

جمعية العوامية الخيرية
للخدمات الاجتماعية



الخطة التشغيلية

2 0 2 3

المحتوى

- الأهداف الإستراتيجية
- الخطة التشغيلية 2023



الأهداف الإستراتيجية

- ▶ تقديم المساعدات للمحتاجين.
- ▶ تقديم برامج نوعية تسهم في التنمية المجتمعية.
- ▶ تدريب وتأهيل المستفيدين.
- ▶ تطوير آليات إدارة المشاريع.
- ▶ أتمتة خدمات الجمعية.

الأهداف الإستراتيجية

- استقطاب الطاقات البشرية ودعمها.
- توفير الموارد المالية الكافية لتنفيذ مشاريع الجمعية.
- إبراز الجمعية وأنشطتها إعلامياً

الخطة التشغيلية 2023



خطة إدارة العلاقات العامة والإعلام للعام 2023										
م	الهدف الاستراتيجي للجمعية	المؤشر الرئيسي	المؤشر الفرعي	الإجراءات	تاريخ البدء	تاريخ الإنهاء	المدة	مسئول المؤشر	المستهدف	الوحدة
1	تفعيل النشر في وسائل الإعلام الجديد		عمل إحصائية عن الوضع العام لحسابات الجمعية بداية العام، ثم عمل إحصائية شهرية.	إحصائية للحسابات قبل 2023 وإحصائية شهرية	يناير/2023/01	ديسمبر/2023/31	365	عبدالعال	13	إحصائية
2			زيادة نسبة التفاعل مع حساباتنا بنسبة 10% عن العام الماضي	النشاط الإعلامي المميز، اعلانات مدفوعة	يناير/2023/01	ديسمبر/2023/31	365	مرتضى	10	نسبة %
3			زيادة 3000 متابع لجميع حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي	النشاط الإعلامي المميز، عمل مسابقات واعلانات مدفوعة	يناير/2023/01	ديسمبر/2023/31	365	عبدالعال ومرتضى	3000	متابع وسائل تواصل
4			تقرير ربعي عن تحديث واجهة الموقع الإلكتروني، وتفعيل النشر المستمر فيه للأخبار والمواد الإعلامية	تجهيز التقرير الربعي للمدير التنفيذي	يناير/2023/01	ديسمبر/2023/31	365	مرتضى	4	تقرير
5			الرفع للإدارة بالطلبات والاستفسارات من موقع الجمعية ومواقع التواصل خلال 24 ساعة عمل	تحويلها للمدير خلال 24 ساعة	يناير/2023/01	ديسمبر/2023/31	365	مرتضى	100	%

الخطة التشغيلية 2023



6	إبراز الجمعية وأنشطتها إعلامياً	عمل 2 استبيانات عن الأداء الإعلامي للجمعية وسبل تطويرها	تجهيز الاستبيانات ونشرها وتجميع الاستجابات	ديسمبر/2023/31	01/2023/فبراير	210	عبدالعال ومرضى	2	استبيان
7		إنتاج تهنئة وتعزية للأشخاص والجهات الرسمية وأبناء البلدة	استقبال طلب التهنئة - التصميم - النشر	ديسمبر/2023/31	01/2023/يناير	365	مرتضى	0	تصميم
8		إنتاج على الأقل 4 أعمال وطنية ونشرها	إعداد المادة - التصميم والمونتاج - النشر	ديسمبر/2023/31	01/2023/يناير	365	مرتضى	4	تصميم - مونتاج
9		إنتاج تصاميم ومونتاج للمناسبات الوطنية والعالمية لنشرها في وسائل التواصل	تجهيز المادة - التصميم - النشر	ديسمبر/2023/31	01/2023/يناير	365	مرتضى	60	تصميم - مونتاج
10		نشر أخبار الجمعية في جهات إعلامية مختلفة	التواصل مع الجهات - إعداد المواد - النشر	ديسمبر/2023/31	01/2023/يناير	365	مرتضى	4	جهة إعلامية
11	المواد الصحفية التي تم نشرها	صياغة ونشر أخبار صحفية عن مشاريع الجمعية	صياغة الخبر - نشره في المؤسسات المختلفة	ديسمبر/2023/31	01/2023/يناير	365	مرتضى	0	خبر صحفي
12		إعداد التقرير السنوي 2022م وطباعته ونشره	إعداد التقرير - التصميم والمونتاج - النشر	ديسمبر/2023/31	01/2023/يناير	90	مرتضى	1	تقرير
13	تطوير آليات التوثيق لمشاريع الجمعية	رفع تقرير شهري عن المشاريع التي تم توثيقها	إعداد التقرير ورفعها للمدير	ديسمبر/2023/31	01/2023/يناير	365	مرتضى	12	تقرير

الخطة التشغيلية 2023



14		إضافة 4 أدوات وأجهزة جديدة لتطوير الإنتاج الإعلامي	إعداد الاحتياج - تجميع عروض السعر - الشراء	يناير/2023/01	ديسمبر/2023/31	300	عبدالعال ومرضى	4	أداة وجهاز
15	تفعيل الشراكات مع الجهات الرسمية والخاصة والخيرية	توزيع 5 هدايا مختلفة بعدد 120 هدية	التواصل مع الجهات أو استقطاب متبرعين - عروض السعر - الشراء أو التبرع - التوزيع	يناير/2023/01	ديسمبر/2023/31	365	عبدالعال وبدر	120	هدية
16		عقد 4 شراكات مع جهات مختلفة، وتغطيتها إعلامياً	التواصل مع الإدارات المساندة - تجهيز العقود - النشر الإعلامي	يناير/2023/01	ديسمبر/2023/31	330	عبدالعال وبدر	4	شراكة
17		عقد 3 شراكات مع مؤسسات إعلامية لنشر أعمال الجمعية	التواصل مع الجهات المستهدفة - تجهيز العقد - نشر الاتفاقية	يناير/2023/01	ديسمبر/2023/31	365	عبدالعال وبدر	3	شراكة
18	إبراز الجمعية وأنشطتها إعلامياً	المشاركة في إحياء المناسبات والأيام الوطنية والعالمية	تحديد المناسبات - تجهيز المواد الإعلامية - التنفيذ	يناير/2023/01	ديسمبر/2023/31	365	مرتضى	10	مناسبة
19		إقامة 4 فعاليات خاصة بالموظفين لتعزيز الولاء الوظيفي	التواصل مع الإدارات المساندة - تجهيز البرنامج - النشر الإعلامي	يناير/2023/01	ديسمبر/2023/31	290	مرتضى	4	فعالية
20		إعداد وتجهيز فعالية خاصة بإبراز الإنجاز السنوي 2023	تجهيز الفعالية والإعداد لها وتنفيذها بداية العام التالي	ديسمبر/2023/1	ديسمبر/2023/31	30	مرتضى	100	%
21		توثيق الزيارات ونشر أخبارها	تجهيز التصاميم الترحيبية وبرنامج الزيارة وتوثيقها ونشرها	يناير/2023/01	ديسمبر/2023/31	365	مرتضى	4	توثيق زيارة

الخطة التشغيلية 2023



22		الجمعية والجهات المستهدفة	زيارة جهتين خارجية للاستفادة من خبرتها	تحديد الجهات المستهدفة - التنسيق معها - الزيارة والرفع بنواتجها	يناير/2023/01	ديسمبر/2023/31	210	عبدالعال , بدر و مرتضى	2	زيارة
23		تحسين المظهر العام للجمعية ومشاريعها	رفع تقرير ربعي عما تم نشره في شاشة الاستقبال	تجهيز التقرير الربعي للمدير التنفيذي	يناير/2023/01	ديسمبر/2023/31	365	مرتضى	4	تقرير
24			رفع تقريرين عن ما تم تحسينه من مظهر الجمعية ومشاريعها	تجهيز التقرير النصفي رفعه للمدير التنفيذي	يونيو/2023/01	ديسمبر/2023/31	365	مرتضى	2	تقرير
25	استقطاب الطاقات البشرية ودعمها	تطوير وتحفيز الموظفين	حضور 6 دورات وفعاليات لتطوير عمل الإدارة	تحديد الفعاليات والدورات المستهدفة - الحضور - الرفع بالنتائج	يناير/2023/01	ديسمبر/2023/31	365	مرتضى	6	دورة
26		إبراز الموهوبين من المنطقة إعلامياً	إنتاج فلمين وثائقية عن مبدعين من أبناء المنطقة	تحديد الشخصيات - إعداد الفيلم - التصوير - المونتاج	نوفمبر/2023/01	ديسمبر/2024/31	365	مرتضى	2	فيلم
27	تقديم المساعدة للمحتاجين	إنتاج مواد كيفية استخدام رافد	إنتاج مواد إعلامية لـ 8 حالات لتسويقها إلكترونياً	استقبال البيانات - التصميم والمونتاج	يناير/2023/01	ديسمبر/2023/31	270	مرتضى	8	تصميم - مونتاج
28	أتمتة خدمات الجمعية	تسهيل استخدام الموقع من خلال تطبيق هواتف ذكية	عمل تطبيق لأجهزة الهواتف الذكية يعمل بنظامي اندرويد و ايفون	التواصل مع الشركات المبرمجة للتطبيقات - الشراء - التشغيل	يناير/2023/01	ديسمبر/2023/31	365	عبدالعال	1	تطبيق هواتف ذكية
29		عدد المواد الإعلامية التي تم إنتاجها	إنتاج 3 فيديوهات خاصة بالتحول الرقمي في الجمعية	تحديد الاحتياج - التنسيق مع إدارة التقنية - المونتاج - النشر	يناير/2023/01	ديسمبر/2023/31	365	مرتضى	3	فيديو

الخطة التشغيلية 2023



خطة إدارة الخدمة المجتمعية للعام 2023										
م	الهدف الاستراتيجي للجمعية	المؤشر الرئيسي	المؤشر الفرعي	الإجراءات	تاريخ البدء	تاريخ الإنهاء	المدة	مسئول المؤشر	المستهدف	الوحدة
1	عدد المستفيدين من خدمات الجمعية		تحديث لائحة خدمات المستفيدين	عقد ورش عمل كتابة المسودة النهائية اعتماد المجلس	1/1/2023	30/03/2023	90	مجلس الإدارة	1	لائحة
2			تصحيح بيانات المستفيدين	بحث ميداني ادخال البيانات في رافد	1/1/2023	30/03/2023	90	طاهر ال درويش	700	المستفيد
3			عدد الحالات التي تحتاج الى دعم	اعداد ملف اكسل وإدخال جميع طلبات الإعانة بحث الطلبات اعتماد الاحتياج الفعلي	1/1/2023	30/12/2023	365	طاهر ال درويش	0	الحالة
4	عدد الحالات التي تم دراستها		دراسة حالات ترميم	تسجيل الطلب في رافد بحث الطلبات تحويله للجنة المختصة اعتماد الاحتياج الفعلي	1/1/2023	30/12/2023	365	طاهر ال درويش	0	الحالة
5			دراسة حالات العلاجية	تسجيل الطلب في رافد بحث الطلبات تحويله للجنة المختصة اعتماد الاحتياج الفعلي	1/1/2023	30/12/2023	365	طاهر ال درويش	0	الحالة
6	تقديم المساعدات للمحتاجين	ادخال بيانات مستفيدي المساعدات العينية	ادخال بيانات مستفيدي المساعدات العينية	استلام الكوبونات او التبرعات العينية و ادخال البيانات في رافد	1/1/2023	30/12/2023	365	جاسم حمادي	0	رقم

