

الخطة الاستراتيجية

جمعية طفولة آمنة

1442هـ / 2021م

المحتويات

4-3	■ الفصل الأول :تمهيد
8-5	■ الفصل الثاني : مقدمة
10-9	■ الفصل الثالث :منهجية الدراسة
12-11	■ الفصل الرابع :تحليل أصحاب المصلحة
19-13	■ الفصل الخامس :تحليل البيئة العامة (PESTLE)
30-20	■ الفصل السادس :تحليل البيئة الخاصة
31	■ الفصل السابع :صياغة الأهداف
39-32	■ الفصل الثامن :الخارطة الاستراتيجية
44-40	■ الفصل التاسع :الخطة التشغيلية
45	■ الفصل العاشر :التحليل المالي لتشغيل الجمعية

الفصل الأول: تمهيد

التعريفات العامة

التخطيط الاستراتيجي

الخطة الاستراتيجية

فريق التخطيط الاستراتيجي

الرؤية

الرسالة

منهج علمي يستخدم لبلورة الأهداف وتحديد البرامج والمشاريع القادرة على تحقيق هذه الأهداف خلال فترة زمنية معينة بما يتماشى مع تطلعات الجمعية والاخذ بعين الاعتبار للموارد المتاحة والمعوقات المحتملة.

عبارة عن وثيقة تم وضعها من خلال أحد الأطراف المسؤولة وتشمل المواد الخاصة بالجمعية وجدول زمني محدد، يتم وضع الجدول وتنفيذ جميع الأهداف والتصورات بعيدة المدى المراد تحقيقها بحيث يشمل جميع المدخلات وتوضح الطريقة المتبعة في كيفية تحقيق أهداف الجمعية أو المنظمة.

مجموعة من الأشخاص يتم تعيينهم من قبل الجمعية (الإدارة العليا) للقيام بمراحل التخطيط ويمكن أن ينضم الى الفريق واحد أو أكثر من المستشارين او الخبراء الخارجيين، وذلك حسب الخبرة المتوفرة في الجمعية او حسب حدوث تعقيدات في مجال التخطيط.

المستقبل المتوسط أو البعيد، أي رؤية الوضع المستقبلي للجمعية ووصف طموح لما ترغب الجمعية في إنجازه والحلم الذي ترغب بتحقيقه.

هي تلخيص مختصر وموجز لسبب وجود جمعيتك وتجب على سؤال " لماذا تتواجد الجمعية؟"



التعريفات العامة

القيم المؤسسية

القضايا الاستراتيجية

الغاية

الأهداف الاستراتيجية

الأنشطة

المؤشرات

هي المعتقدات التي تحكم سلوك موظفيها في التعامل مع أي قرار يخص العمل وتحدد أولويات المؤسسة كذلك.

تمثل هذه القضايا صعوبات او مشاكل لها تأثير ملموس على طريقة عمل المؤسسة أو قدرتها على تحقيق نتائج طموحة وملموسة، كما تمثل أهم الأولويات الملحة والأكثر أهمية وتأثيراً بالمؤسسة وتبنى عليها الغايات والأهداف الاستراتيجية.

ما نسعى لتحقيقه خلال فترة زمنية محددة، ويعكس سبب قيامنا، وينسجم مع رسالة ورؤية المؤسسة.

هي الإنجازات التي يجب أن تحققها المؤسسة في فترة زمنية محددة.

وتعني مجموعة الأعمال أو المهام التي سوف يتم تنفيذها بهدف الحصول على النتائج المرغوبة

عبارة عن علامات (إشارات) يمكن من خلالها قياس التقدم المحقق

الفصل الثاني مقدمة



من حلم ذات وقت إلى جمعية وطنية لحماية الأطفال

بدأت حقيقة الجمعية بحلم، وكان وراء الحلم (وجع طفولة) توارت من خجلها وانكسارها خلف الأستار، طفولة سلب المعتدون براءتها وسرقوا ابتسامتها حين أنهكوا جسدها وانتهكوا كرامتها فأحالوها إلى طفولة ممزقة فدمروها تدميراً بالتحرش والقتل والعنف والإيذاء والإهمال ليبرز أمام هذا كله مجموعة من الوطنيين المختصين والخبراء الذين أتلفوا واجتمعوا وقرروا تأسيس كيان (جمعية طفولة آمنة) بمباركة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي آمنت برسالة الجمعية فمنحتها الترخيص في تاريخ (٢٨/١١/١٤٣٧ هـ) برقم (٧٩٤) لتمارس مهامها وتقدم خدماتها بما يحقق للطفل أمنه وسلامته في مجتمع واع في وطن آمن.

تعريف بالجمعية

جمعية طفولة آمنة هي إطار يهتم بالطفل في جميع جوانب حياته الإيمانية والفكرية والحقوقية والأمنية. وتم التصريح لها لبدء العمل وممارسة مهامها وأعمالها بموجب قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٣٤٤٣) في (٢٨/١١/١٤٣٧ هـ) بتصريح رقم (٧٩٤) كجمعية ذات صفة اعتبارية وذمة مالية مستقلة لا تهدف إلى الربح المادي وتسعى لخدمة الأطفال حتى عمر ١٨ سنة ومقرها الرئيس مدينة جدة.

رؤية الجمعية



طفولة آمنة في مجتمع واعٍ

رسالة الجمعية



رفع درجة الوعي لدى المجتمع السعودي لتحقيق الأمن الشامل للأطفال من خلال إيجاد بيئة خالية من كافة أشكال الايذاء ومعالجة شتى الاعتداءات للوصول لتطبيق أفضل الممارسات التربوية، والتعريف بكافة حقوق الأطفال، وتقديم ما يلزم لهم وتمكينهم وتنميتهم وذلك بالعمل مع كافة الشركاء المحليين والعالميين وصولاً لإيجاد بيئة آمنة للأطفال

القضايا الاستراتيجية



قله عدد الجهات
التي تتبنى
وتدافع عن فئة
الأطفال

ضعف مستوى
الخدمات
المقدمة للفئات
المعنفة

قله الوعي بحق
الأطفال بالعيش
الآمن

تعرض العديد من
الأطفال الى
الاعتداء والأذى
بمختلف أشكاله

قلة الاهتمام
بقضايا حقوق
الطفل

الأهداف الرئيسية للجمعية (الغايات)



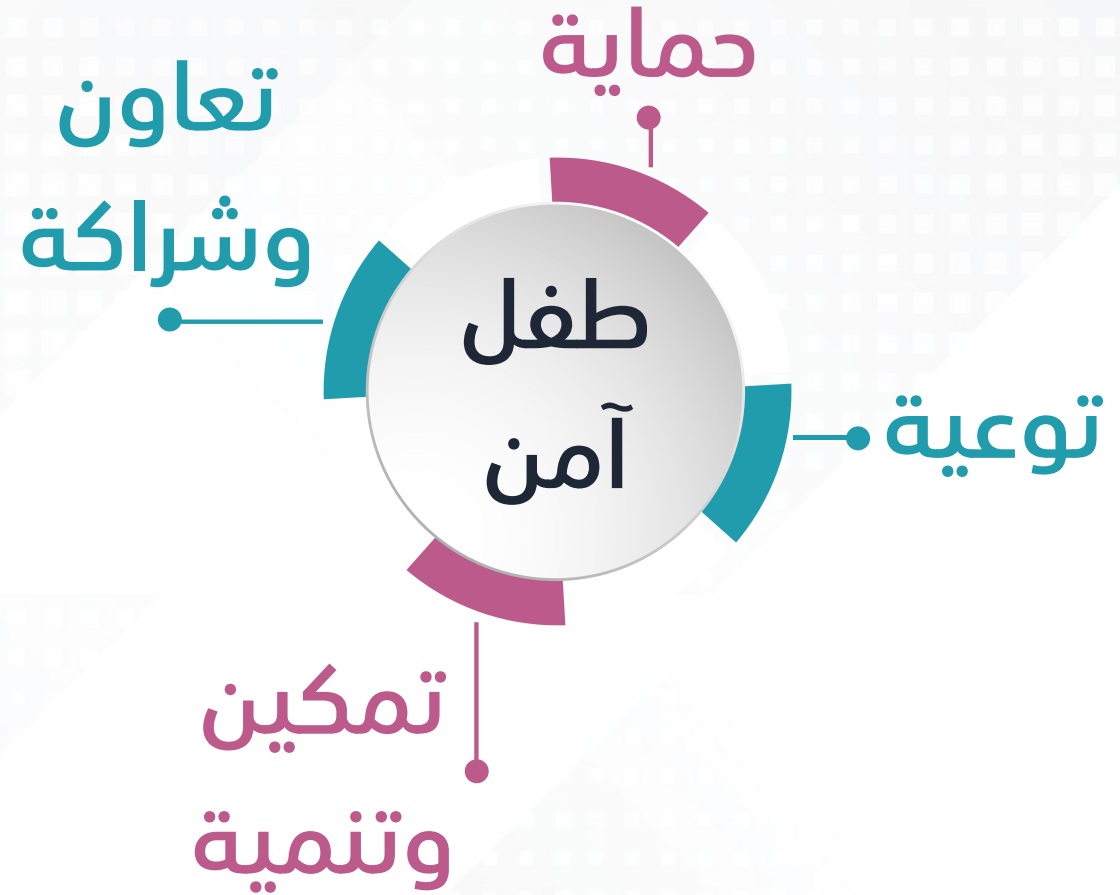
- رفع درجة الوعي بحقوق الأطفال لدى المجتمع السعودي.
- حماية الأطفال من كافة أشكال الإيذاء.
- معالجة شتى الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال.
- تمكين الأطفال من كافة حقوقهم وتنميتهم.
- التعاون والشراكة مع كافة الجهات التي تعنى بالأطفال
- السعي للوصول للمؤسسة لمستوى رفيع ومميز

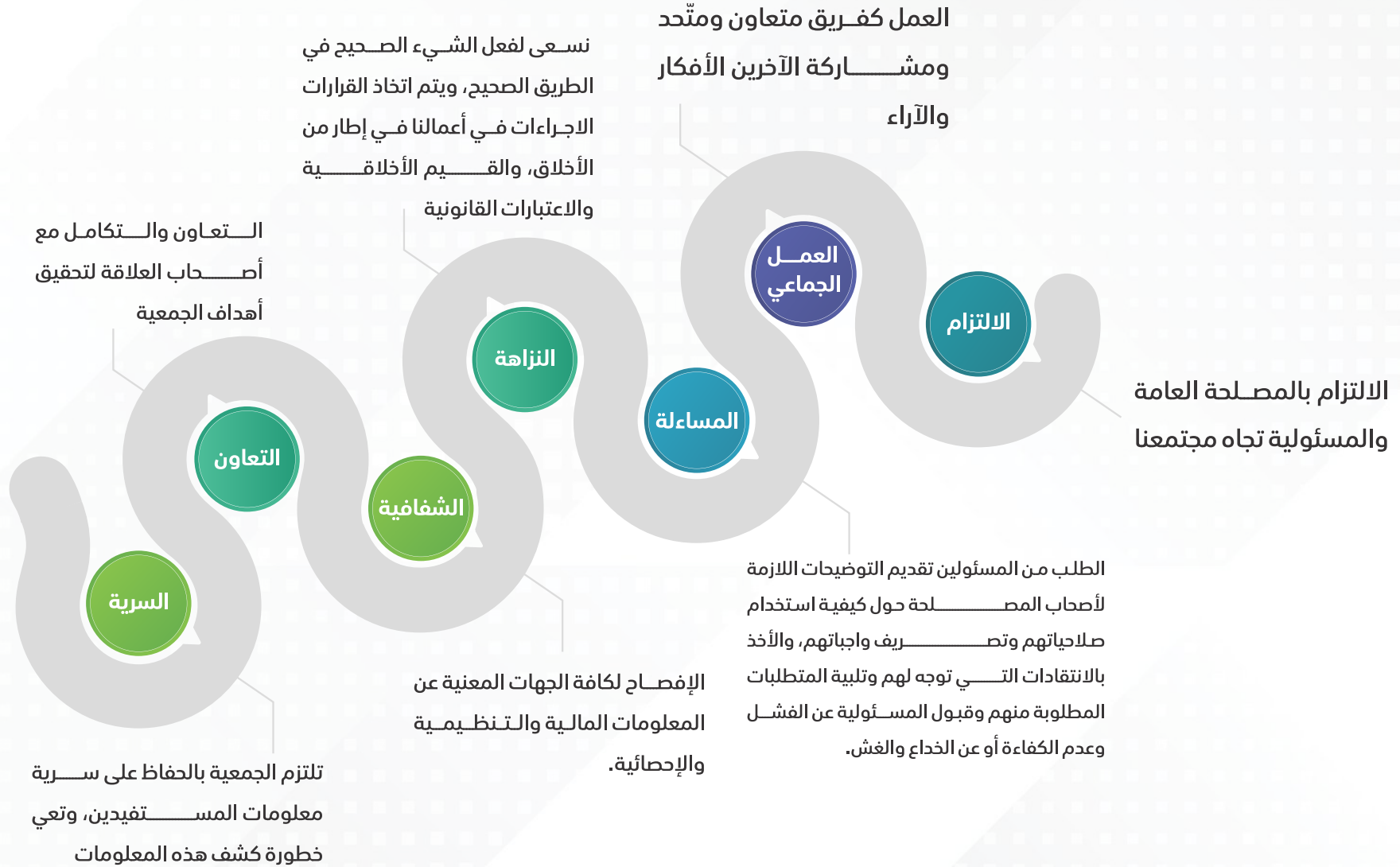
الأهداف الفرعية للجمعية



- التوعية بحماية الأطفال من جميع أشكال الإيذاء.
- التعريف بحقوق الأطفال في الحماية وفق الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والاتفاقات الدولية المصادق عليها.
- تقديم الدراسات والبحوث والاستشارات المتعلقة بحماية الطفولة من جميع أنواع الإيذاء.
- حماية الأطفال من الاعتداء الجسدي والتحرش الجنسي خاصة.
- توعية المجتمع بما يحقق الأمن الوطني ضد الانحرافات الفكرية والمشاكل السلوكية وتعزيز الولاء والانتماء للوطن.

مجالات العمل الرئيسية للجمعية





الفصل الثالث منهجية الدراسة



الهدف من الدراسة

إعداد خطة استراتيجية وتشغيلية لجمعية طفولة آمنة لمدة أربع سنوات، وذلك من خلال الاستفادة من تجارب الجمعيات العاملة في هذا المجال في البيئة المحلية في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى خبرة ومهارة أعضاء الجمعية، ودراسة الوضع العام وواقع الجمعيات الأهلية. وتشمل الدراسة إعداد التحليلات اللازمة ووضع الغايات والأهداف ومؤشرات القياس والجدول الزمنية وتحديد الهياكل التنظيمية التي تنظم وتحكم عمل الجمعية، إضافة إلى التحليل المالي للتكاليف الرأسمالية والتشغيلية المطلوبة لضمان نجاح الجمعية.

المنهجية المتبعة في الدراسة

اعتمد الاستشاري المنهج الوصفي التشاركي في إعداد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لجمعية طفولة آمنة. الشكل التالي يلخص مراحل الدراسة والعناصر التي تم التركيز عليها خلال الدراسة، والتي تشمل المراحل التالية:



إعداد
الخطط الفنية
والتشغيلية



التحليل
المالي



تحليل
البيانات



جمع
ودراسة الوضع
الراهن

مكونات وعناصر الدراسة

شملت الدراسة الجوانب الإدارية والتربوية والمالية الخاصة بالجمعية على النحو التالي:

■ دراسة البيئة العامة للجمعية: تحليل بيئة العمل الخيري في المملكة العربية السعودية

■ دراسة البيئة الداخلية للجمعية: والتي تتمثل بجمعية طفولة آمنة وطواقمها ومواردها

■ الإطار الاستراتيجي: الرؤية والرسالة والقيم والأهداف.

■ الخطة التنفيذية: والتي توضح الأنشطة المطلوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات

القياس والموارد اللازمة.

■ الدراسة المالية: التحليل المالي والسيناريوهات المحتملة.

المرحلة الأولى: جمع المعلومات ودراسة الوضع الراهن، وشملت هذه المرحلة عقد لقاء تواصل مع أصحاب العلاقة، مراجعة المسودة الأولية للخطة الاستراتيجية التي تم

إعدادها من قبل مجلس إدارة الجمعية، ومقابلة رئيس مجلس إدارة الجمعية.

المرحلة الثانية: تحليل البيانات، وفي هذه تم تحليل البيئة ووضع التصور حول خطة العمل المقترحة ومراجعة الرؤية والرسالة الخاصة بالجمعية.

المرحلة الثالثة: التحليل المالي، في هذه المرحلة وبناء على الكوادر البشرية والمعدات والتجهيزات المطلوبة تم عمل التحليل المالي وشمل التحليل التكاليف الرأس مالية

والمصاريف الإدارية وتكاليف المعدات وقوائم الدخل التقديرية بالإضافة إلى الإيرادات المتوقعة، وقد تم التحليل لثلاثة سيناريوهات محتملة وهي السيناريو العادي،

السيناريو المتشائم والسيناريو المتفائل على مدار الأربع سنوات التشغيلية.

المرحلة الرابعة: صياغة الخطط التنفيذية، في هذه المرحلة تم صياغة الخطة الفنية والتشغيلية الخاصة بالجمعية والتي من خلالها سوف نحقق الأهداف الرئيسية.





أصحاب المصلحة



أصحاب المصلحة	المصلحة المتوقعة	يؤثر أو يتأثر	التأثير	الأهمية	كيفية اشراك ذوي المصلحة
أولياء أمور الاطفال	تنشئة طفل آمن	يتأثر	+	٢	برامج الجمعية النوعية
الاطفال	طفل آمن من جميع النواحي	يتأثر	+	٥	برامج الجمعية النوعية
الموظفين	تحقيق الانتماء	يتأثر	+	٥	-
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	تحقيق الأمن المجتمعي للطفل	يؤثر	+	٥	برامج موجهة
الممولين	تحقيق المسؤولية الاجتماعية + تحقيق أهدافهم	يؤثر	+	٥	برامج موجهة
وزارة التعليم	تحسن مستوى الطلاب وارتفاع الوعي بأساليب التربية	يؤثر ويتأثر	+	٤	برامج موجهة
الجمعيات الأخرى	تقاطع الأهداف مع بعضها	يتأثر	+	٤	برامج الجمعية النوعية
المجتمع	ارتفاع معدل الأمن	يتأثر	+	٥	برامج الجمعية النوعية
وزارة الصحة	انخفاض اعداد المرضى	يتأثر	+	٢	برامج الجمعية النوعية
مصلحة الاحصاءات العامة	الحصول على الإحصاءات الصحية	يتأثر	+	٤	أنشطة موجهة
وزارة الداخلية	انخفاض معدلات الجريمة	يتأثر	+	٤	برامج الجمعية النوعية
وزارة العدل	انخفاض اعداد القضايا	يتأثر	+	٤	برامج الجمعية النوعية

الفصل الخامس تحليل البيئة العامة: PESTLE



إن تحليل PESTLE يساعد الجمعية على فهم ظروف الجمعية المحيطة، وذلك من خلال النظر إلى القضايا السياسية والاقتصادية والتقنية والاجتماعية والقانونية والبيئية. ويعطي هذا التحليل تقييماً جيداً لتفحص البيئة التي تعمل بها الجمعية بالجوانب المختلفة التالية:

اقتصادياً: Economy



- منذ اكتشاف النفط في المملكة، أصبح الاقتصاد في المملكة من أقوى الاقتصادات في العالم
- تنتج المملكة العربية السعودية أكثر من 50% من إنتاج العالم من البتروكيماويات .
- اقتصاد المملكة اقتصاد اسلامي منفتح على الاقتصادات غير الإسلامية مما جعله من الاقتصاديات القوية على مستوى العالم . .
- انضمت المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية عام ٢٠٠٥ في إطار سعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية
- عانت جميع قطاعات الأعمال والمجتمعات حول العالم من تداعيات أزمة كورونا الاجتماعية والاقتصادية، وقد عانت منظمات القطاع غير الربحي بالأثر السلبي الذي طالها جراء الأزمة وألحق بالضرر على مستوى الوظائف والسيولة والعمليات التشغيلية والخدمات واستمرارية الأعمال وحتى تعثر قدرة الوصول إلى المستفيد.
- خسرت المملكة نصف عائداتها النفطية بسبب انهيار أسعار البترول إلى ٤٨ دولارا للبرميل مقارنة بمائة دولار قبل حوالي عام.

سياسياً: Politically



- نظام ملكي: يعكس مزيد من الاستقرار السياسي.
- حكومة منفتحة اقتصادياً: تنقسم المملكة من حيث التقسيم الإداري إلى ١٣ إمارة، كل إمارة مسؤولة عن تطوير حدودها الجغرافية حسب موقعها داخل المملكة العربية..
- وضعت المملكة رؤية ٢٠٣٠ تعبر عن أهدافها وآمالها على المدى البعيد، وتستند إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة لها.
- تعيش المملكة تحديات بسبب الظروف الراهنة حيث تحيطها الأخطار من كل جانب.



اجتماعياً: Socially

- يوجد استقرار اجتماعي كبير، مبني على الأسس والقيم الاجتماعية، وعلى الاستقرار السياسي والاجتماعي الموجود في المملكة العربية السعودية .
- الولاء والاحترام للملك والأسرة الحاكمة من أبرز سمات المجتمع .
- تمازج ثقافي مع الحفاظ على الموروثات والقيم، لأن المملكة وجهة عالمية من الناحية الدينية، ومن الناحية الاقتصادية، ومنطقة لالتقاء الشعوب

تقنياً: Technologically

- دخل الانترنت إلى المملكة في 1999- تتوفر في المملكة أحدث وأكثر سبل الاتصالات تطوراً.

قانونياً: Legally

- نظام الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية مبني على الشريعة الإسلامية ومصادرها الأساسية ألا وهي الكتاب والسنة .
- القوانين التجارية هي إسلامية أيضاً، ويغلب عليها الطابع الرأس مالي، نظراً لحجم التجارة الدولية بينها وبين الدول الرأسمالية، أي لكبر الميزان التجاري بينها وبين الدول الرأسمالية. .
- قوانين الهجرة والسفر للمملكة، تلزم الشركات بتسجيل الموظفين غير السعوديين في وزارة الداخلية وإصدار بطاقات الإقامة لهم .
- قانون العمل، توجد وزارة مختصة لتنظيم قوانين العمل، ومكافحة البطالة؛ ويوجد فروع منتشرة في كل مدن المملكة .
- سعت المملكة إلى تعزيز تفاعلها مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال العمل المشترك نحو رعاية الأطفال وحمايتهم عبر المصادقة على الاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، تضمنت الآتي :



(أ) انضمام المملكة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في (٢٤ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠٦)، والتي انضمت إليها المملكة في آب / أغسطس من عام (٢٠٠٨).

(د) موافقة المملكة على إنضمامها إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام، الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي في صنعاء بصـ دور قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٣) بتاريخ ١٨/٨/٢٠١٤ هـ (١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦).



(ب) استجابة للتوصية الواردة ضمن الملحوظات والتوصيات الصادرة عقب النظر في التقرير الدوري الثاني للمملكة، صادقت المملكة على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، حيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وبتاريخ ١٤٣١/٧/١٨ هـ (٢٩ حزيران / يونيو ٢٠١٠) بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و استغلالهم في البغاء و في المواد الإباحية، والمرسوم الملكي (م/٣٩) وبتاريخ ١٤٣١/٧/١٨ هـ (٢٩ حزيران / يونيو ٢٠١٠) بالموافقة على انضمام المملكة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة .

(ج) موافقة المملكة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته (١٦) في تونس بصـ دور قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) بتاريخ ١٤٣٠/٣/٢٦ هـ (٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٩).

(هـ) المصادقة على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البرّ والبحر والجوّ المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، حيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/٥٦) وتاريخ ١٤٢٨/٦/١١ (٢٦ حزيران/يونية ٢٠٠٧)؛

(و) المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٣٨) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام (١٩٧٣)، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٨هـ، علماً بأن نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣ (٢٧ أيلول / سبتمبر ٢٠٠٥) قد حدد الحد الأدنى لسن الاستخدام في المملكة، حيث نصت الفقرة (١) من المادة الثانية والستين بعد المئة على أنه "لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات، أو المناطق، أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه ."



بيئياً: Environmental:



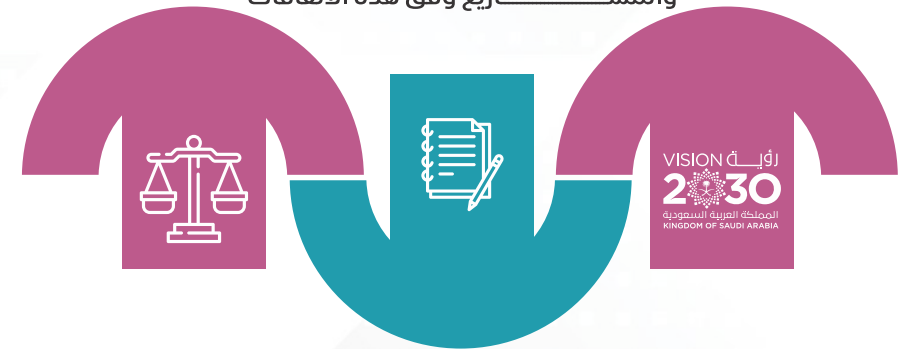
- إدارة الإرصاء الجوي وحماية البيئة هي الجهة المسؤولة عن البيئة ومكافحة التلوث.
- صادقت الحكومة السعودية ممثلة في مجلس الوزراء السعودي على قوانين حماية البيئة .
- الدراسة البيئية أصبحت جزءاً أصيلاً من دراسة المشروعات الصناعية، والتقديم للمناقصات في المملكة العربية السعودية .

النتائج الأساسية لتحليل البيئة العامة



من خلال تحليل البيئة العامة يتضح أنه يجب على الجمعية التركيز على النقاط التالية:

دراسة الاتفاقات الدولية الخاصة
بالطفولة والتي قامت المملكة بالتوقيع
عليها ومحاولة بناء الأنشطة والمبادرات
والمشاريع وفق هذه الاتفاقات



الاطلاع على القوانين الداخلية
ومنع عمالة الأطفال

استغلال توافق رؤية المملكة
٢٠٣٠ مع أهداف الجمعية.



