



جمعية طهور بعنيزة
Tahoor Association in Onaizah

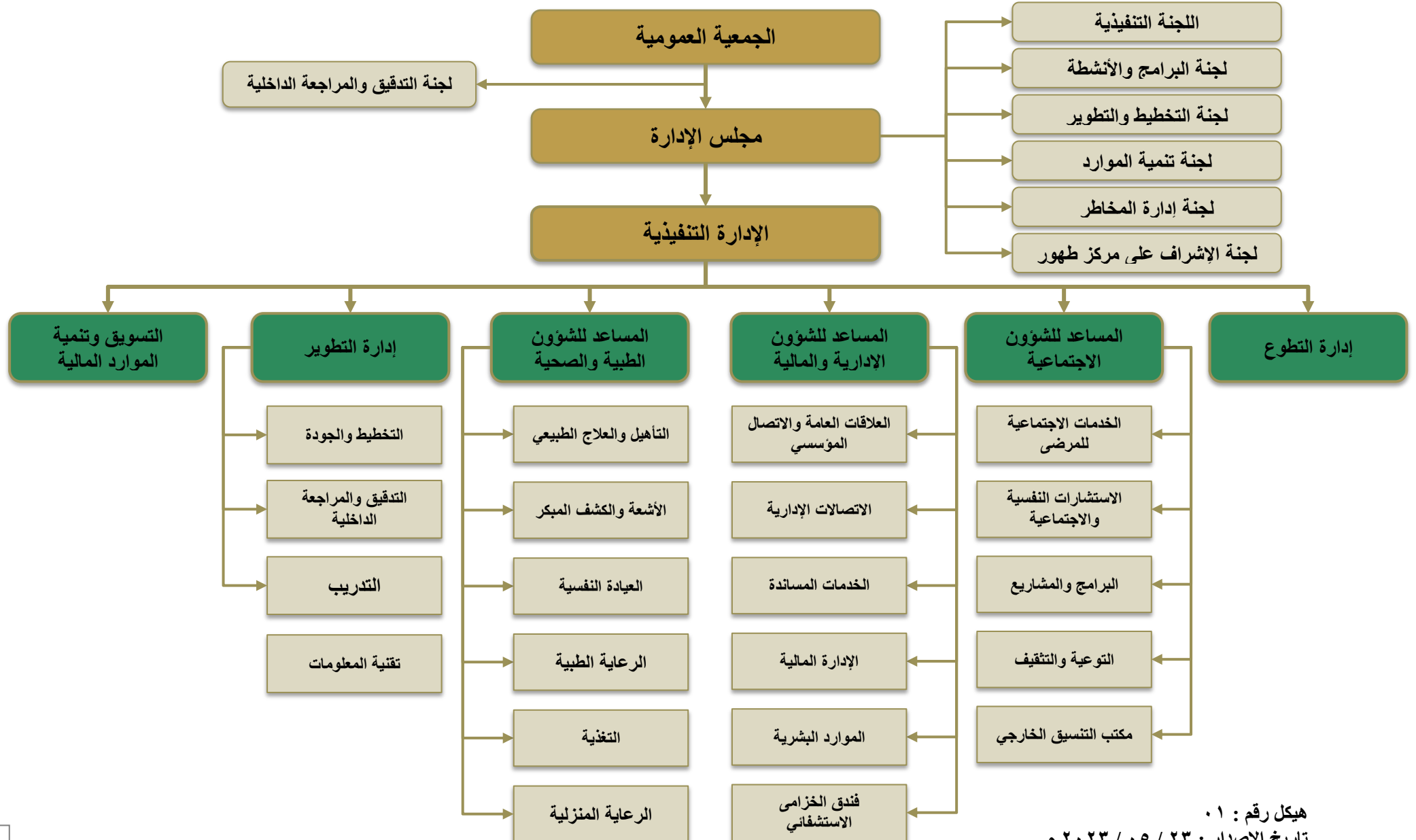
جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بعنيزة دليل وثائق نظام إدارة الجودة

دليل : 03	عدد الصفحات: 35	تاريخ التعديل: 2022/06/06	تاريخ الإصدار: 2019/04/02	رقم الإصدار: 01/ 01
-----------	-----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------

إدارة التخطيط و الجودة

فهرس	
الصفحة	العنوان
٢	الهيكل التنظيمي
٣	مجال التطبيق
٤	البند المستثناة في المواصفة
٥	مخطط التفاعل بين العمليات
٦	الوثائق الرئيسية (داخلية وخارجية) لجمعية طهور
١٠	الوثائق الرئيسية (داخلية وخارجية) لمركز طهور للعلاج الطبيعي و التأهيل
١١	الوثائق الرئيسية لمركز الشيخ منصور التركي للكشف المبكر
١٢	وثائق نظام إدارة الجودة

الهيكل التنظيمي لجمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان لعام ٢٠٢٣ م



هيكل رقم : ٠١

تاريخ الإصدار : ٢٣ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م

مجال تطبيق نظام إدارة الجودة

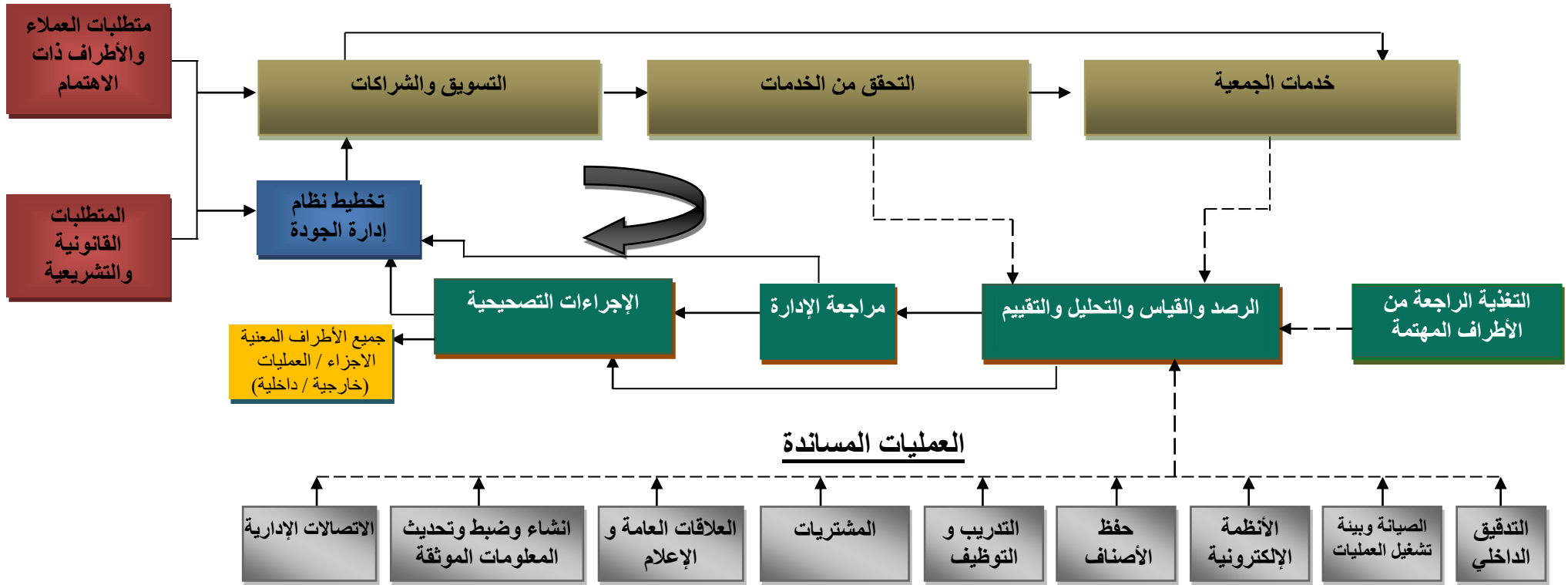
يغطي هذا الدليل جميع أنشطة عمليات جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان ضمن المقر الرئيسي للجمعية بمدينة عنيزة، ويطبق على جميع الخدمات ، ويستوفي متطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO : 9001:2015 والقوانين والمتطلبات الرسمية المطبقة.

البنود المستثناة من المواصفة القياسية الدولية أيزو ٩٠٠١-٢٠١٥

سبب الاستثناء	البند
ليس لها علاقة بطبيعة عمل الجمعية	٧.١.٥ موارد المراقبة و القياس
	٨.٣.٢ التصميم و التطوير
	٨.٥.٣ ممتلكات العملاء
	٨.٥.٤ المحافظة على المخرجات أثناء عمليات الإنتاج
	٨.٦ الإفراج عن المنتجات و الخدمات

نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015

مخطط تفاعل العمليات



وثائق خارجية	وثائق داخلية							
	لائحة	ميثاق	قائمة	دليل	نظام	آلية	سياسة	سياسة تميز
١٤	١٥	١	١	٥	٥	٧	١٤	١٩
الفئة	عنوان الوثيقة							
تاريخ التعديل	تاريخ الاصدار	رقم الاصدار	الختم	Drive	توفره بالموقع	رمز الوثيقة		
2022/06/01	1433/02/08	00/04	بدون	--	✓	لائحة: ٠١	لوائح ١	
	1437/05/28	00/01	بدون	--	✓	لائحة: ٠٢		
	2022/03/21	00/01	بدون	--	✓	لائحة: ٠٣		
	2021/02/01	00/02	بدون	--	✓	لائحة: ٠٤		
	2022/03/21	00/01	بدون	--	✓	لائحة: ٠٥		
2022/03/21	2015/09/06	00/04	بدون	--	✓	لائحة: ٠٦		
	2022/03/21	00/01	بدون	--	✓	لائحة: ٠٧		
2022/03/21	2021/02/01	00/02	بدون	--	✓	لائحة: ٠٨		
2022/03/21	2021/02/01	00/02	بدون	--	✓	لائحة: ٠٩		
2022/03/21	2016/02/07	00/02	بدون	--	✓	لائحة: ١٠		
	2023/03/21	00/01	بدون	--	✓	لائحة: ١١		
	2022/12/06	00/01	بدون	--	✓	لائحة: ١٢		
	2023/03/21	00/01	بدون	--	✓	لائحة: ١٣		
	2023/03/21	00/01	بدون	--	✓	لائحة: ١٤		
	2023/03/21	00/01	بدون	--	✗	لائحة: ١٥		
2022/03/21	2019/12/24	00/03	بدون	--	✓	ميثاق: ٠١	١	ميثاق ٢
	2020/05/12	00/01	بدون	--	✓	قائمة: ٠٢	١	قائمة ٣
2022/03/21	2020/05/12	00/02	بدون	--	✓	دليل: ٠١	١	دليل ٤
	2023/03/21	00/01	بدون	--	✓	دليل: ٠٤	٢	
2022/06/06	2019/04/02	01/01	بدون	--	✗	دليل: ٠٣	٣	
	2023/03/21	00/01	بدون	--	✓	دليل: ٠٥	٤	
	2022/09/15	00/01	بدون	--	✗	دليل: ٠٦	٥	

الفئة		عنوان الوثيقة		رمز الوثيقة	توفره بالموقع	Drive	الختم	رقم الاصدار	تاريخ الاصدار	تاريخ التعديل
٥	نظام	١	نظام الرقابة والمراجعة الداخلية	نظام : ٠١	✓	--	بدون	00/02	2020/05/12	2022/03/21
		٢	نظام خدمة المستفيدين غير السعوديين	نظام : ٠٢	✓	--	بدون	00/02	2018/10/01	2022/03/21
		٣	نظام الانتداب في جمعية طهور لرعاية السرطان	نظام : ٠٣	✓	--	بدون	00/02	2018/01/30	2022/03/21
		٤	نظام العلاوة السنوية	نظام : ٠٤	✓	--	بدون	00/03	2018/01/30	2022/03/21
		٥	نظام جائزة الموظف المتميز	نظام : ٠٥	✓	--	بدون	00/02	2017/03/29	2022/03/21
٦	آلية	١	آلية تشكيل اللجان	آلية : ٠١	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
		٢	آلية العضوية في الجمعية	آلية : ٠٢	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
		٣	آلية إدارة المتطوعين	آلية : ٠٣	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
		٤	آلية تعيين المدير التنفيذي والموظفين	آلية : ٠٤	✓	--	بدون	00/03	2017/08/14	2022/03/21
		٥	آلية فتح الفروع	آلية : ٠٥	✓	--	بدون	00/02	2019/12/24	2022/03/21
		٦	آلية تعريف العضو الجديد في مجلس الإدارة	آلية : ٠٦	✓	--	بدون	00/02	2019/12/24	2022/03/21
		٧	آلية التحقق من استحقاق المستفيد للخدمة	آلية : ٠٧	✓	--	بدون	00/01	2022/08/31	
٧	سياسة	١	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	سياسة : ٠١	✓	--	بدون	00/02	2017/06/06	2022/03/21
		٢	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	سياسة : ٠٢	✓	--	بدون	00/02	2017/06/06	2022/03/21
		٣	سياسة تعارض المصالح	سياسة : ٠٣	✓	--	بدون	00/02	2017/06/06	2022/03/21
		٤	سياسة خصوصية البيانات	سياسة : ٠٤	✓	--	بدون	00/02	2022/03/21	
		٥	سياسة الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب	سياسة : ٠٥	✓	--	بدون	00/02	2020/05/12	2022/03/21
		٦	سياسة الرقابة والمراجعة الداخلية	سياسة : ٠٦	✓	--	بدون	00/02	2021/01/25	2022/03/21
		٧	سياسة صرف الرواتب والأجور	سياسة : ٠٧	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
		٨	سياسة جمع التبرعات	سياسة : ٠٨	✓	--	بدون	00/02	2019/12/24	2022/03/21
		٩	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وأصحاب المصلحة	سياسة : ٠٩	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
		١٠	سياسة الاستثمار	سياسة : ١٠	✓	--	بدون	00/02	2021/02/01	2022/03/21

الفئة	عنوان الوثيقة	رمز الوثيقة	توفره بالموقع	Drive	الختم	رقم الاصدار	تاريخ الاصدار	تاريخ التعديل
٧	١١ سياسة الإعلام	سياسة : ١١	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
	١٢ سياسة الصرف على البرامج والأنشطة	سياسة : ١٢	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
	١٣ سياسة الإبداع والابتكار	سياسة : ١٣	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
	١٤ سياسة مصفوفة الصلاحيات	سياسة : ١٤	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
٨	١ سياسة القيادة والتعبير والتطوير	سياسة تميز : ٠١	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
	٢ سياسة الاستراتيجية ونشرها وتقييمها	سياسة تميز : ٠٢	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
	٣ سياسة إدارة العلاقة مع أصحاب المصلحة	سياسة تميز : ٠٣	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
	٤ سياسة تخطيط الموارد البشرية والاحتياجات	سياسة تميز : ٠٥	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
	٥ سياسة المكافآت والحوافز	سياسة تميز : ٠٦	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
	٦ سياسة التدريب والتعلم	سياسة تميز : ٠٧	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
	٧ سياسة تمكين العاملين وتكافؤ الفرص	سياسة تميز : ٠٨	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
	٨ سياسة التطوع	سياسة تميز : ٠٩	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
	٩ سياسة الاستثمار المالي	سياسة تميز : ١٠	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
	١٠ سياسة التسويق وتنمية الموارد المالية	سياسة تميز : ١١	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
	١١ سياسة تنمية الأوقاف وإدارتها	سياسة تميز : ١٢	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
	١٢ سياسة لإدارة الموارد المادية والممتلكات	سياسة تميز : ١٣	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
	١٣ سياسة إدارة التقنية وأمن المعلومات	سياسة تميز : ١٤	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
	١٤ سياسة إدارة المعرفة والابتكار	سياسة تميز : ١٥	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
	١٥ سياسة تصميم وإدارة العمليات	سياسة تميز : ١٦	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
	١٦ سياسة تصميم وتطوير الخدمات لمستفيدين	سياسة تميز : ١٧	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
	١٧ سياسة التحسين والقياس	سياسة تميز : ١٨	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
	١٨ سياسة الاتصال والتواصل مع المعنيين	سياسة تميز : ١٩	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	
	١٩ سياسة الحوكمة	سياسة تميز : ٢٠	✓	--	بدون	00/01	2022/03/21	

إحصائية وثائق جمعية طهور الداخلية والخارجية

الفئة	عنوان الوثيقة	رمز الوثيقة	توفره بالموقع	Drive	الختم	رقم الاصدار	تاريخ الاصدار	تاريخ التعديل
٩ وثيقة خارجية	١ نظام العمل السعودي لعام ١٤٢٦ وتعديلاته	وثيقة خارجية : ١	✓	--	بدون	7	1426/08/23	
	٢ اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها	وثيقة خارجية : ٢	✓	--	بدون	--	1440/04/11	
	٣ نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية	وثيقة خارجية : ٣	✓	--	بدون	2	1437/02/19	
	٤ اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية	وثيقة خارجية : ٤	✓	--	بدون	--	1437/06/11	
	٥ اللائحة المنظمة للعلاقة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات المشرفة فنياً على الجمعيات الأهلية.	وثيقة خارجية : ٥	✓	--	بدون	--	1440	
	٦ الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي	وثيقة خارجية : ٦	✓	--	بدون	--	2018، 1439	
	٧ اللائحة التنفيذية (المعدلة) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية	وثيقة خارجية : ٧	✓	--	بدون	--	1435/04/13	
	٨ نظام مكافحة غسل الأموال	وثيقة خارجية : ٨	✓	--	بدون	--	1439/02/05	
	٩ اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال	وثيقة خارجية : ٩	✓	--	بدون	--	1433/05/11	
	١٠ مواد حوكمة الجمعيات الأهلية	وثيقة خارجية : ١٠	✓	--	بدون	--	--	
	١١ قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية	وثيقة خارجية : ١١	✓	--	بدون	--	--	
	١٢ وثيقة حقوق المرضى ومرافقيهم وواجباتهم	وثيقة خارجية : ١٢	✓	--	بدون	--	--	
	١٣ حقوق مرضى السرطان ومرضى السرطان اليافعين	وثيقة خارجية : ١٣	✓	--	بدون	--	2019	
	١٤ مواصفة الايزو ٢٠١٥-٩٠٠١	وثيقة خارجية : ١٤		--	بدون	5	1987	2017/3

إحصائية وثائق مركز طهور للعلاج الطبيعي والتأهيل

الوثائق الخارجية	الوثائق الداخلية	
لائحة	سياسة	دليل
١	١	٢

الفئة	عنوان الوثيقة	رمز الوثيقة	توفره بالموقع	Drive	الختم	رقم الاصدار	تاريخ الاصدار	تاريخ التعديل
١ دليل	١ الدليل التشغيلي لمركز طهور للتأهيل	دليل: ٠١	×	--		00/01	2022/04/01	
	٢ الدليل الارشادي لبروتوكولات العلاج المعتمدة	دليل: ٠٢	×	--		00/01	2022/04/01	
٢ سياسة	١ سياسات واجراءات مركز طهور للتأهيل	سياسة: ٠١	×	--		00/01	2022/04/01	
٣ وثيقة خارجية	١ لائحة المؤسسات الصحية الخاصة	لائحة: ٠١	×	--		00/03	1423/11/03	

