



الخطة التشغيلية



الرؤية

من أفضل عشرة جمعيات خيرية بالمملكة



الرسالة

تقديم خدمات خيرية واجتماعية وتنموية
وفق أفضل الممارسات المؤسسية



القيم

- رضى المستفيد
- التميز المؤسسي
- الشفافية
- الأثر



الأهداف الاستراتيجية

- تعزيز الصورة الذهنية للجمعية
- تعظيم النتائج والأثر
- تحقيق الفاعلية المالية
- تحديد إحتياجات المستفيدين
- تحقيق الحوكمة و الشفافية
- التميّز المؤسسي
- إدارة العمليات بكفاءة
- تحسين أداء العاملين
- تطوير بيئة العمل



المؤشرات

نسبة رضا المستفيدين عن الجمعية
نسبة رضا الداعمين عن الجمعية
نسبة رضا المجتمع عن الجمعية
نسبة الزيادة في عدد المشاريع
نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من جميع أنشطة الجمعية
نسبة النمو في الدعم المالي المقدم للجمعية
زيادة معدل العائد على الاستثمار
نسبة الاستدامة المالية للجمعية
نسبة ترشيد نفقات الجمعية التشغيلية
نسبة النمو في أوقاف الجمعية والهبات
عدد الدراسات البحثية المنفذة لتحديد احتياجات المستفيدين



المؤشرات

نسبة اكتمال اللوائح و الأدلة
عدد اعتمادات أنظمة الجودة الدولية لإجراءات الجمعية
عدد جوائز التميز المؤسسي
نسبة العمليات الإدارية التي تم تحسينها و توثيقها
نسبة العمليات الإدارية التي تمت أتمتتها
نسبة الزيادة في أداء العاملين
نسبة الزيادة في أداء المتطوعين
نسبة الزيادة في أعداد المتطوعين
زيادة نسبة جاهزية بيئة العمل
نسبة تحقق المنظمة المتعلمة
نسبة رضا العاملين



المبادرات

الانتهاء من اللوائح والأدلة التنظيمية

تحديث بيانات ٣٠٠٠ مستفيد

بناء ٢٠ مسكن

ترميم ٢٠ مسكن

تأثيث ٢٠ مسكن

تسديد فواتير ٥٠ مستفيد

المساعدات النقدية ل ٥٠٠ مستفيد

تأمين سلة غذائية شهرية ل ٥٠٠ أسرة شهرياً

كفالة ١٠٠ أسرة (كفالة عينية)

كفالة ١٠٠ يتيم (نقدية)



المبادرات

افطار ٥٠٠ صائم

توزيع زكاة الفطر

العناية بـ ١٠ مقابر

صيانة ١٠ مساجد

إنشاء استراحة اجتماعية

تدريب ٢٠٠ من أفراد المجتمع

إنشاء وحدة تطوع

تنفيذ ٥٠ ساعة تدريبية لكل عامل

تحفيز وتكريم الموظفين المتميزين

التقرير السنوي المطبوع والمرئي



المبادرات

انتاج ٦ أفلام انفوجرافيك قصيرة

انتاج ٤ أفلام مصورة قصيرة

انتاج ٤ أعداد من مجلة معكم - ربع سنوية

تسويق ٤ مشاريع على الأفراد بقيمة مليون ريال

تسويق ٤ مشاريع على المؤسسات المانحة بقيمة مليون ريال

تسويق ١٠ مشاريع على المؤسسات والشركات التجارية بقيمة مليون

ارتفاع استثمارات الجمعية إلى ٢ مليون ريال

القسم : المدير التنفيذي		المؤشر : نسبة اكتمال اللوائح و الأدلة										تحقيق الحوكمة و الشفافية				الهدف الاستراتيجي :	
التكلفة : ٠		دليل التحقق : اعتماد اللوائح والأدلة التنظيمية										الانتهاء من اللوائح والأدلة التنظيمية				الهدف التشغيلي :	
أصحاب العلاقة	التكلفة	المسؤول	الزمن												النشاط	م	
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونية	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير			
-	-	المدير التنفيذي														مراجعة الدليل التنظيمي	1
-	-	المدير التنفيذي														اعتماد الدليل التنظيمي	2
-	-	المدير التنفيذي														إعداد الدليل الإجرائي	3
-	-	المدير التنفيذي														مراجعة واعتماد الدليل الإجرائي	4
-	-	المدير التنفيذي														إعداد دليل الجدارات	5
-	-	المدير التنفيذي														مراجعة واعتماد دليل الجدارات	6
-	-	المدير التنفيذي														مراجعة لائحة الموارد البشرية	7
-	-	المدير التنفيذي														اعتماد لائحة الموارد البشرية	8
-	-	المدير التنفيذي														مراجعة مصفوفة الصلاحيات	9
-	-	المدير التنفيذي														اعتماد مصفوفة الصلاحيات	10
																	11
																	12
التاريخ : التوقيع:			أعتمده : المدير التنفيذي						التاريخ : التوقيع:			أعده : مدير مكتب المدير التنفيذي					

