



## الخطة التشغيلية لسنة ٢٠٢٣

### الخطة الإدارية

| المنظور                                                                  | التعلم والنمو                                                                                                                                                                                           | الهدف الاستراتيجي      | تطوير بيئة عمل متميزة | القسم          | الإدارية |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------|
| الهدف التشغيلي                                                           | البرامج والأنشطة                                                                                                                                                                                        | فترة التنفيذ ٢٠٢٣-٢٠٢٢ | المسؤول عن التنفيذ    | الجهة المساندة | التكلفة  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                         | من الشهر               | إلى الشهر             | السنة          | السنة    |
| تحقيق معايير التميز المؤسسي في التطوير/ تطبيق نظام داخلي الكتروني (أودو) | ١/ البحث عن جهات معتمدة لتقديم دورات<br>٢/ جلب عروض أسعار<br>٣/ اختيار العرض المناسب<br>٤/ اعتماد مجلس الإدارة للعرض المختار<br>٥/ تعميم الجهة المُنفذة<br>٦/ البدء في عقد الدورات                      | ١                      | ٣٠                    | ٩              | ١٢       |
| اعتماد الأنظمة واللوائح والسياسات                                        | ١/ البحث عن جهات معتمدة لصناعة اللوائح<br>٢/ جلب عروض أسعار<br>٣/ اختيار العرض المناسب<br>٤/ اعتماد مجلس الإدارة للعرض المناسب<br>٥/ تعميم الجهة المُنفذة<br>٦/ البدء في صناعة وصياغة اللوائح ومواكبتها | ١                      | ٣٠                    | ٩              | ١٢       |
| اعتماد سلم الرواتب                                                       | ١/ مقارنة بعض لوائح الرواتب لبعض الجهات<br>٢/ الرفع لمجلس الإدارة لاعتماد السلم المقترح                                                                                                                 | ١                      | ٣٠                    | ١٠             | ١٠       |
| المشاركة في جوائز متميزة                                                 | ١/ البحث عن الجهات المانحة التي تدعم الجوائز المتميزة<br>٢/ الاطلاع على معايير المشاركات                                                                                                                | ١                      | ٣٠                    | ٩              | ١٢       |
| تطوير الموارد البشرية                                                    | ١/ دورات تدريبية متخصصة لمنسوبي الجمعية                                                                                                                                                                 | ١                      | ٣٠                    | ١٠             | ١٢       |
| تحقيق رضا العاملين بالجمعية                                              | إقرار حوافز للموظفين المتميزين                                                                                                                                                                          | ١                      | ٣٠                    | ٥              | ١٢       |
| التوثيق والأرشفة الالكترونية لكافة العمليات والإجراءات الداخلية          | أرشفة كافة المعاملات                                                                                                                                                                                    | ١                      | ٣٠                    | ٥              | ١٢       |
| تفعيل النظام الالكتروني الداخلي                                          | إنجاز المعاملات إلكترونياً                                                                                                                                                                              | ١                      | ٣٠                    | ٤              | ١٢       |
| استقطاب كوادر مؤهلة ومتميزة                                              | ١/ الإعلان عن الوظائف (مدير تنمية موارد/أخصائي تسويق/ أخصائي اجتماعي/منسق برامج وخدمات)<br>٢/ تحليل السير الذاتية للمتقدمين                                                                             | ١                      | ٣٠                    | ٤              | ١٢       |



|   |        |  |  |    |    |   |   |                                                                                                                                                                                    |                    |
|---|--------|--|--|----|----|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|   |        |  |  |    |    |   |   | ٣/ اجتماع لجنة التوظيف للمقابلات<br>٤/ اختيار الموظفين المؤهلين<br>٥/ صياغة المهام والعروض والعقود                                                                                 |                    |
|   | ٣٩٩٦٠٠ |  |  | ١٢ | ٣٠ | ١ | ١ | ١/ راتب المدير التنفيذي (١٦٠٠٠)<br>٢/ راتب المحاسبة (٦٠٠٠)<br>٣/ راتب مديرة المشاريع (٨٠٠٠)<br>٤/ راتب مسؤول العلاقات الحكومية (٢٠٠٠)<br>٥/ مسؤول المبنى (١٠٠٠)<br>٦/ العامل (٣٠٠) | الرواتب            |
|   | ١٦٠٠٠  |  |  | ١٢ | ٣٠ | ١ | ١ | الكهرباء + الماء + الإنترنت + صيانة المقر                                                                                                                                          | المصاريف التشغيلية |
| - | ٦٦٦٠٠  |  |  |    |    |   |   | المجموع                                                                                                                                                                            |                    |

*Handwritten signature in blue ink.*





## الخطة التشغيلية لسنة ٢٠٢٣

| خطة البرامج والمشاريع التشغيلية                                              |                                  |                   |       |                           |                |         |                |                                            |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------|---------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| المنظور                                                                      | المستفيدون                       | الهدف الاستراتيجي |       | تقديم برامج مجتمعية نوعية |                | القسم   | الخدمات        | الهدف التشغيلي                             | البرامج والأنشطة                           |
| الهدف التشغيلي                                                               | البرامج والأنشطة                 | فترة التنفيذ      |       | المسؤول عن التنفيذ        | الجهة المساندة | التكلفة | مؤشرات الإنجاز |                                            |                                            |
|                                                                              |                                  | إلى               |       |                           |                |         |                |                                            |                                            |
|                                                                              |                                  | من                | إلى   |                           |                |         |                |                                            |                                            |
| الهدف التشغيلي                                                               | البرامج والأنشطة                 | السنة             | الشهر | السنة                     | الشهر          | السنة   | الشهر          | الهدف التشغيلي                             | البرامج والأنشطة                           |
| عقد ٤ ملتقيات جماهيرية مخصصة ذات طابع معرفي وترفيهي تستهدف الجميع.           | ملتقى تعاضد                      | ٢٠٢٢              | ١٢    | ٢٠٢٢                      | ١٢             | ٢٠٢٢    | ١٢             | إقامة ملتقى تعاضد                          | إقامة ملتقى تعاضد                          |
|                                                                              | ملتقى نسمو                       | ٢٠٢٣              | ٢     | ٢٠٢٣                      | ٢              | ٢٠٢٣    | ٢              | إقامة ملتقى تعاضد                          | إقامة ملتقى تعاضد                          |
|                                                                              | ملتقى الشف                       | ٢٠٢٣              | ٤     | ٢٠٢٣                      | ٤              | ٢٠٢٣    | ٤              | إقامة ملتقى تعاضد                          | إقامة ملتقى تعاضد                          |
|                                                                              | ملتقى جبل زد                     | ٢٠٢٢              | ١     | ٢٠٢٢                      | ١              | ٢٠٢٢    | ١              | إقامة ملتقى تعاضد                          | إقامة ملتقى تعاضد                          |
| إقامة برنامج الملتقى السنوي للرجال من جميع نسخ برامج صقل                     | الملتقى سنوي                     | ٢٠٢٣              | ٢     | ٢٠٢٣                      | ٢              | ٢٠٢٣    | ٢              | إقامة ملتقى شهري يجمع ذوي الإعاقة          | إقامة ملتقى شهري يجمع ذوي الإعاقة          |
| إقامة برنامجين مخصصة لشهر رمضان المبارك ثقافية واجتماعية                     | الإفطار الجماعي                  | ٢٠٢٣              | ٣     | ٢٠٢٣                      | ٣              | ٢٠٢٣    | ٣              | إقامة إفطار جماعي برمضان                   | إقامة إفطار جماعي برمضان                   |
|                                                                              | برنامج قناديل رمضان              | ٢٠٢٣              | ٣     | ٢٠٢٣                      | ٣              | ٢٠٢٣    | ٣              | إقامة ملتقى شبابي                          | إقامة ملتقى شبابي                          |
| إقامة برنامجين لزيارة أهم المعالم السياحية بالمدينة المنورة يستهدف ٥٠ مستفيد | معالم المدينة١                   | ٢٠٢٢              | ١٠    | ٢٠٢٢                      | ١٠             | ٢٠٢٢    | ١٠             | تحقيق زيارة ٤ معالم في المدينة ل ٣٠ مستفيد | تحقيق زيارة ٤ معالم في المدينة ل ٣٠ مستفيد |
|                                                                              | معالم المدينة٢                   | ٢٠٢٢              | ١١    | ٢٠٢٢                      | ١١             | ٢٠٢٢    | ١١             | تحقيق زيارة ٤ معالم في المدينة ل ٣٠ مستفيد | تحقيق زيارة ٤ معالم في المدينة ل ٣٠ مستفيد |
| المشاركة في فعاليتين رسمية تستهدف المختصين في تنمية المجتمع                  | يوم العالمي للأسرة               | ٢٠٢٣              | ٥     | ٢٠٢٣                      | ٥              | ٢٠٢٣    | ٥              | المشاركة وتفعيل اليوم العالمي              | المشاركة وتفعيل اليوم العالمي              |
|                                                                              | مهرجان الشعوب بالجامعة الإسلامية | ٢٠٢٣              | ٣     | ٢٠٢٣                      | ٣              | ٢٠٢٣    | ٣              | المشاركة بركن في المعرض وتفعيله            | المشاركة بركن في المعرض وتفعيله            |
| إقامة ١٠مبادرات مجتمعية                                                      | مبادرة الباريسا                  | ٢٠٢٣              | ٦     | ٢٠٢٣                      | ٦              | ٢٠٢٣    | ٦              | إقامة مبادرة الباريسا                      | إقامة مبادرة الباريسا                      |
|                                                                              | مبادرة جادة المصممين             | ٢٠٢٣              | ٧     | ٢٠٢٣                      | ٧              | ٢٠٢٣    | ٧              | إقامة مبادرة جادة المصممين                 | إقامة مبادرة جادة المصممين                 |
|                                                                              | مبادرة طاهي هاوي                 | ٢٠٢٣              | ٨     | ٢٠٢٣                      | ٨              | ٢٠٢٣    | ٨              | إقامة مبادرة طاهي هاوي                     | إقامة مبادرة طاهي هاوي                     |
|                                                                              | مبادرة صقل لتنمية القيادات ٤     | ٢٠٢٣              | ٩     | ٢٠٢٣                      | ٩              | ٢٠٢٣    | ٩              | إقامة مبادرة صقل لتنمية القيادات ٤         | إقامة مبادرة صقل لتنمية القيادات ٤         |
|                                                                              | مبادرة هذه طابة                  | ٢٠٢٣              | ١٠    | ٢٠٢٣                      | ١٠             | ٢٠٢٣    | ١٠             | إقامة مبادرة هذه طابة                      | إقامة مبادرة هذه طابة                      |
|                                                                              | مبادرة رياديون                   | ٢٠٢٣              | ١١    | ٢٠٢٣                      | ١١             | ٢٠٢٣    | ١١             | إقامة مبادرة رياديون                       | إقامة مبادرة رياديون                       |
|                                                                              | مبادرة بعث ليتمم مكارم الاخلاق   | ٢٠٢٣              | ١٢    | ٢٠٢٣                      | ١٢             | ٢٠٢٣    | ١٢             | إقامة مبادرة بعث ليتمم مكارم الاخلاق       | إقامة مبادرة بعث ليتمم مكارم الاخلاق       |
|                                                                              | مبادرة صيف النخبة                | ٢٠٢٢              | ٧     | ٢٠٢٢                      | ٧              | ٢٠٢٢    | ٧              | إقامة مبادرة صيف النخبة                    | إقامة مبادرة صيف النخبة                    |
|                                                                              | مبادرة منهل                      | ٢٠٢٣              | ١     | ٢٠٢٣                      | ١              | ٢٠٢٣    | ١              | إقامة مبادرة منهل                          | إقامة مبادرة منهل                          |
|                                                                              | مبادرة حكاوي زمان                | ٢٠٢٣              | ٢     | ٢٠٢٣                      | ٢              | ٢٠٢٣    | ٢              | إقامة مبادرة حكاوي زمان                    | إقامة مبادرة حكاوي زمان                    |
| إقامة ناديين تنمويين دائمين                                                  | نادي وهج ذكور                    | ٢٠٢٣              | ٣     | ٢٠٢٣                      | ٣              | ٢٠٢٣    | ٣              | إقامة نادي وهج ذكور                        | إقامة نادي وهج ذكور                        |
|                                                                              | نادي وهج إناث                    | ٢٠٢٣              | ٣     | ٢٠٢٣                      | ٣              | ٢٠٢٣    | ٣              | إقامة نادي وهج إناث                        | إقامة نادي وهج إناث                        |
| إقامة مبادرة بالمشاركة في خدمة الحجاج                                        | خدمة الحجاج في مكة               | ٢٠٢٣              | ٧     | ٢٠٢٣                      | ٧              | ٢٠٢٣    | ٧              | المشاركة بفرقة كشفية في الحج               | المشاركة بفرقة كشفية في الحج               |
|                                                                              | خدمة الحجاج في المدينة           | ٢٠٢٣              | ٧     | ٢٠٢٣                      | ٧              | ٢٠٢٣    | ٧              | المشاركة بفرقة كشفية في الحج               | المشاركة بفرقة كشفية في الحج               |
| الجموع                                                                       |                                  |                   |       |                           |                | ١٢٨١٠٠٠ |                |                                            |                                            |

*د. محمد بن عبد الله*





## الخطة التشغيلية لسنة ٢٠٢٣



### الخطة المالية

| المنظور                                         | البعد المالي                         | الهدف الاستراتيجي | الاستثمار الأمثل لموارد الجمعية |                    | القسم          | المالية |          |       |                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|----------|-------|---------------------|
| الهدف التشغيلي                                  | البرامج والأنشطة                     | فترة التنفيذ      |                                 | المسؤول عن التنفيذ | الجهة المساندة | التكلفة |          |       |                     |
|                                                 |                                      | من                |                                 |                    |                |         | إلى      |       |                     |
|                                                 |                                      | الشهر             | السنة                           |                    |                |         |          |       |                     |
| توسيع القدرة المالية                            | ترشيد النفقات                        | ١                 | ٤                               | ٣٠                 | ١٢             | المالية | الإدارات | ٠     | مقارنة المصروفات    |
| الالتزام بالصرف من الموازنة المعتمدة            | التدقيق في المعاملات الواردة للمالية | ١                 | ٦                               | ٣٠                 | ١٢             | المالية |          | ٠     | تقرير بالانحرافات   |
| الاطلاع على أفضل الممارسات                      | زيارة ٣ جمعيات مشابهة                | ١                 | ٥                               | ٣٠                 | ١٢             | المالية |          | ٩٠٠٠  | تقرير الزيارة       |
| اعداد تقارير عن سير العمل بالإدارة واضحة وشاملة | اطلاع اصحاب الصلاحية على التقارير    | ١                 | ٥                               | ٣٠                 | ١٢             | المالية |          | ٠     | نسخة من التقارير    |
| إعداد موازنة مالية للجمعية للعام٢٠٢٤م           | إعداد الموازنة بالجمعية شاملة ودقيقة | ١                 | ١٠                              | ٣٠                 | ١٢             | المالية | الإدارات | ٢٠٠٠  | اعتماد الموازنة     |
| الالتزام بمواعيد صرف الرواتب في مواعيدها        | التقيد بموعد صرف الرواتب             | ١                 | ٤                               | ٣٠                 | ١٢             | المالية |          | ٠     | مسير الرواتب الشهري |
| المجموع                                         |                                      |                   |                                 |                    |                |         |          | ١١٠٠٠ | تسعة آلاف ريال      |

*Handwritten signature in blue ink.*





| المبلغ الإجمالي للموازنة | رقما           | كتابة                                      |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                          | ١,٩٠٨,٦٠٠ ريال | مليون وتسع مائة وثمانية آلاف وست مائة ريال |

اعتماد رئيس مجلس إدارة الجمعية

د. طه بن محمد قاسم عالم

