



الجمعية الخيرية
بأبي عريش

الخطة التشغيلية...

لعام 2023



الجمعية الخيرية
بابي عريش

الخطة التشغيلية لعام 2023

الرؤية

من أفضل عشرة جمعيات خيرية بالمملكة



الجمعية الخيرية
بابي عريش

الخطة التشغيلية لعام 2023

الرسالة

الإلمام باحتياجات الفقير وتوفيرها للوصول به
إلى الاكتفاء الذاتي بأفضل الكفاءات والخدمات
التي تحقق رضا المستفيد والتميز المؤسسي.



الجمعية الخيرية
بابي عريش

الخطة التشغيلية لعام 2023

القيم

- رضى المستفيد
- التميز المؤسسي
- الشفافية
- العمل الجماعي



الخطة التشغيلية لعام 2023

الأهداف الاستراتيجية

➤ تحقيق رضا المستفيد

➤ رفع كفاءة النظام الداخلي

➤ تحسين العمليات والخدمات

➤ رفع كفاءة العاملين

➤ تحقيق الكفاءة المالية



الجمعية الخيرية
بابي عريش

الخطة التشغيلية لعام 2023

المؤشرات

- نسبة رضا المستفيد
- نسبة أداء وفعالية الخدمة المقدمة للمستفيد
- نسبة النتائج التشغيلية
- نسبة نتائج المعلومات والمعرفة
- نسبة رضا العاملين
- نسبة أداء العاملين
- نسبة نتائج الموارد والشراقات
- نسبة النتائج المالية



البطاقات التشغيلية...



الخطة التشغيلية .. لعام 2023

بطاقات الخدمة المجتمعية ..



بطاقات الخدمة المجتمعية

الهدف الاستراتيجي : تحقيق رضا المستفيد															المؤشر : زيادة أداء الخدمة المقدمة للمستفيد					القسم : الخدمة المجتمعية																			
الهدف التشغيلي : تفريج كرب (جميع البرامج المدرجة في تفريج الكرب) لـ 250 اسرة															دليل التحقق : بيان بتفريج كرب 250 اسرة					التكلفة : 2.000.000																			
م	النشاط	الزمن												المسؤول	مساند	أصحاب العلاقة																							
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر																										
1	تحديد احتياجات الأسر واختيار 250منهم													مايسه	عهود																								
2	اعتماد الأسر													مايسه	عهود																								
3	إعداد بيان تفصيلي بالإحتياجات													مايسه	عهود																								
4	إعداد المشروع													مايسه	عبدالباسط	مدير المشاريع																							
5	تسويق المشروع بالتعاون مع تنمية الموارد													مايسه	عبدالله ادريس	تنمية الموارد																							
6	تنفيذ البرنامج													مايسه	عهود																								
7	استبيان رضا المستفيد عن الخدمة													مايسه	عهود																								
8	التقرير													مايسه	علي طيب	الاعلام																							
أعده :مايسة حسين															التاريخ : 15 /1/ 2023م					التوقيع:					أعتمده : المدير التنفيذي					التاريخ :					التوقيع:				

الهدف الاستراتيجي : تحقيق رضا المستفيد														المؤشر : نسبة أداء وفعالية الخدمة المقدمة للمستفيد				القسم : الخدمة المجتمعية											
الهدف التشغيلي : تحسين رضا المستفيد بنسبه 20%														دليل التحقق : قياس نسبه رضا المستفيد				التكلفة : 0											
م	النشاط	الزمن												المسؤول	مساند	أصحاب العلاقة													
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر																
1	مراجعة عناصر رضا المستفيد والاستبانة لعام 2022م													مايسه	عهود + امنه	-													
2	قياس رضا المستفيد													مايسه	عهود + امنه	-													
3	تحليل رضا المستفيد وتحديد التحسينات													مايسه	سالم ازيببي	-													
4	إعداد خطة التحسينات (أبريل – اكتوبر)													مايسه	سالم ازيببي	-													
5	تنفيذ التحسينات													مايسه	عهود + امنه	-													
6	قياس رضا المستفيد													مايسه	عهود + امنه	-													
٧	تقرير عن رضا المستفيد													مايسه	علي حسين	-													
أعده :مايسة حسين														التاريخ : 15 /1/ 2023م				التوقيع:				أعتمده : المدير التنفيذي				التأريخ :		التوقيع:	

الهدف الاستراتيجي : تحقيق رضا المستفيد															المؤشر : نسبة أداء وفعالية الخدمة المقدمة للمستفيد					القسم : الخدمة المجتمعية		
الهدف التشغيلي : تدريب 40 أسرة على برنامجين أسريين															دليل التحقق : شهادات تدريب					التكلفة : 1300		
م	النشاط	الزمن													المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة				
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر									
1	تحديد احتياجات الأسر من البرامج														مايسه	عهود						
2	الإعلان عن البرامج														مايسه	عهود	700					
3	التجهيز لتنفيذ البرنامج الأول														مايسه	عبدالباسط	وحدة التطوع					
4	تنفيذ البرنامج الأول وتوثيقه إعلاميا														مايسه	علي حسين	300 الإعلام					
5	التجهيز لتنفيذ البرنامج الثاني														مايسه	عبدالباسط	وحدة التطوع					
6	تنفيذ البرنامج الثاني وتوثيقه إعلاميا														مايسه	علي حسين	300 الإعلام					
7	استبيان رضا المستفيد عن الخدمة المقدمة														مايسه	عهود	0					
8	التقرير														مايسه	علي حسين	الاعلام					
أعدّه : مايسه حسين التاريخ : 15 /1/ 2023م التوقيع:															أعتمده : المدير التنفيذي التاريخ : التوقيع							

