

ال خطة التشغيلية

جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة " شراكة "

2025

بسم الله الرحمن الرحيم

الخطة التشغيلية

لجمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة " شراكة "

2025



07

إدارة الاتصال المؤسسي
Corporate Communications
Department

الاهداف الاستراتيجية

الخطة التشغيلية

CCD 3.6.1

CCD 5.1.1

CCD 5.2.1

CCD 6.1.1

CCD 7.3.1

CCD 7.4.1

CCD 7.5.1

CCD 7.6.1

06

الإدارة المالية
Finance Department

الاهداف الاستراتيجية

الخطة التشغيلية

FD 7.2.1

FD 7.3.1

FD 7.3.2

05

إدارة تنمية الموارد المالية
Financial Development and
Resources Department

الاهداف الاستراتيجية

الخطة التشغيلية

FDR 6.1.1

FDR 6.1.2

FDR 6.1.3

FDR 6.1.4

FDR 6.1.5

FDR 6.1.6

FDR 6.1.7

FDR 6.1.8

FDR 6.2.1

FDR 6.2.2

FDR 6.3.1

FDR 6.3.2

FDR 7.3.1

FDR 7.3.2

FDR 7.4.1

FDR 7.4.2

FDR 7.6.1

04

إدارة الشراكات
Partnerships Department

الاهداف الاستراتيجية

الخطة التشغيلية

PD 1.5.1

PD 3.7.1

PD 7.3.1

PD 7.4.1

PD 2.7.1

PD 2.7.2

PD 2.7.3

03

إدارة الخدمات المساندة
Support Services Department

الاهداف الاستراتيجية

الخطة التشغيلية

SSD 7.1.1

SSD 7.1.2

SSD 7.2.1

SSD 7.2.2

SSD 7.2.3

SSD 7.3.1

SSD 7.3.2

SSD 7.6.1

SSD 7.6.2

SSD 7.6.3

02

إدارة البرامج والمشاريع
Programs and Projects Department

الاهداف الاستراتيجية

الخطة التشغيلية

PPD 1.5.1

PPD 3.1.1

PPD 3.1.2

PPD 3.2.1

PPD 3.2.2

PPD 3.3.1

PPD 7.2.1

PPD 7.5.1

PPD 7.6.1

01

إدارة خدمات المستفيدين
Beneficiary Services Department

الاهداف الاستراتيجية

الخطة التشغيلية

BSD 7.2.1

BSD 7.3.1

BSD 7.5.1

BSD 7.6.1

محتويات
الخطة

إدارة خدمات المستفيدين

الأهداف الاستراتيجية لإدارة خدمات المستفيدين Beneficiary Services Department Strategic Objectives	
البعد الاستراتيجي	بعد العمليات الداخلية
الأهداف الاستراتيجية	7 رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الأهداف الفرعية	7.2 تعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات المالية الإدارية
	7.3 الالتزام بمعايير الحوكمة
	7.5 تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة
	7.6 التميز في العمل الاجتماعي

الخطة التشغيلية لإدارة خدمات المستفيدين

البعد / الهدف الفرعي / المشروع	رمز المشروع	الإدارة المسؤولة	الأولوية	الميزانية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
بعد العمليات الداخلية						
7.2 تعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات المالية الإدارية						
مشروع اتمتة العمليات والإجراءات الداخلية للإدارة	BSD 7.2.1	إدارة خدمات المستفيدين	عالية	-	01/01/2025	30/05/2025
7.3 الالتزام بمعايير الحوكمة						
مشروع مراجعة اللوائح والسياسات للإدارة	BSD 7.3.1	إدارة خدمات المستفيدين	متوسطة	1,000 ₪	01/06/2025	31/07/2025
7.5 تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة						
مشروع قياس نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة	BSD 7.5.1	إدارة خدمات المستفيدين	عالية	-	01/09/2025	28/09/2025
7.6 التميز في العمل الاجتماعي						
مشروع دراسة وتحديد إحتياجات المستفيدين	BSD 7.6.1	إدارة خدمات المستفيدين	عالية	-	01/08/2025	28/08/2025

اسم المشروع	مشروع مراجعة اللوائح والسياسات للإدارة	رمز المشروع	BSD 7.3.1
تاريخ البدء	01/06/2025	تاريخ الانتهاء	31/07/2025
الإدارة المسؤولة عن المشروع	إدارة خدمات المستفيدين	ميزانية التشغيل (€)	1,000 €

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.3	الالتزام بمعايير الحوكمة

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
% نسبة عدد اللوائح التي تم مراجعتها من اجمالي لوائح الإدارة	نسبة مئوية	100%	شهري
% نسبة عدد اللوائح التي تم تحديثها من اجمالي عدد لوائح الإدارة	نسبة مئوية	100%	شهري
% نسبة عدد اللوائح المعتمدة من اجمالي عدد اللوائح التي تم تحديثها	نسبة مئوية	100%	شهري

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
تشكيل لجنة	5%	01/06/2025	02/06/2025	وعد القويفل	قائمة الأسماء المرشحين
اعتماد اعضاء اللجنة	5%	03/06/2025	05/06/2025	الإدارة التنفيذية	قرار الاعتماد
حصر اللوائح	15%	08/06/2025	09/06/2025	وعد القويفل	نسخة من تقرير الحصر
مراجعة اللوائح والسياسات	15%	09/06/2025	12/06/2025	وعد القويفل	نسخة من تقرير المراجعة
إعداد مسودة اللوائح والسياسات المطلوبة	10%	15/06/2025	26/06/2025	اللجنة	نسخة من تقرير الاعداد
اعتماد اللوائح من قبل اللجنة	15%	29/06/2025	30/06/2025	اللجنة	نسخة من محضر الاعتماد
رفع اللوائح لاعتمادها من مجلس الادارة	10%	01/07/2025	03/07/2025	الإدارة التنفيذية	نسخة من التقرير
اعتماد اللوائح من قبل مجلس الادارة	15%	06/07/2025	13/07/2025	الإدارة التنفيذية	نسخة من محضر الاعتماد
نشر اللوائح والعمل بموجبها	5%	14/07/2025	16/07/2025	الإدارة التنفيذية	نسخة من تقرير النشر
التقرير النهائي	10%	17/07/2025	21/07/2025	وعد القويفل	نسخة من التقرير النهائي
اغلق المشروع	5%	22/07/2025	31/07/2025	وعد القويفل	نسخة من تقرير الاغلاق

اسم المشروع	مشروع اتمتة العمليات والإجراءات للإدارة	رمز المشروع	BSD 7.2.1
تاريخ البدء	01/01/2025	تاريخ الانتهاء	30/05/2025
الإدارة المسؤولة عن المشروع	إدارة خدمات المستفيدين	ميزانية التشغيل (€)	-

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.2	تعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات المالية والإدارية

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
% نسبة أتمتة العمليات والإجراءات لإدارة خدمات المستفيدين	نسبة مئوية	100%	شهري
% نسبة اتمتة البيانات	نسبة مئوية	100%	شهري
# متوسط وقت إنجاز المعاملة	دقيقة	15	شهري

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
حصر النماذج والإجراءات الحالية	5%	01/01/2025	31/01/2025	وعد القويفل	نسخه من تقرير الحصر
تحديد العمليات ذات الأولوية في الأتمتة	5%	01/02/2025	05/02/2025	وعد القويفل	نسخه من تقرير الحصر
أتمتة الإجراءات والعمليات الداخلية	15%	05/02/2025	13/02/2025	وعد القويفل	تسخة من تقرير التنفيذ
حصر ملفات المستفيدين	5%	16/02/2025	27/02/2025	رزان العمودي	نسخة من تقرير الحصر
أتمتة ملفات المستفيدين	15%	28/02/2025	30/03/2025	وعد القويفل	تسخة من تقرير التنفيذ
إطلاق النظام بشكل تجريبي لفترة محددة	5%	01/04/2025	15/04/2025	وعد القويفل	تسخة من تقرير التنفيذ
اعتماد النظام رسميًا	10%	15/04/2025	15/04/2025	الإدارة تنفيذه	نسخة من محضر الاعتماد
إيقاف الأنظمة القديمة أو الورقية	10%	15/04/2025	15/04/2025	وعد القويفل	تسخة من تقرير التنفيذ
بدء التشغيل الكامل	10%	30/04/2025	30/04/2025	الإدارة التنفيذيه	تسخة من تقرير التنفيذ
التقرير النهائي	10%	01/05/2025	30/05/2025	وعد القويفل	نسخة تقرير الاغلاق
اغلق المشروع	10%	01/05/2025	30/05/2025	وعد القويفل	نسخة تقرير الاغلاق

اسم المشروع	مشروع دراسة وتحديدإحتياجات المستفيدين	رمز المشروع	BSD 7.6.1
تاريخ البدء	01/08/2025	تاريخ الانتهاء	28/08/2025
الإدارة المسؤولة عن المشروع	إدارة خدمات المستفيدين	ميزانية التشغيل (#)	-

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.6	التميز في العمل الاجتماعي

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد المستفيدين المستهدفين	مستفيد	1190	اسبوعي
# عدد المشاريع المعتمدة بناء على الاحتياج	مشروع	3	اسبوعي
# عدد الأدوات المستخدمة لدراسة الاحتياج	أداة	1	اسبوعي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
تشكيل فريق العمل	5%	03/08/2025	04/08/2025	وعد القويفل	نسخة من التقرير
اعتماد فريق العمل	5%	05/08/2025	07/08/2025	وعد القويفل	نسخة من محضر الاعتماد
تصميم أدوات دراسة الاحتياج	20%	10/08/2025	12/08/2025	وعد القويفل	نسخة من التقرير
اعتماد أدوات دراسة الاحتياج	15%	13/08/2025	14/08/2025	وعد القويفل	نسخة من محضر الاعتماد
البدء في التنفيذ	20%	17/08/2025	19/08/2025	وعد القويفل	نسخة من تقرير التنفيذ
حصر نتائج دراسةالاحتياج	10%	20/08/2025	21/08/2025	رزان العمودي	نسخة من تقرير الحصر
تحليل البيانات	5%	24/08/2025	25/04/2025	وعد القويفل	نسخة من التقرير
التقرير النهائي	10%	25/08/2025	27/08/2025	وعد القويفل	نسخة التقرير النهائي
إغلاق المشروع	10%	28/08/2025	28/08/2025	وعد القويفل	نسخة من تقرير الاغلاق

اسم المشروع	مشروع قياس نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة	رمز المشروع	BSD 7.5.1
تاريخ البدء	2025/09/01	تاريخ الانتهاء	28/09/2025
الإدارة المسؤولة عن المشروع	إدارة خدمات المستفيدين	ميزانية التشغيل (#)	-

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.5	تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
% نسبة رضا المستفيدين	نسبة مئوية	70%	اسبوعي
% نسبة عدد المستفيدين المستهدفين من اجمالي عدد المستفيدين	نسبة مئوية	50%	اسبوعي
% نسبة عدد المستفيدين المشاركين في القياس من اجمال عددالمستفيدين	نسبة مئوية	50%	اسبوعي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
إعداد أدوات قياس رضا المستفيدين اعتماد أداة القياس	20%	01/09/2025	08/09/2025	وعد القويفل	نسخة من الاستبيان
نشر اداة قياس الرضاء على المستفيدين	15%	08/09/2025	10/09/2025	وعد القويفل	نسخة من محضر الاعتماد
حصر البيانات	5%	11/09/2025	15/09/2025	رزان العمودي	نسخة من تقرير النشر
تحليل البيانات	20%	16/09/2025	18/09/2025	رزان العمودي	نسخة من تقرير الحصر
التقرير النهائي	20%	21/09/2025	23/09/2025	وعد القويفل	نسخة من التقرير
الاغلاق	10%	24/09/2025	28/09/2025	وعد القويفل	نسخة من التقريرالنهائي
	10%	29/09/2025	30/09/2025	وعد القويفل	نسخة من تقرير الاغلاق

الأهداف الاستراتيجية لإدارة البرامج والمشاريع Programs and Projects Department Strategic Objectives						
الأهداف الاستراتيجية	بعد المستفيدين	بعد العمليات الداخلية				
الأهداف الاستراتيجية	1	دعم احتياجات وخدمات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لدى الأجهزة الحكومية	3	توفير خدمات التأهيل والتدريب والترفيه للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة		
				7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري	
الأهداف الفرعية	1.5	عقد شراكات استراتيجية وفعالة لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية	3.1	تعزيز دورة الاسرة في تنمية مهارات أبنائها	7.2	تعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات الادارية
			3.2	تحسين جاهزية فئة الشباب من ذوي الإعاقة لسوق العمل	7.5	تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة
			3.3	تعزيز ثقافة الصحة النفسية والاجتماعية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة	7.6	التميز في العمل الاجتماعي

الخطة التشغيلية لإدارة البرامج والمشاريع

البعد / الهدف الفرعي / المشروع	رمز المشروع	الإدارة المسؤولة	الأولوية	الميزانية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
بعد المستفيدين						
1.5 عقد شراكات استراتيجية وفعالة لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية						
مشروع الحج	PPD 1.5.1	إدارة البرامج والمشاريع/ قسم البرامج والمشاريع	متوسطة	-	14/04/2025	15/06/2025
3.1 تعزيز دورة الاسرة في تنمية مهارات أبنائها						
مشروع مهارة الحركة	PPD 3.1.1	إدارة البرامج والمشاريع/ قسم البرامج والمشاريع	عالية	80,000 ₪	01/01/2025	30/04/2025
مشروع تواصل	PPD 3.1.2	إدارة البرامج والمشاريع/ قسم البرامج والمشاريع	عالية	251,316 ₪	01/07/2025	22/03/2026
3.2 تحسين جاهزية فئة الشباب من ذوي الإعاقة لسوق العمل						
مشروع قادر	PPD 3.2.1	إدارة البرامج والمشاريع/ قسم البرامج والمشاريع	عالية	115,000 ₪	01/01/2025	30/12/2025
مشروع مستقل	PPD 3.2.2	إدارة البرامج والمشاريع/ قسم البرامج والمشاريع	متوسطة	163,300 ₪	08/01/2025	25/12/2025
3.3 تعزيز ثقافة الصحة النفسية والاجتماعية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة						
مشروع الأجهزة المساندة	PPD 3.3.6	إدارة البرامج والمشاريع/ قسم البرامج والمشاريع	متوسطة	140,000 ₪	01/01/2025	01/09/2025
بعد العمليات الداخلية						
7.2 تعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات الادارية						
اتممة العمليات الإدارية	PPD 7.2.1	إدارة البرامج والمشاريع	متوسطة	-	01/01/2025	30/12/2025
7.5 تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة						
مشروع تأسيس وحدة قياس الأثر	PPD 7.5.1	إدارة البرامج والمشاريع	متوسطة	-	05/01/2025	11/12/2025
7.6 التميز في العمل الاجتماعي						
مشروع اعداد الوثائق	PPD 7.6.1	إدارة البرامج والمشاريع	متوسطة	-	20/05/2025	15/07/2025

اسم المشروع	مشروع الحج	رمز المشروع	PPD 1.5.1
تاريخ البدء	14/04/2025	تاريخ الانتهاء	15/06/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم البرامج والمشاريع	ميزانية التشغيل (#)	-

الهدف الاستراتيجي	1	دعم احتياجات وخدمات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لدى الأجهزة الحكومية
الهدف الفرعي	1.5	عقد شراكات استراتيجية وفعالة لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد المستفيدين	مستفيد	15	اسبوعيًا
# عدد الشركاء من القطاعين الحكومي وغير الربحي في تحقيق أهداف المشروع	منظمة	6	شهريًا
% نسبة المستفيدين الذين تلقوا إرشاد ديني حول مناسك الحج	نسبة مئوية	60%	شهريًا
% معدل رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة	نسبة مئوية	90%	ربع سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
إعداد خطاب الاعتماد للمجلس التخصصي لجمعيات ذوي الإعاقة	10%	14/04/2025	14/04/2025	وعد القويفل	نسخة من الخطاب
إعداد الخطة الإعلامية	4%	14/04/2025	20/04/2025	شفاء حامضي	نسخة من الخطة الإعلامية
فرز المرشحين	5%	14/04/2025	20/04/2025	رزان العامودي	نسخة من قائمة المرشحين
التواصل مع المرشحين مع قبل الجمعيات المتعاونة	5%	20/04/2025	24/04/2025	فريق العمل	نسخة من التقرير
إعداد قائمة بأسماء المرشحين من الجمعيات المتعاونة	10%	14/04/2025	24/04/2025	وعد القويفل	نسخة من القائمة
إعداد نموذج الالتزام للمرشحين	5%	14/04/2025	15/04/2025	وعد القويفل	نسخة من النموذج
إعداد قائمة احتياطية للمرشحين	5%	14/04/2025	15/04/2025	وعد القويفل	نسخة من القائمة
إعداد قائمة المرشحين النهائية	5%	27/04/2025	29/04/2025	وعد القويفل	نسخة من قائمة المرشحين
استقطاب متطوعين	6%	14/04/2025	24/04/2025	أخصائي التطوع	نسخة من الاستقطاب
فرز المتطوعين والتحقق من مطابقة المعايير	10%	20/04/2025	22/04/2025	اخصائي التطوع	نسخة من قائمة المتطوعين
إرسال قائمة المرشحين النهائية للمجلس الفرعي التخصصي	5%	27/04/2025	28/04/2025	وعد القويفل	نسخة من قائمة المعتمده
تحديد وتنسيق نقطة التجمع للذهاب والعودة	5%	01/06/2025	11/06/2025	وعد القويفل	نسخة من التقرير
تنفيذ الخطة الإعلامية	10%	01/06/2025	11/06/2025	امل المزيني	نسخة من التقرير
متابعة رحلة المستفيدين طوال الحملة	10%	05/06/2025	11/06/2025	وعد القويفل	نسخة من التقرير
تقرير الاغلاق	5%	12/06/2025	15/06/2025	وعد القويفل	نسخة من التقرير

اسم المشروع	مشروع مهارة الحركة	رمز المشروع	PPD 3.1.1
تاريخ البدء	01/01/2025	تاريخ الانتهاء	30/04/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم البرامج و المشاريع	ميزانية التشغيل (#)	80,000 #

الهدف الاستراتيجي	3	توفير خدمات التأهيل والتدريب والترفيه للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة
الهدف الفرعي	3.1	تعزيز دورة الاسرة في تنمية مهارات أبنائها

