

جمعية جنا لتأهيل
الفتيات ذوات الإعاقة

Jana Charity Association for
Qualifying Special Needs Girls



الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

الرسالة

تأهيل فتيات ذوات الإعاقة على
كافة مهارات الحياة لتحقيق
اعتمادهن على أنفسهن عن
طريق تفعيل البرامج
المتخصصة والمسؤولية
الاجتماعية بمشركة كافة شرائح
المجتمع

الرؤية

تمكين الفتيات ذوات
الإعاقة من التعايش
بالمجتمع

القيم

- ١- المسؤولية
- ٢- الشفافية
- ٣- الإتقان
- ٤- الأمانة
- ٥- الصدق



- 1- توفير موارد مالية مستدامه
- 2- تحقيق معيار السلامة المالية
- 3- التدقيق الداخلي المستمر لكافة العمليات المحاسبية
- 4- خفض المصروفات التشغيلية



- 1- توفير بيئة عمل جاذبة
- 2- تفعيل وإشراك المتطوعين والمتطوعات في برامج الجمعية



- 1- بناء شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة
- 2- تحقيق التميز المؤسسي
- 3- صناعة صورة مشرقة للجمعية في المجتمع
- 4- تطبيق الحوكمة في إدارة اعمال الجمعية
- 5- أتمتة أعمال الجمعية
- 6- توفير متطلبات الأمن والسلامة
- 7- الصيانة الدورية لمبنى الجمعية ومرافقه
- 8- تطوير العمل المؤسسي والنظم التقنية



- 1- تأهيل وتدريب فتيات ذوات الإعاقة
- 2- دعم ومساندة الأسر في رعاية ذوات الإعاقة
- 3- زيادة الوعي المجتمعي بحقوق ذوات الإعاقة
- 4- تحقيق رضا المستفيد

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣

الهدف الإستراتيجي		تأهيل وتدريب فتيات ذوات الإعاقة		النطاق		المستفيدين	
مؤشر الأداء		عدد المهارات المكتسبة					
فترة القياس		ربع سنوي					
م	المشروع / البرنامج	الإجراءات	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	التكلفة المالية
١	نتؤمنوا بقدراتنا	حصر الفتيات المستفيدات بعد التقييم	قائمة بأسماء الفتيات	الأخصائي الاجتماعي	01/03/2023	05/03/2023	٤٥,٠٠٠ ريال
		إعداد خطة للبرنامج	خطة معدة	مديرة المشاريع - مديرة برامج وخدمات المستفيدين	06/03/2023	10/02/2023	
		تعريف المستفيدات بالبرنامج	عرض مرئي	المدربات	11/03/2023	15/02/2023	
		تنفيذ البرنامج	برنامج منفذ	فتيات ذوات الإعاقة (مستفيدات الجمعية)	18/03/2023	مستمر	
		قياس الأثر المستفاد من البرنامج	تقرير عن مدى استفادة الفتيات	المدربات	ربع سنوي	ربع سنوي	
		إعداد التقرير الختامي	تقرير ختامي عن ما تم تنفيذه والتكاليف والاهداف المحققة	مديرة المشاريع	ربع سنوي	ربع سنوي	
		اعتماد التقرير الختامي وحفظه	تقرير معتمد	المدير التنفيذي	ربع سنوي	ربع سنوي	

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م

الهدف الإستراتيجي		تأهيل وتدريب فتيات ذوات الإعاقة		النطاق	المستفيدين		
مؤشر الأداء		عدد المهارات المكتسبة					
فترة القياس		ربع سنوي					
م	المشروع / البرنامج	الإجراءات	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	التكلفة المالية
٢	حرفتي (منتجون)	حصر أسماء المستفيدات	قائمة بأسماء الفتيات	الأخصائي الاجتماعي	01/01/2023	02/01/2023	١٠٢,٨٥٠ ريال
		إعداد حقيبة تدريبية تأهيلية	حقيبة معدة	مديرة المشاريع - مديرة برامج وخدمات المستفيدين	03/01/2023	19/01/2023	
		اعتماد الحقيبة التدريبية التأهيلية	حقيبة معدة	المدير التنفيذي	20/01/2023	21/01/2023	
		تقييم مهارات المستفيدات بناء على البرنامج	استمارة تقييم	المدربات	22/01/2023	23/01/2023	
		تنفيذ البرنامج	برنامج منفذ	المدربات	24/12/2023	28/12/2023	
		قياس الأثر المستفاد من البرنامج	تقرير عن مدى استفادة الفتيات	المدربات	ربع سنوي	ربع سنوي	
		إعداد التقرير الختامي	تقرير ختامي عن ما تم تنفيذه والتكاليف والاهداف المحققة	مديرة المشاريع	ربع سنوي	ربع سنوي	
		اعتماد التقرير الختامي وحفظه	تقرير معتمد	المدير التنفيذي	ربع سنوي	ربع سنوي	

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م

المستفيدين		النطاق		تأهيل وتدريب فتيات ذوات الإعاقة		الهدف الإستراتيجي	
				عدد المهارات المكتسبة		مؤشر الأداء	
				ربع سنوي		فترة القياس	
م	المشروع / البرنامج	الإجراءات	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	التكلفة المالية
٣	وظيفتي	حصر أسماء المستفيدات	قائمة بأسماء المستفيدات	الاخصائي الاجتماعي	01/03/2023	05/03/2023	٥٠,٠٠٠ ريال
		تدريب الفتيات وإصدار شهادات من جهات معتمدة	فتيات مدربات	الجهات التدريبية	06/03/2023	10/12/2023	
		تحديد نوع الوظائف بما يتناسب مع قدراتهم	قائمة بنوع الوظائف	الاخصائي الاجتماعي	11/12/2023	15/12/2023	
		البحث عن الوظائف المتاحة	قائمة بالشركات والوظائف المتاحة	العلاقات العامة	16/12/2023	20/12/2023	
		عقد شراكه مع الشركات والجهات المتاحة	شراكات موقعة	رئيس مجلس الإدارة	21/12/2023	22/12/2023	
		الحاق الفتيات بالوظائف المتاحة	فتيات موظفات	مديرة برامج وخدمات المستفيدين	23/12/2023	26/12/2023	
		متابعة الفتيات في موقع التوظيف	استمارة متابعة	مديرة المشاريع - مديرة برامج وخدمات المستفيدين	مستمر	مستمر	
		إعداد التقرير الختامي	تقرير ختامي عن ما تم تنفيذه والتكاليف والاهداف المحققة	مديرة المشاريع	27/12/2023	28/12/2023	
		اعتماد التقرير الختامي وحفظه	تقرير معتمد	المدير التنفيذي	29/12/2023	29/12/2023	

