



الخطة التشغيلية السنوية

2018



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام
CHARITY COMMITTEE FOR ORPHANS CARE



التاريخ /
المشروعات /

سلمهم الله

الأخوة المساعدين ومديري الإدارات والفروع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، وبعد :

يسرني ان ارفق لكم الخطة التشغيلية السنوية للعام 2018م للجمعية التي تهدف إلى تحقيق المؤشرات الرئيسية لاستراتيجية الجمعية 2018م-2022م ، والتي تم اعدادها بالتعاون معكم من منطلق المشاركة والعمل بروح الفريق الواحد وهذا الجهد المشترك يتوجب ان يترجم الى واقع يحقق كافة مؤشرات الاداء التي تضمنتها الخطة ولن يتحقق هذا الامر الا بتوفيق الله ثم تضافر الجهود منا جميعا للتعاون وتذليل كافة العقبات للوصول سويا للهدف المنشود ونترجم رؤية جمعيتنا الطموحة وتتضمن الخطة آليات عمل ومؤشرات أداء لكل برنامج من برامجها الـ(76) تبلغ (500مؤشر) موزعة على كافة الادارات والفروع ، ولضمان إنجازها بالصورة المطلوبة نأمل مراعاة مايلي:

1. إرسال طلبات الاستفسار أو الدعم بالبريد الالكتروني لمدير إدارة التخطيط والتطوير، ل يتم تنفيذها بالريع المحدد لكل مهمة.
2. شرح الخطة بكل وضوح لجميع فريق العمل ومن له علاقة بتنفيذها باي إدارة أخرى أو فرع.
3. تنفيذ البرامج بجودة عالية وفق ما هو محدد بالخطة مع مراعاة أن نقاط التقييم تمنح الجزء الأكبر على جودة التنفيذ.
4. التقيد بضوابط نموذج وضوح الخطة الذي تم مناقشته مع الادارات والفروع.

والله ولي التوفيق، ، ،

المدير العام

صالح بن عبد الله اليوسف



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام

الرؤية

الريادة في تمكين المستفيد بمهنية عالية عبر منظومة مستدامة.

الرسالة

جمعية أهلية تعنى بأيتام منطقة الرياض وأمهاتهم لتمكينهم من حياة كريمة ببرامج نوعية وجودة عالية وأسلوب متميز تكسبها ثقة المجتمع.

القيم

• كرامة المستفيد • التميز والجودة • العدالة
• النزاهة والشفافية • الولاء • العمل الجماعي

الأهداف

• غرس مبادئ الدين الحنيف لدى اليتيم.
• توفير الرعاية المادية والمعنوية.
• تقديم المساعدات في مواجهة المشكلات التي تعترض اليتيم.

استراتيجية إنسان 2018-2018

تشتمل استراتيجية العمل في جمعية إنسان على أربع غايات استراتيجية أو محاور استراتيجية Objective يمثل كل منها أحد المحاور الأساسية للعمل المستقبلي في الجمعية ويتألف كل محور استراتيجي من عدد من الأهداف Goals يتم تنفيذ كل منها من خلال خطة Plan أو عدد من الآليات

المحور الاستراتيجي الأول رفع نسبة الإنجاز في التحول من العمل الرعوي إلى العمل الإنتاجي... يتم تحقيق هذا المحور من خلال [3] أهداف استراتيجية تم إعداد خطة تنفيذ خاصة بكل هدف وفق ما يلي:



الهدف الاستراتيجي الأول: نشر ثقافة الاعتماد على النفس نشر ثقافة الاعتماد على النفس بين الأيتام وأمهاتهم وبيان أهميتها وجدواها على مستقبل الأسرة.

يتم تنفيذ هذا الهدف من خلال «خطة التثقيف».

الهدف الاستراتيجي الثاني: تمكين الأيتام وأمهم من توليد مداخيل ذاتية تمكين الأمهات والأيتام الذين بلغوا سن الثامنة عشر أو أكثر ولا يواصلون دراستهم ولم يتجاوزوا سن الخمسين من توليد دخل ذاتي يمكنهم من رعاية أنفسهم وأبنائهم، من خلال مشاريع صغيرة فردية ومشاركة تمويلها الجمعية بقرض حسن، وتشرف على أدائها وضمان نجاحها.

يتم تنفيذ هذا الهدف من خلال «خطة تمكين».

الهدف الاستراتيجي الثالث: تأهيل وتوظيف الأيتام وأمهم العمل وفق برنامج زمني محدد على توظيف الأيتام، ذكوراً وإناثاً، الذين بلغوا سن الثامنة عشر في الوظائف المناسبة لإمكانياتهم ومستواهم التعليمي في شتى الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة والجمعيات الخيرية. يتم تنفيذ هذا الهدف من خلال «خطة التأهيل والتوظيف».

المحور الثاني
دخل ذاتي
استثماري
وإعتماده
الجمعية
يشتمل هذا
تكوين صندوق
عماده الأيتام
الجمعية
والأصول
التبرعات
ونسبة ثلث
واستثماره
في الاستثمار
خطة استثمار



المحور الاستراتيجي الرابع تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

ويشتمل هذا المحور على هدفين
الهدف الاستراتيجي الأول: تحسين
الأساليب الإدارية المستخدمة وتنويع
المنتجات والخدمات التي تقوم الجمعية
بتقديمها والوصول إلى درجة أعلى
من رضا العملاء. يتم تنفيذ هذا الهدف
من خلال خطة تحسين الوسائل الإدارية
لخدمات الأيتام.

الهدف الاستراتيجي الثاني: الإلتزام بمعدل
سنوي لخفض المصاريف التشغيلية (سائر
المصاريف غير المرتبطة بخدمة الأيتام
واستهلاك الأصول الثابتة) بنسبتها إلى
إجمالي المصروفات الأخرى والتشغيلية).
الهدف الاستراتيجي الثالث الوصول إلى
مستوى الإدارة الرشيقة، والمحافظة
عليه، من خلال تحقيق درجة أعلى من
الديناميكية في إتخاذ القرار وترشيد
منهجية إتخاذها، ومن خلال تطبيق مبادئ
الحوكمة وتشكيل لجانها، وذلك من خلال
تحسين أداء إدارات الإدارة العامة والفروع.
يتم تنفيذ هذا الهدف من خلال خطة
الإدارة الرشيقة.



المحور الاستراتيجي الثالث توطيد وتطوير العلاقة مع
الشركاء الاستراتيجيين واستمرار تحسين برامج وآليات
جمع التبرعات.

يشتمل هذا المحور على هدفين استراتيجيين هما:
الهدف الاستراتيجي الأول: توطيد وتطوير العلاقة مع
كبار الداعمين كشركاء استراتيجيين.
الهدف الاستراتيجي الثاني: استمرار تطوير وسائل وبرامج
جمع التبرعات ونشر ثقافة كفالة اليتيم والمساهمة
في الاستثمار الخيري، بصرف النظر عن حجم المساهمة،
وتدعيم الثقة بالجمعية وأهدافها وإدارتها وأساليب
استخدامها لما تجمعها من تبرعات وتكثيف الإعلام
المهني الهادف للتعريف بمنجزاتها.

نتيجة سان 2022م



لاستراتيجي الثاني تكوين مصدر
ومتنامي من خلال تطوير صندوق
يكون الوقف عموده الأساسي
أحد المصادر الأساسية لإيرادات
أحد أصولها الاحتياطية الأساسية.

هذا المحور على هدف استراتيجي:
صندوق استثماري Fund يكون الوقف
أساسي، تحول له كافة أصول
ثابتة والمتداولة المخصصة للوقف
غير المستغلة، بالإضافة إلى كافة
تحت تصرف الوقف والصدقات الجارية
بنتيجة من سائر الإيرادات كل عام
بكفاءة ومن خلال الاستعانة بخبراء
مار. ويتم تنفيذ هذا الهدف من خلال
تطوير أصول الصندوق الاستثماري.

لائحة المستهدفات في الاستراتيجية حتى 2022

إيجاد إدارة تركز
الداعمين «الشركاء»
من خلال هدفين

2

تنفيذ خطة التمكين من خلال إقامة 25 مشروع صغير أو متوسط منفرد أو مشترك في السنة الأولى (2018م) و 50 مشروع في السنة الثانية و 100 مشروع في السنة الثالثة و 150 مشروع في السنة الرابعة و 200 مشروع في السنة الخامسة (2022م)، لتمكين ما مجموعه 3,150 يتيم وأم، على أن يتم متابعة إنشاء هذه المشاريع في السنوات التالية لتمكين باقي أفراد هذه الفئة من الأيتام.

1

تنفيذ خطة التثقيف والتوعية من خلال إقامة 18 دورة تثقيف وتوعية خلال عام 2018م تتزايد عاماً بعد آخر لتصل عام 2022م إلى 80 دورة بمعدل 25 يتيم وأم، تهدف الدورات إلى تثقيف وتوعية الأيتام وأمهم للإخراط في مشاريع تدر دخلاً عليهم أو توظيفهم في وظائف مناسبة لإمكانياتهم في القطاعين العام والخاص، لتأهيل ما مجموعه 6,050 يتيم وأم.

التمكين

3

إيجاد وظائف لـ 300 يتيم أو أم يتيم في عام 2018م في مختلف الأجهزة الحكومية والمنشآت الخاصة، يزداد الرقم إلى 350 في السنة الثانية و 450 في السنة الثالثة و 550 في السنة الرابعة و 650 في السنة الخامسة، لتوظيف ما مجموعه 2,300 يتيم وأم وعلى أن تتم متابعة توظيف باقي أفراد هذه الفئة من الأيتام في السنوات التالية

الاستثمار

2

استثمار 10% على الأقل بدءاً من عام 2018م من موجودات الصندوق الاستثماري في أصول مُدرة للدخل، بحيث تبلغ إجمالي إيرادات المحولة للصندوق 54 مليون ريال في عام 2018م تزداد سنوياً لتبلغ 66 مليون ريال في السنة الخامسة (2022م).

1

يؤسس صندوق يسمى الصندوق الاستثماري تحول له كافة أصول الجمعية الثابتة والمتداولة غير المُستغلة والتبرعات النقدية للوقف ونسبة ثابتة من إجمالي الإيرادات، تقدر أصوله في السنة الأولى (2018م) بمبلغ 733 مليون ريال (يقدر أن تصل في عام 2022م إلى 1,019 مليون ريال).



2

الوصول بإجمالي الإيرادات المُحصلة من جميع أوجه نشاطات الجمعية سواء من عائد استثمار الصندوق الاستثماري أو تبرعات الشركاء الاستراتيجيين أو الإيرادات الأخرى (الكفالات والصدقات والزكوات ... إلخ) إلى مبلغ 352 مليون ريال عام 2018م و431 مليون ريال في عام 2022م.

1

لجمع التبرعات من البنوك وصناديق الاستثمار والشركات المساهمة العامة والمؤسسات الوقفية الكبرى والشركات والمنشآت العائلية والمصانع ذات المنتجات الاستهلاكية والمنشآت الخدمية الكبرى بحيث يصل مجموع تبرعاتها إلى 36 مليون في عام 2018م يرتفع إلى 69 مليون ريال في السنة الخامسة (2022م).

2

الإلتزام بمعدل سنوي بخفض المصاريف التشغيلية مقارنة بنسبتها إلى إجمالي المصاريف الأُسرية والتشغيلية (الإجمالية)، بحيث تبدأ من 12,5% في السنة الأولى (2018م) حتى 10% في السنة الأخيرة (2022م).

1

تحسين الأساليب الإدارية المُستخدمة وتنوع المنتجات والخدمات التي تقوم بها الجمعية بتقديمها والوصول إلى درجة أعلى من رضا العملاء.

الشركات



3

- تحقيق درجة أعلى من الديناميكية في إتخاذ القرار من خلال تفويض مجلس الإدارة للجنة التنفيذية بإتخاذ القرارات المُنفذة للسياسات والقرارات التي يصنعها مجلس الإدارة.
- تطبيق نظام الحوكمة وتشكيل لجان الحوكمة (لجنة المراجعة . لجنة الاستثمار . لجنة المخاطر).
- مواصلة وتعميق الاستفادة من تقنية المعلومات.
- تدعيم دور المراجعة الداخلية.
- تطبيق معايير الجودة في أعمال الجمعية وأنشطتها.
- تطوير عمليات البحث الاجتماعي ورفع المستوى المهني.
- استقطاب مزيد من الكفاءات السعودية وتطوير الموارد البشرية المتاحة حالياً.
- تحقيق درجة أعلى من الرضا الوظيفي.
- تطوير عملية تقييم أداء الموظفين.
- رفع مستوى الوعي بمشاكل الأيتام وخدمات الجمعية لهم لدى المجتمع.
- دعم التعاون مع الجمعيات الخيرية الأخرى العاملة في مجال رعاية الأيتام وقيادة هذا النشاط على مستوى المملكة.

الإدارة
الرشيقة

تطبيق مبادئ الإدارة
الرشيقة من خلال ثلاثة
أهداف استراتيجية:



نموذج قياس وضوح الخطة التشغيلية للعام 2018م

الجودة والمتابعة
الخطة التشغيلية
2018



حرصا من ادارة الجمعية على وضوح كامل الخطة التشغيلية للعام 2018م حدد بكل دقة ووضوح بعد مناقشة ذلك مع كامل فريق عملك ما يتضمن هذا الاستطلاع والذي سيكون مستند رئيسي في مناقشتكم خلال متابعة تنفيذ الخطة في كل ربع سنوي وفي نهاية العام عليه يرجى تعبئة النموذج بكل وضوح ومصداقية			
الاسم	الوظيفة		
نسبة وضوح الخطة لكم شخصيا بعد الاطلاع على كامل محتواها من وضع راهن ومستهدف ومؤشرات واليات	واضحة	واضحة لحد ماء	غير واضحة
اذا كانت (واضحة لحد ماء) أو (غير واضحة) حدد ذلك ؟			
حدد النسبة المئوية فيما يتعلق ارتباط الخطة بعمل ادارتك؟			
اذا كان هنالك نسبة ولو 1% لا ترتبط بعمل ادارتك حددها هنا؟			
وفقا للأهداف التي تضمنتها الخطة هل يوجد مهام اضافية لم توضع وترون اهميتها (اذا كان نعم يرجى ذكرها)	نعم	لا	
هل المدة الزمنية كافية لتنفيذ الخطة	كافية	غير كافية	
إذا غير كافية ماهي المهام المحددة بالخطة التي لا يمكن إنجازها			
ما هو الحل المقترح الذي ترون لضمان انجازها			
ماهو مستوى رضاك في حرص ادارة الجمعية على مناقشتكم واشراككم في عمل الخطة مع فريق عملك	مرضي جدا	مرضي لحد ماء	غير مرضي
اذا كان (مرضي لحد ماء) او (غير مرضي) حدد السبب			
هل ناقشتم وارجعتم الخطة مع جميع اعضاء الفريق الذي سيتولى مهمة تنفيذها بإدارتك وفقا لما تضمن البريد المرسل لكم من ادارة التخطيط والتطوير والمتضمن (1) وضوح الخطة (2) تحديد أي مهام بالخطة ليست من عمل الادارة (3) مهام رئيسية لم تضاف بخطتكم (4) مهام ترون اضافتها	نعم جميعهم	لا	بعضهم
اذا كان لا او بعضهم حدد اسماء من لم يتم مناقشتهم ومتى سيتم اطلاعهم	الاسم	الوظيفة	السبب
هل اتاحت الفرصة لهم للمناقشة وابداء الراي واقناعهم بدون ممارسة صلاحياتكم كمدبر في قبولها	نعم	لا	تاريخ اطلاعهم
هل تأكدتم من قيام مديري الإدارات أو رؤساء الاقسام الذين تحت ادارتكم بمناقشة الخطة مع الموظفين والموظفات التابعين لهم على غرار ما قمتم به	نعم	لا	لا يوجد جميعهم مرتبطين بي مباشرة
التزام إدارة الجمعية			
<ul style="list-style-type: none"> التعاون الدائم مع الإدارات في توضيح آلية تنفيذ أي برنامج او مؤشرات الانجاز وفقاً للخطة التشغيلية 2018م. تقديم الدعم الفني الذي يسهم في تنفيذ البرنامج على ان يحسب نقاط إنجازه كاملة للإدارات بما يتوافق مع قيمة العمل الجماعي. عقد اجتماعات مع فرق عمل الإدارات او الفروع (فروع المحافظات عبر الاتصال المرئي) لشرح ما يرغبون خلال اوقات العمل الرسمي طيلة العام مع ضرورة اشعار ادارة التخطيط بوقت كاف لا يقل عن 3 ايام .ويستثنى من ذلك وقت الاجازات الرسمية . 			
التزام الادارات			
<ul style="list-style-type: none"> ارسال طلبات الاستفسار او الدعم عبر البريد الالكتروني الرسمي لمدير إدارة التخطيط والتطوير. عدم الانتظار لقرب موعد تنفيذ اي برنامج ثم طلب الدعم ويكون ذلك بوقت كافة يمكن على ضوءه تنفيذها بالربع المحدد لكل مهمة . شرح الخطة بكل وضوح لجميع فريق العمل ومن له علاقة بتنفيذها باي إدارة أخرى أو فرع لضمان تنفيذها وفق ما هو مطلوب وارسال صورة من هذا النموذج عبر البريد الالكتروني بعد اعتماده النهائي لجميع الموظفين والموظفات المرتبطين بالمساعد او مدير الادارة أو الفرع اداريا . عرض مؤشرات شهرية لمستوى الإنجاز في الاجتماع الدوري للإدارة وفق النموذج المعتمد إضافة لاجتماع قبة إنسان واجتماع قادة إنسان. التقيد التام بتنفيذ البرامج بجودة عالية وفق ما هو محدد بالخطة وعدم الاعتماد على تفسير ما قد يحتمل أكثر من راي و التواصل المستمر عبر البريد الالكتروني مع ادارة التخطيط والتطوير لشرح الغير واضح مع مرعاه ان نقاط التقييم تمنح الجزء الأكبر على جودة التقيد . في حال وجود مهام تم تكليف الادارة بها من قبل ادارة الجمعية او ادارات اخرى او ليست ضمن مهام الخطة يشعر مدير ادارة التخطيط والتطوير بصورة منها ليتسنى احالتها للإدارة المسؤولة او استبدالها بمهام أخرى بالخطة بديل عنها ولايعد بديل مالم يتم ذلك عن طريق ادارة التخطيط التقيد التام بعدم عمل أي تعديل بالخطة دون اعتماد ادارة التخطيط والتطوير عبر البريد الالكتروني 11assh@ensan.org.sa التوقيع على نموذج (القسم) الوظيفي لجميع الموظفين والموظفات. 			

أهمية نموذج وضوح الخطة التشغيلية



الهدف يقىس لادارة اجمعية معرفة واطلاع جميع العاملين على كافة المهام المطلوب انجازها خلال العام 2018م والية التقييم وفقاً لما تم التوقيع عليه من قبلهم

تم مناقشة الخطة مع جميع العاملين من قبل المساعدین ومديري الإدارات والأقسام

6

نسبة وضوح الخطة للجميع 100 %

1

تم منح جميع الموظفين الفرصة للمناقشة وإبداء الرأي وإقناعهم بدون ممارسة صلاحيات الرئيس المباشر عليهم

7

ارتباط الخطة بطبيعة مجال عمل الإدارة والفرع بنسبة 100 %

2

تم إطلاعهم على التزامات إدارة الجمعية لإنجاح الخطة والمهام المتوجب على إدارة الخدمات المساندة القيام بها

8

المدة الزمنية كافية لتنفيذ الخطة بنسبة 100%

3

تم قراءة القسم الوظيفي الموضح بالنموذج وكان واضح جداً لهم وأنهم ملتزمون به

9

عدم وجود أهداف إضافية لدى الإدارات يرون إضافتها

4

معرفة آلية التقييم التي سيتم تقييم الرؤوسين والرئيس عليها وأنها مرتبطة بنسبة 100 % بإنجاز الخطة التشغيلية

10

الرضى التام لدى الإدارات والفروع عن حرص إدارة الجمعية في مناقشتهم وإشراكهم في عمل الخطة

5



الجودة والمتابعة
الخطة التشغيلية
2018



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام

مؤشر الوضوح

7
أهداف

ماذا نعني بمؤشر الوضوح في الخطة التشغيلية 2018م

أهداف المؤشر

- 1 نشر نتائج الاداء الخاصة بكل ادارة وفرع الدورية والنسوية
- 2 نشر نتائج قبة إنسان لجميع العاملين
- 3 نشر نتائج استطلاعات الراي للعاملين والمهتمين
- 4 نشر توصيات اجتماعات مجلس الإدارة والتنفيذية والإدارة للعاملين
- 5 نشر نتائج الموارد البشرية التي تهم العاملين
- 6 نشر تقرير المتابعات الخاص بسرعة تجاوب الادارات والفروع مع عملائها
- 7 نشر التعاميم والقرارات الادارية المختلفة

مؤشرات إنسان



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام

الجودة والمتابعة
الخطة التشغيلية
2018



مؤشرات إنسان تقيس مستوى فاعلية الخدمات والبرامج والعمليات المختلفة بإجمالي 100 مؤشر وفقاً لمعايير التميز المؤسسي

- عدد المستفيدين والنطاق الجغرافي ومدى التغطية
- نسبة التكرار للمشاركين والجدد
- تنوع شرائح المستفيدين
- عدد البرامج او الخدمات المقدمة
- نسبة البرامج والخدمات الجديدة والمحسنة
- معدل الوقت اللازم لتقديم الخدمات
- نسبة الأخطاء بتنفيذ البرامج او الخدمة
- جودة البرامج او الخدمات المقدمة
- سهولة المشاركة في البرامج
- البرامج المقدمة إلكترونياً
- متوسط الزمن المستغرق لمعالجة الشكوى
- طريقة الترويج للبرامج
- رضى المستفيدين
- عدد الاقتراحات المقدمة من المستفيدين والمطابقة
- وضوح وشفافية الإجراءات
- سهولة الحصول على الخدمات
- سرعة الاستجابة وفعاليتها
- الشكر والتقدير للإدارة الفنية
- الوقت اللازم لتطوير الخدمات الجديدة، أو المحسنة
- مناسبة قنوات تقديم الخدمات

22 المستفيدين

- قياس العائد من التوظيف (الإنتاجية)
- نجاح برامج التدريب في تحقيق النتائج المطلوبة
- المشاركة في فرق التحسين المستمر
- معدل الاستجابة لاستبانات آراء العاملين والمتطوعين
- نسبة المشاركين في مراجعة الأهداف والسياسات واللوائح والاستراتيجيات
- مقترحات العاملين ونسبة المطبق
- تقدير جهود العاملين والمتطوعين
- متوسط أيام الإجازات المرضية
- قياس دوران العمالة. ومعدلات الغياب
- وضوح وشفافية الإجراءات
- رضى العاملين
- نسبة التوظيف حسب الفئات الوظيفية ونسبة الزيادة في أعداد المواطنين وعدد البرامج المخصصة لتوطين الوظائف
- قياس تكاليف العمل: التكاليف الخاصة بالأجور (الأجر الأساسي، البدلات، التأمينات الاجتماعية)، تكلفة الاختيار والتعيين، تكاليف التدريب، التكاليف الناتجة عن ترك العمل)
- فرق العمل واللجان
- نسبة المشاركة في برنامج اقتراحات الموظفين
- قياس معدلات حوادث وإصابات العمل
- التظلمات
- عدد العاملين بأجر . وعدد المتطوعين
- الخدمات المقدمة إلكترونياً وسهولة الحصول عليها
- متوسط الزمن المستغرق لمعالجة الشكوى
- مؤشرات الأداء بين عامين ونسبة التغيير
- نسبة الحاصلين على امتياز وجيد جداً وجيد

22 الموارد البشرية

مراقبة أداء العاملين والمتطوعين بالجمعية، وفهم واستخدام هذه المؤشرات لتحسين معدلات رضا الموارد البشرية

- عدد الأوقاف، وحجم الدخل من الأوقاف
- نسبة دخل الأوقاف إلى الإيرادات
- الإيرادات مقابل المصروفات السنوية للجمعية
- نسبة التبرعات من الإيرادات
- نسبة التبرعات الدائمة/ المنقطة
- عدد المتبرعين. ومتوسط التبرعات لكل متبرع.
- العائد على الاستثمار
- نسبة فعالية التبرعات (مجموع التبرعات/ مجموع المصروفات)
- نسبة التبرعات المحصلة فعلياً / التبرعات المعلنة، ومعدل النمو في حجم التبرعات
- معالجة شكاوى ومقترحات الموردين والشركاء
- جودة الخدمات مع الشركاء
- عدد الشركاء وعدد الاجتماعات والمبادرات معهم والخدمات المشتركة
- جودة الخدمات والمنتجات المقدمة من الموردين
- نتائج تقييم الأداء للشركاء والموردين
- قنوات التواصل مع الشركاء والموردين
- دورة حياة المنتج (مشايخ التبرعات التي يتم تسويقها)
- الإنجاز مقابل النفقات للمشاريع مع الموردين والشركاء
- الالتزام بالموازنة، والتدفقات المالية وحجم الترشيح في النفقات، عدد الموردين ونسبة المحليين
- كفاءة عمليات التدقيق الداخلي والخارجي
- حجم الطلب على البرامج
- مخرجات المبادرات والمشاريع (نسبة تحقيق الأهداف، الجدوى الاقتصادية، الرضا عن المخرجات من قبل المعنيين)
- معدل دوران المخزون
- تكاليف الصيانة ونسبة الأعطال في الأجهزة
- كفاءة استغلال المرافق والأجهزة واستهلاك الطاقة والماء

31 الموارد والشركات والمالية

- الوقت اللازم لإنجاز العمليات الرئيسية
- نسبة الأخطاء (الجودة)
- معدل الاستجابة
- فعالية أداء العمليات
- نسبة التحسين في العمليات والإجراءات
- الإبداع والابتكار في العمليات المختلفة
- أتمته وكفاءة العمليات
- مؤشرات الاستثمار في البحث والتطوير
- عدد الاقتراحات المطبقة
- عدد المشاريع الجديدة
- نسبة المعاملات الإلكترونية
- التقدم التقني
- عدد الإعلانات والمبادرات الإعلامية
- معدل المشاركات الإعلامية
- مؤشرات التقدم التقني
- مؤشرات أمن المعلومات
- حجم المعارف الضمنية والمعلنة التي تم حصرها
- عدد مصادر المعلومات والإصدارات وسهولة الوصول لها
- مدى الاستفادة والاستخدام للمعلومات والمعارف ودقتها
- مؤشرات الحوكمة والمسؤولية المجتمعية
- التوافق مع القوانين والنظم
- أنشطة الشفافية والتغطية الإعلامية والمشارك
- عدد المشاركات في المؤتمرات واللقاءات العلمية الخيرية
- عدد المبادرات المجتمعية والبيئية
- وقياس الآثار الإيجابية لها
- عدد المبادرات المتعلقة بالمعلومات والمعرفة

25 النتائج التشغيلية

ابتداءً بالنتائج المالية المتحققة، والنتائج التشغيلية المتعلقة بالعمليات الرئيسية، وكذلك النتائج المتعلقة بموارد الجمعية المختلفة وشركائها الرئيسيين، كما يتضمن هذا المعيار استعراضاً للنتائج التي حققها الجمعية في مجال المعلومات والمعرفة، سواءً المكتسبة أو الضمنية لدى العاملين بها.

مقاييس السعادة



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام

الجودة والمتابعة
الخطة التشغيلية
2018



مؤشرات السعادة تقيس مستوى رضی عملاء الجمعية من عاملين ومستفيدين ومتبرعين وموردين وشركاء. ويتم استطلاع آرائهم بصورة دورية عن طريق الإدارات والفروع واستطلاع سنوي عام عن طريق إدارة التخطيط والتطوير والجودة

19 المستفيدين

- الانطباع العام
- جودة البرامج والخدمات المقدمة
- سرعة تقديم الخدمة
- سهولة المشاركة في البرامج أو الحصول على الخدمة
- طريقة الترويج للبرامج والخدمات
- احترافية وكفاءة العاملين
- الاحترام والتقدير للمستفيدين
- سهولة التواصل مع الجمعية
- معرفة الحقوق والواجبات
- سرعة الاستجابة للشكاوي وفعاليتها
- اشراك المستفيدين واخذ مقترحاتهم
- تواصل الجمعية معهم
- الإبداع والابتكار والتجديد في الخدمات او البرامج
- شفافية ووضوح الإجراءات والتعليمات للمستفيدين
- معرفة خدمات وبرامج الجمعية
- معرفة رؤية ورسالة وقيم الجمعية
- العدالة
- التشجيع والتحفيز
- الدعم والمساندة

21 العاملين

- فرص التعلم والتدريب داخل وخارج الجمعية
- التحفيز والتشجيع
- الاهتمام بالتطوير والابداع
- التمكين والمشاركة في المقترحات وتطوير الموارد البشرية.
- التقويم العادل للأداء. وتقدير الأداء المتفوق
- كفاءة قنوات التواصل
- الاحترام والتعاون
- التوجيه والارشاد
- القيادة الملهمة
- معرفة الحقوق والواجبات
- الأجر
- المزايا والحوافز
- شفافية التعامل والأنظمة وإجراءات والقرارات
- بيئة العمل. والمرافق الجيدة والخدمات
- الأمن والسلامة
- الأمان الوظيفي
- سرعة الاستجابة
- ساعات العمل
- اجراءات التظلم
- معرفة رؤية ورسالة وقيم الجمعية
- القيادة الملهمة والقُدوة الحسنة

15 المتبرعين

- سرعة تقديم الخدمة
- سهولة التبرع
- طريقة الترويج للبرامج والخدمات
- احترافية وكفاءة العاملين
- الاحترام والتقدير للمتبرعين
- سهولة التواصل مع الجمعية
- سرعة الاستجابة للشكاوي وفعاليتها
- اشراك المتبرعين واخذ مقترحاتهم
- الرضا عن المشاريع المشتركة
- تواصل الجمعية معهم
- الإبداع والابتكار والتجديد في خدمات وبرامج الجمعية
- شفافية ووضوح اجراءات التبرع
- معرفة خدمات وبرامج الجمعية
- الاستقبال وترتيب نظامه مقر الجمعية
- الرضا عن مذكرات التفاهم والعقود

10 الموردين والشركاء

- احترافية وكفاءة العاملين
- الاحترام والتقدير
- سهولة التواصل مع الجمعية
- سرعة الاستجابة للشكاوي وفعاليتها
- اشراك الموردين والشركاء واخذ مقترحاتهم
- الرضا عن المشاريع المشتركة
- تواصل الجمعية معهم
- الإبداع والابتكار والتجديد في خدمات وبرامج الجمعية
- شفافية ووضوح اجراءات التعامل
- معرفة خدمات وبرامج الجمعية

ملاحح الخطة التشغيلية

الجودة والمتابعة
الخطة التشغيلية
2018



تطبيق نظام برنامج مكين للحكومة

- تطوير آليات عمل السكرتارية بالإدارة والفروع
- اصدار دليل الاجتماعات الموحد
- تأسيس مكتب الاستعلامات الموحد كول سنتر و توحيد هوية مكاتب الفروع
- عمل شراكة مع أهم 5 جهات إعلامية رائدة في مجال الوسائل الاعلانية بالمملكة
- عقد منتدى رعاية الأيتام بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
- التحول للعمل الالكتروني بنسبة لا تقل عن 90 %
- تنظيم 10 برامج مبادرات مجتمعية نوعية
- تنظيم عشرينية إنسان وحكايا انسان
- تأسيس صندوق انسان الاستثماري
- ارشفة وتوثيق جميع اوراق ووثائق الاملاك والاقواف
- تحقيق إيرادات بقيمة 350 مليون ريال منها
- اعادة تقييم الوظائف وتحديد أهمية وقيمة كل وظيفة لتحديد الأجر العادل لها
- وضع خطة للتدرج الوظيفي وربطها بالمسار التدريبي
- تطوير نظام التقييم السنوي

السنوية للجمعية 2018م



الخطة التشغيلية السنوية 2018م

300 فعالية تتشارك فيها الادارت والفروع



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام

الجودة والمتابعة
الخطة التشغيلية
2018



التواصل الداخلي

- افطار وسحور رمضاني (رجال ونساء) على مستوى الادارة وكل فرع.
- لقاء المعايدة (شوال وذو الحجة) على مستوى الادارة وكل فرع.
- رحلة سياحية (رجال) موحد على مستوى الادارة.
- معالم ومعارف (4) زيارات موحد على مستوى الادارة.
- لقاء عائلة إنسان موحد على مستوى الادارة.
- المخيم الربيعي (رجالي) موحد على مستوى الادارة.
- لقاء إنسان الدوري (القسمين) على مستوى الادارة وكل فرع كل 3شهور.

الشؤون النسائية

- فعاليات صيف إنسان 20 برنامج.
- فرحة عيد إنسان وحفل الزواج.
- ملتقى إنسان الأسري.
- الاستفادة من الايام العربية والدولية المتعلقة بالتنقيف الصحي والتوعوي (20 يوم).
- تنظيم 15 زيارة وعدد الكفالات و 30 زيارة لجهات حكومية وخاصة نسائية و 25 برنامج تعرف على إنسان.
- تنظيم 5 برامج مبادرات مجتمعية (نسائية).
- استضافة 20 وفد زائر لمقر الادارة.

ادارة الاعلام والتواصل

- تنظيم 10 برامج مبادرات مجتمعية.
- استضافة 12 وفداً زائر نوعي لمقر الادارة العامة.
- المنتدى الخيري.
- عشرينه إنسان وحكايا إنسان.
- حفل الجمعية العمومية.
- حفل التفوق وفرحة النجاح.
- حفل الزواج الجماعي.
- حفل الرعاية في إنسان.
- الملتقى الرمضاني.
- الحفل السنوي للفروع.
- المشاركة في عدد 30 فعالية.
- تعرف على إنسان لزيارة 30 جهة.
- استضافة 50 اعلامي بنادي إنسان.
- تنظيم 20 زيارة لجهات اعلامية.

ادارة البرامج والاندية

- مخيم إنسان Camp ensan (كافة الفروع).
- باص إنسان السياحي للمنطقة الغربية والجنوبية (كافة الفروع).
- فعاليات صيف إنسان 25 برنامج (كافة الفروع).
- 5 برامج رحلة عمرة (كافة الفروع).
- أولمبياد إنسان (كافة الفروع).

إدارة برنامج الملك سلمان

- تنظيم زيارات لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية للجامعات والكليات.
- تنظيم 4 لقاءات ودية ذات طابع اللقاء الأسري للمرشدين بالاجتماع.
- عمل لقاءات فردية ومحاضرات وندوات ودورات توعية جماعية.
- إقامة وتنظيم اللقاءات التحضيرية للمستفيدين من الخدمات التدريبية.
- تنظم معارض وأسواق خيرية لمنتجات وخدمات مشاريع التمكين.
- التواصل الفعال مع الشركاء.
- حفلات التخرج والتكريم.

التسويق والشراكات

- تنظيم 100 زيارة للأعضاء (10 زيارات لفروع الرياض و 5 المحافظات).
- استضافة 50 عضو بالنادي والفروع (5 زيارات لفروع الرياض و 5 المحافظات).

التطوع والكفالات والموهبة

- تنظيم 10 زيارات نوعية لكل فرع (5) رجالي و (5) نسائي (الفروع).
- المشاركة في برامج التطوع والموهبة (الفروع).

روزنامة فعاليات إنسان الرئيسية 2018م

الجودة والمتابعة
الخطة التشغيلية
2018



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام

أبريل

- حفل الزواج
الجماعي للفتيات

مارس

فبراير

يناير

- إنسان تجمعنا
- مهارات إنسان
- حفل جائزة انسان
للتميز

يونيو

- أولمبياد إنسان
- لقاء إنسان
الرمضاني
- لقاء الكافلات

مايو

- حفل الجمعية
العمومية

أغسطس

- باص إنسان
السيادي
- مخيم انسان
Camp insan



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام

يوليو

- صيف إنسان
- معايدة انسان
- حفل فرحة النجاح
- فرحة عيد إنسان

ديسمبر

- المخيم الربيعي
- حفل الزواج الجماعي،
- حفل الرعاية في
انسان
- معارف انسان

نوفمبر

- رحلة موظفي إنسان
- لقاء عائلة إنسان
- عشرينية إنسان
- وحكايا انسان
- حفل التفوق العلمي

أكتوبر

- الحفل السنوي
للفروع
- معالم ومعارف

سبتمبر

- ملتقى إنسان
الأسري 2018م

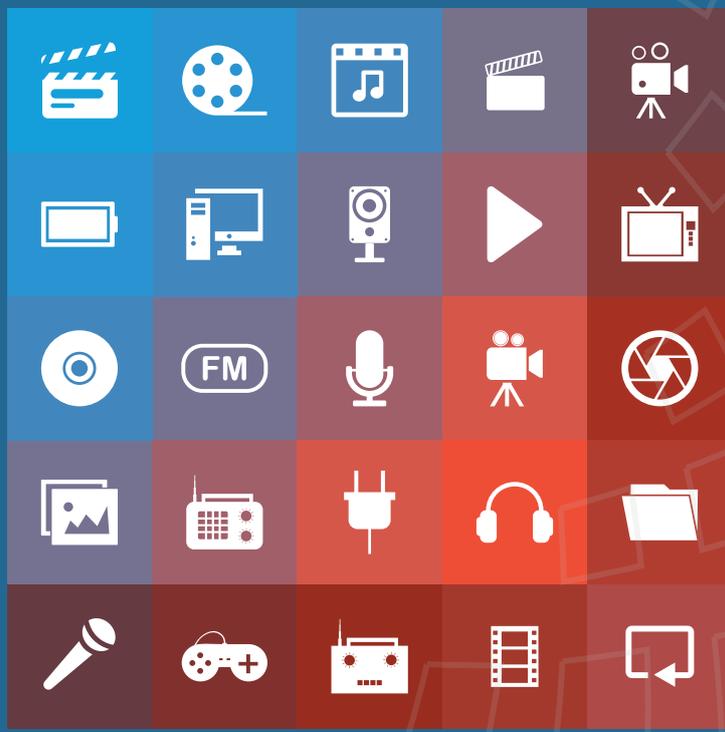


الخطة التشغيلية السنوية 2018م رؤية الخدمات المساندة

- ◆ تطوير بيئة العمل المكتبي والامن والسلامة وخفض أي آثار سلبية على المجتمع والبيئة والعاملين.
- ◆ بناء 30 قيادي من قيادات الصف الثاني.
- ◆ تطوير نظام التقييم السنوي بشكل عادل وواضح وفق الجدارات الوظيفية.
- ◆ تنظيم جلسات ارشادية للعاملين الحاصلين على تقييم منخفض.
- ◆ عمل دليل الحوافز واعادة دراسة سلم الرواتب وتطوير برنامج التأمين.
- ◆ اعادة تقييم الوظائف لتحديد أهمية وقيمة كل وظيفة لتحديد الأجر العادل لها.
- ◆ وضع خطة للتدرج الوظيفي إعداد دليل إنسان التدريبي للعاملين.
- ◆ اصدار دليل التطوع واستقطاب 70 متطوع نوعي.
- ◆ تحقيق نسبة رضى لا تقل عن 90 % عن دور الموارد البشرية.
- ◆ تطوير سياسات وآليات التوظيف.
- ◆ ارشفة وتوثيق كافة الملفات والاصدارت الاعلامية و ترميز جميع الممتلكات.



- ◆ عمل دليل اجراءات للتعامل مع الاجهزة والإضاءة والتكييف وخفض المصاريف التشغيلية الى 15 %.
- ◆ تبني وتطبيق سياسة لإدارة المخاطر المالية.
- ◆ تطوير مؤشرات مالية رئيسية لمتابعة الأداء المالي بالإدارة والفروع.
- ◆ بناء وتطبيق نظام متكامل للحكومة المالية والرقابة حصول الجمعية على تقييم 100 % من قبل المراجع الخارجي.
- ◆ توثيق حماية الملكية الفكرية للجمعية رفع نسبة الوعي بالأمن المعلوماتي لدى العاملين الى 90 %.
- ◆ انجاز بوابة إنسان 100 % وتوحيد هوية البريد الالكتروني.
- ◆ تدريب الموظفين والمستفيدين على استخدام البوابة.
- ◆ استخدام التقنيات الإبداعية والصديقة للبيئة وتطبيق معايير الأمن المعلوماتي.
- ◆ تحديث الأنظمة واللوائح والقرارات بما يتوافق مع الانظمة السارية في المملكة.
- ◆ بناء منهجه لتعزيز الولاء لدى جميع العاملين.



الخطة التشغيلية السنوية 2018م رؤية الإعلام

- ◆ تنظيم 10 برامج مبادرات مجتمعية نوعية وذات تأثير واهتمام مجتمعي واعلامي.
- ◆ ترسيخ الصورة الذهنية الايجابية للجمعية لدى محيطها النسائي.
- ◆ تصميم وبناء 3 نماذج لمعارض الجمعية وكافة.
- ◆ عقد مؤتمر بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للجمعيات الخيرية لتبادل المعرفة والخبرات.
- ◆ تنظيم مهرجان عشرينه إنسان.
- ◆ عمل برامج مبتكرة مع هيئة الرياضة .هيئة الإذاعة والتلفزيون. هيئة السياحة. هيئة الترفيه. الغرفة التجارية. أمانه الرياض. مجلس الغرف.
- ◆ تنظيم برنامج حكايا إنسان.