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد المستفيدين	مستفيد	15	شهريًا
# عدد الاسر	اسرة	15	شهريًا
# عدد الجلسات العلاجية المقدمة	جلسة	500	ربع سنوي
# عدد الخدمات المقدمة	خدمة	5	ربع سنوي
% نسبة الأمهات اللاتي استفدن من جلسات الدعم الاجتماعي	نسبة مئوية	70%	نصف سنوي
% متوسط معدل الجلسات التي حضرتها كل أم	نسبة مئوية	80%	نصف سنوي
% نسبة الأطفال الذين أظهروا تحسُّنًا في المهارات الحركية خلال جلسات العلاج الطبيعي والوظيفي	نسبة مئوية	70%	نصف سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
تنفيذ خطة التقييم والمتابعة	10%	01/01/2025	30/04/2025	أمجاد الحربي	نسخة من الخطة
تنفيذ الفرص التطوعية	5%	01/01/2025	01/01/2025	أخصائي التطوع	نسخة من التقرير
المتابعة والتنسيق مع المستفيدين	10%	01/01/2025	25/04/2025	وعد القويفل	نسخة من تقرير التواصل
تقرير تنفيذ الخطة الاعلامية	10%	01/01/2025	26/04/2025	هيفاء المقبل	نسخة من المستندات
تنفيذ جلسات الدعم الاجتماعي	5%	15/04/2025	15/04/2025	وعد القويفل	نسخة من التقرير
متابعة تنفيذ الجلسات العلاجية	10%	01/01/2025	30/04/2025	وعد القويفل	نسخة من ملف المتابعة
متابعة التنسيق مع المراكز	5%	01/01/2025	30/04/2025	أمجاد الحربي	نسخة من التقرير
متابعة التنسيق مع المتطوعين	5%	01/01/2025	01/01/2025	أخصائي التطوع	نسخة من التقرير
رفع التقرير الى الجهة المانحة	10%	24/04/2025	30/04/2025	وعد القويفل	نسخة من التقرير
تقرير التقييم والمتابعة	10%	24/04/2025	30/04/2025	وعد القويفل	نسخة من التقرير
تقرير الاغلاق	10%	24/04/2025	30/04/2025	أمجاد الحربي	نسخة من التقرير
قياس الاثر	10%	24/07/2025	25/07/2025	وعد القويفل	نسخة من النتائج

اسم المشروع	مشروع تواصل	رمز المشروع	PPD 3.1.2
تاريخ البدء	01/07/2025	تاريخ الانتهاء	22/03/2026
القسم المسؤول عن المشروع	قسم البرامج والمشاريع	ميزانية التشغيل (€)	251,316 €
الهدف الاستراتيجي	3	توفير خدمات التأهيل والتدريب والترفيه للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة	
الهدف الفرعي	3.1	تعزيز دورة الاسرة في تنمية مهارات أبنائها	

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد المستفيدين	مستفيد	15	شهريًا
# عدد الاسر	اسرة	15	شهريًا
# عدد الجلسات المقدمة	جلسة	750	ربع سنوي
# عدد الخدمات المقدمة	خدمة	8	ربع سنوي
% نسبة الأمهات اللاتي استفدن من جلسات الدعم الاجتماعي	نسبة مئوية	70%	نصف سنوي
% متوسط نسبة الجلسات التي حضرتها كل أم	نسبة مئوية	85%	نصف سنوي
% نسبة الأطفال الذين أظهروا تحسناً في النطق خلال البرنامج.	نسبة مئوية	80%	نصف سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
اعداد الخطة التنفيذية للمشروع	5%	01/07/2025	03/07/2025	أمجاد الحربي	نسخة من الخطة
إعداد خطة التقييم والمتابعة	3%	01/07/2025	03/07/2025	قسم قياس الأثر	نسخة من الخطة
إعداد قائمة بالمراكز التأهيلية	4%	01/07/2025	03/07/2025	أمجاد الحربي	نسخة من قاعدة البيانات
اعداد الاحتياج المتطوعين	2%	06/07/2025	10/07/2025	اخصائي تطوع	نسخة من التقرير
اعداد مسودة عقد التنفيذ	5%	01/07/2025	03/07/2025	أمجاد الحربي	نسخة من العقد
إعداد الخطة الإعلامية	4%	01/07/2025	03/07/2025	شفاء حامضي مريم الكثيري	نسخة من الخطة الإعلامية
التواصل وحصر عروض السعر	5%	01/07/2025	10/07/2025	هيفاء المقبل	نسخة من عروض السعر
التعاقد مع المراكز الطبية للعلاج التأهيلي	6%	13/07/2025	13/07/2025	أمجاد الحربي	نسخة من العقد
استقبال طلبات المستفيدين وفرزها وفق المعايير	7%	04/08/2025	21/08/2025	رزان العامودي	نسخة من التقرير
بدء تنفيذ خطة التقييم والمتابعة	4%	03/08/2025	01/01/2026	قسم قياس الأثر	نسخة من التقرير
المتابعة والتنسيق مع المستفيدين	5%	03/08/2025	24/09/2025	شموخ الدوسري	نسخة من التقرير
بدء تنفيذ الخطة الإعلامية	4%	03/08/2025	19/03/2026	أمل المزيني	نسخة من التقرير
تنفيذ الفرص التطوعية	3%	03/08/2025	05/03/2026	شهد الدوسري	نسخة من التقرير
ابلاغ المرشحين بالقبول	5%	24/08/2025	28/08/2025	ذكرى المعيب	نسخة من التقرير
بدء جلسات التقييم الولي	4%	31/08/2025	18/09/2025	الجهة المنفذة	نسخة من الخطط العلاجية
اعداد الخطط العلاجية	4%	21/09/2025	23/09/2025	الجهة المنفذة	نسخة من تقرير
اعتماد الخطط العلاجية	5%	24/09/2025	24/09/2025	أمجاد الحربي	نسخة من تقرير
بدء تقديم الدعم الاجتماعي	5%	05/10/2025	07/10/2025	أمجاد الحربي	نسخة من التقرير
بدء تنفيذ الجلسات العلاجية	5%	06/10/2025	05/03/2026	الجهة المنفذة	نسخة من التقرير
قياس رضا المستفيدين	5%	15/03/2026	19/03/2026	فريق قياس الأثر	نسخة من التقرير
التقارير النهائية	5%	22/03/2026	26/03/2026	أمجاد الحربي	نسخة من التقرير
قياس الأثر	5%	22/06/2026	30/06/2026	فريق قياس الأثر	نسخة من النتائج

اسم المشروع	مشروع قادر	رمز المشروع	PPD 3.2.1
تاريخ البدء	01/01/2025	تاريخ الانتهاء	30/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم البرامج والمشاريع	ميزانية التشغيل (€)	18,600 €

الهدف الاستراتيجي	3	توفير خدمات التأهيل والتدريب والترفيه للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة
الهدف الفرعي	3.2	تحسين جاهزية فئة الشباب من ذوي الإعاقة لسوق العمل

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد المستفيدين	مستفيد	150	ربع سنوي
# عدد الفرص الوظيفية	مستفيد	250	نصف سنوي
# عدد اتفاقيات التعاون والشركات مع القطاعين الخاص والعام والثالث	اتفاقية	6	ربع سنوي
# عدد الخدمات المقدمة ضمن نطاق المشروع	خدمة	5	ربع سنوي
% نسبة المستفيدين الذين حصلوا على وظيفة خلال فترة تنفيذ المشروع	نسبة مئوية	80%	ربع سنوي
% نسبة المستفيدين الذين أكملوا فترة التجربة بنجاح خلال الأشهر الثلاثة الأولى	نسبة مئوية	50%	ربع سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
إعداد خطة المشروع الاستراتيجية	5%	14/01/2025	15/01/2025	أمجاد الحربي	نسخة من الخطة
اعداد الخطط الإعلامية	5%	16/01/2025	25/12/2025	شفاء حامضي	نسخة من الخطة الاعلامية
اعداد خطط التقيم والمتابعة	3%	02/03/2025	06/03/2025	قسم قياس الأثر	نسخة من خطة التقييم والمتابعة
حصر وتحديد الجهات المتعانة والشركاء	3%	14/01/2025	30/01/2025	الهوف الداوود	نسخة من قاعدة البيانات
تحليل وتحديد الفرص الوظيفية والتدريبية	5%	09/02/2025	20/02/2025	ندى المعتاز	نسخة من التقرير
رفع وتقديم نماذج استقطاب الشركات	5%	01/01/2025	30/04/2025	ندى المعتاز	نسخة من التقرير
إبرام التعاقدات مع مراكز التدريب المعتمدة	3%	30/06/2025	30/06/2025	أمجاد الحربي	نسخة من العقود
بناء معايير الاستقطاب بكل مسار	2%	01/01/2025	01/01/2025	أمجاد الحربي	نسخة من المعايير
إعداد الخطة التشغيلية للمسار الأول (التوظيف)	3%	01/01/2025	25/12/2025	أمجاد الحربي	نسخة من الخطة
بدء تنفيذ المسار الأول للكفاءة	3%	03/01/2025	25/12/2025	فريق العمل	نسخة من التقرير
انتهاء الربع الأول وتقييم مخرجاته	5%	26/03/2025	27/03/2025	أمجاد الحربي	نسخة من التقرير
انتهاء الربع الثاني وتقييم مخرجاته	5%	26/06/2025	27/06/2025	أمجاد الحربي	نسخة من التقرير
بدء عملية تقييم استدامة التوظيف	5%	26/06/2025	27/06/2025	ندى المعتاز	نسخة من التقرير
انتهاء الربع الثالث وتقييم مخرجاته	2%	26/09/2025	27/09/2025	أمجاد الحربي	نسخة من التقرير
انتهاء الربع الرابع وتقييم مخرجاته	2%	26/12/2025	27/12/2025	أمجاد الحربي	نسخة من التقرير
متابعة نتائج تقييم استدامة التوظيف	4%	30/09/2025	30/12/2025	قسم قياس الأثر	نسخة من النتائج
اعداد خطة المسار الثاني للتدريب والتمكين 1	5%	01/01/2025	05/01/2025	أمجاد الحربي	نسخة من الخطة
بدء تنفيذ المسار الأول للتدريب والتمكين	2%	14/01/2025	30/06/2025	فريق العمل	نسخة من تقرير المتابعة
بدء تقديم الخدمات المقدمة للمستفيدين	2%	14/02/2025	29/04/2025	هيفاء المقبل	نسخة من السجلات
بدء توظيف المستفيدين	2%	09/02/2025	24/05/2025	ندى المعتاز	نسخة من التقرير

الإجراءات التشغيلية					
الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد	
2%	20/06/2025	30/06/2025	أمجاد الحربي	نسخة من التقرير	اعداد تقرير الاغلاق للمسار الأول للتدريب والتمكين
4%	01/06/2025	23/12/2025	وعد القويفل	نسخة من التقرير	اعداد خطة المسار الثاني للتدريب والتمكين
3%	01/06/2025	24/12/2025	فريق العمل	نسخة من التقرير	بدء تنفيذ المسار الأول للتدريب والتمكين 2
3%	02/06/2025	24/09/2025	هيفاء المقبل	نسخة من التقرير	بدء تقديم الخدمات المقدمة للمستفيدين
5%	20/07/2025	20/10/2025	ندى المعتاز	نسخة من التقرير	بدء توظيف المستفيدين
4%	27/12/2025	30/12/2025	وعد القويفل	نسخة من التقرير	اعداد تقرير الاغلاق للمسار الأول للتدريب والتمكين 2
5%	01/12/2025	01/01/2026	قسم قياس الأثر	نسخة من النتائج	تحليل نتائج المشروع بكافة مسارته
4%	01/12/2025	31/12/2025	قسم قياس الأثر	نسخة من النتائج	قياس الأثر
2%	27/04/2025	30/12/2025	أمجاد الحربي	نسخة من التقرير	تقرير اغلاق المشروع

اسم المشروع	مشروع مستقل "النسخة الثالثة"	رمز المشروع	PPD 3.2.2
تاريخ البدء	01/08/2025	تاريخ الانتهاء	25/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم البرامج والمشاريع	ميزانية التشغيل (ٳ)	163,300 ٳ
الهدف الاستراتيجي	3	توفير خدمات التأهيل والتدريب والترفيه للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة	
الهدف الفرعي	3.2	تحسين جاهزية فئة الشباب من ذوي الإعاقة لسوق العمل	

مؤشرات الأداء الرئيسية			
وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس	
# عدد المستفيدين ذوي الإعاقة الفكرية " البسيطة "	مستفيد	25	شهريًا
# عدد الساعات التدريبية المقدمة	ساعة	80	ربع سنوي
# عدد الشراكات المبرمة مع القطاع العام والخاص	اتفاقية	4	شهريًا
# عدد الفرص الوظيفية	شاغر وظيفي	25	شهريًا
% نسبة المتدربين الذين حصلوا على فرص عمل بعد التدريب	نسبة مئوية	70%	ربع سنوي

الإجراءات التشغيلية				
الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
10%	01/08/2025	02/08/2025	أمجاد الحربي	إعداد الخطة التشغيلية للمشروع
5%	15/08/2025	20/08/2025	قسم قياس الأثر	اعداد خطة التقييم والمتابعة
10%	16/08/2025	21/08/2025	شفاء حامضي مريم الكثيري	اعداد الخطة الإعلامية
10%	17/08/2025	30/08/2025	نورة البريت	حصر وتحديد الجهات المتعاونة والشركاء
10%	17/08/2025	17/08/2025	ندى المعتاز	تحليل وتحديد الفرص الوظيفية والتدريبية
10%	09/01/2025	25/09/2025	ندى المعتاز	رفع وتقديم نماذج استقطاب الشركات
10%	09/03/2025	25/09/2026	رزان العمودي	استقبال طلبات المستفيدين وفرزها وفق المعايير
5%	09/07/2027	10/09/025	شموخ الدوسري	بدء تحديد المقابلات الشخصية مع المستفيدين
5%	09/08/2028	30/09/026	أمجاد الحربي	بدء المقابلات الشخصية للمستفيدين
5%	15/01/2025	25/12/025	أمجاد الحربي	بدء تنفيذ خطة التقييم والمتابعة
3%	20/08/2025	20/12/027	أمل المزيني نواف البقمي	بدء تنفيذ الخطة الإعلامية
5%	17/08/2025	30/08/2025	الهnof الداود	بدء عقد الاتفاقيات
5%	15/10/2025	20/12/2025	أمجاد الحربي	بدء تنفيذ تدريب المحاكاة
3%	01/11/2025	27/11/2025	ندى المعتاز	متابعة توقيع عقود المستفيدين
2%	01/02/2026	02/02/2026	قسم قياس الأثر	متابعة نتائج تقييم استدامة التوظيف
2%	21/12/2025	25/12/2025	أمجاد الحربي	تقرير الاغلاق

اسم المشروع	مشروع الخدمات المساندة	رمز المشروع	PPD 3.3.1
تاريخ البدء	01/01/2025	تاريخ الانتهاء	01/09/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم البرامج والمشاريع	ميزانية التشغيل (ٳ)	140,000 ٳ

الهدف الاستراتيجي	3	توفير خدمات التأهيل والتدريب والترفيه للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة
الهدف الفرعي	3.3	تعزيز ثقافة الصحة النفسية والاجتماعية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة

مؤشرات الأداء الرئيسية				وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
#	عدد المستفيدين من الخدمات	مستفيد	25	ربع سنوي		
#	عدد الخدمات المقدمة ضمن نطاق المشروع	خدمة	3	نصف سنوي		
#	عدد الأجهزة المساندة المقدمة	جهاز	25	ربع سنوي		
#	عدد الجلسات العلاجية	جلسة	60	ربع سنوي		
%	معدل رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة	نسبة مئوية	90%	نصف سنوي		

الإجراءات التشغيلية							الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
حصر احتياجات المستفيدين بالتنسيق مع إدارة خدمات المستفيدين							10%	10/01/2025	02/06/2025	وعد القويفل	نسخة من حصر الاحتياج
اعداد خطة العمل وفق الاحتياجات المحددة							5%	15/01/2025	16/01/2025	وعد القويفل	نسخة من الخطة
اعداد الخطة التسويقية والإعلامية							10%	20/01/2025	02/06/2025	أمل المزيني شفاء حامضي	نسخة من الخطة
اعتماد خطة العمل							5%	16/01/2025	16/01/2025	الإدارة التنفيذية	نسخة من الاعتماد
توزيع المهام والمسؤوليات بين الإدارات حسب الاختصاص							5%	17/01/2025	18/01/2025	وعد القويفل	نسخة من الخطة
حصر عروض السعر للخدمات							10%	18/01/2025	02/06/2025	هيفاء المقبل	نسخة من العروض
تحديد عدد المستفيدين وفق الميزانية المتاحة							5%	01/20/2025	02/06/2025	وعد القويفل	نسخة من التقرير
إعداد معايير الاستحقاق والقبول في المشروع.							5%	15/01/2025	15/01/2025	رزان العمودي	نسخة من المعايير
البدء بتنفيذ الخطة التسويقية							5%	17/01/2025	02/06/2025	أمل المزيني	نسخة من الخطة
التعاقد مع المراكز الطبية للعلاج التأهيلي.							5%	02/1/2025	25/08/025	وعد القويفل	نسخة من العقد
التعاقد مع الموردين المعتمدين للأجهزة المساندة.							5%	02/1/2025	25/08/2026	وعد القويفل	نسخة من العقد
استقبال طلبات المستفيدين وفرزها وفق المعايير.							5%	02/1/2025	02/06/2025	رزان العمودي	نسخة من قاعدة البيانات
البدء بتنفيذ التغطية الإعلامية							5%	17/03/2025	30/08/2025	أمل المزيني نواف اليقمي	نسخة من التقرير
جدولة الجلسات العلاجية بالتنسيق مع المستفيدين.							5%	15/02/2025	25/08/2026	وعد القويفل	نسخة من السجلات
توفير الأجهزة المساندة وفق الاحتياجات المحددة							5%	15/02/2025	25/08/2026	وعد القويفل	نسخة من التقرير
قياس اثر المشروع							5%	01/06/2025	01/10/2025	قسم قياس الأثر	نسخة من النتائج
تقرير الاغلاق							5%	01/09/2025	01/09/2025	أمجاد الحربي	نسخة من التقرير

