

## إدارة رعاية اليتيم

### الخطة التشغيلية لقسم الرعاية لعام ٢٠٢١

| التكاليف المالية | شهر التنفيذ | المنفذ                 | المستهدف | المؤشرات   | الانشطة الرئيسية للمبادرة  | المبادرة        | الهدف الاستراتيجي                     |
|------------------|-------------|------------------------|----------|--|--|-----------------|---------------------------------------|
|                  | مستمر       | أ.رشيد                 | 1273     | عدد الأيتام المسجلين                                 | استقبال طلب الاسرة   | الكفالة النقدية | تقديم الرعاية المتكاملة لليتيم وأسرته |
|                  |             | أ.رشيد                 | 100%     | نسبة الانتهاء من استكمال الملفات                     | استكمال متطلبات التسجيل  |                 |                                       |
|                  | مستمر       | أ.رشيد                 | 100%     | نسبة الانتهاء من البحث الاجتماعي                     | البحث الاجتماعي للأيتام  |                 |                                       |
|                  | مستمر       | أ.رشيد                 | 100%     | نسبة الانتهاء من تسجيل بيانات الأسر                  | تسجيل بيانات الأسرة على برنامج الجمعية                                   |                 |                                       |
|                  | مستمر       | أ.رشيد                 | 100%     | نسبة الانتهاء من إدخال بيانات الأيتام                | إدخال بيانات الأيتام على النظام الالكتروني (منصة غيث وقواعد بيانات إكسل) |                 |                                       |
|                  | مستمر       | أ.رشيد                 | 100%     | نسبة تحويل الكشوفات المحدثه للكفالات النقدية         | تحويل الكشف المحدث للأيتام لقسم المحاسبة                                 |                 |                                       |
|                  | مستمر       | أ.رشيد                 | 100%     | نسبة الايتام الحاصلين على الكفالة النقدية            | متابعة صرف المبالغ المالية للأيتام                                       |                 |                                       |
|                  | مستمر       | لجنة الخدمة الاجتماعية | 100      | عدد الطلبات المستلمة                                 | استلام الطلبات من المستفيدين   |                 |                                       |
|                  | مستمر       | لجنة الخدمة الاجتماعية | 100      | عدد الأسر التي تم تنفيذ بحث اجتماعي لها              | البحث الاجتماعي لاثبات احتياج الترميم                                    |                 |                                       |
|                  | مستمر       | لجنة الخدمة الاجتماعية | 100%     | نسبة الانتهاء من تسجيل بيانات الأسر                  | تسجيل بيانات في برنامج الجمعية   |                 |                                       |
|                  | مستمر       | لجنة الخدمة الاجتماعية | 50       | عدد الأسر التي تم الموافقة لها                       | عرض الملفات على لجنة الخدمة الاجتماعية                                   |                 |                                       |
|                  | مستمر       | لجنة الخدمة الاجتماعية | 70       | عدد الأسر المستفيدة من خدمة الصيانة والترميم         | تنفيذ خدمة الصيانة والترميم للمستفيدين                                   |                 |                                       |
|                  | مستمر       | لجنة الخدمة الاجتماعية | 280      | عدد أفراد الأسرة المستفيدين من خدمة الصيانة والترميم |  |                 |                                       |

## الخطة التشغيلية لقسم الرعاية لعام ٢٠٢١

| التكاليف المالية | شهر التنفيذ | المنفذ                 | المستهدف | المؤشرات  | الانشطة الرئيسية للمبادرة   | المبادرة                            | الهدف الاستراتيجي                     |
|------------------|-------------|------------------------|----------|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
|                  | مستمر       | لجنة الخدمة الاجتماعية | 10       | عدد الطلبات المستلمة  | استلام الطلبات من المستفيدين  | الإسكان التنموي بالشراكة مع بر بيشة | تقديم الرعاية المتكاملة لليتيم وأسرته |
|                  | مستمر       | لجنة الخدمة الاجتماعية | 100%     | نسبة الطلبات المفروزة   | فرز المستفيدين وفق الاشتراطات                                       |                                     |                                       |
|                  | مستمر       | لجنة الخدمة الاجتماعية | 10       | عدد المستحقين لخدمة الإسكان التنموي                               | تسجيل بيانات الأسر في منصة الإسكان التنموي أو رفع البيانات للداعمين |                                     |                                       |
|                  | مستمر       | لجنة الخدمة الاجتماعية | 10       | عدد الأسر التي تم تسجيلهم في منصة الإسكان التنموي ومنصات الداعمين | متابعة المنصة للتأكد من الحصول على السكن                            |                                     |                                       |
|                  | مستمر       | لجنة الخدمة الاجتماعية | 100%     | نسبة الانتهاء من متابعة تحديثات المنصة                            | فرز وتحديد المستفيدين المستحقين للخدمة وفق معايير لائحة المستفيدين  |                                     |                                       |
|                  | مستمر       | لجنة الخدمة الاجتماعية | 100%     | نسبة الانتهاء من فرز وتحديد المستحقين للخدمة                      | معاينة الاسر للسكن  |                                     |                                       |
|                  | مستمر       | لجنة الخدمة الاجتماعية | 100%     | نسبة الانتهاء من معاينة الاسر للوحدات السكنية                     | عدد عقود الانتفاع الموقعة مع الاسر المستفيدة                        |                                     |                                       |
|                  | مستمر       | لجنة الخدمة الاجتماعية | 10       | عدد العدادات المربوطة مع الاسر المستفيدة                          | تسليم الوحدات السكنية للأسر   |                                     |                                       |
|                  | مستمر       | لجنة الخدمة الاجتماعية | 10       | عدد الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي                            |   |                                     |                                       |
|                  | مستمر       | لجنة الخدمة الاجتماعية | 30       | عدد الأفراد المستفيدين من الإسكان التنموي                         |   |                                     |                                       |
|                  | مستمر       | لجنة الخدمة الاجتماعية | 100%     | نسبة الانتهاء من رفع بيانات الأسرة على منصة جود لتمليك الإسكان    | رفع بيانات الأسرة على منصة جود لتمليك السكن                         |                                     |                                       |

