



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام
CHARITY COMMITTEE FOR ORPHANS CARE

الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٧م [ادارة شؤون الفروع]

اتجاهات خطة إنسان الاستراتيجية- خدمات المستفيدين لعام (2017م)

الاتجاه	أهداف الاتجاه	مؤشر الانجاز	الاستراتيجيات	الأنشطة
توسيع القدرة الخدمية، والتحول إلى الرعاية المتكاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.	زيادة عدد المستفيدين	48000 مستفيد	• استخدام الأسرة كوحدة أساسية لخطة الترقية من الاحتياج إلى الاكتفاء والفرد كوحدة ثانوية. • التدرج والتجربة.	• تطوير نظام وآلية وضع خطط الترقية. • موازنة الآلية الجديدة مع نظام الخدمة الاجتماعية وربطه بالأقسام الأخرى وتدريب مقدمي الخدمة عليها. • تطوير الخطط بناء على الآلية الجديدة. • تحديد الوضع الحالي لكل مستفيد ثم تحديد الأهداف السنوية الجديدة ومتابعة تنفيذ الخطط ونسبة تحقيق الأهداف.
	تطوير خطة ترقية لكل مستفيد وأسرة للوصول للاكتفاء.	100% بحيث يتم ترقية كل أسرة من فئة للفئة التي تليها		

اتجاهات خطة إنسان الاستراتيجية المالية لعام (2017م)

الاتجاه	أهداف الاتجاه	مؤشر الانجاز	الاستراتيجيات	الأنشطة
توسيع القدرة المالية.	زيادة دخل الجمعية.	345,9995.100	• التوسع في جمع التبرعات المباشرة والوصول للمتبرع في مكان تواجد.	• (تطوير منتجات) برامج ومشاريع جديدة وتسويقها على عامة المتبرعين. -
	خفض نسبة المصروفات العمومية والتشغيلية من مجمل المصروفات.	15%	• تنوع المنتجات (البرامج والمشاريع) من خلال ابتكار واستحداث برامج وأساليب حديثة في التسويق. • تطوير العاملين في تسويق واستقبال التبرعات.	

اتجاهات خطة إنسان الاستراتيجية بالتقنية لعام (2017م)

الاتجاه	أهداف الاتجاه	مؤشر الانجاز	الاستراتيجيات	الأنشطة
توسيع تقديم الخدمات بعمليات سهلة ومؤتمتة وفريق متفاعل.	التوثيق والأرشفة الإلكترونية لكل العمليات والإجراءات الداخلية.	100%	تقديم خدمات وتسهيلات إضافية للفريق لزيادة مستوى الرضا والاستقرار.	• مشروع تطوير وتبسيط وربط العمليات في الجمعية. • مشروع النظام الإلكتروني المتكامل. • قياس رضا الفريق ووضع وتنفيذ خطة التحسين والولاء
	كسب رضا العاملين والمستفيدين.	85%		

يمثل الهدف الاتجاه الاول في خطة الجمعية الاستراتيجية الغاية التي تعمل عليها شئون الفروع بكافة إداراتها في حين تساند بقية الموارد المالية والشئون المالية في تنمية الموارد المالية وترشيد المصاريف عن طريق فروع الجمعية في حين تشترك في تحقيق الاتجاه الثالث مع التقنية والموارد البشرية

عملاء الإدارة الداخليين: (1) موظفي شئون الفروع وإدارة فروع المحافظات وإدارة البحث وبرنامج الملك سلمان والبرامج والأنشطة (2) موظفي نادي إنسان (3) موظفي وموظفات الفروع **العملاء الخارجيين:** (1) الأسر (2) الجهات التعليمية والتدريبية (3) الجهات الثقافية والترفيهية (4) الجهات الخدمية كالمستشفيات والمراكز الصحية

