

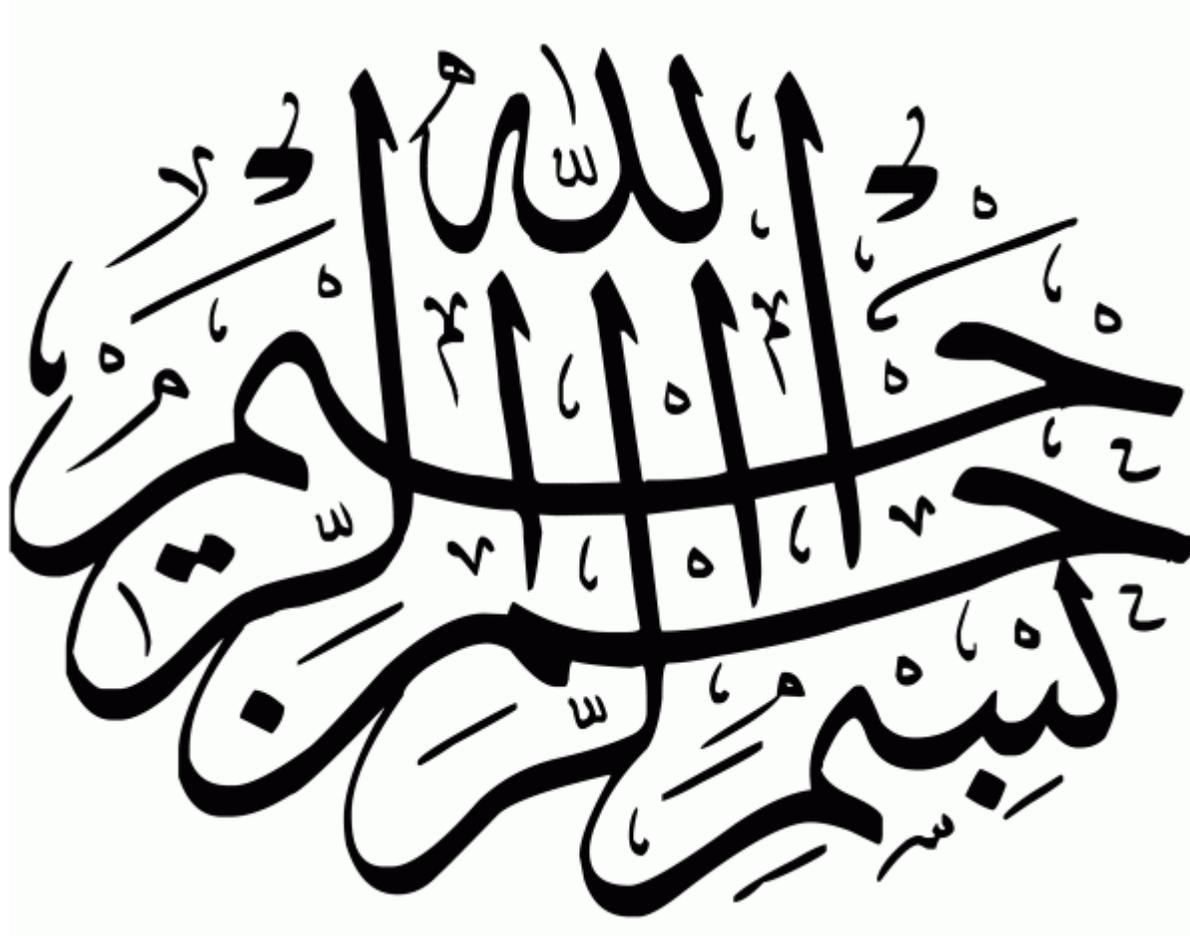
الخطة التشغيلية

2023



٤١٠١





الملخص التنفيذي:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

هذه خطتنا التشغيلية:

وثيقة تنموية مبنية على الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٣-٢٠٢٦ والتي رُسمت معالمها الأساسية في اللائحة الأساسية للجمعية.

هذه خطتنا التشغيلية:

والتي أتمدت بعد الاتفاق التام بين أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية عقب عدد من الورش والاجتماعات ودراسة عميقة لاحتياجات المجتمع كبعد خارجي واحتياجات الجمعية كبعد داخلي

هذه خطتنا التشغيلية:

والتي من خلالها نستشرف مستقبل جمعيتنا وأنها ستحدث بها الأثر المنشود في رقي المجتمع والصعود التنموي المتدرج للأفضل.

هذه خطتنا التشغيلية:

والتي نسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يجعلها خالصاً لوجه الكريم.

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



الإشراف الفني

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



الإشراف الإداري

الفئات المستهدفة من هذه الخطة

تقدم جمعية التنمية الأهلية بقرى آل عاصم خدماتها لكل فئات المجتمع المقيمة في المنطقة الجغرافية للجمعية





الخطة التشغيلية

م ٢٠٢٣

الرؤية -الأثر الاستراتيجي

تحقيق التكامل التنموي المستدام للمجتمع المحلي

الرسالة

تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المحلي عبر شراكات فاعلة ومشاريع تنموية مبتكرة

قيمنا

٥	٤	٣	٢	١
المصداقية	الأثر المستدام	الابتكار الاجتماعي	التميز المؤسسي	العمل بروح الفريق

<p>جمعية تصنع شراكات تنموية فاعلة مع القطاعات الثلاث</p>	<p>جمعية ممكنة وفاعلة</p>	<p>مرتكزات رؤية الجمعية</p>
<p>العمل التنموي المشترك الذي يراعي :</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. تحقيق الأولويات الوطنية وأهداف الجهات الشريكة ٢. استثمار الإمكانيات وتعظيم الاستفادة منها ٣. توسيع دوائر الشراكة من الإسهام إلى تبني العمل التنموي ٤. توسيع نطاق الشراكات والمسؤولية المجتمعية ليشمل مؤسسات القطاعات الثلاث. ٥. تبني سياسات تضمن زيادة فعالية تطبيق الشراكات 	<p>(ممكنة وفاعلة) ويتو افرلديها:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. انسجام مع محيطها الاجتماعي من مؤسسات وأفراد ٢. ذات بنية مؤسسية متوافقة مع معايير الحوكمة والتميز المؤسسي ٣. لديها استراتيجيات وخطط فاعلة. ٤. لديها درجة عالية من الاستدامة المالية. ٥. تستثمر التقنيات الحديثة وتطور من أدائها وبرامجها باستمرار. 	
<p>جمعية تتعامل مع مجتمع محلي منسجم وفاعل في التنمية</p>	<p>جمعية تقدم حلول تنموية مستدامة الأثر وتلبى الاحتياجات الحقيقية</p>	
<p>زيادة وعي وحيوية المجتمع المحلي التنموية ليكون قادر على:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. رفع الوعي بمسؤوليته الوطنية في الإسهام التنموي. ٢. رصد احتياجاته والإسهام في ابتكار الحلول لها. ٣. تحقيق درجة عالية من الانسجام بين أفراد محيطه الاجتماعي. ٤. توظيف قدراته والمساهمة الفاعلة في المؤسسات التنموية. 	<p>حلول ومشاريع وبرامج تنموية يتو افرفيها:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. تعالج مشكلات وقضايا المجتمع المحلي. ٢. يتم تصميمها وفق قياس لاحتياجات المجتمع المحلي. ٣. تركز على تعظيم الأثر الاجتماعي. ٤. تقدم حلول مستدامة وليست مؤقتة أو سطحية. ٥. حلول ذات طبيعة متجددة وملائمة للفئات المستهدفة. 	

الأثر الاستراتيجي الذي يلزم الجمعية تحقيقه

التكامل التنموي والشراكات

تكامل الجهود والامكانيات وتنمية الممكّنات المجتمعية بالشراكة بين مؤسسات المجتمع بقطاعاته الثلاث لتحقيق التنمية

استدامة الجمعية والأثر

استدامة الكيانات العاملة لتنمية المجتمع المحلي من جمعيات ومراكز (إدارياً ومالياً وبرامجياً) واستدامة الأثر الاجتماعي لها

الشمول وملامسة الاحتياج

شمول جهود التنمية لجميع شرائح المجتمع المحلي (استثمراً وتفعيلاً) وبناء الممارسات والمشاريع التنموية وفق احتياجاته

الأهداف الاستراتيجية		ت
البعـد الخارجي	تنمية الوعي والقدرات التنموية للمجتمع المحلي .	الأول
	تعزيز الانتماء والانسجام الاجتماعي.	الثاني
	توسيع نطاق التفعيل والشراكة المجتمعية .	الثالث
البعـد الداخلي	تحقيق معايير الحوكمة والتميز المؤسسي.	الرابع
	تنمية وتمكين الكوادر البشرية.	الخامس
	التنمية والاستدامة المالية لموارد الجمعية .	السادس

الأهداف العامة	البعد	
تعزيز الانتماء وتنمية الروابط الاجتماعية بين الأهالي	خدمات المستفيدين	البعد الخارجى الأهداف الاستراتيجية ٣+٢+١
تلمس احتياجات المجتمع المحلي والتعبير عنها والمساهمة في تلبيتها بالشراكة مع جهات الاختصاص		
تحسين واقع المجتمع المحلي في العمل والسلوك الشخصي والمشاركة المجتمعية		
بنية مؤسسية متوافقة مع معايير الحوكمة والتميز المؤسسي	العمليات الداخلية	البعد الداخلى الأهداف الاستراتيجية ٦+٠+٤
فريق عمل محترف وإجراءات عمل مميزة	التعلم والنمو	
درجة عالية من الاستدامة المالية	المالي	

الروابط الاجتماعية	مجالات الاهتمام
تلمس احتياجات الأهالي	
المشاركة المجتمعية	
العمل والانتاج	
السلوك والمهارات الحياتية	

ممكّنات مؤسسية يلزم الجمعية ايجادها وتعزيزها

تعزيز الأثر الاجتماعي للجمعية	حوكمة الأداء وتمكين الممارسات المؤسسية	الاستدامة المالية	توظيف التقنية بكل صورها	بناء واستثمار الطاقات البشرية الى الحد الأقصى
ضبط الإجراءات المالية	الشراكات الاستراتيجية الفاعلة	ابتكار خدمات اجتماعية مميزة مبنية على الاحتياج	تفعيل التطوع	إجراءات عمل مميزة

احصائيات

التكلفة	الاجمالي	المشاريع والمبادرات				عدد الأهداف الفرعية	الهدف الاستراتيجي	ت
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول			
٢٥٦,٠٠٠ ريال	٢٥	٦	٥	٧	٧	٦	تنمية الوعي والقدرات التنموية للمجتمع المحلي.	الأول
١٣٠,٠٠٠ ريال	٢٨	٧	٦	٧	٨	٤	تعزيز الانتماء والانسجام الاجتماعي.	الثاني
٩,٠٠٠ ريال	٥٢	١٢	١٢	١٥	١٣	٥	توسيع نطاق التفعيل والشراكة المجتمعية.	الثالث
٢٩,٥٠٠ ريال	٢٢	٥	٥	٦	٦	٤	تحقيق معايير الحوكمة والتميز المؤسسي.	الرابع
١٤٧,٣٢٠ ريال	٤١	٨	٩	١٢	١٢	٥	تنمية وتمكين الكوادر البشرية.	الخامس
٤٦,٠٠٠ ريال	٤٢	١١	١٠	١٠	١١	٥	التنمية والاستدامة المالية لموارد الجمعية.	السادس
٦١٧,٨٢٠ ريال	٢١٠	٤٩	٤٧	٥٧	٥٧	٢٩	الاجمالي	

احصائيات

العجز	المتوفر من تكلفة الخطة	تكلفة الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣	عدد المشاريع والمبادرات	عدد الأهداف الفرعية	الأهداف العامة للخطة	عدد الأهداف الاستراتيجية	عدد الأهداف في اللائحة الأساسية للجمعية
٣٩٨,٨٢٠ ريال	٢١٩,٠٠٠ ريال	٦١٧,٨٢٠	٢١٠	٢٩	٦	٦	٣

الهيكل التنظيمي



الخطة التشغيلية

م ٢٠٢٣

الهدف الاستراتيجي (الأول): تنمية الوعي والقدرات التنموية للمجتمع المحلي.

