



الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية

العام المالي 2025م

إعداد
فريق التخطيط الاستراتيجي بالجمعية
بترخيص رقم 1000605400

❖ مقدمة :-

صدرت الموافقة الكريمة بتأسيس جمعية الصفا للخدمات الإنسانية بمحافظة الأحساء - حي الصفا بتاريخ 1445/11/26 هـ 2024/06/03 م بترخيص رقم 1000605400 صادر من المركز الوطني للقطاع الغير ربحي، بنطاق خدمة يشمل حي الصفا وحي الندى وحي البتول ومخطط وزارة الإسكان ومخطط شركة الجبرانية. تقدم الخدمات الإنسانية والخيرية للمجتمع ودعمها من خلال التميز بخلق شراكات مجتمعية متنوعة تهدف للارتقاء بحياة المستفيدين وضمان الحياة الكريمة لهم. وتم تحديد الأهداف حسب اللائحة المعتمدة:

- 1- توفير متطلبات الأسر من المساعدات العينية.
- 2- المساهمة في توفير الاحتياجات الضرورية للمستفيدين.
- 3- العمل على ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
- 4- تقديم المساعدات المالية لكافة الفئات المحتاجة.
- 5- تحسين المستوى المعيشي للفئة المستفيدة.
- 6- الارتقاء بالمستوى المعيشي للمستفيدين.

وحيث أن الموافقة على تأسيس الجمعية جاء في النصف الثاني من العام الحالي 2024م، ولكون هذه السنة هي بداية التأثير فنحن بحاجة إلى التركيز على تحديث لائحة تنظيم العلاقة بين المستفيدين لتقديم الخدمات لهم، ضمن قواعد ومعايير وأسس معتمدة من مجلس الإدارة، وسبل تقديم الخدمة بشكل مبتكر، كذلك الحاجة إلى وضع أهداف تشغيلية تتلاءم مع مجال عمل الجمعية حتى يتم استكمال جميع احتياجات البنية التحتية الأساسية التي تحتاجها الجمعية لاستكمال مسيرتها.

❖ الأهداف التشغيلية: -

- 1- استكمال تجهيز البنية التحتية للجمعية.
- 2- تأمين موارد مالية كافية.
- 3- تعزيز صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية.
- 4- تمكين المستفيدين وتأهيلهم لتأمين احتياجاتهم الأساسية

أولاً: - الخطة التشغيلية للسنة الأولى 2025/01/01 م إلى 2025/12/31 م

م	المجال	المفردات	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإدارة المسؤولة	مؤشر التحقق	نسبة الانجاز
1.	الإدارة	تحديث واستكمال الوصف الوظيفي للوحدات القيادية													المدير التنفيذي	وصف وظيفي معتمد	80%
		تمديد تعيين المدير التنفيذي (مكلف) وتكليف المدير المالي (جديد) وتعيين مدير البرامج مكلف - اضافة مفوض المنصات الإلكترونية آخر													مجلس الإدارة	محضر اجتماع قرار تعيين المدير التنفيذي (مكلف) والمدير المالي (مكلف) وأمين	100%
		جدولة اجتماعات مجلس الإدارة للسنة الثانية													المدير التنفيذي	خطة الاجتماعات الدورية	100%
		زيادة الأعضاء وجدولة اجتماعات الجمعية العمومية													المدير التنفيذي	بيان أعضاء الجمعية العمومية	60%
		تعيين وظيفي: 1- المحاسب 2- باحثة اجتماعية عدد (2) 3- مشرفة إدارية للقسم النسائي 4- عامل مقر 5- مساعد إداري													مجلس الإدارة	عقود توظيف عن طريق مجلس الجمعيات الأهلية أو صندوق دعم الجمعيات	50%