الخطة التشغيلية 2023



خطة إدارة الخدمة المجتمعية للعام 2023										
م	الهدف الاستراتيجي للجمعية	المؤشر الرئيسي	المؤشر الفرعي	الإجراءات	تاريخ البدء	تاريخ الإنهاء	المدة	مسئول المؤشر	المستهدف	الوحدة
1	عدد المستفيدين من خدمات الجمعية		تحديث لائحة خدمات المستفيدين	عقد ورش عمل كتابة المسودة النهائية اعتماد المجلس	1/1/2023	30/03/2023	90	مجلس الإدارة	1	لائحة
2			تصحيح بيانات المستفيدين	بحث ميداني ادخال البيانات في رافد	1/1/2023	30/03/2023	90	طاهر ال درويش	700	المستفيد
3			عدد الحالات التي تحتاج الى دعم	اعداد ملف اكسل وإدخال جميع طلبات الإعانة بحث الطلبات اعتماد الاحتياج الفعلي	1/1/2023	30/12/2023	365	طاهر ال درويش	0	الحالة
4	عدد الحالات التي تم دراستها		دراسة حالات ترميم	تسجيل الطلب في رافد بحث الطلبات تحويله للجنة المختصة اعتماد الاحتياج الفعلي	1/1/2023	30/12/2023	365	طاهر ال درويش	0	الحالة
5			دراسة حالات العلاجية	تسجيل الطلب في رافد بحث الطلبات تحويله للجنة المختصة اعتماد الاحتياج الفعلي	1/1/2023	30/12/2023	365	طاهر ال درويش	0	الحالة
6	تقديم المساعدات للمحتاجين	ادخال بيانات مستفيدي المساعدات العينية	ادخال بيانات مستفيدي المساعدات العينية	استلام الكوبونات او التبرعات العينية و ادخال البيانات في رافد	1/1/2023	30/12/2023	365	جاسم حمادي	0	رقم

الخطة التشغيلية 2023



7	عدد المستفيدين من خدمات الجمعية		رفع دراسة حالات لطلبات المستفيدين للتسويق الالكتروني عبر الموقع	تسجيل الطلب في رافد بحث الطلبات تحويله للجنة المختصة	1/1/2023	30/12/2023	365	طاهر ال درويش	20	حالة
8			اعداد ملف لمشروع كفالة الاسر	بحث الاسر المستحقة للكفالة تحويلها الى تنمية الموارد	1/1/2023	30/12/2023	365	طاهر ال درويش	170	حالة
9			الرد علي المستفيد بأستلام الطلب خلال 48 ساعة عمل	حصر الطلبات المقدمة على رافد او الواتس اب الزيارة افادة المستفيد بأستلام الطلب	1/1/2023	30/12/2023	365	طاهر ال درويش	100	نسبة
10			افادة المستفيد بأجراءات الطلب خلال 5 أيام عمل	دراسة الطلب واتخاذ القرار في ابلاغ المستفيد بالقرار	1/1/2023	30/12/2023	365	طاهر ال درويش	100	نسبة
11			تقديم سلة رمضانية لعدد 170 اسرة	تحديد فئات المستفيدين من المشروع واعتمادهم التنسيق مع إدارة المشاريع لتنفيذ المشروع ادخال الإعانات فر رافد	1/3/2023	30/03/2023	29	طاهر ال درويش	530	مستفيد
12			تقديم تفريج كربة	تسجيل الطلب في رافد بحث الطلبات تحويله للجنة المختصة اعتماد الاحتياج الفعلي	01/0/2023	31/12/2023	365	طاهر ال درويش	36	مستفيد

الخطة التشغيلية 2023



مستفيد	120	طاهر ال درويش	365	31/12/2023	01/0/2023	تسجيل الطلب في رافد بحث الطلبات تحويله للجنة المختصة اعتماد الاحتياج الفعلي	تقديم اعانة صحية		13
مستفيد	50	طاهر ال درويش	365	31/12/2023	1/1/2023	تسجيل الطلب في رافد بحث الطلبات تحويله للجنة المختصة اعتماد الاحتياج الفعلي	تقديم صيانة أجهزة كهربائية للمستفيدين	عدد المشاريع التي تم تقديمها للمستفيدين	14
تقرير	100	طاهر ال درويش	365	31/12/2023	01/0/2023	تحديث واعتماد تقرير البحث الميداني تعبئة التقارير وارشفتها	اعداد تقارير البحث الاجتماعي	عدد التقارير التي تم اعدادها	15
تقرير	60	حسين الشيخ	365	31/12/2023	01/0/2023	اعداد نموذج تقرير واعتماده تعبئة بيانات التقرير ارسال التقرير للكفلاء	اعداد تقرير ايتام وارساله للكفلاء		16
رقم	3	حسين الشيخ	365	31/12/2023	01/0/2023	أعداد قائمة بالايتام تحديث البيانات إدخالها في رافد	تحديث بيانات الايتام 3 مرات	عدد المستفيدين من خدمات الجمعية	17
تقرير	12	حسين الشيخ	365	31/12/2023	01/0/2023	اعداد نموذج تقرير طلب كشف حساب نعبئة نموذج التقرير الشهري إدخالها في رافد	اعداد تقرير شهري بتحصيل الكفالات	عدد التقارير التي تم اعدادها	18
تقرير	12	حسين الشيخ	365	31/12/2023	01/0/2023	اعتماد كشف الأسماء تحويله للمالية إدخاله في رافد	اعداد مسير الايتام والاسر قبل تاريخ 22 من كل شهر	عدد المشاريع التي تم تقديمها للمستفيدين	19