إحصائية وثائق مركز الشيخ منصور التركي للكشف المبكر

الوثائق الخارجية

٢١

سياسة

الفئة	عنوان الوثيقة	رمز الوثيقة	توفره بالموقع	Drive	الختم	رقم الاصدار	تاريخ الاصدار	تاريخ التعديل
سياسة	١ السلامة من الإشعاع	T-RAY-PY-02	×	--	×	00/01	2022/09/15	
	٢ استقبال المرضى و ترتيب الفحوصات	T-RAY-PY-03	×	--	×	00/01	2022/09/15	
	٣ احتياطات مكافحة العدوى	T-RAY-PY-04	×	--	×	00/01	2022/09/15	
	٤ التحضير لفحص الأشعة السينية	T-RAY-PY-05	×	--	×	00/03	2022/09/15	
	٥ تحضير الأطفال لفحص الأشعة السينية	T-RAY-PY-06	×	--	×	00/01	2022/09/15	
	٦ التعامل الأمن و التخلص من الأدوات الحادة	T-RAY-PY-07	×	--	×	00/01	2022/09/15	
	٧ التحضير لفحص الرنين المغناطيسي (MRI)	T-RAY-PY-08	×	--	×	00/01	2022/09/15	
	٨ الخوف من نتائج فحص الأشعة	T-RAY-PY-09	×	--	×	00/01	2022/09/15	
	٩ إرشادات مكافحة العدوى	T-RAY-PY-10	×	--	×	00/01	2022/09/15	
	١٠ تحضير الأطفال لفحص الأشعة السينية	T-RAY-PY-11	×	--	×	00/01	2022/09/15	
	١١ التعامل مع الكتان المتسخ و التنظيف	T-RAY-PY-12	×	--	×	00/01	2022/09/15	
	١٢ جدولة الفحوصات و التقارير	T-RAY-PY-13	×	--	×	00/01	2022/09/15	
	١٣ الدليل الإرشادي الصحيح في تقديم فحص الأشعة / الموجات فوق الصوتية	T-RAY-PY-14	×	--	×	00/01	2022/09/15	
	١٤ التدبير المنزلي	T-RAY-PY-15	×	--	×	00/01	2022/09/15	
	١٥ اختيار المطهرات	T-RAY-PY-16	×	--	×	00/01	2022/09/15	
	١٦ احتياطات قياسية	T-RAY-PY-17	×	--	×	00/01	2022/09/15	
	١٧ نظافة اليد (تعقيم اليد)	T-RAY-PY-18	×	--	×	00/01	2022/09/15	
	١٨ الاحتفاظ بالسجلات	T-RAY-PY-19	×	--	×	00/01	2022/09/15	
	١٩ مكافحة العدوى في قسم خدمة التعقيم المركزي	T-RAY-PY-20	×	--	×	00/01	2022/09/15	
	٢٠ جهاز يستخدم مرة واحدة	T-RAY-PY-21	×	--	×	00/01	2022/09/15	
	٢١ تحضير لفحص الأشعة المقطعية (CT)	T-RAY-PY-22	×	--	×	00/01	2022/09/15	

بيان حالة وثائق نظام إدارة الجودة (الإجراءات)

لم ينفذ / ٢	تحت المراجعة / ٣	بحاجة لتعديل / ١٤	تم اعتماده / ٢٩
هذا البيان ناتج عن المراجعة الشهرية للإجراءات ويعد مؤشر إيجابي لتحسين المستمر، ويوضح حالة الوثائق بناء على التعديلات و التطور في عمليات الجمعية ونماذجها ويتم إنجازه بدورية نصف سنوي وتحويل حالة الإجراءات (لم تنفذ ، تحت المراجعة ، التعديل) إلى منفذ .			

إحصائية وثائق نظام إدارة الجودة

دليل	تعليمات	إجراء	نموذج
١	٢	٤٥	٣٣٤

الإدارة التابعة

رمز الإدارة	الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي
٠١			

الفئة (٠١)	نوع الوثيقة	عنوان الوثيقة	رقم الوثيقة	توفره بالموقع	Drive	Word	رقم الاصدار	تاريخ الاصدار	تاريخ التعديل
١	١ إجراء	الحكومة وتضارب المصالح	P :01-01	×	×				
		تعهد وإقرار بالاطلاع على سياسة تضارب المصالح	F:01-01-01	✓	✓	×	00/01	2020/06/01	
	٢ نموذج	الإفصاح عن مصلحة	F:01-01-02	✓	✓	×	00/01	2020/06/01	
٢	٢ إجراء	اللجان التنفيذية	P :01-02	×	×				
		قرار تشكيل لجنة داخلية	F:01-02-01	✓	✓	✓	00/01	2021/11/09	

رمز الإدارة								الإدارة التابعة				
٠٢								إدارة التطوير				
الإدارات	القسم	نوع الوثيقة		عنوان الوثيقة		رقم الوثيقة	توفره بالموقع	Drive	Word	رقم الاصدار	تاريخ الاصدار	تاريخ التعديل
إدارة التطوير (٠٢)	الجودة	١	إجراء	ضبط وثائق وسجلات الجودة		P :02-01	✓	✓	×	01/01	2019/04/02	2021/05/13
		١	تعليمات	ترميز وترقيم وثائق نظام إدارة الجودة		I:02-01-01	✓	✓	×	00/01	2019/04/01	
		نموذج	١	طلب إجراء عمليات على وثائق الجودة		F:02-01-01	✓	✓	×	01/01	2019/04/02	2019/11/06
			٢	سجل حصر سجلات الجودة		F:02-01-02	✓	✓	✓	00/01	2019/04/02	
			٣	سجل تسليم وثائق الجودة		F:02-01-03	✓	✓	×	00/01	2019/04/02	
			٤	سجل الوثائق الملغاة		F:02-01-04	✓	✓	×	00/01	2019/04/02	
			٥	سجل الوثائق الرئيسية		F:02-01-05	✓	✓	×	01/01	2019/04/02	2022/06/27
			٦	تعهد لاستخدام نماذج الجودة بصيغة Word		F:02-01-06	✓	✓	×	01/01	2019/04/02	2019/11/06
			٧	سجل طلبات العمليات على الوثائق		F:02-01-07	✓	✓	×	00/01	2019/04/02	
			٨	سجل الوثائق المؤرشفة		F:02-01-08	✓	✓	✓	00/01	2022/03/24	
		٢	إجراء	إجراء سياق الجمعية والأطراف المهمة		P :02-02	✓	✓	×	01/01	2019/04/16	2020/05/14
		نموذج	١	تحديد الأطراف المهمة بعمل الجمعية		F:02-02-01	✓	✓	✓	01/01	2019/04/16	2023/01/29
			٢	تحليل العوامل الداخلية المؤثرة على أعمال الجمعية		F:02-02-02	✓	✓	×	01/01	2019/04/16	2020/05/14
			٣	تحليل العوامل الخارجية المؤثرة على أعمال الجمعية		F:02-02-03	✓	✓	×	01/01	2019/04/16	2020/05/14
			٤	تحديد عمليات الإدارات وتداخلها		F:02-02-04	✓	✓	✓	00/01	2020/05/14	
			٥	تحليل عمليات نظام إدارة الجودة		F:02-02-05	✓	✓	✓	00/01	2020/05/14	

2020/05/17	2019/09/18	01/01	✗	✓	✓	P :02-03	إجراء ضبط سياسة وأهداف الجودة والتخطيط لتنفيذها		إجراء	٣	الجودة	إدارة التطوير (٠٢)
	2019/09/18	00/01	✗	✓	✓	F:02-03-01	١	سياسة الجودة	نموذج			
	2019/09/18	00/01	✗	✓	✓	F:02-03-02	٢	أهداف الجودة				
2020/05/17	2019/09/18	01/01	✗	✓	✓	F:02-03-03	٣	خطة نشر سياسة الجودة و التعريف بها				
	2022/09/01	00/01	✗	✓	✓	P :02-04	إجراء المسرح		إجراء	٤	التدريب	
	2022/01/03	00/01	✓	✓	✓	F:02-04-01	١	سجل فعاليات المسرح لشهر لعام	نموذج			
	2022/02/08	00/01	✓	✓	✓	F:02-04-02	٢	طلب استخدام المسرح لإقامة فعالية داخلية				
	2022/02/08	00/01	✓	✓	✓	F:02-04-03	٣	طلب استخدام المسرح لإقامة فعالية لجهة خارجية				
2023/02/02	2022/02/08	01/01	✓	✓	✓	F:02-04-04	٤	طلب دعم لوجستي من إدارة الخدمات المساندة				
2023/02/02	2022/02/08	01/01	✓	✓	✓	F:02-04-05	٥	طلب دعم لوجستي من إدارة العلاقات العامة و الاتصال المؤسسي				
	2022/02/10	00/01	✓	✓	✓	F:02-04-06	٦	عقد استئجار المسرح				
	2020/11/29	00/01	✗	✓	✓	P :02-05	إجراء اجتماعات الإدارة العليا		إجراء	٥	الجودة	
	2019/12/12	00/01	✗	✓	✓	F:02-05-01	١	دعوة لحضور اجتماع	نموذج			
2022/01/19	2019/12/12	01/01	✗	✓	✓	F:02-05-02	٢	محضر اجتماع				
	2019/12/12	00/01	✗	✓	✓	F:02-05-03	٣	متابعة قرارات توصيات الاجتماعات				
	2019/12/12	00/01	✗	✓	✓	F:02-05-04	٤	جدول الاجتماعات الشهرية				
	2021/02/18	00/01	✗	✓	✓	P :02-06	إجراء التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي والتشغيلي		إجراء	٦		
	2021/02/18	00/01	✗	✓	✓	F:02-06-01	١	الجدول الزمني لعمل أعضاء لجنة التخطيط الإستراتيجي	نموذج			
	2021/02/18	00/01	✗	✓	✓	F:02-06-02	٢	الجدول الزمني لعمل الفريق المساند لأعضاء لجنة التخطيط الإستراتيجي				
	2021/02/18	00/01	✗	✓	✓	F:02-06-03	٣	مصفوفة تقييم رسالة و رؤية و قيم الجمعية				

