي والمواد غير المتعلقة بالعمال
	+ العمالة غير اليدوية الميدانية والمواد غير متعلقة بالعمال
	+ العمال الحرفيين
	+ المواد المباشرة والتوزيع
	+ العقود من الباطن
	+ التكاليف الطارئة والتكاليف الأخرى
	+ التغييرات على نطاق العمل
1. الطريقة الشاملة ومناطق التركيز

1.1 يجب أن تتناول التنبؤات جميع جوانب تكاليف المشروع بالتزامن مع الجدول الزمني لعقد المشروع مع التركيز بشكل خاص على ما يلي:

* خطط التوظيف غير اليدوية الميدانية والتكاليف ذات الصلة
* فريق العمل الحرفي والتكاليف ذات الصلة

2.1 سيتم التركيز بشكل خاص على استخدام الخبرة المكتسبة من الدروس المستفادة والنتائج المقارنة المستلمة حتى الآن والمشاريع المماثلة.

3.1 سوف يلخص عرض التنبؤات إجمالي المشروع بناء على التكاليف الفعلية المبلغ عنها حتى تاريخه والتكاليف المتوقعة.

# متطلبات التفاصيل الاحتياطية والتصميم

يمكن تلخيص التصميمات للخطط الاحتياطية التفصيلية كما يلي:

2.1 **عمال المكتب الرئيسي**- تأتي هذه التنبؤات من خطة توظيف المكتب الرئيسي التفصيلية والتي تبلغ ساعات حسب الإدارة وبالشهر على مدى عمر المشروع. وينفذ تحليل خطة التوظيف هذه من خلال استخدام منع الطوارئ والاستعداد والاستجابة والقيم الفعلية التاريخية الحديثة وتقييم الأنشطة الجارية.

2.2 **العمل غير اليدوي الميداني**- سوف تأتي هذه التنبؤات من خطة التوظيف الميدانية غير اليدوية التفصيلية والتي تبلغ بالساعات حسب الإدارة و كل شهر طوال مدة المشروع. ويُنفذ تحليل خطة التوظيف هذه من مدير الموقع ومشرف المشروع وقادة الإدارة المناسبة الذين سيقيمون احتياجات المشروع الجارية.

3.2 **غير العمل غير اليدوي**- تأتي هذه التنبؤات من خطة النفقات الشهرية التفصيلية والتدفقات النقدية المنفذة من ضوابط المشروع وبناءً على إلى تحليل احتياجات المشروع الجارية. ينبثق التحليل من مراجعة التقارير من أعمال ضوابط المشروع (أدوات التحكم في التكلفة) ونظام المراقب لتقارير معيار التقارير المشتركة وأعمال القيم الفعلية التاريخية الحديثة.

4.2 **العمل الحرفي**- تأتي هذه التنبؤات من كشوف تطوير التنبؤات التي تلخص التقديرات المستقلة التفصيلية المنفذة من مشرفي المشروع الذين سيقيمون احتياجات المشروع الجاري وعن طريق هيكل تقسيم العمل التفصيلي بالمصادر وتحسين الموارد.

2.5 **المواد**- تأتي هذه التنبؤات من كشوف تطوير التنبؤات لأي متطلبات مواد محددة ومن المراجعات التفصيلية لكل طلب شراء مطلوب في المشروع.

6.2 **العقود من الباطن**- تأتي هذه التنبؤات من مراجعة التقارير القياسية من أداة التحكم في التكلفة وخطة النفقات الشهرية التفصيلية بناءً على جداول دفع العقود من الباطن الممنوحة ومراجعة حالة سجل دفع العقود من الباطن وتقييمات مطالبات المقاول من الباطن الحالية.

#  توقيت التنبؤات الرئيسية (الجدول المرفق المرجعي للتفاصيل)

1.3 اجتماع البداية المتوقع اليوم/ الشهر/ السنة

2.3 البيانات الفعلية للقطع اليوم/ الشهر/ السنة

3.3 مراجعات المشروع الجارية الكاملة ليوم/ الشهر/ السنة

4.3 مراجعة الإدارة اليوم/ الشهر/ السنة

# توزيع المسئوليات

1.4 عمل المكتب الرئيسي- مهندس المشروع/ إدارة دورة المشروع بدعم من قادة الأقسام

2.4 العمل غير اليدوي الميداني- مدير المشروع/ مشرف المشروع بدعم من قادة الأقسام

3.4 المكتب الرئيسي/ غير العمل غير اليدوي الميداني- مدير ضوابط المشروع/ مهندس تكلفة بدعم من مدير المشروع

4.4 العمل الحرفي- مدير الموقع/ مشرف المشروع بدعم من قادة الأقسام

5.4 المواد- مدير المشتريات/ مشرف المشروع بدعم من قادة الأقسام

6.4 العقود من الباطن- مدير العقود من الباطن/ مدير الضوابط المشروع بدعم من مدير الموقع

7.4 عرض التنبؤات- مدير المشروع/ مدير ضوابط المشروع