



الجمعية السعودية الخيرية للتوحد
Saudi Autism Charitable Society



الخطة التشغيلية 2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الخطة التشغيلية

م	الهدف	شرح الهدف	أساليب التنفيذ	المدة الزمنية		الجهة المسؤولة	الفئة المستهدفة	مؤشر تحقق الأداء	التكلفة المالية التقديرية	المخرجات	النتائج	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
				من	إلى										
1	تدريب 140 موظف وموظفة يعمل دورات وورش تدريبية لمدة سنة	توعية الموظفين بإقامة ورش ودورات داخلية ودورات تخصصية خارجية	اجتماعات وورش داخلية	يناير-02	ديسمبر	إدارة الموارد البشرية	منسوبي الجمعية	إمام الموظفين بذلك	19,000	تدريب 70 موظف	رفع مستوى الوعي والتمكين	تحقق	تحقق	تحقق	تحقق
2	زيادة رواتب المتخصصين للحفاظ عليهم بما يتناسب مع سوق العمل	مراجعة وتطوير نظام سلم الأجور	اجتماعات ومناقشات داخلية.	يناير-02	ديسمبر	-	-	تحديث سلم الأجور بين فترة وأخرى	0	وضوح سلم الرواتب بعد التحديث	رضا الموظفين	تحقق	تحقق	تحقق	تحقق
3	تطوير برنامج الرواتب والصمة لكسب رضا الموظفين و التوثيق و سهولة الاجراء	الانتظام في صرف الصمة عن طريق الجوال و تطوير خدمات الموارد البشرية	المتابعة المستمرة الأور و استخدام البصمة عن طريق الجوال و تطوير خدمات الموظفين.	على مدار السنة	-	-	-	صرف الاجر بانتظام كل 25 من الشهر الميلادي	0	ثبات موعد الصرف	رضا الموظفين	تحقق	تحقق	تحقق	تحقق
4	تعريف الموظفين بحقوقهم واجباتهم خلال السنة القادمة	متابعة قوانين العمل والتحقق من مدى تطابقها مع سياسات الجمعية و توعية الموظفين اصدار دليل الموظف و عمل لقاءات تعريفية	متابعة تحديثات نظام العمل وتطبيقها.	على مدار السنة	-	إدارة الموارد البشرية	منسوبي الجمعية	إمام الموظفين بذلك	0	الحد من تجاوز أنظمة العمل	رفع الإنتاجية تحقيق نصاب العمل	تحقق	تحقق	تحقق	تحقق
5	تغطية الاحتياج الوظيفي بما يتناسب	إجراء المقابلات الوظيفية عن طريق الإعلانات الوظيفية - لجان التوظيف - المقابلات الشخصية - التعيين	الإطلاع على السير الذاتية وإكمال الاحتياج الوظيفي.	على مدار السنة	-	إدارة الموارد البشرية	المستفيدين	المقابلات الوظيفية - الشهادات المهنية	1,000,000	اختيار موظفين متميزين	رفع جودة الأداء	تحقق	تحقق	تحقق	تحقق
6	تفعيل الرسائل النصية لتنمية الموارد المالية للسنة القادمة	رفع معدل عدد المشتركين في الخدمة و حملة ترويجية في مواقع التواصل	وضع خطة	طوال العام	-	تنمية الموارد المالية	المؤثرين	500 مشترك	20,000	زيادة عدد المشتركين في الخدمة	زيادة في مصادر الدخل	100	150	150	150
7	زيادة عدد الشركات لتنمية الموارد المالية للسنة القادمة	عمل الشركات مع الجهات المانحة ورجال الأعمال والشركات والبنوك التي تستمدف المسؤولية الاجتماعية و التواصل مع الجهات ذات العلاقة لعقد الشراكة	وضع خطة	طوال العام	-	تنمية الموارد المالية	الخاص. الحكومي، المؤسسات المانحة	5	5,000	الاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل الشريك	زيادة ورفع جودة الخدمة المقدمة للمستفيد	1	2	2	2
8	تحسين مياي الجمعية لاستقبال المستفيدين للسنة القادمة	إجراء الصيانة اللازمة في حال الحاجة إلى ذلك و توفير الأدوات ومستلزمات النظافة و توفير الأيدي العاملة و تنظيف وتعقيم المبنى	المراكز والفروع	يناير-08	10-يناير	المستفيدين	المستفيدين	جاهزية المبنى	15,000	نظافة المبنى	رضا المستفيدين	تحقق	تحقق	تحقق	تحقق
9	سد احتياجات المراكز من أدوات التنظيف والقرطاسية لمدة سنة	توفير احتياجات القسم من أدوات التنظيف والقرطاسية	إدارة المشتريات	يناير-08	10-يناير	المستفيدين - المنسوبين	المستفيدين - المنسوبين	مستلزمات النظافة والقرطاسية	15,000	جاهزية الفصول لاستقبال الحالات	رضا المستفيدين	تحقق	تحقق	تحقق	تحقق

