

سعي لخدمات الحجاج والمعتمرين
SAA FOR HAJJ & OMRA SERVICES



الخطة التشغيلية
لعام ٢٠٢٥



فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان
٣	مقدمة
٤	الإطار الاستراتيجي للجمعية
٥	الهيكل التنظيمي للجمعية
٦	مصطلحات وايضاحات حول الخطة
٧	أولاً: التطوير والتميز المؤسسي
١٠	ثانياً: مسار السقاية والرفادة
١٣	ثالثاً: مسار العلاقات العامة والاعلام
١٦	رابعاً: مسار العمل التطوعي
١٨	خامساً: مسار تأهيل وتدريب الموارد البشرية
٢٠	سادساً: مسار الاجتماعات
٢٢	سابعاً: مسار تنمية الموارد المالية

مقدمة:

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يسرنا أن نعرض عليكم خطة العمل التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٥ م التي جاءت للنهوض بمسيرتها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وسوف تسعى إدارة الجمعية بإذن الله على إنجاز الخطة التشغيلية للجمعية وفق العوامل التالية:

- تفعيل الأداء وقد وجدنا من الزملاء الجدية والتكافف والعمل بروح الفريق الواحد لرفع مستوى العمل بالجمعية.
- الاستمرار في بذل الجهد لاستكمال التطوير المؤسسي لأنظمة الجمعية ولوائحها المالية والإدارية.
- تقديم الخدمات للمستفيدين من الجمعية بما يتواكب مع الدعم الذي تناهه الجمعية.
- العمل على تدريب وتأهيل فريق العمل لرفع الإنتاج والاستفادة من خدمات جميع موظفي الجمعية.
- الاعداد الجيد لعرض البرامج والمشاريع بشكل أكثر فاعلية واعتماد أفضل الطرق والأفكار في استقطاب وتنمية الموارد المالية.
- القيام بزيارات عمل للجهات الخيرية الناجحة والمتميزة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في تنمية الموارد وتنفيذ البرامج.
- العمل لإنشاء تفعيل وتطوير الموقع الإلكتروني للجمعية مع التركيز على موقع التواصل الاجتماعي بهدف بناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية.
- العمل على إنشاء تفعيل مشاركة الجمعية وتواجدها في كافة المناسبات الوطنية والاجتماعية والمعارض الهمامة، وفتح أبواب التعاون مع المؤسسات المانحة، وآفاق من الشراكات مع شركاء النجاح الداعمين.
- اعداد تقارير إنجاز الأعمال بشكل دوري وتقديمها للمانحين، وصولاً إلى التقرير السنوي الخاتمي للعام المالي ٢٠٢٥ م

الإطار الاستراتيجي للجمعية:

رسالتنا:

جمعية سعى لخدمات الحجاج والمعتمرين هي جمعية أهلية تقدم خدمات إنسانية في مجال الحج والعمرة وتحول الجهود الخيرة والمساهمات المباركة إلى خدمات متميزة من خلال التطوير والإبداع وسرعة الاستجابة بكفاءة وفعالية.

رؤيتنا:

الريادة والتميز والاستدامة في خدمات الحج والعمرة.

قيمنا:

(الشفافية – الالتزام – التعاون – المبادرة الإبداعية – الخدمة المتميزة)

أهدافنا:

١. التأهيل والتدريب وتطوير القدرات في مجال الحج والعمرة.
٢. دعم المنقطعين والتأهيل من الحجاج.
٣. تسهيل التواصل بجميع اللغات
٤. الترحيب وتوديع الحجاج

مصطلحات وإيضاحات حول الخطة

- **الخطة السنوية:** هي البرامج والمبادرات والأعمال التنفيذية التي ستنتهي خلال العام.
- **إدارة الجمعية:** يتبعها على إدارة الجمعية إعداد الخطط التشغيلية لكل مبادرة أو برنامج يتوقف تنفيذه عليها - فالخطة التشغيلية ترجمة لما في الخطة التنفيذية أو بمعنى آخر تجيب عن أربعة أسئلة (* ما هي خطوات وإجراءات العمل؟ - * ومن المسؤول عن التنفيذ؟ - * متى وكم الموازنة؟ - * وما هي النتائج المتوقعة أو مؤشر الإنجاز؟).

