

مذكرة عرض اجتماعات الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء)			
نوع الاجتماع	مجلس الإدارة	رقم الجلسة	السادس والثلاثون
اليوم / التاريخ	الخميس 10 سبتمبر 2020	مكان الاجتماع	ZOOM
	الموافق 22 محرم 1442 هـ	وقت الاجتماع	10:00 AM
الموضوع ثالثاً: تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية (الحادي عشر)			
وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لنظام والمؤسسات بأن يتم عقد للجمعية العمومية لاعتماد المواضيع التالية / - القوائم المالية للجمعية لعام 2019م - التقرير السنوي للعام 2019م - الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2020م - إقرار الميزانية التقديرية لعام 2020م وبناءً عليه نأمل من المجلس الموقر تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية (عن بعد) ليتم توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل موعد الاجتماع المقترح بما لا يقل عن (15) يوماً			
المقترح			الموافقة على الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية (الحادية عشر)
القرار			
المتخذ			
			

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية

الخطة التشغيلية لعام 2020



جوائز التميز



بسم الله الرحمن الرحيم

الخطة التشغيلية
لعام 2020

المحتويات :

الصفحة	الموضوع
٣	مقدمة
٦	استراتيجية الجمعية
٦	• الرؤية
٦	• الرسالة
٦	• القيم
٧	• الأهداف الاستراتيجية
٨	• الهيكل التنظيمي للجمعية
٩	الملخص التنفيذي للخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٠م
٢٠	سجل المخاطر المتوقعة وإجراءات التعامل معها
٣٢	تفاصيل مبادرات الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٠
٣٣	✓ أولاً: خطة مبادرات إدارة الخدمة الاجتماعية
٦٥	✓ ثانياً: خطة مبادرات إدارة التمكين
٨١	✓ ثالثاً: خطة مبادرات إدارة البرامج
١٢٤	✓ رابعاً: خطة مبادرات إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية
١٤٧	✓ خامساً: خطة مبادرات تقنية المعلومات
١٥٨	✓ سادساً: خطة مبادرات وحدة التميز المؤسسي
١٧٥	✓ سابعاً: خطة مبادرات إدارة تنمية الموارد المالية
١٩٣	✓ ثامناً: خطة مبادرات إدارة العلاقات العامة والإعلام

المقدمة

الخطة التشغيلية
لعام 2020

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يسرني أن أرفق الخطة التنفيذية لجمعية بناء للعام ٢٠٢٠م والتي قام بإعدادها زملائي موظفي وموظفات الجمعية الذين كان لهم دور مهم وإيجابي في ما وصلت إليه جمعية بناء من تميز ونجاح ونحن جميعاً عازمين على المضي قدماً في مسيرة التفوق والتميز المؤسسي والجودة لنحقق أهداف الجمعية ونستمر في تقديم البرامج والخدمات التي يتطلع إليها المستفيدين وتلبي احتياجاتهم وتحقق توقعاتهم من جانب وتساهم في تأهيل وتدريب وتمكين الأيتام واليتيمات وأمهاتهم والذين نسعد بخدمتهم ورعايتهم ويسعدنا دوماً مشاركتهم معنا في تقييم وتحسين ما تقدمه لهم الجمعية من برامج وخدمات .

اسمحوا لي في البداية أن أرفع اسمي آيات الشكر والتقدير لمجلس إدارة الجمعية وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز – رئيس المجلس – ولسعادة المهندس / خالد بن عبدالله الزامل – نائب الرئيس – ولسعادة المشرف المالي المهندس / محمد بن خالد الدبل – والشكر موصول لكافة أصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المستمر ومساندتهم للجمعية في كافة أعمالها وأنشطتها حتى حققت جوائز محلية وأقليمية في مجال التميز المؤسسي في العمل الخيري إضافة إلى حصولها على الاعتماد الدولي لتطبيق معايير الجودة العالمية ISO 9001 2015 كما نعمل أيضاً على التطوير والتحسين المستمر للتحقق من أن جميع برامج الجمعية وخدماتها تتسم بأعلى معايير الجودة في الأداء وتحقيق الكفاءة والفاعلية.

كما نرفع الشكر والتقدير لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ولفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية والشكر موصول لمركز التنمية الاجتماعية بالدمام ولكافة منسوبي الوزارة على دعمهم ومساندتهم المستمرة للجمعية بشكل عام وعلى اختيار الجمعية لتمثيل المملكة العربية السعودية في التكريم بالمشروعات الاجتماعية الرائدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في ٤ ديسمبر ٢٠١٩م ضمن فعاليات الاجتماع الخامس لوزراء العمل والتنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم أو شارك أو ساند الجمعية في أعمالها وبرامجها وأنشطتها لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم من تميز ونتطلع إلى أن نستمر في العطاء ومسيرة بناء التميز.

ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.. وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم..

عبد المجيد بن عبد العزيز
مدير عام الجمعية
عبد الله بن راشد الخالدي

استراتيجية الجمعية :

الرؤية:

التميز في بناء شخصية اليتيم وتمكينه ودعم أسرته

الرسالة:

تمكين اليتيم ودعم أسرته وفق أفضل الممارسات من خلال برامج نوعية وشراكات مجتمعية وتقنيات حديثة للمساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع .

القيم:

الالتزام، الإتيقان، الاحترام، الشفافية، التكامل

أهدافنا الاستراتيجية :

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين

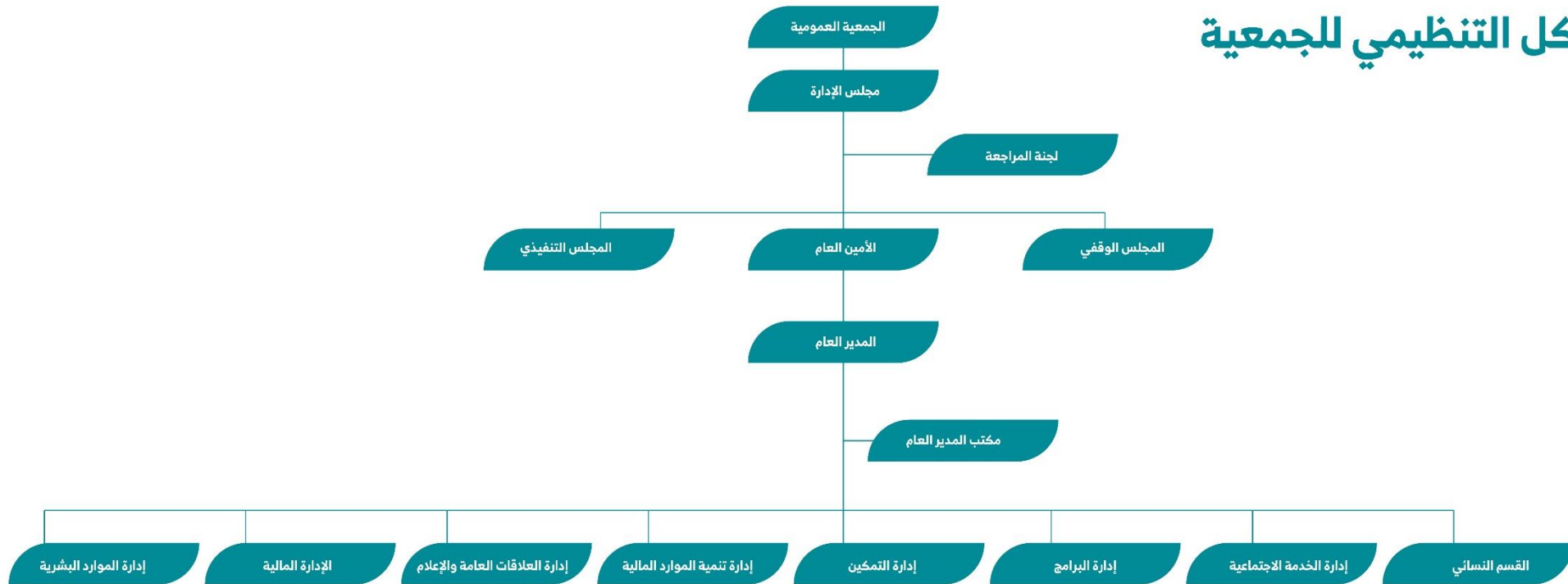
التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة

استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة

الهيكل التنظيمي للجمعية



ملخص الخطة التشغيلية للعام 2020

الخطة التشغيلية
للعام 2020

الملخص التنفيذي :-

اشتملت الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٠م على عرض للرؤية والرسالة والقيم والاهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠١٨م - ٢٠٢٠م ثم عرض المبادرات والبرامج والأنشطة التي سيتم العمل على تنفيذها خلال العام ٢٠٢٠م والتي تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية وامتداداً للبرامج والأنشطة التي تم تنفيذها خلال الأعوام ٢٠١٨م و ٢٠١٩م ، وقد شارك جميع الموظفين والموظفات في إعداد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٠م كما تم إضافة تحليل المخاطر وآلية التعامل معها في جميع البرامج والأنشطة التي تزيد تكلفتها عن ٢٠,٠٠٠ مائتي ألف ريال وذلك لضمان سير المبادرات والبرامج وفق ماتم التخطيط لها إن شاء الله . وفيما يلي عرض ملخص للخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٠م وفق الأهداف الاستراتيجية ، كما يلي :-

أولاً : أبرز المبادرات في مجال رعاية وتأهيل وتمكين الأيتام :

- **مبادرة التمكين لريادة الأعمال :** وتهدف الى تمكين (٣٠) من الأبناء والبنات من الأدوات اللازمة للتميز في مجال العمل وأنشاء المشاريع التجارية بنهاية العام ٢٠٢٠م
- **التمكين لسوق العمل :** وتهدف الى تهئية (١٠) مستفيدين للفرص الوظيفية في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وكسب الخبرات العملية خلال العام ٢٠٢٠م .
- **تمكين الأسر المنتجة :** وتهدف الى تمكين (١٠) من المستفيدات من الأدوات اللازمة للتميز في مجال الانتاج والمشاريع التجارية بنهاية العام ٢٠٢٠م و تأسيس ودعم عدد (١) مشروع تجاري خلال العام ٢٠٢٠م.
- **التميز المهني :** وتهدف الى جذب القطاع الخاص للإختيار من (١٠) مؤهلات مميزة متوفرة في مستخدمي الجمعية وإحاقها بالشواغر الوظيفية لديهم في المجال (الإداري، بيع التجزئة، رياض الأطفال) خلال العام ٢٠٢٠م إضافة الى إبراز (١٠) مؤهلات مميزة لدى المستفيدين والمساهمة في تمكينها من العمل في المجال (الإداري ، بيع التجزئة ، رياض الأطفال) خلال العام ٢٠٢٠م .

- **باريسا :** ويهدف الى صناعة ثلاث مجالات جديدة للأسر المنتجة وتأهيل (٣) أسر عليها .
- **تاكسي:** ويهدف الى إيجاد مصدر دخل إضافي للأبناء أو البنات في المرحلة الجامعية أو الأمهات يساهم في تحسين حياتهم المعيشي وكذلك الحصول على وسيلة نقل جديدة للتنقل بها والاستفادة منها في المواصلات إضافة الى مساعدة الأبناء في تحقيق أحلامهم من خلال إكمال مسيرتهم العلمية والعملية بكل سهولة.
- **المنافسة في مسابقات وجوائز محلية ودولية :** العمل على تأهيل (٥) من المستفيدين (أبناء/بنات) للمشاركة في المسابقات والجوائز المحلية والدولية.
- **مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية :** إقامة مسابقة العمل للقرآن الكريم والسنة النبوية لجميع المستفيدين وبالأخص المشاركين في المسارات
- **مسارات بناء ٢٠٢٠ :** عملت إدارة البرامج على تطوير آلية تقديم خدمات البرامج للمستفيدين لتحقيق الأهداف وسهولة قياس الأثر بشكل واضح ودقيق عن طريق اختبارات قبلية وبعدية ، وذلك من خلال تصنيفها الى مسارات وفقاً للفئة العمرية وخصائص النمو (المراحل الدراسية) ومن تلك المسارات (البراعم ، الفتيان ، الرواد ، الجامعيين ، الأمهات) كما تم تصميم البرامج حسب طبيعة المرحلة واحتياجات المستفيدين وخصائص نموهم حيث سيكون في كل مسار برامج وأنشطة متنوعة تقدم بشكل دوري تحتوي جميعها على جانب من جوانب بناء الشخصية (ديني – علمي – اجتماعي – صحي ورياضي – مهني – نفسي) وسيتم تقديمها بشكل (مهاري – معرفي – وجداني) حيث سيسهم ذلك في تحقيق رؤية الجمعية في تمكين المستفيدين كما سيتم تعيين مشرف مسؤول عن كل مسار ، وفيما يلي تصنيف هذه المسارات :
- **مسار البراعم / :** يستهدف هذا المسار فئة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية لتحسين المستوى التعليمي والمهاري لعدد (٦٠) طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي ، ويتضمن المسار عدد من الأنشطة والبرامج مثل (التقوية الدراسية الدورية ، تنمية المهارات المعرفية ، توعية وتحفيز للتفوق الدراسي ، المتابعة الدراسية المستمرة والمباشرة مع الأسرة والمدرسة ، إقامة حلقات قرآنية لتصحيح وتقويم التلاوة والقراءة بشكل عام ، تعزيز وغرس قيم وآداب أخلاقية ، أساسيات الذكاء الاصطناعي والروبوت) عن طريق التعليم بالترفيه والممارسة، إضافة الى تعزيز الثقة بالنفس والاعتماد على الذات من خلال البرامج الكشفية.

- **مسار الفتيان والفتيات / : يستهدف هذا المسار فئة طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة** حيث يركز على الاستثمار في التعليم والتدريب واكساب الطلبة مجموعة من المهارات والمعارف الأساسية التي تساهم في رفع المستوى التحصيلي والمعرفي لديهم من خلال عدد من الأنشطة والبرامج مثل (المتابعة الدراسية ، تنمية المهارات المعرفية والقيمية ، التحفيز للتفوق الدراسي ، إقامة الحلقات القرآنية لتصحيح وتقويم التلاوة والقراءة بشكل عام ، تعزيز وغرس قيم وآداب أخلاقية ، التعرف على الميول المهنية) لعدد (٦٠) طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة خلال العام الدراسي ، إضافة الى تعزيز الثقة بالنفس والاعتماد على الذات من خلال البرامج الكشفية .
- **مسار الرواد : ويستهدف هذا المسار فئة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية** لتحسين المستوى التعليمي والمهاري لعدد (٦٠) طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة خلال العام الدراسي ، ويتضمن المسار عدد من الأنشطة والبرامج مثل (تقديم دورات الاستعداد لاختبارات القدرات والتحصيلي ، برامج التعريف بمقاييس أنماط الشخصية MBTI ، مقياس التطور والتعلم ٣٦٠ درجة ، وإجراء اختباره ، تحديد الميول المهنية وفق مهارات القرن الواحد والعشرين بما ينسجم بشكل مباشر مع رؤية المملكة 2030 ، إضافة الى (التقوية الدراسية الدورية ، تنمية المهارات المعرفية ، توعية وتحفيز للتفوق الدراسي ، المتابعة الدراسية المستمرة والمباشرة مع الأسرة والمدرسة ، إقامة حلقات قرآنية لتقويم وتصحيح التلاوة والقراءة بشكل عام ، تعزيز القيم) بهدف تزويد المستفيدين بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل ، إضافة الى تعزيز الثقة بالنفس والمهارات القيادية من خلال البرامج الكشفية .
- **مسار الجامعيين : ويهدف هذا المسار لمتابعة الطلبة الجامعيين** دراسياً وتوفير الاحتياجات اللازمة لمساندتهم في رفع المستوى التحصيلي وتذليل العقبات ان وجدت وكذلك تعزيز المهارات المعرفية للمرحلة الجامعية (شخصية ، أكاديمية ، علمية) إضافة الى دعمهم ببرامج ودورات تطويرية مثل (برامج اللغة الإنجليزية ، الحاسب الآلي ، تطوير السمات الشخصية ، الدورات التخصصية عن بعد) لعدد (٣٠) طالب وطالبة في المرحلة الجامعية خلال العام الدراسي ، إضافة الى تعزيز مهارات القيادة من خلال اشراكهم في الاشراف على الفرق الكشفية.
- **مسار الأمهات : ويهدف هذا المسار لتعزيز دور الأم** في تربية الأبناء وغرس القيم من خلال إشراكها في برامج مرتبطة بالأبناء طوال العام الدراسي وتقديم مجموعة من الدورات التوعوية والتثقيفية والتدريبية مثل (الوعي المالي والقانوني ، تربية الأبناء ، وإقامة رحلات ترفيهية كالمخيم الربيعي) لعدد (٣٠) من أمهات الأيتام خلال العام الدراسي .

- **المساهمة في تغطية الخدمات الأساسية للمستفيدين :** وهي مبادرة تهدف الى تغطية الاحتياجات الأساسية للمستفيدين (إيجارات المنازل – سداد الفواتير – تأمين الأجهزة الكهربائية وصيانتها – تأثيث المنازل – صيانة وترميم المنازل – مساعدة الزواج – لحوم رمضان – زكاة الفطر – كسوة العيد – الأضاحي – كسوة الشتاء الخ) .
- كما عملنا على إجراء دراسة استطلاعية حول أبرز الصعوبات والمشكلات النفسية التي يواجهها الأيتام وأمهاتهم وتم اعتماد (٥) برامج وقائية وعلاجية في هذه الجوانب وهي (المهارات الأساسية لإدارة الذات ، كيف أنمي مهاراتي الاجتماعية ، مهارات كسب احترام الآخرين، شعوري بالمسؤولية سر نجاحي، كيف أقود ابني المراهق إلى بر الأمان ، كيف أكون متحدًا بارعًا؟) وسنعمل على تنفيذها خلال العام ٢٠٢٠م من اجل تحسين جودة الحياة للمستفيدين وتحقيق التوافق النفسي والتكيف الاجتماعي للمستفيدين .

ثانياً : أبرز المبادرات في مجال تطوير النظم الإدارية والتقنية لتحقيق معايير التميز المؤسسي:

- ا في مجال الجودة والتميز المؤسسي :** ستواصل الجمعية مسيرتها في تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي لتحقيق تطلعات المستفيدين ومن أبرز المبادرات لهذا العام تتمثل فيما يلي :
- **مشروع نموذج التميز المؤسسي الأوروبي EFQM:** حيث يهدف الى تطوير البنية التحتية للجمعية وتطوير كفاءتها المؤسسية عن طريق تطبيق نموذج التميز المؤسسي الأوروبي EFQM وذلك بالتعاقد مع جهة متخصصة على أن يتم المشروع خلال عام ٢٠٢٠م.
- **مشروع نموذج الجودة البريطاني – بيكاسو – معيار ربيز :** حيث يهدف الى تطبيق معيار الجودة في العمل الخيري (بيكاسو) خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠م والحصول على شهادة الاعتماد بدرجة لا تقل عن ٨٠% بدعم من مؤسسة المجدوعي الخيرية
- **الخطة الاستراتيجية للجمعية ل ٢٠٢١ – ٢٠٢٤م :** ويهدف المشروع الى توقيع عقد مع مكتب متخصص في الاستشارات الإدارية لإعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية للجمعية للفترة من ٢٠٢١ الى ٢٠٢٤م من خلال عقد ورش العمل لتحديد التوجهات الاستراتيجية للجمعية إضافة الى تقييم الاستراتيجية السابقة ليتم الانتهاء منها خلال العام ٢٠٢٠م واعتمادها من الجمعية العمومية

- **متابعة أداء الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٠م** ويهدف الى متابعة مشاريع وميزانية الجمعية وتوثيق اقامتها وقياس أداء الإلتزام وتحديد المشاريع التي خطر والانحرافات المالية عن طريق المتابعة الشهرية والربع سنوية وذلك لرفع كفاءة المنظمة واستخدام هذه التقرير كخط أساس لخطة السنة القادمة للتحسين إلى الأفضل.
- **مبادرة(وعي) لتثقيف منسوبي المنظمة بأهداف وأعمال المنظمة كاملة :** وتهدف الى زيادة وعي جميع منسوبي المنظمة عن طريق إقامة ورشة تعريفية لجميع الموظفين تبدأ باختبار وتنتهي بنفس الاختبار مع احتفاظ الموظفين على نسخة من اجوبتهم لتكون مرجع لهم وذلك خلال شهر فبراير.
- **تجديد شهادة الأيزو ISO 9001-2015**
- **المراجعات (الدورية) لنظام العمل iso :** وذلك بهدف المحافظة على استمرارية نظام العمل عن طريق مراجعات الأيزو الدورية الداخلية وذلك مرتين في السنة.
- **مبادرة أسبوع الجودة :** وتهدف الى زيادة ألفة ومحبة منسوبي المنظمة بثقافة الإبداع والجودة في العمل عن طريق إقامة أسبوع الجودة بطابع عمل مختلف وذلك بتاريخ ابريل ٢٠٢٠.
- **مبادرة (أثر ا) لقياس المؤشرات :** وتهدف الى التأكد من تحقيق مؤشرات المشاريع عن طريق قراءتها كل نصف سنة وأخذ الأدلة الخاصة بها وتوثيقها في تقرير الأداء النصفى والسنوي.
- **استمرار التقديم على الجوائز المحلية والإقليمية الخاصة بالجودة والتميز المؤسسي في العمل الخيري:** وذلك بهدف تطوير آليات العمل والاستفادة من التقارير التعقيبية التي يتم تقديمها للجهات المشاركة في الجوائز ومنها :
 - ✓ جائزة الملك خالد للتميز للمنظمات الغير ربحية .
 - ✓ جائزة التميز في العمل الخيري .

- ✓ جائزة الأميرة صيثة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي.
- ✓ جائزة رواد التغيير .
- ✓ جائزة الملك عبدالعزيز للجودة .
- ✓ الجوائز الأخرى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي .

٢.في مجال البنية التقنية : ستعمل الجمعية على تطوير البنية التحتية التقنية ومواكبة التطور التقني وذلك من خلال المبادرات التالية :

- **مشروع التحول التقني :** وهو عبارة عن نظام للتحويل الإلكتروني لأعمال الجمعية (البحث الاجتماعي/ الجانب المالي / الموارد البشرية (تقييم الأداء الوظيفي السنوي) / المستودعات / نظام التعاملات الإلكتروني) بما يزيد نسبة التعاملات الإلكترونية من ٦٠% الى ٨٠% خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٠م.
- **استبدال أجهزة الحاسب الآلي :** وهو عبارة عن استبدال الأجهزة التي مواصفاتها (معالج أقل من i5) أو مضى على فترة الاستهلاك أكثر من ٥ سنوات بأجهزة كمبيوتر شاملة بمواصفات لا تقل عن معالج i5 وقرص صلب من نوع SSD وذاكرة 8GB قبل نهاية شهر يناير ٢٠٢٠م
- **تطوير الشبكة الداخلية والخارجية للجمعية:** تطوير الشبكة الداخلية والخارجية للجمعية من خلال تفعيل جهاز ال SERVER وتفعيل خاصية ال active directory خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠م بحيث تصبح نسبة التحكم ٨٠%
- ٣.في مجال استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة :** ستعمل الجمعية على استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة وذلك من خلال المبادرات التالية :
- إعداد آلية فاعلة لاستقطاب واختيار وتعيين الكفاءات البشرية المتخصصة .:

- **تطوير دليل الأوصاف الوظيفية لكافة الوظائف المعتمدة في الهيكل التنظيمي للجمعية :** وذلك بالتعاون مع مديري الإدارات يتم اعداد الأوصاف الوظيفية لجميع الوظائف المعتمدة بالهيكل التنظيمي ومراجعة الأوصاف من قبل إدارة الموارد البشرية ليتم العمل عليها في الربع الثاني من عام ٢٠٢٠م.
- **إعداد دراسة الاحتياجات التدريبية للعاملين :** اعداد دراسة الاحتياجات التدريبية للموظفين ليتم العمل على تنفيذ الخطة التدريبية المبني على نتائج الدراسة وذلك إبتداء من الربع الثاني من عام ٢٠٢٠م.
- **المتحدث الرسمي :** وهو عبارة عن برنامج تعريفى وتأهيلي لجميع الموظفين والموظفات بهدف التحقق من وجود الحد الأدنى من مهارات التواصل والعرض اللازمة للتعريف بالجمعية وكذلك إلمامهم بالمعلومات الأساسية والأرقام والاحصائيات عن الجمعية ليكون كل موظف أو موظفة في الجمعية خير ممثل لها .
- **إعداد نظام إدارة الأداء الوظيفي للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية :**
- **إعداد خطة سنوية للبرامج التأهيلية في المجالات القيادية والتخصصية للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية.**
- **إعداد دراسة سنوية لقياس مستوى رضا العاملين في الجمعية :** بالتعاون مع الجهات المختصة يتم دراسة قياس رضا العاملين في الجمعية عن طريق تقديم نماذج للموظفين لتعبئتها وتتم الدراسة وعرض النتائج في الاجتماع الشهري الثاني في ٢٠٢٠م .
- **التأمين الطبي للموظفين والموظفات :** بالتنسيق مع شركة بوبا للتأمين الطبي يتم تجديد التأمين الطبي وأضافه وحذف الموظفين خلال السنة العقدية .
- **العمل التطوعي :** سنعمل خلال العام ٢٠٢٠م على تأسيس وحدة العمل التطوعي بحيث تعمل على تنظيم ومأسسة العمل التطوعي بالجمعية من أجل استقطاب المتطوعين لتحقيق أهداف الجمعية والمساهمة في تعزيز العمل التطوعي لمواكبة رؤية المملكة 2030

➤ **تأسيس وحدة المشاريع التنموية :** سنعمل خلال العام ٢٠٢٠م بالشراكة مع الإسكان التنموي بوزارة الإسكان وكذلك وكالة التنمية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيس وتفعيل وحدة الإسكان التنموي التي تساهم في تصميم وابتكار برامج تنموية للعمل مع مستفيدي الإسكان التنموي من الأيتام وأسرهم بالجمعية .

ثالثاً : أبرز المبادرات في مجال الاستدامة وتنمية الموارد المالية :

ركزت الجمعية في خطة العام ٢٠٢٠م على المشاريع التي تساهم في تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة ومن أبرزها :

➤ **الحفل السنوي لتكريم الداعمين وشركاء النجاح :** وذلك بهدف تكريم شركاء النجاح و الجهات المانحة والداعمين (بمبلغ ٥٠ ألف وما فوق) للجمعية لعام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠م في شهر رمضان المبارك من قبل أمير المنطقة الشرقية أو من ينوب عنه ، مع تحقيق عائد ٢ مليون من رعاية الحفل .

➤ **التبرع من خلال الرسائل النصية ١٥٥٥ :** وذلك من خلال إقامة حملة إعلامية لتسويق خدمة التبرع من خلال الرسائل النصية للرقم ١٥٥٥ بهدف اشتراك ما لا يقل عن ١٠٠٠٠ مشترك لدى المشغلين الثلاثة وذلك خلال عام ٢٠٢٠ م وهذا سيحقق عائد شهري صافي (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال شهرياً .

➤ **الاستثمار في الصناديق والمحافظ الاستثمارية .**

➤ **مبادرة عطاء بناء :** إتاحة المجال للجهات العاملة بالقطاع الحكومي – الخاص بالتبرع لمشاريع الجمعية الخدمية من خلال الاستقطاع الشهري من خلال الشركة و ليس البنك ، بعدد ٤ جهات خلال العام ٢٠٢٠م.

➤ **الحملات الإعلانية :** وذلك من خلال إطلاق حملات إعلانية تسويقية لمشاريع وأنشطة الجمعية وكذلك حملات توعية وفق احتياجات إدارات الجمعية حسب ميزانياتها .

➤ **مشاركة الجمعية في الأيام العالمية :** حيث سيتم تعزيز تواجد الجمعية و ظهورها الاعلامي من خلال تفعيل كافة المناسبات العالمية والمحلية.

➤ **زكاة المال .**

- تسويق العضوية .
- دراسة فرص استثمارية .
- تسويق مشاريع إدارة الخدمة الاجتماعية والبرامج واللجان

رابعاً : أبرز المبادرات في مجال الشراكات والتكامل الاستراتيجي :

١.شراكة بين الجمعية والمجالات الأهلية والحكومية : وذلك من خلال الاتفاق مع ٥ جهات حكومية وخاصة للاستفادة من المجالات الخاصة بها للإعلان لبرامج الجمعية ٢٠٢٠ م .

٢.المشاركة في المعارض والمناسبات .

٣.عقد ١٢ شراكة جديدة قبل نهاية عام ٢٠٢٠ عن طريق الفعاليات والزيارات .

٤.إصدار نشرة دورية لإبراز دور الجمعية وذلك بهدف إطلاع كافة الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة والمستفيدين وأفراد المجتمع على أبرز أعمال وإنجازات الجمعية كل ٣ شهور. بواسطة نشرة الكترونية.

٥.مبادرة وفير وتهدف الى توفير خصومات للموظفين والمستفيدين في كافة المجالات والخدمات المستهدفة والبالغ عددها ثلاثون جهة لعام ٢٠٢٠ م .

٦.المشاركة في فعاليات اليوم العالمي لليتيم : وتهدف التعريف باليتيم وحقوقه من خلال إقامة مهرجان اليوم العالمي لليتيم في الواجهة البحرية لمحافظة الخبر على مدى يومين.

٧.مشروع لقاءات وتواصل : وهي عبارة عن إقامة لقاءات تجمع جميع الموظفين ولقاءات أخرى للموظفات بهدف زيادة التناغم وبناء روح التواصل بين فريق العمل بالجمعية بما لا يقل عن ٤ لقاءات في عام ٢٠٢٠ م.

٨.دراسة السوشال ميديا وتهدف الى مواكبة التطور في وسائل الاتصال مع الجمهور من خلال التفاعل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

٩. **مبادرة أصدقاء بناء** وتهدف الى استقطاب وترشيح أصدقاء للجمعية للتعريف بالجمعية والتسويق لها .
١٠. **مبادرة سفراء بناء** : وتهدف الى تعيين سفراء للجمعية للتعريف بها والتسويق لها بما لا يقل عن ٥ سفراء مميزين لعام ٢٠٢٠م

خامساً : أبرز المبادرات على مستوى جمعيات الأيتام بالمملكة :

- **المخيم العلمي الثالث لأيتام المملكة (مسبار)** : ويهدف إلى بناء قدرات وتنمية مهارات 100 طالب من طلاب المرحلة الثانوية والذين يمثلون جميع جمعيات الايتام في المملكة وذلك في مهارات ومعارف علمية تتواءم مع مهارات القرن الواحد والعشرون وتنسجم مع توجهات الدولة في رؤية المملكة ٢٠٣٠ م والمشاريع المستقبلية (توطين صناعة الطائرات) و (مشروع نيوم) وكذلك استشراف مستقبل واعد وفتح الافاق لهم والمساهمة في الاكتشاف والتوجيه المهني لرغباتهم وميولهم مجتمع المعرفة في مجالات (الفضاء والطيران / تقنية النانو / الذكاء الاصطناعي / الابتكار / الروبوت / التجارب العلمية / ريادة الاعمال / التوتماستر) ، وسيقام في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة من ٠٣-١١ يناير ٢٠٢٠م

- **مبادرة (بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام بالمملكة) النسخة (٤) :** والتي ستقام خلال الفترة من ١٦-٢٠ فبراير



٢٠٢٠م وتستضيف (١٥٠) من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وقيادات جمعيات الأيتام بالمملكة (رجال / نساء) والبالغ عددها (٣١) جمعية كما تتضمن المبادرة

- ٨ مجالات (الحوكمة / التخطيط / الاستدامة المالية / الاتصال المؤسسي / تصميم المبادرات التنموية / قياس الأثر الاجتماعي / تحديات القيادة) إضافة الى ملتقى (تمكين الشباب) الذي سيقام يوم الأحد ١٦ فبراير ٢٠٢٠م وسنعمل على

تسويق الرعايةات وتوقيع الاتفاقيات مع الموردين وبدء الحملة الإعلامية من أجل ضمان تنفيذ المبادرة في موعدها بكل كفاءة وفاعلية وتغطية كافة تكاليفها .

سادساً : أبرز المبادرات في مجال تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الانفاق:

١.تقليل مستوى الاستهلاك في الأجهزة الكهربائية وذلك من خلال وضع اية للتحكم الآلي في الاستهلاك بالنسبة للأجهزة الالكترونية وكذلك التكييف والاضاءات .

٢.تقليل مستوى الاستهلاك من استخدام المستلزمات المكتبية والورقية وأحبار الطابعات وذلك من خلال وضع آلية لمشاركة الملفات والتقارير بين جميع منسوبي الجمعية وتفعيل البريد الالكتروني و الطباعة المركزية داخل الجمعية للتقليل من عدد الطابعات .

٣.تقليل مستوى الاستهلاك في استخدام فواتير الاتصالات والانترنت وذلك من خلال الاستفادة من العروض التي تقدمها الشركات وباقات العمل الخيري.

٤.ترشيد نسبة الانفاق على قاعات التدريب للمستفيدين والموظفين وذلك من خلال الاستفادة من مرافق وقاعات الجمعية إضافة الى الاستفادة من المرافق الأخرى المجانية او برسوم رمزية إضافة الى إمكانية الاستفادة من تأجير قاعات الجمعية .

٥.تطوير آلية حساب ومتابعة التكاليف للبرامج والمشاريع المنفذة : وذلك من خلال التعاقد مع جهات استشارية متخصصة في هذا المجال او من خلال متطوعين متخصصين في مجال الاستشارات المالية والمحاسبية .

٦.إعداد آلية إدارة المخاطر المالية: وذلك من خلال التعاقد مع جهات استشارية متخصصة في هذا المجال او من خلال متطوعين متخصصين في مجال الاستشارات المالية والمحاسبية أو من خلال لجنة إدارة المخاطر المشكلة بالجمعية .

٧.الاستفادة من برنامج الاستثمار الاجتماعي من خلال تعيين موظفين او موظفات جدد عن طريق القطاع الخاص وتحمل الجمعية فقط ٣٠٪ من راتب الموظف والشركة تتحمل ٧٠٪ من الراتب ويتم تسجيله في التأمينات عن طريق الشركة .

سجل المخاطر المتوقعة

الخطة التشغيلية
لعام 2020

سجل أبرز مخاطر إدارة البحث والخدمة الاجتماعية لعام ٢٠٢٠م

م	الخطر	التاريخ	نوع الخطر	الوصف	صاحب العمل	قياس الاحتمالية	الاحتمالية	تقييم الأثر	التأثير	الخطر	تقييم	الخفيف	إجراءات	الوضع الحالي
١	انخفاض الموارد المالية مما يؤثر في تقديم بعض الخدمات	٢٠٢٠م	مالي	الازمة المالية قلة الاستثمارات زيادة عدد الاسر	المدير	مرة من ١ - ٣ سنوات غالبًا B	محتمل	مرة خلال سنة ٣	مرتفع	H متوسط الخطر			دراسة إمكانية تخفيض الخدمات الغير أساسية. إعادة دراسة اعمار المستفيدين لاسيما الجامعيين منهم. مراجعة استفادة الاسر(ه) . النظر في وضع الاسر من حيث الاحتياج وتقسيمهم الى اسر (تحتاج دعم شهري - تحتاج ايجار فقط - لا تحتاج أي مساعدة) لما له من فائدة في المحافظة على الميزانية والصرف لمن وفيما يستحق . تحديد عدد معين للأسر الجديدة بحيث يتماشى مع الميزانية.	
٢	عدم مصداقية المعلومات	٢٠٢٠م	تشغيلي	عدم وجود مصدر موثوق لاستقصاء معلومات الاسر عدم تعاون الأسر	هيام الفيفي	شبه مؤكد ، أكثر من مرة في السنة ، في معظم الظروف A	مؤكد	اكثر من مرة خلال سنة ٥	متوسط	E الخطر مرتفع جدا			عقد شراكات مع مختلف الجهات . تطبيق لائحة المخالفات . ربط الاستفادة من البرامج بالتحديث المستمر . التحديث الالكتروني . الشراكات مع الجهات الحكومية و الاهلية ذات العلاقة . متابعة الاسرة بشكل مستمر بزيارات ميدانية دورية و في بعض الحالات مفاجئة.	

٣	قلة الوعي الأسري	٢٠٢٠م	تشغيلي	الأمية الانحرافات السلوكية عدم استشراف المستقبل الأحباط	حليمة المرجبي	شبه مؤكد ، أكثر من مرة في السنة ، في معظم الظروف	A	محتمل	أكثر من مرة خلال سنة ٥	مرتفع	الخطر مرتفع جدا	E	تفعيل لجنة الاسر حصر المشكلات و وضع برامج توعية عقد شراكات مع الجهات المسؤولة تحديد ساعات ارشادية تقوم بها الباحثة الاجتماعية لأسرها بشكل دوري مكتبياً ، بمعنى لقاءها بكل اسرة لوحظ عليها أي مؤشر لانخفاض الوعي ودراسة الأسباب وارشاد الاسرة واحالتها للأخصائية النفسية في حال كانت الأسباب نفسية . تدريب المستفيدين ذوي التعليم العالي على توعية الاسر الاخرى
٤	اتكالية الأسر على الجمعية	٢٠٢٠م	تشغيلي	العطاء اللامحدود من الجمعية عدم وجود محاسبة	حليمة المرجبي	شبه مؤكد ، أكثر من مرة في السنة ، في معظم الظروف	A	مؤكد	أكثر من مرة خلال سنة ٥	مرتفع	الخطر مرتفع جدا	E	توعية الاسر بضرورة الاعتماد على نفسها ، وذلك اعتمادا على توجيه الباحثة اثناء مقابلتها للأسر . ضبط آلية تقديم الخدمات . توعية الاسر بأهمية السعي الى رفع المستوى المعيشي . تطبيق لائحة الحقوق و الواجبات . تحديد ما يتم استحقاقه للأسر من دون وضع تجاوزات للبعض تحفيز وترغيب الاسر على إيجاد وسائل للدخل من عرق الجبين بمساعدتها على الحصول على الوظيفة و إعطاء محفزات للاستمرارية

٥	عدم صلاحية النظام الإلكتروني	٢٠٢٠م	تشغيلي	عدم إمكانية التحديث غلاء البرامج الأخرى	الهنوف الخالدي	شبه مؤكد ، أكثر من مرة في السنة ، في معظم الظروف	A	مؤكد	أكثر من مرة خلال سنة	٥	مرتفع	الخطر مرتفع جدا	E	تطوير النظام الإلكتروني بحيث يتناسب مع متطلبات العمل و تقع هذه على مسؤولية إدارة التقنية بالجمعية إيجاد برامج و تطبيقات جانبية مساندة. الحفاظ على البيانات الورقية (توضع البيانات في مكان امن)
٦	عدم التزام الموردين ببند العقد	٢٠٢٠م	تشغيلي	انخفاض جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين التأثير على مكانة وسمعة الجمعية لدى الأطراف ذات العلاقة هدر مالي	أحمد القحطاني	شبه مؤكد ، أكثر من مرة في السنة ، في معظم الظروف	A	مؤكد	أكثر من مرة خلال سنة	٥	مرتفع	الخطر مرتفع جدا	E	العمل على تطوير الاتفاقيات والعقود و إضافة الشروط الجزائية في حالة الاخلال بها . وضع معايير لاختيار الموردين لخدمات الجمعية . التقييم المستمر للالتزام المورد ببند العقد . عرض العقد على مستشار قانوني قبل التوقيع . تقييم المستفيدين للخدمة والمورد نهاية تقديم الخدمة .

سجل أبرز مخاطر إدارة التمكين لعام ٢٠٢٠م

رقم الخطر	التاريخ	نوع الخطر	الخطر	الوصف	المسؤول	قياس الاحتمالية	الاحتمالية	تقييم الأثر	التأثير	تقييم الخطر	إجراءات تخفيف الخطر	التكلفة	أسلوب التعامل	الوضع الحالي
R1	٢٠٢٠	مالي	• ارتفاع تكلفة رسوم إختبارات الميول	• تغيير أسعار المراكز المتخصصة لقيم الاختبار	أخصائي التدريب والتوظيف	C	محتمل	3	متوسط	H	التركيز على الجهات الأقل تكلفة. اعداد نماذج الكترونية للإختبارات المستهدفة تطوير آلية تسويق البرامج النوعية	٥٠٠	اجراءات	تجنب - وضع
R2	٢٠٢٠	مالي	• ارتفاع تكاليف مراكز التدريب	• الأوضاع الاقتصادية • تعثر المشاريع النوعية	بيئة الدوسري	C	محتمل	3	متوسط		البحث عن مراكز بأسعار مناسبة بوقت مبكر . الاستفادة من مرافق الجمعية وكذلك المرافق المتاحة في الجامعات والمدارس .	٥٠٠	وضع اجراءات	تجنب
R3	٢٠٢٠	مالي	• ارتفاع تكاليف المواصلات	• الأوضاع الاقتصادية • تعثر المشاريع النوعية	مدير إدارة التمكين	C	محتمل	3	متوسط	H	عقد شراكات مع جهات النقل . الاستفادة من سيارات الجمعية في نقل المستفيدين .	٢٠٠	اجراءات	تجنب - وضع
R4	٢٠٢٠	مالي - تنظيمي	تغير سياسة الدعم للجهات المانحة	عدم توفر الدعم للبرامج تعثر إقامة البرامج النوعية عدم تحقيق اهداف الجمعية	أخصائي التدريب والتوظيف	C	محتمل	4	مرتفع	E	التركيز على الشركات تنوع الجهات المانحة تطوير آلية تسويق البرامج النوعية		اجراءات	تجنب - وضع

سجل أبرز مخاطر إدارة البرامج لعام ٢٠٢٠م

رقم الخطر	التاريخ	نوع الخطر	الخطر	الوصف	المسؤول	قياس الاحتمالية	الاحتمالية	تقييم الأثر	التأثير	تقييم الخطر	إجراءات تخفيف الخطر	التكلفة	أسلوب التعامل	الوضع الحالي
R1	٢٠٢٠	مالي - تنظيمي	تغير سياسة الدعم للجهات المانحة	عدم توفر الدعم للبرامج تعثر إقامة البرامج النوعية عدم تحقيق اهداف الجمعية	عبدالرحمن الجميعة	C	محتمل	4	مرتفع	شديد الخطورة E	التركيز على الشركات تنوع الجهات المانحة تطوير آلية تسويق البرامج النوعية		تجنب - وضع إجراءات	
R2	٢٠٢٠	مالي	ارتفاع تكاليف مراكز التدريب	الأوضاع الاقتصادية تعثر المشاريع النوعية	عبدالرحمن الجميعة	C	محتمل	3	متوسط	عالية الخطورة H	البحث عن مراكز بأسعار مناسبة بوقت مبكر . الاستفادة من مرافق الجمعية وكذلك المرافق المتاحة في الجامعات والمدارس .		تجنب وضع إجراءات	
R3	٢٠٢٠	مالي	ارتفاع تكاليف المواصلات	الأوضاع الاقتصادية تعثر المشاريع النوعية	م. معاذ الملحم	A	شبه مؤكد	3	متوسط	شديد الخطورة E	عقد شراكات مع جهات النقل . الاستفادة من سيارات الجمعية في نقل المستفيدين . التنسيق مع المدارس الأهلية للاستفادة من وسائل النقل المتاحة لديهم		تجنب - وضع إجراءات + تخفيف حدوثة	

سجل أبرز مخاطر إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية لعام ٢٠٢٠م

رقم الخطر	التاريخ	نوع الخطر	الخطر	الوصف	المسؤول	قياس الاحتمالية	الاحتمالية	تقييم الأثر	التأثير	تقييم الخطر	إجراءات تخفيف الخطر	التكلفة	أسلوب التعامل	الوضع الحالي
R1	٢٠٢٠م	تشغيلي- موارد بشرية	تدني مستوى الأداء لمنسوبي الجمعية	نسبة الأداء الوظيفي أقل من المتوسط. تأثر جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين	د. عبدالله السبيعي	C	محتمل	٣	متوسط	H	التدريب والمتابعة الدورية لأداء الموظف. قياس رضا الموظفين تطبيق نظام الأداء الموظف	-	تخفيف حدوة - وضع إجراءات - تخفيف حدوة	-
R2	٢٠٢٠م	تشغيلي- موارد بشرية	عدم وجود نظام إلكتروني	غلاء البرامج	التقنية + الموارد البشرية	A	شبه مؤكد	٤	مرتفع	E	إيجاد نظام إلكتروني لحفظ معلومات الموظفين وعدم ضياعها استبدال الورق بالنظام لتخفيف التعاملات الورقية	-	تخفيف حدوة - وضع إجراءات - تخفيف حدوة	لا يوجد نظام إلكتروني
R3	٢٠٢٠م	تشغيلي- موارد بشرية	ارتفاع تكاليف التدريب	الأوضاع الاقتصادية ترفع من سعر الدورات التدريبية	ميساء العمير	C	محتمل	٣	متوسط	H	البحث عن مراكز بأسعار مناسبة شراكات مع مراكز التدريب لتقديم دورات طوال العام	-	تخفيف حدوة - وضع إجراءات - تخفيف حدوة	-

سجل أبرز مخاطر تقنية المعلومات والدعم الفني لعام ٢٠٢٠م

رقم الخطر	التاريخ	نوع الخطر	الخطر	الوصف	المسؤول	قياس الاحتمالية	الاحتمالية	تقبي م الأثر	التأثير	تقييم الخطر	إجراءات تخفيف الخطر	التكلفة	أسلوب التعامل	الوضع الحالي
R1	٢٠٢٠	تشغيلي - تقني	عدم كفاءة النظام الإلكتروني في تغطية أعمال الجمعية	تكاليف مالية جهد فريق العمل تعطل أعمال الجمعية	أخصائي التقنية	C	محتمل	4	مرتفع	E	عقد ورش عمل لتحديد المتطلبات مشاركة جميع فريق العمل في المشروع التقارير الدورية لمراحل المشروع ربط الدفعات بمراحل الإنجاز الاستعانة بجهة استشارية خارجية	4,000	تجنب - وضع إجراءات	
R2	٢٠٢٠	مالي	تغير سياسة مايكروسوفت لمنح المنظمات غير الربحية	تكاليف مالية	أخصائي التقنية	D	ضئيل	2	متوسط	M	تخصيص ميزانية للبرمجيات الاستفادة من موقع techsoup لتوفير خصومات للمنظمات الغير ربحية	--	تخفيف	
R3	٢٠٢٠	تشغيلي - تقني	التعرض لهجمات اختراق للموقع أو النظام الإلكتروني أو الشبكة	تعطيل عمل الجمعية زيادة تكاليف مالية فقدان البيانات إساءة لسمعة الجمعية	أخصائي التقنية	C	محتمل	5	مرتفع جداً	E	الصيانة الدورية - تطبيق سياسة أمن المعلومات - إجراءات النسخ الاحتياطي الدوري - التعامل مع شركات متخصصة - توزيع المواقع على أكثر من سيرفر - تحكم بالشبكة الداخلية وبرامج مكافحة الفيروسات	8,000	تجنب - وضع إجراءات	

سجل أبرز مخاطر وحدة التميز المؤسسي لعام ٢٠٢٠م

رقم الخطر	التاريخ	نوع الخطر	الخطر	الوصف	المسؤول	قياس الاحتمالية	الاحتمالية	تقني م الأثر	التأثير	تقييم الخطر	إجراءات تخفيف الخطر	التكلفة	أسلوب التعامل	الوضع الحالي
R1	٢٠١٩م	مالي	عدم الحصول على دعم / منحة لإكمال مراحل التميز المؤسسي الأوروبي الثلاثة .	تكاليف مالية جهد فريق العمل تعثر المشروع	مشرف وحدة التميز	B	غالباً	3	متوسط	H	التقديم على أكبر قدر ممكن من الجهات المانحة. توفير مبلغ من ميزانية الجمعية لتطوير البنية التحتية للجمعية.		تخفيف	
R2	٢٠١٩	مالي	مقاومة المنظمة للتغيير - مشروع التميز المؤسسي.	تكاليف مالية جهد فريق العمل تعثر المشروع	مشرف وحدة التميز - إدارة الجمعية	A	ضئيل	3	متوسط	E	التركيز على نشر الثقافة وزيادة الوعي. تبني المشروع باسم إدارة الجمعية. الحرص على ان يكون المشروع داعم وليس حمل على الموظفين.		تجنب - وضع اجراءات	
R3	٢٠١٩	تشغيلي - تقني	عدم الحصول على تجديد لشهادة الأيزو لعام ٢٠٢٠	الفشل في مراجعة الجودة الخارجية	وحدة التميز المؤسسي	C	محتمل	٢	مرتفع جداً	M	الاستمرار بالمراجعات الداخلية التوعية الداخلية وتبني ثقافة الجودة		تجنب - وضع اجراءات	

سجل أبرز مخاطر إدارة تنمية الموارد المالية لعام ٢٠٢٠م

تسويق مشاريع الجمعية (الخدمة – البرامج)

رقم الخطر	نوع الخطر	الخطر	الوصف	المسؤول	قياس الاحتمالية	الاحتمالية	تقيني م الأثر	التأثير	تقيني م الخطر	إجراءات تخفيف الخطر	التكلفة	أسلوب التعامل
1	استراتيجي	17/12/2019	عدم توفر الدعم الخافي	أحمد الزهراني	A	شبه مؤكد	4	مرتفع	E	إعادة دراسة الميزانية . وضع خطة زمنية لكل مشروع حسب الموسم والاحتياج. إعداد برامج تجذب الداعمين . إعداد قياس أثر وتقارير مميزة	5,000	
تسويق الحفل السنوي												
2	تشغيلي	17/12/2019	عدم تغطية المشروع الحفل المستهدف	أحمد الزهراني	B	مرجح	3	متوسط	H	اختيار مشاريع مناسبة للتسويق البدء بتسويق المشاريع بمده كافيه قبل الحفل		-
مشروع ام عون												
3	تشغيلي	17/12/2019	عدم التزام الموردين بنود الاتفاقية	ناصر الشهري	B	مرجح	4	مرتفع	E	اختيار شركة متخصصة ذات خبرة	7500	
			هدر مالي							إضافة شرط جزائي في العقد		
			عدم تحقيق الهدف							عرض مسودة العقد على مستشار قانوني		

توضيحات سجل المخاطر

- أولاً: توضيح الاحتمالية .

قياس مستوى الاحتمالية	الاحتمالية	وصف الاحتمالية	عدد مرات حدوث الخطر
A	شبه مؤكد	من المتوقع ان يحدث في معظم الظروف	أكثر من مره في السنة
B	غالباً	من المحتمل أن يحدث في معظم الظروف	مره واحده في ١-٣ سنوات
C	محتمل	قد يحدث في بعض الوقت	مره واحده في ٣-٥ سنوات
D	ضئيل	يمكن أن يحدث في وقت ما	مره واحده في ٥-١٠ سنوات
E	ضئيل جداً	قد يحدث في ظروف استثنائية	مره واحده كل ١٠ سنوات

- ثانياً: توضيح الأثر .

قياس مستوى الأثر	الأثر	أمثلة لوصف الأثر
1	منخفض جداً	خسائر مالية منخفضة - لا أثر على السمعة
2	منخفض	خسائر مالية متوسطة - عدم رضا الأطراف ذات العلاقة
3	متوسط	خسائر مالية عالية
4	مرتفع	خسائر مالية - إصابات خطيرة واسعة النطاق - فقدان القدرة على الإنتاج كبيرة
5	مرتفع جداً	الموت - خارج الموقع من تأثير ضار - خسارة مالية ضخمة

• ثالثاً: مصفوفة المخاطر – تقييم الخطر .

الأثر					الأرجحية (الاحتمالية)
مرتفع جداً	مرتفع	متوسط	منخفض	منخفض جداً	
5	4	3	2	1	(شبه مؤكد) – A
E	E	E	H	H	(مرجح) – B
E	E	H	H	M	(ممکن) – C
E	E	H	M	L	(غير مرجح) – D
E	H	M	L	L	(نادر) – E
H	H	M	L	L	

• رابعاً: وصف المخاطر .

تقييم الخطر	وصف الخطر	الإجراء المقترح
E	شديد الخطورة	عمل فوري للتخفيف من المخاطر
H	عالية المخاطر	يجب اتخاذ إجراءات لتعويض المخاطر
M	متوسط المخاطر	ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة المخاطر
L	منخفض المخاطر	القبول الروتيني للخطر

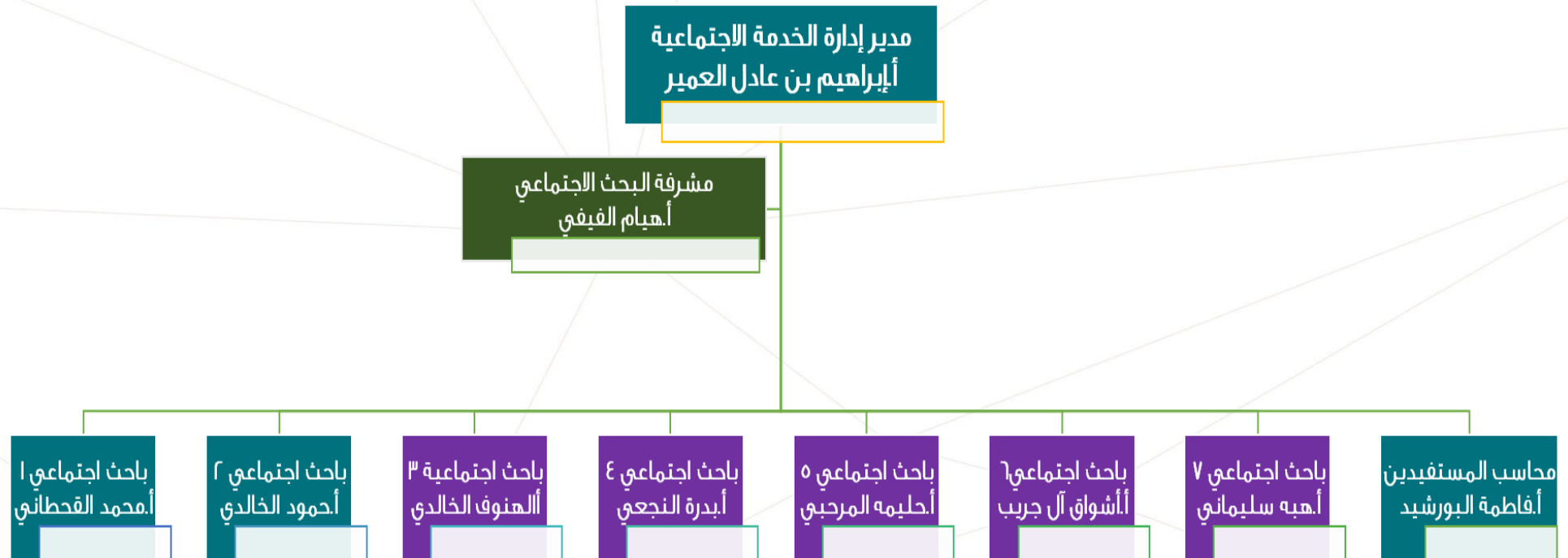
تفاصيل الخطة التشغيلية

الخطة التشغيلية
لعام 2020

أولاً : مبادرات إدارة الخدمة الاجتماعية للعام 2020

الخطة التشغيلية
للعام 2020

الهيكل التنظيمي لإدارة الخدمة الاجتماعية:



الملخص المالي لبرامج خطة إدارة الخدمة الاجتماعية:

م	اسم المشروع	التكلفة التقديرية	مدير المشروع
١	إعداد دليل برامج إدارة الخدمة الاجتماعية للعام ٢٠٢٠م	3,000	أ.هيام بنت خالد الفيافي
٢	تطوير اللوائح والسياسات الخاصة بالمستفيدين	20,000	أ.الهنوف بنت تركي الخالدي
٣	اعداد دراسة خط الكفاية لمستفيدي الجمعية	15,000	الخدمة الاجتماعية
٤	إعداد دراسة للكفالة الشاملة	5,000	أ.محمد بن علي حدادي
٥	توفير الاحتياجات الأجهزة والتأثيث لـ (٢٠) وحدة سكنية (الإسكان التنموي)	200,000	أ.ابراهيم بن عادل العمير
٦	إيجار المنازل	2,400,000	أ.محمد بن صالح القحطاني
٧	سداد فواتير	100,000	أ.حليمه بنت يحيى المرحبي
٨	رعاية صحية	30,000	أ.بدره بنت احمد النجعي
٩	رعاية (تعليمية)	260,000	أ.حليمه بنت يحيى المرحبي
١٠	تأثيث المنازل	250,000	أ.هبة سليمان
١١	تأمين الأجهزة الكهربائية وصيانتها	350,000	أ.حمود بن عبدالله الخالدي

م	اسم المشروع	التكلفة التقديرية	مدير المشروع
١٢	صيانة وترميم المنازل الدائمة والطارئة	120,000	أ.محمد بن صالح القحطاني
١٣	مساعدة الزواج	50,000	أهبة سليمان
١٤	توفير التأمين الطبي لجميع الايتام واليتيمات والامهات	1,450,000	أ.فاطمة بنت عادل البورشيد
١٥	إعداد دراسة تخفيض المصاريف التشغيلية لإدارة الخدمة الاجتماعية	5,000	أ.محمد بن صالح القحطاني
١٦	السلة الرمضانية	430,000	أ.اشواق بنت عبدالعزيز آل جريب
١٧	لحوم رمضان	180,000	أ.حمود بن عبدالله الخالدي
١٨	زكاة الفطر الموحد مع جمعية البر	150,000	أ.ابراهيم بن عادل العمير
١٩	كسوة عيد الفطر المبارك	400,000	أ.حليمه بنت يحيى المرحبي
٢٠	الحقيبة المدرسية	327,400	أ.الهنوف بنت تركي الخالدي
٢١	لحوم الاضاحي	240,000	أ.ابراهيم بن عادل العمير
٢٢	كسوة الشتاء	398,850	أ.الهنوف بنت تركي الخالدي
٢٣	جائزة الاسرة المثالية	20,000	أ.هيام بنت خالد الفيافي

م	اسم المشروع	التكلفة التقديرية	مدير المشروع
٢٤	هدية العيد (الأضحى)	160,000	أ.بدره بنت احمد النجعي
٢٥	الزيارات الميدانية والمشاركة الاجتماعية	10,000	أ.هيام بنت خالد الفيقي
٢٦	كفالات الأيتام الشهرية (الخير - بركة - بناء)	10,500,000	أ.محمد بن علي حدادي
٢٧	كفالة أمهات الأيتام	2,200,000	أ.محمد بن علي حدادي
٢٨	مصرفات تنشيط وتجديد وإصدار بطاقات البركة	90,000	أ.فاطمة بنت عادل البورشيد
اجمالي التكلفة التقديرية للعام ٢٠٢٠م		20,364,250	
		عشرون مليون وثلاثمائة وأربعة وستون ألف ومائتان وخمسون ريال.	

٢٠٠ ريال شهرياً

٣٠٠ ريال شهرياً

٤٠٠ ريال شهرياً

كفالة الارملة

كفالة الارملة المتميزة

كفالة الارملة المثالية

تعريف كفالة الارملة: هي الام التي تعول ايتام قصر وتسكن معهم وغير متزوجة وغير موظفة

تعريف كفالة الارملة المتميزة: هي الام لديها أبناء متفوقين وتشارك في حضور (٤) دورات تدريبية في السنة على الأقل، أو تكون أسرة منتجة ولديها مشروع انتاجي، تتم ترقية مبلغ الكفالة من (٢٠٠) ريال إلى (٣٠٠) ريال.

تعريف كفالة الام المثالية: هي الام التي يكون جميع أبنائه متفوقين دراسياً، اوالتي تحصل على برنامج تمكين أمهات الايتام، ويتم ترقية مبلغ الكفالة من (٢٠٠) ريال الى (٤٠٠) ريال بعد حصولها على برنامج تمكين الأمهات واجتيازها للدورة التدريبية بنجاح.

'مقترح' يرشد بنسبة ٣٩% من اجمالي كفالة الارملة في السنة

الهدف الاستراتيجي				المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه					
اسم المشروع				إعداد دليل برامج إدارة الخدمة الاجتماعية للعام ٢٠٢٠م					
				مؤشر الأداء		خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق	
الهدف الاستراتيجي						-	--	تقرير دليل الخدمات	
المشروع				نسبة معرفة المستفيدين بخدمات الجمعية		--	٩٥%	تقرير استبيان رضا المستفيدين ٢٠٢٠م	
هدف المبادرة				إعداد دليل شامل لجميع برامج إدارة الخدمة الاجتماعية وآلية التقديم عليها والتواريخ الزمنية لكل خدمة ومدة الحصول عليها إضافة الى الفئة المستحقة لكل خدمة وذلك خلال شهر يناير ٢٠٢٠م وتزويد إدارة تنمية الموارد المالية بدليل خاص لتسويق تلك البرامج بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والإعلام .					
الشريحة المستهدفة				الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)		عدد المستفيدين		جميع الأسر	
مدير المشروع				أ.هيام بنت خالد الفيافي		المسمى الوظيفي		مشرفة البحث الاجتماعي	
								ميزانية المشروع	
								3,000	
أنشطة التنفيذ				الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ	
						من		إلى	
								مسؤولية التنفيذ	
								المساندة	
								الأساسية	
								العلاقات العامة التقنية	
								الخدمة الاجتماعية	
								إدارة الجمعية	
								إدارة الخدمة	
								إدارة الخدمة	
								إدارة الخدمة	
								العلاقات العامة	
								الخدمة الاجتماعية	

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
تطوير اللوائح والسياسات الخاصة بالمستفيدين				اسم المشروع		
أدوات التحقق		المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		
تقرير دليل الخدمات		--	-	الهدف الاستراتيجي		
تقرير استبيان رضا المستفيدين ٢٠٢٠م		٩٥%	--	المشروع		
التعاقد مع جهة متخصصة لتطوير اللوائح والسياسات الخاصة بالمستفيدين واعتمادها من مجلس إدارة الجمعية قبل نهاية الربع الأول من العام ٢٠٢٠م بتكلفة اجمالية لا تزيد عن (20,000) ريال بالتنسيق مع إدارة البرامج والتمكين				هدف المبادرة		
20,000		ميزانية المشروع	جميع الأسر	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)	
ميزانية الجمعية		جهة الدعم	باحثة اجتماعية	المسمى الوظيفي	أ.الهنوف بنت تركي الخالدي	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	
المساندة	الأساسية		إلى	من		
العلاقات العامة التقنية	الخدمة الاجتماعية	إدارة الجمعية	٢٠٢٠/٠١/٠٥م		-	مراجعة مسودة اللائحة
		إدارة الخدمة	٢٠٢٠/٠١/١٥م		-	عقد ورش العمل الدورية
		إدارة الخدمة	٢٠٢٠/٠١/٢٠م		-	دعوة عينة من المستفيدين للمشاركة في ورش العمل
		إدارة الخدمة	٢٠٢٠/٠٢/٢٠م		-	اعتماد اللائحة من مجلس الإدارة
		العلاقات العامة	٢٠٢٠/٠٢/٢٥م		-	التنسيق مع إدارة العلاقات العامة لتصميم وطباعة اللائحة الجديدة
		الخدمة الاجتماعية	٢٠٢٠/٠٣/٠١م		-	دعوة المستفيدين لحضور اللقاء التعريفي باللوائح الجديدة
		التقنية والاعلام	٢٠٢٠/٠٣/٠٥م			نشر اللوائح د في الموقع الالكتروني

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
اعداد دارسة خط الكفاية لمستفيدي الجمعية				اسم المشروع		
أدوات التحقق		المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		
مصادر دخل الاسر		٩٠%	-	نسبة التحسن الاقتصادي		
الاستبانات		٩٠%	٩٠%	-		
عمل دراسة لمعرفة خط الكفاية للمستفيدين من خلال التعاقد مع جهة متخصصة، بتكلفة اجمالية لا تزيد عن (١٥,٠٠٠) ريال.				هدف المبادرة		
15,000		ميزانية المشروع	جميع الاسر	عدد المستفيدين	جميع الاسر	
داخلي		جهة الدعم		المسمى الوظيفي		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	
المساندة	الأساسية		إلى	من		
التقنية، الشؤون الادارية	الخدمة الاجتماعية	الخدمة الاجتماعية	٢٠٢٠/٠١/٠١م		-	رفع مسودة الدارسة
		الشؤون الإدارية	٢٠٢٠/٠١/٢٥م		-	الارسال لجهات استشارية للعمل على الدراسة
		المدير العام	٢٠٢٠/٠٢/٢٠م		-	اعتماد العرض الأفضل للجهة الاستشارية
		الخدمة الاجتماعية	٢٠٢٠/٠٣/١٥م		-	ورشة عمل لتحديد المعايير
		الخدمة الاجتماعية	٢٠٢٠/٠٤/٠١م		-	ارسال الاستبيان
		العلاقات العامة	٢٠٢٠/٠٦/٠١م		-	

الهدف الاستراتيجي					المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه								
اسم المشروع					الكفالة الشاملة								
					مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف		أدوات التحقق		
الهدف الاستراتيجي					نسبة التحسن الاقتصادي		-		٩٠%		سندات القبض		
المشروع					تلبية ما نسبته ٩٠%		٥%		(٧٥) كفالة		نماذج الكفالات		
هدف المبادرة					تسويق الخدمات الموسمية على الافراد وتقليل التكلفة المالية على الجمعية وتوفير الرعاية الشاملة على اليتيم /هـ ، وتكلفة الكفالة الشاملة للابناء (٦٠٥٠) ريال بعدد (٤٠) ، والبنات بمبلغ (٦١٥٠) ريال بعدد (٣٥).								
الشريحة المستهدفة					الايتام من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)		عدد المستفيدين		(٧٥) يتيم/هـ		ميزانية المشروع		5,000
مدير المشروع					أ.محمد بن علي حدادي		المسمى الوظيفي		منسق الكفالات		جهة الدعم		خارجي
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ		
											من	إلى	الأساسية
رفع مقترح الكفالة الشاملة					-		٢٠٢٠/٠١/٠١م		منسق الكفالات		العلاقات العامة التقنية، الموارد المالية		الخدمة الاجتماعية
اعتماد المقترح					-		٢٠٢٠/٠١/٢٥م		المدير العام				
تصميم البروشورات					-		٢٠٢٠/٠٢/٠١م		العلاقات العامة				
عقد لقاء تعريف الكفالة الشاملة والية التبرع والية الصرف					-		٢٠٢٠/٠٢/٢٥م		منسق الكفالات				
تعميم الكفالة على المراكز					-		٢٠٢٠/٠٣/١٥م		منسق الكفالات				
رفع تقرير الاداء					-		٢٠٢٠/٠٦/٠١م		العلاقات العامة				

الهدف الاستراتيجي					المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه	
اسم المشروع					توفير الاحتياجات الأجهزة والتأثيث لـ (٢٠) وحدة سكنية (الإسكان التنموي)	
الهدف الاستراتيجي					مؤشر الأداء	خط الاساس
المشروع					نسبة التحسن الاقتصادي للأسرة	المستهدف
هدف المبادرة					تلبية طلبات ما نسبته ٩٠%	أسرة (٢٠) أسرة
					مساهمة الجمعية بشراء الأثاث لعدد (٢٠) وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان للأسر (الإسكان التنموي) بمبلغ (٢,٠٠٠) للوحدة السكنية لكل أسرة.	أدوات التحقق
الشريحة المستهدفة					الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)	عدد المستفيدين
مدير المشروع					أ.ابراهيم بن عادل العمير	المسمى الوظيفي
					ميزانية المشروع	ميزانية المشروع
					200,000	١٠٠ فرد
					خارجي	جهة الدعم
					مسؤولية التنفيذ	مسؤول التنفيذ
					أنشطة التنفيذ	فترة التنفيذ
					الميزانية التقديرية	من إلى
					توقيع عقد الانتفاع	من
					استلام الوحدة السكنية من الوزارة	إلى
					تسلم الأسرة للوحدة	٢٠٢٠/١١/٣٠ - ٢٠٢٠/١٠/٠١
					تعميد مورد الأجهزة	من
					إيداع مبلغ الاثاث	إلى
					الموارد المالية ، الإسكان التنموي، الموردون	الخدمة الاجتماعية
					مع وزارة الاسكان	مدير الإدارة
					البحث الاجتماعي	الباحث
					محاسب المستفيدين	محاسب المستفيدين

الهدف الاستراتيجي				المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه			
اسم المشروع				إيجار المنازل			
الهدف الاستراتيجي		مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف	
نسبة التحسن الاقتصادي للأسرة		-		%		تقرير الخدمات	
تلبية طلبات ما نسبته ٩٠%		(٣٥٠) اسرة		(٣٥٠) أسرة		صور الشيكات الصادرة	
هدف المبادرة				مساعدة (٣٥٠) اسرة في سداد الايجار للأسر المستحقة بمبلغ اجمالي (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال طوال العام.			
الشريحة المستهدفة		الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)		عدد المستفيدين		ميزانية المشروع	
مدير المشروع		أ.محمد بن صالح القحطاني		المسمى الوظيفي		جهة الدعم	
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤولية التنفيذ	
				من إلى		مسؤول التنفيذ	
رفع طلب الايجار		-		٢٠٢٠/١١/٣٠ - ٢٠٢٠/١٠/٠١م		الأساسية	
مراجعة الطلب		-				المساند	
الموافقة عليه		-					
اعتماده		-					
ارسال خطاب للمالية لإصدار الشيك		-					
تسليم الاسرة الشيك ، الايداع		-					
						الخدمات الاجتماعية	
						الموارد المالية	

الهدف الاستراتيجي					الهدف الاستراتيجي	
المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه					اسم المشروع	
سداد فواتير						
مؤشر الأداء	خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق			
نسبة تقديم الخدمات الرعوية	-	90%	تقرير الخدمات			
تلبية طلبات ما نسبته 80% من طلبات مساعدة الايجار	(100) اسرة	(100) أسرة	كشوفات (البركة)			
مساعدة (100) اسرة في سداد الفواتير بمبلغ اجمالي (100,000) ريال طوال العام.					هدف المبادرة	
الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)	عدد المستفيدين	(100) أسرة	ميزانية المشروع	100,000	الشريحة المستهدفة	
أ.حليمه بنت يحيى المرحبي	المسمى الوظيفي	باحثة اجتماعية	جهة الدعم	إيرادات	مدير المشروع	
أنشطة التنفيذ	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	
		من	إلى		الأساسية	المساندة
رفع الطلب	-	٢٠٢٠/١/١ - ٢٠٢٠/١١/٣٠		الباحثات	الخدمة الاجتماعية	الموارد المالية
مراجعة الطلب	-			الباحث		
الموافقة عليه	-			مدير الخدمة الاجتماعية		
اعتماده	-			المدير العام او من ينوب عنه		
مراجعة المالية	-			المالية		
الإيداع في (البركة) وتبليغ الاسرة	-			فاطمة البورشيد ؛ الباحثات		

الهدف الاستراتيجي					المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				
اسم المشروع					رعاية صحية				
الهدف الاستراتيجي					مؤشر الأداء				
المشروع					نسبة تقديم الخدمات الرعوية				
هدف المبادرة					تلبية طلبات ما نسبته ١٠٠% من طلبات المساعدة				
الشريحة المستهدفة					الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)				
مدير المشروع					أ.بدره بنت احمد النجعي				
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية				
مسؤولية التنفيذ					فترة التنفيذ				
المسند					من				
الأساسية					إلى				
الأساسية					مسؤول التنفيذ				
المسند					الباحثات				
المسند					الباحث				
المسند					مدير الخدمة الاجتماعية				
المسند					المدير العام او من ينوب عنه				
المسند					المالية				
المسند					فاطمة البورشيد ؛ الباحثات				
المسند					٢٠٢٠/١١/٣٠ - ٢٠٢٠/١/١				
المسند					رفع الطلب				
المسند					مراجعة الطلب				
المسند					الموافقة عليه				
المسند					اعتماده				
المسند					مراجعة المالية				
المسند					الإيداع في (البركة) وتبليغ الاسرة				

الهدف الاستراتيجي					المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه	
اسم المشروع					رعاية (تعليمية)	
الهدف الاستراتيجي					مؤشر الأداء	خط الاساس
المشروع					نسبة تقديم الخدمات الرعاية	المستهدف
هدف المبادرة					تلبية طلبات ما نسبته ١٠٠% من طلبات المساعدة	أدوات التحقق
الشريحة المستهدفة					الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)	تقرير الخدمات
مدير المشروع					أ.حليمه بنت يحيى المرحبي	كشوفات (البركة)
أنشطة التنفيذ					عدد المستفيدين	ميزانية المشروع
الميزانية التقديرية					المسمى الوظيفي	إيرادات
فترة التنفيذ					بأحثة اجتماعية	جهة الدعم
مسؤولية التنفيذ					مسؤول التنفيذ	مستهدف
من					إلى	أدوات التحقق
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	الباحثات	٢٠٢٠/١١/٣٠ - ٢٠٢٠/١٠/١	-	رفع الطلب	٢٦٠,٠٠٠
		الباحث		-	مراجعة الطلب	٢٦٠,٠٠٠
		مدير الخدمة الاجتماعية		-	الموافقة عليه	٢٦٠,٠٠٠
		المدير العام او من ينوب عنه		-	اعتماده	٢٦٠,٠٠٠
		المالية		-	مراجعة المالية	٢٦٠,٠٠٠
		فاطمة البورشيد ؛ الباحثات		-	الإيداع في (البركة) وتبليغ الاسرة	٢٦٠,٠٠٠

الهدف الاستراتيجي				المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه	
اسم المشروع				تأثيث المنازل	
مؤشر الأداء		خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق	
نسبة تقديم الخدمات الرعوية		-	٩٠%	تقرير الخدمات	
تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الجديدة		(٥٠) اسرة	(٥٠) أسرة	كشوفات (البركة)	
هدف المبادرة		تأثيث منازل (٥٠) اسرة مستحقة بمبلغ اجمالي (٢٥٠,٠٠٠) ريال طوال العام.			
الشريحة المستهدفة		الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)	عدد المستفيدين	ميزانية المشروع	250,000
مدير المشروع		أ.هبة سليمانبي	المسمى الوظيفي	جهة الدعم	تبرعات
أنشطة التنفيذ	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ	مسؤولية التنفيذ
		من	إلى		الأساسية
رفع الطلب	-	٢٠٢٠/٠١/٠١م – ٢٠٢٠/١١/٣٠م		الباحثات	
	-			الباحث	
	-			مدير الخدمة الاجتماعية	
	-			المدير العام او من ينوب عنه	
	-			المالية	
	-			فاطمة البورشيد ؛ الباحثات	

الهدف الاستراتيجي					المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه					
اسم المشروع					تأمين الأجهزة الكهربائية وصيانتها					
					مؤشر الأداء	خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق		
الهدف الاستراتيجي					نسبة تقديم الخدمات الرعوية	-	٩٠%	تقرير الخدمات		
المشروع					توفير احتياجات الاسر من الأجهزة	٥٠) اسرة	٥٠) أسرة جديدة	فواتير الشراء من المورد		
هدف المبادرة					تأمين الأجهزة الكهربائية وصيانتها منازل ٥٠) اسرة جديدة مستحقة بمبلغ اجمالي (٣٥٠,٠٠٠) ريال طوال العام.					
الشريحة المستهدفة					الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)	عدد المستفيدين	٤٠٠) فرد	ميزانية المشروع	350,000	
مدير المشروع					أ.حمود بن عبدالله الخالدي	المسمى الوظيفي	باحث اجتماعي	جهة الدعم	تبرعات	
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ	
										مسؤول التنفيذ
					من	إلى	الأساسية	المساند	ة	
رفع الطلب					٢٠٢٠/٠١/٠١م – ٢٠٢٠/١١/٣٠م		الباحثات		الموردون	الخدمة الاجتماعية
							الباحث			
							مدير الخدمة الاجتماعية			
							المالية			
							الباحث			
مراجعة الطلب										
الموافقة عليه ، اعتماده										
مراجعة المالية										
تعميد المورد لتسليم الاسرة										

الهدف الاستراتيجي				المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه					
اسم المشروع				صيانة وترميم المنازل الدائمة والطارئة					
				مؤشر الأداء	خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق		
الهدف الاستراتيجي				نسبة تقديم الخدمات الرعوية	-	٩٠%	تقرير الخدمات		
المشروع				تلبية طلبات ما نسبته ٩٠% من طلبات مساعدة الترميم	(١٠) اسرة	(١٠) أسرة	عقد المقاول ، صور الشيكات ، صور قبل وبعد الترميم		
هدف المبادرة				ترميم منازل (١٠) اسرة وصيانتها بمبلغ اجمالي (٥٠,٠٠٠) ريال طوال العام.					
الشريحة المستهدفة				الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)	عدد المستفيدين	(١٠) اسرة	ميزانية المشروع 120,000		
مدير المشروع				أ.محمد بن صالح القحطاني	المسمى الوظيفي	باحث اجتماعي	جهة الدعم دعم خارجي		
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ			
				من	إلى				
				٢٠٢٠/١٠/١ - ٢٠٢٠/١١/٣٠م		مسؤولية التنفيذ			
						الأساسية			
						المسند ة			
						رفع الطلب		الباحثات	
						الزيارة ومراجعة الطلب		الباحث	
التعاقد مع المورد وارقاق عرض السعر		-		الباحث		الخدمة الاجتماعية			
الموافقة على الطلب والاعتماد		-		مدير إدارة الخدمة ، المدير العام		الموارد المالية			
تسليم المورد المشروع		-		المورد					

الهدف الاستراتيجي					المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				
اسم المشروع					مساعدة الزواج				
					مؤشر الأداء	خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق	
الهدف الاستراتيجي					نسبة تقديم الخدمات الرعوية	-	٩٠%	تقرير الخدمات	
المشروع					مساعدة جميع المستحقين	(١٣) من الابناء	(١٣) من الابناء	كشوفات (البركة) ، صور الشيكات	
هدف المبادرة					مساعدة عدد (٧) أبناء بمبلغ (٥,٠٠٠) ريال، و (٦) بنات بمبلغ (٢,٥٠٠) ريال طوال العام				
الشريحة المستهدفة					الأبناء والبنات ممن تنطبق عليهم الشروط	عدد المستفيدين	(١٣) من الابناء	ميزانية المشروع	
مدير المشروع					أ.هبة سليمان	المسمى الوظيفي	باحثة اجتماعية	جهة الدعم	
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ	
						من	إلى		
رفع الطلب					-	٢٠٢٠/١٠/٠١ - ٢٠٢٠/١١/٣٠م		مسؤولية التنفيذ	
								المسند	
								الأساسية	
								الخدمة الاجتماعية	
								الموارد المالية	
مراجعة الطلب					-	٢٠٢٠/١٠/٠١ - ٢٠٢٠/١١/٣٠م		الباحث	
الموافقة عليه					-			مدير الخدمة الاجتماعية	
اعتماده					-			المدير العام او من ينوب عنه	
المالية ، خدمة المستفيدين					-				المالية ، فاطمة البورشيد

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه / التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة				الهدف الاستراتيجي	
توفير التأمين الطبي لجميع الايتام واليتيمات والامهات				اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	
تقرير الخدمات	٩٥%	-	نسبة تقديم الخدمات الرعاية		
كشوفات جمعية كنف	(١٥٠٠) فرد	(١٥٠٠) فرد	تسليم التأمين الطبي لجميع المستفيدين	المشروع	
التأمين الطبي لعدد (١٥٠٠) مستفيد/ه لمدة عام ، بمساهمة ٢٥% من اجمالي قيمة التأمين وتمثل مبلغ (٤٥٠,٠٠٠) ريال				هدف المبادرة	
450,000	ميزانية المشروع	(١٥٠٠) فرد	عدد المستفيدين	جميع الايتام واسرهم ممن تنطبق عليهم الشروط	الشريحة المستهدفة
دعم خارجي	جهة الدعم	محاسب المستفيدين	المسمى الوظيفي	أ.فاطمة بنت عادل البورشيد	مدير المشروع
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المسند ة	الأساسية	مسؤول التنفيذ	من إلى		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	خدمة المستفيدين	٢٠٢٠/١١/٠١ - ٢٠٢٠/١١/٠١م	-	حصر المستفيدين
		خدمة المستفيدين		-	رفع الأسماء لجمعية كنف
		المدير العام أو من ينوب عنه		-	الاعتماد
		خدمة المستفيدين		-	استلام بطاقات التأمين

الهدف الاستراتيجي					المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه / تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق				
اسم المشروع					تخفيض المصاريف التشغيلية لإدارة الخدمة الاجتماعية				
		مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف		أدوات التحقق	
				-		٩٠%			
المشروع		مصرفات تقديم الخدمات		124,000		10,000		تقرير الإدارة المالية	
هدف المبادرة		توفير مصرفات الخاصة بتقديم الخدمات للمستفيدين (بطاقة البركة – بطاقة منافذ) ليتم صرفها عن طريق التحويل لحساباتهم البنكية للمستفيدين خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٠م							
الشريحة المستهدفة		الأسر فئات (أ ، ب، ج، د)		عدد المستفيدين		جميع الأسر		ميزانية المشروع 5,000	
مدير المشروع		أ.محمد بن صالح القحطاني		المسمى الوظيفي		باحث اجتماعي		جهة الدعم الجمعية	
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ	
				من	إلى			الأساسية	المساند ة
التواصل مع البنوك لمعرفة الآلية المناسبة لصرف خدمات المستفيدين		-		٢٠٢٠/٠١/٠٥		الخدمة الاجتماعية		الإدارة ، المالية ، المساند ة	
		-		٢٠٢٠/٠١/٠٧		الباحث الاجتماعي			
				٢٠٢٠/٠١/١٢		الباحث الاجتماعي			
رفع مسودة التصور لمدير الادارة				٢٠٢٠/٠١/١٦		مدير الإدارة			
اعتماد التصور من إدارة الجمعية				٢٠٢٠/٠١/٢٢		الخدمة الاجتماعية			

الهدف الاستراتيجي				
المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				
اسم المشروع				
السلة الرمضانية				
مؤشر الأداء	خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق	
نسبة تقديم الخدمات الرعوية	-	90%	تقرير الخدمات	الهدف الاستراتيجي
إيداع جميع مستحقات المستفيدين في حساب البركة	2018 أسرة	2018 أسرة	كشوفات البركة	المشروع
تأمين السلة الرمضانية لكل فرد مبلغ (200) ريال وعدد (2018) مستفيد بمبلغ إجمالي (430,000) ريال تقدم بتاريخ 2019/04/02م				
الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)	عدد المستفيدين	2018 فرد	ميزانية المشروع	430,000
أ.أشواق بنت عبدالعزيز ال جريب	المسمى الوظيفي	باحثة اجتماعية	جهة الدعم	دعم خارجي
أنشطة التنفيذ	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ
		من	إلى	
ارسال دليل برامج إدارة الخدمة الاجتماعية للعام 2020م	-	2019/01/02م		الخدمة الاجتماعية
ارسال عدد المستفيدين الفعلي	-	2019/03/15م		الخدمة الاجتماعية
الإيداع في حساب الاسر	-	2019/04/19م		محابس المستفيدين
تقرير المشروع	-	2019/04/26م		العلاقات العامة والاعلام
				مسؤولية التنفيذ
				الأساسية
				المساندة
				الموارد المالية ، العلاقات العامة

الهدف الاستراتيجي					
المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه					
اسم المشروع					
لحوم رمضان					
		مؤشر الأداء		خط الاساس	
أدوات التحقق		المستهدف		المستهدف	
نسبة تقديم الخدمات الرعوية		-		٩٠%	
استلام ٩٥% من الاسر		(٣٠٠) اسرة		(٣٠٠) أسرة	
تقرير الخدمات		قياس رضا المستفيدين		قياس رضا المستفيدين	
تأمين لحوم رمضان لكل اسرة نصف ذبيحة لعدد (٢٠٠) اسرة مستفيد بمبلغ اجمالي (١١,٠٠٠) ريال تقدم بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٠م		هدف المبادرة			
الشريحة المستهدفة		الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)		عدد المستفيدين	
مدير المشروع		أ.حمود بن عبدالله الخالدي		المسمى الوظيفي	
ميزانية المشروع		باحت اجتماعي		جهة الدعم	
180,000		دعم خارجي			
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ	
مسؤولية التنفيذ		من		إلى	
مسؤول التنفيذ		الأساسية		المساندة	
ارسل دليل برامج إدارة الخدمة الاجتماعية للعام ٢٠٢٠م		-		٢٠٢٠/١/٢٠م	
ارسل الطلب للخدمات المساندة لطلب عروض الأسعار من الموردين		-		٢٠٢٠/٣/٢٩م	
تعميد المورد بالعدد حسب مبلغ التبرع		-		٢٠٢٠/٤/١٦م	
ابلاغ الاسرة بموعد التسليم		-		٢٠٢٠/٤/٢٠م	
استلام الاسر عن طريق المورد		-		٢٢-٢٠٢٠/٤/٢٥م	
الخدمة الاجتماعية العامة، التقنية، الموارد المالية، العلاقات		الخدمة الاجتماعية		الخدمة الاجتماعية	
المسند		المسند		المسند	

الهدف الاستراتيجي					المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه						
اسم المشروع					زكاة الفطر الموحد مع جمعية البر						
					مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف		
الهدف الاستراتيجي					نسبة تقديم الخدمات الرعوية		-		٩٠%		
المشروع					استلام جميع المستحقين للبطاقات		(٣٥٠) اسرة		(٤٠٠) أسرة		
هدف المبادرة					تسليم بطاقات الزكاة لعدد (٤٠٠) أسرة مستفيدة بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٩م.						
الشريحة المستهدفة					الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)		عدد المستفيدين		(٤٠٠) اسرة		
مدير المشروع					أ.ابراهيم بن عادل العمير		المسمى الوظيفي		مدير الادارة		
							جهة الدعم		خارجي		
					الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ		
أنشطة التنفيذ							من إلى		مسؤول التنفيذ		
									الأساسية		
									المساند		
									مؤشر الأداء		
									الأساسية		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
									المساند		
							</				

الهدف الاستراتيجي					المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه						
اسم المشروع					كسوة عيد الفطر المبارك						
					مؤشر الأداء	خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق			
الهدف الاستراتيجي					نسبة تقديم الخدمات الرعوية	-	9٠%	تقرير الخدمات			
المشروع					توفير كسوة العيد للمستفيدين لعدد (٢٥٩٧)	(٢٦١٦) فرد زيادة ٥٠%	(٢٦١٦) فرد	كشوفات البركة			
هدف المبادرة					تأمين مبلغ كسوة العيد بواقع (٢٠٠) ريال للفرد يستفيد منها عدد(٢٥٩٧) فرد بمبلغ اجمالي (٤٠٠,٠٠٠) ريال تقدم بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٧م						
الشريحة المستهدفة					الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)	عدد المستفيدين	(٢٦١٦) فرد	ميزانية المشروع	400,000		
مدير المشروع					أ.حليمة بنت يحيى المرحبي	المسمى الوظيفي	البحث الاجتماعي	جهة الدعم	خارجي		
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	
										الأساسية	المساند ة
ارسال دليل برامج إدارة الخدمة الاجتماعية للعام ٢٠٢٠م					-	٢٠٢٠/٠١/٢٠م		الخدمة الاجتماعية		الخدمة الاجتماعية	الموارد المالية
ارسال عدد المستفيدين الفعلي					-	٢٠٢٠/٠٤/٠٨م		الباحثة الاجتماعية			
الإيداع في حساب الاسر						٢٠٢٠/٠٥/١٧م					
تقرير المشروع						٢٠٢٠/٠٦/٠٧م					

الهدف الاستراتيجي				المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه					
اسم المشروع				الحقيبة المدرسية					
				مؤشر الأداء	خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق		
الهدف الاستراتيجي				نسبة تقديم الخدمات الرعوية	-	٩٠%	تقرير الخدمات		
المشروع				توفير متطلبات المدرسة للطلاب والطالبات	٦٤٦) طالبة ٦٦٨) طالب زيادة ٥%	٦٤٦) طالبة ٦٦٨) طالب	كشوفات البركة		
هدف المبادرة				تأمين مبلغ الحقيبة المدرسية بواقع (٢٠٠) ريال للطالب ، (٣٠٠) للطالبة يستفيد منها عدد(١٣١٤) طالب/ه ، بمبلغ اجمالي (٣٢٧,٤٠٠) ريال تقدم قبل بداية الفصل الدراسي الأول.					
الشريحة المستهدفة				الطلاب والطالبات فئات (أ ، ب ، ج ، د)	عدد المستفيدين	(١٣١٤)	ميزانية المشروع 327,400		
مدير المشروع				أ.الهنوف بنت تركي الخالدي	المسمى الوظيفي	باحثة اجتماعية	جهة الدعم خارجي		
أنشطة التنفيذ				الميزانية التقديرية		مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ	
								الأساسية	المساند
ارسال دليل برامج إدارة الخدمة الاجتماعية للعام ٢٠٢٠م				-	٢٠٢٠/٠١/٢٠م		الخدمة الاجتماعية		
ارسال عدد المستفيدين الفعلي				-	٢٠٢٠/٠٧/١٠م		الباحثة الاجتماعية		
الإيداع في حساب الاسر				-	٢٠٢٠/٠٨/٢٣م		محاسب المستفيدين		
إيداع المبالغ في حساب الاسر				-	٢٠٢٠/٠٨/٢٩م		خدمة المستفيدين		