- ◆ تطوير عمل المكاتب الأماميه في الجمعية (الاستقبال).
- ◆ تأسيس مكتب الاستعلامات الموحد كول سنتر.
- ◆ زيادة عدد متابعي وسائل التواصل 1250 الف.
- ◆ تنظيم حملة رئيسية و5مساندة.
- ◆ تجهيز مركز اعلامي دائم.
- ◆ تصميم وتطوير الاعلانات والنشرات الاعلانية والتوعوية والمطبوعات واللوحات الارشادية الداخلية بطريقة جذابة ومبدعة ولافتة للنظر.
- ◆ تنظيم 20 برنامج وممارسة متميزة في برامج التواصل الداخلي.

الخطة التشغيلية السنوية 2018م

رؤية شئون الفروع

- ◆ اكتشاف ودعم 100 موهوب من الجنسين.
- ◆ الاهتمام ببرامج الطفولة المبكرة بالتعاون مع الجهات المهتمة والرائدة بمدينة الرياض.
- ◆ متابعة الفروع بصورة اقرب ومساعدتها للنهوض بآدائها و نشر وتطبيق معايير التميز المؤسسي ومقاييس الجودة المطلوبة.
- ◆ تنظيم أولمبياد إنسان وخفض نسبة البدانة الى 10 % من اجمالي طلاب النادي الذين يعانون من السمنة.
- ◆ تطوير فرق إنسان (التنظيمية والكشفية والإنشادي).
- ◆ تطوير مهارات الابناء في تعلم اللغة الانجليزية وبرامج الحاسب الالي.

- ◆ استحداث برامج تربية وثقافية وترفيهية نوعية والاستفادة من افضل التجارب والممارسات المطبقة الناجحة.
- ◆ دراسة حجم الإنفاق على كل برنامج وعدد المستفيدين ومتوسط تكلفة خدمة المشارك.
- ◆ تكوين فريق إنسان الاعلامي 200 ابن وابنه للمشاركة في البرامج الاعلامية والاجتماعية.
- ◆ تنظيم مخيم انسان Camp ensan.
- ◆ تنظيم برنامج باص إنسان السياحي.
- ◆ تنظيم فعاليات صيف إنسان 30 برنامج.
- ◆ تطوير اداء ومهارات موظفي استقبال التبرعات.



الخطة التشغيلية السنوية 2018م رؤية الشئون النسائية

- ◆ استضافة 20 وفد زائر لمقر الادارة العامة.
- ◆ تنظيم 5 برامج مبادرات مجتمعية (نسائية)نوعية.
- ◆ حصر حالات العنف الاسري وقضايا الابتزاز وعلاج جميع الحالات بدار الملاحظة ودار الفتيات والتأهيل الشامل وزياتهم ومساعدتهم.
- ◆ احصاء جميع الحالات الصحية لكافة المستفيدين ووضع خطة علاجية لكل حالة.
- ◆ تقديم الرعاية الصحية بنسبة 80 % لمختلف الحالات التي يتم الرفع بها من قبل فرق البحث الاجتماعي.
- ◆ التنسيق مع ادارات التعليم اللاحق الأبناء بفصول التقوية لما لا يقل عن 3000 طالب وطالبة.
- ◆ تحقيق إيرادات 8 مليون ريال.

- ◆ تطوير الالاته وسياسة خدمة العملاء
- ◆ تحسين ورفع مستوى وجودة الخدمات.
- ◆ دراسة حجم الإنفاق لكل خدمة وعدد المستفيدين منها ومتوسط تكلفة خدمة اليتيم.
- ◆ حصر الأسر المنتجة ومعرفة رغباتهم واحتياجهم ووضع خطة لمساعدتهم وتطوير منتجاتهم.
- ◆ تنظيم فعاليات صيف إنسان 20برنامج على مستوى الادارة وبرنامج فرحة عيد إنسان وملقى إنسان الأسري 2018م على مستوى الفروع.
- ◆ تدعيم قيم المواطنة والمسئولية الاجتماعية وتعميق العقيدة الاسلامية الصحيحة لدى الأبناء وحمايتهم من الانحراف الفكري والاخلاقي.
- ◆ ترسيخ الصورة الذهنية الايجابية للجمعية في المجتمع النسائي.
- ◆ تنظيم حفل الزواج الجماعي ولقاء الكافلات.



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام

الخطة التشغيلية السنوية 2018م رؤية التسويق والشراكات

- ◆ تحقيق إجمالي إيرادات مالية 294,497,604 مليون ريال.
- ◆ تغطية جميع اوقاف الجمعية والحصول على وقف لكل فرع.
- ◆ إبرام مذكرات تفاهم مع الشركاء لتحويل نسبة من مخصصاتهم للجمعية.
- ◆ تحقيق عوائد 36 مليون من الشراكات.
- ◆ استقطاب 250 عضو و تحصيل 90 % من اجمالي اشتراكات الاعضاء.
- ◆ تنظيم 100 زيارة للأعضاء واستضافة 100 عضو بنادي إنسان والجمعية لتعريفهم بخدمات الجمعية وتقديم شكر الجمعية.
- ◆ تقييم البرامج الإعلانية الخاصة بالتسويق، ودرجة استجابتها، وأوجه القصور والضعف فيها، وفرص التحسين والتطوير بها للتعلم.

- ◆ ابتكار 5 أساليب وقنوات متجددة وإبداعية وفعالة في التوعية والتعريف والترويج لبرامج وخدمات الجمعية.
- ◆ الاستفادة من علاقات أعضاء مجلس الإدارة، في حث معارفهم من كبار الموسرين لدعم الجمعية.
- ◆ تطوير برامج الرعاية لدعم احداث وانشطة الجمعية.
- ◆ تبني أساليب وبرامج مؤثرة إبداعية وفعالة في التوعية للتركيز على الزكاة.
- ◆ تبني أساليب حملات وبرامج مؤثرة إبداعية وفعالة في التوعية ونشر ثقافة التبرع بالأوقاف.
- ◆ تبني وتطبيق آلية فعالة لجمع المعلومات عن المتبرعين وأماكن تواجدهم وتحليلها وقراءتها.



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام



الخطة التشغيلية السنوية 2018م

رؤية برنامج الملك سلمان

- ◆ تنفيذ 5 مشاريع متناهية الصغر و5 صغير جداً و 5 صغير و 5 متوسطاً و 3 متوسط ب و 2 متوسط ج بواقع 6 أفراد للمشروع الصغير الواحد.
- ◆ تأسيس صندوق تمكين.
- ◆ توظيف 300 شاب وشابة وام منهم 30 % توظيف نوعي لا يقل راتبه الأساسي عن 6000 ريال.
- ◆ إعداد دليل البرنامج.
- ◆ استحداث 4 مبادرات نوعية للجنسين للمرحلة المتوسطة والثانوية وما بعد الثانوي.

- ◆ تنظيم زيارات لكافة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للجامعات والكليات.
- ◆ اكتشاف قدرات كافة طلاب المرحلة الثانوية من الجنسين ووضع خطة تدريبية تتوافق مع ميولهم.
- ◆ تدريب 300 بنين و700 فتاة وام في مجالات متنوعة يتطلبها سوق العمل.
- ◆ عمل دراسة لتقييم مدى فاعلية البرامج التدريبية.
- ◆ تنظيم 18 دورة لعدد 450.
- ◆ فتح قنوات اتصال مع المشرفين لمتابعة مستويات الأبناء.



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام



الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - المدير العام

مسؤول التنفيذ: مدير المكتب

الإشراف العام: المدير العام

البرنامج: مكتب المدير العام

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

الهدف التفصيلي: تطوير أداء مدير مكتب المدير العام

مؤشر الأداء الرئيسي: لايوجد

وصف البرنامج: تطبيق افضل الممارسات في مجال مهام مدير مكتب المدير العام و السكرتارية والتحول للعمل الالكتروني.

مؤشر الانجاز: تحقيق نسبة انتظام في مواعيد اجتماعات المدير العام وزيارته المتعلقة بالعمل بنسبة 90%

الهدف
التفصيلي

تحليل
الوضع

2 الوضع المستهدف

تطبيق افضل مهام عمل لدير مكتب المدير العام وفق الممارسات المعتمدة حديثا في مجال السكرتارية والاعتماد التام على التقنية وتحقيق نسبة انتظام في مواعيد اجتماعات المدير وزيارته المتعلقة بالعمل.

1 الوضع الراهن

وظيفة مكتب المدير العام بالجمعية تمارس دوراً مهماً في تنظيم مواعيد وبرنامج المدير العام وفقاً لممارسات ومبادرات تستند على الخبرة دون وجود لضوابط ومعايير تسهم في تطويرها وجعلها ممارسة ادارية ثابتة.

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: لايوجد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
50	الثاني	وضع روزنامة وضوابط اجرائية متكاملة بالتنسيق مع مختلف الادارات لمواعيد واجتماعات وزيارات المدير العام للعام 2018م
100	الثالث	وضع الية لمتابعة انجاز كافة القضايا التي ترد لمكتب المدير العام ورقيا او الكترونيا قبل عرضه
50	الثالث	وضع ضوابط اجرائية للتأكد ان المعاملات الواردة لمكتب المدير مكملة من النواحي النظامية والمشفوعات، قبل عرضها عليه
100	الثالث	تطبيق عملي لاهم ممارسات مميزة لمدير المكتب الحديثة وتوفير بثية عمل وفق نظريهFS وارشفة وترتيب كامل الملفات الورقية
100	الرابع	تقليص استخدام الورق والتحول للعمل الالكتروني والتنسيق مع الادارات لجدولة عدم استقبال أي معاملة ورقية
النقاط		مؤشرات الإنجاز
100		تحقيق نسبة انتظام في مواعيد اجتماعات المدير العام وزيارته المتعلقة بالعمل بنسبة 90%
50		رفع تقرير شهري للمدير لنتائج متابعات الخطابات والاييميلات التي يتم ارسالها وانجازها بنسبة لا تقل عن 95% .
100		نسبة المعاملات الراجعة لاتزيد عن 10% من اجمالي المعاملات
200		تحقيق رضى المدير العام والعلماء بنسبة لا تقل عن 90%
50		عدم استقبال أي معاملة ورقية لمكتب المدير العام بنسبة لا تقل عن 90%

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - المدير العام

مسؤول التنفيذ: سكرتير اللجان

الإشراف العام: المدير العام

البرنامج: حوكمة إنسان

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيدة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيدة

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: تطبيق نظام للحوكمة دعماً للإدارة الرشيدة لمنع الوقوع في السلبات والمخالفات.

مؤشر الأداء الرئيسي: لا يوجد

وصف البرنامج: النظام الذي تقوم الجمعية من خلاله باتخاذ وتنفيذ القرارات طبقاً لأهدافها والمسألة في أنظمتها وتفعيل مبدأ الرقابة والمساءلة بما يضمن التزامها بمعايير المؤشرات الدولية و تعزيز مفاهيم (الشفافية) في الانفتاح والإفصاح عن القرارات والأنشطة التي تؤثر على المجتمع الداخلي والخارجي والرغبة في توصيل ذلك بأسلوب واضح ودقيق وتام.

مؤشر الانجاز: توافق انظمة الجمعية ولوائحها في برامج الحكومة مع تعليمات الجهات ذات العلاقة محلياً بنسبة 100%.

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

تتمتع الجمعية بقدر مناسب من الحوكمة والشفافية توجت بعدد من الجوائز والتي تتطلب تطويراً في مناهجياتها المطبقة إضافة لتطوير أداء الاجتماعات على مستوى الإدارات والفروع.

2 الوضع المستهدف

تطبيق معايير الحوكمة والشفافية وفقاً لمتطلبات برنامج ومكين وبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030 وتطوير آليات الاجتماعات وفقاً لأفضل الممارسات. ووضع منهجية لمراجعة وقياس هذه الممارسات، وقياس فاعلية تطبيقها.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - المدير العام

مسؤول التنفيذ: سكرتير اللجان

الإشراف العام: المدير العام

البرنامج: حوكمة إنسان

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: لا يوجد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
30	الثاني	وضع روزنامة متكاملة بمواعيد اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الادارة و التنفيذية والاجتماعات التي تعقد برئاسة المدير العام .
50	الثالث	تزويد الادارات والفروع بدليل الاجتماعات ووضع الية للتحقق من التزامهم بتطبيقه ورفع تقرير دوري عن نتائج وتوصيات الاجتماعات
40	الثالث	تطبيق عملي لاهم الممارسات الحديثة في السكرتارية والتحول للعمل الالكتروني وعدم استخدام الورق وترتيب الملفات وارشفتها إلكترونيا
40	الثالث	تسهيل مهمة التواصل بين العاملين بالجمعية والمدير العام
40	الثالث	عمل سجل الكتروني بجميع القوانين والقرارات والسياسات والقواعد والبلاغات التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة .
100	الثالث	الموائمة مع برنامج الحوكمة في رؤية المملكة وتطبيق معايير الحوكمة بربيز ، ومكين والتقرير التعقيبي لمكتب بن سلطان، ودليل الشفافية
50	الرابع	استطلاع رضى وسعادة الاعضاء والقيادات وشكرهم ومعالجة شكاويهم واخذ مقترحاتهم عبر منهجية موثقة لتحديد أولويات التحسين
50	الرابع	تحليل كافة محاضر الاجتماعات للإدارة التنفيذية ومجلس الادارة واللجان وارشفتها عبر البوابة الاللكترونية حسب نوع ومجالات كل توصية واجتماع

نقاط	مؤشرات الإنجاز
120	عقد (1) العمومية (2) مجلس الادارة (4) التنفيذية (2) قادة إنسان (12) ادارة الجمعية (4) لكل لجنة من لجان الحوكمة وتنفيذ توصياتها
60	تنفيذ توصيات الاجتماعات والتقييد بضوابط الدليل بنسبة لا تقل عن 90% .
60	عقد الاجتماعات التي تعقد بالإدارة عن بعد واتقان برامج (الوورد والاكسل Outlook - PowerPoint) وبرنامج عرض حديث واحد على الاقل
30	تنفيذ برنامج لقاء مع مدير ومتابعة تنفيذ كافة توصياته
40	نشر البيانات شهريا التي تهم مختلف عملاء الجمعية عبر وسائل الإعلام، والموقع ، ومواقع التواصل الاجتماعي؛ مما يسهل الوصول إلى المعلومات
130	المؤامة مع الانظمة بنسبة 100% وتحديث لائحة الصلاحيات والحقوق والواجبات وشفافية الامتيازات وتكوين لجان الحوكمة واليات عملها
40	تحقيق نسبة رضى لا تقل عن 90%
40	اعادة جدولة جميع التوصيات التي لم تنفذ وتتطابق مع استراتيجية الجمعية والخطة التشغيلية

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- المدير العام

مسؤول التنفيذ: المراجع الداخلي

الإشراف العام: المدير العام

البرنامج: المراجعة الداخلية

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: مراجعة داخلية فعالة.

مؤشر الأداء الرئيسي: لايوجد

وصف البرنامج: تشمل كافة جوانب الأداء في الجمعية ومساعدة العاملين على تحسين أدائهم وتطويره ومساعدة الإدارة في الكشف على مواقع الضعف وخلل الأداء وسوء التصرف والكشف عن المخاطر واقتراح الحلول المناسبة.

مؤشر الانجاز: تطبيق جميع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بعمل الجمعية و مطابقتها لتعليمات وزارة العمل والانظمة السارية.

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

تركز المراجعة الداخلية على الجانب المالي بنسبة كبيرة وبعض الاجراءات المتعلقة بالموارد البشرية كالعقود والرواتب وتتطلب تفعيل دور أكبر بتحسين الاداء لكافة الجوانب الادارية والكشف على مواقع القصور والمخاطر واقتراح الحلول المناسبة.

2 الوضع المستهدف

تطبيق كافة الاجراءات التي تضمنتها مهام المراجعة الداخلية باللائحة المالية للجمعية وبرنامج مكن لتحقيق أهدافها بكفاءة وبطريقة منتظمة . والعمل على مراجعة وتحديث وتطوير جميع الادلة واللوائح والتأكد من مدى مطابقتها لتعليمات وزارة العمل والانظمة السارية بالمملكة.

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: لايوجد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
50	الثاني	مراجعة جميع مهام وصلاحيات المراجع الداخلي وفقاً لافضل الممارسات المتميزة .
30	الثالث	اقتراح المبادرات المناسبة لتنمية مفهوم الرقابة الذاتية وتعزيز النزاهة لدى الموظفين بالجمعية.
100	الثالث	قياس تقييد الجمعية بالأنظمة والتعليمات والسياسات الملزمة لتحقيق أهدافها.و تحديث وتطوير جميع الادلة واللوائح ومدى ملاءمتها لتحقيق أهدافها
80	الرابع	ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها وفاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفائتها
70	الرابع	تنظيم زيارات ميدانية لمتابعة ومراقبة إنجازات سير العمل الميداني والإداري والمالي في مختلف إدارات وفروع الجمعية بما يؤدي إلى تحسين الأداء.
70	الرابع	متابعة انضباط الموظفين في الحضور والانصراف في كافة إدارات وأقسام وفروع الجمعية والقيام بجولات رقابية للتأكد من تواجدهم أثناء الدوام
النقاط	مؤشرات الإنجاز	
100	اصدار دليل وتعميمة على جميع الفروع وقياس مدى فاعليته.	
30	صياغة ميثاق المراجعة الداخلية في الجمعية وشرحة لجميع العاملين وقياس مستوى الالتزام به بصورة دورية	
100	تطبيق جميع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بنسبة لا تقل عن 90% والتأكد من مدى مطابقتها لتعليمات وزارة العمل والانظمة السارية.	
100	عدم وجود أي ملاحظات في تقارير الجهات الرقابية ذات العلاقة من خارج الجمعية	
100	رفع تقرير واحد على الأقل عن كل إدارة وفرع مشفوعاً بالتوصيات والمقترحات	
70	المحافظة على أوقات الدوام بنسبة لا تقل عن 90%	

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الاعلام والتواصل

مسؤول التنفيذ: الاستقبال

الإشراف العام: مدير الإدارة

البرنامج: الاستقبال

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: رفع كفاءة عمل موظفي المكاتب الامامية بالإدارة والفروع
مؤشر الأداء الرئيسي: لايوجد
وصف البرنامج: تطوير عمل المكتب الأمامي في الجمعية (الاستقبال) كونه أول وآخر انطباع يتولد للعملاء و المرأة العاكسة للجمعية.
مؤشر الانجاز: رضى العملاء بنسبة تفوق على 90%

تحليل الوضع

2 الوضع المستهدف

ان تكون المكاتب الامامية(الاستقبال) بالجمعية موحدة الهوية وفق ضوابط دقيقة لجميع العاملين تراعي الاستفادة من تجارب مميزة كتجربة مجموعة سليمان الحبيب الطبية والاستفادة كذلك من التقنية الحديثة وان يكون موظف المكتب يملك من مهارات الاتصال والتواصل والتسويق ما يجعله مساندا رئيسيا في تسويق مشاريع وبرامج الجمعية

1 الوضع الراهن

تمثل مهمة موظفي المكاتب الامامية (الاستقبال) بالجمعية دورا مختلفا عن الدور الحقيقية لهذه المهمة الهامة حيث يمثل موظف الاستعلامات للرد على الاتصالات او ارشاد الزوار مما تتح عنه ضعف في تطوير اداء هذه المهمة الرئيسية كونها كونه أول وآخر انطباع يتولد للعملاء و المرأة العاكسة للجمعية , اضافة لضعف الاهتمام بالمظهر العام للموظف او المكان

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: لايوجد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
100	الثالث	استخدام التقنية الحديثة والاستفادة من تجارب افضل الجهات في القطاع الخاص بواقع 3 جهات على الاقل
100	الثالث	توحيد رسائل الرد الآلي للفروع والإدارة
100	الرابع	تطوير آليات مهام وضوابط الاستقبال
100	الرابع	تطوير اليات استطلاعات العملاء الكترونيا لتقييم اداء العاملين بالجمعية. ومتابعة صندوق زائر وتحليل نتائجها للتطوير والتعلم
النقاط		مؤشرات الإنجاز
100		تطبيق افضل 10 ممارسات تحقق رضى العميل.
200		تأسيس مكتب الاستعلامات الموحد كول سنتر
100		توحيد هوية مكاتب الاستقبال بالفروع
100		نسبة رضى العملاء لا تقل عن 90%

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الاعلام والتواصل

مسؤول التنفيذ: التواصل الاجتماعي

الإشراف العام: مدير الادارة

البرنامج: التواصل الاجتماعي

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

الهدف التفصيلي: رفع مستوى الوعي لدى مختلف الجهات بخدمات وأنشطة الجمعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
مؤشر الأداء الرئيسي: لايوجد
وصف البرنامج: تفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعي للجمعية واستحداث وسائل جديدة. عبر مشاركة مشاهير وسائل التواصل في دعم برامج الجمعية
مؤشر الانجاز: 250 الف متابع لمختلف وسائل التواصل الاجتماعي

الهدف
التفصيلي

2 الوضع المستهدف

ان تكون منصات التواصل الاجتماعي بالجمعية الاولى على مستوى القطاع الخيري من حيث عدد المتابعين او تنوع المحتوى

1 الوضع الراهن

تظل اعداد المتابعين لحسابات الجمعية دون المستوى الذي تطمح له الجمعية واذا ما تم استثناء حساب تويتر تظل بقية الحسابات ضعيفة سواء من حيث عدد المتابعين او عملية ادارة المحتوى الذي ينشر من خلالها

تحليل
الوضع

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: لايوجد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
70	الثاني	وضع دليل متكامل لمختلف مشاهير و وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة في كافة المجالات والتواصل معهم لخدمة رساله الجمعية
70	الثالث	وضع الية لتغطية جميع مناسبات الجمعية للإدارة والفروع والنادي. وقياس فاعليتها بصورة دورية
80	الثالث	ادارة المحتوى عبر البوابة الإلكترونية للتعريف بالجمعية وعرض استراتيجيتها ومنجزاتها وخطتها المستقبلية. وضع خطة للمعارف الصريحة التي تم توثيقها وحفظها بمكتبة إنسان الالكترونية ليسهل نشرها
100	الثالث	وضع آلية لوسائل التواصل الاجتماعي وزيادة عدد المتابعين
80	الرابع	تفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعي للجمعية واستحداث وسائل جديدة وفق سياسات واليات محددة يتم قياسها دوريا للتحسين والتعلم
مؤشرات الإنجاز		
100		وضع دليل الاعلام الجديد وسفراء وسائل التواصل بما لا يقل عن 200 من المشاهير
100		تحقيق رضى العملاء بالفروع بما لا يقل عن 90% و الرد على جميع استفسارات المتابعين بمدة لا تزيد عن نصف ساعة من لحظة الارسال .
100		تطوير موقع الجمعية وفقاً لمعايير جائزة التميز الرقمي وبما يتوافق مع افضل المواقع الخيرية مليا ودوليا و تحديث صفحات الجمعية بوكبديا والخير الشامل
150		زيادة عدد متابعي وسائل التواصل وتفاعل المتابعين (إعجابات المشاركات ومشاركات المنشورات وتعليقات المشاركات ونقرات المشاركات) تويتر 200الف متابع، سناب 20000 الف مشاهدة للسناب الواحد ،انستغرام 30000 متابع، تنشيط صفحة الفيس بوك (لإعجابات ومرات المشاهدة، التعليقات) يوتيوب (عدد المشتركين 10000 مشارك والاعجابات والمشاركة) واستحداث عدد 2 وسائل تواصل
50		تنظيم مسابقة سيناريو قصيره (عن فضل كفالة اليتيم) عدد 10 سيناريوهات و (حملة المشاهير)لتفعيل مشاركة المشاهير للتعريف بالجمعية عبر عروض مرئية

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الاعلام والتواصل

مسؤول التنفيذ: الاعلام

الإشراف العام: مدير الادارة

البرنامج: الاعلام

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

الهدف التفصيلي: رفع مستوى الوعي لدى الراي العام بخدمات وأنشطة الجمعية ونشر ثقافة كفالة اليتيم بهدف دعم مشاريع الجمعية.

مؤشر الأداء الرئيسي: لايوجد

وصف البرنامج: رفع مستوى الوعي لدى المستفيدين والمعنيين بخدمات وأنشطة الجمعية. عبر تنظيم برامج اعلامية متنوعة وحملات إعلانية

مؤشر الانجاز: 150 مادة اعلامية متنوعة

الهدف
التفصيلي

2 الوضع المستهدف

ان يكون إعلام إنسان حاضرا وبقوة في مختلف الوسائل للأعلام التقليدي الاكثر متابعة والتجديد في المحتوى عبر تكثيف الاعلام عن منجزات الجمعية المتعلقة بخدمات المستفيدين وتقديم افضل التجارب المتميزة اضافة لتنفيذ حملات إعلامية نوعية والتواصل الفعال والدائم مع مشاهير ورواد الاعلام

1 الوضع الراهن

تجد إنسان اهتماما وتعاطفا من المجتمع بما في ذلك الوسائل الاعلامية التقليدية (الاذاعة- القنوات الفضائية- الصحف- المجلات) لا يبرز برامجها وخدماتها ويغلب على المحتوى الاعلامي للجمعية التكرار وعدم التجديد والاستفادة من كثير من الفرص الاعلامية النوعية

تحليل
الوضع

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الاعلام والتواصل

مسؤول التنفيذ: التواصل

الإشراف العام: مدير الادارة

البرنامج: الاعلام

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: لا يوجد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
40	الثاني	تقسيم وسائل الاعلام لثلاث فئات حسب اهميتها للجمعية وتحديد الرسائل الاساسية التي يتوجب ايصالها المعنية عبر كل وسيلة
50	الثاني	تنظيم حملات إعلامية واعلانية وقياس نتائجها تنفيذها والاشارة إلى نطاق عمل الجمعية لتعزيز الشفافية والوضوح في رسائلها المعلنة.
30	الثاني	تحديد أهم الوسائل الإعلانية والاعلامية والوكالات بالرياض وجميع المحافظات وتحديد الية للاستفادة منها .
40	الثالث	تطوير مجلة إنسان(تحرير وتسويق وتوزيع) وهمسة إنسان
40	الثالث	تطوير مهارات الاشخاص داخل الجمعية المخولين للتحدث لوسائل الاعلام.
30	الرابع	استطلاع رضى وسعادة الاعلاميين وشكرهم ومعالجة شكاويهم واخذ مقترحاتهم عبر منهجية موثقة لتحديد أولويات التحسين
30	الرابع	تطوير البات ووسائل الرصد الصحفي ومتابعه ما ينشر من مواد إعلامية عن الجمعية والعمل الخيري والرد على الحالات التي تتطلب الرد
60	الرابع	رفع مستوى الوعي لدى مختلف الجهات بخدمات وأنشطة الجمعية عبر التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة
40	الرابع	التواصل الفعّال مع الاعلام عبر الزيارات المتبادلة والمطبوعات والتهاني وحضور فعاليات الجمعية وتكريمهم و قياس دوري لمدى فعاليتها
40	الرابع	تفعيل دور الجمعية عبر برامج القنوات والإذاعات الاكثر متابعه واهتمام ورصد اهم البرامج التي يتم المشاركة فيها او عمل تغطيات

نقاط	مؤشرات الإنجاز
30	تكوين قاعدة اعلامية متكاملة ومحدثة بانتظام لوسائل الاعلام والاعلاميين لعدد لا يقل عن (200) واصدار بطاقة صديق إنسان الاعلامي
70	تنظيم حملة رئيسية و5مساندة وفقاً لأفضل 3 حملات منفذه لجهات رائدة وتحقيق 90% من النتائج ومستوى التطوير مقارنة بعامي 16و17
50	عمل شراكة مع أهم 5جهات إعلامية رائدة في مجال الوسائل الاعلانية الاكثر تأثيراً لدى الجمهور لدعم رسالة الجمعية اعلانيا.
50	اصدار 3 اعداد من مجلة إنسان و4 اعداد من همسة إنسان
50	تجهيز مركز اعلامي دائم وفق افضل التجارب المعمول بها وتنظيم عدد مؤتمرات صحفيين
50	نسبة رضى وسعادة الاعلاميين لا تقل عن 90% وعدد المقترحات ونسبة المنفذ بما لا يقل عن 100مقترح
60	رصد 150 مادة إعلامية وتزويد مختلف الإدارات بها للاستفادة منها
60	نشر 150 مادة اعلامية متنوعة تشمل (25 تقرير ومقابلة واستطلاع راي وتحقيق عن خدمات وبرامج وتجارب 125 خبر صحفي)20مقالة صحفية
40	استضافة 50اعلامي بنادي إنسان وتقديم شكر لكل من خدم رسالتها اعلاميا 2018م، وتنظيم 20 زيارة خارجية وتعيين 5سفراء مؤثرين
40	المشاركة ب15برنامج نوعي وعمل 15تغطية بأهم القنوات الاذاعة والتلفزيونية واصدار دليل السياسة الاعلامية للجمعية

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الاعلام والتواصل

مسؤول التنفيذ: التواصل

الإشراف العام: مدير الادارة

البرنامج: التواصل

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: ترسيخ الصورة الذهنية الايجابية للجمعية

مؤشر الأداء الرئيسي: لايوجد

وصف البرنامج: ترسيخ الصورة الذهنية الايجابية (سمعة الجمعية) لدى كافة الاطراف المهتمة بعملها ورفع مستوى الوعي بخدماتها المتمثلة برعاية الأيتام وكفالتهم لدى الجهات المستهدفة والإحاطة بمشاكل اليتيم وآثاره.

مؤشر الانجاز: 50 برنامج تواصل

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

تمثل برامج التواصل احد السمات التي تميزت بها إنسان خلال مسيرتها وكانت عامل مهم بعد توفيق الله لانتشارها وبناء سمعة كونت صورة ذهنية ايجابية لدى مختلف فئات المجتمع هذا التنوع والتميز واكبة جمود في التجديد والتنوع والتركيز على الكم دون الكيف

2 الوضع المستهدف

ان تكون إنسان حاضرة ومبادرة وفاعلة في مجتمعها عبر مجموعة متنوعة ومتميزة من برامج الزيارات وبناء قاعدة بيانات نموذجية للتواصل مع العملاء بما يسهم في خدمة رسالتها ، وقيامها بمبادرات ومشاريع تؤكد التزامها بخدمة وتنمية المجتمع وتفعيل دورها بما يتجاوز نطاق مهامها ومسئوليتها الأساسية والمباشرة من خلال سلوك شفاف وأخلاقي

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: لايوجد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
50	الثالث	تبني المبادرات المجتمعية الخاصة بمسؤولية الجمعية تجاه تأثيرات قراراتها وأشطتها على المجتمع والبيئة
100	الثالث	تطوير وتفعيل برنامج الزيارات وتنسيق وتنظيم استقبال ضيوف الجمعية من كبار الداعمين والمشاهير والجهات الرائدة
50	الثالث	استخدام وسائل اتصال متعددة ومناسبة للتواصل مع الجهات الرسمية توضح انجازات الجمعية
80	الرابع	التنسيق مع المؤسسات والدوائر الرسمية لخدمة أهداف الجمعية والتعريف بنشاطاتها.
70	الرابع	عمل قائمة اتصال متجددة للمستخدمين و الجهات المعنية من خارج الجمعية
50	الرابع	الحصول على دعم اعضاء مجلس الادارة و العاملين لنشر صورة الجمعية و تحقيق احتياجات مستخدميها
النقاط		مؤشرات الإنجاز
100		تنظيم 10 برامج مبادرات مجتمعية نوعية وذات تأثير واهتمام مجتمعي واعلامي وقياس نتائجها للتحسين والتعلم
100		استضافة 12 وفداً زائر نوعي لمقر الادارة العامة والاستفادة منهم كشركاء وسفراء للجمعية .
50		توزيع كافة نسخ التقرير السنوي والملف الصحفي ومجلة إنسان المعتمد طباعتها من صناعات القرار والمؤثرين في المجتمع وقياس تأثيرها ومدى اهتمامهم بها
100		تنظيم برنامج تعرف على إنسان لزيارة 24 زيارة لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة بمشاركة بعض اعضاء مجلس الادارة .
70		تأسيس قاعدة بيانات لجميع العملاء الحاليين والمستهدفين بحضور مختلف مناسبات الجمعية حسب طبيعة كل مناسبة بما لا يقل عن 1000
80		عمل برامج مبتكرة مع هيئة الرياضة. هيئة الإذاعة والتلفزيون. هيئة السياحة. هيئة الترفيه. الغرفة التجارية. أمانه الرياض. مجلس الغرف

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الاعلام والتواصل

مسؤول التنفيذ: الفعاليات

الإشراف العام: مدير الادارة

البرنامج: فعاليات إنسان

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: تطوير فعاليات إنسان

مؤشر الأداء الرئيسي: لايوجد

وصف البرنامج: تطوير وتحديث فعاليات الجمعية المختلفة على مستوى الادارة والفروع.

مؤشر الانجاز: تنظيم 10 فعاليات رئيسية والمشاركة في 30 فعالية جماهيرية

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

تميزت إنسان بتنوع برامجها وانشطتها والتي ساهمت بعد فضل الله في اقبال رسالتها لشريحة واسعة من المجتمع لكن قل هذا الظهور في الفترة الأخيرة مما انعكس سلبا في تواجد الجمعية بالكثير من المناسبات او تنظيم فعاليات مميزة.

2 الوضع المستهدف

ان تكون فعاليات إنسان اكثر تميزا وتنوعاً سواء من حيث العدد او التنظيم او الاهتمام الجماهيري عبر مجموعة من الشراكات مع قطاعات حكومية وخاصة تسهم في تعزيز الصورة الذهنية لدى مختلف عملاء الجمعية

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: لايوجد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
100	الثاني	الاستفادة من افضل 3 تجارب في تطوير وتنظيم والمهرجانات والمعارض ورفع نسبة رضى الحضور .
100	الثالث	تطوير وتفعيل المشاركة بالأيام العربية والدولية والوطنية والقيام بمبادرات تسهم في تعزيز الصورة الذهنية عن الجمعية
100	الثالث	تطوير وتفعيل دور حفلات الجمعية على مستوى الادارة والفروع وفق مؤشرات ذات جودة عالية من حيث النتائج المتحققة من كل حفل
100	الرابع	تطوير اليات تنظيم المحاضرات والندوات والمهرجانات، والمشاركة بالمعارض والمؤتمرات
النقاط		مؤشرات الإنجاز
100		تصميم وبناء 3 نماذج لمعارض الجمعية وكافة مستلزماتها وتطبيق افضل 10 ممارسات وقياس اثرها
100		المشاركة في عدد 30 فعالية على مستوى منطقة الرياض تتضمن (أيام دولية وعربية، مناسبات وطنية، معارض)
150		تنظيم 7 حفلات للادارة (العمومية، التفوق، النجاح، الزواج الجماعي، الرعاية في إنسان، الرمضاني، و 2 لكل فرع، (السنوي الرمضاني، حفل فرحة النجاح)
150		عقد مؤتمر بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للجمعيات الخيرية لتبادل المعرفة والخبرات . و تنظيم مهرجان عشرينه إنسان. وحكايا إنسان

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الاعلام والتواصل

مسؤول التنفيذ: التواصل الداخلي

الإشراف العام: مدير الإدارة

البرنامج: التواصل الداخلي

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: رفع مستوى الرضى الوظيفي وتمتين العلاقات الاجتماعية بين العاملين
مؤشر الأداء الرئيسي: لايوجد
وصف البرنامج: تفعيل برامج التواصل الداخلي التي تلبي احتياجات العاملين وتساهم في رضاهم وتمتين العلاقات الاجتماعية بينهم.
مؤشر الانجاز: تنظيم 20 برنامج وممارسة متميزة في برامج التواصل الداخلي ومشاركة 90% من العاملين بالبرامج

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

يوجد العديد من برامج التواصل الداخلي التي تنظمها الجمعية ولكن دون منهجية دائمة تساهم في تطويرها واستمراريتها والتي تميل للجهودات الفردية اضافة لضعف المشاركة في تلك البرامج في العام 2017م وقلة عدد البرامج التي تم تنفيذها

2 الوضع المستهدف

تنظيم برامج نوعية تتميز بالتجديد والتنوع وتلبي احتياجات ورغبات المشاركين وتساهم في تحقيق بثية عمل متميزة ورفع مستوى الرضى الوظيفي

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الاعلام والتواصل

مسؤول التنفيذ: التواصل الداخلي

الإشراف العام: مدير الادارة

البرنامج: التواصل الداخلي

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: لا يوجد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
50	الثاني	الاطلاع على افضل 3 تجارب متميزة في بثيات العمل الداخلية والتي حصلت على جوائز التميز.
100	الثاني	وضع رزمة لبرامج الاتصال الداخلي اجتماعيا وثقافيا ورياضيا. تتميز بالتجديد والتنوع وتغطي مختلف احتياجات العاملين
50	الثاني	تنمية روح المبادرات الفردية لجميع العاملين للمشاركة في البرامج واشعار التواصل الداخلي بجميع أخبار الموظفين الاجتماعية
40	الثالث	نشر ثقافة متابعة وسائل التواصل الاجتماعي للجمعية والتعريف بها لدى مختلف العاملين
50	الثالث	تنظيم برامج تطوعية لتعزيز وتحسين الصورة الذهنية للجمعية وتنمية حب التطوع بالتنسيق مع قسم التطوع.
30	الثالث	التحسين المستمر لبيئة العمل الداخلية والوصول إلى درجة عالية من الرضا الوظيفي فيما يتعلق ببرامج التواصل الداخلي
40	الرابع	التواصل مع العاملين الذين تركوا العمل بالجمعية لضمان المحافظة على دعمهم ومساندتهم للجمعية
40	الرابع	عمل خصومات للموظفين مع قطاعات مختلفة تسهم في تحقيق فائدة له وافراد اسرته
نقاط	مؤشرات الإنجاز	
30	تطبيق 30 ممارسة متميزة جديدة في مجال برامج التواصل الداخلي وقياس فاعليتها للتحسين والتعلم	
40	افطار وسحور رمضاني (رجال ونساء)	
20	لقاء المعايدة (شوال وذو الحجة)	
40	رحلة سياحية (رجال)	
40	معالم ومعارف (4 زيارات)	
40	لقاء عائلة إنسان	
40	المخيم الربيعي (رجالي)	
40	لقاء إنسان الدوري (القسمين)	
30	نشر كافة اخبار وبرامج العاملين عبر همسة إنسان (3 اعداد) بالتنسيق مع مسؤول الاعلام ومشاركة 90% من العاملين ببرامج التواصل	
40	متابعة وسيلة اتصال واحدة على الاقل	
40	عدد المشاركين بالاعمال التطوعية وعدد الساعات التطوعية	
30	تنمية وتعزيز روح الولاء والانتماء للجمعية وتحقيق نسبة رضا 90% وتسويق كافة برامج الاتصال الداخلي	
40	تكوين قاعدة بيانات لجميع العاملين ممن عملوا بالجمعية من تاريخ التأسيس وتنظيم لقاء عائلي لهم	
30	تنفيذ 10 برامج خصومات نوعية للعاملين بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص وفقاً لنتائج استطلاعات العاملين	

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الاعلام والتواصل

مسؤول التنفيذ: التصاميم

الإشراف العام: مدير الادارة

البرنامج: التصاميم

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

الهدف التفصيلي: توليد وابتكار تصاميم جديدة و مراعاة المبادئ العلمية والجمالية في التصميم والانتاج الاعلامي.

مؤشر الأداء الرئيسي: لايوجد.

وصف البرنامج: تصميم وتطوير الاعلانات و النشرات الاعلانية و التوعوية و المطبوعات و اللوحات الارشادية الداخلية بطريقة جذابة ومبدعة و لافئة للنظر.

مؤشر الانجاز: 33 اصدار اعلامي.

الهدف
التفصيلي

تحليل
الوضع

2 الوضع المستهدف

اصدارات اعلامية متنوعة و جذابة ومبدعة و لافئة للنظر مع مراعاة المبادئ العلمية والجمالية تغطي كافة احتياجات الادارات والفروع وان تحتوي جميع التصاميم المعلومات الضرورية عن الخدمات و النشاطات المتوفرة بما في ذلك طريقة التواصل مع الجمعية و عدم التمييز ضد أي فئة و استيفاء المتطلبات النظامية المتعلقة بالتواصل و الترويج.

1 الوضع الراهن

لدى إنسان تنوع في مطبوعاتها واصداراتها المقرورة والمسموعة والمرئية ومع هذا التنوع لم يصاحبها مواكبة لكثير من الوسائل الاعلانية او تطوير في المحتوى والافراج الفني ووجود حالة نمطية من التكرار.

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: وفق موازنه

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
100	الثالث	الاستفادة من تجارب رائدة و متميزة في مجال التصاميم و المحتوى المرئي و المسموع و المقرور و تطوير إصدارات الجمعية الاعلامية.
100	الثالث	التوثيق المرئي و الفوتوغرافي الاحترافي وفقاً للمعايير المتعارف عليها من حيث الجودة و التأثير لمختلف فعاليات الجمعية.
100	الرابع	وضع خطة لتحديد و تامين احتياجات الادارات والفروع و النادي و المراكز من مطبوعات و تجهيزات و لوحات و اصدار بياناتهم الربع سنوية.
100	الرابع	تطوير و توحيد الهوية و المباني و العلامة التجارية (الشعار) و المناسبات و مسميات الخدمات و بطريقة جذابة و مبدعة.
النقاط		مؤشرات الإنجاز
50		عمل ملف اعلامي تفاعلي و 20هدية دعاية مميزة.
50		عمل 20 اصدار مطبوع جديد (عربي و انجليزي) تتضمن التقرير السنوي و المالية و الملف الصحفي و 3 اعداد مجلة إنسان و 4 اعداد همسة إنسان.
50		عمل فلم و وثائقي مدته عشر دقائق و عدد 3 مؤشن جرافيك مدة الفلم 60 ثانية.
50		عمل عرض تقديمي (بوربونت) عن جميع برامج و خدمات الجمعية يراعى فيه التميز و التنوع في طريقة العرض و التأثير.
100		أرشفة و توثيق كافة المواد بمواقع التواصل الاجتماعي للجمعية و بوابة إنسان و تسجيل شعار إنسان كعلامة تجارية عربية.
70		تحقيق نسبة رضى لدى الإدارات و الفروع لاتقل 90% في التعاون مع الإدارات.
130		تجهيز الادارة و الفروع و النادي ب3 وسائل اعلانية حديثة و متميزة و ان تكون جميع الاصدارات و المطبوعات و الشيكات و اللوحات وفق هوية الجمعية.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - إدارة الاستثمار والوقف

مسؤول التنفيذ: الاستثمار

الإشراف العام: مدير الإدارة

البرنامج: الصندوق الاستثماري

المحور الاستراتيجي تكوين مصدر دخل ذاتي ومنتامي من خلال تطوير صندوق استثماري يكون الوقف عموده الأساسي واعتباره أحد المصادر الأساسية لإيرادات الجمعية وأحد أصولها الاحتياطية الأساسية

الهدف الاستراتيجي بناء صندوق استثماري واستثمار أصوله

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: تكوين صندوق استثماري يكون اجمالي رصيده بنهاية 2018م (733,600,000) ريال والعمل على استثماره بكفاءة عالية وفق أفضل الممارسات وتحقيق نسبة عائد سنوي 5% من المبلغ المستثمر وقدرة (126,340,000) مليون ريال.

مؤشر الأداء الرئيسي: اجمالي رأس مال الصندوق (1,019,990,000) حتى نهاية عام 2022

وصف البرنامج: صندوق استثماري تحول له في بداية التكوين 2018م 10% من ارصدة الأصول النقدية والأصول الثابتة من ارصدة الحساب الختامي لعام 2016م بالإضافة إلى التبرعات النقدية للوقف و10% من الإيرادات السنوية للعام 2017م.

مؤشر الانجاز: تحقيق عائد مع نهاية العام 2018م بمبلغ وقدرة (6,300,000) مليون ريال. ط.

2 الوضع المستهدف

تكوين مصدر دخل ذاتي ومنتامي من خلال تأسيس صندوق استثماري وتطويره واعتباره أحد المصادر الأساسية لإيرادات الجمعية وأحد أصولها الاحتياطية الأساسية عبر الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، والمتوافقة مع الشريعة، ذات المستوى المتوسط من المخاطر. تطبيق الآليات والأساليب لمالية اللازمة لإدارة السيولة النقدية

1 الوضع الراهن

لدى الجمعية سيولة نقدية غير مُستغلة. وتشير ارقام الوقف والأصول الاستثمارية أنها مازالت متواضعة من حيث استغلال أصولها ودون الأهمية والأولوية التي يجب أن تحظى بها.

تحليل الوضع

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - إدارة الاستثمار والوقف

مسؤول التنفيذ: الاستثمار

الإشراف العام: مدير الإدارة

البرنامج: الصناديق الاستثمارية

المحور الاستراتيجي تكوين مصدر دخل ذاتي ومتنامي من خلال تطوير صناديق استثمارية يكون الوقف عموده الأساسي واعتباره أحد المصادر الأساسية لإيرادات الجمعية وأحد أصولها الاحتياطية الأساسية

الهدف الاستراتيجي بناء صناديق استثمارية واستثمار أصوله

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: لا يوجد

النقاط: 900 نقطة

**التنفيذ
والانجاز**

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
75	الثاني	الإطلاع على 3 تجارب ناجحة في برامج النضاديق الاستثمارية داخل وخارج المملكة. ومنها صندوق الإستثمارات العامة.
50	الثاني	دراسة لائحة وسياسة الإستثمار وتطويرها. ووضع إجراءات حوكمة الصندوق وإستثمارات الجمعية.
50	الثالث	دراسة خطة الاستثمارات، متوسط الأجل (5 سنوات) مشتقة من الاستراتيجية، يعاد النظر فيها كل سنة
25	الثالث	التنسيق مع الإدارة المالية على تأسيس الصندوق وفقاً لما تضمنته الاستراتيجية.
30	الثالث	دراسة العروض الإستثمارية المقدمة للصندوق، والعقود اللازمة لاستثمار كل أوجز من أصول الصندوق.
50	الرابع	دراسة بيع الأصول الثابته (غير الأوقاف) غير المستغلة لشراء أصول استثمارية جديدة بقيمتها.
30	الرابع	تقييم العائد على الاستثمار بهدف التحسين المستمر لها.
50	الرابع	إعداد فوائم مالية ختامية مستقلة خاصة بالصندوق وفق أفضل الممارسات المالية.
40	الرابع	إعداد تقارير الاستثمارات مع التوصيات والاقتراحات لتحسين دخل الاستثمارات.
نقاط	مؤشرات الإنجاز	
40	تطبيق 5 تجارب جديدة ناجحة حققت أثر واضح في تطوير الاستثمارات	
30	إعتماد لائحة وسياسة الإستثمار والحوكمة.	
20	إعتماد خطة الاستثمارات.	
100	تأسيس الصندوق.	
20	التعاقد مع المؤسسات التي ستتولى إستثمار أموال الجمعية.	
30	بيع الأصول الثابته (غير الأوقاف) غير المستغلة.	
230	شراء أصول استثمارية جديدة بقيمة الأصول المباعة و. تحقيق عائد الاستثمار لا يقل عن 5%	
30	عرض فوائم مالية ختامية مستقلة خاصة بالصندوق لمجلس الإدارة.	
50	عرض 4 تقارير الاستثمارات لمجلس الإدارة و 10 توصيات واقتراحات لتحسين دخل الاستثمارات	

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - إدارة الاستثمار والوقف

مسؤول التنفيذ: الأوقاف والتحصيل

الإشراف العام: رئيس قسم الأوقاف

البرنامج: الأوقاف

المحور الاستراتيجي تكوين مصدر دخل ذاتي ومتنامي من خلال تطوير صندوق استثماري يكون الوقف عموده الأساسي واعتباره أحد المصادر الأساسية لإيرادات الجمعية وأحد أصولها الاحتياطية الأساسية

الهدف الاستراتيجي بناء صندوق استثماري واستثمار أصوله

الهدف التفصيلي: إدارة الأوقاف وتنميتها وتسجيلها وفق منهجية موثقة

مؤشر الأداء الرئيسي: لايوجد

وصف البرنامج: إدارة الأوقاف وتنميتها وتسجيلها وفق منهجية موثقة لدراسة وتحديد المخاطر المتعلقة بالأوقاف، ومن ثم تطوير البرامج اللازمة لإدارة هذه المخاطر على كافة المستويات ومتابعة التصارح الرسمية لأوقاف واملالك الجمعية والعمل على تجديدها والتصديق على خطابات الجمعية والعقود من مختلف الجهات

مؤشر الانجاز: ارشفة وتوثيق جميع اوراق ووثائق الاملاك والوقف والعقود الكترونيا وفق أفضل الممارسات المتبعة للجهات الرائدة و سلامة وصحة جميع العقود بنسبة 100%

الهدف
التفصيلي

تحليل
الوضع

2 الوضع المستهدف

تطوير نظام لإدارة وثائق الأوقاف، وحفظها وتحديثها بصفة دورية و تسجيل الأوقاف وبقاء الأوقاف في افضل حالة تشغيلية ومتابعة صيانتها وتوفير جميع اشتراطات الامن والسلامة وسلامة جميع العقود وتحصيل قيمة الايجارات الأوقاف حسب مواعيد طولها وإيجاد اسط الطرق وأسهلها في حل الاشكاليات التي تقع على الجمعية مع الجهات المختلفة

1 الوضع الراهن

لايوجد حاليا نظام لا رشفة أملك وأوقاف الجمعية الكتروني اضافة لوجود بعض الثغرات في عقود التأجير تتسبب في تحميل الجمعية التزامات تجاه المستأجرين

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: لايوجد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
70	الثاني	الاستفادة من افضل 3 تجارب لإدارة الأوقاف وتوثيقها وتسجيلها وتحصيل الايجارات وفق منهجية موثقة ودراسة وتحديد المخاطر المتعلقة بالأوقاف
50	الثالث	وضع آلية لسرعة انجاز المعاملات المتعلقة بالأوقاف والاملاك وإنهاء جميع المعاملات الحكومية المتعلقة بالأوقاف وبناء علاقات مع الجهات التي يتم التعاون معهم
70	الثالث	صيانة الأوقاف وزيارة المباني بشكل دوري و بقاء الأوقاف في افضل حالة تشغيلية من الناحية الفنية والصحية (التهوئة، النظافة، الانارة...)
80	الثالث	تخزين وحفظ جميع العقود الحالية والعقود المنتهية الكترونيا ومراجعة جميع العقود وتطويرها
50	الرابع	وضع الية حديثة تضمن متابعة تحصيل ريع الأوقاف بصورة دورية وبسرعة .
80	الرابع	اعادة تقييم كافة املك وأوقاف الجمعية ورفع التوصيات اللازمة لادارة الجمعية واعتماد الدراسة من لجنة الاستثمار
النقاط		مؤشرات الإنجاز
80		تطبيق افضل 20 ممارسة ذات كفاءة وتأثير نوعي بالعمل وتطوير العمليات والسياسات الخاصة بالأوقاف والاملاك
50		تحديد مؤشرات اداء دائمة للأوقاف وفقاً للأفضل الممارسات المتعارف عليها في هذا المجال ومؤشرات لسرعة انجاز المعاملات لدى مختلف الجهات
50		صيانة و توفر اشتراطات الامن والسلامة الاساسية لجميع الأوقاف .
80		ارشفة وتوثيق جميع اوراق ووثائق الاملاك والوقف والعقود الكترونيا وفق أفضل الممارسات المتبعة للجهات الرائدة و سلامة وصحة جميع العقود بنسبة 100%
100		تحصيل جميع إيرادات الأوقاف
70		

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - التسويق والشراكات

مسؤول التنفيذ: التسويق والرعايات

الإشراف العام: مدير الادارة

البرنامج: التسويق والرعايات

المحور الاستراتيجي توطيد العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين

الهدف الاستراتيجي تطوير وسائل جميع تبرعات

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: تطوير وسائل وبرامج جمع التبرعات، ونشر ثقافة كفاءة اليتيم، وتدعيم الثقة بالجمعية

مؤشر الأداء الرئيسي: 360,055,439 ريال

وصف البرنامج: تطوير وسائل وبرامج جمع التبرعات والرعايات، وتطبيق منهجيات وآليات منتظمة لتصميم البرامج والمشاريع، وتقديمها للمتبرعين بطرق وأساليب ابتكارية ومتطورة، وتدعيم الثقة بالجمعية وحيارة رضاهم وإسعادهم من أجل الاحتفاظ بهم وتنمية ولائهم و كسب داعمين جدد للجمعية.

مؤشر الانجاز: تحقيق إجمالي إيرادات مالية 294,497,604 مليون ريال.

2 الوضع المستهدف

تبنى أساليب وبرامج مؤثرة إبداعية وفعالة في التوعية والتعريف والترويج لبرامج وخدمات الجمعية الحالية والمستقبلية وتطويرها بشكل دوري. و تطوير آليات تسويق المشاريع والبرامج ووالاوقاف التي تحظى باهتمامهم والوصول للمتبرع في مكان تواجداه ومراعاة عمل تقارير توضح مصاريف التبرعات، وكيفية مرعاه تحقيق الشروط التي يطلبها المتبرع عند قيامه بالتبرع، واستقطاب المتبرعين بالاوقاف وتسويق الاوقاف على كبار المانحين.

1 الوضع الراهن

تقوم الجمعية بجهود متميزة في مجال جمع التبرعات ونشر ثقافة كفاءة اليتيم وطرح برامج عديدة لجمع التبرعات وبمعاونين متعددة يأتي في مقدمتها كفاءة اليتيم لكن الإجمالي لإيرادات الجمعية سجل تراجعاً نتيجة الظروف الاقتصادية العامة كما تظل نسبة الإيرادات المتحققة من الاوقاف التي تمتلكها الجمعية ضئيلة مقارنة مع ما تصرفه الجمعية ولايوجد منهجية علمية لقياس مؤشرات الاداء لضمان زيادة الإيرادات

تحليل الوضع

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - التسويق والشراكات

مسؤول التنفيذ: التسويق والرعايات

الإشراف العام: مدير الادارة

البرنامج: التسويق والرعايات

المحور الاستراتيجي توطيد العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين

الهدف الاستراتيجي تطوير وسائل جميع تبرعات

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: لا يوجد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
40	الثاني	ابتكار 5 أساليب وقنوات متجددة وإبداعية وفعالة في التوعية والتعريف والترويج لبرامج وخدمات الجمعية و التي تحظى باهتمام المتبرعين وتطويرها دوريا
40	الثالث	تدعيم الثقة بين الجمعية وداعميها عبر وسائل اتصال متنوعة توضح الإنجازات وقياس فاعليتها ومدى الاهتمام بها و بناء شبكة علاقات مع صانعي القرار و المؤثرين بالمجتمع.
30	الثالث	تطبيق آلية تضمن أن تكون الوسائل المتبعة بجمع التبرعات تتوافق مع القوانين الصادرة من الجهات الرسمية، وعدم استخدام بيانات المتبرعين لأي غرض آخر دون إذنتهم
40	الثالث	الاستفادة من علاقات أعضاء مجلس الإدارة، في حث معارفهم من كبار الموسرين لدعم الجمعية
40	الثالث	تطوير برامج الرعاية لدعم احدث وانشطة الجمعية مقابل تحقيق المنفعة لكل من الداعم والجمعية
50	الثالث	تبنى أساليب وبرامج مؤثرة إبداعية وفعالة في التوعية للتركيز على الزكاة
60	الرابع	تبنى أساليب حملات وبرامج مؤثرة إبداعية وفعالة في التوعية ونشر ثقافة التبرع بالأوقاف وفق ما تضمنت الاستراتيجية . وتدشين مشاريع الأوقاف الجديدة، في حفل جماعي .
40	الرابع	تبنى وتطبيق آلية فعالة لجمع المعلومات عن المتبرعين وأماكن تواجدهم وتحليلها وقراءتها .
40	الرابع	تقييم البرامج الإعلانية الخاصة بالتسويق، و درجة استجابتها، و أوجه القصور والضعف فيها، وفرص التحسين والتطوير بها للتعلم.
40	الرابع	تطوير العلاقة مع (5) قطاعات حكومية وخاصة وتحقيق مزيد من التعاون والحوار الودي مع مسؤوليه لتحميله قدرأ من التكاليف التي تتحملها الجمعية في دعم الأيتام

نقاط	مؤشرات الإنجاز
100	تحقيق الإيرادات المالية للموازنة التقديرية للعام 2018م.
50	عدد الجهات والافراد المؤثرين الجدد لعدد لا يقل عن 100.
40	عمل دليل مختصر يتضمن جميع التعليمات والضوابط ونشره بين جميع موظفي استقبال التبرعات وقياس فاعلية تطبيقه.
50	دعم متبرعين جدد للجمعية عن طريق كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .
40	الاتفاق مع كبار الشركاء الاستراتيجيين على الرعاية الكاملة لعدد(5) من برامج الجمعية أو اللاتزام بتغطية أحد الأبواب الرئيسية لإنفاقها على الأيتام
50	زيادة مبالغ الزكاة 15% عن العام 2017م
50	تغطية جميع اوقاف الجمعية والحصول على وقف لكل فرع و.زيادة عدد الأوقاف وربيعها 10% عن عام 2017م بقيمة اجمالية لا تقل عن 10 مليون ريال
40	إنشاء قاعدة بيانات موحدة وتحديثها بشكل دوري ومستمر.
40	عدد المتبرعين الدائمين والمنقطعين والجدد.تحقيق نسبة رضى لا تقل عن 90% لدى المتبرعين عن برامج ومشاريع الجمعية واليات التواصل معهم .
40	تحمل برنامج رئيسي من برامج الرعاية (سكن او صحية أو تعليمة)

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - التسويق والشراكات

مسؤول التنفيذ: الشراكات

الإشراف العام: مدير الإدارة

البرنامج: شراكات انسان

المحور الاستراتيجي توطيد العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين

الهدف الاستراتيجي توطيد وتطوير العلاقة مع كبار الداعمين كشركاء استراتيجيين

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: إدارة الشراكات والتحالفات الإستراتيجية

مؤشر الأداء الرئيسي: 360,055,439 ريال

وصف البرنامج: تفعيل التنسيق والتعاون والتحالف مع الشركاء و تأسيس الشراكات لتحقيق أقصى فائدة منها، و تطوير برامج خاصة لتعزيز العلاقة وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة من قبل المؤسسات المالية المانحة المشاركة في المعلومات مع الشركاء؛ مما يساعد في إيجاد ابتكارات وأفكار إبداعية وتفعيلها من خلال تلك الشراكات.

مؤشر الانجاز: 36 مليون ريال

2 الوضع المستهدف

تحديد الشركاء الرئيسيين وتصنيفهم وبناء الشراكات المستدامة والتحالفات الاستراتيجية معهم وزيادة القيمة المضافة لهذه الشراكات وإدارتها بفاعلية بما يخدم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالجمعية وتحقيق المنافع المتبادلة. وتبادل المعارف وأفضل الممارسات معهم في سبيل تمكين الجمعية من تحقيق أهدافها والعمل على التطوير المستمر لهذه الشراكات.

1 الوضع الراهن

يظل العائد من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المانحة والبنوك و الشركات المساهمة العامة والمؤسسات الوقفية الكبرى والشركات والمنشآت العائلية دون المستوى الذي تأمله الجمعية ولايوجد مراجعة للمنهجية المتبعة في ذلك.

تحليل الوضع

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - التسويق والشراكات

مسؤول التنفيذ: الشراكات

الإشراف العام: مدير الإدارة

البرنامج: شراكات إنسان

المحور الاستراتيجي توطيد العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين

الهدف الاستراتيجي توطيد وتطوير العلاقة مع كبار الداعمين كشركاء استراتيجيين

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: لا يوجد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
50	الثاني	مقارنة نتائج الشراكات مع نتائج الأعوام السابقة ومؤشرات أداء الشراكات لمنشآت متميزة، محلية أو دولية، من أجل التعلم والتحسن
50	الثاني	تطوير خطة ترصد الإيرادات المتحققة واعتبارها رقم لسنة الأساس كمنطلق لأرقام إيرادات السنوات القادمة ومقارنة ما يتحقق كل عام مع مستهدف
50	الثالث	تحديد الشركاء وتصنيفهم وتقييم المزايا والمخاطر وتطبيق آلية فعالة للتواصل وجمع المعلومات عن الشركاء وتحليلها وإنشاء قاعدة بيانات لهم
50	الثالث	تطوير علاقة استراتيجية مع الشركات الرابحة وذات الاستراتيجيات التي تتضمن مخصصات تمويل مسؤوليتها الاجتماعية، والمؤسسات الوقفية
50	الثالث	التواصل الفعال مع الشركاء والمانحين عبر الزيارات المتبادلة والمطبوعات والتهاني وحضور فعاليات الجمعية وتكرمهم و قياس دوري لمدى فعاليتها
100	الرابع	إبرام مذكرات تفاهم مع الشركاء لتحويل نسبة من مخصصاتهم للجمعية وتطوير العلاقات مع البنوك لتسهيل التعاملات المالية بين الجمعية والمانحين
50	الرابع	الوصول الى 3 مصانع ذات المنتجات الاستهلاكية (مثل الألبان و المشروبات الغازية و عبوات المياه الصغيرة) عبر وضع شعار الجمعية على منتجاتها .

نقاط	مؤشرات الإنجاز
100	رفع حصيلة تبرعات المنشآت الخدمية الكبرى الى مبلغ 4 مليون ريال
50	اعتماد الخطة
50	إعداد قائمة بأسماء وعناوين المسؤولين عن برامج المسؤولية الاجتماعية ومواعيد إعداد ميزانياتها التقديرية وإعداد قوائمها المالية
50	توطئد العلاقة مع المؤسسات الوقفية شرعاً بإتفاق ثلث حصيلة أصولها الوقفية (ربع الوقف) ، لتخصيص جانب من هذا الثلث للجمعية بمبلغ 5 مليون
50	تحقيق عوائد من التبرعات بمبلغ 5 مليون ريال
100	رفع حصيلة التبرعات من الشركات الكبرى والعائلية 19 مليون ريال
100	تحصل الجمعية من وراء الإتفاق معها على عائد حده الأدنى 3 مليون ريال للمصنع الواحد .

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - التسويق والشراكات

مسؤول التنفيذ: العضوية

الإشراف العام: مدير الإدارة

البرنامج: العضوية

المحور الاستراتيجي توطيد العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين

الهدف الاستراتيجي تطوير وسائل جميع تبرعات

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: تفعيل برنامج عضوية الجمعية لتكون مصدر ثابت ورئيسي في موارد الجمعية المالية.

مؤشر الأداء الرئيسي: 360,055,439 ريال

وصف البرنامج: التواصل الفعّال مع اعضاء الجمعية و تطوير برنامج العضوية وتعزيز دورة لخدمة برامج وانشطة الجمعية والتنسيق مع إدارة الكفالات والمتبرعين لتجنب الازدواجية في التواصل مع الأعضاء.

مؤشر الانجاز: استقطاب 250 عضو و تحصيل 90% من اجمالي اشتراكات الاعضاء.

2 الوضع المستهدف

التواصل الفعّال مع الاعضاء وتفعيل دورهم في دعم برامج الجمعية عبر مختلف برامج إدارة التسويق والشراكات وبرامج الرعاية وزيادة نسبة عدد الاعضاء وضمان تحصيل نسبة 90% من اجمالي قيمة الاشتراكات والاستفادة من افضل تجارب الجمعيات الخيرية المتميزة في برامج العضوية

1 الوضع الراهن

تمثل قيمة الاشتراكات في برنامج العضوية احد المصادر المساندة في إيرادات الجمعية لكنه لا تمثل نسبة تذكر مقارنة بأجمالي إيرادات الجمعية في ظل عدم التزام نسبة كبيرة من الاعضاء بتسديد قيمة الاشتراكات وعدم التجديد والتطوير في برامج العضوية وتفعيل دور الاعضاء لدعم برامج وانشطة الجمعية

تحليل الوضع

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - التسويق والشراكات

مسؤول التنفيذ: العضوية

الإشراف العام: مدير الإدارة

البرنامج: العضوية

المحور الاستراتيجي توطيد العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين

الهدف الاستراتيجي تطوير وسائل جميع تبرعات

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: لا يوجد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
50	الثاني	تدعيم العلاقة بين الجمعية والاعضاء عبر وسائل اتصال متنوعة توضح الإنجازات وقياس فاعليتها ومدى الاهتمام .
50	الثالث	نشر حملة الكترونية للعضوية لتعريف بها لدى المجتمع وتسويقها ضمن برنامج زيارات الداعمين والكفلاء والقطاعات المختلفة
50	الثالث	تسويق مشاريع وبرامج الجمعية على الاعضاء والاستفادة منهم في دعم الجمعية وترشيح أعضاء جدد لعضوية الجمعية
50	الثالث	ابتكار أساليب وقنوات متجددة وإبداعية وفعالة في التوعية والتعريف والترويج لبرامج العضوية عبر الاستفادة من افضل التجارب
60	الثالث	عمل دراسة عن المنقطعين والمسددين والمستبعدين واسباب ذلك و استبعاد الغير مسددين لمدة سنة
40	الرابع	تحديث قواعد بيانات خاصة بالأعضاء
60	الرابع	التواصل الفعّال مع الاعضاء عبر الزيارات المتبادلة والمطبوعات والتهاني وحضور فعاليات الجمعية وتكريمهم و قياس دوري لمدى فعاليتها
40	الرابع	استطلاع رضى وسعادة الاعضاء وشكرهم ومعالجة شكاويهم واخذ مقترحاتهم عبر منهجية موثقة ومنظمة لتحديد أولويات التحسين

نقاط	مؤشرات الإنجاز
50	تلقي العضو رد فوري عبر الجوال بالشكر لتسديد عضويته وطلب نموذج تقييم الخدمة ،عدد الممارسات المطبقة بالتواصل ،دعوتهم لجميع المناسبات ،3 تهاني
120	زيادة عدد الأعضاء الى 100 عضو فعال و100 منتسب و50 طالب
70	تقديم دعم مالي لا يقل عن مليون ريال
50	ابتكار عدد 10 برامج وقياس وتطبيقها وقياس فاعليتها
30	انجاز الدارسة وتفعيل توصياتها
30	الاعتماد على التقنية للتواصل مع الأعضاء وتحديث كافة بياناتهم وارشفتها الكترونيا
100	تنظيم 100 زيارة للأعضاء واستضافة 100 عضو بنادي إنسان والجمعية لتعريفهم بخدمات الجمعية وتقديم شكر الجمعية.
50	نسبة رضى وسعادة الاعضاء لا تقل عن 95% وعدد المقترحات ونسبة المنفذ بما لا يقل عن 100 مقترح.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان

مسؤول التنفيذ: التأهيل

الإشراف العام: مدير المبادرات

البرنامج: التأهيل

المحور الاستراتيجي رفع نسبة الإنجاز في التحول من العمل الرعوي إلى العمل الإنتاجي

الهدف الاستراتيجي نشر ثقافة الاعتماد على النفس

الهدف التفصيلي: تنظيم برامج تأهيل لتوعية المستفيدين للاعتماد على النفس

مؤشر الأداء الرئيسي: لا يوجد

وصف البرنامج: برامج تأهيله متوافقة مع ميول واتجاهات المستفيدين من برامج التمكين.

مؤشر الانجاز: 600 متدرب و متدربة واكتشاف ميول 500 طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية

الهدف
التفصيليتحليل
الوضع

2 الوضع المستهدف

تحديد مجالات التدريب المناسبة للمستفيدين ومجالات التوظيف المتوافقة مع ميولهم و احتياجات سوق العمل . ومساعدتهم لتحقيق أهدافهم المستقبلية والإسهام في تهيئة المناخ المناسب أثناء التدريب وبداية التوظيف للتعامل مع الضغوط والأحداث التي تواجههم و تحقيق أعلى درجات التوافق النفسي والتربوي لهم.

1 الوضع الراهن

لا يوجد في مجال تأهيل المستفيدين بالبرنامج منهجية واضحة تربط بين تلك البرامج التأهيلية وميول واحتياجات المشاركين للاستفادة من برامج التمكين.

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: 360 الف

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
100	الثالث	تصميم وتطوير وتقديم برامج جديدة استجابة لاحتياجات وتوقعات المستفيدين
50	الثالث	استقبال العروض التدريبية ودراستها للتفاضل بينها بما يخدم الأبناء والبرنامج و البحث عن الفرص التدريبية والتعليمية المجانية
100	الرابع	الالتقاء بمسؤولي المدارس المتوسطة والثانوية التي يدرس فيها الأبناء والوقوف ومساعدتهم لاكتشاف ميولهم المرتبطة بسوق العمل
50	الرابع	عمل دراسة لتقييم مدى فاعلية البرامج التدريبية وفقاً لأسس موضوعية و الاستفادة من تجارب الجمعية السنوات الماضية
100	الرابع	متابعة الأبناء بمقر التدريب و الحالات التي تستدعي المتابعة والعمل على دعم استمراريتها وتذليل العقبات
النقاط		مؤشرات الإنجاز
100		تنظيم زيارات لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية للجامعات والكليات بما لا يقل عن 300 طالب وطالبة
200		تدريب 200 بنين و400 فتاة وام في مجالات متنوعة يتطلبها سوق العمل
100		اكتشاف قدرات 500 من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية من الجنسين ووضع خطة تدريبية تتوافق مع ميولهم
50		انجاز الدراسة وخطة تفعيل التوصيات
50		نسبة المتعثرين لا تزيد عن 10% من اجمالي عدد المشاركين

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان

مسؤول التنفيذ: التثقيف والتدريب

الإشراف العام: مدير التمكين

البرنامج: برنامج الملك سلمان

المحور الاستراتيجي رفع نسبة الإنجاز في التحول من العمل الرعوي إلى العمل الإنتاجي

الهدف الاستراتيجي نشر ثقافة الاعتماد على النفس

الهدف التفصيلي: نشر ثقافة الاعتماد على النفس بين الابناء وأمهاتهم لتحول الجمعية من العمل الرعوي إلى العمل الاجتماعي

مؤشر الأداء الرئيسي: 450 متدرب

وصف البرنامج: نشر ثقافة الاعتماد على النفس و مساعدة المستفيدين بتدريبهم في المجالات التي تجعلهم قادرين على توليد مداخيل ذاتية لهم وتأهيل لسوق العمل.

مؤشر الانجاز: 450 .

الهدف التفصيلي

2 الوضع المستهدف

نشر ثقافة الاعتماد على النفس، عبر التواصل والحوار مع المستفيدين للمناقشة والاستجابة لاحتياجاتهم وتوقعاتهم واهتماماتهم، مع تناسق أعداد الابناء وأمهاتهم الذين يبدون القناعة بأهمية وجدوى الاعتماد على النفس والاستغناء عن معونة الجمعية مع أعداد من ستمكن الجمعية من توظيفهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم أو تشغيلهم في مشاريع تساعد في توليد مداخيل لهم وتدريبهم عليها . و بناء علاقات تهدف إلى اكتساب المستفيدين الجدد والمحافظة عليهم وتحقيق متطلباتهم .

1 الوضع الراهن

يقوم برنامج الملك سلمان بدور مميز في مجال تدريب المستفيدين وتأهيلهم دونما ربطها باحتياجات سوق العمل ولايوجد منهجية واضحة تربط بين الدورات التي يتم الحاق المستفيدين بها واحتياجاتهم المستقبلية لإيجاد وظائف دائمة تساعد على الاستغناء عن خدمات الجمعية

تحليل الوضع

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان

مسؤول التنفيذ: التثقيف والتدريب

الإشراف العام: مدير التمكين

البرنامج: برنامج الملك سلمان

المحور الاستراتيجي رفع نسبة الإنجاز في التحول من العمل الرعوي إلى العمل الإنتاجي

الهدف الاستراتيجي نشر ثقافة الاعتماد على النفس

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: لا يوجد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
50	الثاني	الاستفادة من 3 تجارب متميزة مؤثرة إبداعية وفعالة في مجال التدريب وتطويرها بشكل دوري وقياس فاعليتها .
50	الثاني	تحديد شركاء التدريب وتصنيفهم لتحقيق أقصى فائدة و تقيم كافة المزايا والمخاطر ..
50	الثاني	مساعدة المستفيدين على تحديد مجالات المشاريع المتوافقة مع ميولهم واتجاهاتهم وسوق العمل وتدريبهم عليها .
40	الثاني	تصميم وتطوير وتقديم برامج جديدة استجابة لاحتياجات وتوقعات المستفيدين وتوفير خدمات تقدم قيمة مضافة للمستفيدين
30	الثالث	استقبال العروض التدريبية ودراستها للتفاضل بينها بما يخدم الأبناء والبرنامج و البحث عن الفرص التدريبية المجانية
30	الثالث	عمل لقاءات فردية ومحاضرات وندوات ودورات توعية جماعية بمشاركة نخبة من المجتمع بهدف إيصال أهمية وجدوى الاعتماد على النفس
30		قياس مدى الاستعداد للعمل ضمن مشاريع صغيرة أو التوظيف عقب كل دورة باستطلاع منهجي لآراء المشاركين، ونسبة الريادة لكل دورة
40	الرابع	التواصل الفعّال مع الشركاء عبر الزيارات المتبادلة والمطبوعات والتهاني وحضور فعاليات الجمعية وتكريمهم و قياس دوري لمدى فعاليتها
40	الرابع	استطلاع رضى وسعادة المستفيدين والشركاء وشكرهم ومعالجة شكاويهم واخذ مقترحاتهم لتحديد أولويات التحسين

نقاط	مؤشرات الإنجاز
100	عدد الاساليب والممارسات المؤثرة والابداعية والفعالة التي تم تطبيقها في التوعية والتعريف ببرامج وخدمات البرنامج وتطويرها بشكل دوري وقياس فاعليتها .
40	إنشاء قاعدة بيانات لكافة الشركاء وعدد الشركاء النوعيين إعداد قاعدة بيانات بالمستفيدين من البرنامج.
100	رفع نسبة الوعي لدى المشاركين بأهمية برامج التمكين والتوظيف وعمل قياس قبلي وبعدي وتحقيق نسبة فناعة لديهم لا تقل عن 90% لتشجيع ثقافة الاعتماد على النفس
30	متابعة جميع الأبناء بمقر التدريب و الحالات التي تستدعي المتابعة والعمل على دعم استمراريتها وتذليل العقبات و تحليل أسباب التعثر وعلاجه
40	عدد العروض ونوعيتها وعدد المنح المجانية للجمعية
90	تنظيم 18 دورة لا يقل عدد المشاركين بالدورة عن 25 شاب وشابه أو أم إجمالي 450 (300توظيف و150مكين). تنظيم 4 لقاءات ودية ذات طابع اللقاء الأسري للمرشحين
40	تدريب 450 شاب وشابة وام وإعداد قاعدة بيانات بخبرجي البرنامج و فتح قنوات اتصال مع المشرفين لمتابعة مستويات الأبناء
30	عدد الزيارات التبادلية ومحاضر الاجتماعات ومتابعة تنفيذ كامل التوصيات
30	تحقيق نسبه رضى لا تقل عن 90%

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان

مسؤول التنفيذ: التمكين

الإشراف العام: مدير التمكين

البرنامج: التمكين

المحور الاستراتيجي رفع نسبة الإنجاز في التحول من العمل الرعوي إلى العمل الإنتاجي

الهدف الاستراتيجي نشر ثقافة الاعتماد على النفس

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: تمكين الأيتام وأمهاتهم من توليد مداخيل ذاتية.

مؤشر الأداء الرئيسي: 25 برنامج.

وصف البرنامج: تمكين الأبناء من سن الثامنة عشر أو أكثر ولا يواصلون دراستهم ولأمهات ولم يتجاوزوا سن الخمسين من توليد دخل ذاتي يمكنهم من رعاية أنفسهم، من خلال إقامة مشاريع صغيرة فردية أو مشتركة تمويلها الجمعية بفروض حسنة وتشرف على أدائها وضمان نجاحها وينفذ بعد نجاح عملية التثقيف

مؤشر الانجاز: تنفيذ 25 برنامج تمكين .

2 الوضع المستهدف

نجاح برنامج تمكين الأيتام من توليد المداخيل الذاتية لتوفير وسائل العيش الكريم للمستفيدين. ما يعني تحرر الجمعية تدريجياً من عبء المساعدة النقدية والتفرغ لتطوير مشاريع الأيتام كقطاع منتج في المجتمع و تحولها الفعلي تدريجياً من الرعاية إلى التنمية الذي تهدف له رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني والتوجه الحديث للجمعيات الرائدة في العالم.

1 الوضع الراهن

تقوم الجمعية بتقديم معونات نقدية شهرية ثابتة للمستفيدين هذا الأسلوب يساعد على الاتكالية وزيادة عدد المستفيدين مما يؤثر على ميزانية الجمعية السنوية إضافة لترسيخ ثقافة الاعتماد على الصدقات ومساعدات الكافلين والمتبرعين بسبب ضعف برامج التمكين بالجمعية.

تحليل الوضع

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان

مسؤول التنفيذ: التمكين

الإشراف العام: مدير التمكين

البرنامج: التمكين

المحور الاستراتيجي رفع نسبة الإنجاز في التحول من العمل الرعوي إلى العمل الإنتاجي

الهدف الاستراتيجي نشر ثقافة الاعتماد على النفس

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: 6,400,000

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والإنجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
40	الثاني	تحديد شركاء البرنامج (التعليم والتدريب والتمكين) وتصنيفهم لتحقيق اقصى فائدة و تقييم كافة المزايا والمخاطر.
40	الثاني	الاستفادة من 3 تجارب متميزة مؤثرة إبداعية وفعالة في برامج التمكين التدريب والتعليم وتطويرها وإجراء الدراسات لبحوث
40	الثالث	إختيار الأمهات أو الابناء (فوق 18 سنة) و التعرف على ميول المستفيدين وقدراتهم ليتمكن البرنامج من تأهيلهم للنجاح
40	الثالث	إعداد دراسة جدوى اقتصادية (سوقية، فنية، مالية) لكل نمط مشروع من المشاريع وفق ما تضمنت الاستراتيجية وآلياته وشروطه
40	الثالث	تأسيس صندوق تمكين وفق الآلية التي تضمنتها الاستراتيجية
60	الثالث	تنظيم دورات تدريبية للمشاركين ، حتى ضمان قدرتهم على ادارة مشاريعهم الخاصة وفقا لما تضمنته الاستراتيجية
40	الرابع	تحديد ملائمة المشاريع للرجال والنساء وفقا لما تضمنت الاستراتيجية وعبر مراعاة خطواتها الثمانية
40	الرابع	تنظم معارض وأسواق خيرية لمنتجات وخدمات مشاريع التمكين وبرنامج دعاية وإعلان متواصل عنها
30	الرابع	التواصل الفعّال مع الشركاء عبر الزيارات المتبادلة والمطبوعات والتهاني وحضور فعاليات الجمعية وتكريمهم و قياس دوري لمدى فعاليتها
30	الرابع	استطلاع رضى وسعادة كافة المستفيدين والشركاء وشكرهم ومعالجة شكاويهم واخذ مقترحاتهم لتحديد أولويات التحسين
نقاط	مؤشرات الإنجاز	
30	عدد الشركاء النوعيين وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة	
30	تحديد افضل الآليات و الأساليب والبرامج المؤثرة الإبداعية وفعالة التي تم الاستفادة منها وتطبيقها وتطويرها وقياس فعاليتها	
40	قائمة بأسماء المرشحين للبرنامج والتقرير الخاص بكل مشارك	
70	دارسات الجدوى المعتمدة و التي تم اعدادها على حدة لكل مشروع	
80	تأسيس الصندوق وفقا لما تضمنت الاستراتيجية	
30	حصول كل مشارك على دورتين كحد ادني وقياس الاثر المتحقق قبل وبعد الدورة	
120	تنفيذ 5 مشاريع متناهية الصغر و5 صغير جداً و 5 صغير و 5 متوسطاً و 3 متوسط ب و 2 متوسط ج بواقع 6 أفراد للمشروع الصغير الواحد	
40	المشاركة بعدد واحد على الأقل لكل مشروع من المشاريع المنفذه	
30	تحقيق نسب رضى لا تقل عن 90%	

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان

مسؤول التنفيذ: التوظيف

الإشراف العام: مدير التوظيف

البرنامج: التوظيف

المحور الاستراتيجي رفع نسبة الإنجاز في التحول من العمل الرعوي إلى العمل الإنتاجي

الهدف الاستراتيجي نشر ثقافة الاعتماد على النفس

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: تأهيل وتوظيف الأيتام وأمهماتهم.
مؤشر الأداء الرئيسي: توظيف 300 مستفيد وظيفية نوعية.
وصف البرنامج: العمل وفق برنامج زمني محدد على تأهيل وتوظيف الأيتام (ذكور وإناث) الذين بلغوا سن الثامنة عشر وأمهماتهم، في الوظائف المناسبة لإمكاناتهم ومستواهم التعليمي في شتى الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة.
مؤشر الانجاز: توظيف 300 مستفيد.

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

استطاعت الجمعية خلال السنوات الماضية إيجاد العديد من الفرص الوظيفية ضمن احد اهداف البرنامج وكان التركيز الأكبر في التوظيف على ما يتم عرضه من فرص وظيفية من القطاع الخاص والذي يغلب على معظمها عدم مناسبتها للمستفيدين مما يضطره لتركها بعد فترة كما ان التوظيف النسائي اقل من العدد الفعلي من الفتيات والامهات الراغبات في وظائف مناسبة.

2 الوضع المستهدف

إقامة دورات توعية للأبناء وأمهماتهم بأهمية التوظيف والاعتماد على النفس في توليد الدخل الذاتي الكريم. العمل على تنمية القناعات الذاتية لدى المستفيدين و تحديد أولويات التوظيف واحتياجات المستفيدين من فرص العمل وموافقة ما يتاح من فرص عمل لمؤهلات و قدرات كل مستفيد.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان

مسؤول التنفيذ: التوظيف

الإشراف العام: مدير التوظيف

البرنامج: التوظيف

المحور الاستراتيجي رفع نسبة الإنجاز في التحول من العمل الرعوي إلى العمل الإنتاجي

الهدف الاستراتيجي نشر ثقافة الاعتماد على النفس

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: لا يوجد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والإنجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
50	الثاني	الاستفادة من 3 تجارب متميزة مؤثرة إبداعية وفعالة في مجال التوظيف وتطويرها بشكل دوري وقياس فاعليتها .
30	الثاني	تحديد شركاء التوظيف وتصنيفهم لتحقيق أقصى فائدة و تقييم كافة المزايا والمخاطر .. و بناء علاقات جيدة
40	الثالث	دراسة أوصاف الوظائف المطلوبة والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد الجدارات اللازمة لا ذاتها و ترشيح الانسب من المستفيدين
30	الرابع	تحديد أولويات التوظيف واحتياجات المستفيدين من فرص العمل وموافقة ما يتاح من فرص عمل لمؤهلاتهم و قدراتهم وميولهم
40	الرابع	تقييم مدى فاعلية برامج التوظيف وفقاً لأسس موضوعية
50	الرابع	التواصل الفعّال مع الشركاء عبر الزيارات المتبادلة والمطبوعات والتفاهي وحضور فعاليات الجمعية وتكريمهم و قياس دوري لمدى فعاليتها
40	الرابع	استطلاع رضى وسعادة المستفيدين والشركاء وشكرهم ومعالجة شكاويهم واخذ مقترحاتهم لتحديد أولويات التحسين
40	الرابع	الإشراف على عقد اختبارات القبول و الاختيار والمقابلات الشخصية وفقاً للشروط والاحتياجات الخاصة بجهات التوظيف
40	الرابع	متابعة الابناء في مقر عملهم لزيادة فرص نجاحهم
40	الرابع	استقبال العروض الوظيفية ودراستها للتفاضل بينها بما يخدم الأبناء ومتابعة ما ينشر بوسائل الاعلام ومواقع التوظيف
نقاط	مؤشرات الإنجاز	
30	تحديد أفضل آليات و أساليب وبرامج مؤثرة إبداعية وفعالة تم الاستفادة منها في مجال التوظيف	
50	إعداد قائمة بأسماء وعناوين المسؤولين عن برامج التوظيف، عدد الشركاء النوعيين في التوظيف والمميزات الوظيفية الممنوحة	
50	اصدار دليل التوظيف الحقوق والواجبات	
100	توظيف 300 شاب وشابة وام منهم 50 توظيف نوعي لا يقل راتبه الأساسي عن 6000ريال بواقع 100 وظيفة لكل ربع سنوي	
50	عدد المستمرين والمنقطعين . و إعداد قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين من البرنامج	
40	عدد العروض ونوعيتها .	
50	تحقيق نسبة رضى لا تقل عن 90% وعدد المقترحات منهم والمطبق فعلياً من البرنامج	
40	عدد الزيارات ومحاضر التوظيف ومتابعة تنفيذ كامل التوصيات	
50	متابعة جميع الأبناء بمقر عملهم و الحالات التي تستدعي المتابعة والعمل على دعم استمراريتها وتذليل العقبات و تحليل أسباب التعثر وعلاجه	
40	عدد جهات التوظيف النوعي وعدد المستفيدين	

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان

مسؤول التنفيذ: المبادرات

الإشراف العام: مدير المبادرات

البرنامج: مبادرات نوعية

المحور الاستراتيجي رفع نسبة الإنجاز في التحول من العمل الرعوي إلى العمل الإنتاجي

الهدف الاستراتيجي نشر ثقافة الاعتماد على النفس

الهدف التفصيلي: تنظيم برامج تأهيل لتوعية المستفيدين للاعتماد على النفس
مؤشر الأداء الرئيسي: لايوجد
وصف البرنامج: برامج الشراكات التي تهدف لتأهيل المستفيدين لسوق العمل.
مؤشر الانجاز: 4 مبادرات نوعية جديدة.

الهدف
التفصيليتحليل
الوضع

2 الوضع المستهدف

تفعيل وتطوير المبادرات القائمة حالياً وتنظيم مبادرات تستهدف طلاب الثانوية للطلاب الذين لم يتم قبولهم بالجامعات. وكذلك الطلاب بالمرحلة الجامعية اضافة للامهات والفتيات والتي تتوافق مع رؤية البرنامج لتمكين وتأهيل المستفيدين

1 الوضع الراهن

تبنت الجمعية قبل 3 سنوات توقيع شراكات لمبادرات تهتم بتأهيل أبناء الجمعية ابرزها مبادرتي البنك الاهلي (أهالينا) ورامكو السعودية (نادي إنسان) ومبادرة بوينغ تركز على المرطلتين المتوسطة والثانوية ومثلت هذه المبادرات نقلة نوعية في مجال تأهيل وتطوير مهارات الابناء المشاركين

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: 10 مليون

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
50	الثاني	الاستفادة من 3 تجارب متميزة مؤثرة إبداعية وفعالة في مجال المبادرات النوعية وتطويرها بشكل دوري وقياس فاعليتها .
100	الثالث	تصميم وتطوير وتقديم مبادرات نوعية استجابة لاحتياجات وتوقعات المستفيدين . وتحقيق اقصى فائدة و تقييم كافة المزايا والمخاطر
50	الثالث	التواصل والحوار مع المستفيدين للمناقشة والاستجابة لاحتياجاتهم وتوقعاتهم واهتماماتهم. و رصد وتحديد الاستفادة من آرائهم
50	الثالث	تقييم مدى فاعلية المبادرات وفقاً لأسس موضوعية و الاستفادة من الأفكار الإبداعية للعاملين والمستفيدين في التحسين
100	الثالث	التواصل الفعّال مع الشركاء عبر الزيارات المتبادلة والمطبوعات والتفاهي وحضور فعاليات الجمعية وتكريمهم واستطلاع آرائهم ومعالجة شكاويهم
50	الرابع	استطلاع رضى وسعادة المستفيدين والشركاء وشكرهم ومعالجة شكاويهم واخذ مقترحاتهم لتحديد أولويات التحسين
النقاط		مؤشرات الإنجاز
50		عدد الاساليب والبرامج المؤثرة الابداعية الجديدة التي تم تطبيقها ومدى الفائدة المتحققة منها
100		استحداث 4 مبادرات نوعية للجنسين للمرحلة المتوسطة والثانوية وما بعد الثانوي بالتنسيق مع الشؤون النسائية ونادي إنسان الاجتماعي
100		تقرير يوضح منهجية التواصل والتوصيات التي تم اتخاذها ومتابعة تنفيذها بهدف التحسين والتعلم ونسبة رضى عن المبادرات لا تقل عن 90%
100		عدد المشاركين في كل مبادرة والمستمرين والمنقطعين وعدد المقترحات ونسبة المتفوقين وتحقيق نسبة انجاز لكل مبادرة لا تقل عن 90%
100		4 تقارير دورية لكل مبادرة على حدة وفق افضل معايير وجوده تقارير الانجاز وضمان وصولها للشركاء و قياس دوري لمدى فعاليتها
50		تحقيق نسب رضى لا تقل عن 90%

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: متابعة أداء عمل إدارات برنامج الملك سلمان.

مؤشر الأداء الرئيسي: لا يوجد.

وصف البرنامج: سرعة انجاز المعاملات وتطبيق لأفضل الممارسات في مجال السكرتارية وتحقيق رؤية الجمعية للاستغناء عن استخدام الورق والتحول للعمل الالكتروني وتوفير بيئة عمل مكتبية متميزة. و التنسيق التام بين مختلف ادارات البرنامج وضمان عدم وجود ازدواجية فيما بينها.

مؤشر الانجاز: تحقيق نسبة متابعة لانجاز المهام المطالب بها ادارات البرنامج بنسبة تزيد على 90%.

2 الوضع المستهدف

تطبيق افضل مهام عمل لسكرتير المساعد وفق افضل الممارسات المعتمدة حديثا في مجال السكرتارية ومعايير الجودة وان تكون جميع المعاملات التي تعرض على المساعد الالكتروني باستثناء التي تتطلب التوقيع عليها وتحقق نسبة انتظام في مواعيد اجتماعات المساعد وزيارته المتعلقة بالعمل ومتابعة المهام الخاصة بادارات البرنامج بنسبة 90%.

1 الوضع الراهن

وظيفة السكرتارية بالجمعية تمارس دوراً مهماً في تنظيم مواعيد وبرنامج المساعدين وفقاً لممارسات ومبادرات تستند على الخبرة دون وجود لضوابط ومعايير تساهم في تطويرها وجعلها ممارسة ادارية تساهم في زيادة فاعليتها.

تحليل الوضع

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان

مسؤول التنفيذ: السكرتير

الإشراف العام: المساعد

البرنامج: سكرتارية البرنامج

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: لا يوجد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
30	الثاني	التحقق من اطلاق جميع الموظفين ببرنامج الملك سلمان على الخطة التشغيلية ومعرفتهم بالأدوار المطلوبة لتنفيذها
50	الثاني	متابعة انجاز القضايا التي ترد لمكتب المساعد قبل عرضها و متابعة التوجيه الصادر حيالها .
40	الثاني	وضع روزنامة متكاملة بالتنسيق مع مختلف الادارات لمواعيد واجتماعات وزيارات المساعد للعام 2018م .
30	الثاني	تفعيل اجتماعات المساعد بمديري وموظفي الادارة شهريا.
30	الثالث	تنسيق المهام وتوزيع المسؤوليات ومتابعة التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط والمحافظة على اوقات العمل
50	الثالث	الاستفادة من افضل الممارسات في مجال اعمال السكرتارية وفق افضل الممارسات
40	الثالث	وضع ضوابط اجرائية تحقق التأكد أن المعاملات الواردة لمكتب المساعد مكتملة من النواحي النظامية والمشفوعات. حسب اللائحة
40	الثالث	تقليص استخدام الورق والتحول للعمل الالكتروني واستخدام التقنية وترتيب الملفات وارشفتها الكترونيا
40	الثالث	تهيئة كل ما يلزم لبناء ثقافة تعليمية و تدريبية داخل الادارة للوصول الى ثقافة "المنظمة المتعلمة"
30	الرابع	تطوير المناهج الخاصة بالمتابعة والتقييم والتحفيز (وفقا لنظرية زي)المطبقة والعمل على تقويمها لمواكبة المتغيرات
30	الرابع	نشر وتطبيق معايير التميز المؤسسي ونظام (الكايزن) ومقاييس الجودة المطلوبة بالإدارة وتوفير بثية عمل ممتعة

نقاط	مؤشرات الإنجاز
80	تنفيذ الخطة التشغيلية بنسبة لا تقل عن 90%.
50	رفع تقرير شهري للمساعد حيال نتائج متابعات الخطابات والايملات التي يتم ارسالها داخل وخارج الجمعية من مكتب المساعد.
50	تحقيق نسبة انتظام في مواعيد اجتماعات المساعد وزيارته المتعلقة بالعمل بنسبة 90%.
40	تنفيذ جميع التوصيات والتقيد التام بدليل الاجتماعات الموحد.
40	رفع تقارير دورية بنتائج المراجعة مشفوعة بالتوصيات ومتابعة تنفيذها والمحافظة على اوقات الدوام بنسبة لا تقل عن 90%.
50	تطبيق عملي لمهام السكرتارية الحديثة بصورة دائمة وتطبيق آلية سجل إنسان الالكتروني لجميع الموظفين.
40	نسبة المعاملات الراجعة لاتزيد عن 10% من اجمالي المعاملات.
30	عدم استقبال أي معاملة ورقية لمكتب المساعد بنسبة لا تقل عن 90% و تفعيل التقنية بعمل الادارة كاملا وتوثيق وارشفة جميع الملفات.
40	حصول جميع الموظفين بالادارة على دورة تدريبية واحدة على الأقل وقياس مدى استفادته من الدورة في تحسين عمله. وعدد مصادر المعرفة لديهم.
40	عمل تطوير وتحسين بنسبة 25% مقارنة بالربع السابق.
	تطبيق مؤشرات التميز المؤسسي بكل ادارة بنسبة لا تقل عن 90% والمحتوى التدريبي لمهارات انسان 2018م الخاص بالقيادات.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- التخطيط والتطوير والجودة

مسؤول التنفيذ: مدير الإدارة

الإشراف العام: المدير العام

البرنامج: تطوير إنسان

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: تطوير مقاييس ومؤشرات الاداء ونشر ثقافة الجودة والتميز وتطوير آليات تنظيم المراقبة الداخلية وتفعيل برامج الابتكار والابداع.

مؤشر الأداء الرئيسي: لا يوجد.

وصف البرنامج: منهجية لتطوير الاداء العام بكافة الإدارات والفروع وفق أفضل معايير التميز المؤسسي والجودة التي تضمن تميز الجمعية وصدارتها قطاع العمل الخيري بالمملكة.

مؤشر الانجاز: تنفيذ 90% من اليات ومؤشرات الاداء لخطة التخطيط والتطوير.

2 الوضع المستهدف

تطبيق مفهوم المنظمة المتعلمة المنظمة المتعلمة تطوير المناهج المطبقة والعمل على تقويمها لمواكبة المتغيرات والمستجدات العصرية والعمل على تطوير مقاييس ومؤشرات نشر ثقافة الجودة والتميز وتطوير آليات تنظيم المراقبة الداخلية وتفعيل برامج الابتكار والابداع وبناء بيئة عمل مميزة ومحفزة ومشجعة تساهم في تحقيق الرضى

1 الوضع الراهن

تمارس عمليات التطوير والتحسين بالجمعية بطريقة غير منتظمة وضعف في قياس فاعليتها

تحليل الوضع

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- التخطيط والتطوير والجودة

مسؤول التنفيذ: مدير الادارة

الإشراف العام: المدير العام

البرنامج: تطوير إنسان

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

التنفيذ والالانجاز	النقاط: 900 نقطة	الميزانية: لا يوجد	وسيلة التحقق: تقارير الانجاز
نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج	
15	4 - 1	الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات ونقل تجارب وممارسات جديدة وتحليل نتائج الجهات الفائزة بجوائز التميز في مختلف أعمال إدارات الجمعية	
15	4 - 1	تطبيق مفهوم المنظمة التعليمية وزيادة المخزون المعرفي لدى كافة العاملين وزيادة مصادر المعلومات والمعرفة بالجمعية لتحقيق رؤية الجمعية في ان تكون جمعية رائدة في مجال التطوير والتميز المؤسسي على مستوى العمل الخيري.	
15	3 - 2	تطوير مقاييس ومؤشرات أداء للعمليات المالية والتشغيلية الرئيسية، ومتابعة تنفيذها باستمرار وقياس فاعليتها وشمولها لجميع العمليات في الجمعية، وفعالية تطبيقها وانتظامه	
15	2	وضع آلية فعالة لتنظيم اجتماعات دورية مع فريق عمل الإدارة و متابعة تنفيذ جميع التوصيات على مستوى كل ادارة وفرع وقسم	
15	4 - 3 - 2	تبنى ونشر ثقافة الجودة والتميز وتحقيق معايير التميز المؤسسي في التطوير والتحسين والجودة	
15	4 - 3 - 2	تبنى منهجية استطلاعات الرأي وقياس رضا المعنيين بشكل منتظم، وتحليلها ودراستها وطباعتها، وتوزيعها على المعنيين؛ للاستفادة والتحسين. وعمل قياس دوري لفعالية وكفاءة آليات ومحتويات هذه الاستطلاعات وفعالية تطبيقها، وشموليته لجميع الفئات المعنية بعمل الجمعية، ومدى الاستفادة منها في التعلم والتحسين وتطوير العمليات والخدمات وإشراك الإدارات والفروع في اعدادها ومتابعتها	
15	4 - 3 - 2	اشراك العملاء بالتطوير والتحسين وتجربة الإجراءات الجديدة والمعدلة لاختبارها قبل تعميمها و إشراك العاملين في مراجعة وتحسين الخدمات وكفاءة وفعالية العمليات وتسهيل وتشجيع مشاركة المعلومات والمعرفة والحوار البناء	
15	3	عمل مقارنات مرجعية لجهات متميزة ومماثلة في مختلف اعمال وبرامج الجمعية للاستفادة من أفضل التجارب والممارسات	
15	3	تنظيم ورش وشرح للرؤية والرسالة والقيم لكافة المعنيين، و قياس دوري منتظم لمدى وضوحها لهم والتأكد من فهم واستيعاب كافة المعنيين لها	
15	3	مراجعة وتحديث اللوائح وتوثيق كافة المهام والإجراءات وتكوين فريق عمل من كافة الادارات والفروع للقيام بذلك	
20	4 - 3	متابعة وتقييم الاداء في تنفيذ الخطة التشغيلية عبر مجموعة متعددة من الوسائل والاساليب الفعالة	
15	4 - 3	تطوير آليات تنظيم المراقبة الداخلية ومتابعة العاملين عبر الزيارات والاتصالات وقياس الإنتاج كمجموع الإيرادات وعدد الخدمات وعدد الأسر والأفراد وإعداد تقارير عن سير العمل واضحة وشاملة وخالية من الأخطاء	
15	4 - 3	تفعيل برامج الابتكار والابداع بمختلف اعمال وبرامج وادارات وفروع الجمعية	
20	3	تطبيق شامل لمواصفات قياسية لإدارة الجودة، (مواصفات آيزو 9001) والتي تساعد بتأسيس وتحديد كافة العمليات الرئيسية والفرعية والخدمات المقدمة بوضوح، وتوثيق إجراءاتها.	
15	4	بناء بيئة عمل مميزة ومحفزة ومشجعة تسهم في تحقيق الرضى والمبادرة والإبداع مثل جوائز الابداع والابتكار ونظام الاقتراحات والمشاركة في التطوير وتحسين الجودة والأداء المؤسسي	
15	4 - 3	تنظيم ورش العمل والاستفادة من نتائج الدراسات البحثية لتطوير العمل	
15	4 - 3	المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات العلمية	
15	4 - 3	تحليل المعلومات والاحصائيات اللازمة للمساعدة في اتخاذ القرارات والتعديلات والتحسينات	
15	4 - 3	المشاركة بجوائز التميز المؤسسي ذات العلاقة بعمل الجمعية بما لا يقل عن 20 جائزة	
15	4 - 3	تطوير آليات النزاهة والشفافية مع العملاء وتفعيل سياسة الباب المفتوح على مختلف كافة المستويات الإدارية (والإعلامية)	
15	4	قياس الأثر الاجتماعي لبرامج التمكين التي تنفذها الجمعية للمستفيدين	
15	4	التعاون مع جمعيات الايتام وتبادل المعارف والخبرات والزيارات وقيادة هذا النشاط وتنظيم الزيارات التبادلية. بهدف التكامل في تقديم الخدمات، وتقليص الازدواجية، وتشكيل راي عام لحماية احتياجات المستفيدين عند الجهات المختصة. والعمل على إحداث التغيير في السياسة العامة أو سياسة الجهات الاخرى التي تؤثر في المستفيدين	
15	4	تفعيل مشاركة الجمعية والعاملين في المنظمات الخيرية والانسانية والعلمية ذات العلاقة بهدف الاستفادة وتطوير المهارات والتعرف على أفضل الخبرات	
15	4	وضع منهجية منظمة لتحديد كافة المخاطر المحتملة على أعمال الجمعية، يتم من خلالها تطوير الحلول اللازمة لمواجهتها وآلية سرعة التجاوب وبدائل لمواجهة هذه المخاطر.	
15	4	عمل منهجية موثقة ومتكاملة لإدارة التغيير، يتم فيها دراسة وتحديد برامج التغيير المطلوبة للجمعية بصفة دورية، بناء على المستجدات (من)المؤثرات الداخلية والخارجية	
15	4	قياس مستوى إمام الموظفين بعمل الإدارات، والتفقد بضوابط وتعليمات الإدارات والتنسيق بينهم . وتنظيم اجتماعات دورية مع فريق عمل الإدارة لاطلاعهم على سير العمل .	

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- التخطيط والتطوير والجودة

مسؤول التنفيذ: مدير الإدارة

الإشراف العام: المدير العام

البرنامج: تطوير إنسان

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

التنفيذ والالانجاز	النقاط: 900 نقطة	الميزانية: لا يوجد	وسيلة التحقق: تقارير الالانجاز
مؤشرات الإنجاز	نقاط		
دراسة نتائج 50 جهة فائزة بجوائز التميز المؤسسي في مختلف المجالات ووضع برنامج متكامل لتطبيق جميع الممارسات الفائزة القابلة للتطبيق وزيارة 20 جهة والاستفادة من 100 موقع إلكتروني	20		
تأسيس مكتبة إنسان الإلكترونيّة تضم 100 مصدر معلوماتي يغطي كافة أعمال ومهام إدارات الجمعية وتبسيط 300 مصطلح علمي برسومات انفوجرافيك	20		
عمل 10 مؤشر ات ومؤشر الإنجاز الموحد	20		
إصدار دليل اجتماعات إنسان وتنظيم ورش تدريبية لتطبيقه على مستوى كل إدارة وفرع بما لا يقل عن اجتماعين خلال العام 2018م	20		
تطبيق كافة معايير التميز المؤسسي بجائزة الملك عبد العزيز للجودة وجائزة العمل الخيري وجائزة الأمير محمد بن فهد	20		
إجراء وتحليل 30 استطلاعات رأي وتطبيق كافة التوصيات الخاصة بها	20		
إشراك كافة العاملين بكافة عمليات التطوير والتحسين .	15		
عمل مقارنة مرجعية في 30 مؤشر	20		
استحداث 15 وسيلة لشرح الرؤية والرسالة والقيم ووضعها لدى كافة المعنيين خارج الجمعية بنسبة (لا تقل) عن 90% وللعاملين بنسبة 100% وقياس مدى التزامهم وتطبيقهم لها كاملة	20		
تكوين فريق عمل لتحديث واعداد 35 لائحة ودليل	20		
استحداث 10 برامج خاصة بالمتابعة وقياس النتائج ومتابعة تنفيذ الخطة مع الإدارات والفروع بنسبة 100% وبما لا يقل عن 100 برنامج	20		
عمل 3 تقارير اداء يتم رفعها لمجلس الإدارة	20		
تقديم 500 فكرة إبداعية قابلة للتطبيق	20		
الحصول على شهادة الايزوا 9001	20		
بناء مؤشر السعادة في إنسان	20		
تنظيم 20 ورشة عمل وتطبيق كافة توصياتها	20		
المشاركة بعدد 10 ملتقيات على الأقل ونقل 50 معرفة قابلة للتطبيق بالجمعية	20		
تحليل 30 دراسة وتطبيق توصياتها	20		
الفوز بعدد جائزتين على الأقل وتطبيق كافة معايير الجوائز	20		
عمل 20 برنامج لتحقيق تعزيز مبدأ الشفافية وتحقيق رضى بما لا يقل عن 90% لدى كافة المعنيين	20		
عمل تقرير واحد على الأقل	20		
تشكيل اتحاد الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام في المملكة تتولى جمعية إنسان قيادته. وتنظيم 20 زيارة تبادلية مع الجمعيات الخيرية	20		
انضمام 50 موظف على الأقل لعضوية المنظمات والجمعيات الخيرية والانسانية والعلمية ذات العلاقة	15		
إصدار دليل المخاطر وشرحه لكافة العاملين	20		
تحقيق مشاركة 90% لكافة المستهدفين ببرامج التغيير	15		
زيادة المستوى المعرفة للعاملين لمختلف المهام الخاص بطبيعة عملهم بما لا يقل عن 90%	15		

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: الاتصالات الادارية

الإشراف العام: رئيس الخدمات

البرنامج: الاتصالات الادارية

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي تطبيق مفهوم الادارة الرشيقة

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: تطوير آلية ترميز الصادر والوارد بالإدارة والفروع عبر البوابة والبريد الالكتروني الرسمي للجمعية وتوفير أنظمة امنة لتخزين و حفظ الملفات.

مؤشر الأداء الرئيسي: لايوجد

وصف البرنامج: ارشفة كامل التعاملات الصادر والواردة حسب مواضيعها لجميع الاعوام ونشرها ببوابة إنسان الاللكترونية للعاملين واتاحة فرصة الاطلاع عليها حسب الاختصاص.

مؤشر الانجاز: سهولة الحصول على أي معلومة عند طلبها.

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

يوجد نظام مُجدول سهل الدخول اليه لتخزين المعلومات و يتم تأمين جميع البيانات الاللكترونية و توفير نسخ احتياطية لها.

2 الوضع المستهدف

تطوير آلية ترميز الصادر والوارد بالإدارة والفروع و اليات المحافظة على السرية في المعاملات تفعيل البريد الاللكتروني للجمعية تطوير اليات المحافظة على السرية في المعاملات والخطابات الواردة والصادرة وسرعة تسليمها لجميع الادرات الكترونيا او رقيا و الوصول إلى المعلومات بسهولة.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: الاتصالات الادارية

الإشراف العام: رئيس الخدمات

البرنامج: الاتصالات الادارية

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي تطبيق مفهوم الادارة الرشيقة

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: وفق المعتمد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
50	الثاني	الاستفادة من تجارب متميزة في مجال الاتصالات الادارية (استلام وتسجيل، وتصنيف، وتوزيع، البريد الوارد، وتصدير البريد الصادر)
50	الثاني	تفعيل البريد الالكتروني للجمعية ووضع الية لسرعة الرد على جميع والاستجابة العاجلة لاستفسارات العملاء وبناء قوالب ردود للاستفسارات المتكررة
50	الثاني	وضع الية لا تلاف المعلومات وتطوير اليات المحافظة على السرية في المعاملات والخطابات الواردة والصادرة ونشرها بين العاملين وقياس مدى فاعليتها
50	الثالث	وضع اليه موحد وواضحة بمواعيد تسليم البريد وترشيد عملية اقبال البريد الخاص بفروع الرياض وسرعة تسليمها لجميع الادارات الكترونيا او رقيا
30	الثالث	نشر بيانات عن جميع العاملين وتحديث بياناتهم ونشرها ونشره عبر البريد الداخلي وبوابة إنسان بما يسهل عليه التواصل الدائم
50	الثالث	تطوير الية ترميز الصادر والوارد بالإدارة والفروع عبر البوابة والبريد الالكتروني الرسمي للجمعية وتوفير أنظمة امنة لتخزين و حفظ الملفات والطباعة
40	الرابع	حفظ المعلومات الشخصية و المعلومات الحساسة بسرية وفقا للقوانين العامة لحماية البيانات مع ضمان الخصوصية
40	الرابع	مواكبة التقنية الحديثة في توفير وسائل التواصل والاتصال بين الادارة والفروع
40	الرابع	اشراك العاملين في المعلومات المتعلقة بالعمل عبر نشر التعميمات والقرارات الادارية في مقر العمل عبر البريد الالكتروني.

نقاط	مؤشرات الإنجاز
100	ارشفة كامل التعاملات الصادر والواردة حسب مواضيعها لجميع الاعوام ونشرها ببوابة إنسان الالكترونية للعاملين واتاحة فرصة الاطلاع عليها حسب الاختصاص
50	تقرير بعدد الرسائل التي وصلت ونتائج الردود عليها ومتابعه انجازها من الادارات المعنية. والرد على أي رساله بما لايزيد عن ساعة من تاريخ ارسالها للجمعية
50	تامين وسائل اتلاف الورق او تمزيقه بجميع الفروع والادارات بالتعاون مع الخدمات الادارية
50	توزيع البريد عن طريق سائق واحد لجميع فروع الرياض والنادي
50	التحول للعمل الالكتروني بنسبة لا تقل عن 90% دقة مواعيد التسليم حال تسلمها وتوريدها بمدة لا تزيد عن ساعة
50	عمل دليل سياسة الطباعة والتصوير والنسخ وبيد الالكتروني داخلي للصادر والوارد على مستوى الادارة وعلى مستوى كل فرع من الفروع والنادي
50	عمل دليل لسياسة حفظ المعلومات والية نشرها وارساله لجميع العاملين وقياس فاعليته ومدى التقيد به بصورة دورية
50	اعداد دليل استخدام الاتصالات وعدد وسائل التواصل التي تسهل العمل بين الادارات والفروع
50	تقرير شهري انفوجرافيك يلخص جميع القرارات والتعاميم الادارية ينشر بموقع الجمعية الالكتروني ويرسل لجميع العاملين

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: الأمن والسلامة

الإشراف العام: رئيس القسم

البرنامج: الامن والسلامة وبيئة العمل

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي تطبيق مفهوم الادارة الرشيقة

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: تطوير بيئة العمل المكتبية الخاصة بمحيط الموظف الذي يتأثر به ويؤثر فيه والتي تساهم في زيادة إنتاجيته وتحقيق أهدافه.

مؤشر الأداء الرئيسي: لايوجد

وصف البرنامج: تحسين بيئة العمل المؤثرة على رضا العاملين بما يشمل الصحة المهنية والسلامة و إيجاد بيئات مكتبية جاذبة.

مؤشر الانجاز: توحيد هوية مباني الفروع وزيادة المساحات الخضراء خارج وداخل مقر الجمعية.

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

تلي بيئة العمل المكتبية جزء مناسب من احتياجات العاملين تتفاوت في جودتها بين الادارة والفروع او بين الفروع الداخلية والخارجية كما يتوفر بغالبيتها الحد الادنى المطلوب من اشتراطات الامن والسلامة باستثناء مبنى الادارة العامة الذي يتوفر بها وسائل متعددة تغطي جزء هام من احتياجات العاملين.

2 الوضع المستهدف

تحسين بيئة العمل المؤثرة على رضا العاملين بما يشمل الصحة المهنية و نشر الوعي بمجال التأثير البيئي لتقييم الآثار المحتملة (سلبية كانت أم إيجابية) لخدمات ومشاريع الجمعية على البيئة باتباع سلوك أخلاقي تجاه تأثير قرارات وأنشطة الجمعية على البيئة ودمجها في سياسات وقيم واستراتيجية الجمعية. و إيجاد بيئات مكتبية جاذبة.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: الأمن والسلامة

الإشراف العام: رئيس القسم

البرنامج: الامن والسلامة وبيئة العمل

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي تطبيق مفهوم الادارة الرشيقة

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: وفق المعتمد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
30	الثاني	الاستفادة من افضل 3 تجارب في مجال بيئات العمل والامن والسلامة الحاصلة على جوائز التميز
60	الثاني	تنظيم مواقف لمركبات الزوار والعاملين وذوي الاحتياجات الخاصة بالإدارة والفروع وتوفير لوحات مخصصة وتحديد مخارج طواري للمواقف وتوفير اشتراطات الامن والسلامة
40	الثاني	الاهتمام بالصحة المهنية والسلامة عبر اجراءات وقواعد تساهم في المحافظة على سلامة وصحة العاملين والزوار وتوفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض
30	الثالث	عمل آلية وتطبيقها للمحافظة على ترتيب ونظافة كافة مقار الجمعية
30	الثالث	توحيد زي العمال ونشر الوعي بين العاملين في مجال الاهتمام بالمظهر الخارجي والنظافة الشخصية والالتزام بحمل بطاقة العمل وتجنب الضجيج
35	الثالث	وضع معايير بجودة عالية لغرف الحراس والعمال وتطوير مهاراتهم وزيادة كفاءتهم
30	الثالث	تطوير وتوحيد نظام الضيافة بالادارة والفروع والنادي بما يشمل من توفير ادوات ضيافة و اماكن مخصصة و(المطابخ) واشتراطاتها الصحية وحفظ و تخزين المواد التموينية
55	الثالث	تقييم أنظمة الأمن والسلامة لكافة مقار الجمعية وفعاليتها وتأمين ما تحتاج الية من أنظمة وادوات سلامة حماية وانذار وكاميرات مراقبة و بما يتفق وتعليمات الجهات المعنية
25	الثالث	عمل سياسة موثقة للأمن و السلامة وإنذارات الحرائق و معدات الاطفاء وتعليمات النجاة و السجلات التدريبية للعاملين
25	الرابع	عمل سياسة الاستدامة البيئية لخفض أي آثار سلبية على المجتمع والبيئة والعاملين (مصايح منخفضة الطاقة و ترشيد المياه والكهرب و عزل المباني و إغلاق المصايح و الحاسب و مكيفات
30	الرابع	تثقيف العاملين(بلغات العاملين) بالمحافظة على مصادر الطاقة و نشر الوعي بمفهوم الاستدامة البيئية و الموارد الطبيعية والمتجددة وغير متجددة ودور العاملين والمستفيدين في المحافظة عليها
30	الرابع	استخدام الموارد المصروح بها و المنتجات الخضراء ، وبرامج التدوير من أجل الحفاظ على البيئة وتوعية العاملين والمستفيدين لاستخدام وسائل النقل العام لتقليل الاثار البيئية
30	الرابع	توفير اماكن مخصصة للتفكير الابداعي و بيئة عمل جذابة وممتعة عبر الاستفادة من لبيئات العمل الرائدة والمتميزة في القطاعين الحكومي والخاص
30	الرابع	تنظيم عمليات اخلاء افتراضية وتدريب العاملين بالإدارة والفروع والنادي على اشتراطات الأمن والإخلاء وتوفير ملصقات الامن والسلامة والصحة بكافة المقار
30	الرابع	بناء ثقافة الالتزام بكافة معايير الامن والسلامة المرورية للمركبة والسائق والمرافقين للعاملين والمستفيدين وقياس فاعليتها وفرص التحسين الممكنة

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: الأمن والسلامة

الإشراف العام: رئيس القسم

البرنامج: الامن والسلامة وبيئة العمل

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي تطبيق مفهوم الادارة الرشيقة

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: وفق المعتمد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	مؤشرات الإنجاز
20	تطبيق افضل الممارسات لديهم بما يتوافق مع طبيعة عمل الجمعية وقياس مدى تأثيرها بهدف التحسين والتعلم
20	توفر موقف لكل موظف وموقف واحد على الاقل لاصحاب الاحتياجات الخاصة تعليق اللافتات و الارشادات و المعلومات الخاصة للمستخدمين وتسهيل مداخل الجمعية لذوي الاحتياجات الخاصة
40	توفير عدد 2 حقيبة اسعافات بكل فرع والادارة والعمل على تجديدها بصورة مستمرة وقياس فاعليتها ومستوى وعي العاملين بعمل الاسعافات الاولية
25	رضى العاملين والزوار بنسبة لا تقل عن 90% وتوحيد هوية مباني الفروع وزيادة المساحات الخضراء خارج وداخل مقر الجمعية
30	التزام جميع العاملين بحمل بطاقة العمل خلال ساعات العمل والمشاركات الرسمية وإصدار ضوابط دليل الخدمات
30	رضى العمال والحراس بنسبة لا تقل عن 90%
40	رضى العاملين والزوار بنسبة لا تقل عن 90% ووضع ارشادات السلامة الضرورية عند التعامل مع الغاز والموقد والماء الساخن بكافة الاماكن المخصصة لاعداد المشروبات او الطعام
75	نسبة الحوادث الامنية والسلامة واصابات العمل ومطابقتها لاشتراطات الدفاع المدني
45	تدريب جميع العاملين المعنيين بمجال الامن والسلامة بالإدارة والفروع وقياس مستوى المهارات التي تحصلوا عليها من الدورات
35	نسبة الترشيد في المياه والكهرب والاحبار مقارنة بالعام 2017م وحفظ والتخلص من مواد النظافة الاستهلاكية و المواد التشغيلية و النفايات
35	تأمين وسائل اتلاف الورق او تمزيقه و حاويات حفظ الورق والبلاستيك واعادة تدويرها بجميع الإدارات والفروع . برامج لا عادة تدوير الورق و المواد الاستهلاكية الاخرى
25	تقارير الاستدامة البيئية و التقارير المرفوعة الى مجلس الادارة وعمل التدقيق البيئي لفحص أثر أنشطة الجمعية على البيئة واقتراح التحسينات المناسبة
30	عمل قاعة بالإدارة وكل فرع من الفروع بقسميها
30	تنظيم عملية اخلاء واحدة على الاقل على مستوى الادارة وكل فرع من الفروع
20	نسبة المشاركة والمتفاعلين من الحملة والنتائج المتحققة لها

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: الارشفة والتوثيق

الإشراف العام: رئيس القسم

البرنامج: الارشفة والتوثيق

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي تطبيق الادارة الرشيقة

الهدف التفصيلي: تنظيم وحفظ الوثائق الخاصة بالإدارة بالطريقة التي تسهل استرجاعها والاستفادة منها.

مؤشر الأداء الرئيسي: لا يوجد

وصف البرنامج: تحديد وتحويل المعارف الضمنية إلى معارف صريحة وتسهيل الوصول إليها. وحفظها بمكتبة إنسان الالكترونية ليسهل نشرها مثل (السياسات، الإجراءات، التقارير، التصاميم، الصور الفوتوغرافية الافلام والوسائط المرئية والمسموعة).

مؤشر الانجاز: ارشفة وتوثيق كافة الملفات والاصدارات الاعلامية والصور الفوتوغرافية.

الهدف
التفصيلي

تحليل
الوضع

2 الوضع المستهدف

يمكنة العمل بالفروع والإدارات وفق نظام العمل المكتبي المتكامل وارشفة توثيق جميع اصدارات الجمعية الاعلامية وانشاء قواعد بيانات موحدة لعملاء الجمعية المستهدفين في حضور فعاليتها المختلفة حفظ المعلومات الشخصية و المعلومات الحساسة بسرية وفقا للقوانين العامة لحماية البيانات مع ضمان الخصوصية.

1 الوضع الراهن

يوجد توثيق بعض المطبوعات بموقع الجمعية اضافة لبعض المعارف الضمنية كالخطة التشغيلية واللوائح.

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: وفق المعتمد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
100	الثاني	وضع آلية لحفظ الملفات والمعلومات الشخصية والحساسة وارشفتها أو اتلفاها وفقاً لأفضل الممارسات وتفعيلاً لبرنامج مكين
100	الثالث	تطبيق معايير الأمن والحماية للوثائق التي يضر إفشاؤها بمصلحة الجمعية و عمل نسخ احتياطي للبيانات وإجراء التحديث المستمر.
100	الرابع	عمل قواعد بيانات شاملة لجميع عملاء الجمعية بالتعاون مع مختلف الإدارات وتحديثها بصورة منتظمة
100	الرابع	وضع آلية دقيقة لتنظيم المجلدات عبر الشبكات بطريقة مفهومة تسهيل عملية الحصول على المعلومة ومراعاة خصوصية الملفات
النقاط		مؤشرات الإنجاز
100		توثيق وارشفة جميع مطبوعات الجمعية والصور الفوتوغرافية والافلام الوثائقية وكافة المواد الاعلامية بمكتبة إنسان عبر بوابة إنسان الالكترونية
150		ارشفة وتوثيق ملفات الادارات والفروع الكترونيا وورقيا وفق معايير الحفظ الحديثة ومنها مخططات المباني الإنشائية والكهربائية بالبوابة الإلكترونية
150		انشاء قاعدة بيانات لدعوتهم لمناسبات الجمعية وتحديثها بصورة مستمرة بما لا يقل عن عشرة الآف عميل
100		وضع الية دقيقة لتنظيم المجلدات عبر الشبكات بطريقة مفهومة تسهيل عملية الحصول على المعلومة ومراعاة خصوصية الملفات

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: توفير الدعم اللوجستي لاحتياجات الجمعية التي تسهل لجميع الادارات القيام بمهامها.

مؤشر الأداء الرئيسي: لا يوجد

وصف البرنامج: تقديم خدمات النقل و المواصلات الضرورية لسير العمل وتوفير وسائل الاتصالات تلي كامل المتطلبات وتفعيل الاستفادة من برامج التعاملات الالكترونية الحكومية.

مؤشر الانجاز: ترشيد استخدام الوقود والصيانة بنسبة 25% دون تأثيره على جودة الخدمة.

2 الوضع المستهدف

تقديم خدمات التعقيب للجمعية ومنسوبيها ورفع كفاءة كافة استخدام المركبات الخاصة بالجمعية و انجاز جميع المعاملات المتعلقة بالالوفاف لدى الجهات ذات العلاقة.

1 الوضع الراهن

يتم رفع الفواتير لسدادها من قبل الخدمات الإدارية و اختيار مناسب لبعض أنواع باقات الاتصال مع وجود أكثر من سجل تجمع بها الفواتير تشمل كافة التفاصيل لتسهيل عملية اختيار الباقة المناسبة ، بعض فواتير الفروع تعرفتها تجارية وهذا مكلف اضافة لعدم وجود سجل واحد تجمع بها الفواتير ، وعدم وجود خطة للترشيد.

تحليل الوضع

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: الخدمات الادارية

الإشراف العام: رئيس القسم

البرنامج: الخدمات الإدارية

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: وفق المعتمد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
40	الثاني	تطوير خدمات النقل و المواصلات بما في ذلك خدمات التعقيب لموظفي الجمعية وايصال معاملات الادارت والوقوف وتوفير وسائل الاتصالات تلي كامل المتطلبات
40	الثاني	عمل آلية لترشيد قيمة الفواتير والاستخدام الأمثل للمنافع العامة من مركبات (وقود وصيانه) وغيرها، وخفض التالف والمستهلكة
40	الثالث	عمل دليل ارشادي لشرائح الجوال وفقاً لكل وظيفة ومميزاتها والية تسلمها وتجديدها حسب عروضها الشهرية وتوزيع وتوفير فواتير الهواتف والنت وتسديدها
50	الثالث	تفعيل برنامج واحد لدمج أرقام الهاتف الجوالد والكهربا والبريد الخاصة لكل فرع برقم حساب واحد لتسديدها سويًا وعمل سجل متابعة للارقام عبر موقع (خدماتي)
30	الثالث	عمل 10 رسائل توعية للعاملين لترشيد استخدام وسائل الاتصال ،
35	الثالث	تفعيل الاستفادة من ببرامج التعاملات الالكترونية كبرنامج مقيم في سرعة انجاز التأشيرات الإدارية الفروع وتجديد الإقامات وموقع شركة الكهرباء والماء
35	الرابع	إيجاد طول أتر نت مع قسم التقنية لتقليل المصاريف
30	الرابع	عمل دليل ارشادي لشرائح الجوال وفقاً لكل وظيفة ومميزاتها والية تسلمها وتجديدها حسب عروضها الشهرية وتوزيع وتوفير فواتير الهواتف والنت
40	الرابع	تنظيم عمل موحد لإدارة مركبات الجمعية وفقاً لافضل الممارسات وصيانتها والمحافظة عليها والتامين ووضع الية الاستخدام لها وتقليل تأثيرها السلبي على البنية
30	الرابع	عمل رسائل توعوية وتدريب السائقين على شروط الأمن والسلامة وشرح بوليصة التامين ومستخدمي السيارات للتقيد بها وعمل سجل صيانه المركبة والحوادث

نقاط	مؤشرات الإنجاز
50	نسبة رضى العاملين والادارات عن سرعة وجودة الخدمة بما لا يقل عن 90%
50	خفض قيمة استهلاك الفواتير 15% عن العام 2017م دون تأثيره على مستوى الجودة
50	تقرير احصائي عن جميع الفواتير والأرقام مرفقاً معه التوصيات والمقترحات التي تساعد على تحسنه
50	سرعة التسديد وعدم انقطاع الخدمة نهائياً
40	قياس فاعلية تأثيرها في عمليات الترشيح قبل وبعد عملية التوعية
40	عدد الخدمات الالكترونية التي تم الاستفادة منها وعدد المعاملات ونسبة التوفير المتحقق في الوقت والتكلفة
45	نسبة الترشيح في أدوات النظافة مقارنة بالعام 2017م مع المحافظة على جودة الخدمة
45	نسبة التوفير في قيمة الانترنت مقارنة مع العام 2017م مع المحافظة على جودة الخدمة
45	اعتماد الدليل وتطبيقه
45	ترشيح استخدام الوقود والصيانه بنسبة 25% عن العام 2017م دون تأثيره على جودة الخدمة
40	انخفاض نسبة المخالفات المرورية والحوادث والاصابات مقارنة بالعام 2017م بنسبة 80% ووضع لوحة على جميع المركبات للاتصال لتقييم التزام السائقين بتعليمات الامن والسلامة

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: المشتريات

الإشراف العام: رئيس القسم

البرنامج: المشتريات

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: تنظيم توفير جميع احتياجات الجمعية من مواد استهلاكية وأدوات مكتبية واللائث والأجهزة وفق هوية موحدة وجودة عالية.

