

الموقع الإلكتروني (11 أولوية)	المراجعون (15 أولوية)	الموظفون (21 أولوية)	على مستوى القياديين (24 أولوية)	
نشر الخطة الاستراتيجية.	تخطيط وتنفيذ برنامج متقدم في خدمة المراجعين.	إشراك الموظفين في اتخاذ القرارات وحل المشكلات.	توجد خطة استراتيجية طويلة الأمد، فيها رؤية ورسالة وقيم وتحليل وتشخيص واقع الجهة ومجالات عمل وأولويات.	التخطيط الاستراتيجي (14 متطلب)
نشر مواعيد الانجاز.		توفر بيئة عمل تشجع العاملين على الانجاز والابتكار والتعلم.	العمل على تفعيل الخطة الاستراتيجية.	
نشر نسبة الانجاز والعوائق.		العمل على تأهيل قيادات مستقبلية.	تشتمل الإستراتيجية على خطة تشغيلية ذات أهداف قابلة للقياس معروفة بفترات زمنية محددة.	
		العمل على مكافأة وتقدير المتميزين في العمل.	توفير نظام لقياس نسب الإنجاز انطلاقاً من الخطة (في نهاية كل سنة مالية).	
		تواصل القيادة بفعالية مع الموظفين لتحقيق أهداف الجهة.	الالتزام بتنفيذ الخطة الإستراتيجية للجهة حسب الجدول الزمني المعتمد.	
عرض الخدمات التي تقدمها الجهة بشكل واضح.	وضوح متطلبات الحصول على الخدمة: لوحة اعلانية بالمتطلبات، وجود موظف استقبال.	أهداف الجهة واضحة لدى الموظفين.	الإفصاح عن المعايير والاعتبارات التي يتم على أساسها اتخاذ القرارات.	الشفافية (21 متطلب)
نشر متطلبات الحصول على الخدمة وخطوات إنجازها بشكل واضح.	خطوات إنجاز المعاملة معلنة وواضحة.	يوجد دليل مكتوب بإجراءات العمل، ويتم التقيد به.	توفير المعلومات للجهات الرقابية، وللناس مما لا يخضع قانوناً للسرية.	
نشر الهيكل التنظيمي وأسماء المسؤولين وأرقام هواتف الخدمة.	انجاز الخدمة يتم في وقت مناسب ودون عناء.	يوجد دليل أخلاقيات المهنة، ويتم الإفصاح عنه ومتابعة إنفاذه.	شفافية إجراءات التعاقد في المناقصات والمزايدات والمشتريات العامة.	
تحديث المعلومات وبيانات التواصل المعروضة في الموقع بشكل مستمر.	يقوم الموظف بتوجيه المراجعين، أو يوجد نظام إلكتروني لتوجيه المراجعين.	يتم تعريف الموظف بحقوقه وواجباته.	تنظيم لقاءات دورية بين الإدارة العليا والموظفين (يوم مفتوح، تقديم شكوى/ اقتراح).	
	يتم إبلاغ المراجع عن أسباب رفض المعاملة.	توجد قنوات اتصال فاعلة لتوصيل آراء الموظفين للإدارة العليا.	الرد على الأسئلة البرلمانية وأي شبهات مثارة من أي جهة.	
		تشجيع الأفكار الابداعية.	إطلاع الموظفين على تقارير أدائهم السنوية وتوقيعهم عليها.	
	العدالة والمساواة في إتمام خدمة المراجعين دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.	يتم الالتزام بالعدالة والمساواة بين الموظفين دون النظر إلى الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.	تطبيق مبدأ النوايا والعتاب بين الموظفين (نظام لتمييز المجد ومعاقبة المقصر).	العدالة وتكافؤ الفرص (7 متطلبات)
	المسؤولون يلتزمون بالقوانين دون استثناءات تخل بها وبالعدالة.		الالتزام بتطبيق معايير وضوابط لاختيار الموظفين في المناصب الإشرافية بعدالة (معايير عادلة ومكتوبة).	
	شباك موحد للمراجعين (ما لم يكن هناك خصوصية لبعض الفئات كالنساء والرجال).		وجود ضوابط ومعايير للترقيات واختيار القياديين.	
نشر القوانين واللوائح المنظمة للعمل.	وجود صندوق، خط ساخن، فاكس، مكتب مختص للإبلاغ عن الفساد.	التزام بجميع القوانين واللوائح المنظمة للعمل وتشمل التعيينات والترقيات والعلاوات وغيرها.	نظام فعال للرقابة والتدقيق الداخلي (وحدة متخصصة للتدقيق الداخلي لضمان الجودة).	المساءلة واحترام القانون (14 أولوية)
يمكن للموظف والمراجع تقديم شكوى.	النظر في شكاوى المراجعين بجدية.	وجود الموظفين في مكاتبهم أثناء أوقات العمل.	محاسبة المتجاوزين للوائح والأنظمة الإدارية أو المالية أو الفنية.	
	تقديم مبررات مقنعة عند رفض المعاملة.	النظر في شكاوى الموظفين بجدية.	معايير وضوابط عند اتخاذ القرارات (القرارات مدروسة وتخدم الأهداف الاستراتيجية).	
	المعاملات تتجز من خلف الكاونتر ولايسمح لمراجعين بتجاوز غيرهم.	يوجد وقت محدد لإنجاز كل معاملة.	معالجة كافة ملاحظات مراقبي التوظيف - ديوان الخدمة المدنية.	
يساهم الموقع في مكافحة الفساد (مثل إبراز ممارسات الفساد كالأوسطة وخرق اللوائح والتجاوزات).	الحصول على الخدمة بسرعة دون الحاجة لتقديم مقابل مادي أو خدمي.	لا يستغلون الممتلكات العامة لمصالحهم الشخصية (استخدام سيارات العمل، قرطاسيه، أدوات ومعدات).	تشجيع الموظفين على الإبلاغ عن حالات الفساد (مكافأتهم وضمان السرية).	النزاهة (15 أولوية)
نشر دليل أخلاقيات المهنة.	إنجاز المعاملة دون واسطة.	لا توجد تجاوزات مالية (أخذ مخصصات غير مستحقة، سرقة).	حماية المبلغ وعدم تعريضه للإيذاء.	
		لا توجد تجاوزات إدارية (خرق للوائح، تجاوز للصلاحيات المقررة).	الكشف عن التجاوزات المالية والإدارية.	
		يبلغون بحظر قبول الهدايا لدى تقديم خدمة للجمهور (عينية أو مادية)	البعد عن مواطن الشبهات.	
		التوعية والتدريب على قيم النزاهة وأخلاقيات المهنة.	معالجة كافة ملاحظات ديوان المحاسبة.	
إعداد : صلاح الفزالي			معالجة كافة ملاحظات مراقبي وزارة المالية.	