



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام  
CHARITY COMMITTEE FOR ORPHANS CARE

# الخطة التشغيلية لعام 2017م [ تنمية الموارد المالية ]

أهداف اتجاهات الخطة الاستراتيجية المرتبطة بالخطة التشغيلية للعام 2017م لإدارة تنمية الموارد المالية				
الاتجاه	أهداف الاتجاه	مؤشر الانجاز	الاستراتيجيات	الأنشطة
توسيع القدرة المالية.	زيادة دخل الجمعية.	345.9995,100	التوسع في جمع التبرعات المباشرة والوصول للمتبرع في مكان تواجد.	تطوير محفظة استثمارية (قد تكون بالشراكة مع جهة متخصصة) وتسويقها على كبار المانحين.
	زيادة قيمة الأصول المستثمرة	750.000.000	توسيع المنتجات (البرامج والمشاريع) من خلال ابتكار واستحداث برامج وأساليب حديثة في التسويق.	(تطوير منتجات) برامج ومشاريع جديدة وتسويقها على عامة المتبرعين.
	تحقيق الاستدامة المالية، ورفع نسبة الدخل الذاتي من إجمالي الدخل.	47.900.000	تسويق برامج الأوقاف والاستثمار على كبار المانحين عبر علاقات مجلس الإدارة.	تطوير فكرة المراكز الإعلامية لزيادة دخلها وفعاليتها.
	خفض نسبة المصروفات العمومية والتشغيلية من مجمل المصروفات.	%15	عدم التوسع في شراء الأصول الاستهلاكية. تطوير العاملين في تسويق واستقبال التبرعات. عدم التوسع في شراء الأصول الاستهلاكية.	وضع وتنفيذ خطة مالية للوصول لنسبة المصروفات غير المباشرة المنشودة.
توسيع تقديم الخدمات بعمليات سهلة ومؤتمتة وفريق متفاعل.	إنشاء نظام إلكتروني لمعالجة البيانات، والعمليات الداخلية بشكل مبسط.	%100	• العمل من خلال متعهد خارجي محترف.	• مشروع تطوير وتبسيط وربط العمليات في الجمعية.
	التوثيق والأرشفة الإلكترونية لكل العمليات والإجراءات الداخلية.	%100	• تحول الثلاثة أهداف إلى منتجات مستقلة تعرض على المانحين لتبنيها.	• مشروع النظام الإلكتروني المتكامل.
	كسب رضا العاملين والمستفيدين.	%85	• تقديم خدمات وتسهيلات إضافية للفريق لزيادة مستوى الرضا والاستقرار.	• قياس رضا الفريق ووضع وتنفيذ خطة التحسين والولاء

يهتم الاتجاه الثاني من الخطة الاستراتيجية الخمسية للجمعية بالجانب المالي من حيث تنمية الموارد المالية والتي يتولى مهمتها إدارة تنمية الموارد المالية في حين تضطلع إدارة الشؤون المالية بالهدف الرابع وهو خفض نسبة المصروفات العمومية والتشغيلية من مجمل المصروفات .

#### عملاء تنمية الموارد المالية

##### العملاء الداخليين:

(1) موظفي إدارة الموارد المالية (2) موظفي وموظفات والكفالات بالفروع. (3) مديري الفروع

##### العملاء الخارجيين:

(1) الاعضاء (2) الكفلاء (3) المتبرعين (4) الشركاء (5) كبار الداعمين

الخطة التشغيلية لعام 2017م - تنمية الموارد المالية											
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنفذة	التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد
				1	2	3	4				
		1	الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات بمجال عمل الشئون الموارد والتقنية (3نقطة)					الموارد	-	تنظيم 8 زيارات والاستفادة من 10 ممارسات جديدة	تقرير الزيارة
	تحقيق معايير	2	عمل مقارنه مع جهات مماثلة متميزة في مجالات: نسبة التبرعات من الإيرادات و . - نسبة التبرعات الدائمة /والمنقطعة . / عددا المتبرعين . / متوسط التبرعات لكل متبرع /العائد على الاستثمار/نسبة فعالية التبرعات/نسبة الاستغلال / للموارد التي تم تنميتها مقابل ما يتم صرفه على برامج وأنشطة الجمعيه/عدد الأوقاف - /حجم الدخل من الأوقاف /نسبة دخل الأوقاف إلى الإيرادات(10ن)					الموارد	-	عمل مقارنه مع 3 جهات مماثله	تقرير المقارنات
	التميز	3	إبداع وابتكار برامج أو مشاريع جديدة (10ن)					الموارد	-	ابتكار 3 برامج قابلة للتطبيق	تقرير البرنامج
	المؤسسي في التطوير والتحسين	4	المشاركة في برنامج (ساعه ابداع)(10ن)					الموارد	-	تقديم 10 افكار قابلة للتنفيذ	تقرير البرنامج
	5	مراجعة تحديث اللوائح وتوثيق كافة المهام والإجراءات (40نقطة)	تحديث وتطوير لوائح العضوية والموارد والأوقاف والكفالات(20ن)					الموارد	-	تحديث جميع اللوائح	اللوائح
	6	عمل دليل الشركاء والرعايات والمانحين(20ن)	عمل دليل الشركاء والرعايات والمانحين(20ن)					الموارد	-	اصدار الدليل	الدليل
	7	تحليل المعلومات والإحصائيات اللازمة للمساعدة في اتخاذ القرارات والتعديلات والتحسينات(10ن)	اشراك العملاء بالتطوير والتحسين وتجربة الإجراءات الجديدة والمعدلة لاختبارها قبل تعميمها.(10ن)					الموارد	-	عمل 10 تحسينات وتعديلات في مجال عمل الادارة	تقرير التحسينات
	370 نقطة	8	تبني ونشر ثقافة الجودة والتميز(20ن)					الموارد	-	مشاركة عملاء الادارة 100% بجميع التحسينات	تقرير البرنامج
	8	الجودة (40نقطة)	تحقيق مؤشر الانجاز الموحد لكافة العمليات (سرعة تقديم الخدمة/ متوسط الزمن المستغرق لمعالجة الشكوى/ .نسبة الأخطاء في تقديم الخدمات/جودة الخدمة /رضى العملاء(20ن)					الموارد	-	تطبيق معايير ربيز والايوزا 9001	تقرير عن مستوى التطبيق
	9	المشاركة بجوائز التميز	جائزة الكويت العالمية للتميز في الأداء					الموارد	-	تحقيق نسبة اداء لا تقل عن 90%	تقرير المؤشر
	9	المشاركة بجوائز التميز	جائزة الكويت العالمية للتميز في الأداء					الموارد	-	تطبيق معايير الجائزة بنسبة لا تقل عن 90% والفوز	تقرير المشاركة

بأحد الجوائز												
			التطوير	الموارد					الاستراتيجي للمؤسسات الإسلامية (5ن)	الجودة (20نقطة)		
			التطوير	التقنية					الامير مقرن للمسئولية المجتمعية (5ن)			
			التطوير	التقنية					جائزة الاوقاف (5ن)			
تقرير حلقة النقاش	تحقيق نسبة معرفة لدى المشاركين 80% على الأقل بمفهوم الحلقة وشرحها لبقية العاملين	300 ر	التطوير	الموارد					التجديد في برامج تنمية الموارد المالية (5ن)	تنظيم (حلقات نقاشات إنسان) لتطوير وتحسين العمل (20نقطة)	10	
			التطوير	الموارد					الحوكمة والشفافية (5ن)			
			التطوير	الموارد					تحقيق رضى الداعمين (5ن)			
			التطوير	الموارد					ادارة الازمات (5ن)			
شهادة الحضور صور المشاركة تقرير ما تم تعلمه وتطبيقه	-الحاق جميع موظفي الإدارة بدورة واحدة على الأقل -عمل مقارنة بين نسبة التحسين قبل وبعد الدورة	3200 ر	البشرية	الموارد					تصميم مؤشرات قياس الأداء (KPI's) كأساس لتقييم وتطوير الأداء (5ن)	التنسيق مع الموارد البشرية لتنظيم دورات لتطوير مهارات موظفي الشؤون الموارد (25نقطة)	11	
			البشرية	الموارد					آليات واستراتيجيات Six Sigma وتطبيقات رقابة الجودة والضبط (5ن)			
			البشرية	الموارد					الاستدامة المالية ونشر ثقافة الاستدامة (5ن)			
			البشرية	الموارد					التجديد في طرق العرض لجمع التبرعات (5ن)			
			البشرية	الموارد					التميز في خدمة العملاء (5ن)			
تقرير المعارف المكتسبة	الاطلاع على 3 مصادر لكل موظف	-	التطوير	الموارد					التعرف على أحدث الأساليب المستخدمة في مجال عمل الإدارة (15ن)	12		
تقرير القياس	تحقيق نسبة لا تقلل 90% من معرفة لدى العاملين	-	التطوير	الموارد					قياس مستوى المام الموظفين بعمل الإدارة (10ن)	13		

