الخطة التشغيلية

لجمعية البر الأهلية بمركز بدائع العضيان

للعام ٢٠٢٢م

بسم الله الرحمن الرحيم

فهرس المحتويات

الموضوع	الصفحة
المقدمة	٣
تعريف مختصر بالجمعية	٤
نطاق عمل الجمعية	٤
الرؤية والرسالة والأهداف	٥
الأهداف الاستراتيجية	٦
المستهدفون من الخطة التشغيلية	٧
الخطة التشغيلية للعام ١٤٤٠هـ	٨
قرار إداري باعتماد الخطة	١٦

مقدمة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،. وبعد:

إن أهم عوامل النجاح هو رسم وتحديد الهدف المراد الوصول إليه وتحقيقه وهذا يتأتى من خلال وضع خطة عمل شاملة يندرج في سياقها طريقة وسير وتنظيم الوسيلة لتحقيق الأهداف المنشودة، وليكون المجالُ منظماً والتأثير فاعلاً يرتقي بنا إلى الأفضل، فأي عمل يكتب له النجاح – بإذن الله – لا بد له من خطة ودراسة توضح أهدافه ومقاصده ، لأن أهم نجاح الأعمال التخطيط المسبق لها.

ولعل من أهداف وضع خطة ودراسة توضح استراتيجية مقترحة لجمعيات البر الأهلية أن يكون خطوة أولى في السعي لتطوير هذا العمل وتقوية أُسسه، فالتخطيط من أهم مقومات النجاح.

وهذه الخطة التشغيلية روعي فيها الشمول لكل مهام الجمعية، وكذلك روعي فيها الاستيعاب لجميع الأعمال حسب اختصاص كل قسم وتوسعه وعلى كل الأقسام أن تدرس هذه الأهداف وتبدأ في تحويلها إلى انجازات و اقعية لكل حسب إمكاناته وحاجته، ولابد من الاهتمام بكل هدف بذاته حتى يمكن أن نحقق الشمولية المطلوبة.

تعريف مختصر بالجمعية

جمعية أهلية غيرربحية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٩٣٥ تسعي للريادة في تنمية المحتاج وبناء المجتمع عبربرامج تنموية ومستدامة في بيئة عمل محفزة وبشفافية ومصداقية عالية.

نطاق عمل الجمعية

الرياض- محافظة عفيف - مركزبدائع العضيان

الرؤية والرسالة والأهداف

الرؤية:

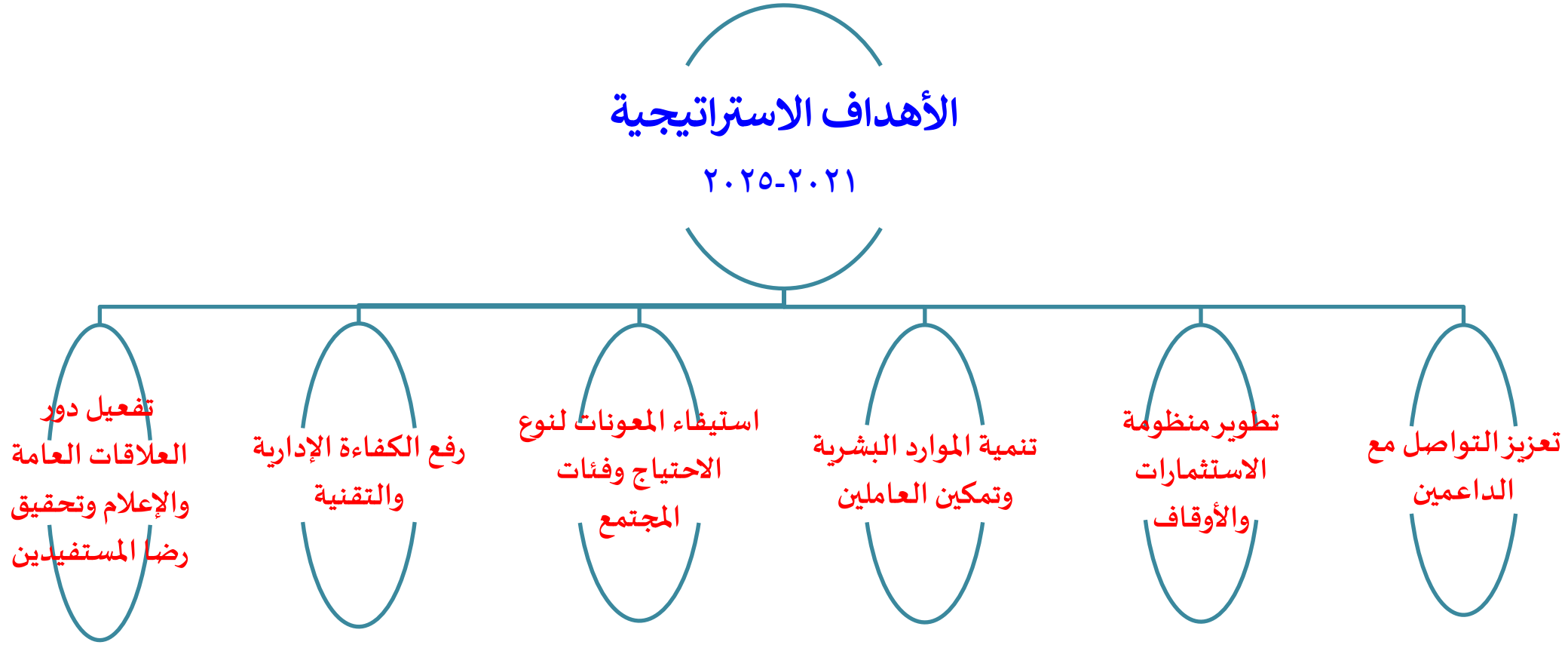
التميز والريادة وفق معايير الجودة الشاملة وتحقيق شراكات ناجحة بين المانح والمستفيد وتقديم الخدمات الاجتماعية ذات المستوى العالي لحد الاكتفاء الذاتي

