

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 2025م

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

بحمد الله وتوفيقه، وبفضل جهود أعضاء الجمعية ودعم شركائنا من الجهات المختلفة، تواصل جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة مسيرتها المتميزة نحو تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية. لقد كانت السنوات الماضية شاهدة على تطور نوعي في أنشطتنا وفعاليتنا. واليوم، ونحن نستشرف العام 2025م، نقدم لكم الخطة التشغيلية الجديدة، والتي نركز من خلالها على توسيع نطاق تأثيرنا المجتمعي، وتعزيز مفاهيم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، مع التركيز على مشاريع مبتكرة تضمن استدامة الأثر المالي والاجتماعي لأنشطتنا. نسأل الله التوفيق والسداد في تحقيق هذه الأهداف.

مستعنيين بالله متوكلين عليه ، متكاتفين ومتعاونين لخدمة وطننا والارتقاء 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 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 ولمحدودية الموارد البشرية وعدم الوصول إلى المالية سيتم التعامل مع الخطة بناءً على الهيكل التنظيمي للجمعية وإسناد مهام الأقسام والإدارات إلى الكادر المتوفر وما يتيسر من اسناد للأعمال 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	المخرجات
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	تقييم لكل موظف	سنوي	تقرير تقييم الموظفين وتحديد الاحتياجات التدريبية

2- قسم المبادرات والمشاريع							
م	المجال	الرقم	الهدف الإجرائي	مؤشر الأداء	المستهدف	مراجعة الأداء	المخرجات
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 والمتابعة	2-2-1	تنفيذ مبادرة واحدة لكل هدف استراتيجي	المبادرات / الأهداف	مبادرات 4	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
1	المالية الإدارية	3-1-1	إضافة المخزون في البرنامج المحاسبي وتفعيله	جرد المخزون	جرد شهري	ربعي	جرد ربعي للمخزون
		3-1-2	تقديم تقرير ربعي عن الأداء المالي	عدد/توقيت التقارير	نهاية كل ربع	ربعي	تقرير تحليل ربعي لحسابات الجمعية ، جدول التدفقات النقدية
		3-1-3	إضافة حسابات بنكية بحسب متطلبات الحوكمة	فتح / تفعيل	نهاية ربع 2	سنوي	فتح حساب آخر في مصرف الإنماء / تفعيل حساب الراجحي
2	معلومات تقنية	3-2-1	ترتيب البيانات والنسخ الاحتياطي	نسبة التطبيق	100%	ربعي	تقرير بيانات الجمعية وآلية تخزينها
		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	الموارد البشرية	3-3-1	إضافة كادر متفرغ للجمعية تخصص علم اجتماع	تفرغ موظف	موظف واحد	سنوي	كادر نشط قادر على إحداث نقلة نوعية للجمعية
		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

4-قسم الموارد المالية والاستثمار							
م	المجال	الرقم	الهدف الإجرائي	مؤشر الأداء	المستهدف	مراجعة الأداء	المخرجات
1	الرعايات	4-1-1	زيادة عدد الرعاة للجمعية	عدد الرعاة	رعاة 4	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
		4-2-2	زيادة عدد الأعضاء الشركاء	عدد الأعضاء	5 أعضاء	نصفي	برنامج للنشر البريدي و آخر لمنصات التواصل الاجتماعي
		4-2-3	تحقيق رضا الأعضاء الحاليين	نسبة الرضا	85%	سنوي	الحصول على نسبة رضا أكثر من 85%
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
1	العلاقات العامة	5-1-1	بناء قاعدة بيانات مصنفة للأفراد والشركات	عدد السجلات	2000	نصفي	قاعدة بيانات محدثة تحتوي بيانات كاملة للأفراد والشركات
		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
1	الأبحاث الأكاديمية	6-1-1	جمع الأبحاث والمصادر وبناء مكتبة	عدد الإصدارات	100	سنوي	مكتبة تحتوي على 100 اصدار متعلق بالمسؤولية الاجتماعية
		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
مدير التطوع منسق التطوع	التطوع	7-1-1	زيادة عدد المتطوعين الدائمين في الجمعية	عدد المتطوعين	3	ربعي	تكليف أحد المتطوعين بمهام دائمة في أقسام الجمعية
		7-1-2	زيادة عدد الساعات التطوعية المنفذة	عدد الساعات	100K	ربعي	تقرير المنصة الوطنية للعمل التطوعي



ثالثاً : الموازنة التقديرية 2025م

م	المجال	البند	يناير 1	فبراير 2	مارس 3	ابريل 4	مايو 5	يونيو 6	يوليو 7	أغسطس 8	سبتمبر 9	أكتوبر 10	نوفمبر 11	ديسمبر 12	مصرفات	إيرادات	
1	المصرفات	الرواتب والأجور النقدية	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000	0	
		تأمين طبي وتأمينات اجتماعية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,570	0	20,570	0	
		إيجار المقر	0	0	0	0	0	17,600	0	0	0	0	0	0	17,600	0	
		مصاريف حكومية واشتراكات	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	4,000	0	
		مصرفات الكهرباء والاتصالات	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	3,360	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	12,000	0	
		قرطاسية ومطبوعات	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	
		التسويق والترويج	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	12,000	0	
		تدريب موظفين	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	10,000	0	
		نثرية (ضيافة , منظمات محروقات)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600	0	
2	أصول	جهاز حاسب آلي ومعدات تصوير	0	0	0	0	6,000	0	0	0	15,000	0	6,000	0	27,000	0	
		تجهيزات مكتبية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	
3	مبادرات وبرامج	المبادرات البيئية للشركات	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	240,000	0	0	204,000	240,000	
		المبادرات الاجتماعية للشركات	0	0	0	0	300,000	0	0	0	80,000	0	0	0	323,000	380,000	
		المبادرات الحرفية	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0	136,000	160,000	
		المبادرات التعليمية	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	102,000	120,000	
		مبادرات الدعم المجتمعي	0	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0	0	280,000	425,000	500,000	
		نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	68,000	80,000	
		البرامج التدريبية	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000	60,000	
		البرامج الصحية والرياضية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	59,500	70,000	
4	الإيرادات	رسوم عضوية الأعضاء	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	14,960	17,600	
		دعم التشغيل الحكومي	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	102,000	120,000	
		رعايات الشركات	0	0	24,000	0	0	24,000	0	0	0	24,000	0	0	81,600	96,000	
		استرداد الضريبة	0	0	100,000	0	0	25,000	0	0	0	25,000	0	0	170,000	200,000	
المجموع																1,856,190	2,043,600



رابعاً : اعتماد مجلس الإدارة

- بعد الاطلاع على الخطة التشغيلية للجمعية في عامها الرابع والموازنة التقديرية وملخص 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



عضو مجلس الإدارة
محمد بن علي العطاس



رئيس مجلس الإدارة
دليم بن سلمان آل ناشر



عضو مجلس الإدارة
أيمن بن محمد الجبرتي

