الخطة التشغيلية السنوية ٢٠٢٣م

**إدارة الموارد المالية**

| الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م – الشئون الادارية | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م | المبادرة التنفيذية او البرامج | معايير الاداء | العدد او النسبة | التكلفة المالية | الادارة المنفذة | | فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ١ | | | ٢ | | | ٣ | | | ٤ | | | |
| | | | | | رئيسي | مساند | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ١ | تغطية ملبغ وقف غرس العطاء | التقديم على الجهات المانحة | ١,٦٠٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ تكاليف اعلانية | الموارد | الاعلام | // | // | // | | | | | | | | | |
| ٢ | تسويق المتجر الالكتروني | زيادة عدد المتابعين | ٣٠% | ١٠٠٠ ريال | الموارد | الاعلام | // | // | // | | | | | | | | | |
| ٣ | تقارير الداعمين | عمل تقرير لكل مشروع | ٨ تقارير | ٤٠٠٠ ريال | الموارد | الاعلام | | | | // | // | // | | | | | | |
| ٤ | تغطية المشاريع الاغاثية | الرفع للجهات المانحة | ١٠٠% | صفر | الموارد | الاعلام | | | | // | // | // | | | | | | |
| ٥ | تغطية المشاريع التنموية | الرفع للجهات المانحة | ١٠٠% | صفر | الموارد | الاعلام | | // | // | | | | | | | | | |
| ٦ | مشروع الاستقطاع الشهري | الاعلانات والنماذج | ٢٠% | ١٠٠٠ ريال | الموارد | الاعلام | | | | | | | // | // | // | | | |
| ٧ | مشروع مبنى الجمعية | الرفع للوزارة والجهات المانحة | ١٠٠% | صفر | الموارد | الاعلام | | | | | | | | | | // | // | // |
| ٨ | الدعم الوزاري للمشاريع | التقديم على المركز الوطني | ١٠٠% | صفر | الموارد | الاعلام | | | | | | | | | | // | // | // |
| ٩ | جمع زكاة المال | مراسلة التجار والمتبرعين | ٧٥٠,٠٠٠ | ١٠٠٠ ريال | الموارد | الاعلام | | | | | | | | | | | | |

إدارة الشؤون الادارية والتطوع

# الخطة التشغيلية السنوية ٢٠٢٣م

| الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م – الشئون الادارية | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م | المبادرة التنفيذية او البرامج | معايير الاداء | العدد او النسبة | التكلفة المالية | الادارة المنفذة | | فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ١ | | | ٢ | | | ٣ | | | ٤ | | |
| | | | | | رئيسي | مساند | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ١ | برامج التطوع | عدد البرامج | ٢ | - | الادارة | التطوع | / | / | / | / | / | / | | | | | | |
| ٢ | انشاء فريقين تطوع | عدد الفرق | ٢ | - | الادارة | التطوع | / | / | / | | | | | | | | | |
| ٣ | انشاء ٢٠٠ فرصة تطوع | عدد الفرص | - | - | الادارة | التطوع | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ٤ | الحاق كل موظف بدورة واحدة على الاقل | - | ١ | - | الادارة | الادارية | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / |
| ٥ | الحصول على شهادة الايزو | - | - | - | الادارة | الادارية | | | | | | | / | / | / | | | |
| ٦ | الحصول على ٩٥ في الحكومة | - | ٩٥ | - | الادارة | الادارية | / | / | / | | | | | | | | | |
| ٧ | ملفات اللجان ومحاضر الاجتماع | - | - | - | الادارة | الادارية | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

**إدارة المالية والمحاسبة**

## الخطة التشغيلية السنوية ٢٠٢٣م

| الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م – الشئون الادارية | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م | المبادرة التنفيذية او البرامج | معايير الاداء | العدد او النسبة | التكلفة المالية | الادارة المنفذة | | فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ١ | | | ٢ | | | ٣ | | | ٤ | | | |
| | | | | | رئيسي | مساند | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ١ | تقليل المصروفات العمومية الى اقل من ١٥% من اجمالي المصروفات | تقليل المصروفات | اقل من ١٥% | _ | اللجنة | المحاسبة | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ٢ | استرداد ضريبة القيمة المضافة كل ربع سنة | رفع الفواتير للهيئة | ٤ مرات | _ | اللجنة | المستودع | | | / | | | / | | | / | | | / |
| ٣ | اعداد التقارير الربع السنوي | التقارير | ٤ | _ | اللجنة | | | | / | | | / | | | / | | | / |
| ٤ | اعداد تقارير مالية نهاية كل شهر | التقارير | ١٢ | _ | اللجنة | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ٥ | اعداد الميزانية والحسابات الختامية | اقفال الحسابات | ١ | _ | اللجنة | | | | | | | | | | | | | / |
| ٦ | متابعة حسابات البنوك | كشوفات البنك الشهرية | ١٢ | _ | اللجنة | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ٧ | اعداد والتسجيل القيود المحاسبية اليومية في برنامج رافد | قيود يومية | مستمر | _ | اللجنة | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

**إدارة البحث الاجتماعي**

# الخطة التشغيلية السنوية ٢٠٢٣م

| الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م – الشئون الادارية | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م | المبادرة التنفيذية او البرامج | معايير الاداء | العدد او النسبة | التكلفة المالية | الادارة المنفذة | | فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ١ | | | ٢ | | | ٣ | | | ٤ | |
| | | | | | رئيسي | مساند | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ١ | صرف المساعدات النقدية للمستفيدين | تحويل في الحسابات | ٣٠٩ | ٣١٧٠٠٠ | اللجنة | المحاسبة | | | | | | / | / | / | / | | | |
| ٢ | صرف السلة الرمضانية | تسليم السلال | ٣٠٩ | ١٤٢٠٠٠ | اللجنة | المستودع | | | | / | | | | | | | | |
| ٣ | صرف الكسوة الشتوية | تحويل الحسابات | ٣٠٩ | ١٤٢٠٠٠ | اللجنة | المحاسبة | | | | | | | | | | | / | |
| ٤ | صرف الحقيبة المدرسية | تحويل في الحسابات | ٢١٨ | ١١٥٠٠٠ | اللجنة | المحاسبة | | | | | | | | / | | | | |
| ٥ | صرف الارز والتمور | تسليم السلال | ٤٠٠ | _ | اللجنة | المستودع | | | | | | / | / | / | / | | | |
| ٦ | تغذية بطاقات العثيم | تغذية بطاقات العثيم | ٣٠٩ | ١٤٢٦٠٠ | اللجنة | المستودع | | / | | / | | / | | / | | / | | / |
| ٧ | صرف ماء السقيا | تعبئة خزانات المستفيد | ٤٠٠ | _ | اللجنة | المستودع | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ٨ | صرف لحوم الاضاحي | تسليم اللحوم | ٤٠٠ | _ | اللجنة | المستودع | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ٩ | مشروع تفريج كربة (فواتير كهرب_ إيجار_ديون) | تسديد حسابات الكهرباء والإيجار | ٢٠% | ٢٥٠٠٠٠ | اللجنة | المحاسبة | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ١٠ | مشروع ترميم المنازل | تقرير هندسي وتحويل في الحساب | ٢٠ منزل | ٤٠٠٠٠٠ | اللجنة | المحاسبة | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |