

جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة  
Social Responsibility Association in Jeddah Province  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 1896



## الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية

للعام 2023م

[www.sraj.org.sa](http://www.sraj.org.sa)

## المحتويات

م	المحور	صفحة
1	منهجية الخطة	3
2	الأهداف التشغيلية	4
3	الموازنة التقديرية	7
4	اعتماد مجلس الإدارة	8

## مقدمة

بفضل من الله وتوفيقه ثم بتظافر جهود الجميع ، تحقق جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة تقدماً مستمراً في مسيرتها نحو تحقيق أهدافها ، وذلك هو ما وجدناه من دعم ومساندة مشكورة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .  
وحيث أن تأسيس جمعيتنا كان في منتصف العام 2020م و ما شهدته العام 2021م بالعديد من ضوابط الفعاليات والأنشطة والإجراءات الاحترازية إلا أن العام 2022م كانت ولله الحمد الانطلاقة الحقيقية لأنشطة وفعاليات الجمعية .

فإنني بعد الاستعانة بالله أضع بين أيديكم الكريمة الخطة التشغيلية للعام 2023م والتي تم التركيز فيها على نشر الوعي والمعرفة بمفاهيم المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة وتخفيض المبادرات الميدانية وفي نفس الوقت العمل على مشروع استدامة أثر واستدامة مالية للجمعية .

مستعنيين بالله متوكلين عليه ، متكاتفين ومتعاونين لخدمة وطننا و الارتقاء بمجتمعنا.

والله ولي التوفيق ،،،

المدير التنفيذي

هبة محمد بخاري



## أولاً : المنهجية المستخدمة

لترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى أهداف تشغيلية قابلة للقياس لتحقيق الغايات .

فقد قمنا ببناء الخطة التشغيلية بناءً على الأهداف الاستراتيجية للجمعية التي تم تعديلها في العام 2022م بناءً على مقترح الجهة المشرفة  
فنياً وهي :

- 1- المساهمة في رفع الوعي المجتمعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية .
- 2- تنفيذ برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية .
- 3- تنفيذ البرامج التدريبية في مجال المسؤولية الاجتماعية .
- 4- تقديم الاستشارات الفنية في مجال المسؤولية الاجتماعية .

وذلك من خلال تكليف إقسام الجمعية بمهام اجرائية ليقوم كل قسم بدوره في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وبالرغم من قلة الموارد البشرية والمالية سيتم التعامل مع الخطة بناءً على الهيكل التنظيمي للجمعية ، ليكون من الممكن إسناد الأعمال إلى متطوعين دائمين أو مؤقتين بحسب طبيعتها وأهميتها وإدارة مخاطرها .

## ثانياً: الخطة التشغيلية :

1- الإدارة التنفيذية							
م	المجال	الرقم	الهدف الإجرائي	مؤشر الأداء	المستهدف	مراجعة الأداء	مسؤولية التنفيذ
1	التخطيط والمتابعة	1-1-1	إعداد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية	توقيت تقديم الخطة	شهر ديسمبر من كل عام	سنوي	خطة تشغيلية لجميع الأقسام
		1-1-2	مراجعة الأداء الربعي	عدد التقارير توقيت التقارير	4 نهاية كل ربع	سنوي	تقرير مراجعة مؤشرات الأداء
		1-1-3	تنسيق اجتماعات المجلس واللجان	عدد الاجتماعات	4 نهاية كل ربع	سنوي	إعداد أجندة ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة / اللجان الدائمة
		1-1-4	إعداد أجندة ومحاضر الجمعية العمومية	عدد الاجتماعات	الربع الأول	سنوي	أجندة ومحضر اجتماع الجمعية العمومية
2	الحوكمة والجودة	1-2-1	إعداد ومراجعة السياسات واللوائح	نسبة اللوائح التي تمت مراجعتها	100%	سنوي	سياسات ولوائح محدثة سنوياً
		1-2-2	تطبيق السياسات واللوائح في ممارسات الأعمال	نسبة التطبيق	100%	سنوي	تقرير الجودة الداخلي
		1-2-3	استحداث اللوائح والسياسات المطلوبة	نسبة التطبيق	100%	سنوي	استكمال جميع متطلبات الحوكمة من اللوائح والسياسات
		1-2-4	التواصل مع لجنة الحوكمة وإعداد المتطلبات	نسبة الحوكمة	100%	سنوي	تقرير لجنة الحوكمة
		1-2-5	الإشراف على تقييم الموظفين والمتطوعين الدائمين	نسبة نماذج التقييم للكوادر	100%	سنوي	تقرير تقييم الموظفين وتحديد الاحتياج التدريبي