مؤشر الأداء الرئيسي: لا يوجد.

وصف البرنامج: توفير الدعم اللوجستي لاحتياجات الجمعية التي تسهل لجميع الإدارات القيام بمهامها من المواد والأجهزة وأدوات مكتبية بالمواصفات المطلوبة وفي الوقت المحدد وبأفضل الاسعار.

مؤشر الانجاز: رضى العاملين بنسبة لا تقل عن 90%.

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

يوجد نظام مشتريات موحد بالجمعية يتم من خلاله توريد احتياجات الادارات والفروع وايصالها لهم تحتياح لتطوير في الياتها بما يحقق سرعة التوريد والتسليم مع العمل على رفع كفاءة ما يتم صرفه.

2 الوضع المستهدف

إنشاء نظام مشتريات ورقابة فعال وحديث عبر بوابة إنسان ودراسة وتقويم الموردين على أساس السعر والجودة والوفرة والموثوقية والقدرة على الإنتاج والتوزيع. وخدمات ما بعد البيع، فضلاً عن سمعة المورد وتاريخه وتنظيم اجراءات الاستلام و ضمان سلامة مستندات المواد قبل إستلامها والحفاظ على المعدات المختلفة من خطر التلف تحليل العروض السعرية والتقارير المالية للوصول لأفضل الأسعار . ورفع كفاءة المشتريات.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: المشتريات

الإشراف العام: رئيس القسم

البرنامج: المشتريات

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيدة

الهدف الاستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: وفق المعتمد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
30	الثاني	تحديد الشركاء الرئيسيين وتصنيفهم وتحديد المزايا والمخاطر وفضل الطرق للتواصل معهم
40	الثاني	وضع سياسات لعمليات الشراء والتفاوض مع الموردين والمرفقات المتوجب توفيرها عند كل عملية شراء وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال وتعكس قيم الجمعية
40	الثاني	الاستفادة من الممارسات الرائدة في عملية تحليل العروض السعرية للوصول لأفضل الأسعار وانسب الشروط والاعتماد على التقنية الحديثة في كافة عمليات الشراء
30	الثاني	ضمان توفر الخدمات الاساسية دون انقطاع (ماء كهرباء هاتف ,مواصلات) والخطط البديلة في حال حدوث ذلك
35	الثالث	وضع آلية واضحة لمراجعة فواتير الموردين والتأكد من مطابقتها لأوامر الشراء ودقتها حسابياً، وفحص المواد المستلمة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة
35	الثالث	الية المحافظة على مواد النظافة الاستهلاكية و المواد التشغيلية واستعمالها وفق الحاجة والتكامل بين جميع الأقسام والإدارات للاستفادة من الفائض في الموارد المتوفرة
40	الرابع	تنظيم وتطوير المستودعات(تحديد مستودع للإدارة و واحد لكل فرع) وطريقة ادارة وتخزين وصرف محتوياته وعدم استقبال التبرعات العينية وضمان سرعة توفير الاحتياجات.
30	الرابع	عمل مستودع (افتراضي بموقع الجمعية) يعمل وفق أنظمة مراقبة المخزون للقيام بعمليات التوريد والشراء و الرقابة على المخزون لعدم نفاذ الكميات وتحديد الجديدة .
30	الرابع	تحديد الاحتياجات المختلفة من المواد بطرق صحيحة الخاصة بطلبات الشراء من الادارات والفروع و حصرها و طلب العروض من الموردين وتوريدها بسرعة حسب اولويتها
30	الرابع	عمل دليل متكامل لحفظ وثائق الضمان الخاصة بالاجهزة للاستفادة منها عنداي خلل وضبط فواتير المشتريات وإدخال بياناتها بنظام المحاسبة
30	الرابع	استفادة من المعدات المؤجرة او المستعارة او المشتركة وشراء المواد و المعدات المعاد استخدامها و تدويرها ومتابعة العروض عبر مواقع البيع للحصول على افضل الأسعار

نقاط	مؤشرات الإنجاز
40	عدد الموردين الرئيسيين ودليل المزايا والمخاطر وتقرير عن آلية التواصل الدائم معهم ونسبة رضاهم عن ذلك
40	اعتماد دليل السياسات وقياس فعالية تطبيقه
40	الممارسات الحديثة التي تم تطبيقها فعلياً ودمج الاستفادة من التقنية في عمليات الشراء والتخلص من الورق
40	اعتماد خطة الطوارئ المعتمدة وتنفيذها وانخفاض نسبة تكرار عملية الانقطاع
50	سلامة جميع الأجهزة والمعدات وفقاً لاسماترات الضمان ودقة الفواتير واكتمال مرفقاتها بنسبة 100% و سجل لأصول الجمعية مرفقا به سياسة التخلص و الاستهلاك
40	نسبة الترشيد في ادوات النظافة مقارنة بالعام 2017م مع المحافظة على جودة الخدمة
40	نسبة التطوير في عمليات الحفظ ومتوسط بقاء المخزون بالمستودع وسجلات صرفها وفقاً للمعتمد
40	عمل ترميز لجميع الممتلكات ووضع باركود لجميع الاصول التي يتم جردها سنويا بالادارات والفروع
50	سرعة تلبية احتياجات الادارات والفروع حال طلبها.
40	استخدام الموارد المصرح بها و المنتجات الخضراء و التجارة النزيهة او أي منه
40	سجلات كافة وثائق الشراء وعروض السعر والتحليلات وسرعة الحصول عليها وترميز كافة الاصول
40	عدد الأجهزة وجودتها ونسبة التخفيضات التي تم الحصول عليها

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: أمن المعلومات

الإشراف العام: رئيس القسم

البرنامج: أمن المعلومات

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيدة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيدة

الهدف التفصيلي: تبنى أفضل الاستراتيجيات والأنظمة الفنية الفعالة من أجل المحافظة على حماية وأمن المعلومات والمعارف.

مؤشر الأداء الرئيسي: لايوجد

وصف البرنامج: تحقيق المعايير الدولية في الأمن والحماية لنظم المعلومات ورفع مستوى الوعي الأمني لدى كافة المستخدمين للتقنية بما يحقق حماية البيانات.

مؤشر الانجاز: تحقيق مستوى امن معلوماتي 100%.

الهدف
التفصيلي

تحليل
الوضع

2 الوضع المستهدف

تطبيق ومراعاة معايير الأمن والحماية العالمية لشبكات نظم المعلومات ومتابعة التحديث المستمر لأنظمة الحماية من الفيروسات والمساهمة الفعالة في مجال التوعية والتثقيف بجرائم الانترنت ووضع خطط توعية شاملة بالأمن السيبراني وعمل الية واضحة لقياس دوري منتظم لمدى فهم واستيعاب العاملين في مجال زيادة الوعي الأمني لديهم.

1 الوضع الراهن

تطبق الجمعية نظم لحماية المعلومات والبيانات من العبث والفيروسات والتي ساهمت بعد فضل الله في حماية بياناتها لكن تفتقر لوجود منهجية تتعلم منها في مجال الامن والحماية للتعليم والتحسين المستمر لضمان عدم تعرضها لمشاكل كما حدث في العام 2017م.

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: وفق المعتمد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
70	الثاني	عمل دليل سياسات لاستخدام التقنية تشمل الاستخدام والحماية والشراء وتصنيف المعلومات والمعرفة التي تحتاجها الجمعية
65	الثاني	تأمين الحماية اللازمة لأنظمة التشغيل من الفيروسات و الاعتداءات الالكترونية والعبث وإعداد خطط الطوارئ
110	الثالث	وضع خطة لتطوير السيرفرات وترتيبها وإدارتها وتحديد الصلاحيات وتنفيذ عمليات النسخ الاحتياطي بصورة مستمرة وإجراء التحديث المستمر.
60	الثالث	تطبيق ومراعاة معايير الأمن والحماية العالمية لشبكات نظم المعلومات ومتابعة التحديث المستمر لأنظمة الحماية من الفيروسات
45	الثالث	توثيق حماية الملكية الفكرية للجمعية وفق المعايير المتعارف عليها
50	الرابع	عمل برامج تدريبية حول مكافحة الجرائم المعلوماتية وعن الاستخدام غير الآمن للانترنت وأمن المعلومات ونشر الوعي به
النقاط		مؤشرات الإنجاز
60		اعتماد الدليل والعمل على تطبيقه وقياس فاعليته بصورة دورية للتعليم والتحسين
100		تحقيق مستوى امن معلوماتي 100%
70		اعتماد وتنفيذ الخطة بنسبة 100%
100		تقرير جهة خارجية معتمدة في أمن المعلومات تقيس تحقيق تطبيق المعايير بنسبة 100%
80		عدد برامج الحماية
90		قياس دوري منتظم لمدى فهم واستيعاب العاملين والمعنيين في مجال زيادة الوعي الأمني لديهم و رفع نسبة الوعي بالأمن المعلوماتي الى 90%

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: الدعم الفني

الإشراف العام: رئيس القسم

البرنامج: الدعم الفني والشبكات

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: تطوير شبكة المعلومات العاملة و تقييم أدائها وإجراء عمليات الصيانة الوقائية.

مؤشر الأداء الرئيسي: لا يوجد.

وصف البرنامج: تقديم الخدمة الاستشارية والدعم الفني الخاص بكفاءة و استخدام التقنيات الإبداعية والصديقة للبيئة و تحديد المعارف والمعلومات اللازمة لعمل الجمعية.

مؤشر الانجاز: تحقيق نسبة رضى العاملين عن سرعة الاستجابة في علاج المشاكل الفنية بنسبة لا تقل عن 90%.

2 الوضع المستهدف

الاستغلال الأمثل للتقنية من أجل دعم السياسات والاستراتيجية والخطة التشغيلية و تحسين أداء الجمعية ، و تحديث التقنيات المتقدمة. و إجراء تقييم دوري لكفاءتها وعمل آلية مع موردي الأجهزة لسرعة حل مشاكل الخوادم أو أجهزة الشبكات أو وحدات التخزين و الاحتفاظ بنسخ من أدلة التشغيل والصيانة بطريقة يسهل الرجوع لها في أي وقت.

1 الوضع الراهن

تنظيم المجلدات وارشفتها بالشبكات الداخلية تتطلب تنظيماً دقيقاً وكذلك حفظ الملفات والمعلومات الشخصية والحساسة ومراعاة الخصوصية و توظيف التقنية الحديثة في كافة مجالات عمل الجمعية.

تحليل الوضع

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: الدعم الفني

الإشراف العام: رئيس القسم

البرنامج: الدعم الفني والشبكات

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: وفق المعتمد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
40	الثاني	وضع الية لتنظيم المجلدات وارشفتها أو اتلافها وحفظ الملفات والمعلومات الشخصية والحساسة ومراعاة الخصوصية
40	الثاني	إيجاد حلول لخدمة الإنترنت وبأقل تكاليف وعالية الجودة وقياس مدى استغلال لوسائل التقنية الحالية بالجمعية
60	الثاني	مراعاة المستجدات بشبكات نظم المعلومات والاستفادة من التجارب المتميزة وتطوير الحالية وتقييمها .
30	الثاني	تطوير البات عمليات الصيانة الوقائية والإصلاح للأجهزة والبرمجيات وملحقات الحاسوب . و إعادة تنصيب وتشغيل نظم التشغيل. والبرمجيات
30	الثالث	توحيد هوية البريد الإلكتروني لجميع العاملين وعمل هوية موحدة للتوقيعات والخطوط ونماذج البريد وصيغ المراسلات
60	الثالث	عمل خطة لاستبدال مكونات البنية التحتية المعلوماتية ومدى استمرار ملائمتها وفاعلية الاجهزة . تتضمن أهداف الاستبدال ومبرراته
30	الثالث	استخدام التقنيات الإبداعية والصديقة للبيئة
30	الرابع	تحديد المعارف والمعلومات اللازمة والاستغلال الأمثل لها من أجل دعم السياسات والاستراتيجية والبرامج والخطط للجمعية. وتحسين الاداء
20	الرابع	الاحتفاظ بسجلات حول خدمات الدعم والصيانة المقدمة للمستخدمين وتنفيذ برنامج لعرض مشاكل العاملين تقنيا و تامين قطع الغيار المطلوبة

نقاط	مؤشرات الإنجاز
40	ارشفة جميع المجلدات وسهولة الحصول على المعلومة بالادارة والفروع والنادي .
40	تقرير يقيس مستوى التحسين بين عامي 2017 و2018م وحجم الترشيح
30	مستوى التحسين ونسبة المشاكل التقنية بين عامي 2017 و2018م
30	نسبة رضى العاملين في سرعة الاستجابة لاتقل عن 90% ونسبة الترشيح في مجال الصيانة
30	تطبيق الهوية بنسبة 100%
60	اعتماد الدراسة والتوصيات والعمل على متابعة انجازها
30	ان تكون جميع الاجهزة التقنية التي يتم تأمينها بالعام 2018م مطابقة لأجهزة صديقة البيئة بنسبة 100%
30	عدد وسائل التقنية الحديثة التي تم توظيفها في مختلف العمليات ومستوى دعمها عمليات تحسين العمليات والخطة التشغيلية
25	سجلات الدعم والصيانة وطريقة ارشفتها وسرعة الحصول عليها

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: مسئول البوابة

الإشراف العام: رئيس القسم

البرنامج: بوابة إنسان

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: انجاز تنفيذ بوابة إنسان الالكترونية.

مؤشر الأداء الرئيسي: لا يوجد.

وصف البرنامج: اكمال بوابة إنسان مع شركة بحر العرب لتفعيل رؤية إنسان في الاعتماد على التقنية والانتقال من العمل الورقي الى الالكتروني بنسبة 100% تمشيا مع استراتيجية الجمعية ورؤية 2030.

مؤشر الانجاز: انجاز بوابة إنسان 100%.

2 الوضع المستهدف

الانتهاء من استكمال بوابة إنسان الالكترونية والعمل على تدريب الموظفين والمستفيدين على استخدام البوابة و قياس دوري منتظم لمدى فهم واستيعاب العاملين والمستفيدين للتعامل معها والعمل على تحديث وتنسيق وترتيب كافة البيانات والمعلومات بالبوابة ومتابعتها وتحديثها بما يخدم أهداف الموقع الإلكتروني وفقاً لافضل المواقع المماثلة محليا وعربيا و تصميم التطبيقات والبرامج المتعلقة بالموقع.

1 الوضع الراهن

يتطلب العمل بالجمعية استكمال بوابة إنسان لمختلف الادارات لتسهيل وتسريع انجاز المهام والتغلب على نقص الكوادر البشرية المؤهلة اضافة لتفعيل دور المتابعة الداخلية وتخفيض المصاريف التشغيلية.

تحليل الوضع

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: مسئول البوابة

الإشراف العام: رئيس القسم

البرنامج: بوابة إنسان

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: وفق المعتمد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
50	الثاني	تنفيذ طول الدفع الإلكتروني (سداد، بطاقة ائتمانية والعنيم).
50	الثاني	تنفيذ بوابة (المواد البشرية، خدمات المستفيدين، المشتريات).
50	الثالث	تنفيذ بوابة (الاعضاء، والاقواف، الاستثمار، الكفالات).
50	الثالث	تنفيذ بوابة (ادارات واقسام الخدمات المساندة، الاعلام).
50	الرابع	تنفيذ بوابة (البرنامج، التسويق والشراكات، التخطيط والتطوير، البرامج والاندية، السكرتارية واللجان والمراجع الداخلي، النسائية).
50	الرابع	تدريب الموظفين والمستفيدين على استخدام البوابة و قياس دوري لمدى فهمهم واستيعابهم للتعامل مع البوابة
70	الرابع	تحديث وتنسيق وترتيب البيانات والمعلومات بالبوابة ومتابعتها بما يخدم أهداف الموقع و تصميم التطبيقات والبرامج المتعلقة بالموقع.

نقاط	مؤشرات الإنجاز
70	انجاز بنسبة %100.
80	انجاز بنسبة %100.
60	انجاز بنسبة %100.
70	انجاز بنسبة %100.
70	انجاز بنسبة %100.
40	انجاز بنسبة %100.
30	اتقان بنسبة 100% للموظفين وملائق عن 90% من المستخدمين (مستفيدين - متبرعين).
80	استكمال موقع إنسان الإلكتروني وفقا لمعايير جائزة تقنية المعلومات وعمل تطبيق إنسان.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: الشؤون القانونية

الإشراف العام: المساعد

البرنامج: الشؤون القانونية

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: الإشراف على كافة العقود واللوائح والمذكرات ومراجعة العقود والتظلمات.

مؤشر الأداء الرئيسي: لا يوجد.

وصف البرنامج: أبداء الرأي القانوني وإعداد مشروعات العقود مع الغير ومباشرة كافة القضايا المقامة من الجمعية أو ضدها أمام المحاكم وإعداد مشروعات اللوائح والقواعد التنفيذية التي تحتاج لها الجمعية ومراجعة محاضر اللجان والاجتماعات في الجمعية.

مؤشر الانجاز: انخفاض عدد القضايا القانونية بنسبة 90% مقارنة بالعام 2017م.

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

مراجعة المحاكم في القضايا التي ترفع ضد الجمعية أو ترفعها الجمعية ضد الغير في مرحلة متقدمة لتلك القضايا بسبب ضعف الاهتمام بصياغة العقود قانونيا وتطبيق شروطها وعدم وجود ادارة او قسم معني بهذا الدور بصورة مباشرة.

2 الوضع المستهدف

تطوير الاستراتيجيات القانونية والسياسات العامة للمساعدة في خفض ا لدعاوى قضائية والتغلب على الخلافات والمشاكل مع الأطراف الأخرى وتقديم الخدمات القانونية التي تتطلبها معاملات الأملاك غير المنقولة بما فيها عقود الإيجار والصيانة والصكوك والسجلات وسندات التملك الرسمية والوثائق تحديث الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات بما يتوافق مع الانظمة السارية في المملكة والتأكد من ملاءمتها للظروف الراهنة.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: الشئون القانونية

الإشراف العام: المساعد

البرنامج: الشئون القانونية

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: وفق الموازنة

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
30	الثاني	الاستفادة من التجارب والممارسات الرائدة في مجال الشئون القانونية والعمل على تطبيقها
30	الثاني	مراجعة وتحديث صياغة العقود القانونية المبرمة مع العاملين والجهات الخارجية وإبداء الرأي بشأنها والتأكد من نظاميتها
30	الثالث	تفسير الانظمة واللوائح وجميع ما يحال من مشكلات وتظلمات وادعاءات ومطالبات،
30	الثالث	دراسة الصلاحيات التي يقوم بتفويضها المسؤولون بالجمعية لمروسيهم وبين مدى موافقتها للنظام
45	الثالث	تحديث الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات بما يتوافق مع الانظمة السارية في المملكة والتأكد من ملاءمتها للظروف الراهنة
50	الثالث	تطوير الاستراتيجيات القانونية والسياسات العامة للمساعدة في خفض ا لدعاوى قضائية والتغلب على الخلافات والمشاكل مع الأطراف الأخرى
30	الرابع	وضع نظام خاص لحصر وتدقيق وتصنيف وفهرسة وحفظ جميع القرارات والوثائق الرسمية والمراجعات القانونية
40	الرابع	نشر ثقافة معرفة حقوق وواجبات العاملين في التعامل مع الجهات الخدمية ومهارات التعاقد وأساليبه ومشكلاته العملية
50	الرابع	تمثيل الجمعية فيما يرفع منه أو عليه من قضايا أمام المحاكم أو الجهات ذات الصلة القضائية والتحكيمية بأنواعها ودرجاتها المختلفة.
35	الرابع	مراجعة كافة الشكاوى وتقديم التوجيه القانوني لحلها و الحفاظ على حقوق المشاركين وكذا دراسة التظلمات المقدمة منهم أو من غيرهم
30	الرابع	دراسة ما ينسب للجمعية من خروج على الأنظمة واللوائح والتعليمات، وإبداء الرأي والنظامي بشأنها

نقاط	مؤشرات الإنجاز
30	تطبيق افضل عشر ممارسات وقياس فاعليتها بهدف التعلم والتحسين
40	تحديث جميع العقود وقانونيتها 100% التحقق من سلامة العقود الخارجية والخدمات التي يقدمها الموردون لضمان عملها بفاعلية وتقديمها أفضل قيمة
50	توحيد كافة الاجراءات
30	اعداد دليل الصلاحيات
70	سلامة الانظمة واللوائح وتوافقها تماما مع الانظمة ذات الارتباط بالجهات المختلفة
90	نسبة الدعاوى المرفوعة ضد الجمعية ونسبة ما تم انجازه منها لصالح الجمعية ومقارنتها مع العام 2017م متضمنا التوصيات بهدف التعلم والتحسين
60	ارشفة جميع العقود والوثائق القانونية ببوابة إنسان الا إلكترونية
30	مستوى الوعي القانوني لدى العاملين وعدد البرامج والرسائل التوعوية التي اعدت
50	عدد القضايا المرفوعة ضد الجمعية او تم رفعها من قبل الجمعية ونسبة ما حكم به لصالح الجمعية منها
50	تقرير يوضح جميع ما تم الرد عليه والنتائج المتحققة للجمعية متضمنا التوصيات اللازمة للتعلم والتحسين

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: الصيانة

الإشراف العام: رئيس القسم

البرنامج: المشاريع والصيانة

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيدة

الهدف الاستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

الهدف التفصيلي: إدارة وصيانة الأصول الثابتة لتحسين العمر التشغيلي لها لدعم تحقيق التوجه والاستراتيجيات الخاصة للجمعية. ورفع كفاءة استغلال.

مؤشر الأداء الرئيسي: لا يوجد.

وصف البرنامج: صيانة مقار وأوقاف الجمعية بانتظام و بقائها في افضل حالة تشغيلية من الناحية الفنية و الامنية ومتطلبات السلامة والصحة (التهوية، النظافة، ...) وعمل اليات ومعايير محددة لعمل برنامج صيانه وقائي لكافة المعدات والاجهزة بانتظام.

مؤشر الانجاز: تخفيض نسبة تكاليف الصيانة الى 30% مقارنة بتكاليف الصيانة للعام 2017م.

الهدف
التفصيلي

2 الوضع المستهدف

اعداد البرامج اللازمة للمحافظة على سلامة ومرافق الجمعية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذها. ووضع برنامج الصيانة الوقائية لجميع الأوقاف والمقار التابعة للجمعية ورفع طاقتها وإطالة عمرها المحافظة على الصيانة الدورية للمباني وتأمين متطلبات السلامة وإجراء الصيانة الوقائية لتفادي الخلل والعيوب الناتجة من إهمال المباني مع تحسين بيئة العمل لتكون بيئة آمنة ومناسبة تنطبق عليها معايير الترشيد والاستهلاك الآمن. عدد الفروع التي تم تطبيق الأنظمة فيها وعدد عقود الصيانة.

1 الوضع الراهن

لا يوجد منهجية متبعة في صيانه المعدات والاجهزة بانتظام حسب الاولوية ورفع طاقتها وإطالة عمرها بالمقابل يوجد نمو سنوي في عملية صيانة مقار وأوقاف الجمعية بما يضمن بقائها في افضل حالة تشغيلية من الناحية الفنية و الامنية ومتطلبات السلامة والصحة.

تحليل
الوضع

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: الصيانه

الإشراف العام: رئيس القسم

البرنامج: المشاريع والصيانة

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: وفق الموازنة

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
50	الثاني	تحديد شركاء الصيانة وتصنيفهم لتحقيق اقصى فائدة و تقييم كافة المزايا والمخاطر و تطوير اليات التواصل الفعال معهم
50	الثاني	تطوير أساليب التشغيل والصيانة بما يتوافق مع التقنيات والأساليب من تجارب جهات متميزة مؤثرة إبداعية وفعالة
50	الثالث	عمل اليات ومعايير محددة لعمل برنامج صيانه وقائي لكافة المعدات والاجهزة بانتظام حسب الاولوية ورفع طاقتها واطالة واستخدامها بسهولة من قبل العاملين
50	الثالث	عمل دليل تنظيمي لصيانة مقار وأوقاف الجمعية و بقائها في افضل حالة تشغيلية من الناحية الفنية و الامنية ومتطلبات السلامة والصحية (التهوية, النظافة, ...)
50	الرابع	وضع برنامج دائم لصيانة وقائي لمسكن المستفيدين عبر زيارة المنزل وإعداد وثائق ووصف عمل الترميم مع تأهيل المقاولين المناسبين للقيام بأعمال
50	الرابع	تحديث وتطوير المواصفات الفنية لعقود صيانة المرافق وفق الممارسات الحديثة بما يتواءم مع احتياجات الجمعية لتحسين مستوياتها وشكلها الجمالي.
50	الرابع	. تطبيق أسس السلامة وحماية البيئة في كافة أعمال التشغيل والصيانة
نقاط	مؤشرات الإنجاز	
50	إعداد قائمة بأسماء وعناوين المسؤولين ،عدد الشركاء النوعيين في الصيانة والمشاريع والمميزات الممنوحة للجمعية ومستوى رضاهم عن تواصل الجمعية معهم	
50	تحديد 10 آليات و أساليب وبرامج مؤثرة إبداعية وفعالة في مجال الصيانة وتطويرها بشكل دوري وقياس فاعليتها .	
100	تخفيض تكاليف الصيانة مقارنة مع 2017م بنسبة 25% ، وتقليل نسبة الأعطال في الأجهزة الى 50% ووضع سجلات لكافة الأجهزة وتعليمات التشغيل والتدريب عليها للجميع	
100	اعتماد الدليل وتطبيقه ومتابعة المستأجرين والتواصل معهم للتأكد من سلامة الممتلكات بصورة دورية و سجلات تحسين كفاءة المباني وصيانتها بصورة دائمة ومحدثة	
50	اعتماد البرنامج ومتابعة تنفيذ كافة الياته	
100	توثيق جميع العقود وتطبيق جميع التزاماتها بنسبة 100%	
50	نسبة الحوادث واصابات العمال ومستوى تطبيق اسس السلامة وحماية البيئة المطبقة وفقاً للمعايير المعتمدة من الجهات ذات العلاقة	

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: مسئول المشاريع

الإشراف العام: رئيس القسم

البرنامج: المشاريع

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: رفع كفاءة المشاريع الانشائية.

مؤشر الأداء الرئيسي: لا يوجد.

وصف البرنامج: اكمال جميع المشاريع والادواق المتعثرة بالرياض والمحافظات و المعتمد تنفيذها بأقل مخاطرة مادية أو زمنية على الجمعية.

مؤشر الانجاز: اكمال انجاز جميع المشاريع المعتمد انشائها او اكمال بنائها في 2018م.

2 الوضع المستهدف

تهيئة مخططات المشاريع والعمل على تنفيذها ومراجعة المستخلصات الخاصة بالمشاريع والرقابة على تشغيل العمالة والفنيين في المشاريع والتنسيق بين المشاريع القائمة من حيث الاحتياجات المادية والبشرية والمواد الخام والعمل على إعداد الميزانية الخاصة بكل مشروع ومتابعة التقارير الدورية وسير العمل حسب الجدول الزمني المعتمد لكل مشروع.

1 الوضع الراهن

اعتماد تنفيذ او طرح المشاريع يتم بطريقة تقليدية تواجه بعض المعوقات الإدارية لتسريع عملية الطرح والتنفيذ. وكثرة التعديلات في التصاميم وفي فكرة المشروع مما يسبب تأخر أو توقف المشروع.

تحليل الوضع

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: مسئول المشاريع

الإشراف العام: رئيس القسم

البرنامج: المشاريع

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: 19,346,000

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
30	الثاني	تحديد شركاء المشاريع وتصنيفهم لتحقيق اقصى فائدة و تقييم كافة المزايا والمخاطر و تطوير اليات التواصل الفعال معهم
30	الثاني	الاستفادة من 3 تجارب متميزة مؤثرة إبداعية وفعالة في مجال ادارة المشاريع وتطويرها
50	الثاني	وضع خطة لاكمال جميع المشاريع والاقواف المتعثرة بالرياض والمحافظات و المعتمد تنفيذها بأقل مخاطرة مادية أو زمنية على الجمعية.
45	الثاني	تكوين لجنة مختصة بمناقشة واعتماد طرح أو تنفيذ المشاريع حسب اللائحة المعتمدة وجدولة لعمل زيارة(3) كحد ادني لكل مشروع ورفع تقرير عنها
45	الثالث	وضع إجراءات واضحة ومعتمدة لخطوات سير المشروع وتوضيح فيها المستويات والصلاحيات وتفعيل التقنية في ادارة فريق العمل لكل مشروع
50	الثالث	انجازة التصاميم والدارسات الخاصة بمنى الادارة العامة ووقف حي المروج، والحريق،الودامي وفرع الشمال
50	الرابع	تنظيم وحفظ الوثائق الخاصة بالمشاريع بالطريقة التي تسهل استرجاعها والاستفادة منها.
50	الرابع	رفع خطة إعادة هندسة المباني هندسة قيمية وفقا للاحتياجات الفعلية لكل فرع من الفروع
50	الرابع	عمل آلية تحقق مراجعة العروض المقدمة من المقاولين و اعتماد الانسب ومراقبة وتفتيش جودة المواد و طريقة التنفيذ

نقاط	مؤشرات الإنجاز
30	إعداد قائمة بأسماء وعناوين المسؤولين، عدد الشركاء النوعيين في والمميزات الممنوحة للجمعية ومستوى رضاهم عن تواصل الجمعية معهم
40	تحديد 10 آليات و أساليب وبرامج مؤثرة إبداعية وفعالة في مجال ادارة المشاريع وتطويرها بشكل دوري وقياس فاعليتها .
50	اعتماد الخطة ومتابعة تنفيذها وفقاً للجدول الزمني
100	ترميم وصيانته 20 منزلا واكمال بناء عدد 20منزل من منازل الاسر وتحقيق نسبة رضى المستفيدين لاتقل عن 90%
100	الانتهاء من تنفيذ المراحل الانشائية الزمنية لا اوقاف (الوادي،الزلفي)و50% من (القوية، الافلاج،رماج) واكمال تنفيذ (السليل والمجمعة)
50	اعتماد التصاميم وتوقيع عقود الانشاء
40	أرشفة جميع مخططات مباني الجمعية الإنشائية الإدارية التقنية جميع المخططات تقرير الأرشفة والكهربائية بالبوابة الإلكترونية
50	اعتماد الخطة والعمل على وضع خطة تنفيذه لها
40	خفض نسبة المصاريف التشغيلية للمشاريع للعام 2018م الى 15% مقارنة مع التكلفة الاجمالية

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: مسؤول المصروفات

الإشراف العام: مدير الإدارة

البرنامج: رفع كفاءة الترشيد

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

الهدف التفصيلي

- الهدف التفصيلي:** زيادة فعالية الصرف وتطبيق نظم فعالة للموازنة والتخطيط المالي طويل الأمد ووضع سياسة للاحتياط المالي.
- مؤشر الأداء الرئيسي:** 15%.
- وصف البرنامج:** خفض المصروفات التشغيلية عبر التزام كل من الإدارة العامة والفروع بمستوى 10% من إجمالي النفقات، لتغطية المصاريف الإدارية والعمومية. و موائمة حجم الوظائف مع الحاجة والاستفادة من تقنية المعلومات واستخدام الحاسب.
- مؤشر الانجاز:** خفض نسبة المصروفات التشغيلية الى 15% بنسبتها إلى إجمالي المصروفات الأسرية والتشغيلية.

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

حصلت الجمعية العام 2017م على تقييم 90% من قبل المراجع الخارجي المعين من وزارة العمل فيما يتعلق بالتقيد بمعايير الحوكمة والشفافية المالية.

2 الوضع المستهدف

تبنى وتطبيق نظم فعالة للموازنة وإعداد التقارير المالية الفعالة. وترشيد النفقات وتبنى وتطبيق سياسة لإدارة المخاطر المالية للجمعية. بما يحقق الشفافية والقابلية للمساءلة كافة المستويات. ووضع إجراءات لتقليل نسبة الهدر.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: مسئول المصروفات

الإشراف العام: مدير الإدارة

البرنامج: رفع كفاءة الترشيح

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: وفق الموازنة

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
25	الثاني	مراجعة سياسات التأمين وعمل تقييم للسوق للتأكد من أفضل العروض .
50	الثاني	وضع اليات لترشيح النفقات لكافة المصاريف الإدارية مع الالتزام بجودة الأداء ومتابعة تنفيذها بصورة دورية ورفع تقرير دوري
25	الثاني	عمل خطة لتصميم تقارير مالية دورية تبين التدفق النقدي الداخل للجمعية والخارج منها وفق أفضل الممارسات المالية المتعارف عليها
50	الثاني	التحقق من سلامة كشوفات الرواتب والسلف والكشوفات المالية و إعداد وثائق الصرف وإصدار الشيكات والقيود المحاسبية بصورة شهرية
25	الثاني	عمل الية لتطبيق كافة الاجراءات المالية لحركة الصندوق من الإيرادات و المصروفات وما تضمنت اللائحة المالية الخاصة بعمل أمناء الصناديق
25	الثالث	عمل دليل اجراءات للتعامل مع الاجهزة والإضاءة والتكييف و تعديل عقود ايجارات المباني إلى ميلادي
50	الثالث	تبني وتطبيق سياسة لإدارة المخاطر المالية للجمعية ووضع خطط للطوارئ المالية وقياسها والتعامل مع مسبباتها والآثار المترتبة عليها
25	الثالث	تطوير مؤشرات مالية رئيسية لمتابعة الأداء المالي بالإدارة والفروع ومقارنة هذه المؤشرات مع جهات مماثلة.
25	الثالث	تطوير لائحة الجمعية المالية وفق احدث القواعد المحاسبية المتعارف عليها ، وتحسينها بما يدعم السياسات والاستراتيجيات
25	الرابع	بناء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة المالية والرقابة والتدقيق المالي والتأكد من صحتها وأنها تتم وفقاً للأنظمة والإجراءات المتبعة
25	الرابع	الاستفادة من افضل الممارسات في عمل دليل اجراءات الموازنة التقديرية بمشاركة الإدارات والفروع
25	الرابع	وضع معيار يحدد الاصول الثابتة وفق افضل الممارسات
25	الرابع	متابعة جرد الأصول المالية سنويا

نقاط	مؤشرات الإنجاز
30	سجلات التفاوض والحصول على عرض افضل من العام 2017م مع الالتزام بجودة الخدمة المقدمة ونسبة رضى العاملين
40	خفض المصاريف التشغيلية الى 15%
40	اصدار 4 تقارير مالية دقيقة وتفصيله تتضمن (الأوامر المستديمية و ربع الأوقاف و الشبكة) وتوزيعها على كافة المعنيين داخل وخارج الجمعية.
20	نسبة عدد إعداد الشيكات الصادرة والراجعة بسبب خطأ في عملية اصدار الشيك .
60	التقيد بالاجراءات المالية للصندوق بالإدارة والفروع بنسبة 100% ورفع تقرير ربع سنوي عن ذلك متضمنا التوصيات وفرص التحسين ومتابعة تنفيذه
35	اعتماد الدليل
35	اعتماد خطة الطوارئ ورفع تقرير شهري للإدارة عن نتائج الأداء .
40	نسبة التبرعات من الإيرادات، ومتوسط التبرعات لكل متبرع، ورفع نسبة الاستغلال للموارد التي تم تميمتها مقابل ما صرفه على برامج وأنشطة الجمعية.
40	اعتماد اللائحة وتطبيقها بنسبة 100%
40	حصول الجمعية على تقييم 100% من قبل المراجع الخارجي
40	اعتماد الموازنة قبل نهاية شهر نوفمبر 2018م
40	اعتماد المعيار من مجلس الادارة وفرز الاصول من العهد
40	مطابقة الاصول فعليا مع سجلات الاصول

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: امين الصندوق

الإشراف العام: مدير الادارة

البرنامج: امين الصندوق

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيدة

الهدف الاستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

الهدف التفصيلي

- الهدف التفصيلي:** تطبيق كافة المهام المحددة لأمناء الصناديق وفق لائحة الجمعية المالية.
- مؤشر الأداء الرئيسي:** 15%.
- وصف البرنامج:** تطبيق كافة الاجراءات المالية لحركة الصندوق من الإيرادات و المصروفات وما تضمنت اللائحة المالية الخاصة بعمل أمناء الصناديق بصورة دائمة.
- مؤشر الانجاز:** عدم التأخر في رفع اليوميات بنسبة 100%.

تحليل الوضع

2 الوضع المستهدف

تنظيم عملية صرف الشيكات و كل السندات و الوثائق المتعلقة بها ومراجعة كشوف حسابات البنوك و مقارنتها بسجلات الصندوق بصورة دائمة ومنتظمة وتطبيق كافة الإجراءات المالية لحركة الصندوق.

1 الوضع الراهن

تطبيق كافة الاجراءات المالية لحركة الصندوق من الإيرادات و المصروفات واستلام النقدية والشيكات وابداعها يومياً بحسابات الجمعية وإقفال الصندوق بشكل سليم محاسبياً.

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: وفق المعتمد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
200	الثاني	عمل خطة لتطبيق كافة الاجراءات المالية لحركة الصندوق من الإيرادات و المصروفات وما تضمنت اللائحة المالية الخاصة بعمل أمناء الصناديق .
50	يومي	استلام النقدية والشيكات لإيداعها يومياً بحسابات الجمعية لدى البنوك طبقاً لما يقضي به النظام المحاسبي
100	يومي	إقفال الصندوق بشكل سليم محاسبياً وفق تعليمات الإدارة المالية مع تقرير اي فروقات و عجوزات في العهدة بشكل رسمي
النقاط		مؤشرات الإنجاز
200		الرفع بصورة يومية.
100		عدم التأخر في رفع اليوميات بنسبة 100%
100		نسبة العجز 0%

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: البطاقات

الإشراف العام: مدير الادارة

البرنامج: الخدمات الالكترونية

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

الهدف التفصيلي

- الهدف التفصيلي:** تغذية حسابات المستفيدين الكترونيا عبر البطاقات.
- مؤشر الأداء الرئيسي:** 15%.
- وصف البرنامج:** تغذية حسابات المستفيدين بالرصيد المستحق و حل اي مشكلات فنية تواجههم في استخدام البطاقة لدى الجهات المعنية وإصدار شبكات الموردين.
- مؤشر الانجاز:** يوم واحد بعد الحصول على الاعتماد النهائي بالصرف من صاحب الصلاحية.

تحليل الوضع

2 الوضع المستهدف

وضع مؤشرات لسرعة تسليم البطاقات والشيكات للمستفيدين والموردين تتضمن رسالة تفيد باستلام الطلب والمدة المستغرقة لتنفيذ الطلب ورفع مستوى الوعي لدى المستفيدين للمحافظة على بطاقات الصرف الالكتروني ووضع آلية للمحافظة عليها.

1 الوضع الراهن

تغذية حسابات المستفيدين بالرصيد المستحق و حل اي مشكلات فنية تواجههم في استخدام البطاقة لدى الجهات المعنية.

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: وفق المعتمد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
100	الثاني	عمل خطة لتغذية حسابات المستفيدين بالرصيد المستحق و حل اي مشكلات فنية تواجههم في استخدام البطاقة لدى الجهات المعنية.
100	الثاني	وضع مؤشرات لسرعة تسليم البطاقات والشيكات للمستفيدين والموردين تتضمن رسالة تفيد باستلام الطلب والمدة المستغرقة لتنفيذ الطلب.
100	الثالث	رفع مستوى الوعي لدى المستفيدين للمحافظة على بطاقات الصرف الالكتروني ووضع آلية للمحافظة عليها.
100	الرابع	اصدار تقرير مفصل يوضح اجمالي البطاقات الصادرة والمفقودة والتالفة والشيكات الصادرة والمرفوضة والتوصيات المقترحة لتحسين الخدمة.
النقاط		مؤشرات الإنجاز
200		رضى المستفيدين عن سرعة إيداع المبالغ المخصصة الكترونيا بنسبة لا تقل عن 90% و عدم وجود مستحقات مرفوضة للأسر من البنك.
100		يوم واحد بعد الحصول على الاعتماد النهائي بالصرف من صاحب الصلاحية.
100		عدد البطاقات التالفة أو المفقودة والرسائل التوعوية.
100		إحصائية مقارنة بين عامي 2017 و2018م.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: الأجور والرواتب

الإشراف العام: مدير الإدارة

البرنامج: الرواتب والأجور

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيدة

الهدف الاستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

الهدف التفصيلي: تعويضات العاملين بالرواتب والأجور والبدلات والعلاوات والميزات التي يتقاضونها مقابل إنجاز الأعمال المناطة بهم.

مؤشر الأداء الرئيسي: لايوجد.

وصف البرنامج: بناء آليات الأجور والحوافز والمكافآت التشجيعية والتي تساهم في تقوية الانتماء والولاء المؤسسي وتحقيق أهداف الجمعية واستراتيجياتها.

مؤشر الانجاز: تحقيق نسبة رضى لدى العاملين لا تقل عن 90% في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من رواتب وانتدابات ومكافآت.

الهدف
التفصيلي

تحليل
الوضع

2 الوضع المستهدف

تعزيز ثقافة الولاء والانتماء و تطوير نظام التقدير حسب الرتب الوظيفية و تناسب مزايا العاملين و الشروط و المواصفات المرتبطة بهم مع مستويات المسؤولية و تتفوق بمزاياها على المسؤوليات الموجودة بجهات مماثلة بغرض توفير برامج تعويض تنافسية، وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتحقق من صرف جميع المستحقات بعد استيفاء كامل شروطها المحددة بلوائح الجمعية.

1 الوضع الراهن

التأخر في صرف المستحقات المالية الخاصة بالانتدابات والمكافآت وجمود نظام سلم الرواتب إضافة لعدم وجود آلية دقيقة لتحديد المزايا والحوافز ووجود آليات لتقديرهم ومكافأتهم بما يساهم في تحقيق المستويات المطلوبة من الإنتاجية وتعظيم الأداء.

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: وفق الموازنة

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
80	الثاني	الاستفادة من أفضل 3 جهات رائدة في مجال التحفيز والتشجيع.
80	الثاني	تطوير آليات صرف المستحقات المالية للعاملين إلكترونياً وفق أفضل الممارسات المتبعة
120	الثالث	دراسة تطوير نظام سلم الرواتب والأجور
120	الرابع	تحديد المزايا والتعويضات التي تحفز وتشجع الأداء المتميز، وتحديد المزايا والحوافز الخاصة بالموظفين بطريقة واضحة للجميع
النقاط		مؤشرات الإنجاز
100		تطبيق أفضل الممارسات القابلة للتنفيذ بالجمعية
150		مستوى رضى العاملين لسرعة صرف مستحقاتهم المالية من رواتب وانتدابات ومكافآت بنسبة رضى لا تقل عن 90% وعدم وجود أي خطأ بالصرف 100%
150		اعداد الدراسة
100		عمل دليل الحوافز

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: التدريب والمواهب

الإشراف العام: مدير الادارة

البرنامج: تدريب وادارة مواهب

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

الهدف التفصيلي

- الهدف التفصيلي:** تطوير وتطبيق منهجية متكاملة للتدريب لتطوير معارف وقدرات الموارد البشرية و تحديد وتصنيف مهاراتهم وقدراتهم والاحتياجات التدريبية لهم.
- مؤشر الأداء الرئيسي:** لايوجد
- وصف البرنامج:** إيجاد وتنمية فرص التعلم داخل وخارج الجمعية على نطاق الأفراد والمجموعات. وتحديد الاحتياجات التدريبية وتطوير مهارات العاملين الموهوبين.
- مؤشر الانجاز:** حصول كافة العاملين على دورة تدريبية واحد على الاقل تتوافق مع طبيعة عمله وقياس أثر ذلك على أدائهم للأعمال المناطة بهم.

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

تهتم الجمعية بتدريب العاملين لكن لا يوجد قياس لفاعلية نجاح برامج التدريب و مدى التأثير الذي أحدثه التدريب في تطوير مهارات العاملين وزيادة معارفهم المختلفة وأثر ذلك على أدائهم للأعمال المناطة بهم وضعف تاهيل الموظفين قبل التحاقهم بمهام عملهم الجديدة اضافة لعدم الاهتمام ببرامج الموهوبين وبناء قيادات صف ثاني.

2 الوضع المستهدف

تنفيذ خطط تدريب وفق طرق مناسبة لتقديم التدريب وباستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة. وتوفير مجموعة من مصادر التعليم و التطوير لتسهيل التعليم و تحسين الاداء و مواكبة ما يستجد من أفكار و تطورات المتعلقة بمجالات العمل و رفع كفاءة العاملين للقيام بتنفيذ المهام المكلفين بها وبناء ثقافة تعليمية دائمة ومستمرة لدى كافة العاملين بما يساهم في رفع مستوى الرضى لديهم.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: التدريب والمواهب

الإشراف العام: مدير الإدارة

البرنامج: تدريب وإدارة مواهب

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيدة

الهدف الاستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: وفق الموازنة

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
30	الثاني	تحديد شركاء التدريب وخدمات التعليم و التطوير المهني وتصنيفهم وتقييم المزايا والمخاطر وتطبيق آلية فعالة للتواصل وإنشاء قاعدة بيانات لهم
30	الثاني	الاستفادة من افضل الممارسات وتبني وتطبيق استراتيجيات وسياسات تساعد على تطوير قدرات الموارد البشرية ومعارفهم بما يشمل التدريب والتعلم المستمر
40	الثاني	إعداد دليل تدريبي يتضمن السياسات والإجراءات والاساليب والوسائل المستخدمة والملصقات الاعلانية والكتيبات والرسائل الالكترونية
30	الثالث	وضع برنامج تعريفى للعاملين الجدد لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ومعلومات كافية عن الجمعية وطبيعة عملهم فيها وخطة تدريبية لهم قبل ممارسة العمل
30	الثالث	وضع خطة تدريب بناء على الوصف الوظيفي والاستبانات وتقييم الأداء تراعي تصنيف المهارات والقدرات والمعارف والاحتياجات التدريبية وتحقق فرص عادلة للجميع
30	الثالث	وضع خطة لتطوير مهارات العاملين الموهوبين عبر اكتشافهم وتطوير مهاراتهم وتطوير جيل جديد من قيادات الصف الثاني
30	الثالث	قياس فاعلية نجاح برامج التدريب ومدى التأثير الذي أحدثه التدريب في تطوير مهارات العاملين وسلوكهم وزيادة معارفهم المختلفة وأثر ذلك على أدائهم للأعمال
30	الثالث	تشجيع التعلم المستمر وحث العاملين على مواصلة دراستهم ولاشتراك بعضوية المعاهد والمنظمات المهنية وشبكات التواصل والمشاركة بالجمعيات المتخصصة
30	الثالث	تعريف الموظفين الحاليين بعمل الإدارات الأخرى و تبادل المعلومات المتعلقة بالتدريب و الفرص التعليمية الاخرى بين العاملين داخل الجمعية
30	الرابع	تحقيق فرص عادلة للعاملين للمشاركة بالفعاليات التعليمية المرتبطة بمجال عملهم ووضع سجلات لحضورها وتقييم مدى فاعليتها للتعلم والتطوير
30	الرابع	توفير بيئة تدريبية وتعليمية داخل الجمعية
30	الرابع	ارشفة الكترونية لسجلات الدورات و ورش العمل و المؤتمرات وسجلات التوجيه والدعم و الارشاد و التدريب والتقييم التي حضرها كافة العاملون و المتطوعون
30	الرابع	رفع كفاءة استخدام التقنية و تمكين جميع العاملين من معرفة استخدام برامج الاوفيس والاستفادة منها في ممارسة المهام اليومية الموكلة لهم

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: التدريب والمواهب

الإشراف العام: مدير الإدارة

البرنامج: تدريب وإدارة مواهب

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيدة

الهدف الاستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: وفق الموازنة

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	مؤشرات الإنجاز
50	عدد الشركاء النوعيين ونسبة البرامج المجانية المقدمة مقارنة بما يتم دفعه من قبل الجمعية وقاعدة البيانات الخاصة بالشركاء ونسبة رضاهم لا تقل عن 90%
30	تطبيق افضل الممارسات لديهم في مجال التدريب الحديث بما يتفق مع طبيعة التدريب بالجمعية وقياس فاعليتها للتعلم والتحسين .
40	اعتماد الدليل ونشرة لجميع العاملين
40	اعداد حقيقية الموظف متضمنه نموذج الموظف المثالي المرتبط بقيم الجمعية وتدريب جميع الموظفين الجدد عليها وقياس فاعليتها للتعلم والتحسين
50	حصول كافة العاملين (وظائف اشرافية وغير اشرافية وعمال) على دورة تدريبية واحد على الاقل تتوافق مع طبيعة عمله وقياس أثر ذلك على أدائهم للأعمال المناطة بهم
40	اكتشاف وتدريب 30 من العاملين
40	تقرير عن نتائج الاثر المتحقق والتوصيات التي تم تنفيذها بهدف التعلم والتحسين .
40	نسبة العاملين الملتحقين بالدارسة الجامعية وعدد المشاركين بعضويات المعاهد والمنظمات والجمعيات المتخصصة
40	تنظيم برنامج زيارات تبادل لما لا يقل عن 50% من موظفي وموظفات الجمعية وقياس فاعليتها للتعلم والتحسين
40	تنظيم ملتقى معارف إنسان لنقل المعارف والخبرات من البرامج التدريبية والتعليمية من جميع المشاركين لبقية زملائهم بأي برنامج يزيد مدته عن يومين .
30	عمل قاعة تدريبية بمقر الادارة العامة ورفع نسبة رضى العاملين بما لا يقل عن 85%
30	عمل ملف متكامل لجميع من التحق بالبرامج التدريبية للعام 2018م
30	رفع المستوى المعرفي والمهارى ببرامج الاوفيس بنسبة 80% لدى كافة المشاركين بالبرنامج التدريبي

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: التطوع

الإشراف العام: مدير الإدارة

البرنامج: التطوع

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: استقطاب المتطوعين وتوفير الفرص التي تشجع على المشاركة وتدعم المبادرات الإبداعية والابتكارية للمتطوعين.

مؤشر الأداء الرئيسي: لايوجد.

وصف البرنامج: الآليات التي تطبقها الجمعية للاهتمام بالمتطوعين، وإيجاد منهجية واضحة لاستقطاعهم وتدريبهم، وتوفير الفرص الملائمة لتوظيف طاقاتهم ويلي حاجة الجمعية ويحافظ على استمرارية العمل التطوعي ودعمه للعمل الخيري بصورة عامة.

مؤشر الانجاز: 70 متطوع نوعي (رجال ونساء).

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

يوجد تجارب مناسبة للعمل التطوعي بالجمعية لكن تظل دون حجم التطلعات التي تسعى لها إدارة الجمعية سواء من حيث عدد المتطوعين أو نوعية العمل التطوعي إضافة لعدم وجود منهجية واضحة تساعد الراغبين في العمل التطوعي للمشاركة والاستمرارية.

2 الوضع المستهدف

تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المتطوعين وبما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وإعداد ومراجعة خطط وسياسات وإجراءات التطوع وتحسين بيئة العمل وتوفير الفرص التي تشجع على المشاركة وتدعم المبادرات الإبداعية والابتكارية للمتطوعين. وتوفير برامج تعريفية وثقافية تراعي الفروقات اللغوية والثقافية.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: التطوع

الإشراف العام: مدير الادارة

البرنامج: التطوع

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيدة

الهدف الاستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: وفق الموازنة

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
45	الثاني	الاستفادة من أفضل 3 تجارب للعمل التطوعي في استقطاب وتأهيل وتدريب وتحفيز المتطوعين والمزايا التي تمنح لهم وتفعيل مجال التقنية
45	الثاني	إعداد لائحة للعمل التطوعي تتضمن السياسات والإجراءات التي توفر الفرص المشجعة على المشاركة.
40	الثالث	اعداد حقيبة المتطوع وتدريب ا لمتطوعين الجدد عليها لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ومعلومات كافية عن الجمعية وطبيعة عملهم.
30	الثالث	المشاركة في 3 جوائز للعمل التطوعي محليا وعربيا
30	الثالث	وضع خطة تدريبية للمتطوعين حسب حاجتهم تحقق فرص عادلة لهم وتصنف مهارتهم وقدراتهم والاحتياجات التدريبية و قياس فاعليتها
30	الثالث	تفعيل العمل التطوعي عبر البوابة الالكترونية وتسهيل مهمة الراغبين للانضمام لعضوية الجمعية
30	الرابع	تفعيل مشاركة العاملين في أعمال تطوعية وخيرية لتعزيز وتحسين الصورة الذهنية للجمعية وتنمية حب التطوع
30	الرابع	المساهمة في نشر الوعي بأهمية العمل التطوعي، ونشر هذه الثقافة بين مختلف شرائح المجتمع
30	الرابع	تهيئة بيئة عمل محفزة تشجع المتطوعين على المبادرة والإبداع وفعاليتها وإشراكهم بصورة مستمرة في تطوير سياسات واستراتيجيات التطوع
35	الرابع	تطوير وتطبيق آليات لاستطلاع وقياس رضا المتطوعين ومعالجة الشكاوي والاستفادة
25	الرابع	تطبيق نظام لعمل تقييم دوري لأداء المتطوعين وقياس مدى تحقيق المتطوعين لأهدافهم
25	الرابع	التطوير المستمر والمتجدد وفق افضل الممارسات للتواصل وتصنيف المتطوعين وايجاد التوازن بين حياتهم والعمل التطوعي بالجمعية

نقاط	مؤشرات الإنجاز
40	تطبيق افضل الممارسات لديهم بما يتفق مع طبيعة العمل التطوعي بالجمعية وقياس فاعليتها للتعلم والتحسين.
30	اعتماد اللائحة.
30	اعداد الحقيبة وتدريب جميع المتطوعين الحاليين والمستهدفين للعام 2018م عليها.
30	تطبيق كافة معايير الجوائز التي تتوافق مع طبيعة وعمل التطوع بالجمعية.
35	الحاق جميع المتطوعين ببرنامج تدريبي واحد على الأقل قبل التحاقه بالعمل التطوعي بالجمعية و استكمال متطلبات الملف الشخصي لكل متطوع.
35	استقبال المتطوعين الكترونيا بنسبة 100% وتجهيز قاعدة بيانات متكاملة وصحفة بالبوابة الإلكترونية.
40	نسبة عدد المشاركين بالعمل التطوعي خارج الجمعية وعدد ساعات العمل التطوعي.
40	تنظيم حملة إعلامية بالتعاون مع إدارة الاعلام بهدف نشر الوعي بأهمية العمل التطوعي (عربي وانجليزي) و استقطاب 1000 متطوع نوعي من الجنسين.
40	عدد المقترحات من الأعضاء نسبة الى عددهم وعدد المطبق منها.
50	تحقيق نسبة رضى لا تقل عن 90% وفق مؤشر قياس رضى المتطوعين ونسبة عدد الأعضاء المستمرين مقارنة بعدد الأعضاء للعام 2017م وحتى نهاية الربع الثالث.
60	انجاز 90% من المهام والاهداف المحددة لكل متطوع.
50	تصميم نشرة دورية عن التطوع توزع على جميع المتطوعين. وارسال تهاني رمضان والعيد ودعوتهم لمختلف فعاليات الجمعية الرئيسية وتنظيم حفل لتكريمهم.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: التوظيف

الإشراف العام: مدير الإدارة

البرنامج: التوظيف

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

الهدف التفصيلي

- الهدف التفصيلي:** تخطيط احتياجات الجمعية من القوى العاملة. وإيجاد الكوادر والطاقات البشرية اللازمة لتقديم الخدمات والأعمال المختلفة للجمعية.
- مؤشر الأداء الرئيسي:** لايوجد.
- وصف البرنامج:** توطين الوظائف وقياس الأداء و ربط خطط الموارد البشرية بالسياسات والاستراتيجيات والهيكل التنظيمي والعمليات الرئيسية للجمعية.
- مؤشر الانجاز:** نسبة ما تم تحقيقه في الخطة التشغيلية السنوية لجميع الإدارات والفروع.

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

لا يوجد خطة للتدرج الوظيفي وفق آلية محددة توازن بين متطلبات الوظائف ومؤهلات الموظفين ضمن خطة تشمل الوظائف المستهدفة وأسماء البدلاء المرشحين وآليات المرشحين وآليات تأهيلهم وإعدادهم للأدوار الجديدة وفق فترات زمنية واضحة وبدائل منطقية تضمن استدامة العمل المؤسسي تساهم في تحقيق استراتيجية الجمعية.

2 الوضع المستهدف

اختيار وتوظيف العاملين وفق معايير واضحة تستند على التحليل الوظيفي وبطاقات الوصف الوظيفي تشمل الواجبات والمسؤوليات والشروط المطلوبة لأداء العمل بما يشمل المؤهل العلمي والخبرة والدرجة الوظيفية للوظيفة من العاملين ذوي المهارات و المعرفة و الخبرة المناسبة وقياس دوري وفعال وملائم لتحديد الاحتياجات، وضمان توافق ومواءمة خطط الموارد البشرية مع رؤية ورسالة وقيم الجمعية واستراتيجيتها. وتطوير الهياكل التنظيمية وتحليل وتوصيف وتقييم الوظائف وتخطيط المسارات الوظيفية والتدرج الوظيفي لكافة الوظائف المختلفة و بناء مؤشرات أداء متنوعة تركز على إنتاجية وتعزيز اخلاقيات العاملين.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: التوظيف

الإشراف العام: مدير الإدارة

البرنامج: التوظيف

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيدة

الهدف الاستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: وفق الموازنة

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
50	الثاني	الاستفادة من افضل الممارسات لتطوير سياسات وآليات التوظيف (الإعلان، تعيين، مقابلات الاختيار، الاستقطاب)، وعمل دليل متضمنا كافة النماذج والجراءات
30	الثاني	وضع الية للتوطين للإطلال التوعي والكمي للعمالة المواطنة وتأهيلها وإعدادها بما يضمن توفر القدرات والمؤهلات والكفاءة لأداء مهامهم.
40	الثالث	وضع آليه لرفع إنتاجية الموارد البشرية عبر الاستغلال الأمثل لا مكانيات العاملين ومعدل كفاءتها وحجم المخرجات
50	الثالث	تقييم الوظائف عبر إجراء تقييم علمي ومنهجي والتعرف على ما يتعلق بالوظيفة من حيث متطلباتها وخصائصها وطبيعتها وتحديد أهمية وقيمة كل وظيفة لتحديد الأجر العادل لها
40	الثالث	وضع خطة للتدرج الوظيفي عبر مسارات توضح المسميات الوظيفية، وتطويرهم لمهني، وان تتم لترقية لوظائف ومناصب أعلى بناء على الإنجازات، وربطها بالمسار التدريبي.
40	الرابع	عمل مقارنات مرجعية مع جهات مماثلة وتمييزة وفقاً لمؤشرات الأداء في معايير التميز المؤسسي
50	الرابع	قياس تكلفة الاختيار والتعيين و دوران العاملين و تكاليف العمل(التكاليف الخاصة بالأجور) وقياس العائد من التوظيف (إنتاجية الموظف) ومقارنته مع عامي 2016 و2017م
50	الرابع	إجراء زيارات و اتصالات دورية للإدارات والفروع وابتكار عدة طرق للتحقق من المحافظة على وقت العمل وقياس نسبة المحافظة عليه ومقارنته مع عامي 2016 و2017م
50	الرابع	استكمال متطلبات الملف الشخصي لكل موظف كاستمارات التقديم واسئلة المقابلة والعقود الورقية و شروط و احكام العمل وفحوصات الجدارة ومعلومات التوظيف و الاختيار

نقاط	مؤشرات الإنجاز
50	اعتماد الدليل وتطبيقه في جميع عمليات التوظيف بنسبة 100%
50	رفع نسبة السعودة للنطاق الأخضر بما يساهم في تعزيز نسب ومعدلات التوطين والمحافظة عليها.
50	نسبة ما تم تحقيقه في الخطة التشغيلية السنوية ومقارنته بما هو مطلوب انجازة
50	تقرير تقييم الوظائف والتوصيات المعتمدة والية التطبيق
50	آلية المسارات المعتمدة والتوصيات المعتمدة والية التطبيق
50	التظلم، معدلات الغياب والإجازات المرضية، حوادث وإصابات العمل، الرضا الوظيفي، التدريب والتكاليف الناتجة عن ترك العمل وتقرير متضمنا التوصيات وفرص التطوير والتحسين
50	انجاز الدراسة
50	رفع نسبة التزام القيادات بالمحافظة على وقت الدوام بنسبة 90%.
100	ارشفة جميع ملفات العاملين إلكترونيا واستكمال وتحديث كامل بياناتها بنسبة 100%

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: تقييم الأداء

الإشراف العام: مدير الإدارة

البرنامج: تقييم الأداء والتقدير

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

الهدف التفصيلي: إيجاد نظام متكامل لقياس وتقييم أداء الموارد البشرية يتم الاستفادة من مخرجاته في تطوير وتحسين الأداء.

مؤشر الأداء الرئيسي: لايوجد.

وصف البرنامج: مكافأة العاملين حسب نتائج مراجعة أدائهم وفق معايير تتناسب مع طبيعة الوظائف.

مؤشر الانجاز: التزام جميع الإدارات والفروع بموعد عملية التقييم وفق النماذج المعتمدة والشواهد المطلوبة بنسبة لا تقل عن 90%.

الهدف التفصيلي

2 الوضع المستهدف

تطوير نظام دوري لتقييم أداء الموارد البشرية بشكل عادل وفق الجداءات الوظيفية وقياس مدى تحقيق الموظفين لأهداف تتناغم مع أهداف الجمعية. وتقديم مستويات أداء متفوقة تعزز الطاقة الإيجابية لدى العاملين للإبداع والابتكار وتطوير المهارات والمواهب التي يمتلكونها وتشجيعهم على مواجهة صعوبة الاساليب في العمل و لتطوير الأفكار الجديدة من أجل الكشف على كافة امكانياتهم.

1 الوضع الراهن

عدم وجود منهجية منتظمة لعمليات التقييم السنوي وقياس إنتاجية الموارد البشرية عبر الاستغلال الأمثل لها ومعدل كفاءتها وحجم المخرجات مقابل الموارد ووفق الوحدات التي تتناسب مع الوظائف.

تحليل الوضع

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: تقييم الاداء

الإشراف العام: مدير الادارة

البرنامج: تقييم الأداء والتقدير

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي خفض المصاريف التشغيلية

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: وفق الموازنة

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
50	الثاني	الاستفادة من أفضل 3 تجارب في مجال تقييم الاداء و مراجعات الأداء والدعم والاشراف الفعال
70	الثاني	وضع معايير كمية ونوعية لدى المدراء لقياس الأداء الفردي للعاملين (ربع سنوي ، سنوي) وتدريبهم على عملية التقييم بطريقة علمية تحقق عدالة مع الجميع
80	الثالث	تطوير نظام التقييم السنوي بشكل عادل وواضح وفق الجدارات الوظيفية يقيس مدى تحقيق الموظفين لأهداف تتناغم مع أهداف الجمعية. وربطها بالعلوة السنوية والحوافز
70	الثالث	قياس إنتاجية الموارد البشرية عبر الاستغلال الأمثل للموارد البشرية ومعدل كفاءتها وحجم المخرجات مقابل الموارد ووفق الوحدات التي تتناسب مع الوظائف
40	الرابع	مقابلة الراغبين ترك العمل للتعرف على الاسباب وتحليلها. وإعداد البديل المناسب الذي سيتولى العمل
50	الرابع	تنظيم جلسات ارشادية للعاملين الحاصلين على تقييم منخفض او متوسط لتقويم ومراجعة أدائهم وتقديم الدعم والإرشاد لهم على نحو فعال
40	الرابع	إطلاع العاملين على نتائج تقييم أدائهم والخطط المقترحة لتحسين الأداء مستقبلاً بما يشمل ترابط منطقي مع الارتقاء الوظيفي وخط التدريب والتطوير.

نقاط	مؤشرات الإنجاز
50	تطبيق افضل الممارسات التي تم الاستفادة منها بما لا يقل عن 10 ممارسات متوافقة طبيعة عمل الجمعية
50	التزام جميع الإدارات والفروع بموعد عملية التقييم وفق النماذج المعتمدة والشواهد المطلوبة بنسبة لا تقل عن 90%
100	الانتهاء من تقييم جميع العاملين يوم 5 ديسمبر وتحديد نسبة العاملين الحاصلين على تقدير امتياز و جيداً و جيد ومقبول وضعيف واكتمال كافة استمارات التقييم ودقتها
70	قياس العائد من التوظيف إنتاجية الموظف ومقارنتها مع العاملين السابقة تشمل قياس تكلفة الاختيار والتعيين ودوران العاملين وتكاليف العمل التي تشمل التكاليف الخاصة بالأجور والأجور الأساسي والبدلات والتأمينات الاجتماعية وتكاليف التدريب والتكاليف الناتجة عن ترك العمل . والتوصيات المقترحة بهدف التحسين والتعلم
80	سجلات مقابلات الخروج لكل حالة والتوصيات المقترحة بهدف التحسين والتعلم
70	سجلات الاشراف أو التقويم ومستوى التحسين الذي تم مع كل حالة على حدة للعام 2017م و2018م
80	مستوى التحسين الذي تم في أداء كافة العاملين

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: علاقات الموظفين

الإشراف العام: مدير الإدارة

البرنامج: علاقات الموظفين

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

الهدف التفصيلي

- الهدف التفصيلي:** تعزيز العلاقات الإنسانية. والاهتمام بتحقيق الرضا الوظيفي وإيجاد التوازن بين حياة العاملين داخل وخارج الجمعية.
- مؤشر الأداء الرئيسي:** لايوجد.
- وصف البرنامج:** تطوير نظام التأمين الطبي وحصول جميع العاملين على معاملة عادلة وفرص متساوية ووضع آلية للتظلم الوظيفي و تمكن العاملين للتصرف وتحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات لإنجاز الأعمال باستقلالية.
- مؤشر الانجاز:** تمتع جميع العاملين بالإجازات السنوية المستحقة قبل نهاية 2018م

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

عدم توفر آلية دقيقة للحصول على الاجازات بما يضمن استمرارية الاداء والانتاجية وتفعيل الية التظلمات بما يشعر العاملين بحفظ حقوقهم وعدم تعرضهم لأي نوع من أنواع التعسف الإداري من قبل رؤساءهم.

2 الوضع المستهدف

تطوير الية منح الاجازات بما لا يؤثر على سير العمل وتعزيز العلاقات الإنسانية. وإيجاد التوازن في حياة العاملين خارج وداخل العمل. وتعزيز الولاء المؤسسي والعمل الجماعي لدى جميع العاملين وتحفيزهم لتقديم مستويات أداء متفوقة.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: علاقات الموظفين

الإشراف العام: مدير الإدارة

البرنامج: علاقات الموظفين

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: وفق الموازنة

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
30	الثاني	تحديد كافة الشركاء الرئيسيين للموارد البشرية وتحديد المزايا والمخاطر وتحقيق افضل الفرص معهم وتعزيز وتطوير اليات التواصل معهم
50	الثاني	وضع آلية للحصول على الاجازات بما يتوفق مع نظام العمل وتنظيم الاجازات السنوية وفق أفضل الممارسات المعمول بها بما يضمن استمرارية الاداء والانتاجية
40	الثاني	تطوير نظام التأمين الطبي لموظفي الجمعية وعمل مقارنه مع جهات ماثلة والحصول على افضل العروض ورفع ثقافة التأمين الطبي لدى جميع العاملين
50	الثالث	ضمان تكافؤ الفرص لحصول جميع العاملين على معاملة عادلة وفرص متساوية ووضع آلية للتنظم الوظيفي والاجراءات التأديبية ونشرها بين العاملين.
50	الثالث	وضع الية تمكن العاملين للتصرف وتحمل المسئوليات واتخاذ القرارات لإنجاز الأعمال باستقلالية وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة. وتوفير المواد وبيئة عمل داعمة
50	الثالث	بناء منهجه لتعزيز الولاء لدى جميع العاملين والعمل الجماعي وتحفيزهم لتقديم مستويات أداء متفوقة والتعامل معهم بشفاافية وتعريفهم بأنظمة الموارد البشرية
50	الرابع	وضع برنامج لتكثيف الموظفين الجدد مع وظائفهم وزيادتهم وبيئة العمل و بناء توازن بين حياة كافة العاملين خارج وداخل الجمعية
40	الرابع	إشراك العاملين بصورة مستمرة لتطوير سياسات واستراتيجيات الموارد البشرية. ومراجعة وتحسين الخدمات وكفاءة وفاعلية العمليات.
40	الرابع	تطوير وتطبيق آليات للاستطلاع وقياس رضا الموارد البشرية دوريا والاستفادة منها في إعداد ومراجعة خطط وسياسات وإجراءات الموارد البشرية وتحسين بيئة العمل

نقاط	مؤشرات الإنجاز
70	انجاز جميع المتطلبات المتعلقة بالجهات الخدمية المرتبطة بالموارد البشرية (مكتب العمل- التأمينات الاجتماعية-هدف)
80	تمتع جميع العاملين بالإجازات السنوية المستحقة قبل نهاية 2018م
50	نسبة رضى العاملين عن شفاافية التأمين ومدى تحقيقه لحاجاتهم الرئيسية في العلاج ونسبة المستوى المعرفي لديهم في برامج التأمين الطبي .
50	نسبة التظلمات أقل بنسبة 90% عن 2017م ودرجة الاستجابة لها ومعالجتها ومقارنتها بعامي 2016 و2017 والخطوات المقترحة لمعالجتها بهدف التعلم والتحسين
50	مستوى الصلاحيات الممنوحة في سرعة الانجاز لجميع العاملين على مختلف مستوياتهم الادارية
50	انخفاض ساعات عمل خارج الدوام 50% عن العام 2017م و حمل بطاقات العمل بصورة دائمة وتقيدهم بضوابط العمل
50	نسبة مشاركتهم في البرامج الاجتماعية
50	نسبة المشاركين في تطوير سياسة الموارد البشرية ونسبة عدد المرات التي تم اشراكهم فيها
50	تحقيق نسبة رضى لا تقل عن 90% عن دور الموارد البشرية

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: السكرتير

الإشراف العام: المساعد

البرنامج: سكرتارية الخدمات

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

الهدف التفصيلي

- الهدف التفصيلي:** متابعة انجاز القضايا التي ترد لمكتب المساعد وتنسيق بين الادارات. لا يوجد.
- مؤشر الأداء الرئيسي:** سرعة انجاز المعاملات وتطبيق لأفضل الممارسات في مجال السكرتارية وتحقيق رؤية الجمعية للاستغناء عن استخدام الورق والتحول للعمل الالكتروني وتوفير بيئة عمل مكتبية متميزة. و التنسيق التام بين مختلف ادارات وأقسام الخدمات المساندة وضمان عدم وجود ازدواجية فيما بينها..
- وصف البرنامج:** تحقيق نسبة متابعة لانجاز المهام المطالب بها ادارات الخدمات المساندة بنسبة لا تقل عن 90%.
- مؤشر الانجاز:**

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

وظيفة السكرتارية بالجمعية تمارس دوراً مهماً في تنظيم مواعيد وبرنامج المساعدين وفقاً لممارسات ومبادرات تستند على الخبرة دون وجود لضوابط ومعايير تسهم في تطويرها وجعلها ممارسة ادارية تساهم في زيادة فاعليتها.

2 الوضع المستهدف

تطبيق افضل مهام السكرتارية وفق افضل الممارسات المعتمدة حديثاً وان تكون جميع المعاملات التي تعرض على المساعد الكترونياً باستثناء التي تتطلب التوقيع عليها وتحقيق نسبة انتظام في مواعيد اجتماعاته وزيارته المتعلقة بالعمل ومتابعة المهام الخاصة بادارات البرنامج بنسبة 90%.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الخدمات المساندة

مسؤول التنفيذ: السكرتير

الإشراف العام: المساعد

البرنامج: سكرتارية الخدمات

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: وفق المعتمد

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
30	الثاني	التحقق من اطلاع جميع الموظفين بالخدمات المساندة على الخطة التشغيلية ومعرفتهم بالأدوار المطلوبة لتنفيذها
50	الثاني	متابعة انجاز القضايا التي ترد لمكتب المساعد قبل عرضها و متابعتها والتوجيه الصادر حيالها .
40	الثاني	وضع روزنامة متكاملة بالتنسيق مع مختلف الادارات لمواعيد واجتماعات وزيارات المساعد للعام 2018م .
30	الثاني	تفعيل اجتماعات المساعد بمديري وموظفي الادارة شهريا.
30	الثالث	تنسيق المهام وتوزيع المسؤوليات ومتابعة التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط والمحافظة على اوقات العمل
50	الثالث	عمل دليل لاهم مهام للسكرتير وفق افضل الممارسات المعتمدة حديثا في مجال السكرتارية
40	الثالث	وضع ضوابط اجرائية تحقق التأكد أن المعاملات الواردة لمكتب المساعد مكتملة من النواحي النظامية والمشروعات.
40	الثالث	تقليص استخدام الورق والتحول للعمل الالكتروني واستخدام التقنية وترتيب الملفات وارشفتها الكترونيا
40	الرابع	تهيئة كل ما يلزم لبناء ثقافة تعليمية و تدريبية داخل الادارة للوصول الى ثقافة "المنظمة المتعلمة"
30	الرابع	تطوير المناهج الخاصة بالمتابعة والتقييم والتحفيز (وفقا لنظرية زي)المطبقة والعمل على تقويمها لمواكبة المتغيرات
30	الرابع	نشر وتطبيق معايير التميز المؤسسي ونظام (الكايزن) ومقاييس الجودة المطلوبة بالإدارة وتوفير بيئة عمل ممتعة

نقاط	مؤشرات الإنجاز
80	تنفيذ الخطة التشغيلية بنسبة لا تقل عن 90%
50	رفع تقرير شهري للمساعد حيال نتائج متابعات الخطابات والايملات التي يتم ارسالها داخل وخارج الجمعية من مكتب المساعد.
50	تحقيق نسبة انتظام في مواعيد اجتماعات المساعد وزيارته المتعلقة بالعمل بنسبة 90%
40	تنفيذ جميع التوصيات والتقيد التام بدليل الاجتماعات الموحد
50	رفع تقارير 4 بنتائج المراجعة مشفوعة بالتوصيات ومتابعة تنفيذها والمحافظة على اوقات الدوام بنسبة لا تقل عن 90%
40	تطبيق عملي لاهم 30 ممارسة مميزة لموظف السكرتارية الحديثة بصورة دائمة وتطبيق آلية سجل إنسان الالكتروني لجميع الموظفين
30	نسبة المعاملات الراجعة لا تزيد عن 10% من اجمالي المعاملات
30	عدم استقبال أي معاملة ورقية لمكتب المساعد بنسبة لا تقل عن 90% و تفعيل التقنية بعمل الادارة كاملا وتوثيق وارشفة جميع الملفات
30	حصول جميع الموظفين بالادارة على دورة تدريبية واحدة على الأقل وقياس مدى استفادته من الدورة في تحسين عملة .وعدد مصادر المعرفة لديهم
40	عمل تطوير وتحسين بنسبة 25% مقارنة بالربع السابق
40	تطبيق معايير التميز المؤسسي بكل ادارة بنسبة لا تقل عن 90%

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - شئون الفروع

مسؤول التنفيذ: البرامج

الإشراف العام: المدير

البرنامج: البرامج

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي تحسين وتنوع المنتجات والخدمات

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: تدعيم قيم المواطنة و تعميق العقيدة الاسلامية الصحيحة لدى الابناء و حمايتهم من الانحراف الفكري والاخلاقي.

مؤشر الأداء الرئيسي: لايوجد

وصف البرنامج: استحداث برامج تربوية و ثقافية و ترفيهية نوعية والاستفادة من افضل التجارب والممارسات المطبقة الناجحة.

مؤشر الانجاز: تنظيم 10 برامج نوعية جديدة و تغطية 30% من تكاليف البرامج.

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

وتعد البرامج المتنوعة احد اهم البرامج التي تحظى باهتمام الاسر خصوصا فئة الابناء من الجنسين والتي تحتاج لتطوير وتنوع وجاذبية في ظل تكرار تنفيذها، بما يحافظ على جودتها ويخفض من تكاليفها.

2 الوضع المستهدف

استحداث برامج نوعية والاستفادة من افضل التجارب والممارسات المطبقة الناجحة وعمل مقارنة مع نتائج لجهات متميزة ومماثلة، محلية أو دولية. لمخرجات ونتائج رضى المستفيدين عن البرامج المنفذة.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - شئون الفروع

مسؤول التنفيذ: البرامج

الإشراف العام: المدير

البرنامج: البرامج

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيدة

الهدف الاستراتيجي تحسين وتنوع المنتجات والخدمات

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

التكلفة: -

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
30	الثاني	تحديد شركاء التدريب وخدمات التعليم و التطوير المهني وتصنيفهم وتقييم المزايا والمخاطر وتطبيق آلية فعالة للتواصل وإنشاء قاعدة بيانات لهم
30	الثاني	الاستفادة من افضل الممارسات وتبني وتطبيق استراتيجيات وسياسات تساعد على تطوير قدرات الموارد البشرية ومعارفهم بما يشمل التدريب والتعلم المستمر
40	الثاني	إعداد دليل تدريبي يتضمن السياسات والإجراءات والاساليب والوسائل المستخدمة والملصقات الاعلانية والكتيبات والرسائل الالكترونية
30	الثالث	وضع برنامج تعريفى للعاملين الجدد لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ومعلومات كافية عن الجمعية وطبيعة عملهم فيها وخطة تدريبية لهم قبل ممارسة العمل
30	الثالث	وضع خطة تدريب بناء على الوصف الوظيفي والاستبانات وتقييم الأداء تراعي تصنيف المهارات والقدرات والمعارف والاحتياجات التدريبية وتحقق فرص عادلة للجميع
30	الثالث	وضع خطة لتطوير مهارات العاملين الموهوبين عبر اكتشافهم وتطوير مهاراتهم وتطوير جيل جديد من قيادات الصف الثاني
30	الثالث	قياس فاعلية نجاح برامج التدريب ومدى التأثير الذي أحدثه التدريب في تطوير مهارات العاملين وسلوكهم وزيادة معارفهم المختلفة وأثر ذلك على أدائهم للأعمال
30	الثالث	تشجيع التعلم المستمر وحث العاملين على مواصلة دراستهم ولاشتراك بعضوية المعاهد والمنظمات المهنية وشبكات التواصل والمشاركة بالجمعيات المتخصصة
30	الثالث	تعريف الموظفين الحاليين بعمل الإدارات الأخرى و تبادل المعلومات المتعلقة بالتدريب و الفرص التعليمية الاخرى بين العاملين داخل الجمعية
30	الرابع	تحقيق فرص عادلة للعاملين للمشاركة بالفعاليات التعليمية المرتبطة بمجال عملهم ووضع سجلات لحضورها وتقييم مدى فاعليتها للتعلم والتطوير
30	الرابع	توفير بيئة تدريبية وتعليمية داخل الجمعية
30	الرابع	ارشفة الكترونية لسجلات الدورات و ورش العمل و المؤتمرات وسجلات التوجيه والدعم و الارشاد و التدريب والتقييم التي حضرها كافة العاملون و المتطوعون
30	الرابع	رفع كفاءة استخدام التقنية و تمكين جميع العاملين من معرفة استخدام برامج الاوفيس والاستفادة منها في ممارسة المهام اليومية الموكلة لهم

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - شئون الفروع

مسؤول التنفيذ: البرامج

الإشراف العام: المدير

البرنامج: البرامج

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي تحسين وتنوع المنتجات والخدمات

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

التكلفة: -

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	مؤشرات الإنجاز
70	تنفيذ 90% من الخطة التشغيلية 2018م وتوأمة مخرجات البرامج مع برنامج الملك سلمان (يقاس ربع سنوي) والتقييد بضوابط الهوية والنشر الاعلامي بنسبة 100%
35	تكوين فريق إنسان الاعلامي 200 ابن وابنه للمشاركة في البرامج الاعلامية والاجتماعية والمشاركة في 90% من البرامج التي تطلب من إدارة البرامج (يقاس ربع سنوي)
40	نسبة الشراكات النوعية والوصول لمستوى رضى لا يقل عن 90% لتواصل وتفاعل الجمعية معهم بصورة مستمرة وتسويق 30% من قيمة البرامج
30	عدد الحالات التي تم اكتشافها وعلاجها وعدد برامج تطوير الذات النوعية التي استفاد منها ابناء الجمعية
30	عقد اجتماع نصف سنوي مع جميع موظفي التواصل والبرامج وتنفيذ كافة توصيات الاجتماعات وفقاً لدليل الاجتماعات الموحد
60	تنظيم مخيم انسان Camp ensan بمشاركة 100 طالب وتنظيم برنامج باص إنسان السياحي للمنطقة الغربية والجنوبية وفعاليات صيف إنسان 30 برنامج ورحلة عمرة
30	تقرير المقارنة والتوصيات المطبقة وتفعيلها
35	الاستفادة من الأفكار الإبداعية للعاملين والمستفيدين والمعنيين في تحسين البرامج بما لا يقل عن 500 مقترح وتطبيق 50 مقترح منها .
30	نسبة الرضى لا تقل عن 90%
20	عمل خطة تعالج الملاحظات السلبية الواردة في الدراسة.
20	وضع منهجية للتعلم مع النتائج بهدف مراقبة وفهم وتحديد التنبؤ وتحسين الأداء، وفق افضل الممارسات وربطها مع المنهجيات المسببة لتحقيق النتائج
20	نتائج الدراسة والتوصيات المنفذه
30	المشاركة في برنامج رئيسي واحد على الأقل على مستوى فروع المحافظات و 3 على مستوى فروع الرياض
20	الالمام بنسبة لا تقل عن 90% بمحتوى مهارات انسان 2018م الخاصة بالعلاقات والبرامج وتطبيق محتواها

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - شئون الفروع

مسؤول التنفيذ: تنسيق ومتابعة

الإشراف العام: المساعد

البرنامج: التنسيق والمتابعة

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي بإدارة شئون الفروع والفروع. لايوجد.