الهدف الاستراتيجي : تعظيم النتائج والأثر		المؤشر : نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من جميع أنشطة الجمعية												الهدف التشغيلي : تحديث بيانات ٣٠٠٠ مستفيد			
الهدف التشغيلي : تحديث بيانات ٣٠٠٠ مستفيد		دليل التحقق :بيان بتحديث ٣٠٠٠ حالة												التكلفة :			
م	النشاط	الزمن												المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونية	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
1	إعداد جدول الحالات المراد تحديثها شهريا														رئيس قسم المستفيدين	-	-
2	اعتماد جدول التحديث														رئيس قسم المستفيدين	-	-
3	تحديث ٢٥٠ حالة شهريا														رئيس قسم المستفيدين	-	-
4	رفع تقرير الحالات المحدثة شهريا														رئيس قسم المستفيدين	-	-
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
أعدده : رئيس قسم المستفيدين		التاريخ :		التوقيع:		أعدده : المدير التنفيذي		التاريخ :		التوقيع:		التاريخ :		التوقيع:			

القسم : المستفيدين		المؤشر : نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من جميع أنشطة الجمعية											الهدف الاستراتيجي : تعظيم النتائج والأثر			
التكلفة : ٧٠٠٠٠٠		دليل التحقق : بيانات استلام المباني											الهدف التشغيلي : بناء ١٠ مسكن			
أصحاب العلاقة	التكلفة	المسؤول	الزمن											النشاط	م	
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونية	مايو	ابريل	مارس	فبراير			يناير
-	-	رئيس قسم المستفيدين													اعتماد نماذج المباني	1
-	-	رئيس قسم المستفيدين													حساب التكلفة التقديرية	2
-	-	رئيس قسم المستفيدين													تسويق المشروع	3
-	٧٠٠٠٠٠	المدير التنفيذي													اعتماد المقاول	4
-	-	رئيس قسم المستفيدين													تنفيذ المشروع	5
-	-	رئيس قسم المستفيدين													تقارير متابعة المشروع	6
-	-	رئيس قسم المستفيدين													تسليم المباني لمستحقيها	7
-	-	رئيس قسم المستفيدين													تقرير نهاية المشروع وارساله للمتبرعين	8
-	-	رئيس قسم المستفيدين													التقرير الفني	9
																10
																11
																12
التوقيع:		التاريخ :		أعتمده : المدير التنفيذي					التوقيع:		التاريخ :		رئيس قسم المستفيدين		أعده :	

القسم : المستفيدين		المؤشر : نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من جميع أنشطة الجمعية											الهدف الاستراتيجي : تعظيم النتائج والأثر			
التكلفة : ٧٠٠٠٠٠		دليل التحقق : بيانات استلام ترميم المباني											الهدف التشغيلي : ترميم ٢٠ مسكن			
أصحاب العلاقة	التكلفة	المسؤول	الزمن											النشاط	م	
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونية	مايو	ابريل	مارس	فبراير			يناير
	-	رئيس قسم المستفيدين													اختيار المباني	1
	-	رئيس قسم المستفيدين													حساب التكلفة التقديرية	2
	-	رئيس قسم المستفيدين													تسويق المشروع	3
	٧٠٠٠٠٠	رئيس قسم المستفيدين													اعتماد المقاول	4
	-	رئيس قسم المستفيدين													تنفيذ المشروع	5
	-	رئيس قسم المستفيدين													تقارير متابعة المشروع	6
	-	رئيس قسم المستفيدين													تقييم المستفيدين لعملية الترميم	7
	-	رئيس قسم المستفيدين													تقرير نهاية المشروع وارساله للمتبرعين	8
	-	رئيس قسم المستفيدين													التقرير الفني	9
																10
																11
																12
التاريخ : التوقيع:			أعتمده : المدير التنفيذي						التاريخ : التوقيع:			رئيس قسم المستفيدين				

الهدف الاستراتيجي : تعظيم النتائج والأثر		المؤشر : نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من جميع أنشطة الجمعية												القسم : المستفيدين			
الهدف التشغيلي : تأييث ٢٠ مسكن		دليل التحقق : بيانات استلام تأييث المباني												التكلفة : ١٠٠٠٠٠			
م	النشاط	الزمن												المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونية	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
1	اختيار المساكن															رئيس قسم المستفيدين	-
2	تحديد الاحتياجات وحساب التكلفة التقديرية															رئيس قسم المستفيدين	-
3	تسويق المشروع															رئيس قسم المستفيدين	-
4	تأمين الاحتياجات															رئيس قسم المستفيدين	١٠٠٠٠٠
5	تسليم الاحتياجات															رئيس قسم المستفيدين	-
6	تقييم المستفيدين															رئيس قسم المستفيدين	-
7	تقرير نهاية المشروع وارساله للمتبرعين															رئيس قسم المستفيدين	-
8	التقرير الفني															رئيس قسم المستفيدين	-
9																	
10																	
11																	
12																	
أعدده : رئيس قسم المستفيدين		التاريخ :		التوقيع :		أعدده : المدير التنفيذي		التاريخ :		التوقيع :		التاريخ :		التوقيع :			

الهدف الاستراتيجي :		تعظيم النتائج والأثر												المؤشر : نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من جميع أنشطة الجمعية		القسم : المستفيدين	
الهدف التشغيلي :		تسديد فواتير ٥٠ مستفيد متعثر سداد من فئة "أ"												دليل التحقق : صور الفواتير المسددة		التكلفة : ١٥٠٠٠٠	
م	النشاط	الزمن												المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونية	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
1	اختيار المستفيدين															رئيس قسم المستفيدين	-
2	حساب تكلفة الفواتير															رئيس قسم المستفيدين	-
3	تسويق المشروع															رئيس قسم المستفيدين	-
4	تسديد الفواتير															رئيس قسم المستفيدين	١٥٠٠٠٠
5	تقييم المستفيدين															رئيس قسم المستفيدين	-
6	تقرير نهاية المشروع وارساله للمتبرعين															رئيس قسم المستفيدين	-
7	التقرير الفني															رئيس قسم المستفيدين	-
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	