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م

المستفيدين		النطاق		تأهيل وتدريب فتيات ذوات الإعاقة		الهدف الإستراتيجي	
				عدد المهارات المكتسبة		مؤشر الأداء	
				ربع سنوي		فترة القياس	
م	المشروع / البرنامج	الإجراءات	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	التكلفة المالية
٤	أستقل بذاتي	حصر أسماء المستفيدات	قائمة بأسماء المستفيدات	الاخصائي الاجتماعي	01/01/2023	02/01/2023	١٠٠,٠٠٠ ريال
		إعداد حقيبة تدريبية تأهيلية	حقيبة معدة	مديرة المشاريع - مديرة برامج وخدمات المستفيدين	03/01/2023	06/01/2023	
		اعتماد الحقيبة التدريبية التأهيلية	حقيبة متعمدة	المدير التنفيذي	07/01/2023	07/01/2023	
		تنفيذ البرنامج	برنامج منفذ	المدربات	08/01/2023	25/12/2023	
		إعداد التقرير الختامي	تقرير ختامي عن ما تم تنفيذه والتكاليف والاهداف المحققة	مديرة المشاريع	26/12/2023	28/12/2023	
		اعتماد التقرير الختامي وحفظه	تقرير معتمد	المدير التنفيذي	29/12/2023	29/12/2023	
٥	التأهيل الصحي	حصر أسماء المستفيدات	قائمة بأسماء المستفيدات	الاخصائي الاجتماعي	01/03/2023	05/03/2023	٢٠,٠٠٠ ريال
		إعداد حقيبة تدريبية تأهيلية	حقيبة معدة	مديرة المشاريع - مديرة برامج وخدمات المستفيدين	06/03/2023	10/12/2023	
		اعتماد الحقيبة التدريبية التأهيلية	حقيبة متعمدة	مديرة المشاريع - مديرة برامج وخدمات المستفيدين	11/12/2023	15/12/2023	
		تنفيذ البرنامج	برنامج منفذ	المدربات	16/12/2023	20/12/2023	
		إعداد التقرير الختامي	تقرير ختامي عن ما تم تنفيذه والتكاليف والاهداف المحققة	مديرة المشاريع	21/12/2023	22/12/2023	
		إجازة التقرير الختامي وحفظه	تقرير معتمد	المدير التنفيذي	23/12/2023	23/12/2023	

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م

المستفيدين		النطاق		تأهيل وتدريب فتيات ذوات الإعاقة		الهدف الإستراتيجي	
				عدد المهارات المكتسبة		مؤشر الأداء	
				ربع سنوي		فترة القياس	
التكلفة المالية	تاريخ الإنهاء	تاريخ البدء	المسؤول عن التنفيذ	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	الإجراءات	المشروع / البرنامج	م
٨٦,٤٠٠ ريال	05/03/2023	01/03/2023	الإخصائي الاجتماعي	قائمة بأسماء المستفيدات	حصر أسماء المستفيدات	النطق والتخاطب	٦.
	10/12/2023	06/03/2023	أخصائية التخاطب	حقيبة معدة	إعداد حقيبة تدريبية تأهيلية		
	15/12/2023	11/12/2023	المدير التنفيذي	حقيبة معتمدة	اعتماد الحقيبة التدريبية التأهيلية		
	20/12/2023	16/12/2023	المدربات	برنامج منفذ	تنفيذ البرنامج		
			مديرة المشاريع	تقرير ختامي عن ما تم تنفيذه والتكاليف والاهداف المحققة	إعداد التقرير الختامي		
	22/12/2023	21/12/2023					
	23/12/2023	23/12/2023	المدير التنفيذي	تقرير معتمد	إجازة التقرير الختامي وحفظه		

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م

الهدف الإستراتيجي		تأهيل وتدريب فتيات ذوات الإعاقة		النطاق		المستفيدين	
مؤشر الأداء		عدد المهارات المكتسبة					
فترة القياس		ربع سنوي					
م	المشروع / البرنامج	الإجراءات	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	التكلفة المالية
٧-	مهارات الحياة الأسرية (تأهيل الزواج)	حصر أسماء المستفيدات	قائمة بأسماء المستفيدات	الاخصائي الاجتماعي	01/03/2023	05/03/2023	٤٢,٠٠٠ ريال
		إعداد حقيبة تدريبية تأهيلية	حقيبة معدة	مديرة المشاريع - مديرة برامج وخدمات المستفيدين			
		اعتماد الحقيبة التدريبية التأهيلية	حقيبة معتمدة	مديرة المشاريع - مديرة برامج وخدمات المستفيدين	06/03/2023	10/12/2023	
		تنفيذ البرنامج	برنامج منفذ	-المدير التنفيذي	11/12/2023	15/12/2023	
		إعداد التقرير الختامي	تقرير ختامي عن ما تم تنفيذه والتكاليف والاهداف المحققة	المدربات	16/12/2023	20/12/2023	
		إجازة التقرير الختامي وحفظه	تقرير معتمد	مديرة المشاريع	21/12/2023	22/12/2023	
				المدير التنفيذي	23/12/2023	23/12/2023	

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م

الهدف الإستراتيجي		دعم ومساعدة الأسر في رعاية ذوات الإعاقة		النطاق		المستفيدين	
مؤشر الأداء		عدد البرامج المقدمة للأسر لرعاية ذوات الإعاقة					
فترة القياس		ربع سنوي					
م	المشروع / البرنامج	الإجراءات	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	التكلفة المالية
٩	الخطط العلاجية	تحديد وتحليل وتشخيص المشكلة	استمارة	الأخصائي الاجتماعي	01/01/2023	02/01/2023	٤٢,٠٠٠ ريال
		اعداد وتصميم الخطة العلاجية	خطة علاجية معدة	الأخصائي الاجتماعي	03/01/2023	06/01/2023	
		الإرشاد والتتقيف	خطة علاجية منفذة	الأخصائي الاجتماعي	07/01/2023	07/01/2023	
		إعداد تقرير الختامي	تقرير ختامي معد	الأخصائي الاجتماعي	08/01/2023	25/12/2023	
		اعتماد التقرير الختامي	تقرير ختامي معتمد	المدير التنفيذي	26/12/2023	28/12/2023	
١٠	عين ترعى	عمل دراسة حالة	تقرير دراسة حالة	الأخصائي الاجتماعي	01/01/2023	مستمر	٥٢,٠٠٠ ريال
		حصر أسر فتيات ذوات الإعاقة من ذوات الدخل المحدود	قائمة بأسماء الأسر	الأخصائي الاجتماعي	مستمر	مستمر	
		اعتماد قائمة الاسر من ذوات الدخل المحدود	قائمة معتمدة	المدير التنفيذي	مستمر	مستمر	
		تحديد نوع الدعم المقدم	قائمة بنوع الدعم	الأخصائي الاجتماعي	مستمر	مستمر	
		تجهيز الدعم المقدم	دعم معد	مشرف البرنامج	مستمر	مستمر	
		توزيع الدعم	أسر مستفيدة	مشرف البرنامج	مستمر	مستمر	
		إعداد التقرير الختامي	تقرير معد	مشرف البرنامج	مستمر	مستمر	
		اعتماد التقرير الختامي	تقرير معتمد	المدير التنفيذي	مستمر	مستمر	

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م

المستفيدين		النطاق		دعم ومساعدة الأسر في رعاية ذوات الإعاقة		الهدف الإستراتيجي	
				عدد البرامج المقدمة للأسر لرعاية ذوات الإعاقة		مؤشر الأداء	
				ربع سنوي		فترة القياس	
م	المشروع / البرنامج	الإجراءات	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	التكلفة المالية
١١	أسرة واعية	إعداد قائمة ورش عمل إرشادية متنوعه للامهات تهدف لزيادة الوعي لديهم	قائمة بورش العمل المستهدفه	الأخصائي الاجتماعي	01/01/2023	15/01/2023	٥٢,٠٠٠ ريال
		اعتماد القائمة من قبل المدير التنفيذي	قائمة معتمدة	المدير التنفيذي	16/01/2023	16/01/2023	
		تحديد الجدول الزمني لتنفيذ ورش العمل التدريبية	جدول زمني	الأخصائي الاجتماعي	17/01/2023	18/01/2023	
		اعتماد الجدول الزمني	اعتماد الجدول الزمني	المدير التنفيذي	18/01/2023	18/01/2023	
		ارسال الدعوات حسب الجدول الزمني	دعوات حضور تم تسليمها	العلاقات العامة	حسب الجدول الزمني	حسب الجدول الزمني	
		تنفيذ ورش العمل الإرشادية حسب الجدول الزمني	ورش عمل منفذة	الأخصائي الاجتماعي - أخصائية التربية الخاصة	19/01/2023	مستمر	
		قياس الأثر	تقرير قياس لكل ورشة عمل	الأخصائي الاجتماعي	10/12/2023	15/12/2023	
		إعداد التقرير الختامي	تقرير ختامي عن ما تم تنفيذه والتكاليف والاهداف المحققه	الأخصائي الاجتماعي	20/12/2023	22/12/2023	
		إجازة التقرير الختامي وحفظه	تقرير معتمد	المدير التنفيذي	22/12/2023	22/12/2023	

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

الهدف الإستراتيجي		زيادة الوعي المجتمعي لحقوق ذوات الإعاقة		النطاق		المستفيدين	
مؤشر الأداء		عدد البرامج المقدمة للأسر لرعاية ذوات الإعاقة					
فترة القياس		ربع سنوي					
م	المشروع / البرنامج	الإجراءات	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الإنهاء	التكلفة المالية
١٢	ملتقى جانا	إعداد خطة البرنامج	برنامج معد	كافة الأقسام	01/01/2023	15/01/2023	٢٤,٠٠٠ ريال
		اعتماد البرنامج من الإدارة التنفيذية	برنامج معتمد	المدير التنفيذي	16/01/2023	16/01/2023	
		تنفيذ البرنامج	لقاء منفذ	كافة الأقسام	17/01/2023	مستمر	
		إعداد تقرير لكل ملتقى	تقرير معد	كافة الأقسام	نهاية كل ملتقى	نهاية كل ملتقى	
		اعتماد التقارير	تقرير معتمد	المدير التنفيذي	نهاية كل ملتقى	نهاية كل ملتقى	
١٣	ركن تعريفي للجمعية	إعداد قائمة بالجهات المراد المشاركة معهم بركن تعريفي	قائمة مجهزة	الفعاليات والأنشطة – العلاقات العامة	01/01/2023	15/01/2023	٢٧,٠٠٠ ريال
		تجهيز الركن التعريفي	ركن مجهز	الفعاليات والأنشطة – العلاقات العامة	حسب الجهات المعلنة	حسب الجهات المعلنة	
		التنفيذ	ركن منفذ	الفعاليات والأنشطة – العلاقات العامة	حسب الجهات المعلنة	حسب الجهات المعلنة	
		إعداد تقرير	تقرير معد	الفعاليات والأنشطة – العلاقات العامة	نهاية كل تنفيذ	نهاية كل تنفيذ	
		اعتماد التقرير	تقرير معتمد	المدير التنفيذي	نهاية كل تنفيذ	نهاية كل تنفيذ	