الإجمالي	تاريخ التنفيذ				التكلفة	الجهة المنفذة	المشاريع	الأهداف الفرعية
	١٢	٩	٦	٣				
٤٠ ٤٤	٤٠ -	٣٠ -	٢٠ -	١٠ -	٢٠,٠٠٠ ريال	الإدارة التنفيذية	١. عدد المتطوعين ٢. عدد البرامج المعتمدة	التوسع والانتشار والجودة في التنفيذ
٤	-	-	١	-	٢٠,٠٠٠ ريال	الإدارة التنفيذية	١. الوعي بأهمية الامن ٢. الوعي بدور المجتمع بتحقيق التنمية ٣. الوعي بخطورة الامراض الاجتماعية ٤. الوعي بمسؤولية الفرد تجاه نفسه ومجتمعه	الوعي المجتمعي
٤	-	-	١	-	٤٠,٠٠٠ ريال	الإدارة التنفيذية	١. دورة تصاميم الصور (فوتوشوب) ٢. دورة تصاميم فيديو (المونتاج) ٣. دورة إنشاء وتطوير مواقع الانترنت ٤. دورة الامن السيبراني	التدريب والإرشاد المهني
٩	-	-	-	١	٥٠,٠٠٠ ريال	الإدارة التنفيذية	١. اليوم العالمي للأسرة ٢. اليوم الخليجي للموهبة والابداع ٣. اليوم العالمي للمشي ٤. اليوم العالمي للمناخ ٥. اليوم العالمي للتنوع الثقافي ٦. اليوم العالمي للبيئة ٧. اليوم العالمي للإسعافات الاولية ٨. شهر التوعية بسرطان الثدي ٩. اليوم العالمي للسكري	الأيام العالمية
٤	-	-	١	-	١٢٠,٠٠٠ ريال	الإدارة التنفيذية	١. دورة القط العسيري ٢. دورة فنون الطهي العسيري ٣. دورة صناعة العطور ٤. دورة صناعة الريزن	تمكين الاسر المنتجة
٤	-	-	١	-	٦,٠٠٠ ريال	الإدارة التنفيذية	١. مشروع تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات ٢. مشروع هموم الاسرة والطفل ٣. مشروع خطورة العادات السلبية في المجتمع ٤. مشروع أساليب الادخار وزيادة الدخل المادي	القضايا ذات الأولوية

الهدف الاستراتيجي (الثاني): تعزيز الانتماء والانسجام الاجتماعي.

الإجمالي	تاريخ التنفيذ				التكلفة	الجهة المنفذة	المشاريع	الأهداف الفرعية
	١٢	٩	٦	٣				
١٣	-	١	-	-	٣٥,٠٠٠ ريال	الإدارة التنفيذية	١. اليوم الوطني السعودي ٩٣ (الاحتفالات الوطنية) ٢. يوم التأسيس ٣. شخصيات بارزة من المجتمع ٤. دورة الخط العربي ٥. دورة اللقاء والخطابة ٦. دورة الإسعافات الأولية ٧. مبادرة السعودية الخضراء	تعزيز الانتماء
٨	-	-	٣	-	٦٠,٠٠٠ ريال	الإدارة التنفيذية	١. حفل المعايدة (عيد الفطر المبارك) ٢. ملتقى رمضان ١٤٤٤ هـ ٣. برنامج الوفاء لكبار السن والمتقاعدين	تعزيز الانسجام الاجتماعي
٣	١	-	-	-	٢٥,٠٠٠ ريال	الإدارة التنفيذية	١. الحفل السنوي للجمعية ٢. اللقاء السنوي للجمعية العمومية ٣. التقرير السنوي للعام ٢٠٢٣ م	التكريم والثناء
٤	-	١	-	-	١٠,٠٠٠ ريال	الإدارة التنفيذية	١. دورة اكتشاف المواهب ٢. ملتقى دور الاسرة في صنع مستقبل أبنائها ٣. حملة في بيتنا موهوب ٤. السجل التنموي الذهبي للموهوبين	الموهوبين

الهدف الاستراتيجي (الثالث): توسيع نطاق التفعيل والشراكة المجتمعية.

الخطة التشغيلية

م ٢٠٢٣

الإجمالي	تاريخ التنفيذ				التكلفة	الجهة المنفذة	المشاريع	الأهداف الفرعية
	١٢	٩	٦	٣				
٢٤	-	-	-	١	٧٠٠٠ ريال	الإدارة التنفيذية	١. عدد دراسة الاحتياج والشراكة المناسبة ٢. عدد زيارات الشركاء خارج المنطقة الجغرافية ٣. عدد زيارات الشركاء داخل المنطقة الجغرافية	تعزيز دور الجمعية بالشركات
	٣	٣	٣	٤				
	٣	٣	٣	١				
٩	-	-	١	-	.	الإدارة التنفيذية	١. عدد الشركات المهنية ٢. عدد شركات القطاع الخاص ٣. عدد الشركات مع القطاع الثالث	الشريك الاستراتيجي
	١	١	١	١				
	١	١	١	١				
٦	-	-	-	-	.	الإدارة التنفيذية	١. شركات مهنية ٢. عدد شركات القطاع الخاص ٣. عدد الشركات مع القطاع الثالث	الشريك المحلي
	-	١	١	-				
	١	١	١	١				
٩	-	١	١	١	.	الإدارة التنفيذية	١. خدمات الطرق ٢. خدمات البلدية ٣. خدمات الصحة ٤. خدمات التعليم ٥. خدمات الترفيه والرياضة	شريك الخدمات المجتمعية
	١	-	١	١				
	-	-	١	-				
	١	-	-	-				
	-	-	-	١				
٤	١	١	١	١	٢٠٠٠ ريال	الإدارة التنفيذية	لقاء المجلس	نحو تنمية أفضل

الهدف الاستراتيجي (الرابع): تحقيق معايير الحوكمة والتميز المؤسسي.

