جمعية كفو للتوظيف والتأهيل – الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢١

المحور الاستراتيجي	الهدف الإستراتيجي	الأهداف الإجرائية	مؤشرات الأداء	الموازنة التقديرية	المستفيدين	البرامج والأنشطة	تاريخ التنفيذ		المدة الزمنية	مسؤولية التنفيذ		وسيلة التحقق	زمن التنفيذ												ملاحظات / إجرارات لمعالجة التحديات
							البداية	النهاية		المسؤول	الشركاء		يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
الشؤون الإدارية	تحفيز فريق العمل وإبراز الجهود المبذولة لجميع أصحاب المصلحة	ضبط سير العمل لضمان تحقيق الأهداف	نسبة الأعمال والمهام المنجزة	لا يوجد	موظفات الجمعية	متابعة الأعمال والمهام اليومية	01/01/21	31/12/21	مستمر	نسبية السنيدي	قسم الشؤون الإدارية	أخرى													
			عدد الاجتماعات الفاعلة	3000	موظفات الجمعية	الاجتماعات/ محاضر الاجتماعات	01/01/21	31/12/21	مستمر	نسبية السنيدي	قسم الشؤون الإدارية	محضر اجتماع													
				1500	أعضاء الجمعية العمومية	التهيئة والإعداد للاجتماع االسنوي للجمعية العمومية لعام ٢٠٢١ (وعقد الاجتماع)	01/04/21	30/04/21	٢٠ يوم عمل	نسبية السنيدي	قسم الشؤون الإدارية	محضر اجتماع													
				2000	أعضاء مجلس الإدارة	التهيئة والإعداد للاجتماعات الدورية لمجلس إدارة الجمعية للعام ٢٠٢١ (وعقد الاجتماعات)	01/01/21	31/12/21	مستمر	نسبية السنيدي	قسم الشؤون الإدارية	محضر اجتماع													
		تعزيز وتفعيل الشراكة مع أصحاب المصلحة تنمية الموارد المالية للجمعية	عدد الاتفاقيات المفعلة	2000	الشركاء والداعمين	المتابعة الدورية للاتفاقيات مع الشركاء والداعمين (المؤسسات المانحة)	01/01/21	31/12/21	مستمر	نسبية السنيدي	قسم الاتصال المؤسسي	تقرير متابعة													
			عدد التقارير المقدمة لأصحاب المصلحة	2000	الشركاء والداعمين	إعداد لتقارير الدورية للبرامج والمشاريع ورفعها للشركاء والداعمين (المؤسسات المانحة)	01/01/21	31/12/21	مستمر	نسبية السنيدي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة													
		تحقيق مبدأ الشفافية وضمان كفاءة وفاعلية الإنجاز	نسبة الإنجاز المتحقق في مؤشرات الأداء	2000	أعضاء الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة الشركاء والداعمين موظفات الجمعية	مراجعة التقارير الشهرية وقياس مؤشرات الأداء للربع الأول	01/01/21	31/12/21	ربع سنوي	نسبية السنيدي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة													
						مراجعة التقارير الشهرية وقياس مؤشرات الأداء للربع الثاني	01/01/21	31/12/21	ربع سنوي	نسبية السنيدي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة													
						مراجعة التقارير الشهرية وقياس مؤشرات الأداء للربع الثالث	01/01/21	31/12/21	ربع سنوي	نسبية السنيدي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة													
						مراجعة التقارير الشهرية وقياس مؤشرات الأداء للربع الرابع	01/01/21	31/12/21	ربع سنوي	نسبية السنيدي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة													

	حوكمة السياسات والإجراءات	تحسين وإعادة تصميم إجراءات العمل لتحقيق الشفافية والوضح في الإجراءات الإدارية والمالية	عدد السياسات والأنظمة واللوائح والإجراءات المحوكمة	20000	أعضاء الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة موظفات الجمعية	تكوين فريق عمل إعداد الأنظمة واللوائح والسياسات والإجراءات			٥ أيام عمل	نسبية السنيدي	قسم البرامج والمشاريع	أخرى																	
						الاستعانة بمستشار خارجي لمراجعة السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات			٥ أيام عمل	نسبية السنيدي	هدى الزغيبي	أخرى																	