## الخطة التشغيلية لقسم الرعاية لعام ٢٠٢١

| الهدف الاستراتيجي                     | المبادرة               | الانشطة الرئيسية للمبادرة                                  | المؤشرات                                      | المستهدف | المنفذ | شهر التنفيذ | التكاليف المالية |
|---------------------------------------|------------------------|--|---|----------|--------|-------------|------------------|
| تقديم الرعاية المتكاملة لليتيم وأسرته | السلال الغذائية (عيني) | استلام السلل الغذائية من الداعمين                          | نسبة الانتهاء من استلام السلل من الداعمين     | 100%     | أ.رشيد | مستمر       |                  |
|                                       |                        | التواصل مع الأسر المستفيدة                                 | نسبة الأسر التي تم التواصل معها               | 100%     | أ.رشيد | مستمر       |                  |
|                                       |                        | توزيع السلل على الأسر المستفيدة                            | عدد الأسر المستفيدة من السلل الغذائية عيني    | 100%     | أ.رشيد | مستمر       |                  |
|                                       | كسوة اليتيم            | تجهيز بيئات المبادرة (العدد - الإحصاءات)                   | عدد الأيتام المستحقين للكسوة                  | 2200     | أ.رشيد | مستمر       |                  |
|                                       |                        | رفع ملف المبادرة لقسم التسويق                              | نسبة الانتهاء من تسليم ملف المبادرة للتسويق   | 100%     | أ.رشيد | مستمر       |                  |
|                                       |                        | تنفيذ خدمة كسوة الأيتام وإيداع مبلغ الكسوة في حسابات الأسر | عدد الأيتام المستفيدين من مبادرة كسوة الأيتام | 1273     | أ.رشيد | مستمر       |                  |
|                                       |                        |  | نسبة الانتهاء من تقرير المبادرة               | 100%     | أ.رشيد | مستمر       |                  |

## الخطة التشغيلية لقسم الرعاية لعام ٢٠٢١

| التكاليف المالية | شهر التنفيذ | المنفذ                 | المستهدف | المؤشرات  | الانشطة الرئيسية للمبادرة  | المبادرة                          | الهدف الاستراتيجي                     |
|------------------|-------------|------------------------|----------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
|                  | مستمر       | لجنة الخدمة الاجتماعية | 100%     | عدد الطلبات المستلمة  | استقبال طلبات المستفيدين   |                                   | تقديم الرعاية المتكاملة لليتيم وأسرته |
|                  | مستمر       | لجنة الخدمة الاجتماعية | 100%     | نسبة الطلبات المفروزة                                       | فرز طلبات المستفيدين حسب فئات الأسر ومعايير لائحة المستفيدين             | الأجهزة الكهربائية<br>مثل الترميم |                                       |
|                  | مستمر       | لجنة الخدمة الاجتماعية | 225      | عدد المستحقين لخدمة   |  |                                   |                                       |
|                  | مستمر       | لجنة الخدمة الاجتماعية | 100%     | نسبة اكتمال ملف المبادرة                                    | إعداد ملف المبادرة يحوي بيانات الاسر واحتياجها من الأجهزة الكهربائية     |                                   |                                       |
|                  | مستمر       | لجنة الخدمة الاجتماعية | 100%     | نسبة الانتهاء من تسليم ملف المبادرة للتسويق                 | رفع ملف المبادرة يحوي بيانات الاسر(احتياج الاسر من الأجهزة) لقسم التسويق |                                   |                                       |
|                  | مستمر       | لجنة الخدمة الاجتماعية | 100%     | نسبة متابعة الإدارات المختصة بتنفيذ خدمة الأجهزة الكهربائية | تنفيذ خدمة توزيع الأجهزة الكهربائية                                      |                                   |                                       |
|                  | مستمر       | لجنة الخدمة الاجتماعية | 225      | عدد الأسر المستفيدة من خدمة الأجهزة الكهربائية              |  |                                   |                                       |
|                  | مستمر       | لجنة الخدمة الاجتماعية | 675      | عدد أفراد الأسر المستفيدة من خدمة الأجهزة الكهربائية        |  |                                   |                                       |
|                  | مستمر       | لجنة الخدمة الاجتماعية | 100%     | نسبة الانتهاء من إعداد تقرير المبادرة                       |  |                                   |                                       |

## الخطة التشغيلية لقسم الرعاية لعام ٢٠٢١

| التكاليف المالية | شهر التنفيذ | المنفذ  | المستهدف | المؤشرات                                   | الانشطة الرئيسية للمبادرة                  | المبادرة      | الهدف الاستراتيجي                      |
|------------------|-------------|---------|----------|--|--|---------------|--|
|                  | مستمر       | الرعاية | 100%     | نسبة الانتهاء من تحديد المستحقين           | تحديد المستفيدين من الخدمة                 | التأمين الصحي | تقديم الرعاية المتكاملة لليتيم وأسرتهم |
|                  | مستمر       | الرعاية | 100%     | نسبة الانتهاء من تسليم ملف                 | رفع ملف المبادرة لجمعية كنف                |               |  |
|                  | مستمر       | الرعاية | 100%     | نسبة البطاقات المستلمة                     | استلام كشف التأمين من قبل كنف              |               |  |
|                  | مستمر       | الرعاية | 100      | عدد الأسر المستفيدة من التأمين الصحي       | التواصل مع الأسر للاستفادة من خدمة التأمين |               |  |
|                  | مستمر       | الرعاية | 300      | عدد أفراد الأسر المستفيدة من التأمين الصحي |  |               |  |
|                  | مستمر       | الرعاية | 100%     | نسبة الانتهاء من تقرير المبادرة            |  |               |  |

