

الخطة التشغيلية لجمعية السلام للخدمات الإنسانية

للعام ٢٠٢٢ م

مقدمة :-

نضع بين أيديكم دليل العمل في الجمعية لعام كامل من ٢٠٢٢/١/١ م إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ، تم إعداده بعد أن تم عمل تحليل احتياج الوحدات الإدارية بالجمعية وبالتعاون مع مستشار التخطيط في الجمعيات الأهلية أ.عبدالله بن عيسى السلطان ونسعى من خلال هذا الدليل إلى تقديم برامج وخدمات نوعية وذات جودة عالية تُسهم في تحقيق تطلعات جميع الأطراف ذات العلاقة بالجمعية.

ونسأل من الله التوفيق والسداد.

فريق التخطيط

٢٠٢١/١٢/١٨ م

من نحن ؟

جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٩٥٢ في ١٤٤٢/٣/٤ هـ ، تعمل على المساهمة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسرة ، ونقوم على تقديم أنشطة وخدمات متخصصة ومجودة لتيسير الحياة الكريمة للأسر و الأفراد المستفيدين من خدمات الجمعية ، من خلال نظام وأساليب عمل فائقة الجودة وعناصر بشرية مؤهلة ومبادئ وأسس تنظيمية وإدارية تلتزم بالموضوعية والشفافية وفق القيم الشرعية والأهداف الوطنية .

مجلس إدارة الجمعية :-

م	الاسم	المنصب
١	احمد بن هلال البوحسن	رئيس الجمعية
٢	علي بن عبدالله الصالح	نائب الرئيس
٣	علي بن محمد البوحسن	المشرف المالي
٤	يونس بن محسن الحليمي	عضو مجلس إدارة
٥	عبدالله بن محمد الشويش	عضو مجلس إدارة
٦	يوسف بن سهيل الخلف	عضو مجلس إدارة
٧	حسين بن علي الصالح	عضو مجلس إدارة
٨	عبدالله بن علي السلطان	عضو مجلس إدارة
٩	محمد بن عبد رب الحسين اللويم	عضو مجلس إدارة
١٠	ناصر بن حمد الجمعان	عضو مجلس إدارة
١١	عادل بن حجي الحمد	عضو مجلس إدارة
١٢	احمد بن جواد الصالح	عضو مجلس إدارة
١٣	جعفر بن محمد الخلف	عضو مجلس إدارة

الوحدات الإدارية في الجمعية :-

م	الوحدة الإدارية	الوظيفة الرئيسية	المشرف على الوحدة
١	مجلس الإدارة	الإشراف على كافة إدارات الجمعية ، والإشراف على تطبيق اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية	أحمد بن هلال البوحسن
٢	الإدارة التنفيذية	والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من خلال إدارة أداء الإدارات والتنسيق الفعال بين كافة الأطراف الداخلية والخارجية	حسين بن عبدالله العليوي
٣	الإدارة المالية	الإشراف على الجوانب المالية والتي تشمل على الإشراف على إدارة الحسابات والمالية وإدارة المشتريات والمستودعات	علي محمد البوحسن
٤	إدارة الخدمة الاجتماعية	الإشراف والمتابعة على تنفيذ وتطوير برامج اجتماعية تلبي احتياجات الأسرة في المجتمع المحلي التي تساهم في تمكين الأسر المستفيدة	يوسف سهيل الخلف
٥	إدارة الموارد البشرية	العمل على تنمية أداء موظفي الجمعية وتحليل احتياجاتهم التدريبية وقياس أدائهم والمساهمة في تدريبهم وتطويرهم واقتراح المكافآت والمميزات اللازمة وتطوير كافة السياسات والإجراءات المتعلقة بالموارد البشرية	عبدالله محمد الشويش
٦	إدارة البرامج والمبادرات	الإشراف والمتابعة على تنفيذ وتطوير برامج تنمية تلبي احتياجات الأسرة في المجتمع المحلي ، ومتابعة عمليات التحسين والتطوير في البرامج وتصميم المبادرات	حسين علي الصالح
٧	إدارة تنمية الموارد المالية	الإشراف على كافة الأعمال المتعلقة بتنمية الموارد المالية للجمعية بما يحقق دخل ثابت ومتنامي ، بالإضافة إلى تحليل سلوكيات ورغبات الداعمين ، وعمل زيارات دورية للداعمين والمتبرعين وتحفيزهم على تقديم الدعم المتواصل ورعاية مشاريع وبرامج الجمعية	عبدالله علي السلطان
٨	إدارة العلاقات العامة والإعلام	الإشراف على كافة الأعمال المتعلقة بإبراز صورة رائدة ومتميزة للجمعية ، من خلال تنفيذ مجموعة من الحملات الإعلامية والزيارات الميدانية والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة وكافة الشركاء المحتملين للتعريف بأهداف وأنشطة وبرامج الجمعية بالإضافة إلى تصميم وإدارة الاتصالات التسويقية المتكاملة عن الجمعية	عبدالله علي السلطان
٩	إدارة التطوع	المساعدة في إدارة المتطوعين، وتقديم التوجيه والدعم والموارد والأدوات للموظفين الذين يشرفون على المتطوعين. وتصميم الفرص التطوعية والإشراف عليها	محمد عبدرب الحسين اللويم
١٠	إدارة تقنية المعلومات	القيام بكافة أعمال تجهيز برامج الحاسب الآلي وتشغيلها وتقديم الدعم والمساعدة للوحدات الأخرى	يونس محسن الحليمي