اسم المشروع	مشروع اتمتة العمليات الادارية	رمز المشروع	PPD 7.2.1
تاريخ البدء	01/01/2025	تاريخ الانتهاء	30/12/2025
الإدارة المسؤولة عن المشروع	إدارة البرامج والمشاريع	ميزانية التشغيل (ٳ)	-

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءه الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.2	تعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات الادارية

مؤشرات الأداء الرئيسية				وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
%	معدل أتمتة الأعمال الإدارية وإدارة المشاريع	نسبة مئوية	90%	ربع سنوي		
%	نسبة التسجيل في البرامج المتاحة على الموقع الالكتروني	نسبة مئوية	70%	ربع سنوي		
#	اجمالي عدد البرامج المنشوره في الموقع	برنامج	6	نصف سنوي		
%	متوسط نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات	نسبة مئوية	90%	نصف سنوي		

الإجراءات التشغيلية						الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
حصر المشاريع التي سيتم أتمتتها وتحديد الأولويات بناءً على الخطة التشغيلية						20%	01/01/2025	01/06/2025	أمجاد الحربي	نسخة من حصر الاحتياج
تحديد العمليات الإدارية والفنية المتعلقة بكل مشروع						10%	15/01/2025	16/06/2025	أمجاد الحربي	نسخة من الخطة
ادخال كافة البيانات الأساسية للمشاريع في النظام وتخصيص المهام للأعضاء لفريق المعني						10%	20/01/2025	02/09/2025	أمجاد الحربي	نسخة من تقرير المتابعة
إجراء التعديلات اللازمة بناءً على ملاحظات المتابعة والتقييم لعملية الأتمتة.						10%	16/01/2025	16/11/2025	أمجاد الحربي	نسخة من التقرير
اعداد خطة نشر البرامج للتسجيل وفقاً للجدول الزمني						10%	01/03/2025	30/06/2025	أمجاد الحربي	نسخة من الخطة
استكمال إجراءات ا لاعتماد من الإدارة التنفيذية						10%	06/01/2025	01/07/2025	الإدارة التنفيذية	نسخة من الاعتماد
اعداد محتوى صفحة النشر للتسجيل						5%	06/01/2025	30/06/2025	هيفاء المقبل	نسخة من المحتوى المعتمد
تقديم طلب نشر البرامج للإدارة المختصة						5%	17/01/2025	15/07/2025	أمجاد الحربي	نسخة من السجلات
تفعيل المنصة الإلكترونية لاستقبال طلبات المستفيدين وتنفيذ الخدمات المطلوبة						10%	18/01/2025	20/12/2025	أمجاد الحربي	نسخة من قاعدة البيانات
متابعة تقدم طلبات المستفيدين عبر النظام الإلكتروني حتى إتمام الخدمة						5%	2025/.01/20	30/12/2025	أمجاد الحربي	نسخة من قاعدة البيانات
إغلاق الطلبات بعد تقديم الخدمة المطلوبة وإرسال إشعارات للمستفيدين						5%	30/08/2025	30/12/2025	أمجاد الحربي	نسخة من التقرير

اسم المشروع	مشروع تأسيس وحدة قياس الأثر	رمز المشروع	PPD 7.5.1
تاريخ البدء	01/05/2025	تاريخ الانتهاء	12/11/2025
الإدارة المسؤولة عن المشروع	إدارة البرامج والمشاريع	ميزانية التشغيل (#)	-

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءه الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.5	تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد البرامج والمشاريع التي تم تقييم الأثر الاجتماعي بعد التنفيذ	برنامج	3	نصف سنوي
# عدد الأدلة الإجرائية المعتمدة	دليل	1	نصف سنوي
# عدد نماذج العمل المعتمدة	نموذج	2	نصف سنوي
% نسبة الموظفين الذين أكملوا التدريب بنجاح	نسبة مئوية	90%	ربع سنوي
# عدد التقارير الأولية المعدة لقياس الأثر	تقرير	3	ربع سنوي
# عدد التقارير المنشورة رسميًا	تقرير	3	نصف سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
اعداد خطة العمل	5%	20/05/2025	22/05/2025	أمجاد الحربي	نسخة من خطة العمل
تعيين الفريق المسؤول وتوزيع المهام وفقًا للاختصاصات.	5%	23/05/2025	25/05/2025	أمجاد الحربي	نسخة من التقرير
تحديد منهجيات وأدوات قياس الأثر المناسبة للبرامج والسياسات.	10%	23/05/2025	27/05/2025	أمجاد الحربي	نسخة من الأدوات
إعداد واعتماد السياسات والإجراءات الداخلية للقسم.	10%	28/05/2025	05/06/2025	فريق العمل	نسخة من السجلات
تصميم وتوثيق نماذج العمل اللازمة لتوحيد عمليات قياس الأثر	5%	06/06/2025	15/06/2025	فريق العمل	نسخة من التقارير
تطوير معايير تقييم البرامج والمشاريع وفقًا لأفضل الممارسات	10%	16/06/2025	18/06/2025	أمجاد الحربي	نسخة من السجلات
تحديد البرامج والمشاريع المستهدفة للتقييم وفقًا للخطة	10%	19/06/2025	22/06/2025	أمجاد الحربي	نسخة من النتائج
تنفيذ عمليات تقييم الأثر على البرامج المستهدفة.	15%	22/06/2025	11/11/2025	أمجاد الحربي	نسخة من التقارير
اعداد خطط المتابعة والتقييم للمشاريع	10%	25/06/2025	29/05/2025	أمجاد الحربي	نسخ من الخطط
متابعة وتنفيذ خطط المتابعة والتقييم للمشاريع	10%	01/06/2025	12/11/2025	أمجاد الحربي	نسخة من التقارير
إعداد التقارير الأولية للنتائج	5%	23/06/2025	25/06/2025	فريق العمل	مسودات التقارير
نشر التقارير الدورية	5%	26/06/2025	30/08/2025	أمل المزيني	التقارير

اسم المشروع	مشروع اعداد الوثائق	رمز المشروع	PPD 7.6.1
تاريخ البدء	20/05/2025	تاريخ الانتهاء	25/07/2025
الإدارة المسؤولة عن المشروع	إدارة البرامج والمشاريع	ميزانية التشغيل (#)	-

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءه الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.6	التميز في العمل الاجتماعي

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد المشاريع التنموية المبتكرة	مشروع	3	شهري
# عدد الوثائق المشاريع التنموية المعدة	وثيقة	6	شهري
# الوثائق المطابقة للمعايير المؤسسية	نسبة مئوية	100%	شهري
# عدد المشاريع والوثائق التي تم تجويدها وتطويرها بناءً على نتائج التقييم	مشروع	6	شهري
# عدد المشاريع المرشحة للجوائز	جائزه	2	سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
تحديد نطاق المشروع وأهداف إعداد الوثائق	10%	20/05/2025	22/05/2025	أمجاد الحربي	نسخة من الخطة
تشكيل فريق العمل وتوزيع المسؤوليات	10%	23/05/2025	25/05/2025	أمجاد الحربي	نسخة من أعضاء اللجنة
تحديد المشاريع التي تحتاج إلى وثائق رسمية	5%	26/05/2025	27/05/2025	أمجاد الحربي	تقرير بالمشاريع المحددة
وضع خطة عمل وتحديد الجداول الزمنية	5%	26/05/2025	30/05/2025	أمجاد الحربي	نسخة خطة العمل والجداول الزمنية
استلام مقترحات المشاريع التنموية	10%	31/05/2025	10/06/2025	الإدارات	نسخة من المقترحات
تقييم الابتكار في كل مشروع بناءً على معايير محددة	5%	11/06/2025	12/06/2025	أعضاء اللجنة	نسخة من السجلات
مراجعة الوثائق الأولية من قبل أعضاء اللجنة	10%	11/06/2025	15/06/2025	أعضاء اللجنة	نسخة من تقرير المراجعة
اعتماد المشاريع التي تستوفي المعايير من قبل اللجنة المختصة.	10%	16/06/2025	18/06/2025	الإدارة التنفيذية	نسخة من التقرير
تسجيل عدد المشاريع التي اجتازت التقييم النهائي.	5%	19/06/2025	20/06/2025	أمجاد الحربي	نسخة من التقرير
تسجيل عدد المشاريع التي تم قبولها ضمن قوائم الترشيح	10%	21/06/2025	22/06/2025	أمجاد الحربي	نسخة من التقرير
تصميم الوثائق	5%	19/06/2025	10/07/2025	روان الوهيبي	النسخة النهائية من التصاميم
ارسال الوثائق الاداره المعنية	10%	26/06/2025	30/06/2025	أمجاد الحربي	إشعار الإرسال
ارسال النسخة النهائية للجهات المعنية	10%	19/07/2025	22/07/2025	ميهاد البقمي	إشعار الإرسال



الأهداف الاستراتيجية لإدارة الخدمات المساندة Support Services Department Strategic Objectives		
البعد الاستراتيجي	بعد العمليات الداخلية	
الأهداف الاستراتيجية	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الأهداف الفرعية	7.1	رفع كفاءة الموارد البشرية
	7.2	تعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات المالية الإدارية
	7.3	الالتزام بمعايير الحوكمة
	7.6	التميز في العمل الاجتماعي

إدارة الخدمات المساندة

الخطة التشغيلية لإدارة الخدمات المساندة

البعد / الهدف الفرعي / المشروع	رمز المشروع	الإدارة المسؤولة	الأولوية	الميزانية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
بعد العمليات الداخلية						
7.1 رفع كفاءة الموارد البشرية						
مشروع تحسين عمليات التوظيف	SSD 7.1.1	إدارة الخدمات المساندة / قسم الموارد البشرية	عالية	-	01/05/2025	31/12/2025
مشروع التدريب والتطوير المستمر	SSD 7.1.2	إدارة الخدمات المساندة / قسم الموارد البشرية	عالية	4,000 ₪	01/01/2025	31/12/2025
7.2 تعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات المالية الإدارية						
مشروع إدارة وتطوير الموقع والمتجر الإلكتروني	SSD 7.2.1	إدارة الخدمات المساندة / قسم تقنية المعلومات	عالية	9,890 ₪	05/01/2025	31/12/2025
مشروع اتمتة العمليات والاجراءات الادارية للشؤون الإدارية	SSD 7.2.2	إدارة الخدمات المساندة / قسم الشؤون الإدارية	عالية	-	01/01/2025	31/12/2025
مشروع اتمتة Automation للعمليات المالية والإدارية لإدارة الموارد البشرية	SSD 7.2.3	إدارة الخدمات المساندة / قسم الموارد البشرية	عالية	-	04/05/2025	31/07/2026
7.3 الالتزام بمعايير الحوكمة						
مشروع الالتزام بمعايير الحوكمة	SSD 7.3.1	إدارة الخدمات المساندة / قسم الجودة والتطوير	عالية	-	01/09/2024	02/10/2025
مشروع مراجعة دليل السياسات والإجراءات للموارد البشرية	SSD 7.3.2	إدارة الخدمات المساندة / قسم الموارد البشرية	عالية	-	12/05/2025	14/08/2025
7.6 التميز في العمل الاجتماع						
مشروع متابعة ودعم وتحسين الأداء الإستراتيجي	SSD 7.6.1	إدارة الخدمات المساندة / قسم الجودة والتطوير	عالية	-	01/07/2025	31/12/2025
مشروع جوائز التميز في العمل الاجتماعي	SSD 7.6.2	إدارة الخدمات المساندة / قسم الجودة والتطوير	عالية	-	04/05/2025	31/12/2025
مشروع التطوع معاً	SSD 7.6.3	إدارة الخدمات المساندة/ قسم التطوع	عالية	-	01/01/2025	31/12/2025

اسم المشروع	التدريب والتطوير المستمر	رمز المشروع	SSD 7.1.2
تاريخ البدء	01/01/2025	تاريخ الانتهاء	31/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم الموارد البشرية	ميزانية التشغيل (#)	4,000 #

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.1	رفع كفاءة الموارد البشرية

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد الدورات التدريبية المنفذة	دورة	20	ربعي
% نسبة الموظفين المستفيدين من التدريب	موظف	70%	ربعي
# عدد الشهادات الاحترافيه	شهادة	3	سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين	25%	01/01/2025	02/02/2025	مها العجلان	نسخة من تقرير احتياجات الموظفين
تحديد جهات تدريب متخصصة	20%	02/02/2025	31/03/2025	قسم الموارد البشرية	نسخة من تقرير قائمة المراكز التدريبية
اعداد خطه تدريبية	20%	01/04/2025	29/05/2025	مها العجلان	نسخة من تقرير الخطة التدريب
التسجيل واكمال الإجراءات	10%	01/04/2025	31/12/2025	ذكرى المعبيد	نسخة من تقرير الموظفين المسجلين
تقييم أثر التدريب على أداء الموظفين	15%	01/04/2025	31/12/2025	قسم الموارد البشرية	نسخة من تقرير تقييم الاثر
تقرير المشروع	5%	01/12/2025	31/12/2026	ذكرى المعبيد	نسخة من التقرير
اغلاق المشروع	5%	01/12/2025	31/12/2026	ذكرى المعبيد	نسخة من التقرير

اسم المشروع	مشروع تحسين عمليات التوظيف	رمز المشروع	SSD 7.1.1
تاريخ البدء	01/05/2025	تاريخ الانتهاء	31/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم الموارد البشرية	ميزانية التشغيل (#)	-

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.1	رفع كفاءة الموارد البشرية

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد الوظائف المعلن عنها	وظيفة	15	شهري
# عدد المقابلات	مقابة	40	شهري
# عدد المرشحين	مرشح	30	سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
تحليل الوظائف	10%	01/05/2025	08/06/2025	ذكرى المعبيد	تقرير بالمسميات الوظيفية
الوصف الوظيفي	10%	11/05/2025	10/06/2025	مها العجلان	نسخه الأوصاف الوظيفية
قياس عبئ العمل	5%	01/05/2025	31/12/2025	ذكرى المعبيد	نسخه من التقرير
الإعلانات الوظيفية	20%	01/05/2025	31/12/2025	شهد الدوسري	نسخة من تقرير الاعلان
الفرز	5%	01/05/2025	31/12/2025	شهد الدوسري	نسخة من تقرير الفرز
المقابلات	20%	01/05/2025	31/12/2025	مها العجلان	نسخة من تقرير نتائج المقابلات
الترشيح	20%	01/05/2025	31/12/2025	قسم الموارد البشرية	نسخة من قائمة المرشحين
تقرير المشروع	5%	02/11/2025	31/12/2025	قسم الموارد البشرية	نسخة من التقرير
اغلاق المشروع	5%	16/11/2025	31/12/2025	قسم الموارد البشرية	نسخة من التقرير

اسم المشروع	مشروع اتمتة العمليات والاجراءات الادارية للشؤون الادارية	رمز المشروع	SSD 7.2.2
تاريخ البدء	01/06/2025	تاريخ الانتهاء	03/07/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم الشؤون الإدارية	ميزانية التشغيل (£)	-

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.2	تعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات المالية الإدارية

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
% نسبة أتمتة إجراءات قسم الشؤون الإدارية	نسبة مئوية	100%	شهري
% نسبة اتمتة البيانات	نسبة مئوية	100%	شهري

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
حصر النماذج والإجراءات الورقية	20%	01/06/2025	05/06/2025	سلوى الجعيد	نسخة من التقرير
اتمته الإجراءات	20%	08/06/2025	12/06/2025	سلوى الجعيد	نسخة من التقرير
حصر البيانات	10%	15/06/2025	19/06/2025	سلوى الجعيد	نسخة من التقرير
تصنيف البيانات	10%	22/06/2025	23/06/2025	سلوى الجعيد	نسخة من التقرير
اتمته البيانات وارشفتها	10%	24/06/2025	30/06/2025	سلوى الجعيد	نسخه من التقرير
اعتماد تفعيل النظام	10%	01/07/2025	01/07/2025	مدير الإدارة	نسخة من قرار الاعتماد
تقرير المشروع	10%	01/07/2025	03/07/2025	سلوى الجعيد	نسخة من التقرير
الإغلاق	10%	03/07/2025	03/07/2025	سلوى الجعيد	نسخه من تقرير الإغلاق

اسم المشروع	إدارة وتطوير الموقع والمتجر الإلكتروني	رمز المشروع	SSD 7.2.1
تاريخ البدء	05/01/2025	تاريخ الانتهاء	31/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم تقنية المعلومات	ميزانية التشغيل (£)	9,890 £

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.2	تعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات المالية الإدارية

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
% نسبة تحسين الخدمات المقدمة عبر الموقع والمتجر الالكتروني	نسبة مئوية	95%	شهري
% نسبة توافق الموقع والمتجر الإلكتروني مع الأجهزة المستخدمة	نسبة مئوية	100%	شهري
% نسبة تحليل بيانات الموقع والمتجر الالكتروني	نسبة مئوية	90%	شهري
% نسبة رضا المستخدم	نسبة مئوية	100%	شهري
% نسبة جودة عمل الموقع والمتجر الالكتروني	نسبة مئوية	100%	شهري
% تطوير نماذج الموقع والمتجر الالكتروني	نسبة مئوية	100%	شهري
% تحسين عملية الدفع من خلال المتجر الالكتروني	نسبة مئوية	100%	شهري

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
إعداد خطة عمل	30%	05/01/2025	09/01/2025	علياء العنزي	نسخة من خطة العمل
اعتماد الخطة	20%	12/01/2025	16/01/2025	منيره العبيسي	نسخة من ايميل الاعتماد
التنفيذ	30%	19/01/2025	25/12/2025	علياء العنزي	نسخة من تقرير التنفيذ
تقرير المشروع	15%	28/12/2025	30/12/2025	علياء العنزي	نسخة من تقرير المشروع
الإغلاق	5%	28/12/2025	30/12/2025	علياء العنزي	نسخة من تقرير الإغلاق

اسم المشروع	الالتزام بمعايير الحوكمة	رمز المشروع	SSD 7.3.1
تاريخ البدء	01/09/2024	تاريخ الانتهاء	02/10/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم الجودة والتطوير	ميزانية التشغيل (ٕ)	-

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.3	الالتزام بمعايير الحوكمة

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
% نسبة تحقيق معايير الامتثال والالتزام	نسبة مئوية	100%	سنوي
% نسبة تحقيق معايير الشفافية والافصاح	نسبة مئوية	100%	سنوي
% نسبة تحقيق معايير السلامة المالية	نسبة مئوية	100%	سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
حصر التقارير المطلوبة	20%	01/09/2025	07/09/2025	سلوى الجعيد حصه النشار	نسخة من الحصر
إعداد التقارير المطلوبة	30%	08/09/2025	18/09/2025	ساره بن نجيفان عليا العنزي أمجاد الحربي وعد القويفل	نسخة من التقارير
اعتماد التقارير	20%	21/09/2025	25/09/2025	منيره العبيسي	نسخة من ايميل الاعتماد
رفع التقارير لمنصة الحوكمة	20%	28/09/2025	30/09/2025	منيره العبيسي	نسخة من طلب التقييم
تقرير المشروع	5%	01/10/2025	02/10/2025	منيره العبيسي	نسخة من التقرير
الاعلاق	5%	01/10/2025	02/10/2025	منيره العبيسي	نسخة من تقرير الإغلاق

اسم المشروع	مشروع اتمتة Automation للعمليات المالية والإدارية	رمز المشروع	SSD 7.2.3
تاريخ البدء	04/05/2025	تاريخ الانتهاء	31/07/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم الموارد البشرية	ميزانية التشغيل (ٕ)	-

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.2	تعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات المالية الإدارية

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
% نسبة اتمتة بيانات الموظفين	نسبة مئوية	100%	اسبوعي
% نسبة اتمتة العمليات والاجراءات لإدارة الموارد البشرية	نسبة مئوية	100%	شهري
% نسبة استخدام النظام	نسبة مئوية	94%	شهري

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
حصر بيانات الموظفين	15%	04/05/2024	15/05/2025	قسم الموارد البشرية	نسخة تقارير بيانات الموظفين
اتممتة بيانات الموظفين	15%	18/05/2025	29/05/2025	قسم الموارد البشرية	نسخة من تقرير بيانات الموظفين
حصر العمليات والاجراءات	15%	01/06/2025	08/06/2025	قسم الموارد البشرية	نسخة من تقرير الحصر
اتممتة العمليات والاجراءات	15%	15/06/2025	12/06/2025	قسم الموارد البشرية	نسخة من تقرير العمليات
اعداد دليل استخدام الطلبات الخاصه بالموظفين	15%	15/06/2025	29/06/2025	قسم الموارد البشرية	نسخة من الدليل
اعتماد تفعيل النظام	15%	01/07/2025	15/07/2025	قسم الموارد البشرية	نسخة من التقرير
تقرير المشروع	5%	16/07/2025	23/07/2025	قسم الموارد البشرية	نسخة من التقرير
اغلاق المشروع	5%	23/07/2025	31/07/2025	قسم الموارد البشرية	نسخة من التقرير

اسم المشروع	متابعة ودعم وتحسين الأداء الإستراتيجي	رمز المشروع	SSD 7.6.1
تاريخ البدء	01/07/2025	تاريخ الانتهاء	31/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم الجودة والتطوير	ميزانية التشغيل (€)	-

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.6	التميز في العمل الاجتماعي

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
% نسبة أتمتة الاجراءات الادارية والمالية للإدارات	نسبة مئوية	100%	نصف سنوي
% نسبة تحديث اللوائح والسياسات والأدلة للإدارات	نسبة مئوية	100%	نصف سنوي
# عدد تقارير الأداء التشغيلي	تقرير	14	نصف سنوي
% نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية	نسبة مئوية	99%	نصف سنوي
% نسبة الميزانية المنفقة من الميزانية المرصده	نسبة مئوية	95%	نصف سنوي
% نسبة جودة الأداء التنفيذية	نسبة مئوية	95%	نصف سنوي
% نسبة إستخدام التكنولوجيا في العمليات المالية والادارية	نسبة مئوية	95%	نصف سنوي
% نسبة العمليات والاجراءات الادارية والمالية المؤتمته	نسبة مئوية	99%	نصف سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
متابعة أتمتة الاجراءات الادارية والمالية للإدارات	10%	01/07/2025	30/12/2025	منيره العبيسي	نسخة من تقرير المتابعة
متابعة تطوير اللوائح والسياسات والادلة الاجرائية للإدارات	10%	01/07/2025	30/12/2025	منيره العبيسي	نسخة من تقرير المتابعة
حصر تقارير الأداء للإدارات للنصف الأول	10%	01/07/2025	10/07/2025	سلوى الجعيد	نسخة من تقارير الأداء
تحليل تقارير الأداء للنصف الأول	10%	13/07/2025	24/07/2025	منيره العبيسي	نسخة من تقرير التحليل
تقييم نتائج أداء الإدارات للنصف الأول	10%	27/07/2025	31/07/2025	منيره العبيسي	نسخة من التقييم
تحسين أداء الخطة التشغيلية	10%	03/08/2025	07/08/2025	سلوى الجعيد	نسخة من خطة تطوير العمل
حصر تقارير الأداء للإدارات للنصف الثاني	10%	14/12/2025	18/12/2025	سلوى الجعيد	نسخة من التقارير
تحليل تقارير الأداء للنصف الثاني	10%	21/12/2025	25/12/2025	منيره العبيسي	نسخة من تقرير التحليل
تقييم نتائج أداء الإدارات للنصف الثاني	10%	28/12/2025	30/12/2025	منيره العبيسي	نسخة من التقييم
تقرير المشروع	5%	31/12/2025	31/12/2025	منيره العبيسي	نسخة من تقرير المشروع
الإغلاق	5%	31/12/2025	31/12/2025	منيره العبيسي	نسخة تقرير الإغلاق

اسم المشروع	تحديث اللوائح والسياسات لإدارة الموارد البشرية	رمز المشروع	SSD 7.3.2
تاريخ البدء	12/05/2025	تاريخ الانتهاء	14/08/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم الموارد البشرية	ميزانية التشغيل (€)	1,000 €

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.3	الالتزام بمعايير الحوكمه

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
% مطابقة السياسات لأنظمة العمل	نسبة مئوية	100%	شهري
% شمول الدليل لكافة السياسات المطلوبة	نسبة مئوية	100%	شهري
% نسبة عدد اللوائح التي تم مراجعتها من اجمالي لوائح الإدارة	نسبة مئوية	60%	شهري
% نسبة عدد اللوائح التي تم تحديثها من اجالي عدد لوائح الإدارة	نسبة مئوية	60%	شهري
% نسبة عدد اللوائح المعتمدة من اجمالي عدد اللوائح التي تم تحديثها	نسبة مئوية	100%	شهري

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
متابعة تشكيل لجنة مراجعة اللوائح	10%	15/05/2025	20/05/2025	قسم الموارد الشرية	قائمة الأسماء المرشحين
اعتماد اللجنة	5%	21/05/2025	23/05/2025	الإدارة التنفيذية	قرار الاعتماد
حصر السياسات واللوائح وتحديد الاحتياج	10%	25/05/2025	31/05/2025	قسم الموارد الشرية	نسخة من تقرير الحصر
مراجعة السياسات واللوائح	15%	01/06/2025	15/06/2025	لجنة المراجعة	نسخة من تقرير المراجعة
إعداد مسودة اللوائح والسياسات المطلوبة	20%	16/06/2025	30/06/2025	لجنة المراجعة	نسخة من تقرير الاعداد
اعتماد اللوائح والسياسات من قبل اللجنة	10%	01/07/2025	05/07/2025	رئيس اللجنة	نسخة من محضر الاعتماد
عرض اللوائح على مجلس الإدارة لاعتمادها رسميًا	5%	06/07/2025	10/07/2025	رئيس اللجنة	نسخة من محضر الاعتماد
إعداد أدلة إجرائية توضح كيفية تطبيقها السياسات	5%	11/07/2025	20/07/2025	لجنة المراجعة	نسخ من الادله المعدة
عرض الأدلة على مجلس الإدارة لاعتمادها رسميًا	5%	17/07/2025	24/07/2025	رئيس اللجنة	نسخة من محضر الاعتماد
نشرها وبدء العمل بموجبها	5%	26/07/2025	30/07/2025	قسم الموارد الشرية	نسخة من تقرير النشر
تقرير المشروع	5%	01/08/2025	07/07/2025	قسم الموارد الشرية	نسخة من التقرير
اغلق المشروع	5%	08/08/2025	14/08/2025	قسم الموارد الشرية	نسخة من التقرير

اسم المشروع	التطوع معاً	رمز المشروع	SSD 7.6.3
تاريخ البدء	01/01/2025	تاريخ الانتهاء	31/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم التطوع	ميزانية التشغيل (#)	-
الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري	
الهدف الفرعي	7.6	التميز في العمل الاجتماعي	

مؤشرات الأداء الرئيسية				وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد المتطوعين				متطوع	100	سنوي
# عدد ساعات التطوع				ساعة	10,800	سنوي
\$ العائد المالي من التطوع				قيمة	300,000	سنوي
% نسبة مشاركة المتطوعين في الفعاليات				نسبة مئوية	99%	سنوي
# عدد فرص التطوع				فرصة	100	سنوي

الإجراءات التشغيلية						الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
حصر فرص التطوع						15%	01/01/2025	30/12/2025	سلوى الجعيد	نسخة من الحصر
نشر الفرص التطوعية						15%	02/01/2025	30/12/2025	منيره العبيسي	نسخة من الفرصة المنشورة
تسجيل المتطوعين						20%	02/12/2025	30/12/2025	منيره العبيسي	نسخة من تقرير التسجيل
تقييم أداء المتطوعين						15%	03/12/2025	30/12/2025	منيره العبيسي	نسخة من التقييم
رفع الساعات التطوعية						15%	02/12/2025	31/12/2025	منيره العبيسي	نسخة من تقرير الساعات المسجلة
تقرير المشروع						10%	30/12/2025	31/12/2025	منيره العبيسي	نسخة من تقرير المشروع
الإغلاق						10%	30/12/2025	31/12/2025	منيره العبيسي	نسخة من تقرير الإغلاق

اسم المشروع	جوائز التميز في العمل الاجتماعي	رمز المشروع	SSD 7.6.2
تاريخ البدء	04/05/2025	تاريخ الانتهاء	31/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم الجودة والتطوير	ميزانية التشغيل (#)	-
الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري	
الهدف الفرعي	7.6	التميز في العمل الاجتماعي	

مؤشرات الأداء الرئيسية				وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد جوائز التميز في العمل الاجتماعي				جوائز تم الفوز بها	2	نصف سنوي
% نسبة تحقيق معايير الجودة في المشاريع التي تم التقديم بها				نسبة مئوية	95%	نصف سنوي
% نسبة تقييم التميز في العمل الإجتماعي				نسبة مئوية	95%	نصف سنوي
# عدد تقارير المشاريع التي تم إعدادها للتقديم للجوائز				تقرير	4	نصف سنوي

الإجراءات التشغيلية						الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
حصر الجوائز واشتراطاتها ومواعيد التقديم عليها						20%	04/05/2025	22/05/2025	سلوى الجعيد	نسخة قائمة بأسماء الجوائز واشتراطاتها ومواعيد التقديم عليها
تجهيز متطلبات الجوائز						30%	25/05/2025	12/06/2025	منيره العبيسي أمجاد الحربي	نسخة تقرير بمتطلبات كل جائزة
التقديم على الجوائز						30%	15/06/2025	30/12/2025	منيره العبيسي	نسخة تقرير التقديم على الجوائز
التواصل والمتابعة						10%	15/06/2025	30/12/2025	منيره العبيسي	نسخة تقرير التواصل والمتابعة
تقارير بالجوائز التي تم التقديم عليها						10%	29/12/2025	30/12/2025	منيره العبيسي	نسخ من التقارير بالجوائز التي تم التقديم عليها

إدارة الشراكات

الأهداف الاستراتيجية لإدارة الشراكات Partnerships Department Strategic Objectives				
البعد الاستراتيجي	بعد المستفيدين	بعد العمليات الداخلية		
الأهداف الاستراتيجية	1 دعم احتياجات وخدمات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لدى الأجهزة الحكومي	3 توفير خدمات التأهيل والتدريب والترفيه للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة	7 رفع كفاءة الأداء المالي والإداري	
الأهداف الفرعية	1.5 عقد شراكات استراتيجية وفعالة لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية	3.7 عقد شراكات استراتيجية فعالة تساهم في التأهيل، والتدريب، والترفيه للأشخاص ذوي الإعاقة	7.3 تعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات المالية الإدارية	
			7.4 الالتزام بمعايير الحوكمة	
			7.7 تعزيز استدامة الشراكات	

الخطة التشغيلية لإدارة الشراكات

البعد / الهدف الفرعي / المشروع	رمز المشروع	الإدارة المسؤولة	الأولوية	الميزانية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
بعد المستفيدين						
1.5 عقد شراكات استراتيجية وفعالة لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية						
مشروع استطلاع نسبة معرفة المستفيدين عن الخدمات الحكومية	PD 1.5.1	إدارة الشراكات/ قسم الشراكات	عالية	1,000 ₪	27/04/2025	30/09/2025
3.7 عقد شراكات استراتيجية فعالة تساهم في التأهيل، والتدريب، والترفيه للأشخاص ذوي الإعاقة						
مشروع عقد شراكات استراتيجية تساهم في التأهيل، والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة	PD 3.7.1	إدارة الشراكات قسم الشراكات	عالية	1,000 ₪	18/05/2025	04/12/2025
بعد العمليات الداخلية						
7.3 تعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات المالية الإدارية						
اتممة العمليات والإجراءات الداخلية في إدارة الشراكات	PD 7.3.1	إدارة الشراكات	عالية	-	25/05/2025	24/06/2025
7.4 الالتزام بمعايير الحوكمة						
مشروع مراجعة اللوائح والسياسات لإدارة الشراكات	PD 7.4.1	إدارة الشراكات	عالية	1,000 ₪	06/07/2025	16/10/2025
7.7 تعزيز استدامة الشراكات						
مشروع تفعيل الشراكات	PD 7.7.1	إدارة الشراكات/ قسم متابعة تنفيذ الشراكات	عالية	1,000 ₪	27/04/2025	24/11/2025
مشروع قياس نسبة رضا الشركاء	PD 7.7.2	إدارة الشراكات/ قسم متابعة تنفيذ الشراكات	عالية	1,000 ₪	03/08/2025	07/10/2025
مشروع تكريم الشركاء	PD 7.7.3	إدارة الشراكات/ قسم متابعة تنفيذ الشراكات	عالية	3,000 ₪	19/10/2025	27/11/2025

اسم المشروع	مشروع عقد شراكات استراتيجية تساهم في التأهيل، والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة.	رمز المشروع	PD 3.7.1
تاريخ البدء	2025/05/18	تاريخ الانتهاء	04/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم الشراكات	ميزانية التشغيل (ٳ)	1,000 ٳ

الهدف الاستراتيجي	3	توفير خدمات التأهيل والتدريب والترفيه للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة
الهدف الفرعي	3.7	عقد شراكات استراتيجية فعالة تساهم في التأهيل، والتدريب، والترفيه للأشخاص ذوي الإعاقة

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد اتفاقيات التعاون التي تساهم في تحسين جاهزية فئة الشباب من ذوي الإعاقة لسوق العمل	اتفاقية تعاون	1	شهري
# عدد اتفاقيات التعاون التي تساهم في تعزيز ثقافة الصحة النفسية والاجتماعية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة	اتفاقية تعاون	1	شهري
# عدد اتفاقيات التعاون التي تساهم في تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الاعمال لدى ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة	اتفاقية تعاون	1	شهري
# عدد اتفاقيات التعاون التي تساهم في تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة لدى ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة	اتفاقية تعاون	1	شهري
# عدد اتفاقيات التعاون التي تساهم في تحسين خدمات الترفيه للأشخاص ذوي الإعاقة	اتفاقية تعاون	1	شهري

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
حصر وتحليل الخدمات المقدمة	15%	2025/05/18	2025/05/29	نوره البريت	نسخة من التقرير
عقد ورشة عمل لمناقشة لتحديد مجالات التعاون المتاحة	20%	2025/06/01	2025/06/05	نوره البريت	نسخة من التقرير
اعداد مسودة اتفاقية	10%	2025/06/08	2025/06/12	نوره البريت	نسخة من مسودة الاتفاق
التنسيق مع الجهات	20%	2025/06/15	2025/11/27	نوره البريت	تقرير التنسيق
توقيع مذكرات التعاون	20%	2025/06/15	2025/11/27	الإدارة التنفيذية	نسخة من مذكرة الاتفاق
الإعلان عن الشراكات	5%	2025/06/15	2025/11/27	الهنوف الداوود	نسخة من تقرير الإعلان
تقرير اغلاق المشروع	5%	2025/11/30	2025/12/03	نوره البريت	نسخة من التقرير
اغلق المشروع	5%	2025/12/04	2025/12/04	نوره البريت	نسخة من التقرير

اسم المشروع	مشروع استطلاع مدى معرفة المستفيدين عن الخدمات الحكومية	رمز المشروع	PD 1.5.1
تاريخ البدء	27/04/2025	تاريخ الانتهاء	30/09/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم الشراكات	ميزانية التشغيل (ٳ)	1,000 ٳ

الهدف الاستراتيجي	1	دعم احتياجات وخدمات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لدى الأجهزة الحكومي
الهدف الفرعي	1.5	عقد شراكات استراتيجية وفعالة لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد أدوات قياس نسبة معرفة المستفيدين عن الخدمات المقدمة	أداة قياس	1	شهري
# عدد المستفيدين المستهدفين للمشاركة في القياس	مستفيد	500	شهري
# عدد المستفيدين المشاركين في القياس	مستفيد	200	شهري
# عدد الخدمات المستهدفة	خدمة	4	شهري

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
حصر الجهات الحكومية	5%	2025/04/27	2025/05/01	نوره البريت	نسخة من قائمة الجهات
حصر الخدمات المقدمة	5%	2025/05/04	2025/05/08	نوره البريت	نسخة من التقرير
عقد ورشة عمل لمناقشة مدى معرفة المستفيدين بالخدمات المحصورة	10%	2025/05/13	2025/05/13	نوره البريت	نسخة من التقرير
اعداد مسودة اتفاقية	5%	2025/05/14	2025/05/20	نوره البريت	نسخة من مسودة الاتفاق
التنسيق مع منصة استطلاع للمشاركة	15%	2025/05/21	2025/06/05	نوره البريت	نسخة من التقرير
توقيع اتفاقية تعاون مع منصة استطلاع	5%	2025/06/08	2025/06/12	الإدارة التنفيذية	نسخة من الاتفاقية
متابعة إعداد أداة قياس	10%	2025/06/15	2025/07/17	الهنوف الداوود	نسخة من أداة القياس
متابعة اعتماد أداة القياس	5%	2025/07/20	2025/07/24	الهنوف الداوود	نسخة من خطاب الاعتماد
متابعة نشر أداة القياس	5%	2025/07/27	2025/08/21	الهنوف الداوود	نسخة من تقرير النشر
حصر النتائج	5%	2025/08/24	2025/08/28	الهنوف الداوود	نسخة من تقرير الحصر
تحليل نتائج القياس	15%	2025/08/31	2025/09/18	الإدارة التنفيذية	نسخة من تقرير التحليل
تقرير اغلاق المشروع	10%	2025/09/21	2025/09/25	الهنوف الداوود	نسخة من تقرير التوصيات
اغلق المشروع	5%	2025/09/28	2025/09/30	الهنوف الداوود	نسخة تقرير الاغلاق