## الشؤون الإدارية

### الخطة التشغيلية لقسم التطوع لعام ٢٠٢١

| التكاليف المالية | شهر التنفيذ | المنفذ                      | المستهدف | المؤشرات                                   | الانشطة الرئيسية للمبادرة              | المبادرة   | الهدف الاستراتيجي         |
|------------------|-------------|-----------------------------|----------|--|--|------------|---------------------------|
|                  |             | قسم التطوع + إدارات الجمعية | 100%     | نسبة الانتهاء من حصر الاحتياج              | حصر الاحتياج التطوعي داخل الجمعية      | تطوعك عطاء | تعزيز ثقافة العمل التطوعي |
|                  |             | قسم التطوع                  | 100%     | نسبة الانتهاء من أخذ الموافقة على الاحتياج | عرض الاحتياج على الإدارة وأخذ الموافقة |            |                           |
|                  |             | قسم التطوع                  | 15       | عدد الفرص التطوعية المصممة                 | بناء فرص تطوعية ملائمة                 |            |                           |
|                  |             | قسم التطوع                  | 15       | عدد الفرص التطوعية المنشورة                | نشر الفرص التطوعية                     |            |                           |
|                  |             | قسم التطوع                  | 50       | عدد المتطوعين المتخصصين                    | استقطاب المتطوعين                      |            |                           |
|                  |             | قسم التطوع                  | 300      | عدد الساعات التطوعية المنفذة               | تنفيذ الفرص التطوعية                   |            |                           |
|                  |             | قسم التطوع                  | 30000    | العائد الاقتصادي للتطوع                    |  |            |                           |
|                  |             | قسم التطوع                  | 100%     | نسبة الانتهاء من تقييم المتطوعين           | تقييم المتطوعين                        |            |                           |
|                  |             | قسم التطوع                  | 100%     | نسبة المتطوعين المكرمين                    | تكريم المتطوعين                        |            |                           |

## الخطة التشغيلية لقسم التطوع لعام ٢٠٢١

| التكاليف المالية | شهر التنفيذ | المنفذ                     | المستهدف | المؤشرات  | الانشطة الرئيسية للمبادرة                  | المبادرة           | الهدف الاستراتيجي         |
|------------------|-------------|----------------------------|----------|---|--|--------------------|---------------------------|
|                  | شهر ١       | قسم التطوع + إدارة الرعاية | 100%     | عدد المبادرات التطوعية التي تم استقبالها            | استقبال المبادرات التطوعية من المتطوعين    | المبادرات التطوعية | تعزيز ثقافة العمل التطوعي |
|                  |             | قسم التطوع                 | 100%     | نسبة الانتهاء من دراسة المبادرات التطوعية           | دراسة المبادرات التطوعية للموافقة أو الرفض |                    |                           |
|                  | مستمر       | قسم التطوع                 | 7        | عدد المبادرات التطوعية الموافق عليها من قبل الإدارة |  |                    |                           |
|                  |             | قسم التطوع                 | 100%     | نسبة الانتهاء من توقيع اتفاقية التطوع               | توقيع اتفاقية التطوع                       |                    |                           |
|                  |             | قسم التطوع                 | 50       | عدد المتطوعين المشاركين                             | تنفيذ المبادرات التطوعية                   |                    |                           |
|                  |             | قسم التطوع                 | 6        | عدد المبادرات التطوعية المنفذة                      |  |                    |                           |
|                  |             | قسم التطوع                 | 100      | عدد المستفيدين من المبادرات التطوعية                |  |                    |                           |
|                  |             | قسم التطوع                 | 400      | عدد الساعات التطوعية المنفذة                        |  |                    |                           |
|                  |             | قسم التطوع                 | 40000    | العائد الاقتصادي للمبادرات التطوعية                 |  |                    |                           |
|                  |             | قسم التطوع                 | 100%     | نسبة المتطوعين المكرمين                             |  |                    |                           |
|                  |             | قسم التطوع                 | 100%     | نسبة الانتهاء من قياس أثر المبادرات التطوعية        | قياس أثر المبادرات التطوعية على المستفيدين |                    |                           |

# الشؤون الإدارية

## الخطة لقسم الموارد البشرية

| التكاليف المالية | شهر التنفيذ | المنفذ          | المستهدف | المؤشرات  | الانشطة الرئيسية للمبادرة   | المبادرة       | الهدف الاستراتيجي   |
|------------------|-------------|-----------------|----------|---|---|----------------|---------------------|
|                  | ١           | الموارد البشرية | 100%     | نسبة ما تم تحديده من النواقص                      | تحديد النواقص في الهيكل الإداري   | استقطاب وتوظيف | بناء بيئة عمل جاذبة |
|                  | ٢           | الموارد البشرية | 100%     | نسبة الانتهاء من اعتماد إعلان التوظيف             | إعداد الإعلان عن الوظائف الشاغرة  |                |                     |
|                  | ٣           | الموارد البشرية | 5        | عدد الوظائف المعن عنها                            | الإعلان عن الوظائف المحددة  |                |                     |
|                  | ٥           | الموارد البشرية | 100%     | نسبة الانتهاء من الفرز                            | فرز المتقدمين وفق الشروط  |                |                     |
|                  |             | الموارد البشرية | 100%     | نسبة الانتهاء من المقابلات لمن تنطبق عليهم الشروط | تنفيذ المقابلات الشخصية   |                |                     |
|                  |             | الموارد البشرية | 5        | عدد المرشحين المختارين                            | اختيار أفضل المرشحين  |                |                     |
|                  |             | الموارد البشرية | 100%     | نسبة الانتهاء من إعداد العرض الوظيفي              | عمل عرض وظيفي للمرشحين  |                |                     |
|                  |             | الموارد البشرية | 100%     | نسبة الانتهاء من توقيع العقود الوظيفية            | التوقيع على العقود الوظيفية   |                |                     |
|                  |             | الموارد البشرية | 100%     | نسبة تسليم الموظفين للأدلة واللوائح               | تسليم الموظفين الجدد على (لائحة تنظيم العمل - الوصف الوظيفي - دليل الموظف- الميثاق الأخلاقي - السياسات الخاصة بالإدارة) |                |                     |
|                  |             | الموارد البشرية | 100%     | نسبة الانتهاء من إعداد الملفات الوظيفية           | إعداد الملفات الوظيفية  |                |                     |
|                  |             | الموارد البشرية | 100%     | نسبة الانتهاء من التأمين الطبي للموظفين الجدد     | توفير تأمين طبي للموظفين  |                |                     |
|                  |             | الموارد البشرية | 100%     | نسبة الانتهاء من عمل يوزرات للموظفين الجدد        | عمل (اسم مستخدم للموظف في النظام الالكتروني)  |                |                     |



