CONCEPT

إعداد تقارير الأداء المؤسسي ولوحات المعلومات للقيادة العليا

14 – 18 نوفمبر 2027

الدمام - فندق خمس نجوم في المنطقة الشرقية



إعداد تقارير الأداء المؤسسي ولوحات المعلومات للقيادة العليا

المرجع: 1049_15902 **التاريخ:** 14 – 18 نوفمبر 2027 **المكان:** الدمام - فندق خمس نجوم في المنطقة الشرقية **الرسوم:** SAR 19500

العمق التقني: ممارس · **أسلوب التطبيق:** دراسة حالة

مقدمة

تتلقى فرق القيادة تقارير أداء طويلة تصف كل شيء ولا تفسر إلا القليل. فالمؤشرات تعرض بلا مستهدفات ولا اتجاهات، والتعليقات تكرر الأرقام، والقرارات المطلوبة من القيادة مدفونة أو غائبة، فتستنزف دورات التقارير الجهد دون أن تغير الإجراءات. تزود هذه الدورة من كور كونسبت المديرين الذين يعدون تقارير الأداء المؤسسي بالقدرة على تصميمها حول قرارات القيادة، وتطبيق معايير التقارير والعرض البصري المعتمدة، وكتابة تعليقات تفسر الأداء. ويعمل المشاركون على حالات من قطاعات متعددة، ويخرجون بحزمة تقارير أداء للقيادة خاصة بمؤسساتهم.

أهداف الدورة

- تحليل احتياجات القيادة من المعلومات، وتصميم هرم التقارير ودوريتها حول القرارات التي يتخذها كل مجلس أو لجنة
- تطبيق قواعد IBCS ومبدأ الهرم لتنظيم التقارير ولوحات المعلومات والرسائل التنفيذية
- وضع قواعد حالة الأداء وتحليل الانحرافات والاتجاهات للتمييز بين إشارات الأداء الحقيقية والتذبذب العادي
- كتابة تعليقات الأداء التي تشرح الأسباب والنتائج والإجراءات أو القرارات المطلوبة
- ضبط جودة البيانات وسلامة التقارير قبل وصول معلومات الأداء إلى القيادة
- إعداد حزمة تقارير أداء للقيادة جاهزة للعرض على اللجنة التنفيذية

الفئة المستهدفة

- مديرو مكاتب إدارة الأداء المسؤولون عن إعداد التقارير المؤسسية
- مديرو الاستراتيجية والتخطيط الذين يرفعون تقارير التقدم في الأهداف الاستراتيجية
- مديرو ذكاء الأعمال والتقارير المسؤولون عن لوحات المعلومات التنفيذية
- قادة فرق المكاتب التنفيذية ومكاتب الرئيس التنفيذي الذين يعدون إحاطات القيادة
- مديرو المالية والعمليات الذين يسهمون بأقسام الأداء في أوراق مجلس الإدارة

محاور الدورة

اليوم الأول: بيئة تقارير الأداء واحتياجات القيادة

- تحليل احتياجات القيادة من المعلومات: القرارات والأسئلة ودورية التقارير
- هرم التقارير لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمستوى التشغيلي
- رسم بنية الأداء: الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية KPIs والمبادرات والمخاطر
- تقييم التقارير الحالية باستخدام سجل ترشيد التقارير
- أدوار بيانات الأداء وفق نموذج الخطوط الثلاثة Three Lines Model الصادر عن IIA

اليوم الثاني: معايير التقارير وأطرها

- قواعد SUCCESS في معايير IBCS للتقارير ولوحات المعلومات
- المبادئ التوجيهية لإطار التقارير المتكاملة Integrated Reporting ورؤوس الأموال الستة
- مقاييس رأس المال البشري في تقارير القيادة وفق ISO 30414
- أبعاد جودة البيانات في DAMA-DMBOK وتطبيقها على بيانات الأداء
- مبدأ الهرم لدى Minto في صياغة الرسائل التنفيذية

اليوم الثالث: بناء تقرير الأداء

- منطق حالة المؤشر: المستهدفات والحدود وقواعد التصنيف بالألوان الثلاثة
- تحليل الانحراف عن المستهدف وخط الأساس والفترة السابقة
- مخططات XmR لسلوك العمليات للتمييز بين الإشارة والتذبذب
- تصميم تخطيط لوحة المعلومات التنفيذية واختيار الرسوم البيانية
- بنية تعليق الأداء: ماذا حدث ولماذا وما الخطوة التالية

اليوم الرابع: التقارير المتقدمة والسلامة والمخاطر

- صفحات تقارير متكاملة تربط المؤشرات والمبادرات ومؤشرات المخاطر الرئيسية
- توقع أداء نهاية العام بإسقاط الاتجاه
- قائمة تحقق لكشف العروض البصرية المضللة والتلاعب بالمؤشرات
- ضوابط التحقق من البيانات واعتمادها قبل النشر
- خيارات أتمتة التقارير بنماذج بيانات Tableaug Power BI

اليوم الخامس: دراسات الحالة وحزمة تقارير الأداء للقيادة

- دراسة حالة جهة خدمات عامة: اختصار تقرير أداء ربع سنوي
- دراسة حالة مجموعة صناعية: تقارير الاستثناءات للجنة التنفيذية
- بناء ملخص تنفيذي من صفحة واحدة من بيانات مقدمة
- إعداد مسودة حزمة تقارير الأداء للقيادة
- تمرين إحاطة اللجنة التنفيذية ونقد الزملاء

المهارات المكتسبة

- تصميم التقارير التنفيذية
- تحليل بيانات الأداء
- تفسير الانحرافات والاتجاهات
- العرض البصري للبيانات
- الكتابة التنفيذية
- ضمان جودة بيانات الأداء
- تقديم الإحاطات التنفيذية

لماذا تحضر هذه الدورة

- تعود إلى عملك بحزمة تقارير أداء للقيادة مبنية على مؤشرات مؤسستك، وقد اختبرت أمام نقد الزملاء
- تختصر طول التقارير وتمنح القيادة قدرا أكبر من المعلومات التي تبني عليها قراراتها
- تجيب عن السؤال التالي الذي يطرحه كل تنفيذي: لماذا تغير الأداء وما الذي يجب فعله
- تقارن ممارسات التقارير لديك بمديرين من قطاعات ودول مختلفة يقدمون الإحاطات للقيادة العليا

الخاتمة

لا تكون معلومات الأداء مفيدة إلا حين تستطيع القيادة قراءتها بسرعة والثقة بها والتصرف بناء عليها. تنتقل هذه الدورة من القرارات التي تتخذها مجالس القيادة ولجانها، مرورا بمعايير التقارير والعرض البصري وجودة البيانات التي تصنع تقريرا موثوقا، وصولا إلى قواعد الحالة وتحليل الانحرافات والتعليقات والضوابط التي تحمي سلامة التقرير. ويحول اليوم الأخير هذه المعارف إلى حزمة تقارير أداء للقيادة يعود بها المشارك إلى مؤسسته، فيمتلك صيغة منظمة وقابلة للدفاع عنها في دورة التقارير القادمة.