



عطاء

جمعية رعاية أيتام خميس مشيط الأهلية

الخطة التشغيلية

لجمعية أيتام خميس مشيط الأهلية (عطاء)

لعام ٢٠٢٣



الأهداف التشغيلية للسنة الأولى

1. استكمال إجراءات الترخيص وتوابعه
2. تجهيز البنية التحتية للجمعية
3. تأمين موارد مالية كافية
4. رسم صورة ذهنية إيجابية أولية عن الجمعية
5. تجهيز خطة استراتيجية للسنوات الخمس القادمة.

عوامل النجاح الحرجة "الأكثر أهمية" في السنة الأولى

1. وضوح الرؤية
2. تفاعل مجلس الإدارة بجميع أعضائه
3. مدير تنفيذي متفرغ ذا خبرة مناسبة
4. موارد مالية كافية
5. فاعلية اللجان المشكلة
6. شراكات متميزة.

اللجان المقترحة

1. (اللجنة الإدارية) اللوائح والأنظمة
2. (اللجنة المالية) الموارد المالية
3. لجنة التخطيط
4. اللجنة التقنية
5. لجنة المشاريع
6. لجنة المطبوعات.

الهدف ١ : استكمال إجراءات الترخيص وتوابعه

م	المجال	الهدف الإجرائي	المكلف	وقت التنفيذ (الشهر)	ملحوظات
١	الترخيص	استلام الترخيص	المدير التنفيذي	١	√
٢		مكتب العمل	المدير التنفيذي	٣	
٣		التأمينات الاجتماعية	المدير التنفيذي	٣	
٤	الحسابات	تحديد البنوك	مجلس الإدارة	٢	√
٥		تحديد الفروع المقرر فتح الحسابات بها	المدير التنفيذي	٢	√
٦		تحديد المخولين بالتوقيع	مجلس الإدارة	٢	√
٧		استلام خطاب الوزارة للبنوك	المدير التنفيذي	٣	
٨		فتح الحسابات	المدير التنفيذي	٤	

الهدف ٢: تجهيز البنية التحتية للجمعية

م	المجال	الهدف الإجرائي	المكلف	وقت التنفيذ (الشهر)	ملحوظات
١	الإدارة	اعداد الوصف الوظيفي للمدير التنفيذي	مجلس الادارة	١	
٢		ترشيح واختيار المدير التنفيذي	مجلس الادارة	١	
٣		اعتماد تعيين المدير التنفيذي	مجلس الادارة	٢	
٤		جدولة اجتماعات مجلس الإدارة لسنة الاولى	المدير التنفيذي	٢	
١	الهوية	الرؤية والرسالة والاهداف	مجلس الإدارة	١	√
٢		الشعار اللفظي والبصري	المدير التنفيذي	١.٢	√
٣		تحديد الأنشطة الرئيسية	مجلس الإدارة	١	
١	المقر	تحديد موقع الجمعية	مجلس الإدارة	٢	√
٢		البحث عن المقر المناسب	المدير التنفيذي	٢.٣	
٣		اعتماد المقر والايجار	مجلس الإدارة	٤	
٤		الاستئجار والتأثيث	المدير التنفيذي	٥.٦	

√	٢.٣	اللجنة الإدارية	لائحة مجلس الإدارة	اللوائح والانتظمة	١
	٣	اللجنة المالية	اللائحة المالية		٢
√	٣	اللجنة الإدارية	لائحة الموارد البشرية		٣
	٤	اللجنة الإدارية	لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية		٤
√	٣	اللجنة الإدارية	لائحة تعارض المصالح		٥
√	٥.٦	المدير التنفيذي	اعتماد تصور للاحتياجات التقنية	التقنية	١
√	٧	مجلس الإدارة	اعتماد التصور النهائي		٢
√	٨.٩.١٠	المدير التنفيذي	تنفيذ التصور		٣
√	٨.٩	اللجنة الإدارية	اعداد تصور اولي للهيكل التنظيمي	الهيكلية	١
	١٠	اللجنة الإدارية	اعتماد التصور النهائي للهيكل		٢
√	١١.١٢	اللجنة الإدارية	توصيف الوظائف		٣

