

الخطـة التشغيلية للعام 2022
لوحـات المراقبة – البطاقات
جمعية المسؤولية المجتمعية – تبوك

الملخص التنفيذي للخطة التشغيلية

- (١) المبادرات التنفيذية التي تحقق الأهداف الاستراتيجية المنبثقة عنها، وعددها (١٣ مبادرة).
- (٢) مؤشرات الأداء التي توضح مستوى نجاح تنفيذ الخطة لتحقيق أهدافها (وعدها ٠٠ مؤشر أداء).
- (٣) تحديد المستهدفات السنوية أو الدورية لكل مبادرة ولكل هدف.
- (٤) تحديد صاحب كل مبادرة، وتكليفه بالمسؤولية عن تنفيذها، وإعداد الخطة التشغيلية المناسبة لكل مبادرة.
- (٥) تحديد الجدول الزمني لتنفيذ المبادرات خلال العام ٢٠٢٢، وكذلك المبادرات الممتدة إلى نهاية الخطة الاستراتيجية.
- (٦) تحديد الجداول الزمنية لتقييم الأداء، والتي تراوحت ما بين شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية.
- (٧) تحديد التكلفة المالية لتحقيق كل مبادرة.

الموازنة المالية

يوضح الجدول التالي ملخص الإنفاق التقديري على مبادرات الجمعية لتطبيق الخطة لتشغيلية 2022 على النحو التالي:

أولوية المبادرات	الفترة	القيمة المالية
التكلفة التقديرية لمبادرات ذات الأولوية	2022	

مؤشر نتائج الخطة الاستراتيجية للعام 2022

م	الهدف الاستراتيجي	مؤشر النتائج	الغايات المستهدفة خلال السنوات	المبادرات/البرامج
			2022	
1	زيادة دور مشاركة القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية	عدد المساهمات	10	١. ملتقى رجال الاعمال الشهري ٢. مسابقة القطاعات في المسؤولية الاجتماعية
2	تفعيل العلاقات والشراكات وتبادل المعرفة مع الجهات ذات العلاقة	عدد التعاقدات	5	١. تنفيذ مبادرة شراكة التكامل
3	تمكين الافراد من القيام بدور المسؤولية الاجتماعية	عدد الدورات	10	١. دورات تدريبية معتمدة ٢. لقاءات تعريفية ٣. ملتقيات وورش عمل ٤. شخصيات بارزة
4	بناء أنظمة ادارية متطورة وفق نماذج الجودة والتميز	نسبة الحوكمة	60%	١. بناء نظام الحوكمة ٢. بناء التنظيم الداخلي ٣. المشاركة في الجوائز
5	تنويع مصادر الموارد المالية لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	عدد البرامج	10	١. بناء قاعدة الجهات المانحة ٢. تصميم المبادرات ٣. الوصول للداعمين

تفاصيل الخطة التشغيلية مع المبادرات والمؤشرات والموازنة التقديرية

الهدف الإستراتيجي الأول:
زيادة دور مشاركة القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية

الهدف الاستراتيجي	#	المبادرات		مؤشر الأداء	المستهدف	الموازنة التقديرية (ر.س)	مدة التنفيذ (الأسابيع)	دورية القياس	الإدارة المنفذة
		(الهدف التشغيلي)							
زيادة دور مشاركة القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية	1	ملتقى رجال الاعمال الشهري		عدد اللقاءات	10	50.000	12	شهري ربع سنة	المدير التنفيذي
	2	مسابقة القطاعات في المسؤولية الاجتماعية		عدد المشاركين	10	١٠,٠٠٠	١٢	شهري	قسم المبادرات والمشاريع
	3								
	4								

الهدف الإستراتيجي الثاني:
تفعيل العلاقات والشراكات وتبادل المعرفة مع الجهات ذات العلاقة

الهدف الاستراتيجي	#	المبادرات		مؤشر الأداء	المستهدف	الموازنة التقديرية (ر.س)	مدة التنفيذ (الأسابيع)	دورية القياس	الإدارة المنفذة
		(الهدف التشغيلي)							
تفعيل العلاقات والشراكات وتبادل المعرفة مع الجهات ذات العلاقة	1	تنفيذ مبادرة شراكة التكامل		عدد الشراكات	١٠	٥٠.٠٠٠	٢	شهري	قسم العلاقات العامة والشراكات والتطوع
	2								
	3								

الهدف الإستراتيجي الثالث:
تمكين الافراد من القيام بدور المسؤولية الاجتماعية

الهدف الاستراتيجي	#	المبادرات		مؤشر الأداء	المستهدف	الموازنة التقديرية (ر.س)	مدة التنفيذ (الأسابيع)	دورية القياس	الإدارة المنفذة
		(الهدف التشغيلي)							
تمكين الافراد من القيام بدور المسؤولية الاجتماعية	1	دورات تدريبية معتمدة		عدد الدورات	١٥	٣٠,٠٠٠	١٢	شهري	قسم المبادرات والمشاريع
	2	لقاءات تعريفية		عدد اللقاءات	١٠	١٠,٠٠٠	١٠	شهري	قسم المبادرات والمشاريع
	3	ملتقيات وورش عمل		عدد الورش	١٠	١٥,٠٠٠	١٠	شهري	قسم المبادرات والمشاريع
	4	شخصيات بارزة		عدد الشخصيات	١٢	١٢,٠٠٠	١٠	شهري	قسم المبادرات والمشاريع