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م

الهدف الإستراتيجي		زيادة الوعي المجتمعي لحقوق ذوات الإعاقة		النطاق		المستفيدين	
مؤشر الأداء		عدد البرامج المقدمة للتعريف بحقوق ذوات الإعاقة في المجتمع					
فترة القياس		ربع سنوي					
م	المشروع / البرنامج	الإجراءات	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	التكلفة المالية
١٤	لمجتمع واعي	إعداد خطة تحتوي على بروشورات توعوية إرشادية وكتيبات وفيديوهات مرئية	خطة معدة	مديرة برامج وخدمات المستفيدين	01/01/2023	20/01/2023	٣٠,٠٠٠ ريال
		تنفيذ الخطة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات العالمية	خطة منفذة	العلاقات العامة	21/01/2023	مستمر	
		إعداد التقرير الختامي	تقرير معد	العلاقات العامة	ربع سنوي	ربع سنوي	
		اعتماد التقرير الختامي	تقرير معتمد	المدير التنفيذي	ربع سنوي	ربع سنوي	
١٥	الفعاليات العالمية والأنشطة الإجتماعية لذوي الإعاقة	تحديد الأيام العالمية والأنشطة الاجتماعية لذوي الإعاقة	قائمة بالأيام العالمية والأنشطة الاجتماعية	مدير برامج وخدمات المستفيدين	01/01/2023	01/01/2023	٦٠,٠٠٠ ريال
		إعداد آلية تنفيذ لكل فعالية	خطة معدة	مديرة برامج وخدمات المستفيدين – مديرة المشاريع	حسب الفعاليات العالمية	حسب الفعاليات العالمية	
		عقد شراكات أو تلبية دعوات	عقد	المدير التنفيذي	حسب الفعاليات العالمية	حسب الفعاليات العالمية	
		تنفيذ الفعاليات العالمية	خطة منفذة	وحدة الفعاليات والأنشطة	حسب الفعاليات العالمية	حسب الفعاليات العالمية	
		إعداد تقرير لكل فعالية	تقرير معد	وحدة الفعاليات والأنشطة	نهاية كل فعالية	نهاية كل فعالية	
		اعتماد التقرير النهائي	تقرير معتمد	المدير التنفيذي	نهاية كل فعالية	نهاية كل فعالية	

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م

الهدف الإستراتيجي		تحقيق رضا المستفيد		النطاق		المستفيدين	
مؤشر الأداء		متوسط نسبة رضا المستفيدين					
فترة القياس		ربع سنوي					
م	المشروع / البرنامج	الإجراءات	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	التكلفة المالية
١٦	رضاكم هدفنا	تصنيف المستفيدين	قائمة بالمستفيدين حسب نوعيتهم	العلاقات العامة	01/01/2023	02/01/2023	٣٠٠٠ ريال
		تجهيز استبانات قياس الرضا حسب نوعية المستفيد	استبانة معدة	كافة الأقسام	03/01/2023	مستمر	
		نشر الإستبانات عبر الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي	استبانة منشورة	العلاقات العامة	مستمر	مستمر	
		جمع المعلومات والنتائج وتحليلها	قائمة احصائيات	العلاقات العامة	مستمر	مستمر	
		اعداد التقرير الختامي	تقرير معد	العلاقات العامة	ربع سنوي	ربع سنوي	
		اعتماد التقرير	تقرير معتمد	المدير التنفيذي	ربع سنوي	ربع سنوي	

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م

العمليات الداخلية		النطاق		بناء شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة			الهدف الإستراتيجي
				نسبة الشراكات الفاعلة إلى إجمالي الشراكات			مؤشر الأداء
				ربع سنوي			فترة القياس
التكلفة المالية	تاريخ الإنهاء	تاريخ البدء	المسؤول عن التنفيذ	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	الإجراءات	المشروع / البرنامج	م
٤٨,٠٠٠ ريال	05/01/2023	01/01/2023	العلاقات العامة	قائمة بالشراكات ونوعيتها	حصر وتصنيف الشراكات المطلوبة	شركاؤنا	١٧
	مستمر	01/01/2023	العلاقات العامة	-	التواصل مع الجهات المراد عقد الشراكة معهم		
	15/01/2023	01/01/2023	العلاقات العامة	محضر اجتماع	عقد اجتماع لوضع بنود الشراكة		
	مستمر	01/01/2023	المدير التنفيذي	شراكة موقعة	توقيع الشراكة		
	مستمر	16/01/2023	الأقسام ذات العلاقة	شراكة مفعلة	تفعيل الشراكة		
	ربع سنوي	ربع سنوي	العلاقات العامة	تقرير معد	اعداد التقارير		
	ربع سنوي	ربع سنوي	المدير التنفيذي	تقرير معتمد	اعتماد التقرير وحفظه		

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

العمليات الداخلية		النطاق		تحقيق التميز المؤسسي		الهدف الإستراتيجي
				عدد الجوائز الحاصلة عليها الجمعية		مؤشر الأداء
				ربع سنوي		فترة القياس
التكلفة المالية	تاريخ الإنهاء	تاريخ البدء	المسؤول عن التنفيذ	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	الإجراءات	المشروع / البرنامج
٤٨,٠٠٠ ريال	مستمر	01/01/2023	مسؤول الجودة	قائمة بالجوائز المتاحة	البحث عن جوائز المنظمات غير الربحية	المشاركة في جوائز التميز
	مستمر	02/01/2023	مسؤول الجودة	ملفات وتقارير مُعدة	إعداد الملفات والتقارير المطلوبة	
	مستمر	05/01/2023	المدير التنفيذي	ملفات وتقارير مُعتمدة	اعتماد الملفات والتقارير من الإدارة العليا	
	مستمر	05/01/2023	مسؤول الجودة	قائمة بالجهات المُسجل بها	التسجيل في الجوائز	
	مستمر	مستمر	مسؤول الجودة	تقرير متابعة	متابعة الجهات المُسجل بها	
	ربع سنوي	ربع سنوي	مسؤول الجودة	تقرير مُعد	إعداد تقرير بالجوائز التي حصلت عليها الجمعية	
	ربع سنوي	ربع سنوي	المدير التنفيذي	تقرير مُعتمد	اعتماد التقرير	
						١٨

