



جمعية طهور بعنيزة
Tahoor Association in Onaizah

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

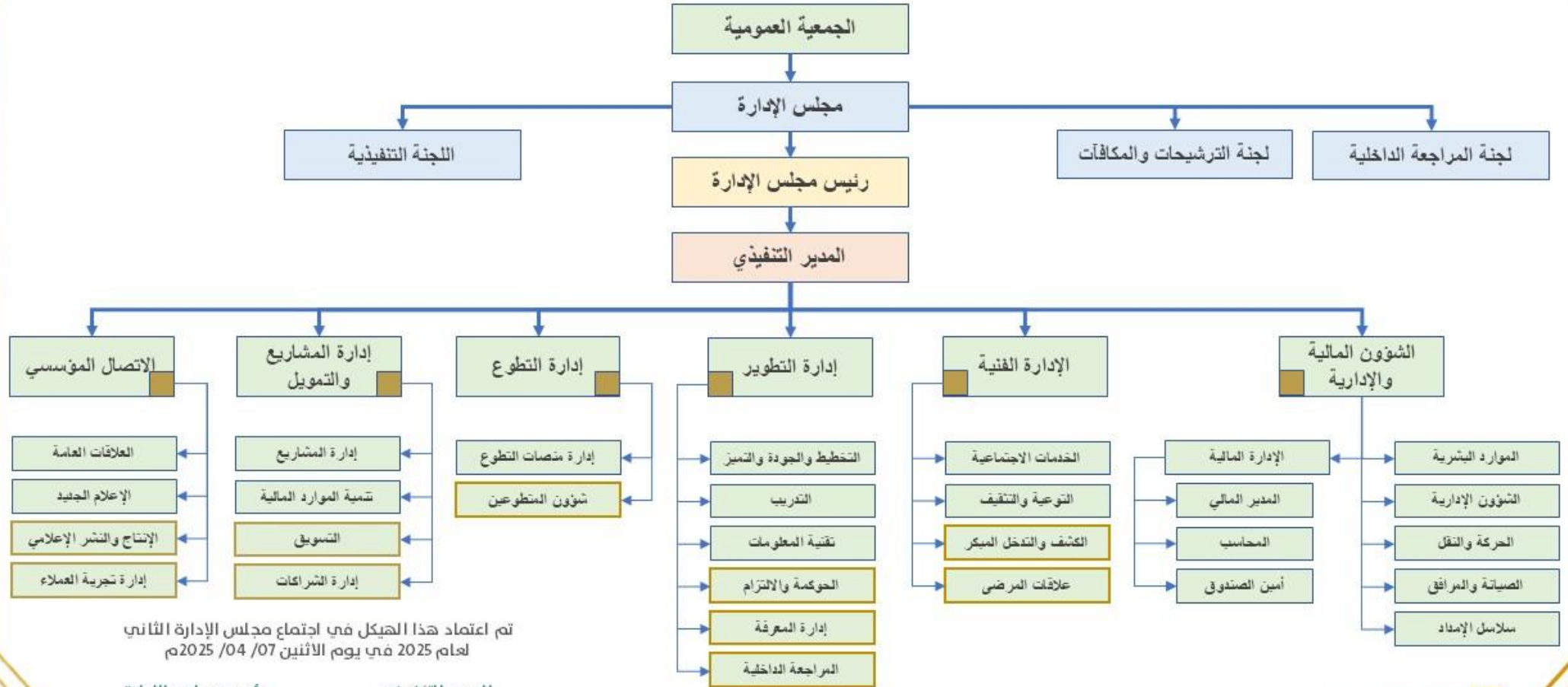
رقم الإصدار: 01/ 01	تاريخ الإصدار: 2019/04/02	تاريخ التعديل: 2026/05/06	عدد الصفحات: 35	دليل : 03
---------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------	-----------

إدارة التخطيط و الجودة

فهرس	
العنوان	الصفحة
الهيكل التنظيمي	1
مجال التطبيق	2
البنود المستثناة في المواصفة	3
مخطط التفاعل بين العمليات	4
الوثائق الرئيسية (داخلية وخارجية) لجمعية طهور	5
وثائق نظام إدارة الجودة	6

2025

الهيكل التنظيمي لجمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بعنيزة



تم اعتماد هذا الهيكل في اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2025 في يوم الاثنين 07 / 04 / 2025م

رئيس مجلس الإدارة
أنس بن محمد السليم

المدير التنفيذي
سليمان بن محمد الفويح

وحدات غير دائمة

مجال تطبيق نظام إدارة الجودة

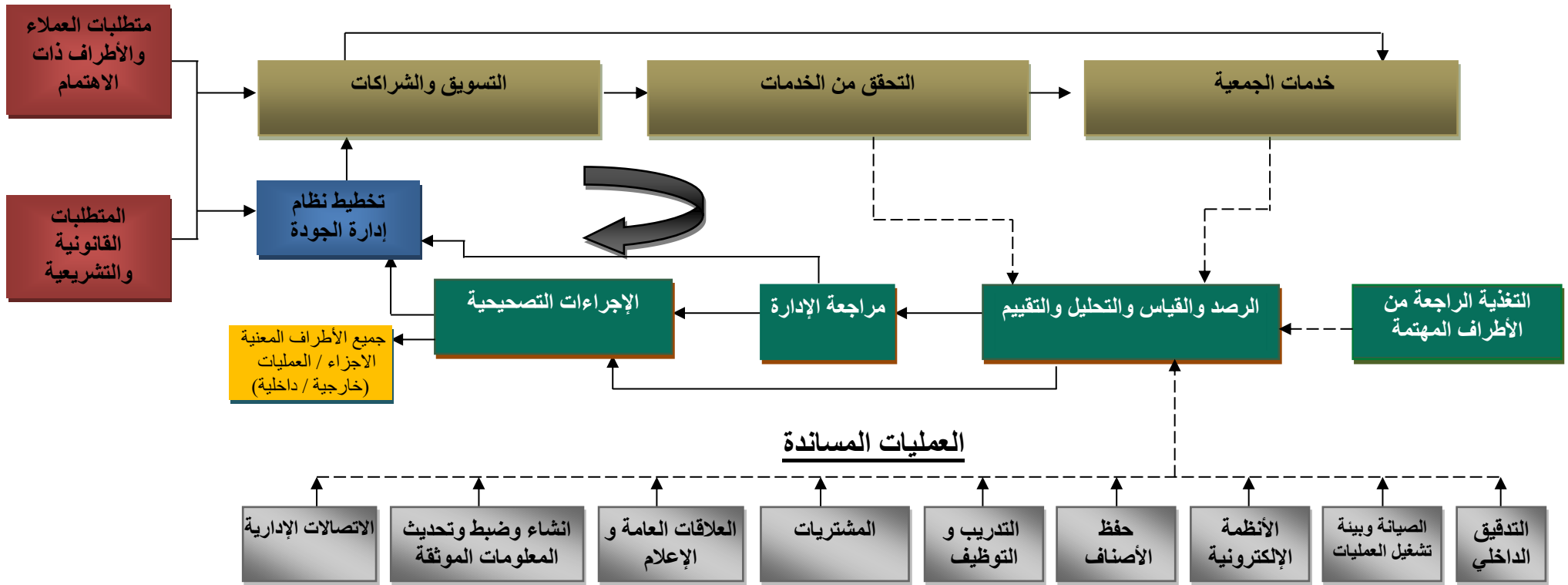
يشمل نطاق نظام إدارة الجودة جميع أنشطة عمليات جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان ضمن المقر الرئيسي للجمعية بمدينة عنيزة، ويطبق على جميع الخدمات ، ويستوفي متطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO : 9001:2015 والقوانين والمتطلبات الرسمية المطبقة.

