

الخطة التشغيلية لعام 2020



جوائز التميز



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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 اسمى 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 وتحقق 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 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..

عبدالمجيد بن عبدالعزيز
مدير عام الجمعية
عبدالله 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، الإتيان، 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

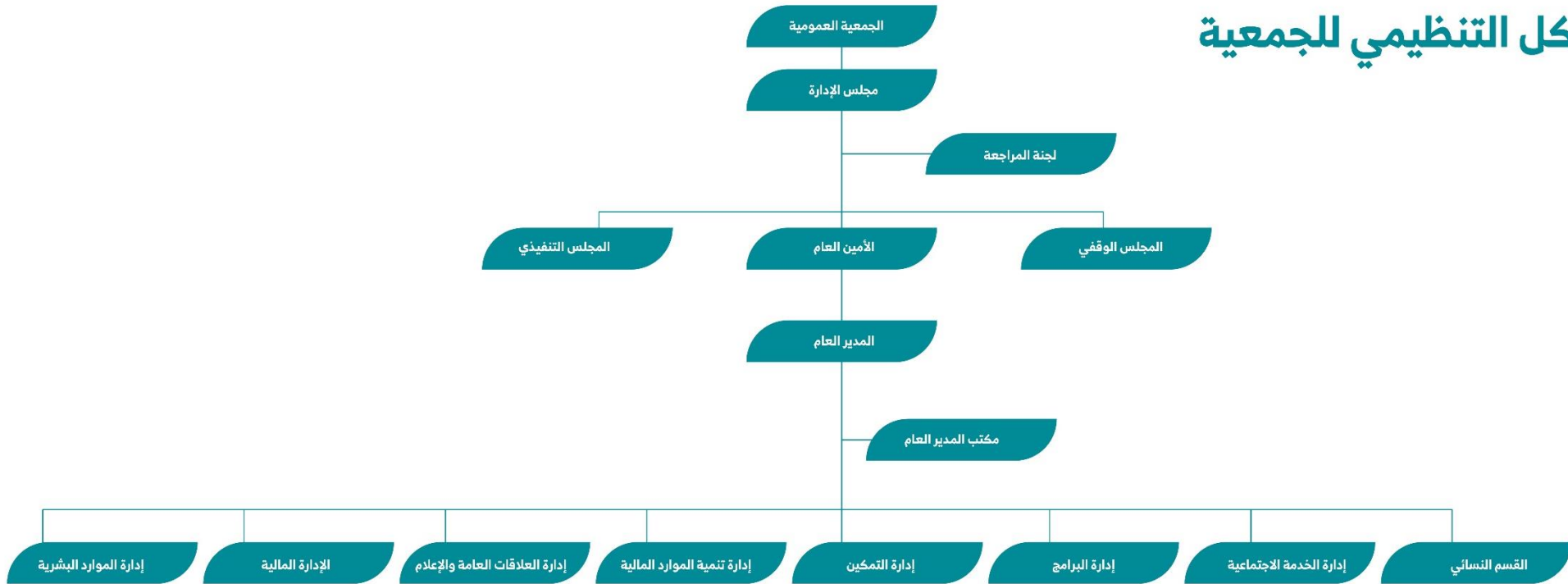
التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة

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

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 ٢٠٠,٠٠٠ 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 .

- **باريستا :** 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 ريز :** 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 ١٠٠% 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 الاوصاف 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 تعريفي 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 وأسرههم 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 ٢٠٢٠م وهذا سيحقق عائد شهري صافي (١٠,٠٠٠) 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.

➤ **الحملة الاعلانية :** وذلك من خلال إطلاق حملات إعلانية تسويقية لمشاريع وأنشطة الجمعية وكذلك حملات توعية وفق احتياجات إدارات الجمعية حسب ميزانيتها .

➤ **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 :

اشراكة 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 تتواكب مع مهارات القرن الواحد والعشرون وتتناغم 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 / التوستماستر) ، 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) وبالبالغ 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



مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام

تسويق الرعايات 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:

1. تقليل مستوى الاستهلاك في الأجهزة الكهربائية وذلك من خلال وضع آلية للتحكم الآلي في الاستهلاك بالنسبة للأجهزة الإلكترونية وكذلك التكييف والاضاءات .

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

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

4. 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 .

5. 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 .

6. 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 .

7. الاستفادة من برنامج الاستثمار الاجتماعي من خلال تعيين موظفين او موظفات جدد عن طريق القطاع الخاص وتحمل الجمعية فقط 30% من راتب الموظف والشركة تتحمل 70% من الراتب ويتم تسجيله في التأمينات عن طريق الشركة .

سجل المخاطر المتوقعة

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	إجراءات تخفيف الخطر	الوضع الحالي
١	انخفاض الموارد المالية مما يؤثر في تقديم بعض الخدمات	٢٠٢٠م	مالي	الازمة المالية قلة الاستثمارات زيادة عدد الاسر	المدير	B غالباً	محتمل	٣ مرة خلال سنة	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 الي 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	A شبه مؤكد ، أكثر من مرة في السنة ، في معظم الظروف	مؤكد	اكثر من مرة خلال سنة	متوسط	E الخطر مرتفع جداً		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.	

<p>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</p>	<p>E الخطر مرتفع جدا</p>	<p>مرتفع</p>	<p>0</p>	<p>اكثر من مرة خلال سنة</p>	<p>محتمل</p>	<p>A شبه مؤكد ، أكثر من مرة في السنة ، في معظم الظروف</p>	<p>حليمة المرجبي</p>	<p>الأمية الانحرافات السلوكية عدم استشراف المستقبل الأحباط</p>	<p>تشغيلي</p>	<p>٢٠٢٠م</p>	<p>قلة الوعي الأسري</p>	<p>٣</p>
<p>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</p>	<p>E الخطر مرتفع جدا</p>	<p>مرتفع</p>	<p>0</p>	<p>اكثر من مرة خلال سنة</p>	<p>مؤكد</p>	<p>A شبه مؤكد ، أكثر من مرة في السنة ، في معظم الظروف</p>	<p>حليمة المرجبي</p>	<p>العطاء اللامحدود من الجمعية عدم وجود محاسبة</p>	<p>تشغيلي</p>	<p>٢٠٢٠م</p>	<p>اتكالية الأسر على الجمعية</p>	<p>٤</p>

	<p>تطوير النظام الالكتروني بحيث يتناسب مع متطلبات العمل و تقع هذه على مسؤولية إدارة التقنية بالجمعية إيجاد برامج و تطبيقات جانبية مسانده. الحفاظ على البيانات الورقية (توضع البيانات في مكان امن)</p>	<p>E الخطر مرتفع جدا</p>	<p>مرتفع</p>	<p>0 اكثر من مرة خلال سنة</p>	<p>مؤكد</p>	<p>A شبه مؤكد ، أكثر من مرة في السنة ، في معظم الظروف</p>	<p>الهنوف الخالدي</p>	<p>عدم إمكانية التحديث غلاء البرامج الأخرى</p>	<p>تشغيلي</p>	<p>2020م</p>	<p>عدم صلاحية النظام الإلكتروني</p>	<p>0</p>
	<p>العمل على تطوير الاتفاقيات والعقود و اضافة الشروط الجزائية في حالة الاخلال بها . وضع معايير لاختيار الموردين لخدمات الجمعية . التقييم المستمر للالتزام المورد بنود العقد . عرض العقد على مستشار قانوني قبل التوقيع . تقييم المستفيدين للخدمة والمورد نهاية تقديم الخدمة .</p>	<p>E الخطر مرتفع جدا</p>	<p>مرتفع</p>	<p>0 اكثر من مرة خلال سنة</p>	<p>مؤكد</p>	<p>A شبه مؤكد ، أكثر من مرة في السنة ، في معظم الظروف</p>	<p>أ.محمد القحطاني</p>	<p>انخفاض جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين التأثير على مكانة وسمعة الجمعية لدى الأطراف ذات العلاقة هدر مالي</p>	<p>تشغيلي</p>	<p>2020م</p>	<p>عدم التزام الموردين بنود العقد</p>	<p>6</p>

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	٥٠٠٠	اجراءات تجنب - وضع	
R2	٢٠٢٠	مالي	• ارتفاع تكاليف مراكز التدريب	• الأوضاع الاقتصادية تعثر المشاريع النوعية	بيئة الدوسري	C	محتمل	3	متوسط	H	البحث عن مراكز بأسعار مناسبة بوقت مبكر. الاستفادة من مرافق الجمعية وكذلك المرافق المتاحة في الجامعات والمدارس.	٥٠٠٠	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.	٢٠٠٠	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 الجميعه	C	محتمل	4	مرتفع	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 الجميعه	C	محتمل	3	متوسط	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	ممعاد الملحم	A	شبه مؤكد	3	متوسط	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 حدوته	

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 - تجنب	-
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 - تجنب	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 - تجنب	-

سجل أبرز مخاطر تقنية المعلومات والدعم الفني لعام ٢٠٢٠م

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

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 2020م

تسويق مشاريع الجمعية (الخدمة – البرامج)

رقم الخطر	نوع الخطر	الخط	الخطر	الوصف	المسؤول	قياس الاحتمالية	الاحتمالية	تقبي م الأثر	التأثير	تقبي م الخطر	إجراءات تخفيف الخطر	التكلفة	أسلوب التعامل
1	استراتيجي	17\12\2019	عدم توفر الدعم الكافي	ميزانية غير مدروسة . اختيار وقت غير مناسب للتسويق . مشاريع غير مبتكرة . عدم وجود قياس أثر لبعض المشاريع .	أحمد الزهراني	A	شبه مؤكدة	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	مشاريع غير مبتكرة . عدم اختيار مقر مناسب لراعي الحفل اختيار موعد حفل غير مناسب	احمد الزهراني	B	مرجح	3	متوسط	H	اختيار مشاريع مناسبة للتسويق البدء بتسويق المشاريع بتمه كافي قبل الحفل		-
مشروع ام عون													
3	تشغيلي	17\12\2019	عدم التزام الموردين بنود الاتفاقية	الإساءة لسمعة الجمعية لدى الداعم	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 تحدث 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	(ممكّن) – C
E	E	H	M	L	(غير مرجح) – D
E	H	M	L	L	(نادر) – E
H	H	M	L	L	

• رابعاً: وصف المخاطر .

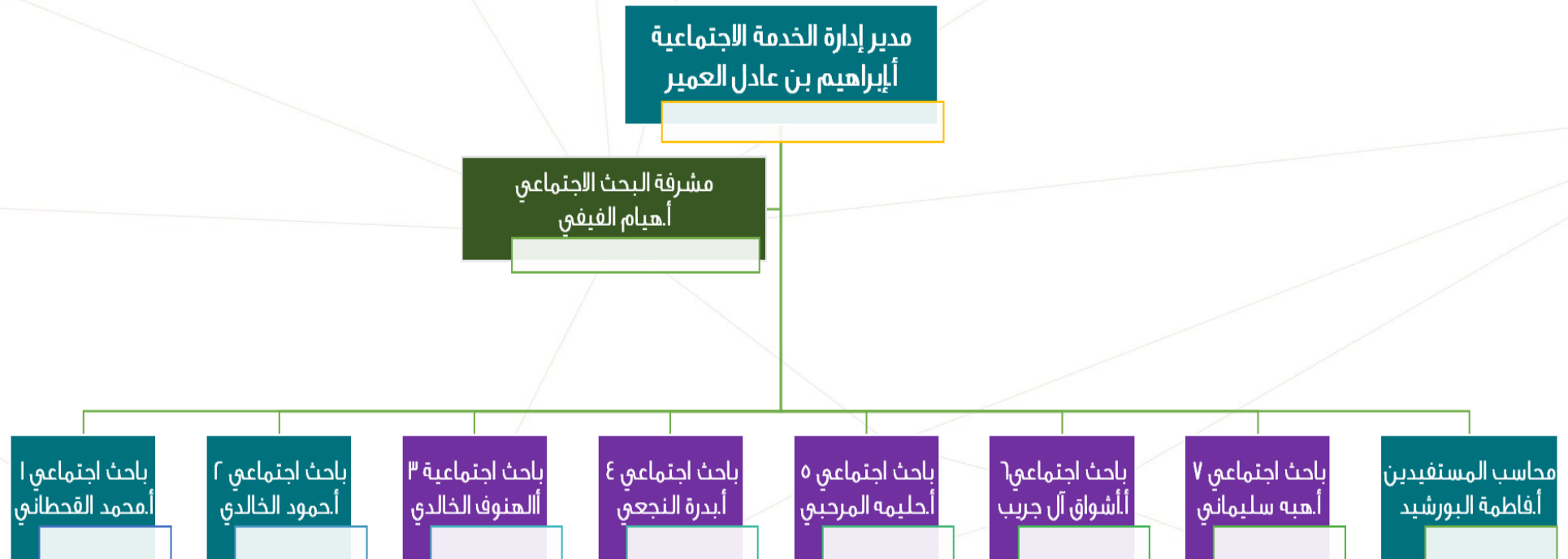
الإجراء المقترح	وصف الخطر	تقييم الخطر
عمل فوري للتخفيف من المخاطر	شديد الخطورة	E
يجب اتخاذ إجراءات لتعويض المخاطر	عالية المخاطر	H
ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة المخاطر	متوسط المخاطر	M
القبول الروتيني للخطر	منخفض المخاطر	L

تفاصيل الخطة التشغيلية

الخطة التشغيلية
لعام 2020

أولاً : مبادرات
إدارة الخدمة الاجتماعية
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	أهيه 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 الفيبي

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	مصروفات 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، او التي 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

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي	
إعداد دليل برامج إدارة الخدمة الاجتماعية للعام ٢٠٢٠م				اسم المشروع	
أدوات التحقق		المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	
تقرير دليل الخدمات		--	-	الهدف الاستراتيجي	
تقرير استبيان رضا المستفيدين ٢٠٢٠م		٩٥%	--	المشروع	
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 .				هدف المبادرة	
3,000		ميزانية المشروع	جميع الأسر	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)
ميزانية الجمعية		جهة الدعم	مشرفة البحث الاجتماعي	المسمى الوظيفي	أ.هيام بنت خالد الفيافي
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية
المساندة	الأساسية		إلى	من	
العلاقات العامة التقنية	الخدمة الاجتماعية	إدارة الجمعية	٢٠٢٠/٠١/١٠م		-
		إدارة الخدمة	٢٠٢٠/٠١/١٣م		-
		إدارة الخدمة	٢٠٢٠/٠١/١٥م		-
		إدارة الخدمة	٢٠٢٠/٠١/١٩م		-
		العلاقات العامة	٢٠٢٠/٠١/٢٣م		-
		الخدمة الاجتماعية	٢٠٢٠/٠١/٢٥م		-
					اعتماد خطة الجمعية ٢٠٢٠
					إعداد مسودة الدليل
					عرض المسودة على الإدارة
					اعتماد المسودة من الإدارة
					تصميم وإخراج الدليل
					تزويد المستفيدين بنسخ من الدليل

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
تطوير اللوائح والسياسات الخاصة بالمستفيدين				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير دليل الخدمات	--	-		الهدف الاستراتيجي		
تقرير استبيان رضا المستفيدين ٢٠٢٠م	٩٥%	--	نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات	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	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية	إلى	من			
العلاقات العامة التقنية	الخدمة الاجتماعية	إدارة الجمعية	٢٠٢٠/٠١/٠٥		-	مراجعة مسودة اللائحة
		إدارة الخدمة	٢٠٢٠/٠١/١٥		-	عقد ورش العمل الدورية
		إدارة الخدمة	٢٠٢٠/٠١/٢٠		-	دعوة عينة من المستفيدين للمشاركة في ورش العمل
		إدارة الخدمة	٢٠٢٠/٠٢/٢٠		-	اعتماد اللائحة من مجلس الإدارة
		العلاقات العامة	٢٠٢٠/٠٢/٢٥		-	التنسيق مع إدارة العلاقات العامة لتصميم وطباعة اللائحة الجديدة
		الخدمة الاجتماعية	٢٠٢٠/٠٣/٠١		-	دعوة المستفيدين لحضور اللقاء التعريفي باللوائح الجديدة
	التقنية والاعلام	٢٠٢٠/٠٣/٠٥			-	نشر اللوائح د في الموقع الالكتروني

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
اعداد دراسة خط الكفاية لمستفيدي الجمعية				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
مصادر دخل الاسر	90%	-	نسبة التحسن الاقتصادي	الهدف الاستراتيجي		
الاستبانات	90%	90%	-	المشروع		
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	الشريحة المستهدفة	
داخلي	جهة الدعم		المسمى الوظيفي		مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
التقنية، الشؤون الادارية	الخدمة الاجتماعية	الخدمة الاجتماعية	٢٠٢٠/٠١/٠١م		-	رفع مسودة الدراسة
		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		-	

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
الكفالة الشاملة				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
سندات القبض	٩٠%	-	نسبة التحسن الاقتصادي	المشروع		
نماذج الكفالات	(٧٥) كفالة	٥%	تلبية ما نسبته ٩٠%	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).						
5,000	ميزانية المشروع	(٧٥) يتيم/هـ	عدد المستفيدين	الايتام من الفئات (أ، ب، ج، د)		
خارجي	جهة الدعم	منسق الكفالات	المسمى الوظيفي	أ.محمد بن علي حدادي		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
العلاقات العامة التقنية، الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	منسق الكفالات	٢٠٢٠/١/١		-	رفع مقترح الكفالة الشاملة
		المدير العام	٢٠٢٠/١/٢٥		-	اعتماد المقترح
		العلاقات العامة	٢٠٢٠/٢/١		-	تصميم البروشورات
		منسق الكفالات	٢٠٢٠/٢/٢٥		-	عقد لقاء تعريف الكفالة الشاملة والية التبرع والية الصرف
		منسق الكفالات	٢٠٢٠/٣/١٥		-	تعميم الكفالة على المراكز
		العلاقات العامة	٢٠٢٠/٦/١		-	رفع تقرير الاداء

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي	
توفير الاحتياجات الأجهزة والتأثيث لـ (٢٠) وحدة سكنية (الإسكان التنموي)				اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	
تقرير الخدمات	٩٠%	-	نسبة التحسن الاقتصادي للأسرة	المشروع	
عقود الانتفاع	(٢٠) أسرة	(٢٠) اسرة	تلبية طلبات ما نسبته ٩٠%	هدف المبادرة	
مساهمة الجمعية بشراء الأثاث لعدد (٢٠) وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان للأسر (الإسكان التنموي) بمبلغ (٢,٠٠٠) للوحدة السكنة لكل اسرة.					
200,000	ميزانية المشروع	(١٠٠) فرد	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)	
خارجي	جهة الدعم	مدير الإدارة	المسمى الوظيفي	أ.ابراهيم بن عادل العمير	
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المسندة	الأساسية	إلى	من		
الموارد المالية، الإسكان التنموي، الموردون	الخدمة الاجتماعية	مع وزارة الاسكان	٢٠٢٠/١١/٣٠ - ٢٠٢٠/١/٠١	-	توقيع عقد الانتفاع
		مدير الإدارة		-	استلام الوحدة السكنية من الوزارة
		البحث الاجتماعي		-	تسلم الاسرة للوحدة
		الباحث		-	تعميد مورد الأجهزة
		محاسب المستفيدين		-	إيداع مبلغ الاثاث

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه					الهدف الاستراتيجي
إيجار المنازل					اسم المشروع
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	المشروع
تقرير الخدمات	٩٠%	-	نسبة التحسن الاقتصادي للأسرة	الهدف الاستراتيجي	المشروع
صور الشيكات الصادرة	(٣٥٠) أسرة	(٣٥٠) اسرة	تلبية طلبات ما نسبته ٩٠% من طلبات مساعدة الايجار	المشروع	هدف المبادرة
مساعدة (٣٥٠) اسرة في سداد الايجار للأسر المستحقة بمبلغ اجمالي (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال طوال العام.					هدف المبادرة
2,400,000	ميزانية المشروع	(١٥٠٠) فرد	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)	الشريحة المستهدفة
إيرادات	جهة الدعم	باحث اجتماعي	المسمى الوظيفي	أ.محمد بن صالح القحطاني	مدير المشروع
مسؤولية التنفيذ	مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
		إلى	من		
المسندة الأساسية	الخدمة الاجتماعية	الباحثات	٢٠٢٠/١١/٣٠ - ٢٠٢٠/٠١/٠١م	-	رفع طلب الايجار
		الباحث		-	مراجعة الطلب
		مدير الخدمة الاجتماعية		-	الموافقة عليه
		المدير العام او من ينوب عنه		-	اعتماده
		المالية		-	ارسال خطاب للمالية لإصدار الشيك
		الباحثات		-	تسليم الاسرة الشيك ، الايداع

الهدف الاستراتيجي				الهدف الاستراتيجي			
الهدف الاستراتيجي				اسم المشروع			
المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				سداد فواتير			
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	تقرير الخدمات	الهدف الاستراتيجي	المشروع
كشوفات (البركة)	٩٠%	-	تلبية طلبات ما نسبته ٨٠% من طلبات مساعدة الايجار	١٠٠ أسرة	١٠٠ أسرة	الهدف الاستراتيجي	المشروع
مساعدة (١٠٠) اسرة في سداد الفواتير بمبلغ اجمالي (١٠٠,٠٠٠) ريال طوال العام.				هدف المبادرة			
100,000	ميزانية المشروع	(١٠٠) أسرة	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)	إيرادات	الشريحة المستهدفة	مدير المشروع
إيرادات	جهة الدعم	باحثة اجتماعية	المسمى الوظيفي	أ.حليمه بنت يحيى المرحبي		الشريحة المستهدفة	مدير المشروع
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المسند	الأساسية		إلى	من			
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	الباحثات	٢٠٢٠/١١/٣٠ - ٢٠٢٠/١/٠١	-	رفع الطلب		
		الباحث		-	مراجعة الطلب		
		مدير الخدمة الاجتماعية		-	الموافقة عليه		
		المدير العام او من ينوب عنه		-	اعتماده		
		المالية		-	مراجعة المالية		
		فاطمة البورشيد ؛ الباحثات		-	الإيداع في (البركة) وتبليغ الاسرة		

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
رعاية صحية				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير الخدمات	90%	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	الهدف الاستراتيجي		
كشوفات (البركة)	-	-	تلبية طلبات ما نسبته 100% من طلبات المساعدة	المشروع		
مساعدة الاسر التي لا تنطبق عليها شروط التأمين الطبي لجمعية (كنف) او الحالات الطارئة				هدف المبادرة		
30,000	ميزانية المشروع	(30) أسرة	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)		
إيرادات	جهة الدعم	باحثة اجتماعية	المسمى الوظيفي	أ.بدره بنت احمد النجعي		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المسندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	الباحثات	٢٠٢٠/١١/٣٠ - ٢٠٢٠/١٠/٠١	-	رفع الطلب	
		الباحث		-	مراجعة الطلب	
		مدير الخدمة الاجتماعية		-	الموافقة عليه	
		المدير العام او من ينوب عنه		-	اعتماده	
		المالية		-	مراجعة المالية	
		فاطمة البورشيد ؛ الباحثات		-	الإيداع في (البركة) وتبليغ الاسرة	

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
رعاية (تعليمية)				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير الخدمات	90%	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	الهدف الاستراتيجي		
كشوفات (البركة)	-	-	تلبية طلبات ما نسبته 100% من طلبات المساعدة	المشروع		
مساعدة المستفيدين بالمستلزمات الدراسية ورسوم المواصلات وأجهزة الكمبيوتر.				هدف المبادرة		
260,000	ميزانية المشروع	(55) أسرة	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)		
إيرادات	جهة الدعم	باحثة اجتماعية	المسمى الوظيفي	أ.حليمه بنت يحيى المرحبي		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساند	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	الباحثات	٢٠٢٠/١١/٣٠ - ٢٠٢٠/١٠/٠١	-	رفع الطلب	
		الباحث		-	مراجعة الطلب	
		مدير الخدمة الاجتماعية		-	الموافقة عليه	
		المدير العام او من ينوب عنه		-	اعتماده	
		المالية		-	مراجعة المالية	
		فاطمة البورشيد ؛ الباحثات		-	الإيداع في (البركة) وتبليغ الاسرة	

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه					الهدف الاستراتيجي	
تأثيث المنازل					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
تقرير الخدمات	90%	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية		الهدف الاستراتيجي	
كشوفات (البركة)	(٥٠) أسرة	(٥٠) اسرة	تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الجديدة		المشروع	
تأثيث منازل (٥٠) اسرة مستحقة بمبلغ اجمالي (٢٥٠,٠٠٠) ريال طوال العام.					هدف المبادرة	
250,000	ميزانية المشروع	(٤٠٠) فرد	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)	الشريحة المستهدفة	
تبرعات	جهة الدعم	باحثة اجتماعية	المسمى الوظيفي	أ.هبة سليمان	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ	المساند	مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
			إلى	من		
الموارد المالية	الأساسية	الباحثات	٢٠٢٠/١١/٣٠ - ٢٠٢٠/١/٠١		-	رفع الطلب
		الباحث			-	مراجعة الطلب
		مدير الخدمة الاجتماعية			-	الموافقة عليه
		المدير العام او من ينوب عنه			-	اعتماده
		المالية			-	مراجعة المالية
		فاطمة البورشيد ؛ الباحثات			-	الإيداع في (البركة) وتبليغ الاسرة

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
تأمين الأجهزة الكهربائية وصيانتها				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير الخدمات	90%	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	المشروع		
فواتير الشراء من المورد	(50) أسرة جديدة	(50) اسرة	توفير احتياجات الاسر من الأجهزة	هدف المبادرة		
تأمين الأجهزة الكهربائية وصيانتها منازل (50) اسرة جديدة مستحقة بمبلغ اجمالي (350,000) ريال طوال العام.						
350,000	ميزانية المشروع	(60) فرد	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)	الشريحة المستهدفة	
تبرعات	جهة الدعم	باحث اجتماعي	المسمى الوظيفي	أ.حمود بن عبدالله الخالدي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموردون	الخدمة الاجتماعية	الباحثات	٢٠٢٠/١١/٣٠ - ٢٠٢٠/١٠/٠١	-	رفع الطلب	
		الباحث		-	مراجعة الطلب	
		مدير الخدمة الاجتماعية		-	الموافقة عليه ، اعتماده	
		المالية		-	مراجعة المالية	
		الباحث		-	تعميد المورد لتسليم الاسرة	

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
صيانة وترميم المنازل الدائمة والطارئة				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير الخدمات	٩٠%	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	المشروع		
عقد المقاول ، صور الشيكات ، صور قبل وبعد الترميم	(١٠) أسرة	(١٠) اسرة	تلبية طلبات ما نسبته ٩٠% من طلبات مساعدة الترميم	هدف المبادرة		
ترميم منازل (١٠) اسرة وصيانتها بمبلغ اجمالي (٥٠,٠٠٠) ريال طوال العام.						
120,000	ميزانية المشروع	(١٠) اسرة	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)	الشريحة المستهدفة	
دعم خارجي	جهة الدعم	باحث اجتماعي	المسمى الوظيفي	أ.محمد بن صالح القحطاني	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	الباحثات	٢٠٢٠/١١/٣٠ - ٢٠٢٠/١٢/٣١	-	رفع الطلب	
		الباحث		-	الزيارة ومراجعة الطلب	
		الباحث		-	التعاقد مع المورد وارقاق عرض السعر	
		مدير إدارة الخدمة ، المدير العام		-	الموافقة على الطلب والاعتماد	
		المورد		-	تسليم المورد المشروع	

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه					الهدف الاستراتيجي
مساعدة الزواج					اسم المشروع
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		الهدف الاستراتيجي
تقرير الخدمات	90%	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية		المشروع
كشوفات (البركة) ، صور الشيكات	(١٣) من الابناء	(١٣) من الابناء	مساعدة جميع المستحقين		هدف المبادرة
مساعدة عدد (٧) أبناء بمبلغ (٥,٠٠٠) ريال، و (٦) بنات بمبلغ (٢,٥٠٠) ريال طوال العام					
50,000	ميزانية المشروع	(١٣) من الابناء	عدد المستفيدين	الأبناء والبنات ممن تنطبق عليهم الشروط	الشريحة المستهدفة
دعم خارجي	جهة الدعم	باحثة اجتماعية	المسمى الوظيفي	أ.هبة سليمان	مدير المشروع
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساند	الأساسية	مسؤول التنفيذ	من إلى		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	الباحثات	٢٠٢٠/١١/٣٠ - ٢٠٢٠/١٠/٠١	-	رفع الطلب
		الباحث		-	مراجعة الطلب
		مدير الخدمة الاجتماعية		-	الموافقة عليه
		المدير العام او من ينوب عنه		-	اعتماده
		المالية ، فاطمة البورشيد		-	المالية ، خدمة المستفيدين

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		
تقرير الخدمات	95%	-	نسبة تقديم الخدمات الرعاية		الهدف الاستراتيجي
كشوفات جمعية كنف	(100) فرد	(100) فرد	تسليم التأمين الطبي لجميع المستفيدين		المشروع
التأمين الطبي لعدد (100) مستفيد/ه لمدة عام ، بمساهمة 20% من اجمالي قيمة التأمين وتمثل مبلغ (40,000) ريال					هدف المبادرة
450,000	ميزانية المشروع	(100) 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
المساندة	الأساسية	مسؤول التنفيذ	من إلى		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	خدمة المستفيدين	2020/11/01 - 2020/11/01م	-	حصر المستفيدين
		خدمة المستفيدين		-	رفع الأسماء لجمعية كنف
		المدير العام أو من ينوب عنه		-	الاعتماد
		خدمة المستفيدين		-	استلام بطاقات التأمين

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه / تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق					الهدف الاستراتيجي	
تخفيض المصاريف التشغيلية لإدارة الخدمة الاجتماعية					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
	90%	-		الهدف الاستراتيجي		
تقرير الإدارة المالية	10,000	124,000	مصرفات تقديم الخدمات	المشروع		
توفير مصرفات الخاصة بتقديم الخدمات للمستفيدين (بطاقة البركة - بطاقة منافذ) ليتم صرفها عن طريق التحويل لحساباتهم البنكية للمستفيدين خلال الربع الأول من العام 2020م					هدف المبادرة	
5,000	ميزانية المشروع	جميع الأسر	عدد المستفيدين	الأسر فئات (أ ، ب ، ج ، د)	الشريحة المستهدفة	
الجمعية	جهة الدعم	باحث اجتماعي	المسمى الوظيفي	أ.محمد بن صالح القحطاني	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الإدارة ، المالية ، المساندة	الخدمة الاجتماعية	الخدمة الاجتماعية	2020/01/05		-	التواصل مع البنوك لمعرفة الآلية المناسبة لصرف خدمات المستفيدين
		الباحث الاجتماعي	2020/01/07		-	التواصل مع الجمعيات الأخرى لمعرفة الآلية المتبعة
		الباحث الاجتماعي	2020/01/12			رفع مسودة التصور لمدير الادارة
		مدير الإدارة	2020/01/16			اعتماد التصور من إدارة الجمعية
		الخدمة الاجتماعية	2020/01/22			إعداد نموذج تعبئة أرقام الحسابات البنكية للمستفيدين

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
السلة الرمضانية				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير الخدمات	90%	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية			
كشوفات البركة	أسرة (٢٥٩٨)	اسرة (٢٥٩٨) زيادة ٥%	إيداع جميع مستحقات المستفيدين في حساب البركة	المشروع		
تأمين السلة الرمضانية لكل فرد مبلغ (٢٠٠) ريال وعدد (٢٥٩٨) مستفيد بمبلغ اجمالي (٤٣٠,٦٠٠) ريال تقدم بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٩م				هدف المبادرة		
430,000	ميزانية المشروع	فرد (٢٥٩٨)	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)		
دعم خارجي	جهة الدعم	باحثة اجتماعية	المسمى الوظيفي	أ.أشواق بنت عبدالعزيز ال جريب		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية ، العلاقات العامة	الخدمة الاجتماعية	الخدمة الاجتماعية	٢٠٢٠/٠١/٢٠م		-	ارسال دليل برامج إدارة الخدمة الاجتماعية للعام ٢٠٢٠م
		الباحثة الاجتماعية	٢٠٢٠/٠٣/١٥م		-	ارسال عدد المستفيدين الفعلي
		محاسب المستفيدين	٢٠٢٠/٠٤/١٩م		-	الإيداع في حساب الاسر
		العلاقات العامة والاعلام	٢٠٢٠/٠٤/٢٦م		-	تقرير المشروع

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
لحوم رمضان				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير الخدمات	٩٠%	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	المشروع		
قياس رضا المستفيدين	(٣٠٠) أسرة	(٣٠٠) اسرة	استلام ٩٥% من الاسر	هدف المبادرة		
تأمين لحوم رمضان لكل اسرة نصف ذبيحة لعدد (٢٠٠) اسرة مستفيد بمبلغ اجمالي (١١,٠٠٠) ريال تقدم بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٠م						
180,000	ميزانية المشروع	(٤٠٠) اسرة	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)		
دعم خارجي	جهة الدعم	باحث اجتماعي	المسمى الوظيفي	أ.حمود بن عبدالله الخالدي		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية ، العلاقات العامة ، التقنية، المساندة	الخدمة الاجتماعية	الخدمة الاجتماعية	٢٠٢٠/٠١/٢٠م		-	ارسال دليل برامج إدارة الخدمة الاجتماعية للعام ٢٠٢٠م
		الخدمة الاجتماعية	٢٠٢٠/٠٣/٢٩م		-	ارسال الطلب للخدمات المساندة لطلب عروض الأسعار من الموردين
		الخدمات المساندة	٢٠٢٠/٠٤/١٦م		-	تعميد المورد بالعدد حسب مبلغ التبرع
		المورد + المشرفين	٢٠٢٠/٠٤/٢٠م		-	ابلاغ الاسرة بموعد التسليم
		المورد	٢٢-٢٥/٠٤/٢٠٢٠م		-	استلام الاسر عن طريق المورد

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
زكاة الفطر الموحد مع جمعية البر				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير الخدمات	٩٠%	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	المشروع		
تقرير الجهة المشرفة ، تقرير الموارد المالية	(٤٠٠) أسرة	(٣٥٠) اسرة	استلام جميع المستحقين للبطاقات	هدف المبادرة		
تسليم بطاقات الزكاة لعدد (٤٠٠) أسرة مستفيدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٩م.						
150,000	ميزانية المشروع	(٤٠٠) اسرة	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)		
خارجي	جهة الدعم	مدير الادارة	المسمى الوظيفي	أ.ابراهيم بن عادل العمير		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية ، التقنية، الإدارة المالية ، العلاقات العامة	الخدمة الاجتماعي ة ،جمعية البر	التقنية	٢٠٢٠/٠١/٢٠م		-	ارسال دليل برامج إدارة الخدمة الاجتماعية للعام ٢٠٢٠م
		مدير الخدمة الاجتماعية	٢٠٢٠/٠٤/١٦م		-	الرفع بالأسماء لجمعية البر
		خدمة المستفيدين	٢٠٢٠/٠٥/١٥م		-	استلام البطاقات وتسليمها للاسر
		الإدارة المالية	٢٠٢٠/٠٦/١٥م		-	رصد مبلغ التبرعات وإصدار شيك لجمعية البر
		العلاقات العامة والاعلام	٢٠٢٠/٠٦/٢١م		-	تقرير المشروع

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
كسوة عيد الفطر المبارك				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير الخدمات	90%	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية			
كشوفات البركة	(٢٦١٦) فرد	(٢٦١٦) فرد زيادة ٥%	توفير كسوة العيد للمستفيدين لعدد (٢٥٩٧)	المشروع		
تأمين مبلغ كسوة العيد بواقع (٢٠٠) ريال للفرد يستفيد منها عدد (٢٥٩٧) فرد بمبلغ إجمالي (٤٠٠,٠٠٠) ريال تقدم بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٧م				هدف المبادرة		
400,000	ميزانية المشروع	(٢٦١٦) فرد	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)		
خارجي	جهة الدعم	البحث الاجتماعي	المسمى الوظيفي	أ.حليمة بنت يحيى المرحبي		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساند	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	الخدمة الاجتماعية	٢٠٢٠/٠١/٢٠م		-	ارسال دليل برامج إدارة الخدمة الاجتماعية للعام ٢٠٢٠م
		الباحثة الاجتماعية	٢٠٢٠/٠٤/٠٨م		-	ارسال عدد المستفيدين الفعلي
			٢٠٢٠/٠٥/١٧م			الإيداع في حساب الاسر
			٢٠٢٠/٠٦/٠٧م			تقرير المشروع

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي	
الحقيبة المدرسية				اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	
تقرير الخدمات	90%	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	المشروع	
كشوفات البركة	طالبة (٦٤٦) طالب (٦٦٨)	طالبة (٦٤٦) طالب (٦٦٨) زيادة ٥%	توفير متطلبات المدرسة للطلاب والطالبات	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.					
327,400	ميزانية المشروع	(١٣١٤)	عدد المستفيدين	الطلاب والطالبات فئات (أ ، ب ، ج ، د)	
خارجي	جهة الدعم	باحثة اجتماعية	المسمى الوظيفي	أ.الهنوف بنت تركي الخالدي	
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	
المساند	الأساسية	مسؤول التنفيذ	من	إلى	أنشطة التنفيذ
الموارد المالية ، موردون	الخدمة الاجتماعية	الخدمة الاجتماعية	٢٠٢٠/٠١/٢٠	-	ارسال دليل برامج إدارة الخدمة الاجتماعية للعام ٢٠٢٠م
		الباحثة الاجتماعية	٢٠٢٠/٠٧/١٠	-	ارسال عدد المستفيدين الفعلي
		محاسب المستفيدين	٢٠٢٠/٠٨/٢٣	-	الإيداع في حساب الاسر
		خدمة المستفيدين	٢٠٢٠/٠٨/٢٩	-	إيداع المبالغ في حساب الاسر

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
لحوم الاضاحي				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير الخدمات	90%	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	المشروع		
تقرير المشرف ، قياس رضا المستفيدين	(٤٠٠) اسرة	(٤٠٠) اسرة	توفير لحوم الاضاحي للأسر الراغبة	هدف المبادرة		
تأمين لحوم الاضاحي لكل اسرة نصف ذبيحة لعدد (٤٠٠) اسرة مستفيده ، بمبلغ اجمالي (٢٠٠,٠٠٠) ريال تسلم للأسر				الشريحة المستهدفة		
240,000	ميزانية المشروع	(٤٠٠) اسرة	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)	مدير المشروع	
خارجي	جهة الدعم	مدير الإدارة	المسمى الوظيفي	أ.ابراهيم بن عادل العمير		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المسندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	الخدمة الاجتماعية	٢٠٢٠/٠١/٢٠		-	ارسال دليل برامج إدارة الخدمة الاجتماعية للعام ٢٠٢٠م
		الباحث	٢٠٢٠/٠٦/٢٠		-	ارسال الطلب للخدمات المساندة لطلب عروض الأسعار من الموردين
		الموارد	٢٠٢٠/٠٧/١٦		-	تعميد المورد بالعدد حسب مبلغ التبرع
		المالية	٢٠٢٠/٠٧/٣٠		-	ابلاغ الاسرة بموعد التسليم
		المورد ، المشرفين	٢٠٢٠/٠٨/٠٤-٠١		-	استلام الاسر عن طريق المورد

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
كسوة الشتاء				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير الخدمات	90%	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية			
كشوفات البركة	(٢٦٥٩) أسرة	اسرة (٢٦٥٩) زيادة ٥%	توفير كسوة الشتاء للمستفيدين	المشروع		
تأمين مبلغ كسوة الشتاء بواقع (١٥٠) ريال للفرد يستفيد منها عدد (٢٦٥٩) فرد ، بمبلغ اجمالي (٣٩٨,٨٥٠) ريال تودع بتاريخ ٢٧/٠٣/٤٤٢هـ.				هدف المبادرة		
398,850	ميزانية المشروع	اسرة (٢٧٣٥)	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)		
خارجي	جهة الدعم	باحثة اجتماعية	المسمى الوظيفي	أ.الهنوف بنت تركي الخالدي		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المسندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية العلاقات العامة والاعلام	الخدمة الاجتماعية	الخدمة الاجتماعية	٢٠٢٠/٠١/٢٠	٢٠٢٠/٠١/٢٠	-	ارسال دليل برامج إدارة الخدمة الاجتماعية للعام ٢٠٢٠م للموارد
		الباحثة الاجتماعية	٢٠٢٠/٠١/١٠	٢٠٢٠/٠١/١٠	-	ارسال عدد المستفيدين الفعلي
		محاسب المستفيدين	٢٠٢٠/١١/٢٠	٢٠٢٠/١١/٢٠	-	الإيداع في حساب الاسر
		العلاقات العامة والاعلام	٢٠٢٠/١٢/٠١	٢٠٢٠/١٢/٠١	-	تقرير المشروع

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
جائزة الاسرة المثالية				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
تقرير الخدمات	90%	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	الهدف الاستراتيجي		
قوائم الترشيح ، كشوفات البركة	(5) أسرة	(5) اسرة	10% من الاسر ترشح نفسها	المشروع		
				هدف المبادرة		
				اختيار (5) اسر مثالية		
20,000	ميزانية المشروع	(5) اسرة	عدد المستفيدين	جميع الاسر	الشريحة المستهدفة	
الجمعية	جهة الدعم	مشرفة البحث الاجتماعي	المسمى الوظيفي	أ.هيام بنت خالد الفيافي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	الخدمة الاجتماعية + التقنية	٢٠٢٠/٠١/٢٠		-	الإعلان عن الجائزة والمعايير
		المستفيدين	٢٠٢٠/٠٢/٠١		-	ترشيح المستفيدين لأنفسهم عبر رابط مرسل
		أعضاء اللجنة	٢٠٢٠/٠٧/٠٧		-	عقد لجنة الاختيار
		مدير البحث	٢٠٢٠/٠٩/٢٥		-	الإعلان عن الفائزين وموعد الاحتفال

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي	
هدية العيد (الأضحى)				اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	
تقرير الخدمات	90%	(٨٠٠) أسرة	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	المشروع	
قوائم الترشيح ، كشوفات البركة	(٨٠٠) أسرة	(٨٠٠) اسرة زيادة ٥%	١٠% من الاسر ترشح نفسها	هدف المبادرة	
هدية عيد عبارة عن مبلغ يتم ايداعه للأسر بمبلغ (٢٠٠) ريال، بإجمالي (١٦٠,٠٠٠) ريال					
160,000	ميزانية المشروع	(٨٠٠) اسرة	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة	
الجمعية	جهة الدعم	باحثة اجتماعية	المسمى الوظيفي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	
المسند	الأساسية	مسؤول التنفيذ	من	أنشطة التنفيذ	
الموارد المالية العلاقات العامة والاعلام	الخدمة الاجتماعية	الخدمة الاجتماعية	٢٠٢٠/٠١/٢٠	-	
		الباحثة الاجتماعية	٢٠٢٠/٠٦/٢٨	-	
		محاسب المستفيدين	٢٠٢٠/٠٧/٢٦		
		العلاقات العامة والاعلام	٢٠٢٠/٠٨/٠٩		
				ارسال دليل برامج إدارة الخدمة الاجتماعية للعام ٢٠٢٠م للموارد	
				ارسال عدد المستفيدين الفعلي	
				الإيداع في حساب الاسر	
				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					
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	
تقرير الخدمات	90%	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية		
كشوفات جمعية كنف	(1000) فرد	(1000) فرد	تسليم التأمين الطبي لجميع المستفيدين	المشروع	
هدف المبادرة					
التأمين الطبي لعدد (1000) مستفيد/ه لمدة عام ، بتحمل الجمعية كامل قيمة التأمين وذلك بملغ (1000) ريال لكل مستفيد واجمالي المبلغ (1,000,000) ريال عن طريق احد الجهات من خلال الشراكة.					
1,000,000	ميزانية المشروع	(1000) فرد	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة	
دعم خارجي	جهة الدعم	محاسب المستفيدين	المسمى الوظيفي	مدير المشروع	
جميع الايتام واسرهم ممن تنطبق عليهم الشروط					
أ.فاطمة بنت عادل البورشيد					
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية	إلى	من		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	الخدمة الاجتماعية	2020/01/20	-	ارسال دليل برامج إدارة الخدمة الاجتماعية للعام 2020م للموارد
		خدمة المستفيدين	2020/01/25	-	حصر المستفيدين
		المدير العام أو من ينوب عنه	2020/01/30	-	رفع الأسماء لجمعية كنف والاعتماد
		خدمة المستفيدين	2020/02/25	-	استلام بطاقات التأمين

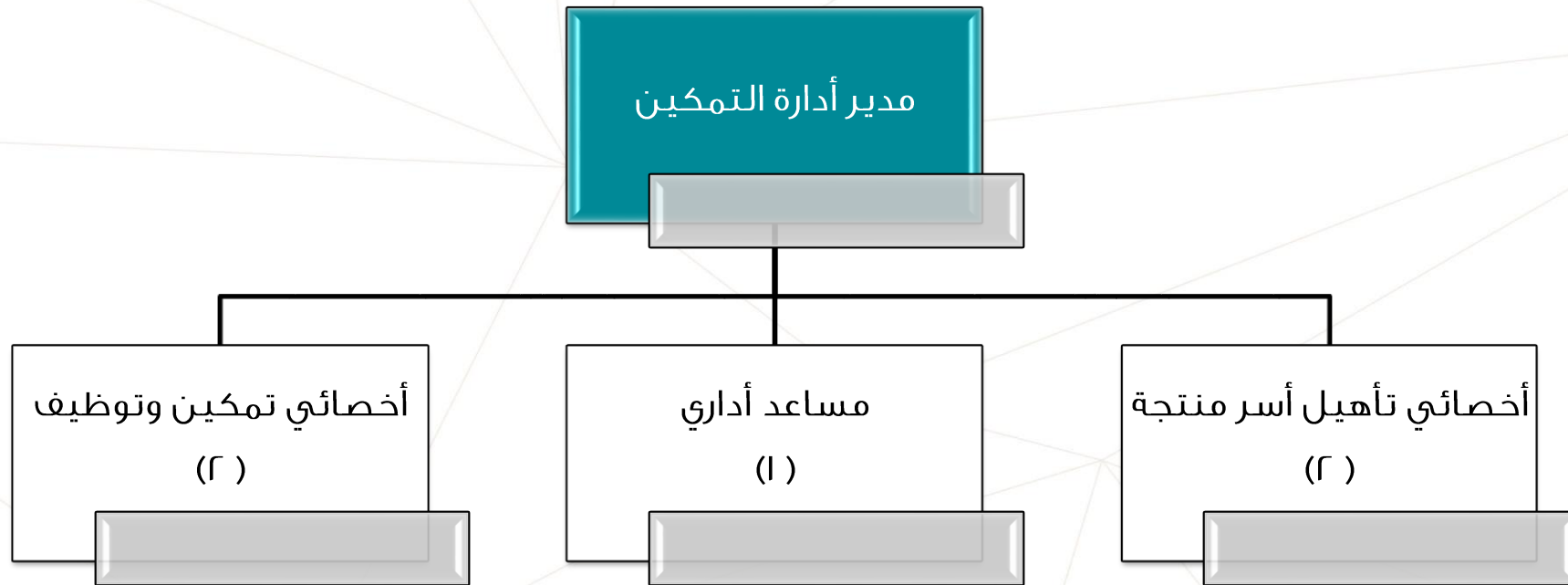
المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه					الهدف الاستراتيجي	
الزيارات الميدانية والمشاركة الاجتماعية					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
تقرير الخدمات	٩٠%	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	الهدف الاستراتيجي		
تقارير الباحثات	(٣٥٠) أسرة	(٣٠٠) اسرة	تأدية ما نسبته ٩٠%	المشروع		
مشاركة اجتماعية للمستفيدين بمبلغ اجمالي (١٠,٠٠٠) ريال طوال العام .					هدف المبادرة	
10,000	ميزانية المشروع	(٣٥٠) اسرة	عدد المستفيدين	جميع الاسر	الشريحة المستهدفة	
الجمعية	جهة الدعم	مشرفة البحث الاجتماعي	المسمى الوظيفي	أ.هيام بنت خالد الفيضي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الخدمات المساندة	الخدمة الاجتماعية	مشرفة البحث	طوال العام		-	خطة الزيارات
		خدمة المستفيدين			-	جدول الزيارات
		مدير الخدمة الاجتماعية				اعتماده

ثانياً: مبادرات

إدارة التمكين

للعام 2020

الهيكل التنظيمي لإدارة التمكين:



ملخص الخطة التشغيلية لإدارة التمكين :

الأهداف	<ul style="list-style-type: none"> • تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه • تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين
فريق العمل	<ul style="list-style-type: none"> • معاذ الملحم - عبدالرحمن الجميعة - بينة الدوسري .
عدد الاجتماعات	<ul style="list-style-type: none"> • (٤) إجتماعات .
المبادرات	<ul style="list-style-type: none"> • التمكين لريادة الأعمال . • التمكين لسوق العمل . • تمكين الأسر المنتجة . • التميز المهني • باريسنا • 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> جذب القطاع الخاص للإختيار من (١٠) مؤهلات مميزة متوفرة في مستخدمي الجمعية و إلحاقها 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	<ul style="list-style-type: none"> • صناعة ثلاث مجالات جديدة للأسر المنتجة وتأهيل (٣) أسر عليها
تاكسي اليتيم	(١٠) الأبناء / الأمهات	120,000	<ul style="list-style-type: none"> • 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.

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه					الهدف الاستراتيجي	
التمكين لريادة الأعمال					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء			
عدد الأسر المكتفية سنوياً / عدد الأسر المستفيدة = %	٥% سنوياً	-	نسبة الأسر المكتفية سنوياً		الهدف الاستراتيجي	
نتائج اختبار قياس مستوى المهارة	٥%	-	نسبة المشاريع المميزة		المشروع	
<ul style="list-style-type: none"> تمكين (٣٠) من الأبناء والبنات من الأدوات اللازمة للتميز في مجال العمل وأنشاء المشاريع التجارية بنهاية العام ٢٠٢٠م. 					هدف المبادرة	
150,000	ميزانية المشروع	٥٠	عدد المستفيدين	أبناء / بنات (الخريجين)	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	مشرفة البرامج والتمكين	المسمى الوظيفي	بينة الدوسري	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسئول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
	أدارة التمكين	أدارة التمكين	٢٠٢٠/٣/٣٠	٢٠٢٠/٢/٢٩	150,000	حصر المسجلين في خدمات والإنتاج وريادة الاعمال
	أدارة التمكين	أدارة التمكين				لقاء تعريفى بالمهارات ومساراتها التأهيلية
البرامج + البحث الاجتماعي + التقنية + العلاقات	أدارة التمكين	أدارة التمكين	٢٠٢٠/٤/٣٠	٢٠٢٠/٤/١		تحديث بيانات المسجلين في برامج ريادة الاعمال
	أدارة التمكين	مركز تدريبي	٢٠٢٠/٥/١٥	٢٠٢٠/٥/١		أختبار الميول المهنية
	أدارة التمكين	أدارة التمكين	٢٠٢٠/٥/١٥	٢٠٢٠/٥/١		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	الهدف الاستراتيجي	
عدد الأسر المكتفية سنوياً / عدد الأسر المستفيدة = %		٥% سنوياً	-	نسبة الأسر المكتفية سنوياً	الهدف الاستراتيجي	
توقيع عقود العمل		١٠ مستفيدين	-	نسبة الملحقين بالتوظيف	المشروع	
<ul style="list-style-type: none"> تهيئة (١٠) مستفيدين للفرص الوظيفية في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وكسب الخبرات العملية خلال العام ٢٠٢٠م. 					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	١,٠٠٠	أختبار ديسك
		إدارة التمكين	٢٠٢٠/٥/٢١	٢٠٢٠/٥/٢٠	-	فرز المستفيدين حسب نتائج الاختبار
		إدارة التمكين	٢٠٢٠/٥/٢١	٢٠٢٠/٥/٢٠	-	تحديد المجالات الوظيفية
		مركز تدريبي	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	٢,٠٠٠	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% سنوياً	-	نسبة الأسر المكتفية سنوياً	الهدف الاستراتيجي		
انطلاقة المشروع التجاري	١ مشروع تجاري	-	نسبة المشاريع المهيئة	المشروع		
<ul style="list-style-type: none"> 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		
120,000	ميزانية المشروع	٥٠	عدد المستفيدين	أمهات	الشريحة المستهدفة	
خارجي	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		تحديث بيانات المسجلين في مجال الاسر المنتجة

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

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه					الهدف الاستراتيجي	
التميز المهني					اسم المشروع	
أدوات التحقق		المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء	المؤشرات	
عدد الأسر المكتفية سنوياً / عدد الأسر المستفيدة = %		٥% سنويا	-	نسبة الأسر المكتفية سنوياً	الهدف الاستراتيجي	
توقيع عقود العمل		١٠ مستفيدين	-	نسبة الملتحقين بالتوظيف	المشروع	
<ul style="list-style-type: none"> جذب القطاع الخاص للإختبار 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. 					هدف المبادرة	
130,000	ميزانية المشروع	١٠	عدد المستفيدين	أبناء / بنات	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	أخصائي التوظيف والتمكين	المسمى الوظيفي	بناءً على المقابلات الشخصية	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسئول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
العلاقات العامة + الموارد المالية	إدارة البرامج	إدارة 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 الإعلامية للنشر
		جهات إعلامية				النشر الاعلامي للسير الذاتية
		أدارة التمكين	٢٠٢٠/١٢/٣٠	٢٠٢٠/٩/١	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

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين					الهدف الاستراتيجي	
باريستا					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
تقرير البحث الاجتماعي للأسر المستبعدة للإرتفاع الدخل	5% على الاقل سنوياً	-	نسبة الاسر المكتفية سنوياً		الهدف الاستراتيجي	
أستخراج الرخصة وأفتتاح المشروع بشكل نظامي + توقيع المستفيدين لعقود العمل ونتائج التحقق من إدراجهم في نظام التأمينات الاجتماعية	3	تقرير المشروع السابق	أنطلاقة المشروع أو الالتحاق بوظيفة في ذات المجال		المشروع	
صناعة ثلاث مجالات جديدة للأسر المنتجة وتأهيل (3) أسر عليها					هدف المبادرة	
70,000	ميزانية المشروع	3	عدد المستفيدين	مستفيدي مشروع باريستا	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	مساعد أخصائي برامج وتأهيل أسر منتجة	المسمى الوظيفي	بينة الدوسري	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الشئون الادارية- العلاقات العامة	أدارة التمكين	مراكز متخصصة	30/12/2020	30/2/2020	5,000	دراسة الجدوى واستخراج التراخيص
- تنمية الموارد		أدارة العلاقات العامة			5,000	الجانب الإعلامي
المالية - البحث الاجتماعي		أدارة التمكين + العلاقات العامة + الشئون الادارية			60,000	انطلاق المشروع

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين					الهدف الاستراتيجي	
تاكسي بناء					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير البحث الاجتماعي للأسر المستبعدة لإرتفاع الدخل	5% على الاقل سنوياً	-	نسبة الاسر المكتفية سنوياً	الهدف الاستراتيجي		
تقرير الأرباح المكتسبة لكل فرد من المشروع	5 مستفيدين	تقرير المشروع السابق	نسبة ارتفاع الدخل للمستفيدين	المشروع		
<ul style="list-style-type: none"> • 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. 					هدف المبادرة	
80,000	ميزانية المشروع	6	عدد المستفيدين	الأبناء / الأمهات	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	أخصائي برامج	المسمى الوظيفي	-	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية	ل التنفيذ	إلى	من		
العلاقات العامة + البحث الاجتماعي + جهات خارجية	أدارة التمكين	أخصائي البرامج	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	٢٠٢٠/٢/١٥م	80,000	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	٢٠٢٠/٢/١٥م	--	التعاقد مع الجهات الخاصة بتمويل المركبات
					--	تنسيق تأمين المركبات للمستخدمين
					--	تنسيق تسجيل المشاركين في تطبيق (كريم)
					--	التغطية الإعلامية
					--	قياس الأثر

ثالثاً: مبادرات

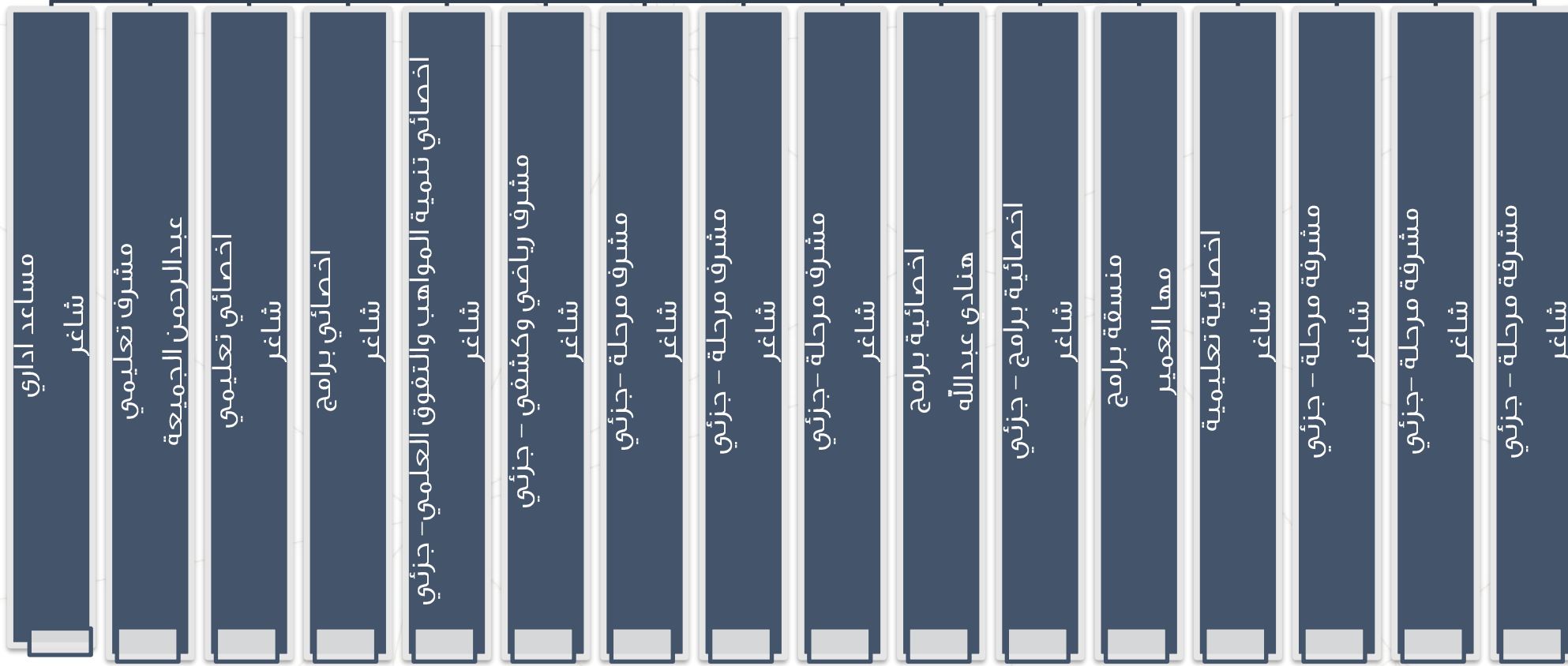
إدارة البرامج

للعام 2020

الخطة التشغيلية
للعام 2020

الهيكل التنظيمي لإدارة البرامج :

مدير ادارة البرامج



صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع					الهدف الاستراتيجي	
المنافسة في مسابقات وجوائز محلية ودولية					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
	٥	-	عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعيًا من الأيتام		الهدف الاستراتيجي	
ا/ تحقيق مراكز في المسابقات والمنافسات	٥	-	عدد المستفيدين الحاصلين على جوائز محلية ودولية		المشروع	
ا/ العمل على تأهيل (٥) من المستفيدين (أبناء/بنات) للمشاركة في المسابقات والجوائز المحلية والدولية.					الهدف الذكي	
80,000	ميزانية المشروع	٢٥	عدد المستفيدين	جميع المراحل الدراسية	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	اخصائي تنمية المواهب والتفوق العلمي	المسمى الوظيفي		مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		الموظف - مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
البحث والخدمة الاجتماعية + العلاقات العامة + تنمية الموارد المالية	البرامج	اخصائي تنمية المواهب والتفوق العلمي	٢٠٢٠/١/٣٠	٢٠٢٠/١/١٤	80,000	١ إعداد خطة ب(المسابقات) التي ستقام وجدولتها وحساب تكاليفها
			٢٠٢٠/١/٣٠	٢٠٢٠/١/١٤		٢ البحث عن موردين والمفاضلة
			٢٠٢٠/٠٢/٠٢			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

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

مسؤولية التنفيذ		الموظف - مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث والخدمة الاجتماعية + العلاقات العامة + تنمية الموارد المالية	البرامج	أخصائية البرامج	٢٠٢٠/٠١/٣٠	٢٠٢٠/٠١/١٤	150,000	إعداد خطة المسار (الأنشطة والفعاليات) وتكاليها	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

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع				الهدف الاستراتيجي
مسارات بناء ٢٠٢٠ - (مجموعة البرامج) المرحلة الابتدائية (صفوف دنيا) - أولاد				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 طالب		١/ معدّل التحصيل الدراسي للطلاب ونسبة المتفوقين دراسياً خلال العام . ٢/ التحسّن المهاري والمعرفي (نتائج الاختبار القبلي)	المشروع
<p>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 .</p> <p>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 .</p>				الهدف الذكي
150,000	ميزانية المشروع	٣٠	عدد المستفيدين	الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي
خارجي	جهة الدعم	مشرف مرحلة	المسمى الوظيفي	الشريحة المستهدفة
				مدير المشروع

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	150,000	إعداد خطة المسار (الأنشطة والفعاليات) وتكاليفها	١
			٢٠٢٠/١/٣٠	٢٠٢٠/١/١٤		البحث عن موردين والمفاضلة بينهم	٢
			٢٠٢٠/٢/٠٢			إرسال الخطة بعد إعداد دليل البرنامج إلى إدارة الموارد المالية (للتسويق)	٣
			٢٠٢٠/١/٣٠	٢٠٢٠/١/١٤		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
			٢٠٢٠/٢/٠٦			فرز نتائج الاختبار القبلي	٧
			٢٠٢٠/٢/١١	٢٠٢٠/٢/٠٩		تنسيق خطة البدء بأنشطة وفعاليات المسار مع (فريق العمل والموردين)	٨
			٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/٢/١٢		البدء بالتنفيذ	٩
			الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٦/٢٣			الحفل الختامي للمشروع (المسار)	١٠
			٢٠٢٠/٠٧/٢٣			التقرير الختامي وقياس الأثر للمشروع	١١

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع				الهدف الاستراتيجي
مسارات بناء ٢٠٢٠ - (مجموعة) المرحلة الابتدائية (صفوف عليا) - بنات				اسم المشروع
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	
			عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعيًا من الأيتام	الهدف الاستراتيجي
١/ نتائج الشهادة المدرسية ٢/ نتائج الاختبار البعدي ٣/ التقرير الختامي للمشروع	٣٠ طالبة		١/ معدّل التحصيل الدراسي للطالبات ونسبة المتفوقات دراسياً خلال العام . ٢/ التحسّن المهاري والمعرفي (نتائج الاختبار القبلي)	المشروع
<p>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 الأفق عن طريق برامج الروبوت .</p> <p>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 .</p>				الهدف الذكي
150,000	ميزانية المشروع	٣٠	عدد المستفيدين	الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي
خارجي	جهة الدعم	مشرفة مرحلة	المسمى الوظيفي	مدير المشروع

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	150,000	إعداد خطة المسار (الأنشطة والفعاليات) وتكاليها	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
			٢٠٢٠/٠٢/٠٦	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

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع				الهدف الاستراتيجي	
مسارات بناء ٢٠٢٠ - (مجموعة الأشبال) المرحلة الابتدائية (صفوف عليا) - أولاد				اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		
			عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعيا من الأيتام	الهدف الاستراتيجي	
١/ نتائج الشهادة المدرسية ٢/ نتائج الاختبار البعدي ٣/ التقرير الختامي للمشروع	٣٠ طالب		١/ معدّل التحصيل الدراسي للطلاب ونسبة المتفوقين دراسياً خلال العام ٢/ التحسّن المهاري والمعرفي (نتائج الاختبار القبلي)	المشروع	
<p>١/ تحسّن المستوى التعليمي لعدد (٢٠) طالب 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 .</p> <p>٢/ تحسّن المستوى المهاري لعدد (١٥) طالب 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 الطلاب .</p>				الهدف الذكي	
150,000	ميزانية المشروع	٣٠	عدد المستفيدين	الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي	الشريحة المستهدفة
خارجي	جهة الدعم	مشرف مرحلة	المسمى الوظيفي		مدير المشروع

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	150,000	إعداد خطة المسار (الأنشطة والفعاليات) وتكاليها	١
			٢٠٢٠/١/٣٠	٢٠٢٠/١/١٤		البحث عن موردين والمفاضلة بينهم	٢
			٢٠٢٠/٢/٠٢			إرسال الخطة بعد إعداد دليل البرنامج إلى إدارة الموارد المالية (للتسويق)	٣
			٢٠٢٠/١/٣٠	٢٠٢٠/١/١٤		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
			٢٠٢٠/٢/٠٦			فرز نتائج الاختبار القبلي	٧
			٢٠٢٠/٢/١١	٢٠٢٠/٢/٠٩		تنسيق خطة البدء بأنشطة وفعاليات المسار مع (فريق العمل والموردين)	٨
			٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/١٢		البدء بالتنفيذ	٩
			الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٦/٢٣			الحفل الختامي للمشروع	١٠
			٢٠٢٠/٠٧/٢٣			التقرير الختامي وقياس الأثر	١١

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع				الهدف الاستراتيجي	
مسارات بناء ٢٠٢٠ - (مجموعة الفتيات) المرحلة المتوسطة - بنات				اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		
			عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعيًا من الأيتام	الهدف الاستراتيجي	
١/ نتائج الشهادة المدرسية ٢/ نتائج الاختبار البعدي ٣/ التقرير الختامي للمشروع	٣٠ طالبة		١/ معدّل التحصيل الدراسي للطالبات ونسبة المتفوقات دراسياً خلال العام . ٢/ التحسّن المهاري والمعرفي (نتائج الاختبار القبلي)	المشروع	
<p>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 الطالبات .</p>				الهدف الذكي	
180,000	ميزانية المشروع	٣٠	عدد المستفيدين	الصف الأول والثاني والثالث المتوسط	الشريحة المستهدفة
خارجي	جهة الدعم	مشرفة مرحلة	المسمى الوظيفي		مدير المشروع

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	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 للمشروع	١١

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع				الهدف الاستراتيجي
مسارات بناء ٢٠٢٠ - (مجموعة الفتيان) المرحلة المتوسطة - أولاد				اسم المشروع
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	
			عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعيًا من الأيتام	الهدف الاستراتيجي
١/ نتائج الشهادة المدرسية ٢/ نتائج الاختبار البعدي ٣/ التقرير الختامي للمشروع	٣٠ طالب		١/ معدّل التحصيل الدراسي للطلاب ونسبة المتفوقين دراسيًا خلال العام . ٢/ التحسّن المهاري والمعرفي (نتائج الاختبار القبلي)	المشروع
<p>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</p> <p>٢/ تحسّن المستوى المهاري لعدد (١٥) طالبة في المرحلة المتوسطة خلال العام الدراسي ، عن طريق : برامج لخرس القيم الأخلاقية والمعارف الدينية من كذلك إقامة برامج ترفيهية لتعزيز مجموعة من المهارات الاجتماعية ومكافأة للمجهودات المبذولة من قبل الطلاب .</p>				الهدف الذكي
150,000	ميزانية المشروع	٣٠	عدد المستفيدين	الصف الأول والثاني والثالث المتوسط
خارجي	جهة الدعم	مشرف مرحلة	المسمى الوظيفي	مدير المشروع

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

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			
			عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعيًا من الأيتام		الهدف الاستراتيجي	
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	
<p>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 .</p> <p>٢/ تحسّن المستوى المهاري لعدد (١٥) طالبة 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 الطالبات .</p>						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	

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	٢٠٢٠/١/٣٠	٢٠٢٠/١/١٤	180,000	إعداد خطة المسار (الأنشطة والفعاليات) وتكاليها	١
			٢٠٢٠/١/٣٠	٢٠٢٠/١/١٤		البحث عن موردين والمفاضلة بينهم	٢
			٢٠٢٠/٢/٠٢			إرسال الخطة بعد إعداد دليل البرنامج إلى إدارة الموارد المالية (للتسويق)	٣
			٢٠٢٠/١/٣٠	٢٠٢٠/١/١٤		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
			٢٠٢٠/٢/٠٦			فرز نتائج الاختبار القبلي	٧
			٢٠٢٠/٢/١١	٢٠٢٠/٢/٠٩		تنسيق خطة البدء بأنشطة وفعاليات المسار مع (فريق العمل والموردين)	٨
			٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/٢/١٢		البدء بالتنفيذ	٩
			الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٦/٢٣			الحفل الختامي للمشروع (المسار)	١٠
			٢٠٢٠/٠٧/٢٣			التقرير الختامي وقياس الأثر للمشروع	١١

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع				الهدف الاستراتيجي	
مسارات بناء ٢٠٢٠ - (مجموعة) المرحلة الثانوية - أولاد				اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		
			عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعيًا من الأيتام	الهدف الاستراتيجي	
١/ نتائج الشهادة المدرسية ٢/ نتائج الاختبار البعدي ٣/ التقرير الختامي للمشروع	٣٠ طالب		١/ معدّل التحصيل الدراسي للطالبات ونسبة المتفوقين دراسيًا خلال العام ٢/ التحسّن المهاري والمعرفي (نتائج الاختبار القبلي)	المشروع	
<p>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 .</p> <p>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 .</p>				الهدف الذكي	
180,000	ميزانية المشروع	٣٠	عدد المستفيدين	الصف الأول والثاني والثالث الثانوي	الشريحة المستهدفة
خارجي	جهة الدعم	مشرف مرحلة	المسمى الوظيفي		مدير المشروع

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	إعداد خطة المسار (الأنشطة والفعاليات) وتكاليفها	١
			٢٠٢٠/١/٣٠	٢٠٢٠/١/١٤		البحث عن موردين والمفاضلة بينهم	٢
			٢٠٢٠/٢/٠٢			إرسال الخطة بعد إعداد دليل البرنامج إلى إدارة الموارد المالية (للتسويق)	٣
			٢٠٢٠/١/٣٠	٢٠٢٠/١/١٤		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
			٢٠٢٠/٢/٠٦			فرز نتائج الاختبار القبلي	٧
			٢٠٢٠/٢/١١	٢٠٢٠/٢/٠٩		تنسيق خطة البدء بأنشطة وفعاليات المسار مع (فريق العمل والموردين)	٨
			٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/٢/١٢		البدء بالتنفيذ	٩
			الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٦/٢٣			الحفل الختامي للمشروع (المسار)	١٠
			٢٠٢٠/٠٧/٢٣			التقرير الختامي وقياس الأثر للمشروع	١١

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع				الهدف الاستراتيجي	
مسارات بناء ٢٠٢٠ - المرحلة الجامعية - بنات				اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		
			عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعيًا من الأيتام	الهدف الاستراتيجي	
١/ المعدل التراكمي ٢/ نتائج الاختبار البعدي ٣/ التقرير الختامي للمشروع	١٥ طالبة		١/ معدّل التحصيل الدراسي ٢/ التحسّن المهاري والمعرفي (نتائج الاختبار القبلي)	المشروع	
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 للتفوق 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				الهدف الذكي	
80,000	ميزانية المشروع	١٥	عدد المستفيدين	المرحلة الجامعية	الشريحة المستهدفة
خارجي	جهة الدعم	مشرفة مرحلة	المسمى الوظيفي		مدير المشروع

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	80,000	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				

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع				الهدف الاستراتيجي	
مسارات بناء ٢٠٢٠ - المرحلة الجامعية - أولاد				اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء		
			عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعيًا من الأيتام	الهدف الاستراتيجي	
١/ المعدل التراكمي ٢/ نتائج الاختبار البعدي ٣/ التقرير الختامي للمشروع	١٥ طالب		١/ معدّل التحصيل الدراسي ٢/ التحسّن المهاري والمعرفي (نتائج الاختبار القبلي)	المشروع	
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 للتعوّن الدراسي / المتابعة الدراسية مع الأبن/ة والجامعة . ٢/ تحسّن المستوى المهاري لعدد (٨) طالب في المرحلة الجامعية خلال العام عن طريق برامج : دورات (اللغة الإنجليزية ، الحاسب الآلي) ، دورات الأونلاين				الهدف الذكي	
80,000	ميزانية المشروع	١٥	عدد المستفيدين	المرحلة الجامعية	الشريحة المستهدفة
خارجي	جهة الدعم	مشرف مرحلة	المسمى الوظيفي		مدير المشروع

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	80,000	إعداد خطة المسار (الأنشطة والفعاليات) وتكاليها	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

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع					الهدف الاستراتيجي									
مسارات بناء ٢٠٢٠ - الأمهات					اسم المشروع									
أدوات التحقق		المستهدف		خط الأساس		مؤشر الأداء								
					الهدف الاستراتيجي		عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعيًا من الأيتام							
١/ نتائج الاختبار البعدي ٢/ التقرير الختامي للمشروع		٥٠ أم				١/ نسبة التحسّن المهاري والمعرفي								
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 .					الهدف الذكي									
100.000		ميزانية المشروع		٣.		عدد المستفيدين		الامهات		الشريحة المستهدفة				
خارجي		جهة الدعم		أخصائية البرامج		المسمى الوظيفي		مدير المشروع						
مسؤولية التنفيذ		الموظف - مسؤول التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية		أنشطة التنفيذ						
المساندة		الأساسية												
البحث والخدمة الاجتماعية + العلاقات العامة + الموارد المالية		البرامج		أخصائي البرامج		٢٠٢٠/٠١/٣٠		٢٠٢٠/٠١/١٤		100,000		إعداد خطة المسار (الأنشطة والفعاليات) وتكليفها		١
						٢٠٢٠/٠١/٣٠		٢٠٢٠/٠١/١٤				البحث عن موردين والمفاضلة بينهم		٢

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
			٢٠٢٠/٢/٠٦	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

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين					الهدف الاستراتيجي	
حفل المعايدة					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
حساب عدد المبادرات النوعية المبتكرة التي تم اعتماد تنفيذها في الخطة التشغيلية	٣٠٠		عدد المبادرات النوعية المبتكرة		الهدف الاستراتيجي	
تقرير إدارة البرامج			حضور ٩٠% من المرشحين		المشروع	
إشراك عدد (٣٠٠) مستفيد ومستفيدة في برامج ترفيهية خلال العام					الهدف الذكي	
60,000	ميزانية المشروع	300	عدد المستفيدين	المستفيدين والمستفيدات الجمعية	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	أخصائية برامج	المسمى الوظيفي	هنادي عبدالله	مدير المشروع	
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	٢٠٢٠/٠٢/٢٧	٢٠٢٠/٠٢/٠٩	60,000	١ إعداد تصور عن الحفل والعدد والأنشطة والفعاليات المقترحة
		أخصائي البرامج	٢٠٢٠/٠٢/٣٠			٢ عقد اجتماع تنسيقي مع إدارة العلاقات العامة والاعلام للاتفاق على التصور وآلية التنفيذ المقترحة

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		--	٣ إرسال الخطة والتصور وتوزيع الأدوار والتكاليف إلى إدارة تنمية الموارد المالية للتسويق بعد الاعتماد من المدير العام
		أخصائي البرامج	٢٠٢٠/٠٤/٠٢	٢٠٢٠/٠٣/٠٤	--	٤ بدء الترتيب والتجهيز للفعاليات وحصر المستفيدين
		أخصائي البرامج	٢٠٢٠/٠٥/٢٧	٢٠٢٠/٠٥/٢٥	--	٥ إقامة حفل المعايدة (عيد الفطر - عيد الأضحى)
		أخصائي البرامج	٢٠٢٠/٠٥/٣١		--	٦ قياس رضا المستفيدين
		أخصائي البرامج	٢٠٢٠/٠٦/١١	٢٠٢٠/٠٦/٠١	--	٧ إعداد تقرير ختامي عن المشروع

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته

الهدف الاستراتيجي

رحلة العمرة وزيارة المدينة المنورة

اسم المشروع

أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	
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
<p>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</p>				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	
المساندة	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
						٧	إعداد تقرير ختامي عن المشروع
			٢٠٢٠/٠٧/٣.				

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته					الهدف الاستراتيجي	
أداء فريضة الحج					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
١/ التقرير الختامي للمسارات	٣٠ مستفيد/ة	-	نسبة التحسن التعليمي والمهاري		الهدف الاستراتيجي	
٢/ التقرير الختامي بعد العودة من الرحلة			أداء فريضة الحج		المشروع	
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					الهدف الذكي	
200,000	ميزانية المشروع	٣٠	عدد المستفيدين	المستفيدين والمستفيدات ممن لم يسبق لهم الحج	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	المشرف التعليمي	المسمى الوظيفي	عبد الرحمن الجميعة	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		الموظف - مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
البحث والخدمة الاجتماعية + العلاقات العامة + تنمية الموارد المالية	البرامج	المشرف التعليمي			200,000	١ اختيار المرشحين
						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
			٢٠٢٠/٠٨/٠٦			٧ العودة من الحج
						٨ قياس رضا المستفيدين
						٩ إعداد تقرير ختامي عن المشروع

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين

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

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

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

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته

الهدف الاستراتيجي

مهارات كسب احترام الآخرين

اسم المشروع

أدوات التحقق		المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
		٥٠		نسبة التحسن التعليمي والمهاري	المشروع		
<p>الهدف الذكي</p> <p>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</p>							
		٥٠	عدد المستفيدين	المراهقون والمراهقات	الشريحة المستهدفة		
خارجي		جهة الدعم	المسمى الوظيفي	محمد الزهراني	مدير المشروع		
مسؤولية التنفيذ		الموظف - مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية		إلى	من			
العلاقات + العامة تنمية الموارد المالية	البرامج والبحث الاجتماعي		٢٠٢٠/٠٩/٠٦			١	الإعلان عن البرنامج
						٢	حصر الراغبين في التسجيل
						٣	تجهيز المقر
						٤	استقبال المسجلين
						٥	عمل اختبار قبلي
			٢٠٢٠/٠٩/١٥			٦	تنفيذ فنيات البرنامج
						٧	عمل اختبار بعدي
						٨	التقويم والمتابعة

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

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته

كيف أقود ابني المراهق إلى بر الأمان

الهدف الاستراتيجي						
اسم المشروع						
أدوات التحقق	المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء			
	٥٠		نسبة التحسن التعليمي والمهاري			
الهدف الاستراتيجي 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						
	ميزانية المشروع	٥٠	عدد المستفيدين	الأمهات		
مدير المشروع						
خارجي	جهة الدعم		المسمى الوظيفي	محمد الزهراني		
مسؤولية التنفيذ		الموظف - مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
العلاقات العامة + تنمية الموارد المالية	البرامج والبحث الاجتماعي		٢٠٢٠/١١/٠٨			١ الإعلان عن البرنامج
						٢ حصر الراغبين في التسجيل
						٣ تجهيز المقر
						٤ استقبال المسجلين
						٥ عمل اختبار قبلي
			٢٠٢٠/١١/١٥			٦ تنفيذ فنيات البرنامج
						٧ عمل اختبار بعدي
						٨ التقويم والمتابعة

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

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

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

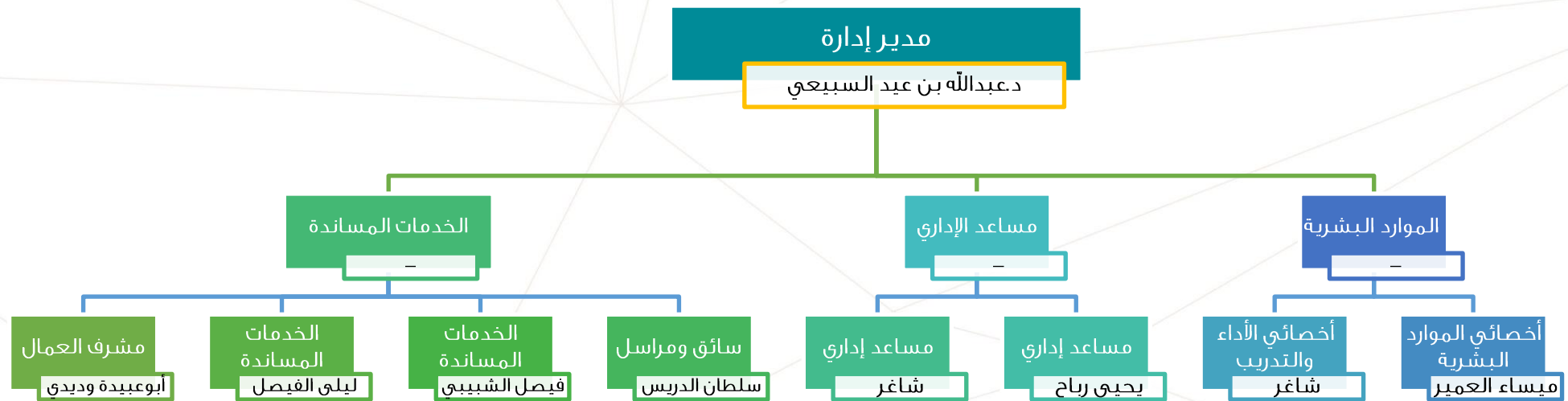
مسؤولية التنفيذ		مسئول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
						٣ إرسال الخطة بعد إعداد دليل البرنامج إلى إدارة الموارد المالية (للتسويق)
						٤ حصر المسجلين ومن ثم فرزهم
						٥ تنسيق خطة البدء بأنشطة وفعاليات المسار مع (فريق العمل والموردين)
						٦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

تصميم مبادرات نوعية مبتكرة في تمكين المستفيدين					الهدف الاستراتيجي	
تفعيل اتفاقية المعهد التقني لخدمات البترول spsp					اسم المشروع	
أدوات التحقق		المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	
حساب عدد النماذج البارزة والمؤثرة سنويا			-	عدد المبادرات النوعية المبتكرة	الهدف الاستراتيجي	
١/ نتائج الاختبار البعدي ٢/ التقرير الختامي للمشروع		٣٠ طالبة		١/ معدّل التحصيل الدراسي للطلاب ٢/ التحسّن المهاري والمعرفي (نتائج الاختبار القبلي)	المشروع	
١/ تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجمعية والمعهد التقني لخدمات البترول spsp ، وتصميم مبادرة نوعية تخدم المميزين من فئة المرحلة الثانوية علمياً .					هدف المبادرة	
50,000	ميزانية المشروع	٢٥	عدد المستفيدين	الأبناء من المرحلة الثانوية	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	المشرف التعليمي	المسمى الوظيفي	عبدالرحمن الجميعة	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسئول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
البحث والخدمة الاجتماعية + العلاقات العامة + الموارد المالية	البرامج + العلاقات العامة	المشرف التعليمي	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠١/١٤	50,000	١ إعداد خطة البرنامج (الأنشطة والفعاليات) وتكاليفها
						٢ حصر المسجلين ومن ثم فرزهم

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

استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة					الهدف الاستراتيجي	
إعداد آلية فاعلة لاستقطاب واختيار وتعيين الكفاءات البشرية المتخصصة					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		الهدف الاستراتيجي	
بيانات العاملين العدد الإجمالي=(٤٠) ، المتخصصين=(٢٢) الغير متخصصين=(١٢) ، أخرى=(٦)	%٣٠	%٥٥	نسبة المتخصصين من إجمالي عدد العاملين في الجمعية		الهدف الاستراتيجي	
					المشروع	
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 (١٠٠٠٠ريال) في السنة.					الهدف الذكي	
10,000 ريال	ميزانية المشروع	٢	عدد المستفيدين	مديري الإدارات - الموظفين	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	أخصائية موارد بشرية	المسمى الوظيفي	ميساء بنت عبدالله العمير	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		الموظف - مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
مديري الإدارات + الموظفين المعنيين	الموارد البشرية	الجهات التخصصية	٦/٣٠	١/١	10,000 ريال	1 تأهيل قيادات الصف الثاني
٣.تقييم الأداء السنوي ممتاز لآخر سنتين.			١.مضى على تعيين الموظف سنتين في نفس الوظيفة.			المعايير
٤.التزام الموظف بعدم الخروج من الجمعية لمدة مماثلة لمدة الدراسة.			٢.أن تكون لديه توصية من المدير المباشر.			

استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة					الهدف الاستراتيجي	
إعداد آلية فاعلة لاستقطاب واختيار وتعيين الكفاءات البشرية المتخصصة					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		الهدف الاستراتيجي	
بيانات العاملين العدد الإجمالي=(٤٠) ، المتخصصين=(٢٢) الغير متخصصين=(١٢) ، أخرى=(٦)	%٣٠	%٥٥	نسبة المتخصصين من إجمالي عدد العاملين في الجمعية		الهدف الاستراتيجي	
			تأهيل الموظفين الغير متخصصين		المشروع	
تأهيل عدد ٢ من الموظفين الحاليين الغير المتخصصين كل سنة للحصول على شهادة اكااديمية تخصصية تخدم مجاله، ويلتزم الموظف بعدم الخروج من الجمعية لمدة مماثلة لمدة الدراسة، بحيث تكون تكلفة تأهيل الموظف لا تزيد عن (٥٠٠٠ ريال) في السنة.					الهدف الذكي	
10,000 ريال	ميزانية المشروع	٢	عدد المستفيدين	مديري الإدارات - الموظفين	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	أخصائية موارد بشرية	المسمى الوظيفي	ميساء بنت عبدالله العمير	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		الموظف - مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
مديري الإدارات + الموظفين المعينين	الموارد البشرية	الجهات التخصصية	١٢/٣٠	٠٧/٠١	10,000 ريال	١ تأهيل الموظفين الغير متخصصين
٣.تقييم الأداء السنوي ممتاز لآخر سنتين.			٢.امضى على تعيين الموظف سنتين في نفس الوظيفة.			المعايير
٤.التزام الموظف بعدم الخروج من الجمعية لمدة مماثلة لمدة الدراسة.			٢.أن تكون لديه توصية من المدير المباشر.			

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

استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة					الهدف الاستراتيجي	
إعداد دراسة الاحتياجات التدريبية للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		الهدف الاستراتيجي	
استبانة	%٣٠	%٧٠	نسبة الأداء السنوي للعاملين		المشروع	
-			الاحتياجات التدريبية لمنسوبي الجمعية			
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.					الهدف الذكي	
-	ميزانية المشروع	جميع الموظفين والموظفات	عدد المستفيدين	مديري الإدارات - الموظفين	الشريحة المستهدفة	
-	جهة الدعم	مدير الإدارة	المسمى الوظيفي	د.عبدالله بن عيد السبيعي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		الموظف - مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد البشرية	مديري الإدارات	الموارد البشرية	١/١٥	١/٠١	-	١ دراسة تصنيف احتياجات الموظفين بناءً على التقارير الأداء الوظيفي
المدير العام	الموارد البشرية	الموارد البشرية	٢/٣٠	١/١٥	-	٢ تحديد استمارة خاصة لتحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين وبناءً على توصيات مدير الإدارة لتحديد الاحتياج الفعلي

استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة				الهدف الاستراتيجي		
إعداد نظام إدارة الأداء الوظيفي للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقييم الموظفين (نصف سنوي + سنوي)	%٧٠	-	نسبة الأداء السنوي للعاملين	الهدف الاستراتيجي		
-			تطبيق نظام تقييم الأداء الوظيفي	المشروع		
<p>- بالتعاون مع مديري الإدارة يتم تطبيق النماذج الجديدة للأداء الوظيفي وذلك بوضع الأهداف للإدارة وللموظف وتقييم جميع الموظفين تقييم نصف سنوي في النصف الثاني من السنة وتقييم جميع الموظفين تقييم سنوي في النصف الأخير من السنة.</p> <p>- تفعيل برنامج تحفيزي للموظفين الـ ٥% الأوائل في التقييم السنوي من جميع موظفين الجمعية .</p>						
-	ميزانية المشروع	جميع الموظفين والموظفات	عدد المستفيدين	مديري الإدارات - الموظفين	الشريحة المستهدفة	
-	جهة الدعم	أخصائية موارد بشرية	المسمى الوظيفي	ميساء بنت عبدالله العمير	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		الموظف - مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد البشرية	مديري الإدارات	الموارد البشرية	١/١٥	١/١	-	١ توضيح آلية التقييم لجميع مديري الإدارات
الموارد البشرية	مديري الإدارات	الموارد البشرية	١/٣٠	١/١٦	-	٢ متابعة اعداد الأهداف للموظف

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

استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة				الهدف الاستراتيجي		
إعداد برامج تثقيفية وتأهيلية في المجالات القيادية والتخصصية للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية.				اسم المشروع		
أدوات التحقق		المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	
محاضر الاجتماعات الشهرية + خطة التدريب		70%	-	نسبة الأداء السنوي للعاملين	الهدف الاستراتيجي	
+ شهادة الحضور +الندوات الدورية		-	-	مشاركة الموظفين في الدورات التدريبية	المشروع	
<p>-فتح المجال لجميع موظفين الجمعية البالغ عددهم ٤٠ موظف لتقديم لدورة واحدة تخصصية و ٢ دورات مهارية تقام نهاية كل ربع سنوي (تكون اختيارية) .</p> <p>-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).</p>						
20,000 ريال		ميزانية المشروع	٤٧ موظف وموظفة	عدد المستفيدين	مديري الإدارات - الموظفين	
خارجي		جهة الدعم	أخصائي موارد بشرية	المسمى الوظيفي	ميساء بنت عبدالله العمير	
مسؤولية التنفيذ		الموظف - مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
مديري الإدارات	الموارد البشرية	الموارد البشرية	٢/٣٠	١/١	60,000 ريال	١ اعداد برامج تأهيلية وتثقيفية.
الموارد البشرية	الموظف	الموارد البشرية	١٢/٣٠	٣/١		٢ حضور الموظفين الدورات التخصصية و المهارية
مديري الإدارات	الموارد البشرية	الموارد البشرية	١٢/٣٠	١/١		٣ قياس فاعلية التدريب على الموظف
المدير العام	الموظف	الموارد البشرية	١٢/٣٠	١/١		٤ تطبيق المنظمة المتعلمة

استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة					الهدف الاستراتيجي	
إعداد دراسة سنوية لقياس مستوى رضا العاملين في الجمعية					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		الهدف الاستراتيجي	
- اعداد التطبيق - نماذج الاستبانة - وراجعتها	%٢٠	%٨٠	نسبة الأداء السنوي للعاملين		الهدف الاستراتيجي	
			قياس مستوى رضا العاملين			
يتم دراسة قياس رضا العاملين في الجمعية عن طريق تقديم نماذج للموظفين لتعبئتها وتتم الدراسة وعرض النتائج في الاجتماع اللقاء الشهري الثالث ٢٠٢٠م					الهدف الذكي	
-	ميزانية المشروع	جميع الموظفين والموظفات	عدد المستفيدين	مديري الإدارات - الموظفين	الشريحة المستهدفة	
-	جهة الدعم	مدير الإدارة	المسمى الوظيفي	د.عبدالله بن عيد السبيعي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		الموظف - مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
التقنية	الموارد البشرية	الموارد البشرية	١/١٥	١/١	-	١ اعداد الدراسة
التقنية	الموارد البشرية	الموارد البشرية	١/٣	١/١٥	-	٢ تطبيق قياس مستوى رضا العاملين
الموارد البشرية	المدير العام	الموارد البشرية	٢/٣	٢/٣	-	٣ عرض النتائج على الموظفين

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

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

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

جدول مواعيد اللقاءات الشهرية مع المدير العام ٢٠٢٠م

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

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

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي					الهدف الاستراتيجي	
جائزة الموظف المثالي					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
توزيع استمارة الترشيح	%١٠	-	-	الهدف الاستراتيجي		
تقرير المشروع			جائزة الموظف المثالي	المشروع		
حصول عدد (٤) موظفين على جائزة الموظف المثالي خلال العام ٢٠٢٠م					الهدف الذكي	
8,000	ميزانية المشروع	جميع الموظفين والموظفات	عدد المستفيدين	مديري الإدارات - الموظفين	الشريحة المستهدفة	
جهة خارجية	جهة الدعم	-	المسمى الوظيفي	محمد بن علي حدادي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		الموظف - مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الإدارات الأخرى	الشؤون الإدارية	محمد حدادي	تم الاعتماد		-	اعتماد دليل الجائزة
		محمد حدادي	١/٣٠	٢٠٢٠/١/١	-	تشكيل فريق عمل الجائزة
		محمد حدادي	٢/٣٠	١/٣٠	-	الإعلان عن الترشيح للجائزة
		محمد حدادي	٢/٣٠	١/٣٠	-	استقبال طلبات الترشيح
		محمد حدادي	٤/١		-	الإعلان عن الموظف المثالي
		محمد حدادي	٤/١٥		8,000	تكريم الموظف المثالي
		محمد حدادي	.٤/٣٠		-	رفع تقرير المشروع لمدير الموارد البشرية

تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الانفاق					الهدف الاستراتيجي	
الترشيد في مصاريف الصيانة					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
توقيع العقود	%٥	89,272 ريال في عام ٢٠١٩م	-		الهدف الاستراتيجي	
			الصيانة		المشروع	
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					الهدف الذكي	
0.00	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	الجمعية	الشريحة المستهدفة	
-	جهة الدعم	مشرف الخدمات المساندة	المسمى الوظيفي	يحيى بن عمر رباح	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		الموظف - مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الشؤون الادارية	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة	٢٠٢٠/٠١/١٠	٢٠٢٠/٠١/١	-	١ دراسة مصاريف الجمعية
		الخدمات المساندة	٢٠٢٠/٠١/١٥	٢٠٢٠/٠١/١	-	٢ البحث عن شركات متخصصة للصيانة
		الخدمات المساندة	٢٠٢٠/٠١/٣٠	٢٠٢٠/٠١/٠٢	-	٣ عرض أسعار الصيانة ودراستها

مسؤولية التنفيذ		الموظف - مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	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	٠.٣/١٥	٣/٠١	-	إيجاد ملفات او برنامج لصيانة للأصول	٧
		الخدمات المساندة	٤/١٥	٤/٠١	-	رفع التقرير الختامي	٨

تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الانفاق					الهدف الاستراتيجي	
التوعية بالترشيد (الضيافة)					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		الهدف الاستراتيجي	
توقيع العقود	20%	2015 في عام 2019م	ترشيد الانفاق		الهدف الاستراتيجي	
					المشروع	
وضع خطة فعالة للتوعية للترشيد من الانفاق في الضيافة بما لا يتجاوز 5% خلال الربع الاول					الهدف الذكي	
0.00	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	الجمعية	الشريحة المستهدفة	
-	جهة الدعم	مشرف الخدمات المساندة	المسمى الوظيفي	يحيى بن عمر رباح	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		الموظف - مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الشؤون الادارية	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة	2020/1/10	2020/1/1	-	1 دراسة مصاريف الضيافة في الأعوام السابقة
		الخدمات المساندة	2020/1/15	2020/1/1	-	2 البحث عن موردين
		الخدمات المساندة	2020/1/30	2020/1/1	-	3 توقيع العقود طويلة الاجل
		الخدمات المساندة	1/30	1/30	-	4 رفع التقرير الختامي

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

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

خامساً: مبادرات وحدة تقنية المعلومات للعام 2020

جدول الموازنة التقديرية لخطة تقنية المعلومات والداعم الفني :

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

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي					الهدف الاستراتيجي		
تنفيذ مبادرة التحول التقني بالجمعية					اسم المشروع		
أدوات التحقق		المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
تقرير نسبة التعاملات		٣%.	١%.	نسبة التعاملات الالكترونية في الجمعية		الهدف الاستراتيجي	
تقرير نسبة التعاملات		٧%.	١%.	نسبة التعاملات الالكترونية في الجمعية		المشروع	
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							
40,000		ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	جميع الأطراف ذات العلاقة	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			
التميز المؤسسي	التقنية	اخصائي التقنية	١/٣.	١/٥	40,000	تقييم نظام العربن	
التميز المؤسسي	التقنية	اخصائي التقنية	٢/٣.	٢/١	--	ارسال مقترح التعديلات	
التميز المؤسسي	التقنية	اخصائي التقنية	٠٤/٣.	٠٣/١	--	العمل على التعديلات	
التميز المؤسسي	التقنية	اخصائي التقنية	٠٦/١	٢/١	--	المتابعة والتطوير مع مستشار	
التميز المؤسسي	التقنية	اخصائي التقنية	٠٦/١	٠٦/١	--	نهاية المشروع	
العلاقات العامة		التقنية	اخصائي التقنية	٠٦/١٥	٠٦/١	--	التقرير الختامي وأدلة الاستخدام

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي					الهدف الاستراتيجي	
استبدال أجهزة الحاسب الآلي					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
تقرير تطوير البنية التقنية	٣٠%	١٠%	تطوير البنية التحتية التقنية	الهدف الاستراتيجي		
تقرير جرد الأصول التقنية	١٠٠%	١٠%	نسبة أجهزة الحاسب ذات مواصفات عالية	المشروع		
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					هدف المبادرة	
10,000	ميزانية المشروع	-	عدد المستخدمين	موظفي الجمعية	الشريحة المستهدفة	
الجمعية	جهة الدعم	أخصائي التقنية	المسمى الوظيفي	محيي الدين سيف	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١/٢٠	١/١	10,000	رفع تقرير بمواصفات أجهزة الحاسب
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١/٣٠	١/٢٠		تحديد الاحتياج من التطوير
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	٢/١٠	٢/١		تعميد شركة لتوريد الأجهزة
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	٢/١٥	٢/١١		تسليم الأجهزة للموظفين وتسجيلها في العهد
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	٢/٢٠	٢/١٥		ربط الأجهزة بالشبكة المحلية و البريد الالكتروني ونقل الملفات السابقة

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي					الهدف الاستراتيجي	
تطوير الشبكة الداخلية والخارجية للجمعية					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	المشروع	
تقرير تطوير البنية التقنية	٣٠%	٥	تطوير البنية التحتية التقنية	الهدف الاستراتيجي	المشروع	
إتمام عملية الربط مع فرع الدمام	٨٠	١٥	تطوير الشبكة الداخلية والربط مع فرع الدمام	الهدف الاستراتيجي	المشروع	
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%					هدف المبادرة	
3,000	ميزانية المشروع	-	عدد المستخدمين	موظفي الجمعية	الشريحة المستهدفة	
الجمعية	جهة الدعم	أخصائي 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	٣/٢٠	٣/١	3,000	رفع تقرير عن الوضع الحالي للشبكة
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	٣/٣٠	٣/٢٠		وضع مقترح تطوير الشبكة
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	٤/١٥	٤/١		تطوير الشبكة الداخلية للجمعية
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	٤/٢٠	٤/١٥		الربط مع فرع الدمام
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	٥/٣٠	٤/٣٠		وضع خطة التطوير المستقبلية

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

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				الهدف الاستراتيجي		
تطوير أعمال التقنية والدعم الفني بالجمعية				اسم المشروع		
أدوات التحقق		المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		
وجود سياسات وإجراءات العمل للتقنية		٣.٠%	١٠%	حوكمة أعمال التقنية بالجمعية	الهدف الاستراتيجي	
وجود سياسات لوائح واستخدام التقنية		٨.٠%	٥٠%	وضع سياسات ولوائح تنظم عمل التقنية	المشروع	
<p>تطوير أعمال التقنية والدعم الفني بالجمعية من خلال حوكمة العمل ووضع سياسات وإجراءات تنظيم العمل في التقنية تتضمن على سبيل المثال (سياسة وإجراءات النسخ الاحتياطي - سياسة وإجراءات تقييم مخاطر تقنية المعلومات - سياسة وإجراءات أعمال الصيانة - سياسة وإجراءات 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 .</p>						
0		ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة	
الجمعية		جهة الدعم	أخصائي التقنية	المسمى الوظيفي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		الموظف مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	٩/١٥	٩/١	---	تحليل الوضع الحالي لأعمال التقنية
	التقنية	أخصائي التقنية	٩/٢٠	٩/١٥		الاطلاع على نماذج مميزة في حوكمة أعمال التقنية والسياسات والاجراءات

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 و تقييم لمخاطر تقنية المعلومات
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١١/٢٠	١٠/٢١		تصميم واعتماد نظام مناسب لتقديم الدعم الفني للموظفين والمستفيدين

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي					الهدف الاستراتيجي	
الصيانة الدورية والعلاجية والنسخ الاحتياطي					اسم المشروع	
أدوات التحقق		المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		
تقرير الصيانة للعام ٢٠٢٠م		٣٠%	٤%	نسبة الأعطال في الأجهزة التقنية	الهدف الاستراتيجي	
تقرير الصيانة للعام ٢٠٢٠م		٨%	٤%	تطوير البنية التقنية	المشروع	
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					هدف المبادرة	
1,000	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	منسوبي الجمعية - المستفيدين	الشريحة المستهدفة	
الجمعية	جهة الدعم	أخصائي التقنية	المسمى الوظيفي	أخصائي التقنية	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		الموظف مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١/١٠	١/١	--	إعداد خطة الصيانة الدورية
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١/١٠	١/١	--	إعداد خطة النسخ الاحتياطي الدوري
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١/١٥	١/١٠	--	اعتماد لخطة من المدير العام
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١٢/٢٠	١/١٥	1,000	البدء بتنفيذ الخطة
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١٢/٢٥	١٢/٢٠	--	رفع تقرير شامل عن أعمال الصيانة الدورية ونسبة الأعطال

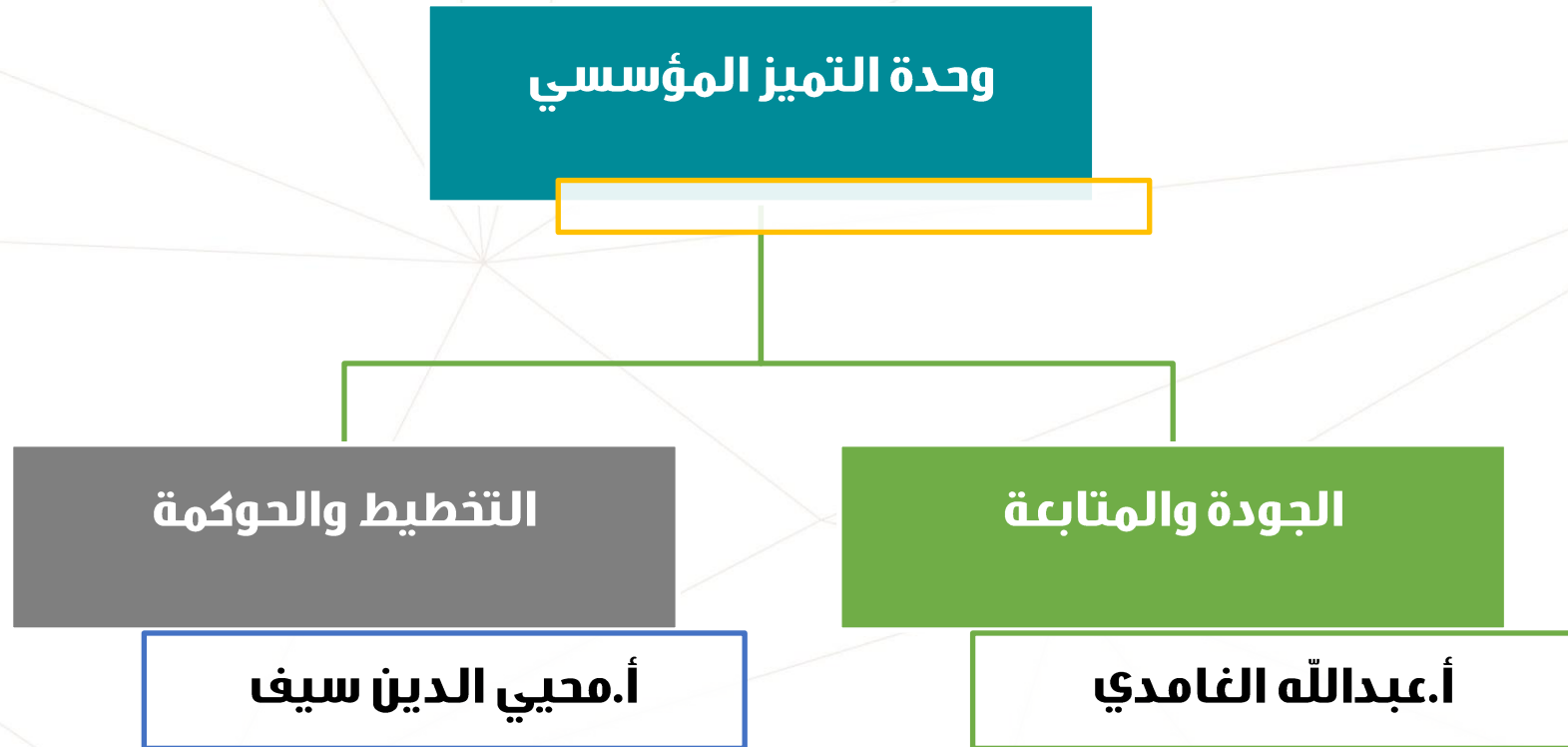
تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				الهدف الاستراتيجي		
تطوير نظام الاتصالات داخل الجمعية				اسم المشروع		
أدوات التحقق		المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		
				الهدف الاستراتيجي		
تقرير تطوير نظام الاتصالات		8%	4%	تطوير البنية التقنية		
تطوير نظام الاتصالات الداخلية للجمعية بتقنية ال ip system بحيث يتم التحكم بنظام الاتصالات عن طريق الجمعية خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٠م بميزانية وقدرها 20,000 ريال				هدف المبادرة		
20,000	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	منسوبي الجمعية - المستفيدين		
الجمعية	جهة الدعم	أخصائي التقنية	المسمى الوظيفي	أخصائي التقنية		
مسؤولية التنفيذ		الموظف مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١/١٠	١/١	--	مقارنة العروض المقدمة
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١/١٠	١/١	--	اختيار وتعميد العرض المناسب
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١/٢٥	١/١٠	--	تنفيذ المشروع
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١/٣٠	١/٢٥		تقرير المشروع

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي					الهدف الاستراتيجي	
الاشتراكات والدعم الفني السنوي					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	لا ينطبق	الهدف الاستراتيجي	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	المشروع	
تجديد الاشتراكات وسداد الفواتير	100%	--	الاشتراكات والدعم السنوي		هدف المبادرة	
سداد الاشتراكات ورسوم الدعم الفني والاستضافة خلال العام 2019م						
8,000	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	منسوبي الجمعية - المستفيدين	الشريحة المستهدفة	
الجمعية	جهة الدعم	أخصائي التقنية	المسمى الوظيفي	أخصائي التقنية	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		الموظف مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١٢/٢٥	١/١	6,000	رسوم استئجار سيرفر ويندوز
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١٢/٢٥	١/١	2,000	رسوم حماية للموقع الالكتروني

سادساً: مبادرات
وحدة التميز المؤسسي
للعام 2020

الخطة التشغيلية
للعام 2020

الهيكل التنظيمي لوحدة التميز المؤسسي :



تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي					الهدف الاستراتيجي	
مشروع نموذج الجودة البريطاني - بيكاسو - معيار ريز					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
	-	-	-			
شهادة الاعتماد	٨٠%	القياس القبلي	الدرجة الكمية لمعيار الجودة البريطاني		المشروع	
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					هدف المبادرة	
30,000	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	جميع أصحاب المصلحة	الشريحة المستهدفة	
مؤسسة المجدوعي الخيرية	جهة الدعم		المسمى الوظيفي	أ.عبدالله الغامدي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المسندة	الأساسية		إلى	من		
-	التميز المؤسسي	أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠٢/٠١	٢٠٢٠/٠١/٠١	--	دورة تأهيل فريق الجودة
		أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠٢/٣٠	٢٠٢٠/٠٢/١٥	--	عقد ورشة عمل
		أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠٤/٠١	٢٠٢٠/٠٣/٠١	--	تقييم البيئة الداخلية للجمعية
	التميز المؤسسي	أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٤/٠١	--	الحصول على شهادة ريز

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي					الهدف الاستراتيجي	
تجديد شهادة (ISO 9001-2015)					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
	ا	.		المشروع		
حصول الجمعية على شهادة التجديد					هدف المبادرة	
العمل على تجديد شهادة ISO لثلاث سنوات قادمة (٢٠٢٠-٢٠٢٣م) خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠م بميزانية وقدرها (17,000) ريال						
17,000	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	جميع الأطراف ذات العلاقة	الشريحة المستهدفة	
ميزانية الجمعية	جهة الدعم	-	المسمى الوظيفي	أ.عبدالله الغامدي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساند	الأساسية	إلى	من			
	الجودة	أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠٢/٠١م	٢٠٢٠/٠١/١٥م	--	البحث عن جهة اصدار لشهادة ISO
	الجودة	أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠٢/٣٠م	٢٠٢٠/٠٢/١٥م	12,000	تعמיד وتوقيع العقد
	الجودة	أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠٤/٠١م	٢٠٢٠/٠٣/٠١م	5,000	تقييم نظام الجودة الحالي
	الجودة	أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠٥/٠١م	٢٠٢٠/٠٤/٠١م	--	اصلاح حالات عدم المطابقة
	الجودة	أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠٦/١٥م	٢٠٢٠/٠٦/٠١م	--	مراجعة خارجية لتجديد الشهادة
	الجودة	أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠٧/١٥م	٢٠٢٠/٠٦/١٥م	--	الحصول على شهادة الاعتماد بعد التجديد

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي					الهدف الاستراتيجي	
مبادرة قياس					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
	ا	.			الهدف الاستراتيجي	
تقرير مستوى الرضا العام	٨٥%	--	مستوى الرضا العام		المشروع	
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					هدف المبادرة	
2000	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	الأطراف ذات العلاقة	الشريحة المستهدفة	
ميزانية الجمعية	جهة الدعم	-	المسمى الوظيفي	أ.عبدالله الغامدي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المسندة	الأساسية		إلى	من		
	الجودة	أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠١/١٠م	٢٠٢٠/٠١/٠١م	--	تحديد وتصنيف الفئات المستهدفة
	الجودة	أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠١/١٥م	٢٠٢٠/٠١/٠١م	--	تكوين قاعدة بيانات الأطراف ذات العلاقة
	الجودة	أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠١/٢٠م	٢٠٢٠/٠١/١٥م	1000	إعداد استبانة قياس الرضا
	الجودة	أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠١/٣٠م	٢٠٢٠/٠١/٢٠م	--	نشر قياس الرضا الأول
	الجودة	أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠٢/٣٠م	٢٠٢٠/٠١/٣٠م	--	جمع وتحليل البيانات
	الجودة	أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠٤/٠١م	٢٠٢٠/٠٣/٠١م	--	عمل تقرير والرفع به الى الإدارة
	الجودة	أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠٥/٠١م	٢٠٢٠/٠٥/٠١م	1000	نشر قياس الرضا الثاني
	الجودة	أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠٦/٠١م	٢٠٢٠/٠٥/٠١م	--	جمع وتحليل البيانات

عمل تقرير والرفع به الى الإدارة	--	م٢٠٢٠/٦/١٠	م٢٠٢٠/٧/١٠	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		المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	
شهادة الاعتماد		الادارات	301	درجة التميز المؤسسي	الهدف الاستراتيجي	
				إتمام المرحلة الأولى للمشروع	المشروع	
تطوير البنية التحتية للجمعية وتطوير كفاءتها المؤسسية عن طريق تطبيق نموذج التميز المؤسسي الأوروبي EFQM وذلك بالتعاون مع جهة متخصصة بتكلفة لا تزيد عن ٨٠ ألف ريال على أن يتم المشروع قبل نهاية عام ٢٠٢٠م.					هدف المبادرة	
60,000		ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة	
جهة مانحة		جهة الدعم		المسمى الوظيفي	مدير المشروع	
المسند		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
الأساسية			إلى	من		
العلاقات العامة	التميز المؤسسي	أ.محيي الدين سيف	م٢٠٢٠/١/٢٠	م٢٠٢٠/١/٠١	60,000	اعداد دليل المشروع
تنمية الموارد	التميز المؤسسي	أ.محيي الدين سيف	م٢٠٢٠/٢/٠١	م٢٠٢٠/١/٢٠		ارسال دليل المشروع لتنمية الموارد المالية للتسويق
-	التميز المؤسسي	أ.محيي الدين سيف	م٢٠٢٠/٣/٠٢	م٢٠٢٠/٢/٠١		عملية التقييم
-	التميز المؤسسي	أ.محيي الدين سيف	م٢٠٢٠/٤/٠١	م٢٠٢٠/٣/٠٨		وضع خارطة الطريق

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

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي					الهدف الاستراتيجي	
مشروع نموذج التميز المؤسسي الأوروبي EFQM المرحلة الثانية					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
شهادة الاعتماد	٤٥٠	٣.١	درجة التميز المؤسسي	الهدف الاستراتيجي		
			إتمام المرحلة الثانية للمشروع	المشروع		
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.					هدف المبادرة	
--	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	جميع أصحاب المصلحة	الشريحة المستهدفة	
إدارة الجمعية / جهة مانحة	جهة الدعم		المسمى الوظيفي	أ.محيي الدين سيف	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الجميع	التميز المؤسسي	أ.محيي الدين سيف	٢٠٢٠/١١/١٧م	٢٠٢٠/٠٧/١١م	--	أنشطة نشر ثقافة التميز (التأهيل الفني والمعرفي والمهاري لفريق عمل الجمعية)

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

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي						الهدف الاستراتيجي	
مشروع نموذج التميز المؤسسي الأوروبي EFQM المرحلة الثالثة						اسم المشروع	
أدوات التحقق		المستهدف	خط الاساس		مؤشر الأداء		
شهادة الاعتماد		٤٥٠	.		درجة التميز المؤسسي	الهدف الاستراتيجي	
					إتمام المرحلة الثالثة للمشروع	المشروع	
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.						هدف المبادرة	
		ميزانية المشروع	-		عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة	
--		جهة الدعم			المسمى الوظيفي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المسندة	الأساسية			إلى	من		
الجميع	التميز المؤسسي	أ.محيي الدين سيف		٢٠٢٠/١١/١٧م	٢٠٢٠/٠٧/١١م	--	أنشطة نشر ثقافة التميز (التأهيل الفني والمعرفي)

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

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي					الهدف الاستراتيجي
الخطة الاستراتيجية للجمعية لـ ٢٠٢١ - ٢٠٢٤م					اسم المشروع
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		
	--	--	--		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					هدف المبادرة
50,000	ميزانية المشروع	عدد المستفيدين	جميع الأطراف ذات العلاقة		الشريحة المستهدفة
-	جهة الدعم	المسمى الوظيفي	أ.محيي الدين سيف		مدير المشروع
مسؤولية التنفيذ	مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المسندة الأساسية		إلى	من		

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		فترة التنفيذ			الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المسند ة	الأساسية	مسؤول التنفيذ	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
--	--	--	--	--	--	--	---

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				الهدف الاستراتيجي		
متابعة الخطة التشغيلية				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
شهادة الاعتماد	الادارات	.	درجة التميز المؤسسي	المشروع		
التقرير النصف سنوي والسنوي	%٩٠	%٧٠	نسبة الالتزام	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.						
-	ميزانية المشروع	٤٥	عدد المستفيدين	موظفين الجمعية	الشريحة المستهدفة	
-	جهة الدعم		المسمى الوظيفي	أ.محبي الدين سيف	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المسند	الأساسية		إلى	من		
التقنية	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	٢٠٢٠/٠١/١٠	٢٠٢٠/٠١/٠١	--	تهيئة الآلية الجديدة لمتابعة أداء الخطة وإضافة المبادرات
الجميع	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	٢٠٢٠/٠٢/٠٦	٢٠٢٠/٠١/٣٠	--	تقرير شهر يناير
		التميز المؤسسي	٢٠٢٠/٠٣/٠٦	٢٠٢٠/٠٢/٣٠	--	تقرير شهر فبراير
		التميز المؤسسي	٢٠٢٠/٠٤/٠٦	٢٠٢٠/٠٣/٣٠	--	تقرير شهر مارس - الربع الأول
		التميز المؤسسي	٢٠٢٠/٠٥/٠٦	٢٠٢٠/٠٤/٣٠	--	تقرير شهر أبريل

		التميز المؤسسي	٢٠٢٠/٠٦/٦م	٢٠٢٠/٠٥/٣م	--	تقرير شهر مايو
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المسندة	الأساسية		إلى	من		
الجميع	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	٢٠٢٠/٠٧/٦م	٢٠٢٠/٠٦/٣م	--	تقرير شهر يونيو - النصف
		التميز المؤسسي	٢٠٢٠/٠٨/٦م	٢٠٢٠/٠٧/٣م	--	تقرير شهر يوليو
		التميز المؤسسي	٢٠٢٠/٠٩/٦م	٢٠٢٠/٠٨/٣م	--	تقرير شهر أغسطس
		التميز المؤسسي	٢٠٢٠/١٠/٦م	٢٠٢٠/٠٩/٣م	--	تقرير شهر سبتمبر - الربع الثالث
		التميز المؤسسي	٢٠٢٠/١١/٦م	٢٠٢٠/١٠/٣م	--	تقرير شهر أكتوبر
		التميز المؤسسي	٢٠٢٠/١٢/٦م	٢٠٢٠/١١/٣م	--	تقرير شهر نوفمبر
		التميز المؤسسي	٢٠٢١/٠١/٦م	٢٠٢٠/١٢/٣م	--	تقرير شهر ديسمبر - تقرير الأداء لعام ٢٠٢٠م

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي					الهدف الاستراتيجي	
مبادرة(وعى) لتثقيف منسوبي المنظمة بأهداف وأعمال المنظمة كاملة					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	المشروع	
شهادة الاعتماد	٤٥	.	درجة التميز المؤسسي	الهدف الاستراتيجي	المشروع	
الاختبار التصحيحي	%٨٠	-	الإلمام بأهداف المنظمة	الهدف الاستراتيجي	المشروع	
زيادة وعى 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 ١٥٠٠٠ ريال فقط.					هدف المبادرة	
1,500	ميزانية المشروع	٤٥	عدد المستفيدين	موظفين الجمعية	الشريحة المستهدفة	
ميزانية وحدة التميز المؤسسي	جهة الدعم		المسمى الوظيفي	أ.عبدالله الخامدي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المسندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد البشرية	وحدة التميز المؤسسي	أ.عبدالله الخامدي	٢٠٢٠/٠٢/٠٣	٢٠٢٠/٠٢/٠١	--	إخطار المنظمة بالورشة
		أ.عبدالله الخامدي	٢٠٢٠/٠٢/٠٦	٢٠٢٠/٠٢/٠٤	1,500	تجهيز التصاميم والضيافة
		أ.عبدالله الخامدي	٢٠٢٠/٠٢/١٦	٢٠٢٠/٠٢/١٤	--	إقامة ورشة تعريفية مع اختبار تصحيحي
		أ.عبدالله الخامدي	٢٠٢٠/٠٢/١٩	٢٠٢٠/٠٢/١٤	--	اخذ نسخة رقم واحد من الموظفين

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي					الهدف الاستراتيجي	
مبادرة أسبوع الجودة					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
--	--	--	--	المشروع		
-	-	-	-	هدف المبادرة		
زيادة ألفة ومحبة منسوبي المنظمة بثقافة الإبداع والجودة في العمل عن طريق إقامة أسبوع الجودة بطابع عمل مختلف وذلك بتاريخ ابريل ٢٠ بميزانية تقديرية ١٥٠٠ ريال.						
1,500	ميزانية المشروع	٤٥	عدد المستفيدين	موظفين الجمعية	الشريحة المستهدفة	
	جهة الدعم		المسمى الوظيفي	أ.عبدالله الغامدي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المسندة	الأساسية	إلى	من			
-	التميز المؤسسي	أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠٤/٠٢	٢٠٢٠/٠٤/٠١	1,000	طباعة منشورات وبنارات داخلية
		أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠٤/١٠	٢٠٢٠/٠٤/١٠	--	نشر المطبوعات في أنحاء المنظمة
		أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠٤/١١	٢٠٢٠/٠٤/١١	500	ضيافة غداء لمنسوبي الجمعية
		أ.عبدالله الغامدي	٢٠٢٠/٠٤/١٨	٢٠٢٠/٠٤/١٢	--	بدء الأسبوع

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي					الهدف الاستراتيجي	
إعداد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
--	--	.	--	الهدف الاستراتيجي		
الخطة التشغيلية ٢٠٢١	-	-	إتمام الخطة قبل نهاية سنة ٢٠٢٠	المشروع		
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					هدف المبادرة	
-	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	المنظمة	الشريحة المستهدفة	
--	جهة الدعم		المسمى الوظيفي	ا.محيي الدين سيف	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساند	الأساسية		إلى	من		
الجميع	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	٢٠٢٠/٩/١٥م	٢٠٢٠/٩/١م	--	ورش عمل محددات ومعايير اعداد الخطة لعام ٢٠٢١م
	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	٢٠٢٠/٩/٣٠م	٢٠٢٠/٩/١٦م	--	اعداد الخطة مع الإدارات
	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	٢٠٢٠/١٠/١٠م	٢٠٢٠/١٠/١م	--	مراجعة الخطة مع إدارات الجمعية
	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	٢٠٢٠/١٠/١٥م	٢٠٢٠/١٠/١١م	--	تصحيح ملحوظات الخطة مع الإدارات المعنية

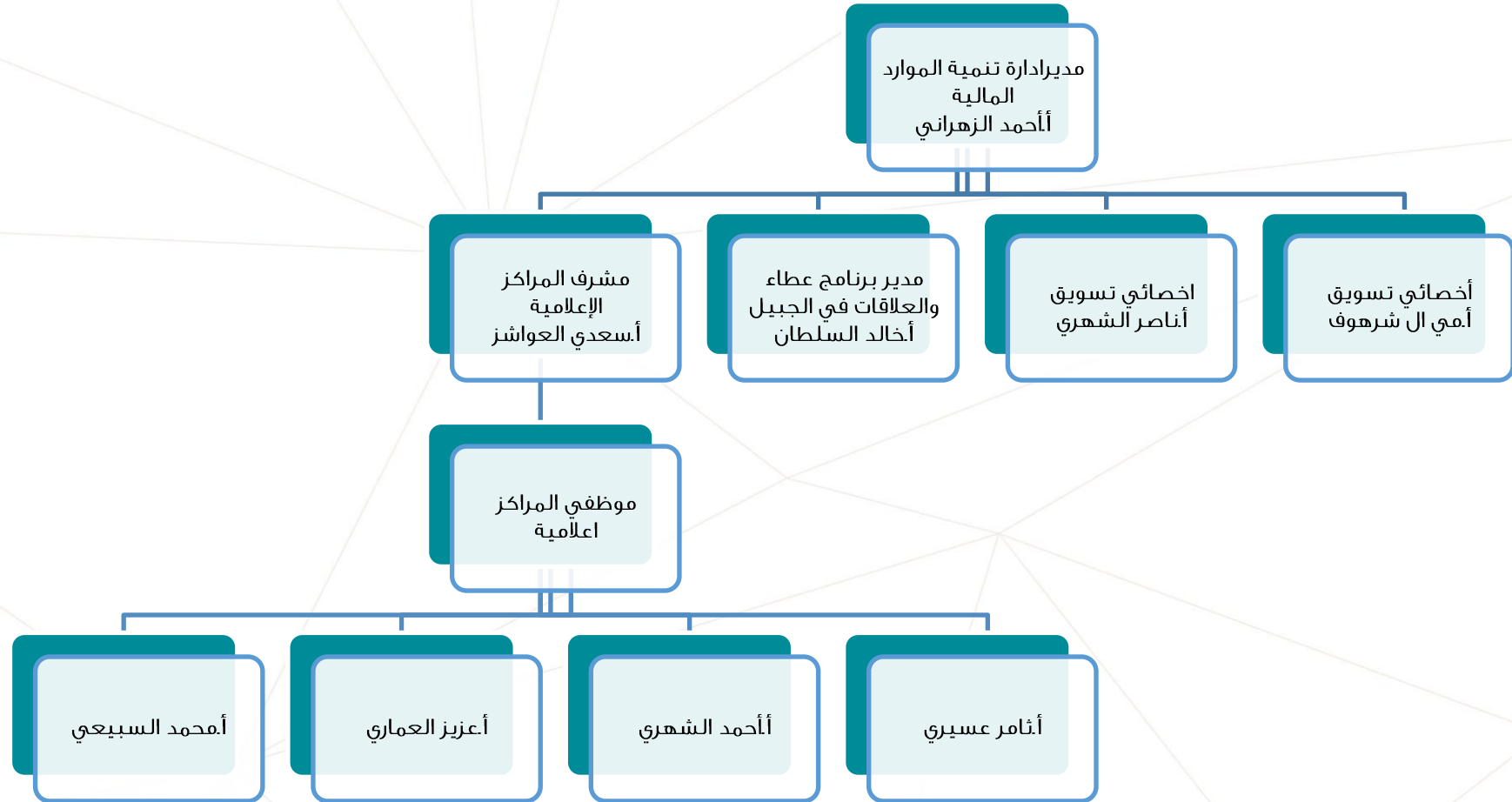
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المسندة	الأساسية		إلى	من		
	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	٢٠٢٠/١٠/١٦	٢٠٢٠/١٠/١٦	--	الاجتماع التنسيقي لمديري الإدارات وعرض مسودة الخطة
	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	٢٠٢٠/١٠/١٨	٢٠٢٠/١٠/١٦	--	اعداد الميزانية التقديرية
	التميز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

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي					الهدف الاستراتيجي	
المشاركة في الجوائز المحلية والإقليمية					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
	1	5		الهدف الاستراتيجي		
جوائز التميز / التقارير	1	5	عدد الجوائز لعام 2020	المشروع		
المشاركة في الجوائز المحلية والإقليمية على مستوى الجمعية وكذلك على مستوى المبادرات النوعية والفوز بجائزة واحدة على الأقل لعام 2020م					هدف المبادرة	
30,000	ميزانية المشروع	4	عدد المستفيدين	الجهات المنظمة للجوائز	الشريحة المستهدفة	
-	جهة الدعم	-	المسمى الوظيفي	أ.عبدالله الغامدي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	2020/03/30	2020/01/01	30,000	جائزة الملك عبدالعزيز للجودة
	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	2020/04/30	2020/01/01	--	جائزة الاميرة صيته بنت عبدالعزيز (مبادرات)
	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	2020/05/30	2020/02/01	--	جائزة الملك خالد للتميز في المنظمات غير الربحية
	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	2020/11/30	2020/02/01	--	المشاركة في فلادة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل تطوعي في الوطن العربي
	التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	2020/11/30	2020/02/01	--	الجوائز على مستوى دول مجلس التعاون

سابعاً: مبادرات
إدارة تنمية الموارد المالية
للعام 2020

الهيكل التنظيمي لإدارة تنمية الموارد المالية :



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء)

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

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.					الهدف الاستراتيجي	
الحفل السنوي السادس					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
لا يوجد إيراد	-	-	النمو السنوي في الإيرادات المالية		الهدف الاستراتيجي	
تقرير مالي	٢ مليون ريال	-	تكريم ما يقارب ١٠٠ داعم. تحقيق عائد مالي يقدر بـ ٢ مليون ريال.		المشروع	
تكريم شركاء النجاح و الجهات المانحة والداعمين (بمبلغ ٥٠ ألف وما فوق) للجمعية لعام ٢٠١٩م - ٢٠٢٠م في شهر رمضان المبارك من قبل أمير المنطقة الشرقية أو من ينوب عنه ، مع تحقيق عائد ٢ مليون من رعاية الحفل .					هدف المبادرة	
100,000	ميزانية المشروع	١٠٠ شخص	عدد المستفيدين	رجال الأعمال و الشركات الداعمة - المؤسسات المانحة	الشريحة المستهدفة	
خارجي (رعاه للحفل)	جهة الدعم	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	المسمى الوظيفي	أحمد بن عبد الله الزهراني	مدير المشروع	
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	٢٠٢٠ / ٣ / ١٥	٢٠٢٠ / ١ / ١	100,000	اقتناص فرص استثمارية لعرضها في منتج الحفل .
		أحمد الزهراني	٢٠٢٠ / ٣ / ٢٢	٢٠٢٠ / ٣ / ١٥		اختيار المنتج وعرضه على الإدارة وأخذ الموافقة .
		احمد الزهراني	٢٠٢٠ / ٢ / ٢٠	٢٠٢٠ / ٢ / ١٦		اعداد خطة الحفل والموعد المقترح
		أحمد الزهراني	٢٠٢٠ / ٣ / ١٦	٢٠٢٠ / ٢ / ٢١		مخاطبة أمير المنطقة لتحديد الموعد المناسب للحفل و الرعاية .
		أحمد الزهراني	٢٠٢٠ / ٣ / ٢٥	٢٠٢٠ / ٣ / ١٥		اختيار مقر الحفل والتنسيق للضيافة و الاستقبال.

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

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.				الهدف الاستراتيجي		
قاعدة بيانات الداعمين (إلكترونية)				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
تقرير مالي .	-	-	النمو السنوي في الإيرادات المالية	الهدف الاستراتيجي		
رابط الموقع	-	-	الانتهااء من الموقع بنسبة ٥٠% . إدخال بيانات أكثر من خمسين داعم.	المشروع		
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 .				هدف المبادرة		
10,000	ميزانية المشروع		عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة		
خارجي	جهة الدعم	أخصائية تسويق	المسمى الوظيفي	مي ال شرفوف	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ	مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
		إلى	من			
المساندة	الأساسية					
إدارة الشؤون الإدارية (التقنية)	إدارة تنمية الموارد المالية	مي ال شرفوف	٣٠ / ١ / ٢٠٢٠م	١ / ١ / ٢٠٢٠م	-	العمل على تصنيف (الداعمين - مجلس الإدارة - الأعضاء) وإعداد قاعدة بيانات خاصة بمعلوماتهم .
		مي ال شرفوف	٣٠ / ٣ / ٢٠٢٠م	١١ / ٣ / ٢٠٢٠م	10,000	التنسيق مع التقنية أو جهة خارجية للعمل على الموقع .
		مي ال شرفوف	١٥ / ١١ / ٢٠٢٠م	١٥ / ٦ / ٢٠١٩م	-	رفع بيانات الداعمين بشكل كامل على الموقع .

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

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.					الهدف الاستراتيجي	
العضوية (المنتسب)					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		الهدف الاستراتيجي	
تقرير مالي .	%١٠٠	-	النمو السنوي في الإيرادات المالية		المشروع	
تقرير مالي مقارنة بالسنة الماضية. قاعدة بيانات الأعضاء .	٨٤	٤٢	تسجيل مالا يقل عن 84 استمارة عضوية.		هدف المبادرة	
استقطاب وتسجيل مالا يقل عن 84 استمارة عضوية جديدة وتجديد من الأفراد (رجال - نساء) فوق 18 سنه بمبلغ 42,000 لتطوير قنوات التبرع و الدعم الفردي خلال العام 2020 م .						
8,000	ميزانية المشروع	٨٤	عدد المستفيدين	الأفراد (رجال - نساء)	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	أخصائية تسويق	المسمى الوظيفي	مي ال شرفوف	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية	إلى	من			
إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	مي ال شرفوف	٢٠٢٠/١٢/٣٠	٢٠٢٠/١٦/١ م	-	التسويق لتسجيل للعضوية في المراكز الإعلامية والادارة
		مي ال شرفوف	٢٠٢٠/١٢/٣٠	٢٠٢٠/١٦/١ م	-	تعبئة استمارة العضوية وأرشفة الأعضاء وبياناتهم
		مي ال شرفوف	٢٠٢٠/١٢/٣٠	٢٠٢٠/١٦/١ م	3,000	تجهيز الخطابات الخاصة بالعضو وارسالها للأعضاء
		مي ال شرفوف	٢٠٢٠/١٢/٣٠	٢٠٢٠/١٦/١ م	-	التواصل مع الأعضاء وتزويدهم بأخبار الجمعية
		مي ال شرفوف	٢٠١٩/٧/٣٠	٢٠١٩/٧/١ م	5,000	العمل على إعداد لقاءات خاصة بالأعضاء وعرض ما هو جديد.

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.				الهدف الاستراتيجي		
عطاء بناء				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير مالي .	٤٠٠,٠٠٠	-	النمو السنوي في الإيرادات المالية	المشروع		
تقرير مالي بإيرادات الاستقطاع.	8 جهات	-	توقيع ثمان جهات اتفاقية البرنامج. تغطية مشاريع الجمعية الخدمية بنسبة ٥% .	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.						
20,000	ميزانية المشروع	٤ جهات	عدد المستفيدين	الموظفين بالقطاعين		
خارجي	جهة الدعم	مدير مشروع عطاء وعلاقات الشركات بالجبيل	المسمى الوظيفي	خالد السلطان		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	خالد السلطان	٢٨ / ٢ / ٢٠٢٠م	١ / ١ / ٢٠٢٠م	20,000	إعداد اتفاقية بين الجمعية والجهة.
		خالد السلطان	٣٠ / ١١ / ٢٠٢٠م	١ / ١ / ٢٠٢٠م		التسويق للمشروع من خلال زيارات جهات يتم عقد الشراكة وتوقيع الاتفاقية.
		خالد السلطان	٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م	١ / ٢ / ٢٠٢٠م		متابعة إيرادات الاستقطاع مع المالية.

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	الهدف الاستراتيجي		
تقديم المنتج (عينه)	-	-	وجود منتج تسويقي مبتكر .	المشروع		
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	عدد المستفيدين	الأفراد - الشركات		
خارجي	جهة الدعم	أخصائي تسويق	المسمى الوظيفي	ناصر الشهري		
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

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.					الهدف الاستراتيجي	
فتح مراكز إعلامية جديدة					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
تقرير مالي .	١,٠٠٠,٠٠٠	-	النمو السنوي في الإيرادات المالية .	الهدف الاستراتيجي		
عقد ايجار./تقرير مالي بدخل المراكز (مقارنة بالعام الماضي) .	١ مليون ريال	-	فتح مكتب مراكز إعلامي. الحصول على إيراد ١ مليون ريال.	المشروع		
العمل على استئجار مكتب للمراكز الإعلامية بنطاق جغرافي (الخبر - الدمام) لتحقيق عائد مالي أكبر .					هدف المبادرة	
60,000	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	فئات المجتمع	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	مشرف المراكز الإعلامية	المسمى الوظيفي	سعد بن عبد الله العوشز	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
إدارة العلاقات العامة والأعلام إدارة الموارد البشرية	إدارة تنمية الموارد المالية	سعد العوشز	٢٠٢٠ / ٣ / ١م	٢٠٢٠ / ١ / ١م	60,000	تكوين لجنة للعمل على المشروع .
		سعد العوشز	٢٠٢٠ / ٣ / ١م	٢٠٢٠ / ١ / ١م		البحث عن موقع مميز للاستئجار .
		أحمد الزهراني	٢٠٢٠ / ٣ / ١م	٢٠١٩ / ١ / ١م		عرض المواقع على إدارة الجمعية واخذ الموافقة.
		سعد العوشز	٢٠٢٠ / ٣ / ١م	٢٠٢٠ / ١ / ١م		تجهيز المكاتب وتوقيع العقود .
		إبراهيم العمير	٢٠٢٠ / ٣ / ١م	٢٠٢٠ / ١ / ١م		تعيين موظفين للمراكز وتدريبهم .

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 % .		
هدف المبادرة				تسويق برامج إدارة الخدمة الاجتماعية للأفراد و الجهات والعمل على تغطية ميزانية كل مشروع وتحقيق الإيراد المصروف بنسبة ٨٠ % لعام ٢٠٢٠ م .	
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
المساندة	الأساسية		إلى	من	
إدارة العلاقات العامة والاعلام. 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	الهدف الاستراتيجي	
تقرير مالي .	-	-	النمو السنوي في الإيرادات المالية .	الهدف الاستراتيجي	
تقرير مالي (مقارنة بالعام الماضي) .	3,844,000	-	تسويق المشاريع و البرامج النوعية القابلة للتسويق وتغطيتها بنسبة ١٠٠%	المشروع	
تسويق مشاريع إدارة البرامج للجهات والعمل على تغطية ميزانية كل مشروع وتحقيق الإيراد المصروف بعدد لا يقل عن خمس برامج نوعية لعام ٢٠١٩ م .				هدف المبادرة	
20,000	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	الجهات	الشريحة المستهدفة
خارجي	جهة الدعم	مدير تنمية الموارد المالية	المسمى الوظيفي	أحمد عبد الله الزهراني	مدير المشروع
مسؤولية التنفيذ	مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
		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	20,000 تسويق البرامج للجهات و الشركات والأفراد.
		أحمد الزهراني	٢٠٢٠ / ١٢ / ١٥	٢٠٢٠ / ٣ / ١٥	تزويد إدارة الجمعية والبرامج بإيرادات المشاريع التي تم تسويقها وتغطيتها.

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 .	الهدف الاستراتيجي	
تقرير مالي (مقارنة بالعام الماضي) .	١,٦٢١,٠٠٠	-	تسويق المشاريع و البرامج النوعية القابلة للتسويق وتغطيتها بنسبة ١٠٠ %	المشروع	
تسويق مشاريع إدارة البرامج للجهات والعمل على تغطية ميزانية كل مشروع وتحقيق الإيراد المصروف بعدد لا يقل عن خمس برامج نوعية لعام ٢٠١٩ م .				هدف المبادرة	
10,000	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	الجهات	الشريحة المستهدفة
خارجي	جهة الدعم	مدير تنمية الموارد المالية	المسمى الوظيفي	أحمد عبد الله الزهراني	مدير المشروع
مسؤولية التنفيذ	مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
		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.

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.				الهدف الاستراتيجي		
تطوير قنوات التبرع الفردي				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
تقرير مالي	٢٥,٠٠٠	-	النمو السنوي في الإيرادات المالية .	الهدف الاستراتيجي		
تقديم المنتج (عينه)	-	-	تصميم مبادرة لتطوير قنوات التبرع الفردي	المشروع		
استقطاب مالا يقل عن ٤٥ بطاقة اهداء بمبلغ 25,000 ريال لتطوير قنوات التبرع و الدعم الفردي خلال العام 2020 م				هدف المبادرة		
3,000	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	أفراد المجتمع		
خارجي	جهة الدعم	اخصائية تسويق	المسمى الوظيفي	مي ال شرفوف		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
إدارة العلاقات العامة والأعلام إدارة الشؤون الإدارية (التقنية)	إدارة تنمية الموارد المالية	مي ال شرفوف	٢٠٢٠/١١/٥	٢٠٢٠/١١/١	-	عمل مقترح لنماذج بطاقات الإهداء والسندات
		صالح الزهراني	٢٠٢٠/١١/٣	٢٠٢٠/١١/٥	3,000	تصميم بطاقات الإهداء والسندات
		مي ال شرفوف	٢٠٢٠/٢/١٠	٢٠٢٠/٢/٥	-	طرح البطاقات في الموقع الإلكتروني

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.				الهدف الاستراتيجي		
اعداد دراسية تطوير عمل المراكز الإعلامية				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
تقرير المشروع	-	-	النمو السنوي للإيرادات المالية	الهدف الاستراتيجي		
تقرير عدد المتبرعين في المراكز الإعلامية تقرير نسبة رضى المتبرعين عن الجمعية	-	-	عدد المتبرعين في المراكز الإعلامية نسبة رضا المتبرعين عن الجمعية	المشروع		
اعداد دراسة لتطوير الية عمل المراكز الإعلامية من خلال مقارنة وضع المراكز مع السنوات السابقة إضافة الى المقارنة مع وضع المراكز للجمعيات الأخرى وذلك خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٠ م				هدف المبادرة		
20,000	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	الافراد	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	مشرف مراكز اعلامية	المسمى الوظيفي	سعد العواشز	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
إدارة العلاقات العامة والأعلام إدارة الموارد البشرية	إدارة تنمية الموارد المالية	سعد العواشز	٢٠٢٠/١/٣٠	٢٠٢٠/١/١ م	-	تقييم الوضع الحالي للمراكز
		سعد العوشز	٢/٢٩	٢٠٢٠/١/١	-	زيارة الجمعيات في المنطقة
		سعد العوشز	٣/١٥	٢٠٢٠/٣/١	20,000	اعداد مسودة التطوير
		سعد العوشز	٣/٢١	٣/١٥		رفع المسودة الى مدير الادارة
		سعد العوشز	٣/٣٠	٣/٢٣		اعتماد المسودة
		سعد العوشز	١٢/٣١	٤/١	-	تنفيذ المشروع وعداد تقرير ختامي يتضمن مقارنة الأداء قبل وبعد

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

ثامنًا: مبادرات

إدارة العلاقات العامة والإعلام للعام 2020

الخطة التشغيلية
للعام 2020

التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة				الهدف الاستراتيجي		
الشراكات				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
توقيع الشراكات.	٤ شراكات جديدة	١٣ شراكة	عدد الشراكات المعتمدة سنويا	الهدف الاستراتيجي		
توقيع الشراكات.	تحدد نوعية الشراكة بعد الدراسة	١٣ شراكة	عدد الشراكات المعتمدة سنويا	المشروع		
عقد ٤ شراكات جديدة قبل نهاية عام ٢٠٢٠ عن طريق الفعاليات والزيارات بتكلفة تقديرية ١٠٠٠٠ ريال				هدف المبادرة		
10,000	ميزانية المشروع	٢٤٥٠	عدد المستفيدين	الجهات الحكومية والخاصة	الشريحة المستهدفة	
ميزانية العلاقات	جهة الدعم	مدير إدارة العلاقات العامة	المسمى الوظيفي	أ/نايف الغانم	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ	مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
		إلى	من			
تنمية الموارد المالية.	العلاقات العامة والإعلام والشراكات.	إدارة العلاقات العامة والإعلام	٢٠٢٠/١/٢٠	٢٠٢٠/١/١٠	10,000	تحليل الشراكات القائمة
			٢٠٢٠/٢/٢٠	٢٠٢٠/١/٢٠		إعداد دراسة عن الشراكات القائمة والمستهدفة
			٢٠٢٠/٢/٣٠	٢٠٢٠/٢/٢٠		عرض الدراسة على إدارة الجمعية لاعتمادها
			٢٠٢٠/٣/١٠	٢٠٢٠/٢/٣٠		تصميم خطة تسويقية للشراكات المستهدفة تنفيذها لعام ٢٠١٩م
			٢٠٢٠/١٢/٣٠	٢٠٢٠/٣/١٠		تنفيذ الخطة التسويقية

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

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				الهدف الاستراتيجي		
هويتنا عنوان تميزنا				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
تجديد البيئة الداخلية	تجديد وتحديث جميع مطبوعات بيئة العمل الداخلية	الوضع الراهن	تجديد هوية بيئة العمل الداخلية	الهدف الاستراتيجي		
	العاملين والزوار		تحسن البيئة الداخلية	المشروع		
تحسين مظهر بيئة العمل، وجعلها أكثر جاذبية وتميز، من خلال تحديث واستحداث المطبوعات الداخلية (بنرات - ملصقات - شعارات - لوائح... إلخ)				هدف المبادرة		
10,000	ميزانية المشروع	جميع الموظفين والزائرين	عدد المستفيدين	موظفين الجمعية - الزوار	الشريحة المستهدفة	
لا يوجد	جهة الدعم	مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام	المسمى الوظيفي	أ/نايف الخانم	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
إدارة البرامج والخدمات - إدارة تنمية الموارد المالية	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة العلاقات العامة والإعلام	٢٠٢٠/٢/١٤	٢٠٢٠/٢/٣	10,000	تصميم الافكار الجديدة والمبتكرة
			٢٠٢٠/٢/٢٠	٢٠٢٠/٢/١٧		طباعة ووضع الأفكار في أماكنها داخل الجمعية
			٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/٢/٢٠		قياس الأثر الرجعي من قبل الموظفين والزوار

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

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

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة				الهدف الاستراتيجي		
5151				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
	الجمهور الخارجي	٥٠٠ مشترك	تنفيذ حملة إعلانية للرقم ٥٥٥	المشروع		
اشترك ١٠٠٠ مشترك جديد في الخدمة		زيادة عدد المشتركين إلى ١٠٠٠	اشترك مالا يقل عن ١٠٠٠ مشترك جديد			
إقامة حملة إعلامية لتسويق خدمة التبرع من خلال الرسائل النصية للرقم الموحد ٥٥٥ بهدف اشترك ما لا يقل عن ١٠٠٠ مشترك في الخدمة بنهاية عام ٢٠٢٠م وبتكلفة لا تزيد عن 400,000 ريال				هدف المبادرة		
200,000	ميزانية المشروع	١٥,٠٠٠	عدد المستفيدين	جميع فئات المجتمع	الشريحة المستهدفة	
رعايات	جهة الدعم	مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام	المسمى الوظيفي	أ/صالح الزهراني	مدير المشروع	
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 ٥٥٥
			٢٠٢٠/١/١٠	٢٠٢٠/١/٥		عرض الحملة على الجمعية لاعتمادها
			٢٠٢٠/٦/١٠	٢٠٢٠/١/١٠		البدء في تنفيذ الحملة

التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة					الهدف الاستراتيجي	
يوم اليتيم العالمي					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		الهدف الاستراتيجي	
	الجمهور الداخلي والخارجي.	١	تنفيذ مهرجان اليوم العالمي لليتيم، وتفاعل مالا يقل عن ١٠ الاف مواطن ومقيم.		المشروع	
			التعريف باليتيم وحقوقه من خلال إقامة مهرجان اليوم العالمي لليتيم في الواجهة البحرية لمحافظة الخبر على مدى يومين وبميزانية تقديرية لا تزيد عن ٣٠٠ الف	هدف المبادرة		
20,000	ميزانية المشروع		عدد المستفيدين		الشريحة المستهدفة	
رعايات	جهة الدعم		المسمى الوظيفي	أ/نايف الخانم	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
جميع الإدارات	العلاقات العامة والإعلام.	إدارة العلاقات العامة والإعلام	٢٠٢٠/١/٢٠	٢٠٢٠/١/١	20,000	إعداد عرض بالمشروع.
			٢٠٢٠/١/٢٢	٢٠٢٠/١/٢٠		عرض المشروع على إدارة الجمعية لاعتماده.
			٢٠٢٠/٣/٢٢	٢٠٢٠/١/٢٢		التعاقد مع جهة لتنفيذ وتسويق المشروع.
			٢٠٢٠/٤/٦	٢٠٢٠/٤/٤		الإشراف على تنفيذ المشروع.
		٢٠٢٠/٤/٦	٢٠٢٠/٤/٦	تكريم شركاء النجاح.		

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة					الهدف الاستراتيجي	
بناء تشارك في الأيام العالمية					اسم المشروع	
أدوات التحقق		المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	
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

التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة					الهدف الاستراتيجي	
المشاركة في المعارض والمؤتمرات					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	المشروع	
المشاركة في المعارض والمؤتمرات المستهدفة	المعارض والمؤتمرات	لا يوجد	مشاركة الجمعية في المعارض والمؤتمرات	الهدف الاستراتيجي	المشروع	
تواجد الجمعية و ظهورها الاعلامي المستمر من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات بما لا يقل عن ٥ مشاركات لعام ٢٠٢٠م					هدف المبادرة	
10,000	ميزانية المشروع	عدد المستفيدين	أ/نايف الخانم	الشريحة المستهدفة	مدير المشروع	
رعاية	جهة الدعم	مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام	المسمى الوظيفي	مدير المشروع	رعاية	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
جميع الإدارات	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة العلاقات العامة والإعلام	٢٠٢٠/١/٣١	٢٠٢٠/١/١	10,000	تحديد المعارض والمؤتمرات التي ستقام ثم اختيار المناسب منها للمشاركة
			٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١/٣١		وضع خطة لكيفية مشاركة الجمعية وحضورها المتميز في المعارض والمؤتمرات
						المشاركة في المعارض والمؤتمرات

التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة					الهدف الاستراتيجي	
لقاءات تواصل .					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		الهدف الاستراتيجي	
توطيد العلاقات بين الموظفين	الموظفون	لا يوجد	توطيد العلاقات بين الموظفين من خلال إقامة لقاءات واجتماعات عشاء، أو حفل عشاء.		المشروع	
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.					هدف المبادرة	
16,000	ميزانية المشروع	٤٤ موظف وموظفة	عدد المستفيدين	الموظفون	الشريحة المستهدفة	
	جهة الدعم	مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام.	المسمى الوظيفي	أ/نايف الغانم	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
تنمية الموارد البشرية. تنمية الموارد المالية.	العلاقات العامة والإعلام.	إدارة العلاقات العامة والإعلام	٢٠٢٠/٢/١٠	٢٠٢٠/١/٢٧	16,000	تصميم دليل اللقاءات خلال السنة وتحديد أيامها ومواقعها
			٢٠٢٠/٢/١٤	٢٠٢٠/٢/١٠		عرض الدليل على إدارة الجمعية لاعتمادها
			٢٠٢٠/٢/٢١	٢٠٢٠/٢/١٧		توزيع جدول اللقاءات والدعوات على كافة الموظفين والموظفات
			أيام اللقاءات			تنفيذ وتوثيق اللقاءات

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

التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة					الهدف الاستراتيجي	
سفراء بناء					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
انضمام ٥ سفراء	٢ سفراء	١	تصميم دليل سفراء بناء		الهدف الاستراتيجي	
	الجمهور الخارجي		توقيع اتفاقية مع ٢ سفراء لبناء		المشروع	
تعيين سفراء للجمعية للتعريف بها والتسويق لها بما لا يقل عن ٢ سفراء مميزين لعام ٢٠٢٠م					هدف المبادرة	
10,000	ميزانية المشروع	٢ سفراء	عدد المستفيدين	رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تتجاوز أعمارهم العشرين عاماً	الشريحة المستهدفة	
لا يوجد	جهة الدعم	مدير إدارة العلاقات العامة	المسمى الوظيفي	أ/صالح الزهراني	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
إدارة تنمية الموارد المالية	العلاقات العامة والاعلام	إدارة العلاقات العامة والاعلام	٢٠٢٠/١/١٠	٢٠٢٠/١/١	10,000	تصميم دليل سفير بناء يوضح حقوق والتزامات ومهام السفير
			٢٠٢٠/١/٣٠	٢٠٢٠/١/٢٠		وضع قائمة بأسماء الشخصيات المستهدفة
			٢٠٢٠/٢/٥	٢٠٢٠/١/٣٠		عرض الدليل والقائمة على إدارة الجمعية لاعتمادها
			٢٠٢٠/١٢/٨	٢٠٢٠/٢/٥		البدء في تدشين المشروع
			٢٠٢٠/١٢/٣٠	٢٠٢٠/١٢/٨		قياس أثر المشروع

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

الهدف الاستراتيجي					التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة - تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة				
اسم المشروع					شراكة بين الجمعية والمجالات الأهلية والحكومية				
أدوات التحقق		المستهدف		خط الاساس		مؤشر الأداء			
توقيع ٥ شراكات مع مجالات حكومية وخاصة متميزة		جمهور المجالات الأهلية والحكومية		لا يوجد		عقد شراكات جديدة مع مجالات أهلية وحكومية		الهدف الاستراتيجي	
						عقد شراكة مع المجالات الأهلية والحكومية		المشروع	
هدف المبادرة					الاتفاق مع ٥ جهات حكومية وخاصة للاستفادة من المجالات الخاصة بها للإعلان لبرامج الجمعية ٢٠٢٠م				
5,000		ميزانية المشروع		جميع المستفيدين		عدد المستفيدين		جمهور المجالات	
		جهة الدعم		العلاقات العامة		المسمى الوظيفي		أ/نايف الغانم	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية		أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية			إلى	من				
إدارة تنمية الموارد المالية	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة العلاقات العامة والإعلام		٢٠٢٠/٠٢/٠٣	٢٠٢٠/٠٢/٠٣	5,000		تحديد المجالات الأهلية والحكومية التي سيتم عقد الشراكات معها واختيار ما الذي سيتم نشره في هذه المجالات (٥١٥، إعلان)	
				٢٠٢٠/٠٣/٠٣	٢٠٢٠/٠٢/٠٣			البدء بالتواصل مع المجالات المختارة	
				٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٣/٠٣			توقيع الشراكة	
								البدء في نشر المحتوى	

التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة					الهدف الاستراتيجي	
التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠م					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	المشروع	
اصدار التقرير مطبوع وفيديو	الجمهور الداخلي والخارجي	التقرير السنوي الخامس	اعداد وتنفيذ تقرير ٢٠٢٠	الهدف الاستراتيجي	المشروع	
إعداد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠ بنسخة ورقية وأخرى فيديو يحوي مشاريع وانجازات الجمعية واخرجه بنهاية عام ٢٠٢٠					هدف المبادرة	
15,000	ميزانية المشروع	غير محدد	عدد المستفيدين	جمهور الجمعية	الشريحة المستهدفة	
لا يوجد	جهة الدعم	منسق إعلام	المسمى الوظيفي	أ/علي الشهري	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
جميع الإدارات	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة العلاقات العامة والإعلام	٢٠٢٠/١٢/١	٢٠٢٠/١/١	15,000	إعداد مسودة التقرير السنوي ربيعاً
			٢٠٢٠/٠٣/٣٠	٢٠٢٠/٠١/١		الربع الأول
			٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/٠٤/١		الربع الثاني
			٢٠٢٠/٠٩/٣٠	٢٠٢٠/٠٧/١		الربع الثالث
			٢٠٢٠/١٢/٣٠	٢٠٢٠/١٠/١		التقرير النهائي
			٢٠٢١/١/١			نشر التقرير على موقع الجمعية الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وطباعته

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

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

الهدف الاستراتيجي					التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة				
اسم المشروع					دراسة احتياجات الجمعية من الشركات المجتمعية				
أدوات التحقق		المستهدف		خط الاساس		مؤشر الأداء			
دراسة مطبوعة		الجمهور الداخلي والخارجي		لا يوجد		دراسة جميع الشركات القائمة			
هدف المبادرة					دراسة الشركات القائمة ومعرفة احتياجات الجمعية من الشركات				
الشريحة المستهدفة		عدد المستفيدين		جمهور الجمعية		مدير المشروع			
10,000		غير محدد		ميزانية المشروع		نايف الخانم			
أنشطة التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية		مدير المشروع			
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ		الميزانية التقديرية		مدير المشروع			
المساندة		الأساسية		إلى		من		مدير المشروع	
جميع الإدارات		إدارة العلاقات العامة والإعلام		٢٠٢٠/٠٢/٣٠		٢٠٢٠/٢/١		10,000	
				٢٠٢٠/٠٢/٣٠		٢٠٢٠/٢/١			
				٢٠٢٠/٠٤/٣٠		٢٠٢٠/٤/١			
				٢٠٢٠/١٠/٣٠		٢٠٢٠/١٠/١			
				٢٠٢٠/١١/٣٠		٢٠٢٠/١١/١			
								حصص الشركات القائمة	
								تصنيف الشركات القائمة	
								التعاقد مع جهة متخصصة لدراسة الشركات وتحليلها	
								إجراء دراسة لاحتياجات الجمعية من الشركات المجتمعية	
								إخراج الدراسة وطباعتها	

التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة					الهدف الاستراتيجي	
تصميم دليل اجرائي لعقد الشراكات					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
منهجية مطبوعة	الجمهور الداخلي والخارجي	لا يوجد	دليل اجرائي لمنهجية عقد الشراكات		الهدف الاستراتيجي	
					المشروع	
إعداد دليل يوضح منهجية عقد الشراكات المجتمعية					هدف المبادرة	
10,000	ميزانية المشروع	غير محدد	عدد المستفيدين	جمهور الجمعية	الشريحة المستهدفة	
لا يوجد	جهة الدعم	اخصائي علاقات وشركات	المسمى الوظيفي	نايف الغانم	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
جميع الإدارات	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة العلاقات العامة والإعلام	٢٠٢٠/٠٢/٣٠	٢٠٢٠/٢/١	10,000	حصر الشراكات القائمة
			٢٠٢٠/٠٢/٣٠	٢٠٢٠/٢/١		تصنيف الشراكات القائمة
			٢٠٢٠/٠٤/٣٠	٢٠٢٠/٤/١		التعاقد مع جهة متخصصة لتصميم الدليل
			٢٠٢٠/١٠/٣٠	٢٠٢٠/١٠/١		مراجعة المنهجية وتحكيمها
			٢٠٢٠/١١/٣٠	٢٠٢٠/١١/١		إخراج المنهجية في دليل وطباعته

