

الخطة التشغيلية لجمعية قيمنا لتنمية المجتمع بالمدينة المنورة لعام ٢٠٢١ م

مقدمة:

يحتوي هذا الملف على خطة العمل لعام ٢٠٢١ م لجمعية قيمنا لتنمية المجتمع التي تأسست وسجلت في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بترخيص رقم (١٢٧٨) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٣ هـ. وقد تم بناء خطة العمل بناء على:

١. اقتراحات العضوات من خلال ورش العمل واللقاءات والاجتماعات الدورية
٢. تقارير وتوصيات البرامج
٣. مستهدفات العام المالي ضمن الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٠-٢٠٢٤ م
٤. خطط أقسام الجمعية (التطوع. الإعلام. البرامج والأنشطة والشراكات. المالية)
٥. ملاحظات الإدارة التنفيذية من خلال إدارة وتشغيل البرامج.

تحتوي الخطة على:

- الرؤية والرسالة
- توجه الجمعية لتعزيز القدرات المالية منذ مرحلة التأسيس .
- الخطة التشغيلية
- الموازنة

الرؤية:

جمعية رائدة في نشر القيم وتفعلها

الرسالة:

نشر القيم وإحياء معانيها لدى الفرد والأسرة والمجتمع عبر برامج تفاعلية وشراكات مجتمعية

توجه الجمعية لتعزيز القدرات المالية منذ مرحلة التأسيس :

تنتهج الجمعية من خلال التخطيط الاستراتيجي بناء وتعزيز القدرات المالية لتحقيق الاستدامة المالية والاكتفاء الذاتي منذ مرحلة التأسيس ، من المشاريع التي تسير عليها الجمعية في الاستدامة المالية تطبيقاً لاستراتيجيتها:

١. السعي للحصول على أرض المنحة من وزارة الشؤون الاجتماعية لبناء مقر ثابت للجمعية واستثمارها بأفضل الوسائل .
٢. السعي لتخطيط برامج ومشاريع تنموية مستدامة تفعل من خلال المنح والدعم من خلال استثمار الأفكار ومخرجات البرامج المنفذة للعام التشغيلي ٢٠٢٠ م وتطوير الأفكار بشكل تنموي مستدام.
٣. تأسيس مرجع قيمي الكتروني (مكتبة رقمية متخصصة في القيم) .
٤. استثمار طاقات وإمكانات الجمعية البشرية والمالية وتحويلها إلى مصادر تدفق مالي من خلال البرامج والمشاريع مستقبلاً .
٥. زيادة عدد الشراكات وبالتالي الفئات المستفيدة والتي توفر الانتشار الإعلامي للجمعية ضمن مستهدفات العام التشغيلي .

الخطة التشغيلية لإدارة الموارد البشرية والمالية لعام ٢٠٢١ م

المحتوى :

- ١/١ الموارد البشرية والتدريب
- ٢/١ مصروفات مقر الجمعية
- ٣/١ العلاقات العامة والإعلام والتواصل الاجتماعي
- ٤/١ النثرية والمواد التشغيلية
- ٥/١ البرامج والأنشطة
- ٦/١ الدراسات والتطوير

أولاً: ١/١ الموارد البشرية والتدريب:

م	محتوى البرنامج	الإدارة المسؤولة	الوصف	الشهر	التكلفة التقديرية	العدد	مخرجات البرنامج	ملاحظات	
١	رواتب و مكافآت	الإدارة التنفيذية	<ul style="list-style-type: none"> • رواتب (مديرة تنفيذية . محاسبة . سكرتيرة . عاملة . حارس) • مكافآت المهام التخصصية (تصميم . مونتاج .. الخ) 	شهرياً	١٦٧٠٠ ريال شهرياً ٢٠٠,٠٠٠ ريال سنوياً	شهري	توفير الوظائف الأساسية بالجمعية	١. السعي للحصول على ٥٠% دعم من الوزارة لراتب (مديرة تنفيذية . محاسبة) ٢. التسجيل في تمهير لدعم الاحتياج الوظيفي لمدة ٦ أشهر	
٢	تطوير فريق العمل	التدريب والأنشطة الإدارية التنفيذية	<ul style="list-style-type: none"> • تغطية الاحتياجات التدريبية لتحسين جودة أداء الموظفين • استمرارية لقاءات توعوية وتنشيطية عن لوائح الجمعية وسياساتها و طرق الوقاية من الجرائم والإرهاب وغسيل الأموال 	وفقاً لخطة إدارة التدريب	٢٠,٠٠٠ ريال	١٠ برامج	برامج تدريبية بالتعاون مع مراكز تدريب	<ul style="list-style-type: none"> • تحقيق الشراكات في التدريب • دعم برامج تأسيس الكيان المستقل 	
٣	إدارة التطوع	إدارة التطوع	<ul style="list-style-type: none"> • تأسيس الإدارة . حوافز . مكافآت . هدايا . قياس رضا المستفيد • تأهيل المتطوعات للأدوار المسندة لهم من خلال برامج تدريبية أو لقاءات إثرائية . قياس رضا المستفيد 	وفقاً لخطة إدارة التطوع	٢٠,٠٠٠ ريال	على مدار العام	تأهيل وتمكين الكفاءات من خدمة المجتمع	<ul style="list-style-type: none"> • المكافآت من مصروفات التشغيل المدعومة • التدريب :إلحاق المنسوبات بالبرامج التي تنظمها الوزارة والجهات المستضيفة للقطاع الغير ربحي حسب تخصص ومهام كل إدارة 	
٤	إدارة السمعة والإعلام	إدارة السمعة والإعلام	<ul style="list-style-type: none"> • تأسيس الإدارة . حوافز . مكافآت . قياس رضا المستفيد • تأهيل وتدريب المسؤولات بالإدارة للمهام الإعلامية 	وفقاً لخطة إدارة الإعلام	١٠,٠٠٠ ريال	على مدار العام	تأهيل منسوبات إدارة الإعلام	<ul style="list-style-type: none"> • تأهيل منسوبات إدارة البرامج والفعاليات 	
٥	إدارة الأنشطة والبرامج	إدارة الأنشطة والبرامج	<ul style="list-style-type: none"> • حوافز . مكافآت . قياس رضا المستفيد • تأهيل وتدريب المسؤولات بالإدارة لمهام البرامج والفعاليات 	وفقاً لخطة إدارة الأنشطة والبرامج	١٠,٠٠٠ ريال	على مدار العام	تأهيل منسوبات إدارة البرامج والفعاليات		
					التكلفة الإجمالية		٢٦٠,٠٠٠ ريال		

ثانياً: ٢/١ مصروفات موقع الجمعية

م	محتوى البرنامج	الإدارة المسؤولة	الوصف	الشهر	التكلفة التقديرية	العدد	مخرجات البرنامج	ملاحظات	
١	إيجار مقر الجمعية	اللجنة التنفيذية	الإيجار السنوي للمقر	سنوي	٢٠,٠٠٠ ريال	١	توفير مقر ثابت للجمعية	• دعم من تأسيس كيان مستقل	
٢	استكمال أثاث المقر	اللجنة التنفيذية	تأسيس حجرات الفعاليات والأنشطة الدائمة	وفق خطة اللجنة	١٠,٠٠٠ ريال	١	تأثيث مواقع الفعاليات والبرامج	• دعم متبرعين	
٣	الهاتف والكهرباء والماء وانترنت	الإدارة التنفيذية	توفير الخدمات الأساسية للمقر	شهري	١٠٠٠ ريال شهرياً ١٢٠٠٠ سنوياً	١٢	سددا فواتير الخدمات العامة للمقر	• دعم من تأسيس كيان مستقل • من مصروفات تشغيل البرامج	
٤	صيانة و طوارئ	الإدارة التنفيذية	صيانة الأجهزة والاحتياجات الطارئة للمبنى	• نصف سنوي • طارئ	٥٠٠٠ ريال	٢	إدارة طوارئ للمقر	• دعم متبرعين • من مصروفات تشغيل البرامج	
٥	تجهيز ركن الأطفال	اللجنة التنفيذية	دهان . صيانة . استكمال اثاث	الربع الثاني	٥٠٠٠ ريال	١	تجهيز قاعة الأطفال	• دعم متبرعين • من مصروفات تشغيل البرامج	
٦	تأثيث المقهى بالمقر (رشفة بن)	اللجنة التنفيذية	أدوات كهربائية . أدوات المقهى . مواد أساسية	الربع الأول	١٠,٠٠٠ ريال	١	تجهيز وتأثيث مقهى (مشروع مستدام)	• تبرعات عينية للتأثيث	
					التكلفة الإجمالية		٥٢,٠٠٠ ريال (غير شاملة مصروفات تأثيث المقهى كونها تبرعات عينية)		

ثالثاً: ٣/١ العلاقات العامة والإعلام والتواصل الاجتماعي

م	محتوى البرنامج	الإدارة المسؤولة	الوصف	الشهر	التكلفة التقديرية	العدد	مخرجات البرنامج	ملاحظات	
١	التسويق لنشاط الجمعية	إدارة السمعة والإعلام	<ul style="list-style-type: none"> منتجات تسويقية . إصدارات تعريفية جاذبة خطة تسويق نشاط للجمعية برامج استقطاب للعضوية . الاستقطاعات المالية . تفعيل نشاط الكوادر المميزة لدعم الجمعية 		١٠,٠٠٠ ريال	وفقاً لخطة إدارة الإعلام	التوسع للتعريف بالجمعية	<ul style="list-style-type: none"> دعم متبرعين دعم من تأسيس كيان مستقل 	
٢	برامج التواصل الاجتماعي	إدارة السمعة والإعلام	<ul style="list-style-type: none"> تصاميم مونتاج تسويق الكتروني . نظام تواصل مع العملاء المتميزين 	٢٠٢١/١/١	١٥,٠٠٠ ريال	وفقاً لخطة إدارة الإعلام	تغذية الخطة الإعلامية بمنتجات الجمعية المصممة وفق مواصفات الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> من مصروفات تشغيل الأنشطة من مصروفات التشغيل 	
٣	تشغيل وإدارة الموقع الالكتروني	إدارة السمعة والإعلام	<ul style="list-style-type: none"> ترقية وتطوير الموقع إدارة الموقع ورفع المنتجات التخطيط السنوي لإدارة الموقع إنشاء المتجر الالكتروني لمنتجات الجمعية 	إلى ٢٠٢١/١٢/٣٠ وفق خطة إدارة الاعلام ولجنة الشراكات	١٥,٠٠٠ ريال	وفقاً لخطة إدارة الإعلام	رفع منتجات الجمعية لتصبح مرجع للمستفيدين وتنشيط التواصل مع أكبر شريحة ممكن	<ul style="list-style-type: none"> دعم من تأسيس كيان مستقل دعم متبرعين 	
٤	مطبوعات إعلامية وهدايا	الإدارة التنفيذية	<ul style="list-style-type: none"> هدايا للشراكات هدايا تذكارية للمشاركين والمتطوعين 		٦,٠٠٠ ريال	١	توطيد العلاقات		
٥	زيارات لبناء العلاقات وتبادل الخبرات	اللجنة التنفيذية	<ul style="list-style-type: none"> تكاليف إرهاب وإعاشة للمنسوبات المنتدبات هدايا 		٥,٠٠٠ ريال	٤	توسع العلاقات وتبادل الخبرات	<ul style="list-style-type: none"> دعم متبرعين من مصروفات تشغيل البرامج 	
٦	بناء شركات	لجنة الشراكات	<ul style="list-style-type: none"> تبادل الزيارات وإقامة اللقاءات المشتركة لتقديم برامج نوعية 		٢,٠٠٠ ريال	٨	توسع العلاقات وتبادل الخبرات		
					التكلفة الإجمالية	٤٣,٠٠٠ ريال			

رابعاً: ٤/١: النثریات و المواد التشغيلية

م	محتوى البرنامج	الإدارة المسؤولة	الوصف	الشهر	التكلفة التقديرية	العدد	مخرجات البرنامج	ملاحظات
١	قرطاسية واحتياجات مكتبية مستهلكة	الإدارة التنفيذية	أدوات مكتبية وقرطاسية (مستهلكة)	٢٠٢١/١/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣٠ م	١٠,٠٠٠ ريال	٤ (شراء ربع سنوي)	توفير الأدوات و الخدمات العامة التشغيلية	من مصروفات التشغيل
٢	مصروفات استقبال واجتماعات	الإدارة التنفيذية	ضيافة و مطبوعات الاجتماعات للجان والإدارة		٥,٠٠٠ ريال	١٠		من مصروفات تشغيل الأنشطة من مصروفات التشغيل
٣	تجهيزات مكتبية وتقنية	الإدارة التنفيذية	شبكة داخلية. برامج حاسوبية ، كاميرات (إدارية. تنظيم ملفات. محاسبية)		١٠,٠٠٠ ريال	٥		دعم من تأسيس كيان مستقل
٤	مطبوعات إدارية	الإدارة التنفيذية	ملفات. ورق خطابات. بوكات سندات. بوكات أوامر الصرف		٥,٠٠٠ ريال	١		دعم من تأسيس كيان مستقل
٥	نظافة وخدمات مرافق	الإدارة التنفيذية	أدوات نظافة. مواد تعقيم		٥,٠٠٠ ريال	٤ (شراء ربع سنوي)		من مصروفات تشغيل البرامج
					التكلفة الإجمالية		٣٥,٠٠٠ ريال	

خامساً: ٥/١ البرامج والأنشطة والفعاليات

م	محتوى البرنامج	الإدارة المسؤولة	الوصف	الشهر	التكلفة التقديرية	العدد	مخرجات البرنامج	ملاحظات
١	لقاءات تحفيزية للاستقطاب	الإدارة التنفيذية	برامج تحفيزية (العضوية. الاستقطاع)		٥,٠٠٠ ريال	وفقاً لخطة شؤون العضوية	التوسع للتعريف بالجمعية	<ul style="list-style-type: none"> دعم متبرعين دعم ضيافة
٢	برامج قيمية لمنسوبات الجمعية	إدارة الأنشطة والفعاليات	برامج تخصصية في القيم لعضوات الجمعية		٥,٠٠٠ ريال	وفقاً لخطة الإدارة التنفيذية	برامج إثرائية ولقاءات قيمية (نادي خبيرات القيم)	<ul style="list-style-type: none"> من مصروفات تشغيل الأنشطة من مصروفات التشغيل دعم ضيافة
٣	مبادرات وفعاليات وحملات وبرامج دورية قيمية	إدارة الأنشطة والفعاليات	مشروع نفائس القيم (للفتيات)	٢٠٢١/١/١ م إلى ٢٠٢١/١٢/٣٠ م وفق خطة إدارة الأنشطة والبرامج	٧٥,٠٠٠ ريال	١	برامج قيمية موجهة للفتيات والسيدات والأطفال في سن الطفولة المتوسطة	<ul style="list-style-type: none"> دعم من مانحين تشغيل ذاتي للبرامج
			مشروع سمو (مشروع قيمي للمعلمات)		٣٥,٠٠٠ ريال	١		
			ملتقى قيمنا (مجتمعي)		٣٠,٠٠٠ ريال	٢		
			صانعات الفرق (للفتيات)		٥٠,٠٠٠ ريال	١		
			برنامج متألقون (للأطفال)		٣٥,٠٠٠ ريال	١		
			مشروع تمكين (تمكين القيم والمهارات الشخصية)		٢٥,٠٠٠ ريال	١		
			مشروع نادي مدارك للقراءة (للفتيات. الأطفال. الشابات)		٢٠,٠٠٠ ريال	١		
			مسرح قيمنا (فتيات. أطفال)		٢٠,٠٠٠ ريال	٢		

خامساً: ٥/١ البرامج والأنشطة والفعاليات

م	محتوى البرنامج	الإدارة المسؤولة	الوصف	الشهر	التكلفة التقديرية	العدد	مخرجات البرنامج	ملاحظات
٣	مبادرات وفعاليات وحملات وبرامج دورية قيمية	إدارة الأنشطة والفعاليات	مشروع مبادرات (التطوعي)	٢٠٢١/١/ إلى ٢٠٢١/١٢/٣٠ م وفق خطة إدارة الأنشطة والبرامج	٢٥,٠٠٠ ريال	١	برامج قيمية موجهة للفتيات والسيدات والأطفال في سن الطفولة المتوسطة	<ul style="list-style-type: none"> دعم من مانحين تشغيل ذاتي للبرامج
			قناة قيمنا الإعلامية		٢٠,٠٠٠ ريال	١		
			دين القيمة (برامج تدبر القيم في القرآن والسنة)		١٠,٠٠٠ ريال	١		
			مشروع بصيص الإعلامي (بودكاست)		٢٥,٠٠٠ ريال	١		
			اتيكييت قيمنا		٢٠,٠٠٠ ريال	١		
التكلفة الإجمالية					٤٠٠,٠٠٠ ريال			

سادساً: ٦/١ الدراسات والأبحاث وتحكيم الحقائق القيمة والتطوير

م	محتوى البرنامج	الإدارة المسؤولة	الوصف	الشهر	التكلفة التقديرية	العدد	مخرجات البرنامج	ملاحظات	
١	دراسات استطلاعية	لجنة الدراسات والأبحاث	دراسات استطلاعية عن الاحتياج الفعلي للقيم . اتجاهات القيم في المجتمع	على مدار العام	١٠,٠٠٠ ريال	٢	تغذية موقع الجمعية بمنتجات الجمعية		
٢	تحكيم الحقائق القيمة	إدارة التدريب	حقائق قيمة مناسبة للفئات المستهدفة للجمعية	وفق خطة إدارة التدريب	١٥٠٠٠ ريال	٥	حقائق محكمة ضمن معايير		
٣	ورش عمل تطوير منتجات الجمعية	إدارة التدريب ال						• دعم متبرعين • باحثات متطوعات • عضوات مدربات	
٤	دراسة لتطوير المسار التشغيلي	الإدارة التنفيذية	دراسة لتطوير عمل الجمعية (إدارياً . مالياً)	على مدار العام	٥٠٠٠ ريال	١	دراسة لتطوير أداء الجمعية		
٥	ورش عمل تطويرية (حوكمة الجمعية ومتابعة تنفيذها)	لجنة التدقيق الداخلي	ورش عمل بهدف متابعة وتطوير أداء الجمعية وفق قواعد حوكمة الجمعيات الخيرية	على مدار العام	٥٠٠٠ ريال	١	دراسة لتطوير أداء الجمعية		
					التكلفة الإجمالية			٣٥٠٠٠ ريال	