

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

محافظة الأحساء - مدينة الجشة هاتف: ٠١٣٥٣٩٠٥٧٥
جوال (٠٥٦٤٥٠٣٠٨٤) بريد الالكتروني jam.jishah@hotmail.com



الرؤية

أن نكون رواداً للأعمال الخيرية وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع

القيم

الأخلاص - العدالة - المبادرة - الإتقان والجودة - العمل بروح الفريق

الرسالة

أن نقدم المساعدات المالية والعينية والصحية لأفراد المجتمع ذوي الدخل المحدود وتأهيلهم ليكونوا قوة فاعلة ومستدامة في المجتمع

الأهداف الاستراتيجية :

١ الوصول إلى كافة المحتاجين المتواجدين في مدينة الجشة

٢ تعزيز العمل بروح فرق العمل في الجمعية

٣ تطوير البنية الحيوية للجمعية

٤ تعزيز دور إدارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية

٥ زيادة مصادر التمويل من الجهات المانحة إلى ٢٠ جهة مانحة

الأهداف الاستراتيجية :

٦ زيادة عدد الداعمين من رجال الأعمال بمعدل ١٠٠ داعم جديد

٧ زيادة الإيرادات العينية من المزودين بما يعادل ١٠٠٠٠٠ ريال

٨ دعم وإسناد كافة إدارات الجمعية مالياً لتمكينها من القيام بأعمالها بطريقة احترافية



خطة
إدارة المستفيدين

اهداف ادارة المستفيدين :

١ التواصل مع المستفيدين

٢ تسجيل جميع متطلبات المستفيدين

٣ استقبال المستفيدين وتصنيفهم

٤ تطوير وتأهيل مستفيدين الجمعية

٥ التنسيق مع المتعهدين

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

خطة إدارة المستفيدين

الهدف الاستراتيجي: الوصول إلى كافة المحتاجين المتواجدين في مدينة الجشة.

م	المبادرة	المنشط	المكان	المنفذ	العدد	فترة التنفيذ	مؤشرات الاداء	التكلفة
١	السلال الغذائية	دراسة حالة المستفيد	مقر الجمعية	منيره سعد الجوهر	٢٧٠	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	عدد المستفيدين	١٠٥٣٠٠٠
		طلب تسعيرات	مقر الجمعية	منيره سعد الجوهر	٢	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	عدد التسعيرات	
		تعميد التاجر	مقر الجمعية	محمد يوسف المعويدي	١	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	جودة المنتج	
		صرف السلال الغذائية	مقر الجمعية	محمد يوسف المعويدي	٢٧٠	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	عدد السلال	
٢	الأجهزة المنزلية	دراسة حالة المستفيد	مقر الجمعية	منيره سعد الجوهر	١٨٠	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	عدد المستفيدين	٢٤٦٦٠٠
		طلب تسعيرات	مقر الجمعية	منيره سعد الجوهر	٢	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	عدد التسعيرات	
		تعميد التاجر	مقر الجمعية	محمد يوسف المعويدي	١	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	جودة المنتج	
		صرف الأجهزة المنزلية	مقر الجمعية	محمد يوسف المعويدي	١٨٠	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	عدد الأجهزة	
٣	كفالة الاسر	دراسة حالة المستفيد	مقر الجمعية	محمد يوسف المعويدي	١٩٠	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	عدد المستفيدين	١٦٢٠٠٠٠
		عرض الحالة	مقر الجمعية	منيره سعد الجوهر	١٥٠	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	تطبيق الشروط	
		تسليم الكفالة	مقر الجمعية	محمد يوسف المعويدي	١٩٠	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	عدد المستفيدين	
٤	كفالة الايتام	دراسة حالة المستفيد	مقر الجمعية	محمد يوسف المعويدي	٣٢	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	عدد الايتام	٧٦٨٠٠
		عرض الحالة	مقر الجمعية	منيره سعد الجوهر	٣٢	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	تطبيق الشروط	
		تسليم الكفالة	مقر الجمعية	محمد يوسف المعويدي	٣٢	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	عدد المستفيدين	

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

خطة إدارة المستفيدين

الهدف الاستراتيجي: الوصول إلى كافة المحتاجين المتواجدين في مدينة الجشة.

