



الجمعية الخيرية
بابي عريش

الخطوة التشفيرية ...

لعام 2023



الخطة التشغيلية لعام 2023

الرؤية

من أفضل عشرة جمعيات خيرية بالمملكة



الخطة التشغيلية .. لعام 2023

الرسالة

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



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



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 والشراكات
- نسبة النتائج المالية



البطاقات التشغيلية ...



الجمعية الخيرية
بابي عريش

الخطة التشغيلية لعام 2023



الخدمة المجتمعية ... بطاقة

بطاقات الخدمة المقيدة -

القسم : الخدمة المجتمعية	المؤشر : زيادة أداء الخدمة المقدمة للمستفيد										الهدف الاستراتيجي : تحقيق رضا المستفيد				
التكلفة : 2.000.000	دليل التحقق : بيان بتفريح كرب 250 اسرة										الهدف التشغيلي : تفريح كرب (جميع البرامج المدرجة في تفريح الكرب) لـ 250 اسرة				
أصحاب العلاقة	مساند	المسؤول	الزمن										النشاط	م	
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس			فبراير
	عمود	مايسه											تحديد احتياجات الأسر واختيار 250 منهم	1	
	عمود	مايسه											اعتماد الأسر	2	
	عمود	مايسه											إعداد بيان تفصيلي بالاحتياجات	3	
مدير المشاريع	عبدالباسط	مايسه											إعداد المشروع	4	
تنمية الموارد	عبدالله ادريس	مايسه											تسويق المشروع بالتعاون مع تنمية الموارد	5	
	عمود	مايسه											تنفيذ البرنامج	6	
	عمود	مايسه											استبيان رضا المستفيد عن الخدمة	7	
الاعلام	علي طيب	مايسه											التقرير	8	
التاريخ : ١٥ / ٢٠٢٣ م				التاريخ : ١٥ / ٢٠٢٣ م				التاريخ : ١٥ / ٢٠٢٣ م				أعده: مايسة حسين			
التوقيع : المدير التنفيذي				التوقيع : المدير التنفيذي				التوقيع : المدير التنفيذي				أعده: مايسة حسين			

بطاقات الخدمة المقدمة -

القسم : الخدمة المجتمعية		المؤشر : نسبة أداء وفعالية الخدمة المقدمة للمستفيد										الهدف الاستراتيجي : تحقيق رضا المستفيد					
التكلفة: ٠		دليل التحقق: قياس نسبة رضا المستفيد										الهدف التشغيلي : تحسين رضا المستفيد بنسبة 20%					
أصحاب العلاقة	مساند	المسؤول	ال الزمن	النشاط													م
				ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير		
-	عهود + امنه	مايسه													مراجعة عناصر رضا المستفيد والاستبانة لعام 2022	1	
-	عهود + امنه	مايسه													قياس رضا المستفيد	2	
-	سالم ازيبي	مايسه													تحليل رضا المستفيد وتحديد التحسينات	3	
-	سالم ازيبي	مايسه													إعداد خطة التحسينات (أبريل - اكتوبر)	4	
-	عهود + امنه	مايسه													تنفيذ التحسينات	5	
-	عهود + امنه	مايسه													قياس رضا المستفيد	6	
-	علي حسين	مايسه													تقدير عن رضا المستفيد	٧	
التاريخ : ١٥ / ١ / ٢٠٢٣م			التوقيع:				أعده: مايسة حسين				أعتمدته: المدير التنفيذي						
التاريخ :			التوقيع:				أعده: مايسة حسين				أعتمدته: المدير التنفيذي						

بطاقات الخدمة المقترضة -

القسم : الخدمة المجتمعية			المؤشر : نسبة أداء وفعالية الخدمة المقدمة للمستفيد			الهدف الاستراتيجي : تحقيق رضا المستفيد											
التكلفة : 1300			دليل التتحقق : شهادات تدريب			الهدف التشغيلي : تدريب 40 أسرة على برنامجين أسريين											
أصحاب العلاقة	التكلفة	مساند	المسؤول	الزمن										النشاط	م		
				ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير		
	ع550د	مايسه														تحديد احتياجات الأسر من البرامج	1
	700	ع550د	مايسه													الإعلان عن البرامج	2
وحدة التطوع		عبدالباسط	مايسه													التجهيز لتنفيذ البرنامج الأول	3
الإعلام	300	علي حسين	مايسه													تنفيذ البرنامج الأول وتوثيقه إعلاميا	4
وحدة التطوع		عبدالباسط	مايسه													التجهيز لتنفيذ البرنامج الثاني	5
الإعلام	300	علي حسين	مايسه													تنفيذ البرنامج الثاني وتوثيقه إعلاميا	6
	0	ع550د	مايسه													استبيان رضا المستفيد عن الخدمة المقدمة	7
الاعلام		علي حسين	مايسه													التقرير	8
أعده : مايسه حسين				التاريخ : 15 / 1 / 2023م				التاريخ : 15 / 1 / 2023م				التوقيع				التوقيع	

القسم : الخدمة المجتمعية			المؤشر : نسبة النتائج التشغيلية										الهدف الاستراتيجي : تحسين العمليات و الخدمات				
التكلفة: ٠			دليل التتحقق: بيان بتحديث المستفيدين										الهدف التشغيلي : استكمال تحديث بيانات المستفيدين ليشمل الجميع				
أصحاب العلاقة	التكلفة	مساند	المسؤول	الزمن												النشاط	م
				ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابril	مارس	فبراير	يناير		
-	٠	امنه	مايسه													تحديد الأسماء غير المحدثين	١
المدير التنفيذي	٠	علي يحيى	مايسه													اعتماد الأسماء	٢
-	٠	امنه	مايسه													تحديث فئة أ	٣
-	٠	امنه	مايسه													تحديث فئة ب	٤
-	٠	امنه	مايسه													تحديث فئة ج	٥
-	٠	امنه	مايسه													تحديث فئة د	٦
الاعلام	٠	علي حسين	مايسه													رفع التقارير	٧
أعتمدته : المدير التنفيذي				التاريخ : ١٥ / ١ / ٢٠٢٣م				التوقيع: عزود قرعش				أعده : عزود قرعش					

بيانات الخدمة المقدمة للمستفيد

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

بيان التكفلة التشغيلية

القسم : الخدمة المجتمعية			المؤشر : نسبة النتائج التشغيلية												الهدف الاستراتيجي : تحقيق رضا المستفيد		
التكلفة: ٠			دليل التتحقق : بيان بالأسر المصروف لها زكاة												الهدف التشغيلي : وضع آلية لصرف الزكاة حسب وضع الأسر من حيث عدد افرادها ودخلها		
أصحاب العلاقة	التكلفة	المساند	المسؤول	الزمن												النشاط	م
				ديسمبر	نوفمبر	اكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير		
المدير التنفيذي		علي يحيى	مايسه													إعداد لائحة صرف الزكاة	١
٠			مايسه													حصر واعداد بيان بالأسر المستفيدة من الزكاة حسب اللائحة	٢
اللجنة الاجتماعية			مايسه													الاعتماد	٣
		امينه	مايسه													صرف الزكاة على الأسر المستحقة	٤
الاعلام		علي حسين	مايسه													تقرير صرف الزكاة	٥
التاريخ: التوقيع			أعتمدته: المدير التنفيذي			التاريخ: ١٥ / ١ / ٢٠٢٣م			أعده: مايسه طيب								

بيانات الخدمة المقدمة

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

ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରକାଶନ ପରିଦିର୍ଘ ପରିଚୟ

القسم : الخدمة المجتمعية (قسم الأيتام)			المؤشر : نسبة أداء وفعالية الخدمة المقدمة للمستفيد										الهدف الاستراتيجي : تحقيق رضا المستفيد				
التكلفة : 1.440.000			دليل التتحقق : بيان بـ كفالة 60 يتيماً										الهدف التشغيلي : كفالة 600 يتيماً بمقدار 200 ريال شهرياً 2023م				
أصحاب العلاقة	التكلفة	مساند	المسؤول	الزمن												النشاط	م
				ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابril	مارس	فبراير	يناير		
	0		٢٩٥٠٤													تحديث بيانات الأيتام المكافولين الحاليين وإعداد بيان لكل شهر بالمستهدفين من الأيتام خلال سنة	1
المدير التنفيذي	0	علي يحيى	٢٩٥٠٤													الاعتماد	2
المالية	١,٤٤٠٠ ٠٠	امينه	٢٩٥٠٤													تسليم الكفالة الشهرية ل 600 يتيماً	3
تنمية الموارد	0	عبدالله ادريس	٢٩٥٠٤													التسويق لـ كفالة ٦٠٠ يتيماً إضافياً شهرياً بالتعاون مع تنمية الموارد المالية	4
الاعلام			٢٩٥٠٤													استبيان رضا المستفيد عن الخدمة المقدمة	5
		علي حسين	٢٩٥٠٤													التقرير الختامي	6