اسم المشروع	مشروع مراجعة اللوائح والسياسات لإدارة الشراكات.	رمز المشروع	PD 7.4.1
تاريخ البدء	06/07/2025	تاريخ الانتهاء	16/10/2025
الإدارة المسؤولة عن المشروع	إدارة الشراكات	ميزانية التشغيل (€)	1,000 €

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.4	الالتزام بمعايير الحوكمة

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
% نسبة عدد اللوائح التي تم مراجعتها من إجمالي لوائح الإدارة	نسبة مئوية	100%	شهري
% نسبة عدد اللوائح التي تم تحديثها من إجمالي عدد لوائح الإدارة	نسبة مئوية	100%	شهري
% نسبة عدد اللوائح المعتمدة من إجمالي عدد اللوائح التي تم تحديثها	نسبة مئوية	100%	شهري

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
متابعة تشكيل لجنة مراجعة اللوائح	10%	06/07/2025	08/07/2025	الهنوف الداوود	قائمة الأسماء المرشحين
اعتماد اللجنة	5%	09/07/2025	09/07/2025	الإدارة التنفيذية	قرار الاعتماد
حصر السياسات واللوائح وتحديد الاحتياج	10%	09/07/2025	15/07/2025	الهنوف الداوود	نسخة من تقرير الحصر
مراجعة السياسات واللوائح	15%	16/07/2025	24/07/2025	لجنة المراجعة	نسخة من تقرير المراجعة
إعداد مسودة اللوائح والسياسات المطلوبة	20%	27/07/2025	21/08/2025	لجنة المراجعة	نسخة من تقرير الاعداد
اعتماد اللوائح والسياسات من قبل اللجنة	10%	24/08/2025	28/08/2025	رئيس اللجنة	نسخة من محضر الاعتماد
عرض اللوائح على مجلس الإدارة لاعتمادها رسميًا	5%	10/09/2025	10/09/2025	رئيس اللجنة	نسخة من محضر الاعتماد
إعداد أدلة إجرائية توضح كيفية تطبيقها السياسات	5%	14/09/2025	02/10/2025	لجنة المراجعة	نسخ من الادله المعدة
عرض الأدلة على مجلس الإدارة لاعتمادها رسميًا	5%	08/10/2025	08/10/2025	رئيس اللجنة	نسخة من محضر الاعتماد
نشرها وبدء العمل بموجبها	5%	12/10/2025	12/10/2025	الهنوف الداوود	نسخة من تقرير النشر
تقرير المشروع	5%	13/10/2025	15/10/2025	الهنوف الداوود	نسخة من التقرير
اغلاق المشروع	5%	16/10/2025	16/10/2025	الهنوف الداوود	نسخة من التقرير

اسم المشروع	اتمتة العمليات والإجراءات الداخلية في إدارة الشراكات	رمز المشروع	PD 7.3.1
تاريخ البدء	25/05/2025	تاريخ الانتهاء	24/06/2025
الإدارة المسؤولة عن المشروع	إدارة الشراكات	ميزانية التشغيل (€)	-

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.3	تعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات المالية الإدارية

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
% نسبة أتمتة إجراءات إدارة الشراكات	نسبة مئوية	100%	شهري
% نسبة اتمتة البيانات	نسبة مئوية	100%	شهري

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
حصر النماذج والإجراءات الورقية	10%	25/05/2025	29/06/2025	نوره البريت الهنوف الداوود	نسخة من التقرير
اتمتة الإجراءات	15%	01/06/2025	05/06/2025	نوره البريت الهنوف الداوود	نسخة من التقرير
حصر ملفات الشركاء	10%	08/06/2025	10/06/2025	الهنوف الداوود	نسخة من التقرير
تصنيف ملفات الشركاء	20%	11/06/2025	12/06/2025	الهنوف الداوود	نسخة من التقرير
اتمتة البيانات	15%	15/06/2025	17/06/2025	الهنوف الداوود	نسخة من التقرير
اعتماد تفعيل النظام	20%	18/06/2025	19/06/2025	مدير الإدارة	نسخة من قرار الاعتماد
اعداد التقرير النهائي للمشروع	5%	22/06/2025	23/06/2025	الهنوف الداوود	نسخة من التقرير
اغلاق المشروع	5%	24/06/2025	24/06/2025	الهنوف الداوود	نسخة من التقرير

اسم المشروع	مشروع قياس نسبة رضا الشركاء	رمز المشروع	PD 2.7.2
تاريخ البدء	03/08/2025	تاريخ الانتهاء	07/10/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم متابعة تنفيذ الشراكات	ميزانية التشغيل (€)	1,000 €

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.7	تعزيز استدامة الشراكات

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
% نسبة رضا الشركاء	نسبة مئوية	100%	اسبوعي
% نسبة عدد الشركاء المستهدفين من اجمالي الشركاء	نسبة مئوية	100%	اسبوعي
% نسبة عدد الشركاء المشاركين في القياس من اجمال الشركاء	نسبة مئوية	80%	اسبوعي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
إعداد أداة القياس	20%	03/08/2025	14/08/2025	الهنوف الداوود	نسخة من الأداة
اعتماد أداة القياس	10%	17/08/2025	20/08/2025	مدير الإدارة	نسخه من قرار الاعتماد
نشر الأداة على الشركاء	15%	24/08/2025	04/09/2025	الهنوف الداوود	نسخه من التقرير
حصر بيانات الاستجابة من الشركاء	15%	07/09/2025	11/09/2025	الهنوف الداوود	نسخه من التقرير
تحليل البيانات	25%	14/09/2025	25/09/2025	مدير الإدارة	نسخه من التقرير
التقرير النهائي	10%	28/09/2025	02/10/2025	الهنوف الداوود	نسخه من التقرير
اغلاق المشروع	5%	05/10/2025	07/10/2025	الهنوف الداوود	نسخه من التقرير

اسم المشروع	مشروع تفعيل الشراكات	رمز المشروع	PD 2.7.1
تاريخ البدء	27/04/2025	تاريخ الانتهاء	24/11/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم متابعة تنفيذ الشراكات	ميزانية التشغيل (€)	1,000 €

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.7	تعزيز استدامة الشراكات

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
% نسبة عدد الشراكات المفعلة من اجمال عدد الشراكات	نسبة مئوية	100%	شهري
% نسبة العائد المالي الغير المباشر من الشراكات من اجمال الإيرادات	نسبة مئوية	10%	شهري
% نسبة عدد المستفيدين من الشركات مقارنة بالعدد الإجمالي للمستفيدين	نسبة مئوية	10%	شهري

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
حصر الشراكات	5%	27/04/2025	29/04/2025	الهنوف الداوود	نسخه من قائمة الشراكات
تصنيف الشراكات	5%	29/04/2025	01/05/2025	الهنوف الداوود	نسخه من التقرير
بدء التنفيذ	40%	04/05/2025	20/11/2025	الهنوف الداوود	نسخه من التقرير
المتابعة والتقييم	45%	04/05/2025	20/11/2025	الهنوف الداوود	نسخ من تقارير المتابعة والتقييم
تقرير اغلاق المشروع	5%	23/11/2025	24/11/2025	الهنوف الداوود	نسخه من التقرير

اسم المشروع	مشروع تكريم الشركاء	رمز المشروع	PD 2.7.3
تاريخ البدء	19/10/2025	تاريخ الانتهاء	27/11/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم متابعة تنفيذ الشراكات	ميزانية التشغيل (€)	3,000 €

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.7	تعزيز استدامة الشراكات

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
% نسبة عدد الشراكات المفعلة من اجمال عدد الشراكات	نسبة مئوية	100%	شهري
% نسبة العائد المالي الغير المباشر من الشراكات من اجمال الإيرادات	نسبة مئوية	10%	شهري
% نسبة عدد المستفيدين من الشراكات مقارنة بالعدد الإجمالي للمستفيدين	نسبة مئوية	10%	شهري

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
حصر الشركاء	10%	19/10/2025	21/10/2025	الهنوف الداوود	نسخه من قائمة الحصر
تصنيف الشركاء	15%	22/10/2025	23/10/2025	الهنوف الداوود	نسخة من التقرير
التنسيق مع إدارة الاتصال المؤسسي لجدولة الزيارات	25%	26/10/2025	30/10/2025	الهنوف الداوود	نسخة من التقرير
متابعة البدء بزيارات التكريم	30%	02/11/2025	20/11/2025	الهنوف الداوود	نسخة من التقرير
متابعة التقرير النهائي مع إدارة الاتصال المؤسسي	10%	23/11/2025	25/11/2025	الهنوف الداوود	نسخة من التقرير
اغلق المشروع	10%	26/11/2025	27/11/2025	الهنوف الداوود	نسخة من التقرير

إدارة تنمية الموارد المالية

الأهداف الاستراتيجية لإدارة تنمية الموارد المالية Financial Development and Resources Department Strategic Objectives			
البعد الاستراتيجي	البعد المالي	بعد العمليات الداخلية	
الأهداف الاستراتيجية	6 إيجاد مصادر دعم ودخل ثابت لبرامج الجمعية	7 رفع كفاءة الأداء المالي والإداري	
	6.1 تنوع مصادر الدخل	7.2 تعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات المالية الإدارية	
الأهداف الفرعية	6.2 بناء شراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات لتعزيز النمو المالي	7.3 الالتزام بمعايير الحوكمة	
	6.3 ابتكار وتطوير نماذج استثمارية ذات أثر اجتماعي ودخل مستدام	7.5 تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة	

الخطة التشغيلية

لإدارة تنمية الموارد المالية

البعد / الهدف الفرعي / المشروع	رمز المشروع	الإدارة المسؤولة	الأولوية	الميزانية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
البعد المالي						
6.1 تنوع مصادر الدخل						
مشروع دعم البرامج والمشاريع من خلال المانحين	FDR 6.1.1	إدارة تنمية الموارد المالية / قسم تنمية الموارد	متوسطة	-	02/03/2025	31/12/2025
مشروع دعم الحالات الأشد احتياجًا من خلال منصات التمويل الحكومية	FDR 6.1.2	إدارة تنمية الموارد المالية / قسم تنمية الموارد	متوسطة	15,000 ₪	19/01/2025	10/12/2025
مشروع تغطية الميزانية التشغيلية	FDR 6.1.3	إدارة تنمية الموارد المالية / قسم تنمية الموارد	عالية	-	01/01/2025	10/12/2025
مشروع تعزيز واستدامة عضويات الجمعية	FDR 6.1.4	إدارة تنمية الموارد المالية / قسم تنمية الموارد	عالية	3,000 ₪	01/01/2025	31/12/2025
الكفاءة في إدارة وتنفيذ المنافسات الحكومية	FDR 6.1.5	إدارة تنمية الموارد المالية / قسم الاستثمار والأوقاف	عالية	5,000 ₪	16/04/2025	31/12/2025
مشروع تقديم خدمات الاستشارات والتدريب للمنشآت حول دمج ذوي الإعاقة	FDR 6.1.6	إدارة تنمية الموارد المالية / قسم تنمية الموارد	عالية	25,000 ₪	01/01/2025	31/12/2025
مشروع الاستقطاع من خلال البنوك	FDR 6.1.7	إدارة تنمية الموارد المالية / قسم تنمية الموارد	عالية	2,000 ₪	24/04/2025	31/12/2025
مشروع التبرع عبر الرسائل النصية	FDR 6.1.8	إدارة تنمية الموارد المالية / قسم تنمية الموارد	عالية	3,000 ₪	01/01/2025	31/12/2025
6.2 بناء شراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات لتعزيز النمو المالي						
مشروع عقد شراكات لخفض المصاريف التشغيلية	FDR 6.2.1	إدارة تنمية الموارد المالية / قسم تنمية الموارد	عالية	-	01/01/2025	31/12/2025
تعزيز الشراكات لتحقيق المسؤولية الاجتماعية - حملة "شراكة وأثر"	FDR 6.2.2	إدارة تنمية الموارد المالية / قسم تنمية الموارد	متوسطة	50,000 ₪	02/02/2025	31/12/2025
6.3 ابتكار وتطوير نماذج استثمارية ذات أثر اجتماعي ودخل مستدام						
مشروع صندوق احسان الوقفي	FDR 6.3.1	إدارة تنمية الموارد المالية / قسم الاستثمار والأوقاف	متوسطة	100,000 ₪	01/01/2025	31/12/2025
مشروع الاستفادة من الفرص الحكومية لدعم المقرات	FDR 6.3.2	إدارة تنمية الموارد المالية / قسم الاستثمار والأوقاف	عالية	-	01/01/2025	31/12/2025
بعد العمليات الداخلية						
7.2 تعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات المالية والإدارية						
مشروع توفير أجهزة تبرع ذاتي	FDR 7.2.1	إدارة تنمية الموارد المالية / قسم تنمية الموارد	عالية	45,000 ₪	01/05/2025	31/12/2025
مشروع التحديث والإشراف على موقع جمع التبرعات الالكتروني	FDR 7.2.2	إدارة تنمية الموارد المالية / قسم تنمية الموارد	متوسطة	2,000 ₪	02/02/2025	31/12/2025
7.3 الالتزام بمعايير الحوكمة						
مشروع إصدار وتجديد التراخيص	FDR 7.3.1	إدارة تنمية الموارد المالية	عالية	-	01/01/2025	31/12/2025
مشروع تحديث سياسات إدارة تنمية الموارد المالية	FDR 7.3.2	إدارة تنمية الموارد المالية	متوسطة	-	01/07/2025	15/09/2025
7.5 تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة						
مشروع تنظيم زيارات مع المانحين ورجال الأعمال	FDR 7.5.1	إدارة تنمية الموارد المالية / قسم علاقات المانحين	عالية	2,000 ₪	01/07/2025	15/09/2025

اسم المشروع	مشروع دعم الحالات الأشد احتياجًا من خلال منصات التمويل الحكومية	رمز المشروع	FDR 6.1.2
تاريخ البدء	19/01/2025	تاريخ الانتهاء	10/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم تنمية الموارد	ميزانية التشغيل (ٳ)	15,000 ٳ

الهدف الاستراتيجي	6	ايجاد مصادر دعم ودخل ثابت لبرامج الجمعية
الهدف الفرعي	6.1	تنوع مصادر الدخل

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد الفرص التي تم رفعها عبر منصات التمويل الحكومية	فرصة	6	ربعي
\$ إجمالي الدعم المحصل من منصات التمويل الحكومية	قيمة	100,000	سنوي
# عدد الحالات التي حصلت على الدعم من خلال منصات التمويل الحكومية	حالة	20	سنوي
# عدد الحالات التي تم توثيق أثر الدعم عليها ومشاركتها مع المجتمع	حالة	20	سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
طلب تقرير مفصل للحالات الأشد احتياجا من الإدارة المعنية يتضمن الميزانية	15%	19/01/2025	21/01/2025	ميهاد البقمي	ملفات الحالات
متابعة إعداد المحتوى التسويقي للفرص	10%	19/01/2025	21/01/2025	ميهاد البقمي	جدول المحتويات
رفع الفرص عبر المنصات	15%	24/02/2025	10/12/2025	ساره بن نجيفان	تقرير رفع الفرص
متابعة إعداد التقارير حول أثر الدعم	10%	24/02/2025	10/12/2025	ميهاد البقمي	التقارير النهائية للفرص المدعومة
رفع التقارير عبر المنصات	10%	24/02/2025	10/12/2025	ساره بن نجيفان	نسخ من التقارير المرفوعة
متابعة نشر التقارير من قبل الإدارة المعنية	10%	24/02/2025	10/12/2025	ميهاد البقمي	التقارير المنشورة
تقديم تقارير دورية	15%	06/04/2025	30/12/2025	ميهاد البقمي	نسخة من التقارير
إعداد تقرير اغلاق المشروع	15%	20/12/2035	30/12/2025	ميهاد البقمي	تقرير الاغلاق

اسم المشروع	مشروع دعم البرامج والمشاريع من خلال المانحين	رمز المشروع	FDR 6.1.1
تاريخ البدء	02/03/2025	تاريخ الانتهاء	30/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم تنمية الموارد	ميزانية التشغيل (ٳ)	-

الهدف الاستراتيجي	6	ايجاد مصادر دعم ودخل ثابت لبرامج الجمعية
الهدف الفرعي	6.1	تنوع مصادر الدخل

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد الجهات التي تم التواصل معها	جهة	30	ربعي
\$ إجمالي المبالغ المحصلة لدعم المشاريع	قيمة	1,000,000	سنوي
# عدد المشاريع التي تم دعمها من قبل المانحين	مشروع	4	ربعي
% نسبة رضا المانحين عن آلية إدارة المشروع والأثر المتحقق	نسبة مئوية	90%	سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
حصر البرامج والمشاريع التي تحتاج إلى دعم	15%	02/03/2025	05/03/2025	ميهاد البقمي	قائمة بالمشاريع التي تحتاج إلى تمويل
إعداد قائمة بتكاليف المشاريع وأولوياتها	10%	02/03/2025	05/03/2025	ميهاد البقمي	قائمة بالمشاريع وتكاليفها وأولويتها
تحديث قاعدة بيانات المانحين	10%	05/03/2025	10/03/2025	ميهاد البقمي	قاعدة بيانات المانحين بعد تحديثها
تقديم المشاريع للمانحين	15%	10/03/2025	30/06/2025	ساره بن نجيفان	تقرير رفع المشاريع للمانحين
توقيع اتفاقيات مع الجهات المانحة	10%	10/03/2025	30/06/2025	ساره بن نجيفان	نسخ من الاتفاقيات الموقعة
متابعة تقديم ملخصات عن الإنجازات والنتائج	10%	10/03/2025	15/12/2025	ميهاد البقمي	نسخ من تقارير المشاريع المدعومة
متابعة قياس رضا المانحين عن آلية إدارة المشروع والأثر المتحقق	10%	15/12/2025	30/12/2025	ميهاد البقمي	نتائج استبيان قياس رضا المانحين
تقديم تقارير دورية	10%	30/06/2025	30/12/2025	ساره بن نجيفان	نسخة من التقارير
إعداد تقرير اغلاق المشروع	10%	15/12/2025	30/12/2025	ساره بن نجيفان	تقرير الاغلاق