م	المبادرة	المنشط	المكان	المنفذ	العدد	فترة التنفيذ	مؤشرات الاداء	التكلفة
٥	كسوة الشتاء	دراسة حالة المستفيد	مقر الجمعية	منيره سعد الجوهري	٢٧٠	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠	عدد المستفيدين	١٣٥٠٠٠
		طلب تسعيرات	مقر الجمعية	منيره سعد الجوهري	٢	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠	عدد التسعيرات	
		تعميد التاجر	مقر الجمعية	محمد يوسف العيويدي	١	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠	جودة المنتج	
		صرف الكسوة	مقر الجمعية	محمد يوسف العيويدي	٢٧٠	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠	عدد (كسوة)	
٦	كسوة العيدين	دراسة حالة المستفيد	مقر الجمعية	منيره سعد الجوهري	٢٧٠	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠	عدد المستفيدين	٣٥٠٠٠٠
		طلب تسعيرات	مقر الجمعية	منيره سعد الجوهري	٢	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠	عدد التسعيرات	
		تعميد التاجر	مقر الجمعية	محمد يوسف العيويدي	١	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠	جودة المنتج	
		صرف الكسوة	مقر الجمعية	محمد يوسف العيويدي	٢٧٠	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠	عدد (كسوة)	
٧	ترميم المساكن والايحارات	دراسة حالة المستفيد	منازلهم	منيره سعد الجوهري	٢٥	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠	عدد المستفيدين	٢٥٠٠٠٠
		طلب تسعيرات	منازلهم	محمد يوسف العيويدي	٢	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠	عدد التسعيرات	
		تعميد المقاول	منازلهم	منيره سعد الجوهري	١	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠	تطبيق الاشتراطات	
		صرف الدفعة	منازلهم	محمد يوسف العيويدي	٢	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠	عدد المنازل	
٨	مشروع المقبلين على الزواج	دراسة حالة المستفيد	مقر الجمعية	منيره سعد الجوهري	١٠٠	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠	عدد المستفيدين	٥٠٠٠٠
		دورات تدريبية	مقر الجمعية	محمد يوسف العيويدي	٥	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠	عدد الدورات	
		تعميد المحاسبة	مقر الجمعية	منيره سعد الجوهري	١	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠	_____	
		صرف المساعدة	مقر الجمعية	محمد يوسف العيويدي	١٠٠	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠	عدد (المساعدات)	
٩	مشروع تفريج كربة	طلب المستندات	مقر الجمعية	منيره سعد الجوهري	٥	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠	عدد المستندات	٥٠٠٠٠
		دراسة الحالة	مقر الجمعية	محمد يوسف العيويدي	١٦٥	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠	عدد المستفيدين	
		تعميد المالية	مقر الجمعية	منيره سعد الجوهري	١	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠	_____	
		صرف المساعدة	مقر الجمعية	محمد يوسف العيويدي	١٦٥	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠	عدد (المساعدات)	

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

خطة إدارة المستفيدين

الهدف الاستراتيجي: الوصول إلى كافة المحتاجين المتواجدين في مدينة الجشة.

م	المبادرة	المنشط	المكان	المنفذ	العدد	فترة التنفيذ	مؤشرات الاداء	التكلفة
١٠	مساعدات علاج	طلب المستندات	مقر الجمعية	منيره سعد الجواهر	٤٠	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م		٢٠٠٠٠
		دراسة الحالة	مقر الجمعية	محمد يوسف المعوييد	١	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م		
		تعميد المالية	مقر الجمعية	محمد يوسف المعوييد	١	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م		
		صرف المساعدة	مقر الجمعية	منيره سعد الجواهر	٤٠	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م		
١١	مشروع صناعة الخبرات (تدريب أبناء الاسر المحتاجة)	الإعلان عن البرنامج	مقر الجمعية	منيره سعد الجواهر	١	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م		٥٠٠٠٠
		تسجيل الاسماء	مقر الجمعية	محمد يوسف المعوييد	٥٠	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م		
		تعميد المالية	مقر الجمعية	منيره سعد الجواهر	١	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م		
		تنفيذ البرامج	مقر الجمعية	محمد يوسف المعوييد	٢	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م		
١٢	المساعدات الطارئة	طلب المستندات	مقر الجمعية	محمد يوسف المعوييد	٥	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م		١٠٠٠٠٠
		دراسة الحالة	مقر الجمعية	منيره سعد الجواهر	٢٠٠	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م		
		تعميد المالية	مقر الجمعية	منيره سعد الجواهر	١	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م		
		صرف المساعدة	مقر الجمعية	محمد يوسف المعوييد	٢٠٠	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م		
١٣	الاجمالي							٤٠٠١٤٠٠



