

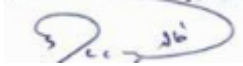
الخطة السنوية التنفيذية التشغيلية لعام 2022م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد

فقد قرر مجلس إدارة جمعية خطى التوحد الأهلية بجدة في جلسته السابعة وتاريخ 2021/10/16م اعتماد الخطة السنوية لعام 2021-2022م والتي اشتملت الخطة على مبادرات تنفيذية تهدف إلى وضع أسس العمل في الجمعية وضمان مواردها بالإضافة لعدد من الأنشطة والبرامج المزمع تنفيذها خلال الفترة المشار إليها ، والله نسأل أن يوفق القائمين على الجمعية لتنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف .

دمنا جمعياً للخير أهل وللتوحيدين عون

رئيس مجلس إدارة جمعية خطى التوحد



دكتور / خالد بن محمد إدريس

مفهوم الخطة التنفيذية :

- (أ) الخطة السنوية هي البرامج والمبادرات والأعمال التنفيذية التي ستنفذ خلال العام .
- (ب) يتعين على إدارة الجمعية إعداد الخطط التشغيلية لكل مبادرة أو برنامج يتوقف تنفيذه عليها فالخطة التشغيلية ترجمه لما في الخطة التنفيذية أو بمعنى آخر تجيب عن أربعة أسئلة ماهي خطوات وإجراءات العمل ومن المسئول عن التنفيذ ، ومتى وكم الموازنة والنتائج المتوقعة أو مؤشر الإنجاز وتعتبر الخطة التشغيلية هي اللغة المشتركة بين الإدارة ومجلس الجمعية .
- (ت) يتعين على إدارة الجمعية متابعة تنفيذ الخطة ووضع المؤشرات لقياس الأداء والإنجاز وإعداد تقرير ربعي عن الأعمال المنجزة والمتأخرة والمعوقات .

(ث) مصطلحات الخطة :

- (1) المبادرة التنفيذية : هي الأعمال المراد تنفيذها لتحقيق المستهدفات .
- (2) البرامج : هي عبارة عن عدة مشاريع تحقق نتائج مفيدة للمستفيدين .
- (3) معايير الأداء : هي مؤشرات لقياس النتائج المتوقعة من كل هدف مثل الآتي :
 - المعايير الكمية : وتستخدم لقياس حجم / عدد / كمية / الإنجاز المتوقع .
 - المعايير النوعية : تستخدم لقياس دقة وجودة الإنجاز المتوقع .
 - المعايير الزمنية : تستخدم لقياس الوقت المستغرق في الإنجاز .
 - المعايير المالية : تستخدم لقياس تكلفة الإنجاز .
- (4) العدد أو النسبة : هو مقدار نتيجة المعيار المراد تحقيقه .
- (5) المستهدفات : هي القيم المراد تحقيقها في كل معيار بما يحقق طموحات الأطراف المستهدفة من نتيجة المعيار .

(6) المسؤول عن التنفيذ : هو القسم أو الموظف المكلف من الإدارة بتنفيذ المبادرة أو البرنامج .

(7) فترة التنفيذ : هي عبارة عن أشهر السنة المحدد فيها الفترة الزمنية لتنفيذ المبادرة أو البرنامج .

(8) الهدف الرئيسي : هو الهدف بعيد المدى الذي تريد الوصول إليه .

(9) الهدف التنفيذي : هو ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية .

(10) الخطة الزمنية : هي عبارة عن تقسيم لأشهر السنة وتحديد وقت التنفيذ في شهر معين منها يتم فيه تنفيذ المبادرة أو المشروع ومدة التنفيذ.

(د) تحتوي الخطة على المجالات التالية :

1- أهداف رئيسية ومبادرات تنفيذية .

2- برامج ومشاريع .

3- اجتماعات المجلس واللجان .

الخطة السنوية التنفيذية لجمعية خطى التوحد الأهلية بجدة لعام 2022م

1) مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات :

1-1 (الهدف الرئيسي : تحقيق التواصل الفعال مع المستفيدين والداعمين ورجال الأعمال :

