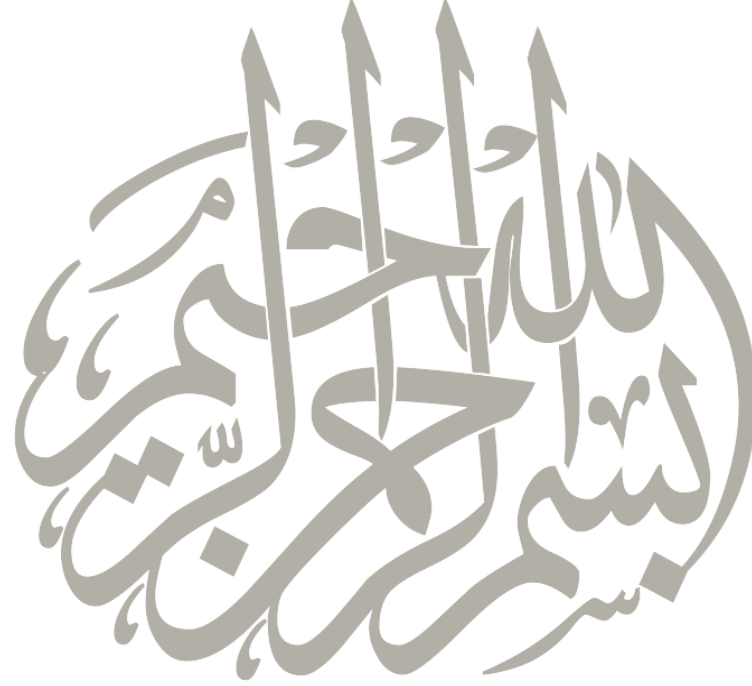


# الخطة التنفيذية (التشغيلية) لجمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة للعام ٢٠٢٣ م – ١٤٤٤ هـ

معتمدة من مجلس الإدارة في الاجتماع التاسع و الثلاثون بتاريخ : ٢٠٢٣/١١/١٨ م  
معتمدة من الجمعية العمومية في الاجتماع العادي الثامن بتاريخ : ٢٠٢٣/١٠/١٠ م





## مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 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 عائل من وضع خطة تشغيلية للجمعية ووضع موازنة للعام ٢٠٢٣م

### نبذة تعريفية عن الجمعية:

#### من نحن:

جمعية خيرية جديدة مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٤٠ متخصصة بتقديم العون والمساعدة للأسر التي ليس لها عائل بمحافظة تربة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ( ٤٣٥٨٣ ) بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢ هـ.

#### المستفيدون من خدمات الجمعية: الأسر التي ليس لها عائل وهن:

\*الأرامل \* الأيتام \* المطلقات \* المعلمات \* المهجورات \* أسر السجناء \* أسر الغائبين \* أسر المفقودين. أسر جنودنا البواسل المرابطين بالحد الجنوبي

تهدف الجمعية الى تقديم ٢٠ خدمة للمستفيدين تدرج تحت المسميات الرئيسية الثلاث التالية:

#### ١/ الخدمات المالية:

(الكفالات الشهرية للأرامل والأيتام والمساعدات المقطوعة والطارئة)

#### ٢/ الخدمات العينية:

(السلال الغذائية والرمضانية وكسوة الشتاء والعيد وسقي الماء والرعاية التعليمية والصحية وترميم المساكن)

٣/ الخدمات المعنوية:

(الإرشاد الأسري، التدريب، التأهيل لسوق العمل، البرامج والأنشطة الثقافية والترفيهية)

رؤيتنا:

الوصول بالأسر التي ليس لها عائل إلى الاكتفاء الذاتي.

رسالتنا:

تقديم الخدمات للأسر التي ليس لها عائل وفق أفضل الممارسات المؤسسية.

قيمنا:

١- الأمانة.	٥- السرية.
٢- العدل.	٦- العطاء.
٣- الجودة.	٧- الشراكة.
٤- الشفافية.	٨- الإنجاز.

## الأهداف العامة للخطة التنفيذية:

١. تحقيق الترابط الاجتماعي بين سكان المحافظة من خلال تقديم العون والمساعدة للأسر التي ليس لها عائل.
٢. الإسهام بقدر الإمكان في علاج المشكلات الاجتماعية والأسرية والظواهر السلبية.
٣. العمل على رفع مستوى الوعي الاجتماعي بين السكان وتنمية روح التفاعل الاجتماعي وتطوير بيئتها للمحافظة على المكتسبات الحضارية.
٤. الاستفادة من ذوي الخبرات والطاقات من سكان محافظة تربة للمشاركة في برامج وأنشطة الجمعية.
٥. استثمار الطاقات النسائية في محافظة تربة لممارسة أنشطة اجتماعية وثقافية وتربوية هادفة في جو مطمئن إليه النساء وأسرهن.

## أهداف الجمعية الاستراتيجية:

تم اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية لمدة ثلاث سنوات ( ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ م ) وتتكون من خمسة أهداف هي :

١. استكمال تأسيس البنية التحتية.
٢. توفير الحاجات الضرورية للمستفيدات ( المساعدات المالية الشهرية والطارئة – المساعدات العينية ).
٣. تمكين المستفيدات ( تحويل المستفيدات من الاحتياج إلى الاكتفاء الذاتي والانتاج )
٤. التوعية والإرشاد ( تقديم برامج ارشادية توعوية أسرية )
٥. تنمية الموارد المالية ( برنامج الاستدامة المالية – مشروع استثماري – مشروع وقفي ) .

## إدارة الشؤون الإدارية

م ٢٠٢٣				القراءة	المؤشر	المبادرة	رمز الهدف	الهدف التنفيذي
ربع ٤	ربع ٣	ربع ٢	ربع ١					
١٠	١٠	١٠	٧٠	١٠٠	%	مشروع البنية التحتية	٠١-٠١	إنجاز البنية التحتية
١٠	١٠	١٠	٧٠	١٠٠	%	مشروع مؤسسي	٠٢-٠١	الانتهاء من البناء المؤسسي
٢	٢	٣	٣	١٠	عدد	مشروع تقني	٠٣-٠١	اكتمال بيئة الأعمال الإلكترونية
٤٠	٢٠	٢٠	٢٠	١٠٠	%		٠٤-٠١	تهيئة وتدريب الموظفين الجدد
٤٠	٢٠	٢٠	٢٠	١٠٠	%		٠٤-٠١	اعتماد العاملين الجدد
٥٠	٢٠	٢٠	١٠	١٠٠	%	حوكمة	٠٨-٠٢-٠١	اعتماد أنظمة الحوكمة

## إدارة الشؤون المالية

م ٢٠٢٣				القراءة	المؤشر	المبادرة	رمز الهدف	الهدف التنفيذي
ربع ٤	ربع ٣	ربع ٢	ربع ١					
٥٠	٢٠	٢٠	١٠	١٠٠	%		٠٧-٠٢-٠١	بناء واقرار الأنظمة المالية
==	==	==	١	١	عدد		٠١-٠٧-٠١	متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجمعية

==	==	==	١	١	عدد		٠١-٠٧-٠١	اعداد خطة تنفيذية للجمعية
==	==	==	١	١	عدد		٠٣-٠٧-٠١	اعداد موازنة تقديرية للعام ٢٠٢٣ م
==	==	==	١	١	عدد		٠٣-٠٧-٠١	اعداد ميزانية العام ٢٠٢٣
==	==	==	١	١	عدد		٠٢-٠٧-٠١	اعداد تقرير اعمال الجمعية للعام ٢٠٢٣
==	==	==	١	١	عدد		٠٤-٠٧-٠١	متابعة المشاريع تحت التنفيذ ( مشروع الجمعية الاول)
==	==	٥	٥	١٠	عدد		٠٤-٠٧-٠١	اعداد دراسة مشاريع دعم المستفيدين
==	==	٥	٥	١٠	عدد		٠٣-٠٢-٠٥	تقديم مشاريع الدعم على المؤسسات المانحة
==	==	٥	٥	١٠	عدد		٠٢-٠٧-٠١	عمل التقارير الدورية عن تنفيذ مشاريع الدعم
==	١	١	١	٣	عدد		٠٤-٠٧-٠١	اعداد دراسة عن المشاريع الاستثمارية
==	==	٢٥	٢٥	٥٠	عدد		٠٤-٠١-٠٥	اعداد تصاميم طلب التبرعات العامة
==	==	٥	٥	١٠	عدد		٠٣-٠٢-٠٥	توقيع الشراكات مع الداعمين والرعاة