الخطة التشغيلية

م ٢٠٢٣

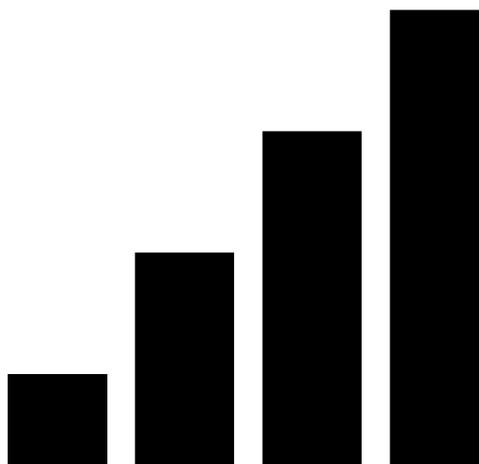
الإجمالي	تاريخ التنفيذ				التكلفة	الجهة المنفذة	المشاريع	الأهداف الفرعية
	١٢	٩	٦	٣				
٣	-	-	-	١	٥٠٠٠ ريال	الإدارة التنفيذية	١. تجهيز ملف الحوكمة للعام ٢٠٢٢ م ٢. بناء الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م ٣. ورشة تقييم أداء الجمعية للعام ٢٠٢٣	بناء القدرات التنظيمية والتقنية
٢	-	-	-	١	.	الإدارة التنفيذية	١. إيجاد سلم الرواتب + الوصف الوظيفي ٢. تطوير الأهداف التشغيلية للعام الحالي	التحسين الإداري
١	-	-	١	-	٢٠٠٠ ريال	الإدارة التنفيذية	١. ورشة عمل لشرح السياسات والإجراءات في الجمعية	منع تداخل الصلاحيات والمهام للموظفين
٣	-	١	١	١	٢٢٥٠٠ ريال	الإدارة التنفيذية	١. توعية المتطوعين وتحفيزهم وجذبهم وتأمين مستلزماتهم ٢. ملتقى توظيف قدرات المتطوعين ٣. شراكة المتطوع المحترف ٤. الفرص التطوعية ٥. الساعات التطوعية	التطوع المحترف
١	-	١	-					
٤	١	١	١					
١٢	٣	٣	٣					
١٨٠٠	٩٦٠	٤٨٠	٢٤٠					

الهدف الاستراتيجي (الخامس): تنمية وتمكين الكوادر البشرية.

الأهداف الفرعية	المشاريع	الجهة المنفذة	التكلفة	تاريخ التنفيذ				الإجمالي
				٣	٦	٩	١٢	
كفاءة اللوائح والأنظمة	١. رفع نسبة كفاءة اللوائح والأنظمة من خلال درجة الحوكمة (٩٥٪) ٢. بناء خطة الاحتياج الوظيفي ٣. بناء برنامج محاسبي ٤. بناء برنامج اداري	الإدارة التنفيذية	١٦٠٠٠ ريال	١	-	-	-	٩٥٪
				١	-	-	-	١
				١	-	-	-	١
				-	-	١	-	١
وجود كوادر بشرية مميزة	١. دورات لأعضاء مجلس الإدارة ٢. دورات للمدير التنفيذي ٣. دورات للموظفين ٤. دورة في مجال التخصص (محاسبة) ٥. دورة في مجال التخصص (إدارة التطوع)	الإدارة التنفيذية	٢٥٠٠٠ ريال	١	-	١	-	١٠
				-	١	١	-	-
				-	١	١	-	-
				-	-	١	-	-
				-	-	١	-	-
الاستقطاب والاستبقاء	١. التوظيف (محاسب) ٢. التوظيف (إدارة منصة التطوع) بالتوطين - مشروع الاستثمار الاجتماعي ٣. التوظيف مشرفي المراكز بالتوطين - مشروع الاستثمار الاجتماعي ٤. تعيين موظف دعم فني بالتوطين - مشروع الاستثمار الاجتماعي	الإدارة التنفيذية	٧٤٣٢٠ ريال	١	-	-	-	٥
				١	-	-	-	-
				-	-	-	٢	-
				-	-	-	-	١
الدعم الفني	١. بناء موقع الكتروني للجمعية ٢. إدارة المنصات الالكترونية	الإدارة التنفيذية	١٠٠٠٠ ريال	١	-	-	-	مستمر
				-	-	-	-	-
الصورة الذهنية ثروة استراتيجية	١. زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية (١٣ الحالي) ٢. زيادة عدد الجهات الداعمة ٣. زيادة عدد الأفكار المبتكرة ٤. زيادة عدد المتابعين في تويتر (١٩٤, الحالي) ٥. عدد الزوار الموقعين في سجل الزيارات ٦. عدد كاميرات المراقبة في مقرات الجمعية	الإدارة التنفيذية	٢٢٠٠٠ ريال	٢٠	٢٥	٣٠	٣٥	٣٥ عضو
				١	١	١	١	٤
				-	-	١	١	٢
				١٠٠	٢٣٥	٢٣٥	٢٣٦	١٠٠٠ متابع
				٣	٣	٣	٣	١٢ زائر
				-	١	١	١	١٠٠٪

الهدف الاستراتيجي (السادس): التنمية والاستدامة المالية لموارد الجمعية .