أعدده : رئيس قسم المستفيدين : التاريخ : التوقيع : أتمده : المدير التنفيذي : التاريخ : التوقيع :

القسم : المستفيدين		المؤشر : نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من جميع أنشطة الجمعية											الهدف الاستراتيجي :		تعظيم النتائج والأثر			
التكلفة : ٦٠٠٠٠٠		دليل التحقق : سندات استلام المساعدات											الهدف التشغيلي :		المساعدات النقدية ل ٣٠٠ مستفيد فئة أ			
أصحاب العلاقة	التكلفة	المسؤول	الزمن											النشاط	م			
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونية	مايو	ابريل	مارس	فبراير			يناير		
	-	رئيس قسم المستفيدين															تحديد ٥٠٠ مستفيد لهم الأولوية في المساعدة	1
	-	رئيس قسم المستفيدين															تسويق المشروع	2
	٦٠٠٠٠٠	رئيس قسم المستفيدين															صرف المساعدات النقدية لمستحقيها	3
	-	رئيس قسم المستفيدين															تقارير المساعدات النقدية	4
	-	رئيس قسم المستفيدين															تقرير نهاية المشروع وارساله للمتبرعين	5
	-	رئيس قسم المستفيدين															التقرير الفني	6
																		7
																		8
																		9
																		10
																		11
																		12
التوقيع:		التاريخ :		أعتمده : المدير التنفيذي					التوقيع:					التاريخ :		رئيس قسم المستفيدين		أعده :

الهدف الاستراتيجي : تعظيم النتائج والأثر		المؤشر : نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من جميع أنشطة الجمعية												القسم : المستفيدين			
الهدف التشغيلي : تأمين ٥٠٠ سلة غذائية شهرياً		دليل التحقق : بيانات استلام السلات الغذائية												التكلفة : ١٢٠٠٠٠٠٠			
م	النشاط	الزمن												المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونية	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
1	تسويق المشروع														رئيس قسم المستفيدين	-	
2	تحديد المورد														رئيس قسم المستفيدين	١٢٠٠٠٠٠٠	
3	توزيع السلات الغذائية شهرياً														رئيس قسم المستفيدين	-	
4	التقارير الاحصائية														رئيس قسم المستفيدين	-	
5	ارسال تقارير المتابعة للمتبرعين														رئيس قسم المستفيدين	-	
6	التقارير الختامي														رئيس قسم المستفيدين	-	
7	التقرير الفني														رئيس قسم المستفيدين	-	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
أعدده : رئيس قسم المستفيدين		التاريخ :		التوقيع:		أعدده : المدير التنفيذي		التاريخ :		التوقيع:		التاريخ :		التوقيع:			

القسم : المستفيدين		المؤشر :نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من جميع أنشطة الجمعية											الهدف الاستراتيجي :			
التكلفة : ١٠٠*٢٠٠*١٢=٤٠٠٠٠		دليل التحقق : بيانات استلام الكفالات											الهدف التشغيلي : كفالة ١٠٠ أسرة لمدة ١٢ شهر (كفالة عينية ؛ سلة غذائية)			
أصحاب العلاقة	التكلفة	المسؤول	الزمن												النشاط	م
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونية	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير		
-	-	رئيس قسم المستفيدين													تحديد الأسر	1
-	-	رئيس قسم المستفيدين													تسويق المشروع	2
-	٢٤٠٠٠٠	رئيس قسم المستفيدين													صرف الكفالات لمستحقيها	3
-	-	رئيس قسم المستفيدين													تقارير الكفالات وارسالها للمتبرعين	4
-	-	رئيس قسم المستفيدين													تقرير نهاية المشروع	5
-	-	رئيس قسم المستفيدين													التقرير الفني	6
																7
																8
																9
																10
																11
																12
التوقيع:		التاريخ :		أعتمده : المدير التنفيذي					التوقيع:		التاريخ :		رئيس قسم المستفيدين		أعده :	

القسم : المستفيدين		المؤشر :نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من جميع أنشطة الجمعية											الهدف الاستراتيجي : تعظيم النتائج والأثر				
التكلفة : ٢٤٠٠٠٠		دليل التحقق : بيانات استلام الكفالات											الهدف التشغيلي : كفاءة ١٠٠ يتيم (نقدية)				
أصحاب العلا	التكلفة	المسؤول	الزمن											النشاط	م		
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونية	مايو	ابريل	مارس	فبراير			يناير	
	-	رئيس قسم المستفيدين													تحديد الأيتام	1	
	-	رئيس قسم المستفيدين													تسويق المشروع	2	
	٢٤٠٠٠٠	رئيس قسم المستفيدين													صرف الكفالات لمستحقيها	3	
	-	رئيس قسم المستفيدين													تقارير الكفالات وارسالها للمتبرعين	4	
	-	رئيس قسم المستفيدين													تقرير نهاية المشروع	5	
	-	رئيس قسم المستفيدين													التقرير الفني	6	
																7	
																8	
																9	
																10	
																11	
																12	
التوقيع:		التاريخ :		أعتمده : المدير التنفيذي					التوقيع:					التاريخ :		رئيس قسم المستفيدين	

