رؤيـــة VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز العطف
عطف ATF
AL BER SOCIETY AND SOCIAL SERVICES IN AL ATF CENTER
مسجلة برقم ٧١٨

الخطة التشغيلية
٢٠١٩

@alatfber

الخطة التشغيلية لجمعية البر والخدمات الاجتماعية بالعطف للعام ٢٠١٩م

الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	مستهدف 2019	تاريخ التنفيذ	التكلفة المالية للنشاط
تحقيق الاكتفاء الذاتي للمستفيدين	مشروع رعاية الأيتام	استقبال طلبات الكفالة	عدد الطلبات المقدمة	1600	مستمر	
		البحث الاجتماعي عن الايتام	عدد تقارير البحث الاجتماعي المنفذة	3840000	مستمر	
		تقديم الدعم للأيتام	عدد الايتام المستفيدين	1900	مستمر	
			مقدار الدعم المقدم للأيتام	*****	مستمر	
	مشروع إعانة المقبلين على الزواج	استقبال طلبات الاعانة للزواج	عدد الطلبات المقدمة	150	مستمر	
		البحث الاجتماعي عن المستفيدين	عدد تقارير البحث الاجتماعي المنفذة	150	مستمر	
		تقديم الدعم للمقبلين على الزواج	عدد المستفيدين من المشروع	90	مستمر	
			مقدار تكاليف المساعدات	****	مستمر	

الخطة التشغيلية لجمعية البر والخدمات الاجتماعية بالعطف للعام ٢٠١٩م

الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	مستهدف 2019	تاريخ التنفيذ	التكلفة المالية للنشاط
استحداث البرامج والأنشطة النوعية	مشروع رعاية الاسر المحتاجة (الدعم العيني)	البحث الاجتماعي عن المستفيدين	عدد تقارير البحث الاجتماعي المنفذة	500	مستمر	
		تقديم الدعم العيني للاسر المحتاجة	عدد المستفيدين من الدعم العيني	400	مستمر	
			عدد السلال الغذائية الموزعة	5000		
			عدد الأجهزة الكهربائية الموزعة	2000	مستمر	
	مشروع رعاية المرضى	استقبال طلبات الدعم	عدد الطلبات المقدمة	80	مستمر	
		البحث الاجتماعي للمستفيدين	عدد تقارير البحث الاجتماعي المنفذة	80	مستمر	
		علاج المرضى المحتاجين	عدد المرضى المستفيدين	70	مستمر	
			مقدار تكاليف علاج المرضى	*****	مستمر	
	مشروع المساعدات الطارئة	استقبال طلبات الدعم	عدد الطلبات المقدمة	700	مستمر	
		تنفيذ البحث الاجتماعي للمستفيدين	عدد تقارير البحث الاجتماعي المنفذة	700	مستمر	
		تنفيذ الدعم للمستفيدين	عدد المستفيدين من مشروع المساعدات الطارئة	600	مستمر	
			عدد السلال الغذائية الموزعة	2000	مستمر	
			مقدار المساعدات المصروفة لمشروع المساعدات الطارئة	***	مستمر	

الخطة التشغيلية لجمعية البر والخدمات الاجتماعية بالعطف للعام ٢٠١٩م

الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	مستهدف 2019	تاريخ التنفيذ	التكلفة المالية للنشاط
	مشروع المساعدات النقدية	استقبال طلبات الدعم	عدد الطلبات المقدمة	400	مستمر	
		تنفيذ البحث الاجتماعي للمستفيدين	عدد تقارير البحث الاجتماعي المنفذة	400	مستمر	
		تنفيذ الدعم للمستفيدين	عدد المستفيدين من مشروع المساعدات النقدية	350	مستمر	
			مقدار المساعدات المصروفة لمشروع المساعدات النقدية	***	مستمر	
التميز في العم	**مأسسة** (بناء ملف الحوكمة وفق تعليمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية)	بناء لائحة مجلس الإدارة	نسبة الانتهاء بناء لائحة مجلس الإدارة	100%	شهر 11	5000
		بناء دليل عضو مجلس الإدارة	نسبة الانتهاء بناء عضو مجلس الإدارة	100%	شهر 11	2000
		بناء دليل عضو الجمعية العمومية	نسبة الانتهاء بناء دليل عضو الجمعية العمومية	100%	شهر11	2000
		بناء اللائحة التنظيمية للعمل	نسبة الانتهاء من بناء لائحة العمل	100%	شهر11	5000
		بناء دليل الموظف	نسبة الانتهاء بناء الدليل	100%	شهر11	2000
		بناء ونشر سياسات الحوكمة	نسبة الانتهاء بناء السياسات	100%	شهر11	3000
		بناء الأوصاف الوظيفية لكافة العاملين	نسبة الانتهاء من الأوصاف الوظيفية	100%	شهر 12	4000
		بناء الميثاق الأخلاقي للعاملين	نسبة الانتهاء من الميثاق الأخلاقي	100%	شهر 12	2000
		بناء اجراء اجتماع مجلس الإدارة	نسبة الانتهاء من بناء إجراءات اجتماع المجلس	100%	شهر 12	2000
		استكمال ملف مكين	نسبة الانتهاء من ملف مكين	100%	شهر 12	5000