م	المبادرة التنفيذية أو البرامج	معايير الأداء	العدد أو النسبة	التكلفة المالية	المنفذ		الخطة الزمنية (كل رقم يمثل ربع سنوي)																
					رئيسي	مساند	1			2			3			4							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	تنفيذ 5 زيارات ميدانية لـ 5 شركات	عدد الزيارات	5	—	الإدارة	العلاقات	✓	✓		✓	✓												
2	تنفيذ 4 زيارات للمراكز والمدارس	عدد الزيارات	4	—	الإدارة	العلاقات	✓		✓														
3	دعوة عدد 5 من رجال الأعمال وكبار الشخصيات لزيارة الجمعية	عدد الزيارات	5	—	الإدارة	العلاقات	✓	✓	✓	✓													
4	زيارة عدد 5 من رجال الأعمال وكبار الشخصيات	عدد الزيارات	5	—	الإدارة	العلاقات	✓	✓	✓	✓													
5	تنفيذ عدد 5 زيارات لجمعيات مماثلة	عدد الزيارات	5	—	العلاقات	الإدارة	✓	✓	✓	✓													
6	إقامة عدد 3 لقاءات مع الإعلاميين بالمحافظة	عدد اللقاءات	3	—	العلاقات والإعلام	الإدارة	✓	✓															
7	إجراء قياس رضا 4 شرائح من المستفيدين	عدد الشرائح	4	—	اللجنة الاجتماعية	العلاقات	✓		✓														

الخطة الزمنية (كل رقم يمثل ربع سنوي)												المنفذ		التكلفة المالية	العدد أو النسبة	معايير الأداء	المبادرة التنفيذية أو البرامج	م
4			3			2			1			مساند	رئيسي					
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1							
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		الإعلام	—	مستمر	متابعة نشر أعمال الجمعية واخبارها في الصحف والمواقع الالكترونية	20	
								✓	✓				الإعلام	3000	عدد النشرات	مراجعة وإعادة تصميم وطباعة النشرات الإعلامية لأنشطة الجمعية	21	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		الإعلام		مستمر	متابعة نشر المقاطع الإعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي	22	

(2) الهدف الرئيسي : بناء شركات فاعلة ومتنوعة مع مؤسسات المجتمع والأفراد :

الخطة الزمنية (كل رقم يمثل ربع سنوي)												المنفذ		التكلفة المالية	العدد أو النسبة	معايير الأداء	المبادرة التنفيذية أو البرامج	م					
4			3			2			1			مساند	رئيسي										
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1												
									✓				الموارد	الإدارة	-	4	عدد الشركات	1	تحديد احتياج الجمعية من الشركات				
		✓		✓		✓	✓															2	عقد (4) شركات على الأقل وفقاً للاحتياج
								✓	✓				الموارد	الإدارة		% 30	إجمالي الوفر الناتج عن المشاريع الناتجة من الشركات	3	عقد شركات لخفض تكاليف المنتجات الإعلامية				
									✓													4	تأمين شركة تدريب لموظفي الجمعية
					✓																	5	تأمين شراكة مع إحدى الجهات الحكومية
			✓	✓							✓											6	تأمين (3) رعاية اجتماعية على الأقل

(3) الهدف الرئيسي : تحقيق زيادة في الموارد المالية :

م	المبادرة التنفيذية أو البرامج	معايير الأداء	العدد أو النسبة	التكلفة المالية	المتنفذ		الخطة الزمنية (كل رقم يمثل ربع سنوي)																			
					رئيسي	مساند	1			2			3			4										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	شراء عقار استثماري مناسب للجمعية	نسبة الزيادة في إيرادات الجمعية	% 25		لجنة الاستثمار			✓	✓	✓																
2	تسويق البرامج والمشاريع لدى المؤسسات المانحة			الموارد	الإدارة																					
3	مخاطبة عدد (40) من رجال الأعمال لدعم الجمعية			الموارد	الإدارة																					
4	عقد ورشة عمل مع رجال أعمال لبحث وسائل استثمار مناسبة		1		لجنة الاستثمار	الإدارة				✓	✓															
5	دراسة مشروعين مناسبين ووضع خطط العمل عليهما				لجنة الاستثمار	الإدارة																				
6	تطوير وتحديث قاعدة بيانات لحصر كافة الداعمين للجمعية (السابقين - المستمرين - المتقطعين - المحتملين)				الموارد	الإدارة																				
7	مراجعة قاعدة بيانات الداعمين لمعرفة توجهاتهم				الموارد	الإدارة																				
8	استقطاب أعضاء جدد عاملين ومنتسبين للجمعية		20 عضو عامل		الموارد	الإدارة																				
			40 عضو منتسب		الموارد	الإدارة																				

(4) الهدف الرئيسي : استقطاب وتطوير الموارد البشرية :

الخطة الزمنية (كل رقم يمثل ربع سنوي)												المنفذ		التكلفة المالية	العدد أو النسبة	معايير الأداء	المبادرة التنفيذية أو البرامج	م			
4			3			2			1			مساند	رئيسي								
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1										
								✓	✓							—	—	عدد الوظائف	تحديد الوظائف المراد شغلها خلال السنة	1	
									✓	✓							—	—	عدد المهارات	تحديد وتصنيف المهارات والقدرات المتوفرة في الموظفين والمتطوعين	2
										✓	✓						4	عدد المجالات	تحليل الاحتياجات التدريبية للعاملين	3	
					✓	✓	✓	✓	✓	✓						10000	20	عدد الفرص	إيجاد فرص تدريبية لتطوير العاملين والمتطوعين	4	
					✓	✓	✓	✓	✓	✓				التدريب	الموارد البشرية		5	عدد المستفيدين	إعداد الخطة السنوية لتدريب الموظفين وتنفيذها	5	
			✓											التدريب	الإدارة			نسبة الاستفادة	قياس الأثر التدريبي	6	
									✓	✓				الإدارة	وحدة التطوع	3000	20	عدد الفرص	إيجاد فرص مناسبة لتشجيع المتطوعين	7	
										✓				الإدارة	وحدة التطوع	2000			نشر الوعي بأهمية التطوع في الجمعية بين مختلف شرائح المجتمع	8	
														الإدارة	لجنة الجودة			عدد المستفيدين	عمل مسح دوري لقياس رضا العاملين	9	
				✓										الإدارة	لجنة الجودة			80 %	معدل الرضا	تحليل الأسباب لعدم الرضا ومعالجتها	10

2) مجال البرامج والأنشطة :

1-2) الهدف الرئيسي : تقديم برامج ارشادية و توعوية للأسر :

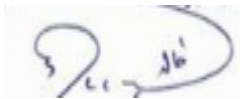
الخطة الزمنية (كل رقم يمثل ربع سنوي)												المنفذ		التكلفة المالية	العدد أو النسبة	معايير الأداء	المبادرة التنفيذية أو البرامج	م
4			3			2			1			مساند	رئيسي					
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1							
					✓				✓			لجنة التدريب	معهد التدريب	5000	20	عدد المستفيدين	إقامة (2) دورات تدريبية للشباب	1
					✓			✓						5000	20	عدد المستفيدين	إقامة (2) دورات تدريبية للفتيات	2
					✓			✓				اللجنة الاجتماعية	لجنة التدريب	30000	20	عدد المشاركين	إقامة (2) ملتقيات للأشغال اليدوية	3
								✓	✓	✓		اللجنة الاجتماعية	لجنة التدريب		3	عدد البرامج الجديدة	ابتكار برامج تنمية للمستفيدين	4
								✓					المحاسبة				اقفال حسابات الجمعية في نهاية السنة	5
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		المحاسبة				صرف أجور ومرتببات العاملين	6

(3) مجال الاجتماعات :

الخطة الزمنية (كل رقم يمثل ربع سنوي)												المتنفذ		التكلفة المالية	العدد أو النسبة	معايير الأداء	المبادرة التنفيذية أو البرامج	م
4			3			2			1			مساند	رئيسي					
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1							
											✓	العلاقات	مدير الجمعية	—	1		عقد اجتماع الجمعية العمومية	1
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	العلاقات	مجلس الإدارة	—	12		عقد اجتماع مجلس الإدارة بواقع اجتماع شهري واحد	2
		✓			✓			✓			✓	الإدارة	اللجنة الاجتماعية	—	12		عقد اجتماع اللجنة الاجتماعية بواقع اجتماع كل 3 أشهر	3
	✓		✓		✓			✓		✓	✓	الإدارة	اللجنة الاجتماعية	—	6		اجتماع لجنة العلاقات والإعلام بواقع اجتماع كل شهرين	4
✓			✓			✓			✓			الإدارة	لجنة التدريب	—	4		اجتماع لجنة التدريب بواقع اجتماع كل 3 أشهر	5
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الإدارة	اللجنة العلمية	—	12		اجتماع اللجنة العلمية بواقع اجتماع شهري	6
	✓			✓			✓				✓	الإدارة	لجنة الاستثمار	—	4		اجتماع لجنة الاستثمار بواقع اجتماع كل 3 أشهر	7

تمت الخطة بحمد الله تعالى ، آمليين من الله أن تتحقق أهدافها وغاياتها التي سطرت لها ،،،،

رئيس مجلس الإدارة



د/ خالد بن محمد إدريس

المدير التنفيذي



طلال بن أحمد الصيدلاني

تم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة و المدير التنفيذي على الخطة السنوية التنفيذية التشغيلية لعام 2022م

و على ذلك جرى التوقيع ..

التوقيع	المنصب	الاسم	
	رئيس مجلس إدارة الجمعية	د. خالد إدريس	1
	نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية	د. محمد السليمان	2
	عضو مجلس إدارة الجمعية	أ.مشاغل بخاري	3
	عضو مجلس إدارة الجمعية	أ.عبدالصمد محمد	4
	عضو مجلس إدارة الجمعية	أ.أريج العبيري	5
	المدير التنفيذي	طلال الصيدلاني	6