



## 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	مناقصة من المحلات عمل عقد توريد عمل مسيرات	الإشراف من الجمعية تسليم المستفيدين توثيق	كل ٣ شهور	جميع المستفيدين من الجمعية	المؤسسات المانحة الداعمين رجال الأعمال التبرعات		فواتير وسندات	
الكسوة	توزيع مرتان في العام	مناقصة من المحلات عمل عقد توريد عمل مسيرات	الإشراف من الجمعية تسليم المستفيدين توثيق	كسوة شتوية كسوة عيد	جميع المستفيدين من الجمعية	المؤسسات المانحة الداعمين رجال الأعمال التبرعات		فواتير وسندات	
الحقيبة المدرسية	مرة واحدة في العام	مناقصة من المحلات عمل عقد توريد عمل مسيرات	الإشراف من الجمعية تسليم المستفيدين توثيق	بداية العام الدراسي	جميع المستفيدين من الجمعية	المؤسسات المانحة الداعمين رجال الأعمال التبرعات		فواتير 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 رافد وشراء برنامج متكامل للجمعية	طوال العام	خدمات الجمعية ومراسلاتها وجميع المعاملات الرسمية			قواتير وعقود	
كفالة أسرة محتاجة	مساعدة نقدية الدعم العيني الشهري	التحويل السريع مستودع الجمعية	مسير من البنك بالتحويل بسندات الاستلام والمسيرات	مفتوح	أسرة سجين أسرة عائلها مريض أسرة فقيرة	المؤسسات المانحة الداعمين رجال الأعمال التبرعات		شيكات ومسيرات	
مساعدة الشباب على الزواج	إعانة مالية إعانة عينية إقامة دورات تدريبية وتنقيفية إقامة حفل زواج	٥٠٠٠ إلى ٧٠٠٠ مساعدة نقدية + أثاث + أجهزة كهربائية إقامة دورة التدريب والموازنة إقامة دورة فن التعامل للزوجين إقامة الحفل وتوثيقه	تسليم الشيكات الاتفاق مع مركز تدريبي إقامة الحفل بإحدى صالات الأفراح	شهر شوال ١٤٤٥ هـ	الشباب المتعثر في الزواج	المؤسسات المانحة الداعمين رجال الأعمال التبرعات		شيكات ومسيرات	
المساعدات الطارئة	المشاركة والمساهمة في حالة الكوارث بتقديم مساعدة لمن يثبت احتياجه	الشراكة مع الجهات الحكومية في حالة الحوادث عمل عقد شراكة اثباتات رسمية للأسر المحتاجة	الجهة الرسمية الإشراف الميداني الإثباتات الرسمية	مفتوح	الأسر المنكوبة الأسر التي ليس لديها بعد الله إلا الجمعية	كل جهة لها اختصاص بذلك		شيكات ومسيرات وفواتير	





## الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م

اسم المشروع	الأهداف	المؤشرات	مصادر التأكد	فترة التنفيذ	الفئة المستهدفة	الجهات الخارجية	التكلفة	تفاصيل الصرف	المسؤول
زكاة المال	استلامها وتوزيعها على المستفيدين	سندات القبض الإيداع البنكي اتمام 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 الاسر 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	المعنى بالتنفيذ
مشروع الأسر المنتجة	لا يوجد أسرة مستفيدة من المشروع من عدد الأسر (٨٠٠) أسرة مسجلة في الجمعية	الوصول الى زيادة الدخل ل ٥٠ أسرة منتجة من الأسر المستفيدة خلال ٤ سنوات.	عدد الأسر التي زاد دخلها	حصار الأسر المنتجة تنفيذ سوق الأسر المنتجة	القسم النسائي
مشروع تشغيل المتعطلين عن العمل ( تمكين )	لا يوجد	الوصول الى تشغيل ٥٠ شابا وفتاه خلال ٤ سنوات.	عدد الشباب والفتيات الذين تم تشغيلهم	تصميم استبانة موجهه 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 اربع دورات تأهيلية	المدير التنفيذي مع الهلاقات العامة والقسم النسائي
مشروع التمكين الأسري	لا يوجد	الوصول الى تمكين ١٠ أسر في 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 من التسجيل للاسر الجديدة البحث الاجتماعي	عدد الاسر التي تم مساعدتها  نسبة الاسر الذين تم مساعدتهم الى الاسر المسجلة	١- الوصول الى تسجيل جميع الاسرة الفقيرة في مدينة الوجه خلال أربع سنوات. ٢- الوصول الى تقديم مساعدات عينية شهرية متكررة ل ٥٠ 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 للاسر عدد المساكن التي تم ترميمها وتحسينها	١- الوصول الى بناء وحدات سكنية للعائلات ، خلال اربع سنوات. ٢- الوصول الى ترميم وإصلاح ٢٠٠ مسكنا خلال اربع 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 اربع 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 اسرة خلال أربع سنوات بقيمة ٣٠٠ ريال لكل سلة	٤ سلات غذائية لكل مستفيد بقيمة ٣٠٠ ريال لكل سلة	مشروع إفطار الصائم والسلطة الغذائية
مسؤول المياه	التفقد الدائم للخزانات و عمل الصيانة اللازمة لها	عدد الخزانات المحافظ عليها	الحفاظ على خزانات المياه القائمة	يوجد ٣٠ خزان ماء	مشروع توفير الماء (سقيا الماء)



