



# الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية العام المالي ٢٠٢٥ م

إعداد  
فريق التخطيط الاستراتيجي بالجمعية  
بترخيص رقم ١٠٠٠٦٠٥٤٠٠

## ❖ مقدمة: -

صدرت الموافقة الكريمة بتأسيس جمعية الصفا للخدمات الإنسانية بمحافظة الأحساء - حي الصفا بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٦ هـ ٢٠٢٤/٠٦/٠٣ م بترخيص رقم ١٠٠٠٦٠٥٤٠٠ 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:

- 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 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: -

- ١- استكمال تجهيز البنية التحتية للجمعية.
- ٢- تأمين موارد مالية كافية.
- ٣- تعزيز صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية.
- ٤- تمكين المستفيدين وتأهيلهم لتأمين احتياجاتهم الأساسية

أولاً: - الخطة التشغيلية للسنة الأولى ٢٠٢٥/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١م

م	المجال	المفردات	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢												نسبة الانجاز	مؤشر التحقق	الإدارة المسؤولة				
١.	الإدارة	تحديث واستكمال الوصف الوظيفي للوظائف القيادية																١٠٠٪	وصف وظيفي معتمد	المدير التنفيذي	
		تمديد تعيين المدير التنفيذي (مكلف) وتكليف المدير المالي (جديد) وتعيين مدير البرامج مكلف - اضافة مفوض المنصات الإلكترونية آخر																	١٠٠٪	محضر اجتماع قرار تعيين المدير التنفيذي (مكلف) والمدير المالي (مكلف) وأمين الصندوق ومدير التطوع ومفوض المنصات	مجلس الإدارة
		جدولة اجتماعات مجلس الإدارة للسنة الثانية																	١٠٠٪	خطة الاجتماعات الدورية	المدير التنفيذي
		زيادة الأعضاء وجدولة اجتماعات الجمعية العمومية																	٦٠٪	بيان أعضاء الجمعية العمومية	المدير التنفيذي
		تعيين وظيفي: ١- المحاسب ٢- باحثة اجتماعية عدد (٢) ٣- مشرفة إدارية للقسم النسائي ٤- عامل مقرر ٥- مساعد إداري																	١٠٠٪	عقود توظيف عن طريق مجلس الجمعيات الأهلية أو صندوق دعم الجمعيات	مجلس الإدارة

%١٠٠	شهادة التسجيل	مفوض المنصات الإلكترونية												التسجيل في التأمينات الاجتماعية			
%١٠٠	نسخة من ملف المنشأة	مفوض المنصات الإلكترونية												التسجيل في الموارد البشرية			
%١٠٠	سجل تجاري فعال	مفوض المنصات الإلكترونية												استخراج سجل تجاري للجمعية			
%١٠٠	محضر اجتماع	مجلس الإدارة												تحديد البنوك اضافة	الحسابات البنكية		
%١٠٠	قائمة الفروع	مجلس الإدارة												تحديد الفروع المقرر فتح الحسابات بها			
%١٠٠	محضر اجتماع	مجلس الإدارة												تحديد المخولين بالتوقيع			
%١٠٠	خطاب معتمد من الرئيس	المسؤول التنفيذي												إعداد خطاب التفويض للبنوك			
		المخولين بالتوقيع وإدارة الحسابات البنكية												فتح الحسابات البنكية:-			
%٠	رقم حساب في بنك الراجحي																١- حساب في بنك الراجحي
%٠	رقم حساب في بنك البلاد																٢- حساب بنك البلاد
%٠	رقم حساب في بنك العربي														٣- البنك العربي		
%١٠٠	رقم حساب في بنك الأهلي														٤- البنك الأهلي		



																			تحديث لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية		
																			لائحة تعارض المصالح		
%١٠٠	سياسات مراجعة ومعتمدة																		سياسات الحوكمة		
%١٠٠	توقيع الأعضاء على الميثاق																		توقيع الميثاق الأخلاقي لمنسوبي الجمعية		
%١٠٠	شهادة حضور الدورة																		تنفيذ دورة في الحوكمة (غسيل الأموال وتمويل الإرهاب)		
%١٠٠	استكمال متطلبات الحوكمة																		تطبيق اشتراطات المركز الوطني في متطلبات الحوكمة		
%١٠٠	لوائح معتمدة من مجلس الإدارة	وحدة المستفيدين																	تحديث لائحة تنظيم العلاقة بين المستفيدين		
%١٠٠	قائمة بالجهات المقترحة للشراكة	العلاقات العامة																	تحديد الجهات المطلوبة للشركات معها		
%١٠٠	نموذج شراكة معتمد	المسؤول التنفيذي																	تحديث صياغة نموذج عقد الشراكات واعتماده	الشراكات	.٨
%١٠٠	شراكات موقعة مع الجهات	رئيس مجلس الإدارة																	توقيع الشراكات مع الجهات المحددة		
%١٠٠	اعتماد مجلس الإدارة	إدارة البرامج																	تحديد عدد البرامج	البرامج والمشاريع	.٩
%١٠٠	قائمة عناوين البرامج																		تسمية عناوين البرامج		



