



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية بمحافظة سميراء  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

# الخطة التشغيلية السنوية

## للعام المالي ٢٠٢٠م - ٢٠٢١م

تنمية الموارد المالية  
تطوير البيئة الداخلية  
تفعيل قنوات تواصل مع المجتمع  
تفعيل العلاقات العامة والاعلام  
برامج ومشاريع نوعية



## بسم الله الرحمن الرحيم

### مقدمه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسرني أن أعرض لكم خطة العمل التشغيلية للعام الحالي ٢٠١٩م التي جاءت استمراراً لنهج مجلس الإدارة في التطوير لتواصل الجمعية مسيرتها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وسوف تعمل إدارة الجمعية بمشيئة الله على انجاز الخطة الاستراتيجية للجمعية وذلك وفق العوامل التالية:

١- تفعيل الأداء وقد وجدت من زملائي في العمل الجدية والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لرفع مستوى الخدمة المقدمة.

٢- الاستمرار في بذل الجهد لاستكمال التطوير المؤسسي لأنظمة الجمعية ولوائحها المالية والإدارية.

٣- تقديم الخدمات للمستفيدين من الجمعية بما يتواءم مع الدعم الذي تناله الجمعية.

٤- العمل على تكثيف برامج التدريب والتأهيل لرفع معدل الإنتاج والاستفادة من المؤسسات المانحة على أن يستفيد من هذا التدريب جميع موظفي الجمعية. لبناء قدراتهم ولتتمكنوا من الإعداد الجيد للبرامج والمشاريع وبشكل أكثر فاعلية لاستقطاب الدعم المالي للجمعية ولتحقيق الموارد المالية المناسبة ويكون التدريب في عدة مجالات من أبرزها:

\* تنمية مهارات الفريق في استقطاب الموارد المالية.

\* التعرف على أفكار إبداعية في تنمية الموارد.

\* التعرف على فن ومهارات التعامل مع برامج المؤسسات المانحة.

\* التعرف على مهارات التسويق الإلكتروني وذلك عن طريق التدريب وحضور الندوات والاجتماعات مع الجهات المانحة ولعله هو الأهم في هذه المرحلة (مما سيحقق موارد مالية ورأس مال بشري قادر على تنمية الموارد المالية بكفاءة وفاعلية).

\* القيام بزيارات عمل للجهات الخيرية الناجحة والتميزة في تنمية الموارد المالية للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في تنمية الموارد المالية.

\* العمل على تفعيل وتطوير الموقع الإلكتروني للجمعية مع التركيز على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى بهدف بناء صورة ذهنية ايجابية عن الجمعية.

\* ستعمل إدارة الجمعية على تفعيل مشاركة الجمعية وتواجدها في كافة المناسبات الوطنية والاجتماعية والمعارض الهامة لتحسين صورة الجمعية.

\* سيتم إعداد تقرير سنوي عن الجمعية وانجازاتها للعام المالي ٢٠١٩م وتوزيعه على كافة الجهات الحكومية والأهلية والجهات المانحة والجمعيات الخيرية وكذلك نشره على موقع الجمعية الإلكتروني.

\* سوف نعمل على إصدار نشرة خاصة عن المشاريع والبرامج التي تنفذها الجمعية وذلك بهدف تسويق برامج وخدمات الجمعية على القطاع الخاص والمسؤولية المجتمعية والجهات المانحة.

### الرؤية

السعي لتحقيق الريادة والشمولية والتميز في العمل الخيري وفق معايير الجودة الشاملة وتقديم الخدمات الاجتماعية ورعاية مستفيديها وتواصلها مع المجتمع وتنمية مواردها وتحقيق شراكات ناجحة مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة.



## الرسالة

الجمعية الخيرية بمحافظة سميراء جمعية تختص بالعمل الخيري وتعمل على مساعدة وتنمية الفرد والمجتمع وتسعى لكسب ثقة الداعم، ورضا المستفيد، بعمل مؤسسي يجمع بين الإغاثة والإعانة والتدريب والتأهيل، ويحقق تكاملاً في تحقيق الأهداف وتنمية الموارد.

## القيم

الإخلاص، الإبداع، التكافل، روح الفريق الواحد، التواصل الفعال مع مؤسسات المجتمع، الخدمة، الشفافية، حسن التعامل.