اسم المشروع	مشروع تعزيز واستدامة عضويات الجمعية	رمز المشروع	FDR 6.1.4
تاريخ البدء	01/01/2025	تاريخ الانتهاء	30/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم تنمية الموارد	ميزانية التشغيل (€)	3,000 €

الهدف الاستراتيجي	6	ايجاد مصادر دعم ودخل ثابت لبرامج الجمعية
الهدف الفرعي	6.1	تنوع مصادر الدخل

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد الأعضاء الجدد الذين انضموا خلال العام	أعضاء	20	سنوي
% نسبة زيادة عدد الأعضاء مقارنة بالعام السابق	نسبة مئوية	30%	سنوي
% نسبة الأعضاء الذين قاموا بتجديد عضويتهم مقارنة بإجمالي الأعضاء	نسبة مئوية	90%	سنوي
\$ إجمالي الإيرادات الناتجة عن رسوم العضوية	قيمة	7,000	سنوي
% نسبة رضا الأعضاء	نسبة مئوية	90%	سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
تحليل احتياجات العضويات	15%	01/01/2025	15/01/2025	الجوهرة المقرن	تقرير التوصيات والتطوير
تطوير المواد التسويقية	10%	01/01/2025	15/01/2025	شفاء حامطي روان الوهبيي	ملفات المواد التسويقية
تحديث قاعدة بيانات الأعضاء المحتملين	10%	17/01/2025	25/01/2025	الجوهرة المقرن	نسخة من قاعدة البيانات
إطلاق حملات ترويجية	15%	20/01/2025	30/11/2025	أمل المزيني	تقارير تنفيذ الحملات
إعداد الخطابات والدعوات للأعضاء	10%	25/01/2025	30/11/2025	شموخ الدوسري	نسخ من الخطابات والدعوات
إرسال الخطابات والدعوات للأعضاء المحتملين	10%	25/01/2025	30/11/2025	سلوى الجعيد	تقرير التواصل
تحديث قاعدة بيانات الأعضاء بشكل دوري	10%	25/01/2025	30/11/2025	علياء العنزي	تقارير دورية توضح التحديثات والإضافات
قياس مستوى رضا الأعضاء	10%	01/12/2025	20/12/2025	علياء العنزي	تقارير التغذية الراجعة
تقديم تقارير دورية	5%	30/03/2025	30/12/2025	علياء العنزي	تقارير ربعية
إعداد تقرير اغلاق المشروع	5%	20/12/2025	30/12/2025	الجوهرة المقرن	تقرير الإغلاق

اسم المشروع	مشروع تغطية الميزانية التشغيلية	رمز المشروع	FDR 6.1.3
تاريخ البدء	01/01/2025	تاريخ الانتهاء	10/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم تنمية الموارد	ميزانية التشغيل (€)	-

الهدف الاستراتيجي	6	ايجاد مصادر دعم ودخل ثابت لبرامج الجمعية
الهدف الفرعي	6.1	تنوع مصادر الدخل

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
\$ إجمالي المبالغ المحصلة لتغطية الميزانية التشغيلية	قيمة	350,000	سنوي
# عدد الجهات الداعمة لتغطية الميزانية التشغيلية	جهة	2	سنوي
% نسبة رضا المانحين عن مستوى الشفافية والتقارير المقدمة	نسبة مئوية	90%	سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
تحديد المانحين المحتملين	20%	06/04/2025	16/04/2025	ساره بن نجيفان	قاعدة بيانات المانحين
تقديم مقترحات التمويل للمانحين	25%	17/04/2025	30/11/2025	ساره بن نجيفان	تقرير التواصل
متابعة إعداد مواد تسويقية توضح أثر الدعم	15%	17/04/2025	30/11/2025	ميهاد البقمي	نماذج المواد التسويقية
متابعة تقديم التقارير الدورية	20%	17/04/2025	30/11/2025	ساره بن نجيفان	نسخة من التقارير
إعداد تقرير اغلاق المشروع	20%	30/11/2025	30/12/2025	ساره بن نجيفان	تقرير الاغلاق

اسم المشروع	رمز المشروع	مشروع تقديم خدمات الاستشارات والتدريب للمنشآت حول دمج ذوي الإعاقة		FDR 6.1.6
تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	01/01/2025		31/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	ميزانية التشغيل (€)	قسم تنمية الموارد	25,000 €	
الهدف الاستراتيجي	6	ايجاد مصادر دعم ودخل ثابت لبرامج الجمعية		
الهدف الفرعي	6.1	تنوع مصادر الدخل		

مؤشرات الأداء الرئيسية				وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# إجمالي عدد المنشآت التي استفادت من خدمات الاستشارات والتدريب				منشأة	10	سنوي
# عدد المتدربين الذين شاركوا في ورش العمل التدريبية				متدرب	100	سنوي
% نسبة المتدربين الذين أبدوا رضاهم التام عن محتوى التدريب ومدى فائدته				نسبة مئوية	90%	سنوي
% مقارنة بين العائد المالي الناتج من المشروع وتكلفة تنفيذه				نسبة مئوية	100%	سنوي
\$ إجمالي الإيرادات من تقديم خدمات الاستشارات والتدريب				قيمة	30,000	سنوي

الإجراءات التشغيلية					الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
تشكيل فريق متخصص من المدربين والمستشارين ذوي الخبرة					10%	01/01/2025	05/01/2025	ساره بن نجيفان	قائمة بأعضاء الفريق السير الذاتية
تطوير المستندات المتعلقة بالمشروع					10%	01/01/2025	16/01/2025	ساره بن نجيفان روان الوهبي شفاء حامطي مريم الكثيري	نسخ من المستندات المعتمدة
إعداد محتوى تدريبي يشمل استراتيجيات عملية للتعامل الفعال مع ذوي الإعاقة في بيئة العمل					15%	01/01/2025	16/01/2025	منفذ خارجي	الحقائب التدريبية
عقد شراكات استراتيجية مع مكاتب هندسية					10%	01/07/2025	17/07/2025	ساره بن نجيفان	نسخ من الاتفاقيات الموقعة
تصميم حملات تسويقية للتعريف بالخدمات المقدمة					10%	02/02/2025	31/12/2025	أمل المزيني	تقارير أداء الحملات
تضمين أمثلة تطبيقية ودراسات حالة حول كيفية التعامل مع تحديات دمج ذوي الإعاقة					10%	04/05/2025	24/06/2025	أمل المزيني مريم الكثيري احمد السعيد ساره بن نجيفان ندى المعتاز	مقاطع فيديو
عقد ورش عمل تدريبية للمتدربين حول كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة					15%	01/01/2025	31/12/2025	مدرب معتمد	تقرير إقامة الدورات
إجراء استبيانات لقياس تحسن الثقافة المؤسسية نحو ذوي الإعاقة بعد التدريب					5%	01/01/2025	31/12/2025	ساره بن نجيفان	نتائج الاستبيانات
إعداد تقارير مالية شاملة توضح تفاصيل الأرباح والخسائر					10%	01/01/2025	31/12/2025	ساره بن نجيفان	تقارير تفصيلية حول التكاليف والعوائد
إعداد تقرير إغلاق المشروع					5%	20/12/2025	30/12/2025	ساره بن نجيفان	تقرير الإغلاق

اسم المشروع	الكفاءة في إدارة وتنفيذ المنافسات الحكومية	رمز المشروع	FDR 6.1.5
تاريخ البدء	16/04/2025	تاريخ الانتهاء	31/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم الاستثمار والادواق	ميزانية التشغيل (€)	5,000 €
الهدف الاستراتيجي	6	ايجاد مصادر دعم ودخل ثابت لبرامج الجمعية	
الهدف الفرعي	6.1	تنوع مصادر الدخل	

مؤشرات الأداء الرئيسية				وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
% نسبة المنافسات التي تتناسب مع احتياجات الجمعية مقارنة بإجمالي المنافسات المعلنة				نسبة مئوية	5	سنوي
# متوسط الوقت المستغرق لدراسة المنافسة واتخاذ قرار بالمشاركة				يوم	15	سنوي
# عدد المنافسات التي تم التقديم عليه				منافسة	3	ربعي
# عدد المشاريع التي تم اعتمادها				مشروع	2	ربعي

الإجراءات التشغيلية						الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
تحديد الأولويات بناءً على استراتيجية الجمعية						10%	16/04/2025	22/04/2025	ساره بن نجيفان	تقرير تحديد الأولوية
رصد المنافسات الحكومية المتاحة						5%	16/04/2025	22/04/2025	ساره بن نجيفان	قائمة المنافسات المعلنة
مراجعة شروط كل منافسة لتقييم مدى ملاءمتها للجمعية						10%	20/04/2025	27/04/2025	ساره بن نجيفان	نموذج تقييم الملاءمة
إجراء تحليل جدوى لكل منافسة لتحديد المتطلبات اللازمة والفرص المتوقعة						10%	27/04/2025	10/05/2025	ساره بن نجيفان	دراسة جدوى لكل منافسة
تشكيل فريق مختص لدراسة الفرص، يضم مستشارين قانونيين ومختصين ماليين						5%	04/05/2025	08/05/2025	ساره بن نجيفان	محضر تشكيل الفريق
تدريب الفريق على متطلبات التقديم في المنافسات الحكومية						5%	18/05/2025	29/05/2025	منفذ خارجي	شهادات الحضور
جمع الوثائق المطلوبة						5%	29/05/2025	05/06/2025	ساره بن نجيفان	أرشيف المستندات
إعداد مقترحات المشاريع						15%	08/06/2025	30/06/2025	منفذ خارجي	مستندات العروض الفنية والمالية
تقديم طلبات المشاركة						10%	02/07/2025	07/07/2025	ساره بن نجيفان	تقرير الطلبات المرسلة
متابعة نتائج المنافسات						10%	07/07/2025	07/08/2025	ساره بن نجيفان	تقرير المتابعة
تقييم الأداء						5%	07/08/2025	31/12/2025	ساره بن نجيفان	تقرير تقييم الأداء
إنشاء قاعدة بيانات للمنافسات						5%	10/12/2025	31/12/2025	ساره بن نجيفان	قاعدة بيانات إلكترونية
إعداد تقرير إغلاق المشروع						5%	20/12/2025	31/12/2025	ساره بن نجيفان	تقرير الإغلاق

اسم المشروع	مشروع التبرع عبر الرسائل النصية	رمز المشروع	FDR 6.1.8
تاريخ البدء	01/01/2025	تاريخ الانتهاء	31/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم تنمية الموارد	ميزانية التشغيل (€)	3,000 €

الهدف الاستراتيجي	6	ايجاد مصادر دعم ودخل ثابت لبرامج الجمعية
الهدف الفرعي	6.1	تنوع مصادر الدخل

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# إجمالي الإيرادات التي تم جمعها خلال العام	قيمة	20,000	سنوي
% مقارنة بين العائد المالي الناتج من الحملة وتكلفة تنفيذها	نسبة مئوية	666%	سنوي

الاجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
إنشاء قاعدة بيانات للمتبرعين المحتملين	15%	01/01/2025	07/01/2025	ميهاد البقمي	نسخة من قاعدة البيانات
متابعة تصميم أدلة توضيحية للمتبرعين لشرح خطوات الاستقطاع	15%	01/01/2025	07/01/2025	ميهاد البقمي	نسخ من الأدلة
متابعة إعداد وتنفيذ الحملات التسويقية	25%	07/01/2025	31/12/2025	ميهاد البقمي	تقارير أداء الحملات
متابعة إرسال رسائل دورية توضح أثر التبرعات على المستفيدين	20%	07/01/2025	31/12/2025	ميهاد البقمي	نسخ من الرسائل تقرير الإرسال
إعداد تقارير دورية توضح حجم الاستقطاعات والمبالغ المستلمة	15%	07/01/2025	31/12/2025	ميهاد البقمي	نسخ من التقارير المالية
إعداد تقرير إغلاق المشروع	10%	20/12/2025	31/12/2025	ميهاد البقمي	تقرير الإغلاق

اسم المشروع	مشروع الاستقطاع من خلال البنوك	رمز المشروع	FDR 6.1.7
تاريخ البدء	24/04/2025	تاريخ الانتهاء	31/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم تنمية الموارد	ميزانية التشغيل (€)	2,000 €

الهدف الاستراتيجي	6	ايجاد مصادر دعم ودخل ثابت لبرامج الجمعية
الهدف الفرعي	6.1	تنوع مصادر الدخل

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد الأفراد الذين سجلوا في الخدمة خلال العام	أفراد	150	سنوي
% نسبة الزيادة في عدد المشتركين مقارنة بالسنة السابقة	نسبة مئوية	30%	سنوي
\$ إجمالي الإيرادات التي تم جمعها عبر الاستقطاع البنكي خلال العام	قيمة	10,000	سنوي
% معدل استمرار المشتركين	نسبة مئوية	90%	سنوي

الاجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
حصر البنوك المستهدفة	20%	24/04/2025	28/04/2025	ميهاد البقمي	قائمة بالبنوك المستهدفة
متابعة تفعيل خدمة الاستقطاع	20%	24/04/2025	01/05/2025	ميهاد البقمي	نسخ من خطابات الاعتماد
متابعة تصميم أدلة للمتبرعين لشرح خطوات الاستقطاع	15%	01/05/2025	08/05/2025	ميهاد البقمي	نسخ من الأدلة
متابعة إعداد وتنفيذ الحملات التسويقية	20%	08/05/2025	31/12/2025	ميهاد البقمي	تقارير أداء الحملات
متابعة إعداد تقارير دورية توضح حجم الاستقطاعات والمبالغ المستلمة	15%	01/06/2025	31/12/2025	ميهاد البقمي	نسخ من التقارير المالية
إعداد تقرير إغلاق المشروع	10%	20/12/2025	31/12/2025	ميهاد البقمي	تقرير الإغلاق

اسم المشروع	حملة شراكة وأثر لتعزيز المسؤولية الاجتماعية	رمز المشروع	FDR 6.2.2
تاريخ البدء	02/02/2025	تاريخ الانتهاء	31/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم تنمية الموارد	ميزانية التشغيل (€)	50,000 €

الهدف الاستراتيجي	6	ايجاد مصادر دعم ودخل ثابت لبرامج الجمعية
الهدف الفرعي	6.2	بناء شراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات لتعزيز النمو المالي

مؤشرات الأداء الرئيسية				وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
#	عدد الشراكات الموقعة مع الجهات	شراكة	30	سنوي		
#	عدد الجهات التي تم التواصل معها خلال الحملة	جهة	200	سنوي		
#	عدد المشاريع التي تم دعمها من خلال الشراكات	مشروع	2	سنوي		
%	قيمة الدعم المحصل من الشركاء	قيمة	500,000	سنوي		
%	نسبة رضا الشركاء	نسبة مئوية	90%	سنوي		

الإجراءات التشغيلية						الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
إعداد ملف تعريف الحملة						10%	02/02/2025	04/02/2025	ساره بن نجيفان مريم الكثيري روان الوهبي	نسخة من الملف التعريفي
حصر الجهات والشركات المستهدفة						10%	02/02/2025	04/02/2025	ميهاد البقمي	قاعدة بيانات الجهات المستهدفة
تصميم المواد التسويقية للحملة						15%	04/02/2025	06/02/2025	مريم الكثيري روان الوهبي	نسخ من التصاميم
إعداد وإرسال الخطابات						10%	09/02/2025	31/12/2025	سلوى الجعيد	نسخ من الخطابات
تنظيم لقاءات تعريفية						15%	09/02/2025	31/12/2025	ميهاد البقمي	محاضر الاجتماعات
توقيع اتفاقيات تعاون						20%	09/02/2025	31/12/2025	ساره بن نجيفان	نسخ من الاتفاقيات الموقعة
متابعة تقديم تقارير للشركاء توضح تأثير مساهماتهم						10%	09/02/2025	31/12/2025	ميهاد البقمي	نسخ من التقارير
إعداد تقرير إغلاق المشروع						10%	21/12/2025	30/12/2025	ساره بن نجيفان	نسخة من التقرير

اسم المشروع	مشروع عقد شراكات لخفض المصاريف التشغيلية	رمز المشروع	FDR 6.2.1
تاريخ البدء	01/01/2025	تاريخ الانتهاء	31/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم تنمية الموارد	ميزانية التشغيل (€)	-

الهدف الاستراتيجي	6	ايجاد مصادر دعم ودخل ثابت لبرامج الجمعية
الهدف الفرعي	6.2	بناء شراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات لتعزيز النمو المالي

مؤشرات الأداء الرئيسية				وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
#	عدد الجهات التي تم التواصل معها لعرض فرص الشراكة	جهة	20	سنوي		
#	عدد اتفاقيات الشراكة التي تم توقيعها خلال العام	اتفاقية	4	سنوي		
\$	اجمالي المبالغ التي تم توفيرها من خلال الشراكات	قيمة	2,000,000	سنوي		

الإجراءات التشغيلية						الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
إعداد قائمة شاملة بالمصاريف التشغيلية التي يمكن خفضها						15%	01/01/2025	06/01/2025	ساره بن نجيفان	نسخة من القائمة
تصنيف الاحتياجات حسب الأولوية والتأثير المالي						15%	01/01/2025	06/01/2025	ساره بن نجيفان	نسخة من التحليل المالي
تحديد الجهات التي يمكن أن تقدم دعماً في تغطية المصاريف التشغيلية						20%	01/01/2025	06/01/2025	ساره بن نجيفان	قاعدة بيانات بالجهات المستهدفة
التواصل مع الشركاء المحتملين						20%	07/01/2025	31/12/2025	ساره بن نجيفان	نسخ من الخطابات
توقيع الاتفاقيات						20%	07/01/2025	31/12/2025	ساره بن نجيفان	نسخ من الاتفاقيات الموقعة
تقديم تقارير للشركاء توضح تأثير مساهماتهم على أداء الجمعية						10%	07/01/2025	31/12/2025	ساره بن نجيفان	نسخ من التقارير

