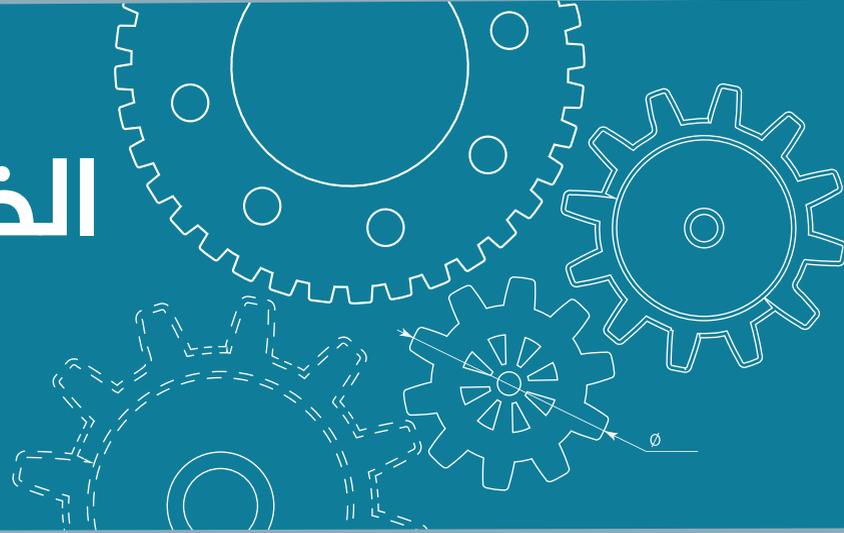




# الخطّة التشغيلية

جمعية مُعين للتأهيل

1446 - 2025





جمعية مُعين للتأهيل

# الخطة التشغيلية

لإدارة الشؤون الإدارية والمالية

التكلفة	المسؤولية	مؤشر التتبع				القراءة	مؤشر البرنامج	اسم البرنامج	م	الهدف التنفيذي	الاهداف الاستراتيجية	
		الربع الأخير	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول							
20000	اللجنة الإدارية	التطبيق	التوثيق	التدريب	تحليل الفجوة المرحلية	تطبيق المواصفات القياسية	اصدار شهادة الدولية الأيرو	نظام إدارة الجودة الأيرو	1	رفع مستوى كفاءة الإدارات والموظفين وإنتاجيتهم	تنمية وتطوير الموارد البشرية	
25000	اخصائي موارد بشرية	لا يوجد	موظف واحد	موظفين	موظفين	تدريب	تدريب عدد 5 موظفين	دورات تطويرية وتخصصية للموظفين + أجهزة وأدوات تعليمية	2			
لا يوجد	اخصائي موارد بشرية	تقييم أداء الموظف	لا يوجد	تقييم أداء الموظف	لا يوجد	تقييم	تقييم جميع الموظفين	تفعيل تقييم الأداء الوظيفي	3			
30,000		لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	بداية التأمين الطبي	حوافز	تحديث وثيقة التأمين الطبي	التأمين الطبي	4	الحوافز والمكافآت		
960000		24000	24000	24000	240000	مستحقات	صرف الرواتب + مستحقات الاجازة لعدد 16 موظف	الرواتب + مستحقات الاجازة+بدلات	5			
28,515.12	مسؤول العلاقات الحكومية	7,128.78	7,128.78	7,128.78	7,128.78	جهات خارجية	فواتير التأمينات الاجتماعية	التأمينات الاجتماعية	6	الرسوم الحكومية		
3,105	مسؤول العلاقات الحكومية	مدد= 460 قوى = 2645	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	جهات خارجية	الاشتراك في منصة قوى ومدد	منصة قوى ومدد	7			
80,000	مسؤول العلاقات الحكومية	لا يوجد	4,000	لا يوجد	40,000		قيمة إيجار مقر الجمعية	مقر الجمعية	8	عقود تجارية		بناء أنظمة ولوائح وأدوات تساهم في الارتفاع بأداء الجمعية
لا يوجد	مدير الإدارة			تحديث وتقييم ذاتي	تجهيز ملف الحكومة	لوائح	تجهيز ملف الحكومة	الحكومة	9	البناء المؤسسي للجمعية إدارياً ومالياً		
لا يوجد	مدير الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	انشاء وتفعيل	لوائح	انشاء وتفعيل الاتفاقية	انشاء اتفاقية مستوى خدمة	10			

30,000	مسؤول المشتريات	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	تهيئة	أجهزة	إعادة تهيئة أجهزة الكمبيوتر	تحديث الأجهزة	11	إعادة تهيئة أجهزة الكمبيوتر + تحديث الطابعات والكاميرات + البرامج والتطبيقات	تحديث البنية التحتية
40,000						نقل	نقل البضائع وشراء المشتريات	شراء سيارة نقل	12	شراء سيارة	مواءمة التعاملات المالية مع أهداف الجمعية
120,000	أمين صندوق	30 الف ريال	30 الف	30 الف ريال	30 الف ريال	عهد نثرية	صرف عهدة نثرية 10 ألف ريال شهرياً (مراجعة الجهات الحكومية والخاصة + سداد الفواتير	صرف العهد النثرية	13	صرف العهد المالية	
حسب خطة إدارة البرامج والمشاريع	المحاسب				سيتم الصرف حال توفر الدعم من قبل الجهات المانحة	عهد للمشاريع	صرف عهد لعدد 19 مشروع	صرف عهد لإدارة برامج والمشاريع	14		
35,000	المحاسب	لا يوجد	لا يوجد	اعتماد القوائم المالية للجمعية لعام 2024م	الاتفاق مع محاسب قانوني معتمد	الميزانية	التعاقد مع محاسب قانوني معتمد لإعداد القوائم المالية لعام 2024	اعداد ومراجعة القوائم المالية 2024	15	القوائم المالية	
5,000	المحاسب	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	تطبيق الفاتورة الضريبية	الضريبة	تفعيل الفاتورة الالكترونية مع الضريبة	إضافة ميزة الفاتورة الضريبية	16	ترقية البرنامج المحاسبي	
لا يوجد	المحاسب	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	تفعيل الضريبة	الضريبة	إتمام عملية التسجيل وإصدار الشهادة	اصدار شهادة ضريبة القيمة المضافة	17	التسجيل في ضريبة القيمة المضافة	
ريال 1,376,620.12		المجموع	يوسف عبيد الدوسري			مدير الإدارة					



جمعية مُعين للتأهيل

# الخطة التشغيلية

لإدارة البرامج والمشاريع

تاريخ البداية	التكلفة	المسؤولية	مؤشر التتبع				القراءة	مؤشر البرنامج	اسم البرنامج	م	الهدف التنفيذي	الاهداف الاستراتيجية
			الربع الأخير	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع						
3 أشهر	67250	إدارة البرامج والمشاريع			√	√	مشروع	-	موهبة	1	«إقامة برامج تأهيلية في بناء وتنمية مهارات المستفيد»	«مساعدة المستفيدين والمعرضين للانحراف على بنائهم الذاتي وتنمية مهاراتهم بما يعزز دمجهم في المجتمع»
4 أشهر	118500			√			مشروع	-	رائعة	2		
4 أشهر	355000			√	√		مشروع	-	قادر	3		
شهرين	59450					√	مشروع	-	رمضانيات	4		
4 أشهر	189698		√				مشروع	-	مشروع مهنتي	5		
طوال العام	192000		√	√	√	√	مشروع	-	كوفي مُعين	6		
طوال العام	196000		√	√	√	√	مشروع	-	نادي معين التربوي	7		
3 أشهر	90750			√			مشروع	-	اعتزاز	8		
3 أشهر	105400		√				مشروع	-	راسخ	9		
شهران	226400	إدارة البرامج والمشاريع	√				مشروع	-	رصين	10		
4 أشهر	280700			√			مشروع	-	ذاتك	11		
ثلاثة اشهر	88750			√			مشروع	-	بادر	12		
ثلاثة اشهر	78800				√		مشروع	-	ملهم	13		
4 أشهر	91225			√			مشروع	-	أواصر	14		
4 شهور	112225				√		مشروع	-	نواة	15		
سنة دراسية	113250		√	√			مشروع	-	سنة المستقبل	16		





جمعية مُعين للتأهيل

## الخطة التشغيلية

لإدارة العلاقات العامة لعام 2025 - 1446

التكلفة	المسؤولية	مؤشر التتبع				القراءة	مؤشر البرنامج	اسم البرنامج	م	الهدف التنفيذي	الاهداف الاستراتيجية
		الربع الأخير	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول						
20000	اللجنة الإدارية	التطبيق	التوثيق	التدريب	تحليل الفجوة المرحلية	تطبيق المواصفات القياسية	اصدار شهادة الدولية الآيزو	نظام إدارة الجودة الآيزو	1	رفع مستوى كفاءة الإدارات والموظفين وإنتاجيتهم	تنمية وتطوير الموارد البشرية
25000	اخصائي موارد بشرية	لا يوجد	موظف واحد	موظفين	موظفين	تدريب	تدريب عدد 5 موظفين	دورات تطويرية وتخصصية للموظفين + أجهزة وأدوات تعليمية	2		
لا يوجد	اخصائي موارد بشرية	تقييم أداء الموظف	لا يوجد	تقييم أداء الموظف	لا يوجد	تقييم	تقييم جميع الموظفين	تفعيل تقييم الأداء الوظيفي	3		
30,000		لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	بداية التأمين الطبي	حوافز	تحديث وثيقة التأمين الطبي	التأمين الطبي	4	الحوافز والمكافآت	
960000		24000	24000	24000	240000	مستحقات	صرف الرواتب + مستحقات الاجازة لعدد 16 موظف	الرواتب + مستحقات الاجازة+بدلات	5		
28,515.12	مسؤول العلاقات الحكومية	7,128.78	7,128.78	7,128.78	7,128.78	جهات خارجية	فواتير التأمينات الاجتماعية	التأمينات الاجتماعية	6	الرسوم الحكومية	بناء أنظمة ولوائح وأدوات تساهم في الارتفاع بأداء الجمعية
3,105	مسؤول العلاقات الحكومية	مدد= 460 قوى = 2645	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	جهات خارجية	الاشتراك في منصة قوى ومدد	منصة قوى ومدد	7		
80,000	مسؤول العلاقات الحكومية	لا يوجد	4,000	لا يوجد	40,000		قيمة إيجار مقر الجمعية	مقر الجمعية	8	عقود تجارية	
لا يوجد	مدير الإدارة			تحديث وتقييم ذاتي	تجهيز ملف الحكومة	لوائح	تجهيز ملف الحكومة	الحكومة	9	البناء المؤسسي للجمعية إدارياً ومالياً	
لا يوجد	مدير الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	انشاء وتفعيل	لوائح	انشاء وتفعيل الاتفاقية	انشاء اتفاقية مستوى خدمة	10		

التكلفة	المسؤولية	مؤشر التتبع				القراءة	مؤشر البرنامج	اسم البرنامج	م	الهدف التنفيذي	الأهداف الاستراتيجية	
		الربع الأخير	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول							
10000	مسؤول العلاقات العامة	المررة الثانية	-	المررة الأولى	-	نماذج تسجيل	عدد الحضور يتجاوز 30 شخص	دورة توعية للباء	1	دورة لاولياء الأمور والطلاب	الوعي المجتمعي بفضائل الأحدث والمعرضين للانحراف. تعزيز صورة الجمعية لدى المجتمع وزيادة	
10000	مسؤول العلاقات العامة	المررة الثانية	-	المررة الأولى	-	نماذج تسجيل	نسبة الحضور 50 شخص	دورة تطوير ذاتي للطلاب	2			
لا يوجد	مسؤول العلاقات العامة \مسؤول التسويق	4 مشاركات	4 مشاركات	4 مشاركات	4 مشاركات	تقرير الاحصائي	نسبة مشاهدة البوستات والتفاعل	نشر محتوى عن الجمعية في منصات التواصل الاجتماعي + تغذية الموقع بالاذخار بشكل مستمر	3	المشاركة في هاشتاق الأيام العالمية		
150,000	مسؤول العلاقات العامة \مسؤول التسويق	طوال العام	طوال العام	طوال العام	طوال العام	نسبة المشاهدة	التفاعل والاقبال بعد النشر	عقد شراكة مع صحف إخبارية إلكترونية وحسابات إخبارية على منصات التواصل الاجتماعي	4	الشراكات الإعلامية		
80000	مسؤول العلاقات العامة			شهر 5		الحصول على بيانات الزوار	عدد زوار معرض الجمعية	المشاركة في المعارض	5	المشاركة في المعارض الدولية		
10000	مسؤول العلاقات العامة	طوال العام	طوال العام	طوال العام	طوال العام	جهات خارجية	دعوتهم لحضور المناسبات الخاصة بالجمعية ، وتزويدهم بالتقرير السنوي	تفعيل التواصل مع الشركات الربحية	6	التواصل مع الجهات ذات العلاقة		تفعيل ملف الشركات
10,000	مسؤول العلاقات العامة/ اخصائي برامج ومشاريع	طوال العام	طوال العام	طوال العام	طوال العام	جهات خارجية	دعوتهم لحضور المناسبات الخاصة بالجمعية ، رفع المشاريع الجديدة 2025م على منصات الجهات الربحية	تفعيل التواصل مع المؤسسات المانحة	7			

التكلفة	المسؤولية	مؤشر التتبع				القراءة	مؤشر البرنامج	اسم البرنامج	م	الهدف التنفيذي	الأهداف الاستراتيجية
		الربع الأخير	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول						
لا يوجد	مسؤول العلاقات العامة	طوال العام	طوال العام	طوال العام	طوال العام	واتس اب	الواتس أب والديميل الوظيفي	المشاركة في المناسبات الخاصة لمنسوبي الجمعية	8	تحسين بيئة العمل داخل الجمعية	تحسين التواصل الداخلي والخارجي
10,000	مسؤول العلاقات العامة	لا يوجد	شاليه	لا يوجد	مخيم	جهات خارجية	إقامة رحلتين في السنة	إقامة رحلات اجتماعية للموظفين	9		
30,000	مسؤول العلاقات العامة/مسؤول المشتريات	تنسيق اللوحات	صيانة مدخل الجمعية	الفلم العريفي	إعداد	جهات خارجية	المظهر النهائي	تحديث فلم التعريفي للجمعية + تطوير وصيانة مدخل الجمعية + تنسيق اللوحات الخارجية	10	تحسين المظهر الخارجي للجمعية	
ريال 310,000.00		المجموع		فهد عبدالله الحميدان			مسؤول العلاقات العامة				



جمعية مُعين للتأهيل

## الخطة التشغيلية

لإدارة تنمية الموارد المالية ( التسويق ) للحملات

التسويقية والمتجر الإلكتروني لعام 2025 - 1446

القراءة الإجمالية	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			الميزانية المالية	شرح المؤشر	البرنامج
	جمادى الأولى	ربيع الثاني	ربيع الأول	صفر	محرم	ذو الحجة	ذو القعدة	شوال	رمضان	شعبان	رجب	جمادى الثانية			
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير			
30,000							10,000		5,000	15,000			30,000	عدد المقاطع المصورة الممنجة + التكلفة	انتاج ونشر مقاطع إثنائية وتسويقية لمشاريع التبرع
27		3		2		5	3		6	3		5	0	عدد التصاميم المنتجة لصالح الحملات التسويقية	انتاج ونشر تصاميم تسويقية لمشاريع التبرع
100%									50%			50%	0	نسبة تطوير المتجر الالكتروني	تطوير المتجر الالكتروني
620,000		40,000	30,000	30,000	-	100,000	50,000	-	300,000	30,000	20,000	20,000	620,000	عدد الحملات التسويقية لمشاريع الجمعية + الميزانية	تنفيذ الحملات التسويقية
2,000,000		100,000	100,000			600,000	100,000		1,000,000	50,000	30,000	20,000	0	اجمالي مبالغ التبرعات عن طريق المتجر الإلكتروني والحسابات البنكية	زيادة إيرادات التبرع عن طريق المتجر الإلكتروني
37,000				2,000		5,000	5,000		20,000	5,000				عدد محتوى الرسائل التعريفية والتسويقية لمشاريع الجمعية في حملات الواتساب	تفعيل حملات الواتساب
1,000	250	250		150		100		100		100	50		0	عدد المشتركين الجدد في كود رسائل التبرع	تفعيل مشروع التبرع عن طريق كود رسائل التبرع

القراءة الإجمالية	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			الميزانية المالية	شرح المؤشر	البرنامج
	جمادى الأولى	ربيع الثاني	ربيع الأول	صفر	محرم	ذو الحجة	ذو القعدة	شوال	رمضان	شعبان	رجب	جمادى الثانية			
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير			
3		1			1						1		0	عدد الحملات التسويقية الالكترونية للاستقطاع عبر المتجر الإلكتروني	تسويق الاستقطاع الإلكتروني
300		150			100						50		0	اجمالي عدد المشتركين في الإستقطاع الإلكتروني عبر المتجر الإلكتروني	زيادة عدد المشتركين في الاستقطاع
650.000		الإجمالي			فيصل بن حسن الضامري					مسؤول تنمية الموارد المالية (التسويق)					



جمعية مُعين للتأهيل

 054 891 9997     MoenOrgSa

 SA47 80000 596 6080 1036 3034

 [store.moen.org.sa](https://store.moen.org.sa)   **VISA** 