



الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م

اسم المشروع	الأهداف	المؤشرات	مصادر التأكد	فترة التنفيذ	الفئة المستهدفة	الجهات الخارجية	التكلفة	تفاصيل الصرف	المسؤول
السلة	توزيع السلال على ٤ مرات في العام	منقصة من المحلات عمل عقد توريد عمل مسيرات	الإشراف من الجمعية تسليم المستفيدين توثيق	كل ٣ شهور	جميع المستفيدين من الجمعية	المؤسسات المتحة الداعين رجال الأعمال التبرعات		قوائم وسندات	
كسوة	توزيع مرتان في العام	منقصة من المحلات عمل عقد توريد عمل مسيرات	الإشراف من الجمعية تسليم المستفيدين توثيق	كسوة شتوية كسوة صيفية	جميع المستفيدين من الجمعية	المؤسسات المتحة الداعين رجال الأعمال التبرعات		قوائم وسندات	
الحظية المدرسية	مرة واحدة في العام	منقصة من المحلات عمل عقد توريد عمل مسيرات	الإشراف من الجمعية تسليم المستفيدين توثيق	بداية العام الدراسي	جميع المستفيدين من الجمعية	المؤسسات المتحة الداعين رجال الأعمال التبرعات		قوائم وسندات	





الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م

اسم المشروع	الأهداف	المؤشرات	مصادر التأكد	فترة التنفيذ	الفئة المستهدفة	الجهات الخارجية	التكلفة	تفاصيل الصرف	المسؤول
تحويل الجمعية من التعامل الورقي إلى التعامل الإلكتروني	التحول الإلكتروني	تحويل التعامل الكامل لمعاملات الجمعية من ورقي إلى إلكتروني	تم التعاقد مع شركة رائدة وشراء برنامج متكامل للجمعية	طوال العام	عائلات الجمعية ومراسلتها وجميع المعاملات الرسمية			فواتير و عقود	
كفالة أسرة محتاجة	مساعدة نقدية لدعم العيى الشهرى	التحويل السريع مستودع الجمعية	مسير من البنك بالتحويل مستندات الاستلام والمسيرات	مفتوح	أسرة مسجون أسرة عائلها مريض أسرة فقيرة	المؤسسات المتاحه الداعمين رجال الأعمال للتبرعات		شيكات ومسيرات	
مساعدة الشباب على الزواج	إعالة مالية إعانة عينية إقامة نورات تربية وتنكيفية إقامة حفل زواج	٥٠٠٠ إلى ٧٠٠٠ مساعدة تقنية + آلات + أجهزة كهربائية إقامة دورة التريب والموازنة إقامة نورة فن التعامل للزوجين إقامة الحفل وتوظيفه	تسليم الشيكات الائتلاف مع مركز تربية إقامة الحفل بإحدى مسارات الأفراح	شهر شوال ١٤٤٥ هـ	الشباب المتحررين الزواج	المؤسسات المتاحه الداعمين رجال الأعمال للتبرعات		شيكات ومسيرات	
المساعدات الطارئة	المشاركة والمساهمة في حالة الكوارث بتقديم مساعدة لمن يثبت احتياجه	الشراكة مع الجهات الحكومية في حالة الحوادث عمل عقد شراكة إثباتات رسمية للأسر المحتاجة	الجهة الرسمية الإشراف الميداني الإثباتات الرسمية	مفتوح	الأسر المنكوبة الأسر التي ليس لديها بعد الله إلا الجمعية	كل جهة لها الاختصاص بذلك		شيكات ومسيرات وفواتير	





الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م

اسم المشروع	الأهداف	المؤشرات	مصادر التأكد	فترة التنفيذ	الفترة المستهدفة	الجهات الخارجية	التكلفة	تفاصيل الصرف	المسؤول
رعاية عمال	استلامها وتوزيعها على المستفيدين	سداد القيش الإيداع البنكي لعام التحويل	الإشراف الميداني	شهر رمضان	جميع المستفيدين من الجمعية	المؤسسات المانحة الداعمين رجال الأعمال التبرعات		كشف مسير التحويل على حسابات المستفيدين	
المشاريع النوعية	تحويل الأسر من أسر رعوية إلى أسر متمكنة	تدريب أبناء الأسر إيجاد فرص عمل إيجاد مصادر دخل	عمل شراكة مع الشركات والجهات الرسمية	طوال العام	الأسر المحتاجة في الجمعية	مراكز التدريب الجهات الرسمية فرص استثمارية			

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد بن رفاده

المسؤول المالي

إبراهيم سليمان البلوي

المدير التنفيذي

حمود نعيمش رفاده



الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج ومبادرات نوعية لتمكين الأسر المستفيدة.

المبادرات	خط الأساس	الأهداف التفصيلية	مؤشرات التحقق	الأنشطة الرئيسة	المعالي بالتنفيذ
مشروع الأسر المنتجة	لا يوجد أسرة مستفيدة من المشروع من عدد الأسر (٨٠٠) أسرة مسجلة في الجمعية	الوصول الى زيادة الدخل لـ ٥٠ أسرة منتجة من الأسر المستفيدة خلال ٤ سنوات.	عدد الأسر التي زاد دخلها	حصص الأسر المنتجة تنفيذ سوق الأسر المنتجة	القسم النسائي
مشروع تشغيل المتعطلين عن العمل (تمكين)	لا يوجد	الوصول الى تشغيل ٥٠ شابا وفتاة خلال ٤ سنوات.	عدد الشباب والفتيات الذين تم تشغيلهم	تصميم استبانة موجهة للشباب لمعرفة مهاراتهم وجداراتهم	المدير التنفيذي
مشروع تأهيل المقبلين على الزواج (تأهيل وإعانة)	مساعدة ٣٣ شباب وفتاه	الوصول الى تزويج ٤٠ شابا وفتاه خلال ٤ سنوات ، وتقديم إعانات لهم بقيمة (٢٠٠ الف ريال) ، وتقديم الدورات التأهيلية لهم.	عدد الشباب والفتيات الذين تم تأهيلهم عدد الدورات التي تم تنفيذها . مقدار المساعدات النقدية التي قدمت	الإعلان عن المشروع تنفيذ أربع دورات تأهيلية	المدير التنفيذي مع الهلقات العامة والقسم النسائي
مشروع التمكين الأسري	لا يوجد	الوصول الى تمكين ١٠ أسري مشروع التمكين الاسري التابع للعرادي الخيرية	عدد الأسر التي مكنت عدد المشاريع التي قدمت	توقيع اتفاقية شراكة مع العرادي الخيرية	المدير التنفيذي



الهدف الاستراتيجي الثاني: تنفيذ المشاريع الخدمية والخيرية للمستفيدين

المعنى بالتنفيذ	الأنشطة الرئيسية	مؤشرات التحقق	الأهداف التفصيلية	خط الأساس	المبادرات
المدير التنفيذي قسم البحث الاجتماعي	الإعلان عن التسجيل للأسر الجديدة البحث الاجتماعي	عدد الاسر التي تم مساعدتها نسبة الاسر الذين تم مساعدتهم ال الاسر المسجلة	١- الوصول الى تسجيل جميع الاسرة الفقيرة في مدينة الوجه خلال أربع سنوات. ٢- الوصول الى تقديم مساعدات عينية شهرية متكررة ل-٥ أسرة فقيرة جديدة، خلال السنة الأولى، ونسبة زيادة ٥٪ كل سنة. ٣- الوصول الى تقديم مساعدات عينية موسمية لجميع الأسر المسجلة.	عدد الأسر المسجلة حاليا ٨٠٠ أسرة فقيرة	مشروع إعانة الأسر الفقيرة
المدير التنفيذي مع العلاقات العامة	توقيع اتفاقية مع العرادي الخيرية	عدد المساكن التي تم تمليكها للأسر عدد المساكن التي تم ترميمها وتحسينها	١- الوصول الى بناء وحدات سكنية للعائلات . خلال أربع سنوات. ٢- الوصول الى ترميم وإصلاح ٢٠٠ مسكنا خلال أربع سنوات.	٢٤ مسكن	مشروع تحسين وبناء المساكن
المدير التنفيذي والعلاقات العامة	التقديم من خلال منصات التبرع المختلفة	عدد المبالغ التي تم صرفها	الوصول الى مبلغ ١٠٠ الف ريال للمساعدات الطارئة خلال أربع سنوات	لا يوجد	مشروع المساعدات الطارئة
المدير التنفيذي والعلاقات العامة	التقديم من خلال منصات التبرع المختلفة	عدد السلات الغذائية	الوصول الى توزيع ٦ سلات غذائية لكل أسرة خلال أربع سنوات بقيمة ٣٠٠ ريال لكل سلة	٤ سلات غذائية لكل مستفيد بقيمة ٣٠٠ ريال لكل سلة	مشروع إغطار الصائم والسللة الغذائية
مسؤول المياه	التفقد الدائم لتحيرات و عمل الصيانة اللازمة لها	عدد التحيرات المحافظ عليها	الحفاظ على خزانات المياه القائمة	يوجد ٣٠ خزان ماء	مشروع توفير الماء (سقى الماء)



