

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمعية البر للخدمات
الاجتماعية بمركز الأكل



الخطة الاستراتيجية

النسخة الأولى ١٤٤٤ هـ / ٢٠٢٢ م

جدول المحتويات

| | |
|----|---|
| ٧ | رؤية الجمعية..... |
| ٧ | مؤشرات تحقيق الرؤية..... |
| ٨ | رسالة الجمعية..... |
| ٨ | أهم القيم..... |
| ٩ | الأهداف الاستراتيجية للجمعية..... |
| ١٠ | الأهداف الاستراتيجية لإدارة الجمعية..... |
| ١٠ | مؤشرات تحقيق الهدف الأول:..... |
| ١٠ | مواكبة وتطبيق معايير الجودة الشاملة في الجمعية..... |
| ١١ | الأهداف المرحلية للهدف الأول:..... |
| ١٢ | مؤشرات تحقيق الهدف الثاني:..... |
| ١٢ | تحويل الجمعية إلى إدارة إلكترونية..... |
| ١٣ | الأهداف المرحلية للهدف الثاني:..... |

| | |
|----|--|
| ١٣ | تحويل الجمعية إلى إدارة إلكترونية..... |
| ١٤ | الأهداف الاستراتيجية لإنشاء المستودع الخيري |
| ١٥ | مؤشرات تحقيق الهدف الأول..... |
| ١٥ | تطوير الخدمات المقدمة من المستودع |
| ١٦ | الأهداف المرحلية للهدف الأول:..... |
| ١٦ | تطوير الخدمات المقدمة من المستودع للمستفيدين |
| ١٨ | مؤشرات تحقيق الهدف الثاني..... |
| ١٨ | تأهيل وتطوير الكوادر البشرية والأنظمة الإدارية..... |
| ١٩ | الأهداف المرحلية للهدف الثاني..... |
| ١٩ | تأهيل وتطوير الكوادر البشرية والأنظمة الإدارية..... |
| ٢٠ | مؤشرات تحقيق الهدف الثالث..... |
| ٢١ | الأهداف المرحلية للهدف الثالث..... |
| ٢٣ | الأهداف الاستراتيجية لقسم تنمية الموارد المالية..... |
| ٢٣ | مؤشرات تحقيق الهدف الأول:..... |
| ٢٣ | تحقيق موارد مالية ثابتة وأمنة..... |

| | |
|--|----|
| الأهداف المرحلية للهدف الأول: | ٢٤ |
| تحقيق موارد مالية ثابتة وأمنة..... | ٢٤ |
| مؤشرات تحقيق الهدف الثاني: | ٢٥ |
| عقد شراكات (طويلة المدى) مع الجهات المانحة والشركات التجارية | ٢٥ |
| الأهداف المرحلية للهدف الثاني: | ٢٦ |
| عقد شراكات (طويلة المدى) مع الجهات المانحة والشركات التجارية | ٢٦ |
| مؤشرات تحقيق الهدف الثالث: | ٢٧ |
| زيادة الموارد المالية من الزكاة والتبرعات العامة..... | ٢٧ |
| الأهداف المرحلية للهدف الثالث: | ٢٨ |
| زيادة الموارد المالية من الزكاة والتبرعات العامة..... | ٢٨ |
| الأهداف الاستراتيجية: محطة لتحلية المياه..... | ٣٠ |
| مؤشرات تحقيق الهدف الأول: | ٣٠ |
| تقليص نسبة الاعتماد على صهاريج المياه..... | ٣٠ |
| تحليل (swot) للهدف الأول: | ٣١ |
| تقليص نسبة الاعتماد على صهاريج المياه..... | ٣١ |

| | |
|---|----|
| مؤشرات تحقيق الهدف الثاني: | ٣٢ |
| رفع الكفاءة الإنتاجية في برنامج السقيا. | ٣٢ |
| مؤشرات تحقيق الهدف الثالث: | ٣٢ |
| رفع الوعي وترشيد استهلاك المياه. | ٣٢ |
| مؤشرات تحقيق الهدف الرابع: | ٣٣ |
| عقد وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الأفراد والمنظمات | ٣٣ |
| الأهداف الاستراتيجية للجنة الأسر المحتاجة | ٣٣ |
| مؤشرات تحقيق الهدف الأول: | ٣٤ |
| تطوير آلية العمل والتعامل مع المستفيد. | ٣٤ |
| الأهداف المرحلية للهدف الأول: | ٣٤ |
| تطوير آلية العمل والتعامل مع المستفيد. | ٣٤ |
| مؤشرات تحقيق الهدف الثاني: | ٣٦ |
| تأهيل وتطوير الكوادر البشرية في اللجنة. | ٣٦ |
| الأهداف المرحلية للهدف الثاني: | ٣٧ |
| تأهيل وتطوير الكوادر البشرية في اللجنة. | ٣٧ |

مؤشرات تحقيق الهدف الثالث:..... ٣٨

تأهيل المستفيدين لسوق العمل..... ٣٨

الأهداف المرحلية للهدف الثالث:..... ٣٩

تأهيل المستفيدين لسوق العمل..... ٣٩

رؤية الجمعية

جمعية تسعى لتحقيق الريادة والشمولية في العمل الخيري في نطاق خدماتها وفق الإمكانيات المتاحة والموارد المتيسرة وبأحدث التقنيات وأساليب العمل مع مراعاة البدء بالأهم فالمهم.

مؤشرات تحقيق الرؤية

١. تطبيق نظام الجودة الشاملة في الجمعية والحصول على شهادات اعتمادات الجودة.
٢. شعور الموظفين بالأمان الوظيفي.
٣. انتشار روح المنافسة بين أفراد المنظمة.
٤. تطوير بيئة العمل.
٥. تحوّل الجمعية إلى النظام الإلكتروني.
٦. زيادة الإيرادات الثابتة والأوقاف الجيدة للجمعية.
٧. الاستدامة المالية.
٨. الاحتراف الإعلامي والقوة في انتشاره.
٩. تغيير الصورة الذهنية عن الجمعية.

١٠. التطوير المستمر للموظفين.

١١. انخفاض نسبة المحتاجين من الجمعية باكتفائهم ذاتياً.

١٢. أن تكون الجمعية هدفاً للمانحين.

رسالة الجمعية

نسعى لكسب ثقة الداعم ورضا المستفيد بعمل مؤسسي يجمع بين الإغاثة والتدريب والتأهيل ويحقق تكاملاً في تحقيق الأهداف وتنمية الموارد.

أهم القيم

الإحسان - التعاون - التميز - المصداقية - الشفافية - التواصل

الأهداف الاستراتيجية للجمعية

الأول: توفير القيادات اللازمة بالتدريب والتأهيل والاستقطاب وبناء الصف الثاني مع تفعيل مختلف أدوارها.

الثاني: بناء أنظمة إدارية متطورة وفق نماذج الجودة والتميز العالمية.

الثالث: توفير الموارد البشرية اللازمة وتأهيلها وتحفيزها وتدوير مهامها.

الرابع: تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية.

الخامس: خدمة المستفيدين وفق آليات واضحة لاستحقاق الخدمة وتعزيز إنتاجيتهم من خلال برامج للتأهيل

والتمكين.

السادس: التعريف بمشاريع الجمعية وأنشطتها وتحسين صورتها الذهنية.

الأهداف الاستراتيجية لإدارة الجمعية

١. مواكبة وتطبيق معايير الجودة الشاملة في الجمعية.
٢. تحويل الجمعية إلى إدارة إلكترونية.
٣. مواكبة مجلس الإدارة تطورات العمل بالقطاع غير الربحي.

مؤشرات تحقيق الهدف الأول: مواكبة وتطبيق معايير الجودة الشاملة في الجمعية

| الهدف | المؤشرات | العدد أو النسبة الحالية |
|--|---|-------------------------|
| تطبيق الجودة الشاملة في الجمعية | نسبة الأنظمة الإجرائية المكتوبة | ٣٥ % |
| | نسبة الأخطاء في المعاملات | ٣٠ % |
| | نسبة الأخطاء في المعاملات المالية | ٢ % |
| | نسبة اللوائح الجاهزة | ٧٥ % |
| | عدد البرامج التدريبية التخصصية للموظفين | ٢ دورتين في السنة |
| | عدد خطابات الشكر والتشجيعية الحاصلة عليها الجمعية | ٧ خطابات في السنة |
| | عدد الاعتمادات للجودة الحاصلة عليها الجمعية (..... ،) | - |
| | عدد المشاريع (المبتكرة - الابداعية - المميزة - الجديدة) المطروحة من الجمعية | ٤ مشاريع في السنة |
| | نسبة المعاملات المنجزة في وقتها لكل موظف في الأسبوع | ٩٠ % |

٨٠ %

نسبة اكتمال تجهيزات بيئة العمل

الأهداف المرحلية للهدف الأول: مواكبة وتطبيق معايير الجودة الشاملة في الجمعية

| الهدف المرحلي | المشاريع والمبادرات | جهة التنفيذ | التكلفة التقريبية |
|------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|
| الهيئة الأولية لتطبيق الجودة | <ul style="list-style-type: none"> ▪ إنشاء فريق لتطبيق الجودة. ▪ إقامة لقاءات تثقيفية لتطبيق الجودة. ▪ إقامة دورات تدريبية لتطبيق الجودة. ▪ الاطلاع على الخبرات السابقة لتطبيق الجودة. ▪ حصر الجهات المانحة للجودة. ▪ الاطلاع على شروط ومتطلبات الجودة من قبل الجهات المانحة. | إدارة الجمعية + فريق الجودة | ٣٠٠٠٠ ريال |
| العمل على تطبيق الجودة | <ul style="list-style-type: none"> ▪ التنسيق مع شركات تساهم في الحصول على الجودة. ▪ التعاقد مع أفضل شركة تمنح الجودة. ▪ البدء في تنفيذ متطلبات الحصول على الجودة. | إدارة الجمعية + فريق الجودة | ١٢٠٠٠٠ ريال |
| متابعة التنفيذ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ تكليف الفريق بالمتابعة ورفع التوصيات كل أربعة أشهر | إدارة الجمعية | - |
| المجموع | | | ١٥٠,٠٠٠ ريال |

مؤشرات تحقيق الهدف الثاني: تحويل الجمعية إلى إدارة إلكترونية

| العدد أو النسبة الحالية | المؤشرات | الهدف |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| % ٩٥ | نسبة المعاملات الورقية | تحويل الجمعية إلى إدارة إلكترونية |
| % ٨٥ | نسبة المكاتب المؤهلة | |
| % ١٥ | نسبة الحصول على المعلومات إلكترونيا | |
| ٢٠٠٠٠ زائر في السنة | عدد الزيارات لموقع الجمعية إلكترونيا | |
| - | عدد التطبيقات الإلكترونية | |
| - | نسبة اطلاع الإدارة على كامل المعلومات | |
| % ١٠ | نسبة توفر الخدمات إلكترونيا | |

الأهداف المرحلية للهدف الثاني: تحويل الجمعية إلى إدارة إلكترونية

| الهدف المرحلي | المشاريع والمبادرات | جهة التنفيذ | التكلفة التقريبية |
|--|---|---|-------------------|
| تأهيل وتدريب موظف للجمعية على الإدارة الإلكترونية | <ul style="list-style-type: none"> - تعزيز ثقافة الإدارة الإلكترونية لدى الموظفين وتحفيز الأقسام المبادرة باختيار موظف الشهر عبر ضوابط يتفق عليها. - تحديد حاجات الموظفين لتطبيق النظام الإلكتروني. - إقامة حملات تثقيفية وتشجيعية لموظفي الجمعية لتطبيق الإدارة الإلكترونية. - إقامة برامج لتدريب الموظفين على الإدارة الإلكترونية. - التعاون بين الجمعية والمنظمات الأخرى في استخدام وتطبيقات الإدارة الإلكترونية. | إدارة الجمعية + قسم تقنية المعلومات + قسم التدريب والتطوير | ٢٠,٠٠٠ ريال |
| تهيئة بيئة الجمعية لنقله الإلكترونية | <ul style="list-style-type: none"> - بناء الإدارة الإلكترونية قانونيا عبر خبير استشاري معتمد. - توفير التجهيزات للأقسام لتطبيق الإدارة الإلكترونية. - تطوير قسم تقنية المعلومات ليوكب النقلة الإلكترونية. - تغيير النمط السائد في الجمعية إلى الإدارة الإلكترونية. - تحويل جميع معلومات وبيانات الجمعية إلى النظام الإلكتروني. - تهيئة المجتمع والمستفيدين لتقبله تطبيق الإدارة الإلكترونية في الجمعية. | إدارة الجمعية + قسم المشتريات + قسم تقنية المعلومات + قسم العلاقات والإعلام | ٢٠,٠٠٠ ريال |
| تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية في الجمعية | <ul style="list-style-type: none"> - تحديد يوم لتدشين الإدارة الإلكترونية الكاملة في الجمعية. - التدرج في تحول الجمعية إلى الإدارة الإلكترونية - تحديد مدة زمنية للانتقال من نظام العمل السائد. | إدارة الجمعية + قسم تقنية المعلومات + قسم شؤون الموظفين | ٢٠,٠٠٠ ريال |

| التكلفة التقريبية | جهة التنفيذ | المشاريع والمبادرات | الهدف المرحلي |
|-------------------|-------------|--|---------------|
| | | - المتابعة الإلكترونية وقياس نسبة الإنجاز لدى الأقسام. - تعزيز جانب الأمن في نظام المعلومات. - تطوير المواقع الإلكترونية لتواكب تحوّل الجمعية للنظام الإلكتروني. | |
| ٦٠,٠٠٠ ريال | | المجموع | |

الأهداف الاستراتيجية لإنشاء المستودع الخيري

١. تطوير الخدمات المقدمة من الجمعية.
٢. تأهيل وتطوير الكوادر البشرية والأنظمة الإدارية.
٣. أن يكون المستودع ذو إيرادات عالية للجمعية.

مؤشرات تحقيق الهدف الأول تطوير الخدمات المقدمة من المستودع

| العدد أو النسبة الحالية | المؤشرات | الهدف |
|-------------------------|---|---|
| ١٠ % | عدد الخدمات المقدمة للمستفيد في مقره | تطوير الخدمات المقدمة من المستودع |
| ١٠٠ طلب شهريا | عدد طلبات المستفيدين | |
| ٥ % | عدد الطلبات المنفذة | |
| ١٢٠ طلب شهريا | عدد طلبات المتبرعين | |
| ٧ خدمات | عدد المشاريع الجديدة | |
| - | عدد الحملات الإعلامية | |
| ٦ % | نسبة القطع الواردة الجديدة والصالحة للاستعمال | |
| ١٠٠٠ قطعة | عدد القطع المصروفة (المجرودة) | |

الأهداف المرحلية للهدف الأول:

تطوير الخدمات المقدمة من المستودع للمستفيدين

| الهدف المرحلي | المشاريع والمبادرات | جهة التنفيذ | التكلفة التقريبية |
|--------------------------------|---|---------------------------|---|
| تطوير الجانب الإعلامي للمستودع | <ul style="list-style-type: none"> - إنشاء قسم علاقات وإعلام وتجهيزه - تعيين موظفين أصحاب خبرات - ربط القسم مباشرة بالإعلام بالجمعية - معرض إعلامي - إقامة حملة إعلامية سنوية - اللقاء السنوي بالإعلاميين | إدارة الجمعية + المستودع | <ul style="list-style-type: none"> + ٥٠,٠٠٠ ريال للمعرض + ١٠,٠٠٠ ريال سنويا للحملة + راتب موظف |
| تفعيل المشاريع الجديدة | <ul style="list-style-type: none"> - حصر الأفكار الجديدة - تقديم دراسة للأفكار ومناسبة المكان لها - تنفيذ مشروع واحد جديد سنوياً | المستودع + فريق عمل خارجي | <ul style="list-style-type: none"> ٣٠٠٠ ريال للدراسة + تكلفة المشروع |
| رفع مستوى العمال المهنيين | <ul style="list-style-type: none"> - زيادة عدد العمالة المتخصصة - تدريب وتأهيل العمال - اعتماد نظام التقييم والحوافز - تطبيق نظام التأمين للعمالة | المستودع | رواتب العمال |
| تطوير الورش الخدمية بالمستودع | <ul style="list-style-type: none"> - تقديم دراسة كاملة للتطوير المتوقع في الورش - تنظيم واستثمار الناتج من الورش | المستودع + قسم الورش | <ul style="list-style-type: none"> + ٢٠,٠٠٠ ريال تأهيل لكل قسم + ٦٠,٠٠٠ ريال تأهيل المعرض |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | - إضافة مهن جديدة تُساهم في تطوير الخدمات | |
| ٦٠٠٠ ريال تكلفة الحفل | المستودع + العلاقات العامة بالجمعية | - حصر أسماء التجار والشركات - إقامة لقاء سنوي لزيارة المستودع بحضور كبار المسؤولين - إقامة التكريم العلني للشركات والتجار المُساهمين - شراكات إعلامية - تكريم التجار عن طريق الحافلات - التواصل السنوي مع الداعمين لرفع التقارير الإعلامية والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي | إقامة شراكات مع التجار في المحافظة |
| ٢٨٠٠٠ ريال لعدد ١٠ حاويات + ٢٠٠٠٠ ريال لترميم مقر المستودع في سوق الخضار | المستودع | - تأهيل مقر المستودع في سوق الخضار - تطوير آلية استقبال زكاة الفطر - إضافة حاويات - تنظيم آلية الورش المتنقلة - الاستفادة من الإعلام في نشر ثقافة التواصل بين المستفيد والمستودع | تطوير آلية سهولة التواصل مع المستفيد |
| ١٩٧,٠٠٠ ريال | | المجموع | |

