

## جمعية البر الخيرية بسنابس

### الخطة التشغيلية

لبرامج الجمعية ومشاريعها لعام ٢٠٢٥م

وثيقة تنفيذ ومتابعة البرامج والمبادرات والميزانية التقديرية

جمعية البر الخيرية بسنابس - تسجيل رقم (٤٠٢)

٠١ يناير ٢٠٢٥م - ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م

محضر مجلس الإدارة رقم (٩) لعام ٢٠٢٤م، معتمدة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٢١م

الجهة

فترة الخطة

مرجعية الاعتماد

نسخة معدة للعرض والاعتماد والمتابعة



## ١. الاعتماد ومرجعية الخطة

أقرّ مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بسنابس واعتمد الخطة التشغيلية لبرامج الجمعية ومشاريعها لعام ٢٠٢٥م، وفق قائمة البرامج والتكاليف والفترات الزمنية الواردة في محضر مجلس الإدارة رقم (٩) لعام ٢٠٢٤م. وتحول هذه الوثيقة قرار الاعتماد إلى إطار تنفيذي يحدد المسؤوليات والمخرجات ومؤشرات القياس وآلية المتابعة.

ملاحظة اعتماد: أسماء البرامج والفترات والتكاليف في هذه الوثيقة منقولة من المحضر المرفق. أما أعداد المستفيدين والمخرجات ومؤشرات الأداء فهي مستهدفات تشغيلية تقديرية مقترحة، وتُعتمد نهائياً من الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة بحسب قواعد بيانات المستفيدين والموارد المتاحة.

## ٢. الملخص التنفيذي

تضم الخطة ٣٠ برنامجاً ومشروعاً ومبادرة إجمالي تكلفة تقديرية قدرها ١٢,٤٤٤,٠٨٥ ريالاً، موزعة على الرعاية الاجتماعية، ودعم الأيتام، والتعليم، وتحسين المساكن، والصحة، والإرشاد الأسري، والمبادرات المجتمعية، وتنمية الموارد، والمشروع الرأسمالي لمركز سنا. وتغطي الخطة العام المالي ٢٠٢٥م مع برامج موسمية ومستمرة، وتخضع لمتابعة شهرية وتقارير ربع سنوية وتقييم ختامي.

| إجمالي البرامج | إجمالي الميزانية | برامج سنوية | برامج موسمية/محددة |
|----------------|------------------|-------------|--------------------|
| ٣٠             | ١٢,٤٤٤,٠٨٥ ريال  | ١٦          | ١٤                 |

## ٣. الأهداف التشغيلية لعام ٢٠٢٥م

١. توفير مساعدات مالية وعينية وغذائية منتظمة للأسر الأشد حاجة وفق معايير الاستحقاق المعتمدة.
٢. تعزيز الرعاية المتكاملة للأيتام ودعم استقرار أسرهم اجتماعياً وتعليمياً ومعيشياً.
٣. رفع فرص التعليم والتحصيل لدى الطلاب والطالبات والجامعيين من المستفيدين.
٤. تحسين جودة السكن والوصول إلى الرعاية الصحية والاستجابة للحالات الطارئة.
٥. تعزيز الاستقرار الأسري والوعي الوقائي من خلال خدمات مركز سنا للإرشاد الأسري.
٦. توسيع المشاركة المجتمعية والتطوعية والوطنية والبيئية في سنابس.
٧. تنمية الموارد المالية والعينية وضمان توجيهها بكفاءة وشفافية للأغراض المعتمدة.
٨. رفع كفاءة إدارة المشاريع والالتزام بالميزانيات والجداول الزمنية والتقارير الدورية.



## ٤. ركائز التنفيذ والحوكمة

### الاستحقاق والعدالة

الاعتماد على البحث الاجتماعي والبيانات المحدثة وضوابط أهلية واضحة، مع تجنب الازدواجية وتوثيق قرارات الصرف.