%١٠٠	استثمارات المشاريع														صياغة البرامج على شكل مشروع متكامل		
%١٠٠	خطة تسويق المشاريع														تسويق البرامج على المانحين والداعمين		
		<b>تنفيذ البرامج</b>															
%١٠٠	خطة التنفيذ لكل مشروع														تنفيذ البرامج التي لا تحتاج دعم.		.١
%١٠٠	خطة التنفيذ لكل مبادرة														تنفيذ البرامج التي تحتاج دعم لتنفيذها		
%٧٠	تقارير سنوية معتمدة														التقرير السنوي للمبادرات المنفذة-تقييم المبادرات		.١
%١٠٠	منصة التطوع	إدارة التطوع													طرح الفرص التطوعية	الفرص التطوعية	.١

العلاقات العامة	قائمة الجهات المقترحة للزيارة	%١٠٠															تحديد الجهات المرشحة للزيارة	الزيارات	.٩
	أسماء الفريق	%١٠٠															تحديد فريق الزيارات		
	خطة التنفيذ للزيارات	%٩٨															تنفيذ الزيارات		
	تقرير الزيارات	%٥٠															التقرير النهائي للزيارات		
وحدة المستفيدين	لائحة تنظيم العلاقة بين المستفيدين	%١٠٠															تحديث سياسة الخدمة	تقديم الخدمة للمستفيد	.١٠

م	المجال	المفردات	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	الإدارة المسؤولة	مؤشر التحقق	نسبة الانجاز
.١٣	التقنية	أعداد تصور للاحتياجات التقنية													وحدة الاتصال والتقنية	قائمة بالاحتياجات التقنية	%١٠٠
		اعتماد التصور النهائي														قائمة احتياجات معتمدة	%١٠٠
		تنفيذ التصور														فواتير تأمين الاحتياجات	%١٠٠
		تحديث التصور النهائي للهيكل													مجلس الإدارة	اعتماد الهيكل التنظيمي	%١٠٠
		اكمال توصيف الوظائف													المدير التنفيذي	دليل وصف للوظائف	%٩٥

ثانياً: - الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥ م (١/١/٢٥ إلى ٣١/١٢/٢٥ م)

ملاحظات	الإجمالي	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	البند	المجال	م
تعيين مكلف	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المدير التنفيذي	مصروفات الرواتب	١.
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المدير المالي		
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مدير البرامج		
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مدير التطوع		
تعيين داخلي تهيئة للاستفادة من دعم الصندوق	٣٦,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	محاسب		
تعيين داخلي لحين إمكانية تأمين وظيفة من مجلس الجمعيات	١٢,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	عامل مقر		
تعيين من عضوية مجلس الجمعيات	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مشرفة القسم النسائي		
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	باحثة اجتماعية		
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	باحثة اجتماعية		
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مساعد إداري		
	٥٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠					٢٥,٠٠٠					إيجار مقر			مصروفات أخرى	٢.
في حال التعيين الرسمي للمحاسب	١٠,٤٤٢	٢,٨٥	٢,٨٥	٢,٨٥	٢,٨٥	٢,٨٥	٢,٨٥							تأمين طبي وتأمينات اجتماعية		
	٥,٠٠٠													رسوم الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية		
	٥,٠٠٠													الاستشارات المهنية (محاسب قانوني)		



	٨,٠٠٠																			مصاريف إدارية		
	١١,٤٠٠																			مصاريف فواتير الكهرباء		
	٢,٤٠٠																			مصاريف فواتير الاتصالات		
	٢,٠٠٠																			رسوم حكومية		
	٢,٣٠٠																			حاسب آلي (مدير البرامج)	الأصول	.٣
	٥,٠٠٠																			أجرة سيرفر نظام إلكتروني لإدارة الجمعية (نظام رافد)		
	٦٩٠,٠٠٠																			تكاليف تنفيذ البرامج	البرامج	.٤
															٨٣٩,٥٤٢	<b>اجمالي المصروفات</b>						

ثانياً: - الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥م (١/١/٢٠٢٥م إلى ٣١/١٢/٢٠٢٥م)																	
م	المجال	البند	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	الإجمالي	ملاحظات	
٥.	الإيرادات	رسوم الاشتراك للأعضاء المجلس العمومي													٢٢,٥٠٠	زيادة أعضاء المجلس العمومي بنسبة ٥٠٪	
		رسوم اشتراك العضويات المستحدثة													٧,٢٠٠	بمعدل ٢ عضويات في الشهر لكل نوع	
		دعم تبرعات البرامج														٦٩٠,٠٠٠	
		الصدقات وتبرعات عامة														١١٦,٨٤٢	قياساً بإيراد ٢٠٢٤م
		إيراد حاويات كساء عدد ٢														٣,٠٠٠	تقديري لحين الاعتماد
				اجمالي الإيرادات												٨٣٩,٥٤٢	

ثانياً: - الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥م (١/١/٢٠٢٥م إلى ٣١/١٢/٢٠٢٥م)			
الفرق	إجمالي الإيرادات	إجمالي المصروفات	
♦	٨٣٩,٥٤٢	٨٣٩,٥٤٢	