بطاقات الخدمة المقدمة

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

بيانات الخدمة المقدمة للمستفيدين

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



الخطة التشغيلية لعام 2023



إدارة معاير الحكومة ...
بطاقات

بيانات صفات المدحومة

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

بيانات مشاريع المجموعة

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



الخطة التشغيلية ... لعام 2023



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

بيانات المسار الشريطي

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

بيان الموارد البشرية

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

સ્વાધીન અનુભૂતિ | ગોપનીય

القسم : الموارد البشرية			المؤشر : تحقيق الكفاءة المالية - زيادة الإيرادات												الهدف الاستراتيجي : رفع كفاءة العاملين				
التكلفة : ٠			دليل التتحقق : تقرير عن دعم المشروعين												الهدف التشغيلي : تصميم ٣ مشاريع على الأقل ودعمها من رجال الأعمال				
أصحاب العلاقة	التكلفة	مساند	المسؤول	الزمن												النشاط	م		
				ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				
تنمية الموارد			عبدالله ادريس													تحديد احتياج الجمعية من المشاريع	١		
			عبدالله ادريس													تحديد الداعمين المراد إرسال المشاريع لهم	٢		
الاعلام			عبدالله ادريس													تصميم المشاريع	٣		
			عبدالله ادريس													مخاطبة الداعمين	٤		
			عبدالله ادريس													زيارة الداعمين وعرض المشاريع	٥		
			عبدالله ادريس													توقيع الاتفاقيات مع الداعمين	٦		
			عبدالله ادريس													إرسال التقارير المرحلية والنهائية لتنفيذ المشاريع	٧		
			عبدالله ادريس													إرسال خطاب شكر للداعمين	٨		
الاعلام		علي حسين	عبدالله ادريس													التقرير النهائي	٩		

القسم : الموارد البشرية			المؤشر : نسبة أداء العاملين										الهدف الاستراتيجي : رفع كفاءة العاملين				
التكلفة : 15.000			دليل التتحقق : بيان بالموظفين والجدرات التي تم تدريتهم عليها										الهدف التشغيلي: تدريب كل موظف على الأقل في جدارتين				
أصحاب العلاقة	التكلفة	مساند	المسؤول	الزمن												النشاط	م
				ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير		
			عبدالله ادريس													تحديد احتياجات الموظفين من الجدرات بناء على تقارير الأداء الوظيفي	1
مدير المشاريع	15000	عبدالباسط	عبدالله ادريس													البحث عن دورات مناسبة لاحتياجات الموظفين أو عقدها داخل الجمعية	2
			عبدالله ادريس													مشاركة الموظفين في الدورات	3
			عبدالله ادريس													الحصول على شهادات الدورة	4
الاعلام		علي حسین	عبدالله ادريس													التقرير النهائي	5

بيان تنفيذ الموارد المالية

القسم : تنمية الموارد المالية			المؤشر : تحقيق الكفاءة المالية - زيادة الإيرادات		الهدف الاستراتيجي : تحقيق الكفاءة المالية												
التكلفة: 2.000			دليل التحقق :بيان بالداعين		الهدف التشغيلي : زيادة دعم الأفراد بنسبة %35												
أصحاب العلاقة	التكلفة	مساند	المسؤول	الزمن												النشاط	م
				ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير		
المالية		امينه جبره	عبدالله ادريس												حصر وتعريف دعم الأفراد لعام 2022 م	1	
	15000		عبدالله ادريس												تحديد مشاريع و مجالات الدعم الفردي	2	
الاعلام	2000	علي حسين	عبدالله ادريس												الإعلان والتسويق	3	
			عبدالله ادريس												استقبال وإدارة الدعم الفردي شهريا	4	
الاعلام		علي حسين	عبدالله ادريس												التقرير النهائي	5	
التاريخ : 15 / 1 / 2023م				التاريخ : 15 / 1 / 2023م				التوقيع : عبد الله ادريس				التوقيع : عبد الله ادريس				أعتمدته : المدير التنفيذي	

