



جمعية
مستودع المدينة
المنورة الخيري

الخطة التنفيذية السادسة

١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ

٢٠١٩ م

(الجاهزية)



١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ = ٢٠١٩ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد:

✍️ صدر ترخيص جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري رسمياً بتاريخ (١٧/٠٢/١٤٣٤هـ) ورقم (٦٢٦)، بعد أكثر من (١٧) عاماً من الخبرات في العمل الخيري.

وانطلقت خططها التنفيذية الأولى لعام ١٤٣٥هـ تحت شعار **(اكتب ما تعمل، ونفذ ما تكتب)** وحققت نسبة نجاح **(٧٢,٢%)**، تبعثها الخطة التنفيذية الثانية لعام ١٤٣٦هـ تحت شعار **(التزم بتنفيذ معايير الأداء)** وحققت نسبة نجاح **(٧٤%)**، تلتها الخطة التنفيذية الثالثة لعام ١٤٣٧هـ تحت شعار **(الإتقان في التنفيذ)** وحققت نجاحاً بنسبة **(٨٦%)**، ثم انطلقت الخطة التنفيذية الرابعة لعام ١٤٣٨هـ تحت شعار **(توجيه واضح ومتابعة مستمرة)**، في مرحلتها الأولى؛ وجاءت النتائج العامة بنسبة إنجاز **(٧٧%)**، وكانت المرحلة الثانية في خطة التحول الإلكتروني **(بهدف تفعيل المحتويات الإلكترونية لدى الجميع)** وحققت نسبة نجاح **(٨٢%)**، وتلتها الخطة التنفيذية الخامسة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩هـ تحت شعار **(التأهيل وتنمية الموارد المالية)**، وحققت الجمعية نسبة نجاح **(٨٤,٤%)**.

وها هي تنطلق الخطة التنفيذية السادسة (والأخيرة ضمن البيت الاستراتيجي الحالي) للعام المالي ٢٠١٩م/١٤٤٠هـ، تحت شعار **(الجاهزية)** بعون الله وتوفيقه.

✍️ : أبرز ملامح الخطة التنفيذية السادسة ما يلي:

١/ **(الجاهزية)** ويقصد بهذا الشعار التأكد من جاهزية جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري بإداراتها وفروعها ومشاريعها، لإقبال البيت الاستراتيجي الحالي خلال الفترة (١٤٣٥-١٤٤٠هـ)، وإعداد البيت الاستراتيجي الجديد حتى عام (١٤٤٤هـ) / (٢٠٢٣م)، وسيكون من أولوياته التركيز على خدمات الرعاية والتأهيل للأسر الفقيرة في منطقة المدينة المنورة، وتوثيق الخبرات الخيرية المتراكمة في الجمعية عبر سنواتها التي تجاوزت ربع قرن؛ ضمن مخرجات علمية محكمة قابلة للتنفيذ والتطوير من قبل الجمعيات الخيرية الناشئة وغيرها. (١)

(١) تم الاستئناس بالرأي السديد لمدير فرع المدينة مشكوراً في اختصار الشعار في كلمة (الجاهزية).

٢ / (الآليات) سيتم تحقيق شعار الخطة السابق، من خلال المؤشرات العشوائية والتي ستحدد ضمن تفاصيل هذه الخطة دون تسجيل خطة زمنية مسبقة، بل سيخصص يوم في كل أسبوع لنوع واحد من المؤشرات غالباً دون تحديد، على النحو التالي:



- يوم الأحد من كل أسبوع: للمؤشرات الإدارية، والمالية، والخدمات، والصيانة، وتقنية المعلومات.
- يوم الاثنين من كل أسبوع: لمؤشرات الرعاية والتأهيل، وإدارة الفروع.
- يوم الثلاثاء من كل أسبوع: لمؤشرات العلاقات العامة والإعلام، وتنمية الموارد، والقسم الهندسي، وإدارتي المخاطر والتطوع.
- يوم الأربعاء من أسبوع: لمؤشرات خدمة المجتمع ومشاريعه (النعمة، والهدية، والسقيا، والمساجد).
- يوم الخميس من كل أسبوع: لمؤشرات المراجعة الداخلية، والخطة الاستراتيجية، وعلاقات مكتب الأمين، والقسم النسوي.

٣ / (شفاف) سيستمر تطبيق برنامج شفاف المتعلق (بالمخفريات)، والاستفادة من نتائجه المعتمدة في تحفيز منسوبي الجمعية، من خلال نماذجه الثلاث (الوظائف الإشرافية): التي يتطلب شغلها الإشراف على عدد من الموظفين بالإضافة إلى المهام التشغيلية الأخرى، و(الوظائف القيادية): لأصحاب العقود النوعية المكلفين بقيادة عدد من الإدارات أو البرامج والإشراف على الموظفين فيها، و(الوظائف غير الإشرافية): التي لا يتطلب شغلها الإشراف على موظفين، بل يؤدي شاغلها مهام تشغيلية غالباً.

٤ / (العقوبات) سيتم تحديد عدد من الإجراءات الحاسمة منها :

- ١/ توجيه تنبيه أو لفت نظر شفوي أو خطي. ٢/ توجيه إنذار خطي يحفظ في ملف الموظف. ٣/ حرمان من العلاوة أو الخصم من المكافأة. ٤/ النقل المؤقت أو الدائم.
- ٥/ الفصل وطي القيد. ٦/ الجمع بين أكثر من إجراء عقابي .

في الحالات التالية :

- ١/ التأخر في رفعه لأكثر من ٥ أيام عمل، أو عدم مطابقة الشواهد.
- ٢/ الإخفاق في رفع المؤشر المطلوب خلال ١٥ يوماً من المطالبة به.
- ٣/ عدم التواصل مع الإدارة المعنية بإلغاء أو تأخير المؤشرات قبل ٥ أيام عمل .
- ٤/ تكرار أحد المخالفات (السابقة) لأكثر من ٣ مرات .

👉 النتائج الإجمالية لسير الخطة الاستراتيجية :

