

المرقم /
التاريخ /
المشروعات /



جمعية أصدقاء العمل التطوعي بالجوف

الخطة التشغيلية لسنة التأسيس

عام 1440 - 1441 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأهداف التشغيلية للسنة الأولى:

- ١ - استكمال إجراءات الترخيص وتواجده.
- ٢ - تجهيز البنية التحتية للجمعية.
- ٣ - تأمين موارد مالية كافية.
- ٤ - رسم صورة ذهنية إيجابية أولية عن الجمعية.
- ٥ - تجهيز خطة استراتيجية للسنوات الثلاث القادمة.

عوامل النجاح الحرجية "الأكثر أهمية" في السنة الأولى:

- ١ - وضوح الرؤية.
- ٢ - تفاعل مجلس الإدارة بجميع أعضائه.
- ٣ - مدير تنفيذي متفرغ ذو خبرة مناسبة.
- ٤ - موارد مالية كافية.
- ٥ - فاعلية اللجان المشكلة.
- ٦ - شراكات متميزة.

اللجان المقترحة:

- ١ - اللجنة الإدارية (اللوائح والأنظمة).
- ٢ - اللجنة المالية (الموارد المالية).
- ٣ - لجنة التخطيط.
- ٤ - اللجنة التقنية.
- ٥ - لجنة المشاريع.
- ٦ - لجنة المطبوعات.

تفصيل الأهداف :

الهدف 1 : استكمال إجراءات الترخيص وتوابعه.

المجال	م	الهدف الإجرائي
١-٣	١.	استلام الترخيص.
	٢.	مكتب العمل.
	٣.	التأمينات الاجتماعية.
٤-٩	٤.	تحديد البنوك.
	٥.	تحديد الفروع المقرر فتح الحسابات بها.
	٦.	تحديد المخولين بالتوقيع.
	٧.	استلام خطاب الوزارة للبنوك.
	٨.	فتح الحسابات.
	٩.	

الهدف 2 : تجهيز البنية التحتية للجمعية.

المجال	م	الهدف الإجرائي
٤-٩	١.	إعداد الوصف الوظيفي للمدير التنفيذي.
	٢.	ترشيح و اختيار المدير التنفيذي.
	٣.	اعتماد تعيين المدير التنفيذي.
	٤.	جدولة اجتماعات مجلس الإدارة للسنة الأولى.
٩-١٠	٥.	الرؤية والرسالة والأهداف العام " الغايات".
	٦.	الشعار "اللفظي ، البصري".
	٧.	تحديد الأنشطة الرئيسية " مجالات العمل".
٩-١٠	٨.	تحديد موقع الجمعية " بالشارع الرئيسي".
	٩.	البحث عن المقر المناسب.
	١٠.	اعتماد المقر والإيجار.

الاستئجار والتأثيث.	١١	
لائحة مجلس الإدارة.	اللائحة والأنظمة	١٢
اللائحة المالية.		١٣
لائحة الموارد البشرية.		١٤
لائحة الصالحيات الإدارية والمالية.	التقنية	١٥
لائحة تعارض المصالح.		١٦
إعداد تصور للاحتياجات التقنية.		١٧
اعتماد التصور النهائي.	المهكلة	١٨
تنفيذ التصور.		١٩
إعداد تصور أولي للهيكل التنظيمي.		٢٠
اعتماد التصور النهائي للهيكل.	الموازنة المالية	٢١
توصيف الوظائف.		٢٢

لهدف ٣ : تأمين موارد مالية كافية.		
المجال	م	
تأمين سلفة مالية مؤقتة.	الموازنة المالية	١
إعداد موازنة مالية للسنة الأولى.		٢
اعتماد الموازنة المقترنة.		٣
تصميم ملف تسويقي لمصروفات السنة الأولى.		٤
تسويق مصروفات السنة الأولى على المانحين.		٥
متابعة تأمين المبالغ المالية المحددة بالموازنة.		٦
متابعة إجراءات الحصول على الدعم التأسيس للجمعيات الجديدة من الوزارة.		٧
الرفع للوزارة بطلب الدعم التشغيلي المخصص للجمعيات الجديدة.		٨

وضع مسودة الموازنة للسنوات الثلاث المتبقية.	الموازنة النهائية	.٩
اعتماد الموازنة.		.١٠

الهدف ٤ : رسم صورة ذهنية إيجابية أولية عن الجمعية.

المجال	م
المبادرات	.١
	.٢
	.٣
	.٤
	.٥
ال التواصل	.٦
	.٧
	.٨
	.٩
	.١٠
	.١١
المطبوعات	.١٢
	.١٣
	.١٤
	.١٥
	.١٦
٤-٦	

النهايى للزيارات.	١٩
تنفيذ الزيارات.	١٨
تسمية فريق الزيارات.	١٧

الهدف ٥ : تجهيز خطة استراتيجية للسنوات الثلاث القادمة.

المجال	م	الهدف الإجرائي
ـ خطة الاستراتيجية لسنوات ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥	١	تسمية فريق الخطة
	٢	وضع خطة العمل
	٣	بدء العمل
	٤	مسودة الخطة
	٥	اعتماد الخطة
	٦	إعداد الخطة التشغيلية للسنة الأولى من الخطة
	٧	اعتماد الخطة التشغيلية للسنة الأولى من الخطة

الخطة التشغيلية للسنة الأولى من ١٤٤٦/٢٨ إلى ١٤٤٦/١ (١٢ شهر)

المجال	م	المفردات	الهدف	من	إلى	المكلف	التكلفة	مؤشر الأداء	ملحوظات
ـ إعداد المدير التنفيذي	١	اعداد الوصف الوظيفي للمدير التنفيذي.	2			مجلس الإدارة			
		ترشيح و اختيار المدير التنفيذي.	2			مجلس الإدارة			
		اعتماد تعيين المدير التنفيذي.	2			مجلس الإدارة			

الخطة التشغيلية للسنة الأولى من 1446هـ إلى 1447هـ (12 شهر)

المجال	م	المحظات	مؤشر الأداء	التكلفة	المكلف	إلى	من	الهدف	المفردات
٠٢ التأمينات الاجتماعية.	٠٣ الحسابات.				المدير التنفيذي			٢	جدولة اجتماعات مجلس الإدارة للسنة الأولى.
					المدير التنفيذي			١	استلام الترخيص.
					المدير التنفيذي			١	مكتب العمل.
					المدير التنفيذي			١	التأمينات الاجتماعية.
٠٤ اللهم الرسالة والأهداف العام " الغايات".	٠٥ المقرونة الشوارع الرئيسية.				مجلس الإدارة			١	تحديد البنوك.
					المدير التنفيذي			١	تحديد الفروع المقرر فتح الحسابات بها.
					مجلس الإدارة			١	تحديد المخولين بالتوقيع.
					المدير التنفيذي			١	استلام خطاب الوزارة للبنوك.
					المدير التنفيذي			١	فتح الحسابات.
٠٦ الموازنة المترتبة المالية.	٠٧ الموازنة المترتبة المالية.				مجلس الإدارة			٢	الرؤية والرسالة والأهداف العام " الغايات".
					مجلس الإدارة			٢	شعار "اللفظي ، البصري".
					مجلس الإدارة			٢	تحديد الأنشطة الرئيسية " مجالات العمل".
					مجلس الإدارة			٢	تحديد موقع الجمعية "بالشوارع الرئيسية".
٠٨ الاستثمار المالي.	٠٩ الاستثمار المالي.				المدير التنفيذي			٢	البحث عن المقر المناسب.
					مجلس الإدارة			٢	اعتماد المقر والايجار.
					المدير التنفيذي			٢	الاستئجار والتأثيث.
					مجلس الإدارة			٣	تأمين سلفة مالية مؤقتة.
١٠ الاستثمار المالي.	١١ الاستثمار المالي.				المدير التنفيذي			٣	إعداد موازنة مالية للسنة الأولى.
					مجلس الإدارة			٣	اعتماد الموازنة المقترحة.
					اللجنة المالية			٣	تصميم ملف تسويقي لمصروفات السنة الأولى.
					اللجنة المالية			٣	تسويق مصروفات السنة الأولى على المانحين.
					المدير التنفيذي			٣	متابعة تأمين المبالغ المالية المحددة بالموازنة.
					المدير التنفيذي			٣	متابعة إجراءات الحصول على الدعم التأسيسي للجمعيات الجديدة من الوزارة.

الخطة التشغيلية للسنة الأولى من 1446هـ إلى 1447هـ (12 شهر)

المجال	م	المفردات	الهدف	من	إلى	المكلف	التكلفة	مؤشر الأداء	ملحوظات
٠٧ لائحة وأنظمة الموارد البشرية.	٠٧	الرفع للوزارة بطلب الدعم التشغيلي المخصص للجمعيات الجديدة.	3			المدير التنفيذي			
		لائحة مجلس الإدارة.	2			اللجنة الإدارية			
		اللائحة المالية.	2			اللجنة المالية			
		لائحة الموارد البشرية.	2			اللجنة الإدارية			
		لائحة الصالحيات الإدارية والمالية.	2			اللجنة الإدارية			
٠٨ الاستثمار لإنجاز الجهات	٠٨	لائحة تعارض المصالح.	2			اللجنة الإدارية			
		تحديد الجهات المطلوبة للشراكة معها.	4			المدير التنفيذي			جهات حكومية، قطاع خاص، مؤسسات غير ربحية، جهات خيرية
		صياغة نموذج عقد الشراكات واعتماده.	4			المدير التنفيذي			
٠٩ المبادرات الاجتماعية	٠٩	توقيع الشراكات مع الجهات المحددة.	4			مجلس الإدارة			
		تحديد عدد المبادرات.	4			مجلس الإدارة			
		تسمية عناوين المبادرات.	4			مجلس الإدارة			مبادرات متنوعة إعلامية ومجتمعية وتنمية .. الخ
		صياغة المبادرات على شكل مشروع متكملاً.	4			لجنة المشاريع			
		تسويق المبادرات على المانحين.	4			المدير التنفيذي			
١٠ ال التواصل	١٠	تنفيذ المبادرات.	4			المدير التنفيذي			
		فتح بريد الكتروني رسمي للجمعية.	4			المدير التنفيذي			
		الحصول على العنوان الوطني.	4			المدير التنفيذي			
		تحديد أرقام الجوال الخاصة بالتواصل.	4			المدير التنفيذي			
		تصميم الموقع الإلكتروني.	4			المدير التنفيذي			
		إنشاء حسابات التواصل الاجتماعي.	4			المدير التنفيذي			
		إنشاء قناة خاصة على اليوتيوب.	4			المدير التنفيذي			

الخطة التشغيلية للسنة الأولى من 1446هـ إلى 1447هـ (12 شهر)

المجال	م	المحظات	مؤشر الأداء	التكلفة	المكلف	إلى	من	الهدف	المفردات
١١	١١				المدير التنفيذي			٤	تحديد عناوين المطبوعات المطلوبة والكميات.
					المدير التنفيذي			٤	تصميم أولى للمطبوعات.
					مجلس الإدارة			٤	اعتماد تصاميم المطبوعات.
					المدير التنفيذي			٤	تعميد الطباعة.
١٢	١٢				مجلس الإدارة			٥	تسمية فريق الخطة.
					لجنة التخطيط			٥	وضع خطة العمل.
					لجنة التخطيط			٥	بدء العمل.
					لجنة التخطيط			٥	مسودة الخطة.
					مجلس الإدارة			٥	اعتماد الخطة.
					المدير التنفيذي			٥	إعداد الخطة التشغيلية للسنة الأولى من الخطة.
					مجلس الإدارة			٥	اعتماد الخطة التشغيلية للسنة الأولى من الخطة.
١٣	١٣				المدير التنفيذي			٤	تحديد الجهات المرشحة للزيارة.
					مجلس الإدارة			٤	تسمية فريق الزيارات.
					المدير التنفيذي			٤	تنفيذ الزيارات.
					المدير التنفيذي			٤	التقرير النهائي للزيارات.
١٤	١٤				المدير التنفيذي			٣	وضع مسودة الموازنة.
					مجلس الإدارة			٣	اعتماد الموازنة.
					المدير التنفيذي			٢	إعداد تصور للاحتجاجات التقنية.
١٥	١٥				مجلس الإدارة			٢	اعتماد التصور النهائي.
					المدير التنفيذي			٢	تنفيذ التصور.
					اللجنة الإدارية			٢	إعداد تصور أولي للهيكل التنظيمي.

الخطة التشغيلية للسنة الأولى من 1446هـ إلى 1447هـ (12 شهر)

المجال	م	المفردات	الهدف	من	إلى	المكلف	التكلفة	مؤشر الأداء	ملحوظات
		اعتماد التصور النهائي للهيكل.	2			اللجنة الإدارية			
		توسيف الوظائف.	2			اللجنة الإدارية			

الخطة التشغيلية للسنة الأولى من 1446هـ إلى 1447هـ (12 شهر)

المجال	م	المفردات	الهدف	من	إلى	المكلف	التكلفة	مؤشر الأداء	الرقم
		اعداد الوصف الوظيفي للمدير التنفيذي							١
		ترشيح و اختيار المدير التنفيذي							
		اعتماد تعيين المدير التنفيذي							
		جدولة اجتماعات مجلس الإدارة للسنة الأولى							
		استلام الترخيص							٢
		مكتب العمل							
		التأمينات الاجتماعية							
		تحديد البنوك							
		تحديد الفروع المقرر فتح الحسابات بها							٣
		تحديد المخولين بالتوقيع							
		استلام خطاب الوزارة للبنوك							
		فتح الحسابات							
		الرؤية والرسالة والأهداف العام " الغايات "							٤
		الشعار "اللفظي ، البصري "							
		تحديد الأنشطة الرئيسية " مجالات العمل"							
		تحديد موقع الجمعية "بالشوارع الرئيسية"							٥
		البحث عن المقر المناسب							
		اعتماد المقر والايجار							
		الاستئجار والتأثيث							
		تأمين سلفة مالية مؤقتة							٦