الهدف الاستراتيجي					
المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه					
اسم المشروع					
لحوم الاضاحي					
		خط الاساس		مؤشر الأداء	
		المستهدف		نسبة تقديم الخدمات الرعوية	
		أدوات التحقق		تقرير الخدمات	
		٩٠%		(٤٠٠) اسرة	
		تقرير المشرف ، قياس رضا المستفيدين		توفير لحوم الاضاحي للأسر الراغبة	
		(٤٠٠) اسرة		تأمين لحوم الاضاحي لكل اسرة نصف ذبيحة لعدد (٤٠٠) اسرة مستفيدة ، بمبلغ اجمالي (٢٠٠,٠٠٠) ريال تسلم للأسر	
		الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)		عدد المستفيدين	
		أ.ابراهيم بن عادل العمير		المسمى الوظيفي	
		مدير المشروع		الشريحة المستهدفة	
		خارجي		ميزانية المشروع	
		٢٤٠,٠٠٠		موازنة المشروع	
		جاءة الدعم		مسؤولية التنفيذ	
		مدیر الإدارة		فترة التنفيذ	
		إلى		من	
		أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية	
		ارسل دليل برامج إدارة الخدمة الاجتماعية للعام ٢٠٢٠م		-	
		ارسال الطلب للخدمات المساندة لطلب عروض الأسعار من الموردين		-	
		تعميد المورد بالعدد حسب مبلغ التبرع		-	
		ابلاغ الاسرة بموعد التسليم		-	
		استلام الاسر عن طريق المورد		-	
		الباحث		٢٠٢٠/٠٦/٠٢م	
		المورد		٢٠٢٠/٠٧/١٦م	
		المالية		٢٠٢٠/٠٧/٣٠م	
		المورد ، المشرفين		٢٠٢٠/٠٨/٠٤-٠١م	

الهدف الاستراتيجي				المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه							
اسم المشروع				كسوة الشتاء							
مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف		أدوات التحقق					
نسبة تقديم الخدمات الرعوية		-		٩٠%		تقرير الخدمات					
توفير كسوة الشتاء للمستفيدين		اسرة (٢٦٥٩) بزيادة ٥%		أسرة (٢٦٥٩)		كشوفات البركة					
هدف المبادرة				تأمين مبلغ كسوة الشتاء بواقع (١٥٠) ريال للفرد يستفيد منها عدد(٢٦٥٩) فرد ، بمبلغ اجمالي (٣٩٨,٨٥٠) ريال تودع بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٧هـ.							
الشريحة المستهدفة		الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)		عدد المستفيدين		ميزانية المشروع					
مدير المشروع		أ.الهنوف بنت تركي الخالدي		المسمى الوظيفي		جهة الدعم					
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ			
								الأساسية			
				من		إلى		المساند			
				-		٢٠٢٠/٠١/٢٠م		الخدمة الاجتماعية		الموارد المالية العلاقات العامة والاعلام	
				-		٢٠٢٠/١٠/١٠م		الباحثة الاجتماعية		الخدمة الاجتماعية	
-		٢٠٢٠/١١/٢٠م		محاسب المستفيدين		الخدمة الاجتماعية					
		٢٠٢٠/١٢/٠١م		العلاقات العامة والاعلام		الخدمة الاجتماعية					

الهدف الاستراتيجي					المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				
اسم المشروع					جائزة الاسرة المثالية				
الهدف الاستراتيجي					مؤشر الأداء				
المشروع					نسبة تقديم الخدمات الرعوية				
هدف المبادرة					١٠% من الاسر ترشح نفسها				
اختيار (٥) اسر مثالية					اختيار (٥) اسر مثالية				
الشريحة المستهدفة					جميع الاسر				
مدير المشروع					أ.هيام بنت خالد الفيافي				
الجمعية					مشرقة البحث الاجتماعي				
الجمعية					جهة الدعم				
مسؤولية التنفيذ					فترة التنفيذ				
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية				
الإعلان عن الجائزة والمعايير					٢٠٢٠/٠١/٢٠م				
ترشيح المستفيدين					٢٠٢٠/٠٢/٠١م				
لأنفسهم عبر رابط مرسل					٢٠٢٠/٠٧/٠٧م				
عقد لجنة الاختيار					٢٠٢٠/٠٩/٢٥م				
الإعلان عن الفائزين وموعد الاحتفال					٢٠٢٠/٠٩/٢٥م				

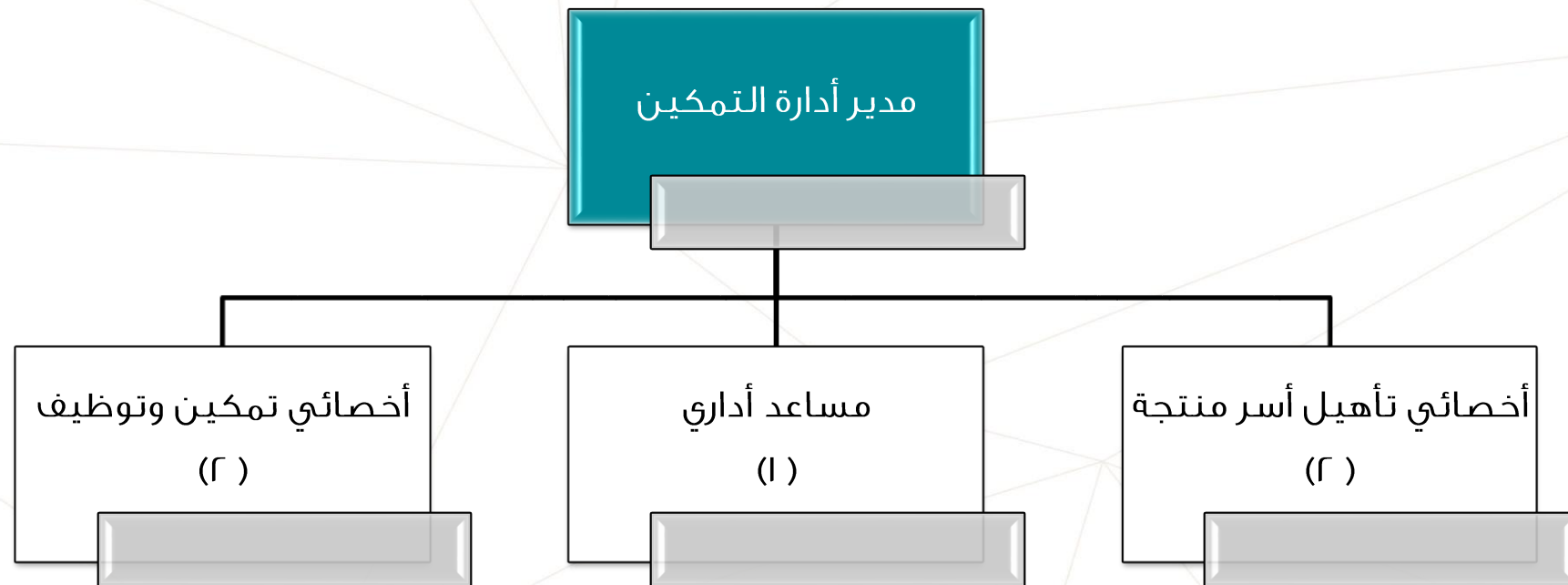
المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه					الهدف الاستراتيجي	
هدية العيد (الأضحى)					اسم المشروع	
أدوات التحقق		المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		
تقرير الخدمات		٩٠%	(٨٠٠) أسرة	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	الهدف الاستراتيجي	
قوائم الترشيح ، كشوفات البركة		(٨٠٠) أسرة	(٨٠٠) اسرة زيادة ٥٥%	١٠% من الاسر ترشح نفسها	المشروع	
هدية عيد عبارة عن مبلغ يتم ايداعه للأسر بمبلغ (٢٠٠) ريال، بإجمالي (١٦٠,٠٠٠) ريال					هدف المبادرة	
160,000		ميزانية المشروع	(٨٠٠) اسرة	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)	
الجمعية		جهة الدعم	باحثة اجتماعية	المسمى الوظيفي	أ.بدره بنت احمد النجعي	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المسند ة	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية العلاقات العامة والاعلام	الخدمة الاجتماعية	الخدمة الاجتماعية	٢٠٢٠/٠١/٢٠م		-	ارسال دليل برامج إدارة الخدمة الاجتماعية للعام ٢٠٢٠م للموارد
		الباحثة الاجتماعية	٢٠٢٠/٠٦/٢٨م		-	ارسال عدد المستفيدين الفعلي
		محاسب المستفيدين	٢٠٢٠/٠٧/٢٦م			الإيداع في حساب الاسر
		العلاقات العامة والاعلام	٢٠٢٠/٠٨/٠٩م			تقرير المشروع

الهدف الاستراتيجي					المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه / التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة				
اسم المشروع					توفير التأمين الطبي لجميع الايتام واليتيمات والامهات				
		مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف		أدوات التحقق	
الهدف الاستراتيجي		نسبة تقديم الخدمات الرعاية		-		٩٠%		تقرير الخدمات	
المشروع		تسليم التأمين الطبي لجميع المستفيدين		(١٠٠٠) فرد		(١٠٠٠) فرد		كشوفات جمعية كنف	
هدف المبادرة		التأمين الطبي لعدد (١٠٠٠) مستفيد /ه لمدة عام ، بتحمل الجمعية كامل قيمة التأمين وذلك بملغ (١٠٠٠) ريال لكل مستفيد واجمالي المبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال عن طريق احد الجهات من خلال الشراكة.							
الشريحة المستهدفة		جميع الايتام واسرهم ممن تنطبق عليهم الشروط		عدد المستفيدين		(١٠٠٠) فرد		ميزانية المشروع 1,000,000	
مدير المشروع		أ.فاطمة بنت عادل البورشيد		المسمى الوظيفي		محاسب المستفيدين		جهة الدعم دعم خارجي	
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ	
				من	إلى				
ارسال دليل برامج إدارة الخدمة الاجتماعية للعام ٢٠٢٠ للموارد		-		٢٠٢٠/٠١/٢٠		الخدمة الاجتماعية		الخدمة الاجتماعية الموارد المالية	
حصر المستفيدين		-		٢٠٢٠/٠١/٢٥		خدمة المستفيدين			
رفع الأسماء لجمعية كنف والاعتماد		-		٢٠٢٠/٠١/٣٠		المدير العام أو من ينوب عنه			
استلام بطاقات التأمين		-		٢٠٢٠/٠٢/٢٥		خدمة المستفيدين			

الهدف الاستراتيجي					المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه	
اسم المشروع					الزيارات الميدانية والمشاركة الاجتماعية	
					مؤشر الأداء	خط الاساس
الهدف الاستراتيجي					نسبة تقديم الخدمات الرعوية	–
المشروع					تأدية ما نسبته 90%	(300) اسرة
هدف المبادرة					مشاركة اجتماعية للمستفيدين بمبلغ اجمالي (10,000) ريال طوال العام .	
الشريحة المستهدفة					جميع الاسر	عدد المستفيدين
مدير المشروع					أ.هيام بنت خالد الفيضي	المسمى الوظيفي
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ
						من
						إلى
						مسؤول التنفيذ
						مسؤولية التنفيذ
						الأساسية
						المساندة
						الخدمات
						المساندة
						الاجتماعية
						مدير الخدمة الاجتماعية
						مشرفة البحث
						خدمة المستفيدين
						طوال العام
						–
						–
						اعتماده

ثانياً: مبادرات إدارة التمكين للعام 2020

الهيكل التنظيمي لإدارة التمكين:



ملخص الخطة التشغيلية لإدارة التمكين :

الأهداف	• تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه • تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين
فريق العمل	• معاذ الملحم – عبدالرحمن الجميعة – بينة الدوسري .
عدد الاجتماعات	• (٤) اجتماعات .
المبادرات	• التمكين لريادة الأعمال . • التمكين لسوق العمل . • تمكين الأسر المنتجة . • التميز المهني • باريسا • تاكسي اليتيم

الهدف الاستراتيجي (1) المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته .

المبادرة	المستهدفين / المستفيدين	التكلفة	هدف المبادرة
التمكين لريادة الأعمال	(٥٠) أبناء / بنات (الخريجين)	150,000	تمكين (٣٠) من الأبناء والبنات من الأدوات اللازمة للتميز في مجال العمل وأنشاء المشاريع التجارية بنهاية العام ٢٠٢٠م.
التمكين لسوق العمل	(٥٠) أبناء / بنات (الخريجين)	150,000	تهيئة (١٠) مستفيدين للفرص الوظيفية في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وكسب الخبرات العملية خلال العام ٢٠٢٠م .
تمكين الأسر المنتجة	(٥٠) الأمهات	120,000	- تمكين (١٠) من المستفيدات من الأدوات اللازمة للتميز في مجال الانتاج والمشاريع التجارية بنهاية العام ٢٠٢٠م . - تأسيس ودعم عدد (١) مشروع تجاري خلال العام ٢٠٢٠م.
التميز المهني	(١٠) أبناء / بنات (الخريجين)	130,000	- جذب القطاع الخاص للإختيار من (١٠) مؤهلات مميزة متوفرة في مستفيدي الجمعية وإلحاقها بالشواغر الوظيفية لديهم في المجال (الإداري، بيع التجزئة، رياض الأطفال) خلال العام ٢٠٢٠م . - إبراز (١٠) مؤهلات مميزة لدى المستفيدين والمساهمة في تمكينها من العمل في المجال (الإداري ، بيع التجزئة ، رياض الأطفال) خلال العام ٢٠٢٠م .

الهدف الاستراتيجي (٣) تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين .

المبادرة	المستهدفين / المستفيدين	التكلفة	هدف المبادرة
باريستا	(٣) أبناء / بنات	70,000	• صناعة ثلاث مجالات جديدة للأسر المنتجة وتأهيل (٣) أسر عليها
تاكسي اليتيم	(١٠) الأبناء / الأمهات	120,000	• إيجاد مصدر دخل إضافي للأبناء يساهم في تحسين حياتهم المعيشية. • الحصول على وسيلة نقل جديدة للتنقل بها والاستفادة منها في المواصلات • مساعدة الأبناء في تحقيق أحلامهم من خلال إكمال مسيرتهم العلمية والعملية بكل سهولة.

الهدف الاستراتيجي					المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه				
اسم المشروع					التمكين لريادة الأعمال				
		مؤشر الأداء		خط الأساس		المستهدف		أدوات التحقق	
الهدف الاستراتيجي		نسبة الأسر المكتفية سنوياً		-		٥% سنويا		عدد الأسر المكتفية سنوياً/ عدد الأسر المستفيدة = %	
المشروع		نسبة المشاريع المميزة		-		٥%		نتائج اختبار قياس مستوى المهارة	
هدف المبادرة		• تمكين (٣٠) من الأبناء والبنات من الأدوات اللازمة للتميز في مجال العمل وأنشاء المشاريع التجارية بنهاية العام ٢٠٢٠م.							
الشريحة المستهدفة		أبناء / بنات (الخريجين)		عدد المستفيدين		٥٠		ميزانية المشروع 150,000	
مدير المشروع		بينة الدوسري		المسمى الوظيفي		مشرفة البرامج والتمكين		جهة الدعم خارجي	
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسئول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ	
				من	إلى			الأساسية	المساندة
150,000				٢٠٢٠/٢/٢٩ ٢٠٢٠/٣/٣٠		أدارة التمكين		أدارة التمكين	
						أدارة التمكين		أدارة التمكين	
				٢٠٢٠/٤/١ ٢٠٢٠/٤/٣٠		أدارة التمكين		أدارة التمكين	
				٢٠٢٠/٥/١ ٢٠٢٠/٥/١٥		مركز تدريبي		أدارة التمكين	
				٢٠٢٠/٥/١ ٢٠٢٠/٥/١٥		أدارة التمكين		أدارة التمكين	
حصر المسجلين في خدمات والإنتاج وريادة الاعمال لقاء تعريفى بالمهارات ومساراتها التأهيلية تحديث بيانات المسجلين في برامج ريادة الاعمال اختبار الميول المهنية فرز و اختيار المستفيدين حسب نتائج الاختبار									

مسؤولية التنفيذ		مسئول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
البرامج + البحث الاجتماعي + التقنية + العلاقات	أدارة التمكين	أدارة التمكين	٢٠٢٠/٥/١٥	٢٠٢٠/٥/١	--	تحديد المجالات المميزة والفعالة
	أدارة التمكين	مركز تدريبي	٢٠٢٠/٥/٢١	٢٠٢٠/٥/٢٠	--	برنامج التدريب (دورات وورش العمل للمسارات)
	أدارة التمكين	مركز تدريبي	٢٠٢٠/٥/٥	٢٠٢٠/٥/٣٠	--	أختبار قياس مستوى المهارة المقدمة في برنامج التدريب
	أدارة التمكين	مركز تدريبي	٢٠٢٠/٥/٣٠	٢٠٢٠/٥/٦	--	ترشيح المشاريع المميزة لطلب الدعم
	أدارة التمكين	قود آت	٢٠٢٠/١٢/٣٠	٢٠٢٠/١/٢٩	--	قياس الاثر

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه					الهدف الاستراتيجي	
التمكين لسوق العمل					اسم المشروع	
أدوات التحقق		المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء		
عدد الأسر المكتفية سنوياً / عدد الأسر المستفيدة = %		٥٠% سنويا	–	نسبة الأسر المكتفية سنوياً	الهدف الاستراتيجي	
توقيع عقود العمل		١٠ مستفيدين	–	نسبة الملتحقين بالتوظيف	المشروع	
• تهيئة (١٠) مستفيدين للفرص الوظيفية في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وكسب الخبرات العملية خلال العام ٢٠٢٠ م .					هدف المبادرة	
150,000		ميزانية المشروع	٥٠	عدد المستفيدين	أبناء / بنات	الشريحة المستهدفة
خارجي		جهة الدعم	--	المسمى الوظيفي	--	مدير المشروع
مسؤولية التنفيذ		مسئول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
البرامج + البحث الاجتماعي + التقنية + العلاقات	إدارة التمكين	إدارة التمكين	٢٠٢٠/٣/٣٠	٢٠٢٠/٢/٢٩	٥٠٠٠	حصر المسجلين في برامج التوظيف
		إدارة التمكين	٢٠٢٠/٤/٣٠	٢٠٢٠/٤/١	٥٠٠٠	لقاء تعريفى بالبرنامج ونظام العمل
		إدارة التمكين	٢٠٢٠/٤/٣٠	٢٠٢٠/٤/١	٥٠٠٠	تحديث بيانات المتقدمين للتوظيف
		مركز تدريبي	٢٠٢٠/٥/١٥	٢٠٢٠/٥/١	١٠,٠٠٠	أختبار ديسك
		إدارة التمكين			–	فرز المستفيدين حسب نتائج الاختبار
					–	تحديد المجالات الوظيفية
			٢٠٢٠/٥/٢١	٢٠٢٠/٥/٢٠	١٥,٠٠٠	بدء الدورات التدريبية والتأهيلية
		مركز تدريبي	٢٠٢٠/٥/٥	٢٠٢٠/٥/٣٠	٥٥,٠٠٠	أختبار قياس مستوى المهارة
		مركز تدريبي	٢٠٢٠/٥/٣٠	٢٠٢٠/٥/٦	–	التعاقد مع الجهات والتواصل مع الجهات الخارجية للتوفير الفرص الوظيفية
قود آت	٢٠٢٠/١٢/٣٠	٢٠٢٠/١/٢٩	٢٠,٠٠٠	قياس الاثر		

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه					الهدف الاستراتيجي	
تمكين الأسر المنتجة					اسم المشروع	
أدوات التحقق		المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء		
عدد الأسر المكتفية سنوياً/ عدد الأسر المستفيدة = %		٥% سنويا	-	نسبة الأسر المكتفية سنوياً	الهدف الاستراتيجي	
انطلاقة المشروع التجاري		١ مشروع تجاري	-	نسبة المشاريع المهيئة	المشروع	
- تمكين (١٠) من المستفيدات من الأدوات اللازمة للتميز في مجال الانتاج والمشاريع التجارية بنهاية العام ٢٠٢٠م وأكتفاء عدد (٣) أسرة . - تأسيس ودعم عدد (١) مشروع تجاري خلال العام ٢٠٢٠م.					هدف المبادرة	
ميزانية المشروع 120,000		٥٠	عدد المستفيدين	أمهات	الشريحة المستهدفة	
جهة الدعم		مشرفة البرامج والتمكين	المسمى الوظيفي	بيئة الدوسري	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسئول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
البرامج + البحث الاجتماعي + التقنية + العلاقات	إدارة التمكين	إدارة التمكين	٢٠٢٠/٣/٣٠	٢٠٢٠/٢/٢٩	100,000	حصر المسجلين في مجال الإنتاج (أسرة منتجة)
		إدارة التمكين				لقاء تعريفى بالمهارات ومساراتها التأهيلية
			إدارة التمكين	٢٠٢٠/٤/٣٠		٢٠٢٠/٤/١

مسؤولية التنفيذ		مسئول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
البرامج + البحث الاجتماعي + التقنية + العلاقات	إدارة التمكين	مركز تدريبي	٢٠٢٠/٥/١٥	٢٠٢٠/٥/١	--	إختبار تحديد الميول
		إدارة التمكين	٢٠٢٠/٥/١٥	٢٠٢٠/٥/١	--	فرز و اختيار المستفيدين حسب نتائج الاختبار
			٢٠٢٠/٥/١٥	٢٠٢٠/٥/١	--	تحديد المشاريع التي سيتم العمل عليها خلال العام
			٢٠٢٠/٥/٢١	٢٠٢٠/٥/٢٠	--	بدء الدورات التدريبية والتأهيلية للمشاريع المعتمدة
		مركز تدريبي	٢٠٢٠/٥/٥	٢٠٢٠/٥/٣٠	--	إختبار قياس مستوى المهارة
		مركز تدريبي	٢٠٢٠/٥/٣٠	٢٠٢٠/٥/٦	--	الترشيح للمشاركة في المعارض ودعم المشاريع
		قود آت	٢٠٢٠/١٢/٣٠	٢٠٢٠/١/٢٩	--	قياس الاثر

الهدف الاستراتيجي					المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه				
اسم المشروع					التميز المهني				
المؤشرات		مؤشر الأداء		خط الأساس					
الهدف الاستراتيجي		نسبة الأسر المكتفية سنوياً		٥% سنويا					
المشروع		نسبة الملتحقين بالتوظيف		١٠ مستفيدين					
● جذب القطاع الخاص للإختيار من (١٠) مؤهلات مميزة متوفرة في مستفيدي الجمعية و إلحاقها بالشواغر الوظيفية لديهم في المجال (الإداري، بيع التجزئة، رياض الأطفال) خلال العام ٢٠٢٠ م . ● إبراز (١٠) مؤهلات مميزة لدى المستفيدين والمساهمة في تمكينها من العمل في المجال (الإداري ، بيع التجزئة ، رياض الأطفال) خلال العام ٢٠٢٠ م .									
الشريحة المستهدفة		أبناء / بنات		عدد المستفيدين					
مدير المشروع		بناءً على المقابلات الشخصية		المسمى الوظيفي					
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ					
مسؤولية التنفيذ				مسئول التنفيذ					
المساندة		الأساسية							
العلاقات العامة + الموارد المالية		أدارة البرامج		أدارة التمكين		٢٠٢٠/٢/١٥	٢٠٢٠/١/٣٠	-	تحديد المعايير الخاصة بالتميز
						٢٠٢٠/٥/٣٠	٢٠٢٠/٢/١٦	10,000	حصر المتقدمين للتوظيف و المرشحين للمشاركة

مسؤولية التنفيذ		مسئول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
العلاقات العامة + الموارد المالية	أدارة البرامج	جهات إعلامية	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/١	30,000	إعداد سير ذاتية إحترافية للمرشحين
		العلاقات العامة	٢٠٢٠/٨/٣٠	٢٠٢٠/٧ /١	50,000	التعاقد مع الجهات الاعلامية للنشر
		جهات إعلامية	٢٠٢٠/١٢/٣٠	٢٠٢٠/٩/١		النشر الاعلامي للسير الذاتية
		أدارة التمكين			20,000	التنسيق مع الجهات الراغبة بالتعاقد
		جهات إعلامية			10,000	الاعلان عن اتمام التعاقد بين الموظف والشركة
		قود آت	٢٠٢٠/١٢/٣٠	٢٠٢٠/١/٣٠	10,000	المتابعة وقياس الاثر

الهدف الاستراتيجي					تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين				
اسم المشروع					باريستا				
الهدف الاستراتيجي		مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف		أدوات التحقق	
نسبة الاسر المكتفية سنوياً		-		%		على الاقل سنوياً		تقرير البحث الاجتماعي للأسر المستبعدة لإرتفاع الدخل	
المشروع		أنطلاقة المشروع أو الالتحاق بوظيفة في ذات المجال		تقرير المشروع السابق		٣		أستخراج الرخصة وأفتتاح المشروع بشكل نظامي + توقيع المستفيدين لعقود العمل ونتائج التحقق من إدراجهم في نظام التأمينات الاجتماعية	
هدف المبادرة					صناعة ثلاث مجالات جديدة للأسر المنتجة وتأهيل (٣) أسر عليها				
الشريحة المستهدفة		مستفيدي مشروع باريستا		عدد المستفيدين		٣		ميزانية المشروع 70,000	
مدير المشروع		بيئة الدوسري		المسمى الوظيفي		مساعد أخصائي برامج وتأهيل أسر منتجة		جهة الدعم خارجي	
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ	
				من	إلى			الأساسية	المساندة
دراسة الجدوى واستخراج التراخيص		5.000		30/2/2020		30/12/2020		أدارة التمكين	
الجانب الإعلامي		5.000							
انطلاق المشروع		60,000							
الشئون الادارية- العلاقات العامة		-		تنمية الموارد المالية – البحث الاجتماعي					

الهدف الاستراتيجي					تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين							
اسم المشروع					تاكسي بناء							
					مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف		أدوات التحقق	
الهدف الاستراتيجي					نسبة الاسر المكتفية سنوياً		-		٥% على الاقل سنوياً		تقرير البحث الاجتماعي للأسر المستبعدة لإرتفاع الدخل	
المشروع					نسبة ارتفاع الدخل للمستفيدين		تقرير المشروع السابق		٥ مستفيدين		تقرير الأرباح المكتسبة لكل فرد من المشروع	
هدف المبادرة					• إيجاد مصدر دخل إضافي للأبناء يساهم في تحسين حياتهم المعيشية. • الحصول على وسيلة نقل جديدة للتنقل بها والاستفادة منها في المواصلات • مساعدة الأبناء في تحقيق أحلامهم من خلال إكمال مسيرتهم العلمية والعملية بكل سهولة.							
الشريحة المستهدفة					الأبناء / الأمهات		عدد المستفيدين		٦		ميزانية المشروع 80,000	
مدير المشروع					-		المسمى الوظيفي		أخصائي برامج		جهة الدعم خارجي	
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤو ل التنفيذ	مسؤولية التنفيذ		
							من إلى			الأساسية		المساندة
80,000					٢٠٢٠/٢/١ م		٢٠٢٠/١٢/٣٠ م		أخصائي البرامج	أدارة التمكين	العلاقات العامة + البحث الاجتماعي + جهات خارجية	
تسجيل المستفيدين الراغبين بالاستفادة من المشروع												
دراسة تقبل المستفيدين لقيادة المرأة ومدى إقبالهم عليها												
فرز و اختيار المستفيدين المطابقين لشروط البرنامج												

مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
العلاقات العامة + البحث + الاجتماعي + جهات خارجية	أدارة التمكين	أخصائي البرامج	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	٢٠٢٠/٢/١م	--	التعاقد مع الجهات الخاصة بتمويل المركبات
					--	تنسيق تأمين المركبات للمستفيدين
					--	تنسيق تسجيل المشاركين في تطبيق (كريم)
					--	التغطية الإعلامية
					--	قياس الأثر

ثالثاً: مبادرات

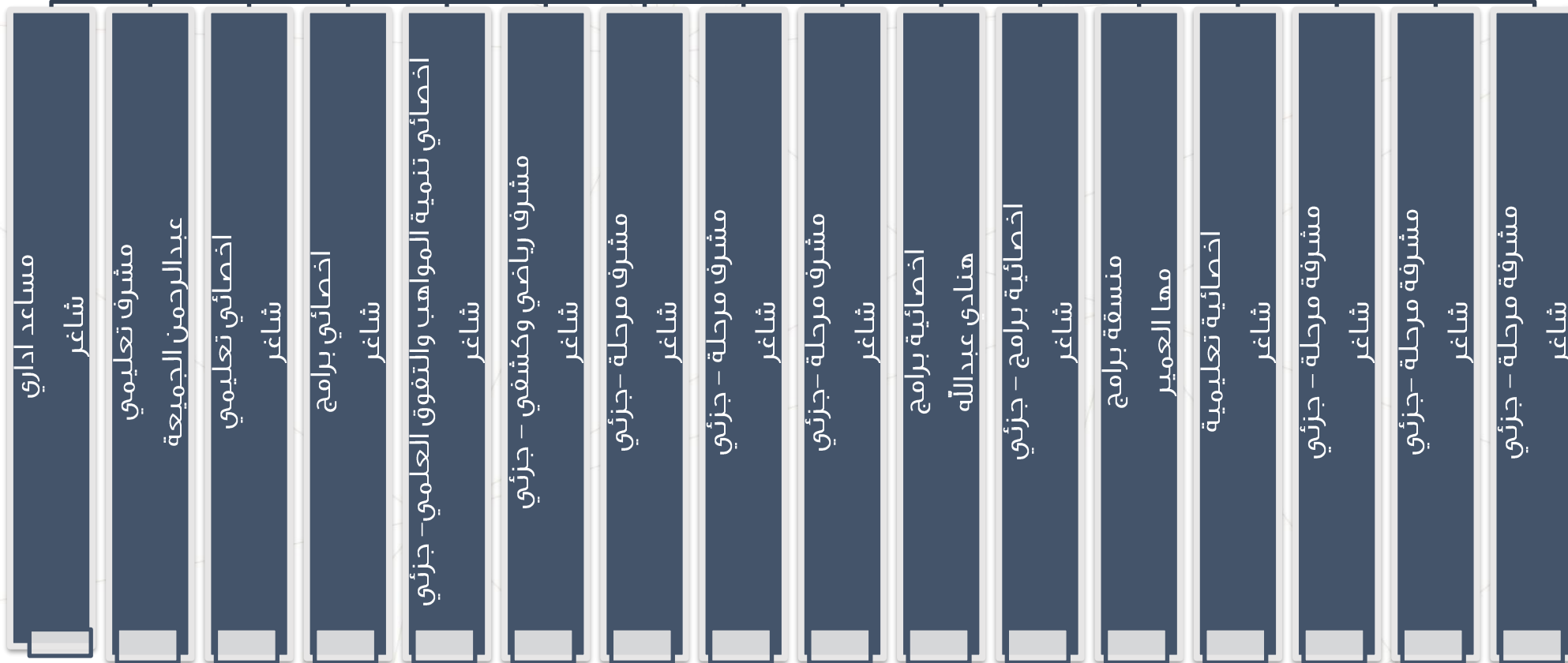
إدارة البرامج

للعام 2020

الخطة التشغيلية
للعام 2020

الهيكل التنظيمي لإدارة البرامج :

مدير ادارة البرامج



الهدف الاستراتيجي					صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع				
اسم المشروع					المنافسة في مسابقات وجوائز محلية ودولية				
الهدف الاستراتيجي					مؤشر الأداء				
المشروع					خط الاساس				
الهدف الذكي					المستهدف				
الشريحة المستهدفة					أدوات التحقق				
مدير المشروع					عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعيًا من الأيتام				
أنشطة التنفيذ					عدد المستفيدين الحاصلين على جوائز محلية ودولية				
الميزانية التقديرية					١/ العمل على تأهيل (٥) من المستفيدين (أبناء/بنات) للمشاركة في المسابقات والجوائز المحلية والدولية.				
فترة التنفيذ					٢٥				
المسؤولية التنفيذية					ميزانية المشروع				
موظف - مسؤول					٨٠,٠٠٠				
من					إحصائي تنمية المواهب والتفوق العلمي				
إلى					جهة الدعم				
المسؤولية الأساسية					خارجي				
المسؤولية المساندة					البرامج				
١					إعداد خطة ب(المسابقات) التي ستقام وجدولتها وحساب تكاليفها				
٢					البحث عن موردين والمفاضلة				
٣					إرسال الخطة بعد إعداد دليل البرنامج إلى إدارة الموارد المالية				
٤					حصر وفرز الراغبين في المشاركة				
٥					التأهيل للمشاركة في المسابقات من خلال التدريب				
٦					المشاركة في المنافسات				

الهدف الاستراتيجي					صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع				
اسم المشروع					مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية				
					مؤشر الأداء		خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق
الهدف الاستراتيجي					عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعيًا من الأيتام			٢٥	
المشروع					عدد المستفيدين الحافظين للقرآن أو جزء منه		--	٢٥	١/ تحقيق مراكز في المسابقات والمنافسات
الهدف الذكي					١/ إقامة مسابقة العمل للقرآن الكريم والسنة النبوية لجميع المستفيدين وبالأخص المشاركين في المسارات				
الشريحة المستهدفة					جميع المستفيدين		عدد المستفيدين	٥٠	ميزانية المشروع 80,000
مدير المشروع						المسمى الوظيفي	اخصائي تنمية المواهب والتفوق العلمي		جهة الدعم خارجي
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ	مسؤولية التنفيذ		
				من	إلى		الأساسية	المساندة	
١	إعداد خطة ب(المسابقة) التي ستقام وجدولتها وحساب تكاليفها	80,000	٢٠٢٠/٠١/١٤	٢٠٢٠/٠١/٣٠	اخصائي تنمية المواهب والتفوق العلمي	البرامج	البحث والخدمة الاجتماعية + العلاقات العامة + تنمية الموارد المالية		
	٢٠٢٠/٠١/١٤		٢٠٢٠/٠١/٣٠						
	٢٠٢٠/٠٢/٠٢								
	الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٦/٢٣								
٢	إرسال الخطة بعد إعداد دليل البرنامج إلى إدارة الموارد المالية (للتسويق)								
٣	حصر وفرز الراغبين في المشاركة								
٤	التأهيل للمشاركة في المسابقات من خلال التدريب								
٥	إقامة المسابقة								
٦	الحقل الختامي والتكريم								

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع					الهدف الاستراتيجي
مسارات بناء ٢٠٢٠ - (مجموعة البرامج) المرحلة الابتدائية (صفوف دنيا) - بنات					اسم المشروع
أدوات التحقق	المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	
			عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعيًا من الأيتام		
١/ نتائج الشهادة المدرسية ٢/ نتائج الاختبار البعدي ٣/ التقرير الختامي للمشروع	٣٠ طالبة		١/ معدّل التحصيل الدراسي للطالبات ونسبة المتفوقات دراسيًا خلال العام . ٢/ التحسّن المهاري والمعرفي (نتائج الاختبار القبلي)	المشروع	
١/ تحسّن المستوى التعليمي لعدد (٢٠) طالبة في المرحلة الابتدائية (دنيا) خلال العام الدراسي ، عن طريق برامج : التقوية الدراسية الدورية / تعزيز المهارات المعرفية للمرحلة الدراسية / التوعية والتحفيز للتفوق الدراسي / المتابعة الدراسية مع الأسرة والمدرسة / إقامة حلقة قرآنية لتقويم وتصحيح التلاوة والقراءة بشكل عام وتعزيز قيم وآداب . ٢/ تحسّن المستوى المهاري لعدد (١٥) طالبة في المرحلة الابتدائية (دنيا) خلال العام الدراسي ، عن طريق : غرس القيم الأخلاقية وبعض المعارف الدينية من خلال البرامج والفعاليات الدورية (التعليم بالممارسة) ، كذلك إقامة برامج ترفيهية لتعزيز مجموعة من المهارات الاجتماعية ومكافأة للمجهودات المبذولة من قبل الطالبات .					الهدف الذكي
150,000	ميزانية المشروع	٣٠	عدد المستفيدين	الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي	الشريحة المستهدفة
خارجي	جهة الدعم	مشرفة مرحلة	المسمى الوظيفي		مدير المشروع

أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	
			من	إلى		الأساسية	المساندة
١	إعداد خطة المسار (الأنشطة والفعاليات) وتكاليفها	150,000	٢٠٢٠/٠١/١٤	٢٠٢٠/٠١/٣٠	أخصائية البرامج	البرامج	البحث والخدمة الاجتماعية + العلاقات العامة + تنمية الموارد المالية
٢	البحث عن موردين والمفاضلة بينهم		٢٠٢٠/٠١/١٤	٢٠٢٠/٠١/٣٠			
٣	إرسال الخطة بعد إعداد دليل البرنامج إلى إدارة الموارد المالية (للتسويق)		٢٠٢٠/٠٢/٠٢				
٤	حصر المسجلين ومن ثم فرزهم		٢٠٢٠/٠١/١٤	٢٠٢٠/٠١/٣٠			
٥	إقامة لقاء تعريفى للمسار		٢٠٢٠/٢/٠٣	٢٠٢٠/٢/٠٦			
٦	عمل اختبار قياس قبلي للمشاركين في المسار		٢٠٢٠/٢/٠٣	٢٠٢٠/٢/٠٦			
٧	فرز نتائج الاختبار القبلي		٢٠٢٠/٠٢/٠٦				
٨	تنسيق خطة البدء بأنشطة وفعاليات المسار مع (فريق العمل والموردين)		٢٠٢٠/٠٢/٠٩	٢٠٢٠/٠٢/١١			
٩	البدء بالتنفيذ		٢٠٢٠/٠٢/١٢	٢٠٢٠/١٢/٣١			
١٠	الحفل الختامي للمشروع (المسار)		الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٦/٢٣				
١١	التقرير الختامي وقياس الأثر للمشروع		٢٠٢٠/٠٧/٢٣				

الهدف الاستراتيجي					صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع
اسم المشروع					مسارات بناء ٢٠٢٠ - (مجموعة البرامج) المرحلة الابتدائية (صفوف دنيا) - أولاد
الهدف الاستراتيجي					مؤشر الأداء
الهدف الاستراتيجي					عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعيًا من الأيتام
المشروع					١/ معدل التحصيل الدراسي للطلاب ونسبة المتفوقين دراسيًا خلال العام . ٢/ التحسّن المهاري والمعرفي (نتائج الاختبار القبلي)
الهدف الذكي					١/ تحسّن المستوى التعليمي لعدد (٢٠) طالب في المرحلة الابتدائية (دنيا) خلال العام الدراسي ، عن طريق برامج : التقوية الدراسية الدورية / تعزيز المهارات المعرفية للمرحلة الدراسية / التوعية والتحفيز للتفوق الدراسي / المتابعة الدراسية مع الأسرة والمدرسة / إقامة حلقة قرآنية لتقويم وتصحيح التلاوة والقراءة بشكل عام وتعزيز قيم وآداب . ٢/ تحسّن المستوى المهاري لعدد (١٥) طالب في المرحلة الابتدائية (دنيا) خلال العام الدراسي ، عن طريق : غرس القيم الأخلاقية وبعض المعارف الدينية من خلال البرامج والفعاليات الدورية (التعليم بالممارسة) ، كذلك إقامة برامج ترفيهية لتعزيز مجموعة من المهارات الاجتماعية ومكافأة للمجهودات المبذولة من قبل الطلاب .
الشريحة المستهدفة					الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي
مدير المشروع					عدد المستفيدين
					المسمى الوظيفي
					مشرف مرحلة
					جهة الدعم
					خارجي
					ميزانية المشروع
					150,000

مسؤولية التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث والخدمة الاجتماعية + العلاقات العامة + الموارد المالية	البرامج	أخصائي البرامج	٢٠٢٠/٠١/٣٠	٢٠٢٠/٠١/١٤	150,000	إعداد خطة المسار (الأنشطة والفعاليات) وتكاليفها	١
			٢٠٢٠/٠١/٣٠	٢٠٢٠/٠١/١٤		البحث عن موردين والمفاضلة بينهم	٢
			٢٠٢٠/٠٢/٠٢			إرسال الخطة بعد إعداد دليل البرنامج إلى إدارة الموارد المالية (للتسويق)	٣
			٢٠٢٠/٠١/٣٠	٢٠٢٠/٠١/١٤		حصر المسجلين ومن ثم فرزهم	٤
			٢٠٢٠/٢/٠٦	٢٠٢٠/٢/٠٣		إقامة لقاء تعريفى للمسار	٥
			٢٠٢٠/٢/٠٦	٢٠٢٠/٢/٠٣		عمل اختبار قياس قبلي للمشاركين في المسار	٦
			٢٠٢٠/٠٢/٠٦			فرز نتائج الاختبار القبلي	٧
			٢٠٢٠/٠٢/١١	٢٠٢٠/٠٢/٠٩		تنسيق خطة البدء بأنشطة وفعاليات المسار مع (فريق العمل والموردين)	٨
			٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٢/١٢		البدء بالتنفيذ	٩
			الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٦/٢٣			الحفل الختامي للمشروع (المسار)	١٠
			٢٠٢٠/٠٧/٢٣			التقرير الختامي وقياس الأثر للمشروع	١١

الهدف الاستراتيجي					صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع
اسم المشروع					مسارات بناء ٢٠٢٠ - (مجموعة) المرحلة الابتدائية (صفوف عليا) - بنات
الهدف الاستراتيجي					مؤشر الأداء
الهدف الاستراتيجي					خط الاساس
الهدف الاستراتيجي					المستهدف
الهدف الاستراتيجي					أدوات التحقق
الهدف الاستراتيجي					عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعيًا من الأيتام
الهدف الاستراتيجي					١/ معدل التحصيل الدراسي للطالبات ونسبة المتفوقات دراسيًا خلال العام .
الهدف الاستراتيجي					٢/ التحسّن المهاري والمعرفي (نتائج الاختبار القبلي)
الهدف الاستراتيجي					١/ نتائج الشهادة المدرسية
الهدف الاستراتيجي					٢/ نتائج الاختبار البعدي
الهدف الاستراتيجي					٣/ التقرير الختامي للمشروع
الهدف الاستراتيجي					٣٠ طالبة
الهدف الاستراتيجي					١/ تحسّن المستوى التعليمي لعدد (٢٠) طالبة في المرحلة الابتدائية (عليا) خلال العام الدراسي ، عن طريق برامج : التقوية الدراسية الدورية / تعزيز المهارات المعرفية للمرحلة الدراسية / التوعية والتحفيز للتفوق الدراسي / المتابعة الدراسية مع الأسرة والمدرسة / إقامة حلقة قرآنية لتقويم وتصحيح التلاوة والقراءة بشكل عام وتعزيز قيم وآداب / فتح الآفاق عن طريق برامج الروبوت .
الهدف الاستراتيجي					٢/ تحسّن المستوى المهاري لعدد (١٥) طالبة في المرحلة الابتدائية (عليا) خلال العام الدراسي ، عن طريق : غرس قيم أخلاقية ومعارف دينية من خلال البرامج والفعاليات الدورية (التعليم بالممارسة) ، كذلك إقامة برامج ترفيهية لتعزيز مجموعة من المهارات الاجتماعية ومكافأة للمجهودات المبذولة من قبل الطالبات .
الشريحة المستهدفة					الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي
مدير المشروع					عدد المستفيدين
مدير المشروع					المسمى الوظيفي
مدير المشروع					مشرفة مرحلة
مدير المشروع					جهة الدعم
مدير المشروع					خارجي
مدير المشروع					ميزانية المشروع
مدير المشروع					150,000

أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	
			من	إلى		الأساسية	المساندة
١	إعداد خطة المسار (الأنشطة والفعاليات) وتكاليفها	150,000	٢٠٢٠/٠١/١٤	٢٠٢٠/٠١/٣٠	أخصائية البرامج	البرامج	البحث والخدمة الاجتماعية + العلاقات العامة + الموارد المالية
٢	البحث عن موردين والمفاضلة بينهم		٢٠٢٠/٠١/١٤	٢٠٢٠/٠١/٣٠			
٣	إرسال الخطة بعد إعداد دليل البرنامج إلى إدارة الموارد المالية (للتسويق)		٢٠٢٠/٠٢/٠٢				
٤	حصر المسجلين ومن ثم فرزهم		٢٠٢٠/٠١/١٤	٢٠٢٠/٠١/٣٠			
٥	إقامة لقاء تعريفى للمسار		٢٠٢٠/٢/٠٣	٢٠٢٠/٢/٠٦			
٦	عمل اختبار قياس قبلي للمشاركين في المسار		٢٠٢٠/٢/٠٣	٢٠٢٠/٢/٠٦			
٧	فرز نتائج الاختبار القبلي		٢٠٢٠/٠٢/٠٦				
٨	تنسيق خطة البدء بأنشطة وفعاليات المسار مع (فريق العمل والموردين)		٢٠٢٠/٠٢/٠٩	٢٠٢٠/٠٢/١١			
٩	البدء بالتنفيذ		٢٠٢٠/٠٢/١٢	٢٠٢٠/١٢/٣١			
١٠	الحفل الختامي للمشروع (المسار)		الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٦/٢٣				
١١	التقرير الختامي وقياس الأثر للمشروع		٢٠٢٠/٠٧/٢٣				

الهدف الاستراتيجي					صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع
اسم المشروع					مسارات بناء ٢٠٢٠ - (مجموعة الأشبال) المرحلة الابتدائية (صفوف عليا) - أولاد
الهدف الاستراتيجي					مؤشر الأداء
الهدف الاستراتيجي					عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعيًا من الأيتام
المشروع					١/ معدل التحصيل الدراسي للطلاب ونسبة المتفوقين دراسيًا خلال العام ٢/ التحسّن المهاري والمعرفي (نتائج الاختبار القبلي)
الهدف الذكي					١/ تحسّن المستوى التعليمي لعدد (٢٠) طالب في المرحلة الابتدائية (عليًا) خلال العام الدراسي ، عن طريق برامج : التقوية الدراسية الدورية / تعزيز المهارات المعرفية للمرحلة الدراسية / التوعية والتحفيز للتفوق الدراسي / المتابعة الدراسية مع الأسرة والمدرسة / إقامة حلقة قرآنية لتقويم وتصحيح التلاوة والقراءة بشكل عام وتعزيز قيم وآداب / فتح الآفاق عن طريق برامج الروبوت . ٢/ تحسّن المستوى المهاري لعدد (١٥) طالب في المرحلة الابتدائية (عليًا) خلال العام الدراسي ، عن طريق : غرس قيم أخلاقية ومعارف دينية من خلال البرامج والفعاليات الدورية (التعليم بالممارسة) ، كذلك إقامة برامج ترفيهية لتعزيز مجموعة من المهارات الاجتماعية ومكافحة للمجهودات المبذولة من قبل الطلاب .
الشريحة المستهدفة					الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي
مدير المشروع					المسمى الوظيفي
الشريحة المستهدفة					عدد المستفيدين
مدير المشروع					٣٠
الشريحة المستهدفة					ميزانية المشروع
مدير المشروع					١٥٠,٠٠٠
الشريحة المستهدفة					جهة الدعم
مدير المشروع					خارجي

مسؤولية التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث والخدمة الاجتماعية + العلاقات العامة + الموارد المالية	البرامج	أخصائي البرامج	٢٠٢٠/٠١/٣٠	٢٠٢٠/٠١/١٤	150,000	إعداد خطة المسار (الأنشطة والفعاليات) وتكليفها	١
			٢٠٢٠/٠١/٣٠	٢٠٢٠/٠١/١٤		البحث عن موردين والمفاضلة بينهم	٢
			٢٠٢٠/٠٢/٠٢			إرسال الخطة بعد إعداد دليل البرنامج إلى إدارة الموارد المالية (للتسويق)	٣
			٢٠٢٠/٠١/٣٠	٢٠٢٠/٠١/١٤		حصر المسجلين ومن ثم فرزهم	٤
			٢٠٢٠/٢/٠٦	٢٠٢٠/٢/٠٣		إقامة لقاء تعريفى للمسار	٥
			٢٠٢٠/٢/٠٦	٢٠٢٠/٢/٠٣		عمل اختبار قياس قبلي للمشاركين في المسار	٦
			٢٠٢٠/٠٢/٠٦			فرز نتائج الاختبار القبلي	٧
			٢٠٢٠/٠٢/١١	٢٠٢٠/٠٢/٠٩		تنسيق خطة البدء بأنشطة وفعاليات المسار مع (فريق العمل والموردين)	٨
			٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٢/١٢		البدء بالتنفيذ	٩
			الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٦/٢٣			الحفل الختامي للمشروع	١٠
			٢٠٢٠/٠٧/٢٣			التقرير الختامي وقياس الأثر	١١

الهدف الاستراتيجي					صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع
اسم المشروع					مسارات بناء ٢٠٢٠ - (مجموعة الفتيات) المرحلة المتوسطة - بنات
الهدف الاستراتيجي					مؤشر الأداء
الهدف الاستراتيجي					عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعيًا من الأيتام
الهدف الاستراتيجي					١/ معدل التحصيل الدراسي للطالبات ونسبة المتفوقات دراسيًا خلال العام . ٢/ التحسّن المهاري والمعرفي (نتائج الاختبار القبلي)
الهدف الاستراتيجي					١/ نتائج الشهادة المدرسية ٢/ نتائج الاختبار البعدي ٣/ التقرير الختامي للمشروع
الهدف الاستراتيجي					٣٠ طالبة
الهدف الاستراتيجي					خط الاساس
الهدف الاستراتيجي					المستهدف
الهدف الاستراتيجي					أدوات التحقق
الهدف الاستراتيجي					١/ تحسّن المستوى التعليمي لعدد (٢٠) طالبة في المرحلة المتوسطة خلال العام الدراسي ، عن طريق برامج : التقوية الدراسية الدورية / تعزيز المهارات المعرفية للمرحلة الدراسية / التوعية والتحفيز للتفوق الدراسي / المتابعة الدراسية مع الأسرة والمدرسة / تقديم برامج تثقيفية وتوعوية / إقامة حلقة قرآنية لتقويم وتصحيح التلاوة والقراءة بشكل عام وتعزيز قيم وآداب / برامج أنماط الشخصية MBTI ٢/ تحسّن المستوى المهاري لعدد (١٥) طالبة في المرحلة المتوسطة خلال العام الدراسي ، عن طريق : برامج لغرس القيم الأخلاقية والمعارف الدينية من كذا إقامة برامج ترفيهية لتعزيز مجموعة من المهارات الاجتماعية ومكافأة للمجهودات المبذولة من قبل الطالبات .
الشريحة المستهدفة					الصف الأول والثاني والثالث المتوسط
مدير المشروع					عدد المستفيدين
مدير المشروع					المسمى الوظيفي
مدير المشروع					مشرفة مرحلة
مدير المشروع					جهة الدعم
مدير المشروع					ميزانية المشروع
مدير المشروع					180,000
مدير المشروع					خارجي

مسؤولية التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث والخدمة الاجتماعية + العلاقات العامة + الموارد المالية	البرامج	أخصائية البرامج	٢٠٢٠/٠١/٣٠	٢٠٢٠/٠١/١٤	180,000	١	إعداد خطة المسار (الأنشطة والفعاليات) وتكليفها
			٢٠٢٠/٠١/٣٠	٢٠٢٠/٠١/١٤		٢	البحث عن موردين والمفاضلة بينهم
			٢٠٢٠/٠٢/٠٢			٣	إرسال الخطة بعد إعداد دليل البرنامج إلى إدارة الموارد المالية (للتسويق)
			٢٠٢٠/٠١/٣٠	٢٠٢٠/٠١/١٤		٤	حصر المسجلين ومن ثم فرزهم
			٢٠٢٠/٠٢/٠٦	٢٠٢٠/٠٢/٠٣		٥	إقامة لقاء تعريفى للمسار
			٢٠٢٠/٠٢/٠٦	٢٠٢٠/٠٢/٠٣		٦	عمل اختبار قياس قبلي للمشاركين في المسار
			٢٠٢٠/٠٢/٠٦			٧	فرز نتائج الاختبار القبلي
			٢٠٢٠/٠٢/١١	٢٠٢٠/٠٢/٠٩		٨	تنسيق خطة البدء بأنشطة وفعاليات المسار مع (فريق العمل والموردين)
			٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٢/١٢		٩	البدء بالتنفيذ
			الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٦/٢٣			١٠	الحفل الختامي للمشروع
							٢٠٢٠/٠٧/٢٣

الهدف الاستراتيجي					صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع
اسم المشروع					مسارات بناء ٢٠٢٠ – (مجموعة الفتيان) المرحلة المتوسطة – أولاد
الهدف الاستراتيجي					عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعيًا من الأيتام
المشروع					١/ معدل التحصيل الدراسي للطلاب ونسبة المتفوقين دراسيًا خلال العام . ٢/ التحسّن المهاري والمعرفي (نتائج الاختبار القبلي)
الهدف الذكي					١/ تحسّن المستوى التعليمي لعدد (٢٠) طالبة في المرحلة المتوسطة خلال العام الدراسي ، عن طريق برامج : التقوية الدراسية الدورية / تعزيز المهارات المعرفية للمرحلة الدراسية / التوعية والتحفيز للتفوق الدراسي / المتابعة الدراسية مع الأسرة والمدرسة / تقديم برامج تثقيفية وتوعوية / إقامة حلقة قرآنية لتقويم وتصحيح التلاوة والقراءة بشكل عام وتعزيز قيم وآداب / برامج أنماط الشخصية MBTI ٢/ تحسّن المستوى المهاري لعدد (١٥) طالبة في المرحلة المتوسطة خلال العام الدراسي ، عن طريق : برامج لغرس القيم الأخلاقية والمعارف الدينية من كذاك إقامة برامج ترفيهية لتعزيز مجموعة من المهارات الاجتماعية ومكافأة للمجهودات المبذولة من قبل الطلاب .
الشريحة المستهدفة					الصف الأول والثاني والثالث المتوسط
مدير المشروع					المسمى الوظيفي
ميزانية المشروع					١٥٠,٠٠٠
جهة الدعم					خارجي

أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	
			من	إلى		الأساسية	المساندة
١	إعداد خطة المسار (الأنشطة والفعاليات) وتكاليفها	150,000	٢٠٢٠/٠١/١٤	٢٠٢٠/٠١/٣٠	أخصائي البرامج	البرامج	البحث والخدمة الاجتماعية + العلاقات العامة + الموارد المالية
٢	البحث عن موردين والمفاضلة بينهم		٢٠٢٠/٠١/١٤	٢٠٢٠/٠١/٣٠			
٣	إرسال الخطة بعد إعداد دليل البرنامج إلى إدارة الموارد المالية (للتسويق)		٢٠٢٠/٠٢/٠٢				
٤	حصر المسجلين ومن ثم فرزهم		٢٠٢٠/٠١/١٤	٢٠٢٠/٠١/٣٠			
٥	إقامة لقاء تعريفى للمسار		٢٠٢٠/٠٢/٠٣	٢٠٢٠/٠٢/٠٦			
٦	عمل اختبار قياس قبلي للمشاركين في المسار		٢٠٢٠/٠٢/٠٣	٢٠٢٠/٠٢/٠٦			
٧	فرز نتائج الاختبار القبلي		٢٠٢٠/٠٢/٠٦				
٨	تنسيق خطة البدء بأنشطة وفعاليات المسار مع (فريق العمل والموردين)		٢٠٢٠/٠٢/٠٩	٢٠٢٠/٠٢/١١			
٩	البدء بالتنفيذ		٢٠٢٠/٠٢/١٢	٢٠٢٠/١٢/٣١			
١٠	الحفل الختامي للمشروع (المسار)		الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٦/٢٣				
١١	التقرير الختامي وقياس الأثر للمشروع		٢٠٢٠/٠٧/٢٣				

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع					الهدف الاستراتيجي
مسارات بناء ٢٠٢٠ - (مجموعة) المرحلة الثانوية - بنات					اسم المشروع
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	
			عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعيًا من الأيتام	الهدف الاستراتيجي	
١/ نتائج الشهادة المدرسية ٢/ نتائج الاختبار البعدي ٣/ التقرير الختامي للمشروع	٣٠ طالبة		١/ معدل التحصيل الدراسي للطالبات ونسبة المتفوقات دراسيًا خلال العام . ٢/ التحسّن المهاري والمعرفي (نتائج الاختبار القبلي)	المشروع	
١/ تحسّن المستوى التعليمي لعدد (٢٠) طالبة في المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي ، عن طريق برامج : التقوية الدراسية الدورية / تعزيز المهارات المعرفية للمرحلة الدراسية / التوعية والتحفيز للتفوق الدراسي / المتابعة الدراسية مع الأسرة والمدرسة / تقديم دورات إعداد لاختبارات القدرات والتحصيلي / تقديم برامج تثقيفية وتوعوية / إقامة حلقة قرآنية لتقويم وتصحيح التلاوة والقراءة بشكل عام وتعزيز قيم وآداب / عمل برامج للتعريف بالمقاييس التالية : ١- أنماط الشخصية MBTI ، ٢- تحديد الميول المهنية ٣- التطور والتعلّم ٣٦٠ درجة ، وإجراء اختباراتها . ٢/ تحسّن المستوى المهاري لعدد (١٥) طالبة في المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي ، عن طريق : برامج لغرس القيم الأخلاقية والمعارف الدينية من كذا لك إقامة برامج ترفيهية لتعزيز مجموعة من المهارات الاجتماعية ومكافأة للمجهودات المبذولة من قبل الطالبات .					الهدف الذكي
180,000	ميزانية المشروع	٣٠	عدد المستفيدين	الصف الأول والثاني والثالث الثانوي	الشريحة المستهدفة
خارجي	جهة الدعم	مشرفة مرحلة	المسمى الوظيفي		مدير المشروع

أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	
			من	إلى		الأساسية	المساندة
١	إعداد خطة المسار (الأنشطة والفعاليات) وتكاليفها	180,000	٢٠٢٠/١/١٤	٢٠٢٠/١/٣٠	أخصائية البرامج	البرامج	البحث والخدمة الاجتماعية + العلاقات العامة + الموارد المالية
٢	البحث عن موردين والمفاضلة بينهم		٢٠٢٠/١/١٤	٢٠٢٠/١/٣٠			
٣	إرسال الخطة بعد إعداد دليل البرنامج إلى إدارة الموارد المالية (للتسويق)		٢٠٢٠/٢/٠٢				
٤	حصر المسجلين ومن ثم فرزهم		٢٠٢٠/١/١٤	٢٠٢٠/١/٣٠			
٥	إقامة لقاء تعريفى للمسار		٢٠٢٠/٢/٠٣	٢٠٢٠/٢/٠٦			
٦	عمل اختبار قياس قبلي للمشاركين في المسار		٢٠٢٠/٢/٠٣	٢٠٢٠/٢/٠٦			
٧	فرز نتائج الاختبار القبلي		٢٠٢٠/٢/٠٦				
٨	تنسيق خطة البدء بأنشطة وفعاليات المسار مع (فريق العمل والموردين)		٢٠٢٠/٢/٠٩	٢٠٢٠/٢/١١			
٩	البدء بالتنفيذ		٢٠٢٠/٢/١٢	٢٠٢٠/١٢/٣١			
١٠	الحفل الختامي للمشروع (المسار)		الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٦/٢٣				
١١	التقرير الختامي وقياس الأثر للمشروع		٢٠٢٠/٠٧/٢٣				

الهدف الاستراتيجي				صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع
اسم المشروع				مسارات بناء ٢٠٢٠ - (مجموعة) المرحلة الثانوية - أولاد
الهدف الاستراتيجي				مؤشر الأداء
الهدف الاستراتيجي				عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعيًا من الأيتام
المشروع				١/ معدل التحصيل الدراسي للطالبات ونسبة المتفوقين دراسيًا خلال العام ٢/ التحسّن المهاري والمعرفي (نتائج الاختبار القبلي)
الهدف الذكي				١/ تحسّن المستوى التعليمي لعدد (٢٠) طالب في المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي ، عن طريق برامج : التقوية الدراسية الدورية / تعزيز المهارات المعرفية للمرحلة الدراسية / التوعية والتحفيز للتفوق الدراسي / المتابعة الدراسية مع الأسرة والمدرسة / تقديم دورات إعداد لاختبارات القدرات والتحصيلي / تقديم برامج تثقيفية وتوعوية / إقامة حلقة قرآنية لتقويم وتصحيح التلاوة والقراءة بشكل عام وتعزيز قيم وآداب / عمل برامج للتعريف بالمقاييس التالية : ١- أنماط الشخصية MBTI ، ٢- تحديد الميول المهنية ٣- التطور والتعلّم ٣٦٠ درجة ، وإجراء اختباراتها . ٢/ تحسّن المستوى المهاري لعدد (١٥) طالب في المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي ، عن طريق : برامج لغرس القيم الأخلاقية والمعارف الدينية من كذاك إقامة برامج ترفيهية لتعزيز مجموعة من المهارات الاجتماعية ومكافأة للمجهودات المبذولة من قبل الطلاب .
الشريحة المستهدفة				الصف الأول والثاني والثالث
مدير المشروع				عدد المستفيدين
				المسمى الوظيفي
				مشرف مرحلة
				جهة الدعم
				ميزانية المشروع
				180,000
				خارجي

مسؤولية التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث والخدمة الاجتماعية + العلاقات العامة + الموارد المالية	البرامج	أخصائي البرامج	٢٠٢٠/١/٣٠	٢٠٢٠/١/١٤	180,000	١	إعداد خطة المسار (الأنشطة والفعاليات) وتكاليفها
			٢٠٢٠/١/٣٠	٢٠٢٠/١/١٤		٢	البحث عن موردين والمفاضلة بينهم
			٢٠٢٠/٠٢/٠٢			٣	إرسال الخطة بعد إعداد دليل البرنامج إلى إدارة الموارد المالية (للتسويق)
			٢٠٢٠/١/٣٠	٢٠٢٠/١/١٤		٤	حصر المسجلين ومن ثم فرزهم
			٢٠٢٠/٢/٠٦	٢٠٢٠/٢/٠٣		٥	إقامة لقاء تعريفى للمسار
			٢٠٢٠/٢/٠٦	٢٠٢٠/٢/٠٣		٦	عمل اختبار قياس قبلي للمشاركين في المسار
			٢٠٢٠/٠٢/٠٦			٧	فرز نتائج الاختبار القبلي
			٢٠٢٠/٠٢/١١	٢٠٢٠/٠٢/٠٩		٨	تنسيق خطة البدء بأنشطة وفعاليات المسار مع (فريق العمل والموردين)
			٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٢/١٢		٩	البدء بالتنفيذ
			الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٦/٢٣			١٠	الحفل الختامي للمشروع (المسار)
			٢٠٢٠/٠٧/٢٣			١١	التقرير الختامي وقياس الأثر للمشروع

الهدف الاستراتيجي					صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع			
اسم المشروع					مسارات بناء ٢٠٢٠ – المرحلة الجامعية – بنات			
					مؤشر الأداء	خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق
الهدف الاستراتيجي					عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعيًا من الأيتام			
المشروع					١/ معدّل التحصيل الدراسي ٢/ التحسّن المهاري والمعرفي (نتائج الاختبار القبلي)		١٥ طالبة	١/ المعدل التراكمي ٢/ نتائج الاختبار البعدي ٣/ التقرير الختامي للمشروع
الهدف الذكي					١/ تحسّن المستوى التعليمي لعدد (١٠) طالبة في المرحلة الجامعية خلال العام الدراسي ، عن طريق برامج : خدمة التقوية الدراسية / تعزيز المهارات المعرفية للمرحلة الجامعية (شخصية ، أكاديمية ، علمية)/ التوعية والتحفيز للتفوّق الدراسي / المتابعة الدراسية مع الأبن/ة والجامعة . ٢/ تحسّن المستوى المهاري لعدد (٨) طالبة في المرحلة الجامعية خلال العام عن طريق برامج : دورات (اللغة الإنجليزية ، الحاسب الآلي) ، دورات الأونلاين			
الشريحة المستهدفة					المرحلة الجامعية	عدد المستفيدين	١٥	ميزانية المشروع 80,000
مدير المشروع						المسمى الوظيفي	مشرفة مرحلة	جهة الدعم خارجي

أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	
			من	إلى		الأساسية	المساندة
١	إعداد خطة المسار (الأنشطة والفعاليات) وتكاليفها	80,000	٢٠٢٠/٠١/١٤	٢٠٢٠/٠١/٣٠	أخصائية البرامج	البرامج	البحث والخدمة الاجتماعية + العلاقات العامة + الموارد المالية
٢	البحث عن موردين والمفاضلة بينهم		٢٠٢٠/٠١/١٤	٢٠٢٠/٠١/٣٠			
٣	إرسال الخطة بعد إعداد دليل البرنامج إلى إدارة الموارد المالية (للتسويق)		٢٠٢٠/٠٢/٠٢				
٤	حصر المسجلين ومن ثم فرزهم		٢٠٢٠/٠١/١٤	٢٠٢٠/٠١/٣٠			
٥	إقامة لقاء تعريفى للمسار		٢٠٢٠/٠٢/٠٣	٢٠٢٠/٠٢/٠٦			
٦	عمل اختبار قياس قبلي للمشاركين في المسار		٢٠٢٠/٠٢/٠٣	٢٠٢٠/٠٢/٠٦			
٧	فرز نتائج الاختبار القبلي		٢٠٢٠/٠٢/٠٦				
٨	تنسيق خطة البدء بأنشطة وفعاليات المسار مع (فريق العمل والموردين)		٢٠٢٠/٠٢/٠٩	٢٠٢٠/٠٢/١١			
٩	البدء بالتنفيذ		٢٠٢٠/٠٢/١٢	٢٠٢٠/١٢/٣١			
١٠	الحفل الختامي للمشروع (المسار)		الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٦/٢٣				
١١	التقرير الختامي وقياس الأثر للمشروع		٢٠٢٠/٠٧/٢٣				

الهدف الاستراتيجي					صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع
اسم المشروع					مسارات بناء ٢٠٢٠ - المرحلة الجامعية - أولاد
الهدف الاستراتيجي					مؤشر الأداء
الهدف الاستراتيجي					خط الأساس
الهدف الاستراتيجي					المستهدف
الهدف الاستراتيجي					أدوات التحقق
الهدف الاستراتيجي					عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعيًا من الأيتام
الهدف الاستراتيجي					١/ معدل التحصيل الدراسي
الهدف الاستراتيجي					٢/ التحسّن المهاري والمعرفي (نتائج الاختبار القبلي)
الهدف الاستراتيجي					١٥ طالب
الهدف الاستراتيجي					١/ المعدل التراكمي
الهدف الاستراتيجي					٢/ نتائج الاختبار البعدي
الهدف الاستراتيجي					٣/ التقرير الختامي للمشروع
الهدف الاستراتيجي					١/ تحسّن المستوى التعليمي لعدد (١٠) طالب في المرحلة الجامعية خلال العام الدراسي ، عن طريق برامج : خدمة التقوية الدراسية / تعزيز المهارات المعرفية للمرحلة الجامعية (شخصية ، أكاديمية ، علمية) / التوعية والتحفيز للتفوق الدراسي / المتابعة الدراسية مع الأبن/ة والجامعة .
الهدف الاستراتيجي					٢/ تحسّن المستوى المهاري لعدد (٨) طالب في المرحلة الجامعية خلال العام عن طريق برامج : دورات (اللغة الإنجليزية ، الحاسب الآلي) ، دورات الأونلاين
الشريحة المستهدفة					المرحلة الجامعية
مدير المشروع					المسمى الوظيفي
الشريحة المستهدفة					عدد المستفيدين
مدير المشروع					١٥
الشريحة المستهدفة					ميزانية المشروع
مدير المشروع					٨٠,٠٠٠
الشريحة المستهدفة					جهة الدعم
مدير المشروع					خارجي

أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	
			من	إلى		الأساسية	المساندة
١	إعداد خطة المسار (الأنشطة والفعاليات) وتكاليفها	80,000	٢٠٢٠/٠١/١٤	٢٠٢٠/٠١/٣٠	أخصائي البرامج	البرامج	البحث والخدمة الاجتماعية + العلاقات العامة + الموارد المالية
٢	البحث عن موردين والمفاضلة بينهم		٢٠٢٠/٠١/١٤	٢٠٢٠/٠١/٣٠			
٣	إرسال الخطة بعد إعداد دليل البرنامج إلى إدارة الموارد المالية (للتسويق)		٢٠٢٠/٠٢/٠٢				
٤	حصر المسجلين ومن ثم فرزهم		٢٠٢٠/٠١/١٤	٢٠٢٠/٠١/٣٠			
٥	إقامة لقاء تعريفى للمسار		٢٠٢٠/٠٢/٠٣	٢٠٢٠/٠٢/٠٦			
٦	عمل اختبار قياس قبلي للمشاركين في المسار		٢٠٢٠/٠٢/٠٣	٢٠٢٠/٠٢/٠٦			
٧	فرز نتائج الاختبار القبلي		٢٠٢٠/٠٢/٠٦				
٨	تنسيق خطة البدء بأنشطة وفعاليات المسار مع (فريق العمل والموردين)		٢٠٢٠/٠٢/٠٩	٢٠٢٠/٠٢/١١			
٩	البدء بالتنفيذ		٢٠٢٠/٠٢/١٢	٢٠٢٠/١٢/٣١			
١٠	الحفل الختامي للمشروع (المسار)		الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٦/٢٣				
١١	التقرير الختامي وقياس الأثر للمشروع		٢٠٢٠/٠٧/٢٣				

الهدف الاستراتيجي				صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع			
اسم المشروع				مسارات بناء ٢٠٢٠ – الأمهات			
الهدف الاستراتيجي		مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف	
عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعيًا من الأيتام							
المشروع		١/ نسبة التحسّن المهاري والمعرفي				٥٠ أم	
الهدف الذكي		١/ تعزيز دور الأم في تربية الأبناء وغرس القيم من خلال إشراكها في برامج مرتبطة بالأبناء طوال العام الدراسي وتقديم مجموعة من الدورات التوعوية والتدريبية : الوعي المالي والقانوني / تربية الأبناء / وإقامة رحلات ترفيهية كالمخيم الربيعي .					
الشريحة المستهدفة		الامهات		عدد المستفيدين		٣٠	
مدير المشروع				المسمى الوظيفي		أخصائية البرامج	
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول	
				من إلى		التنفيذ	
١ إعداد خطة المسار (الأنشطة والفعاليات) وتكالييفها		100,000		٢٠٢٠/١/١٤		أخصائي البرامج	
٢ البحث عن موردين والمفاضلة بينهم				٢٠٢٠/١/١٤			

مسؤولية التنفيذ		الموظف - مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث والخدمة الاجتماعية + العلاقات العامة + الموارد المالية	البرامج	أخصائي البرامج	٢٠٢٠/٠٢/٠٢		--	إرسال الخطة بعد إعداد دليل البرنامج إلى إدارة الموارد المالية (للتسويق)	٣
			٢٠٢٠/٠١/٣٠	٢٠٢٠/٠١/١٤	--	حصر المسجلين ومن ثم فرزهم	٤
			٢٠٢٠/٠٢/٠٦	٢٠٢٠/٠٢/٠٣	--	إقامة لقاء تعريفى للمسار	٥
			٢٠٢٠/٠٢/٠٦	٢٠٢٠/٠٢/٠٣	--	عمل اختبار قياس قبلي للمشاركين في المسار	٦
			٢٠٢٠/٠٢/٠٦		--	فرز نتائج الاختبار القبلي	٧
			٢٠٢٠/٠٢/١١	٢٠٢٠/٠٢/٠٩	--	تنسيق خطة البدء بأنشطة وفعاليات المسار مع (فريق العمل والموردين)	٨
			٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٢/١٢	--	البدء بالتنفيذ	٩
			الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٦/٢٣		--	الحفل الختامي للمشروع (المسار)	١٠
			٢٠٢٠/٠٧/٢٣		--	التقرير الختامي وقياس الأثر للمشروع	١١

الهدف الاستراتيجي					تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين							
اسم المشروع					حفل المعايدة							
					مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف			
الهدف الاستراتيجي					عدد المبادرات النوعية المبتكرة				المستهدف			
المشروع					حضور ٩٠% من المرشحين				أدوات التحقق			
الهدف الذكي					إشراك عدد (٣٠٠) مستفيد ومستفيدة في برامج ترفيهية خلال العام							
الشريحة المستهدفة					المستفيدين والمستفيدات الجمعية		عدد المستفيدين		300		ميزانية المشروع	
مدير المشروع					هنادي عبدالله		المسمى الوظيفي		أخصائية برامج		جهة الدعم	
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ	
											الأساسية	
١					إعداد تصوّر عن الحفل والعدد والأنشطة والفعاليات المقترحة		٢٠٢٠/٠٢/٠٩		أخصائي البرامج		البرامج + العلاقات العامة + تنمية الموارد المالية	
٢					عقد اجتماع تنسيقي مع إدارة العلاقات العامة والاعلام للاتفاق على التصور وآلية التنفيذ المقترحة		60,000		٢٠٢٠/٠٢/٣٠		أخصائي البرامج	

مسؤولية التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث والخدمة الاجتماعية + العلاقات العامة + تنمية الموارد المالية	البرامج + العلاقات العامة	أخصائي البرامج	٢٠٢٠/٠٣/٠٢		--	ارسال الخطة والتصور وتوزيع الأدوار والتكاليف إلى إدارة تنمية الموارد المالية للتسويق بعد الاعتماد من المدير العام	٣
		أخصائي البرامج	٢٠٢٠/٠٤/٠٢	٢٠٢٠/٠٣/٠٤	--	بدء الترتيب والتجهيز للفعاليات وحصر المستفيدين	٤
		أخصائي البرامج	٢٠٢٠/٠٥/٢٧	٢٠٢٠/٠٥/٢٥	--	إقامة حفل المعايدة (عيد الفطر – عيد الأضحى)	٥
		أخصائي البرامج	٢٠٢٠/٠٥/٣١		--	قياس رضا المستفيدين	٦
		أخصائي البرامج	٢٠٢٠/٠٦/١١	٢٠٢٠/٠٦/٠١	--	إعداد تقرير ختامي عن المشروع	٧

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته					الهدف الاستراتيجي
رحلة العمرة وزيارة المدينة المنورة					اسم المشروع
أدوات التحقق		المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	
١/ التقرير الختامي للمسارات		٣٦ ابن/ة / ام		نسبة التحسن التعليمي والمهاري	الهدف الاستراتيجي
٢/ التقرير الختامي بعد العودة من الرحلة				١/ أداء العمرة ٢/ زيارة المدينة المنورة والمعالم التاريخية	المشروع
١/ إتاحة الفرصة لعدد (٥٠) ابن / ابنه / ام ، متميزين في برامج المسارات ، لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي ومعالم تاريخية كمكافأة نهاية العام الدراسي . ٢/ تقوية العلاقة الاجتماعية بين أفراد الأسرة خلال الرحلة ٣/ خلق روح التنافس بين المستفيدين في المسارات					الهدف الذكي
180,000	ميزانية المشروع	٣٦	عدد المستفيدين	الأبناء/الأمهات المشاركين في المسارات	الشريحة المستهدفة
خارجي	جهة الدعم	المشرف التعليمي	المسمى الوظيفي	عبدالرحمن الجميعة	مدير المشروع

مسؤولية التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساعدة	الأساسية		إلى	من			
البحث والخدمة الاجتماعية + العلاقات العامة + تنمية الموارد المالية	البرامج + العلاقات العامة	أخصائي البرامج			180,000	١	البحث عن موردين والمفاضلة بينهم
						٢	إرسال الخطة بعد إعداد دليل البرنامج إلى إدارة الموارد المالية (للتسويق)
						٣	اختيار المرشحين
						٤	بدء الترتيب والتجهيز وحصر المستفيدين
			٢٠٢٠/٠٧/٣	٢٠٢٠/٠٦/٢٨		٥	إقامة الرحلة
						٦	قياس رضا المستفيدين
			٢٠٢٠/٠٧/٣٠			٧	إعداد تقرير ختامي عن المشروع

الهدف الاستراتيجي					المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته					
اسم المشروع					أداء فريضة الحج					
					مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف	
الهدف الاستراتيجي					نسبة التحسن التعليمي والمهاري		-		١/ التقرير الختامي للمسارات	
المشروع					أداء فريضة الحج				٣٠. مستفيد/ة	
الهدف الذكي					١/ إتاحة الفرصة لعدد (٣٠) ابن / ابنه / ام ، من المتميزين في برامج المسارات والذين لم يسبق لهم الحج ، لأداء فريضة الحج كمكافأة تحفيزية . ٢/ خلق روح التنافس بين المستفيدين في المسارات					
الشريحة المستهدفة					المستفيدين والمستفيدات ممن لم يسبق لهم الحج		عدد المستفيدين		٣٠	
مدير المشروع					عبد الرحمن الجميعة		المسمى الوظيفي		المشرف التعليمي	
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ	
							من		إلى	
١ اختيار المرشحين					200,000				المشرف التعليمي	
٢ البحث عن موردين والمفاضلة بينهم										
٣ إرسال الخطة بعد إعداد دليل البرنامج إلى إدارة الموارد المالية (للتسويق)										

مسؤولية التنفيذ		الموظف - مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
						٤ البدء بالتجهيز
			٢٠٢٠/٠٧/١٢			٥ بدء الترتيب والتجهيز إعداد اللقاء التوعوي
			٢٠٢٠/٠٧/٢٦			٦ السفر والإقامة لأداء الفريضة
			٢٠٢٠/٠٨/٠١			٧ العودة من الحج
						٨ قياس رضا المستفيدين
						٩ إعداد تقرير ختامي عن المشروع

الهدف الاستراتيجي					تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين								
اسم المشروع					برنامج تمكين الامهات								
		مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف		أدوات التحقق					
الهدف الاستراتيجي		عدد المبادرات النوعية المبتكرة		-		٥% على الاقل سنوياً		تقرير البحث الاجتماعي للأسر المستبعدة لارتفاع الدخل					
المشروع		- تطوير مهارات الامهات المشاركات . تأهل عدد ٥ مستفيدات للعمل كمدربات		نتائج نسخ البرنامج المنفذة مسبقاً				نتائج قياس أثر البرنامج + تقديم المستفيدات لدورات تدريبية					
الهدف الذكي		مشاركة عدد (١٢٠) مستفيد ومستفيدة في برامج إدارة الاسرة خلال العام .											
الشريحة المستهدفة		الأمهات		عدد المستفيدين		٢٥		ميزانية المشروع 200,000					
مدير المشروع				المسمى الوظيفي		أخصائية برامج		جهة الدعم خارجي					
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ					
				من	إلى			الأساسية	المساندة				
١ تجهيز خطة البرنامج		200,000		٢٠١٩/١٢/٠١		٢٠٢٠/٠٤/٠٢		أخصائية برامج		البرامج		البحث والخدمة الاجتماعية + العلاقات العامة + تنمية الموارد المالية	
٢ إرسال الخطة بعد إعداد دليل البرنامج إلى إدارة الموارد المالية (للتسويق)													
٣ البدء بالتجهيز													
٤ حصر وفرز المسجلين													
٥ إقامة لقاء تعريفى													
٦ بدء البرنامج													
٧ الحفل الختامي للمشروع													
٨ التقرير الختامي وقياس الأثر للمشروع													

الهدف الاستراتيجي					المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته							
اسم المشروع					المهارات الأساسية لإدارة الذات							
					مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف		أدوات التحقق	
الهدف الاستراتيجي					نسبة التحسن التعليمي والمهاري				٣٠			
المشروع												
الهدف الذكي					خفض انفعالات الغضب لدى الأيتام تفعيل مهارات تخفيف الغضب لدى الأيتام من خلال برامج إرشادية خلال ثلاث جلسات بواقع ساعة لكل جلسة							
الشريحة المستهدفة					الأعمار من ١٤-١٧		عدد المستفيدين		٣٠		ميزانية المشروع	
مدير المشروع					محمد الزهراني		المسمى الوظيفي				جهة الدعم	
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ	
							من	إلى				
١ الإعلان عن البرنامج ٢ حصر الراغبين في التسجيل ٣ تجهيز المقر ٤ استقبال المسجلين ٥ عمل اختبار قبلي ٦ تنفيذ فنيات البرنامج ٧ عمل اختبار بعدي ٨ التقويم والمتابعة							٢٠٢٠/٠١/١٩		البرامج والبحث الاجتماعي		العلاقات العامة + تنمية الموارد المالية	
							٢٠٢٠/٠١/٢٧					

الهدف الاستراتيجي					المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته			
اسم المشروع					كيف أنمي مهاراتي الاجتماعية			
					مؤشر الأداء	خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق
الهدف الاستراتيجي					نسبة التحسن التعليمي والمهاري			
المشروع								
الهدف الذكي					خفض الشعور بالعزلة الاجتماعية والانطواء مساعدة الأيتام على التخلص من الشعور بالانطواء عبر برنامج إرشادي لمدة جلستين بواقع ساعة ونصف لكل جلسة			
الشريحة المستهدفة					المراهقون والمراهقات	عدد المستفيدين	٢٠	ميزانية المشروع
مدير المشروع					محمد الزهراني	المسمى الوظيفي		جهة الدعم
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ
						من	إلى	
١	الإعلان عن البرنامج				٢٠٢٠/٠٤/٠٥		العلاقات العامة + تنمية الموارد المالية	البرامج والبحث الاجتماعي
٢	حصر الراغبين في التسجيل							
٣	تجهيز المقر							
٤	استقبال المسجلين							
٥	عمل اختبار قبلي							
٦	تنفيذ فنيات البرنامج				٢٠٢٠/٠٤/١٤			
٧	عمل اختبار بعدي							
٨	التقويم والمتابعة							

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته

الهدف الاستراتيجي				المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته			
اسم المشروع				مهارات كسب احترام الآخرين			
		مؤشر الأداء	خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق		
الهدف الاستراتيجي		نسبة التحسن التعليمي والمهاري		٥٠			
المشروع							
الهدف الذكي		خفض مستوى التمرد والعصيان لدى الأيتام مساعدة الأيتام على اكتساب سلوكيات إيجابية تقلل من عصيانهم وتمردهم على ذويهم وذلك من خلال جلستين بواقع ساعة ونصف لكل جلسة					
الشريحة المستهدفة		المراهقون والمراهقات	عدد المستفيدين	٥٠	ميزانية المشروع		
مدير المشروع		محمد الزهراني	المسمى الوظيفي		جهة الدعم		
		خارجي					
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	
			من	إلى		الأساسية	المساندة
١	الإعلان عن البرنامج		٢٠٢٠/٠٩/٠٦			البرامج والبحث الاجتماعي	العلاقات العامة + تنمية الموارد المالية
٢	حصر الراغبين في التسجيل						
٣	تجهيز المقر						
٤	استقبال المسجلين						
٥	عمل اختبار قبلي						
٦	تنفيذ فنيات البرنامج		٢٠٢٠/٠٩/١٥				
٧	عمل اختبار بعدي						
٨	التقويم والمتابعة						

الهدف الاستراتيجي					المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته				
اسم المشروع					شعوري بالمسؤولية سر ناجحي				
		مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف		أدوات التحقق	
الهدف الاستراتيجي		نسبة التحسن التعليمي والمهاري				٤٠			
المشروع									
الهدف الذكي		خفض مستوى الشعور باللامسؤولية (رفع المسؤولية) رفع مستوى الشعور بالمسؤولية لدى الأيتام من خلال برامج إرشادية خلال جلستين بواقع ساعة لكل جلسة							
الشريحة المستهدفة		الأعمار من ١٢-١٧		عدد المستفيدين		٤٠		ميزانية المشروع	
مدير المشروع		محمد الزهراني		المسمى الوظيفي				جهة الدعم	
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ	
				من	إلى				
١	الإعلان عن البرنامج			٢٠٢٠/٠٧/٠٥				العلاقات العامة + تنمية الموارد المالية البرامج والبحث الاجتماعي	
٢	حصر الراغبين في التسجيل								
٣	تجهيز المقر								
٤	استقبال المسجلين								
٥	عمل اختبار قبلي								
٦	تنفيذ فنيات البرنامج			٢٠٢٠/٠٧/١٥					
٧	عمل اختبار بعدي								
٨	التقويم والمتابعة								

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته

كيف أقود ابني المراهق إلى بر الأمان

الهدف الاستراتيجي					المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته		
اسم المشروع		كيف أقود ابني المراهق إلى بر الأمان					
		مؤشر الأداء		خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق	
الهدف الاستراتيجي		نسبة التحسن التعليمي والمهاري			٥٠		
المشروع							
الهدف الذكي		فهم الأم للمراهقين والمراهقات والطريقة المثلى للتعامل معهم توجيه الأم إلى أفضل السبل للتعامل مع مرحلة المراهقة للذكور والإناث لضمان عدم انحرافهم وذلك من خلال ثلاث جلسات بواقع ساعة ونصف لكل جلسة					
الشريحة المستهدفة		الأمهات		عدد المستفيدين	٥٠	ميزانية المشروع	
مدير المشروع		محمد الزهراني		المسمى الوظيفي		جهة الدعم	
						خارجي	
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ	
				من	إلى		
١ الإعلان عن البرنامج				٢٠٢٠/١١/٠٨		العلاقات العامة + تنمية الموارد المالية	
٢ حصر الراغبين في التسجيل							البرامج والبحوث الاجتماعي
٣ تجهيز المقر							
٤ استقبال المسجلين							
٥ عمل اختبار قبلي							
٦ تنفيذ فنيات البرنامج				٢٠٢٠/١١/١٥			
٧ عمل اختبار بعدي							
٨ التقويم والمتابعة							

الهدف الاستراتيجي					المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته				
اسم المشروع					كيف أكون متحدًا بارعًا؟				
					مؤشر الأداء	خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق	
الهدف الاستراتيجي					نسبة التحسن التعليمي والمهاري				
المشروع									
الهدف الذكي					خفض الرهاب الاجتماعي العمل على خفض مستوى الشعور بالخجل والرهاب الاجتماعي لدى الأيتام من خلال برامج إرشادية خلال ثلاث جلسات بواقع ساعة لكل جلسة				
الشريحة المستهدفة					الأعمار من ١٢-١٧	عدد المستفيدين	٢٠	ميزانية المشروع	
مدير المشروع					محمد الزهراني	المسمى الوظيفي		جهة الدعم	خارجي
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ	
				من	إلى				
١	الإعلان عن البرنامج			٢٠٢٠/٠٢/٢٣				البرامج والبحـث الاجتماعي	العلاقات العامة + تنمية الموارد المالية
٢	حصر الراغبين في التسجيل								
٣	تجهيز المقر								
٤	استقبال المسجلين								
٥	عمل اختبار قبلي								
٦	تنفيذ فنيات البرنامج			٢٠٢٠/٠٣/٠١					
٧	عمل اختبار بعدي								
٨	التقويم والمتابعة								

الهدف الاستراتيجي					تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين					
اسم المشروع					المخيم العلمي الثالث لأيتام المملكة (مسبار)					
		مؤشر الأداء		خط الأساس		المستهدف		أدوات التحقق		
الهدف الاستراتيجي		عدد المبادرات النوعية المبتكرة		-		١٠		حساب عدد المبادرات النوعية المبتكرة التي تم اعتماد تنفيذها في الخطة التشغيلية		
المشروع		تنفيذ مبادرة مبتكرة وتأهيل عدد (٣) طلاب للعمل مساعد مدرب في الدفعة القادمة		-		١٢٠		حصول المشارك على دروة إعداد المدربين والعمل كمساعد مدرب في المخيم العلمي الرابع		
هدف المبادرة										
الشريحة المستهدفة					طلاب المرحلة الثانوية		عدد المستفيدين		١٢٠	
مدير المشروع					معاذ الملحم		المسمى الوظيفي		مدير إدارة البرامج	
					جهة الدعم		ميزانية المشروع		900,000	
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول	
						من		إلى		
١ دورات تدريبية لعدة مسارات		900,000		٢٠٢٠/٠١/٣		٢٠٢٠/٠١/١٢		البرامج والبحوث الاجتماعي		
٢ تغطيات إعلامية								العلاقات العامة + تنمية الموارد المالية		
٣ هدايا تحفيزية										
٤ حفل ختامي										

الهد ف الاستراتيجي					صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع									
اسم المشروع					نحو الاولمبياد									
					مؤشر الأداء		خط الأساس		المستهدف		أدوات التحقق			
الهدف الاستراتيجي					عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعيًا من الأيتام		-		١٠		حساب عدد النماذج البارزة والمؤثرة سنويًا			
المشروع							-		١٥		مشاركة المستفيدين وتحقيق عدد (٧) مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني الثالث لأيتام المملكة			
هدف المبادرة					١/ تأهيل عدد (١٥) طالب في مجالات المنافسة في الأولمبياد الوطني لأيتام المملكة من خلال تدريبهم في المسارات التي تتطلبها المنافسة .									
الشريحة المستهدفة					الأبناء من المرحلة الثانوية		عدد المستفيدين		٢٥		ميزانية المشروع			
مدير المشروع					عبدالرحمن الجميعة		المسمى الوظيفي		المشرف التعليمي		جهة الدعم			
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسئول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ			
											المساندة			
١ إعداد خطة البرنامج (الأنشطة والفعاليات) وتكاليفها					50,000		1/4/2019		30/12/2019		المشرف التعليمي		البرامج + العلاقات العامة	
													البحر و الخدمة الاجتماعية + العلاقات العامة + الموارد المالية	
٢ البحث عن موردين والمفاضلة بينهم														

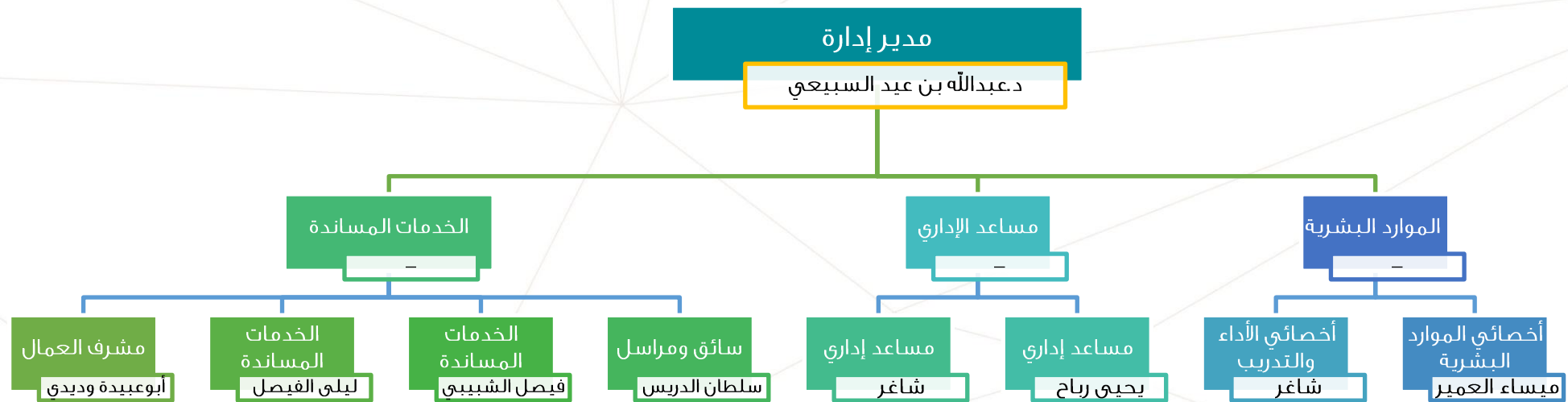
مسؤولية التنفيذ		مسئول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
						٣ إرسال الخطة بعد إعداد دليل البرنامج إلى إدارة الموارد المالية (للتسويق)
						٤ حصر المسجلين ومن ثم فرزهم
						٥ تنسيق خطة البدء بأنشطة وفعاليات المسار مع (فريق العمل والموردين)
						٦ البدء بالتنفيذ
						٧ المشاركة في المنافسة

الهدف الاستراتيجي					تصميم مبادرات نوعية مبتكرة في تمكين المستفيدين	
اسم المشروع					تفعيل اتفاقية المعهد التقني لخدمات البترول spsp	
الهدف الاستراتيجي					مؤشر الأداء	خط الأساس
المشروع					عدد المبادرات النوعية المبتكرة	المستهدف
هدف المبادرة					١/ معدل التحصيل الدراسي للطلاب	أدوات التحقق
					٢/ التحسن المهاري والمعرفي (نتائج الاختبار القبلي)	٣٠ طالبة
					١/ نتائج الاختبار البعدي	٢/ التقرير الختامي للمشروع
					١/ تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجمعية والمعهد التقني لخدمات البترول spsp ، وتصميم مبادرة نوعية تخدم المميزين من فئة المرحلة الثانوية علمياً .	٢٥
الشريحة المستهدفة					الأبناء من المرحلة الثانوية	عدد المستفيدين
مدير المشروع					عبدالرحمن الجميعة	المسمى الوظيفي
					٥٠,٠٠٠	ميزانية المشروع
					خارجي	جهة الدعم
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ
					من	إلى
					مسئول التنفيذ	مسؤول التنفيذ
					الأساسية	المساندة
١	إعداد خطة البرنامج (الأنشطة والفعاليات) وتكاليفها	٥٠,٠٠٠	٢٠٢٠/١/١٤	٢٠٢٠/١٢/٣١	المشرف التعليمي	البرامج + العلاقات العامة
٢	حصر المسجلين ومن ثم فرزهم					الموارد المالية

مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
الأساسية	الأساسية		من	من		
						٣ تنسيق خطة البدء بأنشطة وفعاليات المسار مع (فريق العمل والموردين)
						٤ البدء بالتنفيذ
						٥ الحفل الختامي للمشروع
						٦ التقرير الختامي وقياس الأثر للمشروع

رابعاً: مبادرات إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية للعام 2020

الهيكل التنظيمي لإدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية :



ملخص الموازنة المالية للخطة التشغيلية لإدارة الموارد البشرية :

م	اسم المشروع	مدير المشروع	ميزانية المشروع
١	تأهيل قيادات الصف الثاني	ميساء بنت عبدالله العمير	10,000
٢	تأهيل الموظفين الغير متخصصين	ميساء بنت عبدالله العمير	10,000
٣	تطوير دليل الأوصاف الوظيفية	د. عبدالله بن عيد السبيعي	1,000
٤	الاحتياجات التدريبية لمنسوبي الجمعية	د. عبدالله بن عيد السبيعي	-
٥	تطبيق نظام تقييم الإداء الوظيفي	ميساء بنت عبدالله العمير	-
٦	مشاركة الموظفين في الدورات التدريبية	ميساء بنت عبدالله العمير	20,000
٧	قياس مستوى رضا العاملين	د. عبدالله بن عيد السبيعي	-
٨	التأمين الطبي للموظفين والموظفات	ميساء بنت عبدالله العمير	140,000

م	اسم المشروع	مدير المشروع	ميزانية المشروع
٩	افضل بيئة عمل	د. عبدالله بن عيد السبيعي	35,000
١٠	اللقاء الشهري مع المدير العام	محمد بن علي حدادي	-
١١	إيجاد وسيلة حديثة للتوظيف (الاستثمار الاجتماعي)	ميساء بنت عبدالله العمير	-
١٢	جائزة الموظف المثالي	محمد بن علي حدادي	8,000
١٣	إعداد آلية لترشيد الانفاق في الصيانة	يحيى بن عمر رباح	0.00
١٤	التوعية بالترشيد (الضيافة)	يحيى بن عمر رباح	0.00
١٥	التوعية بالترشيد (استهلاك الورق)	يحيى بن عمر رباح	-
١٦	الامن والسلامة	يحيى بن عمر رباح	5,000
اجمالي موازنة إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية			229,000

الهدف الاستراتيجي					استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة							
اسم المشروع					إعداد آلية فاعلة لاستقطاب واختيار وتعيين الكفاءات البشرية المتخصصة							
					مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف			
الهدف الاستراتيجي					نسبة المتخصصين من إجمالي عدد العاملين في الجمعية		٥٥%		٣٠%			
المشروع					تأهيل قيادات الصف الثاني				بيانات العاملين العدد الإجمالي= (٤٠) ، المتخصصين= (٢٢) الغير متخصصين= (١٢) ، أخرى= (٦)			
الهدف الذكي					تأهيل عدد ٢ من الموظفين ليصبح قيادات صف ثاني كل سنة للحصول على برامج تطويرية وقيادية تخدم مجاله، ويلتزم الموظف بعد الخروج من الجمعية لمدة مماثلة لمدة الدراسة بحيث تكون تكلفة تأهيل الموظف لا تزيد عن (٥٠٠٠ريال) في السنة.							
الشريحة المستهدفة					مديري الإدارات – الموظفين		عدد المستفيدين		٢			
مدير المشروع					ميساء بنت عبدالله العمير		المسمى الوظيفي		أخصائية موارد بشرية			
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ	
											المساندة	
١		تأهيل قيادات الصف الثاني		10,000 ريال		١/١		٦/٣٠		الجهات التخصصية		
المعايير					٢.أن تكون لديه توصية من المدير المباشر.					٣.تقييم الأداء السنوي ممتاز لآخر سنتين.		
					٤.التزام الموظف بعدم الخروج من الجمعية لمدة مماثلة لمدة الدراسة.							

الهدف الاستراتيجي										استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة																			
اسم المشروع										إعداد آلية فاعلة لاستقطاب واختيار وتعيين الكفاءات البشرية المتخصصة																			
مؤشر الأداء					خط الاساس					المستهدف					أدوات التحقق														
نسبة المتخصصين من إجمالي عدد العاملين في الجمعية					%٥٥					%٣.					بيانات العاملين العدد الإجمالي=(٤٠) ، المتخصصين=(٢٢) الغير متخصصين=(١٢) ، أخرى=(٦)														
تأهيل الموظفين الغير متخصصين																													
الهدف الذكي										تأهيل عدد ٢ من الموظفين الحاليين الغير المتخصصين كل سنة للحصول على شهادة اكاديمية تخصصية تخدم مجاله، ويلتزم الموظف بعدم الخروج من الجمعية لمدة مماثلة لمدة الدراسة، بحيث تكون تكلفة تأهيل الموظف لا تزيد عن (٥٠٠ ريال) في السنة.																			
مديري الإدارات – الموظفين					عدد المستفيدين					٢					ميزانية المشروع					10,000 ريال									
ميساء بنت عبدالله العمير					المسمى الوظيفي					أخصائية موارد بشرية					جهة الدعم					خارجي									
الميزانية التقديرية					فترة التنفيذ					الموظف – مسؤول التنفيذ					مسؤولية التنفيذ														
من					إلى										الأساسية					المساندة									
٧/٠١					١٢/٣٠					الجهات التخصصية					الموارد البشرية					مديري الإدارات + الموظفين المعنيين									
المعايير										١.مضى على تعيين الموظف سنتين في نفس الوظيفة.										٣.تقييم الأداء السنوي ممتاز لآخر سنتين.									
										٢.أن تكون لديه توصية من المدير المباشر.										٤.التزام الموظف بعدم الخروج من الجمعية لمدة مماثلة لمدة الدراسة.									

الهدف الاستراتيجي					استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة				
اسم المشروع					تطوير دليل الأوصاف الوظيفية لكافة الوظائف المعتمدة في الهيكل التنظيمي للجمعية				
		مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف		أدوات التحقق	
الهدف الاستراتيجي		-		٨٠%		٢٠%		١.العمل على الوظائف المستحدثة. ٢.اخراج مسودة الهيكل التنظيمي خلال النصف الأول. ٣.دليل الاوصاف الوظيفية.	
المشروع		تطوير دليل الأوصاف الوظيفية							
الهدف الذكي		بالتعاون مع مديري الإدارات يتم تطوير الأوصاف الوظيفية لجميع الوظائف المعتمدة بالهيكل التنظيمي ومراجعة الاوصاف من قبل إدارة الموارد البشرية ليتم العمل عليها في الربع الثاني من عام ٢٠٢٠م							
الشريحة المستهدفة		مديري الإدارات – الموظفين		عدد المستفيدين		الموظفين والموظفات		ميزانية المشروع 1,000	
مدير المشروع		د.عبدالله بن عيد السبيعي		المسمى الوظيفي		مدير الإدارة		جهة الدعم خارجي	
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ	
				من	إلى			الأساسية	المساندة
١	اعتماد الوظائف لعام ٢٠٢٠م	١٠٠٠ ريال		١/١	١/١٥	الموارد البشرية		الموارد البشرية	المدير العام
٢	تطوير الاوصاف الوظيفية			١/١٦	٢/٣٠	الموارد البشرية		مديري الإدارات	الموارد البشرية
٣	وضع مسودة الهيكل التنظيمي لعام ٢٠٢٠م			٣/١	٣/١٥	الموارد البشرية		الموارد البشرية	المدير العام
٤	اعتماد وطباعة الاوصاف الوظيفية			٣/١٦	٤/٣٠	الموارد البشرية		المدير العام	الموارد البشرية
٥	البدء بالعمل على الهيكل التنظيمي والاطراف الوظيفية			٥/١	٥/٣٠	الموارد البشرية		الموارد البشرية	جميع الادارات

الهدف الاستراتيجي					استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة				
اسم المشروع					إعداد دراسة الاحتياجات التدريبية للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية				
		مؤشر الأداء		خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق			
الهدف الاستراتيجي		نسبة الأداء السنوي للعاملين		٧٠%	٣٠%	استبانة			
المشروع		الاحتياجات التدريبية لمنسوبي الجمعية				-			
الهدف الذكي		بالتعاون مع مديري الإدارات يتم اعداد الاحتياجات التدريبية للموظفين من خلال النموذج والتوصيات في تقييم الاداء ويتم العمل عليها في الربع الأول من عام ٢٠٢٠م.							
الشريحة المستهدفة		مديري الإدارات – الموظفين		عدد المستفيدين	جميع الموظفين والموظفات	ميزانية المشروع	-		
مدير المشروع		د.عبدالله بن عيد السبيعي		المسمى الوظيفي	مدير الإدارة	جهة الدعم	-		
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ	
				من	إلى			الأساسية	المساندة
١	دراسة تصنيف احتياجات الموظفين بناءً على التقارير الأداء الوظيفي	-	١/١٠	١/١٥	الموارد البشرية	مديري الإدارات	الموارد البشرية		
٢	تحديد استمارة خاصة لتحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين وبناءً على توصيات مدير الإدارة لتحديد الاحتياج الفعلي	-	١/١٥	٢/٣٠	الموارد البشرية	الموارد البشرية	المدير العام		

الهدف الاستراتيجي					استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة					
اسم المشروع					إعداد نظام إدارة الأداء الوظيفي للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية					
					مؤشر الأداء	خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق		
الهدف الاستراتيجي					نسبة الأداء السنوي للعاملين	-	٧٠%	تقييم الموظفين (نصف سنوي + سنوي)		
المشروع					تطبيق نظام تقييم الإداء الوظيفي			-		
الهدف الذكي					- بالتعاون مع مديري الإدارة يتم تطبيق النماذج الجديدة للإداء الوظيفي وذلك بوضع الأهداف للإدارة ولل موظف وتقييم جميع الموظفين تقييم نصف سنوي في النصف الثاني من السنة وتقييم جميع الموظفين تقييم سنوي في النصف الأخير من السنه. - تفعيل برنامج تحفيزي الموظفين ال٥% الأوائل في التقييم السنوي من جميع موظفين الجمعية .					
الشريحة المستهدفة					مديري الإدارات - الموظفين	عدد المستفيدين	جميع الموظفين والموظفات	ميزانية المشروع	-	
مدير المشروع					ميساء بنت عبدالله العمير	المسمى الوظيفي	أخصائية موارد بشرية	جهة الدعم	-	
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		الموظف - مسؤول التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	
						من	إلى		الأساسية	المساندة
١	توضيح آلية التقييم لجميع مديري الإدارات				-	١/١	١/١٥	الموارد البشرية	مديري الإدارات	
٢	متابعة اعداد الأهداف للموظف				-	١/١٦	١/٣٠	الموارد البشرية	مديري الإدارات	

مسؤولية التنفيذ		الموظف - مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية		من	من			
الموارد البشرية	مديري الإدارات	الموارد البشرية	٣/٣.	٣/١٥	-	متابعة (تقييم المستمر) النقاط القوة وفرص التحسين	٣
الموارد البشرية	مديري الإدارات	الموارد البشرية	٦/١٥	٥/١٥	-	متابعة تقييم الموظفين نصف سنوي	٤
الموارد البشرية	مديري الإدارات	الموارد البشرية	٩/٣.	٩/١٥	-	متابعة (تقييم المستمر) النقاط القوة وفرص التحسين	٥
الموارد البشرية	مديري الإدارات	الموارد البشرية	١٢/٣.	١٢/١	-	متابعة استلام تقييم الموظفين السنوي	٦

الهدف الاستراتيجي					استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة				
اسم المشروع					إعداد برامج تثقيفية وتأهيلية في المجالات القيادية والتخصصية للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية.				
					مؤشر الأداء		خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق
الهدف الاستراتيجي					نسبة الأداء السنوي للعاملين		-	٧٠%	محاضر الاجتماعات الشهرية + خطة التدريب
المشروع					مشاركة الموظفين في الدورات التدريبية		-	-	+ شهادة الحضور +النشرات الدورية
الهدف الذكي					-فتح المجال لجميع موظفين الجمعية البالغ عددهم ٤٠ موظف للتقديم لدورة واحدة تخصصية و ٢ دورات مهارية تقام نهاية كل ربع سنوي (تكون اختيارية) . -بالتعاون مع مديري الإدارة يتم قياس فعالية التدريب وتطبيق ما تعلمه الموظفين عن طريق قياس فاعلية التدريب على الموظف أثناء كل دورة تدريبية بمعدل أقصاه دورتين لكل موظف تشمل (التخصصية + المهارية).				
الشريحة المستهدفة					مديري الإدارات – الموظفين		عدد المستفيدين	٤٧ موظف وموظفة	ميزانية المشروع
مدير المشروع					ميساء بنت عبدالله العمير		المسمى الوظيفي	أخصائي موارد البشرية	جهة الدعم
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول
							من	إلى	
١		60,000 ريال	١/١		٢ /٣.	الموارد البشرية	الموارد البشرية	مديري الإدارات	
٢			٣/١		١٢ /٣.	الموارد البشرية	الموظف	الموارد البشرية	
٣			١/١		١٢ /٣.	الموارد البشرية	الموارد البشرية	مديري الإدارات	
٤			١/١		١٢ /٣.	الموارد البشرية	الموظف	المدير العام	

الهدف الاستراتيجي					استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة				
اسم المشروع					إعداد دراسة سنوية لقياس مستوى رضا العاملين في الجمعية				
الهدف الاستراتيجي					مؤشر الأداء				
المشروع					قياس مستوى رضا العاملين				
الهدف الذكي					يتم دراسة قياس رضا العاملين في الجمعية عن طريق تقديم نماذج للموظفين لتعبئتها وتتم الدراسة وعرض النتائج في الاجتماع اللقاء الشهري الثالث ٢٠٢٠م				
الشريحة المستهدفة					مديري الإدارات - الموظفين				
مدير المشروع					د.عبدالله بن عيد السبيعي				
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية				
مسؤولية التنفيذ					الموظف - مسؤول				
الأساسية					التنفيذ				
المساندة					فترة التنفيذ				
					من إلى				
١	اعداد الدراسة	-	١/١	١/١٥	الموارد البشرية	الموارد البشرية	المسؤول	الأساسية	التقنية
٢	تطبيق قياس مستوى رضا العاملين	-	١/١٥	١/٣٠	الموارد البشرية	الموارد البشرية	المسؤول	الأساسية	التقنية
٣	عرض النتائج على الموظفين	-	٢/٣٠	٢/٣٠	الموارد البشرية	الموارد البشرية	المسؤول	الأساسية	الموارد البشرية

الهدف الاستراتيجي					استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة				
اسم المشروع					التأمين الطبي للموظفين والموظفات				
					مؤشر الأداء	خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق	
الهدف الاستراتيجي					-	-	٥٦	توقيع العقد	
المشروع					التأمين الطبي للموظفين والموظفات			+ بطاقات التأمين	
الهدف الذكي					توقيع عقد مع شركة التأمين الطبي بوبا العربية لتجديد التأمين لعدد ٦٠ موظف وعائلتهم والموظفات خلال السنة العقدية				
الشريحة المستهدفة					الموظفين وعائلتهم + الموظفات	عدد المستفيدين	جميع الموظفين والموظفات	ميزانية المشروع	140,000
مدير المشروع					ميساء بنت عبدالله العمير	المسمى الوظيفي	اخصائية الموارد البشرية	جهة الدعم	خارجي
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ	مسؤولية التنفيذ			
			من	إلى		الأساسية	المساندة		
١	متابعة حركة الإضافة والحذف خلال فترة التعاقد	140,000	٢٠١٩/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/١٩م	شركة التامين الطبي	الموارد البشرية	المدير العام		
٢	عرض الأسعار من قبل شركة التامين الطبي لعام القادم	-	١١/١٥	١٢/٢٠	شركة التامين الطبي	الموارد البشرية	المدير العام		
٣	تجديد التامين الطبي للعام القادم	-	١٢/٢٠	-	شركة التامين الطبي	الموارد البشرية	المدير العام		

الهدف الاستراتيجي					تطوير نظم إدارية وتقنية التميز المؤسسي				
اسم المشروع					افضل بيئة عمل				
					أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	
الهدف الاستراتيجي					توقيع العقد + التدريب + الحصول على الشهادة	٢ جائزة	٧ جوائز	-	
المشروع						-	-	افضل بيئة عمل	
هدف المبادرة					بالتعاون مع جهة تخصصية يتم البدء في تطبيق معايير أفضل بيئة عمل خلال عام ٢٠٢٠م				
الشريحة المستهدفة					35,000	ميزانية المشروع	جميع الموظفين والموظفات	عدد المستفيدين	مديري الإدارات - الموظفين
مدير المشروع					-	جهة الدعم	مدير الإدارة	المسمى الوظيفي	د.عبدالله بن عيد السبيعي
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤولية التنفيذ
							من	إلى	
١	التعاقد مع شركة استشارية	35,000		المدير العام	الموارد البشرية	٢/١٥	١/١		المسندة
٢	تطبيق المعايير				الموارد البشرية	٤/٣٠	٢/١٦		الأساسية
٣	التقدم للحصول عليها				الموارد البشرية	١٢/٣٠	٥/١		

الهدف الاستراتيجي					تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				
اسم المشروع					اللقاء الشهري مع المدير العام				
					مؤشر الأداء	خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق	
الهدف الاستراتيجي					-	-	اللقاء	تعميم +محضر اجتماع اللقاء	
المشروع					اللقاء الشهري مع المدير العام				
الهدف الذكي					فتح المجال لجميع الموظفين والموظفات البالغ عددهم ٤٠ لتقديم على اقتراحات شهرياً في اللقاء الشهري مع المدير العام				
الشريحة المستهدفة					مديري الإدارات - الموظفين	عدد المستفيدين	جميع الموظفين والموظفات	ميزانية المشروع	-
مدير المشروع					محمد بن علي حدادي	المسمى الوظيفي	-	جهة الدعم	-
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		الموظف - مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ	
								الأساسية	المساندة
١	تنسيق اللقاء الشهري مع المدير العام بما لا يقل عن لقاء في الشهر	-	١/١	١٢/٣٠	الموارد البشرية	الموارد البشرية	الموارد البشرية	مكتب المدير العام+ العلاقات العامة	

جدول مواعيد اللقاءات الشهرية مع المدير العام ٢٠٢٠م

الشهر	اليوم	التاريخ	الشهر	اليوم	التاريخ
يناير	الخميس	٣٠ يناير ٢٠٢٠م	يوليو	الثلاثاء	٢٨ يوليو ٢٠٢٠م
فبراير	الخميس	٢٧ فبراير ٢٠٢٠م	أغسطس	الخميس	٢٧ أغسطس ٢٠٢٠م
مارس	الخميس	٢٦ مارس ٢٠٢٠م	سبتمبر	الخميس	١ أكتوبر ٢٠٢٠م
أبريل	الخميس	٣٠ أبريل ٢٠٢٠م	أكتوبر	الخميس	٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠م
مايو	الأربعاء	٢٠ مايو ٢٠٢٠م	نوفمبر	الخميس	٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠م
يونيو	الخميس	٢٥ يونيو ٢٠٢٠م	ديسمبر	الخميس	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

الهدف الاستراتيجي					تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق	
اسم المشروع					إيجاد وسيلة حديثة للتوظيف (الاستثمار الاجتماعي)	
الهدف الاستراتيجي					مؤشر الأداء	خط الاساس
المشروع					المستهدف	أدوات التحقق
الهدف الذكي					توقيع اتفاقية مع (٣) شركات من خلال برنامج الاستثمار الاجتماعي التابع لنظام التوظيف لوزارة العمل لتوظيف عدد (٦) موظفين بالجمعية خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩م	أدوات التحقق
الشريحة المستهدفة					مديري الإدارات - الموظفين	عدد المستفيدين
مدير المشروع					ميساء بنت عبدالله العمير	المسمى الوظيفي
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ
مسؤولية التنفيذ					الموظف - مسؤول التنفيذ	من إلى
المسندة					الأساسية	المسندة
١	ارسال خطابات للشركات	-	١/١	١/١٥	الموارد البشرية	الموارد البشرية
٢	الاستعانة بالمتطوعين	-	١/١	٣/٣٠	الموارد البشرية	الموارد البشرية
٣	توقيع الاتفاقية مع الشركات	-	١/١٦	١/٣٠	الموارد البشرية	الموارد البشرية
٤	مباشرة الموظفين	-	٢/١	٢/١	الموارد البشرية	الموارد البشرية

الهدف الاستراتيجي					تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي									
اسم المشروع					جائزة الموظف المثالي									
					مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف		أدوات التحقق			
الهدف الاستراتيجي					-		-		%		توزيع استمارة الترشيح			
المشروع					جائزة الموظف المثالي		-		%		تقرير المشروع			
الهدف الذكي					حصول عدد (٤) موظفين على جائزة الموظف المثالي خلال العام ٢٠٢٠م									
الشريحة المستهدفة					مديري الإدارات – الموظفين		عدد المستفيدين		جميع الموظفين والموظفات		ميزانية المشروع		8,000	
مدير المشروع					محمد بن علي حدادي		المسمى الوظيفي		-		جهة الدعم		جهة خارجية	
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ			
							من	إلى			الأساسية		المساندة	
١	اعتماد دليل الجائزة	-	تم الاعتماد		محمد حدادي									
٢	تشكيل فريق عمل الجائزة	-	٢٠٢٠/١/١		محمد حدادي		١/٣							
٣	الإعلان عن الترشح للجائزة	-	١/٣		محمد حدادي		٢/٣							
٤	استقبال طلبات الترشيح	-	١/٣		محمد حدادي		٢/٣							
٥	الإعلان عن الموظف المثالي	-	٤/١		محمد حدادي									
٦	تكريم الموظف المثالي	8,000	٤/١٥		محمد حدادي									
٧	رفع تقرير المشروع لمدير الموارد البشرية	-	٤/٣		محمد حدادي									

الهدف الاستراتيجي					تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الانفاق				
اسم المشروع					الترشيد في مصاريف الصيانة				
					مؤشر الأداء	خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق	
الهدف الاستراتيجي					-	89,272 ريال في عام ٢٠١٩م	%٥	توقيع العقود	
المشروع					الصيانة				
الهدف الذكي					وضع خطة فعالة للصيانة لتقليل نسبة الأعطال في أصول وسيارات الجمعية وتقليل نسبة مصروفات الصيانة بما لا تتجاوز ٥% من خلال توقيع عقود الصيانة مع شركات متخصصة خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٠م				
الشريحة المستهدفة					الجمعية	عدد المستفيدين	-	ميزانية المشروع	0.00
مدير المشروع					يحيى بن عمر رباح	المسمى الوظيفي	مشرف الخدمات المساندة	جهة الدعم	-
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ	مسؤولية التنفيذ			
			من	إلى		الأساسية	المساندة		
١	دراسة مصاريف الجمعية	-	٢٠٢٠/١/١	٢٠٢٠/١/١٠	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة	الشؤون الادارية		
٢	البحث عن شركات متخصصة للصيانة	-	٢٠٢٠/١/١	٢٠٢٠/١/١٥	الخدمات المساندة				
٣	عرض أسعار الصيانة ودراستها	-	٢٠٢٠/١/٢	٢٠٢٠/١/٣٠	الخدمات المساندة				

مسؤولية التنفيذ		الموظف - مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المسندة	الأساسية		إلى	من			
الشؤون الإدارية	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة	١/٣٠	١/٣٠	-	اختيار الانسب	٤
		الخدمات المساندة	٢/١٥	٢/١	-	توقيع العقود طويلة الاجل	٥
		الخدمات المساندة	-	-	-	متابعة اعمال الصيانة الدورية مع الشركات	٦
		الخدمات المساندة	٣/١٥	٣/١	-	إيجاد ملفات او برنامج لصيانة للأصول	٧
		الخدمات المساندة	٤/١٥	٤/١	-	رفع التقرير الختامي	٨

الهدف الاستراتيجي					تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الانفاق				
اسم المشروع					التوعية بالترشيد (الضيافة)				
		مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف		أدوات التحقق	
الهدف الاستراتيجي		ترشيد الانفاق		٢٢١٥ في عام ٢٠١٩م		٢٠%		توقيع العقود	
المشروع		التوعية بالترشيد (الضيافة)							
الهدف الذكي		وضع خطة فعالة للتوعية للترشيد من الانفاق في الضيافة بما لا يتجاوز ٥% خلال الربع الاول							
الشريحة المستهدفة		الجمعية		عدد المستفيدين		-		ميزانية المشروع 0.00	
مدير المشروع		يحيى بن عمر رباح		المسمى الوظيفي		مشرف الخدمات المساندة		جهة الدعم -	
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ	
				من	إلى				
١	دراسة مصاريف الضيافة في الأعوام السابقة	-	٢٠٢٠/٠١/١	٢٠٢٠/٠١/١٠	الخدمات المساندة	المساندة	الخدمات	الشؤون الادارية	
	٢	البحث عن موردين	-	٢٠٢٠/٠١/٠١	٢٠٢٠/٠١/١٥				الخدمات المساندة
	٣	توقيع العقود طويلة الاجل	-	٢٠٢٠/٠١/٠٢	٢٠٢٠/٠١/٣٠				الخدمات المساندة
	٤	رفع التقرير الختامي	-	١/٣٠	١/٣٠				الخدمات المساندة

الهدف الاستراتيجي					تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الانفاق						
اسم المشروع					التوعية بالترشيد (استهلاك الورق)						
					مؤشر الأداء	خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق			
الهدف الاستراتيجي					-	-	تخفيض بنسبة ٢٠%	تقرير المالية			
المشروع					التوعية بالترشيد (استهلاك الورق)						
الهدف الذكي					وضع خطة فعالة للتوعية بالترشيد من استهلاك الورق من خلال تفعيل المشاركة الالكترونية للملفات						
الشريحة المستهدفة					الجمعية	عدد المستفيدين	-	ميزانية المشروع	-		
مدير المشروع					يحيى رباح	المسمى الوظيفي	مشرف الخدمات المساندة	جهة الدعم	-		
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ	مسؤولية التنفيذ		
						من	إلى		الأساسية	المساندة	
١	اعداد الية لمشاركة الملفات				-	٢٠٢٠/١/١	٢٠٢٠/١/١٥	الخدمات المساندة	الشؤون الادارية		
	٢	تصميم دليل تعريفي بالية المشاركة واهمية التوعية بالترشيد من استهلاك الورق				-	٢٠٢٠/١/٣٠	٢٠٢٠/٢/١٥		الخدمات المساندة	
		٣	توزيع الدليل لجميع الموظفين				-	٢٠٢٠/٢/٣٠		٢٠٢٠/٣/١٥	الخدمات المساندة
			٤	المتابعة الدورية للتنفيذ				-		٢٠٢٠/٣/١٥	٢٠٢٠/٣/٣٠

الهدف الاستراتيجي					تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				
اسم المشروع					تهيئة بيئة العمل الداخلية وتطوير الامن والسلامة في المبنى				
					مؤشر الأداء	خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق	
الهدف الاستراتيجي					توفير الامن والسلامة في بيئة العمل	-	-	النشرات والمطبوعات	
المشروع					الامن والسلامة	-	-	عقود أدوات السلامة	
الهدف الذكي					افضل بيئة عمل داخلية من خلال إعادة التنظيم للمكاتب والتخلص من التالف والاستغلال الأمثل لمرافق الجمعية وتقليل نسبة الاخطار الى 0%				
الشريحة المستهدفة					منسوبي الجمعية	عدد المستفيدين	٥٠	ميزانية المشروع	5,000 ريال
مدير المشروع					يحيى رباح	المسمى الوظيفي	مشرف الخدمات المساندة	جهة الدعم	-
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		الموظف – مسؤول التنفيذ	مسؤولية التنفيذ			
			من	إلى					
١	تقييم البيئة الداخلية للمكاتب من خلال ارسال استبيان	-	٢٠٢٠/٠١/٠١	٠١/١٥	يحيى رباح	الخدمات المساندة	الشؤون الإدارية		
٢	حصر التالف من المكاتب	-	٢٠٢٠/٠٢/٠١	٢/١٥	يحيى رباح				
٣	اعداد خطة التطوير	-	٢٠٢٠/٢/١٥	٣/١٥	يحيى رباح				
٤	تنفيذ الخطة	-	٢٠٢٠/٤/٠١	٠٤/٣٠	يحيى رباح				
٥	التأكد من أجهزة الامن والسلامة	-	٤/٠١	٤/٣٠	يحيى رباح				
٦	اعداد التقرير الختامي للمشروع	-	٤/٠١	٤/٣٠	يحيى رباح				

خامساً: مبادرات وحدة تقنية المعلومات للعام 2020

جدول الموازنة التقديرية لخطة تقنية المعلومات والداعم الفني :

م	البيان - اسم المشروع	تفاصيل	الموازنة المقترحة
١	تنفيذ مبادرة التحول التقني بالجمعية	تقييم نظام العرين وتطويره	40,000
٢	تطوير أجهزة الحاسب الآلي	توفير أجهزة كمبيوتر	10,000
٣	تطوير الشبكة الداخلية والخارجية للجمعية	توفير نسخ وأجهزة للشبكات	3,000
٤	تطوير نظام الربط الصوتي والمرئي بين القاعات وشاشات العرض الداخلية	توفير أجهزة وكاميرات	1,000
٥	تطوير أعمال التقنية والدعم الفني بالجمعية	ممكن زيارات لجمعيات خارج المنطقة	0
٦	الصيانة الدورية والعلاجية والنسخ الاحتياطي	توفير قطع للصيانة الدورية	1,000
٧	تطوير نظام الاتصالات بالجمعية	تطوير نظام الاتصالات بالجمعية	20,000
٨	رسوم استئجار سيرفرات خارجية (استضافة)	سداد الفواتير والاشتراكات	8,000
الإجمالي			83,000

الهدف الاستراتيجي					تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				
اسم المشروع					تنفيذ مبادرة التحول التقني بالجمعية				
					مؤشر الأداء		خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق
الهدف الاستراتيجي					نسبة التعاملات الالكترونية في الجمعية		١٠%	٣٠%	تقرير نسبة التعاملات
المشروع					نسبة التعاملات الالكترونية في الجمعية		١٠%	٧٠%	تقرير نسبة التعاملات
هدف المبادرة					تطوير نظام للتحول الإلكتروني لأعمال الجمعية (البحث الاجتماعي/ الجانب المالي / الموارد البشرية (تقييم الأداء الوظيفي السنوي) / المستودعات / نظام التعاملات الالكتروني) بما يزيد نسبة التعاملات الإلكترونية من ١٠% الى ٦٠% خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٠م بميزانية وقدرها (40,000) يتم تغطيتها من ميزانية الجمعية للعام 2020				
الشريحة المستهدفة					جميع الأطراف ذات العلاقة		عدد المستفيدين	-	ميزانية المشروع
مدير المشروع					محيي الدين سيف		المسمى الوظيفي	اخصائي التقنية	جهة الدعم
									مسؤولية التنفيذ
									المساندة
									الأساسية
									التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية
									اخصائي التقنية

الهدف الاستراتيجي					تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				
اسم المشروع					استبدال أجهزة الحاسب الآلي				
الهدف الاستراتيجي					مؤشر الأداء				
المشروع					خط الاساس				
هدف المبادرة					المستهدف				
الشريحة المستهدفة					أدوات التحقق				
مدير المشروع					تطوير البنية التحتية التقنية				
أنشطة التنفيذ					نسبة أجهزة الحاسب ذات مواصفات عالية				
الميزانية التقديرية					استبدال الأجهزة التي مواصفاتها (معالج أقل من i5) أو مضى على فترة الاستهلاك أكثر من ٥ سنوات بأجهزة كمبيوتر شاملة بمواصفات لا تقل عن معالج i5 وقرص صلب من نوع SSD وذاكرة 8GB قبل نهاية شهر يناير 2020م				
موظفي الجمعية					عدد المستفيدين				
محيي الدين سيف					المسمى الوظيفي				
مؤظفي الجمعية					اختصاصي التقنية				
محيي الدين سيف					جهة الدعم				
محيي الدين سيف					ميزانية المشروع				
محيي الدين سيف					10,000				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				
محيي الدين سيف					الجمعية				

الهدف الاستراتيجي					تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي					
اسم المشروع					تطوير الشبكة الداخلية والخارجية للجمعية					
					مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف	
الهدف الاستراتيجي					تطوير البنية التحتية التقنية		٥		٣٠%	
المشروع					تطوير الشبكة الداخلية والربط مع فرع الدمام		١٥		٨٠	
هدف المبادرة					تطوير الشبكة الداخلية والخارجية للجمعية من خلال تفعيل جهاز الـ SERVER وتفعيل خاصية الـ active directory خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠م بحيث تصبح نسبة التحكم ٨٠%					
الشريحة المستهدفة					موظفي الجمعية		عدد المستفيدين		- ميزانية المشروع 3,000	
مدير المشروع					محيي الدين سيف		المسمى الوظيفي		جهة الدعم الجمعية	
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		الموظف مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ		
								الأساسية		
						إلى		المساندة		
رفع تقرير عن الوضع الحالي للشبكة وضع مقترح تطوير الشبكة تطوير الشبكة الداخلية للجمعية الربط مع فرع الدمام وضع خطة التطوير المستقبلية		3,000		٣/١		٣/٢٠		التقنية الخدمات المساندة		
				٣/٢٠		٣/٣٠		التقنية الخدمات المساندة		
				٤/١		٤/١٥		التقنية الخدمات المساندة		
				٤/١٥		٤/٢٠		التقنية الخدمات المساندة		
				٤/٣٠		٥/٣٠		التقنية الخدمات المساندة		

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي					الهدف الاستراتيجي	
تطوير نظام الربط الصوتي والمرئي بين القاعات وشاشات العرض الداخلية					اسم المشروع	
أدوات التحقق		المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		
تقرير نظام الربط الصوتي والمرئي		٥٠%	٢٠	تطوير البنية التحتية التقنية	الهدف الاستراتيجي	
تقرير نظام الربط الصوتي والمرئي		٨٠%	٥٠	تطوير نظام الربط الصوتي والمرئي	المشروع	
تطوير نظام الربط الصوتي والمرئي بين القاعات داخل الجمعية والعمل على استحداث قاعة اجتماعات وتدريب عن بعد بتجهيزاتها التقنية وذلك خلال الربع الثالث من العام ٢٠٢٠م لتصبح نسبة الربط الصوتي والمرئي بين القاعات ٨٠%					هدف المبادرة	
1,000	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	منسوبي الجمعية – المستفيدين	الشريحة المستهدفة	
الجمعية	جهة الدعم	اخصائي التقنية	المسمى الوظيفي	محيي الدين سيف	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		الموظف مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	٦/١٥	٦/١	1,000	تقرير عن الوضع الحالي للربط بين القاعات
	التقنية	أخصائي التقنية	٦/٢٠	٦/١٦		وضع مقترح تطوير نظام الربط
	التقنية	أخصائي التقنية	٧/١٠	٦/٢١		اختيار وتجهيز قاعة تدريب عن بعد
	التقنية	أخصائي التقنية	٧/٣٠	٧/١١		تطوير نظام الربط الصوتي والمرئي
	التقنية	أخصائي التقنية	٨/٢٠	٨/١		إعداد تقرير عن المشروع مع أدلة الاستخدام

الهدف الاستراتيجي					تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي					
اسم المشروع					تطوير أعمال التقنية والدعم الفني بالجمعية					
					مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف	
الهدف الاستراتيجي					حوكمة أعمال التقنية بالجمعية		١%		٣٠%	
المشروع					وضع سياسات ولوائح تنظم عمل التقنية		٥٠		٨٠%	
هدف المبادرة					تطوير أعمال التقنية والدعم الفني بالجمعية من خلال حوكمة العمل ووضع سياسات وإجراءات تنظيم العمل في التقنية تتضمن على سبيل المثال (سياسة واجراءات النسخ الاحتياطي – سياسة واجراءات تقييم مخاطر تقنية المعلومات – سياسة واجراءات أعمال الصيانة – سياسة واجراءات استخدام الشبكة والانترنت والبريد الالكتروني – سياسة تقييم أداء التقنية –.....) إضافة الى تصميم نظام ينظم عمليات تقنية المعلومات وتقديم الدعم الفني لمنسوبي الجمعية والمستفيدين من خلال تذاكر الكترونية محددة الوقت والانجاز وذلك خلال الربع الرابع من العام ٢٠٢٠م بإذن الله .					
الشريحة المستهدفة					منسوبي الجمعية – المستفيدين		عدد المستفيدين		ميزانية المشروع	
مدير المشروع					أخصائي التقنية		المسمى الوظيفي		جهة الدعم	
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية <td colspan="2">فترة التنفيذ<td colspan="2">مسؤولية التنفيذ</td></td>		فترة التنفيذ <td colspan="2">مسؤولية التنفيذ</td>		مسؤولية التنفيذ	
							من		الموظف مسؤول التنفيذ	
							إلى		المساعدة	
تحليل الوضع الحالي لأعمال التقنية					--		٩/١		أخصائي التقنية	
							٩/١٥		التقنية	
الاطلاع على نماذج مميزة في حوكمة أعمال التقنية والسياسات والاجراءات							٩/١٥		التقنية	
							٩/٢٠		أخصائي التقنية	

مسؤولية التنفيذ		الموظف مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١٠/٣٠	٩/٢٠	--	وضع مسودة سياسات وإجراءات أعمال التقنية
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١٠/١٤	١٠/١	--	الاستعانة بمستشار خارجي لتقييم السياسات والإجراءات
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١٠/٢٠	١٠/١٤	--	اعتماد وتطبيق سياسات وإجراءات أعمال التقنية
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١٠/٢٠	١٠/١٤	--	مراجعة وتقييم لمخاطر تقنية المعلومات
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١١/٢٠	١٠/٢١		تصميم واعتماد نظام مناسب لتقديم الدعم الفني للموظفين والمستفيدين

الهدف الاستراتيجي					تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي		
اسم المشروع					الصيانة الدورية والعلاجية والنسخ الاحتياطي		
					أدوات التحقق	المستهدف	خط الأساس
الهدف الاستراتيجي					نسبة الأعطال في الأجهزة التقنية	٤%	٣٠%
المشروع					تطوير البنية التقنية	٤%	٨%
هدف المبادرة					وضع خطة للصيانة الدورية والنسخ الاحتياطي للبيانات والعمل على تطبيقها خلال العام ٢٠٢٠م بما لا يقل عن ٣ مرات صيانة دورية لكل جهاز تقني ورفع تقرير شامل لجميع أعمال الصيانة والنسخ الدوري للبيانات		
الشريحة المستهدفة					منسوبي الجمعية – المستفيدين	عدد المستفيدين	–
مدير المشروع					أخصائي التقنية	المسمى الوظيفي	أخصائي التقنية
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ	الموظف مسؤول
						من	إلى
						مسؤولية التنفيذ	الأساسية
						المساندة	
إعداد خطة الصيانة الدورية					--	١/١	١/١٠
إعداد خطة النسخ الاحتياطي الدوري					--	١/١	١/١٠
اعتماد لخطة من المدير العام					--	١/١٠	١/١٥
البدء بتنفيذ الخطة					1,000	١/١٥	١٢/٢٠
رفع تقرير شامل عن أعمال الصيانة الدورية ونسبة الأعطال					--	١٢/٢٠	١٢/٢٥

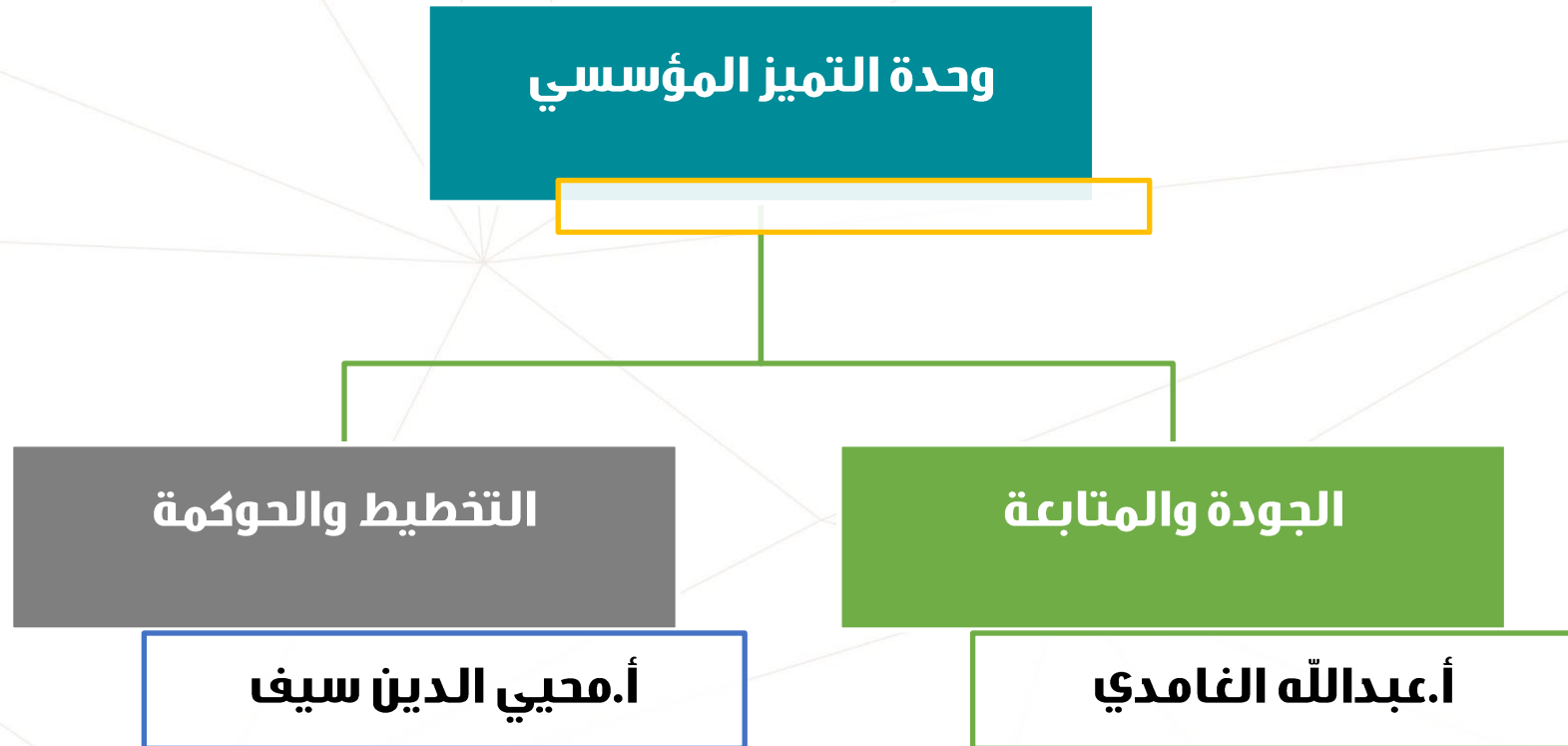
الهدف الاستراتيجي					تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي		
اسم المشروع					تطوير نظام الاتصالات داخل الجمعية		
الهدف الاستراتيجي					مؤشر الأداء	خط الاساس	المستهدف
المشروع					أدوات التحقق		
هدف المبادرة					تطوير البنية التقنية	٤%	٨%
الشريحة المستهدفة					تطوير نظام الاتصالات الداخلية للجمعية بتقنية الـ ip system بحيث يتم التحكم بنظام الاتصالات عن طريق الجمعية خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٠م بميزانية وقدرها 20,000 ريال		
مدير المشروع					منسوبي الجمعية – المستفيدين	عدد المستفيدين	ميزانية المشروع
أنشطة التنفيذ					أخصائي التقنية	المسمى الوظيفي	أخصائي التقنية
مقارنة العروض المقدمة					الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ
اختيار وتعميد العرض المناسب					من	إلى	الموظف مسؤول التنفيذ
تنفيذ المشروع					١/١	١/١٠	أخصائي التقنية
تقرير المشروع					١/٢٥	١/٣٠	أخصائي التقنية