خطة
إدارة الشؤون الادارية

اهداف الشئون الإدارية :

١ متابعة سير العمل بالجمعية

٢ التأكد من سلامة كافة المعاملات الادارية للبرامج والمشاريع

٣ التواصل مع الجهات ذات العلاقة بعمل الجمعية

٤ تطوير وتأهيل الكوادر العاملة بالجمعية

٥ بحث فرص التطوير والتحسين والانضاج الإداري للجمعية

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

خطة إدارة الشؤون الإدارية

الهدف الاستراتيجي : تعزيز العمل بروح فرق العمل في الجمعية

م	المبادرة	المناشط	المنفذ	العدد	فترة التنفيذ	مؤشرات الاداء	التكلفة
١	ضبط دوام الموظفين بالجمعية وصرف مستحقاتهم حسب النظام	متابعة حضور وانصراف الموظفين بالجمعية	محمد عبدالله المشرف	٢١	٢٠٢٣ / ١ / ١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣٠	البصمة
		مراجعة كشف الدوام وعمل الحسميات نهاية كل شهر	ناصر عبدالله الصقر	١٢	٢٠٢٣ / ١ / ١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣٠	كشف
		اصدار الجزاءات والمخالفات حسب لائحة الموارد البشرية	محمد عبدالله المشرف	٥٢	٢٠٢٣ / ١ / ١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣٠	تطبيق النظام
		متابعة نماذج الاجازات والاستئذان	ناصر عبدالله الصقر	٢٥	٢٠٢٣ / ١ / ١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣٠	نموذج
		تزويد الإدارات ببيان شهري بحضور وغياب الموظفين	محمد عبدالله المشرف	٢١	٢٠٢٣ / ١ / ١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣٠	بيان
٢	اصدار كشف الرواتب والمكافآت والبدلات للموظفين	اصدار كشف رواتب الموظفين الشهري	ناصر عبدالله الصقر	١٢	٢٠٢٣ / ١ / ١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣٠	كشف
		اصدار الزيادة السنوية للموظفين في بداية السنة الميلادية	محمد عبدالله المشرف	٢٠	٢٠٢٣ / ١ / ١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣٠	كشف
٣	تقييم أداء الموظفين	توزيع نماذج التقييم على مدراء الادارات	ناصر عبدالله الصقر	٢٠	٢٠٢٣ / ١ / ١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣٠	نموذج
		جمع وتحليل النماذج	محمد عبدالله المشرف	٢٠	٢٠٢٣ / ١ / ١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣٠	نماذج
		رفع النتائج للإدارة لاتخاذ اللازم	ناصر عبدالله الصقر	٢٠	٢٠٢٣ / ١ / ١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣٠	بيان
		اطلاع كل موظف على تقييمه السنوي	محمد عبدالله المشرف	١	٢٠٢٣ / ١ / ١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣٠	نموذج

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

خطة إدارة الشؤون الإدارية

الهدف الاستراتيجي : تطوير البنية الحيوية للجمعية.

م	المبادرة	المنشط	المنفذ	العدد	فترة التنفيذ	مؤشرات الاداء	التكلفة
٤	الصيانة	صيانة الأصول والمرافق	محمد عبدالله المشرف	٤	٢٠٢٣ / ١ / ١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣٠	١٥٠٠٠
		صيانة السيارات	محمد عبدالله المشرف		٢٠٢٣ / ١ / ١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣٠	٦٠٠٠٠
		الصيانة اليومية للبنية الحيوية والأجهزة والتقنية	ناصر عبدالله الصقر		٢٠٢٣ / ١ / ١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣٠	٨٠٠٠٠
		الصيانة الوقائية للبنية الحيوية والأجهزة التقنية	محمد عبدالله المشرف		٢٠٢٣ / ١ / ١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣٠	
٥	متابعة تسديد رسوم الخدمات العامة	تسديد رسوم (الهاتف / الكهرباء / البريد / الماء)	ناصر عبدالله الصقر	١٢	٢٠٢٣ / ١ / ١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣٠	٢٧٠٠٠
		ضيافة الجمعية (سكن ووجبات وضيافة)	ناصر عبدالله الصقر	١٢	٢٠٢٣ / ١ / ١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣٠	٢٥٠٠٠
٦	تأمين احتياجات الجمعية من ضيافة و مواد وأجهزة ومطبوعات	مطبوعات ومواد تغليف وأوراق رسمية	محمد عبدالله المشرف	٥	٢٠٢٣ / ١ / ١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣٠	١٢٠٠٠٠
		أدوات مكتبية ولوازم نظافة ومعدات سلامة	ناصر عبدالله الصقر	١٠٠	٢٠٢٣ / ١ / ١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣٠	٢١٠٠٠
		الأجهزة والاثاث	محمد عبدالله المشرف	١١	٢٠٢٣ / ١ / ١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣٠	٢٦٥٠٠
		معدات السلامة	ناصر عبدالله الصقر	٢٠	٢٠٢٣ / ١ / ١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣٠	_____
		أدوات مكتبية	محمد عبدالله المشرف		٢٠٢٣ / ١ / ١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣٠	٨٠٠٠
		روضة الاطفال	ناصر عبدالله الصقر	١	٢٠٢٣ / ١ / ١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣٠	٢٠٠٠٠
٧	متابعة استثمارات الجمعية وتطويرها	العمارة التجارية والسكنية	محمد عبدالله المشرف	١	٢٠٢٣ / ١ / ١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣٠	٣٠٠٠٠
		الأرض المخصصة لصالة الافراح	ناصر عبدالله الصقر	١	٢٠٢٣ / ١ / ١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣٠	٠
		الأرض المخصصة للملعب	محمد عبدالله المشرف	١	٢٠٢٣ / ١ / ١	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣٠	٠
٨	المجموع						١٢٤١٥٤٠



خطة
إدارة العلاقات العامة والاعلام

اهداف إدارة العلاقات العامة والاعلام :

١ توعية المجتمع برؤية ورسالة وأهداف الجمعية

٢ توثيق العلاقة بين الجمعية والجهات ذات الصلة

٣ تلبية متطلبات المشاريع الإعلامية والإعلانية

٤ المشاركة الفاعلة في تمثيل الجمعية بالمناسبات

٥ التخطيط والعمل على بناء صورة ذهنية إيجابية للجمعية
(داخلياً / خارجياً)

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

خطة إدارة العلاقات العامة والاعلام

الهدف الاستراتيجي: تعزيز دور إدارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية.

م	المبادرة	المنفذ	العدد	فترة التنفيذ	مؤشرات الاداء	التكلفة
١	الشراكات المجتمعية مع القطاع الحكومي والخاص	فهد سعد الصقر	٥	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	عدد الاتفاقيات	١٥٠٠٠
٢	تمثيل الجمعية في المناسبات العامة	أحمد ناصر الدوسري	٧	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	عدد المناسبات	١٢٠٠٠
٣	التواصل الخارجي مع جميع شرائح المجتمع	فهد سعد الصقر	٦٥	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	الاتصال والتواصل	١١٠٠٠
٤	استقبال الوفود وزوار الجمعية	أحمد ناصر الدوسري	١٥	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	عدد الوفود	٢٢٠٠٠
٥	التواصل الداخلي مع العاملين بالجمعية	فهد سعد الصقر	٤	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	عدد الرسائل	٠
٦	تنظيم المناسبات الداخلية بالجمعية	أحمد ناصر الدوسري	٦	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	عدد المناسبات	١٤٠٠٠
٧	انتاج مقاطع تعريفية ببرامج ومشاريع الجمعية	فهد سعد الصقر	٢	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	عدد المنتجات	٨٠٠٠
٨	انتاج مقاطع تسويقية لدعم برامج ومشاريع الجمعية	أحمد ناصر الدوسري	٢	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	عدد المنتجات	٧٥٠٠
٩	انتاج تقارير بإنجازات برامج ومشاريع الجمعية	فهد سعد الصقر	١	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	عدد المنتجات	٧٥٠٠
١٠	تصميم وطباعة التقرير السنوي	أحمد ناصر الدوسري	١	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	عدد التصميمات	٦٥٠٠
١١	تحرير اخبار ومقالات عن برامج وأنشطة الجمعية	فهد سعد الصقر	٢٥	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	بيان	١٣٠٠٠
١٢	تحرير تغريدات عن برامج وأنشطة الجمعية	أحمد ناصر الدوسري	٧٥	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	بيان	٥٥٠٠
١٣	نشر أخبار وفعاليات الجمعية في الصحف الالكترونية	فهد سعد الصقر	٢٤	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	عدد المنشور	٥٥٠٠
١٤	نشر اخبار وفعاليات الجمعية في الصحف الورقية	أحمد ناصر الدوسري	٢٨	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	عدد المنشور	٦٠٠٠
١٥	ارسال رسائل sms تهنئة بالعيدين والمناسبات الرسمية	فهد سعد الصقر	١٥	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	عدد الرسائل	٩٥٠٠
١٦	ارسال رسائل جوال sms شهرية وسنوية عن إنجازات الجمعية	أحمد ناصر الدوسري	٢٤	٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	عدد الرسائل	١١٠٠٠
١٧	المجموع					١٥٤٠٠٠



