



الخطة التشغيلية ٢٠٢٢



استراتيجية الجمعية

الرؤية

نسعى نحو الجودة والتميز في قطاع العمل الخيري محلياً وإقليمياً وفق معايير الجودة والتميز المؤسسي في القطاع الخيري من خلال أفضل الممارسات والمقارنات ، وتحقيق شراكات ناجحة بين المستفيدين لنقدم للمجتمع خدمة ذات مستوى عالمي.

الرسالة

نحن جمعية أهلية تعنى بالخدمات الإنسانية المستدامة لتلبية احتياجات المجتمع ببرامج ومبادرات ذات كفاءة وفاعلية من خلال قيادة مستشرقة في بيئة محفزة تصل للمستفيدين بأسلوب يواكب العصر.

القيم

الأمانة والمسؤولية ، الجودة والتميز ، المبادرة والابتكار ، النزاهة والشفافية ، الشراكة والتواصل.

مقدمة

اضع بين ايديكم الخطة التشغيلية لجمعية الروضتين ٢٠٢٢ م والتي قام بإعدادها فريق الجمعية من زملائي موظفي وموظفات الجمعية الذين كان لهم دور مهم وإيجابي فيما وصلت إليه جمعية وسوف

تصل اليه من تميز ونجاح ونحن جميعاً عازمين على المضي قدم في مسيرة التفوق والتميز المؤسسي والجودة لنحقق أهداف الجمعية ونقدم البرامج والخدمات التي يتطلع إليها كافة مستفيدي الجمعية.

لكي تلبي احتياجاتهم وتحقق توقعاتهم من جانب وتساهم في أسعاد المجتمع وتحسين أوضاعه من جانب آخر ، متلمسين احتياجاتهم من خدمات مادية ومعنوية ليكون لنا دور مؤثر واسهام كبير في العمل الخيري من خلال رؤية المملكة ٢٠٣٠ ورفع اعداد وكفاءة المتطوعين بالجمعية وتلمس الاسر الأكثر عوز وتعفف من خلال برامجنا الموجهة لهم والذين نسعد بخدمتهم ورعايتهم ويسعدنا دوما مشاركتهم معنا في تقييم اعمالنا لتحسين ما تقدمه لهم الجمعية من برامج وخدمات.

المدير التنفيذي

محمد بن حمد آل بحري

البرامج	أداة القياس	الوزن %	مستهدف	المؤشر	رقم الهدف التشغيلية	الأهداف التشغيلية	رقم الاستراتيجية	الهدف	
محضر الجمعية العمومية	التقرير السنوي الختامي	٥٠٪	١	انعقاد الجمعية العمومية السنوية	١-٦ع	عقد اجتماع الجمعية العمومية + تكريم الداعمين للجمعية والاعضاء	٦ع	ع	١
محضر مجلس الادارة	عدد المحاضر لمجلس الادارة	٥٠٪	١٢	عدد انعقاد مجلس الادارة	١-٢ن	عقد اجتماعات مجلس الإدارة	٢ن	ن	
التقرير السنوي	نسبة ما تم تنفيذه من توصيات على اجمالي التوصيات	١٠٠٪	٨٠٪	نسبة تنفيذ التوصيات	١-٣ن	توصيات الجمعية العمومية ومجلس الادارة	٣ن	ن	٣
عقود الشراكات والمبادرات	عدد البرامج أو المبادرات الناتجة عن الشراكات	١٠٠٪	٤	عدد الشراكات التي تم الاتفاق عليها	٢-٢ن	بناء شراكات استراتيجية محلية وفعالة	٢ن	ن	٤
تقرير الحوكمة السنوي	نسبة ما تحقق في مؤشر الحوكمة	١٠٠٪	٨٠٪	نسبة تحقيق المعايير	١-٧ن	تحقيق معايير الحوكمة	٧ن	ن	٥
تقرير سنوي	قياس نسبة رضا العاملين من خلال الاستبانة	٥٠٪	٨٥٪	نسبة رضا العاملين	١-١د	قياس رضا العاملين داخل الجمعية	١د	د	٦
تقرير سنوي	قياس نسبة رضا المستفيدين من خلال الاستبانة	٥٠٪	٩٠٪	نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات	١-٤ع	قياس رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية	٤ع	ع	

أهداف النمو والتطوير والابتكار	د	الأهداف الداخلية	ع	أهداف العملاء	م	الأهداف المالية
المستفيدين	٣	الإدارة التنفيذية	٢	مجلس الادارة	١	الجمعية
المسؤولية المجتمعية	٧	الجودة والتميز	١	العمومية	٥	أصحاب المصلحة

الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٢

البرامج	أداة القياس	الوزن %	مستهدف	المؤشر	رمز المؤشر	الأهداف التشغيلية	رمز استراتيجية	البعد	
التقرير الربع سنوي	عدد المستفيدين من إجمالي عدد الاسر المسجلين .	١٠٠ %	٦٠٠	مجموع الاسر المستفيدة من خدمات الجمعية	٢-٤ع	عدد المستفيدين من برامج الجمعية	ع ٤	ع	٧
برنامج رافد	تقرير	٤٠ %	٥٠ %	حوسبة الإجراءات الادارية	١-١ت	أتمتة الإجراءات الإدارية والمالية	ت ١	ت	٨
	تقرير	٦٠ %	٧٠ %	أرشفة جميع الملفات الكترونيا	٢-١ت				
تقرير التقييم الداخلي	تقرير التدقيق الداخلي	١٠٠ %	٥٠ %	نسبة تطبيق نظام إدارة الجودة	١-٧ت	تطبيق نظام إدارة الجودة	ت ٧	ت	٩
بوابة الجهات المانحة	التقرير النصف سنوي	٥٠ %	١	عدد مرات الرفع بالمشاريع	١-١م	تحقيق إيراد مالي من الجهات المانحة	م ١	م	١٠
	التقرير النصف السنوي	٥٠ %	١٠	عدد الجهات المانحة	٢-١م				
البنك	كشف الإيداع في الحساب	٥٠ %	١٠,٠٠٠	اجمالي المبالغ من شركة الجوال	١-٢م	تحقيق إيراد مالي اشتراك الرسائل	م ٢	م	١١
	كشف البنك/التقرير السنوي	٥٠ %	٣٠,٠٠٠	اجمالي المبالغ من التبرعات العامة (اقل ١٠٠٠ ريال)	٢-٢م	تحقيق إيراد مالي من خلال الحملات			

الأهداف المالية	٤	أهداف العملاء	ع	الأهداف الداخلية	د	أهداف النمو والتطوير والابتكار	ن/ت/ب
الجمعية	١	مجلس الادارة	٢	الإدارة التنفيذية	٣	المستفيدين	٤
أصحاب المصلحة	٥	العمومية	٦	الجودة والتميز	٧	المسئولية المجتمعية	٨

الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٢

البرامج	أداة القياس	الوزن %	مستهدف	المؤشر	رقم الهدف	الأهداف التشغيلية	رقم الاستراتيجية	العدد	
تقرير المبادرات	أجمالي المستفيدين من الدعم	١٠٠٪	٣٠٠	عدد الاسر المستفيدة من الدعم	ع ٢-٤	دعم الاسر المعسرة	٤٤	ع	١٢
منصة التطوع	اجمالي عدد المتطوعين بالجمعية	٣٠٪	٢٠	زيادة عدد المتطوعين بالجمعية	ب ١-١	تدعيم العمل التطوعي	ب ١	ب	١٣
	مجموعة ساعات التطوع المحقق	٤٠٪	١٥٠٠٠ ساعة	ساعات العمل التطوعية في الجمعية	ب ٢-١				
	اجمالي الفرصة التي تم انشاءها من قبل الجمعية	٣٠٪	٢٠ فرصة	الفرص التطوعية المطروحة	ب ٣-١				
روافد	التقرير الشهري	٤٠٪	٩٠٪	نسبة انضباط العاملين	د ٧-٢	تفعيل أداء العاملين بالجمعية	د ٢	د	١٤
	التقرير السنوي	٦٠٪	٨٥٪	نسبة أداء المهام	د ٧-٣				
	التقرير الربع السنوي	١٠٠٪	٧٥٪	عدد الساعات التدريبية للعاملين	د ٣-٣	تدريب العاملين	د ٣	د	١٥
الموقع الالكتروني	تقرير المسؤولية المجتمعية	١٠٠٪	٥٠٪	عدد المشاركات المجتمعية	ب ٨-١	العمل على زيادة نسبة الحضور والمشاركة المجتمعية	ب ١	ب	١٦