الخطة التشغيلية

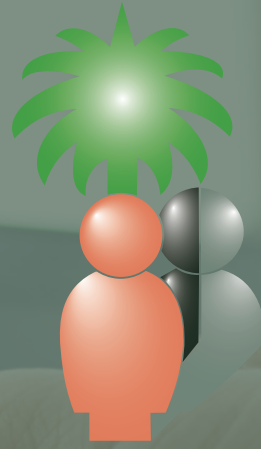


م	الهدف	شرح الهدف	أساليب التنفيذ	المدة الزمنية		الجهة المسؤولة	الفئة المستهدفة	مؤشر تحقق الأداء	التكلفة المالية التقديرية	المخرجات	النتائج	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
				من	إلى							تحقق	تحقق	تحقق	تحقق
10	تدريب و متابعة جميع البرامج مع الأسر والمعلمين والأخصائيين	حضور جلسات لدى مهتمى الفصول والأساتذة والبنات المصنفة و إعداد تقارير بظافة العام من قبل مهتمى الفصول والأخصائيين والخدمات المساندة و تنظيم رحلات ترفيهية ولرياضية لطلقات المنطقة بالتنسيق و المشاركة في دعواتنا للتشيرات معا بشكل سنوي	قيام المشرف الفني بحضور جلسات تدريبية مع جميع فروع المراكز لتطبيق استبيانات طلب الدراسات العليا ارفعين تطبيق دراستهم النظرية والعملي معهم قدر الامكان سواء من خلال الجلسات الورقية أو اسر العتاد المخصص للسيناري و التنسيق مع المشرف الفني لتطبيق الاستبيان	Sep-29	Jan-8	المراكز والفروع	المعلمين والأخصائيين والمجتمع و المستفيدين	تقييم الموظفين اعداد تقارير نهائية و عمل 3 رحلات لكل وحدة ومركز و المشاركة في الدعوات المناسبة التي تصل	-	قياس قدرات الموظفين و اعداد تقارير نهائية لجميع المستفيدين و تنسيق الرحلات في ملف الأنشطة الخارجية و زيادة معرفة المجتمع بالوحد	تحقق	تحقق	تحقق	تحقق	
11	تقديم خدمات مجتمعية للمستفيدين من أصحاب الدراسات العليا	تقديم برامج تدريبية في المراكز لتطبيق استبيانات طلب الدراسات العليا ارفعين تطبيق دراستهم النظرية والعملي معهم قدر الامكان سواء من خلال الجلسات الورقية أو اسر العتاد المخصص للسيناري و التنسيق مع المشرف الفني لتطبيق الاستبيان	توزيع الاستبيانات للمعلمين والحصول على موافقة إدارة طيبة بعد الاطلاع على طبيعة الدراسة وتحديد مدى مئاسيتها	May-25	Jan-8	المراكز والفروع	المستفيدين واسرهم	المشاركة في الاستبيانات التي تصل	-	زيادة معرفة المجتمع بالوحد	وعي المجتمع	تحقق	تحقق	تحقق	تحقق
12	تدريب 140 موظف وموظفة يعمل دورات و ورش تدريبية لمدة سنة	تطوير محاضرات وورش عمل تدريبية متخصصة للمستفيدين الفصول وطلاب كالتدريب واعداد الخطط التدريبية و برامج التواصل والتواصل الجيد وفتح المجال للتفاعل الشخصي - البع و التي يفتها المعلمين والأخصائيين ذوي الخبرة المتاملين في القسم كل في محلة وتنسيق المحاضرات عبر قبل المشرف الفني للوحد والمركز	تدريب المعلمين والأخصائيين ذوي الخبرة بعد حصر الاحتياجات التدريبية و توزيع استبيانات الكترونية	May-25	Jan-8	المراكز والفروع	المعلمين والأخصائيين ذوي الخبرة والاسر	اعداد محاضرات لتطوير الموظفين	-	تطوير اداء الموظفين ورفع رضا الاسر	رفع جودة العمل ورضا المستفيدين	تحقق	تحقق	تحقق	تحقق
13	قياس رضا اولياء الأمور	توزيع استبيانات قياس رضا اولياء الأمور عن خدمات المركز	توزيع استبيانات	Apr-20	Apr-1	المراكز والفروع	الاسر	وضع مؤشر لنسبة الرضا	-	رفع رضا الاسر	رضا المستفيدين	تحقق	تحقق	تحقق	تحقق
14	تنظيم حملة الأمير سلطان بن عبد العزيز للتوعية باضطراب التوحد	الإعداد والتنظيم للأنشطة والفعاليات التي سيتم تنفيذها ضمن فعاليات حملة الأمير سلطان بن عبد العزيز للتوعية باضطراب التوحد والتي تنظمها الجمعية السعودية الخيرية للتوحد كل عام و محاضرات والأنشطة الخارجية	رفع خطة الحملة لإدارة الجمعية	5/1/2023	4/1/2023	المراكز والفروع	عموم المجتمع	تفاعل المجتمع مع الحملة	30,000	زيادة الوعي المجتمعي	وعي المجتمع	تحقق	تحقق	تحقق	تحقق
15	إعداد الإقرار الضريبي لمدة سنة	اعداد الإقرار الضريبي بشكل ربع سنوي وتقديمه إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	مراجعة الفواتير وتقديمها عبر النظام لدى الهيئة - تعبئة الهيئة - رفع الاقرارات	طوال العام		الإدارة المالية	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	الانتظام في رفع الاقرارات	12,000	عدم الوقوع في المخالفات - استرداد القيمة المضافة	السلامة المالية - الشفافية والافصاح	تحقق	تحقق	تحقق	تحقق
16	إعداد القوائم المالية لمدة سنة	إعداد متطلبات القوائم المالية تسجيل جميع عمليات الإيرادات والمصروفات في البرنامج المحاسبي والتأكد من المستندات	تجهيز القيود اليومية وتزويد المحاسب القانوني بالمستندات المطلوبة	طوال العام			المركز الوطني - المانحين - اصحاب القرار	تجهيز التقارير الربعية في وقتها	-	اصدار تقارير ربعية	السلامة المالية - الشفافية والافصاح	تحقق	تحقق	تحقق	تحقق
17	إعداد الموازنة التقديرية لمدة سنة	خطة تشغيلية للجمعية خلال العام ومقارنتها بالفعالية لمعرفة الانحرافات ليسهل معالجتها مستقبلا	طلب مقترحات الموازنة من المراكز والفروع	مارس	يناير		اصحاب القرار	تجهيز التقارير في الربع الأول	-	تجهيز ميزانية تقديرية	مقارنة التقديرية مع الفعلية ومعرفة الانحرافات ومتابعتها	تحقق	تحقق	تحقق	تحقق
18	إعداد مكافأة نهاية الخدمة لمدة سنة	حفظ حقوق الموظفين لدى الجمعية - واحتجاز المخصص حتى تصفية الاستقافات في نهاية الخدمة و تجهيز ملف اكسل محدث للمخصص نهاية الخدمة للموظفين	تحديث ملف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	نهاية العام			ادارة الجمعية - المكتب المحاسبي	عدم وجود ملاحظات من المكتب المحاسبي	-	ملف اكسل محدث بنهاية الخدمة لكل موظف	معرفة الرصيد المخصص لنهاية الخدمة	تحقق	تحقق	تحقق	تحقق

