

المخطة التشغيلية للجمعية

المبادرات والمنابع والثقييم

للعام المالي ٢٠٢٤

الإصدار السادس



طريقك إلى عمل الخير

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

المقدمة :

التخطيط التشغيلي هو عمليةربط الغايات والأهداف التكتيكية. وهو يصف مراحل وشروط النجاح ويشرح كيفية إدخال خطة استراتيجية ما، أو أي جزء من أجزائها إلى حيز التنفيذ خلال فترة تشغيلية معينة، وفي حالة التطبيق في السنة المالية أو اي مدد آخر في الميزانية. وبالتالي، فإن الخطة الاستراتيجية تتطلب عادة وجود خلط تشغيلي .

ويهدف التخطيط التشغيلي إلى :

- ١) ترشيد استعمال موارد الجمعية لتحقيق قيمة مضافة .
- ٢) ضمان الأداء الأمثل نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن المعطيات الواقعية المتاحة .
- ٣) امتلاك القدرة على القيام بنشاطات تؤدي إلى درجة عالية من الجودة.
- ٤) تحقيق نظم عمل ذات نتائج مستقرة ، قابلة للقياس ، وممكنة التكرار بنجاح دائم.

والخطة التشغيلية هي الخطوة التالية لوضع الخطة التنفيذية للجمعية ، وتضم الخطة التشغيلية خطة لتخصيص الموارد وتحديد التوقيتات الزمنية لانطلاق المبادرات ونهايتها وتحديد المسؤوليات التنفيذية ووضع الجدول الزمني لسير العمليات المتعلقة بأنشطة كل مبادرة ، وتبليغ عدد المبادرات في الخطة (45) مبادرة موزعة على أهداف الخطة الاستراتيجية للجمعية التمانية .

متاملين أن تكون هذه الخطة المباركة تحقق الأهداف المأمولة لهذا العام ٢٠٢٤م وخطوة أخرى، قد يتم تعديل الخطة التشغيلية لعكس قرارات الإدارة في الجمعية والتغيرات المالية التي قد تحدث أثناء عملية التطوير في بداية العام المالي .

أخوكم /رئيس مجلس إدارة الجمعية

محمد

توفيق بن محمد العسكر

مبارات لجنة التشغيلية

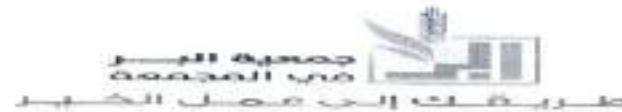
للمجتمعية

للعام المالي ٢٠٢٤م



جمعية البر
في المجتمعية

طريقك إلى عمل الخير



بيان توزيع المستفيدین من مبادرات الجمعیة التشغیلیة والتکلفة الماليّة وفق الأهداف الاستراتیجیة للعام المالي ٢٠٢٤

الهدف	م	الهدف الأول	١
الهدف الثاني	٢	الهدف الثالث	٣
الهدف الرابع	٤	الهدف الخامس	٥
الهدف السادس	٦	الهدف السابع	٧
الهدف الثامن	٨		
المجموع			

التکلفة الماليّة عدد المستفيدین

11915000	26491
1584500	308
31000	95
6868000	31
60000	123
54500	403
32000	218
30500	61
20575500	27730

رئيس مجلس إدارة الجمعية

توفيق بن محمد العسرك

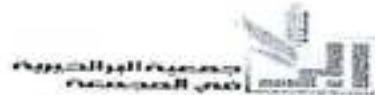


مدير عام الجمعية

عبدالمحسن بن عثمان العوله

مسئل التخطيط والسياسات

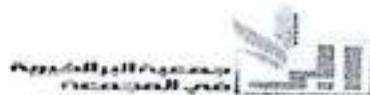
ابراهيم بن مفرج العويد



الخطة التشغيلية لمبادرات جمعية البر الخيرية في المجمعة لعام ٢٠٢٤م

الهدف الاستراتيجي 2 : تمكين بناء قدرات العاملين في الجمعية والمتطوعين خارجها .

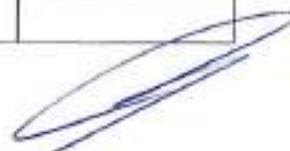
الميزانية	الادارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٤م											المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج / المشروع	المبادرة
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢					
20000	الموارد البشرية	✓				✓			✓			✓	30	عدد البرامج المقعدة	4	تنميتي في جمعيتي	تأهيل وتحفيز العاملين بما يتلائم مع احتياجات العمل
1500000	الموارد البشرية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35	تحويل راتب الموظف	12	شكراً لك	
7000	الموارد البشرية		✓				✓			✓			30	عدد البرامج المقعدة	3	نحو لتنمية قدرات العاملين	
3000	الادارة التنفيذية			✓				✓					28	عدد البرامج المقعدة	2	ولاء وانتماء	تشجيع وإشراك المتطوعين على تقديم الخدمات الاجتماعية والتنمية للمستفيدین
50000	البرامج المجتمعية				✓	✓	✓						50	عدد البرامج المقعدة	3	فريق البر التطوعي	
0	العلاقات العامة والاتصال									✓			50	عدد البرامج المقعدة	1	ميثاق العمل الأخلاقي	تعزيز الأخلاقيات العمل المجتمعى والتقيم المؤسسة للعاملين والتطوعين
3000	الادارة التنفيذية			✓				✓					30	عدد البرامج المقعدة	2	قيم	
0	المشاريع وقياس الأثر	✓											35	عدد برامج القياس	1	قياس رضا العاملين	زيادة الرضا الوظيفي للعاملين في الجمعية
1500	الموارد البشرية				✓				✓				20	عدد البرامج المقعدة	2	احتياج	
1584500													308		30		المجموع



الخطة التشغيلية لمبادرات جمعية البر الخيرية في الجمعة لعام ٢٠٢٤م

الهدف الاستراتيجي ٣: تطوير البناء المؤسسي والنظم والسياسات الخاصة بالجمعية .

الميزانية	الادارة المختصة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٤م												المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج / المشروع	المبادرة
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
3000	التحفيظ والسياسات							✓						6	عدد القرارات	1	بعض الواقع	تحديث الهيكل التنظيمي للجمعية وجميع وحداتها .
25000	الجودة						✓	✓	✓					5	تطوير الاستراتيجية	3	استراتيجي	
0	الموارد البشرية								✓					35	عدد الوظائف	1	توصيف	إعداد وصف وظيفي لمهام الأقسام واللجان العاملة في الجمعية .
0	الموارد البشرية									✓				12	وثيقة المهام	1	وظيفي زائد	
3000	الموارد البشرية									✓				35	وثيقة الوظائف	1	رقمي	إعداد وصف وظيفي للعاملين في الجمعية .
0	التحفيظ والسياسات									✓				1	اعتماد اللائحة	1	بشري	تطوير لائحة ونظام العمل في الجمعية .
0	الموارد البشرية										✓			1	شانج الحقوق والواجبات	2	واثق	
31000														95		10		



الخطة التشغيلية لمبادرات جمعية البر الخيرية في الجمعة لعام ٢٠٢٤م

الهدف الاستراتيجي ٤ : تنمية الموارد المالية بمنهجية الاستدامة والاستثمار الأمثل للأوقاف .

الميزانية	الادارة المتنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٤م												المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج / المشروع	المبادرة
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
7000	الموارد المالية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000000	عدد التبرعات	12	متجر	استحداث وتطوير الآليات لتنمية الموارد المالية من المتبرعين .
5000	الموارد المالية	✓				✓		✓					✓	2000000	عدد الجهات	4	سيف	
4000	الموارد المالية	✓		✓		✓		✓		✓		✓	750000	مبالغ الدعم	6	سلام		
0	المجلس اللجنة تنمية الموارد			✓									3000000	الدخل السنوي	2	واعي	الاستغلال والتنوع والتوزع الأمثل لأوقاف الجمعية بما يحقق عائد (٢) مليون سنويًّا .	
6852000	اللجنة تنمية الموارد												✓	10	الدخل السنوي	1	وقدى	
0	الادارة التنفيذية	✓		✓				✓		✓			%5	فوائير التشغيل	4	امان		
0	الادارة المالية		✓					✓					%10	انخفاض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية	2	دائم	العمل على خفض نسبة تكلفة التشغيل الكلية للجمعية بنسبة (٥٪) سنويًّا .	
6868000													6750000		31		المجموع	



الخطة التشغيلية لمبادرات جمعية البر الخيرية في الجمعة لعام ٢٠٢٤م

الهدف الاستراتيجي ٥ : تطوير منظومة لتحويل الأسر المستفيدة من الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية .

الميزانية	الادارة التنفيذية	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٤م										المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج / المشروع	المبادرة
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣					
10000	البرامج المجتمعية		✓					✓				25	عدد الأسر	2	قوى	تأهيل الأسر بما يمكنهم من الاعتماد على أنفسهم .
10000	البرامج المجتمعية				✓			✓				20	عدد البرامج المقدمة	2	تأهيل	
10000	البرامج المجتمعية	✓			✓			✓				8	عدد المنشآت المتاحة	3	أسواقنا ١٥	إيجاد منافذ تسويقية مناسبة لعرض منتجات الأسر المستفيدة .
10000	البرامج المجتمعية				✓			✓				15	عدد الفرص الوظيفية	2	سوق حكوم	المساهمة في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد فرص عمل لأبناء وبنات الأسر المستفيدة .
5000		✓			✓			✓				22	عدد المشاركين	4	مكتنون	
7000								✓				20	عدد المشاركين المجتمعية	1	تلافي	
8000	البرامج المجتمعية							✓				12	عدد الطلاب المقبولين	1	استضافة	تسهيل القبول لأبناء المستفيدين بالجامعات مع من لم يتم قبولهم .
0	البرامج المجتمعية				✓			✓				13	عدد البرامج المقدمة	2	واصل	
60000												123		17		المجموع



الخطة التشغيلية لمبادرات جمعية البر الخيرية في الجمعة لعام ٢٠٢٤م

الهدف الاستراتيجي ٦ : تطوير نظام استخدام تكنولوجيات المعلومات في أداء الجمعية وتجويد الخدمات .

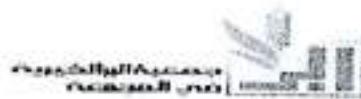
الميزانية	الادارة المقدمة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٤م										الستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج / المشروع	المبادرة
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣					
12000	تقنية العلومات	✓	✓	✓	✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓							15	عدد العمليات التقنية السلبية	مستمر	شمس	تحسين البنية التقنية المعلوماتية
2000	البحث الاجتماعي	✓	✓	✓	✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓							300	عدد عمليات الاستعلام الناجحة	مستمر	تبون	
3000	الخدمات المساندة	✓	✓	✓	✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓							15	عدد المشاكل العارضة في التعاملات الالكترونية	مستمر	منتج	استحداث وحدة لتقنية المعلومات داخل الجمعية
2500		✓	✓	✓	✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓							12	عدد العمليات الرقمية المحسنة	مستمر	ساند	
10000	التميز المؤسسي	✓	✓	✓	✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓							8	عدد العمليات اليومية	مستمر	مكافىء	استحداث وحدة الجودة
20000	التميز المؤسسي	✓	✓	✓	✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓							3	عدد الشهادات والجوائز	مستمر	تميز	
5000	الخدمات المساندة	✓	✓	✓	✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓							50	عدد التعاملات الالكترونية اليومية	مستمر	تمام	تعزيز التحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الالكترونية
54500												403				المجموع



الخطة التشغيلية لمبادرات جمعية البر الخيرية في الجمعة لعام ٢٠٢٤م

الهدف الاستراتيجي ٧ : تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن الجمعية لدى المجتمع المحلي .

الميزانية	الإدارة التنفيذية	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٤م										المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج / المشروع	المبادرة
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣					
3000	العلاقات العامة والاتصال		✓					✓			✓	35	عدد البرامج المقدمة	3	قيمة	تعزيز هوية الجمعية في المجتمع .
2500					✓				✓			21	عدد البرامج المقدمة	2	شارك	
8000	العلاقات العامة والاتصال		✓				✓			✓		7	عدد البرامج المقدمة	3	تواصل	زيادة الوعي المجتمعي تجاه الخدمات الاجتماعية .
5000		✓						✓				5	عدد البرامج المقدمة	2	جامع	
3000	الموارد البشرية			✓					✓			35	عدد البرامج المقدمة	2	انا منتمي	تعزيز الانتماء المؤسسي لدى العاملين بما يعكس المكانة الاجتماعية .
2500	المميز المؤسسي			✓					✓			15	عدد البرامج المقدمة	2	انا فعال	
8000	الموارد المالية				✓					✓		100	عدد البرامج المقدمة	2	جمعيتي	زيادة عدد اعضاء الجمعية العمومية .
32000												218	عدد البرامج المقدمة	16		المجموع



الخطة التشغيلية لمبادرات جمعية البر الخيرية في المجمعه لعام ٢٠٢٤م

الهدف الاستراتيجي ٨ : تعزيز التعاون والتواصل مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات المناظرة .

الميزانية	الإدارة المتنفذة	وقت التنفيذ العام ٢٠٢٤م										المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج / المشروع	المبادرة
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣					
3000	العلاقات العامة والاتصال				✓				✓			12	عدد البرامج المقدمة	2	مكون	تعزيز التواصل مع الأجهزة الحكومية .
5000	العلاقات العامة والاتصال						✓					7	عدد البرامج المقدمة	1	استضافة	
5000	الادارة التنفيذية					✓						8	عدد البرامج المقدمة	1	منتمي	
4000	مجلس الادارة				✓			✓				3	عدد البرامج المقدمة	2	خط اخضر	
5000	اللوازد الثالثية			✓			✓					15	عدد البرامج المقدمة	2	سالم	بناء قاعدة معلومات للجهات المتعاونة مع الجمعية .
5000	اللوازد الثالثية	✓				✓			✓			9	عدد البرامج المقدمة	3	احرص	
3500	اللوازد الثالثية		✓				✓					7	عدد البرامج المقدمة	2	تكافل	
30500												61		13		المجموع



جمعية البر
في المجموعة

طريقك إلى عمل الخير

الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٤ م

خطة المتابعة والتقييم

مبادرات الخطة

خطة المتابعة والتقييم لمبادرات جمعية البر الخيرية في الجمعة لعام ٢٠٢٤م

الإجراءات التصحيحية	أسباب عدم التنفيذ	المتابعة والتقييم			عدد مرات التنفيذ	اسم المشروع / البرنامج	المبادرة
		لم ينفذ	نفذ	أداة التتحقق			
تطوير منظومة الخدمات في الجمعية	تطوير وابتكاراليات ووسائل للتواصل			عدد المستفيدين	3	نظام خير للإدارة	زيادة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمستفيدين بنسبة ١٠% سنوياً.
				عدد المستفيدين	2	قياس رضا العميل	
				عدد المستفيدين	3	تقني للتحول الرقمي	
				عدد المستفيدين	3	بورك	
	تحديد احتياجات المستفيدين ومدى رضاه عن الخدمات			عدد المستفيدين	12	اموال الزكاة	
				عدد المستفيدين	12	اسكفه مؤونته	
				عدد المستفيدين	12	تغريغ مكربة	
				عدد المستفيدين	12	إعانة الزواج	
				عدد المستفيدين	4	المساعدات المقطوعة	
				عدد المستفيدين	2	السهم المدرسي	
تأهيل وتحقيق العاملين بما يتلائم مع احتياجات العمل	تمكيني في جمعيتي			عدد المستفيدين	3	إيجارات المساحken	
				عدد المستفيدين	4	صيانة المنازل	
				عدد المستفيدين	4	الإسكان التنموي	
				عدد المستفيدين	4	تمكيني في جمعيتي	
				عدد المستفيدين	2	حافز	

				عدد البرامج المقيدة	2	ولاء وانتماء	تشجيع واشراك المتطوعين على تقديم الخدمات الاجتماعية والتنمية للمستفيد
				عدد البرامج المقيدة	3	فريق البر التطوعي	
				عدد البرامج المقيدة	1	ميثاق العمل الأخلاقي	تعزيز اخلاقيات العمل المجتمعي والقيم المؤسسية للعاملين والمتطوعين
				عدد البرامج المقيدة	2	قيم	
				عدد البرامج المقيدة	1	قياس رضا العاملين	زيادة الرضا الوظيفي للعاملين في الجمعية
				عدد البرامج المقيدة	2	احتياج	
				عدد البرامج المقيدة	1	نيلض الواقع	تحديث الهيكل التنظيمي للجمعية وجميع وحداتها .
				عدد برامج القياس	1	استراتيجي	
				عدد البرامج المقيدة	1	توصيف	إعداد وصف وظيفي لمهام الأقسام وللجان العامة في الجمعية
				عدد البرامج المقيدة	1	وظيفي زائد	
				عدد البرامج المقيدة	1	رقمي	إعداد وصف وظيفي للعاملين .
				عدد البرامج المقيدة	1	بشري	تطوير لائحة ونظام العمل في الجمعية .
				عدد البرامج المقيدة	2	واثق	

				عدد البرامج المقدمة	3	متجر	استحداث وتطوير الآليات للتنمية الوارد المالية من المبرعين .
				عدد البرامج المقدمة	4	سيف	
				عدد البرامج المقدمة	4	سلام	
				عدد برامج القياس	2	واعي	الاستقلال والتنوع والتوزع الأفضل لأوقاف الجمعية بما يحقق عائد (٢) مليون سنوياً .
				عدد البرامج المقدمة	1	وظفي	
				فواليز التشغيل	4	امان	زيادة عدد الأوقاف إلى (١٥) وقدما مع نهاية الخطة .
				الخواص قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية	2	دائم	
				عدد الأسر	2	قوى	
				عدد البرامج المقدمة	2	تأهيل	تأهيل الأسر بما يمكّنهم من الاعتماد على أنفسهم .
				عدد المنشآت المتاحـة	3	· أسواقنا · ١٥	إيجاد منافذ تسويقية مناسبة لعرض منتجات الأسر المستفيدة .
				عدد الفرنس الوظيفية	2	سوق سكر	المساهمة في التنسيق مع الجهات ذات الصلة لإيجاد فرص عمل لأبناء وبنات الأسر المستفيدة .
				عدد المشاركـات	4	مكتنون	
				عدد المشاركـات المجتمعـية	1	تلقي	

			عدد الطلاب المقبولين	1	استضافة	تبسيير القبول لأبناء المستفيدين بالجامعات من لم يتم قبولهم .
			عدد البرامج المقدمة	2	واسط	
			عدد العمليات التقنية السليمة	مستمر	شمس	تحسين البنية التقنية المعلوماتية
			عدد عمليات الاستعلام الناجحة	مستمر	تبين	
			عدد المشاكل الطارئة في المعاملات الالكترونية	مستمر	منتج	استحداث وحدة لتقنية المعلومات داخل الجمعية .
			عدد العمليات الرقمية المحسنة	مستمر	سائد	
			عدد العمليات اليومية	مستمر	كامل	استحداث وحدة الجودة .
			عدد الشهادات والجوائز	مستمر	تميز	
			عدد المعاملات الالكترونية اليومية	مستمر	نعم	تعزيز التحول للمعاملات الالكترونية
			عدد العمليات التقنية السليمة	3	قيمة	تعزيز هوية الجمعية في المجتمع .
			عدد عمليات الاستعلام الناجحة	2	شارك	

			عدد التشاكل الطارلة في التعاملات الالكترونية	3	تواصل	زيادة الوعي المجتمعي تجاه الخدمات الاجتماعية .
			عدد العمليات الرقمية المحسنة	2	جامع	
			عدد البرامج المقدمة	2	انا منتمي	تعزيز الانتماء المؤسسي لدى العاملين بما يعكس الكافة الاجتماعية .
			عدد البرامج المقدمة	2	انا فعال	
			عدد البرامج المقدمة	2	جمعيتي	زيادة عدد اعضاء الجمعية العمومية
			عدد البرامج المقدمة	2	مكون	تعزيز التواصل مع الأجهزة الحكومية
			عدد البرامج المقدمة	1	استضافه	
			عدد البرامج المقدمة	1	منتفي	تعزيز التواصل مع الجمعيات المناظرة
			عدد البرامج المقدمة	2	خط اخضر	
			عدد البرامج المقدمة	2	سالم	بناء قاعدة معلومات للجهات المتعاونة مع الجمعية .
			عدد البرامج المقدمة	3	احرص	
			عدد البرامج المقدمة	2	تكافل	

				عدد البرامج المقدمة	2	مكون	تعزيز التواصل مع الأجهزة الحكومية
				عدد البرامج المقدمة	1	استضافة	