



جمعية كفاءة للتشغيل والصيانة

الخطة التشغيلية

لعام (1444 هـ - 2023 م)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الملخص التنفيذي

بحمد الله وفضله، تم إعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية بعد الانتهاء من عقد ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوعين الأولين من البرنامج، ثم المراجعة والتحسين خلال الأسبوع الثالث، وبإجمالي ما لا يقل عن (25) ساعة تدريبية وعملية، تضمنت الاستعراض والمناقشة لمفاهيم التخطيط الاستراتيجي وخارطة طريق بناء التوجهات والخطة الاستراتيجية والتشغيلية، بدءًا باستعراض الأهداف الاستراتيجية والفرعية والتفصيلية في رؤية المملكة (2030)، مسلطين الضوء على الهدف الاستراتيجي السادس للرؤية "تمكين المسؤولية الاجتماعية"، والهدف الثالث المتفرع منه "تمكين تحقيق أثر أكبر للقطاع غير الربحي"، وكذلك أهداف وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وربط ذلك كله بطبيعة عمل الجمعية، ثم بالتحليل الاستراتيجي وأدواته، مرورًا بالتوجه (الإطار) الاستراتيجي وعناصره الأربعة، ثم بالخريطة والأهداف الاستراتيجية، فالمؤشرات الرئيسة، فالمبادرات الاستراتيجية، انتهاءً بالخطة التشغيلية وألية المتابعة والتقييم.

وقد تم انتهاج أسلوب العرض والحوار والنقاش والتمارين والتطبيقات العملية في جميع مراحل رحلة إعداد التوجهات والخطة الاستراتيجية والتشغيلية؛ بهدف التأكد من استيعاب الفريق ومشاركته الفاعلة في صياغة المخرجات المستهدفة، والمبينة في الصفحات التالية من هذه الوثيقة.

الجدول الزمني لتنفيذ البرامج:

حيث يتم ترتيب البرامج والمشاريع في الجدول السنوي حسب الأولوية

الجدول الزمني للبرامج

م	البرنامج / المشروع	الإدارة المنفذة	الجدول الزمني للبرامج															
			يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	تسويق الجمعية وخدماتها	العلاقات العامة والأعلام																
2	توقيع اتفاقيات	رئيس مجلس الإدارة																
3	تشكيل وحدة التطوع في الجمعية	المدير التنفيذي																
4	التسجيل في منصة التطوع	مدير وحدة التطوع																
5	تدريب وتأهيل المتطوعين	مدير وحدة التطوع																
6	توقيع وتنفيذ عقود التشغيل والصيانة	رئيس مجلس الإدارة																
7	تزيم المساكن	المدير التنفيذي																
8	تقديم الاستشارات التخصصية	مستشار الجمعية																
9	الحوكمة	المدير التنفيذي																
10	الجودة	المدير التنفيذي																
11	إسناد الخدمات الحكومية	رئيس مجلس الإدارة																
	إنشاء أوقاف خاصة بالجمعية	المشرف المالي																
	عمل محفظة مالي استثمارية	المشرف المالي																
	استقطاب الكوادر البشرية	المدير التنفيذي																
	تدريب وتطوير الكفاءات البشرية	المدير التنفيذي																
	محل إداء فريق العمل	المدير التنفيذي																
	تحقيق رضا أصحاب المصلحة	المدير التنفيذي																
	إبراز منجزات الجمعية من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي	الإعلام والعلاقات العامة																
	التواجد في وسائل الإعلام	الإعلام والعلاقات العامة																

بطاقات مبادرات وبرامج الخطة التشغيلية:

يحتوي هذا القسم على بطاقات تعطي وصفاً دقيقاً لكل برنامج أو مشروع بكل جوانبه الفنية والمالية.

الهدف الاستراتيجي:			تقديم خدمات نوعية بكفاءة عالية.		
المبادرة:			نحو الاستدامة.		
اسم المشروع:			امتلاك أوقاف.		
تاريخ تنفيذ المبادرة:		التكلفة التقديرية:		1,000,000 ريال	
المنفذ للمبادرة:		بالتنسيق مع:			
م	الإجراء:	التاريخ		التكلفة التقديرية:	
		الانتهاء	البدء		
1.	إعداد خطة المشروع.	23/8/14م	23/8/19م		
2.	الرفع بالخطة للمدير للاعتماد.	23/9/1م	23/9/6م		
3.	الرفع بالخطة للمانح واعتماد الميزانية.	23/9/20م	23/9/23م		
4.	تنفيذ المشروع.	23/9/29م	23/12/29م		
5.	إعداد التقرير الختامي.	23/11/1م	23/11/11م		
6.	تقرير للمدير.	23/12/15م	23/12/19م		
7.	تقرير للمانح أو الداعم.	23/12/29م	23/12/31م		
8.					
التكلفة الإجمالية:			1,000,000		

نحو الاستدامة.			الهدف الاستراتيجي:	
			الهدف العام:	
عمل محفظة مالية.			المبادرة:	
100,000 ريال	التكلفة التقديرية:		تاريخ تنفيذ المبادرة:	
	بالتنسيق مع:		المتنفيذ للمبادرة:	
التكلفة التقديرية:	التاريخ		الإجراء:	م
	الانتهاء	البدء		
	23/8/19م	23/8/14م	إعداد خطة المشروع.	1.
	23/9/6م	23/9/1م	الرفع بالخطة للمدير للاعتماد.	2.
	23/9/23م	23/9/20م	الرفع بالخطة للمانح واعتماد الميزانية.	3.
	23/12/29م	23/9/29م	تنفيذ المشروع.	4.
	23/11/11م	23/11/1م	إعداد التقرير الختامي.	5.
	23/12/19م	23/12/15م	تقرير للمدير.	6.
	23/12/31م	23/12/29م	تقرير للمانح أو الداعم.	7.
				8.
100,000	التكلفة الإجمالية:			

رأس مالنا البشري.			الهدف الاستراتيجي:	
			الهدف العام:	
استقطاب الكوادر البشرية الجديدة.			المبادرة:	
600,000 ريال	التكلفة التقديرية:		تاريخ تنفيذ المبادرة:	
	بالتنسيق مع:		المتخذ للمبادرة:	
التكلفة التقديرية:	التاريخ		الإجراء:	م
	الانتهاء	البدء		
	23/9/6م	23/9/1م	إعداد خطة المشروع.	1.
	23/9/19م	23/9/14م	الرفع بالخطة للمدير للاعتماد.	2.
	23/9/20م	23/9/17م	الرفع بالخطة للمانح واعتماد الميزانية.	3.
	23/12/1م	23/10/1م	تنفيذ المشروع.	4.
	23/9/18م	23/10/15م	إعداد التقرير الختامي.	5.
	23/10/29م	23/10/24م	تقرير للمدير.	6.
	23/11/25م	23/11/21م	تقرير للمانح أو الداعم.	7.
				8.
600,000	التكلفة الإجمالية:			

رأس مالنا البشري.			الهدف الاستراتيجي:	
			المبادرة:	
متوسط أداء فريق العمل.			اسم المشروع:	
160,000 ريال	التكلفة التقديرية:		تاريخ تنفيذ المبادرة:	
	بالتنسيق مع:		المنفذ للمبادرة:	
التكلفة التقديرية:	التاريخ		الإجراء:	م
	الانتهاء	البدء		
	23/9/6م	23/9/1م	إعداد خطة المشروع.	1.
	23/9/19م	23/9/14م	الرفع بالخطة للمدير للاعتماد.	2.
	23/9/20م	23/9/17م	الرفع بالخطة للمانح واعتماد الميزانية.	3.
	23/12/1م	23/10/1م	تنفيذ المشروع.	4.
	23/9/18م	23/10/15م	إعداد التقرير الختامي.	5.
	23/10/29م	23/10/24م	تقرير للمدير.	6.
	23/11/25م	23/11/21م	تقرير للمانح أو الداعم.	7.
				8.
160,000	التكلفة الإجمالية			

رأس مالنا البشري.			الهدف الاستراتيجي:	
			المبادرة:	
تدريب وتطوير الكفاءات البشرية.			اسم المشروع:	
20,000 ريال		التكلفة التقديرية:	تاريخ تنفيذ المبادرة:	
		بالتنسيق مع:	المنفذ للمبادرة:	
التكلفة التقديرية:	التاريخ		الإجراء:	م
	الانتهاء	البدء		
	23/9/6م	23/9/1م	إعداد خطة المشروع.	1.
	23/9/19م	23/9/14م	الرفع بالخطة للمدير للاعتماد.	2.
	23/9/20م	23/9/17م	الرفع بالخطة للمانح واعتماد الميزانية.	3.
	23/12/1م	23/10/1م	تنفيذ المشروع.	4.
	23/9/18م	23/10/15م	إعداد التقرير الختامي.	5.
	23/10/29م	23/10/24م	تقرير للمدير.	6.
	23/11/25م	23/11/21م	تقرير للمانح أو الداعم.	7.
				8.
20,000 ريال	التكلفة الإجمالية:			

سمعتنا.			الهدف الاستراتيجي:	
			المبادرة:	
تسويق الجمعية وخدماتها.			اسم المشروع:	
40,000 ريال		التكلفة التقديرية:	تاريخ تنفيذ المبادرة:	
		بالتنسيق مع:	المتنفذ للمبادرة:	
التكلفة التقديرية:	التاريخ		الإجراء:	م
	الانتهاء	البدء		
	23/8/18م	23/8/13م	إعداد خطة المشروع.	1.
	23/8/31م	23/8/26م	الرفع بالخطة للمدير للاعتماد.	2.
1000 ريال	23/9/7م	23/9/4م	الرفع بالخطة للمانح واعتماد الميزانية.	3.
38,000 ريال	23/11/11م	23/9/11م	تنفيذ المشروع.	4.
	23/10/5م	23/10/2م	إعداد التقرير الختامي.	5.
	23/11/4م	23/11/1م	تقرير للمدير.	6.
1000 ريال	23/11/27م	23/11/22م	تقرير للمانح أو الداعم.	7.
				8.
40,000 ريال	التكلفة الإجمالية:			

نحو الاستدامة.			الهدف الاستراتيجي:	
			المبادرة:	
تحقيق الاستدامة المالية.			اسم المشروع:	
10,000 ريال		التكلفة التقديرية:	تاريخ تنفيذ المبادرة:	
		بالتنسيق مع:	المنفذ للمبادرة:	
التكلفة التقديرية:	التاريخ		الإجراء:	م
	الانتهاء	البدء		
0	23/8/19م	23/08/14م	إعداد خطة المشروع.	1.
0	23/8/26م	23/8/20م	الرفع بالخطة للمدير للاعتماد.	2.
1000 ريال	23/8/30م	23/8/28م	الرفع بالخطة للمانح واعتماد الميزانية.	3.
8,000 ريال	23/11/31م	23/9/29م	تنفيذ المشروع.	4.
0	23/12/13م	23/12/01م	إعداد التقرير الختامي.	5.
0	23/12/20م	23/12/15م	تقرير للمدير.	6.
1000 ريال	23/12/28م	23/12/26م	تقرير المانح أو الداعم.	7.
				8.
10,000 ريال	التكلفة الإجمالية:			

سمعتنا			الهدف الاستراتيجي
			المبادرة:
بناء الصورة الذهنية.			اسم المشروع:
5,000 ريال	التكلفة التقديرية:		تاريخ تنفيذ المبادرة:
		بالتنسيق مع:	المنفذ للمبادرة:
التكلفة التقديرية:	التاريخ		م
	الانتهاء	البدء	
0	23/8/15 م	23/08/1 م	1. إعداد خطة المشروع.
0	23/8/26 م	23/08/23 م	2. الرفع بالخطة للمدير للاعتماد.
1000 ريال	23/9/10 م	23/09/04 م	3. الرفع بالخطة للمانح واعتماد الميزانية.
3,000 ريال	23/11/31 م	23/09/11 م	4. تنفيذ المشروع.
0	23/12/7 م	23/12/02 م	5. إعداد التقرير الختامي.
0	23/12/16 م	23/12/12 م	6. تقرير للمدير.
1000 ريال	23/12/28 م	23/12/19 م	7. تقرير المانح أو الداعم.
			8.
5,000 ريال			التكلفة الإجمالية:

			الهدف الاستراتيجي:		خدماتنا وعملاؤنا.
			المبادرة:		
			اسم المشروع:		تقديم الاستشارات التخصصية.
التاريخ تنفيذ المبادرة:		التكلفة التقديرية:	10,000 ريال		
المنفذ للمبادرة:		بالتنسيق مع:			
م	الإجراء:	التاريخ		التكلفة التقديرية:	
		البدء	الانتهاء		
1.	إعداد خطة المشروع.	23/08/01 م	23/8/10 م		
2.	الرفع بالخطة للمدير للاعتماد.	23/08/11 م	23/8/17 م		
3.	الرفع بالخطة للمانح واعتماد الميزانية.	23/08/18 م	23/8/25 م		
4.	تنفيذ المشروع.	23/09/01 م	23/11/31 م		
5.	إعداد التقرير الختامي.	23/12/01 م	23/12/13 م		
6.	تقرير للمدير.	23/12/16 م	23/12/20 م		
7.	تقرير المانح أو الداعم.	23/12/22 م	23/12/28 م		
8.					
			التكلفة الإجمالية:		10,000 ريال

			الهدف الاستراتيجي:	خدماتنا وعملاؤنا.
			المبادرة:	
			اسم المشروع:	ترميم المساكن.
1,800,000 ريال		التكلفة التقديرية:	تاريخ تنفيذ المبادرة:	
		بالتنسيق مع:	المنفذ للمبادرة:	
التكلفة التقديرية:	التاريخ		الإجراء:	م
	الانتهاء	البداية		
0	23/8/10 م	23/08/01 م	إعداد خطة المشروع.	1.
0	23/8/17 م	23/08/11 م	الرفع بالخطة للمدير للاعتماد.	2.
1000 ريال	23/8/25 م	23/08/18 م	الرفع بالخطة للمانح واعتماد الميزانية.	3.
1,798,000 ريال	23/11/31 م	23/09/01 م	تنفيذ المشروع.	4.
0	23/12/13 م	23/12/01 م	إعداد التقرير الختامي.	5.
0	23/12/20 م	23/12/16 م	تقرير للمدير.	6.
1000 ريال	23/12/28 م	23/12/22 م	تقرير المانح أو الداعم.	7.
				8.
1,800,000 ريال	التكلفة الإجمالية:			

			الهدف الاستراتيجي:		التطوع نحو الرؤية.
			المبادرة:		
			اسم المشروع:		التسجيل في منصة التطوع.
10,000 ريال		التكلفة التقديرية:			تاريخ تنفيذ المبادرة:
		بالتنسيق مع:			المنفذ للمبادرة:
التكلفة التقديرية:	التاريخ		الإجراء:		م
	الانتهاء	البداية			
	23/8/24 م	23/08/23 م	إعداد خطة المشروع.		1.
	23/8/27 م	23/08/25 م	الرفع بالخطة للمدير للاعتماد.		2.
	23/9/29 م	23/09/04 م	الرفع بالخطة للمانح واعتماد الميزانية.		3.
	23/10/31 م	23/10/11 م	تنفيذ المشروع.		4.
	23/11/13 م	23/11/02 م	إعداد التقرير الختامي.		5.
	23/12/20 م	23/12/10 م	تقرير للمدير.		6.
	23/12/28 م	23/12/22 م	تقرير المانح أو الداعم.		7.
					8.
10,000 ريال	التكلفة الإجمالية:				

