



تقرير الخطة التشغيلية لجمعية تعافى الخيرية 2023م

14 Feb 2023

تعافى
للمتعافين من المخدرات



محتوى التقرير

2. كلمة رئيس مجلس الإدارة
3. كلمة معدّ الخطة
4. الفريق المشارك
5. جدول العمل
6. ملخص الخطة التشغيلية
7. توزيع المبادرات على الإدارات

10. توزيع التكلفة التقديرية على الإدارات
14. بطاقات المبادرات التشغيلية
24. التوصيات
26. المخطط الزمني للخطة التشغيلية
28. خارطة المبادرات التشغيلية



كلمة رئيس مجلس إدارة جمعية تعافى الخيرية

الأخوة والأخوات أعضاء أسرة تعافى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خالص الشكر والتقدير لمشاركتكم المميزة في إعداد الخطة التشغيلية من خلال المبادرات المميزة ونماذج الأعمال التي تدل على مستوى اهتمامكم الكبير بتطوير أعمال الجمعية لتكون احد افضل واميز الجمعيات في المملكة، ولكي نتقل لمنهج جديد واحترافية عالية واعادة توزيع المهام وزيادة التعاون والتفاعل بين اعضاء الفريق.

في الختام اتوجه بالشكر للمستشار أحمد الطليحان والزميل عادل الغازي على جهودهم الاستثنائية.

أ. عبد السلام الجبر



كلمة معدّ الخطة

إن من دواعي نجاح المنظمات والقطاع غير الربحي بعد توفيق الله وضع الخطة التشغيلية؛ حيث إنها تشكل الأساس العملي لترجمة المبادرات إلى خطوات عملية ملموسة في روتين العمل اليومي، وكذلك قياس الإنجازات بطريقة علمية بعد مقارنتها بالمستهدفات، ومن هنا كانت انطلاقة الخطة التشغيلية للجمعية بالتعاون مع فريق قادة التخطيط التشغيلي.

شكراً لرئيس مجلس إدارة جمعية تعافى الخيرية سعادة الأستاذ عبدالسلام الجبر لمنحي فرصة إعداد الخطة التشغيلية للجمعية، كما أخص بالشكر أستاذ عبدالرحمن الشهراني والأستاذ عادل الغازي. وكافة أعضاء الفريق المشارك قادة التخطيط التشغيلي على تعاونهم الفعال لإعداد خطة تشغيلية مفصلة تخدم أهداف الجمعية، وتساهم في ريادتها لمجال العمل الخيري.

ويشرفنا استمرار التعاون معكم؛ لاستكمال المسيرة وإعداد الخطة الاستراتيجية لبناء كيان قوي متميز، يؤدي دوره مجتمعياً ويحقق التميز المؤسسي، ومرفق تقرير الخطة التشغيلية.

معدّ التقرير
أ. أحمد الطليحان

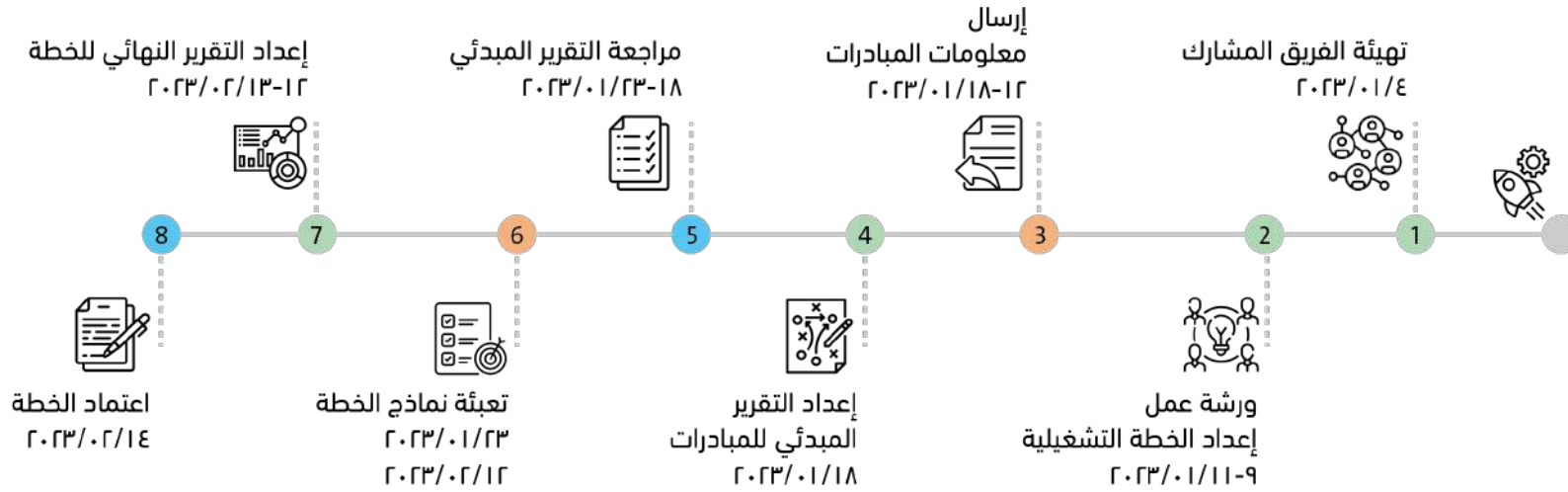


الفريق المشارك (قادة التخطيط التشغيلي)

- دكتور أيمن الطاهر
- أستاذ إبراهيم الهويمل
- أستاذة إيمان أحمد
- أستاذ السمانى جمعة
- أستاذة بدرية الميموني
- أستاذ سيف الحارثي
- أستاذ عادل الغازي
- أستاذ عبدالرحمن الشهراني
- أستاذ عبدالكريم العريفي
- أستاذ عبدالله الحارثي
- أستاذ عثمان الزهراني
- أستاذ علاء الزبيدي
- دكتور مطر الفريدي
- أستاذة نوره البيشي
- أستاذ وائل العبسي



جدول العمل



دلالة الألوان :


رئيس مجلس الإدارة
أستاذ عبدالسلام الجبر

فريق
قادة التخطيط التشغيلي

أستاذ
أحمد الطليحان

ملخص الخطة التشغيلية لجمعية تعافي الخيرية 2023م

التكلفة التقديرية
3,050,000



51
عدد المبادرات
المعتمدة



70
عدد المبادرات
تم مراجعتها



9
عدد الإدارات /
الاقسام



توزيع المبادرات على الإدارات والاقسام





توزيع المبادرات على الإدارات والأقسام

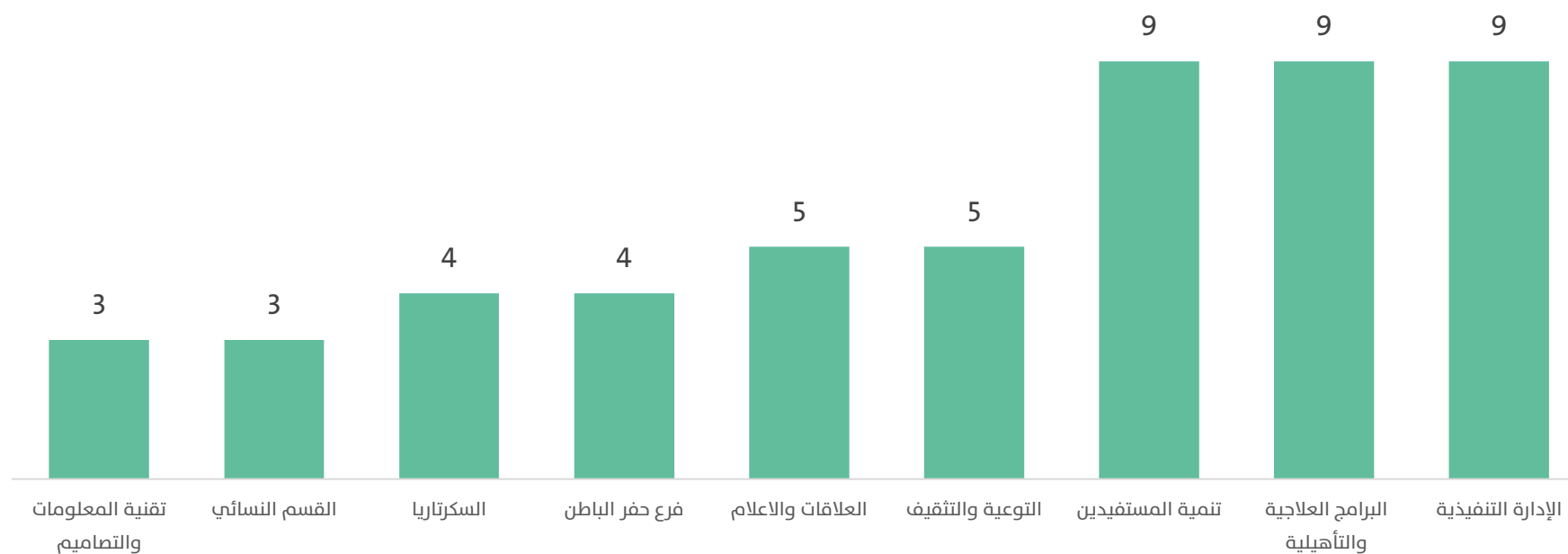
51 مبادرة

عدد المبادرات	الإدارات / الأقسام
9	الإدارة التنفيذية
9	البرامج العلاجية والتأهيلية
9	تنمية المستفيدين
5	التوعية والتثقيف
5	العلاقات والاعلام
4	فرع حفر الباطن
4	السكرتاريا
3	القسم النسائي
3	تقنية المعلومات والتصاميم



توزيع المبادرات على الإدارات والاقسام

51 مبادرة



توزيع التكلفة التقديرية على الإدارات والاقسام





توزيع التكلفة التقديرية على الإدارات والاقسام

3,050,000 ر.س.

التكلفة التقديرية	الادارات / الأقسام
1,500,000 ر.س.	تنمية المستفيدين
760,000 ر.س.	البرامج العلاجية والتأهيلية
370,000 ر.س.	الإدارة التنفيذية
197,000 ر.س.	التوعية والتثقيف
60,000 ر.س.	القسم النسائي
52,000 ر.س.	السكرتاريا
45,000 ر.س.	فرع حفر الباطن
35,000 ر.س.	تقنية المعلومات والتصاميم
31,000 ر.س.	العلاقات والاعلام



توزيع التكلفة التقديرية على الإدارات والاقسام

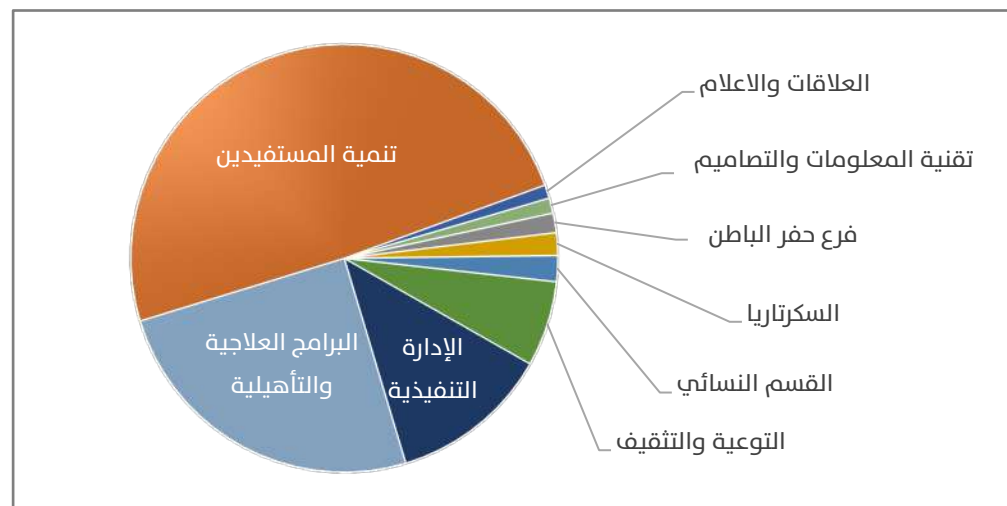
3,050,000 ر.س.





توزيع التكلفة التقديرية على الإدارات والاقسام

3,050,000 ر.س.



بطاقات المبادرات التشغيلية





الإدارة التنفيذية

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة التقديرية	نسبة الإنجاز	المستهدف	مؤشر الأداء	مسئول التنفيذ	المبادرات
												0 ر.س.	0%	4 لقاءات	إقامة اليوم المفتوح	أ. عبدالسلام الجبر	اليوم المفتوح لموظفين الجمعية
												0 ر.س.	100%	1 معرض 150 الف ريال	إقامة المعرض تحصيل التبرعات	أ. عبدالرحمن الشهراني	معرض الأمل والتعافي (ربحي)
												350,000 ر.س.	0%	1 مؤتمر مشاركة 300 مختص	إقامة المؤتمر مشاركة المختصين	أ. عبدالرحمن الشهراني	ملتقى جمعية تعافي العلمي الاول
												0 ر.س.	0%	1 دراسة	دراسة جدوى المشروع	أ. عبدالرحمن الشهراني	دراسة جدوى وتسويق فكرة تأهيلة للنوادي الصحية
												20,000 ر.س.	0%	20 جهة مانحة	استقبال التبرعات عبر المتجر	أ. عبدالرحمن الشهراني	تسويق المتجر الإلكتروني
												0 ر.س.	0%	30 جهة	تسويق المشروع للمستثمرين	أ. عبدالرحمن الشهراني	تسويق ارض الجمعية كمشروع استثماري
												0 ر.س.	0%	100 مشترك	عدد المشتركين	أ. عثمان الزهراني	الأستقطاع الشهري
												0 ر.س.	0%	4 موظفين	عدد الموظفين الجدد	أ. عثمان الزهراني	استقطاب كوادر بشرية للموارد المالية
												0 ر.س.	0%	10 إدارات	تحديث الهيكل التنظيمي	أ. عبدالرحمن الشهراني	مراجعة الهيكل التنظيمي
												370,000 ر.س.		المجموع			



فرع حفر الباطن

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة التقديرية	نسبة الإنجاز	المستهدف	مؤشر الأداء	مسئول التنفيذ	المبادرات
												10,000 ر.س.	0%	200 مستفيد	عدد الاستشارات	د ماطر	تقديم الاستشارات
												35,000 ر.س.	0%	دورتين لكل موظف 5 موظفين × 2 دورة = عدد الدورات 10	عدد الدورات لـ 5 موظفين	د ماطر	رفع من كفاءة الموظفين
												0 ر.س.	0%	20 جهة	عدد الشراكات	د ماطر	عقد شراكات
												0 ر.س.	0%	مقر 1	الانتقال لمقر دائم	د ماطر	تطوير الفرع
												45,000 ر.س.		المجموع			



القسم النسائي

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة التقديرية	نسبة الإنجاز	المستهدف	مؤشر الأداء	مسئول التنفيذ	المبادرات
												10,000 ر.س.	0%	1 قسم	انشاء القسم	أ. بدرية الميموني	انشاء قسم تثقيف نفسي لنساء
												0 ر.س.	0%	5 موظف	عدد الموظفين الجدد	أ. نورة البيشي	استقطاب موظفين العدد 5
												50,000 ر.س.	0%	1 نظام	شراء نظام الموارد البشرية	أ. نورة البيشي	نظام موارد بشرية إلكتروني (برنامج رافد)
												60,000 ر.س.		المجموع			



قسم البرامج العلاجية والتأهيلية

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة التقديرية	نسبة الإنجاز	المستهدف	مؤشر الأداء	مسئول التنفيذ	المبادرات
												540,000 ر.س.	37.50%	80 متعافي	عدد المستفيدين	أ. عبدالله الحارثي	تأهيل 80 مستفيد
												15,000 ر.س.	0%	1 مبنى	تجهيز المبنى	أ. عبدالله الحارثي	بنك الأفكار (تجهيز المبنى)
													0%	25 موظف	عدد الموظفين المشاركين في اللقاء		
												مدعوم	0%	1 قاطرة	استلام القاطرة	أ. عبدالله الحارثي	القاطرة التوعوية (انشاء القاطرة)
													0%	50.000 طالب /ة	عدد المستفيدين		
												50,000 ر.س.	50%	15 مختص	عدد المختصين	أ. عبدالله الحارثي	تطوير كوادر المختصين في العلاج والتأهيل
												15,000 ر.س.	0%	20 سياسة	عدد السياسات	أ. عبدالله الحارثي	اعداد السياسات التخصصية
												100,000 ر.س.	0%	2000 عينة مخبرية	عدد العينات المخبرية	أ. عبدالله الحارثي	المعمل المخبري
												0 ر.س.	0%	38 مرشد تعافي	عدد المرشدين	أ. عبدالله الحارثي	متابعة وتطوير مرشدي تعافي
												20,000 ر.س.	0%	نشر الموقع	انشاء الموقع الالكتروني	أ. عبدالله الحارثي	تمكين الاستشارات الاسرية بأساليب حديثه
													0%	2000 استشارة	عدد المستفيدين	أ. إبراهيم الهويمل	
												20,000 ر.س.	0%	80 أسرة	عدد الاسر	أ. عبدالله الحارثي	التثقيف الأسري لأسر المتعافين
												760,000 ر.س.		المجموع			



قسم التوعية والتثقيف

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة التقديرية	نسبة الإنجاز	المستهدف	مؤشر الأداء	مسئول التنفيذ	المبادرات
												120,000 ر.س.	50% 50%	إقامة 8 دورات 350 متدرب	عدد الدورات عدد المتدربين	أ.عبدالكريم العريفي	المخدرات واضرارها وسبل الوقاية منها
												12,000 ر.س.	25% 25%	24 محاضرة 2400 شخص	عدد المحاضرات عدد الحضور	أ.عبدالكريم العريفي	حملة كن واعى
												25,000 ر.س.	0% 0%	تصميم لا يقل عن 24 عدد المشاهدات 100 الف	عدد المقاطع التوعوية والصور عدد المشاهدات على مواقع التواصل	أ.عبدالكريم العريفي	حملة حياتك اعالى
												20,000 ر.س.	50% 50% 50% 50% 0% 0%	3 دوات تدريبية 90 متدرب 6 محاضرات 1000 طالب 6 مقاطع توعوية 150 الف مشاهدة	عدد الدوات التدريبية عدد المتدربين عدد المحاضرات عدد الحضور للمحاضرات عدد المقاطع التوعوية عدد المشاهدات على مواقع التواصل	أ.عبدالكريم العريفي	حملة لا يخذعوك
												20,000 ر.س.	10%	10 مسابقات توعوية	عدد المسابقات	أ.عبدالكريم العريفي	نقدر نحميهم
												197,000 ر.س.	المجموع				



قسم تنمية المستفيدين

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة التقديرية	نسبة الإنجاز	المستهدف	مؤشر الأداء	مسئول التنفيذ	المبادرات
												100,000 ر.س.	0%	50 مستفيد	عدد المستفيدين	أ. عادل الغازي	تنمية .. المواهب واكتشاف الأبداع
												150,000 ر.س.	0%	50 مستفيد	عدد المستفيدين	أ. عادل الغازي	الأجهزة المنزلية
												325,000 ر.س.	0%	50 مستفيد	عدد المستفيدين	أ. عادل الغازي	الدعم السكني
												300,000 ر.س.	0%	50 مستفيد	عدد المستفيدين	أ. عادل الغازي	السلة الغذائية الشهرية الدائمة و الرمضانية الموسمية
												100,000 ر.س.	0%	50 مستفيد	عدد المستفيدين	أ. عادل الغازي	تفريج الكرب
												300,000 ر.س.	0%	50 مستفيد	عدد المستفيدين	أ. عادل الغازي	همة وقمة
												200,000 ر.س.	0%	50 مستفيد	عدد المستفيدين	أ. عادل الغازي	الدعم الموسمي للكسوة "العيد +الشتاء"
												5,000 ر.س.	0%	20 جهة	عدد الشراكات	أ. عادل الغازي	الشراكات النوعية
												20,000 ر.س.	0%	1350 مستفيد	عدد المستفيدين	أ. علاء الزبيدي	إفطار مائم
												1,500,000 ر.س.		المجموع			



قسم تقنية المعلومات والتصاميم

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة التقديرية	نسبة الإنجاز	المستهدف	مؤشر الأداء	مسئول التنفيذ	المبادرات
												15,000 ر.س.	15%	300 تصميم	عدد التصاميم	أ. وائل العبسي	التصميم الجرافيك
												20,000 ر.س.	0%	نشر الموقع الجديد	تطوير ونشر الموقع الإلكتروني	أ. وائل العبسي	تطوير الموقع الإلكتروني
												0 ر.س.	20%	مشاريع 5	عدد المشاريع	أ. وائل العبسي	رفع المشاريع للجهات المانحة عبر المنصات الإلكترونية
												35,000 ر.س.	المجموع				



قسم السكرتاريا

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة التقديرية	نسبة الإنجاز	المستهدف	مؤشر الأداء	مسؤول التنفيذ	المبادرات		
												5,000 ر.س.	0%	1 ابلكيشن	تنفيذ الابلكيشن	أ. ايمان أحمد	مدونة الالكترونية		
												18,000 ر.س.	0%	1 موظف 50 عضو	تأهيل موظفه عدد الاعضاء الجدد	أ. علاء الزبيدي	استقطاب أعضاء جدد وتأهيل موظفة		
												5,000 ر.س.	0%	1 موظف	تاهيل موظفه	أ. علاء الزبيدي	تأهيل موظفة لملف الحوكمة		
												24,000 ر.س.	0%	20 متبرع	عدد المتبرعين الدائمين	أ. علاء الزبيدي	المحافظة على المتبرعين		
												52,000 ر.س.	المجموع						



قسم العلاقات والاعلام

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة التقديرية	نسبة الإنجاز	المستهدف	مؤشر الأداء	مسئول التنفيذ	المبادرات
												5,000 ر.س.	0%	30	عدد الإعلاميين المشاركين	أ. سيف الحارثي	لقاء تعافي إعلامي
												0 ر.س.	0%	10 أقسام	التواصل المستمر مع الأقسام	أ. سيف الحارثي	متابعة إنجازات الجمعية
												0 ر.س.	0%	5 مجالس	زيارة المجالس	أ. سيف الحارثي	زيارة المجالس العائلية
												6,000 ر.س.	0%	2	عدد المسابقات بشهر رمضان	أ. سيف الحارثي	مسابقات لدعم حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية
												20,000 ر.س.	0%	25 جهة	عدد الجهات الحكومية وغير الربحية المشاركة	أ. سيف الحارثي	تعافي وحياء
												31,000 ر.س.		المجموع			



توصيات معدّ التقرير

- التوصيات الخاصة بمهام قادة التخطيط التشغيلي

التوصيات الخاصة بمهام قادة التخطيط التشغيلي:



إعداد تقرير شهري
لمخرجات الخطة،
والمقارنة بين المتوقع
وما تم إنجازه وإرساله
للإدارة العليا

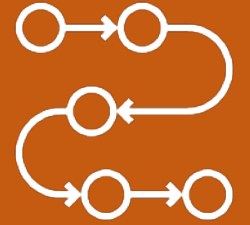


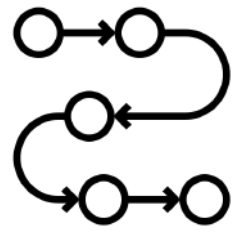
تحديث الإنجازات الخاصة بالمبادرات
بشكل دوري (الشواهد)، من خلال
نموذج التنفيذ والمتابعة الخاص
بالمبادرة.



ترك مساحة لفريق العمل؛
للتعديل على معلومات بطاقات
المبادرات التشغيلية ونموذج
التنفيذ والمتابعة ومراجعة
مؤشرات الأداء و المستهدفات
إلى منتصف شهر مارس، بعد أخذ
موافقة الإدارة العليا على
التعديلات.

المخطط الزمني للخطة التشغيلية





المخطط الزمني للخطة التشغيلية

عدد المبادرات لكل شهر											
30	33	32	34	33	25	39	34	44	44	39	20
الربع الأخير			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
اسم الإدارة											
المبادرات											
اليوم المفتوح لموظفين الجمعية											
معرض الأمل والتعافي (ريدي)											
ملتقى جمعية تعافي العلمي الاول											
دراسة جدوى وتسويق فكرة تأهيل النوادي الصحية											
تسويق المتجر الإلكتروني											
تسويق ارض الجمعية كمشروع استثماري											
الأستقطاع الشهري											
استقطاب كوادر بشرية للموارد المالية											
مراجعة الهيكل التنظيمي											
اسم الإدارة											
تقديم الاستشارات											
رفع من كفاءة الموظفين											
عقد شراكات											
تطوير الفرع											
اسم الإدارة											
انشاء قسم تثقيف نفسي لנסاء											
استقطاب موظفين العدد 5											
نظام موارد بشرية الكتروني (برنامج رافد)											
اسم الإدارة											
تأهيل 80 مستفيد											
بنك الأفكار (تجهيز المبنى)											
الفاطمة التوعوية (انشاء الفاطمة)											
تطوير كوادر المختصين في العلاج والتأهيل											
اعداد السياسات التخصصية											
المعمل المخبري											
متابعة وتطوير مرشدي تعافي											
تمكين الاستشارات الاسرية بأساليب حديثه											
التثقيف الأسري لأسر المتعافين											
اسم الإدارة											
المخدرات وضررها وسبل الوقاية منها											
حملة كن واعي											
حملة حياتك اغلى											
حملة لا يخدعوك											
نقدر نحميهم											
اسم الإدارة											
تنمية .. المواهب واكتشاف الأبداع											
الأجهزة المنزلية											
الدعم السكني											
السلة الغذائية الشهرية الدائمة و الرمضانية الموسمية											
تفريح الكرب											
همة وقمة											
الدعم الموسمي للكسوة "العيد + الشتاء"											
الشراكات النوعية											
إفطار صائم											
اسم الإدارة											
التصميم الجرافيك											
تطوير الموقع الإلكتروني											
رفع المشاريع للجهات المانحة عبر المنصات الإلكترونية											
اسم الإدارة											
مدونة الإلكترونية											
استقطاب أعضاء جدد وتأهيل موظفة											
تأهيل موظفة لملف الحوكمة											
المحافظة على المتبرعين											
اسم الإدارة											
لقاء تعافي إعلامي											
متابعة إنجازات الجمعية											
زيارة المجالس العائلية											
مسابقات لدعم حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية											
تعافي و حياة											

خارطة المبادرات التشغيلية