الرسالة:

العناية بالمحتاجين والمتضررين والأيتام والأرامل وتقديم الخدمات الاجتماعية بأساليب عصرية تواكب التسارع التنموي وتلبي حاجة المجتمع

الأهداف:

- خدمة الأهالي وتقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين.
- خدمة الأيتام والأرامل.
- تقديم المساعدة الطارئة المالية والعينية للمتضررين.
- كفالة الأيتام.
- تفطير الصائمين.
- تقديم المساعدات للراغبين بالزواج.


الأهداف الاستراتيجية
٢٠٢١-٢٠٢٥
تعزيز التواصل مع الداعمين
تطوير منظومة الاستثمارات والأوقاف
تنمية الموارد البشرية وتمكين العاملين
استيفاء المعونات لنوع الاحتياج وفئات المجتمع
رفع الكفاءة الإدارية والتقنية
تفعيل دور العلاقات العامة والإعلام وتحقيق رضا المستفيدين

المستهدفون من الخطة التشغيلية

الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢م

الهدف الإستراتيجي١		التواصل مع الداعمين					
الهدف التشغيلي١		تعزيز التواصل مع الداعمين					
المستهدفين		الداعمين من الأفراد والمؤسسات المانحة					
رقم الهدف	البرنامج	الإجراءات	المتطلبات/ الاحتياجات	الميزانية	فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ	مؤشر التحقق
					من	إلى		
١-١-١	دليل الداعمين الشامل	١- إنشاء قاعدة بيانات للداعمين ٢- اكتمال بنية النظام ٣- تنفيذ ورش عمل	- حاسب آلي - قاعة اجتماعات مجهزة - استشارات متخصصة - ميزانية تشغيلية				إدارة تنمية الموارد المالية	١- إنشاء دليل الداعمين الشامل ٢- تأسيس قاعدة بيانات شاملة جميع الداعمين بالمملكة
٢-١-١	الدعم وفئات الداعمين	١- تفعيل النظام الجديد لعلاقات الداعمين ٢-إعداد وتنفيذ حملة تعريفية بأنشطة الجمعية واحتياجاتها	- حاسب آلي - قاعة اجتماعات مجهزة - قنوات تواصل متنوعة					١- مقدار الزيادة في مبالغ الدعم بنسبة لا تقل عن ١٠٪ ٢- مقدار الزيادة في عدد الداعمين بنسبة لا تقل عن ٢٠٪ ٣- زيادة عدد الجهات الحكومية الراعية والمشاركة
٣-١-١	التفاعل مع الداعمين	١-استشارات متخصصة للملف التسويقي ٢-إعداد دراسة المشاريع	- حاسب آلي - قاعة اجتماعات مجهزة - ميزانية تشغيلية					١- إعداد ملف تسويقي لكل مشروع ٢- تنفيذ زيارات ميدانية للداعمين ٣- لقاءات سنوية للداعمين