كما يجب على الجمعية الانتباه الى النقاط التالية:

1 تأثرت قطاعات الأعمال والمجتمعات من تداعيات أزمة كورونا الاجتماعية والاقتصادية، وقد اشتركت منظمات القطاع غير الربحي بالأثر السلبي الذي طالها جرّاء الأزمة وألحق بالضرر على مستوى الوظائف والسيولة والعمليات التشغيلية والخدمات واستمرارية الأعمال وحتى تعثر قدرة الوصول إلى المستفيد.

2 خسران المملكة نصف عائداتها النفطية يؤدي على المدى الطويل الى حدوث انكماش في الاقتصاد وبالتالي يتأثر الدعم الحكومي و المانحين ويقل الدعم المقدم منهم.



الفصل السادس تحليل البيئة الخاصة



قطاع العمل الخيري في المملكة

اعتنت المملكة بالعمل الخيري وجعلت ذلك من أولى اهتماماتها حيث استحدثت منذ سنوات طويلة ما يسمى بالضمان الاجتماعي وأنطت مسؤوليته بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث تقوم بدراسة حالات المحتاجين وتخصص إعانات دورية لهم وفق شروط وضوابط معينة. ويستفيد من ذلك قطاع كبير من كبار السن والأرامل والمطلقات وغيرهم من المحتاجين؛ كما أن الوزارة تشرف بشكل رسمي على الجمعيات والمؤسسات الخيرية العاملة بالداخل والذي يبلغ عددها حسب تقرير أفاق القطاع غير الربحي قرابة (6902) منظمة غير ربحية وتقوم هذه المنظمات على رعاية المحتاجين وتأمين المساعدات وغير ذلك من المنظمات المتخصصة سواء في مجال المرأة أو الطفل أو الشباب، ويوجد نشاط في الداخل لبعض المؤسسات الأخرى التي تركز جهودها في العمل الإغاثي والدعوي في الخارج من حيث تقديم المساعدات للمحتاجين ودعم بعض البرامج الدعوية سواء العامة منها أو ما كان موجهاً لبعض الجهات الإصلاحية كالسجون، ويضاف لذلك بناء المساجد وتقديم الدعم المالي لبعض القطاعات الصحية والتعليمية وغير ذلك .

تحليل البيئة الداخلية لجمعية طفولة آمنة

تم إعداد تحليل البيئة الداخلية للجمعية بالاعتماد على البيانات المعطاة من الجمعية، وبناء على ورشة العمل التي تم عقدها لهذا الهدف لبناء تصور واضح لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف واستغلال الفرص وتجنب التهديدات.

جدول : تحليل البيئة الداخلية والخارجية SWOT

نقاط الضعف

- قلة الموارد المالية للجمعية. ● الهيكل التنظيمي غير مناسب
- عدم الاستفادة من مصادر التمويل المتنوعة.
- قلة الخبرة لعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
- عدم اكتمال فرق العمل داخل الجمعية.
- قلة عدد الموظفين وعدم استقرار الكادر الوظيفي.
- ضعف الجوانب التقنية. ● قلة البرامج والأنشطة المنفذة في الجمعية.
- عدم وجود أنظمة للمعلومات أو قواعد للبيانات للقضايا التي تهتم بها الجمعية.
- نقص عوامل التحفيز داخل الجمعية. ● نقص عوامل جذب المتطوعين والشركاء.
- مقر الجمعية مستأجر وظروفه غير مناسبة.
- ضعف الجوانب التسويقية والإعلامية في الجمعية.
- التأخير في إجراءات العمل الخاصة بقسم المالية.
- عدم وجود دليل إداري وفني للجمعية.

نقاط القوة

- الجمعية النوعية الأولى على مستوى المملكة فيما يتعلق بالطفولة الآمنة.
- مجلس الإدارة حريص وممكن ولديه مؤهلات أكاديمية وتربوية.
- خبرة الإدارة التنفيذية بآليات وأنظمة عمل الجمعيات الخيرية.
- المرونة في التعامل مع الجهات العليا المسؤولة عن الجمعية.
- التزام الجمعية بمبادئ ومعايير ومتطلبات الحوكمة.
- الشفافية في طرح المشكلات وعرض الفجوات.

النتائج الأساسية لتحليل البيئة الداخلية لجمعية طفولة آمنة

من خلال تحليل بيئة عمل الجمعية، وكذلك البيئة الداخلية لها، فقد تم التوصل للنتائج التالية والتي تساعد في بناء التوجه الاستراتيجي خلال الفترة الحالية وهي:

الحاجة إلى إيجاد أنظمة للمعلومات أو قواعد للبيانات للقضايا التي تهتم بها الجمعية



الحاجة إلى إيجاد عوامل التحفيز داخل الجمعية



الحاجة إلى إيجاد عوامل جذب المتطوعين والشركاء



الحاجة إلى مقر مناسب للجمعية



الحاجة إلى إيجاد تطوير الجوانب التسويقية والإعلامية في الجمعية



الحاجة إلى علاج التأخير في إجراءات العمل الخاصة بقسم المالية



الحاجة إلى إيجاد دليل إداري وفني للجمعية



الحاجة إلى تنمية الموارد المالية للجمعية وتنويعها



الحاجة إلى بناء هيكل تنظيمي واضح



الحاجة إلى تطوير خبرة عدد من أعضاء مجلس الإدارة



الحاجة إلى اكمال فرق العمل داخل الجمعية



الحاجة إلى استقطاب عدد الموظفين وتحقيق الاستقرار للكادر الوظيفي



الحاجة إلى تطوير الجوانب التقنية



الحاجة إلى تفعيل البرامج والأنشطة المنفذة في الجمعية



جدول : تحليل البيئة الداخلية والخارجية SWOT

التحديات

- تأثير جائحة كورونا على بيئة عمل الجمعية.
- تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية على الوضع الاقتصادي في المملكة مما يؤدي الى قلة الإيرادات

الفرص

- توافق رؤية العمل في الجمعية مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
- كثرة التجار ورجال الأعمال في محافظة جدة.
- تفاعل المجتمع مع قضايا الأطفال وأهميتها وإمكانية دعمهم للجمعية.
- وجود مؤسسات مانحة لبرامج الجمعية في المملكة.

من خلال تحليل البيئة يتضح أن أكبر نقطة قوة للجمعية أنها الأولى على مستوى المملكة فيما يتعلق بحماية الأطفال بشكل متخصص، بالإضافة الى وجود مجلس إدارة حريص وممكن يشرف على إدارة تنفيذية ذات خبرة؛ وعلى الصعيد الآخر فإن عدم وجود موارد مالية قد أثر على وجود عدد كافي من العاملين وبالتالي فإن مستوى النشاط في الجمعية قد انخفض مما يلزم تكثيف الجهود في العمل على تجنيد الأموال وجلب تمويل لمشاريع وأنشطة الجمعية.

توافق رؤية العمل داخل الجمعية مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتفاعل المجتمع مع قضايا الأطفال ووجود إمكانية لدعم الجمعية من رجال الأعمال والمؤسسات المانحة يشكل فرصة أمام الجمعية في الحصول على تمويل يتيح لها علاج أهم نقاط الضعف لها.

إن انخفاض مستوى الدخل والتذبذب الطارئ على مستويات المعيشة قد يشكل تحدياً أمام جمعية طفولة آمنة في تجنيد الأموال، كما أن جائحة كورونا قد أثرت على قدرة المؤسسات المانحة على التبرع لمثل هكذا أنشطة، حيث تعمل غالبيتها على دعم الجوانب الإغاثية الطارئة.

كما أنه يمكن للجمعية أن توظف نقاط القوة لديها في الاستفادة من الفرص المتاحة أو التغلب على التهديدات المحتملة وفق الجدول التالي:

توظيفها في استغلال الفرص أو التغلب على التهديدات	الفرص / التهديدات	نقاط القوة
<p>بما أن لدى الجمعية ميزة تتمثل في أنها الجمعية النوعية الأولى فيإمكانها توظيف ذلك والعمل على إشراك المجتمع وتفعيله مع قضايا الأطفال، كما يمكن للجمعية التعاون مع المؤسسات المانحة في تنفيذ البرامج</p>	<p>تفاعل المجتمع مع قضايا الأطفال وأهميتها وإمكانية دعمهم للجمعية. وجود مؤسسات مانحة لبرامج الجمعية في المملكة</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● الجمعية النوعية الأولى على مستوى المملكة فيما يتعلق بالطفولة الآمنة.
<p>مرونة الجمعية في التعامل مع الجهات الحكومية يشكل نقطة قوة للاستفادة من توافق رؤية العمل في الجمعية مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.</p>	<p>توافق رؤية العمل في الجمعية مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● المرونة في التعامل مع الجهات العليا المسؤولة عن الجمعية.
<p>ان التزام الجمعية بمتطلبات الحوكمة ووجود الشفافية في طرح المشكلات وعرض الفجوات يشكل عامل جذب لعطاء التجار ورجال الأعمال</p>	<p>كثرة التجار ورجل الأعمال في محافظة جدة</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● التزام الجمعية بمبادئ ومعايير ومتطلبات الحوكمة. ● الشفافية في طرح المشكلات وعرض الفجوات.
<p>إن وجود خبرة بآليات وأنظمة عمل الجمعيات الخيرية لدى الإدارة التنفيذية يمكنها من التغلب على المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المحتملة والناجمة عن جائحة كورونا وتقلب أسعار النفط، كما أن تماسك مجلس الإدارة وحرصه يساهم في مواجهة هذه المخاطر.</p>	<p>تأثير جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط عالمياً على بيئة عمل الجمعية.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● خبرة الإدارة التنفيذية بآليات وأنظمة عمل الجمعيات الخيرية. ● مجلس الإدارة حريص وممكن ولديه مؤهلات أكاديمية وتربوية.

صياغة الأهداف الخاصة بالخطة الاستراتيجية

المرحلة	م
الأهداف الخاصة بالمرحلة	
السعي للوصول بالمؤسسة لمستوى رفيع ومميز	الغاية الأولى
تنمية وتطوير البناء المؤسسي	الهدف الرئيسي الأول
<ul style="list-style-type: none">● بناء هيكل تنظيمي واضح● تطوير دليل إداري وفني للجمعية● تطوير ضعف الجوانب التقنية.● إيجاد أنظمة للمعلومات أو قواعد للبيانات للقضايا التي تهتم بها الجمعية.● علاج التأخير في إجراءات العمل الخاصة بقسم المالية.	الأهداف الفرعية
تعزيز مستوى الاستدامة بعمل الجمعية	الهدف الرئيسي الثاني
<ul style="list-style-type: none">● تنمية الموارد المالية للجمعية وتنوعها.● تطوير خبرة عدد من أعضاء مجلس الإدارة.● تحقيق الاستقرار للكادر الوظيفي. واستكمال فرق العمل.● تفعيل البرامج والأنشطة المنفذة في الجمعية.● إيجاد عوامل التحفيز داخل الجمعية. ● إيجاد عوامل جذب المتطوعين والشركاء.● إيجاد مقر مناسب للجمعية. ● تطوير الجوانب التسويقية والإعلامية في الجمعية.	الأهداف الفرعية
	مرحلة التجهيز

صياغة الأهداف الخاصة بالخطة الاستراتيجية

م	المرحلة	الأهداف الخاصة بالمرحلة
م	مرحلة التنفيذ	<p>رفع درجة الوعي بحقوق الأطفال لدى المجتمع السعودي.</p> <p>الغاية الثانية</p> <p>الهدف الرئيسي الأول</p> <p>الأهداف الفرعية</p> <ul style="list-style-type: none"> إعداد وتجميع مادة جامعة لكافة حقوق الأطفال خلال الربع الأول من العام ٢٠٢١. إعداد ونشر مواد إعلامية متمثلة في عدد ٣ أفلام و ١٠٠ تصميم و ٣٦٥ تغريدة رفع درجة وعي الأطفال بحقوقهم في السعودية.
		<p>رفع درجة الوعي بحقوق الأطفال لدى الأطفال في السعودية.</p> <p>الهدف الرئيسي الثاني</p> <p>الأهداف الفرعية</p> <ul style="list-style-type: none"> تنفيذ برنامج توعوي بحقوق الأطفال يستهدف عدد ٢٠٠٠ طفل سنوياً
		<p>رفع درجة الوعي بحقوق الأطفال لدى الأسرة في السعودية.</p> <p>الهدف الرئيسي الثالث</p> <p>الأهداف الفرعية</p> <ul style="list-style-type: none"> تنفيذ برنامج توعوي بحقوق الأطفال يستهدف عدد ٥٠٠ أسرة سنوياً.
		<p>رفع درجة الوعي بحقوق الأطفال لدى رعاية الأطفال في السعودية.</p> <p>الهدف الرئيسي الرابع</p> <p>الأهداف الفرعية</p> <ul style="list-style-type: none"> تنفيذ برنامج توعوي بحقوق الأطفال يستهدف عدد ١٠٠ شخص يعملون في مؤسسات رعاية الأطفال سنوياً.

صياغة الأهداف الخاصة بالخطة الاستراتيجية

المرحلة	م
المرحلة	م
الأهداف الخاصة بالمرحلة	الهدف الرئيسي الخامس
رفع درجة الوعي بحقوق الأطفال لدى المؤسسات الأهلية والعامه في السعودية	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none"> تنفيذ برنامج توعوي بحقوق الأطفال يستهدف عدد 100 شخص يعملون في المؤسسات الأهلية والعامه في الدولة سنوياً. 	الغاية الثالثة
حماية الأطفال من كافة أشكال الإيذاء	الهدف الرئيسي الأول
مأسسة وتنظيم ادارة الحماية والتمكين	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none"> بناء الدليل الإرشادي للتعامل مع حالات الاعتداء إيجاد نموذج لتقييم حالات الاعتداء تحديد الآليات اللازمة لتوثيق حالات الاعتداء 	الهدف الرئيسي الثاني
حماية الأطفال من كافة أشكال الإيذاء	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none"> تحقيق الحماية من كافة أشكال الإيذاء لعدد 000 طفل سنوياً في منطقة مكة المكرمة 	
مرحلة التنفيذ	٢

صياغة الأهداف الخاصة بالخطة الاستراتيجية

الأهداف الخاصة بالمرحلة	المرحلة	م
معالجة شتى الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال	المرحلة الرابعة	مرحلة التنفيذ
معالجة شتى الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال	الهدف الرئيسي الأول	
<ul style="list-style-type: none"> تقديم العلاج اللازم لعدد 0٠٠ طفل معتدى عليه سنوياً. متابعة كافة الحالات التي تم تقديم العلاج لها سابقاً. 	الأهداف الفرعية	
تمكين الأطفال من كافة حقوقهم وتنميتهم	المرحلة الخامسة	
المساهمة الفعالة في تمكين الأطفال من كافة حقوقهم. وتنميتهم في منطقة مكة المكرمة	الهدف الرئيسي الأول	
<ul style="list-style-type: none"> توثيق كافة حالات الاعتداء على الأطفال والتي تحدث في منطقة مكة المكرمة سنوياً. تقديم الرعاية الأساسية لعدد 0٠٠ أسرة محتاجة من أسر الأطفال سنوياً. تمكين عدد 0٠٠ طفل من نيل حقوقهم سنوياً. 	الأهداف الفرعية	
التعاون والشراكة مع كافة الجهات التي تعنى بالأطفال	المرحلة السادسة	
بناء اتفاقيات التعاون مع الجهات ذات العلاقة	الهدف الرئيسي الأول	
<ul style="list-style-type: none"> توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد 0 مؤسسات (حكومية وأهلية) ذات علاقة بالأطفال في المملكة سنوياً 	الأهداف الفرعية	

صياغة الأهداف الخاصة بالخطة الاستراتيجية

الأهداف الخاصة بالمرحلة	المرحلة	م
<p>التعاون والشراكة مع كافة الجهات التي تعنى بالأطفال</p> <p>التواصل مع المؤسسات المانحة والشركات ذات المسؤولية الاجتماعية والأفراد لبناء الشراكات وتنفيذ المشاريع</p> <ul style="list-style-type: none">● توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد 0 مؤسسات (حكومية وأهلية) ذات علاقة بالأطفال في المملكة سنوياً● تنفيذ عدد (٢٠٠) زيارة ميدانية للمؤسسات المانحة والشركات ذات المسؤولية الاجتماعية والأفراد ذوي العلاقة سنوياً● ارسال عدد (10) مقترح مشروع ومبادرة لعدد (0٠) جهة ذات العلاقة سنوياً	<p>الغاية السادسة</p> <p>الهدف الرئيسي الثاني</p> <p>الأهداف الفرعية</p>	<p>مرحلة التنفيذ</p> <p>٢</p>

تصميم الأهداف تبعاً لمنهجية بطاقة الأداء المتوازن :

الأهداف الاستراتيجية	البعد
<ul style="list-style-type: none">● رفع درجة الوعي بحقوق الأطفال لدى المجتمع السعودي..● حماية الأطفال من كافة أشكال الايذاء.● معالجة شتى الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال.● تمكين الأطفال من كافة حقوقهم وتنميتهم.	المستفيد
<ul style="list-style-type: none">● مؤسسة وتنظيم إدارة التوعية والتثقيف● مؤسسة وتنظيم إدارة الحماية والتمكين● بناء اتفاقيات التعاون مع الجهات ذات العلاقة● التواصل مع المؤسسات المانحة والشركات ذات المسؤولية الاجتماعية والأفراد لبناء الشراكات وتنفيذ المشاريع	العمليات الداخلية
<ul style="list-style-type: none">● تنمية وتطوير البناء المؤسسي	النمو والتعلم
<ul style="list-style-type: none">● تعزيز مستوى الاستدامة المالية بعمل الجمعية	المالي



الخارطة الاستراتيجية

الرؤية طفولة آمنة في مجتمع واعٍ الرسالة

رفع درجة الوعي لدى المجتمع السعودي لتحقيق الأمن الشامل للأطفال من خلال إيجاد بيئة خالية من كافة أشكال الايذاء ومعالجة شتى الاعتداءات للوصول لتطبيق أفضل الممارسات التربوية، والتعريف بكافة حقوق الأطفال، وتقديم ما يلزم لهم وتمكينهم وتنميتهم وذلك بالعمل مع كافة الشركاء المحليين والعالميين وصولاً لإيجاد بيئة آمنة للأطفال.

حماية

توعية

تمكين وتنمية

تعاون وشراكة

المستفيد

- رفع درجة الوعي بحقوق الأطفال لدى المجتمع السعودي..
- حماية الأطفال من كافة أشكال الايذاء.
- معالجة شتى الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال.
- تمكين الأطفال من كافة حقوقهم وتنميتهم.

العمليات الداخلية

- مأسسة وتنظيم إدارة التوعية والتثقيف
- مأسسة وتنظيم إدارة الحماية والتمكين
- بناء اتفاقيات التعاون مع الجهات ذات العلاقة
- التواصل مع المؤسسات المانحة والشركات ذات المسؤولية الاجتماعية والأفراد لبناء الشراكات وتنفيذ المشاريع

النمو والتعلم

- تنمية وتطوير البناء المؤسسي
- تعزيز مستوى الاستدامة بعمل الجمعية

المالي

القيم

نسعى لفعل الشيء الصحيح في الطريق الصحيح، ويتم اتخاذ القرارات والإجراءات أعمالنا في إطار من الأخلاق، والقيم الأخلاقية والاعتبارات القانونية

العمل كفريق متعاون ومتّحد ومشاركة الآخرين الأفكار والآراء

التعاون والتكامل مع أصحاب العلاقة لتحقيق أهداف الجمعية

الالتزام

الالتزام بالمصلحة العامة والمسئولية تجاه مجتمعنا

الطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش.

الإفصاح لكافة الجهات المعنية عن المعلومات المالية والتنظيمية والإحصائية.

تلتزم الجمعية بالحفاظ على سرية معلومات المستفيدين، وتعي خطورة كشف هذه المعلومات

السرية

التعاون

النزاهة

الشفافية

المساءلة

العمل الجماعي

الفصل الثامن الخطة التشغيلية



130000	40000	30000	30000	20000							الشخص بنفسه	تحديد فريق العمل دراسة الوضع المالي الحالي وضع خطة للتغذية والتوزيع المالي تطبيق هذه الخطة	موارد	تعمية الموارد المالية للجمعية وتنوعها.
8000	0	0	0	8000							مجلس الإدارة	تحليل احتياج أعضاء مجلس تحديد الاحتياجات لأعضاء الجمعية تنفيذ الخطة التدريبية تقييم هذا التدريب	فترات	تطوير خبره عدد من أعضاء مجلس الإدارة.
0											مجلس الإدارة + المدير التنفيذي + إدارة الشؤون الإدارية والمالية	تحليل الوظائف تحديد الفجوة بين الوظائف المستخدمة شغل الفجوة في الوظائف تدريب الموظفين الجدد تقييم الموظفين الجدد تحسين ظروف العمل	استقرار	تحقيق الاستقرار للكادر الوطني. وإكمال فرق العمل
40000	0	0	0	40000							مجلس الإدارة + المدير التنفيذي	وضع خطة استراتيجية للجمعية الحصول على مصادر التمويل اللزمية تنفيذ هذه الخطة تقييم هذه الخطة	همة	تفعيل البرامج والأنشطة المنفذة في الجمعية.
40000	10000	10000	10000	10000							مجلس الإدارة + المدير التنفيذي	تعيين الموظفين الجدد تحسين ظروف العمل	بد واحدة	إيجاد عوامل التحفيز داخل الجمعية.
100000	20000	20000	20000	20000							مجلس الإدارة + المدير التنفيذي + الشؤون الإدارية والمالية	وضع خطة للإستقطاب وال جذب توفير البيئة المناسبة للعمل المشترك تعمية وتطوير العلاقات مع المتطوعين والشركاء إدارة الشراكات والتطوع	تطوع معنا	إيجاد عوامل جذب المتطوعين والشركاء.
520000	1E+05	1E+05	1E+05	1E+05							مجلس الإدارة + المدير التنفيذي + الشؤون الإدارية والمالية	تحديد المكان المناسب للمقر تحديد متطلبات استئجار مقر الحصول على التمويل اللازم استئجار المقر	جمعيته .. بيتي	إيجاد مقر مناسب للجمعية
160000	40000	40000	40000	30000							مجلس الإدارة + المدير التنفيذي + الشؤون الإدارية والمالية	وضع خطة إعلامية وتسويقية جيدة تنفيذ هذه الخطة تقييم الجوانب الإعلامية والتسويقية تجديد الخطة الإعلامية ومواكبة التطور الإعلامي	رؤفي	تطوير الجوانب التسويقية والإعلامية في الجمعية.

تعزيز مستوى
الاستدامة بعمل
الجمعية

الفصل الثامن الخطة التشغيلية



الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	الأنشطة المصاحبة	الفئة المستهدفة	الجهة المنفذة	الجهة المرشحة للتمويل	الجهة الشريكة	مؤشر القياس	فترة التنفيذ				الموازنة المقترحة خلال سنوات التنفيذ					
									السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة		
الغاية الثانية : رفع درجة الوعي بحقوق الأطفال لدى المجتمع السعودي																		
١	مأسسة وتنظيم إدارة التوعية والتثقيف	حقوق	اعداد وتجميع مادة جامعة لكافة حقوق الأطفال خلال الربع الأول من العام ٢٠٢١.	تحديد فرق العمل وضع خطة للعمل جمع المعلومات اللازمة تصميم وإخراج المادة الجامعة	النشاط بنفسه	مراجعة وتحديث المادة الجامعة	مادة جامعة لكافة الحقوق							١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٦٠٠٠
														١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٦٠٠٠
٢	رفع درجة الوعي بحقوق الأطفال لدى الأطفال في السعودية.	وعي	اعداد ونشر مواد إعلامية متمثلة في عدد ٣ أفلام و ١٠٠٠ تصميم ٣٦٥ تغريدة تخصص بالوعي بحقوق الأطفال بشكل سنوي	انشاء المادة الإعلامية تصميم وإخراج المادة الإعلامية نشر المادة الإعلامية	النشاط بنفسه	الإشارات العامة	٣ أفلام و ١٠٠٠ تصميم تغريدة منشورين							٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٨٠٠٠٠
														٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٨٠٠٠٠
٣	رفع درجة الوعي بحقوق الأطفال لدى الأسرة في السعودية.	أسرة ... واعي	تنفيذ برنامج توعوي بحقوق الأطفال يستهدف عدد ٢٠٠٠ طفل سنوياً	تحديد الفئة المستهدفة من الأطفال تخطيط البرنامج التوعوي واختيار الأسلوب المناسب للتنفيذ تنفيذ البرنامج التوعوي تقييم البرنامج المنفذ	الأسرة	ادارة التوعية والتثقيف	٢٠٠٠ طفل واعي سنوياً							٨٥٠٠٠	٧٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٢٥٥٠٠٠
														٨٥٠٠٠	٧٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٢٥٥٠٠٠
٤	رفع درجة الوعي بحقوق الأطفال لدى رعاة الأطفال في السعودية.	أسرة ... واعي	تنفيذ برنامج توعوي بحقوق الأطفال يستهدف عدد ٥٠٠ أسرة سنوياً.	تحديد الفئة المستهدفة من الأسر تخطيط البرنامج التوعوي واختيار الأسلوب المناسب للتنفيذ تنفيذ البرنامج التوعوي تقييم البرنامج المنفذ	الأسرة	قسم التوعية والتثقيف	٥٠٠ أسرة واعية سنوياً							٦٥٠٠٠	٥٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠	٢١٠٠٠٠
														٦٥٠٠٠	٥٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠	٢١٠٠٠٠
٥	رفع درجة الوعي بحقوق الأطفال لدى المؤسسات الأهلية والعامية في السعودية.	أسرة ... واعي	تنفيذ برنامج توعوي بحقوق الأطفال يستهدف عدد ١٠٠ شخص يعملون في مؤسسات رعاية الأطفال سنوياً.	تحديد الفئة المستهدفة من المؤسسات (الأشخاص المستهدفين) تخطيط البرنامج التوعوي واختيار الأسلوب المناسب للتنفيذ تنفيذ البرنامج التوعوي تقييم البرنامج المنفذ	رعاة الأطفال	قسم التوعية والتثقيف	برنامج توعوي منفذ							٠	٠	٧٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠
														٠	٠	٧٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠
٥	رفع درجة الوعي بحقوق الأطفال لدى المؤسسات الأهلية والعامية في السعودية.	أسرة ... واعي	تنفيذ برنامج توعوي بحقوق الأطفال يستهدف عدد ١٠٠ شخص يعملون في المؤسسات الأهلية والعامية في الدولة سنوياً.	تحديد الفئة المستهدفة من المؤسسات (الأشخاص المستهدفين) تخطيط البرنامج التوعوي واختيار الأسلوب المناسب للتنفيذ تنفيذ البرنامج التوعوي تقييم البرنامج المنفذ	المؤسسات الأهلية والعامية	قسم التوعية والتثقيف	برنامج توعوي منفذ							٠	٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠
														٠	٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠

الفصل الثامن الخطة التشغيلية



الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	الأشطة المصاحبة	الفئة المستهدفة	الجهة المنفذة	الجهة المرشحة للتمويل	الجهة الشريكة	مؤشر القياس	فترة التنفيذ				الموازنة المقترحة خلال سنوات التنفيذ				
									السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	
الغاية الثالثة : حماية الأطفال من كافة أشكال الإيذاء																	
٣	مأسسة وتنظيم ادارة الحماية والتمكين	بناء الدليل الإرشادي للتعامل مع حالات الاعتداء	تحديد فرق العمل	الإدارات العامة	النشاط بنفسه			دليل إرشادي واضح							١٠٠٠٠		
			تحديد البيانات التي يتم جمعها														
			بناء الدليل الإرشادي														
			اعتماد وإقرار هذا الدليل														
			تقييم هذا الدليل وتطويره														
			تحديد فرق العمل	إدارة الحماية والتمكين	النشاط بنفسه			نموذج واضح لتقييم الحالات									
			تحديد البيانات التي يتم جمعها														
			وضع النماذج المقترحة														
			اختيار النموذج المناسب														
			تطبيق هذا النموذج في جمع البيانات														
			تحديد فرق العمل	الإدارات العامة	النشاط بنفسه			آليات توثيق فعالة									
			جمع البيانات والمعلومات														
			وضع الآليات المناسبة														
			اعتماد وإقرار هذا الآليات														
			تطبيق هذه الآليات														
٢	حماية الأطفال من كافة أشكال الإيذاء	تحقيق الحماية من كافة أشكال الإيذاء لعدد ٥٠٠ طفل سنوياً في منطقة مكة المكرمة	تحديد كافة حالات الاعتداء على الأطفال التي تحدث أو قد يحدثها في منطقة مكة المكرمة	إدارة الحماية والتمكين	الأطفال المعنفين			تحقيق الحماية لـ ٥٠٠ طفل سنوياً									
			تقييم كافة حالات الاعتداء وفق النموذج المعتمد.														
			ترتيب الحالات وفق أولويات الحماية واختيار ٥٠٠ حالة لتحقيق الحماية لها.														
			وضع وتحديد آليات التدخل التي سيتم اتباعها لتحقيق الحماية للأطفال.														
			القيام بالتدخل المناسب مع الجهات المختصة														

الفصل الثامن الخطة التشغيلية



م	الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	الأنشطة المصاحبة	الفئة المستهدفة	الجهة المنفذة	الجهة المرشحة للتمويل	الجهة الشريكة	مؤشر القياس	فترة التنفيذ				الموازنة المقترحة خلال سنوات التنفيذ			
										السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة
الغاية الرابعة : معالجة شتى الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال																	
	معالجة شتى الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال	تقديم العلاج اللازم لعدد ٥٠٠ طفل معتدى عليه سنوياً		تحديد كافة الأطفال الذين يحتاجون الى علاج في منطقة مكة المكرمة تقييم كافة الحالات ترتيب الحالات وفق أولويات العلاج واختيار ٥٠٠ حالة لتقديم العلاج لها تقديم العلاج اللازم بالتعاون مع الجهات المختصة	الأطفال عليهم	إدارة الحماية والتمكين			معالجة ٥٠٠ طفل سنوياً	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠		
										٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	١٠٠٠٠		
	معالجة شتى الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال	متابعة كافة الحالات التي تم تقديم العلاج لها سابقاً		ارشفة كافة الحالات التي تم تقديم العلاج لها التواصل الدوري مع كافة الحالات المعالجة تقييم هذه الحالات تقديم التدخل اللازم	الأطفال المعالجين	إدارة الحماية والتمكين		متابعة دورية لكافة الحالات التي تم علاجها	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	١٠٠٠٠		
									٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	١٠٠٠٠			
الغاية الخامسة : تمكين الأطفال من كافة حقوقهم وتنميتهم																	
	تمكين الأطفال من كافة حقوقهم وتنميتهم	توثيق كافة حالات الاعتداءات على الأطفال التي حدثت في منطقة مكة المكرمة سنوياً		جمع البيانات والمعلومات تحليل هذه المعلومات تقديم هذه المعلومات الى جهات الاختصاص	التشاطر بنفسه	إدارة الحماية والتمكين والإدارات الأخرى		حالات الاعتداءات موثقة	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٢٤٠٠٠		
									٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٢٤٠٠٠			
	تمكين الأطفال من كافة حقوقهم وتنميتهم	تقديم الرعاية الأساسية لعدد ٥٠٠ أسرة محتاجة من أسر الأطفال سنوياً		تحديد جوانب الرعاية الأساسية المتاحة تحديد الحالات التي بحاجة الى الرعاية الأساسية ترتيب الحالات وفق أولويات الحاجة واختيار ٥٠٠ أسرة لتقديم الرعاية الأساسية لها تقديم الرعاية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة	٥٠٠ أسرة محتاجة	إدارة الرعاية والتنمية		تقديم الرعاية لـ ٥٠٠ أسرة	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٢٤٠٠٠			
									٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٢٤٠٠٠			
	تمكين عدد ٥٠٠ طفل من نيل حقوقهم سنوياً			تحديد جوانب التمكين التي سيتم العمل عليها تحديد كافة الحالات التي بحاجة الى تمكين ترتيب كافة الحالات وفق أولويات الاحتياج واختيار ٥٠٠ طفل لتمكينهم تمكين الأطفال المستهدفين بالتعاون مع الجهات المختصة التقييم الدوري للحالات الممكنة	الأطفال غير الممكثين	إدارة الحماية والتمكين		طفل ممكن 500	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٦٠٠٠٠			
									١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٦٠٠٠٠			

الفصل الثامن الخطة التشغيلية



الموازنة المقترحة خلال سنوات التنفيذ	فترة التنفيذ				مؤشر القياس	الجهة الشريكة	الجهة المرشحة للتمويل	الجهة المنفذة	الفئة المستهدفة	الأنشطة المصاحبة	المبادرة	الهدف الفرعي	الهدف الاستراتيجي
	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة									
المجموع	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى									
الغاية الخامسة : التعاون والشراكة مع كافة الجهات التي تعنى بالأطفال													
٠	٠	٠	٠	٠	اتفاقيات 5 تعاون موقعة سنوياً		مجلس الإدارة + المدير التنفيذي +تنمية الموارد	المؤسسات الأهلية والعامّة	تحديد كافة الجهات ذات العلاقة بالأطفال. تصنيف هذه الجهات وتربيتها وفق أولويات للشراكة معها.. وضع النماذج المناسبة لبناء صيغ التعاون و الشراكة توقيع الاتفاقيات مع الجهات المستهدفة متابعة هذه الاتفاقيات وتطويرها	بناء اتفاقيات التعاون مع الجهات ذات العلاقة	توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد ٥ مؤسسات (حكومية و أهلية) ذات علاقة بالأطفال في المملكة سنوياً.		
١١٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٠٠ زيارة منفذة سنوياً		مجلس الإدارة + المدير التنفيذي +تنمية الموارد	المؤسسات المانحة والشركات ذات المسؤولية الاجتماعية	جمع البيانات والمعلومات عن كافة الشركات ذات المسؤولية الاجتماعية والمؤسسات المانحة والأفراد ذوي العلاقة تحديد الفئة المستهدفة من هذه الشركات والمؤسسات ترتيب تنفيذ الزيارات تنفيذ الزيارات الميدانية متابعة نتائج هذه الزيارات واستثمارها	التواصل مع المؤسسات المانحة والشركات ذات المسؤولية الاجتماعية ولبناء الشراكات و الأفراد تنفيذ المشاريع	تنفيذ عدد (٢٠٠) زيارة ميدانية للمؤسسات المانحة والشركات ذات المسؤولية الاجتماعية والأفراد ذوي العلاقة سنوياً		
٠	٠	٠	٠	٠	١٥ مشروع مرسل لـ (٥٠) جهة سنوياً		تنمية الموارد	المؤسسات الأهلية والعامّة	اعداد وتجهيز ١٥ مقترح مشروع ومبادره تحديد الجهات التي سيتم ارسال لها ارسال الملفات الى الجهات المحددة متابعة الرد على المقترحات المرسله تنفيذ متطلبات الحصول على التمويل	ارسال عدد (١٥) مقترح مشروع ومبادره لعدد (٥٠) جهة ذات العلاقة سنوياً			
٢٦٢٩٠٠٠	٧٠٤٠٠٠	٦٩٤٠٠٠	٥٧٩٠٠٠	٦٥٢٠٠٠	الإجمالي خلال سنوات التنفيذ								

الهياكل التنظيمية والادارية أولا: الهيكل الخاص بمجلس الإدارة



الجمعية العمومية

رئيس مجلس الإدارة

رئيس دائرة الشؤون الإدارية
والمالية ونائب رئيس المجلس

رئيس دائرة الحماية والتمكين

رئيس دائرة الرعاية والتنمية

رئيس دائرة التوعية والتثقيف

أمين الصندوق

أمين السر

لجنة الاستثمار والادخار

لجنة تنمية الموارد

لجنة العلاقات العامة

لجنة المراقبة والمراجعة الداخلية

اللجنة التنفيذية

الهيكل التنظيمية والادارية ثانياً: الهيكل التنظيمي الخاص بجمعية طفولة آمنة



التحليل المالي لتشغيل الجمعية

الفصل التاسع



تقدم الخطة المالية دراسة توضيحية لحجم التدفقات النقدية داخل الجمعية حيث يقدر حجم المبالغ المالية المصنفة كإيرادات سنوية بـ مليون ريال سعودي، والممولة من عدد من المؤسسات، مع الحاجة لتلبية بعض المتطلبات الأخرى للاستجابة لمتطلبات التوسع ومتطلبات البيئة. كما تقدم الخطة المالية التشغيلية فكرة حول توقعات الإيرادات التشغيلية



هذه التوقعات مبنية على النظرة الطبيعية بناء على الظروف الحالية السائدة، وهي ليست نظرة متفائلة جداً أو متشائمة، وإنما نظرة معتدلة. والدراسة توضح تفاصيل هذه النظرة وتحليلها المالي الكامل إضافة إلى التوقعات الأخرى المتفائلة والمتشائمة. الجدول التالي يلخص النتائج الخاصة بالسنوات الأربعة الأولى للسيناريو الطبيعي المتوقع.

جدول 1: ملخص إجمالي الإيرادات المتوقعة خلال الأربعة سنوات الأولى

السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	
1224000	1126000	1247000	125900	الإيرادات المتوقعة (التبرعات والهبات)
1222320	1118720	1241120	1253520	المصروفات المتوقعة
1680	7280	5880	5480	الفائض

المحددات والافتراضات المالية



الاعتبارات
المالية العامة
للدراية تشمل

الأرقام المالية
والإحصاءات المقدرة
قابلة للتغير في أي
وقت ومرهونة
بالتغيرات البيئية

الأرقام المالية
والإحصاءات المدرجة
هي تقديرات مبنية على
الخطة الاستراتيجية

الأرقام المالية
الواردة في التقديرات
المالية مقدرة بالريال
السعودي

الخطة المالية التشغيلية (المصروفات التشغيلية)

تم بناء التوقعات للبيانات المالية للإيرادات، والبيانات المالية التشغيلية من خلال ثلاث سيناريوهات محتملة، السيناريوهات الثلاثة التي سيبنى عليها توقع الإيرادات والمصروفات ستكون كالتالي:

أولاً: السيناريو العادي: يقوم هذا السيناريو على افتراض وجود تمويل لكافة الأنشطة والبرامج بنسبة ١٠٠%.

ثانياً: السيناريو المتشائم: يقوم هذا السيناريو على افتراض عدم وجود تمويل لكافة الأنشطة والبرامج وبالتالي وجود عجز في التمويل بنسبة ٣٠%.

ثالثاً: السيناريو المتفائل: تعمل الجمعية بزيادة ٤٠-٥٠% عن في التمويل عن الخطة العادية.

الجدول التالي يوضح إجمالي الإيرادات والمصروفات خلال الأربع سنوات حسب السيناريوهات الثلاثة

جدول ٢: ملخص إجمالي الإيرادات والمصروفات المتوقعة خلال الأربع سنوات الأولى حسب السيناريوهات الثلاثة

السيناريو المتفائل				السيناريو المتشائم				السيناريو العادي				الإيضاح
السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	
١٨٨٨٥٠٠	١٨٧٠٠٠	١٦٨٩٠٠٠	١٨٣٦٠٠٠	٨٨١٣٠٠	٨٧٢٩٠٠	٧٨٨٢٠٠	٨٥٦٨٠٠	١٢٥٩٠٠٠	١٢٤٧٠٠٠	١١٢٦٠٠٠	١٢٢٤٠٠٠	الإيرادات المتوقعة (التبرعات والهبات)
1253520	1241120	1118720	١٢٢٢٣٢٠	1253520	1241120	1118720	١٢٢٢٣٢٠	1253520	1241120	١١١٨٧٢٠	١٢٢٢٣٢٠	المصروفات المتوقعة
634980	629380	570280	613680	-1253520	-452920	-1118720	-365520	5480	5880	7280	1680	الفائض/العجز

الجدول أدناه يلخص الإيرادات المتوقعة في السنوات الاربعة الأولى للسيناريوهات الثلاثة.

جدول ٣: ملخص إجمالي الإيرادات في السنوات الأربعة الأولى

السيناريو المتفائل								السيناريو المتشائم								السيناريو العادي								البيان الإيضاح التبرعات النقدية العامة التبرعات العينية اعانات الوزارة اشتراكات الاعضاء إيرادات أخرى إجمالي الإيرادات
السنة الأولى		السنة الثانية		السنة الثالثة		السنة الرابعة		السنة الأولى		السنة الثانية		السنة الثالثة		السنة الرابعة		السنة الأولى		السنة الثانية		السنة الثالثة		السنة الرابعة		
مفيدة		غير مفيدة		مفيدة		غير مفيدة		مفيدة		غير مفيدة		مفيدة		غير مفيدة		مفيدة		غير مفيدة		مفيدة		غير مفيدة		
١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠		٧٠٠٠٠		٧٠٠٠٠		٧٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠		
٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠		١٤٠٠٠		١٤٠٠٠		١٤٠٠٠		١٤٠٠٠		٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠		
١٩٩٠٠٠		١٨١٠٠٠		١٦٥٠٠٠		١٥٠٠٠٠		٩٣١٠٠		٨٤٧٠٠		٧٧٠٠٠		٧٠٠٠٠		١٣٣٠٠٠		١٢١٠٠٠		١١٥٠٠٠		١٠٠٠٠٠		
٢٤٠٠٠		٢٤٠٠٠		٢٤٠٠٠		١٣٥٠٠		١١٢٠٠		١١٢٠٠		١١٢٠٠		٦٣٠٠٠		١٦٠٠٠		١٦٠٠٠		١٦٠٠٠		٩٠٠٠٠		
١٤٨٥٠٠٠		١٤٨٥٠٠٠		١٣٢٠٠٠٠		١٤٩٢٥٠٠		٦٩٣٠٠٠		٦٩٣٠٠٠		٦١٦٠٠٠		٦٩٦٥٠٠		٩٩٠٠٠٠		٩٩٠٠٠٠		٨٨٠٠٠٠		٩٩٥٠٠٠		
١٨٨٨٥٠٠		١٨٧٠٥٠٠		١٦٩٦٠٠٠		١٨٣٦٠٠٠		٨٨١٣٠٠٠		٨٧٢٩٠٠٠		٧٨٨٢٠٠٠		٨٥٦٨٠٠٠		١٢٥٩٠٠٠٠		١٢٤٧٠٠٠٠		١١٢٦٠٠٠٠		١٢٢٤٠٠٠٠		



الجدول أدناه يوضح المصاريف التشغيلية والإدارية للسنوات الاربعة الأولى.

جدول ٤: المصاريف التشغيلية والإدارية والتشغيلية للسنوات الاربعة الأولى

السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	البيان
٣١٢٠٠٠	٣١٢٠٠٠	٣١٢٠٠٠	٣١٢٠٠٠	الرواتب
٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	مياه وكهرباء
١٩٣٨٠	١٦٩٨٠	١٤٥٨٠	١٢١٨٠	استهلاكات
٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	اشترك انترنت واتصالات
٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	ضيافة
٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	قرطاسية
٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	مصاريف تدريب
٧٠٤٠٠٠	٦٩٤٠٠٠	٥٧٩٠٠٠	٦٥٢٠٠٠	مصاريف الأنشطة والبرامج
٦٨٦٤٠	٦٨٦٤٠	٦٨٦٤٠	٦٨٦٤٠	التأمينات الاجتماعية
٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	١٠٠٠٠	رسوم حكومية
٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	استشارات مالية
٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٥٠٠٠	مصاريف صيانة وترميم
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٣٠٠٠	مصاريف نقل وانتقال
٥٢٠٠٠	٥٢٠٠٠	٥٢٠٠٠	٥٢٠٠٠	مكافأة نهاية خدمة
-	-	-	-	رسوم بنكية
١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	مكافآت عمالة
٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	مصاريف متنوعة
١٢٥٣٥٢٠	١٢٤١١٢٠	١١١٨٧٢٠	١٢٢٢٣٢٠	المجموع