المدير التنفيذي مع قسم العلاقات	التقديم من خلال منصات التبرع المختلفة	عدد الحفلات التي تم توزيعها	الوصول الى توزيع ٢٠٠ حفلة مدرسية كل سنة	لا يوجد	مشروع الحفلة المدرسية
المدير التنفيذي مع قسم العلاقات	التقديم من خلال منصات التبرع المختلفة	عدد المعونات التي قدمت عدد الأسر المستفيدة من المشروع.	تقديم المعونة حسب الاحتياجات الفعلية لجميع الأسر المسجلة	توزيع لحوم الانصاحي الثلاجة الخيرية معونة الشئاء كسوة العيد	مشروع مواكبة المواسم (سد احتياجات الاسر في المواسم)
قسم العلاقات العام	اختيار المشاركين بناء على معايير يحددها المجلس مع المدير التنفيذي التقديم من خلال منصات التبرع المختلفة	عدد المستفيدين من المشروع	مساعدة ١٠ مستفيدين لتأدية فريضة الحج كل عام	لا يوجد	مشروع الحج



الهدف الاستراتيجي الثالث: زيادة الموارد المالية الثابتة والمستدامة:

المبادرات	خط الأساس	الأهداف التفصيلية	مؤشرات التحقق	الأنشطة الرئيسية	المعنى بالتنفيذ
مشروع الوقف الخيري	إيراد لاصول وقفية تساوي ٥٦٧٠٠ ريالاً	الوصول إلى أصول وقفية بقيمة ٥ مليون ريال خلال مدة الخطة	قيمة الأصول الوقفية	شراء أصول وقفية (أراض وعقارات) إعداد خطة تنفيذية وإعلامية لتمويل الاوقف.	لجنة تنمية الموارد المالية
مشروع المنح الحكومي المباشر	٤٠٠ الف ريال من خلال مشروعات	تنفيذ مشروعات جديدين متميزين (منغلقيين يتمكن الأسر)	١- عدد المشاريع التي تم منحها. ٢- نوعية المشاريع التي تم منحها.	تصميم مشاريع حسب معايير الوزارة والمركز الوطني	لجنة المشاريع والتخطيط
مشروع المنصات الحكومية	إيرادات لدعم ٤ مشاريع بقيمة ٧٠٠ الف ريال من منصة إحسان	زيادة الإيرادات كما يلي : ٣٠٪ في السنة الأولى ٣٥٪ في السنة الثانية ٤٠٪ في السنة الثالثة ٤٥٪ في السنة الرابعة	نسبة الزيادة في الإيرادات في كل سنة	إعداد مشاريع توافق معايير منصة إحسان والمنصات الأخرى. التقدم لمنصات جديدة	لجنة المشاريع
مشروع الدعم من الأفراد والمجتمع	إيرادات بقيمة ٢٠٠ الف ريال	زيادة الإيرادات كما يلي : ٢٥٪ في السنة الأولى ٣٠٪ في السنة الثانية ٣٥٪ في السنة الثالثة ٤٠٪ في السنة الرابعة	نسبة الزيادة في الإيرادات في كل سنة	إعداد خطة تسويقية للمجتمع وللأفراد	لجنة الإعلام والعلاقات العامة



