جمعية كفو للتوظيف والتأهيل - الخطة التشغيلية للعام المالي 2023

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 / إجرارات لمعالجة التحديات
							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	1/1/2023	12/31/2023	مستمر			نسيبة السنيدي	قسم الشؤون الإدارية	أخرى													
			عدد الاجتماعات الفاعلة	3000	موظفات الجمعية	الاجتماعات/ محاضر الاجتماعات	1/1/2023	12/31/2023	مستمر			نسيبة السنيدي	قسم الشؤون الإدارية	محضر اجتماع													
				1500	أعضاء الجمعية العمومية	التهيئة والإعداد للاجتماع االسنوي للجمعية العمومية لعام 2021 (وعقد الاجتماع)	4/1/2023	4/30/2023	20 يوم عمل			نسيبة السنيدي	قسم الشؤون الإدارية	محضر اجتماع													
				2000	أعضاء مجلس الإدارة	التهيئة والإعداد للاجتماعات الدورية لمجلس إدارة الجمعية للعام 2022 (وعقد الاجتماعات)	1/1/2023	12/31/2023	مستمر			نسيبة 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)	1/1/2023	12/31/2023	مستمر			نسيبة السنيدي	قسم الاتصال المؤسسي	تقرير متابعة													
			عدد التقارير المقدمة لأصحاب المصلحة	2000	الشركاء والداعمين	إعداد لتقارير الدورية للبرامج والمشاريع ورفعها للشركاء والداعمين (المؤسسات المانحة)	1/1/2023	12/31/2023	مستمر			نسيبة 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	1/1/2023	12/31/2023	ربع سنوي			نسيبة السنيدي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة													
						مراجعة التقارير الشهرية وقياس مؤشرات الأداء للربع الثاني	1/1/2023	12/31/2023	ربع سنوي			نسيبة السنيدي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة													
						مراجعة التقارير الشهرية وقياس مؤشرات الأداء للربع الثالث	1/1/2023	12/31/2023	ربع سنوي			نسيبة السنيدي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة													
						مراجعة التقارير الشهرية وقياس مؤشرات الأداء للربع الر ابع	1/1/2023	12/31/2023	ربع سنوي			نسيبة السنيدي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة													
	حوكمة السياسات والإجراءات	تحسين وإعادة تصميم إجراءات العمل لتحقيق الشفافية والوضح في الإجراءات الإدارية والمالية	عدد السياسات والأنظمة واللو ائح والإجراءات المحوكمة عدد السياسات والأنظمة واللو ائح والإجراءات المنشورة على موقع الجمعية	20000	أعضاء الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة موظفات الجمعية	تكوين فريق عمل إعداد الأنظمة واللو ائح والسياسات والإجراءات			5 أيام عمل			نسيبة السنيدي	قسم البرامج والمشاريع	أخرى													
						الاستعانة بمستشار خارجي لمراجعة السياسات واللو ائح والأنظمة والإجراءات			5 أيام عمل			نسيبة السنيدي	هدى الزغيبي	أخرى													
						عرض مسودة السياسات واللو ائح والأنظمة على مجلس الإدارة لاعتمادها			30 يوم عمل			نسيبة السنيدي	قسم الشؤون الإدارية	محضر اجتماع													
						نشر السياسات واللو ائح والأنظمة على موقع الجمعية			20 يوم عمل			نسيبة 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	1/1/2023	12/31/2023	مستمر			نسيبة السنيدي	قسم الموارد البشرية	أخرى													
				30000		بناء (منهجية ومنظومة حو افز متنوعة) لمنسوبات الجمعية والمتطوعات	1/1/2023	12/31/2023	مستمر			نسيبة 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	1/1/2023	12/31/2023	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 والفو اتير الخدمية / تسجيل القيود اليومية القيام بالعمليات البنكية / تفريغ سندات القبض والصرف النقدي، و إيصالات الاستلام والتسليم العيني، ودفاتر الشيكات في جداول إكسل	1/1/2023	12/31/2023	مستمر			قسم الموارد البشرية	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة													
						تعبئة النموذج الموحد للدليل ورفعه للوزارة كل ربع سنة للعام المالي 2022	1/1/2023	12/31/2023	مستمر			قسم الموارد البشرية	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة													
						إقفال السنة المالية السابقة 2021 وإغلاق التسويات والعهد وجرد الصندوق والمخزون وإعداد الإهلاكات	12/27/2021	2/10/2023	40 يوم عمل			قسم الإدارة المالية	فريق العمل	تقرير مالي													
