



جمعية التنمية الأسرية بخميس مشيط

الخطة التشغيلية

فهرس

تقديم هذه الوثيقة

الهدف الاستراتيجي 1: تغطية الاحتياجات من الكادر البشري اللازم للعمل

الهدف الاستراتيجي 2: وجود استدامة مالية للجمعية

الهدف الاستراتيجي 3: تطوير الأداء الإعلامي والعلاقات العامة والتسويق

الهدف الاستراتيجي 4: تطوير أداء القيادة ووضع الاستراتيجية والمشاركة في جوائز التميز

الهدف الاستراتيجي 5: تطوير الهيكل التنظيمي والوسائل التنظيمية ونظام المعلومات والتقنية

الهدف الاستراتيجي 6: توفير مقر ملك وتجهيزه

الهدف الاستراتيجي 7: تقديم أنشطة وبرامج فعالة وتحقيق رضا المستفيدين

تقديم

تقدم هذه الوثيقة الخطة التشغيلية الملحقه بالخطة الاستراتيجية لجمعية التنمية الأسرية بخميس مشيط للسنوات الخمسة المقبلة 1438 _ 1442.

استعمل الفريق الذي أعد هذه الوثيقة:

- وثيقة التشخيص الاستراتيجي.
- وثيقة الخطة الاستراتيجية.
- مبادئ وأدوات التخطيط التشغيلي.

المجال الاستراتيجي رقم 1 تغطية الاحتياجات من الكادر البشري اللازم للعمل

تحتاج جمعية التنمية الأسرية بخميس مشيط لأداء رسالتها وتحقيق رؤيتها وأهدافها إلى تغطية احتياجاتها من الكادر البشري.

في هذا الإطار ستعمل الجمعية أولاً على استقطاب احتياجاتها من الكادر البشري، وتأهيلهم، وتحفيزهم، والعمل على تحقيق الأمان الوظيفي لهم.

بالإضافة إلى ذلك ستعمل الجمعية على الرفع من ثقافة الاحتساب وتعظيمها، وتنمية العمل بروح الفريق الواحد.

وستعمل جمعية التنمية الأسرية بخميس مشيط على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي من خلال الأهداف التكتيكية التالية:

المسؤول	الزمن		الإجراءات والمبادرات والمشاريع	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية	
	نهاية	بداية		1442	1441	1440	1439	1438			ق م
الاعلام	38 /1/30	38/ 1/1	الاعلان عن 5 وظيفة لعدد 12 قسم بالجمعية								1/1 استقطاب اثنا عشر موظفاً لادارة اقسام لجمعية خلال السنتين
المدير التنفيذي	38 /2/30	38 /2/1	استقبال ملفات المتقدمين وتشكيل اللجان لاجراء المقابلات	-	-	-	7	5	5	12	
المدير التنفيذي	38 /3/15	38 /3/1	اعلان النتائج ثم العقود								
التدريب	38 /3/30	38 /3/15	تحديد الاحتياجات التدريبية لكل موظف								2/1 تأهيل عدد 5 موظفين على ارس العمل بدورات تدريبية خلال عام
التدريب	39 /12/30	38 /5/1	الحاق العاملين بادورات المحددة	-	-	-	-	5	5	5	
المدير التنفيذي	39/12/30	38 /4/1	الزيارات الميدانية للجهات المماثلة بعدد 8 زيارات								