البند المستثناة من المواصفة القياسية الدولية أيزو 9001-2015

سبب الاستثناء	البند	
ليس لها علاقة بطبيعة عمل الجمعية	موارد المراقبة و القياس	7.1.5
	التصميم و التطوير	8.3.2
	ممتلكات العملاء	8.5.3
	المحافظة على المخرجات أثناء عمليات الإنتاج	8.5.4
	الإفراج عن المنتجات و الخدمات	8.6

نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015

مخطط تفاعل العمليات



جداول الوثائق التنظيمية :

أولاً: النوائح

م	#	اسم الوثيقة	تاريخ التحديث	التصنيف	جهة الاعتماد	التوافق مع التشريعات	ملاحظات
1	01	اللائحة الأساسية	2024/09/03	لائحة	جمعية عمومية	متوافق	
2	02	لائحة الموارد البشرية وتنظيم العمل	2016/03/08	لائحة	مجلس الإدارة	متوافق	
3	03	لائحة مجلس الإدارة	2025/09/17	لائحة	مجلس الإدارة	متوافق	
4	04	لائحة الصلاحيات المالية والإدارية	2025/07/15	لائحة	مجلس الإدارة	متوافق	
5	05	لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات	2022/03/21	لائحة	مجلس الإدارة	متوافق	
6	06	اللائحة التنظيمية للمستفيدين	2025/07/15	لائحة	مجلس الإدارة	متوافق	
7	07	لائحة الحوكمة	2022/03/21	لائحة	مجلس الإدارة	متوافق	
8	08	اللائحة المالية	2022/03/21	لائحة	مجلس الإدارة	متوافق	
9	09	لائحة المشتريات	2025/09/17	لائحة	مجلس الإدارة	متوافق	
10	10	لائحة اللجنة التنفيذية واختصاصاتها	2025/01/23	لائحة	مجلس الإدارة	متوافق	
11	11	لائحة لجنة إدارة المخاطر	2022/03/21	لائحة	مجلس الإدارة	متوافق	
12	12	لائحة التدقيق والمراجعة الداخلية	2022/12/06	لائحة	مجلس الإدارة	متوافق	
13	13	لائحة لجنة الموارد المالية والاستثمار	2022/03/21	لائحة	مجلس الإدارة	متوافق	
14	14	لائحة لجنة التخطيط والتطوير	2022/03/21	لائحة	مجلس الإدارة	متوافق	
15	15	لائحة لجنة المراجعة الداخلية	2023/11/29	لائحة	مجلس الإدارة	متوافق	
16	16	لائحة لجنة الانتخابات	2024/01/08	لائحة	مجلس الإدارة	متوافق	
17	17	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت	2023/11/29	لائحة	مجلس الإدارة	متوافق	
18	18	لائحة السياسات المالية	2025/09/17	لائحة	مجلس الإدارة	متوافق	
19	19	لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية	2025/09/17	لائحة	مجلس الإدارة	متوافق	

جداول الوثائق التنظيمية :

ثانياً : السياسات

م	#	اسم الوثيقة	تاريخ التحديث	التصنيف	جهة الاعتماد	التوافق مع التشريعات	ملاحظات
20	01	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	2022/03/21	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	
21	02	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي	2025/07/15	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	
22	03	سياسة تعارض المصالح	2022/03/21	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	
23	04	سياسة خصوصية البيانات	2022/03/21	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	
24	05	الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب	2022/03/21	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	
25	06	سياسة الرقابة والمراجعة الداخلية	2022/03/21	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	
26	07	سياسة صرف الرواتب والأجور	2022/03/21	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	
27	08	سياسة جمع التبرعات	2022/09/17	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	
28	09	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين و....	2022/03/21	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	
29	10	سياسة الاستثمار	2022/03/21	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	
30	11	سياسة الإعلام	2022/03/21	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	
31	12	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة	2022/03/21	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	
32	13	سياسة الإبداع والابتكار	2022/03/21	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	
33	14	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	2025/07/15	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	
34	15	سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر	2023/10/16	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	
35	16	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان	2024/09/03	سياسة	الجمعية العمومية	متوافق	
36	16	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و...	2024/09/03	سياسة	جمعية عمومية	متوافق	
37	17	سياسة إدارة الشكاوى والمقترحات	2025/09/17	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	
38	18	سياسة التطوع	2025/09/17	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	
39	19	سياسة تمكين المرأة	2025/12/20	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	
40	20	سياسة الإدارة التنفيذية	2025/12/20	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	

جداول الوثائق التنظيمية :

ثالثاً: سياسات التميز المؤسسي

م	#	اسم الوثيقة	تاريخ التحديث	التصنيف	جهة الاعتماد	التوافق مع التشريعات	ملاحظات
41	01	سياسة القيادة والتغيير والتطوير	2022/03/21	سياسة	الجمعية العمومية	متوافق	01
42	02	سياسة التخطيط الاستراتيجي	2026/02/11	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	02
43	03	سياسة إدارة العلاقة مع أصحاب المصلحة	2022/03/21	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	03
44	04	سياسة التميز القيادي	2026/02/11	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	04
45	05	سياسة تخطيط الموارد البشرية	2026/02/11	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	05
46	06	سياسة مكافأة العاملين وتعبئهم	2026/02/11	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	06
47	07	سياسة التدريب والتعلم	2022/03/21	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	07
48	08	سياسة تمكين العاملين وتكافؤ الفرص	2022/03/21	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	08
49	09	سياسة التطوع	2022/03/21	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	09
50	10	سياسة الاستثمار المالي	2022/03/21	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	10
51	11	سياسة التسويق وتنمية الموارد المالية	2022/03/21	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	11
52	12	سياسة تنمية الأوقاف وإدارتها	2022/03/21	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	12
53	13	سياسة إدارة الموارد المادية والممتلكات	2022/03/21	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	13
54	14	سياسة إدارة التقنية وأمن المعلومات	2022/03/21	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	14
55	15	سياسة إدارة المعرفة والابتكار	2026/02/11	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	15
56	16	سياسة تصميم وإدارة العمليات	2022/03/21	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	16
57	17	سياسة تصميم وتطوير الخدمات للمستفيدين	2022/03/21	سياسة	جمعية عمومية	متوافق	17
58	18	سياسة التحسين والقياس	2022/03/21	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	18
59	19	سياسة الاتصال والتواصل مع المعنيين	2026/02/11	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	19
60	20	سياسة الحوكمة	2026/02/11	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	20
61	21	سياسة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال	2026/02/11	سياسة	مجلس الإدارة	متوافق	21