## الخطة لقسم الموارد البشرية

| الهدف الاستراتيجي    | المبادرة            | الانشطة الرئيسية للمبادرة                        | المؤشرات                                 | المستهدف        | المنفذ          | شهر التنفيذ | التكاليف المالية |
|----------------------|---------------------|--|--|-----------------|-----------------|-------------|------------------|
| بناء بيئة عمل جانبية | تطوير الكادر البشري | قياس الاحتياج التدريبي                           | نسبة الانتهاء من تنفيذ الاحتياج التدريبي | 100%            | الموارد البشرية | شهر ١       |                  |
|                      |                     | تحديد الدورات التدريبية ذات الأولوية             | نسبة الانتهاء من تحديد الدورات التدريبية | 100%            | الموارد البشرية |             |                  |
|                      |                     | تنفيذ دورات تدريبية تخصصية للموظفين              | نسبة الموظفين المؤهلين                   | 50%             | الموارد البشرية | مستمر       |                  |
|                      |                     |  | عدد الدورات التدريبية                    | 20              | الموارد البشرية |             |                  |
|                      |                     |  | عدد الساعات التدريبية لكل موظف           | 30              | الموارد البشرية |             |                  |
|                      |                     |  | نسبة رضا الموظفين عن التدريب             | 80%             | الموارد البشرية |             |                  |
|                      | بيئة ملائمة         | توعية الموظفين بلانحة الموارد البشرية الجديدة    | نسبة الموظفين الذين تم توعيتهم           | 100%            | الموارد البشرية |             |                  |
|                      |                     | تفعيل المكافآت والحوافز في لانحة الموارد البشرية | نسبة تفعيل المكافآت والحوافز             | 100%            | الموارد البشرية |             |                  |
|                      |                     | العمل بالوصف الوظيفي الجديد                      | نسبة الالتزام بالوصف الوظيفي             | 100%            | الموارد البشرية |             |                  |
|                      |                     | تحديد احتياج الموظف من الأدوات المكتبية          | نسبة توفير الأدوات المكتبية للموظفين     | 100%            | الموارد البشرية |             |                  |
|                      |                     | توفير تأمين طبي ممتاز للموظفين                   | نسبة الموظفين المؤمن عليهم               | 100%            | الموارد البشرية |             |                  |
|                      |                     | اللقاء الاجتماعي للعاملين                        | عدد اللقاءات الاجتماعية للعاملين         | 4               | الموارد البشرية |             |                  |
| تقييم أداء العاملين  | تقييم أداء العاملين | عدد تقييمات الأداء                               | 2  | الموارد البشرية |                 |             |                  |
|                      |                     | نسبة الموظفين المقيمين                           | 100%                                     | الموارد البشرية |                 |             |                  |
|                      | قياس رضا العاملين   | نسبة رضا الموظفين عن بيئة العمل                  | 100%                                     | الموارد البشرية |                 |             |                  |

# الشؤون الإدارية

## الخطة التشغيلية لقسم السكرتارية لعام ٢٠٢١

| التكاليف المالية | شهر التنفيذ | المنفذ | المستهدف | المؤشرات                                 | الانشطة الرئيسية للمبادرة                                      | المبادرة                        | الهدف الاستراتيجي |
|------------------|-------------|--------|----------|--|--|---------------------------------|-------------------|
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة حضور أعضاء المجلس في الاجتماعات     | ابلاغ أعضاء المجلس بالموعد المقترح للاجتماع                    | تنسيق اجتماعات مجلس الإدارة     |                   |
|                  | مستمر       |        | 4        | عدد الجلسات المنعقدة للمجلس              | تنسيق عقد اجتماع المجلس  |                                 |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة اكتمال محاضر مجلس الإدارة           | استكمال توقيع محاضر مجلس الإدارة                               |                                 |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة المحاضر المؤرشفة                    | أرشفة محاضر مجلس الإدارة                                       |                                 |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة المحاضر المرسله لمركز التنمية       | إرسال المحاضر إلى مركز التنمية الاجتماعية                      |                                 |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة الانتهاء من التنسيق مع مركز التنمية | التنسيق مع مركز التنمية واخذ الموافقة لعقد الاجتماع قبل ٢٠ يوم | تنسيق اجتماعات الجمعية العمومية |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | عدد البلاغات المنفذة                     | ابلاغ ومتابعة أعضاء الجمعية العمومية بموعد الاجتماع قبل ١٥ يوم |                                 |                   |
|                  | مستمر       |        | 80%      | نسبة أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين     | ابلاغ أعضاء الجمعية العمومية بتسديد الاشتراكات                 |                                 |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة الاعضاء المبلغين                    | متابعة تسديد اشتراكات الأعضاء                                  |                                 |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة استكمال سندات القبض                 | تجهيز متطلبات عقد اجتماع الجمعية العمومية                      |                                 |                   |
| 15000            | مستمر       |        | 100%     | نسبة التجهيزات المنفذة                   | استكمال محضر الجمعية العمومية                                  |                                 |                   |
|                  | مستمر       |        | 1        | عدد محاضر الجمعية العمومية               | التغطية الإعلامية لانعقاد الجمعية العمومية                     |                                 |                   |
|                  | مستمر       |        | 2        | عدد الاخبار المنشورة                     | ارسال نسخة من المحضر لمركز التنمية الاجتماعية                  |                                 |                   |
|                  | مستمر       |        | 1        | عدد المحاضر المرسله                      |  |                                 |                   |