الهدف الاستراتيجي : تحسين العمليات و الخدمات															المؤشر : نسبة النتائج التشغيلية							القسم : الخدمة المجتمعية																											
الهدف التشغيلي : استكمال تحديث بيانات المستفيدين ليشمل الجميع															دليل التحقق : بيان بتحديث المستفيدين							التكلفة : 0																											
م	النشاط	الزمن													المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة																															
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر																																				
1	تحديد الأسماء غير المحدثين														مايسه	امنه	0	-																															
2	اعتماد الأسماء														مايسه	علي يحيى	0	المدير التنفيذي																															
3	تحديث فئة أ														مايسه	امنه	0	-																															
4	تحديث فئة ب														مايسه	امنه	0	-																															
5	تحديث فئة ج														مايسه	امنه	0	-																															
6	تحديث فئة د														مايسه	امنه	0	-																															
7	رفع التقارير														مايسه	علي حسين	0	الاعلام																															
أعدده : عهود قرشعه															التاريخ : 15 / 1 / 2023م							التوقيع:							أعتمده : المدير التنفيذي							التأريخ :							التوقيع						

الهدف الاستراتيجي : تحقيق رضا المستفيد															المؤشر : نسبة أداء وفعالية الخدمة المقدمة للمستفيد					القسم : الخدمة المجتمعية		
الهدف التشغيلي : تدريب و تأهيل 100 مستفيد / ة لسوق العمل															دليل التحقق : بيان لتدريب 50 مستفيد					التكلفة : 51.000		
م	النشاط	الزمن												المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة					
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر									
1	تحديد احتياجات المستفيدين من التدريب													مايسه	-	0	قسم المشاريع					
2	إعداد المشروع													مايسه	عبدالباسط	0	تنمية الموارد					
3	تسويق المشروع													مايسه	عبدالله ادريس	0						
4	الإعلان للتدريب على المهارات المحددة													مايسه	-	0						
5	الفرز والاختيار													مايسه	-	0	قسم المشاريع					
6	التعاقد مع مؤسسة لتدريب المستفيدين													مايسه	عبدالباسط	51,000						
7	تدريب المستفيدين وتأهيلهم لسوق العمل													مايسه	-	0						
8	استبيان رضا المستفيد عن الخدمة المقدمة													مايسه	-	0	الاعلام					
	التقرير													مايسه	علي حسين	0	قسم المشاريع					
أعدده : مايسه طيب التاريخ : 15 / 1 / 2023م التوقيع:															أعتمده : المدير التنفيذي التاريخ : التوقيع							

بطاقات الخدمة المجتمعية

الهدف الاستراتيجي : تحقيق رضا المستفيد															المؤشر : نسبة النتائج التشغيلية					القسم : الخدمة المجتمعية												
الهدف التشغيلي : وضع آلية لصرف الزكاة حسب وضع الأسر من حيث عدد افرادها ودخلها															دليل التحقق : بيان بالأسر المصروف لها زكاة					التكلفة : 0												
م	النشاط	الزمن												المسؤول	المساند	التكلفة	أصحاب العلاقة															
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر																			
1	إعداد لائحة صرف الزكاة													مايسه	علي يحي		المدير التنفيذي															
2	حصر واعداد بيان بالاسر المستفيدة من الزكاة حسب اللائحة													مايسه		0																
3	الاعتماد													مايسه			اللجنة الاجتماعية															
4	صرف الزكاة على الأسر المستحقة													مايسه	امينه																	
5	تقرير صرف الزكاة													مايسه	علي حسين		الاعلام															
أعده : مايسه طيب															التاريخ : 15 / 1 / 2023م					التوقيع:					أعتمده : المدير التنفيذي					التأريخ : التوقيع		

الهدف الاستراتيجي : تحقيق رضا المستفيد														المؤشر : نسبة أداء وفعالية الخدمة المقدمة للمستفيد						القسم : الخدمة المجتمعية (قسم الايتام)							
الهدف التشغيلي : كفالة 30 أسرة بمقدار 300 ريال شهريا لمدته عام 2023م														دليل التحقق : بيان ب كفالة 30 أسرة						التكلفة : 108.000							
م	النشاط	الزمن												المسؤول	مساند	أصحاب العلاقة											
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر														
1	تحديد معايير الاستفادة من الكفالة الشهرية													عهود	امنه +مايسة	0											
2	تحديد 30 أسرة محتاجة بناء على المعايير وبالتعاون مع المندوبين													عهود	امنه +مايسة	0											
3	الاعتماد													عهود	علي يحيى	0											
4	التسويق لكفالة 30 أسرة شهريا لمدة سنة بالتعاون مع تنمية الموارد المالية													عهود	عبدالله ادريس	0											
5	تسليم الكفالة الشهرية ل 30أسرة													عهود	امينه جبره	108,000											
6	استبيان رضا المستفيد عن الخدمة المقدمة													عهود													
7	التقرير													عهود	علي حسين												
أعدده : عهود قرشعه														التاريخ : 15 /1/ 2023م						التوقيع:		أعتمده : المدير التنفيذي		التاريخ :		التوقيع	