● مصطلحات الخطة:

١. **المبادرة التنفيذية:** هي الأعمال النوعية المراد تنفيذها لتحقيق المستهدفات.
٢. **البرامج:** هي عبارة عن عدة مشاريع تحقق نتائج مفيدة للمستفيدين.
٣. **معايير الأداء:** هي مؤشرات لقياس النتائج المتوقعة من كل هدف مثل الآتي:
 - **المعايير الكمية:** وتستخدم لقياس حجم / عدد / كمية / الإنجاز المتوقع.
 - **المعايير النوعية:** وتستخدم لقياس دقة وجودة الإنجاز المتوقع.
 - **المعايير الزمنية:** وتستخدم لقياس الوقت المستغرق في الإنجاز.
 - **المعايير المالية:** وتستخدم لقياس تكلفة الإنجاز.
٤. **العدد أو النسبة:** هو مقدار نتائج المعيار المراد تحقيقه.
٥. **المستهدفات:** هي القيم المراد تحقيقها في كل معيار بما يحقق طموحات الأطراف المستهدفة من نتيجة المعيار.
٦. **المسؤول عن التنفيذ:** هو القسم أو الموظف المكلف من الإدارة بتنفيذ المبادرة أو البرنامج.
٧. **الهدف التشغيلي:** هو ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية.
٨. **الخطة الزمنية:** هي عبارة عن تقسيم لأشهر السنة الهجرية وتحديد وقت التنفيذ في شهر معين منها يتم فيه تنفيذ المبادرة أو المشروع ومدة التنفيذ.



التطوير والتميز المؤسسي

جال الأهداف الرئيسية والمبادرات

الالتزام بمعايير التطوير والتميز المؤسسي.

عية.

جية

۱۰۱

توافق الهدف مع أهداف



مسار البرامج

مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات

الهدف التشغيلي:

تقديم الخدمات في مجال سقيا الماء

- تقديم الخدمات في مجال المياه كسفيا المساجد
- تقديم إيصال المياه للبيوت

توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية

النسبة المئوية	مؤشر الأداء	النتائج المتوقعة	الموازنة التقديرية	الخطة الزمنية												المنفذ	العدد / النسبة	الفئة المستهدفة	المبادرة / البرنامج	م	القيمة	النوع							
				الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول																
				٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤														
	اعتماد مجلس الإدارة	ملف تسويقي متكامل للجامعة	٢٠٠٠														الادارة التنفيذية	البرامج والأنشطة	١	الداعمين	إعداد ملف ونشرات تسويقية للبرامج	١							
	تقدير التنفيذ واعتماد المجلس	توزيع ٣ مليون عبوة سقفا	٢,١٨٧,٥٠٠														الادارة التنفيذية	البرامج والأنشطة	٣,٠٠٠,٠٠٠	المعتمرين	سعيا ضيوف الرحمن	٢							
	تقدير التنفيذ واعتماد المجلس	توزيع ٢٠ الف هدية	٥٠٠,٠٠٠														الادارة التنفيذية	البرامج والأنشطة	٢٠,٠٠٠	الحجاج	هدية حاج	٣	٣						
	تقدير التنفيذ واعتماد المجلس	عمره لـ٥ الاف شخص	٣,٤٤٧,٥٠٠														الادارة التنفيذية	البرامج والأنشطة	٥,٠٠٠	عموم المجتمع	رحلة عمرة ايمانية	٤							
	تقدير التنفيذ واعتماد المجلس	توزيع ٦٠ الف وجة	٨٥٥,٠٠٠														الادارة التنفيذية	البرامج والأنشطة	٦٠,٠٠٠	المعتمرين	وجبة معتمر	٥							
%			٦,٩٩٢,٠٠٠														اجمالي الموازنة التقديرية												



مسار العلاقات العامة والاعلام

مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات

الهدف التشغيلي:
توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية

التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة

نشر الوعي والثقافة عن أهمية وكيفية المحافظة على الموارد المائية

النسبة المئوية (%)	مؤشر الأداء	النتائج المتوقعة	الموازنة التقديرية	الخطة الزمنية												المنفذ	العدد / النسبة	الفئة المستهدفة	المبادرة / البرنامج	المدة	النوع	المؤشر						
				٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٦	٢٠٢٧	٢٠٢٨	٢٠٢٩	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٦	٢٠٢٧	٢٠٢٨	٢٠٢٩												
	تقارير المواد التوعية والإرشادية	إعداد المنشورات التوعية والإرشادية	١٢,٠٠٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	الادارة التنفيذية	العلاقات العامة والاعلام	١٢٠	ضيوف الرحمن	منشورات توعوية	١	الاعمال					
	تقارير المواد التوعية والإرشادية	إعداد الأفلام التوعية والإرشادية	٥,٠٠٠														الادارة التنفيذية	العلاقات العامة والاعلام	٢	ضيوف الرحمن	أفلام توعوية	٢	الاعمال					
	تقارير المشاركة	المشاركة في عدد ٢ منتدى ومؤتمر	٥,٠٠٠														الادارة التنفيذية	العلاقات العامة والاعلام	١	الجمعية	المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات	١	الاعمال					
	تقرير الفعاليات	٣ تفعيل المشاركة في أيام عالمية ومحالية	٤,٥٠٠	١						١						الادارة التنفيذية	العلاقات العامة والاعلام	٣	المجتمع	تفعيل الأيام العالمية والوطنية	١	الاعمال						
	تقرير الفعالية	تنظيم الفعالية	٥,٠٠٠														الادارة التنفيذية	العلاقات العامة والاعلام	١	المجتمع	إقامة الفعاليات والأنشطة	٢	الاعمال					
	تقارير المواد التسويقية	إعداد المنشورات التسويقية والتعريفية	٢٠,٤٠٠	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	الادارة التنفيذية	العلاقات العامة والاعلام	٤٨	المجتمع	النشر الإلكتروني	١	الاعمال					
	تقارير المواد الاعلامية	إعداد الفيلم التعريفي	٣,٠٠٠														الادارة التنفيذية	العلاقات العامة والاعلام	١	المجتمع	إعداد فيلم تعريفي عن الجمعية	٢	الاعمال					
	تقارير المنصات	زيادة عدد المتابعين ٢٥٠٠ متابع لكل منصة	٠														الادارة التنفيذية	العلاقات العامة والاعلام	٢٥٠٠ متابع لكل منصة	المجتمع	زيادة عدد الزوار والمتابعين لوسائل التواصل بالجمعية	٢	الاعمال					
	التوثيق	التوثيق	٢,٠٠٠														الادارة التنفيذية	العلاقات العامة والاعلام	٤	توثيق انتشار تيك TOK وسباب شات	توثيق حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية	٣	الاعمال					
	نتائج التقييم والتوصيات	زيادة رضا أصحاب العلاقة بنسبة ٩٠%	٠														الادارة التنفيذية	العلاقات العامة والاعلام	٩٠% نسبة الرضا	المستفيدين العاملين أعضاء الجمعية الموممية المانحين الموردين	زيادة رضا أصحاب العلاقة عن الجمعية	٤	الاعمال					
٪			٣٨,٩٠٠														اجمالي الموازنة التقديرية											



مسار العمل التطوعي

مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات

تعزيز ثقافة العمل التطوعي
• كافة أهداف الجمعية.
• تواافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية

الهدف التشغيلي:

نسبة الأداء : %	مؤشر الأداء	النتائج المتوقعة	الموازنة التقديرية	الخطة الزمنية												المنفذ	العدد / النسبة	الفئة المستهدفة	المبادرة / البرنامج	م	المستهدف	ال UNSC							
				الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول																
				نوفمبر	ديسمبر	الأخير	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر														
	تقرير الفرص بالمنصة	إنشاء الفرص التطوعية	٠	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	الادارة التنفيذية	ادارة التطوع	١٢	المجتمع	إنشاء فرص تطوعية لاحتياجات الجمعية	١	نسبة التطوع							
	تقرير الاعمال التطوعية	تكوين الفريق	٢٠٠٠													الادارة التنفيذية	ادارة التطوع	٢٠	المجتمع	تكوين فريق تطوعي خاص (سقاية)	١	فريق مقاية التطوعي							
	تقارير الشراكات	توقيع شراكتين	٢٠٠٠													الادارة التنفيذية	ادارة التطوع	٢	المجتمع	شراكات مع فرق تطوعية خارجية	٢	عمل التطوعي							
	تقرير المبادرات	دعم عدد ٢ مبادرة تتناسب مع أهداف الجمعية	٢٠٠٠													الادارة التنفيذية	ادارة التطوع	٢	المجتمع	دعم المبادرات التطوعية الفردية المقدمة من الفريق والاعضاء	٢	مبادرة							
%			٦٠٠٠	اجمالي الموازنة التقديرية																									

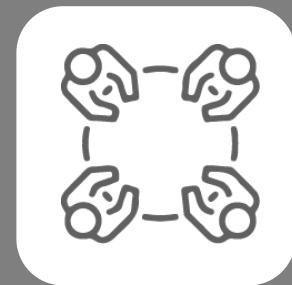


مسار تأهيل وتدريب الموارد
البشرية

مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات

استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة.

تافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية



مسار المجتمعات

مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات

الهدف التشغيلي:

متابعة العمل وتطوير النظم الإدارية وتحقيق معايير التميز المؤسسي.

● يتوافق ويخدم جميع أهداف الجمعية الاستراتيجية.

● توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية

٪	مؤشر الأداء	النتائج المتوقعة	الموازنة التقديرية	الخطة الزمنية								المنفذ	العدد / النسبة	الفئة المستهدفة	المبادرة / البرنامج	م	المسند	المسند							
				الربع الرابع		الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الأول															
				٢٠٢٥	٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٤														
	محضر اجتماع الجمعية وارساله للمركز الوطني	قرارات الجمعية العمومية	.									١	مجلس الإدارة	الادارة التنفيذية	١	أعضاء الجمعية العمومية	عقد اجتماع الجمعية العمومية	١	الجمعية العمومية						
	محضر اجتماع المجلس	قرارات مجلس الإدارة	.		١	١		١		١		١	السكرتارية	الادارة التنفيذية	٤	مجلس إدارة الجمعية	عقد اجتماعات مجلس الإدارة	١	مجلس الإدارة						
٪	محضر اللجان + اعتماد مجلس الإدارة	قرارات اللجان	.	١		١		١		١		١	الادارة التنفيذية	مجلس الإدارة	٣	أعضاء اللجنة الدائمة	اللجنة الدائمة	١	اللجان						
		قرارات اللجان	.												١	أعضاء اللجنة	اللجان المؤقتة	٢							



مسار تنمية الموارد المالية

مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات

تحقيق موارد مالية متامية ومستدامة

يتوافق

ويخدم جميع أهداف الجمعية

الهدف التشغيلي:

توافق

مع أهداف الجمعية الاستراتيجية

النسبة المئوية (%)	المنفذ	المبادرة / البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد / النسبة	المنفذ	الخطة الزمنية	الخطة الزمنية												النوع	
							الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول				
							نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس		
١٠٠%	أداة التحقق	النتائج المتوقعة	الموازنة التقديرية	٠	٣	٣	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	
١	إيداع الدعم	توفير إيرادات لبرامج ومشاريع الجمعية بـ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٠	١	١	١	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	
٢	إيداع الدعم من ٣ جهات	توفير إيرادات لبرامج ومشاريع الجمعية بـ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٠	١	١	١	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	
٣	إيداع الدعم	توفير إيرادات لبرامج ومشاريع الجمعية بـ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٠	١	١	١	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	
٤	إيداع مبالغ العضويات	توفير إيرادات المالية بـ ٣,٣٠٠ ريال	٠	١	١	١	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	٤ فرنس	
٥	إيداع الدعم من الداعمين	زيادة الإيراد المالية للجمعية بـ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٠	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	٤ فرنس
٦	زيادة إيرادات المتجر	توفير إيرادات بـ ١٠,٠٠٠ ريال	١٠,٠٠٠	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	٤ فرنس
٧	تقرير التسويق عبر المنصات الاجتماعية	زيادة الإيرادات المالية للجمعية	١٠,٠٠٠	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٤ فرنس
٨	تقرير الإيرادات	توفير إيرادات بـ ٥٠,٠٠٠ ريال	٢٠,٠٠٠	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	٤ فرنس
٩	تقرير الإيرادات	توفير إيرادات بـ ٥٠,٠٠٠ ريال	٢٠,٠٠٠	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	٤ فرنس
١٠	تقرير الإيرادات	توفير إيرادات بـ ٥٠,٠٠٠ ريال	٢٠,٠٠٠	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	٤ فرنس
١١	إجمالي الموازنة التقديرية	٥,٩٠٣,٣٠٠	٨٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤ فرنس

إجمالي الموازنة التقديرية للعام الأول ٢٠٢٥

م	البند	التكلفة رقمًا	التكلفة كتابيًّا
١	الإيرادات المتوقعة	١,٧٠١,٠٠٠	مليون وسبعين ألف ريال
٢	مصروفات البرامج والأنشطة	٦,٩٩٢,٠٠٠	ستة مليون وتسعمئة واثنين وتسعون ألف ريال
٣	المصروفات التشغيلية (إيجار - رواتب - فواتير .. الخ)	٢٣٠,٥٠٠	مئتين وثلاثون ألف وخمسين ريال
	اجمالي المصروفات	٧,٢٢٠,٥٠٠	سبعة مليون ومئتين وعشرون ألف خمسين ريال
	نسبة التشغيل مقابل مصروفات البرامج والأنشطة		%١٣

سعى لخدمات الحجاج والمعتمرين
SAA FOR HAJJ & OMRA SERVICES

