



الخطّة الاستراتيجية

٢٠٢٢م – ٢٠٢٥م



تقديم:

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إنطلاقاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠ وحرصاً على مواكبة النهضة الشاملة للقطاعات الحكومية والخاصة والخيرية جاءت هذه الاستراتيجية لتواكب تحقيق هذه الرؤية من خلال أهداف وخارطة تجعل من جمعية طوى الخيرية أحد المنظمات الداعمة للرؤية في القطاع غير ربحي. نستلهم في هذه الخطة رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا من منبع رسالتنا السامية من كتاب الله وهدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وما حددته الرؤية ٢٠٣٠م للجمعيات والمنظمات الخيرية...

جاءت هذه الخطة لتحقيق الطموح عضواً فاعلاً في المجتمع من خلال ما تقوم به الجمعية من أدوار فاعلة وفق أهدافها ورؤيتها ورسالتها وقيمها.

نسأل الله العون والتوفيق والسداد ،،،



من نحن:

طوى جمعية خيرية غير هادفة للربح تقدم خدمات سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة، منذ عام ١٤٣٧ هـ تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتصريح رقم (٧٤١).

رؤيتنا:

أن نكون نموذجاً رائداً في سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة.

رسالتنا:

تقديم خدمات سقيا الماء، ونشر الوعي بترشيده وحفظه، وتحقيق الاستدامة، من خلال برامج وشراكات ومبادرات نوعية مبتكرة.



أهدافنا:

- تقديم خدمات سقيا الماء للمساجد وضيوف الرحمن والمرضى والمحتاجين.
- تغطية احتياج القرى من حفر الآبار وتحليتها وصيانتها بمنطقة مكة المكرمة.
- نشر الوعي المجتمعي نحو الترشيد في استهلاك وحفظ الماء.
- تحقيق الاستدامة المالية من خلال الاستثمار والأوقاف .

قيمنا:

الشفافية - الالتزام - المسؤولية - الجودة



الهدف الأول: -

التميز المؤسسي وتطوير الأداء والجودة.

(أ) وسائل الهدف: -

- ١- ضمان التزام الجمعية بمتطلبات الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات .
- ٢- تحسين وتوثيق كافة اجراءات العمل.
- ٣- انشاء وحدة الجودة والحوكمة والتميز المؤسسي.
- ٥- تحقيق رضا المستفيدين والمانحين .
- ٦- المشاركة في جوائز التميز المؤسسي.

(ب) أهمية الهدف: -

تتطلع الجمعية من خلال هذا الهدف الى تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز المستمر في تنفيذ جميع البرامج والمشاريع وتقليل الاخطاء والوقاية من المخاطر وحفظ وابرار أعمال الجمعية.



الهدف الثاني: -

تنمية وبناء قدرات الموارد البشرية.

(أ) وسائل الهدف: -

- ١- تنمية وبناء قدرات الموارد البشرية (أعضاء مجلس الادارة - الموظفين - المتعاونين - المتطوعين).
- ٢- تطوير آليات التحفيز لدى العاملين.
- ٣- تفعيل نظام الشراكات التطويرية للموارد البشرية (المدربين - الاستشاريين - الجهات).

(ب) أهمية الهدف: -

إدراك الجمعية أن نجاح أي منظمة يتوقف على موارد البشرية ورفع قدرات الادارة والعاملين بإدارة ورسم وانجاز العمل الخيري.



الهدف الثالث: -

تنمية الموارد المالية للجمعية بمنهجية الاستدامة.

(أ) وسائل الهدف: -

- ١- تخفيض المصاريف الادارية والتشغيلية.
- ٢- تفعيل آليات لاستقبال الدعم من المنصات الحكومية والمؤسسات المانحة.
- ٣- استقطاب كوادر وطنية مميزة في التسويق وتنمية الموارد.
- ٤- استقطاب المتبرعين والمانحين عن طريق متجر الجمعية.
- ٥- بناء وقف سقيا البلد الحرام.
- ٦- تفعيل وسائل التسويق الالكتروني (المتجر – الموقع – رسائل SMS - .. الخ) .

(ب) أهمية الهدف: -

يرتكز هذا الهدف على تحقيق مبدأ الاستدامة في الموارد المالية للجمعية من خلال المشاريع المبتكرة ذات العائد الاستثماري الفعال لتحقيق الاستقرار المالي لتأمين الدعم والرعاية لبرامج وانشطة الجمعية.