الهدف الاستراتيجي:			التطوع نحو الرؤية.	
الهدف الاستراتيجي:			التطوع نحو الرؤية.	
اسم المشروع:			تشكيل وحدة التطوع.	
تاريخ تنفيذ المبادرة:		التكلفة التقديرية:	20,000 ريال	
المنفذ للمبادرة:		بالتنسيق مع:		
م	الإجراء:	التاريخ		التكلفة التقديرية:
		البدء	الانتهاء	
1.	إعداد خطة المشروع.	23/08/23م	23/8/24م	0
2.	الرفع بالخطة للمدير للاعتماد.	23/08/25م	23/8/27م	0
3.	الرفع بالخطة للمانح واعتماد الميزانية.	23/09/04م	23/9/29م	1000 ريال
4.	تنفيذ المشروع.	23/10/11م	23/10/31م	18,000 ريال
5.	إعداد التقرير الختامي.	23/11/02م	23/11/13م	0
6.	تقرير للمدير.	23/12/10م	23/12/20م	0
7.	تقرير المانح أو الداعم.	23/12/22م	23/12/28م	1000 ريال
8.				
التكلفة الإجمالية:				20,000 ريال

			الهدف الاستراتيجي:
خدماتنا وعمالؤنا.			الهدف الاستراتيجي:
توقيع وتنفيذ عقود التشغيل والصيانة.			اسم المشروع:
15,150,000 ريال	التكلفة التقديرية:		تاريخ تنفيذ المبادرة:
			المنفذ للمبادرة:
التكلفة التقديرية:	التاريخ		الإجراء:
	الانتهاء	البدء	
0	23/8/24 م	23/08/23 م	1. إعداد خطة المشروع.
0	23/8/27 م	23/08/25 م	2. الرفع بالخطة للمدير للاعتماد.
1000 ريال	23/9/29 م	23/09/04 م	3. الرفع بالخطة للمانح واعتماد الميزانية.
15,148,000 ريال	23/10/31 م	23/10/11 م	4. تنفيذ المشروع.
0	23/11/13 م	23/11/02 م	5. إعداد التقرير الختامي.
0	23/12/20 م	23/12/10 م	6. تقرير للمدير.
1000 ريال	23/12/28 م	23/12/22 م	7. تقرير المانح أو الداعم.
			8.
15,150,000 ريال	التكلفة الإجمالية:		

الهدف الاستراتيجي:			التطوع نحو الرؤية.	
المبادرة:				
اسم المشروع:			تدريب وتأهيل المتطوعين.	
تاريخ تنفيذ المبادرة:		التكلفة التقديرية:	10,000 ريال	
المنفذ للمبادرة:		بالتنسيق مع:		
م	الإجراء:	التاريخ		التكلفة التقديرية:
		البدء	الانتهاء	
1.	إعداد خطة المشروع.	23/08/23م	23/8/24م	0
2.	الرفع بالخطة للمدير للاعتماد.	23/08/25م	23/8/27م	0
3.	الرفع بالخطة للمانح واعتماد الميزانية.	23/09/04م	23/9/29م	1000 ريال
4.	تنفيذ المشروع.	23/10/11م	23/10/31م	8,000 ريال
5.	إعداد التقرير الختامي.	23/11/02م	23/11/13م	0
6.	تقرير للمدير.	23/12/10م	23/12/20م	0
7.	تقرير المانح أو الداعم.	23/12/22م	23/12/28م	1000 ريال
8.				
التكلفة الإجمالية:				10,000 ريال

الهدف الاستراتيجي:			سمعتنا.		
اسم المشروع:			إبراز منجزات الجمعية من خلال منصات التواصل الاجتماعي.		
تاريخ تنفيذ المبادرة:		التكلفة التقديرية:		50,000 ريال	
المنفذ للمبادرة:		بالتنسيق مع:			
م	الإجراء:	التاريخ		التكلفة التقديرية:	
		البدء	الانتهاء		
1.	إعداد خطة المشروع.	23/08/1 م	23/8/15 م	0	
2.	الرفع بالخطة للمدير للاعتماد.	23/08/23 م	23/8/26 م	0	
3.	الرفع بالخطة للمانح واعتماد الميزانية.	23/09/04 م	23/9/10 م	1000 ريال	
4.	تنفيذ المشروع.	23/09/11 م	23/11/31 م	48,000 ريال	
5.	إعداد التقرير الختامي.	23/12/02 م	23/12/7 م	0	
6.	تقرير للمدير.	23/12/12 م	23/12/16 م	0	
7.	تقرير المانح أو الداعم.	23/12/19 م	23/12/28 م	1000 ريال	
8.					
التكلفة الإجمالية:			50,000 ريال		

خدماتنا وعملاؤنا			الهدف الاستراتيجي:
			المبادرة:
توقيع اتفاقيات.			اسم المشروع:
20,000 ريال	التكلفة التقديرية:		تاريخ تنفيذ المبادرة:
	بالتنسيق مع:		المنفذ للمبادرة:
التكلفة التقديرية:	التاريخ		م
	الانتهاء	البدء	
0	23/8/24 م	23/08/23 م	1. إعداد خطة المشروع.
0	23/8/27 م	23/08/25 م	2. الرفع بالخطة للمدير للاعتماد.
1000 ريال	23/9/29 م	23/09/04 م	3. الرفع بالخطة للمانح واعتماد الميزانية.
18000 ريال	23/10/31 م	23/10/11 م	4. تنفيذ المشروع.
0	23/11/13 م	23/11/02 م	5. إعداد التقرير الختامي.
0	23/12/20 م	23/12/10 م	6. تقرير للمدير.
1000 ريال	23/12/28 م	23/12/22 م	7. تقرير المانح أو الداعم.
			8.
20000 ريال			التكلفة الإجمالية:

الهدف الاستراتيجي:			التطوع نحو الرؤية.		
المبادرة:					
اسم المشروع:			تفعيل وحدة التطوع.		
تاريخ تنفيذ المبادرة:		التكلفة التقديرية:	10,000 ريال		
المنفذ للمبادرة:		بالتنسيق مع:			
م	الإجراء:	التاريخ		التكلفة التقديرية	
		البداية	الانتهاء		
1.	إعداد خطة المشروع.	23/08/23م	23/8/24م	0	
2.	الرفع بالخطة للمدير للاعتماد.	23/08/25م	23/8/27م	0	
3.	الرفع بالخطة للمانح واعتماد الميزانية.	23/09/04م	23/9/29م	1000 ريال	
4.	تنفيذ المشروع.	23/10/11م	23/10/31م	8,000 ريال	
5.	إعداد التقرير الختامي.	23/11/02م	23/11/13م	0	
6.	تقرير للمدير.	23/12/10م	23/12/20م	0	
7.	تقرير المانح أو الداعم.	23/12/22م	23/12/28م	1000 ريال	
8.					
التكلفة الإجمالية:				10,000 ريال	

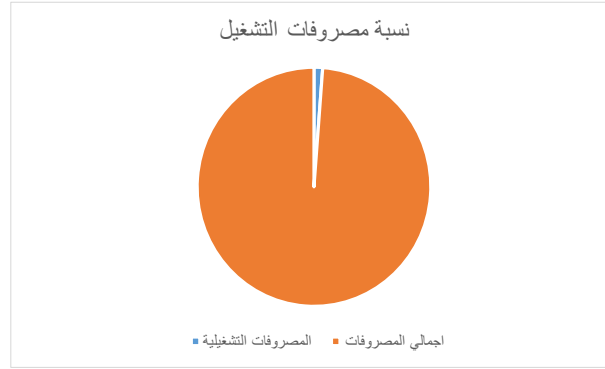
خدماتنا وعملاؤنا.			الهدف الاستراتيجي:
			المبادرة:
إسناد الخدمات الحكومية.			اسم المشروع:
10,000 ريال	التكلفة التقديرية:		تاريخ تنفيذ المبادرة:
	بالتنسيق مع:		المنفذ للمبادرة:
التكلفة التقديرية:	التاريخ		م
	الانتهاء	البداية	
0	23/8/24 م	23/08/23 م	1. إعداد خطة المشروع.
0	23/8/27 م	23/08/25 م	2. الرفع بالخطة للمدير للاعتماد.
1000 ريال	23/9/29 م	23/09/04 م	3. الرفع بالخطة للمانح واعتماد الميزانية.
8,000 ريال	23/10/31 م	23/10/11 م	4. تنفيذ المشروع.
0	23/11/13 م	23/11/02 م	5. إعداد التقرير الختامي.
0	23/12/20 م	23/12/10 م	6. تقرير للمدير.
1000 ريال	23/12/28 م	23/12/22 م	7. تقرير المانح أو الداعم.
			8.
10,000 ريال			التكلفة الإجمالية:

الهدف الاستراتيجي:			الحوكمة.		
المبادرة:					
اسم المشروع:			تطبيق الحوكمة.		
تاريخ تنفيذ المبادرة:		التكلفة التقديرية:	10,000 ريال		
المنفذ للمبادرة:		بالتنسيق مع:			
م	الإجراء:	التاريخ		التكلفة التقديرية:	
		البدء	الانتهاء		
1.	إعداد خطة المشروع.	23/08/23 م	23/8/24 م		
2.	الرفع بالخطة للمدير للاعتماد.	23/08/25 م	23/8/27 م		
3.	الرفع بالخطة للمانح واعتماد الميزانية.	23/09/04 م	23/9/29 م		
4.	تنفيذ المشروع.	23/10/11 م	23/10/31 م		
5.	إعداد التقرير الختامي.	23/11/02 م	23/11/13 م		
6.	تقرير للمدير.	23/12/10 م	23/12/20 م		
7.	تقرير المانح أو الداعم.	23/12/22 م	23/12/28 م		
8.					
التكلفة الإجمالية:			10,000 ريال		

الموازنة التقديرية:

جدول الموازنة التقديرية العامة:

الموازنة التقديرية لعام 2023																		
الاهداف الاستراتيجية	ت	اسم البرنامج	المسار	البنود				إجمالي البرامج										
				التكاليف المباشرة	التكاليف الغير مباشرة	النسبة	مالي البرنا											
تحسين مستوى الصيانة في المساجد وتعزيز دور المشاركة المجتمعية وتفعيل الشراكة مع مختلف الجهات والمشاركة في رعاية بيوت الله بتغطية أكبر عدد من المساجد بالصيانة وتنفيذ البرامج التطوعية التي تعنى بها.	1	مبادرة المهندس بن ماجد الحفيل لصيانة المساجد	تنمية	7,500,000	270,000	4%	7,770,000											
	2	مبادرة كفاءة لمعالجة التشنوه البصري	توعية	4,300,000	430,000	10%	4,730,000											
	3	مبادرة لنجعلها خضراء .. كلنا مع الأخضر	مساندة	1,000,000	150,000	15%	1,150,000											
	4	برنامج كفاءة لتأثيث مساكن الأسر المستفيدة	مساندة	1,350,000	150,000	11%	1,500,000											
	5	برنامج كفاءة لترميم وصيانة منازل الأسر الأتشد حاجة	مساندة	1,530,000	270,000	18%	1,800,000											
								المجموع	الرواتب والمكافآت وما في حكمها	تطوير الموظفين	الصيانة والنظافة	الضيافة	نثرات	اتصالات وانترنت	استهلاك كهرباء	تأمين طبي	اجار المفر	التشغيل
								835,000	600,000	50,000	10,000	10,000	15,000	10,000	20,000	20,000	100,000	
									17,785,000				اجمالي موازنة المصروفات					
البنود																		
								المجموع	دعم عيني	دعم المشاريع	اشتراكات الاعضاء	تبرعات متنوعة	الدعم الحكومي	الايادات المتوقعة				
								20,150,000	50,000	16,950,000	50,000	2,100,000	1,000,000					
									20,150,000				اجمالي موازنة الإيرادات					
المدير التنفيذي				المشرف المالي				رئيس مجلس الإدارة										
م. حمود العنزي				يزيد بن خالد الرشيد				أحمد بن عوض السليسي										



