



# الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م



# المحتوى

الرؤية

الرسالة

القيم

الأهداف الإستراتيجية

بطاقة الأهداف



## الرؤية

نحو مجتمع متكاتف واع ومنتج.

## الرسالة

استغلال كافة الموارد المتاحة وتوجيهها من أجل محاربة الفقر وبناء مجتمع متكاتف وبث روح الوعي لديه وتشجيعه على العمل والانتاج.

## القيم

الانسان - العدالة - الشفافية - النزاهة - التميز.





## الاهداف الاستراتيجية

تقديم وتحسين المساعدات للمحتاجين من الايتام والارامل والمعوزين

تشجيع الأسر المحتاجة على العمل والانتاج

إعلاء قيمة التكايف وعمل الخير والاحسان في المجتمع

رفع القيمة الاجمالية للجمعية من خلال تعظيم الاستثمارات  
القائمة والدخول في استثمارات جديدة وزيادة التبرعات

تحسين مرافق الجمعية وتحسين صورة الجمعية في المجتمع





## العناصر الرئيسية

- ❖ تنفيذ البرامج التي اعتمدها الوزارة لهذا العام ( ٥١ برنامج مساعدات + أكثر من ٣٠ برامج متنوعة)
- ❖ تطوير هياكل الإدارة التنفيذية وتعزيزها والاستثمار في كوادر الجمعية
- ❖ تفعيل نظام رافد بنسبة أكبر ( المساعدات والمشاركين )
- ❖ زيادة المساعدات للمستفيدين بنسبة ١٠% عن العام الماضي
- ❖ تحسين إيرادات الروضة والصالة ( إيرادات متوقعة ٣.٨ مليون ريال )
- ❖ رفع إيراد الجمعية من التبرعات النقدية بنسبة ١٠% عن العام الماضي ( ١.٢ مليون )
- ❖ ضبط المصاريف الادارية دون ١٥% من مجموع المصاريف
- ❖ زيادة عدد المشاركين ومبلغ الاشتراك بنسبة ١٠%
- ❖ اكمال تأسيس وحدة تطوع حسب معايير الوزارة وزيادة عدد المتطوعين
- ❖ ضبط مصروفات المشاريع ضمن الميزانية المعتمدة ( ٥.٦ مليون ريال )
- ❖ مواصلة تحسين الصورة الذهنية للجمعية في المجتمع ( الاعلام والعلاقات العامة )
- ❖ رفع كفاءة الاعلام والاستفادة من موقع الجمعية الالكتروني الجديد



# بطاقة الأهداف

تم تصميم بطاقة الأهداف الخاصة بالجمعية لتغطية ثلاثة مجالات رئيسية وهي:

- الأهداف المالية.
- أهداف جودة الأعمال.
- تطوير الموارد البشرية.



# المالية – زيادة الدخل وخفض التكاليف

- ١- قيمة الايرادات الواردة من الاستثمار
- ٢- قيمة الايرادات الواردة من التبرعات
- ٣- نسبة المصاريف الادارية الى اجمالي المصاريف



# جودة الأعمال

- ١- عدد العضويات الجديدة المسجلة خلال العام (نساء+رجال) .
- ٢- عدد الفرص التطوعية.
- ٣- الالتزام بوقت تنفيذ مراحل المشروع.
- ٤- عدد المستفيدين من خدمات الجمعية.
- ٥- درجة الحوكمة من الوزارة.
- ٦- عدد المتابعين لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
- ٧- عدد الزيارات التي تقوم بها لجنة العلاقات العامة.
- ٨- عدد الطلاب المسجلين في الروضة.



# تطوير وتدريب الموارد البشرية

- ١- عدد الساعات التدريبية المنفذة خلال العام .
- ٢- خطط الاداء المكتملة ( تخطيط + تقييم ) .



# زيادة المساعدات التي تقدمها الجمعية

المبلغ المستهدف	الاجراء المطلوب	الهدف الفرعي
5,330,000	<ol style="list-style-type: none"><li>1. رفع المخصصات النقدية المقدمة للاسر المستفيدة</li><li>2. رفع نسبة المخصصات الغذائية المخصصة للاسر المستفيدة</li><li>3. رفع مساهمة الجمعية في سداد الايجارات</li><li>4. رفع مساهمة الجمعية في مساعدات الزواج والطارئة</li></ol>	زيادة مساعدات التكافل
2,507,000	<ol style="list-style-type: none"><li>1. رفع المخصصات النقدية للاسر المستفيدة</li><li>2. زيادة المخصصات الغذائية للاسر المستفيدة</li><li>3. رفع مساهمة الجمعية في مساعدات الايجار لاسر الايتام</li><li>4. رفع مساهمة الجمعية في المساعدات الطلابية للايتام</li></ol>	زيادة مساعدات كافل
1,000,000	رفع الحد الاعلى للمساعدات	زيادة مساعدات تحسين المساكن
8,837,000		مجموع المساعدات