التسجيل في التأمينات الاجتماعية																		مفوض المنصات الإلكترونية	شهادة التسجيل	%100
التسجيل في الموارد البشرية																		مفوض المنصات الإلكترونية	نسخة من ملف المنشأة	%100
استخراج سجل تجاري للجمعية																		مفوض المنصات الإلكترونية	سجل تجاري فعال	%100
تحديد البنوك اضافة																		مجلس الإدارة	محضر اجتماع	%100
تحديد الفروع المقرر فتح الحسابات بها																		مجلس الإدارة	قائمة الفروع	%100
تحديد المخولين بالتوقيع																		مجلس الإدارة	محضر اجتماع	%100
إعداد خطاب التفويض للبنوك																		المسؤول التنفيذي	خطاب معتمد من الرئيس	%100
فتح الحسابات البنكية: -																		المخولين بالتوقيع وإدارة الحسابات البنكية		
1- حساب في بنك الراجحي																			رقم حساب في بنك الراجحي	%0
2- حساب بنك البلاد																			رقم حساب في بنك البلاد	%0
3- البنك العربي																			رقم حساب في بنك العربي	%0

الحسابات البنكية

4- البنك الأهلي																		رقم حساب في بنك الأهلي	0%
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	----

م	المجال	المفردات	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإدارة المسؤولة	مؤشر التحقق	نسبة الانجاز
1	خطة العمل	تحديد الأنشطة الرئيسية " مجالات العمل" (الخطة التشغيلية)													فريق التوجه الاستراتيجي	خطة تشغيلية معتمدة	100%
2	الموارد المالية	اعداد موازنة مالية													فريق التخطيط	موازنة مالية مقترحة	100%
		اعتماد الموازنة المقترحة													مجلس الإدارة	موازنة مالية معتمدة	100%
		إعداد خطة لتنمية الموارد المالية													إدارة الموارد المالية	خطة تنمية موارد مالية معتمدة	100%
		متابعة إجراءات الحصول على دعم المنح من الجهات المانحة													المدير المالي ومدير البرامج	استكمال إجراءات طلب الدعم	70%
		الرفع بطلب دعم المنح المخصصة للجمعيات من صندوق دعم الجمعيات وغيرها.													مفوض المنصات الإلكترونية	رقم طلب الدعم	70%

المجال	المفردات	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإدارة المسؤولة	مؤشر التحقق	نسبة الانجاز
7. الوائح والأنظمة	تحديث لائحة مجلس الإدارة والجمعية العمومية													المدير التنفيذي والإدارات ذات العلاقة	لوائح معتمدة من مجلس الإدارة	90%
	تحديث لائحة المالية															
	تحديث لائحة الموارد البشرية															
	تحديث لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية															
	لائحة تعارض المصالح															
	سياسات الحوكمة														سياسات مراجعة ومعتمدة	100%
	توقيع الميثاق الأخلاقي لمنسوبي الجمعية														توقيع الأعضاء على الميثاق	100%
	تنفيذ دورة في الحوكمة (غسيل الأموال وتمويل الإرهاب)														شهادة حضور الدورة	100%

مؤشرات الأداء الرئيسية																
100%	استكمال متطلبات الحوكمة													تطبيق اشتراطات المركز الوطني في متطلبات الحوكمة		
0%	لوائح معتمدة من مجلس الإدارة	وحدة المستفيدين												تحديث لائحة تنظيم العلاقة بين المستفيدين		
100%	قائمة بالجهات المقترحة للشراكة	العلاقات العامة												تحديد الجهات المطلوبة للشركات معها	الشراكات	8.
100%	نموذج شراكة معتمد	المسؤول التنفيذي												تحديث صياغة نموذج عقد الشراكات واعتماده		
70%	شراكات موقعة مع الجهات	رئيس مجلس الإدارة												توقيع الشراكات مع الجهات المحددة		
100%	اعتماد مجلس الإدارة	إدارة البرامج												تحديد عدد البرامج	البرامج والمشاريع	9.
100%	قائمة عناوين البرامج													تسمية عناوين البرامج		
100%	استثمارات المشاريع													صياغة البرامج على شكل مشروع متكامل		
70%	خطة تسويق المشاريع													تسويق البرامج على المانحين والداعمين		
			تنفيذ البرامج													



70%	خطة التنفيذ لكل مشروع														تنفيذ البرامج التي لا تحتاج دعم.		1.
70%	خطة التنفيذ لكل مبادرة														تنفيذ البرامج التي تحتاج دعم لتنفيذها		
70%	تقارير سنوية معتمدة														التقرير السنوي للمبادرات المنفذة- تقييم المبادرات		1.
70%	منصة التطوع	إدارة التطوع													طرح الفرص التطوعية	الفرص التطوعية	1.