	2021/02/18	00/01	✖	✓	✓	F:02-06-04	وثيقة الخطة الاستراتيجية	٤	نموذج	الجودة	
	2021/02/18	00/01	✖	✓	✓	F:02-06-05	تقييم الهدف الاستراتيجي ومبادراته	٥			
2022/01/23	2021/02/18	00/01	✖	✓	✓	F:02-06-06	وثيقة الخطة التشغيلية	٦			
2022/01/23	2021/02/18	02/01	✓	✓	✓	F:02-06-07	الخطة التشغيلية لعام م	٧			
2021/12/22	2021/02/18	01/01	✖	✓	✓	F:02-06-08	التقرير الربع سنوي لأنشطة الخطة التشغيلية	٨			
	2021/02/18	00/01	✖	✓	✓	F:02-06-09	متابعة تنفيذ فرص التحسين	٩			
2022/06/27	2020/01/28	02/01	✖	✓	✓	P :02-07	إجراء التدريب	٧	إجراء	إدارة التطوير (٠٢)	
	2020/01/28	00/01	✖	✓	✓	F:02-07-01	حصر الاحتياج التدريبي	١	نموذج		التدريب
2021/01/05	2020/01/28	01/01	✖	✓	✓	F:02-07-02	الترشيح للبرامج التدريبية	٢			
	2020/01/28	00/01	✖	✓	✓	F:02-07-03	جداول البرامج التدريبية	٣			
2021/12/28	2020/01/28	01/01	✓	✓	✓	F:02-07-04	كشف حضور برنامج تدريبي لموظفي الجمعية	٤			
	2020/01/28	00/01	✖	✓	✓	F:02-07-05	تقرير تنفيذ برنامج تدريبي	٥			
	2020/01/28	00/01	✖	✓	✓	F:02-07-06	تقرير حضور برنامج تدريبي خارجي	٦			
2022/02/06	2020/01/28	01/01	✓	✓	✓	F:02-07-07	تقييم البرنامج التدريبي	٧			
2022/06/06	2021/12/28	01/01	✓	✓	✓	F:02-07-08	طلب اشتراك في برنامج تدريبي	٨			
2021/06/23	2021/12/28	01/01	✓	✓	✓	F:02-07-09	ترشيح مستفيد لبرنامج تدريبي	٩			
	2021/12/28	00/01	✓	✓	✓	F:02-07-10	كشف حضور برنامج تدريبي من خارج الجمعية	١٠			
	2022/03/06	00/01	✓	✓	✓	F:02-07-11	اتفاقية تنفيذ برامج تدريبية مشتركة	١١			
	2022/05/25	00/01	✓	✓	✓	F:02-07-12	تقرير اقامة برنامج تدريبي داخلي	١٢			
2022/09/07	2022/06/27	01/01	✓	✓	✓	F:02-07-13	كشف حضور وانصراف متدربين من خارج الجمعية	١٣			

	2020/07/08	00/01	×	✓	✓	P :02-08	إجراءات الشكاوى والمقترحات والشكر		إجراء	٨	نموذج	إدارة التطوير (٠٢)
2022/09/05	2020/04/15	00/02	×	✓	✓	F:02-08-01	١	صوت العميل				
	2020/07/08	00/01	×	✓	✓	F:02-08-02	٢	سجل بيانات الشكاوى				
	2020/07/08	00/01	×	✓	✓	F:02-08-03	٣	سجل بيانات المقترحات				
	2020/07/08	00/01	×	✓	✓	F:02-08-04	٤	سجل بيانات الشكر				
	2021/12/30	00/01	×	✓	✓	F:02-08-05	٥	قياس رضا المستفيدين و أسرهم عن الجمعية				
	2021/12/30	00/01	×	✓	✓	F:02-08-06	٦	قياس رضا الموظفين عن الجمعية				
	2021/12/30	00/01	×	✓	✓	F:02-08-07	٧	قياس رضا أعضاء الجمعية والعمومية و مجلس الإدارة عن الجمعية				
	2021/12/30	00/01	×	✓	✓	F:02-08-08	٨	قياس رضا الداعمين و المتبرعين عن الجمعية				
	2021/12/30	00/01	×	✓	✓	F:02-08-09	٩	قياس رضا الشركاء عن الجمعية				
	2022/01/25	00/01	×	✓	✓	F:02-08-10	١٠	قياس رضا المتطوعين عن الجمعية				
	2022/02/14	00/01	×	✓	✓	F:02-08-11	١١	طلب استبانة				
	2020/08/24	00/01	×	✓	✓	P :02-09	إجراء المخاطر و الفرص		إجراء	٩		
	2020/08/24	00/01	✓	✓	✓	F:02-09-01	١	حصر وتقييم المخاطر	نموذج			
	2020/08/24	00/01	×	✓	✓	F:02-09-02	٢	حصر وتقييم الفرص				
2022/06/27	2020/08/24	01/01	×	✓	✓	F:02-09-03	٣	خطة الاستجابة والفرص				
	2022/10/25	00/01	×	✓	✓	F:02-09-04	٤	متابعة تنفيذ خطة الاستجابة للمخاطر و الفرص				
	2020/08/25	00/01	×	✓	✓	P :02-10	إجراء إدارة التغيير		إجراء	١٠		
	2020/08/25	00/01	✓	✓	✓	F:02-10-01	١	تحديد التغيير وتقييمه و التحكم به	نموذج			
	2021/02/18	00/01	×	✓	✓	P :02-11	إجراء ضبط عدم تطابق المخرجات		إجراء	١١		
2021/03/14	2021/02/18	01/01	✓	✓	✓	F:02-11-01	١	تقرير حالة عدم المطابقة	نموذج			
2021/03/14	2021/02/18	01/01	✓	✓	✓	F:02-11-02	٢	سجل حالات عدم المطابقة لعام				

	2021/02/03	00/01	✗	✓	✓	P :02-12	إجراء الإجراءات التصحيحية		إجراء	١٢	الجودة	إدارة التطوير (٠٢)
2021/03/14	2021/02/03	01/01	✓	✓	✓	F:02-12-01	طلب إجراء تصحيحي	١	نموذج			
	2021/02/03	00/01	✗	✓	✓	F:02-12-02	متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية	٢				
	2021/03/15	00/01	✗	✓	✓	P :02-13	إجراء إدارة المعرفة		إجراء	١٣	التطوير	
	2021/03/15	00/01	✗	✓	✓	F:02-13-01	سجل المعارف الخاصة بالجمعية	١	نموذج			
	2021/03/15	00/01	✗	✓	✓	F:02-13-02	المصادر الداخلية و الخارجية للمعارف	٢				
	2021/03/15	00/01	✗	✓	✓	F:02-13-03	طلب توفير معارف	٣				
	2021/01/05	00/01	✗	✓	✓	P :02-14	إجراء المراجعة الداخلية		إجراء	١٤	الجودة	
2021/03/14	2021/01/05	01/01	✓	✓	✓	F:02-14-01	الخطة السنوية للمراجعة الداخلية لعام	١	نموذج			
	2021/01/05	00/01	✗	✓	✓	F:02-14-02	اخطار بمراجعة داخلية	٢				
	2021/01/05	00/01	✗	✓	✓	F:02-14-03	قائمة المراجعة الداخلية	٣				
	2021/01/05	00/01	✗	✓	✓	F:02-14-04	نتائج المراجعة الداخلية	٤				
2023/06/04	2021/01/05	02/01	✓	✓	✓	F:02-14-05	التقرير النهائي للمراجعة الداخلية	٥				
	2021/02/24	00/01	✗	✓	✓	P :02-16	إجراء تحليل البيانات و التحسين المستمر		إجراء	١٦	الجودة	
	2021/02/18	00/01	✗	✓	✓	P :02-17	إجراء قياس أداء العمليات		إجراء	١٧		
	2021/02/18	00/01	✗	✓	✓	F:02-17-01	قياس أداء إدارة	١	نموذج			
	2022/10/02	00/01	✓	✓	✓	F:02-17-02	إحصائيات خدمية ومالية	٢				
	2021/03/16	00/01	✗	✗	✓	P :02-18	إجراء الاتصالات الإدارية		إجراء	١٨	الاتصالات الإدارية	الشؤون الإدارية
2022/10/10	2021/03/16	01/01	✗	✓	✓	F:02-18-01	مذكرة داخلية	١	نموذج			
2022/06/08	2021/03/16	01/01	✓	✓	✓	F:02-18-02	تسجيل وقيد الوارد	٢				
2022/06/08	2021/03/16	01/01	✓	✓	✓	F:02-18-03	تسجيل وقيد الصادر	٣				

الإدارة التابعة								رمز الإدارة			
الإدارة الفنية								٠٣			
الإدارات	القسم	نوع الوثيقة	عنوان الوثيقة		رقم الوثيقة	توفره بالموقع	Drive	Word	رقم الاصدار	تاريخ الاصدار	تاريخ التعديل
الإدارة الفنية (٠٣)	الخدمات الاجتماعية	١ إجراء	إجراء قبول المستفيد و تقديم الخدمات		P :03-01	✓	✓	×	00/01	2020/11/01	
		نموذج	١	استمارة إعانة نقل وسفر	F:03-01-01	✓	✓	✓	01/01	2019/09/17	2023/07/23
			٢	طلب استثناء حالة	F:03-01-02	✓	✓	✓	01/01	2019/09/19	2022/10/25
			٣	دراسة حالة (تحول لصيغة pdf)	F:03-01-03	✓	✓	✓	00/01	2019/09/19	
			٤	طلب التحاق بخدمات الجمعية	F:03-01-05	✓	✓	✓	00/01	2019/10/07	
			٥	استمارة إعانة إيجار منزل	F:03-01-06	✓	✓	✓	00/01	2019/10/10	
			٦	طلب سداد فاتورة كهرباء	F:03-01-07	✓	✓	✓	00/01	2019/12/17	
			٧	طلب خدمات وتأمين احتياجات المستفيدين (1)	F:03-01-08	✓	✓	×	01/01	2019/12/17	2020/07/23
			٨	طلب خدمات وتأمين احتياجات المستفيدين (2)	F:03-01-09	✓	✓	✓	01/01	2019/12/17	2022/02/07
			٩	طلب زيارة ميدانية للمستفيدين	F:03-01-10	✓	✓	✓	00/01	2019/12/17	
			١٠	طلب توفير عمالة منزلية	F:03-01-11	✓	✓	✓	00/01	2019/12/17	
			١١	طلب إيقاف خدمات	F:03-01-12	✓	✓	✓	01/01	2019/12/17	2020/05/18
			١٢	طلب وسيلة نقل للمستفيدين	F:03-01-13	✓	✓	✓	00/01	2020/02/11	
			١٣	سجل المرضى المستفيدين من خدمات النقل	F:03-01-15	✓	✓	×	01/01	2020/02/11	2023/07/23
			١٤	طلب تحقيق امنية	F:03-01-16	✓	✓	✓	01/01	2020/02/16	2022/07/17
			١٥	سجل إعانة التغذية الصحية الشهرية	F:03-01-17	✓	✓	✓	01/01	2020/02/16	2021/01/11
			١٦	سجل حصر خدمات المستفيدين	F:03-01-18	✓	✓	✓	01/01	2020/02/16	2022/06/08
	١٧	طلب تنفيذ نشاط	F:03-01-20	✓	✓	✓	00/01	2020/02/17			

	2020/02/17	00/01	✓	✓	✓	F:03-01-21	١٨	تقرير تنفيذ نشاط	١	الخدمات الاجتماعية	الإدارة الفنية (٠٣)
2023/07/23	2020/12/09	01/01	✗	✓	✓	F:03-01-22	١٩	متابعة حالة			
	2021/04/12	00/01	✓	✓	✓	F:03-01-23	٢٠	تقرير دراسة حالة مريض			
2022/08/01	2021/04/29	04/01	✓	✓	✓	F:03-01-24	٢١	التقرير الشهري لإدارة الخدمات الاجتماعية			
	2022/06/08	00/01	✗	✓	✓	F:03-01-26	٢٢	طلب بدائل تعويضية			
	2022/06/08	00/01	✗	✓	✓	F:03-01-27	٢٣	سجل حصر طلبات البدائل التعويضية			
2023/01/03	2021/10/31	02/01	✓	✓	✓	F:03-01-28	٢٤	التقرير السنوي لإدارة الخدمات الاجتماعية			
2022/06/08	2021/02/10	01/01	✗	✓	✓	F:03-01-29	٢٥	سجل حصر المستفيدين من الجمعية لخدمة واحد لعام			
	2022/06/08	00/01	✗	✓	✓	F:03-01-31	٢٦	سجل حصر الوفيات			
	2022/06/08	00/01	✗	✓	✓	F:03-01-32	٢٧	سجل الزيارات الميدانية للمستفيدين			
	2022/09/05	00/01	✗	✓	✓	F:03-01-33	٢٨	سجل تسليم المعاملات المالية اليومي للإدارة المالية			
	2023/07/23	00/01	✗	✓	✓	F:03-01-34	٢٩	سجل تسليم المستلزمات			

	2020/11/01	00/01	×	✓	×	P :03-02	إجراءات الكشف المبكر	إجراء	٢		
2021/05/04	2020/01/27	01/01	✓	✓	✓	F:03-02-01	طلب إجراء الكشف المبكر	١			
2021/09/01	2020/01/27	01/01	✓	✓	✓	F:03-02-02	إحالة إجراء الكشف المبكر	٢			
	2021/09/01	00/01	✓	✓	✓	F:03-02-03	سجل مواعيد الكشف المبكر	٣			
	2021/09/01	00/01	✓	✓	✓	F:03-02-04	الكشف المبكر عن سرطان الثدي (الماموجرام)	٤			
	2021/09/01	00/01	×	✓	✓	F:03-02-05	التقرير الطبي	٥			
	2021/09/01	00/01	✓	✓	✓	F:03-02-06	سجل تسليم نتائج الكشف المبكر	٦			
	2021/09/15	00/01	×	✓	✓	F:03-02-07	بطاقة موعد	٧			
	2022/06/08	00/01	×	✓	✓	F:03-02-08	السجل الطبي لبيانات المراجعين لمركز الشيخ منصور التركي للكشف المبكر	٨			
	2021/03/31	00/01	×	✓	✓	P :03-03	إجراء آلية التواصل مع المستفيدين	إجراء	٣	الخدمات الاجتماعية	
	2021/03/31	00/01	✓	✓	✓	F:03-03-01	قاعدة بيانات مرضى السرطان بجمعية طهور	١	نموذج		

رمز الإدارة								الإدارة التابعة						
٠٤								الشؤون المالية						
الإدارات	القسم	نوع الوثيقة		عنوان الوثيقة		رقم الوثيقة	توفره بالموقع	Drive	Word	رقم الاصدار	تاريخ الاصدار	تاريخ التعديل		
	المحاسب + أمين الصندوق	١	إجراء	إجراء الصرف		P :04-01	✓	✓	×	00/01	2021/12/22			
		١	نموذج	١ طلب صرف مالي		F:04-01-01	✓	✓	✓	01/01	2019/09/17	2022/09/11		
		٢		٢ استرداد مبالغ مالية		F:04-01-02	✓	✓	✓	00/01	2022/08/16			
		٣		٣ استمارة عهدة شيكات		F:04-01-04	✓	✓	×	00/01	2020/04/01			
		٤		٤ استرداد مبالغ مصروفات النشاط (يضاف للموقع)		F:04-01-05	✓	✓	✓	01/01	2020/04/01	2020/06/23		
		٥		٥ تقرير مصروفات وإيرادات الجمعية الأسبوعية		F:04-01-06	✓	✓	×	00/01	2020/04/01			
		٦		٦ استرداد مبالغ مصروفات تشغيلية		F:04-01-09	✓	✓	✓	00/01	2020/06/23			
		٧		٧ تسليم و استلام سندات الصرف		F:04-01-10	✓	✓	×	00/01	2020/09/15			
		الشؤون المالية (٠٤)	المستودع	٢	إجراء	إجراء المستودع		P :04-02	✓	×	×	00/01	2021/06/07	
				١	نموذج	١ طلب صرف من المستودع		F:04-02-01	✓	✓	✓	00/01	2019/10/16	
٢	٢ إدخال صنف إلى المستودع / المشتريات			F:04-02-02		✓	✓	×	00/01	2020/03/09				
٣	٣ استلام عهده			F:04-02-03		✓	✓	✓	01/01	2020/03/11	2021/11/01			
٤	٤ مناقلة عهدة			F:04-02-04		✓	✓	✓	00/01	2020/03/12				
٥	٥ تسليم عهدة لجهة خارجية			F:04-02-05		✓	✓	×	00/01	2020/03/12				
٦	٦ إدخال صنف إلى المستودع /تبرعات عينية			F:04-02-06		✓	✓	×	00/01	2020/03/12				
٧	٧ استلام تبرع عيني			F:04-02-07		✓	✓	×	00/01	2020/03/12				
٨	٨ بطاقة صنف			F:04-02-08		✓	✓	×	01/01	2020/03/15	2022/06/08			
٩	٩ جرد المواد الموجودة في المستودع			F:04-02-09		✓	✓	×	01/01	2020/03/15	2021/06/07			