# الشؤون الإدارية

## الخطة التشغيلية لقسم السكرتارية لعام ٢٠٢١

| التكاليف المالية | شهر التنفيذ | المنفذ | المستهدف | المؤشرات   | الانشطة الرئيسية للمبادرة                     | المبادرة                           | الهدف الاستراتيجي |
|------------------|-------------|--------|----------|--|---|------------------------------------|-------------------|
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة المعاملات التي تم تقييدها                           | ادخال بيانات المعاملات (الوارد)               | إدارة البريد الوارد للجمعية        |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة المعاملات المسلمة للإدارات                          | توجيه البريد / المعاملة إلى الجهة المختصة     |                                    |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة المعاملات التي توجيهها للجهات المختصة               | توجيه البريد / المعاملة إلى الجهة المختصة     |                                    |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة المعاملات التي تم مسحها ضوئيا                       | عمل مسح ضوئي للمعاملات الواردة                |                                    |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة المعاملات الواردة التي أرشفتها في النظام الالكتروني | أرشفة المعاملة في النظام الالكتروني           |                                    |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة المعاملات التي تم تقييدها                           | ادخال بيانات المعاملات (الصادر)               | إدارة المعاملات الصادرة من الجمعية |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة المعاملات المرسله لجهات خارج الجمعية                | ارسال البريد/ المعاملات إلى الجهة المختصة     |                                    |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة المعاملات التي تم مسحها ضوئيا                       | عمل مسح ضوئي للمعاملات الصادرة                |                                    |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة المعاملات الصادرة التي أرشفتها في النظام الالكتروني | أرشفة المعاملة في النظام الالكتروني           | إدارة التعاميم الإدارية            |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة التعاميم الإدارية المرسله                           | إرسال التعاميم الداخلية والخارجية للموظفين    |                                    |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة التعاميم الإدارية المحفوظة                          | حفظ صورة من التعاميم الإدارية في ملف التعاميم |                                    |                   |

## الشؤون الإدارية

### الخطة التشغيلية لقسم التخطيط لعام ٢٠٢١

| التكاليف المالية | شهر التنفيذ | المنفذ                    | المستهدف | المؤشرات  | الانشطة الرئيسية للمبادرة   | المبادرة       | الهدف الاستراتيجي            |
|------------------|-------------|---------------------------|----------|---|---|----------------|------------------------------|
| .                |             | التخطيط                   | 100%     | نسبة استكمال اللوائح التنظيمية                                  | استكمال اللوائح التنظيمية (لائحة المجلس - المالية - التنظيمية - المستفيدين - الصلاحيات) | البناء المؤسسي | تعزيز البناء المؤسسي للجمعية |
|                  |             | التخطيط                   | 100%     | نسبة استكمال الأدلة الوظيفية                                    | استكمال الأدلة الوظيفية   |                |                              |
|                  |             | التخطيط                   | 100%     | نسبة استكمال الهيكل التنظيمي                                    | بناء الهيكل التنظيمي  |                |                              |
|                  |             | التخطيط                   | 100%     | نسبة استكمال الأوصاف الوظيفية                                   | استكمال الأوصاف الوظيفية  |                |                              |
|                  |             | التخطيط - كافة الإدارات   | 100%     | نسبة استكمال الخطط التشغيلية للأقسام                            | استكمال الخطط التشغيلية للأقسام ٢٠٢٢  |                |                              |
|                  |             | التخطيط - كافة الإدارات   | 100%     | نسبة الانتهاء من بناء الخطط التشغيلية ومؤشرات الأداء للعام ٢٠٢٣ | بناء الخطط التشغيلية ومؤشرات الأداء للعام ٢٠٢٣  |                |                              |
| .                |             | التخطيط                   | 100%     | نسبة الانتهاء من مراجعة ملف التقييم                             | مراجعة التقييم السابق للجمعية   | حوكمة          |                              |
|                  |             | التخطيط                   | 100%     | نسبة الانتهاء من معالجة الفجوات                                 | حصر ومعالجة الفجوات السابقة في الملف  |                |                              |
|                  |             | التخطيط                   | 100%     | نسبة الانتهاء من مراجعة معايير الحوكمة                          | مراجعة على معايير الحوكمة   |                |                              |
|                  |             | التخطيط                   | 100%     | نسبة الانتهاء من تنفيذ التقييم الداخلي للجمعية                  | تنفيذ تقييم داخلي للجمعية   |                |                              |
|                  |             | التخطيط                   | 100%     | نسبة الانتهاء من معالجة فجوات التقييم الداخلي                   | معالجة الفجوات من التقييم الداخلي   |                |                              |
|                  |             | التخطيط                   | 100%     | نسبة استكمال سياسات الحوكمة                                     | استكمال سياسات الحوكمة  |                |                              |
|                  |             | التخطيط - المدير التنفيذي | 100%     | نسبة الانتهاء من ملف الحوكمة                                    | استكمال ملف الحوكمة   |                |                              |
|                  |             | التخطيط                   | 90%      | نسبة درجة الحوكمة   |   |                |                              |