اسم المشروع	مشروع صندوق احسان الوقفي	رمز المشروع	FDR 6.3.1
تاريخ البدء	01/01/2025	تاريخ الانتهاء	31/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم الاستثمار والأوقاف	ميزانية التشغيل (ٳ)	100,000 ٳ

الهدف الاستراتيجي	6	ايجاد مصادر دعم ودخل ثابت لبرامج الجمعية
الهدف الفرعي	6.3	ابتكار وتطوير نماذج استثمارية ذات أثر اجتماعي ودخل مستدام

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# إجمالي المبلغ الذي تم جمعه لرأس مال الصندوق الوقفي	قيمة	1,000,000	سنوي
# عدد الجهات أو الأفراد الذين ساهموا في رأس مال الصندوق	جهة	20	سنوي
\$ إجمالي المشاريع التي تم تمويلها من عوائد الصندوق الوقفي	مشروع	3	سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
تحليل الاحتياجات المالية والأثر المتوقع	15%	01/01/2025	02/01/2025	ساره بن نجيفان	تقرير تحليل مالي ودراسة أثر
تحديد آليات استثمار أموال الوقف وضوابطها الشرعية والقانونية	25%	05/01/2025	09/01/2025	ساره بن نجيفان	وثيقة سياسات استثمارية معتمدة
إطلاق حملة ترويجية للصندوق	25%	12/01/2025	31/12/2025	امل المزيني	خطة الحملة مواد دعائية منشورة
إطلاق حملات تبرع موجهة لجمع رأس المال الأساسي	20%	12/01/2025	31/12/2025	امل المزيني	تقارير التبرعات
إعداد تقارير دورية عن العوائد المحققة	15%	12/01/2025	31/12/2025	ساره بن نجيفان	تقارير ربع سنوية

اسم المشروع	مشروع الاستفادة من الفرص الحكومية لدعم المقرات	رمز المشروع	FDR 6.3.2
تاريخ البدء	01/01/2025	تاريخ الانتهاء	31/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم الاستثمار والأوقاف	ميزانية التشغيل (ٳ)	-

الهدف الاستراتيجي	6	ايجاد مصادر دعم ودخل ثابت لبرامج الجمعية
الهدف الفرعي	6.3	ابتكار وتطوير نماذج استثمارية ذات أثر اجتماعي ودخل مستدام

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد طلبات الدعم المقدمة عبر المنصات الحكومية	طلب	1	سنوي
# عدد المقرات التي حصلت على دعم فعلي	مقر	1	سنوي
\$ متوسط المدة الزمنية من التقديم حتى الموافقة	أيام	200	سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
دراسة الشروط والمتطلبات لكل فرصة حكومية	15%	01/01/2025	05/01/2025	ساره بن نجيفان	تقارير تقييم الفرص
إعداد ملفات جاهزة متكاملة للتقديم	20%	05/01/2025	12/01/2025	ساره بن نجيفان	المستندات الرسمية المرفقة
تقديم الطلبات عبر القنوات والمنصات المعتمدة	15%	12/01/2025	12/01/2025	ساره بن نجيفان	أرقام الطلبات الالكترونية
المتابعة المستمرة مع الجهات الحكومية	15%	12/01/2025	01/11/2025	ساره بن نجيفان	مراسلات وتقارير أسبوعية
توثيق الدعم المستلم	10%	01/12/2025	01/12/2025	ساره بن نجيفان	تقارير الدعم
تقديم تقارير دورية عن الأثر المتحقق	15%	01/01/2025	31/12/2025	ساره بن نجيفان	نسخ من التقارير
إعداد تقرير إغلاق المشروع	10%	20/12/2025	31/12/2025	ساره بن نجيفان	نسخة من تقرير الإغلاق

اسم المشروع	مشروع التحديث والإشراف على موقع جمع التبرعات الالكتروني	رمز المشروع	FDR 7.2.2
تاريخ البدء	02/02/2025	تاريخ الانتهاء	31/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم تنمية الموارد	ميزانية التشغيل (€)	2,000 €

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.2	تعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات المالية الإدارية

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد مرات تحديث المحتوى خلال العام	عدد	3	سنوي
# عدد المستخدمين الذين قاموا بالتبرع أكثر من مرة عبر الموقع	مستخدم	50	سنوي
\$ إجمالي الإيرادات سنويًا	قيمة	40,000	سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
مراجعة محتوى الموقع والتأكد من توافقه مع رؤية الجمعية وأهدافها	10%	02/02/2025	04/02/2025	ساره بن نجيفان	تقرير التوصيات
إعداد خطة تطوير تشمل تحسين الأداء والتصميم	15%	09/02/2025	11/02/2025	ساره بن نجيفان	خطة تطوير معتمدة
تحسين واجهة المستخدم لضمان سهولة التصفح	15%	12/02/2025	16/02/2025	ساره بن نجيفان	نسخة محدثة من التصميم
إضافة خاصية الهداءات	20%	01/03/2025	04/03/2025	ساره بن نجيفان	نموذج العمل الخاص بالخاصية
مراقبة أداء الموقع	20%	16/02/2025	31/12/2025	ساره بن نجيفان	مؤشرات أداء عدد الزوار معدل الارتداد
إعداد تقارير مالية ربعية	20%	01/01/2025	31/12/2025	ساره بن نجيفان	نسخة من التقارير

اسم المشروع	مشروع توفير أجهزة تبرع ذاتي	رمز المشروع	FDR 7.2.1
تاريخ البدء	01/05/2025	تاريخ الانتهاء	31/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم تنمية الموارد	ميزانية التشغيل (€)	45,000 €

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.2	تعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات المالية الإدارية

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# إجمالي عدد أجهزة التبرع التي تم تركيبها	جهاز	4	سنوي
% نسبة المواقع التي تحقق أهداف التبرع مقارنة بإجمالي المواقع	نسبة مئوية	80%	سنوي
\$ إجمالي المبالغ التي يتم جمعها سنويًا من جميع الأجهزة	قيمة	300,000	سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
تحديد المواقع الجغرافية المناسبة لوضع أجهزة التبرع ودراسة الجمهور المستهدف	15%	01/05/2025	08/05/2025	الجوهرة المقرن	تقارير تحليل الجمهور
اختيار الأجهزة المناسبة	10%	11/05/2025	18/05/2025	ساره بن نجيفان	تقرير مقارنة المواصفات الفنية
التواصل مع الجهات المانحة لتغطية تكاليف المشروع	10%	01/05/2025	29/05/2025	ساره بن نجيفان	تقارير عرض المشروع على المانحين
التعاقد مع موردين معتمدين لشراء الأجهزة	10%	01/06/2025	22/06/2025	ساره بن نجيفان	نسخ العقود
برمجة الأجهزة لتكون جاهزة للعمل	10%	22/06/2025	24/06/2025	منفذ خارجي	تقارير التشغيل الأولي
تنظيم حملات تعريفية لتوعية الجمهور بمواقع الأجهزة وأهدافها	15%	24/06/2025	31/12/2025	امل المزيني	تقارير الوصول والانتشار
إعداد تقارير لتقييم كفاءة المواقع	15%	20/12/2025	31/12/2025	ساره بن نجيفان	تقارير تحليلية
إعداد تقارير تقييم الأثر الاجتماعي والمالي	15%	20/12/2025	31/12/2025	ساره بن نجيفان	تقارير تفصيلية توضح الأثر المجتمعي وحجم التبرعات

اسم المشروع	رمز المشروع	مشاروع تحديث سياسات إدارة تنمية الموارد المالية	FDR 7.3.2
تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	01/07/2025	15/09/2025
الإدارة المسؤولة عن المشروع	ميزانية التشغيل (ٳ)	إدارة تنمية الموارد المالية	-

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإدار
الهدف الفرعي	7.3	الالتزام بمعايير الحوكمة

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد السياسات الجديدة التي تم اعتمادها	سياسة	2	سنوي
# عدد السياسات المحدثة التي تم اعتمادها	سياسة	5	سنوي
# عدد الأدلة الجديدة التي تم اعتمادها	دليل	5	سنوي
\$ مدى التزام الإدارة بتنفيذ اللوائح والسياسات الجديدة	نسبة مئوية	100%	سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
تحديد السياسات واللوائح الجديدة المطلوبة	10%	01/07/2025	01/07/2025	ساره بن نجيفان	محضر اجتماعات
جمع السياسات واللوائح المطبقة في جمعيات مشابهة لدراستها والاستفادة منها	10%	01/07/2025	03/07/2025	ميهاد البقمي	نسخ من اللوائح المشابهة
إعداد مسودة اللوائح والسياسات المطلوبة	15%	04/07/2025	30/07/2025	ساره بن نجيفان	نسخ من المسودات
مراجعة مسودة اللوائح والسياسات	10%	30/07/2025	03/08/2025	ساره بن نجيفان	نسخ مراجعة
متابعة عرض اللوائح على مجلس الإدارة لاعتمادها رسميًا	10%	03/08/2025	06/08/2025	ساره بن نجيفان	محضر اجتماع المجلس
إعداد أدلة إجرائية توضح كيفية تطبيق السياسات	15%	04/07/2025	30/07/2025	ساره بن نجيفان	مسودة الدليل الإجرائي
متابعة عرض الأدلة على مجلس الإدارة لاعتمادها رسميًا	10%	03/08/2025	06/08/2025	ساره بن نجيفان	محضر اجتماع المجلس
إعداد نسخ نهائية للسياسات والأدلة الإجرائية ونشرها	20%	06/08/2025	15/08/2025	ساره بن نجيفان	نسخ نهائية معتمدة

اسم المشروع	رمز المشروع	مشاروع إصدار وتجديد التراخيص	FDR 7.3.1
تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	01/01/2025	31/12/2025
الإدارة المسؤولة عن المشروع	ميزانية التشغيل (ٳ)	إدارة تنمية الموارد المالية	-

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.3	الالتزام بمعايير الحوكمة

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد التراخيص التي تحتاجها الجمعية	ترخيص	5	ربعي
# عدد التراخيص التي تم إصدارها أو تجديدها خلال العام	ترخيص	5	سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
إعداد قائمة بجميع التراخيص القانونية اللازمة	10%	02/01/2025	02/01/2025	ساره بن نجيفان	قائمة بالتراخيص اللازمة
وضع جدول زمني لإصدار وتجديد التراخيص بناءً على مواعيد الاستحقاق	10%	02/01/2025	02/01/2025	ميهاد البقمي	نسخة من الجدول الزمني
جمع الوثائق المطلوبة لكل ترخيص	15%	02/01/2025	03/01/2025	ميهاد البقمي	نسخ من الوثائق
تقديم طلبات الإصدار أو التجديد	15%	03/01/2025	31/12/2025	ساره بن نجيفان	نسخ من الطلبات
متابعة الطلبات والتواصل مع الجهات المعنية	15%	03/01/2025	31/12/2025	ساره بن نجيفان	تقارير المتابعة
مراجعة الطلبات بناءً على ملاحظات الجهات المنظمة وإجراء التعديلات المطلوبة	10%	03/01/2025	01/06/2025	ساره بن نجيفان	نسخ من التعديلات
تسجيل جميع التراخيص في قاعدة بيانات الجمعية	10%	03/01/2025	31/12/2025	ميهاد البقمي	سجلات الكترونية
متابعة إعداد التقارير المالية اللازمة	15%	03/01/2025	31/12/2025	ساره بن نجيفان	تقارير مالية ربعية

اسم المشروع	مشروع تنظيم زيارات مع المانحين ورجال الأعمال	رمز المشروع	FDR 7.5.1
تاريخ البدء	01/07/2025	تاريخ الانتهاء	31/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم علاقات المانحين	ميزانية التشغيل (€)	2,000 €

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.5	تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد الزيارات التي تم تنفيذها فعليًا خلال العام	زيارة	10	سنوي
# عدد الشراكات الجديدة التي تم عقدها نتيجة لهذه الزيارات	شراكة	5	سنوي
% نسبة تحقيق الأهداف التي تم تحديدها قبل الزيارات مقارنة بالنتائج الفعلية	نسبة مئوية	90%	سنوي
# عدد التزكيات المكتسبة من المانحين خلال العام	تزكية	3	سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
تحديد أهداف اللقاءات	10%	01/07/2025	01/07/2025	ساره بن نجيفان	تقرير يوضح الأهداف
إعداد قائمة بالمانحين ورجال الأعمال المستهدفين بناءً على اهتماماتهم	10%	01/07/2025	03/07/2025	الجوهرة المقرن	نسخة من القائمة
تحديد مواعيد اللقاءات والأماكن المناسبة	10%	04/07/2025	30/11/2025	ساره بن نجيفان	جدول تقويم اللقاءات
تصميم عروض تقديمية، تقارير الأداء، والمواد التعريفية بالمشاريع والبرامج	15%	30/07/2025	05/08/2025	إدارة الاتصال المؤسسي	نسخ من العروض التقديمية والمواد التعريفية
تجهيز فيديوهات توضح إنجازات الجمعية وأثر الدعم المجتمعي	10%	30/07/2025	05/08/2025	إدارة الاتصال المؤسسي	مقاطع الفيديو
متابعة التواصل مع المانحين ورجال الأعمال المستهدفين	15%	30/07/2025	30/11/2025	ساره بن نجيفان	تقارير المتابعة
متابعة تنظيم وإدارة اللقاءات	15%	30/07/2025	30/11/2025	ساره بن نجيفان	محاضر الاجتماعات صور اللقاءات
إعداد تقارير شاملة لجميع اللقاءات	15%	20/12/2025	31/12/2025	ساره بن نجيفان	تقارير تفصيلية بعد كل لقاء



الأهداف الاستراتيجية لإدارة المالية Finance Department Strategic Objectives		
البعد الاستراتيجي	بعد العمليات الداخلية	
الأهداف الاستراتيجية	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
	7.2	تعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات المالية الإدارية
الأهداف الفرعية	7.3	الالتزام بمعايير الحوكمة

الإدارة المالية

الخطة التشغيلية للإدارة المالية

البعد / الهدف الفرعي / المشروع	رمز المشروع	الإدارة المسؤولة	الأولوية	الميزانية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
بعد العمليات الداخلية						
7.2 تعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات المالية						
التحول الرقمي في العمل المحاسبي	FD 7.2.1	الإدارة المالية	متوسطة	-	01/01/2025	31/03/2025
7.3 الالتزام بمعايير الحوكمة						
العمليات الإدارية والمحاسبية	FD 7.3.1	الإدارة المالية	متوسطة	80,000 ₪	01/01/2025	31/12/2025
مراجعة اللوائح والسياسات المالية	FD 7.3.2	الإدارة المالية	متوسطة	-	06/06/2025	13/10/2025

اسم المشروع	العمليات الإدارية و المحاسبية	رمز المشروع	FD 7.3.2
تاريخ البدء	01/01/2025	تاريخ الانتهاء	31/12/2025
الإدارة المسؤولة عن المشروع	الإدارة المالية	ميزانية التشغيل (€)	20,000

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.3	الالتزام بمعايير الحوكمة

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد الاشتراكات	اشترك	5	ربعي
# عدد الحسابات البنكية المحدثة	حسابات محدثة	6	ربعي
# عدد الحسابات البنكية المستحدثة	حسابات مستحدثة	3	ربعي
# عدد التقارير المالية المعدة خلال السنة	تقرير	4	ربعي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
تجديد الاشتراكات الشهرية و السنوية	10%	01/01/2025	31/12/2025	حصه النشار	نسخة من الفواتير
سداد الرسوم الحكومية	10%	01/01/2025	31/12/2025	حصه النشار	نسخة من الفواتير
سداد رسوم الاتصالات و الكهرباء	10%	01/01/2025	31/12/2025	حصه النشار	نسخة من الفواتير
تقارير المصروفات و الإيرادات	10%	01/01/2025	31/12/2025	حصه النشار	نسخة من التقرير
تحديث الحسابات البنكية	20%	01/01/2025	31/12/2025	حصه النشار	نسخة من قائمة المتطلبات
استحداث حسابات بنكية	10%	01/01/2025	31/12/2025	حصه النشار	نسخة من قائمة المتطلبات
اعداد تقارير خاصة بالمانحين	10%	01/01/2025	31/12/2025	حصه النشار	نسخة من التقرير
اعداد و تقديم الاسترداد الضريبي	10%	01/10/2025	31/12/2025	حصه النشار	نسخة من الإقرار الضريبي
تقديم اعفاء الزكاة	10%	01/01/2026	29/2/2025	حصه النشار	نسخة من قرار الاعفاء

اسم المشروع	التحول الرقمي في العمل المحاسبي	رمز المشروع	FD 7.2.1
تاريخ البدء	01/01/2025	تاريخ الانتهاء	31/03/2025
الإدارة المسؤولة عن المشروع	الإدارة المالية	ميزانية التشغيل (€)	-

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.2	تعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات المالية

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
% نسبة العمليات المؤتمتة	نسبة	100%	ربعي
% نسبة البيانات المؤتمتة	نسبة	100%	ربعي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
حصر العمليات المؤتمتة	15%	01/01/2025	10/01/2025	حصه النشار	نسخة من التقرير
إجراءات العمليات المؤتمتة	15%	11/01/2025	16/01/2025	حصه النشار	نسخة من التقرير
تنفيذ العمليات المؤتمتة	15%	17/02/2025	22/02/2025	حصه النشار	نسخة من التقرير
حصر البيانات المؤتمتة	15%	23/02/2025	29/2/2025	حصه النشار	نسخة من التقرير
إجراءات العلمليات المؤتمتة	15%	01/03/2025	10/03/2025	حصه النشار	نسخة من التقرير
تنفيذ العلمليات المؤتمتة	15%	11/03/2025	16/03/2025	حصه النشار	نسخة من التقرير
اغلق المشروع	10%	17/03/2025	22/03/2025	حصه النشار	نسخة من التقرير

اسم المشروع	مراجعة اللوائح و السياسات المالية	رمز المشروع	FD 7.3.2
تاريخ البدء	01/01/2025	تاريخ الانتهاء	13/10/2025
الإدارة المسؤولة عن المشروع	الإدارة المالية	ميزانية التشغيل (€)	-