تفعيل الدور المجتمعي وتحسين الصورة الذهنية للجمعية.

- ١- المشاركة في الأيام والفعاليات الوطنية .
- ٢- تنظيم المبادرات والمشاريع التوعوية التي لها دور مجتمعي بازر.
- ٣- الحضور الإعلامي.
- ٤- ايجاد فرص لمشاركة المجتمع خدمةً لضيوف الرحمن .

نهدف الى تحسين الصورة الذهنية للجمعية، والمساهمة في تفعيل دورها المجتمعي بمنطقة مكة المكرمة.



الهدف الخامس: -

تطوير مشاريع وبرامج سقيا الماء.

(أ) وسائل الهدف:

- ١- تطوير آلية التواصل مع المجتمع لدراسة وتحديد الاحتياجات والاوليات.
- ٢- ابتكار مبادرات نوعية لتطوير مشاريع الاحتياج لسقيا الماء .
- ٣- الاحترافية في تنفيذ البرامج والمشاريع .
- ٤- زيادة الحصة السوقية للجمعية في مشاريع السقيا بمنطقة مكة المكرمة.

(ب) أهمية الهدف:

يتناول هذا الهدف التطوير المستمر للبرامج والمشاريع الخيرية التي تسهم في تقديم قيمة مضافة للمجتمع من خلال دراسة احتياجات المستفيدين من خدمات الجمعية.



الهدف السادس: -

تطوير نظام العمل التقني والالكتروني لتحسين أداء خدمات الجمعية.

(أ) وسائل الهدف: -

- ١- عمل خطة فعالة للخدمات التقنية.
- ٢- أتمتة الإجراءات والخدمات .
- ٢- تطوير اليات التواصل والنشر.
- ٣- الاستفادة من البرامج بما يخدم أعمال الجمعية.

(ب) أهمية الهدف: -

ترتكز أهمية هذا الهدف على دمج تقنية المعلومات في جميع أعمال وبرامج ومشاريع الجمعية وتحقيق التميز في الاداء وسهولة الحصول على المعلومة.

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



والله الموفق ،،،



الخطة التشغيلية
لعام ٢٠٢٤ م



الخطـة التشغيلية لعام 2023م

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان
٢	مقدمة
٣	الإطار الاستراتيجي للجمعية
٤	الهيكل التنظيمي للجمعية
٥	مصطلحات وايضاحات حول الخطـة
٧+٦	أولاً: التطوير والتميز المؤسسي
٩+٨	ثانيًا: مسار سقيا الماء
١٠	ثالثًا: مسار التوعية والترشيد للمياه
١١	رابعًا: مسار العمل التطوعي
١٣+١٢	خامسًا: مسار العلاقات العامة والاعلام
١٤	سادسًا: مسار الموارد البشرية
١٥	سابعًا: مسار الاجتماعات
١٨+١٧+١٦	ثامنًا: مسار تنمية الموارد المالية



الخطة التشغيلية لعام 2023م

مقدمة:

- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
- يسرنا أن نعرض عليكم خطة العمل التشغيلية للعام الحالي 2023 م التي جاءت استمراراً لنهج مجلسكم في التطوير لتواصل الجمعية مسيرتها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وسوف تسعى إدارة الجمعية بإذن الله على إنجاز الخطة التشغيلية للجمعية وفق العوامل التالية:
- تفعيل الأداء وقد وجدنا من الزملاء الجدية والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لرفع مستوى العمل بالجمعية.
 - الاستمرار في بذل الجهد لاستكمال التطوير المؤسسي لأنظمة الجمعية ولوائحها المالية والإدارية.
 - تقديم الخدمات للمستفيدين من الجمعية بما يتواءم مع الدعم الذي تناله الجمعية.
 - العمل على تدريب وتأهيل فريق العمل لرفع الإنتاج والاستفادة من خدمات جميع موظفي الجمعية.
 - الاعداد الجيد لعرض البرامج والمشاريع بشكل أكثر فاعلية واعتماد أفضل الطرق والأفكار في استقطاب وتنمية الموارد المالية.
 - القيام بزيارات عمل للجهات الخيرية الناجحة والتميزة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في تنمية الموارد وتنفيذ البرامج.
 - العمل على تفعيل وتطوير الموقع الإلكتروني للجمعية مع التركيز على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف بناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية.
 - العمل على تفعيل مشاركة الجمعية وتواجدها في كافة المناسبات الوطنية والاجتماعية والمعارض الهامة، وفتح أبواب التعاون مع المؤسسات المانحة، وآفاق من الشراكات مع شركاء النجاح الداعمين.
 - اعداد تقارير إنجاز الأعمال بشكل دوري وتقديمها للمانحين، وصولاً الى التقرير السنوي الختامي للعام المالي 2023 م

فريق العمل

بجمعية طوى الخيرية



الخطة التشغيلية لعام 2023م

الإطار الاستراتيجي للجمعية:

- **من نحن:** طوى جمعية خيرية غير هادفة للربح تقدم خدمات سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة، منذ عام ١٤٣٧هـ تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتصريح رقم (٧٤١).
- **رؤيتنا:** أن نكون نموذجاً رائداً في سقيا الماء في منطقة مكة المكرمة.
- **رسالتنا:** تقديم خدمات سقيا الماء، ونشر الوعي بترشيده وحفظه، وتحقيق الاستدامة، من خلال برامج وشراكات ومبادرات نوعية مبتكرة.

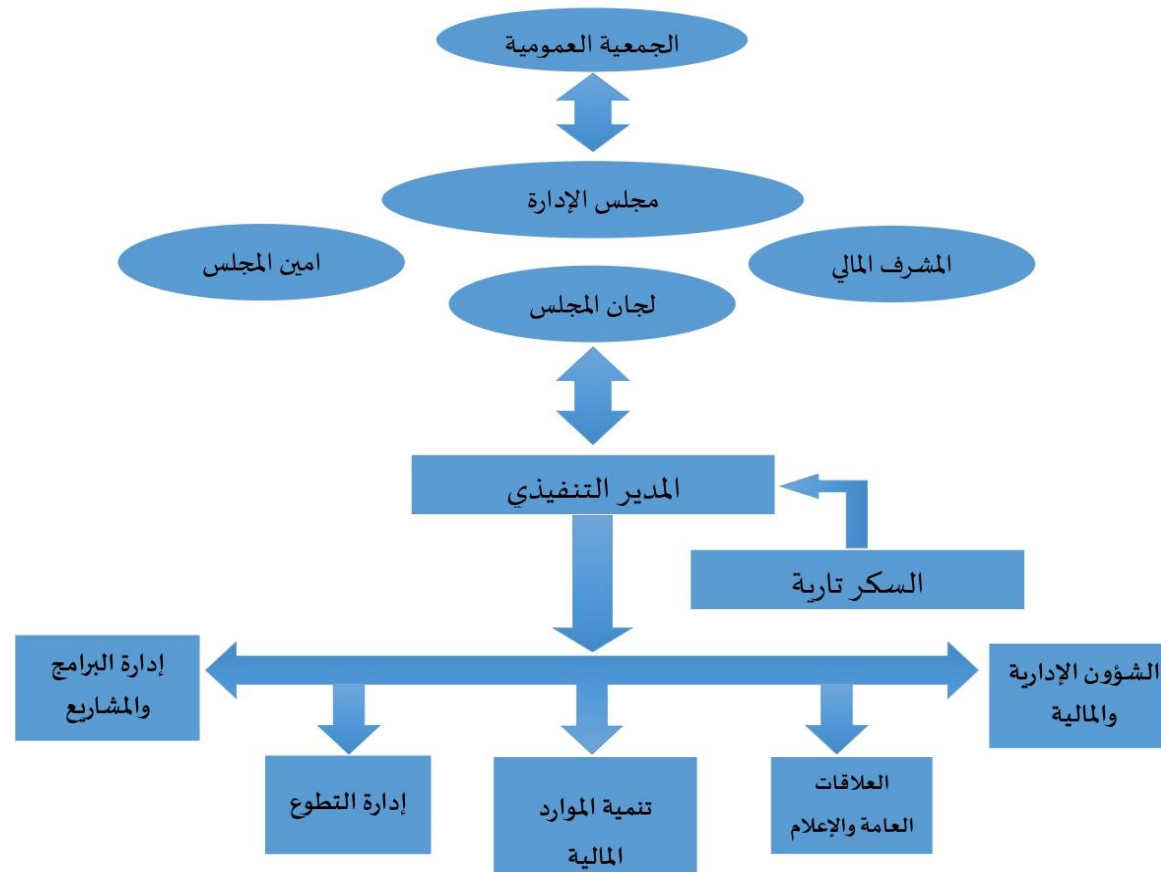
- أهدافنا:

- تقديم خدمات سقيا الماء للمساجد وضيوف الرحمن والمرضى والمحتاجين.
- تغطية احتياج القرى من حفر الآبار وتحليتها وصيانتها بمنطقة مكة المكرمة.
- نشر الوعي المجتمعي نحو الترشيد في استهلاك وحفظ الماء.
- تحقيق الاستدامة المالية من خلال الاستثمار والأوقاف .

- قيمنا: الشفافية -الالتزام -المسؤولية -الجودة



الهيكل التنظيمي للجمعية:





الخطة التشغيلية لعام 2023م مصطلحات وإيضاحات حول الخطة:

- الخطة السنوية: هي البرامج والمبادرات والأعمال التنفيذية التي ستنفذ خلال العام.
- إدارة الجمعية: يتعين على إدارة الجمعية إعداد الخطط التشغيلية لكل مبادرة أو برنامج يتوقف تنفيذه عليها – فالخطة التشغيلية ترجمة لما في الخطة التنفيذية أو بمعنى آخر تجيب عن أربعة أسئلة (* ماهي خطوات وإجراءات العمل؟ - * ومن المسؤول عن التنفيذ؟ - * ومتى وكم الموازنة؟ - * وماهي النتائج المتوقعة أو مؤشر الإنجاز؟).
- مصطلحات الخطة:
 ١. المبادرة التنفيذية: هي الأعمال النوعية المراد تنفيذها لتحقيق المستهدفات.
 ٢. البرامج: هي عبارة عن عدة مشاريع تحقق نتائج مفيدة للمستفيدين.
 ٣. معايير الأداء: هي مؤشرات لقياس النتائج المتوقعة من كل هدف مثل الآتي:
 - المعايير الكمية: وتستخدم لقياس حجم / عدد / كمية / الإنجاز المتوقع.
 - المعايير النوعية: وتستخدم لقياس دقة وجودة الإنجاز المتوقع.
 - المعايير الزمنية: وتستخدم لقياس الوقت المستغرق في الإنجاز.
 - المعايير المالية: وتستخدم لقياس تكلفة الإنجاز.
 ٤. العدد أو النسبة: هو مقدار نتيجة المعيار المراد تحقيقه.
 ٥. المستهدفات: هي القيم المراد تحقيقها في كل معيار بما يحقق طموحات الأطراف المستهدفة من نتيجة المعيار.
 ٦. المسؤول عن التنفيذ: هو القسم أو الموظف المكلف من الإدارة بتنفيذ المبادرة أو البرنامج.
 ٧. الهدف التشغيلي: هو ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية.
 ٨. الخطة الزمنية: هي عبارة عن تقسيم لأشهر السنة الميلادية وتحديد وقت التنفيذ في شهر معين منها يتم فيه تنفيذ المبادرة أو المشروع ومدة التنفيذ.
- احتواء الخطة على المجالات التالية:
- أهداف تشغيلية.
- مبادرات وبرامج.
- اجتماعات المجلس واللجان.



الخطة التشغيلية لعام 2023م



مسار التطوير والتميز المؤسسي



الخطة التشغيلية لعام 2023م

التطوير والتميز المؤسسي

مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات													
الهدف التشغيلي:												الالتزام بمعايير التطوير والتميز المؤسسي.	
توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية												● كافة أهداف الجمعية.	

مؤشر الأداء	النتائج المتوقعة	الموازنة التقديرية	الخطة الزمنية											المنفذ		العدد / النسبة	الفئة المستهدفة	المبادرة / البرنامج	م
			الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول		رئيسي	مساند				
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير						
الدليل مكتمل على منصة أرب	وضوح العمليات والإجراءات والحصول على درجة ٩٠%	١٠٠٠ ريال	1											مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية	٩٠%	الجمعية	حوكمة كافة العمليات والاجراءات	١
اعتماد مجلس الإدارة	تحديد معدلات الإنجاز ونسب النجاح	٣٠٠٠ ريال							١					الإدارة التنفيذية	فريق العمل	١	الجمعية	إعداد تقرير الإنجازات الختامي لعام ٢٠٢٢م	٢
	تحديد معدلات الإنجاز ونسب الانحراف	١٠٠٠ ريال	١						١					الإدارة التنفيذية	فريق العمل	٢		إعداد تقرير الإنجازات الربع السنوي ٢٠٢٣م	٣
اعتماد المجلس + الرفع بمنصة أساس	الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية	-	١			١			١			١		الإدارة التنفيذية	المحاسب	٤		إعداد التقرير المالي الربع السنوي ٢٠٢٣م	٤
اصدار القوائم المالية المعتمدة	اعتماد المراجع المالي للتقارير	١٥٠٠٠ ريال تكلفة تقرير ٢٠٢١م							١					الإدارة التنفيذية	المحاسبة	١		إعداد التقرير المالي للعامين ٢٠٢١-٢٠٢٢م	٥



