

## الخطة التشغيلية لجمعية روافد الخيرية النسائية

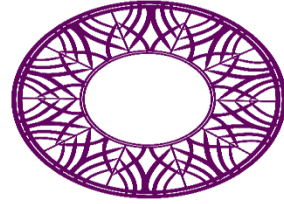
لعام ٢٠٢٢ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك.

خادم الحرمين الشريفين  
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



جمعية روافد الخيرية النسائية  
RAWAFID WOMEN CHARITY

WAS ESTABLISHED IN 2016- REG. NO 754

أسست عام 2016 - تسجيل رقم 754

جمعية نسائية متخصصة بتقديم الدعم الخيري والنمائي والمهني للفئات المستحقة، والتنمية الاجتماعية لكافة أفراد المجتمع النسائي، كما تسعى الجمعية إلى تقديم الرعاية الشاملة للأفراد ذوي الإعاقة، وذلك لتحقيق الحياة الكريمة لهم.



## الخارطة الاستراتيجية لجمعية روافد الخيرية النسائية 2018 - 2022 م



## تصميم الأهداف الاستراتيجية تبعاً لإستراتيجية بطاقة الأداء المتوازن BSC

اعتمدت جمعية روافد الخيرية النسائية في خطتها الاستراتيجية على بطاقة الأداء المتوازن BSC كإستراتيجية تحقق التوازن بين أبعاد متعددة، يمكن من خلالها قياس شامل عن تقدم الجمعية نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وترجمة رؤية الجمعية ورسالتها إلى مجموعة متناسقة من الأهداف الاستراتيجية، ومعايير قياس الأداء المحددة وذلك من خلال أربعة أبعاد رئيسية :



وسيتم تحديد وصياغة مؤشرات الأداء الأساسية KPI لقياس مدى الإنجاز في تحقيق الأهداف، بشكل يضمن التوازن على المدى المتوسط والبعيد.

## مكونات الخطة التشغيلية

المسار المهني

المسار الإنمائي

المسار الخيري

مسار التميز المؤسسي

مسار الاستدامة المالية



## الأهداف التكتيكية لجمعية روافد الخيرية الخيرية النسائية ٢٠٢٢ م

### ❖ المسار الخيري:

- ١- تقديم المساعدات النقدية والعينية للفئات المستحقة في الاحتياجات المختلفة.
- ٢- تأمين السكن اللازم للملائم للفئات المستحقة.
- ٣- تأمين الأدوية الطبية للفئات المستحقة.

### ❖ المسار الإنمائي:

- ١- تمكين وتدريب الفئات المستحقة في دعم التنمية..
- ٢- رعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإرشاد أسرهم.
- ٣- إعداد وتأهيل المتخصصات في مجالات عمل الجمعية.
- ٤- تعزيز ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية.

## ❖ المسار المهني:

- ١- تأهيل الفئات المستحقة لسوق العمل.
- ٢- المساهمة في تأسيس فرص ترفيهية وتثقيفية للأسرة.

## ❖ مسار الاستدامة المالية:

- ١- تنمية موارد دخل مالية مستدامة.
- ٢- إيجاد وقف ثابت لمستقبل مالي مستدام.
- ٣- تطوير الخطط المالية والميزانيات.

## ❖ مسار التميز المؤسسي:

- ١- تطوير اللوائح والإجراءات الإدارية.
- ٢- إبراز إنجازات وسمعة الجمعية إعلامياً.
- ٣- تطبيق معايير العمل المؤسسي.
- ٤- بناء قدرات فريق عمل فعال مؤهل في بيئة عمل محفزة داعمة بالقدرات البشرية.