المدير التنفيذي مع قسم العلاقات	التقديم من خلال منصات التبرع المختلفة	عدد الحقائب التي تم توزيعها	الوصول الى توزيع ٢٠٠ حقيبة مدرسية كل سنة	لا يوجد	مشروع الحقيبة 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 الاسر المسجلة	توزيع لحوم الاضاحي الثلاجة الخيرية معونة الشتاء 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	المعني 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 الالوقف.	لجنة تنمية الموارد المالية
مشروع المنح الحكومي المباشر	٤٠٠ الف ريال من خلال مشروعات	تنفيذ مشروعات جديدين متميزين ( متعلقين بتمكين 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 ٧٠٣٠٠ ريال	مشروع الدعم من الجهات المانحة
المدير التنفيذي	إعداد خطة لتأهيل المعهد وإعادة تشغيله	<ul style="list-style-type: none"> <li>الحصول على تراخيص المعهد</li> <li>نسبة الزيادة في الإيرادات لكل سنة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- إعادة تهيئة المعهد في السنة الأولى</li> <li>- الحصول على إيرادات من أعمال المعهد كما يلي:</li> <li>• إيرادات ٥٠ ألف في السنة الثانية</li> <li>• زيادة الإيرادات بنسبة ٢٥ % في السنة الثالثة</li> <li>• زيادة الإيرادات بنسبة ٣٠٪ في السنة الرابعة</li> </ul>	متوقف حالياً	الاستثمار الاجتماعي من خلال المعهد





الهدف الاستراتيجي الخامس : عقد شراكات مجتمعية استراتيجية:

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



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"> <li>• عقد دورة إعلامية للموظفين</li> <li>• التعاقد مع مختص إعلامي</li> <li>• تفعيل جميع مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• وجود الخطة الإعلامية للجمعية</li> <li>• عدد الحملات الإعلامية</li> <li>• عدد الرسائل التي أطلقت</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>١- إعداد خطة إعلامية للجمعية.</li> <li>٢- تنفيذ ٤ حملات إعلامية شاملة للتعريف بالجمعية وبرامجها خلال أربع سنوات</li> <li>٣- إطلاق رسالتين اعلاميتين كل شهر.</li> </ul>	<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

المبادرات	خط الأساس	الأهداف التفصيلية	مؤشرات التحقق	الأنشطة الرئيسية	المعني بالتنفيذ
حوكمة الجمعية	علامة الحوكمة	<ul style="list-style-type: none"><li>إعداد دليل الحوكمة والسياسات المنظمة لها</li><li>الوصول إلى درجة لا تقل عن ٩٥٪ الحوكمة</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>الدليل والسياسات مطبوعة ومحكمة</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>تفعيل الموقع الالكتروني للجمعية</li><li>الاستعداد لتقييم درجة الحوكمة</li></ul>	المجلس مع المدير التنفيذي



الهدف الاستراتيجي الثامن : تسكين الوظائف الرئيسية للجمعية بناء على الاحتياجات

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



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

المعني بالتنفيذ	الأنشطة الرئيسية	مؤشرات التحقق	الأهداف التفصيلية	خط الأساس	المبادرات
اللجنة التنفيذية المدير التنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحديد الاحتياجات التطويرية للعاملين في الجمعية</li> <li>• التعاقد مع مدربين</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عدد الدورات التي نفذت</li> <li>• عدد الموظفين الذي حضروا الدورات.</li> </ul>	<p>عقد دورتين تطويريتين للموظفين بناء على احتياجاتهم التطويرية.</p>	<p>لا يوجد خطة تدريب ولا يوجد دورات تطويرية سابقة للموظفين</p>	<p>مشروع رفع قدرات العاملين في الجمعية</p>
اللجنة التنفيذية و المدير التنفيذي	<p>تطوير الموقع الإلكتروني وضع خطة الأتمتة</p>	<p>نسبة الأتمتة في كل سنة</p>	<p>الوصول إلى أتمتة ٧٠٪ من الأعمال الإدارية للجمعية في السنة الأولى</p> <p>الوصول إلى أتمتة ١٠٠٪ من الأعمال الإدارية في السنة الثانية.</p>	<p>تم أتمتة حوالي ٥٠٪ من الأعمال الإدارية للجمعية</p>	<p>مشروع الأتمتة الإدارية</p>
اللجنة التنفيذية مع المدير التنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إعداد اللوائح التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ السلم الوظيفي</li> <li>✓ لائحة الحوافز</li> <li>✓ نموذج تقييم الموظفين</li> </ul> </li> <li>• استدرج عروض من شركات التأمين الطبي.</li> <li>• عمل خطة دراسة و اقع رواتب الموظفين</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• وجود اللوائح المنظمة للعمل محكمة ومعتمدة من مجلس الإدارة</li> <li>• جميع العاملين مسجلين في التأمين الطبي.</li> <li>• وجود دراسة و اقع رواتب الموظفين معتمدة من المجلس</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تنظيم ثلاث لوائح إدارية منظمة للعمل.</li> <li>• الاشتراك في التأمين الطبي لجميع العاملين في الجمعية.</li> <li>• دراسة و اقع رواتب الموظفين ومدى تعديل الرواتب.</li> </ul>	<p>لا يوجد لوائح إدارية أو تأمين طبي.</p>	<p>مشروع بناء اللوائح والأنظمة الإدارية.</p>



الهدف الاستراتيجي العاشر: تمكين المشاركة المجتمعية و التطوع في الجمعية

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

والله الموفق



