



مشروع بناء العمل المؤسسي





وثيقة
الخطة التشغيلية
لجمعية حماية الأسرة الخيرية

2020_2017

المحتويات

4 الخطة الاستراتيجية
4 الرؤية
4 الرسالة
4 القيم
5 الأهداف الاستراتيجية
6 الخارطة الاستراتيجية
8 الخطة التنفيذية
8 1. تنمية الموارد المالية
9 2. استقطاب وتأهيل وتحفيز الكوادر البشرية المتخصصة
10 3. تطوير العمل المؤسسي والنظم التقنية
11 4. إقامة شراكات استراتيجية مع الأطراف ذات العلاقة
12 5. تطوير النظم التسويقية والإعلامية
13 6. تطوير وتقديم البرامج الاجتماعية والنفسية والثقافية لحماية الأسرة
14 7. إقامة جسور تواصل مع المستفيدين لتحقيق رضاهم

الخطة الاستراتيجية

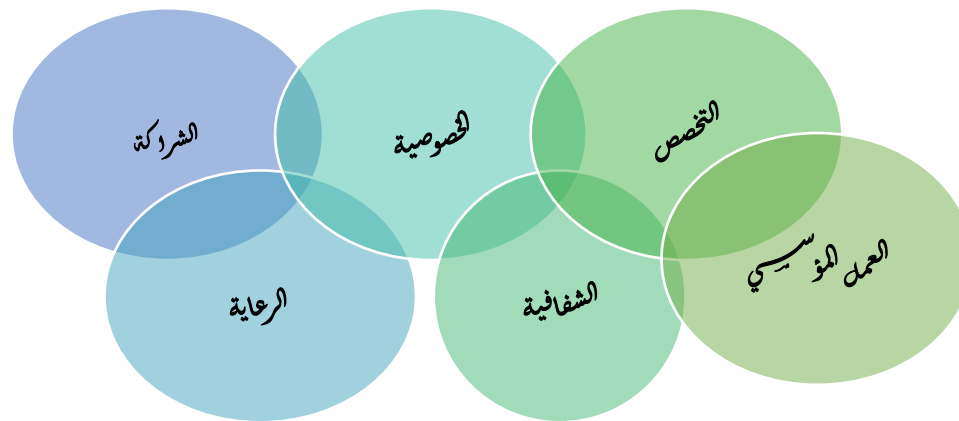
الرؤية :

جمعية متخصصة للمساهمة في تحقيق الأمان الأسري في المجتمع.

الرسالة :

المساهمة في تحقيق الأمان الأسري من خلال برامج دعم وتأهيل للحالات المعنقة ومبادرات توعوية للمجتمع بشراكات فاعلة وكوادر متخصصة.

القيم



الأهداف الاستراتيجية

1. تنمية الموارد المالية للجمعية.
2. استقطاب وتأهيل وتحفيز الكوادر البشرية المتخصصة.
3. تطوير العمل المؤسسي والنظم التقنية.
4. إقامة شراكات استراتيجية مع الأطراف ذات العلاقة.
5. تطوير النظم التسويقية والإعلامية.
6. تطوير وتقديم البرامج الاجتماعية والنفسية والثقافية لحماية الأسرة.
7. إقامة جسور تواصل مع المستفيدين لتحقيق رضاهم.



الخارطة الاستراتيجية

الرؤية: جمعية متخصصة في تحقيق الأمان الأسري في المجتمع



الإدارة: التنمية والعلاقات		1. تنمية الموارد المالية							الهدف	
المستهدف للسنة الرابعة	المسؤول عن التنفيذ	سنة التنفيذ				المبادرات التنفيذية	المستهدفات			معايير الأداء
		الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى		الثالثة 2019	الثانية 2018	السنة الاولى 2017	
30% زيادة 80 عضو جديد	أخصائي والعلاقات العامة				*	1. تطوير نظام العضوية في الجمعية.	256	208	178	نسبة النمو السنوي في عدد أعضاء الجمعية
		*	*	*	*	2. إعداد خطة تسويقية لاستهداف شرائح جديدة من الأعضاء.				
		*			*	3. تطوير آلية للتواصل الفعال والمستمر مع أعضاء الجمعية.				
170000	أخصائي علاقات الداعمين	*	*	*	*	4. تحديث قاعدة بيانات للجهات المانحة.	116445 -61%	302275 199%	101026	نسبة الزيادة السنوية في الإيرادات المقدمة من الجهات المانحة (المؤسسات الخيرية المانحة والقطاع الخاص)
		*	*	*	*	5. إنتاج إصدارات إعلامية ترويجية للتعريف بالجمعية.				
		*	*	*	*	6. إعداد دراسات جدوى للمشاريع المقدمة إلى				
	أخصائي علاقات الداعمين				*	7. تطوير آلية التواصل الفعال مع المتبرعين.	572577 -14%	662823 78%	373410	نسبة الزيادة السنوية في تبرعات الأفراد
			*	*	*	8. إعداد خطة تسويقية موجهة إلى كافة شرائح المجتمع.				
	أخصائي الأوقاف والاستثمار			*			9. إعداد دراسة جدوى للمشاريع الوقفية.	خمسة ملايين ريال	سبعة ملايين ريال	عشرة ملايين ريال
*						10. إعداد خطة تسويقية للتعريف بالأوقاف المستهدفة.				