المدير التنفيذي	مستمر		تسجيل الموظفين في التامينات	-	-	-	7	10	5	17	3/1 تحقيق الأمان الوظيفي لجميع العاملين خلال سنتين
	مستمر		عمل عقود عمل لضمان الطرفين	-	-	-	-	-	-	-	
المدير التنفيذي	38 /2/30	38 /1/1	وجود سلم وظيفي معتمد	-	-	-	-	وجود نظام للتحفيز	-	وجود نظام للتحفيز	4/1 وضع نظام للتحفيز خلال سنة وتفعيله
	دوري كل عام		ربط الحوافز بالتقييم	-	-	-	-	-	-	-	
	دوري كل عام		خطابات شكر وهدايا	-	-	-	-	-	-	-	
العلاقات العامة	38 /2/30	38 /1/1	عقد ورش عمل عن الاعمال التطوعية بعدد 2	-	-	-	تفعيل روح الاحتساب	تفعيل روح الاحتساب	-	تفعيل روح الاحتساب	5/1 تحقيق ثقافة الاحتساب في العمل التطوعي خلال العامين
	39 /12/30	38 /6/1	زيارات مع فرق تطوعية بعدد 4 زيارات	-	-	-	-	-	-	-	
التدريب	39 /12/30	38 /6/1	عقد الدورات تدريبية	عدد الدورات	عدد الدورات	عدد الدورات	عدد الدورات	عدد الدورات	-	عدد الدورات	6/1 السعي للعمل بروح الفريق الواحد بجهود العاملين
مجلس الإدارة	دوري		لقاءات جانبية بعيدة عن العمل	والتقاءات ذات العلاقة	والتقاءات ذات العلاقة	والتقاءات ذات العلاقة	والتقاءات ذات العلاقة	والتقاءات ذات العلاقة	-	والتقاءات ذات العلاقة	
	دوري		تبادل الادوار بين العاملين	-	-	-	-	-	-	-	

المجال الاستراتيجي رقم 2

وجود استدامة مالية للجمعية

استجابة للمتطلبات المالية للخطة الاستراتيجية بحكم الاستثمارات المهمة التي تسعى جمعية التنمية الأسرية بخميس مشيط إليها في البنية التحتية والأنظمة والكادر البشري سيتم العمل على توفير استدامة مالية للجمعية خلال الخمس سنوات المقبلة.

وفي هذا الإطار ستعمل الجمعية على إيجاد وقف خاص بها، وتنمية مواردها المالية.

ولتحقيق هذا الهدف ستعمل الجمعية على تحسين علاقتها بالمؤسسات الداعمة، والبحث عن جهات داعمة جديدة، والتواصل الفعال مع الجهات الحكومية لتحقيق دعم الجمعية.

وستعمل جمعية التنمية الأسرية بخميس مشيط على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي من خلال الأهداف التكتيكية التالية:

المسؤول	الزمن		الإجراءات والمبادرات والمشاريع	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية	
	نهاية	بداية		1442	1441	1440	1439	1438			ق م
تنمية الموارد	38 /6/30	38/ 1/1	البحث عن الموقع				وجود الوقف	وجود الوقف	لا يوجد وقف	وجود الوقف بقيمة 6 مليون ريال	1/2 السعي لإيجاد وقف للجمعية بقيمة 6 مليون ريال خلال سنتين
الإعلام	39 /11/30	38 /7/1	تسويق الوقف	-	-	-	بقيمة 6 مليون ريال	بقيمة 6 مليون ريال			
-	مستمر		ادارة الوقف								
الإعلام	38 /1/30	38 /1/1	حصر الجهات الداعمة	انجاز ملف	انجاز ملف	انجاز ملف	انجاز ملف	انجاز ملف	-	انجاز ملف التواصل بالداعمين والتواصل به	2/2 تحسين العلاقة بين الجمعية مع 20 مؤسسة داعمة
المدير التنفيذي	38/2/15	38/2/1	اختيار 20 جهة داعمة	التواصل بالداعمين	التواصل بالداعمين	التواصل بالداعمين	التواصل بالداعمين	التواصل بالداعمين			
الإعلام	مستمر		التواصل مع الجهات بالمنحدرات	والتواصل به	والتواصل به	والتواصل به	والتواصل به	والتواصل به			

العلاقات والاعلام	38 /3/15	38 /1/1	تشكيل فريق في تنمية الموارد	-	-	-	-	وجود القسم	0	وجود القسم	3/2 ايجاد قسم لتنمية الموارد المالية خلال سنة
المدير التنفيذي	38 /12/30	38 /4/1	زيارات لتجارب مميزة في تنمية الموارد (4) زيارات	-	-	-	-	وجود القسم	0	وجود القسم	
المدير التنفيذي	مستمر		عمل حوافز لموظفي تنمية الموارد	-	-	-	-	وجود القسم	0	وجود القسم	
المالية	38 /1/30	38/1/1	ايجاد قاعدة بيانات للجهات الداعمة	-	-	-	-	15	5	وجود 15 جهة داعمة جديدة	4/2 البحث عن 15 جهة داعمة جديدة خلال سنة
المدير التنفيذي	38 /2/15	38 /2/1	تحديد 10 جهات جديدة	-	-	-	-	15	5	وجود 15 جهة داعمة جديدة	
المدير التنفيذي	مستمر		ارسال المشاريع والبرامج للدعم	-	-	-	-	15	5	وجود 15 جهة داعمة جديدة	
المالية	38 /3/15	38 /1/1	ايجاد قاعدة بيانات للجهات الحكومية	عدد المخاطبات والشراكات	عدد المخاطبات والشراكات	عدد المخاطبات والشراكات	عدد المخاطبات والشراكات	عدد المخاطبات والشراكات	-	عدد المخاطبات والشراكات	5/2 التواصل مع الجهات الحكومية لدعم الجمعية
المالية	مستمر		مخاطبة الجهات لدعم الجمعية								
المالية	دوري كل عام		مشاركة الجهات في التكرم نهاية العام								

المجال الاستراتيجي رقم 3 تطوير الأداء الإعلامي والعلاقات العامة والتسويق

استجابة لمتطلبات الانتشار والإشعاع سيتم العمل على تطوير الأداء الإعلامي للجمعية، وتطوير علاقاتها العامة.

في هذا الإطار سيتم العمل على تطوير بيئة العمل الداخلية لوظيفة الاعلام من خلال تكوين فريق إعلامي ووضع خطة إعلامية وتسويقية وخطة للعلاقات العامة، وتوفير الأدوات والتجهيزات اللازمة للعمل.

وستعمل جمعية التنمية الأسرية بخميس مشيط على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي من خلال الأهداف التكتيكية التالية:

المسؤول	الزمن		الإجراءات والمبادرات والمشاريع	مؤشرات التتبع						مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية
	نهاية	بداية		1442	1441	1440	1439	1438	ق م		
مجلس لادارة وشؤون الموظفين	38 /1/30	38/ 1/1	الاعلان عن الاحتياج							وجود الفريق الاعلامي	1/3 تكوين فريق اعلامي خلال الربع الأول من 1438
	38 /2/30	38 /2/1	تلقي الطلب ودراسته	-	-	-	-	-	-		
	38 /3/30	38 /3/1	الاختيار والتعيين								
مجلس الادارة وقسم الاعلام	38 /4/20	38 /4/1	طلب عروض من جهات متخصصة							وجود الخطة الاعلامية	2/3 وضع خطة اعلامية خلال الربع الثاني من 1438
	38 /4/30	38 /4/20	اختيار افضل العروض	-	-	-	-	-	-		
	38 /6/30	38 /5/1	التعاقد مع الجهة								
المدير التنفيذي والمنسق الاعلامي	39 /1/30	39 /1/1	تكوين فريق عمل							وجود الخطة التسويقية	3/3 وضع خطة التسويق خلال الربع الأول من 1439
	39 /2/10	39 /2/1	ورشة للتخطيط	-	-	-	-	-	-		

المنسق الاعلامي والمالية	38 /5/10	38/5/1	حصر الاحتياج	-	-	-	-	وجود كل الاحتياجات الضرورية	-	وجود كل الاحتياجات الضرورية	4/3 توفير الأدوات والتجهيزات اللازمة للعمل خلال السنة
	38 /5/30	38 /5/15	توفير الاحتياج	-	-	-	-	وجود الخطة	-	وجود الخطة	
المدير التنفيذي والمندوب الاعلامي	38/7/30	38 /7/1	تكوين فريق العمل	-	-	-	-	وجود الخطة	-	وجود الخطة	5/3 وضع خطة العلاقات العامة خلال الربع الثالث من 1438
	38 /8/10	38 /8/1	ورشة التخطيط	-	-	-	-	وجود الخطة	-	وجود الخطة	

المجال الاستراتيجي رقم 4

تطوير أداء القيادة ووضع الاستراتيجية والمشاركة في جوائز التميز

لا يمكن لجمعية التنمية الأسرية بخميس مشيط أن تؤدي رسالتها وتحقق رؤيتها بدون خطة استراتيجية واضحة وملائمة لمتطلبات المرحلة، وقيادة فعالة، وحوكمة رشيدة.