محور	المجالات	١٤٣٤هـ	١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	١٤٣٧هـ	١٤٣٨هـ	١٤٣٩هـ
الرعاية	الأسر المسجلة	٢٣٦٨١	٢٣٨٨٢	٢٤٢١٠	٢٣٦٢٩	٢٥٥٦٩	٢٢٠٦٣
		%٧,٦ -	%٠,٨٥ +	%١,٣٧ +	%٢,٤ -	%٨,٢ +	%١٣,٧ -
	مشاريع الرعاية	١٩٩	٢٠٨	٢٢٣	٢٤١	٢٥٩	٢٨١
	%٣٠+	%٤,٥ +	%٧,٢ +	%٨ +	%٧,٥ +	%٨,٤ +	
	المتطوعون	١٠٢٠	١٠٦٢	١١٢٥	١١٦٢	١٢١٨	٩٤٦
	%٧,٢ -	%٤,١ +	%٦ +	%٣,٢ +	%٤,٨ +	%٢٢,٣ -	
التأهيل	مشاريع التأهيل	٦٥	٧٠	٧١	٥٦	٥١	٤٨
		%٢٦ -	%٤,٨ +	%١,٤ +	%٢١,١ -	%٩ -	%٥,٨ -
	الشراكات	٢٤	٣٥	٣٣	٤٣	٥٥	٣٤
	%٤١,٦ +	%٤٥,٨ +	%٥,٧ -	%٣٠,٣ +	%٢٨ +	%٣٨,٢ -	
الخصخصة	عدد المشاريع	١	٣	٣	٤	٤	٥
		%٤٠+	%٢٠٠ +	%٠	%٣٣,٣ +	%٠	%٢٥ +
	الأصول المسجلة	١٠٦٨٠٠٥٢٢	١٠٦٠٨٠٨٨٧	١٠٢٤٦٠٤١٦	٦٠١١٥٠١٤٦	١٠٠٣٢٤٠٠٩١	--
	%٥١٤+	%٤,٢٦ -	%٢٢,٥ -	%٣٩٠,٦ +	%٦٨,٨ +	--	
البنية التحتية	المركبات	١٣٢	١٤٠	١٦٤	١٧٦	١٩١	٢٢٠
		%١٦٦+	%٦ +	%١٧,٢ +	%٧,٣ +	%٨,٥ +	%١٥,٢ +
	المواد الإعلامية	٦٠	٧٣	٩٧	١٧٣	٢٦٩	٥٨٥
		%٣٨٦,٢ +	%٢١,٦ +	%٣٢,٨ +	%٨٧,٣ -	%٥٥,٥ +	%١٧٧,٥ +
	برشورات إعلانية	٢٩٤٤	١٧٣٩	١٩٥٨	٢٢١٤	٣٢١٤	٦٠٨٠
		%٢٠٦,٥ +	%٤١ -	%١٢,٦ +	%١٣ -	%٤٥,١ +	%٨٩,٢ +
	الأوقاف	١٣	١٥	١٧	١٨	٢٢	٣٨
		%١٩٢,٣ +	%١٥,٤ +	%١٣,٣ +	%٥,٩ +	%٢٢,٢ +	%٧٢,٧ +
	الإيرادات	٣٥٠٦١٠٤٥٦	٥٦٠٨٢٠٧٨٦	٤٣٠٨٤٧٠٨٨٠	٥٥٠٧٣٨٠٩١٥	--	١٦٧٠٣٩٠٤٤٨
		%٣٧٦,٤ +	%٦٠ +	%٢١,٨ -	%٢٧ +	--	--
المصروفات	٣٢٠١٥٩٠٤٩٢	٤٣٠٦٠٠٠٤٢٣	٣٦٠٩١٩٠٩١٦	٤٠٠١٥٩٠٤٧٧	--	١٤٨٠٦٢٢٠٢٢٥	
	%٣٦٠+	%٣٥,٥ +	%١٥,٣ -	%٨,٨ +	--	--	
العمليات	المنتجات الخيرية	٣٢	٣٧	٨٥	٩٠	١٠٤	١١٥
		%٢٥٩,٤ +	%١٥	%١٣٠+	%٥,٩ +	%١٥,٥ +	%١٠,٦ +
	الموظفون	١٢٩	٢٢٤	١٦٠	١٨٤	٢٠٧	٣٣٠
	%١٥٥,٨ +	%٧٣+	%٢٨,٥ -	%١٥ +	%١٢,٥ +	%٥٩,٤ +	
	برامج التدريب	٠	٠	٤	٤	١٠	٦
	%٥٠+	--	--	%٠	%١٥٠+	%٤٠ -	
	برامج التقنية	٠	٢	٢	٦	٨	١٤
	%٦٠+	--	%٠	%٢٠٠+	%٣٣,٣ +	%٧٥ +	

👉 : اعتمادات الخطة التنفيذية الخامسة:

١/ تم عرض ملخص لأهم نتائج تطبيقات بطاقة الأداء المتوازن للبيت الاستراتيجي لجمعية مستودع المدينة الخيري في اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (١٩٧) بتاريخ ١٦-٥-١٤٤٠هـ للمناقشة والاعتماد.

٢/ تمت الموافقة على مسودة الخطة التنفيذية السادسة في نفس الاجتماع بتاريخ ١٦-٥-١٤٤٠هـ = ٢٢/١/٢٠١٩م.

٣/ تم تعميم مسودة الخطة على الفروع والإدارات والمشاريع للمراجعة والتعديلات الخاصة بمؤشراتهم، واستلام التعديلات بتاريخ: ١/٦/١٤٤٠هـ.

٦/ وتم اعتماد الخطة التنفيذية السادسة رسمياً في اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (٢٠٠) بتاريخ ٧/٦/١٤٤٠هـ، والانطلاق الفعلي لها في ١٢/٦/١٤٤٠هـ بعون الله.

👉 : إحصاءات الخطة التنفيذية السادسة هي:

١/ الأهداف التفصيلية في فروع الجمعية وإداراتها الرئيسة (١٧٥) هدفاً، بزيادة (١٦)% عن الخطة الخامسة .

٢/ مجموع مؤشرات الأداء المطلوب رفعها (٢٨٢٤) مؤشراً مقسمة وفق ما يلي :



- الرعاية ١٣ هدفاً و(٢٢٣) مؤشراً، بنسبة (٨)% .
- الخدمات والصيانة ١٠ أهداف و(٣٩٦) مؤشراً، بنسبة (١٤)% .
- التأهيل ٨ أهداف و(٤٧٩) مؤشراً، بنسبة (١٧)% .
- خدمة المجتمع والسقيا وهدية المدينة وحفظ النعمة والتطوع والمخاطر وإدارة الفروع ٥٣ هدفاً، و(٢١٨) مؤشراً، بنسبة (٨)% .
- تنمية الموارد والعلاقات العامة والإعلام وعلاقات الأمين والقسم النسائي ٥٤ هدفاً، و(١٠٢٨) مؤشراً، بنسبة (٣٦,٥)% .
- الشؤون الإدارية والمالية والتقنية ٢٦ هدفاً و(٤٣١) مؤشراً، بنسبة (١٥)% .
- الإدارة الهندسية والمراجعة ٦ أهداف، و(٣٢) مؤشراً، بنسبة (١)% .

محور الرعاية: ويتضمن الأهداف التفصيلية الـ (١٣) التالية:

ت	أسئلة أهداف الصورة الذهنية الختامية	المنفذ	التكرار	مؤشر الجودة	المجموع
١	هل تم استكمال وتحديث بيانات الأسر على البرنامج الإلكتروني؟	إدارة الرعاية	نصف سنوي	استكمال بيانات الأسر المضافة وتحديثها	٢
٢	هل تم تنفيذ الزيارات الميدانية للرعاية؟	إدارة الرعاية	٣ مرات	جودة التقارير النهائية	٣
٣	هل تم عقد الاجتماع السنوي للرعاية؟	إدارة الرعاية	سنوي	جودة المحضر النهائي	١
٤	هل تم تأكيد وتقوم مؤشرات الرعاية في الفروع	إدارة الرعاية	شهري	مطابقة الشواهد	١٠
٥	هل تم متابعة صرف مخصصات الزكاة والرعاية في الفروع؟	إدارة الرعاية	سنوي	قائمة بالمحولات	١٠
٦	هل تم بناء أو ترميم مساكن جديدة للمستفيدين؟	جميع الفروع	سنوي	نسبة الأسر المستهدفة أو عدد المؤهلة	١٤
٧	هل تم توفير الأجهزة الجديدة أو المستعملة؟	جميع الفروع	٣ مرات	نسبة المنازل المؤتمنة أو عددها	٤٢
٨	هل تم توفير السلة الغذائية بشكل نوعي؟ ٢٠% من الأسر	جميع الفروع	٦ مرات	نوعية الأسر المستهدفة ونسبتهم	٨٤
٩	هل تم حصر الأسرة المسجلة لأكثر من ٥ سنوات، وبيان مبررات استمرار الرعاية؟	جميع الفروع	ختامي	جودة ومنطقية المبررات	١٤
١٠	هل تم توزيع الكسوة في العيد وغيره؟	١٣-١٤ ^(٢)	سنوي	نوعية الأسر المستهدفة ونسبتهم	١٣
١١	هل تم تنفيذ مشروع زكاة الفطر في الإدارة الرئيسة، وفروع الجمعية؟	الإدارة الرئيسة + جميع الفروع	سنوي	نسبة سد الاحتياج من الأرز، ومردوده	١٥
١٢	هل تم تفعيل لجان الرعاية التخصصية؟ (اختياري) <ul style="list-style-type: none"> • لجنة الغائب (أسر السجناء والمدمنين). • لجنة المواسة (أسر المرضى). • لجنة الإنجاز (الحقوق والمزايا الحكومية). • لجنة بريد المودة (لتأهيل العرسان) • لجنة الطوارئ (لتفريغ الكربات). • لجنة الهدايا والتشجيع (للطلبة)...أخرى 	جميع الفروع	سنوي	نوعية الأسر المستهدفة ونسبتهم.	١٤
١٣	هل تم تنفيذ استبانة لاستطلاع رضا المستفيدين ومقارنتها بنتائج استبانة عام ١٤٣٦هـ؟	إدارة الرعاية	ختامي	نسبة التحسن على (٧٠%)	١
(١٣)	مجموع مؤشرات الرعاية			٢٢٣ مؤشراً	

(٢) باستثناء فرع وادي ريم

محور التأهيل: ويتضمن هذا المحور الأهداف التفصيلية الـ (٨) التالية :

ت	أسئلة أهداف الصورة الذهنية الختامية	المنفذ	التكرار	مؤشر الجودة	المجموع
١٤	هل تم عقد ورش حول شرح برنامج اكتفاء لكافة الفروع؟ والتدريب على نماذجه المرفقة؟	إدارة التأهيل	مرة واحدة	التدريب على تعبئة كافة النماذج	١
١٥	هل تم تعبئة وتحديث نموذج إحصائية الأسر بالفروع؟	إدارة التأهيل	مرة واحدة	التأكد من دقة البيانات	١
١٦	هل تمت متابعة تعبئة نموذج الخطة التنفيذية للسنة الأولى؟	إدارة التأهيل	مرة واحدة	التأكد من دقة البيانات	١
١٧	هل تم وضع خطة خاصة لأهداف كل فرع حسب الفرص والامكانيات، ومتابعة تنفيذها؟	جميع الفروع	شهري	نسبة التقدم في تنفيذ الخطة الخاصة	١٤٠
١٨	هل حصر وتوزيع الأفراد المستهدفين بالتأهيل في كل فرع وفق الخطة الخاصة بكل فرع؟	جميع الفروع	شهري	نسبة التقدم في تنفيذ الخطة الخاصة	١٤٠
١٩	هل تم تحقيق العدد المستهدف بالتأهيل من الأسر المستهدفة، وفق الخطة الخاصة بكل فرع؟	جميع الفروع	شهري	نسبة التقدم في تنفيذ الخطة الخاصة	١٤٠
٢٠	هل تم رفع التقرير عن تحقق مؤشرات الربع (٤/٣/٢/١) من خطة التأهيل وفق خطة كل فرع؟	جميع الفروع	ربع سنوي	اعتماد وتقويم النتائج	٤٢
٢١	هل تم إنشاء قاعدة بيانات لسوق العمل، والتسويق المشاريع المستهدفة بالاستفادة منها؟	جميع الفروع	مرة واحدة	مستوى الاستفادة والتسويق	١٤
(٨)	مجموع مؤشرات التأهيل				٤٧٩ مؤشراً

إدارة (الفروع): تهدف مؤشرات إدارة الفروع إلى تحقيق الهدف الرئيس منها (دعم تطوير الفروع وتحسين أدائها في الجوانب الإدارية وجوانب الرعاية والتأهيل)، ويتضمن هذا المحور الأهداف التفصيلية الـ (٥) التالية :

ت	أسئلة أهداف الصورة الذهنية الختامية	المنفذ	التكرار	مؤشر الجودة	المجموع
٢٢	هل تمت متابعة محاضر مجالس إدارة الفروع؟	إدارة الفروع	شهري	جودة المحاضر وعددها وتنفيذ التوصيات	١٠
٢٣	هل تمت متابعة تنسيق الزيارات الميدانية للفروع والإدارات؟	إدارة الفروع	شهري	أثر الزيارات	١٠
٢٤	هل تم متابعة حل الإشكاليات والبلاغات التي تواجه الفروع لدى الإدارات والعكس؟	إدارة الفروع	٤/١ سنوي	جودة التقارير وعددها وتنفيذ توصياتها	٣
٢٥	هل تم عقد اجتماعات المدراء التنفيذيين؟	إدارة الفروع	٤/١ سنوي	المطلوب اجتماعين على الأقل	٣
٢٦	هل تم عقد اجتماعات المجلس التطويري؟	إدارة الفروع	سنوي	المطلوب اجتماع واحد على الأقل	١
(٥)	مجموع مؤشرات إدارة الفروع				٢٧ مؤشراً

محور إدارة الخدمات: يهدف إلى متابعة التواصل مع إدارة الخدمات والاستفادة من الأصناف في دعم رعاية الأسر، عبر برنامج المستودعات الإلكتروني، وتنفيذ أفكار استثمارية كعارض المبيع والسكراب، ويتضمن هذا المحور الأهداف التفصيلية الـ (٦) التالية :

ت	أسئلة أهداف الصورة الذهنية الختامية	المنفذ	التكرار	مؤشر الجودة	المجموع
٢٧	هل تم استقبال التبرعات العينية؟ (المواد الغذائية، الأثاث، الأجهزة، ...)	جميع الفروع	ربع سنوي	قيمة رسوم الخدمة، والقيمة التقديرية	٤٢
٢٨	هل تم تأثيث المنازل من الأثاث المستعمل؟	جميع الفروع	ربع سنوي	القيمة المالية التقديرية للمصروفات	٤٢
٢٩	هل تم بيع الفائض من الأثاث المستعمل؟	٩ من ١٤ ^(٣)	ربع سنوي	عدد المستهدفين أو نسبتهم	٤٢
٣٠	هل تم حصر النالف والتخلص منه؟	جميع الفروع	ربع سنوي	حجم النالف من مجموع التبرعات	٤٢
٣١	هل تمت متابعة حركة التبرعات والصرف والتخزين ومتابعة الحركة المالية؟	الخدمات العامة	شهري	التقدير المالي للتبرعات ودعم الرعاية	١٠
٣٢	هل تم تحقيق الاستعمال الأمثل في دعم برامج الرعاية والمبيع والسكراب؟	الخدمات العامة	شهري	المردود المالي لتصريف المبيع والسكراب	١٠
(٦)	مجموع مؤشرات الخدمات العامة				١٨٨ مؤشراً

