

استدامة

جمعية حفظ النعمة الأهلية

بتصريح رقم 628

الخطة التشغيلية لجمعية حفظ النعمة الأهلية لعام ٢٠٢٢ م

الخطة التشغيلية لإدارة الجمعية

الاهداف الاستراتيجية التي تم بناء الخطة التشغيلية عليها

- دراسة وتحليل وفهم سلوكيات الأفراد تجاه النعم
- تحديد المشاكل والتحديات السلوكية الفردية والمجتمعية
- تصميم وتطوير البرامج والمبادرات والخدمات المجتمعية للحفاظ على النعمة
- توعية وتثقيف الفرد والمجتمع للحفاظ على النعم
- دراسة وتحليل حركة النعم ومصادرها وطرق التعامل معها
- المساهمة في تعزيز السلوكيات الإيجابية وتغيير السلبية منها تجاه النعم
- بناء الشراكات المجتمعية مع الجهات الربحية و غير الربحية للحفاظ على النعم

الأهداف التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

- حفظ ٥٠,٠٠٠ وجبة وتوزيعها على المستفيدين .
- المشاركة في ٨ برامج توعوية لحفظ النعمة .
- تنفيذ حوكمة الجمعيات المطلوبة من قبل الوزارة .
- زيادة الشراكات لتصل إلى ١٠ شريك جديد خلال ٢٠٢٢ .
- كسوة ١٠٠٠ أسرة متعففة من خلال برنامج كساء .
- توزيع ١٠٠٠٠ سلة غذائية للأسر المستفيدة .
- تركيب ١٠٠ محطة مياه وبرادة لمستفيدي الجمعية .

الموارد العامة للجمعية

الموارد	التكلفة التشغيلية للموارد العامة لعام ٢٠٢٢ م
٣ موظفين الإدارة العامة	٢٦٤,٠٠٠ ريال
٤ سائقين (رواتب)	١٣٣,٥٠٠ ريال
الكول سنتر	٦٠,٠٠٠ ريال
إيجار المكتب	١٥٠,٠٠٠ ريال
٧ شرائح اتصال	١٦,٨٠٠ ريال
المجموع	٦٢٤,٣٠٠ ريال

الأهداف التفصيلية للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م

- جمع وتوزيع ١٢,٥٠٠ وجبة .
- توقيع ٢ شراكات جديدة .
- مراجعة نماذج الحوكمة الوزارية والبدء بتنفيذ الجزء الخاص بملفات الجمعية العمومية .
- تنفيذ عدد ٢ من برامج التوعوية .
- جمع فائض ملابس بما يعادل ٥ طن .

جمع وتوزيع ١٢,٥٠٠ وجبة

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معيار الأداء
إدارة التشغيل	٧ سيارات (صيانة - بنزين)	٧٥٠٠ ريال	استلام وتوزيع ١٢٥٠٠ وجبة وتقييم عام من العملاء لا يقل عن ٨,٥ من ١٠
	عقد الكول سنتر	٨٦٢٥ ريال	
	شراكات	.	
	أدوات لوجستية (أدوات التعقيم والتغليف)	١٠٠٠ ريال	
	المجموع	١٧١٢٥ ريال	

توقيع ٢ شركات جديدة

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معيار الأداء
الإدارة العامة	قائمة بالشركات	٠	توقيع ٢ اتفاقيات خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١م
	مادة ترويجيه	٠	
المجموع		٠	

مراجعة نماذج الحوكمة الوزارية والبدء بتنفيذ الجزء الخاص بملفات الجمعية العمومية

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معايير الأداء
الإدارة العامة	نماذج الوزارة	•	أخذ الدرجة الكاملة في النقاط الخاصة بحوكمة الجمعية العمومية
	مستشار الحوكمة و مشرف مركز التنمية	•	
المجموع		•	

تنفيذ عدد ٢ من برامج التوعوية

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معيار الأداء
الإدارة العامة	مطبوعات	٠	تنفيذ ٢ من البرامج التوعوية
	مادة مرئية	١٢٠٠	
المجموع		١٢٠٠ ريال	

جمع فائض ملابس بما يعادل ٥ طن

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معيار الأداء
إدارة التشغيل	حاويات	٠	جمع ٥ طن من الملابس عن طريق الحاويات والمندوبين
	حملة تسويقية	٣٠٠٠ ريال	
المجموع		٣,٠٠٠ ريال	

الاهداف التفصيلية للربع الثاني لعام ٢٠٢٢

- ▶ جمع وتوزيع ١٢٥٠٠ وجبة .
- ▶ توقيع ٢ شراكات جديدة .
- تنفيذ سياسات التنظيم الداخلي المنصوص عليها في الحوكمة .
- توزيع ٥٠٠٠ سلة غذائية لمستفيدي الجمعية

جمع وتوزيع ١٢٥٠٠ وجبة

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معيار الأداء
إدارة التشغيل	٧ سيارات (صيانة - بنزين)	٧٥٠٠ ريال	استلام وتوزيع ١٢٥٠٠ وجبة وتقييم عام من العملاء لا يقل عن ٨,٥ من ١٠
	عقد الكول سنتر	٨٦٢٥ ريال	
	شراكات	.	
	أدوات لوجستية (أدوات التعقيم والتغليف)	١٠٠٠ ريال	
	المجموع	١٧١٢٥ ريال	

