



# الخطة التشغيلية

لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الديرة



٢٠٢٢

## الدليل الإجرائي لإعداد الخطة التشغيلية

تؤكد الدراسات العالمية أن التحدي الكبير الذي يواجه المؤسسات يكمن في ترجمة الخطط الاستراتيجية إلى واقع عملي، ولعل من أفضل الأساليب العالمية التي تساعد على نجاح التطبيق ما يعرف ببطاقة الأداء المتوازن (BSC). وقد تم اعتماد هذا الأسلوب في ترجمة الخطة الاستراتيجية إلى أهداف تشغيلية باستخدام مؤشرات الأداء (KPI's).

### وقد مرت إعداد الخطة التشغيلية بالمراحل التالية:

**أولاً: مؤشرات أداء للأهداف الاستراتيجية: -**  
عقد ورشة عمل مع موظفي الجمعية بدأت بمراجعة الخطة الاستراتيجية بشكل كامل ثم استعراض الهدف الاستراتيجي مع سياساته العامة، ووضع مؤشرات تُقيم تحقق تنفيذ الهدف على أرض الواقع، وصياغتها الصياغة العلمية والإدارية. ولقد تم وضع العديد من مؤشرات الأداء لكل هدف على حدة، ثم تم محاكمتها واختيار المؤشر ذو الدلالة الأقوى والأدق في رفع الكفاءة والفعالية في الأداء بما يحقق الأهداف المطلوبة.

#### ثانياً: برامج المؤشرات: -

ما هو البرنامج الذي يجعل المؤشر يتحرك نحو تحقيق الهدف؟ ونتج عن ورشة العمل الكثير من البرامج من خلال (عصف ذهني) وتم اختيار وانتقاء البرامج التي تتحقق فيها الجودة والفعالية وتكون مناسبة مع الفئات المستهدفة وصياغتها وتحديدها، والتي يمكن أن تؤثر في أكثر من مؤشر.

#### ثالثاً: مصفوفة البرامج الحالية والبرامج الجديدة مع مؤشرات الأداء:

قبل البدء في مشروع النمذجة كانت الجمعية تعمل ولديها العديد من البرامج والفعاليات، والبرامج الجديدة التي تم تطويرها في (ثانياً) باستخدام مؤشرات الأداء قد تزامم البرامج القديمة وهنا يأتي السؤال:

س/ ما المعيار الذي يعتمد لإقرار البرامج الحالية أو التخلي عنها؟

ج/ هو خدمة الأهداف الاستراتيجية الجديدة. تعبئة (نموذج خدمة البرامج للأهداف).

#### رابعاً: نموذج مصفوفة البرامج والأهداف:

يفيد هذا النموذج في إقرار البرنامج أو تأجيله أو حذفه وينتج عنه المعلومات التالية:

- عدد البرامج الكلي.

- عدد البرامج لكل سياسة (هدف).

- عدد السياسات والأهداف التي يدعمها البرنامج.

خامساً: تصنيف البرامج المعتمدة حسب الإدارات والأقسام.

توزيع البرامج على الإدارات والأقسام سواء كانت موجودة أو مستحدثة

اختيار البرامج النوعية للفئات المستهدفة وانتقاء برنامج واحد فقط لكل فئة (تصويت في ورشة العمل)

سادساً: تعبئة نموذج التخطيط التطبيقي لكل برنامج مع وضع موازنة مرحلية للخطة التطبيقية.

#### سابعاً: الموازنة: -

١. موازنة تشغيلية حسب الإدارات: جدول يشمل كل برامج الإدارات مع تكلفة كل برنامج، والتكلفة الإجمالية.

٢. الجدول الزمني لتنفيذ البرامج والتدفقات المالية للسنة الأولى.

## الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢

### الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات وبرامجها:

#### الهدف الأول

تغطية المصاريف التشغيلية والبرامج السنوية من خلال موارد مالية ثابتة

سياسات الهدف الأول:

- الاستثمار الأمثل للموارد المالية للجمعية.
- إيجاد أوقاف استثمارية تغطي المصروفات التشغيلية السنوية.
- التركيز على بناء علاقات قوية مع الداعمين وبناء الثقة.

ت	مؤشرات أداء الهدف	ت	برامج المؤشرات للسنة الأولى
١	الحصول على ٥٠٠.٠٠٠ ريال تأسيس لاستثمارات جديدة	١	برنامج زيارة ١٠ من التجار تمهيداً لطلب المشاركة في دعم لأفكار استثمارية
		٢	برامج باقات لعضويات الداعمين
٢	نسبة زيادة العائد المالي من تأجير الأوقاف	١	تسويق الأوقاف بمسميات وأغراض مخصصة (مثال : وقف عتيقة بمسمى وقف كفالة الدعاة أو ما شابه ذلك)
		٢	إيجاد للتسويق لبناء وقف (بدء البحث من ٢٠٢٢ إلى مطلع ٢٠٢٣)
		٣	إنشاء حساب خاص لدعم استقطاع الأوقاف
		٤	برنامج الاستقطاع الشهري
٣	تنويع الموارد وترشيد كفاءة الإنفاق لتغطية عجز الموازنة للعام المالي ٢٠٢٢	١	زيادة تسويق برنامج الاستقطاعات المستديمة للحصول على ما يقل ٢٠٠.٠٠٠ بنهاية العام.
		٢	ترشيد نفقات البرامج للحد الأدنى دون الإخلال بالجود والأثر بمقدار ٥% للعام ٢٠٢٢
		٣	خفض الكلفة التشغيلية ١٥% لعام ٢٠٢٢

#### الهدف الثاني

تطوير مجموعة من الداعيات للاستفادة منهن في الدعوة للمجتمع النسائي

سياسات الهدف الثاني:

- التنسيق مع إدارة التربية والتعليم.
- عقد دورات تطويرية للمرشحات.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد دبلوم خاص لتأهيل الداعيات المرشحات.

ت	مؤشرات أداء الهدف	ت	برامج المؤشرات للسنة الأولى
١	عدد الداعيات اللاتي حققن معايير الفاعلية	١	تأسيس فريق عمل نسائي
		٢	مسابقة (معايير الفاعلية) لدى الداعيات
٢	عدد البرامج الدعوية المقدمة من الداعيات	١	عقد شراكة مع الدور النسائية وغيرها لتفعيل عدد ٤ برامج شهرية
٣	عدد الدورات التطويرية للداعيات (خدمة للارتقاء بمن)	١	دورات تطويرية للداعيات بالتنسيق مع الاكاديميات المختصة والمعتمدات في المجال الدعوي في الدولة.

### الهدف الثالث

#### إيجاد مسجد مثالي وإمام فاعل داخل النطاق الإداري للجمعية

##### سياسات الهدف الثالث:

- السعي لربط الأئمة والخطباء المستهدفين بشبكة إنترنت افتراضية (تطبيق مثل زوم وغيره).
- تعميم التجارب الناجحة على المساجد المستهدفة.
- إقامة دورات تطويرية للأئمة والخطباء.
- بناء قاعدة بيانات تخدم الأئمة والخطباء (بحوث ودراسات واستبانات ميدانية،...).
- موقع لكل مسجد، صفحة في موقع الجمعية.

ت	مؤشرات أداء الهدف	ت	برامج المؤشرات للسنة الأولى
١	عدد الأئمة الذين حققوا معايير الفاعلية	١	برنامج تواصل بين إمام المسجد والجمعية (الأئمة والخطباء)
٢	عدد المساجد التي حققت معايير المسجد المثالي	١	جائزة (المسجد المثالي)

### الهدف الرابع

#### إقامة برامج دعوية تفاعلية وجاذبة لجميع الفئات المستهدفة بجودة عالية

##### سياسات الهدف الرابع:

- تنفيذ البرامج من خلال تحالفات تكاملية مع الحلفاء الرئيسيين.
- جمع البرامج والتجارب الإبداعية المحلية والخارجية.
- توثيق تجاربنا وبرامجنا الناجحة.
- تصميم البرامج وفق احتياجات الشريحة وتطلعاتها (مجموعة التركيز).
- بناء وإعداد البرامج وفق دراسات وبحوث ميدانية (إنشاء وحدة البحوث والدراسات).