مؤشرات تحقيق الهدف الثاني تأهيل وتطوير الكوادر البشرية والأنظمة الإدارية

| العدد أو النسبة الحالية | المؤشرات | الهدف |
|-------------------------|---|--|
| ٥ دورات | عدد الدورات المنفذة | تأهيل وتطوير الكوادر البشرية والأنظمة الإدارية |
| ٢ مبادرتين | عدد المبادرات التطويرية المقدمة من الموظفين | |
| ٢٠ % | نسبة تأخر الأعمال | |
| ٥٠ % | عدد الأعمال المتقنة | |
| ٢٠ % | عدد الشكاوى من المراجعين | |
| ٤٠ % | نسبة الأنظمة الإدارية المبرمجة | |
| - | عدد الدورات المهنية | |
| ١٢ سنوياً | عدد البرامج الترويجية | |

الأهداف المرحلية للهدف الثاني تأهيل وتطوير الكوادر البشرية والأنظمة الإدارية

| الهدف المرحلي | المشاريع والمبادرات | جهة التنفيذ | التكلفة التقريبية |
|---|---|-------------------------------------|-------------------|
| تأهيل وتطوير الموظفين ببرامج متخصصة | - الدورات التدريبية - ورش العمل - الملتقيات والزيارات | المستودع + قسم التدريب | ١٠,٠٠٠ ريال |
| الانتقال من الأعمال الورقية إلى الحاسوبية | - إدراج المتوفر من الخدمات بالحاسب الآلي - ربط المستودع ولجنة الأسر حاسوبياً - (استقبال أوامر الصرف من لجنة الأسر حاسوبياً) | قسم التقنيات + إدارة المستودع | - |
| رفع مستوى الدافعية للعمل لدى موظفي المستودع | - اعتماد الحوافز في أداء الموظفين - إعادة العمل ببرنامج النقاط - اعتماد نظام الاستبانة في تقييم الخدمات المقدمة من الموظفين | إدارة المستودع + قسم المالية والفرز | ٢٤,٠٠٠ ريال |
| حفظ الخبرات | - تدوين إجراءات العمل اليومي - عرضها على مختصين - طباعتها وتجهيز كتيب ومرجع لها - اعتبارها مرجع للجهات الخيرية الناشئة | إدارة المستودع | - |

| | | | |
|-----------------------|---|---|--|
| ١٠,٠٠٠ ريال سنوياً | إدارة المستودع بالتعاون مع إدارة الجمعية + فريق عمل | - تنظيم آلية المبادرات - إدخال المبادرات في الحوافز - تكليف لجنة لمتابعة وتقييم المبادرات | غرس وتعزيز ثقافة المبادرات الذاتية لدى الموظفين |
| ٤٤,٠٠٠ ريال | المجموع | | |

مؤشرات تحقيق الهدف الثالث أن يكون المستودع ذو إيرادات عالية للجمعية.

| العدد أو النسبة الحالية | المؤشرات | الهدف |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| ٣٠٠,٠٠٠ ريال | نسبة الموارد المالية للمستودع | أن يكون المستودع مورداً مالياً قوياً للجمعية |
| ١٥ مشروع | عدد المشاريع التسويقية | |
| ٥٠ عرض سنوياً | عدد عروض الشراء المقدمة للمستودع | |
| ١٥٠ فاتورة شهرياً | عدد الفواتير للمبيعات الفردية | |
| ٣ فواتير شهرياً | عدد الفواتير لمبيعات الجملة | |
| ١٦,٥٠٠ ريال نسبة كل موظف | نسبة المورد المالي على عدد الموظفين | |

الأهداف المرحلية للهدف الثالث

أن يكون المستودع ذو إيرادات عالية للجمعية.

| الهدف المرحلي | المشاريع والمبادرات | جهة التنفيذ | التكلفة التقريبية |
|--|---|---|--|
| العمل التوسعي الكبير في أقسام المستودع ذات الموارد المالية | <ul style="list-style-type: none"> - التواصل مع الشركات المقدمة للدراسات التجارية - تشكيل فريق استشاري من ذوي الاختصاص الأكاديميين وغيرهم - الاستفادة من المشاريع المماثلة بالزيارات وورش العمل - البدء بالمشاريع الاستثمارية الأهم فما دونها | إدارة الجمعية + المستودع الخيري | ٥٠٠٠ ريال سنوياً |
| استحداث قسم خاص بتنمية الموارد المالية | <ul style="list-style-type: none"> - تعيين مدير ذي كفاءة عالية - تأهيل موظفي القسم بالدورات - تحفيز موظفي القسم عند الابتكار و الأفكار | إدارة الجمعية + المستودع الخيري + قسم التدريب والتطوير | راتب مدير + ١٥٠٠ ريال لكل دورة × ٥ دورات |
| عقد شراكات تجارية مع المحتاجين | <ul style="list-style-type: none"> - تمكين أفراد الأسر من العمل في أعمال المستودع وتفضيلهم على غيرهم - تسويق منتجات الأسر - وضع دورات لفتيات المحتاجين في تنسيق الهدايا والحفلات ومن ثم الشراكة معهن | المستودع الخيري + لجنة الأسر + قسم العلاقات العامة + قسم التدريب والتطوير | - |
| الارتقاء بالمخازن داخل المستودع | <ul style="list-style-type: none"> - جلب شركة لدراسة مخازن المستودع وتصميمها وتنسيقها - ربط المخازن بكاميرات تتصل بغرفة عمليات | إدارة الجمعية + المستودع الخيري + قسم التدريب | ٤٠٠٠ ريال + ٧٠٠٠ ريال تكلفة |

| | | | |
|----------------------------|--|---|--|
| الكاميرات + راتب موظف | والتطوير + قسم تقنية المعلومات | - تخصيص موظفٍ في سلامة وملائمة المخازن - أفراد كل مخزن بلون معين في شكله الخارجي، ولباس عامليه، ولون حاوياته ، وأرفقه ، وملفات معاملاته - تخصيص عمالة لنظافة المخازن فقط - وضع جدول خاص بالنظافة داخل المخازن لعامل النظافة | |
| التكلفة التقريبية | جهة التنفيذ | المشاريع والمبادرات | الهدف المرحلي |
| ٧٠٠٠ ريال لقائين سنوياً | إدارة الجمعية + المستودع الخيري + قسم التدريب والتطوير + قسم العلاقات والإعلام | - عقد لقاءات مع شركات كبرى والاستفادة في تنمية تسارع الموارد المالية وفق تهيئة البنية التحتية - دراسة المشاريع المقترحة بعناية ، ومن ثم تقديم الأكثر دخلا ، والأقل تكلفة وجهدا - معالجة الهدر المالي في أي قسم ، عن طريق تقييم الأقسام كل سنة . - التوازن بين الأقسام الداخلية ، وعدم الانجرار نحو قسم بعينه لأي سبب كان - الإعلان التجاري المدفوع على مركبات المستودع | محاكاة العمل التجاري في جميع أقسام المستودع |