جداول الوثائق التنظيمية :

رابعاً: الآليات

م	#	اسم الوثيقة	تاريخ التحديث	التصنيف	جهة الاعتماد	التوافق مع التشريعات	ملاحظات
62	01	آلية تشكيل اللجان	2022/03/21	آلية	مجلس الإدارة	متوافق	
63	02	آلية العضوية في الجمعية	2022/03/21	آلية	مجلس الإدارة	متوافق	
64	03	آلية إدارة المتطوعين	2025/09/17	آلية	مجلس الإدارة	متوافق	
65	04	آلية تعيين المدير التنفيذي والموظفين	2022/03/21	آلية	مجلس الإدارة	متوافق	
66	05	آلية فتح الفروع	2022/03/21	آلية	مجلس الإدارة	متوافق	
67	06	آلية تعريف العضو الجديد في مجلس الإدارة	2022/03/21	آلية	مجلس الإدارة	متوافق	
68	07	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة	2022/08/31	آلية	مجلس الإدارة	متوافق	
69	08	آلية استرداد مبلغ التبرع للمتبرع	2023/10/16	آلية	مجلس الإدارة	متوافق	
70	09	آلية إعداد التقرير السنوي	2023/10/16	آلية	مجلس الإدارة	متوافق	
71	10	آلية بناء الشراكات وإبرام الاتفاقيات	2025/06/18	آلية	مجلس الإدارة	متوافق	
72	11	آلية تحديد رواتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين	2025/07/15	آلية	مجلس الإدارة	متوافق	
73	12	آلية الإبلاغ عن وجود شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	2025/07/15	آلية	مجلس الإدارة	متوافق	
74	13	آلية اختبار فاعلية وكفاية اللوائح والسياسات	2025/09/17	آلية	مجلس الإدارة	متوافق	
75	14	آلية تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر...	2025/09/17	آلية	مجلس الإدارة	متوافق	

جداول الوثائق التنظيمية :

خامساً: الأدلة والقوائم والقواعد والإجراءات

م	#	اسم الوثيقة	تاريخ التحديث	التصنيف	جهة الاعتماد	التوافق مع التشريعات	ملاحظات
76	01	دليل الصلاحيات المالية والإدارية	2024/10/26	دليل	مجلس الإدارة	متوافق	
77	02	قائمة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي والمسؤول المالي	2025/07/15	قائمة	مجلس الإدارة	متوافق	
78	03	دليل إدارة استطلاعات الرأي وقياس رضا	2026/02/11	دليل	مجلس الإدارة	متوافق	
79	04	دليل المؤشرات الدالة على شبهة غسل أموال	2022/3/21	دليل	مجلس الإدارة	متوافق	
80	05	دليل الموظف الجديد	2023/03/21	دليل	مجلس الإدارة	متوافق	
81	06	دليل التعامل مع ثقافة المدير التنفيذي	2022/09/15	دليل	مجلس الإدارة	متوافق	
82	07	الدليل الإجرائي لتعريف المجلس بعمل الجمعية	2023/11/29	دليل	مجلس الإدارة	متوافق	
83	08	قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل	2023/11/29	دليل	مجلس الإدارة	متوافق	
84	09	قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية	2023/11/29	دليل	الجمعية العمومية	متوافق	
85	10	القواعد والإجراءات اللازمة لعمل اللجان	2023/11/29	دليل	الجمعية العمومية	متوافق	
86	11	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية	2025/01/23	دليل	مجلس الإدارة	متوافق	
87	12	دليل التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	2025/01/23	دليل	مجلس الإدارة	متوافق	
88	13	إجراءات التعامل مع المقبوضات	2025/09/17	إجراءات	مجلس الإدارة	متوافق	
89	14	دليل إعداد وتطوير القيادات وقيادات الصف الثاني	2025/12/10	دليل	مجلس الإدارة	متوافق	
90	15	دليل وثائق نظام إدارة الجودة	2022/06/06	دليل	مجلس الإدارة	متوافق	

جداول الوثائق التنظيمية :

خامساً: المواثيق

م	#	اسم الوثيقة	تاريخ التحديث	التصنيف	جهة الاعتماد	التوافق مع التشريعات	ملاحظات
91	01	الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية	2022/03/21	ميثاق	مجلس الإدارة	متوافق	
92	02	ميثاق لجنة المراجعة الداخلية	2025/06/30	ميثاق	اللجنة	متوافق	
93	03	ميثاق لجنة التميز المؤسسي	2026/02/11	ميثاق	اللجنة	متوافق	

جداول الوثائق التنظيمية :

خامساً: الأنظمة

م	#	اسم الوثيقة	تاريخ التحديث	التصنيف	جهة الاعتماد	التوافق مع التشريعات	ملاحظات
94	01	نظام الرقابة والمراجعة الداخلية	2022/03/21	نظام	مجلس الإدارة	متوافق	
95	02	نظام خدمة المستفيدين غير السعوديين	2022/03/21	نظام	مجلس الإدارة	متوافق	
96	03	نظام الانتداب	2022/03/21	نظام	مجلس الإدارة	متوافق	
97	04	نظام العلوة السنوية	2022/03/21	نظام	مجلس الإدارة	متوافق	
98	05	نظام جائزة الموظف المتميز	2022/12/06	نظام	مجلس الإدارة	متوافق	
99	06	نظام البدلات والامتيازات	2025/04/07	نظام	مجلس الإدارة	متوافق	

جداول الوثائق التنظيمية :

الإدارة / إدارة التطوير							القسم / الجودة
م	نوع الوثيقة	اسم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ التعديل	ملاحظات
1	إجراء	ضبط وثائق وسجلات الجودة	P :02-01	01/01	2019/04/02	2021/05/13	
1	نماذج	طلب إجراء عمليات على وثائق الجودة	F:02-01-01	01/01	2019/04/02	2019/11/06	
2		سجل حصر سجلات الجودة	F:02-01-02	00/01	2019/04/02		
3		سجل تسليم وثائق الجودة	F:02-01-03	00/01	2019/04/02		
4		سجل الوثائق الملغاة	F:02-01-04	00/01	2019/04/02		
5		سجل الوثائق الرئيسية	F:02-01-05	01/01	2019/04/02	2022/06/27	
6		تعهد لاستخدام نماذج الجودة بصيغة Word	F:02-01-06	01/01	2019/04/02	2019/11/06	
7		سجل طلبات العمليات على الوثائق	F:02-01-07	00/01	2019/04/02		
2	إجراء	إجراء سياق الجمعية والأطراف المهمة	P :02-02	01/01	2019/04/16	2020/05/14	
1	نماذج	تحديد الأطراف المهمة بعمل الجمعية	F:02-02-01	01/01	2019/04/16	2023/01/29	
2		تحليل العوامل الداخلية المؤثرة على أعمال الجمعية	F:02-02-02	01/01	2019/04/16	2020/05/14	
3		تحليل العوامل الخارجية المؤثرة على أعمال الجمعية	F:02-02-03	01/01	2019/04/16	2020/05/14	
4		تحديد عمليات الإدارات وتداخلها	F:02-02-04	00/01	2020/05/14		
5		تحليل عمليات نظام إدارة الجودة	F:02-02-05	00/01	2020/05/14		