الخطة التشغيلية لعام 2017 م - لإدارة شئون الفروع

م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنفذة	التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد
				1	2	3	4				
1	تحقيق معايير التميز في المؤسسي في التطوير والتحسين والجودة 370 نقطة	1	الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات بمجال عمل الإدارة 28 نقطة	زيارة مركز الملك عبدالعزيز للحوار (3) ن				الفروع	-	تنفيذ وزيارات وتطبيق 10 ممارسات جديدة	تقرير الزيارة
				زيارة نادي جامعة الاميرة نوره (3) ن				البرامج	-		
				زيارة هدف (3) ن				البرنامج	-		
				زيارة هيئة المواصفات والمقاييس (3) ن				البحث	-		
				زيارة مؤسسة العنود (3) ن				الفروع	-		
				زيارة مركز الملك سلمان للشباب (3) ن				البرامج	-		
				زيارة سبيل دايركشن (3) ن				البرنامج	-		
				زيارة مجلس التعاون الخليجي (3) ن				البحث	-		
زيارة موهبة (3) ن				البرامج	-						
1	عمل مقارنة مع جهات مماثلة متميزة 10 نقاط	2	عدد المستفيدين/ عدد الخدمات المقدمة للمستفيدين/ نسبة الخدمات الجديدة/معدل الوقت اللازم لتقديم الخدمات المختلفة/ متوسط الزمن المستغرق لمعالجة الشكوى	الفروع	التطوير	-	عمل نموذج مقارنة مع 3 جهات مماثلة	تقرير المقارنات			
				إبداع وابتكار برامج أو مشاريع جديدة (10) ن	3	5 برامج لكل ادارة برنامج	تقرير الافكار				
				المشاركة في برنامج (ساعه ابداع) (10) ن	4	تقديم 10 افكار قابلة للتنفيذ	تقرير عن الافكار المقدمة				
				تحديث وتطوير لوائح ونماذج ادارات شئون الفروع (30) ن	5	تحديث كافة لوائح الخدمات، البرنامج، البرامج، الاندية، الفروع	الدليل				
				عمل دليل حقوق المستفيدين (10) ن	5	اصدار لائحة حقوق المستفيدين	دليل الهوية				
				تحليل المعلومات والإحصائيات اللازمة للمساعدة في اتخاذ القرارات والتعديلات والتحسينات (10) ن	6	عمل 5 تحسينات وتعديلات في مجال عمل كل ادارة	تقرير التحسينات				
				اشراك العملاء بالتطوير والتحسين وتجربة الإجراءات الجديدة والمعدلة لاختبارها قبل تعميمها. (10) ن	7	مشاركة عملاء الإدارة 100% بجميع التحسينات	تقرير عن التحسينات والتطويرات وبيانات				
				الجودة 40 نقطة	8	تطبيق معايير ريبز والايزو 9001	تقرير عن مستوى التطبيق				

مؤشر الانجاز نسخ من نموذج المؤشر	تحقيق نسبة رضى 90%	-	التطوير	الفروع					تحقيق مؤشر الانجاز الموحد لكافة العمليات (سرعة تقديم الخدمة/متوسط الزمن المستغرق لمعالجة الشكوى./ نسبة الأخطاء في تقديم الخدمات/جودة الخدمة المقدمة /رضى العملاء) عدد الاقتراحات المقدمة من المستفيدين /دقة البيانات ..(20) ن		
تقرير المشاركة	تطبيق معايير الجائزة بنسبة 90% والفوز بأحد الجوائز	-	التطوير	الفروع				جائزة الإعلام العربي لحقوق الطفل(3) ن	المشاركة بجوائز التميز (15) ن	9	
		-	التطوير	الفروع				جائزة القيم الدولية للمؤسسة العربية للقيم المجمعية(3) ن			
		-	التطوير	الفروع				جائزة أجفند(3) ن			
		-	التطوير	الفروع				المؤسسة الرائدة في العمل الاجتماعي(3) ن			
نماذج المشاركة	تعينة جميع نماج الادارة	-	التطوير	الفروع				تعينة بيانات الادارة في جوائز التميز(3) ن			
تقرير حلقة النقاش	80% معرفة المشاركين بمفهوم الحلقة وشرحها لبقية العاملين	300ر	التطوير	البرامج				التجديد والتطوير في البرامج والانشطة (3) ن	تنظيم (حلقات نقاشات إنسان) لتطوير وتحسين العمل (21) ن	10	
		300ر	التطوير	البحث				التحسين في المشاريع المؤسسية(3) ن			
		300ر	التطوير	البحث				حقوق المستفيدين(3) ن			
		300ر	التطوير	الفروع				محاكاة الافكار الفائزة بجوائز التميز(3) ن			
		300ر	التطوير	الفروع				تأهيل الاسر المنتجة وفق افضل الممارسات (3) ن			
		300ر	التطوير	البرنامج				مخرجات التأهيل وأفضل الممارسات(3) ن			
		300ر	التطوير	البحث				تحليل القضايا الجوهرية للمستفيدين(3) ن			
شهادة الحضور صور المشاركة تقرير ما تم تعلمه وتطبيقه	-إلحاق جميع موظفي الإدارة بدورة واحدة على الأقل -عمل مقارنه بين نسبة التحسين قبل وبعد الدورة	2000ر	التطوير	الفروع				مبادي الارشاد الاسري(3) ن	التسيق مع الموارد البشرية لتنظيم دورات لتطوير مهارات موظفي شئون الفروع(21) ن	12	
		2000ر	التطوير	الفروع				اساسيات دراسة الحالة(3) ن			
		50000ر	التطوير	الفروع				مشروع تأهيل الاخصائي الاجتماعي(3) ن			
		2000ر	التطوير	الفروع				التفاوض والأقناع(3) ن			
		5000ر	التطوير	الفروع				ادارة المشاريع(3) ن			
		2000ر	التطوير	الفروع				ادارة فريق العمل(3) ن			
		2000ر	التطوير	الفروع				اكتشاف وتنمية الموهوبين(3) ن			
تقرير المعارف المكتسبة	الاطلاع على 3 مصادر لكل موظف	-	التطوير	الفروع				التعرف على أحدث الأساليب المستخدمة في مجال عمل الإدارة (15)ن	13		
تقرير القياس	تحقيق نسبة لا تقل عن 90% من المعرفة لدى جميع العاملين	-	التطوير	الفروع				قياس مستوى المام الموظفين بعمل الإدارة(10)ن	14		