المدير التنفيذي	إعداد خطة تسويقية إعادة التواصل مع الجهات المانحة الحالية	نسبة الزيادة في أعداد المانحين نسبة الزيادة في الإيرادات في كل سنة	زيادة الإيرادات كما يلي : ٢٥٪ في السنة الأولى ٣٠٪ في السنة الثانية ٣٥٪ في السنة الثالثة ٤٠٪ في السنة الرابعة	إيرادات بقيمة ٧.٣٠٠ ريال	مشروع الدعم من الجهات المانحة
المدير التنفيذي	إعداد خطة لتأهيل المعهد وإعادة تشغيله	<ul style="list-style-type: none"> الحصول على تراخيص المعهد نسبة الزيادة في الإيرادات لكل سنة 	<ul style="list-style-type: none"> إعادة تهيئة المعهد في السنة الأولى الحصول على إيرادات من أعمال المعهد كما يلي: إيرادات ٥٠ ألف في السنة الثانية زيادة الإيرادات بنسبة ٢٥% في السنة الثالثة زيادة الإيرادات بنسبة ٣٠٪ في السنة الرابعة 	متوقف حالياً	الاستثمار الاجتماعي من خلال المعهد



الهدف الاستراتيجي الرابع : دراسة الاحتياجات الفعلية للمستفيدين:

المعنى بالتنفيذ	الأنشطة الرئيسة	مؤشرات التحقق	الأهداف التفصيلية	خط الأساس	المبادرات
المدير التنفيذي	تحديث قوائم المستفيدين كل عام عمل استبانة للاحتياجات تدريب فريق عمل من الباحثين لتنفيذ الدراسة	وجود دراسة معدة ومطبوعة	1 - معرفة الاحتياجات الفعلية للمستفيدين 2- تحديث قوائم المستفيدين كل عام	قوائم بأسماء المستفيدين	مشروع دراسة احتياجات المستفيدين وتحديث قوائم المستفيدين



الهدف الاستراتيجي الخامس : عقد شراكات مجتمعية استراتيجية:

المبادرات	خط الأساس	الأهداف التفصيلية	مؤشرات التحقق	الأنشطة الرئيسية	المعني بالتنفيذ
مشروع بناء شراكات مجتمعية استراتيجية	يوجد عدة شراكا، تحتاج إلى توثيق وتعزيز	١- إعداد دليل الشراكات المجتمع. ٢- توقيع ثلاث اتفاقيات مع مؤسستين مانحين كل سنة ٣- توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع ثلاث مؤسسات حكومية ٤- توقيع مذكرات تفاهم مع شركتين من العاملين في مشروع البحر الأحمر وأمالا.	<ul style="list-style-type: none"> وجود دليل الشراكات عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها. 	الاتصال والتواصل مع الجهات المجتمعية المختلفة	لجنة العلاقات العامة والإعلام والمدير التنفيذي



الهدف الاستراتيجي السادس: تفعيل دور العلاقات العامة والاعلام:

المعنى بالتنفيذ	الأنشطة الرئيسية	مؤشرات التحقق	الأهداف التفصيلية	خط الأساس	المبادرات
لجنة العلاقات العامة والاعلام	<ul style="list-style-type: none"> • عقد دورة إعلامية للموظفين • التعاقد مع مختص إعلامي • تفعيل جميع مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية 	<ul style="list-style-type: none"> • وجود الخطة الإعلامية للجمعية • عدد الحملات الإعلامية • عدد الرسائل التي أطلقت 	<ol style="list-style-type: none"> 1- إعداد خطة إعلامية للجمعية. 2- تنفيذ 4 حملات إعلامية شاملة للتعريف بالجمعية وبرامجها خلال أربع سنوات 3- إطلاق رسالتين إعلاميتين كل شهر. 	<p>يوجد هوية تحتاج الى مراجعة تطوير وتفعيل</p> <p>لا يوجد خطة إعلامية للجمعية</p>	مشروع



الهدف الاستراتيجي السابع: البناء المؤسسي للجمعية وفق تعليمات الحوكمة

المعيار بالتنفيذ	الأنشطة الرئيسية	مؤشرات التحقق	الأهداف التفصيلية	خط الأساس	المبادرات
المجلس مع المدير التنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> تفعيل الموقع الإلكتروني للجمعية الاستعداد لتقييم درجة الحوكمة 	<p>الدليل والسياسات مطبوعة ومعتمدة</p>	<ul style="list-style-type: none"> إعداد دليل الحوكمة والسياسات المنظمة لها الوصول إلى درجة لا تقل عن 75٪ الحوكمة 	علامة الحوكمة	حوكمة الجمعية