الخطة التشغيلية لعام 2023م

٦	إعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م	١	المحاسبة	الإدارة التنفيذية															-	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م	اعتماد مجلس الإدارة
٧	تنفيذ الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م	١	فريق العمل	الإدارة التنفيذية															-	البرامج تنفيذ والمشاريع في المدرجة الخطة	تقارير تنفيذ البرامج
٨	متابعة تطبيق منهجية قياس رأي ذوي المصلحة	٤ تقارير	العلاقات العامة والاعلام	الإدارة التنفيذية	تقرير نصف سنوي										تقرير نصف سنوي	-	كسب تأييد وثقة أصحاب المصلحة بنسبة 90 %	تقارير قياس الرضا (قوئل فورم)			
																			رضا الموظفين		
																			رضا المتطوعين		
																			رضا الداعمين		
	رضا المستفيدين																				
٩	استكمال التسجيل في الجهات والمنصات الحكومية	-	فريق العمل	الإدارة التنفيذية															-	استخراج واستكمال التسجيل لجميع المتطلبات النظامية	صدور التراخيص
١٠	تطوير وتحسين الموقع الإلكتروني	١	القسم التقني	الإدارة التنفيذية										٥٠٠٠ ريال	تحديث البيانات والأرقام	رضا المستفيدين					
١١	تطوير وتحسين المتجر الإلكتروني	١													سهولة عمليات التبرع	رضا الداعمين					
١٢	تطوير وتحسين مقر الجمعية	١	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة												تحسين المقر الداخلي للجمعية	إنجاز أعمال التحسينات				
إجمالي الموازنة التقديرية																			٢٧٠٠٠ ريال		



الخطة التشغيلية لعام 2023م



مسار سقيا الماء



الخطة التشغيلية لعام 2023م

الهدف التشغيلي:		المساهمة في دعم سقيا المساجد وضيوف الرحمن والمرضى والمحتاجين بمنطقة مكة المكرمة.
توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية		كافة أهداف الجمعية.

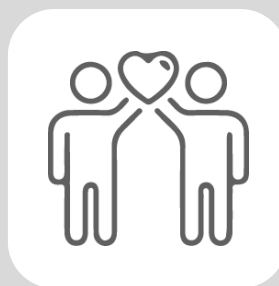
المسار	المستهدف	م	المبادرة / البرنامج	الفئة المستهدفة		العدد / النسبة	المنفذ		الخطة الزمنية												الموازنة التقديرية	النتائج المتوقعة	مؤشر الأداء	تقييم الأداء %١٠٠
							رئيسي	مساند	الربع الأول				الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع					
									يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
سقيا الماء	تنظيم وتسويق المشروع	١	إعداد ملف تعريف تسويقي للجمعية	المجتمع + المانحين		١	تنفيذ البرامج والأنشطة	الإدارة التنفيذية	1												-	ملف تسويقي متكامل للجمعية	اعتماد مجلس الإدارة	
		٢	ملفات تسويقية للمشاريع		٥													-	ملفات تسويقية للمشاريع	اعتماد مجلس الإدارة				
		٣	إعداد منشورات تسويقية للمشروع		١٢	٦												-	تسويق المشروع بصورة احترافية على منصات التواصل الاجتماعي	تقرير نتائج التسويق				



