



الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية

العام المالي 2026م

إعداد

فريق التخطيط الاستراتيجي بالجمعية

بترخيص رقم 1000605400





مقدمة :-

صدرت الموافقة الكريمة بتأسيس جمعية الصفا للخدمات الإنسانية بمحافظة الأحساء - حي الصفا بتاريخ 26 \ 11 \ 1445 هـ \ 03 \ 06 \ 2024 م بترخيص رقم 1000605400 صادرة من المركز الوطني للقطاع الغير ربحي ، بنطاق خدمة يشمل حي الصفا ، حي البتول ، حي الندى ، مخطط وزارة الإسكان ، مخطط 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 الأئحة المعتمدة :

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





وحيث أن الموافقة على تأسيس الجمعية جاء في النصف الثاني من العام 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 لأستكمال مسيرتها.

الأهداف التشغيلية :

- استكمال تجهيز البنية التحتية للجمعية (تم الإنجاز في 2025م)
- تأمين موارد مالية كافية
- تعزيز صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية (تم الإنجاز في 2025م)
- تمكين المستفيدين وتأهيلهم لتأمين احتياجاتهم الأساسية





أولاً:- الخطة التشغيلية لسنة 2026\01\01م إلى 2026\12\31م

م	المجال	المفردات	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الادارة المسؤولة	مؤشر التحقق	نسبة الإنجاز
1	الإدارة	تحديث التصور النهائي للهيكل													مجلس الإدارة	اعتماد الهيكل التنظيمي	
		اكمال توصيف الوظائف العامة													المدير التنفيذي		
		جدولة اجتماعات مجلس الإدارة													المدير التنفيذي	خطة الاجتماعات الدورية	
		زيادة الأعضاء وجدولة اجتماعات الجمعية العمومية													الإتصال المؤسسي	بيان أعضاء الجمعية العمومية	
		تعيين وظيفي : - مسؤول تنمية موارد مالية - مدير تنفيذي - مسؤول موارد بشرية - مدير مالي - عامل مقر														مجلس الإدارة	عقود توظيف عن طريق مجلس الجمعيات الأهلية أو صندوق دعم الجمعيات





نسبة الإنجاز	مؤشر التحقق	الإدارة المسؤولة	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المفردات	المجال	م
	خطة تشغيلية معتمده	فريق التوجه الاستراتيجي													تحديد الأنشطة الرئيسية مجالات العمل (الخطة التشغيلية)	خطة العمل	1
	موازنة مالية مقترحة	فريق التخطيط													اعداد موازنة مالية	الموارد المالية	2
	موازنة مالية معتمدة	مجلس الإدارة													اعتماد الموازنة المقترحه		
	خطة تنمية موارد مالية معتمدة	إدارة الموارد الماليه والعلاقات العامه													إعداد خطة لتنمية الموارد المالية		
	استكمال إجراءات طلب الدعم	المدير التنفيذي													متابعة إجراءات الحصول على دعم المنح من الجهات المانحة		
	رقم طلب الدعم	المدير التنفيذي													الرفع بطلب دعم المنح المخصصة للجمعيات من صندوق دعم الجمعيات وغيرها		





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



	خطة التنفيذ لكل مشروع	وحدة المستفيدين																	تنفيذ البرامج التي لا تحتاج دعم			
	خطة التنفيذ لكل مبادرة																			تنفيذ البرامج التي تحتاج دعم لتنفيذها		
	تقارير سنوية معتمده	المراجع الداخلي																		التقرير السنوي للمبادرات المنفذه تقييم المبادرات		
	منصة التطوع	إدارة التطوع																		طرح الفرص التطوعية	الفرص التطوعية	





نسبة الإنجاز	مؤشر التحقق	الإدارة المسؤولة	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المفردات	المجال	م
	قائمة بالاحتياجات التقنية	المدير التقني													اعداد تصور للاحتياجات التقنية	التقنية	13
	قائمة احتياجات معتمدة														اعتماد التصور النهائي		
	فواتير تأمين الاحتياجات														تنفيذ التصور		





ثانيا- الموازنة التقديرية لسنة المالية 2026\01\01م إلى 2026\12\31م

نسبة الأجازة	الإجمالي	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	البند	المجال	
تعيين مكلف في حال عدم التوفر من مجلس الجمعيات أو دعم الصندوق	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	المدير التنفيذي	مصرفوات الرواتب	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	المدير المالي		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مسؤول موارد بشرية		
	12.000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	عامل مقر		
	54.000	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500		
	66.000	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	محاسب		
	50.000	25,000					25.000						إيجار مقر			
المحاسب والباحثة	14.332.5	1194.4	1194.4	1194.4	1194.4	1194.4	1194.4	1194.4	1194.4	1194.4	1194.4	1194.4	1194.4	التأمينات الاجتماعية		
	5,000													رسوم الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية		



ثانياً- الموازنة التقديرية لسنة المالية 2026 م (2026\01\01م إلى 2026\12\31م)

ملاحظات	الإجمالي	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	البند	المجال	م
زيادة أعضاء المجلس العمومي بمعدل عضو واحد كل شهر	19.200													رسوم الاشتراك للأعضاء المجلس العمومي	الإيرادات	5
بمعدل عضو واحد في الشهر لكل نوع	3.000													رسوم اشتراك العضويات المستحقة		
	690.000													دعم تبرعات البرامج		
قياساً بإيراد 2025م	470.000													الصدقات وتبرعات عامة		
تقديري لحين الاعتماد	36.000													إيراد حاويات كساء عدد 2		
	1.218.200	اجمالي الإيرادات														

ثانياً- الموازنة التقديرية لسنة المالية 2026 م (2026\01\01م إلى 2026\12\31م)

	الفرق	إجمالي المصروفات	إجمالي الإيرادات
	288.467.5	929.732.5	1.218.200

