



أن نكون نموذجاً ملهماً في العمل الخيري على
مستوى الوطن

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م



الرؤية و الرسالة

الرسالة

تقديم خدمات رعاية
وتنمية للمستفيدين
عبر منظومة متكاملة
من البرامج والمبادرات
الإجتماعية



الرؤية

أن نكون أنموذجا
ملهما للعمل
الخيرى على مستوى
الوطن



القيم

الوصف

القيم

القيم

١. الانسان كقيمة عليا هو محور خدماتنا
٢. التعامل مع الجميع بروح العدالة والانصاف
٣. الشفافية في التعامل مع جميع أصحاب الشأن
٤. التعامل بصدق ونزاهة مع الجميع
٥. السعي للتميز في تقديم الخدمات وأداء المهمات
٦. العمل الجماعي كفريق متحد

١. الإنسان
٢. العدالة
٣. الشفافية
٤. النزاهة
٥. التميز
٦. العمل بروح الفريق



أهدافنا

١. زيادة المساعدات للمستفيدين وتحسين تجربة المستفيد
٢. السعي في زيادة إيرادات الجمعية من التبرعات
٣. زيادة استثمارات الجمعية وتنميتها
٤. التطوير الإداري بما يشمل الموظفين واللوائح والأنظمة
٥. تحسين الصورة الذهنية للجمعية في المجتمع
٦. زيادة البرامج التنموية وتشجيع روح العمل لدى الفئات المستفيدة
٧. رفع الوعي في المجتمع بأهمية العمل الخيري



العناصر الرئيسية

- ❖ تنفيذ البرامج التي اعتمدها الوزارة لهذا العام
- ❖ تطوير هياكل الإدارة التنفيذية وتعزيزها والاستثمار في كوادر الجمعية
- ❖ تفعيل نظام رافد بنسبة أكبر (المساعدات والمشاركين)
- ❖ زيادة المساعدات للمستفيدين بنسبة 10 % عن العام الماضي
- ❖ تحسين إيرادات الروضة والصالة (إيرادات متوقعة ٣,٥ 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 المشتركين 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



البرامج المعتمدة

تشرف الإدارة التنفيذية واللجان هذا العام على إقامة وتنفيذ ٩٨ برنامج وفعالية اعتمدتها من المركز الوطني :

- ❖ ١٥ برنامجا للمساعدات المباشرة للمستفيدين (الاعاشة- إفطار صائم....)
- ❖ دورتي كافل اليتيم والزواج الخيري الرياضيتين
- ❖ ٣ رحلات للأيتام وأبناء الأسر المستفيدة (الجبيل- المدينة – الأحساء)
- ❖ السحور الخيري والمعاعدة بعيد الفطر
- ❖ تكريم المتطوعين السنوي
- ❖ ١٨ دورة تأهيلية وتدريبية متنوعة (مهارات ناعمة – مهارات مكتبية....)
- ❖ ملتقيات التوظيف
- ❖ أكثر من ٥٠ فعالية صحية وأسرية (الأيام العالمية – التبرع بالدم – التوعية الأسرية)



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- مقدار المساعدات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين
- ٢- قيمة الايرادات الواردة من استثمارات الجمعية
- ٣- قيمة الايرادات الواردة من التبرعات والمنح والهبات
- ٤- 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

الهدف الفرعي	الاجراء المطلوب	المبلغ الفعلي ٢٠٢٣	المبلغ المستهدف ٢٠٢٤
زيادة المساعدات المقدمة للمستفيدين	متابعة المصروف على جميع البرامج ورفع تقارير شهرية للمتابعة مراجعة سياسة صرف المساعدات واعتماد الزيادة النظر في سياسات التوزيع وتحسينها	٨,٦٦٠,٩٧٢	١٠,٣٠٧,١٤١