بيان تنفيذ الموارد المالية

القسم : تنمية الموارد المالية			المؤشر : تحقيق الكفاءة المالية - زيادة الإيرادات		الهدف الاستراتيجي : تحقيق الكفاءة المالية												
التكلفة : 20.000			دليل التحقق : شراء العقار		الهدف التشغيلي : شراء عقار استثماري للجمعية بعائد %10												
أصحاب العلاقة	التكلفة	مساند	المسؤول	الزمن												النشاط	م
				ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابril	مارس	فبراير	يناير		
		عبدالله ادريس														تحديد نوع العقار المراد الاستثمار فيه	1
20,000		عبدالله ادريس														عمل دراسة جدوى للعقار المراد الاستثمار فيه	2
		عبدالله ادريس														البحث مكتب عقاري	3
		عبدالله ادريس														جلب أفضل عروض السعر وعرضها على مجلس الإدارة	4
مجلس الادارة		عبدالله ادريس														اعتماد العقار	5
		عبدالله ادريس														شراء العقار	6
		عبدالله ادرис														استثمار العقار	7
التاريخ : ١٥ / ٦ / ٢٠٢٣م				التوقيع : عبد الله ادريس				التاريخ : ١٥ / ٦ / ٢٠٢٣م				التوقيع : العميد التنفيذي				التوقيع :	

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

بيان تنمية الموارد المالية

القسم : تنمية الموارد المالية			المؤشر : نسبة رضا العاملين												الهدف الاستراتيجي : تحقيق الكفاءة المالية		
التكلفة :			دليل التتحقق : نتيجة قياس رضا العاملين												الهدف التشغيلي : تحسين رضا العاملين بنسبة 40 %		
أصحاب العلاقة	التكلفة	مساند	المسؤول	الزمن												النشاط	م
				ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير		
			عبدالله ادريس													قياس رضا العاملين	1
	سالم ازيبي		عبدالله ادريس													تحليل نتائج القياس	2
			عبدالله ادريس													تحديد التحسينات ووضع خطة التنفيذ	3
			عبدالله ادريس													تنفيذ التحسينات	4
			عبدالله ادريس													قياس رضا العاملين	5
	سالم ازيبي		عبدالله ادريس													تحليل نتائج القياس	6
			عبدالله ادريس													تحديد التحسينات المطلوبة للعام القادم	7
التاريخ : ١٥ / ٦ / ٢٠٢٣م				التاريخ : ١٥ / ٦ / ٢٠٢٣م				أعده : عبدالله ادريس				أعتمدته : المدير التنفيذي				التوقيع	

القسم : الموارد البشرية			المؤشر : نسبة أداء العاملين										الهدف الاستراتيجي: رفع كفاءة العاملين					
التكلفة : 2000			دليل التتحقق : بيان بالمكرمين والتوفيق باستلام التكريم										الهدف التشغيلي : تكريم 4 موظفين متميزين					
أصحاب العلاقة	التكلفة	مساند	المسؤول	الزمن													النشاط	م
				ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابril	مارس	فبراير	يناير			
			عبدالله ادريس													متابعة اعمال وتقارير الموظفين نهاية كل شهر	1	
			عبدالله ادريس													فرز الاعمال والتقارير المتميزة	2	
	2000		عبدالله ادريس													تكريم موظف واحد ع الاقل نهاية كل ربع	3	
الاعلام		علي حسين	عبدالله ادريس													التقرير النهائي	4	



الخطة التشغيلية .. لعام 2023



بطاقات
إدارة المشاريع ..

بيان التشكيل المعاشر

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

القسم : المشاريع			المؤشر : تحقيق الكفاءة المالية - زيادة الإيرادات												الهدف الاستراتيجي : تحقيق الكفاءة المالية		
التكلفة : 2000			دليل التتحقق : تقرير بالدعم المقدم من الجهات المانحة لعامين												الهدف التشغيلي : زيادة الدعم المقدم من الجهات المانحة بما لا يقل عن 20%		
أصحاب العلاقة	التكلفة	مساند	المسؤول	الزمن												النشاط	م
				ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير		
-	0	امينه جبره	عبدالباسط													حصر الجهات المانحة للمشاريع لعام 2022م	1
-	0	-	عبدالباسط													تحديد المشاريع المراد دعمها والجهات المستهدفة للدعم لعام 2023	2
-	2000	علي حسين	عبدالباسط													تصميم مشروعين لكل جهة حسب توجهها في الدعم	3
-	0	علي حسين	عبدالباسط													التقديم على الجهات المحددة حسب تواريخها	4
-	0	علي حسين	عبدالباسط													متابعة المشاريع المعرفة للجهات حتى يتم دعمها ، أو معرفة سبب عدم الدعم	
الاعلام	0	علي حسين	عبدالباسط													التقرير النهائي	5