ت	مؤشرات أداء الهدف	ت	برامج المؤشرات للسنة الأولى
١	نسبة رضا المستفيدين من البرامج (قياس كل فئة على حده)	١	الكلمات الوعظية القصيرة بالمساجد (عرب وجاليات)
		٢	اللقاء الدعوي (عرب، جاليات، نساء)
		٣	المحاضرات الشهرية (عرب، جاليات، نساء)
		٤	فهرسة المتون العلمية (عرب، جاليات)
		٥	الدورات الفصلية
		٦	الدورات العلمية القصيرة (للجاليات)
		٧	دروس الجاليات
		٨	المسابقة السنوية للجمعية
		٩	مسابقة رمضان
		١٠	سلسلة مشكاة النبوة (للتعريف بالنبى ﷺ)
		١١	بطاقة دعوية عن (فضل صوم الست من شوال ، فضل عشر ذي الحجة، التحذير من البدع، التحذير من الفكر الضال، التحذير من الفئات الضالة وغيرها)
٢	عدد البرامج المنفذة وفق معايير التميز	١	اللقاءات الدعوية التخصصية
		٢	تدريب العاملين على معايير التميز

### الهدف الخامس

### العناية والاهتمام بالتقنية في البرامج الدعوية والإجراءات

#### سياسات الهدف الخامس:

- بناء شراكات وتحالفات مع قناة المجد ومكة وغيرها.
- بناء شراكات مع شركات الاتصالات.
- بناء موقع تفاعلي على الإنترنت.
- بناء تحالف مع مجموعة زاد ومثيلاتها.
- توظيف التقنية الحديثة لجمع التبرعات.

ت	مؤشرات أداء الهدف	ت	برامج المؤشرات للسنة الأولى
١	نسبة استخدام التقنية في تنفيذ البرامج الدعوية	١	مسابقة المحتوى الدعوي الرقمي للفتيات
		٢	بناء وتفعيل الموقع الإلكتروني للجمعية
		٣	خدمة الرسائل الدعوية
		٤	إعداد و بث محتوى دعوي لجميع قنوات التواصل الاجتماعية
٢	معدل المستفيدين من وسائط التقنية	١	تفعيل جميع قنوات الجمعية الرقمية

المسابقات الرقمية	٢	سنويا	
دورات مهارة للموظفين في استخدام التقنية الدعوية	١	نسبة الإجراءات الإدارية التي تمت أتمتها (حوسبتها)	
تصميم برامج حاسوبية لإجراءات العمل	٢		
عمل شبكة تقنية راقية للموظفين	٣		

### الهدف السادس

#### إدارة المتطوعين والمبدعين وتفعيل أدوارهم

##### سياسات الهدف السادس:

- تطوير الهيكل الإداري.
- تصميم البرامج بما يناسب قدرات المتطوعين.
- تصميم الوظائف والأعمال المكتنبية لتناسب المتطوعين.

ت	مؤشرات أداء الهدف	ت	برامج المؤشرات للسنة الأولى
١	عدد المبادرات والبرامج المنفذة من المتطوعين	١	إيجاد فرص للمتطوعين
٢	عدد المتطوعين والمبدعين الذين تم استقطابهم (واستمراريتهم)	١	تطوير فريق عمل متخصص في العلاقات العامة
		٢	تطوير فريق عمل متخصص لتسويق الأوقاف المعروضة
٣	عدد الدورات التدريبية التطويرية للمبدعين والمتطوعين	١	دورات تدريبية للمتطوعين

### الهدف السابع

#### إيجاد برامج نوعية لتطوير وتنمية فريق العمل.

##### سياسات الهدف السابع:

- استثمار العلاقات الاجتماعية لجذب الطاقات.
- الاستفادة من المتخصصين في المجالات التربوية.
- وضع حوافز ومسابقات.