الهدف الاستراتيجي : تحقيق رضا المستفيد														المؤشر : نسبة أداء وفعالية الخدمة المقدمة للمستفيد					القسم : الخدمة المجتمعية (قسم الايتام)		
الهدف التشغيلي : كفالة 600 يتيم بمقدار 200 ريال شهريا 2023م														دليل التحقق : بيان ب كفالة 60 يتيم					التكلفة : 1.440.000		
م	النشاط	الزمن												المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة				
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر								
1	تحديث بيانات الأيتام المكفولين الحاليين وإعداد بيان لكل شهر بالمستهدفين من الإيتام خلال سنة													عهود		0					
2	الاعتماد													عهود	علي يحيى	0	المدير التنفيذي				
3	تسليم الكفالة الشهرية ل 600يتيم													عهود	امينه	1.440000	المالية				
4	التسويق لكفالة 100 يتيم إضافي شهرياً بالتعاون مع تنمية الموارد المالية													عهود	عبدالله ادريس	0	تنمية الموارد				
5	استبيان رضا المستفيد عن الخدمة المقدمة													عهود							
6	التقرير الختامي													عهود	علي حسين		الاعلام				
أعدده : عهود قرشعه التاريخ : 15 /1/ 2023م التوقيع:														أعتمده : المدير التنفيذي التأريخ : التوقيع							

بطاقات الخدمة المجتمعية

الهدف الاستراتيجي : تحقيق رضا المستفيد															المؤشر : نسبة أداء وفعالية الخدمة المقدمة للمستفيد					القسم : الخدمة المجتمعية		
الهدف التشغيلي : تجهيز المنازل بالمستلزمات لـ 100 أسرة															دليل التحقق : بيتن الاستلام					التكلفة : 400.000		
م	النشاط	الزمن													المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة				
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر									
1	حصر إحتياجات المستفيدين من المستلزمات المنزلية وبحثها ميدانيا														امنه	مايسه						
2	تحديد التكلفة وعروض اسعار														امنه	عبدالباس ط	مدير المشاريع					
3	التسويق للمشروع عن طريق تنمية الموارد المالية														امنه	عبدالله ادريس	400.000					
4	توزيع المستلزمات														امنه	ضيف	المستودع					
5	استبيان رضا المستفيد عن الخدمة														امنه	مايسه + امنه						
6	رفع التقرير														امنه	علي حسين	الاعلام					
أعدده : امنه دراج التاريخ : 15 / 1 / 2023م التوقيع:															أعتمده : المدير التنفيذي التأريخ : التوقيع							

الهدف الاستراتيجي : تحقيق رضا المستفيد															المؤشر : نسبة أداء وفعالية الخدمة المقدمة للمستفيد					القسم : الخدمة المجتمعية		
الهدف التشغيلي : ترميم و صيانة 30 منزل للمستفيدين															دليل التحقق : بيان ترميم و صيانة 30 منزل للمستفيدين					التكلفة : 1.050.000		
م	النشاط	الزمن												المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة					
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر									
1	حصر طلبات الترميم وبحثها ميدانيا														امنه	عهود + مایسه	0					
2	إعداد بيان بالاسر المحتاجة للترميم														امنه		0					
3	اعتماد البيان من اللجنة الاجتماعية														امنه		0	اللجنة الاجتماعية				
4	المقايسة وإعداد المشروع من قبل مؤسسة مقاولات														امنه	عبدالباسط	1.050.000	قسم المشاريع				
5	تسويق المشروع عن طريق تنمية الموارد														امنه	عبدالله ادريس	0	تنمية الموارد				
6	تنفيذ الترميم														امنه	عبدالباسط	0	قسم المشاريع				
7	استبيان رضا المستفيد عن الخدمة المقدمة														امنه		0					
8	تقرير المشروع														امنه	علي حسين	0	الاعلام				
أعدده : امنه دراج التاريخ : 15 / 1 / 2023م التوقيع:															أعتمده : المدير التنفيذي					التأريخ : التوقيع		



الجمعية الخيرية
بأبج عريش

الخطة التشغيلية .. لعام 2023



بطاقات إدارة معايير الحوكمة...