الخطة التشغيلية لعام 2017م - لإدارة شئون الفروع										
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط او البرنامج	فترة التنفيذ				التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد
				1	2	3	4			
	المشاركة بالملتقيات والمؤتمرات العلمية 15 نقطة	15	المعرض السعودي الأول لتوطين الخدمات والمنتجات (خدمة وطن) (5 ن) المعرض الدولي للتعليم العالي (5 ن) المؤتمر السعودي للمنشآت الصغيرة (5)					-	المشاركة في 3 معارف	تقرير المشاركة
								-	عمل 10 شركات نقل 10 معارف	
								-	متميزة للجمعية مشاركة واحد على الأقل لكل موظف	
	الاستفادة من نتائج الدراسات البحثية لتطوير الخدمات 15 نقطة	16	الدراسات البحثية عن إنسان (9 ن) تأهيل الشباب لسوق العمل (3 ن) نتائج استطلاع المركز الوطني (3 ن)					-	تطبيق 50% من نتائج الدراسة	تقرير الدراسات
								-		
								-		
	تحقيق معايير التميز في المؤسسي في التطوير والتحسين والجودة 370 نقطة		المشاركة بالمنظمات أو الجمعيات المتعلقة بمجال عمل الإدارة 10 نقاط					-	انضمام 50% من موظفي الإدارة لعضوية احد الجمعيات	بطاقة العضوية
		18	المشاركة في إدارة برامج وفعاليات التغيير المختلفة داخل الجمعية التي تتبناها الإدارة العامة (10 ن)					-	مشاركة الإدارة بنسبة 100%	تقرير المشاركة
		19	تحديد المخاطر المحتملة وتطوير الحلول والبدائل اللازمة لمواجهة هذه المخاطر وآلية سرعة التجاوب (10 ن)					-	عمل دليل يحدد كافة المخاطر المحتملة بالإدارة	الدليل
		20	الاستفادة من التقنية للتواصل مع العملاء (10 ن) أرشفة جميع ملفات الإدارة الكترونياً (20 ن) عمل قاعدة بيانات لعملاء الإدارة وتحديثها بصورة منتظمة. (15 ن) انجاز اعمال شئون الفروع عبر البوابة الالكترونية (15 ن)					-	- استخدام 3 وسائل تقنية جديدة في التواصل مع العملاء.	تقرير
						-	- أرشفة وفهرست الملفات -سهولة الحصول على أي معلومة -تنظيم جميع الملفات الورقية وفقاً لهوية الجمعية	تقرير عن نموذج للفهرسة		
						-	- عمل قواعد بيانات وتحديث بياناتهم بنسبة 100% لجميع العملاء	تقرير عن عمل وتحديث البيانات عبر البوابة		
						-	- تنفيذ جميع اعمال شئون الفروع عبر بوابة إنسان بنسبة 100%	تقرير الانجاز		

الخطة التشغيلية لعام 2017 م - لإدارة شئون الفروع												
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنفذة		التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد
				1	2	3	4	رئيسي	مساند			
2	تعزيز روح الولاء والانتماء للجمعية وتحقيق نسبة رضى لا تقل عن 90% في العام 2017م 130 نقطة	1	المشاركة في برامج الاتصال الداخلي (10ن)					الفروع	العلاقات	-	المشاركة في 80% من البرامج اشعار العلاقات بجميع الاخبار الاجتماعية للعاملين	صور المشاركات
			الاستجابة السريعة لكافة الطلبات المتعلقة بشئون الفروع من العملاء (10ن)					الفروع	التطوير	-	تحقيق نسبة رضى لا تقل عن 90% من عملاء الإدارة.	نتائج الاستطلاعات
		2	المشاركة في برنامج (قيم مديرك) لقياس التزام مدير الادارة بتطبيق مفهوم القدوة الحسنة والاحترام وتحقيق مبدأ العدل (10ن)					الفروع	التطوير	-	مشاركة جميع موظفي الادارة وتحقيق نسبة رضى لا تقل عن 90%	-استطلاعات الراي -تقرير استجابة الراي
		3	المشاركة في الاعمال التطوعية والخيرية مع جهات أخرى لتعزيز وتحسين الصورة الذهنية للجمعية وتنمية حب التطوع (10ن)					الفروع	البشرية	-	لا تقل عن 8 ساعات عمل تطوع لكل موظف من موظفي الإدارة	تقرير وشهادات مشاركة - صور
		4	المشاركة بفاعلية في وسائل التواصل الاجتماعي للجمعية (10ن)					الفروع	العلاقات	-	متابعة عدد 3 وسائل على الأقل وعمل 50 مشاركة في مختلف الوسائل لكل موظف	احصائيات مصورة
		5	تحفيز وتشجيع فريق العمل (10ن)					الفروع	التطوير	-	تحقيق نسبة رضى 90% لموظفي الإدارة	تقرير الحوافز المنفذة
		6	شرح ونشر رؤية ورسالة وقيم الجمعية (10ن)		نشرها بالتعاملات الكترونيا والمطبوعات (5ن)				الفروع	التطوير	-	نشرها بنسبة 100%
	قياس تطبيق الرؤية مع عمل الادارة (5ن)						الفروع	التطوير	-	100% توافق مع قيم الجمعية	تقرير المراجعة	
7	التقيد بضوابط وتعليمات الجمعية (الإدارات) في مختلف ما يصدر عنها والتنسيق معها والفروع لضمان تنفيذ الخطة التشغيلية . (60ن)						الفروع	الادارات	-	التقيد بنسبة 100% بجميع الضوابط لجميع موظفي الادارة والتنسيق 100% في تنفيذ الخطة التشغيلية	تقييم الادارات التزام الشئون البشرية بجميع الضوابط والتعليمات	

الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٧ م - لإدارة شئون الفروع											
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنفذة	التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد
				١	٢	٣	٤				
3	تطوير اليات للنزاهة والشفافية مع المستفيدين والداعمين والمانحين والعملاء 100 نقطة	1	المشاركة في برنامج (لقاء مع مدير) (ن3)					الفروع	-	حضور ممثل الإدارة لاجتماع واحد على الأقل	صور المشاركة
			استطلاع الرأي وقياس معدل رضا العملاء، واتخاذ القرارات التصحيحية والوقائية اللازمة (ن5)					الفروع	-	تحقيق نسبة رضى 90%فاكثر	الاستطلاع ونتائجه والقرارات التصحيحية التي تم إتخاذها
			تنفيذ برنامج أعرف حقوقك وهي سلسلة لتوضيح لوائح شئون الفروع (ن10)					الفروع	-	إطلاع العملاء على 30رسالة لأهم محتويات اللائحة	صور من الرسائل
			المشاركة في اصدار نشرة ربع سنوية لكل ما يتعلق بأخبار شئون الفروع ترسل لجميع الموظفين (ن8)					الفروع	-	إطلاع جميع عملاء الإدارة على القرارات حسب علاقتها بهم	نسخة من الايميلات المرسلة
			تخصيص بريد الكتروني لكل ادارة للرد على استفسارات عملاء الإدارة (ن10)					الفروع	-	الإجابة على جميع الاستفسارات بكل سرعة ووضوح	ايميلات الرد
			عمل تقرير شهري من صفحة واحدة تبين ما تم تقديمه من خدمات وبرامج للمستفيدين يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وترسل للأعضاء والكفاء والداعمين (ن8)					الفروع	-	ورسائل نشر عبر حسابات إنسان ارسالها لجميع الاعضاء والداعمين والكفاء ايميل ووتس اب	الرسائل بيانات الارسال
			متابعة تامين نماذج راي زائر بالصندوق ومكاتب التبرعات وتعبئتها وتحليلها شهريا ورفع نتائجها (ن5)					الفروع	-	10تحليل لجميع فروع الجمعية	نموذج رقم 7بدليل العلاقات والبرامج
2	المتابعة والتقييم 1نقطة		تكوين مجموعة وتس مع موظفي الإدارة (ن4)					الفروع	-	تكوين مجموعة لجميع موظفي شئون الفروع . مجموعة لكل مدير اداره مع المرؤوسين قروب لفرق البحث قروب العلاقات والبرامج التقيد التام بضوابط المجموعة	تقرير الونس
			تطبيق لائحة حقوق الجزاءات والمستفيدين على فرق البحث والمستفيدين (ن5)					الفروع	-	تطبيق اللائحة بنسبة 100%	القرارت الادارية والمخالفات

نسخة من التقارير	إطلاع عملاء الإدارة على تقارير عن سير العمل في الإدارة وإنجازاتها	-	العلاقات	الفروع					إعداد تقارير عن سير العمل واضحة وشاملة وخالية من الأخطاء (١٣ن)				
محاضر الاجتماعات وتقارير عن تنفيذ التوصيات	تنظيم 10 اجتماعات على الأقل للمساعد مع جميع موظفي شئون الفروع ومتابعة تنفيذ جميع التوصيات	-	-	الفروع					تنظيم اجتماعات دورية مع فريق عمل الإدارة لاطلاعهم على سير العمل ومناقشة ما يعترضهم من مشاكل وصعوبات (5ن)	اجتماعات 17 نقطة			
	3 اجتماعات نسبة رضى 90% لتقييم الاجتماع 90% نسبة تنفيذ التوصيات	-	التطوير	الفروع					اجتماع المساعد ومدير فروع المحافظات مع مديري الفروع (3ن)				
	اجتماعين نسبة رضى 90% لتقييم الاجتماع و تنفيذ التوصيات	2000ر	التطوير	البحث					اجتماع مدير البحث مع رؤساء البحث (3ن)				
	2 اجتماع نسبة رضى 90% لتقييم الاجتماع 90% نسبة تنفيذ التوصيات	10000	التطوير	البرامج					اجتماع مدير البرامج مع مسنولي العلاقات (3ن)				
	10 اجتماعات لكل ادارة والنادي نسبة رضى 90% لتقييم الاجتماع 90% نسبة تنفيذ التوصيات	-	التطوير	الإدارات					اجتماع مدير البحث والبرامج والبرنامج مع موظفي ادارته (3ن)				
نتائج تقييم الاتصالات	3 اتصالات أو زيارات على كل فرع من كل مدير ادارة	-	التطوير	الفروع					إجراء زيارات أو اتصالات دورية على الفروع للتحقق من تنفيذ الخطة التشغيلية (3ن)	اتصالات زيارات 12 نقطة			
نتائج الاستطلاع	رضى المستفيدين 90% على سرعة الرد على الاتصالات والتجاوب مع استفساراتهم	-	التطوير	البحث				تعيين ارقام لتواصل الاسر ومتابعة الرد على جوالات ووتس اب وتحويلات البحث (3ن)					
تقارير الزيارة الميدانية	زيارتين ميدانية للاسر لكل فرع زيارة ميدانية لمشرفي فرق البحث الميداني 10 زيارات لكل فرع من فروع الرياض و5 لفروع المحافظات	15000	التطوير	البحث				زيارات مدير إدارة البحث للاسر ميدانيا برفقة مشرف فرق ميداني (3ن)					
	3 زيارات لكل فرع من فروع الرياض	-	التطوير	البحث					زيارة مسنولة علاقات الاسر ومشرفة فرق البحث الرياض (3ن)				

الخطة التشغيلية لعام 2017 م - لإدارة شئون الفروع												
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنفذة	التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإدارة	الشواهد	
				1	2	3	4					
1	تطوير البرامج والانشطة بالفروع 100 نقطة	1	تواصل الفروع مع جمهوره الخارجي 21 نقطة	تفعيل برنامج تعرف على إنسان (ن3)					10000	100 برنامج+1000 مشارك	تقرير البرنامج	
			المشاركة في المعارض والمتقيات (ن3)					10000	50 مشاركة+240 مشارك	تقرير البرنامج		
			المشاركة في الايام العربية والدولية (ن3)					10000	50 مشاركة +500 مشارك	تقرير البرنامج		
			المشاركة بالمناسبات الوطنية والاعلامية (ن3)					7000	30 برنامج+300 مشارك	تقرير البرنامج		
			تفعيل برنامجي انسان في ضيافة وفي ضيافة إنسان(ن3)					7000	30 برنامج+300 مشارك	تقرير البرنامج		
			تهنئة جميع عملاء الفرع باستثناء الكفلاء(ن3)					6000	ارسال 3تهاني لجميع العملاء	كشف الارسال		
			الحفلات (ن3)						رعاية	12 حفل سنوي للمحافظات	تقرير الحفل	
2	اعلام الفروع والنادي وقطة	2	تفعيل مشاركة الفروع والنادي في ابراز برامج الجمعية(ن3)	البرامج	العلاقات				-	180 خبر صحفي/648 تغريدة 648 منشورة فيس بوك/648 صورة انستغرام/180 سناب شات 234 خبر صحفي/180 مادة خبرية بمجلة إنسان/180 مادة خبرية بالموقع 100%التقيد بالهوية والنشر 648 صورة بجودة واحترافيه 48 مواد صحفية(قصص نجاح) توثيقي مرني بجودة 10 فعاليات	المواد الاعلامية بمواقع التواصل تقييم العلاقات	
			التقيد بالهوية(ن3)	البرامج	العلاقات					-	100%صيانته لوحات الفلكس 100%اضاءة اللوحة مساء 100%توفير احتياجات الفرع اعلاميا	
			الحملات الاعلامية والتطوع(ن3)	الفروع	البرامج					-	التقيد 100%بضوابط الحملات والتطوع	تقرير الحملة
			المكاتب 2ن	الفروع	البرامج					-	100%التقيد بضوابط بنية العمل	بنية العمل 2ن
4	الجودة بنقاط	4	التقيد بضوابط مشاركة الابناء في البرامج 2ن	البرامج	التطوير				-	التقيد 100%بالضوابط	تقرير المتابعه	
			التقيد بضوابط جودة تنفيذ البرنامج 2ن	البرامج	التطوير					-	التقيد 100%بالضوابط	تقرير المتابعه

الخطة التشغيلية لعام 2017م - لإدارة شئون الفروع											
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنفذة	التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد
				1	2	3	4				
4	تطوير البرامج والأنشطة بالفروع 100 نقطة	5	المخيمات الربيعية (3ن)					الفروع	تنظيم مخيمين+1000مشارك	تقرير البرنامج	
			الملتقيات الأسرية (3ن)					البرامج	تنظيم 17ملتقى+2000مشارك	تقرير البرنامج	
			الايام المفتوحة وجلسات السمر (3ن)					الفروع	18يوم و18جلسة+300كل فرع	تقرير البرنامج	
			برامج رمضان (3ن)					البرامج	48برنامج+540مشارك	تقرير البرنامج	
			مهرجان الصيف (3ن)					الفروع	25الرياض25النادي و15محافظات+300مشارك	تقرير البرنامج	
	برامج تربوية وثقافية 8 نقطة	6	المدن الترفيهية (3ن)					الفروع	36برنامج+680مشارك	تقرير البرنامج	
			رحلات سياحية (3ن)					البرامج	3رحلات للشرقية وابها والمدنية +150مشارك	تقرير البرنامج	
			رحلات العمرة (2ن)					الفروع	18رحلة+200مشارك	تقرير البرنامج	
			برامج تربوية (2ن)					البرامج	30برنامج تربوي+680مشارك	تقرير البرنامج	
			البرامج التطوعية والانسانية (2ن)					الفروع	30برنامج تربوي+680مشارك	تقرير البرنامج	
المسابقات 6 نقاط	7	برامج ثقافية (2ن)					الفروع	30برنامج تربوي+680مشارك	تقرير البرنامج		
		جائزة قياس الطلاب (2ن)					البرامج	مشاركة جميع طلاب النادي	تقرير المسابقة		
		مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم (2ن)					الفروع	مشاركة 10من كل فرع	تقرير المسابقة		
برامج رياضية ونقاط	8	مسابقة مواهب نادي ارامكو (2ن)					الفروع	مشاركة جميع طلاب النادي	تقرير المسابقة		
		برامج رياضية ونقاط					الفروع	تنظيم 30برنامج ومشاركة 50من كل فرع وجميع ابناء النادي	تقرير البرنامج		
نادي انسان 1 نقطة	10	برامج المواهب والتفكير الابداعي 5 نقطة					الفروع	اكتشاف 150موهوب	تقرير البرنامج		
		تعليم كامل مقرر الانجليزية الحكومي (3ن)					النادي	جميع طلاب النادي	تقرير البرنامج		
		برامج الحاسب لطلاب المتوسط والثانوي (3ن)					البرامج	جميع طلاب النادي	تقرير البرنامج		
		البرامج التقنية (3ن)					النادي	تنظيم 20برنامج تقني+مشاركة 200طالب	تقرير البرنامج		