						إعداد وجمع المتطلبات اللازمة لإصدار القو ائم المالية للجمعية للسنة المالية السابقة 2021م	12/30/2021	1/15/2023	10 أيام عمل			قسم الإدارة المالية	نسيبة السنيدي	تقرير مالي													
						حصرو إقفال حسابات السنة الماضية 2021م، ثم ترحيلها كأرصدة افتتاحية للسنة الحالية 2022	1/1/2023	1/26/2023	20 يوم عمل			قسم الإدارة المالية	نسيبة السنيدي	تقرير مالي													
						جمع فو اتيروتعبئة طلب استرداد الضريبة وفق نموذج هيئة الزكاة والدخل للربع الر ابع 2021	1/1/2023	2/21/2023	40 يوم عمل			قسم الإدارة المالية	فريق العمل	تقرير مالي													
						جمع فو اتيروتعبئة طلب استرداد الضريبة وفق نموذج هيئة الزكاة والدخل للعام المالي 2021	1/1/2023	12/31/2023	مستمر			قسم الإدارة المالية	فريق العمل	تقرير مالي													
						إعداد الموازنة المتوقعة للمشاريع ولمقر الجمعية لعام 2022م واعتمادها من مجلس الإدارة ثم رفعها للوزارة	12/16/2023	12/31/2023	10 أيام عمل			قسم الإدارة المالية	فريق العمل	تقرير مالي													
	تنمية الموارد المالية لتحقيق الاستدامة المالية لبرامج و أنشطة الجمعية	ابتكار أساليب نوعية وجاذبة للداعمين	عدد الأساليب المبتكرة لتنمية موارد الجمعية	10000		بدء مشروع استثماري واحد بعائد 15% من قيمة الاستثمار	4/1/2023	5/31/2023	40 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	4/1/2023	5/31/2023	40 يوم عمل			قسم الاتصال المؤسسي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة													
						الشراكة مع مقهى لاقتطاع مبلغ من كل فاتورة يعود ريعه إلى الجمعية	4/1/2023	5/31/2023	40 يوم عمل			قسم الاتصال المؤسسي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة													
						تفعيل خدمة التبرع عن طريق خدمة الرسائل النصية SMS	4/1/2023	5/31/2023	40 يوم عمل			قسم الاتصال المؤسسي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة													
			عدد الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص والمؤسسات المانحة نسبة النمو في الموارد المالية	5000		ابتكار برامج ومشاريع نوعية وعرضها على مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المانحة	1/1/2023	12/31/2023	مستمر			قسم البرامج والمشاريع	قسم الإدارة المالية	تقرير متابعة													
						إعداد وثائق مذكرات تفاهم مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المانحة لدعم برامج الجمعية	1/1/2023	12/31/2023	مستمر			قسم الإدارة المالية	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة													
						إعداد ملفات تسويقية لبرامج ومشاريع الجمعية وعرضها على مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المانحة	1/1/2023	12/31/2023	مستمر			قسم الاتصال المؤسسي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة													
						تسجيل الجمعية في مو اقع المؤسسات المانحة لتيسير الحصول على دعم مالي لبرامج ومشاريع الجمعية	1/1/2023	12/31/2023	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)	1/1/2023	12/31/2023	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	1/1/2023	12/31/2023	مستمر			قسم الإدارة المالية	قسم الشؤون الإدارية	تقرير مالي													
التأهيل والتدريب	رفع كفاء وفاعلية برامج التأهيل والتدريب	تحليل الاحتياجات التدريبية وفق متطلبات سوق العمل	إنجازوثيقة تحليل الاحتياجات التدريبية	5000	المستفيدات	إجراء دراسة شاملة لاحتياجات سوق العمل المناسبة للمستفيدات، وتحليل الاحتياج التدريبي في ضوءها	1/1/2023	2/2/2023	30 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)	1/1/2023	12/31/2023	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)	1/1/2023	12/31/2023	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.	1/1/2023	12/31/2023	مستمر			قسم التأهيل والتدريب	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة													
التوظيف	رفع نسبة التحاق مستفيدات الجمعية بسوق العمل	إعداد قاعدة بيانات لمستفيدات الجمعية	نسبة إنجاز قاعدة البيانات	5000	المستفيدات	إعداد قاعدة بيانات (تسجيل عبر موقع الجمعية) لحصر المستفيدات الراغبات في العمل	1/1/2023	12/31/2023	مستمر			قسم التأهيل والتدريب	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة													