### الكفاءة المالية

الالتزام بالتكاليف المعتمدة، والمقارنة بين العروض، والفصل بين الصلاحيات، ومراقبة الانحرافات المالية.

### جودة الخدمة

تحديد معايير واضحة لكل خدمة، وقياس رضا المستفيدين، ومعالجة الشكاوى والملاحظات في وقت محدد.

### الشراكات والتطوع

تفعيل الجهات الحكومية والخاصة والمتطوعين المتخصصين بما يرفع نطاق الخدمة ويقلل التكلفة.

## الامتثال والتوثيق

الالتزام بالأنظمة واللوائح والتراخيص وشروط جمع التبرعات وحماية البيانات وإعداد التقارير المؤيدة بالمستندات.

## قياس الأثر

الربط بين الإنفاق والمخرجات والنتائج، وليس الاكتفاء بعدد الأنشطة المنفذة.

## ٥. منهجية المتابعة وقياس الأداء

تعتمد المتابعة على بطاقة أداء موحدة لكل برنامج تشمل: المستهدف، والمنجز، ونسبة الإنجاز، والمصروف الفعلي، والانحراف المالي، والمخاطر، والإجراء التصحيحي، ومستندات الإثبات. ترفع الإدارات تقارير شهرية للإدارة التنفيذية، ويقدم ملخص ربع سنوي لمجلس الإدارة، ثم تقرير ختامي يقارن الأداء الفعلي بالمستهدف.

| البعد   | المؤشر العام         | المستهدف       | دورية القياس  |
|---------|----------------------|----------------|---------------|
| التنفيذ | نسبة البرامج المنفذة | $\leq 90\%$    | ربع سنوي      |
| الزمن   | الالتزام بالمواعيد   | $\leq 90\%$    | شهري          |
| المال   | الانحراف عن الموازنة | ضمن $\pm 10\%$ | شهري          |
| الجودة  | رضا المستفيدين       | $\leq 90\%$    | بعد كل برنامج |
| التوثيق | اكتمال ملفات الإثبات | $100\%$        | شهري          |



## ٦. محفظة البرامج والميزانية التقديرية

| المجال                       | عدد البرامج | الميزانية (ريال) | النسبة من الإجمالي |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| الرعاية الاجتماعية والإغاثية | ١٢          | ٣,٩٤٥,١٣٥        | ٣١,٧%              |
| الأيتام                      | ٢           | ٥٧٥,٠٠٠          | ٤,٦%               |
| التعليم والتمكين             | ٢           | ٤٨٣,٠٠٠          | ٣,٩%               |
| السكن والصحة                 | ٢           | ١,٤٢٥,٠٠٠        | ١١,٥%              |
| الأسرة والإرشاد              | ٤           | ٢٥٩,٩٠٠          | ٢,١%               |
| المجتمع والتطوع              | ٥           | ١٦٣,٣٠٠          | ١,٣%               |
| البنية التحتية               | ١           | ٢,٠٧٠,٠٠٠        | ١٦,٦%              |
| تنمية الموارد                | ٢           | ٣,٥٢٢,٧٥٠        | ٢٨,٣%              |
| الإجمالي                     | ٣٠          | ١٢,٤٤٤,٠٨٥       | ١٠٠%               |

## ٧. الخطة الزمنية الإجمالية

| نوع النشاط        | الربع الأول    | الربع الثاني     | الربع الثالث   | الربع الرابع    |
|-------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|
| برامج مستمرة      | بدء التنفيذ    | تنفيذ ومتابعة    | تنفيذ ومتابعة  | إقفال وتقييم    |
| برامج موسمية      | التأسيس ورمضان | التعليم والرحلات | الصيف والمجتمع | الشتاء والإقفال |
| المشروع الرأسمالي | تصميم وتعاقد   | تنفيذ            | تنفيذ          | استلام مرحلي    |
| المتابعة          | تقرير ربع سنوي | تقرير ربع سنوي   | تقرير ربع سنوي | تقرير ختامي     |