الأهداف التشغيلية للخطة للعام ٢٠٢٢ م :-

م	الهدف التشغيلي	المؤشر	الوحدة الإدارية المسؤولة
١	تحقيق درجة عالية في الحوكمة	درجة الحوكمة لا تقل عن ٩٠ للعام المالي ٢٠٢٢ م	مجلس الإدارة
٢	تحقيق الميزة التنافسية	معدل الانجاز في المهام الموكلة لا يقل عن ٨٥٪	الإدارة التنفيذية
٣	تحقيق درجة عالية في السلامة المالية	درجة السلامة المالية لا تقل عن ٩٠٪ للعام المالي ٢٠٢٢ م	الإدارة المالية
٤	تحسين مستوى المساعدات المقدمة للمستفيدين	معدل جودة المساعدات المقدمة لا تقل عن ٨٠٪	إدارة الخدمة الاجتماعية
٥	استقطاب موارد بشرية متخصصة وذات كفاءة وتأهيلها	عدد الوظائف المتخصصة المشغولة في الهيكل الإداري	إدارة الموارد البشرية
٦	تمكين المستفيدين	عدد المستفيدين من البرامج والمبادرات	إدارة البرامج والمبادرات
٧	تحقيق الاستقرار المالي للجمعية وزيادة مواردها المالية	معدل الزيادة في الموارد المالية	إدارة تنمية الموارد المالية
٨	تحسين الصورة الذهنية للجمعية	معدل الرضا عن الجمعية	إدارة العلاقات العامة والإعلام
٩	الحصول على رخصة المعيار الوطني للتطوع	مستوى التقدم للحصول على الرخصة	إدارة التطوع
١٠	تحسين بيئة العمل الرقمية في الجمعية	معدل تطبيق العمل الرقمي	إدارة تقنية المعلومات

برامج الخطة التشغيلية

٢٠٢٢ م

الوحدة الإدارية	مجلس الإدارة
الهدف التشغيلي	تحقيق درجة عالية في الحوكمة.
المؤشر التشغيلي	درجة الحوكمة لا تقل عن ٩٠ للعام المالي ٢٠٢٢ م

م	اسم البرنامج	المعيار	المؤشر	وقت التنفيذ				مسؤولية التنفيذ	الميزانية
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
١	الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة	عدد الاجتماعات	٨ اجتماعات	٢	٢	٢	٢	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٠٠ ريال
٢	اجتماع الجمعية العمومية العادية	عدد الاجتماعات	١	١	-	-	-	رئيس مجلس الإدارة	١٠٠٠ ريال
٣	اجتماع الجمعية العمومية غير العادية	عدد الاجتماعات	١	١				رئيس مجلس الإدارة	----
٤	دورة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	عدد الدورات	٢		١	١		رئيس مجلس الإدارة	٣٠٠٠ ريال
٥	إعداد اللوائح والسياسات الداخلية	معدل إنجاز اللوائح المطلوبة	٩٠٪		✓			المدير التنفيذي	٥٠٠٠ ريال
٦	تطبيق الميثاق الأخلاقي	معدل التطبيق	٩٠٪		✓			المدير التنفيذي	٥٠٠ ريال

الوحدة الإدارية	الإدارة التنفيذية
الهدف التشغيلي	تحقيق الميزة التنافسية للجمعية
المؤشر التشغيلي	معدل الانجاز في المهام الموكلة لا يقل عن ٨٥٪

م	اسم البرنامج	المعيار	المؤشر	وقت التنفيذ				مسؤولية التنفيذ	الميزانية
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
١	متابعة ومواكبة المستجندات في العمل الخيري	عدد البرامج المستحدثة	٤ برامج	١	١	١	١	المدير التنفيذي	----
٢	تفعيل العمل بنظام رافد الإلكتروني	معدل التفعيل	لا يقل معدل التفعيل عن ٨٠٪	✓	✓	✓	✓	المدير التنفيذي	----
٣	التقارير الإدارية الدورية للجمعية	عدد التقارير	لا تقل عن ٤	١	١	١	١	المدير التنفيذي	٤٠٠٠ ريال