الخطة التشغيلية



م	الهدف	شرح الهدف	أساليب التنفيذ	المدة الزمنية		الجهة المسؤولة	الفئة المستهدفة	مؤشر تحقق الأداء	التكلفة المالية التقديرية	المخرجات	النتائج	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
				من	إلى										
19	تعزيز ثقافة العمل التطوعي	بناء واستقطاب المتطوعين وحضور الفعاليات التوعوية والتنظيمية وإعداد النماذج	التواصل مع المتطوعين في حال وجود فرص تطوعية مطروحة من قبل المنظمة وشرح كل ما هو مطلوب في الفرصة	طوال العام	من	وحدة التطوع	المتطوعين	التوافق مع رؤية العمل التطوعي 2030	10,000	تحقيق عدد 51 متطوع	تعزيز ثقافة المتطوع ورفع العائد الاقتصادي	68	43	12	104
20	قبول مبادرات الفرق التطوعية	توسيع الجمعية إعلامياً واجتماعياً عن طريق المشاركة في المبادرات من الفرق التطوعية والمشاركة في اليوم العالمي للتوحد	مبادرة يوم التأسيس مع فريق قوة عطاء التطوعي مع اطفال التوحد ومبادرة اليوم العالمي للتوحد	طوال العام	من	وحدة التطوع	المتطوعين	التوافق مع رؤية العمل التطوعي 2030	5,000	تحقيق 50 مبادرة تطوعية	تعزيز ثقافة المتطوع ورفع العائد الاقتصادي	2	2	2	2
21	تطوير سياسات إدارة المتطوعين	تنمية وبناء وحدة تطوعية بسياسات منضوية ومتعددة وحضور دورات تدريبية و متابعة مستجدات منصة التطوع الخاصة بالوزارة	تطوير النماذج - متابعة تحديثات منصة التطوع التابع للوزارة	طوال العام	من	العيادات	المستفيدين	متابعة الوضع الصحي للحالات	0	حضور عدد 5 درات تدريبية	تطوير السياسات	4	3	3	3
22	تقديم خدمه متكاملة لتشخيص والتاهيل	تقديم خدمة التشخيص الطبي والنفسي ووضعية النطق والتخاطب والمهارات النماية لدى حالات التوحد	من خلال مجموعة المختصين وادو الكفاءات العالية في مجال التوحد لديهم خبرة وباع كبير في التعامل مع حالات التوحد	طوال العام	من	العيادات	المستفيدين	متابعة الوضع الصحي للحالات	50,000	زيادة قبول الحالات بمعدل 15% في السنة	ادماجهم في المجتمع	2%	6%	6%	6%
23	تطوير التقنية	تحديث أجهزة الحاسب الالى وشبكة الحاسب الالى والخوادم الرئيسية وتحديث وشراء أجهزة الحاسب الالى والطابعات	الكشف الدوري على الأجهزة - ربط جميع الأجهزة مع الخوادم الرئيسية مع تطويرها	طوال العام	من	الدعم الفني	الموظفين	مواكبة أحدث التقنيات التي تخدم الجمعية	100,000 10,000 0	برامج وأجهزة محدثة	رضا المستفيدين	تحقق	تحقق	تحقق	تحقق
24	تطوير الصيانة العامة للفرع والوحدات	العمل على أنظمة الحريق و الإنذار - اجهزة التكييف - الصاعد - صيانة الماني و التعاقد مع الشركات - متابعة التنفيذ	التعاقد مع شركات صيانة متخصصة	طوال العام	من	الصيانة	الجميع	مباني ذات خدمات متكاملة	250,000	رخص جديدة - مبنى سليم	تحقيق الأمن والسلامة ورضا العاملين	تحقق	تحقق	تحقق	تحقق
25	تطوير حركة النقل	الزيت - المعروقات- صيانة الطمبات - ايجار الحافلات وكاميرات مراقبة الحافلات و التعاقد مع شركات نقل متخصصة - الصيانة الدورية لحافلات الجمعية	صيانة الحافلات - التعاقد مع الشركات الخاصة بالحافلات	طوال العام	من	الخدمات المساندة	المستفيدين	مواصلات ذات امان عالي	650,000	توفير مواصلات للمستفيدين	رضا المستفيدين	تحقق	تحقق	تحقق	تحقق



الجمعية السعودية الخيرية للتوحد
Saudi Autism Charitable Society

شكرا لكم



<https://saautism.org.sa>



@autisticsociety