

جمعيّة الخدمات الإنسانيّة بدغبع الخطة التشغيليّة للعام 2024 م

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ على بركة الله بإعداد الخطة التنفيذية والموازنة التقديرية لسنة التأسيس لجمعية الخدمات الإنسانية بدعج سائلين المولى التوفيق والمعون والسداد.

الأهداف التنفيذية للسنة الأولى:

- ١- استكمال إجراءات فتح الحسابات البنكية.
- ٢- تجهيز البنية التحتية للجمعية.
- ٣- تأمين موارد مالية كافية.
- ٤- رسم صورة ذهنية إيجابية أولية من الجمعية.
- ٥- تجهيز خطة استراتيجية للسنوات الثلاث القادمة.
- ٦- تنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات تخدم المستفيدين والمجتمع.

موامل النجاح الحرجة "الأكثر أهمية" هي السنة الأولى:

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

توجيهات:

- ١- تحديد رؤية الجمعية ورسالتها ومجال عملها بشكل واضح وفي وقت مبكر يختصر الكثير من الوقت والجهد على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في صياغة خطة عملها وطبيعة برامجها.
- ٢- المدير التنفيذي في هذه المرحلة هو ضابط اتصال وتنسيق ومتابعة داخل اللجان وليس مسؤولاً أو عضواً بأي منها.
- ٣- نجاح المدير التنفيذي مرتبط بشكل أساسي بوضوح المهام المكلف بها تفصيلاً.
- ٤- يجب أن يكون حجم التوقعات متناسب مع طبيعة مجلس الإدارة وقدراته وإمكاناته المادية والبشرية.
- ٥- استكمال النتائج، وحرق المراحل مؤخر فشل، ودليل تفبط.

- ٦- تأمين مبلغ مالي كسلفة على الجمعية لدعم متطلبات التشغيل الأولية، لحين ترتيب أمورها المالية خطوة مهمة لانطلاق قوي للجمعية ومجلس إدارتها.
- ٧- هي السنة الأولى يتم التركيز على اللجان في تنفيذ الكثير من الأعمال بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية لحين اعتماد الهيكل التنظيمي.
- ٨- من الضروري لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مراجعة التزامهم الصادرة من وكالة التنمية والمنظمة لعمل الجمعيات الأهلية.

اللجان المقترحة:

- ١- لجنة ترهيع المدير التنفيذي (لجنة مؤقتة).

تفصيل الأهداف :

الهدف ١ : استكمال إجراءات فتح الحسابات البنكية.		
م	المجال	الهدف الإجرائي
١.	الحسابات	تحديد البنوك.
٢.		تحديد الفروع المقرر فتح الحسابات بها.
٣.		تحديد المخولين بالتوقيع.
٤.		استلام خطاب الوزارة للبنوك.
٥.		فتح الحسابات.

الهدف ٢ : تجهيز البنية التحتية للجمعية.		
م	المجال	الهدف الإجرائي
١.	الإدارة	اعداد الوصف الوظيفي للمدير التنفيذي.
٢.		ترشيح واختيار المدير التنفيذي.
٣.		اعتماد تعيين المدير التنفيذي.
٤.		جدولة اجتماعات مجلس الإدارة للسنة الأولى.

الهدف ٢ : تجهيز البنية التحتية للجمعية.

٥٠	الرؤية والرسالة والأهداف العام " الغايات".	الهوية
٦٠	الشعار "اللفظي ، البصري".	
٧٠	تحديد الأنشطة الرئيسية " مجالات العمل".	
٨٠	تحديد موقع الجمعية "بالشوارع الرئيسية".	المقر
٩٠	البحث عن المقر المناسب.	
١٠٠	اعتماد المقر والايجار.	
١١٠	الاستئجار والتأثيث.	اللوائح والأنظمة
١٢٠	لائحة مجلس الإدارة.	
١٣٠	اللائحة المالية.	
١٤٠	لائحة الموارد البشرية.	التقنية
١٥٠	لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية.	
١٦٠	لائحة تعارض المصالح.	
١٧٠	إعداد تصور للاحتياجات التقنية.	الهيكلية
١٨٠	اعتماد التصور النهائي.	
١٩٠	تنفيذ التصور.	
٢٠٠	اعداد تصور أولي للهيكل التنظيمي.	الهيكلية
٢١٠	اعتماد التصور النهائي للهيكل.	
٢٢٠	توصيف الوظائف.	

الهدف ٣ : تأمين موارد مالية كافية.