## الخطة التشغيلية لقسم التخطيط لعام ٢٠٢١

| الهدف الاستراتيجي | المبادرة | الانشطة الرئيسية للمبادرة                                | المؤشرات  | المستهدف | المنفذ                       | شهر التنفيذ | التكاليف المالية |
|-------------------|----------|--|---|----------|------------------------------|-------------|------------------|
| المنظمة الموثوقة  |          | مراجعة مجالات المنظمة الموثوقة مع كافة الإدارات          | نسبة الانتهاء من مراجعة مجالات المنظمة الموثوقة       | 100%     | التخطيط                      |             |                  |
|                   |          | استكمال الشواهد والأدلة المطلوبة                         | نسبة استكمال الشواهد المطلوبة                         | 100%     | التخطيط                      |             |                  |
|                   |          | رفع الشواهد والأدلة على السحابة الالكترونية              | نسبة رفع الشواهد على السحابة الالكترونية              | 100%     | التخطيط                      |             |                  |
|                   |          | متابعة تطبيق السياسات والأنظمة المصممة                   | نسبة تطبيق الأنظمة والسياسات                          | 80%      | التخطيط                      |             |                  |
|                   |          | ورشة لمراجعة المجالات والمعايير                          | نسبة الانتهاء من مراجعة كافة المجالات                 | 100%     | التخطيط                      |             |                  |
|                   |          | تنفيذ تقييم مكتبي داخلي                                  | نسبة الانتهاء من التقييم الداخلي                      | 100%     | التخطيط                      |             |                  |
|                   |          | طلب التقييم الخارجي من شركة تام                          | نسبة الانتهاء من التقييم الخارجي                      | 100%     | التخطيط                      |             |                  |
|                   |          | استكمال ملاحظات التقييم الخارجي                          | نسبة الانتهاء من ملاحظات التقييم الخارجي              | 100%     | التخطيط                      |             |                  |
|                   |          | الحصول على شهادة المنظمة الموثوقة                        | نسبة الانتهاء من المتطلبات والحصول على الشهادة        | 100%     | التخطيط                      |             |                  |
|                   |          | قياس رضا المستفيدين (الأيتام والأمهات)                   | نسبة رضا المستفيدين                                   | 100%     | التخطيط                      |             |                  |
| قياس              |          | قياس رضا المجتمع - الكفلاء - الداعمين - الجمعية العمومية | نسبة رضا أصحاب المصلحة                                | 100%     | التخطيط - الرعاية الاجتماعية |             |                  |
|                   |          | قياس رضا الموظفين (الموارد البشرية)                      | نسبة رضا الموظفين                                     | 100%     | التخطيط                      |             |                  |
|                   |          | قياس أداء الخطة الاستراتيجية                             | عدد التقارير الأداء الاستراتيجي                       | 4        | التخطيط                      |             |                  |
|                   |          | قياس أداء الخطط التشغيلية                                | عدد تقارير الأداء التشغيلي                            | 12       | التخطيط - المدير التنفيذي    |             |                  |
|                   |          | عرض نتائج الاستبيان على مجلس الإدارة                     | نسبة الانتهاء من عرض نتائج الاستبيان على مجلس الإدارة | 100%     | التخطيط - المدير التنفيذي    |             |                  |
|                   |          |  | نسبة معالجة شكاوى المستفيدين                          | 100%     | التخطيط - المدير التنفيذي    |             |                  |
|                   |          | متابعة تقييم أداء الموظفين (الموارد البشرية)             | نسبة الانتهاء من قياس أداء الموظفين                   | 100%     | التخطيط - الموارد البشرية    |             |                  |

تعزيز البناء المؤسسي للجمعية

# الاتصال والتسويق

## قسم العلاقات والاعلام

| الهدف الاستراتيجي               | المبادرة                    | الانشطة الرئيسية للمبادرة                        | المؤشرات  | المستهدف  | المنفذ            | شهر التنفيذ       | التكاليف المالية |  |
|---------------------------------|-----------------------------|--|---|---|-------------------|-------------------|------------------|--|
| تعزيز التواصل الفاعل مع المجتمع | إدارة المنصات الإلكترونية   | تغذية المنصات بالمحتوى المناسب                   | عدد المحتوى النصي المنشور على المنصات اسبوعياً                                      | 1   | العلاقات والاعلام |                   |                  |  |
|                                 |                             |  | عدد التصاميم المنشورة(الأيام العالمية - فعاليات..)                                  | 24  | العلاقات والاعلام |                   |                  |  |
|                                 |                             |  | عدد المنصات التي تم نشر المحتوى عليها (تويتر - انستجرام - الموقع الرسمي - سناب شات) | 4   | العلاقات والاعلام |                   |                  |  |
|                                 | نشر أخبار الجمعية           | صياغة الأخبار                                    | نشر الأخبار على المنصات المستهدفة   | عدد الطلبات المستلمة  | 100               | العلاقات والاعلام |                  |  |
|                                 |                             |  |   | نسبة الانتهاء من صياغة الاخبار  | 100%              | العلاقات والاعلام |                  |  |
|                                 |                             |  |   | نسبة نشر الأخبار على المنصات المستهدفة  | 100%              | العلاقات والاعلام |                  |  |
|                                 | توثيق الفعاليات             | التوثيق الإعلامي لمبادرات وبرامج الجمعية         | استلام طلب توثيق فعالية   | نسبة استلام طلبات التوثيق   | 100%              | العلاقات والاعلام |                  |  |
|                                 |                             |  |   | نسبة المبادرات التي تم تغطيتها  | 100%              | العلاقات والاعلام |                  |  |
|                                 | الأيام العالمية الإلكترونية | تحديد الأيام العالمية بالتنسيق مع إدارات الجمعية | طلب المادة العلمية التوعوية من الإدارات المختصة                                     | نسبة الأخبار التي تم نشرها عن الفعاليات   | 100%              | العلاقات والاعلام |                  |  |
|                                 |                             |  |   | عدد الأيام العالمية المستهدفة   | 12                | العلاقات والاعلام |                  |  |
|                                 |                             |  |   | عدد الفرص التطوعية المطلوبة من قسم التطوع لإعداد المحتوى العلمي                     | 12                | العلاقات والاعلام |                  |  |
|                                 |                             |  |   | عدد الكوادر التطوعية المشاركة في إعداد المادة العلمية                               | 24                | العلاقات والاعلام |                  |  |
|                                 |                             |  |   | نسبة الانتهاء من إعداد المادة العلمية   | 100%              | العلاقات والاعلام |                  |  |
|                                 |                             |  |   | نسبة الانتهاء من تصميم المادة العلمية   | 100%              | العلاقات والاعلام |                  |  |
|                                 | التعريف بالجمعية            | إنتاج فيديو تعريفي بالجمعية                      | نشر المحتوى التوعوي   | عدد المنصات التي تم نشر المحتوى عليها (تويتر - انستجرام - الموقع الرسمي - سناب شات) | 4                 | العلاقات والاعلام |                  |  |
|                                 |                             |  |   | نسبة انجاز الكتيب التعريفي بالجمعية   | 100%              | العلاقات والاعلام |                  |  |
|                                 |                             |  |   | نشر الملف التعريفي على المنصات الإلكترونية  | 4                 | العلاقات والاعلام |                  |  |
|                                 |                             |  |   | عدد المنصات التي تم نشر الفيديو عليها (تويتر - انستجرام - الموقع الرسمي - سناب شات) | 2                 | العلاقات والاعلام |                  |  |
|                                 |                             |  |   | عدد الفيديوهات المصممة  | 4                 | العلاقات والاعلام |                  |  |

## قسم العلاقات والاعلام

| الهدف الاستراتيجي               | المبادرة                                | الانشطة الرئيسية للمبادرة                               | المؤشرات   | المستهدف          | المنفذ            | شهر التنفيذ | التكاليف المالية |  |
|---------------------------------|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------|------------------|--|
| تعزيز التواصل الفاعل مع المجتمع | زيارات التعريف بالجمعية                 | تحديد الجهات المطلوب زيارتها (حكومي - خاص )             | عدد الجهات المستهدفة   | 9                 | العلاقات والاعلام |             |                  |  |
|                                 |   | اعتماد قائمة الجهات المستهدفة من المجلس                 | نسبة اعتماد الجهات المستهدفة بالزيارة  | 100%              | العلاقات والاعلام |             |                  |  |
|                                 |   | تجهيز المادة التعريفية بالجمعية (كتيب - فيديو - تقارير) | نسبة انجاز المادة التعريفية بالجمعية   | 100%              | العلاقات والاعلام |             |                  |  |
|                                 |   | تنفيذ الزيارات للجهات المستهدفة                         | عدد الجهات التي تم زيارتها   | 6                 | العلاقات والاعلام |             |                  |  |
|                                 | التعريف ببرامج ومبادرات الجمعية إعلاميا | إعداد محتوى بصري عن مبادرات الجمعية                     | عدد تصاميم المحتوى البصري  | 6                 | العلاقات والاعلام |             |                  |  |
|                                 |   | نشر الملفات البصرية على المنصات الالكترونية             | عدد المنصات التي تم نشر الملف التعريفي عليها (تويتر - انستجرام - الموقع الرسمي - سناب شات) | 4                 | العلاقات والاعلام |             |                  |  |
|                                 |   | تصميم استبيان قياس رأي المجتمع عن الجمعية               | نسبة الانتهاء من تصميم الاستبيان   | 100%              | العلاقات والاعلام |             |                  |  |
|                                 | قياس                                    | نشر الاستبيان لقياس رأي المجتمع عن الجمعية              | عدد المستجيبين للاستبيان   | 1000              | العلاقات والاعلام |             |                  |  |
|                                 |   |   | عدد مرات نشر الاستبيان في السنة  | 2                 | العلاقات والاعلام |             |                  |  |
|                                 |   |   | نسبة رضا المجتمع عن الجمعية  | 70%               | العلاقات والاعلام |             |                  |  |
|                                 | التقرير السنوي                          | طلب الاحصائيات من الإدارات                              | نسبة الانتهاء من إعداد الإحصاءات   | 100%              | العلاقات والاعلام |             |                  |  |
|                                 |   | تصميم التقرير السنوي بإنجازات الجمعية                   | نسبة الانتهاء من تصميم التقرير السنوي  | 100%              | العلاقات والاعلام |             |                  |  |
|                                 |   | نشر التقرير السنوي على منصات التواصل                    | عدد منصات التواصل التي نشر التقرير فيها  | 4                 | العلاقات والاعلام |             |                  |  |
|                                 | الحفل السنوي                            | إعداد خطة الحفل   | نسبة الانتهاء من خطة الحفل   | 100%              | العلاقات والاعلام |             |                  |  |
|                                 |   | استقطاب فريق العمل                                      | نسبة توفر فريق العمل   | 100%              | العلاقات والاعلام |             |                  |  |
| توزيع المهام على فريق العمل     |   | نسبة توزيع المهام على فريق العمل                        | 100%   | العلاقات والاعلام |                   |             |                  |  |
| إعداد متطلبات الحفل             |   | نسبة الانتهاء من إعداد كافة متطلبات الحفل               | 100%   | العلاقات والاعلام |                   |             |                  |  |
| تنفيذ الحفل                     |   | نسبة نجاح الحفل   | 80%  | العلاقات والاعلام |                   |             |                  |  |
|                                 |   |   | نسبة الرضا عن الحفل  | 90%               | العلاقات والاعلام |             |                  |  |

# الاتصال والتسويق

## قسم الشراكات

| التكاليف المالية | شهر التنفيذ | المنفذ | المستهدف | المؤشرات                              | الانشطة الرئيسية للمبادرة              | المبادرة   | الهدف الاستراتيجي               |
|------------------|-------------|--------|----------|---------------------------------------|--|------------|---------------------------------|
|                  |             |        | 10       | عدد الشراكات المقترحة                 | تحديد الشراكات المطلوبة ( )            | شركاء رافة | تعزيز التواصل الفاعل مع المجتمع |
|                  |             |        | 4        | عدد الشراكات الموافق عليها            | اختيار الشراكات المناسبة من قبل المجلس |            |                                 |
|                  |             |        | 16       | عدد مرات التواصل مع الشركاء           | التواصل مع الشركاء                     |            |                                 |
|                  |             |        | 100%     | نسبة الانتهاء من صياغة مذكرات التفاهم | صياغة مذكرة التفاهم                    |            |                                 |
|                  |             |        | 4        | عدد الشراكات المنفذة                  | عقد الشراكات المحددة                   |            |                                 |
|                  |             |        | 90%      | نسبة تنفيذ بنود الشراكة               | متابعة تنفيذ بنود الشراكة              |            |                                 |
|                  |             |        | 4        | عدد المشاريع المنفذة من الشراكات      |  |            |                                 |
|                  |             |        | 100%     | نسبة تقييم الشركات                    | تقييم للشراكات                         |            |                                 |
|                  |             |        | 100%     | نسبة الشركاء المكرمين                 | تكريم الشركاء                          |            |                                 |



# الإدارة المالية

## الخطة التشغيلية لقسم المحاسبة لعام ٢٠٢١

| التكاليف المالية | شهر التنفيذ | المنفذ | المستهدف | المؤشرات   | الانشطة الرئيسية للمبادرة                                     | المبادرة             | الهدف الاستراتيجي |
|------------------|-------------|--------|----------|--|---|----------------------|-------------------|
|                  | مستمر       |        | 48       | عدد مرات تحديث كشوفات  | تحديث كشوف الحسابات البنكية للجمعية                           | تحديث كشوفات الحساب  |                   |
|                  | مستمر       |        | 360      | عدد مرات تحديث حساب الراجحي  |   |                      |                   |
|                  | مستمر       |        | 12       | عدد مرات إعداد بيان المبالغ العامة والمشاريع                         | فرز مبالغ التبرعات وتخصيصها حسب المشاريع                      | تحصيل وضبط الإيرادات |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة الانتهاء من إدخال القيود المحاسبية العامة                       | عمل القيود المحاسبية للمبالغ العامة                           |                      |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة الانتهاء من مطابقة كشوفات الحالات الإنسانية مع الشركة التسويقية | مطابقة كشوفات إيرادات الحالات الإنسانية مع الشركة التسويقية   |                      |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة الانتهاء من إدخال القيود المحاسبية للإيرادات                    | عمل القيود المحاسبية للإيرادات                                |                      |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة الانتهاء من صرف الكفالات  | صرف كفالة الأيتام الشهرية                                     | تحصيل وضبط المصروفات |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة الانتهاء من صرف مبالغ الحالات الإنسانية وتفريج الكرب            | صرف مبالغ الحالات الإنسانية للمستفيدين وتفريج الكرب           |                      |                   |
|                  | مستمر       |        | 12       | عدد مسيرات الأيتام المنفذة   | إعداد مسيرات الأيتام  |                      |                   |
|                  | مستمر       |        | 12       | عدد مرات تحويل المستحقات   | صرف مستحقات الأيتام   |                      |                   |
|                  | مستمر       |        | 12       | عدد مسيرات الرواتب المنفذة   | إعداد مسير الرواتب  |                      |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة الالتزام بتحويل رواتب الموظفين شهرياً                           | صرف رواتب الموظفين  |                      |                   |
|                  | مستمر       |        | 12       | عدد مرات تسديد فواتير الخدمات  | تسديد فواتير الخدمات (كهرباء - إنترنت - هاتف - رسوم وتصديقات) |                      |                   |
|                  | مستمر       |        | 240      | عدد الشيكات المصروفة   | إعداد شيكات الأسر المستفيدة                                   |                      |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة الانتهاء من إدخال القيود المحاسبية للمصروفات                    | عمل القيود المحاسبية للمصروفات                                |                      |                   |

## الخطة التشغيلية لقسم المحاسبة لعام ٢٠٢١

| التكاليف المالية | شهر التنفيذ | المنفذ | المستهدف | المؤشرات   | الانشطة الرئيسية للمبادرة                             | المبادرة                   | الهدف الاستراتيجي |
|------------------|-------------|--------|----------|--|---|----------------------------|-------------------|
|                  | شهري        |        | 12       | عدد موازين المراجعة الشهرية المكتملة                   | إعداد ميزان مراجعة شهري                               | التقارير المالية           |                   |
|                  | ربع سنوي    |        | 4        | عدد موازين المراجعة الربعية المكتملة                   | إعداد ميزان المراجعة الربعي                           |                            |                   |
|                  | ربع سنوي    |        | 100%     | نسبة الانتهاء من التقارير المالية الربعية              | إعداد تقرير مالي ربعي                                 |                            |                   |
|                  | ربع سنوي    |        | 100%     | نسبة الانتهاء من عرض التقارير المالية على مجلس الإدارة | عرض واعتماد التقارير المالية الربعية على مجلس الإدارة |                            |                   |
|                  | شهر ١٢      |        | 100%     | نسبة الانتهاء من إعداد القائمة المالية للجمعية         | إعداد القوائم المالية ومراجعتها مع المحاسب القانوني   |                            |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة استلام المواد العينية                             | استلام المواد العينية                                 | التبرعات العينية           |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة الانتهاء من فرز المواد العينية                    | فرز وتصنيف المواد العينية                             |                            |                   |
|                  | مستمر       |        | 100%     | نسبة الانتهاء من تقييم المواد العينية                  | تقييم المواد العينية مالياً وإدخالها بإذن إضافة       |                            |                   |
|                  | شهر ١       |        | 100%     | نسبة الانتهاء من إعداد الموازنة التقديرية              | إعداد الموازنة التقديرية                              | الموازنة التقديرية السنوية |                   |