الخطة التشغيلية 2023



رقم	10	حسين الشيخ	90	31/12/2023	1/10/2023	التواصل مع المدارس لحصر الطلاب اعتماد الية التكريم	تكريم المتفوقين من الطلاب الايتام	عدد المستفيدين من خدمات الجمعية		20
مشروع	3	حسين الشيخ	365	31/12/2023	1/1/2023	حصر طلبات المستفيدين اجتماع مع المناديب و البحث الاجتماعي التنسيق مع إدارة المشاريع لكتابة مسودة المشاريع	ابتكار 3 مشاريع جديدة في السنة بالتنسيق مع إدارة المشاريع			21
مشروع	3	حسين الشيخ	240	30/12/2023	1/5/2023	حصر الجمعيات المخصصة للايتام التواصل معهم وبحث إمكانية الشراكة توقيع	تفعيل شراكات مع 3 جمعيات منخصصة في مجال الايتام			22
استبيان	10	حسين الشيخ	350	31/12/2023	1/1/2023	اعداد الاستبيانات واعتمادها ارسال الاستبيان تحليل الاستبيان	اجراء عدد 10 تقييم لرضا المستفيدين عن المشروع المقدمة	عدد المشاريع التي تم تقديمها للمستفيدين		23
دورات	3	حسين الشيخ	350	31/12/2023	1/1/2023	تحديد التنسيق مع إدارة المشاريع لاقامتها	إقامة 3 دورات تدريبية للمستفيدين			24
نسبة	100	حسين الشيخ	365	31/12/2023	1/1/2023	تسجيل طلب طلبات الإعانات فر رافد	تحويل جميع طلبات الإعانات عبر الموقع الالكتروني			25
مونتاغ	1	حسين الشيخ	365	31/12/2023	1/1/2023	التنسيق مع إدارة الاعلام لعمل المونتاغ ارسال رابط المنتج للمستفيدين تنزيل الرابط في حالة بشكل دوري	تقديم مونتاغ تعريفي لمعرفة استخدام موقع رافد	عدد الخدمات وعمليات الجمعية التي تم ميكنتها		26

الخطة التشغيلية 2023



27	عدد التقارير التي تم اعدادها	نشر 36 حالة واتس اب او سناب لائحة المستفيدين	فرز مواد اللائحة وجدولتها تحويلها لادارة الاعلام للتصميم نشرها	1/1/2023	31/12/2023	365	حسين الشيخ	36	تصميم
28		رفع تقرير شهري بالخدمات المقدمة	تعبئة نموذج التقرير الرفع لادارة الاعلام	1/1/2023	31/12/2023	365	حسين الشيخ	12	تقرير
29		توسيع دائرة البحث الاجتماعي الى 3 باحثين اجتماعيين	الرفع للإدارة يعتمد العدد اعلان وظيفي اجراء المقابلات و التعيين	1/1/2023	30/06/2023	183	طاهر ال درويش	3	موظف
30		إقامة 3 دورات تدريبية لموظفين القسم خلال السنة	معرفة وتحديد احتياج التدريب الرفع للإدارة بالاحتياج	ربع سنة		120	طاهر ال درويش	3	دورة

خطة إدارة تنمية الموارد المالية للعام 2023										
م	الهدف الاستراتيجي للجمعية	المؤشر الرئيسي	المؤشر الفرعي	الإجراءات	تاريخ البدء	تاريخ الإنهاء	المدة	مسئول المؤشر	المستهدف	الوحدة
1			توفير 1500000 ريال من التسويق الالكتروني	التنسيق مع الإدارة لرفع حالات التسويق. طلب تصاميم ومونتاجات لمشاريع التسويق. جدولة التسويق واطلاق حملات شهرية	1/1/2023	12/31/2023	364	عبدالعال	1500000	مبلغ
2			توفير 1000000 ريال من المنصات الحكومية والالكترونية	التنسيق مع الإدارة لاعتماد المشاريع. تعبئة المشاريع في المنصات.	1/1/2023	12/31/2023	364	بدر	1000000	مبلغ

الخطة التشغيلية 2023



3	توفير الموارد المالية الكافية لتنفيذ مشاريع الجمعية	نسبة نمو في إيرادات الجمعية عن السنتين الماضيتين	توفير 2500000 ريال من الجهات المانحة والداعمين	التنسيق مع الإدارة لاعتماد المشاريع. تعبئة المشاريع في المنصات.	1/1/2023	12/31/2023	364	بدر	2500000	مبلغ
4			توفير 800000 ريال زكاة مال	كتابة الخطابات. زيارة الشركات والمؤسسات.	1/1/2023	12/31/2023	364	الموظف الميداني	800000	مبلغ
5			توفير 300000 ريال من التسويق الميداني	كتابة الخطابات. زيارة الشركات والمؤسسات.	1/1/2023	12/31/2023	364	الموظف الميداني	300000	مبلغ
6			استقطاب ثلاث جهات مانحة جديدة تدعم الجمعية	حصر الجهات التي تدعم الجمعية. التواصل مع الجهات المستهدفة. رفع المشاريع المناسبة متابعة سير المشاريع المرفوعة.	1/1/2023	12/31/2023	364	بدر	3	جهة
7			عدد المشاريع المعتمدة التي تم تقديمها للجهات المانحة	تقديم المشاريع للجهات المتاحة. متابعة المشاريع التي تم تعبئتها للجهات المانحة.	1/1/2023	12/31/2023	364	بدر	100	نسبة
8			عقد 6 ورشة عمل لمناقشة التسويق الالكتروني	تحديد موعد ثابت لمناقشة خطة العمل.	1/1/2023	12/31/2023	364	عبدالعال	6	ورشة
9			زيارة خمس جمعيات مماثلة للاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات	تحديد الجمعيات المستهدفة. اجراء الزيارات وعمل تقرير بالزيارة.	1/1/2023	12/31/2023	364	بدر	5	زيارة

الخطة التشغيلية 2023



10			استضافة ثلاث جهات مانحة في مقر الجمعية	تحديد الجهات المستهدفة. التواصل مع الجهات وتقديم الدعوات. استقبال الجهات وعرض المشاريع المدعومة والقائمة.	1/1/2023	12/31/2023	364	بدر	3	اسضافة
11			زيارة عشر من الجهات المانحة والداعمين	تحديد الجمعيات المستهدفة. اعداد الخطابات والمشاريع. اجراء الزيارات وعمل تقارير بالزيارة.	1/1/2023	12/31/2023	364	بدر	10	زيارة
12			تجديد التصاريح اللازمة لإدارة تنمية الموارد المالية	عمل جدول بالتصاريح. اعداد المتطلبات اللازمة لتجديد التصاريح.	1/1/2023	12/31/2023	364	بدر, عبدالله نصر	100	نسبة
13	تدريب وتأهيل المستفيدين	عدد الدورات المقدمة للمجتمع	توفير الدعم لثلاث دورات نوعية وحرفية خاصة بالمستفيدين.	تسويق الدورات للجهات المتاحة. متابعة الدورات التي تم تقديمها للجهات المتاحة.	1/1/2023	12/31/2023	364	عبد الهادي البنواي	3	دورات
14		عدد تقارير البرامج والأنشطة والمشاريع	ارسال التقارير الختامية للمشاريع المنفذة بتصميم احترافي	مراجعة تقارير المشاريع واعتمادها. ارسال التقارير للجهات الداعمة.	1/1/2023	12/31/2023	364	جاسم	100	نسبة
15	اتمته خدمات الجمعية	عدد خدمات وعمليات الجمعية التي مكنتها	ادخال بيانات الجهات المانحة والداعمين في برنامج رافد.	تعبئة بيانات الجهات الداعمة والمانحين في رافد.	1/1/2023	12/31/2023	364	عبدالعال	100	نسبة

الخطة التشغيلية 2023



دورات	3	بدر	364	12/31/2023	1/1/2023	اعتماد الدورات المطلوبة. حضور الدورات.	حضور ثلاث دورات تدريبية لموظفي القسم.	عدد الدورات التدريبية	استقطاب الطاقات البشرية ودعمها	16
رقم	150	بدر	364	12/31/2023	1/1/2023	التنسيق مع وحدة التطوع. عرض فرص تطوعية. وضع لائحة لعمل التطوع. تكريم المتفاعلين في النشر.	استقطاب فريق مكون من 150 متطوع لنشر برامج وأنشطة الجمعية.	زيادة عدد المتطوعين		17
تقييم	4	بدر	364	12/31/2023	1/1/2023	اعداد استبيان قياس رضا. اجراء التقييم كل ربع. تحليل التقييم وعمل تغذية راجعة.	اجراء أربعة استبيانات قياس رضا للعاملين	مؤشر رضا العاملين عن بيئة العمل		18
تقييم	5	بدر	364	12/31/2023	1/1/2023	اعداد واعتماد استبيان لتقييم الموظفين. اجراء التقييم الشهري. تحليل التقييم وعمل تغذية راجعة.	عمل 5 تقييم لأداء الموظفين	عدد مرات تقييم أداء الموظفين		19
موظف	1	بدر	364	12/31/2023	1/1/2023	عمل اعلان وظيفي اجراء المقابلات. توقيع العقد مع الموظف.	استقطاب موظف مدير مشاريع لتنمية الموارد المالية	عدد المناصب الإدارية الشاغرة		20

الخطة التشغيلية 2023



21	عدد المواد التي تم نشرها في وسائل الإعلام الجديد	نشر فلاش مباشر للمشاريع القائمة والتي يتم تنفيذها.	التنسيق مع إدارة الاعلام لاختيار المواد الإعلامية. نشر المواد المصممة.	1/1/2023	12/31/2023	364	مرتضى	5	فلاش
----	--	--	--	----------	------------	-----	-------	---	------

خطة إدارة المشاريع للعام 2023										
الهدف الاستراتيجي للجمعية	المؤشر الرئيسي	المؤشر الفرعي	الاجراءات	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	المدة	مسؤل المؤشر	المستهدف	الوحدة	
	عدد المشاريع التي تم تحديثها وتطويرها	عمل دليل تعريفي بمشاريع الجمعية	عقد ورش عمل كتابة المسودة وتحويلها لادارة الاعلام لتصميمها	يناير 2023-01	فبراير 2023-28	58	بدر	1	كتيب	1
		عمل 8 تقارير احترافية للمشاريع المدعومة والمنفذة	كتابة خطاب الإدارة اعداد بيانات التقرير المطلوبة التنسيق مع إدارة الاعلام	يناير 2023-01	مارس 2023-31	364	بدر	8	نماذج التقارير	2
		عمل ستة نماذج لتقرير المشاريع	كتابة خطاب الإدارة اعداد بيانات التقرير المطلوبة التنسيق مع إدارة الاعلام	يناير 2023-01	ديسمبر 2023-31	364	بدر	6	نماذج التقارير	3
		اعداد 12 تقرير مفصل عن سير المشاريع القائمة	عمل نماذج لمتابعة المشاريع تعبئة النماذج شهرياً	يناير 2023-01	ديسمبر 2023-31	364	بدر	12	تقرير	4
		عمل تقرير هندسة البناء والترميم	التواصل مع المكتب الهندسي عرض التقارير الإدارية	يناير 2023-01	ديسمبر 2023-31	364	بدر	100	نسبة	5

الخطة التشغيلية 2023



6	تطوير آليات إدارة مشاريع التنمية المجتمعية	عدد الشركات الوسيط ذات جودة عالية	استقطاب ثلاث شركات مقاولات للعمل في البناء والترميم من المنطقة	حصر الشركات في المنطقة مخاطبتهم والتواصل معهم	يناير 2023-01	مارس 2023-31	89	بدر	3	شركات
7			عقد شركات مع عشر شركات ومؤسسات وسيط في المنطقة لتنفيذ مشاريع الجمعية	حصر الشركات في المنطقة مخاطبتهم والتواصل معهم توقيع عقود شراكة	يناير 2023-01	ديسمبر 2023-31	364	بدر	10	عقود شركات
8			عمل 12 تقييم للمؤسسات والشركات الوسيطة	اعداد استبيات التقييم اجراء الاستبيان وعمل التغذية الراجعة	يناير 2023-01	ديسمبر 2023-31	364	بدر	12	تقييم
9		عدد المشاريع التي تم تحديثها وتطويرها	عمل لائحة للمنافسات والمناقصات واعتمادها من المجلس	اعداد مسودة اللائحة اعتماد اللائحة من المجلس	يناير 2023-01	مارس 2023-31	89	بدر	1	لائحة
10			زيارة ثلاث جمعيات مماثلة للاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات في البناء والترميم	تحديد الجمعيات المستهدفة اجراء الزيارات وعمل التقارير بالزيارة	يناير 2023-01	ديسمبر 2023-31	364	بدر	3	زيارة
11			رفع (17) تقرير عن سير الخطة لتشغيلية (شهري - رعي - سنوي)	اعتماد نموذج لتقرير تعبئة التقارير ورفعها للإدارة وناقشتها	يناير 2023-01	ديسمبر 2023-31	364	بدر	17	تقرير

الخطة التشغيلية 2023



نسبة	100	بدر	364	ديسمبر 31/2023	يناير 01/2023	عمل خطة عمل مزمته للمشروع ورفعها للإدارة تكليف احد لموظفين بالمشروع متابعة سير عمل المشروع	إطلاق المشاريع المدعومة خلال خمس أيام عمل من الدعم	عدد المشاريع المنفذة بالوقت المحدد وبجودة عالية	تقديم المساعدات للمحتاجين	12
تقييم	12	بدر	364	ديسمبر 31/2023	يناير 01/2023	اعداد استبيانات قياس الرضا واعتمادها اجراء الاستبيانات مناقشة الاستبيان وعمل التغذية الراجعة	عمل 12 استبيان قياس رضا للمشاريع المنفذة	عدد تقييمات رضا المستفيدين		13
مشروع	3	بدر	364	ديسمبر 31/2023	يناير 01/2023	مخاطبة الإدارة برفع الاحتياجات عقد ورش عمل . كتابة مسودة المشروع، اعتماد المشروع من الإدارة	دراسة واستحداث ثلاثة مشاريع جديدة	عدد المشاريع الجديدة	تقديم البرنامج النوعية التي تسهم في التنمية المجتمعية	14
دورات	3	عبدالهادي البناعي	364	ديسمبر 31/2023	يناير 01/2023	مخاطبة الإدارة برفع الاحتياجات . التنسيق مع مدربين تخصيص موظف للاشراف على الدورة	إقامة ثلاث دورات حرفية وتصصية للمستفيدين	إقامة دورات تدريبية للمستفيدين	تدريب وتأهيل المستفيدين	15
نسبة	100	بدر	180	ديسمبر 31/2023	يناير 01/2023	تعبئة بيانات المشاريع في رافد	أتمت مشاريع 2023 المعتمدة بنسبة 100% في برنامج رافد	عدد خدمات وعمليات الجمعية التي تم ميكنتها	اتمته خدمات الجمعية	16
دورات	3	حمزة	364	ديسمبر 31/2023	يناير 01/2023	تحديد احتياجات التدريب مع الإدارة. التسجيل في الدورات . حضور الدورات	حضور ثلاث دورات تدريبية لموظفي القسم	عدد الدورات التدريبية		17

الخطة التشغيلية 2023

18	استقطاب الطاقات البشرية ودعمها	عدد مرات تقييم أداء الموظفين	عمل 5 تقييم لاداء الموظفين	اعداد واعتماد استبيان لتقييم الموظفين . اجراء التقييم الشهري . تحليل التقييم وعمل تغذية راجعة	يناير 30/2023	ديسمبر 31/2023	335	بدر	5	تقييم
19		مؤشر رضا العاملين عن بيئة العمل	اجراء أربعة استبيانات قياس رضا للعاملين	اعداد استبيان قياس رضا اجراء التقييم كل ربع تحليل التقييم وعمل تغذية راجعة	مارس 31/2023	ديسمبر 31/2023	276	بدر	4	تقييم
20	توفير الموارد المالية الكافية لتنفيذ مشاريع الجمعية	نسبة نمو في إيرادات الجمعية عن السنين الماضية	عمل 12 تقريرللمشاريع المدعومة والمنفذة	تعبئة نماذج التقارير . التنسيق مع الاعلام للتوثيق	يناير 01/2023	ديسمبر 31/2023	364	بدر	12	تقرير
21		عدد المشاريع التي تم دراستها واعداده	تحديث بيانات 20 مشروع وتصميمها بشكل احترافي	عقد ورش عمل . كئاثبة مسودة المشاريع . التنسيق مع الاعلام لتصميمها	يناير 01/2023	ديسمبر 31/2023	364	بدر	20	مشروع
22	إبراز الجمعية وأنشطتها إعلامياً	عدد تقارير الإنجاز الشهري	رفع 12 تقرير بإنجاز المشاريع لإدارة الاعلام	تعبئة النموذج شهرياً	يناير 01/2023	ديسمبر 31/2023	364	بدر	12	تقرير
23		عدد المواد الصحفية التي تم نشرها	عمل 10 مقاطع موشن جرافك للمشاريع المدعومة والمنفذة	تحديد المشاريع وكتابة البيانات اللازمة. التنسيق مع الاعلام لانتاج والإخراج	يناير 01/2023	ديسمبر 31/2023	364	حمزة	10	موشن جرافك

الخطة التشغيلية 2023



خطة إدارة المشاريع الاستثمارية للعام 2023										
الهدف الاستراتيجي للجمعية	المؤشر الرئيسي	المؤشر الفرعي	الاجراءات	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	المدة	مسؤل المؤشر	المستهدف	الوحدة	
إدارة المشاريع الاستثمارية	تحصيل إيرادات الاستثمارات	زيارة الاستثمارات	زيارة الاستثمارات	1/1/2023	31/12/2023	364	جعفر	12	زيارة	1
		شقة 1	زكي عبدالله محمد عبدرب النبي	1/1/2023	31/12/2023	364	جعفر	15000	ريال	2
		شقة 2	عباس عبدالمحسن عبدالله آل بطي	1/1/2023	31/12/2023	364	جعفر	15000	ريال	3
		شقة 3	علي أحمد رضي الدحبوس	1/1/2023	31/12/2023	364	جعفر	15000	ريال	4
		شقة 4	عبدالله محمد صالح الزاير	1/1/2023	31/12/2023	364	جعفر	15000	ريال	5
		شقة 5	أحمد جعفر محمد تحيفه	1/1/2023	31/12/2023	364	جعفر	15000	ريال	6
		شقة 6	مريم عبدالكريم حسن لباد	1/1/2023	31/12/2023	364	جعفر	15000	ريال	7
		شقة 7	مرتضى أحمد محمد العبد رب النبي	1/1/2023	31/12/2023	364	جعفر	15000	ريال	8
		شقة 8	مرتضى عبدالله أحمد آل حيدر	1/1/2023	31/12/2023	364	جعفر	15000	ريال	9
		شقة 9	منصور محمد علي آل حيان	1/1/2023	31/12/2023	364	جعفر	15000	ريال	10
		شقة 10	يوسف حسين شبر علي	1/1/2023	31/12/2023	364	جعفر	15000	ريال	11
		إيراد محل الازدهار	الازدهار	1/1/2023	31/12/2023	364	جعفر	57600	ريال	12
	ايراد محل الفرسان	الفرسان	1/1/2023	31/12/2023	364	جعفر	16000	ريال	13	
استحداث فرص استثمارية	استحداث 3 فرصة استثمارية جديدة	البحث عن 3 فرص استثمارية	1/1/2023	31/12/2023	364	هشام الفرج	3	فرصة	14	

الخطة التشغيلية 2023



15	توثيق العقود الكترونيا	تحويل جميع العقود الورقية الى الكترونية	التعاقد مع مكتب عقار	1/1/2023	31/12/2023	364	بدر	13	عقد
----	---------------------------	---	-------------------------	----------	------------	-----	-----	----	-----

خطة إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية للعام 2023										
الهدف الاستراتيجي للجمعية	المؤشر الرئيسي	المؤشر الفرعي	الاجراءات	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	المدة	مسؤل المؤشر	المستهدف	الوحدة	
تنظيم الاعمال المساندة		استقبال وفحص الحمولات بالمستودع	اجراء يقوم به مسؤؤل المستودع	1/1/2023	31/12/2023	364	عبدالله			1
		صيانة المستودع	اجراء يقوم به مسؤؤل المستودع	1/1/2023	31/12/2023	364	عبدالله	4	صيانة	2
		جرد المستودع	اجراء يقوم به مسؤؤل المستودع	1/1/2023	31/12/2023	364	عبدالله	2	جرد	3
		اسلام وتسليم السيارات	التنسيق مع مسؤؤل الحركة	1/1/2023	31/12/2023	364	عبدالله زايد			4
		تجديد وثائق السيارات	التنسيق مع مسؤؤل الحركة	1/1/2023	31/12/2023	364	بدر	7	تجديد وثائق	5
		الصيانة الدورية لسيارات	التنسيق مع مسؤؤل الحركة	1/1/2023	31/12/2023	364	حسين حايك	7	صيانة سيارات	6
		تنفيذ طلبات المشتريات	التنسيق مع مسؤؤل المشتريات	1/1/2023	31/12/2023	364	عبدالله			7
تنظيم الشؤون الإدارية والبشرية		اعداد لائحة الموارد البشرية (العمل الداخلي)	التنسيق مع مدير الموارد البشرية	1/1/2023	31/12/2023	364	بدر	1	لائحة	8
		استقطاب طلبات التوظيف ورفعها	التنسيق مع مدير الموارد البشرية	1/1/2023	31/12/2023	364	بدر	4	طلبات توظيف	9
		اعداد لائحة التوظيف	التنسيق مع مدير الموارد البشرية	1/1/2023	31/12/2023	364	بدر	1	لائحة	10
		تحديث بيانات العمال	التنسيق مع مدير الموارد البشرية	1/1/2023	31/12/2023	364	بدر	20	تحديث بيانات	11
		تحديث عقود الموظفين	التنسيق مع مدير الموارد البشرية	1/1/2023	31/12/2023	364	عبدالعال	20	تحديث عقود	12

الخطة التشغيلية 2023



13	توفير الموارد المالية الكافية لتنفيذ مشاريع الجمعية	عدد التقارير المالية	إعداد تقرير للمصروفات	اثبات المبالغ المصروفة او من الحساب. سند قبض مع فاتورة ضريبة. عمل سند قيد. طباعة كشف حساب من البرنامج.	1/1/2023	31/12/2023	364	جاسم طرموخ	12	تقرير
14			إعداد الموازنة التقديرية	حصر الموارد المالية للجمعية. تحديد وحصر البرامج والأنشطة المتوقع تنفيذها. تحديد نسبة المصروفات العمومية والإدارية. تحديد نسبة مصروفات جمع الأموال. توزيع المبالغ على البرامج والأنشطة والمصروفات الأخرى لمعرفة الناتج (عجز او فائض)	1/1/2023	30/05/2023	150	عقيل الشيخ + بدر السعيد	1	تقرير
15			إعداد تقرير للتبرعات العينية	بيان بالتبرعات العينية. بيان بالمصروفات العينية.	1/1/2023	31/12/2023	364	جاسم طرموخ	1	تقرير

الخطة التشغيلية 2023



13	تنظيم شؤون الموظفين	اعتماد معايير التوظيف والاستقطاب	التنسيق مع مدير الموارد البشرية	1/1/2023	31/12/2023	364	بدر	1	معايير وإجراءات
14		اعتماد حافز لموظفي الإدارة كل ربع	التنسيق مع مدير الموارد البشرية	1/1/2023	31/12/2023	364	بدر	1	نظام حوافز
15		إقامة 3 دورات تدريبية لموظفي القسم خلال السنة	التنسيق مع مدير الموارد البشرية	1/1/2023	31/12/2023	364	بدر	3	دورات
16		فريق التطوع	التنسيق مع مدير الموارد البشرية	1/1/2023	31/12/2023	364	خلود	200	فرصة تطوع
17		برامج ترفيهية للموظفين	التنسيق مع مدير الموارد البشرية	1/1/2023	31/12/2023	364	بدر	3	برنامج
18		تأهيل وتدريب العاملين بالجمعية	التنسيق مع مدير الموارد البشرية	1/1/2023	31/12/2023	364	بدر		دورات
19		قياس رضا العاملين	التنسيق مع مدير الموارد البشرية	1/1/2023	31/12/2023	364	بدر		استبيانات
20		تكريم الموظفين المتميزين	التنسيق مع الإدارة التنفيذية	1/1/2023	31/12/2023	364	بثينة	10	تكريم
21		اعداد لائحة حوافز الموظفين	التنسيق مع الإدارة التنفيذية	1/1/2023	31/12/2023	364	بدر	1	لائحة

خطة إدارة المالية للعام 2023										
م	الهدف الاستراتيجي للجمعية	المؤشر الرئيسي	المؤشر الفرعي	الإجراءات	تاريخ البدء	تاريخ الإنهاء	المدة	مسئول المؤشر	المستهدف	الوحدة
1			سداد فواتير الجوالات	تسجيل رقم الفاتورة. تسديد الفاتورة عن طريق المباشر.	1/1/2023	31/12/2023	364	جاسم طرموخ	12	فواتير
2			سداد فواتير الكهرباء	تسجيل رقم الفاتورة. تسديد الفاتورة عن طريق المباشر.	1/1/2023	31/12/2023	364	جاسم طرموخ	12	فواتير

الخطة التشغيلية 2023



3	سداد الالتزامات المالية	سداد رخص العمال	تسجيل رقم الفاتورة. تسديد الفاتورة برقم الإقامة عن طريق المباشر.	1/1/2023	31/12/2023	364	جاسم طرموخ	عامل	رخص
4		سداد تذاكر السفر للعمال	تسجيل رقم الفاتورة. تسديد الفاتورة برقم الإقامة عن طريق المباشر.	1/1/2023	31/12/2023	364	جاسم طرموخ	عامل	تذكرة سفر
5		سداد مستحقات نهاية الخدمة للعمال	حساب مدة العمل. صرف المبلغ للعامل.	1/1/2023	31/12/2023	364	جاسم طرموخ	0	عامل
6	صرف المعاملات المالية	صرف المعاملات المالية المعتمدة	1 احضار المعاملة المالية. 2 التأكد من صحة المعاملة. 3 اعتماد المدير للمعاملة. 4 صرف المعاملة.	1/1/2023	31/12/2023	364	جاسم طرموخ	20	معاملة
7	طباعة كشوفات الحساب لجميع البنوك	متابعة الحسابات البنكية	1 الدخول على الحسابات البنكية. 2 معرفة المدخولات والمصروفات في الاسبوع.	1/1/2023	31/12/2023	364	بتول + جاسم	4	أسبوع
8		رفع مسير الايتام	احضار المعاملة المالية من القسم المختص. التأكد من صحة البيانات. اعتماد المدير. صرف المعاملة.	1/1/2023	31/12/2023	364	جاسم طرموخ	12	مسير

الخطة التشغيلية 2023



9		عدد المسيرات المالية	رفع مسير الاسر	احضار المعاملة المالية من القسم المختص. التأكد من صحة البيانات. اعتماد المدير. صرف المعاملة.	1/1/2023	31/12/2023	364	جاسم طرموخ	12	مسير
10			رفع مسير الرواتب	احضار المعاملة المالية من القسم المختص. التأكد من صحة البيانات. اعتماد المدير. صرف المعاملة.	1/1/2023	31/12/2023	364	جاسم طرموخ	12	مسير
11		عدد تحليل العهد	تحليل عهدة التشغيلية ومصاريفها	صرف العهدة بشيك أو تحويل بنكي. احضار الفواتير المخصصة للمصروفات.	1/1/2023	31/12/2023	364	جاسم طرموخ	12	عهدة
12		عدد التقارير المالية	إعداد تقرير للإيرادات	اثبات المبالغ المحولة او المودعة في الحساب. سند قبض مع فاتورة ضريبة. عمل سند قيد. طباعة كشف حساب من البرنامج.	1/1/2023	31/12/2023	364	بتول	12	تقرير

الخطة التشغيلية 2023



تقرير	12	جاسم طرموخ	364	31/12/2023	1/1/2023	اثبات المبالغ المصروفة او من الحساب. سند قبض مع فاتورة ضريبة. عمل سند قيد. طباعة كشف حساب من البرنامج.	إعداد تقرير للمصروفات	عدد التقارير المالية	توفير الموارد المالية الكافية لتنفيذ مشاريع الجمعية	13
تقرير	1	عقيل الشيخ + بدر السعيد	150	30/05/2023	1/1/2023	حصر الموارد المالية للجمعية. تحديد وحصر البرامج والأنشطة المتوقع تنفيذها. تحديد نسبة المصروفات العمومية والإدارية. تحديد نسبة مصروفات جمع الأموال. توزيع المبالغ على البرامج والأنشطة والمصروفات الأخرى لمعرفة الناتج (عجز او فائض)	إعداد الموازنة التقديرية			14
تقرير	1	جاسم طرموخ	364	31/12/2023	1/1/2023	بيان بالتبرعات العينية. بيان بالمصروفات العينية.	إعداد تقرير للتبرعات العينية			15

الخطة التشغيلية 2023



تقرير	4	عقيل الشيخ	364	31/12/2023	1/1/2023	بيان بأرصدة البنوك. بيان بالإيرادات العينية والنقدية. بيان للمصروفات العمومية والإدارية. بيان بمصروفات البرامج والأنشطة. تقرير بإيرادات استثمارات الجمعية (الإيرادات والمصروفات).	إعداد تقارير ربعية			16
تقرير	4	جاسم طرموخ	364	31/12/2023	1/1/2023	رفع ملف الضريبة من خلال تسوية بين ضريبة الإيراد من المبيعات و ضريبة المصروفات.	إعداد تقرير ربعية ورفعها لهيئة الزكاة والدخل بالقيمة المضافة			17

الخطة التشغيلية 2023



تقرير	1	عقيل الشيخ	31	31/1/2024	1/1/2024	بيان بأرصدة البنوك. بيان بالإيرادات العينية والنقدية. بيان للمصروفات العمومية والإدارية. و البرامج والأنشطة. تقرير بإيرادات استثمارات الجمعية عمل قيود الإهلاك. عمل مخصصات نهاية الخدمة. تجهيز كل فواتير الأصول المضافة خلال السنة. طلب شهادات بنكية لكل الحسابات. المصادقة على أرصدة الحسابات المدينة تجهيز العينات المطلوبة من المراجع وتسليمها.	أعداد تقرير ختامي للسنة المالية			18
تقرير	1	بتول	60	28/02/2023	1/1/2024	ادخال القيود اليومية. إعداد القوائم المالية	إعداد ميزان المراجعة وكل متطلبات القوائم المالية وتسليمها لمكتب المراجعة			19



شكراً لكم

