



الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للسنة الأولى

العام المالي ٢٠٢٤ م

إعداد

فريق التخطيط الاستراتيجي بالجمعية



❖ مقدمة:-

صدرت الموافقة الكريمة بتأسيس جمعية الصفا للخدمات الإنسانية بمحافظة الأحساء - حي الصفا بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٥ هـ ٠٣/٠٦/٢٠٢٤ م بترخيص رقم ١٠٠٠٦٠٥٤٠٠ صادر من المركز الوطني للقطاع الغير ربحي ، بنطاق خدمة يشمل حي الصفا و حي 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:

- ١- توفير متطلبات الأسر من المساعدات العينية.
- ٢- المساهمة في توفير الاحتياجات الضرورية للمستفيدين.
- ٣- العمل على ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
- ٤- تقديم المساعدات المالية لكافة الفئات المحتاجة.
- ٥- تحسين المستوى المعيشي للفئة المستفيدة.
- ٦- الارتقاء بالمستوى المعيشي للمستفيدين.

وحيث أن الموافقة على تأسيس الجمعية جاء في النصف الثاني من العام الحالي ٢٠٢٤م، ولكون هذه السنة هي بداية التأثير فنحن بحاجة إلى التركيز على إعداد لائحة تنظيم العلاقة بين المستفيدين لتقديم الخدمات لهم ، ضمن قواعد ومعايير وأسس معتمدة من مجلس الإدارة ، و سبل تقديم الخدمة بشكل مبتكر ، كذلك الحاجة إلى وضع أهداف تشغيلية للسنة الأولى تتلاءم مع مجال عمل الجمعية حتى يتم استكمال جميع احتياجات البنية التحتية الأساسية التي تحتاجها الجمعية لانطلاقها المباركة.



❖ الأهداف التشغيلية للسنة الأولى (التأسيس) :-

١- استكمال إجراءات الخطة الاستراتيجية للمائة يوم ما بعد التأسيس.

٢- تجهيز البنية التحتية للجمعية.

٣- تأمين موارد مالية كافية.

٤- رسم صورة ذهنية إيجابية أولية عن الجمعية.

٥- تجهيز خطة استراتيجية للسنوات الخمس سنوات القادمة.



أولاً: - الخطة التشغيلية للسنة الأولى ٢٠٢٤/٠٦/٥ م إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م سنة التأسيس

م	المجال	المفردات	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	الإدارة المسؤولة	مؤشر التحقق	
١	الإدارة	اعداد الوصف الوظيفي للوظائف القيادية								المدير التنفيذي	وصف وظيفي معتمد	
		ترشيح واختيار المدير التنفيذي والمدير المالي وأمين الصندوق ومدير التطوع ومفوض المنصات الإلكترونية									مجلس الإدارة	محضر اجتماع تعين المدير التنفيذي والمدير المالي وأمين الصندوق ومدير التطوع ومفوض المنصات الإلكترونية للجمعية
		اعتماد تعيين المدير التنفيذي (مكلف) والمدير المالي (مكلف) وأمين الصندوق ومدير التطوع ومفوض المنصات الإلكترونية									مجلس الإدارة	قرار تعين المدير التنفيذي (مكلف) والمدير المالي (مكلف) وأمين الصندوق ومدير التطوع ومفوض المنصات الإلكترونية
		جدولة اجتماعات مجلس الإدارة للسنة الأولى									المدير التنفيذي	خطة الاجتماعات الدورية
		زيادة الأعضاء وجدولة اجتماعات الجمعية العمومية									المدير التنفيذي	بيان أعضاء الجمعية العمومية
		تعيين وظيفي بالتطوع: ١- المحاسب ٢- باحثة اجتماعية عدد(٢) ٣- مشرفة إدارية للقسم النسائي									مجلس الإدارة	عقود التطوع
		استخراج رقم ٧٠٠	شهادة التسجيل									مفوض المنصات الإلكترونية
	التسجيل في التأمينات الاجتماعية									مفوض المنصات الإلكترونية	شهادة التسجيل	