في هذا الإطار ستعمل الجمعية على وضع خطة استراتيجية وتشغيلية ومتابعتها، والعمل على تطوير أداء القيادة وتفعيل الحوكمة الرشيدة، وتأهيل قيادات الصف الثاني. كما سيتم الارتقاء بنظام الجودة والتميز في الجمعية من خلال المشاركة في جوائز العمل الخيري.

وستعمل جمعية التنمية الأسرية بخميس مشيط على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي من خلال الأهداف التكتيكية التالية:

المسؤول	الزمن		الإجراءات والمبادرات والمشاريع	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية	
	نهاية	بداية		1442	1441	1440	1439	1438			ق م
مجلس لادارة ومكتب ادارة الخطة	38 /1/02	38/ 1/1	انشاء مكتب ادارة الخطة								1/4 تنفيذ الخطة الاستراتيجية بنسبة 80%
	مستمرة		المتابعة المستمرة	%80	%75	%70	%50	%20	-	%80	
	نهاية كل عام		التقييم السنوي ونهاية الخطة								
المدير التنفيذي ومجلس لادارة	38 /2/30	38 /2/1	اعلان الاحتياج								2/4 استقطاب قيادات فاعلة ومؤثرة خلال الربع الأول من 1438
	38 /3/10	38 /2/1	تلقي الطلبات ودراستها	-	-	-	-	وجود قيادات جديدة	-	وجود قيادات جديدة	
	38 /3/30	38 /3/11	المقابلة والتعيين								

المدير التنفيذي ومجلس لادارة	40 /1/30	40 /1/1	حصر القيادات واختيارها			قيادات صف ثاني مؤهلة				قيادات صف ثاني مؤهلة	3/4 تأهيل قيادات الصف الثاني خلال النصف الأول من 1440
	40 /5/30	40 /3/1	تدريب الفئة المستهدفة	-	-						
	40 /6/1 مستمرة من		تمكين قيادات الصف الثاني								
مجلس لادارة والجودة والتميز	مستمر حسب تواريخ الجوائز		التواصل مع الجهات المشرفة	وجود مشاركة	وجود مشاركة	وجود مشاركة	وجود مشاركة	وجود مشاركة		وجود مشاركة في	4/4 المشاركة في جوائز العمل الخيري
			اعداد متطلبات الجائزة	في جائزة	في جائزة	في جائزة	في جائزة	في جائزة	-	جائزة للعمل الخيري	
			الرفع للحجة	للعمل الخيري	للعمل الخيري	للعمل الخيري	للعمل الخيري	للعمل الخيري			

المجال الاستراتيجي رقم 5

تطوير الهيكل التنظيمي والوسائل التنظيمية ونظام المعلومات والتقنية

لا يمكن لجمعية التنمية الأسرية بخميس مشيط أن تشتغل بدون تنظيم قوي.

في هذا الإطار سيتم العمل على تطوير الهيكل الإداري والأنظمة واللوائح الإدارية، وتطوير تطبيقات عمل الحاسوب لحوسبة الأنظمة والعمليات الإدارية. كما سيتم العمل على أرشفة وتوثيق جميع أعمال الجمعية، والحرص على الامام بجميع الأنظمة والتعاميم الوزارية ذات الصلة والعمل بها.