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م

العمليات الداخلية		النطاق		صناعة صورة مشرقة للجمعية في المجتمع		الهدف الإستراتيجي	
				معدل الظهور الإعلامي في الوسائل الإعلامية والإعلام الجديد		مؤشر الأداء	
				ربع سنوي		فترة القياس	
م	المشروع / البرنامج	الإجراءات	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	التكلفة المالية
١٩	جنا في الإعلام	تحديد الوسائل الإعلامية المستهدفة	قائمة بالوسائل الإعلامية المستهدفة	العلاقات العامة	01/01/2023	01/01/2023	٤٨,٠٠٠ ريال
		إعداد حقيبة إعلامية حسب الوسائل	حقيبة معدة	العلاقات العامة	27/01/2023	01/01/2023	
		اعتماد الحقيبة من قبل الإدارة العليا	حقيبة معتمدة	مجلس الإدارة	28/01/2023	28/01/2023	
		وضع خطة للإنتشار الإعلامي	خطة معدة	العلاقات العامة	31/01/2023	29/01/2023	
		اعتماد الخطة من قبل الإدارة العليا	خطة معتمدة	مجلس الإدارة	31/01/2023	31/01/2023	
		تنفيذ الخطة عبر الوسائل	خطة منفذة	العلاقات العامة	مستمر	01/02/2023	
		قياس فاعلية الخطة	تقرير عن فاعلية الخطة	العلاقات العامة	ربع سنوي	ربع سنوي	
		تقديم التقرير النهائي واعتماده	تقرير معتمد	مجلس الإدارة	31/12/2023	26/12/2023	

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م

العمليات الداخلية		النطاق		تطبيق الحوكمة في إدارة أعمال الجمعية		الهدف الإستراتيجي
				نسبة تحقيق الحوكمة		مؤشر الأداء
				ربع سنوي		فترة القياس
التكلفة المالية	تاريخ الإنهاء	تاريخ البدء	المسؤول عن التنفيذ	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	الإجراءات	المشروع / البرنامج
١٠,٠٠٠ ريال	05/01/2023	01/01/2023	لجنة الحوكمة	تقرير عن أوجه التحسين	قياس مدى تحقق المعيار	حوكمة وشفافية جانا
	10/01/2023	06/01/2023	لجنة الحوكمة	خطه موضوعه	وضع خطه لتنفيذ التحسينات	
	11/01/2023	11/01/2023	المدير التنفيذي	خطه معتمده	إجازة الخطة من قبل الإدارة العليا	
	مستمرة	12/01/2023	لجنة الحوكمة	خطه منفذه	تنفيذ خطة التحسين	
	مستمرة	12/01/2023	لجنة الحوكمة	تقرير عن التحسن الناتج	مراجعة التنفيذ وقياس مدى التحسين	
	مستمرة	12/01/2023	لجنة الحوكمة	خطه محسنه	معالجة أوجه التقصير في الخطة	
	مستمرة	12/01/2023	لجنة الحوكمة	خطه منفذه	تنفيذ المعالجة	

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

العمليات الداخلية		النطاق		أتمتة أعمال الجمعية		الهدف الإستراتيجي	
				نسبة الأعمال المؤرشفة في بوابة جانا		مؤشر الأداء	
				ربع سنوي		فترة القياس	
التكلفة المالية	تاريخ الإنتهاء	تاريخ البدء	المسؤول عن التنفيذ	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	الإجراءات	المشروع / البرنامج	م
١٧,٢٥٠ ريال	مستمرة	01/01/2023	كافة الأقسام	ملفات مجهزة	تجهيز الملفات والأعمال المراد إدراجها في البوابة	بوابة جانا	٢١
	مستمرة	10/01/2023	كافة الأقسام	ملفات مدرجة	إدراج الأعمال في البوابة		
	ربع سنوي	ربع سنوي	الإدارة التنفيذية - الإدارة العليا	تقرير	متابعة الأعمال من الإدارة التنفيذية والإدارة العليا		

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣

العمليات الداخلية		النطاق		تهيئة متطلبات الأمن والسلامة		الهدف الإستراتيجي	
						بيئة عمل مناسبة	مؤشر الأداء
						ربع سنوي	فترة القياس
م	المشروع / البرنامج	الإجراءات	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	التكلفة المالية
٢٢	سلامتي	تشكيل فريق الأمن والسلامة لتنفيذ الأعمال اللازمة	فرق مشكل	المدير التنفيذي	01/01/2023	15/01/2023	١٠,٠٠٠ ريال
		إعداد خطة الأمن والسلامة والإخلاء	خطة معدة	السكرتارية التنفيذية	16/01/2023	31/01/2023	
		اعتماد الخطة من الإدارة التنفيذية	خطة معتمدة	المدير التنفيذي	01/02/2023	02/02/2023	
		تدريب الكادر الوظيفي وفتيات ذوات الإعاقة (مستفيدات الجمعية) تنفيذ الخطة	كادر ومستفيدات مؤهلين	الجهة المختصة	03/02/2023	مستمرة	
			خطة منفذة	الكادر الوظيفي	الربع الثاني - الربع الرابع	الربع الثاني - الربع الرابع	
		إعداد التقرير	تقرير معد	الكادر الوظيفي	الربع الثاني - الربع الرابع	الربع الثاني - الربع الرابع	
		اعتماد التقرير	تقرير معتمد	المدير التنفيذي	الربع الثاني - الربع الرابع	الربع الثاني - الربع الرابع	

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م

العمليات الداخلية		النطاق		الصيانة الدورية لمبنى الجمعية ومرافقه		الهدف الإستراتيجي	
				عدد مرات الصيانة		مؤشر الأداء	
				ربع سنوي		فترة القياس	
م	المشروع / البرنامج	الإجراءات	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	التكلفة المالية
٢٣	صيانة المبنى	إعداد تقرير عن المبنى ومرافقه	تقرير مُعد	الإدارة التنفيذية	01/01/2023	مستمر	٢٠,٠٠٠ ريال
		اعتماد التقرير	تقرير مُعتمد	الإدارة التنفيذية	02/01/2023	مستمر	
		تنفيذ الصيانة	صيانة مُنفذة	شركات الصيانه	05/01/2023	مستمر	
		إعداد تقرير واعتماده	تقرير مُعد ومُعتمد	الإدارة التنفيذية	ربع سنوي	ربع سنوي	