محور صيانة المركبات: ويهدف إلى متابعة المركبات وصيانتها، وتفعيل برنامج صيانة المركبات على البوابة الداخلية، والتشغيل الذاتي للصيانة، ويتضمن هذا المحور الأهداف الـ (٤) التالية :

ت	أسئلة أهداف الصورة الذهنية الختامية	المنفذ	التكرار	مؤشر الجودة	المجموع
٣٣	هل تم إدخال بيانات كافة المركبات، ضمن برنامج صيانة المركبات الإلكتروني، وتسجيل جميع المركبات في نظام (تم)؟	جميع الفروع	تحديث شهري	تاريخ صيانة كل مركبة إلكترونياً	١٤٠
٣٤	هل تمت صيانة المركبات والتواصل الفعال مع إدارة الصيانة بالإدارة الرئيسية مع إرفاق سجل خروج ودخول المركبات؟	جميع الفروع + مشروعي هدية المدينة والنعمة	ربع سنوي	تحسن الحالة العامة للمركبات في الجمعية	٤٨
٣٥	هل تمت جدولة الصيانة لكافة المركبات وتنفيذها؟	إدارة الصيانة	شهري	عدد السيارات المصانة	١٠
٣٦	هل تم تشغيل برنامج التشغيل الذاتي؟ وتحسين الأداء فيه؟	إدارة الصيانة	شهري	المردود المالي للتشغيل الذاتي	١٠
(٤)	مجموع مؤشرات الصيانة				٢٠٨ مؤشراً

(٣) باستثناء الفروع التالية : وادي ريم/وادي الفرع/النخيل/العلا/المدينة.

محور حضانة الأعمال (خدمة المجتمع): ويشرف على مشاريع الإفطار الرمضانية، ومشاريع السقيا العامة، ومشاريع الحج والعمرة، إضافة إلى مشروع هدية المدينة ومشروع حفظ النعمة، وإدارة التطوع ومشاريع العمل التطوعي ونشر ثقافته، ويتضمن الأهداف التفصيلية الـ (١٠) التالية :

ت	أسئلة أهداف الصورة الذهنية الختامية	المنفذ	التكرار	مؤشر الجودة	المجموع
٣٧	هل تمت متابعة أعمال مشاريع السقيا؟	جميع الفروع	٣ مرات	دراسة التقارير	٤٢
٣٨	هل تمت متابعة أعمال مشروع إفطار صائم؟	جميع الفروع	مرة واحدة	دراسة التقارير	١٤
٣٩	هل تمت متابعة برنامج حملة العمرة والحج؟	١٣-١٤ ^(٤)	مرة واحدة	دراسة التقارير	١٣
٤٠	هل تمت متابعة أعمال المشاريع التابعة (هدية المدينة، حفظ النعمة، قسم السقيا)؟	خدمة المجتمع	٤/١ سنوي	تقرير	٣
٤١	هل نفذت زيارات تفقدية للفروع لمتابعة أداء خدمة المجتمع فيها؟	خدمة المجتمع	٤/١ سنوي	تقرير	٣
٤٢	هل تم متابعة الخطة المستقبلية لاستقلال (هدية المدينة وحفظ النعمة وقسم السقيا) وتكوين المجالس الخاصة بها؟	خدمة المجتمع	٢/١ سنوي	جاهزية الخطة	٢
٤٣	هل تم متابعة جودة تنفيذ مشروع إفطار صائم؟	خدمة المجتمع	سنوي	نتيجة	١
٤٤	إنشاء برنامج إلكتروني لحصر مشاريع خدمة المجتمع في الفروع بشكل دائم (بالتعاون مع إدارة الفروع)؟	خدمة المجتمع	ختامي	نتيجة	١
٤٥	هل تم إقامة دورات تدريبية لمدرء خدمة المجتمع في الفروع؟	خدمة المجتمع	ختامي	دورتين	١
٤٦	هل تم الرفع من أداء خدمة المجتمع في الفروع لنسبة ٨٥%؟	خدمة المجتمع	ختامي	نسبة	١
(١٠)	مجموع مؤشرات خدمة المجتمع			٨١ مؤشراً	



مشروع حفظ النعمة
Grace Conservation | Project

حفظ النعمة

(٤) باستثناء فرع الرايس

محور (خدمة المجتمع - قسم السقيا)، ويتضمن الأهداف التفصيلية الـ (٩) التالية :

ت	أسئلة أهداف الصورة الذهنية الختامية	المنفذ	التكرار	مؤشر الجودة	الجموع
٤٧	هل تم تجهيز مصنع المياه، وإعداد خطة تشغيلية للسنة الأولى؟	قسم السقيا	مرة واحدة	اعتماد الخطة	١
٤٨	هل تم رفع تقارير دورية عن تشغيل المصنع؟	قسم السقيا	شهري	الجودة في التشغيل	٦
٤٩	هل تم إعداد تقارير عن مشاريع السقيا؟	قسم السقيا	٤/١ سنوي	معالجة الاشكاليات	٣
٥٠	هل تم إعداد تقارير عن محطات تحلية المياه؟	قسم السقيا	٤/١ سنوي	جودة التشغيل	٣
٥١	هل تم متابعة الورشة المتنقلة لصيانة مشاريع السقيا؟	قسم السقيا	٤/١ سنوي	عدد مرات الصيانة	٣
٥٢	هل تم تأسيس المجلس الإداري للجمعية الخيرية لخدمات المياه (تنقية)؟	قسم السقيا	٢/١ سنوي	جاهزية المجلس	٢
٥٣	هل تم عقد ورش عمل لتطوير إدارة السقيا ومشاريعها؟	قسم السقيا	٢/١ سنوي	تفعيل التوصيات	٢
٥٤	هل تم عمل شراكات مع الجهات ذات الاختصاص وتفعيلها؟	قسم السقيا	سنوي	أثر الشراكة	١
٥٥	هل تم تطوير آليات تسويق منتجات السقيا بالتنسيق مع إدارة تنمية الموارد المالية؟	قسم السقيا	سنوي	زيادة عدد المتبرعين	١
(٩)	مجموع مؤشرات قسم السقيا			٢٢ مؤشراً	

وقف السقيا

مصنع لتعبئة المياه

قيمة الوقف :
5.320.000 ريال

قيمة السهم : 100 ريال

طريقة المساهمة

- التحويل النقدي إلى حساب الوقف
- نقدي في مكاتب الاستقبال
- شيك باسم : جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري

رقم الحساب SA5580000 364608010158665



محور (خدمة المجتمع - مشروع حفظ النعمة)، ويتضمن الأهداف التفصيلية الـ (١٢) التالية :

ت	أسئلة أهداف الصورة الذهنية الختامية	المنفذ	التكرار	مؤشر الجودة	المجموع
٥٦	هل تم وضع خطة استراتيجية لاستقلال مشروع حفظ النعمة واتخاذ الإجراءات؟	حفظ النعمة	ختامي	واقعية الخطة وجودتها	١
٥٧	هل تم وضع خطة استراتيجية لتنمية موارد المشروع والوصول للاكتفاء المرحلي؟	حفظ النعمة	ختامي	واقعية الخطة وجودتها	١
٥٨	هل تم زيادة عدد الوجبات الموزعة يومياً مع الالتزام الصارم بمعايير الصحة والسلامة؟	حفظ النعمة	شهري	١٠٠% معايير الصحة والسلامة	١٠
٥٩	هل تم توزيع فرق العمل والإشراف الميداني؟	حفظ النعمة	شهري	تقويم أداء الفرق	١٠
٦٠	هل تمت متابعة الصيانة والنظافة للمبنى، وتطبيق معايير جودة المواد المستخدمة؟	حفظ النعمة	شهري	١٠٠% مستوى النظافة العام	١٠
٦١	هل تمت متابعة الصيانة المركبات وتأمينها، وإدخال بياناتها ضمن البرنامج الإلكتروني؟	حفظ النعمة	شهري	١٠٠% مستوى النظافة العام	١٠
٦٢	هل تم تطبيق نظامية الوظائف في المشروع، واستقطاب الكفاءات؟	حفظ النعمة	٢/١ سنوي	١٠٠%	٢
٦٣	هل تمت تنمية الموارد المالية للمشروع؟	حفظ النعمة	شهري	١٠٠% من الميزانية التشغيلية	١٠
٦٤	هل تم بناء شراكات مجتمعية متنوعة؟	حفظ النعمة	٤/١ سنوي	٥ شراكات فاعلة	٣
٦٥	هل تمت تنمية الوعي المجتمعي لحفظ النعمة؟	حفظ النعمة	٤/١ سنوي	حملة واحدة على الأقل	٣
٦٦	هل تمت حوسبة أعمال المشروع؟	حفظ النعمة	٤/١ سنوي	١٠٠% من أعمال المشروع	٣
٦٧	هل تم استقطاب وتشغيل فرق التطوعين؟	حفظ النعمة	٢/١ سنوي	فريق واحد على الأقل	٢
(١٢)	مجموع مؤشرات مشروع حفظ النعمة			٦٥ مؤشراً	



محور (خدمة المجتمع - مشروع هدية المدينة)، ويتضمن الأهداف التفصيلية الـ (١٢) التالية :

ت	أسئلة أهداف الصورة الذهنية الختامية	المنفذ	التكرار	مؤشر الجودة	المجموع
٦٨	هل تم وضع خطة استراتيجية لاستقلال مشروع هدية المدينة واتخاذ الإجراءات؟	هدية المدينة	ختامي	واقعية الخطة وجودتها	١
٦٩	هل تم وضع خطة استراتيجية لتنمية موارد المشروع والوصول للاكتفاء المرهلي؟	هدية المدينة	ختامي	واقعية الخطة وجودتها	١
٧٠	هل تم تفعيل برامج العلاقات العامة؟	هدية المدينة	ربع سنوي	جودة التقرير	٣
٧١	هل تم تسويق برامج مشروع هدية المدينة المنورة وزيارة الداعمين؟	هدية المدينة	نصف سنوي	نسبة الدعم	٢
٧٢	هل تمت صيانة المستودعات وملحقاتها؟	هدية المدينة	ربع سنوي	جودة التقارير	٣
٧٣	هل تم تنفيذ برنامج هدية المعتمدين خلال موسم العمرة؟	هدية المدينة	سنوي	مستوى التقرير	١
٧٤	هل تم تنفيذ برنامج إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك؟	هدية المدينة	سنوي	جودة التقرير	١
٧٥	هل تمت زيارة الشركات وطلب عروض أسعار من الشركات؟	هدية المدينة	سنوي	نسبة التخفيض والدعم	١
٧٦	هل تم عقد الشراكات مع الجهات المانحة والجهات الحكومية؟	هدية المدينة	سنوي	جودة التقرير	١
٧٧	هل تم تنفيذ برنامج هدية ضيوف الرحمن؟	هدية المدينة	سنوي	جودة التقرير	١
٧٨	هل تم تنفيذ برنامج لحوم الهدي والأضاحي؟	هدية المدينة	سنوي	جودة التقرير	١
٧٩	هل تم تنفيذ برنامج استقبال زكاة التمور من المزارعين؟	هدية المدينة	سنوي	جودة التقرير	١
(١٢)	مجموع مؤشرات مشروع هدية المدينة			١٧ مؤشرات	



جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري

مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج



إدارة التطوع، ويتضمن الأهداف التفصيلية الـ (٥) التالية:

ت	أسئلة أهداف الصورة الذهنية الختامية	المنفذ	التكرار	مؤشر الجودة	المجموع
٨٠	هل تم تحديث الفرص التطوعية؟	إدارة التطوع	٢/١ سنوي	إجمالي الفرص المحدثه	٢
٨١	هل تم تنفيذ (١٠٠) ساعة تطوعية بين إدارات الجمعية والمجتمع؟	إدارة التطوع	ختامي	الأثر	١
٨٢	هل تم تعزيز ثقافة التطوع بين إدارات الجمعية؟	إدارة التطوع	ختامي	تقرير	١
٨٣	هل تم عمل منصة خاصة للتطوع؟	إدارة التطوع	ختامي	تفعيل المنصة	١
٨٤	هل تم تطوير ملف الحوافز للمتطوعين؟	إدارة التطوع	ختامي	نتيجة	١
(٥)	مجموع مؤشرات إدارة التطوع				٦ مؤشرات

الشؤون الإدارية، ويتضمن الأهداف التفصيلية الـ (٦) التالية :

ت	أسئلة أهداف الصورة الذهنية الختامية	المنفذ	التكرار	مؤشر الجودة	المجموع
٨٥	هل تم متابعة بيانات الجمعية على أنظمة العمل والجوازات؟	إدارة الشؤون الإدارية	شهري	تحقق النظامية %١٠٠	١٠
٨٦	هل تم متابعة تطوير وتفعيل العناصر الخاصة بالاتصالات الإدارية في البوابة الإلكترونية؟	إدارة الشؤون الإدارية	شهري	تشغيل البوابة الإدارية	١٠
٨٧	هل تم تحديث بيانات العاملين في الجمعية وفروعها في التأمينات الاجتماعية وفق نظام حماية الأجور الصادر من وزارة العمل؟	إدارة الشؤون الإدارية	شهري	تحقق النظامية %١٠٠	١٠
٨٨	هل تم تفعيل برنامج شفاف، ومتابعة تقييم أداء الموظفين حسب خطة البرنامج؟	إدارة الشؤون الإدارية	شهري	تقرير عن أداء الموظفين	١٠
٨٩	هل تم تقديم خدمات الصيانة، والضيافة، والنظافة، الحراسات؟ ومتابعة الحاوية؟	إدارة الشؤون الإدارية	شهري	المردود	١٠
٩٠	هل تم تفعيل قسم شؤون المتطوعين، ودعم إدارة التطوع بالكوادر والكفاءات؟	إدارة الشؤون الإدارية	شهري	تفعيل إدارة التطوع	١٠
(٦)	مجموع مؤشرات الشؤون الإدارية				٦٠ مؤشراً

محور تنمية الموارد، ويتضمن الأهداف التفصيلية الـ (١٩) التالية:

ت	أسئلة أهداف الصورة الذهنية الختامية	المنفذ	التكرار	مؤشر الجودة	المجموع
٩١	هل تم متابعة تشغيل الأوقاف، وإعداد التقارير التفصيلية عنها وعن صيانتها؟	١٠-١٤ ^(٥)	٤/١ سنوي	نسبة الإنجاز والمردود	٣٠
٩٢	هل تم التقديم للمؤسسات المانحة للمشاريع؟	جميع الفروع	٤/١ سنوي	العدد	٤٢
٩٣	هل تم التقديم على بوابة الوزارة للمشاريع؟	١٣-١٤ ^(٦)	٤/١ سنوي	العدد	٣٩
٩٤	هل تم إعداد مشروع نوعي للاستثمار أو الترشيد أو بيع الخدمات في الفروع؟	١٣-١٤ ^(٧)	٤/١ سنوي	تقرير دوري عن نتيجة إحدى المشاريع	٣٩
٩٥	هل تم رفع عدد الداعمين، وتحديث قاعدة البيانات الإلكترونية؟	إدارة تنمية الموارد المالية	شهري	كشف إلكتروني موحد	١٠
٩٦	هل تم متابعة تفعيل الاستقطاع الشهري، وزيادة أعداد صار المتبرعين؟	إدارة تنمية الموارد المالية	شهري	عدد الداعمين الذين استقطعوا	١٠
٩٧	هل تم متابعة وصول ودخول الاستثمارات في البنك وبدء الاستقطاع ومتابعة المقتطعين؟	إدارة تنمية الموارد المالية	شهري	عدد من سلم له الاستقطاع تقرير	١٠
٩٨	هل تم تسويق أوقاف الجمعية؟ ومتابعة تنمية الأوقاف وتشغيلها؟	إدارة تنمية الموارد المالية	ربع سنوي	تقرير	٣
٩٩	هل تم متابعة الموارد المالية (إيجارات، مكاتب، عقار، مشتركون، تجار، متبرعون) وإعداد التقارير اللازمة؟	إدارة تنمية الموارد المالية	٢/١ سنوي	تقارير	٢
١٠٠	هل تم تحقيق مفهوم الاستدامة المالية في الفروع؟	إدارة تنمية الموارد المالية	ربع سنوي	صكوك أوقاف جديدة	٣
١٠١	هل تمت تعبئة (نموذج بطاقة تواصل، إرسال رسائل للمتبرعين، التعريف بالمعرض، وتسليم طريق الاستقطاع الشهري وبرشور المنتجات الخيرية؟	إدارة تنمية الموارد المالية	شهري	الكشف الإلكتروني الموحد بطاقة التواصل باسم المسؤول (واحدة)	١٠
١٠٢	هل تم حصر الإيرادات الخاصة للمحصلين وتسليمها للمالية؟	إدارة تنمية الموارد المالية	شهري	كشف إلكتروني موحد+ خطاب	١٠
١٠٣	هل تم إعداد دفتر لزيارات التجار والمسؤولين لتدوين انطباعاتهم تجاه الجمعية الخيرية؟	إدارة تنمية الموارد المالية	ربع سنوي	كشف بيان من سجل بالدفتر	٣
١٠٤	هل تم إعداد الخطط والتقارير والتقييم والمتابعة الأسبوعية والشهرية والسنوية للإدارة ومتابعة مؤشرات الإنجازات؟	إدارة تنمية الموارد المالية	ختامي	صورة الخطة	١

(٥) باستثناء فروع: وادي ريم/وادي الفرع/النخيل/ينبع النخل

(٦) باستثناء فروع: الرايس

(٧) باستثناء فروع: وادي ريم

ت	أسئلة أهداف الصورة الذهنية الحتمية	المنفذ	التكرار	مؤشر الجودة	المجموع
١٠٥	هل تم إعداد دليل بجمع بيانات وأرقام التواصل للمانحين من المؤسسات والشركات والأفراد؟	إدارة تنمية الموارد المالية	٢/١ سنوي	الدليل	٢
١٠٦	هل تم استهداف المنشآت التجارية ذات التصنيف (منشآت كبيرة ومتطورة) للتبرع بباقي الهل؟	إدارة تنمية الموارد المالية	شهري	صورة الخطابات + تقرير بالعدد	١٠
١٠٧	هل قمت بتطوير مهاراتك في الإعلام وتنمية الموارد وطبقتها في وظيفتك بالجمعية؟	إدارة تنمية الموارد المالية	ربع سنوي	تقرير عن أثر التطوير	٣
١٠٨	هل استفدت من فرق التطوع في تنمية الموارد؟	إدارة تنمية الموارد المالية	ربع سنوي	المشاركات	٣
١٠٩	هل دعم تسويق برنامج (إكتفاء) بإدارة التأهيل ونتاج مواد إعلامية تسويقية لصالحه؟	إدارة تنمية الموارد المالية	ربع سنوي	نسبة المردود المالي	٣
(١٩)	مجموع مؤشرات تنمية الموارد المالية			٢٣٣ مؤشراً	



محور العلاقات العامة والإعلام، ويتضمن الأهداف التفصيلية الـ (١٤) التالية:

ت	أسئلة أهداف الصورة الذهنية الحتمية	المنفذ	التكرار	مؤشر الجودة	المجموع
١١٠	هل تم تحديث صفحة الفرع على موقع الجمعية على الانترنت؟	جميع الفروع	شهري	عدد الأخبار ونوعيتها	١٤٠
١١١	هل تم توثيق جميع أعمال ومساهمات الفرع، تمهيداً لإعداد التقرير السنوي؟	جميع الفروع	شهري	عدد المشاريع ومردودها	١٤٠
١١٢	هل تم تنفيذ برنامج استقبال زائر وتبادل الزيارات؟	جميع الفروع	ربع سنوي	عدد وأثر الزيارات	٤٢
١١٣	هل تمت زيادة عقد الشراكات مع الدوائر الحكومية والمؤسسات التجارية وغيرها؟	جميع الفروع	ربع سنوي	عدد وأثر الشراكات	٤٢
١١٤	هل تم تحديث قاعدة بيانات الداعمين والاشتراك في خدمة الرسائل للتواصل مع المجتمع والأسر المستفيدة وأصحاب العلاقات؟	جميع الفروع	شهري	عدد الرسائل وأثرها التراكمي	١٤٠
١١٥	هل تم تنفيذ برنامج ترفيهي لتعزيز العلاقات العامة الداخلية، أو المشاركة في الدعوات من الفروع الأخرى؟	١٣-١٤ ^(٨)	ربع سنوي	تنفيذ استبانة لاستطلاع الرأي	٣٩

(٨) باستثناء فروع: وادي ريم

ت	أسئلة أهداف الصورة الذهنية الحثامية	المنفذ	التكرار	مؤشر الجودة	المجموع
١١٦	هل تم تجهيز المعارض الإعلامية والمشاركة في المراكز التجارية وتقديم هدايا لزوار الجمعية؟	١٠-١٤ ^(٩)	نصف سنوي	عدد المشاركات	٢٠
١١٧	هل تم نشر عدد من الأخبار في مجموعة التواصل للفروع على الواتساب؟	جميع الفروع	شهري	عدد الأخبار	١٤٠
١١٨	هل تم استهداف القنوات الفضائية والتلفزيون والبرامج الاذاعية؟	إدارة العلاقات العامة والإعلام	٤/١ سنوي	نسبة زيادة عدد اللقاءات	٣
١١٩	هل تم تنفيذ الزيارات الخارجية واستقبال الوفود للجمعية والمشاركات الخارجية في المعارض والفعاليات وتوقيع الشراكات؟	إدارة العلاقات العامة والإعلام	شهري	٣٠ زيارة ٣ معارض ٢ شراكة	١٠
١٢٠	هل تم زيارة فروع الجمعية والتنسيق مع موظفي العلاقات العامة والإعلام؟	إدارة العلاقات العامة والإعلام	ربع سنوي	٧ فروع	٣
١٢١	هل تم تنفيذ أنشطة تستهدف العملاء الداخليين من منسوبي الجمعية؟	إدارة العلاقات العامة والإعلام	٤/١ سنوي	٣٠ نشاط	٣
١٢٢	هل تم تصميم وتنفيذ المطبوعات الخاصة عن الجمعية؟	إدارة العلاقات العامة والإعلام	٤/١ سنوي	عدد المطبوعات	٣
١٢٣	هل تم متابعة النشر الإعلامي على مواقع الجمعية الالكترونية؟	إدارة العلاقات العامة والإعلام	شهري	إحصائية	١٠
(١٤)	مجموع مؤشرات العلاقات العامة والإعلام			٧٣٥ مؤشراً	



(٩) باستثناء الفروع التالية : وادي الفرع/النخيل/الرايس/المهد.

مكتب علاقات الأمين العام، ويتضمن الأهداف التفصيلية الـ (٧) التالية :

ت	أسئلة أهداف الصورة الذهنية الختامية	المنفذ	التكرار	مؤشر الجودة	المجموع
١٢٤	هل تمت زيارة مديري الجهات الحكومية؟ وأعيان البلد والمسؤولين؟	مدير علاقات مكتب الأمين	شهري	عدد الزيارات وأثرها	١٠
١٢٥	هل تم ترتيب لقاء الأمير والمجلس الأسبوعي؟	مدير علاقات مكتب الأمين	١/٤ سنوي	عدد الزيارات وأثرها	٣
١٢٦	هل تم استقبال الضيوف والمسؤولين لمكتب الأمين العام؟	مدير علاقات مكتب الأمين	١/٤ سنوي	عدد الزيارات وأثرها	٣
١٢٧	هل تم تنسيق زيارة بعض وجهاء البلد لمكتب الأمين العام؟	مدير علاقات مكتب الأمين	١/٤ سنوي	عدد الزيارات وأثرها	٣
١٢٨	هل تمت المساهمة في حل الإشكاليات التي تتطلب شفاعته ووجهه؟	مدير علاقات مكتب الأمين	١/٤ سنوي	عدد الزيارات وأثرها	٣
١٢٩	هل تم لقاء وكيل الأمير؟ ولقاء نائب الأمير؟	مدير علاقات مكتب الأمين	ختامي	عدد الزيارات وأثرها	١
١٣٠	هل تم تفعيل الشراكات الخاصة بإدارة التأهيل؟	مدير علاقات مكتب الأمين	ربع سنوي	عدد الشراكات وأثرها	٣
(٧)	مجموع مؤشرات مدير علاقات مكتب الأمين العام				٢٦ مؤشراً

إدارة المخاطر، ويتضمن الأهداف التفصيلية الـ (٥) التالية :

ت	أسئلة أهداف الصورة الذهنية الختامية	المنفذ	التكرار	مؤشر الجودة	المجموع
١٣١	هل تم تحليل وتحديد المخاطر؟	إدارة المخاطر	سنوي	وضع الحلول	١
١٣٢	هل تم إعداد خطة لمواجهة المخاطر؟	إدارة المخاطر	سنوي	الجاهزية	١
١٣٣	هل تم متابعة خطة إدارة المخاطر؟	إدارة المخاطر	١/٤ سنوي	تقييم مستمر	٣
١٣٤	هل تمت متابعة قرارات وتوصيات اللجنة التنفيذية؟	إدارة المخاطر	شهري	تنفيذ القرارات	١٠
١٣٥	هل تمت متابعة قرارات وتوصيات مجلس الإدارة؟	إدارة المخاطر	١/٢ سنوي	تنفيذ القرارات	٢
(٥)	مجموع مؤشرات إدارة المخاطر				١٧ مؤشراً

إدارة تقنية المعلومات، ويتضمن الأهداف التفصيلية الـ (٧) التالية :

ت	أسئلة أهداف الصورة الذهنية الختامية	المنفذ	التكرار	مؤشر الجودة	المجموع
١٣٦	هل تم الانتهاء من أنظمة الاتصالات الإدارية والنماذج الإلكترونية؟	إدارة تقنية المعلومات	شهري	الإنجاز	١٠
١٣٧	هل تم تطوير وتحسين برامج الرعاية والمستودعات؟	إدارة تقنية المعلومات	شهري	الإنجاز	١٠
١٣٨	هل تم برمجة أداة تقييم الأداء الوظيفي وتحفيز العاملين (شفاف) إلكترونياً؟	إدارة تقنية المعلومات	شهري	الجودة	١٠
١٣٩	هل تم تحسين الشبكة الداخلية ودعمها ببرامج الحماية وتشغيل السحابة الإلكترونية الخاصة؟	إدارة تقنية المعلومات	شهري	الإنجاز	١٠
١٤٠	هل تم تقديم الدعم الفني للجمعية وفروعها؟ وتشغيل الشبكة كاملة؟	إدارة تقنية المعلومات	شهري	الجودة	١٠
١٤١	هل تم تطوير حقيبة الصيانة السوفتوير والهاردوير؟	إدارة تقنية المعلومات	٢/١ سنوي	الأثر	٢
١٤٢	هل تفعيل وتحديث وتطوير أيقونة برنامج التأهيل في البوابة الإلكترونية؟	إدارة تقنية المعلومات	ربع سنوي	نسبة التشغيل	٣
(٧)	مجموع مؤشرات تقنية المعلومات				٥٥ مؤشراً

الإدارة الهندسية، ويتضمن الأهداف التفصيلية الـ (٣) التالية :

ت	أسئلة أهداف الصورة الذهنية الختامية	المنفذ	التكرار	مؤشر الجودة	المجموع
١٤٣	هل تم اعتماد اللائحة الهندسية الأولية وتعميمها على الفروع والمشاريع والتفويض بها؟	الإدارة الهندسية	ربع سنوي	مدى الالتزام بالعمل بها	٣
١٤٤	هل تم مراجعة المخططات الإنشائية والمواصفات للمشاريع الإنشائية المنفذة حالياً؟		ربع سنوي	الاعتماد الهندسي	٣
١٤٥	هل تم إعداد محاضر استلام الأعمال؟		ربع سنوي	مدى الجودة	٣
(٣)	مجموع مؤشرات الإدارة الهندسية				٩ مؤشرات



إدارة الشؤون المالية، ويتضمن الأهداف التفصيلية الـ (١٣) التالية :