સ્વાધીન ગ્રંથાચારી

القسم : المشاريع			المؤشر : تحقيق الكفاءة المالية – زيادة الإيرادات												الهدف الاستراتيجي : تحقيق الكفاءة المالية		
التكلفة : ٠			دليل التحقق : بيان بالمشاريع المدعومة												الهدف التشغيلي : الحصول على دعم ١١ مشروع بمبلغ إجمالي ٤ ملايين		
أصحاب العلاقة	التكلفة	مساند	المسؤول	الזמן												النشاط	م
				ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير		
			عبدالباسط													تحديد احتياج الجمعية من المشاريع	١
			عبدالباسط													تحديد الداعمين المراد إرسال المشاريع لهم	٢
الاعلام	علي حسين	علي حسين	عبدالباسط													تصميم المشاريع	٣
			عبدالباسط													مخاطبة الداعمين	٤
			عبدالباسط													زيارة الداعمين وعرض المشاريع	٥
			عبدالباسط													توقيع الاتفاقيات مع الداعمين	٦
			عبدالباسط													إرسال التقارير المرحلية والنهائية لتنفيذ المشاريع	٧
			عبدالباسط													إرسال خطاب شكر للداعمين	٨
الاعلام	علي حسين	علي حسين	عبدالباسط													التقرير النهائي	٩



الخطة التشغيلية لعام 2023



إدارة خدمات المستودع ...
بطاقات

بيانات خدمة المستودعات

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

بيانات خدمة المقدمة

القسم : إدارة المستودعات			المؤشر : نسبة أداء وفعالية الخدمة المقدمة للجمعية			الهدف الاستراتيجي : تحسين العمليات و الخدمات											
التكلفة : 350.000			دليل التحقق : تدشين المستودع			الهدف التشغيلي : انشاء مستودع خيري للجمعية بمساحة لا تقل عن 300 متر											
أصحاب العلاقة	التكلفة	مساند	المسؤول	الزمن												النشاط	م
			ضيف	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابril	مارس	فبراير	يناير		
			ضيف													تحديد موقع انشاء المستودع	1
	40.000	جبران	ضيف													عمل مخطط فني و معماري	2
	10.000	جبران	ضيف													استخراج رخصة انشاء المستودع	3
تنمية المالية	300.000	عبدالله ادريس	ضيف													التسويق لانشاء مستودع خيري	4
المدير التنفيذي		علي يحيى	ضيف													التعاقد مع مؤسسة مقاولات	5
			ضيف													الانتهاء وإعداد التقرير	6
التاريخ : التوقيع			أعتمدته : المدير التنفيذي			التاريخ : 15 / 1 / 2023م			التوقيع:			أعده : ضيف عقدي					

القسم : الصيانة			المؤشر : نسبة النتائج التشغيلية										الهدف الاستراتيجي : تحسين العمليات و الخدمات				
التكلفة : ٠			دليل التتحقق: التقارير										الهدف التشغيلي : صيانة و متابعة أوقاف الجمعية				
أصحاب العلاقة	التكلفة	مساند	المسؤول	الزمن												النشاط	م
				ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير		
			ضيف													تحديد احتياجات أوقاف الجمعية من الصيانة	١
			ضيف													عمل مخطط فني و معماري	٢
المدير التنفيذي		علي يحيى	ضيف													التعاقد مع مؤسسة مقاولات عامة	٣
			ضيف													البدء في الصيانة	٤
			ضيف													متابعة اعمال الصيانة	٥
			ضيف													الانتهاء من الصيانة	٦
			ضيف													التقرير	

بيانات خطة الستراتيجية

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

بيانات نتائج الستوك

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



الخطة التشغيلية .. لعام 2023



بطاقات
إدارة الإعلام ...

