



الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م

المملكة العربية السعودية

جمعية أبي بكر الصديق الخيرية بمحافظة الوجه

ترخيص رقم (١٠٢)

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 الكتروني	تم التعاقد مع شركة رافد وشراء برنامج متكامل للجمعية	طوال العام	خدمات الجمعية ومراسلاتها وجميع المعاملات الرسمية			فواتير وعقود	
كفالة أسرة محتاجة	مساعدة نقدية الدعم العيني الشهري	التحويل السريع مستودع الجمعية	مسير من البنك بالتحويل سندات 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 وتنشيطية 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 الاثباتات الرسمية	مفتوح	الأسر المنكوبة الأسر التي ليس لديها بعد الله إلا الجمعية	كل جهة لها اختصاص بذلك		شيكات ومسيرات وفواتير	



الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م

اسم المشروع	الأهداف	المؤشرات	مصادر التأكد	فترة التنفيذ	الفئة المستهدفة	الجهات الخارجية	التكلفة	تفاصيل الصرف	المسؤول
السلة	توزيع السلات 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	
إفطار الصائمين	تفطير الصائمين	بناء مخيم الاتفاق مع أفضل المطاعم	الإشراف الميداني توزيع الإفطار يومياً إيجاد متطوعين	شهر رمضان المبارك	عامة المسلمين عابر الطريق الدولي	المؤسسات المانحة الداعمين رجال الأعمال التبرعات		فواتير وسندات	
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	



الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م

المملكة العربية السعودية

جمعية أبي بكر الصديق الخيرية بمحافظة الوجه
ترخيص رقم (١٠٢)

اسم المشروع	الأهداف	المؤشرات	مصادر التأكد	فترة التنفيذ	الفئة المستهدفة	الجهات الخارجية	التكلفة	تفاصيل الصرف	المسؤول
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
سليمان يوسف السرحاني

المسؤول المالي
علي موسى البلوي

المدير التنفيذي
حمود نعيمش رفاده





الخطة التشغيلية

٢٠٢٣ - ٢٠٢٦ م

لجمعية أبي بكر الصديق الخيرية

بمحافظة الوجه



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

المبادرات	خط الأساس	الأهداف التفصيلية	مؤشرات التحقق	الأنشطة الرئيسة	المعني 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	حصر 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 أربع دورات تأهيلية	المدير التنفيذي مع الهلقات العامة والقسم النسائي
مشروع التمكين الأسري	لا يوجد	الوصول الى تمكين ١٠ أسرفي 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

المبادرات	خط الأساس	الأهداف التفصيلية	مؤشرات التحقق	الأنشطة الرئيسة	المعني بالتنفيذ
مشروع إعانة الأسر الفقيرة	عدد الأسر المسجلة حالياً ٨٠٠ أسرة فقيرة	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 الاسر التي تم مساعدتها نسبة الاسر الذين تم مساعدتهم الى الاسر المسجلة	الإعلان هن التسجيل للاسر الجديدة البحث الاجتماعي	المدير التنفيذي قسم البحث الاجتماعي
مشروع تحسين وبناء المساكن	٢٤ مسكن	١- الوصول الى بناء وحدات سكنية للعائلات ، خلال أربع سنوات. ٢- الوصول الى ترميم وإصلاح ٢٠٠ مسكنا خلال أربع سنوات.	عدد المساكن التي تم تملكها للاسر عدد المساكن التي تم ترميمها وتحسينها	توقيع اتفاقية مع العرادي الخيرية	المدير التنفيذي مع العلاقات العامة
مشروع المساعدات الطارئة	لا يوجد	الوصول الى مبلغ ١٠٠ الف ريال للمساعدات الطارئة خلال أربع سنوات	عدد المبالغ التي تم صرفها	التقديم من خلال منصات التبرع المختلفة	المدير التنفيذي والعلاقات العامة
مشروع إقطار الصائم والسلة الغذائية	٤ سلات غذائية لكل مستفيد بقيمة ٣٠٠ ريال لكل سلة	الوصول الى توزيع ٦ سلات غذائية لكل اسرة خلال أربع سنوات بقيمة ٣٠٠ ريال لكل سلة	عدد السلات الغذائية	التقديم من خلال منصات التبرع المختلفة	المدير التنفيذي والعلاقات العامة
مشروع توفير الماء (سقيا الماء)	يوجد ٣٠ خزان ماء	الحفاظ على خزانات المياه القائمة	عدد الخزانات المحافظ عليها	التفقد الدائم للخزانات وعمل الصيانة اللازمة لها	مسؤول المياه

المدير التنفيذي مع قسم العلاقات	التقديم من خلال منصات التبرع المختلفة	عدد الحقائق 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 الأسر المسجلة	توزيع لحوم الاضاحي الثلاجة الخيرية معونة الشتاء كسوة العيد	مشروع مواكبة المواسم (سد احتياجات الاسر في المواسم)
قسم العلاقات العامة	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 الوقف.	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	- الحصول على تراخيص المعهد - نسبة الزيادة في الإيرادات لكل سنة	- 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 حاليا	الاستثمار الاجتماعي من خلال المعهد