ت	أسئلة أهداف الصورة الذهنية الختامية	المنفذ	التكرار	مؤشر الجودة	المجموع
١٤٦	هل تم رفع مسير الرواتب ضمن برنامج حماية الأجور قبل ١٥ من الشهر الهجري؟	جميع الفروع	شهري	رفع المسير	١٤٠
١٤٧	هل تم تحويل المخصص المالي لرواتب الموظفين قبل ١٥ من الشهر الهجري؟	١٠-١٤ (١٠)	شهري	تحويل الرواتب	١٠٠
١٤٨	هل تم العمل بالبرنامج المالي في جميع الفروع؟	الشؤون المالية	افتتاحي	نتيجة	١
١٤٩	هل تم تدريب العاملين على البرنامج المالي؟	الشؤون المالية	افتتاحي	تدريب	١
١٥٠	هل تم إعداد تقرير الموازنة المالية للعام القادم؟	الشؤون المالية	ختامي	تقرير	١
١٥١	هل تم إعداد التقارير الربع سنوية وتحليلها وتصديق موازين الفروع من المالية؟	الشؤون المالية	١/٤ سنوي	الضبط المالي	٣
١٥٢	هل تم إعداد تقارير حماية الأجور؟	الشؤون المالية	شهري	تقرير	١٠
١٥٣	هل تم إعداد تقارير نظام التحويل السريع؟	الشؤون المالية	شهري	تقرير	١٠
١٥٤	هل تم تحرير الشيكات؟	الشؤون المالية	شهري	عدد ومجموع	١٠
١٥٥	هل تمت الزيارة الميدانية للفروع؟	الشؤون المالية	شهري	نتيجة	١٠
١٥٦	هل تم تقييد السندات والشيكات؟	الشؤون المالية	شهري	الإدخال	١٠
١٥٧	هل تم عمل تقرير شهري عن المشتريات؟	الشؤون المالية	شهري	بيان	١٠
١٥٨	هل تم إدخال سندات الإيداعات؟	الشؤون المالية	شهري	تفعيل البرنامج	١٠
(١٣)	مجموع مؤشرات الشؤون المالية			٣١٦ مؤشراً	

المراجعة الداخلية، ويتضمن الأهداف التفصيلية الـ (٣) التالية :

ت	أسئلة أهداف الصورة الذهنية الختامية	المنفذ	التكرار	مؤشر الجودة	المجموع
١٥٩	هل تم إعداد التقارير الدورية عن سير الخطة؟	المراجعة	شهري	رفع مستوى مؤشرات الخطة	١٠
١٦٠	هل تم متابعة جودة أداء الخدمات العامة والصيانة؟	المراجعة	شهري	تطبيق الجودة	١٠
١٦١	هل تم إعداد تقارير مالية للإدارة الرئيسة والفروع والمشاريع؟	المراجعة	ربع سنوي	التدقيق المالي لإدارة الرئيسة والفروع والمشاريع	٣
(٣)	مجموع مؤشرات المراجعة الداخلية			٢٣ مؤشراً	

(١٠) باستثناء الفروع التالية : وادي ريم/وادي الفرع/ينبع النخل/المدينة.

القسم النسوي، ويتضمن الأهداف التفصيلية الـ (١٤) التالية :

ت	أسئلة أهداف الصورة الذهنية الختامية	المنفذ	التكرار	مؤشر الجودة	المجموع
١٦٢	هل تم تأهيل وتطوير الموظفين واستقطاب وتوظيف كوادرنسائية مؤهلة؟	القسم النسوي	٢/١	المقابلات الشخصية + ٤ دورات	٢
١٦٣	هل تم تقييم الأداء عن طريق برنامج شفاف؟	القسم النسوي	٤/١	تقييم الأداء	٤
١٦٤	هل تم استقطاب المتطوعات وتكوين فريق تطوعي وتأهيلين؟	القسم النسوي	سنوي	عدد المتطوعات	١
١٦٥	هل تم تطوير المنتجات واستحداث برامج وتطوير المنتجات الاعلامية؟	القسم النسوي	٢/١	أفلام أو صور انفوجرافيك	٢
١٦٦	هل تم زيادة أعداد الزائرات للقسم أو المشاريع / وعدد الزيارات الميدانية؟	القسم النسوي	٢/١	إجمالي التبرعات	٢
١٦٧	هل تم التقديم على الجهات المانحة؟	القسم النسوي	٢/١	إعداد المشروع ورفعته	٢
١٦٨	هل تم تنفيذ الشراكات المجتمعية؟	القسم النسوي	٤/١	عقود الشراكات	٣
١٦٩	هل تم تنظيم لقاءات ومناسبات وملتقيات نسائية داخلية وخارجية؟	القسم النسوي	٤/١	تنفيذ الفعالية	٣
١٧٠	هل تم إدارة وسائل التواصل الاجتماعي؟	القسم النسوي	٤/١	النشر والإعلان	٣
١٧١	هل تم إنشاء فكرة نقاط إعلامية داخل المنشآت؟	القسم النسوي	٤/١	٤ نقاط	٣
١٧٢	هل تم إعداد استطلاع رأي الكتروني؟	القسم النسوي	٤/١	نتيجة	٣
١٧٣	هل تم التعاون مع الفروع لنقل التجارب والخبرات؟	القسم النسوي	٢/١	الزيارات	٢
١٧٤	هل تم دعم الفروع في تقديم الرعاية النوعية بنسبة ١٠%؟	القسم النسوي	٢/١	تفعيل اللجان	٢
١٧٥	هل تم دعم الفروع في التأهيل وحصر الاسر المستحقة بنسبة ١٠%؟	القسم النسوي	٢/١	عدد الأسر المؤهلة	٢
١٤	مجموع مؤشرات تنمية الموارد المالية - القسم النسوي			٣٤ مؤشراً	

✓ : التقارير الدورية للخطة وتحفيز المتميزين:

- مما سيميز الخطة التنفيذية السادسة - بإذن الله :-
 - أن كافة مؤشرات الخطة عشوائية فقط تخضع لتقسيم عام على الأغلب حسب نوع المؤشرات المطلوبة كما تمت الإشارة إليه سابقاً.
 - والعناية بجودة تطبيقات برنامج (شفاف) والذي يربط تقارير الإنجاز الدورية بأسماء الموظفين في مواقعهم، وترشيحهم للتحفيز بناء على الانضباط وجودة الأداء، وبالمقابل تعرضهم للمتابعة والمسألة في حالة الاخفاق.
 - سيتم تطبيق تحليل الجهات الأربعة (البحر الأزرق) على كافة خدمات ومنتجات الجمعية للتقويم والتحسين بإذن الله .
- يكلف الأمين العام رسمياً بالإشراف على الخطة التنفيذية السادسة، وإثراء القروب الخاص بها بالتعليقات المناسبة.
- تكلف إدارة المراجعة الداخلية برفع التقارير الشهرية والربع سنوية والختامية عن الخطة واقتراح الحوافز والعقوبات المناسبة .
- تكلف إدارة الخطة الاستراتيجية بالجمعية بالإعداد للخطة الاستراتيجية الجديدة للجمعية خلال السنوات القادمة ١٤٤١هـ / ١٤٤٤هـ بإذن الله ، ووضع جدول للورش واللقاءات وأسماء المستهدفين في كل ورشة ولقاء، ومتابعة النتائج وجمع البيانات.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين

والحمد لله رب العالمين