%100	قائمة الجهات المقترحة للزيارة	العلاقات العامة														تحديد الجهات المرشحة للزيارة	تقديم الخدمة للمستفيد	9.
	أسماء الفريق															تحديد فريق الزيارات		
	خطة التنفيذ للزيارات															تنفيذ الزيارات		
	تقرير الزيارات															التقرير النهائي للزيارات		
%70	لائحة تنظيم العلاقة بين المستفيدين	وحدة المستفيدين														تحديث سياسة الخدمة	تقديم الخدمة للمستفيد	10.
																تنفيذ الخدمة		

م	المجال	المفردات	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإدارة المسؤولة	مؤشر التحقق	نسبة الانجاز
13.	التقنية	أعداد تصور للاحتياجات التقنية													وحدة الاتصال والتقنية	قائمة بالاحتياجات التقنية	100%
		اعتماد التصور النهائي														قائمة احتياجات معتمدة	100%
		تنفيذ التصور														فواتير تأمين الاحتياجات	100%
		تحديث التصور النهائي للهيكل													مجلس الإدارة	اعتماد الهيكل التنظيمي	100%
		اكمال توصيف الوظائف													المدير التنفيذي	دليل وصف للوظائف	70%

ثانياً: - الموازنة التقديرية للسنة المالية 2025م (2025/01/1م إلى 2025/12/31م)

م	المجال	البند	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإجمالي	ملاحظات
1.	مصرفات الرواتب	المدير التنفيذي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تعيين مكلف
		المدير المالي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		مدير البرامج	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		مدير التطوع	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		محاسب	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36000	تعيين داخلي تهيئة للاستفادة من دعم الصندوق
		عامل مقر	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000	تعيين داخلي لحين إمكانية تأمين وظيفة من مجلس الجمعيات
		مشرفة القسم النسائي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تعيين من عضوية مجلس الجمعيات
		باحثة اجتماعية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		باحثة اجتماعية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		مساعد إداري	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	مصرفات	إيجار مقر	25.000				25.000								50.000	
		تأمين طبي وتأمينات اجتماعية													10.442	في حال التعيين الرسمي للمحاسب



	5.000													رسوم الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية		
	5.000													الاستشارات المهنية (محاسب قانوني)		
	8.000													مصاريف إدارية		
	11.400													مصاريف فواتير الكهرباء		
	2.400													مصاريف فواتير الاتصالات		
	2.000													رسوم حكومية		
	2.300													حاسب آلي (مدير البرامج)	الأصول	3.
	5.000													أجرة سيرفر نظام إلكتروني لإدارة الجمعية (نظام رافد)		
	690.000													تكاليف تنفيذ البرامج	البرامج	4.
839.542														اجمالي المصروفات		

ثانياً: - الموازنة التقديرية للسنة المالية 2025 م (2025/01/1 إلى 2025/12/31 م)

م	المجال	البند	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإجمالي	ملاحظات
5.	الإيرادات	رسوم الاشتراك للأعضاء المجلس العمومي													22.500	زيادة أعضاء المجلس العمومي بنسبة 50%
		رسوم اشتراك العضويات المستحدثة													7.200	بمعدل 2 عضويات في الشهر لكل نوع
		دعم تبرعات البرامج													690.000	
		الصدقات وتبرعات عامة													116.842	قياساً بإيراد 2024م
		ايراد حاويات كساء عدد2													3.000	تقديري لحين الاعتماد
		اجمالي الإيرادات													839.542	

ثانياً: - الموازنة التقديرية للسنة المالية 2025 م (2025/01/1 إلى 2025/12/31 م)

إجمالي الإيرادات	إجمالي المصروفات	الفرق
839.542	839.542	0