الهدف الاستراتيجي : تحسين العمليات و الخدمات															المؤشر : نسبة أداء وفعالية الخدمة المقدمة للجمعية					القسم : إدارة الحوكمة		
الهدف التشغيلي : تحقيق 100 % من درجة الحوكمة															دليل التحقق : النتيجة المتحققة من درجة الحوكمة					التكلفة : 0		
م	النشاط	الزمن												المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة					
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر									
1	مراجعة وتحليل التقرير السابق													سالم ازيببي	علي يحي	0	المدير التنفيذي					
2	إعداد المستندات المطلوبة													سالم ازيببي	-	0	-					
3	تعبئة النموذج الشامل													سالم ازيببي	عبدالله ادريس	0	تنمية الموارد					
4	التهيئة لزيارة التقييم													سالم ازيببي	-	0	-					
5	التدقيق النهائي													سالم ازيببي	علي حسين	0	الاعلام					
أعدده : سالم ازيببي التاريخ : 15 /1/ 2023م التوقيع:															أعتمده : المدير التنفيذي التاريخ : التوقيع							

الهدف الاستراتيجي : تحسين العمليات و الخدمات															المؤشر : نسبة أداء وفعالية الخدمة المقدمة للجمعية					القسم : إدارة الحوكمة		
الهدف التشغيلي : تحقيق 100 % من درجة الحوكمة															دليل التحقق : النتيجة المتحققة من درجة الحوكمة					التكلفة : 50.000		
م	النشاط	الزمن												المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة					
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر									
1	مراجعة تحليل الفجوات و وضع خطة للعمل													سالم ازيببي	علي يحي	0	المدير التنفيذي					
2	توعية والتدريب													سالم ازيببي	-	0	جميع الاقسام					
3	بناء النظام													سالم ازيببي		0	جميع الاقسام					
4	تطبيق النظام													سالم ازيببي	-	0	جميع الاقسام					
5	التدقيق الداخلي													سالم ازيببي	-	0	-					
6	المراجعة الخارجية للحصول على الشهادة													سالم ازيببي	-	50.000	-					
7	استلام الشهادة													سالم ازيببي	علي حسين	0	الاعلام					
أعدده : سالم ازيببي التاريخ : 15 /1/ 2023م التوقيع:										أعتمده : المدير التنفيذي التاريخ : التوقيع												



الجمعية الخيرية
بابي عريش

الخطة التشغيلية .. لعام 2023



بطاقات

إدارة الموارد البشرية ...
إدارة تنمية الموارد المالية ...

الهدف الاستراتيجي : رفع كفاءة العاملين															المؤشر : نسبة أداء العاملين					القسم : الموارد البشرية		
الهدف التشغيلي :مشاركة 4 من العاملين في ملتقيات ومؤتمرات ونقل الخبرة داخل الجمعية															دليل التحقق : شهادات مشاركة العاملين					التكلفة : 10.000		
م	النشاط	الزمن												المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة					
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر									
1	تحيد احتياج الجمعية													عبدالله ادريس								
2	ترشيح 4 من الموظفين واعتمادهم													عبدالله ادريس	علي يحيى		المدير التنفيذي					
3	التواصل مع الجهات ذات العلاقة													عبدالله ادريس								
4	مشاركة العاملين													عبدالله ادريس		10.000						
5	تكليف المشاركين بنقل المعرفة داخل الجمعية													عبدالله ادريس								
6	التقرير النهائي													عبدالله ادريس	علي حسين		الاعلام					
أعدده : عبدالله إدريس التاريخ : 15 / 1 / 2023م التوقيع:															أعتمده : المدير التنفيذي التأريخ : التوقيع							

بطاقات الموارد البشرية
... قوائمنا

الهدف الاستراتيجي : رفع كفاءة العاملين															المؤشر : نسبة أداء العاملين					القسم : الموارد البشرية		
الهدف التشغيلي : زيارة جمعبتين متميزة لتبادل الخبرات															دليل التحقق : تقرير بالزيارة والاستفادة من الخبرات					التكلفة : 5500		
م	النشاط	الزمن													المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة				
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر									
1	تحديد الجمعبات المتميزة														عبدالله ادريس							
2	اختيار افضل جمعبتان داخل المنطقة وخارجها														عبدالله ادريس							
3	التواصل مع الجمعبتان وتحديد موعد الزيارة														عبدالله ادريس	علي حسين	الاعلام					
4	الزيارة الأولى داخل المنطقة														عبدالله ادريس		500					
5	تقرير الزيارة وعرضة لمنسوبي الجمعية														عبدالله ادريس							
6	الزيارة الثانية خارج المنطقة														عبدالله ادريس		5000					
7	تقرير الزيارة وعرضة لمنسوبي الجمعية														عبدالله ادريس	علي حسين	الاعلام					
أعده : عبدالله إدريس التاريخ : 15 / 1 / 2023م التوقيع:															أعتمده : المدير التنفيذي التاريخ : التوقيع							

الهدف الاستراتيجي : رفع كفاءة العاملين															المؤشر : تحقيق الكفاءة المالية – زيادة الإيرادات					القسم : الموارد البشرية		
الهدف التشغيلي : تصميم 3 مشاريع على الأقل ودعمها من رجال الأعمال															دليل التحقق : تقرير عن دعم المشروعين					التكلفة : 0		
م	النشاط	الزمن												المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة					
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر									
1	تحديد احتياج الجمعية من المشاريع														عبدالله ادريس		تنمية الموارد					
2	تحديد الداعمين المراد إرسال المشاريع لهم														عبدالله ادريس							
3	تصميم المشاريع														عبدالله ادريس		الاعلام					
4	مخاطبة الداعمين														عبدالله ادريس							
5	زيارة الداعمين وعرض المشاريع														عبدالله ادريس							
6	توقيع الإتفاقيات مع الداعمين														عبدالله ادريس							
7	إرسال التقارير المرحلية والنهائية لتنفيذ المشاريع														عبدالله ادريس							
8	إرسال خطاب شكر للداعمين														عبدالله ادريس							
9	التقرير النهائي														عبدالله ادريس	علي حسين	الاعلام					
أعدده : عبدالله إدريس التاريخ : 15 /1/ 2023م التوقيع:															أعتمده : المدير التنفيذي التاريخ : التوقيع							