جداول الوثائق التنظيمية :

الإدارة / إدارة التطوير							القسم / الجودة
م	نوع الوثيقة	اسم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ التعديل	ملاحظات
3	إجراء	إجراء ضبط سياسة وأهداف الجودة والتخطيط لتنفيذها	P :02-03	01/01	2019/09/18	2020/05/17	
1	نماذج	سياسة الجودة	F:02-03-01	03/02	2019/09/18	13/04/2026	
2		أهداف الجودة	F:02-03-02	03/02	2019/09/18	13/04/2026	
3		خطة نشر سياسة الجودة والتعريف بها	F:02-03-03	01/01	2019/09/18		
4	إجراء	إجراء اجتماعات الإدارة العليا	P :02-05	00/01	2020/11/29		
1	نماذج	دعوة لحضور اجتماع	F:02-05-01	00/01	2019/12/12		
2		محضر اجتماع	F:02-05-02	01/01	2019/12/12	2022/01/19	
3		متابعة قرارات توصيات الاجتماعات	F:02-05-03	00/01	2019/12/12		
4		جدول الاجتماعات الشهرية	F:02-05-04	00/01	2019/12/12		
5	إجراء	إجراء التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي والتشغيلي	P :02-06	00/01	2021/02/18		
1	نماذج	الجدول الزمني لعمل أعضاء لجنة التخطيط الإستراتيجي	F:02-06-01	00/01	2021/02/18		
2		الجدول الزمني لعمل الفريق المساند لأعضاء لجنة التخطيط الإستراتيجي	F:02-06-02	00/01	2021/02/18		
3		مصفوفة تقييم رسالة ورؤية وقيم الجمعية	F:02-06-03	00/01	2021/02/18		
4		وثيقة الخطة الاستراتيجية	F:02-06-04	00/01	2021/02/18		
5		تقييم الهدف الاستراتيجي ومبادراته	F:02-06-05	00/01	2021/02/18		

جداول الوثائق التنظيمية :

الإدارة / إدارة التطوير							القسم / الجودة	
م	نوع الوثيقة	اسم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ التعديل	ملاحظات	
6		وثيقة الخطة التشغيلية	F:02-06-06	00/01	2021/02/18	2022/01/23		
7	نماذج	الخطة التشغيلية لعام م	F:02-06-07	02/01	2021/02/18	2022/01/23		
8		التقرير الربع سنوي لأنشطة الخطة التشغيلية	F:02-06-08	01/01	2021/02/18	2021/12/22		
9		متابعة تنفيذ فرص التحسين	F:02-06-09	00/01	2021/02/18			
6	إجراء	إجراء التدريب	P :02-07	01/01	2020/01/28	2025/12/28		
1	نماذج	حصر الاحتياج التدريبي للموظفين	F :02-07-01	01/01	2020/01/18	2025/12/28		
2		سجل البرامج التدريبية	F:02 -07 -03	01/01	2020/01/18	2025/12/28		
3		كشف حضور برنامج تدريبي	F: 02 – 07 – 04	01/01	2021/12/28	2025/12/28		
4		تقرير تنفيذ برنامج تدريبي	F: 02 – 07 - 05	01/01	2020/01/28	2025/12/28		
5		تقرير حضور برنامج تدريبي	F : 02 -07- 06	01/01	2020/01/28	2025/12/28		
6		تقييم برنامج تدريبي (متدرب)	F:02-07-07	02/01	2020/01/28	2025/12/15		
7		طلب ترشيح / اشتراك لبرنامج تدريبي	F : 02- 07-08	02/01	2021/12/28	2025/12/28		
8		تقييم برنامج تدريبي (مدرب)	F:02-07-15	00/01	2021/12/28	-		
9		طلب ترشيح مستفيد برنامج تدريبي	F: 02- 07 -09	02/01	2021/12/28	2025/12/28		
10		اتفاقية تنفيذ برامج تدريبية مشتركة	F:02-07-11	01/01	2022/03/06	2025/12/22		
11		كشف حضور وانصراف المتدربين	F:02-07-14	02/01	2022/06/27	2025/12/28		
12		حصر الاحتياج التدريبي للمستفيدين	F:02-07-14	00/01	2025/12/28	-		

جداول الوثائق التنظيمية :

الإدارة / إدارة التطوير							القسم / الجودة	
م	نوع الوثيقة	اسم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ التعديل	ملاحظات	
13		تقرير الإنجاز الأسبوعي للمتدرب	F: 02- 07 -16	00/01	2025/12/28	-		
14		سجل الساعات التدريبية	F:02-07-17	00/01	2025/12/28	-		
15		طلب تنفيذ برنامج تدريبي	F : 02-07- 18	00/01	2025/12/28	-		

جداول الوثائق التنظيمية :

الإدارة / إدارة التطوير							القسم / الجودة	
م	نوع الوثيقة	اسم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ التعديل	ملاحظات	
7	إجراء	إجراءات الشكاوى والمقترحات والشكر	P :02-08	00/01	2020/07/08			
1	نماذج	صوت العميل	F:02-08-01	00/02	2020/04/15	2022/09/05		
2		سجل بيانات الشكاوى	F:02-08-02	00/01	2020/07/08			
3		سجل بيانات المقترحات	F:02-08-03	00/01	2020/07/08			
4		سجل بيانات الشكر	F:02-08-04	00/01	2020/07/08			
5		قياس رضا المستفيدين و أسرهم عن الجمعية	F:02-08-05	00/01	2021/12/30			
6		قياس رضا الموظفين عن الجمعية	F:02-08-06	00/01	2021/12/30			
7		قياس رضا أعضاء الجمعية والعمومية و مجلس الإدارة عن الجمعية	F:02-08-07	00/01	2021/12/30			
8		قياس رضا الداعمين و المتبرعين عن الجمعية	F:02-08-08	00/01	2021/12/30			

جداول الوثائق التنظيمية :