الهدف ٣: تأمين موارد مالية كافية

م	المجال	الهدف الإجرائي	المكلف	وقت التنفيذ (الشهر)	ملحوظات
١	الموارد المالية	تأمين سلفة مالية مؤقتة	مجلس الادارة	٢	
٢		اعداد موازنة مالية للسنة الاولى	المدير التنفيذي	٢	
٣		اعتماد الموازنة المقترحة	مجلس الإدارة	٢	
٤		تصميم ملف تسويقي لمصروفات السنة الاولى	اللجنة المالية	٢	
٥		تسويق مصروفات السنة الأولى على المانحين	اللجنة المالية	٢.٣.٤.٥	
٦		متابعة تأمين المبالغ المالية المحددة بالموازنة	المدير التنفيذي	٢.٣.٤.٥.٦.٧	
٧		متابعة إجراءات الحصول على الدعم التأسيسي للجمعية	المدير التنفيذي	٢.٣.٤.٥	√
٨		الرفع للمركز الوطني بطلب الدعم التشغيلي المخصص للجمعيات الناشئة	المدير التنفيذي	٣.٤.٥.٦.٧	
١	الموازنة المالية	وضع مسودة الموازنة لسنوات الثلاث القادمة	المدير التنفيذي	١٠.١١	
٢		اعتماد الموازنة	مجلس الإدارة	١٢	

الهدف ٤: رسم صورة ذهنية إيجابية أولية عن الجمعية

م	المجال	الهدف الإجرائي	المكلف	وقت التنفيذ (الشهر)	ملحوظات
١	المبادرات	تحديد عدد المبادرات	مجلس الإدارة	٢	
٢		تسمية عناوين المبادرات	مجلس الإدارة	٢	
٣		صياغة المبادرات على شكل مشروع متكامل	لجنة المشاريع	٣.٤	
٤		تسويق المبادرات على المانحين	المدير التنفيذي	٥.٦.٧	
٥		تنفيذ المبادرات	المدير التنفيذي	٧.٨.٩.١٠.١١.١٢	
١	التواصل	فتح بريد الكتروني رسمي للجمعية	المدير التنفيذي	٣	√
٢		الحصول على العنوان الوطني	المدير التنفيذي	٣	√
٣		تحديد ارقام الجوال الخاصة بالتواصل	المدير التنفيذي	٣	
٤		تصميم الموقع الالكتروني	المدير التنفيذي	٤.٥.٦.٧	√
٥		انشاء حسابات التواصل الاجتماعي	المدير التنفيذي	٣	√
١	المطبوعات	تحديد عناوين المطبوعات المطلوبة والكميات	المدير التنفيذي	٢	√
٢		تصميم اولي للمطبوعات	المدير التنفيذي	٣.٤.٥	√
٣		اعتماد التصاميم وتعميدها	مجلس الإدارة	٦	√

	٢	المدير التنفيذي	تحديد الجهات المرشحة للزيارة	الزيارات	١
	٢	مجلس الإدارة	تسمية فريق الزيارات		٢
	٣.٤.٥.٦.٧.٨	المدير التنفيذي	تنفيذ الزيارات		٣
	٩	المدير التنفيذي	التقرير النهائي للزيارات		٤

الهدف ٥: تجهيز خطة استراتيجية

م	المجال	الهدف الإجرائي	المكلف	وقت التنفيذ (الشهر)	ملحوظات
١	الخطة الاستراتيجية للسنوات المتبقية	تسمية فريق الخطة	مجلس الادارة	٢	
٢		وضع خطة العمل	لجنة التخطيط	٢	√
٣		بدء العمل	لجنة التخطيط	٢.٣.٤.٥.٦.٧.٨	√
٤		مسودة الخطة	لجنة التخطيط	٩	√
٥		اعتماد الخطة	مجلس الإدارة	١٠	
٦		اعداد الخطة التشغيلية للسنة الأولى	المدير التنفيذي	١١	√
٧		اعتماد الخطة التشغيلية للسنة الأولى	مجلس الادارة	١١	

الموازنة التقديرية للسنة الاولى

م	البند	تفصيل البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
١	الرواتب	رواتب	١٥٠٠٠	١٨٠٠٠٠
٢	مصروفات عمومية وادارية	ايجار، خدمات، انترنت، قرطاسية، صيانة، ضيافة، تنقلات	٥٠٠٠	٦٠٠٠٠
٣	مصاريف رأسمالية	أجهزة، مكاتب، طاولات، كراسي	----	٢٠٠٠٠
٤	البرامج والمشاريع	تدريب، ورش عمل، منتديات، نشر الالكتروني، مطبوعات، إصدارات، تصاميم	١٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠
٥	اجمالي المصروفات التقديرية	----		٣٨٠٠٠٠

امين عام الجمعية

عوض ثابت القحطاني