الهدف الاستراتيجي : رفع كفاءة العاملين														المؤشر : نسبة أداء العاملين						القسم : الموارد البشرية		
الهدف التشغيلي: تدريب كل موظف على الأقل في جدارتين														دليل التحقق : بيان بالموظفين والجدارات التي تم تدريبهم عليها						التكلفة : 15.000		
م	النشاط	الزمن												المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة					
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر									
1	تحديد احتياجات الموظفين من الجدارات بناء على تقارير الأداء الوظيفي													عبدالله ادريس								
2	البحث عن دورات مناسبة لاحتياجات الموظفين أو عقدها داخل الجمعية													عبدالله ادريس	عبدالباسط	15000	مدير المشاريع					
3	مشاركة الموظفين في الدورات													عبدالله ادريس								
4	الحصول على شهادات الدورة													عبدالله ادريس								
5	التقرير النهائي													عبدالله ادريس	علي حسين		الاعلام					
أعدده : عبدالله إدريس التاريخ : 15 / 1 / 2023م التوقيع:														أعتمده : المدير التنفيذي التاريخ : التوقيع								

بطاقات تنمية الموارد المالية ...

الهدف الاستراتيجي : تحقيق الكفاءة المالية															المؤشر : تحقيق الكفاءة المالية – زيادة الإيرادات					القسم : تنمية الموارد المالية		
الهدف التشغيلي : شراء عقار استثماري للجمعية بعائد 10%															دليل التحقق : شراء العقار					التكلفة : 20.000		
م	النشاط	الزمن												المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة					
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر									
1	تحديد نوع العقار المراد الاستثمار فيه														عبدالله ادريس							
2	عمل دراسة جدوى للعقار المراد الاستثمار فيه														عبدالله ادريس	20,000						
3	البحث مكتب عقاري														عبدالله ادريس							
4	جلب أفضل عروض السعر وعرضها على مجلس الإدارة														عبدالله ادريس							
5	اعتماد العقار														عبدالله ادريس		مجلس الادارة					
6	شراء العقار														عبدالله ادريس							
7	استثمار العقار														عبدالله ادريس							
أعدده : عبدالله إدريس التاريخ : 15 / 1 / 2023م التوقيع:															أعتمده : المدير التنفيذي التاريخ : التوقيع							

بطاقيات تنميط الموارد المالية ...

الهدف الاستراتيجي : تحقيق الكفاءة المالية														المؤشر : نسبة النتائج المالية						القسم : تنمية الموارد المالية																							
الهدف التشغيلي : زيادة 25 عضوية جديدة														دليل التحقق : بيان بسداد مبالغ العضويات						التكلفة : 7000																							
م	النشاط	الزمن												المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة																										
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر																														
1	حصر واستهداف رجال الأعمال في المنطقة													عبدالله ادريس																													
2	تحديد الشرائح الأخرى المستهدفة وبياناتهم													عبدالله ادريس																													
3	تجهيز التقرير السنوي والمنجزات للجمعية													عبدالله ادريس	علي حسين	2500	الاعلام																										
4	مخاطبة وزيارة 3 من رجال الأعمال والتواصل معهم ودعوتهم للاشتراك في عضوية الجمعية													عبدالله ادريس		4500																											
5	التواصل مع باقي الشرائح وحثهم على المشاركة في العضوية													عبدالله ادريس																													
6	النشر في حسابات الجمعية بإمكانية الاشتراك والانضمام في عضوية الجمعية													عبدالله ادريس	علي حسين		الاعلام																										
7	عمل تقرير نهائي بالنتائج													عبدالله ادريس																													
أعدده : عبدالله إدريس														التاريخ : 15 / 1 / 2023م						التوقيع:						أعتمده : المدير التنفيذي						التأريخ :						التوقيع					

بطاقات تنمية الموارد المالية ...

الهدف الاستراتيجي : تحقيق الكفاءة المالية														المؤشر : نسبة رضا العاملين					القسم : تنمية الموارد المالية		
الهدف التشغيلي : تحسين رضا العاملين بنسبة 40%														دليل التحقق : نتيجة قياس رضا العاملين					التكلفة : .		
م	النشاط	الزمن												المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة				
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر								
1	قياس رضا العاملين													عبدالله ادريس							
2	تحليل نتائج القياس													عبدالله ادريس	سالم ازيبى						
3	تحديد التحسينات ووضع خطة التنفيذ													عبدالله ادريس							
4	تنفيذ التحسينات													عبدالله ادريس							
5	قياس رضا العاملين													عبدالله ادريس							
6	تحليل نتائج القياس													عبدالله ادريس	سالم ازيبى						
7	تحديد التحسينات المطلوبة للعام القادم													عبدالله ادريس							
أعدده : عبدالله إدريس التاريخ : 15 / 1 / 2023م التوقيع:														أعتمده : المدير التنفيذي التأريخ : التوقيع							

بطاقات الموارد البشرية
... قوائمنا البشرية ...