الإدارة / إدارة التطوير							القسم / الجودة
م	نوع الوثيقة	اسم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ التعديل	ملاحظات
9		قياس رضا الشركاء عن الجمعية	F:02-08-09	00/01	2021/12/30		
10		قياس رضا المتطوعين عن الجمعية	F:02-08-10	00/01	2022/01/25		
11		طلب استبانة	F:02-08-11	00/01	2022/02/14		
8	إجراء	إجراء المخاطر و الفرص	P :02-09	01/01	2020/08/24	2026/03/08	
1	نماذج	حصر وتقييم المخاطر	F:02-09-01	01/01	2020/08/24	2026/03/04	
2		حصر وتقييم الفرص	F:02-09-02	01/01	2020/08/24	2026/03/04	
3		خطة الاستجابة	F:02-09-03	02/01	2020/08/24	2026/03/05	
4		سجل متابعة تنفيذ خطة الاستجابة	F:02-09-04	01/01	2022/10/25	2026/03/04	
9	إجراء	إجراء إدارة التغيير	P :02-10	00/01	2020/08/25		
1	نماذج	تحديد التغيير وتقييمه و التحكم به	F:02-10-01	00/01	2020/08/25		
10	إجراء	إجراء ضبط عدم تطابق المخرجات	P :02-11	00/01	2021/02/18		
1	نماذج	تقرير حالة عدم المطابقة	F:02-11-01	01/01	2021/02/18	2021/03/14	
2		سجل حالات عدم المطابقة لعام	F:02-11-02	01/01	2021/02/18	2021/03/14	
11	إجراء	إجراء الإجراءات التصحيحية	P :02-12	00/01	2021/02/03	2026/02/23	
1	نماذج	طلب إجراء تصحيحي	F:02-12-01	02/01	2021/02/03	2026/02/23	
2		متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية	F:02-12-02	01/01	2021/02/03	2026/02/23	
12	إجراء	إجراء إدارة المعرفة	P :02-13	00/01	2021/03/15		

جداول الوثائق التنظيمية :

الإدارة / إدارة التطوير							القسم / الجودة
م	نوع الوثيقة	اسم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ التعديل	ملاحظات
1	نماذج	سجل المعارف الخاصة بالجمعية	F:02-13-01	00/01	2021/03/15		
2		المصادر الداخلية والخارجية للمعارف	F:02-13-02	00/01	2021/03/15		
3		طلب توفير معارف	F:02-13-03	00/01	2021/03/15		
13	إجراء	إجراء المراجعة الداخلية	P :02-14	01/01	2021/01/05	2026/02/18	
1	نماذج	الخطة السنوية للمراجعة الداخلية لعام	F:02-14-01	02/01	2021/01/05	2026/02/19	
2		اخطار بمراجعة داخلية	F:02-14-02	01/01	2021/01/05	2026/02/19	
3		قائمة المراجعة الداخلية	F:02-14-03	01/01	2021/01/05	2026/02/19	
4		نتائج المراجعة الداخلية	F:02-14-04	01/01	2021/01/05	2026/02/19	
5	نماذج	التقرير النهائي للمراجعة الداخلية	F:02-14-05	03/01	2021/01/05	2026/02/19	
14	إجراء	إجراء تحليل البيانات و التحسين المستمر	P :02-16	00/01	2021/02/24		
15	إجراء	إجراء قياس أداء العمليات	P :02-17	00/01	2021/02/18		
1	نماذج	قياس أداء إدارة	F:02-17-01	00/01	2021/02/18		
2		إحصائيات خدمية ومالية	F:02-17-02	00/01	2022/10/02		
16	إجراء	إجراء الاتصالات الإدارية	P :02-18	01/01	2021/03/16	2026/03/22	
1	نماذج	تسجيل وقيد الصادر	F: 02-18-03	02/01	2021/03/16	2026/04/08	
2		تسجيل وقيد الوارد	F:02-18-02	02/01	2021/03/16	2026/04/08	
3		سجل التعاميم	F:02-18-06	00/01	2026/03/12		

جداول الوثائق التنظيمية :

		القسم / الجودة		الإدارة / إدارة التطوير			
م	نوع الوثيقة	اسم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ التعديل	ملاحظات
4		سجل القرارات	F:02-18-05	00/01	2026/03/12		
5	نماذج	مذكرة داخلية	F: 02-18-01	02/01	2021/03/16	2026/03/22	
6		فهرس مرفقات معاملة رسمية	F: 02-18-04	00/01	2026/03/08	-	
17	إجراء	إجراء العمليات الإلكترونية	P :05-06	01/01	2022/09/01	2025/10/29	
1	نماذج	طلب تنفيذ إجراء عمليات إلكترونية	F:05-06-01	03/01	2020/02/16	2025/10/29	
2		طلب صيانة إلكترونية	F:05-06-02	01/01	2022/09/01	2025/10/29	
3		سجل طلبات إجراء العمليات الإلكترونية	F:05-06-03	02/01	2022/09/01	2025/10/29	
4		سجل الوثائق الإلكترونية المؤرشفة	F:05-06-04	01/01	2022/09/01	2025/10/29	

جداول الوثائق التنظيمية :

		القسم / الخدمة الاجتماعية		الإدارة / الفنية			
م	نوع الوثيقة	اسم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ التعديل	ملاحظات
1	إجراء	إجراء خدمات المستفيدين	P:03-01	01/01	2020/11/01	-	
1	نماذج	استمارة اعانة نقل وسفر	F:03 - 01 - 01	01/01	2019/09/17	2023/07/23	
2		التقرير السنوي لإدارة الخدمات الاجتماعية	F:03 - 01 - 28	02/01	2023/10/31	2023/01/03	
3		التقرير الشهري لإدارة الخدمات الاجتماعية	F:03 - 01 - 24	04/01	2021/04/29	2022/08/01	
4		تقرير تنفيذ نشاط	F:03 - 01 - 21	00/01	2020/02/17		

جداول الوثائق التنظيمية :

الإدارة / إدارة التطوير							القسم / الجودة
م	نوع الوثيقة	اسم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ التعديل	ملاحظات
5	نماذج	تقرير دراسة حالة مريض	F:03 - 01 - 23	00/01	2021/04/12		
6		تقرير صالون جمعية طهور	F:03 - 01 - 33	00/01	2025/07/09		
7		دراسة حالة	F:03 - 01 - 03	00/01	2019/09/19		
8		سجل الزيارات الميدانية للمستفيدين	F:03 - 01 - 32	00/01	2022/06/08		
9		سجل حصر الوفيات	F:03 - 01 - 31	00/01	2022/06/08		
10		سجل اعانة التغذية الصحية الشهرية	F:03 - 01 - 17	01/01	2020/02/16	2021/01/11	
11		سجل المرضى المستفيدين من خدمات النقل	F:03 - 01 - 15	01/01	2020/02/11	2023/07/23	
12		سجل حصر خدمات المستفيدين	F:03 - 01 - 18	01/01	2020/02/16	2022/06/08	
13		سجل حصر طلبات البدائل التعويضية	F:03 - 01 - 27	00/01	2022/06/08		
14		طلب إيقاف خدمات	F:03 - 01 - 12	01/01	2019/12/17	2020/05/18	
15		طلب وسيلة نقل للمستفيدين	F:03 - 01 - 13	00/01	2020/02/11		
16		طلب استثناء حالة	F:03 - 01 - 02	01/01	2019/09/19	2022/10/25	
17		طلب التحاق بخدمات الجمعية	F:03 - 01 - 05	00/01	2019/10/07		
18		طلب بدائل تعويضية	F:03 - 01 - 26	00/01	2022/06/08		
19		طلب تنفيذ نشاط	F:03 - 01 - 20	00/01	2020/02/17		
20		طلب خدمات وتأمين احتياجات للمستفيدين (2)	F:03 - 01 - 09	01/01	2019/12/17	2022/02/07	
21		طلب خدمات وتأمين احتياجات للمستفيدين (1)	F:03 - 01 - 08	01/01	2019/12/17	2020/07/23	

