



جمعية البر الخيري بمحافظة العيص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد و على آله وصحبه وسلم .

اضع بين ايديكم الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م والتي تهدف لتحقيق المؤشرات والاهداف المحدده بالخطة الاستراتيجية للجمعية والوصول بها الي الاهداف المرجوه وسوف تسعى إدارة الجمعية بمشيئة الله على انجاز أهدافها وفق العوامل التالية : -

- تفعيل الأداء الجماعي للموظفين العاملين بالجمعية والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ وتسويق مشاريع الجمعية .
- تنفيذ البرامج والمشاريع بجوده عاليه وفق انظمة الوزاره والسياسات واللوائح المعتمده بالجمعية وأنظمة وقوانين الحوكمه .
- التركيز على اعمال الجوده النوعيه في كافة الاعمال الاداريه والماليه وبرامج الجمعية ومشاريعها .

مدير الجمعية التنفيذي

المحتويات :

المقدمة

الميزانية التقديرية	الخطة الاستراتيجية
البرامج والمشاريع	البيانات الاساسيه
مخطط (swot)	الرؤية والرساله والقيم
مصادر الخطه	أعضاء الجمعيه
الأهداف	الهيكل التنظيمي



مستفيد اليوم داعم الغد

• رؤيتنا

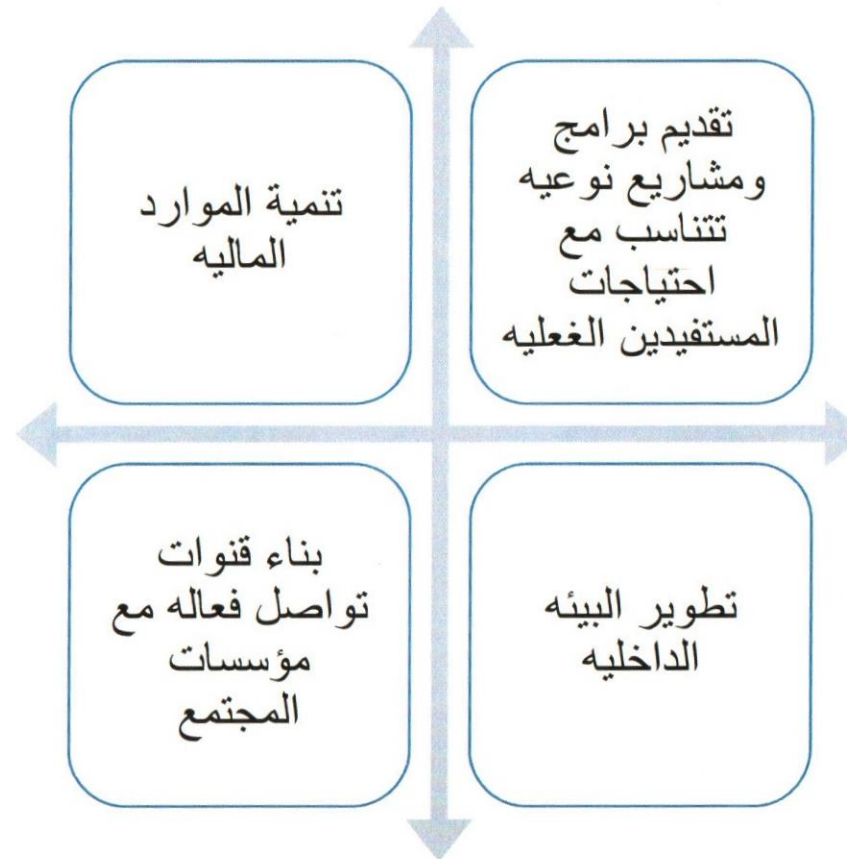
البحث عن المستفيدين لدعمهم وتأهيلهم بكفاءة ومهنية
واحتساب

• رسالتنا

لكرامه - الابداع - الشراكة - العمل المؤسسي

• قيمنا

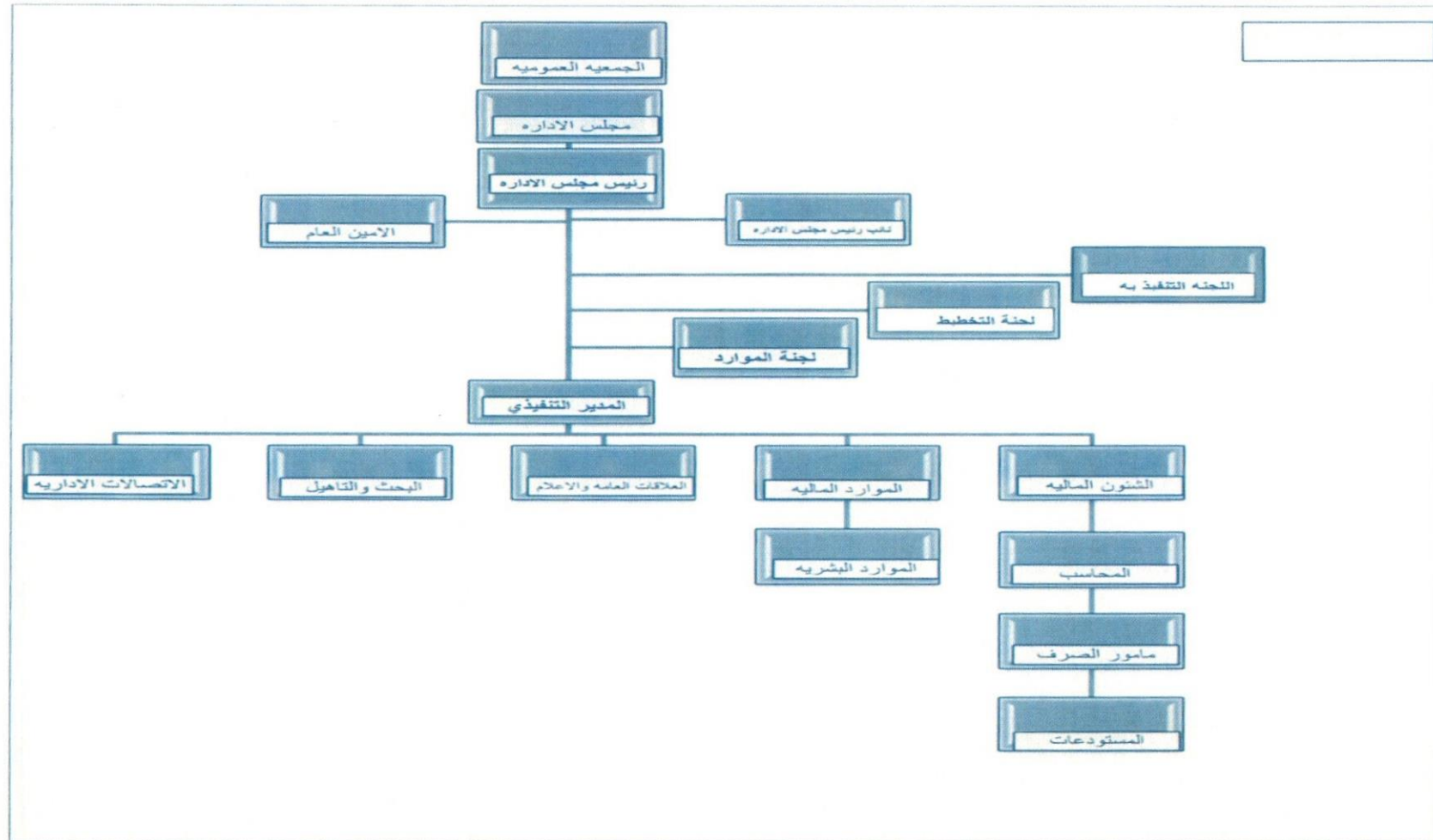
اهدافنا التفصيلية :



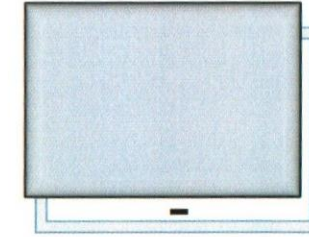
البيانات الاساسيه :

البيانات الاساسيه		
الموقع محافظة العيص	تاريخ التأسيس ١٤١٩ هـ	نطاق الخدمات محافظة العيص
-		
رقم التسجيل ١٥٩	رقم الهاتف ٠١٤٣٢٤٠٠٢٩	رقم الفاكس ٠١٤٣٢٤٠٩٦٠
-		
ص ب ٧٣ العيص	جوال ٠٥٠٢٩٩٨٢٤٢	الايمل Birais-offic@hotmail.com

الميكال التنظيمي :



- أ غازي بخيت الميلبي رئيس مجلس الاداره
- أ عبدالعزيز دخيل الله السناني نائب الرئيس
- أ غازي عياد الحبيشي امين الصندوق

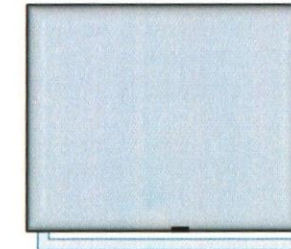


بيانات
مجلس
الاداره

- أ منصور بخيت الميلبي
عضو المجلس
- أ ظاهر راشد العنمي
عضو المجلس

- أ صالح عواد العنمي
المجلس
- أ ذياب عايد الميلبي
المجلس

- أحمد عبدالله الغامدي مدير الجمعيه التنفيذي
- عبدالله سالم الملبي المدير المالي
- خالد سلامه الميلبي قسم الموارد



بيانات
الاداره
التنفيذه

- محمد مسلم السناني اداري
- فهد حمدان الميلبي اداري
- مسعود سويلم السميري مراسل

- مبارك مرضي السناني قسم المستفيدين
- محمد طحيمر الميلبي اداري
- فيصل عايض العنمي اداري

مصادر الخطط :

- أنظمة ولوائح وزارة العمل واللوائح وبرامج الحوكمة
- أنظمة ولوائح الحوكمة بالجمعية
- الخطط الاستراتيجية
- الميزانيات التقديرية لعام ٢٠٢١
- سياسات الجهات المانحة

التحليل البيئي (SWOT) نقاط القوة

سهولة التواصل مع الجهات المشرفة

امتلاك عدد من الأصول الثابتة

تعاطف المجتمع مع رسالة الجمعيه

اتمته اعمال الجمعيه

التحليل البيئي (SWOT) نقاط الضعف

ضعف الموارد المالية
قلة عدد المنتسبين للجمعية
قلة الدعم من الجهات المانحة

التحليل البيئي (SWOT) الفرص والتهديدات:



- قلة الموارد المالية المستدامة
- ايقاف التراخيص بالعيص اثر سلبي على فرص استثمارات الجمعيه

- وجود عدد من الجهات المانحة
- وجود مباني للجمعيه يمكن استثمارها لبرامج الاستدامه الماليه
- توفر الدعم الحكومي

- تقديم برامج ومشاريع نوعية تتناسب مع احتياجات المستفيدين الفعليه - العمل المستمر لدراسة وبمحت احتياجات المستفيدين وتقديم برامج نوعية تلبي احتياجاتهم												الهدف الاستراتيجي
الهدف التفصيلي												الهدف التفصيلي
اسم البرنامج				الفئه المستهدفه	العدد المستهدف	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء المتوقعه	مؤشرات النتائج المتوقعة	الجهات الداعمه	مسؤولية التنفيذ
							من	إلى				
				الايتم	١٢٨	٤٦٠٨٠٠	١/١	١٢/٣٠ ٢٠٢٢/	البحث الاجتماعي وتدقيق المستندات الثبوتيه	تقديم الدعم النقدي بواقع ٣٠٠ ريال شهريا لعدد ١٢٨ يتيم	١٥٤٨٠٠ منصة احسان	المستفيدين والموارد
				كفالة الايتم تقديم الدعم النقدي للايتم لقضاء مسلئزماتهم ليويمه								٥
الاحتياج التنموي للبرنامج												الاستغناء وكفاية الحاجه
				الاسر الأكثر حاجه	٥ اسر	٣٠٠٠٠	١/١	١٢/٣٠ ٢٠٢٢/ م	توفير الدعم النقدي لعدد خمسة اسر من الاسر الأكثر حاجه	مساعدة نقديه ٥٠٠ ريال شهري لعدد خمسة اسر من الاسر الأكثر حاجه	افراد	المستفيدين
				* كفالة الاسر تقديم اعانه نقديه شهريه للاسر الأكثر حاجه لمساعدتهم على تحمل تكاليف المعيشه								٢
سد الحاجه الطارنه												الاحتياج التنموي للبرنامج
				الاسر الأكثر حاجه	٥ اسر	٣٠٠٠٠	١/١	١٢/٣٠ ٢٠٢٢/ م	توفير الدعم النقدي لعدد خمسة اسر من الاسر الأكثر حاجه	مساعدة نقديه ٥٠٠ ريال شهري لعدد خمسة اسر من الاسر الأكثر حاجه	افراد	المستفيدين
				* كفالة الاسر تقديم اعانه نقديه شهريه للاسر الأكثر حاجه لمساعدتهم على تحمل تكاليف المعيشه								٢