القسم : المشاريع الخيرية		المؤشر : نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من جميع أنشطة الجمعية										الهدف الاستراتيجي : تعظيم النتائج والأثر				
التكلفة : ٨٥٠٠٠		دليل التحقق : عقود المتعهدين										الهدف التشغيلي : افطار ٥٠٠ صائم				
أصحاب العلا	التكلفة	المسؤول	الزمن											النشاط	م	
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونية	مايو	ابريل	مارس	فبراير			يناير
	-	رئيس المشاريع الخيرية													تسويق المشروع	1
	١٠٠٠٠	رئيس المشاريع الخيرية													تحديد فريق العمل	2
	٧٥٠٠٠	رئيس المشاريع الخيرية													اختيار المتعهدين	3
	-	رئيس المشاريع الخيرية								٣					توزيع الوجبات	4
	-	رئيس المشاريع الخيرية													التقارير اليومية	5
	-	رئيس المشاريع الخيرية													تقرير الإفطار وإرساله للمتبرعين	6
	-	رئيس المشاريع الخيرية													التقرير الفني	7
																8
																9
																10
																11
																12
التوقيع:			أعتمده : المدير التنفيذي						التاريخ :			رئيس قسم المشاريع الخيرية				
التاريخ :			التوقيع:						التاريخ :							

الهدف الاستراتيجي : تعزيز الصورة الذهنية للجمعية		المؤشر : نسبة رضا المجتمع عن الجمعية												القسم : المشاريع الخيرية			
الهدف التشغيلي : توزيع زكاة الفطر		دليل التحقق : بيانات التوزيع												التكلفة : ٥٠٠٠			
م	النشاط	الزمن												المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونية	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
1	تحديد المستفيدين														رئيس المشاريع الخيرية	-	
2	تحديد فريق العمل														رئيس المشاريع الخيرية	-	
3	اختيار المتعهدين (النقل)														رئيس المشاريع الخيرية	٥٠٠٠	
4	توزيع الزكاة														رئيس المشاريع الخيرية	-	
5	التقرير الإحصائي														رئيس المشاريع الخيرية	-	
6	التقرير الفني														رئيس المشاريع الخيرية	-	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
أعدده : رئيس قسم المشاريع الخيرية		التاريخ : التوقيع:						أعتمده : المدير التنفيذي						التاريخ : التوقيع:			

القسم : المشاريع الخيرية		المؤشر : نسبة رضا المجتمع عن الجمعية							الهدف الاستراتيجي : تعزيز الصورة الذهنية للجمعية							
التكلفة : ٥٠٠٠٠		دليل التحقق :تقرير رضى الأهالي عن مستوى النظافة							الهدف التشغيلي : العناية ب ١٠ مقابر							
أصحاب العلا	التكلفة	المسؤول	الزمن											النشاط	م	
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونية	مايو	ابريل	مارس	فبراير			يناير
	-	رئيس المشاريع الخيرية													تحديد المقابر	1
	-	رئيس المشاريع الخيرية													تحديد التكلفة	2
	-	رئيس المشاريع الخيرية													تسويق المشروع	3
	٥٠٠٠٠	رئيس المشاريع الخيرية													تحديد المتعهد	4
العلاقات	-	رئيس المشاريع الخيرية													التنفيذ	5
	-	رئيس المشاريع الخيرية													التقارير	6
	-	رئيس المشاريع الخيرية													التقرير الفني	7
																8
																9
																10
																11
																12
التوقيع:		التاريخ :		أعتمده : المدير التنفيذي					التوقيع:		التاريخ :		رئيس قسم المشاريع الخيرية			

القسم : المشاريع الخيرية		المؤشر : نسبة رضا المجتمع عن الجمعية											الهدف الاستراتيجي : تعزيز الصورة الذهنية للجمعية			
التكلفة : ١٠٠٠٠٠		دليل التحقق :تقرير رضى الأهالي عن مستوى الصيانة											الهدف التشغيلي : صيانة ١٠ مساجد			
أصحاب العلاقة	التكلفة	المسؤول	الزمن											النشاط	م	
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونية	مايو	ابريل	مارس	فبراير			يناير
	-	رئيس المشاريع الخيرية													تحديد المساجد	1
	-	رئيس المشاريع الخيرية													تحديد التكلفة	2
	-	رئيس المشاريع الخيرية													تسويق المشروع	3
	١٠٠٠٠٠	رئيس المشاريع الخيرية													تحديد المتعهد	4
	-	رئيس المشاريع الخيرية													التنفيذ	5
	-	رئيس المشاريع الخيرية													التقارير	6
	-	رئيس المشاريع الخيرية													التقرير الفني	7
																8
																9
																10
																11
																12
التوقيع:		التاريخ :		أعتمده : المدير التنفيذي					التوقيع:			التاريخ :		رئيس قسم المشاريع الخيرية		

الهدف الاستراتيجي : تعزيز الصورة الذهنية للجمعية		المؤشر : نسبة رضا المجتمع عن الجمعية												القسم : المشاريع الخيرية			
الهدف التشغيلي : تأهيل المستودع		دليل التحقق : مطابقة التنفيذ مع المخطط												التكلفة :			
م	النشاط	الزمن												المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونية	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
1	ورشة عمل تجمع كل منسوبي الجمعية														رئيس المشاريع الخيرية	-	
2	مخطط و تكلفة تأهيل المشروع														رئيس المشاريع الخيرية	-	
3	دراسة جدوى المشروع														رئيس المشاريع الخيرية	-	
4	تحديد المقاول														رئيس المشاريع الخيرية	-	
5	التنفيذ														رئيس المشاريع الخيرية	-	
6	التقرير														رئيس المشاريع الخيرية	-	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
أعده : مدير مكتب المدير التنفيذي		التاريخ :		التوقيع:		أعتمده : المدير التنفيذي		التاريخ :		التوقيع:		التاريخ :		التوقيع:			

