جمعية كفو للتوظيف والتأهيل - الخطة التشغيلية للعام المالي 2022

المحور الاستراتيجي	الهدف الإستراتيجي	الأهداف الإجرائية	مؤشرات الأداء	الموازنة التقديرية	المستفيدين	البرامج والأنشطة	تاريخ التنفيذ		المدة الزمنية	متابعة التنفيذ		مسؤولية التنفيذ		وسيلة التحقق	زمن التنفيذ												ملاحظات / اضافات لعملية التعديل
							البداية	النهاية		نفذ	لم ينفذ	المسؤول	الشركاء		يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
الشؤون الإدارية	تحفيز فريق العمل و إبراز الجهود المبذولة لجميع أصحاب المصلحة	ضبط سير العمل لضمان تحقيق الأهداف	نسبة الأعمال والمهام المنجزة	لا يوجد	موظفات الجمعية	متابعة الأعمال والمهام اليومية	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			نسيبة السليدي	قسم الشؤون الإدارية	أخرى												
			عدد الاجتماعات الفاعلة	3000	موظفات الجمعية	الاجتماعات / محاضر الاجتماعات	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			نسيبة السليدي	قسم الشؤون الإدارية	محضر اجتماع												
				1500	أعضاء الجمعية العمومية	البيئة والاعداد للاجتماع السنوي للجمعية العمومية لعام 2021 (وعقد الاجتماع)	4/30/2022	20 يوم عمل				نسيبة السليدي	قسم الشؤون الإدارية	محضر اجتماع												
				2000	أعضاء مجلس الإدارة	البيئة والاعداد للاجتماعات الدورية لمجلس إدارة الجمعية لعام 2022 (وعقد الاجتماعات)	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			نسيبة السليدي	قسم الشؤون الإدارية	محضر اجتماع												
		تعزيز وتفعيل الشراكة مع أصحاب المصلحة لتنمية الموارد المالية للجمعية	عدد الاتفاقيات المفعلة	2000	الشركاء والداعمين	المتابعة الدورية للاتفاقيات مع الشركاء والداعمين (المؤسسات المانحة)	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			نسيبة السليدي	قسم الاتصال المؤسسي	تقرير متابعة												
			عدد التقارير المقدمة لأصحاب المصلحة	2000	الشركاء والداعمين	إعداد التقارير الدورية للتوابع والمشاريع وفقها للشركاء والداعمين (المؤسسات المانحة)	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			نسيبة السليدي	قسم التوابع 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 الربع الأول	1/1/2022	12/31/2022	ربع سنوي			نسيبة السليدي	قسم التوابع والمشاريع	تقرير متابعة												
						مراجعة التقارير الشهرية وقياس مؤشرات الأداء الربع الثاني	1/1/2022	12/31/2022	ربع سنوي			نسيبة السليدي	قسم التوابع والمشاريع	تقرير متابعة												
						مراجعة التقارير الشهرية وقياس مؤشرات الأداء الربع الثالث	1/1/2022	12/31/2022	ربع سنوي			نسيبة السليدي	قسم التوابع والمشاريع	تقرير متابعة												
						مراجعة التقارير الشهرية وقياس مؤشرات الأداء الربع الرابع	1/1/2022	12/31/2022	ربع سنوي			نسيبة السليدي	قسم التوابع والمشاريع	تقرير متابعة												
	حوكمة السياسات والإجراءات	تحسين وإعادة تصميم إجراءات العمل لتحقيق الشفافية والوضوح في الإجراءات الإدارية والمالية	عدد السياسات والأنظمة واللوائح والإجراءات المحوكمة عدد السياسات والأنظمة واللوائح والإجراءات المنشورة على موقع الجمعية	20000	أعضاء الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة موظفات الجمعية	تكوين فريق عمل إعداد الأنظمة واللوائح والسياسات والإجراءات			5 أيام عمل			نسيبة السليدي	قسم التوابع والمشاريع	أخرى												
						الاستعانة بمستشار خارجي لمراجعة السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات			5 أيام عمل			نسيبة السليدي	هدى الزعبي	أخرى												
						عرض مسودة السياسات واللوائح والأنظمة على مجلس الإدارة لاعتمادها			30 يوم عمل			نسيبة السليدي	قسم الشؤون الإدارية	محضر اجتماع												
						نشر السياسات واللوائح والأنظمة على موقع الجمعية			20 يوم عمل			نسيبة السليدي	تقنية المعلومات	أخرى												
الموارد البشرية	ضمان كفاءة وفاعلية أداء الجمعية	للحفاظة على الكفاءات الحالية في الجمعية	نسبة الدوران الوظيفي	20000	موظفات الجمعية	بناء خطة لتطوير الهيكل والتدريب واستثمار فرص التدريب المتاحة من الوزارة والشركاء	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			نسيبة السليدي	قسم الموارد البشرية	أخرى												
				30000		بناء (منهجية ومنظومة حوافز متنوعة) للمسؤولين الجمعية والمتطوعات	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			نسيبة السليدي	قسم الموارد البشرية	تقرير متابعة												
		استقطاب خبرات جديدة إلى الجمعية	عدد الفرص التطوعية (للمتطوعات)	90000		إتاحة فرص للتطوع (التدريب والتطبيق العملي) للاستفادة من خريجات الجامعات	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			نسيبة السليدي	قسم الموارد البشرية	تقرير متابعة												
المواد المالية	رفع كفاءة الأداء المالي للجمعية	تحقيق كفاءة وفاعلية الأداء المالي للجمعية	نسبة الانجاز للمعاملات المالية	غير محدد	أعضاء الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة موظفات الجمعية	متابعة مستحقات والتزامات الموظفات / سداد الإيجار واللوائح الجمعية / تسجيل القيود اليومية القيام بالعمليات البنكية / تفريغ مستندات القبض والصرف النقدي . وإيصالات الاستلام والتسليم العهدي، ودفاتر الشيكات في جداول إكسل	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			نسيبة السليدي	قسم الموارد البشرية	تقرير متابعة												
						تهيئة النموذج الموحد للدليل ورفعه للموارد لكل رؤساء كل سنة للعام المالي 2022	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			نسيبة السليدي	قسم التوابع والمشاريع	تقرير متابعة												
						إقفال السنة المالية السابقة 2021 وإغلاق الدفوسات والعهد وجرد العسدوق والمخزون وإعداد الاقفالات	12/27/2021	2/10/2022	40 يوم عمل			قسم الإدارة والمالية	فريق العمل	تقرير مالي												
						إعداد وجمع المتطلبات اللازمة لإصدار القوائم المالية للجمعية للسنة المالية السابقة 2021م	12/30/2021	1/15/2022	10 أيام عمل			قسم الإدارة والمالية	نسيبة السليدي	تقرير مالي												
						حصر وإقفال حسابات السنة الماضية 2021م. ثم ترحيلها كأرصدة افتتاحية للسنة الحالية 2022	1/1/2022	1/26/2022	20 يوم عمل			قسم الإدارة والمالية	نسيبة السليدي	تقرير مالي												
						جمع قوائم ونهاية طلب استرداد الضريبة وفق نموذج هيئة الزكاة والدخل الربع الرابع 2021	1/1/2022	2/21/2022	40 يوم عمل			قسم الإدارة والمالية	فريق العمل	تقرير مالي												
						جمع قوائم ونهاية طلب استرداد الضريبة وفق نموذج هيئة الزكاة والدخل للعام المالي 2021	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			قسم الإدارة والمالية	فريق العمل	تقرير مالي												
						إعداد الموازنة المتوقعة للمشاريع وللمشروعية لعام 2022م واعتمادها من مجلس الإدارة ثم رفعها للوزارة	12/16/2022	12/31/2022	10 أيام عمل			قسم الإدارة والمالية	فريق العمل	تقرير مالي												