## ٨. مصفوفة البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٥م

تعرض المصفوفة مسؤولية التنفيذ، والمستفيدين أو المستهدف، والمخرجات، ومؤشرات الأداء، والأثر المتوقع، إلى جانب الفترة والميزانية المعتمدة.

| م | البرنامج / المبادرة              | الفترة                          | الميزانية      | الجهة المسؤولة                      | المستهدف             | المخرج وآلية التنفيذ                                           | مؤشرات الأداء                                                                          | الأثر المتوقع                                         |
|---|----------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ١ | الحقبة المدرسية للطلاب والطالبات | ٢/٠٦/٠١ - ٠٢٥<br>٢/١٢/٣١<br>٠٢٥ | ٨٧,٧٤<br>٥     | لجنة التكافل / قسم خدمات المستفيدين | ٢٥٠ طالبًا وطالبة    | توفير حقائب ومستلزمات مدرسية للمستحقين قبل بداية العام الدراسي | عدد الحقائب المسلمة؛ نسبة التسليم قبل الدراسة $\leq 95\%$ ؛ رضا المستفيدين $\leq 90\%$ | تعزيز الاستقرار التعليمي وتخفيف العبء المالي عن الأسر |
| ٢ | كفالة أسر الأيتام                | ٢/٠١/٠١ - ٠٢٥<br>٢/١٢/٣١<br>٠٢٥ | ٤٦٠,٠<br>٠٠    | لجنة الأيتام / الإدارة المالية      | ٦٤ يتيمًا وأسرهم     | صرف الكفالات الدورية وفق الاستحقاق وتحديث ملفات الأسر          | نسبة انتظام الصرف $100\%$ ؛ اكتمال تحديث الملفات $100\%$                               | تحسين الاستقرار المعيشي لأسر الأيتام                  |
| ٣ | كفالة أسر فقيرة                  | ٢/٠١/٠١ - ٠٢٥<br>٢/١٢/٣١<br>٠٢٥ | ١,٣٨٠,٠<br>٠٠٠ | لجنة التكافل / خدمات المستفيدين     | ٣٩٠ أسرة             | تقديم دعم مالي ومعيشي دوري وفق نتائج البحث الاجتماعي           | نسبة الصرف في موعده $\leq 95\%$ ؛ تغطية الأسر المستحقة $\leq 90\%$                     | تخفيف حدة الاحتياج وتحسين الأمن المعيشي               |
| ٤ | تحسين المساكن                    | ٢/٠١/٠١ - ٠٢٥<br>٢/١٢/٣١<br>٠٢٥ | ٥٧٥,٠<br>٠٠    | لجنة تحسين المساكن                  | ٢٥ مسكنًا            | معاينة الحالات، إعداد نطاق الأعمال، التعاقد، التنفيذ والاستلام | عدد المساكن المحسنة؛ الالتزام بالميزانية $\pm 10\%$ ؛ رضا الأسر $\leq 90\%$            | توفير مساكن آمنة وملائمة للأسر الأشد حاجة             |
| ٥ | مبادرة دعم المقبلين على الزواج   | ٢/٠١/٠١ - ٠٢٥<br>٢/١٢/٣١<br>٠٢٥ | ١١٥,٠<br>٠٠    | لجنة الزواج                         | ٢٠ مستفيدًا          | دراسة الطلبات وتقديم الدعم المالي والتوعوي للمستحقين           | عدد المستفيدين؛ نسبة إنجاز الطلبات المقبولة $\leq 90\%$                                | دعم الاستقرار الأسري وتقليل أعباء تأسيس الأسرة        |
| ٦ | إفطار صائم                       | ٢/٠٢/٠٣ - ٠٢٥<br>٢/٠٣/٣٠<br>٠٢٥ | ٣١٦,٢<br>٥٠    | لجنة التكافل / فريق التطوع          | ١,٢٠٠ وجبة أو مستفيد | حصر المستفيدين، التوريد، التعبئة والتوزيع خلال رمضان           | عدد الوجبات؛ سلامة التوزيع $100\%$ ؛ الهدر $\geq 3\%$                                  | تعزيز التكافل وتأمين الوجبات الرمضانية للمحتاجين      |



| م  | البرنامج / المبادرة                                                  | الفترة                         | الميزانية   | الجهة المسؤولة                     | المستهدف              | المخرج وآلية التنفيذ                                          | مؤشرات الأداء                                                      | الأثر المتوقع                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ٧  | كسوة العيد                                                           | ٢/٠٣/٠١ - ٠٢٥<br>٢/٠٣/٣٠ - ٠٢٥ | ١٧٦,٢<br>٩٥ | لجنة التكافل / لجنة الأيتام        | ٣٥٠ مستفيداً          | تحديد المقاسات والاحتياج وشراء أو إصدار قسائم الكسوة وتوزيعها | نسبة التسليم قبل العيد ١٠٠٪؛ رضا المستفيدين $\geq 90\%$            | إدخال السرور وتلبية احتياجات الكسوة الموسمية     |
| ٨  | كسوة الشتاء                                                          | ٢/٠٩/٠١ - ٠٢٥<br>٢/١٢/٣١ - ٠٢٥ | ١٧٦,٢<br>٩٥ | لجنة التكافل                       | ٣٠٠ مستفيد            | حصر الاحتياج وتوفير ملابس ووسائل تدفئة مناسبة وتوزيعها        | عدد المستفيدين؛ التسليم قبل ذروة البرد $\leq 95\%$                 | الوقاية من آثار البرد وتحسين جودة الحياة         |
| ٩  | دعم تعليم الجامعيين من المستفيدين                                    | ٢/٠١/٠١ - ٠٢٥<br>٢/١٢/٣١ - ٠٢٥ | ٤١٤,٠<br>٠٠ | لجنة التكافل / وحدة التعليم        | ٦٠ طالباً وطالبة      | دعم الرسوم والكتب والنقل والأجهزة حسب ضوابط الاستحقاق         | عدد الطلبة المدعومين؛ استمرار دراسي $\geq 90\%$                    | رفع فرص إكمال التعليم الجامعي والتمكين المستقبلي |
| ١٠ | محاضرات تثقيفية في مجال شؤون الأسرة - مركز سنا (تصريح ٢٢٠٤٠٠٠٠٠١٠ (٠ | ٢/٠١/٠١ - ٠٢٥<br>٢/١٢/٣١ - ٠٢٥ | ١١٥,٠<br>٠٠ | مركز سنا للإرشاد الأسري            | ٦ محاضرات / ٣٠٠ مشارك | تصميم وتنفيذ محاضرات أسرية وتربوية ونفسية وقياس الرضا         | عدد المحاضرات والمشاركين؛ رضا $\geq 90\%$ ؛ تحسن معرفي $\leq 70\%$ | رفع الوعي الأسري والوقاية من المشكلات الاجتماعية |
| ١١ | دروس تقوية للطلاب والطالبات                                          | ٢/٠١/٠١ - ٠٢٥<br>٢/١٢/٣١ - ٠٢٥ | ٦٩,٠٠<br>٠  | وحدة التعليم / المتطوعون المتخصصون | ٨٠ طالباً وطالبة      | تحديد المواد والفجوات وتنفيذ حصص تقوية ومتابعة التحسن         | نسبة حضور $\geq 80\%$ ؛ تحسن متوسط الدرجات $\geq 15\%$             | تحسين التحصيل وتقليل التعثر الدراسي              |
| ١٢ | مبادرة تنظيف كورنيش سنابس                                            | ٢/١٠/١١ - ٠٢٥                  | ١٧,٢٥<br>٠  | وحدة التطوع / الشراكات المجتمعية   | ٥٠ متطوعاً            | التنسيق النظامي، تجهيز الأدوات، تنفيذ الحملة وتوثيقها         | عدد المتطوعين والساعات؛ تغطية النطاق المستهدف ١٠٠٪                 | تعزيز المسؤولية البيئية والعمل التطوعي           |
| ١٣ | إعداد همسات تثقيفية                                                  | ٢/٠١/٠١ - ٠٢٥<br>٢/١٢/٣١ - ٠٢٥ | ٦,٩٠٠       | مركز سنا / الإعلام والاتصال        | ٤٥ مادة توعوية        | إعداد ومراجعة ونشر رسائل تثقيفية قصيرة عبر القنوات الرقمية    | عدد المواد المنشورة؛ الوصول والتفاعل الرقمي                        | تعزيز الوعي الأسري والاجتماعي المستمر            |

