

جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

شراكة Shraka

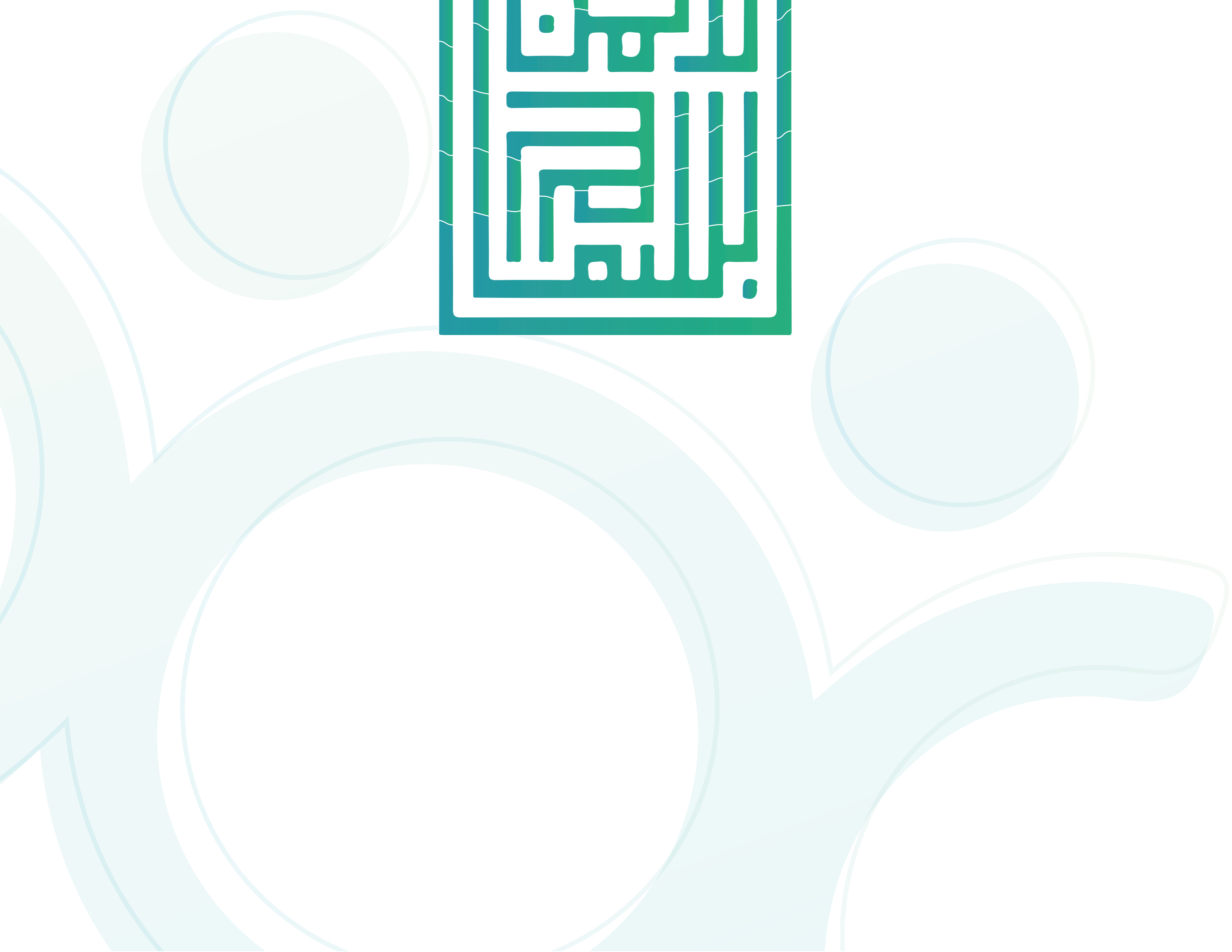


2024

الخطة التشغيلية

لجمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة " شراكة "

www.shraka.org.sa



إدارة الموارد البشرية

الموارد البشرية		الإدارة	
المستهدف	الموظفين	الفئة المستهدفة	الهدف
100%			
فريق عمل ذو كفاءة وفاعلية			
تطوير قدرات وكفاءات الموارد البشرية الفنية والإدارية	التميز المؤسسي		
الهدف الاستراتيجي			

المجال	المشروع	الهدف من المشروع	مؤشر الأداء	المستهدف	التتبع																	
					4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1						
					12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
الموظفين	بناء القدرات	تطوير أداء الموارد البشرية وتعزيز قدراتهم	عدد الموظفين المتدربين	24																		
			عدد الدورات التدريبية	48																		
			عدد الشراكات	4																		
			تقييم الأداء الوظيفي	90%																		
			قياس الاداء الوظيفي للموظفين																			
الموظفين	استقطاب الكفاءات والمواهب	تطوير بيئة العمل	عدد الكفاءات	7																		
			حصص احتياج الإدارات																			
			إعداد خطة استقطاب																			
			استقطاب العاملين																			
			التعاقد																			
الموظفين	الولاء الوظيفي	تطوير بيئة العمل	عدد العروض والمزايا للموظفين	10																		
			عدد الفعاليات الترفيهية والتثقيفية للموظفين	10																		
			عدد النشرات الداخلية	50																		
			عدد المجلات الداخلية	12																		
			نسبة الرضا عن بيئة العمل	80%																		
			حصص الجهات الموفرة للعروض																			
			التعاقد مع الجهات الموفرة للعروض																			
الموظفين	الأداء الوظيفي	فريق عمل ذو كفاءة وفاعلية	درجة قياس الأداء الوظيفي	95%																		
			قياس الاداء الوظيفي للموظفين																			

إدارة تنمية الموارد المالية

المجال	المشروع	الهدف من المشروع	المؤشرات	المستهدف	التتبع																		
					1			2			3			4									
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3							
مالي	تجديد التراخيص	زيادة الإيراد وتنوع مصادر الدخل	ترخيص المتجر الإلكتروني	1																			
			ترخيص جمع تبرعات عن طريق طرف ثالث	1																			
			ترخيص الرسائل النصية	1																			
			ترخيص جمع التبرعات	1																			
	التقديم على منح صندوق دعم الجمعيات	زيادة الإيراد وتنوع مصادر الدخل	منح البرامج والمشاريع	1																			
			منح رأس المال البشري	1																			
			منح التميز المؤسسي	1																			
			منح دعم المقرات	1																			
	شركات المسؤولية الاجتماعية	تخفيض التكاليف المالية	منح تكاليف جمع الأموال	1																			
			منح المصروفات التشغيلية	1																			
			العائد المالي من شركات اقسام المسؤولية الاجتماعية	250,000																			
			عدد الشركات الموقعة	8																			
	توفير أجهزة دعائية	زيادة الإيراد وتنوع مصادر الدخل	عدد الأجهزة الموزعة	5																			
			إعداد خطة تسويقية																				
			تقارير مالية ربعية																				
			إعداد دراسة جدوى للمشروع																				
			التواصل مع الجهات																				
			حصر عروض الأسعار																				
	توفير أجهزة لبيع المنتجات	زيادة الإيراد وتنوع مصادر الدخل	إصدار التراخيص	2																			
			توقيع اتفاقية دعم																				
التعاقد مع الشركات																							
تقارير مالية ربعية																							
حصر عروض الأسعار																							
التواصل مع الجهات																							

الإدارة المالية

الإدارة المالية			الإدارة
100%	المستهدف	الجهات ذات العلاقة	الفئة المستهدفة
تحقيق نسبة 100% في معيار السلامة المالية	الأثر المطلوب	أعضاء مجلس الإدارة	
دعم احتياجات وخدمات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لدى الأجهزة الحكومية	الهدف الاستراتيجي	الإدارة التنفيذية	
المساهمة في بناء وتفعيل السياسات والإجراءات الحكومية الموجهة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بكفاءة وفعالية		الجهات المانحة	
توفير خدمات التأهيل والتدريب والترفيه للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة		المتبرعين	
توطين المعرفة والممارسات العالمية في المجالات ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة		المستفيدين	
بناء وعي إعلامي وتثقيفي في القطاع الحكومي والخاص والمجتمع بمهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة		السلامة المالية	المحور الاستراتيجي