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.3	الالتزام بمعايير الحوكمة

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
% نسبة عدد اللوائح التي تم مراجعتها من اجمالي لوائح الإدارة	نسبة مئوية	100%	سنوي
% نسبة عدد اللوائح التي تم تحديثها من اجمالي لوائح الإدارة	نسبة مئوية	100%	سنوي
% نسبة عدد اللوائح المعتمدة من اجمالي عدد اللوائح التي تم تحديثها	نسبة مئوية	100%	سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
تشكيل لجنة مراجعة اللوائح	10%	06/06/2025	08/06/2025	حصه النشار	قائمة بأسماء اللجنة
حصر السياسات واللوائح المالية	10%	09/06/2025	15/06/2025	حصه النشار	تقرير الحصر
مراجعة و تدقيق السياسات	15%	16/06/2025	24/06/2025	لجنة المراجعة	تقرير المراجعة
اعداد مسودة بعد المراجعة باللوائح	15%	27/07/2025	20/08/2025	لجنة المراجعة	تقرير من اعداد المسودة
اعتماد اللوائح و السياسات من قبل اللجنة	10%	24/08/2025	28/08/2025	رئيس مجلس الإدارة	محضر الاعتماد
عرض اللوائح و السياسات على مجلس الإدارة	10%	10/09/2025	10/09/2025	رئيس مجلس الإدارة	محضر الاعتماد
اعداد ادلة إجرائية توضح كيفية تطبيقها	10%	14/09/2025	02/10/2025	لجنة المراجعة	نسخة من الأدلة
عرض الأدلة على مجلس الإدارة	10%	08/10/2025	08/10/2025	رئيس مجلس الإدارة	محضر الاعتماد
اغلق المشروع	10%	13/10/2025	13/10/2025	حصه النشار	تقرير الاغلاق



إدارة الاتصال المؤسسي

Corporate Communications Department Strategic Objectives الأهداف الاستراتيجية لإدارة الإتصال المؤسسي						
البعد الاستراتيجي	بعد المستفيدين			البعد المالي	بعد العمليات الداخلية	
الأهداف الاستراتيجية	3	توفير خدمات التأهيل والتدريب والترفيه للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة	5	بناء وعي إعلامي وتثقيفي في القطاع الحكومي والخاص والمجتمع بمهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة	6	ايجاد مصادر دعم ودخل ثابت لبرامج الجمعية
	3.6	المساهمة في تحسين الخدمات الترفيهية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة	5.1	تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لإبراز مهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة	6.1	تنوع مصادر الدخل
الأهداف الفرعية			5.2	تنفيذ حملات توعوية وإعلامية لتعزيز الوعي بمهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة	7.4	تعزيز الصورة الذهنية للجمعية
					7.5	تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة

الخطة التشغيلية لإدارة الاتصال المؤسسي

البعد / الهدف الفرعي / المشروع	رمز المشروع	الإدارة المسؤولة	الأولوية	الميزانية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
بعد المستفيدين						
3.6 المساهمة في تحسين الخدمات الترفيهية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة						
مشروع فعاليات شراكة الترفيهية	CCD 3.6.1	الإتصال المؤسسي/ قسم العلاقات العامة	عالية	1,000 ₪	01/01/2025	2025/05/30
5.1 تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لإبراز مهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة						
مشروع تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام لإبراز ومهارات قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة	CCD 5.1.1	الإتصال المؤسسي/ قسم العلاقات العامة	عالية	-	01/06/2025	31/12/2025
5.2 تنفيذ حملات توعوية وإعلامية لتعزيز الوعي بمهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة						
مشروع مجتمع واعي	CCD 5.2.1	الإتصال المؤسسي/ قسم العلاقات العامة	عالية	-	02/01/2025	31/12/2025
البعد المالي						
6.1 تنوع مصادر الدخل						
مشروع حملة جودك يرسم الغد	CCD 6.1.1	الإتصال المؤسسي/ قسم الاتصال التسويقي	عالية	4,400 ₪	01/01/2025	31/12/2025
بعد العمليات الداخلية						
7.3 تعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات المالية الإدارية						
مشروع أتمتة العمليات والإجراءات الإدارية	CCD 7.3.1	الإتصال المؤسسي/ قسم العلاقات العامة	عالية	31,150 ₪	18/05/2025	31/12/2025
7.4 الالتزام بمعايير الحوكمة						
مشروع إعداد لائحة الاتصال المؤسسي	CCD 7.4.1	الإتصال المؤسسي/ قسم العلاقات العامة	عالية	-	06/07/2025	28/08/2025
7.5 تعزيز الصورة الذهنية للجمعي						
مشروع الظهور الإعلامي لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية	CCD 7.5.1	الإتصال المؤسسي/ قسم العلاقات العامة	عالية	-	01/01/2025	31/12/2025
7.6 تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة						
مشروع تعزيز العلاقة مع أصحاب المصلحة	CCD 7.6.1	الإتصال المؤسسي/ قسم الاتصال التسويقي	عالية	-	01/06/2025	31/12/2025

اسم المشروع	تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام لإبراز ومهارات قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة	رمز المشروع	CCD 5.1.1
تاريخ البدء	01/06/2025	تاريخ الانتهاء	31/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم العلاقات العامة	ميزانية التشغيل (€)	-

الهدف الاستراتيجي	5	بناء وعي إعلامي وتثقيفي في القطاع الحكومي والخاص والمجتمع بمهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة
الهدف الفرعي	5.1	تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لإبراز مهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد المواد الإعلامية	ماده إعلامية	3	نصف سنوي
# عدد المقالات المنشورة	مقالة منشورة	2	نصف سنوي
# عدد الأخبار الصحفية المنشورة	خبر منشور	3	نصف سنوي
# عدد اللقاءات الإعلامية	لقاء إعلامي	2	نصف سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
إعداد خطة عمل	20%	01/06/2025	03/06/2025	مريم الكثيري	نسخة من خطة العمل
اعتماد الخطة	20%	04/06/2025	05/06/2025	منيره العبيسي	ايميل الاعتماد
التنفيذ	50%	15/06/2025	30/12/2025	فريق الاتصال المؤسسي	نسخة من التقرير
المتابعة	5%	15/06/2025	30/12/2025	مريم الكثيري	نسخة من تقرير المتابعة
الإغلاق	5%	30/12/2025	31/12/2025	مريم الكثيري	نسخة تقرير الإغلاق

اسم المشروع	فعاليات شراكة الترفيهية	رمز المشروع	CCD 3.6.1
تاريخ البدء	01/01/2025	تاريخ الانتهاء	31/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم العلاقات العامة	ميزانية التشغيل (€)	1,000

الهدف الاستراتيجي	3	توفير خدمات التأهيل والتدريب والترفيه للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة
الهدف الفرعي	3.6	المساهمة في تحسين الخدمات الترفيهية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد الفعاليات الترفيهية	فعالية	4	ربعي
# عدد الجهات المشاركة	جهة مشاركة	4	ربعي
# عدد الدعوات للفعاليات	دعوة	70	ربعي
# عدد المستفيدين من الفعاليات	مستفيد	50	ربعي
% نسبة رضا المستفيدين	نسبة مئوية	95%	ربعي
% نسبة استمرارية حضور المستفيدين لكافة الفعاليات	نسبة مئوية	80%	ربعي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
إعداد خطة عمل	20%	01/01/2025	02/01/2025	مريم الكثيري	نسخة من خطة العمل
اعتماد الخطة	20%	05/01/2025	06/01/2025	منيره العبيسي	ايميل الاعتماد
التنفيذ	50%	07/01/2025	30/12/2025	فريق الاتصال المؤسسي	نسخة من التقرير
المتابعة	5%	07/01/2025	30/12/2025	علياء العنزي	نسخة من تقرير المتابعة
الإغلاق	5%	30/12/2025	31/12/2025	علياء العنزي	نسخة تقرير الإغلاق

اسم المشروع	حملات جودك يرسم الغد	رمز المشروع	CCD 6.1.1
تاريخ البدء	01/01/2025	تاريخ الانتهاء	31/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم الاتصال التسويقي	ميزانية التشغيل (€)	31,150 €

الهدف الاستراتيجي	6	ايجاد مصادر دعم ودخل ثابت لبرامج الجمعية
الهدف الفرعي	6.1	تنوع مصادر الدخل

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد الحملات المنفذة لجمع التبرعات	حملة تبرع	2	نصف سنوي
# عدد المنتجات المروجة	منتج مروج	5	نصف سنوي
# عدد المستفيدين	مستفيد	36	نصف سنوي
# عدد قصص النجاح	قصة نجاح	5	نصف سنوي
# عدد المنشورات الترويجية	منشور ترويجي	7	نصف سنوي
# عدد المشاهدات المستهدف	مشاهدة	2473300	نصف سنوي
\$ العائد المالي	قيمة	397900	نصف سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
إعداد الخطة التسويقية لحملة رمضان	10%	12/01/2025	16/01/2025	أمل المزييني	نسخة من خطة العمل
اعتماد الخطة	10%	19/01/2025	23/01/2025	منيره العبيسي	ايميل الاعتماد
التنفيذ	10%	26/01/2025	29/03/2025	فريق الاتصال المؤسسي	نسخة من التقرير
المتابعة	10%	26/01/2025	29/03/2025	أمل المزييني	نسخة من تقرير المتابعة
قيمة العائد المالي من الحملات	5%	06/04/2025	08/04/2025	حصة النشار	نسخة من تقرير العوائد المالية
الإغلاق	5%	09/04/2025	10/04/2025	أمل المزييني	نسخة تقرير الإغلاق
إعداد الخطة التسويقية لحملة ذو الحجة	10%	04/05/2025	06/05/2025	أمل المزييني	نسخة من خطة العمل
اعتماد الخطة	10%	06/05/2025	08/05/2025	منيره العبيسي	ايميل الاعتماد
التنفيذ	10%	11/05/2025	06/06/2025	فريق الاتصال المؤسسي	نسخة من التقرير
المتابعة	10%	11/05/2025	06/06/2025	أمل المزييني	نسخة من تقرير المتابعة
قيمة العائد المالي من الحملات	5%	16/06/2025	18/06/2025	حصة النشار	نسخة من تقرير العوائد المالية
الإغلاق	5%	18/06/2025	19/06/2025	أمل المزييني	نسخة تقرير الإغلاق

اسم المشروع	مجتمع واعي	رمز المشروع	CCD 5.2.1
تاريخ البدء	02/01/2025	تاريخ الانتهاء	31/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم العلاقات العامة	ميزانية التشغيل (€)	4,400 €

الهدف الاستراتيجي	5	بناء وعي إعلامي وتثقيفي في القطاع الحكومي والخاص والمجتمع بمهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة
الهدف الفرعي	5.2	تنفيذ حملات توعوية وإعلامية لتعزيز الوعي بمهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد الحملات التوعوية المنفذة	حملة توعوية	6	ربعي
# عدد قصص النجاح المنشورة	قصة نجاح	4	ربعي
# عدد المنشورات التوعوية المنشورة	منشور توعوي	6	ربعي
# عدد المشاهدات المستهدفة للمنشورات	مشاهدة	410 ألف	ربعي
# عدد الأركان التوعوية	ركن توعوي	8	ربعي
# عدد المستفيدين	مستفيد	33	ربعي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
إعداد خطة عمل	20%	01/01/2025	02/01/2025	أمل المزييني	نسخة من خطة العمل
اعتماد الخطة	20%	05/01/2025	06/01/2025	منيره العبيسي	ايميل الاعتماد
التنفيذ	50%	07/01/2025	30/12/2025	فريق الاتصال المؤسسي	نسخة من التقرير
المتابعة	5%	07/01/2025	30/12/2025	أمل المزييني	نسخة من تقرير المتابعة
الإغلاق	5%	30/12/2025	31/12/2025	أمل المزييني	نسخة تقرير الإغلاق

اسم المشروع	مشروع إعداد لائحة الاتصال المؤسسي	رمز المشروع	CCD 7.4.1
تاريخ البدء	06/07/2025	تاريخ الانتهاء	28/08/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم العلاقات العامة	ميزانية التشغيل (€)	-

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.4	تعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات المالية الإدارية

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
% نسبة عدد الإجراءات والسياسات التي تم اعتمادها باللائحه	نسبة مئوية	100%	سنوي
% نسبة تطبيق السياسات والاجراءات التي تضمنتها اللائحه	نسبة مئوية	100%	سنوي
% نسبة شمولية اللائحه لإجراءات وسياسات ادارة الاتصال المؤسسي	نسبة مئوية	100%	سنوي

العمليات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
كتابة المسودة الأولية لتطوير اللوائح والأدلة	25%	06/07/2025	31/07/2025	عليا العنزي	نسخة المسودة الأولية لتطوير اللوائح والأدلة
مراجعة مسودة اللوائح	25%	03/08/2025	14/08/2025	منيره العبيسي	نسخة تقرير بالتعديلات التي تم إجرائها
اعتماد اللوائح	50%	17/08/2025	28/08/2025	الإدارة التنفيذية	نسخة محضر مجلس الإدارة بالموافقة على اللوائح

اسم المشروع	أتمتة العمليات والاجراءات الإدارية	رمز المشروع	CCD 7.3.1
تاريخ البدء	18/05/2025	تاريخ الانتهاء	31/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم العلاقات العامة	ميزانية التشغيل (€)	-

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.3	تعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات المالية الإدارية

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
% نسبة أتمتة العمليات والإجراءات الإدارية	نسبة مئوية	99%	سنوي
% نسبة أتمتة الفعاليات السنوية	نسبة مئوية	100%	سنوي
% نسبة أتمتة الزيارات السنوية	نسبة مئوية	100%	سنوي
% نسبة أتمتة رسائل الإيمل	نسبة مئوية	100%	سنوي
% نسبة أتمة الرسائل النصية	نسبة مئوية	100%	سنوي
% نسبة أتمتة برامج التوعوية والترفيه	نسبة مئوية	100%	سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
إعداد خطة عمل	20%	18/05/2025	22/05/2025	علياء العنزي	نسخة من خطة العمل
اعتماد الخطة	20%	25/05/2025	29/05/2025	منيره العبيسي	ايميل الاعتماد
التنفيذ	50%	01/06/2025	30/12/2025	فريق الاتصال المؤسسي والاتصال التسويقي	نسخة من التقرير
المتابعة	5%	01/06/2025	30/12/2025	علياء العنزي	نسخة من تقرير المتابعة
الإغلاق	5%	30/12/2025	31/12/2025	علياء العنزي	نسخة تقرير الإغلاق

اسم المشروع	تعزيز العلاقة مع أصحاب المصلحة	رمز المشروع	CCD 7.6.1
تاريخ البدء	01/06/2025	تاريخ الانتهاء	31/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم الاتصال التسويقي	ميزانية التشغيل (€)	-

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.6	تعزيز العلاقة مع أصحاب المصلحة

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
% نسبة رضا المانحين والداعمين	نسبة مئوية	95%	نصف سنوي
% نسبة رضا المستفيدين	نسبة مئوية	95%	نصف سنوي
% نسبة رضا العاملين	نسبة مئوية	95%	نصف سنوي
% نسبة رضا الأعضاء	نسبة مئوية	95%	نصف سنوي
% نسبة رضا المتطوعين	نسبة مئوية	95%	نصف سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
تحديد أهداف الاستبيان	10%	01/06/2025	05/06/2025	مريم الكثيري	نسخة من الاستبانة
تصميم الاستبانة	10%	08/06/2025	12/06/2025	روان الوهبي	نسخة من التصميم
نشر الاستبانة	15%	15/06/2025	19/06/2025	أمل المزيني علياء العنزي وعد القويفل أمجاد الحربي ساره بن نجيفان مها العجلان	نسخة من تقرير النشر
جمع البيانات	15%	22/06/2025	03/07/2025	مريم الكثيري	نسخة من تقرير جمع البيانات
مرحلة تحليل الاستبانة	10%	06/07/2025	24/07/2025	مريم الكثيري علياء العنزي وعد القويفل أمجاد الحربي ساره بن نجيفان	نسخة من تقرير التحليل
إعداد التقرير	10%	07/07/2025	31/07/2025	مريم الكثيري	نسخة من التقرير
تصميم التقرير	10%	03/08/2025	07/08/2025	روان الوهبي	
مشاركة النتائج	10%	10/07/2025	14/07/2025	مريم الكثيري	نسخة من تقرير مشاركة النتائج
الإغلاق	10%	30/12/2025	31/12/2025	مريم الكثيري	نسخة تقرير الإغلاق

اسم المشروع	الظهور الإعلامي لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية	رمز المشروع	CCD 7.5.1
تاريخ البدء	01/01/2025	تاريخ الانتهاء	31/12/2025
القسم المسؤول عن المشروع	قسم العلاقات العامة	ميزانية التشغيل (€)	-

الهدف الاستراتيجي	7	رفع كفاءة الأداء المالي والإداري
الهدف الفرعي	7.5	تعزيز الصورة الذهنية للجمعية

مؤشرات الأداء الرئيسية	وحدة القياس	المستهدف	دورية القياس
# عدد الأخبار الصحفية المنشورة	خبر صحفي	4	ربعي
# عدد الملفات التعريفية عن الجمعية ومشاريعها	ملف تعريف	5	ربعي
# عدد المنشورات الخارجية	نشرة خارجية	2	ربعي
# عدد الزيارات التعريفية	زياره تعريفية	4	ربعي
# عدد الأركان التعريفية	ركن تعريف	8	ربعي
# عدد زيارات الموقع الالكتروني	زياره	6,000	ربعي
# عدد رسائل البريد الإلكتروني المرسله عن الجمعية	رسالة	6,000	سنوي
# عدد الفيديوهات المصورة للتعريف بالجمعية	فيديو مصور	1	سنوي
# عدد التقارير المنشورة	تقرير منشور	1	سنوي

الإجراءات التشغيلية	الوزن	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مسؤول التنفيذ	الأدلة والشواهد
إعداد خطة عمل	20%	01/01/2025	30/01/2025	علياء العنزي	نسخة من خطة العمل
اعتماد الخطة	20%	02/02/2025	06/02/2025	منيره العبيسي	إيميل الاعتماد
التنفيذ	50%	09/02/2025	30/11/2025	فريق الاتصال المؤسسي	نسخة من التقرير
المتابعة	5%	09/02/2025	30/11/2025	علياء العنزي	نسخة من تقرير المتابعة
الإغلاق	5%	30/12/2025	31/12/2025	علياء العنزي	نسخة تقرير الإغلاق



رؤية مشتركة لأثر مستدام

 011 263 9993
 92 002 0462
 info@shraka.org.sa

حي الربيع
طريق الملك عبد العزيز
الرياض