	تنمية الموارد المالية لتحقيق الاستدامة المالية لبرامج و أنشطة الجمعية	تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المانحة لدعم وتبعية برامج الجمعية	عدد الأساليب المبتكرة لتنمية موارد الجمعية	10000		بدء مشروع استثماري بأحد بعائد 15% من قيمة الاستثمار	4/1/2022	5/31/2022	40 يوم عمل			قسم الاتصال المؤسسي	قسم التوابع والمشاريع	تقرير متابعة												
						زيادة عدد الأعضاء المشتركين في برنامج العضوية	4/1/2022	5/31/2022	40 يوم عمل			قسم الاتصال المؤسسي	قسم التوابع والمشاريع	تقرير متابعة												
						الشراكة مع مقهى لاقتطاع مبلغ من كل فاتورة يعود ريعه إلى الجمعية	4/1/2022	5/31/2022	40 يوم عمل			قسم الاتصال المؤسسي	قسم التوابع والمشاريع	تقرير متابعة												
						تفعيل خدمة التبرع عن طريق خدمة الرسائل النصية SMS	4/1/2022	5/31/2022	40 يوم عمل			قسم الاتصال المؤسسي	قسم التوابع والمشاريع	تقرير متابعة												
			عدد الشركات الداعمة من القطاع الخاص والمؤسسات المانحة	5000		ابتكار برامج ومشاريع نوعية وعرضها على مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المانحة	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			قسم الإدارة والمالية	قسم التوابع والمشاريع	تقرير متابعة												
						إعداد وكتابة مذكرات تفاهم مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المانحة لدعم برامج الجمعية	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			قسم الإدارة والمالية	قسم التوابع والمشاريع	تقرير متابعة												
			نسبة النمو في الموارد المالية			إعداد ملفات لموسقية لبرامج ومشاريع الجمعية وعرضها على مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المانحة	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			قسم الاتصال المؤسسي	قسم التوابع والمشاريع	تقرير متابعة												
						تسجيل الجمعية في موقع المؤسسات المانحة لتيسير الحصول على دعم مالي لبرامج ومشاريع الجمعية	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			قسم الاتصال المؤسسي	قسم الإدارة والمشاريع	تقرير متابعة												
		استثمار أموال الجمعية في مشاريع متنوعة ذات مردود مالي مستمر	نسبة النمو في إيرادات الاستثمارات 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)	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			قسم الإدارة والمالية	قسم التوابع والمشاريع	تقرير مالي												
		الاستدامة من الدعم الحكومي	نسبة المبالغ المحصلة من الدعم الحكومي	غير محدد	الوزارة	المتابعة والتواصل مع الجهات ذات الاختصاص في الوزارة لتحصيل الدعم الحكومي	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			قسم الإدارة والمالية	قسم الشؤون الإدارية	تقرير مالي												
التأهيل والتدريب	رفع كفاء وفاعلية برامج التأهيل والتدريب	تحليل الاحتياجات التدريبية وفق متطلبات سوق العمل	إنجازدراسة تحليل الاحتياجات سوق العمل المناسبة للمستفيدات. وتحليل الاحتياج التدريبي في ضوئها	5000	المستفيدات	إجراء دراسة شاملة لاحتياجات سوق العمل المناسبة للمستفيدات. وتحليل الاحتياج التدريبي في ضوئها	1/1/2022	2/2/2022	30 يوم عمل			قسم التأهيل والتدريب	قسم التوابع والمشاريع	تقرير متابعة												
		تصميم برامج تدريبية لتلبية الاحتياجات التدريبية للمستفيدات	عدد برامج التأهيل والتدريب التي تم تصميمها	45000		تصميم برامج تأهيل وتدرب مناسبة لتلبية الاحتياجات التدريبية للمستفيدات مع الاستفادة من البرامج القائمة لدى الشركاء (مؤسسات القطاع الخاص، الخيري)	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			قسم التأهيل والتدريب	قسم التوابع والمشاريع	تقرير متابعة												