وصف البرنامج: متابعة ومراقبة إنجازات سير العمل الميداني والإداري والمالي بمختلف إدارات واقسام شئون الفروع والتنسيق التام لتجنب أي ازدواجية.

مؤشر الانجاز: تطبيق ادارة شئون الفروع والفروع للخطة التشغيلية بنسبة لا تقل عن 90%.

2 الوضع المستهدف

ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفائتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للجمعية و تحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجمعية لتحقيق أهدافها بكفاءة وبطريقة منتظمة.

1 الوضع الراهن

ترتكز مهام المتابعة بشئون الفروع وللفروع على متابعة ترتيب الفروع او استقبال الضيوف دونما متابعة ومراقبة إنجازات سير العمل الميداني والإداري والمالي بهدف التحسين واتخاذ الاجراءات الإدارية تجاه الفروع ذات الأداء المنخفض.

تحليل الوضع

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - شئون الفروع

مسؤول التنفيذ: تنسيق ومتابعة

الإشراف العام: المساعد

البرنامج: التنسيق والمتابعة

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

التكلفة: -

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
40	الثاني	التحقق من اطلاع جميع الموظفين بشئون الفروع على الخطة التشغيلية ومعرفتهم بالأدوار المطلوبة لتنفيذها
30	الثاني	تنسيق المهام والعمليات بين مختلف الإدارات بشئون الفروع، وتوزيع المسؤوليات، ووضع الإجراءات اللازمة وتجنب الازدواجية
30	الثاني	وضع خطة لضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفائتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للجمعية
30	الثاني	تطوير آليات للتحقق من تقييد الفروع والإدارات بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط والمحافظة على اوقات العمل
20	الثالث	اقتراح المبادرات المناسبة لتنمية مفهوم الرقابة الذاتية وتعزيز النزاهة لدى الموظفين بشئون الفروع والفروع بالتنسيق مع المراجع
40	الثالث	المتابعة مع مديري الرياض والمحافظات لهيئة ما يلزم لبناء ثقافة تعليمية و تدريبية داخل الادارة والفروع للوصول الى ثقافة "المنظمة المتعلمة"
40	الثالث	تطوير المناهج الخاصة بالمتابعة والتقييم والتحفيز (وفقا لنظرية زي)المطبقة بالفروع والعمل على تقويمها لمواكبة المتغيرات
40	الثالث	نشر وتطبيق معايير التميز المؤسسي ونظام (الكازين) ومقاييس الجودة المطلوبة بالإدارة ومتابعتها بالفروع وتوفير بثية عمل ممتعة
30	الرابع	متابعة ومراقبة سير العمل الميداني والإداري والمالي و تحقيق التقييد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط بكفاءة.
40	الرابع	تفعيل التقنية وتوثيق وارشفة جميع الملفات على مستوى الادارة او الفروع
30	الرابع	تفعيل اجتماعات المساعد بمديري وموظفي الادارة والفروع ونقل الخبرات بين الفروع والعمل على نموذجة التجارب الناجحة.

نقاط	مؤشرات الإنجاز
80	انجاز الخطة التشغيلية السنوية بنسبة لا تقل عن 90% (تقاس بصورة ربع سنوية)
50	نسبة رضى العاملين بالإدارة والفروع لا تقل عن 95% (تقاس بصورة ربع سنوية)
40	رفع كفاءة الترشيد الى 15% (تقاس بصورة ربع سنوية)
50	المحافظة على اوقات الدوام بالادارة والفروع بنسبة لا تقل عن 90% وتنفيذ 3 زيارة ميدانية لكل فرع للتأكد من الالتزام باوقات العمل (تقاس بصورة ربع سنوية)
40	عدم وجود أي ملاحظات او مخالفات مالية او ادارية تتعلق بالشفافية والنزاهة بنسبة 100% (تقاس بصورة ربع سنوية)
40	حصول جميع الموظفين بالفرع على دورة تدريبية واحدة على الأقل وقياس مدى استفادته من الدورة في تحسين عملة. وعدد مصادر المعرفة لديهم
40	عمل تطوير وتحسين بنسبة 25% مقارنة بالربع السابق وضمان فاعلية تطبيق سجل إنسان الالكتروني
40	تطبيق مؤشرات التميز المؤسسي بكل فرع بنسبة لا تقل عن 90% والمحتوى التدريبي لمهارات انسان 2018م الخاص بالقيادات
40	رفع 4 تقارير دورية بنتائج المراجعة مشفوعة بالتوصيات ومتابعة تنفيذها بما يؤدي إلى تطوير وتحسين الأداء والتقييد بسجل إنسان الالكتروني للادارات
40	استخدام التقنية في العمل بنسبة لا تقل عن 90% والاستغناء عن الورق
40	رفع 4 تقارير دورية بنتائج المراجعة مشفوعة بالتوصيات ومتابعة تنفيذها بما يؤدي إلى تطوير وتحسين الأداء

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - شئون الفروع

مسؤول التنفيذ: المتابعة

الإشراف العام: مدير الإدارة

البرنامج: متابعة الكفالات

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: متابعة الفروع لتحقيق المستهدفات المالية بالموازنة التقديرية. لا يوجد.

مؤشر الأداء الرئيسي: متابعة ومراقبة إنجازات سير العمل بالكفالات بمختلف فروع الجمعية وتطوير مهارات اداء ومهارات موظفي استقبال التبرعات.

وصف البرنامج: متابعة ومراقبة إنجازات سير العمل بالكفالات بمختلف فروع الجمعية وتطوير مهارات اداء ومهارات موظفي استقبال التبرعات.

مؤشر الانجاز: تحقيق الفروع نسبة 90% من اجمالي المستهدف بالموازنة التقديرية.

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

يوجد متابعة دورية للفروع تركز على مستوى التميز في استقبال الضيوف والبيئة المكتبية ومعارف موظفي التبرعات.

2 الوضع المستهدف

تحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجمعية لتحقيق أهدافها بكفاءة وبطريقة منتظمة. والتوثيق المستمر لخبرات تنمية الموارد المالية في الجمعية بين الفروع بغرض التعلم من الأخطاء وتحسين الممارسة.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - شئون الفروع

مسؤول التنفيذ: المتابعة

الإشراف العام: مدير الإدارة

البرنامج: متابعة الكفالات

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

التكلفة: -

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
100	مستمر	متابعة تحقيق نسبة الإيرادات المالية الخاصة بمؤشرات أداء الفروع المالية وفقاً للنماذج المعتمدة والحوافز المالية التحفيزية
50	مستمر	تحديث الاستقطاعات ومتابعة مواعيد استحقاق التزامات الكافلين و التواصل معهم لتحصيل الكفالة.
25	مستمر	الرد على الاستفسارات الوارد على ايميل وجوال ادارة الكفالات والمتبرعين.
50	الثالث	تطوير اداء ومهارات موظفي استقبال التبرعات لتحسين الصورة الذهنية للجمعية وخدماتها وعقد مقارنات في الانجاز والاداء.
50	الثالث	حفظ بيانات الكفلاء والمتبرعين بشكل دقيق و سهولة الوصول لها وتوثيق سجلاتهم. وترتيب كافة الملفات والاوراق وارشفتها.
50	الرابع	توفير بنية عمل مكتبية متميزة وموحدة بجميع مكاتب استقبال التبرعات بالفروع والمكاتب وفق نظرية 5S.
50	الرابع	تنظيم زيارة ميدانية لكل فرع للتطوير والتحسين وبناء علاقة ثقة معهم وفق نظرية.
25	الرابع	وضع خطة للفروع لزيارة القطاعات المختلفة بالتنسيق مع ادارة التسويق لتفعيل وتنمية عمليات الاستقطاعات وعطاء الموظفين.

نقاط	مؤشرات الإنجاز
100	تحقيق 90% من اجمالي المستهدف و تزويد الفروع بتفاصيل الكفالة الدائمة و كل وقف تم الانتهاء منه والمبالغ المتبقية لكل مشروع اسبوعياً.
50	عمل احصائيات شهرية عن عدد الاستقطاعات واجمالي المبالغ التي تم تحصيلها مقارنة بالموازنة التقديرية (يقاس دوري).
50	سرعة الرد لا تزيد عن 10 دقائق خلال ساعات العمل و 8 ساعة خارج وقت العمل وتحقيق رضى الكفلاء بنسبة لا تقل عن 90%.
50	تحقيق رضى العملاء بنسبة لا تقل عن 90% وقياس تطبيق كافة المهارات الخاصة ببرنامج مهارات إنسان التدريبي.
50	اكتمال وتحديث ودقة بيانات جميع الكفلاء ببوابة إنسان الإلكترونية وان تكون جميع التعاملات الكترونياً وارشفة جميع المعاملات الورقية القديمة.
50	تحقيق رضى المتبرع والعاملين بالفروع بنسبة لا تقل عن 90%.
50	زيارة مدير الإدارة زيارة واحدة لكل فرع ورفع تقارير دورية بنتائج المراجعة مشفوعة بالتوصيات ومتابعة تنفيذها بما يؤدي إلى تطوير وتحسين الأداء.
100	تنظيم 10 زيارات نوعية على الأقل لكل فرع من الفروع في نطاق الجغرافي وتحقيق 80% من مؤشرات برنامج كل زيارة وفقاً للخطة المعتمدة.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - شئون الفروع

مسؤول التنفيذ: الموهبة

الإشراف العام: المدير

البرنامج: الموهوبين

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي تحسين وتنوع المنتجات والخدمات

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: اكتشاف ودعم الموهوبين من أبناء إنسان وتسخير مواهبهم لخدمة الدين ثم الوطن.
مؤشر الأداء الرئيسي: لا يوجد.
وصف البرنامج: مساعدة أبناء إنسان ليكتشفوا مواهبهم وقدراتهم وتنمية المهارات الفردية في مختلف العلوم والمعارف وبناء ثقافة معرفية متكاملة بالجمعية لرعاية الموهوبين.
مؤشر الانجاز: اكتشاف ودعم 100 موهوب من الجنسين.

تحليل الوضع

2 الوضع المستهدف

ان تكون برامج الموهوبين ثقافة معرفية لدى كافة العاملين المرتبطين مباشرة بالمستفيدين والاستفادة من افضل التجارب وتطبيقها وعقد الشراكات النوعية التي تسهم في ان تكون إنسان رائدة الجهات الخيرية بالمملكة في مجال الاهتمام بالموهوبين.

1 الوضع الراهن

لا تتضمن البرامج الموجة للأبناء منهجيات واضحة وعملية لاكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم الذاتية حيث تركز في مجملها على برامج ثقافية وترفيهية وتعليمية في ظل وجود عدد مناسب يمكن دعمه ومساندته في هذا الاطار.

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: وفق الموازنة

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
100	الثاني	الاستفادة من افضل التجارب والممارسات المطبقة الناجحة محليا ودوليا و عمل مقارنه مع نتائج لجهات متميزة مماثلة، محلية أو دولية.
50	الثاني	استحداث برامج نوعية تبرز مواهب ابناء الجمعية
50	الثالث	شرح وإيصال طرق التحسين المستمر للعاملين وتدريبهم على البرامج الجديدة أو المحسنة قبل تطبيقها، وتوعية المستفيدين والحصول على مرنيتاتهم
50	الثالث	تنمية المهارات الفردية للوصول للاحترافية عبر اجراء استفتاء لأبناء الجمعية يحدد أهم عشر مهارات فردية يتطلعون تعلمها واتقانها
100	الثالث	إبراز المهارات والمواهب لدى الابناء وتطويرها عبر المسابقات واللقاءات المتخصصة
50	الرابع	الاهتمام ببرامج الطفولة المبكرة بالتعاون مع الجهات المهتمة والرائدة بمدينة الرياض

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - شئون الفروع

مسؤول التنفيذ: الموهبة

الإشراف العام: المدير

البرنامج: الموهوبين

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي تحسين وتنوع المنتجات والخدمات

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

التكلفة: -

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	مؤشرات الإنجاز	عدد المستفيدين المشاركين و الذين حصلوا جوائز محلية او دولية
40	تطبيق 15 ممارسة في برامج الموهبة وقياس اثرها و تنظيم ملتقى الابداع والموهبة لأبناء الجمعية برعاية أمير الرياض يتضمن عرض مالا يقل عن 15 قصة نجاح	
40	نسبة الملتحقين من ابناء الجمعية ببرامج الموهوبين بمؤسسة موهبة وادارة الموهوبين بوزارة التعليم و عدد التجارب الرائدة التي تم الاستفادة منها وتطبيقها في العمل	
40	عدد البرامج التي شاركوا بها وان لا تقل عدد الافكار المتعلقة بالموهبة عن 500 فكرة والمطبق 100 فكرة	
40	عمل خطة واعتمادها ووضع آلية التنفيذ بناء على نتائج الاستفتاء . ونسبة الرضى لا تقل عن 90% في مستوى الانجاز والتميز في مؤشر السمعة للبرامج	
10	مسابقة جائزة الملك سلمان للقران	
10	جائزة الملك سلمان لشباب الاعمال	
20	جائزة الملك سلمان للمخترعين والموهوبين	
10	جوائز الشعر ومنها جائزة الملك عبدالعزيز للشعر	
10	جوائز السنة النبوية المحلية	
10	مسابقات القصة القصيرة	
10	مسابقة الوان السعودية	
10	الخط العربي	
10	الأفلام القصيرة	
10	عدد ابناء الجمعية من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي	
20	عدد برات الاختراع	
30	الأولمبياد الوطني للأبداع العلمي	
20	مسابقات ادارات التعليم بمنطقة الرياض	
5	جائزة الملك عبدالعزيز للكتاب	
5	قصة قصيره وسيناريو	
10	الالقاء والشعر	
10	الاخراج والتصاميم والمونتاج	
10	الرسم (تشكيلي، كاريكاتوري)	
10	الأعمال اليدوية والأسر المنتجة النوعية	
30	القيادات الشابة التي صنعت نجاحات	
10	التصوير الفوتوغرافي	
20	جائزة الابتكار العلمي	
10	جائزة الابداع العربي	
40	تنفيذ برنامج بالتعاون مع وقف سعد وعبدالعزيز المؤسي لانشاء مشروع ديم للطفولة	

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - شئون الفروع

مسؤول التنفيذ: سكرتير الادارة

الإشراف العام: المساعد

البرنامج: سكرتير شئون الفروع

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: تطوير اداء سكرتارية مساعد المدير العام لشئون الفروع. لايوجد.

مؤشر الأداء الرئيسي: سرعة انجاز المعاملات وتطبيق لأفضل الممارسات في مجال السكرتارية وتحقيق رؤية الجمعية للاستغناء عن استخدام الورق والتحول للعمل الالكتروني وتوفير بيئية عمل مكتبية متميزة.

وصف البرنامج: تحقيق نسبة متابعة لانجاز المهام المطالب بها ادارات واقسام شئون الفروع بنسبة لاتقل عن 90%.

مؤشر الانجاز:

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

وظيفة السكرتارية بالجمعية تمارس دوراً مهماً في تنظيم مواعيد وبرنامج المساعدين وفقاً لممارسات ومبادرات تستند على الخبرة دون وجود لضوابط ومعايير تساهم في تطويرها وجعلها ممارسة ادارية تساهم في زيادة فاعليتها.

2 الوضع المستهدف

تطبيق افضل مهام السكرتارية وفق افضل الممارسات المعتمدة حديثاً وان تكون جميع المعاملات التي تعرض على المساعد الكترونياً باستثناء التي تتطلب التوقيع عليها وتحقيق نسبة انتظام في مواعيد اجتماعاته وزيارته المتعلقة بالعمل.

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

التكلفة: -

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
70	الثاني	وضع الية لمتابعة انجاز كافة المعاملات لمكتب المساعد ورقياً او الكترونياً قبل عرضها
70	الثاني	وضع روزنامة وضوابط بالتنسيق مع مختلف الادارات لمواعيد واجتماعات وزيارات المساعد ومقابلته مع كافة العملاء 2018م .
70	الثالث	عمل دليل لمهام السكرتير وفق افضل الممارسات المعتمدة حديثاً في مجال السكرتارية ومعايير الجودة وترتيبية وارشفة الاوراق
60	الثالث	وضع ضوابط اجرائية تحقق التأكد أن المعاملات الواردة لمكتب المساعد مكتملة من النواحي النظامية والمشغوعات.
60	الثالث	تقليص استخدام الورق والتحول للعمل الالكتروني
70	الرابع	توفير بيئية عمل مكتبية متميزة بادارة شئون الفروع وترتيب كافة الملفات والاوراق وارشفتها
النقاط		مؤشرات الإنجاز
120		رفع تقرير شهري للمساعد لنتائج متابعات الخطابات واللايميلات التي يتم ارسالها وانجازها بنسبة لاتقل عن 95% .
80		تحقيق نسبة انتظام في مواعيد اجتماعات المساعد وزيارته المتعلقة بالعمل بنسبة 90%
100		تطبيق عملي لاهم 30 ممارسة مميزة لموظف السكرتارية الحديثة .
50		نسبة المعاملات الراجعة لاتزيد عن 10% من اجمالي المعاملات
50		عدم استقبال أي معاملة ورقية لمكتب المساعد بنسبة لاتقل عن 90%
100		تحقيق رضى المساعد والعملاء بنسبة لاتقل عن 90%

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - شئون الفروع

مسؤول التنفيذ: مدير فروع الرياض

الإشراف العام: المساعد

البرنامج: فروع الرياض

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

الهدف التفصيلي

- الهدف التفصيلي:** ممارسة الالركان الاساسية للعملية الادارية بفاعلية لرفع الانتاجية (التخطيط ، المتابعة ، الرقابة ، المحاسبة). لايوجد.
- مؤشر الأداء الرئيسي:** متابعة فروع الرياض بصورة اقرب ومساعدتها للنهوض بادائها و نشر وتطبيق معايير التميز المؤسسي ومقاييس الجودة المطلوبة.
- وصف البرنامج:** تنفيذ 90% من نتائج الخطة التشغيلية السنوية للعام 2018م لجميع فروع مدينة الرياض.
- مؤشر الانجاز:**

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

انخفاض في المتابعة ورفع التقارير بهدف تحسين الاداء ورفع الانتاجية اضافة لوجود فجوة بين الادارات وفروع مدينة الرياض بما يضمن تحقيق مؤشرات الاداء المطلوبة في الخطة التشغيلية.

2 الوضع المستهدف

تهيئة كل ما يلزم لبناء ثقافة تعليمية و تدريبية داخل الفروع للوصول الى ثقافة "المنظمة المتعلمة" وتطوير المناهج الخاصة بالمتابعة والتقييم والتحفيز المطبقة بالفروع والعمل على تقويمها لمواكبة المتغيرات ورفع الكفاءة وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفائتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للجمعية وتحقيق المؤشرات المالية المستهدفة بالخطة.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - شئون الفروع

مسؤول التنفيذ: مدير فروع الرياض

الإشراف العام: المساعد

البرنامج: فروع الرياض

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

التكلفة: -

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
40	الثاني	التحقق من اطلاع جميع الموظفين والموظفات بالفروع على الخطة التشغيلية ومعرفتهم بالأدوار المطلوبة لتنفيذها
25	الثاني	التنسيق مع الإدارات بالإدارة العامة لتوفير الدعم الفني لسير أعمال الفروع و توفير كل ما يلزم لحل مشكلات العمل
40	الثاني	العمل مع مدراء الفروع لتحقيق المؤشرات المالية لكل فرع بالموارثة التقديرية (تقاس بصورة دورية)
25	الثالث	تهيئة كل ما يلزم لبناء ثقافة تعليمية و تدريبية داخل الفروع للوصول الى ثقافة "المنظمة المتعلمة". بالتنسيق مع مسئول التنسيق والمتابعة
25	الثالث	تطوير المناهج الخاصة بالمتابعة والتقييم والتحفيز (وفقا لنظرية زي)المطبقة بالفروع والعمل على تقويمها لمواكبة المتغيرات
50	الثالث	نشر وتطبيق معايير التميز المؤسسي ونظام (الكايزن) ومقاييس الجودة المطلوبة بعمل الفروع وتوفير بثية عمل ممتعة
25	الثالث	متابعة الفروع الاقل أداء بشكل اقرب ومساعدتها للنهوض بإدائها من جديد وعمل مراجعة دورية لتقارير الانجاز
90	الرابع	القيام بجولات ميدانية للفروع للتأكد من سلامة سير العمل للتحسين وتطوير الأداء و نقل الخبرات بين الفروع و نمذجة التجارب الناجحة.
40	الرابع	إعداد تقارير دورية لمؤشرات الإنجاز الرئيسية وإرسالها لإدارة الجمعية
40	الرابع	التعرف على نتائج استطلاع آراء عملاء الفروع وتحسين الملاحظات الواردة للتعلم والتطوير

نقاط	مؤشرات الإنجاز
50	تنفيذ 90% من نتائج الخطة التشغيلية السنوية للعام 2018م لجميع فروع مدينة الرياض. (تقاس بصورة دورية)
40	رضى الفروع عن الإدارات بنسبة لا تقل عن 90% (تقاس في الربع الرابع)
60	تحقيق 90% من المستهدف (تقاس بصورة ربع سنوية)
40	حصول كل موظف على دورة تدريبية واحدة على الأقل وقياس استفادتهم منها في تحسين عملهم وحجم المصادر المعرفية الاخرى التي استفاد منها .
40	عمل تطوير وتحسين بنسبة 25% مقارنة بالربع السابق وضمان فاعلية تطبيق سجل إنسان الالكتروني
40	تطبيق مؤشرات التميز المؤسسي بكل فرع بنسبة لا تقل عن 90% والمحتوى التدريبي لمهارات انسان 2018م الخاص بالقيادات
40	عمل تحسين لجميع الملاحظات الدورية من الإدارات على اداء فروع الرياض ورفع كفاءة الترشيد الى 15%
80	تنظيم زيارة ربع سنوية و الاجتماع مع موظفي وموظفات الفروع ورفع تقرير الزيارة وفرص التحسين المطلوبة ومتابعة تنفيذها
40	عمل 4 تقارير دورية بواقع تقرير لكل ربع سنوي وفرص التحسين المطلوبة والعمل على متابعة انجازها مع جميع فروع مدينة الرياض
40	وضع خطة لمعالجة جميع ملاحظات ومقترحات العملاء وتضمينها بخطة 2019م

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - شئون الفروع

مسؤول التنفيذ: مدير فروع المحافظات

الإشراف العام: المساعد

البرنامج: فروع المحافظات

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

الهدف التفصيلي

- الهدف التفصيلي:** ممارسة الالركان الاساسية للعملية الادارية بفاعلية لرفع الانتاجية (التخطيط ، المتابعة ، الرقابة ، المحاسبة).
مؤشر الأداء الرئيسي: لايوجد.
وصف البرنامج: متابعة فروع المحافظات بصورة اقرب ومساعدتها للنهوض بادائها و نشر وتطبيق معايير التميز المؤسسي ومقاييس الجودة المطلوبة.
مؤشر الانجاز: تنفيذ 90% من نتائج الخطة التشغيلية السنوية للعام 2018م لجميع فروع المحافظات.

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

انخفاض في المتابعة ورفع التقارير بهدف تحسين الاداء ورفع الانتاجية اضافة لوجود فجوة بين الادارات وفروع المحافظات بما يضمن تحقيق مؤشرات الاداء المطلوبة في الخطة التشغيلية.

2 الوضع المستهدف

تهيئة كل ما يلزم لبناء ثقافة تعليمية و تدريبية داخل الفروع للوصول الى ثقافة "المنظمة المتعلمة" وتطوير المناهج الخاصة بالمتابعة والتقييم والتحفيز المطبقة بالفروع والعمل على تقويمها لمواكبة المتغيرات ورفع الكفاءة وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفائتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للجمعية وتحقيق المؤشرات المالية المستهدفة بالخطة.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - شئون الفروع

مسؤول التنفيذ: مدير فروع المحافظات

الإشراف العام: المساعد

البرنامج: فروع المحافظات

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

التكلفة: -

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
40	الثاني	التحقق من اطلاع جميع الموظفين والموظفات بالفروع على الخطة التشغيلية ومعرفةهم بالأدوار المطلوبة لتنفيذها
25	الثاني	التنسيق مع الإدارات بالإدارة العامة لتوفير الدعم الفني لسير أعمال الفروع و توفير كل ما يلزم لحل مشكلات العمل
40	الثاني	العمل مع مدراء الفروع لتحقيق المؤشرات المالية لكل فرع بالموارئة التقديرية (تقاس بصورة دورية)
25	الثالث	تهيئة كل ما يلزم لبناء ثقافة تعليمية و تدريبية داخل الفروع للوصول الى ثقافة "المنظمة المتعلمة". بالتنسيق مع مسئول التنسيق والمتابعة
25	الثالث	تطوير المناهج الخاصة بالمتابعة والتقييم والتحفيز (وفقا لنظرية زي)المطبقة بالفروع والعمل على تقويمها لمواكبة المتغيرات
50	الثالث	نشر وتطبيق معايير التميز المؤسسي ونظام (الكايزن) ومقاييس الجودة المطلوبة بعمل الفروع وتوفير بيئة عمل ممتعة
25	الثالث	متابعة الفروع الاقل أداء بشكل اقرب ومساعدتها للنهوض بإدائها من جديد وعمل مراجعة دورية لتقارير الانجاز
90	الرابع	القيام بجولات ميدانية للفروع للتأكد من سلامة سير العمل للتحسين وتطوير الأداء و نقل الخبرات بين الفروع و نمذجة التجارب الناجحة.
40	الرابع	إعداد تقارير دورية لمؤشرات الإنجاز الرئيسية وإرسالها لإدارة الجمعية
40	الرابع	التعرف على نتائج استطلاع آراء عملاء الفروع وتحسين الملاحظات الواردة للتعلم والتطوير

نقاط	مؤشرات الإنجاز
50	تنفيذ 90% من نتائج الخطة التشغيلية السنوية للعام 2018م لجميع فروع مدينة الرياض. (تقاس بصورة دورية)
40	رضى الفروع عن الإدارات بنسبة لا تقل عن 90% (تقاس في الربع الرابع)
60	تحقيق 90% من المستهدف (تقاس بصورة ربع سنوية)
40	حصول كل موظف على دورة تدريبية واحدة على الأقل وقياس استفادتهم منها في تحسين عملهم وحجم المصادر المعرفية الاخرى التي استفاد منها .
40	عمل تطوير وتحسين بنسبة 25% مقارنة بالربع السابق وضمان فاعلية تطبيق سجل إنسان الالكتروني
40	تطبيق مؤشرات التميز المؤسسي بكل فرع بنسبة لا تقل عن 90% والمحتوى التدريبي لمهارات انسان 2018م الخاص بالقيادات (تقاس بالربعين 3,4)
40	عمل تحسين لجميع الملاحظات الدورية من الإدارات على اداء فروع الرياض ورفع كفاءة الترشيد الى 15%
80	تنظيم زيارة نصف سنوية و الاجتماع مع موظفي وموظفات الفروع ورفع تقرير الزيارة وفرص التحسين المطلوبة ومتابعة تنفيذها
40	عمل 4 تقارير دورية بواقع تقرير لكل ربع سنوي وفرص التحسين المطلوبة والعمل على متابعة انجازها مع جميع فروع مدينة الرياض
40	وضع خطة لمعالجة جميع ملاحظات ومقترحات العملاء وتضمينها بخطة 2019م

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - شئون الفروع

مسؤول التنفيذ: الاندية

الإشراف العام: المدير

البرنامج: الاندية

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي تحسين وتنوع المنتجات والخدمات

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي:

مؤشر الأداء الرئيسي: لايوجد.

وصف البرنامج: مساعدة ابناء النادي في تحصيلهم الدراسي ورفع مستواهم التعليمي و استحداث برامج تعليمية وثقافية و رفع المستوى الفكري والمعرفي لهم.

مؤشر الانجاز: نسبة الطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز لا تقل عن 90%.

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

يتمتع نادي إنسان بدعم واهتمام ادارة الجمعية ويقوم بدور مهم في مساعدة الابناء في تحصيلهم الدراسي واقامة مجموعة من البرامج المتنوعة بالمقابل لايوجد دراسات تقيس مستوى المعارف والمهارات التي حصل عليها الابناء والاثر المتحقق من مختلف البرامج المنفذه بطريقة منتظمة ودائمة تساعد على التطوير والتعلم.

2 الوضع المستهدف

ان تكون اندية انسان حاضنه رائدة على مستوى الاندية الاجتماعية وان يخضع العمل لمنهجية عملية تعتمد على مقارنه ووضع منهجية للتعلم من النتائج بهدف مراقبة وفهم وتحديد التنبؤ وتحسين الأداء. وفق افضل الممارسات وربطها مع المنهجيات المسببة لتحقيق النتائج.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - شئون الفروع

مسؤول التنفيذ: الاندية

الإشراف العام: المدير

البرنامج: الاندية

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي تحسين وتنوع المنتجات والخدمات

التنفيذ والانجاز	النقاط: 900 نقطة	التكلفة: -	وسيلة التحقق: تقارير الانجاز
آلية تنفيذ البرنامج			
استحداث برامج تعليمية وثقافية و رفع المستوى الفكري والمعرفي للأبناء	40	الثلث	نقاط
تنظيم برامج رياضية ولياقيه نوعية على مستوى الجمعية	35	الثلث	نقاط
عمل مقارنة مع نتائج لجهات متميزة ومماثلة، محلية أو دولية. لمخرجات ونتائج رضى المستفيدين عن البرامج المنفذة واستطلاع آرائهم	30	الثلث	نقاط
تبنى مبادرات مجتمعية الخاصة بمسؤولية الجمعية تجاه تأثيرات قراراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة بالتنسيق مع ادارة التواصل	35	الثلث	نقاط
مقارنه مؤشرات الأداء المتعلقة بالبرامج ومستوى الرضى بين اعوام 2016م-2018م ونسبة التغيير في عدد المستفيدين وعدد البرامج المنفذة والجديدة والمحسنة	30	الثلث	نقاط
رفع مستوى اداء موظفي النادي وتنمية مهارات التفكير الإبداعي و تطوير الثقة بينهم والمستفيدين	20	الرابع	نقاط
دراسة حجم الإنفاق على كل برنامج وعدد المستفيدين ومتوسط تكلفة خدمة المشارك وكيفية تحسينها مع المحافظة على تكلفتها أو خفضها بنفس جودتها	30	الرابع	نقاط
تطوير المرافق والخدمات والمواصلات وبيئية عمل النادي عبر الاستفادة من تجارب مميزة مماثلة والتحول للعمل الالكتروني	20	الرابع	نقاط
مساعدة ابناء النادي في تحصيلهم الدراسي ورفع مستواهم التعليمي	30	الرابع	نقاط
تطوير مهارات الابناء في تعلم اللغة الانجليزية وبرامج الحاسب الالى	30	الرابع	نقاط
تصنيف المشكلات التي تظهر خلال مشاركة المستفيدين وفقا لنصيف الارشاد الاسري لوزارة العمل وتزويد ادارة خدمات المستفيدين لكل حالة	20	الرابع	نقاط
اقامة البرامج التربوية وبرامج بناء تطوير الذات وتعميق حب الوطن وتعزيزالقيم الاجتماعية	30	الرابع	نقاط
شرح وإيصال طرق التحسين المستمر للعاملين وتدريبهم على البرامج الجديدة أو المحسنة قبل تطبيقها. وتوعية المستفيدين والحصول على مرنبياتهم	20	الرابع	نقاط
مؤشرات الإنجاز			
مصادر المعارف والعلوم والتقنية المطبقة في كافة برامج النادي ونسبة المشاركين والحاصلين على جوائز الابداع والموهبة الخاص وعدد المتفوقين في القدرات والقياس	30		نقاط
تنظيم أولمبياد إنسان وخفض نسبة البدانة الى 10% من اجمالي طلاب النادي الذين يعانون من السمنة	50		نقاط
نسبة الرضى لا تقل عن 90% وفق مستوى الانجاز والتميز في مؤشر السمعة للبرامج وعدد التجارب والممارسات التي تم الاستفادة منها وتطبيقها	30		نقاط
تطوير فرق إنسان (التنظيمية والكشفية والإرشادية) على غرار الفرق الاكثر شهرة وتميز في هذا المجال ونسبة شهادات الشكر والجوائز الحاصلة عليها ونوعية المشاركات	60		نقاط
نتائج الدراسة والتوصيات المنفذه	20		نقاط
عدد المقترحات التطويرية التي تم اقتراحها وتنفيذها من كل موظف خلال العام 2018م ومستوى تميزها وابداعها	50		نقاط
نتائج الدراسة والتوصيات المنفذه وزيادة عدد المستفيدين من اجمالي برامج النادي لنسبة 50% عن العام 2017م	20		نقاط
تحقيق نسبة رضى للمستفيدين والعاملين نسبة لا تقل عن 90% وتدشين نادي لطلاب المرحلة الابتدائية	40		نقاط
نسبة الحاصلين على تقدير ممتاز لا يقل عن 90% من اجمالي طلاب النادي ونسبة عدد المتفوقين من ابناء النادي بجائزة إنسان للتفوق العلمي	40		نقاط
عدد المتحدثين لغة انجليزية، وعدد المستخدمين لبرامج تصاميم الحاسب الالى وبرامج الاوفيس من اجمالي طلاب النادي	40		نقاط
عدد الحالات التي تم اكتشافها وعلاجها وعدد برامج تطوير الذات النوعية التي استفاد منها ابناء الجمعية من اجمالي طلاب النادي	40		نقاط
عدد البرامج المنفذة وعدد المستفيدين وقياس الاثر القبلي والبعدي لكل دورة من دورات تطوير الذات لقياس الأثر المتحقق لكل دورة	40		نقاط
الاستفادة من الأفكار الإبداعية للعاملين والمستفيدين في تحسين البرامج بما لا يقل عن 300مقترح وتطبيق 50مقترح	40		نقاط

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - شئون الفروع

مسؤول التنفيذ: علاقات المتبرعين

الإشراف العام: مدير الإدارة

البرنامج: علاقات المتبرعين

المحور الاستراتيجي توطيد وتطوير العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين واستمرار تحسين برامج وآليات جمع التبرعات

الهدف الاستراتيجي تطوير وسائل جميع تبرعات

الهدف التفصيلي

- الهدف التفصيلي:** العمل كجهة اتصال رئيسية للكافلين لاستقبال طلباتهم و الاجابة عن تساؤلاتهم و تسهيل أعمالهم لدى الجمعية.
- مؤشر الأداء الرئيسي:** لايوجد.
- وصف البرنامج:** تدعيم الثقة بين الجمعية وداعميها بما يفوق تطلعاتهم مع الالتزام بروح الإبداع والمبادرة والتطوير المستمر والمتجدد في إدارة تلك العلاقة.
- مؤشر الانجاز:** تحقيق نسبة رضى في مؤشر قياس رضى الداعمين لا يقل عن 90%.

تحليل الوضع

2 الوضع المستهدف

التواصل الفعال مع كبار الكفلاء والكفلاء و المتبرعين عبر مجموعة متنوعة من الوسائل وشكرهم وقياس فعاليتها واستطلاع آرائهم و تصنيفهم الى فئات وفق آلية واضحة ومحددة.

1 الوضع الراهن

يتم تزويد الكفالات الخاصة بتقارير واستطلاع آرائهم واخذ مقترحاتهم ويتم العمل على تحسين وتطوير ملاحظاتهم في مجال وسائل التواصل معهم ومعرفة مدى رضاهم عن الجمعية وخدماتها.

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

التكلفة: -

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
80	الثاني	التطوير المستمر والمتجدد وفق افضل الممارسات للتواصل وتصنيف كبار الكفلاء و المتبرعين عبر تنوع الوسائل وقياس فعاليتها
100	الثالث	وضع آلية واعداد تقرير دوري لجميع الحالات الخاصة التي تتطلب عرض حالتها على الكفلاء والمتبرعين
100	الثالث	اصدار تقارير كفاءة الايتام الخاصة والدائمة ووصولها الى الكافل بالموعد المحدد وقياس فعالية هذا التواصل للتحصين
40	الثالث	ارسال خطاب شكر لجميع المتبرعين والكفلاء حسب تبرعه
40	الرابع	استطلاع رضى وسعادة الكفلاء والمتبرعين وشكرهم ومعالجة شكاويهم واخذ مقترحاتهم عبرمنهجية موثقة ومنظمة لتحديد أولويات التحسين
40	الرابع	دراصة اعداد التبرعات والكفالات الدائمة والمنقطعة وعدد المتبرعين الجدد واهم البرامج التي تحظى باهتمام المتبرعين والكفلاء
		مؤشرات الإنجاز
60		عدد الممارسات المطبقة بالتواصل، ودعوتهم للمناسبات وتهنئتهم بالأعياد ورمضان ونسبة التطوير والتحسين في عمل الإدارة مقارنة بالعام 2017م
100		تسويق 50% من خدمات الأسر التي لا تشملها كفاءة اليتيم
100		عمل 3تقارير دورية مكتملة بواقع تقرير لكل ربع سنوي وعمل التقارير التي يتم طلبها من أي متبرع . وقياس مدى اهتمامهم بالتقارير لتعلم والحسين
40		تلقي المتبرع رد فوري عبر الجوال بالشكر لتبرعه وطلب نموذج تقييم الخدمة زيادة نسبة عدد الكفالات الدائمة عن العام 2017م بنسبة 15%
60		نسبة رضى وسعادة الكفلاء والمتبرعين لا تقل عن 90% وعدد المقترحات ونسبة المنفذ بما لا يقل عن 100مقترح .
40		انجاز الدراصة وتفعيل توصياتها

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - الشئون النسائية

مسؤول التنفيذ: مشرف فرق البحث

الإشراف العام: المديرية

البرنامج: الاشراف الميداني

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي تحسين وتنوع المنتجات والخدمات

الهدف التفصيلي

- الهدف التفصيلي:** تطبيق منهجية علمية في عملية تقديم الاستشارات الاسرية وفقاً لأفضل الممارسات.
- مؤشر الأداء الرئيسي:** لايوجد.
- وصف البرنامج:** الإشراف على فرق البحث و متابعة اعمالهم ونتائجهم وفقاً لمؤشرات اداء 2018م و تقديم الدعم الفني و اللوجستي لهم من أجل تأدية واجباتهم و رفع مستوى ادائهم من خلال الدورات التدريبية.
- مؤشر الانجاز:** تنفيذ فرق البحث لمؤشرات الاداء لفرق البحث بنسبة لا تقل عن 90% لكل باحث.

2 الوضع المستهدف

رفع مستوى اداء فرق البحث وتطوير الثقة بينهم وبين الأسرة والتعامل الأبوي مع اليتيم. وتحليل وتقييم نتائج الجولات الميدانية وإعداد التقارير العلمية ذات العلاقة للاستفادة منها في عملية التحسين والتعلم.

1 الوضع الراهن

عدم وجود متابعة فعالة لفرق البحث الاجتماعي تسهم في تحليل نتائج ومعرفة سبل تحسين خدمات الجمعية. وتقييم نتائج الجولات الميدانية لفرق البحث.

تحليل الوضع

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - الشئون النسائية

مسؤول التنفيذ: مشرف فرق البحث

الإشراف العام: المديرية

البرنامج: الاشراف الميداني

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي تحسين وتنوع المنتجات والخدمات

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

التكلفة: -

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
160	الثاني	اطلاع فرق البحث على الخطة التشغيلية ومعرفتهم بالأدوار المطلوبة لتنفيذها و تقديم الدعم الفني و اللوجستي لهم من أجل تأدية واجباتهم
40	الثالث	المشاركة بالجولات الميدانية وزيارة المستفيدين للاطلاع على اوضاعهم ومعرفة سبل تحسين خدمات الجمعية. وتحليل وتقييم نتائج الجولات الميدانية
40	الثالث	تمكن الأسر طلب الخدمات عبر البوابة الالكترونية و توعية الاسر عبر فرق البحث ورسائل الجوال والاتصال الهاتفية و عمل مطوية و مقطع مرئي.
30	الثالث	عمل الية لعدم قبول باحثين من غير خريجي العلوم الاجتماعية و حفز حملة الثانوية والدبلوم استكمال دراساتهم الجامعية، بالعلوم الاجتماعية.
30	الثالث	التبديل المتناوب بين الباحثين والأسر
30	الرابع	تطوير ومتابعة طريقة حفظ وتسجيل بيانات المستفيدين وضمان سريتها لتحقيق متطلبات حماية البيانات
40	الرابع	تطوير وتطبيق لائحة الجزاءات .
30	الرابع	تحليل البحوث و المعلومات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية التي تؤثر على المستفيدين بهدف الاستفادة منها في تحسين الخدمات ودعم الباحثين
30	الرابع	رفع مستوى اداء فرق البحث من خلال الدورات التدريبية . ووضع المقترحات لتطوير هم.
30	الرابع	متابعة تنفيذ الزيارات الميدانية بكافة انواعها بشكل فعال و أكثر إنتاجية ومراجعة توزيع المناطق جغرافيا و عدديا على الباحثين.