أهداف النمو والتطوير والابتكار	د	الأهداف الداخلية	ع	أهداف العملاء	م	الأهداف المالية
المستفيدين	٣	الإدارة التنفيذية	٢	مجلس الادارة	١	الجمعية
المسؤولية المجتمعية	٧	الجودة والتميز	٦	العمومية	٥	أصحاب المصلحة
ن/ت/ب						
٤						
٨						

سجل المخاطر و إدارة المخاطر ٢٠٢٢

سجل المخاطر و إدارة المخاطر جمعية الروضتين للخدمات الإنسانية بمركز رجلا بنجران 2022

NO م	Risk Statement & Category بيان فئة المخاطرة					Risk Analysis Matrix مصفوفة تحليل المخاطر						Risk Response Strategy & Response Planning استراتيجية الاستجابة للمخاطر والتخطيط لها		
	Risk Category درجة الخطور					Risk Impact أثر الخطر								
	Risk Rank درجة المخاطرة	Risk Statement بيان المخاطرة	Initial Risk Owner المسؤول المعني عن المخاطرة	Second Risk Owner المسؤول المراجع عن المخاطرة	Risk May Occur In الجهة التي قد تحدث بها	Risk Probability احتمالية المخاطرة	Schedule الجدول	Cost التكلفة	Schedule Score درجة الاحتمالية	Cost Score نتيجة التكلفة	Final Score الدرجة النهائية	Risk Response Strategy استراتيجية الاستجابة للمخاطرة	Risk Response Action Plan خطة عمل الاستجابة للمخاطر	RBC العوامل
01	1	أرتباط ميزانية الجمعية بالتبرعات التي تحصل عليها الجمعية	لجنة الموارد بالجمعية	مجلس الإدارة	الاستراتيجية	5 - Very High	10 - Very High	10 - Very High	50	50	100	معالجة	١-وجود مسارات للمبادرات التي تدعم من قبل الوزارة والرفع بها ٢-العمل على وجود عائد من الاستثمار عبارة عن صناديق قليلة الخطورة ٣-التقييم الربع السنوي لارصدة الجمعية والرفع بها الى مجلس الادارة	خارجية
02	2	أمن معلومات المستفيدين من الجمعية	لجنة المستفيدين	مجلس الادارة	الموقع الالكتروني / الأجهزة بالجمعية	3 - Moderate	7 - High	2 - Low	21	6	27	معالجة / تحويل	١- تطبيق مواصفة الأيزو ٢٠١٨-TV٠٠ ٢-وجود نسخة احتياطية لمعلومات المستفيدين على الشبكة السحابية ٣- تفعيل عقد حماية أمن المعلومات مع شركة للأجهزة والموقع الالكتروني	فنية
03	4	نظام المساعدة من وزارة الموارد البشرية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الادارة	إدارة الجمعية	3 - Moderate	4 - Moderate	1 - Very Low	12	3	15	قول		خارجية
04	3	تقارير الحوكمة السنوية شامل لك البنود فيه	المدير التنفيذي	المشرف المالي	سمعة الجمعية	2 - Low	4 - Moderate	7 - High	8	14	22	معالجة استباقية	١- إعطاء دورات للمشرف المالي والمدير التنفيذي عن الحوكمة بالجمعيات ٢- إعطاء دورات للموظفين عن تنفيذ الحوكمة والاجراءات والسياسات ٣-التقييم الربع السنوي للاداء والرفع به لمجلس الادارة ٤- الاستعانة باستشارين من خلال منصة التطوع لطريق الحوكمة	داخلية
05	5	ارتفاع اسعار الاجارات للمباني	المدير التنفيذي	المشرف المالي	الموارد المالية	2 - Low	2 - Low	2 - Low	4	4	8	معالجة	١-مراجعة العقود المتفق عليها و الشروط المتفق عليها في الاجارات ٢-العمل على استخراج ارض باسم الجمعية تكون مبني ٣-العقد الطويلة مع المؤجرين التي لا يترتب عليها اي جزوات	خارجية



