

الإدارة	التطوير والجودة	الهدف الاستراتيجي	العمل بمنهجية التميز المؤسسي ومنهجية التحسين المستمر للخدمات والعمليات ومطابقة الأداء لنظام الجودة والحصول على شهادات محلية ودولية.	مدة الخطة	٣٦٠	يبدأ	٠١/٠١/٢٠٢٠	الميزانية	٢٣٩,٠٠٠								
										البرنامج	المشروع	الهدف التوعوي	إجراءات العمل	التنفيذ			
														المدة بالايام	تاريخ البداية	الجهة المنفذة	
التميز والكفاءة المؤسسية	المراجعة الداخلية للجودة وتحسين الإجراءات	مطابقات إجراءات العمل المرافقة القياسية الأيزو ٩٠٠١:٢٠١٥ نظام إدارة الجودة لمطابقات	تشكيل فريق عمل للقيام بأعمال المراجعة الداخلية على الجودة	إجراءات العمل	٣٠	يبدأ	٠١/٠١/٢٠٢٠	الميزانية	مؤشر الإنجاز								
										تاريخه	نوعه	مسئول التنفيذ	الميزانية	المدة بالايام	تاريخ البداية	الجهة المنفذة	
																	٠١/٠١/٢٠٢٠
										٠١/٠١/٢٠٢٠	قرار تشكيل الفريق	د. نافع المزيني	—	٣٠	٠١/١٢/٢٠١٩	المدير العام	تشكيل فريق عمل للقيام بأعمال المراجعة الداخلية على الجودة
										٠١/٠١/٢٠٢٠	خطة المراجعة	محمد أرسلان	—	٣٠	٠١/١٢/٢٠١٩	مشرف التطوير والجودة	إعداد خطة المراجعة وإرسال الإخطارات
										٠١/٠٢/٢٠٢٠	نماذج المراجعة	محمد أرسلان	—	٣٠	٠١/٠١/٢٠٢٠	فريق المراجعة الداخلية	المراجعة على الإدارات
										١٥/٠٢/٢٠٢٠	تقرير نهائي للمراجعة الداخلية	محمد أرسلان	—	١٥	٠١/٠٢/٢٠٢٠	مشرف التطوير والجودة	حصر حالات عدم المطابقة والتوصية بشأنها
										١٥/٠٤/٢٠٢٠	صورة من النماذج	محمد أرسلان	—	٦٠	١٥/٠٢/٢٠٢٠	مشرف التطوير والجودة	تحديث وثائق الجودة
										٠١/٠٣/٢٠٢٠	محضر اجتماع الإدارة	د. نافع المزيني	—	١٥	١٥/٠٢/٢٠٢٠	المدير العام	اجتماع مراجعة الإدارة
										١٥/١١/٢٠١٩	محاضر اجتماعات	محمد أرسلان	—	١٥	٠١/١١/٢٠١٩	مشرف التطوير والجودة	عقد ورش عمل مع رؤساء الأقسام لشرح النماذج والإجراءات المطلوبة
										٠٥/١٢/٢٠١٩	النماذج المعادة	محمد أرسلان	—	٢٠	١٥/١١/٢٠١٩	مشرف التطوير والجودة	تعبئة نماذج الخطة من الإدارات والأقسام
										١٥/١٢/٢٠١٩	محاضر الورش	محمد أرسلان	—	١٠	٠٥/١٢/٢٠١٩	مشرف التطوير والجودة	عقد ورش عمل لمناقشة الخطة والتعديل
٠١/٠١/٢٠٢٠	الخطة معتمدة	محمد أرسلان	—	١٥	١٥/١٢/٢٠١٩	اللجنة التنفيذية	اعتماد الخطة التشغيلية للعام القادم										
٠٥/٠١/٢٠٢٠	توقيع بالاستلام	محمد أرسلان	—	٥	٠١/٠١/٢٠٢٠	مشرف التطوير والجودة	توزيع الخطة على الأقسام بعد الاعتماد لبدء العمل بها										
متابعة	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	مرحلة التهيئة	إعداد ومتابعة الخطة التنفيذية والتأكد من مطابقة الأداء لنظام الجودة	٧٥	٠١/١٠/٢٠١٩	فريق التميز المؤسسي	٠١/٠١/٢٠٢٠	١٥/١٢/٢٠١٩								
									٢٠/٠١/٢٠٢٠								
									٠٥/٠٣/٢٠٢٠								
التميز المؤسسي	مرحلة التأهيل	التميز المؤسسي	مرحلة التشخيص	٣٥	١٥/١٢/٢٠١٩	فريق التميز المؤسسي	٢٠/٠١/٢٠٢٠	٠٥/٠٣/٢٠٢٠	٠١/١٠/٢٠١٩								