تفاصيل برامج المساعدات والمبالغ المتوقعة

الميزانية المتوقعة	برنامج المساعدات
٤,٢٩٧,٨٢٢	الاعاشة الدائمة
٣٥٣,٦٥٣	إفطار صائم
٣٢١,٧٢٠	فرحة عيد (الفطر والأضحى)
٣١٦,٨٣٣	كسوة الشتاء
٦٣٥,٦٨١	دعم الإيجارات
١٠٧,٤١٩	المساعدات الصحية
١,١٥١,٨٩٨	المساعدات الطلابية (قبس)
١٦٢,٠٧٩	مساعدات الزواج
-	مساعدات اسر السجناء
٣٣٠,٠٢١	مساعدات صيانة وترميم
٤٢١,٨١٢	مساعدات بناء وشراء
٥٢,٦٣٣	ديات وديون
٢٤٣,٦٤٨	مساعدات أجهزة وأثاث
٢٤٠,٢٤٠	مساعدات الحقيبة والكسوة المدرسية
٢٢٧,٣٦٢	مساعدات طارئة
٨٥,١١٤	مساعدات لفواتير الخدمات
-	زكاة الفطر
١٤٧,٧٦٥	الذكر الحكيم
٢٢١,٤٥٢	برامج تنمية (تأهيل وتوظيف)
٩٨٩,٩٨٧	برنامج اكرام الموتى (المرافق)
١٠,٣٠٧,١٤١	مجموع المساعدات



زيادة ارباح استثمارات الجمعية القائمة

الهدف الفرعي	الاجراء المطلوب	المبلغ الفعلي ٢٠٢٣	المبلغ المستهدف ٢٠٢٤
زيادة ايرادات صالة الافراح	١. التعاون مع المستثمر لرفع نسبة الاشغال ٢. التعاون مع المستثمر لتحصيل مبالغ الايجارات	٦١٨,٥٠٧	٦١٨,٥٠٧
زيادة ايرادات الروضة	١. رفع عدد الاطفال المسجلين ٢. زيادة الرسوم الدراسية بما تسمح به السوق ٣. توجيه ادارة الروضة بالعمل على تحصيل المبالغ ٤. تقليل التكاليف التشغيلية في الروضة من اجور موظفين وصيانة	٣,٠٩٦,٠٧٥	٣,٥٤٨,١٢٧
زيادة ايرادات المباني المؤجرة	١. العمل على صيانة المباني المؤجرة وجعلها مرغوبة للايجار ٢. المتابعة مع المستأجرين في الشقق والمستوصف والروضة لسداد الايجار في وقته	٣٠٧,٢٦٩	٣٠٧,٢٦٩



زيادة التبرعات للجمعية

الهدف الفرعي	الاجراء المطلوب	المبلغ المستهدف
زيادة ايرادات المشتركين	١. تنشيط لجنة المشتركين ٢. تسهيل عملية دفع الاشتراك وضبط قوائم المشتركين ٣. تنشيط الاعلان للاشتراك بشكل عام ٤. تكثيف دعوة العنصر النسائي للاشتراك	٥٠٢,٥٤٧
زيادة ايرادات البرامج من التبرعات النقدية	١. تحديد البرامج السنوية مع الاوقات التي تنفذ فيها وأخذ الموافقات مبكرا ٢. تنشيط الاعلام للبرامج الرئيسية مثل كفالة الاسرة وفطار صائم وبطاقة الخير ٣. تنشيط الدفع الالكتروني على المتجر	١,٤٩٠,٢٤٠
زيادة المتحصل من المنح الحكومية	١. الاعداد المبكر لنماذج المنح حال اقرار الميزانية ٢. مراجعة النماذج وطلبات المنح المرفوعة للتأكد من استيفائها الشروط وتطابقها مع خطة المجلس ٣. متابعة الطلبات مع المركز والوزارة للتأكد من استيفاء المبالغ المخصصة	٣,٢٥٠,٨٧٩
السعي للحصول على دعم المؤسسات المانحة	١. تحديد الجهات المانحة والبرامج المناسبة لكل جهة ٢. تقديم الطلبات للمنح ومتابعتها بالاتصال والزيارة	٨٠٠,٠٠٠
تعظيم الاستفادة من المنصات الحكومية	١. التسجيل في جميع المنصات المتاحة للجمعيات المرخصة ٢. تكليف احد الاداريين بالمتابعة مع المنصات والتنسيق مع اللجان لرفع الطلبات	٥٠٠,٠٠٠
تفعيل المتجر الالكتروني	١. رفع الحالات اسبوعيا ٢. عرض برامج الجمعية الدائمة بشكل مستمر	٣,٦٠٧,٠٣٨
مجموع التبرعات المتوقعة		٨,٨٦٢,١٧٥
الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م		



التحكم في المصروفات الادارية

المبلغ المستهدف	الاجراء المطلوب	الهدف الفرعي
20% من مجموع المصروفات	١. التأكد من ان جميع العروض الوظيفية والعقود تتبع اللائحة الداخلية ٢. التأكد من أن عملية التوظيف منضبطة بحسب الصلاحيات ٣. السعي للحصول على المنحة الفنية لدعم الرواتب لأكبر عدد من الموظفين ٤. مراجعة عقد اي موظف لا تثبت له حاجة	التحكم في تكاليف اجور الموظفين
٤,٠٩٨,٣٢٦	١. التأكد من أن جميع العقود والمشتريات تمت بحسب لائحة العقود والتوريد ٢. التأكد من كل أوامر الشراء موقعة من الجهة المخولة كما في لائحة الصلاحيات ٣. اتباع الاساليب المنافسة في اتفاقيات الشراء	التحكم في النفقات المكتبية والادارية
كل ٣ أشهر مع المحاسب القانوني	١. المراجعة الربعية للمصروفات الادارية ٢. اجراء التصحيح اللازم للتأكد من عدم وجود انحراف	المراجعة الدورية



زيادة عدد المشتركين

العدد المستهدف	الاجراء المطلوب	الهدف الفرعي
٧٠٠	١. تكثيف الحملات الاعلامية للتعريف بالاشتراك معناه وضوابطه وفوائده ٢. تكليف موظف أو متطوع مختص بمتابعة امور الاشتراك ٣. ضبط معلومات المشتركين في النظام الاداري رافد ٤. تمكين الاعضاء من تحديث بياناتهم بالدخول الى النظام ٥. تزويد الاعضاء بالتقارير الدورية والاعلامية للجمعية	زيادة عدد المشتركين بشكل عام
١٤٠	١. تكثيف الدعوة لسيدات المجنم للانضمام الى عضوية الجمعية ٢. تعيين منسقة للعضوات من النساء	زيادة عدد المشتركين النساء



زيادة عدد المتطوعين في الجمعية

العدد المستهدف	الاجراء المطلوب	الهدف الفرعي
٢٠٠٠	١. عمل سجل شهري بالفرص التطوعية في الجمعية يراجع من قبل اللجان ٢. تعيين مدير للتوع من الموظفين	زيادة عدد المتطوعين



ضبط اداء المشاريع الرأسمالية

المبلغ المتوقع	الاجراء المطلوب	الهدف الفرعي
٥,٦٣٣,٨٩٠	١. يحدد مجلس الادارة مقدار المصروفات الرأسمالية الاجمالية لكل سنة بناء على الموقف المالي والبرامج المحدد لكل سنة	تحديد ميزانية رأسمالية لكل سنة
	١. عمل ميزانية تقديرية لكل مشروع ٢. عمل ميزانية سنوية لكل مشروع تضاف الى الميزانية التقديرية للجمعية	تحديد الميزانية للمشروع
	١. التأكد من ان جميع العقود والاتفاقت تتم بشكل تنافسي بناء على لائحة العقود والتوريد في الجمعية ٢. مراجعة أداء ومصاريف المشاريع في مجلس الادارة بشكل شهري	ضبط مصاريف المشروع
	١. تحديد موعد معن لانتهاء أي مشروع ٢. مراجعة العقود بشكل دوري للتأكد من التزام المقاولين ٣. اخطار المجلس في حال حصول تأخر يؤثر على مواعيد الانتهاء	ضبط الوقت والجودة في المشاريع



موازنات المشاريع الرأسمالية

المشروع	وصف الاعمال	مبلغ الموازنة
الذكر الحكيم	١. اكمال اعمال التشطيب بالحد الأدنى للتمكن من الافتتاح	٥٠٠,٠٠٠
المبنى الإداري	١. انتهاء أعمال التشطيب ٢. إنهاء أعمال السور ٣. إنهاء جميع أعمال التشطيب داخل المبنى	١,٤٦٥,٠٠٠
كافل ٢	١. انتهاء اعمال العظم ٢. البدء بأعمال التشطيب	١,٦٦٨,٨٩٠
مبنى ساكن	١. انتهاء أعمال التشطيب	.
مبنى ذوي الاحتياجات الخاصة	١. انتهاء ٤٠% من أعمال العظم	٢,٠٠٠,٠٠٠
مجموع مخصصات المشاريع		٥,٦٣٣,٨٩٠



قياس رضا اصحاب العلاقة

الهدف الفرعي	الاجراء المطلوب	النتيجة المستهدفة
طرح الاستفتاء للجمهور	١. يتم طرح الاستفتاء في شهر رمضان من كل سنة لكل من المتبرعين والمستفيدين والموظفين	في الوقت المحدد
تحليل البيانات	١. يتم تحليل البيانات من قبل اللجنة المكلفة ٢. يتم عرضها ومراجعتها من قبل المجلس ٣. يحدد المجلس الاجراءات التي سيتخذها بناء على المعطيات	في الوقت المحدد
عرض النتائج للجمهور	١. عرض النتائج على الجمهور ورفعها على موقع الجمعية ٢. التأكد من ان جميع الاجراءات الواجب اتخاذها قد تم قبل الاستفتاء اللاحق	في الوقت المحدد



رفع كفاءة الاعلام والعلاقات العامة

المبلغ المستهدف	الاجراء المطلوب	الهدف الفرعي
	١. مراجعة اداء لجنة الاعلام بشكل ربعي من قبل المجلس	رفع كفاءة الاعلام
	١. 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
Maximizing Profitability and Controlling Cost 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	مجموع المصاريف الإدارية /مجموع المصاريف 100x
	القوائم المالية	اعداد القوائم المالية المطلوبة	التأخير عن تاريخ ١٥/٣ من السنة الجديدة يخصم ١٠ نقاط 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 ٣٠ % 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 ١٠ 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 الجمعية
	التسويق	عدد الزيارات التي تقوم بها لجنة العلاقات العامة	اجمالي عدد الزيارات الرسمية التي تهدف الى التعريف بأنشطة الجمعية والمسجلة لدى العلاقات العامة
		عدد الاركان 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 ١٠٠%	التأخر عن تنفيذ الخطة المعتمدة يخصم ١٠ نقاط من المستهدف
	التقارير	تسليم تقارير الموارد البشرية في الوقت المحدد	عدد التقارير المنفذة/عدد التقارير المطلوبة * ١٠٠
		تسليم تقارير الاستقبال في الوقت المحدد	عدد التقارير المنفذة/عدد التقارير المطلوبة * ١٠٠
	الصادر والوارد	نسبة توريد وتصير الخطابات الواردة والصادرة	عدد الخطابات المصدرة والموردة / عدد الخطابات * ١٠٠
	عدد المساعدات	نسبة المساعدات المنفذة الى الطلبة	اجمالي عدد المتقدم للحصول على مساعدة / 100x 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 * ٢

شكراً لكم