الهدف الإستراتيجي ٢	تطوير منظومة الاستثمار والأوقاف							
الهدف التشغيلي٢	استحداث الأوقاف وتجهيزها							
المستهدفين	الداعمين من الأفراد والمؤسسات المانحة							
رقم الهدف	البرنامج	الإجراءات	المتطلبات/ الاحتياجات	الميزانية	فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ	مؤشر التحقق
					من	إلى		
٢-٢-١	دليل الاستثمارات والأوقاف	١-تأسيس قاعدة بيانات لأعداد الاستثمارات والأوقاف المملوكة للجمعية ٢-تأسيس قاعدة بيانات بو اقع والوثائق الثبوتية للمنشآت المملوكة للجمعية واستكمال النقص	١-استخراج التصاريح النظامية ٢-ملف تسويقي ٣-عقد ورش عمل ٤-حاسب آلي ٥-مكتب تخطيط هندسي ٦-ميزانية تشغيلية				إدارة تنمية الموارد المالية	١- عدد واحد مشروع استثماري ٢- عدد واحد مشروع وقفي ٣- إثبات ملكية الأوقاف والاستثمارات رسميا ٤- إعداد دليل الاستثمارات والأوقاف والمنشآت المملوكة بنسبة ١٠٠٪
٢-٢-٢	المنشآت الجديدة وتجهيزها	١-حصر المنشآت الجديدة خلال عام ٢-حصر المباني الجاهزة للاستخدام خلال عام	١- استخراج التصاريح النظامية ٢-ملف تسويقي ٣-مكتب تخطيط هندسي ٤-ميزانية تشغيلية ٥-إجراء المناقصة واختيار المقاول					١- منشأتين مجهزة وقابلة للاستخدام
٢-٢-٣	وقف البر الخيري	١-تخطيط هندسي للوقف ٢-تحديد مراحل التنفيذ ٣-تسويق الوقف ٤-إجراء المناقصة واختيار المقاول	استخراج التصاريح النظامية ٢-ملف تسويقي ٣-مكتب تخطيط هندسي ٤-ميزانية تشغيلية					١- لا يقل مستوى الإنجاز في العام الواحد عن ٢٥٪

الهدف الإستراتيجي ٣		تنمية الموارد البشرية وتمكين العاملين					
الهدف التشغيلي٣		تأهيل وتنظيم الموارد البشرية					
المستهدفين		الموظفين والمستفيدين					
رقم الهدف	البرنامج	الإجراءات	المتطلبات/ الاحتياجات	الميزانية	فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ	مؤشر التحقق
					من	إلى		
٣-٣-١	اعتماد الموظفين	١- بناء الهيكل التنظيمي للجمعية ٢-اعتماد الدليل الإجرائي ٣- تمكين الموظفين وفق المؤهلات ٤-التوظيف وفق الوصف الوظيفي	- ورشة عمل مع القيادات العليا - إعلان عن الوظائف - الاستعانة بمكاتب توظيف - ميزانية تشغيلية				إدارة تنمية الموارد المالية	١- تمكين الموظفين وفق الهيكل والكفاءات المناسبة بنسبة ٥٠٪ ٢- اعتماد دليل تنظيمي بنسبة ١٠٠٪ ٣- اعتماد دليل إجرائي بنسبة ١٠٠٪
٣-٣-٢	تأهيل الموظفين	١- دراسة مؤهلات وقدرات المنسوبين ٢-تحليل الوصف الوظيفي لشاغري تلك الوظائف ٣-اعتماد دورات تدريبية لتحسين وتنمية الكفاءة المهنية لدى الموظفين	- ورشة عمل مع القيادات العليا - شراكة مع مركز تدريب - ميزانية تشغيلية					١- دورتين تدريبيتين لكل موظف على الأقل
٣-٣-٣	رضا المستفيدين الداخليين	١-اعتماد خطة شاملة ومستمرة لقياس رضا المستفيدين ٣-اعتماد آلية إجراء للمقترحات والشكاوى	- حاسب آلي - إنشاء نظام رضا المستفيدين مع جهات ذات العلاقة - ميزانية تشغيلية					١- نسبة رضا المستفيدين لا تقل عن ٩٠٪