		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	1/1/2023	12/31/2023	مستمر			قسم التأهيل والتدريب	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة													
						استثمار الشراكة مع جميع القطاعات (حكومي، خاص، خيري) لتوفير فرص وظيفية ملائمة للمستفيدات	1/1/2023	12/31/2023	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 تنمة، مشروع عضيد، مشروع صافنات، مشروع مكينة .....)	1/1/2023	12/31/2023	مستمر			قسم التأهيل والتدريب	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة													
الاتصال المؤسسي	توسيع القاعدة الجماهيرية للجمعية لضمان استدامة برامج الجمعية و أنشطتها	تحقيق اتصال مؤسسي فعال	عدد برامج المسؤولية المجتمعية المبتكرة	5000	الشركاء والداعمين	ابتكار واستثمار برامج المسؤولية المجتمعية (القطاع الحكومي / الخاص) لتحقيق الأهداف الاستر اتيجية للجمعية	1/1/2023	12/31/2023	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	1/1/2023	12/31/2023	مستمر			قسم الاتصال المؤسسي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة													
			عدد الاتفاقيات المفعلة			إعداد وتوقيع اتفاقيات شراكة مع الجهات المرشحة (حكومي، خاص، خيري)	1/1/2023	12/31/2023	مستمر			قسم الاتصال المؤسسي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة													
	تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات لدعم برامج و أنشطة الجمعية	زيادة أعداد المتابعين في منصات التواصل الاجتماعي	عدد منصات ومو اقع التواصل الاجتماعي المفعلة	5000	الجمهور الخارجي	إعداد خطة الاتصال المؤسسي وتطوير موقع الجمعية وإدارة مو اقع التواصل الاجتماعي	1/1/2023	12/31/2023	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 ومو اقع التواصل الاجتماعي، ومنصة (إحسان، تبرعي)	1/1/2023	12/31/2023	مستمر			قسم الاتصال المؤسسي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة													
						تنظيم حملات تعريفية على منصات التواصل الاجتماعي	1/1/2023	12/31/2023	مستمر			قسم الاتصال المؤسسي	قسم البرامج والمشاريع	تقرير متابعة													
			عدد المتطوعين الفاعلين	15000		تأسيس كيان ر ابطة تطوع كفو	8/1/2023	8/30/2023	25 يوم عمل			قسم الاتصال المؤسسي	قسم الموارد البشرية	تقرير متابعة													
البرامج والمشاريع	تحقيق كفاءة وفاعلية إدارة برامج ومشاريع الجمعية	تأسيس قسم إدارة البرامج والمشاريع	نسبة إنجاز تأسيس القسم	10000	المستفيدات	تأسيس قسم إدارة البرامج والمشاريع واستكمال جميع الوثائق ونماذج وأدوات العمل الخاصة بالقسم	1/1/2023	2/20/2023	40 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	4/1/2023	5/31/2023	40 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	3/1/2023	12/31/2023	مستمر			قسم البرامج والمشاريع	أ. ياسر بخاري	تقرير متابعة													
						متابعة سير العمل في مشاريع الجمعية القائمة (حضانة ديار الطفل، مكتب التوظيف، تنمة، مكينة ...)	1/1/2023	12/23/2023	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 2022 ورفعها لأصحاب المصلحة	3/1/2023	12/31/2023	مستمر			قسم البرامج والمشاريع	أ. ياسر بخاري	تقرير متابعة													
		تطوير تقنية المعلومات و أتمتة الإجراءات	نسبة إنجاز قواعد البيانات	5000	موظفات الجمعية	بناء قواعد بيانات متكاملة لكل من (المستفيدات، أرباب العمل، المؤثرون الاجتماعيون، المتطوعون ذوو المهارات)	3/1/2023	5/31/2023	50 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	5/1/2023	6/25/2023	40 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	3/1/2023	3/20/2023	15 يوم عمل			شؤون المستفيدات	أ. ياسر بخاري	تقرير متابعة													
		تحديث قواعد بيانات المستفيدات	نسبة الإنجاز في قاعدة البيانات			التواصل مع المستفيدات من خدمات الجمعية لتحديث قاعدة البيانات	4/1/2023	5/31/2023	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 لإعداد تقارير دراسة حالة عن كل مستفيدة	4/1/2023	6/20/2023	50 يوم عمل			شؤون المستفيدات	قسم الموارد البشرية	تقرير متابعة													
الشؤون الإدارية												نسيبة السنيدي	نسيبة السنيدي	أخرى													

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