

الخطة التشغيلية لسنة التأسيس

الإصدار الأول ٢٠٢٣

ملحوظة: هذه الخطة تمثل أرضية أولية للجمعية الجديدة وهي قابلة للتعديل بالإضافة أو الحذف



مقدمة



من أين نبدأ؟ سؤال يتكرر مع صدور الموافقة على أي جمعية جديدة، فهنا مجلس إدارة جديد بأرضية " مالية، وإدارية " صفرية لم يتناغم أفرادها بعد، وهنا تحدٍ آخر كبير فحماس التقديم للحصول على الترخيص ينتهي بصدوره لينتقل المؤسسون من السكره إلى الفكرة، لوضع بنية تحتية يتم على أساسها بناء جسم الجمعية، وهذا يتطلب بدايةً جهداً مضاعفاً من أعضاء مجلس الإدارة، وعلية فقد تم وضع هذه الخطة التشغيلية المقترحة للسنة الأولى من عمر الجمعية، يبدأ العمل بهذه الخطة من يوم صدور الترخيص رسمياً من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتستثمر مرحلة ما قبل صدور الترخيص لصياغة هذه الخطة ومراجعتها وتعديلها واعتمادها.

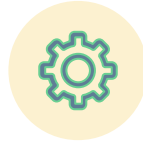
الأهداف التشغيلية للسنة الأولى



تأمين موارد مالية كافية



استكمال إجراءات الترخيص
وتوابعه



تجهيز البنية التحتية للجمعية



تجهيز خطة استراتيجية للسنوات
الثلاث القادمة



رسم صورة ذهنية إيجابية أولية
عن الجمعية

عوامل النجاح الحرجة "الأكثر أهمية" في السنة الأولى



مدير تنفيذي متفرغ ذا
خبرة مناسبة



تفاعل مجلس الإدارة
بجميع أعضائه



وضوح الرؤية



شراكات متميزة



فاعلية اللجان المشكلة



موارد مالية كافية



توجيهات

توجيهات

١. تحديد رؤية الجمعية ورسالتها ومجال عملها بشكل واضح وفي وقت مبكر يختصر الكثير من الوقت والجهد على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في صياغة خطة عملها وطبيعة برامجها.
٢. استثمار الفترة الزمنية بين تقديم الطلب وصدور الترخيص في عقد ورش عمل ومجموعات تركيز للإعداد لانطلاق عمل الجمعية.
٣. المدير التنفيذي في هذه المرحلة هو ضابط اتصال وتنسيق ومتابعة داخل اللجان وليس مسؤولاً أو عضواً بأي منها.
٤. نجاح المدير التنفيذي مرتبط بشكل أساسي بوضوح المهام المكلف بها تفصيلاً.
٥. يجب أن يكون حجم التوقعات متناسب مع طبيعة مجلس الإدارة وقدراته وإمكاناته المادية والبشرية.
٦. استعجال النتائج، وحرق المراحل مؤشر فشل، ودليل تخبط.
٧. استنساخ الخطط المشابهة دون تعديل وتكييف بداية غير موفقة وشهادة وفاة مبكرة.
٨. تأمين مبلغ مالي كسلفة على الجمعية لدعم متطلبات التشغيل الأولية، لحين ترتيب أمورها المالية خطوة مهمة لانطلاق قوي للجمعية ومجلس إدارتها.
٩. من الضروري الاستفادة من أعضاء الجمعية العمومية في عضوية اللجان المشكلة.
١٠. في السنة الأولى يتم التركيز على اللجان في تنفيذ الكثير من الأعمال بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية لحين اعتماد الهيكل التنظيمي.
١١. من الضروري لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مراجعة التعاميم الصادرة من وكالة التنمية والمنظمة لعمل الجمعيات الأهلية.

اللجان المقترحة

03

لجنة التخطيط

02

اللجنة المالية (الموارد المالية)

01

اللجنة الإدارية (اللوائح والأنظمة)

06

اللجنة التقنية

05

لجنة الشؤون التعليمية

04

اللجنة التنفيذية

07

اللجنة الإعلامية



تفصيل الأهداف

الهدف ١ : استكمال إجراءات الترخيص وتوابعه

م	المجال	الهدف الإجرائي
١	الترخيص	استلام الترخيص
٢		مكتب العمل
٣		التأمينات الاجتماعية
٤	الحسابات	تحديد البنوك
٥		تحديد الفروع المقرر فتح الحسابات بها
٦		تحديد المخولين بالتوقيع
٧		استلام خطاب الوزارة للبنوك
٨		فتح الحسابات

الهدف ٢: تجهيز البنية التحتية للجمعية

الهدف الإجرائي	المجال	م
تشكيل لجنة التوظيف لإعداد الوصف الوظيفي للمدير التنفيذي	الإدارة	١
ترشيح واختيار المدير التنفيذي		٢
اعتماد تعيين المدير التنفيذي		٣
جدولة اجتماعات مجلس الإدارة للسنة الأولى		٤
الرؤية والرسالة والأهداف العامة " الغايات "	الهوية	٥
الشعار " اللفظي ، البصري "		٦
تحديد الأنشطة الرئيسية " مجالات العمل "		٧
تحديد موقع الجمعية " بالشوارع الرئيسية "	المقر	٨
البحث عن المقر المناسب		٩
اعتماد المقر والايجار		١٠
الاستئجار والتأثيث		١١

الهدف ٢: تجهيز البنية التحتية للجمعية

الهدف الإجرائي	المجال	م
لائحة مجلس الإدارة	اللوائح والأنظمة	١٢
اللائحة المالية		١٣
لائحة الموارد البشرية		١٤
لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية		١٥
لائحة تعارض المصالح		١٦
إعداد تصور للاحتياجات التقنية	التقنية	١٧
اعتماد التصور النهائي		١٨
تنفيذ التصور		١٩
إعداد تصور أولي للهيكل التنظيمي	الهيكلية	٢٠
اعتماد التصور النهائي للهيكل		٢١
توصيف الوظائف		٢٢

الهدف ٣: تأمين موارد مالية كافية

الهدف الإجرائي	المجال	م
تأمين سلفة مالية مؤقتة	الموارد المالية	١
اعداد موازنة مالية للسنة الأولى		٢
اعتماد الموازنة المقترحة		٣
تصميم ملف تسويقي لمصروفات السنة الأولى		٤
تسويق مصروفات السنة الأولى على المانحين		٥
متابعة تأمين المبالغ المالية المحددة بالموازنة		٦
متابعة إجراءات الحصول على الدعم التأسيسي للجمعيات الجديدة من الوزارة	خطة تأسيس الجمعيات	٧
الرفع للوزارة بطلب الدعم التشغيلي المخصص للجمعيات الجديدة		٨
وضع مسودة الموازنة للسنوات الثلاث المتبقية	الموازنة المالية	٩
اعتماد الموازنة		١٠

الهدف ٤: رسم صورة ذهنية إيجابية أولية عن الجمعية

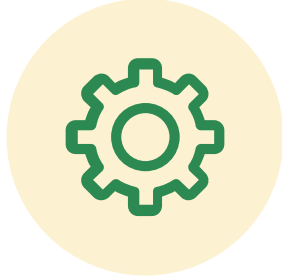
الهدف الإجرائي	المجال	م
تحديد عدد المبادرات	المبادرات	١
تسمية عناوين المبادرات		٢
صياغة المبادرات على شكل مشروع متكامل		٣
تسويق المبادرات على المانحين		٤
تنفيذ المبادرات		٥
فتح بريد الكتروني رسمي للجمعية	التواصل	٦
الحصول على العنوان الوطني		٧
تحديد أرقام الجوال الخاصة بالتواصل		٨
تصميم الموقع الإلكتروني		٩
إنشاء حسابات التواصل الاجتماعي		١٠
إنشاء قناة خاصة على اليوتيوب		١١

الهدف ٤: رسم صورة ذهنية إيجابية أولية عن الجمعية

الهدف الإجرائي	المجال	م
تحديد عناوين المطبوعات المطلوبة والكميات	المطبوعات	١٢
تصميم أولي للمطبوعات		١٣
اعتماد تصاميم المطبوعات		١٤
تعميد الطباعة		١٥
تحديد الجهات المرشحة للزيارة		١٦
تسمية فريق الزيارات	الزيارات	١٧
تنفيذ الزيارات		١٨
التقرير النهائي للزيارات		١٩

الهدف ٥: تجهيز خطة استراتيجية للسنوات الثلاث القادمة

الهدف الإجرائي	المجال	م
تسمية فريق الخطة	الخطة الاستراتيجية للسنوات المتبقية	١
وضع خطة العمل		٢
بدء العمل		٣
مسودة الخطة		٤
اعتماد الخطة		٥
إعداد الخطة التشغيلية الأولى من الخطة		٦
اعتماد الخطة التشغيلية الأولى من الخطة		٧



الخطة التشغيلية للسنة الأولى

الخطة التشغيلية للسنة الأولى من .../.../ إلى .../.../ (١٢ شهر) (يمكن تقسيم هذا الجدول إلى الربع الأول، والثاني، والثالث، والرابع)