| م  | البرنامج / المبادرة                                                 | الفترة                         | الميزانية | الجهة المسؤولة                   | المستهدف         | المخرج وآلية التنفيذ                                             | مؤشرات الأداء                                                   | الأثر المتوقع                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ١٤ | تقديم استشارات أسرية وسلوكية - مركز سنا (تصريح)<br>٢٢٠٤٠٠٠٠٠٠١٠ (٠) | ٢/٠١/٠١ - ٠٢٥<br>٢/١٢/٣١ - ٠٢٥ | ٢٣,٠٠٠    | مركز سنا للإرشاد الأسري          | ١٧٥ استشارة      | استقبال الحالات وفرزها وإسنادها لمختصين وتوثيق الإغلاق والمتابعة | عدد الاستشارات؛<br>زمن بدء الخدمة $\geq$ ٥ أيام؛ رضا $\leq$ ٩٠٪ | تحسين التوافق الأسري والسلوكي ودعم الاستقرار النفسي |
| ١٥ | اليوم الوطني                                                        | ٢/٠٩/٢٣ - ٠٢٥                  | ١١,٥٠٠    | الإعلام والاتصال / وحدة التطوع   | ١٥٠ مشاركاً      | تنفيذ فعالية مجتمعية وطنية بمشاركة المستفيدين والمتطوعين         | عدد المشاركين؛ رضا $\leq$ ٩٠٪؛ الالتزام بالهوية الرسمية         | تعزيز الانتماء الوطني والمشاركة المجتمعية           |
| ١٦ | يوم التأسيس                                                         | ٢/٠٢/٢٢ - ٠٢٥                  | ١١,٥٠٠    | الإعلام والاتصال / وحدة التطوع   | ١٥٠ مشاركاً      | تنفيذ فعالية معرفية ومجتمعية بمناسبة يوم التأسيس                 | عدد المشاركين؛ رضا $\leq$ ٩٠٪                                   | تعزيز الاعتزاز بالهوية الوطنية والتاريخ             |
| ١٧ | رحلة ترفيهية للمستفيدين - الأحساء                                   | ٢/٠٤/١١ - ٠٢٥                  | ٥,٧٥٠     | خدمات المستفيدين / وحدة التطوع   | ٤٠ مستفيداً      | اختيار المشاركين، النقل، برنامج الرحلة، السلامة والتقييم         | المشاركة الفعلية $\leq$ ٩٠٪؛ حوادث السلامة = صفر                | تعزيز الرفاه النفسي والترابط الاجتماعي              |
| ١٨ | رحلة ترفيهية للمستفيدين - الجبيل                                    | ٢/٠٥/٠٣ - ٠٢٥                  | ٥,٧٥٠     | خدمات المستفيدين / وحدة التطوع   | ٤٠ مستفيداً      | اختيار المشاركين، النقل، برنامج الرحلة، السلامة والتقييم         | المشاركة الفعلية $\leq$ ٩٠٪؛ حوادث السلامة = صفر                | تعزيز الرفاه النفسي والترابط الاجتماعي              |
| ١٩ | مبادرة التبرع بالدم                                                 | ٢/٠٧/٢٥ - ٠٢٥<br>٢/٠٨/٠٢ - ٠٢٥ | ٨,٠٥٠     | اللجنة الصحية / وحدة التطوع      | ١٠٠ متبرع محتمل  | التنسيق مع الجهة الصحية، الاستقطاب، التنظيم والتوعية             | عدد المسجلين والمتبرعين المقبولين؛ رضا الشريك $\leq$ ٩٠٪        | الإسهام في دعم مخزون الدم ونشر ثقافة التبرع         |
| ٢٠ | ساحل سنابس                                                          | ٢/٠٨/٢٥ - ٠٢٥<br>٢/٠٨/٢٩ - ٠٢٥ | ١١٥,٠٠٠   | الشراكات المجتمعية / وحدة التطوع | ٣٠٠ مشارك        | تنظيم برنامج مجتمعي ساحلي يتضمن أنشطة توعوية وترفيهية            | عدد المشاركين والأنشطة؛ رضا $\leq$ ٩٠٪؛ حوادث = صفر             | تنشيط المشاركة المجتمعية وتحسين جودة الحياة         |
| ٢١ | رعاية أسر الأيتام                                                   | ٢/٠١/٠١ - ٠٢٥<br>٢/١٢/٣١ - ٠٢٥ | ١١٥,٠٠٠   | لجنة الأيتام                     | ٦٤ يتيماً وأسرهم | متابعة اجتماعية وتعليمية وصحية وترفيهية متكاملة للأيتام          | تحديث خطط الرعاية ١٠٠٪؛ تنفيذ ٤ أنشطة نوعية على الأقل           | تعزيز الحماية والنماء والاندماج الاجتماعي للأيتام   |

