



الخطة التشغيلية

جمعية خدمات الشباب بالسليل

2023 - 2022

الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣-٢٠٢٢

تعمل الخطط التشغيلية كأداة تحريك أساسية للجمعيات للسير بها نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي رسمتها، وتأتي في عملية التخطيط كمحطة تشترك فيها كل الأدوات المساعدة للسير بالجمعية نحو الطريق السليم الصحيح.

تتكون الخطط التشغيلية من عدد من البنود الرئيسية ومن أهمها:

- (١) الإجراءات (٢) المنفذين (٣) الزمن (٤) المبادرات والبرامج والمشاريع (٥) المؤشرات
- وتهدف الخطط التشغيلية لتحديد الأهداف الإجرائية التي تحقق الأهداف الاستراتيجية بمؤشرات وزمن واضح، وكذلك توضح الخطة التشغيلية مدى القدرة التي تمتلكها الجمعيات لتحقيق تلك الأهداف وتبين الاحتياجات والموارد التي تحقق ذلك.
- عند تنفيذ الخطة التشغيلية ينبغي التنبيه للتالي:

١. رسم الخطة الزمنية بشكل متوزي بحيث يتم تحقيق المؤشرات مع كل ربع سنوي
٢. الاجتماعات الدورية لمتابعة تحقيق المؤشرات
٣. إشراك فريق العمل بشكل متوازي بحيث تتوزع المهام والأهداف فيما بينهم بحسب الاختصاص
٤. أن تكون المشاريع والمبادرات الدورية مرتبطة بشكل مباشر للإدارة المعنية ويتم تفويض صلاحياتهم التنفيذية بالكامل على أن تتحقق المؤشرات المرجوة منها
٥. توزيع الأهداف الإجرائية بشكل متسلسل زمنياً لتحقيق المؤشرات المطلوبة
٦. رفع التقارير الدورية من قبل الإدارات المعنية للإدارة العليا حتى تتحقق المؤشرات بشكل ربع سنوي
٧. تكاتف الإدارات فيما بينها جميعاً لتحقيق المؤشرات وإن لم يكونوا ملاكاً للمؤشر أو المبادرة
٨. مراجعة المؤشرات كل ربع سنة وتغييره في حال كانت المؤشرات غير منطقية سواء كانت صعبة أو سهلة التحقيق

الهدف الاستراتيجي: تسويق الجمعية إعلامياً في المحافظة السليل والمؤسسات المانحة

الهدف التشغيلي: صناعة ٤ مبادرات إعلامية ونشرها للمستفيدين

مؤشرات التحقيق: الوصول ٢٠٠٠ مستفيد من الشباب

مالك المؤشر: إدارة البرامج والمبادرات

الأهداف الإجرائية	التكاليف	فترة التنفيذ	مؤشرات الأداء	مسؤولية التنفيذ	المساندة
ورشة عمل لبناء أفكار إعلامية مبتكرة		الربع الأول	٨ أفكار إعلامية	إدارة البرامج والمبادرات	العلاقات العامة
تحديد ٤ مبادرات وبناء ملفاتها التسويقية والتسويق لها		الربع الأول	ملف تسويقي يستهدف الداعمين	إدارة البرامج والمبادرات	إدارة التسويق والشراكات
تنفيذ المبادرة الإعلامية ١		الربع الأول	٥٠٠ مستفيد	إدارة البرامج والمبادرات	العلاقات العامة
قياس أثر المبادرة ١		الربع الثاني	تحقيق المؤشرات والأثر	إدارة البرامج والمبادرات	العلاقات العامة
تنفيذ المبادرة الإعلامية ٢		الربع الثاني	٥٠٠ مستفيد	إدارة البرامج والمبادرات	العلاقات العامة
قياس أثر المبادرة ٢		الربع الثاني	تحقيق المؤشرات والأثر	إدارة البرامج والمبادرات	العلاقات العامة
تنفيذ المبادرة الإعلامية ٣		الربع الثالث	٥٠٠ مستفيد	إدارة البرامج والمبادرات	العلاقات العامة
قياس أثر المبادرة ٣		الربع الثالث	تحقيق المؤشرات والأثر	إدارة البرامج والمبادرات	العلاقات العامة
تنفيذ المبادرة الإعلامية ٤		الربع الرابع	٥٠٠ مستفيد	إدارة البرامج والمبادرات	العلاقات العامة
قياس أثر المبادرة ٤		الربع الرابع	تحقيق المؤشرات والأثر	إدارة البرامج والمبادرات	العلاقات العامة
تحديد مبادرات ٢٠٢٢ الإعلامية		الربع الرابع	عدد ٦ مبادرات	إدارة البرامج والمبادرات	العلاقات العامة

الهدف الاستراتيجي: تقديم برامج ومبادرات شبابية تقدم شباب المحافظة

الهدف التشغيلي: تنفيذ ٤ مبادرات شبابية تستهدف الشباب

مؤشرات التحقيق: تنفيذ ٤ مبادرات جماهيرية + استهداف ٣٠٠٠ شاب

مالك المؤشر: إدارة البرامج

الأهداف الإجرائية		التكاليف	فترة التنفيذ	مؤشرات الأداء	مسؤولية التنفيذ
					الأساسية
					المساندة
ورشة عمل بناء المبادرات			الربع الأول	عدد ٦ مبادرات شبابية	إدارة البرامج
نمذجة المبادرات			الربع الأول	٤ مبادرات منمذجة	إدارة البرامج
تحديد ٣ مبادرات وتجهيز ملفها التسويقي والتسويق لها			الربع الأول	٣ خطط تسويقية للمبادرات للدعم	إدارة البرامج
إيجاد شريك مالي وتنفيذي للمبادرة ١			الربع الأول	توقيع اتفاقيات	إدارة البرامج
تنفيذ المبادرة ١ + توثيقها ونشرها إعلاميا			الربع الأول	خطة التنفيذ وفق الأهداف والمؤشرات	إدارة البرامج
إيجاد شريك مالي وتنفيذي للمبادرة ٢			الربع الأول	توقيع الاتفاقيات	إدارة البرامج
قياس أثر المبادرة ١			الربع الثاني	قياس المؤشرات وقياس الأثر الاجتماعي	إدارة البرامج
تنفيذ المبادرة ٢ + توثيقها + نشرها إعلاميا			الربع الثاني	خطة التنفيذ وفق الأهداف والمؤشرات	إدارة البرامج
إيجاد شريك مالي وتنفيذي للمبادرة ٣			الربع الثاني	توقيع الاتفاقيات	إدارة البرامج
قياس أثر المبادرة ٢			الربع الثالث	قياس المؤشرات وقياس الأثر الاجتماعي	إدارة البرامج
تنفيذ المبادرة ٣ + توثيقها + نشرها إعلاميا			الربع الثالث	خطة التنفيذ وفق الأهداف والمؤشرات	إدارة البرامج
قياس أثر المبادرة ٣			الربع الثالث	قياس المؤشرات وقياس الأثر الاجتماعي	إدارة البرامج
تنفيذ المبادرة ٤ + توثيقها + نشرها إعلاميا			الربع الرابع	خطة التنفيذ وفق الأهداف والمؤشرات	إدارة البرامج
قياس أثر المبادرة ٤			الربع الرابع	قياس المؤشرات وقياس الأثر الاجتماعي	إدارة البرامج
اعتماد مبادرات ٢٠٢٢			الربع الرابع	نمذجة المبادرات المعتمدة	إدارة البرامج

الهدف الاستراتيجي: تحديد احتياج المحافظة من الفرق التطوعية وتنفيذها

الهدف التشغيلي: تنفيذ ٤٠ فرصة تطوعية

مؤشرات التحقيق: تنفيذ ٤٠ فرصة تطوعية + استهداف ٨٠٠ شاب

مالك المؤشر: إدارة البرامج

الأهداف الإجرائية		التكاليف	فترة التنفيذ	مؤشرات الأداء	مسؤولية التنفيذ
					الأساسية
					المساندة
ورشة عمل بناء الفرص التطوعية			الربع الأول	عدد ٣٠ فرصة تطوعية	إدارة البرامج
نمذجة الفرص التطوعية			الربع الأول	٢٠ فرصة نمذجة	إدارة البرامج
تنفيذ ١٠ فرص تطوعية شبابية			الربع الأول	خطة التنفيذ وفق الأهداف والمؤشرات	إدارة وحدة التطوع
قياس أثر ١٠ فرص التطوعية			الربع الأول	قياس المؤشرات وقياس الأثر الاجتماعي	إدارة وحدة التطوع
تنفيذ ١٠ فرص تطوعية شبابية			الربع الثاني	خطة التنفيذ وفق الأهداف والمؤشرات	إدارة البرامج
قياس أثر ١٠ فرص التطوعية			الربع الثاني	قياس المؤشرات وقياس الأثر الاجتماعي	إدارة وحدة التطوع
تنفيذ ١٠ فرص تطوعية شبابية			الربع الثالث	خطة التنفيذ وفق الأهداف والمؤشرات	إدارة البرامج
قياس أثر ١٠ فرص التطوعية			الربع الثالث	قياس المؤشرات وقياس الأثر الاجتماعي	إدارة وحدة التطوع
تنفيذ ١٠ فرص تطوعية شبابية			الربع الرابع	خطة التنفيذ وفق الأهداف والمؤشرات	إدارة البرامج
قياس أثر ١٠ فرص التطوعية			الربع الرابع	قياس المؤشرات وقياس الأثر الاجتماعي	إدارة وحدة التطوع
اعتماد الفرص التطوعية ٢٠٢٢			الربع الرابع	نمذجة المبادرات المعتمدة	إدارة البرامج

الهدف الاستراتيجي: تأهيل العاملين في الجمعية

الهدف التشغيلي: تنفيذ ٣ برامج تأهيلية للعاملين في الجمعية

مؤشرات التحقيق: تنفيذ ٣ برامج الجمعية + استهداف جميع العاملين في الجمعية

مالك المؤشر: إدارة البرامج

الأهداف الإجرائية	التكاليف	فترة التنفيذ	مؤشرات الأداء	مسؤولية التنفيذ	المساهمة
ورشة عمل بناء ٣ برامج لتأهيل العاملين		الربع الأول	٦ أفكار للبرامج	إدارة البرامج	العلاقات العامة
البحث عن الجهات ذات العلاقة وإرسال البرامج لها		الربع الأول	لائحة بالجهات الراغبة بالتعاقد	مشرف الجودة والحوكمة	إدارة التسويق والشراكات
تحديد المستهدفين من العاملين في الجمعية		الربع الأول	استهداف جميع العاملين في الجمعية	مشرف الجودة والحوكمة	إدارة البرامج والمبادرات
تنفيذ البرنامج الأول		الربع الأول	استهداف جميع العاملين في الجمعية	إدارة البرامج والمبادرات	العلاقات العامة
قياس أثر البرنامج الأول		الربع الأول	تحقيق المؤشرات والأثر	إدارة البرامج والمبادرات	العلاقات العامة
تنفيذ البرنامج الثاني		الربع الثاني	استهداف جميع العاملين في الجمعية	إدارة البرامج والمبادرات	العلاقات العامة
قياس أثر البرنامج الثاني		الربع الثاني	تحقيق المؤشرات والأثر	إدارة البرامج والمبادرات	العلاقات العامة
تنفيذ البرنامج الثالث		الربع الثالث	استهداف جميع العاملين في الجمعية	إدارة البرامج والمبادرات	العلاقات العامة
قياس أثر البرنامج الثالث		الربع الثالث	تحقيق المؤشرات والأثر	إدارة البرامج والمبادرات	العلاقات العامة
اعتماد البرامج ٢٠٢٢ للعاملين في الجمعية		الربع الرابع	عدد ٦ برامج للتأهيل	إدارة البرامج والمبادرات	مشرف الجودة والحوكمة

الهدف الاستراتيجي: تحقيق الاستدامة المالية للأنشطة الشبابية

الهدف التشغيلي: بناء دراسة جدوى الوقف والملف التسويقي للداعمين والمانحين

مؤشرات التحقيق: ملف بدراسة جدوى الوقف وخطته التسويقية

مالك المؤشر: المدير التنفيذي

الأهداف الإجرائية		التكاليف	فترة التنفيذ	مؤشرات الأداء	مسؤولية التنفيذ
					الأساسية
					المساندة
كتابة مواصفات دراسة الجدوى (كراسة الشروط والمواصفات)			الربع الأول	كراسة شروط ومواصفات محكمة	رئيس مجلس الإدارة
حصر المشاريع الاستثمارية المناسبة للجمعية			الربع الأول	تقرير عن الزيارة للجمعيات المتخصصة بالأوقاف	رئيس مجلس الإدارة
ترشيح ٥ مشاريع استثمارية لدراسة الجدوى للمشروع المحدد			الربع الأول	ملف دراسة الجدوى للمشروع	رئيس مجلس الإدارة
البحث عن جهة تنفيذ لدراسة الجدوى			الربع الأول	ملف بالجهات المتميزة ذات العلاقة	مشرف الجودة والحوكمة
توقيع اتفاقية تنفيذ دراسة الجدوى			الربع الثاني	حفل إطلاق المبادرة	إدارة المبادرات والبرامج
بناء الملف التسويقي للداعمين والبدء بإرساله لهم			الربع الثاني	ملف الداعمين	إدارة المبادرات والبرامج
تسويق الملف والبحث عن الداعمين			الربع الثالث	إرسال الملف للداعمين	إدارة التسويق والشراكات
متابعة التواصل مع الداعمين			الربع الثالث	تحديد الداعمين منهم والمحتملين	إدارة التسويق والشراكات
تقرير مؤشرات الدعم والمستهدفات			الربع الرابع	تحقيق مؤشرات الدعم والمستهدفات	المدير التنفيذي

الخطة التشغيلية

جمعية خدمات الشباب بالسلييل

2023 - 2022



جمعية خدمات
الشباب بالسلييل

 ShababSul  WWW.YSA.SA
 جمعية خدمات الشباب بالسلييل  Shabsb.Sul@ysa.sa
  Shabab.sul  +966 557600983