## البيانات الأساسية للجمعية

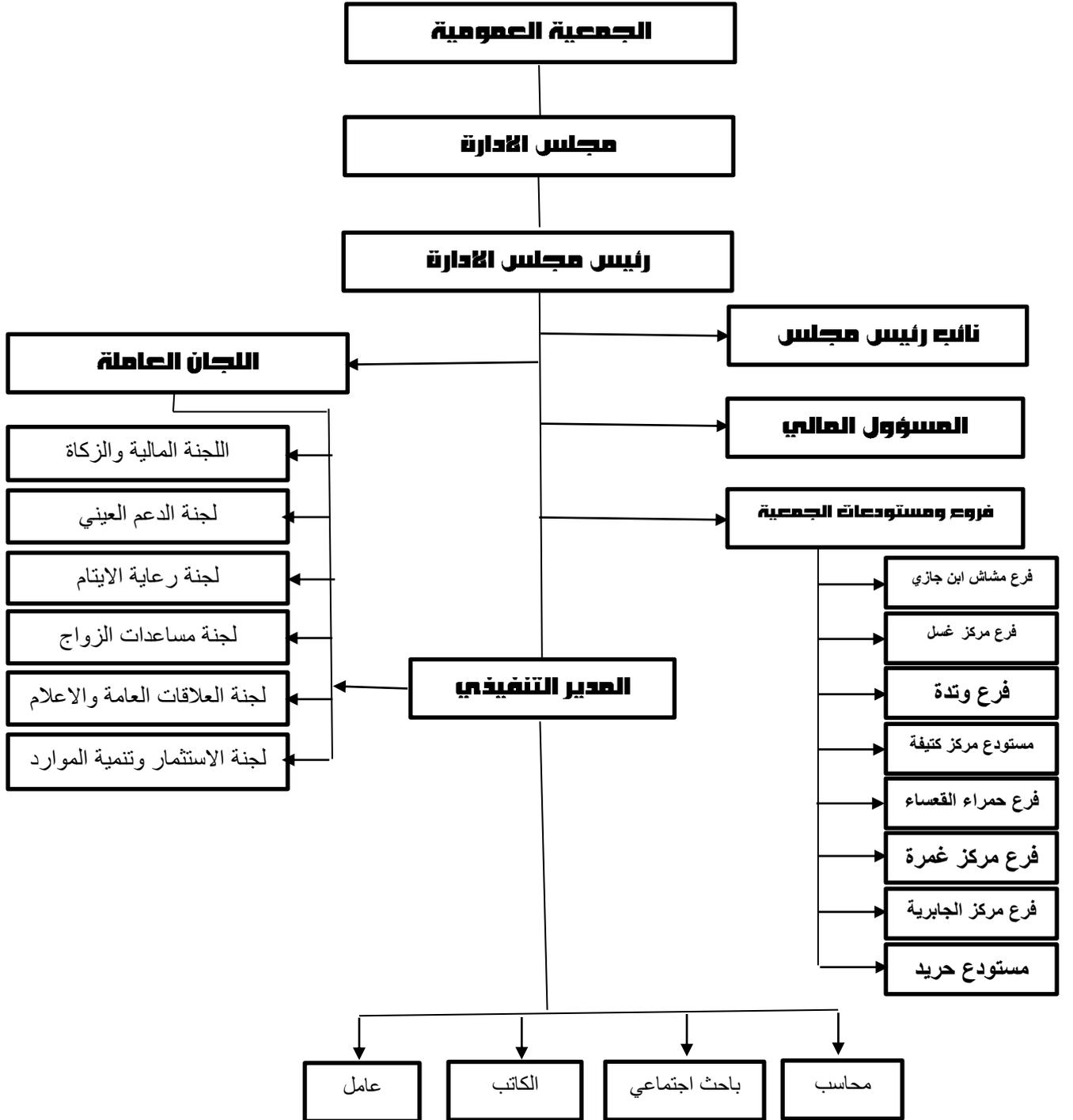
البيانات الأساسية	خدمات الجمعية ونطاق العمل
الموقع	منطقة حائل - محافظة سميراء
تاريخ التأسيس	١٤٢٤هـ
رقم التسجيل	٢٨٧
نطاق الخدمات	نطاق محافظة سميراء
مبنى الجمعية	ملك للجمعية
رقم الهاتف	٠١٦٥٢١١٠٠٦
رقم الفاكس	٠١٦٥٢١١٠٠٩
البريد الإلكتروني	khayritsamera@gmail.com
الموقع الإلكتروني للجمعية	samerahail.org



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية بمحافظة سميراء  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

