



الجمعية الخيرية **لرعاية الأيتام** بالمنطقة الشرقية

ملف اجتماع

اجتماع المجلس التنفيذي السابع والعشرون

الأحد 27 يناير 2019م الموافق 21 جمادى الأولى 1440هـ
بعد صلاة المغرب بقاعة الاجتماعات - برج الزامل





الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية

جدول أعمال الاجتماع



موضوعات اجتماع المجلس التنفيذي			
رقم الجلسة	السابعة والعشرون	المكان	برج بيت الزامل
اليوم والتاريخ	يوم الأحد ٢٧/٠١/٢٠١٩ م الموافق ٢١/٠٥/١٤٤٠ هـ	الوقت	بعد صلاة المغرب مباشرة

أولاً	عرض واعتماد المحضر السابق.
ثانياً	الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لعام ٢٠١٩ م
ثالثاً	عرض الأداء التشغيلي والمالي لعام ٢٠١٨ م
رابعاً	تقييم الأداء السنوي لمدير عام الجمعية .
خامساً	مكافآت تشجيعية لموظفي وموظفات الجمعية لعام ٢٠١٨ م
سادساً	عرض تقرير المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة .
سابعاً	مكافآت فريق عمل المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة .
ثامناً	ما يستجد من أعمال.



الجمعية الخيرية **لرعاية الأيتام** بالمنطقة الشرقية

الموضوع الأول :

إعتماد محضر الجلسة السابقة



محضر اجتماعات المجلس التنفيذي لجمعية "بناء"			
رقم الجلسة	السادسة والعشرون	المكان	برج بيت الزامل
اليوم/التاريخ	الأحد 2018/09/09 م الموافق 1439/12/29 هـ	الوقت	06:30 م
رئاسة الجلسة	نائب رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ د. صالح بن عبدالرحمن اليوسف		
حضر الاجتماع	<p>سعادة المهندس / محمد بن خالد الدبل – المشرف المالي سعادة المهندس / خالد بن عبدالله الزامل سعادة الاستاذ / إبراهيم بن محمد الجميح سعادة الأستاذ/ خالد بن محمد البواردي سعادة الدكتور/ صالح بن علي الحميدان سعادة الأستاذ / عبدالحكيم بن حمد الخالدي سعادة المهندس / عبدالله بن علي المجدوعي سعادة الأستاذ/ عبدالله بن راشد الخالدي</p>		
اعتذر عن عدم الحضور	لا يوجد		

الموضوعات :	
أولاً :	عرض واعتماد المحضر السابق.
ثانياً :	تقرير الأداء للنصف الأول لعام 2018 م.
ثالثاً :	تجديد عقد الايجار لمقر الجمعية .
رابعاً :	عرض بيانات المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة للدورة الثالثة.
خامساً :	اعتماد برنامج التعاملات الالكترونية للجمعية .
سادساً :	الاطلاع على تقرير ونتائج وأثر مبادرة بناء قدرات جمعيات الايتام الثالثة.
سابعاً :	عرض طلب انضمام عضو عامل – الأستاذ / نواف بن مروى بن مهنا الخالدي.
ثامناً :	مشروع تاكسي يتيم.
تاسعاً :	ما يستجد من أعمال.

وقائع الجلسة

البند الأول: عرض واعتماد المحضر السابق..

تم اعتماد وتوقيع محضر اجتماع المجلس التنفيذي في جلسته الخامسة والعشرون .

البند الثاني: تقرير الأداء للنصف الأول لعام 2018 م.

عرض مدير عام الجمعية تقرير الأداء للنصف الأول من العام 2018م والأهداف الاستراتيجية والمبادرات والايادات والنفقات الأسرية وقد بلغت الإيرادات للنصف الأول (15,379,763) ريال بينما كان المخطط لنفس الفترة (13,966,600) ريال وذلك بنسبة زيادة (10%) وكذلك بلغت النفقات الأسرية للفترة (7,539,413) ريال بينما كان المخطط لنفس الفترة (7,031,600) ريال . كما بلغ إجمالي المصروفات التشغيلية للفترة (1,357,808) ريال بينما كان المخطط (1,324,844) وذلك بنسبة زيادة (2%) .

وقد أثنى الأعضاء على هذه الجهود وطلبوا مزيد من الإيضاحات مستقبلاً حول نسبة المصروفات في التقارير المالية كما تم التوصية بأن يكون هناك تحليل مالي في صفحة واحدة وبالإمكان الاستعانة بالمستشار المالي في شركة الزامل لاعداد تقرير مختصر واكثر وضوحاً وقد تم تزويد الأعضاء بنسخة من التقرير سابقاً .

البند الثالث : تجديد عقد الايجار لمقر الجمعية

أطلع الأعضاء على العرض المقدم من ورثة الخزيم لتمديد الايجار بمبلغ إجمالي (440,000) أربعمائة وأربعون ألف ريال بعد تبرعهم وحيث أن الجمعية تمضي قدماً نحو شراء عقار في حدود خمسة الى ستة مليون ريال واللجنة تعمل على ذلك يرى المجلس مايلي :

- إعداد خطاب شكر لأبناء الخزيم أن الجمعية تعمل على شراء مقر لها وبالتالي ترغب في التمديد لمدة عام واحد اعتباراً من 1441/01/01هـ الى 1441/12/30هـ وذلك بالقيمة الايجارية المذكورة في الخطاب والمحددة بـ (440,000) أربعمائة وأربعون ألف وشكرهم على تبرعهم الكريم في تخفيض المبلغ و وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه بتوقيع نائب رئيس المجلس .

البند الرابع : عرض بيانات المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة للدورة الثالثة.

عرض مدير عام الجمعية قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته الثالثة واثني الأعضاء على ترشيح أعضاء المجلس السابقين لما لهم من دور في الجمعية ونجاحها وتميزها ويتم اعداد عرض بقوائم المرشحين ورفعها لمجلس الإدارة في اجتماعه القادم للاعتماد تمهيداً لرفعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاستثناء من له دورتين متتاليتين او عضوية في جمعية أخرى ويتم ذكر الجهود التي يقدمها كل عضو لتكون دافع للموافقة على استثنائهم للترشح للدورة القادمة ان شاء الله .

البند الخامس : اعتماد برنامج التعاملات الالكترونية للجمعية



عرض مدير عام الجمعية البرنامج السابق في الجمعية وان الجمعية تعمل على منذ تأسيس الجمعية ويشتمل على برامج مختلف وهناك برنامج مستقل للمالية ونظام المحاسبة ونظام آخر للمستفيدين والفكرة ان يكون هناك برنامج شامل لكل إدارات الجمعية وفق البرنامج المقترح وكذلك سبق التنسيق مع شركة بحر العرب التي قدمت برنامج الكتروني لجمعية انسان بأكثر من مليونين وسبع مائة الف ريال ولكن لم يكن التفاوض مناسب وتجاوب الشركة ضعيف وهذا البرنامج المطروح قد تم شرائه من قبل ست جمعيات شبيهة وهي (اكتاف - رفاق - أبناء) وترى التقنية في الجمعية مناسبة البرنامج وتم طلب بعض التعديلات عليه وسعره تقريبا 100 الف ريال

التوصية:

الموافقة على البرنامج وكذلك مع ما أوضحه سعادة عضو المجلس الأستاذ عبدالله المجذوعي بشأن استشارة إدارة التقنية لديهم في المجموعة حول البرنامج وبالتالي يجب عرضة عليهم من خلال التقنية بالجمعية والاستئناس برأيهم وكذلك أكد عضو المجلس الأستاذ / خالد البواردي على أهمية النسخ الاحتياطي ويفضل ان يكون السيرفر في مقر الجمعية وليس تخزين سحابي لمزيد من الأمان للبرنامج والمعلومات الموجودة فيه .

البند السادس : الاطلاع على تقرير ونتائج وأثر مبادرة بناء قدرات جمعيات الايتام الثالثة.



عرض مدير عام الجمعية التقرير الختامي لمبادرة بناء القدرات ونتائج قياس اثر التدريب على المتدربين من حيث مقياس رده الفعل ومقياس التعلم ومقياس المعلومات والمعارف والمهارات التي نقلوها المتدربين لزملائهم في الجمعيات بعد المبادرة وهذا ما احتواه قياس الأثر في التقرير المرفق في ملف الاجتماع وقد اثنى الأعضاء على هذه الجهود واثرا على جمعيات الايتام وأوصى المجلس على المضي قدماً في مثل هذه المبادرات حيث اقترح المدير العام موعد المبادرة القادم وهو 2020/02/20 م .

التوصية :

أوصى المجلس اعداد خطاب موجه من فضيلة نائب رئيس مجلس الإدارة لرئيس مجلس الإدارة الأمير تركي بن محمد بن فهد لتنسيق موعد زيارة أعضاء الجمعية لأمير المنطقة الشرقية لتقديم نسخة من تقرير المبادرة لسمو الأمير وتقديم الشكر على رعايته لهذه المبادرة وطلب ان تكون المبادرة القادمة تحت رعاية سموه الكريم .

البند السابع: عرض طلب انضمام عضو عامل - الأستاذ / نواف بن مروى بن مهنا الخالدي.

عرض المدير العام طلب انضمام - الأستاذ / نواف بن مروى بن مهنا الخالدي واستعرض سيرته الذاتية .

التوصية :

أوصى المجلس برفع طلب انضمام الأستاذ / نواف بن مروى بن مهنا الخالدي الى مجلس الإدارة في اجتماعه القادم .

البند الثامن: مشروع تاكسي يتيم.

عرض مدير عام الجمعية فكرة مشروع تاكسي يتيم وهو المشروع الذي ترغب الجمعية اقامته في تمكين المستفيدين من الابناء طلاب المرحلة الجامعية وذلك بالشراكة والتعاون مع مؤسسة الراجحي الإنسانية مؤسسه المدوعي الخيري وشركة المدوعي وشركه رايه للتمويل وشركه كريم وشركه ولاء للتأمين من خلال شراء سياره للايتام الطلاب في المرحلة الجامعية وتسجيلها في كريم بحيث يحظى الطالب بسياره جديده يستطيع من خلالها الذهاب والعوده الى الجامعات واماكن التعليم ويستطيع ايضا العمل من خلال نظام توجيه المركبات وتسييد اقساط السياره المقترحه من خلال هذه المبالغ التي سيحصل عليها وسيكون قيمه السياره في نهايه فتره التملك اربع سنوات مقارب جداً لقيمة السياره بالسعر الحالي وهذا الدعم للابن و المشروع ويرى مدير عام الجمعية موافقة المجلس الموقر على هذا المشروع وترتيب لقاء مع سمو امير المنطقة الشرقية لتسليم الأبناء السيارات وتوقيع اتفقيه و تكريم الشركاء .

التوصيه:

1. وافق المجلس على هذا المشروع مع التاكيد على ما يلي :

- اهميه اضافه حوافز متعلقه بتميز الابناء و التفوق الدراسي بحيث لا يؤثر هذا المشروع على مستوى التعليم ، ويتم وضع حوافز إضافية للطلاب المتميزين والذي يستمر تميزه في المعدل الدراسي خلال مسيرته في الجامعه اضافه الى انه يمتلك السياره خلال فتره المشروع .
- قيمة السياره سوناتا (78,000) ثمانية وسبعون ألف ريال ستتحمل (4,000) ريال مؤسسة المدوعي الخيرية ومؤسسة الراجحي الإنسانية كدعم عن قسطين في حالة تأخر الشاب عن قسطين او يكون جزء من الدفعة الأخيرة تقديراً لانتظام الابن خلال 5 سنوات كذلك تحمل الجمعية (5 أقساط) خلال فترة المشروع بواقع نصف قسط عن كل فصل دراسي أيام الاختبارات .
- شركة ولاء للتأمين تتحمل (12,000) من خلال الدعم الذي يرد للجمعية حالياً بواقع نصف ريال عن كل وثيقة تأمين وتستطيع الجمعية الاستفادة منه من خلال اصدار شيكات من الجمعية لتأمين هذه السياره خلال 4 سنوات .
- دعم من معرض المدوعي للسيارات من خلال تخفيض قيمة السياره بواقع (6) آلاف ريال ويصل قيمة الدعم (30,000) ثون ألف ريال .

2. على مدير عام الجمعية مع نائب الرئيس الترتيب ليكون تسليم السيارات وتوقيع الاتفاقيات ضمن زيارة أعضاء المجلس لسمو امير المنطقة الشرقية وتسليم السياره للأبناء المتميزين .

البند الثامن : ما يستجد من أعمال .
لم يتم مناقشة أي مستجدات في الاجتماع .

انتهى الاجتماع الساعة 8:00 م

هذا والله ولي التوفيق ،،،

أعضاء المجلس .

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. صالح بن عبد الرحمن اليوسف	رئيس المجلس التنفيذي	
2	م. محمد بن خالد الدبل	عضو المجلس التنفيذي - المشرف المالي	
3	خالد بن عبدالله الزامل	عضو المجلس التنفيذي	
4	إبراهيم بن محمد الجميح	عضو المجلس التنفيذي	
5	خالد بن محمد البواردي	عضو المجلس التنفيذي	
6	د. صالح بن علي الحميدان	عضو المجلس التنفيذي	
7	عبدالحكيم بن حمد الخالدي	عضو المجلس التنفيذي	
8	عبدالله بن علي المجدوعي	عضو المجلس التنفيذي	
9	عبدالله بن راشد الخالدي	مدير عام الجمعية	



الجمعية الخيرية **لرعاية الأيتام** بالمنطقة الشرقية

الموضوع الثاني:

الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٩م



مذكرة عرض اجتماع المجلس التنفيذي			
رقم الجلسة	السابعة والعشرون	المكان	برج بيت الزامل
اليوم / التاريخ	يوم الأحد ٢٧/٠١/٢٠١٩ م الموافق ٢١/٠٥/١٤٤٠ هـ	الوقت	بعد صلاة المغرب مباشرة
الموضوع	مذكرة عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٩ م.		
<p>معروض على مجلسكم الموقر مسودة الخطة التنفيذية لجمعية بناء للعام ٢٠١٩ م 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 ونقدم 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 .</p> <p>حيث تضمنت مسودة الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٩ م عرض للرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية للجمعية لعام ٢٠١٨ م - ٢٠٢٠ م ثم عرض المبادرات والبرامج والأنشطة التي سيتم العمل على تنفيذها خلال العام ٢٠١٩ م والتي تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية وامتداداً للبرامج والأنشطة التي تم تنفيذها خلال العام ٢٠١٨ م، وقد شارك جميع الموظفين والموظفات في إعداد الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٩ م 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 أبرز المبادرات التي تضمنتها الخطة كما يلي :-</p> <p>أولاً : أبرز المبادرات في مجال رعاية وتأهيل وتمكين الأيتام :</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. مبادرة تمكين وتوطين : وتهدف الى تأهيل وتدريب الشباب والفتيات على العمل في قطاعات التوطين لعام ١٤٤٠ هـ وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني أو أي جهة معتمدة للتدريب والتأهيل لعدد (٥٠) مستفيد ومستفيدة . ٢. دبلوم تمكين أمهات الأيتام (الدفعة الثالثة) : وهي مبادرة تهدف الى تقديم عدد ٢٢٠ ساعة تدريبية للمساهمة في تدريب عدد (٢٥) مستفيدة من الأمهات بالشراكة مع كلية الدراسات التطبيقية بجامعة الامام عبدالرحمن الفيصل ، وسيساهم في تدريبهن ليصبحن مساعدات مدربات للدفعات التالية ، ويتضمن الدبلوم المجالات التالية (النفسي والاجتماعي والتربوي والاقتصادي والمهني والتقني) . ٣. مبادرة شراء (٥٠) وحدة سكنية للمستفيدين : وهي مبادرة تهدف الى توفير عدد (٥٠) وحدة سكنية للمستفيدين من خلال الإسكان التنموي ضمن مبادرة (حق الانتفاع) والذي ينص على أن تبقى الوحدة السكنية باسم الجمعية لحين اكتمال سداد قيمتها من المستفيد الذي يقوم باختيار نوع وموقع ومواصفات الوحدة السكنية بنفسه ويخضع المستفيد لبرامج تنموية تساهم في تمكينه ويمكن للمستفيد السداد المبكر ويتم خصم ١٥% من المبلغ المتبقي عن طريق وزارة الإسكان. 			

- ٤ الاستمرار في مشروع رعاية تأهيل وتدريب (١٠٠) طالب / طالبة - المدعوم من البنك الأهلي التجاري :
والذي يهدف الى توفير الرعاية المادية والتأمين الطبي وبرامج تدريبية في المهارات الحياتية ودورات في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وذلك لعدد (١٠٠) طالب وطالبة من الصف الثاني المتوسط ولمدة (٥) سنوات الى أن يتخرجوا من الصف الثالث الثانوي وتم البدء بالمبادرة في العام ١٤٣٦هـ وسينتهي خلال هذا العام ١٤٤٠هـ وقد حقق هذا المشروع أثر نوعي في تحسين حياة هؤلاء الطلاب والطالبات وكذلك تحسين مستوياتهم التعليمية ومستوى المهارات والسلوك .
- ٥ برنامج طموح : ويهدف إلى التوجيه والإرشاد الطلابي والمهني للطلاب والطالبات من أجل اختيار التخصصات المناسبة لهم أو سوق العمل الذي يتناسب مع مؤهلاتهم ورغباتهم وميولهم وسيتم تصميم وتنفيذ عدة برامج لفئة الطلاب في المرحلة الثانوية والمتوسطة وعددهم (٥٠) لأكتشاف ميولهم وتوجيهها أكاديميا وتربويا بالدورات والانشطة التأهيلية .
- ٦ مبادرة تاكسي- سنعمل على استمرار مشروع (تاكسي) وشراء عدد (١٠) سيارات تاكسي لعدد (١٠) من الطلاب في المرحلة الجامعية بالتعاون مع الشركاء في مشروع (راية للتمويل/الراجحي الإنسانية/المجدوعي الخيرية /شركة ولاء للتأمين /كريم) حيث يهدف إلى تمكين الأيتام الدارسين في المرحلة الجامعية من المستفيدين من خدمات الجمعية من شراء مركبات والعمل في نظام توجيه المركبات (كريم) بحيث يكون لدى الأبئ وسيلة مواصلات من منزله لمقر الجامعة والاستفادة منها على مستوى العائلة ويعمل في الوقت نفسه في نظام توجيه المركبات مع شركة كريم من لتسييد إقساط السيارة وكذلك يوفر دخل إضافي، حرصاً من الجمعية على تعويد الأبناء على الاعتماد على انفسهم ، وخلال خمس سنوات يستطيع الأبئ امتلاك السيارة ونقلها باسمه وتصبح ملك له ليباشر بعد ذلك مهام وظيفته وهو يمتلك سيارة حديثة .

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

- ١ 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 بتكلفة لا تزيد عن 260.000 ألف ريال على أن يتم المشروع خلال عام ٢٠١٩ م.
 - 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.
 - 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 ١٩ .

- مبادرة (أثر ١) لقياس المؤشرات : وتهدف الى التأكد من تحقيق مؤشرات المشاريع عن طريق قراءتها كل نصف سنة وأخذ الأدلة الخاصة بها وتوثيقها في تقرير الأداء النصفي 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 :
 - a . جائزة الملك خالد للتميز للمنظمات الغير ربحية .
 - b . جائزة التميز في العمل الخيري .
 - c . جائزة الأميرة صبيته بنت للتميز في العمل الاجتماعي.
 - d . جائزة رواد التغيير .
 - e . 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 اختبار نظام الكتروني متكامل يغطي أعمال الجمعية : وهو عبارة عن نظام للتحويل الإلكتروني لأعمال الجمعية (البحث الاجتماعي/ الجانب المالي / الموارد البشرية (تقييم الأداء الوظيفي السنوي) / المستودعات / نظام التعاملات الالكترونية) بما يزيد نسبة التعاملات الإلكترونية من ١٠% الى ٦٠% خلال الربع الأول من العام ٢٠١٩ م .
- 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 ٢٠١٩ م .
- 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 ٢٠١٩ م بحيث تصبح نسبة التحكم ٨٠%.
- تطوير أعمال التقنية والدعم الفني بالجمعية : وهي مبادرة تهدف الى 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 ٢٠١٩ م بإذن الله
- تطوير نظام الربط الصوتي والمرئي بين القاعات وشاشات العرض الداخلية : 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 ٢٠١٩ م لتصبح نسبة الربط الصوتي والمرئي بين القاعات ٨٠%.

٣. **في مجال استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة :** ستعمل الجمعية على استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة وذلك من خلال المبادرات التالية :
- اعداد آلية فاعلة لاستقطاب واختيار وتعيين الكفاءات البشرية المتخصصة .:
 - تطوير دليل الأوصاف الوظيفية لكافة الوظائف المعتمدة في الهيكل التنظيمي للجمعية : وذلك بالتعاون مع مديري الإدارات يتم اعداد الأوصاف الوظيفية لجميع الوظائف المعتمدة بالهيكل التنظيمي ومراجعة الأوصاف من قبل إدارة الموارد البشرية ليتم العمل عليها في الربع الثاني من عام ٢٠١٩م.
 - اعداد دراسة الاحتياجات التدريبية للعاملين : اعداد دراسة الاحتياجات التدريبية للموظفين ليتم العمل على تنفيذ الخطة التدريبية المبني على نتائج الدراسة وذلك ابتداء من الربع الثاني من عام ٢٠١٩م.
 - 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 إمامهم بالمعلومات الأساسية والأرقام والاحصائيات عن الجمعية ليكون كل موظف أو موظفة في الجمعية خير ممثل لها .
 - اعداد نظام إدارة الأداء الوظيفي للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية :
 - اعداد خطة سنوية للبرامج التأهيلية في المجالات القيادية والتخصصية للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية.
 - اعداد 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 ٢٠١٩م .
 - التأمين الطبي للموظفين والموظفات : بالتنسيق مع شركة بوبا للتأمين الطبي يتم تجديد التأمين الطبي وأضافه وحذف الموظفين خلال السنة العقديية .

ثالثاً : أبرز المبادرات في مجال الاستدامة وتنمية الموارد المالية :

- ركزت الجمعية في خطة العام ٢٠١٩م 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 ٢٠١٨م - ٢٠١٩م في شهر رمضان المبارك من قبل أمير المنطقة الشرقية أو من ينوب عنه ، مع تحقيق عائد ٢ مليون من رعاية الحفل .
 - الاستثمار في الصناديق والمحافظ الاستثمارية .
 - التبرع من خلال الرسائل النصية ٥١٥١: وذلك من خلال إقامة حملة إعلامية لتسويق خدمة التبرع من خلال الرسائل النصية للرقم ٥١٥١ بهدف اشتراك ما لا يقل عن ١٠٠٠٠ مشترك لدى المشغلين الثلاثة وذلك خلال عام ٢٠١٩م وهذا سيحقق عائد شهري صافي (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال شهرياً .
 - مبادرة عطاء بناء : إتاحة المجال للجهات العاملة بالقطاع الحكومي - الخاص بالتبرع لمشاريع الجمعية الخدمية من خلال الاستقطاب الشهري من خلال الشركة و ليس البنك ، بعدد ٤ جهات خلال العام ٢٠١٩م.

- الحملات الإعلانية : وذلك من خلال إطلاق حملات إعلانية تسويقية لمشاريع وانشطة 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 :

- ١ . شراكة بين الجمعية والمجالات الأهلية والحكومية : وذلك من خلال الاتفاق مع ٥ جهات حكومية وخاصة للاستفادة من المجالات الخاصة بها للإعلان لبرامج الجمعية ٢٠١٩ م .
- ٢ . المشاركة في المعارض والمناسبات .
- ٣ . عقد ١٢ شراكة جديدة قبل نهاية عام ٢٠١٩ 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 ٢٠١٩ 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 ٢٠١٩ .
- 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 وهي عبارة عن تعيين سفراء للجمعية للتعريف بها والتسويق لها بما لا يقل عن ٥ سفراء مميزين لعام ٢٠١٩ م .

خامساً : أبرز المبادرات على مستوى جمعيات الأيتام بالمملكة :

- **المخيم العلمي الثالث لأيتام المملكة (مسبار)** : ويهدف إلى بناء قدرات وتنمية مهارات ١٢٠ 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 / الابتكار / الروبوت / النانو / التجارب العلمية / ريادة الاعمال / التوستماستر).

- مبادرة (بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام بالمملكة) النسخة (٤) والتي ستقام في ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ م ، وسيتم العمل خلال العام ٢٠١٩ م على إجراء الدراسة التطويرية والخطة التنفيذية للمبادرة وبدء الإجراءات والموافقات على رعاية المبادرة وكذلك البدء بتسويق الرايات وتوقيع الاتفاقيات مع الموردين وبدء الحملة الإعلامية من أجل ضمان تنفيذ المبادرة في موعدها بكل كفاءة وفاعلية .

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

- ١ . تقليل مستوى الاستهلاك في الأجهزة الكهربائية وذلك من خلال وضع الية للتحكم الآلي في الاستهلاك بالنسبة للأجهزة الالكترونية وكذلك التكييف والاضاءات .
- ٢ .تقليل مستوى الاستهلاك من استخدام المستلزمات المكتبية والورقية وأحبار الطابعات وذلك من خلال وضع آلية لمشاركة الملفات والتقارير بين جميع منسوبي الجمعية وتفعيل البريد الالكتروني و الطباعة المركزية داخل الجمعية للتقليل من عدد الطابعات .
- ٣ .تقليل مستوى الاستهلاك في استخدام فواتير الاتصالات والانترنت وذلك من خلال الاستفادة من العروض التي تقدمها الشركات وباقات العمل الخيري.
- ٤ .ترشيد نسبة الانفاق على قاعات التدريب للمستفيدين والموظفين وذلك من خلال الاستفادة من مرافق وقاعات الجمعية إضافة الى الاستفادة من المرافق الأخرى المجانية او برسوم رمزية إضافة الى إمكانية الاستفادة من تأجير قاعات الجمعية تطوير آلية حساب ومتابعة التكاليف للبرامج والمشاريع المنفذة : وذلك من خلال التعاقد مع جهات استشارية متخصصة في هذا المجال او من خلال متطوعين متخصصين في مجال الاستشارات المالية والمحاسبية .
- ٦ .إعداد آلية إدارة المخاطر المالية: وذلك من خلال التعاقد مع جهات استشارية متخصصة في هذا المجال او من خلال متطوعين متخصصين في مجال الاستشارات المالية والمحاسبية أو من خلال لجنة إدارة المخاطر المشكلة بالجمعية
- ٧ .الاستفادة من برنامج الاستثمار الاجتماعي من خلال تعيين موظفين او موظفات جدد عن طريق القطاع الخاص وتحمل الجمعية فقط ٣٠٪ من راتب الموظف والشركة تتحمل ٧٠٪ من الراتب ويتم تسجيله في التأمينات عن طريق الشركة .

<p>موافقة المجلس على مسودة الخطة التشغيلية للعام ٢٠١٩ م والتوصية بالرفع الى مجلس الإدارة للاعتماد .</p>	<p>القرار المتخذ</p>
<p>.....</p>	<p>التوصيات :</p>

مسودة الخطة التشغيلية

للعام ٢٠١٩م



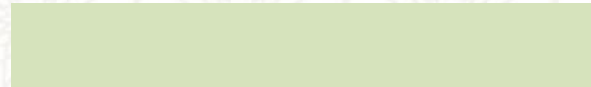
الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحتويات

٤	مقدمة:
٧	استراتيجية الجمعية :
٧	الرؤية:
٧	الرسالة:
٧	القيم:
٨	أهدافنا الاستراتيجية :
٩	الملخص التنفيذي للخطة التشغيلية للعام ٢٠١٩م
١٠	أولاً : أبرز المبادرات في مجال رعاية وتأهيل وتمكين الأيتام :
١٣	ثانياً : أبرز المبادرات في مجال تطوير النظم الإدارية والتقنية لتحقيق معايير التميز المؤسسي:
١٧	ثالثاً : أبرز المبادرات في مجال الاستدامة وتنمية الموارد المالية :
١٨	رابعاً : أبرز المبادرات في مجال الشراكات والتكامل الاستراتيجي :
١٩	خامساً : أبرز المبادرات على مستوى جمعيات الأيتام بالمملكة :
١٩	سادساً : أبرز المبادرات في مجال تحسين الكفاءة المالية والترشيد في الانفاق:
٢١	ملخص الخطة التشغيلية للعام ٢٠١٩م
٤٦	سجل المخاطر المتوقع وآلية التعامل معها



٥٨	تفاصيل الخطة التشغيلية للعام ٢٠١٩ م
٥٩	تفاصيل مشاريع ومبادرات إدارة الخدمة الاجتماعية
٨٥	تفاصيل مشاريع ومبادرات إدارة البرامج واللجان
١١٥	تفاصيل مشاريع ومبادرات إدارة العلاقات العامة والإعلام
١٣٥	تفاصيل مشاريع ومبادرات إدارة الموارد البشرية
١٤٧	تفاصيل مشاريع ومبادرات وحدة التميز المؤسسي
١٦٣	تفاصيل مشاريع ومبادرات التقنية ٢٠١٩ م
١٧٣	تفاصيل مشاريع ومبادرات إدارة تنمية الموارد المالية

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 ٢٠١٩م 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 ونقدم 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 - ولفضيلة الشيخ د. صالح بن عبدالرحمن اليوسف - نائب رئيس مجلس الإدارة (سابقاً) 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. إضافة إلى استمرار جمعية بناء في إقامة مبادراتها في بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام في المملكة التي أقيمت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير/ سعود بن نايف - أمير المنطقة الشرقية - خلال الفترة من ٨-١٢ أبريل ٢٠١٨م وساهمت في تدريب ١١٠ قيادي وموظف من جميع جمعيات الأيتام بالمملكة - إضافة إلى حضور أكثر من ٤٥٠ من المختصين والمهتمين رجالاً ونساءً للملتقى أفضل الممارسات في تصميم البرامج النوعية للأيتام الذي أقيم ضمن المبادرة، وفي جانب تأهيل وتطوير الأيتام فقد حرصت الجمعية على إقامة المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة والذي استضافت خلاله (٨٠) طالب من ٢٠ جمعية أيتام وتم تدريبهم وتثقيفهم في مجالات عديدة من أبرزها (الفضاء والطيران والابتكار والروبوت والتجارب العلمية والتوسستماستر والجوانب الرياضية) ولمدة ٨ أيام في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة من ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨م إلى ٣ يناير ٢٠١٩م برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير / أحمد بن فهد بن سلمان - نائب أمير المنطقة الشرقية .

وانطلاقاً من حرصنا على تقديم برامج مستدامة تساهم في تمكين اليتيم وأسرتهم فقد عملت الجمعية على إقامة برنامج تدريبي بعنوان (إدارة المخاطر) شارك فيه جميع الموظفين والموظفات لمدة ٥ أيام وذلك بهدف تقييم الإجراءات المتبعة حالياً في الجمعية لمواجهة المخاطر المحتملة ووضع

تحليل وتقييم وتصنيف للمخاطر المتوقعة إضافة الى وضع سجل مخاطر لجميع المشاريع والبرامج في خطة ٢٠١٩م والتي تزيد ميزانيتها عن (200,000) مائتان ألف ريال . ولتكون مهارة مكتسبة لدى كافة العاملين في الجمعية .

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..

عبدالله بن راشد الشوي
مدير عام الجمعية
عبدالله بن راشد الشوي

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 :

1 المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه

2 صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع

3 تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين

4 التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة

5 استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة

6 تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي

7 تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة

8 تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق

الملخص التنفيذي للخطة التشغيلية للعام ٢٠١٩م

الملخص التنفيذي :

اشتملت الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٩م على عرض للرؤية والرسالة والقيم والاهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠١٨م - ٢٠٢٠م ثم عرض المبادرات والبرامج والأنشطة التي سيتم العمل على تنفيذها خلال العام ٢٠١٩م والتي تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية وامتداداً للبرامج والأنشطة التي تم تنفيذها خلال العام ٢٠١٨م ، وقد شارك جميع الموظفين والموظفات في إعداد الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٩م 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 ٢٠١٩م وفق الأهداف الاستراتيجية ، كما يلي :

أولاً : أبرز المبادرات في مجال رعاية وتأهيل وتمكين الأيتام :

١. مبادرة تمكين وتوطين :
وتهدف الى تأهيل وتدريب الشباب والفتيات على العمل في قطاعات التوطين لعام ١٤٤٠هـ وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني أو أي جهة معتمدة للتدريب والتأهيل لعدد (٥٠) مستفيد ومستفيدة
٢. دبلوم تمكين أمهات الأيتام (الدفعة الثالثة) :
وهي مبادرة تهدف الى تقديم عدد ٢٢٠ ساعة تدريبية للمساهمة في تدريب عدد (٢٥) مستفيدة من الأمهات بالشراكة مع كلية الدراسات التطبيقية بجامعة الامام عبدالرحمن الفيصل ، وسيساهم في تدريبهن ليصبحن مساعدات مدربات للدفعات التالية ، ويتضمن الدبلوم المجالات التالية (النفسي والاجتماعي والتربوي والاقتصادي والمهني والتقني).
٣. مبادرة شراء (٥٠) وحدة سكنية للمستفيدين :

وهي مبادرة تهدف الى توفير عدد (٥٠) وحدة سكنية للمستفيدين من خلال الإسكان التنموي ضمن مبادرة (حق الانتفاع) والذي ينص على أن تبقى الوحدة السكنية باسم الجمعية لحين اكتمال سداد قيمتها من المستفيد الذي يقوم باختيار نوع وموقع ومواصفات الوحدة السكنية بنفسه ويخضع المستفيد لبرامج تنموية تساهم في تمكينه ويمكن للمستفيد السداد المبكر ويتم خصم ١٥% من المبلغ المتبقي عن طريق وزارة الإسكان .

٤. الاستمرار في مشروع رعاية تأهيل وتدريب (١٠٠) طالب / طالبة – المدعوم من البنك الأهلي التجاري :

والذي يهدف الى توفير الرعاية المادية والتأمين الطبي وبرامج تدريبية في المهارات الحياتية ودورات في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وذلك لعدد (١٠٠) طالب وطالبة من الصف الثاني المتوسط ولمدة (٥) سنوات الى أن يتخرجوا من الصف الثالث الثانوي و تم البدء بالمبادرة في العام ١٤٣٦ هـ وسينتهي خلال هذا العام ١٤٤٠ هـ وقد حقق هذا المشروع أثر نوعي في تحسين حياة هؤلاء الطلاب والطالبات وكذلك تحسين مستوياتهم التعليمية ومستوى المهارات والسلوك .

٥. الاستمرار في مشروع تاكسي يتيم:

والذي يهدف إلى تمكين الأيتام الدارسين في المرحلة الجامعية من المستفيدين من خدمات الجمعية من شراء مركبات والعمل في نظام توجيه المركبات (كريم) بحيث يكون لدى الأبْن وسيلة مواصلات من منزله لمقر الجامعة والاستفادة منها على مستوى العائلة ويعمل في الوقت نفسه في نظام توجيه المركبات مع شركة كريم من لتسييد إقساط السيارة وكذلك يوفر دخل إضافي، حرصاً من الجمعية على تعويد الأبناء على الاعتماد على انفسهم ، وخلال خمس سنوات يستطيع الأبْن امتلاك السيارة ونقلها باسمه وتصبح ملك له لياشر بعد ذلك مهام وظيفته وهو يمتلك سيارة حديثة .

٦. برنامج طموح : ويهدف إلى التوجيه والإرشاد الطلابي والمهني للطلاب والطالبات من أجل اختيار التخصصات المناسبة لهم أو سوق العمل الذي يتناسب مع مؤهلاتهم ورغباتهم وميولهم وسيتم تصميم وتنفيذ عدة برامج لفئة الطلاب في المرحلة الثانوية والمتوسطة وعددهم (٥٠) لأكتشاف ميولهم وتوجيهها أكاديميا وتربويا بالدورات والانشطة التأهيلية .

٧. المساهمة في تغطية الخدمات الأساسية للمستفيدين :

وهي مبادرة تهدف الى تغطية الاحتياجات الأساسية للمستفيدين (ايجارات المنازل – سداد الفواتير – تأمين الأجهزة الكهربائية وصيانتها – تأثيث المنازل – صيانة وترميم المنازل – مساعدة الزواج – لحوم رمضان – زكاة الفطر – كسوة العيد – الأضاحي – كسوة الشتاء الخ) .

٨. تنمية المهارات الحياتية والثقة بالنفس وتعزيز القيم للفتيات خريجات المرحلة الثانوية الغير راغبات في التوظيف أو مواصلة التعليم الجامعي او المهني:

- حيث يهدف الى المساهمة في تأهيل وتثقيف وتنمية مهارات وتعزيز القيم لدى (٢٥) فتاة من خريجات المرحلة الثانوية كما سيتم قياس أثر البرنامج على المستفيدات .
- ٩ .المخيمات الربيعية : والتي تهدف الى استثمار أوقات إجازة الربيع في التنزه والمشاركة في مهرجانات إجازة الربيع التي تنظمها المحافظات والجهات الحكومية الاهلية.
- ١٠ .برنامج نيرة القيادي : ويهدف الى تصميم وتنفيذ عدد (١) برنامج لفئات الفتيات في المرحلة المتوسطة وعددهن (٢٥) مستفيدة لتأهيلهن في مجال مهارات القيادة الحياتية .
- ١١ .أكاديمية الروبوت للفتيات : والتي تهدف إلى بناء قدرات وتنمية مهارات (١٥) فتاة في مجال الروبوت لفتح لهن الأفاق نحو مستقبل متميز .
- ١٢ .تحدث بطلاقة (اللغة الانجليزية) : حيث يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية في مركز التعليم بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
- ١٣ .المستثمر الصغير : وتهدف هذه المبادرة الى تقديم برنامج تدريبي في مجال ريادة الأعمال لطلاب المرحلة المتوسطة لعدد (٨٠ طالب).
- ١٤ . كشاف بناء وهي مبادرة تهدف الى تقديم مجموعة من البرامج الكشفية لعدد (٥٠) ابن من طلاب المرحلة الابتدائية.
- ١٥ .جمعة أهل : وتهدف الى مشاركة عدد (١٢٠) مستفيد ومستفيدة في برامج إدارة الأسرة خلال العام.
- ١٦ .المخيم الإعلامي : ويهدف الى تدريب عدد (٤٠) طالب في مجالات الأعلام المتنوعة.
- ١٧ .المذيع الصغير : وهي مبادرة تهدف الى بناء قدرات وتنمية المهارات في مجال الإلقاء والخطب الارتجالية لعدد (٣٠) من طلاب في المرحلة الابتدائية.
- ١٨ .الخوارزمي ويهدف الى تنمية المهارات الرياضية والحسابية للطلاب والطالبات وتحسين مستوياتهم العلمية .
- ١٩ .عبقرية اللغة العربية وتهدف الى بناء قدرات الطلاب والطالبات في مجال القراءة والكتابة للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال من أجل الانطلاق في التعليم العام بشكل أفضل .
- ٢٠ .مارثون بناء : ويهدف الى إشراك عدد (٣٠٠) مستفيد ومستفيدة في برامج ترفيهية وترويحية خلال العام .

٢١. نحو الأولمبياد : وهي مبادرة تهدف الى تأهيل مجموعة من الأبناء في عدة مجالات ثقافية ورياضية من أجل المشاركة في منافسات الاولمبياد الوطني الثاني لأيتام المملكة لعام ٢٠١٩م
٢٢. حفل النجاح وحفل المعايدة .
٢٣. المخيم التطوعي للفتيات : والذي يهدف إلى استقطاب متطوعات من فتيات الجمعية وتأهيلهن في المهارات والقيم من أجل تعزيز العمل التطوعي لديهن ليساهمن في خدمة المجتمع من خلال المشاركات المجتمعية .
٢٤. باريستا : ويهدف الى تأهيل أسر جديدة في مجال صناعة القهوة والشوكولاته من أجل خلق فرص استثمارية لهن وتحقيق دخل يمكن اعتمادهم عليه.
٢٥. مشروع الحج والعمرة .

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

١. 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 بتكلفة لا تزيد عن 260.000 ألف ريال على أن يتم المشروع خلال عام ٢٠١٩م .
- 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 بميزانية تقديرية ١٥٠٠ ريال فقط.
- 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 ١٩ .
- **مبادرة (أثر ١) 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 :
 - a . جائزة الملك خالد للتميز للمنظمات الغير ربحية .
 - b . جائزة التميز في العمل الخيري .
 - c . جائزة الأميرة صيثة بنت للتميز في العمل الاجتماعي.
 - d . جائزة رواد التغيير .
 - e . 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 اختيار نظام الكتروني متكامل يغطي أعمال الجمعية :** 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 ١٠% الى ٦٠% خلال الربع الأول من العام ٢٠١٩م.
 - **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 ٢٠١٩م
 - **تطوير الشبكة الداخلية والخارجية للجمعية:** تطوير الشبكة الداخلية والخارجية للجمعية من خلال تفعيل جهاز الـ SERVER وتفعيل خاصية الـ active directory خلال النصف الأول من العام ٢٠١٩م بحيث تصبح نسبة التحكم ٨٠%

➤ تطوير أعمال التقنية والدعم الفني بالجمعية : وهي مبادرة تهدف الى 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 ٢٠١٩م بإذن الله

➤ تطوير نظام الربط الصوتي والمرئي بين القاعات وشاشات العرض الداخلية : 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 ٢٠١٩م لتصبح نسبة الربط الصوتي والمرئي بين القاعات ٨٠٪

٣. **في مجال استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة** : ستعمل الجمعية على استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة وذلك من خلال

المبادرات التالية :

- اعداد 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 ٢٠١٩م.
- اعداد دراسة الاحتياجات التدريبية للعاملين : اعداد دراسة الاحتياجات التدريبية للموظفين ليتم العمل على تنفيذ الخطة التدريبية المبني على نتائج الدراسة وذلك ابتداء من الربع الثاني من عام ٢٠١٩م.
- 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 إمامهم بالمعلومات الأساسية والأرقام والاحصائيات عن الجمعية ليكون كل موظف أو موظفة في الجمعية خير ممثل لها .
- اعداد نظام إدارة الأداء الوظيفي للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية :
- اعداد 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 ٢٠١٩ م .
- التأمين الطبي للموظفين والموظفات : بالتنسيق مع شركة بوبا للتأمين الطبي يتم تجديد التأمين الطبي وأضافه وحذف الموظفين خلال السنة العقدية .

ثالثاً : أبرز المبادرات في مجال الاستدامة وتنمية الموارد المالية :

- ركزت الجمعية في خطة العام ٢٠١٩م 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 ٢٠١٨م -٢٠١٩م 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 ٥١٥١ : وذلك من خلال إقامة حملة إعلامية لتسويق خدمة التبرع من خلال الرسائل النصية للرقم ٥١٥١ بهدف اشتراك ما لا يقل عن ١٠٠٠٠ مشترك لدى المشغلين الثلاثة وذلك خلال عام ٢٠١٩ م وهذا سيحقق عائد شهري صافي (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال شهرياً ،.
 - الاستثمار في الصناديق والمحافظ الاستثمارية .
 - مبادرة عطاء بناء : إتاحة المجال للجهات العاملة بالقطاع الحكومي – الخاص بالتبرع لمشاريع الجمعية الخدمية من خلال الاستقطاع الشهري من خلال الشركة و ليس البنك ، بعدد ٤ جهات خلال العام ٢٠١٩م .
 - الحملات الإعلانية : وذلك من خلال إطلاق حملات إعلانية تسويقية لمشاريع وانشطة الجمعية وكذلك حملات توعية وفق احتياجات إدارات الجمعية حسب ميزانيتها .
 - مشاركة الجمعية في الأيام العالمية : حيث سيتم تعزيز تواجد الجمعية وظهورها الاعلامي من خلال تفعيل كافة المناسبات العالمية والمحلية .
 - زكاة المال .
 - تسويق العضوية .
 - دراسة فرص استثمارية .
 - تسويق مشاريع إدارة الخدمة الاجتماعية والبرامج واللجان

رابعاً : أبرز المبادرات في مجال الشراكات والتكامل الاستراتيجي :

- ١ .شراكة بين الجمعية والمجلات الأهلية والحكومية : وذلك من خلال الاتفاق مع ٥ جهات حكومية وخاصة للاستفادة من المجلات الخاصة بها للإعلان لبرامج الجمعية ٢٠١٩ م .
- ٢ .المشاركة في المعارض والمناسبات .
- ٣ .عقد ١٢ شراكة جديدة قبل نهاية عام ٢٠١٩ 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 ٢٠١٩ 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 ٢٠١٩ .
- 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 وهي عبارة عن تعيين سفراء للجمعية للتعريف بها والتسويق لها بما لا يقل عن ٥ سفراء مميزين لعام ٢٠١٩ م .

خامساً : أبرز المبادرات على مستوى جمعيات الأيتام بالمملكة :

- المخيم العلمي الثالث لأيتام المملكة (مسبار) : ويهدف إلى بناء قدرات وتنمية مهارات ١٢٠ 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 / الابتكار / الروبوت / النانو / التجارب العلمية / ريادة الاعمال / التوستماستر).
- مبادرة (بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام بالمملكة) النسخة (٤) والتي ستقام في ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ م ، وسيتم العمل خلال العام ٢٠١٩ م على إجراء الدراسة التطويرية والخطة التنفيذية للمبادرة وبدء الإجراءات والموافقات على رعاية المبادرة وكذلك البدء بتسويق الرعايات وتوقيع الاتفاقيات مع الموردين وبدء الحملة الإعلامية من أجل ضمان تنفيذ المبادرة في موعدها بكل كفاءة وفاعلية .

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

- ١ . تقليل مستوى الاستهلاك في الأجهزة الكهربائية وذلك من خلال وضع الية للتحكم الآلي في الاستهلاك بالنسبة للأجهزة الالكترونية وكذلك التكييف والاضاءات .
- ٢ .تقليل مستوى الاستهلاك من استخدام المستلزمات المكتبية والورقية وأحبار الطابعات وذلك من خلال وضع آلية لمشاركة الملفات والتقارير بين جميع منسوبي الجمعية وتفعيل البريد الالكتروني و الطباعة المركزية داخل الجمعية للتقليل من عدد الطابعات .
- ٣ .تقليل مستوى الاستهلاك في استخدام فواتير الاتصالات والانترنت وذلك من خلال الاستفادة من العروض التي تقدمها الشركات وباقات العمل الخيري.

٤. ترشيد نسبة الانفاق على قاعات التدريب للمستفيدين والموظفين وذلك من خلال الاستفادة من مرافق وقاعات الجمعية إضافة الى الاستفادة من المرافق الأخرى المجانية او برسوم رمزية إضافة الى إمكانية الاستفادة من تأجير قاعات الجمعية .
٥. تطوير آلية حساب ومتابعة التكاليف للبرامج والمشاريع المنفذة : وذلك من خلال التعاقد مع جهات استشارية متخصصة في هذا المجال او من خلال متطوعين متخصصين في مجال الاستشارات المالية والمحاسبية .
٦. إعداد آلية إدارة المخاطر المالية: وذلك من خلال التعاقد مع جهات استشارية متخصصة في هذا المجال او من خلال متطوعين متخصصين في مجال الاستشارات المالية والمحاسبية أو من خلال لجنة إدارة المخاطر المشكلة بالجمعية .
٧. الاستفادة من برنامج الاستثمار الاجتماعي من خلال تعيين موظفين او موظفات جدد عن طريق القطاع الخاص وتحمل الجمعية فقط ٣٠٪ من راتب الموظف والشركة تتحمل ٧٠٪ من الراتب ويتم تسجيله في التأمينات عن طريق الشركة .

الخطة التشغيلية للعام ٢٠١٩م

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

الهدف الذكي	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
مساهمة الجمعية بشراء عدد (٥٠) وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان للأسر الضمانية بنسبة ٢٠% من قيمة الوحدات بمبلغ إجمالي (٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال، والباقي يتحمله الإسكان التنموي وتقسط الأسرة مبلغ (٢٠٠) ريال شهرياً للأسر الضمانية و (٨٠٠) ريال شهرياً للأسرة التي لديها دخل أخر إضافة إلى الضمان الاجتماعي . كما نعمل مع وزارة الإسكان لتحمل ١٠% من قيمة الوحدة السكنية (قرض حسن) . وستساهم هذه المبادرة في تخفيض نفقات مساعدة الايجار التي تقدمها الجمعية للمستفيدين بمبلغ يزيد عن (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة الف ريال سنوياً إضافة إلى المساهمة مع الحكومة في حل جزء من مشكلة تملك المواطنين لوحدة سكنية .	--	(٥٠) أسرة	شراء (٥٠) وحدة سكنية للمستفيدين من خلال الإسكان التنموي ضمن مبادرة (حق الانتفاع) والذي ينص على أن تبقى الوحدة السكنية باسم الجمعية لحين اكمال سداد قيمتها من المستفيد الذي يقوم باختيار نوع وموقع ومواصفات الوحدة السكنية بنفسه ويخضع المستفيد لبرامج تنموية تساهم في تمكينه ويمكن للمستفيد السداد المبكر ويتم خصم ١٥% من المبلغ المتبقي عن طريق وزارة الإسكان
مساعدة (٣٥٠) أسرة في سداد الايجار للأسر المستحقة بمبلغ إجمالي (٢,١٦,٠٠٠) ريال طوال العام.	2,016,000	(٣٥٠) أسرة	إيجار المنازل
مساعدة (٥٥) أسرة في سداد الفواتير بمبلغ إجمالي (٥٠,٠٠٠) ريال طوال العام.	50,000	(٥٥) أسرة	سداد فواتير

تأثيث منازل (١٠٠) اسرة مستحقة بمبلغ اجمالي (١٥٠,٠٠٠) ريال طوال العام.	150,000	(١٠٠) أسرة	تأثيث المنازل
تأمين الأجهزة الكهربائية وصيانتها منازل (١٠٥) اسرة جديدة مستحقة بمبلغ اجمالي (٢٥٠,٠٠٠) ريال طوال العام.	250,000	(١٠٥) أسرة	تأمين الأجهزة الكهربائية وصيانتها
ترميم منازل (١٥) اسرة وصيانتها بمبلغ اجمالي (٥٠,٠٠٠) ريال طوال العام.	50,000	(١٥) أسرة	صيانة وترميم المنازل الدائمة والطارئة
مساعدة عدد (١٠) ابن وابنة بمبلغ (٥,٠٠٠) ريال لكل واحد بمبلغ اجمالي (٥٠,٠٠٠) ريال طوال العام	50,000	(١٤) اسرة	مساعدة الزواج
تأمين المستلزمات الطبية لعدد (٢٠) مستفيد بمبلغ اجمالي (٤٠,٠٠٠) ريال طوال العام.	40,000	(٢٠) مستفيد	مستلزمات طبية
تأمين المستلزمات التعليمية لعدد (٩٥) طالب وطالبة بمبلغ اجمالي (١٢٠,٠٠٠) ريال طوال العام.	120,000	(٩٥) طالب	مساعدات تعليمية (رسوم دراسية ، كتب ، أجهزة كمبيوتر ، مواصلات مدرسية)
التأمين الطبي لعدد (٢٢٠) مستفيد/٥ لمدة عام ، بمساهمة ٢٥% من اجمالي قيمة التأمين وتمثل مبلغ (٥٥٠,٠٠٠) ريال	550,000	الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية	توفير التأمين الطبي لجميع الايتام واليتيمات والامهات
زيارة (٣٥٠) اسرة تتبعه واساسية ومشاركة اجتماعية بمبلغ اجمالي (١٠,٠٠٠) ريال طوال العام	10,000	(٣٥٠) اسرة	الزيارات الميدانية والمشاركة الاجتماعية
تنفيذ (٦) جلسات للإرشاد الجمعي للأمهات المستفيدات	5,000	(٦٠) مستفيد	الارشاد الجمعي
اصدار وتنشيط بطاقات البركة ومنافذ بمبلغ سنوي (١٢٤,٠٠٠) الف يستفيد منها عدد (٧٧٠) اسرة	124,000	(٧٧٠) أسرة	اصدار وتنشيط بطاقات البركة ومنافذ

السلة الرمضانية	(٢٦٠٠) مستفيد	520,000	تأمين السلة الرمضانية لكل فرد مبلغ (٢٠٠) ريال وعدد (٢٦٠٠) مستفيد بمبلغ اجمالي (٥٢٠,٠٠٠) ريال تقدم بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٥هـ
لحوم رمضان	(٤٠٠) اسرة	50,000	تأمين لحوم رمضان لكل اسرة نصف ذبيحة لعدد (٤٠٠) اسرة مستفيد بمبلغ اجمالي (٥٠,٠٠٠) ريال تقدم بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٠١هـ
زكاة الفطر	(٤٠٠) اسرة	5,000	تسليم بطاقات الزكاة لعدد (٤٠٠) أسرة مستفيدة بتاريخ ٢٥-٢٧/٠٩/١٤٤٠هـ
كسوة عيد الفطر المبارك	(٢٦٠٠) مستفيد	390,000	تأمين مبلغ كسوة العيد بواقع (١٥٠) ريال للفرد يستفيد منها عدد (٢٦٠٠) مستفيد بمبلغ اجمالي (٣٩٠,٠٠٠) ريال تقدم بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٥هـ
الحقيبة المدرسية	(١٥٨٠) طالب وطالبة	403,600	تأمين مبلغ الحقيبة المدرسية بواقع (٢٠٠) ريال للطالب ، (٣٠٠) للطالبة يستفيد منها عدد (١٥٨٢) طالب/هـ ، بمبلغ اجمالي (٤٠٣,٦٠٠) ريال تقدم قبل بداية الفصل الدراسي الأول.
لحوم الاضاحي	(٤٠٠) اسرة	152,000	تأمين لحوم الاضاحي لكل اسرة نصف ذبيحة لعدد (٤٠٠) اسرة مستفيدة ، بمبلغ اجمالي (١٥٢,٠٠٠) ريال تسلم للاسر بتاريخ ١٤-١٢/١٤٤٠هـ
كسوة الشتاء	(٢٦٠٠) اسرة	390,000	تأمين مبلغ كسوة الشتاء بواقع (١٥٠) ريال للفرد يستفيد منها عدد (٢٦٠٠) فرد ، بمبلغ اجمالي (٣٩٠,٠٠٠) ريال تودع بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٧هـ
جائزة الاسرة المثالية	(٥) اسرة	20,000	اختيار (٥) اسر مثالية

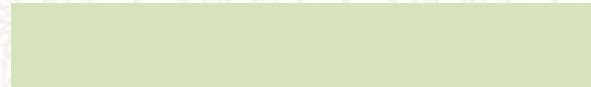
أهالينا (مستمر)	٩٢ طالب وطالبة	1.100,000	تدريب الطلاب في مهارات اللغة الإنجليزية والمهارات الحياتية خلال العام الدراسي
نيره القيادي للفتيات (مستمر)	٢٥ مستفيدة	300,000	تصميم وتنفيذ عدد (١) برنامج لفئات الفتيات في المرحلة المتوسطة وعددهن (٢٥) مستفيدة لتأهيلهن في مجال مهارات القيادة الحياتية .
تمكين وتوطين - ويهدف إلى تأهيل وتدريب الشباب والفتيات على العمل في قطاعات التوطين لعام ٢٠٢٤ وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني أو أي جهة معتمدة للتدريب والتأهيل	٥٠ يتيم وبتيمة	320,000	المساهمة في تأهيل وتدريب وتوظيف (٥٠) شاب وشابة من خريجي المرحلة الثانوية الراغبين في العمل بالقطاع الخاص.
دبلوم تمكين أمهات الأيتام (الدفعة الثالثة) وذلك في كلية الدراسات التطبيقية بجامعة الامام عبدالرحمن الفيصل ، ويقدم ٢٢٠ ساعة تدريبية ، ويساهم في تدريبهن مدربات من الجامعة إضافة إلى (٥) أمهات من خريجات الدفعة الأولى والثانية من الدبلوم ، ويتضمن الدبلوم المجالات التالية (النفسي والاجتماعي والتربوي والاقتصادي والمهني والتقني)	(٢٥) مستفيدة من أمهات الأيتام	380,000	حصول (٢٥) أرملة على دبلوم تمكين أمهات الأيتام . تأهيل (١٠) مدربات من الخريجات لیساهمن في تدريب الدفعة (الرابعة) كمساعدة مدربة، بهدف نقل الخبرة و التجربة الإيجابية وإلهام الأمهات . إجراء دراسة قياس أثر التدريب على المتدربات وأبنائهن الأيتام .
رحلة العمرة وزيارة المدينة المنورة	(25) مستفيد	110,000	أداء فريضة العمرة لعدد (٢٥) مستفيد من الأبناء والبنات وامهاتهم .
الحج	(٣٠) مستفيد	250,000	أداء فريضة الحج لعدد (٣٠) مستفيد ممن لم يسبق لهم الحج.

المساهمة في تأهيل و تثقيف وتنمية مهارات وتعزيز القيم لدى (٢٥) فتاة من خريجات المرحلة الثانوية . قياس أثر البرنامج على المستفيدات .	180,000	(25) مستفيدة	تنمية المهارات الحياتية والثقة بالنفس وتعزيز القيم للفتيات خريجات المرحلة الثانوية الغير راغبات في التوظيف أو مواصلة التعليم الجامعي او المهني
إقامة برامج تثقيفية وترفيهية من خلال المخيم الربيعي لعدد (١٠٠) مستفيد.	35,000	١٠٠ مستفيد	المخيمات الربيعية استثمار أوقات إجازة الربيع في التنزه والمشاركة في مهرجانات إجازة الربيع التي تنظمها المحافظات والجهات الحكومية الاهلية
استقطاب وصناعة (٥) نماذج من المتدربات في هذا البرنامج ويتم استكمال تدريبهن في مراحل متقدمة وبعدها تتاح لهن المشاركة في عدد من المجالات وإشراكهم في فعاليات الجمعية والفعاليات العامة والمسابقات والمنافسات المتخصصة في مجال الروبوت	80,000	(15) مستفيدة	أكاديمية الروبوت " للفتيات " والتي تهدف إلى بناء قدرات وتنمية مهارات (١٥) فتاة في مجال الروبوت لنتفتح لهن الأفاق نحو مستقبل متميز
العمل على تحسين المستوى التعليمي في اللغة الإنجليزية لـ (٨) طلاب وطالبات المرحلة الثانوية والمتوسطة للحصول على برنامج متكامل في اللغة الإنجليزية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن .	180,000	٨ طالب وطالبة	تحدث بطلاقة (اللغة الانجليزية) والذي يهدف إلى تحسين مستوى اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية في مركز التعليم بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
ريادة الأعمال لطلاب المرحلة المتوسطة .	150,000	80 طالب	المستثمر الصغير
مشاركة عدد (١٢٠) مستفيد ومستفيدة في برامج إدارة الاسرة خلال العام	240,000	١٢٠ مستفيد ومستفيدة	محضن طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية

المساهمة في تأهيل و تثقيف وتطوير (٢٥) مستفيدة في المهارات الحياتية .	180,000	25 مستفيدة	محضن فتيات خريجات المرحلة الثانوية
البرامج الكشفية لطلاب المرحلة الابتدائية لعدد (٥٠) طالب .	150,000	50 طالب	كشاف
مشاركة عدد (١٢٠) مستفيد ومستفيدة في برامج إدارة الأسرة خلال العام .	100,000	٣٠ مستفيدة	جمعة أهل

الهدف الاستراتيجي (٢) صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع .

الهدف الذكي	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
بناء قدرات وتنمية مهارات ١٢٠ 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 ٢٠٣٠م 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 / الابتكار / الروبوت / النانو / التجارب العلمية / ريادة الاعمال / التوستماستر) .	1,500,000	120 طالب	المخيم العلمي الثالث لأيتام المملكة (مسبار) والذي يهدف إلى إثارة فضول و تثقيف وتنمية مهاراتهم للقرن الواحد والعشرون لعدد (١٢٠) طالب من طلاب المرحلة الثانوية من جميع جمعيات الايتام بالمملكة لمدة ٨ أيام في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
	120,000	40 طالب	المخيم الإعلامي لتدريب (٤٠) طالب في مجالات الاعلام المتنوعة
	70,000	30 طالب	المذيع الصغير بناء قدرات وتنمية المهارات في مجال الالقاء والخطب الارتجالية للطلاب في المرحلة الابتدائية

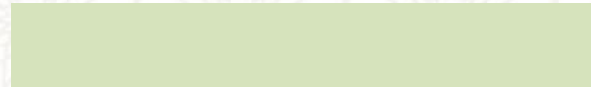


تحسين المهارات في الجوانب الرياضية في مجال الرياضيات والعمليات الحسابية لعدد (٥٠) طالب من طلاب المرحلة الابتدائية .	75,000	وطالبة طالب (٥٠)	الخوارزمي تنمية المهارات الرياضية والحسابية للطلاب والطالبات وتحسين مستوياتهم العلمية
العمل على تحسين المستوى التعليمي في القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية .	90,000	وطالبة طالب (40)	عبقرية اللغة العربية بناء قدرات الطلاب والطالبات في مجال القراءة والكتابة للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال من أجل الانطلاق في التعليم العام بشكل أفضل

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

المبادرة	المستهدفين / المستفيدين	التكلفة	الهدف الذكي
مارثون بناء	٣٠٠ مستفيد ومستفيدة	80,000	إشراك عدد (٣٠٠) مستفيد ومستفيدة في برامج ترفيهية وترويحية خلال العام
نحو الاولمبياد تأهيل مجموعة من الأبناء في عدة مجالات ثقافية ورياضية من أجل المشاركة في منافسات الاولمبياد الوطني الثاني لأيتام المملكة لعام ٢٠١٩م	٢٥ طالب	50,000	١- استقطاب الأبناء الراغبين في تنمية مهاراتهم في المجالات الثقافية والرياضية وفق مجالات الأولمبياد . ٢- إقامة برامج تدريبية وتأهيلية من أجل رفع مستوى كفاءتهم في المجالات التي سيشاركون فيها في الاولمبياد. ٣- تحقيق مراكز متقدمة لعدد (٥) مشاركين في الاولمبياد. ٤- حصول الجمعية على أحد المراكز الثلاثة الأولى للجمعيات الفائزة في الاولمبياد لعام ٢٠١٩م. ٥- تدريب وتأهيل (١٥) طالب في المجالات الثقافية والرياضية للمشاركة في منافسة الاولمبياد الوطني الثاني لأيتام المملكة
حفل المعايدة من أجل التواصل مع المستفيدين ومشاركتهم الافراح الدينية والمناسبات الاجتماعية	٣٠٠ مستفيد	60,000	إشراك عدد (٣٠٠) مستفيد ومستفيدة في برامج ترفيهية خلال العام

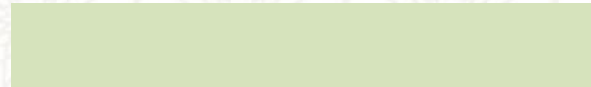
إشراك عدد (١٥٠) مستفيد ومستفيدة في برامج ترفيهية خلال العام	60,000	١٥٠ طالب وطالبة	حفل النجاح للأطفال تقدير الطلاب والطالبات على نجاحهم في العام الدراسي
تصميم وتنفيذ عدد (٣) برامج للإناث من سن ١٨ وما فوق من الجمعية وعددهن (٢٥) مستفيدة لزيادة الوعي في الجوانب الحياتية	90,000	٢٥ فتاة	المخيم التطوعي والذي يهدف إلى استقطاب متطوعات من فتيات الجمعية وتأهيلهن في المهارات والقيم من أجل تعزيز العمل التطوعي لديهن ليساهمن في خدمة المجتمع من خلال المشاركات المجتمعية
صناعة ثلاث مجالات جديدة للأسر المنتجة وتأهيل (٣) أسر عليها	80,000	٣ مستفيدين	باريستا تأهيل أسر جديدة في مجال صناعة القهوة والشوكولاته من أجل خلق فرص استثمارية



			لهن وتحقيق دخل يمكن اعتمادهم عليه واستقلالهم عن الجمعية
تصميم وتنفيذ عدة برامج لفئة الطلاب في المرحلة الثانوية والمتوسطة وعددهم (٥٠) لأكتشاف ميولهم وتوجيهها أكاديميا وتربويا بالدورات والانشطة التأهيلية .	120,000	50طالب / طالبة	طموح برنامج يهدف إلى التوجيه والإرشاد الطلابي والمهني للطلاب والطالبات من أجل اختيار التخصصات المناسبة لهم أو سوق العمل الذي يتناسب مع مؤهلاتهم ورغباتهم وميولهم

الهدف الاستراتيجي (4) التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة .

المبادرة	المستهدفين / المستفيدين	التكلفة	الهدف الذكي
الشراكات	الجهات الحكومية والقطاع الخاص	10,000	عقد ١٢ شراكة جديدة قبل نهاية عام ٢٠١٩ عن طريق الفعاليات والزيارات بتكلفة تقديرية ١٠,٠٠٠ ريال
نشرة الكترونية دورية	أصحاب المصلحة	20,000	إطلاع كافة الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة والمستفيدين وأفراد المجتمع على أبرز أعمال وإنجازات الجمعية كل ٣ شهور. بواسطة نشرة الكترونية
وفير	منسوبي ومنسوبات الجمعية	15,000	توفير خصومات للموظفين والمستفيدين في كافة المجالات والخدمات المستهدفة والبالغ عددها ثلاثون جهة لعام ٢٠١٩م
يوم اليتيم العالمي		300,000	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
المشاركة في المعارض والمناسبات		30,000	تواجد الجمعية وظهرها الاعلامي المستمر من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات بما لا يقل عن ٥ مشاركات لعام ٢٠١٩
لقاءات وتواصل	منسوبي الجمعية	16,000	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 ٢٠١٩.



مواكبة التطور في وسائل الاتصال مع الجمهور من خلال التفاعل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.	50,000	جمهور التواصل الاجتماعي	دراسة السوشال ميديا
استقطاب وترشيح أصدقاء للجمعية للتعريف بالجمعية والتسويق لها	5,000	رواد مواقع التواصل الاجتماعي لا تتجاوز أعمارهم العشرين عاماً	أصدقاء بناء
تعيين سفراء للجمعية للتعريف بها والتسويق لها بما لا يقل عن ٥ سفراء مميزين لعام ٢٠١٩	10,000	رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تتجاوز أعمارهم العشرين عاماً	سفراء بناء
الاتفاق مع ٥ جهات حكومية وخاصة للاستفادة من المجالات الخاصة بها للإعلان لبرامج الجمعية ٢٠١٩م	5,000	جمهور المجالات	شراكة بين الجمعية والمجالات الأهلية والحكومية
تعزيز تواجد الجمعية وظهورها الاعلامي من خلال تفعيل كافة المناسبات العالمية والمحلية	30,000	كافة شرائح المجتمع	مشاركة الجمعية في الأيام العالمية

الهدف الاستراتيجي (5) استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة

الهدف الذكي	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
<p>تأهيل عدد ٢ من الموظفين الحاليين الغير المتخصصين كل سنة للحصول على شهادة اكااديمية تخصصية تخدم مجاله، ويلتزم الموظف بعد الخروج من الجمعية لمدة مماثلة لمدة الدراسة، بحيث تكون تكلفة تأهيل الموظف لا تزيد عن (10,000) في السنة .</p> <p>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 (10,000) في السنة .</p>	30,000	الموظفين	إعداد آلية فاعلة لاستقطاب واختيار وتعيين الكفاءات البشرية المتخصصة
<p>بالتعاون مع مديري الإدارات يتم اعداد الأوصاف الوظيفية لجميع الوظائف المعتمدة بالهيكل التنظيمي ومراجعة الاوصاف من قبل إدارة الموارد البشرية مع شركة استشارية قبل الاعتماد ليتم العمل عليها في الربع الثاني من عام ٢٠١٩م.</p>	1,000	--	تطوير دليل الأوصاف الوظيفية لكافة الوظائف المعتمدة في الهيكل التنظيمي للجمعية
<p>اعداد دراسة الاحتياجات التدريبية للموظفين ليتم العمل على تنفيذ الخطة التدريبية المبني على نتائج الدراسة وذلك إبتداءً من الربع الثاني من عام ٢٠١٩م.</p>	--	جميع موظفين الجمعية	إعداد دراسة الاحتياجات التدريبية للعاملين
<p>برنامج تعريف وتأهيلي لجميع الموظفين والموظفات بهدف التحقق من وجود الحد الأدنى من مهارات التواصل والعرض اللازمة للتعريف بالجمعية</p>	12,000	جميع موظفين الجمعية	المتحدث الرسمي

وكذلك إلمامهم بالمعلومات الأساسية والأرقام والاحصائيات عن الجمعية ليكون كل موظف أو موظفة في الجمعية خير ممثل لها			
– بالتعاون مع مدير الإدارة يتم تطبيق النماذج الجديدة للإداء 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 . – تفعيل برنامج تحفيزي للموظفين الـ ٥% الأوائل في التقييم السنوي من جميع موظفي الجمعية .	--	الموظفين	إعداد نظام إدارة الأداء الوظيفي للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية
–فتح المجال لجميع موظفي الجمعية البالغ عددهم ٤٧ موظف للتقديم لدورة واحدة تخصصية و ٢ دورات مهارية تقام نهاية كل ربع سنوي (تكون اختيارية) . – بالتعاون مع مدير الإدارة يتم قياس فعالية التدريب وتطبيق ما تعلمه الموظفين عن طريق دراسة قبلية وبعديّة لمهارات الموظف أثناء كل دورة تدريبية بمعدل أقصاه دورتين لكل موظف تشمل التخصصية + المهارية	150,000	العاملين في الجمعية	إعداد خطة سنوية للبرامج التأهيلية في المجالات القيادية والتخصصية للكفاءات البشرية العاملة 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 ٢٠١٩م	--	منسوبي الجمعية	إعداد دراسة سنوية لقياس مستوى رضا العاملين في الجمعية
بالتنسيق مع شركة بوبا للتأمين الطبي يتم تجديد التأمين الطبي وأضافه وحذف الموظفين خلال السنة العقدية	130,000	منسوبي الجمعية	التأمين الطبي للموظفين والموظفات

<p>١- تطوير وتفعيل البرنامج التعريفي للموظفين الجدد وذلك لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ومعلومات كافية عن الجمعية وطبيعة عملهم فيها وتعريفهم بزملائهم الحاليين وطبيعة عملهم ويتم ذلك خلال الأسبوع الأول من مباشرة عملهم.</p> <p>٢- إدماج الموظفين الجدد مع زملائهم فريق العمل.</p>	1,000	الموظفين الجدد	البرنامج التعريفي للموظفين الجدد
<p>تفعيل برنامج التطوع لدى الموظفين وذلك للمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات و الأعمال التطوعية لتعزيز وتحسين الصورة الذهنية للجمعية وتنمية حب التطوع خلال العام ٢٠١٩م وتسجيل ساعاتهم التطوعية .</p>	--	منسوبي الجمعية	المشاركات للموظفين التطوعية
<p>تفعيل برنامج المنظمة المتعلمة والذي يتضمن إلتزام الموظف/الموظفة الذي يجتاز برنامج تدريبي أن يقوم بتلخيص البرنامج وتقديمه كعرض تعريفي لجميع الزملاء والزميلات من أجل نقل هذه المعرفة والخبرة لمنسوبي الجمعية وذلك خلال شهر من اجتيازه الدورة التدريبية بمعدل ١٠ لقاءات .</p>	--	منسوبي الجمعية	برنامج المنظمة المتعلمة
<p>فتح المجال لجميع الموظفين والموظفات للتواصل المستمر والفعال مع إدارة الجمعية وإطلاعهم بشكل دائم على برامد الجمعية وانجازاتها خلال الفترة الماضية وأيضا إطلاعهم على البرامج الرئيسة للفترة القادمة والاستماع لآرائهم بشكل مستمر وإتاحة الفرصة لهم لتقديم اقتراحاتهم ومبادراتهم وعرضها على زملائهم في الاجتماع الشهري والبت فيها وتحويلها للإدارة المختصة أو التوجيه بشأنها .</p>	--	منسوبي الجمعية	اللقاء الشهري مع المدير العام

الهدف الاستراتيجي (6) تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي

المبادرة	المستهدفين / المستفيدين	التكلفة	الهدف الذكي
مشروع نموذج التميز المؤسسي الأوروبي EFQM	جميع أصحاب المصلحة	260,000	تطوير البنية التحتية للجمعية وتطوير كفاءتها المؤسسية عن طريق تطبيق نموذج التميز المؤسسي الأوروبي EFQM وذلك بالتعاقد مع جهة متخصصة بتكلفة لا تزيد عن 260.000 ألف ريال على أن يتم المشروع خلال عام ٢٠١٩م.
متابعة الخطة التشغيلية	منسوبي الجمعية	--	متابعة مشاريع وميزانية الجمعية وتوثيق اقامتها وقياس الأداء والالتزام والتنبؤ بالانحرافات المالية عن طريق المتابعة الشهرية والربع سنوية وذلك لرفع كفاءة المنظمة واستخدام هذه التقرير كخط أساس لخطة السنة القادمة للتحسين إلى الأفضل.
مبادرة(وعى) لتثقيف منسوبي المنظمة بأهداف وأعمال المنظمة كاملة	منسوبي الجمعية	1,500	زيادة وعي جميع منسوبي المنظمة عن طريق إقامة ورشة تعريفية لجميع الموظفين تبدأ باختبار وتنتهي بنفس الاختبار مع احتفاظ الموظفين على نسخة من اجوبتهم لتكون مرجع لهم وذلك خلال شهر فبراير بميزانية تقديرية ١٥٠٠ ريال فقط.
المراجعة الداخلية (الأولى) لنظام العمل iso	منسوبي الجمعية	--	المحافظة على استمرارية نظام العمل عن طريق مراجعات الأيزو الدورية الداخلية وذلك مرتين في السنة.

الهدف الاستراتيجي (6) تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي

الهدف الذكي	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
زيادة ألفة ومحبة منسوبي المنظمة بثقافة الإبداع والجودة في العمل عن طريق إقامة أسبوع الجودة بطابع عمل مختلف وذلك بتاريخ ابريل ١٩ بميزانية تقديرية ١٥٠٠ ريال.	1,500	منسوبي الجمعية	مبادرة أسبوع الجودة
التأكد من تحقيق مؤشرات المشاريع عن طريق قراءتها كل نصف سنة وأخذ الأدلة الخاصة بها وتوثيقها في تقرير الأداء النصفى والسنوي.	--	منسوبي الجمعية	مبادرة (أثر ١) لقياس المؤشرات
المحافظة على استمرارية نظام العمل عن طريق مراجعات الأيزو الدورية الداخلية وذلك مرتين في السنة.	1,500	منسوبي الجمعية	المراجعة الداخلية (الثانية) لنظام العمل iso
المحافظة على استمرارية أحقية شهادة الأيزو عن طريق النجاح في عملية المراجعة الخارجية وذلك في شهر نوفمبر ٢٠١٩ م	10,900	الجمعية	المراجعة الخارجية (الثالثة) لنظام العمل iso

الهدف الاستراتيجي (6) تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي

الهدف الذكي	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
إنجاز الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٠ بالشكل المطلوب وقبل نهاية ٢٠١٩م عن طريق جدولة اعمال الجمعية وتفريغ المسؤولين لإتمام الخطة على اكمل وجه وذلك في شهر نوفمبر	--	الجمعية	إعداد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٠
التأكد من تحقيق مؤشرات المشاريع عن طريق قراءتها كل نصف سنة وأخذ الأدلة الخاصة بها وتوثيقها في تقرير الأداء النصفى والسنوي.	--	منسوبي الجمعية	مبادرة (أثر 2) لقياس المؤشرات
شراء 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 ١٠% الى ٦٠% خلال الربع الأول من العام ٢٠١٩م بميزانية وقدرها (120,000) يتم تغطيتها من ميزانية الجمعية للعام ٢٠١٩م	87,000	جميع الأطراف ذات العلاقة	مشروع اختيار نظام الكتروني متكامل يغطي أعمال الجمعية

الهدف الاستراتيجي (6) تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي

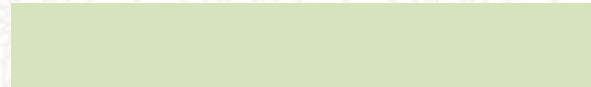
الهدف الذكي	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
استبدال الأجهزة التي مواصفاتها (معالج أقل من i5) أو مضى على فترة الاستهلاك أكثر من ٥ سنوات بأجهزة كمبيوتر شاملة بمواصفات لا تقل عن معالج i5 وقرص صلب من نوع SSD وذاكرة 8GB قبل نهاية شهر يناير ٢٠١٩م بميزانية (75,000)	--	الجمعية	استبدال أجهزة الحاسب الآلي
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 ٢٠١٩م بميزانية (75,000)	75,000	منسوبي الجمعية	مبادرة (أثر 2) لقياس المؤشرات
تطوير الشبكة الداخلية والخارجية للجمعية من خلال تفعيل جهاز الـ SERVER وتفعيل خاصية الـ active directory خلال النصف الأول من العام ٢٠١٩م بحيث تصبح نسبة التحكم ٨٠%	20,000	الجمعية	تطوير الشبكة الداخلية والخارجية للجمعية
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 ٢٠١٩م لتصبح نسبة الربط الصوتي والمرئي بين القاعات ٨٠%	16,000	الجمعية	تطوير نظام الربط الصوتي والمرئي بين القاعات وشاشات العرض الداخلية

الهدف الاستراتيجي (6) تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي

الهدف الذكي	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
تطوير أعمال التقنية والدعم الفني بالجمعية من خلال حوكمة العمل ووضع سياسات وإجراءات تنظيم العمل في التقنية تتضمن على سبيل المثال (سياسة واجراءات النسخ الاحتياطي - سياسة 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 ٢٠١٩م بإذن الله .	3,000	منسوبي الجمعية	تطوير أعمال التقنية والدعم الفني بالجمعية
وضع خطة للصيانة الدورية والنسخ الاحتياطي للبيانات والعمل على تطبيقها خلال العام ٢٠١٩م بما لا يقل عن ٣ مرات صيانة دورية لكل جهاز تقني ورفع تقرير شامل لجميع أعمال الصيانة والنسخ الدوري للبيانات	4,000	منسوبي الجمعية	الصيانة الدورية والعلاجية والنسخ الاحتياطي
سداد الاشتراكات ورسوم الدعم الفني والاستضافة خلال العام ٢٠١٩م	56,913	منسوبي الجمعية	الاشتراكات والدعم الفني السنوي

الهدف الاستراتيجي (7) تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة

المبادرة	المستهدفين / المستفيدين	الميزانية	الهدف الذكي
حملات إعلانية	تنمية الموارد المالية	-	إطلاق حملات إعلانية وتسويقية لمشاريع وانشطة الجمعية وكذلك حملات توعوية وفق احتياجات إدارات الجمعية حسب ميزانياتها المرصودة
5151	جميع فئات المجتمع	--	إقامة حملة إعلامية لتسويق خدمة التبرع من خلال الرسائل النصية للرقم الموحد 05 بهدف اشتراك ما لا يقل عن 1,000 مشترك لدى المشغلين الثلاثة وذلك خلال عام 2019 م وهذا سيحقق عائد شهري صافي (10,000) مائة ألف ريال شهرياً ، وتبلغ تكلفة الحملة الإعلامية 6,000 أربعمائة ألف ريال
الحفل السنوي	رجال الأعمال و الشركات الداعمة – المؤسسات المانحة	20,000 مائتي الف ريال (برعاية)	تكريم شركاء النجاح و الجهات المانحة والداعمين (بمبلغ 50 ألف وما فوق) للجمعية لعام 2018م – 2019م في شهر رمضان المبارك من قبل أمير المنطقة الشرقية أو من ينوب عنه ، مع تحقيق عائد 2 مليون من رعاية الحفل .
قاعدة بيانات الداعمين (إلكترونية)	الداعمين والأفراد والشركات	10,000	إعداد وتنفيذ 50% من النظام إلكتروني لبيانات الداعمين و المانحين وإدراج ما لا يقل عن 30 داعم لتحقيق معايير التميز المؤسسي بتطوير النظم الإدارية و التقنية خلال العام 2019 م .



تحقيق التكافل المجتمعي من خلال فتح المجال للتبرع و القيام بالواجب الشرعي تجاه فئة الأيتام	100,000	الموارد المالية	زكاة المال
استقطاب وتسجيل مالا يقل عن ٥٠ استمارة عضوية جديدة من الأفراد (رجال - نساء) فوق ١٨ سنة بمبلغ ٢٥ ألف ريال لتطوير قنوات التبرع و الدعم الفردي خلال العام ٢٠١٩ م .	10,000	الأفراد (رجال - نساء)	العضو المنتسب
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 ٢٠١٩ م.	20,000	الموظفين بالقطاعات	عطاء بناء
العمل على دراسة فرص استثمارية تعود على الجمعية بموارد مالية مستدامة وتحسينها بمعدل ٥٠ % .	50,000	مكاتب الاستثمار	دراسة فرص استثمارية
تحويل برامج الجمعية إلى أفكار و مبادرات مبتكرة تسويقية تُقدم للأفراد لتغطي نسبة ٣٠ % من المشاريع خلال العام ٢٠١٩ م.	50,000	الأفراد	تصميم مبادرات تسويقية مبتكرة
العمل على استئجار مكاتبين للمراكز الإعلامية بنطاق جغرافي (الخبر - الدمام) لتحقيق عائد مالي أكبر .	272,000	فئات المجتمع	فتح مراكز إعلامية جديدة
تسويق برامج إدارة الخدمة الاجتماعية للأفراد و الجهات والعمل على تغطية ميزانية كل مشروع وتحقيق الإيراد المصروف بنسبة ٨٠ % لعام ٢٠١٩ م .	---	الأفراد - الجهات	تسويق مشاريع إدارة الخدمة الاجتماعية والبرامج واللجان

الهدف الاستراتيجي (8) تحسين الكفاءة المالية والترشيد في الانفاق .

ترشيد الإنفاق وتحسين الكفاءة المالية :		اسم المبادرة :
الهدف	الأنشطة	م
وضع الية للتحكم الآلي في الاستهلاك بالنسبة للأجهزة الالكترونية وكذلك التكييف والاضاءات	تقليل مستوى الاستهلاك في الأجهزة الكهربائية	١
وضع آلية لمشاركة الملفات والتقارير بين جميع منسوبي الجمعية وتفعيل البريد الالكتروني و الطباعة المركزية داخل الجمعية للتقليل من عدد الطابعات	تقليل مستوى الاستهلاك من استخدام المستلزمات المكتبية والورقية وأحبار الطابعات	٢
الاستفادة من العروض التي تقدمها الشركات وباقات العمل الخيري	تقليل مستوى الاستهلاك في استخدام فواتير الاتصالات والانترنت	٣
الاستفادة من مرافق وقاعات الجمعية إضافة الى الاستفادة من المرافق الأخرى المجانية او برسوم رمزية إضافة الى إمكانية الاستفادة من تأجير قاعات الجمعية	ترشيد نسبة الانفاق على قاعات التدريب للمستفيدين والموظفين	٤
التعاقد مع جهات استشارية متخصصة في هذا المجال او من خلال متطوعين متخصصين في مجال الاستشارات المالية والمحاسبية	تطوير آلية حساب ومتابعة التكاليف للبرامج والمشاريع المنفذة	٥
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	إعداد آلية إدارة المخاطر المالية	٦
تعيين موظفين او موظفات جدد عن طريق القطاع الخاص وتحمل الجمعية فقط ٣٠٪ من راتب الموظف والشركة تتحمل ٧٠٪ من الراتب ويتم تسجيله في التأمينات عن طريق الشركة .	الاستفادة من برنامج الاستثمار الاجتماعي	٧

سجل المخاطر المتوقع وآلية التعامل معها

سجل أبرز مخاطر وحدة التميز المؤسسي

رقم الخطر	التاريخ	نوع الخطر	الخطر	الوصف	المسؤول	قياس الاحتمالية	الاحتمالية	تقييم الأثر	التأثير	تقييم الخطر	إجراءات تخفيف الخطر	التكلفة	أسلوب	الوضع
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 شهادة 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 تقنية المعلومات

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	٢٠١٩م	تشغيلي - تقني	عدم كفاءة النظام الإلكتروني في تغطية أعمال الجمعية	تكاليف مالية جهد فريق العمل تعطل أعمال الجمعية	أخصائي التقنية	C	محتمل	4	مرتفع	E	عقد ورش عمل لتحديد المتطلبات مشاركة جميع فريق العمل في المشروع التقارير الدورية لمراحل المشروع ربط الدفعات بمراحل الإنجاز الاستعانة بجهة استشارية خارجية	4,000	تجنب - وضع اجراءات	
R2	٢٠١٩	مالي	تغير سياسة مايكروسوفت لمنح المنظمات غير الربحية	تكاليف مالية	أخصائي التقنية	D	ضئيل	2	متوسط	M	تخصيص ميزانية للبرمجيات الاستفادة من موقع techsoup لتوفير خصومات للمنظمات الغير ربحية	-	تخفيف	
R3	٢٠١٩	تشغيلي - تقني	التعرض لهجمات اختراق للموقع أو النظام الإلكتروني أو الشبكة	تعطيل عمل الجمعية زيادة تكاليف مالية فقدان البيانات إساءة لسمعة الجمعية	أخصائي التقنية	C	محتمل	5	مرتفع جداً	E	الصيانة الدورية - تطبيق سياسة أمن المعلومات - إجراءات النسخ الاحتياطي الدوري - التعامل مع شركات متخصصة - توزيع المواقع على اكثر من سيرفر - تحكم بالشبكة الداخلية وبرامج مكافحة الفيروسات	8,000	تجنب - وضع اجراءات	

سجل أبرز مخاطر الكفالات

الوضع الحالي	أسلوب التعامل	التكلفة	إجراءات تخفيف الخطر	تقييم الخطر	التأثير	تقييم الأثر	الاحتمالية	قياس الاحتمالية	المسؤول	الوصف	الخطر	نوع الخطر	التاريخ	رقم الخطر	
			إعداد خطة تسويق فعالة تسويق المشروع على الشركات تفعيل الاستقطاع الخاص بالكفالة إقامة حفل خيري لتسويق المشروع توعية المجتمع بفضل رعاية الأرامل عن طريق خطب الجمعية (شراكة)	E	شديد الخطورة	متوسط	٣	شبه مؤكد	A	تنمية الموارد	عدم وجود خطة تسويق فعالة للمشروع عدم الإقبال على كفالة الأرملة الصرف من إيرادات بنود أخرى	عدم تغطية مشروع إيرادات كفالة الأرملة	مالي	٢٠١٩م	R1
			إعداد دراسة رضا الكافلين عن الجمعية إقامة حفل سنوي للكافلين وضع آلية فعالة للتواصل مع الكافلين (تقنية - بشرية) تفعيل حصول الكافل على تقارير الكترونية محدثة الشفافية مع الكافلين من خلال عرض التفاصيل المالية في صفحة الكافل	L	منخفض المخاطر	منخفض جداً	١	محتمل	C	الكفالات - الجودة الخدمة -	تغير الوضع المالي لدى الكافلين عدم وجود آلية فعالة للتواصل مع الكافلين ارتفاع مبلغ الكفالة عدم وجود تقارير دورية للبيتم المكفول	تسرب الكافلين	مالي	٢٠١٩م	R2
			تخصيص الأيتام فوق ١٨ سنة للشركات إمكانية التعويض من بند كفالة البركة	M	متوسط المخاطر	منخفض جداً	١	غالباً	B	الكفالات	رغبة الكافلين بكفالة الأيتام الصغار عدم تسويق المشروع على الشركات	عدم إقبال الأفراد على كفالة الأيتام فوق ١٨ سنة	مالي	٢٠١٩م	R3

سجل أبرز مخاطر إدارة تنمية الموارد المالية

رقم	نوع الخطر	تاريخ التسجيل	الخطر	وصف الخطر	صاحب العمل	الاحتمالية قياس	الاحتمالية التقييم	التأثير	الخطورة تقييم	إجراءات لتخفيف الخطر	التحليل	الحالي الوضع	الميزانية
مشروع فتح مراكز إعلامية جديدة													
1	تشغيلي	25/12/18	عدم وجود مكاتب للإيجار	البحث الغير مدروسة. فرص استثمارية غير جيدة. عدم اتخاذ قرار بالاختيار المناسب.	سعد العوشز	B	مرجح	منخفض جداً	M	دراسة المكاتب للاختيار الأنسب . التفاوض الجيد مع المؤجر. الأكتفاء بتأجير مكتب واحد إضافي .			150,000.00
2	تشغيلي	26/12/18	عدم إقبال المتبرعين للمكاتب الجديدة	أختيار موقع غير جيد . دراسة غير كافية للمقر الجديد. موظف يفقد مهارات التسويق. مادة إعلامية ضعيفة .	سعد العوشز	B	مرجح	متوسط	H	اختيار المكان من حيث الكثافة السكانية. تطوير الموظف وصقل مهاراته في التسويق . توفير المواد الإعلامية المتطورة .			50,000.00
تسويق مشاريع الجمعية (الخدمة - البرامج)													
3	استراتيجي	26/12/18	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	مرتفع	H	إعادة دراسة الميزانية . وضع خطة زمنية لكل مشروع حسب الموسم والاحتياج. إعداد برامج تجذب الداعمين . إعداد قياس أثر وتقارير مميزة .			-

سجل أبرز مخاطر إدارة العلاقات العامة والإعلام

الوضع الحالي	أسلوب التعامل	التكلفة	إجراءات تخفيف الخطر	تقييم الخطر	التأثير	تقييم الأثر	الاحتمالية	قياس الاحتمالية	المسؤول	الوصف	الخطر	نوع الخطر	التاريخ	رقم الخطر
	تجنب - وضع اجراءات		نشر الوعي بأهمية دقة المعلومات التي تنشر تعيين متحدث رسمي للجمعية .	H عالية الخطورة	مرتفع	4	ضعيف	D	أصالح الزهراني	إساءة السمعة للجمعية عزوف الداعمين عدم رضا مجلس الإدارة	نشر معلومات غير صحيحة تسيء للجمعية	استراتيجي	٢٠١٩	R1

سجل أبرز مخاطر إدارة البحث والخدمات الاجتماعية

٤	الخطر	التاريخ	نوع الخطر	الوصف	صاحب العمل	قياس الاحتمالية	الاحتمالية	تقييم الأثر	التأثير	تقييم الخطر	إجراءات تخفيف الخطر	الوضع الحالي
١	انخفاض الموارد المالية مما يؤثر في تقديم بعض الخدمات	٢٠١٩م	مالي	الازمة المالية قلة الاستثمارات زيادة عدد الاسر	المدير	B غالبًا مرة من ١ - ٣ سنوات	محتمل	٣ مرة خلال سنة	مرتفع	H متوسط الخطر	دراسة إمكانية تخفيض الخدمات الغير أساسية. إعادة دراسة اعمار المستفيدين لاسيما الجامعيين منهم. مراجعة استفادة الاسره). النظر في وضع الاسر من حيث الاحتياج وتقسيمهم الى اسر (تحتاج دعم شهري _ تحتاج ايجار فقط _ لا تحتاج أي مساعدة) لما له من فائدة في المحافظة على الميزانية والصرف لمن وفيما يستحق . تحديد عدد معين للأسر الجديدة بحيث يتماشى مع الميزانية.	
٢	عدم مصداقية المعلومات	٢٠١٩م	تشغيبي	عدم وجود مصدر موثوق لاستقصاء معلومات الاسر عدم تعاون الأسر	هيام الفيفي	A شبه مؤكد ، أكثر من مرة في السنة ، في معظم الظروف	مؤكد	٥ اكثر من مرة خلال سنة	متوسط	E الخطر مرتفع جدا	عقد شراكات مع مختلف الجهات . تطبيق لائحة المخالفات . ربط الاستفادة من البرامج بالتحديث المستمر . التحديث الالكتروني . الشراكات مع الجهات الحكومية و الاهلية ذات العلاقة . متابعة الاسرة بشكل مستمر بزيارات ميدانية دورية و في بعض الحالات مفاجئة.	
٣	قلة الوعي الأسري	٢٠١٩م	تشغيبي	الأمية الانحرافات السلوكية عدم استشراف المستقبل الأحباط	مريم الدينيل	A شبه مؤكد ، أكثر من مرة في السنة ، في معظم الظروف	محتمل	٥ اكثر من مرة خلال سنة	مرتفع	E الخطر مرتفع جدا	تفعيل لجنة الاسر حصر المشكلات و وضع برامج توعية عقد شراكات مع الجهات المسؤولة تحديد ساعات ارشادية تقوم بها الباحثة الاجتماعية لأسرها بشكل دوري مكتئبًا ، بمعنى لقاءها بكل اسرة لوحظ عليها أي مؤشر	

	لانخفاض الوعي ودراسة الأسباب وارشاد الاسرة واحالتها للأخصائية النفسية في حال كانت الأسباب نفسية . تدريب المستفيدين ذوي التعليم العالي على توعية الاسر الاخرى										
٤	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	الخطر مرتفع جدا E	مرتفع	٥	مؤكد	A شبه مؤكد ، أكثر من مرة في السنة ، في معظم الظروف	حليمة الرحبي	العطاء اللامحدود من الجمعية عدم وجود محاسبة	تشميلي	٢٠١٩	اتكالية الأسر على الجمعية
٥	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)	الخطر مرتفع جدا E	مرتفع	٥	مؤكد	A شبه مؤكد ، أكثر من مرة في السنة ، في معظم الظروف	الهنوف الخالدي	عدم إمكانية التحديث غلاء البرامج الأخرى	تشميلي	٢٠١٩	عدم صلاحية النظام الإلكتروني

سجل أبرز مخاطر إدارة البرامج واللجان

الوضع الحالي	أسلوب التعامل	التكلفة	إجراءات تخفيف الخطر	تقييم الخطر	التأثير	تقييم الأثر	الاحتمالية	قياس الاحتمالية	المسؤول	الوصف	الخطر	نوع الخطر	التاريخ	رقم الخطر
	تجنب - وضع إجراءات		التركيز على الشركات تنوع الجهات المانحة تطوير آلية تسويق البرامج النوعية	E شديد الخطورة	مرتفع	4	محتمل	C	عبدالرحمن الجميلة	عدم توفر الدعم للبرامج تعثر إقامة البرامج النوعية عدم تحقيق اهداف الجمعية	تغير سياسة الدعم للجهات المانحة	مالي - تنظيمي	٢٠١٩	R1
	تجنب وضع إجراءات		البحث عن مراكز بأسعار مناسبة بوقت مبكر . الاستفادة من مرافق الجمعية وكذلك المرافق المتاحة في الجامعات والمدارس .	H عالية الخطورة	متوسط	3	محتمل	C	عبدالرحمن الجميلة	الأوضاع الاقتصادية تعثر المشاريع النوعية	ارتفاع تكاليف مراكز التدريب	مالي	٢٠١٩	R2
	تجنب - وضع إجراءات + تخفيف حدوثة		عقد شراكات مع جهات النقل . الاستفادة من سيارات الجمعية في نقل المستفيدين . التنسيق مع المدارس الأهلية للاستفادة من وسائل النقل المتاحة لديهم	E شديد الخطورة	متوسط	3	شبه مؤكد	A	م معاذ اللحوم	الأوضاع الاقتصادية تعثر المشاريع النوعية	ارتفاع تكاليف المواصلات	مالي	٢٠١٩	R3

سجل أبرز مخاطر إدارة الموارد البشرية

الوضع الحالي	أسلوب التعامل	التكلفة	إجراءات تخفيف الخطر	تقييم الخطر	التأثير	تقييم الأثر	الاحتمالية	قياس الاحتمالية	المسؤول	الوصف	الخطر	نوع الخطر	التاريخ	رقم الخطر
	تجنب - وضع اجراءات		التدريب والمتابعة الدورية لأداء الموظف . قياس رضا الموظفين . تطبيق النظام الجديد لتقييم أداء الموظف	H عالية الخطورة	متوسط	3	محتمل	C	أ. إبراهيم العمير	نسبة الأداء الوظيفي أقل من المتوسط . تأثر جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين	تدني مستوى الأداء العامل لمنسوبي الجمعية	تشغيلي	٢٠١٩	R1

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	
E	E	E	H	H	A - (شبه مؤكد)
E	E	H	H	M	B - (مرجح)
E	E	H	M	L	C - (ممکن)
E	H	M	L	L	D - (غير مرجح)
H	H	M	L	L	E - (نادر)

• 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 للعام ٢٠١٩م

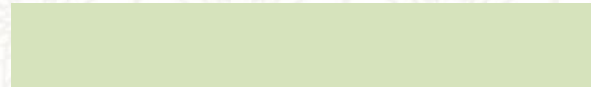
تفاصيل مشاريع ومبادرات إدارة الخدمة الاجتماعية

الكفالات لعام ٢٠١٩ م

م	نوع الكفالة	العدد	المبلغ الشهري
١	كفالة الخير نسبة الزيادة ١٠٪	٢٠١٩ م (١٧٤٥) مستفيد / ٥	٦١٠,٧٥٠ ريال (شهرياً) ٧,٣٢٩,٠٠٠ ريال (سنوياً)
٢	كفالة بناء نسبة الزيادة ١٠٪	٢٠١٩ م (٢٤٥) مستفيد / ٥	١٨٣,٧٥٠ ريال (شهرياً) ٢,٢٠٥,٠٠٠ ريال (سنوياً)
٣	كفالة ارملة نسبة زيادة ١٠٪	٢٠١٩ م (٦١٥) أرملة "كفالة الارملة (٢٠٠) ريال شهرياً"	١٢٣,٠٠٠ ريال (شهرياً) ١,٤٧٦,٠٠٠ ريال (سنوياً)
٤	كفالة البركة نسبة الزيادة ١٠٪	٢٠١٩ م (٥٠) مستفيد / ٥	١٧,٥٠٠ ريال (شهرياً) ٢١٠,٠٠٠ ريال (سنوياً)
٥	بند الكساء نسبة الزيادة ١٠٪	٢٠١٩ م (٢٦٥٥) مستفيد / ٥	١٣٢٧٥٠ ريال (شهرياً) ١,٥٩٣,٠٠٠ ريال (سنوياً)
اجمالي مصروفات الكفالات			الشهرية (١,٠٣٧,٠٠٠) السنوية (١٢,٤٤٤,٠٠٠)

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي	
شراء (٥٠) وحدة سكنية للمستفيدين				اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	
تقرير الخدمات	٩٠٪	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	الهدف الاستراتيجي	
صكوك الوحدات السكنية	(٥٠) أسرة	(١٠٠) اسرة	تلبية طلبات ما نسبته ٧٠٪	المشروع	
مساهمة الجمعية بشراء عدد (٥٠) وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان للأسر الضمانيه بنسبة ٢٠٪ من قيمة الوحدات				الهدف الذكي	
الشريحة المستهدفة	ميزانية المشروع	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ، ب، ج، د)	---	
مدير المشروع	جهة الدعم	مدير البحث	المسمى الوظيفي	د/ عبدالله السبيعي	
مسؤولية التنفيذ	مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
		إلى	من		
الموارد المالية، الإسكان التنموي، الموردون	الخدمة الاجتماعية	التقنية	٢٠١٩/٠١/٠١ - ٢٠١٩/١٢/٣٠ م	-	تسجيل الاسر في الرابط
		الباحث		-	ارسال القائمة للوزارة
		الإسكان التنموي		-	الموافقة على الاسماء
		المدير العام، الخدمة الاجتماعية		-	دراسة عروض الوحدات السكنية
		الإسكان التنموي، الجمعية		-	شراء الوحدات السكنية
		الخدمة الاجتماعية		-	تسليم الوحدات للأسر

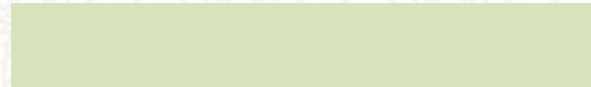
المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي	
إيجار المنازل				اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	
تقرير الخدمات	٩٠٪	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	الهدف الاستراتيجي	
صور الشيكات الصادرة	(٣٥٠) أسرة	(٣١٥) اسرة	تلبية طلبات ما نسبته ٧٠٪ من طلبات مساعدة الايجار	المشروع	
مساعدة (٣٥٠) اسرة في سداد الايجار للأسر المستحقة بمبلغ إجمالي (٢,٠١٦,٠٠٠) ريال طوال العام.				الهدف الذكي	
٢,٠١٦,٠٠٠	ميزانية المشروع	(١٥٠٠) فرد	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ، ب، ج، د)	
إيرادات	جهة الدعم	باحث اجتماعي	المسمى الوظيفي	محمد القحطاني	
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية	إلى	من		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	الباحثات	٢٠١٩/٠١/٠١ م - ٢٠١٩/١٢/٣٠ م	-	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



المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
سداد فواتير				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير الخدمات	٩٠٪	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	الهدف الاستراتيجي		
كشوفات (البركة)	(٥٥) أسرة	(٥٠) اسرة	تلبية طلبات ما نسبته ٨٠٪ من طلبات مساعدة الايجار	المشروع		
مساعدة (٥٥) اسرة في سداد الفواتير بمبلغ إجمالي (٥٠,٠٠٠) ريال طوال العام.				الهدف الذكي		
٥٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	(٥٥) أسرة	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ، ب، ج، د)		
إيرادات	جهة الدعم	باحثة اجتماعية	المسمى الوظيفي	حليمه المرحبي		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	الباحثات	٢٠١٩/٠١/٠١ م - ٢٠١٩/١٢/٣٠ م	-	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	٩٠٪	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	الهدف الاستراتيجي		
كشوفات (البركة)	-	-	تلبية طلبات ما نسبته ١٠٠٪ من طلبات المساعدة	المشروع		
				الهدف الذكي		
				-		
٤٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	(٥٥) أسرة	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ، ب، ج، د)		
إيرادات	جهة الدعم	باحثة اجتماعية	المسمى الوظيفي	-		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	الباحثات	٢٠١٩/٠١/٠١ م - ٢٠١٩/١٢/٣٠ م	-	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		
تأهيل وتدريب (تعليمية)				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير الخدمات	٩٠٪	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	الهدف الاستراتيجي		
كشوفات (البركة)	-	-	تلبية طلبات ما نسبته ١٠٠٪ من طلبات المساعدة	المشروع		
				الهدف الذكي		
				-		
١٢٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	(٥٥) أسرة	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ، ب، ج، د)		
إيرادات	جهة الدعم	باحثة اجتماعية	المسمى الوظيفي	-		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	الباحثات	٢٠١٩/٠١/٠١ م - ٢٠١٩/١٢/٣٠ م	-	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	الهدف الاستراتيجي		
تقرير الخدمات	٩٠٪	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	الهدف الاستراتيجي		
كشوفات (البركة)	(١٠٠) أسرة	(٩٠) اسرة	تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الجديدة	المشروع		
تأثيث منازل (١٠٠) اسرة مستحقة بمبلغ إجمالي (١٥٠,٠٠٠) ريال طوال العام.				الهدف الذكي		
١٥٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	(٤٠٠) فرد	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ، ب، ج، د)		
تبرعات	جهة الدعم	باحثة اجتماعية	المسمى الوظيفي	حليمة المرحبي		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	الباحثات	٢٠١٩/٠١/٠١ م - ٢٠١٩/١٢/٣٠ م	-	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 تحسين الكفاءة المالية والترشيد في الانفاق				الهدف الاستراتيجي	
تأمين الأجهزة الكهربائية وصيانتها				اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	
تقرير الخدمات	٩٠٪	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	المشروع	
فواتير الشراء من المورد	(١٠٥) أسرة جديدة (١٠٠) جهاز	(٩٥) اسرة (٥٠) جهاز	توفير احتياجات الاسر من الأجهزة	الهدف الذكي	
تأمين الأجهزة الكهربائية وصيانتها منازل (١٠٥) اسرة جديدة مستحقة بمبلغ إجمالي (٢٥٠,٠٠٠) ريال طوال العام.				الشريحة المستهدفة	
٢٥٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	(٤٢٠) فرد	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ، ب، ج، د)	
تبرعات	جهة الدعم	باحث اجتماعي	المسمى الوظيفي	محمد القحطاني	
مسؤولية التنفيذ	مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة		الأساسية	إلى		
الموردون	الخدمة الاجتماعية	الباحثات	٢٠١٩/٠١/٠١ م - ٢٠١٩/١٢/٣٠ م	-	رفع الطلب
		الباحث		-	مراجعة الطلب
		مدير الخدمة الاجتماعية		-	الموافقة عليه ، اعتماده
		المالية		-	مراجعة المالية
		الباحث		-	تعميد المورد لتسليم الاسرة

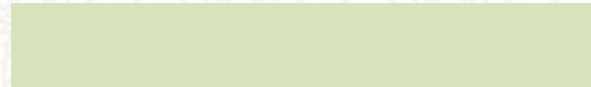
المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
صيانة وترميم المنازل الدائمة والطارئة				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير الخدمات	٩٠٪	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	الهدف الاستراتيجي		
عقد المقاول ، صور الشيكات ، صور قبل وبعد الترميم	(١٥) أسرة	(١٠) اسرة	تلبية طلبات ما نسبته ٨٠٪ من طلبات مساعدة الترميم	المشروع		
ترميم منازل (١٥) اسرة وصيانتها بمبلغ إجمالي (٥٠,٠٠٠) ريال طوال العام.				الهدف الذكي		
٥٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	(١٥) اسرة	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)		
دعم خارجي	جهة الدعم	باحث اجتماعي	المسمى الوظيفي	محمد القحطاني		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	الباحثات	٢٠١٩/٠١/٠١ - ٢٠١٩/١٢/٣٠ م	-	رفع الطلب	
		الباحث		-	الزيارة ومراجعة الطلب	
		الباحث		-	التعاقد مع المورد ورفاق 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	٩٠٪	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	الهدف الاستراتيجي		
كشوفات (البركة) ، صور الشيكات	(١٠) أسرة	(٩) اسرة	مساعدة جميع المستحقين	المشروع		
مساعدة عدد (١٠) ابن وابنة بمبلغ (٥,٠٠٠) ريال لكل واحد بمبلغ اجمالي (٥٠,٠٠٠) ريال طوال العام				الهدف الذكي		
٥٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	(١٤) اسرة	عدد المستفيدين	الأبناء والبنات ممن تنطبق عليهم الشروط		
دعم خارجي	جهة الدعم	باحثة اجتماعية	المسمى الوظيفي	هيام الفيضي		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	الباحثات	٢٠١٩/٠١/٠١ - ٢٠١٩/١٢/٣٠ م	-	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				الهدف الاستراتيجي		
مساعدات تعليمية (رسوم دراسية ، كتب ، أجهزة كمبيوتر ، مواصلات مدرسية)				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير الخدمات	٩٠٪	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	الهدف الاستراتيجي		
كشوفات (البركة)	(٩٥) فرد	(٨٥) فرد	تلبية طلبات ما نسبته ٩٠٪	المشروع		
تأمين المستلزمات التعليمية لعدد (٩٥) طالب وطالبة بمبلغ إجمالي (١٢٠,٠٠٠) ريال طوال العام.				الهدف الذكي		
١٢٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	(٩٥) فرد	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ ، ب ، ج ، د)		
دعم خارجي	جهة الدعم	باحثة اجتماعية	المسمى الوظيفي	بدره النجعي		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية ، موردون	الخدمة الاجتماعية	الباحثات	٢٠١٩/٠١/٠١ م - ٢٠١٩/١٢/٣٠ م	-	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	
مستلزمات طبية					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
تقرير الخدمات	٩٠٪	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية		الهدف الاستراتيجي	
تحويلات (البركة) ، صور الشيكات	(٢٠) فرد	(١٥) فرد	تلبية طلبات ما نسبته ٨٠٪		المشروع	
تأمين المستلزمات الطبية لعدد (٢٠) مستفيد بمبلغ إجمالي (٤٠,٠٠٠) ريال طوال العام.					الهدف الذكي	
٤٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	(٢٠) فرد	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ، ب، ج، د)	الشريحة المستهدفة	
دعم خارجي	جهة الدعم	باحثة اجتماعية	المسمى الوظيفي	هبة سليمان	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية، الموردون	الخدمة الاجتماعية	الباحثات	٢٠١٩/٠١/٠١ - م	٢٠١٩/١٢/٣٠ م	-	رفع الطلب
		الباحث			-	مراجعة الطلب
		مدير الخدمة ، المدير العام			-	الموافقة عليه ، اعتماده
		المالية			-	مراجعة المالية
		فاطمة البورشيد ؛ الباحثات			-	الإيداع في (البركة) وتبليغ الاسرة

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه					الهدف الاستراتيجي	
التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة						
توفير التأمين الطبي لجميع الايتام واليتيمات والامهات					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
تقرير الخدمات	٩٠٪	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية		الهدف الاستراتيجي	
كشوفات جمعية كنف	(٢٢٠٠) فرد	(١٩٠٠) فرد	تسليم التأمين الطبي لجميع المستفيدين		المشروع	
التأمين الطبي لعدد (٢٢٠٠) مستفيد/٥ لمدة عام ، بمساهمة ٢٥٪ من اجمالي قيمة التأمين وتمثل مبلغ (٥٥٠,٠٠٠) ريال					الهدف الذكي	
٥٥٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	(٢٢٠٠) فرد	عدد المستفيدين	جميع الايتام واسرهم ممن تنطبق عليهم الشروط	الشريحة المستهدفة	
دعم خارجي	جهة الدعم	خدمة المستفيدين	المسمى الوظيفي	فاطمة البورشيد	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	خدمة المستفيدين	٢٠١٩/١٠/١٠ م -	٢٠١٩/١٢/٠١ م	-	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				الهدف الاستراتيجي		
الزيارات الميدانية والمشاركة الاجتماعية				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير الخدمات	٩٠٪	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	المشروع		
تقارير البحوثات	أسرة (٣٥٠)	اسرة (٣٠٠)	تأدية ما نسبته ٩٠٪	الهدف الذكي		
زيارة (٣٥٠) اسرة تتبعه واساسية ومشاركة اجتماعية بمبلغ اجمالي (١٠,٠٠٠) ريال طوال العام						
١٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	اسرة (٣٥٠)	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة		
الجمعية	جهة الدعم	باحثة اجتماعية	المسمى الوظيفي	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

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
الارشاد الجمعي				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير الخدمات	٩٠٪	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	الهدف الاستراتيجي		
تقرير الاخصائية ، قياس رضا المستفيدين	(٦٠) أسرة	(٣٠) اسرة	عقد (٦) جلسات في السنة بحضور ٨٠٪ من المسجلين	المشروع		
تنفيذ (٦) جلسات للإرشاد الجمعي للأمهات المستفيدات				الهدف الذكي		
٥,٠٠٠	ميزانية المشروع	(٦٠) فرد	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة		
الجمعية	جهة الدعم	اخصائية نفسية	المسمى الوظيفي	مدير المشروع		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الخدمات المساندة	الخدمة	الاخصائية نفسية	طوال العام		-	حصر الاحتياج
	الاجتماعية	مدير الخدمة + الاخصائية			-	وضع الخطة
	(الاخصائية)	المدير العام أو من ينوب عنه			-	الاعتماد
	(النفسية)	مدير الخدمة + الاخصائية			-	التنفيذ

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه					الهدف الاستراتيجي	
اصدار وتنشيط بطاقات البركة و منافذ					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
تقرير الخدمات	٩٠٪	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية		الهدف الاستراتيجي	
كشوفات البنك ، منافذ	(٧٧٠) أسرة	(٧٠٠) اسرة	عقد (٦) جلسات في السنة بحضور ٨٠٪ من المسجلين		المشروع	
اصدار وتنشيط بطاقات البركة و منافذ بمبلغ سنوي (١٢٤,٠٠٠) الف يستفيد منها عدد (٧٧٠) اسرة					الهدف الذكي	
١٢٤,٠٠٠	ميزانية المشروع	(٧٧٠) فرد	عدد المستفيدين	المستفيدين من الفئات (أ ، ب، ج، د)	الشريحة المستهدفة	
الجمعية	جهة الدعم	خدمة المستفيدين	المسمى الوظيفي	فاطمة البورشيد	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
المحاسبة	خدمة	خدمة المستفيدين	طوال العام		-	اصدار البطاقات وتنشيطها
	المستفيدين	خدمة المستفيدين			-	تسليم البطاقات

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
السلة الرمضانية				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير الخدمات	٩٠٪	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	الهدف الاستراتيجي		
كشوفات البركة	(٢٦٠٠) مستفيد	(٢٣٠٠) مستفيد	إيداع جميع مستحقات المستفيدين في حساب البركة	المشروع		
تأمين السلة الرمضانية لكل فرد مبلغ (٢٠٠) ريال وعدد (٢٦٠٠) مستفيد بمبلغ إجمالي (٥٢٠,٠٠٠) ريال تقدم بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٠هـ				الهدف الذكي		
٥٢٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	(٢٦٠٠) مستفيد	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ، ب، ج، د)		
دعم خارجي	جهة الدعم	خدمة المستفيدين	المسمى الوظيفي	فاطمة البورشيد		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد	الخدمة الاجتماعية	خدمة المستفيدين	١٩/٠٧/١٤٤٠هـ إلى		-	رفع العدد للموارد
المالية، العلاقات العامة		خدمة المستفيدين	٢٥/٠٨/١٤٤٠هـ إلى		-	الإيداع في حساب الاسرة
		خدمة المستفيدين	٢٥/٠٨/١٤٤٠هـ إلى		-	ابلاغ الاسر

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	الهدف الاستراتيجي		
قياس رضا المستفيدين	أسرة (٤٠٠)	أسرة (٣٢٢)	استلام ٩٥٪ من الاسر	المشروع		
تأمين لحوم رمضان لكل اسرة نصف ذبيحة لعدد (٤٠٠) اسرة مستفيد بمبلغ اجمالي (٥٠,٠٠٠) ريال تقدم بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٠١ هـ				الهدف الذكي		
٥٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	أسرة (٤٠٠)	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ، ب، ج، د)		
دعم خارجي	جهة الدعم	باحث اجتماعي	المسمى الوظيفي	محمد القحطاني		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية، العلاقات العامة، التقنية	الخدمة الاجتماعية	الباحث	١٩/٠٧/١٤٤٠ هـ		-	رفع العدد للموارد
		المالية	١٥/٠٨/١٤٤٠ هـ		-	تعميد المورد بالعدد
		الباحثات	٢٥/٠٨/١٤٤٠ هـ		-	ابلاغ الاسر بموعد التسليم
		المورد + المشرفين	٠١-٠٤/٠٩/١٤٤٠ هـ		-	استلام الاسر من المورد مباشرة

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
زكاة الفطر				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير الخدمات	٩٠٪	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	الهدف الاستراتيجي		
تقرير الجهة المشرفة ، تقرير الموارد المالية	(٤٠٠) أسرة	(٣٥٠) اسرة	استلام جميع المستحقين للبطاقات	المشروع		
تسليم بطاقات الزكاة لعدد (٤٠٠) أسرة مستفيدة بتاريخ ٢٥-٢٧/٠٩/٤٤٠ هـ.				الهدف الذكي		
٥,٠٠٠	ميزانية المشروع	(٤٠٠) اسرة	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ، ب، ج، د)		
خارجي	جهة الدعم	مدير الخدمة الاجتماعية	المسمى الوظيفي	د/عبدالله السبيعي		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد	الخدمة	التقنية	١٤٤٠/٠٧/٣٠ هـ		-	حصر الراغبين
المالية،	الاجتماعية	مدير الخدمة الاجتماعية	١٤٤٠/٠٨/٢٠ هـ		-	الرفع بالأسماء للجهة
التقنية	،جمعية البر	خدمة المستفيدين	١٤٤٠/٠٨/٢٤ هـ		-	تسليم البطاقات

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	٩٠٪	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	الهدف الاستراتيجي		
كشوفات البركة	(٢٦٠٠) مستفيد	(٢٣٠٠) مستفيد	توفير كسوة العيد للمستفيدين لعدد (٢٦٠٠)	المشروع		
تأمين مبلغ كسوة العيد بواقع (١٥٠) ريال للفرد يستفيد منها عدد (٢٦٠٠) مستفيد بمبلغ اجمالي (٣٩٠.٠٠٠) ريال تقدم بتاريخ ١٤٤١٠/٠٩/٢٥ هـ				الهدف الذكي		
٣٩٠.٠٠٠	ميزانية المشروع	(٢٦٠٠) مستفيد	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ، ب، ج، د)		
خارجي	جهة الدعم	خدمة المستفيدين	المسمى الوظيفي	فاطمة البورشيد		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	خدمة المستفيدين	١٤٤٠/٠٨/٢٠ هـ		-	ارسال العدد للموارد المالية
		الموارد	١٤٤٠/٠٩/٢٠ هـ		-	توفير الميزانية
		خدمة المستفيدين	١٤٤٠/٠٩/٢٥ هـ		-	الإيداع في حساب الاسر

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
الحقيبة المدرسية				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
تقرير الخدمات	٩٠٪	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	الهدف الاستراتيجي		
كشوفات البركة	طالبة (٧٨٢) طالب (٨٠٠)	طالبة (٦٥٧) طالب (٦٧٥)	توفير متطلبات المدرسة للطلاب والطالبات	المشروع		
تأمين مبلغ الحقيبة المدرسية بواقع (٢٠٠) ريال للطالب، (٣٠٠) للطالبة يستفيد منها عدد (١٥٨٢) طالب/ه، بمبلغ إجمالي (٤٠٣,٦٠٠) ريال تقدم قبل بداية الفصل الدراسي الأول.				الهدف الذكي		
٤٠٣,٦٠٠	ميزانية المشروع	(١٥٨٠)	عدد المستفيدين	الطلاب والطالبات من الفئات (أ، ب، ج، د)		
خارجي	جهة الدعم	باحثة اجتماعية	المسمى الوظيفي	اشواق آل جريب		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية، موردون	الخدمة الاجتماعية	المشرف التعليمي	١٤٤٠/١٠/٢٥ هـ		-	حصر الطلاب
		خدمة المستفيدين	١٤٤٠/١١/٠١ هـ		-	ارسال العدد للموارد
		الموارد	١٤٤٠/٠٠/٠٠ هـ		-	توفير الميزانية
		خدمة المستفيدين	١٤٤٠/١٢/٢١ هـ		-	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	٩٠٪	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	الهدف الاستراتيجي	
تقرير المشرف ، قياس رضا المستفيدين	(٤٠٠) اسرة	(٢٣٦) اسرة	توفير لحوم الاضاحي للأسر الراغبة	المشروع	
تأمين لحوم الاضاحي لكل اسرة نصف ذبيحة لعدد (٤٠٠) اسرة مستفيده ، بمبلغ اجمالي (١٥٢,٠٠٠) ريال تسلم للأسر بتاريخ ١٤-١٢/١٤٤٠هـ				الهدف الذكي	
١٥٢,٠٠٠	ميزانية المشروع	(٤٠٠) اسرة	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ، ب، ج، د)	
خارجي	جهة الدعم	باحث اجتماعي	المسمى الوظيفي	محمد القحطاني	
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية	مسؤول التنفيذ	من إلى		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	التقنية / الباحث	١٤٤٠/١١/٠١هـ	-	ارسال رابط تسجيل الرغبة للأسر
		الباحث	١٤٤٠/١١/٠٦هـ	-	ارسال العدد للموارد
		الموارد	١٤٤٠/١٢/٠٨هـ	-	توفير الميزانية
		المالية	١٤٤٠/١١/٢٠هـ	-	التعاقد مع المورد
		المورد ، المشرفين	١٤٤٠/١٢/١٤-١١هـ	-	تسليم الاسر

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
كسوة الشتاء				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير الخدمات	٩٠٪	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	الهدف الاستراتيجي		
كشوفات البركة	(٢٦٠٠) مستفيد	(٢٣٠٠) مستفيد	توفير كسوة الشتاء للمستفيدين	المشروع		
تأمين مبلغ كسوة الشتاء بواقع (١٥٠) ريال للفرد يستفيد منها عدد (٢٦٠٠) فرد ، بمبلغ اجمالي (٣٩٠,٠٠٠) ريال تودع بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٧ هـ.				الهدف الذكي		
٣٩٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	(٢٦٠٠) مستفيد	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ، ب، ج، د)		
خارجي	جهة الدعم	باحثة اجتماعية	المسمى الوظيفي	الهتوف الخالدي		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	خدمة المستفيدين	١٥/٠٢/١٤٤١ هـ		-	ارسال العدد للموارد المالية
		الموارد	٢٠/٠٣/١٤٤١ هـ		-	توفير الميزانية
		خدمة المستفيدين	٢٧/٠٣/١٤٤١ هـ		-	الإيداع في حساب الاسر

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
جائزة الاسرة المثالية				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير الخدمات	٩٠٪	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	الهدف الاستراتيجي		
قوائم الترشيح ، كشوفات البركة	(٥) أسرة	(٣) اسرة	١٠٪ من الاسر ترشح نفسها	المشروع		
اختيار (٥) اسر مثالية				الهدف الذكي		
٢٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	(٥) اسرة	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة		
الجمعية	جهة الدعم	باحثة اجتماعية	المسمى الوظيفي	مدير المشروع		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	مشرفة البحث + التقنية	١٤٤٠/١٢/٢٠ هـ		-	الإعلان عن الجائزة والمعايير
		المستفيدين	١٤٤١/٠١/٠١ هـ		-	ترشيح المستفيدين لأنفسهم عبر رابط مرسل
		مدير البحث	١٤٤١/٠٣/٢٧ هـ		-	عقد لجنة الاختيار
		مدير البحث	١٤٤١/٠٤/٠١ هـ		-	الإعلان عن الفائزين وموعد الاحتفال

الميزانية التشغيلية لإدارة الخدمات الاجتماعية لعام ٢٠١٩م

٥,٤٩٣,٦٠٠ ريال

الإجمالي للخدمات

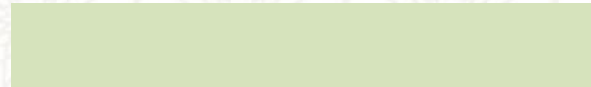
تفاصيل مشاريع ومبادرات إدارة البرامج واللجان

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين					الهدف الاستراتيجي	
المخيم العلمي الثالث لأيتام المملكة (مسبار)					اسم المشروع	
أدوات التحقق		المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	
حساب عدد المبادرات النوعية المبتكرة التي تم اعتماد تنفيذها في الخطة التشغيلية		١٠	-	عدد المبادرات النوعية المبتكرة	الهدف الاستراتيجي	
حصول المشارك على دروة إعداد المديرين والعمل كمساعد مدرب في المخيم العلمي الرابع		١٢٠	-	تنفيذ مبادرة مبتكرة وتأهيل عدد (٣) طلاب للعمل مساعد مدرب في الدفعة القادمة	المشروع	
تصميم وتنفيذ عدد (١) برنامج لفئة الطلاب في المرحلة الثانوية وعددهم (٢٥) لاكتشاف ميولهم وتأهيلهم أكاديمياً وتربوياً للتوجه للميول					هدف القسم الذكي	
مخيم علمي لأيتام المملكة يستهدف (١٢٠) طالب من طلاب المرحلة الثانوية لتدريبهم وتنمية مهاراتهم في مجالات علمية (الفضاء والطيران / الابتكار / الروبوت / التجارب العلمية / النانو / التوستماسترز) خلال إجازة منتصف العام الدراسي					هدف المشروع الذكي	
١,٥٠٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	١٢٠	عدد المستفيدين	طلاب المرحلة الثانوية	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	مدير إدارة البرامج	المسمى الوظيفي	معاذ الملحم	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسئول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الشؤون الإدارية- العلاقات العامة- تنمية الموارد المالية-	أدارة البرامج+ للاقات العامة	مراكز متخصصة + إدارة البرامج	30/12/2019	1/3/2020	١,١٠٠,٠٠٠	دورات تدريبية لعدة مسارات
					٢٠٠,٠٠٠	تغطيات إعلامية
		إدارة البرامج + العلاقات العامة			١٠٠,٠٠٠	هدايا تحفيزية
					١٠٠,٠٠٠	حفل ختامي

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي	
أهالينا (مستمر)				اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء		
تقرير قياس أثر البرنامج	١٠%	-	نسبة التحسن التعليمي والمهاري	الهدف الاستراتيجي	
استلام شهادات اجتياز المستوى	٩٢	نتائج الطلاب خلال الأربع سنوات الماضية	اجتياز ٨٠% من الطلاب والطالبات لكافة المستويات	المشروع	
العمل على تحسين المستوى التعليمي ورفع النسبة المئوية (٣ درجات) لـ (١٥٠) طالب وطالبة في المرحلة الثانوية والمتوسطة خلال العام				هدف القسم الذكي	
تدريب عدد (١٠٠) طالب وطالبة في مهارات اللغة الإنجليزية والمهارات الحياتية لرفع مستوياتهم الدراسية والمهارية خلال العام الدراسي.				هدف المشروع الذكي	
١,١٠٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	٩٢	عدد المستفيدين	طلاب وطالبات المرحلة الثانوية والمتوسطة	
البنك الأهلي	جهة الدعم	مدير مشروع اهالينا	المسمى الوظيفي	محمد بالطيور	
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية	مسئول التنفيذ	من		
الشئون الإدارية- العلاقات العامة	إدارة البرامج+	معهد الخليج للتدريب	7/1/2019	30/12/2019	٥٠٠,٠٠٠
		شركة سمو للتطوير			٢٠٠,٠٠٠
					١٠٠,٠٠٠

تنمية الموارد	العلاقات				٢٠٠,٠٠٠	الخدمات اللوجستية
المالية - البحث	العامة				١٠٠,٠٠٠	الحفلات الختامية
الاجتماعي						الهدف الاستراتيجي
صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع						اسم المشروع
المخيم الإعلامي						
أدوات التحقق	المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء			
حساب عدد النماذج البارزة والمؤثرة سنويا	١٠	-	عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعا من الأيتام			الهدف الاستراتيجي
الاستفادة من خبرات المستفيدين المؤهلين في عدد (٢) فعالية في الجمعية	٤٠	-	صناعة عدد (٢) نموذج مميز من المستفيدين في المجال الإعلامي			المشروع
استقطاب وصناعة (٥) نماذج من المستفيدين المميزين في عدد من المجالات وإشراكهم في فعاليات الجمعية والفعاليات العامة						هدف القسم الذكي
مخيم إعلامي لأيتام الجمعية وعددهم (٤٠) يتيم لتدريبهم في مجالات الإعلام الرقمي والتلفزيوني خلال إجازة الصيف						هدف المشروع الذكي
١٢٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	٤٠	عدد المستفيدين	طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية		الشريحة المستهدفة
خارجي	جهة الدعم	مدير ادارة البرامج	المسمى الوظيفي	معاذ الملحم		مدير المشروع
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية		أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية	مسئول التنفيذ	من	إلى		
الشئون الإدارية-	إدارة البرامج+	مراكز متخصصة + إدارة البرامج	1/7/2019	1/8/2019	٦٠,٠٠٠	دورات تدريبية متخصصة
					٣٠,٠٠٠	الخدمات اللوجستية

العلاقات العامة - تنمية الموارد المالية - البحث الاجتماعي	العلاقات العامة	إدارة البرامج + العلاقات العامة			١٠,٠٠٠	دعم المميزين
					٢٠,٠٠٠	حفلة ختامي

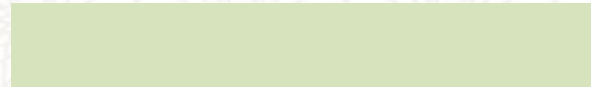


صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع				الهدف الاستراتيجي		
المذيع الصغير				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء			
حساب عدد النماذج البارزة والمؤثرة سنويا	١٠	-	عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعا من الأيتام	الهدف الاستراتيجي		
ظهور المشاركين في أحد المنصات الإعلامية (تلفزيون - يوتيوب - الخ)	٣٠	-	صناعة عدد ٢ نموذج مميز من المستفيدين	المشروع		
استقطاب وصناعة (٥) نماذج من المستفيدين المميزين في عدد من المجالات وإشراكهم في فعاليات الجمعية والفعاليات العامة				هدف القسم الذكي		
برنامج يستهدف عدد (٣٠) طالب من طلاب المرحلة الابتدائية لتأهيلهم في مهارات الظهور الإعلامي خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ١٤٤١ / ١٤٤٢ هـ				هدف المشروع الذكي		
٧٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	٣٠	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة		
خارجي	جهة الدعم	أخصائية برامج	المسمى الوظيفي	مدير المشروع		
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية	مسئول التنفيذ	من إلى			
		مراكز متخصصة +	15/9/2019	1/9/2019	٣٠,٠٠٠	دورات تدريبية وتأهيلية

الشئون الإدارية- العلاقات العامة - تنمية الموارد المالية - البحث الاجتماعي	أدارة البرامج+ العلاقات العامة	إدارة البرامج			٢٠,٠٠٠	الخدمات اللوجستية
		إدارة البرامج + العلاقات العامة			١٠,٠٠٠	التغطيات الإعلامية
					١٠,٠٠٠	حفلة ختامي
تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين						الهدف الاستراتيجي
مارثون بناء						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
التقرير النهائي للبرنامج		١٠٠	-	حضور ٩٠% من المشاركين		المشروع
إشراك عدد (٣٠٠) مستفيد ومستفيدة في برامج ترفيهية وترويحية خلال العام						هدف القسم الذكي
فعالية تستهدف أيتام الجمعية وعددهم (١٠٠) يتيم وتهدف إلى إحياء روح التنافس في المجالات الرياضية والترفيهية خلال إجازة الصيف						هدف المشروع الذكي
٨٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	١٠٠	عدد المستفيدين	طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية		الشريحة المستهدفة
خارجي	جهة الدعم		المسمى الوظيفي			مدير المشروع

مسؤولية التنفيذ		مسئول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الشؤون الإدارية- العلاقات العامة - تنمية الموارد المالية - البحث الاجتماعي	أدارة البرامج+ العلاقات العامة	إدارة البرامج	1/8/2019	1/7/2019	٥٠,٠٠٠	تنفيذ البرنامج
		إدارة البرامج			٢٠,٠٠٠	الخدمات اللوجستية
		إدارة البرامج + إدارة العلاقات			١٠,٠٠٠	الجوائز والتكريم

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع				الهدف الاستراتيجي		
نحو الاولبياد				اسم المشروع		
أدوات التحقق		المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء		
حساب عدد النماذج البارزة والمؤثرة سنويا		١٠	-	عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعيا من الأيتام	الهدف الاستراتيجي	
مشاركة المستفيدين وتحقيق عدد (٥) مراكز متقدمة في الأولبياد الوطني الثاني لأيتام المملكة		١٥	-	تأهيل عدد (١٥) طالب في مجالات المنافسة في الأولبياد الوطني لأيتام المملكة	المشروع	
تصميم وتنفيذ عدد (١) برنامج لفئة الطلاب في المرحلة الثانوية وعددهم (٢٥) لاكتشاف ميولهم وتأهيلهم أكاديمياً وتربوياً للتوجه للميول				هدف القسم الذكي		
برنامج يهدف إلى استقطاب الراغبين في مجالات التنافس الرياضية والثقافية للمشاركة في الأولبياد الوطني الثاني لأيتام المملكة ولتحقيق عدد (٥) مراكز متقدمة في عدد من المجالات ، وتحقيق الجمعية لأحد المراكز الثلاثة الأولى في المنافسة .				هدف المشروع الذكي		
٥٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	٢٥	عدد المستفيدين	الأبناء من المرحلة الثانوية	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	المشرف التعليمي	المسمى الوظيفي	عبدالرحمن جميععة	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسئول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الشئون الإدارية- العلاقات العامة	إدارة البرامج+	مراكز متخصصة بذات المجال + إدارة البرامج	1/6/2019	1/4/2019	٢٠,٠٠٠	دورات تدريبية في مسار الرياضة
					١٥,٠٠٠	دورات تدريبية في مسار الإلقاء
					١٥,٠٠٠	الخدمات اللوجستية



تنمية الموارد المالية - البحث الاجتماعي	العلاقات العامة	ادارة البرامج + العلاقات العامة				
---	--------------------	---------------------------------	--	--	--	--

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	١٠	-	عدد المبادرات النوعية المبتكرة		الهدف الاستراتيجي		
تقرير إدارة البرامج	١٠٠	-	حضور ٩٠% من المرشحين		المشروع		
إشراك عدد (٣٠٠) مستفيد ومستفيدة في برامج ترفيهية خلال العام					هدف القسم الذكي		
تقديم فعالية معايدة ولقاء اجتماعي بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى لعدد (٣٠٠) مستفيد ومستفيدة .					هدف المشروع الذكي		
٦٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	٣٠٠	عدد المستفيدين	المستفيدين والمستفيدات الجمعية	الشريحة المستهدفة		
خارجي	جهة الدعم	أخصائية برامج	المسمى الوظيفي	هنادي عبدالله + بينة الدوسري	مدير المشروع		
مسؤولية التنفيذ		مسئول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية		إلى	من			
الشنون الإدارية- العلاقات العامة - تنمية الموارد المالية - البحث الاجتماعي	العلاقات العامة + البرامج	إدارة البرامج	10/8/2019	1/6/2019	٣٠,٠٠٠	حفل معايدة عيد الفطر	
		إدارة البرامج			٣٠,٠٠٠	حفل معايدة عيد الأضحى	

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين				الهدف الاستراتيجي			
حفل النجاح للأطفال				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			
تقرير إدارة البرامج	١٠٠	-	حضور ٩٠% من المرشحين	المشروع			
إشراك عدد (١٥٠) مستفيد ومستفيدة في برامج ترفيهية خلال العام				هدف القسم الذكي			
برنامج للاحتفاء بطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وعددهم (١٠٠) طالب وطالبة بمناسبة نجاحهم في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ .				هدف المشروع الذكي			
٦٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	١٥٠	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة			
خارجي	جهة الدعم	أخصائية برامج	المسمى الوظيفي	مدير المشروع			
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ		
المساندة	الأساسية	مسئول التنفيذ	من إلى				
الشئون الادارية- العلاقات العامة - تنمية الموارد المالية - البحث الاجتماعي	ادارة البرامج	إدارة البرامج	20/6/2019	10/6/2019	٣٠,٠٠٠	حفل النجاح للأولاد	
		إدارة البرامج				٣٠,٠٠٠	حفل النجاح للفتيات

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرتة وتمكينه				الهدف الاستراتيجي			
المخيمات الربيعية				اسم المشروع			
أدوات التحقق	المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء				
إجراء دراسة مقارنة لتحديد المستويات التعليمية والمهارية (قبل / بعد) تنفيذ البرنامج	١٠	-	نسبة التحسن التعليمي والمهاري	الهدف الاستراتيجي			
نتائج الاستبيان	١٠٠	-	إكساب المشاركين عدد (٣) مهارات وقيم	المشروع			
غرس عدد (٢٤) قيمة لعدد (٥٠) أبين وأبنة خلال العام بواقع قيمتين كل شهر				هدف القسم الذكي			
مخيم ترفيهي قيمه مهاري لعدد (١٠٠) ابن وابنة وأم من مستفيدات الجمعية ، لإدخال السرور عليهم والترويج عنهم ، وربط الأسر مع فريق العمل من الجمعية .				هدف المشروع الذكي			
٣٥,٠٠٠	ميزانية المشروع	١٠٠	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة			
خارجي	جهة الدعم	أخصائية برامج	المسمى الوظيفي	مدير المشروع			
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ		
المساندة	الأساسية	إلى	من				
الشؤون الإدارية- العلاقات العامة - تنمية المائد للخدمة - البحث	إدارة البرامج	إدارة البرامج	30/12/2019	30/10/2019	١٧,٥٠٠	رحلة ترفيهية للأبناء	
		إدارة البرامج				١٧,٥٠٠	رحلة ترفيهية للأمهات والفتيات والاطفال

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
رحلة العمرة وزيارة المدينة المنورة				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء			
تقرير البحث الاجتماعي	١٠٪	-	نسبة التحسن التعليمي والمهاري	الهدف الاستراتيجي		
التقرير الختامي + عودة المستفيدين للمنطقة بعد العمرة			أداء فريضة العمرة	المشروع		
غرس عدد (٢٤) قيمة لعدد (٥٠) ابن وأبنة خلال العام بواقع قيمتين كل شهر				هدف القسم الذكي		
أداء فريضة العمرة وزيارة المدينة المنورة لعدد (٢٥) مستفيد ومستفيدة خلال عام ٢٠١٩ .				هدف المشروع الذكي		
١١٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	٢٥	عدد المستفيدين	مستفيدي ومستفيدات الجمعية		
خارجي	جهة الدعم	المشرف التعليمي + مساعد أخصائي برامج وتأهيل اسر منتجة	المسمى الوظيفي	عبدالرحمن الجميعه + بينة الدوسري		
مسؤولية التنفيذ		مسئول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الشؤون الادارية- العلاقات العامة - تنمية الموارد المالية - البحر الاجتماعي	إدارة البرامج	الحملة المعتمدة للتنفيذ + إدارة البرامج	30/12/2019	30/1/2019	٢,٠٠٠	اللقاء التوعوي بالعمرة
		إدارة البرامج			٨,٠٠٠	الاستعداد لأداء الفريضة
		إدارة البرامج + العلاقات العامة			١٠٠,٠٠٠	السفر والاقامة لأداء الفريضة

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
الحج				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
تقرير البحث الاجتماعي	١٠٪	-	نسبة التحسن التعليمي والمهاري	الهدف الاستراتيجي		
التقرير الختامي + عودة المستفيدين للمنطقة بعد الحج	٣٠		أداء فريضة الحج	المشروع		
غرس عدد (٢٤) قيمة لعدد (٥٠) ابن وابنة خلال العام بواقع قيمتين كل شهر				هدف القسم الذكي		
أداء فريضة الحج لعدد (٣٠) مستفيد ومستفيدة ممن لم يسبق لهم الحج .				هدف المشروع الذكي		
٢٥٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	٣٠	عدد المستفيدين	المستفيدين والمستفيدات ممن لم يسبق لهم الحج		
خارجي	جهة الدعم	المشرف التعليمي	المسمى الوظيفي	عبد الرحمن الجميعة + بينة الدوسري		
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية	مسؤول التنفيذ	من			إلى
الشئون الادارية- العلاقات العامة	إدارة البرامج	الحملة المعتمدة للتنفيذ + إدارة البرامج	30/9/2019	10/10/2019	٢,٠٠٠	اللقاء التوعوي بالحج
تنمية الموارد المالية - البحث الاجتماعي		إدارة البرامج			٢٠٠,٠٠٠	السفر والاقامة لأداء الفريضة
		إدارة البرامج + العلاقات العامة			٤٨,٠٠٠	الخدمات اللوجستية

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين				الهدف الاستراتيجي	
المخيم التطوعي				اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		
حساب عدد المبادرات النوعية المبتكرة التي تم اعتماد تنفيذها في الخطة التشغيلية	١٠	-	عدد المبادرات النوعية المبتكرة	الهدف الاستراتيجي	
كشف تسجيل الحضور والانصراف قياس أثر البرنامج تقييم المشاريع	٢٥	-	- حضور ٩٥% من الفتيات للبرنامج - تنفيذ عدد (٤) مشاريع تطوعية وتحكيما	المشروع	
تصميم وتنفيذ عدد (٣) برامج للإناث من سن ١٨ وما فوق من الجمعية وعددهن (١٠٠) مستفيدة لزيادة الوعي في الجوانب الحياتية				هدف القسم الذكي	
برنامج مهاري تطويري في مجال العمل التطوعي لعدد (٢٥) فتاة من مستفيدات الجمعية لتطوير مهاراتهم وقيمهم من خلال البرامج المقدمة .				هدف المشروع الذكي	
٩٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	٢٥	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	أخصائية برامج	المسمى الوظيفي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية	إلى	من		
الشئون الادارية- العلاقات العامة - تنمية الموارد المالية - البحث الاجتماعي	إدارة البرامج	30/12/2019	30/1/2019	٧٠,٠٠٠	دورات تدريبية
				٥,٠٠٠	لقاءات تحفيزية
				٥,٠٠٠	مشاركة في فعاليات
				١٠,٠٠٠	قياس الاثر

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
المستثمر الصغير				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير البحث الاجتماعي	١٠٪	-	نسبة التحسن التعليمي والمهاري	الهدف الاستراتيجي		
نتائج التقييم وقياس الأثر قبل البرنامج وبعده ، انطلاق عدد (٢) مشروع من المستفيدين	٨٠	-	ارتفاع مستوى اهمية العمل التجاري لزيادة الدخل لدى الابن ، ودعم عدد (٢) مستفيد في مشاريع صغيرة	المشروع		
غرس عدد (٢٤) قيمة لعدد (٥٠) ابن وأبنة خلال العام بواقع قيمتين كل شهر .				هدف القسم الذكي		
زيادة الوعي في مجال الاستثمار وريادة الأعمال لعدد (٨٠) طالب وطالبة من طلاب المرحلة المتوسطة خلال الفصل الدراسي الثاني .				هدف المشروع الذكي		
١٥٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	٨٠	عدد المستفيدين	المستفيدين والمستفيدات من الابناء في المرحلة المتوسطة		
خارجي	جهة الدعم	المشرف التعليمي	المسمى الوظيفي	عبد الرحمن الجميعة		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
المشئون الادارية-	أدارة البرامج	جهات متخصصة	15/3/2019	15/2/2019	١٠٠,٠٠٠	دورات تدريبية
العلاقات العامة -		أدارة البرامج + جهات متخصصة			٣٠,٠٠٠	الخدمات اللوجستية
تنمية الموارد المالية - البحث الاجتماعي		أدارة البرامج + العلاقات العامة			١٠,٠٠٠	دعم مشاريع صغيرة
					١٠,٠٠٠	الحفل الختامي

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
محضن طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير البحث الاجتماعي	١٠٪	-	نسبة التحسن التعليمي والمهاري	الهدف الاستراتيجي		
نتائج التقييم وقياس الاثر قبل البرنامج وبعده	٤٠	-	ارتقاء مستوى الوعي ثقافي والسلوكي لدى أفراد الاسرة	المشروع		
مشاركة عدد (١٢٠) مستفيد ومستفيدة في برامج إدارة الاسرة خلال العام				هدف القسم الذكي		
بناء الأسر المشاركة في البرنامج وعددهم (٤٠) أسرة في مجالات (التعليم والقيم والمهارات والسلوك) لزيادة الوعي الثقافي والسلوكي لكافة أفراد الأسرة ، خلال عام ٢٠١٩				هدف المشروع الذكي		
٢٤٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	٤٠	عدد المستفيدين	اسرة (أم - بنت - أبن)		
خارجي	جهة الدعم	أخصائية برامج	المسمى الوظيفي	هنادي عبدالله		
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية	إلى	من			
الشئون الادارية- العلاقات العامة - تنمية الموارد المالية - البحث اجتماعي	إدارة البرامج	جهات متخصصة	30/12/2019	1/9/2019	١٨٠,٠٠٠	دورات تدريبية
		أدارة البرامج + جهات متخصصة			٢٠,٠٠٠	قياس الاثر
		أدارة البرامج			٣٠,٠٠٠	الخدمات اللوجستية
		قود آت			١٠,٠٠٠	التغطيات الإعلامية

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع					الهدف الاستراتيجي	
عبقرية اللغة العربية					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
تقرير قياس الأثر للبرنامج	١٠٪	-	عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعياً من الأيتام		الهدف الاستراتيجي	
المستوى الدراسي نهاية الفصل الدراسي الاول والثاني .	٤٠	-	تحسن المستوى التعليمي في المواد الدراسية ذات العلاقة - المشاركة في الفصل المدرسي والفعاليات والبرامج		المشروع	
العمل على تحسين المستوى التعليمي ورفع النسبة المئوية (٣ درجات) لـ (١٥٠) طالب وطالبة في المرحلة الثانوية والمتوسطة خلال العام					هدف القسم الذكي	
تأهيل عدد (١٠) مدرب في برنامج تحسين المستوى التعليمي في القراءة والكتابة والإملاء ومشاركة عدد (٤٠) طالب وطالبة من طلاب المرحلة الابتدائية في البرنامج.					هدف المشروع الذكي	
٩٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	٤٠	عدد المستفيدين	طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	مدير إدارة البرامج	المسمى الوظيفي	معاذ الملحم	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الشئون الادارية- العلاقات العامة - تنمية الموارد المالية - البحث الاجتماعي	إدارة البرامج	إدارة البرامج + جهات متخصصة	1/10/2019	1/9/2019	٣٠,٠٠٠	إعداد المدربين
					٣٠,٠٠٠	تنفيذ البرنامج
					٢٠,٠٠٠	الخدمات اللوجستية
					١٠,٠٠٠	التغطيات الإعلامية

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
كشاف				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
تقرير البحث الاجتماعي	١٠٪	-	نسبة التحسن التعليمي والمهاري	الهدف الاستراتيجي		
التقرير الدوري	٥٠	-	تأهيل عدد (٥) من الأيتام في القيادة الكشفية من خلال برامج متنوعة	المشروع		
غرس عدد (٢٤) قيمة لعدد (٥٠) أبن وأبنة خلال العام بواقع قيمتين كل شهر				هدف القسم الذكي		
برامج كشفية متنوعة لطلاب المرحلة الابتدائية وعددهم (٥٠) طالب ، لتأهيلهم في المهارات الحياتية وصناعة شخصيات قيادية منهم خلال العام الدراسي .				هدف المشروع الذكي		
١٥٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	٥٠	عدد المستفيدين	الطلاب في البرنامج الكشفي		
خارجي	جهة الدعم	أخصائي برامج - القائد الكشفي	المسمى الوظيفي	حمود الخالدي - بدر الحويل		
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية	إلى	من			
الشئون الادارية-	إدارة البرامج	جهات متخصصة	30/12/2019	30/1/2019	٨٥,٠٠٠	أنشطة ولقاءات تثقيفية
العلاقات العامة -		إدارة البرامج + جهات خارجية			٥,٠٠٠	تغطيات إعلامية
تنمية الموارد		إدارة البرامج			٤٠,٠٠٠	برنامج خدمة ضيوف الرحمن في الحج والعمرة
المالية - البحث الاجتماعي					٢٠,٠٠٠	الخدمات اللوجستية

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين				الهدف الاستراتيجي		
باريستا				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير البحث الاجتماعي للأسر المستبعدة لارتفاع الدخل	٥% على الاقل سنوياً	-	نسبة الاسر المكتفية سنوياً	الهدف الاستراتيجي		
أستخراج الرخصة وافتتاح المشروع بشكل نظامي + توقيع المستفيدين لعقود العمل ونتائج التحقق من إدراجهم في نظام التأمينات الاجتماعية	٣		انطلاقة المشروع أو الالتحاق بوظيفة في ذات المجال	المشروع		
صناعة ثلاث مجالات جديدة للأسر المنتجة وتأهيل (٣) أسر عليها				هدف القسم الذكي		
تأهيل عدد (١) مستفيدة من مستفيدات الجمعية لإطلاق مشروع يهتم في صناعة وإعداد القهوة ابتداء من دراسة الجدوى وحتى إنطلاق المشروع ، خلال عام ٢٠١٩				هدف المشروع الذكي		
٨٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	٣	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة		
خارجي	جهة الدعم	مساعد أخصائي برامج وتأهيل أسر منتجة	المسمى الوظيفي	مدير المشروع		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الشؤون الادارية-	أدارة البرامج	مراكز متخصصة	30/12/2019	30/1/2019	١٠,٠٠٠	الدورات التدريبية وورش العمل
العلاقات العامة -		مراكز متخصصة			٥,٠٠٠	دراسة الجدوى واستخراج التراخيص
تنمية الموارد		الجهات الحكومية ذات العلاقة			٥,٠٠٠	الجانب الإعلامي
المالية - البحث الاجتماعي		أدارة البرامج + العلاقات العامة + الشؤون الادارية			٦٠,٠٠٠	انطلاق المشروع

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه					الهدف الاستراتيجي	
نيره القيادي للفتيات (مستمر)					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
التقرير النصفى للبرنامج لعام ٢٠١٨	٧٠٪	-	مستوى جودة المبادرات المقدمة سنوياً	الهدف الاستراتيجي		
قياس الاثر للبرنامج	٢٥	نتائج قياس الاثر في التقرير النصفى للبرنامج	زيادة وعي الفتيات بالمهارات الحياتية	المشروع		
تصميم وتنفيذ عدد (١) برنامج لفئات الفتيات في المرحلة المتوسطة وعددهن (٢٥) مستفيدة لتأهيلهن في مجال مهارات القيادة الحياتية .					هدف القسم الذكي	
تصميم وتنفيذ عدد (١) برنامج لفئات الفتيات في المرحلة المتوسطة وعددهن (٢٥) مستفيدة لتأهيلهن في مجال مهارات القيادة الحياتية .					هدف المشروع الذكي	
٣٠٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	٢٥	عدد المستفيدين	طالبات المرحلة المتوسطة	الشريحة المستهدفة	
شركة سايت	جهة الدعم	مساعد أخصائي برامج وتأهيل أسر منتجة	المسمى الوظيفي	بيئة الدوسري	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الشئون الادارية- العلاقات العامة- تنمية الموارد المالية - البحث الاجتماعي	أدارة البرامج	مؤسسة تطوير المرأة	27/3/2019	9/1/2019	١٧٠,٠٠٠	تنفيذ البرنامج
					١٢٠,٠٠٠	الخدمات اللوجستية
					١٠,٠٠٠	الجانب الإعلامي

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
تمكين وتوطين				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
تقرير البحث الاجتماعي للأسر المستبعدة لأرتفاع الدخل	٥% على الاقل سنوياً	-	نسبة الاسر المكتفية سنوياً	الهدف الاستراتيجي		
توقيع المستفيدين لعقود العمل ونتائج التحقق من إدراجهم في نظام التأمينات الاجتماعية	٥٠	-	حصول ٥٠% من المستفيدين والمستفيدات على فرص عمل في مجال بيع التجزئة	المشروع		
المساهمة في تأهيل وتثقيف وتطوير (٥٠) مستفيد ومستفيدة للعمل .				هدف القسم الذكي		
المساهمة في تأهيل وتثقيف وتطوير عدد (٥٠) مستفيد ومستفيدة للعمل والتوظيف في مجال بيع التجزئة في القطاع الخاص				هدف المشروع الذكي		
٣٢٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	٥٠	عدد المستفيدين	الذكور والانات المستفيدين من الجمعية	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	أخصائي برامج	المسمى الوظيفي	مها العمير	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الشئون الادارية- العلاقات العامة	إدارة البرامج	مركز متخصص بالتسيق مع المؤسسة العامة للتدريب الفني والتعليم المهني	30/12/2019	30/1/2019	١٥٠,٠٠٠	البرنامج التدريبي
- تنمية الموارد المالية - البحث الاجتماعي		إدارة البرامج + العلاقات العامة			١٣٥,٠٠٠	الخدمات اللوجستية
		إدارة البرامج			٢٠,٠٠٠	الحفل الختامي
					١٥,٠٠٠	الجانب الإعلامي

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه					الهدف الاستراتيجي	
دبلوم تمكين الامهات					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير البحث الاجتماعي للأسر المستبعدة لأرتفاع الدخل	٥% على الاقل سنوياً	-	نسبة الاسر المكتفية سنوياً	الهدف الاستراتيجي		
نتائج قياس أثر البرنامج + تقديم المستفيدات لدورات تدريبية	٢٥	نتائج نسخ البرنامج المنفذة مسبقاً	- تطوير مهارات الامهات المشاركات . - تاهل عدد ٥ مستفيدات للعمل كمدرجات	المشروع		
مشاركة عدد (١٢٠) مستفيد ومستفيدة في برامج إدارة الاسرة خلال العام .					هدف القسم الذكي	
مشاركة عدد (٢٥) مستفيدة في دبلوم تمكين أمهات الأيتام لتطوير مهاراتهم الحياتية في كافة المجالات وتأهيل (٥) منهم للعمل كمدرجات في الدفعات التالية بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل					هدف المشروع الذكي	
٣٨٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	٢٥	عدد المستفيدين	الامهات	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	أخصائي برامج	المسمى الوظيفي	مها العمير	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الشئون الادارية- العلاقات العامة- تنمية الموارد المالية - البحث الاجتماعي	إدارة البرامج	جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل كلية الدراسات التطبيقية	30/5/2019	12/1/2019	٢٣٠,٠٠٠	دورات تدريبية وأنشطة
		إدارة البرامج + العلاقات العامة			١٠٠,٠٠٠	الخدمات اللوجستية
		قود آت			٤٠,٠٠٠	الحفل الختامي
					١٠,٠٠٠	قياس الأثر

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
محضن فتيات خريجات المرحلة الثانوية				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
تقرير البحث الاجتماعي	١٠٪	-	نسبة التحسن التعليمي والمهاري	الهدف الاستراتيجي		
قياس الأثر	٢٥	-	زيادة الوعي والمهارات لدى المشاركات	المشروع		
إعداد (١) محضن لفئة الفتيات الخريجات من المرحلة الثانوية والمنقطعات ولم تلتحق بالتعليم أو التوظيف وعددهن (٢٥) لصناعة شخصيات فعالة ومميزة منهن .				هدف القسم الذكي		
إعداد (١) محضن لفئة الفتيات الخريجات من المرحلة الثانوية والمنقطعات ولم تلتحق بالتعليم أو التوظيف وعددهن (٢٥) لصناعة شخصيات فعالة ومميزة منهن .				هدف المشروع الذكي		
١٨٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	٢٥	عدد المستفيدين	الفتيات من ١٩-٢٤ من خريجات الثانوية		
خارجي	جهة الدعم	أخصائي برامج	المسمى الوظيفي	هنادي عبدالله		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الشنون الادارية- العلاقات العامة	إدارة البرامج	مراكز متخصصة	30/12/2019	29/3/2019	١٠٠,٠٠٠	تنفيذ البرنامج
تنمية الموارد المالية - البحث الاجتماعي		أدارة البرامج + مراكز			٥٠,٠٠٠	الخدمات اللوجستية
		أدارة البرامج + مراكز			١٠,٠٠٠	الجانب الإعلامي
		أدارة البرامج			٢٠,٠٠٠	الحفل الختامي

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين					الهدف الاستراتيجي	
طموح					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
التقرير الختامي لتنفيذ البرنامج	١٠ مبادرات نوعية مبتكرة	-	عدد المبادرات النوعية المبتكرة		الهدف الاستراتيجي	
تقرير قياس الاثر للبرنامج	١ مبادرة	-	تحديد ميول ٥٠ طالب وزيادة المستوى التعليمي للمشاركين بمتوسط ٣ نسب		المشروع	
تصميم وتنفيذ عدد (١) برنامج لفئة الطلاب في المرحلة الثانوية والمتوسطة وعددهم (٢٥) لاكتشاف ميولهم وتوجيهها أكاديميا وتربويا بالدورات والانشطة التأهيلية .					هدف القسم الذكي	
تصميم وتنفيذ عدد (١) برنامج لفئة الطلاب في المرحلة الثانوية والمتوسطة وعددهم (٢٥) لاكتشاف ميولهم وتوجيهها أكاديميا وتربويا بالدورات والانشطة التأهيلية .					هدف المشروع	
١٢٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	٥٠	عدد المستفيدين	طلاب المرحلة المتوسطة	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	المشرف التعليمي	المسمى الوظيفي	عبد الرحمن الجميعة	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الشئون الادارية- العلاقات العامة - تنمية الموارد المالية - البحث الاجتماعي	إدارة البرامج	مركز متخصص	30/12/2019	29/3/2019	٧٠,٠٠٠	تنفيذ البرنامج (دورات - لقاءات - اختبارات)
		إدارة البرامج + جهات خارجية			٣٠,٠٠٠	الخدمات اللوجستية
		قود آت			١٠,٠٠٠	قياس الأثر
					١٠,٠٠٠	الجانب الإعلامي

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه					الهدف الاستراتيجي	
أكاديمية الروبوت " للفتيات "					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		الهدف الاستراتيجي	
تقرير قياس الأثر للبرنامج	١٠%	-	عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعياً من الايتام		الهدف الاستراتيجي	
تقييم الاكاديمية + المشاركة في الفعاليات	١٥	التقرير الختامي للبرنامج المنفذ للعام ٢٠١٨	زيادة مستوى مهارات من خلال تقييم الأكاديمية والمشاركة في الفعاليات		المشروع	
استقطاب وصناعة (٥) نماذج من المستفيدين المميزين في عدد من المجالات وإشراكهم في فعاليات الجمعية والفعاليات العامة .					هدف القسم الذكي	
تنفيذ برنامج للفتيات وعددهن (١٥) فتاة في مهارات الروبوت بالشراكة مع مركز متخصص خلال عام ٢٠١٩					هدف المشروع الذكي	
٨٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	١٥	عدد المستفيدين	طالبات المرحلة الابتدائية	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	أخصائي برامج	المسمى الوظيفي	حمود الخالدي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الشئون الادارية- العلاقات العامة - تنمية الموارد المالية - البحث الاجتماعي	إدارة البرامج	أكاديمية الروبوت	30/12/2019	29/3/2019	٥٠,٠٠٠	دورات تدريبية في صناعة الروبوت
		إدارة البرامج			٢٣,٠٠٠	الخدمات اللوجستية
		إدارة البرامج + العلاقات العامة			٢,٠٠٠	المشاركة في الفعاليات العامة
		قود آت			٥,٠٠٠	الجانب الإعلامي

صناعة نماذج من الايتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع				الهدف الاستراتيجي		
الخوارزمي				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
تقرير قياس الأثر للبرنامج	١٠٪	-	عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعياً من الايتام	الهدف الاستراتيجي		
تقرير المستوى الدراسي قبل البرنامج ويعده	بنسبة ٢٠٪	التقرير الختامي للبرنامج المنفذ للعام ٢٠١٨ بسمى (العبقري الصغير)	زيادة الدرجة العلمية والتحسين في مادة الرياضيات	المشروع		
استقطاب وصناعة (٥) نماذج من المستفيدين المميزين في عدد من المجالات وإشراكهم في فعاليات الجمعية والفعاليات العامة .				هدف القسم الذكي		
تحسين مهارات عدد (٥٠) طالب وطالبة في الجوانب والقدرات الذهنية من خلال الرياضيات والعمليات الحسابية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤١ / ١٤٤٢ هـ				هدف المشروع الذكي		
٧٥.٠٠٠	ميزانية المشروع	٥٠	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة		
خارجي	جهة الدعم	أخصائي برامج	المسمى الوظيفي	مدير المشروع		
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية	مسؤول التنفيذ	من إلى			
الشئون الادارية- العلاقات العامة- تنمية الموارد المالية - البحث الاجتماعي	إدارة البرامج	مركز متخصص بتدريب الحساب الذهني	30/12/2019	1/9/2019	٤٠,٠٠٠	دورات تدريبية
		إدارة البرامج			٢٨,٠٠٠	الخدمات اللوجستية
					٥,٠٠٠	الجانب الإعلامي
		إدارة البرامج + العلاقات العامة			٢,٠٠٠	المشاركة في الفعاليات العامة

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي	
جمعة أهل				اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		
تقرير قياس أثر البرنامج	١٠٪	-	نسبة التحسن التعليمي والمهاري	الهدف الاستراتيجي	
نتائج المقارنة للاستبيان قبل البرنامج وبعده	٣٠	-	- الحضور والانضباط بنسبة ٩٥ ٪ - التفاعل والمشاركة أثناء البرنامج - التغير وزيادة الوعي .	المشروع	
مشاركة عدد (١٢٠) مستفيد ومستفيدة في برامج إدارة الأسرة خلال العام .				هدف القسم الذكي	
مشاركة عدد (١٢٠) مستفيد ومستفيدة في برامج إدارة الأسرة خلال العام .				هدف المشروع الذكي	
١٠٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	٣٠	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	أخصائية برامج	المسمى الوظيفي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية	مسؤول التنفيذ	من إلى		
الشئون الادارية- العلاقات العامة- تنمية الموارد المالية - البحث الاجتماعي	أدارة البرامج	جهات خارجية	٢٠١٩/٣/٢٩ ٢٠١٩/١٢/٣٠	٨٠,٠٠٠	اللقاءات الدورية
		مراكز تدريب		١٥,٠٠٠	الخدمات اللوجستية
		العلاقات العامة بالجمعية		٥,٠٠٠	الجانب الإعلامي

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي	
تحدث بطلاقة (اللغة الانجليزية)				اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		
نتائج المقارنة للاستبيان قبل البرنامج وبعده	١٠%	-	نسبة التحسن التعليمي والمهاري	الهدف الاستراتيجي	
نتائج نسبة المستوى التعليمي لمادة اللغة الانجليزية قبل البرنامج وبعده	٨	-	- اجتياز المستويات بنسبة ٨٥% لكل المشاركين - الثقة بالنفس والحديث أمام الجمهور في أحد مناسبات الجمعية بنسبة ٥٠%	المشروع	
العمل على تحسين المستوى التعليمي ورفع النسبة المئوية (٣ درجات) لـ (١٥٠) طالب وطالبة في المرحلة الثانوية والمتوسطة .				هدف القسم الذكي	
العمل على تحسين المستوى التعليمي في اللغة الإنجليزية لعدد (٨) طالب وطالبة من طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية للحصول على برنامج متكامل في اللغة الإنجليزية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن .				هدف المشروع الذكي	
١٨٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	٨ طالب وطالبة	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	المشرف التعليمي	المسمى الوظيفي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية	إلى	من		
الشئون الادارية- العلاقات العامة - تنمية الموارد المالية - البحث الاجتماعي	إدارة البرامج	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	٢٠١٩/٣/٢٩	١٥٠,٠٠٠	دورات اللغة الانجليزية
			٢٠١٩/١٢/٣٠	٢٥,٠٠٠	الخدمات اللوجستية
		العلاقات العامة بالجمعية	٢٠١٩/١٢/٣٠	٢٠١٩/١٢/٣٠	٥,٠٠٠

تفاصيل مشاريع ومبادرات إدارة العلاقات العامة والإعلام

التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة				الهدف الاستراتيجي		
الشركات				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
توقيع الشركات.	١٢ شركة جديدة	١٣ شركة	عدد الشركات المعتمدة سنويا	الهدف الاستراتيجي		
توقيع الشركات.	تحدد نوعية الشركة بعد الدراسة	١٣ شركة	عدد الشركات المعتمدة سنويا	المشروع		
عقد ١٢ شركة جديدة قبل نهاية عام ٢٠١٩ عن طريق الفعاليات والزيارات بتكلفة تقديرية ١٠٠٠٠ ريال				الهدف الذكي		
10000	ميزانية المشروع	عدد المستفيدين	الجهات الحكومية والخاصة	الشريحة المستهدفة		
ميزانية العلاقات	جهة الدعم	المسمى الوظيفي	رئى دراج	مدير المشروع		
		اخصائية العلاقات العامة والإعلام				
مسؤولية التنفيذ	مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
		إلى	من			
المساندة	الأساسية					
تنمية الموارد المالية.	العلاقات العامة والإعلام والشركات.	إدارة العلاقات العامة والإعلام	٢٠١٩/١/٢٠	٢٠١٩/١/١٠	١٠٠٠٠	تحليل الشركات القائمة
			٢٠١٩/٢/٢٠	٢٠١٩/١/٢٠		إعداد دراسة عن الشركات القائمة والمستهدفة
			٢٠١٩/٢/٣٠	٢٠١٩/٢/٢٠		عرض الدراسة على إدارة الجمعية لاعتمادها
			٢٠١٩/٣/١٠	٢٠١٩/٢/٣٠		تصميم خطة تسويقية للشركات المستهدفة تنفيذها لعام ٢٠١٩م
	٢٠١٩/١٢/٣٠	٢٠١٩/٣/١٠	تنفيذ الخطة التسويقية			
	إدارة تنمية الموارد المالية	٩				

التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة					الهدف الاستراتيجي	
نشرة إلكترونية دورية					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء			
إصدار النشرة	-	لا يوجد	زيادة معرفة أصحاب المصلحة بمشاريع وبرامج الجمعية		الهدف الاستراتيجي	
نشرة إلكترونية منشورة	٤ نشرات لعام ٢٠١٩	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 إلكترونية					الهدف الذكي	
٢٠٠٠٠	ميزانية المشروع	عدد المستفيدين	أصحاب المصلحة		الشريحة المستهدفة	
ميزانية العلاقات العامة	جهة الدعم	المسمى الوظيفي	شذا العتيبي		مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية	إلى	من			
إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة العلاقات العامة والإعلام	٢٠١٩/١/٣١	٢٠١٩/١/١	٢٠٠٠٠	إعداد مسودة للنشرة والتصميم المقترح وجدولة نشرها واعتمدها من إدارة الجمعية	
		٢٠١٩/٣/٣١	٢٠١٩/١/٣١			جمع مواد النشرة الأولى
		٢٠١٩/٤/١				إطلاق النشرة الأولى

			٢٠١٦/٣٠ ٩	٢٠١٩/٤/١		جمع المواد للنشرة الثانية
			٢٠١٩/٧/١			إطلاق النشرة الثانية
			٢٠١٩/٩/٣٠ ٩	٢٠١٩/٧/١		جمع مواد النشرة الثالثة
			٢٠١٩/١٠/١			إطلاق النشرة الثالثة
			١٩/١٢/٣١	٢٠١٩/١٠/١		جمع المواد للنشرة الرابعة
			٢٠٢٠/١/١			إطلاق النشرة الرابعة

التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة					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)					الهدف الذكي	
٤٥٠٠٠	ميزانية المشروع	جميع الموظفين والزائرين	عدد المستفيدين	موظفين الجمعية - الزوار	الشريحة المستهدفة	
لا يوجد	جهة الدعم	اخصائية العلاقات العامة والإعلام	المسمى الوظيفي	لين اليوسف	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	٢٠١٩/٢/١٤	٢٠١٩/٢/٣	٤٥٠٠٠	تصميم الافكار الجديدة والمبتكرة
			٢٠١٩/٢/٢٠	٢٠١٩/٢/١٧		طباعة ووضع الأفكار في أماكنها داخل الجمعية
			٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠١٩/٢/٢٠		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.	الموظفون والمستفيدون	لا يوجد	توقيع اتفاقية مع ٣٠ جهة للحصول على خصومات للمستفيدين والموظفين.			
توفير خصومات للموظفين والمستفيدين في كافة المجالات والخدمات المستهدفة والبالغ عددها ثلاثون جهة لعام ٢٠١٩م				الهدف الذكي		
١٥٠٠٠	الميزانية		عدد المستفيدين	الموظفون والمستفيدون	الشريحة المستهدفة	
الشركات	جهة الدعم	اخصائية العلاقات العامة والإعلام	المسمى الوظيفي	ربي دراج	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
ادارة الخدمة الاجتماعية تنمية الموارد المالية.	العلاقات العامة والإعلام.	إدارة العلاقات العامة والاعلام	٢٠١٩/١/٢٠	٢٠١٩/١/١٠	١٥٠٠٠	إعداد قائمة بأسماء الجهات.
			٢٠١٩/٢/٢٠	٢٠١٩/١/٢٠		عرض الجهات المقترحة على مجلس الإدارة.
			٢٠١٩/٢/٣٠	٢٠١٩/٢/٢٠		التواصل مع الجهات.
			٢٠١٩/٣/١٠	٢٠١٩/٢/٣٠		الاتفاق مع الجهات المعنية.
			٢٠١٩/١٢/٣٠	٢٠١٩/٣/١٠		توقيع العقود.
			٢٠١٩/١٢/٣٠	٢٠١٩/٣/١٠		تصميم وطباعة البطاقات وفهرستها بكتيب تعريفي
			٢٠١٩/١٢/٣٠	٢٠١٩/٣/١٠		تسليم البطاقات للموظفين والمستفيدين

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة				الهدف الاستراتيجي	
حملات إعلانية				اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	
تنفيذ الحملات المطلوبة في موعدها المحدد حسب التكلفة المرصودة لها	حسب حاجة كل حملة	٦	تنفيذ الحملات الاعلانية	الهدف الاستراتيجي	
		حملة اعلانية	المستهدفة بالتنسيق مع إدارات الجمعية	المشروع	
إطلاق حملات إعلانية وتسويقية لمشاريع وانشطة الجمعية وكذلك حملات توعوية وفق احتياجات إدارات الجمعية حسب ميزانياتها المرصودة				الهدف الذكي	
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/صالح الزهراني	مدير المشروع
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية
المساندة	الأساسية		إلى	من	
إدارة تنمية الموارد المالية	العلاقات العامة والاعلام	إدارة العلاقات العامة جهة مختصة إن تطلبت الحملة فيلم أو فيديو موشن جرافيك وغيره من الحملات المكلفة	٢٠١٩/١/١٠	٢٠١٩/١/١	حسب تكاليف كل حملة
			٢٠١٩/١/٣٠	٢٠١٩/١/١٠	
			حسب ال		
إعداد خطة للحملات الإعلانية للعام ٢٠١٩م بالتنسيق مع إدارات الجمعية واحتياجاتها					
عرض الخطة على إدارة الجمعية لاعتمادها					
تنفيذ الحملات الإعلانية					

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة				الهدف الاستراتيجي	
٥١٥١				اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	
	الجمهور الخارجي	١٥٠٠٠ مشترك	تنفيذ حملة إعلانية للرقم ٥١٥١	الهدف الاستراتيجي	
اشترك ١٠٠٠٠ مشترك جديد في الخدمة		زيادة عدد المشتركين إلى ١٠,٠٠٠	اشترك ما لا يقل عن ١٠,٠٠٠ مشترك جديد	المشروع	
إقامة حملة إعلامية لتسويق خدمة التبرع من خلال الرسائل النصية للرقم الموحد ٥١٥١ بهدف اشترك ما لا يقل عن ١٠٠٠٠ مشترك في الخدمة بنهاية عام ٢٠١٩ م وبتكلفة لا تزيد عن ٤٠٠ الف ريال				الهدف الذكي	
٤٠٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	١٥,٠٠٠	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة	
رعايات	جهة الدعم	مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام	المسمى الوظيفي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	
المساندة	الأساسية	مسؤول التنفيذ	من إلى		
إدارة تنمية الموارد المالية	إدارة العلاقات العامة والاعلام		٢٠١٩/١/٥	٢٠١٩/١/١	تصميم حملة إعلانية للرقم ٥١٥١
			٢٠١٩/١/١٠	٢٠١٩/١/٥	عرض الحملة على الجمعية لاعتمادها
			٢٠١٩/٦/١٠	٢٠١٩/١/١٠	البدء في تنفيذ الحملة
				٤٠٠٠٠٠	

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 ما لا يقل عن ١٠ الاف مواطن ومقيم.		المشروع	
					الهدف الذكي	
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						
٣٠٠ الف	ميزانية المشروع		عدد المستفيدين		الشريحة المستهدفة	
رعايات	جهة الدعم	مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام.	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	٢٠١٩/١/٢٠	٢٠١٩/١/١	٣٠٠.٠٠٠	إعداد عرض بالمشروع.
			٢٠١٩/١/٢٢	٢٠١٩/١/٢٠		عرض المشروع على إدارة الجمعية لاعتماده.
			٢٠١٩/٣/٢٢	٢٠١٩/١/٢٢		التعاقد مع جهة لتنفيذ وتسويق المشروع.
			٢٠١٩/٤/٦	٢٠١٩/٤/٤		الإشراف على تنفيذ المشروع.
	٢٠١٩/٤/٦	٢٠١٩/٤/٦	الإدارات الأساسية والمساندة	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	المشروع	
تنفيذ الخطة المعتمدة لكل يوم عالمي	الجمهور الخارجي	لا يوجد	تعزيز مشاركة الجمعية في الأيام العالمية	الهدف الاستراتيجي	المشروع	
			مشاركة ومساهمة الجمعية في الأيام العالمية			
تعزيز تواجد الجمعية وظهورها الاعلامي من خلال تفعيل كافة المناسبات العالمية والمحلية					الهدف الذكي	
30000	ميزانية المشروع	غير محدد	عدد المستفيدين	كافة شرائح المجتمع	الشريحة المستهدفة	
	جهة الدعم	اخصائية العلاقات العامة والإعلام	المسمى الوظيفي	لين اليوسف	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	٢٠١٩/١/٣	٢٠١٩/١/١		ترشيح الأيام العالمية التي يمكن للجمعية المشاركة والمساهمة فيها
			٢٠١٩/١٢/٥	٢٠١٩/١/٦		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		
المشاركة في المعارض والمؤتمرات المستهدفة	المعارض والمؤتمرات	لا يوجد	مشاركة الجمعية في المعارض والمؤتمرات	المشروع		
تواجد الجمعية وظهرها الاعلامي المستمر من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات بما لا يقل عن ٥ مشاركات لعام ٢٠١٩					الهدف الذكي	
٣٠٠٠٠	ميزانية المشروع	عدد المستفيدين		الشريحة المستهدفة		
رعاية	جهة الدعم	اخصائية العلاقات العامة والإعلام	المسمى الوظيفي	رعى دراج	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
إدارة الموارد المالية - إدارة الموارد البشرية	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة العلاقات العامة والإعلام	٢٠١٩/١/٣١	٢٠١٩/١/١	٣٠٠,٠٠٠	تحديد المعارض والمؤتمرات التي ستقام ثم اختيار المناسب منها للمشاركة وضع خطة لكيفية مشاركة الجمعية وحضورها المتميز في المعارض والمؤتمرات
			٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠١٩/١/٣١		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 ٢٠١٩.				الهدف الذكي		
١٦٠٠٠	ميزانية المشروع	٤٤ موظف وموظفة	عدد المستفيدين	الموظفون		
	جهة الدعم	مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام.	المسمى الوظيفي	أ/ صالح الزهراني		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
تنمية الموارد البشرية.	العلاقات العامة والإعلام.	إدارة العلاقات العامة والإعلام	٢٠١٩/٢/١٠	٢٠١٩/١/٢٧	١٦٠٠٠	تصميم دليل اللقاءات خلال السنة وتحديد أيامها ومواقعها
تنمية الموارد المالية.			٢٠١٩/٢/١٤	٢٠١٩/٢/١٠		عرض الدليل على إدارة الجمعية لاعتمادها
			٢٠١٩/٢/٢١	٢٠١٩/٢/١٧		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		الهدف الاستراتيجي	
اطلاق قافلة ٢٠١٩م	الأبناء	إقامة ٣ قوافل سابقاً، العمل على تحقيق القافلة الرابعة	تنفيذ قافلات الصيف		المشروع	
إطلاق قافلة صيف بمشاركة ٢٥ ابناً خلال صيف عام ٢٠١٩م بهدف الترويج على الأبناء ودعم المصابين من الحد الجنوبي .					الهدف الذكي	
٢٥٠,٠٠٠	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	٢٠١٩/٣/٣١	٢٠١٩/٣/٣	٢٥٠,٠٠٠	وضع خطة لقافلة صيف عام ٢٠١٩م
			٢٠١٩/٤/٥	٢٠١٩/٤/١		عرض الخطة على إدارة الجمعية لاعتمادها
		٢٠١٩/٥/٣١	٢٠١٩/٤/٥	تسويق القافلة		
		٢٠١٩/٦/٢٣	٢٠١٩/٦/٢٣	إقامة حفل تدشين القافلة		
		٢٠١٩/٧/٤	٢٠١٩/٦/٢٣	إطلاق القافلة		

التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة					الهدف الاستراتيجي	
دراسة السوشال ميديا.					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	المشروع	
زيادة أعداد متابعي حسابات تواصل الجمعية.	جمهور مواقع التواصل الاجتماعي	٤٢ ألف	تفعيل حسابات الجمعية على السوشل ميديا.	الهدف الاستراتيجي	المشروع	
		زيادة عدد المتابعين ٥٨ ألف متابع جديد				
مواكبة التطور في وسائل الاتصال مع الجمهور من خلال التفاعل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.					الهدف الذكي	
٥٠٠٠٠	ميزانية المشروع	الجمهور الداخلي والخارجي	عدد المستفيدين	جمهور التواصل الاجتماعي	الشريحة المستهدفة	
رعاية	جهة الدعم	اخصائية العلاقات العامة والإعلام	المسمى الوظيفي	أ/ لين اليوسف	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
لا يوجد	العلاقات العامة والإعلام.	إدارة العلاقات العامة والإعلام	٢٠١٩/٥/٢	٢٠١٩/٤/٢٨	٥٠٠٠٠	دراسة حسابات الجمعية.
			٢٠١٩/٥/١٦	٢٠١٩/٥/٥		وضع خطة لتنشيط الحسابات، وزيادة اعداد المتابعين. عرض الخطة على الجمعية لاعتمادها.
			٢٠٢٠/١/١	٢٠١٩/٥/١٦		تنفيذ الخطة

التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة				الهدف الاستراتيجي		
أصدقاء بناء				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
انضمام ١٠٠ صديق	الجمهور الخارجي	لا يوجد	تصميم دليل صديق بناء	المشروع		
			توقيع اتفاقية مع ٥ أصدقاء لبناء			
تعيين أصدقاء للجمعية للتعريف بالجمعية والتسويق لها				الهدف الذكي		
٥٠٠٠	ميزانية المشروع	٥٠ صديق وصديقة	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة		
لا يوجد	جهة الدعم	اخصائية علاقات عامة واعلام	المسمى الوظيفي	مدير المشروع		
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية	إلى	من			
إدارة تنمية الموارد البشرية	العلاقات العامة والاعلام	إدارة العلاقات العامة	٢٠١٩/٢/٢٠	٢٠١٩/٢/١٦	٥٠٠٠	تصميم دليل صديق بناء يوضح حقوق والتزامات ومهام الصديق
			٢٠١٩/٢/٣٠	٢٠١٩/٢/٢٠		وضع قائمة بأسماء الشخصيات المستهدفة
			٢٠١٩/٣/٥	٢٠١٩/٢/٣٠		عرض الدليل والقائمة على إدارة الجمعية لاعتمادها
			٢٠١٩/١٢/٨	٢٠١٩/٣/٥		البدء في تدشين المشروع
			٢٠١٩/١٢/٢٨	٢٠١٩/١٢/٨		قياس الاثر

التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة				الهدف الاستراتيجي		
سفراء بناء				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		الهدف الاستراتيجي	
انضمام ° سفراء	° سفراء	لا يوجد	تصميم دليل سفراء بناء		المشروع	
	الجمهور الخارجي		توقيع اتفاقية مع ° سفراء لبناء			
تعيين سفراء للجمعية للتعريف بها والتسويق لها بما لا يقل عن ° سفراء مميزين لعام ٢٠١٩				الهدف الذكي		
١٠٠٠٠	ميزانية المشروع	° سفراء	عدد المستفيدين	رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تتجاوز أعمارهم العشرون عاماً		
لا يوجد	جهة الدعم	مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام	المسمى الوظيفي	أ/صالح الزهراني		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
إدارة تنمية الموارد المالية	العلاقات العامة والاعلام	إدارة العلاقات العامة والاعلام	٢٠١٩/١/١٠	٢٠١٩/١/١	١٠٠٠٠	تصميم دليل سفير بناء يوضح حقوق والتزامات ومهام السفير
			٢٠١٩/١/٣٠	٢٠١٩/١/٢٠		وضع قائمة بأسماء الشخصيات المستهدفة
			٢٠١٩/٢/٥	٢٠١٩/١/٣٠		عرض الدليل والقائمة على إدارة الجمعية لاعتمادها
			٢٠١٩/١٢/٨	٢٠١٩/٢/٥		البدء في تدشين المشروع
			٢٠١٩/١٢/٣٠	٢٠١٩/١٢/٨		قياس أثر المشروع

استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة					الهدف الاستراتيجي	
المتحدث الرسمي					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		الهدف الاستراتيجي	
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					الهدف الذكي	
12000	ميزانية المشروع	خمسة موظفين	عدد المستفيدين	موظفوا الجمعية	الشريحة المستهدفة	
لا يوجد	جهة الدعم	إدارة العلاقات العامة والإعلام	المسمى الوظيفي	لين اليوسف	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	٢٠١٩/٨/١١	٢٠١٩/٨/٤	١٢٠٠٠	وضع معايير لتحديد مقومات الموظف المتحدث ومهامه وعرضها على مجلس الادارة لاعتمادها
			٢٠١٩/٨/١٥	٢٠١٩/٨/١١		عرض المعايير المعتمدة على كافة الادارات لخصر أسماء المرشحين
			٢٠١٩/٨/٢٠	٢٠١٩/٨/١٨		اعتماد المرشحين الخمسة
			٢٠١٩/١٢/٢٠	٢٠١٩/٨/٢٠		عقد دروات تدريبية لزيادة الكفاءة

التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة					الهدف الاستراتيجي	
الصورة الذهنية					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
إقامة ندوة	الموظفون	لا يوجد	مشاركة جميع العاملين والعاملات في الجمعية بالندوة	الهدف الاستراتيجي		
				المشروع		
العمل على تحسين الصورة الذهنية من الجمهور الداخلي للجمعية حتى تنقل بصورة صحيحة للجمهور الخارجي					الهدف الذكي	
٥٠٠٠	ميزانية المشروع	٤٤ موظف وموظفة	عدد المستفيدين	جميع موظفين الجمعية	الشريحة المستهدفة	
لا يوجد	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		
إدارة تنمية الموارد المالية	العلاقات العامة والاعلام	إدارة العلاقات العامة	٢٠١٩/٩/١٣	٢٠١٩/٩/٣	٥٠٠٠	إعداد مسودة للندوة وأهدافها
			٢٠١٩/٩/١٨	٢٠١٩/٩/١٣		عرض المسودة على إدارة الجمعية لاعتمادها
		شخصية متخصصة	٢٠١٩/١٠/٢٠	٢٠١٩/٩/١٩		تنفيذ الندوة

التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة - تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة					الهدف الاستراتيجي	
شراكة بين الجمعية والمجلات الأهلية والحكومية					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		الهدف الاستراتيجي	
توقيع ٥ شركات مع مجلات حكومية وخاصة متميزة	جمهور المجلات الأهلية والحكومية	لا يوجد	عقد شركات جديدة مع مجلات أهلية وحكومية		الهدف الاستراتيجي	
			عقد شراكة مع المجلات الأهلية والحكومية		المشروع	
الاتفاق مع ٥ جهات حكومية وخاصة للاستفادة من المجلات الخاصة بها للإعلان لبرامج الجمعية ٢٠١٩م					الهدف الذكي	
5000	ميزانية المشروع	جميع المستفيدين	عدد المستفيدين	جمهور المجلات	الشريحة المستهدفة	
	جهة الدعم	إدارة العلاقات العامة والإعلام	المسمى الوظيفي	شذا العتيبي	مدير المشروع	
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	٢٠١٩/٠٢/٠٣	٢٠١٩/٠٢/٠٣	5000	تحديد المجلات الأهلية والحكومية التي سيتم عقد الشراكات معها واختيار ما الذي سيتم نشره في هذه المجلات (٥١٥١، إعلان)
			٢٠١٩/٠٣/٠٣	٢٠١٩/٠٢/٠٣		البدء بالتواصل مع المجلات المختارة
			٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠١٩/٠٣/٠٣		توقيع الشراكة
						البدء في نشر المحتوى

					الهدف الاستراتيجي	
التقرير السنوي لعام ٢٠١٩					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		الهدف الاستراتيجي	
اصدار التقرير مطبوع وفيديو	الجمهور الداخلي والخارجي	التقرير السنوي الخامس	اعداد وتنفيذ تقرير ٢٠١٩		المشروع	
إعداد التقرير السنوي لعام ٢٠١٩ بنسخة ورقية وأخرى فيديو يحوي مشاريع وانجازات الجمعية واخرجه بنهاية عام ٢٠١٩					الهدف الذكي	
25000	ميزانية المشروع	غير محدد	عدد المستفيدين	جمهور الجمعية	الشريحة المستهدفة	
لا يوجد	جهة الدعم	إدارة العلاقات العامة والإعلام	المسمى الوظيفي	لين اليوسف	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	٢٠١٩/١٢/١	٢٠١٩/١/١	٢٥٠٠٠	إعداد التقرير السنوي نشر التقرير على موقع الجمعية الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وطباعته
			٢٠٢٠/١/١			

تفاصيل مشاريع ومبادرات إدارة الموارد البشرية

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			
بيانات العاملين	السنة الأولى: ٦٠٪	٤٠٪	نسبة المتخصصين من إجمالي عدد العاملين في الجمعية		الهدف الاستراتيجي	
العدد الإجمالي= (٤٧)، المتخصصين= (٢٢) الغير متخصصين= (١٦)، أخرى= (٩)	السنة الثانية: ٥١,٠٦٪	٤٦,٨٠٪	تأهيل الموظفين		المشروع	
<p>تأهيل عدد ٢ من الموظفين الحاليين الغير المتخصصين كل سنة للحصول على شهادة اكااديمية تخصصية تخدم مجاله، ويلتزم الموظف بعد الخروج من الجمعية لمدة مماثلة لمدة الدراسة، بحيث تكون تكلفة تأهيل الموظف لا تزيد عن (10,000) في السنة .</p> <p>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 (10,000) في السنة .</p>						
30,000	ميزانية المشروع	٢	عدد المستفيدين	الموظفين	الشريحة المستهدفة	
-	جهة الدعم	-	المسمى الوظيفي	-	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
المدير العام	الموارد البشرية + مديري الإدارات + الموظفين المعنن	الموارد البشرية	١٢/٣٠	١/١	20,000.00	تأهيل الموظفين الغير متخصصين
		الموارد البشرية	١٢/٣٠	١/١	10,000.00	تأهيل قيادات الصف الثاني
<p>١ . مضى على تعيين الموظف سنتين في نفس الوظيفة .</p> <p>٢ . أن يكون لديه توصية من المدير المباشر .</p> <p>الدراسة .</p>						
<p>تقييم الأداء السنوي ممتاز لآخر سنتين .</p> <p>التزام الموظف بعد م الخروج من الجمعية لمدة مماثلة لمدة</p>						

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	
دليل الاوصاف الوظيفية		السنة الأولى: ٦٠٪	٤٠٪	نسبة المتخصصين من إجمالي عدد العاملين في الجمعية	الهدف الاستراتيجي	
				الوصف الوظيفي	المشروع	
بالتعاون مع مديري الإدارات يتم اعداد الأوصاف الوظيفية لجميع الوظائف المعتمدة بالهيكل التنظيمي ومراجعة الاوصاف من قبل إدارة الموارد البشرية مع شركة استشارية قبل الاعتماد ليتم العمل عليها في الربع الثاني من عام ٢٠١٩م.					الهدف الذكي	
١٠٠٠ ريال	ميزانية المشروع	٤٧	عدد المستفيدين	-	الشريحة المستهدفة	
-	جهة الدعم	-	المسمى الوظيفي	-	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد البشرية	مديري الإدارات	الموارد البشرية	١/٣٠	١/١	-	اعداد الاوصاف الوظيفية
المدير العام	الموارد البشرية	الموارد البشرية	٣/١٥	٢/١	١٠٠٠ ريال	مراجعة الاوصاف الوظيفية من قبل جهة متخصصة قبل الاعتماد
المدير العام	الموارد البشرية	الموارد البشرية	١٢/٣٠	٤/١	-	البدء بالعمل على الاوصاف

استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة				الهدف الاستراتيجي		
إعداد دراسة الاحتياجات التدريبية للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية				اسم المشروع		
أدوات التحقق		المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	
تقييم الإداء الوظيفي		٧٠٪	-	نسبة الإداء السنوي للعاملين	الهدف الاستراتيجي	
-		-	-	الاحتياجات التدريبية	المشروع	
بالتعاون مع مديري الإدارات يتم اعداد الاحتياجات التدريبية للموظفين من خلال الجدارات المذكورة في الوصف الوظيفي ليتم العمل عليها في الربع الثاني من عام ٢٠١٩م.				الهدف الذكي		
-		ميزانية المشروع	٤٧	عدد المستفيدين	الموظفين	
-		جهة الدعم	-	المسمى الوظيفي	-	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد البشرية	مديري الإدارات	الموارد البشرية	٢/٣٠	١/١	-	تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين بناءً على دورتين تخصصية لكل موظف كحد أدنى
المدير العام	الموارد البشرية	الموارد البشرية	٢/٣٠	١/١	-	تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين بناءً على دورتين غير متخصصة لكل موظف كحد أدنى

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			
تقييم الموظفين نصف سنوي + سنوي	٧٠٪	-	نسبة الأداء السنوي للعاملين	الهدف الاستراتيجي		
-	-	-	تقييم الإداء الوظيفي	المشروع		
<p>- بالتعاون مع مدير الإدارة يتم تطبيق النماذج الجديدة للإداء الوظيفي وذلك بوضع الأهداف للإدارة وللموظف وتقييم جميع الموظفين تقييم</p> <p>نصف سنوي في النصف الثاني من السنة وتقييم جميع الموظفين تقييم سنوي في النصف الأخير من السنة .</p> <p>- تفعيل برنامج تحفيزي للموظفين ال ٥٪ الأوائل في التقييم السنوي من جميع موظفي الجمعية .</p>				الهدف الذكي		
-	ميزانية المشروع	٤٧	عدد المستفيدين	الموظفين	الشريحة المستهدفة	
-	جهة الدعم	-	المسمى الوظيفي	-	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد البشرية	مديري الإدارات	الموارد البشرية	٢/١٥	١/١	-	اعداد الأهداف للقسم
الموارد البشرية	مديري الإدارات	الموارد البشرية	٢/٣٠	١/١	-	اعداد الأهداف للموظف
الموارد البشرية	مديري الإدارات	الموارد البشرية	٦/١٥	٥/١٥	-	تقييم الموظفين نصف سنوي
الموارد البشرية	مديري الإدارات	الموارد البشرية	١٢/٣٠	١٢/١	-	تقييم الموظفين سنوي

استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة					الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة سنوية للبرامج التأهيلية في المجالات القيادية والتخصصية للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية.					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	المشروع	
خطة التدريب + قياس الأثر	٧٠٪	-	نسبة الأداء السنوي للعاملين	الهدف الاستراتيجي	المشروع	
			تدريب الموظفين	الهدف الاستراتيجي	المشروع	
<p>- فتح المجال لجميع موظفين الجمعية البالغ عددهم ٤٧ موظف للتقديم لدورة واحدة تخصصية و٢ دورات مهارية تقام نهاية كل ربع سنوي (تكون اختيارية).</p> <p>- بالتعاون مع مدير الإدارة يتم قياس فعالية التدريب وتطبيق ما تعلمه الموظفين عن طريق دراسة قبلية وبعديّة لمهارات الموظف أثناء كل دورة تدريبية بمعدل أقصاه دورتين لكل موظف تشمل التخصصية + المهارية</p>					الهدف الذكي	
١٥٠٠٠٠ تقريباً	ميزانية المشروع	٤٧	عدد المستفيدين	الموظفين	الشريحة المستهدفة	
-	جهة الدعم	-	المسمى الوظيفي	-	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
المدير العام	الموارد البشرية	الموارد البشرية	٢/٣٠	١/١	-	اعداد خطة تدريب
الموارد البشرية	الموظف	الموارد البشرية	١٢/٣٠	٣/١	-	حضور الموظفين الدورات التخصصية والغير تخصصية
الموارد البشرية	جهة التدريب	الموارد البشرية	١٢/٣٠	٣/١	-	تقييم القبلي والبعدي لمهارات الموظف
الموارد البشرية	مدير الإدارة	الموارد البشرية	١٢/٣٠	٣/١	-	قياس فاعلية التدريب على الموظف

استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة					الهدف الاستراتيجي	
إعداد دراسة سنوية لقياس مستوى رضا العاملين في الجمعية					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء			
نتائج الدراسة	٧٠٪	-	نسبة الأداء السنوي للعاملين		الهدف الاستراتيجي	
			قياس مستوى رضا العاملين		المشروع	
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 ٢٠١٩م					الهدف الذكي	
-	ميزانية المشروع	٤٧	عدد المستفيدين	الموظفين	الشريحة المستهدفة	
رعاية (30,000)	جهة الدعم	-	المسمى الوظيفي	-	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد البشرية	معهد الإدارة	الموارد البشرية	٢/١٥	١/١	30,000	اعداد دراسة مع معهد الإدارة العامة
المدير العام	الموارد البشرية	الموارد البشرية	٢/٣٠	٢/٣٠	-	عرض النتائج على الموظفين

استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة				الهدف الاستراتيجي		
التأمين الطبي للموظفين والموظفات				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
	-	-	-	الهدف الاستراتيجي		
توقيع العقد + بطاقات التأمين	٥٢	-	-	المشروع		
بالتنسيق مع شركة بوبا للتأمين الطبي يتم تجديد التأمين الطبي وأضافة وحذف الموظفين خلال السنة العقدية				الهدف الذكي		
١٣٠٠٠٠	ميزانية المشروع	٥٢	عدد المستفيدين	الموظفين وعائلتهم + الموظفات		
	جهة الدعم		المسمى الوظيفي	ميساء العمير		
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية	إلى	من			
المدير العام	الموارد البشرية	الموارد البشرية	٢٠١٨/١٢/٢٠	١٠/١٥	١٣٠٠٠٠	عرض الأسعار من قبل شركة التأمين
المدير العام	الموارد البشرية	الموارد البشرية	١٢/١٩	٢٠١٨/١٢/٢٠		تجديد التأمين الطبي + الإضافة والحذف
			٢٠١٩/١١/١٥	٢٠١٩/١٠/١٥		عرض الأسعار من قبل شركات التأمين
			--	٢٠١٩/١٢/٢٠		تجديد التأمين الطبي

استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة					الهدف الاستراتيجي	
البرنامج التعريفي للموظفين الجدد					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		الهدف الاستراتيجي	
-	-	-	-		الهدف الاستراتيجي	
تقرير التدريب	٪١٠٠	--	نسبة تقديم البرامج التعريفية		المشروع	
تفعيل برنامج التعريفي للموظفين الجدد وذلك لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ومعلومات كافية عن الجمعية وطبيعة عملهم فيها وتعريف الموظفين الحاليين بعملهم ويتم ذلك خلال الأسبوع الأول من مباشرة عملهم.					الهدف الذكي	
١٠٠٠	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	الموظفين الجدد	الشريحة المستهدفة	
-	جهة الدعم	-	المسمى الوظيفي	-	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
المدير العام	الموارد البشرية	الموارد البشرية	١٢/٣٠	١/١	١٠٠٠	اعداد حقيبة للموظف الجديد

استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة				الهدف الاستراتيجي		
المشاركات التطوعية للموظفين				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
—	-	-	-	الهدف الاستراتيجي		
تقرير التطوع	-	-	-	المشروع		
تفعيل برنامج التطوع لدى الموظفين وذلك للمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات و الاعمال التطوعية لتعزيز وتحسين الصورة الذهنية للجمعية وتنمية حب التطوع خلال العام ٢٠١٩م				الهدف الذكي		
-	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	الموظفين		
-	جهة الدعم	-	المسمى الوظيفي	-		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد البشرية	الموظف	الموارد البشرية	١٢/٣٠	١/١	-	المشاركة بالملتقيات والمؤتمرات العلمية
الموارد البشرية	الموظف	الموارد البشرية	١٢/٣٠	١/١	-	المشاركة في الاعمال التطوعية والخيرية مع جهات أخرى

استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة				الهدف الاستراتيجي		
برنامج المنظمة المتعلمة				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
—	—	—	—	الهدف الاستراتيجي		
تقرير ١٠ صفحات	١٠ لقاءات	—	—	المشروع		
تفعيل برنامج المنظمة المتعلمة وذلك لنقل المعرفة والخبرة لمنسوبي الجمعية خلال شهر من عودته من الدورة التدريبية بمعدل ١٠ لقاءات .				الهدف الذكي		
—	ميزانية المشروع	—	عدد المستفيدين	الموظفين		
—	جهة الدعم	—	المسمى الوظيفي	ميساء العمير		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد البشرية	الموظف	الموارد البشرية	١٢/٣٠	١/١	—	نقل المعرفة والخبرة لمنسوبي الجمعية
الموارد البشرية	الموظف	الموارد البشرية	١٢/٣٠	١/١	—	اعداد حقيقية تدريبية للمعارف والخبرات التي استفاد منها في البرنامج التدريبي

استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة					الهدف الاستراتيجي	
اللقاء الشهري مع المدير العام					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
—	—	—	—		الهدف الاستراتيجي	
تعميم + محضر اجتماع اللقاء	١٢ شهر	-	-		المشروع	
فتح المجال لجميع الموظفين والموظفات البالغ عددهم ٤٧ لتقديم على اقتراحات شهرياً في اللقاء الشهري مع المدير العام					الهدف الذكي	
-	ميزانية المشروع	٤٧	عدد المستفيدين	الموظفين	الشريحة المستهدفة	
-	جهة الدعم	-	المسمى الوظيفي	مدير الموارد البشرية	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
المدير العام	الموارد البشرية	الموارد البشرية	١٢/٣٠	١/١	-	تنسيق اللقاء الشهري مع المدير العام بما لا يقل عن لقاء في الشهر

□ تفاصيل مشاريع ومبادرات وحدة التميز المؤسسي

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				الهدف الاستراتيجي		
مشروع نموذج التميز المؤسسي الأوروبي EFQM المرحلة الأولى				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
شهادة الاعتماد	٤٥٠	٠	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 بالتعاقد مع جهة متخصصة بتكلفة لا تزيد عن ٣٠٠ ألف ريال على أن يتم المشروع قبل نهاية عام ٢٠١٩ م.				الهدف الذكي		
80000	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة		
إدارة الجمعية / جهة مانحة	جهة الدعم	مشرف وحدة التميز المؤسسي	المسمى الوظيفي	مدير المشروع		
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية	مسؤول التنفيذ	من إلى			
-	وحدة التميز المؤسسي	مشرف التميز المؤسسي	Sat 02/Mar/19	Fri 01/Feb/19	30000	عملية التقييم
		مشرف التميز المؤسسي	Mon 01/Apr/19	Fri 08/Mar/19	20000	وضع خارطة الطريق
الموارد البشرية والشؤون الإدارية	وحدة التميز المؤسسي	مشرف التميز المؤسسي	Sun 30/Jun/19	Sun 07/Apr/19	٣٠٠٠٠	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	الهدف الاستراتيجي	
شهادة الاعتماد	٤٥٠	٠	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 بالتعاقد مع جهة متخصصة بتكلفة لا تزيد عن ٣٠٠ ألف ريال على أن يتم المشروع قبل نهاية عام ٢٠١٩ م.				الهدف الذكي	
90000	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة	
إدارة الجمعية / جهة مانحة	جهة الدعم	مشرف وحدة التميز المؤسسي	المسمى الوظيفي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية	مسؤول التنفيذ	من إلى		
الجميع	وحدة التميز المؤسسي	مشرف التميز المؤسسي	Sun 17/Nov/19 Thu 11/Jul/19	30000	أنشطة نشر ثقافة التميز (التأهيل الفني والمعريف والمهاري لفريق عمل الجمعية)
		مشرف التميز المؤسسي	Sun 17/Nov/19 Thu 11/Jul/19	60000	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	الهدف الاستراتيجي		
شهادة الاعتماد	٤٥٠	٠	درجة التميز المؤسسي	المشروع		
			إتمام المرحلة الثالثة للمشروع			
تطوير البنية التحتية للجمعية وتطوير كفاءتها المؤسسية عن طريق تطبيق نموذج التميز المؤسسي الأوروبي EFQM وذلك بالتعاقد مع جهة متخصصة بتكلفة لا تزيد عن ٣٠٠ ألف ريال على أن يتم المشروع قبل نهاية عام ٢٠١٩ م.				الهدف الذكي		
	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة		
90000 رعاية	جهة الدعم	مشرف وحدة التميز المؤسسي	المسمى الوظيفي	مدير المشروع		
			جميع أصحاب المصلحة			
مسؤولية التنفيذ	مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة		إلى	من			
الجميع	وحدة التميز المؤسسي	مشرف التميز المؤسسي	Sun 17/Nov/19	Thu 11/Jul/19	50000	أنشطة نشر ثقافة التميز (التأهيل الفني والمعرفي والمهاري لفريق عمل الجمعية)
		مشرف التميز المؤسسي	Sun 22/Dec/19	Sat 23/Nov/19	40000	التدريب المعتمد لدورتين عالميتين لفريق التميز المؤسسي

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	٤٥٠	٠	درجة التميز المؤسسي	الهدف الاستراتيجي		
التقرير النصف سنوي والسنوي	٩٠٪	٧٠٪	نسبة الالتزام	المشروع		
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.				الهدف الذكي		
-	ميزانية المشروع	٤٥	عدد المستفيدين	موظفين الجمعية	الشريحة المستهدفة	
-	جهة الدعم	مشرف وحدة التميز المؤسسي	المسمى الوظيفي	خالد بن سعود السبيعي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الجميع	وحدة التميز المؤسسي	مشرف التميز المؤسسي	Wed 06/Feb/19	Thu 31/Jan/19	-	تقرير شهر يناير
		مشرف التميز المؤسسي	Thu 07/Mar/19	Fri 01/Mar/19		تقرير شهر فبراير
		مشرف التميز المؤسسي	Fri 05/Apr/19	Sat 30/Mar/19		تقرير شهر مارس - الربع الأول
		مشرف التميز المؤسسي	Tue 07/May/19	Wed 01/May/19		تقرير شهر أبريل
		مشرف التميز المؤسسي	Wed 05/Jun/19	Thu 30/May/19		تقرير شهر مايو

	مشرف التميز المؤسسي	Thu 04/Jul/19	Fri 28/Jun/19	تقرير شهر يونيو - النصف
	مشرف التميز المؤسسي	Mon 05/Aug/19	Mon 29/Jul/19	تقرير شهر يوليو
	مشرف التميز المؤسسي	Wed 04/Sep/19	Thu 29/Aug/19	تقرير شهر أغسطس
	مشرف التميز المؤسسي	Sat 05/Oct/19	Sun 29/Sep/19	تقرير شهر سبتمبر - الربع الثالث
	مشرف التميز المؤسسي	Tue 05/Nov/19	Wed 30/Oct/19	تقرير شهر أكتوبر
	مشرف التميز المؤسسي	Fri 06/Dec/19	Sat 30/Nov/19	تقرير شهر نوفمبر
	مشرف التميز المؤسسي	Mon 06/Jan/20	Tue 31/Dec/19	تقرير شهر ديسمبر - تقرير الأداء لعام ٢٠١٩م
	مشرف التميز المؤسسي	Wed 06/Feb/19	Thu 31/Jan/19	تقرير شهر يناير
	مشرف التميز المؤسسي	Thu 07/Mar/19	Fri 01/Mar/19	تقرير شهر فبراير
	مشرف التميز المؤسسي	Fri 05/Apr/19	Sat 30/Mar/19	تقرير شهر مارس - الربع الأول

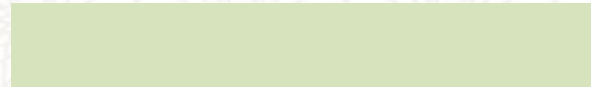
تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				الهدف الاستراتيجي		
مبادرة(وعي) لتثقيف منسوبي المنظمة بأهداف وأعمال المنظمة كاملة				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
شهادة الاعتماد	٤٥٠	٠	درجة التميز المؤسسي	الهدف الاستراتيجي		
الاختبار التصحيحي	٨٠٪	-	الإلمام بأهداف المنظمة	المشروع		
زيادة وعي جميع منسوبي المنظمة عن طريق إقامة ورشة تعريفية لجميع الموظفين تبدأ باختبار وتنتهي بنفس الاختبار مع احتفاظ الموظفين على نسخة من اجوبتهم لتكون مرجع لهم وذلك خلال شهر فبراير بميزانية تقديرية ١٥٠٠ ريال فقط.				الهدف الذكي		
١٥٠٠	ميزانية المشروع	٤٥	عدد المستفيدين	موظفين الجمعية	الشريحة المستهدفة	
ميزانية وحدة التميز المؤسسي	جهة الدعم	مشرف وحدة التميز المؤسسي	المسمى الوظيفي	خالد بن سعود السبيعي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد البشرية	وحدة التميز المؤسسي	مشرف التميز المؤسسي	Sun 03/Feb/19	Fri 01/Feb/19	-	إخطار المنظمة بالورشة
		مشرف التميز المؤسسي	Wed 06/Feb/19	Mon 04/Feb/19	١٥٠٠	تجهيز التصاميم والضيافة
		مشرف التميز المؤسسي	Sat 16/Feb/19	Thu 14/Feb/19	-	إقامة ورشة تعريفية مع اختبار تصحيحي
		مشرف التميز المؤسسي	Thu 14/Feb/19	Thu 14/Feb/19	-	اخذ نسخة رقم واحد من الموظفين

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				الهدف الاستراتيجي		
المراجعة الداخلية (الأولى) لنظام العمل ISO				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
شهادة الاعتماد	٤٥٠	٠	درجة التميز المؤسسي	الهدف الاستراتيجي		
تقارير المراجعات الداخلية	٪١٠٠	-	تطبيق نظام العمل	المشروع		
المحافظة على استمرارية نظام العمل عن طريق مراجعات الأيزو الدورية الداخلية وذلك مرتين في السنة.				الهدف الذكي		
-	ميزانية المشروع	٤٥	عدد المستفيدين	موظفين الجمعية	الشريحة المستهدفة	
-	جهة الدعم	مشرف وحدة التميز المؤسسي	المسمى الوظيفي	خالد بن سعود السبيعي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
-	وحدة التميز المؤسسي	مشرف التميز المؤسسي	Tue 05/Mar/19	Fri 01/Mar/19	-	التخطيط للمراجعة الداخلية
-	وحدة التميز المؤسسي	المراجعين الداخليين	Wed 06/Mar/19	Wed 06/Mar/19	-	مراجعة وحدة التميز المؤسسي
-	وحدة التميز المؤسسي	المراجعين الداخليين	Thu 07/Mar/19	Thu 07/Mar/19	-	مراجعة إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية
-	وحدة التميز المؤسسي	المراجعين الداخليين	Fri 08/Mar/19	Fri 08/Mar/19	-	مراجعة إدارة العلاقات العامة والإعلام
-	وحدة التميز المؤسسي	المراجعين الداخليين	Sat 09/Mar/19	Sat 09/Mar/19	-	مراجعة الموارد المالية
-	وحدة التميز المؤسسي	المراجعين الداخليين	Sun 10/Mar/19	Sun 10/Mar/19	-	مراجعة إدارة الخدمة الاجتماعية والبحث
-	وحدة التميز المؤسسي	المراجعين الداخليين	Mon 11/Mar/19	Mon 11/Mar/19	-	مراجعة إدارة البرامج

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				الهدف الاستراتيجي		
مبادرة أسبوع الجودة				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
شهادة الاعتماد	٤٥٠	٠	درجة التميز المؤسسي	الهدف الاستراتيجي		
-	-	-	-	المشروع		
زيادة ألفة ومحبة منسوبي المنظمة بثقافة الإبداع والجودة في العمل عن طريق إقامة أسبوع الجودة بطابع عمل مختلف وذلك بتاريخ ابريل ١٩				الهدف الذكي		
بميزانية تقديرية ١٥٠٠ ريال.						
١٥٠٠	ميزانية المشروع	٤٥	عدد المستفيدين	موظفين الجمعية	الشريحة المستهدفة	
ميزانية وحدة التميز المؤسسي	جهة الدعم	مشرف وحدة التميز المؤسسي	المسمى الوظيفي	خالد بن سعود السبيعي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
-	وحدة التميز المؤسسي	مشرف التميز المؤسسي	Tue 02/Apr/19	Mon 01/Apr/19	1000	طباعة منشورات وبائرات داخلية
-	وحدة التميز المؤسسي	مشرف التميز المؤسسي	Wed 10/Apr/19	Wed 10/Apr/19	-	نشر المطبوعات في انحاء المنظمة
-	وحدة التميز المؤسسي	مشرف التميز المؤسسي	Thu 11/Apr/19	Thu 11/Apr/19	٥٠٠	ضيافة غداء لمنسوبي الجمعية
-	وحدة التميز المؤسسي	مشرف التميز المؤسسي	Thu 18/Apr/19	Fri 12/Apr/19	-	بدء الأسبوع

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				الهدف الاستراتيجي		
مبادرة (أثر ١) لقياس المؤشرات				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
شهادة الاعتماد	٤٥٠	٠	درجة التميز المؤسسي	الهدف الاستراتيجي		
تقرير الأداء النصفى	%٥٠	-	تحقيق مؤشرات	المشروع		
التأكد من تحقيق مؤشرات المشاريع عن طريق قراءتها كل نصف سنة وأخذ الأدلة الخاصة بها وتوثيقها في تقرير الأداء النصفى والسنوي.				الهدف الذكي		
-	ميزانية المشروع	٤٥	عدد المستفيدين	موظفين الجمعية	الشريحة المستهدفة	
-	جهة الدعم	مشرف وحدة التميز المؤسسي	المسمى الوظيفي	خالد بن سعود السبيعي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الجميع	وحدة التميز المؤسسي	مشرف التميز المؤسسي	Mon 15/Jul/19	Mon 01/Jul/19	-	قياس مؤشرات الأداء لجميع الإدارات بالتنسيق مع تقرير الأداء النصف سنوي

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				الهدف الاستراتيجي		
المراجعة الداخلية (الثانية) لنظام العمل ISO				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
شهادة الاعتماد	٤٥٠	٠	درجة التميز المؤسسي	المشروع		
تقارير المراجعات الداخلية	٪١٠٠	-	تطبيق نظام العمل	الهدف الذكي		
المحافظة على استمرارية نظام العمل عن طريق مراجعات الأيزو الدورية الداخلية وذلك مرتين في السنة.						
١٥٠٠	ميزانية المشروع	٤٥	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة		
ميزانية وحدة التميز المؤسسي	جهة الدعم	مشرف وحدة التميز المؤسسي	المسمى الوظيفي	مدير المشروع		
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية	إلى	من			
-	وحدة التميز المؤسسي	مشرف التميز المؤسسي	Thu 05/Sep/19	Sun 01/Sep/19	-	التخطيط للمراجعة الداخلية
		المراجعين الداخليين	Fri 06/Sep/19	Fri 06/Sep/19	-	مراجعة وحدة التميز المؤسسي
		المراجعين الداخليين	Sat 07/Sep/19	Sat 07/Sep/19	-	مراجعة إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية
		المراجعين الداخليين	Sun 08/Sep/19	Sun 08/Sep/19	-	مراجعة إدارة العلاقات العامة والإعلام
		المراجعين الداخليين	Mon 09/Sep/19	Mon 09/Sep/19	-	مراجعة الموارد المالية



	المراجعين الداخليين	Tue 10/Sep/19	Tue 10/Sep/19	-	مراجعة إدارة الخدمة الاجتماعية والبحث
	المراجعين الداخليين	Wed 11/Sep/19	Wed 11/Sep/19	-	مراجعة إدارة البرامج
	المراجعين الداخليين	Thu 19/Sep/19	Thu 19/Sep/19	-	مراجعة الإدارة العليا

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				الهدف الاستراتيجي		
المراجعة الداخلية (الثانية) لنظام العمل ISO				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
شهادة الاعتماد	٤٥٠	٠	درجة التميز المؤسسي	الهدف الاستراتيجي		
تقرير المراجعة الخارجية	٪١٠٠	-	تطبيق نظام العمل	المشروع		
المحافظة على استمرارية أحقية شهادة الأيزو عن طريق النجاح في عملية المراجعة الخارجية وذلك في شهر نوفمبر ٢٠١٩ م				الهدف الذكي		
١٠٩٠٠	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة		
ميزانية وحدة التميز المؤسسي	جهة الدعم	مشرف وحدة التميز المؤسسي	المسمى الوظيفي	مدير المشروع		
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية		
المساندة	الأساسية	مسؤول التنفيذ	إلى	من	أنشطة التنفيذ	
الجميع	وحدة التميز المؤسسي	مشرف التميز المؤسسي	Sun 03/Nov/19	Fri 01/Nov/19	-	التجهيز للمراجعة الخارجية
		المراجعين الخارجيين	Sat 09/Nov/19	Thu 07/Nov/19	-	مراجعات تفقدية للإدارات
		المراجعين الخارجيين	Fri 15/Nov/19	Wed 13/Nov/19	-	إخطار المراجعات بزيارة الجودة لعمل المراجعة الخارجية
		المراجعين الخارجيين	Tue 26/Nov/19	Tue 26/Nov/19	١٠٩٠٠	زيارة الوفد

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				الهدف الاستراتيجي	
إعداد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٠				اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	
شهادة الاعتماد	٤٥٠	٠	درجة التميز المؤسسي	الهدف الاستراتيجي	
الخطة التشغيلية ٢٠٢٠	-	-	إتمام الخطة قبل نهاية سنة ٢٠١٩	المشروع	
إنجاز الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٠ بالشكل المطلوب وقبل نهاية ٢٠١٩م عن طريق جدولة اعمال الجمعية وتفريغ المسؤولين لإتمام الخطة على اكمل وجه وذلك في شهر نوفمبر				الهدف الذكي	
-	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة	
ميزانية وحدة التميز المؤسسي	جهة الدعم	مشرف وحدة التميز المؤسسي	المسمى الوظيفي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية
المساندة	الأساسية		إلى	من	
الجميع	وحدة التميز المؤسسي	مشرف التميز المؤسسي	Sun 29/Dec/19	Fri 15/Nov/19	ورش عمل التخطيط لـ ٢٠٢٠

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				الهدف الاستراتيجي		
مبادرة (أثر 2) لقياس المؤشرات				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء			
شهادة الاعتماد	٤٥٠	٠	درجة التميز المؤسسي	الهدف الاستراتيجي		
تقرير الأداء السنوي	%٥٠	-	تحقيق مؤشرات	المشروع		
التأكد من تحقيق مؤشرات المشاريع عن طريق قراءتها كل نصف سنة وأخذ الأدلة الخاصة بها وتوثيقها في تقرير الأداء النصفى والسنوي.				الهدف الذكي		
-	ميزانية المشروع	٤٥	عدد المستفيدين	موظفين الجمعية	الشريحة المستهدفة	
-	جهة الدعم	مشرف وحدة التميز المؤسسي	المسمى الوظيفي	خالد بن سعود السبيعي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الجميع	وحدة التميز المؤسسي	مشرف التميز المؤسسي	Tue 31/Dec/19	Tue 14/Jan/20	-	قياس مؤشرات الأداء لجميع الإدارات بالتنسيق مع تقرير الأداء السنوي

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				الهدف الاستراتيجي		
المشاركة في الجوائز المحلية والإقليمية				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
جوائز التميز / تقارير المشاركة	٢	٢	عدد الجوائز لعام ٢٠١٩	المشروع		
المشاركة في الجوائز المحلية والأقليمية على مستوى الجمعية وكذلك على مستوى المبادرات النوعية والفوز بجائزتين على الأقل لعام ٢٠١٩م				الهدف الذكي		
-	ميزانية المشروع	٤	عدد المستفيدين	الجهات المنظمة للجوائز	الشريحة المستهدفة	
-	جهة الدعم	-	المسمى الوظيفي	-	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الجميع	وحدة التميز المؤسسي	مشرف التميز المؤسسي			-	جائزة الملك خالد للتميز للمنظمات غير الربحية (جمعية)
						جائزة التميز في العمل الخيري (جمعية / مبادرة)
						جائزة الاميرة صيته بنت عبدالعزيز (مبادرات)
						جائزة رواد التغيير (جمعية)
						الجوائز على مستوى دول مجلس التعاون

تفاصيل مشاريع ومبادرات التقنية ٢٠١٩م

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				الهدف الاستراتيجي	
مشروع اختيار نظام الكتروني متكامل يغطي أعمال الجمعية				اسم المشروع	
أدوات التحقق		المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي
تقرير نسبة التعاملات		٣٠٪	١٠٪	نسبة التعاملات الالكترونية في الجمعية	الهدف الاستراتيجي
تقرير نسبة التعاملات		٧٠٪	١٠٪	نسبة التعاملات الالكترونية في الجمعية	المشروع
<p>شراء نظام للتحويل الإلكتروني لأعمال الجمعية (البحث الاجتماعي/ الجانب المالي / الموارد البشرية (تقييم الأداء الوظيفي السنوي) / المستودعات / نظام التعاملات الالكتروني) بما يزيد نسبة التعاملات الالكترونية من ١٠٪ الى ٦٠٪ خلال الربع الأول من العام ٢٠١٩م بميزانية قدرها (120,000) يتم تغطيتها من ميزانية الجمعية للعام ٢٠١٩م</p>					
87,000		ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	جميع الأطراف ذات العلاقة
الجمعية		جهة الدعم	اخصائي التقنية	المسمى الوظيفي	محيي الدين سيف
مدير المشروع		مدير المشروع		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
مسؤولية التنفيذ		الموظف - مسؤول التنفيذ		فترة التنفيذ	
المساندة	الأساسية			إلى	من
التميز المؤسسي	التقنية	الجمعية - الشركة المنفذة		١/٣٠	١/١٥
التميز المؤسسي	التقنية	الشركة المنفذة		٤/٣٠	٢/١
التميز المؤسسي	التقنية	الشركة المنفذة		٥/١٥	٥/١
التميز المؤسسي	التقنية	الجمعية - الشركة المنفذة		٠٦/٠١	٢/١
التميز المؤسسي	التقنية	الجمعية - الشركة المنفذة		٠٦/٠١	٠٦/٠١
العلاقات العامة	التقنية	الجمعية - الشركة المنفذة		٠٦/١٥	٠٦/٠١
تقرير الختام وأدلة الاستخدام				42,500	
تصميم النظام				--	
بتجربة النظام				--	
المتابعة والتطوير مع شركة استشارية				2,000	
نهاية المشروع				42,500	
التقرير الختامي وأدلة الاستخدام				1,000	

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 الآلي 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 شهريناير ٢٠١٩م بميزانية (75,000)				الهدف الذكي	
75,000	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة	
الجمعية	جهة الدعم	أخصائي التقنية	المسمى الوظيفي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساعدة	الأساسية	إلى	من		
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١/٢٠	١/١	رفع تقرير بمواصفات أجهزة الحاسب الآلي
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 وتركيب 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 والبريد 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			
تقرير تطوير البنية التقنية	٣٠٪	٥	تطوير البنية التحتية التقنية	الهدف الاستراتيجي		
إتمام عملية الربط مع فرع الدمام	٨٠	١٥	تطوير الشبكة الداخلية والربط مع فرع الدمام	المشروع		
تطوير الشبكة الداخلية والخارجية للجمعية من خلال تفعيل جهاز الـ SERVER وتفعيل خاصية الـ active directory خلال النصف الأول من العام ٢٠١٩م بحيث تصبح نسبة التحكم ٨٠٪				الهدف الذكي		
20,000	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	٣/٢٠	٣/١	20,000	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	الهدف الاستراتيجي		
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 ٢٠١٩م لتصبح نسبة الربط الصوتي والمرئي بين القاعات ٨٠٪				الهدف الذكي		
16,000	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	منسوبي الجمعية - المستفيدين		
الجمعية	جهة الدعم	أخصائي التقنية	المسمى الوظيفي	محيي الدين سيف		
مسؤولية التنفيذ		الموظف مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	٦/١٥	٦/١	16,000	تقرير عن الوضع الحالي للربط بين القاعات
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	٦/٢٠	٦/١٦		وضع مقترح تطوير نظام الربط
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	٧/١٠	٦/٢١		اختيار وتجهيز قاعة تدريب عن بعد
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	٧/٣٠	٧/١١		تطوير نظام الربط الصوتي والمرئي
الخدمات المساندة	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	الهدف الاستراتيجي	
وجود سياسات وإجراءات العمل للتقنية		٣٠٪	١٪	حوكمة أعمال التقنية بالجمعية	الهدف الاستراتيجي	
وجود سياسات لوائح واستخدام التقنية		٨٠٪	٥٠	وضع سياسات ولوائح تنظم عمل التقنية	المشروع	
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 ٢٠١٩م بإذن الله .						
3,000		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	3,000	تحليل الوضع الحالي لأعمال التقنية
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	٩/٢٠	٩/١٥		الإطلاع على نماذج مميزة في حوكمة أعمال التقنية والسياسات والاجراءات
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١٠/٣٠	٩/٢٠		وضع مسودة سياسات وإجراءات أعمال التقنية

الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١٠/١٤	١٠/١		الاستعانة بمستشار خارجي لتقييم السياسات والإجراءات
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١٠/٢٠	١٠/١٤		اعتماد وتطبيق سياسات وإجراءات أعمال التقنية
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١٠/٢٠	١٠/١٤		مراجعة وتقييم لمخاطر تقنية المعلومات
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١١/٢٠	١٠/٢١		تصميم واعتماد نظام مناسب لتقديم الدعم الفني للموظفين والمستفيدين

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 ٢٠١٩م		٣٠٪	٤٪	نسبة الأعطال في الأجهزة التقنية		
تقرير الصيانة للعام ٢٠١٩م		٨٪	٤٪	تطوير البنية التقنية		
الهدف الذكي						
وضع خطة للصيانة الدورية والنسخ الاحتياطي للبيانات والعمل على تطبيقها خلال العام ٢٠١٩م بما لا يقل عن ٣ مرات صيانة دورية لكل جهاز تقني ورفع تقرير شامل لجميع أعمال الصيانة والنسخ الدوري للبيانات						
4,000		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	--	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	4,000	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	
الاشتراقات والدعم الفني السنوي					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	المشروع	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	الاشتراقات والدعم السنوي	الهدف الذكي	
تجديد الاشتراقات وسداد الفواتير	٪١٠٠	—	سداد الاشتراقات ورسوم الدعم الفني والاستضافة خلال العام ٢٠١٩م	الاشتراقات والدعم السنوي	الهدف الذكي	
56,913	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	منسوبي الجمعية - المستفيدين	الشريحة المستهدفة	
الجمعية	جهة الدعم	اخصائي 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	25,000	فواتير الاتصالات والانترنت
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١٢/٢٥	١/١	6,800	رسوم استئجار سيرفر ويندوز
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١٢/٢٥	١/١	1,113	رسوم حماية للموقع الالكتروني
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١٢/٢٥	١/١	—	فواتير الاتصالات (زين)
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١٢/٢٥	١/١	24,000	رسالة SMS

ملخص الموازنة التقديرية لتقنية المعلومات

م	البيان - اسم المشروع	تفاصيل	الموازنة المقترحة
١	مشروع اختيار نظام إلكتروني متكامل يغطي أعمال الجمعية	بناء نظام + استضافة	87,000
٢	تطوير أجهزة الحاسب الآلي	توفير أجهزة كمبيوتر	75,000
٣	تطوير الشبكة الداخلية والخارجية للجمعية	توفير نسخ وأجهزة للشبكات	20,000
٤	تطوير نظام الربط الصوتي والمرئي بين القاعات وشاشات العرض الداخلية	توفير أجهزة وكاميرات	16,000
٥	تطوير أعمال التقنية والدعم الفني بالجمعية	ممكن زيارات لجمعيات خارج المنطقة	3,000
٦	الصيانة الدورية والعلاجية والنسخ الاحتياطي	توفير قطع للصيانة الدورية	4,000
٧	الاشتراكات والدعم الفني السنوي (<u>بدون فواتير الجوال</u>)	سداد الفواتير والاشتراكات	56,913
	الإجمالي		261,913

تفاصيل مشاريع ومبادرات إدارة تنمية الموارد المالية

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.				الهدف الاستراتيجي		
الحفل السنوي الخامس				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
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 ٢٠١٨م - ٢٠١٩م في شهر رمضان المبارك من قبل أمير المنطقة الشرقية أو من ينوب عنه ، مع تحقيق عائد ٢ مليون من رعاية الحفل .				الهدف الذكي		
200,000 ريال	ميزانية المشروع	100 شخص	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة		
خارجي (رعاها للحفل)	جهة الدعم	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	المسمى الوظيفي	مدير المشروع		
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية	مسؤول التنفيذ	من	إلى		
إدارة العلاقات العامة والإعلام إدارة الشؤون الإدارية) التقنية – الخدمات		أحمد الزهراني	٢٠١٩/١/١ م	٢٠١٩/٣/١٥ م	10,000	اقتناص فرص استثمارية لعرضها في منتج الحفل .
		أحمد الزهراني	٢٠١٩/٣/٢٠ م	٢٠١٩/٣/١٥ م	-	اختيار المنتج وعرضه على الإدارة وأخذ الموافقة .
		أحمد الزهراني	٢٠١٩/٣/١٥ م	٢٠١٩/٢/١٥ م	-	مخاطبة أمير المنطقة لتحديد الموعد المناسب للحفل و الرعاية .

إدارة تنمية الموارد المالية	أحمد الزهراني	م ٢٠١٩/٣/٢٥	م ٢٠١٩/٣/١٥	60,000 ريال	اختيار مقر الحفل والتنسيق للضيافة و الاستقبال.
	أحمد الزهراني	م ٢٠١٩/٥/١٥	م ٢٠١٩/٢/٢٠	30.000 ريال	تكوين لجنة لتسويق بمكافأة مقطوعة (متعاونين) .
	أحمد الزهراني أبرار الحايبي	م ٢٠١٩/٥/١٥	م ٢٠١٩/٣/١	-	التسويق لرعاية الحفل للداعمين المحتملين ورجال الأعمال.
	أبرار الحايبي	م ٢٠١٩/٣/١٥	م ٢٠١٩/٣/١	-	طلب من المالية إحصائيات الداعمين للعام المالي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ م بمبلغ ٥٠ ألف وما فوق وإعداد قاعدة بيانات بهم .
	أحمد الزهراني صالح الزهراني	م ٢٠١٩/٥/٢٥	م ٢٠١٩/٣/١	100,000 ريال	التنسيق مع العلاقات العامة لتجهيز (فيديو الحفل - مطبوعات - تغطية إعلامية) .
	أبرار الحايبي	م ٢٠١٩/٥/٢٥	م ٢٠١٩/٥/١٦	-	العمل على دعوة المكرمين ورجال الأعمال والجهات و مجلس الإدارة للحفل .

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 .	-	-	الانتهاء 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 .				الهدف الذي		
10,000 ريال	ميزانية المشروع	١٠٠	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة		
خارجي	جهة الدعم	منسق تسويق	المسمى الوظيفي	مدير المشروع		
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساعدة	الأساسية	مسؤول التنفيذ	من			
إدارة الشؤون الإدارية (التقنية)	إدارة تنمية الموارد المالية	أبرار الحايبي	٢٠١٩/٦/٣٠ م	٢٠١٩/١/١ م	-	العمل على تصنيف (الداعمين - مجلس الإدارة - الأعضاء) وإعداد قاعدة بيانات خاصة بمعلوماتهم .
		أبرار الحايبي	٢٠١٩/٣/٢٠ م	٢٠١٩/٣/١٥ م	10,000 ريال	التنسيق مع التقنية أو جهة خارجية للعمل على الموقع .
		أبرار الحايبي	٢٠١٩/٣/١٥ م	٢٠١٩/٢/١٥ م	-	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	المشروع
تقرير مالي .	١٠ %	-	النمو السنوي في الإيرادات المالية .	الهدف الاستراتيجي	المشروع
تقرير مالي مقارنة بالسنة ماضية .	1,357,686 ريال	1,234,260 ريال	الوصول للإيراد المستهدف .	الهدف الذي	تحقيق التكافل المجتمعي من خلال فتح المجال لتبرع و القيام بالواجب الشرعي تجاه فئة الأيتام .
الشريحة المستهدفة	عدد المستفيدين	الأفراد - الشركات	100,000 ريال	ميزانية المشروع	مدير المشروع
مدير المشروع	المسمى الوظيفي	أحمد بن عبد الله الزهراني	خارجي	جهة الدعم	مدير إدارة تنمية الموارد المالية
أنشطة التنفيذ	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مسؤول التنفيذ	مسؤولية التنفيذ
		من	إلى		
إعداد حملة أعلانية ضخمة بالتنسيق مع العلاقات العامة.	100,000 ريال	٢٠١٩/١/١ م	٢٠١٩/٣/٣٠ م	أحمد الزهراني صالح الزهراني	المساندة
التسويق للمشروع من خلال المراكز الإعلامية.	-	٢٠١٩/٣/٣٠ م	٢٠١٩/١٢/٢٠ م	سعد العوشز	الأساسية
تسويق المشروع من خلال مواقع التواصل.	-	٢٠١٩/٣/٣٠ م	٢٠١٩/١٢/٢٠ م	العلاقات العامة	إدارة العلاقات العامة والإعلام

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.				الهدف الاستراتيجي		
العضوية (المنتسب)				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير مالي .	10 %	-	النمو السنوي في الإيرادات المالية	الهدف الاستراتيجي		
تقرير مالي مقارنة بالسنة الماضية. قاعدة بيانات الأعضاء .	42	38	تجديد أكثر من ٣٠ عضو . تسجيل مالا يقل عن ٥٠ استمارة عضوية.	المشروع		
استقطاب وتسجيل مالا يقل عن ٥٠ استمارة عضوية جديدة من الأفراد (رجال - نساء) فوق ١٨ سنه بمبلغ ٢٥ ألف ريال لتطوير قنوات التبرع و الدعم الفردي خلال العام ٢٠١٩ م .				الهدف الذي		
10,000 ريال	ميزانية المشروع	50	عدد المستفيدين	الأفراد (رجال - نساء)		
خارجي	جهة الدعم	منسق تسويق	المسمى الوظيفي	أبرار بنت طلال الحايلي		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
	إدارة تنمية الموارد المالية	أبرار الحايلي	٢٠١٩/١٢/٣٠ م	٢٠١٩/١/١ م		التسويق لتسجيل بالعضوية.
		أبرار الحايلي	٢٠١٩/١٢/٣٠ م	٢٠١٩/١/١ م	-	تعبئة استمارة العضوية وأرشفة الأعضاء وبياناتهم.
		أبرار الحايلي	٢٠١٩/١٢/٣٠ م	٢٠١٩/١/١ م	2000 ريال	تجهيز بطاقات العضوية والخطابات الخاصة بالعضو .
		أبرار الحايلي	٢٠١٩/١٢/٣٠ م	٢٠١٩/١/١ م		التواصل مع الأعضاء وتزويدهم بأخبار الجمعية.

		أبرار الحايبي	٢٠١٩/٦/٣٠ م	٢٠١٩/١/١ م		البحث عن شركات خصومات تخدم بطاقة العضوية.
		أبرار الحايبي	٢٠١٩/١٢/٣٠ م	٢٠١٩/٥/١ م	3000 ريال	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 .	10 %	-	النمو السنوي في الإيرادات المالية	الهدف الاستراتيجي		
تقرير مالي بإيرادات الاستقطاع. اتفاقيات الشركات .	4 جهات	-	توقيع أربع جهات اتفاقية البرنامج . تغطية مشاريع الجمعية الخدمية بنسبة 20% .	المشروع		
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 ٢٠١٩ م.				الهدف الذكي		
20.000 ريال	ميزانية المشروع	٤ جهات	عدد المستفيدين	الموظفين بالقطاعين	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 العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	أحمد الزهراني صالح الزهراني	٢٠١٩/٢/١٠ م	٢٠١٩/١/١ م	20.000 ريال	إعداد كتيب بالمشروع باللغتين وطباعته بالتنسيق مع العلاقات العامة.
		أحمد الزهراني	٢٠١٩/٢/٢٨ م	٢٠١٩/١/١ م		إعداد اتفاقية بين الجمعية والجهة.
		أحمد الزهراني	٢٠١٩/١١/٣٠ م	٢٠١٩/٢/٢٨ م		التسويق للمشروع من خلال زيارات جهات يتم عقد الشراكة وتوقيع الاتفاقية.
		أبرار الحايبي	٢٠١٩/١٢/٣٠ م	٢٠١٩/٢/٢٨ م		متابعة إيرادات الاستقطاع مع المالية.

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.

الهدف الاستراتيجي

دراسة فرص استثمارية

اسم المشروع

أدوات التحقق

المستهدف

خط الأساس

مؤشر الأداء

-

10 %

-

رفع العوائد الاستثمارية.

الهدف الاستراتيجي

دراسة الجدوى .

دراسة فرصة واحدة.

-

تقديم دراسة فرصة استثمارية متكاملة .

المشروع

العمل على دراسة فرص استثمارية تعود على الجمعية بمراد مالية مستدامة وتحسينها بمعدل ٥٠ % .

الهدف الذكي

50.000 ريال

ميزانية المشروع

-

عدد المستفيدين

مكاتب الاستثمار

الشريحة المستهدفة

خارجي

جهة الدعم

مدير إدارة تنمية الموارد المالية

المسعى الوظيفي

أحمد بن عبد الله الزهراني

مدير المشروع

مسؤولية التنفيذ

مسؤول التنفيذ

فترة التنفيذ

الميزانية التقديرية

أنشطة التنفيذ

المساندة

الأساسية

إلى

من

أحمد الزهراني

٢٠١٩/٣/١ م

٢٠١٩/١/١ م

البحث عن فرص استثمارية.

أحمد الزهراني

٢٠١٩/٣/٢٠ م

٢٠١٩/٣/١ م

50.000 ريال

تجهيز دراسات الجدوى
بالتواصل والتنسيق مع المكاتب
المتخصصة.

أحمد الزهراني

٢٠١٩/٤/٢٨ م

٢٠١٩/٣/٢٠ م

عرض الدراسة واعتمادها من المجلس
الوقفي.

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.				الهدف الاستراتيجي	
تصميم مبادرات تسويقية مبتكرة				اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		
-	للدراصة	-	نسبة تغطية المنح المالية لمصروفات برامج ومشاريع المستفيدين	الهدف الاستراتيجي	
تقديم المنتج (عينه)	30%	-	وجود منتج تسويقي مبتكر .	المشروع	
تحويل برامج الجمعية إلى أفكار و مبادرات مبتكرة تسويقية تُقدم للأفراد لتغطي نسبة 30 % من المشاريع خلال العام ٢٠١٩ م.				الهدف الذكي	
50,000	ميزانية المشروع	300	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	منسق تسويق	المسعى الوظيفي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	
المساندة	الأساسية	مسؤول التنفيذ	من إلى		
إدارة العلاقات العامة والأعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	أبرار الحايبي	٢٠١٩ / ٢ / ٢٨ م	٢٠١٩ / ١ / ١ م	رفع الأفكار للإدارة وعرضها بشكل متكامل واخذ الموافقة .
		أبرار الحايبي	٢٠١٩ / ٤ / ١ م	٢٠١٩ / ٢ / ٢٨ م	100.000 ريال العمل على تنفيذ المنتج .
		أبرار الحايبي موظفين المراكز	٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	٢٠١٩ / ٢ / ٢٨ م	تسويقه في المراكز الإعلامية والمركز الرئيسي.
		صالح الزهراني	٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	٢٠١٩ / ٢ / ٢٨ م	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	الهدف الاستراتيجي	
تقرير مالي .	10 %	-	النمو السنوي في الإيرادات المالية .	الهدف الاستراتيجي	
عقد ايجار . تقرير مالي بدخل المراكز (مقارنة بالعام الماضي).	٢ مليون ريال	-	فتح مكتبين للمراكز الإعلامية. الحصول على إيراد ٢ مليون ريال .	المشروع	
العمل على استئجار مكتبين للمراكز الإعلامية بنطاق جغرافي (الخبر – الدمام) لتحقيق عائد مالي أكبر .				الهدف الذكي	
272.000 ريال	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	مشرف المراكز الإعلامية	المسئول الوظيفي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية	مسؤول التنفيذ	إلى	من	
إدارة العلاقات العامة والأعلام إدارة الموارد البشرية	إدارة تنمية الموارد المالية	سعد العوشز	٢٠١٩/٣/١ م	٢٠١٩/١/١ م	تكوين لجنة للعمل على المشروع .
		سعد العوشز	٢٠١٩/٣/١ م	٢٠١٩/١/١ م	البحث عن موقع مميز للاستئجار .
		أحمد الزهراني	٢٠١٩/٣/١ م	٢٠١٩/١/١ م	عرض المواقع على إدارة الجمعية واخذ الموافقة.

		سعد العوشز	٢٠١٩/٣/١ م	٢٠١٩/١/١ م	200.000 ريال	تجهيز المكاتب وتوقيع العقود .
		إبراهيم العمير	٢٠١٩/٣/١ م	٢٠١٩/١/١ م	72.000 ريال	تعيين موظفين للمراكز وتدريبهم .

تم قياس ٢ مليون تقريبي حسب دخل المراكز لعام ٢٠١٨ م .
 دخل المراكز الثلاث لعام ٢٠١٨ م = 10.103.711 ريال
 زيادة نسبة ١٠ % لكل مكتب (الجديد) = 2.124.453 ريال

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.				الهدف الاستراتيجي		
تسويق مشاريع إدارة الخدمة الاجتماعية				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
تقرير مالي .	10 %	-	النمو السنوي في الإيرادات المالية .	الهدف الاستراتيجي		
تقرير مالي (مقارنة بالعام الماضي).	ريال 4.877.235	ريال 4.433.850	تغطية ميزانية الخدمة الاجتماعية بنسبة ٨٠ % .	المشروع		
تسويق برامج إدارة الخدمة الاجتماعية للأفراد و الجهات والعمل على تغطية ميزانية كل مشروع وتحقيق الإيراد المصروف بنسبة ٨٠ % لعام ٢٠١٩ م .				الهدف الذكي		
الشريحة المستهدفة						
-	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	الأفراد – الجهات		
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 العلاقات العامة والأعلام. إدارة الخدمة الاجتماعية.	إدارة تنمية الموارد المالية	أحمد الزهراني	٢٠١٩/١/١٥ م	٢٠١٩/١/١ م		الاطلاع على الخطة التشغيلية المعتمدة للخدمة الاجتماعية المرفقة .
		أحمد الزهراني	٢٠١٩/٣/١ م	٢٠١٩/١/١٥ م		استقبال نماذج بيانات المشروع من إدارة الخدمة وعرضها كاملاً بالميزانية المطلوبة .
		أبرار الحايي	٢٠١٩/٢/١٥ م	٢٠١٩/١/١ م		وضع خطة زمنية للبدء بالتسويق للبرامج .
		أحمد الزهراني	١١/١٥ / ٢٠١٩ م	٢٠١٩/١/١٥ م		تسويق البرامج للجهات والشركات و العمل على تغطيتها.
		أحمد الزهراني	١١/١٥ / ٢٠١٩ م	٢٠١٩/٣/١٥ م		تزويد إدارة الجمعية والخدمة الاجتماعية بإيرادات المشاريع التي تم تسويقها وتغطيتها.

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.				الهدف الاستراتيجي	
تسويق مشاريع إدارة البرامج واللجان				اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		
تقرير مالي .	10 %	-	النمو السنوي في الإيرادات المالية .		
تقرير مالي (مقارنة بالعام الماضي).	-	-	تسويق المشاريع و البرامج النوعية القابلة للتسويق وتغطيتها بما لا يقل عن خمس برامج بنسبة ١٠٠ % .		
تسويق مشاريع إدارة البرامج للجهات والعمل على تغطية ميزانية كل مشروع وتحقيق الإيراد المصروف بعدد لا يقل عن خمس برامج نوعية لعام ٢٠١٩ م .				الهدف الذكي	
ميزانية المشروع		-	عدد المستفيدين	الجهات	
خارجي		جهة الدعم	المسمى الوظيفي	أحمد بن عبد الله الزهراني	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من	
إدارة العلاقات العامة والأعلام. إدارة الخدمة الاجتماعية.	إدارة تنمية الموارد المالية	أحمد الزهراني	٢٠١٩/١/١٥ م	٢٠١٩/١/١ م	الاطلاع على الخطة التشغيلية المعتمدة للخدمة الاجتماعية المرفقة .
		أحمد الزهراني	٢٠١٩/٣/١ م	٢٠١٩/١/١٥ م	استقبال نماذج بيانات المشروع من البرامج وعرضها كاملاً بالميزانية المطلوبة .
		أبرار الحايلى	٢٠١٩/٢/١٥ م	٢٠١٩/١/١ م	وضع خطة زمنية للبدء بالتسويق للبرامج .
		أحمد الزهراني	٢٠١٩/١٢/١٥ م	٢٠١٩/١/١٥ م	تسويق البرامج للجهات و الشركات و العمل على تغطيتها.
		أحمد الزهراني	١٢/١٥ / ٢٠١٩ م	٢٠١٩/٣/١٥ م	تزويد إدارة الجمعية و البرامج بإيرادات المشاريع التي تم تسويقها وتغطيتها.

بنا
لرعاية الأيتام

 @benaa1431

 059 978 1111



الجمعية الخيرية **لرعاية الأيتام** بالمنطقة الشرقية

الموضوع الثالث:

الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩م



مذكرة عرض اجتماع المجلس التنفيذي

رقم الجلسة	السابعة والعشرون	المكان	برج بيت الزامل
اليوم / التاريخ	يوم الأحد ٢٧/٠١/٢٠١٩م الموافق ٢١/٠٥/١٤٤٠هـ	الوقت	بعد صلاة المغرب مباشرة
الموضوع			مذكرة عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩م.

معروض على مجلسكم الموقر مسودة الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩م حيث تضمنت الموازنة ما يلي :

١. ملخص مالي للمصروفات والإيرادات والنفقات الأسرية خلال الفترة من ٢٠١٢-٢٠١٨م .
٢. ملخص الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩م .
٣. السيولة المالية في البنوك بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م .

وقد تم تلخيص الموازنة التقديرية كما يلي :

بلغت اجمالي الإيرادات خلال العام ٢٠١٨م (45,845,844) خمسة وأربعون مليون وثمانمائة وخمسة وأربعون ألف وثمانمائة وأربعة وأربعون ريال بينما كان المخطط لنفس الفترة (44,380,100) أربعة وأربعين مليون وثلثمائة وثمانون ألف ومائة ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (3%).

وقد بلغت الإيرادات الغير مقيدة خلال الفترة (5,877,583) خمسة مليون وثمانمائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال بينما كان المخطط لنفس الفترة (5,760,000) خمسة مليون وسبعمائة وستون ألف ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (2%).

وقد بلغت الإيرادات المقيدة خلال الفترة (39,968,261) تسعة وثلاثون مليون وتسعمائة وثمانية وستون ألف ومائتان وواحد وستون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (38,620,100) ثمانية وثلاثون مليون وستمائة وعشرون ألف ومائة ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (3%).

فان المتوقع بمشيئة الله ان تكون الايرادات للعام ٢٠١٩م (47,255,600) سبعة وأربعون مليون ومائتان وخمسة وخمسون ألف وستمائة ريال وذلك بنسبة زيادة (06%) عن التقديري لعام ٢٠١٨م.

بلغ اجمالي النفقات الاسرية خلال العام ٢٠١٨م (30,939,006) ثلاثون مليون وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألف وستة ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (21,080,100) واحد وعشرون مليون وثمانون ألف ومائة ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالنفقات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (47%).

فان المتوقع بمشيئة الله ان تكون النفقات الأسرية للعام ٢٠١٩م (27,245,800) سبعة وعشرين مليون ومائتان وخمسة وأربعون ألف وثمانمائة ريال .

أولاً الإيرادات ٢٠١٨م

2019

النفقات 2018

المتوقع 2019

بلغ اجمالي المصروفات التشغيلية خلال العام ٢٠١٨ م (6,604,116) ستة مليون وستمائة وأربعة ألف ومائة وستة عشر ريال، بينما كان المخطط لنفس الفترة (5,414,874) خمسة مليون وأربعمائة وأربعة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالاً مما يدل على أن هناك زياده في المصروفات التشغيلية الفعلية عن المتوقعة بنسبة (22%) وتمثلت الزيادة في :

- ١ . زياده في بند ايجارات الجمعيه الفعلي عن المخطط وذلك لوجود مبالغ تم دفعها مقدما في عام 2017 وتم ترحيل المقدم الى عام 2018م وقد بلغت الزيادة بمبلغ (659,376) ريال
 - ٢ . تم تحميل بند العمولات البنكيه على المصاريف التشغيليه، والاصح تحميلها على النفقات الاسريه والخاصه بتجديد واصدار بطاقات الخاصه بالاسر وبلغت هذه المصاريف (79,178) ريال. وسيتم معالجتها في عام ٢٠١٩
 - ٣ . وجود بند (رسوم مهنيه) لم يوضع لها ميزانية لعام ٢٠١٨ م وبلغت الزيادة (88,258) ريال عبارة عن :
 - التعاقد مع مكتب محاسبي لتقديم الاستشارات الماليه بمبلغ (42,537) ريال .
 - المراجعة الداخلية لنظام الجودة مبلغ (12,500) ريال .
 - المراجعة الخارجية لنظام الجودة مبلغ (8,020) ريال .
 - تقديم الاستشارات في مجال الموارد البشرية مبلغ (25,200) ريال .
 - ٤ . زياده في بند الضيافة الفعلي عن المخطط بنسبة (80%) بسبب وجود دعم عيني من شركة دعم الخير لشراء احتياجات الجمعيه بمبلغ 1000 شهريا
 - ٥ . وجود زياده في بند الاستشارات القانونيه بمبلغ (200,000) ريال وذلك لوجود تبرع عيني من المحامي/عادل الحمام لتقديم الاستشارات القانونيه للجمعيه بموجب العقد .
 - ٦ . زياده في بند الاجازات السنويه الفعلي عن المخطط بنسبة (52%) بمبلغ (93,102) وذلك رصيد اجازات الموظفين المتبقي من العام ٢٠١٨ تم ترحيله لعام ٢٠١٩ .
- زياده في بند الهاتف والانترنت الفعلي عن المخطط بنسبة (38%) أي بمبلغ (24,278) ريال .

فان المتوقع بمشيئة الله ان تكون المصروفات التشغيلية والعمومية للعام ٢٠١٩ م (7.381.903) سبعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف وتسعمائة وثلاثة ريال وذلك بنسبة زيادة ١١% عن الفعلي لعام ٢٠١٨ وذلك للأسباب التالية:

- إضافة مستلزمات التقنية (برنامج الكتروني + تغيير وتوفير أجهزة الحاسب الآلي) بميزانية (261,913) ريال .
- استئجار عدد (٢) مكتب إعلامي في الدمام والخبر بقيمة ايجار متوقعة (150,000) ريال .

رسوم مهنية بمبلغ (99,000) ريال عبارة عن (مكتب باكودح المحاسبي) + اعتماد الجودة والمراجعة ISO .

برنامج تدريب وتأهيل للموظفين والموظفات (181,000) ريال .

التميز المؤسسي EFQM وتأهيل الجمعية والعاملين (273,000) ريال (سنعمل على تغطيته من خلال المؤسسات المانحة) .

الحفل السنوي في شهر رمضان المبارك ٢٠١٩م مبلغ (200,000) ريال سيتم تغطيته .

حملة إعلانية لزكاة المال - مبلغ (100,000) مائة ألف ريال .

تفاصيل السيولة النقدية في البنوك بتاريخ ٣١-١٢-٢٠١٨م

البنك	عام	اسرية	وقف	اجمالي
الاهلي	951,207	2,653,383	2,643	3,607,233
الرياض	750,192	2,750,017	763,033	4,263,242
العربي الوطني	272,203	156,221	1,300	429,724
البلاد	178,856	539,123	26	718,005
الجزيرة	425,950	695,580		1,121,530
الاستثمار	369,762	-93,192	100	276,670
مصرف الانماء	504,378	270,207		774,585
الاول	127,106	654,919	-3,163	778,862
الفرنسي	310,798	305,980	302,050	918,828
سامبا	-166,376	719,005		552,629
الراجحي كفالة	500	2,792,249	200	2,792,949
الراجحي زكاة		604,097		604,097
الراجحي وقف		7,600	2,619,353	2,626,953
الراجحي الرئيسي	-34,771	-40,217	937,946	862,958
اجمالي السيولة الحالية	3,689,805	12,014,972	4,623,488	20,328,265

تفاصيل المبالغ المسحوبة من البنوك والمودعة في بنك الجزيرة

البنك	عام	اسرية	وقف	اجمالي
الاهلي	3,749,017	1,000,000	250,983	5,000,000
الرياض	1,000,000	6,313,798	1,686,202	9,000,000
العربي الوطني	787,306	806,194	106,500	1,700,000
الفرنسي		998,900	1,100	1,000,000
مصرف الانماء	77,933		222,067	300,000
الراجحي كفالة		2,252,246		2,252,246
الراجحي وقف			15,747,754	15,747,754
اجمالي المبالغ المستثمرة (نقاء)	5,614,256	11,371,138	18,014,606	35,000,000

موافقة المجلس على مسودة الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩م والتوصية بالرفع الى مجلس الإدارة للاعتماد .

القرار المتخذ

التوصيات :

الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩م

مسودة

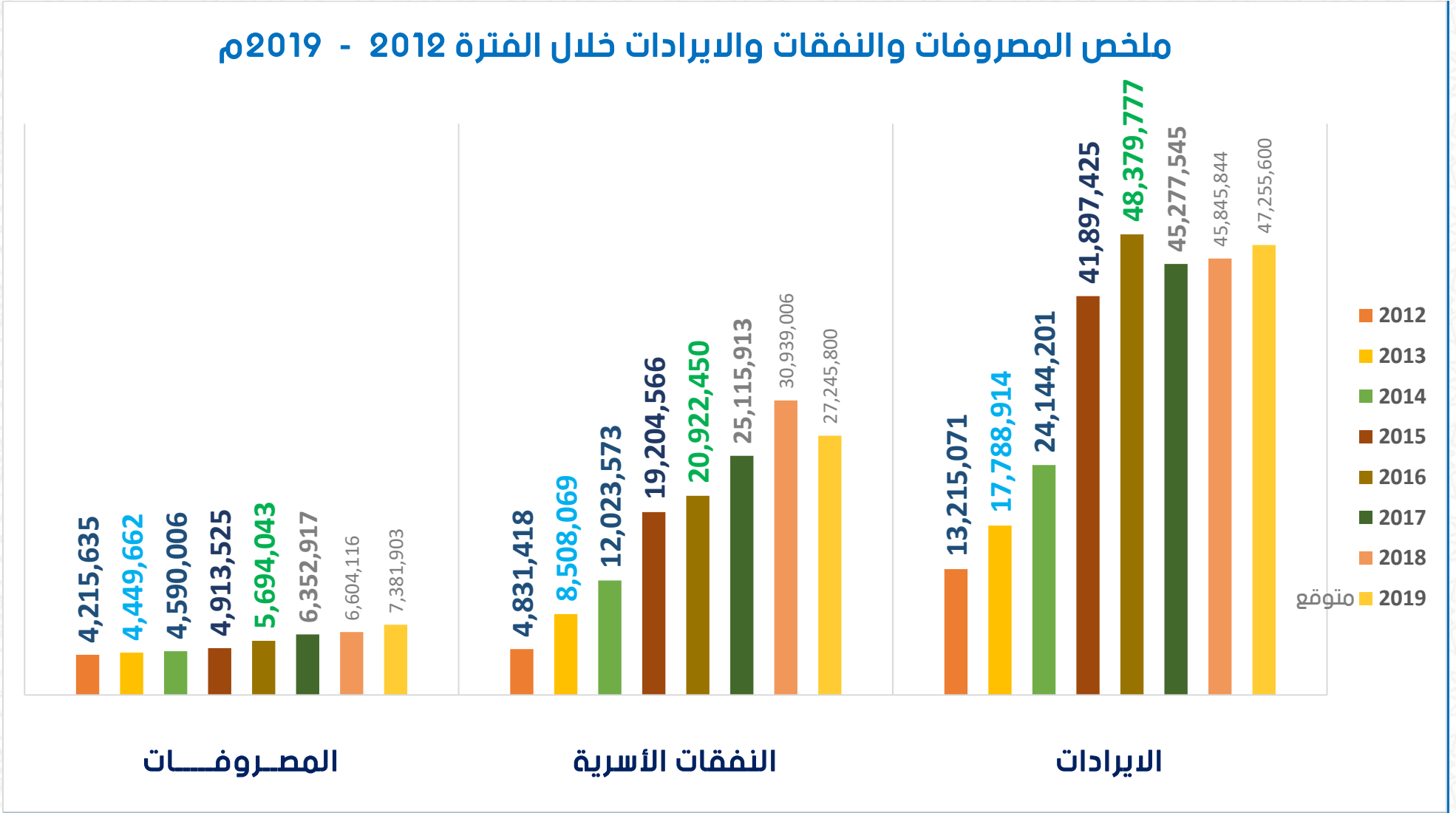


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحتويات

٤	ملخص المصروفات والنفقات والإيرادات خلال ٨ سنوات
٥	ملخص الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩م
٦	مخطط يوضح ملخص الموازنة التقديرية لعام 2019م
٧	نسبة المصروفات التشغيلية من النفقات الاسرية لعام ٢٠١٨م
٨	نسبة المصروفات التشغيلية من النفقات الاسرية لعام ٢٠١٩م
٩	ملخص الموازنة التقديرية لعام 2019م
١٠	ملخص الموازنة التقديرية للإيرادات لعام 2019م
١١	ملخص الموازنة التقديرية للنفقات الأسرية لعام 2019م
١٢	ملخص الموازنة التقديرية للمصروفات التشغيلية والعمومية لعام 2019م
١٤	السيولة النقدية في البنوك بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م
١٥	تفصيل المبالغ المسحوبه من البنوك والمودعة بينك الجزيرة
١٦	موازنة الإيرادات المالية للعام 2019م
٢١	موازنة النفقات والمساعدات الأسرية لعام 2019م
٢٧	موازنة المصروفات التشغيلية والعمومية لعام 2019م

ملخص المصروفات والنفقات والإيرادات خلال الفترة 2012 - 2019م

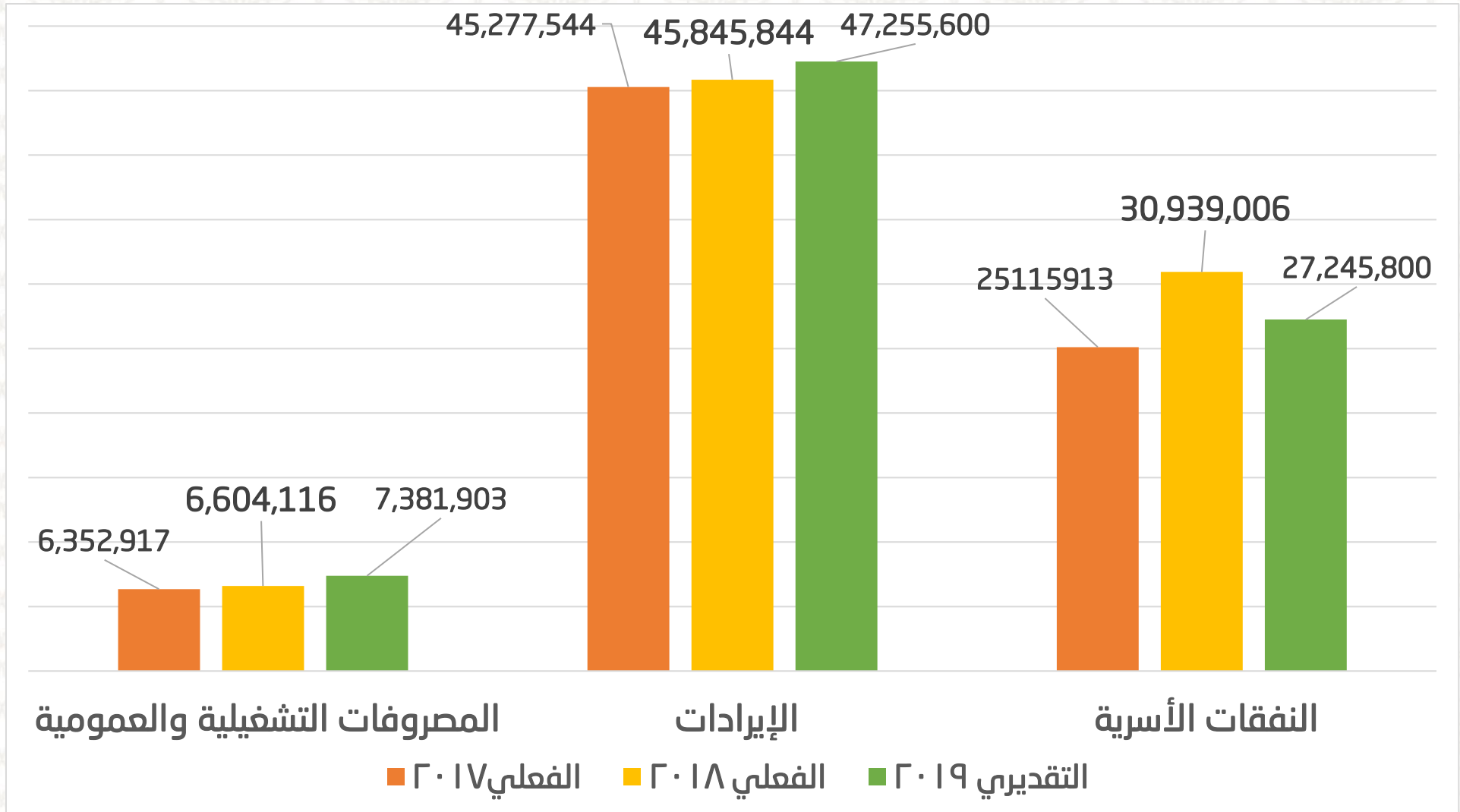


ملاحظة : سبب زيادة إيرادات العام ٢٠١٦م هو تحويل السنة المالية للجمعية من الهجري الى الميلادي وبالتالي أصبح عدد الأشهر (١٥) شهر بالنسبة لعام ٢٠١٦م بناء على تعليمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

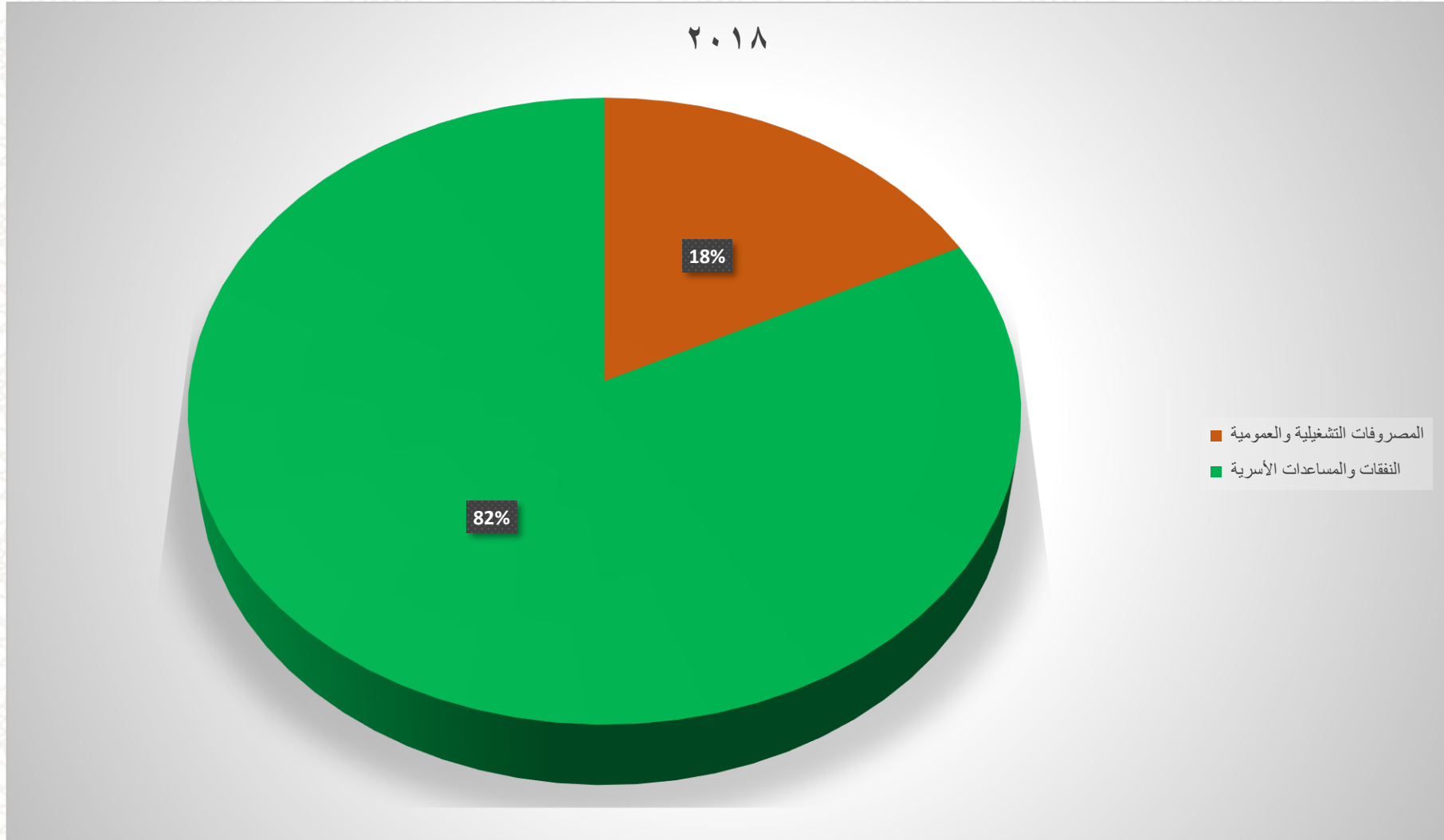
ملخص الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩م

التقديري 2019	الفعلي 2018	الفعلي 2017	البند	
41,037,600	39,968,261	39,785,845	إيرادات مقيدة	الايادات
6,218,000	5,877,583	5,491,699	إيرادات غير مقيدة	
47,255,600	45,845,844	45,277,544	الاجمالي	
27,245,800	30,939,006	25,115,913	النفقات الاسرية والبرامج	
7,381,903	6,604,116	6,352,917	المصاريف العمومية والادارية	

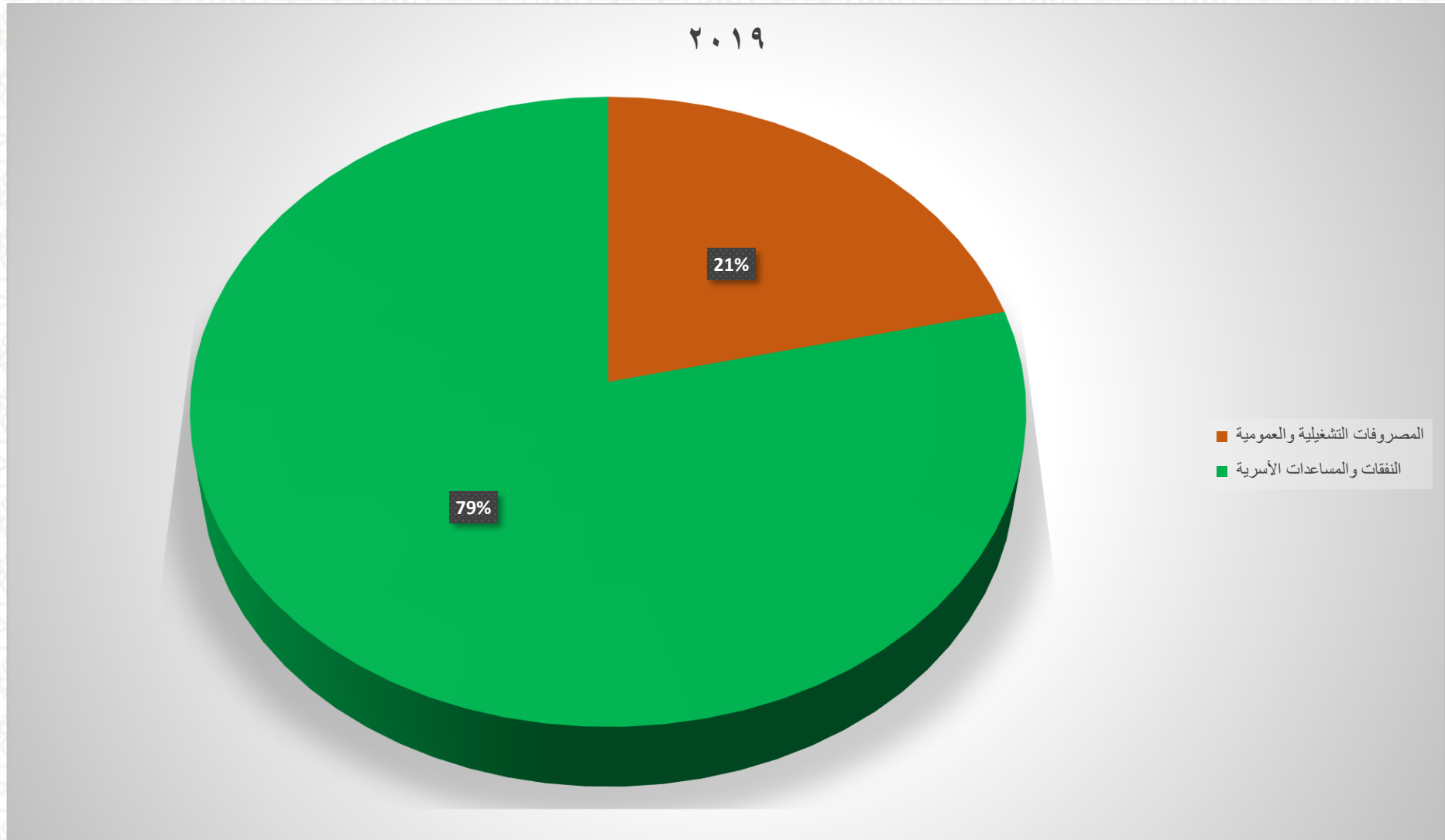
مخطط يوضح ملخص الموازنة التقديرية لعام 2019م



نسبة المصروفات التشغيلية من النفقات الاسرية لعام ٢٠١٨م



نسبة المصروفات التشغيلية من النفقات الاسرية لعام ٢٠١٩م



ملخص الموازنة التقديرية لعام 2019م

لقد كان العام ٢٠١٨م عاما مليئا بالإنجازات على مستوى البرامج والأنشطة التي أقيمت للمستفيدين وكذلك بالنسبة النتائج المالية والله الحمد وفيما يلي عرض الميزانية التقديرية للعام ٢٠١٩م وقد تم العمل وفق النماذج المخصصة لذلك والواردة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

ملخص الموازنة التقديرية للإيرادات لعام 2019م

بلغت اجمالي الإيرادات خلال العام ٢٠١٨م (45,845,844) خمسة وأربعون مليون وثمانمائة وخمسة وأربعون ألف وثمانمائة وأربعة وأربعون ريال بينما كان المخطط لنفس الفترة (44,380,100) أربعة وأربعين مليون وثلاثمائة وثمانون ألف ومائة ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (3%).

وقد بلغت الإيرادات الغير مقيدة خلال الفترة (5,877,583) خمسة مليون وثمانمائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (5,760,000) خمسة مليون وسبعمائة وستون ألف ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (2%).

وقد بلغت الإيرادات المقيدة خلال الفترة (39,968,261) تسعة وثلاثون مليون وتسعمائة وثمانية وستون ألف ومائتاً وواحد وستون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (38,620,100) ثمانية وثلاثون مليون وستمائة وعشرون ألف ومائة ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (3%).

فان المتوقع بمشيئة الله ان تكون الايرادات للعام ٢٠١٩م (47,255,600) سبعة وأربعون مليون ومائتان وخمسة وخمسون ألف وستمائة ريال وذلك بنسبة زيادة (06%) عن التقديري لعام ٢٠١٨م.

ملخص الموازنة التقديرية للنفقات الأسرية لعام 2019م

ثانياً النفقات الأسرية ٢٠١٨م

بلغ إجمالي النفقات الأسرية خلال العام ٢٠١٨م (30,939,006) ثلاثون مليون وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألف وستة ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (21,080,100) واحد وعشرون مليون وثمانون ألف ومائة ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالنفقات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (47%) .

وتمثلت هذه الزيادة في البنود التالية:

- ١ . زيادة في بند الكفالات (نقداً) الفعلي عن المخطط بنسبة (42%) أي بمبلغ (2,129,551) ريال ، وذلك بسبب أن الجمعية أنهت العقد المبرم بينها وبين شركة واحة المستهلك التي تقوم بتمويل المستفيدين بالمواد الغذائية، فقد تم تحويل الصرف الى مبلغ نقدي في حسابات المستفيدين .
- ٢ . زيادة في بند السلة الرمضانية الفعلي عن المخطط بنسبة (91%) وذلك لسبب وجود دعم من شركة أرامكو السعودية بمبلغ (350,000) ريال
- ٣ . وجود برامج مدعومة من عدة رعاها بمقدار (6.800.000) ريال من ضمن النفقات الأسرية. وتشمل:

▪ برنامج المخيم العلمي الثاني وبلغت إيراداته (2,749,000) ريال	▪ برنامج الصيانة المنزلية وبلغت إيراداته (72,250) ريال
▪ برنامج سبورت يارد وبلغت إيراداته (2,350,000) ريال	▪ برنامج أهالينا وبلغت إيراداته (1,392,564) ريال
برنامج تأهيل ١٥ فتاة للعمل في مركز ضيافة الأطفال وبلغت إيراداته (236,250)	

- ٤ . وجود برامج لم يخطط لها وتقدر بمبلغ (1,700,000) ريال ومن ضمنها:

برنامج المخيم العلمي الثاني وبلغت المصروفات (786,750) ريال	مصروفات متعلقه بسنوات سابقة وبلغت مصروفاتها (717,094)
برنامج نهتم بكم وبلغت المصروفات (91,756) ريال	برنامج تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية وبلغت المصروفات (90,000) ريال

فان المتوقع بمشيئة الله ان تكون النفقات الأسرية للعام ٢٠١٩م (27,245,800) سبعة وعشرين مليون ومائتان وخمسة وأربعون ألف وثمانمائة ريال .

٢٠١٩م

ملخص الموازنة التقديرية للمصروفات التشغيلية والعمومية لعام 2019م

بلغ اجمالي المصروفات التشغيلية خلال العام ٢٠١٨م (6,604,116) ستة مليون وستمائة وأربعة ألف ومائة وستة عشر ريال، بينما كان المخطط لنفس الفترة (5,414,874) خمسة مليون وأربعمائة وأربعة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة في المصروفات التشغيلية الفعلية عن المتوقعة بنسبة (22%)،

وتمثلت هذه الزيادة في البنود التالية:

١. زيادة في بند ايجارات الجمعيه الفعلي عن المخطط وذلك لوجود مبالغ تم دفعها مقدما في عام 2017 وتم ترحيل المقدم الى عام 2018م وقد بلغت الزيادة بمبلغ (659,376) ريال
٢. تم تحميل بند العمولات البنكيه على المصاريف التشغيليه، والاصح تحميلها على النفقات الاسرية والخاصه بتجديد واصدار بطاقات الخاصه بالاسر وبلغت هذه المصاريف (79,178) ريال. وسيتم معالجتها في عام ٢٠١٩
٣. وجود بند (رسوم مهنيه) لم يوضع لها ميزانية لعام ٢٠١٨م وبلغت الزيادة (88,258) ريال عبارة عن :
 - التعاقد مع مكتب محاسبي لتقديم الاستشارات المالية بمبلغ (42,537) ريال .
 - المراجعة الداخلية لنظام الجودة مبلغ (12,500) ريال .
 - المراجعة الخارجية لنظام الجودة مبلغ (8,020) ريال .
 - تقديم الاستشارات في مجال الموارد البشرية مبلغ (25,200) ريال .
٤. زيادة في بند الضيافة الفعلي عن المخطط بنسبة (80%) بسبب وجود دعم عيني من شركة دعم الخير لشراء احتياجات الجمعيه بمبلغ 1000 شهريا
٥. وجود زياده في بند الاستشارات القانونية بمبلغ (200,000) ريال وذلك لوجود تبرع عيني من المحامي/عادل الحمام لتقديم الاستشارات القانونية للجمعيه بموجب العقد.
٦. زيادة في بند الاجازات السنوية الفعلي عن المخطط بنسبة (52%) بمبلغ (93,102) وذلك رصيد اجازات الموظفين المتبقي من العام ٢٠١٨ تم ترحيله لعام ٢٠١٩.
٧. زيادة في بند الهاتف والانترنت الفعلي عن المخطط بنسبة (38%) أي بمبلغ (24,278) ريال.

فان المتوقع بمشيئة الله ان تكون المصروفات التشغيلية والعمومية للعام ٢٠١٩م (7,381.903) سبعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف وتسعمائة وثلاثة ريال وذلك بنسبة زيادة ١١٪ عن الفعلي لعام ٢٠١٨م وذلك للأسباب التالية:

إضافة مستلزمات التقنية (برنامج الكتروني + تغيير وتوفير أجهزة الحاسب الآلي) بميزانية (261,913) ريال .

استئجار عدد (٢) مكتب إعلامي في الدمام والخبر بقيمة ايجار متوقعة (150,000) ريال .

رسوم مهنية بمبلغ (99,000) ريال عبارة عن (مكتب باكودح المحاسبي) + اعتماد الجودة والمراجعة ISO .

برنامج تدريب وتأهيل للموظفين والموظفات (181,000) ريال .

التميز المؤسسي EFQM وتأهيل الجمعية والعاملين (273,000) ريال (سنعمل على تغطيته من خلال المؤسسات المانحة) .

الحفل السنوي في شهر رمضان المبارك ٢٠١٩م مبلغ (200,000) ريال سيتم تغطيته .

حملة إعلانية لزكاة المال – مبلغ (100,000) مائة ألف ريال .

السيولة النقدية في البنوك بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م

البنك	عام	اسرية	وقف	اجمالي
الاهلي	951,207	2,653,383	2,643	3,607,233
الرياض	750,192	2,750,017	763,033	4,263,242
العربي الوطني	272,203	156,221	1,300	429,724
البلاد	178,856	539,123	26	718,005
الجزيرة	425,950	695,580		1,121,530
الاستثمار	369,762	-93,192	100	276,670
مصرف الانماء	504,378	270,207		774,585
الاول	127,106	654,919	-3,163	778,862
الفرنسي	310,798	305,980	302,050	918,828
سامبا	-166,376	719,005		552,629
الراجحي كفالة	500	2,792,249	200	2,792,949
الراجحي زكاة		604,097		604,097
الراجحي وقف		7,600	2,619,353	2,626,953
الراجحي الرئيسي	-34,771	-40,217	937,946	862,958
اجمالي السيولة الحالية	3,689,805	12,014,972	4,623,488	20,328,265

تفصيل المبالغ المسحوبه من البنوك والمودعة بنك الجزيرة

البنك	عام	اسرية	وقف	اجمالي
الاهلي	3,749,017	1,000,000	250,983	5,000,000
الرياض	1,000,000	6,313,798	1,686,202	9,000,000
العربي الوطني	787,306	806,194	106,500	1,700,000
الفرنسي		998,900	1,100	1,000,000
مصرف الانماء	77,933		222,067	300,000
الراجحي كفالة		2,252,246		2,252,246
الراجحي وقف			15,747,754	15,747,754
اجمالي المبالغ المستثمرة (نقاء)	5,614,256	11,371,138	18,014,606	35,000,000

موازنة الإيرادات المالية للعام 2019م

موازنة الإيرادات المالية للعام 2019م

الباب الاول - الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٩ م			اسم البند
التقديري	فعلي	تقديري	
2019	2018	2018	
ايرادات وتبرعات مقيده			
3,000,000	2,883,472	5,000,000	زكاه
11,337,000	10,725,927	9,000,000	كفالات ايتام
1,476,000	460,003	2,400,000	كفالة ارملة
2,016,000	1,593,922	2,016,000	دعم ايجار منازل
1,000,000	569,274	3,000,000	دعم شراء منازل
300,000	0.00	80,000	دعم ترميم منازل
200,000	0.00	150,000	دعم تأثيث منازل
50,000	0.00	50,000	دعم فواتير خدمات
300,000	0.00	400,000	دعم شراء اجهزه كهربائيه
390,000	342,768	445,200	كسوة العيد
403,600	378,888	293,300	حقيبه مدرسيه
390,000	336,323	346,000	كسوة الشتاء

520,000	885,211	445,200	سلة رمضانية
150,000	131,670	50,000	لحوم رمضان
200,000	243,580	152,200	لحوم الاضاحي
250,000	301,730	300,000	مشروع الحج
120,000	290	200,000	مشروع العمره
150,000	3,250	200,000	هدية العيد
150,000	183,680	152,200	زكاة فطر
70,000	230	50,000	اعانات زواج
40,000	11,628	-	رعاية صحية
120,000	200	-	رعايه تعليميه
150,000	300,000	600,000	حفل التفوق العلمي السادس
300,000	790,355	300,000	تبرع عيني
1,602,000	1,602,000	-	تأمين طبي (كنف)
1,200,000	2,749,000	-	رعاية المخيم العلمي للطلاب(مسبار)
300,000	-	-	رعاية المخيم العلمي للطالبات (مسبار)
250,000	-	-	قافلة الصيف
35,000	619,890	-	المخيم الربيعي

273,000	-	300,000	المنح الحكومي - التميز المؤسسي
100,000	100,000	0	دعم اللجنة التنسيقية للايتام
-	1,000,000	0	المنح الحكومي - دعم القطاع
3,905,000	3,756,963	2,340,000	البرامج والانشطه
1,000,000	1,540,000		مبادرة بناء القدرات
1,100,000	1,392,564	-	مشروع اهالينا
-	56,250	-	مشروع بنك الأهلي للتوظيف
2,000,000	-	2,000,000	الحفل السنوي
250,000	258,789	150,000	الاسهم العشره (رعاية بناء)
4,500,000	2,422,902	7,000,000	الوقف
1,440,000	1,443,502	1,200,000	ربيع اوقاف - الوقف الاول
-	239,600	-	دعم المواصلات
2,000,000	1,935,028	-	ايراد رسائل ٥١٥١
-	2,347	0	ايرادات اخرى
-	707,025	-	ايرادات سنوات سابقه
41,037,600	39,968,261	38,620,100	اجمالي التبرعات المقيدة

ايرادات وتبرعات غير مقيدة			
4,000,000	4,446,876	4,000,000	تبرع عام
150,000	143,512	150,000	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
200,000	160,565	--	تبرعات الموقع الالكتروني
416,000	—	—	استثمارات مالية (بنك الجزيرة)
400,000	—	—	استثمارات في الصناديق والمحافظ
450,000	400,000	450,000	اشتراكات اعضاء مجلس الادارة
60,000	51,500	200,000	اشتراكات اعضاء الجمعية
-	-	60,000	ملتقى العضوية
500,000	346,000	600,000	مساهمه اعضاء مجلس الادارة
12,000	211,600		تبرعات عينية غير مقيدة
-	78,000		دعم صندوق الموارد البشرية
30,000	39,530	300,000	تأهيل وتدريب الموظفين
6,218,000	5,877,583	5,760,000	اجمالي التبرعات غير المقيدة
47,255,600	45,845,844	44,380,100	الاجمالي

موازنة النفقات والمساعدات الأسرية لعام 2019م

موازنة النفقات الأسرية لعام 2019م

الباب الثالث- الموازنة التقديرية للنفقات الأسرية لعام ٢٠١٩ م			اسم البند
2019	2018	2018	
التقديري	فعلي	تقديري	
11,337,000	9,757,425	9,000,000	كفالات- نقدية
1,476,000	2,837,516	2,400,000	كفالة ارملة
1,000,000	-	-	شراء منازل
2,016,000	2,880,250	2,016,000	إيجار منازل
300,000	240,208	80,000	ترميم منازل
150,000	409,689	150,000	تأثيث منازل
250,000	359,467	400,000	أجهزة كهربائية
50,000	55,076	50,000	فواتير خدمات
40,000	39,390	-	رعاية صحية
120,000	67,408	0	تأهيل وتدريب (تعليمية)

50,000	80,000	50,000	اعانة زواج
403,600	343,500	293,300	حقيبة مدرسية وزي مدرسي
390,000	351,000	445,200	كسوة العيد
390,000	359,550	346,000	كسوة الشتاء
520,000	857,400	445,200	السلة الرمضانية
1,602,000	1,602,000	-	التأمين الطبي (كنف)
150,000	184,300	152,200	زكاة فطر
150,000	2,200	200,000	هدية العيد
152,200	236,900	152,200	أضاحي
50,000	131,895	50,000	لحوم رمضان
-	722,864	600,000	مواصلات
20,000	-	-	جائزة الاسرة المثالية
10,000	-	-	الزيارات الميدانية
5,000	-	-	الارشاد الجمعي
124,000	-	-	مصاريف عمولات بنكية (تجديد وتنشيط بطاقات البركة)

-	339,007	-	نفقات أخرى
20,755,800	21,857,045	16,830,100	اجمالي النفقات الاسرية
1,200,000	786,750	-	المخيم العلمي الثالث للطلاب (مسابر)
300,000	-	-	المخيم العلمي الثالث للطالبات (مسابر)
1,100,000	1,426,840	1,300,000	برنامج اهالينا
-	62,261	-	برنامج بنك الأهلي للتوظيف والتأهيل
-	159,352	-	برنامج جدارة
120,000	-	-	المخيم الإعلامي
70,000	-	-	المديع الصغير
80,000	-	-	مارثون بناء
50,000	-	-	نحو الاولمبياد
60,000	30,443	-	حفل المعايدة
60,000	15,119	-	حفل النجاح
35,000	634,518	-	المخيمات الربيعية
120,000	34,000	200,000	مشروع العمرة
250,000	254,169	300,000	مشروع الحج

150,000	199,750	600,000	حفل التفوق العلمي
90,000	-	-	المخيم التطوعي
150,000	-	-	المستثمر الصغير
240,000	-	-	محضن طلاب وطالبات الابتدائية
90,000	-	-	عبقرية اللغة العربية
150,000	-	-	كشاف
80,000	-	-	باريستا
150,000	211,660	-	نيرة القيادي
320,000	-	-	تمكين وتوطين
200,000	129,812	-	دبلوم تمكين الأمهات
180,000	-	-	محضن فتيات خريجات المرحلة الثانوية
80,000	32,591	-	تاكسي يتيم
100,000	-	-	طموح
80,000	36,152	-	اكاديمية الروبوت
75,000	-	-	الخوارزمي
80,000	-	-	جمعة اهل

300,000	50,500	-	مصاريف برامج عينية
180,000	-	-	تحديث بطلاقة (اللغة E)
-	-	150,000	الاسر المنتجه
-	2,684,749	1,700,000	برامج أخرى
50,000	46,007	-	مصاريف اللجنة التنسيقية
300,000	1,570,194	-	مبادرة بناء القدرات
-	717,094	-	مصرفات سنوات سابقة
6,490,000	9,081,961	4,250,000	اجمالي مصرفات البرامج
27,245,800	30,939,006	21,080,100	اجمالي المصرفات الاسرية والبرامج

موازنة المصروفات التشغيلية والعمومية لعام 2019م

موازنة المصروفات التشغيلية والعمومية لعام 2019م

الباب الثاني - الموازنة التقديرية التشغيلية لعام ٢٠١٩ م			اسم البند
التقديري	فعلي	تقديري	
2019	2018	2018	
تكاليف العاملين / الموظفين			
3,243,192	3,052,063	3,189,600	الرواتب والاجور الاساسية
490,650	402,053	496,195	بدل السكن
228,348	198,496	241,929	بدل مواصلات
120,000	123,096	-	بدل تكليف
80,000	78,850	-	العمل الإضافي
5,000	50,500	-	بدل انتداب
8,000	8,435	7,200	بدل اتصال
250,000	238,309	266,950	تأمينات اجتماعيه

180,000	273,102	180,000	الاجازات
5,000	4,182	7,000	تذاكر سفر
130,000	104,308	120,000	التأمين الطبي
2,000	8,107	3,000	مصاريف حكوميه - تجديد اقامات
600	700	1,000	مصاريف حكوميه - تأشيرات
14,400	23,657	-	مصاريف حكوميه أخرى
100,000	126,419	60,000	تعويضات نهاية الخدمة
4,857,190	4,692,277	4,572,874	اجمالي تكاليف العاملين

التكاليف التشغيلية			
25,000	30,912	25,000	مستلزمات مكتبية
10,000	11,993	5,000	وقود ومحروقات
-	36,586	24,000	مطبوعات
10,000	10,483	17,000	مواد تنظيف
-	1,308	0	مستهلكات اخرى
10,000	9,038	10,000	صيانه واصلاح- السيارات
261,913	12,509	2,000	مستلزمات قسم التقنية
15,000	17,942	15,000	صيانه واصلاح- اجهزة التدفئه والتبريد
15,000	13,087	15,000	صيانه واصلاح عامه
-	214	5,000	صيانه واصلاح- اللوحات المعدنيه
89,000	79,159	89,000	الكهرباء

20,000	17,900	50,000	المياه ومصاريف الصرف الصحي
80,000	88,278	64,000	الهاتف والفاكس والانترنت
3,000	2,257	3,000	البريد والبرقيات
25,000	25,264	25,000	مصاريف التأمين-سيارات
20,000	32,532	18,000	مصاريف الضيافة
150,000	859,376	200,000	ايجار ممتلكات- مكاتب
99,000	88,258	-	رسوم مهنيه
-	200,000	-	مصاريف استشارات قانونية
181,000	50,875	30,000	مصاريف التدريب والتأهيل
18,900	22,800	18,000	عقود الصيانه والتشغيل- نظافه
5,000	6,533	5,000	عقود صيانة المصاعد
3,000	7,450	3,000	مصاريف اشتراكات وتصديقات

-	83,009	100,000	مصاريف الدعايه والاعلام
45,000	-	-	تحديث مطبوعات بيئة العمل
15,000	-	-	توقيع اتفاقيات لمشروع وفير
30,000	-	-	مشاركة ومساهمة الجمعية في الأيام العالمية
30,000	-	-	مشاركة الجمعية في المعارض والمؤتمرات
16,000	-	-	توطيد العلاقات بين الموظفين
50,000	-	-	تفعيل حسابات الجمعية على السوشل ميديا
5,000	-	-	تعيين أصدقاء للجمعية للتعريف بالجمعية والتسويق لها
100,000	-	-	تعيين سفراء للجمعية للتعريف بها والتسويق لها
12,000	-	-	اختيار متحدثين رسميين عن كل إدارة بالجمعية
5,000	-	-	العمل على تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية
5,000	-	-	عقد شراكات جديدة مع مجالات أهلية وحكومية

35,000	-	-	إعداد التقرير السنوي لعام ٢٠١٩
-	79,178	64,000	مصاريف بنكية وعمولات
-	114,683	50,000	الحملة الاعلامية
-	1,965	-	تكاليف تسويقيه اخرى
273,900	-	-	وحدة التميز المؤسسي
100,000	-	-	قياس الأثر لبرامج الجمعيه
-	-	-	<u>مصرفات تنمية الموارد المالية</u>
200,000	-	-	الحفل السنوي
10,000	-	-	قاعدة بيانات الداعمين (الالكترونية)
100,000	-	-	حملة إعلانية لزكاة المال
5,000	-	-	تجديد وتسجيل أعضاء منتسبين
20,000	-	-	تسويق مشروع عطاء بناء
50,000	-	-	دراسة فرص استثمارية مع جهات متخصصة

100,000	-	-	تصميم مبادرة تسويقية مبتكرة
272,000	-	-	فتح مراكز إعلامية جديدة
5,000	8,250	2,000	سفريات عمل - داخلية
2,524,713	1,911,839	839,000	اجمالي التكاليف التشغيلية
7,381,903	6,604,116	5,411,874	الاجمالي



لرعاية الأيتام

 @benaa1431

 059 978 1111



الجمعية الخيرية **لرعاية الأيتام** بالمنطقة الشرقية

الموضوع الرابع:

عرض الأداء التشغيلي والمالي لعام ٢٠١٨م



مذكرة عرض اجتماع المجلس التنفيذي			
رقم الجلسة	السابعة والعشرون	المكان	برج بيت الزامل
اليوم / التاريخ	يوم الأحد ٢٧/٠١/٢٠١٩ م الموافق ٢١/٠٥/١٤٤٠ هـ	الوقت	بعد صلاة المغرب مباشرة
الموضوع	<u>مذكرة عرض الأداء التشغيلي والمالي لعام ٢٠١٨ م.</u>		
معروض على مجلسكم الموقر تقرير الأداء التشغيلي والمالي للفترة من ٠١ يناير ٢٠١٨ م الى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م حيث يتضمن التقرير ما يلي :			
<ol style="list-style-type: none"> ١. التحليل المالي للفترة من ٠١ يناير الى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م. ٢. نسبة انجاز الأهداف الاستراتيجية وتقييم أداء الإدارات . ٣. ملخص بالمشاريع والمهام المنجزة والتي تم تأجيلها أو إلغائها . ٤. ملاحظات وتوصيات فريق متابعة تنفيذ الخطة . ٥. التفاصيل المالية للعام ٢٠١٨ م. 			
القرار المتخذ	إطلاع المجلس على تقرير الأداء التشغيلي والمالي للعام ٢٠١٨ م		
التوصيات :		



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية



تقرير الأداء والتقرير المالي لعام ٢٠١٨ م

تقرير الأداء للعام ٢٠١٨ م

إصدار ١١ - ١ - ٢٠١٩ م

هذا التقرير يحتوي على الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠١٨-٢٠٢٠ م والمبادرات والمهام التنفيذية للخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لعام ٢٠١٨ م

جمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء)

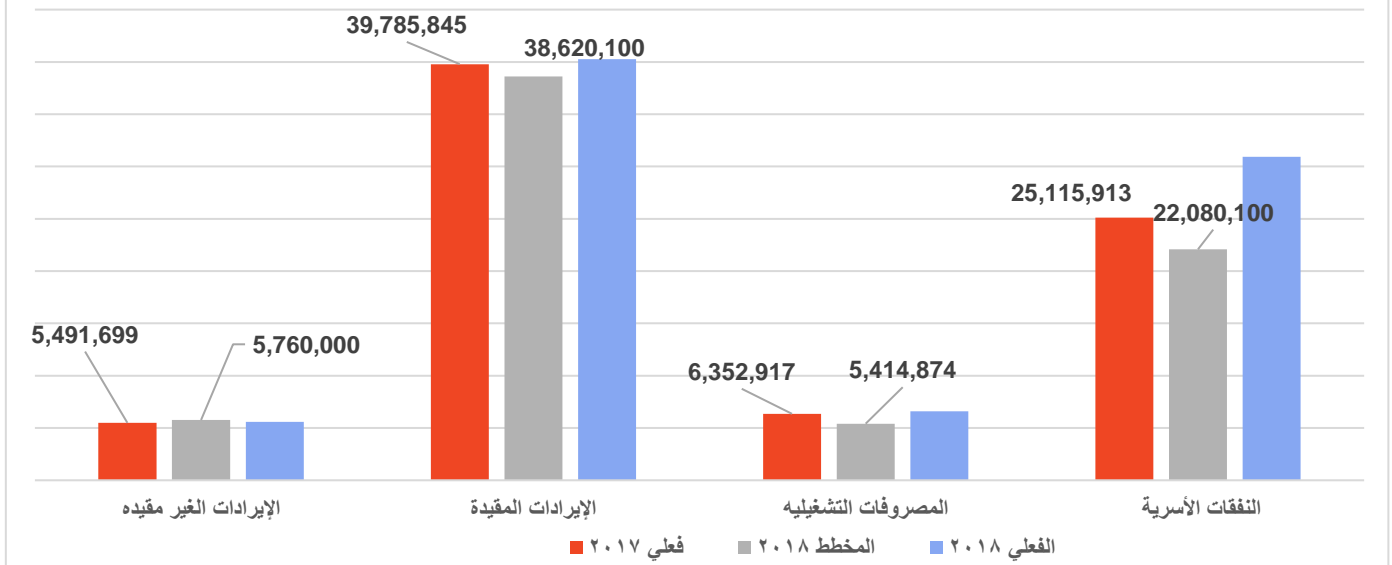
المحتويات

١	التحليل المالي من الفترة يناير حتى ديسمبر (٢٠١٨م)
٢٠	نسب انجاز الأهداف الاستراتيجية ومهام الإدارات
٢١	عدد المهام منجزة الغير منجزة المؤجلة الملغية
٢٢	مقارنة عدد المهام بالإنجاز
٢٣	المهام المكتملة
٢٥	المهام المكتملة جزئياً
٢٦	المهام الغير منجزة
٢٧	المهام المؤجلة لعام ٢٠١٩
٢٨	المهام الملغاة
٢٩	ملاحظات وتوصيات خطط وأنشطة الجمعية
	التفاصيل المالية (٢٠١٨ م) خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
٣١	معلومات فريق متابعة الخطة التنفيذية
٣١	معلومات الجمعية

الملخص المالي للفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ الى ٢٠١٨/١٢/٣١

البنـد	الفعلي 2017	التقديري 2018	الفعلي 2018
الإيرادات	إيرادات مقيدة	38,620,100	39,968,261
	إيرادات غير مقيدة	5,760,000	5,877,583
الإجمالي	45,277,544	44,380,100	45,845,844
النفقات الاسرية والبرامج	25,115,913	21,080,100	30,939,006
المصاريف العمومية والادارية	6,352,917	5,411,874	6,604,116
الفائض	13,808,714		8,302,722

مخطط يوضح مقارنة الفعلي والمخطط للفترة من العام ٢٠١٨ م



أولاً: تفاصيل الإيرادات والمصروفات والفائض لعام 2018م:

ملاحظات	الفائض/العجز	المصروف لعام ٢٠١٨	الإيراد لعام ٢٠١٨	البند
	0	2,833,472	2,883,472	زكاة
	968,502	9,757,425	10,725,927	كفالات ايتام
تم تغطية المشروع من إيرادات الزكاة	-2,377,513	2,837,516	460,003	كفالة ارملة
تم تغطية المشروع من إيرادات الزكاة	-1,286,328	2,880,250	1,593,922	دعم ايجار منازل
	569,274	-	569,274	دعم شراء منازل
تم تغطية المشروع من إيرادات الزكاة	-240,208	240,208	0	دعم ترميم منازل
تم تغطية المشروع من إيرادات الزكاة	-409,689	409,689	0	دعم تأثيث منازل
تم تغطية المشروع من إيرادات الزكاة	-55,076	55,076	0	دعم فواتير خدمات
تم تغطية المشروع من إيرادات الزكاة	-359,467	359,467	0	دعم شراء اجهزه كهربائيه
	-8,232	351,000	342,768	كسوة العيد
	35,388	343,500	378,888	حقيبته مدرسيه
	-23,227	359,550	336,323	كسوة الشتاء
	27,811	857,400	885,211	سله رمضانيه
	-225	131,895	131,670	لحوم رمضان
	6,680	236,900	243,580	لحوم الاضاحي
	47,561	254,169	301,730	مشروع الحج
	-33,710	34,000	290	مشروع العمره
	1,050	2,200	3,250	هديه العيد

	-620	184,300	183,680	زكاة فطر
تم تغطية المشروع من إيرادات الزكاة	-79,770	80,000	230	اعانات زواج
	-27,762	39,390	11,628	رعاية صحية
	-67,208	67,408	200	رعايه تعليميه
	100,250	199,750	300,000	حفل التفوق العلمي السادس
	569,855	220,500	790,355	تبرع عيني
	0	1,602,000	1,602,000	تأمين طبي (كنف)
	1,962,250	786,750	2,749,000	رعاية المخيم العلمي (مسبار)
	-14,628	634,518	619,890	المخيم الربيعي
	53,993	46,007	100,000	دعم اللجنة التنسيقية للايتام
	1,000,000		1,000,000	المنح الحكومي - دعم القطاع
	816,294	2,940,669	3,756,963	البرامج والانشطه
	-30,194	1,570,194	1,540,000	مبادرة بناء القدرات
	-34,276	1,426,840	1,392,564	مشروع اهالينا
	-6,011	62,261	56,250	مشروع بنك الأهلي للتوظيف
	-24,570	24,570	-	الحفل السنوي
	94,150	164,639	258,789	الاسهم العشره (رعاية بناء)
	-	-	4,357,930	الوقف
	-	-	1,443,502	ربيع اوقاف - الوقف الاول
	-483,264	722,864	239,600	دعم المواصلات

	-336,660	339,007	2,347	ايرادات اخرى
	-10,069	717,094	707,025	ايرادات سنوات سابقه
	٣٤٤,٣٥١	٣٠,٩٣٩,٠٠٦	٣٩,٩٦٨,٢٦١	اجمالي التبرعات المقيده
	ايرادات وتبرعات غير مقيده			
	-	-	4,446,876	تبرع عام
	-	-	143,512	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
	-	-	160,565	تبرعات الموقع الالكتروني
	-	-	400,000	اشتراكات اعضاء مجلس الادارة
	-	-	51,500	اشتراكات اعضاء الجمعيه
	-	-	-	ملتقى العضويه
	-	-	346,000	مساهمه اعضاء مجلس الادارة
	-	-	211,600	تبرعات عينيه غير مقيده
	-	-	78,000	دعم صندوق الموارد البشرية
	-	-	39,530	تأهيل وتدريب الموظفين
	٠	٠	٥,٨٧٧,٥٨٣	اجمالي التبرعات غير المقيده
	٣٤٤,٣٥١	٣٠,٩٣٩,٠٠٦	٤٥,٨٤٥,٨٤٤	الاجمالي

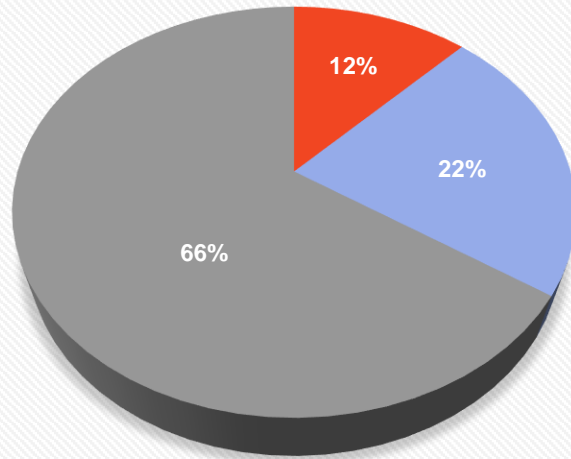
ثانيا: تفاصيل الإيرادات والمقارنه بين عامي 2017م و 2018م

فعلی	تقديري	فعلی	البند
2018	2018	سلطان 2017	
ايرادات وتبرعات مقيده			
2,883,472	5,000,000	4,939,538	زكاه
10,725,927	9,000,000	9,221,790	كفالات ايتام
460,003	2,400,000	101,241	كفالة ارملة
1,593,922	2,016,000	1,387,294	دعم ايجار منازل
569,274	3,000,000	5,769,205	دعم شراء منازل
0	80,000	510,000	دعم ترميم منازل
0	150,000	400,000	دعم تأثيث منازل
0	50,000	-	دعم فواتير خدمات
0	400,000	-	دعم شراء اجهزه كهربائيه
342,768	445,200	434,669	كسوة العيد
378,888	293,300	90,008	حقيبه مدرسيه
336,323	346,000	289,353	كسوة الشتاء
885,211	445,200	735,238	سله رمضانيه
131,670	50,000	0	لحوم رمضان
243,580	152,200	229,700	لحوم الاضاحي
301,730	300,000	388,100	مشروع الحج
290	200,000	300,000	مشروع العمره
3,250	200,000	430,500	هديه العيد

183,680	152,200	336,718	زكاة فطر
230	50,000	555	اعانات زواج
11,628	-	-	رعاية صحية
200	-	-	رعايه تعليميه
300,000	600,000	481,750	حفل التفوق العلمي السادس
790,355	300,000	555,938	تبرع عيني
1,602,000	-	1,834,000	تأمين طبي (كنف)
2,749,000	-	-	رعاية المخيم العلمي (مسبار)
619,890	-	-	المخيم الربيعي
0	300,000	-	المنح الحكومي- التميز المؤسسي
100,000	0	-	دعم اللجنة التنسيقية للايتام
1,000,000	0	255,923	المنح الحكومي- دعم القطاع
3,756,963	2,340,000	1,823,500	البرامج والانشطه
1,540,000	-	1,140,700	مبادرة بناء القدرات
1,392,564	-	1,038,402	مشروع اهاalina
56,250	-	-	مشروع بنك الأهلي للتوظيف
0	2,000,000	-	الحفل السنوي
258,789	150,000	304,999	الاسهم العشره (رعاية بناء)
4,357,930	7,000,000	5,018,049	الوقف

1,443,502	1,200,000	1,443,503	ربيع اوقاف - الوقف الاول
239,600	-	-	دعم المواصلات
2,347	0	316,173	ايرادات اخرى
707,025	-	9,000	ايرادات سنوات سابقه
٣٩,٩٦٨,٢٦١	٣٨,٦٢٠,١٠٠	٣٩,٧٨٥,٨٤٥	اجمالي التبرعات المقيدة
ايرادات وتبرعات غير مقيده			
4,446,876	4,000,000	4,057,894	تبرع عام
0	-	355	بواقي الهل
143,512	150,000	303,950	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
160,565	-	-	تبرعات الموقع الالكتروني
400,000	450,000	450,000	اشتراقات اعضاء مجلس الادارة
51,500	200,000	40,400	اشتراقات اعضاء الجمعيه
0	60,000	0	ملتقى العضويه
346,000	600,000	564,100	مساهمه اعضاء مجلس الادارة
211,600	-	-	تبرعات عينيه غير مقيدة
78,000	-	-	دعم صندوق الموارد البشرية
39,530	300,000	75,000	تأهيل وتدريب الموظفين
٥,٨٧٧,٥٨٣	٥,٧٦٠,٠٠٠	٥,٤٩١,٦٩٩	اجمالي التبرعات غير المقيدة
٤٥,٨٤٥,٨٤٤	٤٤,٣٨٠,١٠٠	٤٥,٢٧٧,٥٤٤	الاجمالي

الإيرادات



تصنيف الإيرادات

ثالثاً: تفاصيل المصروفات الاسرية والبرامج والمقارنه بين عامي 2017م و 2018م:

2018	2018	سلطان 2017	اسم البند
فعلي	تقديري	فعلي	
9,757,425	9,000,000	8,257,794	كفالات ايتام
2,837,516	2,400,000	2,603,093	كفالة ارملة
2,880,250	2,016,000	2,154,530	إيجار منازل
240,208	80,000	606,460	ترميم منازل
409,689	150,000	434,837	تأثيث منازل
359,467	400,000	570,062	أجهزة كهربائية
55,076	50,000	22,872	فواتير خدمات
39,390	-	-	رعاية صحية
67,408	0	223,220	تأهيل وتدريب (تعليمية)
80,000	50,000	57,500	اعانة زواج
343,500	293,300	249,000	حقيبة مدرسية وزي مدرسي
351,000	445,200	428,350	كسوة العيد
359,550	346,000	319,200	كسوة الشتاء
857,400	445,200	651,600	السلة الرمضانية
1,602,000	-	1,840,100	التأمين الطبي (كنف)
184,300	152,200	351,447	زكاة فطر

2,200	200,000	362,307	هدية العيد
236,900	152,200	224,400	أضاحي
131,895	50,000	127,500	لحوم رمضان
199,750	600,000	400,135	حفل التفوق
-	150,000	15,419	الاسر المنتجه
722,864	600,000	650,207	مواصلات
-	-	-	جائزة الاسرة المثالية
-	-	-	الزيارات الميدانية
-	-	-	الارشاد الجمعي
-	-	-	مصاريف عمولات بنكية (تجديد وتنشيط بطاقات البركة)
339,007	-	255,311	نفقات أخرى
22,056,795	17,580,100	20,805,345	اجمالي النفقات الاسرية
786,750	-	-	المخيم العلمي الثالث (مسبار)
1,426,840	1,300,000	1,207,961	برنامج اهالينا
62,261	-	-	برنامج بنك الأهلي للتوظيف والتأهيل
159,352	-	-	برنامج جدارة
-	-	-	المخيم الإعلامي
-	-	-	المديع الصغير
-	-	-	مارثون بناء
-	-	-	نحو الاولبياد
30,443	-	-	حفل المعايدة

15,119	-		حفل النجاح
634,518	-		المخيمات الربيعية
34,000	200,000	289,971	مشروع العمرة
254,169	300,000	502,635	مشروع الحج
199,750	-		حفل التفوق العلمي
-	-		المخيم التطوعي
-	-		المستثمر الصغير
-	-		محضن طلاب وطالبات الابتدائية
-	-		عبقرية اللغة العربية
-	-		كشاف
-	-		باريستا
211,660	-		نيرة القيادي
-	-		تمكين وتوطين
129,812	-		دبلوم تمكين الأمهات
-	-		محضن فتيات خريجات المرحلة الثانوية
32,591	-		تاكسي يتيم
-	-		طموح
36,152	-		اكاديمية الروبوت
-	-		الخوارزمي
-	-		جمعة اهل
50,500	-		مصاريف برامج عينية
-	-		تحدث بطلاقة (اللغة E)
2,484,999	1,700,000	2,310,001	برامج أخرى
46,007	-		مصاريف اللجنة التنسيقية
1,570,194	-		مبادرة بناء القدرات

717,094	-		مصروفات سنوات سابقة
8,882,211	3,500,000	4,310,568	اجمالي مصروفات البرامج
30,939,006	21,080,100	25,115,913	اجمالي المصروفات الاسرية والبرامج

رابعاً: تفاصيل المصروفات العمومية والادارية والمقارنه بين عامي 2017م و 2018م

فعلي	تقديري	فعلي	البند
2018	2018	سلطان 2017	
تكاليف العاملين / الموظفين			
3,052,063	3,189,600	3,120,427	الرواتب والاجور الاساسية
402,053	496,195	440,573	بدل السكن
198,496	241,929	197,692	بدل مواصلات
-	-		العلاوه السنوية
123,096	-		بدل تكليف
78,850	-		العمل الإضافي
50,500	-		بدل انتداب
8,435	7,200	7,200	بدل اتصال
238,309	266,950	280,000	تأمينات اجتماعيه
273,102	180,000	157,561	الاجازات

4,182	7,000	6,913	تذاكر سفر
104,308	120,000	122,755	التأمين الطبي
8,107	3,000	3,750	مصاريف حكوميه - تجديد اقامات
700	1,000	1,000	مصاريف حكوميه - تأشيرات
23,657	-		مصاريف حكوميه أخرى
126,419	60,000		تعويضات نهاية الخدمة
30,912	25,000	24,062	مستلزمات مكتبيه
11,993	5,000	5,871	وقود ومحروقات
36,586	24,000	110,014	مطبوعات
10,483	17,000	19,525	مواد تنظيف
1,308	0		مستهلكات اخرى
9,038	10,000	5,761	صيانه واصلاح- السيارات
12,509	2,000	3,837	مستلزمات قسم التقنية
17,942	15,000	15,120	صيانه واصلاح- اجهزة التدفئه والتبريد

13,087	15,000	16,559	صيانته واصلاح عامه
214	5,000	6,000	صيانته واصلاح- اللوحات المعدنيه
79,159	89,000	57,298	الكهرباء
17,900	50,000	41,206	المياه ومصاريف الصرف الصحي
88,278	64,000	73,630	الهاتف والفاكس والانترنت
2,257	3,000	4,294	البريد والبرقيات
25,264	25,000	26,188	مصاريف التأمين-سيارات
32,532	18,000	34,424	مصاريف الضيافه
859,376	200,000	845,859	ايجار ممتلكات- مكاتب
88,258	-		رسوم مهنيه
200,000	-	200,000	مصاريف استشارات قانونية
50,875	30,000	19,946	مصاريف التدريب والتأهيل
22,800	18,000	18,000	عقود الصيانه والتشغيل- نظافه
6,533	5,000	7,511	عقود صيانة المصاعد
7,450	3,000	8,916	مصاريف اشتراكات وتصديقات
83,009	100,000	153,958	مصاريف الدعايه والاعلام

79,178	64,000	55,240	مصاريف بنكيه وعمولات
114,683	50,000	242,970	الحملاات الاعلاميه
1,965			تكاليف تسويقيه اخرى
8,250	2,000	1,169	سفريات عمل - داخلية
		2,688	مصروفات اخرى
		15,000	مصروفات سنوات سابقه
6,604,116	5,411,874	6,352,917	الاجمالي

تحليل التقرير المالي للفترة من 2018/01/01 الى تاريخ 2018/12/31:

أولاً: الإيرادات:

• أولاً المقارنة بين الإيرادات الفعلية والمخطط لها خلال الفترة:

بلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة (45,845,844) خمسة وأربعون مليون وثمانمائة وخمسة وأربعون ألف وثمانمائة وأربعة وأربعون ريال بينما كان المخطط لنفس الفترة (44,380,100) أربعة وأربعين مليون وثلثمائة وثمانون ألف ومائة ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (3%).

وقد بلغت الإيرادات الغير مقيدة خلال الفترة (5,877,583) خمسة مليون وثمانمائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة وثلثة وثمانون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (5.760.000) خمسة مليون وسبعمائة وستون ألف ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (2%).

وقد بلغت الإيرادات المقيدة خلال الفترة (39,968,261) تسعة وثلثون مليون وتسعمائة وثمانية وستون ألف ومائتان وواحد وستون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (38,620,100) ثمانية وثلثون مليون وستمائة وعشرون ألف ومائة ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (3%).

ثانياً: المصروفات التشغيلية والادارية:

• أولاً المقارنة بين المصروفات الفعلية والمخطط لها خلال الفترة:

بلغ إجمالي المصروفات التشغيلية خلال الفترة (6,604,116) ستة مليون وستمائة وأربعة ألف ومائة وستة عشر ريالاً، بينما كان المخطط لنفس الفترة (5,414,874) خمسة مليون وأربعمائة وأربعة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالاً مما يدل على أن هناك زياده في المصروفات التشغيلية الفعلية عن المتوقعة بنسبة (22%)، وتمثلت هذه الزيادة في البنود التالية:

1. زيادة في مصروفات ايجار الجمعية الفعلي عن المخطط وذلك بسبب رفع مبلغ الايجار السنوي حيث كان المبلغ الذي تتحمله الجمعية سنوياً (50,000) ريال والباقي تبرع من ورثة مالك المبنى. وفي بداية العام ٢٠١٨م تم رفع الايجار بناء على طلب الورثة ليصبح المبلغ الذي تتحمله الجمعية (400,000) تقريباً.
2. تم تحميل بند العمولات البنكية على المصاريف التشغيلية، والاصح تحميلها على النفقات الاسرية والخاصة بتجديد واصدار بطاقات الخاصة بالأسر وبلغت هذه المصاريف (79,178) ريال. وسيتم معالجتها حسابياً في عام ٢٠١٩م

٣. وجود بند (رسوم مهنيه) لم يوضع لها ميزانية لعام ٢٠١٨ م وبلغت الزيادة (88,258) ريال وتمثل في :-
- التعاقد مع مكتب محاسبي لتقديم الاستشارات المالية بمبلغ (42,537) ريال .
 - المراجعة الداخلية لنظام الجودة مبلغ (12,500) ريال .
 - المراجعة الخارجية لنظام الجودة مبلغ (8,020) ريال .
 - تقديم الاستشارات في مجال الموارد البشرية مبلغ (25,200) ريال .
٤. زياده في بند الضيافة الفعلي عن المخطط بنسبة (80%) بسبب وجود دعم عيني من شركة دعم الخير لشراء احتياجات الجمعية بمبلغ 1000 شهريا، حيث كانت التكلفة التقديرية لهذا البند مبلغ (18,000) لعام ٢٠١٨، وتم انفاق مبلغ (32,532) ريال .
٥. زياده في بند الاجازات السنوية الفعلي عن المخطط بنسبة (52%) بمبلغ (93,102) وذلك رصيد اجازات الموظفين المتبقي من العام ٢٠١٨ تم ترحيله لعام ٢٠١٩ .
٦. زياده في بند الهاتف والانترنت الفعلي عن المخطط بنسبة (38%) أي بمبلغ (24,278) ريال.

ثالثاً: النفقات الاسرية:

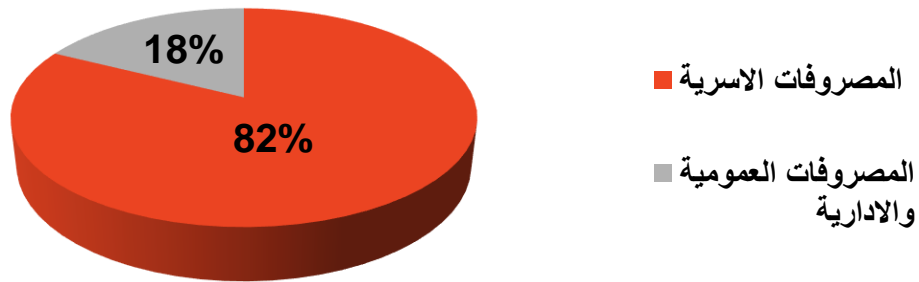
- أولاً المقارنة بين النفقات الفعلية والمخطط لها خلال الفترة:
بلغ اجمالي النفقات الاسرية خلال الفترة (30,939,006) ثلاثون مليون وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألف وستة ريالا بينما كان المخطط لنفس الفترة (21,080,100) واحد وعشرون مليون وثمانون ألف ومائة ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالنفقات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (47%) وتمثلت هذه الزيادة في البنود التالية:
١. زيادة في بند الكفالات (نقدا) الفعلي عن المخطط بنسبة (42%) أي بمبلغ (2,129,551) ريال ، وذلك بسبب أن الجمعية أنهت العقد المبرم بينها وبين شركة واحة المستهلك المورد للمواد الغذائية، فقد تم تحويل الصرف الى مبلغ نقدي في حسابات المستفيدين، حيث كان العقد يتضمن شراء المستفيدين للمواد الغذائية من واحة المستهلك وتقوم الجمعية بتسديد واحة المستهلك نهاية كل شهر ميلادي بناء على المشتريات الفعلية للمستفيدين، وبالتالي يكون المورد للمستفيدين ١٠٠٪ من مبلغ الإيداع، وقد تم انهاء العقد مع واحة المستهلك بناء على عدم مناسبة المواد الغذائية للمستفيدين ورغبتهم في الحصول على المبلغ نقداً لشراء احتياجاتهم من الأسواق المختلفة.
 ٢. زيادة في بند السلة الرمضانية الفعلي عن المخطط بنسبة (91%) وذلك لسبب وجود دعم من شركة أرامكو السعودية بمبلغ (350,000) ريال
 ٣. وجود برامج مدعومة من عدة رعاه بمقدار (6.800.000) ريال من ضمن النفقات الاسرية. وتشمل:

- برنامج المخيم العلمي الثاني وبلغت إيراداته (2,749,000) ريال
- برنامج سبورت يارد للتدريب الرياضي للطلاب وبرامج التدريب الرياضية في الصيف وبلغت إيراداته (2,350,000) ريال
- برنامج أهالينا وبلغت إيراداته (1,392,564) ريال مدعوم من البنك الأهلي التجاري.
- برنامج الصيانة المنزلية وبلغت إيراداته (72,250) ريال مدعوم من مؤسسة الراجحي الإنسانية.
- برنامج تأهيل ١٥ فتاة للعمل في مركز ضيافة الأطفال وبلغت إيراداته (236,250) مدعوم من شركة الخريجي.

٤. وجود برامج لم يخطط لها وتقدر بمبلغ (1,700,000) ريال ومن ضمنها:

- برنامج المخيم العلمي الثاني وبلغت المصروفات (786,750) ريال (رعايات)
- برنامج نهتم بكم وبلغت المصروفات (91,756) ريال.
- برنامج تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية وبلغت المصروفات (90,000) ريال
- مصروفات متعلقة بسنوات سابقة وبلغت مصروفاتها (717,094) وهي :-
- المخيم الربيعي لعام ١٤٣٧ هـ مبلغ (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال .
- المخيم الربيعي لعام ١٤٣٨ هـ بمبلغ (400,000) أربعمائة ألف ريال .
- مصروفات دورة اللغة الإنجليزية لعدد (٢٩ طالب) مبلغ (58,000) ثمانية وخمسون ألف ريال .
- مصروفات قافلة الصيف ٢٠١٧ م مبلغ وقدره (9,093) تسعة آلاف وثلاثة وتسعون ريال .

نسبة المصروفات العمومية والاسرية من إجمالي المصروفات



السيولة النقدية بالبنوك في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

البنك	عام	اسرية	وقف	اجمالي
الاهلي	951,207	2,653,383	2,643	3,607,233
الرياض	750,192	2,750,017	763,033	4,263,242
العربي الوطني	272,203	156,221	1,300	429,724
البلاد	178,856	539,123	26	718,005

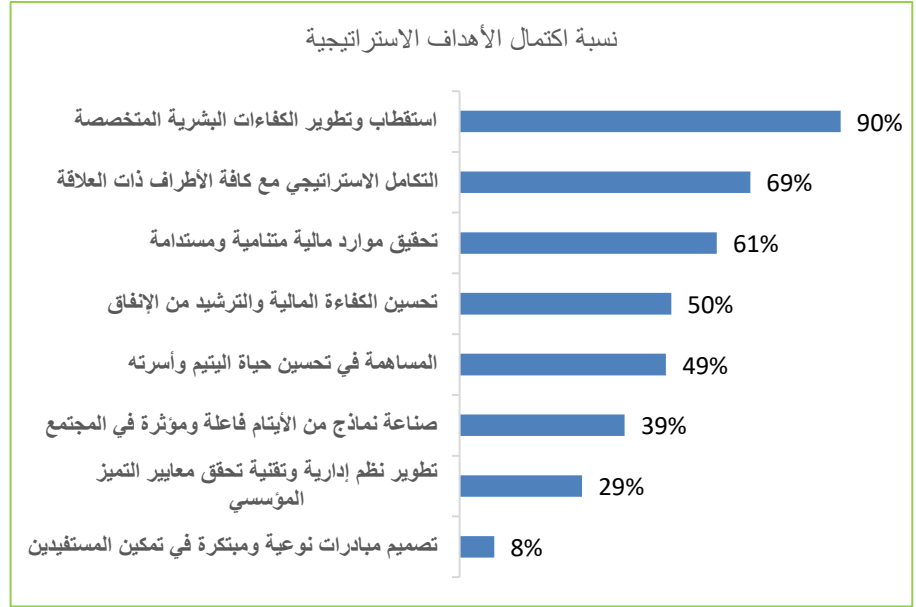
1,121,530		695,580	425,950	الجزيرة
276,670	100	-93,192	369,762	الاستثمار
774,585		270,207	504,378	مصرف الانماء
778,862	-3,163	654,919	127,106	الاول
918,828	302,050	305,980	310,798	الفرنسي
552,629		719,005	-166,376	سامبا
2,792,949	200	2,792,249	500	الراجحي كفالة
604,097		604,097		الراجحي زكاة
2,626,953	2,619,353	7,600		الراجحي وقف
862,958	937,946	-40,217	-34,771	الراجحي الرئيسي
20,328,265	4,623,488	12,014,972	3,689,805	اجمالي السيولة الحالية

تفصيل المبالغ المسحوبة من البنوك والمودعة ببنك الجزيرة

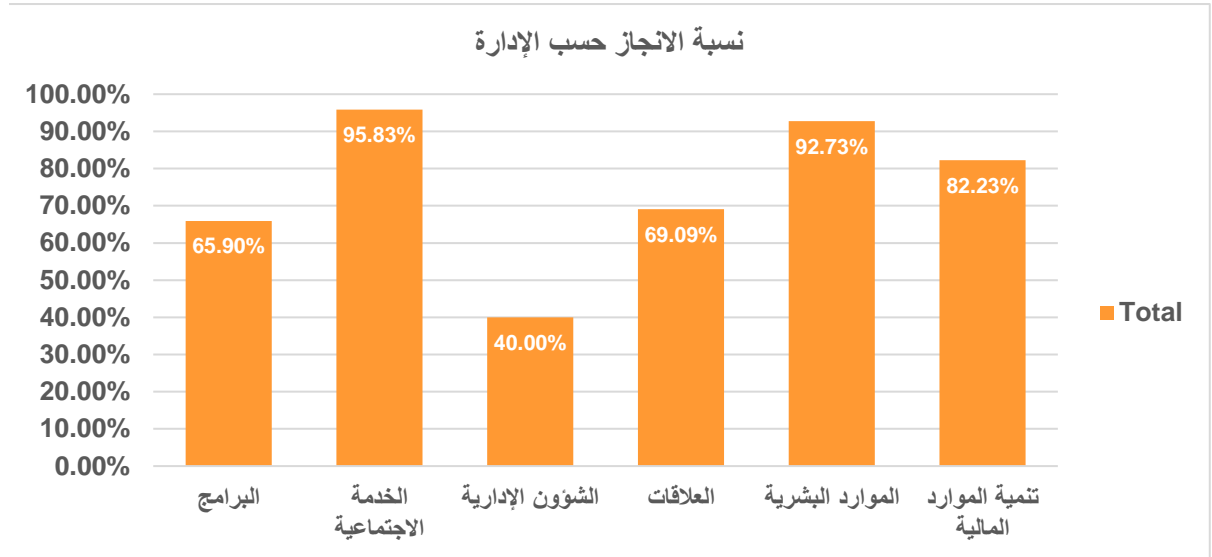
البنك	عام	اسرية	وقف	اجمالي
الاهلي	3,749,017	1,000,000	250,983	5,000,000
الرياض	1,000,000	6,313,798	1,686,202	9,000,000
العربي الوطني	787,306	806,194	106,500	1,700,000
الفرنسي		998,900	1,100	1,000,000
مصرف الانماء	77,933		222,067	300,000
الراجحي كفالة		2,252,246		2,252,246
الراجحي وقف			15,747,754	15,747,754
اجمالي المبالغ المستثمرة (نقاء)	5,614,256	11,371,138	18,014,606	35,000,000

نسب انجاز الأهداف الاستراتيجية ومهام الإدارات

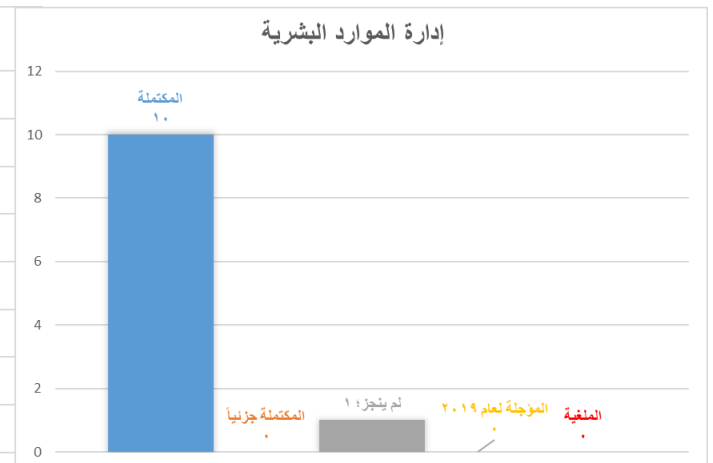
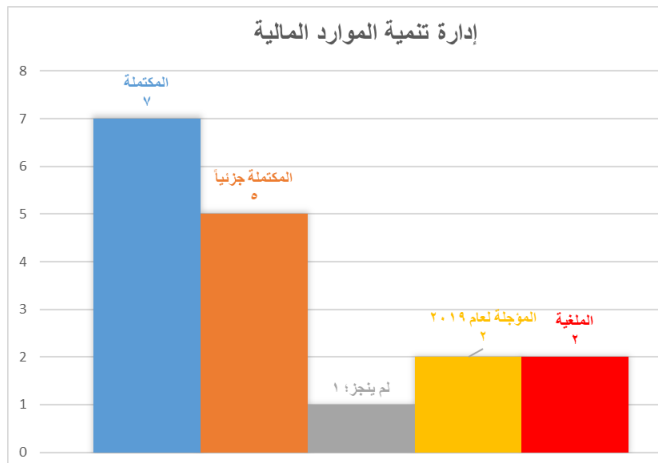
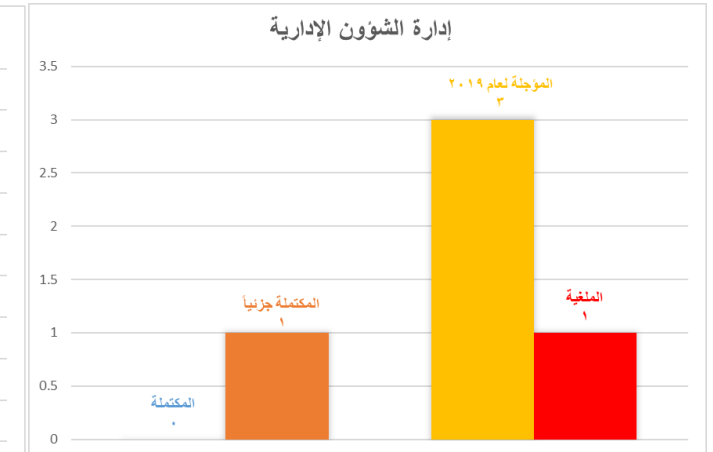
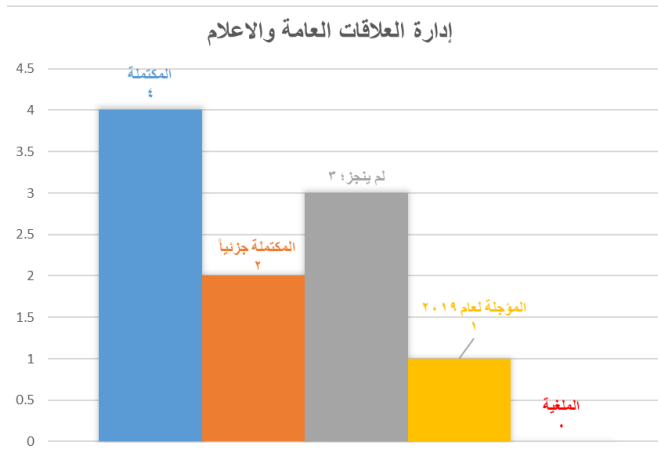
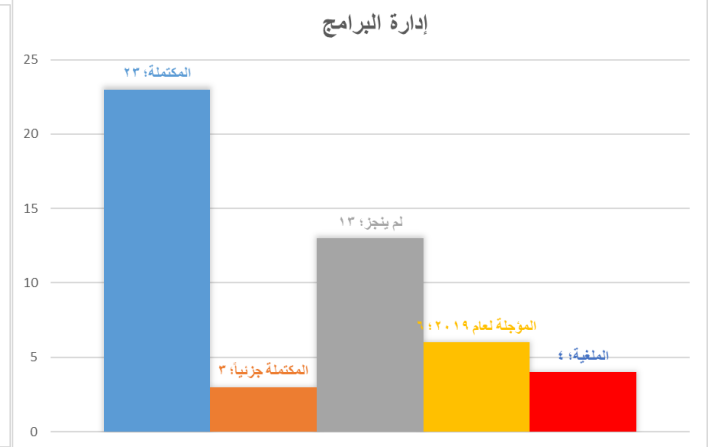
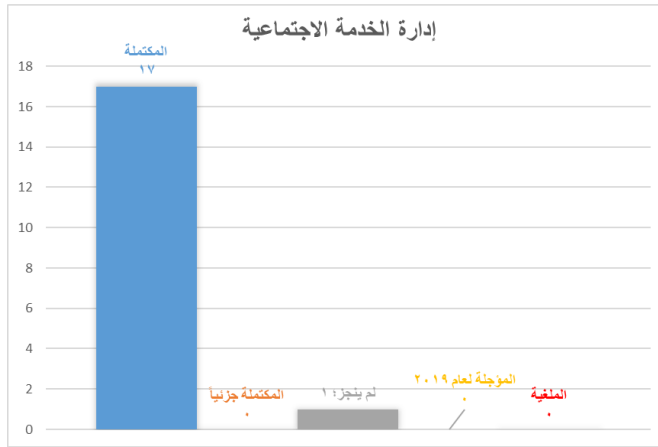
نسبة انجاز الأهداف الاستراتيجية لعام ٢٠١٨ م



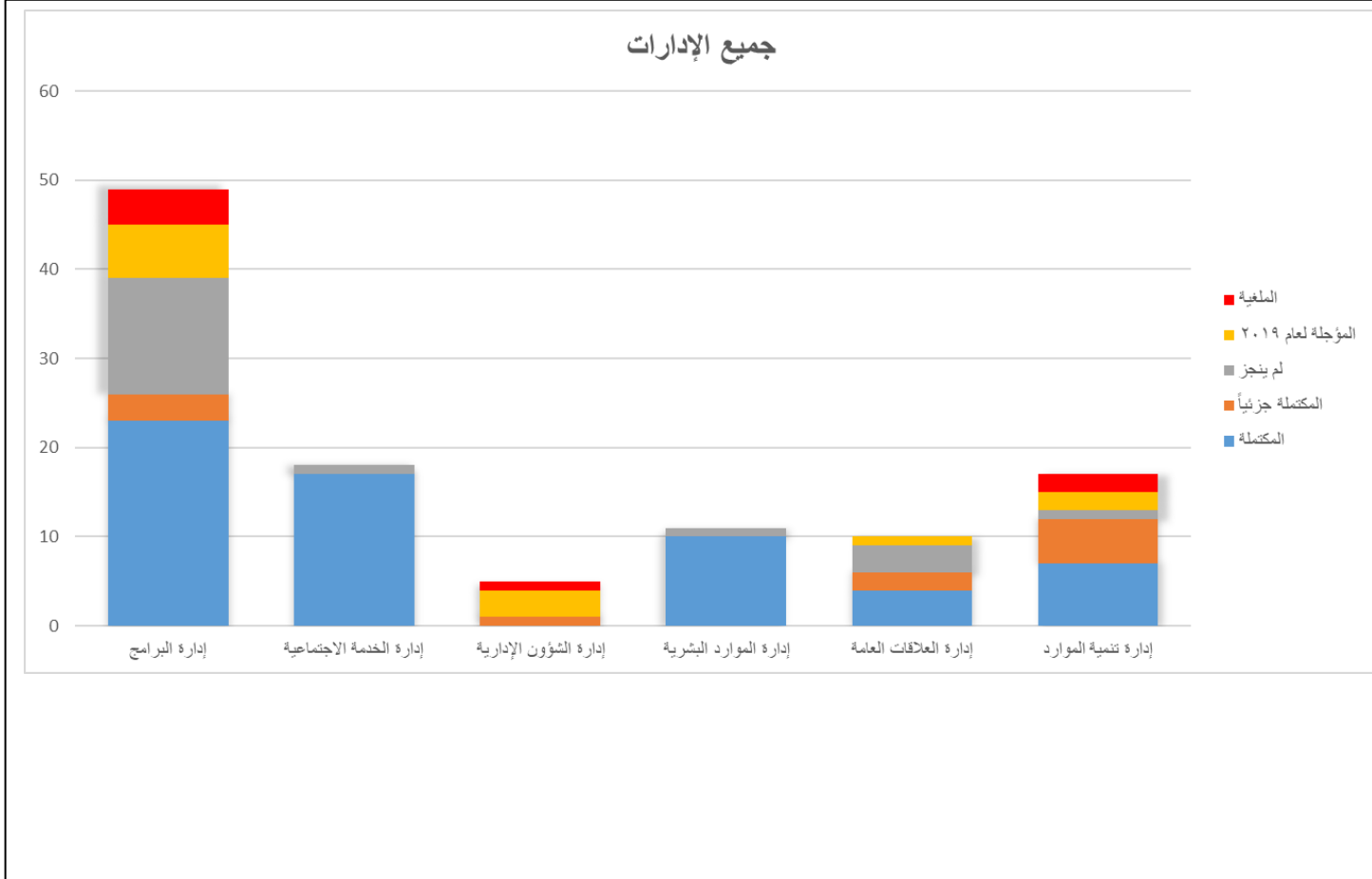
نسبة انجاز الإدارات لمهام لعام ٢٠١٨ م



عدد المهام منجزة / الغير منجزة / المؤجلة / الملغية



مقارنة عدد المهام بالإنجاز



المهام المكتملة

هذه قائمة المهام المخطط لها البدء في الفترة الماضية وتم الانتهاء منها قبل اصدار هذا التقرير، وتحتوي القائمة على المهام المكتمل إنجازها.

نسبة إنجاز المهمة	الإدارة	أسم المهمة	WBS
100%	البرامج	الصيانة المنزلية	1.1.3.2
100%	البرامج	صناعة التفوق حفل التفوق (اللغة الانجليزية - قدرات - تحصيلي -... إلخ) (برعاية)	1.2.3.1
100%	البرامج	قافلة الصيف (برعاية) (استبدال بالمشاركة في الأولمبياد)	1.2.3.2
100%	الخدمة الاجتماعية	السلة الرمضانية	1.3.1.1
100%	الخدمة الاجتماعية	توفير لحوم رمضان	1.3.1.2
100%	الخدمة الاجتماعية	كسوة عيد الفطر	1.3.1.3
100%	الخدمة الاجتماعية	زكاة الفطر	1.3.1.4
100%	الخدمة الاجتماعية	الحقيبة المدرسية	1.3.1.5
100%	الخدمة الاجتماعية	توفير لحوم الأضاحي	1.3.1.6
100%	الخدمة الاجتماعية	كسوة الشتاء	1.3.1.7
100%	الخدمة الاجتماعية	مساعدة الزواج	1.3.1.8
100%	الخدمة الاجتماعية	الزيارات الميدانية	1.3.1.9
100%	الخدمة الاجتماعية	توفير التأمين الطبي (كف) (برعاية)	1.3.1.10
100%	الخدمة الاجتماعية	المسكن الآمن (إيجار المنازل)	1.3.1.11
100%	الخدمة الاجتماعية	المسكن الآمن (تأثيث المنازل)	1.3.1.12
100%	الخدمة الاجتماعية	المسكن الآمن (الأجهزة الكهربائية)	1.3.1.13
100%	الخدمة الاجتماعية	المسكن الآمن (ترميم وصيانة المنازل)	1.3.1.14
100%	الخدمة الاجتماعية	الكفالات	1.3.1.16
100%	الخدمة الاجتماعية	فواتير الخدمات	1.3.1.17
100%	الخدمة الاجتماعية	المواصلات	1.3.1.18
100%	البرامج	لقاء المعايدة (٢)	1.3.2.1
100%	البرامج	يوم الإفطار الرمضاني (٢)	1.3.2.2
100%	البرامج	المخيم الربيعي (الكشفي) (٢)	1.3.2.3
100%	البرامج	الحج (موسمي)	1.3.2.4
100%	البرامج	يوم المرح و يوم النجاح (١٢ رحلة لـ ٢٥٠ طالب لكل رحلة)	1.3.2.5
100%	البرامج	العمرة (موسمي)	1.3.2.6
100%	البرامج	العقل العبقري	2.1.1.1
100%	البرامج	أكاديمية الروبوت	2.1.1.2
100%	البرامج	أكاديمية سيورت يارد الرياضية (برعاية)	2.1.1.5
100%	البرامج	المخيم العلمي الأول لأيتام المملكة لعام ٢٠١٨ م (برعاية)	3.1.2.1
100%	البرامج	المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة لعام ٢٠١٨ م (برعاية)	3.1.2.2
100%	البرامج	رخصة الإسعافات الأولية	3.1.2.3
100%	البرامج	مبادرة شغف لزيارة الأماكن العلمية والثقافية	3.1.2.4
100%	البرامج	دبلوم تمكين الأمهات الدفعة الثالثة	3.1.2.5

100%	البرامج	جدارة (لتأهيل ٣٠ طالب وطالبة للمرحلة الجامعية) (برعاية)	3.1.2.8
100%	البرامج	أهالينا (مبادرة البنك الأهلي لتطوير مهارات الأيتام وكفاءاتهم من سن ١٣-١٨ عاماً) (برعاية)	3.1.2.11
100%	البرامج	برامج الكشفية (٢ مخيم - ٣ رحلات - عمرة - حج - الخ) (برعاية)	3.1.2.12
100%	البرامج	تأهيل ٢٥ من خريجي المرحلة الثانوية للعمل (شراكة مع بنك الأهلي) (برعاية)	3.1.2.14
100%	البرامج	تأهيل وتوظيف ١٥ فتاة/سيدة للعمل في مركز ضيافة الأطفال (برعاية)	3.1.2.19
100%	البرامج	مبادرة تاكسي (برعاية)	3.1.2.20
100%	العلاقات	(برعاية) 5151	4.1.3.5
100%	العلاقات	دراسة الشركات القائمة	4.2.1.1
100%	العلاقات	تقدير الشركاء	4.2.3.1
100%	العلاقات	الحفل السنوي لتكريم الداعمين وشركاء النجاح	4.2.3.2
100%	الموارد البشرية	مكتب هدفي الجودة للاستشارات الإدارية (توقيع اتفاقية تقديم خدمة)	5.1.1.1
100%	الموارد البشرية	تدريب للموظف الجديد	5.1.1.2
100%	الموارد البشرية	التأمين الطبي للموظفين والموظفات	5.1.1.3
100%	الموارد البشرية	مكتب هدفي الجودة للاستشارات الإدارية (وضع الأوصاف الوظيفية)	5.1.2.1
100%	الموارد البشرية	مكتب هدفي الجودة للاستشارات الإدارية (تقييم الأداء للموظفين والمدراء)	5.2.2.1
100%	الموارد البشرية	مكتب هدفي الجودة للاستشارات الإدارية (دورات تدريبية)	5.2.3.1
100%	الموارد البشرية	المنظمة المتعلمة	5.2.3.2
100%	الموارد البشرية	مكتب هدفي الجودة للاستشارات الإدارية (إعداد الحوافز التشجيعية)	5.2.4.1
100%	الموارد البشرية	اللقاء الشهري مع المدير العام	5.2.4.2
100%	الموارد البشرية	تشجيع الموظفين على مواصلة التعليم	5.2.4.3
100%	الجودة	تصميم ملفات الإدارات	6.3.1.1
100%	الجودة	مراجعة الإدارات - أولى	6.3.1.2
100%	تنمية الموارد المالية	الدليل التسويقي لمشاريع الجمعية	7.1.2.1
100%	تنمية الموارد المالية	تبرع نقدي عام	7.1.3.2
100%	تنمية الموارد المالية	ربيع أوقاف	7.1.3.4
100%	تنمية الموارد المالية	عيني	7.1.3.7
100%	تنمية الموارد المالية	الأسهم العشرة (بناء)	7.1.3.9
100%	تنمية الموارد المالية	بناء القدرات (برعاية)	7.2.1.1
100%	تنمية الموارد المالية	الحفل السنوي الرابع (حفل الإفطار)	7.2.2.1
100%	المالية	تطوير نظام مساعد لربط الإيرادات والمصروفات ومتابعتها آلياً	8.1.1.1
100%	المالية	تطوير نظام مساعد لإدارة المخاطر وتحديد الانحرافات المالية شهرياً	8.1.2.1

* اللون الأخضر للمبادرات المخطط رعايتها بشكل كامل

المهام المكتملة جزئياً

هذه قائمة المهام المخطط لها البدء في الفترة الماضية وتم الانتهاء منها جزئياً قبل اصدار هذا التقرير.

نسبة انجاز المهمة	الإدارة	أسم المهمة	WBS
80%	البرامج	اللقاءات الثقافية	1.1.3.4
90%	البرامج	فريق التصوير (برعاية)	2.1.1.3
60%	البرامج	تأهيل الفتيات في مهارة القيادة (3 برامج) (برعاية)	3.1.2.16
75%	العلاقات	دليل الشراكات	4.1.1.1
75%	العلاقات	دراسة الاحتياجات من الشراكات التكاملية	4.1.2.1
70%	العلاقات	خطة تسويقية للشراكات	4.1.3.1
85%	العلاقات	استديو بناء (تصوير ضيوف الجمعية)	4.1.3.2
55%	العلاقات	سفراء بناء	4.1.3.4
90%	الشؤون الإدارية	استكمال تطوير الموقع الالكتروني للجمعية	6.2.1.1
60%	تنمية الموارد المالية	ملتقى العضوية	7.1.3.1
88%	تنمية الموارد المالية	عضويات ومساهمات	7.1.3.5
96%	تنمية الموارد المالية	خصم مكتسب	7.1.3.6
58%	تنمية الموارد المالية	زكاة	7.1.3.8
62%	تنمية الموارد المالية	وقف بناء (الثالث)	7.3.2.1

المهام الغير منجزة

هذه قائمة المهام المخطط لها البدء في بداية السنة والانتهاؤها منها قبل اصدار هذا التقرير، وقد تخطت الموعد النهائي وتم اعتبارها مهام متأخرة أو غير منجزة.

نسبة انجاز المهمة	الإدارة	اسم المهمة	WBS
0%	البرامج	اعداد دراسة لتحديد مستويات التمكين للأسر المستفيدة	1.1.1.1
0%	البرامج	إعداد دراسة لتحديد الجدارات التعليمية والمهارية للأيتام (المرحلة الابتدائية)	1.2.1.1
25%	الخدمة الاجتماعية	المسكن الآمن (شراء المنازل بالشراكة مع وزارة الإسكان) (برعاية)	1.3.1.15
0%	البرامج	حلقة حفظ القرآن الكريم (برعاية)	2.1.1.4
0%	البرامج	فريق التصميم (برعاية)	2.1.2.1
40%	البرامج	ملتقى واعد لطلاب المرحلة الابتدائية (مهارات حياتية وعلمية) (برعاية)	3.1.2.6
0%	البرامج	ملتقى رائد لطلاب المرحلة المتوسطة (مهارات حياتية وعلمية) (برعاية)	3.1.2.7
0%	البرامج	صناعة المحاور (التوسماستر) (٥ برامج في مهارات الحوار والاقناع)	3.1.2.9
0%	البرامج	المنح التعليمية (طلاب وطالبات المرحلة الجامعية) (برعاية)	3.1.2.17
0%	البرامج	لا يوجد خطة (إنشاء معمل الابتكار الاجتماعي للمبادرات النوعية)	3.1.3.1
0%	البرامج	لا يوجد خطة (إنشاء نادي بناء الاجتماعي الثقافي)	3.1.4.1
0%	البرامج	لا يوجد خطة (إعداد دليل معياري للبرامج والخدمات المنفذة في الجمعية للمستفيدين)	3.2.1.1
0%	البرامج	لا يوجد خطة (إعداد دراسة سنوية لقياس رضا المستفيدين من البرامج المنفذة)	3.2.2.1
0%	البرامج	لا يوجد خطة (تصميم آلية ومنهجية لقياس مستوى جودة المبادرات المنفذة (آلية ضمان الجودة))	3.2.3.1
0%	العلاقات	لا يوجد خطة (تصميم آلية منهجية لقياس رضا الشركاء الاستراتيجيين)	4.2.2.1
20%	الموارد البشرية	تحديد الاحتياجات التدريبية	5.2.1.1
30%	الشؤون الإدارية	الحصول على شهادة الـ EFQM (برعاية)	6.1.1.1
0%	الشؤون الإدارية	لا يوجد خطة (إعداد خطة سنوية لمشاركة الجمعية في مسابقات التميز المؤسسي محلياً وإقليمياً)	6.1.2.1
5%	تنمية الموارد المالية	عمل شراكات مع جهات حكومية وأهلية	7.1.3.3
0%	المالية	لا يوجد خطة (إعداد دراسة مقارنة مرجعية مع الجهات المتميزة في الكفاءة والترشيد المالي)	8.1.3.1
0%	المالية	لا يوجد خطة (إعداد دراسة مالية للأنشطة غير الأساسية ومدى تأثيرها على الميزانية)	8.1.4.1

* اللون الأخضر للمبادرات المخطط رعايتها بشكل كامل.

* اللون الأحمر للمبادرات التي لم يتم دراستها أو وضع خطط لها.

المهام المؤجلة لعام ٢٠١٩

هذه قائمة المهام المخطط لها في سنة ٢٠١٨ لكن تم ترحيلها أو تأجيلها لعام ٢٠١٩.

نسبة انجاز المهمة	الإدارة	أسم المهمة	WBS
0%	البرامج	لا يوجد خطة (إعداد آلية للقياس الدوري لمستوى تحقيق الاكتفاء والتمكين للأسر المستفيدة (٢٠١٩م))	1.1.2.1
25%	البرامج	صناعة التاجر ورائد الأعمال (تأهيل رواد أعمال والأسر المنتجة) (موسمي)	1.1.3.1
10%	البرامج	مبادرة حسن للمرحلة المتوسطة (مهارات حياتية - توعية أهمية التحسين - منصة نون - ... إلخ)	1.1.3.3
0%	البرامج	إعداد دراسة لقياس أثر البرامج التعليمية والمهارية على الأيتام وأمهاتهم (٢٠١٩م)	1.2.2.1
0%	البرامج	لا يوجد خطة (إعداد دراسة لتحديد الاحتياجات الاجتماعية والتأهيلية للأيتام والأمهات (٢٠١٩م))	3.1.1.1
30%	البرامج	صناعة الإعلامي (برعاية)	3.1.2.10
0%	العلاقات	يوم اليتيم العالمي (برعاية) (٢٠١٩)	4.1.3.3
40%	الشؤون الإدارية	مشروع (مكنة) للتحويل إلى التعاملات الالكترونية (برعاية)	6.2.1.2
40%	الشؤون الإدارية	مشروع (تطوير) البنية التقنية	6.2.1.4
50%	تنمية الموارد المالية	قاعدة بيانات الداعمين (الالكتروني)	7.1.1.1
50%	تنمية الموارد المالية	قاعدة بيانات لتحليل الداعمين	7.1.1.2

* اللون الأخضر للمبادرات المخطط رعايتها بشكل كامل

المهام الملغاة

هذه قائمة المهام المخطط لها في سنة ٢٠١٨ لكن تم إلغاؤها.

نسبة انجاز المهمة	الإدارة	أسم المهمة	النوع	WBS
10%	البرامج	هندسة القيم (برعاية)	برنامج ملغي	1.1.3.5
20%	البرامج	كل شهر تطوع (مشاركة ٢٥٠ متطوع في ٢٤ فعالية)	برنامج ملغي	3.1.2.13
25%	البرامج	أنا أستطيع لصعوبات التعلم (٥ برامج)	برنامج ملغي	3.1.2.15
30%	البرامج	أيام للفتيات	برنامج ملغي	3.1.2.18
0%	الشؤون الإدارية	تصميم تطبيق بناء للمستفيدين	برنامج ملغي	6.2.1.3
0%	تنمية الموارد المالية	دراسة إقامة بطولة بناء الرياضية (للجهات الخيرية والشركات والمؤسسات) (ملغي)	برنامج ملغي	7.2.1.2
0%	تنمية الموارد المالية	دراسة استثمارية لجدوى مركز بناء التربيبي (تأجير القاعات التدريبية)	برنامج ملغي	7.3.1.1

* اللون الأخضر للمبادرات المخطط رعايتها بشكل كامل

ملاحظات وتوصيات خطط وأنشطة الجمعية.

تحليل التقرير للخطط والبرامج للفترة من 2018/01/01 الى تاريخ 2018/12/31:

• ملاحظتنا لإدارة البرامج:

بلغ إجمالي عدد البرامج المنفذة خلال فترة ١٢ أشهر (٢٣) برامج مقارنة بعدد البرامج الكاملة (٤٩) برنامج، وهذا يعني أن قدرة إدارة البرامج هي ٢ مشروع لكل شهر تقريباً، وننصح بأن تكون مشاريع إدارة البرامج لعام ٢٠١٩ م لا تزيد عن (٢٤) برنامج.

قلنا سابقاً - "كما نوه على أن مبادرة المخيم العلمي القادمة ستعرقل إدارة البرامج عن القيام بمهامها خلال الفترة القادمة".

ولهذا ننصح بأن لا يحمل عبئ تخطيط وإقامة المشاريع الكبيرة كل أعضاء إدارة البرامج، وإنما جزء منهم بمساعدة جهات خارجية تشرف على التنفيذ وذلك للحفاظ على استمرار المشاريع الداخلية.

• توصياتنا لإدارة البرامج:

- ١- نوصي بتقليل عدد البرامج المخطط لها في سنة ٢٠١٩م بحيث لا يتعدى ٢ برامج مخطط لها شهرياً.
- ٢- نوصي بالتقيد بالخطة الاستراتيجية بواقع ٨٠٪ كحد أدنى، وعلى أن لا ترتفع نسبة البرامج الغير مخططة (الخارجية) عن ٢٠٪ من إجمالي البرامج.
- ٣- نوصي بعدم إشراك جميع الموظفين في مشاريع الكبيرة والاستعانة بجهات خارجية لمساندة مدير المشروع في التنفيذ.

• ملاحظتنا بخصوص المبادرات التي لم يتم دراستها أو تصميم خطط تشغيلية لها:

هناك العديد من البرامج والمبادرات التي تم اعتمادها في الخطه الاستراتيجية والتنفيذية لكن لم يتم تصميم خطط تشغيلية لها ولم يتم البدء فيها كما هو موضح في الجدول التالي :

ملف متابعة الخطة التشغيلية																
2018												نسبة انجاز	الإدارة	أسم المهمة	WBS	
Dec	Nov	Oct	Sep	Aug	Jul	Jun	May	Apr	Mar	Feb	Jan					
19													0%	البرامج	اعداد دراسة لتحديد مستويات التمكين للأسر المستفيدة	1.1.1.1
													0%	البرامج	إعداد دراسة لتحديد الجدارات التعليمية والمهارية للأيتام (المرحلة الابتدائية)	1.2.1.1
													0%	البرامج	صناعة التفوق حفل التفوق (اللغة الانجليزية - قدرات - تحصيلي -... الخ) (برعاية)	1.2.3.1
													0%	البرامج	يوم الإفطار الرمضاني (2)	1.3.2.2
													0%	البرامج	ملتقى رائد لطلاب المرحلة المتوسطة (مهارات حياتية وعلمية) (برعاية)	3.1.2.7
													0%	البرامج	صناعة المحاور (التوتماستر) (5 برامج في مهارات الحوار والاقناع)	3.1.2.9
													0%	البرامج	المنح التعليمية (طلاب وطالبات المرحلة الجامعية) (برعاية)	3.1.2.17
													0%	البرامج	لا يوجد خطة (إنشاء معمل الابتكار الاجتماعي للمبادرات النوعية)	3.1.3.1
													0%	البرامج	لا يوجد خطة (إنشاء نادي بناء الاجتماعي الثقافي)	3.1.4.1
													0%	البرامج	لا يوجد خطة (إعداد دليل معياري للبرامج والخدمات المنفذة في الجمعية للمستفيدين)	3.2.1.1
													0%	البرامج	لا يوجد خطة (إعداد دراسة سنوية لقياس رضا المستفيدين من البرامج المنفذة)	3.2.2.1
													0%	البرامج	لا يوجد خطة (تصميم آلية ومنهجية لقياس مستوى جودة المبادرات المنفذة (آلية ضمان الجودة))	3.2.3.1
													0%	العلاقات	دراسة الشراكات القائمة	4.2.1.1
													0%	العلاقات	لا يوجد خطة (تصميم آلية منهجية لقياس رضا الشركاء الاستراتيجيين)	4.2.2.1
													0%	الشؤون الإدارية	لا يوجد خطة (إعداد خطة سنوية لمشاركة الجمعية في مسابقات التميز المؤسسي محلياً وإقليمياً)	6.1.2.1
													0%	الشؤون الإدارية	تطبيق نظام للمستفيدين	6.2.1.3
													0%	تنمية الموارد المالية	الدليل التسويقي لمشاريع الجمعية	7.2.2.2
													0%	تنمية الموارد المالية	دراسة استثمارية لجدوى مركز بناء التدرربي (تأجير القاعات التدريبية)	7.3.1.1
													0%	-	لا يوجد خطة (إعداد دراسة مقارنة مرجعية مع الجهات المتميزة في الكفاءة والترشيد المالي)	8.1.3.1
													0%	-	لا يوجد خطة (إعداد دراسة مالية للأنشطة غير الأساسية ومدى تأثيرها على الميزانية)	8.1.4.1

• **توصياتنا بخصوص المبادرات التي لم يتم دراستها أو تصميم خطط تشغيلية لها:**

- ١- نوصي بترحيل هذه المبادرات إلى عام ٢٠١٩ م والتخطيط لها قبل نهاية السنة الحالية.
- ٢- نوصي بإعطاء هذه الدراسات أهمية قصوى في التنفيذ مبكراً لأهميتها في تحديد احتياجات المستفيدين واختيار المشاريع المناسبة لهم.

معلومات فريق متابعة الخطة التنفيذية

فريق متابعة الخطة التنفيذية هو الفريق المسؤول عن متابعة انجاز المهام المخططة في وقتها المحدد وذلك عن طريق تحديد حالة المهام القائمة ومتابعة الميزانية المخطط لها ورفعها لمن له الصلاحية في عمل الازم.

خالد بن سعود السبيعي
الجوال ٠٥٩٥٣٩٩٣٩
الوظيفة : مشرف التميز المؤسسي
(مسؤول تقرير الأداء السابق)
k.s.alsubaie@bena.org.sa



إبراهيم بن عادل العمير
الجوال ٠٥٩٣٩١٠٦٦٦
الوظيفة : مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية
(مسؤول تقرير الأداء الحالي)
alomir@bena.org.sa



محيي الدين سيف عثمان
الجوال ٠٥٠٧٨٩٠٢٥٣
الوظيفة : أخصائي تقنية
(مسؤول نظام متابعة الأداء)
msaif@bena.org.sa



معاذ الدحيم
الجوال ٠٥٦٤١٣٢٨٣٣
الوظيفة : محاسب مالي
(مسؤول نظام متابعة الأداء المالي)
mad@bena.org.sa



معلومات الجمعية

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بنا)

المنطقة الشرقية - الخبر

الهاتف ٠١٣٨٨٩٠٠٧٥

الفاكس ٠١٣٨٨٩٠٠٧٣

Info@bena.org.sa



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية



الجمعية الخيرية **لرعاية الأيتام** بالمنطقة الشرقية

الموضوع الخامس:

تقييم الأداء السنوي لمدير عام الجمعية





مذكرة عرض اجتماع المجلس التنفيذي			
رقم الجلسة	السابعة والعشرون	المكان	برج بيت الزامل
اليوم / التاريخ	يوم الأحد ٢٧/٠١/٢٠١٩ م الموافق ٢١/٠٥/١٤٤٠ هـ	الوقت	بعد صلاة المغرب مباشرة
الموضوع	مذكرة عرض تقييم الأداء السنوي لمدير عام الجمعية للعام ٢٠١٨ م.		
معروض على مجلسكم الموقر تقييم الأداء السنوي لمدير عام الجمعية أ. عبدالله بن راشد الخالدي وذلك عن الفترة من ٠١ يناير ٢٠١٨ م الى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م			
القرار المتخذ	اعتماد المجلس تقييم أداء المدير العام للفترة من ٠١ يناير ٢٠١٨ م الى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م		
التوصيات :		

إلى	نائب رئيس مجلس الإدارة - معالي الشيخ د. صالح بن عبدالرحمن اليوسف وفقه الله
من	مدير عام الجمعية أ. عبدالله بن راشد الخالدي
التاريخ	23 ديسمبر 2018م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، واسأل الله لمعاليتكم العون والتوفيق... وبعد..
كما يعلم معاليتكم بأنه تم مباشرة عملي بالعقد الجديد كمدير عام للجمعية ابتداءً من 1 يناير
2017م.

وبناءً عليه لا يخفى عليكم أهمية التقييم السنوي لتحديد نقاط القوة والتحسين للاستفادة منها
لغرض التطوير والتحسين عليه يجد معاليتكم برفقه نموذج تقييم الأداء الوظيفي للفترة من 1 يناير
2018م الى 30 ديسمبر 2018م.

وبعد ذلك يتم عرض تقييم الأداء على مجلس الإدارة للتوجيه بشأن العلاوة السنوية وفق نص المادة
الرابعة في البند الثالث (علاوة سنوية وفق ما يقرره مجلس إدارة الجمعية)
للتفضل بالاطلاع والتكرم بتعبئته.

ولمعاليتكم فائق التحية والتقدير،،

مدير عام الجمعية

عبد الله بن راشد الخالدي

.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
التوقيع		2018 / /	نائب رئيس مجلس الإدارة د. صالح بن عبدالرحمن اليوسف



الجمعية الخيرية **لرعاية الأيتام** بالمنطقة الشرقية

الموضوع السادس:
**مكافآت تشجيعية لموظفين وموظفات
الجمعية لعام ٢٠١٨م**



مذكرة عرض اجتماع المجلس التنفيذي			
رقم الجلسة	السابعة والعشرون	المكان	برج بيت الزامل
اليوم / التاريخ	يوم الأحد ٢٧/٠١/٢٠١٩ م الموافق ٢١/٠٥/١٤٤٠ هـ	الوقت	بعد صلاة المغرب مباشرة
الموضوع	مذكرة عرض مقترح صرف مكافأة تشجيعية لموظفي وموظفات الجمعية لعام ٢٠١٨ م.		
<p>معروض على مجلسكم الموقر مقترح صرف مكافأة تشجيعية لموظفي وموظفات الجمعية وذلك تقديراً لجهودهم التي بذلوها لتحقيق أهداف الجمعية خلال العام ٢٠١٨ م حيث بلغت اجمالي المكافآت التشجيعية مبلغ وقدره (191,656.97) ريال وذلك وفق المعايير التالية :</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. أن يتم الموظف سنه كاملة بالعمل بالجمعية . ٢. لمن أتم أقل من سنه الى ٦ أشهر يحسب المكافأة على مدة الأشهر . ٣. يتم احتساب الراتب الأساسي للمكافأة . ٤. تحسب المكافأة بنا على تقييم الأداء الوظيفي لعام ٢٠١٨ م. 			
القرار المتخذ	الموافقة على مقترح صرف مكافأة تشجيعية لموظفي وموظفات الجمعية لعام ٢٠١٨ م .		
التوصيات :		

كشف المكافأة للموظفي وموظفات الجمعية لعام ٢٠١٨ م

المبلغ	الفئة
148,671.14	الموظفين الرسميين
42,985.83	الموظفين المتعاونين
191,656.97	اجمالي المبلغ

المعايير للمكافأة التشجيعية:-

- 1 ان يتم الموظف سنة كاملة بالعمل.
- 2 لمن أتم أقل من السنة إلى ٦ أشهر يحسب المكافأة على مدة الأشهر.
- 3 يتم احتساب الراتب الأساسي للمكافأة.
- 4 تحسب المكافأة على تقييم الأداء الوظيفي لعام ٢٠١٨ م.

كشف المكافأة للموظفي وموظفات الجمعية لعام ٢٠١٨ م - ((القسم الرجالي))

م	رقم الموظف	الاسم	رقم هوية الموظف (بطاقة الأحوال أو الإقامة)	الوظيفة	بداية العمل	راتب اساسي	تقييم الأداء	المكافاه	عدد الأشهر	اجمالي المكافاه
1	115	عبدالله بن راشد بن هادي الخالدي	1021026669	مدير عام الجمعية	2017/01/01	42,000.00	99%		12	0.00
2	131	عبدالله بن عيد بن ناصر السبيعي	1018065936	مدير إدارة الخدمات الاجتماعية	2015/10/14	17,681.86	98%	17,328.22	12	17,328.22
3	111	ابراهيم بن عادل بن ابراهيم العمير	1029084785	مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية	2011/12/31	11,278.66	97%	10,940.30	12	10,940.30
4	143	معاذ بن عثمان بن ملحم الملحم	1062254816	مدير إدارة البرامج والتمكين	2017/01/01	7,875.00	90%	7,087.50	12	7,087.50
5	118	محي الدين سيف عثمان الحداد	2288965581	أخصائي تقنية معلومات	2013/10/27	6,454.51	86%	5,550.88	12	5,550.88
6	119	ابو عبدة يسين حمد وديدي	2296140243	مشرف العمال	2013/11/04	2,460.71	75%	1,845.53	12	1,845.53
7	114	عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي	1066274117	سكرتير المدير العام	2013/09/03	5,065.24	79%	3,988.88	12	3,988.88
8	125	محمد بن علي بن مساوي حدادي	1050649944	مساعد أخصائي منسق كفاءات	2015/01/11	5,168.62	88%	4,522.54	12	4,522.54
9	126	محمد بن صالح بن حسن القحطاني	1070005390	باحث اجتماعي	2015/01/20	5,168.62	87%	4,509.62	12	4,509.62
10	127	عبدالرحمن بن عبدالله بن سعد الجميعه	1073368662	مشرف تعليمي	2015/02/08	5,168.62	88%	4,548.39	12	4,548.39
11	130	محمد بن خالد بن اسماعيل بالطيور	1066033885	مدير مشروع	2015/06/21	7,422.50	94%	6,977.15	12	6,977.15
12	132	فيصل مبخوت سعيد الشبيبي	2080293729	خدمات مساندة	2015/10/14	4,177.27	93%	3,895.30	12	3,895.30
13	133	يحيى بن عمر بن عبدالله رياح	1051812400	مساعد أخصائي تقنية المعلومات	2015/11/15	4,594.32	83%	3,790.31	12	3,790.31
14	139	حمود بن عبدالله بن مبارك الخالدي	1077281556	اخصائي برامج ولجان	2016/04/03	5,018.08	87%	4,365.73	12	4,365.73
15	142	خالد بن سعود بن شبيب السبيعي	1097405326	مسؤول علاقات عامة وإعلام	2016/10/02	6,544.62	86%	5,595.65	12	5,595.65
16	146	معاذ بن عبدالرحمن بن عبدالله الدحيم	1080996000	محاسب	2017/06/04	5,000.00	81%	4,050.00	12	4,050.00
17	147	محمد بن فهد بن عامر السبيعي	1063444853	منسق موارد مالية	2017/06/04	4,725.00	90%	4,252.50	12	4,252.50
18	150	بدر بن عبدالله بن محمد الشعفين الشهري	1076718152	أمين صندوق و مساعد محاسب	2018/08/01	4,000.00		0.00	0	0.00
										اجمالي جزئي
									93,248.51	93,248.51

اعداد المسير:

أخصائي موارد بشرية

ميساء بنت عبدالله العمير

المراجعة:

محاسب

معاذ بن عبدالرحمن الدحيم

المراجعة النهائية:

مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الادارية

ابراهيم بن عادل العمير

الاعتماد:

مدير عام الجمعية

عبدالله بن راشد الخالدي

كشف المكافأة للموظفي وموظفات الجمعية لعام ٢٠١٨ م - (القسم النسائي)

م	رقم الموظف	الاسم	رقم هوية الموظف (بطاقة الأحوال أو الإقامة)	الوظيفة	بداية العمل	راتب اساسي	تقييم الأداء	المكافاه	عدد الأشهر	اجمالي المكافاه
1	112	بدره بنت أحمد بن ديبس النجمي	1013014947	باحثة اجتماعية	2012/02/29	7,476.09	92%	6,878.00	12	6,878.00
2	113	هنادي بنت عبدالله بن عبد المطلب محمد	1064141938	اخصائية البرامج والخدمات	2013/04/13	6,441.37	95%	6,119.30	12	6,119.30
3	116	ليلى بنت عبدالعزيز بن دعيج الفيصل	1034256329	مستخدمة	2013/09/07	3,619.76	78%	2,805.31	12	2,805.31
4	120	ميساء بنت عبدالله بن عبدالرحمن العمير	1052377411	اخصائي موارد بشرية	2013/11/17	6,892.51	91%	6,237.72	12	6,237.72
5	124	هيام بنت خالد بن جابر الفيقي	1077692950	باحثة اجتماعية	2014/12/02	5,319.64	91%	4,827.57	12	4,827.57
6	129	بينه بنت سلوم العجيمي الدوسري	1047451206	مساعد اخصائي براج ولجان	2015/03/22	5,370.79	97%	5,196.24	12	5,196.24
7	137	عقيله بنت علي بن محمد حدادي	1088607104	مساعد اداري استقبال	2016/01/11	3,865.42	88%	3,391.91	12	3,391.91
8	140	ابرار بنت طلال بن جارالله الحايلى	1050516853	منسقة تسويق	2016/05/29	4,946.71	99%	4,872.51	12	4,872.51
9	141	فاطمه بنت عادل بن احمد البورشيد	1079823108	منسقة خدمة مستفيدين	2016/07/19	4,546.71	95%	4,319.37	12	4,319.37
10	144	حليمه بنت يحيى بن محمد المرحي	1061202725	باحثة اجتماعية	2017/03/12	4,725.00	92%	4,358.81	12	4,358.81
11	148	مريم بنت اديب بن عبدالرحمن الديبكل	1078380126	اخصائية نفسية	2017/09/10	4,725.00	92%	4,323.38	12	4,323.38
12	149	الهونف بنت تركي بن حمود الخالدي	1087430771	باحثة اجتماعية	2018/06/24	4,500.00	93%	4,185.00	6	2,092.50
اجمالي جزئي										
						62,429.00		57,515.13		55,422.63
إجمالي صافي المكافأة للموظفين الرسميين المودعة بالحسابات										
						212,232.63		150,763.64		148,671.14

اعداد المسير:

أخصائي موارد بشرية

المراجعة:

محاسب

المراجعة النهائية:

مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الادارية

الاعتماد:

مدير عام الجمعية

ميساء بنت عبدالله العمير

معاذ بن عبدالرحمن الدحيم

ابراهيم بن عادل العمير

عبدالله بن راشد الخالدي

كشف المكافأة للموظفي وموظفات الجمعية لعام ٢٠١٨ م - ((الدوام الجزئي))

م	رقم الموظف	الاسم	رقم هوية الموظف (بطاقة الأحوال أو الإقامة)	الوظيفة	بداية العمل	راتب اساسي	تقييم الأداء	المكافاه	عدد الأشهر	اجمالي المكافاه
1	10000	أحمد بن عبد الله بن ابراهيم الزهراني	1047250749	مدير تنمية الموارد المالية	2015/03/22	6,090.00	90%	5,481.00	12	5,481.00
2	10006	علي بن فيصل بن جابر الشهري	1021651425	أخصائي علاقات عامة وإعلام	2015/03/22	5,046.87	97%	4,895.46	12	4,895.46
3	10005	سلطان بن يوسف بن يعقوب الدريس	1049307646	سائق ومراسل	2014/06/09	3,100.00	80%	2,480.00	12	2,480.00
4	10003	صالح بن بادي بن إبراهيم الزهراني	1064747494	مدير العلاقات العامة والاعلام	2016/03/16	6,000.00	97%	5,820.00	12	5,820.00
5	10007	أيمن محمود يحيى اسماعيل حسن	2025025822	مصمم	2015/10/14	3,045.31	94%	2,862.59	12	2,862.59
6	10013	ناصر بن محمد بن مغرم الشهري	1026641280	منسق العلاقات العامة والاعلام	2018/01/01	5,000.00	91%	4,550.00	12	4,550.00
7	10014	علي بن مبارك بن علي القحطاني	1000117109	مستشار بصمة يتيم	2017/05/01	3,000.00	90%	2,700.00	12	2,700.00
8	10011	مها بنت عبدالله بن عبدالرحمن العمير	1074129261	مشرفة المشروع	2016/12/19	3,544.53	85%	3,012.85	11	2,761.78
9	10019	اشواق بنت عبدالعزيز بن سالم آل جريب	1086087978	باحثة اجتماعية	2018/04/16	2,400.00	79%	1,884.00	7.5	1,177.50
10	10020	هبة بنت محمد بن عباس سليمان	1071383564	باحثة اجتماعية	2018/04/16	2,400.00	80%	1,920.00	7.5	1,200.00
11	10023	لين بنت سامي بن يوسف اليوسف	1099509984	أخصائية علاقات عامة وإعلام	2018/10/22	1,500.00	0%	0.00	0	0.00
12	10025	ريى بنت حسين بن إبراهيم دراج	1091007714	أخصائية علاقات عامة وإعلام	2019/01/01	1,500.00	0%	0.00	0	0.00
13	10026	شذا بنت مشعل بن جلوي العتيبي	1087168926	أخصائية علاقات عامة وإعلام	2019/01/01	1,500.00	0%	0.00	0	0.00
14	10004	سعد بن علي بن عبدالله العواشز	1002229753	مشرف مراكز الإعلامية	2014/12/22	3,850.00	95%	3,657.50	12	3,657.50
15	10008	احمد بن عبدالله بن علي الشهري	1073871830	مندوب مراكز الإعلامية	2016/04/12	3,000.00	90%	2,700.00	12	2,700.00
16	10010	ثامر بن عبدالله بن أحمد آل عقيله	1098332941	مندوب مراكز الإعلامية	2016/09/29	3,000.00	90%	2,700.00	12	2,700.00
اجمالي جزئي										
إجمالي صافي المكافأة لجميع الموظفين المودعة بالحسابات										
						53,976.71		44,663.41		42,985.83
						266,209.34		195,427.04		191,656.97

اعداد المسير:	المراجعة:	المراجعة النهائية:	الاعتماد:
أخصائي موارد بشرية	محاسب	مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الادارية	مدير عام الجمعية
ميساء بنت عبدالله العمير	معاذ بن عبدالرحمن الدحيم	ابراهيم بن عادل العمير	عبدالله بن راشد الخالدي



الجمعية الخيرية **لرعاية الأيتام** بالمنطقة الشرقية

الموضوع السابع:

عرض تقرير المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة





تقرير المخيم العلمي الثاني

لأيتام المملكة

2019

#نطق_نحو_المستقبل

الجهة المنظمة

بناء
لرعاية الأيتام



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

الشريك الاستراتيجي



BOEING



#نحلق_نحو_المستقبل

2019/01/03 - 2018/12/27



الجهة المنظمة



الشريك الاستراتيجي



الشريك الرقمي



الشركاء الإعلاميون



الشركاء المشاركون



بناء

لرعاية الأيتام

بناء هي جمعية خيرية بشخصية اعتبارية تعنى بشؤون الأيتام ومن فتي حكمهم في المنطقة الشرقية . تأسست الجمعية بتاريخ 2010/01/12 م الموافق 1431/1/26 هـ بترخيص رقم 568 من وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية .

كلمة مدير الجمعية

، كما تضمنت المسارات الإثرائية: الفن والإعلام، الرياضة والتجارب العلمية، والتوستماستر حيث كان لمشاركتهم أثر إيجابي بإذن الله على مستقبلهم وتحقيق أهدافهم؛ وتعزيز المهارات الحياتية والوظيفية والتدريبية. التي تتواكب مع مهارات القرن الواحد والعشرين؛ مما يفتح الآفاق لهؤلاء الشباب لخلق فرص واعدة في المستقبل سواء في التعليم الجامعي والتخصصات العلمية والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ختاماً أتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية لرعايته المخيم العلمي ولجميع الرعاة والداعمين .

السلام عليكم ورحمة لله وبركاته
يأتي المخيم العلمي الثاني لايتام المملكة بعد نجاح نسخته الأولى التي أقيمت عام ٢٠١٨م وبمشاركة ٠٤ أبناً من جمعيات الأيتام بالمملكة، حيث حلق الأبناء فيه في سماء الابداع والمعرفة ليكونو فرق عمل خرجت بمجموعة من المشروعات لكل مسار من مسارات المخيم المتضمنة علوم الفضاء والطيران، والابتكار، والفن والاعلام إضافة إلى اكتسابهم عددًا من المهارات في التواصل والحوار واتخاذ القرار وحل المشكلات ومهارات العمل ضمن فريق، وقد كان هناك تأثير إيجابي ملموس على المشاركين في المخيم الماضي؛ لما تضمنه من مسارات علمية مبتكرة صاحبها مسارات إثرائية كالتوست ماستر و الرياضة والتي راعت الجوانب الشخصية للمشاركين، وكذلك الفروقات الفردية، واختيار المسار المناسب لكل مشارك وشارك الأبناء في المنسقة الثانية لهذا العام من المخيم في ٧ مسارات تضمنت المسارات العلمية: علوم الفضاء والطيران، الابتكار، الروبوت

عضو مجلس الشورى
مدير فرع الجمعية
عبدالله بن كزاسر الخالدي



مسبار

● M I S B A R
المخيم العلمي لأيتام المملكة



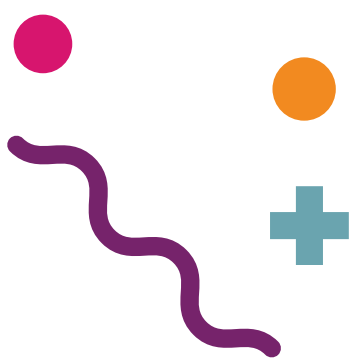
نحن في جمعية بناء ومن خلال المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة مسبار 2، الذي أقيم خلال الفترة 2018/12/27 - 2019/01/03م في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، نهدف إلى إثارة فضول 80 ابناً أتوا من 20 جمعية مختلفة لرعاية الأيتام في مناطق المملكة، بمسارات متنوعة نسعى من خلالها إلى تعزيز المهارات الحياتية العلمية والعملية، والعمل مع أبنائنا على تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 ونفتح الأفاق لـ #نطلق_نحو_المستقبل معهم



الشريك الاستراتيجي



جزيل الشكر والتقدير
لجامعة الملك فهد للبترول
والمعادن لاستضافتها المخيم
العلمي الثاني لأيتام المملكة

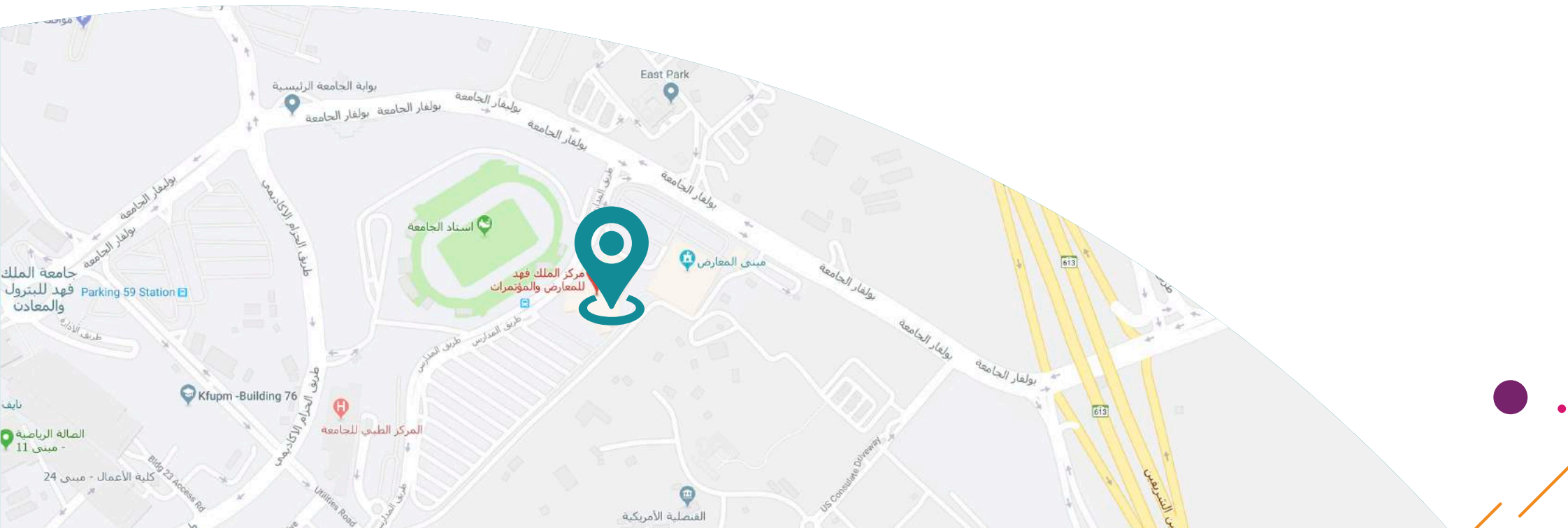


موقع المخيم

المنطقة الشرقية / جامعة الملك فهد للمعادن والبتترول / الظهران



يوم الخميس الموافق ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٨ إلى الخميس الموافق ٠٣ / ٠١ / ٢٠١٩



وصول الوفود

سعدنا في يوم الأربعاء الموافق 2018/12/26 باستقبال الأبناء المشاركين في المخيم العلمي الثاني مسبار 2، حيث توالى وصول الوفود القادمة من مختلف جمعيات رعاية الأيتام في المملكة، وذلك عن طريق مطار الملك فهد الدولي في المنطقة الشرقية



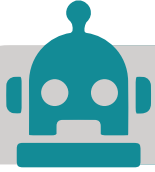
أهداف المخيم



التواصل مع الآخرين



الحوار



تقنية الروبوت



تطوير المهارات والقدرات



اتخاذ القرار وحل المشكلات



العمل ضمن الفريق



القيادة



التعلم من خلال التجربة



الإبداع والابتكار

الفئة المستهدفة



الأول الثانوي
الصف



7
مسارات



16 - 15
سنة
أعمار المشاركين



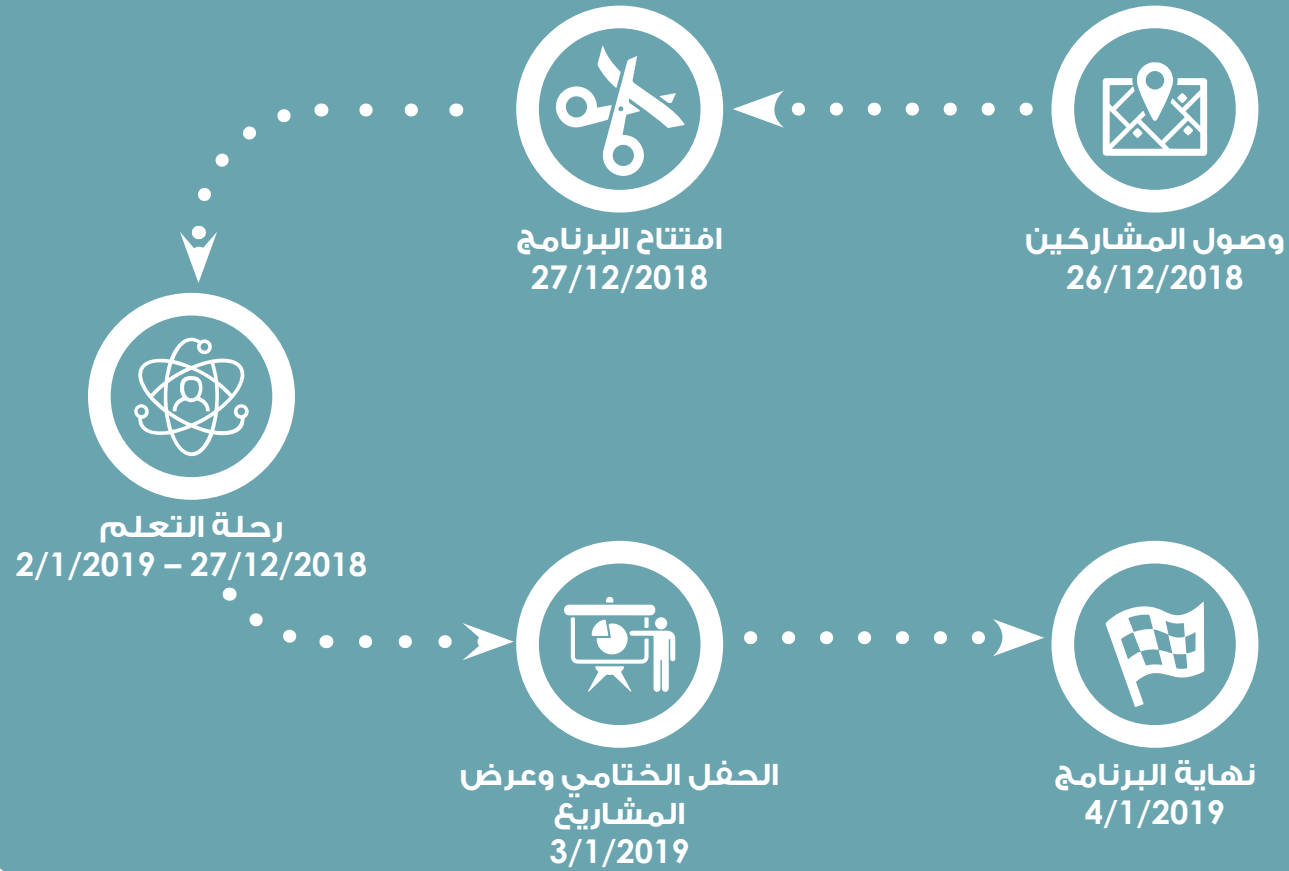
80
مشارك



جميع مناطق المملكة
التوزيع الجغرافي



الخط الزمني



برنامج "مبدعي المستوى الأول"

الفضاء والطيران 1



الابتكار



الفن والإعلام

اليوم	التاريخ	الفترة الأولى - 08:15 - 10:05 ص	10:05 - 10:15 ص	الفترة الثانية - 10:15 - 12:05 م	12:05 - 12:35 م	الفترة الثالثة - 12:35 - 02:35 م
الخميس	2018/12/27	برنامج تدريبي A برنامج تدريبي B برنامج تدريبي C	استراحة	برنامج تدريبي C برنامج تدريبي A برنامج تدريبي B	استراحة	برنامج تدريبي B برنامج تدريبي C برنامج تدريبي A
الجمعة	2018/12/28	برنامج تدريبي B برنامج تدريبي C برنامج تدريبي A	استراحة	برنامج تدريبي A برنامج تدريبي B برنامج تدريبي C	استراحة	برنامج تدريبي A برنامج تدريبي B برنامج تدريبي C
السبت	2018/12/29	برنامج تدريبي C برنامج تدريبي A برنامج تدريبي B	استراحة	برنامج تدريبي B برنامج تدريبي C برنامج تدريبي A	استراحة	برنامج تدريبي B برنامج تدريبي C برنامج تدريبي A
الأحد	2018/12/30	برنامج تدريبي A برنامج تدريبي B برنامج تدريبي C	استراحة	برنامج تدريبي C برنامج تدريبي A برنامج تدريبي B	استراحة	برنامج تدريبي C برنامج تدريبي A برنامج تدريبي B
الاثنين	2018/12/31	برنامج تدريبي B برنامج تدريبي C برنامج تدريبي A	استراحة	برنامج تدريبي A برنامج تدريبي B برنامج تدريبي C	استراحة	برنامج تدريبي B برنامج تدريبي C برنامج تدريبي A
الثلاثاء	2019/01/01	برنامج تدريبي C برنامج تدريبي A برنامج تدريبي B	استراحة	برنامج تدريبي B برنامج تدريبي C برنامج تدريبي A	استراحة	برنامج تدريبي C برنامج تدريبي A برنامج تدريبي B
الأربعاء	2019/01/02	برنامج تدريبي A برنامج تدريبي B برنامج تدريبي C	استراحة	برنامج تدريبي C برنامج تدريبي A برنامج تدريبي B	استراحة	برنامج تدريبي A برنامج تدريبي B برنامج تدريبي C

برنامج "مبدعي المستوى الثاني"

الفضاء والطيران 2



الروبوت

اليوم	التاريخ	الفترة الأولى - 08:15 - 10:05 ص	10:05 - 10:15 ص	الفترة الثانية - 10:15 - 12:05 م	12:05 - 12:35 م	الفترة الثالثة - 12:35 - 02:35 م
الخميس	2018/12/27	برنامج تدريبي B برنامج تدريبي A	استراحة	برنامج تدريبي A برنامج تدريبي B	استراحة	برنامج تدريبي B برنامج تدريبي A
الجمعة	2018/12/28	برنامج تدريبي A برنامج تدريبي B	استراحة	برنامج تدريبي B برنامج تدريبي A	استراحة	برنامج تدريبي A برنامج تدريبي B
السبت	2018/12/29	برنامج تدريبي B برنامج تدريبي A	استراحة	برنامج تدريبي A برنامج تدريبي B	استراحة	برنامج تدريبي B برنامج تدريبي A
الأحد	2018/12/30	برنامج تدريبي A برنامج تدريبي B	استراحة	برنامج تدريبي B برنامج تدريبي A	استراحة	برنامج تدريبي A برنامج تدريبي B
الاثنين	2018/12/31	برنامج تدريبي B برنامج تدريبي A	استراحة	برنامج تدريبي A برنامج تدريبي B	استراحة	برنامج تدريبي B برنامج تدريبي A
الثلاثاء	2019/01/01	برنامج تدريبي A برنامج تدريبي B	استراحة	برنامج تدريبي B برنامج تدريبي A	استراحة	برنامج تدريبي A برنامج تدريبي B
الأربعاء	2019/01/02	برنامج تدريبي B برنامج تدريبي A	استراحة	برنامج تدريبي A برنامج تدريبي B	استراحة	برنامج تدريبي B برنامج تدريبي A



80
مشارك



20
جمعية



3
مسارات علمية



4
مسارات إثنائية



4800
ساعة تدريبية





المسارات الإرثائية

الفن والإعلام



التجارب العلمية



المهارات الرياضية

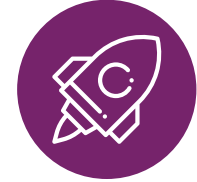


التوست ماستر " الخطابة "



المسارات العلمية

الفضاء والطيران

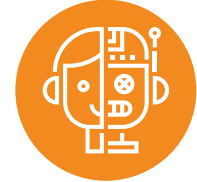


الفضاء والطيران 2

الابتكار



الروبوت



EDUCATION is the SOUL of a society
and it passes from
ONE GENERATION
to ANOTHER.



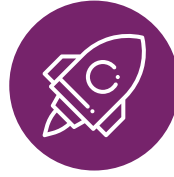
المسارات العلمية



PETER ESSICK



مسار الفضاء والطيران (المستوى الثاني)



اصطحبنا في رحلتنا بعض أصدقاءنا المشاركين في المخيم الأول مسبار ٢٠١٨ من مسار الفضاء والطيران، لنطلق معهم لتحقيق الهدف بتزويدهم بالمهارات والمعارف من خلال تطبيق منهجية **STEAMS** في التعليم وتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين



مسار الفضاء والطيران



حلقنا في المستوى الأول بتصميم واختبار طائرة شراعية من مواد بسيطة بالاستعانة بأدوات التصميم الحاسوبي. كما رفعنا روح التحدي لدى المشاركين عبر تعلم برامج مثل: **design DAC ,rettuc resal ,gnitnirp D3** والتصنيع الرقمي وينمي هذا المشروع حب الاستطلاع والاكتشاف لدى المتدرب من خلال أنشطة وتجارب بسيطة توضح العديد من المبادئ العلمية المتعلقة بالطيران





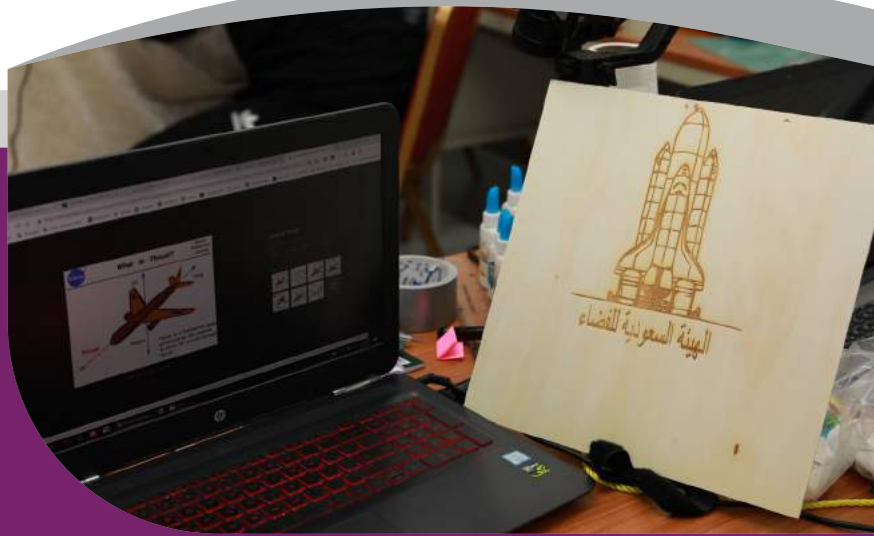
المرحلة الثانية

قام الطلاب بالتعرف بشكل مفصّل على القوى الأربع الأساسية للطيران: قوى الدفع، قوى الرفع، قوى السحب وقوى الوزن، والقيام بعدد من الأنشطة وتعلموا دور كثافة الهواء والتي تلعب دور في رحلة المنطاد، من خلال بناء منطاد الهواء الساخن الخاص بهم عبر مجموعات مقسمة



المرحلة الأولى

من أهم موضوعات مسار الفضاء والطيران، هي المبادئ الفيزيائية للطيران، وتقديم مقدمة عن الطيران، وتم عرض بعض التجارب القديمة لصنع المناطيد الهوائية والطائرات، ومعرفة الأربعة أنواع الأساسية للقوى



المرحلة الرابعة

اكتسب الطلاب فهمًا للقوى المتعددة التي تؤثر على هيكل الطائرة أثناء الطيران، وكيف يقوم المهندسون بتشبيد الطائرات حول هذه القوى، وتعلموا المزيد عن المفاهيم الفيزيائية التي تتمحور حولها عملية الطيران والاختلافات بين المحركات المروحية والنفائثة، ثم قاموا ببناء طائرة ورقية وإيقائها بالهواء لأطول فترة ممكنة



المرحلة الثالثة

صمم الطلاب نظريًا نموذجًا للطائرة الشرعية، ثم بعدها صمموا الطائرة الشرعية باستخدام التصميم الهندسي، وقاموا بتصميم نموذج للطائرة، وصنع هيكل مبسّط للطائرة باستخدام قاطعة الليزر. وعرفوا كيف أن المركبات الثقيلة مثل الطائرات يمكن تصبح محمولة بالهواء ويمكنه البقاء في الجو، وقاموا بعمل ثلاث أنشطة: الخيمة الورقية، المسافة بين بالونيين ومن هنا إلى هناك



المرحلة السادسة

الدرونز وهو نوع من أنواع الطائرات الحديثة في الطيران، فتعلم الطلاب الكثير من هذه الآلة وتقنياتها ومكوناتها، وصنعوا نماذج مبسطة من الدرونز.



المرحلة الخامسة

تعرف الطلاب على ماهية الصواريخ، وعملوا في فرق لتصميم وبناء واختبار الصواريخ





نساهم في صناعة جيل واعد مبدع يتماشى مع الرؤية الطموحة ٢٠٣٠ ومبادراتها التي يمثل العنصر البشري عامل أساسي في تحقيقها من خلال الطاقات الشبابية المتميزة، لذا حرصنا على أن يحظى الطلاب المشاركون في هذا المسار بمجموعة من المعارف والمهارات التي تفتح الآفاق أمامهم نحو الإبداع، التفكير الناقد والعصف الذهني الفردي والجمعي ليتم الخروج بأفكار إبداعية تتبلور من خلال التدريب النظري والعملية ليقوم بعد ذلك الطلاب بحصاد ثمار أفكارهم في تصاميم ثنائية الأبعاد





المرحلة الثانية

وقد أبدع الطلاب في إنشاء وتصميم مشاريع خاصة بهم تتضمن تصميم زينة للجوال أو الحاسب المحمول، وقاموا بإخراجها باستخدام قاطعة الفينيل



المرحلة الأولى

انطلق مسار الابتكار في مرحلته الأولى بمناقشة مفهوم التصميم الثنائي الأبعاد، وتقنية القص الثنائية الأبعاد، وتعرفوا على برنامج **INCSCAPE** وأساسيات التصميم فيها، وقاطعة الفينيل



المرحلة الرابعة

انتقل الطلاب في المرحلة الرابعة إلى برنامج آخر، وهي الإلكترونيات، تعرفوا من خلالها على أساسيات الكهرباء والإلكترونيات، مفاهيم الدوائر الالكترونية والتيار الكهربائي، بالإضافة إلى القيام بعمل ثلاثة أنشطة بسيطة متعلقة بالإلكترونيات



المرحلة الثالثة

وصنع الأبناء في المرحلة الثالثة صندوق بعد التعلم على قاطعة الليزر، وأثروا معلوماتهم ببرنامج **INKSCAPE**.

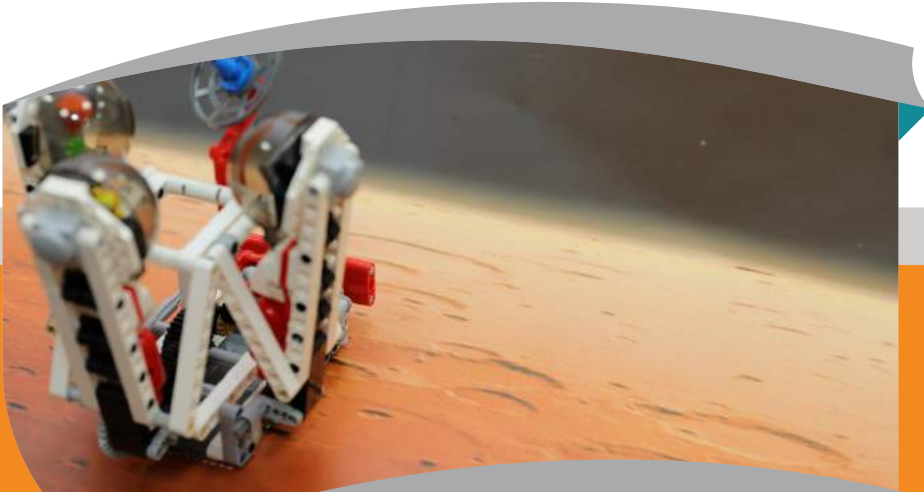
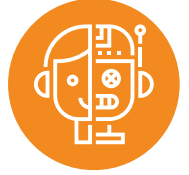


المرحلة الخامسة

أما في المرحلة الخامسة استخدم الطلاب المتحكمة الدقيقة الأشهر في العالم، وهي الأردوينو، وتكون عن طريق الكمبيوتر، وتم عرض بعض المشاريع المصممة بها، وعملوا على بعض الأنشطة، من أهمها حساس كاشف الغاز



مسار الروبوت - رحلة إلى المريخ



في رحلتنا إلى المريخ رافقتنا شركة ليقو التعليمية لتنمية مهارات المشاركين في حل التحديات بطريقة إبداعية من خلال التواصل والعمل الجماعي، وذلك بالانغمار في أنشطة وتحديات تحفيزية كما تم توزيع حقائب الروبوت التعليمي لكل المشاركين.





الاستعداد للرحلة

لكي تستطيع الروبوتات الذهاب إلى المريخ كان لابد للأبناء من معرفة ماهو التروس لأنه يعتبر من الأجزاء الميكانيكية المهمة في بناءها، وبدأوا بعدها في أخذ عشرة تحديات لقياس قدرتهم في تطبيق المفاهيم الأساسية لعلوم الفيزياء والرياضيات.



الوجهة: المريخ

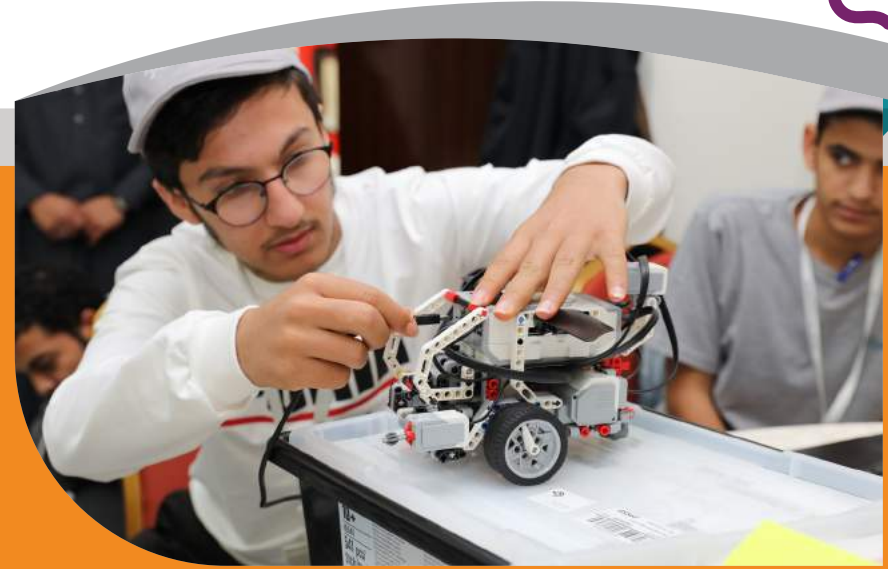
إلتقى الأبناء حاملين معهم حب العمل وروح الفريق وشغف الوصول بروبوتاتهم إلى المريخ، فتعرفوا على الحقيقية التعليمية، وعمل كل الأدوات الموجودة بداخلها، وانطلقوا نحو أول تحدي في مسار الروبوت بعنوان «كيف يتعرف الجهاز على العالم الخارجي؟»





نقطة الانطلاق

توجد سبع مهام رئيسية في تحدي رحلة إلى المريخ يجب على الروبوتات القيام بتنفيذها قبل الانطلاق، وبعد إتمام كل مهمة، يحصل الابن على وسام إنجاز معين كمكافئة، وهي ثلاث أوسمة، وسام المنتصر، وسام الخبير ووسام المثابر



قرب موعد الرحلة

ومع اقتراب موعد الرحلة، صمم وبرمج الأبناء نظام آلي يمكنه التقاط أي كائن وجسم من موقع واحد ووضعه في مكان آخر، والبدء بتحريك الروبوتات الخاصة بهم في عدة اتجاهات، وتطوير قدرة الروبوت على اكتشاف الألوان والأجسام



الانطلاق إلى المريخ

أطلق الأبناء الروبوتات الخاصة بهم إلى المريخ، حاملة معها لحظات الإعداد ولذة الإنجاز والكثير من الأمان على أن يحمل المستقبل لهم فرصة لقاء روبوتاتهم في المريخ



المسارات الإرثية



مسار الفن والإعلام



بعد الثورة السريعة في مجال الإعلام وانتشار تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت اليوم من أهم الوسائل المستخدمة للتخاطب مع الأفراد والحكومات، وكافة طبقات المجتمع على حد سواء، ومساهمتها في إيصال القضايا المختلفة في المجتمع في كافة المجالات، كذلك بيان منجزات الوطن وتطوره، مما يساعد في تحسين الصورة الذهنية لدى الآخرين.

جعلنا للفن والإعلام مساراً مستقبلاً لبنني طاقات شبابنا في هذا المجال الإبداعي ليساهموا مستقبلاً في أداء رسالتهم نحو دينهم ثم مليكهم ووطنهم





المرحلة الثانية: كتابة سيناريو

ماهية السستوري بورد، وهي الإعداد لتصوّر مبدئي للمشاهد في الفيلم، وعمل الأبناء أيضًا على كتابة سيناريو لفيلم وثائقي قصير لا تتجاوز مدته الـ ٣ دقائق



المرحلة الأولى: الكاميرا

التعرّف بشكل أعمق إلى الكاميرا: خصائصها، ملحقاتها، الإضاءة وتوزيعها، الصوت وملحقاته



المرحلة الرابعة: التصوير الخارجي

التصوير الخارجي، تم فيه شرح كيفية ضبط الإضاءة الخارجية لصالح الأبناء، وضبط حركة الكاميرا، وفي النهاية شاهدوا التصوير



المرحلة الثالثة: مقابلات

كيفية تصوير المقابلات من خلال تقنية التصوير الثابت



المرحلة السادسة: ما هو الكروما

الكروما من أهم أدوات السينما الحديثة وتعتبر السر العجيب الذي يقف وراء كل فيلم عظيم



المرحلة الخامسة: تقارير

إعداد التقرير الإخباري، من خلال أربع أمور رئيسية: تحديد ما يرغب الابن في الكتابة حوله، الذهاب إلى مسرح الأحداث، القيام بإجراء المقابلات وكتابة متن التقرير



المرحلة السابعة: المونتاج

المونتاج، وهو باختصار إعادة ترتيب اللقطات التي تم تصويرها في وقت سابق، وإزالة المشاهد والزوائد غير الضرورية باستخدام برنامجي: البريمير والأدوبي إيديشن

مسار التجارب العلمية



لاحتواء حب الأبناء للاستطلاع والاستكشاف وتعزيز تعاونهم مع بعض، تم استحداث مسار التجارب، وقاموا بالمخيم بعمل 11 تجربة علمية متنوعة

بناء المحرك 2

1 من المستطيل للمربع

تفاعل الأحماض مع القواعد 4

3 جهاز حفظ البيضة من الكسر

شمعة السبي سو 6

5 طبشور في القنينة

بيضة في زجاجة 8

7 قوس المطر في زجاجة

10 علم المنجنيقات

9 الأنبوب الدوار

11 إعصار في زجاجة





من أجل التطوير القيادي للشباب والذي يتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ لصناعة قادة المستقبل، يقدم مسار التوست ماستر الكثير من المواضيع المنتهية بمسابقات تحفيزية وجوائز عديدة من شأنها أن تطور وتبني القدرات القيادية للأبناء .

- 1 تعرف الطلاب على مهارات الخطابة والإلقاء.
- 2 مهارات فن الإنصات وفن التعامل مع الاقتراحات من خلال سلسلة من التمارين.
- 3 اكتساب مهارة الخطب الارتجالية من خلال تتبعهم لعدة خطوات: الإنصات، الإعداد، الاسترخاء، التصرف بثقة، التحدث بتأني وسلاسة والتركيز .
- 4 أهمية الإيماءات ولغة الجسد في فن الخطابة، حيث أن لغة الجسد تعد أهم أداة في التواصل بين الخطيب وجمهوره.
- 5 تعلم كيفية تنظيم الخطب من خلال كتابة مخطط للخطبة بالصورة الصحيحة.
- 6 قيمة الصوت والمفردات كجزء أساسي في تقديم الخطبة من خلال التعرف على أنواع، صفات وجودة الصوت.



المهارات الرياضية



لأن أبنائنا مفعمون بالحيوية والطاقة، فلقد خصصنا لهم برنامجًا رياضيًا خاصًا من أجل هذه الأهداف

1 تنمية الجوانب البدنية والنفسية وبث روح المنافسة الشريفة بين الطلاب

1

2 اكتشاف القدرات القيادية لدى الطلاب

2

3 الوصول الى الجوانب الترفيهية لدى الطلاب في أعلى مستوياتها

3





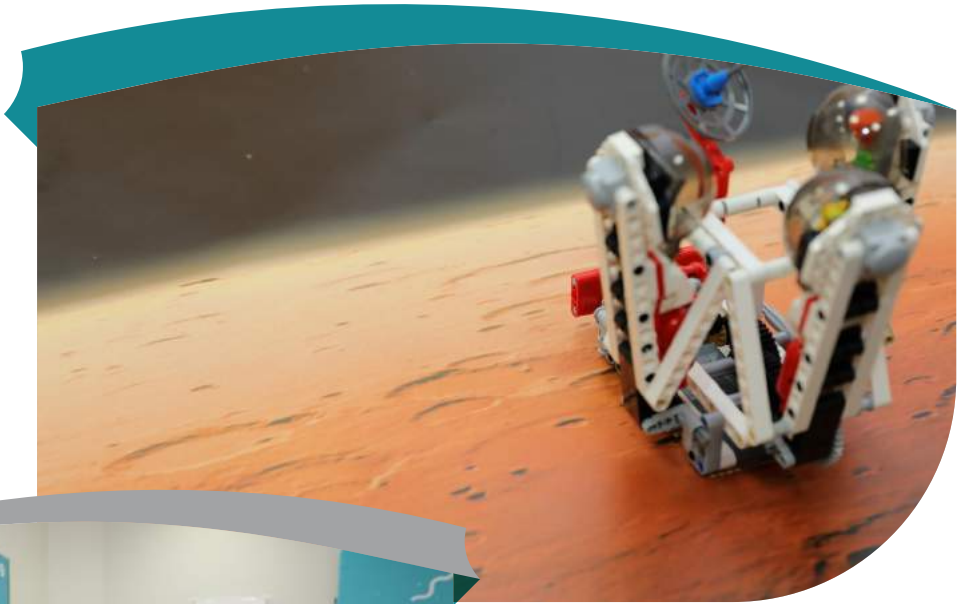
سعدنا بزيارتكم

تم إضافة مجموعة من المهتمين والشخصيات البارزة في المجتمع وذلك للإلتقاء بالأبناء المشاركين والإطّاع على فعاليات وأنشطة المخيم العلمي



مقتطفات من المخيم





الحفل الختامي



برنامج الحفل الختامي

- 11:00 القرآن الكريم 
- 11:05 كلمة جمعية بناء
د. عبدالله بن راشد الخالدي - مدير عام الجمعية 
- 11:10 مسبار2 
- 11:20 تدشين منصة المعرفة
لجمعيات الأيتام بالمملكة " رواء " 
- 11:25 صورة لراعي الحفل مع المشاركين 
- 11:30 تكريم الشركاء والداعمين 
- 11:35 نهاية الحفل 



للمخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة مسبار، والذي جمع أيتام المملكة المتميزين من جميع مناطق المملكة لنهل من نبع العلوم باستضافة كريمة من إحدى أعرق الجامعات السعودية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي فتحت أبوابها لاستقبال الأبناء المشاركين في هذا التجمع العلمي

حضر الحفل عدد من كبار الضيوف، وتم تكريم الرعاة والداعمين والمشاركين من المشرفين والمدربين والأبناء، بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم ألقى عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية بناء لرعاية الأيتام كلمة جاء فيها يسرني أن أقف أمامكم في هذا اليوم المبارك وللسنة الثانية على التوالي الحفل الختامي

أقيم الحفل الختامي للمخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة مسبار، في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وذلك صباح يوم الخميس الموافق ٣ / ١٠ / ٢٠١٩، هـ تمام الساعة الحادية، برعاية سعادة الدكتور خالد البتال أمين أمانة المنطقة الشرقية، نيابة عن سمو الأمير أحمد بن فهد نائب أمير المنطقة الشرقية



والفن والإعلام والروبوت والتوستماستر، حيث اختيرت هذه التخصصات بعناية وتماشياً مع مراحل تحقيق أهداف الرؤية ليصبح لدينا جيل متمرس على مشاريع المستقبل بإذن الله.

يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ وتماشياً مع هذه الرؤية الطموحة وأهداف الدولة حفظها الله أتت فكرة إقامة هذا المخيم العلمي وتم اختيار تخصصاته بشكل دقيق ومدروس لتكون نقطة لانطلاق أبنائنا المشاركين من خلال تقديم نماذج تدريبية في الفضاء والطيران

وسخرت كل إمكانيات الجامعة لإنجابه وتحقيق أهدافه. وأضاف: أن حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهم الله - حريصة على الارتقاء بالقطاع غير الربحي وجعله



تكريم الداعمين وشركاء النجاح



شركة عبدالكريم القايزة



شركة ناصر بن سعيد الهاجري



وزارة العمل والتنمية الاجتماعية



جامعة الملك فهد للبترول والمعادن



التصنيع



صيدليات الدواء



ساسرف



شركة الراشد



صحيفة سبق



شركة مطارات الدمام



كيماونول



المتقدمة



تكريم الداعمين وشركاء النجاح



مركز بناء الطاقات للتدريب



شركة المواهب الوطنية

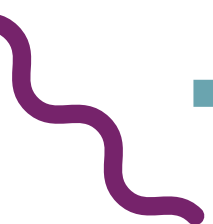


دراجي السعودية



صوت الشرقية

تكريم الجمعيات المشاركة



تكریم المشاركين



التغطيات الإعلامية

اليوم

الرئيسية ◀ المملكة اليوم

المملكة اليوم

الشرقية.. ختام فعاليات المخيم العلمي لأيتام المملكة «مسبار2»

اليوم - الدمام | 14:45 الخميس 03 / 01 / 2019



نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية رعى وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال اليوم الخميس الحفل الختامي للمخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة (مسبار2) الذي نظّمته جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بمشاركة 20 جمعية من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة وأقيم خلال الفترة من 27/12/2018 إلى 3/1/2019 في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران ، حيث شارك في المخيم العلمي ثمانون يتيماً من الطلاب المميزين في المرحلة الثانوية .

اليوم
2019 / 1 / 3

الهيئة العامة
للصحافة
والاتصال
SAUDI PRESS
AGENCY

اجتماعي/ الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يرعى الحفل الختامي للمخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة

الأربعاء 1440/4/26 هـ الموافق 2019/01/02 م واس

الدمام 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 2 يناير 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية غداً، الحفل الختامي للمخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة (مسبار2) الذي نظّمته جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بمشاركة 20 جمعية من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة، وأقيم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، حيث شارك في المخيم العلمي 80 يتيماً من الطلاب المميزين في المرحلة الثانوية. ورفع عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله بن راشد الخالدي، شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على رعايته للحفل الختامي للمخيم وتكريم المشاركين والداعمين، مبيناً أن الأيتام شاركوا في عدة مسارات هامة تتوافق مع رؤية المملكة الطموحة 2030 منها علوم الفضاء والطيران، والابتكار، والروبوت والتوستماستر، إضافة إلى اكتسابهم عدداً من المهارات في التواصل والحوار واتخاذ القرار وحل المشكلات ومهارات العمل ضمن الفريق.

وأبان أن المشاركين أبدوا تفاعلاً كبيراً مع ما قدم في المخيم، إذ سيكون لهذه المشاركة أثر إيجابي بإذن الله على مستقبلهم وتحقيق أهدافهم، إضافة إلى الحرص على تعزيز المهارات الحياتية والوظيفية والتدريبية للمشاركين، والتي تتواءم مع مهارات القرن الواحد والعشرين، مما يفتح الآفاق لهؤلاء الشباب لخلق فرص واعدة في المستقبل سواء في التعليم الجامعي والتخصصات العلمية، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

واس
2019 / 1 / 2



اليوم

الرئيسية « المملكة اليوم »

المملكة اليوم

«مسبار 2» يخلق بأيتام السلطنة نحو الفضاء والطيران والإعلام

اليوم - الظهران | 02:00 الجمعة 28 / 12 / 2018



اكتمل وصول ثمانين طالباً للمنطقة الشرقية يمثلون جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة للمشاركة في المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة (مسبار2)، وستكون مشاركة الطلاب المميزين في المرحلة الثانوية في النسخة الثانية من المخيم في ثمانية مسارات حيث تتضمن المسارات العلمية علوم الفضاء والطيران والابتكار والروبوت والتوسماستر، كما تتضمن المسارات الإثرائية: الفن والإعلام والرياضة والتجارب العلمية والتي تهدف إلى تعزيز المهارات الحياتية والوظيفية والتدريبية، والتي تتواكب مع مهارات القرن الواحد والعشرين مما يفتح الآفاق لهؤلاء الشباب لخلق فرص واعدة في المستقبل سواء في التعليم الجامعي والتخصصات العلمية والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

اليوم
2018 / 12 / 28



الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يرعى الحفل الختامي للمخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة

بواسطة منيب عزيز - التحديث الأخير ربيع الثاني 26, 1440

13



يرعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية الخميس 27 ربيع الثاني الحفل الختامي للمخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة (مسبار2) الذي نظمته جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بمشاركة 20 جمعية من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة وأقيم خلال الفترة من 27/12/2018 إلى 3/1/2019 في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، حيث شارك في المخيم العلمي ثمانون يتيماً من الطلاب المميزين في المرحلة الثانوية .

ورفع عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله بن راشد الخالدي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على رعايته للحفل الختامي للمخيم وتكريم المشاركين والداعمين .

وأضاف الخالدي : لقد شارك الأيتام في عدة مسارات هامة تتوافق مع رؤية المملكة الطموحة 2030 منها (علوم الفضاء والطيران ، الابتكار، الروبوت والتوسماستر) بالإضافة إلى اكتسابهم عدداً من المهارات في التواصل والحوار واتخاذ القرار وحل المشكلات ومهارات العمل ضمن الفريق ، حيث أبدى المشاركون تفاعلاً كبيراً مع ما قدم في المخيم .

عين الإعلام
2019 / 1 / 2

اجتماعي/ الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يرعى الحفل الختامي للمخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة

الأربعاء 1440/4/26 هـ الموافق 2019/01/02 م واس



رعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية رعى وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال اليوم الخميس الحفل الختامي للمخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة (مسار2) الذي نظمته جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بمشاركة 20 جمعية من جمعيات رعاية الأيتام بالمنطقة وأقيم خلال الفترة من 27/12/2018 إلى 3/1/2019 في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، حيث شارك في المخيم العلمي ثمانون يتيماً من الطلاب المميزين في المرحلة الثانوية.

بداية الحفل أطلع مساعده على مشاريع الطلاب المشاركين في المخيم ثم بدأ الحفل بالقراءة الكريمة ثم القى عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام كلمة جاء فيها:

نبي أن أفتأ إبدلكم في هذا اليوم المبارك وللمسة الثانية على التوالي في الحفل الختامي للمخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة (مسار2) الذي جمع أيتام المملكة المتصيرين من جميع مناطق مكة للعلم من نبع العلوم باستضافة كريمة من إحدى أعرق الجامعات السعودية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي فتحت أبوابها لاستقبال الأبناء المشاركين في هذا التجمع العلمي دون كل إمكانيات الجامعة لإجاده وتحقيق أهدافه.

الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يرعى الحفل الختامي للمخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة



يرعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية يوم غد الخميس الحفل الختامي للمخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة (مسار2) الذي نظمته جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بمشاركة 20 جمعية من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة وأقيم خلال الفترة من 27/12/2018 إلى 3/1/2019 في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، حيث شارك في المخيم العلمي ثمانون يتيماً من الطلاب المميزين في المرحلة الثانوية.

ورفع عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله بن راشد الخالدي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على رعايته للحفل الختامي للمخيم وتكريم المشاركين والداعمين.

وأضاف الخالدي: لقد شارك الأيتام في عدة مسارات هامة تتوافق مع رؤية المملكة الطموحة 2030 منها (علوم الفضاء والطيران، الابتكار، الروبوت والتوسعات) بالإضافة إلى اكتسابهم عدداً من المهارات في التواصل والحوار واتخاذ القرار وحل المشكلات ومهارات العمل ضمن الفريق، حيث أبدى المشاركين تفاعلاً كبيراً مع ما قدم في المخيم وسيكون لهذه المشاركة أثر إيجابي يائن الله على مستقبلهم وتحقيق أهدافهم بالإضافة للحرص على تعزيز المهارات الحياتية والوظيفية والتدريبية للمشاركين والتي تتواكب مع مهارات القرن الواحد والعشرين مما يفتح الأفاق لهؤلاء الشباب لخلق فرص واعدة في المستقبل سواء في التعليم الجامعي والتخصصات العلمية والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

80 يتيماً في المخيم العلمي الثاني .. وغداً الحفل الختامي

2019/01/02 الساعة 2:05 مساءً - في جريدة الأخبار - حصاد اليوم 2200 0 طباعة



المواطن - الشرقية

برعى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، يوم غد الخميس الحفل الختامي للمخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة (مسابرة) الذي نظّمته جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بمشاركة 20 جمعية من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة وأقيم خلال الفترة من 27 / 12 / 2018 إلى 3 / 1 / 2019 في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران. حيث شارك في المخيم العلمي ثمانون يتيماً من الطلاب المميزين في المرحلة الثانوية.

صحيفة المواطن
2019 / 1 / 2



نيابة عن نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، رعى وكيل إمارة المنطقة الشرقية، الدكتور خالد بن محمد البتل، اليوم، الحفل الختامي للمخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة (مسابرة) الذي نظّمته جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بمشاركة 80 يتيماً من الطلاب المميزين في المرحلة الثانوية، و20 جمعية من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة خلال الفترة من 27/12/2018 إلى 3/1/2019 في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.

وطلع "البتل" في بداية الحفل على مشاريع الطلاب المشاركين في المخيم، ثم بدأ الحفل بالقرآن الكريم، ألقى بعده عضو مجلس الشورى، مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام، كلمة جاء فيها: "يسرني أن ألقا أممكم في هذا اليوم المبارك وللمسنة الثانية على التوالي في الحفل الختامي للمخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة (مسابرة) والذي جمع أيتام المملكة المتميزين من جميع مناطق المملكة للتهل من تيع العلوم باستضافة كريمة من إحدى أعرق الجامعات السعودية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي فتحت أبوابها لاستقبال الأيتام المشاركين في هذا التجمع العلمي وسخرت كل إمكانيات الجامعة لإجراعه وتحقيق أهدافه".

سبق
2019 / 1 / 3



العرب اليوم

نائب أمير الشرقية يرعى المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة

أخبار السعودية | صحيفة اليوم السعودية | منذ 20 يومًا | تبليغ

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية تستضيف جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية 20 جمعية من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة للمشاركة في المخيم العلمي الثاني، للأيتام الذي ينطلق بعد غد الخميس ويستمر حتى 3/1/2019 في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، حيث يشارك في المخيم العلمي 80 يتيماً من الطلاب المميزين في المرحلة الثانوية.

ورفع عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله الخالدي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على موافقته الكريمة على رعاية المخيم.

وأضاف الخالدي: يأتي المخيم العلمي الثاني بعد نجاح نسخته الأولى التي أقيمت مطلع العام الحالي 2018م بمشاركة 40 أبناً من جمعيات الأيتام بالمملكة، حقق الأبناء خلالها الكثير من الإنجازات والعمل على مشروعات لكل مسار من مسارات المخيم المتضمنة (علوم الفضاء والطيران، الابتكار، الروبوت والتوستماستر) إضافة إلى اكتسابهم عدداً من المهارات في التواصل والحوار واتخاذ القرار وحل المشكلات ومهارات العمل ضمن فريق، وقد كان هناك تأثير إيجابي ملموس على المشاركين في المخيم الماضي لما تضمنته من مسارات علمية مبتكرة راعت الجوانب العلمية للمشاركين وكذلك الفروقات الفردية واختيار المسار المناسب لكل مشارك.

العرب اليوم
2018 / 12 / 24



نيابة عن نائب أمير #الشرقية ... وكيل الإمارة يرعى الحفل الختامي لمخيم أيتام #المملكة



نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية رعى وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال اليوم الخميس الحفل الختامي للمخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة (مسبار2) الذي نظمته جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بمشاركة 20 جمعية من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة وأقيم خلال الفترة من 27/12/2018 إلى 3/1/2019 في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران ، حيث شارك في المخيم العلمي ثمانون يتيماً من الطلاب المميزين في المرحلة الثانوية.

الإخبارية مباشر
2019 / 1 / 3

التواصل الاجتماعي






 @sabqorg · Jan 3
 صحيفة سبق الإلكترونية
 جمعية #بناء لرعاية الأيتام تحراز أعلى الجوائز - رئيس تحرير صحيفة #سبق - سفيرا لأيتام
 المنطقة الشرقية.
 #تطلق نحو المستقبل4

@bena1431

Translate Tweet



 21
  30
  30
 

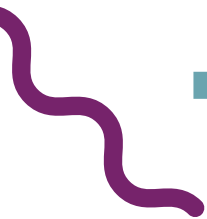



 @Rakan_AlEyadah · Jan 3
 سعدت صباح اليوم بالتكريم من قبل وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال ، في
 الحفل الخاص للمخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة #مسبار2 ممتد عن صوت الشرقية
 @Sharqiy_Voice
 #نطلق نحو المستقبل

Translate Tweet



جمعية بناء لرعاية الأيتام
 16
  24
  25
 





صوت الشرقية @Sharqiya_Voice · 27 Dec 2018
اتقام المملكة بحتمعون من جميع مناطق المملكة بالمنطقة الشرقية في المحيم العلمي الثاني لايتام المملكة ..
بتنظيم من @benaat431

#تخلق_نحو_المستقبل

Translate Tweet



1 8 6



قناة الإخبارية @alekhabariya · 30 Dec 2018
بالتعاون مع #جامعة_الملك_فهد .. #بناء_تفيم_التعليم_العلمي_الثاني_لايتام_المملكة
#الإخبارية

Translate Tweet



101 6,930 views

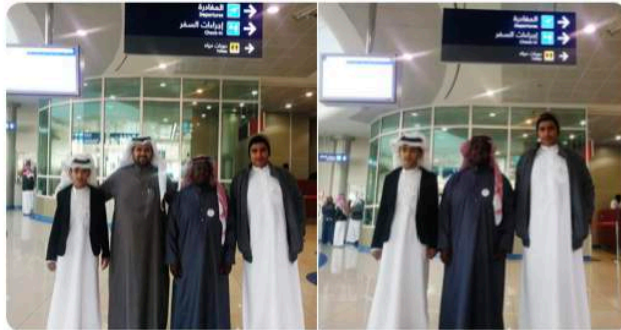
8 17 25



جمعية رافة @itam_bisha · 25 Dec 2018

على بركة الله ينطلق ثلاثة من أبناء رافة، للمشاركة في المخيم العلمي الثاني #مسيار2،
والذي تنظمه جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية @bena1431

Translate Tweet



عبدالعزیز آل مجتل, فهاد بن شكبان, قيسان القهذ and 6 others

2 16 11



جمعية رفق لرعاية الأيتام @a_aytam · 26 Dec 2018

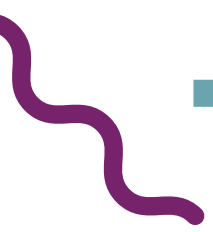
تبدأ #جمعيةبناء باستقبال ابناءنا الأيتام المشاركين في المخيم العلمي الثاني #مسيار2
الذي يشارك فيه قرابة 80 بطلاً من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة، متمنين لهم كل
التوفيق،
#نحلق_نحو_المستقبل

Translate Tweet



جمعية بناء لرعاية الأيتام

15 8





نحلق_ نحو_ المستقبل

Estimated Social Media Reach Social media interactions

993,805

976



نحلق_ نحو_ المستقبل #1

Estimated Social Media Reach Social media interactions

322,202

869



نحلق_ نحو_ المستقبل #2

Estimated Social Media Reach Social media interactions

103,869

217



نحلق_ نحو_ المستقبل #3



Estimated Social Media Reach Social media interactions

61,541

369

نحلق_ نحو_ المستقبل #4

Estimated Social Media Reach Social media interactions

3,213,197

1,566

تقريباً **16 مليون**

بإجمالي يصل لـ



هذا التقرير يستعرض تقييم وأثر برنامج المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة مسبار 2 لعام 2018 - 2019 نتائج تقييم البرنامج كانت جيدة، فحققت 90% بمستوى الرضا، و88% بمستوى التفاعل بالإضافة لذلك، فإن الآثار المتوقعة من البرنامج قد تم تحقيقها على مستوى المشاركين. وهي كالتالي

- اكتساب مهارة اتخاذ القرار وحل المشكلات
- اكتساب مهارة التواصل مع الآخرين
- اكتساب مهارة العمل ضمن فريق
- اكتساب مهارة الحوار واللباقة
- اكتساب مهارات القيادة
- اتقان تقنية الروبوت وتطبيقه
- اكتساب مهارات الابداع والابتكار

بالإضافة لهذه الآثار، فقد تم رصد آثار أخرى لم يكن مخطط لها، وهي كالتالي
اكتساب بعض المشاركين لمهارة التعلم الذاتي

- بناء الثقة لدى المشاركين
- زيادة حرص الطلاب على الصلاة
- رفع مستوى الوعي بأهمية وفائدة ممارسة الرياضة لدى الطلاب
- تعلم الإستقلالية وضبط النفس
- (رفع طموح الطلاب ومساعدتهم في إيجاد أهدافهم قصيرة المدى (مسارات وتخصصات الجامعة
- ارتفاع مستوى ثقافة الطلاب ومعرفتهم بالعلماء المسلمين

مقدمة

هذا التقرير مقدم من مكتب GOODAT للاستشارات الإدارية إلى شركة المواهب الوطنية لقياس أثر برنامج مسبار المقدم لجمعية بناء لرعاية الأيتام.

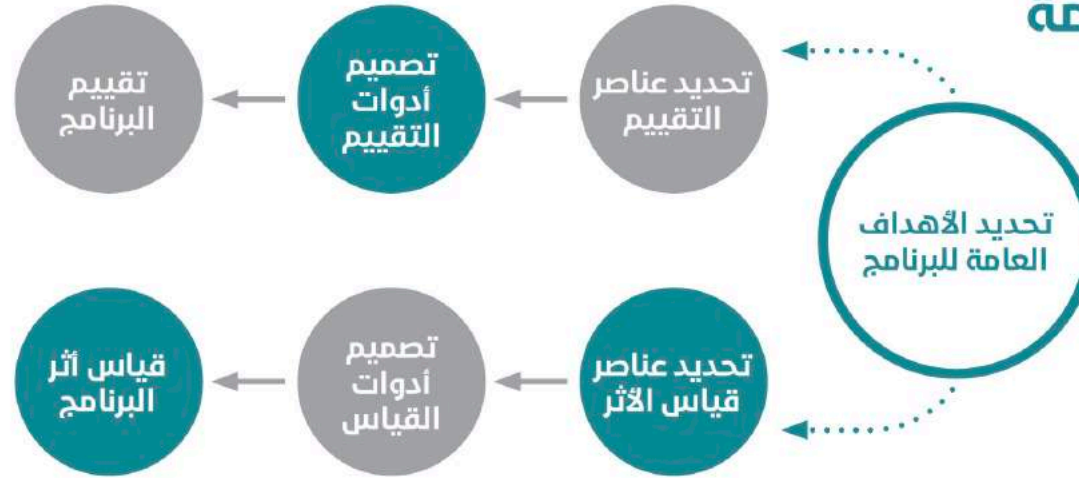
ويشمل التقرير على نتائج خدمتين وهما:

- تقييم البرنامج
- وقياس أثر البرنامج،

حيث تم جمع النتائج عن طريق مقابلات و استبيانات و مراقبة البرنامج والمشاركين.



آلية تنفيذ الخدمة



آلية تنفيذ الخدمة +

- اكتشاف وتعلم الأقسام العلمية وهي: الفضاء والطيران ، والابتكار، والفن والإعلام
- تعزيز عدد من الهوايات مختلفة
- تشجيع الطلاب على الابتكار
- بناء عدد من المهارات الشخصية والثقافية والإحترافية

في تقييم البرنامج سيتم تسليط الضوء على ثلاث أشياء رئيسية وهي: الأعداد الفعلية للمشاركين والساعات مقارنة بالمخطط لها، ومعدل رضا المشاركين بعد الإنتهاء من البرنامج، وأخيرا آراء المشاركين عن البرنامج.

أعداد المشاركين

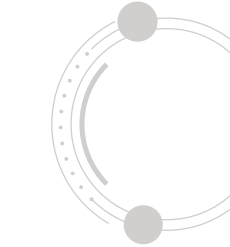
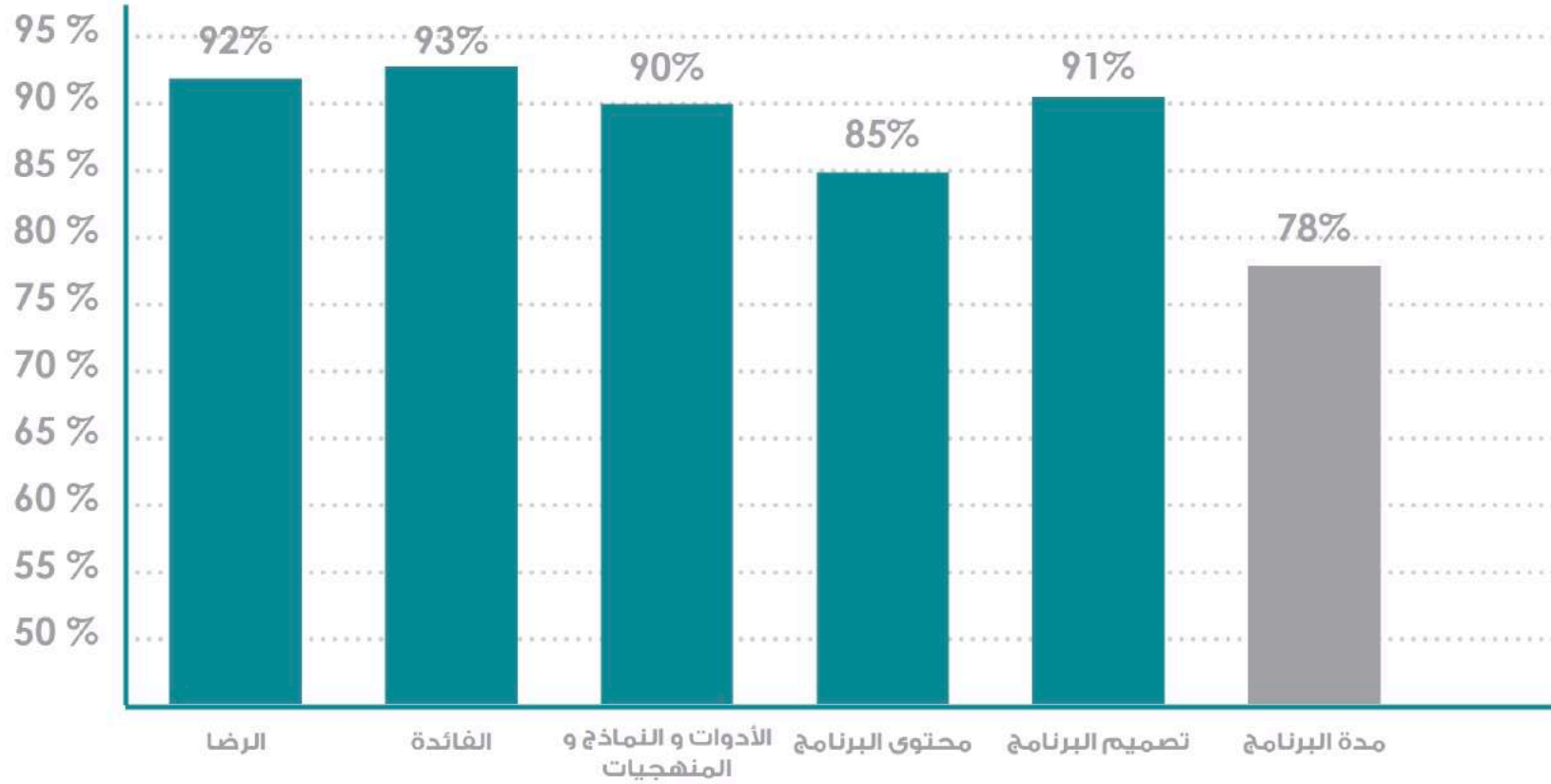
المشاركون لنهاية البرنامج	الحضور	المستهدف	
10	10	8	المشرفين
57	57	50	طلاب المستوى الأول
23	23	80	طلاب المستوى الثاني



رضا المشتركين

بعد الإنتهاء من البرنامج تم توزيع استبيان على المشاركين وقد قام بالاستبيان 60 طالب وبه تم قياس أمرين رئيسيين هما: الرضا والتفاعل بالبرنامج، والنتائج كالتالي

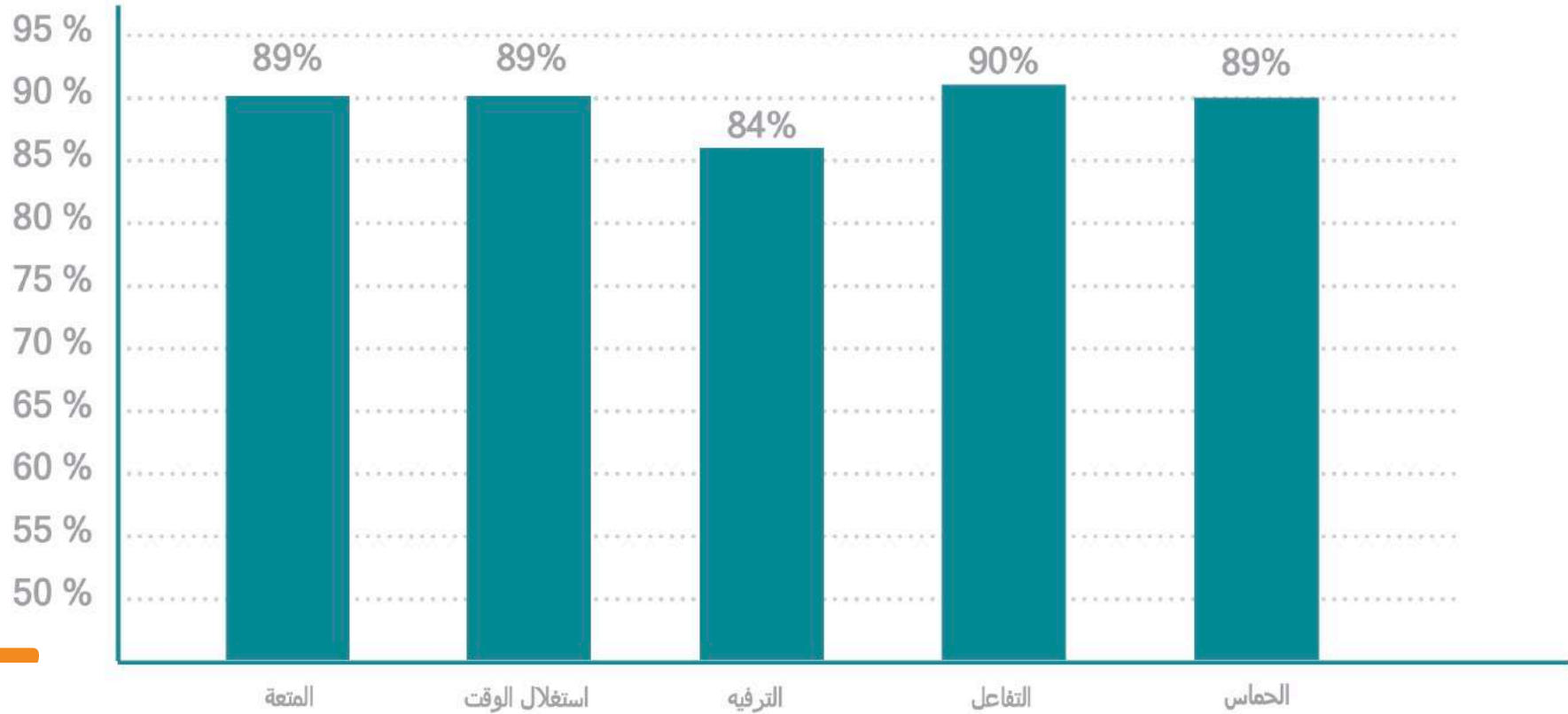
درجة الرضا 90%



التفاعل مع البرنامج

حقق البرنامج درجة عالية من التفاعل والمتعة بناء على تقييم المشاركين، حيث كانت الدرجة 88%، تم تقييم التفاعل والمتعة بناء على خمسة بنود موضحة بدرجاته في الرسم البياني التالي

88% درجة التفاعل مع البرنامج





التغيير بالمهارات الشخصية

قام الطلاب بتقييم أنفسهم في المهارات الموضحة في الجدول أدناه قبل البرنامج وبعده. وأظهرت النتائج وجودة زيادة في المهارات بناء على تقييم المشترك، ويوضح الجدول التالي :

المهارة	تقييم المشتركين قبل البرنامج	تقييم المشتركين بعد البرنامج	نسبة الزيادة
التواصل	87%	93%	6 %
ثقة بالنفس	92%	94%	2 %
العمل في فريق	90%	92%	2 %
إدارة الوقت	81%	86%	5 %
التعامل مع الضغوط	84%	89%	5 %
حل المشكلات	83%	86%	2 %
الحلول المبتكرة والإبداعية	82%	90%	8 %



آراء المشاركين عن البرنامج

تم عمل جلسات متفرقة مع المشاركين أثناء أوقات مختلفة بالبرنامج وذلك لمعرفة آراءهم وإجاباتهم عن ثلاث أسئلة عامة، هي:

1. ما أكثر شيء أعجبكم في البرنامج؟
2. ما الذي لم يعجبكم في البرنامج؟
3. ما الذي يمكننا تعديله أو إضافته؟

نقاط للتعديل والمراجعة

- زيادة وقت البرنامج
- تفعيل جوانب ترفيهية أكثر
- تنظيم أوقات الحصص والراحة
- إضافة محفزات للمنافسة
- عمل مسابقات
- زيادة ساعات النوم

أمور لم تعجبهم

- قلة النوم والتعب
- طول الحصص
- ضغط البرنامج التدريبي
- نوع الطعام
- مسار الإبتكار
- تنظيم الوقت

أمور أعجبهم

- المدربين
- الرحلات
- التنظيم
- الرياضة
- مسار الفن والإعلام
- المشرفين
- التواصل الداخلي
- المنافسة والتفاعل



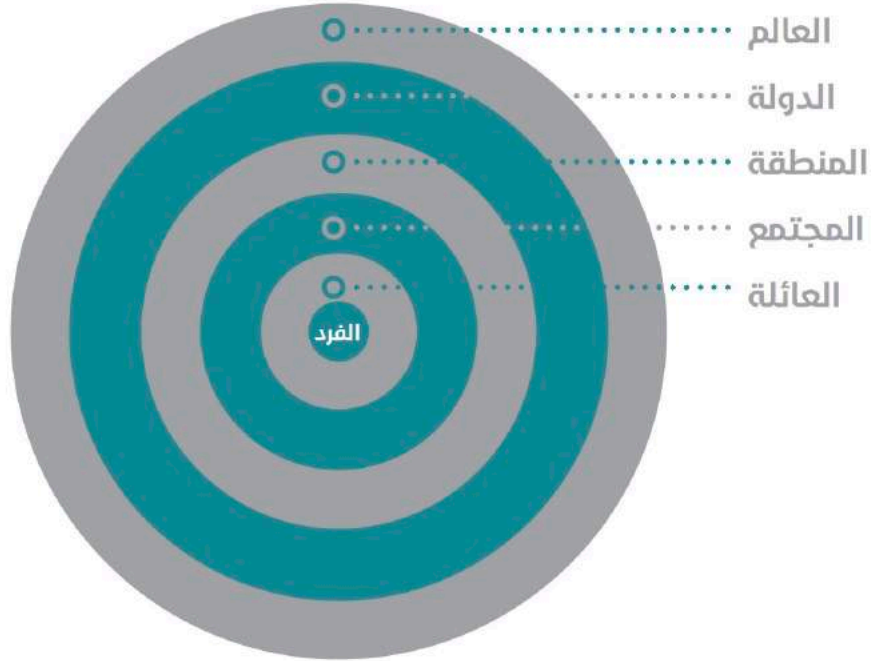
نتائج قياس أثر البرنامج

يشمل قياس الأثر نوعين من الآثار وهي:

الآثار الغير المخطط لها

الآثار المخطط لها

تم قياس الأثر على النطاق و المستوى، حيث أن الأثر قد يصل لمستويات معينة في نطاقا معينة. الصور التالية تشرح النطاقات والمستويات:



ملخص قياس الأثر

أخذت الآثار المخططة من أهداف البرنامج العامة، وحولت إلى آثار قابلة للقياس:

الآثار	التحقق	النطاق	المستوى
1	تحقق	الفرد	التطبيق
2	تحقق	الفرد	التطبيق
3	تحقق	الفرد	التطبيق
4	تحقق	العائلة	التطبيق
5	تحقق	الفرد	التعلم
6	تحقق	الفرد	التعلم
7	تحقق	الفرد	التعلم

تحققت معظم آثار البرنامج المخططة لها وبعض الآثار تم تحقيقها بشكل جزئي، أي على بعض المشاركين وليس الكل. جميع الآثار كانت على مستوى الفرد فقط وهو ما كان البرنامج مخططاً له. مدة البرنامج كانت قصيرة نسبياً لتحقيق جميع الآثار بشكل كامل.

وصول أثر البرنامج لمرحلة التطبيق رغم الفترة الزمنية القصيرة يعتبر مؤشراً جيداً لقيمة البرنامج.

في الصفحات التالية سيتم التطرق لجميع الآثار.



الأثر #1

اكتساب مهارة اتخاذ القرار وحل المشكلات

يرتبط هذا الأثر بالهدف الأول للبرنامج (اكتساب مهارة اتخاذ القرار وحل المشكلات). وقد تحقق هذا الأثر على نطاق الفرد وعلى مستوى التطبيق، فيما يلي هي أسباب تحقق هذا الأثر:

عناصر البرنامج	الأسباب
التنفيذ	اختيار الطالب للمشروع المناسب في كل مسار
المحتوى-الجدول	التعامل مع التحديات خلال تكوين كل فريق والتعرف على الأعضاء
التنظيم-المشرفين	رجوع الطلاب للمشرفين والتحدث معهم بشأن أي أمر يطرء

ملاحظات: تواجد عدد كبير من المنظمين والمشرفين، أدى لقلّة حدوث المشاكل أو تداركها / إنشغال الطلاب بالجدول المزدحم، جعلهم غير يتلافون المشاكلات الصغيرة التي تحدث

الأثر #2

اكتساب مهارة التواصل مع الآخرين

يرتبط هذا الأثر بالهدف الثاني للبرنامج (اكتساب مهارة التواصل مع الآخرين). وقد تحقق هذا الأثر على نطاق الفرد وعلى مستوى التطبيق، فيما يلي هي أسباب تحقق هذا الأثر:

عناصر البرنامج	الأسباب
التصميم	اختلاف خلفيات الطلاب وتنوع مناطق سكنهم ونشأتهم
التنفيذ	تغيّر المجموعات في كل مسار من المسارات
كافة العناصر	التحدث مع أعمار مختلفة من الأشخاص (مشرفين - مدرّبين - طلاب - زوار)

ملاحظات: تطور مهارة التواصل لدى الطلاب مع أهلهم وأقاربهم بعد العودة من البرنامج



الأثر #3

اكتساب مهارة العمل ضمن فريق

يرتبط هذا الأثر بالهدف الثالث للبرنامج (اكتساب مهارة العمل ضمن فريق). وقد تحقق هذا الأثر على نطاق الفرد وعلى مستوى التطبيق، فيما يلي هي أسباب تحقق هذا الأثر:

عناصر البرنامج	الأسباب
المحتوى-الأدوات-التصميم	العمل مع أكثر من فريق في المشاريع للمسارات المختلفة
التصميم-المحتوى	الأنشطة والمشاريع الجماعية

الأثر #4

اكتساب مهارة الحوار واللباقة

يرتبط هذا الأثر بالهدف الأخير للبرنامج (اكتساب مهارة الحوار واللباقة). وقد تحقق هذا الأثر على نطاق العائلة وعلى مستوى التطبيق، فيما يلي هي أسباب تحقق هذا الأثر:

عناصر البرنامج	الأسباب
التصميم-التنفيذ	اكتساب بعض المشاركين لمهارات الإلقاء وذلك لحاجة المشاركين لعرض أفكارهم ومشاريعهم للآخرين
المحتوى-التنفيذ	الحوارات والنقاشات المختلفة في الدورات التدريبية
التصميم-المحتوى	القاء الخطب والتحكيم في برنامج التوستماسترز
التنظيم	عرض المشاريع في الحفل الختامي
التنظيم	التحدث أمام تغطية البرنامج اليومية

ملاحظات: إشادة أحد أولياء الأمور بتغير الطالب ولباقته في الحديث بعد العودة



الأثر #5

اكتساب مهارة القيادة

يرتبط هذا الأثر بالهدف الثاني للبرنامج (اكتساب مهارات القيادة). وقد تحقق هذا الأثر على نطاق الفرد وعلى مستوى التطبيق، فيما يلي هي أسباب تحقق هذا الأثر:

عناصر البرنامج	الأسباب
التنفيذ	تحمل مسؤولية إكمال المشاريع
التصميم	تقسيم العمل في المجموعات المختلفة

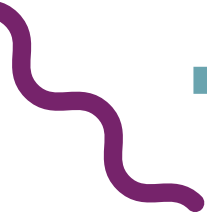
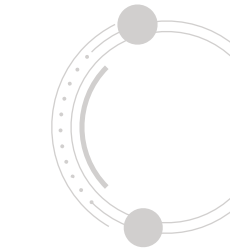
ملاحظات: عودة احد الطالب للمنزل وكان متواجد لوحدة، فعمل على عمل جدول لنفسه ولعودة أسرته / إدارة احد الطلاب لمصروفه الشخصي بعد عودته

الأثر #6

إتقان تقنية الروبوت وتطبيقه

يرتبط هذا الأثر بالهدف الثاني للبرنامج (إتقان تقنية الروبوت وتطبيقه). وقد تحقق هذا الأثر على نطاق الفرد وعلى مستوى التعلم، فيما يلي هي أسباب تحقق هذا الأثر:

عناصر البرنامج	الأسباب
التنفيذ	توفر كافة الأدوات اللازمة (روبوتات، برمجيات وحاسبات آلية) بأعداد مناسبة
التصميم	أعداد الطلاب في كل فريق مناسبة للمسار (طالبان فقط)
المحتوى	عمل كل مجموعة لمشروع مستقل



الأثر #7

اكتساب مهارة الإبداع والابتكار

يرتبط هذا الأثر بالهدف الثاني للبرنامج (اكتساب مهارات الابداع والابتكار). وقد تحقق هذا الأثر بشكل جزئي على نطاق الفرد وعلى مستوى التعلّم، فيما يلي هي أسباب تحقق هذا الأثر:

عنصر البرنامج	الأسباب
المحتوى	توفر كافة الأدوات اللازمة، أدوات الطباعة ثلاثية الابعاد وقاطعات الليزر وبرمجيات مثل الinkscape وحاسبات آلية
التصميم	ابتكار الطلاب أفكار مختلفة وعملهم عليها

ملاحظات: إحصار أحد الطلاب طائرة لأهله، لريهم الأء ال التي قام بها



الآثار الغير مخطط لها

هناك عدد من الآثار الغير مخطط وهي الآثار التي لم يتم التطرق لها قبل البرنامج ولكن تمت ملاحظتها في المشاركين أثناء أو بعد البرنامج

الآثار	التحقق	النطاق	المستوى
1	تحقق	الفرد	التطبيق
2	تحقق	الفرد	التطبيق
3	تحقق	الفرد	التعلم
4	تحقق	الفرد	التعلم
5	تحقق	الفرد	التطبيق
6	تحقق	الفرد	التطبيق
7	تحقق	الفرد	التعلم



الأثر #1

اكتساب بعض المشاركين لمهارة التعلم الذاتي

تحقق هذا الأثر على نطاق الفرد ومستوى التطبيق، لتعلم الطلاب لكيفية البحث عن المعلومات التي يحتاج إليها، التالي أسباب تحقق هذا الأثر:

عناصر البرنامج	الأسباب
التنفيذ	توجيه المدربين للطلاب لكيفية الحصول على المعلومات
الفعاليات والأنشطة	بحث بعض المشاركين عن طرق لبناء المشاريع

الأثر #2

بناء الثقة لدى المشاركين

تحقق هذا الأثر بشكل جزئي على نطاق الفرد ومستوى التطبيق، وذلك لزيادة ثقة المشاركين بأنفسهم بسبب البرنامج، التالي أسباب تحقق هذا الأثر:

عناصر البرنامج	الأسباب
المحتوى	تعلم المشاركين للعلوم الجديدة
المحتوى-المدربين-المشرفين	المشاركة في النقاش أثناء الفصول
التصميم	تنفيذ المشاركين للمشاريع
التصميم	حضور الطلاب للبرنامج والبعد عن أهلهم



الأثر #3

زيادة حرص الطلاب على الصلاة

هذا الأثر تم اكتشافه بعد التواصل مع أسر المشاركين بعد البرنامج وقد تحقق هذا الأثر على نطاق الفرد وعلى مستوى التطبيق، التالي أسباب وعناصر البرنامج المؤثرة على الأثر:

عناصر البرنامج	الأسباب
التنظيم	الصلاة جماعة مع كافة الفريق
اللوجستيك	النصح والإرشاد في البرنامج على أهمية الصلاة

الأثر #4

رفع مستوى الوعي بأهمية وفائدة ممارسة الرياضة لدى الطلاب

تحقق هذا الأثر لدى الطلاب على نطاق الفرد وعلى مستوى التعلم، وقد تحقق بسبب الآتي:

عناصر البرنامج	الأسباب
التصميم	ممارسة الرياضة بشكل يومي خلال مدة البرنامج
الفريق-التنظيم	الجو المرح خلال البرنامج الرياضي اليومي
التنفيذ	إضافة ألعاب رياضية غير تقليدية للتسلية (كرات التصادم)

ملاحظات: عمل مجموعة من الطلاب بعد عودتهم لبرنامج يحتوي على الرياضة اليومية



الأثر #5

تعلم الإستقلالية وضبط النفس

تحقق هذا الأثر لدى الطلاب على نطاق الفرد وعلى مستوى التعلم، وقد تحقق بسبب الآتي:

عناصر البرنامج	الأسباب
التصميم	تواجد الطالب بدون ولي أمره مدة البرنامج كاملة
الفريق-التنظيم	تولي الطالب مهامه اليومية بنفسه
التنظيم-اللوجستيك	إدارة اموالهم أثناء البرنامج بما يتناسب مع احتياجاتهم

ملاحظات: عمل مجموعة من الطلاب بعد عودتهم لبرنامج يحتوي على الرياضة اليومية

الأثر #6

رفع طموح الطلاب ومساعدتهم في إيجاد أهدافهم قصيرة المدى (مسارات وتخصصات الجامعة)

تحقق هذا الأثر لدى الطلاب على نطاق الفرد وعلى مستوى التعلم، وقد تحقق بسبب الآتي:

عناصر البرنامج	الأسباب
التصميم	ذهاب الطلاب لمعرض التخصصات
المحتوى	اكتشاف المسارات المختلفة خلال البرامج التدريبية

ملاحظات: اختيار الطلاب لما يودون دراسته في الجامعة، والعمل على ذلك منذ عودتهم

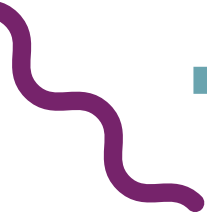


الأثر #7

ارتفاع مستوى ثقافة الطلاب ومعرفتهم بالعلماء المسلمين

تحقق هذا الأثر لدى الطلاب على نطاق الفرد وعلى مستوى التعلّم، وقد تحقق بسبب الآتي:

عنصر البرنامج	الأسباب
المحتوى-التنفيذ	ربط الدورات التدريبية بالعلماء المسلمين البارزين (التجارب العلمية بجابر بن حيان والفضاء والطيران بعباس بن فرناس وغيرهم)
اللوجستيك	النقاشات والحوارات مع المشرفين والمدربين خلال البرنامج



مصرفات المخيم العلمي الثاني

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية - بناء

كشف حساب

تاريخ الطباعة : 17/01/19

رقم الحساب : 421200313

مصرفات المخيم العلمي الثاني

اسم الحساب :

رقم الصفحة : 1

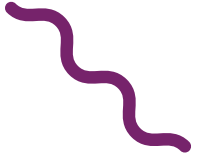
الى تاريخ : 2018/12/31

من تاريخ : 2018/01/01

التاريخ	البيان	الشيك	القيد	دائن	مدين	الرصيد	
2018/01/01		رصيد بداية الفترة	0		0.00	0.00	0.00
2018/09/13	مصرفات استقبال دراجي بالملكة - عهدة بدر الشهري	1	8		0.00	2,371.00	2,371.00
2018/09/13	طباعة تقرير المخيم العلمي الاول - شيك ٦٧٨٢٧٨١١ - صالح الزهراني	67837811	8		0.00	5,620.00	7,991.00
2018/09/13	حجز عدد ٢٥ غرفة في فندق الوريونك لتكريم فريق دراجي - شيك ٧٩٦ - شركة الفصول الاو	796	8		0.00	8,087.50	16,078.50
2018/09/13	حجز عدد ٢٥ غرفة في فندق الوريونك لتكريم فريق دراجي - شيك ٧٩٧ - شركة الفصول الاو	797	8		0.00	8,087.50	24,166.00
2018/09/20	طباعة شهادات + فقرات + مبلغ متبقى لحجز غرف وقاعة حفل تكريم دراجي - م.نثرة لشهر س	1	16		0.00	2,193.00	26,359.00
2018/09/28	راتب اساسي لسكرتير المخيم العلمي - يوسف العبيدي	تسوية	21		0.00	1,833.00	28,192.00
2018/10/16	طباعة الدليل التعريفي للمخيم العلمي الثاني - م.نثرة شهر سبتمبر ٢٠١٨	1	18		0.00	250.00	28,442.00
2018/10/18	تصميم وتنفيذ هوية للمخيم العلمي الثاني - شيك ١٣٠٦ - شركة هوية العربية	1306	20		0.00	7,875.00	36,317.00
2018/10/18	طباعة الدليل التسويقي للمخيم العلمي الثاني - شيك ٦٧٨٢٧٨١٨ - صالح الزهراني	67837818	20		0.00	1,250.00	37,567.00
2018/10/21	طباعة تقرير المخيم العلمي الاول - م.نثرة أكتوبر ٢٠١٨	1	27		0.00	199.50	37,766.50



2018/10/25	الدفعه الاولى ٧٠% لتنفيذ برنامج المشرفين للمخيم العلمي - شيك ٣٣ - مجموعة بناء الطاقات	33	30	0.00	55,493.00	93,259.50
2018/10/31	طباعة اتفاقية المخيم العلمي الثاني - م.ثرية لشهر اكتوبر ٢٠١٨	1	46	0.00	590.00	93,849.50
2018/11/07	دفعه اولى ٧٠% لتنفيذ مونتاج تعريفى للمخيم العلمي الثاني - شيك ٣٣٨ - شركة ثلاثى الادار	338	2	0.00	6,650.00	100,499.50
2018/12/06	الدفعه الاخيره من تصميم وتنفيذ هوية المخيم العلمي الثاني - شركة هوية العربية التجارية	67837827	3	0.00	5,250.00	105,749.50
2018/12/10	رسوم حجز قاعة لاقامة برنامج تدريبي لمشرفين للمخيم العلمي - شيك ١٣٧٨ - هيلتون جاردن	1378	7	0.00	10,500.00	116,249.50
2018/12/10	قياس اثر وتقييم برنامج المخيم العلمي الثاني - شيك ٨٩١ - مكتب هديتي الجودة	891	7	0.00	21,315.00	137,564.50
2018/12/16	تصميم وتنفيذ بروشات خاصه بالمخيم العلمي لعدد ١٥٠ قطعه - شيك ٦٧٨٣٧٨٣٢ - صالح الزو	67837832	13	0.00	1,482.08	139,046.58
2018/12/20	تكاليف التغطيه الاعلاميه للمخيم العلمي الثاني - شيك ٥٠١٥٥ - دار اليوم للصحافه	50155	19	0.00	21,704.00	160,750.58
2018/12/22	ايداع مبلغ مصروف ملابس لعدد ٧ مستفيدين للمخيم العلمي الثاني	البركة	20	0.00	2,450.00	163,200.58
2018/12/24	تأمين وجبة فطور وغداء لعدد ١٠٠ مشارك في للمخيم العلمي - شيك ١٤٢١ - جامعة الملك فذ	1421	23	0.00	36,116.00	199,316.58
2018/12/24	الدفعه الاخيره لاستكمال تنفيذ برومو للمخيم العلمي - شيك ٦٧٨٣٧٨٣٤ - شركة الثلاثى الادار	67837834	23	0.00	2,850.00	202,166.58
2018/12/24	تكاليف التاداب ورئيس لجنة الخدمات المسانده في المخيم العلمي الثاني - شيك ٩٠٣ - سليم محم	903	23	0.00	3,500.00	205,666.58
2018/12/26	رول اب + بطاقات حضور لبرنامج مشرفين للمخيم العلمي - شيك ٦٧٨٣٧٨٥٣٥ - وكالة لمس	67837835	27	0.00	630.00	206,296.58
2018/12/26	تنفيذ عدد ١٦٠ درع اكليك للمخيم العلمي الثاني - شيك ٨٩٩ - وكالة منصة لامت	899	27	0.00	11,581.50	217,878.08
2018/12/26	مكافئه متعاون كمنسق تسويق اعلامي للمخيم العلمي - شيك ٩٠٦ - هزاع مطلق العضياني	906	27	0.00	4,900.00	222,778.08
2018/12/31	تذكرة طيران لمدير تحرير صحيفة سبق لحضور حفل للمخيم - م.ثرية ديسمبر ٢٠١٨	1	29	0.00	1,442.00	224,220.08
2018/12/31	مصرفوات عهده هدايا للمخيم العلمي - عهده بدر الشهري	1	29	0.00	20,014.00	244,234.08



2018/12/31	الدفعه الاولى للبرنامج التدريبي للمخيم العلمي الثاني - شبك ١٣٩٢ - شركة المواهب الوطنية	1392	29	0.00	237,893.25	482,127.33
2018/12/31	الدفعه الثانية للبرنامج التدريبي للمخيم العلمي الثاني - شبك ١٣٩٣ - شركة المواهب الوطنية	1393	29	0.00	190,314.60	672,441.93
2018/12/31	الدفعه الاولى لتنفيذ برنامج رياضي للمخيم العلمي - شبك ١٣٩٩ - مؤسسة غرسه سعد العمير	1399	29	0.00	10,950.00	683,391.93
2018/12/31	مستحقات الدفعه الاخيره لبرنامج المخيم العلمي الثاني - شركة المواهب	تسوية	31	0.00	47,578.65	730,970.58
2018/12/31	مستحقات الدفعه الثانيه والاخيره لبرنامج المخيم العلمي الثاني - مؤسسة غرسه سعد العمير للتجارة	تسوية	31	0.00	10,950.00	741,920.58
2018/12/31	مستحقات مواد اعلاميه للمخيم العلمي الثاني - مؤسسة للتشر الالكتروني التجاريه	تسوية	31	0.00	21,047.50	762,968.08
2018/12/31	مستحقات الدفعه الثانيه والاخيره لبرنامج تأهيل المشرفين للمخيم العلمي - مجموعة بناء الطاقات	تسوية	31	0.00	23,782.00	786,750.08
2018/12/31	مستحقات مواصلاات ذهاب وعودة للمخيم العلمي الثاني - شركة مهدي جبارة	تسوية	31	0.00	2,300.00	789,050.08
2018/12/31	مستحقات مطبوعات خاصه بالمخيم العلمي الثاني - خطاط ورسام السراج الوهاج	تسوية	31	0.00	6,641.22	795,691.30
2018/12/31	مستحقات تنفيذ دروع للمخيم العلمي الثاني - وكالة منصة لافنت	تسوية	31	0.00	2,782.50	798,473.80
2018/12/31	مستحقات تنسيق وتجهيز قاعة الحفل الختامي للمخيم - مؤسسة المعالي الإعلامية	تسوية	31	0.00	13,700.00	812,173.80
2018/12/31	مستحقات تجهيز مطبوعات المخيم العلمي الثاني - مركز التحالف الدولي	تسوية	31	0.00	19,358.75	831,532.55
2018/12/31	مستحقات تكلفة توثيق المخيم العلمي الثاني - مؤسسة تسجيلي للإنتاج والتوزيع	تسوية	31	0.00	32,917.00	864,449.55
2018/12/31	مستحقات تكلفة الحمله الإعلانية للمخيم العلمي الثاني - شركة سيلكون للدعابه	تسوية	31	0.00	11,217.95	875,667.50
2018/12/31	مستحقات تكلفة تصوير فوتوغرافي للمخيم العلمي الثاني - صالح الزهراني	تسوية	31	0.00	1,800.00	877,467.50



2018/12/31

مستحقات مطبوعات وروول اب للمخيم العلمي الثاني - مؤسسة المتجر الالكتروني

تسوية

31

0.00

7,640.00

885,107.50

0.00

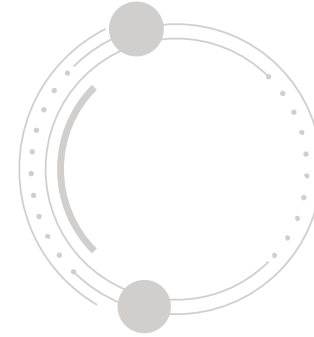
885,107.50

0.00

885,107.50

0.00

885,107.50



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية - بناء

رقم الحساب : 3102003015

كشف حساب

تاريخ الطباعة: 2019/01/20





رقم الصفحة : 1

اسم الحساب : رعاية المخيم العلمي الثاني

من تاريخ : 2018/01/01 الى تاريخ : 2018/12/31

التاريخ	البيان	الشيك	السند	القيد	دائن	مدين	الرصيد
2018/01/01	رصيد بداية الفترة			0	0.00	0.00	0.00
2018/10/09	دعم المخيم العلمي الثاني - شركة عبدالعزيز وعبدالرحمن ابناء محمد الدوسري - شيك	500	13373	10	100,000.00	0.00	100,000.00
2018/10/31	رعاية المخيم العلمي الثاني - علي زيد علي القرشي - شيك ٢٧٢٥ - رباح	2725	15122	38	200,000.00	0.00	300,000.00
2018/11/01	هدايا للمخيم العلمي الثاني - رياض صالح الدعيل - سند قبض ١٣٣٨٢ - ابرار	4	13382	1	25,000.00	0.00	325,000.00
2018/11/07	- هدايا للمخيم العلمي الثاني - منصور عبدالعزيز السبيعي - سند قبض ١٣٣٨٧	1	13387	3	4,000.00	0.00	329,000.00
2018/11/10	تحويل مبلغ من رعاية برامج وانشطه الى بند رعاية المخيم العلمي الثاني	تسوية		7	1,000,000.00	0.00	1,329,000.00
2018/11/11	رعاية المخيم العلمي الثاني - شركة الدواء الطبية المحدودة - تسوية حساب بنك الاهلي	4		12	110,000.00	0.00	1,439,000.00
2018/11/19	رعاية المخيم العلمي - شركة كيميائيات الميتانول - ابرار - تسوية حساب بنك الاهلي	4		21	50,000.00	0.00	1,489,000.00
2018/11/29	استرجاع مبلغ محول بالخطأ من صيدلية الدواء لرعاية المخيم - شيك ٨٧١ - مطابع	871		29	0.00	10,000.00	1,479,000.00
2018/11/30	رعاية المخيم العلمي الثاني - شركة مضفاة ارامكو (ماسرف) - تسوية حساب بنك	4		36	50,000.00	0.00	1,529,000.00
2018/12/02	رعاية للمخيم العلمي الثاني - شركة بونج - شيك ١٧٠٢٧١٢ - محمد حمادي	1702712	15008	1	870,000.00	0.00	2,399,000.00
2018/12/22	رعاية للمخيم العلمي - شركة التصنيع الوطنية - تسوية حساب الراجحي الرئيسي حتى	4		21	50,000.00	0.00	2,449,000.00
2018/12/25	رعاية للمخيم العلمي - وزارة التنمية - حوالة بنك الاهلي	4		26	300,000.00	0.00	2,749,000.00
الاجمالي الكلي					2,759,000.00	10,000.00	
حركة الفترة					2,759,000.00	10,000.00	
الرصيد					2,749,000.00	0.00	



   benna1431  bennaasa



الجهة المنظمة



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

الشريك الاستراتيجي



ميسبار
MISBAR
المخيم العلمي لأيتام المملكة

الرعاة والشركاء

الراعي الذهبي

الراعي الماسي



شركاء التدريب

الانتاج الفني

الراعي الرقمي

الراعي الإعلامي

الراعي المشارك



الجمعيات المشاركة





الجمعية الخيرية **لرعاية الأيتام** بالمنطقة الشرقية

الموضوع الثامن :

مكافآت فريق عمل المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة



مدير إدارة البرامج	من:
مدير عام الجمعية	إلى:
٢٠١٩/٠١/١٦	التاريخ:
مكافآت فريق العمل للمخيم العلمي الثاني	الموضوع:

سعادة مدير عام الجمعية الأستاذ عبدالله بن راشد الخالدي وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بناء على توجيهكم بصرف مكافأة لكافة فريق عمل في المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة ، والذي تم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة من ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٨ إلى ٤ / ١ / ٢٠١٩ ، تجدون فيما يلي قائمة بأسماء فريق عمل والمكافآت المقترحة لهم .

وتقبلوا تحياتي وتقديري

مدير إدارة البرامج

معاذ بن عثمان الملحم

الإجمالي (103.000) مائة وثلاثة الاف ريال

م	الاسم	اللجنة	المنصب	المكافأة
1	عبدالله الخالدي	المشرف العام		12000
2	معاذ الملحم	مدير المشروع	رئيس اللجنة	8000
3	عبدالله الهدباء	المحتوى	رئيس لجنة	2000
4	أحمد الزهراني	التسويق	رئيس لجنة	12000
5	صالح الزهراني	الإعلامية	رئيس لجنة	8000
6	عبدالرحمن الجميعة	الأبناء والمشرفين	رئيس لجنة	7000
7	إبراهيم العمير	المالية	رئيس لجنة	5000
8	حمود الخالدي	المتطوعين	رئيس لجنة	2000
9	محبي الدين سيف	التقنية	عضو	4000
10	خالد السبيعي	الجودة	عضو	2000
11	سليم بن ماضي	المساندة	عضو	7000
12	أبرار الحايلى	التسويق	عضو	4000
13	ناصر الشهري	الإعلامية	عضو	4000
14	أيمن العبدلى	الإعلامية	عضو	6000
15	محمد بالطيور	الإعلامية	عضو	2000
16	علي الشهري	الدعوات	عضو	5000
17	معاذ الدحيم	المالية	عضو	1000
18	بدر الشهري	المالية	عضو	1000
19	فيصل الشبيبي	المساندة	عضو	4000
20	علي القحطاني	الدعوات	عضو	2000
21	عبدالله القاسم	التسويق	عضو	5000

- إجمالي إيرادات المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة (مسبار ٢) : ٢,٧٤٩,٠٠٠ ريال
- إجمالي تكاليف المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة (مسبار ٢) : ٨٨٥,١٠٧,٥٠٠ ريال
- نسبة المكافآت من إجمالي الإيرادات: ٤ %



الجمعية الخيرية **لرعاية الأيتام** بالمنطقة الشرقية

الموضوع التاسع :

ما يستجد من أعمال .

مناقشة تفرغ مدير تنمية الموارد المالية

الرحلات الخارجية للابناء المشاركين بإكاديمية سبورت يارد



مذكرة عرض اجتماع المجلس التنفيذي											
رقم الجلسة	السابعة والعشرون	المكان	برج بيت الزامل								
اليوم / التاريخ	يوم الأحد ٢٧/٠١/٢٠١٩ م الموافق ٢١/٠٥/١٤٤٠ هـ	الوقت	بعد صلاة المغرب مباشرة								
الموضوع			<u>مذكرة عرض تفريغ مدير ادارة تنمية الموارد المالية للعمل بالجمعية</u>								
<p>تقدم مدير إدارة تنمية الموارد المالية بطلب التفريغ للعمل في الجمعية بدوام كامل (حيث انه يعمل في القطاع العسكري) ويرغب بالتقاعد المبكر ، وحيث ان إيراداته خلال عام ١٤٣٨ هـ (٣,٩٥٣,٨٠٠) ريال - وإيراداته خلال عام ١٤٣٩ هـ (٥,٢١٦,٤٩٠) ريال وحيث ان الجمعية قدمت عرض عمل حسب المؤهلات ببلغ إجمالي (١٢,١٥٠) ريال وحيث ان التكلفة السنوية للموظف :</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>الراتب السنوي</td> <td>١٤٥,٨٠٠ ريال</td> </tr> <tr> <td>التأمين الطبي للموظف وأسرته سنوياً</td> <td>٢٧,٠٠٠ ريال</td> </tr> <tr> <td>التأمينات الاجتماعية سنوياً</td> <td>١٦,٢٠٠ ريال</td> </tr> <tr> <td>المجموع السنوي للموظف</td> <td>١٨٩,٠٠٠ ريال</td> </tr> </table> <p>وبناءً على العرض الموظف يرغب بأن يكون الراتب إجمالي (٢٥,٠٠٠) الف ريال</p>				الراتب السنوي	١٤٥,٨٠٠ ريال	التأمين الطبي للموظف وأسرته سنوياً	٢٧,٠٠٠ ريال	التأمينات الاجتماعية سنوياً	١٦,٢٠٠ ريال	المجموع السنوي للموظف	١٨٩,٠٠٠ ريال
الراتب السنوي	١٤٥,٨٠٠ ريال										
التأمين الطبي للموظف وأسرته سنوياً	٢٧,٠٠٠ ريال										
التأمينات الاجتماعية سنوياً	١٦,٢٠٠ ريال										
المجموع السنوي للموظف	١٨٩,٠٠٠ ريال										
القرار المتخذ											
التوصيات :											

التفاصيل	البند
9000 ريال	الراتب الأساسي
2250 ريال	بدل السكن
900 ريال	بدل النقل
12150 ريال	الإجمالي الشهري
145800 ريال	الإجمالي السنوي
27000 ريال	التأمين الطبي (المبلغ تقريبي للموظف وعائلته) 6 افراد
1350 ريال	التأمينات الاجتماعية شهرياً تتحمل الجمعية 12% (من الراتب الأساسي + بدل السكن)
16200 ريال	التأمينات الاجتماعية سنوياً تتحمل الجمعية 12% (من الراتب الأساسي + بدل السكن)
15750 ريال	تكلفة الموظف تقديراً شاملة التأمين الطبي + التأمينات الاجتماعية (شهرياً)
189000 ريال	تكلفة الموظف تقديراً شاملة التأمين الطبي + التأمينات الاجتماعية (سنوياً)

إيرادات مدير إدارة تنمية الموارد المالية لعام ١٤٣٨ هـ

م	الداعم	المبلغ	البند
1	رياض صالح الدخيل	50,000	رعاية التفوق العلمي
2	شركة المشارق للتجارة	50,000	كفالة بركة
3	طلال سليمان الغنيم	300,000	عام
4	عبدالعزیز الدوسري	40,000	عام
5	وائل عبدالكريم الغلابيني	30,000	المسكن الامن
6	شركة سبكي	100,000	المسكن الامن
7	شركة أبناء عبد الله الشويعر	20,000	كسوة الشتاء
8	اوقاف محمد عبد الله الفوزان	20,000	كسوة الشتاء
9	مجموعة الربيع والنصار	5,000	رعاية حفل التفوق
10	صالح مصلح اليامي	5,000	تكریم رعاة رحلة الصيف
11	شركة اطلس الدولية - العسيس للمقاولات	300,000	المسكن الامن
12	وائل عبدالكريم الغلابيني	200,000	المسكن الامن
13	فهد السحيمي	75,000	المسكن الامن
14	شركة المشير العالمية	30,000	المسكن الامن
15	عدنان عبدالرحمن العوجان	150,000	المسكن الامن
16	حسن مسفر الزهراني	100,000	المسكن الامن
17	شركة أبناء عبد الله الشويعر	200,000	مبادرة بناء القدرات
18	شركة ناصر سعيد الهاجري	100,000	مبادرة بناء القدرات
19	علي حسن الصومالي	50,000	مبادرة بناء القدرات
20	شركة أبناء عبد الله الخضري	50,000	مبادرة بناء القدرات
21	شركة راشد الراشد	50,000	مبادرة بناء القدرات
22	شركة نابكو	50,000	مبادرة بناء القدرات
23	احمد سليمان الغنيم	100,000	مبادرة بناء القدرات
24	شركة عبر الخليج القابضة	200,000	عام
25	شركة راشد عبدالرحمن الراشد	200,000	عام
26	عبدالعزیز الدوسري	50,000	عام
27	شركة ماني للتشغيل والصيانة	100,000	عام
28	احمد ناصر السويديان	200,000	زكاة
29	فهد محمد العيسى	15,000	زكاة
30	شركة الدواء	100,000	وقف
31	مازن محمد السعيد	50,000	وقف
32	متجر الكوهجي	50,000	وقف

إيرادات مدير إدارة تنمية الموارد المالية لعام ١٤٣٨ هـ

وقف	50,000	متجر الكوهجي	33
وقف	50,000	متجر الكوهجي	34
وقف	50,000	متجر الكوهجي	35
تبرع عيني	150,000	ايجار مكتب السحيمي	36
برنامج رحلة الصيف	20,000	رياض الدخيل	37
برنامج رحلة الصيف	100,000	شركة نابكو	38
برنامج رحلة الصيف	50,000	علاء داوود فطاني	39
برنامج رحلة الصيف	20,000	مجموعة الزامل	40
السلة الرمضانية	100,000	شركة محمد النهدي العقارية	41
السلة الرمضانية	9,000	زياد عبداللطيف العيسى	42
السلة الرمضانية	50,000	متجر الكوهجي	43
كسوة العيد	50,000	متجر الكوهجي	44
كسوة العيد	10,000	شركة احمد غرم الله الغامدي	45
كفالة بناء	96,000	شركة التميمي	46
كفالة خير	10,000	ضاري عبدالرحمن العطيشان	47
كفالة خير	4,800	محمد صالح الشنيان	48
كفالة خير	48,000	بندر صالح غرم الله	49
صدقة	4,000	بندر صالح غرم الله	50
رعاية المخيم الربيعي	10,000	شركة احمد غرم الله الغامدي	51
إفطار موظفي الجمعية	7,000	شركة احمد غرم الله الغامدي	52
رعاية الحفل السنوي	25,000	شركة ماني للتشغيل والصيانة	53
3,953,800 ريال		الإجمالي	

إيرادات مدير إدارة تنمية الموارد المالية لعام ١٤٣٨ هـ

المراجعة الداخلية للإدارة المالية

التوقيع	التاريخ	معاذ الدريم	المحاسب
	١٤٣٨ / ١٢ / ٢٠١٨ م		

المراجعة الخطية لمدير الإدارة المالية

.....
.....
.....
.....

أ / إبراهيم بن عادل العمير

التوقيع :

أعتماد المدير العام

.....
.....

أ / عبد الله بن راشد الخالدي

التوقيع :

إيرادات مدير إدارة تنمية الموارد المالية لعام ١٤٣٩ هـ

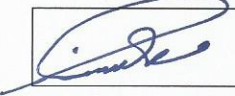
م	الداعم	المبلغ	البند
1	فيصل عبدالله فؤاد	100,000	المسكن الامن
2	سلمان بن منصور بن جمعه	50,000	المسكن الامن
3	خالد منصور بن جمعه	50,000	المسكن الامن
4	محمد منصور بن جمعه	50,000	المسكن الامن
5	أبناء عبد الهادي القحطاني	200,000	مبادرة بناء القدرات
6	رياض صالح الدخيل	20,000	عام
7	علي زيد القرشي	200,000	حفل التفوق
8	وائل عبد الكريم الغلابي	50,000	حفل التفوق
9	اسمنت الشرقية	50,000	حفل التفوق
10	علاء داوود فطاني	50,000	حفل التفوق
11	احمد سليمان الغنيم	50,000	حفل التفوق
12	شركة نابكو	30,000	حفل التفوق
13	احمد ناصر السويديان	30,000	حفل التفوق
14	مجموعة الربيعية والنصار	15,000	حفل التفوق
15	عبد العزيز علي الشويعر	20,000	كسوة الشتاء
16	اوقاف محمد عبدالله الفوزان	33,000	كسوة الشتاء
17	محمد ظافر الشهراني	20,000	كسوة الشتاء
18	شركة احمد غرم الله الغامدي	37,500	السلة الرمضانية
19	ايجار مكتب ٢٢	200,000	تبرع عيني
20	شركة التميمي	96,000	كفالة بناء
21	شركة التميمي	96,000	كفالة بناء
22	شركة أبناء عبد الله الشويعر	200,000	المسكن الامن
23	بدر عبدالله السويديان	200,000	المسكن الامن
24	احمد ناصر السويديان	200,000	المسكن الامن
25	شركة علي عبدالله التميمي	150,000	المسكن الامن
26	وائل عبد الكريم الغلابي	150,000	المسكن الامن
27	شركة المشارق للتجارة	50,000	المسكن الامن
28	بدر عبدالله السويديان	100,000	مبادرة بناء القدرات
29	الشركة العالمية للغازات (سبكي)	150,000	مبادرة بناء القدرات
30	شركة أبناء عبد الله الشويعر	300,000	مبادرة بناء القدرات
31	شركة الدواء	100,000	مبادرة بناء القدرات
32	شركة نابكو	50,000	مبادرة بناء القدرات
33	ظافر الشهراني	50,000	مبادرة بناء القدرات

إيرادات مدير إدارة تنمية الموارد المالية لعام ١٤٣٩ هـ

مبادرة بناء القدرات	10,000	شركة علي زيد القريشي	34
مبادرة بناء القدرات	50,000	بدر سليمان الغنيم	35
مبادرة بناء القدرات	50,000	احمد سليمان الغنيم	36
مبادرة بناء القدرات	10,000	شركة الصحراء للبترول وكيمائيات	37
رعاية المخيم العلمي	500,000	ناصر سعيد الهاجري	38
رعاية المخيم العلمي	250,000	شركة راشد عبدالرحمن الراشد	39
رعاية المخيم العلمي	250,000	شركة العسيس القابضة	40
وقف	100,000	صلاح عبدالهادي القحطاني	41
حفل التفوق	100,000	عدنان عبدالرحمن العوجان	42
حفل التفوق	100,000	محلات محمد محمد الدوسري	43
رعاية برامج	100,000	عبدالمحسن راشد الراشد	44
رعاية برامج	50,000	علي حسن الصومالي	45
رعاية برامج	50,000	علي حسن الصومالي	46
رعاية برامج	100,000	علي حسن الصومالي	47
رعاية برامج	100,000	شركة محمد النهدي العقارية	48
رعاية برامج	50,000	إبراهيم عبدالرحمن السماعيل	49
عام	15,000	أبناء حسن المسحل	50
عام	6,500	عبدالرحمن عبداللطيف المعبيد	51
عام	6,500	منصور عبدالعزيز السبيعي	52
كفالة خير	9,600	فهد عبدالعزيز السحيمي	53
كسوة العيد	20,000	شركة الهاجري للتجارة	54
عيني	150,000	ايجار السحيمي	55
المخيم الربيعي	6,390	زهور الريف	56
ريال 5,231,490		الإجمالي	

إيرادات مدير إدارة تنمية الموارد المالية لعام ١٤٣٩ هـ

المراجعة الداخلية للإدارة المالية

	التوقيع	٢٠١٨ / ١٤ / ٢٧ م	التاريخ	معاذ الدريم	المحاسب
---	---------	------------------	---------	-------------	---------

المراجعة الخطية لمدير الإدارة المالية

.....
.....
.....
.....

أ / إبراهيم بن عادل العمير
التوقيع :

أعتماد المدير العام

.....
.....

أ / عبد الله بن راشد الخالدي
التوقيع :

التاريخ : 2018/11/19م

المكرم / أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الزهراني

بناءً على رغبتكم في التفرغ التام والانضمام الى فريق عمل الجمعية فإنه من دواعي سرور الجمعية تقديم هذا العرض لشغل وظيفة (مدير) في إدارة تنمية الموارد المالية.

ومن خلال عملك لدى الجمعية ستوفر لك فرص النجاح والتحدي والتطوير الوظيفي بالاعتماد على نظام تقييم مستمر للأداء.

يشتمل العرض على ما يلي، علماً بأن هذا العرض ساري حتى تاريخ **2018/11/26م**

العرض المقدم والشروط الأخرى:

1. المستحقات الشهرية وهي كالتالي:-

• أجمالي الراتب الشهري (12150 ريال).

-راتب أساسي شهري (9000 ريال) ، على أساس 40 ساعات عمل في الأسبوع .

-بدل سكن شهري 25% من الراتب الأساسي (2250ريال) .

-بدل مواصلات شهري 10% من الراتب الأساسي (900 ريال) .

-يستقطع من الراتب الأساسي + بدل السكن (9% قسط التأمينات الاجتماعية +1% ساند) حسب نظام التأمينات

الاجتماعية (للموظف السعودي).

2. عدد أيام الإجازة السنوية (30) ثلاثون يوم في السنة مدفوعة الراتب بعد مضي السنة الأولى.

3. تأمين طبي للموظف وعائلته.

4. ستكون أول (90يوم) فترة تجرية من تاريخ مباشرة العمل ويجوز باتفاق مكتوب بين الطرفين تمديد فترة التجربة على

الاتزيد على (180يوم) ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية ولكل من

الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال فترة التجربة.

إذا كان لديك أي استفسارات الرجاء عدم التردد بالاتصال على مدير الشؤون الإدارية جوال رقم 0593910666 هاتف رقم

0138890075 تحويله:(104) أو فاكس 0138890073 أو إيميل : alomir@bena.org.sa

الرجاء التوقيع على قبول العرض في الأسفل وإرساله إلى إدارة الموارد البشرية.

مدير عام الجمعية

عبد الله بن راشد الخالدي

أوافق على العرض الوظيفي: غير موافق على العرض وأتطلع أن يكون راتب إجمالي ... ٢٥٠٠٠
الاسم: محمد عبد الله الزهراني وسأقوم بالرد على التوقيع: محمد عبد الله الزهراني
التاريخ: 2018 / 11 / 19



الجمعية الخيرية **لرعاية الأيتام** بالمنطقة الشرقية

الموضوع التاسع :

ما يستجد من أعمال .

مناقشة تفرغ مدير تنمية الموارد المالية

الرحلات الخارجية للابناء المشاركين بإكاديمية سبورت يارد





التاريخ : ٠٨ / ٠٥ / ١٤٤٠ هـ

الموافق : ١٤ / ٠١ / ٢٠١٩ م

الرقم : ١٩ / ٠١ / ٤٤

السادة / الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية - بناء
سعادة الأستاذ / عبدالرحمن الجميعة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

نفيدكم بأنه تم اختيار الطلاب التالية أسمائهم للالتحاق ببطولة الخارجية في الكويت :

- ١- محمد عزام جارلي
- ٢- نايف الغوينم
- ٣- محمد مجرشي
- ٤- ضيف الله ثابت
- ٥- حسين ثابت
- ٦- نواف اليوسف
- ٧- خالد حربان
- ٨- غازي حكمي
- ٩- وليد محمود

سوف يكون الذهاب و العودة كالتالي :
الذهاب : بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠١٩ م يوم الأربعاء مساء

العودة : بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠١٩ م يوم السبت مساء

المدير التنفيذي

إبراهيم العيدروس





التاريخ : ٠٨ / ٠٥ / ١٤٤٠ هـ

الموافق : ١٤ / ٠١ / ٢٠١٩ م

الرقم : ١٩ / ٠١ / ٤٥

السادة / الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية - بناء
سعادة الأستاذ / عبدالرحمن الجميلة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

نفيدكم بأنه تم اختيار الطلاب التالية أسمائهم للالتحاق ببطولة الخارجية في دبي :

- ١- تركي العليوي
- ٢- طلال اليوسف
- ٣- ريان اليوسف
- ٤- نواف الخلف
- ٥- ريان الرويلي
- ٦- عزام احمد الفعر
- ٧- ثنيان الفرحان
- ٨- محمد علي مسعود
- ٩- محمد غان لقحطاني
- ١٠- عبدالله سيف القحطاني
- ١١- ناصر سالم كعبي

سوف يكون الذهاب و العودة كالتالي :

الذهاب : بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٩ م يوم الخميس مساء

العودة : بتاريخ ٦ / ٤ / ٢٠١٩ م يوم السبت مساء

المدير التنفيذي

إبراهيم العيدروس





التاريخ : ١٤٤٠ / ٠٥ / ٠١ هـ

الموافق : ٢٠١٩ / ٠١ / ٠٧ م

الرقم : ١٩ / ٠١ / ٠٧

السادة / الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية - بناء

سعادة الأستاذ / عبدالرحمن الجميعة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

نفيدكم بأنه تم اختيار اللاعب نايف الغوينم وتم اعتماده رسميا في نادي الاتفاق الرياضي نرجو منكم التنسيق مع اللاعب في احتياج المواصلات وغيره لكي يتم توفيرها له لمواصلة البرنامج في نادي الاتفاق ، والتنسيق بما ترونه مناسب من قبلنا اتجاه اللاعب .

المدير التنفيذي

إبراهيم العيدروس





التاريخ : ١٤٤٠ / ٠٥ / ٠١ هـ

الموافق : ٢٠١٩ / ٠١ / ٠٧ م

الرقم : ١٩ / ٠١ / ٠٥

السادة / الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية - بناء

سعادة الأستاذ / عبدالرحمن الجمعية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

نفيدكم بأنه تم اختيار الطلاب التالية أسمائهم للالتحاق ببرنامج الصيفي في بريطانيا :

- ١- تركي الجيزاني
- ٢- ناصر كعبي
- ٣- نايف الغوينم
- ٤- محمد مجرشي
- ٥- ضيف الله ثابت
- ٦- حسين ثابت
- ٧- نواف اليوسف
- ٨- طلال اليوسف
- ٩- ريان اليوسف
- ١٠- خالد حربان
- ١١- نواف خلف
- ١٢- غازي حكمي
- ١٣- وليد محمود
- ١٤- محمد جاراني
- ١٥- تركي العلوي

بالإضافة إلى مشرف البرنامج الأخ / عبدالرحمن الجمعية مدة البرنامج اسبوعان تبدأ بعد عيد
الفطر المبارك يتم تحديد التاريخ بخطاب رسمي بذلك نرجو منكم تأكيد الموافقة على الأسماء
لاستكمال استخراج الفيزا لذلك .

المدير التنفيذي

إبراهيم العيدروس





التاريخ : ١٧ / ٠٤ / ١٤٤٠ هـ

الموافق : ١٦ / ١٢ / ٢٠١٨ م

الرقم : ١٨ / ١٢ / ٢٣

السادة / الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية - بناء

سعادة الأستاذ / عبدالرحمن الجميلة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

نفيدكم بأنه يتم التنسيق لعمل محاضرات تثقيفيه توعوية للأطفال لأنه توجد ملاحظات على الأطفال في سبورت يارد كيدز وسلوكيات خاطئة من بعض الأطفال ونرجو التنسيق مع الأخصائية لديكم لتقديم مقترحاتكم و نرجو إفادتنا بالمقترحات لعمل اللازم في أسرع وقت .

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

المدير التنفيذي

إبراهيم العيدروس





التاريخ : ١٧ / ٠٤ / ١٤٤٠ هـ

الموافق : ١٦ / ١٢ / ٢٠١٨ م

الرقم : ١٨ / ١٢ / ٢٢

السادة / الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية - بناء

سعادة الأستاذ / عبدالرحمن الجميعة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

نفيدكم بأنه تم التنسيق لعمل البطولات الخارجية الخاصة بأكاديمية سبورت يارد وهي كالتالي :

- ١- بطولة الكويت التاريخ (٢٧ - ٢ / ٢ - ٣ - ٢٠١٩ م)
- ٢- بطولة دبي العالمية التاريخ (٥ / ٦ - ٤ - ٢٠١٩ م)
- ٣- المعسكر الصيفي في بريطانيا لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع

وسوف نقوم برفع الأسماء المرشحين لكل برنامج لكي يتم الترتيب اللازم لهم .

ومن باب التعاون بين الطرفين حيث إمكانية يتم وضع شعار جمعية بناء في الأطقم وغيرها من الأفكار التي ترونها مناسبة للتعريف عن الجمعية خارجيا .

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

المدير التنفيذي

إبراهيم العيدروس





الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية

شكرا لكم