الهدف الإستراتيجي الرابع:
بناء أنظمة ادارية متطورة وفق نماذج الجودة والتميز

الهدف الاستراتيجي	#	المبادرات		مؤشر الأداء	المستهدف	الموازنة التقديرية (ر.س)	مدة التنفيذ (الأسابيع)	دورية القياس	الإدارة المنفذة
		(الهدف التشغيلي)							
بناء أنظمة ادارية متطورة وفق نماذج الجودة والتميز	1	بناء نظام الحوكمة		نسبة الحوكمة في الوزارة	60%	٢٠,٠٠٠	١٢	شهري	المدير التنفيذي
	2	بناء التنظيم الداخلي		نسبة اللوائح والسياسات	70%	٥,٠٠٠	٨	اسبوعي	قسم المالية والشؤون الادارية
	3	المشاركة في الجوائز		عدد المشاركات	1	١٠,٠٠٠	٦	اسبوعي	قسم المالية والشؤون الادارية

الهدف الإستراتيجي الخامس:
تنويع مصادر الموارد المالية لدعم أنشطة وبرامج الجمعية

الهدف الاستراتيجي	#	المبادرات		مؤشر الأداء	المستهدف	الموازنة التقديرية (ر.س)	مدة التنفيذ (الأسابيع)	دورية القياس	الإدارة المنفذة
		(الهدف التشغيلي)							
تنويع مصادر الموارد المالية لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	1	بناء قاعدة الجهات المانحة والشركات		عدد الجهات المقصودة	10	٥,٠٠٠	٤	اسبوعي	قسم المالية والشؤون الادارية
	2	تصميم المبادرات		عدد المبادرات	١٠	١٠,٠٠٠	٨	اسبوعي	قسم المالية والشؤون الادارية
	3	الوصول للداعمين		عدد التجار	5	٥,٠٠٠	٦	اسبوعي	قسم المالية والشؤون الادارية

قائمة المبادرات مع الموازنة التقديرية (شامل)

الهدف الاستراتيجي 12	#	المبادرات		مؤشر الأداء	المستهدف	الموازنة التقديرية (ر.س)	مدة التنفيذ (الأسابيع)	دورية القياس	الإدارة المنفذة
		(الهدف التشغيلي)							
زيادة دور مشاركة القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية	1	ملتقى رجال الاعمال الشهري		عدد اللقاءات	10	50.000	12	شهري ربع سنة	المدير التنفيذي
	2	مسابقة القطاعات في المسؤولية الاجتماعية		عدد المشاركين	10	١٠,٠٠٠	١٢	شهري	قسم المبادرات والمشاريع
	3								
	4								
تفعيل العلاقات والشراكات وتبادل المعرفة مع الجهات ذات العلاقة	1	تنفيذ مبادرة شراكة التكامل		عدد الشراكات	١٠	٥٠٠٠٠	٢	شهري	قسم العلاقات العامة والشراكات والتطوع
	2								
	3								
تمكين الافراد من القيام بدور المسؤولية الاجتماعية	1	دورات تدريبية معتمدة		عدد الدورات	١٥	٣٠,٠٠٠	١٢	شهري	قسم المبادرات والمشاريع
	2	لقاءات تعريفية		عدد اللقاءات	١٠	١٠,٠٠٠	١٠	شهري	قسم المبادرات والمشاريع
	3	ملتقيات وورش عمل			١٠	١٥,٠٠٠	١٠	شهري	قسم المبادرات والمشاريع
	4	شخصيات بارزة			١٢	١٢,٠٠٠	١٠	شهري	قسم المبادرات والمشاريع
بناء أنظمة ادارية متطورة وفق نماذج الجودة والتميز	1	بناء نظام الحوكمة		نسبة الحوكمة في الوزارة	60%	٢٠,٠٠٠	١٢	شهري	المدير التنفيذي
	2	بناء التنظيم الداخلي		نسبة اللوائح والسياسات	70%	٥,٠٠٠	٨	اسبوعي	قسم المالية والشؤون الادارية
	3	المشاركة في الجوائز		عدد المشاركات	1	١٠,٠٠٠	٦	اسبوعي	قسم المالية والشؤون الادارية
تنويع مصادر الموارد المالية لدعم انشطة وبرامج الجمعية	1	بناء قاعدة الجهات المانحة والشركات		عدد الجهات المقصودة	10	٥,٠٠٠	٤	اسبوعي	قسم المالية والشؤون الادارية
	2	تصميم المبادرات		عدد المبادرات	١٠	١٠,٠٠٠	٨	اسبوعي	قسم المالية والشؤون الادارية
	3	الوصول للداعمين		عدد التجار	5	٥,٠٠٠	٦	اسبوعي	قسم المالية والشؤون الادارية
						230.000			