



الخطة التشغيلية ٢٠٢٢

التخطيط التشغيلي



إدارة الموارد المالية

التخطيط التشغيلي هو أداة الربط الفعالة بين الرؤى المنشودة وبين الواقع الملموس.





الخطوة الأولى: تشكيل الطريق للإعداد

الخطة التشغيلية لإدارة تنمية الموارد 2022

| تنمية الموارد | قسم/إدارة |
|---------------|--------------------|
| ٢٠٢٢/٠١/٠١ | تاريخ بدأ الخطة |
| ٢٠٢٢/١٢/٣٠ | تاريخ انتهاء الخطة |
| سنة | مدة الخطة |

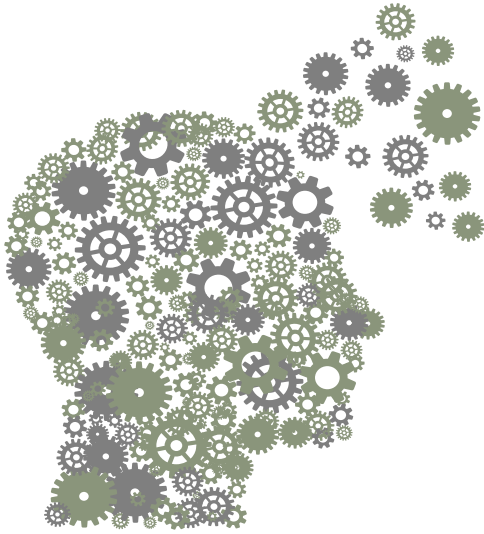
فريق التخطيط:

١. المسؤول عن الخطة: د. نافع بن محمد المزيني
٢. عضو فريق التخطيط: محمد سنيور

الموافقة على الخطة من قبل الإدارة العليا:

| | |
|-----------|--|
| التوقيع : | مساعد الأمين للاستدامة: د. نافع بن محمد المزيني |
| التوقيع : | الأمين العام د. عبد المحسن بن معيض الحربي |

رؤية الجمعية:



الأنموذج المؤسسي
الريادي في رعاية
وتنمية الأيتام.

رسالة الجمعية:



رعاية وتنمية الأيتام
بالشراكة الفاعلة مع
الداعمين باحترافية من
العاملين بالجمعية.

مؤشرات الأداء الرئيسية المكلفين بها

المتبرعين.

% الزيادة في الإيرادات السنوية.

مصادر التبرعات.

\$ نسبة تنوع مصادر التبرعات.

الشراكات.

\$ الشراكات.

\$ إيرادات الأوقاف والمشاريع الاستثمارية.

% رضا العملاء والمستفيدين.

الشكاوي المقدمة.

% العملاء المتكررين.

الحملات الإعلامية.

% العائد على الاستثمار في الحملات الإعلامية.

% كفاءة الخطة الإعلامية.

% فعالية الحملة الإعلامية.

% زيادة عدد متابعي وسائل التواصل الاجتماعي.

% زيادة الوصول إلى الجمهور المستهدف سنوياً.

المبادرات المتعلقة بالمعلومات والمعرفة.

المشاركات في المؤتمرات واللقاءات.

مؤشرات الأداء الرئيسية المكلفين بها

% البرامج المشاريع المنفذة وفق منهجية إدارة المشاريع.

% كفاءة المبادرات والمشاريع.

% فعالية المبادرات والمشاريع..

% العمليات التي تم اتمتها.

% التطبيق الفعلي للإجراءات

البرامج التدريبية المقدمة.

% نجاح برامج التدريب في تحقيق النتائج المطلوبة.

البرامج والمشاريع المحفزة لموظفي الموارد.

% تحسن إنتاجية موظفي الموارد.

المهام الرئيسية/الروتينية

- ١) المشاركة في إعداد وتطوير هيكل الخدمات المخطط أن تنفذها الجمعية من خلال وحدات قطاع الخدمات الأسرية وقطاع الفروع الخارجية وقطاع الرعاية التوجيهية ، وتحديد انعكاسات هيكل الخدمات علي هيكل الموارد اللازمة من مصادرها المختلفة.
- ٢) إعداد هيكل للموارد المستهدفة يوضح مصادرها من مصادرها المختلفة وقيمها ووزنها النسبي وتوقيتها ، وفق البرامج والمشاريع المخطط تنفيذها لرعاية الأيتام.
- ٣) وضع تصور لتنمية موارد الجمعية من مصادرها المختلفة ومناقشتها وتطويرها.
- ٤) إعداد خطة عمل سنوية لوحدة القطاع تتضمن الأنشطة والأعمال المخطط تنفيذها لتحقيق الإيرادات المستهدفة للجمعية من مصادرها المختلفة .
- ٥) ترجمة الخطة السنوية بعد اعتمادها إلى برامج عمل ربع سنوية وشهرية، واتخاذ ما يلزم لتوفير المتطلبات الفنية والبشرية لإنجازها.
- ٦) تنفيذ لقاءات تعريفية وورش عمل وحلقات نقاشية لرفع مستوى وعي ومهارة الوحدات المعنية بمتطلبات ونماذج الجهات الداعمة لبرامج ومشاريع أنشطة الجمعية وخدماتها.
- ٧) اقتراح سبل تفعيل الشراكات القائمة واستحداث شراكات استراتيجية جديدة مع جهات داعمة لبرامج ومشاريع الجمعية وتقديم سبل تحقيقها والاستفادة منها.
- ٨) إنشاء قاعدة البيانات عن الجهات الداعمة لبرامج ومشاريع الجمعية وتحديثها و اقتراح سبل الاستفادة منها.
- ٩) التواصل مع الجهات الداعمة والمانحة والتعرف على أوقات ومتطلبات الطلب والحصول على دعمها ورعايتها لأنشطة وخدمات الجمعية.
- ١٠) إعداد خطة تسويق أنشطة وخدمات الجمعية ومشاريعها لدى الجهات الداعمة والمانحة، و تنفيذها بعد اعتمادها.

المهام الرئيسية/الروتينية

- ١١) إعداد خطة للتواصل مع الجهات المانحة والداعمة وتوفير متطلباتها وتنفيذها بعد اعتمادها، وتسجيل وتوثيق الاتصالات وتقييم نتائجها وإعداد التقارير عنها .
- ١٢) إعداد تقرير دوري عن جهود التسويق ونتائج التواصل وموقف المتحصلات من الجهات المانحة والداعمة لمشاريع الجمعية.
- ١٣) التعاون مع الأقسام والإدارات المنفذة للمشاريع المدعومة من الجهات المانحة في متابعة تنفيذها والتأكد جودة تنفيذها وتوافقها من استلام الدفعات من الجهات المانحة وإعداد التقارير عنها وتزويد الجهات المانحة بها.
- ١٤) تنفيذ سياسات وقواعد العمل بشأن تحصيل الإيرادات وإيداعها ومراقبتها.
- ١٥) المشاركة في وضع مقترحات تخصيص موارد الجمعية على مجالات الانفاق المختلفة حسب أزمدة البرامج والمشاريع.
- ١٦) المشاركة في الدراسة الدورية لهيكل توزيع إيرادات الجمعية على البرامج والمشاريع النوعية للجمعية واستخلاص المؤشرات والاستفادة منها في تنمية موارد الجمعية .
- ١٧) التعاون مع وحدات الخدمات والرعاية في الجمعية للتأكد من دقة وجودة الانفاق على الأنشطة والخدمات من المتحصلات من الجهات المانحة والداعمة.
- ١٨) إعداد مقترحات توظيف الامكانيات المادية والفنية والبشرية لدى الجمعية في تنفيذ مشاريعها ولتنمية مواردها.
- ١٩) المشاركة في تحديد المجالات والفرص الاستثمارية المناسبة لتوجهات الجمعية، و في تقييمها وإعداد التوصيات بشأنها.
- ٢٠) التقييم الدوري للأداء والإنجازات في المصادر المختلفة للموارد وإعداد تقارير دورية عنها ، وتقديم مقترحات تطويرها وتحسينها.

التحليل الموقفي SWOT

○ نقاط القوة:

١. سهولة التسويق للمشاريع لفضل المدينة واليتميم في قلوب الناس.

٢. وجود مشاريع نوعية قليلة المنافسة ووجود ميزانية قوية للتسويق.

٣. تنوع الشرائح المستهدفة (داخل المدينة - زوار - الكتروني).

○ نقاط الضعف:

١. عدم وجود خطة تسويقية.

٢. ادارة حملات التسويق لا تتبع لمساعد الامين للاستدامة.

٣. ضعف الخبرات والامكانيات لدى فريق التسويق.

○ الفرص المتاحة:

١. مخصص المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات الخاصة.

٢. عودة العمرة والحج والزوار للمدينة وفرص استهدافهم.

○ التهديدات المحتملة:

١. عدم القدرة علي تسويق خدمات الجمعية بشكل احترافي.

٢. تحورات كورونا واحتمالية اعادة الاغلاق الجزئي او الكلي.

الأهداف الذكية

تنمية الموارد المالية بنسبة ٥ % لنهاية عام ٢٠٢٢.

الهدف الأول

تحقيق ٦٠% من إيرادات الجمعية من ٥ مصادر مختلفة.

الهدف الثاني

إبرام عدد ٣ شركات جديد تحقق مبلغ (.....) ريال لعام ٢٠٢٢.

الهدف الثالث

تحقيق مستويات عالية من رضا العملاء ٩٠% لعام ٢٠٢٢.

الهدف الرابع

بناء صورة ذهنية متميزة وداعمة لبرامج ومشاريع الجمعية.

الهدف الخامس

الأهداف الذكية

تطبيق منهجية إدارة المشاريع pmp في مشاريع الموارد المالية لعام ٢٠٢٢.

الهدف السادس

اتممت عمليات واجراءات الموارد المالية بنسبة عام ٢٠٢٢.

الهدف السابع

تقديم الدعم والتدريب لموظفي قسم الموارد في الفروع تغطية ٥ فرع على الأقل عام ٢٠٢٢.

الهدف الثامن

توفير بيئة عمل محفزة لموظفي الموارد المالية.

الهدف التاسع

الهدف العاشر

الهدف الأول:

تنمية الموارد المالية بنسبة ٥ % لنهاية عام ٢٠٢٢.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|----|---|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | مشروع تسويق لكفالة الأيتام. | محمد سنيور | عالية | ٥٠٠٠٠ | معتمدة |
| ٢ | مشروع تسويق لكفالة الأرامل. | محمد سنيور | عالية | - | معتمدة |
| ٣ | | | | | معتمدة |
| ٤ | تنمية موارد الجمعية من داعمين وممولين من خارج منطقة المدينة المنورة (تسويق الكتروني). | | | | معتمدة |
| ٥ | زيادة ايراد مشروع كسوة الشتاء (١٠٠٠ كسوة - ١٠٠٠ بطانية - ٥٠٠ دفاية). | محمد سنيور | عالية | ٤٠٠٠٠ | معتمدة |
| ٦ | زيادة ايراد مشروع الاضاحي ١٠٠٠ اضحية. | محمد سنيور | عالية | ٥٠٠٠ | معتمدة |
| ٧ | زيادة ايراد مشروع زكاة الفطر ١٨ ألف صاع نقدي. | محمد سنيور | عالية | ٥٠٠٠ | معتمدة |
| ٨ | زيادة ايراد مشروع افطار صائم مليون و٢٠٠ ألف. | محمد سنيور | عالية | ٥٠٠٠ | معتمدة |
| ٩ | عدد ٢ أجهزة إلكترونية للتبرع الذاتي توضع في التجمعات. | محمد سنيور | عالية | ٦٠٠٠٠ | معتمدة |
| ١٠ | تسويق عدد ٣ اوقاف. | محمد سنيور | عالية | ٢٠٠٠٠ | معتمدة |
| ١١ | المشاركة في المحافل ببوثات تعريفية للجمعية. | محمد سنيور | متوسطة | ٥٠٠٠٠ | معتمدة |
| ١٢ | تنسيق عدد ١٠٠ زيارة للتجار والمانحين. | محمد سنيور | عالية | - | معتمدة |
| ١٣ | تسويق احتياجات الايتام والارامل (٦٠٠٠٠). | محمد سنيور | عالية | - | معتمدة |

الهدف الثاني:

تحقيق ٦٠% من إيرادات الجمعية من ٥ مصادر مختلفة.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|----|---|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | زيادة قيمة اوقاف الجمعية ٥%. | محمد سنيور | عالية | - | معتمدة |
| ٢ | تنمية الموارد من اوقاف الجمعية بنسبة ٥%. | محمد سنيور | عالية | - | معتمدة |
| ٣ | تنمية الايرادات من الشركات بقيمة (١ مليون). | محمد سنيور | عالية | ٣٠٠٠٠ | معتمدة |
| ٤ | تأهيل منسوبي الوحدات بالجمعية لإعداد المشاريع وفق متطلبات الجهات المانحة. | محمد سنيور | عالية | ٢٠٠٠٠ | معتمدة |
| ٥ | تدريب موظفي الموارد في الفروع على عمل دراسة المشاريع وتسويقها. | محمد سنيور | عالية | - | معتمدة |
| ٦ | الاستفادة من مخصصات المسؤولية الاجتماعية لشركات والمؤسسات الاقتصادية. | محمد سنيور | عالية | - | معتمدة |
| ٧ | ابتكار عدد ٣ مشاريع جديدة لعام ٢٠٢٢. | محمد سنيور | عالية | ١٥٠٠٠ | معتمدة |
| ٨ | | | | | |
| ٩ | | | | | |
| ١٠ | | | | | |

الهدف الثالث:

إبرام عدد ٣ شركات جديد تحقق مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال
لعام ٢٠٢٢م.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|----|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | مراجعة الشركات السابقة وتفعيلها. | محمد سنيور | متوسطة | - | معتمدة |
| ٢ | ابتكار شركات جديدة. | محمد سنيور | عالية | - | معتمدة |
| ٣ | | | | | |
| ٤ | | | | | |
| ٥ | | | | | |
| ٦ | | | | | |
| ٧ | | | | | |
| ٨ | | | | | |
| ٩ | | | | | |
| ١٠ | | | | | |

الهدف الثالث:

تحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية عام ٢٠٢٥م.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|----|--|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | زيادة قيمة اوقاف الجمعية ٥%. | محمد سنيور | عالية | - | معتمدة |
| ٢ | تنمية الموارد من اوقاف الجمعية بنسبة ٥%. | محمد سنيور | عالية | - | معتمدة |
| ٣ | | | | | معتمدة |
| ٤ | | | | | |
| ٥ | | | | | |
| ٦ | | | | | |
| ٧ | | | | | |
| ٨ | | | | | |
| ٩ | | | | | |
| ١٠ | | | | | |

