



الخطة التشغيلية لجمعية عون التقنية لعام ٢٠٢٣ م





الصفحة

الموضوع

| | | |
|-------|-------|--|
| ٣ | | مقدمة |
| ٤ | | الرؤية والرسالة الأهداف العامة للجمعية |
| ٥ | | الهيكل التنظيمي |
| ١١-٦ | | اهداف الإدارات |
| ١٦-١٢ | | الأهداف ذات المكاسب السريعة |
| ١٧ | | الموازنة |





بناء على سعيينا المستمر لتحقيق جودة الخدمات المقدمة من جمعية عون التقنية وأن تكون مخرجاتنا بطرق مؤسسية إبداعية تساعد في إنجاز المهام بتميز وتحقيق رسالة الجمعية، عليه سيتم في هذا العرض تقديم الخطة التشغيلية للجمعية والموازنة المالية.



الرؤية:

الريادة في التمكين الرقمي المجتمعي

الرسالة:

تقديم الحلول والخدمات التقنية للجمعيات الخيرية والافراد عبر التطوع الرقمي

الأهداف الاستراتيجية:

- تصميم المبادرات التقنية النوعية .
- توعية وتأهيل المجتمع والجمعيات تقنياً.
- العمل على كسب رضا المستفيدين بجميع شرائحهم.
- تحقيق المعايير الوطنية والعالمية في العمل الخيري.
- صناعة بيئة احترافية للتطوع التقني للشباب والفتيات.
- بناء منظومة تقنية متكاملة.
- تنمية الموارد الذاتية المستدامة.
- العمل على استقطاب الكفاءات المميزة.
- إقامة الشراكات الاستراتيجية والفعالة
- تقليل المصروفات التشغيلية.



الهيكـل التنظيمي :



أهداف إدارة تنمية الموارد:

| الرقم التسلسلي | اسم المبادرة | الأهداف التفصيلية | الهدف الاستراتيجي المرتبط بالمبادرة | الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ | مؤشرات قياس الأداء الرئيسية | التكلفة | ملاحظات |
|----------------|-------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------|------------------|
| ١ | الوقف التقني | زيادة مصادر الدخل عن طريق الوقف التقني وتحقيق ربح بمعدل ٣% خلال عام واحد. | تنمية الموارد ذاتية الاستدامة | عام ٢٠٢٣ | تحقيق ربح بمعدل ٣% | ٨٠ ألف | بحاجة لطلب الدعم |
| ٢ | الحملات التسويقية | إعداد ٣ حملات تسويقية وتحقيق عائد بمقدار ٢٠٠ ألف ريال عبر المتجر الإلكتروني خلال ستة أشهر. | تنمية الموارد ذاتية الاستدامة | عام ٢٠٢٣ | تحقيق دخل بقيمة ٢٠٠ ألف ريال | ٧٥ ألف | بحاجة لطلب الدعم |
| ٣ | دعم الجهات | الحصول على دعم الجهات الرسمية والمناحة وتحقيق عائد مادي وقدره ٦٠٠ ألف ريال. | تنمية الموارد ذاتية الاستدامة | عام ٢٠٢٣ | زيادة إيرادات الجمعية | ٩٠ ألف | - |

أهداف إدارة الخدمات التقنية:

| الرقم التسلسلي | اسم المبادرة | الهدف التفصيلي | الهدف الاستراتيجي المرتبط بالمبادرة | الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ | مؤشرات قياس الأداء الرئيسية | التكلفة | ملاحظات |
|----------------|--------------------------|---|---|---------------------------------|---|---------|-------------------|
| ١ | موقع جمعية عون التقنية | تطوير وبناء منصة تقنية متكاملة لزيادة نسبة اتمتة الخدمات التقنية للجمعية الى (٢٠%) بمنصة إلكترونية للتطوير والتسهيل التقني. | بناء منظومة تقنية متكاملة (الجمعية الذكية) | خلال سنة ٢٠٢٣ | زيادة اتمتة الخدمات التقنية للجمعية بنسبة (٢٠%) خلال سنة ٢٠٢٣ م. | ٣٠ ألف | تحتاج إلى طلب دعم |
| ٢ | البيئة الرقمية المتكاملة | انشاء نظام إدارة المحتوى CMS ونظام داخلي ERP لتمكين الجمعيات تقنيا خلال سنة ٢٠٢٣ م | توعية وتأهيل المجتمع و الجمعيات الخيرية تقنيا (تمكين) | خلال سنة ٢٠٢٣ | انشاء الأنظمة خلال ال ٦ اشهر الأولى والتمكين خلال ال ٦ اشهر الثانية | ٢٠٠ ألف | - |
| ٣ | مركز عطاء | انشاء مركز لإعادة تأهيل الأجهزة وتقديمها للمستخدمين - تدريب الطلاب على صيانة الاجهزة | تصميم مبادرات نوعية (الابداع) | خلال سنة ٢٠٢٣ | تجهيز المركز خلال ٣ اشهر تشغيل المركز خلال ال ٩ اشهر | ٢٥٠ ألف | تحتاج إلى طلب دعم |
| ٤ | صنائع رقمية | برنامج تأهيلي لعدد من أفراد المجتمع وذلك لمساعدتهم في تحقيق دخل مادي إضافي خلال سنة ٢٠٢٣. | تصميم مبادرات نوعية (الابداع) | خلال سنة ٢٠٢٣ | تقديم تقارير ختامية للمبادرات كل ٦ اشهر | ٣٠٠ ألف | تحتاج إلى طلب دعم |

أهداف إدارة الخدمات التقنية:

| الرقم التسلسلي | اسم المبادرة | الهدف التفصيلي | الهدف الاستراتيجي المرتبط بالمبادرة | الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ | مؤشرات قياس الأداء الرئيسية | التكلفة | الملاحظات |
|----------------|------------------------|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------------|
| ٥ | الجيل التقني | برامج تدريبية تأهيلية لتوسيع مدارك الطلاب حول التقنية خلال سنة ٢٠٢٣. | تصميم مبادرات نوعية (الابداع) | خلال سنة ٢٠٢٣ | تقارير ختامية ربع سنوية | ٤٠٠ ألف | يحتاج إلى دعم |
| ٦ | تنمية المنتجات الرقمية | مبادرة تنموية تستهدف تنفيذ وتطوير وتشغيل المنتجات الرقمية لتوعية وتأهيل المجتمع و الجمعيات الخيرية وتمكينهم تقنياً خلال سنة ٢٠٢٣ م | توعية وتأهيل المجتمع و الجمعيات الخيرية تقنيا (تمكين) | خلال سنة ٢٠٢٣ | تقارير لمستوى رضا الجمعيات كل ٣ أشهر. | ٦٠٠ ألف | تحتاج إلى طلب دعم |

أهداف إدارة الاتصال المؤسسي:



| الرقم التسلسلي | اسم المبادرة | الأهداف التفصيلية للإدارة | الهدف الاستراتيجي المرتبط بالمبادرة | الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ | مؤشرات قياس الأداء الرئيسية | التكلفة | الملاحظات |
|----------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| ١ | عضوية عمومية | استقطاب أعضاء للجمعية العمومية بنسبة ٢٠% من الخبراء في الاختصاصات التي لها علاقة | العمل على استقطاب الكفاءات المميزة موظفين -متطوعين | خلال عام ٢٠٢٣ م | بطاقة العضوية+ كشف سداد العضوية | ٢٥٠٠ ريال | - |
| ٢ | تعزيز العلاقات | زيارة ٣٠% من جمعيات وجهات العاصمة المقدسة لتعريفهم على الجمعية وتوطيد العلاقات وعرض المنتجات الخاصة بالجمعية خلال عام ٢٠٢٣ م | العمل على استقطاب الكفاءات المميزة موظفين -متطوعين | خلال عام ٢٠٢٣ م | صور الزيارة+ التقرير الزيارة | ٥٠٠٠ ريال | - |
| ٣ | رضا الجمهور | رفع نسبة الرضا لدى العاملين بنسبة ٢٥% رفع نسبة الرضا لدى العملاء: (مستفيدين – جمعيات – متطوعين) بنسبة ٣٠% | العمل على كسب رضا المستفيدين بجميع شرائحهم | خلال عام ٢٠٢٣ م | صور بيانية | - | - |
| ٤ | شراكة نوعية | توقيع ٣ شراكات نوعية وفعالة مع الجهات المختلفة التي تخدم مستهدفات الجمعية | إقامة الشراكات الاستراتيجية والفاعلة | خلال عام ٢٠٢٣ م | عقود الاتفاقيات | ٥٠٠٠ ريال | - |
| ٥ | ميديا | رفع نسبة المتابعين على في حسابات الجمعية وزيارة الموقع الالكتروني بما لا يقل عن ٤٠% خلال عام ٢٠٢٣ م | العمل على كسب رضا المستفيدين بجميع شرائحهم | خلال عام ٢٠٢٣ م | تقرير تحليل المنصات | ٢٠ ألف | - |
| ٦ | ظهور | قياس الظهور الإعلامي | - | كل ٦ أشهر | ملف الظهور الإعلامي | - | - |

أهداف إدارة الخدمات المساندة:

| الرقم التسلسلي | اسم المبادرة | الأهداف التفصيلية للإدارة | الهدف الاستراتيجي المرتبط بالمبادرة | الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ | مؤشرات قياس الأداء الرئيسية | التكلفة | الملاحظات |
|----------------|-------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|---------|-------------------|
| ١ | الميزانية الفعالة | كفاءة الانفاق في الجمعية بتقليل نسبة المصروفات التشغيلية الى (٧%) سنوياً خلال سنة ٢٠٢٣ م. | تقليل المصروفات التشغيلية | خلال سنة ٢٠٢٣ | تقليل نسبة المصروفات التشغيلية (٧%) سنوياً | - | - |
| ٢ | التحول الرقمي | بناء منظومة تقنية متكاملة تعمل على اتمتة العمليات الداخلية بنسبة (٦٠%) بنظام (ERP) للتطوير والتسهيل الإداري خلال سنة ٢٠٢٣ م. | بناء منظومة تقنية متكاملة | خلال سنة ٢٠٢٣ | اتمته العمليات الداخلية بنسبة (٦٠%) | ٧٥ ألف | تحتاج إلى طلب دعم |
| ٣ | كفاءة الموظفين | رفع كفاءة موظفي الجمعية بمكافئات تحفيزية والتحاقهم بدورات وبرامج تدريبية احترافية لتعزيز النمو المهني. | زيادة إنتاجية الموظفين | خلال سنة ٢٠٢٣ | التكليف بدورات تدريبية بمعدل دورتين للموظف الواحد كل ٣ اشهر | ٢٥ ألف | تحتاج إلى طلب دعم |

أهداف إدارة التطوع:

| الرقم التسلسلي | اسم المبادرة | الهدف التفصيلي | الهدف الإستراتيجي المرتبط بالمبادرة | الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ | مؤشرات قياس الأداء الرئيسية | التكلفة | الملاحظات |
|----------------|----------------------|--|---|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| ١ | استقطاب | العمل على رفع نسبة المتطوعين المستقطبين للجمعية إلى ٥٥% عن عام ٢٠٢٢م | العمل على استقطاب الكفاءات المميزة موظفين-متطوعين | خلال عام ٢٠٢٣ | زيادة نسبة المتطوعين بنسبة ٥٥% | ٥٠٠٠ ريال | - |
| ٢ | استقطاب | العمل على زيادة التطوع عن بعد للمتطوعين وأصحاب الهمم بنسبة ٢٠% | العمل على استقطاب الكفاءات المميزة موظفين-متطوعين | خلال عام ٢٠٢٣ | زيادة نسبة المتطوعين عن بعد وأصحاب الهمم بنسبة ٢٠% | - | - |
| ٣ | الوعي الرقمي التطوعي | العمل على رفع الوعي الرقمي لدى منسوبي القطاع غير الربحي وأفراد المجتمع والمتطوعين بمعدل لقاء كل شهر. | توعية وتأهيل المجتمع والجمعيات الخيرية تقنيا | خلال ٢٠٢٣ | زيادة اللقاءات لـ ١٢ لقاء خلال السنة | ٦٠٠٠ ريال | الشراكات |
| ٤ | التطوع | إقامة المبادرات المجتمعية التقنية / الرقمية النوعية عن طريق المتطوعين. | تصميم مبادرات نوعية | خلال ٢٠٢٣ | إقامة المبادرات المجتمعية التقنية / الرقمية النوعية. بمعدل ٤ مبادرات و٢٤ منشور عبر موقع الجمعية ومنصات التواصل الاجتماعي. | ٥٠٠٠ ريال | - |

أهداف إدارة الحوكمة التميز المؤسسي:

| الرقم التسلسلي | اسم المبادرة | الهدف التفصيلي للإدارة | الهدف الاستراتيجي المرتبط بالمبادرة | الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ | مؤشرات قياس الأداء الرئيسية | التكلفة | الملاحظات |
|----------------|------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------|
| ١ | الحوكمة الفعالة | زيادة درجة الحوكمة بتحقيق ١٠٠% | تحصيل المعايير الوطنية والعالمية في العمل الخيري | شهر ديسمبر ٢٠٢٣ | تحقيق ١٠٠% نسبة الحوكمة | - | - |
| ٢ | الحوكمة الإدارية | اعداد اللاوائح والسياسات وتحديثها | تحصيل المعايير الوطنية والعالمية في العمل الخيري | شهريناير ٢٠٢٣ | الجاهزية | - | - |
| ٣ | التميز المؤسسي | الحصول على جائز تميز مؤسسي | تحصيل المعايير الوطنية والعالمية في العمل الخير | خلال عام ٢٠٢٣ | التقديم على الجائزة | ٢٠ ألف | تحتاج إلى طلب دعم |

الأهداف ذات المكاسب السريعة (Quick Wins)



| الرقم التسلسلي | اسم المبادرة | الهدف المرتبط بالمبادرة | الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ | مؤشرات قياس الأداء الرئيسية | التكلفة | الإدارة |
|----------------|----------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| ١ | قائمة الجهات المانحة | تحديث قائمة الجهات المانحة خلال شهر | فبراير | القائمة محدثة | - | تنمية الموارد |
| ٢ | التعريف بالجمعية | زيارة ٣ جهات في القطاع الخاص لعرض مشاريع الجمعية خلال شهر | فبراير | زيادة الشراكات | ٢٠٠٠ | تنمية الموارد |
| ٣ | تصاريح الحملات | استخراج ٣ التصاريح لإعداد الحملات خلال شهر | مارس | إصدار التصاريح | - | تنمية الموارد |
| ٤ | حملات منصة إحسان | إعداد ٣ ملفات الحملات التسويقية وإضافتها في منصة إحسان خلال شهر | ٢/٢٠ _ ١/٢٠ | التفاعل مع منصة إحسان | ٢٥ ألف | تنمية الموارد |
| ٥ | نماذج تقنية | انشاء وتطوير نماذج لتوضيح سير الخدمات التقنية بمعدل انجاز نموذج كل أسبوع (نموذج للعروض الفنية والمالية، نموذج لدليل الخدمات التقنية، وغيرها...) خلال شهر. | ١/٣٠ _ ١ | نموذج كل اسبوع | - | الخدمات الرقمية |
| ٦ | التدريب التقني | العمل على خطة التدريب في المجالات التقنية بمعدل (١) خطة خلال شهر. | ١/١٤ _ ١ | إنجاز بمدة (10%) اسبوعياً | - | الخدمات الرقمية |

الأهداف ذات المكاسب السريعة (Quick Wins)



| الرقم التسلسلي | اسم المبادرة | الهدف المرتبط بالمبادرة | الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ | مؤشرات قياس الأداء الرئيسية | التكلفة | الإدارة |
|----------------|----------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| ٧ | التأهيل التقني | العمل على (1) فيديو إرشادي لتأهيل الجمعيات الخيرية تقنياً، في التعامل مع المواقع التعريفية خلال شهر. | شهر | إنجاز بمدة (10%) اسبوعياً | - | الخدمات الرقمية |
| ٨ | قاعدة بيانات إعلامية | تكوين قاعدة بيانات خاصة بالجهات الإعلامية | ١/ ٢٦_٢٢ | قاعدة البيانات | - | الاتصال المؤسسي |
| ٩ | نماذج قياس الرضا | نموذج قياس رضا العاملين والعملاء | ٢/٢٢_١/٢٢ | نماذج القياس | - | الاتصال المؤسسي |
| ١٠ | تصميم أداء | تصميم أداة لقياس الظهور الإعلامي للجمعية | ٢/٢٢_١/٢٢ | أداة القياس | - | الاتصال المؤسسي |
| ١١ | قاعدة بيانات العملاء | تكوين قاعدة بيانات خاصة بالجمعيات وللمستفيدين من الجمعية | ٢/٨_١/٢٢ | قاعدة البيانات | - | الاتصال المؤسسي |

الأهداف ذات المكاسب السريعة (Quick Wins)



| الرقم التسلسلي | اسم المبادرة | الهدف المرتبط بالمبادرة | الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ | مؤشرات قياس الأداء الرئيسية | التكلفة | الإدارة |
|----------------|-----------------|---|---------------------------------|--|---------|------------------|
| ١٢ | نماذج مالية | انشاء وتطوير نماذج محاسبية لتوضيح سير المعاملات و العمليات المالية بمعدل انجاز نموذجين كل اسبوع خلال شهر | ١/٣٠_١/١٥ | معدل انجاز نموذجين كل اسبوع | - | الخدمات المساندة |
| ١٣ | بطاقة وصف وظيفي | انشاء بطاقة خاصة بالوصف الوظيفي بمعدل انجاز نموذج مفصل واحد الى اثنين يومياً من اصل ٢٥ نموذج لإدارات الجمعية والموظفين حسب التخصصات للحماية من تداخل المهام خلال شهرين. | ٢/١١_١/١٥ | معدل انجاز نموذج واحد الى اثنين يومياً من ٢٥ نموذج | - | الخدمات المساندة |
| ١٤ | استقطاب | العمل على تحسين طرق الاستقطاب للكفاءات المميزة بمعدل انجاز (٣٠%) خلال الأسبوع لتفعيل موقع (linked in) شبكة التواصل المهنية وتفعيل خانة التوظيف في الموقع الالكتروني للجمعية خلال شهر. | ٤/٤_٣/١ | بمعدل انجاز (٣٠%) خلال الأسبوع | - | الخدمات المساندة |
| ١٥ | اعتماد العقود | العمل على اكمال بيانات الموظفين وملفاتهم ومصادقة عقودهم الأساسية واعتمادها عن طريق منصة قوى بمعدل انجاز (٣٠%) أسبوعياً خلال شهر. | ٢/٢٢- ٢/٢٨ | معدل انجاز ٣٠% خلال شهر | - | الخدمات المساندة |
| ٦ | التأمين الصحي | البحث عن شركات التأمين الطبي المناسبة بنسبة (٨٠%) للتعاقد مع الجمعية لتعزيز الوقاية والصحة وتناسباً مع نظام (مجلس الضمان الصحي) خلال شهر | ١/٤-٣/٥ | عروض أسعار بنسبة تخفيض (٤٠%) سنوياً لعدد ١٠ موظفين | - | الخدمات المساندة |