القسم : المستفيدين		المؤشر :نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من جميع أنشطة الجمعية											الهدف الاستراتيجي : تعظيم النتائج والأثر				
التكلفة : ٤٢٠٠٠٠٠		دليل التحقق :											الهدف التشغيلي : تدريب ٣٠٠ من أفراد المجتمع				
أصحاب العلاقا	التكلفة	المسؤول	الزمن											النشاط	م		
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونية	مايو	ابريل	مارس	فبراير			يناير	
معهد شعاع	-	رئيس المشاريع الخيرية														تحديد الاحتياجات التأهيلية	1
معهد شعاع	-	رئيس المشاريع الخيرية														إعداد الخطة التأهيلية	2
الاعلام	٢٠٠٠٠	رئيس المشاريع الخيرية														الاعلان عن برامج التأهيل	3
معهد شعاع	٤٠٠٠٠٠	رئيس المشاريع الخيرية														التنفيذ	4
معهد شعاع	-	رئيس المشاريع الخيرية														التقارير الدورية	5
معهد شعاع	-	رئيس المشاريع الخيرية														التقرير الختامي	6
العلاقات العامة	-	رئيس المشاريع الخيرية														التقرير الفني	7
																	8
																	9
																	10
																	11
																	12
التاريخ :			أعتمده : المدير التنفيذي					التوقيع:			التاريخ :		رئيس قسم المستفيدين				
التوقيع:																	

الهدف الاستراتيجي : تحسين أداء العاملين		المؤشر : نسبة الزيادة في عدد المتطوعين												القسم : الموارد البشرية			
الهدف التشغيلي : إنشاء وحدة تطوع		دليل التحقق : افتتاح الوحدة												التكلفة :			
م	النشاط	الزمن												المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونية	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
1	إعداد مذكرة لتوضيح أهمية ومبررات الوحدة ومتطلباتها ومناقشتها مع المجلس التنفيذي														رئيس الموارد البشرية		
2	اعتماد إنشاء الوحدة من مجلس الإدارة														المدير التنفيذي		
3	تحديد الإجراءات والأنظمة التي تحفظ حقوق المتطوع وتوضح مهامه														رئيس الموارد البشرية		
4	ترشيح مدير الوحدة														رئيس الموارد البشرية		
5	تعيين مدير الوحدة														المدير التنفيذي		
6	تهيئة الوحدة														مدير الوحدة		
7	استقطاب المتطوعين														مدير الوحدة		
8	التأهيل للعاملين بالوحدة														مدير الوحدة		
9	حفل تدشين الوحدة														مدير الوحدة		
10																	
11																	
12																	

الهدف الاستراتيجي : تحسين أداء العاملين		المؤشر : نسبة الزيادة في أداء المتطوعين												الهدف التشغيلي : تنفيذ ٥٠ ساعة تدريبية لكل عامل		
القسم :		دليل التحقق : بيانات تدريب العاملين												التكلفة : ٣٠٠٠٠		
أصحاب العلاقة	التكلفة	المسؤول	الزمن												النشاط	م
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونية	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير		
		رئيس الموارد البشرية													تحديد الاحتياجات التدريبية	1
		رئيس الموارد البشرية													إعداد خطة تدريب العاملين	2
		رئيس الموارد البشرية													اعتماد خطة التدريب من المدير التنفيذي	3
	٣٠٠٠٠	رئيس الموارد البشرية													تنفيذ التدريب حسب الخطة	4
		رئيس الموارد البشرية													تقارير متابعة التدريب	5
		رئيس الموارد البشرية													التقرير العام والفني	6
																7
																8
																9
																10
																11
																12
التاريخ :		أعتمده : المدير التنفيذي						التوقيع :						رئيس قسم الموارد البشرية		
التوقيع :																

القسم : الموارد البشرية		المؤشر : نسبة رضا العاملين											الهدف الاستراتيجي : تطوير بيئة العمل				
التكلفة : ٢٠٠٠٠		دليل التحقق : بيانات التكريم											الهدف التشغيلي : تحفيز وتكريم الموظفين المتميزين				
أصحاب العلاقا	التكلفة	المسؤول	الزمن											النشاط	م		
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونية	مايو	ابريل	مارس	فبراير			يناير	
		رئيس الموارد البشرية													تخطيط الأداء ووضع الأهداف	1	
		رئيس الموارد البشرية													اعتماد نظام إدارة الأداء	2	
		رئيس الموارد البشرية													المتابعة الشهرية للأداء	3	
	٥٠٠٠	رئيس الموارد البشرية													الاحتفال بالإنجازات الصغيرة	4	
		رئيس الموارد البشرية													المراجعة نصف سنوية للأداء	5	
		رئيس الموارد البشرية													التقويم النهائي للأداء	6	
		المدير التنفيذي													مراجعة لجنة الأداء	7	
	١٥٠٠٠	رئيس الموارد البشرية													تكريم المتميزين	8	
																9	
																10	
																11	
																12	
التوقيع:		التاريخ :		أعتمده : المدير التنفيذي					التوقيع:					التاريخ :		رئيس قسم الموارد البشرية أعده :	