الهدف الاستراتيجي: رفع كفاءة العاملين														المؤشر : نسبة أداء العاملين					القسم : الموارد البشرية		
الهدف التشغيلي : تكريم 4 موظفين متميزين														دليل التحقق : بيان بالمكرمين والتوقيع باستلام التكريم					التكلفة : 2000		
م	النشاط	الزمن												المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة				
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر								
1	متابعة اعمال وتقارير الموظفين نهاية كل شهر													عبدالله ادريس							
2	فرز الأعمال والتقارير المتميزة													عبدالله ادريس							
3	تكريم موظف واحد ع الاقل نهاية كل ربع													عبدالله ادريس	2000						
4	التقرير النهائي													عبدالله ادريس	علي حسين		الاعلام				
أعده : عبدالله إدريس التاريخ : 15 / 1 / 2023م التوقيع:														أعتمده : المدير التنفيذي التاريخ : التوقيع							



الخطة التشغيلية .. لعام 2023



بطاقات إدارة المشاريع ...

الهدف الاستراتيجي : تحقيق الكفاءة المالية															المؤشر : تحقيق الكفاءة المالية – زيادة الإيرادات					القسم : المشاريع		
الهدف التشغيلي : الاحتفاظ بالداعمين بنسبة 95%															دليل التحقق : بيان بالداعمين الجدد والقدامى					التكلفة : 0		
م	النشاط	الزمن												المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة					
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر									
1	حصر الداعمين الحاليين للجمعية													عبدالباسط	امينه جبره	0	المالية					
2	إرسال تقرير بتنفيذ المشروع حسب نموذج الداعم													عبدالباسط	-	0	-					
3	إرسال خطابات شكر للداعمين والتهنئة في المناسبات													عبدالباسط	علي حسين	0	الاعلام					
4	التواصل مع الداعمين وطلب لزيارتهم للجمعية أو زيارتهم في مؤسساتهم													عبدالباسط	علي حسين	0	الاعلام					
5	التقرير النهائي													عبدالباسط	علي حسين	0	الاعلام					
أعدده : عبدالباسط خضي التاريخ : 15 / 1/ 2023م التوقيع:															أعتمده : المدير التنفيذي التاريخ : التوقيع							

بطاقات الموارد البشرية ...

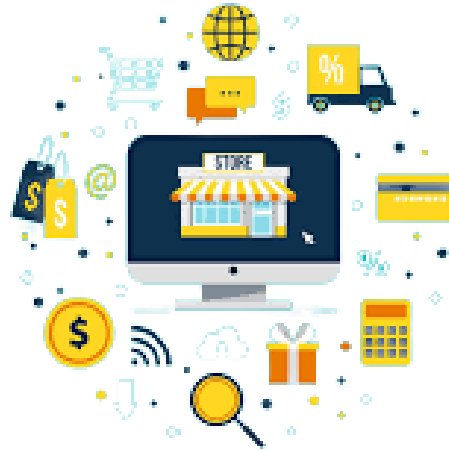
القسم : المشاريع			المؤشر : تحقيق الكفاءة المالية – زيادة الإيرادات							الهدف الاستراتيجي : تحقيق الكفاءة المالية									
التكلفة : 2000			دليل التحقق : تقرير بالدعم المقدم من الجهات المانحة لعامين							الهدف التشغيلي :زيادة الدعم المقدم من الجهات المانحة بما لا يقل عن 20%									
العلاقة أصحاب	التكلفة	مساند	المسؤول	الزمن												النشاط	م		
				ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير				
-	0	امينه جبره	عبدالباسط													1	حصر الجهات المانحة للمشاريع لعام2022م		
-	0	-	عبدالباسط													2	تحديد المشاريع المراد دعمها والجهات المستهدفة للدعم لعام 2023		
-	2000	علي حسين	عبدالباسط													3	تصميم مشروعين لكل جهة حسب توجهها في الدعم		
-	0	علي حسين	عبدالباسط													4	التقدم على الجهات المحددة حسب تواريخها		
-	0	علي حسين	عبدالباسط														متابعة المشاريع المرفوعة للجهات حتى يتم دعمها , أو معرفة سبب عدم الدعم		
الاعلام	0	علي حسين	عبدالباسط													5	التقرير النهائي		
أعتمده : المدير التنفيذي التأريخ : التوقيع								أعدده : عبدالباسط خضي التاريخ : 15 / 1/ 2023م التوقيع:											