توقيع ٢ شركات جديدة

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معيار الأداء
الإدارة العامة	قائمة بالشركات	٠	توقيع ٢ اتفاقيات خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢
	مادة ترويجيه	١٢٠٠ ريال	
المجموع		١٢٠٠ ريال	

تنفيذ سياسات التنظيم الداخلي المنصوص عليها في الحوكمة

معيار الأداء	التكلفة التشغيلية لكل مورد	الموارد	المسؤول
أخذ الدرجة الكاملة في النقاط الخاصة بسياسات التنظيم الداخلي	٥٠٠ ريال	ملفات ومطبوعات	الإدارة العامة
	.	نماذج الوزارة	
	.	مستشار الحوكمة و مشرف مركز التنمية	
	١٥٠٠ ريال		المجموع

الأهداف التفصيلية للربع الثالث لعام ٢٠٢٢م

- ▶ جمع وتوزيع ١٢٥٠٠ وجبة .
- ▶ توقيع ٣ شراكات جديدة .
- ▶ تنفيذ عدد ٢ من برامج التوعوية .
- تعديل موقع الجمعية الإلكتروني ورفع الملفات كما نصت عليها الحوكمة .
- ▶ توزيع ٢٥٠٠ سلة غذائية لمستفيدي الجمعية

جمع وتوزيع ١٢٥٠٠ وجبة

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معيار الأداء
إدارة التشغيل	٧ سيارات (صيانة - بنزين)	٧٥٠٠ ريال	استلام وتوزيع ١٢٥٠٠ وجبة وتقييم عام من العملاء لا يقل عن ٨,٥ من ١٠
	عقد الكول سنتر	٨٦٢٥ ريال	
	شراكات	.	
	أدوات لوجستية (أدوات التعقيم والتغليف)	١٠٠٠ ريال	
	المجموع	١٧١٢٥ ريال	

تعديل موقع الجمعية الإلكتروني ورفع الملفات كما نصت عليها الحوكمة في قسم الشفافية

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معيار الأداء
الإدارة العامة	شركة لتعديل الموقع	٢٥٠٠ ريال	أخذ الدرجة الكاملة في النقاط الخاصة بالشفافية
	بيانات الجمعية	.	
المجموع		٢٥٠٠ ريال	

تنفيذ عدد ٢ من برامج التوعوية

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معيار الأداء
الإدارة العامة	مطبوعات	٥٠٠ ريال	تنفيذ ٢ من البرامج التوعوية
	مادة مرئية	١٠٠٠ ريال	
المجموع		١٥٠٠ ريال	

الاستمرار توزيع الفائض الملابس والعمل على إعادة تدوير الفائض الغير مناسب للتوزيع

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معيار الأداء
إدارة التشغيل	شراكات مع شركات إعادة التدوير	•	توزيع الكسوة للأسر وإعادة تدوير الفائض من الملابس ليكون دخل للجمعية
	شراكات مجتمعية	•	
المجموع		•	

الأهداف التفصيلية للربع الرابع لعام ٢٠٢٢م

- ▶ جمع وتوزيع ١٢٥٠٠ وجبة .
- ▶ توقيع ٣ شراكات جديدة .
- ▶ جمع فائض ملابس بما يعادل ٥ طن .
- ▶ توزيع ٢٥٠٠ سلة غذائية لمستفيدي الجمعية

جمع وتوزيع ١٢٥٠٠ وجبة

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معايير الأداء
إدارة التشغيل	٧ سيارات (صيانة – بنزين)	٧٥٠٠ ريال	استلام وتوزيع ١٢٥٠٠ وجبة وتقييم عام من العملاء لا يقل عن ٨,٥ من ١٠
	عقد الكول سنتر	١٥٠٠٠ ريال	
	شراكات	.	
	أدوات لوجستية (أدوات التعقيم والتغليف)	٤٥٠٠ ريال	
المجموع		٢٧٠٠٠ ريال	

توقيع ٣ شركات جديدة

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معيار الأداء
الإدارة العامة	قائمة بالشركات	٠	توقيع ٣ اتفاقيات خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢
	مادة ترويجيه	١٢٠٠ ريال	
المجموع		١٢٠٠ ريال	

جمع فائض ملابس بما يعادل ٥ طن

المسؤول	الموارد	التكلفة التشغيلية لكل مورد	معيار الأداء
إدارة التشغيل	حاويات	٠ ريال	جمع ٥ طن من الملابس عن طريق الحاويات والمندوبين
	حملة تسويقية	٣٠٠٠ ريال	
المجموع		٣٠٠٠ ريال	

ختاماً قد يتم تعديل الخطة التشغيلية أو
إضافة مشاريع جديدة من قبل مجلس
الإدارة حسب ما تقتضيه مصلحة العمل

،، والله ولي التوفيق،،