الهدف الاستراتيجي					تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				
اسم المشروع					الاشتراكات والدعم الفني السنوي				
مؤشر الأداء					خط الاساس				
لا ينطبق					لا ينطبق				
الاشتراكات والدعم السنوي					تجديد الاشتراكات وسداد الفواتير				
هدف المبادرة					سداد الاشتراكات ورسوم الدعم الفني والاستضافة خلال العام ٢٠١٩م				
الشريحة المستهدفة					عدد المستفيدين				
مدير المشروع					أخصائي التقنية				
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية				
رسوم استئجار سيرفر ويندوز					6,000				
رسوم حماية للموقع الالكتروني					2,000				

سادساً: مبادرات وحدة التميز المؤسسي للعام 2020

الخطة التشغيلية
للعام 2020

الهيكل التنظيمي لوحدة التميز المؤسسي :



الهدف الاستراتيجي					تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				
اسم المشروع					مشروع نموذج الجودة البريطاني – بيكاسو – معيار ريز				
أدوات التحقق		المستهدف		خط الاساس		مؤشر الأداء		الهدف الاستراتيجي	
		-		-		-		الهدف الاستراتيجي	
شهادة الاعتماد		٨٠%		القياس القبلي		الدرجة الكمية لمعيار الجودة البريطاني		المشروع	
هدف المبادرة					تطبيق معيار الجودة في العمل الخيري (بيكاسو) خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠م والحصول على شهادة الاعتماد بدرجة لا تقل عن ٨٠% بدعم من مؤسسة المجدوعي الخيرية				
30,000		ميزانية المشروع		-		عدد المستفيدين		جميع أصحاب المصلحة	
مؤسسة المجدوعي الخيرية		جهة الدعم				المسمى الوظيفي		أ.عبدالله الغامدي	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية		أنشطة التنفيذ	
المساند	الأساسية			إلى	من				
-	التميز المؤسسي	أ.عبدالله الغامدي		٢٠٢٠/٠٢/٠١م		٢٠٢٠/٠١/٠١م		--	
		أ.عبدالله الغامدي		٢٠٢٠/٠٢/٣٠م		٢٠٢٠/٠٢/١٥م		--	
		أ.عبدالله الغامدي		٢٠٢٠/٠٤/٠١م		٢٠٢٠/٠٣/٠١م		--	
	التميز المؤسسي	أ.عبدالله الغامدي		٢٠٢٠/٠٧/٠١م		٢٠٢٠/٠٤/٠١م		--	

الهدف الاستراتيجي					تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي	
اسم المشروع					تجديد شهادة (ISO 9001-2015)	
الهدف الاستراتيجي					أدوات التحقق	المستهدف
المشروع					مؤشر الأداء	خط الاساس
هدف المبادرة					العمل على تجديد شهادة ISO لثلاث سنوات قادمة (٢٠٢٠-٢٠٢٣م) خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠م بميزانية وقدرها (17,000) ريال	المستهدف
الشريحة المستهدفة					جميع الأطراف ذات العلاقة	عدد المستفيدين
مدير المشروع					أ.عبدالله الغامدي	المسمى الوظيفي
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ
ممسؤولية التنفيذ					مسؤول التنفيذ	من
المسند					الأساسية	إلى
البحث عن جهة اصدار لشهادة ISO					أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠١/١٥م
تعميد وتوقيع العقد					أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠٢/١٥م
تقييم نظام الجودة الحالي					أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠٣/٠١م
اصلاح حالات عدم المطابقة					أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠٤/٠١م
مراجعة خارجية لتجديد الشهادة					أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠٦/٠١م
الحصول على شهادة الاعتماد بعد التجديد					أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠٧/١٥م

الهدف الاستراتيجي					تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي	
اسم المشروع					مبادرة قياس	
مؤشر الأداء					خط الأساس	المستهدف
أدوات التحقق						
الهدف الاستراتيجي					.	ا
المشروع					--	٨٥%
مستوى الرضا العام						تقرير مستوى الرضا العام
هدف المبادرة					تهدف المبادرة الى قياس آراء وانطباعات جميع الأطراف ذات العلاقة عن الجمعية من خلال الاستطلاعات الدورية ويتم من خلالها دراسة نتائج تلك الاستطلاعات وتحليلها والرفع لإدارة الجمعية بتقرير نصف سنوي	
الشريحة المستهدفة					الأطراف ذات العلاقة	عدد المستفيدين
مدير المشروع					أ.عبدالله الغامدي	المسمى الوظيفي
ميزانية المشروع					2000	ميزانية المشروع
مدير المشروع					أ.عبدالله الغامدي	جهة الدعم
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ
مسؤولية التنفيذ					من	إلى
مسؤول التنفيذ					الأساسية	المسندة
تحديد وتصنيف الفئات المستهدفة					--	أ.عبدالله الغامدي
تكوين قاعدة بيانات الأطراف ذات العلاقة					--	أ.عبدالله الغامدي
إعداد استبانة قياس الرضا					1000	أ.عبدالله الغامدي
نشر قياس الرضا الأول					--	أ.عبدالله الغامدي
جمع وتحليل البيانات					--	أ.عبدالله الغامدي
عمل تقرير والرفع به الى الإدارة					--	أ.عبدالله الغامدي
نشر قياس الرضا الثاني					1000	أ.عبدالله الغامدي
جمع وتحليل البيانات					--	أ.عبدالله الغامدي

عمل تقرير والرفع به الى الإدارة	--	٢٠٢٠/٦/١٠م	٢٠٢٠/٧/١٠م	أ.عبدالله الغامدي	الجودة
---------------------------------	----	------------	------------	-------------------	--------

الهدف الاستراتيجي					تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي
اسم المشروع					مشروع نموذج التميز المؤسسي الأوروبي EFQM المرحلة الأولى
					أدوات التحقق
الهدف الاستراتيجي					المستهدف
المشروع					خط الاساس
هدف المبادرة					301
تطوير البنية التحتية للجمعية وتطوير كفاءتها المؤسسية عن طريق تطبيق نموذج التميز المؤسسي الأوروبي EFQM وذلك بالتعاقد مع جهة متخصصة بتكلفة لا تزيد عن ٨٠ ألف ريال على أن يتم المشروع قبل نهاية عام ٢٠٢٠م.					إتمام المرحلة الأولى للمشروع
الشريحة المستهدفة					عدد المستفيدين
جميع أصحاب المصلحة					ميزانية المشروع
مدير المشروع					60,000
أ.محيي الدين سيف					جهة الدعم
أنشطة التنفيذ					مسؤول التنفيذ
الميزانية التقديرية					مسؤول التنفيذ
					الأساسية
					المساندة
اعداد دليل المشروع					العلاقات العامة
ارسال دليل المشروع لتنمية الموارد المالية للتسويق					تنمية الموارد
عملية التقييم					التميز المؤسسي
وضع خارطة الطريق					التميز المؤسسي

تركيب وحدة التميز المؤسسي وإدراجها ضمن الهيكل التنظيمي للجمعية	٢٠٢٠/٠٤/٠٧م	٢٠٢٠/٠٦/٣٠م	أ.محيي الدين سيف	التميز المؤسسي	الموارد البشرية
--	-------------	-------------	------------------	----------------	-----------------

الهدف الاستراتيجي					تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي	
اسم المشروع					مشروع نموذج التميز المؤسسي الأوروبي EFQM المرحلة الثانية	
الهدف الاستراتيجي					مؤشر الأداء	خط الاساس
المشروع					درجة التميز المؤسسي	المستهدف
هدف المبادرة					إتمام المرحلة الثانية للمشروع	أدوات التحقق
تطوير البنية التحتية للجمعية وتطوير كفاءتها المؤسسية عن طريق تطبيق نموذج التميز المؤسسي الأوروبي EFQM وذلك بالتعاون مع جهة متخصصة بتكلفة لا تزيد عن ٩٠ ألف ريال على أن يتم المشروع قبل نهاية عام ٢٠٢٠م.					٣٠.١	٤٥٠
الشريحة المستهدفة					عدد المستفيدين	ميزانية المشروع
مدير المشروع					المسمى الوظيفي	جهة الدعم
جميع أصحاب المصلحة					أ.محيي الدين سيف	إدارة الجمعية / جهة مانحة
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية	مسؤول التنفيذ
					من	إلى
أنشطة نشر ثقافة التميز (التأهيل الفني والمعرفي والمهاري لفريق عمل الجمعية)					٢٠٢٠/٠٧/١١م	٢٠٢٠/١١/١٧م
--					أ.محيي الدين سيف	التميز المؤسسي
					الجميع	المسؤولية التنفيذية
					الأساسية	المساندة

		أ.محيي الدين سيف	٢٠٢٠/١١/١٧م	٢٠٢٠/٠٧/١١م	--	التدريب المعتمد لدورتين عالميتين لفريق التميز المؤسسي
--	--	------------------	-------------	-------------	----	---

الهدف الاستراتيجي						تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي
اسم المشروع						مشروع نموذج التميز المؤسسي الأوروبي EFQM المرحلة الثالثة
أدوات التحقق		المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء		
شهادة الاعتماد		٤٥٠	.	درجة التميز المؤسسي		
				إتمام المرحلة الثالثة للمشروع		
هدف المبادرة						تطوير البنية التحتية للجمعية وتطوير كفاءتها المؤسسية عن طريق تطبيق نموذج التميز المؤسسي الأوروبي EFQM وذلك بالتعاون مع جهة متخصصة بتكلفة لا تزيد عن ٩٠ ألف ريال على أن يتم المشروع قبل نهاية عام ٢٠٢٠م.
الشريحة المستهدفة		ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	جميع أصحاب المصلحة	
مدير المشروع		جهة الدعم	--	المسمى الوظيفي	أ.محيي الدين سيف	
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤولية التنفيذ
				من	إلى	مسؤول التنفيذ
المسندة	الأساسية					
الجميع	التميز المؤسسي	أ.محيي الدين سيف		٢٠٢٠/٠٧/١١م	٢٠٢٠/١١/١٧م	--

						والمهاري لفريق عمل (الجمعية)
		أ.محبي الدين سيف	٢٠٢٠/١٢/٢٢م	٢٠٢٠/١١/٢٣م	--	التدريب المعتمد لدورتين عالميتين لفريق التميز المؤسسي

الهدف الاستراتيجي					تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي	
اسم المشروع					الخطة الاستراتيجية للجمعية لـ ٢٠٢١ - ٢٠٢٤م	
مؤشر الأداء					خط الاساس	المستهدف
أدوات التحقق					--	--
الهدف الاستراتيجي					وثيقة الخطة الاستراتيجية	
المشروع					توقيع عقد مع مكتب متخصص في الاستشارات الإدارية لإعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية للجمعية للفترة من ٢٠٢١ الى ٢٠٢٤م من خلال عقد ورش العمل لتحديد التوجهات الاستراتيجية للجمعية إضافة الى تقييم الاستراتيجية السابقة ليتم الانتهاء منها خلال العام ٢٠٢٠م واعتمادها من الجمعية العمومية	
الشريحة المستهدفة					عدد المستفيدين	ميزانية المشروع
جميع الأطراف ذات العلاقة					٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
مدير المشروع					المسمى الوظيفي	جهة الدعم
أ.محبي الدين سيف					--	--
أنشطة التنفيذ					فترة التنفيذ	مسؤول التنفيذ
الميزانية التقديرية					من	إلى
مسؤولية التنفيذ					الأساسية	المساندة

الجميع	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	٢٠٢٠/٣/١	٢٠٢٠/٢/١	--	تقييم الخطة الاستراتيجية الثانية
		التميز المؤسسي	٢٠٢٠/٣/١٥	٢٠٢٠/٣/١	--	البحث عن المراكز المتخصصة في التخطيط الاستراتيجي
		التميز المؤسسي	٢٠٢٠/٣/١٥	٢٠٢٠/٣/١	--	إعداد الدليل التعريفي بالمشروع
		التميز المؤسسي	٢٠٢٠/٤/١	٢٠٢٠/٣/١٥	--	البحث عن مؤسسة مانحة للمشروع
		التميز المؤسسي	٢٠٢٠/٥/١	٢٠٢٠/٥/١	50,000	توقيع العقد مع مركز الاستشارات
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساند ة	الأساسية		إلى	من		
الجميع	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	٢٠٢٠/٦/١	٢٠٢٠/٥/١	--	عقد ورش العمل
		التميز المؤسسي	٢٠٢٠/٧/١٥	٢٠٢٠/٦/١	--	استلام المسودة الأولى للخطة
		التميز المؤسسي	٢٠٢٠/٧/٢٥	٢٠٢٠/٧/١٥	--	عقد ورشة عمل لمراجعة المسودة
		التميز المؤسسي	٢٠٢٠/٨/١	٢٠٢٠/٧/٢٥	--	تزويد مجلس الإدارة والجمعية العمومية بالمسودة بعد التعديلات
		التميز المؤسسي	٢٠٢٠/٨/١٥	٢٠٢٠/٨/١	--	اعتماد الخطة من مجلس الإدارة والجمعية العمومية
		العلاقات العامة والإعلام	٢٠٢٠/٩/١	٢٠٢٠/٩/١	--	عقد مؤتمر صحفي للتعريف بالتوجهات الاستراتيجية

						للجمعية ويتم دعوة جميع الأطراف ذات العلاقة
--	--	--	--	--	--	---

الهدف الاستراتيجي					تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي							
اسم المشروع					متابعة الخطة التشغيلية							
					مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف		أدوات التحقق	
الهدف الاستراتيجي					درجة التميز المؤسسي		.		الادارات		شهادة الاعتماد	
المشروع					نسبة الالتزام		٧٠%		٩٠%		التقرير النصف سنوي والسنوي	
هدف المبادرة					متابعة مشاريع وميزانية الجمعية وتوثيق اقامتها وقياس أداء الإلتزام وتحديد المشاريع التي خطر والانحرافات المالية عن طريق المتابعة الشهرية والربع سنوية وذلك لرفع كفاءة المنظمة واستخدام هذه التقرير كخط أساس لخطة السنة القادمة للتحسين إلى الأفضل.							
الشريحة المستهدفة					موظفين الجمعية		عدد المستفيدين		٤٥		ميزانية المشروع	
مدير المشروع					أ.محبي الدين سيف		المسمى الوظيفي				جهة الدعم	
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ	
							من إلى					
تهيئة الآلية الجديدة لمتابعة أداء الخطة وازافة المبادرات					--		٢٠٢٠/٠١/٠١م		٢٠٢٠/٠١/٠١م		التميز المؤسسي	
تقرير شهر يناير					--		٢٠٢٠/٠١/٣٠م		٢٠٢٠/٠٢/٠١م		التميز المؤسسي	
تقرير شهر فبراير					--		٢٠٢٠/٠٢/٣٠م		٢٠٢٠/٠٣/٠١م		التميز المؤسسي	
تقرير شهر مارس – الربع الأول					--		٢٠٢٠/٠٣/٣٠م		٢٠٢٠/٠٤/٠١م		التميز المؤسسي	
تقرير شهر أبريل					--		٢٠٢٠/٠٤/٣٠م		٢٠٢٠/٠٥/٠١م		التميز المؤسسي	

		التميز المؤسسي	٢٠٢٠/٠٦/٠٦م	٢٠٢٠/٠٥/٣٠م	--	تقرير شهر مايو
المسند ة	الأساسية	مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
			إلى	من		
الجميع	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	٢٠٢٠/٠٧/٠٦م	٢٠٢٠/٠٦/٣٠م	--	تقرير شهر يونيو - النصف
		التميز المؤسسي	٢٠٢٠/٠٨/٠٦م	٢٠٢٠/٠٧/٣٠م	--	تقرير شهر يوليو
		التميز المؤسسي	٢٠٢٠/٠٩/٠٦م	٢٠٢٠/٠٨/٣٠م	--	تقرير شهر أغسطس
		التميز المؤسسي	٢٠٢٠/١٠/٠٦م	٢٠٢٠/٠٩/٣٠م	--	تقرير شهر سبتمبر - الربع الثالث
		التميز المؤسسي	٢٠٢٠/١١/٠٦م	٢٠٢٠/١٠/٣٠م	--	تقرير شهر أكتوبر
		التميز المؤسسي	٢٠٢٠/١٢/٠٦م	٢٠٢٠/١١/٣٠م	--	تقرير شهر نوفمبر
		التميز المؤسسي	٢٠٢١/٠١/٠٦م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	--	تقرير شهر ديسمبر - تقرير الأداء لعام ٢٠٢٠م

الهدف الاستراتيجي					تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي	
اسم المشروع					مبادرة(وعي) لتثقيف منسوبي المنظمة بأهداف وأعمال المنظمة كاملة	
الهدف الاستراتيجي					مؤشر الأداء	خط الاساس
المشروع					درجة التميز المؤسسي	المستهدف
هدف المبادرة					الإلمام بأهداف المنظمة	أدوات التحقق
زيادة وعي جميع منسوبي المنظمة عن طريق إقامة ورشة تعريفية لجميع الموظفين تبدأ باختبار وتنتهي بنفس الاختبار مع احتفاظ الموظفين على نسخة من اجوبتهم لتكون مرجع لهم وذلك خلال شهر فبراير بميزانية تقديرية ١٥٠٠ ريال فقط.					٠	٤٥
الشريحة المستهدفة					٠	٨٠%
مدير المشروع					عدد المستفيدين	ميزانية المشروع
أنشطة التنفيذ					أ.عبدالله الخامدي	١,500
الميزانية التقديرية		المسمى الوظيفي		جهة الدعم		مسؤولية التنفيذ
من		إلى		مسؤول التنفيذ		المساند
٢٠٢٠/٠٢/٠١		٢٠٢٠/٠٢/٠٣		أ.عبدالله الخامدي		الأساسية
٢٠٢٠/٠٢/٠٤		٢٠٢٠/٠٢/٠٦		أ.عبدالله الخامدي		المساند
٢٠٢٠/٠٢/١٤		٢٠٢٠/٠٢/١٦		أ.عبدالله الخامدي		المساند
٢٠٢٠/٠٢/١٤		٢٠٢٠/٠٢/١٩		أ.عبدالله الخامدي		المساند

الهدف الاستراتيجي					تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				
اسم المشروع					مبادرة أسبوع الجودة				
الهدف الاستراتيجي					مؤشر الأداء				
المشروع					خط الاساس				
هدف المبادرة					المستهدف				
الشريحة المستهدفة					أدوات التحقق				
مدير المشروع					موظفين الجمعية				
أنشطة التنفيذ					عدد المستفيدين				
الميزانية التقديرية					المسمى الوظيفي				
فترة التنفيذ					ميزانية المشروع				
من					جهة الدعم				
إلى					مسؤول التنفيذ				
المسند					أساسية				
1,000					التميز المؤسسي				
نشر المطبوعات في أنحاء المنظمة					أ.عبدالله الغامدي				
500					أ.عبدالله الغامدي				
بدء الأسبوع					أ.عبدالله الغامدي				

الهدف الاستراتيجي					تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				
اسم المشروع					إعداد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١				
مؤشر الأداء					خط الأساس				
أدوات التحقق					المستهدف				
الهدف الاستراتيجي					--				
المشروع					إتمام الخطة قبل نهاية سنة ٢٠٢٠				
هدف المبادرة					إنجاز الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٠ بالشكل المطلوب وقبل نهاية ٢٠٢٠م عن طريق جدولة اعمال الجمعية وتفريغ المسؤولين لإتمام الخطة على اكمل وجه وذلك في شهر نوفمبر				
الشريحة المستهدفة					المنظمة				
مدير المشروع					عدد المستفيدين				
المسعى الوظيفي					ميزانية المشروع				
أ.محيي الدين سيف					جهة الدعم				
أنشطة التنفيذ					فترة التنفيذ				
الميزانية التقديرية					مسؤول التنفيذ				
من					إلى				
الأساسية					المسند				
ورش عمل محددات ومعايير اعداد الخطة لعام ٢٠٢١م					التميز المؤسسي				
اعداد الخطة مع الإدارات					التميز المؤسسي				
مراجعة الخطة مع إدارات الجمعية					التميز المؤسسي				
تصحيح ملحوظات الخطة مع الإدارات المعنية					التميز المؤسسي				

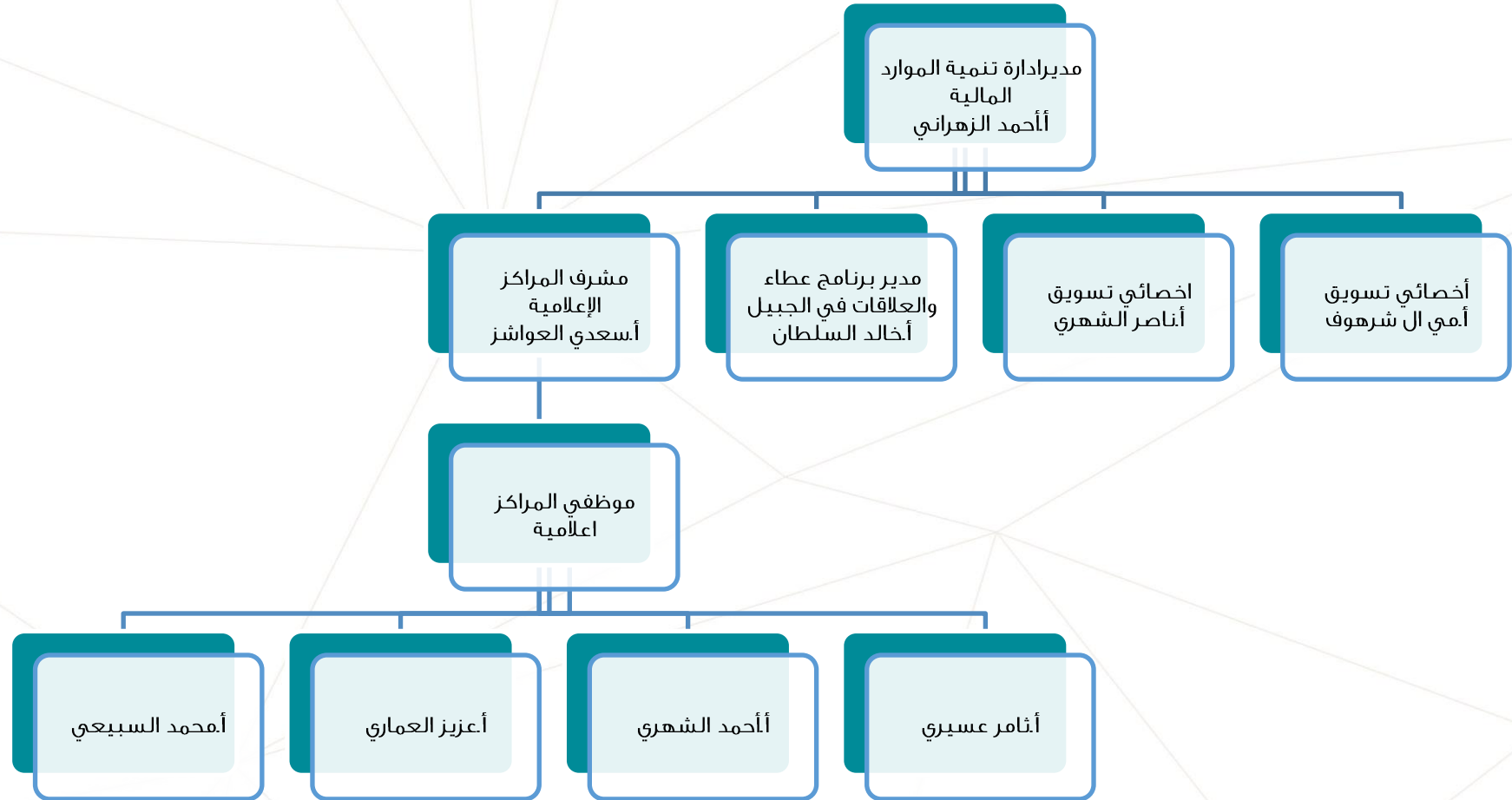
	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	٢٠٢٠/١٠/١٦م	٢٠٢٠/١٠/١٦م	--	الاجتماع التنسيقي لمديري الإدارات وعرض مسودة الخطة
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المسند	الأساسية		إلى	من		
	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	٢٠٢٠/١٠/١٨م	٢٠٢٠/١٠/١٦م	--	اعداد الميزانية التقديرية
	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	٢٠٢٠/١٠/٢٥م	٢٠٢٠/١٠/٢٥م	--	رفع الخطة والميزانية للجنة المراجعة
	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	٢٠٢٠/١١/٠١م	٢٠٢٠/١٠/٢٥م	--	عقد اجتماع لجنة المراجعة للتوجيه بشأن الخطة والميزانية
	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	٢٠٢٠/١١/٠١م	٢٠٢٠/١١/٠١م	--	مراجعة الخطة والميزانية وفق تعديلات لجنة المراجعة
	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	٢٠٢٠/١١/٠١م	٢٠٢٠/١١/٠١م	--	عرض الخطة والموازنة على المجلس التنفيذي
	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	٢٠٢٠/١١/١٢م	٢٠٢٠/١١/٠١م	--	مراجعة الخطة والموازنة وتعديلها وفق توجيهات المجلس التنفيذي
	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	٢٠٢٠/١١/١٤م	٢٠٢٠/١١/١٢م	--	توجيهات المجلس التنفيذي
	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	٢٠٢٠/١١/٢٠م	٢٠٢٠/١١/١٥م	--	رفع الخطة والميزانية لمجلس الإدارة للاعتماد النهائي
	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	٢٠٢٠/١٢/٠١م	٢٠٢٠/١٢/٠١م	--	عقد ورش عمل تعريفية للموظفين بالخطة والموازنة التقديرية

	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	٢٠٢١/٠١/٠١م	٢٠٢١/٠١/٠١م	--	بدء تنفيذ الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية وتفعيل خطة المتابعة
--	----------------	----------------	-------------	-------------	----	---

الهدف الاستراتيجي					تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				
اسم المشروع					المشاركة في الجوائز المحلية والإقليمية				
مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف		أدوات التحقق			
الهدف الاستراتيجي		٥		١					
المشروع		عدد الجوائز لعام ٢٠٢٠		٥		١		جوائز التميز / التقارير	
هدف المبادرة		المشاركة في الجوائز المحلية والإقليمية على مستوى الجمعية وكذلك على مستوى المبادرات النوعية والفوز بجائزة واحدة على الأقل لعام ٢٠٢٠م							
الشريحة المستهدفة		الجهات المنظمة للجوائز		عدد المستفيدين		٤		ميزانية المشروع 30,000	
مدير المشروع		أ.عبدالله الغامدي		المسمى الوظيفي		-		جهة الدعم -	
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ	
				من	إلى			الأساسية	المساندة
جائزة الملك عبدالعزيز للجودة		30,000		٢٠٢٠/٠١/٠١م		٢٠٢٠/٠٣/٣٠م		التميز المؤسسي	
جائزة الاميرة صيته بنت عبدالعزيز (مبادرات)		--		٢٠٢٠/٠١/٠١م		٢٠٢٠/٠٤/٣٠م		التميز المؤسسي	
جائزة الملك خالد للتميز في المنظمات غير الربحية		--		٢٠٢٠/٠٢/٠١م		٢٠٢٠/٠٥/٣٠م		التميز المؤسسي	
المشاركة في قلادة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل تطوعي في الوطن العربي		--		٢٠٢٠/٠٢/٠١م		٢٠٢٠/١١/٣٠م		التميز المؤسسي	
الجوائز على مستوى دول مجلس التعاون		--		٢٠٢٠/٠٢/٠١م		٢٠٢٠/١١/٣٠م		التميز المؤسسي	

سابعاً: مبادرات إدارة تنمية الموارد المالية للعام 2020

الهيكل التنظيمي لإدارة تنمية الموارد المالية :



الموازنة التقديرية لخطة إدارة تنمية الموارد ٢٠٢٠م :

م	اسم المبادرة	تكلفة المبادرة	الايراد المتوقع
١	الحفل السنوي السادس	100,000	2,000,000
٢	قاعدة بيانات الداعمين (إلكترونية)	10,000	—
٣	زكاة المال	36,000	4,000,000
٤	العضوية (المنتسب)	8,000	42,000
٥	عطاء بناء	20,000	400,000
٦	تصميم مبادرات تسويقية مبتكرة (حملة أم عون)	50,000	1,200,000
٧	فتح مراكز إعلامية جديدة	60,000	1,000,000
٨	تسويق مشاريع إدارة الخدمة الاجتماعية	50,000	6,844,250
٩	تسويق مشاريع إدارة البرامج	20,000	5,465,000
١٠	تسويق مشاريع إدارة التمكين	10,000	
١١	تطوير قنوات التبرع الفردي	3,000	15,000
١٢	اعداد دراسية تطوير عمل المراكز الإعلامية	20,000	—
١٣	دراسة فرص استثمارية مع جهة متخصصة	50,000	—
الإجمالي		437,000	20,504,650

الهدف الاستراتيجي					تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.				
اسم المشروع					الحفل السنوي السادس				
الهدف الاستراتيجي					مؤشر الأداء				
المشروع					خط الاساس				
هدف المبادرة					المستهدف				
الشريحة المستهدفة					أدوات التحقق				
مدير المشروع					لا يوجد إيراد				
أنشطة التنفيذ					تقرير مالي				
الميزانية التقديرية					٢ مليون ريال				
فترة التنفيذ					٢٠٢٠م - ٢٠١٩م				
من					٢٠٢٠م / ٣ / ١٥				
إلى					٢٠٢٠م / ٣ / ٢٢				
مسؤول					أحمد الزهراني				
مسؤولية التنفيذ					أحمد الزهراني				
المسندة					أحمد الزهراني				
أساسية					أحمد الزهراني				
إدارة العلاقات العامة والإعلام					أحمد الزهراني				
إدارة الشؤون الإدارية					أحمد الزهراني				
(التقنية - الخدمات المساندة)					أحمد الزهراني				
إدارة تنمية الموارد المالية					أحمد الزهراني				
١٠٠ شخص					٢٠٢٠م / ٣ / ٢٥				
عدد المستفيدين					٢٠٢٠م / ٣ / ٢٥				
المسمى الوظيفي					٢٠٢٠م / ٣ / ٢٥				
رجال الأعمال و الشركات الداعمة - المؤسسات المانحة					٢٠٢٠م / ٣ / ٢٥				
أحمد بن عبد الله الزهراني					٢٠٢٠م / ٣ / ٢٥				
١٠٠,٠٠٠					٢٠٢٠م / ٣ / ٢٥				
ميزانية المشروع					٢٠٢٠م / ٣ / ٢٥				
خارجي (رعاه للحفل)					٢٠٢٠م / ٣ / ٢٥				
١٠٠,٠٠٠					٢٠٢٠م / ٣ / ٢٥				

مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
إدارة العلاقات العامة والإعلام إدارة الشؤون الإدارية (التقنية – الخدمات المساندة)	إدارة تنمية الموارد المالية	أحمد الزهراني	٩ / ٤ / ٢٠٢٠م	١٣ / ٢ / ٢٠٢٠م	--	تكوين لجنة لتسويق بمكافأة مقطوعة (متعاونين) .
		أحمد الزهراني مي ال شرفوف ناصر الشهراني	٢ / ٥ / ٢٠٢٠م	١ / ٣ / ٢٠٢٠م	--	التسويق لرعاية الحفل للداعمين المحتملين ورجال الأعمال.
		مي ال شرفوف	٥ / ٣ / ٢٠٢٠م	١ / ٣ / ٢٠٢٠م	--	طلب من المالية إحصائيات الداعمين للعام المالي ٢٠١٨ – ٢٠١٩ م بمبلغ ٥٠ ألف وما فوق وإعداد قاعدة بيانات بهم .
		أحمد الزهراني صالح الزهراني	٢٠ / ٤ / ٢٠٢٠م	١ / ٣ / ٢٠٢٠م	--	التنسيق مع العلاقات العامة لتجهيز (فيديو الحفل – مطبوعات – تغطية إعلامية) .
		مي ال شرفوف	٢٠ / ٤ / ٢٠٢٠م	١٠ / ٤ / ٢٠٢٠م	--	العمل على دعوة المكرمين ورجال الأعمال والجهات و مجلس الإدارة للحفل .
		احمد الزهراني	٢٠ / ٥ / ٢٠٢٠م	٣ / ٥ / ٢٠٢٠م	--	إقامة الحفل السنوي
		ناصر الشهراني مي ال شرفوف	٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠م	٢٠ / ٥ / ٢٠٢٠م	--	تحصيل مبالغ الدعم للحفل السنوي
		صالح الزهراني	٢١ / ٦ / ٢٠٢٠م	٢١ / ٥ / ٢٠٢٠م	--	اعداد التقرير الختامي للحفل – مصور
		مي ال شرفوف ناصر الشهراني	١٥ / ٦ / ٢٠٢٠م	٢٥ / ٥ / ٢٠٢٠م	--	تقديم خطابات الشكر للداعمين وارسالها للداعمين

الهدف الاستراتيجي					تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.	
اسم المشروع					قاعدة بيانات الداعمين (إلكترونية)	
					المستهدف	أدوات التحقق
					خط الاساس	مؤشر الأداء
الهدف الاستراتيجي					-	النمو السنوي في الإيرادات المالية
المشروع					-	الانتهاء من الموقع بنسبة ٥٠ % . إدخال بيانات أكثر من خمسين داعم.
هدف المبادرة					إعداد وتنفيذ ٥٠ % من النظام إلكتروني لبيانات الداعمين و المانحين وإدراج مالا يقل عن ٣٠ داعم لتحقيق معايير التميز المؤسسي بتطوير النظم الإدارية و التقنية خلال العام ٢٠١٩ م .	
الشريحة المستهدفة					عدد المستفيدين	ميزانية المشروع 10,000
مدير المشروع					المسمى الوظيفي	أخصائية تسويق
					مي ال شرهوف	جهة الدعم
					خارجي	10,000
أنشطة التنفيذ					فترة التنفيذ	
					الميزانية التقديرية	مسؤول التنفيذ
					من	إلى
					مسؤولية التنفيذ	الأساسية
					المساندة	إدارة تنمية الموارد المالية
العمل على تصنيف (الداعمين - مجلس الإدارة - الأعضاء) وإعداد قاعدة بيانات خاصة بمعلوماتهم .					-	مي ال شرهوف
التنسيق مع التقنية أو جهة خارجية للعمل على الموقع .					10,000	مي ال شرهوف
رفع بيانات الداعمين بشكل كامل على الموقع .					-	مي ال شرهوف

الهدف الاستراتيجي					تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.				
اسم المشروع					زكاة المال				
		مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف		أدوات التحقق	
الهدف الاستراتيجي		النمو السنوي في الإيرادات المالية .		-		120 %		تقرير مالي .	
المشروع		الوصول للإيراد المستهدف .		٣٥٧,٦٨٦ ريال		2,000,000		تقرير مالي مقارنة بالسنة ماضية .	
هدف المبادرة					تحقيق التكافل المجتمعي من خلال فتح المجال لتبرع و القيام بالواجب الشرعي تجاه فئة الأيتام .				
الشريحة المستهدفة		الأفراد – الشركات		عدد المستفيدين		-		ميزانية المشروع 36,000	
مدير المشروع		أحمد بن عبد الله الزهراني		المسمى الوظيفي		مدير إدارة تنمية الموارد المالية		جهة الدعم خارجي	
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ	
				من إلى				الأساسية	
إعداد حملته أعلانية ضخمة بالتنسيق مع العلاقات العامة.		36,000		٢٠٢٠ / ١ / ١		٣ / ٣ / ٢٠٢٠م		أحمد الزهراني صالح الزهراني	
التسويق للمشروع من خلال المراكز الإعلامية.		-		٢٠٢٠ / ٣ / ٣		٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٠		سعد العوشز	
تسويق المشروع من خلال مواقع التواصل.		-		٢٠٢٠ / ٣ / ٣		٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٠		العلاقات العامة	
تسويق المشروع من خلال إدارة تنمية الموارد المالية		-		٢٠٢٠ / ٣ / ٣		٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٠		إدارة تنمية الموارد المالية	
إدارة العلاقات العامة والإعلام									

الهدف الاستراتيجي					تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.	
اسم المشروع					العضوية (المنتسب)	
					مؤشر الأداء	خط الاساس
الهدف الاستراتيجي					النمو السنوي في الإيرادات المالية	المستهدف
المشروع					تسجيل مالا يقل عن 84 استمارة عضوية.	٤٢
هدف المبادرة					استقطاب وتسجيل مالا يقل عن84 استمارة عضوية جديدة وتجديد من الأفراد (رجال – نساء) فوق 18 سنه بمبلغ 42,000 لتطوير قنوات التبرع و الدعم الفردي خلال العام 2020 م .	
الشريحة المستهدفة					الأفراد (رجال – نساء)	عدد المستفيدين
مدير المشروع					مي ال شرهوف	المسمى الوظيفي
					أخصائية تسويق	جهة الدعم
					ميزانية المشروع	8,000
					خارجي	أدوات التحقق
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية	
					فترة التنفيذ	
					من	إلى
					مسؤول التنفيذ	مسؤولية التنفيذ
					الأساسية	المساندة
إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	مي ال شرهوف	٢٠٢٠/١٢/٣٠	٢٠٢٠/١١/٦ م	-	التسويق لتسجيل للعضوية في المراكز الإعلامية والادارة
		مي ال شرهوف	٢٠٢٠/١٢/٣٠	٢٠٢٠/١١/٦ م	-	تعبئة استمارة العضوية وأرشفة الأعضاء وبياناتهم
		مي ال شرهوف	٢٠٢٠/١٢/٣٠	٢٠٢٠/١١/٦ م	3,000	تجهيز الخطابات الخاصة بالعضو وارسالها للأعضاء
		مي ال شرهوف	٢٠٢٠/١٢/٣٠	٢٠٢٠/١١/١ م	-	التواصل مع الأعضاء وتزويدهم بأخبار الجمعية
		مي ال شرهوف	٢٠١٩/٧/٣٠	٢٠١٩/٧/١ م	5,000	العمل على إعداد لقاءات خاصة بالأعضاء وعرض ما هو جديد.

الهدف الاستراتيجي					تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.							
اسم المشروع					عطاء بناء							
					مؤشر الأداء	خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق				
الهدف الاستراتيجي					النمو السنوي في الإيرادات المالية	-	٤٠٠,٠٠٠	تقرير مالي .				
المشروع					توقيع ثمان جهات اتفاقية البرنامج. تغطية مشاريع الجمعية الخدمية بنسبة ٥٠% .	-	8 جهات	تقرير مالي بإيرادات الاستقطاع. اتفاقيات الشركات .				
هدف المبادرة					إتاحة المجال للجهات العاملة بالقطاع الحكومي – الخاص بالتبرع لمشاريع الجمعية الخدمية من خلال الاستقطاع الشهري من خلال الشركة و ليس البنك ، بعدد ٤ جهات خلال العام ٢٠٢٠م.							
الشريحة المستهدفة					الموظفين بالقطاعين	عدد المستفيدين	٤ جهات	ميزانية المشروع	20,000			
مدير المشروع					خالد السلطان	المسمى الوظيفي	مدير مشروع عطاء وعلاقات الشركات بالجبيل	جهة الدعم	خارجي			
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ	مسؤولية التنفيذ		
										الأساسية	المساندة	
إعداد اتفاقية بين الجمعية والجهة.					٢٠٢٠/١ / ١		٢٨ / ٢ / ٢٠٢٠م		خالد السلطان			
التسويق للمشروع من خلال زيارات جهات يتم عقد الشراكة وتوقيع الاتفاقية.					20,000		٢٠٢٠/١ / ١		٣٠ / ١١ / ٢٠٢٠م		خالد السلطان	
متابعة إيرادات الاستقطاع مع المالية.							٢٠٢٠/٢ / ١		٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م		خالد السلطان	

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.				الهدف الاستراتيجي		
تصميم مبادرات تسويقية مبتكرة (حملة أم عون)				اسم المشروع		
أدوات التحقق		المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		
تقرير مالي		1,200,000	-	نسبة تغطية المنح المالية لمصروفات برامج ومشاريع المستفيدين		
تقديم المنتج (عينه)		-	-	وجود منتج تسويقي مبتكر .		
تحويل برامج الجمعية إلى أفكار و مبادرات مبتكرة تسويقية تُقدم للأفراد لتغطي نسبة ٣٠ % من المشاريع خلال العام ٢٠٢٠م				هدف المبادرة		
50,000		ميزانية المشروع	٣٠٠	الأفراد – الشركات	الشريحة المستهدفة	
خارجي		جهة الدعم	أخصائي تسويق	ناصر الشهري	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
إدارة العلاقات العامة والأعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	ناصر الشهري	٢٠٢٠/٣/٣١م	٢٠٢٠/١/١م		رفع الخطة بشكل متكامل واخذ الموافقة و تجهيز الخطة التسويقية
		ناصر الشهري	٢٠٢٠/٦/٣٠م	٢٠٢٠/٤/١م	50,000	العمل على تنفيذ المنتج .
		ناصر الشهري	٢٠٢٠/١٢/٣١م	٢٠٢٠/٤/١م		تسويقه في المراكز الإعلامية والمركز الرئيسي.
		ناصر الشهري	٢٠٢٠ /١٢/٣١م	٢٠٢٠/٤/١م		تسويق المنتج بمواقع التواصل الخاصة بالجمعية

الهدف الاستراتيجي					تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.						
اسم المشروع					فتح مراكز إعلامية جديدة						
		مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف		أدوات التحقق			
الهدف الاستراتيجي		النمو السنوي في الإيرادات المالية .		-		١٠٠,٠٠٠		تقرير مالي .			
المشروع		فتح مكتب مراكز إعلامي. الحصول على إيراد ١ مليون ريال.		-		١ مليون ريال		عقد ايجار./تقرير مالي بدخل المراكز (مقارنة بالعام الماضي) .			
هدف المبادرة		العمل على استئجار مكتب للمراكز الإعلامية بنطاق جغرافي (الخبر – الدمام) لتحقيق عائد مالي أكبر .									
الشريحة المستهدفة		فئات المجتمع		عدد المستفيدين		-		ميزانية المشروع 60,000			
مدير المشروع		سعد بن عبد الله العوشز		المسمى الوظيفي		مشرف المراكز الإعلامية		جهة الدعم خارجي			
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ			
								المساندة			
تكوين لجنة للعمل على المشروع . البحث عن موقع مميز للاستئجار . عرض المواقع على إدارة الجمعية واخذ الموافقة. تجهيز المكاتب وتوقيع العقود . تعيين موظفين للمراكز وتدريبهم .		60,000		من		إلى		إدارة تنمية الموارد المالية		إدارة العلاقات العامة والأعلام	
										إدارة الموارد البشرية	

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.				الهدف الاستراتيجي		
تسويق مشاريع إدارة الخدمة الاجتماعية				اسم المشروع		
أدوات التحقق		المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		
تقرير مالي .		٥٨ %	-	النمو السنوي في الإيرادات المالية .		
تقرير مالي (مقارنة بالعام الماضي).		6,844,250	٤,٨٧٧,٢٣٥ ريال	تغطية ميزانية الخدمة الاجتماعية بنسبة ٨٠ % .		
تسويق برامج إدارة الخدمة الاجتماعية للأفراد و الجهات والعمل على تغطية ميزانية كل مشروع وتحقيق الإيراد المصروف بنسبة ٨٠ % لعام ٢٠٢٠ م .				هدف المبادرة		
50,000		ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	الأفراد – الجهات	
خارجي	جهة الدعم	مدير تنمية الموارد المالية	المسمى الوظيفي	أحمد بن عبد الله الزهراني		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
إدارة العلاقات العامة والأعلام. إدارة الخدمة الاجتماعية.	إدارة تنمية الموارد المالية	أحمد الزهراني	٢٠٢٠ /١/١٥	٢٠٢٠ /١ / ١		الاطلاع على الخطة التشغيلية المعتمدة للخدمة الاجتماعية المرفقة .
		أحمد الزهراني	٢٠٢٠ /٣/١	٢٠٢٠ /١/١٥		استقبال نماذج بيانات المشروع من إدارة الخدمة وعرضها كاملاً بالميزانية المطلوبة
		مي ال شرفوف	٢٠٢٠ /٢/١٥	٢٠٢٠ /١ / ١		وضع خطة زمنية للبدء بالتسويق للبرامج
		أحمد الزهراني	٢٠٢٠ /١٢/٣٠	٢٠٢٠ /١/١٥	50,000	تسويق البرامج للجهات و الشركات والأفراد و العمل على تغطيتها.
		أحمد الزهراني	٢٠٢٠ /١٢/٣٠	٢٠٢٠ /٣/١٥		تزويد إدارة الجمعية والخدمة الاجتماعية بإيرادات المشاريع التي تم تسويقها وتغطيتها.

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.				الهدف الاستراتيجي		
تسويق مشاريع إدارة البرامج				اسم المشروع		
أدوات التحقق		المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		
تقرير مالي .		-	-	النمو السنوي في الإيرادات المالية .		
تقرير مالي (مقارنة بالعام الماضي).		3,844,000	-	تسويق المشاريع و البرامج النوعية القابلة للتسويق وتغطيتها بنسبة ١٠٠ %		
تسويق مشاريع إدارة البرامج للجهات والعمل على تغطية ميزانية كل مشروع وتحقيق الإيراد المصروف بعدد لا يقل عن خمس برامج نوعية لعام ٢٠١٩ م .						
20,000		ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	الجهات	
خارجي		جهة الدعم	مدير تنمية الموارد المالية	المسمى الوظيفي	أحمد عبد الله الزهراني	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
إدارة العلاقات العامة والأعلام. إدارة الخدمة الاجتماعية.	إدارة تنمية الموارد المالية	أحمد الزهراني	٢٠٢٠ /١/١٥م	٢٠٢٠ /١ / ١ م		الاطلاع على الخطة التشغيلية المعتمدة للخدمة الاجتماعية.
		أحمد الزهراني	٢٠٢٠ /٣/١م	٢٠٢٠ /١/١٥م		استقبال نماذج بيانات المشروع من البرامج وعرضها كاملاً بالميزانية.
		مي ال شرهوف	٢٠٢٠ /٢/١٥م	٢٠٢٠ /١ / ١ م		وضع خطة زمنية للبدء بالتسويق.
		أحمد الزهراني	٢٠٢٠ /١٢/١٥م	٢٠٢٠ /١/١٥م	20,000	تسويق البرامج للجهات و الشركات والأفراد.
		أحمد الزهراني	٢٠٢٠ /١٢/١٥م	٢٠٢٠ /٣/١٥م		تزويد إدارة الجمعية والبرامج بإيرادات المشاريع التي تم تسويقها وتغطيتها.

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.				الهدف الاستراتيجي	
تسويق مشاريع إدارة التمكين				اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	
تقرير مالي .	-	-	النمو السنوي في الإيرادات المالية .	المشروع	
تقرير مالي (مقارنة بالعام الماضي) .	١,٦٢١,٠٠٠	-	تسويق المشاريع و البرامج النوعية القابلة للتسويق وتغطيتها بنسبة ١٠٠ %	هدف المبادرة	
تسويق مشاريع إدارة البرامج للجهات والعمل على تغطية ميزانية كل مشروع وتحقيق الإيراد المصروف بعدد لا يقل عن خمس برامج نوعية لعام ٢٠١٩ م .				الشريحة المستهدفة	
10,000	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	مدير المشروع	
خارجي	جهة الدعم	مدير تنمية الموارد المالية	المسمى الوظيفي	أحمد عبد الله الزهراني	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية
المساندة	الأساسية		إلى	من	
إدارة العلاقات العامة والأعلام. إدارة الخدمة الاجتماعية.	إدارة تنمية الموارد المالية	أحمد الزهراني	٢٠٢٠ / ١ / ١٥	٢٠٢٠ / ١ / ١	الاطلاع على الخطة التشغيلية المعتمدة للخدمة الاجتماعية.
		أحمد الزهراني	٢٠٢٠ / ٣ / ١	٢٠٢٠ / ١ / ١٥	استقبال نماذج بيانات المشروع من البرامج وعرضها كاملاً بالميزانية.
		مي ال شرفوف	٢٠٢٠ / ٢ / ١٥	٢٠٢٠ / ١ / ١	وضع خطة زمنية للبدء بالتسويق.
		أحمد الزهراني	٢٠٢٠ / ١٢ / ١٥	٢٠٢٠ / ١ / ١٥	10,000 تسويق البرامج للجهات و الشركات والأفراد
		أحمد الزهراني	٢٠٢٠ / ١٢ / ١٥	٢٠٢٠ / ٣ / ١٥	تزويد إدارة الجمعية والبرامج بإيرادات المشاريع التي تم تسويقها وتغطيتها.

الهدف الاستراتيجي			
اسم المشروع			
تطوير قنوات التبرع الفردي			
مؤشر الأداء		خط الاساس	المستهدف
أدوات التحقق			
النمو السنوي في الإيرادات المالية .		-	٢٥,٠٠٠
تصميم مبادرة لتطوير قنوات التبرع الفردي		-	-
تقديم المنتج (عينه)			
استقطاب مالا يقل عن ٤٥ بطاقة اهداء بمبلغ 25,000 ريال لتطوير قنوات التبرع و الدعم الفردي خلال العام 2020 م			
أفراد المجتمع		عدد المستفيدين	-
مدير المشروع		المسمى الوظيفي	ميزانية المشروع
مي ال شrehof		اخصائية تسويق	جهة الدعم
خارجي			3,000
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية	
فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ	
من		إلى	
٢٠٢٠\١١\١		٢٠٢٠\١١\٥	
٢٠٢٠\١١\٥		٢٠٢٠\١١\٣	
٢٠٢٠\٢\٥		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	
٢٠٢٠\٢\١٠		٢٠٢٠\٢\١٠	

الهدف الاستراتيجي					تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.	
اسم المشروع					اعداد دراسية تطوير عمل المراكز الاعلامية	
مؤشر الأداء					خط الاساس	المستهدف
الهدف الاستراتيجي					النمو السنوي للإيرادات المالية	–
المشروع					عدد المتبرعين في المراكز الاعلامية نسبة رضا المتبرعين عن الجمعية	–
هدف المبادرة					اعداد دراسة لتطوير الية عمل المراكز الاعلامية من خلال مقارنة وضع المراكز مع السنوات السابقة إضافة الى المقارنة مع وضع المراكز للجمعيات الأخرى وذلك خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٠ م	
الشريحة المستهدفة					الافراد	عدد المستفيدين
مدير المشروع					سعد العواشز	المسمى الوظيفي
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ
						من
						إلى
						مسؤول التنفيذ
						مسؤولية التنفيذ
						المساندة
						الأساسية
						إدارة تنمية الموارد المالية
						إدارة العلاقات العامة والأعلام إدارة الموارد البشرية
تقييم الوضع الحالي للمراكز					–	٢٠٢٠/١/١ م
زيارة الجمعيات في المنطقة					–	٢٠٢٠/١/١
اعداد مسودة التطوير					20,000	٢٠٢٠/٣/١
رفع المسودة الى مدير الادارة						٣/١٥
اعتماد المسودة						٣/٢١
تنفيذ المشروع واعداد تقرير ختامي يتضمن مقارنة الأداء قبل وبعد					–	٤/١
						١٢/٣١

الهدف الاستراتيجي					تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.	
اسم المشروع					دراسة فرص استثمارية	
		مؤشر الأداء		خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق
الهدف الاستراتيجي		رفع العوائد الاستثمارية.		-	١٠ %	-
المشروع		تقديم دراسة فرصة استثمارية متكاملة .		-	دراسة فرصة واحدة.	دراسة الجدوى .
هدف المبادرة		العمل على دراسة فرص استثمارية تعود على الجمعية بموارد مالية مستدامة وتحسينها بمعدل ٥٠ % .				
الشريحة المستهدفة		مكاتب الاستثمار		عدد المستفيدين	-	ميزانية المشروع 50,000
مدير المشروع		أحمد بن عبد الله الزهراني		المسمى الوظيفي	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	جهة الدعم خارجي
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ
				من	إلى	
البحث عن فرص استثمارية.		50,000		٢٠٢٠/١ / ١ م		أحمد الزهراني
				٢٠٢٠/٣/١ م		أحمد الزهراني
				٢٠٢٠ /٣/ ٣٠ م		أحمد الزهراني
عرض الدراسة واعتمادها من المجلس الوقفي.				٢٠٢٠ /٣/ ٣٠ م		أحمد الزهراني
				٢٠٢٠ /٤/ ٢٨ م		أحمد الزهراني
				٢٠٢٠ /٣/ ٣٠ م		أحمد الزهراني

ثامنًا: مبادرات

إدارة العلاقات العامة والإعلام للعام 2020

الخطة التشغيلية
للعام 2020

الهدف الاستراتيجي				التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة	
اسم المشروع				الشراكات	
الهدف الاستراتيجي				مؤشر الأداء	خط الاساس
المشروع				عدد الشراكات المعتمدة سنويا	المستهدف
هدف المبادرة				عدد الشراكات المعتمدة سنويا	تحدد نوعية الشراكة بعد الدراسة
عقد ٤ شراكات جديدة قبل نهاية عام ٢٠٢٠ عن طريق الفعاليات والزيارات بتكلفة تقديرية ١٠٠٠٠ ريال				١٣ شراكة	٤ شراكات جديدة
الشريحة المستهدفة				عدد المستفيدين	ميزانية المشروع
مدير المشروع				المسمى الوظيفي	جهة الدعم
الجهات الحكومية والخاصة				أ/نايف الغانم	ميزانية العلاقات
أنشطة التنفيذ				الميزانية التقديرية	مسؤولية التنفيذ
تحليل الشراكات القائمة				10,000	مسؤول التنفيذ
إعداد دراسة عن الشراكات القائمة والمستهدفة				من ٢٠٢٠/١/١٠ إلى ٢٠٢٠/١/٢٠	الأساسية
عرض الدراسة على إدارة الجمعية لاعتمادها				من ٢٠٢٠/١/٢٠ إلى ٢٠٢٠/٢/٢٠	المساندة
تصميم خطة تسويقية للشراكات المستهدفة تنفيذها لعام ٢٠١٩م				من ٢٠٢٠/٢/٢٠ إلى ٢٠٢٠/٢/٣٠	العلاقات العامة والإعلام والشراكات
تنفيذ الخطة التسويقية				من ٢٠٢٠/٢/٣٠ إلى ٢٠٢٠/٣/١٠	
				من ٢٠٢٠/٣/١٠ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣٠	
				من ٢٠٢٠/١٢/٣٠ إلى ٢٠٢٠/٣/١٠	
				من ٢٠٢٠/٣/١٠ إلى ٢٠٢٠/٣/١٠	إدارة تنمية الموارد المالية

الهدف الاستراتيجي					التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة				
اسم المشروع					نشرة إلكترونية دورية				
الهدف الاستراتيجي					مؤشر الأداء				
المشروع					خط الاساس				
هدف المبادرة					المستهدف				
الشريحة المستهدفة					أدوات التحقق				
مدير المشروع					إصدار النشرة				
أنشطة التنفيذ					نشرة الكترونية منشورة				
الميزانية التقديرية					إطلاع كافة الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة والمستفيدين وأفراد المجتمع على أبرز أعمال وإنجازات الجمعية كل ٣ شهور. بواسطة نشرة الكترونية				
عدد المستفيدين					٤ نشرات لعام ٢٠٢٠				
أصحاب المصلحة					لا يوجد				
علي الشهري					لا يوجد				
فترة التنفيذ					ميزانية المشروع				
من					20,000				
إلى					ميزانية العلاقات				
المس					مسؤول التنفيذ				
اندة					الأساسية				
إدارة العلاقات العامة والإعلام					إدارة العلاقات العامة والإعلام				
جميع الإدارات					إدارة العلاقات العامة والإعلام				
إعداد مسودة للنشرة والتصميم المقترح وجدولة نشرها واعتمدها من الادارة					٢٠٢٠/١/١				
جمع مواد النشرة الأولى					٢٠٢٠/١/٣١				
إطلاق النشرة الأولى					٢٠٢٠/٣/٣١				
جمع المواد للنشرة الثانية					٢٠٢٠/٤/١				
إطلاق النشرة الثانية					٢٠٢٠/٦/٣٠				
جمع مواد النشرة الثالثة					٢٠٢٠/٧/١				
إطلاق النشرة الثالثة					٢٠٢٠/٩/٣٠				
جمع المواد للنشرة الرابعة					٢٠٢٠/١٠/١				
إطلاق النشرة الرابعة					٢٠٢٠/١٢/٣١				
					٢٠٢٠/١/١				

الهدف الاستراتيجي					تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي							
اسم المشروع					هويتنا عنوان تميزنا							
					مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف		أدوات التحقق	
الهدف الاستراتيجي					تجديد هوية بيئة العمل الداخلية		الوضع الراهن		تجديد وتحديث جميع مطبوعات بيئة العمل الداخلية		تجديد البيئة الداخلية	
المشروع					تحسن البيئة الداخلية				العاملين والزوار			
هدف المبادرة					تحسين مظهر بيئة العمل، وجعلها أكثر جاذبية وتميز، من خلال تحديث واستحداث المطبوعات الداخلية (بنرات – ملصقات – شعارات – لوائح... إلخ)							
الشريحة المستهدفة					موظفين الجمعية – الزوار		عدد المستفيدين		جميع الموظفين والزائرين		ميزانية المشروع	
مدير المشروع					أ/نايف الخانم		المسمى الوظيفي		مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام		جهة الدعم	
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ	
							من	إلى				
10,000							٢٠٢٠/٢/٣		إدارة العلاقات العامة والإعلام		إدارة العلاقات العامة والإعلام	
							٢٠٢٠/٢/١٧					
							٢٠٢٠/٢/٢٠					
							٢٠٢٠/٢/٢٠					
							٢٠٢٠/١٢/٣١					
تصميم الافكار الجديدة والمبتكرة											إدارة البرامج والخدمات	
طباعة ووضع الأفكار في أماكنها داخل الجمعية											إدارة العلاقات العامة والإعلام	
قياس الأثر الرجعي من قبل الموظفين والزوار											إدارة تنمية الموارد المالية	

الهدف الاستراتيجي					التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة										
اسم المشروع					وفير										
					مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف						
الهدف الاستراتيجي					توقيع اتفاقية مع ٣٠ جهة للحصول على		لا يوجد		منسوبي الجمعية						
المشروع					خصومات للمستفيدين والموظفين.				والمستفيدون						
هدف المبادرة					توفير خصومات للموظفين والمستفيدين في كافة المجالات والخدمات المستهدفة والبالغ عددها ثلاثون جهة لعام ٢٠٢٠م										
الشريحة المستهدفة					الموظفون والمستفيدون		عدد المستفيدين		الميزانية		15,000				
مدير المشروع					أ/نايف الخانم		المسمى الوظيفي		مدير إدارة العلاقات العامة		جهة الدعم				
					<td colspan="2"><td colspan="2"><td>الشركات</td></td></td>		<td colspan="2"><td>الشركات</td></td>		<td>الشركات</td>		الشركات				
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ				
							من		إلى		الأساسية				
											المساندة				
إعداد قائمة بأسماء الجهات.	15,000														
											٢٠٢٠/١/١٠	٢٠٢٠/١/٢٠	إدارة العلاقات العامة والإعلام	العلاقات العامة والإعلام.	تنمية الموارد المالية. ادارة الخدمة الاجتماعية
											٢٠٢٠/١/٢٠	٢٠٢٠/٢/٢٠			
											٢٠٢٠/٢/٢٠	٢٠٢٠/٢/٣٠			
											٢٠٢٠/٢/٣٠	٢٠٢٠/٣/١٠			
											٢٠٢٠/٣/١٠	٢٠٢٠/١٢/٣٠			
											٢٠٢٠/٣/١٠	٢٠٢٠/١٢/٣٠			
عرض الجهات المقترحة على مجلس الإدارة.															
التواصل مع الجهات.															
الاتفاق مع الجهات المعنية.															
توقيع العقود.															
تصميم وطباعة البطاقات وفهرستها بكتيب تعريف															
تسليم البطاقات للموظفين والمستفيدين															

الهدف الاستراتيجي					تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة					
اسم المشروع					حملات إعلانية					
					مؤشر الأداء	خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق		
الهدف الاستراتيجي					تنفيذ الحملات الاعلانية المستهدفة بالتنسيق مع إدارات الجمعية	١٠	حسب حاجة كل حملة	تنفيذ الحملات المطلوبة في موعدها المحدد حسب التكلفة المرصودة لها		
						حملة اعلانية				
هدف المبادرة					إطلاق حملات إعلانية وتسويقية لمشاريع وانشطة الجمعية وكذلك حملات توعوية وفق احتياجات إدارات الجمعية حسب ميزانياتها المرصودة					
الشريحة المستهدفة					حسب كل حملة	عدد المستفيدين	حسب كل حملة	ميزانية المشروع	حسب تكاليف كل حملة	
مدير المشروع					أ/نايف الخانم	المسمى الوظيفي	مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام	جهة الدعم	حسب كل حملة	
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية		مسؤول التنفيذ		فترة التنفيذ	
									من	إلى
إعداد خطة للحملات الإعلانية للعام ٢٠٢٠م بالتنسيق مع إدارات الجمعية واحتياجاتها					حسب تكاليف كل حملة		٢٠٢٠/١/١	٢٠٢٠/١/١٠	إدارة العلاقات العامة جهة مختصة إن تطلبت الحملة فيلم أو فيديو موشن جرافيك وغيره من الحملات المكلفة	العلاقات العامة والاعلام
							٢٠٢٠/١/١٠	٢٠٢٠/١/٣٠		
							حسب المواعيد			
عرض الخطة على إدارة الجمعية لاعتمادها					جميع الإدارات					
تنفيذ الحملات الإعلانية										

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة					الهدف الاستراتيجي	
5151					اسم المشروع	
أدوات التحقق		المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		
		الجمهور الخارجي	٥٠٠٠م مشترك	تنفيذ حملة إعلانية للرقم ١٥١	الهدف الاستراتيجي	
اشتراك ١٠٠٠ مشترك جديد في الخدمة			زيادة عدد المشتركين إلى ١٠,٠٠٠	اشتراك مالا يقل عن ١٠,٠٠٠ مشترك جديد	المشروع	
إقامة حملة إعلامية لتسويق خدمة التبرع من خلال الرسائل النصية للرقم الموحد ١٥١ بهدف اشتراك ما لايقبل عن ١٠,٠٠٠ مشترك في الخدمة بنهاية عام ٢٠٢٠ م وبتكلفة لا تزيد عن 400,000 ريال					هدف المبادرة	
200,000		ميزانية المشروع	١٥,٠٠٠	عدد المستفيدين	جميع فئات المجتمع	
رعايات		جهة الدعم	مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام	المسمى الوظيفي	أ/صالح الزهراني	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
إدارة تنمية الموارد المالية	إدارة العلاقات العامة والاعلام		٢٠٢٠/١/٥	٢٠٢٠/١/١	200,000	تصميم حملة إعلانية للرقم ١٥١
			٢٠٢٠/١/١٠	٢٠٢٠/١/٥		عرض الحملة على الجمعية لاعتمادها
			٢٠٢٠/٦/١٠	٢٠٢٠/١/١٠		البدء في تنفيذ الحملة

الهدف الاستراتيجي					التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة				
اسم المشروع					يوم اليتيم العالمي				
الهدف الاستراتيجي					مؤشر الأداء				
المشروع					خط الاساس				
هدف المبادرة					المستهدف				
الشريحة المستهدفة					أدوات التحقق				
مدير المشروع					الجمهور الداخلي والخارجي.				
أنشطة التنفيذ					عدد المستفيدين				
الميزانية التقديرية					المسمى الوظيفي				
إعداد عرض بالمشروع.					أ/نايف الخانم				
عرض المشروع على إدارة الجمعية لاعتماده.					رعايات				
التعاقد مع جهة لتنفيذ وتسويق المشروع.					مخرجات				
الإشراف على تنفيذ المشروع.					مخرجات				
تكريم شركاء النجاح.					مخرجات				
إعداد عرض بالمشروع.					مخرجات				
عرض المشروع على إدارة الجمعية لاعتماده.					مخرجات				
التعاقد مع جهة لتنفيذ وتسويق المشروع.					مخرجات				
الإشراف على تنفيذ المشروع.					مخرجات				
تكريم شركاء النجاح.					مخرجات				

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة					الهدف الاستراتيجي	
بناء تشارك في الأيام العالمية					اسم المشروع	
أدوات التحقق		المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		
تنفيذ الخطة المعتمدة لكل يوم عالمي		الجمهور الخارجي	لا يوجد	تعزيز مشاركة الجمعية في الأيام العالمية	الهدف الاستراتيجي	
				مشاركة ومساهمة الجمعية في الأيام العالمية	المشروع	
تعزيز تواجد الجمعية و ظهورها الاعلامي من خلال تفعيل كافة المناسبات العالمية والمحلية					هدف المبادرة	
14,000	ميزانية المشروع	غير محدد	عدد المستفيدين	كافة شرائح المجتمع	الشريحة المستهدفة	
	جهة الدعم	مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام	المسمى الوظيفي	أ/نايف الغانم	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
إدارة الموارد المالية	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة العلاقات العامة والإعلام	٢٠٢٠/١/٣	٢٠٢٠/١/١	14,000	المشاركة في تفعيل الأيام العالمية التي يمكن للجمعية المشاركة والمساهمة فيها
			٢٠٢٠/١٢/٥	٢٠٢٠/١/٦		وضع خطة لكل يوم عالمي وعرض الخطة على مجلس الإدارة
			حسب كل يوم عالمي			تنفيذ الخطة

الهدف الاستراتيجي					التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة											
اسم المشروع					المشاركة في المعارض والمؤتمرات											
					مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف		أدوات التحقق					
الهدف الاستراتيجي المشروع					مشاركة الجمعية في المعارض والمؤتمرات		لا يوجد		المعارض والمؤتمرات		المشاركة في المعارض والمؤتمرات المستهدفة					
هدف المبادرة					تواجد الجمعية و ظهورها الاعلامي المستمر من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات بما لا يقل عن ٥ مشاركات لعام ٢٠٢٠م											
الشريحة المستهدفة					عدد المستفيدين				ميزانية المشروع		10,000					
مدير المشروع					أ/نايف الخانم		المسمى الوظيفي		مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام		جهة الدعم		رعاية			
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ					
					من		إلى				الأساسية		المساندة			
10,000							٢٠٢٠/١/١		٢٠٢٠/١/٣١		إدارة العلاقات العامة والإعلام		إدارة العلاقات العامة والإعلام		جميع الإدارات	
تحديد المعارض والمؤتمرات التي ستقام ثم اختيار المناسب منها للمشاركة																
وضع خطة لكيفية مشاركة الجمعية وحضورها المتميز في المعارض والمؤتمرات																
المشاركة في المعارض والمؤتمرات																

الهدف الاستراتيجي					التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة	
اسم المشروع					لقاءات تواصل .	
الهدف الاستراتيجي					مؤشر الأداء	خط الاساس
المشروع					توطيد العلاقات بين الموظفين من خلال إقامة لقاءات واجتماعات عشاء، أو حفل عشاء.	لا يوجد
هدف المبادرة					إقامة لقاءات جمع جميع الموظفين ولقاءات أخرى للموظفات بهدف زيادة التناغم وبناء روح التواصل بين فريق العمل بالجمعية بما لا يقل عن ٤ لقاءات في عام ٢٠٢٠م.	المستهدف
الشريحة المستهدفة					الموظفون	٤٤ موظف وموظفة
مدير المشروع					أ/نايف الخانم	مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام.
الميزانية التقديرية					١٦,٠٠٠	ميزانية المشروع
أنشطة التنفيذ					فترة التنفيذ	مسؤول التنفيذ
					من	إلى
					٢٠٢٠/١/٢٧	٢٠٢٠/٢/١٠
					٢٠٢٠/٢/١٠	٢٠٢٠/٢/١٤
					٢٠٢٠/٢/١٧	٢٠٢٠/٢/٢١
					أيام اللقاءات	
					١٦,٠٠٠	
					تصميم دليل اللقاءات خلال السنة وتحديد أيامها ومواقعها	
					عرض الدليل على إدارة الجمعية لاعتمادها	
					توزيع جدول اللقاءات والدعوات على كافة الموظفين والموظفات	
					تنفيذ وتوثيق اللقاءات	

الهدف الاستراتيجي					المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه								
اسم المشروع					قافلة الصيف								
					مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف		أدوات التحقق		
الهدف الاستراتيجي المشروع					تنفيذ قافلات الصيف		إقامة ٣ قوافل سابقاً، العمل على تحقيق القافلة الرابعة		الأبناء		اطلاق قافلة ٢٠١٩م		
هدف المبادرة					إطلاق قافلة صيف بمشاركة ٢٥ ابناً خلال صيف عام ٢٠٢٠م بهدف تعريف الأبناء بالمشاريع الوطنية الواعدة (نيوم – البحر الأحمر...) .								
الشريحة المستهدفة					أبناء الجمعية		عدد المستفيدين		٢٥ ابناً		ميزانية المشروع		100,000
مدير المشروع					أ/صالح الزهراني		المسمى الوظيفي		مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام		جهة الدعم		رعايات
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ					
				من	إلى								
وضع خطة لقافلة صيف عام ٢٠١٩م عرض الخطة على إدارة الجمعية لاعتمادها تسويق القافلة إقامة حفل تدشين القافلة إطلاق القافلة		100,000		٢٠٢٠/٣/٣	٢٠٢٠/٣/٣١	إدارة العلاقات العامة والإعلام		العلاقات العامة والإعلام		جميع الادارات			
				٢٠٢٠/٤/١	٢٠٢٠/٤/٥								
				٢٠٢٠/٤/٥	٢٠٢٠/٥/٣١								
				٢٠٢٠/٦/٢٣	٢٠٢٠/٦/٢٣								
				٢٠٢٠/٦/٢٣	٢٠٢٠/٧/٤								

الهدف الاستراتيجي					التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة											
اسم المشروع					سفراء بناء											
الهدف الاستراتيجي المشروع					مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف		أدوات التحقق					
					تصميم دليل سفراء بناء توقيع اتفاقية مع ٢ سفراء لبناء		١		٢ سفراء		انضمام ٥ سفراء					
									الجمهور الخارجي							
هدف المبادرة					تعيين سفراء للجمعية للتعريف بها والتسويق لها بما لا يقل عن ٢ سفراء مميزين لعام ٢٠٢٠م											
الشريحة المستهدفة					رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تتجاوز أعمارهم العشرون عاماً		عدد المستفيدين		٢ سفراء		ميزانية المشروع		10,000			
مدير المشروع					أ/صالح الزهراني		المسمى الوظيفي		مدير إدارة العلاقات العامة		جهة الدعم		لا يوجد			
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ					
10,000					٢٠٢٠/١/١		٢٠٢٠/١/١٠		إدارة العلاقات العامة والاعلام		العلاقات العامة والاعلام		إدارة تنمية الموارد المالية			

الهدف الاستراتيجي					استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة										
اسم المشروع					المتحدث الرسمي										
					مؤشر الأداء		خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق						
الهدف الاستراتيجي					كل إدارة لها متحدث رسمي		لا يوجد	موظفو الجمعية	تعيين المتحدثين الرسميين						
					اختيار خمسة متحدثين رسميين بناءً على معايير محددة لكل إدارة										
المشروع															
هدف المبادرة					متحدث رسمي لكل إدارة										
الشريحة المستهدفة					موظفو الجمعية	عدد المستفيدين	خمسة موظفين	ميزانية المشروع	12,000						
مدير المشروع					أ/ صالح الزهراني	المسمى الوظيفي	مدير إدارة العلاقات العامة	جهة الدعم	لا يوجد						
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية		مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ						
									الأساسية	المساندة					
12,000					٢٠٢٠/٨/٤		٢٠٢٠/٨/١١		إدارة العلاقات العامة والإعلام		وضع معايير لتحديد مقومات الموظف المتحدث ومهامه وعرضها على مجلس الادارة لاعتمادها				
											عرض المعايير المعتمدة على كافة الادارات لخصر أسماء المرشحين				
											اعتماد المرشحين الخمسة				
											عقد دروات تدريبية لزيادة الكفاءة				
إدارة الموارد البشرية		إدارة العلاقات العامة والإعلام		إدارة العلاقات العامة والإعلام		٢٠٢٠/٨/١٥		٢٠٢٠/٨/١١		٢٠٢٠/٨/٢٠		٢٠٢٠/٨/١٨		٢٠٢٠/١٢/٢٠	

الهدف الاستراتيجي					التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة – تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة									
اسم المشروع					شراكة بين الجمعية والمجالات الأهلية والحكومية									
الهدف الاستراتيجي					مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف		أدوات التحقق			
المشروع					عقد شراكات جديدة مع مجالات أهلية وحكومية		لا يوجد		جمهور المجالات الأهلية والحكومية		توقيع ه شراكات مع مجالات حكومية وخاصة متميزة			
					عقد شراكة مع المجالات الأهلية والحكومية									
هدف المبادرة					الاتفاق مع ه جهات حكومية وخاصة للاستفادة من المجالات الخاصة بها للإعلان لبرامج الجمعية ٢٠٢٠م									
الشريحة المستهدفة					جمهور المجالات		عدد المستفيدين		جميع المستفيدين		ميزانية المشروع		5,000	
مدير المشروع					أ/نايف الخانم		المسمى الوظيفي		العلاقات العامة		جهة الدعم			
أنشطة التنفيذ					الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ			
							من إلى							
5,000							٢٠٢٠/٠٢/٣		إدارة العلاقات العامة والإعلام		إدارة العلاقات العامة والإعلام		إدارة تنمية الموارد المالية	
							٢٠٢٠/٠٣/٠٣							
							٢٠٢٠/٠٣/٣١							
تحديد المجالات الأهلية والحكومية التي سيتم عقد الشراكات معها واختيار ما الذي سيتم نشره في هذه المجالات (٥١٥، إعلان)														
البدء بالتواصل مع المجالات المختارة														
توقيع الشراكة														
البدء في نشر المحتوى														

الهدف الاستراتيجي					التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة				
اسم المشروع					التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠م				
الهدف الاستراتيجي					مؤشر الأداء				
المشروع					اعداد وتنفيذ تقرير ٢٠٢٠				
هدف المبادرة					إعداد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠ بنسخة ورقية وأخرى فيديو يحوي مشاريع وانجازات الجمعية واخرجه بنهاية عام ٢٠٢٠				
الشريحة المستهدفة					عدد المستفيدين				
مدير المشروع					المسمى الوظيفي				
أنشطة التنفيذ					فترة التنفيذ				
الميزانية التقديرية					مسؤول التنفيذ				
إعداد مسودة التقرير السنوي ربعياً					إدارة العلاقات العامة والإعلام				
الربع الأول					إدارة العلاقات العامة والإعلام				
الربع الثاني					إدارة العلاقات العامة والإعلام				
الربع الثالث					إدارة العلاقات العامة والإعلام				
التقرير النهائي					إدارة العلاقات العامة والإعلام				
نشر التقرير على موقع الجمعية الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وطباعته					إدارة العلاقات العامة والإعلام				

الهدف الاستراتيجي					التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة				
اسم المشروع					المطبوعات والتصاميم				
مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف		أدوات التحقق			
الهدف الاستراتيجي		اعداد وتنفيذ المطبوعات والتصاميم		مطبوعات وتصاميم ٢٠١٩م		الجمهور الداخلي والخارجي		تصميم وطباعة	
المشروع									
هدف المبادرة					تصميم وطباعة جميع ما تحتاجه الإدارات من مطبوعات وتصاميم توثيقية وتسويقية				
الشريحة المستهدفة		جمهور الجمعية		عدد المستفيدين		غير محدد	ميزانية المشروع	30,000	
مدير المشروع		أيمن العبدلي		المسمى الوظيفي		مصمم	جهة الدعم	لا يوجد	
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ	
				من	إلى			الأساسية	المساندة
تصميم المحتوى		30,000		٢٠٢٠/١/١		٢٠٢٠/١٢/٣٠		إدارة العلاقات العامة والإعلام	
طباعة المحتوى				٢٠٢٠/١/١		٢٠٢٠/١٢/٣٠		إدارة العلاقات العامة والإعلام	
								جميع الإدارات	

الهدف الاستراتيجي					التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة				
اسم المشروع					التصوير والتوثيق				
					مؤشر الأداء				
					خط الاساس				
					المستهدف				
					أدوات التحقق				
الهدف الاستراتيجي					التوثيق المرئي لجميع الفعاليات				
المشروع					التوثيق المرئي ٢٠١٩م				
					الجمهور الداخلي والخارجي				
					توثيق الفعاليات				
هدف المبادرة					توثيق جميع الفعاليات والمناسبات وإخراجها وعمل المونتاج الخاص فيها				
الشريحة المستهدفة					جمهور الجمعية				
مدير المشروع					علي بدر				
					عدد المستفيدين				
					غير محدد				
					ميزانية المشروع				
					لا يوجد				
					مسمى الوظيفة				
					مصمم				
					جهة الدعم				
					مسؤولية التنفيذ				
					مسؤول التنفيذ				
					فترة التنفيذ				
					الميزانية التقديرية				
					أنشطة التنفيذ				
					من				
					إلى				
					٢٠٢٠/١٢/٣٠				
					٢٠٢٠/١/١				
					إدارة العلاقات العامة والإعلام				
					٢٠٢٠/١٢/٣٠				
					٢٠٢٠/١/١				
					٢٠٢٠/١٢/٣٠				
					٢٠٢٠/١/١				
					تصوير الفعاليات واللقاءات فوتوغرافي				
					تصوير الفعاليات واللقاءات فيديو				
					عمل مونتاج الحصاد الشهري				

الهدف الاستراتيجي					التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة						
اسم المشروع					دراسة احتياجات الجمعية من الشراكات المجتمعية						
		مؤشر الأداء		خط الاساس		المستهدف		أدوات التحقق			
الهدف الاستراتيجي				لا يوجد		الجمهور الداخلي والخارجي		دراسة مطبوعة			
المشروع		دراسة جميع الشراكات القائمة									
هدف المبادرة					دراسة الشركات القائمة ومعرفة احتياجات الجمعية من الشركات						
الشريحة المستهدفة		جمهور الجمعية		عدد المستفيدين		غير محدد		ميزانية المشروع 10,000			
مدير المشروع		نايف الخانم		المسمى الوظيفي		اخصائي علاقات وشركات		جهة الدعم لا يوجد			
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ		مسؤولية التنفيذ			
								الأساسية			
10,000				من		إلى		إدارة العلاقات العامة والإعلام			
				٢٠٢٠/٢/١		٢٠٢٠/٠٢/٣.					
				٢٠٢٠/٢/١		٢٠٢٠/٠٢/٣.					
				٢٠٢٠/٤/١		٢٠٢٠/٠٤/٣.					
				٢٠٢٠/٥/١		٢٠٢٠/١٠/٣.					
٢٠٢٠/١١/١								إدارة العلاقات العامة والإعلام			
										٢٠٢٠/١١/٣.	
حصر الشراكات القائمة								جميع الإدارات			
تصنيف الشراكات القائمة											
التعاقد مع جهة متخصصة لدراسة الشراكات وتحليلها											
إجراء دراسة لاحتياجات الجمعية من الشراكات المجتمعية											
إخراج الدراسة وطباعتها											

الهدف الاستراتيجي					التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة					
اسم المشروع					تصميم دليل اجرائي لعقد الشراكات					
الهدف الاستراتيجي					مؤشر الأداء		خط الاساس	المستهدف	أدوات التحقق	
المشروع					دليل اجرائي لمنهجية عقد الشراكات		لا يوجد	الجمهور الداخلي والخارجي	منهجية مطبوعة	
هدف المبادرة					إعداد دليل يوضح منهجية عقد الشراكات المجتمعية					
الشريحة المستهدفة					جمهور الجمعية	عدد المستفيدين	غير محدد	ميزانية المشروع	10,000	
مدير المشروع					نايف الغانم	المسمى الوظيفي	اخصائي علاقات وشركات	جهة الدعم	لا يوجد	
أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ	مسؤولية التنفيذ			
							الأساسية	المساندة		
حصر الشراكات القائمة	تصنيف الشراكات القائمة	التعاقد مع جهة متخصصة لتصميم الدليل	مراجعة المنهجية وتحكيمها	إخراج المنهجية في دليل وطباعته	10,000	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة العلاقات العامة والإعلام	جميع الإدارات	٢٠٢٠/٢/١	٢٠٢٠/٢/٣٠
									٢٠٢٠/٢/١	٢٠٢٠/٢/٣٠
									٢٠٢٠/٤/١	٢٠٢٠/٤/٣٠
									٢٠٢٠/٥/١	٢٠٢٠/١٠/٣٠
									٢٠٢٠/١١/١	٢٠٢٠/١١/٣٠



الموازنة التقديرية للعام 2020



جوائز التميز



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحتويات :

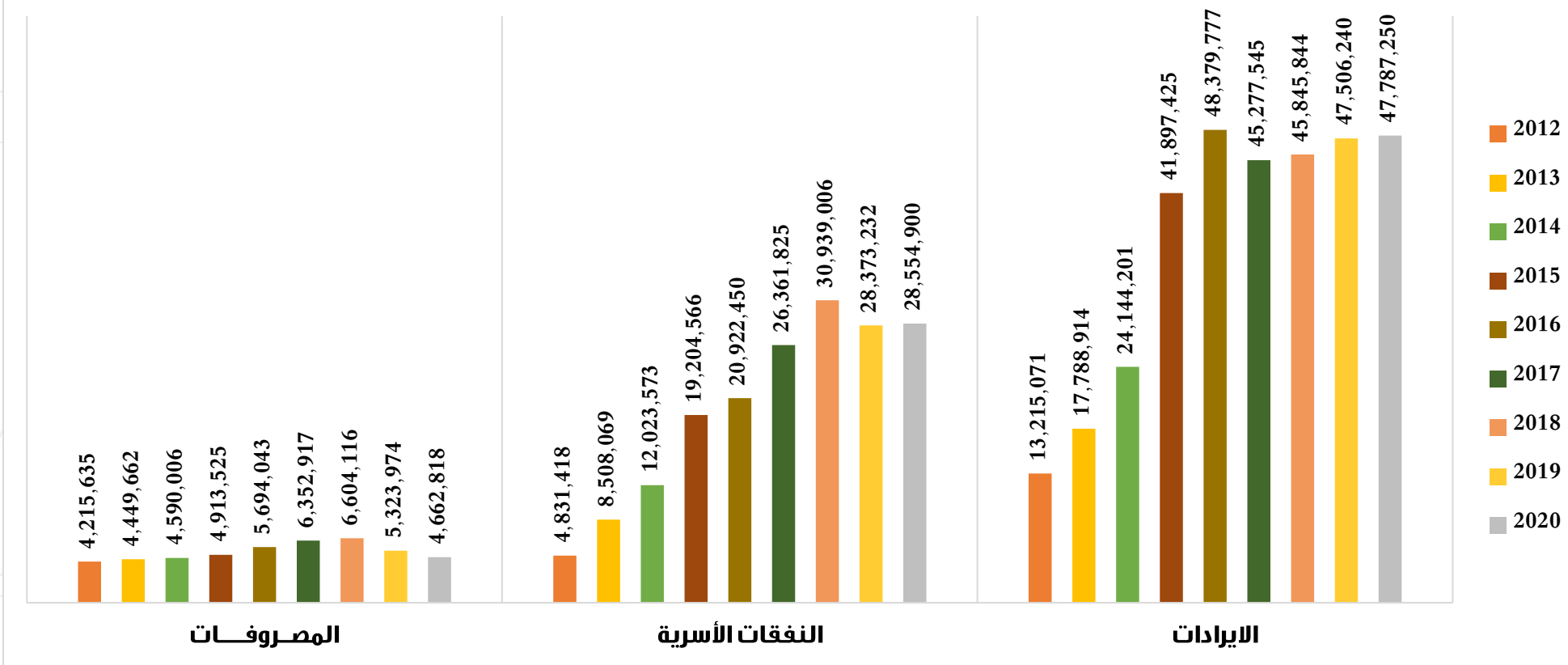
الصفحة	الموضوع
4	ملخص الأداء المالي للفترة من ٢٠١٢م الى ٢٠٢٠م
6	ملخص نسبة المصروفات التشغيلية من إجمالي الإيرادات خلال ٩ سنوات
7	الاستثمار في صندوق جدوى
9	الودائع بالمرابحة مع بنك الجزيرة
10	اكتتاب أرامكو
11	السيولة النقدية المتوقعة الى ٢٠١٩/١٢/٣١
12	ملخص الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٠م
14	✓ مخطط يوضح ملخص الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠م
15	✓ نسبة المصروفات التشغيلية من الإيرادات لعام ٢٠١٩م
16	✓ نسبة المصروفات التشغيلية من الإيرادات لعام ٢٠٢٠م
18	✓ ملخص الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠٢٠م
20	✓ ملخص الموازنة التقديرية للنفقات والمساعدات الأسرية لعام ٢٠٢٠م
21	✓ ملخص الموازنة التقديرية للمصروفات العمومية والإدارية لعام ٢٠٢٠م
22	تفاصيل الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٠م

ملخص الأداء المالي للفترة من 2012 - 2020

الموازنة التقديرية
للعام 2020

ملخص المصروفات والإيرادات والنفقات الأسرية خلال ٩ سنوات

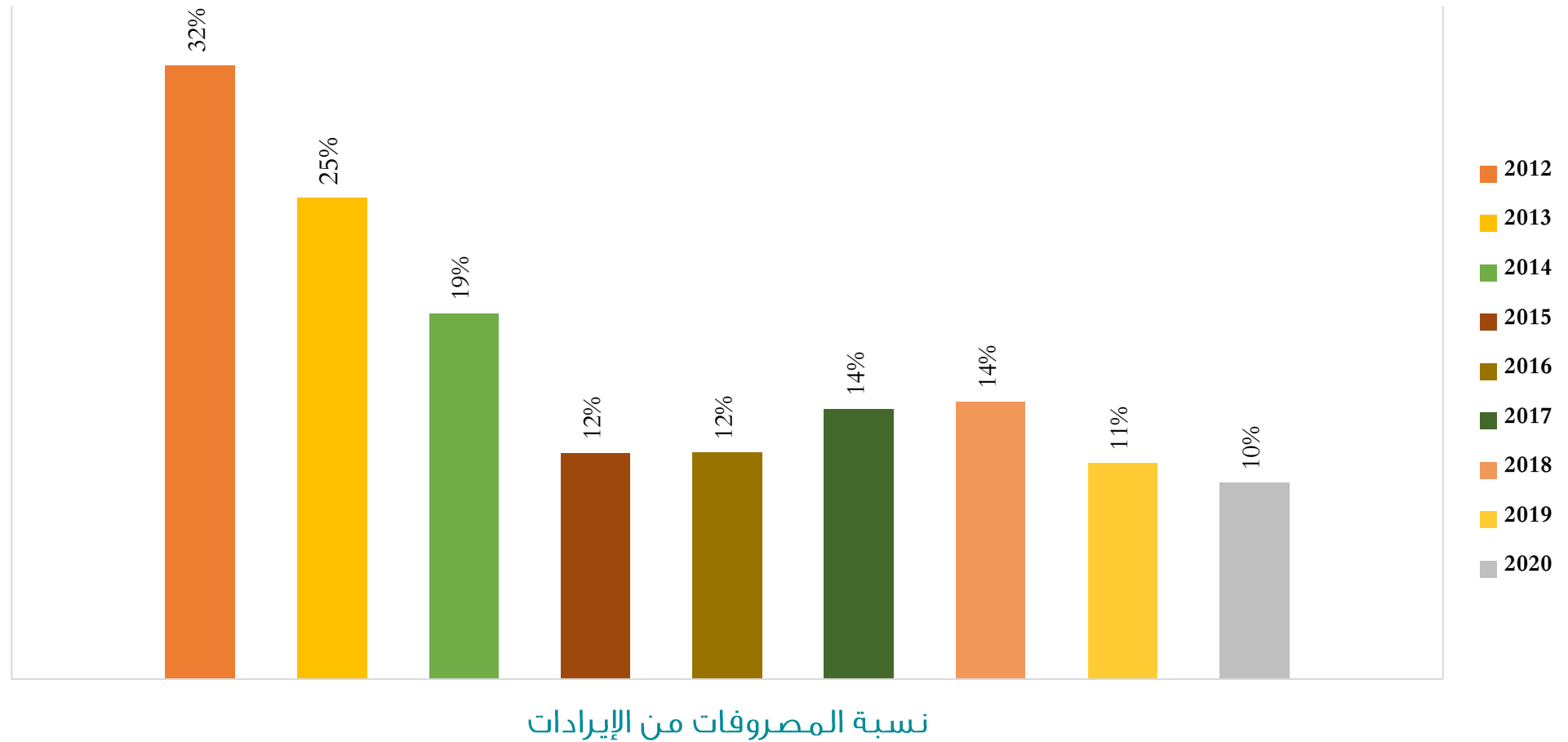
ملخص المصروفات والنفقات والإيرادات خلال الفترة ٢٠١٢ - ٢٠٢٠م



ملاحظة : سبب زيادة إيرادات العام ٢٠١٦م هو تحويل السنة المالية للجمعية من الهجري الى الميلادي وبالتالي أصبح عدد الأشهر (١٥) شهر بالنسبة لعام ٢٠١٦م بناء على تعليمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ملخص نسبة المصروفات التشغيلية من إجمالي الإيرادات خلال 9 سنوات

نسبة المصروفات التشغيلية من اجمالي الايرادات خلال الفترة ٢٠١٢ - ٢٠٢٠م



الاستثمار في صندوق جدوى :

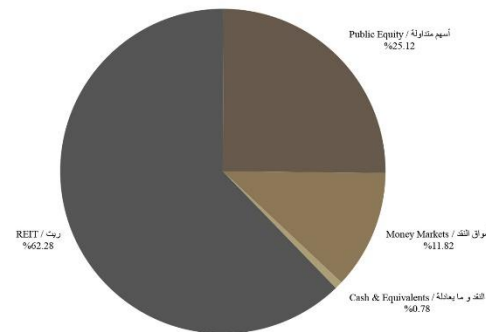
JADWA INVESTMENT

Asset Management



Client Code:	1003464	رقم العميل:
Investment Performance		الاداء الاستثماري
Inception date	16 July 2019	تاريخ الإنشاء
Since Inception until 31 December 2019		منذ الإنشاء إلى 31 ديسمبر 2019
Investment value (beginning of the period)	SAR 35,000,000.00	قيمة المحفظة في بداية الفترة
Investment value (end of the period)*	SAR 38,819,648.07	قيمة المحفظة في نهاية الفترة*
Changes in portfolio market value	SAR 3,819,648	التغير في قيمة المحفظة السوقية
% Unrealized Gains / Losses	10.91%	نسبة الربح (الخسارة) غير المحفظة

توزيع استثمارات المحفظة بتاريخ (31 December 2019) Portfolio Breakdown as of (31 December 2019)



Investment	Market Value القيمة السوقية	الاستثمار
Money Markets	SAR 4,590,086.43	أسواق النقد
Public Equity	SAR 9,751,610.95	أسهم متداولة
REIT	SAR 24,175,975.74	ريت
Cash & Equivalents	SAR 301,974.95	النقد وما يعادله
Total	SAR 38,819,648.07	الإجمالي

*Un-Audited Figures

*الأرقام غير مدققة

JADWA INVESTMENT
Asset Management



Client Code: 1003464
Date: 31-Dec-19

Fund Name	Quantity	Unit Cost	Total Cost	Price	Market Value	% of Net Assets
Jadwa Saudi Equity Fund - Class B	22,967.13	409.43	9,403,356	424.59	9,751,611	25.12%
Public Equity					9,751,611	25.12%
REIT DPM					24,175,976	62.28%
REITs					24,175,976	62.28%
Jadwa Saudi Riyal Murabaha Fund	38,877.23	117.03	4,549,823	118.07	4,590,086	11.82%
Murabaha					4,590,086	11.82%
Assets					38,517,673	99.22%
Accrued Management Fee SAR					(28,097)	-0.07%
VAT Accrued on Management Fee					(1,405)	0.00%
Accrued Performance Fees					(138,906)	-0.36%
VAT Accrued Performance Fees					(6,945)	-0.02%
Jadwa Trade Cash Account - SAR					477,328	1.23%
Net Asset Value					38,819,648	100.00%

Please note the report is unofficial and contains unaudited numbers.

الودائع بالمرابحة مع بنك الجزيرة :

10,000,000	اجمالي مبلغ الوديعة
2.66%	نسبة العائد
ستة أشهر	فترة الوديعة
٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	نهاية فترة الوديعة
133,000	العائد

اكتتاب أرامكو :



تقرير موجودات محفظة العميل

جمعية رعاية الأيتام بالشرقية بناء جمعية رعاية الأيتام
بالشرقية جمعية رعاية الأيتام بالشرقية بناء
34428
الملك عبدالعزيز
ALKHOBAR

بتاريخ : 16-DEC-2019
العملة : SAR
الرصيد النقدي : 8,522,036.71

رقم العميل : 11622195
رقم الحساب الإستثماري : 021300002100006
اسم الحساب الاستثماري : جمعية رعاية الأيتام بالشرقية ب
رقم الحساب : 1403802604

السوق: الرئيسي

الارباح والخسائر	الارباح والخسائر	القيمة السوقية	سعر السوق	اجمالي التكلفة	متوسط السعر	الكمية الموجودة	انتظار / المكتتب الكمية	الكمية المعروضة للبيع	الكمية المرهونة	الكمية	اسم الشركة
0.00	1,752,636.00	1,752,636.00	38.00	0.00	0.0000	46,122	0	0	0	46,122	شركة الزيت العربية (2222) السعودية
	1,752,636.00	1,752,636.00		0.00		المجموع					
	1,752,636.00	1,752,636.00		0.00		المجموع الكلي					

موجودات السندات (الصكوك)

الرمز	الاسم	الكمية	الكمية المرهونة	متوسط السعر	اجمالي التكلفة	سعر السوق	القيمة السوقية	الارباح والخسائر
-------	-------	--------	-----------------	-------------	----------------	-----------	----------------	---------------------

الإجمالي

إجمالي قيمة الحساب = 10,274,672.71

يعتبر هذا الكشف صحيحاً وموافق عليه من قبلكم مالم تتسلم الشركة اي اعتراض من طرفكم على صحته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله.

شركة البلاد للاستثمار، رأس المال 200,000,000 ريال سعودي، تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم (37-08100)، سجل تجاري 1010240489، الإدارة العامة: ص.ب: 140، الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

ABIC

شركة البلاد للاستثمار

www.albiladinvest.com.sa :

شبكة

00966920003636 :

هاتف

طريق الملك فهد - العليا الرياض 12313-3701 8162

12/16/2019 3:28:06PM :

نسخ

00966112906299 :

فاكس

Clientservices@albiladinvest.com :

البريد الإلكتروني

Page 1 of 1 - [تقرير موجودات محفظة العميل]

السيولة النقدية الى ٣١/١٢/٢٠١٩م

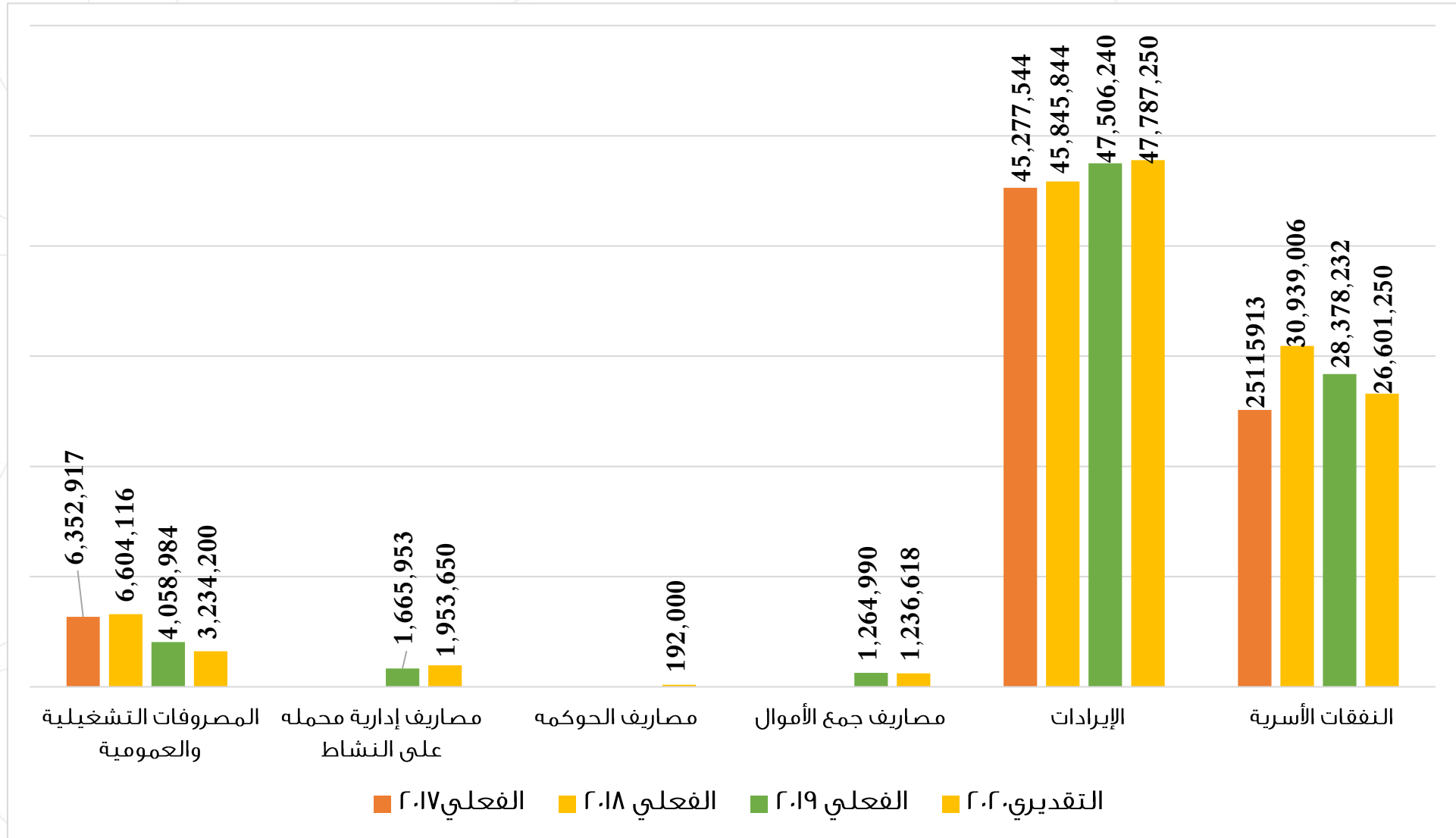
السيولة النقدية بالبنوك في ٣٠/١٢/٢٠١٩				
البنك	عام	اسرية	وقف	اجمالي
الاهلي	500,871	992,748	21,927	1,515,546
الرياض	101,859	539,643	234,696	876,197
العربي الوطني	2,281	163,628	1,300	167,209
البلاد	12,188	81,005	126	93,319
البلاد (الفائض من اختتاب أرامكو)	8,489,100	-	-	8,489,100
الجزيرة	5,144,641	5,273,664	-	10,418,305
الاستثمار	58,954	37,055	100	96,109
مصرف الانماء	7,517	106,337	-	113,854
الاول	130,113	211,323	3,163	344,599
الفرنسي	5,422	391,842	2,434	399,698
سامبا	3,787	394,410	-	398,197
الراجحي كفالة	250,500	156,105	200	406,805
الراجحي زكاة	-	39,601	-	39,601
الراجحي وقف	-	7,600	1,032,880	1,040,480
الراجحي الرئيسي	1,869,945	-97,999	702,500	2,474,446
اجمالي السيولة	16,577,178	8,296,962	1,999,326	26,873,466

ملخص الموازنة التقديرية للعام 2020

ملخص الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٠م

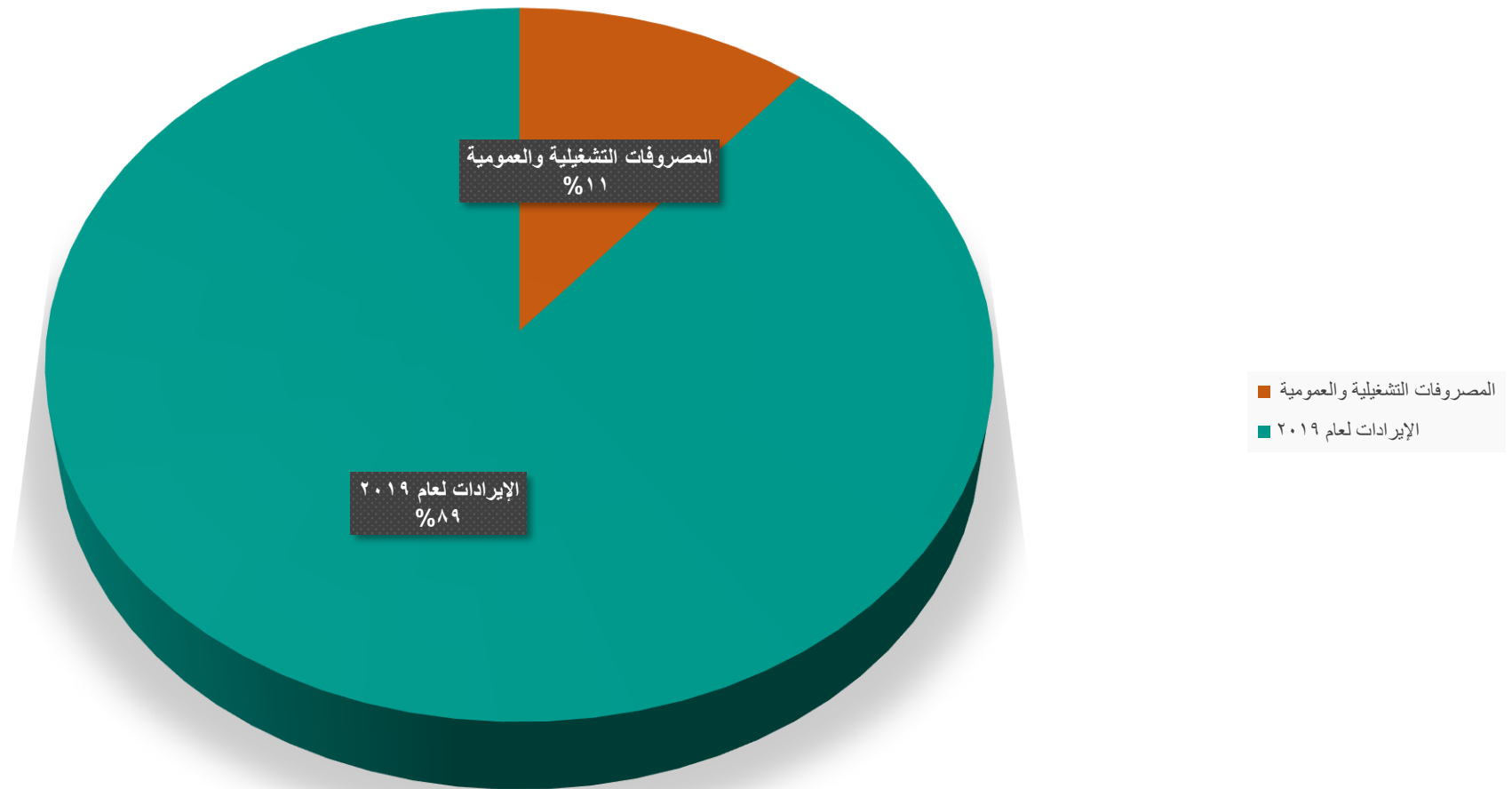
البند	الفعلي 2018	تقديري 2019	الفعلي 2019	التقديري 2020
الإيرادات	إيرادات مقيدة	33,050,425	32,859,800	32,303,250
	إيرادات غير مقيدة	7,417,583	6,435,500	12,484,000
	ربيع الأوقاف	1,219,905	1,440,000	0
	الاستثمارات الوقفية	0	0.00	2,444,575
	تبرعات لشراء أوقاف	2,222,902	4,500,000	1,250,370
	رسائل SMS اه اه	1,935,028	2,000,000	2,075,074
	اجمالي الإيرادات	45,845,843	47,235,300	47,506,240
المصروفات	النفقات الاسرية والبرامج	29,378,499	26,303,800	28,373,232
	المصاريف العمومية والادارية	8,174,310	5,901,000	4,058,984
	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	0	0	1,665,953
	مصاريف جمع الأموال	0	585,000	1,264,990
	مصاريف الحوكمه	0	150,000	0
	اجمالي المصروفات	37,552,809	32,939,800	35,363,158
				33,217,718

مخطط يوضح ملخص الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠م



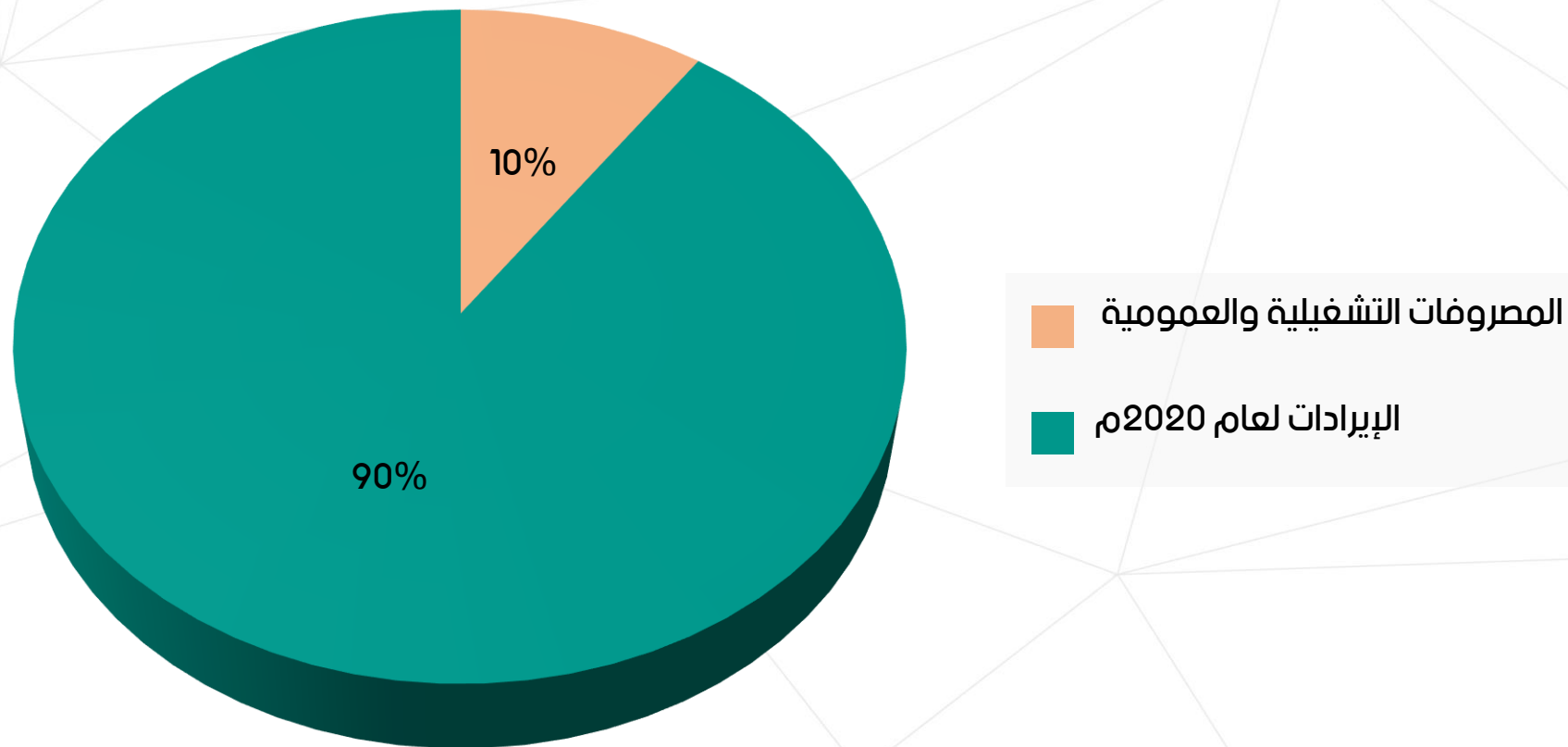
نسبة المصروفات التشغيلية من الإيرادات لعام ٢٠١٩م

2019



نسبة المصروفات التشغيلية من الإيرادات لعام ٢٠٢٠م

2020



لقد كان العام ٢٠١٩م عاما مليئاً بالإنجازات على مستوى البرامج والأنشطة التي أقيمت للمستفيدين وكذلك بالنسبة النتائج المالية ولله الحمد وفيما يلي عرض الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٠م وقد تم العمل وفق النماذج المخصصة لذلك والواردة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

ملخص الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠٢٠م

أولاً الإيرادات ٢٠١٩م

بلغت اجمالي الإيرادات من ١ يناير الى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (47,506,240) سبعة وأربعون مليون وخمسمائة وستة آلاف ومائتان وأربعون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (47,235,300) سبعة وأربعون مليون ومائتان وخمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة ريالاً حيث تمثل نسبة (100.57%) من المتوقع ولله الحمد، رغم الصعوبات المتمثلة في مايلي :-

- بند (الوقف) بلغت إيرادات الاوقاف خلال الفترة (5,770,019) خمسة مليون وسبعمئة وسبعون ألف وتسعة عشر ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (7,940,000) سبعة مليون وتسعمئة وأربعون ألف ريالاً مما يدل على أن هناك انخفاض بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (23%) وحيث أن الجمعية لم تشتري أي اوقاف لعام ٢٠١٩م وبالتالي يكون هناك إجهاد من المتبرعين في بند الأوقاف مالم يكن التسويق او التبرع لوقف محدد أو تحت الانشاء.
- ريع الوقف الخاص بالجمعية كان متوقع تحصيل مبلغ (1,400,000) مليون وأربعمئة ألف ريال من المستأجر السابق وفق الحكم الصادر من المحكمة بشأنه ولم يتم السداد الى الان ولا تزال القضية تحت متابعة مكتب المحامي الدكتور عادل عبدالعزيز الحمام للاستشارات القانونية.

وقد بلغت الإيرادات الغير مقيده خلال الفترة (9,406,931) تسعة مليون وأربعمئة وستة ألف وتسعمئة وواحد وثلاثون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (6,435,500) ستة مليون وأربعمئة وخمسة وثلاثون ألف وخمسمئة ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (46%).

وقد بلغت الإيرادات المقيدة خلال الفترة (32,329,290) اثنان وثلاثون مليون وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف ومائتان وتسعون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (32,859,800) اثنان وثلاثون مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة ريالاً مما يدل على أن هناك انخفاض بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (2%).	
ضمن توجيهات مجلس الإدارة في الاستدامة المالية تم استثمار مبلغ (35,000,000) خمسة وثلاثون مليون في شركة جدوى للاستثمار، وقد بلغ عوائد الاستثمار مبلغ (3,819,648) ثلاثة ملايين وثمانمائة وتسع عشر ألف وستمائة وثمانية وأربعون ريالاً إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.	
فان المتوقع بمشيئة الله ان تكون الإيرادات للعام ٢٠٢٠م (47,787,250) سبعة وأربعون مليون وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف ومائتان وخمسون ريال .	٢٠٢٠م

ملخص الموازنة التقديرية للنفقات الأسرية لعام ٢٠٢٠م

ثانياً النفقات الأسرية ٢٠١٩م	بلغ اجمالي النفقات الاسرية من ١ يناير الى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (28,373,232) ثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف ومائتان واثنان وثلاثون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (26,303,800) ستة وعشرون مليون وثلاثمائة وثلاثة ألف وثمانمائة ريالاً مما يدل على أن هناك زياده بالنفقات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (8%) .
المتوقع ٢٠٢٠م	فان المتوقع بمشيئة الله أن تكون النفقات الأسرية للعام ٢٠٢٠م (26,601,250) ستة وعشرون مليون وستمائة وواحد ألف ومائتان وخمسون ريال . وهي تشكل 80% من اجمالي المصاريف, حيث نص معيار السلامة المالية الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تكون نسبة مصاريف البرامج الى اجمالي المصاريف تشكل اكثر من 80% . وتبلغ المصروفات الإدارية المحملة على النشاط للعام ٢٠٢٠م (1,953,650) مليون وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألف وستمائة وخمسون. وتشكل نسبة 7% من اجمالي مصاريف النشاط والمستهدف لمؤشر السلامة المالية هو اقل من 10%.

ملخص الموازنة التقديرية للمصروفات التشغيلية والعمومية لعام ٢٠٢٠م

بلغ اجمالي المصروفات التشغيلية من ١ يناير الى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (5,323,974) خمسة مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة وسبعون ريال **منها مصروفات عمومية وإدارية (4,058,984)** أربعة مليون وثمانية وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة وثمانون ريال **ومصروفات جمع الأموال (1,264,990)** مليون ومائتان وأربعة وستون ألف وتسعمائة وتسعون ، بينما كان المخطط لنفس الفترة (6,486,000) ستة مليون وستمائة وستة وثلاثون ألف ريال للمصاريف العمومية والإدارية ومصروفات جمع الأموال ، مما يدل على أن هناك انخفاض بالنفقات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (18%) ، وسبب هذا الانخفاض أن بعض المصاريف الإدارية تم تحميلها على مصاريف النشاط كرواتب إدارة البرامج والخدمة الاجتماعية وأدرجت ضمن النفقات الأسرية، حيث أنها ترتبط ارتباط مباشر بالنشاط وهذا ما نص عليه دليل الحسابات الموحد للجمعيات الأهلية ، وقد تم اعداد هذه المسميات في الجوانب التشغيلية وفق معايير السلامة المالية والواردة في (دليل الحسابات الموحد) الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

لعام ٢٠١٩م
ثالثاً المصروفات التشغيلية والحوكمة وجمع الأموال والمحمله على النشاط

- فان المتوقع بمشيئة الله ان تكون اجمالي المصروفات التشغيلية والعمومية للعام ٢٠٢٠م (4,662,818) أربعة مليون وستمائة واثنان وستون ألف وثمانمائة وثمانية عشر ريال وتشمل:
- مصاريف إدارية مباشرة وتبلغ (3,234,200) ثلاثة مليون ومائتان وأربعة وثلاثون ألف ومائتان ريال، وتمثل 9% من اجمالي المصاريف. والمستهدف لمؤشر السلامة المالية أقل من 10%.
 - مصاريف جمع الأموال وتبلغ (1,236,618) مليون ومائتان وستة وثلاثون ألف وستمائة وثمانية عشر ريال. وتمثل 4% من اجمالي المصاريف، والمستهدف لمؤشر السلامة المالية أقل من 5%.
 - مصاريف الحكومة تبلغ (192,000) مائة واثنان وتسعون ألف ريال، وتمثل 0.6 % من اجمالي المصاريف

تفاصيل الموازنة التقديرية للعام 2020

الموازنة التقديرية
للعام 2020

أولاً :

موازنة الإيرادات المالية

للعام 2020

الموازنة التقديرية
للعام 2020

أولاً : موازنة الإيرادات المالية للعام ٢٠٢٠م

إيرادات وتبرعات مقيده

التقديري	فعلي	تقديري	اسم البند
2020	2019	2019	
4,000,000	3,668,735	3,000,000	زكاة
10,000,000	11,519,968	11,337,000	كفالات ايتام
1,770,000	476,255	1,000,000	كفالة ارملة
2,000,000	1,894,491	1,500,000	دعم ايجار منازل
0	124,294	1,000,000	دعم شراء منازل
50,000	52,667	300,000	دعم ترميم منازل
250,000	327,800	150,000	دعم تأثيث منازل
100,000	103,853	50,000	دعم فواتير خدمات
350,000	233,002	250,000	دعم شراء اجهزه كهربائية
200,000	0	0	تأثيث وحدات الإسكان التنموي
400,000	80,791	390,000	كسوة العيد
327,400	288,641	403,600	حقيبة مدرسيه
398,850	440,077	390,000	كسوة الشتاء
430,000	533,694	520,000	سلة رمضانيه

110,000	224,355	100,000	لحوم رمضان
200,000	277,220	152,200	لحوم الاضاحي
200,000	182,423	250,000	مشروع الحج
180,000	100,849	120,000	مشروع العمره
160,000	3,200	150,000	هديه العيد
150,000	185,980	150,000	زكاة فطر
50,000	470	50,000	اعانات زواج
30,000	31,685	40,000	رعاية صحية
40,000	727,645	120,000	رعايه تعليميه
250,000	245,169	150,000	حفل التفوق العلمي السادس
300,000	706,710	300,000	تبرع عيني
1,350,000	1,232,796	1,602,000	تأمين طبي (كنف)
0	72,500	0	المخيم العلمي الثاني
700,000	760,000	1,200,000	رعاية المخيم العلمي الثالث-طلاب (مسبار)
240,000	475,000	300,000	رعاية المخيم العلمي الأول-طالبات (مسبار)
100,000	0	250,000	قافلة الصيف
35,000	0	35,000	المخيم الربيعي
192,000	0	150,000	المنح الحكومي - التميز المؤسسي
200,000	245,000	100,000	دعم اللجنة التنسيقية للايتام

0	87,310	-	المنح الحكومي - دعم القطاع
3,020,000	3,976,455	3,000,000	البرامج والانشطه
600,000	1,000,000	1,000,000	مبادرة بناء القدرات
2,000,000	300,000	2,000,000	الحفل السنوي
0	171,150	1,100,000	برنامج اهالينا
300,000	314,846	250,000	الاسهم العشره (رعاية بناء)
1,000,000	1,250,370	4,500,000	الوقف
0	0	1,440,000	ربع الوقف
1,200,000	0	0	حملة أم عون
2,000,000	2,075,074	2,000,000	إيرادات رسائل اياه
400,000	0	0	مشروع عطاء بناء
0	57,250	0	دعم المواصلات
20,000	0	0	جائزة الاسره المثالية
-	2,444,575	0	أرباح الاستثمار (نصيب الوقف)
-	1,207,009		أرباح الاستثمار (نصيب المقيده)
35.303.250	38,099,309	40.799.800	اجمالي التبرعات المقيده

ايرادات وتبرعات غير مقيده

ايرادات وتبرعات غير مقيده			
7,000,000	7,113,880	4,000,000	تبرع عام
100,000	92,288	150,000	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
200,000	235,001	200,000	تبرعات الموقع الالكتروني
450,000	402,000	450,000	اشتراكات اعضاء مجلس الادارة
500,000	770,698	633,500	استثمارات مالية(ودائع بالمرابحة)
3,750,000	168,064	400,000	استثمارات في الصناديق والمحافظ في صندوق جدوى (نصيب الغير مقيده)
42,000	95,000	60,000	اشتراكات اعضاء الجمعيه
400,000	248,000	500,000	مساهمه اعضاء مجلس الادارة
12,000	201,000	12,000	تبرعات عينية غير مقيده
0	6,000	-	دعم صندوق الموارد البشرية
30,000	75,000	30,000	تأهيل وتدريب الموظفين
12,484,000	9,406,1931	6,435,500	اجمالي التبرعات غير المقيده

ثانياً:

موازنة البرامج والأنشطة

للعام 2020

الموازنة التقديرية
للعام 2020

موازنة المساعدات الأسرية للعام ٢٠٢٠م

اسم البند	تقديري 2019	فعلي 2019	التقديري 2020
الراتب الأساسي	0	664,208	722,165
بدل سكن	0	81,204	203,952
بدل مواصلات	0	65,194	70,781
بدل تكليف	0	30,427	30,000
عمل اضافي	0	4133	0
بدل اتصال	0	1150	1,800
بدل انتداب	0	5400	5,000
علاوه سنوية	0	0	4,128
تأمينات اجتماعية	0	67,905	106,172
اجمالي المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	0	919,622	1,143,998

10,500,000	10,298,672	11,337,000	كفالات - نقدية
2,200,000	2,865,378	1,000,000	كفالة ارملة
2,400,000	2,860,525	1,500,000	إيجار منازل
120,000	102,850	300,000	ترميم منازل
250,000	638,985	150,000	تأثيث منازل
0	120,600	1,000,000	شراء منازل
350,000	606,474	250,000	أجهزة كهربائية
100,000	160,999	50,000	فواتير خدمات
200,000	0	0	تأثيث وحدات الإسكان التنموي
30,000	14,960	40,000	رعاية صحية
50,000	35,000	50,000	اعانة زواج
327,400	311,700	403,600	حقيبة مدرسية وزر مدرسي
400,000	373,500	390,000	كسوة العيد
398,850	379,926	390,000	كسوة الشتاء
430,000	420,380	520,000	السلة الرمضانية
1,450,000	1,643,728	1,602,000	التأمين الطبي (كنف)
150,000	11,000	150,000	زكاة فطر

160,000	0	150,000	هدية العيد
240,000	265,394	152,200	أضاحي
180,000	199,420	100,000	لحوم رمضان
40,000	79,205	0	مواصلات
0	114,000	0	مصروفات عينية
20,000	0	20,000	جائزة الاسرة المثالية
10,000	0	10,000	الزيارات الميدانية
12,000	0	5,000	الارشاد الجمعي
90,000	77,584	124,000	مصروفات تجديد وتنشيط بطاقات
5,000	0	0	استبدال طريقة الصرف للمستفيدين بدل البطاقات
3,000	0	0	إعداد دليل برامج إدارة الخدمة الاجتماعية للعام ٢٠٢٠م
20,000	0	0	تطوير اللوائح والسياسات الخاصة بالمستفيدين
20,136,250	21,580,280	19,693,800	اجمالي النفقات الاسرية

الموازنة التقديرية للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٠ م

اسم البند	تقديري 2019	فعلي 2019	تقديري 2020
الراتب الأساسي	0	483,659	523,511
بدل سكن	0	73,882	123,377
بدل مواصلات	0	43,327	43,951
بدل اتصال	0	2,668	3,000
بدل انتداب	0	18,800	18,000
عمل إضافي	0	13,809	0
علاوة سنوية	0	0	1,887
تأمينات اجتماعية	0	64,287	65,926
تأمين طبي	0	1022	0
بدل تكليف	0	44,878	30,000
اجمالي المصروفات الإدارية المحملة على النشاط	0	746,332	809,652

900,000	216,056	1,200,000	المخيم العلمي الثالث للطلاب (مسبار)
400,000	240,239	300,000	المخيم العلمي الثاني للطالبات (مسبار)
0	596,082	0	المخيم العلمي الثاني
50,000	97,256	50,000	نحو الاولمبياد
60,000	18,119	60,000	حفل المعايدة
60,000	0	60,000	حفل النجاح
35,000	0	35,000	المخيمات الربيعية
260,000	233,325	120,000	تأهيل وتدريب (تعليمية)
180,000	168,758	120,000	مشروع العمرة
200,000	195,687	250,000	مشروع الحج
250,000	244,000	150,000	حفل التفوق العلمي
70,000	52,380	80,000	باريسا
150,000	0	320,000	تمكين وتوطين
200,000	0	200,000	برنامج تمكين الأمهات
	181,068	0	اهالينا
0	10,600	0	مشروع البنك الأهلي للتوظيف

120,000	22,159	80,000	تاكسي
150,000	0	0	قافلة الصيف
80,000	0	0	المنافسة في مسابقات وجوائز محلية ودولية
80,000	0	0	مسابقة القرآن الكريم
50,000	0	0	تفعيل اتفاقية المعهد التقني لخدمات البترول spsp
180,000	0	80,000	اكاديمية الروبوت
150,000	0	0	تمكين لريادة الاعمال
240,000	0	180,000	تحدث بطلاقة (اللغة E)
200,000	248,625	50,000	مصاريف اللجنة التنسيقية
600,000	211,862	300,000	مبادرة بناء القدرات
	463,144	0	مواصلات برامج
300,000	0	0	مسارات بناء - المرحلة الابتدائية (أولاد)
300,000	0	0	مسارات بناء - المرحلة الابتدائية (بنات)
150,000	0	0	مسارات بناء - المرحلة المتوسطة (أولاد)

180,000	0	0	مسارات بناء - المرحلة المتوسطة (بنات)
180,000	0	0	مسارات بناء - المرحلة الثانوية (أولاد)
180,000	0	0	مسارات بناء - المرحلة الثانوية (بنات)
80,000	0	0	مسارات بناء - المرحلة الجامعية (أولاد)
80,000	0	0	مسارات بناء - المرحلة الجامعية (بنات)
100,000	0	0	مسارات بناء - الأمهات
120,000	0	0	تمكين الاسر المنتجة
130,000	0	0	التميز المهني
0	48,595	0	مصرفات سنوات سابقة
0	3,544,997	0	مصرفات برامج أخرى
6,465,000	6,792,952	3,635,000	اجمالي مصرفات البرامج
26,601,250	28,373,232	26,303,800	اجمالي المصرفات الاسرية والبرامج

ثالثاً :

موازنة مصروفات جمع الاموال

للعام 2020

الموازنة التقديرية
للعام 2020

الموازنة التقديرية لبند جمع التبرعات (الموارد المالية) لعام ٢٠٢٠ م			
اسم البند	تقديري 2019	فعلي 2019	تقديري 2020
الراتب الأساسي	0	530,770	540,900
بدل سكن	0	14,172	18,000
بدل مواصلات	0	15,558	15,690
عمل إضافي	0	15,847	
بدل اتصال	0	1800	1,800
علاوه سنوية	0	0	623
مكافأة نهاية خدمه	0	2645	0
بدل انتداب	0	3100	0
مكافآت وحوافز موسمية	0	51,709	0
مكافآت وحوافز سنوية	0	28,213	
تامينات اجتماعية	0	14,907	16,605
ايجار المكاتب الإعلامية	150,000	270,000	150,000
مواد تنظيف واشتراك مياه	0	6037	5,000
كهرباء	0	9878	9,500

11,500	12,450	0	هاتف وانترنت
100,000	254,116	100,000	الحفل السنوي
0	2107	0	مستلزمات مكتبية
0	1931	0	الصيانة والإصلاح
10,000	0	10,000	قاعدة بيانات الداعمين (الالكترونية)
36,000	29,750	100,000	حملة إعلانية لزكاة المال
100,000	0	0	تنفيذ حملة إعلانية للرقم ١٥١٥
8,000	0	5,000	تجديد وتسجيل أعضاء منتسبين
20,000	0	20,000	تسويق مشروع عطاء بناء
50,000	0	50,000	تصميم مبادرة تسويقية مبتكرة
	0	50,000	دراسة فرص استثمارية مع جهة متخصصة
50,000	0	0	تسويق مشاريع إدارة الخدمه الاجتماعية
20,000	0	0	تسويق مشاريع إدارة ابرامج
10,000	0	0	تسويق مشاريع إدارة التمكين
3,000	0	0	تطوير قنوات التبرع الفردي
60,000	0	100,000	فتح مراكز إعلامية جديدة
1,236,618	1,264,990	585,000	الإجمالي

رابعاً: موازنة مصاريف الحكومة

للعام 2020

الموازنة التقديرية لمصاريف الحكومة (التميز المؤسسي) لعام ٢٠٢٠م

اسم البند	2019 تقديري	2019 فعلي	2020 التقديري
مشروع نموذج التميز المؤسسي الأوروبي EFQM (ثلاث مراحل)	150,000	0	60,000
مبادرة(وعى) لتثقيف منسوبي المنظمة	0	0	1,500
مبادرة أسبوع الجودة	0	0	1,500
مشروع نموذج الجودة البريطاني (بيكاسو)	0	0	30,000
تجديد شهادة الجودة العالمية	0	0	17,000
مبادرة قياس	0	0	2,000
المشاركة في جوائز التميز المحلية والإقليمية	0	0	30,000
الخطة الاستراتيجية الثالثة للجمعية	0	0	50,000
الإجمالي	150,000	0	192,000

خامساً: موازنة المصاريف العمومية

للعام 2020

الموازنة التقديرية
للعام 2020

المصاريف العمومية والإدارية .

اسم البند	تقديري 2019	فعلي 2019	التقديري 2020
الرواتب والاجور الاساسية	3,243,192	1,404,507	1,400,000
بدل السكن	490,650	218,609	220,000
بدل مواصلات	228,348	65,704	68,000
بدل تكليف	120,000	85,785	40,000
العمل الإضافي	80,000	16,173	40,000
بدل انتداب	5,000	5750	6,000
بدل اتصال	8,000	3867	4,200
تأمينات اجتماعيه	250,000	139,304	140,000
الاجازات	180,000	109,172	100,000
تذاكر سفر	5,000	3769	5,000
التأمين الطبي	130,000	127,648	140,000
مزايا وحوافز العاملين	0	185,093	12,000
جائزة الموظف المثالي	0	0	8,000
مصاريف حكوميه - تجديد اقامات	2,000	1900	2,000
مصاريف حكوميه - تأشيرات	600	1200	600
مصاريف حكوميه أخرى	14,400	23,920	15,000

15,000	13,019	100,000	تعويضات نهاية الخدمة
25,000	27,300	25,000	مستلزمات مكتبية
10,000	11,009	10,000	وقود ومحروقات
0	51,990	-	مطبوعات
5,000	3,248	10,000	مواد تنظيف
0	6807	-	مستهلكات اخرى
10,000	16,793	10,000	صيانته واصلاح - السيارات
60,000	32,010	161,910	مستلزمات قسم التقنية
10,000	9569	15,000	صيانته واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد
0	262	0	صيانته واصلاح - أدوات وأجهزة العرض
0	473	0	صيانته واصلاح -أجهزة الاتصال والامن
0	5904	0	صيانته واصلاح - اجهزة الحاسب الالى
15,000	40,828	15,000	صيانته واصلاح عامه
4,000	4746	-	صيانته واصلاح - اللوحات المعدنيه
5,000	0	0	تطوير الامن والسلامة في المبنى
62,500	69,113	89,000	الكهرباء
5,000	1,603	20,000	المياه ومصاريف الصرف الصحي
48,500	50,312	80,000	الهاتف والفاكس والانترنت
3,000	2,338	3,000	البريد والبرقيات

25,000	28,852	25,000	مصاريف التأمين-سيارات
18,000	22,174	20,000	مصاريف الضيافة
440,000	590,389	0	ايجار ممتلكات - مكاتب
20,000	67,817	99,000	رسوم مهنية
20,000	12,550	81,000	مصاريف التدريب والتأهيل
18,900	21,158	18,900	عقود الصيانة والتشغيل - نظافه
5,000	9,110	5,000	عقود صيانة المصاعد
3,000	42,120	3,000	مصاريف اشتراكات وتصديقات
150,000	224,162	248,000	مصاريف الدعاية والاعلام
40,000	75,718	100,000	قياس الأثر لبرامج الجمعية
0	200,367	0	تكاليف استشارات قانونية
10,500	11,199	-	مصاريف بنكيه وعمولات
0	0	-	تكاليف تسويقيه اخرى
5,000	9884	5,000	سفریات عمل - داخلية
0	3759	0	سفریات عمل - دولية
3,234,200	4,058,984	5,901,000	اجمالي التكاليف التشغيلية

في الصفحة التالية تفاصيل موازنة خطة التقنية والعلاقات العامة حيث تم ادراجها ضمن المصروفات العمومية والإدارية بالإجمالي

تفاصيل الموازنة التقديرية لقسم التقنية لعام ٢٠١٩ م			
اسم البند	2019 تقديري	2019 فعلي	2020 التقديري
تنفيذ مبادرة التحول التقني بالجمعية	87,000	0	40,000
تطوير أجهزة الحاسب الآلي	75,000	0	10,000
تطوير الشبكة الداخلية والخارجية للجمعية	20,000	0	3,000
تطوير نظام الربط الصوتي والمرئي بين القاعات وشاشات العرض الداخلية	16,000	0	1,000
تطوير أعمال التقنية والدعم الفني بالجمعية	3,000	0	0
الصيانة الدورية والعلاجية والنسخ الاحتياطي	4,000	0	1,000
تطوير نظام الاتصالات بالجمعية	0	0	20,000
رسوم استئجار سيرفرات خارجية (استضافة)	56,913	0	8,000
الإجمالي	261,913	32,010	83,000

تفاصيل الموازنة التقديرية لإدارة العلاقات العامة والإعلام ٢٠٢٠ م :

الموازنة التقديرية للعلاقات العامة والإعلام لعام ٢٠٢٠ م			
اسم البند	2019 تقديري	2019 فعلي	2020 التقديري
عقد شراكات جديدة	0	0	10,000
نشرة الكترونية دورية	0	0	20,000
هويتنا عنوان تميزنا	0	0	10,000
تحديث مطبوعات بيئة العمل	45,000	0	10,000
توقيع اتفاقيات لمشروع وفير	15,000	0	15,000
يوم اليتيم العالمي	0	0	20,000
مشاركة ومساهمة الجمعية في الأيام العالمية	30,000	0	14,000
مشاركة الجمعية في المعارض والمؤتمرات	30,000	0	10,000
توطيد العلاقات بين الموظفين	16,000	0	16,000
التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠	35,000	0	15,000
تعيين سفراء للجمعية للتعريف بها والتسويق لها	5,000	0	10,000
مصرفات دعائية أخرى	72,000	224,162	0
الإجمالي	248,000	224,162	150,000

