

جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة
Social Responsibility Association in Jeddah Province
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٨٩٦)



الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية

للعام ٢٠٢١م

www.sraj.org.sa

م	المحور	صفحة
١	الأهداف التشغيلية	٣
٢	عوامل النجاح	٤
٣	الأهداف الإجرائية	٥
٤	الموازنة المالية التقديرية	٩
٥	ملخص الموازنة التقديرية المالية	١٢
٦	الخلاصة	١٣
٧	اعتماد مجلس الإدارة	١٤

مقدمة :

الحمد لله الذي وفقنا للانطلاق بالجمعية في الفترة الماضية بالرغم من صعوبة آثار جائحة كورونا ، ولكنه فضل الله علينا أن سخر لهذا الوطن قيادة رشيدة دأبت على تشجيع الجمعيات الأهلية ودعم التنمية الاجتماعية ، وذلك هو ما وجدناه من دعم ومساندة مشكورة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

وحيث أن تأسيس جمعيتنا كان في منتصف العام ٢٠٢٠م فإنني بعد الاستعانة بالله أضع بين أيديكم الكريمة الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢١م ولكون هذه السنة هي بداية التأثير فقد تم التركيز على المبادرات التي من شأنها بناء قاعدة عمل لمنظمة غير ربحية شاء المولى عز وجل أن تكون الجمعية الأولى المتخصصة في مجال المسؤولية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة .

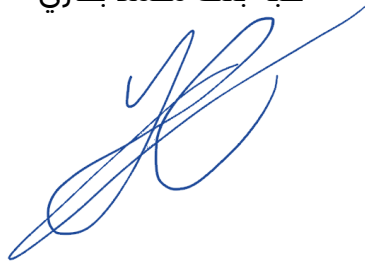
وهنا لابد أن نشير إلى الطلب الذي وردنا من مركز التنمية بمحافظة جدة بطلب تعديل مسمى الجمعية والذي سيكون له أثر إيجابي بإذن الله في توسيع نطاق عمل الجمعية وسترتب عليه العديد من الأعمال والمهام وإعادة التخطيط وتعديل الهوية البصرية ، ومن المُقدر أن نتجاوز أثر ذلك في الستة أشهر الأولى من هذه السنة بإذن الله ثم بالهمة العالية لجميع أعضاء الجمعية ورغبتهم الأكيدة ودعم ومساندة الوزارة .

مستعِينين بالله متوكِلين عليه ، متكاتفين ومتعاونين لخدمة وطننا و الارتقاء بمجتمعنا.

والله ولي التوفيق ،،،

المدير التنفيذي والعضو المؤسس

هبة بنت محمد بخاري



أولاً : الأهداف التشغيلية للعام ٢٠٢١م

- ١- العمل على تعديل مسمى الجمعية من النواحي القانونية .
- ٢- إجراء الأعمال الإدارية المتعلقة بتعديل مسمى الجمعية .
- ٣- عقد شراكات فاعلة وتنفيذ مبادرات نوعية .
- ٤- بناء الأنظمة الإدارية و تجويد متطلبات الحوكمة .

ثانياً : عوامل النجاح المستهدفة للعام ٢٠٢١م :

م	البيان	الإنجاز
١	وضوح الرؤية	تحديد التوجه الاستراتيجي والاتفاق على صياغة الرؤية والرسالة والقيم .
٢	تفاعل مجلس الإدارة	استمرار تفاعل مجلس الإدارة باجتماعات دورية شهرية .
٣	موارد مالية كافية	تصميم مبادرات وخدمات مجتمعية تحقق عوائد مالية للجمعية .
٤	استمرار عمل اللجان وإضافة أعضاء جدد	استمرار عمل اللجان المؤقتة و عددها ٥ لجان مؤقتة بحسب صلاحيات مجلس الإدارة وهي (اللجنة العلمية - لجنة الشؤون الإدارية - لجنة الموارد المالية - لجنة المبادرات - لجنة الاتصال المؤسسي) والعمل على اعتماد لجان دائمة من خلال الجمعية العمومية .
٥	شراكات متميزة	- تفعيل مذكرة التفاهم مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . - توقيع مذكرات تعاون مع عدد من الجهات الحكومية . - توقيع مذكرات تعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية . - توقيع شراكات مجتمعية مع عدد من منشآت القطاع الخاص .

