



جمعية حلبان
للخدمات الإنسانية

جمعية حلبان للخدمات الإنسانية

مسجلة برقم ١١٢٤

الخططة التشغيلية السنوية

لعام ١٤٤٦هـ (٢٠٢٤-٢٠٢٥م)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده : أما بعد :

فقد قرر مجلس إدارة جمعية حلبان للخدمات الانسانية في جلسته رقم (٢٠) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٦ هـ اعتماد الخطة التشغيلية للعام الهجري ١٤٤٦ هـ الموافق ١٢/١٢/٢٠٢٤م للعام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥م وتم اعتمادها من الجمعية العمومية في اجتماعها ، وقد اشتملت الخطة على مبادرات تنفيذية تهدف إلى الرقي بالعمل في الجمعية وزيادة مواردها بالإضافة لعدد من الأنشطة والبرامج والأعمال والاجتماعات المزمع تنفيذها خلال العام ١٤٤٢ هـ ، والله نسأل التوفيق والسداد .

رئيس مجلس الإدارة

سعد مفلح الشيباني



رقم	مؤشر	الوصف	القيمة	الوحدة	الهدف	القياس
١٧	مؤشر	التعاقد مع مكتب هندسي للإشراف الهندسي	-	عقد	١	١٧
١٨	مؤشر	التعاقد مع مشرف على أعمال المشروع	-	عقد	١	١٨
١٩	مؤشر	إعداد نموذج منحة لدعم المشروع من الوزارة	-	نموذج خطة	١	١٩
٢٠	مؤشر	إعداد خطة تسويقية لتغطية نفقات المشروع	-	خطة	١	٢٠

المبادرة (٢) استقطاب وتطوير الموارد البشرية.....

رقم	الخطه الزمنية (كل رقم يمثل ربع سنوي)				المنفذ	التكلفة المالية	العدد أو النسبة	معايير الأداء	النشاط	مؤشر
	١	٢	٣	٤						
١	✓	✓	✓	✓	مسائل	-	-	عدد الوظائف	تحديد الوظائف المراد شغلها خلال السنة	١
٢	✓	✓	✓	✓	الإدارة	-	-	عدد المهارات	تحديد وتصنيف المهارات والقدرات المتوفرة في الموظفين والمتطوعين	٢
٣	✓	✓	✓	✓	الإدارة	-	٤	عدد المجالات	تحليل الاحتياجات التدريبية للعاملين	٣
٤	✓	✓	✓	✓	الإدارة	١٠٠٠٠٠	٢٠	عدد الفرص	إيجاد فرص تدريبية لتطوير العاملين والمتطوعين	٤
٥	✓	✓	✓	✓	الإدارة	٥	٥	عدد المستفيدين	إعداد الخطة السنوية لتدريب الموظفين وتنفيذها	٥
٦	✓	✓	✓	✓	الإدارة	نسبة الاستفادة	٥	نسبة الاستفادة	قياس الأثر التدريبي	٦
٧	✓	✓	✓	✓	الإدارة	٣٠٠٠٠	٢٠	عدد الفرص	إيجاد فرص مناسبة لتشجيع المتطوعين	٧
٨	✓	✓	✓	✓	الإدارة	٢٠٠٠٠	٢٠	عدد الفرص	نشر الوعي في أهمية التطوع في الجمعية من مختلف شرائح المجتمع	٨
٩	✓	✓	✓	✓	الإدارة	-	١٢٠	عدد المستفيدين	عمل مسح دوري لقياس رضا العاملين	٩
١٠	✓	✓	✓	✓	وحدة التطوع	-	٨٠%	معدل الرضا	تحليل الأسباب الكامنة لعدم الرضا ومعالجتها	١٠

جائزة (٣) التحول الرقمي في الجمعية

م	المبادرة التنفيذية أو البرنامج/ النشاط	معايير الأداء	العدد أو النسبة	التكلفة المالية	المنفذ		الخطه الزمنية											
					رئيسي	مساند	١	٢	٣	٤								
١	مراجعة نظام رافد وحصر ما يلزم له من التعديل والاضافة	تكامل النظام	-	٢٠٠٠٠	مساند	رئيسي	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
٢	عقد لقاء تعريف للموظفين بالعمل بالنظام	محضر اللقاء	٧	-	مسؤول التقنية	مسؤول التقنية	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
٣	إعداد وثيقة خطة التدريب للعاملين	وثيقة تدريب	-	٢٠٠٠٠	مسؤول الموارد البشرية	مسؤول الموارد البشرية	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
٤	إعداد جدول زمنية لخطة التدريب	جدول	-	-	مسؤول الموارد البشرية	مسؤول الموارد البشرية	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
٥	التدريب الفردي للموظف	تقرير تدريبي	-	-	مسؤول التقنية	مسؤول التقنية	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
٦	وضع خطة لمهام تجريبية لمدة أسبوعين	وثيقة المهام	-	-	مسؤول التقنية	مسؤول التقنية	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
٧	إرسال المهام من داخل النظام	اشعارات المهام	-	-	مسؤول التقنية	مسؤول التقنية	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
٨	تصدير تقرير المهام المنجزة من داخل النظام	تقرير المهام	-	-	مسؤول التقنية	مسؤول التقنية	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
٩	عرض تقرير المهام على مجلس الإدارة واعتماد التشيين	اعتماد المجلس	-	-	مسؤول التقنية	مسؤول التقنية	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢

٢- الهدف الاستراتيجي: تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة

م	المبادرة التنفيذية/ النشاط	معايير الأداء	العدد أو النسبة	التكلفة المالية	المنفذ		الخطه الزمنية											
					رئيسي	مساند	١	٢	٣	٤								
١	شراء عقار استثماري للجمعية	نسبة الزيادة في إيرادات الجمعية	٢٠٪	-	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	الإدارة	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
٢	تسويق البرامج و المشاريع لدى المؤسسات المانحة	نسبة الزيادة في إيرادات الجمعية	٢٠٪	-	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	الإدارة	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢

م	المبادرة التنفيذية أو البرنامج/ النشاط	معايير الأداء	العدد أو النسبة	التكلفة المالية	المنفذ		الخطة الزمنية (كل رقم يمثل ربع سنوي)													
					رئيسي	مساند	١	٢	٣	٤										
١	تحديد احتياج الجمعية من الشركات	عدد الشركات	٧																	
٢	عقد (٧) شركات على الأقل وفقاً للاحتياج	عدد الشركات	٧																	
٣	عقد شركة لخفض تكاليف المنتجات الإعلامية																			
٤	تأمين شركة تدريب الموظفين في الجمعية																			
٥	تأمين شركة مع إحدى الجهات الحكومية	إجمالي الوفر الناتج عن المشاريع من الشركات	٢٠٪																	
٦	تأمين رعاية (٣) برامج اجتماعية على الأقل "كسوة الشتاء - سلة رمضان - كسوة العيد"																			
٧	عقد شركة مع (١٠) مؤثرين في وسائل التواصل الإجتماعية	عدد الشركات مع أفراد المجتمع	١٠																	

