

رقم الدورة 1442

دورة إعداد الموازنات والتخطيط والتقارير الإدارية

إعداد الموازنات والتنبؤ المالي وإدارة التكاليف
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

تقدم دورة إعداد الموازنات والتخطيط والتقارير الإدارية إطاراً مهنيّاً متقدماً وعمليّاً لدمج إعداد الموازنات والتخطيط المالي وتخطيط الأعمال وإعداد التقارير الإدارية ضمن منظومة متكاملة لإدارة الأداء واتخاذ القرار. وتهدف الدورة إلى مساعدة المؤسسات على تعزيز الانضباط المالي وتحسين جودة التخطيط ورفع مستوى الرؤية الإدارية وتوفير معلومات مالية وتشغيلية دقيقة وملائمة تدعم تخصيص الموارد وتحقيق الأهداف المؤسسية.

يتطلب إعداد الموازنات والتخطيط الفعال تجاوز إعداد الأرقام المالية السنوية إلى ربط الأهداف الاستراتيجية بالأنشطة التشغيلية والموارد المطلوبة والأهداف المالية ومؤشرات الأداء. وتوضح الدورة كيفية تصميم عمليات تخطيط وموازنة مترابطة تساعد الإدارة على تقييم واقعية الخطط، وتحديد الموارد اللازمة لتنفيذها، ومتابعة الأداء الفعلي، والتعامل مع التغيرات في ظروف الأعمال والأسواق.

تمثل التقارير الإدارية حلقة الوصل الأساسية بين التخطيط واتخاذ القرار، إذ لا تقتصر التقارير الفعالة على عرض النتائج المالية السابقة، بل يجب أن تفسر الأداء، وتوضح الانحرافات، وتحدد المخاطر والفرص الناشئة، وتوفر رؤية واضحة للنتائج المستقبلية. وتركز الدورة على تطوير تقارير إدارية تجمع بين المعلومات المالية والتشغيلية وتقدمها بطريقة واضحة ومختصرة ومرتبطة باحتياجات الإدارة.

ويتناول البرنامج التنبؤ المالي وتحليل الانحرافات ومؤشرات الأداء ولوحات المتابعة ودورات التقارير وآليات المساءلة والتواصل التنفيذي. كما يتعلم المشاركون كيفية تحديد المعلومات الأكثر أهمية لصناع القرار، ووضع معايير مناسبة للتقارير، وتحليل الفروقات بين النتائج الفعلية والموازنات والخطط، وتحويل البيانات المالية والتشغيلية إلى توصيات قابلة للتنفيذ.

ومن خلال التمارين التطبيقية ودراسات حالة إعداد الموازنات وورش التخطيط المالي وتحليل الانحرافات ومحاكاة التقارير التنفيذية، تساعد دورة إعداد الموازنات والتخطيط والتقارير الإدارية المشاركين على تطوير قدرات عملية قابلة للتطبيق في الإدارات المالية والاستراتيجية والتشغيلية والمشتريات والمشروعات. وتناسب الدورة الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات العامة والبنوك والمؤسسات المالية وقطاعات النفط والغاز والشركات الكبرى والمديرين والمتخصصين وصناع القرار.

أهداف الدورة

- تحليل العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي وإعداد الموازنات وتخطيط الأعمال والتنبؤ المالي والتقارير الإدارية خلال فترة الدورة.
- تطوير موازنات منظمة تربط الأولويات الاستراتيجية بالأنشطة التشغيلية والموارد والأهداف المالية.
- تقييم الافتراضات المالية والتشغيلية المستخدمة في التخطيط وتحديد أثرها على الأداء المتوقع.
- تصميم أطر عملية للتخطيط المالي تربط أهداف الإدارات والوحدات بأولويات المؤسسة.
- تطبيق أساليب التنبؤ المالي لتحديث التوقعات استناداً إلى النتائج الفعلية والتغيرات في بيئة الأعمال.
- تحليل الانحرافات بين الموازنة والنتائج الفعلية وبين التنبؤات والنتائج الفعلية وتحديد أسبابها.
- تطوير أطر للتقارير الإدارية تجمع بين النتائج المالية والتشغيلية ومؤشرات الأداء.
- تقييم مؤشرات الأداء الرئيسية واختيار المؤشرات الأكثر ملاءمة للأهداف الإدارية ومتطلبات اتخاذ القرار.
- تحسين جودة التقارير من خلال هيكلة المعلومات والتحقق من البيانات وتحديد المسؤوليات وآليات المراجعة.
- تعزيز دعم القرار التنفيذي من خلال تحويل المعلومات المالية والتشغيلية إلى توصيات واضحة قابلة للتنفيذ.
- تطبيق أساليب عملية لتحسين سرعة التقارير واتساقها وشفافيتها وقيمتها الإدارية.
- مواءمة إعداد الموازنات والتخطيط والتنبؤ والتقارير الإدارية مع الاستدامة المالية والأداء المؤسسي والأهداف الاستراتيجية.