القسم : الموارد البشرية		المؤشر : نسبة رضا العاملين										الهدف الاستراتيجي : تطوير بيئة العمل					
التكلفة : ٦.٠٠٠		دليل التحقق : نسبة رضى العاملين عن اللقاءات الاجتماعية ٧٠%										الهدف التشغيلي : اقامة ٦ لقاءات اجتماعية للعاملين					
أصحاب العلاقة	التكلفة	المسؤول	الزمن											النشاط	م		
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونية	مايو	ابريل	مارس	فبراير			يناير	
	٥٠٠	رئيس الموارد البشرية														اللقاء الاجتماعي الأول	1
	٥٠٠	رئيس الموارد البشرية														اللقاء الاجتماعي الثاني	2
	٥٠٠	رئيس الموارد البشرية														اللقاء الاجتماعي الثالث	3
	٥٠٠	رئيس الموارد البشرية														اللقاء الاجتماعي الرابع	4
	٥٠٠	رئيس الموارد البشرية														اللقاء الاجتماعي الخامس	5
	٥٠٠	رئيس الموارد البشرية														اللقاء الاجتماعي السادس	6
	-	رئيس الموارد البشرية														التقرير العام والفني	7
																	8
																	9
																	10
																	11
																	12
التاريخ : التوقيع:			أعتمده : المدير التنفيذي					التاريخ : التوقيع:					رئيس قسم الموارد البشرية				

القسم : العلاقات والإعلام		المؤشر : عدد وسائل الشفافية والإفصاح											الهدف الاستراتيجي : تحقيق الحوكمة و الشفافية			
التكلفة : ١٤٠٠٠		دليل التحقق :نشر التقارير											الهدف التشغيلي : التقرير السنوي المطبوع والمرئي ٢٠١٩-٢٠٢٠			
أصحاب العلاقة	التكلفة	المسؤول	الزمن											النشاط	م	
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونية	مايو	ابريل	مارس	فبراير			يناير
		رئيس القسم الإعلامي													جمع التقارير والبيانات من الأقسام ٢٠٢٠	1
	٧٠٠٠	رئيس القسم الإعلامي													الاتفاق مع شركة لتصميم التقرير المطبوع ٢٠٢٠	2
		رئيس القسم الإعلامي													اعتماد التصميم ٢٠٢٠	3
		رئيس القسم الإعلامي													تحرير محتوى التقرير المرئي ٢٠٢٠	4
		رئيس القسم الإعلامي													اعتماد محتوى التقرير المرئي ٢٠٢٠	5
		رئيس القسم الإعلامي													طباعة التقرير ٢٠٢٠	6
	٦٠٠٠	رئيس القسم الإعلامي													الاتفاق مع شركة لإنتاج التقرير المرئي لعام ٢٠١٩	7
		رئيس القسم الإعلامي													كتابة سيناريو الفيلم	8
		رئيس القسم الإعلامي													اعتماد سيناريو الفيلم	9
		رئيس القسم الإعلامي													انتاج الفيلم	10
	١٠٠٠	رئيس القسم الإعلامي													نشر الفيلم	11
		رئيس القسم الإعلامي													التقرير الفني	12
التوقيع:		التاريخ :		أعتمده : المدير التنفيذي					التوقيع:		التاريخ :		أعده : رئيس قسم العلاقات والإعلام			

القسم : العلاقات والإعلام		المؤشر : عدد وسائل الشفافية والإفصاح										تحقيق الحوكمة و الشفافية				الهدف الاستراتيجي :	
التكلفة : ٦٠٠٠		دليل التحقق : نشر ٦ أفلام انفوجرافيك قصيرة										الهدف التشغيلي : انتاج ٦ أفلام انفوجرافيك قصيرة					
أصحاب العلاقة	التكلفة	المسؤول	الزمن											النشاط	م		
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونية	مايو	ابريل	مارس	فبراير			يناير	
		رئيس القسم الإعلامي														كتابة السيناريو	1
		رئيس القسم الإعلامي														اعتماد السيناريو	2
	٥٠٠٠	رئيس القسم الإعلامي														الاتفاق مع شركة للإنتاج والإخراج	3
		رئيس القسم الإعلامي														اعتماد الفيديو هات	4
	١٠٠٠٠	رئيس القسم الإعلامي														استلام ونشر الفيديو هات	5
		رئيس القسم الإعلامي														التقرير	6
		رئيس القسم الإعلامي														التقرير الفني	7
																	8
																	9
																	10
																	11
																	12
التوقيع:		التاريخ :		أعتمده : المدير التنفيذي					التوقيع:		التاريخ :		أعده : رئيس قسم العلاقات والإعلام				

القسم : العلاقات والإعلام		المؤشر : عدد وسائل الشفافية والإفصاح											الهدف الاستراتيجي : تحقيق الحوكمة و الشفافية			
التكلفة : ٨٠٠٠		دليل التحقق : نشر ٤ أفلام مصورة قصيرة											الهدف التشغيلي : انتاج ٤ أفلام مصورة قصيرة			
أصحاب العلاقة	التكلفة	المسؤول	الزمن											النشاط	م	
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونية	مايو	ابريل	مارس	فبراير			يناير
	٧٠٠٠	رئيس القسم الإعلامي													تجهيز مقر التصوير	1
		رئيس القسم الإعلامي													كتابة السيناريو	2
		رئيس القسم الإعلامي													اعتماد السيناريو	3
		رئيس القسم الإعلامي													تصوير الفيديو	4
		رئيس القسم الإعلامي													اعتماد الفيديو	5
	١٠٠٠٠	رئيس القسم الإعلامي													نشر الفيديو	6
		رئيس القسم الإعلامي													التقرير العام والفني	7
																8
																9
																10
																11
																12
التوقيع:		التاريخ :		أعتمده : المدير التنفيذي					التوقيع:		التاريخ :		أعده : رئيس قسم العلاقات والإعلام			

القسم : العلاقات والإعلام		المؤشر : عدد وسائل الشفافية والإفصاح											الهدف الاستراتيجي : تحقيق الحوكمة و الشفافية			
التكلفة : ٢٠٠٠٠		دليل التحقق : توزيع ٤ أعداد من مجلة معكم											الهدف التشغيلي : انتاج ٤ أعداد من مجلة معكم - ربع سنوية			
أصحاب العلاقة	التكلفة	المسؤول	الزمن											النشاط	م	
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونية	مايو	ابريل	مارس	فبراير			يناير
		رئيس القسم الإعلامي													جمع التقارير والبيانات من الأقسام	1
		رئيس القسم الإعلامي													تحرير محتوى المجلة	2
		رئيس القسم الإعلامي													اعتماد المحتوى	3
	٢٠٠٠٠	رئيس القسم الإعلامي													الاتفاق مع شركة للتصميم	4
		رئيس القسم الإعلامي													اعتماد التصميم	5
		رئيس القسم الإعلامي													طباعة المجلة	6
		رئيس القسم الإعلامي													استلام المجلة	7
		رئيس القسم الإعلامي													توزيع المجلة	8
		رئيس القسم الإعلامي													التقرير العام والفني	9
																10
																11
																12
التوقيع:		التاريخ :		أعتمده : المدير التنفيذي					التوقيع:		التاريخ :		أعده : رئيس قسم العلاقات والإعلام			

الهدف الاستراتيجي : تحقيق الفاعلية المالية		المؤشر : نسبة النمو في الدعم المالي المُقدم للجمعية												القسم : الموارد المالية			
الهدف التشغيلي : تسويق ٤ مشاريع على المؤسسات المانحة بقيمة مليون ريال		دليل التحقق : ايداع مليون ريال من المؤسسات المانحة												التكلفة :			
م	النشاط	الزمن												المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونية	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
1	تحديد المشروع المراد تسويقه والمؤسسات	١			١										رئيس قسم الموارد المالية		
2	إعداد المشروع على نماذج المؤسسات	٢			٢										رئيس قسم الموارد المالية		
3	اعتماد تحرير المشروع على النماذج	٣			٣										رئيس قسم الموارد المالية		
4	رفع المشروع للمؤسسات	٤			٤										رئيس قسم الموارد المالية		
5	متابعة المؤسسات														رئيس قسم الموارد المالية		
6	التقرير العام والفني														رئيس قسم الموارد المالية		
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
أعدده :		رئيس قسم الموارد المالية		التاريخ :		التوقيع:		أعتمده : المدير التنفيذي		التاريخ :		التوقيع:					

الهدف الاستراتيجي : تحقيق الفاعلية المالية		المؤشر : نسبة النمو في الدعم المالي المُقدم للجمعية										القسم : الموارد المالية				
الهدف التشغيلي : تسويق ١٠ مشاريع على المؤسسات والشركات التجارية بقيمة مليون		دليل التحقق : ايداع مليون ريال من المؤسسات والشركات										التكلفة :				
م	النشاط	الزمن										المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة		
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونية	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر				نوفمبر	ديسمبر
1	تحديد المشروع المراد تسويقها على المؤسسات والشركات		١			١				١				رئيس قسم الموارد المالية		
2	إعداد ملف المشروع		٢			٢				٢				رئيس قسم الموارد المالية		
3	اعتماد ملف المشروع		٣			٣				٣				رئيس قسم الموارد المالية		
4	رفع المشروع للمؤسسات		٤			٤				٤				رئيس قسم الموارد المالية		
5	متابعة المؤسسات													رئيس قسم الموارد المالية		
6	التقرير العام والفني													رئيس قسم الموارد المالية		
7																
8																
9																
10																
11																
12																

أعدده : رئيس قسم الموارد المالية التاريخ : التوقيع :
أعتمده : المدير التنفيذي التاريخ : التوقيع :

الهدف الاستراتيجي : تحقيق الفاعلية المالية		المؤشر : زيادة معدل العائد على الاستثمار											الهدف التشغيلي : ارتفاع استثمارات الجمعية إلى ٢ مليون ريال				
القسم : الموارد المالية		دليل التحقق : ايداع ٢ مليون ريال من استثمارات الجمعية											التكلفة : ١٠٠٠٠				
أصحاب العلاقة	التكلفة	المسؤول	الزمن											النشاط	م		
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونية	مايو	ابريل	مارس	فبراير			يناير	
		رئيس قسم الموارد المالية														تحديد الأصول المراد استثمارها	1
		رئيس قسم الموارد المالية														تحديد المشاريع الاستثمارية الجديدة	2
	١٠٠٠٠	رئيس قسم الموارد المالية														دراسة جدوى المشاريع الجديدة	3
		رئيس قسم الموارد المالية														تنفيذ المشاريع ذات الجدوى المرتفعة	4
		رئيس قسم الموارد المالية														التقارير الشهرية المالية والفنية	5
																	6
																	7
																	8
																	9
																	10
																	11
																	12
التوقيع:		التاريخ :		أعتمده : المدير التنفيذي				التوقيع:				التاريخ :		رئيس قسم الموارد المالية		أعده :	