العمليات الداخلية		النطاق		تطوير العمل المؤسسي والنظم التقنية		الهدف الإستراتيجي	
				عدد مرات الصيانة		مؤشر الأداء	
				ربع سنوي		فترة القياس	
م	المشروع / البرنامج	الإجراءات	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	التكلفة المالية
٢٤	النوائح والأنظمة	تحديث اللوائح و الأنظمة الإدارية والمالية في الجمعية	لوائح وأنظمة محدثة	الإدارة التنفيذية	01/01/2023	مستمر	٢٠٠٠ ريال
		عرضها على مجلس الإدارة وإعتمادها	لوائح وأنظمة معتمدة	مجلس الإدارة	02/01/2023	مستمر	
		نشرها للعاملين في الجمعية والجمعية العمومية وفي لموقع الجمعية	لوائح وأنظمة منشورة	العلاقات العامة والإعلام	05/01/2023	مستمر	

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م

العمليات الداخلية		النطاق		تطوير العمل المؤسسي والنظم التقنية			الهدف الإستراتيجي
				عدد مرات الصيانة			مؤشر الأداء
				ربع سنوي			فترة القياس
التكلفة المالية	تاريخ الإنهاء	تاريخ البدء	المسؤول عن التنفيذ	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	الإجراءات	المشروع / البرنامج	م
	مستمر	01/04/2023	مسؤول تقني	موقع الكتروني مُطور	تطوير الموقع الإلكتروني	تحديث النظم التقنية	
	مستمر	مستمر	مسؤول تقني	تطبيقات مُحدثة	تحديث تطبيقات الحاسب الآلي		
	ربع سنوي	ربع سنوي		تقرير مُعد ومُعتمد	إعداد تقرير واعتماده		

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

الهدف الإستراتيجي		توفير بيئة عمل محفزة		النمو والتعلم			
مؤشر الأداء		نسبة تقييم بيئة العمل					
فترة القياس		ربع سنوي					
م	المشروع / البرنامج	الإجراءات	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	التكلفة المالية
٢٦	ولائي	حصر وتقييم احتياجات الموظفين والإدارة العليا والمتطوعين	قائمة بفرص التحسين التي ترفع من الولاء	مديرة الموارد البشرية	01/01/2023	15/01/2023	٣٠,٠٠٠ ريال
		اعداد حقيبة تدريبية للموظفين والمتطوعين حسب الاحتياج وتنفيذها	تطوير الموظفين والمتطوعين	مديرة الموارد البشرية	16/01/2023	30/01/2023	
		اشراك مجلس الإدارة في تنفيذ برامج الجمعية	مجلس إدارة فاعل	المدير التنفيذي	01/01/2023	مستمر	
		تطبيق الهيكل الوظيفي	هيكل وظيفي مطبق حسب الوصف الوظيفي	مديرة الموارد البشرية	01/01/2023	مستمر	
		تطبيق هيكل الرواتب والأجور	هيكل رواتب مطبق	مديرة الموارد البشرية	01/01/2023	مستمر	
		اعداد نماذج قياس الأثر وقياس الأداء	نماذج معده	مشرف الجودة	01/01/2023	٢٠٢٢/٥/١	
		تنفيذ قياس الأثر والأداء	تقرير قياس الأثر والأداء	مديرة الموارد البشرية	ربع سنوي	ربع سنوي	
		إعداد التقرير النهائي	تقرير ختامي	مديرة الموارد البشرية	25/12/2023	27/12/2023	
		اعتماد التقرير وحفظه	تقرير معتمد	المدير التنفيذي	28/12/2023	28/12/2023	

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م

العمليات الداخلية		النطاق		تفعيل وأشراك المتطوعين والمتطوعات في الجمعية		الهدف الإستراتيجي
نسبة الشراكات الفاعلة إلى إجمالي الشراكات						مؤشر الأداء
ربع سنوي						فترة القياس
م	المشروع / البرنامج	الإجراءات	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء
٢٧	تطوعي أمل	حصر الفرص التطوعية المتوفرة	قائمة بالفرص التطوعية المتوفرة	مديرة التطوع	01/01/2023	مستمر
		اعداد نموذج الفرص التطوعية	نموذج معد	مديرة التطوع	01/01/2023	05/01/2023
		اعتماد الفرص التطوعية من الإدارة العليا	فرصة تطوعية معتمده	المدير التنفيذي	05/01/2023	مستمر
		التسويق والإعلان عن الفرص التطوعية	اعلان أو برشور	العلاقات العامة	05/01/2023	مستمر
		اختيار المتطوعين لتنفيذ الفرصة	متطوع فاعل	مديرة التطوع	مستمر	مستمر
		قياس اثر التطوع من قبل المتطوعين	تقرير عن رضا المتطوعين	مديرة التطوع	ربع سنوي	ربع سنوي
		قياس فاعلية المتطوع	تقرير عن فاعلية المتطوع	مديرة التطوع	ربع سنوي	ربع سنوي
		تكريم المتطوعين الفاعلين	متطوع تم تكريمه	مديرة التطوع	25/12/2023	25/12/2023
تقديم التقرير النهائي واعتماده	تقرير معتمد	مديرة التطوع - المدير التنفيذي	31/12/2023	26/12/2023		
						٣٠,٠٠٠ ريال

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م

الهدف الإستراتيجي		توفير موارد مالية مستدامة		النطاق		المالي	
مؤشر الأداء		نسبة الإيرادات المستدامة إلى المصروفات التشغيلية					
فترة القياس		ربع سنوي					
م	المشروع / البرنامج	الإجراءات	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	التكلفة المالية
٢٨	متجر جينا	الحصول على ترخيص الجهة المشرفة	شهادة ترخيص	المدير التنفيذي	25/02/2023	25/02/2023	٣٠,٠٠٠ ريال
		اعداد المعروضات	معروضات جاهزة	إدارة تنمية الموارد المالية	26/02/2023	مستمر	
		عرض البضائع في المتجر	بضائع معروضه	مسؤول الموقع	مستمر	مستمر	
		إعداد تقرير	تقرير معد	مسؤول الموقع	ربع سنوي	ربع سنوي	

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م

الهدف الإستراتيجي		توفير موارد مالية مستدامة		النطاق		المالي
مؤشر الأداء		نسبة الإيرادات المستدامة إلى المصروفات التشغيلية				
فترة القياس		ربع سنوي				
م	المشروع / البرنامج	الإجراءات	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء
				التكلفة المالية		
٢٩	استثمار موارد الجمعية من ورش وقاعات - وحديقة الجمعية	حصر الورش والقاعات المراد استثمارها	قائمة بالموظفين	إدارة تنمية الموارد المالية	01/01/2023	02/01/2023
		الإعلان عن الورش والقاعات المراد استثمارها	عقد إدراج اسم الجمعية ضمن الجمعيات	إدارة تنمية الموارد المالية - الإعلام	02/01/2023	مستمر
		توقيع الإتفاقية مع الجهات المراد تأجيرهم القاعات	خطة	المدير التنفيذي	02/01/2023	02/01/2023
		تأجير القاعات والورش	خطة مجازة	المدير التنفيذي	02/01/2023	02/01/2023
		إعداد تقرير اعتماد التقرير	تقرير معد تقرير معتمد	العلاقات العامة المدير التنفيذي	ربع سنوي	ربع سنوي
٣٠	الرسائل النصية	البحث عن الشركات التي تنفذ الرسائل النصية	قائمة بأسماء الشركات	العلاقات العامة	01/01/2023	31/01/2023
		عقد الشراكة	عقد	العلاقات العامة	01/02/2023	15/02/2023
		اعداد حقيبة تسويقية للرسائل النصية	حقيبة معدة	العلاقات العامة	16/02/2023	28/02/2023
		تنفيذ الحملة	مبالغ متحصلة	العلاقات العامة	01/03/2023	مستمرة
		طلب التقرير من الشركة	تقرير	العلاقات العامة	ربعي	ربعي
		متابعة توريد الأموال من قبل الشركة	مبالغ في الحساب	إدارة تنمية الموارد المالية	مستمرة	مستمرة
		إعداد تقرير بالرسائل النصية والمبالغ المتحصلة	تقرير معد	إدارة تنمية الموارد المالية	ربعي	ربعي
		إجازة التقرير من قبل الإدارة العليا	تقرير مجاز	المدير التنفيذي	ربعي	ربعي
٢٠,٠٠٠ ريال		حصر الورش والقاعات المراد استثمارها	قائمة بالموظفين	إدارة تنمية الموارد المالية	01/01/2023	02/01/2023
		الإعلان عن الورش والقاعات المراد استثمارها	عقد إدراج اسم الجمعية ضمن الجمعيات	إدارة تنمية الموارد المالية - الإعلام	02/01/2023	مستمر
		توقيع الإتفاقية مع الجهات المراد تأجيرهم القاعات	خطة	المدير التنفيذي	02/01/2023	02/01/2023
		تأجير القاعات والورش	خطة مجازة	المدير التنفيذي	02/01/2023	02/01/2023
		إعداد تقرير اعتماد التقرير	تقرير معد تقرير معتمد	العلاقات العامة المدير التنفيذي	ربع سنوي	ربع سنوي
١٠,٠٠٠ ريال		البحث عن الشركات التي تنفذ الرسائل النصية	قائمة بأسماء الشركات	العلاقات العامة	01/01/2023	31/01/2023
		عقد الشراكة	عقد	العلاقات العامة	01/02/2023	15/02/2023
		اعداد حقيبة تسويقية للرسائل النصية	حقيبة معدة	العلاقات العامة	16/02/2023	28/02/2023
		تنفيذ الحملة	مبالغ متحصلة	العلاقات العامة	01/03/2023	مستمرة
		طلب التقرير من الشركة	تقرير	العلاقات العامة	ربعي	ربعي
		متابعة توريد الأموال من قبل الشركة	مبالغ في الحساب	إدارة تنمية الموارد المالية	مستمرة	مستمرة
		إعداد تقرير بالرسائل النصية والمبالغ المتحصلة	تقرير معد	إدارة تنمية الموارد المالية	ربعي	ربعي
		إجازة التقرير من قبل الإدارة العليا	تقرير مجاز	المدير التنفيذي	ربعي	ربعي

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م

الهدف الإستراتيجي		توفير موارد مالية مستدامة		النطاق		المالي	
مؤشر الأداء		نسبة الإيرادات المستدامة إلى المصروفات التشغيلية					
فترة القياس		ربع سنوي					
م	المشروع / البرنامج	الإجراءات	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	التكلفة المالية
٣١	الاستقطاع الشهري	حصر الموظفين المستهدفين	قائمة بالموظفين	العلاقات العامة	01/01/2023	31/01/2023	٥٠٠٠ ريال
		تعاهد مع البنوك	عقد إدارج اسم الجمعية ضمن الجمعيات	المحاسبية	01/01/2023	31/01/2023	
		إعداد خطة إعلامية تسويقية	خطة	العلاقات العامة	01/01/2023	12/01/2023	
		إجازة الخطة من قبل الإدارة العليا	خطة مجازة	المدير التنفيذي	13/01/2023	15/01/2023	
		تنفيذ الخطة	مبالغ مستقطعة	العلاقات العامة	16/01/2023	مستمرة	
		مراجعة الحسابات البنكية	كشف حساب بنكي	المحاسبية	شهرياً	نهاية كل شهر	
		إعداد تقرير بالإستقطاعات	تقرير جاهز	إدارة تنمية الموارد المالية	شهرياً	نهاية كل شهر	
اعتماد التقرير	تقرير معتمد	المشرف المالي	شهرياً	نهاية كل شهر			
٣٢	التبرع بالهلات	البحث عن الشركات التي تنفذ التبرع بالهلات	قائمة بأسماء الشركات	العلاقات العامة	01/01/2023	31/01/2023	٥٠٠٠ ريال
		عقد الشراكة	عقد	العلاقات العامة	01/01/2023	15/01/2023	
		طلب التقرير من الشركة	تقرير	العلاقات العامة	ربعي	ربعي	
		متابعة توريد الأموال من قبل الشركة	مبالغ في الحساب	إدارة تنمية الموارد المالية	مستمرة	مستمرة	
		إعداد تقرير بالتبرع بالهلات والمبالغ المتحصلة	تقرير معد	إدارة تنمية الموارد المالية	ربعي	ربعي	
إجازة التقرير من قبل الإدارة العليا	تقرير مجاز	المدير التنفيذي	ربعي	ربعي			