## تفاصيل برامج تكافل ٢٠٢٢

المبلغ	البرنامج
2,250,000	الاعاشة الدائمة ( السلل الغذائفة )
400,000	افطار صائم
250,000	فرحة العفد
50,000	الحقفة والكسوة المدرسفة
500,000	المساعدات الطلابفة (صندوق قفس)
700,000	دعم الايجارات
100,000	كسوة الشفاء
250,000	الزواج الخفر
50,000	اعانات اسر السجفاء (تلاحم)
180,000	اعانات الاجهزة والاثاث المنزلف
150,000	المساعدات الصحفة
-	برنامج دعم صفاة وترمفم المنازل
	برنامج دعم بناء وانشاء المنازل
250,000	مساعدات طارئة ودفون
100,000	برنامج دعم فواتفر الخدمات
100,000	اعانات اخرى
5,330,000	مجموع مساعدات اللجنة



## تفاصيل برامج كافل ٢٠٢٢

المبلغ	البرنامج
1,250,000	الاعاشة الدائمة ( السلل الغذائفة ) افطار صائم
60,000	فرحة العفد
30,000	الحقفة والكسوة المدرسفة
700,000	المساعدات الطلابفة (صندوق قفس)
150,000	دعم الايجارات كسوة الشفاء
	الزواج الخفرى
	اعانات اسر السجفاء (تلاحم)
60,000	اعانات الاجهزة والاثاث المنزلف
12,000	المساعدات الصحفة
200,000	برنامج دعم صفاة وترمفم المنازل
	برنامج دعم بناء وانشاء المنازل
30,000	مساعدات طارئة ودفون
5,000	برنامج دعم فواتفر الخدمات
10,000	اعانات اخرى
2,507,000	مجموع مساعدات اللجنة



## تفاصيل برامج مساكن ٢٠٢٢

المبلغ	البرنامج
	الاعاشة الدائمة ( السلل الغذائفة )
	افطار صائم
	فرحة العفد
	الحقفة والكسوة المدرسفة
	المساعدات الطلاففة (صندوق قفس)
	دعم الايجارات
	كسوة الشفاء
	الزواج الخفرى
	اعانات اسر السجفاء (تلاحم)
	اعانات الاجهزة والاثاث المنزلف
	المساعدات الصحفة
200,000	برنامج دعم صفاء وترمفم المنازل
800,000	برنامج دعم بناء وانشاء المنازل
	مساعدات طارئة ودفون
	برنامج دعم فواففر الخدمات
	اعانات اخرى
1,000,000	مجموع مساعدات اللجنة



# زيادة صافي الأرباح لاستثمارات الجمعية

المبلغ المستهدف (الصافي)	الاجراء المطلوب	الهدف الفرعي
553,000	<ol style="list-style-type: none"><li>1. التعاون مع المستثمر لرفع نسبة الاشغال</li><li>2. التعاون مع المستثمر لتحصيل مبالغ الايجارات</li></ol>	زيادة ايرادات صالة الافراح
271,900	<ol style="list-style-type: none"><li>1. رفع عدد الاطفال المسجلين</li><li>2. زيادة الرسوم الدراسية بما تسمح به السوق</li><li>3. توجيه ادارة الروضة بالعمل على تحصيل المبالغ</li><li>4. تقليل التكاليف التشغيلية في الروضة من اجور موظفين وصيانة</li></ol>	زيادة ايرادات الروضة
335,000	<ol style="list-style-type: none"><li>1. العمل على صيانة المباني المؤجرة وجعلها مرغوبة للايجار</li><li>2. المتابعة مع المستأجرين في الشقق والمستوصف والروضة لسداد الايجار في وقته</li></ol>	زيادة ايرادات المباني المؤجرة



