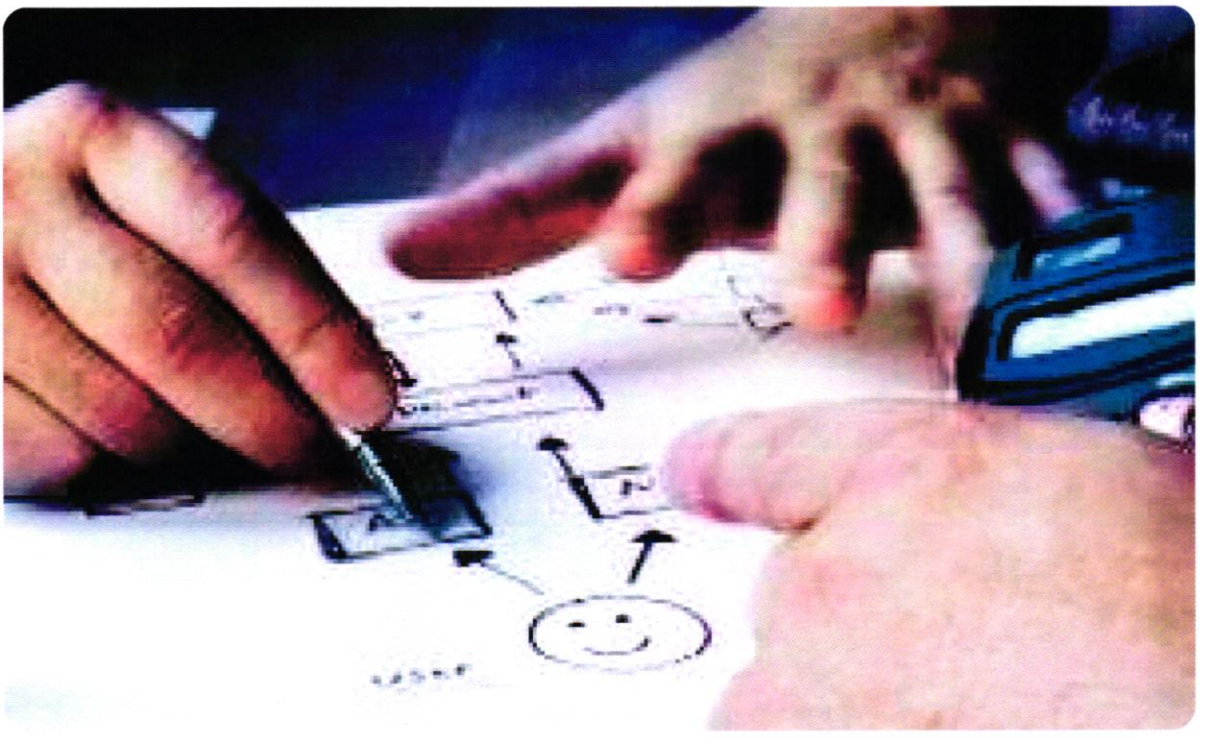
# الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣

## دليل التطبيق للخطة التشغيلية



"التخطيط التشغيلي هو أداة الربط الفعالة بين الرؤى المنشودة وبين الواقع الملموس."

# دليل التطبيق



# الخطوة الأولى: تشكيل الطريق االإعداد

## الخطة التشغيلية لجمعية سنابل ٢٠٢٣م

| | |
|---|---|
| تاريخ بدأ الخطة | ٢٠٢٣/٠١/٠١ |
| تاريخ انتهاء الخطة | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ |
| مدة الخطة | سنة |

**فريق التخطيط:**

١. المسؤول عن الخطة: المهندس عبد الله مرشد
٢. عضو فريق التخطيط: أ .محمد ارسلان
٣. عضو فريق التخطيط: أ.
٤. عضو فريق التخطيط: أ.
٥. عضو فريق التخطيط: أ.
٦. عضو فريق التخطيط: أ.
٧. عضو فريق التخطيط: أ.

## الموافقة على الخطة من قبل الإدارة العليا:

| | |
|---|---|
| المدير التنفيذي<br>المهندس عبد الله مرشد | التوقيع : |

## رؤية الجمعية



التكامل والتميز في دعم
وتمكين الأسر الفقيرة
في المدينة المنورة

## رسالة الجمعية



جمعية خيرية تُعنى بدعم وتمكين
الأسر الفقيرة بالمدينة المنورة
من خلال عمل مؤسسي وفريق
مؤهل وبرامج نوعية وشراكات
استراتيجية فاعلة

# الإعداد | الخطوة الثالثة: الأهداف الاستراتيجية

1. التكامل في تمكين ورعاية المستفيدين من خدمات الجمعية.
2. تحقيق مستويات عالية من رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة.
3. تطبيق معايير التميز المؤسسي في أنشطة وخدمات الجمعية.
4. **تأسيس البنية التحتية التقنية والتحول الرقمي لجميع برامج وأنشطة وإجراءات الجمعية.**
5. استقطاب و تطوير الكفاءات البشرية وتطوير بيئة عمل محفزة.
6. تنمية وتشجيع العمل التطوعي.
7. تنمية الموارد المالية للجمعية وتحقيق الاستدامة.
8. تحسين الكفاءة المالية وترشيد الإنفاق.

## الهدف الاستراتيجي الأول

التكامل في تمكين ورعاية المستفيدين من خدمات الجمعية

## جدول المشاريع

| م | المشروع | المنفذ ( جهة/فرد) | موعد الانتهاء | الميزانية المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
| ١ | الزكاة | خدمة المجتمع | ٢٠٢٣/٠٥/٠٢ | ٦,٠٠٠,٠٠٠ |
| ٢ | إفطار صائم | خدمة المجتمع | ٢٠٢٣/٠٥/٢٥ | ٢٠٠,٠٠٠ |
| ٣ | تفريج كربة | خدمة المجتمع | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | ١٠٠,٠٠٠ |
| ٤ | دعم اسر الكلى | خدمة المجتمع | ٢٠٢٣/٠٧/١١ | ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
| ٥ | زكاة الفطر | خدمة المجتمع | ٢٠٢٣/٠٥/٢٥ | ٢٢,٠٠٠ |
| ٦ | كسوة العيد | خدمة المجتمع | ٢٠٢٣/٠٥/٢٥ | ٥٠,٠٠٠ |
| ٧ | الاضاحي | خدمة المجتمع | ٢٠٢٣/٠٧/٣٠ | ١,١٠٠,٠٠٠ |
| ٨ | سداد الفواتير | خدمة المجتمع | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | ٥٠,٠٠٠ |
| ٩ | سداد الايجار | خدمة المجتمع | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | ٥٠,٠٠٠ |
| ١٠ | الأجهزة المنزلية | خدمة المجتمع | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | ١٠,٠٠٠ |
| ١١ | سقيا | خدمة المجتمع | ٢٠٢٣/٠٨/٠٧ | ١٠,٠٠٠ |
| ١٢ | وجبات الزوار | خدمة المجتمع | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | ١٠,٠٠٠ |
| ١٣ | كفالة الايتام | خدمة المجتمع | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | ٢٠٠,٠٠٠ |
| ١٤ | السلال | خدمة المجتمع | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | ١,٠٠٠,٠٠٠ |
| ١٥ | القسائم الشرائية | خدمة المجتمع | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | ٢,٠٠٠,٠٠٠ |
| ١٦ | كسوة الشتاء | خدمة المجتمع | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | ٤٢,٥٠٠ |
| ١٧ | صدقة اللحوم | خدمة المجتمع | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | ٢٠٠,٠٠٠ |
| | المجموع | | | ١٤,٠٤٤,٥٠٠ |

## الهدف الاستراتيجي الأول

التكامل في تمكين ورعاية المستفيدين من خدمات الجمعية

## جدول المشاريع

| م | المشروع | المنفذ ( جهة/فرد) | موعد الانتهاء | التكلفة |
|---|---|---|---|---|
| ١ | تقديم دورات تدريبية بالشراكات مع المعاهد | خدمة المجتمع | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | ٠ |
| ٢ | مشروع (تمكين رواد الاعمال) | خدمة المجتمع | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | ١٠٠,٠٠٠ |
| ٣ | مشروع الرعاية الصحية للأسر بالشراكة مع المستشفيات | خدمة المجتمع | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | ٠ |
| ٤ | مشروع التأمين الطبي بالشراكة مع جمعية كنف | خدمة المجتمع | ٢٠٢٣/١٢/٣١ | ٠ |
| ٥ | تحديث استمارة البحث الاجتماعي | خدمة المجتمع | | ٠ |
| ٦ | | | | |
| ٧ | | | | |
| ٨ | | | | |
| ٩ | | | | |
| ١٠ | | | | |
| المجموع | | | | ١٠٠,٠٠٠ |

## الهدف الاستراتيجي الثاني

تحقيق مستويات عالية من رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة

## جدول المشاريع

| م | المشروع | المنفذ ( جهة/فرد) | موعد الانتهاء | التكلفة |
|---|---|---|---|---|
| ١ | تطوير نظام معلومات الداعمين والممولين لأنشطة وبرامج الجمعية | تنمية الموارد | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | ٠ |
| ٢ | تقديم التقارير لتحقيق الشفافية وترسيخ ثقة الداعمين والممولين | تنمية الموارد | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | ٠ |
| ٣ | مشروع قياس رضا جميع أصحاب المصلحة (داعمين ـ مستفيدين ـ موظفين) | الشؤون الادارية | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | ٠ |
| ٤ | تحديث المنصة الالكترونية بشكل شهري | التقنية | ٢٠٢٣/٠٦/٠١ | ٠ |
| ٥ | التقارير الشهرية لمجلس الإدارة. | الشؤون الادارية | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | ٠ |
| ٦ | مشروع المعايدة لعيد الفطر والأضحى. | سكرتير المدير | ٢٠٢٣/٠٦/٢٨ | ٠ |
| ٧ | مشروع بناء نظام خدمة العملاء فائق التميز | مستشار التطوير | ٢٠٢٣/٠٩/٢٧ | ٠ |
| ٨ | | | | |
| ٩ | | | | |
| ١٠ | | | | |
| ١١ | | | | |
| ١٢ | | | | |
| | المجموع | | | |

## الهدف الاستراتيجي الثالث

تطبيق معايير التميز المؤسسي في أنشطة وخدمات الجمعية

## جدول المشاريع

| م | المشروع | المنفذ ( جهة/فرد) | موعد الانتهاء | التكلفة |
|---|---|---|---|---|
| ١ | مشروع استكمال السياسات و الإجراءات و اللوائح التنظيمية | مستشار التطوير | ٢٠٢٣/١٢/١٥ | ٠ |
| ٢ | إعداد خطة لتقديم الجمعية على جوائز العمل الخيري. | مستشار التطوير | ٢٠٢٣/٠٨/٠١ | ٠ |
| ٣ | مشروع المراجعة الداخلية الدورية. | الجودة | ٢٠٢٣/١١/١٠ | ٠ |
| ٤ | مشروع متابعة أداء الخطة التشغيلية | الجودة | ٢٠٢٣/١١/١٠ | ٠ |
| ٥ | | | | |
| ٦ | | | | |
| ٧ | | | | |
| ٨ | | | | |
| ٩ | | | | |
| ١٠ | | | | |
| ١١ | | | | |
| ١٢ | | | | |
| المجموع | | | | |

## الهدف الاستراتيجي الرابع

تأسيس البنية التحتية التقنية والتحول الرقمي لجميع برامج وأنشطة وإجراءات الجمعية.

## جدول المشاريع

| م | المشروع | المنفذ ( جهة/فرد) | موعد الانتهاء | التكلفة |
|---|---|---|---|---|
| ١ | مشروع تأسيس الشبكة الخاصة بالجمعية. | التقنية | ٢٠٢٣/٠١/٣١ | ٢٥,٠٠٠ |
| ٢ | مشروع تحديث أجهزة الكمبيوتر. | التقنية | ٢٠٢٣/٠١/٣١ | ٥٥,٠٠٠ |
| ٣ | مشروع المنصة الالكترونية الجديدة. | التقنية | | ٢٠,٠٠٠ |
| ٤ | | | | |
| ٥ | | | | |
| ٦ | | | | |
| ٧ | | | | |
| ٨ | | | | |
| ٩ | | | | |
| ١٠ | | | | |
| ١١ | | | | |
| ١٢ | | | | |
| ١٣ | | | | |
| ١٤ | | | | |
| ١٥ | | | | |
| المجموع | | | | ١٠٠,٠٠٠ |

## الهدف الاستراتيجي الخامس

استقطاب و تطوير الكفاءات البشرية وتطوير بيئة عمل محفزة

## جدول المشاريع

| م | المشروع | المنفذ ( جهة/فرد) | موعد الانتهاء | التكلفة |
|---|---|---|---|---|
| ١ | مشروع إعداد الأدلة النوعية للموارد البشرية بالجمعية (استقطاب- تدريب- تحفيز – تقييم). | مستشار التطوير | ٢٠٢٣/٠٧/١٠ | |
| ٢ | تطوير لائحة الرواتب والبدلات والمزايا لمنسوبي الجمعية. | مستشار التطوير | ٢٠٢٣/٠٨/١٠ | |
| ٣ | تطوير الهيكل التنظيمي العام والهياكل التنظيمية الفرعية بالجمعية. | مستشار التطوير | ٢٠٢٣/٠٢/٢٥ | |
| ٤ | إنشاء وتطوير الإجراءات والنماذج. | مستشار التطوير | ٢٠٢٣/٠٧/١٠ | |
| ٥ | وضع خطة التدريب لموظفي الجمعية. | مستشار التطوير | ٢٠٢٣/١٢/٢٥ | ٣٠,٠٠٠ |
| ٦ | بناء (٢) من قيادات الصف الثاني. | المدير التنفيذي | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | |
| ٧ | مشروع جائزة الفكرة الابداعية (بنك الأفكار). | المدير التنفيذي | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | ٢٠,٠٠٠ |
| ٨ | جائزة موظف العام | المدير التنفيذي | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | |
| ٩ | | | | |
| ١٠ | | | | |
| ١١ | | | | |
| ١٢ | | | | |
| | المجموع | | | ٥٠,٠٠٠ |

## الهدف الاستراتيجي السادس

تنمية وتشجيع العمل التطوعي

## جدول المشاريع

| م | المشروع | المنفذ ( جهة/فرد) | موعد الانتهاء | التكلفة |
|---|---|---|---|---|
| ١ | إعداد لوائح وأليات العمل التطوعي. | الشؤون الإدارية | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | |
| ٢ | | | | |
| ٣ | | | | |
| ٤ | | | | |
| ٥ | | | | |
| ٦ | | | | |
| ٧ | | | | |
| ٨ | | | | |
| ٩ | | | | |
| ١٠ | | | | |
| ١١ | | | | |
| ١٢ | | | | |
| ١٣ | | | | |
| ١٤ | | | | |
| ١٥ | | | | |
| | | المجموع | | |

## الهدف الاستراتيجي السابع

### تنمية الموارد المالية للجمعية وتحقيق الاستدامة

## جدول المشاريع

| م | المشروع | المنفذ ( جهة/فرد) | موعد الانتهاء | التكلفة |
|---|---|---|---|---|
| ١ | مشروع الخطة الإعلامية للجمعية. | مستشار التطوير | ٢٠٢٣/٠٣/١٥ | |
| ٢ | مشروع تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة عدد المتابعين | تنمية الموارد | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | |
| ٣ | عمل حملة إعلامية | تنمية الموارد | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | |
| ٤ | التبرع من خلال الرسائل sms واشتراك ١٠٠٠ مشترك خلال عام ٢٠٢٣م. | تنمية الموارد | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | ١٠٠,٠٠٠ |
| ٥ | تسويق مشروع إنشاء وقف للجمعية. | تنمية الموارد | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | |
| ٦ | مشاركة الجمعية في الأيام العالمية. | تنمية الموارد | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | |
| ٧ | مشروع الاستقطاع الراجحي | تنمية الموارد | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | |
| ٨ | دراسة إمكانية وضع اكشاك في المطار ومحطة القطار والفنادق والمستشفيات. | تنمية الموارد | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | ٢٠,٠٠٠ |
| ٩ | مشروع الحفل السنوي. | تنمية الموارد | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | ٥,٠٠٠ |
| ١٠ | انشاء صندوق استثماري بقيمة (١,٠٠٠,٠٠٠) | المدير التنفيذي | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | |
| ١١ | متابعة المنح الحكومية للوظائف المعتمدة والميزانية التشغيلية والارض والمقر | تنمية الموارد | ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | |
| ١٢ | | | | |
| ١٣ | | | | |
| ١٤ | | | | |
| ١٥ | | | | |
| | المجموع | | | ١٢٥,٠٠٠ |

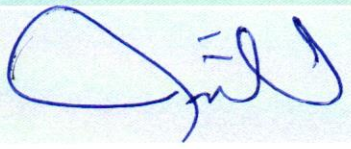
## الهدف الاستراتيجي الثامن

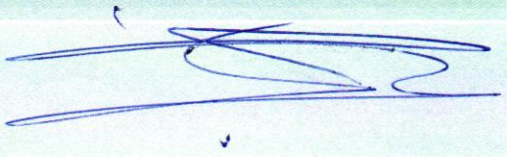
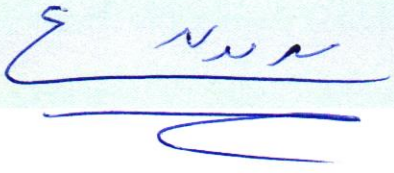
تحسين الكفاءة المالية وترشيد الإنفاق

## جدول المشاريع

| م | المشروع | المنفذ ( جهة/فرد) | موعد الانتهاء | التكلفة |
|---|---|---|---|---|
| ١ | مشروع عمل دليل اجراءات وخطة للصيانة الوقائية للتعامل مع الأجهزة والتكييف لخفض المصاريف التشغيلية ١٠%. | مستشار التطوير | ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ | |
| ٢ | خطة صيانة الأصول الثابتة لتحسين العمر التشغيلي لها ورفع كفاءة استغلالها. | مستشار التطوير | ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ | |
| ٣ | مشروع تقليل مستوى الاستهلاك في الأجهزة الكهربائية وذلك من خلال وضع آلية للتحكم الآلي في الاستهلاك بالنسبة للأجهزة الإلكترونية وكذلك التكييف والإضاءات. | الشؤون الادارية | ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ | |
| ٤ | مشروع تقليل مستوى الاستهلاك من استخدام المستلزمات المكتبية والورقية واحبار الطابعات وذلك من خلال وضع آلية مشاركة الملفات والتقارير بين جميع منسوبي الجمعية وتفعيل البريد الإلكتروني والطباعة المركزية داخل الجمعية للتقليل من عدد الطابعات. | التقنية | ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ | |
| ٥ | | | | |
| ٦ | | | | |
| ٧ | | | | |
| ٨ | | | | |
| ٩ | | | | |
| ١٠ | | | | |
| | المجموع | | | |

# اعتماد أعضاء مجلس الادارة

| نائب رئيس مجلس الإدارة | المشرف المالي |
| --- | --- |
| م. عزام عبدالجليل مرشد | أ. حامد عبدالحي أبوخضير |
|  |  |

| عضو مجلس الإدارة | عضو مجلس الإدارة |
| --- | --- |
| أ. حمزة عيسى صادق بدر | د. عبلة عبدالجليل مرشد |
|  |  |

| رئيس مجلس الإدارة |
| --- |
| م. عبدالعزيز عبدالجليل مرشد |
|  |