م	المجال	المفردات	الهدف	من	إلى	المكلف	التكلفة	مؤشر الأداء	ملحوظات
١.	الإدارة	اعداد الوصف الوظيفي للمدير التنفيذي.	٢			مجلس الإدارة			
		ترشيح واختيار المدير التنفيذي	٢			مجلس الإدارة			
		اعتماد تعيين المدير التنفيذي	٢			مجلس الإدارة			
		جدولة اجتماعات مجلس الإدارة للسنة الأولى	٢			المدير التنفيذي			
٢.	الترخيص	استلام الترخيص	١			المدير التنفيذي			
		مكتب العمل	١			المدير التنفيذي			
		التأمينات الاجتماعية	١			المدير التنفيذي			
٣.	الحسابات	تحديد البنوك	١			مجلس الإدارة			
		تحديد الفروع المقرر فتح الحسابات بها	١			المدير التنفيذي			
		تحديد المخولين بالتوقيع	١			مجلس الإدارة			
		استلام خطاب الوزارة للبنوك	١			المدير التنفيذي			
		فتح الحسابات	١			المدير التنفيذي			

الخطة التشغيلية للسنة الأولى من .../.../ إلى .../.../ (١٢ شهر) (يمكن تقسيم هذا الجدول إلى الربع الأول، والثاني، والثالث، والرابع)

م	المجال	المفردات	الهدف	من	إلى	المكلف	التكلفة	مؤشر الأداء	ملحوظات
٤.	الهوية	الرؤية والرسالة والأهداف العام " الغايات "	٢			مجلس الإدارة			
		الشعار "اللفظي ، البصري"	٢			مجلس الإدارة			
		تحديد الرئيسية " مجالات العمل "	٢			مجلس الإدارة			
٥.	المقر	تحديد موقع الجمعية " بالشوارع الرئيسية "	٢			مجلس الإدارة			حسب الموازنة المعتمدة من المجلس
		البحث عن المقر المناسب	٢			المدير التنفيذي			
		اعتماد المقر والايجار	٢			مجلس الإدارة			
		الاستئجار والتأثيث	٢			المدير التنفيذي			
٦.	الموارد المالية	تأمين سلفة مالية مؤقتة	٣			مجلس الإدارة			
		إعداد موازنة مالية للسنة الأولى	٣			المدير التنفيذي			
		اعتماد الموازنة المقترحة	٣			مجلس الإدارة			
		تصميم ملف تسويقي لمصروفات السنة الأولى	٣			اللجنة المالية			
		تسويق مصروفات السنة الأولى على المانحين	٣			اللجنة المالية			

الخطة التشغيلية للسنة الأولى من .../.../ إلى .../.../ (١٢ شهر) (يمكن تقسيم هذا الجدول إلى الربع الأول، والثاني، والثالث، والرابع)

م	المجال	المفردات	الهدف	من	إلى	المكلف	التكلفة	مؤشر الأداء	ملحوظات
.٦	الموارد المالية	متابعة تأمين المبالغ المالية المحددة بالموازنة	٣			المدير التنفيذي			
		متابعة إجراءات الحصول على الدعم التأسيس للجمعيات الجديدة من الوزارة	٣			المدير التنفيذي			
		الرفع للوزارة بطلب الدعم التشغيلي المخصص للجمعيات الجديدة	٣			المدير التنفيذي			
.٧	اللوائح والأنظمة	لائحة مجلس الإدارة	٢			اللجنة الإدارية			
		اللائحة المالية	٢			اللجنة المالية			
		لائحة الموارد البشرية	٢			اللجنة الإدارية			
		لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية	٢			اللجنة الإدارية			
		لائحة تعارض المصالح	٢			اللجنة الإدارية			
.٨	الشركات	تحديد الجهات المطلوبة للشراكة معها	٤			المدير التنفيذي			جهات حكومية، قطاع خاص، مؤسسات غير ربحية، جهات خيرية
		صياغة نموذج عقد الشركات واعتماده.	٤			المدير التنفيذي			
		توقيع الشركات مع الجهات المحددة	٤			مجلس الإدارة			

الخطة التشغيلية للسنة الأولى من .../.../ إلى .../.../ (١٢ شهر) (يمكن تقسيم هذا الجدول إلى الربع الأول، والثاني، والثالث، والرابع)

م	المجال	المفردات	الهدف	من	إلى	المكلف	التكلفة	مؤشر الأداء	ملحوظات
٩.	المبادرات	تحديد عدد المبادرات	٤			مجلس الإدارة			
		تسمية عناوين المبادرات	٤			مجلس الإدارة			مبادرات متنوعة إعلامية ومجتمعية وتنموية ..إلخ
		صياغة المبادرات على شكل مشروع متكامل	٤			لجنة المشاريع			
		تسويق المبادرات على المانحين	٤			المدير التنفيذي			
١٠.	التواصل	تنفيذ المبادرات	٤			المدير التنفيذي			
		فتح بريد الكتروني رسمي للجمعية.	٤			المدير التنفيذي			
		الحصول على العنوان الوطني.	٤			المدير التنفيذي			
		تحديد أرقام الجوال الخاصة بالتواصل.	٤			المدير التنفيذي			
		تصميم الموقع الإلكتروني.	٤			المدير التنفيذي			
		انشاء حسابات التواصل الاجتماعي.	٤			المدير التنفيذي			
انشاء قناة خاصة على اليوتيوب	٤			المدير التنفيذي					

الخطة التشغيلية للسنة الأولى من .../.../ إلى .../.../ (١٢ شهر) (يمكن تقسيم هذا الجدول إلى الربع الأول، والثاني، والثالث، والرابع)

م	المجال	المفردات	الهدف	من	إلى	المكلف	التكلفة	مؤشر الأداء	ملحوظات
.١١	المطبوعات	تحديد عناوين المطبوعات المطلوبة والكميات	٤			مجلس الإدارة			
		تصميم أولي للمطبوعات	٤			مجلس الإدارة			
		اعتماد تصاميم المطبوعات	٤			مجلس الإدارة			
		تعميد الطباعة	٤			المدير التنفيذي			
.١٢	الخطة الاستراتيجية للسنوات الباقية	تسمية فريق الخطة.	٥			مجلس الإدارة			
		وضع خطة العمل.	٥			لجنة التخطيط			
		بدء العمل.	٥			لجنة التخطيط			
		مسودة الخطة.	٥			لجنة التخطيط			
		اعتماد الخطة.	٥			مجلس الإدارة			
		إعداد الخطة التشغيلية للسنة الأولى من الخطة.	٥			المدير التنفيذي			
		اعتماد الخطة التشغيلية للسنة الأولى من الخطة.	٥			مجلس الإدارة			

الخطة التشغيلية للسنة الأولى من .../.../ إلى .../.../ (١٢ شهر) (يمكن تقسيم هذا الجدول إلى الربع الأول، والثاني، والثالث، والرابع)

م	المجال	المفردات	الهدف	من	إلى	المكلف	التكلفة	مؤشر الأداء	ملحوظات
١٣	الزيارات	تحديد الجهات المرشحة للزيارة	٤			المدير التنفيذي			
		تسمية فريق الزيارات	٤			مجلس الإدارة			
		تنفيذ الزيارات	٤			المدير التنفيذي			
		التقرير النهائي للزيارات	٤			المدير التنفيذي			
١٤	الموازنة المالية الباقية	وضع مسودة الموازنة	٣			المدير التنفيذي			
		اعتماد الموازنة	٣			مجلس الإدارة			
١٥	التقنية	إعداد تصور للاحتياجات التقنية	٢			المدير التنفيذي			
		اعتماد التصور النهائي	٢			مجلس الإدارة			
		تنفيذ التصور	٢			المدير التنفيذي			
١٦	الهيكلية	إعداد تصور أولي للهيكل التنظيمي	٢			اللجنة الإدارية			
		اعتماد التصور النهائي للهيكل	٢			اللجنة الإدارية			
		توصيف الوظائف	٢			اللجنة الإدارية			



الموازنة التقديرية للسنة الأولى

الموازنة التقديرية للسنة الأولى:*				
م	البند	تفصيل البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
١.	الرواتب	رواتب	١٥٠٠٠	١٨٠,٠٠٠
٢.	مصروفات عمومية وإدارية	إيجار، خدمات، إنترنت، قرطاسية، تنقلات، صيانة، ضيافة	٥٠٠٠	٦٠,٠٠٠
٣.	مصاريف رأسمالية	أجهزة، مكاتب، طاولات، كراسي	=	٢٠,٠٠٠
٤.	البرامج والمشاريع	تدريب، ورش عمل، موقع ونشر الكتروني، مطبوعات، إصدارات	١٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
٥.	إجمالي المصروفات التقديرية			٣٨٠,٠٠٠

*ملحوظة: الأرقام المذكورة تقريبية تزيد أو تنقص حسب الاحتياج.

شكراً لكم..