									١٥/١٢/٢٠١٩								
									٢٠/٠١/٢٠٢٠								

التحسين المستمر لجودة البرامج والمشاريع التي تقدمها الجمعية

٠٥/٠٤/٢٠٢٠	تقرير	فريق التميز المؤسسي	—	٣٠	٠٥/٠٣/٢٠٢٠	فريق التميز المؤسسي	مرحلة التقييم النهائي	التميز الاجتماعي	مدال استشارة تأسيس التميز المؤسسي
٠١/١٢/٢٠١٩	محاضر اجتماعات	فريق التميز المؤسسي	—	٣٠	٠١/١١/٢٠١٩	فريق التميز المؤسسي	جمع المعلومات		
١٠/٠٣/٢٠٢٠	محاضر اجتماعات	فريق التميز المؤسسي	—	١٠٠	٠١/١٢/٢٠١٩	فريق التميز المؤسسي	استكمال آليات القياس الداخلي للتميز الاجتماعي		
١٥/٠٢/٢٠٢٠	تقارير المشاركات	فريق التميز المؤسسي	—	٦٠	١٥/١٢/٢٠٢٠	فريق التميز المؤسسي	القياس الخارجي للتميز الاجتماعي		
١٥/٠٣/٢٠٢٠	محاضر اجتماعات	فريق التميز المؤسسي	—	٣٠	١٥/٠٢/٢٠٢٠	فريق التميز المؤسسي	تأسيس التميز الاجتماعي		
٠١/٠٥/٢٠٢٠	تقارير المشاركات	فريق التميز المؤسسي	٩٩٠٠٠	٤٥	١٥/٠٣/٢٠٢٠	فريق التميز المؤسسي	تكرار المشاركة بجائزة الأميرة صيتة		
٠١/٠١/٢٠٢٠	كشف	فهد الحميدي	—	٣٠	٠١/١٢/٢٠٢٠	مدير تقارير الكفاءة	توزيع الاستبانات لرضا الداعمين	قياس رضا الداعمين	قياس عائد الاستثمار الاجتماعي لبرامج ومشاريع الجمعية
١٥/٠١/٢٠٢٠	تقرير	محمد أرسلان	—	١٥	٠١/٠١/٢٠٢٠	مشرف التطوير والجودة	تحليل النتائج لرضا الداعمين		
٣٠/٠١/٢٠٢٠	محاضر	محمد أرسلان	—	١٥	١٥/٠١/٢٠٢٠	مشرف التطوير والجودة	اجتماع الادارة لرضا الداعمين		
٠١/٠١/٢٠٢٠	كشف	ماجد الحازمي	—	٣٠	٠١/١٢/٢٠٢٠	الرعاية الاسرية	توزيع الاستبانات لرضا المستفيدين	قياد رضا المستفيدين	
١٥/٠١/٢٠٢٠	تقرير	محمد أرسلان	—	١٥	٠١/٠١/٢٠٢٠	مشرف التطوير والجودة	تحليل النتائج لرضا المستفيدين		
٣٠/٠١/٢٠٢٠	محاضر	د. نافع المزيني	—	١٥	١٥/٠١/٢٠٢٠	المدير العام	اجتماع الادارة لرضا المستفيدين		
٠١/٠١/٢٠٢٠	كشف	محمد أرسلان	—	٣٠	٠١/١٢/٢٠٢٠	مشرف التطوير والجودة	توزيع الاستبانات لرضا الموظفين	قياس رضا الموظفين	
١٥/٠١/٢٠٢٠	تقرير	محمد أرسلان	—	١٥	٠١/٠١/٢٠٢٠	مشرف التطوير والجودة	تحليل النتائج لرضا الموظفين		
٣٠/٠١/٢٠٢٠	محاضر	د. نافع المزيني	—	١٥	١٥/٠١/٢٠٢٠	المدير العام	اجتماع الادارة لرضا الموظفين		
١٠/٠١/٢٠٢٠	إيميل	محمد مناور	—	١٠	٠١/٠١/٢٠٢٠	مساعد المدير للفروع	توجيه الفروع للاستعداد وتحديد موظف من كل فرع لتطبيق نظام الجودة والتميز	مطابقة الإجراءات والمناذج في الفروع للمقر الرئيس	تطبيق نظام الايزو والتميز المؤسسي في الفروع
١٠/٠١/٢٠٢٠	الجدول	محمد أرسلان	—	١٠	٠١/٠١/٢٠٢٠	مشرف التطوير والجودة	تحديد جدول زيارات وتعميمه على الفروع		
١٠/٠٣/٢٠٢٠	تقارير دورية	محمد أرسلان	—	٦٠	١٠/٠١/٢٠٢٠	مشرف التطوير والجودة	فترة تطبيق الايزو والتميز المؤسسي على الفروع		
٣٠/٠٣/٢٠٢٠	التقرير	محمد أرسلان	—	٢٠	١٠/٠٣/٢٠٢٠	مشرف التطوير والجودة	التقرير النهائي للمشروع		

