

استدامة

جمعية حفظ النعمة

# الخطة التشغيلية لجمعية حفظ النعمة استدامة لعام ٢٠٢٦ م

## الخطة التشغيلية لإدارة الجمعية

### الأهداف الاستراتيجية التي تم بناء الخطة التشغيلية عليها

- تعزيز الصورة الذهنية للجمعية
- تصميم وتطوير البرامج والمبادرات والخدمات المجتمعية للحفاظ على النعمة
- توعية وتثقيف الفرد والمجتمع للحفاظ على النعم
- دراسة وتحليل حركة النعم ومصادرها وطرق التعامل معها
- المساهمة في تعزيز السلوكيات الإيجابية وتغيير السلبية منها تجاه النعم
- بناء الشراكات المجتمعية مع الجهات الربحية وغير الربحية للحفاظ على النعم
- تطبيق معايير الحوكمة وتحسين الأداء المؤسسي
- رفع رضا الموظفين وتحسين بيئة العمل

## الأهداف التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م

- حفظ ٥٠,٠٠٠ وجبة وتوزيعها على المستفيدين .
- المشاركة في ٨ برامج توعوية لحفظ النعمة .
- تنفيذ حوكمة الجمعيات المطلوبة من قبل الوزارة .
- زيادة الشراكات لتصل إلى ١٠ شريك جديد خلال ٢٠٢٦ .
- كسوة ١٠٠٠ أسرة متعففة من خلال برنامج كساء .
- توزيع ١٠٠٠٠ سلة غذائية للأسر المستفيدة .
- تركيب ١٠٠ محطة مياه وبرادة لمستفيدي الجمعية .

## الموارد العامة للجمعية

الموارد	التكلفة التشغيلية للموارد العامة لعام ٢٠٢٦ م
٣ موظفين الإدارة العامة	٢٦٤,٠٠٠ ريال
٤ سائقين (رواتب)	١٣٣,٥٠٠ ريال
الكول سنتر	٦٠,٠٠٠ ريال
إيجار المكتب	١٥٠,٠٠٠ ريال
٧ شرائح اتصال	١٦,٨٠٠ ريال
المجموع	٦٢٤,٣٠٠ ريال

## الأهداف التفصيلية للربع الأول لعام ٢٠٢٦ م

- جمع وتوزيع ١٢,٥٠٠ وجبة .
- توقيع ٢ شراكات جديدة .
- مراجعة نماذج الحوكمة الوزارية والبدء بتنفيذ الجزء الخاص بملفات الجمعية العمومية .
- تنفيذ عدد ٢ من برامج التوعوية .
- جمع فائض ملابس بما يعادل ٥ طن .

## جمع وتوزيع ١٢,٥٠٠ وجبة

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معيار الأداء
إدارة التشغيل	٧ سيارات (صيانة - بنزين )	٧٥٠٠ ريال	استلام وتوزيع ١٢٥٠٠ وجبة وتقييم عام من العملاء لا يقل عن ٨,٥ من ١٠
	عقد الكول سنتر	٨٦٢٥ ريال	
	شراكات	.	
	أدوات لوجستية (أدوات التعقيم والتغليف)	١٠٠٠ ريال	
	المجموع	١٧١٢٥ ريال	

## توقيع ٢ شركات جديدة

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معيار الأداء
الإدارة العامة	قائمة بالشركات	٠	توقيع ٢ اتفاقيات خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦م
	مادة ترويجيه	٠	
المجموع		٠	

## مراجعة نماذج الحوكمة الوزارية والبدء بتنفيذ الجزء الخاص بملفات الجمعية العمومية

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معايير الأداء
الإدارة العامة	نماذج الوزارة	•	أخذ الدرجة الكاملة في النقاط الخاصة بحوكمة الجمعية العمومية
	مستشار الحوكمة ومشرف مركز التنمية	•	
المجموع		•	

## تنفيذ عدد ٢ من برامج التوعوية

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معيار الأداء
الإدارة العامة	مطبوعات	٠	تنفيذ ٢ من البرامج التوعوية
	مادة مرئية	١٢٠٠	
المجموع		١٢٠٠ ريال	

## جمع فائض ملابس بما يعادل ٥ طن

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معيار الأداء
إدارة التشغيل	حاويات	٠	جمع ٥ طن من الملابس عن طريق الحاويات والمندوبين
	حملة تسويقية	٣٠٠٠ ريال	
المجموع		٣,٠٠٠ ريال	

## الاهداف التفصيلية للربع الثاني لعام ٢٠٢٦

- ▶ جمع وتوزيع ١٢٥٠٠ وجبة .
- ▶ رفع رضا الموظفين وتحسين بيئة العمل وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية.
- ▶ توقيع ٢ شراكات جديدة .
- تنفيذ سياسات التنظيم الداخلي المنصوص عليها في الحوكمة .
- توزيع ٥٠٠٠ سلة غذائية لمستفيدي الجمعية

## جمع وتوزيع ١٢٥٠٠ وجبة

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معيار الأداء
إدارة التشغيل	٧ سيارات (صيانة - بنزين )	٧٥٠٠ ريال	استلام وتوزيع ١٢٥٠٠ وجبة وتقييم عام من العملاء لا يقل عن ٨,٥ من ١٠
	عقد الكول سنتر	٨٦٢٥ ريال	
	شراكات	.	
	أدوات لوجستية (أدوات التعقيم والتغليف)	١٠٠٠ ريال	
	المجموع	١٧١٢٥ ريال	

## توقيع ٢ شركات جديدة

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معيار الأداء
الإدارة العامة	قائمة بالشركات	٠	توقيع ٢ اتفاقيات خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦
	مادة ترويجيه	١٢٠٠ ريال	
المجموع		١٢٠٠ ريال	

