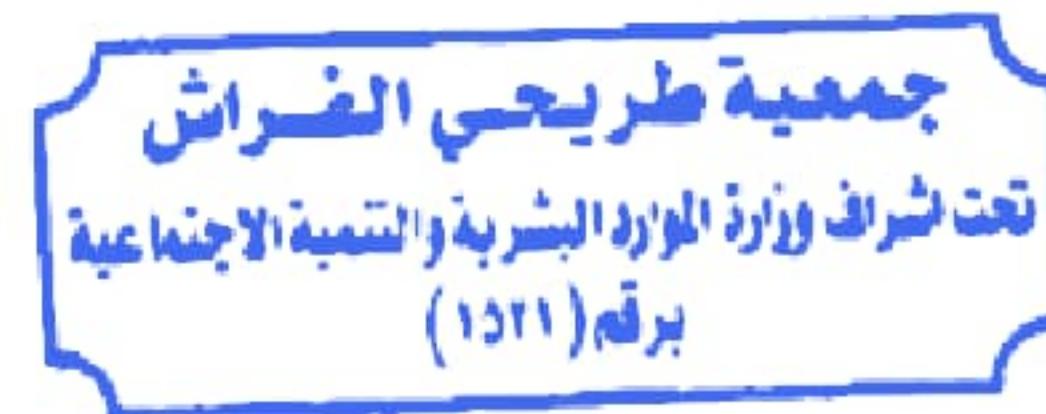
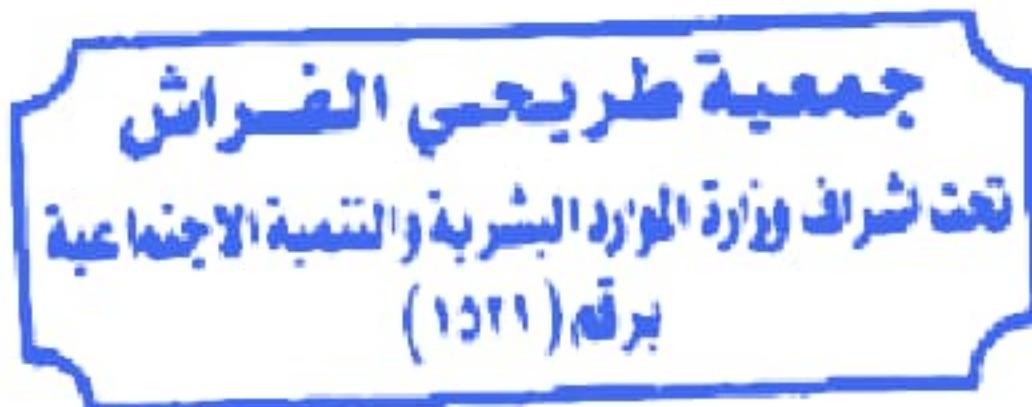




الموازنة التقديرية  
لجمعية طريحي الفراش  
لعام 2020



# الموازنة التقديرية للخطة التشغيلية 2020 لجمعية طريحي الفراش



الملحوظات	التكلفة	المكلف	إلى شهر	من شهر	الهدف	المفردات	المجال	م
ادارة	1	مجلس الإدارة				اعداد الوصف الوظيفي للمدير التنفيذي.	الادارة	1
		مجلس الإدارة				ترشيح واختيار المدير التنفيذي		
		مجلس الإدارة				اعتماد تعين المدير التنفيذي.		
		مجلس الإدارة				جدولة اجتماعات مجلس الإدارة للسنة الأولى		
		المدير التنفيذي				اعتماد تعين سكرتير للجمعية		
		المدير التنفيذي				اعتماد تعين عامل خدمات في الجمعية		
		مجلس الإدارة				استلام الترخيص		
		المدير التنفيذي				مكتب العمل		
		المدير التنفيذي				التأمينات الاجتماعية		
		المدير التنفيذي				تحديد البنوك		
الحسابات	3	المدير التنفيذي				تحديد الفروع المقرر فتح الحسابات بها	الحسابات	3
		المدير التنفيذي				تحديد المخولين بالتوقيع		
		مجلس الإدارة				استلام خطاب الوزارة للبنوك		
		المدير التنفيذي				فتح الحسابات		
		المدير التنفيذي				الرؤية والرسالة والأهداف العام " الغايات".		
الهوية	4	مدير البرامج				شعار "اللفظي، البصري".	الهوية	4
		مدير البرامج				تحديد الأنشطة الرئيسية " مجالات العمل".		
		مدير البرامج				تحديد موقع الجمعية "بالشوارع الرئيسية".		
المقر	5	مجلس الإدارة				البحث عن المقر المناسب	المقر	5
		المدير التنفيذي				اعتماد المقر والايجار		
		مجلس الإدارة				الاستئجار والتأثيث		
		المدير التنفيذي				اعداد موازنة مالية للسنة الأولى		
		المدير التنفيذي				اعتماد الموازنة المقترحة		
		مجلس الإدارة				تصميم ملف تسوقي لمصروفات السنة الأولى		
		المدير التنفيذي				تسويق مصروفات السنة الأولى على المانحين		
		المدير التنفيذي				متابعة تأمين المبالغ المالية المحددة بالموازنة		
		المدير التنفيذي				متابعة إجراءات الحصول على دعم التأسيس للجمعيات الجديدة من الوزارة		
		المدير التنفيذي				رفع للوزارة بطلب الدعم التشغيلي المخصص للجمعيات الجديدة		