جداول الوثائق التنظيمية :

الإدارة / إدارة التطوير							القسم / الجودة	
م	نوع الوثيقة	اسم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ التعديل	ملاحظات	
22		طلب زيارة ميدانية	F:03 - 01 - 10	00/01	2019/12/17			
23	نموذج	متابعة حالة	F:03 - 01 - 22	01/01	2020/12/09	2023/07/23		
2	اجراء	الاية التواصل مع المستفيدين	P:03-03	00/01	2021/03/31	-		
1	نموذج	قاعدة بيانات مرضى السرطان بجمعية طهور	F:03-03-01	00/01	2021/03/31			
3	اجراء	الكشف المبكر	P:03-02	00/01	2021/11/01	-		
1	نماذج	طلب اجراء كشف مبكر	F:03-02-01	01/01	2020/01/27	2021/05/04		
2		إحالة لإجراء الكشف المبكر	F:03-02-02	01/01	2020/01/27	2021/09/01		
3		سجل مواعيد الكشف المبكر	F:03-02-03	00/01	2021/09/01			
4		الكشف المبكر للثدي (الماموغرام)	F:03-02-04	00/01	2021/09/01	-		
5		تقرير طبي	F:03-02-05	00/01	2021/09/01	-		
6		سجل تسليم نتائج الكشف المبكر	F:03-02-06	00/01	2021/09/01			
7		بطاقة موعد	F:03-02-07	00/01	2021/09/01	-		
8		السجل الطبي لبيانات المراجعين لمركز الشيخ منصور التركي للكشف المبكر	F:03-02-08	00/01	2022/06/08	-		
4	اجراء	اجراء استشارات التغذية	P:08-08	01/01	2023/02/14	2026/05/06		
1	نماذج	تقييم الحالة الغذائية	F:08-08-02	02/01	2023/02/14	2026/05/13		
2		متابعة حالة	F:08-08-03	02/01	2023/02/14	2026/05/13		
3		حساب السرعات الحرارية	F:08-08-05	01/01	2023/02/14	2026/05/13		

جداول الوثائق التنظيمية :

الإدارة / إدارة التطوير							القسم / الجودة	
م	نوع الوثيقة	اسم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ التعديل	ملاحظات	
4		تقدير العناصر الغذائية الكبرى	F:08-08-06	01/01	2023/02/14	2026/05/13		
5		تقدير الحصص الغذائية	F:08-08-07	01/01	2023/02/14	2026/05/13		
6		توزيعات السرعات الحرارية والكربوهيدرات لمرضى السكري	F:08-08-08	01/01	2023/02/14	2026/05/13		
7		تخطيط الأنظمة الغذائية	F:08-08-09	02/01	2023/02/14	2026/05/13		
8		السجل الغذائي (Food diary)	F:08-08-14	02/01	2023/02/14	2026/05/13		

جداول الوثائق التنظيمية :

الإدارة / التطوع							القسم / التطوع	
م	نوع الوثيقة	اسم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ التعديل	ملاحظات	
1	إجراء	اجراء التطوع	P:07-01	01/01	2020/09/27	2023/11/20		
1	نماذج	اتفاقية تطوع	F: 07-01-01	01/01	2019/11/25	2022/02/16		
2		تصميم الفرص التطوعية	F: 07-01-02	00/01	2022/02/13			
3		سجل حضور وانصراف متطوع	F: 07-01-03	02/01	2019/11/25	2022/06/27		
4		تقييم أداء متطوع	F:07-01-04	01/01	2019/11/25	2022/01/30		
5		شهادة التطوع	F:07-01-05	02/01	2019/11/25	2023/08/31		
6		المقابلة الشخصية للمتطوع	F:07-01-06	00/01	2022/01/30			
7		تحديد الاحتياج التدريبي للمتطوعين	F:07-01-08	00/01	2022/02/16			

جداول الوثائق التنظيمية :

الإدارة / التطوع							القسم / التطوع	
م	نوع الوثيقة	اسم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ التعديل	ملاحظات	
8		عقد تعاون مشترك (الفرق التطوعية)	F:07-01-10	00/01	2022/01/30			
9		تقييم المتطوع لتجربته التطوعية	F:07-01-11	00/01	2022/01/30			
10		طلب احتياج متطوعين	F: 07-01-12	00/01	2022/03/07			

جداول الوثائق التنظيمية :

الإدارة / العليا							القسم / -	
م	نوع الوثيقة	اسم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ التعديل	ملاحظات	
1	إجراء	اجراء اللجان الداخلية	P:01-02	00/01	2023/11/22			
1	نموذج	قرار تشكيل لجنة داخلية	F:01-02-01	00/01	2021/11/09			
الحوكمة وتضارب المصالح								
1	نماذج	تعهد وإقرار بالاطلاع على سياسة تضارب المصالح	F:01-01-01	00/01	2020/06/01			
2		الإفصاح عن مصلحة	F:01-01-02	00/01	2020/06/01			

جداول الوثائق التنظيمية :

القسم / -

الإدارة / المالية

م	نوع الوثيقة	اسم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ التعديل	ملاحظات
1	إجراء	الصرف	P:04-01	01/01	2021/12/22	2025/12/24	
1	نماذج	استعاضة السلفة الموحدة	F:04-07-01	01/01	2021/04/11	2025/12/25	
2		استرداد مبالغ مالية	F:04-01-02	01/01	2022/08/16	2025/12/22	
3		طلب سلفة عمل	F:04-07-02	01/01	2021/04/11	2025/12/24	
4		سجل الشيكات الصادرة	F:04-07-04	01/01	2020/04/01	2025/12/23	
5		طلب صرف مالي	F:04-01-01	02/01	2019/09/17	2025/12/23	
6		تقرير مصروفات وإيرادات الجمعية الشهري	F:04-07-06	01/01	2020/04/01	2025/12/23	
7		مسير رواتب موظفي الجمعية	F:04-04-01	02/01	2020/11/11	2025/12/24	
2	اجراء	التقارير واعداد الموازنات المالية	P:04-05	01/01	2021/12/22	2025/12/25	
1	نماذج	إقرار الموازنة التقديرية	F:04-05-01	01/01	2021/12/22	2025/12/24	
2		سجل اهلاكات الأصول الثابتة	F:04-06-01	01/01	2021/05/02	2025/12/23	
3		قائمة حصر المصروفات الربعية للإدارات	F:04-05-02	01/01	2023/02/02	2025/12/22	
4		مخصص نهاية الخدمة	F:04-06-02	01/01	2021/05/02	2025/12/24	
3	اجراء	كشف حركة الايرادات	P:04-08	01/01	2021/04/06	2025/12/25	
1	نموذج	كشف حركة الإيرادات	F:04-08-01	01/01	2021/04/06	2021/12/25	
4	اجراء	اجراء المشتريات	P:04-03	01/01	2021/02/18	2025/07/27	