ت	مؤشرات أداء الهدف	ت	برامج المؤشرات للسنة الأولى
٢	نسبة الرضا عند فريق العمل	١	برنامج تواصل اجتماعي للعاملين وأسره وأبنائهم
		٢	برنامج تواصي (للملاحظات والمقترحات)
٣	عدد الدورات التطويرية لفريق العمل	١	دورات إدارة تربوية وتطويرية للعاملين .

### الهدف الثامن

## تطبيق الحوكمة والتحول الرقمي في كافة إجراءات الجمعية

### سياسات الهدف الثامن :

- الارتقاء بفريق العمل في الجمعية.
- تحديث وتطوير اللوائح والإجراءات والأنظمة بشكل مستمر.
- السعي لميكنة جميع العمليات.
- الاستعانة (التعاقد) بمستشار قانوني (محامي) للتأكد من نظامية الإجراءات.
- تحديد متحدث رسمي باسم الجمعية.
- محاسب قانوني.

ت	مؤشرات أداء الهدف	ت	برامج المؤشر
١	نسبة نمو تطوير اللوائح المنظمة للعمل	١	تأسيس وحدة معلومات
		٢	التعاقد مع مستشار قانوني ومحامي
		٣	إعداد وثيقة التطوير والتحسين المستمر
٢	نسبة رضا العاملين عن اللوائح والأنظمة	١	برنامج التطوير والتحسين المستمر بالجمعية
		٢	تشكيل هيئة استشارية لعرض ودراسة ربع سنوية للهيكلية والبرامج

تصنيف البرامج المعتمدة لعام ٢٠٢٢ حسب الإدارات والأقسام:

ت	الإدارة	القسم	ت	البرنامج أو النشاط	
١	الدعوة والتعليم	قسم تنسيق الدعوة النسائية	١	استقطاب فريق تنسيق برامج دعوية نسائي	
			٢	مسابقة (معايير الفاعلية) لدى الداعيات	
			٣	مسابقة المحتوى الدعوي الرقمي للفتيات	
			٤	عقد شراكة مع الدور النسائية وغيرها لتفعيل عدد ٤ برامج شهرية	
			٥	التنسيق مع إدارة التطوير والتدريب لتنفيذ دورات تطويرية للداعيات	
٢	الدعوة والتعليم	قسم الجاليات	٦	الدورات العلمية القصيرة (للجاليات)	
			٧	الكلمات الوعظية القصيرة في المساجد	
			٨	دروس الجاليات	
			٩	اللقاء الدعوي	
			١٠	المحاضرة الشهرية	
			١١	فهرست المتون العلمية	
			قسم العرب	١٢	الكلمات الوعظية القصيرة في المساجد
				١٣	مسابقة الجمعية السنوية
				١٤	اللقاء الدعوي
				١٥	جائزة (المسجد المثالي)
١٦	برنامج تواصل بين إمام المسجد والمكتب (الأئمة والخطباء)				
١٧	محاضرات الشهرية				
١٨	فهرسة المتون العلمية				
١٩	الدورات الفصلية				
٢٠	الدروس				