## الهيكل التنظيمي





## أعضاء مجلس ادارة الجمعية الخيرية بمحافظة سميراء

م	الاسم	رقم الهوية	الوظيفة بالمجلس	تاريخ الانتحاق	طريقة الانتحاق (انتخاب/ تعيين من الوزارة)	رقم الجوال	العنوان
١	محمد بن سالم بن مانع الشبرمي	١٠١٥٩٢٤٧٤٧	رئيس مجلس الإدارة	١٤٣٧هـ	انتخاب	٥٠٤٨٧٢٩٣٧	بريدة
٢	حسين بن جار الله بن فهد الشبرمي	١٠٤٢٩٤٩٥٩٢	نائب رئيس مجلس الإدارة	١٤٣٧هـ	انتخاب	٥٠٥١٦٥٧٣٧	سميراء
٣	مجزع بن خليفة بن محسن الصقيه	١٠٠٧٤٣٤٠٢	الامين العام	١٤٣٧هـ	انتخاب	٥٠٥٢٥٧٧٨٤	سميراء
٤	ابراهيم بن عبد المحسن بن ابراهيم الجلود	١٠٠١٩٠٢٨٤٨	امين الصندوق	١٤٣٧هـ	انتخاب	٥٥٥١٥٧٠٣٦	سميراء
٥	عبد العزيز بن عبد المحسن بن ابراهيم الجلود	١٠٥٩٠٧٥٤٣٠١	عضو مجلس ادارة	١٤٣٧هـ	انتخاب	٥٥٥٢٨٥٥٠٨	سميراء
٦	مانع بن سالم بن مانع الشبرمي	١٠٢٣٢٩١٧١٧	عضو مجلس ادارة	١٤٣٧هـ	انتخاب	٥٠٥١٦٤٧١٨	سميراء
٧	سلمان بن عيسى بن نامي الحربي	١٠٦٧٧٧١٨٣٠	عضو مجلس ادارة	١٤٣٧هـ	انتخاب	٥٥١٦١٦٧٠٩	سميراء
٨	رشيد عبد الرحمن براهيم الشبرمي	١٠١٢٥٨٧٧٣٧	عضو مجلس ادارة	١٤٣٧هـ	انتخاب	٥٠١٤٤٤٤٣٢	سميراء
٩	رشيد بن راشد بن مقرن الشبرمي	١٠٠٢٢٢٨٧٢٢	عضو مجلس ادارة	١٤٣٧هـ	انتخاب	٥٠٥١٥٨١٧٥	سميراء

## بيان بالموظفين

م	الاسم	السجل المدني	الجوال	الوظيفة	ملحوظة
١	حمد بن عبدالله الشبرمي	١٠١٢٥٦١٣٨٥	٥٠٦٩٠٦٩١٣	باحث	دوام كلي
٢	معزي بن موسى الحربي	١٠٦١٨٤٥٧٥٤	٥٥٤٠٥٠١٥٨	موظف	دوام كلي
٣	حبان لأمين بابكر	٢١٦٤١٢٣٠٠٨	٥٠٣١٨٥٨٣٣	مدرب الحاسب الالي بالمعهد التابع للجمعية	دوام كلي
٤	حسين جار الله فهد الشبرمي	١٠٤٢٩٤٩٥٩٢	٥٠٥١٦٥٧٣٧	مدير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الادارة دوام جزئي



## الأهداف العامة والتفصيلية للخطة التشغيلية

م	الأهداف العامة	الأهداف التفصيلية
١	تقديم برامج ومشاريع نوعيه	مراجعة جميع البرامج التي تقدمها الجمعية ووضع أولويات البرامج المبتكرة التي تخدم المجتمع وتلبي حاجتهم وتعظيم الأثر الاجتماعية للخدمات المقدمة
٢	تنمية الموارد المالية للجمعية	استقطاب الدعم لتحسين وضع الجمعية المالي وتحقيق مبدأ الاستدامة المالية
٣	تطوير بيئة العمل الداخلية	تطوير البناء المؤسسي للجمعية وبناء الأنظمة واللوائح الداخلية لأقسام الجمعية حسب الأولوية ومراجعة الإجراءات الإدارية وتوظيف التقنية وتطوير الموارد البشرية
٤	بناء قنوات تواصل فعالة مع مؤسسات المجتمع	التعاون الفعال مع جميع قطاعات المجتمع والجمعيات والمؤسسات الخيرية في المنطقة لتحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع الكفاءة التشغيلية
٥	تفعيل دور العلاقات العامة والإعلام	تحسين الصورة الذهنية للجمعية وزيادة فرص التواصل مع المجتمع

## مصادر الخطة التشغيلية

م	المصدر
١	الخطة الاستراتيجية ١٤٣٨-١٤٤١هـ
٢	أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
٣	السياسات والأنظمة واللوائح الداخلية للجمعية.
٤	الميزانية التقديرية للجمعية للعام الحالي ٢٠١٩ م
٥	سياسات الجهات المانحة.