بيان الأداء

القسم : الاعلام			المؤشر: نسبة نتائج المعلومات و المعرفة											الهدف الاستراتيجي: تحسين العمليات و الخدمات					
التكلفة : 4000			دليل التتحقق: تقرير بالزيارات											الهدف التشغيلي: التعريف بالجمعية من خلال المشاركة في 4 مناسبات العامة					
أصحاب العلاقة	التكلفة	مساند	المسؤول	الزمن												النشاط	م		
				ديسمبر	نوفمبر	اكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير				
-	0	-	علي حسين													تحديد المناسبات المراد المشاركة فيها	1		
المدير التنفيذي	0	علي يحيى	علي حسين													التنسيق لطلب المشاركة	2		
-	1000	-	علي حسين													تحديد وتوفير التجهيزات المطلوبة للمشاركة في المناسبة الأولى	3		
-	0	-	علي حسين													المشاركة في المناسبة الأولى ورفع التقرير	4		
-	1000	-	علي حسين													تحديد وتوفير التجهيزات المطلوبة للمشاركة في المناسبة الثانية	5		
-	0	-	علي حسين													المشاركة في المناسبة الثانية ورفع التقرير	6		
-	1000	-	علي حسين													تحديد وتوفير التجهيزات المطلوبة للمشاركة في المناسبة الثالثة	7		
-	0	-	علي حسين													المشاركة في المناسبة الثالثة ورفع التقرير	8		
-	1000	-	علي حسين													تحديد وتوفير التجهيزات المطلوبة للمشاركة في المناسبة الرابعة	9		
-	0	-	علي حسين													المشاركة في المناسبة الرابعة ورفع التقرير	10		
التاريخ: 15 / 1 / 2023م				التاريخ: 15 / 1 / 2023م				التاريخ: 15 / 1 / 2023م				التاريخ: 15 / 1 / 2023م				أعده: علي حسين			
التوقيع: المدير التنفيذي				التوقيع: المدير التنفيذي				التوقيع: المدير التنفيذي				التوقيع: المدير التنفيذي				أعده: علي حسين			

القسم : الاعلام			المؤشر: نسبة نتائج المعلومات و المعرفة											الهدف الاستراتيجي: تحسين العمليات و الخدمات				
التكلفة : 0			دليل التتحقق: التقارير											الهدف التسفيقي: توثيق وتغطية إعلامية لجميع أنشطة الجمعية				
أصحاب العلاقة	التكلفة	مساند	المسؤول	الزمن												النشاط	م	
				ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابril	مارس	فبراير	يناير			
-	0	-	علي حسين													حصر وتوثيق برامج وانشطة الجمعية بشكل شهري	1	
-	0	-	علي حسين													عمل تقرير شهري لمنجزات الجمعية	2	
-	0	-	علي حسين													عرض المنجزات في موقع التواصل الاجتماعي	3	
التوقيع				أعتمدته: المدير التنفيذي				التاريخ: 15 / 1 / 2023م				التوقيع:				أعده: علي حسين		

بيان التكفل

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

بيان الـ

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

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ କଣ୍ଠମୁଦ୍ରା -

القسم : الاعلام			المؤشر: نسبة نتائج المعلومات و المعرفة												الهدف الاستراتيجي : تحسين العمليات و الخدمات				
التكلفة : 2500			دليل التتحقق: تقارير زيارات الجهات												الهدف التشغيلي : التعريف بالجمعية لـ 4 جهات عامة				
أصحاب العلاقة	التكلفة	مساند	المسؤول	الزمن												النشاط	م		
				ديسمبر	نوفمبر	اكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابril	مارس	فبراير	يناير				
-	0	-	علي حسين													تحديد الجهات المراد زيارتها -قطاع عام -قطاع خاص- جهتين غير ربحية)	1		
المدير التنفيذي	2000	علي يحيى	علي حسين													التنسيق لطلب الزيارة	2		
-	0	-	علي حسين													التجهيزات المطلوبة للزيارة	3		
-	0	-	علي حسين													تنفيذ الزيارة	4		
-	0	-	علي حسين													تقدير الزيارة	5		
-	500	-	علي حسين													تقدير شامل للزيارات	6		

شکر لکم



ونظم في تحقق ما
تظم له الجمعية في ذلك

تصميم : علي حسين عيسى طيب

إعداد : علي محمد قاسم آل يحيى