## الفئات المستهدفة:

عدد المشاريع	النسبة	الفئة
١٢	٣٥%	الأفراد ذوي الإعاقة
١٢	٣٥%	الفتاة والمرأة
٣	١٠%	الأيتام
٢	٥%	الأسر ذات الدخل المحدود
٥	١٥%	الجهات المعنية والمختصون

## أولاً: المسار الخيري

### المبادرات الإنسانية الخيرية

## المسار الخيري

إدارة الخدمات الاجتماعية والتطوع		الإدارة	تقديم مبادرات نوعية مستدامة تحقق ثقة الفئات المستفيدة				الهدف الاستراتيجي	المستفيد	البعء الأول
عام كامل		مدة المشروع	خريجات الثانوية وطالبات الجامعة بالكلية الجامعية بأملج من فتيات محافظة العيص.				الفئة المستهدفة	معين	البرنامج
٢٠٢٢/١/١م		البداية	العيص.				إجراءات العمل	النشاط	المشروع
٢٠٢٢/١٢/١٥م		النهاية	زمن التنفيذ						
أداة التحقق	المستهدف	المؤشر	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١	تصميم الإعلان التصميم الأولي للإعلان تسويق المشروع شراء حافلتين نقل	النقل الجامعي الخيري	
المحتوى معتمد	٣٠ طالبة	عدد الحافلات							كتابة محتوى الإعلان
التصميم معتمد									التصميم الأولي للإعلان
تقرير									النشر في الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي
٣ عروض أسعار									استقطاب عروض أسعار حافلات.
العرض معتمد							ترشيح العرض المناسب.		

شهادة ملكية حافلات						شراء الحافلات		
كشف الأسماء						تسجيل أسماء الطالبات وحصر العدد النهائي	تسجيل مستفيدات	
الكشف معتد						اعتماد مجلس الإدارة لأسماء الطالبات		
الإعلان معتد						إعلان وظائف سائقين.		
تقرير						نشر الإعلان.	عقود سائقين	
قائمة الترشيح						ترشيح ٢ سائقين.		
العقد موقع						توقيع عقد إتفاق.		
عدد الطالبات المستفيدات						نقل الطالبات	تنفيذ المشروع	
الاستمارة معتمة.								

						استمارة قياس رضا المستفيدين	قياس رضا المستفيد	
نتائج التحليل						تحليل نتائج قياس الرضا		

## المسار الخيري

إدارة الخدمات الاجتماعية والتطوع		الإدارة	تقديم مبادرات نوعية مستدامة تحقق ثقة الفئات المستفيدة				الهدف الاستراتيجي	المستفيد	البعد الأول
٣ شهور		مدة المشروع	الأرامل والأفراد ذوي الإعاقة والأسر ذات الدخل المحدود.				الفئة المستهدفة	معيّن	البرنامج
٢٠٢٢/٢/٣ م		البداية							
٢٠٢٢/٤/١٦ م		النهاية	زمن التنفيذ				إجراءات العمل	النشاط	المشروع
أداة التحقق		المستهدف	المؤشر	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢			
المحتوى معتمد	١٥٠ سلة رمضان	عدد المستفيدين نسبة الرضا					كتابة محتوى الإعلان والتصميم الأولي للإعلان	تصميم الإعلان	السلة الرمضانية
التصميم معتمد							اعتماد التصميم		
تقرير							النشر في الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي .	تسويق المشروع	
قائمة الأصناف							تحديد أصناف المواد الغذائية.		
٣ عروض أسعار							استقطاب عروض أسعار.	شراء المواد الغذائية	
العرض معتمد.							ترشيح العرض المناسب.		



استلام المواد الغذائية					شراء المواد الغذائية.		
الكشف معتمد					اعتماد كشوف الاسر المستفيدة من مجلس الإدارة	توزيع السلالات	
كشف الاستلام					ارسال السلالات مع المندوب والمتطوعين.		
كشف الاستلام					استلام الأسر للسلالات.		
الاستمارة معتمدة.					استمارة قياس رضا المستفيدين	قياس رضا المستفيد	
نتائج التحليل					تحليل نتائج قياس الرضا		