الخطوة الزمنية (كل رقم يمثل ربع سنوي)										المنفذ		التكلفة المالية	العدد أو النسبة	معايير الأداء	المبادرة التنفيذية أو البرنامج/ النشاط	م
										رئيسي	البحث الاجتماعي	٣٠٠٠٠٠٠	١٠٠	تسليم قيمة الكفالة		
										مساعد	المحاسبة	١٨٠٠٠٠	٩٠٠	عدد الكسوة		
										١	١	٣٣٦٠٠٠٠	٨٤٠	عدد السلات		
										٢	٢	٣٠٠٠٠٠٠	٢٠٠	عدد الطلاب والطالبات		
										٣	٣	٢٨٠٠٠٠٠	٣٤٠	عدد المستفيدين		
										٤	٤	٢٠٠٠٠٠٠	١٠٠	عدد المستفيدين		
										١	١	٤٢٠٠٠٠	٣٠	عدد المستفيدين		
										٢	٢	٤٠٠٠٠	٢	عدد الدورات		
										٣	٣	١٠٠٠٠٠٠	١٠	عدد المستفيدين		
										٤	٤	٥٠٠٠٠	٢٠	عدد المستفيدين		
										١	١	١٢٠٠٠٠٠	١٠	عدد المستفيدين		
										٢	٢			عدد المستفيدين		
										٣	٣			عدد المشاركين		
										٤	٤					
										١	١					
										٢	٢					
										٣	٣					
										٤	٤					
الخطوة الزمنية (كل رقم يمثل ربع سنوي)										المنفذ		التكلفة المالية	العدد أو النسبة	معايير الأداء	المبادرة التنفيذية أو البرنامج/ النشاط	م
										رئيسي	البحث الاجتماعي	٣٠٠٠٠٠٠	١٠٠	تسليم قيمة الكفالة	صرف كفالة (١٠٠) أسرة محتاجة	١
										مساعد	المحاسبة	١٨٠٠٠٠	٩٠٠	عدد الكسوة	صرف الكسوة السنوية للمستفيدين	٢
										١	١	٣٣٦٠٠٠٠	٨٤٠	عدد السلات	صرف (٣) دفعات سلة غذائية ورمضانية للمستفيدين	٣
										٢	٢	٣٠٠٠٠٠٠	٢٠٠	عدد الطلاب والطالبات	صرف (٢٠٠) حقيبة مدرسية للطلاب والطالبات	٤
										٣	٣	٢٨٠٠٠٠٠	٣٤٠	عدد المستفيدين	صرف (٣٤٠) بطانية للأسر المحتاجة	٥
										٤	٤	٢٠٠٠٠٠٠	١٠٠	عدد المستفيدين	صرف (٢٠٠) دفاية للأسر المحتاجة	٦
										١	١	٤٢٠٠٠٠	٣٠	عدد المستفيدين	صرف مساعدات مقطوعة تسديد إيجار وفواتير كهرباء	٧
										٢	٢	٤٠٠٠٠	٢	عدد الدورات	إقامة (٢) دورتين توعيتين للشباب المقبلين على الزواج بالتنسيق مع لجنة التنمية بالربيع	٨
										٣	٣	١٠٠٠٠٠٠	١٠	عدد المستفيدين	مساعدة (١٠) شاباً على الزواج	٩
										٤	٤	٥٠٠٠٠	٢٠	عدد المستفيدين	صرف (٢٠) هدية توعوية للمتزوجين	١٠
										١	١	١٢٠٠٠٠٠	١٠	عدد المستفيدين	تأثيث بيت الزوجين لعدد (١٠) شاب	١١
										٢	٢			عدد المشاركين	المبادرة التنفيذية أو البرنامج/ النشاط	م
										٣	٣				إقامة (١) ورش عمل في التسويق	١٢
										٤	٤					
										١	١					
										٢	٢					
										٣	٣					
										٤	٤					

رقم	البنكار	برامج تنمية للمستفيدين	عدد البرامج الجديدة	النسبة أو العدد	التكلفة المالية	معايير الأداء	المنفذ	الخطوة الزمنية (كل رقم يمثل ربع سنوي)
							مساند	٤ ٣ ٢ ١
١٣	ابتكار برامج تنمية للمستفيدين		٣					✓
١٤	استقبال وتوزيع زكاة الفطر		-					✓
١٥	استقبال لحوم الهدى والأضاحي وتوزيعها		-					✓
١٦	تشكيل لجنة لجرد الصندوق والمستودع الخيري		-					✓
١٧	إعداد جرد للصندوق والمستودع		-					✓
١٨	إقفال حسابات الجمعية في نهاية السنة المالية		-					✓
١٩	صيانة وتأمين الماء لـ (٢٠) برادة		٢٠		٥٦٨٠٠	عدد البرادات		✓

رقم	المبادرة التنفيذية أو البرنامج/ النشاط	معايير الأداء	النسبة أو العدد	التكلفة المالية	معايير الأداء	المنفذ	الخطوة الزمنية (كل رقم يمثل ربع سنوي)
						مساند	٤ ٣ ٢ ١
٢٠	استقبال الاثاث والاجهزة المستعملة وتوزيعها						✓
٢١	استقبال الملابس المستعملة والورق والاستفادة منها						✓
٢٢	صرف أجور ومرتبات العاملين						✓
٢٣	حصر المجالات التنموية الممكنة للمستفيد	قائمة مجالات	٦				✓
٢٤	دراسة وتحديد احتياجات المستفيدين	قائمة البرامج	٦				✓
٢٥	إعداد خطة تربية للمستفيدين	وثيقة الخطة					✓
٢٦	التعاقد مع المدرسين	عقد					✓