الخطة التشغيلية للسنة الأولى من 1446هـ إلى 1447هـ (12 شهر)

المجال	م	المفردات	الخطة التشغيلية للسنة الأولى من 1446هـ إلى 1447هـ (12 شهر)
١٠.٧ أ- التأسيس والتنظيم	٦- الموارد البشرية	إعداد موازنة مالية للسنة الثانية	
		اعتماد الموازنة المقترحة للسنة الثانية	
		تصميم ملف تسويقي لمصروفات السنة الثانية.	
		تسويق مصروفات السنة الثانية على المانحين.	
		متابعة تأمين المبالغ المالية المحددة بالموازنة	
		متابعة إجراءات الحصول على الدعم التأسيسي للجمعيات الجديدة من الوزارة.	
	٧- الصالحيات الإدارية والمالية	رفع للوزارة بطلب الدعم التشغيلي المخصص للجمعيات الجديدة.	
		لائحة مجلس الإدارة	
		اللائحة المالية	
		لائحة الموارد البشرية	
٨- المبادرات	٩- تنفيذ المبادرات	لائحة الصالحيات الإدارية والمالية	
		لائحة تعارض المصالح	
		تحديد الجهات المطلوبة للشركات معها	
	١٠- فتح بريد الكتروني رسمي للجمعية	صياغة نموذج عقد الشراكات واعتماده	
		توقيع الشراكات مع الجهات المحددة	
	١١- تطوير وتنفيذ المبادرات	تحديد عدد المبادرات	
		تسمية عناوين المبادرات	
		صياغة المبادرات على شكل مشروع متكامل	
		تسويق المبادرات على المانحين	
		تنفيذ المبادرات	
		فتح بريد الكتروني رسمي للجمعية	٩ - ١٠

الخطة التشغيلية للسنة الأولى من 1446هـ إلى 1447هـ (12 شهر)

المجال	م	المفردات	الخطة التشغيلية للسنة الأولى من 1446هـ إلى 1447هـ (12 شهر)
المطبوعات	١١	الحصول على العنوان الوطني	
		تحديد أرقام الجوال الخاصة بالتواصل	
		تصميم الموقع الإلكتروني	
		إنشاء حسابات التواصل الاجتماعي.	
		إنشاء قناة خاصة على اليوتيوب	
الخطة الاستراتيجية الاباقية للسنوات	١٢	تحديد عناوين المطبوعات المطلوبة والكميات	
		تصميم أولى للمطبوعات	
		اعتماد تصاميم المطبوعات	
		تعميد الطباعة	
		تسمية فريق الخطة	
زيارات	١٣	وضع خطة العمل	
		بدء العمل	
		مسودة الخطة	
		اعتماد الخطة	
		إعداد الخطة التشغيلية للسنة الأولى من الخطة	
	١٤	اعتماد الخطة التشغيلية للسنة الأولى من الخطة	
		تحديد الجهات المرشحة للزيارة	
		تسمية فريق الزيارات	
		تنفيذ الزيارات	
		التقرير النهائي للزيارات	
		وضع مسودة الموازنة	٦٠٣

الخطة التشغيلية للسنة الأولى من 1446هـ إلى 1447هـ (12 شهر)												المجال	م	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المفردات		
												اعتماد الموازنة		
												أعداد تصور للاحتياجات التقنية		
												اعتماد التصور النهائي		
												تنفيذ التصور		
												إعداد تصور أولي للهيكل التنظيمي		
												اعتماد التصور النهائي للهيكل		
												توصيف الوظائف		

الموازنة التقديرية للسنة الأولى:

البند	الرواتب	تفاصيل البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	M
- ١	الرواتب	رواتب	15000	180.000	
- ٢	مصاريف عمومية وإدارية	ايجار ، خدمات ، انترنت ، قرطاسية ، تنقلات ، صيانة ، ضيافة .	5000	60.000	
- ٣	مصاريف رأسمالية	أجهزة ، مكاتب ، طاولات ، كراسي	=	20.000	

120.000	10.000	تدريب ، ورش عمل ، منصة الكترونية ، قاعدة بيانات ،مطبوعات ، اصدارات	البرامج والمشاريع	- ٤
380.000	ريال	إجمالي المصروفات التقديرية		- ٥

والله ولي التوفيق ..