



الموازنة التقديرية
لجمعية طريحي الفراش
لعام 2020

جمعية طريحي الفراش
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
برقم (1521)

الموازنة التقديرية للخطة التشغيلية 2020 لجمعية طريحي الفراش

جمعية طريحي الفراش

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (١٥٢١)

م	المجال	المفردات	الهدف	من شهر	إلى شهر	المكلف	التكلفة	ملحوظات
1	الإدارة	اعداد الوصف الوظيفي للمدير التنفيذي.				مجلس الإدارة		
		ترشيح واختيار المدير التنفيذي				مجلس الإدارة		
		اعتماد تعيين المدير التنفيذي.				مجلس الإدارة		
		جدولة اجتماعات مجلس الإدارة للسنة الأولى				مجلس الإدارة		
		اعتماد تعيين سكرتير للجمعية				المدير التنفيذي		
		اعتماد تعيين عامل خدمات في الجمعية				المدير التنفيذي		
2	الترخيص	استلام الترخيص				مجلس الإدارة		
		مكتب العمل				المدير التنفيذي		
		التأمينات الاجتماعية				المدير التنفيذي		
3	الحسابات	تحديد البنوك				المدير التنفيذي		
		تحديد الفروع المقرر فتح الحسابات بها				المدير التنفيذي		
		تحديد المخولين بالتوقيع				مجلس الإدارة		
		استلام خطاب الوزارة للبنوك				المدير التنفيذي		
		فتح الحسابات				المدير التنفيذي		
4	الهوية	الرؤية والرسالة والأهداف العام " الغايات".				مدير البرامج		
		الشعار "اللفظي، البصري".				مدير البرامج		
		تحديد الأنشطة الرئيسية " مجالات العمل".				مدير البرامج		
5	المقر	تحديد موقع الجمعية "بالشوارع الرئيسية".				مجلس الإدارة		
		البحث عن المقر المناسب				المدير التنفيذي		
		اعتماد المقر والايجار				مجلس الإدارة		
		الاستئجار والتأثيث				المدير التنفيذي	30000	
		اعداد موازنة مالية للسنة الأولى				المدير التنفيذي		
		اعتماد الموازنة المقترحة				مجلس الإدارة		
		تصميم ملف تسويقي لمصروفات السنة الأولى				المدير التنفيذي	2500	
		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		
الرفع للوزارة بطلب الدعم التشغيلي المخصص للجمعيات الجديدة				المدير التنفيذي				

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

		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 للاحتياجات التقنية	التقنية والخدمات	15
		مجلس الإدارة			اعتماد التصور النهائي		
		المدير التنفيذي			تنفيذ التصور		
	12000	المدير التنفيذي			الاتصالات والمواصلات والكهرباء		
		المدير التنفيذي			اعداد تصور أولي للهيكل التنظيمي	الهيكل	16
		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		

200,550 ألف ريال

اجمالي التكلفة التشغيلية للعام 2020

رئيس مجلس الإدارة

د. تركي صالح عبدالله المالكي

جمعية طريحي الفراش

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (١٥٢١)