

الإدارة	التنمية والاستثمار	الهدف الاستراتيجي	تفعيل قيم الشفافية مع الكافلين والداعمين لأنشطة ومشاريع الجمعية	مدة المشروع	٣٦٠	يبدأ	٠١/٠١/٢٠٢٠	الميزانية	٣٦,٠٠٠	مؤشر الإنجاز		البرنامج						
										نوعه	تاريخه		التنفيذ			إجراءات العمل	هدف النوعي	المشروع
													المدة بالايام	تاريخ البداية	الجهة المنفذة			
تحسين مستوى	البرنامج	هدف النوعي	تفعيل قيم الشفافية مع الكافلين والداعمين لأنشطة ومشاريع الجمعية	مدة المشروع	٣٦٠	يبدأ	٠١/٠١/٢٠٢٠	الميزانية	٣٦,٠٠٠	مؤشر الإنجاز	نوعه	البرنامج						
										مستمر	استمارة كفالة	الاستقبال	استقبال طلبات الكفالة من قسم الاستقبال	تقليل فترة ربط الكافل باليتيم من ١٥ الى ١٠ أيام عمل	ربط الكافل باليتيم			
										مستمر	استمارة كفالة	الكفالات	تدقيق بيانات الكافل والتأكد منها					
										مستمر	الفترة الزمنية	عبدالرحمن المطرفي / فهد الحميدي	الكفالات			تستغرق عملية ربط الكافل باليتيم من ٣ الى ١٠ أيام عمل بعد التأكد من وجود المبلغ		
										٣٠/١٢/٢٠٢٠	تقرير	محمد أرسلان	التطوير والجودة			قياس اثر المشروع على الجمعية		
										٢٠٢٠/٧/١	خطاب	سامي العوفي	الكفالات	مخاطبة المبرمج لإضافة مقياس رضى الكفلاء في صفحة الكافل	قياس رضى الكافل لعام ٢٠٢٠	إضافة قياس رضى الكافل في صفحة الكفلاء		
										٢٠٢٠/٨/١	خطاب	عبدالرحمن المطرفي	الكفالات	مخاطبة الإدارة لإخذ الاعتماد النهائي				
										٢٠٢٠/٩/١	الاقبونة المضافة	سامي العوفي	الكفالات	البداية بإجراءات التنفيذ مع المبرمج				
										٣٠/١٢/٢٠٢٠	تقرير	عبدالرحمن المطرفي	الكفالات	رفع التقرير النهائي عن نسبة رضا الكفلاء نهاية العام				
										١٥/٠١/٢٠٢٠	التقارير	ماجد الحازمي	الخدمات الاسرية	الحصول على تقارير الايتام من الخدمات الاسرية	تغطية ١٠٠% من تقارير الكفلاء	التواصل الالكتروني لتحقيق الشفافية وترسيخ ثقة الداعمين والممولين		
										مستمر	جدول	عبدالرحمن فراج	تمية الموارد	يتم تصنيف الكفلاء الى ثلاثة فئات				
										٣٠/٠٣/٢٠٢٠	جدول	فهد الحميدي	تمية الموارد	ارسال التقارير وشهادات الشكر مع عضوية أصدقاء الايتام سنويا لكبار الكفلاء				
										٣٠/٠٣/٢٠٢٠	التقارير	فهد الحميدي	تمية الموارد	ارفاق التقارير في صفحات الكفلاء حسب تصنيفهم ويتم اشعارهم برسائل نصية				
٣٠/١٢/٢٠٢٠	تقرير	محمد أرسلان	إدارة التطوير والجودة	قياس اثر المشروع على اداء الجمعية														
١٥/٠١/٢٠٢٠	خطاب	فهد الحميدي / عبدالرحمن المطرفي	الاستقبال / الكفالات	مخاطبة الإدارة لإخذ الموافقة على بدء المشروع	المساهمة الـ	الا												

الخدمات المقدمة للكفلاء (المحافظة على الكفلاء)