إجمالي الموازنة التقديرية



الخطة التشغيلية لعام 2023م



مسار التوعية والترشيد للمياه



الخطة التشغيلية لعام 2023م

مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات																							
الهدف التشغيلي:																							
المساهمة في التوعية بترشيد واستهلاك المياه																							
توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية																							
● كافة أهداف الجمعية.																							
المسار	المستهدف	م	المبادرة / البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد / النسبة	المنفذ		الخطة الزمنية												الموازنة التقديرية	النتائج المتوقعة	مؤشر الأداء	تقييم الأداء %١٠٠
						رئيسي	مساند	الربع الأول				الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع					
								٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣				
التوعية بترشيد واستهلاك المياه	توعية وترشيد	١	نشرات توعية	الأفراد الشركات كبار الداعمين	١٢	المصمم	الإدارة التنفيذية												٦٠٠	التوعية والترشيد طوال السنة	نشر التوعية		
		٢	إقامة أمسية للتوعية بالاستهلاك	المجتمع	١	الإدارة التنفيذية	مجلس الادارة	١												-	زيادة وعي المجتمع في الترشيد	إقامة الملتقى	
		٣	المشاركة في معارض تعريفية بأنشطة الجمعية		١															٢٠٠٠ ريال	التعريف بأنشطة الجمعية	تقرير المشاركة	
		٤	المشاركة في المؤتمرات التي تعنى بالمياه		١			1												٢٠٠٠ ريال	التعريف بأنشطة الجمعية	تقرير المشاركة	
إجمالي الموازنة التقديرية																			٤٦٠٠				%١٠٠



الخطة التشغيلية لعام 2023م



مسار العمل التطوعي



الخطة التشغيلية لعام 2023م

مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات																				
الهدف التشغيلي:																				
تعزيز ثقافة العمل التطوعي																				
توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية																				
● كافة أهداف الجمعية.																				
المسار	المستهدف	م	المبادرة / البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد / النسبة	المنفذ		الخطة الزمنية												
						رئيسي	مساند	الربع الأول				الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		
								١٠/١٢	١١/١٢	١٢/١٢	١/١	٢/١	٣/١	٤/١	٥/١	٦/١	٧/١	٨/١	٩/١	
العمل التطوعي	منصة التطوع الإلكترونية	١	تفعيل المنصة الوطنية للتطوع	أفراد المجتمع	١٢ فرصة	إدارة التطوع	الإدارة التنفيذية	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	فريق طوى التطوع	١	تكوين فريق تطوعي خاص (طوى)		٢٠ متطوع	مدير التطوع	الإدارة التنفيذية													
	مبادرات التطوع	٢	شراكات مع فرق تطوعية خارجية		فريقين	مدير التطوع	الإدارة التنفيذية			١						١				
	مبادرات التطوع	١	دعم المبادرات التطوعية الفردية المقدمة من الفريق والأعضاء		٢	إدارة التطوع	الإدارة التنفيذية				١									
إجمالي الموازنة التقديرية																				
٢٠٠٠ ريال																				
%																				



الخطة التشغيلية لعام 2023م



مسار العلاقات العامة والاعلام



الخطة التشغيلية لعام 2023م

مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات													
الهدف التشغيلي:												التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة	
توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية												● كافة أهداف الجمعية.	

المسار	المستهدف	م	المبادرة / البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد / النسبة	المنفذ		الخطة الزمنية												مؤشر الأداء	تقييم الأداء %١٠٠																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						رئيسي	مساند	الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث						الربع الرابع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								١ ٢٠٢٤	٢ ٢٠٢٤	٣ ٢٠٢٤	٤ ٢٠٢٤	١ ٢٠٢٤	٢ ٢٠٢٤	٣ ٢٠٢٤	٤ ٢٠٢٤	١ ٢٠٢٤	٢ ٢٠٢٤	٣ ٢٠٢٤	٤ ٢٠٢٤			١ ٢٠٢٤	٢ ٢٠٢٤	٣ ٢٠٢٤	٤ ٢٠٢٤																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
العلاقات العامة والإعلام	الفعاليات واللقاءات	١	تفعيل الأيام العالمية والوطنية	المجتمع	٥ أيام	العلاقات العامة والإعلام	الإدارة التنفيذية													تقرير الفعاليات	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

13



الخطة التشغيلية لعام 2023م



مسار الموارد البشرية



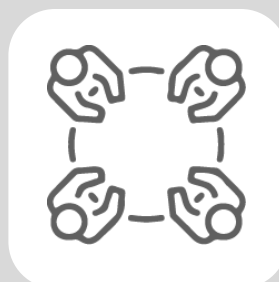
الخطة التشغيلية لعام 2023م

الهدف التشغيلي:		استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة.
توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية		• كافة أهداف الجمعية.