ثالثاً : الأهداف الإجرائية

الهدف ١ : العمل على تعديل مسمى الجمعية من النواحي القانونية .				
م	المجال	الرقم	الهدف الإجرائي	مستهدف الإنجاز
١	الترخيص والوثائق	١-١-١	استلام الترخيص وخطاب التشكيل واللائحة الأساسية بعد تعديل المسمى	الربع الأول
		٢-١-١	تعديل مسمى الجمعية بمكتب العمل	الربع الأول
		٣-١-١	تعديل مسمى الجمعية في التأمينات الاجتماعية	الربع الأول
		٤-١-١	تعديل مسمى الجمعية في العنوان الوطني	الربع الأول
٢	الحساب البنكي	١-٢-١	تعديل مسمى الجمعية في الحساب البنكي	الربع الأول
		٢-٢-١	اعتماد المخولين بالصرف بعد إعادة التشكيل	الربع الأول
		٣-٢-١	اعتماد المفوضين بإجراء العمليات (إيداع ، طلب كشف حساب)	الربع الثاني
		٤-٢-١	تفعيل التعامل الإلكتروني مع الحساب	الربع الثاني

الهدف ٢ : إجراء الأعمال الإدارية المتعلقة بتعديل المسمى .				
م	المجال	الرقم	الهدف الإجرائي	مستهدف الإنجاز
١	الإدارة	١-١-٢	تعديل الخطة الاستراتيجية (بما في ذلك أصحاب المصلحة)	الربع الأول
		٢-١-٢	تعديل الخطة التشغيلية (بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية)	الربع الأول
		٣-١-٢	تعديل الموازنة التقديرية (بما يتوافق مع الخطة التشغيلية)	الربع الأول
		٤-١-٢	اعتماد المدير التنفيذي	الربع الثاني
٢	الهوية	١-٢-٢	تعديل تصميم شعار الجمعية	الربع الأول
		٢-٢-٢	تعديل تصاميم مطبوعات الجمعية	الربع الأول
		٣-٢-٢	تعديل تصاميم وسائل التواصل الاجتماعي	الربع الأول
		٤-٢-٢	طباعة المطبوعات بالهوية الجديدة	الربع الثاني
٣	اللوائح والأنظمة	١-٣-٢	إعداد و اعتماد لوائح وسياسات الحوكمة	الربع الثاني
		٢-٣-٢	إعداد واعتماد الأدلة الإجرائية	الربع الثالث
		٣-٣-٢	تصميم وتوثيق النماذج ومخطط سير الأعمال للعمليات الإدارية	الربع الرابع
		٤-٣-٢	العمل على أتمته أهم العمليات الإدارية	الربع الرابع
٤	التقنية	١-٤-٢	التعديل على تصميم الموقع الإلكتروني وتطويره	الربع الثالث
		٢-٤-٢	تحديد الاحتياجات التقنية الإعلامية (الأجهزة ، الكاميرات)	الربع الثالث
		٣-٤-٢	توفير الاحتياجات التقنية الإعلامية (الأجهزة ، الكاميرات)	الربع الرابع

الهدف ٣ : عقد شراكات فاعلة وتنفيذ مبادرات متميزة تحقق موارد مالية

م	المجال	الرقم	الهدف الإجرائي	مستهدف الإنجاز
١	الشراكات	١-١-٣	عقد ٦ شراكات فاعلة مع القطاع الخاص لتحقيق موارد مالية (شراكتين في كل ربع)	الربع الثاني , الثالث , الرابع
		٢-١-٣	عقد ٣ شراكات فاعلة مع القطاع الحكومي لتسهيل تنفيذ المبادرات (شراكة في كل ربع)	الربع الثاني , الثالث , الرابع
		٣-١-٣	عقد ٦ شراكات فاعلة مع القطاع الغير ربحي للشراكة في تنفيذ المبادرات (شراكتين في كل ربع)	الربع الثاني , الثالث , الرابع
٢	المبادرات	١-٢-٣	تصميم ٤ مبادرات تحقق أهداف الجمعية وتوفر موارد مالية لها	الربع الثاني
		٢-٢-٣	تصميم مبادرتين تسهم في بناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية	الربع الثاني
		٣-٢-٣	تنفيذ ٤ مبادرات تحقق أهداف الجمعية وتوفر موارد مالية لها	الربع الثالث والرابع
		٤-٢-٣	تنفيذ مبادرتين تسهم في بناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية	الربع الثالث والرابع