# زيادة التبرعات للجمعية

المبلغ المستهدف	الاجراء المطلوب	الهدف الفرعي
600,000	<ol style="list-style-type: none"><li>1. تنشيط لجنة المشتركين</li><li>2. تسهيل عملية دفع الاشتراك وضبط قوائم المشتركين</li><li>3. تنشيط الاعلان للاشتراك بشكل عام</li><li>4. تكثيف دعوة العنصر النسائي للاشتراك</li></ol>	زيادة ايرادات المشتركين
9,000,000	<ol style="list-style-type: none"><li>1. تحديد البرامج السنوية مع الاوقات التي تنفذ فيها وأخذ الموافقات مبكرا</li><li>2. تنشيط الاعلام للبرامج الرئيسية مثل كفالة الاسرة و فطار صائم و بطاقة الخير</li><li>3. الحصول على الترخيص للدفع الالكتروني من على موقع الجمعية</li></ol>	زيادة ايرادات البرامج من التبرعات النقدية
800,000	<ol style="list-style-type: none"><li>1. الاعداد المبكر لنماذج المنح حال اقرار الميزانية</li><li>2. مراجعة النماذج وطلبات المنح المرفوعة للتأكد من استيفائها الشروط و تطابقها مع خطة المجلس</li><li>3. متابعة الطلبات مع المركز والوزارة للتأكد من استيفاء المبالغ المخصصة</li></ol>	زيادة المتحصل من المنح الحكومية
500,000	<ol style="list-style-type: none"><li>1. تحديد الجهات المانحة والبرامج المناسبة لكل جهة</li><li>2. تقديم الطلبات للمنح ومتابعتها بالاتصال والزيارة</li></ol>	السعي للحصول على دعم المؤسسات المانحة
800,000	<ol style="list-style-type: none"><li>1. التسجيل في جميع المنصات المتاحة للجمعيات المرخصة</li><li>2. تكليف احد الاداريين بالمتابعة مع المنصات والتنسيق مع اللجان لرفع الطلبات</li></ol>	تعظيم الاستفادة من المنصات الحكومية
1,200,000	<ol style="list-style-type: none"><li>1. رفع الحالات اسبوعيا</li><li>2. عرض برامج الجمعية الدائمة بشكل مستمر</li></ol>	تفعيل المتحر الالكتروني
12,300,000		مجموع التبرعات المتوقعة



# التحكم في المصروفات الادارية

المبلغ المستهدف	الاجراء المطلوب	الهدف الفرعي
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. التأكد من ان جميع العروض الوظيفية والعقود تتبع اللائحة الداخلية</li><li>2. التأكد من أن عملية التوظيف منضبطة بحسب الصلاحيات</li><li>3. السعي للحصول على المنحة الفنية لدعم الرواتب لأكبر عدد من الموظفين</li><li>4. مراجعة عقد اي موظف لا تثبت له حاجة</li></ol>	التحكم في تكاليف اجور الموظفين
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. التأكد من أن جميع العقود والمشتريات تمت بحسب لائحة العقود والتوريد</li><li>2. التأكد من كل أوامر الشراء موقعة من الجهة المخولة كما في لائحة الصلاحيات</li><li>3. اتباع الاساليب المنافسة في اتفاقيات الشراء</li></ol>	التحكم في النفقات المكتبية والادارية
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. المراجعة الربعية للمصروفات الادارية</li><li>2. اجراء التصحيح اللازم للتأكد من عدم وجود انحراف</li></ol>	المراجعة الدورية



# زيادة عدد المشتركين

العدد المستهدف	الاجراء المطلوب	الهدف الفرعي
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. تكثيف الحملات الاعلامية للتعريف بالاشترك معناه وضوابطه وفوائده</li><li>2. تكليف موظف أو متطوع مختص بمتابعة امور الاشتراك</li><li>3. ضبط معلومات المشتركين في النظام الاداري رافد</li><li>4. تمكين الاعضاء من تحديث بياناتهم بالدخول الى النظام</li><li>5. تزويد الاعضاء بالتقارير الدورية والاعلامية للجمعية</li></ol>	زيادة عدد المشتركين بشكل عام
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. تكثيف الدعوة لسيدات المجتمع للانضمام الى عضوية الجمعية</li><li>2. تعيين منسقة للعضوات من النساء</li></ol>	زيادة عدد المشتركين النساء



# زيادة عدد المتطوعين في الجمعية

المبلغ المستهدف	الاجراء المطلوب	الهدف الفرعي
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. عمل سجل شهري بالفرص التطوعية في الجمعية يراجع من قبل اللجان</li><li>2. تعيين مدير للتوع من الموظفين</li></ol>	زيادة عدد المتطوعين



# ضبط اداء المشاريع الرأسمالية

المبلغ المستهدف	الاجراء المطلوب	الهدف الفرعي
	1. يحدد مجلس الادارة مقدار المصروفات الرأسمالية الاجمالية لكل سنة بناء على الموقف المالي والبرامج المحدد لكل سنة	تحديد ميزانية رأسمالية لكل سنة
	1. عمل ميزانية تقديرية لكل مشروع 2. عمل ميزانية سنوية لكل مشروع تضاف الى الميزانية التقديرية للجمعية	تحديد الميزانية للمشروع
	1. التأكد من ان جميع العقود والاتفاقت تتم بشكل تنافسي بناء على لائحة العقود والتوريد في الجمعية 2. مراجعة أداء ومصاريف المشاريع في مجلس الادارة بشكل شهري	ضبط مصاريف المشروع
	1. تحديد موعد معن لانتهاء أي مشروع 2. مراجعة العقود بشكل دوري للتأكد من التزام المقاولين 3. اخطار المجلس في حال حصول تأخر يؤثر على مواعيد الانتهاء	ضبط الوقت والجودة في المشاريع



# موازنات المشاريع الرأسمالية

مبلغ الموازنة	وصف الاعمال	المشروع
700,000	اكتمال اعمال التشطيب بالحد الأدنى للتمكن من الافتتاح	الذكر الحكيم
1,900,000	1. انتهاء اعمال العظم 2. البدء بأعمال التشطيب	المبنى الإداري
1,900,000	1. انتهاء اعمال العظم 2. البدء بأعمال التشطيب	كافل 2
1,070,850	1. انتهاء اعمال العظم 2. البدء بأعمال التشطيب	مبنى ساكن
500,000	1. البدء بأعمال العظم	مبنى ذوي الاحتياجات الخاصة
6,070,850		مجموع مخصصات المشاريع



# قياس رضا اصحاب العلاقة

النتيجة المستهدفة	الاجراء المطلوب	الهدف الفرعي
في الوقت المحدد	1. يتم طرح الاستفتاء في شهر رمضان من كل سنة	طرح الاستفتاء للجمهور
في الوقت المحدد	1. يتم تحليل البيانات من قبل اللجنة المكلفة 2. يتم عرضها ومراجعتها من قبل المجلس 3. يحدد المجلس الاجراءات التي سيتخذها بناء على المعطيات	تحليل البيانات
في الوقت المحدد	1. عرض النتائج على الجمهور ورفعها على موقع الجمعية 2. التأكد من ان جميع الاجراءات الواجب اتخاذها قد تم قبل الاستفتاء اللاحق	عرض النتائج للجمهور



# رفع كفاءة الاعلام والعلاقات العامة

المبلغ المستهدف	الاجراء المطلوب	الهدف الفرعي
	1. مراجعة اداء لجنة الاعلام بشكل ربعي من قبل المجلس	رفع كفاءة الاعلام
	1. تحديد جدول شهري لزيارات العلاقات العامة	رفع كفاءة العلاقات العامة



## المالية – زيادة الدخل وخفض التكاليف

Main Improvement Field	Sub-Improvement Field	Performance Measure	Description / Method of Calculation
<b>Maximizing Profitability and Controlling Cost</b> المالية - زيادة الدخل وخفض التكاليف	الإيرادات	قيمة الإيرادات الواردة من الاستثمار	مجموع قيمة الإيرادات الواردة من الاستثمارات العائدة للجمعية
		قيمة الإيرادات الواردة من التبرعات	مجموع قيمة الإيرادات الواردة من جميع أنواع التبرعات العائدة للجمعية
	أوامر الصرف	الالتزام بتنفيذ أموال الصرف خلال يوم عمل واحد	التأخير عن يوم الصرف يخصم نقطة واحدة من المستهدف
	الإيداعات	إيداع المبالغ المستلمة	التأخير عن يوم الإيداع يخصم نقطة واحدة من المستهدف
	المصروفات	نسبة المصاريف الإدارية الى اجمالي المصاريف	100x(مجموع المصاريف الادارية /مجموع المصاريف )
	القوائم المالية	اعداد القوائم المالية المطلوبة	التأخير عن تاريخ 15/3 من السنة الجديدة يخصم 10 نقام من المستهدف كل يوم تأخير