تقرير البرنامج	تنظيم 100 برنامج	50000	البرنامج	الفروع					تطوير الذات (ن3)			
تقرير البرنامج	جميع طلاب النادي	-	البرنامج	النادي					تطبيق برامج النادي التعليمية (ن2)			
تقرير المبادرات	تفعيل بنود الاتفاقية 100%	-	البرنامج	النادي					تفعيل مبادرات ارامكو واهالينا ويونغ (ن3)			
تقرير المتابعة	جمع طلاب النادي		البرنامج	النادي					الاشراف والمتابعة (ن2)			
تقرير التحسين	جميع مرافق النادي	50000	النادي	البرامج					التحسين والتطوير ببنية النادي (ن2)			

الخطة التشغيلية لعام 2017 م - لإدارة شئون الفروع												
الشواهد	مؤشر نتائج الإداء	التكلفة المالية	الإدارة المنفذة		فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				النشاط أو البرنامج	ر	الهدف الرئيسي	م
			رئيسي	مساند	4	3	2	1				
قائمة الاسماء	تحديد جميع المنقطعين والمتعثرين	-	الفروع	البحث					احصاء الطلاب بالمراحل الدراسية	التعليم العام	1	
الخطة	اعداد الخطة والجدول الزمني للتنفيذ	-	الفروع	البحث					وضع خطة لمعالجة اوضاع الطلاب المتعثرين والمنقطعين دراسيا			
اسماء الطلاب	الحاق مالا يقل عن 500 طالب وطالبه	-	الفروع	البحث					التنسيق مع ادارات التعليم لالحاق الابناء بفصول التقوية			
تقرير مالي	تامين كافة المتسلزمات لجميع الطلاب	-	الفروع	البحث					تامين المستلزمات الدراسية			
قائمة الاسماء	تجهيز بيانات كاملة لجميع المتوقفين	-	الفروع	البحث					تجهيز كافة بيانات الطلاب المتفوقين لتكريمهم			
تقرير الزيارات	تنظيم ما لا يقل عن 30 زيارة لكل فريق بحث	-	الفروع	البحث					تنظيم زيارات للطلاب الذين يعانون مشاكل تعليمه بالمدارس			
قائمة الاسماء	اعداد قائمة بجميع الطلاب	-	الفروع	البرنامج					حصر الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالجامعات	التعلم الجامعي	2	
تقرير الزيارات	تنظيم 30 زيارة لعدد لا يقل عن 500 مستفيد	-	الفروع	البرنامج					تنظيم زيارات لطلاب الثانوية للجامعات والكليات			
صور المحاطبات	جميع الطلاب والطالبات الراغبين في الدراسة الجامعية	-	الفروع	البرنامج					مخاطبة الجامعات والكليات لقبول الطلاب			
قائمة الطلاب	80% المسجلين بتخصصات علميه	-	الفروع	البرنامج					الحاق الطلاب بتخصصات يحتاجها سوق العمل			
تقرر المتابعة	تقييم الحالة الدراسية لجميع الملتحقين بالجامعات	-	الفروع	البرنامج					متابعة الطلاب بالكليات والجامعات			
تقرر الدورات	تدريب جميع الراغبين بالبرنامجين 50 دورة	-	الفروع	البرنامج					تنظيم دورات في مجال الحاسب واللغة			
كشف اسماء المستفيدين	1000 مستفيد من الجنسين	-	الفروع	البرنامج					تنظيم دورات متنوعة في تطوير الذات	التدريب	3	
	جميع الابناء بجميع الفروع من الجنسين	-	الفروع	البرنامج					عمل برامج تدريبية للتاهيل لسوق العمل			
	جميع المستفيدين من البرنامج	-	الفروع	البرنامج					حصر قائمة الوظائف والراغبين بالتوظيف			
	10 اتفاقيات	-	موارد	البرنامج					توعية الابناء ببرامج التوظيف والتاهيل	التوظيف	4	
	100 وظيفية لاتقل عن 6000 ريال	-	الفروع	البرنامج					توقيع اتفاقيات تعاون للتوظيف			
	200 وظيفة	-	الفروع	البرنامج					ايجاد وظائف نوعية تحقق طموح المستفيدين			
الدارسة	نتائج التحليل	-	التطوير	البرنامج					الحاق الابناء بالوظائف المؤقتة	الدارسات	5	
تقرير	عمل لقاء مع جميع المتعثرين	-	الفروع	البرنامج					تحليل أسباب التعثر في برامج البرنامج			
صور	زيادة 100% عن عام 2016	-	الفروع	البرنامج					عقد لقاء فردي وتوجيهي لكل متعثر	الشفاعات	6	
									عمل شفاعاة لجميع الراغبين			