الهدف الرابع:

تحقيق مستويات عالية من رضا العملاء ٩٠% لعام ٢٠٢٢.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|----|---|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | تقديم التقارير لتحقيق الشفافية وترسيخ ثقة الداعمين والممولين. | محمد سنيور | عالية | - | معتمدة |
| ٢ | حفل التكريم السنوي للداعمين والمانحين. | - | - | - | معتمدة |
| ٣ | رسائل التهنئة والتبريكات بالمناسبات. | محمد سنيور | متوسطة | - | معتمدة |
| ٤ | | | | | |
| ٥ | | | | | |
| ٦ | | | | | |
| ٧ | | | | | |
| ٨ | | | | | |
| ٩ | | | | | |
| ١٠ | | | | | |

الهدف الخامس:

بناء صورة ذهنية متميزة وداعمة لبرامج ومشاريع الجمعية.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|----|---|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | كتابة الخطة الاعلامية للجمعية. | | | | معتمدة |
| ٢ | مشروع تطوير وتنويع المحتوى الاعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي. | | | | معتمدة |
| ٣ | مشروع كتابة خطة المحتوى وجدولتها لعام ٢٠٢٢م. | | | | معتمدة |
| ٤ | مشروع تحديد الاسواق المستهدفة والميزة التنافسية للجمعية. | | | | معتمدة |
| ٥ | مشروع الحملة الترويجية لموسم رمضان ٢٠٢٢م. | | | | معتمدة |
| ٦ | | | | | |
| ٧ | | | | | |
| ٨ | | | | | |
| ٩ | | | | | |
| ١٠ | | | | | |

الهدف السادس:

زيادة كفاءة وفعالية المشاريع المنفذة.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|----|--|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | تطبيق منهجية إدارة المشاريع pmp في مشاريع الموارد المالية لعام ٢٠٢٢. | محمد سنيور | عالية | ٥٠٠٠ | معتمدة |
| ٢ | | | | | |
| ٣ | | | | | |
| ٤ | | | | | |
| ٥ | | | | | |
| ٦ | | | | | |
| ٧ | | | | | |
| ٨ | | | | | |
| ٩ | | | | | |
| ١٠ | | | | | |

الهدف السابع:

اتممت عمليات واجراءات الموارد المالية عام ٢٠٢٢م.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|--|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | مشروع دليل اجراءات تنمية الموارد المالية. | محمد سنيور | متوسطة | - | معتمدة |
| ٢ | نظام ارشفة المشاريع حسب السنة أو نوع المشروع. | محمد سنيور | متوسطة | - | معتمدة |
| ٣ | مشروع استكمال وتحديث قاعدة بيانات التجار والمتبرعين. | محمد سنيور | متوسطة | - | معتمدة |
| ٤ | مشروع دليل التواصل مع الجهات المانحة (التوقيت - المشاريع - الحصول على الدعم - المتابعة). | محمد سنيور | متوسطة | - | معتمدة |
| ٥ | | | | | |
| ٦ | | | | | |
| ٧ | | | | | |
| ٨ | | | | | |
| ٩ | | | | | |

الهدف الثامن:

تقديم الدعم والتدريب لموظفي قسم الموارد في الفروع

تغطية ٥ فرع على الأقل عام ٢٠٢٢.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|----|--|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | دورة اعداد المشاريع وفق متطلبات الجهات المانحة. | محمد سنيور | متوسطة | - | معتمدة |
| ٢ | برنامج (اسبوع في تنمية الموارد) لموظفي موارد الفروع. | محمد سنيور | متوسطة | - | معتمدة |
| ٣ | | | | | |
| ٤ | | | | | |
| ٥ | | | | | |
| ٦ | | | | | |
| ٧ | | | | | |
| ٨ | | | | | |
| ٩ | | | | | |
| ١٠ | | | | | |

الهدف التاسع:

توفير بيئة عمل محفزة لموظفي الموارد المالية.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|---|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | تحديد نسبة لموظفي الموارد المالية عن التبرعات من التجار والشركات والزيارات. | محمد سنيور | عالية | - | معتمدة |
| ٢ | جائزة (المشروع الريادي) مشروع جديد يحقق دخل للجمعية بمبلغ (٥٠٠٠) ريال. | محمد سنيور | عالية | - | معتمدة |
| ٣ | جائزة الموظف المتميز (نصف راتب) اعلى موظف موارد يحقق دخل للجمعية. | محمد سنيور | عالية | - | معتمدة |
| ٤ | | | | | |
| ٥ | | | | | |
| ٦ | | | | | |
| ٧ | | | | | |
| ٨ | | | | | |
| ٩ | | | | | |

التخطيط التشغيلي



قسم الكفالات والاستقبال



التخطيط التشغيلي هو أداة الربط الفعالة بين الرؤى المنشودة وبين الواقع الملموس.





الخطوة الأولى: تشكيل الطريق للإعداد

الخطة التشغيلية لقسم الكفالات والاستقبال 2022

| قسم/إدارة | تنمية الموارد |
|--------------------|---------------|
| تاريخ بدأ الخطة | ٢٠٢٢/٠١/٠١ |
| تاريخ انتهاء الخطة | ٢٠٢٢/١٢/٣٠ |
| مدة الخطة | سنة |

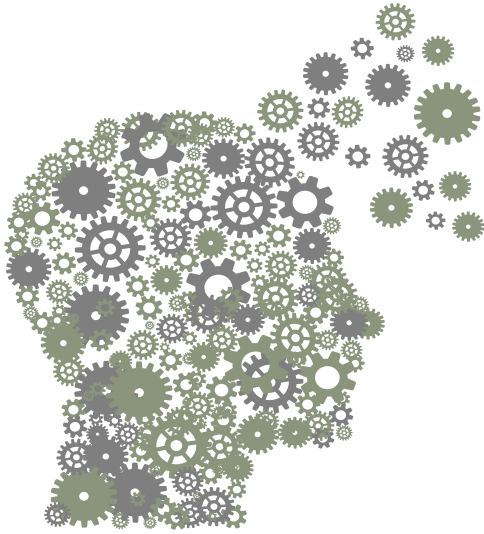
فريق التخطيط:

١. المسؤول عن الخطة: د. نافع بن محمد المزيني
٢. عضو فريق التخطيط: أ. عبد الرحمن فراج
٣. عضو فريق التخطيط: أ. فهد الحميدي

الموافقة على الخطة من قبل الإدارة العليا:

| | |
|-----------|--|
| التوقيع : | مساعد الأمين للاستدامة: د. نافع بن محمد المزيني |
| التوقيع : | الأمين العام د. عبد المحسن بن معيض الحربي |

رؤية الجمعية:



الأنموذج المؤسسي
الريادي في رعاية
وتنمية الأيتام.

رسالة الجمعية:



رعاية وتنمية الأيتام
بالشراكة الفاعلة مع
الداعمين باحترافية من
العاملين بالجمعية.

مؤشرات الأداء الرئيسية المكلفين بها

- # المتبرعين.
- % الزيادة في الإيرادات السنوية.
- % التقارير الدورية.
- % الكفالات المغطاة.
- % رضا العملاء.
- # الشكاوي المقدمة.
- % العملاء المتكررين.
- \$ معايير قياس (موظفي الخط الأمامي).
- \$ معايير قياس (بيئة تقديم الخدمة).
- \$ معايير قياس (موظفي الخط الخلفي).
- \$ معايير قياس (عمليات وأنظمة تقديم الخدمة).
- \$ معايير قياس (العميل).
- \$ معايير تصنيف العملاء.
- # المشاريع المعتمدة.
- % المشاريع المتعثرة.
- % كفاءة المبادرات والمشاريع.
- % فعالية المبادرات والمشاريع.
- # العمليات التي تم اتمتها.
- % العمليات التي تم اتمتها.
- # البرامج التدريبية المقدمة.
- % نجاح برامج التدريب في تحقيق النتائج المطلوبة (العائد على الاستثمار).
- # البرامج والمشاريع المحفزة لموظفي الموارد.
- # الاقتراحات الابداعية المقدمة.
- % الاقتراحات القابلة للتطبيق.

المهام الرئيسية / الروتينية

- ١) دراسة وتحليل موقف الكفالات السابقة والحالية وتحديد نقاط القوة والضعف بها، وتحليل الفرص والتحديات المرتبطة بها واقتراح سبل تنشيط الكفالات بما يحقق خطط أنشطة وخدمات الجمعية .
- ٢) إعداد الخطة السنوية لتحقيق المستهدف من الكفالات وفق نوع الكفالات المخططة .
- ٣) ترجمة الخطة السنوية للكفالات المستهدفة بعد اعتمادها إلى خطط ربع سنوية وبرامج عمل شهرية وتحديد المتطلبات الفنية والبشرية والترويجية لتحقيقها.
- ٤) إعداد ومناقشة مقترحات مراجعة وتطوير الشروط والإجراءات التي تنظم أعمال الكفالات وتطبيقها بعد إقرارها.
- ٥) تطبيق القواعد والأنظمة التي توضح مسؤوليات وواجبات وحقوق كل من الكافلين والمكفولين والجمعية وتقديم مقترحات تحديثها، وتنفيذها بعد اعتمادها.
- ٦) المشاركة في تحديد أساليب وأدوات ترويج الكفالات المستهدفة، وفي تنفيذها وتقييمها.
- ٧) تلقي واستلام طلبات ورغبات الكافلين ومراجعتها وتصنيفها والعمل على توجيهها وإقناع الكافلين حسب قواعد العمل بالجمعية وأهدافها بالخطة السنوية.
- ٨) استقبال المتبرعين بكافة أنواعهم وتعريفهم بمشاريع وأنشطة وفعاليات الجمعية والرد على استفساراتهم.
- ٩) التعرف على طلبات ورغبات المتبرعين وتقديم البيانات والمقترحات الهادفة لهم بما يحقق أهداف وتوجهات الجمعية.
- ١٠) تجهيز وتعبئة الاستثمارات النوعية حسب نوع التبرع وطلب المتبرع.

المهام الرئيسية / الروتينية

- ١١) تحرير النماذج والسندات حسب نوع التبرع ووفق القواعد والأنظمة المعتمدة، وتسليم المتبرع ما يثبت إنجاز المعاملة.
- ١٢) تلقي التبرعات المالية والعينية بعد تدقيقها وفحصها وتوصيفها وتسجيلها وتحرير سند استلامها.
- ١٣) استقبال الأسر والتعرف على احتياجاتها والرد على استفساراتهم وتسجيل بياناتها في السجلات النوعية.
- ١٤) تلقي الاتصالات من الأسر والإجابة على التساؤلات وتقديم البيانات والمعلومات عن الاستفسارات وفق القواعد المعتمدة لذلك.
- ١٥) المطابقة بين طلبات ورغبات الكافلين واحتياجات المكفولين والحرص على تحقيق التوافق بينهما وفي ضوء توجهات الجمعية وسياسات وقواعد العمل بها.
- ١٦) إنشاء قاعدة بيانات الكافلين ومتابعة انتظام الدعم والرعاية وتحديث البيانات وإعداد تقارير.
- ١٧) التواصل المنتظم والمدروس والهادف مع الكافلين وتزويدهم بالبيانات والمعلومات المهمة وفق قواعد العمل بالجمعية.
- ١٨) تحديد حالات الكفالات غير المنتظمة أو المتعثرة وتحليلها وإعداد تقارير وتوصيات بشأنها.
- ١٩) تحديد الاحتياجات المادية والفنية والبشرية لتخطيط وتنشط الكفالات واتخاذ إجراءات توفيرها بعد اعتمادها.
- ٢٠) تفعيل الخدمة الإلكترونية الذاتية للكفالات وللداعمين والمتبرعين

التحليل الموقفي SWOT

○ نقاط القوة:

١. سهولة التسويق للمشاريع لفضل المدينة واليتميم في قلوب الناس.
٢. وجود مشاريع نوعية قليلة المنافسة.
٣. تنوع الشرائح المستهدفة (داخل المدينة - زوار - الكتروني).

○ نقاط الضعف:

١. عدم وجود معلومات كافية عن بعض المشاريع وخاصة مشاريع الاوقاف.
٢. ضعف الترابط والتنسيق بين موظفي الخط الامامي والخلفي.
٣. ضعف الخبرات والامكانيات لدى بعض موظفي الكفالات والاستقبال.

○ الفرص المتاحة:

١. اطلاق المرحلة الثانية من مشروع (نخيل اليتامي)
٢. عودة العمرة والحج والزوار للمدينة وفرص استهدافهم.

○ التهديدات المحتملة:

١. موسمية فرص الايرادات وارتباطها بمناسبات معينة.
٢. تحورات كورونا واحتمالية اعادة الاغلاق الجزئي او الكلي.

الأهداف الذكية

تنمية الموارد المالية بنسبة ٥ % لنهاية عام ٢٠٢٢.

الهدف الأول

تغطية ٧٥% من الكفالات الرئيسية والداعمة الى نهاية عام ٢٠٢٢.

الهدف الثاني

تحقيق مستويات عالية من رضا الكفلاء ٨٠% لعام ٢٠٢٢م.

الهدف الثالث

تطبيق نظام خدمة العملاء فائقة التميز.

الهدف الرابع

رفع جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للكفلاء.

الهدف الخامس

الأهداف الذكية

أتمته عمليات واجراءات قسم الكفالات والاستقبال
بنسبة ١٠٠% عام ٢٠٢٢.

الهدف السادس

تدريب ٧٠% لموظفي الكفالات والاستقبال في عام
٢٠٢٢.

الهدف السابع

توفير بيئة عمل تشجع على الابداع والابتكار.

الهدف الثامن

الهدف الأول:

تنمية الموارد المالية بنسبة ٥ % لنهاية عام ٢٠٢٢.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|--|----------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | مشروع زيادة قيمة سلة المشتريات بنسبة ٥% لعام ٢٠٢٢. | فهد الحميدي | متوسطة | ٥٠٠٠ | معتمد |
| ٢ | مشروع التقارير الدورية للكفاء والمحسنين. | فهد الحميدي | عالية | - | معتمد |
| ٣ | إطلاق النظام الجديد للجمعية. | عبدالرحمن فراج | عالية | - | معتمد |
| ٤ | إطلاق مشروع الخدمة الذاتية. | فهد الحميدي | متوسط | ٦٠٠٠٠ | معتمد |
| ٥ | مشروع تركيب شاشات عرض في المكاتب. | فهد الحميدي | عالية | ٥٠٠٠ | معتمد |

الهدف الثاني:

تغطية ٧٥% من الكفالات الرئيسية والداعمة الى نهاية

عام ٢٠٢٢.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|---|----------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | مشروع التقارير الدورية للكفلاء والمحسنين. | فهد الحميدي | عالية | - | معتمد |
| ٢ | تطبيق كافل. | عبدالرحمن فراج | عالية | - | معتمد |
| ٣ | | | | | معتمد |
| ٤ | | | | | معتمد |
| ٥ | | | | | معتمد |

الهدف الثالث:

تحقيق مستويات عالية من رضا الكفاءه ٨٠% لعام

٢٠٢٢م.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|---|----------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | تقديم التقارير لتحقيق الشفافية وترسيخ ثقة الداعمين والممولين. | فهد الحميدي | عالية | - | معتمد |
| ٢ | الشفافية في المشاريع الوقفية. | فهد الحميدي | عالية | - | معتمد |
| ٣ | رسائل التهنئة والتبريكات بالمناسبات. | سامي العوفي | متوسطة | ٢٠٠٠ | معتمد |
| ٤ | تطبيق كافل. | عبدالرحمن فراج | عالية | - | معتمد |
| ٥ | تزويد القسم بكافة المعلومات عن المشاريع وتطوراتها. | فهد الحميدي | متوسطة | - | معتمد |

الهدف الرابع:

تطبيق نظام خدمة العملاء فائقة التميز

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|--|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | اطلاق مشروع خدمة العملاء فائقة التمييز. | د نافع المزيني | عالية | - | معتمد |
| ٢ | مشروع قياس الفجوة بين الوضع الحالي والمأمول. | د نافع المزيني | عالية | - | معتمد |
| ٣ | مشروع تطوير موظفي الخط الامامي. | فهد الحميدي | عالية | ٢٠٠٠٠ | معتمد |
| ٤ | مشروع تحسين بيئة تقديم الخدمة. | فهد الحميدي | عالية | ٣٠٠٠٠ | معتمد |
| ٥ | مشروع تحسين عمليات وأنظمة تقديم الخدمة. | عبد الرحمن فراج | عالية | - | معتمد |
| ٦ | مشروع تحسين اسلوب قياس رضا العملاء. | سامي العوفي | عالية | - | معتمد |
| ٧ | مشروع مراجعة نظم تصنيف العملاء. | عبد الرحمن فراج | عالية | - | معتمد |

الهدف الخامس:

رفع جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للكفلاء.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|--|-------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | الخطة الاستراتيجية للكفالات والاستقبال. | فهد الحميدي عبدالرحمن فراج | | | معتمد |
| ٢ | تطبيق كافل. | عبدالرحمن فراج | | | معتمد |
| ٣ | خطة تدريب موظفي الكفالات والاستقبال. | فهد الحميدي عبدالرحمن فراج | عالية | ٢٠٠٠٠ | معتمد |
| ٤ | توحيد الهوية البصرية في المكاتب التعريفية. | فهد الحميدي | متوسطة | ٣٠٠٠٠ | معتمد |
| ٥ | | | | | معتمد |

الهدف السادس:

أتمته عمليات واجراءات قسم الكفالات والاستقبال بنسبة

١٠٠% عام ٢٠٢٢.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|---|-------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | مشروع دليل اجراءات قسم الكفالات والاستقبال. | عبدالرحمن فراج فهد الحميدي | عالية | - | معتمد |
| ٢ | | | | | معتمد |
| ٣ | | | | | معتمد |
| ٤ | | | | | معتمد |
| ٥ | | | | | معتمد |

الهدف السابع:

تدريب ٧٠% من موظفي الكفالات والاستقبال في عام

٢٠٢٢م.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | دورة مهارات التواصل مع العملاء. | فهد الحميدي | عالية | ٢٠٠٠٠ | معتمد |
| ٢ | دورة إدارة المشاريع. | فهد الحميدي عبدالرحمن فراج | عالية | | معتمد |
| ٣ | دورة تصميم المشاريع. | فهد الحميدي عبدالرحمن فراج | متوسطة | | معتمد |
| ٤ | دورة برامج الاوفيس. | عبدالرحمن فراج | متوسطة | | معتمد |
| ٥ | دورة إنجليزي. | فهد الحميدي عبدالرحمن فراج | متوسطة | | معتمد |

الهدف الثامن:

توفير بيئة عمل تشجع على الابداع والابتكار.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|--|-------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | جائزة الموظف المتميز (نصف راتب) اعلى موظف موارد يحقق دخل للجمعية. | فهد الحميدي عبدالرحمن فراج | متوسطة | ٣٠٠٠ | معتمد |
| ٢ | جائزة الموظف الشهري (إجازة يوم واحد). | فهد الحميدي عبدالرحمن فراج | متوسطة | - | معتمد |
| ٣ | جائزة (المشروع الريادي) مشروع جديد يحقق دخل للجمعية بمبلغ (٥٠٠٠) ريال. | فهد الحميدي عبدالرحمن فراج | متوسطة | ١٥٠٠٠ | معتمد |
| ٤ | إعادة تقييم نسبة موظفي الاستقبال حيث انه يصعب تحقيقها. | فهد الحميدي سامي العوفي | متوسطة | - | معتمد |

التخطيط التشغيلي



قسم إدارة الأوقاف



التخطيط التشغيلي هو أداة الربط الفعالة بين الرؤى المنشودة وبين الواقع الملموس.





الخطوة الأولى: تشكيل الطريق للإعداد

الخطة التشغيلية لقسم الأوقاف 2022 م

| قسم/إدارة | تنمية الموارد |
|--------------------|---------------|
| تاريخ بدأ الخطة | ٢٠٢٢/٠١/٠١ |
| تاريخ انتهاء الخطة | ٢٠٢٢/١٢/٣٠ |
| مدة الخطة | سنة |

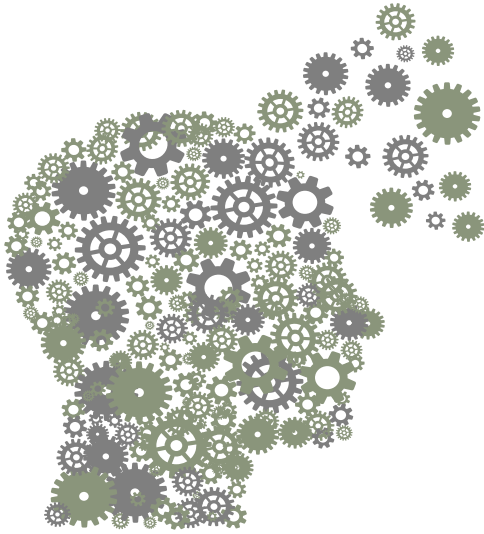
فريق التخطيط:

١. المسؤول عن الخطة: د. نافع بن محمد المزيني
٢. عضو فريق التخطيط:
٣. عضو فريق التخطيط:

الموافقة على الخطة من قبل الإدارة العليا:

| | |
|-----------|--|
| التوقيع : | مساعد الأمين للاستدامة: د. نافع بن محمد المزيني |
| التوقيع : | الأمين العام د. عبد المحسن بن معيض الحربي |

رؤية الجمعية:



الأنموذج المؤسسي
الريادي في رعاية
وتنمية الأيتام.

