

المملكة العربية السعودية  
جمعية توافق للإصلاح الأسري  
المدينة المنورة  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (795)



## الخطة التنفيذية التشغيلية لجمعية توافق للإصلاح الأسري بمنطقة المدينة المنورة

لعام ٢٠٢٥م

إعداد

الشؤون الإدارية والمالية

تاريخ الإصدار ٢٠٢٥/٠١/٠٥م

الخطة التشغيلية لجمعية توافق للإصلاح الأسري للعام ٢٠٢٥م

| الموازنة التقديرية | الشواهد ووسائل التحقق                  | المنفذون               |               | فترة التنفيذ |   |   |   | البرامج والأنشطة التشغيلية                                                 | الهدف الرئيسي                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                        | مساند                  | أساسي         | 4            | 3 | 2 | 1 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢٥,٠٠٠             | العقد المبرم مع الجهة المنفذة          | إدارة الصلح            | إدارة التقنية |              |   |   |   | التعاقد مع جهة متخصصة لإنشاء المنصة وعمل التطويرات التقنية                 | الهدف: إنشاء وبرمجة منصة إلكترونية متميزة<br><br>وصف الهدف: تطوير منصة إلكترونية بما يواكب تطلعات الجمعية من حوكمة وأتمته لجميع اعمال وخدمات الجمعية بما يسهل ويرفع جودتها                                                   |
|                    | عمل المنصة الإلكترونية                 | إدارة الصلح            | إدارة التقنية |              |   |   |   | البدء بتطوير المنصة الإلكترونية وإطلاقها بحلتها الجديدة                    |                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | فواتير الشراء                          | إدارة الصلح            | إدارة التقنية |              |   |   |   | شراء سيرفر خاص بالجمعية ونقل المنصة إليها                                  |                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | فواتير الشراء                          | إدارة الصلح            | إدارة التقنية |              |   |   |   | شراء استضافة لموقع الجمعية الإلكتروني وربط المنصة بها                      |                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | الخطاب الموجه + تقرير التنفيذ          | إدارة الصلح            | إدارة التقنية |              |   |   |   | سحب قاعدة البيانات الخاصة بالمنصة من المشغل السابق.                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | بيان بالاحتياجات والمستلزمات التقنية   | إدارة الصلح            | إدارة التقنية |              |   |   |   | توفير كافة المستلزمات والاحتياجات التقنية والمالية والنظامية للجهة المنفذة |                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | تقرير التنفيذ                          | إدارة شمل              | إدارة التقنية |              |   |   |   | ربط خدمات مركز شمل بالمنصة الإلكترونية                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٠,٠٠٠             | دراسة الاحتياج الوظيفي                 | إدارة الصلح وإدارة شمل | إدارة التدريب |              |   |   |   | إعداد دراسة الاحتياج الوظيفي من البرامج التدريبية للمتدربين                | الهدف: حصول جميع الموظفين على الساعات التدريبية المستحقة بما لا يقل عن ٤٠ ساعة تدريبية لرفع كفاءتهم<br><br>وصف الهدف: تطوير وتمهيد قدرات الكادر الوظيفي لرفع مستواهم المهني بما يتناسب مع المسميات الوظيفية والمهام العملية. |
|                    | تقرير بالاحتياجات التدريبية وتصنيفاتها | إدارة الصلح وإدارة شمل | إدارة التدريب |              |   |   |   | تقسيم الاحتياجات التدريبية وتصنيفها بين مهاري وإداري وفني.                 |                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | الخطابات الموجهة + الاتفاقية المبرمة   | إدارة الصلح وإدارة شمل | إدارة التدريب |              |   |   |   | التعاقد مع الجهات التدريبية المتخصصة                                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | بيان بالدورات التدريبية وآلية حضورها   | إدارة الصلح وإدارة شمل | إدارة التدريب |              |   |   |   | تنويع طرق الالتحاق بالدورات بين حضور مباشر وعن بعد.                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | بيان بالجهات المستهدفة                 | إدارة الصلح            | إدارة         |              |   |   |   | عقد شراكات تدريبية مع جهات ذات خبرة                                        |                                                                                                                                                                                                                              |

| الهدف الرئيسي                                                                                                                                                                                    | البرامج والأنشطة التشغيلية                                       | فترة التنفيذ |   |   |   | المنفذون      |                        | الشواهد ووسائل التحقق              | الموازنة التقديرية |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | 1            | 2 | 3 | 4 | أساسي         | مساند                  |                                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                  | للاستفادة من خبراتهم                                             |              |   |   |   | التدريب       | وإدارة شمل             |                                    |                    |
| الهدف: استقبال ٢٥٠٠ قضية أسرية<br><br>وصف الهدف: استقبال ٤٠٪ من القضايا الواردة إلى محكمة الأحوال الشخصية من خلال إبرام اتفاقية شراكة تعاون مع المحكمة                                           | الصلح الحضورى والصلح عن بعد                                      |              |   |   |   | إدارة الصلح   | إدارة الموارد البشرية  | عدد القضايا المستقبلية + المنظورة  | ٠                  |
|                                                                                                                                                                                                  | استقطاب عدد (١٥) مصلحاً                                          |              |   |   |   | إدارة الصلح   | إدارة الموارد البشرية  | بيان بأسماء المصلحين               | ٥٤٠,٠٠٠            |
|                                                                                                                                                                                                  | تحقيق نسبة صلح لا تقل عن ٩٠٪                                     |              |   |   |   | إدارة الصلح   | الإدارة التنفيذية      | ٩٠٪ من القضايا منتهية بالصلح       | ٠                  |
|                                                                                                                                                                                                  | قياس رضا المستفيدين                                              |              |   |   |   | إدارة الصلح   | إدارة الإعلام          | تقرير قياس الرضا                   | ٠                  |
|                                                                                                                                                                                                  | توفير مكان مهياً ومناسب                                          |              |   |   |   | إدارة الصلح   | إدارة الإعلام          | نسبة رضى العملاء عن المكان         | ٢٠٠,٠٠٠            |
| الهدف: تمكين ٧٠ طفل للاستفادة من خدمات مركز شمل للرؤية والزيارة والحضانة<br><br>وصف الهدف: تنفيذ مشروع مراكز تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والحضانة بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في محكمة التنفيذ | تنفيذ (٣٠٠٠) زيارة بمعدل ٢٥٠ زيارة شهرياً في مكان مهياً ومميز    |              |   |   |   | إدارة شمل     | الإدارة التنفيذية      | تقرير دورى شهري                    | ١٠٠,٠٠٠            |
|                                                                                                                                                                                                  | تحقيق رضا المستفيدين بنسبة لا تقل عن ٨٠٪ من خلال فريق عمل متميز  |              |   |   |   | إدارة شمل     | إدارة الإعلام          | تقرير قياس الرضا                   | ٣٩٠,٠٠٠            |
|                                                                                                                                                                                                  | إقامة عدد (١٨) دورة للمستفيدين حضوري وعن بعد                     |              |   |   |   | إدارة شمل     | إدارة الإعلام          | تقرير عن الدورات التدريبية المنفذة | ٠                  |
|                                                                                                                                                                                                  | تنفيذ جلسات الإرشاد النفسي والاجتماعي                            |              |   |   |   | إدارة شمل     | الإدارة التنفيذية      | تقرير عن الجلسات المنفذة           | ٦,٠٠٠              |
|                                                                                                                                                                                                  | زيارة مراكز شمل المماثلة للاطلاع على تجاربهم                     |              |   |   |   | إدارة شمل     | الإدارة التنفيذية      | تقارير الزيارات                    | ١,٤٠٠              |
| الهدف: تدريب ٢٠ مصلح حالى<br><br>وصف الهدف: تدريب مصلحي الجمعية الموجودين ورفع مهاراتهم وزيادة خبراتهم في الصلح وإدارة الجلسات وصياغة المحاضر بما يتواءم مع تطلعات الجمعية القانونية والنظامية   | عمل تقييم قبلي لتحديد مستويات المصلحين الحاليين                  |              |   |   |   | إدارة التدريب | إدارة الصلح وإدارة شمل | تقرير التقييم القبلي               | ٢٠٠,٠٠٠            |
|                                                                                                                                                                                                  | تكوين لجنة خارجية وأخرى داخلية لتقييم المصلحين الحاليين          |              |   |   |   | إدارة التدريب | إدارة الصلح وإدارة شمل | بيان بأسماء اللجان                 |                    |
|                                                                                                                                                                                                  | التعاقد مع جهات تدريبية متخصصة وذات خبرة في مجال الصلح والوساطة. |              |   |   |   | إدارة التدريب | إدارة الصلح وإدارة شمل | بيان بالجهات المستهدفة             |                    |
|                                                                                                                                                                                                  | إعداد حقيبة تدريبية تشييطية للمصلحين الحاليين                    |              |   |   |   | إدارة التدريب | إدارة الصلح وإدارة شمل | الحقيبة التدريبية                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                  | تجهيز اماكن التدريب خارج مقر الجمعية وداخلها                     |              |   |   |   | إدارة         | إدارة الصلح            | بيان بأماكن التدريب                |                    |

| الموازنة التقديرية | الشواهد ووسائل التحقق              | المنفذون                  |                    | فترة التنفيذ |   |   |   | البرامج والأنشطة التشغيلية                                               | الهدف الرئيسي                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                    | مساند                     | أساسي              | 4            | 3 | 2 | 1 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                                    | إدارة شمل                 | التدريب            |              |   |   |   |                                                                          | لتجويد المخرجات                                                                                                                                                                                    |
|                    | تقرير عن كافة الاحتياجات التدريبية | إدارة الصلح<br>وإدارة شمل | إدارة<br>التدريب   |              |   |   |   | تجهيز الاحتياجات التدريبية لكل دروة من ضيافة<br>وقرطاسيات وخلافه         |                                                                                                                                                                                                    |
|                    | تقرير عن البرنامج التدريبي         | إدارة الصلح<br>وإدارة شمل | إدارة<br>التدريب   |              |   |   |   | إقامة البرنامج التدريبي                                                  |                                                                                                                                                                                                    |
|                    | بيان الاعتماد                      | إدارة الصلح<br>وإدارة شمل | إدارة<br>التدريب   |              |   |   |   | السعي إلى اعتماد الدورات التدريبية من جميع<br>الجهات ذات العلاقة         |                                                                                                                                                                                                    |
| ٨,٤٠٠              | تقرير عن الصيانة المنفذة           | الإدارة<br>التنفيذية      | الشؤون<br>الإدارية |              |   |   |   | عمل الصيانة الدورية اللازمة لمقر الجمعية                                 | الهدف: جودة الخدمة المقدمة<br>لمستفيدي الجمعية<br><br>وصف الهدف: السعي إلى رفع<br>جودة مستوى الخدمات المقدمة<br>لمستفيدي الجمعية بحيث تساهم<br>في خلق تجربة رائدة وصورة<br>ذهنية احترافية.         |
| ٠                  | تقرير شهري عن كل مصلح              | الإدارة<br>التنفيذية      | إدارة<br>الصلح     |              |   |   |   | ألا تزيد المدة الزمنية للمعاملة لدى المصلح<br>عن ١٠ أيام عمل من أول جلسة |                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٢,٠٠٠             | تقرير عن الوحدة + المحاضر الموثقة  | إدارة<br>الصلح            | الشؤون<br>الإدارية |              |   |   |   | إنشاء وحدة خاصة بمراجعة واعتماد محاضر<br>الصلح وتعيين موظفين             |                                                                                                                                                                                                    |
| ١٤,٤٠٠             | فواتير الشراء                      | الشؤون<br>الإدارية        | ادارة<br>الإعلام   |              |   |   |   | توفير ضيافة يومياً للمستفيدين                                            |                                                                                                                                                                                                    |
| ١٢,٠٠٠             | بيان بالأوقاف التي حققت المعيار    | الإدارة<br>التنفيذية      | تنمية<br>الموارد   |              |   |   |   | البحث عن وقف يحقق عائد سنوي لا يقل عن<br>٩٪                              | الهدف: استقطاب وقف للجمعية<br>بقيمة (٨,٠٠٠,٠٠٠) ملايين<br>ريال<br>وصف الهدف: السعي للحصول<br>على وقف بقيمة ثمانية ملايين<br>ريال من خلال الجهات الممولة<br>والمانحة والمؤسسات التجارية<br>والافراد |
|                    | رقم الطلب في البوابة الإلكترونية   | الإدارة<br>التنفيذية      | تنمية<br>الموارد   |              |   |   |   | التقديم على البرنامج التمويلي المقدم من بنك<br>التنمية الاجتماعية        |                                                                                                                                                                                                    |
|                    | تقرير عن النشاط                    | الإدارة<br>التنفيذية      | تنمية<br>الموارد   |              |   |   |   | مخاطبة المؤسسات المانحة والشركات<br>والمؤسسات التجارية                   |                                                                                                                                                                                                    |
|                    | تقرير عن زيارة رجال الأعمال        | الإدارة<br>التنفيذية      | تنمية<br>الموارد   |              |   |   |   | زيارة رجال الأعمال والتجار                                               |                                                                                                                                                                                                    |
|                    | تقرير حملة رمضان                   | إدارة<br>الإعلام          | تنمية<br>الموارد   |              |   |   |   | تنفيذ حملة شهر رمضان                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
|                    | تقرير حملة عشر ذي الحجة            | إدارة<br>الإعلام          | تنمية<br>الموارد   |              |   |   |   | تنفيذ حملة عشر ذي الحجة                                                  |                                                                                                                                                                                                    |
| ٨,٠٠٠              | تقرير عن الجهات                    | الإدارة<br>التنفيذية      | تنمية<br>الموارد   |              |   |   |   | الاستفادة من المخصصات المالية للمسؤولية<br>الاجتماعية                    | الهدف: تحقيق الاستدامة المالية<br>للجمعية                                                                                                                                                          |

| الموازنة التقديرية                            | الشواهد ووسائل التحقق              | المنفذون          |               | فترة التنفيذ                      |   |   |                                       | البرامج والأنشطة التشغيلية                                                                       | الهدف الرئيسي                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                    | أساسي             | مساند         | 4                                 | 3 | 2 | 1                                     |                                                                                                  |                                                                                                                         |
|                                               | تعينة النماذج المخصصة              | الإدارة التنفيذية | تنمية الموارد |                                   |   |   |                                       | الاستفادة من الدعم الوزاري السنوي                                                                | وصف الهدف: تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات بنسبة ١٠٪ عن العام الماضي                                                 |
|                                               | تقرير عن الأعضاء المسددين للاشتراك | الإدارة التنفيذية | تنمية الموارد |                                   |   |   |                                       | اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية                                                                  |                                                                                                                         |
| ٢,٠٠٠                                         | تقرير دوري ربعي                    | تنمية الموارد     | إدارة الإعلام |                                   |   |   |                                       | برنامج التواصل مع أصحاب المصلحة عبر تزويدهم بالنشرات الدورية وتقارير الإنجاز                     | الهدف: بناء وتحسين الصورة الذهنية للجمعية<br><br>وصف الهدف: السعي إلى ربط اسم الجمعية بكل ما يتعلق بمجال الصلح والوساطة |
| ٢٠,٠٠٠                                        | تقرير عن الأعمال المنفذة           | تنمية الموارد     | إدارة الإعلام |                                   |   |   |                                       | برنامج التعريف بالجمعية ومبادراتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني وقناة اليوتيوب |                                                                                                                         |
| ٥,٠٠٠                                         | أعداد المتابعين                    | تنمية الموارد     | إدارة الإعلام |                                   |   |   |                                       | زيادة أعداد المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي                                                |                                                                                                                         |
| ١,٠٠٠                                         | تقرير ختامي عن المشاركات           | تنمية الموارد     | إدارة الإعلام |                                   |   |   |                                       | المشاركة في (٦) فعاليات على مستوى منطقة المدينة المنورة                                          |                                                                                                                         |
| ٠                                             | تقرير ختامي عن المشاركات           | تنمية الموارد     | إدارة الإعلام |                                   |   |   |                                       | المشاركة بالأيام المحلية والعربية والدولية                                                       |                                                                                                                         |
| ١٢,٠٠٠                                        | قياس رضا العاملين                  | الشؤون الإدارية   | إدارة الإعلام |                                   |   |   |                                       | تنمية وتعزيز روح الولاء والانتماء لدى منسوبي الجمعية بنسبة رضا لا تقل عن ٩٠%                     |                                                                                                                         |
| ١,٠٠٠                                         | تقرير عن الأخبار المنشورة          | الإدارة التنفيذية | إدارة الإعلام |                                   |   |   |                                       | نشر كافة الأخبار عن فعاليات وأنشطة الجمعية                                                       |                                                                                                                         |
| مليون وستمائة وثمانية وأربعون ألف ومائتا ريال |                                    |                   | ١,٦٤٨,٢٠٠     |                                   |   |   | إجمالي التكاليف التقديرية للعام ٢٠٢٥م |                                                                                                  |                                                                                                                         |
| اثنا عشر برنامج ومشروع                        |                                    | ١٢                |               | مجموع البرامج المخططة للعام ٢٠٢٥م |   |   |                                       |                                                                                                  |                                                                                                                         |