## إدارة العمل التطوعي

٢٠٢٣ م				القراءة	المؤشر	المبادرة	رمز الهدف	الهدف التنفيذي
ربع ٤	ربع ٣	ربع ٢	ربع ١					
١	١	١	٢	٥	عدد	ساعدهم	٠١-٠٥-٠١	توعية المجتمع بأهمية العمل التطوعي

٠	٥	٥	٥	٥٠	عدد	فرصة تطوع	٠٣-٠٥-٠١	استقطاب المتطوعين
						لجنة العمل التطوعي	٠٥-٠١	اعتماد المتطوعين
١	٣	٣	٣	١٠	عدد	فإن الله شاكرٌ عليم	٠٤-٠٥-٠١	تحفيز المتطوعين

### إدارة الشؤون النسائية

م٢٠٢٣				القراءة	المؤشر	المبادرة	رمز الهدف	الهدف التنفيذي
ربع ٤	ربع ٣	ربع ٢	ربع ١					
=	=		٨٠٠	١٥٠٠	عدد		٠١-٠٨-٠١	تسجيل المستفيدات
=	٤٠٠	٤٠٠	=	١٥٠٠	عدد		٠٢-٠٨-٠١	البحث الاجتماعي للأسر المسجلة
=	=	=	٩٠	٩٠	عدد		٠١-٠٣	تنفيذ برنامج التمكين
٦٥	١٠٠	٢٥	١٠	٢٠٠	عدد		٠١-٠٤	تنفيذ برنامج الوعي

### لجنة المستفيدات

م٢٠٢٣				القراءة	المؤشر	المبادرة	رمز الهدف	الهدف التنفيذي
ربع ٤	ربع ٣	ربع ٢	ربع ١					
=	٠	٢٠٠	٠	٢٠٠	عدد		٠٣-٠٨-٠١	اعتماد اسماء الأسر المستفيدة
				٣٢٠	عدد	برنامج عون الكفالة الشهرية - المساعدة الطارئة	٠١-٠٢	اعتماد اسماء المستفيدات من الدعم المالي
٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	١٠٠	٧٠٠	عدد	برنامج سندي مشروع سلمي - مشروع سقيا -	٠٢-٠٢	اعتماد اسماء المستفيدات من الدعم العيني

٤٠	٤٠	٤٠	٣٠	١٥٠	عدد	برنامج تمكين مشروع طهي-مشروع زيني	٠١-٠٣	اعتماد اسماء المستفيدات من التدريب والتأهيل
٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٨٠٠	عدد	برنامج وحي مشروع أرشدي-مشروع أسعدني	٠١-٠٤	اعتماد اسماء المستفيدات من الدعم المعنوي

### إدارة الشؤون الإعلامية والعلاقات العامة

٢٠٢٣ م				القراءة	المؤشر	المبادرة	رمز الهدف	الهدف التنفيذي
ربع ٤	ربع ٣	ربع ٢	ربع ١					
٤	٢	٢	٢	١٠	عدد		٠١-٠٦-٠١	توقيع عقود الشركات الاعلامية
٦	٣	٣	٣	١٥	عدد		٠٢-٠٦-٠١	انتاج مقاطع فيديو لمشاريع الجمعية
٤	٣	٣	٥	١٥	عدد		٠٢-٠٦-٠١	عمل تصاميم لمشاريع الدعم
٤	٣	٢	١	١٠	عدد		٠٣-٠٦-٠١	المشاركة بالملتقيات والمعارض
٥	٥	١٠	١٠	٣٠	عدد		٠٢-٠٦-٠١	الظهور بوسائل الاعلام المختلفة للتعريف

								بالجمعية
٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	١٢٠	عدد		٠٤-٠٦-٠١	استقبال الزوار والداعمين