رسالة الجمعية:



رعاية وتنمية الأيتام
بالشراكة الفاعلة مع
الداعمين باحترافية من
العاملين بالجمعية.

مؤشرات الأداء الرئيسية المكلفين بها

- % الوحدات العقارية المؤجرة.
- % التزام المستأجرين بالدفع.
- # الفرص الاستثمارية الجديدة.
- % الفرص المناسبة.
- % التقارير المنجزة.
- % رضا العملاء والمستفيدين.
- % رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة.
- % تغطية الاستبيان للمستفيدين وأصحاب المصلحة.
- % الوثائق المؤرشفة.
- % كفاءة وفعالية نظام الأرشفة.
- % اكتمال نظام إدارة وصيانة الأوقاف.
- % الالتزام بنظام كفاءة وصيانة الأوقاف.
- % اكتمال أتمته الإجراءات.
- % الالتزام بالإجراءات.
- # الدورات التدريبية المقدمة.
- % نجاح برامج التدريب في تحقيق النتائج المطلوبة.
- # البرامج المحفزة
- % تحسن إنتاجية موظفي قسم الأوقاف.

الأهداف الذكية

تغطية ما لا يقل عن ٨٠% من الوحدات العقارية -
اقل من ٢٠% من الوحدات شاغرة.

الهدف الأول

تقديم ما لا يقل عن ٥ فرص استثمارية جديدة سنويا.

الهدف الثاني

الوصول إلى نسبة ١٠٠% من التقارير منجزة نهاية كل
سنة.

الهدف الثالث

قياس رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة وتحقيق نسبة
رضا لا تقل عن ٩٠%.

الهدف الرابع

جميع الوثائق والصكوك الوقفية مؤرشفة بشكل
إلكتروني.

الهدف الخامس

الأهداف الذكية

رفع كفاءة الأوقاف بنسبة ٢٠%.

الهدف السادس

أتمته جميع إجراءات الأوقاف في عام ٢٠٢٢م.

الهدف السابع

تدريب وتأهيل موظفي قسم الأوقاف.

الهدف الثامن

توفير بيئة عمل تشجع على الإبداع والابتكار.

الهدف التاسع

الهدف الأول:

تغطية ٨٠% من الوحدات العقارية - اقل من ٢٠% من
الوحدات شاغرة.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | مشروع متابعة الوحدات العقارية المؤجرة | مسؤول الأوقاف | عالية | - | معتمد |
| ٢ | مشروع تسويق الوحدات العقارية الشاغرة. | مسؤول الأوقاف | عالية | - | معتمد |
| ٣ | | | | | |
| ٤ | | | | | |
| ٥ | | | | | |

الهدف الثاني:

تقديم ما لا يقل عن ٥ فرص استثمارية جديدة سنويا.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|--|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | مشروع البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة. | مسؤول الأوقاف | عالية | - | معتمد |
| ٢ | مشروع تصميم استمارة (العقار الجيد) والذي يساعد على اختيار الفرص الاستثمارية بشكل صحيح (العرض والطلب - الموقع - عمر المبنى - الخ) | مسؤول الأوقاف | عالية | - | معتمد |
| ٣ | | | | | |
| ٤ | | | | | |
| ٥ | | | | | |

الهدف الثالث:

الوصول إلى نسبة ١٠٠% من التقارير منجزة نهاية كل

عام.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | مشروع تقارير الموقفين. | مسؤول الأوقاف | عالية | - | معتمدة |
| ٢ | | | | | |
| ٣ | | | | | |
| ٤ | | | | | |
| ٥ | | | | | |

الهدف الرابع:

قياس رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة وتحقيق نسبة

رضا لا تقل عن ٩٠%.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|---|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | مشروع قياس رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة. | مسؤول الأوقاف | متوسطة | - | معتمد |
| ٢ | مشروع تقارير الأوقاف. | مسؤول الأوقاف | متوسطة | - | معتمد |
| ٣ | مشروع تقارير الموقفين. | مسؤول الأوقاف | عالية | - | معتمد |
| ٤ | | | | | |
| ٥ | | | | | |

الهدف الخامس:

جميع الوثائق والصكوك الوقفية مؤرشفة بشكل الكتروني.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|---|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | مشروع الأرشفة الالكترونية للأوقاف وفق نظام الجودة | مسؤول الأوقاف | عالية | - | معتمد |
| ٢ | | | | | |
| ٣ | | | | | |
| ٤ | | | | | |
| ٥ | | | | | |

الهدف السادس:

رفع كفاءة الأوقاف بنسبة ٢٠%.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|--|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | مشروع خطة الصيانة الوقائية والطارئة. | مسؤول الأوقاف | متوسطة | - | معتمد |
| ٢ | مشروع الصيانة الدورية (الوقائية) لأوقاف الجمعية. | مسؤول الأوقاف | متوسطة | - | معتمد |
| ٣ | | | | | |
| ٤ | | | | | |
| ٥ | | | | | |

الهدف السابع:

أتمته جميع إجراءات الأوقاف في عام ٢٠٢٢ م.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|---------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | مشروع دليل إجراءات قسم الأوقاف. | مسؤول الأوقاف | متوسطة | - | معتمد |
| ٢ | | | | | |
| ٣ | | | | | |
| ٤ | | | | | |
| ٥ | | | | | |

الهدف الثامن:

تدريب وتأهيل موظفي قسم الأوقاف.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | مشروع الخطة التدريبية لعام ٢٠٢٢. | مسؤول الأوقاف | متوسطة | - | معتمد |
| ٢ | | | | | |
| ٣ | | | | | |
| ٤ | | | | | |
| ٥ | | | | | |

الهدف التاسع:

توفير بيئة عمل تشجع على الإبداع والابتكار.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|--|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | مشروع جائزة الفرصة الاستثمارية المميزة | مدير الاوقاف | متوسطة | - | معتمد |
| ٢ | | | | | |
| ٣ | | | | | |
| ٤ | | | | | |
| ٥ | | | | | |

التخطيط التشغيلي



إدارة الفروع

التخطيط التشغيلي هو أداة الربط الفعالة بين الرؤى المنشودة وبين الواقع الملموس.





الخطوة الأولى: تشكيل الطريق للإعداد

الخطة التشغيلية لإدارة الفروع 2022 م

| قسم/إدارة | تنمية الموارد |
|--------------------|---------------|
| تاريخ بدأ الخطة | ٢٠٢٢/٠١/٠١ |
| تاريخ انتهاء الخطة | ٢٠٢٢/١٢/٣٠ |
| مدة الخطة | سنة |

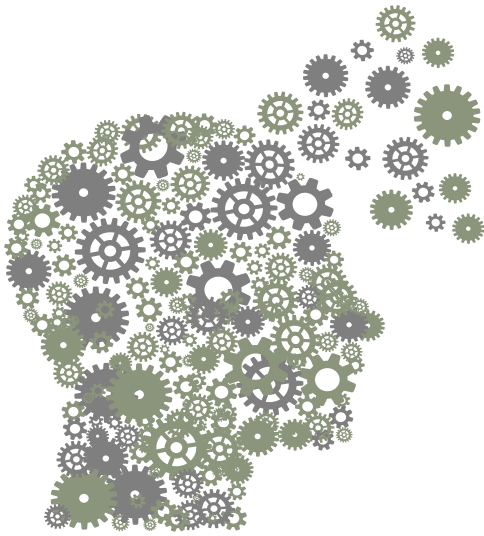
فريق التخطيط:

١. المسؤول عن الخطة: د. نافع بن محمد المزيني
٢. عضو فريق التخطيط:
٣. عضو فريق التخطيط:

الموافقة على الخطة من قبل الإدارة العليا:

| | |
|-----------|--|
| التوقيع : | مساعد الأمين للاستدامة: د. نافع بن محمد المزيني |
| التوقيع : | الأمين العام د. عبد المحسن بن معيض الحربي |

رؤية الجمعية:



الأنموذج المؤسسي
الريادي في رعاية
وتنمية الأيتام.

