الخطة الاستراتيجية لجمعية الخدمات الإنسانية بالرميضة

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعية ، أما بعد ..

مع التطور المتلاحق في عالم الأعمال في مجالاتها المختلفة في القطاعين الخاص والعام والقطاع الخيري، وانحياز جميع المنظمات الناجحة إلى تبني خطط بعيدة المدى تتضمن تحقيق أهداف كبيرة ومستمرة، وتأخذ بعين الاعتبار وجود منافسين وشركاء، وعملاء وموردين وموظفين، كان لا بد لجمعية الخدمات الإنسانية بالرميضة أن تطلق مبادرة بناء خطة استراتيجية للجمعية للأعوام ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

في خطتنا الاستراتيجية تم احتياجات المستفيدين في بناء الخطة، وذلك لشموله . جميع أنشطة الجمعية، ولسهولة فهمها من قبل المعنيين بها، إضافة إلى بساطة متابعتها ومتابعة الأنشطة المتعلقة بها.
والمجالات التي تم اعتمادها بهذه الخطة:

١- مجال العناية بعملاء الجمعية من مستفيدين وداعمين وعاملين في هذا الجانب تحددت الأهداف والمبادرات من أجل تحقق رضا عملاء ، وداعمي الجمعية ماديا ومعنويا، وموظفيها الذين تسعى الجمعية للموازنة بين طموحاتهم من جهة مهامهم من جهة أخرى.

٢- تحسين أداء الجمعية : وتتضمن الأهداف التي تصب في تحسين أداء الجمعية، وتقديم خدمات بجودة أعلى وسرعة قصوى، كما تضمن بناء وتحسين اللوائح والأنظمة والتعليمات والأدلة وغيرها بما يحقق الجودة المطلوبة ونيل رضا المستفيدين والداعمين والعاملين.

٣- تحسين بيئة العمل : ويتمثل هذا المجال في إيجاد بيئة عمل مناسبة من حيث المكان والتجهيزات تكون قادرة ومؤهلة لتقديم الخدمات التي تنفذها الجمعية وإمكانية تطويرها والتوسع فيها.

٤- التطوير والتدريب في إطار هذا المجال تم تحديد الأهداف التي تكسب الجمعية خبرات جديدة، وتكسب العاملين معارف ومهارات جديدة، تؤهل الجمعية للتوسع في خدماتها نوعياً وكمياً بما ينعكس على زيادة عدد المخدومين، وزيادة عدد الخدمات التي توفرها الجمعية لهم.

٥- الجانب المالي: ويركز على نمو موازنة الجمعية ومجموعة الأهداف التي تعزز إيرادات الجمعية وتنمية مواردها المالية مقابل تخفيض في المصاريف بما لا يعيق عمل الجمعية، ويكتسب هذا المنظور أهميته لأن أنشطة الجمعية وجودتها تتوقف على وفرة الموارد المالية الكافية لتقديم هذه الخدمات.

أهداف الجمعية:

أولاً - الأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية.

هي

الأهداف التي تم اعتمادها عند تأسيس الجمعية، ويتضمنها نظامها الأساسي، وهي

١. تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المستحقة

٢. القيام ببعض المشروعات الخيرية كتفريج كربة وفرحة العيد.
٣ مساعدة من يعرضون للكوارث كحادث حريق أو تهدم البيوت
٤. إنشاء المشروعات التي من أهدافها العناية بالطفولة والأمومة
٥. المساعدة في رفع المستوى الصحي والثقافي والتعليمي والاجتماعي.

٦. تقديم الاعانات اللازمة كإعانة الزواج وتحسين المساكن.

ثانيا – الأهداف الاستراتيجية كما هي في الخطة:

هي الأهداف التي تسعى إلى تحقيق الأهداف الرئيسية، وهي محور الخطة الاستراتيجية للفترة (٢٠٢٤-٢٠٢٥)،
وتتكون من(٦) هدفا استراتيجيا، سيتم تحقيقها بمشيئة الله تعالى مع نهاية مدة هذه الخطة الاستراتيجية.

١- الانتقال إلى العمل المؤسسي لتحقيق الاستقرار الإداري ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة وسهولة قياس الأداء
٢- تطوير ورفع كفاءة العاملين بالجمعية من أجل تحقيق رؤيتها ورسالتها
٣- إنشاء بنية تحتية تتناسب . مع احتياجات وطموحات الجمعية
٤- رفع درجة رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية
٥- العناية والاهتمام بالداعمين والمتطوعين واستقطاب المزيد منهم
٦- زيادة إيرادات الجمعية والرقابة على النفقات بما يضمن تحقيق فائض مالي

عوامل النجاح الأساسية

١- وجود سمعة جيدة للجمعية لدى المجتمع المحلي والمؤسسات المختلفة
٢- وجود شراكات فاعلة مع مؤسسات متخصصة تساهم في تكامل عمل الجمعية.

ملامح النجاح

١- سعي الجمعية إلى تنويع مصادر الدخل لديها.
٢ - بناء أنظمة ولوائح وتعليمات تضع الجمعية على المسار الصحيح
٣- وقوف المؤسسات الحكومية والأهلية إلى جانب الجمعية ومساندتها لها
٤- اختيار الجمعية لكوادر ذات كفاءة وفعالية عالية.

استراتيجيات وسياسات العمل:

استراتيجيات الاستقرار ستطبق استراتيجية الاستقرار الاستمرار في الوضع الحالي فيما يتعلق بنوعية بعض الخدمات المتصلة ببرامج الجمعية

سياسات العمل:

تلتزم جمعية الخدمات الإنسانية بالرميضة بتقديم خدماتها أعلى مستويات الجودة في مبادراتها ومشاريعها وبرامجها .