المسار	المستهدف	م	المبادرة / البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد / النسبة	المنفذ		الخطة الزمنية												الموازنة التقديرية	النتائج المتوقعة	مؤشر الأداء	تقييم الأداء %١٠٠
						رئيسي	مساند	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع						
								١٢/١	١٢/٢	١٢/٣	١٢/٤	١٢/٥	١٢/٦	١٢/٧	١٢/٨	١٢/٩	١٢/١٠	١٢/١١	١٢/١٢				
الموارد البشرية	تطوير الموارد البشرية بالجمعية	١	تدريب وتطوير الموظفين	الموظفين	٤	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة												-	تدريب جميع العاملين بالجمعية	شهادات تدريب	٠	
		٢	تقييم أداء الموظفين سنوياً																-	تقييم جميع العاملين	نماذج التقييم لكل موظف		
		٣	تحديد الاحتياج الوظيفي واستقطاب الكفاءات لها																-	استقطاب عدد ٢ موظفين في مدير برامج و تنمية الموارد المالية ومدير إدارة العلاقات والتطوع	عقود التوظيف أو متعاونين		
		٤	زيارة منظمات متميزة لنقل التجارب الناجحة																-	زيارة ٣ منظمات	تقارير الزيارات		
		٥	المشاركة في المؤتمرات والملتقيات																-	المشاركة في عدد ٢ مؤتمرات	تقارير المشاركة والشهادات		
إجمالي الموازنة التقديرية																							٠
%																							



الخطة التشغيلية لعام 2023م



مسار الاجتماعات



الخطة التشغيلية لعام 2023م

مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات																					
الهدف التشغيلي:																		متابعة العمل وتطوير النظم الإدارية وتحقيق معايير التميز المؤسسي.			
توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية																		● كافة أهداف الجمعية.			
الهدف المستهدف	م	المبادرة / البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد / النسبة	المنفذ		الخطة الزمنية														
					رئيسي	مساند	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع					
							٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤			
الجمعية	١	عقد اجتماع الجمعية العمومية	أعضاء الجمعية العمومية	١	الإدارة التنفيذية	العلاقات العامة + السكرتارية											١	٢٠٠٠ ريال	قرارات الجمعية العمومية	محضر اجتماع الجمعية	
مجلس الإدارة	١	عقد اجتماعات مجلس الإدارة	مجلس إدارة الجمعية	٦	الإدارة التنفيذية	السكرتارية												-	قرارات مجلس الإدارة	محضر اجتماع المجلس	
اللجان	١	عقد اجتماعات اللجان	أعضاء اللجنة	٦	أعضاء اللجان	الإدارة التنفيذية												-	قرارات اللجان	محاضر اجتماع اللجان	
إجمالي الموازنة التقديرية																		٢٠٠٠ ريال			



الخطة التشغيلية لعام 2023م



مسايرتنمية الموارد



الخطة التشغيلية لعام 2023م

الهدف التشغيلي:		تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة
توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية		يتوافق ويخدم جميع أهداف الجمعية

المسار	المستهدف	م	المبادرة / البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد / النسبة	المنفذ		الخطة الزمنية												الموازنة التقديرية	النتائج المتوقعة	مؤشر الأداء	تقييم الأداء %١٠٠
								الربع الأول				الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع					
								١	٢	٣	٤	١	٢	٣	١	٢	٣	٤					
تنمية الموارد المالية	متطلبات مسار تنمية الموارد المالية	١	شراء أجهزة جوال للبرامج	الموظفين	٢	المحاسبة	الإدارة التنفيذية	٢												٢٥٠٠ ريال	سهولة التواصل مع الداعمين والمستفيدين	توفير الهاتف والأجهزة	
		٢	تصميم وطباعة بزنس كارت		٦												٦٠٠ ريال						
		٣	إعداد موشن جرافيك	الأفراد	٦	المصمم	الإدارة التنفيذية	1												٦٠٠ ريال	عرض أنشطة الجمعية وخدماتها للمجتمع	تنفيذ التصميم	
		٤	تصميم منشورات دعائية للبرامج والمشاريع	الشركات كبار الداعمين				٦															
إجمالي الموازنة التقديرية																		١١٣٠٠ ريال			%٠		



الخطة التشغيلية لعام 2023م

مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات																							
الهدف التشغيلي:																							
تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة																							
يتوافق ويخدم جميع أهداف الجمعية																							
المسار	المستهدف	م	المبادرة/ البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد / النسبة	المنفذ		الخطة الزمنية										الموازنة التقديرية	النتائج المتوقعة	أداة التحقق	تقييم الأداء %١٠٠		
						رئيسي	مساند	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع						
								١٢/٢٠٢٣	٠١/٢٠٢٤	٠٢/٢٠٢٤	٠٣/٢٠٢٤	٠٤/٢٠٢٤	٠٥/٢٠٢٤	٠٦/٢٠٢٤	٠٧/٢٠٢٤	٠٨/٢٠٢٤	٠٩/٢٠٢٤					١٠/٢٠٢٤	١١/٢٠٢٤
مسار تنمية الموارد المالية	المنصات الحكومية والمؤسسات المانحة	١	رفع برامج الجمعية بالمنصات الحكومية	منصة تبرع	١	تنمية الموارد	الإدارة التنفيذية	شرط اكتمال مسوغات الحوكمة + التقارير المالية للسنوات الماضية + التسجيل في المنصات الحكومية (التأمينات + قوى + مدد)										-	توفير إيرادات لبرامج ومشاريع الجمعية ١٠٠٠٠٠ ريال	إيداع الدعم من جهتين			
			تسويق البرامج والمشاريع للمؤسسات الأهلية المانحة	عدد ٢ مؤسسات مانحة	٢													-	توفير إيرادات لبرامج ومشاريع الجمعية ٥٠٠٠٠ ريال	إيداع الدعم من ٢ جهة			
			طلبات دعم منح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	إدارة المنح بالوزارة	٥ منح													-	توفير إيرادات لبرامج ومشاريع الجمعية ٢٠٠٠٠٠ ريال	إيداع الدعم			



الخطة التشغيلية لعام 2023م

مسار تنمية الموارد المالية	الموارد الإلكترونية والتسويق	علاقات الداعمين																
		٤	استقطاب أعضاء جدد للجمعية العمومية	أفراد المجتمع	٦ أعضاء جدد	العلاقات العامة	الإدارة التنفيذية										اعتماد مجلس الإدارة للأعضاء الجدد إيداع مبالغ العضويات	
		٥	متابعة تجديد اشتراكات الأعضاء الحاليين	الأعضاء المشتركين	١٤ عضو	العلاقات العامة	الإدارة التنفيذية										توفير الإيرادات المالية ٤٨٠٠٠ ريال	
		٦	مخاطبة عدد من رجال الأعمال الداعمين والشركات	رجال أعمال جدد	١٠ متبرعين	تنمية الموارد + العلاقات	الإدارة التنفيذية	10							-	زيادة الإيراد المالية للجمعية مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ ريال	إيداع الدعم من الداعمين	
		٧	لاشتراك في خدمة رسائل SMS	شركات الاتصالات	٣	تنمية الموارد + العلاقات العامة	الإدارة التنفيذية								الوصول لشريحة جديدة من العملاء	الاشتراك في الخدمة		
		٨	المتجر الإلكتروني	الأفراد	١٠٠%										توفير إيرادات المتجر ٥٠,٠٠٠ ريال	زيادة إيرادات المتجر		
		٩	النشر الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي غير مدفوعة	الأفراد الشركات رجال الأعمال	٢٥ منشور تسويقي										زيادة الإيرادات المالية للجمعية	تقرير التسويق عبر المنصات الاجتماعية		



	زيادة إيرادات الوقف	توفير إيرادات ١٠٠,٠٠٠ ريال		١					الإدارة التنفيذية	تنمية الموارد + العلاقات العامة	١	الأفراد الشركات رجال الأعمال	وقف طوى	١٠	الجماليات التسويقية		
	إيداع التبرعات	توفير قيمة عدد ٤.٨٠.٠٠٠ عبوة		١	1	1	1						٤	مشروع سقيا عبوات المياه			١١
	إيداع التبرعات	توفير قيمة عدد ١٥٠٠ صهرج		1	1	1	1						٤	مشروع سقيا الصهاريج			١٢
		توفير قيمة حف وتحلية عدد ٢ آبار		1		1							٢	مشروع حفر الآبار وتحليتها			١٣
% .				إجمالي الموازنة التقديرية													



Towaaorg

جمعية طوى الخيرية

هاتف ثابت:

0125421009

الإدارة التنفيذية:

0556433370