رسالة الجمعية:



رعاية وتنمية الأيتام
بالشراكة الفاعلة مع
الداعمين باحترافية من
العاملين بالجمعية.

مؤشرات الأداء الرئيسية المكلفين بها

- \$ الإيرادات لعام ٢٠٢٢م.
- % الإيرادات من الإيراد العام للجمعية.
- # الاوقاف.
- % اكمال مبلغ الاوقاف.
- # الكفالات.
- % استمرارية الكفالات.
- # البرامج التدريبية المقدمة.
- % نجاح برامج التدريب في تحقيق النتائج المطلوبة.
- # البرامج والمشاريع المحفزة لموظفي الفرع.
- # عدد المقترحات المقدمة.
- % الاقتراحات القابلة للتطبيق.
- # الحملات الترويجية.
- % العائد على الاستثمار في الحملات الترويجية.
- % اكمال الدليل.
- % التزام الفروع بالدليل.
- # العمليات المحسنة.
- % العمليات المحسنة.
- % الفروع المفعّل بها الرقابة.
- % المتابعة الالتزام.
- # المرشحين للمناصب.
- % تغطية الاحتياج الوظيفي لإدارة الفروع.
- # البرامج التدريبية المقدمة.
- % نجاح برامج التدريب في تحقيق النتائج المطلوبة.

المهام الرئيسية / الروتينية

- ١) اقتراح هيكل الأنشطة والخدمات المخطط أن تنفذها فروع القطاع ، ومناقشة انعكاسات هيكل الأنشطة و الخدمات علي هيكل الموارد اللازمة من مصادرها المختلفة.
- ٢) المشاركة في إعداد هيكل للموارد المستهدفة يوضح مصادرها المختلفة وقيمها ووزنها النسبي وتوقيتها ، وفق البرامج والمشاريع المخطط تنفيذها في فروع القطاع.
- ٣) المشاركة في إعداد خطة عمل سنوية لوحدة فروع القطاع تتضمن الأنشطة والأعمال المخطط تنفيذها لتحقيق الإيرادات المستهدفة من مصادرها المختلفة .
- ٤) التعاون في ترجمة الخطة السنوية للإيرادات بعد اعتمادها إلى برامج عمل ربع سنوية وشهرية، واتخاذ ما يلزم لتوفير المتطلبات الفنية والبشرية لإنجازها.
- ٥) المشاركة في وضع مقترحات تخصيص موارد فروع القطاع على مجالات الانفاق المختلفة حسب أزمدة البرامج والمشاريع.
- ٦) المشاركة في الدراسة الدورية لهيكل توزيع إيرادات فروع القطاع على البرامج والمشاريع النوعية بالفروع واستخلاص المؤشرات والاستفادة منها في تنمية الموارد .
- ٧) إعداد مقترحات توظيف الامكانيات المادية والفنية والبشرية لدى القطاع وفروعه في تقديم الخدمات وأداء الأنشطة وفي تنفيذ المشاريع وتنمية موارد الفروع .
- ٨) دراسة وتحليل موقف الكفالات وسبل تنشيطها بما يحقق خطط أنشطة وخدمات الفروع.
- ٩) إعداد خطة لتحقيق المستهدف من الكفالات وفق نوع الكفالات المخططة من فروع القطاع.

المهام الرئيسية / الروتينية

- ١٠ إعداد خطة تسويق أنشطة وخدمات فروع القطاع ومشاريعها لدى الجهات الداعمة والمانحة، و تنفيذها بعد اعتمادها.
- ١١ التعاون مع وحدات الفروع بالقطاع والتنسيق مع الأطراف داخل الجمعية وخارجها ذات العلاقة بالحملة الترويجية للحصول علي دعم ورعاية الأنشطة والبرامج ، وتحديد وتوثيق المسؤوليات والأدوار عنها .
- ١٢ تنفيذ الحملة الترويجية ورصد نتائجها وقياس أثرها وتقييم جدواها. وإعداد تقارير عنها.
- ١٣ استقبال وتسلم التبرعات و تسجيلها وإيداعها وعمل تحليل دوري لأنواع التبرعات والمتبرعين واستخلاص المؤشرات وإعداد تقارير بها. .
- ١٤ التواصل المستمر مع الفروع لتزويد المتبرعين والكافلين بالمعلومات وتحديث بياناتهم والتأكد من وضوح الرؤية لديهم وارتفاع حالة الرضا عندهم عن أنشطة وخدمات الجمعية.
- ١٥ دراسة وتحليل تطور التبرعات واستخلاص مؤشرات مفيدة منها يستند عليها في تحديد هيكل التبرعات المستهدف والأساليب الترويجية المناسبة.
- ١٦ التقييم الدوري للأداء والإنجازات في الأنشطة والخدمات وإعداد تقارير دورية عنها، وتقديم مقترحات تطويرها وتحسينها.

التحليل الموقفي SWOT

○ نقاط القوة:

١. سهولة التسويق للمشاريع لفضل المدينة واليتميم في قلوب الناس.
٢. وجود مشاريع نوعية قليلة المنافسة.
٣. وجود مجالس إشرافيه وامكانية الاستفادة منها.

○ نقاط الضعف:

١. عدم وجود كادر وظيفي لإدارة الفروع.
٢. ضعف الترابط والتنسيق بين موظفي الفروع والمقر الرئيس.
٣. ضعف الخبرات والامكانيات لدى بعض قيادات وموظفي الفروع.

○ الفرص المتاحة:

١. وجود خطة تشغيلية واضحة وقوية لإدارة الفروع.
٢. فرصة توظيف كادر قوي ومدرب لإدارة الفروع.

○ التهديدات المحتملة:

١. توظيف كادر لإدارة الفروع ذو كفاءة منخفضة.
- ٢.

الأهداف الذكية

المساهمة بنسبة ١٠% من إيرادات ٢٠٢٢ من الفروع.

الهدف الأول

تحقيق عدد ٢ وقف جديد في الفروع في عام ٢٠٢٢.

الهدف الثاني

تحقيق ٣٠% من الكفالات من الفروع.

الهدف الثالث

تغطية ٥٠% من قيادات وموظفي الفروع ببرامج التدريب.

الهدف الرابع

توفير بيئة عمل محفزة على الابداع والابتكار والتميز.

الهدف الخامس

بناء خطة ترويجية للفروع بناء على حجم وفئة الفرع.

الهدف السادس

الأهداف الذكية

توحيد عمليات واجراءات الفروع (دليل الفروع) عام
٢٠٢٢م.