الخطة التنفيذية

الإدارة: الدعم المؤسسي		2. استقطاب وتأهيل وتحفيز الكوادر البشرية المتخصصة							الهدف	
المستهدفات للسنة الرابعة	المسؤول عن التنفيذ	سنة التنفيذ				المبادرات التنفيذية	المستهدفات			معايير الأداء
		الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى		2019	2018	2017	
10 برامج للعاملين بما لا يقل عن 160 ساعة تدريبية تغطية الوظائف الشاغرة %30	أخصائي علاقات العاملين	*			*	1. إعداد نظام فعال لإدارة أداء العاملين في الجمعية. نظام المتابعة والتقييم	%60	%70	%80	متوسط نسبة أداء العاملين
	أخصائي علاقات العاملين		*	*	*	2. تحليل الاحتياجات التدريبية للعاملين.	7 برامج	6 برامج	8 برامج	عدد البرامج التدريبية المقدمة سنوياً للكوادر البشرية في الجمعية
			*	*	*	3. إعداد خطة التدريب السنوية للعاملين.				
			*	*	*	4. قياس أثر البرامج التدريبية على العاملين.				
					*	5. تطوير دليل الأوصاف الوظيفية.	_	%20	%15	نسبة تغطية الوظائف الشاغرة في الهيكل التنظيمي

الإدارة: الدعم المؤسسي		3. تطوير العمل المؤسسي والنظم التقنية					المهدف				
المستهدفات للسنة الرابعة	المسؤول عن التنفيذ	سنة التنفيذ				المبادرات التنفيذية	المستهدفات			معايير الأداء	
		الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى		الثالثة	الثانية	الأولى		
إضافة عدد 6 لوائح جديدة لائحة اختيار المديرين، لائحة التطوع لائحة الجمعية العمومية وجراءتها لائحة المشاريع وقياس نسبة الرضا منها لائحة قياس نسبة الرضا لائحة بناء الاتفاقيات والشركات لمستفيدين ، لائحة قياس الاثر ،		*	*	*	*	1. إعداد الأنظمة الإدارية والمالية بناءً على أولويات الاحتياج في الجمعية.	اللائحة المالية لائحة تنمية الموارد لائحة الموارد البشرية لائحة بناء المشاريع لائحة قبول المستفيدين لائحة المدة الزمنية لتقديم الخدمات للمستفيدين لائحة الحوكمة الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع الخيري			عدد الأنظمة الإدارية والمالية	
		*		*	*	2. نشر الأنظمة الإدارية والمالية للعاملين في الجمعية. ومجلس الإدارة					
80% نسبة تنفيذ الخطط					*	3. تصميم آلية متابعة وتقييم تنفيذ الخطط الموضوعية.		70%	60%	50%	نسبة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية (مع نسبة نمو سنوي في المستهدفات لا يقل عن 10%)
تطوير الموقع الإلكتروني والنظام المحاسبي نظام موارد بشرية نظام مخزون		*	*		*	4. دراسة الاحتياج التقني للجمعية.	شبكة داخلية بين العاملين قاعدة بيانات خاصة بالأعضاء				عدد البرامج التقنية
			*	*	*	5. التعاقد مع جهات متخصصة لتطوير النظام التقني.					

الإدارة: التنمية والعلاقات		4. إقامة شراكات استراتيجية مع الأطراف ذات العلاقة							الهدف		
المستهدفات للسنة الرابعة	المسؤول عن التنفيذ	سنة التنفيذ				المبادرات التنفيذية	المستهدفات			معايير الأداء	
		الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى		2019	2018	2017		
الشئون الصحية. الأمانة معهد الإدارة المراكز العربية الشركات الخاصة جمعية ثناء الوقف العلمي. معهد الوقار العلمي. مركز نسما للتدريب	أخصائي الشركات				*	1. إعداد نظام متطور للشراكات والرعايات مع الأطراف ذات العلاقة.	وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التعليم			الجهات الحكومية	عدد الشراكات الاستراتيجية الجديدة سنوياً
			*	*	*	2. إعداد خطة تسويقية لإقامة الشراكات الاستراتيجية.	2	3	4	جهات خيرية	
			*	*	*	3. إعداد قاعدة بيانات لكافة الشركاء المحتملين.	2	3	4	القطاع الخاص	

الإدارة: التنمية والعلاقات		5. تطوير النظم التسويقية والإعلامية							الهدف	
المستهدفات للسنة الرابعة	المسؤول عن التنفيذ	سنة التنفيذ				المبادرات التنفيذية	المستهدفات			معايير الأداء
		الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى		2019	2018	2017	
زيادة عدد البرامج بنسبة 20% زيادة التفاعل بمواقع التواصل والظهور الإعلامي زيادة تواجد الجمعية والتعريف عنها بنسبة 40%	أخصائي التسويق والإعلام + أخصائي الإعلام الجديد				*	1. تحديد البرامج التسويقية والإعلامية المناسبة لاحتياجات الفئات المستهدفة.	8 أفلام	5 أفلام	4 أفلام توعوية	عدد البرامج التسويقية والإعلامية
				*	*	2. إعداد خطة تسويقية وإعلامية سنوية للجمعية				
					*	3. تصميم آلية لقياس عدد مرات الظهور الإعلامي.	768	635	457	عدد مرات الظهور الإعلامي
		*			*	4. تطوير هوية إعلامية موحدة للجمعية.				
			*	*	*	5. تقديم تقرير دوري عن تفاعل المجتمع مع قنوات التواصل الاجتماعي والإعلامي للجمعية.	7	13	9	

الإدارة: البرامج الأسرية		6. تطوير وتقديم البرامج الاجتماعية والنفسية والثقافية لحماية الأسرة							الهدف			
السنة الرابعة	المسؤول عن التنفيذ	سنة التنفيذ				المبادرات التنفيذية	المستهدفات			معايير الأداء		
		الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى		2019	2018	2017			
- دراسة علمية للاحتياجات المجتمعية - اعداد حقائب لمشروع حياة جديدة , كوادر , طفل واعي . تنفيذ مشروع ميثاق - تطوير مشروع الوعي الاسري وتنفيذه	مشرف البرامج الأسرية		*	*	*	1. دراسة البرامج المقدمة للمستفيدين.	7	4	3	اجتماعية	عدد البرامج المقدمة للمستفيدين	
		*			*	2. تطوير آليات تنفيذ البرامج المقدمة لحماية الاسرة.	4	3	1	النفسية		
		*	*	*	*	3. إعداد الخطة السنوية لتقديم برامج حماية الاسرة.	50	46	43	القانوني		
	أخصائي الدراسات	*				4. إعداد دراسة علمية لتحديد الاحتياجات المجتمعية في مجالات الحماية الاسرية.	49	43	32	الثقافية والتوعوية	نسبة التطابق بين البرامج المقدمة والاحتياج المجتمعي	
		*				5. إعداد المواصفات المعيارية للبرامج المقدمة للمستفيدين من خلال الحقائب				سبتم خلال 2020		نسبة جودة تنفيذ البرامج المقدمة
		*				6. تصميم آلية للقياس الدوري للبرامج المنفذة، والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المعيارية وتلبيتها للاحتياج المجتمعي.						

الإدارة: البرامج الأسرية		7, إقامة جسور تواصل مع المستفيدين لتحقيق رضاهم							الهدف		
السنة 2020	المسؤول عن التنفيذ	سنة التنفيذ				المبادرات التنفيذية	المستهدفات			معايير الأداء	
		الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى		2019	2018	2017		
زيادة عدد المستفيدين من خلال التعرف للجمعية من الانتشار في الأماكن العامة وفق الخطة تطوير الية قياس الرضا و تطوير الية قياس نسبة التحسن للجلسات النفسية	أخصائي الخدمة الاجتماعية والنفسية			*	*	1. إعداد قاعدة بيانات المستفيدين.	447	388	370	اجتماعية	عدد المستفيدين
		*	*	*	*	2. إعداد خطة تسويقية وبرامج جاذبة لاستهداف شرائح جديدة من المجتمع.	208	167	154	نفسية	
							1434	1231	878	ثقافية وتوعوية	
				*	*	3. تصميم آلية احترافية لقياس رضا المستفيدين.				متوسط نسبة رضا المستفيدين	
				*	*	4. تطوير نظام الاتصال الفعال مع المستفيدين.	%89	%80	_		
				*	*	5. إعداد مواصفات معيارية للفترة الزمنية اللازمة لتقديم الخدمات للمستفيدين.					
*		*		6. تصميم آلية علمية لقياس نسبة التحسن لدى الحالات المستفيدة والمحيطين بها.	%53	%65	% 39	متوسط نسبة التحسن لدى الحالات المستفيدة			