القسم : الإدارية والمالية		المؤشر : نسبة العمليات الإدارية التي تم تحسينها وتوثيقها											الهدف الاستراتيجي : إدارة العمليات بكفاءة			
التكلفة :		دليل التحقق : اعتماد العمليات المحسنة											الهدف التشغيلي : مراجعة وتحسين جميع العمليات			
أصحاب العلاقة	التكلفة	المسؤول	الزمن												النشاط	م
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونية	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير		
-	-	رئيس الشؤون الإدارية													تحديد فريق التحسين	1
-	-	رئيس الشؤون الإدارية													تأهيل وتدريب الفريق	2
-	-	رئيس الشؤون الإدارية													التدقيق الداخلي للعمليات	3
-	-	رئيس الشؤون الإدارية													المراجعة والتحسين للعمليات	4
-	-	رئيس الشؤون الإدارية													اعتماد التحسين	5
-	-	رئيس الشؤون الإدارية													اعادة توثيق العمليات بعد تحسينها	6
-	-	رئيس الشؤون الإدارية													التقرير العام والفني	7
																8
																9
																10
																11
																12
التوقيع:		التاريخ :		أعتمده : المدير التنفيذي				التوقيع:				التاريخ :		أعدده : رئيس الشؤون الإدارية والمالية		

الهدف الاستراتيجي : تحقيق الحوكمة والشفافية		المؤشر : عدد وسائل الشفافية والافصاح												القسم : الشؤون الإدارية والمالية			
الهدف التشغيلي : رفع تقارير المالية على ٥ وسائل		دليل التحقق :التقارير المرفوعة												التكلفة : ١٢٠٠٠			
م	النشاط	الزمن												المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونية	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
1	تسجيل الجمعية في منصة الافصاح														رئيس الشؤون الإدارية	-	
2	رفع التقارير على منصة الافصاح														رئيس الشؤون الإدارية	-	
3	رفع التقرير على موقع الجمعية الالكتروني														رئيس الشؤون الإدارية	-	الاعلام
4	رفع التقرير على ٤ من وسائل التواصل														رئيس الشؤون الإدارية	-	الاعلام
5	توزيع التقرير المطبوع														رئيس الشؤون الإدارية	٢٠٠٠	العلاقات
6	رفع التقرير على صحيفة ورقية														رئيس الشؤون الإدارية	١٠٠٠٠	الاعلام
7	التقرير العام والفني														رئيس الشؤون الإدارية		
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
أعدده : رئيس الشؤون الإدارية والمالية		التاريخ :		التوقيع:		أعتمده : المدير التنفيذي		التاريخ :		التوقيع:		التاريخ :		التوقيع:			

الهدف الاستراتيجي :		المؤشر :												القسم : الإدارية والمالية					
الهدف التشغيلي : تلبية الاحتياجات المكتبية واللوجستية والصيانة		دليل التحقق : تلبية الاحتياجات المكتبية واللوجستية والصيانة												التكلفة : ٤٠٠٠٠					
م	النشاط	الزمن												المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة			
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونية	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر						
1	حصر الاحتياجات المكتبية من الأقسام														رئيس الإدارية والمالية				
2	اعتماد بيان بالاحتياجات														رئيس الإدارية والمالية	١٥٠٠٠			
3	العروض والمناقصات والترسية														رئيس الإدارية والمالية				
4	تأمين الاحتياجات المكتبية														رئيس الإدارية والمالية				
5	اعتماد بيان باحتياجات الصيانة														رئيس الإدارية والمالية	١٥٠٠٠			
6	العروض والمناقصات والترسية														رئيس الإدارية والمالية				
7	متابعة عملية الصيانة														رئيس الإدارية والمالية				
8	المحروقات والنثریات														رئيس الإدارية والمالية	١٠٠٠٠			
9																			
10																			
11																			
12																			
أعدده : رئيس الشؤون الإدارية والمالية		التاريخ :						التوقيع :						أعدده : المدير التنفيذي		التاريخ :		التوقيع :	

الهدف الاستراتيجي : تحقيق الحوكمة والشفافية		المؤشر : عدد وسائل الإفصاح												القسم : الإدارية والمالية			
الهدف التشغيلي : اجتماع الجمعية العمومية		دليل التحقق : تقرير الاجتماع												التكلفة : ٥٠٠٠			
م	النشاط	الزمن												المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونية	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
1	اعداد بيان بأعضاء الجمعية														رئيس الإدارية والمالية		
2	إعداد بيان بالمسددين وغير المسددين														رئيس الإدارية والمالية		
3	توزيع خطابات الدعوة														رئيس الإدارية والمالية		
4	اعداد مواد الاجتماع														رئيس الإدارية والمالية	٢٠٠٠	
5	تجهيز مقر الاجتماع														رئيس الإدارية والمالية		
6	تجهيز الضيافة														رئيس الإدارية والمالية	٣٠٠٠	
7	محضر الاجتماع														رئيس الإدارية والمالية		
8	الاجتماع والتوثيق														رئيس الإدارية والمالية		
9	التقرير														رئيس الإدارية والمالية		
10																	
11																	
12																	
أعدده : رئيس الشؤون الإدارية والمالية		التاريخ :		أعتمده : المدير التنفيذي		التاريخ :		التوقيع :		التاريخ :		التوقيع :					



٢

الهدف الاستراتيجي :		المؤشر :		القسم :													
الهدف التشغيلي :		دليل التحقق :		التكلفة :													
م	النشاط	الزمن												المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونية	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
أعدده :		التاريخ :		التوقيع :		أعتمده : المدير التنفيذي		التاريخ :		التوقيع :							