الأهداف ذات المكاسب السريعة (Quick Wins)



| الرقم التسلسلي | اسم المبادرة | الهدف المرتبط بالمبادرة | الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ | مؤشرات قياس الأداء الرئيسية | التكلفة | الإدارة |
|----------------|--------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
| ١٥ | الوعي الرقمي | جمع عناوين للقاءات (الوعي الرقمي) واعتماد تنفيذها من المدير التنفيذي. | ٢/١٥-١/١٥ | روزنامة اللقاءات | - | التطوع |
| ١٦ | الشراكات المجتمعية | تحديد المبادرات والزيارات التي ستقوم بها الوحدة. | ٢/١٥-١/٢٢ | روزنامة المبادرات والزيارات | - | التطوع |
| ١٧ | نماذج التطوع | تصميم النماذج الخاصة بالتطوع كالتالي: الاحتياج التطوعي - تصميم الفرصة - تقييم المتطوع - تقييم الفرصة التطوعية - نموذج المقابلة الشخصية - نموذج الشكوى - نموذج المصروفات). | ١/١٧-١/١١ | تصميم النماذج | - | التطوع |
| ١٨ | التعليم والنمو | تقديم ورشة عمل عن تصميم الفرصة التطوعية للموظفين. | ٢/٣٠-١/١ | إقامة ورشة العمل | ٢٥٠٠ ريال | التطوع |
| ١٩ | اللوائح والسياسات | تحقيق الحوكمة. | ١/١٣-١/٣ | تحقيق درجة اعلى من ٩٢% | - | الحوكمة وجودة التميز المؤسسي |
| ٢٠ | موقع الجمعية | رفع ملفات الحوكمة على موقع الجمعية. | ١/١٣-١/٣ | تحقيق درجة اعلى من ٩٢% | - | الحوكمة وجودة التميز المؤسسي |

الموازنة:



| م | البند | العدد | الشهر | السنة |
|---|----------------------------|--------|-----------------|--|
| ١ | العهد | - | ٥,٠٠٠ ر.س. | ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ر.س. |
| ٢ | الرواتب | ١٤ | ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ر.س. | ٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ر.س. |
| ٣ | يخصم فارق الدعم على الراتب | ٥ | - | (٣٧٢,٠٠٠,٠٠٠) ر.س. |
| ٤ | التأمينات | ١١ | ٨,١٠٠,٠٠٠ ر.س. | ٩٧,٢٠٠,٠٠٠ ر.س. |
| ٥ | فواتير | ٥ | ١,٣٠٠,٠٠٠ ر.س. | ١٥,٦٠٠,٠٠٠ ر.س. |
| ٦ | أصول (أجهزة) | ٩ | - | ٢١,٥٠٠,٠٠٠ ر.س. |
| ٧ | ايجار المبنى | دفعتين | ٥٠,٥٨٥,٦٣ ر.س. | ١٠١,١٧١,٢٦ ر.س. |
| ٨ | التأمين الصحي | ١٠ | - | ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ر.س. |
| ٩ | البرامج والمشاريع | - | - | ٢,٢٢٣,٠٠٠,٠٠٠ ر.س. |
| | الإجمالي رقمًا | | | ٣,٦٤٠,٤٧١,٢٦ ر.س. |
| | الإجمالي كتابةً | | | ثلاثة ملايين وست مئة وأربعون ألف وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي |

ملاحظة: تقدر النسبة التشغيلية بـ ٢٣% من إجمالي التكاليف



بجاءك

جمعية
عون
التقنية