الهدف الاستراتيجي : تحقيق الكفاءة المالية															المؤشر : تحقيق الكفاءة المالية – زيادة الإيرادات					القسم : المشاريع		
الهدف التشغيلي : الحصول على دعم 11 مشروع بمبلغ إجمالي 4ملايين															دليل التحقق : بيان بالمشاريع المدعومة					التكلفة : 0		
م	النشاط	الزمن												المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة					
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر									
1	تحديد احتياج الجمعية من المشاريع													عبدالباسط								
2	تحديد الداعمين المراد إرسال المشاريع لهم													عبدالباسط								
3	تصميم المشاريع													عبدالباسط	علي حسين		الاعلام					
4	مخاطبة الداعمين													عبدالباسط								
5	زيارة الداعمين وعرض المشاريع													عبدالباسط								
6	توقيع الإتفاقيات مع الداعمين													عبدالباسط								
7	إرسال التقارير المرحلية والنهائية لتنفيذ المشاريع													عبدالباسط								
8	إرسال خطاب شكر للداعمين													عبدالباسط								
9	التقرير النهائي													عبدالباسط	علي حسين		الاعلام					
أعدده : عبدالباسط خضي التاريخ : 15 / 1 / 2023م التوقيع:															أعتمده : المدير التنفيذي التاريخ : التوقيع							



الجمعية الخيرية
بابجي عريش

الخطة التشغيلية .. لعام 2023



بطاقات
إدارة خدمات المستودع ...

الهدف الاستراتيجي : تحسين العمليات و الخدمات															المؤشر : نسبة أداء وفعالية الخدمة المقدمة للجمعية					القسم : إدارة المستودعات		
الهدف التشغيلي : تركيب نظام مراقبة في المستودعات															دليل التحقق : تشغيل نظام المراقبة					التكلفة : 10.000		
م	النشاط	الزمن												المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة					
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر									
1	تحديد الاماكن لتركيب الكاميرات													ضيف								
2	التعاقد مع مؤسسة لتركيب نظام المراقبة													ضيف	علي يحيى		المدير التنفيذي					
3	تركيب النظام													ضيف		10,000						
4	الانتهاء من التركيب													ضيف								
5	الاغلاق والتقرير													ضيف								
أعدده : ضيف عقدي التاريخ : 15 /1/ 2023م التوقيع:																		أعتمده : المدير التنفيذي التاريخ : التوقيع				

الهدف الاستراتيجي : تحسين العمليات و الخدمات															المؤشر : نسبة أداء وفعالية الخدمة المقدمة للجمعية					القسم : إدارة المستودعات		
الهدف التشغيلي : انشاء مستودع خيري للجمعية بمساحة لا تقل عن 300 متر															دليل التحقق : تدشين المستودع					التكلفة : 350.000		
م	النشاط	الزمن												المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة					
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر									
1	تحديد موقع انشاء المستودع														ضيف							
2	عمل مخطط فني و معماري														ضيف	جبران	40,000					
3	استخراج رخصة انشاء المستودع														ضيف	جبران	٦0,000					
4	التسويق لإنشاء مستودع خيري														ضيف	عبدالله ادريس	300,000					
5	التعاقد مع مؤسسة مقاولات														ضيف	علي يحيى						
6	الانتهاء وإعداد التقرير														ضيف							
أعدده : ضيف عقدي التاريخ : 15 /1/ 2023م التوقيع:															أعتمده : المدير التنفيذي التاريخ : التوقيع							

بطاقات تراخيص خدمات المستودع ...

الهدف الاستراتيجي : تحسين العمليات و الخدمات															المؤشر : نسبة النتائج التشغيلية					القسم : الصيانة															
الهدف التشغيلي : صيانة ومتابعة أوقاف الجمعية															دليل التحقق : التقارير					التكلفة : 0															
م	النشاط	الزمن													المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة																	
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر																						
1	تحديد احتياجات أوقاف الجمعية من الصيانة														ضعيف																				
2	عمل مخطط فني و معماري														ضعيف																				
3	التعاقد مع مؤسسة مقاولات عامه														ضعيف	علي يحيى		المدير التنفيذي																	
4	البدء في الصيانة														ضعيف																				
5	متابع اعمال الصيانة														ضعيف																				
6	الانتهاء من الصيانة														ضعيف																				
	التقرير														ضعيف																				
أعده : ضيف عقدي															التاريخ : 15 / 1 / 2023م					التوقيع:					أعتمده : المدير التنفيذي					التأريخ :			التوقيع		

الهدف الاستراتيجي : تحسين العمليات و الخدمات															المؤشر :نسبة النتائج التشغيلية					القسم : إدارة المستودعات		
الهدف التشغيلي : انشاء ثلاجة بحجم (2*4*5) بحجم															دليل التحقق : شراء ثلاجة					التكلفة : 85.000		
م	النشاط	الزمن												المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة					
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر									
1	تحديد مواصفات البرادة														ضيف	-	0					
2	تحديد سعر البرادة من خلال عروض الاسعار														ضيف	-	0					
3	التسويق لشراء الثلاجة														ضيف	-	85,000	تنمية المالية				
4	التعاقد للشراء														ضيف	علي يحيى	0	المدير التنفيذي				
5	متابعة التنفيذ														ضيف	-	0					
	الاغلاق و التقرير														ضيف	-	0					
أعدده : ضيف عقدي التاريخ : 15 /1/ 2023م التوقيع:										أعتمده : المدير التنفيذي التاريخ : التوقيع												

بطاقات تراخيص الخدمات المستودع ...

الهدف الاستراتيجي : تحسين العمليات و الخدمات															المؤشر : نسبة أداء وفعالية الخدمة المقدمة للجمعية					القسم : إدارة المستودعات		
الهدف التشغيلي : أتمته المستودع في نظام رافد بنسبة 100 %															دليل التحقق : التقارير					التكلفة : 0		
م	النشاط	الزمن												المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة					
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر									
1	التواصل مع الدعم الفني نظام رافد														ضيف	علي حسين	0	الاعلام				
2	التدريب على النظام														ضيف	-	0	0				
3	التطبيق على النظام														ضيف	-	0	0				
4	التقرير النهائي														ضيف	-	0	0				
أعدده : ضيف عقدي التاريخ : 15 /1/ 2023م التوقيع:															أعتمده : المدير التنفيذي التأريخ :					التوقيع		



الجمعية الخيرية
بأبي عريش

الخطة التشغيلية لعام 2023



بطاقات
إدارة الإعلام...

...مدرسة جارية

بطاقات تجاربنا ...

الهدف الاستراتيجي : تحسين العمليات و الخدمات															المؤشر : نسبة نتائج المعلومات و المعرفة					القسم : الاعلام		
الهدف التشغيلي : توثيق و تغطية إعلامية لجميع أنشطة الجمعية															دليل التحقق : التقارير					التكلفة : 0		
م	النشاط	الزمن												المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة					
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر									
1	حصر و توثيق برامج و أنشطة الجمعية بشكل شهري													علي حسين	-	0	-					
2	عمل تقرير شهري لمنجزات الجمعية													علي حسين	-	0	-					
3	عرض المنجزات في مواقع التواصل الاجتماعي													علي حسين	-	0	-					
أعدّه : علي حسين التاريخ : 15 / 1 / 2023م التوقيع:															أعتمده : المدير التنفيذي التأريخ : التوقيع							

بطاقات الحقائق

الهدف الاستراتيجي : تحسين العمليات و الخدمات															المؤشر : نسبة نتائج المعلومات و المعرفة					القسم : الاعلام		
الهدف التشغيلي : زيارة رجال الأعمال بما لا يقل عن 4 زيارات															دليل التحقق : التقرير بالزيارات					التكلفة : 6,000		
م	النشاط	الزمن												المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة					
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر									
1	حصر رجال الاعمال في المنطقة													علي حسين	-	0	-					
2	تقسيمهم كمستهدفين لكل زيارة													علي حسين	-	0	-					
3	النسيق للزيارة													علي حسين	المدير التنفيذي	6000	-					
4	تنفيذ الزيارة ورفع													علي حسين	-	0	-					
أعده : علي حسين التاريخ : 15 / 7/ 2023م التوقيع:															أعتمده : المدير التنفيذي التاريخ : التوقيع							

... حياءا ترقاها

الهدف الاستراتيجي : تحسين العمليات و الخدمات															المؤشر : نسبة نتائج المعلومات و المعرفة					القسم : الاعلام		
الهدف التشغيلي : الشراكة مع 3 من المشاهير للتعريف بالجمعية وأنشطتها															دليل التحقق : التوقيع و الشراكة مع 3 من المشاهير التواصل الاجتماعي					التكلفة : 1,000		
م	النشاط	الزمن												المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة					
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر									
1	تحديد المشاهير المستهدفين													علي حسين	-	0	-					
2	إعتمادهم من الإدارة													علي حسين	-	0	-					
3	التواصل معهم لتحديد آلية التعريف													علي حسين	-	0	-					
4	إعتماد الآلية من الإدارة													علي حسين	-	0	-					
5	التنفيذ والتقارير													علي حسين	-	1000	-					
أعدّه : علي حسين التاريخ : 15 / ٦ / 2023م التوقيع:															أعتمده : المدير التنفيذي التاريخ : التوقيع							

الهدف الاستراتيجي : تحسين العمليات و الخدمات															المؤشر : نسبة نتائج المعلومات و المعرفة					القسم : الاعلام		
الهدف التشغيلي : التعريف بالجمعية لـ 4 جهات عامة															دليل التحقق : تقارير زيارات الجهات					التكلفة : 2500		
م	النشاط	الزمن												المسؤول	مساند	التكلفة	أصحاب العلاقة					
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر									
1	تحديد الجهات المراد زيارتها (قطاع عام –قطاع خاص- جهتين غير ربحية)														علي حسين	-	0	-				
2	التنسيق لطب الزيارة														علي حسين	علي يحيى	2000	المدير التنفيذي				
3	التجهيزات المطلوبة للزيارة														علي حسين	-	0	-				
4	تنفيذ الزيارة														علي حسين	-	0	-				
5	تقرير الزيارة														علي حسين	-	0	-				
6	تقرير شامل للزيارات														علي حسين	-	500	-				
أعده : علي حسين التاريخ : 15 /7/ 2023م التوقيع:															أعتمده : المدير التنفيذي التاريخ : التوقيع							

شكراً لكم

ونطمح في تحقيق ما
تطمح له الجمعية في ذلك

تصميم : علي حسين عيسى طيب

إعداد : علي محمد قاسم آل يحيى