٢١	مسابقة رمضان			
٢٢	سلسلة مشكاة النبوة			
٢٣	تأسيس وحدة معلومات	التدريب والتطوير	التطوير والتدريب	٣
٢٤	برنامج التطوير والتحسين المستمر بالجمعية			
٢٥	إعداد وثيقة التطوير والتحسين المستمر			
٢٦	تشكيل هيئة استشارية لعرض ودراسة ربع سنوية للهيكلية والبرامج			
٢٧	تطوير فريق عمل من المتطوعين متخصص في العلاقات العامة			
٢٨	تطوير فريق عمل من المتطوعين متخصص لتسويق الأوقاف المعروضة			
٢٩	تدريب العاملين على معايير التميز			
٣٠	برنامج ارتقاء (لتطوير العاملين وفق الاحتياجات التدريبية)			
٣١	دورات مهارة للموظفين في استخدام التقنية الدعوية			
٣٢	برامج عضوية للداعمين	العلاقات	العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد	٤
٣٣	برامج تواصل (جوال - بريد إلكتروني - فاكس - زيارات) التجار والداعمين (جسور الخير)			
٣٤	برنامج عضوية وعلاقات المتطوعين			
٣٥	اليوم الكامل للعاملين			
٣٦	مسابقة أسر العاملين			
٣٧	الحفل السنوي الختامي وتكريم الداعمين			
٣٨	تفعيل وتغذية جميع قنوات التواصل الاجتماعي بال محتوى	علاقات عامة		
٣٩	إعداد المحتويات المختلفة التي تحاكي جميع المناسبات ونشرها			
٤٠	تسويق الأوقاف بمسميات وأغراض مخصصة (أم المؤمنين عائشة ، النماء وغيرها)	تنمية الموارد		
٤١	طرح التصور لاستقطاع خاص بالأوقاف وإيجاد برامج لها			
٤٢	البحث لإيجاد وقف			
٤٣	برنامج زيارة التجار لطلب الدعم العام			
٤٤	برنامج الاستقطاع الشهري			
٤٥	بناء ودعم الموقع الإلكتروني للجمعية	الخدمات التقنية	الخدمات المساندة	٥
٤٦	تصميم برامج حاسوبية لإجراءات العمل			
٤٧	عمل شبكة تقنية راقية للموظفين			
٤٨	التعاقد مع مستشار قانوني ومحامي	الشؤون الإدارية	الشؤون الإدارية	٦

والمالية	الشؤون المالية	٤٩	التعاقد مع محاسب قانوني
----------	----------------	----	-------------------------

### البرامج النوعية للفئات المستهدفة:

ت	الفئة المستهدفة	البرنامج النوعي
١	المتطوعين	برامج التأهيل والتدريب في مجالي العلاقات العامة وتنمية الموارد
٢	الداعيات	دورات تطويرية للداعيات مسابقة معايير الفاعلية لدى الداعيات
٣	المرأة	مسابقة المحتوى الرقمي للفتيات
٤	جميع الفئات	المسابقة الرقمية السنوية للجمعية

## الموازنة التقديرية الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢

ت	الإدارة المنفذة	القسم	ت	اسم البرنامج	التكلفة	الإجمالي (سنوياً)
٧	الدعوة والتعليم الدعوة والتعليم	قسم تنسيق الدعوة النسائية	٥٠	استقطاب فريق تنسيق برامج دعوة نسائي (٣)	٧٠٠٠ ريال رواتب العاملين شهرياً	٨٤٠٠٠ ريال
			٥١	مسابقة (معايير الفاعلية) لدى الداعيات	١٠ جوائز بقيمة: ١٠٠٠*٣ ٥٠٠*٢ ٢٥٠*٥ كلفة تجهيزات: ٣٠٠٠ ريال يقام مرة واحدة فقط	٨٢٥٠ ريال
			٥٢	مسابقة المحتوى الدعوي الرقمي للفتيات	١٠ جوائز بقيمة: ١٠٠٠*٣ ٥٠٠*٢ ٢٥٠*٥ كلفة تجهيزات: ٣٠٠٠ ريال يقام مرة واحدة فقط	٨٢٥٠ ريال
			٥٣	عقد شراكة مع الدور النسائية وغيرها لتفعيل عدد ٤ برامج شهرية	١٠٠ جائزة بقيمة ١٠٠ ريال للجائزة الكلفة التجهيزات للقاءات الشهرية ٥٠٠٠ ريال كلفة التشغيل: ٥٠٠٠ ريال	٢٠٠٠٠ ريال
			٥٤	التنسيق مع إدارة التطوير والتدريب لتنفيذ دورات تطويرية للداعيات	٥٠٠٠ ريال قيمة البرنامج الواحد* ٤ مرات خلال العام لمدة ٣ أيام لكل برنامج	٢٢٤٠٠ ريال