* برامج يتوقف تنفيذها على تلقي الدعم الخاص بها من الجهات المانحة

الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٢ م

البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٢ م

الهدف الاستراتيجي الهدف التفصيلي	- تقديم برامج ومشاريع نوعية تتناسب مع احتياجات المستفيدين الفعليه - العمل المستمر لدراسة وبث احتياجات المستفيدين وتقديم برامج نوعية تلبي احتياجاتهم
---	--

اسم البرنامج	الفئه المستهدفه	العدد المستهدف ف	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الاداء المتوقعه	مؤشرات النتائج المتوقعه	الجهات الداعمه	مسؤولية التنفيذ			
				من	إلى				القسم	عدد العاملين	المسؤل	عدد المتطوعين
• تسديد الانجار مساعدة المحتاجين من الشباب على دفع جزء من اجار المنزل الاجمعيه	الاسر من الشباب المستفيد ين من الجمعيه	٢٠ اسره	٢٠٠٠٠	١/١	٦/٣٠ ٢٠٢٢	استلام العقود اتمام البحث ومخاطبة المؤجر	مساعدة ٢٠ اسره في تسديد جزء من اجار المنزل	١٤٩٠٠٠ منصة جود للاسكان	المستفيدين والموارد	٣	مبارك السناني	٥
الاحتياج التنموي للبرنامج												
الاستغناء وكفاية الحاجه												
جميع المستفيد ين من الجمعيه	السله الرمضانيه	١١٥١ اسره	٢٨٧٧٥٠	١ /٣/ ٢٠٢٢	٣/١٨ ٢٠٢٢	مناقصه وعقد	تسليم ١١٥١ سله رمضانيه للاسره المستفيده	سليمان الراجحي ٢٥٠٠٠	المستفيدين والمستود عات	٣	مبارك مرضي	١٥
الاحتياج التنموي للبرنامج												
الاستغناء وكفاية الحاجه												
المساهمه في حالات الحوادث والكوارث الفرديه	المساعده الطارنه	٧	٧٠٠٠٠	١/١	١٢/٣٠ ٢٠٢٢/	البحث الاجتماعي وفحص الوثائق الثبوتيه	المشاركه في مساعدة ٧ اسر متضرره	=	المستف يدين والمست ودعات	٣	مبارك السناني	٥

* برامج يتوقف تنفيذها على تلقي الدعم الخاص بها من الجهات المانحة

البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٢م

الهدف الاستراتيجي												
الهدف التفصيلي												
تقديم برامج ومشاريع نوعيه متناسب مع احتياجات المستفيدين الفعليه												
العمل المستمر لدراسة وبحث احتياجات المستفيدين وتقديم برامج نوعيه تلبي احتياجاتهم												
اسم البرنامج	الفئه المستهدفه	العدد المستهدف	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء المتوقعه	مؤشرات النتائج المتوقعه	الجهات الداعمه	مسؤولية التنفيذ			
				من	إلى				القسم	عدد العاملين	المسؤل	عدد المتطوعين
• اعانة الزواج ودعم وتاهيل الشباب المقبلين على الزواج	الشباب	٣٠	١٦٠٠٠٠	١/١	١٢/٣٠ ٢٠٢٢	البحث الاجتماعي والتحري للزواج الاول او زواج ثاني لمعسر بعد طلاق وتدقيق الوثائق الثبوتيه	دعم زواج ٣٠ شابا وتحسين المستوى المعيشي	٥٠٠٠٠ جمعية اسرتي للزواج	المستفدين	٦	مبارك السنا ني	٥
الاحتياج التنموي للبرنامج												
برنامج البركه تقديم الدعم النقدي للاسر الاقل دخلا	من ليس لهم أي دخل	٤٠ اسره	١٩٢٠٠٠	١/١	١٢/٣٠ ٢٠٢٢	البحث الاجتماعي والتحري والتأكد من الجهات الحكوميه والضمان الاجتماعي	تقديم الدعم النقدي لعدد أربعون اسره بواقع ٤٠٠ ريال شهريا لكل اسره تودع بحساب رب الاسره	١٢٠٠٠٠ جهات متفرقه	المستفدين	٣	مبارك السنا ني	١٥
الاحتياج التنوي للبرنامج												
الاستغناء وكفاية الحاجه												

* برامج يتوقف تنفيذها على تلقي الدعم الخاص بها من الجهات المانحة

الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٢ م

البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٢ م

الهدف الاستراتيجي الهدف التفصيلي	- تقديم برامج ومشاريع نومية تناسب مع احتياجات المستفيدين الفعليه - العمل المستمر لدراسة وبحث احتياجات المستفيدين وتقديم برامج نومية تلبي احتياجاتهم
---	--

اسم البرنامج	الفئه المستهدفه	العدد المستهدف	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء المتوقعه	مؤشرات النتائج المتوقعه	الجهات الداعمه	مسؤولية التنفيذ			
				من	إلى				القسم	عدد العاملين	المسؤل	عدد المتطوعين
* مساعدة الاسر الأكثر حاجه والايتم بسداد جزء من فواتير الكهرباء المتأخره	اسر الايتم وفئة أ	١٠	٣٠٠٠٠	١/١	١٢/٣٠ ٢٠٢٢	تقديم العون للاسر والايتم الذين يعانون من متأخرات سداد فواتير الكهرباء	سداد جزء من فواتير الكهرباء عن ١٠ من اسر الايتم وفئة أ	==	المستفيدين	=	مبارك مرضي	٢
الاحتياج التنموي للبرنامج									كافة الجوانب			
• كسوة العيدين للايتم	الايتم	١٢٨	٦٤٠٠٠	١/١	١٢/٣٠ ٢٠٢٢/	مناقضه وعقد وتسليم بالبطاقه الذكيه	توزيع كسوة العيد مرتان في العام	==	المستفيدين والمحاسب	٣	مبارك مرضي	تنفيذ الي
الاحتياج التنموي للبرنامج									الاستغناء وكفاية الحاجه			

* برامج يتوقف تنفيذها على تلقي الدعم الخاص بها من الجهات المانحة

الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٢ م

البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٢ م

الهدف الاستراتيجي الهدف التفصيلي	- تقديم برامج ومشاريع نوعية تناسب مع احتياجات المستفيدين الفعليه - العمل المستمر لدراسة وبحث احتياجات المستفيدين وتقديم برامج نوعية تلبي احتياجاتهم
---	--

اسم البرنامج	الفئه المستهدفه	العدد المستهدف	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الاداء المتوقعه	مؤشرات النتائج المتوقعه	الجهات الداعمه	مسؤولية التنفيذ			
				من	إلى				القسم	عدد العاملين	المسؤول	عدد المتطوعين
اعانة السفر والمعيشه للمرضى المحولين للمستشفيات المتقدمه	للمرضى المحولين	١٠ حالات محوله	٣٠٠٠٠	١/١	١٢/٣٠ ٢٠٢٢	البحث الاجتماعي والوثائق الثبوتيه	تقديم الدعم المادي واللوجستي لدى المستشفيات الخاصه	==	المستفيدين والموارد	٣	خالد الميلبي	٢
الاحتياج التنموي للبرنامج										الاستغناء وكفاية الحاجه		
* اعانة الشتاء تامين مستلزمات التدفئه للاسر المحتاجه والمستفيده	جميع المستفيدين	١١٥١ اسره	٢٨٧٧٥٠	١/١	١٢/٣٠ ٢٠٢٢	مناقصه وعقد وتسليم بالبطاقه الذكيه	توزيع بطانيات ودفايات ومواد غذائيه مره واحده في العام	٤٠٠٠٠ مؤسسة الجفالي	المستفيدين والمستودعات	٣	محمد الميلبي	١٥
الاحتياج التنموي للبرنامج										الاستغناء وكفاية الحاجه		

الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٢ م

البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٢ م

الهدف الاستراتيجي الهدف التفصيلي											
• تطوير البنية الداخلية للعمل • رفع كفاءة العمل والاستفادة المثلى من الموارد البشرية											
اسم البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد المستهدف	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة	الجهات الداعمة	مسؤولية التنفيذ		
				من	إلى				القسم	عدد العاملين	عدد المتطوعين
• تأمين سلال غذائية دوريه كل ستة اشهر لجميع المستفيدين	جميع الاسر المسجله	١١٥١	٥٧٥٥٠٠	١/١	١٢/٣٠ ٢٠٢٢/	تأمين سلال غذائية مرتين في العام لعدد ١١٥١ اسره مسجله بالجميعيه	توفير المستلزمات الغذائية لعدد ١١٥١ اسره مرتين في العام	=	الموارد	٢	مبارك مرضي
الاحتياج التنموي للبرنامج											
• تأمين سلال غذائية لاسر الايتام وفئة أ ١٠٠ اسره	اسر الايتام وفئة أ	١٠٠	٢٦٧٠٠٠	١/١	١٢/٣٠ ٢٠٢٢/	تأمين سلال شهريه لاسر الايتام والاسر من فئة أ	توفير المستلزمات الغذائية لعدد ١٠٠ اسره لمدة ١٢ شهرا	==	المستفيدين والمحاسب	٣	مبارك مرضي
الاحتياج التنموي للبرنامج											
* التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل	أبناء الاسر شاب	٣٠	١٥٠٠٠٠	١/١	١٢/٣٠ ٢٠٢٢/	تأهيل ٣٠ شاب وفتاه لسوق العمل	تدريب ٣٠ شاب وفتاه وتأهيلهم	==	الموارد	٢	مبارك مرضي
التدريب والتأهيل											

* برامج يتوقف تنفيذها على تلقي الدعم الخاص بها من الجهات المانحة

الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٢ م

البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٢ م

الهدف الاستراتيجي									
الهدف التفصيلي									
- تطوير البنية الداخلية للعمل - رفع كفاءة العمل والاستفادة المثلى من الموارد البشرية									
اسم البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد المستهدف	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ	مؤشرات الاداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة	الجهات الداعمة	مسؤولية التنفيذ	
								القسم	عدد العاملين
								المسؤول	عدد المتطوعين
اعداد التقارير السنوية لاعمال الجمعية ومنجزاتها السنوية	المجتمع بالمحافظة وخارجها	غير محدد	١٠٠٠٠	من ١/١ الي ٢٠٢٢/٢/٣٠	تصميم ومنتاج وطباعة التقارير السنوي للجمعية	طباعة ٣٠٠ نسخة من التقرير السنوي للجمعية	=	الاداره	١
الاحتياج التنموي للبرنامج									
تطوير موقع الجمعية وتجهيز قسم وتاثير الارشيف	التميز المؤسسي بالجمعية	تطوير قسم الارشيف والموقع الجمعية	١٠٠٠٠٠	من ١/١ الي ٢٠٢٢/١٢/٣٠	تطوير وتجهيز قسم الارشيف وموقع الجمعية الالكتروني	تطوير قسم الارشيف والموقع الالكتروني للجمعية	=	المستفيدين	١
الاحتياج التنموي للبرنامج									
بناء مؤسسي									
بناء مؤسسي									

الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٢ م

(ملحق) البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٢ م

الهدف الاستراتيجي											
الهدف التفصيلي											
• تنمية الموارد المالية للجمعية											
• تحسين وضع الجمعيه المالي والتركيز على مبداء الاستدامه الماليه											
اسم البرنامج	الفئه المستهدفه	العدد المستهدف	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء المتوقعه	مؤشرات النتائج المتوقعه	الجهات الداعمه	مسؤولية التنفيذ		
				من	إلي				القسم	عدد العاملين	المسؤل
تحصيل اشتراكات أعضاء الجمعيه العموميه	اعضاء الجمعيه العموميه	٢٨	=	١/١	١٢/٣٠ ٢٠٢٢	متابعة تسديد اشتراكات اعضاء الجمعيه العموميه	تحصيل كافة الاشتراكات السنويه لاعضاء الجمعيه	=	العلاقات العامه	١	فيصل عايش -
دعم الموارد											
استقطاب المزيد من الاعضاء الجدد للجمعيه العموميه	كافة فئات المجتمع	٣٠	=	١/١	١٢/٣٠ ٢٠٢٢	اعلام وتوعيه لافافه ٢٠ عضوا للجمعيهالعموميه	العمل على اضافة ٣٠ عضو جديد وفعال للجمعيه العموميه	دعم لوجستي من الجهات الحكوميه	العلاقات العامه	١	فيصل عايش ٢
دعم الموارد											
اعتمادات خارج الدوام والمصاريف السفريه للمهام والدورات التدريبيه	الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة	١٠٠٠٠	١/١	١٢/٣٠ ٢٠٢٢/	تغطية تكاليف انتدابات المهام الرسميه والدورات التدريبه	استمرار أداء العمل دون التأثير على اعمال الجمعيه	=	الموارد	٢	خالد سلامه -	
دعم الموارد											
كافة الجوانب											
الاحتياج التنموي للبرنامج											

إميزانيه التقديرية المتوقعة للخطة التشغيلية ٢٠٢٢ م

بيان بالإيرادات المتوقعة	تقديري		فعلي		الانحراف	نسبة الانحراف
	مدين	دائن	مدين	دائن		
تبرعات نقدية وعينية مقومه		١١٨٢٠٠٠				
اشتراكات الاعضاء		٥٨٠٠				
تبرعات الزكاة		٣٦٠٩٨٠				
تبرعات الزواج		٣٥٠٠٠				
تبرعات الايتام		٤٥٩٥٢٠				
اعانات الوزاره		٩٢٠٠٠٠				
تبرعات برنامج تسديد الاجار الطاري		٢٠٠٠٠٠				
اجارات عقار		٢١٤٠٠٠				
عوائد اسهم استثماريه		٢٠٠٠٠				
الإجمالي الكلي للإيرادات المتوقعة		٣٣٩٧٣٠٠				

الميزانية التقديرية المتوقعة للخطة التشغيلية ٢٠٢٢ م

بيان بالمصروفات المتوقعة	تقديري		فعلي		الانحراف	نسبة الانحراف
	مدين	دائن	مدين	دائن		
برامج ومعونات الاسر	١٦٢٨٠٠٠					
مشاريع وبرامج الايتام	٤٦٠٨٠٠					
كسوة العيد للايتام	٦٤٠٠٠					
اعانات الزواج	١٦٠٠٠٠					
اعانات طبية وعلاجه	٣٠٠٠٠					
الاعانه الطارئه	٧٠٠٠٠					
برنامج تسديد الانجار	٢٠٠٠٠٠					
برنامج البركه (المساعدات النقدية)	١٩٢٠٠٠					
تجهيز وتاثيث قسم الارشيف وتطوير موقع الجمعيه الالكتروني	١٠٠٠٠٠					
مصروفات عموميه واداريه	٤٩٢٥٠٠					
الإجمالي الكلي للمصروفات المتوقعة	٣٣٩٧٣٠٠					