	2020/03/15	00/01	×	✓	✓	F:04-02-10	مستند إخراج من المستودع	١٠	نموذج	المستودع	الشؤون المالية (٠٤)	
	2020/03/15	00/01	×	✓	✓	F:04-02-11	محضر إتلاف مواد عينية	١١				
	2021/06/07	00/01	×	✓	✓	F:04-02-12	طلب إرجاع إلى المستودع	١٢				
	2022/08/21	00/01	×	✓	✓	F:04-02-13	استلام وتسليم وحدة سكنية	١٣				
	2021/02/18	00/01	×	✓	✓	P :04-03	إجراء المشتريات وتقييم الموردين	٣	إجراء	نموذج		المشتريات
2022/10/20	2020/02/13	01/01	✓	✓	✓	F:04-03-01	طلب شراء	١				
	2020/02/13	00/01	✓	✓	✓	F:04-03-02	تعميد شراء	٢				
	2021/02/18	00/01	×	✓	✓	F:04-03-03	سجل الموردين المعتمدين	٣				
	2021/02/18	00/01	×	✓	✓	F:04-03-04	تقييم الموردين	٤				
	2022/06/23	00/01	✓	✓	✓	F:04-03-05	تجديد عقد اتفاقية توريد	٥				
	2022/09/11	00/01	✓	✓	✓	F:04-03-06	تعميد حجز تذاكر طيران وسكن	٦				
	2020/11/11	00/01	×	✓	✓	P :04-04	إجراء الرواتب والأجور	٤	إجراء	نموذج		المالية
2022/06/22	2020/11/11	01/01	✓	✓	✓	F:04-04-01	مسير الرواتب	١				
2022/06/08	2020/11/11	01/01	×	✓	✓	F:04-04-02	ملف حماية الأجور	٢				
	2021/12/22	00/01	×	✓	✓	P :04-05	إجراء الموازنة التقديرية	٥	إجراء			
	2021/12/22	00/01	×	✓	✓	F:04-05-01	إقرار الموازنة التقديرية لعام م	١	نموذج			
	2023/02/02	00/01	×	✓	✓	F:04-05-02	قائمة حصر المصروفات الربعية للإدارات	٢				
	2021/12/22	00/01	×	✓	✓	P :04-06	إجراء إعداد الحسابات الختامية	٦	إجراء			
	2021/05/02	00/01	×	✓	✓	F:04-06-01	سجل إهلاكات الأصول الثابتة	١				
	2021/05/02	00/01	×	✓	✓	F:04-06-02	مخصص نهاية الخدمة	٢				
	2021/04/11	00/01	×	✓	✓	P :04-07	إجراء صرف العهد المالية	٧	إجراء			
	2021/04/11	00/01	×	✓	✓	F:04-07-01	استعاضة السلفة الموحدة	١	نموذج			
	2021/04/11	00/01	×	✓	✓	F:04-07-02	طلب سلفة عمل	٢				

	2021/04/06	00/01	×	✓	✓	P :04-08	إجراء حركة الإيرادات		إجراء	٨	المالية	الشؤون المالية (٠٤)
	2021/04/06	00/01	×	✓	✓	F:04-08-01	كشف حركة إيرادات	١	نموذج			
	2022/11/16	00/01	×	✓	✓	F:04-08-02	كشف حساب النقدية اليومي	٢				
						P :04-09	إجراء السكن		إجراء	٩		
	2022/10/16	00/01	×	✓	✓	F:04-09-01	طلب إسكان	١	نموذج			
						P :04-10	إجراء تنمية الموارد المالية		إجراء	١٠		
	2023/07/17	00/01	✓	✓	✓	F:04-10-01	سجل حصر الشراكات و الاتفاقيات	١	نموذج			

رمز الإدارة								الإدارة التابعة				
05								الشؤون الإدارية				
الإدارات	القسم	نوع الوثيقة	عنوان الوثيقة		رقم الوثيقة	توفره بالموقع	Drive	Word	رقم الاصدار	تاريخ الاصدار	تاريخ التعديل	
الشؤون الإدارية (٥٥)	الموارد البشرية	١	إجراء	إجراء عملية تقييم أداء الموظفين		P :05-01	✓	✓	×	02/01	2019/10/09	2021/12/08
		١	تعليمات	تعليمات تقييم الأداء الوظيفي		I:05-01-01	✓	✓	×	01/01	2019/10/09	2021/12/13
		نموذج	١	متابعة أداء موظف في فترة التجربة		F:05-01-01	✓	✓	✓	00/01	2019/10/09	
			٢	ميثاق تقييم الأداء الوظيفي – للوظائف الإشرافية		F:05-01-02	✓	✓	✓	00/01	2019/10/09	
			٣	ميثاق تقييم الأداء الوظيفي – للوظائف غير الإشرافية		F:05-01-03	✓	✓	✓	00/01	2019/10/09	
			٤	متابعة الأداء ربع السنوي للموظف – للوظائف الإشرافية		F:05-01-04	✓	✓	✓	01/01	2019/10/09	2021/12/08
			٥	متابعة الأداء ربع السنوي للموظف – للوظائف غير الإشرافية		F:05-01-05	✓	✓	✓	01/01	2019/10/09	2021/12/08
			٦	متابعة الأداء السنوي للموظف – للوظائف الإشرافية		F:05-01-06	✓	✓	✓	01/01	2019/10/09	2021/12/08
			٧	متابعة الأداء السنوي للموظف – للوظائف غير الإشرافية		F:05-01-07	✓	✓	✓	01/01	2019/10/09	2021/12/08
			٨	سجل جلسة التقييم		F:05-01-09	✓	✓	✓	00/01	2019/10/09	
			٩	تقرير جلسة التقييم		F:05-01-10	✓	✓	✓	00/01	2019/10/09	
			١٠	تقرير الإنجاز اليومي		F:05-01-11	✓	✓	×	00/01	2021/12/08	
			١١	تقرير الإنجاز الأسبوعي للقيادات		F:05-01-12	✓	✓	×	00/01	2021/12/08	
			١٢	التقرير الشهري لتحليل مستوى أداء الموظفين والإدارات		F:05-01-13	✓	✓	×	00/01	2021/12/08	

2021/11/15	2020/11/29	01/01	×	✓	✓	P :05-02	إجراء الموارد البشرية	٢	إجراء	نموذج	الموارد البشرية	الشؤون الإدارية (٠٥)
	2021/11/15	00/01	×	✓	✓	F:05-02-01	١ تقييم السيرة الذاتية					
2021/05/04	2019/10/31	01/01	×	✓	✓	F:05-02-02	٢ قرار تكليف بعمل إضافي					
	2019/10/31	00/01	×	✓	✓	F:05-02-03	٣ طلب انتداب					
	2020/01/26	00/01	×	✓	✓	F:05-02-04	٤ طلب بدل سكن					
2023/07/11	2020/02/27	02/01	✓	✓	✓	F:05-02-05	٥ طلب بدل انتداب					
	2020/02/27	00/01	×	✓	✓	F:05-02-06	٦ طلب سلفة مالية شخصية					
	2020/02/27	00/01	×	✓	✓	F:05-02-07	٧ سجل الدورات والبرامج التدريبية للموظفين					
	2021/11/15	00/01	×	✓	✓	F:05-02-08	٨ طلب إجازة					
	2021/11/15	00/01	×	✓	✓	F:05-02-09	٩ طلب استقالة / عدم تجديد عقد					
	2021/11/15	00/01	×	✓	✓	F:05-02-10	١٠ الاستئذان الشخصي للموظف					
2022/02/08	2021/11/15	02/01	×	✓	✓	F:05-02-11	١١ مهام موظف بديل					
	2021/11/15	00/01	×	✓	✓	F:05-02-12	١٢ طلب تقرير طبي					
	2021/11/15	00/01	×	✓	✓	F:05-02-13	١٣ سجل إجازات الموظفين					
	2021/11/15	00/01	×	✓	✓	F:05-02-14	١٤ إفصاح الموظف عن أوقات الخروج المتكرر أثناء وقت العمل					
	2021/11/15	00/01	×	✓	✓	F:05-02-15	١٥ إخلاء طرف					
	2021/11/15	00/01	×	✓	✓	F:05-02-16	١٦ سجل حضور و انصراف الموظفين					
	2021/11/15	00/01	×	✓	✓	F:05-02-17	١٧ حصر المواظبة					
	2021/11/15	00/01	×	✓	✓	F:05-02-18	١٨ المتغير الشهري					
	2021/11/15	00/01	×	✓	✓	F:05-02-19	١٩ إفادة عن مخالفة					
	2021/11/15	00/01	×	✓	✓	F:05-02-20	٢٠ طلب توظيف					
	2021/11/15	00/01	×	✓	✓	F:05-02-21	٢١ نموذج مقابلة شخصية / مقيم					
	2021/11/15	00/01	×	✓	✓	F:05-02-22	٢٢ نموذج مقابلة شخصية / لجنة					

2022/09/25	2021/11/15	01/01	✓	✓	✓	F:05-02-23	عرض وظيفي	٢٣	نموذج	الموارد البشرية	الشؤون الإدارية (٠٥)
	2021/11/15	00/01	✗	✓	✓	F:05-02-24	مباشرة عمل موظف	٢٤			
	2021/11/15	00/01	✗	✓	✓	F:05-02-25	بطاقة تعريف موظف	٢٥			
	2021/11/15	00/01	✗	✓	✓	F:05-02-26	شهادة خبرة	٢٦			
	2021/11/15	00/01	✓	✓	✓	F:05-02-27	وصف وظيفي	٢٧			
	2021/11/15	00/01	✗	✓	✓	F:05-02-28	إبلاغ عن مخالفة	٢٨			
	2021/11/15	00/01	✗	✓	✓	F:05-02-29	التحقيق حول مخالفة او واقعه	٢٩			
	2021/11/15	00/01	✗	✓	✓	F:05-02-30	سجل المخالفات و الجزاءات للموظفين	٣٠			
	2021/11/15	00/01	✗	✓	✓	F:05-02-31	طلب احتياج وظيفي	٣١			
	2021/11/15	00/01	✗	✓	✓	F:05-02-32	استبيان المهام والأعمال اليومية التي يقوم بها الموظف(يعبأ من قبل الموظف)	٣٢			
	2021/11/15	00/01	✗	✓	✓	F:05-02-33	استمارة المسح الأمني	٣٣			
	2021/11/15	00/01	✗	✓	✓	F:05-02-34	عقد عمل للرجال	٣٤			
	2021/11/15	00/01	✗	✓	✓	F:05-02-35	عقد عمل للنساء	٣٥			
	2021/11/15	00/01	✗	✓	✓	F:05-02-36	إبراء ذمة	٣٦			
	2022/06/08	00/01	✗	✓	✓	F:05-02-37	سجل استئذان الموظفين أثناء الدوام الرسمي لأداء مهمة عمل	٣٧			
	2022/07/04	00/01	✗	✓	✓	F:05-02-38	طلب تذاكر سفر	٣٨			
	2023/06/14	00/01	✓	✓	✓	F:05-02-39	تسوية مستحقات موظف	٣٩			
	2023/06/14	00/01	✓	✓	✓	F:05-02-40	انتهاء العقد خلال فترة التجربة	٤٠			
	2023/06/14	00/01	✓	✓	✓	F:05-02-41	إشعار بعدم تجديد عقد	٤١			
	2023/05/29	00/01	✗	✓	✓	P :05-03	إجراء الحركة		٣	إجراء	الحركة
	2021/12/15	00/01	✗	✓	✓	F:05-03-01	طلب وسيلة نقل لأداء مهمة عمل	١	نموذج		
	2022/04/21	00/01	✗	✓	✓	F:05-03-02	فحص السيارات اليومي قبل الخروج بمهمة عمل	٢			
	2022/04/21	00/01	✗	✓	✓	F:05-03-03	سجل متابعة تجديد الاستمارات و الفحص وتأمين المركبات	٣			
	2022/08/01	00/01	✗	✓	✓	F:05-03-04	جدول توزيع مهام السائقين	٤			

