



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام  
CHARITY COMMITTEE FOR ORPHANS CARE

# الخطة التشغيلية لعام 2017م

## [ ادارة الشؤون المالية ]

اتجاهات خطة إنسان الاستراتيجية- الشؤون المالية لعام (2017م)				
الاتجاه	أهداف الاتجاه	مؤشر الانجاز	الاستراتيجيات	الأنشطة
توسيع القدرة المالية.	• خفض نسبة المصروفات العمومية والتشغيلية من مجمل المصروفات.	15%	• عدم التوسع في شراء الأصول الاستهلاكية.	وضع وتنفيذ خطة مالية للوصول لنسبة المصروفات غير المباشرة المنشودة

يهتم الاتجاه الثاني من الخطة الاستراتيجية الخمسية للجمعية بالجانب المالي والذي يتولى مهمته تنمية الموارد المالية في مجال لتنمية الموارد المالية في حين تتولى الشؤون المالية جانب ترشيد النفقات .

### **عملاء الشؤون المالية**

#### **العملاء الداخليين:**

(1) موظفي ادارة الشؤون المالية (2)مديري الادارات والفروع(3) أمناء الصناديق(4) المراجع الداخلي

#### **العملاء الخارجيين:**

(1) وزارة العمل(2) مكاتب المحاماه (3) الموردين (4)المستفيدين (5)الداعمين

الخطة التشغيلية لعام 2017م - الشؤون المالية												
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنفذة	التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد	
				1	2	3	4					
1	تحقيق معايير التميز المؤسسي في التطوير والتحسين والجودة 370 نقطة	1	شركة الاتصالات السعودية (5ن)					المالية	-	تنفيذ 3 زيارات على الأقل والاستفادة منهم في تطبيق 10 ممارسات جديدة يعمل الشؤون المالية	تقرير الزيارة	
			هيئة سوق المال (5ن)					المالية	-			
			ديوان المرقية (دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة الحكومية) (5ن)					المالية	-			
		2	عمل مقارنه مع جهات مماثلة متميزة في مجال عمل الإدارة (10ن)					المالية	-	عمل مقارنه مع 3 جهات مماثله	تقرير المقارنات	
		3	إبداع وابتكار برامج أو مشاريع جديدة (10ن)					المالية	-	3 برامج قابلة للتطبيق	تقرير البرنامج	
		4	المشاركة في برنامج (ساعة ابداع) (10ن)					المالية	-	تقديم 10 افكار قابلة للتنفيذ	تقرير البرنامج	
		5	مراجعة تحديث اللوائح و توثيق كافة المهام والإجراءات (40 نقطة)	تحديث وتطوير اللائحة المالية (20ن)					المالية	-	تحديث جميع اللوائح	اللوائح
				دليل الشفافية (20ن)					المالية	-	اصدار دليل الشفافية	دليل الشفافية
		6	تحليل المعلومات والإحصائيات اللازمة للمساعدة في اتخاذ القرارات والتعديلات والتحسينات (10ن)					المالية	-	عمل 10 تحسينات وتعديلات في مجال عمل الإدارة	تقرير التحسينات	
		7	اشراك العملاء بالتطوير والتحسين وتجربة الإجراءات الجديدة والمعدلة لاختبارها قبل تعميمها. (10ن)					المالية	-	مشاركة عملاء الإدارة 100% بجميع التحسينات	تقرير البرنامج	
8	الجودة (40 نقطة)	تبنى ونشر ثقافة الجودة والتميز (20ن)					المالية	-	تطبيق معايير ريزو والايزو 9001	تقرير عن مستوى التطبيق		
		تحقيق مؤشر الانجاز الموحد لكافة العمليات (سرعة تقديم الخدمة/ متوسط الزمن المستغرق لمعالجة الشكوى/ نسبة الأخطاء في تقديم الخدمات/ جودة الخدمة المقدمة /رضى العملاء) (20ن)					المالية	-	تحقيق نسبة اداء لا تقل عن 90%	تقرير المؤشر		
9	المشاركة بجوائز التميز التي تشارك بها الجمعية (30ن)					المالية	التطوير	دقة تعبئة كافة البيانات المطلوبة	نسخ من نموذج المشاركة			
10	تنظيم (حلفات نقاشات إنسان) لتطوير وتحسين العمل (20 نقطة)	اتباع الأنظمة والتشريعات الرسمية المتعلقة بالتبرعات وأوجه الصرف (5ن)					المالية	التطوير	تحقيق نسبة معرفة لدى المشاركين 80% على الأقل بمفهوم الحلقة وشرحها لبقية العاملين	تقرير حلقة النقاش		
		تحليل القوائم المالية ومراجعة البيانات والحسابات (5ن)					المالية	التطوير				

		300 ر	التطوير	المالية					المخالفات المالية والية اكتشافها(5ن)		
		300 ر	التطوير	المالية					أفضل الممارسات المالية (5ن)		
شهادة الحضور صور المشاركة تقرير ما تم تعلمه وتطبيقه	-الحاق جميع موظفي الإدارة بدورة واحدة على الأقل -عمل مقارنه بين نسبة التحسين قبل وبعد الدورة	3200 ر	البشرية	المالية					تحليل القوائم المالية ومراجع البيانات والحسابات (5ن)	التنسيق مع الموارد البشرية لتنظيم دورات لتطوير مهارات موظفي الشؤون المالية (25نقطة)	11
		3200 ر	البشرية	المالية					الاساليب التقنية في الكشف عن المخالفات المالية وتفعيل الرقابة الالية باستخدام الحاسب الالى(5ن)		
		3200 ر	البشرية	المالية					إعداد وتصميم نظم التقارير المالية كأساس لتقييم الأداء(5ن)		
		5000 ر	البشرية	المالية					تحليل وفحص الميزانيات والقراءة النقدية للقوائم المالية باستخدام الحاسب(5ن)		
		3200 ر	البشرية	المالية					الاتجاهات الحديثة في اعداد الموازنات الموجهة بالأهداف(5ن)		
تقرير المعارف المكتسبة	الاطلاع على 3 مصادر لكل موظف	-	التطوير	المالية				التعرف على أحدث الأساليب المستخدمة في مجال عمل الإدارة (15ن)	12		
تقرير القياس	تحقيق نسبة لا تقل عن 90% من المعرفة لدى جميع العاملين	-	التطوير	المالية				قياس مستوى المام الموظفين بعمل الادارة(10ن)	13		

الخطة التشغيلية لعام 2017م - الشئون المالية												
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط او البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنفذة	التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد	
				1	2	3	4					
1	تحقيق معايير التميز المؤسسي في التطوير والتحسين والجودة 370 نقطة	14	المشاركة بالملتقيات والمؤتمرات العلمية (15 نقطة)					المالية	التطوير	المشاركة بعدد 3 ملتقيات على الأقل ونقل 10 معارف متميزة للجمعية	تقرير المشاركة نسخ من مطبوعات	
		15	مؤشرات الاستدامة المالية (10 ن)					المالية	التطوير	تطبيق 50% من نتائج الدراسة	تقرير الدراسات	
			الرقابة المالية في القطاع الخيري (10 ن)					المالية	التطوير			
		16	المشاركة بالمنظمات أو الجمعيات المتعلقة بمجال عمل الإدارة (10 نقاط)					المالية	التطوير	انضمام 50% من موظفي الإدارة لعضوية احد الجمعيات	بطاقة العضوية	
		17	المشاركة في إدارة برامج وفعاليات التغيير المختلفة داخل الجمعية التي تتبناها الإدارة العامة (10 نقاط)					المالية	التطوير	مشاركة الإدارة بنسبة 100%	تقرير المشاركة	
		18	تحديد كافة المخاطر المحتملة وتطوير الحلول والبدائل اللازمة لمواجهة هذه المخاطر وآلية سرعة التجاوب (10 ن)					المالية	التطوير	عمل دليل يحدد كافة المخاطر المحتملة بالإدارة	الدليل	
		19	تقنية إنسان (60 نقطة)	الاستفادة من التقنية للتواصل مع العملاء (10 ن)					المالية	العلاقات	-إستخدام 3 وسائل تقنية جديدة في التواصل مع العملاء.	تقرير
				أرشفة جميع ملفات الإدارة الكترونياً (20 ن)					المالية	-	-أرشفة وفهرست الملفات بسهولة الحصول على أي معلومة -تنظيم جميع الملفات الورقية وفقاً لهوية الجمعية	تقرير عن نموذج للفهرسة
عمل قاعدة بيانات شاملة عن جميع عملاء الإدارة وتحديثها بصورة منتظمة. (15 ن)							المالية	-	عمل قواعد بيانات بنسبة 100% لجميع العملاء. تحديث بيانات العملاء 100%	تقرير عن عمل وتحديث البيانات عبر البوابة		
			انجاز اعمال المالية عبر البوابة الالكترونية (15 ن)				المالية	-	تنفيذ جميع اعمال المالية عبر بوابة إنسان بنسبة 100%	تقرير الانجاز		

الخطة التشغيلية لعام 2017م - الشئون المالية												
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنفذة		التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد
				1	2	3	4	رئيسي	مساند			
2	تعزيز روح الولاء والانتماء للجمعية وتحقيق نسبة رضى لا تقل عن 90% في العام 2017م 130 نقطة	1	المشاركة في برامج الاتصال الداخلي (10ن)					المالية	العلاقات	-	المشاركة في 80% من البرامج اشعار العلاقات بجميع الاخبار الاجتماعية للعاملين	صور المشاركات
		2	الاستجابة السريعة لكافة الطلبات المتعلقة بالمالية من العملاء (10ن)					المالية	التطوير	-	تحقيق نسبة رضى 90% من عملاء الإدارة.	نتائج الاستطلاعات
		3	المشاركة في برنامج (قيم مديرك) لقياس التزام مدير الإدارة بتطبيق مفهوم القدوة الحسنة والاحترام وتحقيق مبدأ العدل (10ن)					المالية	التطوير	-	مشاركة جميع موظفي الإدارة وتحقيق نسبة رضى لا تقل عن 90%	-استطلاعات الرأي -تقرير استجابة الرأي
		4	المشاركة في الاعمال التطوعية والخيرية مع جهات أخرى لتعزيز وتحسين الصورة الذهنية للجمعية وتنمية حب التطوع (10ن)					المالية	العلاقات	-	لا تقل عن 8 ساعات عمل تطوع لكل موظف من موظفي الإدارة	تقرير وشهادات مشاركة - صور
		5	المشاركة بفاعلية في وسائل التواصل الاجتماعي للجمعية (10ن)					المالية	العلاقات	-	متابعة عدد 3 وسائل على الأقل وعمل 50مشاركة في مختلف الوسائل لكل موظف	احصائيات مصورة
		6	تحفيز وتشجيع فريق العمل (10)					المالية	التطوير	-	تحقيق نسبة رضى 90% لموظفي الإدارة	تقرير الحوافز المنفذة
		7	شرح ونشر رؤية ورسالة وقيم وأهداف الجمعية(10نقاط) قياس تطبيق الرؤية مع عمل الإدارة(5ن)					المالية	التطوير	-	نشرها بنسبة 100%	تقرير النشر
		8	التقيد بضوابط وتعليمات الجمعية(الإدارات) في مختلف ما يصدر عنها والتنسيق معها والفروع لضمان تنفيذ الخطة التشغيلية . (60ن)					الاراية	التطوير	-	التقيد بنسبة 100% بجميع الضوابط لجميع موظفي الإدارة والتنسيق 100% في تنفيذ الخطة التشغيلية	تقييم الإدارات التزام الشئون المالية بجميع الضوابط والتعليمات

الخطة التشغيلية لعام 2017م - الشئون المالية												
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنفذة		التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد
				1	2	3	4	رئيسي	مساند			
	تطوير اليات للنزاهة والشفافية مع العملاء	1	المشاركة في برنامج (لقاء مع مدير) (5ن) استطلاع الرأي وقياس معدل رضا العملاء، واتخاذ القرارات التصحيحية والوقائية اللازمة (10ن) تنفيذ برنامج أعرف حقوقك وهي سلسلة لتوضيح لائحة المالية والتقنية (10ن) المشاركة في اصدار نشرة ربع سنوية لكل ما يتعلق بأخبار الشئون المالية (10ن) تخصيص بريد الكتروني للإدارة للرد على استفسارات عملاء الإدارة (10ن)					المالية	اللجان	-	حضور ممثل الإدارة لاجتماع واحد على الأقل	صور المشاركة
								المالية	التطوير	-	تحقيق نسبة رضى لا تقل عن 90% فأكثر	الاستطلاع ونتائجه والقرارات التصحيحية التي تم اتخاذها
								المالية	العلاقات	-	إطلاع العملاء على 10 رسائل لأهم محتويات اللائحة	صور الرسائل والرساليات
								المالية	العلاقات	-	ارسالها لجميع عملاء الإدارة	نسخة من الايميلات المرسلة
3	100 نقطة	3	تكوين مجموعة وتس مع موظفي الادارة (5ن) إعداد تقارير عن سير العمل واضحة وشاملة وخالية من الأخطاء (20ن) تنظيم اجتماعات دورية مع فريق عمل الإدارة لاطلاعهم على سير العمل ومناقشة ما يعترضهم من مشاكل وصعوبات (15ن) تنظيم اجتماع سنوي مع امناء الصناديق (5ن) تطوير اليات تنظيم المراقبة الداخلية والتدقيق الالكتروني ومتابعة العاملين بالإدارة والفروع عبر إجراء زيارات أو اتصالات دورية (20ن)					المالية	-	-	الإجابة على جميع الاستفسارات بكل سرعة ووضوح	ايميلات الرد
								المالية	العلاقات	-	تكوين مجموعة لجميع موظفي الشئون المالية و التقيد التام بضوابط المجموعة	بيانات المجموعة
								المالية	العلاقات	-	إطلاع عملاء الإدارة على 3 تقارير عن سير العمل في الإدارة وإنجازاتها	نسخة من التقارير
								المالية	-	-	تنظيم 10 اجتماعات على الأقل ومتابعة تنفيذ جميع التوصيات	محاضر الاجتماعات وتقارير عن تنفيذ التوصيات
				المالية	الفروع	5000ر	اجتماع 1 على الأقل	جدول الاعمال والتوصيات				
				المالية	ا.	-	90% تنفيذ برامج الخطة التشغيلية دقة المستندات 100% انجاز الجرد السنوي 31 ديسمبر توضيح اليه صرف وتصفية السلف بنسبة 100%			جدول مقارنة للمعاملات المرفوعة والعائدة الى الفرع تقرير المتابعة		

الخطة التشغيلية لعام 2017م - الشئون المالية													
الشواهد	مؤشر نتائج الإداء	التكلفة المالية	الإدارة المنفذة		فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				النشاط أو البرنامج	الرقم	الهدف الرئيسي	م	
			رئيسي	مساند	4	3	2	1					
الميزانية	إعداد موازنة عام 2018م وتسلم مكتملة وخالية من الأخطاء في 15 نوفمبر عام 2017 متضمنة خطة طواري مالية (بديلة)	-	المالية	الجميع					إعداد الموازنة المالية للجمعية لعام 2018م ومراعاة تحقيق المساواة بين الفروع المتماثلة وفق أفضل المعايير المحاسبية (100)ن	الميزانية 250 نقطة	1	تخفيض المصروفات التشغيلية %15 400 نقطة	4
خطة	إعداد خطة طواري مالية (بديلة) لعام 2017	-	المالية	جميع الإدارات					إعداد خطة طواري للموازنة المالية للجمعية لعام 2017 وذلك لمواجهة إنخفاض الإيرادات المتوقعة (75)ن				
تقارير مالية	الالتزام بالموازنة 100% إعداد 4 تقارير مالية مفصلة إستعراض 3 تقارير مالية خلال اجتماعات قادة إنسان	-	المالية	الموارد					وضع مؤشرات مالية للموازنة المالية لكل إدارة وفرع لتحليل النتائج والإنجازات مقارنة بما تم إعماده (75)ن				
خطة الترشيح	تحقيق النسبة المحددة في الخطة الاستراتيجية بخفض المصروفات التشغيلية إلى 15%	-	المالية	الموارد					العمل ترشيح المصاريف والنفقات من خلال زيادة فاعلية الصرف وعدم تأثر الجودة (50)ن	الترشيح 50 نقطة			
بيان الأيداع	انتظام تغذية البطاقات والصرف 100%	-	المالية	الفروع					الالتزام بمواعيد الصرف الدوري للأسر (25)ن	بطاقات الصرف 25 نقطة			
نموذج الأيداع	التقيد بالأيداع 25 بنسبة 100%	-	المالية	البشرية					الالتزام بمواعيد صرف الرواتب (25)ن	الرواتب 25 نقطة			
	إعداد 3 تقارير دورية متابعة الأصول والاستثمارات	-	المالية	الموارد					إعداد تقارير دورية لإستثمارات الجمعية وتصنيفها وتقييم عونها ، ومراجعة طرق وأساليب إدارة السيولة النقدية (50)ن	الاستثمار 50 نقطة			