المسار الخيري					
إدارة الخدمات الاجتماعية والتطوع	الإدارة	تقديم مبادرات نوعية مستدامة تحقق ثقة الفئات المستفيدة	الهدف الاستراتيجي	المستفيد	البعد الأول
شهر	مدة المشروع	الفئة المستهدفة	معين	البرنامج	

٢٠٢٢/٣/٦ م		البداية	الأرامل والأفراد ذوي الإعاقة والأسر ذات الدخل المحدود.							
٢٠٢٢/٤/٦ م		النهاية	زمن التنفيذ				إجراءات العمل	النشاط	المشروع	م
أداة التحقق	المستهدف	المؤشر	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١				
المحتوى معتمد	٢٥ فلتر ماء	عدد المستفيدين					كتابة محتوى الإعلان والتصميم الأولي للإعلان	تصميم الإعلان	فلاتر المياه	
التصميم معتمد							اعتماد التصميم			
تقرير						النشر في الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي .	تسويق المشروع			
تقرير						رفع المشروع للجهات المانحة				
كشف الأسماء						تسجيل أسماء المستفيدين وحصر العدد النهائي	تسجيل المستفيدين			
الاتفاقية موقعة						توقيع اتفاقية مع المستفيدين				

٣ عروض أسعار					استقطاب عروض أسعار فلاتر			
العرض معتمد					ترشيح العرض المناسب.	شراء فلاتر المياه		
فواتير					شراء الفلاتر			
صور التركيب					تركيب ٢٥ فلتروصيانها	تركيب الفلاتر		
الاستمارة معتمدة.					استمارة قياس رضا المستفيدين	قياس رضا المستفيد		
نتائج التحليل					تحليل نتائج قياس الرضا			

## المسار الخيري

المسار الخيري													
إدارة الخدمات الاجتماعية والتطوع		الإدارة	تقديم مبادرات نوعية مستدامة تحقق ثقة الفئات المستفيدة				الهدف الاستراتيجي	المستفيد	البعد الأول				
عام		مدة المشروع	الأرامل والأفراد ذوي الإعاقة والأسر ذات الدخل المحدود.				الفئة المستهدفة	معين	البرنامج				
٢٠٢٢/١/١م		البداية	زمن التنفيذ				إجراءات العمل	النشاط	المشروع	م			
٢٠٢٢/١٢/١٥م		المؤشر	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١							
أداة التحقق		المستهدف					كتابة محتوى الإعلان والتصميم الأولي للإعلان	تصميم الإعلان	تفريج الكرب				
المحتوى معتمد		تفريج ١٠ كرب					اعتماد التصميم						
التصميم معتمد													
تقرير							عدد المستفيدين					النشر في الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي .	تسويق المشروع
تقرير معتمد											عمل تقرير بالكرب الأكثر طلباً من المستفيدين والمستهدفة بالمشروع	قائمة وتقرير الكرب	

كشف الأسماء						تسجيل المستفيدين و حصر العدد النهائي.	تسجيل المستفيدين		
كشف الاستلام والتسديد						تنفيذ المشروع من خلال كشوف استلام وتسديد.	تفريج الكرب		

## المسار الخيري

المسار الخيري										
إدارة الخدمات الاجتماعية والتطوع	الإدارة	تقديم مبادرات نوعية مستدامة تحقق ثقة الفئات المستفيدة					الهدف الاستراتيجي	المستفيد	البعد الأول	
شهر	مدة المشروع	الأرامل والأفراد ذوي الإعاقة والأسر ذات الدخل المحدود.					الفئة المستهدفة	معيّن	البرنامج	
٢٠٢٢/٥/٩م	البداية									
٢٠٢٢/٦/٩م	النهاية	زمن التنفيذ					إجراءات العمل	النشاط	المشروع	م
أداة التحقق	المستهدف	المؤشر	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١				
المحتوى معتمد	١٠ منازل	عدد المستفيدين نسبة الرضا					كتابة محتوى الإعلان التصميم الأولي للإعلان.	تصميم الإعلان	توزيع الأجهزة الكهربائية	
التصميم معتمد							اعتماد التصميم.			
تقرير							النشر في الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.	تسويق المشروع		
كشف الأسماء							تسجيل أسماء المستفيدين وحصر العدد النهائي.	تسجيل المستفيدين		

٣ عروض أسعار					استقطاب عروض أسعار اثاث وأجهزة كهربائية	شراء الأثاث المنزلي		
العرض معتمد					ترشيح العرض المناسب.			
فواتير					شراء الأثاث والاجهزة كهربائية.	التوزيع		
كشف الأسماء كشف توقيع استلام					توزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية حسب كشوف الأسماء.			

## ثانياً: المسار الإنمائي



## المسار الانمائي

إدارة الصناديق والبرامج		الإدارة	تقديم مبادرات نوعية مستدامة تحقق ثقة الفئات المستفيدة				الهدف الاستراتيجي	المستفيد	البعد الأول
عام كامل		مدة المشروع	الأفراد من ذوي الإعاقة				الفئة المستهدفة	رحما	البرنامج
٢٠٢٢/١/١م		البداية							
٢٠٢٢/١٢/١٥م		النهاية	زمن التنفيذ				إجراءات العمل	النشاط	المشروع
أداة التحقق	المستهدف	المؤشر	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١			
تقرير	٤ مجالس شهرية	عدد الحضور نسبة الرضا					اتفاقية مع التعليم لتنفيذ المجلس الشهري بالمدارس.	مجلس ذوي الإعاقة	م
فواتير							الاعلان عن المجالس بوسائل التواصل.		
تقرير							تجهيز الضيافة قبل كل مجلس		
تقرير							التنسيق مع المدربات عن طريق الاتصال.	المجلس	

							التواصل مع المستفيدات عن طريق الرسائل النصية.	التقارير		
قائمة مراجعة معتمدة							مراجعة قائمة التجهيزات قبل كل مجلس			
تقرير							تنفيذ المشروع			
التقييم							تقييم المتدربات والمدربات لكل دورة			
تقرير							تقرير ربع سنوي. -تقييم البرنامج			
الموافقات.	معرض						الحصول على الموافقة من البرنامج الوطني.	اليوم العالمي للإعاقة ٣ ديسمبر	تفعيل اليوم العالمي للإعاقة ملتقى بسمتهم وطن	
البنرات							تصميم بنرات اليوم العالمي للإعاقة			

المعرض							معرض المشاركة في صالة مناسبات.			
تقرير							نشر إنفوجرافيك عن اليوم العالمي في وسائل التواصل الاجتماعي.			
تقرير							-حصر الاستشارات الإلكترونية من على الموقع.			
تقرير إحصائي	١٠ استشارة إلكترونية	الزيادة في عدد المتخصصين والاستشاريين نسبة الرضا					-متابعة الرد على الاستشارات الإلكترونية بالتنسيق مع الاستشارات.	الرد على الاستشارات الإلكترونية	استشارات الإلكترونية	

كشوف	١٠ معاملة	عدد المعاملات الحكومية التي تم إنجازها					عمل كشوفات بأسماء الافراد ذوي الإعاقة والمعاملات الحكومية	التسجيل	مبادرة (عون) لتسهيل وإنهاء معاملات ذوي الإعاقة
قائمة المواعيد							اخذ مواعيد المعاملات لدى الجهات الحكومية.	التنفيذ	
تقرير							انهاء المعاملات لدى الجهات الحكومية.		
<b>المسار الإنمائي</b>									
إدارة الصناديق والبرامج	الإدارة	تقديم مبادرات نوعية مستدامة تحقق ثقة الفئات المستفيدة				الهدف الاستراتيجي	المستفيد	البعد الأول	
عام كامل	مدة المشروع	الطلاب والطالبات اليتيمات				الفئة المستهدفة	مكين	البرنامج	
٢٠٢٢/١/١م	البداية								
٢٠٢٢/١٢/١٥م	النهاية	زمن التنفيذ				إجراءات العمل	النشاط	المشروع	
أداة التحقق	المستهدف	المؤشر	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢				الربع ١
النموذج معتمد									
المحتوى معتمد						محتوى الإعلان	إعلانات المشروع	علم يتيماً	

