

الخطة التنفيذية والتشغيلية

لعام ٢٠٢٦ م

مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

نرفع للمجلس الموقر الخطة التنفيذية والتشغيلية للعام الميلادي ٢٠٢٦م وقد اشتملت الخطة على

مبادرات تنفيذية تهدف إلى الرقي بالعمل في الجمعية وزيادة مواردها بالإضافة لعدد من الأنشطة

والبرامج والأعمال المزمع تنفيذها خلال هذا العام

ونسأل الله أن يوفق القائمين على الجمعية لتنفيذها.

إيضاحات حول الخطة

(أ) الخطة التشغيلية هي البرامج والمبادرات والاعمال التنفيذية التي ستنفذ خلال العام.

(ب) يتعين على إدارة الجمعية إعداد الخطط التشغيلية لكل مبادرة أو برنامج يتوقف تنفيذه عليها فالخطة التشغيلية ترجمة لما في الخطة التنفيذية، أو بمعنى آخر تجيب عن أربعة أسئلة: ماهي خطوات وإجراءات العمل ومن المسؤول عن التنفيذ؟، ومتى وكم الموازنة والنتائج المتوقعة أو مؤشر الإنجاز؟، وتعتبر الخطة التشغيلية هي اللغة المشتركة بين الإدارة ومجلس الجمعية.

(ت) يتعين على إدارة الجمعية متابعة تنفيذ الخطة ووضع المؤشرات لقياس الأداء والإنجاز وإعداد تقرير ربعي عن الاعمال المنجزة والمتأخرة والمعوقات.

(ث) مصطلحات الخطة:

(١) المبادرة التنفيذية: هي الاعمال النوعية المراد تنفيذها لتحقيق المستهدفات.

(٢) البرامج: هي عبارة عن عدة مشاريع تحقق نتائج مفيدة للمستفيدين.

(٣) معايير الأداء: هي مؤشرات لقياس النتائج المتوقعة من كل هدف مثلا الآتي:

-المعايير الكمية: وتستخدم لقياس حجم / عدد / كمية / الإنجاز المتوقع.

-المعايير النوعية: وتستخدم لقياس دقة وجودة الإنجاز المتوقع.

-المعايير الزمنية: وتستخدم لقياس الوقت المستغرق في الإنجاز.

-المعايير المالية: وتستخدم لقياس تكلفة الإنجاز.

(4) العدد أو النسبة: هو مقدار نتيجة المعيار المراد تحقيقه.

(5) المستهدفات: هي القيم المراد تحقيقها في كل معيار بما يحقق طموحات الأطراف

المستهدفة من نتيجة المعيار

(6) المسؤول عن التنفيذ: هو القسم أو الموظف المكلف من الإدارة بتنفيذ المبادرة أو البرنامج.

(7) فترة التنفيذ: هي عبارة عن أشهر السنة الهجرية المحدد فيها الفترة الزمنية لتنفيذ المبادرة

أو البرنامج.

(8) الهدف الرئيسي: هو الهدف بعيد المدى الذي تريد الوصول إليه.

(9) الهدف التنفيذي: هو ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية.

(10) الخطة الزمنية: هي عبارة عن تقسيم لأشهر السنة الهجرية وتحديد وقت التنفيذ في شهر معين منها يتم فيه تنفيذ المبادرة أو المشروع ومدة التنفيذ.

(د) احتوت الخطة على المجالات التالية:

١- أهداف رئيسية ومبادرات ٢- برامج ومشاريع ٣- اجتماعات المجلس واللجان

نسأل الله أن ينفع بها الجمعية.

الخطة السنوية التنفيذية لجمعية طهور الخيرية بمنطقة المدينة المنورة لعام ٢٠٢٦م

١/ مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات:

٢/ الهدف الرئيسي: تحقيق التواصل الفعال مع المستفيدين والداعمين ورجال الأعمال.

م	المبادرة التنفيذية أو البرنامج	معايير الاداء	العدد أو النسبة	التكلفة المالية	المنفذ		الخطة الزمنية (كل رقم يمثل ربع سنوي)											
					رئيسي	مساند	1				2				3			
							١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	تنفيذ ٥ زيارات ميدانية ل ٥ شركات	عدد الزيارات	٥	-	الإدارة	العلاقات												
٢	دعوة ٨ من رجال الاعمال لزيارة الجمعية	عدد الزيارات	٨	-	الإدارة	العلاقات												
٣	إقامة عدد ٥ زيارات لرجال الاعمال	عدد الزيارات	٥	-	الإدارة	العلاقات												
٤	تنفيذ عدد ٥ زيارات لجمعيات مماثلة	عدد الزيارات	٥	-	الإعلام	الإدارة												
٥	إقامة عدد ٣ لقاءات مع إعلاميين	عدد اللقاءات	٢	-	الإدارة	الإدارة												
٦	اجراء قياس رضا ٤ شرائح من المستفيدين	عدد الشرائح	٤	-	الإدارة	العلاقات												
٧	تحليل احتياجات المستفيدين ومقترحاتهم	نسبة الرضا	٨٠٪	-	العلاقات	الجودة												
٨	إرسال رسائل نصية لداعمي الجمعية وكافة شرائح المجتمع	عدد الرسائل	١٠٠٠	-	الإعلام													
٩	تجهيز ٢٠ حقيبة تعريفية للجمعية	عدد الحقائب	٢٠	٢٥٠٠	الإعلام	الموارد												
١٠	إقامة ٥ حملات تسويقية والإلكترونية	عدد الحملات	٥	٥٠٠٠	الإعلام	الموارد												
١١	إصدار (انفوجرافيك) شهري بالأرقام والمنجزات	عدد المقاطع	٢	٣٠٠٠	الإعلام													
١٢	المشاركة في (٢) معارض تعريفية في الأسواق والملتقيات	عدد المشاركات	٢	٢٠٠٠	الإعلام	الإدارة												

م	المبادرة التنفيذية أو البرنامج	معايير الاداء	العدد أو النسبة	التكلفة المالية	المنفذ		الخطة الزمنية (كل رقم يمثل ربع سنوي)																
					رئيسي	مساند	1				2				3				4				
							١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢					
١٣	نشر بروتوكولات المشاريع شهريًا	عدد النشرات	٤ شهريا	-	الاعلام																		
١٤	توثيق أنشطة وبرامج الجمعية	مستمر		-	الاعلام																		
١٥	إعداد وتصميم التقرير السنوي وطباعته			٤٠٠٠	الاعلام	الإدارة																	
١٦	تزويد الجهات المانحة بالتقرير السنوي	عدد المستهد فين		٣٠٠	الاتصالا ت الادارية																		
١٧	إعداد وتصميم فلم تعرفي عن الجمعية		-	٧٠٠٠	الاعلام	الإدارة																	
١٨	متابعة نشر أعمال الجمعية في المواقع الالكترونية	مستمر		-	الاعلام																		
١٩	مراجعة وإعادة تصميم وطباعة النشرات الإعلامية لأنشطة الجمعية		-	٣٠٠٠	الاعلام																		
٢٠	متابعة نشر الأفلام القصيرة في وسائل التواصل الاجتماعي	مستمر			الاعلام																		

٢/الهدف الرئيسي: بناء شراكات فاعلة ومتنوعة مع مؤسسات المجتمع والافراد.

الخطة الزمنية (كل رقم يمثل ربع سنوي)												المنفذ		التكلفة المالية	العدد أو النسبة	معايير الاداء	المبادرة التنفيذية أو البرنامج	م
4			3			2			1			رئيسي	مساند					
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١							
												الموارد	الإدارة		٤	عدد الشراكات	١	تحديد احتياج الجمعية من الشراكات
												الموارد	الإدارة				٢	عقد ٤ شراكات على الأقل وفقا للاحتياج
												الموارد	الإدارة		٢٠٪	اجمالي الوفى الناتج عن المشاريع الناجمة من الشراكات	٣	عقد شراكة لخفض تكاليف المنتجات الاعلامية
												الموارد	الإدارة				٤	تأمين شراكة لتدريب الموظفين في الجمعية
												الموارد	الإدارة				٥	تأمين شراكة مع إحدى الجهات الحكومية
												الموارد	الإدارة					
												الموارد	الإدارة والاعلام		٤	عدد الشراكات مع أفراد المجتمع	٧	عقد شراكة مع ٢ مؤثرين على الأقل في برنامج تويتر
																	٨	عقد شراكة مع ٢ مؤثرين على الأقل في برنامج سناب شات

٣/الهدف الرئيسي: تحقيق زيادة في المواد المالية.

م	المبادرة التنفيذية أو البرنامج	معايير الاداء	العدد أو النسبة	التكلفة المالية	المنفذ		الخطة الزمنية (كل رقم يمثل ربع سنوي)													
					رئيسي	مساند	1			2			3			4				
							١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢		
١	شراء عقار استثماري للجمعية	نسبة الزيادة في إيرادات الجمعية	٢٠٪	-	لجنة الاستثمار															
٢	تسويق البرامج والمشاريع لدى المؤسسات الماتحة			-	الادارة	الموارد														
٣	تحصيل عدد ٤٠ استقطاع شهري			-	الادارة	الموارد														
٤	مخاطبة عدد ٤٥ من رجال الاعمال لدعم الجمعية				الادارة	الموارد														
٥	عقد ورشة عمل مع رجال أعمال ليبحث وسائل استثمار مناسبة		١		لجنة الاستثمار	الادارة														
٦	دراسة مشروعين مناسبين جدواهما وخطط العمل				لجنة الاستثمار	الادارة														
٧	تطوير وتحديث قاعدة البيانات لحصر كافة الداعمين للجمعية					الموارد	الادارة													
٨	مراجعة قاعدة بيانات الداعمين لمعرفة توجهاتهم		٢٠ عضو عامل			الموارد	الادارة													
٩	استقطاب أعضاء جدد عاملين ومنتسبين للجمعية		٢٠ عضو منتسب			الموارد	الادارة													

٤/ الهدف الرئيسي: استقطاب وتطوير الموارد البشرية.

م	المبادرة التنفيذية أو البرنامج	معايير الاداء	العدد أو النسبة	التكلفة المالية	المنفذ		الخطة الزمنية (كل رقم يمثل ربع سنوي)											
					رئيسي	مساند	1			2			3			4		
							١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	تحديد الوظائف المراد شغلها خلال السنة	عدد الوظائف	-	-	اللجنة الادارية	الإدارة												
٢	تحديد وتصنيف المهارات والقدرات المتوفرة في الموظفين المتطوعين	عدد المهارات	-	-														
٣	تحليل الاحتياجات التدريبية للعاملين	عدد المجالات	-	٤														
٤	إعداد الخطة السنوية لتدريب الموظفين وتنفيذها	عدد الفرص	١٠٠٠ ٠	٢٠														
٥	إعداد الخطة السنوية لتدريب الموظفين وتنفيذها	عدد المستفيدين	٥	-	اللجنة الادارية	لجنة التدريب												
٦	قياس الأثر التدريبي	نسبة الاستفادة	-	-	الإدارة	لجنة التدريب												
٧	إيجاد فرص مناسبة لتشجيع المتطوعين	عدد الفرص	٢٠	٣٠٠٠	وحدة التطوع	الإدارة												
٨	نشر الوعي في أهمية التطوع في الجمعية من مختلف شرائح المجتمع	-	-	٢٠٠٠	وحدة التطوع	الإدارة												
٩	عمل مسح دوري لقياس ارضا العاملين	عدد المستهدفين	١٢	-	لجنة الجودة	وحدة التطوع												
١٠	تحليل الأسباب الكامنة لعدم الرضا ومعالجتها	معدل الرضا	٨٠٪	-	لجنة الجودة	وحدة التطوع												

٢/ مجال البرامج والأنشطة:

٥/الهدف الرئيسي: تقديم برامج اجتماعية وتنموية للأسر لسد الحاجة وتحقيق الاكتفاء.

م	المبادرة التنفيذية أو البرنامج	معايير الاداء	العدد أو النسبة	التكلفة المالية	المنفذ		الخطة الزمنية (كل رقم يمثل ربع سنوي)											
					رئيسي	مساند	1			2			3			4		
							١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	صرف كفاية ٨١ أسرة محتاجة																	
٢	صرف ٣ دفعات من الزكاة للمستفيدين																	
٣	صرف الكسوة السنوية للمستفيدين																	
٤	صرف ٣ دفعات سلة غذائية ورمضانية للمستفيدين																	
٥	صرف ٧٠٠ حقيبة للطلاب والطالبات																	
٦	صرف ٤٠٠ بطانية للأسر المحتاجة																	
٧	صرف ٢٠٠ دفاية للأسر المحتاجة																	
٨	صرف مساعدات مقطوعة																	
٩	إقامة ٣ دورات توعية للشباب المقبلين على الزواج																	
١٠	مساعدة ٢٥ شاب على الزواج																	
١١	صرف ٥٠ هدية توعية للمتزوجين																	
١٢	تأثيث بيت الزوجين لعدد ١٢ شاب																	
١٣	إقامة ٢ دورات تدريبية للشباب																	
١٤	إقامة ٢ دورات تدريبية للفتيات																	

م	المبادرة التنفيذية أو البرنامج	معايير الاداء	العدد أو النسبة	التكلفة المالية	المنفذ		الخطة الزمنية (كل رقم يمثل ربع سنوي)											
					رئيسي	مساند	1			2			3			4		
							١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١٥	إقامة ٢ معارض للأسر المنتجة																	
١٦	إقامة ٣ ملتقيات للأشغال اليدوية																	
١٧	إقامة ٢ ورش عمل في التسويق																	
١٨	ابتكار برامج تنموية للمستفيدين																	
١٩	استقبال وتوزيع زكاة الفطر																	
٢٠	استقبال لحوم الهدي والأضاحي وتوزيعها																	
٢١	تشكيل لجنة لجرد الصندوق والمستودع الخيري																	
٢٢	إعداد جرد للصندوق والمستودع																	
٢٣	إقفال حسابات الجمعية في نهاية السنة المالية																	
٢٤	مراجعة تصاميم مبنى مقر الجمعية واختيار المناسب																	
٢٥	نظافة وصيانة ٥٣ مسجد																	

م	المبادرة التنفيذية أو البرنامج	معايير الاداء	العدد أو النسبة	التكلفة المالية	المنفذ		الخطة الزمنية (كل رقم يمثل ربع سنوي)											
					رئيسي	مساعد	1			2			3			4		
							١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
٢٦	صيانة وتأمين الماء ل٣٧ برادة																	
٢٧	استقبال وجمع فائض الولائم وتوزيعه																	
٢٨	استقبال الأثاث والأجهزة المستعملة وتوزيعها																	
٢٩	استقبال الملابس المستعملة والورق للاستفادة منها																	
٣٠	صرف أجور ومرتبات العاملين																	

٣/ مجال الاجتماعات:

١/ الهدف الرئيسي:

م	المبادرة التنفيذية أو البرنامج	معايير الاداء	العدد أو النسبة	التكلفة المالية	المنفذ		الخطة الزمنية (كل رقم يمثل ربع سنوي)											
					رئيسي	مساند	1			2			3			4		
							١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	عقد اجتماع الجمعية العمومية		١		الإدارة	جميع الأقسام												
٢	عقد اجتماع مجلس الإدارة بواقع اجتماع كل ربع		٤															
٣	عقد اجتماع اللجنة التنفيذية بواقع اجتماعين في الشهر		٢٤															
٤	عقد اجتماع لجنة العلاقات العامة والاعلام بواقع اجتماع كل شهر		١٢															
٥	عقد اجتماع لجنة التدريب والتأهيل بواقع اجتماع كل ٣ أشهر		٤															
٦	عقد اجتماع لجنة مشاريع السقيا بواقع اجتماع كل ٣ أشهر																	
٧	عقد اجتماع اللجنة الإدارية بواقع اجتماع كل ٣ أشهر		٤															
٨	عقد اجتماع اللجنة المالية بواقع اجتماع شهري واحد		١٢															
٩	عقد اجتماع لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بواقع اجتماع كل ٣ أشهر		٤															