الخطة التشغيلية لعام 2017م - تنمية الموارد المالية														
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط او البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنفذة	التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد			
				1	2	3	4							
1	تحقيق معايير التميز المؤسسي في التطوير والتحسين والجودة 370 نقطة	14	المشاركة بالملتقيات والمؤتمرات العلمية (15 نقطة)					الموارد	التطوير	-	المشاركة بعدد 3 ملتقيات على الأقل ونقل 10 معارف متميزة للجمعية	تقرير المشاركة نسخ من مطبوعات الجهات المشاركة		
		15	الاستفادة من نتائج الدراسات البحثية لتطوير العمل (15 نقطة)	تنمية الموارد في الجمعيات الخيرية (5ن)					الموارد	التطوير	-	تطبيق 50% من نتائج الدراسة في عمل الادارة	تقرير الدراسات	
				أفضل الممارسات في العمل الخيري (5ن)					الموارد	التطوير	-			
				الشراكات الفعالة (5ن)					الموارد	التطوير	-			
		16	المشاركة بالمنظمات أو الجمعيات المتعلقة بمجال عمل الادارة (10 نقاط)						الموارد	التطوير	-	انضمام 50% من موظفي الادارة لعضوية احد الجمعيات	بطاقة العضوية	
		17	المشاركة في إدارة برامج وفعاليات التغيير المختلفة داخل الجمعية التي تتيهاها الادارة العامة (5ن)						الموارد	التطوير	-	مشاركة الادارة بنسبة 100%	تقرير المشاركة	
		18	تحديد كافة المخاطر المحتملة وتطوير الحلول والبدائل اللازمة لمواجهة هذه المخاطر وآلية سرعة التجاوب (10ن)						الموارد	التطوير	-	عمل دليل يحدد كافة المخاطر المحتملة بالإدارة	الدليل	
		19	تقنية إنسان (60 نقطة)		الاستفادة من التقنية للتواصل مع العملاء (10ن)					الموارد	العلاقات	-	- استخدام 3 وسائل تقنية جديدة في التواصل مع العملاء.	تقرير
					أرشفة جميع ملفات الادارة الكترونياً (20ن)					الموارد	-	-	- أرشفة وفهرست الملفات - سهولة الحصول على أي معلومة - تنظيم جميع الملفات الورقية وفقاً لهوية الجمعية	تقرير عن نموذج للفهرسة
					عمل قاعدة بيانات شاملة عن جميع عملاء الادارة وتحديثها بصورة منتظمة. (15ن)					الموارد	-	-	عمل قواعد بيانات بنسبة 100% لجميع العملاء. تحديث بيانات العملاء 100%	تقرير عن عمل وتحديث البيانات عبر البوابة
انجاز اعمال الموارد عبر البوابة الالكترونية (15ن)								الموارد	-	-	تنفيذ جميع اعمال الموارد عبر بوابة إنسان	تقرير الانجاز		

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

الخطة التشغيلية لعام 2017م - تنمية الموارد المالية														
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنفذة		التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد		
				1	2	3	4	رئيسي	مساند					
3	تطوير اليات للنزاهة والشفافية مع العملاء	1	تبني سياسة الباب المفتوح للاستماع لصوت العملاء ومقترحاتهم ومعالجة الشكاوي والتظلمات. (35ن)	المشاركة في برنامج (لقاء مع مدير) (5ن)					الموارد	اللجان	-	حضور ممثل الادارة لاجتماع واحد على الأقل	صور المشاركة	
				استطلاع الرأي وقياس معدل رضا العملاء، واتخاذ القرارات التصحيحية والوقائية اللازمة (10ن)					الموارد	التطوير	-	تحقيق نسبة رضى لا تقل عن 90%فاكثر	الاستطلاع ونتائجه والقرارات التصحيحية التي تم اتخاذها	
				تنفيذ برنامج اعرف حقوقك وهي سلسة لتوضيح لائحة الموارد (10ن)					الموارد	العلاقات	-	إطلاع العملاء على 10 رسائل لأهم محتويات اللائحة	صور الرسائل والارساليات	
				المشاركة في اصدار نشرة ربع سنوية لكل ما يتعلق بأخبار الشؤون الموارد (10ن)					الموارد	العلاقات	-	ارسالها لجميع عملاء الإدارة	نسخة من الايميلات المرسله	
				تخصيص بريد الكتروني للإدارة للرد على استفسارات عملاء الإدارة (10ن)					الموارد	-	-	الإجابة على جميع الاستفسارات بكل سرعة ووضوح	ايميلات الرد	
	100 نقطة	3	المتابعة والتقييم (65ن)	تكوين مجموعة وتس مع موظفي الادارة (5ن)					الموارد	-	-	-	تكوين مجموعة لجميع موظفي الموارد والتقيد التام بضوابط المجموعة	بيانات المجموعة
				إعداد تقارير عن سير العمل واضحة وشاملة وخالية من الأخطاء (15ن)					الموارد	العلاقات	-	إطلاع عملاء الإدارة على 3 تقارير عن سير العمل في الإدارة وإنجازاتها	نسخة من التقارير	
				تنظيم اجتماعات دورية مع فريق عمل الإدارة لاطلاعهم على سير العمل ومناقشة ما يعترضهم من مشاكل وصعوبات (15ن)					الموارد	-	-	تنظيم 10 اجتماعات على الأقل ومتابعة تنفيذ جميع التوصيات	محاضر الاجتماعات وتقرير عن تنفيذ التوصيات	
				تطوير اليات تنظيم المراقبة الداخلية ومتابعة العاملين بالإدارة والضروع عبر إجراء زيارات أو اتصالات دورية (25ن)					الموارد	-	-	90%تنفيذ برامج الخطة التشغيلية	تقرير المتابعة	
				عقد اجتماع نصف سنوي مع موظفي وموظفات الكفالات (5ن)					الموارد	الفرع	10000	اجتماع ومشاركة 100% من الجميع وتنفيذ كافة التوصيات		

الخطة التشغيلية لعام 2017م - إدارة تنمية الموارد المالية												
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنفذة	التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد	
				1	2	3	4					
4	زيادة عدد الشراكات الى 100 شراكة في العام 2017 50 نقطة	1	تحديد الشركاء الرئيسيين وتصنيفهم لتحقيق أقصى فائدة و تقييم كافة المزايا والمخاطر المحتملة من مختلف الشركات (7)ن					الموارد	-	100 شريك	قائمة الشراكات	
		2	تطوير برامج لتعزيز العلاقة مع الشركاء والمؤسسات المانحة (15)ن					الموارد	-	20 برامج مبتكرة عدد البرامج المنفذ المحسنة مع الشركاء والمانحين 50% عن العام 2016	تقرير البرامج المنفذه	
			عمل اتفاقيات تعاون (5)ن					الموارد	-	30 اتفاقية تعاون نسبة دخل الشركات من إجمالي دخل الإيرادات	عقود الاتفاقيات	
		3	عمل دراسة عن عدد المانحين والشركاء المنقطعين و الذين تم الاحتفاظ بهم من عامي 2015-2016.. (5)ن					الموارد	-	انجاز الدراسة	الدراسة	
		4	تحديث بيانات قائمة المانحين وكبار الداعمين .. (5)ن					الموارد	-	تحديث بياناتهم 100%	قاعدة البيانات	
		5	التواصل الفعال مع الشركاء والمانحين	تقديم التهانى (بريد، وتساب، sms) (3)ن					الموارد	-	3تهانى العيدين ورمضان	الرسالة+قائمة الارسال
				ارسال مطبوعات الجمعية (3)ن					العلاقات	-	ارسال 3مطبوعات	نسخ المطبوعات وكشف الارسال
				دعوتهم لمناسبات الجمعية (3)ن					العلاقات	-	دعوتهم 3مناسبات كحد ادنى	نموذج الارسال
				تنظيم زيارات مع الابناء والادارة لهم وتقديم شكر الجمعية لهم (3)ن					الموارد	-	50 زيارة	تقرير الزيارة
			دعوتهم لزيارة الجمعية والنادي (3)ن				الموارد	-	30 زيارة	تقرير الزيارة		



الخطة التشغيلية لعام 2017 م - لإدارة تنمية الموارد المالية														
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنضدة		التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الضواهد		
				1	2	3	4	رئيسي	مساعد					
5	رفع نسبة دخل الأوقاف الى إجمالي الإيرادات %15 50 نقطة	1	نشر ثقافة الوقف	تنظيم حملة إلكترونية (5ن)					العلاقات	الموارد	-	ارتفاع بند الصدقة الجارية 15%	تقرير الحملة	
			بأنواعه المختلفة (7ن)	طباعة مطوية الأوقاف (3ن)					العلاقات	الموارد	10000	توزيع 100000 نسخة	تقرير التوزيع	
		2	زيادة عدد الأوقاف (15ن)	استقطاب المتبرعين بالأوقاف و تسويق الأوقاف على كبار المانحين و أعضاء مجلس الإدارة (10ن)						الفروع	الموارد	-	زيادة عدد الأوقاف 20% . ارتفاع ربع الأوقاف 15% تغطية تكاليف جميع أوقاف الجمعية تحت الانشاء	نماذج التسويق
			تحديث إيرادات الأوقاف اسبوعياً (3ن)	تحديث إيرادات الأوقاف اسبوعياً (3ن)						الفروع	الموارد	-	تحديث البيانات 100%	تقرير التحديث
			متابعة إيرادات الأوقاف عبر البوابة يظهر للمتعلمين بسندات القبض (2ن)	متابعة إيرادات الأوقاف عبر البوابة يظهر للمتعلمين بسندات القبض (2ن)						التقنية	الموارد	-	تنفيذ البرنامج 100%	سند القبض
		3	متابعة صيانة الأوقاف (10ن)	التأكد من توفر اشتراطات الامن والسلامة (5ن)						الادارية	الموارد	وفق موازنه 2017	توفر اشتراطات السلامة 100%	السجلات
			عمل ضوابط صيانه الأوقاف (5ن)	عمل ضوابط صيانه الأوقاف (5ن)						الادارية	الموارد	-	صيانه الأوقاف 100%	ضوابط الصيانه تقرير الصيانه
		4	تطوير الأوقاف (10ن)	تطوير نظام لإدارة وثائق الأوقاف، وحفظها وتحديثها بصفة دورية وفق افضل الممارسات (5ن)	تطوير نظام لإدارة وثائق الأوقاف، وحفظها وتحديثها بصفة دورية وفق افضل الممارسات (5ن)					التطوير	الموارد	=	ارشفة وتوثيق جميع الأوقاف 100%	تقرير الجوانب التطويرية والارشفة دليل تصنيف الأوقاف
دليل لتصنيف وتحديد أنواع الوقف وتسجيله (5ن)	دليل لتصنيف وتحديد أنواع الوقف وتسجيله (5ن)							التطوير	الموارد	-	تصنيف جميع الأوقاف وتسجيلها			

الخطة التشغيلية لعام 2017م - لإدارة تنمية الموارد المالية											
الشواهد	مؤشر نتائج الإداء	التكلفة المالية	الإدارة المنفذة		فترة التنفيذ				الهدف الرئيسي	م	
			مساند	رئيسي	4	3	2	1			
تقرير الانتخابات	انتخاب الاعضاء	-	العلاقات	عضوية					انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد(4ن)	1	6
اسماء الاعضاء	100 عضو فعال و100منتسب 50عضوية طالب	-	-	عضوية					استقطاب اعضاء جدد(3ن)	2	
بيان الاشتراكات	90%تحصيل قيمة العضوية	-	-	عضوية					متابعة تحصيل قيمة اشتراكات الاعضاء(4ن)	3	
الدارسة	انجاز الدارسة	-	-	عضوية					عمل دراسة عن نسب الاعضاء المنقطعين والمسددین وأسباب ذلك(3ن)	4	
قاعدة البيانات	تحديث بياناتهم 100%	-	-	عضوية					تحديث بيانات قائمة الاعضاء(3ن)	5	
الرسالة+قائمة الارسلات	3تهاني العيدين ورمضان	-	-	عضوية					تقديم التهاني (بريد،تساب،sms)(3ن)	6	
نسخ المطبوعات وكشف الارسلات	ارسلات 3 تقارير الكترونية	-	العلاقات	عضوية					ارسلات مطبوعات الجمعية(3ن)		
نموذج الارسلات	ارسلات التقرير المالي	-	العلاقات	عضوية					ارسلات تقارير الاعضاء(3ن)		
تقرير الزيارة	دعوتهم 3مناسبات كحد ادنى	-	العلاقات	عضوية					دعوة الاعضاء لمناسبات الجمعية(3ن)		
تقرير الزيارة	100زيارة	-	الفرع	عضوية					تفعيل برنامج في ضيافة عضو(3ن)		
تقرير الزيارة	30زيارة	-	العلاقات	عضوية					دعوة الاعضاء لزيارة الجمعية والنادي(3ن)		
صور التكریم	تكریم كبار الداعمين وخطابات الشكر لكل من دعم	-	العلاقات	عضوية					تكریم وتقدير الاعضاء(3ن)		
المشاريع	تسويق 12مشروع دعم مشروع واحد على الاقل من كل عضو	-	الكفالات	عضوية					تسويق مشروع شهري على الاعضاء(3ن)	7	
	انضمام 50عضو	-	-	عضوية					ترشيح اعضاء جدد للانضمام للعضوية(3ن)		
تقرير التصنيف والدعم	تقديم 30خدمة	-	-	عضوية					تصنيف الاعضاء حسب مجالات عملهم لتقديم الاستشارات او اعمال تطوعية(3ن)		
تقرير الحملة	زيادة الوعي بالعضوية لدى جمهور الحملة50%	-	العلاقات	عضوية					تنظيم حملة الكترونية للتعريف بالعضوية(3ن)	8	

الخطة التشغيلية لعام 2017م - لإدارة تنمية الموارد المالية																								
م	الهدف الرئيسي	الرقم	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ				الإدارة المنفذة		التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد												
				1	2	3	4	رئيسي	مساعد															
7	تفعيل برامج التسويق والرعايات	100 نقطة	تنوع المنتجات (البرامج والمشاريع) من خلال ابتكار واستحداث برامج وأساليب حديثة في التسويق 40 نقطة	التسويق الإلكتروني (10ن)							وضع مؤشرات مالية لكل فرع من الفروع ومتابعة تقييمها دوريا لقياس تحقيق الإيرادات الخاصة بموازته 2017م(25ن)	1	مؤشر نتائج الإداء	التقارير وخطابات التبرعات والشكر المرسله للفروع	حجم التبرعات التي تم تحقيقها من الموازنة التقديرية، نسبة التبرعات من الإيرادات و . نسبة التبرعات الدائمة/والمنقطعة/ المتبرعين	-	الفرع	موارد						
												2	مؤشر نتائج الإداء	الدراسة	وضع الية تسويق للمشاريع والبرامج	-	الفرع	موارد					عمل دراسة لتحديد وتطوير آليات البرامج التي تحظى بدعم أكبر من المتبرعين كالزكاة والكفالة مدى الحياة الأضاحي(10ن)	
												3	مؤشر نتائج الإداء	تقرير	عدد المشاريع والبرامج اجمالي الدخل	-	التقنية	الموارد					التسويق الإلكتروني(10ن)	تنوع المنتجات (البرامج والمشاريع) من خلال ابتكار واستحداث برامج وأساليب حديثة في التسويق
													مؤشر نتائج الإداء	دليل التسويق	عدد الضعاليات وقيمة الرعاية	3000	الفرع	موارد					تسويق رعاية الضعاليات والبرامج(10ن)	من خلال ابتكار واستحداث برامج وأساليب حديثة في التسويق
													مؤشر نتائج الإداء	تقرير الزيارات	انجاز الدليل/الملف الإلكتروني	-	التطوير	موارد					دليل خدمة المتبرعين(3ن)	أساليب حديثة في التسويق
													مؤشر نتائج الإداء	تقرير التدريب	تدريب (15)ن موظف وموظفة	-	بشرية	موارد					تدريب الفريق(3ن)	أساليب حديثة في التسويق
												مؤشر نتائج الإداء	تقرير الزيارة	تنظيم 20 زيارة لجهات حكومية وخاصة وتحقيق 30 كفاءة يتيم /15 عضوية	15.000	الفرع	موارد					تدشين الخدمة(4ن)	أساليب حديثة في التسويق	
												مؤشر نتائج الإداء	تقرير التحسين	تطوير جميع المكاتب زيادة الإيرادات 50%	100,000	العلاقات	الموارد					تطوير وتفعيل وتوحيدي هوية المكاتب الاعلامية لزيادة دخلها وفعاليتها(10ن)	أساليب حديثة في التسويق	
												مؤشر نتائج الإداء	التقرير المالي	زيادة قيمة الاصول المستثمرة الى 750,000,000	-	المالية	الموارد						تطوير محافظ استثمارية وزيادة قيمة الاصول المستثمرة(15ن)	أساليب حديثة في التسويق
												مؤشر نتائج الإداء	التقرير المالي	47.900.000	-	المالية	الموارد						تحقيق الاستدامة المالية، ورفع نسبة الدخل الذاتي من إجمالي الدخل.(10ن)	أساليب حديثة في التسويق

## الخطة التشغيلية لعام 2017م - لإدارة تنمية الموارد المالية

م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ				الإدارة المتخذة		التكلفة	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد
				1	2	3	4	رئيسي	مساند			
8	تغطية قيمة كفاءة اليتيم في موانه 2017 بنسبة %100 150 نقطة	1	تحصيل قيمة الكفالات واستقطاب كفلاء جدد (15)ن					موارد	-	تغطية الكفاءة 100%	تقرير مالي	
		2	عمل دراسة عن عدد الكفالات الخاصة والعامة ومدى الحياة والمنقطعين والجدد وعدد الاستقطاعات (10)ن				موارد	-	انجاز الدراسة	الدارسة		
		3	تحديث بيانات قائمة الكفلاء (10)ن				موارد	-	تحديث بياناتهم 100%	قاعدة البيانات		
		4	تفعيل برنامج كفاءة دائمة (10)ن				موارد	-	زيادة عدد الكفالات 30%	تقرير مالي		
		5	تطوير العاملين في تسويق واستقبال التبرعات. (10)ن				موارد	البشرية	تدريب جميع العاملين	قياس الاثر		
		6	تطوير مكاتب استقبال التبرعات بالفروع والمراكز وتوحيد اجراءاتها (10)ن				موارد	العلاقات	تطوير جميع المكاتب وتوحيد الاجراءات	تقرير مصور		
		7	التواصل الفعال مع الاعضاء (50) نقطة		تقديم التهانى (بريد،تساب، sms (5)ن				موارد	-	3تهانى العيدين ورمضان	قائمة الارسال
					ارسال مطبوعات الجمعية(5)ن				موارد	العلاقات	ارسال 3 تقارير الكترونية	نسخ المطبوعات وكشف الارسال
					ارسال تقارير كفاءة خاصة والدائمة (10)ن				موارد	العلاقات	ارسال تقرير واحد لكل كافل دقة واكتمال بيانات التقرير 100%رضى الكفلاء	
					دعوة الكفلاء لمناسبات الجمعية(5)ن				موارد	العلاقات	دعوتهم 3مناسبات كحد ادنى	نموذج الارسال
8	الكفلاء في دعم الجمعية 25 نقطة		تفعيل برنامج (إنسان في ضيافته) (5)ن				موارد	الضروع	100 زيارة	تقرير الزيارة		
			دعوة الكفلاء لزيارة الجمعية والنادي(5)ن				موارد	العلاقات	30 زيارة	تقرير الزيارة		
9			تقديم وتقدير الكفلاء(5)ن				موارد	العلاقات	-	صور التكريم		
			لقاء الكفلاء الدوري(15)ن				موارد	الضروع	50,000	تقرير البرنامج		
9			تسويق مشروع شهري على الكفلاء (10)ن				موارد	الضروع	-	المشاريع		
			تصنيف الكفلاء حسب مجالات عملهم لتقديم الاستشارات او اعمال تطوعية (5)ن				موارد	-	تقديم 30 خدمة	تقرير التصنيف		
9			دليل الاحتياجات(لتسويق احتياجات الاسر)(15)ن				موارد	-	-	الادلة		
10			تنظيم حملة الكترونية للتعريف بالكفاءة (5)ن				موارد	العلاقات	-	زيادة الوعي بالكفاءة لدى جمهور	تقرير الحملة	