الأهداف الاستراتيجية لقسم تنمية الموارد المالية

١. تحقيق موارد مالية ثابتة وآمنة.
٢. عقد شراكات (طويلة المدى) مع الجهات المانحة والشركات التجارية.
٣. زيادة الموارد المالية من الزكاة والتبرعات العامة.

مؤشرات تحقيق الهدف الأول: تحقيق موارد مالية ثابتة وآمنة.

| العدد أو النسبة الحالية | المؤشرات | الهدف |
|-------------------------|---|----------------------------------|
| ١ أوقاف | عدد الأوقاف | تحقيق موارد مالية ثابتة وآمنة |
| ١٦ مشروع | عدد المشاريع التجارية مثل (المدارس - البرامج المنفذة) | |
| ٢,٥ % من الميزانية | نسبة الاستقطاع | |

الأهداف المرحلية للهدف الأول: تحقيق موارد مالية ثابتة وآمنة

| الهدف المرحلي | المشاريع والمبادرات | جهة التنفيذ | التكلفة التقريبية |
|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| تطوير قسم الموارد المالية | <ul style="list-style-type: none"> ■ إنشاء قسم لإدارة وتنمية الموارد المالية. ■ إعداد لائحة بأعمال القسم. ■ تعيين مدير متميز مع إعطائه راتباً مغرياً. ■ تكوين لجنة استشارية مالية واقتصادية من مجموعة من القامات في تنمية الموارد المالية. ■ إقامة ورش عمل لحصر أهم الأفكار في تنمية الموارد. ■ تطوير آليات وطرق جديدة في جلب المورد المالي الدائم. ■ محاكاة الشركات الكبرى في إعطاء الثقة وتقسيم المهام في قسم الموارد المالية. ■ تطوير من هم على دفة قيادة القسم بدورات خاصة . | إدارة الجمعية + مجلس الإدارة | رواتب الموظفين + ٣.٠٠٠ ريال تكلفة ورش العمل كل سنة + ١.٠٠٠ ريال للدورات التدريبية كل سنة |
| تنمية الفرص الاستثمارية للجمعية | <ul style="list-style-type: none"> ■ حصر رجال الأعمال والجهات التي تدعم الأوقاف والمشاريع الخيرية. ■ إعداد ملف كامل بمرفقاته لإقامة وقف أو مشروع سنوي. ■ إعداد جدول لزيارات التجار ورجال الأعمال من قبل مجلس الإدارة. ■ تسويق البرامج الحاسوبية والأفكار التجارية الخيرية للجمعيات الخيرية. ■ الاستفادة من تجارب وخبرات الجمعيات الأخرى . | قسم الموارد المالية | قيمة الزيارات ٢.٠٠٠ ريال لكل سنة |

| الهدف المرحلي | المشاريع والمبادرات | جهة التنفيذ | التكلفة التقريبية |
|-----------------------------|--|--|--|
| تنمية وتطوير مشاريع الجمعية | <ul style="list-style-type: none"> ■ إنشاء قسم لإدارة وتطوير المشاريع تابع لقسم تنمية الموارد المالية. ■ إعداد لائحة وأنظمة خاصة بقسم المشاريع. ■ تعيين مدير مؤهل لإدارة المشاريع. ■ عقد استشارات تجارية مع رجال الأعمال والشركات المانحة. ■ إنشاء مشروع تجاري تابع للجمعية كل سنة. ■ تقديم دراسة تطويرية لمشروعين قائمة كل سنة. | إدارة الجمعية + قسم الموارد المالية | رواتب موظفي القسم + تكلفة الاستشارات + قيمة إنشاء المشاريع |
| المجموع | | | ١٥,٠٠٠ ريال |

مؤشرات تحقيق الهدف الثاني:

عقد شراكات (طويلة المدى) مع الجهات المانحة والشركات التجارية

| الهدف | المؤشرات | العدد أو النسبة الحالية |
|--|--|-------------------------|
| عقد شراكات (طويلة المدى) مع الجهات المانحة والتجارية | عدد المشاريع المنفذة عن طريق الشراكات | ١٠ مشاريع |
| | عدد الشراكات التي تم عقدها | ١٧ شراكة |
| | عدد الشراكات التي لم يتم توقيعها | ٤ شراكات |
| | عدد الشراكات التي عرضها المانح مباشرة | ٢ من الشراكات |
| | نسبة الموارد المالية من الشراكات | ٤ % من نسبة الميزانية |
| | عدد الشراكات الكبيرة (١٪) توفير من ميزانية (الجمعية) | ٣ شراكات |

الأهداف المرحلية للهدف الثاني:

عقد شراكات (طويلة المدى) مع الجهات المانحة والشركات التجارية

| الهدف المرحلي | المشاريع والمبادرات | جهة التنفيذ | التكلفة التقريبية |
|--|---|--|---|
| الارتقاء بالجمعية لتكون جالبة للمانحين | <ul style="list-style-type: none"> - إعداد وتأهيل فريق خاص للتواصل مع المانحين. - الارتقاء لرغبة المانحين بالتجديد في الشراكات وعدم إنزالهم للطرق التقليدية. - التواصل الدائم مع المانحين وإمدادهم بكل جديد حول الشراكات. - إنشاء جناح خاص بالمانحين وخدمة المتبرعين. - إعداد دراسة لكل مشروع ووضع مجسمات جميلة للمشروع. - التغطية الإعلامية القوية عند إبرام عقود الشراكات. | إدارة الجمعية + قسم الموارد المالية + قسم الإعلام | ٣٠٠٠ ريال للتدريب + ١٠٠٠٠ ريال للتجهيزات |
| النهوض بالشراكات التعليمية والتدريبية لدى الجمعية عبر إسهاماتها في مجال التعليم والتدريب | <ul style="list-style-type: none"> - حصر مقدمي الشراكات من الجهات الحكومية وغيرها. - إبرام عقود شراكات مع جهات مانحة تُعنى بإنشاء أندية الأحياء النوعية (موهوبين - أطفال - شباب - فتيات). - إنشاء مركز تدريبي لتقديم البرامج التدريبية. | إدارة الجمعية + قسم الموارد المالية + قسم التدريب | ١٥٠٠٠ ريال تكلفة المركز التدريبي |
| تطوير الأنظمة والآليات لعقد الشراكات | <ul style="list-style-type: none"> - عقد شراكة استشارية لتطوير وصياغة عقود الشراكات قانونياً - إعداد وصياغة المشاريع لتكون قابلة للشراكة - حصر وتسويق البرامج والمشاريع التي تحتاج إلى شراكات | مجلس الإدارة + | ١٥٠٠٠ ريال |

| الهدف المرحلي | المشاريع والمبادرات | جهة التنفيذ | التكلفة التقريبية |
|---------------|--|---|-------------------|
| | - دراسة وتصنيف مجالات الشركات القابلة للشراكة - دقة وجودة التنفيذ في مشاريع الشركات | إدارة الجمعية + قسم الموارد المالية | |
| | المجموع | | ٤٣,٠٠٠ ريال |

مؤشرات تحقيق الهدف الثالث: زيادة الموارد المالية من الزكاة والتبرعات العامة

| الهدف | المؤشرات | العدد أو النسبة الحالية |
|--|-----------------------------------|-------------------------|
| زيادة الموارد المالية من الزكاة والتبرعات العامة | نسبة مورد الزكاة من الميزانية | ٣٠ % |
| | نسبة التبرعات العامة من الميزانية | ٣٧ % |
| | نسبة المتبرعين من خارج المنطقة | ٢٠ % |
| | عدد الحملات الموسمية | ٦ مواسم |

الأهداف المرحلية للهدف الثالث: زيادة الموارد المالية من الزكاة والتبرعات العامة

| الهدف المرحلي | المشاريع والمبادرات | جهة التنفيذ | التكلفة التقريبية |
|---|--|---|-------------------|
| تطوير مستوى أداء الحملات الموسمية | <ul style="list-style-type: none"> - إعداد وتأهيل فريق خاص للحملات الموسمية. - تجهيز المشاريع الإعلامية للحملات. - الاستفادة من أبرز التجارب الإعلامية. لدى الجهات الأخرى. - تنوع الوسائل الإعلامية للحملات الموسمية. - إعداد نموذج لكتابة تقارير مفصلة بعد نهاية كل حملة إعلامية. - التعاون والتواصل مع فرق إعلامية للاستفادة منهم - إقامة ورش عمل لاستقطاب الأفكار الإعلامية الجديدة - استضافة المؤثرين للاستفادة منهم في نشر أنشطة الجمعية - التأكيد على جودة تنفيذ المشاريع لمستوى الحملات الإعلامية. - إعداد أفكار يسهل من خلالها التبرع. | إدارة الجمعية + قسم الموارد المالية + قسم العلاقات والإعلام | ١٥٠٠٠ ريال سنوياً |
| تحسين مستوى التواصل بين كبار المتبرعين والجمعية | <ul style="list-style-type: none"> - إعداد موظف خاص بكبار المتبرعين. - إنشاء قاعدة بيانات خاصة بكبار المتبرعين. - رسم برنامج تواصل لهم. - كتابة تقرير خاص للمتبرع عن كل مشروع. - دعوتهم لحضور مناسبات الجمعية وافتتاح مشاريعها. | إدارة الجمعية + قسم الموارد المالية + قسم العلاقات والإعلام | ١٠٠٠٠ ريال سنوياً |

| الهدف المرحلي | المشاريع والمبادرات | جهة التنفيذ | التكلفة التقريبية |
|---|--|---|-------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - إقامة حفلات خاصة لتكريمهم لمن يرغب منهم. - العناية بخطابات الشكر الموجه لكبار المتبرعين. - الاستفادة من تجارب الجهات الأخرى في التعامل مع كبار المتبرعين. - التفاعل مع كبار المتبرعين في مناسباته الخاصة والعامة. | | |
| استغلال الجوانب المؤثرة في تحصيل الزكاة والتبرعات | <ul style="list-style-type: none"> - استقطاب المؤثرين لاطلاعهم على أنشطة الجمعية (خطباء، إعلاميين.. الخ). - استقطاب الناقلين لاطلاعهم على أنشطة الجمعية. - التفعيل والاستفادة من الأنظمة الداعمة لصرف زكاة التجار للجمعيات الخيرية. - وضع برامج للاستفادة من زكاة (عروض التجارة، التقسيط. الخ) ومن ليس له علاقة بمصلحة الزكاة والدخل. - استقطاب بعض الكُتّاب لكتابة حالات فقر مؤثرة ترعاها الجمعية. | <p>إدارة الجمعية + قسم الموارد المالية + قسم العلاقات العامة والإعلام + قسم تقنية المعلومات</p> | ١٠,٠٠٠ ريال |
| المجموع | | | ٣٥,٠٠٠ ريال |

الأهداف الاستراتيجية: محطة لتحلية المياه

١. تقليص نسبة الاعتماد على صهاريج المياه.
٢. رفع الكفاءة الإنتاجية في برنامج السقيا.
٣. رفع الوعي وترشيد استهلاك المياه.
٤. عقد وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الأفراد والمنظمات.

مؤشرات تحقيق الهدف الأول:

تقليص نسبة الاعتماد على صهاريج المياه

| العدد أو النسبة الحالية | المؤشرات | الهدف |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ٢٠٠ مراجع كل ستة أشهر | عدد المراجعين للجمعية لطلب الخدمة | تقليص نسبة الاعتماد على صهاريج المياه |
| ١٥ % | نسبة الاستغناء عن الخدمة | |
| أكثر من ١٦٨ وايت سنوياً | عدد ردود التعبئة في السنة | |

تحليل (swot) للهدف الأول: تقليص نسبة الاعتماد على صهاريج المياه

| نقاط القوة | نقاط الضعف | الفرص | التحديات |
|---------------------------|--|--|--|
| ثبات الميزانية التشغيلية | قلة الموارد المالية | تعاون المجتمع والأشخاص | تدني مرتبات الموظفين |
| التجهيزات والمعدات | وجود موظفين لا يحملون رسالة المركز | توفر المادة الإعلامية | وتسرب الموظفين |
| القوة الإعلامية | قلة من يمتلك الخبرة من الموظفين | تحالف جهات لإكمال المبادرة | ارتفاع تكاليف التشغيل |
| توفر ومشاريع أجهزة المحطة | عدم وجود بيانات وإحصاءات لحاجة المركز والقرى التابعة | وجود المناسبات السانحة للعمل (رمضان) | ضعف وعي بعض القادرين على الدعم وأهمية السقيا |
| جودة البيئة | | اعتماد شهادات التطوع لدى الجهات الحكومية | الإعلام السلبي |
| كفاءة الكوادر البشرية | | استغلال فضل السقيا شعور المتبرعين بالحاجة | |

مؤشرات تحقيق الهدف الثاني:
رفع الكفاءة الإنتاجية في برنامج السقيا.

| العدد أو النسبة الحالية | المؤشرات | الهدف |
|-------------------------|-----------------------------------|--|
| ٥ | عدد الزيارات طلب الخدمة (تكراراً) | رفع الكفاءة الانتاجية في برنامج السقيا |
| % ٥ | زيادة عدد المراجعين | |
| ٨ تجهيزات | عدد التجهيزات التشغيلية | |
| ١ | عدد العاملين المختصين | |

مؤشرات تحقيق الهدف الثالث:
رفع الوعي وترشيد استهلاك المياه

| العدد أو النسبة الحالية | المؤشرات | الهدف |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| ٢٠ حملة | عدد الحملات التوعوية | رفع الوعي وترشيد المياه |
| ٤٥٠٠ سنويا | عدد الاستفسارات | |
| % ٦٠ | عدد الانتشار والتفاعل | |

مؤشرات تحقيق الهدف الرابع: عقد وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الأفراد والمنظمات

| الأهداف | المؤشرات | العدد أو النسبة الحالية |
|---|-----------------------|-------------------------|
| عقد وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الأفراد والمنظمات | عدد الشراكات | ٥ شراكات |
| | عدد الأنشطة بالشراكات | ١٨ نشاط |
| | نسبة الإيرادات | ١٠,٧٠٠ ريال |

الأهداف الاستراتيجية للجنة الأسر المحتاجة

١. تطوير آلية العمل والتعامل مع المستفيد.
٢. تأهيل وتطوير الكوادر البشرية في اللجنة.
٣. تأهيل المستفيدين لسوق العمل.

مؤشرات تحقيق الهدف الأول: تطوير آلية العمل والتعامل مع المستفيد

| العدد أو النسبة الحالية | المؤشرات | الهدف |
|-------------------------|--|---|
| ١٥ مراجع | عدد المراجعين للجنة | تطوير آلية العمل والتعامل مع المستفيد |
| ٤ برامج | عدد البرامج المنفذة في أوقات محددة. (اختلاف مواعيد حلول الإيجار للمستفيد) | |
| ٣ أشهر | نسبة الوقت في قبول ملف المستفيد من عدمه. (نسبة عدد الملفات المتأخرة أو الموقفة بسبب التجديد) | |
| ٧٠% من الملفات | نسبة الملفات المجددة من قبل المستفيدين | |
| ٢٠% | نسبة استخدام التقنية في عمل اللجنة | |
| ٥٠% | نسبة تفاعل المستفيدين مع طلبات اللجنة | |

الأهداف المرحلية للهدف الأول: تطوير آلية العمل والتعامل مع المستفيد

| الهدف المرحلي | المشاريع والمبادرات | جهة التنفيذ | التكلفة التقريبية |
|---------------------------|---|--|-------------------|
| تقليص عدد المراجعين للجنة | - التحول لنظام الكتروني في التعامل مع المراجعين | لجنة الأسر + إدارة الجمعية + قسم التقنيات | - |

| | | | |
|-------------------------|---|--|---|
| | | - الحدّ من الخدمات المباشرة - توعية المستفيدين بطبيعة النظام الالكتروني | |
| - | لجنة الأسر بالتعاون مع قسم المالية + قسم التقنيات | - جدولة البرامج في أوقات محددة - تقنين البرامج من حيث أهمية إنجازها - ربط نظام البرنامج المالي بقسم المالية | تنفيذ البرامج في الوقت المحدد |
| - | لجنة الأسر | - حصر المشكلات - إقامة ورش عمل لطرح الحلول - اعتماد النظام الالكتروني | الحدّ من المشكلات المتعلقة بالنظام |
| ٢٥٠٠ ريال لكل زيارة | إدارة الجمعية + لجنة الأسر | - اعتماد الزيارات - التواصل مع المؤسسات المانحة وبيوت الخبرة | الاستفادة من خبرات الجمعيات الخيرية والمؤسسات المانحة |
| ٤٠٠٠ ريال لكل زيارة | لجنة الأسر + إدارة الجمعية | - دعوة مدراء الدوائر - تكريم المتعاونين - زيارتهم - إبراز الجهات المتعاونة | تفعيل استمرارية التواصل مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بعمل اللجنة |
| رواتب الموظفين الجدد | إدارة الجمعية + لجنة الأسر + القسم النسائي + قسم التقنيات | - تفعيل النظام الالكتروني في القسم النسائي - إكمال الطاقم النسائي - تدريب الموظفين - توجيه المستفيدات للقسم النسائي | تفعيل لجنة الأسر للقسم النسائي |
| ٦,٥٠٠ ريال | | المجموع | |

مؤشرات تحقيق الهدف الثاني: تأهيل وتطوير الكوادر البشرية في اللجنة

| العدد أو النسبة الحالية | المؤشرات | الهدف |
|-------------------------|----------------------------------|--|
| ٣ دورات | عدد الدورات التدريبية | تأهيل وتطوير الكوادر البشرية في اللجنة |
| ١٠ % | نسبة حدوث المشكلات | |
| ١٥ % | نسبة الاستفسارات عن العمل | |
| ٣ مبادرات | عدد المبادرات التطويرية عن العمل | |
| ٣ % | نسبة الأخطاء الواردة في العمل | |
| ٤٥ معاملة شهرياً | عدد المعاملات المنجزة | |
| ٤٥ شهرياً | عدد الزيارات الميدانية | |
| لا يوجد | عدد المحفزات | |

الأهداف المرحلية للهدف الثاني: تأهيل وتطوير الكوادر البشرية في اللجنة.

| الهدف المرحلي | المشاريع والمبادرات | جهة التنفيذ | التكلفة التقريبية |
|---|--|----------------------------|-------------------------|
| تدريب الموظفين حسب احتياجاتهم التدريبية | إقامة دورات تدريبية كل أربعة أشهر | لجنة الأسر + قسم التدريب | ٦٠٠٠ ريال سنوياً |
| اعتماد ورش العمل في التطوير | إقامة ثلاث ورش عمل سنوياً لكل المهام | لجنة الأسر + قسم التدريب | - |
| السعي إلى اعتماد حوافز | - إعداد لائحة للحوافز واعتمادها من مجلس الإدارة - إشراك أهل الموظف بالحوافز | إدارة الجمعية + لجنة الأسر | عند اعتماد مجلس الإدارة |
| التعاون مع المراكز التدريبية الأخرى والجمعيات | - حصر المراكز والجمعيات المتعاونة - التواصل معهم - عقد شراكات لتطوير العمل | لجنة الأسر + قسم التدريب | - |
| استقرار العمل الإداري | - البحث عن شخصية قيادية مناسبة لطبيعة العمل - تكليف مدير للجنة | إدارة الجمعية | راتب مميز |
| إعداد مقر جديد مناسب للجنة | - تهيئة المكان - نقل اللجنة إلى المقر الجديد - إشعار المستفيدين | إدارة الجمعية + لجنة الأسر | ١٠,٠٠٠ ريال |

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|----------------------------------|
| رواتب الموظفين | إدارة الجمعية + لجنة الأسر | - حصر الأعمال باللجنة - جدول الأعمال اليومية - حصر المجالات التي تحتاج لتطوير - العناية في اختيار الموظف المناسب | مناسبة عدد الموظفين لمهام اللجنة |
| ١٦,٠٠٠ ريال | المجموع | | |

مؤشرات تحقيق الهدف الثالث: تأهيل المستفيدين لسوق العمل

| العدد أو النسبة الحالية | المؤشرات | الهدف |
|-------------------------|---|-----------------------------------|
| ٤٠ مستفيد سنوياً | عدد المستفيدين | تأهيل المستفيدين لسوق العمل |
| ٥ برامج سنوياً | عدد البرامج التدريبية | |
| ٣ % | الفائض من ميزانية البرامج للمستفيدين | |
| وظيفتين سنوياً | عدد الوظائف المقدمة للمستفيدين | |
| مشروعين سنوياً | عدد المشاريع التأهيلية التي تقيمها الجمعية | |
| ٣ مشاريع سنوياً | عدد المشاريع المدعومة | |
| صفر | نسبة الموظفين في القطاع الخاص عن طريق الجمعية | |

الأهداف المرحلية للهدف الثالث: تأهيل المستفيدين لسوق العمل

| الهدف المرحلي | المشاريع والمبادرات | جهة التنفيذ | التكلفة التقريبية |
|--|--|--|-------------------|
| تفعيل وتطبيق البرامج التنموية للأسر المحتاجة | <ul style="list-style-type: none"> حصر الأفكار والمشاريع - دراسة الأفكار والمشاريع المناسبة - تطبيق مبادرتين سنويا | لجنة الأسر + إدارة الجمعية | ٣٠٠٠٠ ريال سنويا |
| متابعة المستفيدين في تنفيذ مشاريعهم | <ul style="list-style-type: none"> - تكليف موظفين للإشراف على تأهيل المستفيدين لسوق العمل - عقد الشراكات مع الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة لدى الأسر المحتاجة | لجنة الأسر | رواتب الموظفين |
| رفع الوعي لدى المستفيدين بأهمية العمل | <ul style="list-style-type: none"> عقد دورات - تفعيل إجراء التذكير بأهمية المال للمستفيد - اعتماد وسائل التواصل الاجتماعي في التوعية - تفعيل دور الخطباء - اعتماد الحملات الإعلامية لرفع الوعي بأهمية العمل | لجنة الأسر + قسم التدريب + قسم العلاقات العامة | ٢٠٠٠٠ ريال |

| | | | |
|----------------------|------------|---|--------------------------------------|
| تكلفة المحفز المعتمد | لجنة الأسر | - اعتماد محفز للأسر المنتجة في ميزان قبول الأسر - وضع آلية تنظيمية للحوافز والمكافآت للأسر المنتجة | تبني الحوافز والمكافآت للأسر المنتجة |
| ٥٠,٠٠٠ ريال | المجموع | | |



| | | |
|----------------------------------|------------|-------------------------------|
| تاريخه | رقم المحضر | معتمدة بمحضر الجمعية العمومية |
| ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٠م | 4422401 | |

جمعية البر بالأكل

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



جمعية البر للخدمات
الاجتماعية بمركز الأكل



رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



0550458731



BRRK.SA



INFO@BRRK.SA