الهدف ٤ : رسم صورة ذهنية إيجابية أولية عن الجمعية.			
م	المجال	الهدف الإجرائي	
١.	المبادئ	تحديد عدد المبادرات.	
٢.		تسمية عناوين المبادرات.	
٣.		صياغة المبادرات على شكل مشروع متكامل.	

الصفحة 6 من 20

الهدف ٥ : تجهيز خطة استراتيجية للسنوات الثلاث القادمة.

م	المجال	الهدف الإجرائي
١	الخطة الاستراتيجية للسنوات المتبقية	تسمية فريق الخطة
٢		وضع خطة العمل
٣		بدء العمل
٤		مسودة الخطة
٥		اعتماد الخطة
٦		إعداد الخطة التشغيلية للسنة الثانية
٧		اعتماد الخطة التشغيلية للسنة الثانية

الهدف ٦ : تنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات تخدم المستفيدين والمجتمع.

م	المجال	الهدف الإجرائي
١	المبادرات والمشاريع والبرامج	السلة الغذائية
٢		كسوة
٣		كفالة طالب
٤		الأجهزة الكهربائية
٥		المسكن الحسن (المرحلة الأولى)
٦		إعانة زواج
٧		هدية مولود
٨		شتاتكم دافئ
٩		كفالة يتيم

١٠.	تفريغ كربة
١١.	التطوع حياة
١٢.	جمعية بلا مراجعين (التحول التقني)
١٣.	تمكين
١٤.	تطوير وتأهيل
١٥.	إفطار صائم

الخطة التشغيلية للسنة الأولى من ٠١/٠١ إلى ٣١/١٢/٢٠٢٠م (١٢ شهر) (يمكن تقسيم هذا الجدول الى الربع الأول ، الثاني ، الثالث ، والرابع)									
م	المجال	المفردات	الهدف	من	إلى	المكلف	التكلفة	مؤشر الأداء	ملحوظات
١.	الإدارة	اعداد الوصف الوظيفي للمدير التنفيذي.	٢			مجلس الإدارة		الاعتماد	
		ترشيح واختيار المدير التنفيذي.	٢			مجلس الإدارة		التنفيذ	
		اعتماد تعيين المدير التنفيذي.	٢			مجلس الإدارة		القرار	
		جدولة اجتماعات مجلس الإدارة للسنة الأولى.	٢			مجلس الإدارة		المحاضر	
٢.	الحسابات	تحديد البنوك.	١			مجلس الإدارة		التوصية	
		تحديد الفروع المقرر فتح الحسابات بها.	١			مجلس الإدارة		التوصية	
		تحديد المخولين بالتوقيع.	١			مجلس الإدارة		التوصية	
		استلام خطاب مركز التنمية للبنوك.	١			المشرف المالي		الخطاب	
		فتح الحسابات.	١			المشرف المالي		رقم الحساب	
٣.	الهوية	الرؤية والرسالة والأهداف العام " الغايات ".	٢			مجلس الإدارة		الاعتماد	
		الشعار " اللفظي ، البصري ".	٢			مجلس الإدارة		التنفيذ	
		تحديد الأنشطة الرئيسية " مجالات العمل ".	٢			مجلس الإدارة		الاعتماد	

الخطة التشغيلية للسنة الأولى من ٠١/٠١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١ (١٢ شهر) (يقسم هذا الجدول إلى الربع الأول ، والثاني ، والثالث ، والرابع)							
م	المجال	المفردات	الهدف	من	إلى	المكلف	التكلفة
٤.	المقر	تحديد موقع الجمعية "بالشوارع الرئيسية".	٢			مجلس الإدارة	التنفيذ
		البحث عن المقر المناسب.	٢			مجلس الإدارة	التنفيذ
		اعتماد المقر والإيجار.	٢			مجلس الإدارة	التنفيذ
		الاستئجار والتأثيث.	٢			المدير التنفيذي	التنفيذ
٥.	الموارد المالية	تأمين سلفة مالية مؤقتة.	٣			مجلس الإدارة	الاستلام
		اعداد موازنة مالية للسنة الأولى.	٣			مجلس الإدارة	التنفيذ
		اعتماد الموازنة المقترحة.	٣			مجلس الإدارة	التنفيذ
		تصميم ملف تسويقي لمصروفات السنة الأولى.	٣			الادارة	التنفيذ
		تسويق مصروفات السنة الأولى على المانحين.	٣			الادارة	التنفيذ
		متابعة تأمين المبالغ المالية المحددة بالموازنة.	٣			المدير التنفيذي	
		متابعة إجراءات الحصول على الدعم التأسيس للجمعيات الجديدة من الوزارة.	٣			المدير التنفيذي	استلام الدعم
		الرفع للوزارة بطلب الدعم التشغيلي المخصص للجمعيات الجديدة.	٣			المدير التنفيذي	استلام المبلغ
٦.	-	جميع السياسات المطلوبة من قبل الحوكمة	٢			رئيس المجلس	الاعتماد

الخطة التشغيلية للسنة الأولى من ٠١/٠١ إلى ٣١/١٢/٢٠٢٠م (يمكن تقسيم هذا الجدول إلى الربع الأول ، والثاني ، والثالث ، والرابع)									
م	المجال	المفردات	الهدف	من	إلى	المكلف	التكلفة	مؤشر الأداء	ملحوظات
		اعداد اللوائح المطلوبة من قبل الحوكمة حسب الأهمية	٢			رئيس المجلس		الاعتماد	اعتماد مجلس الإدارة
		اقتراح اللوائح الداخلية	٢			المجلس والادارة		الاعتماد	
		لائحة مجلس الإدارة	٢			المجلس		الاعتماد	
		استكمال جميع اللوائح الداخلية	٢			المجلس والادارة		الاعتماد	
٧.	الشراكات	تحديد الجهات المطلوبة للشراكة معها.	٤			المدير التنفيذي		التنفيذ	جهات حكومية، قطاع خاص، مؤسسات غير ربحية، جهات خيرية
		صياغة نموذج عقد الشراكات واعتماده.	٤			المدير التنفيذي		التنفيذ	
		توقيع الشراكات مع الجهات المحددة.	٤			مجلس الإدارة		التنفيذ	
٨.	المبادرات	تحديد عدد المبادرات.	٤			مجلس الإدارة		التنفيذ	
		تسمية عناوين المبادرات.	٤			مجلس الإدارة		التنفيذ	مبادرات متنوعة إعلامية
		صياغة المبادرات على شكل مشروع متكامل.	٤			مجلس الإدارة		التنفيذ	ومجتمعية وتنموية .. الخ
		تسويق المبادرات على المانحين.	٤			المدير التنفيذي		التنفيذ	
		تنفيذ المبادرات.	٤			المدير التنفيذي		التنفيذ	
٩.	التواصل	فتح بريد الكتروني رسمي للجمعية.	٤			رئيس المجلس		التنفيذ	
		الحصول على العنوان الوطني.	٤			رئيس المجلس		التنفيذ	

الخطة التشغيلية للسنة الأولى من ٠١/٠١ إلى ٣١/١٢/٢٠٢٠م (يمكن تقسيم هذا الجدول إلى الربع الأول ، والثاني ، والثالث ، والرابع)							
م	المجال	المشروعات	الهدف	من	إلى	المكلف	التكلفة
		تحديد أرقام الجوال الخاصة بالتواصل.	٤			رئيس المجلس	التنفيذ
		تصميم الموقع الإلكتروني.	٤			رئيس المجلس	التنفيذ
		انشاء حسابات التواصل الاجتماعي.	٤			رئيس المجلس	التنفيذ
		انشاء قناة خاصة على اليوتيوب.	٤			رئيس المجلس	التنفيذ
٩٠	المطبوعات	تحديد عناوين المطبوعات المطلوبة والكميات.	٤			رئيس المجلس	التنفيذ
		تصميم أولى للمطبوعات.	٤			رئيس المجلس	التنفيذ
		اعتماد تصاميم المطبوعات.	٤			مجلس الإدارة	التنفيذ
		تعميد الطباعة.	٤			المدير التنفيذي	التنفيذ
٩١	الخطة الاستراتيجية السنوية الباقية	تسمية فريق الخطة.	٥			مجلس الإدارة	التنفيذ
		وضع خطة العمل.	٥			لجنة التخطيط	التنفيذ
		بدء العمل.	٥			لجنة التخطيط	التنفيذ
		مسودة الخطة.	٥			لجنة التخطيط	التنفيذ
		اعتماد الخطة.	٥			مجلس الإدارة	التنفيذ

الخطة التشغيلية للسنة الأولى من ٠١/٠١ إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م (١٢ شهر) (يمكن تقسيم هذا الجدول الى الربع الأول - والثاني - والثالث - والرابع)									
م	المجال	المضردات	الهدف	من	إلى	المكلف	التكلفة	مؤشر الأداء	ملحوظات
		جمعية بلا مراجعين (التحول التقني)	٦			الإدارة التنفيذية		التقرير	
		تمكين	٦			الإدارة التنفيذية		التقرير	
		تطوير وتأهيل	٦			الإدارة التنفيذية		التقرير	
		إفطار صائم	٦			الادارة التنفيذية		التقرير	

[illegible]

الصفحة 15 من 20