



الخطة التشغيلية

للجمعية لعام ٢٠٢٢م



الفهرس

البيانات	رقم الصفحة
الفهرس	١
المقدمة	٢
الرؤية - الرسالة - قيمنا - أهداف الخطة	٣
خطة أقسام الدعوة العربية وتوعية الجاليات والعلاقات العامة والاعلام	٤
خطة قسم تنمية الموارد	٥
خطة قسم شؤون الموظفين	٦
مخطط التكلفة	٧



المقدمة

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وبعد

نضع بين أيديكم الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢١م

سائلين الله أن يبارك بالجهود وينفع بها ويسر تنفيذ ما أحتوته من برامج وأهداف على الوجه المطلوب .

ونشكر كل من ساهم في إنجازها وانجاحها .. وندعو الله أن يجزيهم خير الجزاء .



عبدالرحمن بن عبدالمحسن الحربي

مدير الجمعية

• الرؤية

التميز إقليمياً في إيصال الدعوة إلى الله لجميع فئات المجتمع بكافة الوسائل المتاحة وبطرق جاذبة وموارد مالية كافية.

• الرسالة

منظمة دعوية تسهم في توعية المجتمع من خلال خدمات متطورة وبرامج نوعية وفريق مؤهل متعاون في بيئة مؤسسية جاذبة.

• قيمنا

الشفافية – التعاون – الجودة – الإخلاص – الابداع.

• أهداف الخطة:

- التوسع في نشر الدعوة والتجديد في برامجها.
- استثمار أملاك الجمعية بأفضل صورة والعناية بتسويقها.
- الاستفادة من الجهات المانحة.
- تطوير الموظفين.
- تقنين المصروفات.
- تطوير العمل الإداري.
- تقليل التوظيف والاستفادة من التطوع بزيادة عدد المتطوعين.

الهدف الاستراتيجي : التوسع في نشر الدعوة

القسم	الهدف التفصيلي	البرنامج	تاريخ التنفيذ	موقع التنفيذ	إجراءات التنفيذ	القسم المنفذ	القسم المساند	التكلفة	المستهدف	مؤشر الأداء
الدعوة العربية	زيادة عدد المحاضرات والكلمات	محاضرات وكلمات	طوال العام	المساجد+الدوائر الحكومية +الدار النسائية	التنسيق مع الشيخ الفصح +الإعلان	الدعوة العربية والإعلام	التسويق والتواصل	٣٠.٠٠٠	جميع فئات المجتمع	إقامة ١٢ محاضرة و ١٢١ كلمة
		محاضرات وكلمات	طوال العام	عن بعد	التنسيق مع الشيخ الفصح +الإعلان البث في تواصل الجمعية		١٥٠٠	إقامة ٥٦ محاضرة وكلمة عن بعد		
		دروس وندوات	طوال العام	المساجد	التنسيق مع الشيخ الفصح +الإعلان		٢٥٠٠	إقامة ٢٢ درس نلوتين		
		مسابقات أسرية	في رمضان	تواصل الجمعية	الفصح+اعداد وطباعة الأسئلة		١٥.٠٠٠	الأسرة	تنفيذالمسابقة	
التكلفة الإجمالية للقسم ٤٩٠٠٠ ألف ريال										
دعوة الجاليات	زيادة نسبة ٥% الدروس والندوات والكلمات	دروس الجاليات	طوال العام	مقر الجمعية	المترجم + الإعلان الأجهزة الصوتية	دعوة الجاليات	التسويق والتواصل	٤٤.٠٠٠	الجاليات	إقامة ٨٨ درس
		جولات دعوية	طوال العام	الشركات ومقر السكن	وسيلة النقل+المترجم		٧٠٤٠	تنفيذ ٣٥٢ جولة		
		رحلة عمرة	كل شهر	مكة	الفصح +التنسيق مع شركات النقل+الإعلان + التنسيق مع المترجم		٦٦.٠٠٠	عموم الجاليات	تسير ١٢ رحلة لعدد ٦٠٠ شخص	
		مسابقة ثقافية	في رمضان	بالجمعية	طباعة الأسئلة		٣٠٠٠	الجاليات	تنفيذ المسابقة لعدة لغات	
		كسوة الشتاء	مرة واحدة	داخل وخارج الجمعية	شراء الكسوة الإعلان+التوزيع		١٥.٠٠٠		توزيع عدد ٣٠٠ كسوة	
		إفطار صائم	في رمضان	مقر الجمعية+ محطة العيد	الفصح+الإعلان تجهيز الموقع شراء المواد الغذائية		١٠٠.٠٠٠		إقامة إفطار لعدد ٣٠٠ شخص يوميا	
		حفلة معايدة	عيد الفطر والأضحى	مقر الجمعية	شراء هدايا ضيافة		٦٠٠٠		تنفيذ برنامج معايدة لعدد ٢٠٠ شخص	
		متابعة المسلم الجديد	طوال العام	الجمعية+ السكن	التنسيق مع المترجم		٤٨٠٠		إسلام ١٠ مسلمين جدد و ٩٦ زيارة	
التكلفة الإجمالية للقسم ٢٤٥٨٤٠ ألف ريال										
الإعلام	زيادة نسبة أنشطة الجمعية اعلامياً بنسبة ٥%	النشر الاعلامي لأنشطة الجمعية	طوال العام	تواصل الجمعية	تصميم المحتوى	الإعلام	التسويق والتواصل	٥٠٠٠	جميع فئات المجتمع	تصميم ونشر ١٢ منشور
		إعداد التقارير الدورية	كل ٣ أشهر	قسم الاعلام بالجمعية	التصميم والطباعة			٥٠٠٠	الجهات المانحة	إعداد وطباعة ٤ تقارير
التكلفة الإجمالية للقسم ١٠٠٠٠ آلاف ريال										