الفئة المستهدفة

تستهدف هذه الدورة المهنيين العاملين في إعداد الموازنات والتخطيط المالي والمحاسبة الإدارية والتمويل المؤسسي وتخطيط الأعمال وإدارة الأداء وإعداد التقارير الإدارية والتخطيط الاستراتيجي. وتشمل الفئات المستهدفة مديري الموازنات، ومديري التخطيط المالي، والمحاسبين الإداريين، والمحليلين الماليين، ومديري المالية، ومتخصصي تخطيط الأعمال، ومتخصصي إدارة الأداء، ومتخصصي التقارير الإدارية، والمهنيين المسؤولين

عن إعداد أو مراجعة المعلومات الإدارية والمالية.

كما تناسب الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين ورؤساء إدارات الموازنات والتخطيط ومديري وحدات الأعمال ومديري الاستراتيجية والمديرين التنفيذيين وصناع القرار المسؤولين عن الأداء المالي وتخصيص الموارد وتخطيط الأعمال والرقابة الإدارية. ويمكن أن يستفيد منها العاملون في الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات العامة والبنوك والمؤسسات المالية وقطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والشركات الكبرى.

وتوفر الدورة قيمة خاصة للمهنيين المشاركين في دورات إعداد الموازنات السنوية والتقارير الإدارية الشهرية والتنبؤ المالي ومراجعات الأداء وتحليل الانحرافات والتخطيط التشغيلي والتقارير الاستراتيجية ودعم القرار التنفيذي. كما يستفيد منها العاملون في التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والحوكمة والمشتريات وإدارة المشروعات والعمليات ممن يحتاجون إلى فهم تأثير أنشطتهم على الموازنات والخطط والتقارير الإدارية.

مخرجات التعلم

- شرح كيفية تكامل إعداد الموازنات والتخطيط والتنبؤ والتقارير الإدارية ضمن منظومة متكاملة لإدارة الأداء.
- إعداد موازنات منظمة تعكس أهداف المؤسسة وأنشطتها التشغيلية واحتياجات الموارد والتوقعات المالية.
- تحليل افتراضات التخطيط وتحديد المحركات الرئيسية المؤثرة في الإيرادات والتكاليف والتدفقات النقدية والربحية.
- تطوير تنبؤات مالية تستند إلى النتائج الفعلية والمتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال.
- تحليل الانحرافات المهمة بين الموازنات والنتائج الفعلية وتحديد أسبابها المالية والتشغيلية.
- إعداد تقارير إدارية تجمع بين النتائج المالية والمعلومات التشغيلية ومؤشرات الأداء.
- اختيار مؤشرات أداء رئيسية تتناسب مع الأهداف الإدارية والأولويات التشغيلية ومتطلبات التقارير.
- تصميم لوحات متابعة وتقارير إدارية تقدم معلومات واضحة ومختصرة وملائمة لصناع القرار.
- تقييم جودة وموثوقية واتساق البيانات المالية والتشغيلية المستخدمة في التقارير.

- إعداد تقارير تنفيذية توضح الاتجاهات والانحرافات والمخاطر والفرص والإجراءات المقترحة.
- تطوير دورات عملية للتقارير وآليات للمساءلة والمراجعة على مستوى الإدارات ووحدات الأعمال.
- إعداد إطار متكامل لإعداد الموازنات والتخطيط والتنبؤ والتقارير الإدارية يدعم تنفيذ الاستراتيجية وتحسين الأداء المؤسسي.
- المحاور التدريبية:

محاور الدورة

اليوم الأول

إعداد الموازنات وتخطيط الأعمال والموازنة الاستراتيجية

- دور إعداد الموازنات في التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي
- العلاقة بين الأهداف الاستراتيجية وخطط الأعمال والخطط التشغيلية والموازنات المالية
- هياكل الموازنات ومراكز التكلفة ومراكز المسؤولية وآليات المساءلة
- إعداد موازنات الإيرادات والمصروفات التشغيلية والنفقات الرأسمالية وتدفقات النقد
- تحويل محركات النشاط التشغيلي إلى افتراضات وأهداف مالية
- دورات إعداد الموازنات والجداول الزمنية وآليات الموافقة والحوكمة
- ربط خطط الإدارات والوحدات بالأولويات الاستراتيجية للمؤسسة
- التحديات الشائعة في إعداد الموازنات ومخاطر الافتراضات
- التطبيق العملي: إعداد موازنة متكاملة لإحدى الوحدات الإدارية وربطها بالأهداف الاستراتيجية والخطط التشغيلية

اليوم الثاني

التخطيط المالي والتنبؤ وإدارة التوقعات

- مبادئ التنبؤ المالي والتخطيط المستقبلي
- التنبؤ بالإيرادات والتكاليف ورأس المال العامل والنفقات الرأسمالية والتدفقات النقدية
- التنبؤ القائم على محركات الأعمال والمتغيرات الرئيسية
- التنبؤات المتجددة والتخطيط المالي المستمر
- تحديث التوقعات باستخدام النتائج الفعلية والتغيرات في ظروف الأعمال
- التخطيط بالسيناريوهات للنمو وضغوط التكاليف وتغير الأسواق والموارد
- تحليل الحساسية والافتراضات الرئيسية المؤثرة في النتائج
- مخاطر التنبؤ وعدم اليقين وآليات الاستجابة الإدارية
- التطبيق العملي: إعداد تنبؤ مالي متجدد وبناء سيناريوهات بديلة وتحليل تأثيرها على الأداء المالي والتشغيلي

اليوم الثالث

التقارير الإدارية وتحليل الانحرافات وقياس الأداء

- أهداف ومبادئ التقارير الإدارية الفعالة
- تحليل النتائج الفعلية مقارنة بالموازنة والتنبؤات
- انحرافات الإيرادات والتكاليف وهوامش الربح والإنتاجية والتدفقات النقدية والنفقات الرأسمالية
- التحليل الجذري للانحرافات المهمة
- التمييز بين العوامل القابلة للتحكم والعوامل الخارجة عن نطاق الإدارة
- مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي ومؤشرات فعالية تنفيذ الخطط
- التقارير حسب المسؤولية وربط النتائج بالمساءلة الإدارية

اليوم الثالث — تابع

- دورات التقارير والمراجعة والتصعيد والإجراءات التصحيحية
- التطبيق العملي: تحليل حزمة من التقارير الإدارية وإعداد تقرير تنفيذي يوضح أهم الانحرافات وأسبابها والمخاطر والإجراءات المطلوبة

اليوم الرابع

لوحات المتابعة وجودة البيانات والتقارير التنفيذية

- مبادئ تصميم لوحات المتابعة والتقارير المالية الفعالة
- اختيار المؤشرات المالية والتشغيلية الأكثر ملاءمة
- تصميم تقارير مختصرة وموجهة لاتخاذ القرار
- دمج المعلومات المالية والتشغيلية والتجارية ومؤشرات الأداء
- جودة البيانات والتحقق منها واتساقها وضوابط التقارير
- تحليل الاتجاهات والمقارنات وتحديد مشكلات الأداء الناشئة
- عرض المخاطر والفرص والإجراءات التصحيحية أمام الإدارة العليا
- تطوير معايير موحدة للتقارير وتحديد مسؤوليات البيانات
- التطبيق العملي: تصميم لوحة متابعة إدارية وحزمة تقارير تنفيذية لوحدة أعمال مختارة

اليوم الخامس

الحوكمة المتقدمة للتخطيط والتقارير ودعم القرار التنفيذي

- تكامل إعداد الموازنات والتخطيط والتنبؤ وإدارة الأداء والتقارير الإدارية
- تخصيص الموارد في ظل تعدد الأولويات المؤسسية
- التخطيط المتقدم بالسيناريوهات في ظل عدم اليقين وتغير ظروف الأسواق
- ربط التقارير الإدارية بتنفيذ الاستراتيجية واتخاذ قرارات تخصيص الموارد

اليوم الخامس — تابع

- حوكمة عمليات التخطيط والتقارير والمسؤولية التنفيذية
- التنسيق بين المالية والاستراتيجية والعمليات والمشتريات وإدارة المشروعات
- التحسين المستمر لعمليات إعداد الموازنات والتقارير وجودة التنبؤات
- استخدام المعلومات الإدارية لدعم القرارات التنفيذية والاستثمارية
- بناء ثقافة مؤسسية قائمة على المعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب
- الورشة الختامية: إعداد وعرض إطار متكامل لإعداد الموازنات والتخطيط والتنبؤ والتقارير الإدارية يشمل الأهداف الاستراتيجية والخطط المالية ومؤشرات الأداء ودورات التقارير وتحليل الانحرافات والحوكمة ولوحات المتابعة وآليات دعم القرار التنفيذي

للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة:

<https://quest-training.com/courses/budgeting-planning-management-reporting-training-course>الموقع الإلكتروني: <https://quest-training.com>البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440