مؤشرات السلامة المالية:

النسبة	المبلغ	البيان
84%	16,950,000	مصاريف البرامج والانشطة
4%	835,000	المصاريف التشغيلية
88%	17,785,000	إجمالي المصروفات

القسم الثالث: المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التشغيلية:

مستويات المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التشغيلية بالجمعية:

نوع المتابعة	الهدف من المتابعة	دورية المتابعة	المستوى الإداري للمتابعة	أداة المتابعة	النموذج
المتابعة اليومية	التأكد من ان الإجراءات المحددة بتاريخ اليوم قد تم إنجازها وتصحيح الانحرافات	يومي	رئيس القسم	<ul style="list-style-type: none"> المتابعة الإشرافية المباشرة اليومية على جدول إجراءات المبادرات 	لا يوجد
متابعة تنفيذ الإجراءات الأسبوعية	التأكد من ان الإجراءات المحددة بالأسبوع قد تم تنفيذها وتصحيح الانحرافات	أسبوعي	المدير التنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> تقرير المتابعة الأسبوعي إجراءات تنفيذ المبادرات لنفس الأسبوع 	نموذج تقارير ٢
متابعة تنفيذ المبادرات مؤشرات الأداء شهريا	التأكد من تنفيذ مبادرات الخطة التشغيلية وتحقيق مؤشرات أداء الأقسام الروتينية وتصحيح الانحرافات	شهري	رئيس مجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> تقرير المتابعة الشهري الجدول الزمني للمبادرات تقارير الأداء للمؤشرات ملخص تقارير الإنجاز الأسبوعية 	نموذج تقارير ٣
متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية الربع سنوي	التأكد من تحقيق مؤشرات الأهداف وتصحيح الانحرافات	ربع سنوي	مجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> تقرير المتابعة الربع سنوي ملخص تقارير إنجاز الأسبوعي الخطة التشغيلية 	نموذج تقارير ٤
تقييم تنفيذ الخطة التشغيلية	مدى تحقيق أهداف ومؤشرات الخطة التشغيلية	سنوي	الجمعية العمومية	<ul style="list-style-type: none"> التقرير السنوي 	نموذج تقارير ٥

الاتفاقيات:

ستعتمد الجمعية في خطتها التشغيلية على الاستمرار في توقيع مزيد من الاتفاقيات للمساعدة بتنفيذ مختلف برامجها سواء، في وقت ستركز أيضاً على تفعيل ما تم من اتفاقيات ولم تفعل باعتبار أن العام الحالي 2023 هو الانطلاقة الحقيقية للجمعية وفقاً لما عمل عليه على امتداد الفترة الماضية.

العضويات:

لدى الجمعية أربعة أنواع من العضويات وهي: (عادي – داعم - فخري)، ستشهد المرحلة المقبلة تفعيلاً لها بما يلبي حاجات الجمعية ويحقق الفائدة لها، ويدفع بها للوصول إلى شريحة مختلفة من المهتمين بأعمالها.

المشاريع والبرامج:

قام فريق العمل بإدارة البرامج والمشاريع بتجهيز 5 مبادرات وبرامج لتكون ضمن المرحلة الأولى للعام الحالي 2023 والتي تمتد حتى الربع الأول من العام 2024، وقد روعي في إعداد المبادرات والبرامج تنوعها وشموليتها وتجانسها مع أهداف الجمعية ونطاق عملها، وما تم اختياره للمرحلة الأولى التالي:

الرقم	اسم البرنامج	عدد المستفيدين	التكلفة
1	مبادرة المهندس بن ماجد الحقييل لصيانة المساجد	200 مسجد وجامع	30,000,000 ريال
2	برنامج كفاءة لتأثيث مساكن الأسر المسفيدة	50 أسرة	1,500,000 ريال
3	برنامج كفاءة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر الأشد حاجة	129 أسرة	1,449,500 ريال
4	برنامج المهندس بن ماجد الحقييل للمشاركة المجتمعية	43 محافظة	—
5	برنامج كفاءة لترميم وصيانة منازل الأسر الأشد حاجة	30 وحدة سكنية	1,800,000 ريال

وسام كفاءة:

عمل فريق إدارة العلاقات العامة والإعلام على التحضير لإطلاق (وسام كفاءة) والذي سيقدم بصورة شهرية أو بحسب ما تتطلبه الظروف على أن يقدم للجهات المهتمة بدعم القطاع غير الربحي إلى جانب دورها في العطاء تجاه المجتمع وتعظيم أثر المشاركة المجتمعية، كما سيقدم للأفراد الذين يقومون بذات الدور، وسيتم بالتعاون والتشارك مع إحدى الجهات المانحة.

تفعيل اللجان المرتبطة بمجلس الإدارة ضمن الخطة التشغيلية للعام 2023 ما يلي تعريف باللجان وأدوارها وأعضائها

لجان المجلس

م	اللجنة:
1	لجنة تنمية الموارد المالية.
2	لجنة البرامج المشاريع والشؤون الهندسية.
3	لجنة المستفيدين.
4	لجنة المراجعة الداخلية
5	لجنة الترشيح والمكافآت
6	لجنة الاستثمار

لجنة تنمية الموارد المالية

مهام اللجنة:

1. رسم الخطة المناسبة لتحسين الوضع المالي للجمعية.
2. طرح البرامج والأفكار التي من شأنها تنمية الموارد المالية.
3. المساعدة في حل المشكلات المالية التي تواجه الجمعية.
4. تقديم المقترحات الخاصة بالوضع المالي للجمعية للمجلس.
5. المشاركة في الزيارات التي يقوم بها المجلس والمحددة لأغراض تنمية الموارد المالية.

أعضاء اللجنة:

م	طبيعة الدور	الاسم
1	رئيس اللجنة	م. حمود عبيد العتزي
2	عضو	الهنوف سالم الدوسري
3	عضو	عبد العزيز سعود العتيبي

لجنة البرامج المشاريع والشؤون الهندسية

مهام اللجنة:

1. تقديم دراسات جدوى عن المشاريع والخدمات وتصنيفها وترتيبها.
2. مراقبة مشاريع الجمعية، ووضع المجلس في صورة ما يتم حيالها، وتحديد المشكلات وتقديم الحلول.
3. الإشراف الهندسي على المشاريع.
4. إعداد الكراسات الخاصة بالمشاريع التي تنوي الجمعية الدخول إليها.
5. تمثيل الجمعية في الاجتماعات الخاصة بالمشاريع والشؤون الهندسية.

أعضاء اللجنة:

م	طبيعة الدور	الاسم
1	الرئيس	د. م. منصور بن ناصر الروقي
2	عضو	محمد عبد الله ال مبارك
3	عضو	وفاء فالح القثامي

لجنة المستفيدين

مهام اللجنة:

1. تحديد الفئات المستفيدة من الجمعية، ووضع آلية التواصل معها.
2. تحديث قائمة المستفيدين دوريًا.
3. تذليل العقبات وتوفير كافة السبل التي تمكن الجمعية من تقديم خدماتها على الوجه الأكمل.
4. الاستماع إلى شكاوى المستفيدين.
5. تقديم المقترحات لتوسيع قاعدة المستفيدين من الجمعية.

أعضاء اللجنة:

م	طبيعة الدور	الاسم
1	الرئيس	د. عبد المحسن خاتم العتيبي
2	عضو	ايمان فلاح القشامي
3	عضو	هاجر عبد الله الزير

لجنة المراجعة الداخلية

مهام اللجنة:

1. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.
2. تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
3. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.
4. تقييم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
5. تقييم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
6. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
7. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
8. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.

أعضاء اللجنة:

م	طبيعة الدور	الاسم
1	الرئيس	د. خالد بن خاتم العتيبي
2	عضو	عبد الرحمن عياد العتيبي
3	عضو	سالم ميشع العتيبي

لجنة الاستثمار

مهام اللجنة:

1. وضع اهداف وخطة استراتيجية للاستثمار تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجمعية وتحقق اهدافها.
2. المراجعة الدورية لتقارير أداء الاستثمارات والتأكد من تحقيقها للأهداف المتفق عليها.
3. تحديد المعايير الاستثمارية او الأجهزة القياسية التي يتم توظيفها من قبل الجمعية لمراقبة أداء استثماراتها.
4. استعراض الاستثمارات المقترحة واتخاذ اللازم بخصوصها ، سواء بالموافقة على ما يسمح به جدول الصلاحيات المعتمد او الرفع بها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
5. أداء أي مسؤوليات أخرى تتعلق بالأنشطة الاستثمارية للجمعية.

أعضاء اللجنة:

م	طبيعة الدور	الاسم
4	الرئيس	أ. محمد عوض العتيبي
5	عضو	سارة عوض باقازي
6	عضو	فدوى علي النشار

لجنة التشريع والمكافآت

مهام اللجنة:

1. إعداد سياسية واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
4. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.
5. إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.
6. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
7. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
8. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.

م	طبيعة الدور	الاسم
7	الرئيس	سعود علي العجوي
8	عضو	أسماء عبد الله الصليح
9	عضو	سلطان بنيدر المريخان

المصروفات المتوقعة لعام 2023

الرقم	البند	مُقدر
1	الأجور والعمولات والانتدابات	600,000
2	البرامج والمشاريع	16,950,000
3	القانونية ومراجعة الحسابات	5,000
4	الصيانة والإصلاحات	10,000
5	مستلزمات المكتب	3,000
6	الإيجار	100,000
7	تأمين طبي	20,000
8	استهلاك كهرباء	20,000
9	الهاتف	10,000
10	التريات	15,000
11	تطوير الموظفين	50,000
	إجمالي المصروفات	17,783,000