التصميم معتمد							تصميم الإعلانات	تسويق المشروع	
تقرير							تسويق المشروع بوسائل التواصل		
نموذج وتقرير							تعبئة نموذج الكفالة وتزويد المتبرع بتقرير عن الحالة	تسجيل الكفالات	
فواتير، كشوف استلام							كشف تحويل	تحويل الكفالات	
تقرير							المتابعة المستمرة مع أسرة اليتيم.	المتابعة	
تقرير							تسليم تقرير شهرية أو نصف سنوية للمتبرع.		

### المسار الانمائي

إدارة الخدمات الاجتماعية والتطوع	الإدارة	تعزيز الوعي التطوعي والمسؤولية المجتمعية		الهدف الاستراتيجي	النمو والتعلم	البعد الثالث
عام كامل	مدة المشروع	الفتيات من عمر ١٨-٣٥ سنة	الفئة المستهدفة	همام	البرنامج	
٢٠٢٢/١/١م	البداية					

٢٠٢٢/١٢/١٥ م		النهاية	زمن التنفيذ				إجراءات العمل	النشاط	المشروع	م
أداة التحقق	المستهدف	المؤشر	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١				
الخطة معتمدة	١٠٠ فرصة تطوعية	١٠٠					تجهيز خطة المبادرات للنادي خلال العام	خطة النادي	مبادرات نادي همام التطوعي	

## ثالثاً: المسار المهني التمكين الإقتصادي والمهني

## المسار المهني

المسار المهني										
البعد الأول	المستفيد	الهدف الاستراتيجي	تقديم مبادرات نوعية مستدامة تحقق ثقة الفئات المستفيدة				الإدارة	إدارة الصناديق والبرامج		
البرنامج	مكين	الفئة المستهدفة	الأرامل والأفراد ذوي الإعاقة والأسر ذات الدخل المحدود				مدة المشروع	شهر		
			زمن التنفيذ				البداية	٢٠٢٢/٧/١٨ م		
م	المشروع	النشاط	إجراءات العمل				النهاية	٢٠٢٢/٨/١٨ م		
			الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤	المؤشر	المستهدف	أداة التحقق	
	حقيبة مكين التدريبية	تصميم الإعلان	- عقد شراكة مع مؤسسة تدريبية				عدد المتدربات -نسبة المعارف والمهارات التي تم تنميتها -نسبة الرضا	تدريب ٣٠ مستفيدة	عقد الشراكة	نسخة من الإعلانات البنرات والاستاندات.
			-تصميم الإعلان لعدد ٤ دروات تدريبية.						التصميم معتمد	
			طباعة البنرات.							



نسخة من الإعلان							التسويق		
كشفت الأسماء							التدريب		
تقرير الإرسال							-التنسيق مع المدربات قبل الدورات بأسبوع عن طريق الاتصال الهاتفي.		
تقرير الإرسال							-تذكير المتدربات قبل الدورة بأسبوع عبر الرسائل النصية.		
القائمة معتمدة.							-مراجعة قائمة التجهيزات قبل كل دورة.		

تقرير						إقامة البرنامج التدريبي بواقع ٢٠ ساعة تدريبية لكل دورة.		
CD						طباعة الحقائق على CD		
الشهادات مطبوعة.						تسليم شهادات تدريبية للمتدربات.		
التقييم						تقييم كل برنامج تدريبي من قبل المتدربات والمدربات.		