الشفاعات													
فائمة الاسماء	حصر المستفيدين	-	الفروع	البحث					عمل احصاء لجميع المستفيدين (لايقراء ويكتب)	محو الامية			
الخطة	اعداد الخطة	١٠٠,٠٠٠	التطوير	البحث					وضع منهجية وخطة زمنية لتعليمهم	7			
تقرير	مشاركة 50% من قائمة المستهدفين	-	الفروع	البحث					تدشين برنامج محو الامية لجميع المستفيدين				

• تكاليف برامج التأهيل وفقاً للموازنة التقديرية ٢٠١٧ م (فصول تقوية- تدريب-تعليم جامعي...)

الخطة التشغيلية لعام 2017 م - لإدارة شئون الفروع													
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنفذة		التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد	
				1	2	3	4	رئيسي	مساند				
6	تحديث بيانات المستفيدين	1	تنظيم الزيارات الميدانية	شرح البوابة الالكترونية لفرق البحث					البحوث	التطوير	8000	اتقان استخدام البوابة 100% من جميع فرق البحث	تقرير التدريب
				تحديث بيانات الاسر					الفروع	البحوث	-	تحديث ودقة واكتمال جميع بيانات الاسر ببرنامج التعاملات الالكترونية ارسال مطوية حقوق المستفيدين الكترونيا لجميع الاسر بعد الزيارة زيارة جميع الاسر	تقرير اكتمال تعبئة البيانات
				تنظيم زيارات ارشادية					الفروع	البحوث	-	زيادة 50% عن زيارات 2016م	قائمة الاسر التي تمت زيارتها
				تنظيم زيارات ذات هدف محدد					الفروع	البحوث	-	تطبيق 100% من فرق البحث	التقرير
				متابعة تطبيق فرق البحث لجميع معايير خطة الزيارات الميدانية					الفروع	البحوث	-	لمؤشرات تقييم فرق البحث المتربطة بإدارة البحث	
				توعية الاسر عبر فرق البحث ورسائل الجوال والاتصال الهاتفية لفكرة استخدام البوابة					الفروع	البحوث	-	معرفة الاسر استخدام البوابة بنسبة لا تقل عن 80%	الرسائل المطوية الفلم
7	صرف النفقات والمشاريع	1	الارشاد الاسري	تخصيص رقم لتلقي استفسارات الاسر وارشادهم					البحوث	التطوير	-	عدد الردود والاتصالات	تقرير البرنامج
				حصر حالات العنف الاسري وقضايا الابتزاز					الفروع	البحوث	-	علاج جميع الحالات	تقرير العلاج
				حصر ابناء الجمعيه بدار الملاحظة ودارالفتيات وزياتهم ومساعدتهم حصر الابناء بالتاهيل الشامل وتلمس احتياجاتهم ومساعدتهم					الفروع	البحوث	-	مساعدة جميع المستفيدين	تقرير ما تم تقديمه
1	2	2	تحسين الية تقديم الخدمات الموسمية(السلة/زكاة/اضاحي/حج/هدية العيد/كسوة الشتاء) وتقديمها للاسر الأكثر احتياجات					البحوث	الفروع	-	صرفها للفئات الأكثر احتياجاً مستوى التحسن في تقديم ا لخدمة مقارنة بالعام 2026م	تقرير التحسين	
				تحسين الية تقديم خدمات السكن(إيجار/ترميم/اكمل/تأثيث/شراء)									

		-	الفروع	البحث					تحسين الية تقديم خدمات الفواتير والاجهزة الكهربائية وصيانتها	3	الموسمية	
		-	الفروع	البحث					تحسين تقديم خدمات المواصلات وشرا السيارات وصيانتها	4		
		-	الفروع	البحث					تحسين تقييم خدمات الرعاية الصحية وتأمين الادوية والاجهزة الطبية	5		
	نسبة الحالات المستحقة مع نسبة ما تم تقديمه لهم من خدمات بتانجاز 90%	-	الفروع	البحث					تلمس احتياجات الاسر من الخدمات الطارئة وفق شروط لائحة البحث لمساعدتهم وتقديم الخدمة المناسبة لهم	6		