الخطة التشغيلية لجمعية البر والخدمات الاجتماعية بالعطف للعام ٢٠١٩م

الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	مستهدف 2019	تاريخ التنفيذ	التكلفة المالية للنشاط
تعزيز الصورة الذهنية للجمعية	قياس (متابعة وتقييم وقياس العمليات الإدارية)	بناء مؤشرات الأداء 2019	نسبة اكتمال نظام مؤشرات الأداء	100%	شهر2	5000
		تقييم أداء مجلس الإدارة	عدد التقييمات المنجزة	2	شهر 6، 12	0
		تقييم الخطط التشغيلية	عدد تحليلات الأداء للخطط التشغيلية	4	شهر 3،6،9،12	0
		تقييم الخطة الاستراتيجية	عدد تحليلات الأداء للخطة الاستراتيجية	2	شهر 1 -6	0
		تقييم أداء الموظفين	عدد التقييمات المنجزة	2	شهر 6، 12	0
		قياس رضا المستفيدين عن الجمعية	نسبة رضا المستفيدين	%80	شهر 6، 12	
		قياس رضا المجتمع عن الجمعية	نسبة رضا المجتمع عن الجمعية ومشاريعها	%80	شهر 6، 12	
		تقييم البرامج والمشاريع	عدد التحسينات المنفذة	10	مستمر	0
	تواصل (إطلاق موقع الكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالجمعية وخدماتها ومجال عملها)	بناء واطلاق الموقع الالكتروني للجمعية	نسبة الانتهاء من بناء الموقع الالكتروني	100%	شهر 1	20000
		صناعة مواد إعلامية للموقع الالكتروني	عدد المواد الإعلامية المنشورة على الموقع	3000	مستمر	10000
		بناء منصة للجمعية على تويتر	نسبة الانتهاء من بناء منصة تويتر	100%	شهر 1	0
		بناء ونشر مواد إعلامية عن اخبار الجمعية ومشاريعها	عدد المواد الإعلامية المنشورة	200	مستمر	10000
		بناء منصة للجمعية على يوتيوب	نسبة الانتهاء من بناء منصة يوتيوب	100%	شهر 1	0
		صناعة ونشر فيديوهات عن مشايع الجمعية	عدد الفيديوهات المنشورة	12	مستمر	10000

الخطة التشغيلية لجمعية البر والخدمات الاجتماعية بالعطف للعام ٢٠١٩م

الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	مستهدف 2019	تاريخ التنفيذ	التكلفة المالية للنشاط
تدريب وتأهيل العاملين	تأهيل (تدريب وتأهيل موظفي الجمعية)	تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين	عدد تقارير الاحتياجات التدريبية	1	شهر 1	0
		التدريب التخصصي للموظفين	عدد الموظفين المدربين تدريب تخصصي	4	مستمر	12000
			عدد الساعات التدريبية التخصصية(بمعدل 30 ساعة لكل موظف)	120	مستمر	0
		تدريب الموظفين على رأس العمل	عدد الساعات التدريبية على رأس العمل	30	مستمر	0
		زيارة منظمات متميزة لنقل التجارب الناجحة	عدد المنظمات التي تم زيارتها	2	شهر 3-6	0
			عدد الموظفين المشاركين في الزيارات	4	شهر 3-6	4000
		المشاركة في المؤتمرات والملتقيات	عدد الموظفين المشاركين في المؤتمرات والملتقيات	4	شهر 12	4000
استقطاب وتمكين المتطوعين	تطوع (استقطاب متطوعين للعمل في الجمعية)	تحديد الفرص التطوعية في الجمعية	عدد الفرص التطوعية المتوفرة	10	شهر 4	0
		بناء بوابة الكترونية لاستقطاب المتطوعين	نسبة الانتهاء من بناء البوابة الالكترونية	100%	شهر 5	10000
		النشر والإعلان عن الفرص التطوعية	عدد الفرص التطوعية المعلن عنها	10	شهر 5	0
		استقطاب المتطوعين في اعمال الجمعية	عدد المتطوعين المستقطبين	20	مستمر	0
			عدد الساعات التطوعية	400	مستمر	0
		تأهيل المتطوعين للعمل في الجمعية	عدد المتطوعين المؤهلين	20	شهر 10	0
		تكريم متطوعي الجمعية	عدد المتطوعين المكرمين	20	شهر 12	10000
بناء شراكات استراتيجية	شركاء الخير (بناء شراكات استراتيجية)	تحديد المجالات المطلوب الشراكات الاستراتيجية	عدد مجالات الشراكة	3	شهر 4	0
		تحديد الجهات المطلوب عقد شراكات معها	عدد الجهات المستهدفة لبناء الشراكات	10	شهر 4	0
		توقيع عقود الشراكات المطلوبة	عدد العقود الموقعة للشراكات	8	مستمر	0
		تقييم الشراكات الموقعة	عدد فرص التحسين	8	مستمر	0