الهدف الإستراتيجي ٤			استيفاء المعونات لنوع الاحتياج وفئات المجتمع						
الهدف التشغيلي٤			تقديم معونات خيرية تلبي احتياجات المجتمع المحلي						
المستهدفين			المستفيدين من الجمعية						
رقم الهدف	البرنامج	الإجراءات	المتطلبات/ الاحتياجات	الميزانية	فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ	مؤشر التحقق	
					من	إلى			
٤-٤-١	تقديم المعونات الخيرية	١-تصنيف فئات المعونات المقدمة وحصر الكميات ٢-إعداد دراسات بحثية متخصصة على الفئات المصنفة وتحليل نتائج الأبحاث لتحديد الاحتياج الفعلي من كل نوع ٣-دراسة إمكانية زيادة أو تقليل الكميات بناءً على نتائج الدراسات -دراسة إمكانية تقديم خدمات جديدة حسب الاحتياج المجتمعي	١-استمارة تحليل احتياجات الفئة المستهدفة ٢-دراسات بحثية متكاملة لاحتياج المجتمع ٣-ميزانية تشغيلية ٤-التوسيق للمشاريع المطلوبة، لتوفير الدعم لها				مدير إدارة المشاريع الخيرية/ مشرف المشاريع الخيرية	نوع المعونة	العدد المستهدف
								سلة غذائية	١٤٤٠ سلة
								بناء مساكن فقراء	١٠ مسكن
								ترميم مساكن فقراء	٢٠ مسكن
								مشروع الأجهزة المنزلية للفقراء	٦٠ مجموعة
								مستلزمات طبية	١٠٠ فرد
								مشروع السقيا	٦٠ منزل
								كفالات ومعونات أيتام	١٠٠ كفالة
								كفالات ومعونات معاقين	٥٠ معونة
								كفالات ومعونات أرامل	٢٠٠ أرملة
								كفالات ومعونات مطلقات	١٠٠ مطلقة
								زكاة الفطر	١٠٠ أسرة
								كسوة العيد	٣٠٠ فرد
								إفطار صائم	١٠٠٠٠ وجبة
								الحقيبة المدرسية	٥٠٠ حقيبة
								المساعدات المالية الدائمة	٧٢٠ مساعدة
								المساعدات المالية المقطوعة	١٠٠ مساعدة
								المساعدات المالية الطارئة	٥٠ مساعدة
								معونات الزواج النقدية	٢٠
								معونات الزواج النقدية	٢٠
								دعم الأسر المنتجة	١٠

الهدف الإستراتيجي ٥	رفع الكفاءة الإدارية والتقنية						
الهدف التشغيلي ٥	بناء منظومة إدارية وتقنية متطورة						
المستهدفين	العاملين بالجمعية والمستفيدين						
رقم الهدف	البرنامج	الإجراءات	المتطلبات/ الاحتياجات	الميزانية	فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ	مؤشر التحقق
					من	إلى		
١-٥-٥	بيئة عمل إلكترونية	تغطية الاحتياجات في:- ١- البنية التحتية ٢-التقنية ٣-الأجهزة ٤-أدوات مكتبية	١-حصر الخدمات المحاسبية، والإدارية التي تحتاج إلى برمجة ٢-وضع معايير كل خدمة ٣-تطوير نظام إلكتروني متكامل يخدم جميع أعمال الجمعية ٤-ميزانية تشغيلية ٥-التنسيق مع جهة مختصة في البرمجة ٦-التنسيق مع جهة مختصة في تحليل البيانات ٧-الاستفادة من تجارب الجمعيات الأخرى ٨-إعداد أدلة السياسات والإجراءات والنماذج				إدارة تنمية الموارد المالية	١- تطبيق نظام إلكتروني متكامل بنسبة ١٠٠٪
٢-٥-٥	البنية التحتية الإلكترونية	إنشاء شبكة داخلية تتضمن:- ١- الخدمات المحاسبية ٢-خدمات الموظفين ٣-برنامج المخزون والمستودعات ٤-المراسلات	١- حصر احتياجات البنية التحتية التقنية ٢-وضع معايير وآلية عمل كل خدمة ٣-ميزانية تشغيلية ٤-خطة عمل لسد فجوة الاحتياج					١- لا تقل نسبة توفير الأجهزة عن ٧٥٪

