

الخطة السنوية لجمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية للعام الهجري 1444/1445 هـ - 2023م

المدير التنفيذي/ فاطمة عادل البورشيد





المسؤولية	الفترة				الوسيلة	المستهدف		مؤشرات الأداء الرئيسية	الأهداف	المنظور		
	٤	٣	٢	١		المتوقع	الفعلي					
إ.ت.	١	١	١	١	يتم إصدار تقرير شامل لجميع أعمال الجمعية ويعرض في الاجتماع الربعي لمجلس الإدارة	٤		إصدار تقارير الأداء للخطة التشغيلية	تعزيز مكانة الجمعية داخلياً وخارجياً	التميز المؤسسي		
إ.ش.م.	٥	١٠	٧	٣	بناء شركات مهنية متنوعة، شركات المسؤولية الاجتماعية، وشركات مع الجهات الحكومية حسب احتياج الجمعية.	٢٥		استقطاب مشاركات خارجية				
إ.ش.ف.	١	١	١	١	من خلال تشكيل لجنة المراجعة على العمليات التشغيلية بإدارة مشرفة قسم الجودة - إصدار اجراء تصحيحي لكل عملية	١٠٠%		مراجعة العمليات التشغيلية				
إ.ش.ف.	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تحديث وتطبيق آلية الشكاوى - تحديث سجل الشكاوى بإضافة بند فترة معالجة الشكاوى وتاريخ اقبالها	١٠٠%		معالجة الشكاوي في الوقت المحدد				
إ.ش.ف.	٨٥%	-	-	-	تحديث وتطبيق آلية الأرشفة - إصدار سجل بأرشفة الإدارات بإضافة بند مستوى اكتمال عملية الارشفة	٨٥%		تطوير نظام الأرشفة وتطبيقه				
إ.ش.ف.	١	-	-	-	اكمال متطلبات نظام إدارة أمن المعلومات ٢٧٠٠١ والحصول على الشهادة	١		الحصول على اعتماد مؤسسي				
إ.ش.إ.	٦٠%	٦٠%	٦٠%	٦٠%	العمل على تنمية الموارد البشرية بإقامة ورش ودورات للجوانب التي تتطلب تنمية في الموظف ذلك	٦٠%		تطبيق فرص التحسين الواردة في تقرير تقييم الأداء			تحقيق عائد أكبر من خلال رفع مستوى الأداء والإنجاز	
إ.ش.إ.	٢	١	١	١	عمل أنشطة للموظفات متزامنة مع الأيام العالمية.	٥		تنفيذ برامج وأنشطة العصف الذهني والابتكار				
إ.ش.إ.	٣:٢	٣:٢	٣:٢	٣:٢	حصر عدد المبادرات الإبداعية المنفذة إلى المبادرات الإبداعية المعتمدة	٣:٢		تنفيذ المبادرات الإبداعية				
إ.ت.	١	-	-	-	يتم متابعة الفعاليات الخارجية والاستجابة في مشاركة الجمعية بقصص النجاح والتميز	١		مشاركة في اللقاءات المتعلقة بالقطاع غير الربحي				
إ.ش.إ.	-	-	١٠٠%	-	نسبة البرامج الحاصلة على الدعم الخارجي من إجمالي المشاريع المقبولة	١٠٠%		وضع معايير الاكتفاء الذاتي للأسر	تعزيز جودة الحياة للأسرة	إحداث الأثر		
إ.ش.إ.	-	-	٩٠%	-	إقامة ورش ولقاءات	٩٠%		إصدار تقرير دراسة احتياج المستفيدين				
إ.ش.إ.	-	١	١	١		٣		تنفيذ برامج في الوعي المالي				