## رابعاً : مسار الاستدامة المالية



الإعلان مصمم						تصميم الاعلان	زيادة أعضاء الجمعية العمومية المنتسبين للجمعية	عضوية روافد غيث
التصميم معتمد						اعتماد التصميم		
الإعلان على المواقع						نشر الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي		
القائمة معتمدة						اعتماد قائمة المنتسبين وفرزهم حسب طلب عضوية المنتسب		
اعتماد مجلس الإدارة						رفع الأسماء لمجلس الإدارة لاعتمادهم		
كشف بالسداد						استلام رسوم سداد الاشتراك لعضوية الجمعية		
سندات القبض						عمل سندات قبض للمسددين اشتراك العضوية		
خطابات						عمل خطابات شكر للاعضاء المسددين اشتراكهم		

### مسار الاستدامة المالية

مسار الاستدامة المالية												
إدارة الموارد المالية إدارة العلاقات العامة والإعلام		الإدارة	تحقيق التنمية والاستدامة المالية للجمعية				الهدف الاستراتيجي	المالي	البعد			
عام كامل		مدة المشروع	رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع				الفئة المستهدفة	سمو	البرنامج			
٢٠٢٢/١/١م		البداية	زمن التنفيذ				إجراءات العمل	النشاط	المشروع	م		
٢٠٢٢/١٢/١٥م		النهاية	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١						
أداة التحقق	المستهدف	المؤشر	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١	إعداد قائمة بالبرامج والمشاريع التي سيتم عقد شركات لها إعداد وتجهيز المشاريع إعداد جدول بالزيارات والإتصال بالشركاء تنفيذ الزيارات للشركاء	الاعداد للتسويق	مشروع التواصل (والشراكات) مع رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع			
النية الشراكة												
المشاريع												
جدول الزيارات والإتصال												
تقرير								التسويق				

تقرير							المتابعة مع الشركاء		
كشف الحساب، صورة من خطاب الشكر.							استلام الدعم من الشركاء ورفع خطاب شكر لهم		
صورة من السند							إصدار سندات القبض		
التقرير							تقرير ربع سنوي للشركاء	التقارير	
التقرير							تقرير ختامي للشركاء		
التقرير							تقرير ربع سنوي للمتابعة والتقييم		
التقرير							تقرير سنوي		

## مسار الاستدامة المالية

إدارة الموارد المالية إدارة العلاقات العامة والإعلام		الإدارة	تحقيق التنمية والاستدامة المالية للجمعية				الهدف الاستراتيجي	المالي	البعد الرابع	
عام كامل ٢٠٢٢/١/١م		مدة المشروع البداية	المجتمع				الفئة المستهدفة	وابل	البرنامج	
٢٠٢٢/١٢/١٥م		النهاية	زمن التنفيذ				إجراءات العمل	النشاط	المشروع	م
أداة التحقق	المستهدف	المؤشر	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١				
الوثيقة	المانحين	إجمالي قيمة التبرعات شراء الوقف					تجهيز الوثيقة	بناء وثيقة الأوقاف للجمعية	حملة رمضان (وقف)	
تقرير بالفرص							تحديد الفرص الاستثمارية			
الدراسة معتمدة							إجراء دراسة سلامة المبنى وتأمين للمبنى عن طريق مكتب إستشاري			
الخطة التصاميم							عمل خطة العمل -تصميم إعلانات الحملة.	التجهيز للحملة		



التصاميم مطبوعة							طباعة تصاميم الإعلانات			
تقرير							النشر في وسائل التواصل	تنفيذ الحملة		
الإعلان على الموقع							النشر على الموقع الإلكتروني			
تقرير							تقرير عن الحملة			
الخطاب							اعتماد مجلس الإدارة			
عقد المبايعة							شراء الوقف			