	٦٠٠ تكلفة نثرات كل لقاء			
٥٥	الدورات العلمية القصيرة (للجاليات)	٤٠٠ جائزة بقيمة تقديرية ٥٠ ريال توزع على ٨ دورات علمية خلال العام	٢٠٠٠٠ ريال	قسم الجاليات
٥٦	الكلمات الوعظية القصيرة في المساجد	٠	٠	
٥٧	دروس الجاليات	٠	٠	
٥٨	اللقاء الدعوي	٤٠٠ جائزة بقيمة تقديرية ٥٠ ريال توزع على ٨ لقاءات دعوية خلال العام	٢٠٠٠٠ ريال	
٥٩	المحاضرة الشهرية	٠	٠	
٦٠	فهرست المتون العلمية	٠	٠	
٦١	الكلمات الوعظية القصيرة في المساجد	٠	٠	قسم العرب
٦٢	مسابقة الجمعية السنوية	١٠ جوائز بقيمة: ٥٠٠٠*٣ ٣٠٠٠*٢ ١٠٠٠*٥ كلفة تشغيلية: ٥٠٠٠ ريال	٢٦٠٠٠ ريال	
٦٣	اللقاء الدعوي	٢٠٠ جائزة بقيمة تقديرية ١٠٠ ريال	٢٠٠٠٠ ريال	
٦٤	جائزة (المسجد المثالي)	١٠ جوائز بقيمة: ٢٠٠٠*٣ ١٠٠٠*٣ ٥٠٠*٥ كلفة تشغيلية: ٥٠٠٠ ريال	١٦٥٠٠ ريال	
٦٥	برنامج تواصل بين إمام المسجد والمكتب (الأئمة والخطباء)	٠	٠	
٦٦	المحاضرات الشهرية	٠	٠	

٠	٠	فهرسة المتون العلمية	٦٧		
١٢٠٠٠ ريال	جوائز بقيمة إجمالية ٣٠٠٠ ريال وكلفة تشغيل وضيافة ٣٠٠٠ ريال تقام مرتين	الدورات الفصلية	٦٨		
٠	٠	الدروس	٦٩		
١٥٠٠٠ ريال	٣٠ جائزة بقيمة تقديرية إجمالية ١٥٠٠٠ ريال	مسابقة رمضان	٧٠		
٠	٠	سلسلة مشكاة النبوة	٧١		
٠	٠	تأسيس وحدة معلومات	٧٢	التدريب والتطوير	٨
٥٠٠٠ ريال	٥٠٠٠ قيمت تنفيذ البرنامج	برنامج التطوير والتحسين المستمر بالجمعية	٧٣		
٠	٠	إعداد وثيقة التطوير والتحسين المستمر	٧٤		
٠	٠	تشكيل هيئة استشارية لعرض ودراسة ربع سنوية للهيكلة والبرامج	٧٥		
٥٠٠٠ ريال	٥٠٠٠ قيمت تنفيذ البرنامج	تطوير فريق عمل من المتطوعين متخصص في العلاقات العامة	٧٦		
٥٠٠٠ ريال	٥٠٠٠ قيمت تنفيذ البرنامج	تطوير فريق عمل من المتطوعين متخصص لتسويق الأوقاف المعروضة	٧٧		
٥٠٠٠ ريال	٥٠٠٠ قيمت تنفيذ البرنامج	تدريب العاملين على معايير التميز	٧٨		
٥٠٠٠ ريال	٥٠٠٠ قيمت تنفيذ البرنامج	برنامج ارتقاء (لتطوير العاملين وفق الاحتياجات التدريبية)	٧٩		
٥٠٠٠ ريال	٥٠٠٠ قيمت تنفيذ البرنامج	دورات مهارية للموظفين في استخدام التقنية الدعوية	٨٠		
٠	٠	برامج عضوية للداعمين	٨١	العلاقات	٩
٣٠٠٠ ريال	٣٠٠٠ اشتراكات	برامج تواصل (جوال - بريد إلكتروني - فاكس - زيارات) التجار والداعمين (جسور الخير)	٨٢		العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد
٠	٠	برنامج عضوية وعلاقات المتطوعين	٨٣		
١٥٠٠٠ ريال	١٥٠٠٠ هدايا بسيطة مع وجبتين	اليوم الكامل للعاملين	٨٤		