٣٠/١٢/٢٠١٩	الناذج معتمدة	محمد أرسلان	—	٣٠	٠١/١٢/٢٠٢٠	مشرف التطوير والجودة	اعتماد نماذج المتابعة والتقييم طيلة فترة الخطة	الوصول لتطبيق ٥٠% من إجمالي الخطة التشغيلية	متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية ورفع تقارير ربع سنوية لمراجعة الأداء	الرصد والتقوم لبرامج وأنشطة الجمعية من خلال الأدوات التي تسهم في قياس مؤشرات الأداء
بشكل دوري	نماذج المتابعة	محمد أرسلان	—	—	بشكل دوري	مشرف التطوير والجودة	تفريغ الخطط في النماذج ورصد المشاريع خطوطه بخطة حسب تاريخ إنجازها			
ربع سنوي	التقرير	محمد أرسلان	—	١٥	ربع سنوي	مشرف التطوير والجودة	رفع مؤشر ربع سنوي للمدير العام عن حالة سير الخطة التشغيلية			
ربع سنوي	محضر اجتماع	محمد أرسلان	—	١٥	ربع سنوي	مشرف التطوير والجودة	ادخال التعديلات والتوجيهات بناء على اجتماع إدارة التطوير والجودة			
١٥/٠١/٢٠٢١	التقرير	محمد أرسلان	—	١٥	٣٠/١٢/٢٠٢٠	مشرف التطوير والجودة	تقرير نهاية العام للخطة التشغيلية			
٣٠/١٢/٢٠١٩	الناذج معتمدة	محمد أرسلان	—	٣٠	٠١/١٢/٢٠٢٠	مشرف التطوير والجودة	اعتماد نظام وآلية قياس المخاطر والتعامل معها	تقليل المخاطر المتوقعة لعام ٢٠٢١ إلى ٥٠%	تطبيق نظام إدارة المخاطر على برامج ومشاريع الجمعية	
بشكل دوري	نماذج المتابعة	محمد أرسلان	—	—	بشكل دوري	مشرف التطوير والجودة	تعبئة نماذج المخاطر بناء على المشاريع بشكل دوري			
ربع سنوي	التقرير	محمد أرسلان	—	١٥	ربع سنوي	مشرف التطوير والجودة	تقرير ربع سنوي عن المخاطر وطريقة التعامل معها			
ربع سنوي	محضر اجتماع	محمد أرسلان	—	١٥	ربع سنوي	مشرف التطوير والجودة	ادخال التعديلات والتوجيهات بناء على اجتماع إدارة التطوير والجودة			
١٥/٠١/٢٠٢١	التقرير	محمد أرسلان	—	١٥	٣٠/١٢/٢٠٢٠	مشرف التطوير والجودة	تقرير نهاية العام لمخاطر وتفاديها في العام القادم			
٠١/٠١/٢٠٢٠	محاضر الاجتماع	محمد أرسلان	—	٣٠	٠١/١٢/٢٠١٩	مشرف التطوير والجودة	إقامة ورش عمل	قياس الأداء للجمعية	تطبيق بطاقة الأداء المتوازن على مشاريع الجمعية	
٠١/٠٢/٢٠٢٠	تصاميم البطاقات	محمد أرسلان	—	٣٠	٠١/٠١/٢٠٢٠	مشرف التطوير والجودة	تصميم بطاقة الأداء			
١٥/٠٢/٢٠٢٠	تقارير بطاقات الاداء المتوازن	د. نافع المزيبي	—	١٥	٠١/٠٢/٢٠٢٠	المدير العام	اعتماد البطاقة وتطبيقها			
١٥/٠٥/٢٠٢٠	خطاب	محمد أرسلان	—	١٥	٠١/٠٥/٢٠٢٠	مشرف التطوير والجودة	رفع خطاب للإدارة للموافقة على التجديد	تجديد شهادة الأيزو (٩٠٠١:٢٠١٥)	الحصول على شهادات الأيزو	
٢٢/٠٦/٢٠٢٠	عروض الأسعار	محمد أرسلان	—	١٥	٠٧/٠٦/٢٠٢٠	مشرف التطوير والجودة	جلب عروض أسعار			
٢٢/٠٧/٢٠٢٠	العقد	محمد أرسلان	٦٠٠٠٠	٣٠	٢٢/٠٦/٢٠٢٠	مشرف التطوير والجودة	التعاقد مع الجهة التي تم اختيارها			
٠١/١٢/٢٠٢٠	تقارير دورية	محمد أرسلان	—	١٢٠	٠١/٠٨/٢٠٢٠	مشرف التطوير والجودة	البدء بتنفيذ البرنامج			
٣٠/١٢/٢٠٢٠	الشهادة	محمد أرسلان	—	٣٠	٠١/١٢/٢٠٢٠	مشرف التطوير والجودة	الحصول على الشهادة والتقرير النهائي			
١٥/٠٥/٢٠٢٠	خطاب	محمد أرسلان	—	١٥	٠١/٠٥/٢٠٢٠	مشرف التطوير والجودة	رفع خطاب للإدارة للموافقة على المشروع			الحج