## تنفيذ سياسات التنظيم الداخلي المنصوص عليها في الحوكمة

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معيار الأداء
الإدارة العامة	ملفات ومطبوعات	٥٠٠ ريال	أخذ الدرجة الكاملة في النقاط الخاصة بسياسات التنظيم الداخلي
	نماذج الوزارة	٠	
	مستشار الحوكمة ومشرف مركز التنمية	٠	
المجموع		١٥٠٠ ريال	

## الاهداف التفصيلية للربع الثالث لعام ٢٠٢٦ م

- ▶ جمع وتوزيع ١٢٥٠٠ وجبة .
- ▶ توقيع ٣ شراكات جديدة .
- ▶ تنفيذ عدد ٢ من برامج التوعوية .
- تعديل موقع الجمعية الإلكتروني ورفع الملفات كما نصت عليها الحوكمة .
- ▶ توزيع ٢٥٠٠ سلة غذائية لمستفيدي الجمعية
- ▶ رفع رضا الموظفين وتحسين بيئة العمل وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية

## جمع وتوزيع ١٢٥٠٠ وجبة

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معيار الأداء
إدارة التشغيل	٧ سيارات (صيانة - بنزين )	٧٥٠٠ ريال	استلام وتوزيع ١٢٥٠٠ وجبة وتقييم عام من العملاء لا يقل عن ٨,٥ من ١٠
	عقد الكول سنتر	٨٦٢٥ ريال	
	شراكات	.	
	أدوات لوجستية (أدوات التعقيم والتغليف)	١٠٠٠ ريال	
	المجموع	١٧١٢٥ ريال	

## تعديل موقع الجمعية الإلكتروني ورفع الملفات كما نصت عليها الحوكمة في قسم الشفافية

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معيار الأداء
الإدارة العامة	شركة لتعديل الموقع	٢٥٠٠ ريال	أخذ الدرجة الكاملة في النقاط الخاصة بالشفافية
	بيانات الجمعية	.	
المجموع		٢٥٠٠ ريال	

## تنفيذ عدد ٢ من برامج التوعوية

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معيار الأداء
الإدارة العامة	مطبوعات	٥٠٠ ريال	تنفيذ ٢ من البرامج التوعوية
	مادة مرئية	١٠٠٠ ريال	
المجموع		١٥٠٠ ريال	

## الاستمرار توزيع الفائض الملابس والعمل على إعادة تدوير الفائض الغير مناسب للتوزيع

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معيار الأداء
إدارة التشغيل	شراكات مع شركات إعادة التدوير	•	توزيع الكسوة للأسر وإعادة تدوير الفائض من الملابس ليكون دخل للجمعية
	شراكات مجتمعية	•	
المجموع		•	

# الاهداف التفصيلية للربع الرابع لعام ٢٠٢٦م

- ▶ جمع وتوزيع ١٢٥٠٠ وجبة .
- ▶ توقيع ٣ شراكات جديدة .
- ▶ جمع فائض ملابس بما يعادل ٥ طن .
- ▶ توزيع ٢٥٠٠ سلة غذائية لمستفيدي الجمعية
- ▶ تفعيل نظام رافد لتعزيز الصورة الذهنية
- ▶ الحصول على درجة التزام الجمعية بمعايير الحوكمة ٩٤%

## جمع وتوزيع ١٢٥٠٠ وجبة

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معايير الأداء
إدارة التشغيل	٧ سيارات (صيانة - بنزين)	٧٥٠٠ ريال	استلام وتوزيع ١٢٥٠٠ وجبة وتقييم عام من العملاء لا يقل عن ٨,٥ من ١٠
	عقد الكول سنتر	١٥٠٠٠ ريال	
	شراكات	.	
	أدوات لوجستية (أدوات التعقيم والتغليف)	٤٥٠٠ ريال	
المجموع		٢٧٠٠٠ ريال	

## توقيع ٣ شركات جديدة

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معيار الأداء
الإدارة العامة	قائمة بالشركات	٠	توقيع ٣ اتفاقيات خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦
	مادة ترويجيه	١٢٠٠ ريال	
المجموع		١٢٠٠ ريال	

## جمع فائض ملابس بما يعادل ٥ طن

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معيار الأداء
إدارة التشغيل	حاويات	٠ ريال	جمع ٥ طن من الملابس عن طريق الحاويات والمندوبين
	حملة تسويقية	٣٠٠٠ ريال	
المجموع		٣٠٠٠ ريال	

## التزام الجمعية بمعايير الحوكمة وتعزيز الصورة الذهنية

اسم المبادرة	نوعها	الوصف	الفئة المستهدفة	الأهداف	المخرجات المتوقعة	المبررات
تفعيل نظام خاص بالجمعية "رافد"	إدارية / حوكمة	تطوير السياسات والإجراءات الإدارية وتطبيق معايير الحوكمة المعتمدة.	منسوبي الجمعية	<ul style="list-style-type: none"> <li>رفع التزام الجمعية بمعايير الحوكمة.</li> <li>تعزيز الشفافية والمساءلة.</li> <li>تحسين جودة العمل الإداري والمالي.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تنظيم الإجراءات الداخلية بالجمعية</li> <li>نشر تقرير الامتثال السنوي.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>متطلبات نظامية من الوزارة.</li> <li>الحاجة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي.</li> <li>تعزيز الثقة بين الجمعية والجهات الداعمة.</li> </ul>

ختاماً قد يتم تعديل الخطة التشغيلية أو  
إضافة مشاريع جديدة من قبل مجلس  
الإدارة حسب ما تقتضيه مصلحة العمل

،، والله ولي التوفيق،،