			عدد السياسات والأنظمة واللوائح والإجراءات المنشورة على موقع الجمعية			عرض مسودة السياسات واللوائح والأنظمة على مجلس الإدارة لاعتمادها			٣٠ يوم عمل	نسبية السنيدي	قسم الشؤون الإدارية	محضر اجتماع																	
						نشر السياسات واللوائح والأنظمة على موقع الجمعية			٢٠ يوم عمل	نسبية السنيدي	تقنية المعلومات	أخرى																	
الموارد البشرية	ضمان كفاءة وفاعلية أداء الجمعية	المحافظة على الكفاءات الحالية في الجمعية	نسبة الدوران الوظيفي	20000	موظفات الجمعية	بناء خطة للتطوير المهني والتدريب، واستثمار فرص التدريب المتاحة من الوزارة والشركاء	01/01/21	31/12/21	مستمر	نسبية السنيدي	قسم الموارد البشرية	أخرى																	
				30000		بناء (منهجية ومنظومة حوافز متنوعة) لمنسوبات الجمعية والمتطوعات	01/01/21	31/12/21	مستمر	نسبية السنيدي	قسم الموارد البشرية	تقرير متابعة																	
		استقطاب خبرات جديدة إلى الجمعية	عدد الفرص التطوعية (المتطوعات)	10000		إتاحة فرص للتطوع (التدريب والتطبيق العملي) للاستفادة من خريجات الجامعات	01/01/21	31/12/21	مستمر	قسم الموارد البشرية	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة																	
الموارد المالية	رفع كفاءة الأداء المالي للجمعية	تحقيق كفاءة وفاعلية الأداء المالي للجمعية	نسبة الإنجاز للمعاملات المالية	غير محدد	أعضاء الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة موظفات الجمعية	متابعة مستحقات والتزامات الموظفات / سداد الإيجار والفواتير الخدمية / تسجيل القيود اليومية القيام بالعمليات البنكية / تفريغ سندات القبض والصرف النقدي، وإيصالات الاستلام والتسليم العيني، ودفاتر الشيكات في جداول إكسل	01/01/21	31/12/21	مستمر	قسم الموارد البشرية	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة																	
						تعبئة النموذج الموحد للدليل ورفعه للوزارة كل ربع سنة للعام المالي ٢٠٢١	01/01/21	31/12/21	مستمر	قسم الموارد البشرية	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة																	
						إقفال السنة المالية السابقة ٢٠٢٠ وإغلاق التسويات والعهد وجرد الصندوق والمخزون وإعداد الإهلاكات	27/12/20	10/02/21	٤٠ يوم عمل	قسم الإدارة المالية	فريق العمل	تقرير مالي																	

						إعداد وجمع المتطلبات اللازمة لإصدار القوائم المالية للجمعية للسنة المالية السابقة ٢٠٢٠م	30/12/20	15/01/21	١٠ أيام عمل	قسم الإدارة المالية	نسبية السنيدي	تقرير مالي																
						حصر وإقفال حسابات السنة الماضية ٢٠٢٠م، ثم ترحيلها كأرصدة افتتاحية للسنة الحالية ٢٠٢١	01/01/21	26/01/21	٢٠ يوم عمل	قسم الإدارة المالية	نسبية السنيدي	تقرير مالي																
						جمع فواتير وتعبئة طلب استرداد الضريبة وفق نموذج هيئة الزكاة والدخل للربع الرابع ٢٠٢٠	01/01/21	21/02/21	٤٠ يوم عمل	قسم الإدارة المالية	فريق العمل	تقرير مالي																
						جمع فواتير وتعبئة طلب استرداد الضريبة وفق نموذج هيئة الزكاة والدخل للعام المالي ٢٠٢١	01/01/21	31/12/21	مستمر	قسم الإدارة المالية	فريق العمل	تقرير مالي																
						إعداد الموازنة المتوقعة للمشاريع ولمقر الجمعية لعام ٢٠٢٢م واعتمادها من مجلس الإدارة ثم رفعها للوزارة	16/12/21	31/12/21	١٠ أيام عمل	قسم الإدارة المالية	فريق العمل	تقرير مالي																
	تنمية الموارد المالية لتحقيق الاستدامة المالية لبرامج وأنشطة الجمعية	ابتكار أساليب نوعية وجاذبة للداعمين	عدد الأساليب المبتكرة لتنمية موارد الجمعية	10000		بدء مشروع استثماري واحد بعائد ١٥٪ من قيمة الاستثمار	01/04/21	31/05/21	٤٠ يوم عمل	قسم الاتصال المؤسسي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة																
		تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المانحة لدعم ورعاية برامج الجمعية				زيادة عدد الأعضاء المشتركين في برنامج العضوية	01/04/21	31/05/21	٤٠ يوم عمل	قسم الاتصال المؤسسي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة																
						الشراكة مع مقهى لاقتطاع مبلغ من كل فاتورة يعود ريعه إلى الجمعية	01/04/21	31/05/21	٤٠ يوم عمل	قسم الاتصال المؤسسي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة																
						تفعيل خدمة التبرع عن طريق خدمة الرسائل النصية SMS	01/04/21	31/05/21	٤٠ يوم عمل	قسم الاتصال المؤسسي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة																
			عدد الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص والمؤسسات المانحة نسبة النمو	5000		ابتكار برامج ومشاريع نوعية وعرضها على مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المانحة	01/01/21	31/12/21	مستمر	قسم البرامج والمشاريع	قسم الإدارة المالية	تقرير متابعة																
						إعداد وثائق مذكرات تفاهم مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المانحة لدعم برامج الجمعية	01/01/21	31/12/21	مستمر	قسم الإدارة المالية	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة																

				في الموارد المالية			إعداد ملفات تسويقية لبرامج ومشاريع الجمعية وعرضها على مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المانحة	01/01/21	31/12/21	مستمر	قسم الاتصال المؤسسي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة											
							تسجيل الجمعية في مواقع المؤسسات المانحة لتيسير الحصول على دعم مالي لبرامج ومشاريع الجمعية	01/01/21	31/12/21	مستمر	قسم الاتصال المؤسسي	قسم الإدارة المالية	تقرير متابعة											
			استثمار أموال الجمعية في مشاريع متنوعة ذات مردود مالي مستمر	نسبة النمو في إيرادات لاستثمارات الجمعية (مشاريع أو أوقاف للجمعية)	غير محدد		ابتكار مشاريع استثمارية ذات مردود مالي مستمر لتنمية الموارد المالية للجمعية بالتنسيق مع الشركاء (القطاع الخاص، المؤسسات المانحة، الداعمين)	01/01/21	31/12/21	مستمر	قسم الإدارة المالية	قسم البرامج والمشاريع	تقرير مالي											
			الاستفادة من الدعم الحكومي	نسبة المبالغ المحصلة من الدعم الحكومي	غير محدد	الوزارة	المتابعة والتواصل مع الجهات ذات الاختصاص في الوزارة لتحصيل الدعم الحكومي	01/01/21	31/12/21	مستمر	قسم الإدارة المالية	قسم الشؤون الإدارية	تقرير مالي											
التأهيل والتدريب	رفع كفاء وفاعلية برامج التأهيل والتدريب		تحليل الاحتياجات التدريبية وفق متطلبات سوق العمل	إنجاز وثيقة تحليل الاحتياجات التدريبية	5000	المستفيدات	إجراء دراسة شاملة لاحتياجات سوق العمل المناسبة للمستفيدات، وتحليل الاحتياج التدريبي في ضوئها	01/01/21	02/02/21	٣٠ يوم عمل	قسم التأهيل والتدريب	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة											
			تصميم برامج تدريبية لتلبية الاحتياجات التدريبية للمستفيدات	عدد برامج التأهيل والتدريب التي تم تصميمها	45000		تصميم برامج تأهيل وتدريب مناسبة لتلبية الاحتياجات التدريبية للمستفيدات مع الاستفادة من البرامج القائمة لدى الشركاء (مؤسسات القطاع الخاص، الخيري)	01/01/21	31/12/21	مستمر	قسم التأهيل والتدريب	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة											
			عقد وتنظيم برامج التأهيل والتدريب بالتعاون مع الشركاء	عدد (البرامج التدريبية / المستفيدات)	55000		عقد وتنظيم برامج التأهيل والتدريب بالتعاون مع الشركاء (مؤسسات القطاع الخاص، الخيري)	01/01/21	31/12/21	مستمر	قسم التأهيل والتدريب	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة											
				عدد الشراكات المفعلة	غير محدد	الشركاء والداعمين	استثمار الشراكة مع جميع القطاعات لدعم ورعاية وتنظيم برامج التأهيل والتدريب.	01/01/21	31/12/21	مستمر	قسم التأهيل والتدريب	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة											
التوظيف	رفع نسبة التحاق مستفيدات		إعداد قاعدة بيانات لمستفيدات الجمعية	نسبة إنجاز قاعدة البيانات	5000	المستفيدات	إعداد قاعدة بيانات (تسجيل عبر موقع الجمعية) لحصر المستفيدات الراغبات في العمل	01/01/21	31/12/21	مستمر	قسم التأهيل والتدريب	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة											

	الجمعية بسوق العمل	حصر الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل	عدد الفرص الوظيفية المتاحة لمستفيدات الجمعية	غير محدد		التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص (الوزارة، الشركاء في القطاع الخاص) لحصر الفرص الوظيفية المتاحة	01/01/21	31/12/21	مستمر	قسم التأهيل والتدريب	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة																		
						استثمار الشراكة مع جميع القطاعات (حكومي، خاص، خيري) لتوفير فرص وظيفية ملائمة للمستفيدات	01/01/21	31/12/21	مستمر	قسم التأهيل والتدريب	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة																		
		ابتكار برامج ومشاريع لتوظيف مستفيدات الجمعية وفتح قنوات مع الشركاء لتوفير فرص توظيف	عدد (البرامج والمشاريع المبتكرة / عدد المستفيدات)	45000		ابتكار برامج ومشاريع لتوظيف مستفيدات الجمعية وفتح قنوات مع الشركاء لتوفير فرص توظيف (مثلا: مشروع تتمة، مشروع عضيد، مشروع صافنات، مشروع مكينة .....)	01/01/21	31/12/21	مستمر	قسم التأهيل والتدريب	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة																		
الاتصال المؤسسي	توسيع القاعدة الجماهيرية للجمعية لضمان استدامة برامج الجمعية وأنشطتها	تحقيق اتصال مؤسسي فعال	عدد برامج المسؤولية المجتمعية المبتكرة	5000	الشركاء والداعمين	ابتكار واستثمار برامج المسؤولية المجتمعية (القطاع الحكومي / الخاص) لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية	01/01/21	31/12/21	مستمر	قسم الاتصال المؤسسي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة																		
			إنجاز قاعدة بيانات الجهات المرشحة			حصر الجهات (حوكمي، خاص، خيري) المرشحة لعقد اتفاقيات شراكة وتعاون معها لدعم برامج الجمعية	01/01/21	31/12/21	مستمر	قسم الاتصال المؤسسي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة																		
			عدد الاتفاقيات المفعلة			إعداد وتوقيع اتفاقيات شراكة مع الجهات المرشحة (حكومي، خاص، خيري)	01/01/21	31/12/21	مستمر	قسم الاتصال المؤسسي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة																		
	تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات لدعم برامج وأنشطة الجمعية	زيادة أعداد المتابعين في منصات التواصل الاجتماعي	عدد منصات ومواقع التواصل الاجتماعي المفعلة	5000	الجمهور الخارجي	إعداد خطة الاتصال المؤسسي وتطوير موقع الجمعية وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي	01/01/21	31/12/21	مستمر	قسم الاتصال المؤسسي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة																		
		التعريف بالجمعية، والتأثير بالمتابعين؛ عبر منصات التواصل الاجتماعي	نسبة النمو والزيادة في عدد المتابعين والمتفاعلين	10000		تأسيس حسابات للجمعية في منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، ومنصة (إحسان، تبرعي)	01/01/21	31/12/21	مستمر	قسم الاتصال المؤسسي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة																		
						تنظيم حملات تعريفية على منصات التواصل الاجتماعي	01/01/21	31/12/21	مستمر	قسم الاتصال المؤسسي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة																		

			عدد المتطوعين الفاعلين	15000		تأسيس كيان رابطة تطوع كفو	01/08/21	30/08/21	٢٥ يوم عمل	قسم الاتصال المؤسسي	قسم الموارد البشرية	تقرير متابعة																	
الرامج والمشاريع	تحقيق كفاءة وفاعلية إدارة برامج ومشاريع الجمعية	تأسيس قسم إدارة البرامج والمشاريع	نسبة إنجازتأسيس القسم	10000	المستفيدات	تأسيس قسم إدارة البرامج والمشاريع واستكمال جميع الوثائق ونماذج وأدوات العمل الخاصة بالقسم	01/01/21	20/02/21	٤٠ يوم عمل	قسم البرامج والمشاريع	أ. ياسر بخاري	تقرير متابعة																	
		تبني منهجية PMP في بناء المبادرات والمشاريع، ونمذجة العمل في قسم البرامج والمشاريع	نسبة الإنجاز في نمذجة العمل			نمذجة أدوات وقوالب وجداول وتقارير قسم إدارة البرامج والمشاريع وفق منهجية PMP	01/04/21	31/05/21	٤٠ يوم عمل	قسم البرامج والمشاريع	أ. ياسر بخاري	تقرير متابعة																	
			عدد المشاريع المنفذة وفق المنهجية			إعادة بناء المبادرات والبرامج والمشاريع (القائمة) وفق منهجية PMP واعتماد المنهجية لجميع المشاريع	01/03/21	31/12/21	مستمر	قسم البرامج والمشاريع	أ. ياسر بخاري	تقرير متابعة																	
						متابعة سير العمل في مشاريع الجمعية القائمة (حضانة ديار الطفل، مكتب التوظيف، تتمة، مكينة ...)	01/01/21	23/12/21	مستمر	قسم البرامج والمشاريع	أ. ياسر بخاري	تقرير متابعة																	
		إعداد التقارير الدورية لمتابعة البرامج والمشاريع	عدد التقارير المنجزة			إعداد تقارير المتابعة الدورية لجميع البرامج والمشاريع المنفذة في عام ٢٠٢١ ورفعها لأصحاب المصلحة	01/03/21	31/12/21	مستمر	قسم البرامج والمشاريع	أ. ياسر بخاري	تقرير متابعة																	
		تطوير تقنية المعلومات وأتمتة الإجراءات	نسبة إنجاز قواعد البيانات	5000	موظفات الجمعية	بناء قواعد بيانات متكاملة لكل من (المستفيدات، أرباب العمل، المؤثرون الاجتماعيون، المتطوعون ذوو المهارات)	01/03/21	31/05/21	٥٠ يوم عمل	قسم البرامج والمشاريع	أ. ياسر بخاري	تقرير متابعة																	
			نسبة إنجاز تطوير الموقع الإلكتروني	10000	المستفيدات	تطوير موقع الجمعية الإلكتروني ليشمل كافة عمليات التوظيف والتدريب والتأهيل، واستقطاب المتطوعين	01/05/21	25/06/21	٤٠ يوم عمل	قسم البرامج والمشاريع	مستشار خارجي	تقرير متابعة																	
شؤون المستفيدات	تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدات	تحسين إجراءات وأدوات عمل الأخصائيات الاجتماعيات	نسبة إنجاز عمليات التحسين	5000	المستفيدات	حصر النماذج والأدوات المستخدمة في إجراءات وعمليات الأخصائيات الاجتماعيات للعمل على تحسينها	01/03/21	20/03/21	١٥ يوم عمل	شؤون المستفيدات	أ. ياسر بخاري	تقرير متابعة																	
		تحديث قواعد	نسبة الإنجاز في قاعدة البيانات			التواصل مع المستفيدات من خدمات الجمعية لتحديث قاعدة البيانات	01/04/21	31/05/21	٤٠ يوم عمل	شؤون المستفيدات	قسم الموارد البشرية	تقرير متابعة																	

			بيانات المستفيدات																																
			إعداد تقارير دراسة حالة عن المستفيدات	نسبة التقارير المعدة مقارنة بعدد المستفيدات			التواصل مع المستفيدات لإعداد تقارير دراسة حالة عن كل مستفيدة	01/04/21	20/06/21	٥٠ يوم عمل	شؤون المستفيدات	قسم الموارد البشرية	تقرير متابعة																	
الشؤون الإدارية											نسبية السنيدي	نسبية السنيدي	أخرى																						