خطة
إدارة تنمية الموارد المالية

اهداف الإدارة تنمية الموارد المالية :

١ تنمية موارد الجمعية المالية بتعزيز الاستقطاعات والتبرعات والاستثمارات والأوقاف

٢ تنظيم جميع أعمال ونشاطات التواصل مع الجهات المانحة وكبار الداعمين لتوفير الدعم المادي للجمعية وتنمية مصادر الدخل

٣ تنظيم جميع أعمال ونشاطات التواصل مع كبار الداعمين لتوفير الدعم المادي للجمعية وتنمية مصادر الدخل

٤ تحقيق الاستدامة المالية للجمعية بإيجاد وإدارة أوقاف واستثمارات ذات عائد كبير

٥ تنمية التبرعات النقدية والعينية وزيادة عدد المستقطعين والمحافظة عليهم

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

خطة إدارة تنمية الموارد المالية

الهدف الاستراتيجي : زيادة مصادر التمويل من الجهات المانحة إلى ٢٠ جهة مانحة

م	المبادرة	المنفذ	العدد	فترة التنفيذ	مؤشرات الاداء	التكلفة
١	الجهات المانحة	اعداد وتجهيز ملفات المشاريع	١٢	٢٠٢٣ / ١ / ١ م	عدد الجهات المانحة	٢٢٠٠٠
		ارسال المشاريع	٧٠	٢٠٢٣ / ١ / ١ م	عدد المشاريع المدعومة	٠
		اعداد التقارير الختامية	١٢	٢٠٢٣ / ١ / ١ م	عدد التقارير	١٧٥٠٠
		التواصل بالتقارير والخطابات والرسائل	٧٠	٢٠٢٣ / ١ / ١ م	عدد المرسلات	٤٥٠٠
٢	التجار وكبار الداعمين	اعداد وتجهيز ملفات المشاريع	١٢	٢٠٢٣ / ١ / ١ م	عدد المشاريع	٢٤٠٠٠
		ارسال المشاريع	٩٥	٢٠٢٣ / ١ / ١ م	عدد المشاريع المدعومة	٠
		اعداد التقارير الختامية	١٢	٢٠٢٣ / ١ / ١ م	عدد التقارير	١٨٤٠٠
		التواصل بالتقارير والخطابات والرسائل	٩٥	٢٠٢٣ / ١ / ١ م	عدد المرسلات	٥٨٠٠
٣	المسئولية المجتمعية	اعداد وتجهيز ملفات المشاريع	٧	٢٠٢٣ / ١ / ١ م	عدد الملفات	١٦٠٠٠
		ارسال المشاريع	٥٢	٢٠٢٣ / ١ / ١ م	عدد المرسلات	٠
		اعداد التقارير الختامية	١٢	٢٠٢٣ / ١ / ١ م	عدد التقارير	٩٥٠٠
		التواصل بالتقارير والخطابات والرسائل	٥٢	٢٠٢٣ / ١ / ١ م	عدد المرسلات	٤٢٠٠

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

خطة إدارة تنمية الموارد المالية

الهدف الاستراتيجي : زيادة عدد الداعمين من رجال الأعمال بمعدل ١٠٠ داعم جديد.