| م      | البرنامج / المبادرة             | الفترة                         | الميزانية | الجهة المسؤولة                          | المستهدف                 | المخرج وآلية التنفيذ                                                  | مؤشرات الأداء                                                               | الأثر المتوقع                                           |
|--------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ٢<br>٢ | السلال الغذائية                 | ٢/٠٦/٣٠ - ٠٢٥<br>٢/١٢/٣١ - ٠٢٥ | ٧٤٧,٥٠    | لجنة التكافل / المستودع                 | ٣٩٠ أسرة                 | شراء واستلام وفحص وتخزين وتوزيع السلال وفق قوائم الاستحقاق            | عدد السلال؛ دقة التسليم $\leq ٩٨\%$ ؛ الهدر $\geq ٢\%$                      | تعزيز الأمن الغذائي للأسر المستفيدة                     |
| ٢<br>٣ | مبادرة دعم متضرري الأمطار       | ٢/٠٩/٠١ - ٠٢٥<br>٢/١٢/٣١ - ٠٢٥ | ٢٣٠,٠٠    | لجنة التكافل / تحسين المساكن            | ٢٠ أسرة عند تحقق الحاجة  | استقبال البلاغات، التحقق الميداني، التدخل العاجل، التوثيق والإغلاق    | زمن الاستجابة $\geq ٤٨$ ساعة؛ إغلاق الحالات المؤهلة $\leq ٩٠\%$             | الحد من آثار الأضرار الطارئة واستعادة الاستقرار السكاني |
| ٢<br>٤ | المرحلة الأولى من بناء مركز سنا | ٢/٠١/٠١ - ٠٢٥<br>٢/١٢/٣١ - ٠٢٥ | ٢,٠٧٠,٠٠٠ | مجلس الإدارة / لجنة المشروع             | إنجاز المرحلة الأولى     | إدارة التصميم والترخيص والتعاقد والتنفيذ والإشراف والاستلام المرحلي   | نسبة الإنجاز وفق الجدول؛ الانحراف المالي $\geq ١٠\%$ ؛ تقارير شهرية $١٠٠\%$ | تهيئة أصل مؤسسي مستدام لخدمات الإرشاد الأسري            |
| ٢<br>٥ | رحلة المدينة المنورة            | ٢/٠٣/٠١ - ٠٢٥<br>٢/٠٣/١٠ - ٠٢٥ | ١٩,٥٥٠    | خدمات المستفيدين / وحدة التطوع          | ٤٠ مستفيداً              | التسجيل والنقل والسكن والبرنامج والإشراف والسلامة                     | نسبة المشاركة $\leq ٩٠\%$ ؛ رضا $\leq ٩٠\%$ ؛ حوادث = صفر                   | تعزيز الجانب الروحي والاجتماعي للمستفيدين               |
| ٢<br>٦ | التبرعات العامة                 | ٢/٠١/٠١ - ٠٢٥<br>٢/١٢/٣١ - ٠٢٥ | ١,٧٩٧,٧٥٠ | تنمية الموارد المالية / الإدارة المالية | هدف جمع ١,٧٩٧,٧٥٠ ريالاً | إعداد الحملات، تفعيل القنوات، متابعة التحصيل، إصدار التقارير والإفصاح | نسبة تحقيق المستهدف $\leq ٩٠\%$ ؛ تكلفة جمع التبرع ضمن المعتمد              | تنمية الموارد المرننة لتمويل خدمات الجمعية              |
| ٢<br>٧ | الصدقة العامة والصدقة الجارية   | ٢/٠١/٠١ - ٠٢٥<br>٢/١٢/٣١ - ٠٢٥ | ١,٧٢٥,٠٠٠ | تنمية الموارد المالية / لجنة الاستثمار  | هدف جمع ١,٧٢٥,٠٠٠ ريال   | تسويق فرص الصدقة وتوثيق التخصيص والصرف وإصدار التقارير                | نسبة تحقيق المستهدف $\leq ٩٠\%$ ؛ الالتزام بقيود التبرع $١٠٠\%$             | تعزيز الاستدامة واستمرارية الأثر الخيري                 |
| ٢<br>٨ | الرعاية الصحية للمرضى والفقراء  | ٢/٠١/٣٠ - ٠٢٥<br>٢/١٢/٣١ - ٠٢٥ | ٨٥٠,٠٠    | اللجنة الصحية / خدمات المستفيدين        | ١٠٠ مستفيد               | تقييم الاحتياج، الإحالة، توفير العلاج والأجهزة والمتابعة              | نسبة الحالات المخدومة $\leq ٩٠\%$ ؛ رضا $\leq ٩٠\%$                         | تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتقليل العبء المالي     |

