



جمعية سعف للإسكان التنموي

الخطة التنفيذية

2022م



حول هذه الوثيقة

إن الهدف من إعداد الخطة التنفيذية هو تحديد الأنشطة الأساسية والفرعية للجمعية التي تحقق الأهداف الاستراتيجية وتخصيص الموارد لها.

المجال والحدود

تغطي هذه الوثيقة التخطيط التنفيذي لأعمال جمعية سعف للإسكان التنموي والمرخصة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بترخيص رقم 1463 في نطاق خدماتها في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية.

فترة الوثيقة

تغطي هذه الوثيقة الفترة من يناير 2022م إلى ديسمبر 2022م

اعتماد الوثيقة

تم اعتماد هذه الوثيقة في اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2021م



المحتويات

4.....	الخطة الإستراتيجية
6.....	الهيكل التنظيمي
6.....	الإدارة التنفيذية
6.....	البرامج التنفيذية



الخطة الاستراتيجية (2020م – 2024م)





محور العمليات الداخلية

القدرة القيادية والإدارية لتحقيق
فاعلية الأداء والمصداقية والاستدامة

الهدف الاستراتيجي

رفع كفاءة عمل برنامج مجتمع سعف عبر
أتمتة إجراءاته

ضمان حقوق أصحاب المصلحة من خلال
اتباع إشراكهم في اتخاذ القرارات ذات
العلاقة

الأهداف التنفيذية

محور النمو والتعلم

بناء فريق عمل مدرك لتوجه الجمعية وأهدافها وربط تحقيق طموحاته
بتحقيق توجه الجمعية وأهدافها

الهدف الاستراتيجي

تدريب وتنمية المهارات لدى فريق
سعف وتحفيزهم بمختلف فئاتهم
الوظيفية

تفعيل الميثاق الأخلاقي في
سلوكيات فريق سعف عبر تطبيق
سياسة قواعد السلوك

الأهداف التنفيذية



الإدارة التنفيذية

- المدير التنفيذي رشا أحمد قراش، اعتمد تعيينها في محضر مجلس الإدارة الأول للعام 2020م
- مدير وحدة الإسكان التنموي أفنان الحربي اعتمد تعيينها في محضر مجلس الإدارة الأول للعام 2021م
- تنمية الموارد المالية تتم عن الاتفاق مع مختص في هذا المجال على ألا تزيد نسبته عن 10% من مقدار ما تتحصل عليه الجمعية من تبرعات عبر هذه القناة.
- الشؤون الإدارية والمالية تدار عبر قسم إدارة الموارد البشرية والإدارة المحاسبية لشركة نزل شدا بموجب الاتفاقية بين سعف وبين شركة نزل شدا والمعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحين توسع أعمال الجمعية.

البرامج التنفيذية

تم تصميم برنامجين تنفيذيين هما برنامج سعف وبرنامج مدرك لكل برنامج منهما معايير أداء مستقلة. ويتم قياس أدؤهما بشكل ربعي ورفع التقارير لمجلس الإدارة بهدف تحقيق الأهداف التنفيذية للعام 2022م.



برنامج مجتمع سعف

م	الأهداف التنفيذية	مؤشرات الأداء للعام 2022م
1	زيادة فاعلية إدارة الجمعية الأهلية عبر الاستخدام الأمثل لمواردها والاستفادة القصوى من برامج التطوع	1- تغطية 100% من الاحتياج للموارد البشرية من التطوع 2- التقديم على برامج الدعم الحكومي لموظفي الجمعية. 3- تطوير الأنظمة والمشاريع والأدلة والمواد التسويقية داخلياً بالاستعانة بالمعرفة المتوفرة لدى فريق سعف (أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمتطوعين)
2	توفير السكن لمستفيدي سعف عن طريق دعم الإيجار من خلال برنامج مجتمع سعف - مشروع مسكن	1- جمع التبرعات عبر القنوات الإلكترونية والجهات المانحة والأفراد والشركات لتوفير مبلغ الإيجار السنوي لعدد 100 أسرة بمتوسط إيجاري 25000 للأسرة الواحدة سنوياً 2- تصميم دليل إجرائي لمشروع دعم الإيجار
3	العمل مع المستفيدين لتمكينهم من خلال برنامج مجتمع سعف - مشروع تمكين	1- عقد 3 شراكات مجتمعية لدعم مشروع تمكين. 2- تصميم مشروع تمكيني لتمكين ما نسبته 90% من مستفيدي برنامج مجتمع سعف
4	رفع فع كفاءة عمل برنامج مجتمع سعف عبر أتمته إجراءاته	1- أتمته العمليات عبر موقع سعف الإلكتروني 2- تحقيق درجة رضا عن البيئة السكنية بنسبة 85% من قبل المستفيدين



SRAF

الأنشطة التشغيلية لبرنامج مجتمع سعف

م	النشاط	معيان الأداء	التكلفة	المسؤول	الخطة الزمنية
1	استقطاب المتطوعين الدائمين لأنشطة البحث الاجتماعي والتصميم الجرافيكي	10 متطوعين كل ربع	0	أفنان الحربي	مستمر
2	التقديم على منح الدعم الحكومي (منحة البرنامج-منحة دعم رواتب الموظفين)	التقديم والمتابعة	0	أفنان الحربي	الربع الأول
3	ترشيح مستفيدي برنامج مجتمع سعف للعام 2022م	100 أسرة	0	أفنان الحربي	الربع الأول
4	تصميم دليل إجرائي لمشروع دعم الإيجار	الدليل موضح فيه إجراءات التسكين ومعايير الوحدة المستأجرة	0	أفنان الحربي	الربع الأول
5	التعاقد مع جهة خارجية لتنمية الموارد المالية من الجهات المانحة والشركات والأفراد لتغطية مشروع دعم الإيجار	تبرعات بمقدار 2.000.000 ريال	تكلفة التبرع في حدود 10% من التبرعات المحصلة خلال العام	رشا قراش	الربع الأول
6	ترخيص المتجر الإلكتروني (درجة الحوكمة وتحويل الموقع للنطاق السعودي الزاميتان لترخيص المتجر الإلكتروني)	الترخيص	0	رشا قراش	الربع الأول
7	عمل خطة ترويجية لجمع تبرعات لمشروع دعم الإيجار عبر القنوات الإلكترونية	خطة الترويج	0	رشا قراش	الربع الأول
8	تطوير المحتوى والتصاميم للحملات الإعلانية للتبرعات الإلكترونية	4 حملات إعلانية	0	رشا قراش	مستمر
9	تفعيل المتجر الإلكتروني عبر طرح التبرع لمشروع دعم الإيجار لعدد 100 أسرة	تبرعات بمقدار 500.000 ريال	تكلفة عملية التبرع الواحدة عبر مدى	رشا قراش	الربع الأول



NSHR

		1 ريال %1.75+ وعبر فيزا وماستر كارد 1ريال %2.75+			
مستمر	رشا قراش	12000 ريال	حملة إعلانية واحدة مدتها 30 يوم متفرقة في كل ربع	إطلاق الحملات الإعلانية للتبرعات عبر المتجر الإلكتروني ومنصة جود	10
الربع الثاني	أفنان الحربي	0	طرح 100 أسرة على المنصة	تفعيل منصة جود للإسكان	11
الربع الثالث	رشا قراش	0	مشروع تمكيني	تصميم مشروع تمكيني وتحديد تكاليفه	12
الربع الثالث	أفنان الحربي	0	جهة راعية	البحث عن جهات راعية للمشروع التمكيني	13
الربع الثالث	أفنان الحربي	0	3 جهات	التعاقد مع شركاء مجتمعين لدعم مشروع التمكين	14
الربع الثالث	رشا قراش	0	-تسجيل المستفيدين و تقديم المستندات المطلوبة لمرحلة البحث الاجتماعي -التقديم على عضوية الجمعية العمومية -نشر فرص التطوع واستقطاب المتطوعين	أتمتة العمليات عبر موقع سعف الإلكتروني	15
الربع الرابع	رشا قراش	0	الترخيص اللازمة واعتماد الجهات الرقابية والإشرافية للمشروع واعتماد مجلس الإدارة وإقرار الجمعية العمومية	الإعداد لإطلاق مشروع التمكين	16

م	الأهداف التنفيذية	مؤشرات الأداء للعام 2022م
1	إثبات فاعلية سعف أمام الجهة الرقابية والجهة الإشرافية والمؤسسات الخيرية المانحة لزيادة فرصة الحصول على المنح الحكومية وغير الحكومية من خلال تطبيق معايير الحوكمة وارتفاع عائد الأثر المجتمعي من برامج الجمعية	1-تحقيق 90% معيار السلامة المالية 2-تحقيق 90% في معيار الشفافية والإفصاح 3-تحقيق 90% في معيار الامتثال والالتزام
2	استثمار موارد الجمعية عبر مسار تمكين وعبر شراء وقف عقاري عن طريق برنامج دائم من خلال لجنة الاستثمار	تنمية موارد الجمعية من الاستثمار في برامج تمكين بما يعادل 10% من ميزانية الجمعية السنوية.
3	زيادة الموارد المالية من خلال تقديم برامج سعف الرئيسية والمعتمدة من وكالة الإسكان التنموي	تنمية موارد الجمعية من نظام بناء المعرفي بمقدار 10% من ميزانية الجمعية.
4	ضمان حقوق أصحاب المصلحة من خلال اتباع إشراكهم في اتخاذ القرارات ذات العلاقة	1-رفع تقارير ربع سنوية عن أعمال الجمعية لمجلس الإدارة 2-تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية 3-الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 4-تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 5-الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة
5	تفعيل الميثاق الأخلاقي في سلوكيات فريق سعف عبر تطبيق سياسة قواعد السلوك	قياس رضا أصحاب المصلحة (الحفاظ على معدلات رضا تتجاوز 80%)
6	تدريب وتنمية المهارات لدى فريق سعف وتحفيزهم بمختلف فئاتهم الوظيفية	حضور 2 دورات تدريبية لكل موظف بالتعاقد مع أكاديمية الفوزان
7	دراسة مشروع وقف عقاري يمول عبر منصة وقفية وعبر برنامج دائم المقدم من بنك التنمية الاجتماعية والموجه للجمعيات الأهلية	1-تحديد موقع ومواصفات المشروع 2-تقدير العائد المتوقع 3-تحديد سبل تمويل المشروع



الأنشطة التشغيلية لبرنامج مدرك

م	النشاط	معيار الأداء	التكلفة	المسؤول	الخطة الزمنية
1	تقرير المراجع المالي للعام 2021م	التقرير	10.000	رشا قراش	الربع الأول
2	عقد اجتماع للجمعية العمومية للعام 2022م	1-إقرار ميزانية 2022م 2-إقرار الخطة التنفيذية للعام 2022م 3-الاطلاع على التقرير السنوي لأعمال 2021م 4-الاطلاع على تقرير المراجع القانوني للتقرير المالي للعام 2021م	0	رشا قراش	الربع الأول
3	اعتماد مجلس الإدارة ونشر الوثائق بحسب معيار الشفافية على الموقع الإلكتروني	تصميم واعتماد ونشر: 1-لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية 2-سياسة قواعد السلوك 3-مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب 4-سياسة التعامل مع الشركاء والمنفذين والأطراف الثالثة	0	رشا قراش	الربع الأول
4	رفع التقرير الربعية لمجلس الإدارة للعام 2022م	التقارير الدورية كل ربع عام	0	رشا قراش	مستمر
6	تفعيل اجتماعات لجنة الاستثمار لتحديد مواصفات العقار الوقفي وتكلفته واختيار مصادر تمويله	4 اجتماعات للجنة الاستثمار بحد أدنى خلال العام 2022م	0	رشا قراش	مستمر
7	تحويل نظام بناء لإدارة المشاريع السكنية والمقدم من قبل شركة منازل شدا عبر شراكة مجتمعية بين الطرفين الى دورات تدريبية	حقيبة تدريبية	0	رشا قراش	الربع الثاني



S A A F

الربع الثاني	رشا قراش	0	تصميم دليل اجرائي للدورات التدريبية	تحديد تكلفة وعوائد وإجراءات تفعيل دورات نظام بناء	8
الربع الثالث	رشا قراش	0	-اعتماد مجلس الإدارة -اعتماد الجهة المشرفة -موافقة الجهة الرقابية	طلب اعتماد الدليل الاجرائي من مجلس الإدارة والجهة الاشرافية والجهة الرقابية عليه	9
مستمر	رشا قراش	0	حضور دورتين لكل موظف من موظفي سعف بحيث تكون الدورة الأولى خلال النصف الأول للعام 2022م والدورة الثانية في النصف الثاني للعام 2022م	تفعيل الاتفاقية مع اكاديمية الفوزان لتدريب الموظفين	10
الربع الرابع	رشا قراش	0	التقرير السنوي	عمل التقرير السنوي لأعمال الجمعية للعام 2022م وعرضه على مجلس الإدارة	11
الربع الرابع	رشا قراش	0	ميزانية 2023م	عمل ميزانية 2023م واعتمادها من مجلس الإدارة تمهيدا لإقرارها من الجمعية العمومية في اجتماع عام 2023م	12
الربع الرابع	رشا قراش	0	3 عروض أسعار	توفير 3 عروض أسعار لمكاتب محاسبين قانونيين لعرضها على الجمعية العموم للمفاضلة بينها والاختيار لتعميد مجلس الإدارة بمراجعة التقرير المالي للعام 2022م	13
الربع الرابع	رشا قراش	0	1-نسبة رضا 85% عن الوحدة المستأجرة 2-نسبة رضا 80% عن إجراءات الجمعية	قياس رضا المستفيدين من مشروع مسكن	14
الربع الرابع	رشا قراش	0	التقرير الشامل	تحديث واعتماد ونشر التقرير الشامل للعام 2022م	15