الوحدة الإدارية	الإدارة المالية
الهدف التشغيلي	تحقيق درجة عالية في السلامة المالية.
المؤشر التشغيلي	درجة السلامة المالية لا تقل عن ٩٠٪ للعام المالي ٢٠٢٢م

م	اسم البرنامج	المعيار	المؤشر	وقت التنفيذ				مسؤولية التنفيذ	الميزانية
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
١	التقارير المالية الربعية	عدد التقارير	٤ تقارير	١	١	١	١	المشرف المالي	----
٢	تطبيق معايير السلامة المالية	معدل التطبيق	لا يقل عن ٩٠٪	✓	✓	✓	✓	المشرف المالي	----

الوحدة الإدارية	إدارة الخدمة الاجتماعية
الهدف التشغيلي	تحسين مستوى المساعدات المقدمة للمستفيدين
المؤشر التشغيلي	معدل جودة المساعدات المقدمة لا تقل عن ٨٠٪

م	اسم البرنامج	المعيار	المؤشر	وقت التنفيذ				مسؤولية التنفيذ	الميزانية
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
١	تحكيم لائحة تقديم المساعدات للمستفيدين	معدل التحكيم	لا يقل عن ٩٠٪	✓				المشرف على وحدة الخدمة الاجتماعية	٥٠٠٠ ريال
٢	مشروع المؤنة الغذائية الدورية للمستفيدين	عدد السلال الغذائية الموزعة	٧٨٠ سلة	✓	✓	✓	✓		٦٢٤٠٠٠ ريال
٣	المساعدات الدورية للأيتام	عدد الأيتام	٦٣	✓	✓	✓	✓		١٣٨٠٠٠ ريال
٤	مشروع السلة الرمضانية	عدد الأسر المستفيدة	١٥٠		✓				١٢٠٠٠٠ ريال
٥	مشروع صرف زكاة الفطرة	عدد الأسر	١٥٠		✓				١٤٥٠٠٠ ريال
٦	مشروع كسوة عيد الفطر	عدد المستفيدين	٦٣		✓	✓			٢٦٠٠٠ ريال
٧	مشروع لحوم الأضاحي	عدد الأضاحي	٣٠			✓			٣٠٠٠٠ ريال
٨	مشروع الحقيبة المدرسية	عدد الطلاب المستفيدين	١٤٠			✓			٢١٠٠٠ ريال
٩	مشروع صيانة منازل المستفيدين	عدد المنازل	١٠				✓		٥٠٠٠٠٠ ريال
١٠	مشروع المساعدات الموسمية	عدد المستفيدين	١٥٠	✓		✓			١٥٠٠٠٠ ريال

الوحدة الإدارية	إدارة الموارد البشرية
الهدف التشغيلي	استقطاب موارد بشرية متخصصة وذات كفاءة وتأهيلها.
المؤشر التشغيلي	عدد الوظائف المتخصصة المشغولة في الهيكل الإداري

م	اسم البرنامج	المعيار	المؤشر	وقت التنفيذ				مسؤولية التنفيذ	الميزانية
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
١	إعداد لائحة الموارد البشرية شاملة سلم الرواتب	عدد اللوائح	١	✓				مشرف وحدة الموارد البشرية	٥٠٠٠ ريال
٢	إعداد خطة تدريب لمنسوبي الجمعية	عدد البرامج التدريبية	لا تقل عن ٨ برامج	٢	٢	٢	٢		٢٠٠٠ ريال
٣	تعيين مدير تنفيذي	معدل شغل وظيفة المدير التنفيذي	٪١٠٠	✓					٥٠٠٠ ريال
٤	تعيين محاسب	معدل شغل وظيفة محاسب	٪١٠٠	✓					٥٠٠٠ ريال
٥	تعيين باحث اجتماعي	معدل شغل الوظيفة	٪١٠٠		✓				٥٠٠٠ ريال
٦	تعيين مدير برامج	معدل شغل الوظيفة	٪١٠٠		✓				٥٠٠٠ ريال

الوحدة الإدارية	إدارة البرامج والمبادرات
الهدف التشغيلي	تمكين المستفيدين
المؤشر التشغيلي	عدد المستفيدين من البرامج والمبادرات

م	اسم البرنامج	المعيار	المؤشر	وقت التنفيذ				مسؤولية التنفيذ	الميزانية
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
١	برنامج تأهيل الأسر المنتجة	عدد الأسر المنتجة المؤهلة	٥٠ أسرة		✓			مشرف وحدة الخدمة الاجتماعية	٤٥٠٠٠ ريال
٢	البرنامج الترفيهي للأيتام	عدد الأيتام المستفيدين	٦٣	✓				==	٢٠٠٠٠ ريال
٣	برنامج التوعية الصحية بمرض السرطان	عدد المستفيدين	١٠٠				✓	مشرف إدارة البرامج	١٠٠٠٠ ريال
٤	برنامج الإدارة المالية للأسرة	عدد الأسر المستفيدة	١٥٠				✓	==	١٥٠٠٠ ريال
٥	برنامج الشجرة الخضراء	عدد الأشجار المغروسة	١٠٠٠				✓	==	١٠٠٠٠ ريال
٦	برنامج الاحتفاء بالمتطوعين	عدد المتطوعين	٢٠٠				✓	مشرف إدارة التطوع	٣٥٠٠٠ ريال
٧	برنامج الحفل الختامي للأنشطة والبرامج	عدد الحضور	٣٠٠				✓	مشرف إدارة البرامج	٢٥٠٠٠ ريال

الوحدة الإدارية	إدارة تنمية الموارد المالية
الهدف التشغيلي	تحقيق الاستقرار المالي للجمعية وزيادة مواردها المالية
المؤشر التشغيلي	معدل الزيادة في الموارد المالية

م	اسم البرنامج	المعيار	المؤشر	وقت التنفيذ				مسؤولية التنفيذ	الميزانية
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
١	حملات تسديد الاشتراكات	عدد الحملات	٢	✓			✓	مشرف وحدة تنمية الموارد المالية	٣٠٠٠ ريال
٢	مشروع الاستقطاع الشهري	عدد المشاركين	٢٠		✓			==	٢٥٠٠ ريال
٣	مشروع عضوية الجمعية	معدل الزيادة في الأعضاء	٪١٥		✓			==	٣٠٠٠ ريال
٤	برنامج دعم مشاريع المساعدات المقدمة	معدل الدعم	٪٨٠	✓	✓	✓	✓	==	١٠٠٠٠ ريال

الوحدة الإدارية	إدارة العلاقات العامة والإعلام
الهدف التشغيلي	تعزيز الصورة الذهنية للجمعية
المؤشر التشغيلي	معدل الرضا عن الجمعية

م	اسم البرنامج	المعيار	المؤشر	وقت التنفيذ				الميزانية
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
١	إعداد مقياس رضا المجتمع عن الجمعية	عدد المقاييس	١	✓				٢٠٠٠ ريال
٢	تطبيق مقياس الرضا	عدد المشاركين	لا يقل عن ٦٠٪ من الأطراف ذات العلاقة			✓	✓	٥٠٠٠ ريال
٣	مشروع الاحتفاء باليوم الوطني	عدد المشاركين	١٥٠			✓		١٠٠٠٠ ريال
٤	برنامج زيارات الداعمين ورجال الأعمال	عدد الشخصيات المرارة	٤٠	١٠	١٠	١٠	١٠	٥٠٠٠ ريال
٥	التعزيز الإعلامي لهوية الجمعية	عدد الفعاليات	٢		١		١	٥٠٠٠ ريال
٦	عقد الشراكات المجتمعية	عدد الشراكات	٥	٢		٣		٥٠٠٠ ريال
٧	التقارير الإعلامية الدورية	عدد التقارير	٥	١	١	١	٢	٣٠٠٠٠ ريال
٨	تفعيل المنصات الإلكترونية الإعلامية	معدل التفعيل	لا يقل عن ٩٠٪	✓	✓	✓	✓	٣٥٠٠ ريال

الوحدة الإدارية	إدارة التطوع
الهدف التشغيلي	الحصول على رخصة المعيار الوطني للتطوع
المؤشر التشغيلي	مستوى التقدم للحصول على الرخصة

م	اسم البرنامج	المعيار	المؤشر	وقت التنفيذ				مسؤولية التنفيذ	الميزانية
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
١	تفعيل منصة العمل التطوعي	معدل التفعيل	لا يقل عن ٧٥٪	✓	✓	✓	✓	مشرف إدارة التطوع	--
٢	تأسيس وحدة التطوع	عدد الوحدات	١			✓	✓	مشرف إدارة التطوع	٦٥٠٠ ريال

الوحدة الإدارية	إدارة تقنية المعلومات
الهدف التشغيلي	تحسين بيئة العمل الرقمية في الجمعية
المؤشر التشغيلي	معدل تطبيق العمل الرقمي

م	اسم البرنامج	المعيار	المؤشر	وقت التنفيذ				مسؤولية التنفيذ	الميزانية
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
١	الصيانة الدورية لأجهزة الحاسب الآلي	عدد مرات الصيانة	٢		✓		✓	مشرف إدارة التقنية	١٠٠٠٠ ريال
٢	تشغيل المتجر الإلكتروني	معدل التشغيل	٩٠٪		✓	✓	✓	==	٥٠٠٠ ريال

رئيس مجلس الإدارة



احمد بن هلال البوحسن

