



الخطرة التشغيلية

للعام المالي - ٢٠٢٢م

برامج موجهة للمستفيدين (متابعة شهرية)

م	الهدف	النشاط	الكمية	التكلفة بالريال	مؤشر القياس 1	مؤشر القياس 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	توزيع السلالات الغذائية	توزيع السلالات الغذائية	١٤٣٠٠ سلّة	٤,٢٩٠,٠٠٠	توزيع عدد ١١٠٠ سلّة شهرياً	مكونات السلالات مناسبة لاحتياج الاسر بقيمة ٣٠٠ ريال												
2	برنامج الاطعام اليومي	برنامج الاطعام اليومي	١٣٣٠٠ بطاقة	١,٣٣٠,٠٠٠	توزيع عدد ١٠٠٠ بطاقة اطعام شهرياً	-												
3	سد احتياج الاسر بالمواد الغذائية	كفارة اليمين	٣٠٠٠ قسيمة	٢٠٠,٠٠٠	صرف ايرادات كفارة اليمين عند حد عشرة آلاف	عدد افراد الاسر المستفيدة ١٠ فما فوق												
4	توزيع اللحوم	توزيع اللحوم	٣٣٠٠ كيلو لحم	٣٣٠,٠٠٠	توزيع كيس لحم ٣ كيلو لكل اسرة	عدد الاسر المستفيدة خلال العام ١١٠٠ أسرة												
5	توزيع التمور	توزيع التمور	١٣٣٠٠ كرتون	٦٦٠,٠٠٠	توزيع كرتون تمر لكل اسرة شهرياً	عدد الاسر المستفيدة خلال العام ١١٠٠ أسرة												
6	كفالة الاسر	كفالة الاسر	٣٥٠ كفالة	١,٣٦٠,٠٠٠	استفادة ٣٥٠ أسرة من البرنامج خلال العام	إيداع كفالات الاسر اليوم الأول من كل شهر بمبلغ ٣٠٠ ريال للأسرة												
7	مساعدة الاسر ببرامج الكفالات	كفالة الأيتام	١١٠ كفالة	٣٦٠,٠٠٠	استفادة ١١٠ يتيم من البرنامج خلال العام	الصرف مقدماً بداية كل ربع بمبلغ ٦٠٠ ريال لليتيم عن ٣ أشهر												
8	كفالة الحالات الخاصة	كفالة الحالات الخاصة	٣٣ كفالة	١١٥,٠٠٠	صرف ٣٠٠ ريال لكل ذوي إعاقة رب اسرة شهرياً	-												
9	كفالة طالبة/ة علم جامعية/ة	كفالة طالبة/ة علم جامعية/ة	٥٠ طالبة/ة	٢٠٠,٠٠٠	صرف ٥٠٠ ريال لكل طالبة/ة	عدد الطلاب المستفيدين شهرياً ٥٠ طالبة/ة												
10	زكاة المال	زكاة المال	١١٠٠ أسرة	١,٦٥٠,٠٠٠	صرف مساعدة مالية من زكاة المال لعدد ١١٠٠ أسرة	لا يقل المبلغ المصروف لكل اسرة عن ١٠٠٠ ريال												
11	تفريغ الكريات	تفريغ الكريات	٣٠٠ مكروب	١٠٠,٠٠٠	تقديم مساعدات تفريغ كرية لعدد ٣٠٠ مكروب	-												
12	مبادرة سداد	مبادرة سداد	٤٠٠ أسرة	٦٠٠,٠٠٠	تقديم مساعدات سداد فواتير الكهرباء	عدد الاسر المستفيدة خلال العام ٤٠٠ أسرة												
13	مساعدات الزواج	مساعدات الزواج	٤٠ شاب	٢٠٠,٠٠٠	تقديم مساعدة مالية بمبلغ ٥٠٠٠ ريال لكل شاب	تقديم دورة تاهيلية (البداية الرشيدة)												
14	سقيا الماء	سقيا الماء	٢٤٠٠ رد	٨٠٠,٠٠٠	سقاية الاسر برد ماء واحد شهرياً لكل منزل	اجمالي عدد الردود لكل وايت ١٣٠٠ رد ماء سنوياً												
15	تأثيث المنازل	تأثيث المنازل	٤٠٠ منزل	٦٠٠,٠٠٠	تأثيث ٣٠٠ منزل مستفيد	توفير بما لا يقل عن ٣٠٠ جهاز وقطعة اثاث												
16	ترميم المنازل	ترميم المنازل	٥٠ منزل	٢٥٠,٠٠٠	ترميم ٣٠ منزل مستفيد	-												
17	التدفئة في الشتاء	التدفئة في الشتاء	١١٠٠ حقيبة تدفئة	١١٠,٠٠٠	مساعدة ١١٠٠ أسرة بحفائب تدفئة	-												
18	كسوة العيدين	كسوة العيدين	١١٠ يتيم	٥٠,٠٠٠	صرف ١١٠ قسائم عيد الفطر للايتام	صرف ١١٠ قسائم عيد الحج للايتام												
19	الحقيبة المدرسية	الحقيبة المدرسية	٣٠٠٠ طالبة/ة	٢٠٠,٠٠٠	مساعدة ٣٠٠٠ طالبة/ة	-												
20	زكاة الفطر	زكاة الفطر	١١٠٠ أسرة	٤١٠,٠٠٠	استقبال تبرعات بتكلفة البرنامج	صرف زكاة الفطر لعدد ١١٠٠ أسرة												
21	الاصاحي	الاصاحي	٤٠٠ أسرة	١٥٠,٠٠٠	التوكل بالاصاحي لعدد ١٥٠ اصحية	صرف مساعدات لحوم لعدد ٤٠٠ أسرة												
22	التدريب والتأهيل للعمل	التدريب والتأهيل للعمل	٥٠ شاب وفتاة	٢٠,٠٠٠	تدريب وتأهيل ٥٠ شاب وفتاة للعمل	عدد المتدربين الذين استفادوا بالعمل بعد البرنامج												
23	تمكين الاسر المنتجة	تمكين الاسر المنتجة	٣٠ أسرة	٢٠٠,٠٠٠	تجهيز ٣٠ موقع للأسر المنتجة	-												
24	أجور نقل وتنزيل	أجور نقل وتنزيل	-	٢٠,٠٠٠	عدد شاحنات النقل والتنزيل	قيمة المواد المنقولة والمنزلة												
25	مستهلكات تنفيذ	مستهلكات تنفيذ	-	١٥,٠٠٠	عدد المواد المنصرفة للأسر بالمستهلكات	-												
				التكلفة	١٣,٢٠٠,٠٠٠													

أنشطة الموارد المالية (متابعة ربع سنوية)

م	الهدف	النشاط	الكمية	التكلفة بالريال	مؤشر القياس 1	مؤشر القياس 2	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
26	تنشيط وقف الساعي	تنشيط وقف الساعي	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	تنشيط الوقف بالكامل	تنفيذ حفل تشييد الوقف				
27	تفعيل وتطوير الموارد الذاتية	تنفيذ مبادرة أكياس الملابس (ملايسك تسعدهم)	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	طباعة وتوزيع خمسة الاف كيس لجمع الملابس	استقبال ٥٠٠ استفسار عبر جوال الجمعية بعد التوزيع				
28	تفعيل مبادرة (إسناد الخدمات الحكومية للقطاع الغير ربحي)	تفعيل مبادرة (إسناد الخدمات الحكومية للقطاع الغير ربحي)	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	وضع خطة للتنفيذ وفتح حساب في منصة اعتماد	الحصول على ٢ مناقصات حكومية				
29	تفعيل المنجر الالكتروني وتطوير موقع الجمعية	تفعيل المنجر الالكتروني وتطوير موقع الجمعية	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	تفعيل حسابات المنجر الالكتروني	تحسين الواجهة واخذ انطباع ١٠ مستخدمين خارجيين قبل الاطلاق				
30	معرض التطوع في كنان	معرض التطوع في كنان	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	تجهيز المعرض للتعريف بالعملية التطوعية في كنان	استقبال ٥٠٠ زائر للمعرض				
31	تجهيز المحسنين للقطاء	المطبوعات واللوحات الاعلانية	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	تجهيز المطبوعات الرسمية والتقارير قبل وقت كافي	نشر لوحات إعلانية داخلية وخارجية مع كل شركاء الجمعية				
32	حفلة تشييد وقف الساعي	حفلة تشييد وقف الساعي	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	دعوة ٥٠ شخص من كبار المانحين والمسؤولين	-				
33	نشر رسائل محفزة للقطاء	نشر رسائل محفزة للقطاء	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	زيادة التبرعات شهرياً بنسبة ٥٠% من المتبرعين الافراد	-				
34	التسويق الالكتروني (فوق-سحاب-تويتر)	التسويق الالكتروني (فوق-سحاب-تويتر)	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	زيادة عدد المتابعين لحسابات الجمعية بنسبة ٢٠%	زيادة التبرعات شهرياً بنسبة ٥٠% من المتبرعين الافراد				
35	تفعيل الرسائل النصية للتبرعات في المنجر	تفعيل الرسائل النصية للتبرعات في المنجر	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	استبيان لعدد ٥٠ محسن كل ٣ أشهر يوضح النشاط	-				
36	زيادة اعداد المانحين وتعريف نفعهم	استضافة مانحين وتجار في مقر الجمعية	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	استضافة ٣٠ شخص في مقر الجمعية	استقبال تبرعات من التجار بزيادة ٥٠%				
37	زيارة المؤسسات المانحة والتجار وتسليمهم درج كنان	زيارة المؤسسات المانحة والتجار وتسليمهم درج كنان	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	زيارة ٣٠ مؤسسة مانحة وتكريمهم	-				
38	احتفالية الجمعية في اليوم العالمي للتطوع	احتفالية الجمعية في اليوم العالمي للتطوع	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	تنظيم الاحتفالية ودعوة ٥٠ متطوع	تكريم افضل ١٠ متطوعين				
				التكلفة	١,١٩٠,٠٠٠					

تطوير وتحسين البيئة الداخلية (مستهدفات سنوية)

م	الهدف	النشاط	التكلفة بالريال	مؤشر القياس 1	مؤشر القياس 2
٢٩	تطوير اللوائح المنظمة للعمل المؤسسي	تأسيس وحدة التطوع (حسب المعيار الوطني السعودي)	٠	تأسيس الوحدة	تنفيذ معرض التطوع في كنان حسب المعيار الوطني السعودي
٤٠		اصدار الأداة الإجرائية للعمليات الداخلية	٠	اصدار الدليل الاجرائي المالي	اصدار الدليل الاجرائي للعناية بالمستفيدين
٤١		اصدار سياسة لاستخدام المتجر الالكتروني	٠	اصدار سياسة لاستخدام المتجر الالكتروني	-
٤٢	تحسين بيئة العمل الداخلية	صرف الرواتب والمستحقات	٨٥٠,٠٠٠	صرف رواتب الموظفين في موعدها	-
٤٣		المصرفات الإدارية والعمومية	١٢٠,٠٠٠	الالتزام بتقنين الصرف حسب البند المئاح	-
٤٤		مخصص متطلبات المتطوعين وتوفير البيئة المناسبة لهم	١٥,٠٠٠	توفير متطلبات واحتياجات العملية التطوعية	اصدار نسخ تميز للمتطوعين في كنان
٤٥		تطوير وتحسين العروض	٢٠,٠٠٠	دهان المستودع العيني من الداخل	اخذ انطباع من ١٠ زوار خارجين عن العملية التنظيمية للمستودعات
٤٦		اصدار التقارير الربع سنوية وعرضها واعتمادها من المجلس	٠	اصدار تقرير مالي وتقرير للأنشطة كل ربع سنة	عرض التقرير واعتماده من المجلس وارسال نسخ لمركز التنمية ونشره
٤٧	صيط العمليات ومراقبة الأداء	اجراء استبيانات قياس الرضى للأطراف ذات العلاقة	١٠,٠٠٠	اجراء ٢٠ استبيان خلال العام	عرض الاستبيانات على مجلس الإدارة والاخذ بالتنفيذ الراجعة
٤٨		مراجعة صيط عمليات الحوكمة	٠	مراجعة وضبط اللوائح والسياسات	تحقيق النسبة الكاملة في حوكمة الجمعيات الأهلية ممكن
			١,٠١٥,٠٠٠	التكلفة	
			١٥,٤٠٥,٠٠٠	التكلفة الإجمالية للخطة التشغيلية	



جمعية المستودع الخيري بشرونة