١٥/٠٢/٢٠٢٠	تجهيز المكاتب	فهد الحميدي	—	٣٠	١٥/٠١/٢٠٢٠	الاستقبال	تجهيز ٣ مكاتب تعريفية للتواصل مع الكفلاء	معالجة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة	سفارة من المكاتب الخارجية
١٥/٠٢/٢٠٢٠	شهادات تدريب	فهد الحميدي / عبدالرحمن المطرفي	—	٣٠	١٥/٠١/٢٠٢٠	الاستقبال / الكفالات	تدريب ٣ موظفين من المكاتب التعريفية للتواصل مع الكفلاء وارسال التقارير		
١٥/٠٢/٢٠٢٠	قرار	الإدارة	٣٦٠٠٠	٣٠	١٥/٠١/٢٠٢٠	الإدارة	تخصيص بدل مالي للموظفين المساهمين في المشروع بدون زيادة ساعات العمل لهم		
٣٠/١٢/٢٠٢٠	تقرير	محمد ارسلان	—	١٥	١٥/١٢/٢٠٢٠	إدارة التطوير والجودة	قياس اثر المشروع على اداء الجمعية		
مستمر	كشف	محمد ميان / عبدالرحمن فايز	—	٣٦٥	٢٠٢٠/١/١	الكفالات	التواصل مع قسم المالية لاعداد الكشوف البنكية	إشعار الكافل بوصول مبلغ الكفالة وتخصيص المبالغ المخصصة للأيتام بسهولة	الكشوفات البنكية
مستمر	كشف	محمد ميان / عبدالرحمن فايز	—	٣٦٥	٢٠٢٠/١/١	الكفالات	إدخال المبالغ الواردة في الكشوفات البنكية على نظام الجمعية		
مستمر	كشف	محمد ميان / عبدالرحمن فايز	—	٣٦٥	٢٠٢٠/١/١	الكفالات	تنسيق الكشوف البنكية في ملف exl		
مستمر	كشف	محمد ميان / عبدالرحمن فايز	—	٣٦٥	٢٠٢٠/١/١	الكفالات	ارشفة جميع الدفعات البنكية داخل ملف واحد exl		
مستمر	كشف	عبدالرحمن المطرفي	—	٣٦٥	٢٠٢٠/١/١	الكفالات	المطابقة الشهرية		
مستمر	كشف	الاستقبال / الكفالات	—	٣٦٥	٢٠٢٠/١/١	الاستقبال / الكفالات	ادخال المبلغ المشروط في النظام وتخوير السند	إخراج جميع المبالغ المشروطة شهريا	المبالغ المشروطة
مستمر	كشف	الاستقبال / الكفالات	—	٣٦٥	٢٠٢٠/١/١	الاستقبال / الكفالات	التأكد من تسجيل رقم الاسرة اثناء تخوير السند		
مستمر	الإحصائية	عبدالرحمن المطرفي	—	٣٦٥	٢٠٢٠/١/١	الكفالات	عمل إحصائية شهرية عن المبالغ المشروطة ورفعها للإدارة لأعتماد الصرف		
مستمر	كشف	سامي العوفي	—	٣٦٥	٢٠٢٠/١/١	الكفالات	تسجيل الاحتياجات العاجلة للاسر في موقع الجمعية	إخراج جميع مبالغ الاحتياجات شهريا	الاحتياجات العاجلة
مستمر	السندات	الاستقبال / الكفالات	—	٣٦٥	٢٠٢٠/١/١	الاستقبال / الكفالات	التأكد من تسجيل رقم الاحتياج على سند القبض		
مستمر	الإحصائية	سامي العوفي	—	٣٦٥	٢٠٢٠/١/١	الكفالات	عمل إحصائية شهرية عن اجمالي ماتم تحصيله من الاحتياجات العاجلة ورفعها للإدارة لأعتماد الصرف		
مستمر	جدول الطلبات	عبدالرحمن المطرفي / فهد الحميدي	—	٣٦٥	٢٠٢٠/١/١	الكفالات	مراجعة الطلبات التي يتم رفعها للكفلاء والعمل عليها	الحرص على حل المتغيرات للكفلاء وتقليصها	طلبات الكفلاء
مستمر	جدول الطلبات	عبدالرحمن المطرفي / فهد الحميدي	—	٣٦٥	٢٠٢٠/١/١	الكفالات	التأكد من اغلاق طلبات الكفلاء		
مستمر	جدول الطلبات	فهد الحميدي	—	٣٦٥	٢٠٢٠/١/١	الكفالات	الدفعات الخاصة بالكفلاء والتأكد من تسجيلها ومطابقة تاريخ الدفعات مع تاريخ الحوالم		