جداول الوثائق التنظيمية :

الإدارة / المالية							القسم / -
م	نوع الوثيقة	اسم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ التعديل	ملاحظات
1	نماذج	طلب شراء	F04: - 03 -01	02/01	2020/12/13	2025/10/19	
2		تعميد شراء	F04: - 03 -02	01/01	2020/02/13	2025/10/19	
3		سجل الموردين المعتمدين	F04: - 03 -03	01/01	2021/02/18	2025/10/19	
4		تقييم الموردين	F04: - 03 -04	01/01	2021/02/18	2025/10/19	
5		تعميد حجز تذاكر طريان / سكن	F04: - 03 -06	01/01	2022/09/11	2025/10/19	
5	اجراء	اجراء تنمية الموارد المالية	P:06-02	00/01	2025/04/15		
1	نموذج	سجل حصر الشراكات والاتفاقات	F:04-10-01	00/01	2023/07/17		
6	اجراء	اجراء المستودع	P:04-02	01/01	2021/06/07	2025/07/30	
1	نماذج	طلب صرف من المستودع	F:04-02-01	01/01	2019/10/16	2025/10/15	
2		ادخال صنف الى المستودع	F:04-02-02	01/01	2020/03/09	2025/10/13	
3		استلام عهدة	F:04-02-03	02/01	2020/03/11	2025/10/13	
4		مناقلة عهدة	F:04-02-04	01/01	2020/03/12	2025/10/13	
5		تسليم عهدة لجهة خارجية	F:04-02-05	01/01	2020/03/12	2025/10/13	
6		استلام تبرع عيني	F:04-02-07	01/01	2020/03/12	2025/10/13	
7		جرد المواد الموجودة في المستودع	F:04-02-09	01/01	2020/03/15	2025/10/13	
8		محضر اتلاف مواد عينية	F:04-02-11	01/01	2020/03/15	2025/10/13	

جداول الوثائق التنظيمية :

الإدارة / المالية							القسم / -
م	نوع الوثيقة	اسم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ التعديل	ملاحظات
9		نموذج تقييم التبرعات العينية	F:04-02-13	00/01	2025/02/26		
10		طلب مساعدة عينية عاجلة	F:04-02-14	00/01	2025/07/31		

جداول الوثائق التنظيمية :

الإدارة / الشؤون الإدارية							القسم / الموارد البشرية
م	نوع الوثيقة	اسم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ التعديل	ملاحظات
1	إجراء	الموارد البشرية	P:05-02	01/01	2020/11/29	2026/04/15	
1	نماذج	تقييم السيرة الذاتية	F: 05 – 02 - 01	01/01	2021/11/15	2026/02/01	
2		قرار تكليف بعمل اضافي	F: 05 – 02 - 02	02/01	2019/10/31	2026/04/05	
3		طلب انتداب	F: 05 – 02 - 03	01/01	2019/10/31	2026/03/31	
4		طلب بدل سكن	F: 05 – 02 - 04	01/01	2020/01/26	2026/04/01	
5		طلب بدل انتداب	F: 05 – 02 - 05	03/01	2020/02/27	2026/03/31	
6		سجل الدورات والبرامج التدريبية للموظف	F: 05 – 02 - 07	01/01	2020/02/27	2026/02/02	
7		طلب اجازة	F: 05 – 02 - 08	01/01	2021/11/15	2026/02/04	
8		طلب استقالة / عدم تجديد عقد	F: 05 – 02 - 09	01/01	2021/11/15	2026/02/05	
9		طلب استئذان شخصي	F: 05 – 02 - 10	01/01	2021/11/15	2026/01/20	

جداول الوثائق التنظيمية :

القسم / الموارد البشرية

الإدارة / الشؤون الإدارية

م	نوع الوثيقة	اسم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ التعديل	ملاحظات
10		مهام موظف بديل	F: 05 - 02 - 11	03/01	2021/11/15	2026/04/05	
11		افصاح الموظف عن أوقات الخروج المتكرر أثناء العمل	F: 05 - 02 - 14	01/01	2021/11/15	2026/01/20	
12		اخلاء طرف	F: 05 - 02 - 15	01/01	2021/11/15	2026/01/20	
13		سجل الحضور والانصراف	F: 05 - 02 - 16	01/01	2021/11/15	2026/02/02	
14		حصر المواظبة للموظفين	F: 05 - 02 - 17	01/01	2021/11/15	2026/02/01	
15		المتغير الشهري	F: 05 - 02 - 18	01/01	2021/11/15	2026/01/20	
16	نماذج	افادة عن مخالفة	F: 05 - 02 - 19	01/01	2021/11/15	20/01/2026	
17		طلب توظيف	F: 05 - 02 - 20	01/01	2021/11/15	2026/04/05	
18		نموذج مقابلة شخصية / مقيم	F: 05 - 02 - 21	01/01	2021/11/15	2026/04/05	
19		نموذج مقابلة شخصية / لجنة	F: 05 - 02 - 22	01/01	2021/11/15	2026/04/05	
20		عرض وظيفي	F: 05 - 02 - 23	02/01	2021/11/15	2026/04/05	
21		مباشرة عمل موظف	F: 05 - 02 - 24	01/01	2021/11/15	2026/04/05	
22		بطاقة تعريف موظف	F: 05 - 02 - 25	01/01	2021/11/15	2026/01/29	
23		شهادة خبرة	F: 05 - 02 - 26	01/01	2021/11/15	2026/02/04	
24		وصف وظيفي	F: 05 - 02 - 27	01/01	2021/11/15	2026/04/05	
25		ابلاغ عن مخالفة	F: 05 - 02 - 28	01/01	2021/11/15	2026/01/20	
26	التحقق حول مخالفة او واقعة	F: 05 - 02 - 29	01/01	2021/11/15	2026/01/20		

جداول الوثائق التنظيمية :

الإدارة / الشؤون الإدارية القسم / الموارد البشرية

م	نوع الوثيقة	اسم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ التعديل	ملاحظات
27		سجل المخالفات والجزاءات للموظفين	F: 05 - 02 - 30	01/01	2021/11/15	2026/02/02	
28		طلب احتياج وظيفي	F: 05 - 02 - 31	01/01	2021/11/15	2026/02/04	
29		عقد عمل للرجال	F: 05 - 02 - 34	00/01	2021/11/15	-	
30		عقد عمل للنساء	F: 05 - 02 - 35	00/01	2021/11/15	-	
31		ابراء ذمة	F: 05 - 02 - 36	01/01	2021/11/15	2026/01/20	
32		سجل أداء مهمة خارجية اثناء الدوام الرسمي	F: 05 - 02 - 37	01/01	2022/06/08	2026/02/02	
33	نماذج	طلب تذاكر سفر للمقيمين	F: 05 - 02 - 38	01/01	2022/07/04	2026/02/04	
34		تسوية مستحقات موظف	F: 05 - 02 - 39	01/01	2023/06/14	2026/02/01	
35		انهاء العقد خلال فترة التجربة	F: 05 - 02 - 40	01/01	2023/06/14	2026/01/26	
36		اشعار بعدم تجديد عقد	F: 05 - 02 - 41	01/01	2023/06/14	2026/01/22	
2	اجراء	الامن والسلامة	P:05-04	00/01	2023/06/05		
1	نماذج	سجل الزيارات اليومي مجمع طهور لشهر	F:05-04-01	01/01	2021/12/22	2022/06/05	
2		الحالة الأمنية	F:05-04-02	00/01	2021/12/22		
3		سجل حصر أدوات ووسائل السلامة	F:05-04-03	00/01	2022/08/30		
4		قائمة التشييك على عناصر الاخلاء	F:05-04-04	00/01	2023/06/05		
3	اجراء	الصيانة	P:05-05	01/01	2021/07/11	2025/09/15	
1	نماذج	طلب صيانة (داخلية)	F:05-05-01	02/01	2019/02/16	2025/10/15	

جداول الوثائق التنظيمية :

الإدارة / الشؤون الإدارية القسم / الموارد البشرية

م	نوع الوثيقة	اسم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ التعديل	ملاحظات
2		طلب صيانة (خارجية)	F:05-05-02	02/01	2019/02/16	2025/10/15	
3		مخطط الصيانة الدوري العام	F:05-05-04	01/01	2021/07/11	2025/10/13	
4		تقرير الصيانة الدوري	F:05-05-05	01/01	2021/07/11	2025/10/13	
5		جدول متابعة النظافة اليومي	F:05-05-14	01/01	2022/10/03	2025/02/19	
4		اجراء	خدمات النقل	P:05-03	01/01	2023/05/29	2025/10/07
1	نماذج	طلب وسيلة نقل لإداء مهمة عمل	F:05-03-01	00/02	2021/12/15	2024/09/19	
2		فحص السيارات اليومي قبل الخروج لمهمة عمل	F:05-03-02	00/02	2022/04/21	2024/09/19	
3		سجل متابعة تجديد الاستمارات والفحص وتأمين المركبات	F:05-03-03	00/02	2022/04/21	2024/09/19	
4		سجل بحركة السيارات الشهرية	F:05-03-05	01/01	2021/05/30	2025/10/07	
5		التقرير الشهري لحركة النقل	F:05-03-06	01/01	2022/09/07	2025/10/07	
6		سجل استلام وتسليم سيارات الجمعية	F:05-03-08	01/01	2022/11/20	2025/10/08	
7		إقرار استلام سيارة	F:05-03-09	01/01	2025/05/30	2025/10/07	
8		محضر اثبات حالة سيارة	F:05-03-11	01/01	2025/05/30	2025/10/07	
5	اجراء	عملية تقييم الموظفين	P:05-01	02/01	2019/10/09	2021/12/08	
1	نماذج	متابعة أداء موظف في فترة التجربة	F:05-01-01	00/01	2019/10/09		
2		ميثاق تقييم الأداء الوظيفي – للوظائف الاشرافية	F:05-01-02	00/01	2019/10/09		

جداول الوثائق التنظيمية :

الإدارة / الشؤون الإدارية القسم / الموارد البشرية

م	نوع الوثيقة	اسم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ التعديل	ملاحظات
3		ميثاق تقييم الأداء الوظيفي – للوظائف غير الإشرافية	F:05-01-03	00/01	2019/10/09		
4		متابعة الأداء ربع السنوي للموظف – للوظائف الإشرافية	F:05-01-04	01/01	2019/10/09	2021/12/08	
5		متابعة الأداء ربع السنوي للموظف – للوظائف غير الإشرافية	F:05-01-05	01/01	2019/10/09	2021/12/08	
6		متابعة الأداء السنوي للموظف – للوظائف الإشرافية	F:05-01-06	01/01	2019/10/09	2021/12/08	
7		متابعة الأداء السنوي للموظف – للوظائف غير الإشرافية	F:05-01-07	01/01	2019/10/09	2021/12/08	
8		نموذج تقييم علاقات الموظفين	F:05-01-08				
9		سجل جلسة التقييم	F:05-01-09	00/01	2019/10/09		
10		تقرير جلسة التقييم	F:05-01-10	00/01	2019/10/09		
11		تقرير الإنجاز اليومي للموظف	F:05-01-11	00/01	2021/12/08		
12		تقرير الإنجاز الأسبوعي للقيادات	F:05-01-12	00/01	2021/12/08		
13		التقرير الشهري لتحليل مستوى أداء الموظفين والقيادات	F:05-01-13	00/01	2021/12/08		

جداول الوثائق التنظيمية :

الإدارة / العلاقات العامة القسم / العلاقات العامة

م	نوع الوثيقة	اسم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ التعديل	ملاحظات	
1	إجراء	إجراء العلاقات العامة والإعلام	P :06-01	00/01	2021/03/16			
1	نماذج	طلب تصميم عمل فوتوغرافي	F:06-01-01	00/01	2021/03/16			
2		سجل المحتوى الإعلامي	F:06-01-02	00/01	2021/03/16			
3		إقامة معرض/ ركن تعريف	F:06-01-03	00/01	2021/03/16			
4		تقرير إقامة برامج العلاقات العامة	F:06-01-04	00/01	2021/03/16			
5		طلب تغطية إعلامية	F:06-01-05	00/01	2021/03/16			
6		طلب نشر خبر	F:06-01-06	00/01	2021/03/16			
7		خطة توزيع مطبوعات	F:06-01-07	00/01	2021/03/16			
8		طلب إضافة جهة اتصال لقاعدة بيانات الجمعية الموحدة	F:06-01-08	00/01	2021/03/16			
9		قاعدة بيانات الجمعية الموحدة	F:06-01-09	00/01	2021/03/16			
10		السجل الشهري لزوار الجمعية	F:06-01-10	00/01	2021/03/16			
11		طلب تنفيذ برنامج	F:06-01-11	00/01	2021/03/16			
12		خطة تنفيذ برامج	F:06-01-12	00/01	2021/03/16			
13		سجل حصر البرامج والفعاليات	F:06-01-13					
14								
15								

احصائيات الوثائق الداخلية التنظيمية	
19	عدد اللوائح
21	سياسات التميز المؤسسي
15	عدد الأدلة والقواعد
6	عدد النظم
21	عدد السياسات
14	عدد الآليات
3	عدد المواثيق
36	عدد الإجراءات
243	عدد النماذج
(378) وثيقة تنظيمية	الإجمالي
17 وثيقة تنظيمية (20%)	الزيادة