الهدف ٤ : بناء الأنظمة الإدارية و تجويد متطلبات الحوكمة

م	المجال	الرقم	الهدف الإجرائي	مستهدف الإنجاز
١	الأنظمة الإدارية و الحوكمة	١-١-٤	إعداد واعتماد عدد ١١ سياسات	الربع الثالث
		٢-١-٤	تصميم أهم ٧ نماذج عمل إدارية	الربع الثالث
		٣-١-٤	أتمته أهم ٧ عمليات إدارية	الربع الرابع
		٤-١-٤	حضور المدير التنفيذي لعدد ٦ دورات تدريبية متخصصة في إدارة القطاع الغير ربحي	الربع الثالث , الربع الرابع
		٥-١-٤	اعتماد لائحة الموارد البشرية	الربع الرابع
		٦-١-٤	اعتماد مصفوفة الصلاحيات	الربع الرابع
		٧-١-٤	اعتماد اللائحة المالية	الربع الرابع
		٨-١-٤	تفرغ المدير التنفيذي وتعيين مدير المبادرات و المشاريع والمحاسب والمدير التنفيذي	الربع الرابع

خامساً : الموازنة المالية التقديرية

م	المجال	البند	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي	التغطية من الإيرادات	المطلوب للدعم
			١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢			
١	الرواتب	المدير التنفيذي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	-	
		محاسب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	١٤,٠٠٠	-	
		مدير مبادرات ومشاريع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٨,٥٠٠	٨,٥٠٠	١٧,٠٠٠	-	
٢	المصروفات	إيجار المقر	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٤٥,٠٠٠	-	
		تأمين طبي وتأمينات اجتماعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤,٠٠٠	-	٨,٠٠٠	-
		مصروفات الكهرباء والاتصالات	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٧,٢٠٠	-
		رسوم واشتراكات برامج حاسب الي	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٢,٠٠٠	-
		قرطاسية ومطبوعات	-	-	-	-	-	-	-	٦,٥٠٠	-	-	-	-	٣,٥٠٠	١٠,٠٠٠	-
		الترويج بوسائل التواصل الاجتماعي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٣,٠٠٠	-	-	٦,٠٠٠	-
		تدريب موظفين	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٥,٠٠٠	-
		ثنية (ضيافة ، منظمات .. الخ)	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢,٤٠٠	-
		جهاز حاسب آلي متخصص في المونتاج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	١٢,٠٠٠
		٣	أصول	تجهيزات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٠,٠٠٠	-
كاميرا ومعدات تصوير	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	
قافلة المسؤولية الاجتماعية	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	
٤	المبادرات	برنامج مستقبلنا لتدريب ٣١ طالب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٦٦,٢٠٠	٢٦,٢٠٠	٤٠,٠٠٠	
		نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٣٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	-	
		دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٣٠,٠٠٠	-	-	١٣٠,٠٠٠	
		ملتقى المسؤولية الاجتماعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٥٠,٠٠٠	-	٢٥٠,٠٠٠	
		المجموع	١,٠٦٩,٨٠٠	٧٢٧,٨٠٠	٣٤٢,٠٠٠												
٥	الإيرادات	رسوم عضوية الأعضاء	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٦,٣٠٠	-	-	
		إيرادات البرامج والأنشطة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	
		رعايات الشركات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	
		دعم الجهات المانحة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٦٧,٦٠٠	-	١٣٥,٢٠٠	
		المجموع	٧٢٦,٠٠٠														

ثامناً : اعتماد مجلس الإدارة

بعد الاطلاع على دراسة التشغيلية للجمعية في عامها الثاني وأهدافها الإجرائية والموازنة التقديرية و ملخص المبادرات ، فإن أعضاء مجلس الإدارة يتقدمون بالشكر والتقدير للمدير التنفيذي والفريق التطوعي على هذا الجهد المبارك ، سائلين المولى عزوجل لهذه الجمعية التوفيق والنجاح وأن تؤدي دورها التنموي في المجتمع بما يتكامل مع توجهات الدولة رعاها الله .

الاعتماد

نائب رئيس مجلس الإدارة

أ. دليم بن سلمان ال ناشر

رئيس مجلس الإدارة

أ.د محمد بن سعيد الغامدي

عضو مجلس الإدارة

أ. ماجد بن عبدالله تمران

عضو مجلس الإدارة

أ. سمر جميل مرزا

المشرف المالي

أ. أيمن بن محمد الجبرتي