		اللجنة الإدارية				لائحة مجلس الإدارة		
		اللجنة المالية				اللائحة المالية		
		اللجنة الإدارية				لائحة الموارد البشرية		
		اللجنة الإدارية				لائحة الصالحيات الإدارية والمالية		
		اللجنة الإدارية				لائحة تعارض المصالح		
جهات حكومية، قطاع خاص، مؤسسات غير ربحية جهات خيرية	المدير التنفيذي					تحديد الجهات المطلوبة للشراكة معها	الشراكات	7
	المدير التنفيذي					صياغة نموذج عقد الشراكات واعتماده		
	مجلس الإدارة					توقيع الشراكات مع الجهات المحددة		
10000	مدير البرامج					تحديد عدد المبادرات	المبادرات	8
	مدير البرامج					تسمية عناوين المبادرات		
	مدير البرامج					صياغة المبادرات على شكل مشروع متكامل		
25000	مدير البرامج					تسويق المبادرات على المانحين	المبادرات	9
	مدير البرامج					تنفيذ المبادرات		
	المدير التنفيذي					اعتماد تعين مدير للبرامج والمبادرات		
250	المدير التنفيذي					فتح بريد الكتروني رسمي للجمعية	التواصل	10
	المدير التنفيذي					الحصول على العنوان الوطني		
	المدير التنفيذي					تحديد أرقام الجوال الخاصة بالتواصل		
800	المدير التنفيذي					تصميم الموقع الإلكتروني	المطبوعات	11
	المدير التنفيذي					إنشاء حسابات التواصل الاجتماعي		
	المدير التنفيذي					إنشاء قناة خاصة على اليوتيوب		
3500	المدير التنفيذي					تحديد عناوين المطبوعات المطلوبة والكميات	المطبوعات	11
	المدير التنفيذي					تصميم أولى للمطبوعات		
	المدير التنفيذي					اعتماد تصاميم المطبوعات		
1500	المدير التنفيذي					تعميد الطباعة	الخطة الاستراتيجية للسنوات المقبلة	12
	مجلس الإدارة					تسمية فريق الخطة		
	المدير التنفيذي					وضع خطة العمل		
500	لجنة التخطيط					بدء العمل	الخطة الاستراتيجية للسنوات المقبلة	12
	لجنة التخطيط					مسودة الخطة		
	لجنة التخطيط					اعتماد الخطة		
10000	المدير التنفيذي					إعداد الخطة التشغيلية للسنة الأولى من الخطة	الخطة الاستراتيجية للسنوات المقبلة	12
	مجلس الإدارة					اعتماد الخطة التشغيلية للسنة الأولى من الخطة		
	المدير التنفيذي							
25000	مجلس الإدارة						الخطة الاستراتيجية للسنوات المقبلة	12
	المدير التنفيذي							
	المدير التنفيذي							

		المدير التنفيذي				تحديد الجهات المرشحة للزيارة	الزيارات	13
		مجلس الإدارة				تسمية فريق الزيارات		
		المدير التنفيذي				تنفيذ الزيارات		
		المدير التنفيذي				التقرير النهائي للزيارات		
		المدير التنفيذي				وضع مسودة الموازنة للسنوات الثلاث المتبقية	الموازنة المالية	14
		مجلس الإدارة				اعتماد الموازنة		
		المدير التنفيذي				إعداد تصور لاحتياجات التقنية	التقنية والخدمات	15
		مجلس الإدارة				اعتماد التصور النهائي		
		المدير التنفيذي				تنفيذ التصور		
12000		المدير التنفيذي				الاتصالات والمواصلات والكهرباء	الهيكلة	16
		المدير التنفيذي				إعداد تصور أولى للهيكل التنظيمي		
		المدير التنفيذي				اعتماد التصور النهائي للهيكل		
		المدير التنفيذي				توصيف الوظائف		
55000		مجلس الإدارة				المدير التنفيذي	رواتب الموظفين	17
30000		مجلس الإدارة				مدير البرامج		
22000		مجلس الإدارة				السكرتيرية		

اجمالى التكالفة التشغيلية 200,550 الف ريال

اجمالى التكالفة التشغيلية للعام 2020

رئيس مجلس الإدارة  
د. تركي صالح عبدالله المالكي