| م  | البرنامج / المبادرة | الفترة                   | الميزانية | الجهة المسؤولة                 | المستهدف   | المخرج وآلية التنفيذ                                                | مؤشرات الأداء                                                 | الأثر المتوقع                                        |
|----|---------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ٢٩ | زكاة الفطرة         | ٢/٠٣/٠١ - ٢/٠٤/١٥<br>٠٢٥ | ٢٠٠,٠٠    | لجنة التكافل / الإدارة المالية | ٥٠٠ مستفيد | التحصيل والتملك والتوزيع ضمن الوقت الشرعي ووفق القوائم المعتمدة     | التوزيع في الوقت المحدد ١٠٠٪؛ مطابقة السجلات ١٠٠٪             | إيصال زكاة الفطرة لمستحقيها بكفاءة وامتنثال          |
| ٣٠ | تبرعات عينية        | ٢/٠٣/١٦ - ٢/١٢/٣١<br>٠٢٥ | ٦٠٠,٠٠    | المستودع / خدمات المستفيدين    | ٣٠٠ أسرة   | الاستلام والتقييم والتسجيل والفرز والصرف المباشر أو التخزين المنضبط | توثيق ١٠٠٪؛ نسبة التلف $\geq 2\%$ ؛ زمن الصرف $\geq 30$ يوماً | تعظيم الاستفادة من الموارد العينية وتلبية الاحتياجات |