	2022/09/07	00/01	×	✓	✓	F:05-03-05	جدول عمل السائقين الشهري	٥	نموذج	الحركة	الشؤون الإدارية (٥٥)	
	2022/09/07	00/01	×	✓	✓	F:05-03-06	التقرير الشهري لحركة النقل	٦				
	2022/10/16	00/01	×	✓	✓	F:05-03-07	طلب وسيلة نقل لأبناء الموظفين	٧				
	2022/11/20	00/01	×	✓	✓	F:05-03-08	سجل استلام وتسليم سيارات الجمعية	٨				
	2023/05/30	00/01	×	✓	✓	F:05-03-09	إقرار استلام سيارة	٩				
	2023/05/30	00/01	×	✓	✓	F:05-03-10	تقرير بحركة السيارات الشهرية	١٠				
	2023/05/30	00/01	×	✓	✓	F:05-03-11	محضر اثبات حالة سيارة	١١				
	2023/06/05	00/01	×	✓	✓	P :05-04	إجراء الأمن و السلامة لمجمع طهور و المرافق و المباني التابعة له		إجراء	٤		الأمن و السلامة
2022/06/05	2021/12/22	01/01	×	✓	✓	F:05-04-01	سجل الزيارات اليومي لمجمع طهور لشهر	١	نموذج			
	2021/12/22	00/01	×	✓	✓	F:05-04-02	الحالة الأمنية	٢				
	2022/08/30	00/01	✓	✓	✓	F:05-04-03	سجل حصر أدوات و وسائل السلامة	٣				
	2023/06/05	00/01	×	✓	✓	F:05-04-04	قائمة التشييك على عناصر الإخلاء	٤				
	2021/07/11	00/01	✓	✓	✓	P :05-05	إجراء الصيانة		إجراء	٥		الصيانة
2021/07/11	2019/12/16	01/01	×	✓	✓	F:05-05-01	طلب صيانة داخلية (خدمات إدارية)	١	نموذج			
2021/07/11	2019/12/16	01/01	×	✓	✓	F:05-05-02	طلب صيانة خارجية (خدمات للمستفيدين)	٢				
2022/10/20	2021/07/11	01/01	×	✓	✓	F:05-05-03	تحديد احتياجات الصيانة الوقائية العامة	٣				
	2021/07/11	00/01	×	✓	✓	F:05-05-04	مخطط الصيانة الوقائية العامة	٤				
	2021/07/11	00/01	×	✓	✓	F:05-05-05	تقرير الصيانة الدوري	٥				
	2021/07/11	00/01	×	✓	✓	F:05-05-06	سجل صيانة الأجهزة	٦				
	2022/08/30	00/01	×	✓	✓	F:05-05-11	جدول المتابعة اليومي لمرافق مركز طهور للتأهيل	٧				
	2021/12/22	00/01	×	✓	✓	F:05-05-12	جدول متابعة نظافة المباني	٨				
	2021/12/22	00/01	×	✓	✓	F:05-05-13	سجل زيارات فريق النظافة و العناية اليومي	٩				
	2022/10/03	00/01	×	✓	✓	F:05-05-14	جدول متابعة نظافة دورات المياه	١٠				
	2022/10/06	00/01	×	✓	✓	F:05-05-15	جدول متابعة نظافة مكتب الاستقبال	١١				

	2022/10/05	00/01	✗	✓	✓	F:05-05-16	جدول متابعة نظافة العيادات	١٢	نموذج	الصيانة	الشؤون الإدارية (٠٥)	
	2022/10/05	00/01	✗	✓	✓	F:05-05-17	جدول متابعة نظافة الممرات والأرضيات	١٣				
	2022/10/05	00/01	✗	✓	✓	F:05-05-18	جدول متابعة نظافة عيادة الأعصاب	١٤				
	2022/10/05	00/01	✗	✓	✓	F:05-05-19	جدول متابعة نظافة الصالة الرياضية	١٥				
	2022/09/01	00/01	✗	✓	✓	P :05-06	إجراء العمليات الإلكترونية		إجراء	٦		تقنية المعلومات
2022/09/01	2020/02/16	02/01	✓	✓	✓	F:05-06-01	طلب تنفيذ إجراء عمليات إلكترونية	١	نموذج			
	2022/09/01	00/01	✓	✓	✓	F:05-06-02	طلب صيانة إلكترونية	٢				
2023/05/21	2022/09/01	01/01	✓	✓	✓	F:05-06-03	سجل طلبات إجراء العمليات الإلكترونية	٣				
	2022/09/01	00/01	✓	✓	✓	F:05-06-04	سجل الوثائق الإلكترونية المؤرشفة	٤				

رمز الإدارة	الإدارة التابعة
٠٦	العلاقات الخارجية

الإدارات	القسم	نوع الوثيقة	عنوان الوثيقة	رقم الوثيقة	توفره بالموقع	Drive	Word	رقم الاصدار	تاريخ الاصدار	تاريخ التعديل
العلاقات الخارجية (٠٦)	العلاقات العامة والإعلام	نموذج	١ إجراء	P :06-01	✓	✓	×	00/01	2021/03/16	
			١ طلب تصميم عمل فوتوغرافي	F:06-01-01	✓	✓	✓	00/01	2021/03/16	
			٢ سجل المحتوى الإعلامي	F:06-01-02	✓	✓	✓	00/01	2021/03/16	
			٣ إقامة معرض/ ركن تعريف	F:06-01-03	✓	✓	✓	00/01	2021/03/16	
			٤ تقرير إقامة برامج العلاقات العامة	F:06-01-04	✓	✓	✓	00/01	2021/03/16	
			٥ طلب تغطية إعلامية	F:06-01-05	✓	✓	✓	00/01	2021/03/16	
			٦ طلب نشر خبر	F:06-01-06	✓	✓	✓	00/01	2021/03/16	
			٧ خطة توزيع مطبوعات	F:06-01-07	✓	✓	✓	00/01	2021/03/16	
			٨ طلب إضافة جهة اتصال لقاعدة بيانات الجمعية الموحدة	F:06-01-08	✓	✓	✓	00/01	2021/03/16	
			٩ قاعدة بيانات الجمعية الموحدة	F:06-01-09	✓	✓	✓	00/01	2021/03/16	
			١٠ السجل الشهري لزوار الجمعية	F:06-01-10	✓	✓	✓	00/01	2021/03/16	
			١١ طلب تنفيذ برنامج	F:06-01-11	✓	✓	✓	00/01	2021/03/16	
			١٢ خطة تنفيذ برامج	F:06-01-12	✓	✓	✓	00/01	2021/03/16	

رمز الإدارة								الإدارة التابعة				
٠٧								إدارة التطوع				
الإدارات	القسم	نوع الوثيقة	عنوان الوثيقة		رقم الوثيقة	توفره بالموقع	Drive	Word	رقم الاصدار	تاريخ الاصدار	تاريخ التعديل	
التطوع (٠٧)	التطوع	نموذج	١	إجراء	إجراء التطوع	P :07-01	✓	✓	×	00/01	2020/09/27	
			١	اتفاقية تطوع	F:07-01-01	✓	✓	×	01/01	2019/11/25	2022/02/16	
			٢	تصميم الفرص التطوعية	F:07-01-02	✓	✓	×	00/01	2022/02/13		
			٣	سجل حضور و انصراف متطوع	F:07-01-03	✓	✓	×	02/01	2019/11/25	2022/06/27	
			٤	تقييم أداء متطوع	F:07-01-04	✓	✓	×	01/01	2019/11/25	2022/01/30	
			٥	شهادة تطوع	F:07-01-05	✓	✓	×	01/01	2019/11/25	2022/02/16	
			٦	المقابلة الشخصية للمتطوع	F:07-01-06	✓	✓	×	00/01	2022/01/30		
			٧	طلب تعويض مالي	F:07-01-07	✓	✓	✓	00/01	2019/12/15		
			٨	تحديد الاحتياج التدريبي للمتطوعين	F:07-01-08	✓	✓	×	00/01	2022/02/16		
			٩	الشكوى و التظلم للمتطوع	F:07-01-09	✓	✓	×	00/01	2022/01/30		
			١٠	عقد تعاون مشترك (الفرق التطوعية)	F:07-01-10	✓	✓	×	00/01	2022/01/30		
			١١	تقييم المتطوع لتجربته التطوعية	F:07-01-11	✓	✓	×	00/01	2022/01/30		
			١٢	طلب احتياج متطوعين	F:07-01-12	✓	✓	×	00/01	2022/03/07		