م	المبادرة	المنفذ	العدد	فترة التنفيذ	مؤشرات الاداء	التكلفة
٤	تسويق الاستقطاع الشهري لدعم برامج ومشاريع الجمعية	انشاء قاعدة بيانات خاصة بالمستقطعين	١	٢٠٢٣ / ١ / ١	عدد المستهدفين	٠
		استقطاب مندوبين للعمل بالقسم لتسويق الاستقطاع	١	٢٠٢٣ / ١ / ١	عدد المستقطبين	٠
		تنظيم حملة تسويقية للاستقطاع	١	٢٠٢٣ / ١ / ١	عدد الحملات	١٣٠٠٠
		عمل ملف اعلامي يحوي مطبوعات اعلامية	١	٢٠٢٣ / ١ / ١	عدد الملفات	١٧٠٠٠
		التسويق بالاتصال الهاتفي	١	٢٠٢٣ / ١ / ١	عدد الاتصالات	٠
		الاستقطاع بالدوائر الحكومية	١	٢٠٢٣ / ١ / ١	عدد الاستقطاعات	٠
		تسويق الاستقطاع بالمعارض والمدارس	١	٢٠٢٣ / ١ / ١	عدد المستهدفين	٠
		تكريم المستقطعين	١	٢٠٢٣ / ١ / ١	عدد المستقطعين	١٣٥٠٠
		تقرير ختامي	١	٢٠٢٣ / ١ / ١	عدد التقارير	٢٥٠٠

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

خطة إدارة تنمية الموارد المالية

الهدف الاستراتيجي : زيادة الإيرادات العينية من المزودين بما يعادل ١٠٠٠٠ ريال.

م	المبادرة	المنفذ	العدد	فترة التنفيذ	مؤشرات الاداء	التكلفة
٥	تفعيل التبرعات العينية	تبرع عيني من التموينات	٥	٢٠٢٣ / ١ / ١	عدد التبرعات	٠
		تبرع عيني من محلات الهدايا	١٢	٢٠٢٣ / ١ / ١	عدد التبرعات	٠
		تبرع عيني من المطابع	٢	٢٠٢٣ / ١ / ١	عدد التبرعات	٠
		تبرع عيني من التمور	٢	٢٠٢٣ / ١ / ١	عدد التبرعات	٠
		تبرع عيني من الماء والعصيرات	٥	٢٠٢٣ / ١ / ١	عدد التبرعات	٠
		تبرع عيني من القرطاسيات	٥	٢٠٢٣ / ١ / ١	عدد التبرعات	٠
		تبرع عيني من المطاعم	١٢	٢٠٢٣ / ١ / ١	عدد التبرعات	٠
		تبرع عيني من الحلويات والمعجنات	١٢	٢٠٢٣ / ١ / ١	عدد التبرعات	٠
		تبرع عيني من مواد النظافة	٥	٢٠٢٣ / ١ / ١	عدد التبرعات	٠
٦	المجموع					١٦٧٩٠٠



خطة
إدارة الشؤون المالية

اهداف الإدارة المالية :

١ تمكين الجمعية من إدارة المال بالشكل الصحيح.

٢ المساهمة في وضع الخطط المالية للجمعية .

٣ المتابعة والمراقبة للأمور المالية بالجمعية

٤ تطوير القدرة في اتخاذ القرارات المادية الصعبة

٥ التدريب على البرامج المالية الالكترونية الحديثة

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

خطة الإدارة المالية

الهدف الاستراتيجي: دعم وإسناد كافة إدارات الجمعية مالياً لتمكينها من القيام بأعمالها بطريقة احترافية.