الهدف الاسر اليجي الثامن : تسكين الوظائف الرئيسة للجمعية بناء على الاحتياجات

المعني بالتنفيذ	الأنشطة الرئيسة	مؤشرات التحقق	الأهداف التفصيلية	خط الأساس	المبادرات
لجنة الحوكمة والمدير التنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> دراسة احتياجات الجمعية من الوظائف إعداد خطة لإعادة هيكلة الجمعية والتسكين بما يتوافق مع الاحتياجات 	وجود هيكلة جديدة للجمعية	تسكين الوظائف حسب احتياجات الجمعية	وجود ٢٢ موظفا مسكبين في وظائف دائمة	مشروع التسكين الوظيفي



الهدف الاستراتيجي التاسع: تطوير العمل الإداري وأداء العاملين ورفع قدراتهم العلمية والمهارة

المبادرات	خط الأساس	الأهداف التفصيلية	مؤشرات التحقق	الأنشطة الرئيسية	المعني بالتنفيذ
مشروع رفع قدرات العاملين في الجمعية	لا يوجد خطة تدريب ولا يوجد دورات تطويرية سابقة للموظفين	عقد دورتين تطويريتين للموظفين بناء على احتياجاتهم التطويرية.	<ul style="list-style-type: none"> عدد الدورات التي نفذت عدد الموظفين الذي حضروا الدورات. 	<ul style="list-style-type: none"> تحديد الاحتياجات التطويرية للعاملين في الجمعية التعاقد مع مدربين 	اللجنة التنفيذية المدير التنفيذي
مشروع الأتمتة الإدارية	تم أتمتة حوالي ٢٥٠ من الأعمال الإدارية للجمعية	الوصول إلى أتمتة ٧٠٪ من الأعمال الإدارية للجمعية في السنة الأولى الوصول إلى أتمتة ١٠٠٪ من الأعمال الإدارية في السنة الثانية.	نسبة الأتمتة في كل سنة	تطوير الموقع الإلكتروني وضع خطة الأتمتة	اللجنة التنفيذية المدير التنفيذي
مشروع بناء اللوائح والأنظمة الإدارية.	لا يوجد لوائح إدارية أو تأمين طبي.	<ul style="list-style-type: none"> تنظيم ثلاث لوائح إدارية منظمة للعمل. الإشتراك في التأمين الطبي لجميع العاملين في الجمعية. دراسة و اقع رواتب الموظفين ومدى تعديل الرواتب. 	<ul style="list-style-type: none"> وجود اللوائح المنتظمة للعمل محكمة ومعتمدة من مجلس الإدارة جميع العاملين مسجلين في التأمين الطبي. وجود دراسة و اقع رواتب الموظفين معتمدة من المجلس 	<ul style="list-style-type: none"> إعداد اللوائح التالية: <ul style="list-style-type: none"> ✓ السلم الوظيفي ✓ لائحة الحوافز ✓ نموذج تقييم الموظفين استدراج عروض من شركات التأمين الطبي. عمل خطة دراسة و اقع رواتب الموظفين 	اللجنة التنفيذية مع المدير التنفيذي



الهدف الاستراتيجي العاشر: تمكين المشاركة المجتمعية والتطوع في الجمعية

المعني بالتنفيذ	الأنشطة الرئيسية	مؤشرات التحقق	الأهداف التفصيلية	خط الأساس	المبادرات
الجنة التنفيذية مع المدير التنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> • إعداد لائحة التطوع • استقطاب متطوعين من الرجال والنساء • رفع قدرات المتطوعين • وضع خطة التطوع 	<ul style="list-style-type: none"> • عدد الفرق المتطوعة • عدد المتطوعين للفرق للتطوعية 	تأسيس فريقين تطوعيين (رجالي ونسائي)	لا يوجد فريق تطوعي في الجمعية	مبادرة تطوع

والله الموفق