## مسار الاستدامة المالية

إدارة الشؤون الإدارية والمالية		الإدارة	تحقيق التنمية والاستدامة المالية للجمعية				الهدف الاستراتيجي	المالي	الربع الرابع
عام كامل		مدة المشروع	جمعية روافد الخيرية النسائية				الفئة المستهدفة	وابل	البرنامج
١٤٤٢/٥/١٧ هـ الموافق ٢٠٢١ / ١ / ١ م		البداية							
١٤٤٣/٥/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م		النهاية	زمن التنفيذ				إجراءات العمل	النشاط	المشروع
أداة التحقق	المستهدف	المؤشر	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١			
نسخة من التسوية							التسوية للحساب البنكي	إعداد الميزانية	ميزانية ٢٠٢٢ م
نسخة من الشهادة							إصدار شهادة بنكية		
نسخة من الجدول							إعداد جدول إهلاك الاصول ومجمع الاهلاك		
نسخة من الميزان							إعداد ميزان المراجعة		
نسخة القائمة							إعداد قائمة المركز المالي		

نسخة من القوائم					تسليم القوائم وباقي المستندات لمكتب المحاسب القانوني	تنفيذ المتابعة		
الايمل					المتابعة مع مكتب المحاسب القانوني			
ميزانية ٢٠٢٠					أستلام الميزانية من مكتب المحاسب القانوني			
محضر مجلس الإدارة					اعتماد التقرير من مجلس الإدارة	الاعتماد والنشر		
محضر الجمعية العمومية					اعتماد التقرير من الجمعية العمومية			
الموقع الالكتروني					نشر القوائم المالية			
قيود يومية					الإدخال المحاسبي لجميع الحركات المالية شهريا			

المحاسب						توفير تفاصيل جميع بنود الصرف والإيراد	إعداد التقارير الشهرية	التقارير الشهرية والربع سنوية	
مطابقة الأرصدة						عمل تسوية للحساب البنكي			
المؤشرات المالية						إعداد المؤشرات المالية	التنفيذ		
التقارير						إصدار التقرير الشهري			
محضر مجلس الإدارة						عرض التقارير على مجلس الإدارة	العرض		
البريد الداخلي						نشر المؤشرات والتقارير داخليا			
الايمل						استلام الخطة التشغيلية من مكتب إدارة المشاريع			
الايمل						مراجعة الموازنات المالية	إعداد الموازنة التقديرية	الموازنة لعام ٢٠٢٣م	
نسخة الدليل المحاسبي						اعداد الدليل المحاسبي			
تقرير						الإيرادات المتوقعة خلال عام ٢٠٢٢م			

جدول العجز والزيادة							تحديد الفائض أو العجز بالموازنة			
نسخة أولية للموازنة							إصدار النسخة الأولية للموازنة	تنفيذ المتابعة		
النسخة المعتمدة							إعتماد وإصدار النسخة النهائية			
محضر مجلس الإدارة							أعتماد الموازنة من مجلس الإدارة	الاعتماد والنشر		
الموقع الإلكتروني							نشر الموازنة داخليا وخارجيا			

## خامساً: مسار التميز المؤسسي

## مسار التميز المؤسسي

إدارة العلاقات العامة والإعلام		الإدارة	تحقيق التميز المؤسسي				الهدف الاستراتيجي			
عام كامل		مدة المشروع	جمعية روافد الخيرية النسائية				الفئة المستهدفة	سمو	البرنامج	
٢٠٢٢/١/١م		البداية								
٢٠٢٢/١٢/١٥م		النهاية	زمن التنفيذ				إجراءات العمل	النشاط	المشروع	م
أداة التحقق	المستهدف	المؤشر	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١				
وثيقة التقديم	تحقيق شروط جائزة التميز.	عدد الشروط المحققة					جائز التميز الرقمي للموقع الالكتروني	المشاركة وإعداد وثائق جوائز التميز	تحقيق جوائز التميز المؤسسي	
تقرير							تقرير شهري	التقارير		

### مسار التميز المؤسسي

مسار التميز المؤسسي										
إدارة الشؤون الإدارية		الإدارة	بناء قدرات المنسوبات والمتخصصات في مجالات عمل الجمعية				الهدف الاستراتيجي			
عام كامل		مدة المشروع	منسوبات الجمعية				الفئة المستهدفة	سمو	البرنامج	
٢٠٢٢/١/١ م		البداية								
٢٠٢٢/١٢/١٥ م		النهاية	زمن التنفيذ				إجراءات العمل	النشاط	المشروع	م
أداة التحقق	المستهدف	المؤشر	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١				
نموذج الاحتياج	منسوبات جمعية روافد	-معدل تطور مهارات منسوبات الجمعية -عدد الكفاءات					-تعميم نموذج الاحتياج التدريبي للإدارات.	رفع احتياجات الإدارات	تنمية قدرات منسوبات الجمعية	
صورة من مخاطبة الإدارات							-متابعة مديرات الإدارات بالاحتياج التدريبي.			
نموذج خطة التدريب							اعداد خطة التدريب السنوية واعتمادها من المدير التنفيذي.			



نموذج							عمل قائمة بأسماء الموظفين المرشحين للدورات التدريبية	التدريب		
النموذج معتمد							اعتماد القائمة بالمرشحين للدورات التدريبية			
كشف بأسماء المدربات المعتمدة							اختيار المدربات بالتنسيق مع المدير التنفيذي			
التعاقد							اعداد خطة بمواعيد الدورات التدريبية بعد التنسيق مع المدربات			
تقرير عن كل دورة							البدء في تنفيذ الدورات التدريبية بواقع ٤ دورات في السنة و٦ ورش عمل.			
تقرير بتنفيذ الدورة							طباعة الحقيبة التدريبية			
<b>مسار التميز المؤسسي</b>										
إدارة الشؤون الإدارية	الإدارة	تحقيق التميز المؤسسي						الهدف الاستراتيجي		

عام كامل		مدة المشروع		جمعية روافد الخيرية النسائية				الفئة المستهدفة	سمو	البرنامج	
٢٠٢٢/١/١م		البداية								م	المشروع
٢٠٢٢/١٢/١٥م		النهاية		زمن التنفيذ				إجراءات العمل	النشاط		
أداة التحقق	المستهدف	المؤشر	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١	إجراءات العمل			النشاط	م
الخطة معتمدة	تحقيق ١٠٠% من المستهدفات	نسبة التطور في معدلات مؤشرات قياس الأداء					عمل خطة بمواعيد المتابعة		خطة المتابعة		
المفاهيم الأساسية للتميز							التقييم بناء على المفاهيم الأساسية للتميز				
تقارير المتابعة معتمدة							البدء في المتابعة حسب الخطة				
التقرير معتمد							تقديم تقرير بنتائج المتابعة ومؤشرات الإنجاز ونسب الانحراف ونقاط القوة وفرص التحسين للإدارة.				
الخطة معتمدة							تنفيذ المتابعة				

							عمل خطة بمواعيد متابعة وتقويم الخطة التشغيلية	خطة المتابعة	متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية
تقرير استلام الخطة							إرسال خطة مواعيد المتابعة والتقويم لمدرء الإدارات.		
تقارير المتابعة معتمدة							البدء في المتابعة والتقويم للخطة التشغيلية حسب الخطة	تنفيذ المتابعة	
التقرير معتمد							تقديم تقرير بنتائج المتابعة والتقويم ومؤشرات الإنجاز ونسب الانحراف ونقاط القوة وفرص التحسين لكل مدير إدارة.		
تقرير مؤشرات الأداء							إعداد التقرير الربع سنوي بقياس مؤشرات الأداء	التقرير ربع سنوي	التقارير
التقرير مصمم							تصميم التقرير		
التقرير معتمد							اعتماد التقرير من المدير العام		

التقرير منشور						نشر التقرير على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي			
المحتوى مجمع						تجميع وإعداد مواد ومحتويات التقرير	التقرير السنوي		
التقرير مصمم						تصميم التقرير			
المحتوى معتمد						اعتماد المحتوى والتصميم			
التقرير معتمد						تقديم تقرير بنتائج متابعة فرص التحسين لكل مدير إدارة.			