الإدارة التابعة							رمز الإدارة				
مركز ظهور للتأهيل							٠٨				
الإدارات	القسم	نوع الوثيقة	عنوان الوثيقة		رقم الوثيقة	توفره بالموقع	Drive	Word	رقم الاصدار	تاريخ الاصدار	تاريخ التعديل
مركز تأهيل (٠٨)	العلاج الطبيعي	نموذج	إجراء تقديم خدمات العلاج الطبيعي		P :08-01		✓	✗	00/01	2022/06/23	
			متابعة مريض	١	F:08-01-01	إجراءات خاصة بمركز ظهور للتأهيل لا ترفع على الموقع لحفظ الحقوق	✓	✓	00/01	2022/06/23	
			Patient Progress Note		F:08-01-02		✓	✓	00/01	2022/03/01	
			معلومات المريض	٢	F:08-01-03		✓	✓	00/01	2022/06/23	
			Patient Information		F:08-01-04		✓	✓	00/01	2022/06/23	
			التعهد بالموافقة على بدء العلاج	٣	F:08-01-05		✓	✓	01/01	2022/08/03	
			Consent form		F:08-01-06		✓	✓	00/01	2022/03/01	
			التقييم المعرفي	٤	F:08-01-07		✓	✓	00/01	2022/03/01	
			Cognitive assessment		F:08-01-08		✓	✓	00/01	2022/03/01	
			التشخيص العام	٥	F:08-01-09		✓	✓	00/01	2022/03/01	
			General Assessment Form		F:08-01-10		✓	✓	00/01	2022/03/01	
			تشخيص الأعصاب	٦	F:08-01-11		✓	✓	00/01	2022/03/01	
			Neurological Assessment Form		F:08-01-12		✓	✓	00/01	2022/03/01	
تشخيص الودمة اللمفاوية	٧										
Lymphedema Assessment											
تشخيص سلس البول	٨										
Urinary Incontinence Evaluation											
تشخيص هشاشة العظام	٩										
Osteoporosis Evaluation Form											
تقييم استئصال الثدي	١٠										
Post Mastectomy Follow Up (Outpatient)											
جدول تمارين مرضى العظام	١١										
Oncology Exercise Sheet											
تشخيص ما قبل وبعد الولادة	١٢										
Physical Therapy Pre – Post Natal Evaluation Form											

	2022/03/27	00/01	✓	✓	حقوق خاصة	F:08-01-13	تشخيص العلاج الوظيفي Occupational Therapy Assessment Form	١٣	نموذج	العلاج الطبيعي مركز تأهيل (٠٨)
	2022/10/19	00/01	✗	✓		F:08-01-14	طلب مساعدة للعلاج بمركز ظهور من الزكاة	١٤		
	2022/11/14	00/01	✗	✓		F:08-01-15	تقييم علاج طبيعى للأطفال Pediatric Physical Therapy Assessment Form	١٥		
	2022/12/05	00/01	✗	✓		F:08-01-16	موافقة خاصة على تصوير حالة مريض	١٦		
	2022/12/05	00/01	✗	✓		F:08-01-17	إفصاح طبي	١٧		
	2023/05/25	00/01	✗	✓		P :08-02	اجراء تقييم الأداء الوظيفي لمركز ظهور للعلاج الطبيعي و التأهيل		إجراء ٢	
	2022/06/23	00/01	✗	✓	حقوق خاصة	F:08-02-01	تعهد سرية المعلومات Confidentiality Statement	١	نموذج	
	2022/06/23	00/01	✓	✓		F:08-02-02	الوصف الوظيفي Job Description	٢		
2023/05/25	2022/06/23	01/01	✓	✓		F:08-02-03	تقييم أداء رئيس القسم	٣		
2023/05/25	2022/06/23	01/01	✓	✓		F:08-02-04	تقييم أداء مشرف الإكلينيكي	٤		
2023/05/25	2022/06/23	01/01	✓	✓		F:08-02-05	تقييم أداء أخصائي العلاج الطبيعي	٥		
	2022/06/23	00/01	✓	✓		F:08-02-06	متابعة المستهدف السنوي للأخصائيين لعام	٦		
	2023/05/25	00/01	✗	✓		F:08-02-07	تقييم أداء مقدم الرعاية	٧		
	2023/05/25	00/01	✗	✓		F:08-02-08	تقييم أداء ممرض	٨		
						P :08-03	إجراء مؤشرات أداء المركز		إجراء ٣	
	2022/06/23	00/01	✓	✓	حقوق خاصة	F:08-03-01	تقرير الإحصائية الشهرية New Patients Monthly Statistics	١	نموذج	
	2022/06/21	00/01	✗	✓		P :08-04	إجراء الإخلاء الطبي		إجراء ٤	
	2022/06/21	00/01	✓	✓	حقوق خاصة	F:08-04-01	سجل توثيق حالات الإخلاء الطبي	١	نموذج	
	2022/06/21	00/01	✓	✓		F:08-04-02	سجل تجهيز سيارة الإسعاف	٢		
	2022/12/05	00/01	✗	✓		F:08-04-03	تقرير حادث	٣		

	2022/06/21	00/01	✓	✓		P :08-05	إجراء تقديم خدمات العلاج الطبيعي المنزلية		٥	إجراء	العلاج الطبيعي
	2022/06/21	00/01	✓	✓	حقوق خاصة	F:08-05-01	طلب خدمة منزلية	١	نموذج		
	2022/06/21	00/01	✓	✓		F:08-05-02	تعهد وإقرار خاص بالخدمة المنزلية	٢			
	2023/05/29	00/01	✗	✓		P :08-06	إجراء تقديم خدمات عيادة فحص العلامات الحيوية		٦	إجراء	
	2022/10/17	00/01	✗	✓	حقوق خاصة	F:08-06-01	فحص العلامات الحيوية اليومي	١	نموذج		
	2022/10/17	00/01	✗	✓		F:08-06-02	متابعة أسطوانة الأكسجين	٢			
	2022/10/17	00/01	✗	✓		F:08-06-03	ملاحظات التمريض على المرضى المنومين	٣			
	2022/10/17	00/01	✗	✓		F:08-06-04	مكافحة العدوى بنظافة البيئة	٤			
	2022/11/03	00/01	✗	✓		P :08-07	إجراء تقديم خدمات العلاج النفسي		٧	إجراء	العيادة النفسية
	2022/11/03	00/01	✗	✓	حقوق خاصة	F:08-07-01	دراسة حالة	١	نموذج		
	2022/11/03	00/01	✓	✓		F:08-07-02	التقييم النفسي	٢			
	2022/11/03	00/01	✓	✓		F:08-07-03	استمارة متابعة حالة	٣			
	2022/11/03	00/01	✓	✓		F:08-07-04	جدول مواعيد الجلسات النفسية	٤			
	2022/11/03	00/01	✗	✓		F:08-07-05	استمارة الملاحظة السلوكية	٥			
	2022/11/03	00/01	✗	✓		F:08-07-06	فحص الحالة العقلية	٦			
	2022/11/03	00/01	✗	✓		F:08-07-07	مقياس التفاؤل و التشاؤم	٧			
	2022/11/03	00/01	✗	✓		F:08-07-08	مقياس بيرلسون للاكتئاب عند الأطفال	٨			
	2022/11/03	00/01	✗	✓		F:08-07-09	مقياس القلق لتايلور	٩			
	2022/11/03	00/01	✗	✓		F:08-07-10	مقياس B.D.I الاكتئاب للراشدين	١٠			
	2023/05/23	00/01	✗	✓		F:08-07-11	قياس التحالف مع المتعالج	١١			
	2023/06/08	00/01	✓	✓		F:08-07-12	طلب زيارة ميدانية	١٢			

مركز
تأهيل
(٠٨)

						P :08-08	إجراء تقديم خدمات العلاج الغذائي	إجراء	٨	عيادة التغذية	مركز تأهيل (٠٨)
	2023/02/14	00/01	×	✓	حقوق خاصة	F:08-08-01	إحالة مستفيد إلى قطاع صحي لإجراء فحص مخبري	١	نموذج		
	2022/11/16	00/01	✓	✓		F:08-08-02	تقييم الحالة الغذائية	٢			
	2023/02/14	00/01	✓	✓		F:08-08-03	متابعة حالة	٣			
	2023/02/14	00/01	✓	✓	حقوق خاصة	F:08-08-04	التفضيلات الغذائية	٤			
	2023/02/14	00/01	✓	✓		F:08-08-05	حساب السرعات الحرارية	٥			
	2023/02/14	00/01	✓	✓		F:08-08-06	تقدير العناصر الغذائية الكبرى	٦			
	2023/02/14	00/01	✓	✓		F:08-08-07	تقدير الحصص الغذائية	٧			
	2023/02/14	00/01	✓	✓		F:08-08-08	توزيع السرعات الحرارية و الكربوهيدرات لمرضى السكر	٨			
	2023/02/14	00/01	✓	✓		F:08-08-09	تخطيط الانظمة الغذائية	٩			
	2023/02/14	00/01	✓	✓		F:08-08-10	معايير القياس	١٠			
	2023/02/14	00/01	✓	✓		F:08-08-11	توصية بتقديم خدمة	١١			
	2023/02/14	00/01	✓	✓		F:08-08-12	استبانة تذكر الغذاء خلال ٢٤ ساعة	١٢			