الالتزام بالمتطلبات القانونية ومتطلبات المواصفة القياسية لنظام إدارة الجودة الذي سيتم اعتماده وتطبيقه بالجمعية، والعمل بشكل مستمر على تحسين النظام من خلال المراجعة المستمرة لتقييم الأداء وتحقيق الأهداف بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للجمعية. العمل على استدامة تقديم مبادرات مشاريع وبرامج متميزة، ونشر ودعم المعرفة والتوعية بمستويات جودة عالية بما يلبي احتياجات المستفيدين والداعمين ويفوق توقعاتهم، ويحقق أفضل مستويات الرضا لهم وذلك من خلال الالتزام بقيمنا المؤسسية وعملياتنا ومتابعة أدائنا اشراك . جميع موظفي الجمعية بفاعلية وكفاءة في بناء هوية مؤسسية تتبنى أفضل الممارسات الإدارية والفنية في مجال خدمة المستفيدين المعرفة والتوعية والمسؤولية المجتمعية والعمل على ترسيخ انطباع دائم لدى المستفيدين والداعمين نحو مستوى الجودة الذي تقدمه الجمعية.

رؤية الجمعية:

الريادة في تقديم خدمات متكاملة للمستفيدين من خدماتها: وهذه الرؤية تعني أن تتبوأ الجمعية مركزا متقدما ورائدا بين المؤسسات والجهات الخيرية وتقديم خدمات شاملة ومتكاملة للمستفيدين، ومن هنا، فإن الجمعية تسعى لتحقيق رؤيتها من خلال أربعة محاور أساسية:

محور الرعاية والتأهيل وهذا الجانب يتجسد في تقديم خدمات مباشرة للمستفيدين وتأمين بعض الخدمات الاجتماعية

محور الرعاية الأسرية: في هذا الجانب تقوم الجمعية برعاية المستفيد وأسرته للتخفيف من العبء الاقتصادي عنه، كما أنها ستقدم الدعم المناسب له المساعدة في صيانة المنزل وسداد الفواتير الضرورية، وتوفير المواد الغذائية ويهدف هذا الجانب إلى تحقيق الراحة النفسية للمستفيد.

رسالة الجمعية:

نسعى دائما لتحقيق مستوى عال من الخدمة الاجتماعية ونبذل قصارى جهدنا لخدمة كل محتاج مما سيمكننا من موقع متفوق في خدمة المجتمع.

أولا - الالتزام

قيم الجمعية

تقديم خدمات متميزة ، من خلال التخطيط والتنفيذ بما يحقق رؤية الجمعية ، ورسالتها، وحصول أطراف الجمعية على حقوقهم بعدالة، وفقا لمعايير ومقاييس عالمية

الالتزام هو مبادرة ذاتية بالوفاء بالوعود والعهود والعقود مع الآخرين بالحد الأدنى على الأقل، والخضوع للنظم السائدة سواء كانت دينية أو قانونية أو اجتماعية.

والالتزام لدينا هو قيمة أصيلة، ونسعى لغرسها وتعزيزها لدى فريق العمل، ونقصد بها تنمية قناعة الموظفين بقيم وأهداف وأنشطة الجمعية إلى درجة يتحقق فيها توافقهم معها والاندماج فيها، لكي يتولد لدى الموظف شعور بأنه أحد مكونات الجمعية وأنه جزء لا يتجزأ منها، وهذا الشعور يدفعه إلى بذل المجهودات المطلوبة والإضافية والتطوعية من أجل الوفاء بمتطلبات العمل، وتدفعه إلى السعي الدؤوب من أجل المحافظة على السمعة الطيبة للجمعية والمساهمة في نجاحها وتقدمها وتطورها.

ولا يتوقف الأمر على التزام الموظفين تجاه الجمعية، بل أيضا التزام الجمعية بشخصيتها الاعتبارية بما يصدر عنها من وعود وعقود تجاه الغير، ويتضح ذلك أيضا من خلال التزامها بالشرع الإسلامي الحنيف ومنظومة القيم والأعراف الاجتماعية والقوانين والأنظمة الحكومية وغيرها، ومن هنا، فإن الالتزام الذي تتولاه الجمعية تجاه الغير من موظفين وداعمين ومستفيدين يتجسد في:

١- الالتزام بتعاليم الشرع الإسلامي في أعمالها وأنشطتها المختلفة خاصة فيما يتعلق بالحقوق المادية والعينية والمعنوية.

٢ - الالتزام بمنظومة الأخلاق والقيم والأعراف والعادات الاجتماعية، وعدم تجاوزها لأي سبب كان، سواء بالأفعال أو الأقوال.

٢- الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات الحكومية، بحيث تمارس الجمعية أعمالها في مظلة هذه القوانين.

٤- التزام الجمعية بتوفير كافة الخدمات المعلنة للمستفيدين والعمل على توفير الخدمات ما يلائم كل مستفيد إن أمكن ذلك.

٥- التزام الجمعية بتعهداتها تجاه الداعمين والالتزام بالعقود التي تبرمها مع الشركاء والموظفين.

٦- التزام الجمعية بتنفيذ الأهداف والاستراتيجيات المخططة والمعتمدة والمعلنة للمجتمع.

٧- التزام الجمعية بجودة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين وللمجتمع المحلي.

ثانياً - الانتماء

الولاء للجمعية والارتباط بها حبا وفكراً، والتفاني في خدمتها ، وتبني قضاياها وأهدافها

الانتماء للجمعية يعبر عن فوائد متبادلة بين الجمعية وعملائها وهم الأطراف المتفاعلة معها من مستفيدين وداعمين وموظفين. وتربطهم بالجمعية علاقة تعاقدية سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة تقود إلى الثقة المتبادلة، ويترتب عليها أن يسلك عملاء الجمعية سلوكا يفوق السلوك الرسمي المتوقع منهم، وتولد لديهم رغبة في إعطاء الجمعية مزيدا من الجهد والوقت والمسؤولية للإسهام في نجاحها واستمرارها..

ولأن الانتماء يعتبر مؤشرا قويا على رضا العملاء عن الجمعية وخدماتها، تسعى الجمعية لإحداث انسجام وتوافق تام بين أهدافها وأهداف عملائها.. وترسيخ تقبلهم لأهداف الجمعية باعتبارها أهدافاً شخصية لهم ، وخلق بيئة مناسبة تعزز الرغبة القوية لديهم للاستمرار في علاقتهم معها وتعزيز رضاهم الوظيفي.

ولأن الانتماء والولاء للجمعية يتطلب مهارات خاصة لدى قيادات الجمعية وتنميتها وتطويرها، فإننا نسعى لإكساب قياداتنا المهارات اللازمة التي تساعد في بناء ثقة العملاء بالجمعية، وخلق علاقة إيجابية معهم من خلال بث الولاء وزراعته في نفوسهم وتهيئة البيئة المناسبة لذلك، حتى يتولد لديهم الشعور بالانتماء لها، ويغدو الانتماء سلوكا طبيعيا وتلقائيا يمارسه جميع موظفي الجمعية وعملائها من الداعمين والمستفيدين.

وسنركز بمشيئة الله تعالى على أربعة عوامل لتهيئة الأجواء أمام عملائنا لكسب ولائهم بشكل طبيعي وتلقائي: عمل كل ما من شأنه أن يجعل مستفيدي الجمعية يشعرون بالفخر في انتمائهم لها.

•

•

توفير نماذج قيادية ومؤثرة ومحركة داخل الجمعية وينظر لها كنماذج ورموز يقتدى بها. توفير الحوافز المعنوية والمادية لعملاء الجمعية وتخفيف الأضرار عنهم.

فالولاء والانتماء للجمعية يتأصلان من خلال ربط الأهداف الشخصية والمهنية لعملاء الجمعية مع أهدافها نفسها، وهذا ما ستعمل عليه الجمعية وتحققه بمشيئة الله تعالى كما ستعمل على توفير بيئة حاضنة ومشجعة لنمو الولاء والانتماء وانعكاسهما في سلوك عملائها، لتعزيز الولاء والانتماء في تكوين الألفة والتكامل بين الطرفين.

ثالثاً – الإنسانية

إبراز القيم والمعاني الإنسانية، وتجسيدها من قبل منسوبي الجمعية في كافة تعاملاتهم داخل الجمعية وخارجها.

الإنسانية قيمة إيجابية لطيفة ومحببة، وحثنا عليها ديننا الحنيف، فهي تصف مجهودات شخص أو منظمة لتعزيز الخير للإنسان وخاصة في التخفيف من معاناته، وهي مفهوم شامل يعبر عن حب الخير لإخوتنا في الإنسانية، كما أنها تشكل المحور والركيزة الأساسية للأخلاق والأعراف الاجتماعية. ونقصد بقيمة الإنسانية في مجال عملنا بجمعية طهور، أن تقوم الجمعية وموظفوها بأعمال خيرية نموذجية للأشخاص المصابين بمرض السرطان لمجرد إنسانيتهم بغض النظر عما يميزهم من صفات إيجابية أو سلبية، وتتفاعل معهم وتتجاوب مع احتياجاتهم كما ينبغي. ومن أجل تحقيق ذلك، فإننا سنعمل بمشيئة الله تعالى على:

•

غرس سلوك العمل الإنساني لدى موظفي الجمعية ليصبح سلوكا تلقائيا لديهم. . إضفاء الصفة الإنسانية على كافة أعمال الجمعية وأداء مهامها.

أن يكون لدى الجمعية ضمير إنساني متجذر ، يتجاوز كل التباينات والاختلافات بين مصابي السرطان.

ومن هنا، فإننا في الجمعية نسعى لبناء سلوك عمل نموذجيّ يستهدف الخير لكل الناس يتجاوب كما ينبغي أن يكون عليه السلوك المثالي.. وهذا سيظهر من خلال:

أن يصبح سلوك موظفي الجمعية سلوكاً إنسانياً يتميز بالنزعة الإنسانية، بحيث يكون كل واحد منهم ذا شخصية خيرية خادمة للناس.

أن تتعامل الجمعية مع المستفيدين من خدماتها تعاملا مبنياً على الرحمة واللين والود، وبناء جو يسوده التفاهم والثقة المتبادلة.

أن تتبنى الجمعية الضمير الإنساني في تقديم خدماتها للمستفيدين بحيث تعطي للإنسان قيمته الإنسانية تحفظ كرامته وتحترم حقوق من غير تمييز ولا مفاضلة.

ومن هنا، فإن الجمعية تحرص أن تتعامل مع الجميع كل حسب مكانته الإنسانية، فهي أخ لكل أخ وأخت، وأب لكل ابن وبنت، وابن لكل أب وأم ، وهي عون لهم في مختلف احتياجاتهم .

رابعاً - الخصوصية

تحرص الجمعية والعاملون فيها على عدم مشاركة بيانات ومعلومات عملائها مع أي شخص أو جهة. وتحافظ على هذه المعلومات والبيانات الخاصة بجميع عملاء الجمعية من مانحين ومستفيدين ومتطوعين بسرية تامة. تعمل الجمعية وكافة العاملين فيها على حماية هذه بيانات ومعلومات عملائها بموجب سياسات معتمدة من مجلس الإدارة، هي سياسة خصوصية البيانات، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات، وتتعامل الجمعية مع البيانات المتوفرة لديها عن عملائها من مانحين ومستفيدين ومتطوعين وغيرهم - كمحتوى لا يجوز التصرف به إلا بالرجوع إلى صاحب البيانات إذا دعت الحاجة إلى استخدام هذه البيانات لأي سبب كان، ويشمل ذلك الأسماء وصور الوثائق واستخدام الصور الفوتوغرافية والفيديو، البيانات الشخصية والتقارير الطبية، وأرقام التواصل وأرقام الحسابات، والسير الذاتية وكذلك البيانات التي تتضمنها المراسلات الورقية والإلكترونية أو أية بيانات أخرى ذات صلة بعملائها ويقتضي استخدامها موافقة صاحب

العلاقة.

