

الخطة التشغيلية للجمعية

المبادرات والمناخية والتقييم

للعام المالي ٢٠٢٤م

الإصدار السادس



طريقك إلى عمل الخير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة :

التخطيط التشغيلي هو عملية ربط الغايات والأهداف الاستراتيجية بالغايات 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 أي مدى محدد آخر في الميزانية. وبالتالي، فإن الخطة الاستراتيجية تتطلب عادة وجود خطط تشغيلية .

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 ، وتبلغ عدد المبادرات في الخطة (45) مبادرة موزعة على أهداف الخطة الاستراتيجية للجمعية الثمانية .
- متأملين أن تكون هذه الخطة المباركة تحقق الأهداف المأمولة لهذا العام ٢٠٢٤م وكخطوة أخيرة، قد يتم تعديل الخطة التشغيلية لتعكس قرارات الإدارة في الجمعية والتغيرات المالية التي قد تحدث أثناء عملية التطوير في بداية العام المالي .

أخوكم /رئيس مجلس إدارة الجمعية

توفيق بن محمد العسكر



مبادرات الخطة التشغيلية للجمعية

للعام المالي ٢٠٢٤م

بيان توزيع المستفيدين من مبادرات الجمعية التشغيلية والتكلفة المالية وفق الأهداف الاستراتيجية للعام المالي ٢٠٢٤م

م	الهدف	عدد المستفيدين	التكلفة المالية
١	الهدف الأول	26491	11915000
٢	الهدف الثاني	308	1584500
٣	الهدف الثالث	95	31000
٤	الهدف الرابع	31	6868000
٥	الهدف الخامس	123	60000
٦	الهدف السادس	403	54500
٧	الهدف السابع	218	32000
٨	الهدف السابع	61	30500
المجموع	8	27730	20575500

رئيس مجلس إدارة الجمعية

توفيق بن محمد العسكر



مدير عام الجمعية

عبدالحسن بن عثمان العول

منسق التخطيط والسياسات

إبراهيم بن مفرج العويد

الخطة التشغيلية لمبادرات جمعية البر الخيرية في الجمعية لعام ٢٠٢٤م

الهدف الاستراتيجي 1 : الارتقاء بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمستفيدين من الجمعية .

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٤م												المستهدف	المؤشر التشغيلي	مرات التنفيذ	اسم البرنامج / المشروع	المبادرة
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
5000	الإدارة التنفيذية		✓				✓				✓			550	عدد المستفيدين	3	نظام خير للإدارة	تطوير منظومة الخدمات في الجمعية
0	قياس الأثر						✓						✓	550	عدد المستفيدين	2	قياس رضا العميل	
5000	تقنية المعلومات					✓				✓			✓	550	عدد المستفيدين	3	تقني للتحويل الرقمي	تطوير وإبتكار آليات ووسائل للتواصل
0	المشاريع وقياس الأثر			✓					✓				✓	700	عدد المستفيدين	3	بورك	تحديد احتياجات المستفيدين ومدى رضاهم عن الخدمات
3000000	البحث الاجتماعي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8400	عدد المستفيدين	12	اموال الزكاة	زيادة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمستفيدين بنسبة ١٠٪ سنوياً .
20000										✓				700	عدد المستفيدين	1	زكاة الفطر	
5000										✓	✓			500	عدد المستفيدين	2	كفارة اليمين	
4000000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8400	عدد المستفيدين	12	اكفاه مؤنثه	
3000000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2000	عدد المستفيدين	12	تفريع ككرة	
560000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40	عدد المستفيدين	12	إعانة الزواج	
1000000			✓			✓				✓		✓		4000	عدد المستفيدين	4	السهم المدرسي	
100000		✓			✓			✓			✓			45	عدد المستفيدين	4	صيانة المنازل	
220000		✓	✓		✓		✓			✓			✓	56	عدد المستفيدين	6	الإسكان التثموي	
11915000														26491		76		المجموع

الخطة التشغيلية لمبادرات جمعية البر الخيرية في الجمعة لعام ٢٠٢٤م

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

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٤م											المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج / المشروع	المبادرة
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١			
20000	الموارد البشرية	✓				✓				✓		✓	30	4	تنميتي في جمعيتي	تأهيل وتحفيز العاملين بما يتلاءم مع احتياجات العمل
1500000	الموارد البشرية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35	12	شكراً لك	
7000	الموارد البشرية		✓					✓				✓	30	3	نمو لتنمية قدرات العاملين	
3000	الإدارة التنفيذية			✓							✓		28	2	ولاء وانتماء	تشجيع وإشراك المتطوعين على تقديم الخدمات الاجتماعية والتنمية للمستفيدين
50000	البرامج المجتمعية					✓		✓		✓			50	3	فريق البر التطوعي	
0	العلاقات العامة والاتصال											✓	50	1	ميثاق العمل الأخلاقي	تعزيز اخلاقيات العمل المجتمعي والقيم المؤسسية للعاملين والمتطوعين
3000	الإدارة التنفيذية		✓					✓					30	2	قيم	
0	المشاريع وقياس الأثر	✓											35	1	قياس رضا العاملين	زيادة الرضا الوظيفي للعاملين في الجمعية
1500	الموارد البشرية			✓						✓			20	2	احتياج	
1584500													308	30		المجموع

الهدف الاستراتيجي 3: تطوير البناء المؤسسي والنظم والسياسات الخاصة بالجمعية .

[illegible]

الخطة التشغيلية لمبادرات جمعية البر الخيرية في الجمعية لعام ٢٠٢٤م

الهدف الاستراتيجي 4 : تنمية الموارد المالية بمنهجية الاستدامة والاستثمار الأمثل للأوقاف .

الميزانية	الإدارة المنشأة	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 + لجنة تنمية الموارد				✓							✓		3000000	الدخل السنوي	2	واعي	الاستغلال والتنوع والتوسع الأمثل لأوقاف الجمعية بما يحقق عائد (٢) مليون سنوياً .
6852000	لجنة تنمية الموارد												✓	10	الدخل السنوي	1	وطني	زيادة عدد الأوقاف إلى (١٥) وفقاً مع نهاية الخطة .
0	الإدارة التشغيلية	✓		✓					✓				✓	%5	فواتير التشغيل	4	امان	العمل على خفض نسبة تكلفة التشغيل الكلية للجمعية بنسبة (٥%) سنوياً .
0	الإدارة المالية		✓						✓					%10	انخفاض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية	2	دالم	
6868000														6750000		31		المجموع

الخطة التشغيلية لمبادرات جمعية البر الخيرية في الجمعية لعام ٢٠٢٤م

الهدف الاستراتيجي 5 : تطوير منظومة لتحويل الأسر المستفيدة من الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية .

الميزانية	الإدارة المنفذ	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					
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 المنافذ المتاحة	3	أسواقنا ١٥٠	إيجاد منافذ تسويقية مناسبة لعرض منتجات الأسر المستفيدة .
10000	البرامج المجتمعية						✓					✓		15	عدد الفرص الوظيفية	2	سوق ككوم	المساهمة في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد فرص عمل لأبناء وبنات الأسر المستفيدة .
5000			✓		✓			✓				✓		22	عدد المشاركات	4	مكنون	
7000								✓						20	عدد المشاركات المجتمعية	1	تلاقي	
8000	البرامج							✓						12	عدد الطلاب المقبولين	1	استضافة	تيسير القبول لأبناء المستفيدين بالجامعات ممن لم يتم قبولهم .
0	المجتمعية				✓							✓		13	عدد البرامج المقدمة	2	واصل	
60000														123		17		المجموع

[illegible]

الخطة التشغيلية لمبادرات جمعية البر الخيرية في الجمعية لعام ٢٠٢٤م

الهدف الاستراتيجي 7: تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن الجمعية لدى المجتمع المحلي .

الميزانية	الإدارة المنظمة	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	العلاقات العامة والاتصال		✓						✓			✓	35	عدد البرامج المقدمة	3	قيمة	تعزيز هوية الجمعية في المجتمع .
2500	العلاقات العامة والاتصال				✓					✓			21	عدد البرامج المقدمة	2	شارك	
8000	العلاقات العامة والاتصال		✓					✓				✓	7	عدد البرامج المقدمة	3	تواصل	زيادة الوعي المجتمعي تجاه الخدمات الاجتماعية .
5000	العلاقات العامة والاتصال	✓								✓			5	عدد البرامج المقدمة	2	جامع	
3000	الموارد البشرية			✓							✓		35	عدد البرامج المقدمة	2	أنا منتمي	تعزيز الانتماء المؤسسي لدى العاملين بما يعكس المكانة الاجتماعية .
2500	التميز المؤسسي			✓								✓	15	عدد البرامج المقدمة	2	أنا فعال	
8000	الموارد المالية						✓					✓	100	عدد البرامج المقدمة	2	جميعتي	زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية .
32000													218	عدد البرامج المقدمة	16		المجموع

الخطة التشغيلية لمبادرات جمعية البر الخيرية في المجمع لعام ٢٠٢٤م

الهدف الاستراتيجي 8 : تعزيز التعاون والتواصل مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات المناظرة .

المبادرة	اسم البرنامج /المشروع	عدد مرات التنفيذ	المؤشر التشغيلي	المستهدف	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٤م												الميزانية	الإدارة المنفذة
					١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١		
3000	مكون	2	عدد البرامج المقدمة	12											✓		العلاقات العامة والاتصال	تعزيز التواصل مع الأجهزة الحكومية .
5000	استضافة	1	عدد البرامج المقدمة	7								✓					العلاقات العامة والاتصال	
5000	منتمي	1	عدد البرامج المقدمة	8							✓						الإدارة التنفيذية	تعزيز التواصل مع الجمعيات المناظرة .
4000	خطة أخضر	2	عدد البرامج المقدمة	3									✓				مجلس الإدارة	
5000	سالم	2	عدد البرامج المقدمة	15								✓				✓	الموارد المالية	بناء قاعدة معلومات للجهات المتعاونة مع الجمعية .
5000	أحرص	3	عدد البرامج المقدمة	9									✓				الوارد المالية	
3500	تكافل	2	عدد البرامج المقدمة	7										✓			الموارد المالية	
30500		13		61														المجموع



الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٤م

خطة المتابعة والتقييم

لمبادرات الخطة

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

المبادرة	اسم المشروع / البرنامج	عدد مرات التنفيذ	المتابعة والتقييم			أسباب عدم التنفيذ	الإجراءات التصحيحية
			أداة التحقق	نفذ	لم ينفذ		
تطوير منظومة الخدمات في الجمعية	نظام خير للإدارة	3	عدد المستفيدين				
	قياس رضا العميل	2	عدد المستفيدين				
	تقني للتحويل الرقمي	3	عدد المستفيدين				
تطوير وإبتكار البات ووسائل للتواصل	تقني للتحويل الرقمي	3	عدد المستفيدين				
تحديد احتياجات المستفيدين ومدى رضاهم عن الخدمات	بورك	3	عدد المستفيدين				
زيادة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمستفيدين بنسبة ١٠٪ سنوياً .	أموال الزكاة	12	عدد المستفيدين				
	أكف مؤونته	12	عدد المستفيدين				
	تفريغ كربة	12	عدد المستفيدين				
	إعانة الزواج	12	عدد المستفيدين				
	المساعدات المقطوعة	4	عدد المستفيدين				
	السهم المدرسي	2	عدد المستفيدين				
	إيجارات المساكن	3	عدد المستفيدين				
	صيانة المنازل	4	عدد المستفيدين				
	الإسكان التنموي	4	عدد المستفيدين				
	تتميتي في جمعيتي	4	عدد المستفيدين				
تأهيل وتحفيز العاملين بما يتلاءم مع احتياجات العمل	حافز	2	عدد المستفيدين				
	نمو لتنمية قدرات العاملين	3	عدد المستفيدين				

			عدد البرامج المقدمة	2	ولاء وانتماء	تشجيع وإشراك المتطوعين على تقديم الخدمات الاجتماعية والتنمية للمستفيدين
			عدد البرامج المقدمة	3	فريق البر التطوعي	
			عدد البرامج المقدمة	1	ميثاق العمل الأخلاقي	تعزيز أخلاقيات العمل المجتمعي والقيم المؤسسية للعاملين والمتطوعين
			عدد البرامج المقدمة	2	قيم	
			عدد البرامج المقدمة	1	قياس رضا العاملين	زيادة الرضا الوظيفي للعاملين في الجمعية
			عدد البرامج المقدمة	2	احتياج	
			عدد البرامج المقدمة	1	نبض الواقع	تحديث الهيكل التنظيمي للجمعية وجميع وحداتها .
			عدد برامج القياس	1	استراتيجيتي	
			عدد البرامج المقدمة	1	توصيف	إعداد وصف وظيفي لمهام الأقسام واللجان العاملة في الجمعية
			عدد البرامج المقدمة	1	وظيفي زائد	
			عدد البرامج المقدمة	1	رقمي	اعداد وصف وظيفي للعاملين .
			عدد البرامج المقدمة	1	بشرى	تطوير لائحة ونظام العمل في الجمعية .
			عدد البرامج المقدمة	2	واثق	

			عدد البرامج المقدمة	3	متجر	استحداث وتطوير الآليات لتنمية الموارد المالية من المتبرعين .
			عدد البرامج المقدمة	4	سيف	
			عدد البرامج المقدمة	4	سلام	
			عدد برامج القياس	2	واعي	الاستغلال والتنوع والتوسع الأمثل لأوقاف الجمعية بما يحقق عائد (٢) مليون سنوياً .
			عدد البرامج المقدمة	1	وطني	زيادة عدد الأوقاف إلى (١٥) وفقاً مع نهاية الخطة .
			فواتير التشغيل	4	أمان	العمل على خفض نسبة تكلفة التشغيل الكلية للجمعية بنسبة (٥٠٪) سنوياً .
			انخفاض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية	2	دائم	
			عدد الأسر	2	قوى	تأهيل الأسر بما يمكنهم من الاعتماد على أنفسهم .
			عدد البرامج المقدمة	2	تأهيل	
			عدد المنافذ المتاحة	3	أسواقنا ١٥٠	إيجاد منافذ تسويقية مناسبة لعرض منتجات الأسر المستفيدة .
			عدد الفرص الوظيفية	2	سوق كوم	المساهمة في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد فرص عمل لأبناء وبنات الأسر المستفيدة .
			عدد المشاركات	4	مكنون	
			عدد المشاركات المجتمعية	1	تلاقي	

				عدد الطلاب المقبولين	1	استضافة	تيسير القبول لأبناء المستفيدين بالجامعات ممن لم يتم قبولهم .
				عدد البرامج المقدمة	2	واصل	
				عدد العمليات التقنية السليمة	مستمر	شمس	تحسين البنية التقنية المعلوماتية
				عدد عمليات الاستعلام الناجحة	مستمر	تبين	
				عدد المشاكل الطارئة في التعاملات الالكترونية	مستمر	منتج	استحداث وحدة لتقلية المعلومات داخل الجمعية .
				عدد العمليات الرقمية المحسنة	مستمر	ساند	
				عدد العمليات اليومية	مستمر	كافل	استحداث وحدة الجودة .
				عدد الشهادات والجوائز	مستمر	تميز	
				عدد التعاملات الالكترونية اليومية	مستمر	تمام	تعزيز التحول للتعاملات الالكترونية
				عدد العمليات التقنية السليمة	3	قيمة	تعزيز هوية الجمعية في المجتمع .
				عدد عمليات الاستعلام الناجحة	2	شارك	

				عدد المشاكل الطارئة في التعاملات الالكترونية	3	تواصل	زيادة الوعي المجتمعي تجاه الخدمات الاجتماعية .
				عدد العمليات الرقمية المحسنة	2	جامع	
				عدد البرامج المقدمة	2	أنا منتمي	تعزيز الانتماء المؤسسي لدى العاملين بما يعكس المكانة الاجتماعية .
				عدد البرامج المقدمة	2	أنا فعال	
				عدد البرامج المقدمة	2	جميعتي	زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية
				عدد البرامج المقدمة	2	مكون	تعزيز التواصل مع الأجهزة الحكومية
				عدد البرامج المقدمة	1	استضافة	
				عدد البرامج المقدمة	1	منتمي	تعزيز التواصل مع الجمعيات المناظرة
				عدد البرامج المقدمة	2	خط أخضر	
				عدد البرامج المقدمة	2	سالم	بناء قاعدة معلومات للجهات المتعاونة مع الجمعية .
				عدد البرامج المقدمة	3	أحرص	
				عدد البرامج المقدمة	2	تكافل	

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