الهدف الاستراتيجي الرابع :دراسة الاحتياجات الفعلية للمستفيدين:

المبادرات	خط الأساس	الأهداف التفصيلية	مؤشرات التحقق	الأنشطة الرئيسية	المعني بالتنفيذ
مشروع دراسة احتياجات المستفيدين وتحديث قوائم المستفيدين	قوائم بأسماء المستفيدين	١ - معرفة الاحتياجات الفعلية للمستفيدين ٢-تحديث قوائم المستفيدين كل عام	وجود دراسة معدة ومطبوعة	تحديث قوائم المستفيدين كل عام عمل استبانة للاحتياجات تدريب فريق عمل من الباحثين لتنفيذ الدراسة	المدير التنفيذي

الهدف الاستراتيجي الخامس : عقد شراكات مجتمعية استراتيجية:

المبادرات	خط الأساس	الأهداف التفصيلية	مؤشرات التحقق	الأنشطة الرئيسة	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.	• 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:

المعني بالتنفيذ	الأنشطة الرئيسة	مؤشرات التحقق	الأهداف التفصيلية	خط الأساس	المبادرات
لجنة العلاقات العامة والاعلام	• عقد دورة إعلامية للموظفين • التعاقد مع مختص إعلامي • تفعيل جميع مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية	• وجود الخطة الإعلامية للجمعية • عدد الحملات الإعلامية • عدد الرسائل التي أطلقت	١- إعداد خطة إعلامية للجمعية. ٢- تنفيذ ٤ حملات إعلامية شاملة للتعريف بالجمعية وبرامجها خلال اربع سنوات ٣- إطلاق رسالتين اعلاميتين كل شهر.	يوجد هوية تحتاج الى مراجعة تطوير وتفعيل لا يوجد خطة إعلامية للجمعية	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	• إعداد دليل الحوكمة والسياسات المنظمة لها • الوصول إلى درجة لا تقل عن ٩٥٪ الحوكمة	الدليل والسياسات مطبوعة ومحكمة	• تفعيل الموقع الالكتروني للجمعية • الاستعداد لتقييم درجة الحوكمة	المجلس مع المدير التنفيذي

الهدف الاستراتيجي الثامن: تسكين الوظائف الرئيسية للجمعية بناء على الاحتياجات

المبادرات	خط الأساس	الأهداف التفصيلية	مؤشرات التحقق	الأنشطة الرئيسية	المعني بالتنفيذ
مشروع التسكين الوظيفي	وجود ٢٢ موظفا مسكنين في وظائف دائمة	تسكين الوظائف حسب احتياجات الجمعية	وجود هيكلية جديدة للجمعية	• دراسة احتياجات الجمعية من الوظائف • إعداد خطة لإعادة هيكلة الجمعية والتسكين بما يتوافق مع الاحتياجات	لجنة الحوكمة والمدير التنفيذي

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

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.	- عدد الدورات التي نفذت - عدد الموظفين الذي حضروا الدورات.	- تحديد الاحتياجات التطويرية للعاملين في الجمعية - التعاقد مع مدربين	اللجنة التنفيذية المدير التنفيذي
مشروع الأتمتة الإدارية	تم أتمتة حوالي ٥٠٪ 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 و المدير التنفيذي
مشروع بناء اللوائح والأنظمة الإدارية.	لا يوجد لوائح إدارية أو تأمين طبي.	- تنظيم ثلاث لوائح إدارية منظمة للعمل. - الاشتراك في التأمين الطبي لجميع العاملين في الجمعية. - دراسة واقع رواتب الموظفين ومدى تعديل الرواتب.	- وجود اللوائح المنظمة للعمل محكمة ومعتمدة من مجلس الإدارة - جميع العاملين مسجلين في التأمين الطبي. - وجود دراسة واقع رواتب الموظفين معتمدة من المجلس	- إعداد اللوائح التالية: ✓ السلم الوظيفي ✓ لائحة الحوافز ✓ نموذج تقييم الموظفين - استدراج عروض من شركات التأمين الطبي. - عمل خطة دراسة واقع رواتب الموظفين	اللجنة التنفيذية مع المدير التنفيذي

الهدف الاستراتيجي العاشر: تمكين المشاركة المجتمعية والتطوع في الجمعية

المبادرات	خط الأساس	الأهداف التفصيلية	مؤشرات التحقق	الأنشطة الرئيسية	المعني بالتنفيذ
مبادرة تطوع	لا يوجد فريق تطوعي في الجمعية	تأسيس فريقين تطوعين (رجالي ونسائي)	- عدد الفرق المتطوعة - عدد المنتسبين للفرق للتطوعية	- إعداد لائحة التطوع - استقطاب متطوعين من الرجال والنساء - رفع قدرات المتطوعين - وضع خطة التطوع	اللجنة التنفيذية مع المدير التنفيذي

والله الموفق