وفي حال اعتذار أي من مستفيدي الجمعية عن إتاحة بياناتهم أو بيانات من هم تحت رعايتهم لأي غرض تطلبه الجمعية، فإن الجمعية تمتنع عن مشاركة تلك البيانات سواء للنشر الإعلامي أو للاستخدام من قبل طرف ثالث، وتؤكد الجمعية التزامها برغبة عملائها في هذا الشأن.

وعلاوة على ما تقدم، فإن الجمعية تضمن سرية بيانات الأشخاص أو الجهات التي تقوم بالإبلاغ عن مخالفات تمس عمل الجمعية أو رفع شكاوى على موظفيها أو برامجها أو خدماتها، أو تقديم مقترحات بشأن أنشطة الجمعية وخدماتها أو تنظيمها الإداري، ما لم يتطلب الأمر الرفع إلى جهات حكومية صاحبة سلطة في متابعة المخالفة أو الشكوى. وفي حال قيام الجهات الحكومية المشرفة على الجمعية - المتمثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووكالاتها أو أية جهة حكومية لها حق استخدام سلطتها على الجمعية - بطلب بيانات خاصة عن عملاء الجمعية، فإن للجمعية دون الرجوع إلى عملائها الحق في تزويد تلك الجهات بأية بيانات متعلقة بهم لأغراض التحقق والدعم والرقابة على أنشطتها وأعمالها والتأكد من سلامة مسارها.

وتتيح الجمعية للداعمين والمانحين فرصة إبراز أسمائهم لدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني ونشراتها وتقاريرها وسجلاتها وأنشطتها الإعلامية ووسائل الإعلام المتاحة لها بالإيجار أو الامتلاك شريطة موافقة الداعم على ذلك أو بناء على طلبه، وبما لا يتعارض مع أنظمة الجمعية الأخرى أو أنظمة الجهات الحكومية. كما أنها تتيح للمانحين إبراز أسمائهم وشعاراتهم على اللوحات المتعلقة بالأنشطة والبرامج التي يقدمون الدعم لها وتقوم الجمعية

بتنفيذها. ومن جهة أخرى، فإن الجمعية وضمن تقديم خدماتها وبرامجها لعملائها، فإنها توفر البيئة المناسبة لتلقي الخدمة لكل مستفيد على حدة، دون مشاركة أي كان معه في الخدمة أو أثناء تلقي الخدمة في مرافق الجمعية وممتلكاتها من عيادات ومكاتب ووسائل نقل وغيرها. كما أنها تحافظ على هذه خصوصية المستفيدين عند تلقي الخدمات عبر شركاء الجمعية والجهات المتعاونة معها.

تفصيل الخطة

الأهداف الاستراتيجية

والمشاريع

الهدف الاستراتيجي	1	الانتقال الى العمل المؤسسي بتحقيق الاستقرار الإداري ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة وسهولة قياس الأداء
الهدف الفرعي	1	إعادة هيكلة البناء الداخلي للجمعية من هيكل تنظيمي ولوائح ووصف وظيفي وصلاحيات
المشروع أو البرنامج	1	بناء هياكل تنظيمية للجمعية تحدد الوحدات والاقسام وانشطة الجمعية

سنوات التنفيذ	2023												2024												2025											
التنفيذ بالأشهر	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
المستهدف المطلوب			*																																	
نسبة المتحقق			%66																																	

الجهة المنفذة	التخطيط	الجهة المساندة	الإدارة التنفيذية	جهة القياس	المجلس التنفيذي

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
هيكل عام حالي	يتم بناء في يناير ٢٠٢٣ ويعدل في ٢٠٢٤ ويعدل في ٢٠٢٥	1 هيكل		
هيكل نهاية الخطة	يتم بناء هيكل متوقع في الربع الأول ٢٠٢٣ ويكمل في ٢٠٢١	1 نهائي		

التوصيات	نوصي ببناء ثلاثة هياكل تنظيمية يكون احدها هيكل للعمل الحالي يتم تحديده سنويا حسب الاحتياج وهيكل لكل وحده وقسم اداري وهيكل متوقع لعمل الجمعية عند نهاية الخطة

الهدف الاستراتيجي	1	الانتقال الى العمل المؤسسي بتحقيق الاستقرار الإداري ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة وسهولة قياس الأداء
الهدف الفرعي	1	إعادة هيكلة البناء الداخلي للجمعية من هيكل تنظيمي ولوائح ووصف وظيفي وصلاحيات
المشروع أو البرنامج	2	بناء اللوائح والنظم الداخلية التابعة لعمل الجمعية المتعلقة بحقوق ووجبات كل من له علاقة بالجمعية

سنوات التنفيذ	2023												2024												2025											
التنفيذ بالأشهر	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
المستهدف المطلوب	*		*		*		*		*			*	*		*		*		*		*			*	*		*		*		*		*			*
نسبة المتحقق			%50		%70		%75																													

الجهة المنفذة	الإدارة التنفيذية وجميع الإدارات	الجهة المساندة	الإدارة التنفيذية وجميع الإدارات	جهة القياس	مجلس الإدارة

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
الموارد البشرية	تشمل اللوائح المتعلقة بإدارة الموارد البشرية (شؤون الموظفين . التدريب. التوظيف .....)	19/1/30		
اللائحة المالية	تشمل لوائح الارادات والمصروفات وإجراءات الصرف	19/2/30		
العقوبات والجزائيات	تشمل على لوائح تضمن سير العمل بشكل سليم ومعالجة الأخطاء والمخالفات	19/3/30		
مستفيدون وخدمات	تشمل لوائح المستفيدين وشروط الحصول على الخدمة واليات تقديمها	19/4/30		
الاستثمار	بناء لائحة استثمار وتنمية الموارد بالجمعية	19/5/30		
تنظيم العمل	وتشمل تنظيم عمل جميع الأطراف ذات العلاقة بالعمل التنفيذي للجمعية	19/6/30		
التوصيات				

الهدف الاستراتيجي	1	الانتقال الى العمل المؤسسي بتحقيق الاستقرار الإداري ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة وسهولة قياس الأداء
الهدف الفرعي	1	إعادة هيكلة البناء الداخلي للجمعية من هيكل تنظيمي ولوائح ووصف وظيفي وصلاحيات
المشروع أو البرنامج	3	بناء الوصف الوظيفي لكل وظيفة بالجمعية إضافة الى بناء وصف لكل وحدة إدارية بالجمعية

سنوات التنفيذ	2023												2024												2025											
التنفيذ بالأشهر	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
المستهدف المطلوب	*		*		*		*		*			*	*		*		*		*		*			*	*		*		*		*		*			*
نسبة المتحقق			%50		%70		%75		%80																											

الجهة المنفذة	الموارد البشرية والمالية	الجهة المساندة	جميع الادارات	جهة القياس	التخطيط والجودة

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
وصف الوحدات	بناء وصف وظيفي لكل وحدة او قسم اداري او فني بالجمعية	19/2/30		
وصف كل وظيفة	بناء وصف وظيفي لكل وظيفة موجودة في الهيكل الإداري للجمعية	19/3/30		
مهام الموظفين	تحديد مهام كل موظف بناء على الوصف الوظيفي له	19/6/30		

الهدف الاستراتيجي	2	تطوير ورفع كفاءة العاملين بالجمعية من أجل تحقيق رؤيتها ورسالتها
الهدف الفرعي	1	توفير القيادات اللازمة بالتدريب والتأهيل والاستقطاب ومع تفعيل مختلف أدوارها
المشروع أو البرنامج	4	استقطاب قيادات تنفيذية محترفة

سنوات التنفيذ	2023												2024												2025											
التنفيذ بالأشهر	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
المستهدف المطلوب	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*	
نسبة المتحقق			%25		%50		%75		%100																											
الجهة المنفذة	التدريب (التخطيط والجودة)						الجهة المساندة				الموارد البشرية						جهة القياس				الادارة التنفيذية															

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
تدريب داخلي	المشاركة في الأنشطة المجتمعية وفي لجان التطوير وتحديث أنظمة العمل الخيري	9 أنشطة		
الدورات الخارجية	توقيع عقود شراكات استراتيجية مع الجهات ذات العلاقة خلال سنة	٥ عقود		

التوصيات	تسهيل العقبات والمشاكل التي تعيق عن حضور البرامج التدريبية	
الهدف الاستراتيجي	2	تطوير ورفع كفاءة العاملين بالجمعية من أجل تحقيق رؤيتها ورسالتها
الهدف الفرعي	2	رفع درجة الرضا الوظيفي لدى العاملين في الجمعية
المشروع أو البرنامج	5	مشروع نظام الحوافز والترقيات على أسس علمية

سنوات التنفيذ	2023												2024												2025											
التنفيذ بالأشهر	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
المستهدف المطلوب	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*	
نسبة المتحقق			%30		%40		%50		%60																											
الجهة المنفذة	الموارد البشرية						الجهة المساندة				التخطيط والجودة						جهة القياس				الإدارة التنفيذية															

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
لائحة الحوافز	بناء لوائح وحوافز والامتيازات التي يحصل عليها الموظف وشروطها	19/1/30		
لائحة الترقيات	بناء لائحة الترقيات من درجة الى درجة اعلى	19/4/30		
صندوق الموظفين	تأسيس صندوق للموظفين لتعزيز الروابط في ما بينهم ممول من الجزاءات	19/1/30		

تحديد المخالفات	عمل لائحة للمخالفات والجزاءات التي يترتب على ارتكابها عقوبات على مرتكبيها	19/4/30	
معايير الترقية	بناء معايير للترقية والحوافز والامتيازات تشمل جميع الموظفين المرشحين	19/6/30	
التوصيات			

الهدف الاستراتيجي	2	تطوير ورفع كفاءة العاملين بالجمعية من أجل تحقيق رؤيتها ورسالتها
الهدف الفرعي	3	توفير الموارد البشرية اللازمة وتأهيلها وتحفيزها وتدوير مهامها
المشروع أو البرنامج	6	دراسة الكادر الوظيفي واحتياجه سنويا وتأهيله بنسبة ٢٥% سنويا ورفع نسبه الرضا الوظيفي الى ٨٥%

سنوات التنفيذ	2023												2024												2025											
التنفيذ بالأشهر	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
المستهدف المطلوب	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*	
نسبة المتحقق	%20		%30		%50		%60																													
الجهة المنفذة	الموارد البشرية				الجهة المساندة				التخطيط والجودة				جهة القياس								الإدارة التنفيذية			

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
خطة موارد بشرية	عمل خطة موارد بشرية وتنمية موارد مالية تراعي توسع خدمات الجمعية وتفي بالاحتياج الوظيفي	19/1/30		
اللوائح	بناء جميع اللوائح الخاصة بالموارد البشرية وتنمية الموارد المالية	19/6/30		
عملية الاتمتة	بناء برنامج الكتروني فرعي يشمل على جميع عمليات الموارد البشرية	19/4/30		30،000
التوصيات	يوصى بان يكون البرنامج الالكتروني الخاص بالموارد البشرية جزء من البرنامج الشامل للجمعية			
	تدريب الفريق على البرنامج			
	تعزيز الفريق بكوادر للدعم الفني			

الهدف الاستراتيجي	3	إنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية
الهدف الفرعي	2	انتقال الجمعية للتعاملات الالكترونية في كافة أعمالها
المشروع أو البرنامج	7	تصميم وبناء بوابة إلكترونية خاصة بالجمعية تعالج جميع أنشطة وأعمال الجمعية الإدارية والفنية على شبكة الإنترنت

سنوات التنفيذ	2023												2024												2025											
التنفيذ بالأشهر	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
المستهدف المطلوب	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*	
نسبة المتحقق	%25		%50		%60								%100																							
الجهة المنفذة	شركة + تقنية المعلومات				الجهة المساندة				التخطيط والجودة				جهة القياس								الإدارة التنفيذية			

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال

البوابة الإلكترونية	عمل برنامج الكتروني سحابي يشتمل على كافة الخدمات الالكترونية للجمعية	19/06/30		18500
إدارة المعلومات	تأسيس إدارة جديدة بالجمعية للحاسب وتقنية المعلومات تدير البرنامج والشبكة	19/06/30		
التوصيات	تعميد شركة متميزة ومتخصصة بمجالات البرمجة الخاصة بالجمعيات			

الهدف الاستراتيجي	3	إنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية
الهدف الفرعي	2	تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية
المشروع أو البرنامج	8	تامين المصاريف للمساعدات النقدية والعينية والأنشطة والبرامج والاعانات الشهرية

سنوات التنفيذ	2023												2024												2025											
التنفيذ بالأشهر	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
المستهدف المطلوب													*			*		*		*		*		*				*		*		*		*		*
نسبة المتحقق			0		0		0																													
الجهة المنفذة	شركة + تقنية المعلومات								الجهة المساندة				التخطيط والجودة							جهة القياس					الإدارة التنفيذية										

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
تدريب العاملين	التطوير في جمع التبرعات والتسويق للمشاريع الوقفية قيد التنفيذ والمشاريع الاستثمارية	19/07/30		
خدمات إلكترونية	نشر الأنشطة والبرامج عن طريق المتجر والوسائل التواصل الاجتماعي	19/07/30		

التوصيات	التوسع في جمع التبرعات والتسويق للمشاريع الوقفية قيد التنفيذ والمشاريع الاستثمارية
	زيادة شريحة المستقطعين وتنويع مصادر الدخل

الهدف الاستراتيجي	4	رفع درجة رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية
الهدف الفرعي	1	خدمة المستفيدين وفق اليات واضحة لاستحقاق الخدمة وتعزيز انتاجيتهم من خلال برامج للتاهيل والتمكين
المشروع أو البرنامج	9	وضع اليه واضحة لاستحقاق الخدمة للمستفيدين وتنفيذ البرامج والأنشطة بنسبة ١٠٠%

سنوات التنفيذ	2023												2024												2025											
التنفيذ بالأشهر	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
المستهدف المطلوب			*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*	
نسبة المتحقق			%20		%40		%60		%90																											
الجهة المنفذة								الجهة المساندة														جهة القياس														

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
مواقع التواصل	تقديم الخدمات والمشاريع للمستفيدين	جميع المستفيدين		
الزيارات المنزلية	تحديث معلومات المستفيدين بنسبة ١٠٠%	جميع المستفيدين		

الاستبيانات الدوريّة	توزيع الاستبيانات للمستفيدين واستردادها ورقيا والكترونيا – ربع سنوي	جميع المستفيدين	
التوصيات			

الهدف الاستراتيجي	4	رفع درجة رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية
الهدف الفرعي	2	إبراز قضايا واحتياجات المستفيدين وإظهارها عبر وسائل العالم المختلفة
المشروع أو البرنامج	10	التعريف بمشاريع الجمعية وانشطتها وتحسين صورتها الذهنية

سنوات التنفيذ	2023												2024												2025											
التنفيذ بالأشهر	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
المستهدف المطلوب	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*	
نسبة المتحقق			%30		%40		%60		%80																											
الجهة المنفذة	الجهة المساندة												جهة القياس																							

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
حملات إعلامية	التعريف بأنشطة الجمعية لسكان الرميضة	6 حملات		
مواقع التواصل	تحسين الصورة الذهنية للجمعية	يوميا		
أنشطة	تعريف الجهات الحكومية بمشاريع وانشطة وفعاليات الجمعية	10انشطة		
التوصيات				

الهدف الاستراتيجي	4	رفع درجة رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية
الهدف الفرعي	3	رفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل الجمعية وجودتها
المشروع أو البرنامج	11	برنامج تطوير الخدمات والتحسين المستمر

سنوات التنفيذ	2023												2024												2025											
التنفيذ بالأشهر	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
المستهدف المطلوب	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*	
نسبة المتحقق			%40		%50		%60		%70																											
الجهة المنفذة	الجهة المساندة												جهة القياس																							

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
تطوير الخدمات	برامج تدريب وورش عمل للعاملين لتحسين الخدمات	30 برنامج		
تبادل الزيارات	زيارة مؤسسات مشابهة واستقبال وفود من مؤسسات مشابهة	9 زيارات		

توسيع الخدمات	استحداث برامج خدمية جديدة سنويا	3 برامج		
قياس الرضا	عمل استبيانات نصف سنوية لقياس رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية	6 حملات		
التوصيات				

الهدف الاستراتيجي	**4**	**رفع درجة رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية**
الهدف الفرعي	**4**	**الوصول إلى الحالات المحتاجة وتعريفها وتعريف أسرها بخدمات الجمعية**
المشروع أو البرنامج	**12**	**المراسلات والحملات الإعلامية**

سنوات التنفيذ	2023												2024												2025											
التنفيذ بالأشهر	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
المستهدف المطلوب	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*	
نسبة المتحقق	%30		%40		%50		%60																													
الجهة المنفذة	اللجنة الاجتماعية				**الجهة المساندة**				العلاقات العامة				**جهة القياس**								التخطيط والجودة			

الأنشطة والفعاليات	**الشرح والتوضيح**	**المستهدف**	**العوائق المتوقعة**	**التكلفة/ ريال**
حملات إعلامية	تنفيذ حملات إعلامية الكترونية وورقية ولوحات لاستقطاب حالات محتاجة جديدة	6 حملة		
راسلات الرسمية	التواصل مع الجهات المعنية لمساعدتنا في الوصول الى الحالات الأشد حاجة	6 حملة		
مستفيد حالي	استبيانات للمستفيدين الحاليين ولإرشادنا لحالات جديدة للاستفادة من الخدمات	9 حملة		
التوصيات				

الهدف الاستراتيجي	**5**	**العناية والاهتمام بالداعمين والمتطوعين واستقطاب المزيد منهم**
الهدف الفرعي	**1**	**توسيع قنوات التواصل مع الداعمين**
المشروع أو البرنامج	**13**	**برنامج اللقاءات والزيارات المباشرة**

سنوات التنفيذ	2023												2024												2025											
التنفيذ بالأشهر	1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
المستهدف المطلوب	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*	
نسبة المتحقق	%10		%40		%50		%60																													
الجهة المنفذة	تنمية وتطوير الموارد المالية				**الجهة المساندة**				مجلس الادارة				**جهة القياس**								الإدارة التنفيذية			

الأنشطة والفعاليات	**الشرح والتوضيح**	**المستهدف**	**العوائق المتوقعة**	**التكلفة/ ريال**
دعوات للأنشطة	دعوة الداعمين للمشاركة بالمناسبات وعرض أنشطة الجمعية عليهم بشكل دوري	3 مناسبات		

زيارات خاصة	يقوم فريق من الجمعية بزيارات خاصة الى الداعمين والمتبرعين الفعليين والمتوقعين	30 مانح		
التواصل الاجتماعي	التواصل مع الداعمين من خلال قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي	١ شهريا		

التوصيات	مشاركة مجلس الإدارة وأعضاء من الجمعية العمومية في الزيارات
	تامين الحجوزات في وقت مبكر قبل مواعيد الزيارة وسفر الفريق

الهدف الاستراتيجي	5	العناية والاهتمام بالداعمين والمتطوعين واستقطاب المزيد منهم
الهدف الفرعي	2	استقطاب كفاءات تطوعية متخصصة بالخدمة الاجتماعية للعمل بالساعة
المشروع أو البرنامج	14	عمل قاعدة بيانات بأسماء المتطوعين ورغباتهم المتعلقة بالعمل

سنوات التنفيذ	2023												2024												2025											
التنفيذ بالأشهر	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
المستهدف المطلوب	*		*		*		*		*				*		*		*		*		*				*		*		*		*		*			
نسبة المتحقق	%40		%50		%60		%70																													
الجهة المنفذة	تنمية وتطور الموارد المالية				الجهة المساندة			العلاقات العامة					جهة القياس							التخطيط والجودة																

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
دراسات	عمل دراسة لاستقصاء رغبات المتطوعين المتعلقة بالجمعية	3 دراسات		
برنامج إلكتروني	بناء قاعدة بيانات خاصة بالمتطوعين وقدراتهم ورغباتهم	100 عضو		
أنشطة خاصة	تخصيص بعض البرامج والأنشطة واسنادها لفريق المتطوعين والمتطوعات	6		

التوصيات	

الهدف الاستراتيجي	6	زيادة إيرادات الجمعية والرقابة على النفقات بما يضمن تحقيق فائض مالي
الهدف الفرعي	1	تحقيق زيادة في عوائد الأوقاف والاستثمارات
المشروع أو البرنامج	15	المشروع في وقف الجمعية وطرحه للمتبرعين

سنوات التنفيذ	2023												2024												2025											
التنفيذ بالأشهر	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

المستهدف المطلوب	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
نسبة المتحقق	%20	%25	%30	%40								
الجهة المنفذة	إدارة المشاريع		الجهة المساندة		مجلس الادارة		جهة القياس		الادارة التنفيذية			

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
شراء قطعة أرض	البحث عن شراء قطعة ارض بمكة المكرمة لبناء وقف الجمعية عليها			2050000
التوصيات	دراسة أوضاع الشركات المتقدمة للمناقصة للتأكد من مقدرتها على تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبيرة			

الهدف الاستراتيجي	6	زيادة إيرادات الجمعية والرقابة على النفقات بما يضمن تحقيق فائض مالي
الهدف الفرعي	2	عرض خدمات الجمعية على شكل منتجات فردية يمكن أن يتبناها المتبرعون
المشروع أو البرنامج	16	طرح أنشطة الجمعية للمتبرعين على شكل منتجات لدعمها

سنوات التنفيذ	2023												2024												2025											
التنفيذ بالأشهر	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
المستهدف المطلوب	*		*		*		*		*			*	*		*		*		*		*			*	*		*		*		*		*			*
نسبة المتحقق	%50		%60		%70		%80																													
الجهة المنفذة	تنمية وتطوير الموارد المالية				الجهة المساندة				العلاقات العامة				جهة القياس								التخطيط والجودة			

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
بطاقات الأنشطة	تغطي نشاط واحد موضح فيها اهافه واثره وكافة التفاصيل ويستهدف متبرع محدد	15 بطاقة		15,000
كتيبات	يجمع عدد من بطاقة الأنشطة بطريقة احترافية ويستهدف المجتمع المحلي	5 كتيبات		25,000
تقارير سنوية	تقارير توثيق عمل الجمعية	3 تقارير		25,000
التوصيات	اختيار الأنشطة المتميزة التي تخدم المستفيد مباشرة على شكل منتج يعرض على المتبرع بناء على رغبة المستفيدين انفسهم			

الهدف الاستراتيجي	6	زيادة إيرادات الجمعية والرقابة على النفقات بما يضمن تحقيق فائض مالي
الهدف الفرعي	3	عرض خدمات الجمعية على شكل منتجات فردية يمكن أن يتبناها المتبرعون
المشروع أو البرنامج	17	تحقيق زيادة في التبرعات بنسبة 50% سنويا

سنوات التنفيذ	2023												2024												2025											
التنفيذ بالأشهر	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
المستهدف المطلوب	*		*		*		*		*			*	*		*		*		*		*			*	*		*		*		*		*			*
نسبة المتحقق	%10		%15		%20		%30																													

الجهة المنفذة	تنمية وتطوير الموارد المالية	**الجهة المساندة**	جميع الادارات	**جهة القياس**	التخطيط والجودة

الأنشطة والفعاليات	**الشرح والتوضيح**	**المستهدف**	**العوائق المتوقعة**	**التكلفة/ ريال**
إدارة تنمية موارد	تأسيس ادارة لتنمية الموارد المالية المستقلة	19/07/01		
بناء لائحة موارد	بناء لائحة تنمية الموارد المالية للجمعية	19/07/01		
التسويق الإلكتروني	اخبار ورسائل نصية الكترونية	12		
تعريف المشاريع	نمذجة المشاريع والبرامج وعمل بطاقات تعريفية للمشاريع والبرامج	40		
قواعد بيانات	عمل قواعد بيانات للجهات التي سيتم عرض مشاريع وبرامج الجمعية عليها	1		
حملة إعلانات	لوحات إعلانات وشاشات تلفزيونية مرة واحدة ربع سنوية	12		

الهدف الاستراتيجي	**6**	**زيادة إيرادات الجمعية والرقابة على النفقات بما يضمن تحقيق فائض مالي**
الهدف الفرعي	**4**	**تخفيض الهدر في نفقات الجمعية**
المشروع أو البرنامج	**18**	**مشروع الضوابط المالية، ولائحة حقوق المستفيدين**

سنوات التنفيذ	2023												2024												2025											
التنفيذ بالأشهر	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
المستهدف المطلوب	*		*		*		*		*			*	*		*		*		*		*			*	*		*		*		*		*			*
نسبة المتحقق	%40		%60		%80		%100																													

الجهة المنفذة	التخطيط والجودة	**الجهة المساندة**	الإدارة التنفيذية	**جهة القياس**	مجلس الادارة		

الأنشطة والفعاليات	**الشرح والتوضيح**	**المستهدف**	**العوائق المتوقعة**	**التكلفة/ ريال**
اللائحة المالية	بناء اللائحة المالية للجمعية	1		
إجراءات الصرف	بناء إجراءات ونماذج الصرف والقبض	4		
حقوق المستفيدين	تطور لائحة المستفيدين	1		
ضوابط الأنشطة	ان تخدم الجمعية بشكل مباشر	1		
ضبط الكوادر	تحديد المتطلبات الفعلية للوظائف داخل الجمعية	1		

التوصيات	

اولاً: المصاريف الرأسمالية

قدرت المصاريف الرأسمالية المتوقعة تملكها خلال سنوات الخطة على النحو التالي :

البند	نسبة النمو	25 %	10 %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر	300,000	75,000	30,000
أجهزة الحاسب الالي	30,000	7,500	3,000
الموقع الالكتروني	15,000	3000	3000
اجمالي المصاريف الرأسمالية	365,000	91,250	36,500

تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصارف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٢٥% للعام الثاني و ١٠ % للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في اعمال الجمعية

ثانيا : التكاليف

أ- التكاليف الثابتة

تم تقدير التكاليف الثابتة (المصاريف التشغيلية) لسنوات الخطة على النحو التالي :

البند	نسبة النمو	15 %	15 %
	العام الاول	العام الثاني	العام الثالث
الرواتب والأجور الأساسية	112000	128.800	148.120
الهاتف والفاكس والانترنت	2000	2300	2645
الكهرباء	6000	6900	7635
مطبوعات	5000	5750	6612
الوقود والمحروقات	7000	8050	9257
مواد التنظيف	3000	3450	3967
مستلزمات المطبخ	3000	3450	3967
مصاريف بنكية وعمولات	4000	4600	5290
تعبئة وتغليف	1500	1825	1983
تذاكر السفر	5000	5750	6612
مصاريف رسوم حكومية	18000	20700	23805

أجور تحميل وتنزيل	4500	5175	5951
مصاريف الضيافة	8000	9200	10580
تحسينات مباني مستأجرة	5000	5750	6612
صيانة وإصلاح أجهزة المقر	5000	5750	6612
ايجار ممتلكات مكاتب	30000	34500	39675
رسوم مهنية	3000	3450	3967
بدلات عمل خارج دوام	5000	5750	6612
مستهلكات اخرى	8000	9200	10580
اجمالي التكاليف الثابتة	**235.500**	**270.825**	**311.448**

الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو التالي :

البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	1	10500	126000
المحاسب المالي	1	9000	108000
الباحث الاجتماعي	2	8000	96000
عامل	3	3000	36000
الإجمالي	-	30500	366000

الرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة ١٥% عن العام الأول :

التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو التالي :

البند	نسبة النمو	15 %	15 %
	العام الاول	العام الثاني	العام الثالث
حملات دعائية	80000	92000	105800
البرامج والمبادرات التنفيذية (البرامج والمبادرات وتكاليفها وتفاصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)	1230000	1414500	1626675
الاستشارات	50000	575000	66125
اجمالي التكاليف المتغيرة	1360000	1564000	1,289,438

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف المتغيرة بنسبة ١٥% للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسعة في اعمال الجمعية .

ثالثا : الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو التالي :

البيان	نسبة النمو	20 %	20 %
	العام الاول	العام الثاني	العام الثالث
ايراد البرامج والمبادرات	200,000	720,000	864,000
الدعم الحكومي	500000	600,000	720,000
الرعايات	20,000	24,000	28,800
التبرعات	70,000	84,000	100,800
إيرادات اخرى	50,000	600,00	720,00
اجمالي الايرادات	840000	1,080,000	1,209,000

تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات الثابتة بنسبة ٤٠ % للأعوام التالية لتوقع التوسع في اعمال الجمعية .

رابعا : الملخص المالي

البند	العام الاول	العام الثاني	العام الثالث
الايرادات	**840,000**	**1,140,000**	**1,368,000**
التكاليف	**2,146,000**	**2,139,400**	**2,391,873**
الأصول الرأسمالية	365,000	91,250	36,500
التكاليف الثابتة	601500	691725	795483
التكاليف المتغيرة	1360000	1564000	1,289,438