إ. ش. إ.	٥	-	٥	-	١. يقوم قسم الخدمة الاجتماعية بعمل استبيانات ونشرها على المستفيدات أو عن طريق إقامة مقابلات مع المستفيدات ٢. إصدار التقرير ٣. إتاحة فرصة تطوعية لذوي الخبرة في الوعي المالي ٤. تنفيذ برامج حضورية وعن بعد. ٥. دراسة جدوى	١٠	تقديم الدعم الاقتصادي بالتوجيه لإعداد دراسات لجدوى الاقتصادية		
	٦	-	-	-		٦	اكتفاء أسر من مستفيدين الجمعية		
	٣٠	-	٣٠	-		٦٠	عدد المستفيدين لحضور المشاركات الاجتماعية		
	إ. ش. إ.	-	-	١		-	١		
إ. ش. إ.	-	١	-	-	العمل على خطة تهدف رفع عدد الحاصلين على كفاية التعليم.	١	تنفيذ برنامج لفئة محو الامية	تشجيع التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم للجميع	
إ. ش. إ.	-	١٠	١٠	١٠	العمل على خطة تهدف لتحقيق عدد ٣٥٠ مستفيد من برنامج المهارات الحياتية	٣٠	عدد المستفيدين الحاصلين على كفاية التعليم		
إ. ش. إ.	-	٢٠٠	١٥٠	-	حصر المبادرات الاجتماعية الجاذبة لفئة الشباب ودراسة إمكانية تنفيذها	٣٥٠	عدد مستفيدي برنامج تعلم المهارات الحياتية		
إ. ش. إ.	٢	٢	٢	-	دراسة احتياج السوق وإنتاج ما يتناسب مع إمكانيات القسم	٦	تقديم مبادرات اجتماعية		
إ. ش. م.	-	-	-	٣	تجهيز المحتوى التدريبي العلمي والعملية في مجال التجميل	٣	إطلاق علامة تجارية للجمعية بتضمين خطوط الإنتاج	جذب فئة الشباب في برامج مجتمعية ذات عائد مادي	الاستثمار الاجتماعي
إ. ش. م.	١٥	-	١٥	-	نسبة البرامج الحاصلة على الدعم الخارجي من إجمالي المشاريع المقبولة	٣٠	تأهيل (شابات ود) وتمكينهم للعمل في مراكز التجميل بشراكات خارجية		
إ. ش. م.	٦٠%	-	-	-	تنفيذ حملات إعلانية للتعريف بالاستقطاع الشهري	٦٠%	حصول البرامج على الدعم الخارجي		
إ. ش. م.	٢٠	٥٠	٢٠	١٠	عدد شركات متنوعه من محلات تجارية ومطاعم ومقاهي	١٠٠	عدد الأفراد المتبرعين بالاستقطاع الشهري عبر الرسائل النصية	تنمية الموارد المالية بمنهجية الاستدامة	الاستثمار والاستدامة المالية
إ. ش. م.	-	٤	٣	٣	عدد الشركات الموقعة للاستقطاع	١٠	عدد الشركات الموقعة للاستقطاع		



إ.ش.م.	%١٠	%١٠	%١٠	%١٠	اعداد تقرير ربعي بالإيرادات التي تمت خلال الفترة وتخصيص نسبة ١٠% منها للمصاريف العمومية	%١٠	تخصيص نسبة من جميع المنتجات والخدمات للمصاريف العمومية		
إ.ش.م.	١١٤	-	-	-	زيادة العضوية بنسبة ٢٠%	١١٤	زيادة العضوية		
إ.ش.م.	-	-	-	١٠٠%	وضع أسس لتقدير الإيرادات والمصروفات	%١٠٠	إصدار لائحة معايير إعداد الموازنة العامة		
إ.ش.م.	%١٥	%١٥	%١٥	%١٥	تحميل المصاريف الادارية على الاقسام المخصصة لها- اعداد سياسة لترشيد الانفاق	%١٥	نسبة المصاريف الإدارية إلى المصاريف الأخرى بنسبة أقل من ١٥% خلال السنة المالية	تحسين توزيع الأموال وترشيد الإنفاق	
إ.ش.م.	-	-	-	١	تحديث سجل الأصول الثابتة	١	إعادة تقييم الأصول التي تزيد عن ٥ سنوات		
إ.ش.م.	%٩٠	%٩٠	%٩٠	%٩٠	تقرير ربعي لمقارنة الموازنة التقديرية بالميزانية الربعية لمراقبة ومعالجة أي انحراف ان وجد	%٩٠	الالتزام بنسبة ٩٠% من الموازنة التقديرية التشغيلية		
إ.ش.م.	٢	-	-	-	تخفيض نسبة المصاريف العمومية الى المصاريف الأخرى نسبة ١٥%	٢	قبول الوزارة للدعم التشغيلي		
إ.ش.ف.	٢	-	-	-	اطلاق نظام المستفيدين وتفعيله داخلياً وخارجياً - نجاح عملية تسجيل مستفيد جديد وحجز موعد من خلال النظام	٢	أتمتة العمليات التشغيلية لدى المستفيدين	تحسين الخدمات الرقمية للأطراف ذات العلاقة	التحول الرقمي
إ.ش.ف.	%٤٠	-	-	-	حصر العمليات التشغيلية لشؤون الموظفين وتحليلها بهدف أتمتها - نجاح أتمتة ٨٠% من العمليات	%٤٠	أتمتة العمليات التشغيلية لشؤون الموظفين بنسبة ٨٠%		
إ.ش.ف.	%٨٥	-	-	-	انشاء استبيان قياس رضى المستخدم	%٨٥	نجاح تشغيل النظام المركزي بمتوسط رضى ٨٥% لجميع المستخدمين سنويًا		