		عقد وتنظيم برامج التأهيل والتدرب بالتعاون مع الشركاء	عدد (البرامج التدريبية / المستفيدات)	55000		عقد وتنظيم برامج التأهيل والتدرب بالتعاون مع الشركاء (مؤسسات القطاع الخاص، الخيري)	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			قسم التأهيل والتدريب	قسم التوابع والمشاريع	تقرير متابعة												
التوظيف	رفع نسبة التحاق مستفيدات الجمعية بسوق العمل	إعداد قاعدة بيانات لمستفيدات الجمعية	نسبة إنجازقاعدة البيانات	غير محدد	الشركاء والداعمين	استثمار الشراكة مع جميع القطاعات لدعم وتبعية وتنظيم برامج التأهيل والتدرب.	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			قسم التأهيل والتدرب	قسم التوابع والمشاريع	تقرير متابعة												
		حصر الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل	عدد الفرص الوظيفية المتاحة لمستفيدات الجمعية	غير محدد	المستفيدات	إعداد قاعدة بيانات (لسجيل بمرموقع الجمعية) لحصر المستفيدات الراغبات في العمل	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			قسم التأهيل والتدرب	قسم التوابع والمشاريع	تقرير متابعة												
						التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص (الوزارة، الشركاء في القطاع الخاص) لحصر الفرص الوظيفية المتاحة	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			قسم التأهيل والتدرب	قسم التوابع والمشاريع	تقرير متابعة												
						استثمار الشراكة مع جميع القطاعات (حكومي، خاص، خيري) لتوفير فرص وظيفية ملائمة للمستفيدات	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			قسم التأهيل والتدرب	قسم التوابع والمشاريع	تقرير متابعة												
			عدد (البرامج والمشاريع المبتكرة / عدد المستفيدات)	45000		ابتكارو برامج ومشاريع لتوظيف مستفيدات الجمعية وفتح قنوات مع الشركاء لتوفير فرص توظيف (مثلا: مشروع تنمة، مشروع تعديد، مشروع اضافات، مشروع مكينة ....)	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			قسم التأهيل والتدرب	قسم التوابع والمشاريع	تقرير متابعة												
الاتصال المؤسسي	توسيع القاعدة الجماهيرية للجمعية لضمان استدامة برامج الجمعية	تحقيق اتصال مؤسسي فعال	عدد برامج المسؤولية المجتمعية المبتكرة	5000	الشركاء والداعمين	بتكارواستمراربرامج المسؤولية المجتمعية (القطاع الحكومي / الخاص) لتحقيق الأهداف الاسمار النجمة للجمعية	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			قسم الاتصال المؤسسي	قسم التوابع والمشاريع	تقرير متابعة												
			إنجازقاعدة بيانات الجهات المرشحة			حصر الجهات (حكومي، خاص، خيري) المرشحة لعقد اتفاقيات شراكة وتعاون معها لدعم برامج الجمعية	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			قسم الاتصال المؤسسي	قسم التوابع والمشاريع	تقرير متابعة												
			عدد الاتفاقيات المفعلة			إعداد وتوقيع اتفاقيات شراكة مع الجهات المرشحة (حكومي، خاص، خيري)	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			قسم الاتصال المؤسسي	قسم التوابع والمشاريع	تقرير متابعة												
	تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات لدعم برامج وأنشطة الجمعية	زيادة أعداد المتابعين في منصات التواصل الاجتماعي	عدد منصات وسم الواقع التواصل الاجتماعي المفعلة	5000	الجمهور الخارجي	إعداد خطة الاتصال المؤسسي وتطوير موقع الجمعية وادارة وسم الواقع التواصل الاجتماعي	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			قسم الاتصال المؤسسي	قسم التوابع والمشاريع	تقرير متابعة												
		التعريف بالجمعية، والتأثير بالمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي	نسبة النموالزيادة في عدد المتابعين والمتفاعلين	10000		تأسيس حسابات للجمعية في منصات وسم الواقع التواصل الاجتماعي. ومنصة (إحسان. عربي)	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			قسم الاتصال المؤسسي	قسم التوابع والمشاريع	تقرير متابعة												
			عدد المتطوعين الفاعلين	15000		تنظيم حملات تعريفية على منصات التواصل الاجتماعي	1/1/2022	12/31/2022	مستمر			قسم الاتصال المؤسسي	قسم التوابع والمشاريع	تقرير متابعة												
البرامج والمشاريع	تحقيق كفاءة وفاعلية إدارة برامج ومشاريع الجمعية	تأسيس قسم إدارة البرامج والمشاريع	نسبة إنجازتأسيس القسم			تأسيس قسم إدارة البرامج والمشاريع واستكمال جميع الوثائق ونماذج وأدوات العمل الخاصة بالقسم	1/1/2022	2/20/2022	40 يوم عمل			قسم التوابع والمشاريع	أ. ياسر بخاري	تقرير متابعة												
		تبني منهجية PMP في بناء المبادرات والمشاريع، ونمذجة العمل في قسم البرامج والمشاريع	نسبة الانجازفي نمذجة العمل	10000	المستفيدات	نمذجة أدوات ونماذج وحاسول وتقارير قسم إدارة البرامج والمشاريع وفق منهجية PMP	4/1/2022	5/31/2022	40 يوم عمل			قسم التوابع والمشاريع	أ. ياسر بخاري	تقرير متابعة												
			عدد المشاريع المنفذة وفق المنهجية			إعداد بناء المبادرات والبرامج والمشاريع (القائمة) وفق منهجية PMP واعتماد المنهجية لجميع المشاريع	3/1/2022	12/31/2022	مستمر			قسم التوابع والمشاريع	أ. ياسر بخاري	تقرير متابعة												
						متابعة سير العمل في مشاريع الجمعية القائمة (حصانة بيز المثل، مكتب التوظيف، تنمة، مكينة ...)	1/1/2022	12/23/2022	مستمر			قسم التوابع 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 2022 وعرضها لأصحاب المصلحة	3/1/2022	12/31/2022	مستمر			قسم التوابع والمشاريع	أ. ياسر بخاري	تقرير متابعة												
		تطوير تقنية المعلومات وأتمتة الإجراءات	نسبة إنجازقواعد البيانات	5000	موظفات الجمعية	بناء قواعد بيانات متكاملة لكل من (المستفيدات، أرباب العمل، المؤثرون الاجتماعيون، المتطوعون ذوو المهارات)	3/1/2022	5/31/2022	50 يوم عمل			قسم التوابع والمشاريع	أ. ياسر بخاري	تقرير متابعة												
			نسبة إنجاز تطوير الموقع الالكتروني	90000	المستفيدات	تطوير موقع الجمعية الالكتروني ليشمل كافة عمليات التوظيف والتدرب والتأهيل. واستقطاب المتطوعين	5/1/2022	6/25/2022	40 يوم عمل			قسم التوابع والمشاريع	مستشار خارجي	تقرير متابعة												
شؤون المستفيدات	تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدات	تحسين إجراءات وأدوات عمل الأخصائيات الاجتماعيات	نسبة إنجاز عمليات التحسين			حصر الدعاة والأدوات المستخدمة في إجراءات وعمليات الأخصائيات الاجتماعيات للعمل على تحسينها	3/1/2022	3/20/2022	15 يوم عمل			شؤون المستفيدات	أ. ياسر بخاري	تقرير متابعة												
		تحديث قواعد بيانات المستفيدات	نسبة الانجاز في قاعدة البيانات	5000	المستفيدات	التواصل مع المستفيدات من خدمات الجمعية لتحديث قاعدة البيانات	4/1/2022	5/31/2022	40 يوم عمل			شؤون المستفيدات	قسم الموارد البشرية	تقرير متابعة												
		إعداد تقارير دراسة حالة عن المستفيدات	نسبة التقارير المعدة مقارنة بعدد المستفيدات			التواصل مع المستفيدات لإصدار تقارير دراسة حالة عن كل مستفيدة	4/1/2022	6/20/2022	50 يوم عمل			شؤون المستفيدات	نسيبة السليدي	أخرى												
الشؤون الإدارية																										

ملاحظة: الخطة التشغيلية أعلاه تعد تلخيصا للخطط التشغيلية التفصيلية لجميع الأقسام في الجمعية