نقاط	مؤشرات الإنجاز
80	تنفيذ كافة لمؤشرات الاداء لفرق البحث بنسبة لا تقل عن 90% لكل باحث.
80	المشاركة بعدد لا يقل 3 زيارات مع كل فريق بحث ورفع تقارير الزيارة مباشرة . والتوصيات وما تم بشأن علاجة وتصحيح أي ملاحظة
70	معرفة الاسر التقديم على الجمعية وطلب الخدمات عبر البوابة بنسبة لا تقل عن 80%
20	اعتماد الالية وعدد من استكمل تعليمية الجامعي
20	نسبة المناوبة بين الباحثين وورضى الاسر
40	تحديث ودقة واكتمال جميع بيانات الأسر ببرنامج التعاملات الالكترونية و اتقان استخدام البوابة بنسبة 100% من جميع فرق البحث ومستوى استخدام التقنية
40	اعتماد اللائحة وتطبيقها بنسبة لا تقل عن 90% بما يساهم في تحسين وتطوير الاداء
40	انجاز التقرير الخاص بجميع الدراسات المتعلقة بخدمات المستفيدين لجمعية إنسان ومتابعة تطبيق توصيات كافة الدراسات
60	قياس مستوى الامم فرق البحث بحقيبة مهارات انسان 2018م وتطبيق محتوى الحقيبة بنسبة لا تقل عن 90% والحاق كل فريق بدورة على الاقل في مجال عملة
50	تنفيذ كافة الزيارات وفق مؤشرات الجودة وتحليل نتائج تقييم الزيارات الخاصة بالعام 2017م بهدف التحسين والتعلم

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - الشئون النسائية

مسؤول التنفيذ:

الإشراف العام: المديرية

البرنامج: خدمات المستفيدين

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي تحسين وتنوع المنتجات والخدمات

الهدف التفصيلي

- الهدف التفصيلي:** تحسين الأساليب الإدارية المُستخدمة وتنوع المنتجات والخدمات التي تقوم الجمعية بتقديمها والوصول إلى درجة أعلى من رضا العملاء يوما يتوفق على تطلعاتهم.
- مؤشر الأداء الرئيسي:** لايوجد.
- وصف البرنامج:** تصميم وتطوير وتقديم خدمات جديدة استجابة لاحتياجات وتوقعات المستفيدين. و التحسين المستمر لها من خلال طرح خدمات جديدة، و رصد وتحديد الاستفادة من آراء المستفيدين الواردة من القنوات المختلفة مثل استطلاعات الرأي واللقاءات والاجتماعات.
- مؤشر الانجاز:** تحقيق نسبة رضى في مؤشر قياس رضى المستفيدين لا يقل عن 90%.

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

تميزت إنسان بنوعية وعدد الخدمات المقدمة لاسرها وكانت مصدر الهام لكثير من الجمعيات لكن خلال الثلاث سنوات الماضية عانت الى حد ما من جمود في التحسين والتطوير بما يحافظ على جودتها ويخفض من تكاليفها. وضعف في قياس وتقييم النتائج المتحققة من مشاريع التحسين المستمر لعملياتها وخدماتها. تطبق بانتظام وشمولية.

2 الوضع المستهدف

تطبيق منهجية منتظمة للتحسين المستمر لكافة العمليات الخاصة بالخدمات المقدمة للمستفيدين. و تحديد أولويات التحسين للعمليات والخدمات بناء على نتائج مؤشرات الأداء المختلفة ونتائج استطلاعات التحول إلى الخدمات الإلكترونية في جميع الخدمات والبرامج وتطويرها بصورة دائمة. و قياس وتأثير كافة الخدمات على الأداء ومدى تحقيقه للنتائج المطلوبة.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الشئون النسائية

مسؤول التنفيذ:

الإشراف العام: المديرية

البرنامج: خدمات المستفيدين

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيدة

الهدف الاستراتيجي تحسين وتنوع المنتجات والخدمات

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

التكلفة: -

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
70	الثاني	مراجعة لائحة المستفيدين وتطوير بما يتواءم مع متطلباتهم وانظمة الجمعية و. تقويمها وتقييم أي آثار بعيدة المدى لعملها على المستفيدين
70	الثالث	تحسين ورفع مستوى جودة الخدمات مرحليا عبر رفع كفاءة تحديد الاحتياجات وحجمه وموعده ومن يستحقه بدقة ،دون رفع تكلفة الخدمة
50	الثالث	دراسة حجم الإنفاق لكل خدمة وعدد المستفيدين منها ومتوسط تكلفة خدمة اليتيم وآلية تحسينها مع المحافظة على تكلفتها أو خفضها بنفس جودتها
70	الرابع	حصر الأسر المنتجة ومعرفة رغباتهم واحتياجاتهم ووضع خطة لمساعدتهم وتطوير منتجاتهم و رفع مستوى الجودة والعمل والإعلان التسويقي لهم
70	الرابع	عمل مقارنة مع نتائج جهات متميزة ومماثلة، محلية و دولية. لمخرجات ونتائج رضى المستخدمين عن الخدمة المقدمة وأسلوب ومكان تقديمها و وضع منهجية دائمة للتعلم مع النتائج من أجل مراقبة وفهم وتحديد التنبؤ وتحسين الأداء. وربطها مع المنهجيات المسببة لتحقيق النتائج .
70	الرابع	عمل دليل لسياسات الخدمات الخاصة بالخصوصيات و حماية الطفل والتعامل مع حالات العدوانية و العنف
نقاط	مؤشرات الإنجاز	
100	تطوير اللائحة وسياسة خدمة العملاء (اللائحة) و التي يتم من خلالها مراجعة الخدمات بانتظام	
100	مستوى الانجاز والتميز في مؤشر السمعة لخدمات المستفيدين بما لا يقل عن 90%	
70	انجاز الدراسة ووضع خطة زمنية لتنفيذها	
80	عدد الاسر المستفيدة و وضع أيقونة بالبوابة للأسر المنتجة	
70	تقديم نتائج وقرارات للاستطلاعات التي قامت بها الجمعية لثلاث السنوات الاخيرة لتبين الاتجاهات (النمطية) في هذه النتائج.	
80	اعتماد الدليل	

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - الشئون النسائية

مسؤول التنفيذ: السكرتيره

الإشراف العام: المساعد

البرنامج: السكرتارية والمتابعة

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

الهدف التفصيلي

- الهدف التفصيلي:** التنسيق والمتابعة لكافة الادارات والاقسام النسائية وتطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي.
- مؤشر الأداء الرئيسي:** لايوجد.
- وصف البرنامج:** متابعة ومراقبة إنجازات سير العمل الميداني والإداري والمالي في مختلف إدارات واقسام الادارة النسائية والاقسام النسائية بالفروع والتنسيق التام لتجنب أي ازدواجية مع مختلف الادارات وإعداد التقارير وسرعة انجاز المعاملات وتطبيق لأفضل الممارسات في مجال السكرتارية وتوفير بيئة عمل مكتبية متميزة.
- مؤشر الانجاز:** تحقيق نسبة متابعة لانجاز المهام المطالب بها ادارات الخدمات المساندة بنسبة لا تقل عن 90%.

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

وظيفة السكرتارية بالجمعية تمارس دوراً مهماً في تنظيم مواعيد وبرنامج المساعدين وفقاً لممارسات ومبادرات تستند على الخبرة دون وجود لضوابط ومعايير تساهم في تطويرها وجعلها ممارسة ادارية تساهم في زيادة فاعليتها اضافة لعدم فاعلية متابعة كافة الاقسام النسائية بالفروع.

2 الوضع المستهدف

تطبيق افضل مهام السكرتارية وفق افضل الممارسات المعتمدة حديثاً و ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفائتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للجمعية و تحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجمعية لتحقيق أهدافها بكفاءة و رفع كفاءة الترشيح.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - الشئون النسائية

مسؤول التنفيذ: السكرتيره

الإشراف العام: المساعد

البرنامج: السكرتارية والمتابعة

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

الميزانية: -

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
30	الثاني	التحقق من اطلاع جميع الموظفين بالإدارة النسائية والفروع على الخطة التشغيلية ومعرفتهم بالأدوار المطلوبة لتنفيذها
30	الثاني	متابعة المهام المرتبطة بإدارة الخدمات المساندة بالإدارة المتعلقة بعمل ادارة الشئون النسائية
30	الثاني	تنسيق المهام وتوزيع المسؤوليات بالإدارة النسائية والاقسام، وتجنب الازدواجية وتوفير الدعم الفني بالتنسيق مع شئون الفروع
30	الثاني	وضع الية لمتابعة انجاز كافة المعاملات لمكتب المساعده ورقيا او الكترونيا قبل عرضها
40	الثاني	وضع روزنامة متكاملة بالتنسيق مع مختلف الادارات لمواعيد واجتماعات وزيارات المساعده للعام 2018م .
30	الثالث	تفعيل اجتماعات المساعدة برئيسات الاقسام النسائية دوريا ونقل الخبرات بين الفروع والعمل على نمذجة التجارب الناجحة.
20	الثالث	عمل دليل لاهم مهام السكرتارية وفق افضل الممارسات المعتمدة حديثا في مجال السكرتارية
40	الثالث	وضع ضوابط اجرائية تحقق التأكد أن المعاملات الواردة لمكتب المساعده مكتملة من النواحي النظامية والمشفوعات.
40	الثالث	تقليص استخدام الورق والتحول للعمل الالكتروني واستخدام التقنية وترتيب الملفات وارشفتها الكترونيا
30	الرابع	تهيئة كل ما يلزم لبناء ثقافة تعليمية و تدريبية داخل الادارة للوصول الى ثقافة "المنظمة المتعلمة"
30	الرابع	تطوير المناهج الخاصة بالمتابعة والتقييم والتحفيز (وفقا لنظرية زي)المطبقة والعمل على تقويمها لمواكبة المتغيرات
30	الرابع	نشر وتطبيق معايير التميز المؤسسي ونظام (الكايزن) ومقاييس الجودة المطلوبة بالإدارة والاقسام النسائية وتوفير بيئة عمل ممتعة
20	الرابع	قياس رضى كافة عملاء الادارة النسائية بالإدارة والفروع والتعرف على نتائج استطلاع وتحسين الملاحظات الواردة للتعليم والتطوير

نقاط	مؤشرات الإنجاز
80	تنفيذ الخطة التشغيلية بنسبة لا تقل عن 90% (يقاس ربع سنوي)
30	سرعة الانجاز عبر تقرير ربع سنوي يقيس رضى الموظفين بالإدارة النسائية وعدد المعاملات والمدة الزمنية في انجازها كلاً على حدة
30	التقيد بنسبة 100% بالضوابط المحددة بين القسمين الرجالي والنسائي
30	تقرير شهري لنتائج متابعات الخطابات والايملات التي يتم ارسالها وانجازها بنسبة لا تقل عن 90% .
30	تحقيق نسبة انتظام في مواعيد اجتماعات المساعده وزيارته المتعلقة بالعمل بنسبة 90%
40	تنفيذ جميع التوصيات والتقيد بمعايير الاجتماعات الموحد
40	تطبيق عملي لاهم الممارسات المميزة لموظفه السكرتارية الحديثة .بصورة دائمه وتطبيق آلية سجل إنسان الالكتروني لجميع الموظفين
50	نسبة المعاملات الراجعة لزيادة عن 10% من اجمالي المعاملات
40	عدم استقبال أي معاملة ورقية لمكتب المساعده بنسبة لا تقل عن 90% و تفعيل التقنية بعمل الادارة كاملا وتوثيق وارشفة جميع الملفات
30	حصول جميع الموظفين بالادارة على دورة تدريبية واحدة على الأقل وقياس مدى استفادتها من الدورة في تحسين عملها . والمحتوى التدريبي لمهارات انسان 2018م الخاص بالقيادات لرئيسات الاقسام
	المحافظة على اوقات الدوام بالادارة والفروع بنسبة لا تقل عن 90% وتنفيذ زيارة ميدانية واحدة على الاقل لكل فرع ميدانية لكل فرع بمشاركة المساعدة
30	تطبيق مؤشرات التميز المؤسسي بكل فرع بنسبة لا تقل عن 80%
30	تحقيق نسبة رضى لا تقل عن 85%

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - الشئون النسائية

مسؤول التنفيذ: البرامج

الإشراف العام: المساعدة

البرنامج: البرامج

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي تحسين وتنوع المنتجات والخدمات

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: تدعيم قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية و تعميق العقيدة الاسلامية الصحيحة لدى الابناء وحمايتهم من الانحراف الفكري والاخلاقي.

مؤشر الأداء الرئيسي: لايوجد.

وصف البرنامج: استحداث برامج ثقافية وترفيهية وتربوية نوعية والاستفادة من افضل التجارب والممارسات المطبقة الناجحة.

مؤشر الانجاز: تنظيم 20 برامج نوعية جديدة وتغطية 30% من تكاليف البرامج.

2 الوضع المستهدف

استحداث برامج نوعية والاستفادة من افضل التجارب والممارسات المطبقة الناجحة وعمل مقارنه مع نتائج لجهات متميزة ومماثلة، محلية أو دولية. لمخرجات ونتائج رضى المستفيدين عن البرامج المنفذة.

1 الوضع الراهن

خدمات الجمعية تحتاج إلى تحسين دائم، بما يحافظ على جودتها ويخفض من تكاليفها. وتعد البرامج المتنوعة احد اهم البرامج التي تحظى باهتمام الاسر خصوصا فئة الابناء من الجنسين والتي تحتاج لتطوير وتنوع وجاذبية في ظل تكرار تنفيذها.

تحليل الوضع

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - الشئون النسائية

مسؤول التنفيذ: البرامج

الإشراف العام: المساعدة

البرنامج: البرامج

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيدة

الهدف الاستراتيجي تحسين وتنوع المنتجات والخدمات

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

التكلفة: -

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
30	الثاني	التحقق من اطلاع جميع مسئولات التواصل والبرامج على الخطة التشغيلية ومعرفتهم بالأدوار المطلوبة لتنفيذها
30	الثاني	تفعيل مشاركات الجمعية بمشاركة فتيات الجمعية بالتنسيق مع ادارة الاعلام والتواصل
40	الثاني	تحديد الشركاء وتصنيفهم وتقييم المزايا والمخاطر وتطبيق آلية فعالة للتواصل وإنشاء قاعدة بيانات لهم بالتنسيق مع ادارة البرامج
40	الثالث	تصنيف المشكلات التي تظهر خلال مشاركة المستفيدين وفقا لنصيف الارشاد الاسري لوزارة العمل وتزويد ادارة خدمات المستفيدين لكل حالة
40	الثالث	تفعيل الاجتماعات ومتابعة الفروع الاقل اداء لمساعدتهم ونقل الخبرات بين الفروع والعمل على نموذجة التجارب الناجحة.
45	الثالث	استحداث برامج ثقافية وترفيهية وتربوية نوعية والاستفادة من افضل التجارب والممارسات المطبقة الناجحة بالتنسيق مع ادارة البرامج والانشطة
45	الرابع	شرح وإيصال طرق التحسين المستمر للموظفات وتدريبهن على البرامج الجديدة أو المحسنة قبل تطبيقها. وتوعية المستفيدين والحصول على مرئياتهم
45	الرابع	استطلاع رضى وسعادة المستفيدين ومعالجة شكاويهم واخذ مقترحاتهم عبر منهجية موثقة ومنظمة لتحديد أولويات التحسين
45	الرابع	المشاركة بالبرامج التي تنظمها الفروع لتقييمها وتحديد سبل تحسينه والعمل على تحليل وتقييم نتائج الجولات الميدانية
40	الرابع	رفع مستوى اداء مسئولات التواصل والبرامج من خلال الدورات التدريبية. وتطوير الثقة بين مسئولتي التواصل والبرامج مع المستفيدين

نقاط	مؤشرات الإنجاز
70	تنفيذ 90% من الخطة التشغيلية 2018م وتوأمة مخرجات البرامج مع برنامج الملك سلمان
80	تكوين فريق إنسان الاعلامي 200 ابن وابنه للمشاركة في البرامج الاعلامية والاجتماعية والمشاركة في 80% من البرامج المرسله للإدارة
50	نسبة الشراكات النوعية والوصول لمستوى رضى لا يقل عن 80% لتواصل وتفاعل الجمعية معهم بصورة مستمرة وتسويق 30% من قيمة البرامج
30	عدد الحالات التي تم اكتشافها وعلاجها وعدد برامج تطوير الذات النوعية التي استفاد منها ابناء الجمعية
30	عقد اجتماع نصف سنوي مع جميع موظفات التواصل والبرامج وتنفيذ كافة توصيات الاجتماعات وفقاً لدليل الاجتماعات الموحد
80	تنظيم فعاليات صيف إنسان 20 برنامج على مستوى الادارة وبرنامج فرحة عيد إنسان وملتقى إنسان الأسري 2018م على مستوى الفروع
40	الاستفادة من الأفكار الإبداعية للعاملين والمستفيدين والمعنيين في تحسين البرامج بما لا يقل عن 300مقترح وتطبيق 50مقترح
40	نسبة الرضى لا تقل عن 85%
40	المشاركة في 3 برامج على مستوى كل فرع من فروع الرياض وبرنامج واحد على الاقل من برامج فروع المحافظات وتنفيذ 90% من الخطة والتقييد بضوابط الهوية والنشر الاعلامي
40	قياس مستوى الامم مسئولات التواصل والبرامج بحقيبة مهارات انسان 2018م الخاصة بالتواصل والبرامج وتطبيق محتوى الحقيبة في مجال عملهن

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - الشئون النسائية

مسؤول التنفيذ: التواصل

الإشراف العام: المساعدة

البرنامج: التواصل النسائي

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المُقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: ترسيخ الصورة الذهنية الايجابية للجمعية لدى محيطها النسائي.

مؤشر الأداء الرئيسي: لايوجد.

وصف البرنامج: ترسيخ الصورة الذهنية الايجابية لدى كافة الاطراف النسائية ورفع مستوى الوعي بخدمات الجمعية والإحاطة بمشاكل اليتيم وآثاره وقيامها بمبادرات ومشاريع تؤكد التزامها بخدمة وتنمية المجتمع وتفعيل دورها بما يتجاوز نطاق مهامها ومسئوليتها الأساسية والمباشرة اضافة لتفعيل جانب برامج التواصل الداخلي لتمتين العلاقات الاجتماعية .

مؤشر الانجاز: تنفيذ 90 برنامج تواصل داخلي وخارجي.

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

يوجد تفاوت كبير بين التواصل مع الجمهور الداخلي والخارجي بين القسمين الرجالي والنسائي على مستوى الادارة العامة او الفروع مما افقد الجمعية ميزة اضافية للاستفادة من ذلك التواصل مع الجانب النسائي.

2 الوضع المستهدف

ان تكون إنسان عبر قسمها النسائي حاضرة ومبادرة وفاعلة في مجتمعها عبر مجموعة متنوعة ومتميزة من برامج الزيارات والمبادرات المجتمعية وبناء قاعدة بيانات نموذجية للتواصل مع العملاء بما يسهم في خدمة رسالتها . وتبنى المبادرات المجتمعية من خلال سلوك شفاف وأخلاقي.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الشئون النسائية

مسؤول التنفيذ: التواصل

الإشراف العام: المساعدة

البرنامج: التواصل النسائي

المحور الاستراتيجي تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

التكلفة: -

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
50	الثاني	التنسيق مع التواصل الداخلي بإدارة الاعلام والتواصل لتنفيذ الخطة التشغيلية الخاصة بالتواصل لجميع موظفات الجمعية
50	الثاني	تطوير وتفعيل دور حفلات الجمعية النسائية على مستوى الادارة النسائية والفروع
50	الثالث	استخدام وسائل اتصال متعددة ومناسبة للتواصل مع الجهات الرسمية توضح انجازات الجمعية
50	الثالث	تطوير وتفعيل برنامج الزيارات وتنسيق وتنظيم استقبال ضيوف الجمعية من النساء بالتنسيق التام مع ادارة الاعلام والتواصل
50	الثالث	تبنى مبادرات مجتمعية خاصة بمسؤولية الجمعية تجاه تأثيرات قراراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة بالتنسيق مع ادارة التواصل
50	الرابع	التنسيق مع المؤسسات والدوائر الرسمية لخدمة أهداف الجمعية والتعريف بنشاطاتها.
50	الرابع	تفعيل المشاركة بالأيام العربية والدولية والوطنية والندوات والمعارض والمهرجانات بالتنسيق مع ادارة الاعلام والتواصل
50	الرابع	عمل قائمة اتصال متجددة ومتكاملة للبيانات للمستخدمين و الجهات المعنية من خارج الجمعية
نقاط	مؤشرات الإنجاز	
50	تنفيذ جميع المهام المطلوبة بنسبة لا تقل عن 90%	
50	تنظيم حفل الزواج الجماعي ولقاء الكافلات والمشاركة مع ادارة الاعلام والتواصل بمختلف الحفلات المشتركة	
50	توزيع التقرير السنوي والملف الصحي ومجلة إنسان على 1300 من صناع القرار والمؤثرين في المجتمع النسائي وقياس تأثيرها ومدى اهتمامهم بها	
50	استضافة 20 وفد زائر لمقر الادارة العامة والاستفادة منهن كشركاء وسفيرات للجمعية	
50	تنظيم 5 برامج مبادرات مجتمعية (نسائية)نوعية وقياس نتائجها للتعليم والتعلم	
100	تنظيم برنامج تعرف على إنسان لزيارة 25 يارة لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة بمشاركة بعض عضوات الجمعية والعوائد المتحققة للجمعية	
80	المشاركة فيما لا يقل عن 25 برنامج ونسبة مستهدفات البرامج المتحققة.	
70	تأسيس قاعدة بيانات موحدة لجميع العملاء الحاليين والمستهدفين(النساء) لا تقل عن 2500 عميل	

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - الشئون النسائية

مسؤول التنفيذ: الرعاية

الإشراف العام: المديرية

البرنامج: برامج الرعاية

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

الهدف التفصيلي

- الهدف التفصيلي:** تقديم برامج الرعاية النوعية للمستفيدين والاستشارات الاسرية وفقاً لأفضل الممارسات بما يفوق توقعاتهم.
- مؤشر الأداء الرئيسي:** لايوجد.
- وصف البرنامج:** تبني أساليب وبرامج مؤثرة إبداعية وفعالة في التوعية والتعريف ببرامج وخدمات الرعاية التعليمية والصحية وتقديمها وفقاً لحاجات المستفيدين ومساعدة المستفيدين من خلال العلاقة المهنية بين المرشد (الباحث) والمرشد (المستفيد) تحكمها مبادئ وأخلاقيات مهنية وتقديم الحلول الملائمة لها.
- مؤشر الانجاز:** رضى المستفيدين عن سرعة الاستجابة لطلباتهم وملاحظاتهم بنسبة لا تقل عن 90% وفق مؤشر سعادة المستفيد.

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

تمثل برامج الرعاية التعليمية للمرحلة الدراسية من الابتدائية وحتى الثانوي وبرامج الرعاية الصحية جزء من الخدمات التي تقدمها الجمعية حسب الحاجة كما ان تزايد الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تتعرض لها اسر المستفيدين تساعد على أضعاف القيم الأسرية وتؤدي إلى كثرة الصراعات النفسية و زيادة القلق والتوتر لدي أفرادها وهو ما يستوجب التفاعل معه بطرق أكثر فاعليه من قبل ادارة خدمات المستفيدين.

2 الوضع المستهدف

تحقيق مؤشرات الاداء المستهدفة في برنامجي الرعاية الصحية والتعليمية وبما يتوافق مع رؤية الجمعية واستراتيجيتها 2018م 2022م بطرق ابداعية وفعالة وفقاً لاحتياجات المستفيدين وتطلعاتهم و تحقيق سعادة واستقرار الأسرة عبر تعليم أصول الحياة الأسرية السليمة، وأصول عملية التنشئة الاجتماعية للأطفال ووسائل تربيتهم ورعاية نموهم، والمساعدة في حل المشكلات والاضطرابات الأسرية لتحقيق التوافق الأسري والصحة النفسية في الأسرة وفتح سبيل آمن للتعامل مع المشكلات الاجتماعية في مهدها وبما يمنع أو يقلل أضرارها المترتبة.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - الشئون النسائية

مسؤول التنفيذ: الرعاية

الإشراف العام: المديرية

البرنامج: برامج الرعاية

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

التكلفة: -

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
30	الثاني	الاستفادة من افضل التجارب والممارسات في برامج الرعاية التعليمية والصحية والارشادية
30	الثاني	تحديد شركاء برامج الرعاية (تعليم، صحة، ارشاد) الرئيسيين وتصنيفهم لتحقيق اقصى فائدة و تقييم كافة المزايا والمخاطر و أفضل أساليب التواصل معهم
30	الثاني	عمل دليل لتصنيف المشكلات حسب علاقتها بالمستفيدين وفقا لتصنيف الارشاد الاسري لوزارة العمل وتطبيق منهجية علمية لتقديم الاستشارات وفقاً لأفضل الممارسات
30	الثالث	وضع منهجية دقيقة لتلقي العروض ودراستها للتفاضل بينها بما يخدم الأبناء و البحث عن الفرص المجانية بالتنسيق مع التسويق والشراكات
30	الثالث	استحداث برامج نوعيه لتحقيق الانسجام والتوازن في العلاقات بين أعضاء الأسرة وفتح قنوات الاتصال بينهم وتقوية القيم الاسرية وحل كافة المشكلات الاسرية
30	الثالث	تطوير الثقة بين فرق البحث والاسر والتعامل الأبوي معهم. و التحقق من الأم عن سلوك أبنائها والحرص على سلامتهم الأخلاقية والبدنية
30	الثالث	استخدام ابرز واكثر وسائل التواصل فاعلية مع الاسر لتقديم الاستشارات ، وتوفير إرشادات وبدائل مناسبة وقابلة للتطبيق العملي لأنواع المشكلات المختلفة
30	الثالث والرابع	الاستفادة من الايام العربية والدولية المتعلقة بالتنظيف الصحي والتوعوي بالتنسيق مع مسئوله البرامج وادارة البرامج والاندية
40	الرابع	احصاء جميع الحالات الصحية لكافة المستفيدين ووضع خطة علاجية لكل حالة بالتنسيق مع القطاعات الصحية او على نفقة الجمعية
30	الرابع	فتح قنوات اتصال مع الجهات التعليمية والمشرفين لمتابعة مستويات الأبناء . ووضع خطة لتنظيم زيارات للطلاب الذين يعانون مشاكل تعليمه والتواصل مع المدارس
30	الرابع	تبني أساليب وبرامج مؤثرة إبداعية وفعالة في التوعية والتعريف بكافة برامج الرعاية التعليمية حتى المرحلة الثانوية وتطويرها وتقييم فاعليتها للتحسين والتعلم .
30	الرابع	رفع المستوى التعليمي للمستفيدين وحثهم على مواصلة تعليمهم وتمكينهم من الحصول على شهادة تعليمية أعلى
30	الرابع	متابعة الأبناء الذين يحتاجون لرعاية خاصة بمدارسهم ودعم استمراريتهم وتذليل العقبات و تحليل أسباب التعثر و إيجاد الحلول المناسبة

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الشئون النسائية

مسؤول التنفيذ: الرعاية

الإشراف العام: المديرية

البرنامج: برامج الرعاية

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

التكلفة: -

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	مؤشرات الإنجاز
40	عدد الممارسات التي تم الاستفادة منها وتطبيقها
40	عدد الشركاء ونوعية الشركاء والمزايا الممنوحة للجمعية
40	حصر حالات العنف الاسري وقضايا الابتزاز وعلاج جميع الحالات بدار الملاحظة ودار الفتيات والتأهيل الشامل وزياتهم ومساعدتهم
30	رفع كفاءة الانفاق مع جودة الخدمة
40	عدد البرامج واعداد المستفيدين ونسبة الاستفادة قبل وبعد البرنامج
40	عدد فرق البحث المتميزين وفقاً لتقييم الاسر وفرق الاشراف
40	تقرير عدد الحالات التي تم تقديم المساعدة مقارنة بالأعداد التي تحتاج للبرامج التوجيه والارشاد
40	معدل الإصابة بالأمراض المعدية والمزمنة والمشاركة في البرامج الصحية التوعوية ومشاركة 1000 مستفيد وزيادة الوعي لديهم للبرامج التي شاركوا بها 50%
40	تقديم الرعاية الصحية بنسبة 80% لمختلف الحالات التي يتم الرفع بها من قبل فرق البحث الاجتماعي
40	التنسيق مع ادارات التعليم اللاحق الأبناء بفصول التقوية لما لا يقل عن 3000 طالب وطالبة
40	معدل تفوق ابناء الجمعية في اختبار القدرات والقياس والتحصيلي واختبار البرامج العلمية وعدد الحاصلين على احدى جوائز وزارة التربية والتعليم
40	تجهيز كافة بيانات الطالب المتفوقين لتكريمهم وخفض نسبة الامية الى 5% من اجمالي عدد الاميين بالجمعية وتامين كافة المستلزمات الدراسية
30	احصاء الطلاب بالمرحلت الدراسية وتحديد جميع المنقطعين والمتعثرين ووضع خطة لمعالجة اوضاع جميع الطلاب المتعثرين والمنقطعين دراسيا

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - الشئون النسائية

مسؤول التنفيذ: الموارد المالية

الإشراف العام: المساعده

البرنامج: الموارد المالية

المحور الاستراتيجي توطيد وتطوير العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين واستمرار تحسين برامج وآليات جمع التبرعات

الهدف الاستراتيجي تطوير وسائل جميع تبرعات

الهدف التفصيلي

- الهدف التفصيلي:** العمل كجهة اتصال رئيسية للمتبرعات لاستقبال طلباتهم و الاجابة عن تساؤلاتهم و تسهيل أعمالهم لدى الجمعية.
- مؤشر الأداء الرئيسي:** لايوجد.
- وصف البرنامج:** تدعيم الثقة بين الجمعية وداعميها للعلاقة معهم بما يفوق تطلعاتهم مع الالتزام بروح الإبداع والمبادرة والتطوير المستمر والمتجدد في إدارة تلك العلاقة و تصنيفهم الى فئات وفق آلية واضحة ومحددة.
- مؤشر الانجاز:** تحقيق 8 مليون ريال.

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

لا توجد منهجية منتظمة لتزويد الكفلاء بتقارير واستطلاع آرائهم واخذ مقترحاتهم اضافة لانخفاض مستوى التحسين والتطوير في مجال وسائل التواصل مع الكفلاء والمتبرعين ومعرفة مدى رضاهم عن الجمعية وخدماتها وتنوع وسائل جمع التبرعات.

2 الوضع المستهدف

التواصل الفعال مع الكافلات والمتبرعات عبر مجموعة متنوعة من الوسائل وشكرهن وقياس فعاليتها وبناء شبكة قوية من العلاقات مع صانعي القرار والأشخاص المؤثرين في المجتمع من المتبرعات واستطلاع آرائهم والمساهمة في تنويع موارد الجمعية المالية.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - الشئون النسائية

مسؤول التنفيذ: الموارد المالية

الإشراف العام: المساعده

البرنامج: الموارد المالية

المحور الاستراتيجي توطيد وتطوير العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين واستمرار تحسين برامج وآليات جمع التبرعات

الهدف الاستراتيجي تطوير وسائل جميع تبرعات

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

التكلفة: -

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
35	الثاني	تطوير اداء ومهارات موظفات استقبال التبرعات لتحسين الصورة الذهنية للجمعية وخدماتها وعقد مقارنات في الانجاز والاداء
35	الثاني	بناء شبكة قوية من العلاقات مع صانعي القرار والأشخاص المؤثرين في المجتمع من المتبرعات بالتنسيق مع ادارتي التسويق والكفالات
25	الثاني	متابعة تحقيق نسبة الإيرادات المالية الخاصة بمؤشرات أداء الفروع المالية وفقاً للنماذج المعتمدة والحوافز المالية التحفيزية
30	الثالث	ابتكار أساليب وقنوات متعددة وإبداعية وفعالة في التوعية والتعريف والترويج لبرامج وخدمات الجمعية والوصول للمتبرعات اماكن نواجهن
30	الثالث	استطلاع رضى وسعادة الكافلات والمتبرعات ومعالجة شكاويهم واخذ مقترحاتهم عبر منهجية موثقة ومنظمة لتحديد أولويات التحسين
35	الرابع	نشر ثقافة التبرع وكفالة اليتيم في (الجامعات والمعاهد والمدارس) بالتنسيق مع ادارتي التسويق والكفالات وشئون الفروع
35	الرابع	تفعيل الزيارات الخارجية بالتنسيق مع ادارة التسويق لتنمية عمليات الاستقطاعات وعتاء الموظفين والبرامج التي تحظى بدعمهم
20	الرابع	حفظ بيانات الكافلات والمتبرعات بشكل دقيق و سهولة الوصول لها وتوثيق سجلاتهم. وترتيب كافة الملفات والاوراق وارشفتها
30	الرابع	توفير بنية عمل مكتبية متميزة وموحدة بجميع مكاتب استقبال التبرعات بالفروع والمكاتب وفق نظرية 5S
25	الرابع	التطوير المستمر وفق افضل الممارسات للتواصل مع الكافلات والعضوات واقامة الفعاليات برعايتهن وقياس فعاليتها بالتنسيق مع الكفالات
30	الرابع	تدعيم الثقة المتبادلة بين الجمعية وداعميها لتسهيل تحصيل الإيرادات اللازمة لتنفيذ البرامج
20	الرابع	الرد على الاستفسارات الواردة على إيميل وجوال ادارة الكفالات والمتبرعين النسائي

نقاط	مؤشرات الإنجاز
40	تحقيق رضى العملاء بنسبة لا تقل عن 85% وقياس تطبيق كافة المهارات الخاصة ببرنامج مهارات إنسان التدريبي و كيفية استقبال متبرع وقف
30	تحقيق 90% من اجمالي المستهدف و تزويد الفروع بتفاصيل الكفالة الدائمة و كل وقف تم الانتهاء منه والمبالغ المتبقية لكل مشروع اسبوعيا
40	تسويق 25% من خدمات الأسر التي لا تشملها كفالة اليتيم
40	تلقي المتبرعة رد فوري عبر الجوال بالشكر لتبرعها وطلب نموذج تقييم الخدمة. عدد الممارسات المطبقة بالتواصل، دعوتهم لجميع المناسبات 3، تهناني
40	نسبة رضى وسعادة الكافلات والمتبرعات لا تقل عن 85% وعدد المقترحات ونسبة المنفذ بما لا يقل عن 100 مقترح .
40	تنظيم 15 زيارة وعدد الكفالات الخاصة لا تقل عن 100 كفالة(خاصة او أم الأيتام)
40	تنظيم 30 زيارة لجهات حكومية وخاصة نسائية وتحصيل استقطاعات بمبلغ لا يقل عن 500 الف ريال
40	اكتمال وتحديث ودقة بيانات جميع الكافلات ببوابة إنسان الإلكترونية وان تكون جميع التعاملات الكترونيا وارشفة جميع المعاملات الورقية القديمة
30	تحقيق رضى المتبرعات والعاملات بالفروع بنسبة لا تقل عن 85%
40	عمل تقارير مكتملة بواقع تقرير لكل ربع سنوي . وقياس مدى اهتمامهم بالتقارير لتعلم والتحسين
40	تحقيق 8 مليون ريال و ارسال خطاب شكر لجميع المتبرعات والكافلات حسب تبرعهم
20	سرعة الرد لا تزيد عن 10 دقائق خلال ساعات العمل و 8 ساعة خارج وقت العمل وتحقيق رضى الكفلاء بنسبة لا تقل عن 85%

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م - الشئون النسائية

مسؤول التنفيذ: علاقات المستفيدين

الإشراف العام: المديرية

البرنامج: علاقات المستفيدين

المحور الاستراتيجي تطبيق أساليب ومتطلبات الإدارة الرشيقة

الهدف الاستراتيجي تحسين وتنوع المنتجات والخدمات

الهدف التفصيلي

الهدف التفصيلي: التفوق على تطلعات المستفيدين وحياسة رضاهم وإسعادهم.

مؤشر الأداء الرئيسي: لايوجد.

وصف البرنامج: إدارة وتعزيز علاقات المستفيدين للوصول السريع لهم . وتحديد متطلبات واحتياجات اجراءات توصيل الخدمات وللحقوق والواجبات والعمل كجهة إتصال رئيسية للاسر المستفيدة لاستقبال طلباتهم ومقترحاتهم وشكاويهم واللاجابة على تساؤلاتهم وتسهيل معاملاتهم لدى الجمعية.

مؤشر الانجاز: رضى المستفيدين عن سرعة الاستجابة لطلباتهم وملاحظاتهم بنسبة لا تقل عن 90% وفق مؤشر سعادة المستفيد.

تحليل الوضع

1 الوضع الراهن

تعد إدارة شكاوى المستفيدين واقتراحاتهم وضمان البت فيها بطريقة سريعة وفعالة، وتجميعها وإخضاعها للتحليل بغرض الاستفادة منها في إدخال التحسينات وتطوير الخدمات الجديدة. دون المستوى المأمول الذي تتطلع له الجمعية لعدم وجود منهجية موثقة ومنظمة لتحديد أولويات التحسين للعمليات والخدمات وتحليل ومعالجة الشكاوة وتطبيق مقياس رضى للمستفيدين والاستماع لصوتهم

2 الوضع المستهدف

العمل على رضى واسعاد المستفيدين لتكون على رأس أولويات الجمعية و تقديم خدمة مضافة لتعريفهم بخدماتها والتواصل معهم بطرق وقنوات متعددة وإبداعية والاستماع إلى صوتهم وقياس مدى رضاهم واستخدم التغذية الراجعة على اتخاذ قرارات تطوير الخدمات واخذ رغباتهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار عند تصميم وتقديم خدماتها وبرامجها الجديدة، و تدريب وتمكين مقدمي الخدمات من فرق بحث وعاملين بالجمعية في سبيل التفوق على تطلعات المستفيدين وحياسة رضاهم وإسعادهم.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018م- الشئون النسائية

مسؤول التنفيذ: علاقات المستفيدين

الإشراف العام: المديرية

البرنامج: علاقات المستفيدين

وسيلة التحقق: تقارير الانجاز

التكلفة: -

النقاط: 900 نقطة

التنفيذ
والانجاز

نقاط	الربع	آلية تنفيذ البرنامج
50	الثاني	الاستفادة من افضل الممارسات للتواصل مع المستفيدين عبر تنوع الوسائل وقياس فعاليتها
40	الثاني	تسهيل معرفة المستفيدين بحقوقهم (مطبوعات، رسائل، الموقع وسائل التواصل..)
50	الثالث	استطلاع رضى وسعادة المستفيدين و قياس رضاهم وتطوير مؤشرات قياس رضاهم حول الخدمات
40	الثالث	معالجة شكاوى المستفيدين، وتطبيق آليات واضحة للاستماع لصوتهم وقياس دوري لفعالية التواصل وفعالية قنوات التواصل للحصول على رضا هم
40	الرابع	اعداد تقارير شهرية عن الشكاوى وتوثيق اجراءات الشكاوى بحيث يسهل الوصول اليها و الاستفادة منها واتخاذ اجراءات لمنع تكرار هذه الشكاوى
40	الرابع	عمل دراسة لمؤشرات الأداء المتعلقة بالمستفيدين بين 2017 و2018م ونسبة التغيير بعدد المستفيدين و المدة المستغرقة بين طلب الخدمة وتقديمها
30	الرابع	استقصاء رأي المستفيدين عن سلوك وكفاءة مقدمي الخدمة عبر استبيانات الرأي. ومكالمات هاتفية للمستفيد بعد تلقي الخدمة. ومقابلات شخصية
40	الرابع	اشراك المستفيدين والباحثين بجميع عمليات التحسين والتطوير للخدمات و اخذ مقترحاتهم عبر منهجية موثقة ومنظمة عبر ورش عمل واستطلاعات
30	الرابع	شرح وإيصال طرق التحسين المستمر للعاملين وتدريبهم على الخدمات الجديدة أو المحسنة قبل تطبيقها. وتبسيطها بما يشمل الاستفادة من التقنية

نقاط	مؤشرات الإنجاز
50	عدد الجهات التي تم الاستفادة منها الممارسات المطبقة بالتواصل ، وتقديم التهانى برمضان والعيد لجميع المستفيدين
50	اصدار وتوزيع دليل برامج خدمات المستفيدين والتأكد من وصوله لجميع المستفيدين وقياس مستوى اهتمامهم ومعرفتهم من أجل التعلم والتحسين
50	معدل الرضا العام 85% وفق مؤشر السعادة للمستفيدين
70	معالجة جميع الشكاوى والرد على جميع المستفيدين بمدة لا تزيد عن ساعة من تاريخ ارسال الشكاوى وتحديد وقت زمني لا نجازها في أقرب وقت ممكن
50	نسبة الرضى لا تقل عن 85% لقياس الاستجابة لطلب المستفيدين،
50	انجاز الدارسة تتضمن المدة المستغرقة بين اعتماد خدمات جديدة وبداية تقديمها فعلياً
50	نسبة المشاركين واجراءات التحسين التي تم اتخاذها ونسبة الرضى المتحققة وفق مؤشر السمعة
50	عدد المقترحات لا يقل عن 200مقترح وتنفيذ 25% منها، وعمل دليل نظام الاقتراحات وفق افضل الممارسات بخدمة العملاء
	نسبة وضوح لا تقل عن 90% عبر عمل قياس قبلي وبعدي لعينة عشوائية



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام

التخطيط والابتكار
الخطة التشغيلية
2018