الهدف السابع

التحسين والرقابة على جودة برامج ومشاريع الفروع.

الهدف الثامن

تفعيل الرقابة على الفروع وفق فئة وحجم كل فرع.

الهدف التاسع

تعين مدير لإدارة الفروع خلال الربع الاول من عام
٢٠٢٢م.

الهدف العاشر

تدريب وتأهيل موظفي ادارة الفروع ٢ دورة تدريبية
خلال ٢٠٢٢م.

الهدف
الحادي عشر

الهدف الأول:

المساهمة بنسبة ١٠% من إيرادات ٢٠٢٢ من الفروع.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|--|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | مشروع تسويق كفاءة الايتام. | مدير الفروع | عالية | - | معتمد |
| ٢ | مشروع تسويق كفاءة الأراامل. | مدير الفروع | متوسط | - | معتمد |
| ٣ | مشروع رفع الإيرادات العينية. | مدير الفروع | عالية | - | معتمد |
| ٤ | مشروع تنمية موارد الجمعية من حملة رمضان (الزكاة). | مدير الفروع | عالية | ٥٠,٠٠٠ | معتمد |
| ٥ | تنمية موارد الجمعية من داعمين وممولين من خارج منطقة المدينة (تسويق الكتروني - زيارات تجار - جهات مانحة). | مدير الفروع | عالية | ٥٠,٠٠٠ | معتمد |
| | مشروع الحملات التسويقية. | مدير الفروع | متوسط | - | معتمد |

الهدف الثاني:

تحقيق عدد ٢ وقف جديد في الفروع في عام ٢٠٢٢.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | مشروع إكمال وقف محافظة ينبع. | مدير الفروع | عالية | - | معتمد |
| ٢ | مشروع اطلاق وقف محافظة بدر. | مدير الفروع | عالية | - | معتمد |
| ٣ | | | | | |
| ٤ | | | | | |
| ٥ | | | | | |

الهدف الثالث:

تحقيق ٣٠% من الكفالات من الفروع.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|---|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | مشروع تسويق الكفالة على المحسنين والتجار. | مدير الفروع | عالية | - | معتمد |
| ٢ | مشروع تسويق الكفالة على الشركات. | مدير الفروع | عالية | - | معتمد |
| ٣ | مشروع التقارير الدورية للكفلاء. | مدير الفروع | عالية | - | معتمد |
| ٤ | مشروع الاستقطاع الشهري. | مدير الفروع | عالية | - | معتمد |
| ٥ | | | | | |

الهدف الرابع:

تغطية ٥٠% من قيادات وموظفي الفروع ببرامج التدريب.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|--|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | اعداد خطة تدريب موظفي الفروع حسب الاحتياج التدريبي. | مدير الفروع | عالية | - | معتمد |
| ٢ | دورات القيادات: . أسس ومهارات القيادة الادارية. . التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي. . طرق اتخاذ القرار. | مدير الفروع | عالية | ٢٠,٠٠٠ | معتمد |
| ٣ | دورات الموظفين. . اعداد المشاريع حسب طلبات الجهات المانحة. . اسبوع في تنمية الموارد. . مهارات التواصل مع العملاء. . برامج الاوفيس. | مدير الفروع | عالية | ١٠,٠٠٠ | معتمد |
| ٤ | | | | | |
| ٥ | | | | | |

الهدف الخامس:

توفير بيئة عمل محفزة على الابداع والابتكار والتميز.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|---|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | جائزة (المشروع الريادي) بمبلغ (٥٠٠٠) ريال. مشروع جديد يحقق دخل للجمعية. | مدير الفروع | عالية | ١٥,٠٠٠ | معتمد |
| ٢ | جائزة الموظف المتميز (نصف راتب). | مدير الفروع | متوسطة | ٣٠٠٠ | معتمد |
| ٣ | مكافأة المقترحات الابتكارية. | مدير الفروع | متوسطة | ٥٠٠٠ | معتمد |
| ٤ | | | | | |
| ٥ | | | | | |

الهدف السادس:

بناء خطة ترويجية للفروع بناء على حجم وفئة الفرع.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|---------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | الحملة الترويجية لفرع ينبع. | مدير الفروع | متوسطة | ٢٠,٠٠٠ | معتمد |
| ٢ | الحملة الترويجية لفرع العلا. | مدير الفروع | متوسطة | ١٥,٠٠٠ | معتمد |
| ٣ | الحملة الترويجية لفرع بدر. | مدير الفروع | متوسطة | ١٠,٠٠٠ | معتمد |
| ٤ | الحملة الترويجية لفرع المهدي. | مدير الفروع | منخفضة | ١٠,٠٠٠ | معتمد |
| ٥ | الحملة الترويجية لفرع الحناكية. | مدير الفروع | منخفضة | ٢٥٠٠ | معتمد |
| | الحملة الترويجية لفرع خيبر. | مدير الفروع | منخفضة | ٢٥٠٠ | معتمد |

الهدف السابع:

توحيد عمليات واجراءات الفروع (دليل الفروع)

عام ٢٠٢٢ م.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|--|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | مشروع دليل اجراءات الفرع. | مدير الفروع | عالية | - | معتمد |
| ٢ | نظام ارشفة المشاريع حسب السنة أو نوع المشروع. | مدير الفروع | عالية | - | معتمد |
| ٣ | مشروع استكمال وتحديث قاعدة بيانات التجار والمتبرعين. | مدير الفروع | عالية | - | معتمد |
| ٤ | | | | | |
| ٥ | | | | | |

الهدف الثامن:

التحسين والرقابة على جودة برامج ومشاريع الفروع.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|--|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | مشروع تحليل إجراءات الفروع. | مدير الفروع | متوسطة | - | معتمد |
| ٢ | مشروع تحسين الإجراءات وفق دورة (PDCA). | مدير الفروع | متوسطة | - | معتمد |
| ٣ | | | | | |
| ٤ | | | | | |
| ٥ | | | | | |

الهدف التاسع:

تفعيل الرقابة على الفروع وفق فئة وحجم كل فرع.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|---|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | مسؤوليات وصلاحيات الفرع وفق حجم ونوع الفرع. | مدير الفروع | متوسطة | - | معتمد |
| ٢ | تفعيل نظام المراقبة (الكاميرات). | مدير الفروع | متوسطة | - | معتمد |
| ٣ | | | | | |
| ٤ | | | | | |
| ٥ | | | | | |

الهدف العاشر:

تعيين مدير لإدارة الفروع خلال الربع الاول من
عام ٢٠٢٢م.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|-------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | توظيف مدير الفروع | د. نافع الزيني | عالية | - | معتمد |
| ٢ | | | | | |
| ٣ | | | | | |
| ٤ | | | | | |
| ٥ | | | | | |

الهدف الحادي عشر:

تدريب موظفي ادارة الفروع ٢ دورة تدريبية خلال

عام ٢٠٢٢م.

المبادرات والبرامج

| م | اسم المبادرة | مدير المبادرة | درجة الاولوية | ميزانية المبادرة | حالة المبادرة |
|---|---|----------------|---------------|------------------|---------------|
| ١ | اعداد خطة تدريب لمدير الفروع حسب الاحتياج التدريبي. | د. نافع الزيني | عالية | 0٠٠٠ | معتمد |
| ٢ | | | | | |
| ٣ | | | | | |
| ٤ | | | | | |
| ٥ | | | | | |