قسم تنمية الموارد

الهدف الاستراتيجي	الهدف التفصيلي	البرنامج	تاريخ التنفيذ	إجراءات التنفيذ	القسم المنفذ	القسم المساند	التكلفة	المستهدف	مؤشر الأداء
استثمار أملاك الجمعية أفضل صورة وزيادة الاهتمام بها	تطوير أملاك الجمعية بنسبة ٣٠%	ترميم	حسب الاحتياج	التصميم الأدوات عقود الترميم والمقاول	المالية قسم الموارد والأملاك	الخدمات المساندة	٣٠.٠٠٠	عقارات الجمعية	نسبة التطوير ٣٠%
	استثمار أملاك الجمعية بنسبة ٨٠%	تأجير المحلات والشقق	شهري				٧١٨٠٠ سنوي		تأجير ٨٠%
	تسويق منتجات وأملاك الجمعية بنسبة ٣٠%	الإعلان عن المحلات والشقق غير المستأجرة والأرض غير المستثمرة وطرحها للاستثمار	حسب الاحتياج				١٠٠٠٠		تأجير ٨٠%
الاستفادة من الجهات المانحة	الحصول على دعم عدد جهتين مانحتين	التقديم على الجهات المانحة من خلال المنصات المعتمدة	طوال العام	تصميم المشاريع الرفع للجهات المانحة	الشؤون المالية والإدارية (الموارد والأملاك)	التسويق والتواصل	٣٠٠٠	الجهات المانحة	دعم جهتين مانحتين
تقنين المصروفات	تقليل مصروفات الجمعية بنسبة ١٥%	تفعيل دور المتطوعين	طوال العام	- حصر الفرص التطوعية - التقديم من خلال المنصة - تقديم دورات للمتطوعين	قسم شؤون الموظفين	وحدة التطوير والتخطيط	٥٠٠٠	المتطوعين	الاستفادة من ٢٠ متطوع
		توفير متطلبات الجمعية من خلال الشركات	طوال العام	- التواصل مع الشركات للاستفادة من منتجاته العينية مثل المياه والعصائر.. - تفعيل الرعايات للبرامج من خلال الشركات والتجار	التسويق والتواصل	الشؤون المالية والإدارية	٣٠٠٠	الشركات المؤسسات التجار	الاستفادة من رعاية ٥ مؤسسات
التكلفة الإجمالية ١٢٢٨٠٠ ألف ريال									

قسم شؤون الموظفين

الهدف الاستراتيجي	الهدف التفصيلي	البرنامج	تاريخ التنفيذ	إجراءات التنفيذ	القسم المنفذ	القسم المساند	التكلفة	المستهدف	مؤشر الأداء
تطوير العمل الإداري	إصدار أدلة ولوائح ونماذج منظمة للعمل	- إصدار الدليل التنظيمي والإجرائي - تحديث لوائح الجمعية	٢٠٢٢/١/١ ٢٠٢٢/٦/٣٠	التعاقد مع مؤسسة استشارات إدارية	وحدة التطوير والتخطيط	القسم الإداري	٢٥٠٠٠	الأدلة واللوائح	إصدار دليلين
	استخدام التقنية في تعاملات الجمعية الإدارية	التعاقد مع شركة أو مؤسسة متخصصة في التقنية	٢٠٢٢/١/١ ٢٠٢٢/١٢/٣٠	توقيع اتفاقية مع شركة أو مؤسسة متخصصة في التقنية	القسم الإداري	وحدة التطوير والتخطيط	٣٠٠٠٠	التعاملات الإدارية	اعتماد برنامج تقني للتواصل الداخلي
تقليل التوظيف والاستفادة من التطوع بزيادة عدد المتطوعين	تحديد وظيفتين أو استحداثهما يشغلها متطوعان أو أكثر	التدوير في الوظائف	٢٠٢١/٢/١	حصر الوظائف التي يشغلها المتطوعين تحديث مهام الموظفين	قسم شؤون الموظفين	وحدة التطوير والتخطيط	-	الموظفين الإداريين	عدد وظيفتين يشغلها متطوعين
	زيادة عدد المتطوعين المتخصصين	تفعيل المتطوعين المتخصصين	٢٠٢٢/٨/٣٠	حصر الفرص التطوعية التخصصية برامج تطويرية بشهادات معتمدة بالتنسيق مع مراكز تدريب			٤٠٠٠	المتطوعين	المشاركة من المتطوعين
	الاستفادة بالعمل عن بعد	التعاقد بالعمل المحدد	٢٠٢١/٢/١ ٢٠٢٢/٥/٣٠	الاستفادة من خبرات الآخرين بالتعاقد الجزئي			١٢٠٠٠	موظف عن بعد	تفعيل وظيفة عن بعد
تطوير الموظفين	تقديم دورتين لكل موظف بحسب الاحتياج الوظيفي	التطوير الوظيفي	طوال العام حسب الاحتياج	حصر الاحتياج التدريبي حصر البرامج المناسبة ترشيح الموظفين للدورات	قسم شؤون الموظفين	وحدة التطوير والتخطيط	٥٠٠٠	الموظفون	تقديم دورتين لكل موظف
	زيارة جمعيتين في نفس المجال	زيارة جمعية الدعوة في الخبراء زيارة جمعية الدعوة في وسط بريدة	شهر فبراير شهر مايو	الترتيب مع الجمعية المراد زيارتها لتحديد الموعد زيارة الجمعية المحددة	إدارة الجمعية		٧٠٠		زيارة جمعيتين دعويتين
التكلفة الإجمالية ٧٦٧٠٠ ألف ريال									

مخطط التكلفة