الإجمالي	تاريخ التنفيذ				التكلفة	الجهة المنفذة	المشاريع	الأهداف الفرعية
	١٢	٩	٦	٣				
٦	-	-	-	١	١٥٠٠٠ ريال		١. توقيع عقد سنوي مع مكتب محاسبي ٢. اعتماد الربع (١) من المحاسب والمجلس ٣. اعتماد الربع (٢) من المحاسب والمجلس ٤. اعتماد الربع (٣) من المحاسب والمجلس ٥. اعتماد الربع (٤) من المحاسب والمجلس ٦. التقرير المالي الختامي للعام ٢٠٢٣ م	التقارير المالية
١ ٤ ٪٦٥	- ١ -	- ١ -	- ١ -	١ ١ -	.		١. خطة تنمية موارد مالية ٢. ورشة عمل تنمية الموارد المالية ٣. نسبة الاحتياج المالي الرئيسي الى نسبة الدعم الحكومي	تفعيل إدارة الاستدامة المالية
٥	١ ١	- ١	- ١	- ١	١١٠٠٠ ريال		١. تكريم الموظف المثالي ٢. المشاركة في الملتقيات والمهرجانات	الاعتناء بالموظفين
١ ١٠٠ مشترك ٢٠٠ مشترك ١ - ٥ ١	- ٣٠ ٥٠ ١ - ١ -	- ٣٠ ٥٠ ١ - ١ -	١ ٣٠ ٥٠ - ٢ -	- ١٠ ٥٠ - ١ ١ -	١٠٠٠٠ ريال		١. تأسيس المتجر الالكتروني ٢. الاستقطاع ٣. رسائل ال SMS ٤. رسوم عضوية الجمعية العمومية ٥. التبرعات العينية ٦. الجهات المانحة ٧. حملة جمع تبرعات للجمعية	تنويع مصادر الإيرادات
٨	١ ١	١ ١	١ ١	١ ١	١٠٠٠٠ ريال		١. الشراكة مع الجهات المانحة ٢. الشراكة مع مجالس المسؤولية الاجتماعية	تفعيل الشراكات التمويلية



المؤشرات الرئيسية لنجاح الخطة

١. التواصل المستمر مع مجلس الإدارة
٢. التواصل مع جهات الاشراف
٣. فريق عمل مؤهل وكافي
٤. تنفيذ كافة المبادرات
٥. عدم تأجيل أي مبادرة معتمدة في الخطة
٦. جودة وتميز المبادرات المنفذة
٧. رضا المجتمع عن المبادرات
٨. تعيين (٥) موظفين جدد
٩. تحقيق ٩٥٪ في الحوكمة
١٠. الاعتناء بالموظفين

١١. تمكين الاسر المنتجة
١٢. تواصل فاعل ومميز
١٣. السمعة الذهبية
١٤. الاستدامة المالية
١٥. الكفاءة المالية
١٦. الشراكات الفاعلة
١٧. استقطاب واستبقاء ٤٤ متطوع
١٨. تنفيذ التطوع الاحترافي
١٩. أتمتة العمل الإداري والمالي
٢٠. زيادة عدد المتابعين في تويتر



المشاريع المعتمدة للربع الأول في الخطة التشغيلية البعد الداخلي والخارجي

الربع الأول :

الأهداف الفرعية						الهدف الاستراتيجي الأول	
٦	٥	٤	٣	٢	١		
القضايا ذات الأولوية	تمكين الاسر المنتجة	الأيام العالمية	التدريب والإرشاد المهني	الوعي المجتمعي	التوسع والانتشار والجودة في التنفيذ		
مشروع تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات	دورة القط العسيري	١. اليوم العالمي للأسرة ٢. اليوم الخليجي للموهبة والابداع ٣. اليوم العالمي للمشي	دورة تصاميم الصور (فوتوشوب)	مشروع الوعي بأهمية الأمن	عدد المتطوعين		
الأهداف الفرعية						الهدف الاستراتيجي الثاني	
٤	٣	٢	١				
الموهوبين	التكريم والثناء	تعزيز الانسجام الاجتماعي	تعزيز الانتماء				
حملة في بيتنا موهوب	اللقاء السنوي للجمعية العمومية	١. ملتقى رمضان ١٤٤٤ هـ ٢. برنامج الوفاء لكبار السن والمتقاعدين	١. يوم التأسيس ٢. شخصيات بارزة من المجتمع ٣. دورة الخط العربي ٤. مبادرة السعودية الخضراء				
الأهداف الفرعية						الهدف الاستراتيجي الثالث	
٥	٤	٣	٢	١			
نحو تنمية أفضل	شريك الخدمات المجتمعية	الشريك المحلي	الشريك الاستراتيجي	تعزيز دور الجمعية بالشراكات			
لقاء المجلس والرفع بالمحضر لمركز التنمية خلال ٣ أيام عمل	١. خدمات الطرق ٢. خدمات البلدية ٣. خدمات الترفيه والرياضة	١. عدد الشراكات مع القطاع الثالث	١. شركات القطاع الخاص ٢. الشراكات القطاع الثالث	١. دراسة الاحتياج والشراكة المناسبة ٢. زيارات الشركاء / خارجي ٣. زيارات الشركاء داخلي			

الربع الأول :					
الأهداف الفرعية					
٤	٣	٢	١	الهدف الاستراتيجي الرابع	
التطوع المحترف	منع تداخل الصلاحيات والمهام	التحسين الإداري	بناء القدرات التنظيمية والتقنية		تجهيز ملف الحوكمة للعام ٢٠٢٢م
١. توعية المتطوعين وتحفيزهم وجذبهم ٢. شراكة المتطوع المحترف ٣. الفرص التطوعية ٤. الساعات التطوعية	-	إيجاد سلم الرواتب + الوصف الوظيفي			
الأهداف الفرعية					
٥	٤	٣	٢	١	الهدف الاستراتيجي الخامس
الصورة الذهنية ثروة استراتيجية	الدعم الفني	الاستقطاب والاستبقاء	وجود كوادر بشرية مميزة	كفاءة اللوائح والأنظمة	
١. زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية ٢. زيادة عدد الجهات الداعمة ٣. زيادة عدد المتابعين في تويتر ٤. الزوار الموقعين في سجل الزيارات	بناء موقع الكتروني للجمعية	١. توظيف (محاسب) ٢. توظيف (إدارة منصة التطوع) ٣. تعيين موظف دعم فني بالتوطين - مشروع الاستثمار الاجتماعي	دورات لأعضاء مجلس الإدارة	١. رفع نسبة كفاءة اللوائح والأنظمة من خلال درجة الحوكمة (٩٥٪) ٢. خطة الاحتياج الوظيفي ٣. بناء برنامج محاسبي	
الأهداف الفرعية					
٥	٤	٣	٢	١	الهدف الاستراتيجي السادس
تفعيل الشراكات التمويلية	مصادر الإيرادات	الاعتناء بالموظفين	تفعيل إدارة الاستدامة المالية	التقارير المالية	
١. شراكة مع جهات مانحة ٢. شراكة مجالس المسؤولية الاجتماعية	١. الاستقطاع ٢. رسائل ال SMS ٣. تبرعات العينية ٤. جهات مانحة	مشاركة ملتقيات ومهرجانات	١. خطة تنمية موارد مالية ٢. ورشة تنمية الموارد المالية	١. توقيع عقد سنوي مع مكتب محاسبي ٢. اعتماد الربع (الأول)	



المشاريع المعتمدة للربع الثاني في الخطة التشغيلية البعد الداخلي والخارجي

الربع الثاني :

الأهداف الفرعية						الهدف الاستراتيجي الأول
٦	٥	٤	٣	٢	١	
القضايا ذات الأولوية	تمكين الاسر المنتجة	الأيام العالمية	التدريب والإرشاد المهني	الوعي المجتمعي	التوسع والانتشار والجودة في التنفيذ	عدد المتطوعين
هموم الاسرة والطفل	فنون الطهي العسيري	١- اليوم العالمي للمناخ ٢- اليوم العالمي للتنوع الثقافي ٣- اليوم العالمي للبيئة	دورة تصاميم فيديو (المونتاج)	الوعي بدور المجتمع بتحقيق التنمية		
الأهداف الفرعية						الهدف الاستراتيجي الثاني
٤	٣	٢	١			
الموهوبين	التكريم والثناء	تعزيز الانسجام الاجتماعي	تعزيز الانتماء			
٥. ملتقى دور الاسرة في صنع مستقبل أبنائها	-	١- حفل المعايدة (عيد الفطر المبارك) ٢- برنامج الوفاء لكبار السن والمتقاعدين	١. شخصيات بارزة من المجتمع ٢. مبادرة السعودية الخضراء			
الأهداف الفرعية						الهدف الاستراتيجي الثالث
٥	٤	٣	٢	١		
نحو تنمية أفضل	شريك الخدمات المجتمعية	الشريك المحلي	الشريك الاستراتيجي	تعزيز دور الجمعية بالشراكات		
لقاء المجلس والرفع بالمحضر لمركز التنمية خلال ٣ أيام عمل	١. خدمات الطرق ٢. خدمات البلدية ٣. خدمات الصحة	١. عدد شركات القطاع الخاص ٢. عدد الشركات مع القطاع الثالث	١. الشركات المهنية ٢. شركات القطاع الخاص ٣. الشركات القطاع الثالث	١. زيارات الشركاء خارج ٢. زيارات الشركاء داخل		

الربع الثاني :

الأهداف الفرعية					الهدف الاستراتيجي الرابع
٤	٣	٢	١		
التطوع المحترف	منع تداخل الصلاحيات والمهام	التحسين الإداري	بناء القدرات التنظيمية والتقنية		
١. توعية المتطوعين وتحفيزهم وجذبهم وتأمين مستلزماتهم ٢. شراكة المتطوع المحترف ٣. الفرص التطوعية ٤. الساعات التطوعية	ورشة عمل سياسات والإجراءات في الجمعية	تطوير الأهداف التشغيلية للعام الحالي	-		
الأهداف الفرعية					الهدف الاستراتيجي الخامس
٥	٤	٣	٢	١	
الصورة الذهنية ثروة استراتيجية	الدعم الفني	الاستقطاب والاستبقاء	وجود كوادر بشرية مميزة	كفاءة اللوائح والأنظمة	
١. زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية ٢. زيادة عدد الجهات الداعمة ٣. زيادة عدد المتابعين في تويتر ٤. عدد الزوار الموقعين في سجل الزيارات ٥. عدد كاميرات المراقبة في مقرات الجمعية	-	توظيف مشرفي المراكز بالتوطين -الاستثمار الاجتماعي	١. دورات للمدير التنفيذي ٢. دورات للموظفين ٣. دورة في مجال (محاسبة) ٤. دورة في مجال (إدارة التطوع)	بناء برنامج اداري	
الأهداف الفرعية					الهدف الاستراتيجي السادس
٥	٤	٣	٢	١	
تفعيل الشراكات التمويلية	تنوع مصادر الإيرادات	الاعتناء بالموظفين	تفعيل إدارة الاستدامة المالية	التقارير المالية	
٣. شراكة مع جهات مانحة ٤. شراكة مجالس المسؤولية الاجتماعية	١. تأسيس المتجر الإلكتروني ٢. الاستقطاع ٣. رسائل ال SMS ٤. الجهات المانحة	مشاركة ملتقيات ومهرجانات	ورشة تنمية الموارد المالية	اعتماد الربع (الثاني)	



المشاريع المعتمدة للربع الثالث في الخطة التشغيلية البعد الداخلي و الخارجي

الربع الثالث :

الأهداف الفرعية						الهدف الاستراتيجي الأول
٦	٥	٤	٣	٢	١	
القضايا ذات الأولوية	تمكين الاسر المنتجة	الأيام العالمية	التدريب والإرشاد المهني	الوعي المجتمعي	التوسع والانتشار والجودة في التنفيذ	
العادات السلبية في المجتمع	صناعة العطور	اليوم العالمي للإسعافات الأولية	دورة وانشاء وتطوير مواقع الانترنت	الوعي بخطورة الامراض الاجتماعية	عدد المتطوعين	
الأهداف الفرعية						الهدف الاستراتيجي الثاني
٤	٣	٢	١			
الموهوبين	التكريم والثناء	تعزيز الانسجام الاجتماعي	تعزيز الانتماء			
دورة اكتشاف الموهبة	-	برنامج الوفاء لكبار السن والمتقاعدين	١. اليوم الوطني السعودي ٩٣ ٢. شخصيات بارزة من المجتمع ٣. دورة الإسعافات الأولية ٤. مبادرة السعودية الخضراء			
الأهداف الفرعية						الهدف الاستراتيجي الثالث
٥	٤	٣	٢	١		
نحو تنمية أفضل	شريك الخدمات المجتمعية	الشريك المحلي	الشريك الاستراتيجي	تعزيز دور الجمعية بالشركات		
لقاء المجلس والرفع بالمحضر لمركز التنمية خلال ٣ أيام عمل	خدمات الطرق	١. عدد شركات القطاع الخاص ٢. عدد الشركات مع القطاع الثالث	١. شركات القطاع الخاص ٢. الشركات القطاع الثالث	١. زيارات الشركاء خارج ٢. زيارات الشركاء داخل		

الربع الثالث :

الأهداف الفرعية					الهدف الاستراتيجي الرابع
٤	٣	٢	١		
التطوع المحترف	منع تداخل الصلاحيات والمهام	التحسين الإداري	بناء القدرات التنظيمية والتقنية		
٣. شراكة المتطوع المحترف ٤. الفرص التطوعية ٥. الساعات التطوعية	١. توعية المتطوعين وتحفيزهم وجذبهم وتأمين مستلزماتهم ٢. ملتي توظيف قدرات المتطوعين	-	-	-	
الأهداف الفرعية					الهدف الاستراتيجي الخامس
٥	٤	٣	٢	١	
الصورة الذهنية ثروة استراتيجية	الدعم الفني	الاستقطاب والاستبقاء	وجود كوادر بشرية مميزة	كفاءة اللوائح والأنظمة	
١. الزوار الموقعين في سجل الزيارات ٢. كاميرات المراقبة في مقرات الجمعية ٣. زيادة الأفكار المبتكرة	١. عدد أعضاء الجمعية العمومية ٢. عدد الجهات الداعمة ٣. عدد المتابعين في تويتر	-	١. دورات مجلس الادارة ٢. دورات للمدير التنفيذي ٣. دورات للموظفين	-	
الأهداف الفرعية					الهدف الاستراتيجي السادس
٥	٤	٣	٢	١	
تفعيل الشركات التمويلية	تنويع مصادر الإيرادات	الاعتناء بالموظفين	تفعيل إدارة الاستدامة المالية	التقارير المالية	
١. شراكة مع جهات مانحة ٢. شراكة مجالس المسؤولية الاجتماعية	١. رسوم أعضاء الجمعية العمومية ٢. الاستقطاع ٣. رسائل الـ SMS ٤. الجهات المانحة ٥. حملة جمع تبرعات	مشاركة ملتقيات ومهرجانات	ورشة تنمية الموارد المالية	اعتماد الربع (الثالث)	



المشاريع المعتمدة للربع الرابع في الخطة التشغيلية البعد الداخلي و الخارجي

الربع الرابع :							
الأهداف الفرعية							
٦	٥	٤	٣	٢	١		
القصايا ذات الأولوية	تمكين الاسر المنتجة	الأيام العالمية	التدريب والإرشاد المهني	الوعي المجتمعي	التوسع والانتشار والجودة في التنفيذ	الهدف الاستراتيجي الأول	
الادخار وزيادة الدخل المادي	صناعة الريزن	١. اليوم العالمي لسرطان الثدي ٢. اليوم العالمي للسكري	دورة الأمن السيراني	الوعي بمسؤولية الفرد تجاه نفسه ومجتمعه	عدد المتطوعين		
الأهداف الفرعية							
٤	٣	٢	١			الهدف الاستراتيجي الثاني	
الموهوبين	التكريم والثناء	تعزيز الانسجام الاجتماعي	تعزيز الانتماء				
السجل الذهبي	الحفل الختامي + التقرير السنوي ٢٠٢٣	برنامج الوفاء لكبار السن والمتقاعدين	١. شخصيات بارزة من المجتمع ٢. دورة الالقاء والخطابة ٣. مبادرة السعودية الخضراء				
الأهداف الفرعية							
٥	٤	٣	٢	١			الهدف الاستراتيجي الثالث
نحو تنمية أفضل	شريك الخدمات المجتمعية	الشريك المحلي	الشريك الاستراتيجي	تعزيز دور الجمعية بالشراكات			
لقاء المجلس والرفع بالمحضر لمركز التنمية خلال ٣ أيام عمل	١. خدمات البلدية ٢. خدمات التعليم	عدد الشراكات مع القطاع الثالث	١. شركات القطاع الخاص ٢. الشركات القطاع الثالث	١. زيارات الشركاء خارج ٢. زيارات الشركاء داخل			
الربع الرابع :							

الأهداف الفرعية					الهدف الاستراتيجي الرابع
٤	٣	٢	١		
التطوع المحترف	منع تداخل الصلاحيات والمهام	التحسين الإداري	بناء القدرات التنظيمية والتقنية		
١. شراكة المتطوع المحترف ٢. الفرص التطوعية ٣. الساعات التطوعية	-	-	١. تقييم أداء الجمعية للعام ٢٠٢٣ ٢. بناء الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤		
الأهداف الفرعية					الهدف الاستراتيجي الخامس
٥	٤	٣	٢	١	
الصورة الذهنية ثروة استراتيجية	الدعم الفني	الاستقطاب والاستبقاء	وجود كوادر بشرية مميزة	كفاءة اللوائح والأنظمة	
١. الزوار الموقعين في سجل الزيارات ٢. كاميرات المراقبة في مقرات الجمعية	١. أعضاء الجمعية العمومية ٢. الجهات الداعمة ٣. الأفكار المبتكرة ٤. المتابعين في تويتر	-	-	دورات للموظفين	-
الأهداف الفرعية					الهدف الاستراتيجي السادس
٥	٤	٣	٢	١	
تفعيل الشركات التمويلية	تنوع مصادر الإيرادات	الاعتناء بالموظفين	تفعيل إدارة الاستدامة المالية	التقارير المالية	
١. شراكة مع جهات مانحة ٢. شراكة مجالس المسؤولية الاجتماعية	١. الاستقطاع ٢. رسائل ال SMS ٣. الجهات المانحة ٤. رسوم عضوية ٢٠٢٤م	١. تكريم الموظف المثالي ٢. مشاركة ملتقيات ومهرجانات	ورشة تنمية الموارد المالية	١- اعتماد الربع الرابع ٢- التقرير المالي الختامي للعام ٢٠٢٣	

النماذج و تقييم أداء الخطة

نموذج تقرير المؤشرات الرئيسة للخطة التشغيلية

الدرجة ١٠-١	المؤشر
	١١. تواصل فاعل ومميز
	١٢. السمعة الذهبية
	١٣. الاستدامة المالية
	١٤. الكفاءة المالية
	١٥. الشراكات الفاعلة
	١٦. استقطاب واستبقاء ٤٤ متطوع
	١٧. تنفيذ التطوع الاحترافي
	١٨. أتمتة العمل الإداري والمالي
	١٩. زيادة عدد المتابعين في تويتر
	٢٠. تمكين الاسر المنتجة

الدرجة ١٠-١	المؤشر
	١. التواصل المستمر مع مجلس الإدارة
	٢. التواصل مع جهات الاشراف
	٣. فريق عمل مؤهل وكافي
	٤. تنفيذ كافة المبادرات
	٥. عدم تأجيل أي مبادرة معتمدة
	٦. جودة وتميز المبادرات المنفذة
	٧. رضا المجتمع عن المبادرات
	٨. تعيين (٥) موظفين جدد
	٩. تحقيق ٩٥٪ في الحوكمة
	١٠. الاعتناء بالموظفين



الخطة التشغيلية

م ٢٠٢٣

نموذج رصد تعديلات على الخطة التشغيلية:

السبب	التعديل المطلوب	رقم المبادرة	رقم الهدف الفرعى	رقم الهدف الاستراتيجى

نموذج طلب تعديل مبادرة موثقة ومعتمدة في الخطة التشغيلية:

رقم الهدف الاستراتيجي	رقم الهدف الفرعي	رقم المبادرة	اسم المبادرة	تاريخ التنفيذ
سبب الطلب				

رقم الهدف الاستراتيجي	رقم الهدف الفرعي	رقم المبادرة	اسم المبادرة	تاريخ التنفيذ
سبب الطلب				

سعادة رئيس مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أفيدكم أننا نرغب في الموافقة على التعديلات المشار إليها أعلاه وذلك للأسباب المذكورة أعلاه .
مع التحية والسلام عليكم

.....

.....

المدير التنفيذي للجمعية

أسباب مقنعة ويتم التعديل

أسباب غير مقنعة

أسباب غير مقنعة ويحال الموضوع لمجلس الإدارة

الاسم	التاريخ	التوقيع

نموذج افادة عن سبب عدم تنفيذ مبادرة موثقة ومعتمدة في الخطة التشغيلية:

رقم الهدف الاستراتيجي	رقم الهدف الفرعي	رقم المبادرة	اسم المبادرة	تاريخ التنفيذ

سعادة رئيس مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أفيدكم أنه لم يتم تنفيذ المبادرة المشار اليها أعلاه وذلك للأسباب التالية:

١.
٢.
٣.

مع التحية والسلام عليكم

.....
.....
المدير التنفيذي للجمعية

- أسباب مقنعة ويتم اغلاقه
- أسباب غير مقنعة ويعاد البرنامج
- أسباب غير مقنعة ويحال الموضوع لمجلس الإدارة

الاسم	التاريخ	التوقيع

نموذج الخطة الاستراتيجية: تعد من قبل مجلس الإدارة للجمعية.

الهدف الاستراتيجي (.....): تنمية									
المستهدفات / السنوات				التكلفة	مسؤول التنفيذ	جهة التنفيذ	مؤشرات التوسع والانتشار	المبادرات البرامج/ المشاريع	الأهداف الفرعية
٢٠٢٦	٢٠٢٥	٢٠٢٤	٢٠٢٣						

نموذج الخطة التشغيلية: تعد من قبل المدير التنفيذي وفريق عمله وتعتمد من مجاس الإدارة.

الهدف الاستراتيجي () :								
الإجمالي	تاريخ التنفيذ ٢٠٢٣				التكلفة	الجهة المنفذة	المشاريع	الأهداف الفرعية
	١٢	٩	٦	٣				

نموذج التقرير الربعي:

ت	الهدف الاستراتيجي	عدد المبادرات في الخطة	عدد المبادرات التي تم الاعتذار عنها	عدد المبادرات المؤجلة	عدد المبادرات المنفذة
الأول	تنمية الوعي والقدرات التنموية للمجتمع المحلي.				
الثاني	تعزيز الانتماء والانسجام الاجتماعي.				
الثالث	توسيع نطاق التفعيل والشراكة المجتمعية.				
الرابع	تحقيق معايير الحوكمة والتميز المؤسسي.				
الخامس	تنمية وتمكين الكوادر البشرية.				
السادس	التنمية والاستدامة المالية لموارد الجمعية.				
	الاجمالي				

نموذج التقرير النهائي:

احصائيات الى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

التكلفة	الاجمالي	المشاريع والمبادرات				عدد الأهداف الفرعية	الهدف الاستراتيجي	ت
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول			
						٦	تنمية الوعي والقدرات التنموية للمجتمع المحلي.	الأول
						٤	تعزيز الانتماء والانسجام الاجتماعي.	الثاني
						٥	توسيع نطاق التفعيل والشراكة المجتمعية.	الثالث
						٤	تحقيق معايير الحوكمة والتميز المؤسسي.	الرابع
						٥	تنمية وتمكين الكوادر البشرية.	الخامس
						٥	التنمية والاستدامة المالية لموارد الجمعية.	السادس
						٢٩	الاجمالي	

العجز	المتوفر من تكلفة الخطة	تكلفة الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣	عدد المشاريع والمبادرات	عدد الأهداف الفرعية	الأهداف العامة للخطة	عدد الأهداف الاستراتيجية	عدد الأهداف في اللائحة الأساسية للجمعية
			٢١٠	٢٩	٦	٦	٣



نهاية الخطة التشغيلية ٢٠٢٣

اعداد وتصميم

المدير التنفيذي

لجمعية التنمية الأهلية بقرى آل عاصم

أحمد بن علي التوم

alasmtyt@gmail.com

٠٥٥٦١٧٣٨٠٧