



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><b>أولاً : أبرز المبادرات في مجال رعاية وتأهيل وتمكين الأيتام :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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 .</li> <li>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) .</li> <li>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.</li> </ol>			



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 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 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 إلمامهم 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 .

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

# مسودة الخطة التشغيلية

للعام ٢٠١٩م



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء)

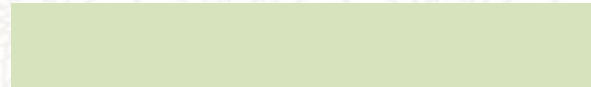


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# 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 الايتام 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 الايتام بالمملكة - إضافة إلى حضور أكثر من ٤٥٠ من المختصين والمهتمين رجالاً ونساءً للملتقى أفضل الممارسات في تصميم البرامج النوعية للايتام الذي أقيم ضمن المبادرة، وفي جانب تأهيل وتطوير الايتام 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 والتوستماستر 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 :

إشتملت الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٩م على عرض للرؤية والرسالة والقيم والأهداف 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 وتم 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 وترويحوية 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

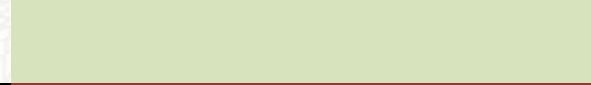
➤ تطوير نظام الربط الصوتي والمرئي بين القاعات وشاشات العرض الداخلية : تطوير نظام الربط الصوتي والمرئي بين القاعات داخل الجمعية والعمل على استحداث قاعة اجتماعات وتدريب عن بعد بتجهيزاتها التقنية وذلك خلال الربع الثالث من العام ٢٠١٩م لتصبح نسبة الربط الصوتي والمرئي بين القاعات ٨٠٪

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 ٢٠١٩م 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 الرعايةات 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 الأيجار 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 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
مساعدة (٣٥٠) أسرة في سداد الأيجار 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 ٢٥-١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ
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 ١٤-١٢/١٤هـ
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 ليساهمن 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.

تمنية المهارات الحياتية والثقة بالنفس وتعزيز القيم للفتيات خريجات المرحلة الثانوية الغير راغبات في التوظيف أو مواصلة التعليم الجامعي او المهني	(25) مستفيدة	180,000	المساهمة في تأهيل و تثقيف وتنمية مهارات وتعزيز القيم لدى (٢٥) فتاة من خريجات المرحلة الثانوية . قياس أثر البرنامج على المستفيدات .
المخيمات الربيعية استثمار أوقات إجازة الربيع في التنزه والمشاركة في مهرجانات إجازة الربيع التي تنظمها المحافظات والجهات الحكومية الاهلية	١٠٠ مستفيد	35,000	إقامة برامج تثقيفية وترفيهية من خلال المخيم الربيعي لعدد (١٠٠) مستفيد.
أكاديمية الروبوت " للفتيات " والتي تهدف إلى بناء قدرات وتنمية مهارات (١٥) فتاة في مجال الروبوت لنتفتح لهم الأفاق نحو مستقبل متميز	(15) مستفيدة	80,000	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
تحدث بطلاقة ( اللغة الانجليزية ) والذي يهدف إلى تحسين مستوى اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية في مركز التعليم بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن	٨ طالب وطالبة	180,000	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 .
المستثمر الصغير	80 طالب	150,000	ريادة الأعمال لطلاب المرحلة المتوسطة .
محضن طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية	١٢٠ مستفيد ومستفيدة	240,000	مشاركة عدد ( ١٢٠ ) مستفيد ومستفيدة في برامج إدارة الاسرة خلال العام

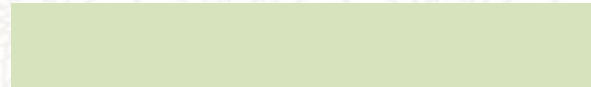


المساهمة في تأهيل و تثقيف وتطوير ( ٢٥ ) مستفيدة في المهارات الحياتية .	180,000	25 مستفيدة	محضن فتيات خريجات المرحلة الثانوية
البرامج الكشفية لطلاب المرحلة الابتدائية لعدد (٥٠) طالب .	150,000	50 طالب	كشاف
مشاركة عدد (١٢٠) مستفيد ومستفيدة في برامج إدارة الأسرة خلال العام .	100,000	٣٠ مستفيدة	جمعة أهل

## 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

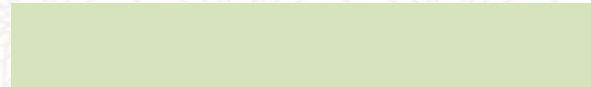
## الهدف الاستراتيجي (٣) تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين .

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

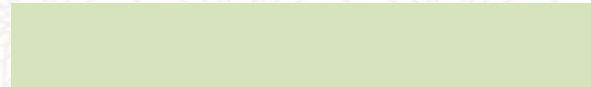


			لهن وتحقيق دخل يمكن اعتمادهم عليه واستقلالهم عن الجمعية
تصميم وتنفيذ عدة برامج لفئة الطلاب في المرحلة الثانوية والمتوسطة وعددهم ( ٥٠ ) لأكتشاف ميولهم وتوجيهها أكاديميا وتربويا بالدورات والانشطة التأهيلية .	120,000	50طالب / طالبة	طموح برنامج يهدف إلى التوجيه والإرشاد الطلابي والمهني للطلاب والطالبات من 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 تعريفي 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 ٢٠١٩ م.
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

الهدف الذكي	الميزانية	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
إطلاق حملات إعلانية وتسويقية لمشاريع وأنشطة الجمعية وكذلك حملات توعوية وفق احتياجات إدارات الجمعية حسب ميزانياتها المرصودة	-	تنمية الموارد المالية	حملات إعلانية
إقامة حملة إعلامية لتسويق خدمة التبرع من خلال الرسائل النصية للرقم الموحد ٥٥٥ بهدف اشتراك ما لا يقل عن ١٠٠٠ مشترك لدى المشغلين الثلاثة وذلك خلال عام ٢٠١٩ م وهذا سيحقق عائد شهري صافي (١٠,٠٠٠) مائة ألف ريال شهرياً ، وتبلغ تكلفة الحملة الإعلامية ٤٠,٠٠٠ أربعمائة ألف ريال	--	جميع فئات المجتمع	5151
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 .	٢٠,٠٠٠ مائتي الف ريال (برعاية )	رجال الأعمال و الشركات الداعمة - المؤسسات المانحة	الحفل السنوي
إعداد وتنفيذ ٥٠% من النظام إلكتروني لبيانات الداعمين و المانحين وإدراج ما لا يقل عن ٣٠ داعم لتحقيق معايير التميز المؤسسي بتطوير النظم الإدارية و التقنية خلال العام ٢٠١٩ م .	10,000	الداعمين والأفراد والشركات	قاعدة بيانات الداعمين ( إلكترونية )

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 و العمل 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 لليتيم 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	اختيار 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	التكاليف الأسر على الجمعية	٢٠١٩	تشغيلي	العطاء اللامحدود من الجمعية عدم وجود محاسبة	حليمة الرحبي	A شبه مؤكد ، أكثر من مرة في السنة ، في معظم الظروف	مؤكد	٥ أكثر من مرة خلال سنة	مرتفع	E الخطر مرتفع جدا	توعية الاسر بضرورة الاعتماد على نفسها ، وذلك اعتمادا على توجيه الباحثة اثناء مقابلتها للأسر . ضبط آلية تقديم الخدمات. توعية الاسر بأهمية السعي الى رفع المستوى المعيشي. تطبيق لائحة الحقوق و الواجبات . تحديد ما يتم استحقاقه للأسر من دون وضع تجاوزات للبعض تحفيز وترغيب الاسر على إيجاد وسائل للدخل من عرق الجبين بمساعدتها على الحصول على الوظيفة و إعطاء محفزات للاستمرارية
٥	عدم صلاحية النظام الإلكتروني	٢٠١٩	تشغيلي	عدم إمكانية التحديث غلاء البرامج الأخرى	الهنوف الخالدي	A شبه مؤكد ، أكثر من مرة في السنة ، في معظم الظروف	مؤكد	٥ أكثر من مرة خلال سنة	مرتفع	E الخطر مرتفع جدا	تطوير النظام الإلكتروني 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 )

## 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)

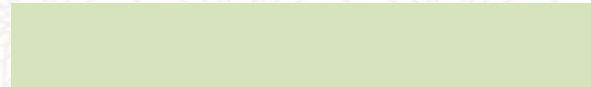


المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي	
شراء (٥٠) وحدة سكنية للمستفيدين				اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		
تقرير الخدمات	٩٠٪	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	الهدف الاستراتيجي	
صكوك الوحدات السكنية	(٥٠) أسرة	(١٠٠) اسرة	تلبية طلبات ما نسبته ٧٠٪	المشروع	
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 اجمالي (٥٠,٠٠٠) ريال طوال العام.					الهدف الذكي	
٥٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	(٥٥) أسرة	عدد المستفيدين	الاسر من الفئات (أ، ب، ج، د)	الشريحة المستهدفة	
إيرادات	جهة الدعم	باحثة اجتماعية	المسمى الوظيفي	حليمه المرحبي	مدير المشروع	
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			
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)	الشريحة المستهدفة	
إيرادات	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	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	المشروع		
عقد المقاول ، صور الشيكات ، صور قبل وبعد الترميم	(١٥) أسرة	(١٠) اسرة	تلبية طلبات ما نسبته ٨٠٪ من طلبات مساعدة الترميم	الهدف الذكي		
ترميم منازل (١٥) اسرة وصيانتها بمبلغ إجمالي (٥٠,٠٠٠) ريال طوال العام.						
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		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية		
المساندة	الأساسية	مسؤول التنفيذ	من	إلى		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	الباحثات	٢٠١٩/٠١/٠١ م -	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	الاشريحة المستهدفة	
دعم خارجي	جهة الدعم	باحثة اجتماعية	المسمى الوظيفي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية	مسؤول التنفيذ	من إلى		
الموارد المالية، الموردون	الخدمة الاجتماعية	الباحثات	٢٠١٩/٠١/٠١ - 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			
تقرير الخدمات	٩٠٪	-	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	الهدف الاستراتيجي		
تقارير البحوث	أسرة (٣٥٠)	اسرة (٣٠٠)	تأدية ما نسبته ٩٠٪	المشروع		
زيارة (٣٥٠) اسرة تتبعه واساسية ومشاركة اجتماعية بمبلغ اجمالي (١٠,٠٠٠) ريال طوال العام				الهدف الذكي		
١٠,٠٠٠	ميزانية المشروع	اسرة (٣٥٠)	عدد المستفيدين	جميع الاسر	الشريحة المستهدفة	
الجمعية	جهة الدعم	باحثة اجتماعية	المسمى الوظيفي	هيام الفيضي	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الخدمات المساندة	الخدمة الاجتماعية	مشرفة البحث	طوال العام		-	خطة الزيارات
		خدمة المستفيدين			-	جدول الزيارات
		مدير الخدمة الاجتماعية				اعتماده

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	جميع المستفيدين	الشريحة المستهدفة	
الجمعية	جهة الدعم	اخصائية نفسية	المسمى الوظيفي	مريم الديبكل	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 ٢٥-٢٧/٠٩/١٤٤٠ 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		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية	مسؤول التنفيذ	من إلى		
الموارد المالية، موردون	الخدمة الاجتماعية	المشرف التعليمي	١٤٤٠/١٠/٢٥هـ	-	حصر الطلاب
		خدمة المستفيدين	١٤٤٠/١١/٠١هـ	-	ارسال العدد للموارد
		الموارد	١٤٤٠/٠٠/٠٠هـ	-	توفير الميزانية
		خدمة المستفيدين	١٤٤٠/١٢/٢١هـ	-	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	١١/٠١/١٤٤٠هـ	-	ارسال رابط تسجيل الرغبة للأسر
		الباحث	١١/٠٦/١٤٤٠هـ	-	ارسال العدد للموارد
		الموارد	١٢/٠٨/١٤٤٠هـ	-	توفير الميزانية
		المالية	١١/٢٠/١٤٤٠هـ	-	التعاقد مع المورد
		المورد ، المشرفين	١٤-١١/١٢/١٤٤٠هـ	-	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 ١٤٤١/٠٣/٢٧هـ.				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	١٥/٠٢/١٤٤١هـ		-	ارسال العدد للموارد المالية
		الموارد	٢٠/٠٣/١٤٤١هـ		-	توفير الميزانية
		خدمة المستفيدين	٢٧/٠٣/١٤٤١هـ		-	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-	إدارة 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

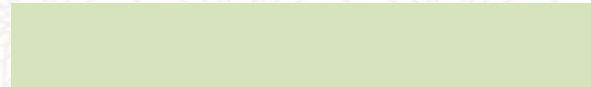


المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه				الهدف الاستراتيجي		
أهالينا ( مستمر )				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء			
تقرير قياس أثر البرنامج	١٠%	-	نسبة التحسن التعليمي والمهاري	الهدف الاستراتيجي		
استلام شهادات اجتياز المستوى	٩٢	نتائج الطلاب خلال الأربع سنوات الماضية	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	الشريحة المستهدفة		
البنك الأهلي	جهة الدعم	مدير مشروع اهالينا	المسمى الوظيفي	مدير المشروع		
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية	مسئول التنفيذ	من إلى			
الشئون الإدارية- العلاقات العامة	أدارة البرامج+	معهد الخليج للتدريب	30/12/2019	7/1/2019	٥٠٠,٠٠٠	اللغة الانجليزية
		شركة سمو للتطوير			٢٠٠,٠٠٠	برنامج بناء الذات الاداري
					١٠٠,٠٠٠	التامين الطبي

تنمية الموارد المالية - البحث الاجتماعي	العلاقات العامة				٢٠٠,٠٠٠	الخدمات اللوجستية
					١٠٠,٠٠٠	الحفلات الختامية
صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع						الهدف الاستراتيجي
المخيم الإعلامي						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		
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	حفل 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

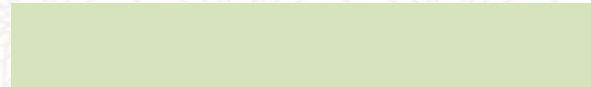


الشئون الإدارية- العلاقات العامة - تنمية الموارد المالية - البحث الاجتماعي	أدارة البرامج+ العلاقات العامة	إدارة البرامج			٢٠,٠٠٠	الخدمات اللوجستية
		إدارة البرامج + العلاقات العامة			١٠,٠٠٠	التغطيات الإعلامية
					١٠,٠٠٠	حفلة ختامي
<b>تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين</b>						الهدف الاستراتيجي
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	أدارة البرامج+	مراكز متخصصة بذات المجال + أدارة 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	العلاقات العامة - تنمية الموارد المالية - البحث الاجتماعي	إدارة البرامج	10/8/2019	1/6/2019	٣٠,٠٠٠	حفل معايدة عيد الفطر
الإدارية-		إدارة البرامج			٣٠,٠٠٠	حفل معايدة عيد الأضحى
العلاقات العامة						
تنمية الموارد						
المالية - البحث						
الاجتماعي						

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 وأسرته 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	أدارة البرامج	ادارة البرامج	30/12/2019	30/10/2019	١٧,٥٠٠	رحلة ترفيهية للأبناء	
		ادارة 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	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	المشرف التعليمي	المسمى الوظيفي	عبد الرحمن الجميعة + بينة 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	إدارة البرامج	الحملة المعتمدة للتنفيذ + إدارة البرامج	10/10/2019	30/9/2019	٢,٠٠٠	اللقاء التوعوي بالحج
		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	مسؤول التنفيذ	من إلى			
الشئون الادارية- العلاقات العامة - تنمية الموارد المالية - البحث الاجتماعي	إدارة البرامج	جمعية أفق لتنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية	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	الشريحة المستهدفة		
خارجي	جهة الدعم	المشرف التعليمي	المسمى الوظيفي	مدير المشروع		
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية		
المساندة	الأساسية	مسؤول التنفيذ	إلى	من	أنشطة التنفيذ	
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 لثقافة 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 الأيتم 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 الايتم		الهدف الاستراتيجي		
المستوى الدراسي نهاية الفصل الدراسي الاول والثاني .	٤٠	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تحسن المستوى التعليمي في المواد الدراسية ذات العلاقة</li> <li>- المشاركة في الفصل المدرسي والفعاليات والبرامج</li> </ul>		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 النصفي للبرنامج لعام ٢٠١٨	٧٠٪	-	مستوى جودة المبادرات المقدمة سنوياً	الهدف الاستراتيجي		
قياس الاثر للبرنامج	٢٥	نتائج قياس الاثر في التقرير النصفي 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	الشريحة المستهدفة		
شركة سايت	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-	إدارة البرامج	مؤسسة تطوير المرأة	27/3/2019	9/1/2019	١٧٠,٠٠٠	تنفيذ البرنامج
العلاقات العامة -					١٢٠,٠٠٠	الخدمات اللوجستية
تنمية الموارد					١٠,٠٠٠	الجانب الإعلامي
المالية - البحث الاجتماعي						



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			
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 . - تأهل 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	الهدف الاستراتيجي		
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	الشريحة المستهدفة	
خارجي	جهة الدعم	أخصائي برامج	المسمى الوظيفي	هنادي عبدالله	مدير المشروع	
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الشنون	إدارة البرامج	مراكز متخصصة	30/12/2019	29/3/2019	١٠٠,٠٠٠	تنفيذ البرنامج
الادارية-		أدارة البرامج + مراكز			٥٠,٠٠٠	الخدمات اللوجستية
العلاقات العامة		أدارة البرامج + مراكز			١٠,٠٠٠	الجانب الإعلامي
تنمية الموارد		أدارة البرامج			٢٠,٠٠٠	الحفل الختامي
المالية - البحث الاجتماعي						

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		
خارجي	جهة الدعم	أخصائي برامج	المسمى الوظيفي	حمود الخالدي		
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	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	٢٠١٩/١٢/٣٠	٢٠١٩/٣/٢٩	١٥٠,٠٠٠	دورات اللغة الانجليزية
					٢٥,٠٠٠	الخدمات اللوجستية
		العلاقات العامة بالجمعية	٢٠١٩/١٢/٣٠	٢٠١٩/١٢/٣٠	٥,٠٠٠	التغطيات الإعلامية



# 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	الهدف الاستراتيجي		
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	رعى دراج	مدير المشروع		
مساءولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية	إلى	من			
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		الهدف الاستراتيجي	
تفعيل بطاقات الخصومات.	الموظفون والمستفيدون	لا يوجد	توقيع اتفاقية مع ٣٠ جهة للحصول على خصومات للمستفيدين والموظفين.		المشروع	
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 مالا 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	تكريم شركاء النجاح.			
	الإدارات الأساسية والمساندة					

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة					الهدف الاستراتيجي	
بناء تشارك في الأيام العالمية					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء		الهدف الاستراتيجي	
تنفيذ الخطة المعتمدة لكل يوم عالمي	الجمهور الخارجي	لا يوجد	تعزيز مشاركة الجمعية في الأيام العالمية		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 وضع خطة لكل يوم عالمي وعرض الخطة على مجلس الإدارة
			٢٠١٩/١٢/٥	٢٠١٩/١/٦		
			حسب كل يوم عالمي			
					تنفيذ الخطة	



التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة					الهدف الاستراتيجي	
المشاركة في المعارض والمؤتمرات					اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	المشروع	
المشاركة في المعارض والمؤتمرات المستهدفة	المعارض والمؤتمرات	لا يوجد	مشاركة الجمعية في المعارض والمؤتمرات	الهدف الذكي		تواجد الجمعية وظهرها الاعلامي المستمر من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات بما لا يقل عن ٥ مشاركات لعام ٢٠١٩
٣٠٠٠٠	ميزانية المشروع	عدد المستفيدين	ريى دراج	الشريحة المستهدفة		
رعاية	جهة الدعم	اخصائية العلاقات العامة والإعلام	المسمى الوظيفي	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 ٢٠١٩ م	الأبناء	إقامة ٣ قوافل سابقاً، العمل على تحقيق القافلة الرابعة	تنفيذ قافلات الصيف		المشروع	
إطلاق قافلة صيف بمشاركة ٢٥ ابناً خلال صيف عام ٢٠١٩ م 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 الادارات	العلاقات العامة والإعلام	إدارة العلاقات العامة والإعلام	٢٠١٩/٣/٣١	٢٠١٩/٣/٣	٢٥٠,٠٠٠	وضع خطة لقافلة صيف عام ٢٠١٩ م
			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		مسؤول 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		المشروع	
			عقد شراكة مع المجلات الأهلية والحكومية		الهدف الذكي	
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	
					الهدف الذكي	
إعداد التقرير السنوي لعام ٢٠١٩ بنسخة ورقية وأخرى فيديو يحوي مشاريع وانجازات الجمعية واخرجه بنهاية عام ٢٠١٩					الشريحة المستهدفة	
25000	ميزانية المشروع	غير محدد	عدد المستفيدين	جمهور الجمعية	مدير المشروع	
لا يوجد	جهة الدعم	إدارة العلاقات العامة والإعلام	المسمى الوظيفي	لين اليوسف		
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 العدد الإجمالي= (٤٧)، المتخصصين= (٢٢) الغير متخصصين= (١٦)، أخرى= (٩)	السنة الأولى: ٦٠٪	٤٠٪	نسبة المتخصصين من إجمالي عدد العاملين في الجمعية		الهدف الاستراتيجي	
	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 الأداء 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		
- 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 ال ٥٪ الأوائل في التقييم السنوي من جميع موظفي الجمعية .				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 الاساس	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		مسؤول 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 حقيية 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	جميع أصحاب المصلحة	الشريحة المستهدفة	
إدارة الجمعية / جهة مانحة	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	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 الأساس	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		
			خالد بن سعود السبيعي			
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	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

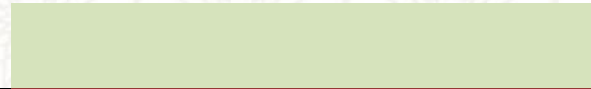


تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				الهدف الاستراتيجي		
مبادرة أسبوع الجودة				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي		
شهادة الاعتماد	٤٥٠	٠	درجة التميز المؤسسي	الهدف الاستراتيجي		
-	-	-	-	المشروع		
زيادة ألفة ومحبة منسوبي المنظمة بثقافة الإبداع 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 النصفي	%٥٠	-	تحقيق مؤشرات	المشروع		
التأكد من تحقيق مؤشرات المشاريع عن طريق قراءتها كل نصف سنة وأخذ الأدلة الخاصة بها وتوثيقها في تقرير الأداء النصفي 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	موظفين الجمعية	الشريحة المستهدفة	
ميزانية وحدة التميز المؤسسي	جهة الدعم	مشرف وحدة التميز المؤسسي	المسمى الوظيفي	خالد بن سعود السبيعي	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			
تقرير نسبة التعاملات	٣٠٪	١٠٪	نسبة التعاملات الالكترونية في الجمعية	الهدف الاستراتيجي		
تقرير نسبة التعاملات	٧٠٪	١٠٪	نسبة التعاملات الالكترونية في الجمعية	المشروع		
شراء نظام للتحويل الإلكتروني لأعمال الجمعية ( البحث الاجتماعي/ الجانب المالي / الموارد البشرية (تقييم الأداء الوظيفي السنوي) / المستودعات / نظام التعاملات الالكتروني) بما يزيد نسبة التعاملات الإللكترونية من ١٠٪ الى ٦٠٪ خلال الربع الأول من العام ٢٠١٩م بميزانية قدرها (120,000) يتم تغطيتها من ميزانية الجمعية للعام ٢٠١٩م				الهدف الذكي		
87,000	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	الشريحة المستهدفة		
الجمعية	جهة الدعم	اخصائي التقنية	المسمى الوظيفي	مدير المشروع		
مسؤولية التنفيذ		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية	الموظف - مسؤول التنفيذ	من			إلى
التميز المؤسسي	التقنية	الجمعية - الشركة المنفذة	١/١٥	١/٣٠	42,500	تحديد المتطلبات وتوقيع العقد
التميز المؤسسي	التقنية	الشركة المنفذة	٢/١	٤/٣٠	--	تصميم النظام
التميز المؤسسي	التقنية	الشركة المنفذة	٥/١	٥/١٥	--	بتجربة النظام
التميز المؤسسي	التقنية	الجمعية - الشركة المنفذة	٢/١	٠٦/٠١	2,000	المتابعة والتطوير مع شركة استشارية
التميز المؤسسي	التقنية	الجمعية - الشركة المنفذة	٠٦/٠١	٠٦/٠١	42,500	نهاية المشروع
العلاقات العامة	التقنية	الجمعية - الشركة المنفذة	٠٦/٠١	٠٦/١٥	1,000	التقرير الختامي وأدلة الاستخدام



تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				الهدف الاستراتيجي		
استبدال أجهزة الحاسب الآلي				اسم المشروع		
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء			
تقرير تطوير البنية التقنية	٪٣٠	٪١٠	تطوير البنية التحتية التقنية	الهدف الاستراتيجي		
تقرير جرد الأصول التقنية	٪١٠٠	٪١٠	نسبة أجهزة الحاسب 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 شهر يناير 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		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساعدة	الأساسية		إلى	من		
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	١/٢٠	١/١	75,000	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 الإلكتروني ونقل الملفات السابقة

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي				الهدف الاستراتيجي	
تطوير الشبكة الداخلية والخارجية للجمعية				اسم المشروع	
أدوات التحقق	المستهدف	خط الاساس	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	
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		فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية	الموظف مسؤول التنفيذ	من إلى		
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	٣/٢٠	20,000	رفع تقرير عن الوضع الحالي للشبكة
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	٣/٣٠		وضع مقترح تطوير الشبكة
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	٤/١٥		تطوير الشبكة الداخلية للجمعية
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	٤/٢٠		الربط مع فرع الدمام
الخدمات المساندة	التقنية	أخصائي التقنية	٥/٣٠		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	
<p>تطوير أعمال التقنية والدعم الفني بالجمعية من خلال حوكمة العمل ووضع سياسات وإجراءات تنظيم العمل في التقنية تتضمن على سبيل المثال (سياسة وإجراءات النسخ الاحتياطي - سياسة وإجراءات تقييم مخاطر تقنية المعلومات - سياسة وإجراءات أعمال الصيانة - سياسة وإجراءات استخدام الشبكة والانترنت والبريد الالكتروني - سياسة تقييم أداء التقنية - ..... ) إضافة الى تصميم نظام ينظم عمليات تقنية المعلومات وتقديم الدعم الفني لمنسوبي الجمعية والمستفيدين من خلال تذاكر الكترونية محددة الوقت والانجاز وذلك خلال الربع الرابع من العام ٢٠١٩م بإذن الله .</p>						
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	الشريحة المستهدفة	مدير المشروع	
56,913	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	منسوبي الجمعية - المستفيدين	مدير المشروع	
الجمعية	جهة الدعم	اخصائي التقنية	المسمى الوظيفي	أخصائي التقنية	أنشطة التنفيذ	
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
	<b>الإجمالي</b>		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 الداعمين والأفراد والشركات		
خارجي	جهة الدعم	منسق تسويق	المسمى الوظيفي	مدير المشروع أبرار بنت طلال الحايبي		
مسؤولية التنفيذ		مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساعدة	الأساسية		إلى	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		
تقرير مالي .	١٠ %	-	النمو السنوي في الإيرادات المالية .	الهدف الاستراتيجي		
تقرير مالي مقارنة بالسنة ماضية .	1,357,686 ريال	1,234,260 ريال	الوصول للإيراد المستهدف .	المشروع		
تحقيق التكافل المجتمعي من خلال فتح المجال لتبرع و القيام بالواجب الشرعي تجاه فئة الأيتام .					الهدف الذكي	
100,000 ريال	ميزانية المشروع	-	عدد المستفيدين	الأفراد - الشركات	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	٢٠١٩/٣/٣٠ م	٢٠١٩/١/١ م	100,000 ريال	إعداد حملة أعلانية ضخمة بالتنسيق مع العلاقات العامة.
		سعد العوشز	٢٠١٩/١٢/٢٠ م	٢٠١٩/٣/٣٠ م	-	التسويق للمشروع من خلال المراكز الإعلامية.
		العلاقات العامة	٢٠١٩/١٢/٢٠ م	٢٠١٩/٣/٣٠ م	-	تسويق المشروع من خلال مواقع التواصل.

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 .			
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		
أنشطة التنفيذ						
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.



  
لرعاية الأيتام

 @benaa1431

 059 978 1111