أداة التحقق	الأنشطة الفرعية	الموازنة التقديرية	مسؤول التنفيذ	التتبع												المستهدف	المؤشرات	الهدف من المشروع	المشروع	المجال				
				1				2				3									4			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						1	2	3	4
نسخة من القائمة	اعداد قائمة الاشتراكات	22,000	الإدارة المالية														6	عدد الاشتراكات السنوية	استمرار الخدمات المقدمة	تجديد الاشتراكات				
نسخة من التقرير	جدولة السداد																				عدد الاشتراكات الشهرية			
نسخة من الفواتير	السداد																1							
نسخة من القائمة	اعداد قائمة الاشتراكات	62,000	الإدارة المالية															4	عدد الاشتراكات	استمرار الخدمات المقدمة	سداد الرسوم الحكومية			
نسخة من التقرير	جدولة السداد																		4			عدد الخدمات		
نسخة من الفواتير	السداد																							
نسخة من القائمة	اعداد قائمة الاشتراكات	30,000	الإدارة المالية																5	عدد خطوط الاتصال	زيادة الإيراد وتنوع مصادر الدخل	سداد رسوم الاتصالات والكهرباء		
نسخة من التقرير	جدولة السداد																			1			اشتركاات الانترنت	
نسخة من الفواتير	تقارير السداد																						3	عدد فواتير الكهرباء
نسخة من التقرير	حصر المصروفات شهرياً	0	الإدارة المالية																12	عدد التقارير المالية	خفض التكاليف المالية	تقارير المصروفات		
نسخة من التقرير	إعداد التقرير المالية																							
نسخة من التقرير	حصر الإيرادات	0	الإدارة المالية																12	عدد التقارير المالية للمتجر الالكتروني	متابعة الايرادات المالية	تقارير الإيرادات		
																							8	عدد التقارير المالية لحملات التتبع
نسخة من التقرير	إعداد التقرير المالية																							12
																					12	عدد تقارير الإيرادات المقيدة		
نسخة من قائمة المتطلبات	تجهيز المتطلبات	0	الإدارة المالية																					
نسخة من تقرير التسليم	تسليم المتطلبات للبنوك																						5	عدد الحسابات البنكية المحدثة

الإدارة المالية

المجال	المشروع	الهدف من المشروع	المؤشرات	المستهدف	التتبع																				
					1				2				3				4								
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
مالي	استحداث حسابات بنكية	زيادة نسبة الإيرادات	عدد الحسابات البنكية الجديدة	2																					
			عدد الحسابات الفرعية للزكاة	7																					
			عدد الحسابات الفرعية للوقف	7																					
	إضافة اسم الجمعية في قائمة التبرعات لدى البنوك	زيادة الإيراد وتنوع مصادر الدخل	عدد البنوك المضاف اسم الجمعية لديها في قائمة التبرعات	3																					
			عدد البنوك المضاف اسم الجمعية لديها في قائمة التبرعات بنقاط المكافأة	5																					
			عدد البنوك المضاف اسم الجمعية لديها في قائمة الاستقطاع	5																					
			تقرير ربعي للإيرادات																						
	الاسترداد الضريبي	زيادة الإيراد وتنوع مصادر الدخل	نسخ من الإقرارات الضريبية الربعية	25,000																					
			اعتماد الإقرارات الضريبية																						
			رفع الطلبات المرفوعة																						
			كشف حساب الاسترداد الضريبية																						
	رفع متطلبات الاعفاء من الزكاة	الاعفاء الزكوي	تجهيز متطلبات الاعفاء الزكوي	10,000																					
رفع طلب الاعفاء																									
استلام قرار الاعفاء																									

إدارة الاتصال المؤسسي

أداة التحقق	الأنشطة الفرعية	الموازنة التقديرية	مسؤول التنفيذ	المستهدف بالأربع												المستهدف	المؤشرات	الهدف من المشروع	المشروع	المجال				
				1				2				3									4			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						1	2	3	4
نسخة من الخطة	إعداد خطة نشر	0	إدارة الاتصال المؤسسي													288	عدد منشورات الانستقرام	استدامة الصورة الذهنية	تفعيل وسائل الإعلام	أعلامي				
خطاب الاعتماد	اعتماد الخطة	6000															4				عدد المسابقات			
نسخه من التقرير	التنفيذ	0															288				عدد تفريجات تويتر			
نسخه من التقرير	المتابعة	0															40				عدد الفيديوهات المنشورة في السناپ شات			
		0															50				عدد الفيديوهات المنشورة في اليوتيوب			
نسخه من تقرير الإغلاق	الإغلاق	0															40				عدد الفيديوهات المنشورة على التيك توك			
		0															24				عدد رسائل الواتس أب			
نسخه من التقرير	قياس النتائج	0														360	عدد منشورات لينكيد ان							
نسخه من خطة التواصل	إعداد خطة تواصل	2000	إدارة الاتصال المؤسسي													14	عدد التقارير المرسلة للجهات المانحة	دعم الجمعية والتفاعل مع انشطتها	التواصل مع الاعضاء والداعمين					
خطاب الاعتماد	اعتماد الخطة																14				عدد التقارير المرسلة للأعضاء			
نسخه من التقرير	التنفيذ																			14	عدد التقارير المرسلة للمتبرعين			
نسخه من التقرير	المتابعة																							
نسخه تقرير الإغلاق	الإغلاق																							
نسخه من التقرير	قياس النتائج																							

مكتب الجودة والتطوير

مكتب الجودة والتطوير			الإدارة
100%	المستهدف	منسوبي الجمعية	الفئة المستهدفة
تقديم خدمات اجتماعية بجودة عالية	الأثر المطلوب	المستفيدين الداعمين	
استدامة التميز المؤسسي	الهدف الاستراتيجي	التميز المؤسسي	المحور الاستراتيجي

المجال	المشروع	الهدف من المشروع	مؤشر الأداء	المستهدف	المستهدف بالأربع										أداة التحقق	الأنشطة	الموازنة التقديرية	مسؤول التنفيذ
					1		2		3		4							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
الجودة والتطوير	تطوير اللوائح والسياسات والادلة الاجرائية	التميز المؤسسي	عدد اللوائح والأدلة	6													600	مكتب الجودة والتطوير
	جوائز التميز	التميز في مجال العمل الاجتماعي	عدد المشاركات بالجوائز	4													0	إدارة الاتصال المؤسسي
			عدد الجوائز التي تم الحصول عليها	1														
		الحكومة	تحقيق معايير الحوكمة	معياري الامتثال والالتزام	100%													
الجودة والتطوير	قياس رضا المستفيدين المقدمه لاتخاذ القرارات اللازمة	قياس مدى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لاتخاذ القرارات اللازمة	نسبة رضا المستفيدين	95%													2000	إدارة الاتصال المؤسسي وإدارة المشاريع
					بناء أداة القياس	نسخة من الأداة												
					التعاقد مع الجهة المنفذة	نسخة من العقد												
					التنفيذ	نسخة من نموذج التسليم												
					تدريب الموظفين	نسخة من الخطة التدريبية												
					تقارير ربعية لقياس جودة الخدمة	نسخ من التقارير												
تحليل نتائج التقييم	نسخة من التقرير																	

مكتب الجودة والتطوير

المجال	المشروع	الهدف من المشروع	مؤشر الأداء	المستهدف	المستهدف بالأربع																							
					1		2		3		4																	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
الجودة والتطوير	تأسيس وحدة قياس الأثر	تقييم نتائج الخدمات المقدمة	عدد أدوات القياس	3																								
					نسخة من الأداة	تشكيل فريق العمل	2000	إدارة الاتصال المؤسسي إدارة المشاريع إدارة تنمية الموارد المالية إدارة التطوع																				
					نسخه من تقرير التحكيم	إعداد أدوات القياس																						
					نسخه من خطاب الاعتماد	تحكيم أداة القياس																						
					نسخة من تقارير الإدارات	إعتماد أداة القياس																						
					نسخة تقرير جمع البيانات	نشر الأدوات على الإدارات																						
					نسخه من التقرير	جمع البيانات																						
	نسخة من النتائج	تحليل النتائج																										
	بناء موقع الالكتروني	تحسين جودة الخدمات المقدمة	نسبة الإنجاز	100%																								
					نسخة قائمة بأسماء الجهات وعروض الأسعار	حصر الجهات الموفرة للخدمة	40,000	إدارة الاتصال المؤسسي و إدارة تنمية الموارد المالية																				
					نسخة من الخطة	الخطة التنفيذية																						
					نسخة من العقد	التعاقد																						
	نسخة من نموذج التسليم	التففيذ																										
	نظام إدارة ERB	تطوير بيئة العمل للتحويل التقني	نسبة الإنجاز	100%																								
					نسخة قائمة بأسماء الجهات وعروض الأسعار	حصر الجهات الموفرة للخدمة	10,000	إدارة الاتصال المؤسسي و إدارة تنمية الموارد المالية																				
نسخة من العقد					التعاقد مع الجهة المنفذة																							
نسخة تقرير التدريب					تدريب الموظفين																							
نسخة تقرير الانجاز	إدخال البيانات في النظام																											
تطوير ودعم حلول تقنية المعلومات	أتمتة العمليات والإجراءات	نسبة الأتمتة	100%																									
				نسخة قائمة بأسماء الجهات وعروض الأسعار	حصر الجهات الموفرة للخدمة	0	إدارة الاتصال المؤسسي و إدارة تنمية الموارد المالية																					
				نسخة من العقد	التعاقد																							
				نسخة من الخطة التدريبية	تدريب الموظفين																							
نسخة من التقارير الربعية	تقارير ربعية لأتمة الإجراءات																											
توفير سيرفر (تخزين سحابي)	تطوير بيئة العمل للتحويل التقني	نسبة الإنجاز	100%																									
				نسخة قائمة بأسماء الجهات وعروض الأسعار	حصر الجهات الموفرة للخدمة	3000	إدارة الاتصال المؤسسي و إدارة تنمية الموارد المالية																					
				نسخة من العقد	التعاقد																							
				نسخة من الخطة التدريبية	تدريب الموظفين																							
نسخة من التقارير الربعية	تقارير ربعية لأتمة الإجراءات																											

إدارة المشاريع والبرامج التنموية

إدارة المشاريع والبرامج التنموية		الإدارة	
100%	المستهدف	المستفيدين	الفئة المستهدفة
إدارة المشاريع والبرامج التنموية	الأثر المطلوب	أسر المستفيدين أفراد المجتمع	
التمكن الاجتماعي والنفسي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة	الهدف الاستراتيجي	تحقيق التميز والريادة الاجتماعية في البرامج والمشاريع التنموية	المحور الاستراتيجي
المساهمة في بناء وتفعيل السياسات والإجراءات الحكومية الموجهة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بكفاءة وفعالية			
توفير خدمات التأهيل والتدريب والترفيه للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة			
توطين المعرفة والممارسات العالمية في المجالات ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة			
بناء وعي إعلامي وثقافي في القطاع الحكومي والخاص والمجتمع بمهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة			

أداة التحقق	الأنشطة الفرعية	الموازنة التقديرية	مسؤول التنفيذ	المستهدف بالأربع												المستهدف	المؤشرات	الهدف من المشروع	المشروع	البرنامج	المجال				
				4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1										
نسخة من خطة العمل	إعداد خطة العمل	منحه	إدارة المشاريع والبرامج													20	عدد المستفيدين اللذين تم توظيفهم	تدريب منتهي بالتوظيف لذوي الإعاقة الفكرية البسيطة (القابلين للتعلم).	مستقل	التدريب والتمكين	المستفيدين				
نسخة من خطاب الاعتماد	اعتماد خطة العمل																								
نسخة من تقرير البدء	البدء بالتنفيذ																								
نسخة من تقرير المتابعة كل نهاية أسبوع	المتابعة																90%					نسبة رضا المستفيدين			
نسخة من تقرير الإغلاق	الإغلاق																								
نسخة من خطة العمل	إعداد خطة العمل	منحه	إدارة المشاريع والبرامج													10	عدد الأسر المستفيدة	تدريب وتأهيل أسر منتجة من ذوي الإعاقة لتمكينهم من تحقيق الكفاءة الاقتصادية، وذلك من خلال إتقان مهارة الطهي في مجال الموالح والحلويات.	حرفة	التدريب والتمكين	المستفيدين				
نسخة من خطاب الاعتماد	اعتماد خطة العمل																								
نسخة من تقرير البدء	البدء بالتنفيذ																								
نسخة من تقرير المتابعة كل نهاية أسبوع	المتابعة																90%					نسبة رضا المستفيدين			
نسخة من تقرير الإغلاق	الإغلاق																								
نسخة من خطة العمل	إعداد خطة العمل	منحه	إدارة المشاريع والبرامج													15	عدد المستفيدين	تقديم جلسات تأهيلية (نطق وتخطيب، تعديل سلوك، تكاملي حسي) للأطفال ذوي التوحد من عمر 3 إلى 10 سنة بالإضافة إلى تقديم (5) ورشة عمل جماعية و فردية تأهيلية للأمهات	تواصل	التأهيل العلاجي	المستفيدين				
نسخة من خطاب الاعتماد	اعتماد خطة العمل																750					عدد الجلسات المقدمة			
نسخة من تقرير البدء	البدء بالتنفيذ																75					عدد ورش العمل المقدمة للأمهات			
نسخة من تقرير المتابعة كل نهاية أسبوع	المتابعة																90%					نسبة تحسن الحالات			
نسخة من تقرير الإغلاق	الإغلاق																90%					نسبة رضا المستفيدين			

إدارة المشاريع والبرامج التنموية

المجال	البرنامج	المشروع	الهدف من المشروع	المؤشرات	المستهدف	المستهدف بالأربع																	
						4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1						
المستفيدين	التأهيل العلاجي	مهارة الحركة	تقديم جلسات (علاج طبيعي، وظيفي، تعديل سلوك، نطق وتخطيب) لذوي الإعاقة الحركية والإعاقة الفكرية وفرط الحركة وتشتت الانتباه، من عمر 3 إلى 15 سنة	عدد المستفيدين	20																		
				عدد الجلسات المقدمة	1000																		
				عدد ورش العمل المقدمة للأمهات	60																		
				نسبة تحسن الحالات	90 %																		
				نسبة رضا المستفيدين	90 %																		
المستفيدين	توعيه وترفيه	نور	تقديم جلسات استشارية نفسية واجتماعية، للمساهمة في تعزيز الصحة النفسية والاستقرار العاطفي للأشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.	عدد المستفيدين	20																		
				عدد الجلسات المقدمة	240																		
				عدد الشراكات	4																		
				نسبة رضا المستفيدين	90 %																		
				عدد الدورات المقدمة	10																		
المستفيدين	الكفاءة والتوظيف	وأم	تأهيل موظفي القطاع الخاص للتعامل الصحيح مع ذوي الإعاقة في بيئة العمل.	عدد الدورات المقدمة	10																		
				عدد الموظفين المستهدف	100																		
				عدد العقود	40																		
				عدد الشركات الموفرة للفرص الوظيفية	50																		
				عدد الدورات المقدمة	3																		
المستفيدين	ترفيه	عيد شراكة	تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة	عدد المستفيدين	200																		
				عدد المستفيدين	200																		
				عدد المستفيدين	200																		
				نسبة رضا المستفيدين	90 %																		
				عدد المستفيدين	20																		
المستفيدين	خدمة ضيوف الرحمن من المستفيدين	مشروع الحج	أداء مناسك الحج لذوي الإعاقة من ذوي الدخل المحدود	عدد المستفيدين	20																		
				عدد المستفيدين	20																		
				عدد المستفيدين	20																		
				نسبة رضا المستفيدين	90 %																		
				عدد المستفيدين	20																		

جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

شراكة Shraka