هذا وستعمل جمعية التنمية الأسرية بخميس مشيط على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي من خلال الأهداف التكنيكية التالية:

المسؤول	الزمن		الإجراءات والمبادرات والمشاريع	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكنيكية	
	نهاية	بداية		1442	1441	1440	1439	1438			ق م
مجلس لادارة	38 /3/30	38/ 1/1	طلب العروض من جهات استشارية ادارية				وجود	وجود	لا يوجد	وجود التصميم والتطوير	1/5 تصميم وتطوير الهيكل الاداري والانظمة الادارية واللوائح خلال سنتين
	38 /7/30	38 /4/1	دراسة العروض	-	-	-	وجود التصميم والتطوير	وجود التصميم والتطوير			
	39 /12/30	38 /8/1	التعاقد مع افضل عروض								
مجلس لادارة	38 /3/0	38/ 1/1	طلب العروض من جهات استشارية فنية				وجود نظام	وجود نظام	لا يوجد	وجود نظام الكتروني للتنظيم	2/5 أتمتة العمليات والتنظيم الاداري والاجراءات خلال سنتين
	38 /7/30	38 /4/1	دراسة العروض	-	-	-	وجود نظام الكتروني للتنظيم	وجود نظام الكتروني للتنظيم			
	39 /12/30	38 /8/1	التعاقد مع افضل عروض								

المجال الاستراتيجي رقم 6

توفير مقر ملك وتجهيزه

استجابة لمتطلبات رؤية جمعية التنمية الأسرية بخميس مشيط التطويرية سيتم العمل على تطوير البنية التحتية وذلك بتوفير عقار ملك للجمعية، وتجهيز وتأثيث جميع أقسام الجمعية، وتوفير وسائل للنقل، مع الاهتمام الفائق بالصيانة.

وستعمل جمعية التنمية الأسرية بخميس مشيط على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي من خلال الأهداف التكتيكية التالية:

المسؤول	الزمن		الإجراءات والمبادرات والمشاريع	مؤشرات التتبع						مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية	
	نهاية	بداية		1442	1441	1440	1439	1438	ق م			
مجلس لادارة	39 /1/5	39/ 1/1	تكوين لجنة متخصصة							لا يوجد	وجود العقار	1/6 توفير عقار ملك للجمعية بمبلغ خمسة مليون خلال 3 سنوات
	39/4/6	39 /1/6	اختيار الموقع المناسب									
	41 /12/30	39/4/7	تخصيص ميزانية مالية									
المدير التنفيذي	39 /1/15	39/ 1/1	التعاقد مع شركة متخصصة							لا يوجد	وجود الاجهزة	2/6 تجهيز جميع اقسام الجمعية بافضل الاجهزة الالكترونية مع ربطها بشبكة
	39/4/6	39/6/6	تخصيص ميزانية مالية									
	41 /12/30	39/4/7	تدريب العاملين على التعامل مع الاجهزة									
المدير التنفيذي	39 /1/5	39/ 1/1	التعاقد مع شركة متخصصة								وجود الالات	3/6 تأثيث جميع أقسام الجمعية
	39/4/6	39 /1/6	تخصيص ميزانية مالية									
	41 /12/30	39/4/7	متابعة عملية التأثيث									

المالية	39 /1/5	39/ 1/1	التعاقد مع شركة متخصصة	-	إنهاء الإجراءات النظامية	إنهاء الإجراءات النظامية	وجود السيارات	-	-	وجود 3 سيارات	4/6 شراء ثلاث سيارات نقل للجمعية خلال سنة 1439 و إنهاء الاجراءات النظامية بنهاية 1441
	39/4/6	39 /1/6	تخصيص ميزانية مالية	-	-	-	-	-	-	-	
	41 /12/30	39/4/7	إنهاء الاجراءات النظامية	-	-	-	-	-	-	-	
المالية	مستمرة		التعاقد مع شركة متخصصة	-	-	-	-	-	-	عمل الاجهزة ووسائل النقل	5/6 صيانة جميع أجهزة الالكترونية ووسائل النقل بشكل مستمر
			تخصيص ميزانية مالية	-	-	-	-	-	-	-	
			المتابعة المستمرة للصيانة	-	-	-	-	-	-	-	