الإيرادات المتوقعة لعام 2023

الرقم	البند	مُقدر
1	الإعانات الحكومية	1,000,000
2	مشاريع التشغيل والصيانة	16,950,000
3	الدعم العيني	50,000
4	التبرعات المتنوعة	2,100,000
5	العضويات	50,000
إجمالي الإيرادات		ريال 20,150,000

خطة تنمية الموارد المالية:

حددت جمعية كفاءة للتشغيل والصيانة الأهلية، بالمقارنة مع مجال عملها، أربعة مسارات للعمل عليها في تنمية الموارد المالية للجمعية، وهي كالتالي:

التبرعات:

مسؤولية (وحدة المتبرعين)

المستهدف	شكل التبرع	المبلغ المتوقع	طريقة التنفيذ
الباذلين وأهل الخير	مالي	50,000.00	الزيارات - إرسال خطابات - إقامة لقاءات دورية مع المحسنين من كل أطياف المجتمع - إعداد تقارير دورية وإرسالها
شركات - مؤسسات - بنوك	دعم برامج الجمعية ومبادراتها	100,000.00	إعداد المبادرات والبرامج - تحديد الجهات المناسبة لكل مبادرة - تسويق المبادرات بطريقة مركزة - المخاطبات والزيارات.
الجهات المانحة	دعم برامج الجمعية ومبادراتها	90,000.00	التسجيل - رفع المبادرات المتوافقة مع المنح - المتابعة.

العضويات:

مسؤولية (سكرتارية مجلس الإدارة)

طريقة التنفيذ	العائد المتوقع	نوع العضوية	المستهدف
<ul style="list-style-type: none"> الزيارات. تقديم الدعوات لزيارة مقر الجمعية 	70,000.00	فخري	الأمراء - رجال الأعمال - الوجهاء
<ul style="list-style-type: none"> التواصل مع الجهات ذات العلاقة بمجال عمل الجمعية لتحفيز منسوبيها لتسجيل في عضوية الجمعية. إعداد نموذج التسجيل في العضوية. 	9,000.00	داعم	المواطنين المهتمين بمجال عمل الجمعية
<ul style="list-style-type: none"> التواصل مع الجهات ذات العلاقة بمجال عمل الجمعية لتحفيز منسوبيها لتسجيل في عضوية الجمعية. إعداد نموذج التسجيل في العضوية. 	9,000.00	عادي	المهتمين بمجال عمل الجمعية ولا تنطبق عليهم شروط عضو عامل

المشاريع:

مسؤولية (الإدارة الهندسية)

المستهدف	نوعية المشاريع	العائد المتوقع	طريقة التنفيذ
المشاريع الحكومية	تشغيل وصيانة ونظافة وإدارة مرافق وترميم	400,000.00	منصة اعتماد
مشاريع القطاع الخاص	تشغيل وصيانة ونظافة وإدارة مرافق وترميم	200,000.00	البحث عن الفرص - دراسة الفرص المتاحة - التواصل - توقيع العقود.
القطاع غير الربحي	تشغيل وصيانة ونظافة وإدارة مرافق وترميم	50,000.00	البحث عن الفرص - دراسة الفرص المتاحة - التواصل - توقيع العقود.

الفعاليات:

مسؤولية (إدارة التطوع)

طريقة التنفيذ	العائد المتوقع	النشاط	المستهدفين
تقديم المقترحات - تحديد المواقع - الحصول على التراخيص - استقطاب المشاركين.	40,000.00	- معارض - ملتقيات - فعاليات	الجهات ذات العلاقة بمجال عمل الجمعية

المهام الأساسية المطلوبة للخطة:

1. تقديم الأفكار النوعية والإبداعية.
2. تجهيز الخطط اللازمة لكل مسار.
3. المتابعة الأسبوعية والشهرية والسنوية من كل جهة مسؤولة في الجمعية.
4. التكامل وتشارك المعلومات منعاً للازدواجية.
5. المراجعة الدورية وتصويب العمل عند وجود انحرافات.
6. قياس الأثر فيما يخص آليات العمل وجدوى الاستمرار أو التغيير.

ثانيا: الاجتماع الأسبوعي لمتابعة تقييم الاداء



- يجتمع المدير التنفيذي بمدراء الاقسام لمراجعة التقييم ومناقشة الاداء يوم الاحد من كل أسبوع لمدة ٣٠ دقيقة.
- مراجعة محضر الاجتماع السابق ومراجعة القرارات والتوصيات و ما انجز منها.
- استعراض تقييم الأسبوع الماضي والانصراف في الاداء والإجراء المتخذ للتصحيح.
- استعراض الإجراءات المطلوب تنفيذها في الأسبوع القادم.

أولا: متابعة الانجاز للأسبوع الحالي



- يسلم مدراء الاقسام تقارير انجاز الإجراءات لمنسق المتابعة يوم الخميس من كل أسبوع قبل الساعة ١٢ ظهرا.
- يرسل منسق المتابعة التقارير للمدير التنفيذي للاطلاع عليها بعد الساعة ١٢ من يوم الخميس من كل أسبوع .
- يقم المدير التنفيذي الانجاز و يسجل النتيجة في جدول تقييم الانجاز.
- يرسل منسق المتابعة نتيجة تقييم الانجاز لمدراء الاقسام بنهاية دوام يوم الخميس من كل أسبوع.
- يسلم منسق المتابعة جدول إجراءات الأسبوع المقبل لمدراء الأقسام بنهاية دوام يوم الخميس.