2- قسم المبادرات والمشاريع							
م	المجال	الرقم	الهدف الإجرائي	مؤشر الأداء	المستهدف	مراجعة الأداء	مسؤولية التنفيذ
1	التخطيط والمتابعة	2-1-1	إعداد وثيقة مبادرات الجمعية	إصدار الوثيقة	شهر مايو 2023	سنوي	إصدار وثيقة تضم 7 مبادرات ومشاريع
		2-1-2	قياس أداء المبادرات 360 درجة	تقرير قياس الأداء	تقرير/مبادرة	نصفي	إعداد استبيان لكل مبادرة لتقييمها من جميع أصحاب المصلحة
		2-1-3	دراسة مشروع استدامة أثر للجمعية	اعتماد الدراسة	دراسة واحدة	سنوي	دراسة معتمدة من مجلس الإدارة لمشروع استدامة للجمعية
		2-1-4	إعداد تقرير لكل مبادرة	إصدار تقرير	تقرير / مبادرة	نصفي	إصدار تقرير لكل مبادرة وتقديمه للرعاة والمشاركين
2	التنفيذ والتطوير	2-2-1	تنفيذ مبادرة واحدة لكل هدف استراتيجي	المبادرات/ الأهداف	4 مبادرات	نصفي	تقرير المبادرات والمشاريع
		2-2-2	تنفيذ مبادرتين لكل شريك استراتيجي	عدد المبادرات	2/شريك	نصفي	تقرير المبادرات للشركاء
		2-2-3	تنفيذ مبادرة واحدة ليومين عالميين	المبادرات/ الأهداف	4 مبادرات	نصفي	تقرير المبادرات والمشاريع

3-قسم الشؤون الإدارية والمالية								
م	المجال	الرقم	الهدف الإجرائي	مؤشر الأداء	المستهدف	مراجعة الأداء	المخرجات	مسؤولية التنفيذ
1	المالية الإدارية	3-1-1	إضافة المخزون في البرنامج المحاسبي وتفعيله	جرد المخزون	جرد شهري	ربعي	جرد ربعي للمخزون	المحاسب
		3-1-2	تقديم تقرير ربعي عن الأداء المالي	عدد/توقيت التقارير	نهاية كل ربع	ربعي	تقرير تحليل ربعي لحسابات الجمعية ، جدول التدفقات النقدية	لجنة المراقبة الداخلية
		3-1-3	فتح حساب بنكي آخر	تفعيل الحساب	نهاية ربع 2	سنوي	حساب بنكي في مصرف الراجحي أو البنك الأهلي	
2	معلومات تقنية	3-2-1	ترتيب البيانات والنسخ الاحتياطي	نسبة التطبيق	100%	ربعي	تقرير بيانات الجمعية وآلية تخزينها	متطوع تقني
		3-2-2	استخدام برامج النشر الإلكتروني	عدد البرامج	برنامجين	ربعي	برنامج للنشر البريدي و آخر لمنصات التواصل الاجتماعي	
		3-2-3	تحديث موقع الجمعية بأحدث التقنيات	تحديث الموقع	موقع محدث	سنوي	موقع محدث بأحدث التقنيات	
3	البشرية الموارد	3-3-1	إضافة كادر متفرغ للجمعية تخصص علم اجتماع	تفرغ موظف	موظف واحد	سنوي	كادر نشط قادر على إحداث نقلة نوعية للجمعية	المدير التنفيذي
		3-3-2	تأهيل كوادر الجمعية في مجال الاستدامة	عدد ساعات التدريب	10/كادر/سنة	نصفي	حصول كوادر الجمعية على دورات في مجال الاستدامة	
		3-3-3	تقدير وتحفيز كوادر الجمعية بالأوسمة والمكافآت	وسام/مكافئة	كل كادر	سنوي	حصول كوادر الجمعية المتميزين على الأوسمة والمكافآت	مجلس الإدارة

4-قسم الموارد المالية والاستثمار								
م	المجال	الرقم	الهدف الإجرائي	مؤشر الأداء	المستهدف	مراجعة الأداء	المخرجات	مسؤولية التنفيذ
1	الرعيات	4-1-1	زيادة عدد الرعاة للجمعية	عدد الرعاة	رعاة 3	نصفي	زيادة عدد الرعاة للجمعية	
		4-1-2	المحافظة على الرعاة الحاليين	تجديد الرعاية	رعاة 3	سنوي	تجديد الرعاة الحاليين للشراكة الاجتماعية	
		4-1-3	تحقيق رضا الرعاة والشركاء الحاليين	نسبة الرضا	85%	سنوي	الحصول على نسبة رضا أكثر من 85%	
2	العضويات	4-2-1	زيادة عدد الأعضاء المنتسبين	عدد الأعضاء	20 عضو	نصفي	عدد الأعضاء المنتسبين الملتحقين حديثاً	مدير الشراكات المجتمعية
		4-2-2	زيادة عدد الأعضاء الشركاء	عدد الأعضاء	5 أعضاء	نصفي	برنامج للنشر البريدي و آخر لمنصات التواصل الاجتماعي	لجنة الاستثمار
		4-2-3	تحقيق رضا الأعضاء الحاليين	نسبة الرضا	85%	سنوي	الحصول على نسبة رضا أكثر من 85%	والموارد المالية
3	الاستثمار	4-3-1	دراسة مشروع استدامة مالية للجمعية	اعتماد الدراسة	دراسة واحدة	سنوي	دراسة معتمدة من مجلس الإدارة لمشروع استدامة مالية	
		4-3-2	دراسة مشروع استثمار اجتماعي	اعتماد الدراسة	دراسة واحدة	سنوي	دراسة معتمدة من مجلس الإدارة لمشروع استثمار اجتماعي	

5- قسم الاتصال المؤسسي								
م	المجال	الرقم	الهدف الإجرائي	مؤشر الأداء	المستهدف	مراجعة الأداء	المخرجات	مسؤولية التنفيذ
1	العلاقات العامة	5-1-1	بناء قاعدة بيانات مصنفة للأفراد والشركات	عدد السجلات	2000	نصفي	قاعدة بيانات محدثة تحتوي بيانات كاملة للأفراد والشركات	منسق الشراكات المجتمعية لجنة الاتصال المؤسسي
		5-1-2	المشاركة في المعارض والمؤتمرات	عدد المشاركات	2	نصفي	مشاركة الجمعية في المعارض والمؤتمرات	
		5-1-3	زيارة المعارض والمؤتمرات	عدد الزيارات	6	نصفي	زيارة أعضاء الجمعية للمعارض والمؤتمرات	
2	الإعلام	5-2-1	إظهار أعمال الجمعية في الإعلام	عدد مرات الظهور	4	نصفي	الظهور في القنوات التلفزيونية / الإذاعية / الصحف الإلكترونية	
		5-2-2	إنتاج فلم تعريفى	إنتاج فلم	1	نصفي	انتاج فلم تعريفى قصير عن الجمعية	
		5-2-3	انتاج فلم موشن جرافيك	إنتاج فلم	1	نصفي	انتاج فلم موشن جرافيك عن المسؤولية الاجتماعية	
3	التسويق	5-3-1	تحديث الملف التعريفى للجمعية	تحديث الملف	1	سنوي	تحديث محتوى الملف و طريقة الإخراج	
		5-3-2	تحديث ملف العضوية والرعاية	اعتماد الدراسة	دراسة واحدة	سنوي	دراسة معتمدة من مجلس الإدارة لمشروع استثمار اجتماعي	
		5-3-3	زيادة التفاعل وعدد المتابعين في منصات التواصل	عدد المتابعين عدد المتفاعلين	100%	ربعي	إعداد دراسة للوضع الحالي وكيفية زيادة التفاعل وتطبيقها	

6- قسم الدراسات والأبحاث								
م	المجال	الرقم	الهدف الإجرائي	مؤشر الأداء	المستهدف	مراجعة الأداء	المخرجات	مسؤولية التنفيذ
1	الأبحاث الأكاديمية	6-1-1	جمع الأبحاث والمصادر وبناء مكتبة	عدد الإصدارات	100	سنوي	مكتبة تحتوي على 100 اصدار متعلق بالمسؤولية الاجتماعية	اللجنة العلمية
		6-1-2	تنفيذ دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية	عدد عينة البحث	300	سنوي	إصدار دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة	

7- قسم التطوع								
م	المجال	الرقم	الهدف الإجرائي	مؤشر الأداء	المستهدف	مراجعة الأداء	المخرجات	مسؤولية التنفيذ
1	التطوع	7-1-1	زيادة عدد المتطوعين الدائمين في الجمعية	عدد المتطوعين	3	ربعي	تكليف أحد المتطوعين بمهام دائمة في أقسام الجمعية	مدير التطوع منسق التطوع
		7-1-2	زيادة عدد الساعات التطوعية المنفذة	عدد الساعات	100K	ربعي	تقرير المنصة الوطنية للعمل التطوعي	

## ثالثاً : الموازنة التقديرية 2023م

م	المجال	البند	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	إيرادات مفيدة	إيرادات غير مفيدة	أصول	مصاريف عمومية وإدارية	مصرفات على النشاط	مصاريف الأنشطة	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	المصرفات	الرواتب والأجور النقدية	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	0	0	0	121,000	0	
		تأمين طبي وتأهيلات اجتماعية	1,632	1,632	1,632	1,632	1,632	1,632	1,632	2,082	6,082	2,082	2,082	10,082	2,082	0	0	0	13,714	0	
		إيجار المقر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	
		مصاريف حكومية واشتراكات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	3,000	0	
		مصرفات الكهرباء والاتصالات	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	1200	0
		رسوم واشتراكات برامج حاسب الي	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	6,000	0
		قرطاسية ومطبوعات	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	2,000	0	
		التسويق والترويج	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	6,000	0
		تدريب موظفين	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	
		نثرية ( ضيافة , منظمات محروقات )	300	300	3,300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	3,600	0
		نهاية الخدمة وإجازات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,125	0
2	أصول	مصاريف استهلاك الأصول الثابتة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,600	0	
		جهاز حاسب آلي ومعدات تصوير	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	27,000	0		
		تجهيزات مكتبية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0		
3	مبادرات وبرامج	مقطورة لمبادرات الجمعية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0	
		مبادرات البيئة والتنمية المستدامة	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		مبادرات التنمية الاجتماعية والتوظيف	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		المبادرات الصحية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	
		المبادرات التعليمية	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		مبادرات الدعم المجتمعي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	الإيرادات	المبادرات التطوعية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		رسوم عضوية الأعضاء	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		دعم التشغيل الحكومي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		رعايات الشركات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		استرداد الضريبة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		المجموع	1,354,000	814,000	232,000	195,495	212,239	1,354,000													
نسبة مصاريف البرامج والأنشطة إلى إجمالي المصاريف 76,9%						نسبة المصاريف الإدارية للنشاط إلى إجمالي مصاريف النشاط 15,7%						نسبة المصاريف الإدارية إلى إجمالي المصاريف 11,10%									
المستهدف أكثر من 80%						المستهدف أقل من 15%						المستهدف أقل من 15%									



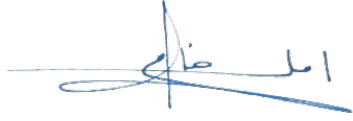
## رابعاً : اعتماد مجلس الإدارة

- بعد الاطلاع على الخطة التشغيلية للجمعية في عامها الثالث والموازنة التقديرية و ملخص المبادرات ، يعتمد مجلس الإدارة هذه الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية ، سائلين المولى عزوجل التوفيق والسداد .

### الاعتماد

نائب رئيس مجلس الإدارة

أمل عبدالرحمن خان



عضو مجلس الإدارة

ماجد بن عبدالله تمران



رئيس مجلس الإدارة

دليم بن سلمان آل ناشر



المشرف المالي

أيمن بن محمد الجبرتي



عضو مجلس الإدارة

أ. سمر جميل مرزا

