



الخطة التشغيلية لعام 2022





شؤون المراكز



الموارد البشرية

نسبة الإنجاز

%80

ارتفاع نسبة رضا الموظفين بنسبة 50 %

توفير بيئة إيجابية للمنسولين؛ و المستفيدين
من خدمات الجمعية

01

%100

يكون عدد المتطوعين 20 %

تغطية احتياج المركز من الكوادر البشرية التطوعية
(يحتاج بالتنسيق مع خدمات المستفيدين)

02

%100

تغطية الاحتياجات التوظيفية من برنامج تمهير
بنسبة 15 % من إجمالي عدد العاملين

الاستفادة من دعم هدف - تمهير صص وغيرها من المبادرات
المماثلة

03

%50

رفع معدل السعودة بنسبة 20 %

تقليل تكاليف الرسوم الحكومية بعمل خطة احلال الكوادر الوطنية

04

%50

إضافة 15 نموذج الكتروني جديد

استكمال توظيف التقنية لخدمة الموظفين بالشكل المناسب

05

%100

خفض أرصدة الموظفين بحيث لا تتعدى
60 يوم بنهاية 2021م

معالجة ارصدة الاجازات المتراكمة

06

نسبة الإنجاز

%75



رفع كفاءة التحصيل لمستحقات الجمعية

01

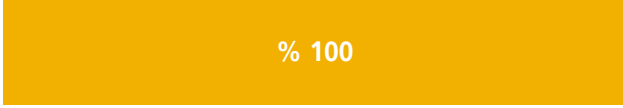
%70



استثمار وتسويق مرافق مراكز الجمعية

02

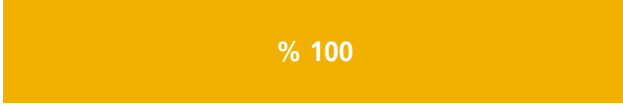
%80



تحديث الصكوك

03

%90



توثيق العقود الكترونيا

04



الاستثمار



الشؤون الهندسية والمشاريع

نسبة الإنجاز

%100

تصميم و اعتماد الإجراءات الخاصة بإدارة المشاريع

01

%100

تصميم واعتماد النماذج الخاصة بإدارة المشاريع

02

%60

بحيث تكون نسبة التأخير لا تتجاوز ال 20 %
من مدة المشروع

تقليل مدة تأخر المشاريع

03

تقليل النسبة الى 5 % من قيمة العقد

تقليل نسبة الزيادات في قيمة العقود واوامر التغيير

04

%90

يتم التطبيق على المشاريع الجديدة

الوصول الى الاستفادة الكاملة من المشروع
(الوصول الى الهدف الرئيسي)

05

%80

نسبة الانجاز للمشاريع السابقة
المشاريع الحالية

انشاء نظام حفظ المستندات الخاصة بالمشاريع السابقة

06

%100

نسبة الإنجاز



المشتريات و المستودعات



الخدمات المساندة

نسبة الإنجاز

%100
%100

- نموذج المتابعة الشهري.
- تنفيذ خطة الطوارئ.

تطبيق معايير الجودة في الأمن والسلامة للمباني و المرافق

01

%80
%60
%20

- تنفيذ الصيانة الوقائية لجميع المباني والمرافق .
- متابعة الأجهزة والمعدات وترقيمتها.
- تخفيض الإستهلاك الشهري (مياه + كهرباء).

رفع كفاءة التشغيل والصيانة

02

%78

ترشيد الانفاق

رفع كفاءة عقود التشغيل والصيانة

03

%100
%100
%85

- انشاء حسابات فرعية للمراكز لتسجيل المستخدمين الفعليين للمركبات من خلال موقع (تم).
- انشاء حسابات فرعية للمراكز من خلال موقع خدماتي الأعمال.
- موقع سلامة التابع للدفاع المدني.

انشاء حسابات فرعية إلكترونية

04



الشؤون الفنية

نسبة الإنجاز

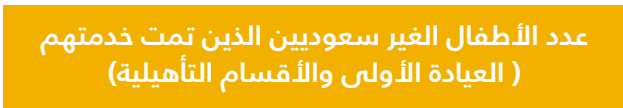
%100



تطبيق شروط قبول السعوديين

01

99



تطبيق شروط قبول غير السعوديين
(تحصيل الرسوم على الخدمات المقدمة)

02

%100



تطبيق نظام AEPS لتنمية المهارات

03

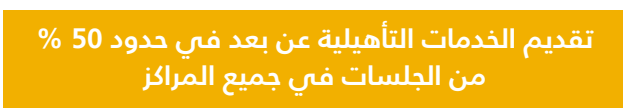
%100



تطبيق نظام ICF - CY لتصنيف قدرات الأطفال

04

%50



تعميم تجربة الجمعية في مجال التأهيل عن بعد

05

%100



تقديم الخدمات المساندة
(علاج طبيعي- علاج وظيفي - علاج نطق - علاج نفسي)

06



الشؤون المالية

نسبة الإنجاز

%100

إعداد الموازنة التقديرية لعام 2021م

01

%90

العمل على الموازنة التقديرية للعام الجديد 2022م

02

%100

إطلاق البرنامج المحاسبي الجديد

03

%75

الانتهاء من برنامج العقارات بالكامل

04

%70

تحويل جميع الفواتير إلى فواتير الكترونية وربطها مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

05

%100

تحويل العمل الورقي إلى إلكتروني من خلال بناء كافة النماذج بشكل إلكتروني وسهل من خلال بوابة الخدمات الذاتية

تدشين الخدمات الذاتية

01

%100

إطلاق منصة خاصة بأولياء أمور الأطفال والتي تستعرض كافة معلومات الطفل فترة تواجده بالجمعية

بوابة أولياء أمور الأطفال

02

%100

بناء موقع الجمعية والمتجر الإلكتروني بهويه جديدة

إعادة تصميم الموقع الرسمي والمتجر الإلكتروني

03

%30

تفعيل نظام الأرشفة وبدء إدخال كافة الأوراق والمعلومات لمعظم البرامج

نظام الأرشفة

04

%100

إعتماد الجمعية على إقامة الاجتماعات والدورات من خلال برنامج الإتصال المرئي وتدريب كافة منسوبي الجمعية من خلال شروحات

خدمة الإتصال المرئي

05

%100

دمج آليه السداد وعمل قيود مرحلة إلى البرنامج المالي من خلال مستخدمي برنامج العضوية بالمراكز.

ربط البرنامج المالي مع برنامج العضوية

05



تقنية المعلومات

نسبة الإنجاز

%100

انشاء تطبيق خاص بتقييم مدراء الإدارات التنفيذية
لمديري مراكز الجمعية.

برنامج تقييم مدراء المراكز

01

%85

البدء في عمل إصدار نسخة جديدة للبرنامج التأهيلي بعد دمج
الطبي والتعليمي.

انشاء برنامج جديد للتأهيل بعد دمج الطبي والتعليمي

02

%100

انشاء تطبيق بلغتي iOS و Android للجمعية
ويعتبر جاهز للاستخدام.

تطبيق الجمعية

03



تقنية المعلومات



تنمية الموارد المالية و العلاقات العامة

نسبة الإنجاز





تنمية الموارد المالية و العلاقات العامة

نسبة الإنجاز



نسبة الإنجاز

%100

% 100

التوسع في اعمال منصات التواصل الاجتماعي
وزيادة عدد المتابعين

01

%100

% 100

تنفيذ عدد من اعمال الفيديو بالمراكز

02

%80

% 100

تطوير الموقع الإلكتروني لمجلة الخطوة

03

%100

% 100

العمل على تطوير الأداء الإعلامي للمراكز

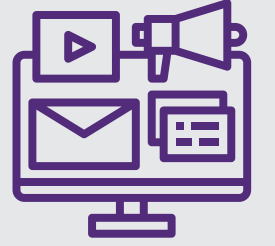
04

%80

% 100

العمل على انجاز الفيلم التوثيقي وكتاب تاريخ جمعية

05



المركز الإعلامي

نسبة الإنجاز

380%

تنفيذ 56 مؤشر قياس

مراقبة جودة الأداء للخدمات المقدمة:
(قياس رضا المستفيدين - قياس رضا العاملين - عدد الشكاوى -
تقرير مسؤولية القسم عن المركز)

01

120%

زيادة عدد المتطوعين في الجمعية بنسبة 10 %

المساهمة في تحقيق رؤية 2030 للعمل التطوعي بالتعاون مع
منصة العمل التطوعي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

02



خدمات المستفيدين



الارشفة والتوثيق

نسبة الإنجاز

%70

العودة للمصادر التاريخية وتوثيق الأحداث الهامة
بنسبة 40 %

توثيق أهم الأحداث التي مرت على الجمعية
بالوقوف على محطات هامة

01

%30

30 % من الوثائق

عمل مسح ضوئي للوثائق القديمة

02

%10

العودة للمصادر التاريخية والحديثة وتوثيق الأدوار
الهامة لهذه الشخصيات بنسبة 30 %

الكتابة عن شخصيات وجهات دعمت الجمعية في مسيرتها

03

%50

متابعة الصادر الوارد وتوثيق الأحداث الهامة
بنسبة 50 %

الوقوف على المحطات الهامة الجديدة وازافتها لمشروع التوثيق

04



Children with Disability Association