نسخة من ملف المنشأة	مفوض المنصات الإلكترونية							التسجيل في الموارد البشرية		
سجل تجاري فعال								استخراج سجل تجاري للجمعية		
شهادة تسجيل	مفوض هيئة الزكاة							التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة المستردة		
محضر اجتماع	مجلس الإدارة							تحديد البنوك	الحسابات البنكية	
قائمة الفروع	مجلس الإدارة							تحديد الفروع المقرر فتح الحسابات بها		
محضر اجتماع	مجلس الإدارة							تحديد المخولين بالتوقيع		
خطاب معتمد من الرئيس	المدير التنفيذي							إعداد خطاب التفويض للبنوك		
	المخولين بالتوقيع وإدارة الحسابات البنكية							فتح الحسابات البنكية :-		
رقم حساب في بنك الرياض								١- حساب في بنك الرياض		
رقم حساب في بنك الانماء								٢- حساب بنك الانماء		



مؤشر التحقق	الإدارة المسؤولة	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	المفردات	المجال	م
التوجه الاستراتيجي المعتمد	فريق التوجه الاستراتيجي								إعداد التوجه الاستراتيجي والرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية	الهوية	.٣
هوية بصرية معتمدة	المدير التنفيذي								الشعار "اللفظي، البصري" بناء الهوية البصرية		
خطة تشغيلية معتمدة	فريق التوجه الاستراتيجي								تحديد الأنشطة الرئيسية "مجالات العمل" (الخطة التشغيلية)		
تقرير حفل التدشين	مجلس الإدارة								تدشين التوجه الاستراتيجي والهوية البصرية للجمعية		
محضر اجتماع	مجلس الإدارة								تحديد موقع الجمعية "بالشوارع الرئيسية"	المقر	.٤
وثيقة اعتماد المقر	المدير التنفيذي								البحث عن المقر المناسب اعتماد المقر والايجار		
فواتير التأثيث									الاستئجار والتأثيث		
موازنة مالية مقترحة	المدير التنفيذي								اعداد موازنة مالية للسنة الأولى		
موازنة مالية معتمد	مجلس الإدارة								اعتماد الموازنة المقترحة للسنة الأولى		
خطة تنمية موارد مالية معتمدة	إدارة الموارد المالية								إعداد خطة لتنمية الموارد المالية		

استكمال إجراءات طلب الدعم	المدير المالي								متابعة إجراءات الحصول على الدعم التأسيس		
رقم طلب الدعم	مفوض المنصات الإلكترونية								الرفع بطلب الدعم التأسيسي المخصص للجمعيات الجديدة.		

م	المجال	المفردات	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	الإدارة المسؤولة	مؤشر التحقق
٧.	الوائح والأنظمة	لائحة مجلس الإدارة والجمعية العمومية								المدير التنفيذي	لوائح معتمدة من مجلس الإدارة
		اللائحة المالية									
		لائحة الموارد البشرية									
		لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية									
		لائحة تعارض المصالح									
		سياسات الحوكمة									
		توقيع الميثاق الأخلاقي لمنسوبي الجمعية									
تنفيذ دورة في الحوكمة (غسيل الأموال وتمويل الإرهاب)									شهادة حضور الدورة		



استكمال متطلبات الحوكمة								تطبيق اشتراطات المركز الوطني في متطلبات الحوكمة		
لوائح معتمدة من مجلس الإدارة	وحدة المستفيدين							لائحة تنظيم العلاقة بين المستفيدين		
قائمة بالجهات المقترحة للمشاركة	العلاقات العامة							تحديد الجهات المطلوبة للشركات معها	الشركات	.٨
نموذج شراكة معتمد	المدير التنفيذي							صياغة نموذج عقد الشراكات واعتماده		
شركات موقعة مع الجهات	رئيس مجلس الإدارة							توقيع الشراكات مع الجهات المحددة		
اعتماد مجلس الإدارة	إدارة المبادرات							تحديد عدد المبادرات		
قائمة عناوين المبادرات								تسمية عناوين المبادرات		
استمارات المبادرات									صياغة المبادرات على شكل مشروع متكامل	
خطة تسويق المبادرات									تسويق المبادرات على المانحين والداعمين	
منصة التطوع	إدارة التطوع							طرح الفرص التطوعية	الفرص التطوعية	.١



مؤشر التحقق	الإدارة المسؤولة	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	المفردات	المجال	م
خطة التنفيذ لكل مبادرة	إدارة المبادرات								تنفيذ المبادرات		.٩
									تنفيذ المبادرات التي لا تحتاج دعم .		
									تنفيذ المبادرات التي تحتاج دعم لتنفيذها		
تقرير سنوي معتمدة								التقرير السنوي للمبادرات المنفذة (تقييم المبادرات			
عناوين مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للجمعية	وحدة الاتصال والتقنية								فتح بريد إلكتروني رسمي للجمعية	التواصل	
									الحصول على العنوان الوطني		
									تحديد أرقام الجوال الخاصة بالتواصل		
									تصميم الموقع الإلكتروني		
									انشاء حسابات التواصل الاجتماعي.		

									انشاء قناة خاصة على اليوتيوب والتيك توك والسناپ شات		
قائمة الجهات المقترحة للزيارة	العلاقات العامة								تحديد الجهات المرشحة للزيارة	الزيارات	.١٠
أسماء الفريق									تسمية فريق الزيارات		
خطة التنفيذ للزيارات									تنفيذ الزيارات		
تقرير الزيارات									التقرير النهائي للزيارات		
									اعداد سياسة الخدمة	تقديم الخدمة	.١١
لائحة تنظيم العلاقة بين المستفيدين	وحدة المستفيدين								تنفيذ الخدمة	للمستفيد	



مؤشر التحقق	الإدارة المسؤولة	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	المفردات	المجال	م
قائمة بالاحتياجات التقنية	وحدة الاتصال والتقنية								أعداد تصور للاحتياجات التقنية	التقنية	.١٣
قائمة احتياجات معتمدة									اعتماد التصور النهائي		
فواتير تأمين الاحتياجات									تنفيذ التصور		
مقترح أولي للهيكل التنظيمي	المدير التنفيذي								اعداد تصور أولي للهيكل التنظيمي	الهيكلية	.١٤
اعتماد الهيكل التنظيمي	مجلس الإدارة								اعتماد التصور النهائي للهيكل		
دليل وصف للوظائف	المدير التنفيذي								توصيف الوظائف		



م	المجال	البند	6	7	٨	٩	10	11	12	الإجمالي	ملاحظات	
٠١	الرواتب	المسؤول التنفيذي	0	0	0	0	0	0	0	0	تعيين مكلف	
		محاسب	0	0	0	0	0	0	0	0	تعيين متطوع	
		مشرفة إدارية	0	0	0	0	0	0	0	0	تعيين متطوع	
		باحثة اجتماعية ٢	0	0	0	0	0	0	0	0	تعيين متطوع	
٠٢	المصروفات	إيجار مقر	0	0	0	0	4167	4167	4167	12501	تم الدفع مقدم (6) أشهر 25000 ريال	
		تأمين طبي وتأمينات اجتماعية	0	0	0	0	0	0	0	0		
		رسوم الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية	0	0	0	0	0	0	0	0	تؤجل للسنة الجديدة للاستفادة المثلى	
		الاستشارات المهنية (محاسب قانوني)	0	0	0	0	0	0	0	5000		
		قرطاسية ومطبوعات	0	0	0	1600	0	0	0	0	1600	
		تصميم الهوية البصرية للجمعية	0	1500	0	0	0	0	0	0	1500	
		التسويق الإعلامي	0	0	0	6800	0	0	0	0	6800	
		رسوم حكومية (العنوان الوطني + سجل تجاري + رسوم حجز دومين على SA)	0	500	0	0	0	0	2500	0	3000	
		مصاريف تشطيب المقر	0	0	0	6600	0	0	3400	0	10000	



19098	6366	6366	6366	0	0	0	0	0	أجهزة حاسب آلي	الأصول	.٣
20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	نظام إلكتروني لإدارة الجمعية (نظام رافد)		
9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	فريز لحوم		
2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	ثلاجة تبريد عدد ٢		
30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	الأثاث المكتبي		
3201	0	3200	0	0	0	0	0	0	شاشات عرض	.٥	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	تكاليف تنفيذ المبادرات للسنة الأولى	المبادرات	.٦
									ريال	124400	الاجمالي



ثانياً :- الموازنة التقديرية للسنة الأولى ٢٠٢٤/٠٨/١ م إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م سنة التأسيس

م	المجال	البند	8	9	10	11	12	الإجمالي	ملاحظات
٧.	الإيرادات	رسوم الاشتراك للأعضاء المؤسسين	0	0	6000	0	0	6000	
		رسوم اشتراك أعضاء جدد	0	0	0	5400	0	5400	
		دعم تبرعات التأسيس	0	5000	0	5000	3000	13000	
		المنحة التأسيسية من صندوق دعم الجمعيات	0	0	0	0	100000	100000	
		المجموع					124400	ريال	

ثانياً :- الموازنة التقديرية للسنة الأولى ٢٠٢٤/٠٨/١ م إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م سنة التأسيس

إجمالي الإيرادات	إجمالي المصروفات	الفرق
124400	124400	0