## جودة الأعمال

Main Improvement Field	Sub-Improvement Field	Performance Measure	Description / Method of Calculation
جودة الأعمال	العضويات	عدد العضويات الجديدة المسجلة خلال العام (نساء+رجال)	نسبة الزيادة في عدد العضويات الجديدة بما يزيد عن 30 % من العام الماضي
	استبيان رضا العملاء	نسبة رضا المستفيدين من خدمات الجمعية (نتيجة الاستبيان)	نتيجة الاستبيان
		عدد المشاركين في الاستبيان	مجموع عدد الذين أكملوا تعبئة الاستبيان
	المتطوعين	عدد الفرص التطوعية	اجمالي عدد الفرص التطوعية المسجلة على منصة العمل التطوعي
	تنفيذ المشاريع	الالتزام بوقت تنفيذ مراحل المشروع	يتم خصم 10 نقاط عن كل تأخير في مرحلة من مراحل المشروع
		التحكم في تكاليف المشروع المخططة	



## جودة الأعمال

Main Improvement Field	Sub-Improvement Field	Performance Measure	Description / Method of Calculation
جودة الأعمال	الاقتراحات المقدمة	عدد الاقتراحات المقدمة للجمعية من الاعضاء والمستفيدين والموظفين	اجمالي عدد الاقتراحات المقدمة والمسجلة سجل الاقتراحات
	المستفيدون	عدد المستفيدين من خدمات الجمعية	اجمالي عدد المستفيدين من جميع الخدمات المقدمة من الجمعية
	الاسر المنتجة	عدد الاسر المنتجة المسجلة في قاعدة بيانات الجمعية	اجمالي عدد الاسر المنتجة المسجلة في قاعدة البيانات
	التوظيف	نسبة الحاصلين على وظيفة من اجمالي المتقدمين للجنة التوظيف	100x( اجمالي عدد المتقدمين للحصول على وظيفة / عدد الحاصلين على الوظيفة)
	الحوكمة	درجة الحوكمة من الوزارة	النتيجة الواردة من نظام مكين



## جودة الأعمال

Main Improvement Field	Sub-Improvement Field	Performance Measure	Description / Method of Calculation
جودة الأعمال	التواصل الاجتماعي	عدد مرات الاعجاب المتحصلة من جميع مواقع التواصل الاجتماعي	اجمالي عدد مرات الاعجاب على المنشورات الخاصة بالجمعية من جميع مواقع التواصل الاجتماعي
		عدد المتابعين لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي	اجمالي عدد المتابعين لحسابات الجمعية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي
		عدد المنشورات في جميع مواقع التواصل الاجتماعي	اجمالي عدد المنشورات الخاصة بالجمعية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي
	التسويق	عدد الزيارات التي تقوم بها لجنة العلاقات العامة	اجمالي عدد الزيارات الرسمية التي تهدف الى التعريف بأنشطة الجمعية والمسجلة لدى العلاقات العامة
		عدد الاركاز التعريفية	اجمالي عدد الفعاليات التي تشارك فيها الجمعية بأركان تعريفية



## جودة الأعمال

Main Improvement Field	Sub-Improvement Field	Performance Measure	Description / Method of Calculation
جودة الأعمال	الرحلات الترفيهية	عدد الرحلات الترفيهية المقامة للايتام	اجمالي عدد الرحلات التعريفية المقامة للايتام
	نظام رافد	اكمال متطلبات النظام بنسبة 100%	التأخر عن تنفيذ الخطة المعتمدة يخصم 10 نقاط من المستهدف
	التقارير	تسليم تقارير الموارد البشرية في الوقت المحدد	عدد التقارير المنفذة/عدد التقارير المطلوبة*100
		تسليم تقارير الاستقبال في الوقت المحدد	عدد التقارير المنفذة/عدد التقارير المطلوبة*100
	الصادر والوارد	نسبة توريد وتصير الخطابات الواردة والصادرة	عدد الخطابات المصدرة والموردة / عدد الخطابات*100
	عدد المساعدات	نسبة المساعدات المنفذة الى الطلبة	100x(اجمالي عدد المتقدم للحصول على مساعدة / عدد الحاصلين على المساعدة
	الروضة	عدد الطلاب المسجلين في الروض	اجمالي عدد الطلاب المسجلين في الروضة



## تطوير وتدريب الموارد البشرية

Main Improvement Field	Sub-Improvement Field	Performance Measure	Description / Method of Calculation
Development & training of Human resources تطوير وتدريب الموارد البشرية	الأيام التدريبية	عدد الساعات التدريبية المنفذة خلال العام	اجمالي عدد الساعات الساعات التدريبية المقدمة للموظفين والمستفيدين
	خطط الأداء	خطط الاداء المكتملة ( تخطيط + تقييم )	عدد الموظفين * 2

شكراً لكم