## ٩. الأدوار والمسؤوليات

| الجهة             | المسؤولية الرئيسية                                         | مخرجات المتابعة          |
|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| مجلس الإدارة      | اعتماد الخطة والتعديلات الجوهرية ومراجعة الأداء الربع سنوي | قرارات واعتمادات ومحاضر  |
| الإدارة التنفيذية | توجيه التنفيذ وإزالة المعوقات واعتماد الإجراءات التصحيحية  | تقرير أداء موحد          |
| الإدارة المالية   | ضبط الموازنة والصرف والتقارير والانحرافات                  | تقارير مالية شهرية       |
| الإدارات واللجان  | تنفيذ البرامج وتوثيق المخرجات ورفع البيانات                | بطاقات أداء وملفات إثبات |
| الحوكمة والجودة   | مراجعة الامتثال والمخاطر وجودة التوثيق                     | تقارير امتثال وتحسين     |

## ١٠. المخاطر التشغيلية وإجراءات المعالجة

| الخطر                                 | التقدير | الإجراء الوقائي / التصحيحي                                           | المالك                     |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| تأخر التمويل أو انخفاض التحصيل        | مرتفع   | تحديد أولويات الصرف، تنويع القنوات، وجدولة التنفيذ وفق السيولة       | الإدارة التنفيذية والمالية |
| تغير أعداد المستفيدين أو الاحتياج     | متوسط   | تحديث قواعد البيانات قبل التنفيذ وإعادة توجيه الكميات بموافقة معتمدة | خدمات المستفيدين           |
| تأخر الموردين أو ضعف الجودة           | متوسط   | تأهيل الموردين، عقود واضحة، فحص واستلام وبدائل جاهزة                 | المشتريات واللجنة المختصة  |
| تعثر الجدول أو ارتفاع تكلفة مشروع سنا | مرتفع   | خطة مرحلية، إشراف هندسي، أوامر تغيير منضبطة وتقارير شهرية            | لجنة المشروع               |
| نقص التوثيق أو عدم الامتثال           | مرتفع   | قوائم تحقق، مراجعة مسبقة، فصل صلاحيات وحفظ الأدلة                    | الحوكمة والمالية           |



## ١١. نموذج التقرير الدوري المختصر

| اسم البرنامج     | الفترة                                   | المنجز         | المستهدف           |
|------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------|
| نسبة الإنجاز     | %                                        | المصروف الفعلي | ريال               |
| الانحراف المالي  | %                                        | رضا المستفيدين | %                  |
| أبرز الإنجازات   |                                          | التحديات       |                    |
| الإجراء التصحيحي |                                          | المسؤول        |                    |
| مستندات الإثبات  | تقارير / قوائم / فواتير / صور / استبانات | حالة البرنامج  | أخضر / أصفر / أحمر |

## ١٢. الخاتمة

تمثل هذه الخطة المرجع التنفيذي لبرامج ومشاريع جمعية البر الخيرية بسنابس لعام ٢٠٢٥م، وتدعم توحيد الجهود وربط الموارد بالمخرجات والأثر. ويظل نجاحها مرهوناً بالتنفيذ المنضبط، والتوثيق المستمر، والمتابعة الدورية، وسرعة معالجة الانحرافات، والتكامل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان والموظفين والمتطوعين والشركاء.

اعتماد الخطة

| رئيس مجلس الإدارة | المدير التنفيذي |
|-------------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|

الاسم: حسين علي ناصر أبو سرير

الاسم: بشير علي احمد المصطفى

التوقيع والتاريخ: 2025 / 04 / 21 م

التوقيع والتاريخ: ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٢١ م