( مرفقة نسخة معتمدة من مجلس الإدارة في الاجتماع التاسع

مشاريع ومبادرات الجمعية المتوقعة للعام ٢٠٢٣ م - ١٤٤٤ هـ يتم تنفيذها حال الدعم

و الثلاثاء بتاريخ : ٢٠٢٣/١/١٨ م

## توصيات مجلس الإدارة أثناء دراسة ومراجعة الخطة التنفيذية للعام ( 2023 م )

### اولا : تفعيل المبادرات التالية :

- ١- مبادرة البرامج والأنشطة ( احتفالات اليوم الوطني والتأسيس - العيدين - افطار رمضان - الأيام العالمية المناسبة لأهداف الجمعية )
- ٢- مبادرة وكيلي
- ٣- مبادرة رحماء بينهم لكبار السن
- ٤- مبادرة التدريب والتمكين والتأهيل ( الأسري -الموارد البشرية )
- ٥- مبادرة التوصيل الخيري ( للبرامج والأنشطة - خدمة الأسر المنزلية )
- ٦- مبادرة خدمة جنودنا البواسل
- ٧- مبادرة الخدمات الالكترونية
- ٨- مبادرة حج الفريضة و عمرة رمضان ( تأجيل العمرة المقترحة في غير رمضان )

- ٩- مبادرة ترميم وصيانة المساكن
- ١٠- مبادرة الكسوة ( الشتاء - العيدين )
- ١١- مبادرة كفالة الأسر بمبلغ ( 400 ريال )
- ١٢- مبادرة كفالة الأيتام بمبلغ ( 200 ) ريال شهري وتكرر في الشهر حسب دعم الكافلين ( تأجيل مبادرة كفالة الأيتام الشاملة وهي (الكفالة الكاملة = باقة كافل 1000 ريال لليتيم على 5 أسهم توزع على الكافلين )
- ١٣- مبادرة السلال الغذائية بمبلغ ( 300 ) ريال وتأجيل اقرار زيادتها إلى ( 400 ريال )
- ١٤- مبادرة تفريج كربة ( الطارئ - تسديد فواتير الكهرباء-تسديد الإيجارات -العلاج )
- ١٥- مبادرة سقيا الماء ( تعبئة القارورات - وايت الماء )
- ١٦- مبادرة الأجهزة الكهربائية
- ١٧- مبادرة التحول التقني
- ١٨- تأجيل مبادرة إنشاء مجمع سكني خيري .
- ١٩- تأجيل مؤقت لمبادرة جائزة جمعية عائل للمتميزين في رعاية أسرهم .
- ٢٠- مبادرة سقيا الماء لحجاج بيت الله الحرام .
- ٢١- مبادرة افطار صائم بالحرم المكي.

### ثانياً : المشاريع الاستثمارية :

حسب خطة الاستثمار المقترحة التي أقرها المجلس في بند منفصل.

### ثالثاً : الشراكات والعقود

- ١- عقد الشراكة مع شركات ومؤسسات الموارد البشرية للتوظيف ( اختيار شركة صله للتوظيف )
- ٢- عقد الشراكة مع مؤسسات التسويق بنسبة لا تتجاوز 15% ( اختيار مؤسسة الرحيق للتسويق )

- ٣- عقد الشراكة مع معاهد للتدريب والتأهيل ( تحت الإجراء )
- ٤- عقد الشراكة مع وسيله إعلامية ( محليه على مستوى محافظة تربة - خارجية على مستوى المملكة )
- ٥- عقد الشراكة مع مكتب محاماه ( لمبادرة وكيلي )
- ٦- عقد تنفيذ مبادرة السلالم الغذائية مع ( اختيار أسواق العثيم - المطيري مع تلافى الملاحظات )
- ٧- عقد تنفيذ مبادرة سقيا الماء ( اختيار محطة السواني مع تلافى الملاحظات )
- ٨- عقد تنفيذ مشروع التوصيل الخيري ( إعلان )
- ٩- عقد تنفيذ التحول التقني ( تجديد عقد مؤسسة نظام رافد - مؤسسة نظام كاف )

#### رابعاً : توصيات أخرى :

- ١- زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية ( رجال - نساء )
- ٢- تأجيل شراء تملك السيارة ( ونيت غمارتين ) في الوقت الحالي.

وبالله التوفيق ،،،،،