١٧٠٠٠ ريال	١٠ جوائز بقيمة: ٢٠٠٠*٣ ١٥٠٠*٢ ١٠٠٠*٥ كلفة تشغيلية: ٣٠٠٠ ريال	مسابقة أسر العاملين	٨٥		
١٥٠٠٠ ريال	١٥٠٠٠ هدايا مع حفل عشاء مبسط	الحفل السنوي الختامي وتكريم الداعمين	٨٦		
٠	٠	تفعيل وتغذية جميع قنوات التواصل الاجتماعي بالمحتوى	٨٧	علاقات عامة	
٠	٠	إعداد المحتويات المختلفة التي تحاكي جميع المناسبات ونشرها	٨٨		
١٥٠٠٠ ريال	١٥٠٠٠ ريال قيمة التسويق	تسويق الأوقاف بمسميات وأغراض مخصصة (أم المؤمنين عائشة ، النماء وغيرها)	٨٩	تنمية الموارد	
٠	٠	طرح التصور لاستقطاع خاص بالأوقاف وإيجاد برامج لها	٩٠		
٠	٠	البحث لإيجاد وقف	٩١		
٠	٠	برنامج زيارة التجار لطلب الدعم العام	٩٢		
٥٠٠٠ ريال	٥٠٠٠ برنامج تسويقي	برنامج الاستقطاع الشهري	٩٣		
٦٠٠٠ ريال	٦٠٠٠ ريال	البحث عن شركة تطوير لبناء ودعم الموقع الإلكتروني للجمعية مع لوحة تحكم واستضافة	٩٤	الخدمات التقنية	١٠ الخدمات المساندة
٢٠٠٠٠ ريال	٢٠٠٠٠ ريال	تصميم برامج حاسوبية لإجراءات العمل	٩٥		
١٥٠٠٠ ريال	١٥٠٠٠ كلفة تشغيلية	عمل شبكة تقنية راقية للموظفين	٩٦		
٣٦٠٠٠ ريال	٣٠٠٠ شهرياً	التعاقد مع مكتب محاسب قانوني	٩٧	الشؤون الإدارية	١١ الشؤون الإدارية
٣٦٠٠٠ ريال	٣٠٠٠ شهرياً	التعاقد مع محاسب	٩٨	الشؤون المالية	والمالية
٤٨٥٤٠٠ ريال	المجموع الإجمالي لكلفة البرامج				
٧٥٠٠٠٠ ريال	إجمالي الكلفة التشغيلية التقديرية (رواتب)				
١٠٠٠٠٠٠ ريال	بند الطوارئ ونثرات متفرقة وعمولات بنكية ورسوم خدمات				
٨٠٠٠٠٠ ريال	بند الخدمات (كهرباء+ مياه+ صرف+ هاتف وانترنت)				
٢٠٠٠٠٠٠ ريال	خدمات تجديد ومصاريف حكومية				

١٢٠٠٠٠ ريال	بدل سكن وتذاكر وتأمين
-------------	-----------------------

## الملاحق

### النموذج المستخدم في الخطة التشغيلية لطلب احتياجات تنفيذ برنامج:

الهدف الاستراتيجي :

اسم البرنامج :

الإدارة المنفذة للبرنامج :

القسم المنفذ :

مسؤول التنفيذ

تاريخ تقديم الطلب

ت	احتياجات التنفيذ بشرية - مرافق - أجهزة - مطبوعات	حالة التوفر	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	ظلل الخط الزمني للتنفيذ باللون الأحمر وفق الأسابيع بداية وانتهاء												إجمالي التكلفة	
					١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢		
١																		
٢																		
٣																		
٤																		
٥																		
٦																		
٧																		
٨																		
٩																		



المدير التنفيذي:

التوقيع:

مدير الشؤون الإدارية والمالية:

التوقيع:

لمستلم للطلب:

التوقيع: