الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م

م	الهدف التشغيلي	زمن التنفيذ		المسؤولة	التكلفة	المؤشر	المستهدف	ملاحظات
		من	الى					
١	تجديد جميع التراخيص الحكومية و سداد المستحقات المالية	جدولتها حسب تاريخ استحقاقها		مجلس الإدارة	40000ريال	عدد التراخيص	6	الهدف عند امال
٢	عقد الإجتماعات الدورية لمجلس الإدارة والجمعية العمومية	جدولتها بداية كل ربع		مجلس الإدارة	5000ريال	عدد الإجتماعات الأساسيه لمجلس الإدارة	7	
						عدد اجتماعات الجمعية العمومية	2	
٣	البدء في انتخبات مجلس الإدارة	15/1/2023	30/3/2023	مجلس الإدارة	2000ريال	الإنتهاء من اجراءات الإنتخاب	100%	
٤	تجهيز ملفات الحوكمة لعام 23 بطريقة فعالة واحترافية	كل ربع		الإدارة التنفيذية (أخصائي الحوكمة)	1000ريال	نسبة الإنجاز في العمل	100%	
٥	إعداد وتنفيذ سجل المخاطر	15/1/2023	30/3/2023	الإدارة التنفيذية		نسبة الإنجاز	100%	
٦	قياس رضا اصحاب المصلحة	1/2/2023	30/12/2023	الإدارة التنفيذية		نسبة الرضا	95%	الهدف عند رؤى باخيضر

٧	عقد مقارنة مرجعية مع جهات مماثلة	يحدد الموعد حسب الجهه التى تستقبلنا		الإدارة التنفيذية	1000ريال	عدد الجهات التى تم زيارتها	2
٨	العمل وفق نظام الكتروني لكامل الأقسام	1/2/2023	30/12/2023	الإدارة التنفيذية	25000ريال	نسبة الإنجاز	100%
٩	تطوير مهارات الكادر الوظيفي	1/2/2023	30/11/2023	الشؤون الإدارية والبشرية	50000ريال	عدد الساعات التدريبية لكل موظفة	20:30 ساعة
١٠	إعداد ملف ميثاق الأداء للموظفات	8/1/2023	30/3/2023	الشؤون الإدارية والبشرية		نسبة إنجاز الملف	80%
١١	مراجعة وتطوير الوصف الوظيفي للموظفات	8/1/2023	30/3/2023	الشؤون الإدارية والبشرية		نسبة الإنجاز	100%
١٢	توثيق عمليات وإجراءات العمل	1/2/2023	30/4/2023	الشؤون الإدارية والبشرية		نسبة الإنجاز	100%
١٣	استقطاب عضوات جدد للجمعية والتفاعل معهم	8/1/2023	30/12/2023	وحدة الاتصال المؤسسي		عدد العضوات	100
١٤	رفع الملفات على الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية بشكل دوري	1/2/2023	30/12/2023	وحدة الاتصال المؤسسي		نسبة الإنجاز	100%
١٥	تطوير الخطة التسويقية وتنفيذها	8/1/2023	30/12/2023	وحدة الاتصال المؤسسي	50000ريال	نسبة فاعلية الحملات التسويقية	80%
١٦	تفعيل و تدريب الفريق التطوعي	8/1/2023	30/12/2023	وحدة التطوع	400ريال	عدد اللقاءات و الدورات	4
١٧	تطوير الدليل الإرشادي للمتطوعين	8/1/2023	30/12/2023	وحدة التطوع	50000ريال	عدد المبادرات	10
						نسبة الرضا	95%

١٨	تطبيق معايير التميز المؤسسي	8/1/2023	30/12/2023	وحدة التميز المؤسسي		عدد المعايير	3:5
١٩	تنفيذ قائمة التطوير والتحسين المقدمة من الأقسام	8/1/2023	30/12/2023	وحدة التميز المؤسسي		نسبة تطوير كل قسم	80%
٢٠	تطوير وتنفيذ خطة تنمية الموارد المالية	8/1/2023	30/12/2023	تنمية الموارد المالية		المبلغ المطلوب	500000ريال
٢١	تحقيق الكفاية المالية لتنفيذ مشاريع الجمعية	8/1/2023	30/12/2023	تنمية الموارد المالية		المبلغ المطلوب	200000ريال
٢٢	تطوير المتجر الالكتروني	8/1/2023	30/12/2023	تنمية الموارد المالية		المبلغ المطلوب	100000ريال
٢٣	تفعيل منصة احسان	8/1/2023	30/12/2023	تنمية الموارد المالية		المبلغ الطلوب	500000ريال
٢٤	البدء في اجراءات عمل الوقف	8/1/2023	30/12/2023	تنمية الموارد المالية		نسبة اكتمال الإجراءات	100%
٢٥	تشغيل مشاريع استثمارية	1/2/2023	30/12/2023	تنمية الموارد المالية		عدد المشاريع المقامة	2
٢٦	التواصل الفعال مع المانحين ورجال الأعمال	8/1/2023	30/12/2023	تنمية الموارد المالية		نسبة الإنجاز	100%
٢٧	استهداف الشركات والمؤسسات ذات المسئولية الاجتماعية بمشاريع تتناسب مع توجهاتها	8/1/2023	30/12/2023	تنمية الموارد المالية		عدد الشراكات	6
٢٨	إعداد الموازنة المالية التقديرية العامة لعام	8/1/2023	31/1/2023	الشؤون المالية		نسبة الإنجاز	%90

	2023م ومراجعتها واعتمادها						
٢٩	تفعيل الموازنة المالية التقديرية العامة بناءً على عمل موازنات تقديرية ربعية	قبل كل ربع		الشؤون المالية		عدد الموازنات الربعية	4
٣٠	الاشتراك في نظام محاسبي متطور	8/1/2023	31/12/2023	الشؤون المالية		نسبة الانجاز	%100
٣١	تحديث السياسات واللوائح المالية والنماذج واعادة صياغة العقود المدفوعة	8/1/2023	31/3/2023	الشؤون المالية		نسبة الانجاز	100
٣٢	الحصول على منح صندوق دعم الجمعيات من المركز الوطني	حسب تاريخ فتح المنح		تنمية الموارد المالية		عدد المنح	4
٣٣	رفع مشاريع الى الجهات المانحة	حسب تاريخ فتح بوابات التقديم		تنمية الموارد المالية		المبلغ المطلوب	350000ريال
٣٤	دراسة احتياجات الفئة المستهدفة بناء على أسس علمية	8/1/2023	31/12/2023	قسم البرامج والمشاريع	3000ريال	عدد دراسات الاحتياج	5
٣٥	تنفيذ البرامج والمشاريع المصممة خلال العام	8/1/2023	31/12/2023	قسم البرامج والمشاريع	500000ريال	عدد المشاريع	13
٣٦	تصميم برامج ومشاريع احترافية مبنية على	8/1/2023	30/9/2023	قسم البرامج والمشاريع		عدد المشاريع	13

	منهجيات علمية واشتراطات المانحين						
٣٧	رفع مقترحات ومشاريع العام القادم إلى المركز الوطني	10/1/2023	31/12/2023	قسم البرامج والمشاريع		عدد المشاريع	13
٣٨	بناء نظام متابعة ومراقبة للبرامج والمشاريع	8/1/2023	31/12/2023	قسم البرامج والمشاريع		عدد نظام المتابعة والمراقبة	1
٣٩	تنفيذ مسابقات خاصة للإجازات والمواسم (حضورية/ عن بعد)	8/1/2023	31/12/2023	قسم البرامج والمشاريع	10000ريال	عدد المسابقات	2: 4
٤٠	قياس أثر البرامج والمشاريع المنفذة.	7/3/2023	31/12/2023	قسم البرامج والمشاريع	10000ريال	عدد المشاريع	2
٤١	بناء مقياس جودة البرامج في الجمعية (جودة المدربين- الأداء التدريبي-جودة البرنامج)	8/1/2023	31/12/2023	قسم البرامج والمشاريع	3000ريال	نسبة الانجاز	100%
٤٢	اعداد تصور لمشاركة الجمعية في جوائز المشاريع المتميزة مستقبلا	8/1/2023	28/12/2023	قسم البرامج والمشاريع		نسبة الانجاز	100%
٤٣	تطوير الدليل الاجرائي لقسم البرامج والمشاريع	2/1/2023	28/12/2023	قسم البرامج والمشاريع		نسبة الانجاز	100%
٤٤	تعزيز الاتصال الداخلي وتعزيز علاقات الموظفين	9/1/2023	30/12/2023	وحدة الاتصال المؤسسي		عدد الانشطة المنفذة	2

٤٥	تعزيز التواصل المجتمعي وبناء الشراكات	9/1/2023	30/12/2023	وحدة الاتصال المؤسسي		عدد الشراكات والمعلنين	2
٤٦	بناء الوصل بين الجمعية وجمهور المستفيدين	9/1/2023	30/12/2023	وحدة الاتصال المؤسسي		زيادة عدد المتفاعلين	10%