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م

الهدف الإستراتيجي		توفير موارد مالية مستدامة		النطاق		المالي	
مؤشر الأداء		نسبة الإيرادات المستدامة إلى المصروفات التشغيلية					
فترة القياس		ربع سنوي					
م	المشروع / البرنامج	الإجراءات	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	التكلفة المالية
٣٣	الصدقة اليومية	إعداد البروشور الإعلاني	قائمة بالموظفين	العلاقات العامة	01/01/2023	05/01/2023	٥٠٠٠ ريال
		نشر البروشور الإعلاني	عقد إدراج اسم الجمعية ضمن الجمعيات	المحاسبة	06/01/2023	مستمر	
		متابعة المبالغ المتحصلة من الحسابات البنكية	خطة	العلاقات العامة	مستمر	مستمر	
		إعداد تقرير بالمبالغ المتحصلة	خطة مجازة	المدير التنفيذي	نهاية كل شهر	نهاية كل شهر	
		اعتماد التقرير	مبالغ مستقطعة	العلاقات العامة	نهاية كل شهر	نهاية كل شهر	
٣٤	وقف جينا	إعداد المشروع الوقفي	مشروع وقفي معد	مديرة تنمية الموارد المالية	01/01/2023	28/01/2023	٥٠٠٠ ريال
		اعتماد المشروع الوقفي	مشروع وقفي معتمد	مجلس الإدارة	29/01/2023	31/01/2023	
		تسويق المشروع الوقفي	الحصول على الدعم	العلاقات العامة	01/02/2023	مستمر	
		الحصول على الوقف	امتلاك الوقف	مجلس الإدارة	01/12/2023	01/12/2023	
		تجهيز كافة الأوراق الخاصة بالوقف	وقف مكتمل الأوراق	العلاقات العامة	02/12/2023	20/12/2023	
		اعتماد الوقف	نظارة وقف معتمده	مجلس الإدارة	21/12/2023	25/12/2023	

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م

الهدف الاستراتيجي		تحقيق معيار السلامة المالية		النطاق		المالي
مؤشر الأداء		نسبة تحقيق معيار السلامة المالية للجمعية				
فترة القياس		ربع سنوي				
م	المشروع / البرنامج	الإجراءات	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء
						التكلفة المالية
٣٥	السلامة المالية	الالتزام بإعداد التقارير الربعية وميزان المراجع ورفعها للوزارة في الوقت المحدد	تقارير ربعيه وميزان مراجع معد ومرسل للوزارة في الوقت المحدد	المحاسب المالي والمشرف المالي	ربع سنوي	ربع سنوي
		أعداد الهيكل التنظيمي المالي وتحديد الصلاحيات والإختصاصات المالية	هيكل تنظيمي معد وصلاحيات واختصاصات مالية محدده	المشرف المالي	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١/١٥ م
		الالتزام بالإنظمة والظوابط المنظمة للسجلات والمستندات	أنظمة وظوابط مطبقة في السجلات والمستندات	المحاسب المشرف المالي	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
		تحديث اللوائح المالية وتفعيلها	لوائح مالية محدثة ومفعلة	المشرف المالي المحاسب مجلس الإدارة	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
		اللتزام بالإنظمة و الظوابط المنظمة للإجراءات المالية والمحاسبية	أنظمة وظوابط مطبقة في المالية والمحاسبية	المشرف المالي المحاسب	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
		وضع الية لتقييم الأداء والتنظيم المالي	الية تقييم الأداء والتنظيم المالي معده	المشرف المالي المحاسب	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١/١٥ م

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

الهدف الاستراتيجي		التدقيق الداخلي المستمر لكافة العمليات المحاسبية		النطاق		المالي	
مؤشر الأداء		نسبة التدقيق المالي					
فترة القياس		ربع سنوي					
م	المشروع / البرنامج	الإجراءات	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	التكلفة المالية
٣٦	التدقيق الداخلي	وضع ميزانية تقديرية	ميزانية تقديرية معده	المحاسب	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٥٤٠٠٠ ريال
		اعداد ميزان المراجعة الربعي	ميزان مراجعه معده	المحاسب	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	
		اعداد تقارير ربعية	تقارير ربعيه معده	المحاسب	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	
		اعتماد ميزان المراجعة	ميزان مراجعة معتمد	مجلس الادارة	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	
		طلب عينات للمطابقة	عينات مطابقة جاهزة	محاسب قانوني	٢٠٢٣/١٢/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	
		اصدار القوائم المالية	قوائم مالية معتمدة	محاسب قانوني	٢٠٢٤/١/١ م	٢٠٢٤/٢/٣٠ م	

تابع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م

المالي		النطاق		خفض المصروفات الادارية		الهدف الاستراتيجي
				نسبة تحقيق انخفاض المصروفات		مؤشر الأداء
				ربع سنوي		فترة القياس
التكلفة المالية	تاريخ الإنتهاء	تاريخ البدء	المسؤول عن التنفيذ	النتيجة المستهدفة (مؤشر الإنجاز)	الإجراءات	المشروع / البرنامج
	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١/١ م	المحاسب والمدير التنفيذي	موازنه تقديريه متناسبة مع المبالغ المتوفره بالجمعية	- وضع موازنه تقديريه تتناسب مع المبالغ المتوفره بالجمعيه - زيادة المتطوعين لخفض اجوار الكادر الوظيفي - تخفيض التكاليف التشغيلية (كهرباء - مياه - صيانة -)	خفض المصروفات
						٣٧

الموازنة الكلية للخطة التشغيلية:- (١,١٤١,٥٠٠) ريال

المبلغ المتوفر : (١٤٢,٥٦٢,١) ريال

العجز المتوقع : (٧٢٨,٩٣٨) ريال

لجنة بناء الخطة التشغيلية

م	الأسماء	الصفة
١.	دولة عبدالحميد شحاتة	رئيسة اللجنة
٢.	وعد سليمان الكسييري	نائب رئيس
٣.	منال حسين المصعبي	عضو
٤.	مي عادل المدني	عضو
٥.	جمانة إيهاب كتبي	عضو
٦.	علياء محسن الأحمدى	عضو
٧.	أسماء سالم السهلي	عضو

رئيس مجلس الإدارة :

أ/ هناء عبدالعزيز تاج

المدير التنفيذي :

أ/ دولة عبد الحميد شحاتة