## بسم الله الرحمن الرحيم

## تحليل الواقع الحالي (SWOT)

م	مواطن القوة	مواطن الضعف
١	وجود الدعم الحكومي	ضعف التواصل واستقطاب الجهات المانحة
٢	وجود الجهات الداعمة	ضعف الموارد المالية
٣	امتلاك عدد من الأصول الثابتة	قلة السيولة لتنفيذ بعض المشاريع
٤	وجود فريق عمل متكاتف	ضعف جانب تدريب وتأهيل الموظفين
٥	توظيف التقنية الحديثة	ضعف التنسيق مع الجهات الخيرية
٦	التواصل الجيد مع الجهات المشرفة	ضعف التنسيق مع الجهات الإعلامية

## تحليل الواقع الحالي (SWOT)

م	الفرص	التحديات
١	شراكة مجتمعية مع الجهات الداعمة	محدودية التبرعات الواردة
٢	شراكة مجتمعية مع الجهات المساندة	قلة الموارد المالية المستدامة
٣	إمكانية استقطاب الجهات الداعمة	ضعف التجاوب مع البرامج



## الأهداف الاستراتيجية للخطة للعام المالي ٢٠١٩ م

الهدف الاستراتيجي الاول	تقديم برامج ومشاريع نوعيه
الهدف التفصيلي	مراجعة جميع البرامج التي تقدمها الجمعية ووضع أولويات للبرامج المبتكرة التي تخدم المجتمع وتلبي حاجتهم وتعظيم الأثر الاجتماعي للخدمات المقدمة

البرنامج	المشروع	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء	مسؤولية التنفيذ	
			من	الى		الأساسي	المساند
المشاريع الدائمة	إعانة الزواج	٤٠٠٠٠	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣١	تقديم الإعانة لعدد ١٠ شباب	البحث	فريق العمل
	مساعادات نقدية	٨٢٠٠٠٠	٢٠١٩/٩/١	٢٠١٩/١٢/٣١	تقديم الزكاة النقدية	البحث	فريق العمل
	السلة الغذائية	٧٥٠٠٠٠	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣١	تقديم عدد ٥ سلال خلال العام	لجنة الدعم العيني	فريق العمل
	إيجار مساكن	٢٥٠٠٠	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣١	صرف لعدد ٥ مستفيدين	اللجنة الاجتماعية	فريق العمل
المشاريع الموسمية	كسوة شتاء	٢٠٠٠٠٠	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣١	تقديم الخدمة لجميع لمستفيدين	لجنة الدعم العيني	فريق العمل
	تدريب العاملين	١٥٠٠٠	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣١	تدريب ٣ عاملين	تنمية الموارد	فريق العمل
	مساعادات طارئة	٤٠٠٠٠	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣١	مساعدة ٢ من الأسر	تنمية الموارد	فريق العمل
	افطار الصائم	٤٥٠٠٠	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣١	تقديم وجبات افطار	لجنة الدعم العيني	فريق العمل

الهدف الاستراتيجي- الثاني	تنمية الموارد المالية
الهدف التفصيلي	استقطاب الدعم لتحسين وضع الجمعية المالي وتحقيق مبدأ الاستدامة المالي

البرنامج	المشروع	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء	مسؤولية التنفيذ	
			من	الى		الأساسي	المساند
زيادة إيرادات التبرعات بمقدار ٢٠%	تفعيل نظام الاستقطاع الشهري ومباشر الراجحي	٢٥٠٠	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣١	متابعة الاستقطاع ومباشر بشكل مستمر	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	فريق العمل
	زيارة كبار المانحين والدااعمين	٢٥٠٠٠	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣١	تحقيق عائد مالي لدعم موارد الجمعية	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	مجلس الادارة
	استقطاب الداعمين لدعم الوقف الخيري	٣٠٠٠٠	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣١	حيث المبلغ المرصود ٤٠٠٠٠٠	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	فريق العمل
مشاريع الاستدامة المالية	اعلان لاستثمار الاستراتيجيات	٥٠٠٠	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣١	تكوين الفقرة الاعلانية تسويق الاعلان	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	فريق العمل
	دراسة جدوى مشروع استثماري	١٠٠٠٠	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣١	تحديد المشروع دراسة الجدوى	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	مجلس الادارة

## بسم الله الرحمن الرحيم



تطوير بيئة العمل الداخلية	الهدف الاستراتيجي- الثالث
تطوير البناء المؤسسي للجمعية وبناء الأنظمة واللوائح الداخلية لأقسام الجمعية حسب الأولوية ومراجعة الإجراءات الإدارية وتوظيف التقنية وتطوير الموارد البشرية	الهدف التفصيلي

البرنامج	المشروع	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء	مسؤولية التنفيذ	
			من	الى		الأساسي	المساند
بناء وتطوير الأنظمة واللوائح الداخلية	تدريب العاملين	٣٠٠٠٠	٢٠١٩/١/١	مستمر	انجاز ٩٠% من الأنظمة واللوائح	المشرف	فريق العمل
	توريد برنامج محاسبي الكتروني	-	-	-	استخدام البرنامج بدلاً من الورقي	المشرف	مجلس الادارة
تطوير الإجراءات الادارية	تطوير الإجراءات الادارية في اعمال مجلس الادارة	١٥٠٠٠	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	تصميم نماذج وملف يحتوي بيانات أعضاء المجلس	المشرف	مجلس الادارة
	دورات أعضاء مجلس الادارة	١٥٠٠٠	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣١	حضور غالبية أعضاء المجلس لهذه الدورات	فريق العمل	مجلس الادارة

بناء قنوات تواصل فعالة مع مؤسسات المجتمع	الهدف الاستراتيجي الرابع
التعاون الفعال مع جميع قطاعات المجتمع والجمعيات والمؤسسات الخيرية في المنطقة لتحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع الكفاءة التشغيلية	الهدف التفصيلي

البرنامج	المشروع	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء	مسؤولية التنفيذ	
			من	الى		الأساسي	المساند
التعاون مع المؤسسات الخيرية في المنطقة	توثيق مجالات التعاون معهم	٥٠٠٠	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	جهة خيرية على الأقل واحدة	فريق العمل	مجلس ادارة
التعاون مع الجهات الحكومية بمحافظة سميراء	توثيق مجالات التعاون	٣٠٠٠٠	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	جهة حكومية واحدة على الأقل	فريق العمل	مجلس ادارة

## بسم الله الرحمن الرحيم



الهدف الاستراتيجي الخامس	تفعيل دور العلاقات العامة والاعلام
الهدف التفصيلي	تحسين الصورة الذهنية للمجتمع وزيادة فرص التواصل مع المجتمع

البرنامج	المشروع	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء	مسؤولية التنفيذ	
			من	الى		الاساسي	المساند
تعزيز الحضور الاعلامي	تفعيل الموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي	١٠٠٠٠	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	اكتمال المعلومات والبيانات التي يحتاجها الموقع الالكتروني	لجنة العلاقات العامة والاعلام	مجلس الادارة
	اعلانات بوسائل التواصل	١٠٠٠٠	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	استخدام وسائل التواصل للتعريف بالجمعية وبرامجها	لجنة العلاقات العامة والاعلام	فريق العمل
	اعداد المطبوعات والتقارير السنوية	٢٠٠٠٠	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	تصميم وطباعة التقرير السنوي	لجنة العلاقات العامة والاعلام	فريق العمل

## اجمالي التكلفة المالية للخطة التشغيلية وميزانية العام المالي ٢٠١٩ م

البيان	تقديري		فعلي		الانحراف	نسبة الانحراف
	مدين	دائن	مدين	دائن		
تبرعات نقدية	١٥٠٠٠					
اشتراكات الاعضاء	٢٠٠٠					
تبرعات زكاة	٢٠٠٠٠					
اعانة الوزارة	٦٠٠٠٠					
ايجارات	٤٥٠٠					
زواج	٤٠٠٠					
تحسين مساكن	٥٥٠٠					
كسوة شتاء	٢٠٠٠٠					
السلة الغذائية	٩٥٠٠٠					
العمومية والادارية	٣٥٠٠٠					
مكافأة نهاية الخدمة	٣١٠٠٠					
تدريب وتأهيل	٣٠٠٠					
تفعيل نظام الاستقطاع الشهري ومباشر الراجحي	٢٥٠٠					
زيارة كبار المانحين والداعمين	٢٥٠٠					
استقطاب الداعمين لدعم الوقف الخيري	٣٠٠٠					
اعلان لاستثمار استراحتات الجمعية	٥٠٠					

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة سميراء

محمد بن سالم بن مانع الشبرهي