الهدف الإستراتيجي٦	تفعيل دور العلاقات العامة والإعلام، وتحقيق رضا المستفيدين						
الهدف التشغيلي٦	تطوير منظومة العلاقات الاستراتيجية والإعلام، و إنشاء نظام رضا المستفيدين						
المستهدفين	الموظفين والمستفيدين						
رقم الهدف	البرنامج	الإجراءات	المتطلبات/ الاحتياجات	الميزانية	فترة التنفيذ من	فترة التنفيذ إلى	مسؤول التنفيذ	مؤشر التحقق
٦-٦-١	الشراكات والاتفاقيات	١-ابتكار وتحديد طبيعة الشراكات الاستراتيجية المراد إقامتها والجهات ذات العلاقة ٢-عقد اجتماعات لتكوين شراكات استراتيجية متنوعة ٣-تجهيز العقود الخاصة بالشراكات ٤-ترتيب فعاليات لتوقيع العقود ٥-تنفيذ المشاريع حسب الاتفاقيات المبرمة ٦-رفع التقارير بالمشاريع ٧-دعوة الشركاء في تصميم تطوير أنشطة الجمعية وبرامجها أو المشاركة فيها حسب الاتفاق	١-ميزانية تشغيلية ٢-قاعة اجتماعات ٣-قاعد بأسماء الجهات والمسؤولين عنها ٤-إعداد جدول دقيقي للأعمال ٥-صياغة العقود ٦-توثيق الاتفاقيات والشراكات المبرمة ٧-تنفيذ ورش عمل				قسم العلاقات العامة والإعلام	١- عقد ما لا يقل عن ٣ شراكات مع جهات حكومية ٢- عقد ما لا يقل عن ١٠ شراكات مع جهات خاصة ٣- عقد ما لا يقل عن ٥ شراكات مع جهات إعلامية
٦-٦-٢	فاعلية برامج الشراكة	١-تصميم برامج نوعية بالشراكة مع الجهات المستهدفة وتنفيذها ٢-المشاركة في فعاليات الجهات الأخرى ذات الشراكة الاستراتيجية	١-ميزانية تشغيلية ٢-التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ البرنامج ٣-إعداد ملف تسويقي					لا تقل عن ٣ برامج أو فعاليات سنوياً

رقم الهدف	البرنامج	الإجراءات	المتطلبات/ الاحتياجات	الميزانية	فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ	مؤشر التحقق
					من	إلى		
٦-٦-٣	انطباعات المجتمع	١-تطوير آليات التواصل مع المستفيدين والمجتمع ٢-دعوة الفئات المستهدفة لزيارة الجمعية ٣-تنفيذ ٤ حملات توعوية للمستهدفين من الطلاب ٤-تنفيذ زيارات ميدانية للجهات الحكومية للتعريف بالجمعية	١-ميزانية تشغيلية ٢-حاسب آلي ٣-إعداد وتوفير قائمة بوسائل التواصل المتنوعة ٤-إعداد جدول زمني للأعمال ٥-تصميم استبانات خاصة بقياس المؤشر من خلال جهات متخصصة					التواصل مع المستفيدين من برامج الجمعية بنسبة لا تقل عن ٧٥٪
٦-٦-٤	المواد الإعلامية وتفاعل المجتمع	١-إعداد عروض مرئية وثائقية عن الجمعية والمستفيدين ٢-الاستعانة بوسائل الإعلام في نشر الرسائل التوعوية والبرامج والأخبار ٣-نشر إعلانات في الطرق والمحطات ٤-التعاقد مع وكالات إعلامية لتصميم المطبوعات ٥-تصميم آلية متابعة لمهام الوكالات وتحسينها	١-ميزانية تشغيلية ٢-التنسيق مع جهات إعلامية وحكومية ذات العلاقة					١- عدد ١ عرض مرئي وثائقي ٢- عدد٢ مطبوعات إعلامية ودعائية ٣- عدد٥ أخبار في الصحف المرئية ٤- توفير لوحات إعلانية على الطرق لكل موقع ٥- عدد١ شريط إعلامي ٦- عدد١ تقرير سنوي
٦-٦-٥	رضا المستفيدين	إنشاء نظام رضا المستفيدين يتضمن: - ١-استمارة قياس الرضا عن المستفيدين الخارجيين ٢-استمارة للمقترحات ٣-استمارة للشكاوى	١-ميزانية تشغيلية ٢-حاسب آلي ٣-الاستفادة من تجارب الجهات ذات نفس الأهداف					١- إنشاء نظام رضا المستفيدين بنسبة ١٠٠٪ ٢- تحقيق رضا المستفيدين بنسبة لا تقل عن ٩٠٪

قرار إداري

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،،

انه في اجتماع مجلس الادارة رقم (٤) لعام (٢٠٢١م) تم الاطلاع على محتوى (الخطة التشغيلية للجمعية لعام٢٠٢٢م) وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة والتوقيع بالعلم على محتواها . والله الموفق

جمعية البر الأهلية بمركز بدائع العشيان
تأسست في ٧/١/١٤٤٠هـ - سجل رقم ٩٣٥
إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية