

الخطة التشغيلية

بجمعية البر بحرمة

لعام ٢٠٢٦م

المقدمة:

التخطيط التشغيلي هو عملية ربط الغايات والأهداف الاستراتيجية بالغايات والأهداف التكتيكية، وهو يصف مراحل وشروط النجاح ويشرح كيفية إدخال خطة استراتيجية ما، أو أي جزء من أجزائها إلى حيز التنفيذ خلال فترة تشغيلية معينة، وفي حالة التطبيق في السنة المالية أو أي مدى محدد آخر في الميزانية، وبالتالي، فإن الخطة الاستراتيجية تتطلب عادة وجود خطط تشغيلية.

ويهدف التخطيط التشغيلي إلى:

(١) ترشيد استعمال موارد الجمعية لتحقيق قيمة مضافة.

(٢) ضمان الأداء الأمثل نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن المعطيات الواقعية المتاحة.

(٣) امتلاك القدرة على القيام بنشاطات تؤدي إلى درجة عالية من الجودة.

(٤) تحقيق نظم عمل ذات نتائج مستقرة، قابلة للقياس، وممكنة التكرار بنجاح دائم.

والخطة التشغيلية هي الخطوة التالية لوضع الخطة التنفيذية للجمعية، وتضم الخطة التشغيلية خطة لتخصيص الموارد وتحديد التوقيتات الزمنية لانطلاق البرامج ونهايتها وتحديد المسؤوليات التنفيذية ووضع الجدول الزمني لسير العمليات المتعلقة بأنشطة كل برنامج، وتبلغ عدد البرامج في الخطة (١٢) برنامج ومشروع موزعين على أهداف الخطة الاستراتيجية للجمعية، متأملين أن تكون هذه الخطة المباركة تحقق الأهداف المأمولة لهذا العام ٢٠٢٦م وكخطوة أخيرة، قد يتم تعديل الخطة التشغيلية لتعكس قرارات الإدارة في الجمعية والتغيرات المالية التي قد تحدث أثناء عملية التطوير في بداية العام المالي.

م	اسم البرنامج - المشروع	نوع البرنامج	المتطلبات	العدد المستهدف	بداية التنفيذ	نهاية التنفيذ	الاحتياجات	التكلفة المالية	مؤشر التحقيق	مسؤول التنفيذ
١	زكاة المال النقدية	إغاثي	صرف ٨٠٪ من المبالغ الواردة لمستحقي الزكاة بعدالة وشفافية، عبر تحويلات بنكية مباشرة وأمنة، وتوثيق العمليات وفق الضوابط الشرعية والمعايير المعتمدة، خلال العام.	١٠٠ أسرة	٢٠٢٦/١/١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	- توكيل من المزين. - تحديد الأسر المستحقة للزكاة. - ميزانية مخصصة من أموال الزكاة تُوجَّه بنسبة ٢٠٪ لحالات تفريج الكرب والاحتياجات الطارئة.	٦٥٠,٠٠٠	انجاز ١٠٠٪ من العدد المستهدف	البحث الاجتماعي الإدارة التنفيذية المالية
٢	الكفالة الشهرية	إغاثي	-تنفيذ المشروع نهاية كل شهر. - نظام إلكتروني لإدارة البطاقات وربطها بالمستفيدين. -منافذ بيع معتمدة للمواد الغذائية الأساسية.	١٠٠ أسرة	٢٠٢٦/١/١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	- قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للأسر المستفيدة. - بطاقات إلكترونية مفعلة ومربوطة بمنافذ البيع. - ميزانية شهرية لتغذية البطاقات. - توثيق إلكتروني يضمن سلامة الصرف ودقة التقارير، وكشف للأسر.	٦٠٠,٠٠٠	انجاز ١٠٠٪ من العدد المستهدف	البحث الاجتماعي الإدارة التنفيذية المالية
٣	استقبال التمور	إغاثي	-توفر معايير صحية لفحص التمور قبل قبولها. -وجود قاعدة بيانات محدثة للأسر المستفيدة وأولويات التوزيع.	١٠٠ أسرة	٢٠٢٦/١/١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	- مستودع مهياً لحفظ وتخزين التمور (مكيف/نظيف). - إعداد كشف أسماء للأسر من أجل توزيعه. - نظام توثيق إلكتروني لتسجيل المتبرعين والمستفيدين والكميات.	-	نسبة ما تم توزيعه من التمور على الأسر المحتاجة من إجمالي التمور المستلمة (المستهدف ١٠٠٪).	البحث الاجتماعي الإدارة التنفيذية

الهدف الاستراتيجي الأول:

م	اسم البرنامج - المشروع	نوع البرنامج	المتطلبات	العدد المستهدف	بداية التنفيذ	نهاية التنفيذ	الاحتياجات	التكلفة المالية	مؤشر التحقيق	مسؤول التنفيذ
٤	تفريج كربة	إغاثي	- يُحدّد نطاق البرنامج وضوابط الصرف وأنواع التدخل (التزامات أساسية، سكن، احتياجات ضرورية، طوارئ، استقرار أسري، غذاء). - اعتماد آليات صرف متعددة (سداد مباشر، تحويل بنكي، شراء احتياجات، بطاقات شراء). - وجود قاعدة بيانات محدثة للأسر والحالات لدى لجنة البحث الاجتماعي. - وجود سياسات رقابية تضمن انتظام الصرف ووصول المساعدة لمستحقيها.	١٠٠ أسرة	٢٠٢٦/١/١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	- قسم بحث اجتماعي لتقييم الحالات والتحقق من الالتزامات والاحتياجات ميدانيًا أو بالمستندات. - نظام إلكتروني لتسجيل الطلبات، تصنيف الكرب، وتتبع حالة الصرف. - آلية تواصل فعّالة مع المستفيدين لإشعارهم بمراحل الطلب والصرف. - مرونة تشغيلية للاستجابة للحالات الطارئة والعاجلة. - تقارير تشغيلية ومالية دورية توضح عدد الحالات، نوع التدخل، وقيمة الصرف.	٦٤٠,٠٠٠	نسبة الحالات المغلقة بنجاح ٩٠٪	البحث الاجتماعي الإدارة التنفيذية المالية

م	اسم البرنامج - المشروع	نوع البرنامج	المتطلبات	العدد المستهدف	بداية التنفيذ	نهاية التنفيذ	الاحتياجات	التكلفة المالية	مؤشر التحقيق	مسؤول التنفيذ
٥	البرنامج التعليمي	تعليمي	- وجود آلية متابعة وتقييم دورية. - وجود لجنة مختصة لاعتماد المستفيدين من البرنامج والمتابعة والإشراف وعرض التقارير والخطط. - اعتماد سقف مالي للدعم التعليمي لكل مرحلة. - وجود سياسة خصوصية لحماية بيانات للطلاب وأسرهم.	١٩٠ طالب وطالبة	٢٠٢٦/١/١ م	٢٠٢٦/١٢/٣١ م	- قاعدة بيانات محدثة للطلاب المستفيدين ومستوياتهم التعليمية. - فريق إشرافي لمتابعة الطلاب والتواصل مع أسرهم. - شراكات مع جهات تعليمية (مدارس، معاهد، منصات تعليمية) عند الحاجة. - آلية صرف مرنة (سداد رسوم، تحويل، مكافآت تحفيزية). - تقارير دورية توضح: عدد الطلاب المستفيدين، نوع الدعم المقدم، الأثر التعليمي المحقق، الدرجات، الحضور، الالتزام.	١٧٢,٠٠٠	عدد الأبناء المتمكنين دراسياً في الفصل الدراسي الواحد ٤٦٪	مجلس الإدارة لجنة البرامج والأنشطة الإدارية التنفيذية

م	اسم البرنامج - المشروع	نوع البرنامج	المتطلبات	العدد المستهدف	بداية التنفيذ	نهاية التنفيذ	الاحتياجات	التكلفة المالية	مؤشر التحقيق	مسؤول التنفيذ
٦	السهم المدرسي	إغاثي	-توفر قاعدة بيانات محدثة تشمل: بيانات الطلاب المرحلة الدراسية الجنس، بيانات أولياء الأمور. -تحديد سقف مالي لكل مشروع ضمن البرنامج. -اعتماد جدول زمني سنوي لتنفيذ المشاريع (بداية العام الدراسي - منتصفه). -اعتماد مواصفات موحدة للاحتياجات المدرسية المقدمة.	١٠٠ أسرة	٢٠٢٦/١/١ م	٢٠٢٦/١٢/٣١ م	-منافذ بيع معتمدة تضمن سهولة استلام المستلزمات لأبناء المستفيدين. -نظام توثيق إلكتروني لحصر: عدد الطلاب المستفيدين، نوع الدعم المقدم لكل طالب -تقارير تشغيلية توضح: عدد المستفيدين في كل مشروع قيمة الدعم النقدي المصرف، عدد الحقائب والمرابيل الموزعة. -مرونة تشغيلية للتعامل مع: الطلاب الجدد، الحالات الطارئة التغير في أعداد المستفيدين.	١٠٠,٠٠٠	صرف ١٠٠٪ من المبالغ المقررة في مواعيدها المحددة وشحن ١٠٠٪ من المبالغ في منافذ البيع المعتمدة	البحث الاجتماعي الإدارة التنفيذية المالية

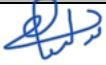
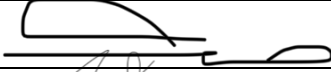
م	اسم البرنامج - المشروع	نوع البرنامج	المتطلبات	العدد المستهدف	بداية التنفيذ	نهاية التنفيذ	الاحتياجات	التكلفة المالية	مؤشر التحقيق	مسؤول التنفيذ
٧	كفارة اليمين والصيام	إغاثي	-توفر قاعدة بيانات محدثة للأسر المستفيدة المؤهلة للاستفادة من الكفارات. - توفر منافذ بيع معتمدة للمواد الغذائية الأساسية. - نظام مالي معتمد لتسجيل مبالغ الكفارات وفصلها محاسبياً عن غيرها من التبرعات	١٠٠ أسرة	٢٠٢٦/١/١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	-بطاقات إلكترونية مفعلة للأسر المستفيدة لشحن مبالغ الكفارات. -نظام مالي لتغذية البطاقات بشكل منتظم ودقيق. -سندات توثيق تحفظ حقوق مؤدي الكفارة وتثبت إتمام الإخراج.	١٠٠,٠٠٠	تنفيذ الكفارات وفق الضوابط الشرعية المعتمدة بنسبة ١٠٠٪ (عدد الإطعامات والمستفيدين لكل كفارة)	البحث الاجتماعي
٨	التوكيل في الأضاحي	إغاثي	- توفر قاعدة بيانات محدثة للأسر المستحقة قبل موسم الأضاحي. - الاتفاق مع مسالخ معتمدة وموردي مواشٍ مطابقين للاشتراطات النظامية. - اعتماد خطة تنفيذ زمنية لموسم الأضحي (قبل الذبح - أيام الذبح - التوزيع). - اعتماد خطة توزيع عادلة للأسر المستفيدة وفق قاعدة البيانات المعتمدة. -التوثيق وكتابة السندات.	١٠٠ أسرة	٢٠٢٦/٠٥/٢٤م	٢٠٢٦/٠٥/٣٠م	- استقبال التوكيلات وتسجيل بيانات الموكّلين (نوع التوكيل وعدده). - فريق إشرافي لمتابعة الذبح والتأكد من الالتزام بالوقت والضوابط الشرعية. - وسائل نقل وتجهيز لحوم الأضاحي للتوزيع. - تقارير تشغيلية ومالية توضح: عدد الأضاحي المنفذة عدد الأسر المستفيدة نسب التغطية. - خطة طوارئ للتعامل مع زيادة التوكيلات أو التغيرات التشغيلية أثناء الموسم.	١٠٠,٠٠٠	ذبح وتوزيع ١٠٠٪ من الأضاحي خلال الوقت الشرعي المحدد	البحث الاجتماعي الإدارة التنفيذية المالية

م	اسم البرنامج - المشروع	نوع البرنامج	المتطلبات	العدد المستهدف	بداية التنفيذ	نهاية التنفيذ	الاحتياجات	التكلفة المالية	مؤشر التحقيق	مسؤول التنفيذ
٩	سلة رمضان	إغاثي	- توفر قاعدة بيانات محدثة للأسر المستفيدة قبل بداية شهر رمضان. - اعتماد قيمة الدعم الغذائي المقدم لكل أسرة. - تنفيذ خطة المشروع.	١٠٠ أسرة	٢٠٢٦/٠٢/١٧م	٢٠٢٦/٠٣/١٧م	- بطاقات شراء إلكترونية مفصلة للأسر المستفيدة. - توثيق إلكتروني لحصر عدد الأسر المستفيدة وقيمة الصرف. - متابعة التغذية، الصرف، ومعالجة أي تعثر.	٥٠,٠٠٠	شحن ١٠٠٪ من مخصصات السلة للأسر قبل بداية شهر رمضان أو خلال الأيام الأولى منه	البحث الاجتماعي الإدارة التنفيذية المالية
١٠	زكاة الفطر	إغاثي	- اعتماد جدول زمني دقيق للتنفيذ يضمن الإخراج في الوقت الشرعي. - توفر قاعدة بيانات محدثة للأسر المستفيدة قبل موسم التنفيذ. - وجود لجنة مختصة للإشراف على التنفيذ.	١٠٠ أسرة	٢٠٢٦/٠٣/٢٠م	٢٠٢٦/٠٣/٢٣م	- موردون معتمدون لتوفير الأصناف الشرعية بالجودة المطلوبة. - وسائل نقل مناسبة لتوزيع زكاة الفطر على الأسر المستحقة. - نظام توثيق إلكتروني لحصر: الزكوات المستلمة والكميات المشتراة والأسر المستفيدة.	-	إخراج زكاة الفطر وفق الضوابط الشرعية (النوع/القيمة/التوقيت) بنسبة ١٠٠٪	الإدارة التنفيذية
١١	هدية عيد الفطر	إغاثي	- تحديد سقف مالي أو مواصفات كمية للهدايا لكل أسرة. - اعتماد موردين معتمدين لتوفير الهدايا بالجودة المناسبة. - التنفيذ واعتماد الجداول.	١٠٠ أسرة	٢٠٢٦/٠٣/١٩م	٢٠٢٦/٠٣/٢٠م	- وسائل نقل لتوصيل الهدايا إلى مواقع التوزيع. - ألعاب وحلويات مناسبة للفئات العمرية المختلفة. - فريق تنفيذي للتجهيز وعمل تقارير ختامية توضح عدد المستفيدين وتكلفة التنفيذ	١٠,٠٠٠	توزيع ٩٨٪ من الهدايا قبل يوم العيد أو خلال الأيام المحددة للتوزيع	البحث الاجتماعي الإدارة التنفيذية المالية

م	اسم البرنامج - المشروع	نوع البرنامج	المتطلبات	العدد المستهدف	بداية التنفيذ	نهاية التنفيذ	الاحتياجات	التكلفة المالية	مؤشر التحقيق	مسؤول التنفيذ
١٢	كسوة الشتاء	إغاثي	- توفر قاعدة بيانات محدثة للأسر المستفيدة قبل بدء الموسم. - تحديد سقف مالي للكسوة لكل أسرة واعتماده. - إيداع مبالغ الكسوة في البطاقات الإلكترونية. - توفر منافذ بيع معتمدة مختصة ببيع الملابس فقط.	١٠٠ أسرة	٢٠٢٦/١٠/١م	٢٠٢٦/١١/٣١م	- بطاقات إلكترونية مفعلة للأسر المستفيدة. - متابعة التغذية والتأكد من وصول المبالغ للأسر. - تقارير من منافذ البيع توضح عمليات الشراء. - تقارير تشغيلية توضح نسب الصرف ونطاق الاستفادة.	١٢٠,٠٠٠	شحن ١٠٠٪ من مبالغ المساعدات للأسر للذهاب والشراء من منفذ البيع المعتمد للملابس الشتوية.	البحث الاجتماعي الإدارة التنفيذية المالية

برامج الخطة التشغيلية بجمعية البر بحرمة للعام المالي ٢٠٢٥م

م	اسم البرنامج	تعريفه
١	الكفالة الشهرية	برنامج مساعدة شهرية للأسر التي لا تجد قوت يومها عبر بطاقة إلكترونية لشراء المواد التموينية فقط مربوطة بأحد منافذ البيع الخاصة بالمواد الغذائية الأساسية لضمان صرف التبرعات على أكمل وجه.
٢	زكاة المال النقدية	إيداع مبلغ مقطوع في حساب الأسرة المستفيدة بحسب عدد أفرادها.
٣	تفريج كربة	تقديم الدعم الشامل للأسر المستفيدة من خلال سداد بعض الالتزامات الأساسية، أو المساهمة في تأمين المسكن، أو توفير الاحتياجات الضرورية، أو معالجة الحالات الطارئة، إضافة إلى دعم بعض متطلبات الاستقرار الأسري، وتأمين الاحتياجات الغذائية بآلية منظمة عبر بطاقات الشراء، وفق ضوابط تضمن وصول المساعدة لمستحقيها.
٤	البرنامج التعليمي	يهدف البرنامج التعليمي إلى تحسين تعليم أبناء المستفيدين، إيماناً بأن وجود تعليم متميز يؤهل لدخول تخصص متميز ثم الانخراط في فرصة عمل متميزة، وبهذا يحد من مدى الفقر أو توريثه في الأسر المستفيدة حالياً.
٥	السهم المدرسي	برنامج مبني على أن التعليم هو الأساس لإخراج أسر مكنتية بنفسها نافعة لمجتمعها من خلال ثلاثة مشاريع هي: ١- مشروع الإعاشة المدرسية، ٢- مشروع الحقيبة المدرسية، ٣- مشروع الميول المدرسي.
٦	كفارة اليمين والصيام	برنامج يهدف إلى خدمة المجتمع والتسهيل عليهم في إخراج الكفارات عمن عليه كفارة يمين أو صيام، فيستلم منه ١٢٠ لكفارة اليمين و ١٢ ريال لكفارة صيام يوم واحد، ويتم إيداع المبالغ في البطاقات الإلكترونية للأسر المستفيدة للشراء من منافذ البيع المعتمدة.
٧	استقبال التمور	تسهيل أداء زكاة التمور على أصحاب المزارع والراغبين بالصدقة وتوفير احتياج الأسر المستفيدة من هذه التمور.
٨	سلة رمضان	يأتي هذا المشروع اغتناما لإقبال الناس على البذل في موسم رمضان وتخفيفاً للأعباء على الأسر المستفيدة وذلك بتقديم مساعدة خلال شهر رمضان للأسر المستفيدة عبر بطاقة شراء إلكترونية تصرف من أحد منافذ البيع الخاصة بالمواد الغذائية الأساسية المعتمدة لدى الجمعية.
٩	زكاة الفطر	برنامج يهدف إلى خدمة أفراد المجتمع وتسهيل إخراج صدقاتهم وإيصالها للمحتاجين وذلك بأن تقوم الجمعية باستقبال الزكوات من مؤديها أو التوكل عنهم إذا كانت نقدية بشرائها وإخراجها إلى الأسر المستحقة في الوقت الشرعي.
١٠	هدية العيد	برنامج يهدف إلى ترابط المجتمع وتآلفه وإدخال السرور على أفراد ذلك بمنح الأسر المستفيدة هدية من ألعاب وحلويات ليلة العيد يتم توزيعها مع زكاة الفطر.
١١	التوكيل في الأضاحي	خدمة تقدمها الجمعية للتسهيل على من يرغب في توكيل الجمعية توكيلاً نقدياً وعينياً بذبح أضاحيهم في الوقت الشرعي و توزيع لحومها على الأسر المحتاجة.
١٢	كسوة الشتاء	برنامج يهدف إلى تخفيف الأعباء على الأسر الفقيرة بتوفير ما يقيهم برد الشتاء، ومساعدة البازليين على إخراج صدقاتهم على الأسر الأكثر حاجة لها.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. مدلج بن إبراهيم بن عبدالمحسن اللعبون	رئيس المجلس	
٢	ضاوي بن ناصر بن عبدالله بن ضاوي	نائب رئيس المجلس	
٣	عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم التركي	عضو	
٤	مليفي بن محمد بن حمود المليفي	عضو	
٥	عبدالله بن عبدالمحسن المعمر	عضو	
٦	عبدالله بن محمد بن صالح الدويسي	عضو	
٧	عبدالله بن عثمان بن حمد ابن حسن	عضو	