

المملكة العربية السعودية
جمعية توافق للإصلاح الأسري
المدينة المنورة

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (795)



جمعية توافق للإصلاح الأسري



وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

الخطة التنفيذية التشغيلية لجمعية توافق للإصلاح الأسري بمنطقة المدينة المنورة

لعام ٢٠٢٣ م

إعداد

الشؤون الإدارية والمالية

تاريخ الإصدار ٢٠٢٣/١/١٥ م

الخطة التشغيلية لجمعية توافق للإصلاح الأسري للعام ٢٠٢٣م

| الموازنة التقديرية | الشواهد ووسائل التحقق | المنفذون | | فترة التنفيذ | | | | البرامج والأنشطة التشغيلية | الهدف الرئيسي |
|--------------------|--|------------------------|---------------|--------------|---|---|---|--|--|
| | | مساند | أساسي | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| ٢٥,٠٠٠ | العقد المبرم مع الجهة المنفذة | إدارة الصلح | إدارة التقنية | | | | | التعاقد مع جهة متخصصة لإنشاء المنصة و عمل التطويرات التقنية | الهدف: إنشاء وبرمجة منصة إلكترونية متميزة وصف الهدف: تطوير منصة إلكترونية بما يواكب تطلعات الجمعية من حوكمة وأتمته لجميع اعمال وخدمات الجمعية بما يسهل ويرفع جودتها |
| | عمل المنصة الإلكترونية | إدارة الصلح | إدارة التقنية | | | | | البدء بتطوير المنصة الإلكترونية وإطلاقها بحلتها الجديدة | |
| | فواتير الشراء | إدارة الصلح | إدارة التقنية | | | | | شراء سيرفر خاص بالجمعية ونقل المنصة إليها | |
| | فواتير الشراء | إدارة الصلح | إدارة التقنية | | | | | شراء استضافة لموقع الجمعية الإلكتروني وربط المنصة بها | |
| | الخطاب الموجه + تقرير التنفيذ | إدارة الصلح | إدارة التقنية | | | | | سحب قاعدة البيانات الخاصة بالمنصة من المشغل السابق . | |
| | بيان بالاحتياجات والمستلزمات التقنية | إدارة الصلح | إدارة التقنية | | | | | توفير كافة المستلزمات والاحتياجات التقنية والمالية والنظامية للجهة المنفذة | |
| | تقرير التنفيذ | إدارة شمل | إدارة التقنية | | | | | ربط خدمات مركز شمل بالمنصة الإلكترونية | |
| ٣٠,٠٠٠ | دراسة الاحتياج الوظيفي | إدارة الصلح وإدارة شمل | إدارة التدريب | | | | | إعداد دراسة الاحتياج الوظيفي من البرامج التدريبية للمتدربين | الهدف: حصول جميع الموظفين على الساعات التدريبية المستحقة بما لا يقل عن ٤٠ ساعة تدريبية لرفع كفاءتهم وصف الهدف: تطوير وتمهيد قدرات الكادر الوظيفي لرفع مستواهم المهني بما يتناسب مع المسميات الوظيفية والمهام العملية. |
| | تقرير بالاحتياجات التدريبية وتصنيفاتها | إدارة الصلح وإدارة شمل | إدارة التدريب | | | | | تقسيم الاحتياجات التدريبية وتصنيفها بين مهاري وإداري وفني. | |
| | الخطابات الموجهة + الاتفاقية المبرمة | إدارة الصلح وإدارة شمل | إدارة التدريب | | | | | التعاقد مع الجهات التدريبية المتخصصة | |
| | بيان بالدورات التدريبية وآلية حضورها | إدارة الصلح وإدارة شمل | إدارة التدريب | | | | | تنويع طرق الالتحاق بالدورات بين حضور مباشر وعن بعد. | |
| | بيان بالجهات المستهدفة | إدارة الصلح | إدارة | | | | | عقد شراكات تدريبية مع جهات ذات خبرة | |

| الموازنة التقديرية | الشواهد ووسائل التحقق | المنفذون | | فترة التنفيذ | | | | البرامج والأنشطة التشغيلية | الهدف الرئيسي |
|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---|---|---|--|--|
| | | مساند | أساسي | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| | | إدارة شمل | التدريب | | | | | للاستفادة من خبراتهم | |
| ٠ | عدد القضايا المستقبلية + المنظورة | إدارة الموارد البشرية | إدارة الصلح | | | | | الصلح الحضوري والصلح عن بعد | الهدف: استقبال ٢٥٠٠ قضية أسرية |
| ٥٤٠,٠٠٠ | بيان بأسماء المصلحين | إدارة الموارد البشرية | إدارة الصلح | | | | | استقطاب عدد (١٥) مصلحاً | وصف الهدف: استقبال ٤٠٪ من القضايا الواردة إلى محكمة الأحوال الشخصية من خلال إبرام اتفاقية شراكة تعاون مع المحكمة |
| ٠ | ٩٠٪ من القضايا منتهية بالصلح | الإدارة التنفيذية | إدارة الصلح | | | | | تحقيق نسبة صلح لا تقل عن ٩٠٪ | |
| ٠ | تقرير قياس الرضا | إدارة الإعلام | إدارة الصلح | | | | | قياس رضا المستفيدين | |
| ٢٠٠,٠٠٠ | نسبة رضى العملاء عن المكان | إدارة الإعلام | إدارة الصلح | | | | | توفير مكان مهياً ومناسب | |
| ١٠٠,٠٠٠ | تقرير دوري شهري | الإدارة التنفيذية | إدارة شمل | | | | | تنفيذ (٣٠٠٠) زيارة بمعدل ٢٥٠ زيارة شهرياً في مكان مهياً ومميز | الهدف: تمكين ٧٠ طفل للاستفادة من من خدمات مركز شمل للرؤية والزيارة والحضانة |
| ٣٩٠,٠٠٠ | تقرير قياس الرضا | إدارة الإعلام | إدارة شمل | | | | | تحقيق رضا المستفيدين بنسبة لا تقل عن ٨٠٪ من خلال فريق عمل متميز | وصف الهدف: تنفيذ مشروع مراكز تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والحضانة بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في محكمة التنفيذ |
| ٠ | تقرير عن الدورات التدريبية المنفذة | إدارة الإعلام | إدارة شمل | | | | | إقامة عدد (١٨) دورة للمستفيدين حضوري وعن بعد | |
| ٦,٠٠٠ | تقرير عن الجلسات المنفذة | الإدارة التنفيذية | إدارة شمل | | | | | تنفيذ جلسات الإرشاد النفسي والاجتماعي | |
| ١,٤٠٠ | تقارير الزيارات | الإدارة التنفيذية | إدارة شمل | | | | | زيارة مراكز شمل المماثلة للاطلاع على تجاربهم | |
| ٢٠٠,٠٠٠ | تقرير التقييم القبلي | إدارة الصلح وإدارة شمل | إدارة التدريب | | | | | عمل تقييم قبلي لتحديد مستويات المصلحين الحاليين | الهدف: تدريب ٢٠ مصلح حالي |
| | بيان بأسماء اللجان | إدارة الصلح وإدارة شمل | إدارة التدريب | | | | | تكوين لجنة خارجية وأخرى داخلية لتقييم المصلحين الحاليين | وصف الهدف: تدريب مصلحي الجمعية الموجودين ورفع مهاراتهم وزيادة خبراتهم في الصلح وإدارة الجلسات و صياغة المحاضر بما يتواءم مع تطلعات الجمعية القانونية |
| | بيان بالجهات المستهدفة | إدارة الصلح وإدارة شمل | إدارة التدريب | | | | | التعاقد مع جهات تدريبية متخصصة وذات خبرة في مجال الصلح والوساطة. | |
| | الحقيبة التدريبية | إدارة الصلح وإدارة شمل | إدارة التدريب | | | | | إعداد حقيبة تدريبية تشييطية للمصلحين الحاليين | |
| | بيان بأماكن التدريب | إدارة الصلح | إدارة | | | | | تجهيز اماكن التدريب خارج مقر الجمعية وداخلها | |

| الموازنة التقديرية | الشواهد ووسائل التحقق | المنفذون | | فترة التنفيذ | | | | البرامج والأنشطة التشغيلية | الهدف الرئيسي |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|---|---|---|--|--|
| | | مساند | أساسي | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| | | إدارة شمل | التدريب | | | | | | والنظامية لتجويد المخرجات |
| | تقرير عن كافة الاحتياجات التدريبية | إدارة الصلح وإدارة شمل | إدارة التدريب | | | | | تجهيز الاحتياجات التدريبية لكل دروة من ضيافة وقرطاسيات وخلافه | |
| | تقرير عن البرنامج التدريبي | إدارة الصلح وإدارة شمل | إدارة التدريب | | | | | إقامة البرنامج التدريبي | |
| | بيان الاعتماد | إدارة الصلح وإدارة شمل | إدارة التدريب | | | | | السعي إلى اعتماد الدورات التدريبية من جميع الجهات ذات العلاقة | |
| ٨,٤٠٠ | تقرير عن الصيانة المنفذة | الإدارة التنفيذية | الشؤون الإدارية | | | | | عمل الصيانة الدورية اللازمة لمقر الجمعية | الهدف: جودة الخدمة المقدمة لمستفيدي الجمعية |
| ٠ | تقرير شهري عن كل مصلح | الإدارة التنفيذية | إدارة الصلح | | | | | أن لا تزيد المدة الزمنية للمعاملة لدى المصلح عن ١٠ أيام عمل من أول جلسة | وصف الهدف: السعي إلى رفع جودة مستوى الخدمات المقدمة لمستفيدي الجمعية بحيث تساهم في خلق تجربة رائدة وصورة ذهنية احترافية. |
| ٧٢,٠٠٠ | تقرير عن الوحدة + المحاضر الموثقة | إدارة الصلح | الشؤون الإدارية | | | | | إنشاء وحدة خاصة بمراجعة واعتماد محاضر الصلح وتعيين موظفين | |
| ١٤,٤٠٠ | فواتير الشراء | الشؤون الإدارية | ادارة الإعلام | | | | | توفير ضيافة يومياً للمستفيدين | |
| | بيان بالأوقاف التي حققت المعيار | الإدارة التنفيذية | تنمية الموارد | | | | | البحث عن وقف يحقق عائد سنوي لا يقل عن ٩% | |
| | رقم الطلب في البوابة الإلكترونية | الإدارة التنفيذية | تنمية الموارد | | | | | التقديم على البرنامج التمويلي المقدم من بنك التنمية الاجتماعية | الهدف: استقطاب وقف للجمعية بقيمة (٨,٠٠٠,٠٠٠) ملايين ريال |
| ١٢,٠٠٠ | تقرير عن النشاط | الإدارة التنفيذية | تنمية الموارد | | | | | مخاطبة المؤسسات المانحة والشركات والمؤسسات التجارية | وصف الهدف: السعي للحصول على وقف بقيمة ثمانية ملايين ريال من خلال الجهات الممولة والمانحة والمؤسسات التجارية والأفراد |
| | تقرير عن زيارة رجال الأعمال | الإدارة التنفيذية | تنمية الموارد | | | | | زيارة رجال الأعمال و التجار | |
| | تقرير حملة رمضان | إدارة الإعلام | تنمية الموارد | | | | | تنفيذ حملة شهر رمضان | |
| | تقرير حملة عشر ذي الحجة | إدارة الإعلام | تنمية الموارد | | | | | تنفيذ حملة عشر ذي الحجة | |
| ٨,٠٠٠ | تقرير عن الجهات | الإدارة التنفيذية | تنمية الموارد | | | | | الاستفادة من المخصصات المالية للمسؤولية الاجتماعية | الهدف: تحقيق الاستدامة المالية للجمعية |

| الموازنة التقديرية | الشواهد ووسائل التحقق | المنفذون | | فترة التنفيذ | | | | البرامج والأنشطة التشغيلية | الهدف الرئيسي |
|---|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|---|---|---|--|---|
| | | مساند | أساسي | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| | تعينة النماذج المخصصة | الإدارة التنفيذية | تنمية الموارد | | | | | الاستفادة من الدعم الوزاري السنوي | وصف الهدف: تنوع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات بنسبة ١٠٪ عن العام الماضي |
| | تقرير عن الأعضاء المسددين للاشتراك | الإدارة التنفيذية | تنمية الموارد | | | | | اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | |
| ٢,٠٠٠ | تقرير دوري ربعي | تنمية الموارد | إدارة الإعلام | | | | | برنامج التواصل مع أصحاب المصلحة عبر تزويدهم بالنشرات الدورية وتقارير الإنجاز | الهدف: بناء وتحسين الصورة الذهنية للجمعية وصف الهدف: السعي إلى ربط اسم الجمعية بكل ما يتعلق بمجال الصلح والوساطة |
| ٢٠,٠٠٠ | تقرير عن الأعمال المنفذة | تنمية الموارد | إدارة الإعلام | | | | | برنامج التعريف بالجمعية ومبادراتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني وقناة اليوتيوب | |
| ٥,٠٠٠ | أعداد المتابعين | تنمية الموارد | إدارة الإعلام | | | | | زيادة أعداد المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي | |
| ١,٠٠٠ | تقرير ختامي عن المشاركات | تنمية الموارد | إدارة الإعلام | | | | | المشاركة في (٦) فعاليات على مستوى منطقة المدينة المنورة | |
| ٠ | تقرير ختامي عن المشاركات | تنمية الموارد | إدارة الإعلام | | | | | المشاركة بالأيام المحلية والعربية والدولية | |
| ١٢,٠٠٠ | قياس رضا العاملين | الشؤون الإدارية | إدارة الإعلام | | | | | تنمية وتعزيز روح الولاء والانتماء لدى منسوبي الجمعية بنسبة رضا لا تقل عن ٩٠% | |
| ١,٠٠٠ | تقرير عن الأخبار المنشورة | الإدارة التنفيذية | إدارة الإعلام | | | | | نشر كافة الأخبار عن فعاليات وأنشطة الجمعية | |
| مليون وستمائة وثمانية وأربعون ألف ومانتا ريال | | | | ١,٦٤٨,٢٠٠ | | | | إجمالي التكاليف التقديرية للعام ٢٠٢٣م | |
| اثنا عشر برنامج ومشروع | | ١٢ | | مجموع البرامج المخططة للعام ٢٠٢٣م | | | | | |