م	المبادرة	المنفذ	العدد	فترة التنفيذ	مؤشرات الاداء	التكلفة
١	الرقابة المالية على إيرادات ومصروفات الجمعية	تشغيل وتنفيذ استخدام برنامج المحاسبة الالى	١	٢٠٢٣/١/١	عدد البرامج	٢٠٠٠٠
		ادخال القيود الافتتاحية للسنة المالية الجديدة	٢٥	٢٠٢٣/١/١	عدد القيود	٠
		المراجعة الدورية على السجلات المالية	١٦	٢٠٢٣/١/١	عدد السجلات	٠
٢	استلام الإيرادات ومراجعتها وايداعها في حسابات الجمعية	مراجعة دفتر سندات الإيرادات	١٤	٢٠٢٣/١/١	عدد السندات	٠
		تحرير سندات الإيرادات وإصدار بيانات بقيمة التحصيل	١٨	٢٠٢٣/١/١	عدد البيانات	٠
		استلام المبالغ وايداعها في حسابات الجمعية المصرفية	٢٩	٢٠٢٣/١/١	بيان	٠
		اعداد القيود المحاسبية للإيرادات	١٤	٢٠٢٣/١/١	عدد القيود	٠
		تقييد القيود بالبرنامج المحاسبي الجديد	٣٦	٢٠٢٣/١/١	عدد القيود	٠
		الاحتفاظ بالمستندات في الملفات المخصصة لها	٣٦	٢٠٢٣/١/١	عدد الملفات	٠
٣	متابعة مصروفات ميزانية الإدارات والمشاريع بصفة دورية	تعبئة نماذج طلبات الصرف المخصصة	١٧	٢٠٢٣/١/١	عدد النماذج	٠
		فحص الفواتير وسندات الصرف	١٤	٢٠٢٣/١/١	عدد الفواتير	٠
		صرف المبالغ بعد استيفاء التوقيعات اللازمة	١٦	٢٠٢٣/١/١	عدد التوقيعات	٠
		اصدار تقرير ربع سنوي لموازنة المشاريع والبرامج	٦	٢٠٢٣/١/١	عدد التقارير	٠
		تقييد عملية الصرف بالبرنامج المحاسبي الجديد	٨	٢٠٢٣/١/١	عدد البرامج	٠
		الاحتفاظ بالمستندات في الملفات المخصصة لها	٢٤	٢٠٢٣/١/١	عدد المستندات	٠
		اصدار الموازنة المالية النهائية لمصروفات الجمعية	١	٢٠٢٣/١/١	عدد الموازنات	٥٠٠٠

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

خطة الإدارة المالية

الهدف الاستراتيجي: دعم وإسناد كافة إدارات الجمعية مالياً لتمكينها من القيام بأعمالها بطريقة احترافية.

م	المبادرة	المنفذ	العدد	فترة التنفيذ	مؤشرات الاداء	التكلفة
٤	مراجعة وتدقيق حسابات الجمعية	المحاسب	١٢	٢٠٢٣/١/١	عدد الكشوف	٠
		المحاسب	١٢	٢٠٢٣/١/١	عدد المراجعات	٠
		المحاسب	١٢	٢٠٢٣/١/١	عدد التسجيلات	٠
		المحاسب	٣٣٦	٢٠٢٣/١/١	عدد الكشوف	٠
		المحاسب	١٢	٢٠٢٣/١/١	عدد المحفوظات	٠
٥	مراجعة الحسابات وانهاء ميزانيات الجمعية السنوية	المحاسب	١	٢٠٢٣/١/١	تجهيز الدليل	٠
		المحاسب	٣٣٦	٢٠٢٣/١/١	عدد السندات	٠
		المحاسب	١٢	٢٠٢٣/١/١	الكشف	٠
		المحاسب	١٢	٢٠٢٣/١/١	عدد التقارير	٠
		المحاسب	١	٢٠٢٣/١/١	عدد التقارير	٠
		المحاسب	١	٢٠٢٣/١/١	عدد النسخ	٠
		المحاسب	١	٢٠٢٣/١/١	عدد الملفات	٠
		المحاسب	١	٢٠٢٣/١/١	مدة التسليم	٥٠٠٠
		المحاسب	١	٢٠٢٣/١/١	مدة التسليم	٠
		المحاسب	١	٢٠٢٣/١/١	مدة التسليم	٠
		المحاسب	١	٢٠٢٣/١/١	مدة التسليم	٠
٦	المجموع					٣٠٠٠٠