

العون الخيرية

تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
تصريح رقم (٦٩١)



الخطّة التشغيلية

جمعية العون الخيرية



انطلاقًا من رؤية جمعية العون ورسالتها في تقديم خدمات تنموية مستدامة وتعزيز الأثر الاجتماعي، جاءت الخطة التشغيلية لترجمة الخطة الاستراتيجية إلى برامج ومبادرات ومشاريع قابلة للتنفيذ، تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، وتعزز جودة الأداء المؤسسي واستدامة الموارد.

تم إعداد هذه الخطة التشغيلية وفق منهجية واضحة تعتمد على تحليل الواقع الحالي للجمعية، وتحديد الأولويات الاستراتيجية، وربط الأهداف الاستراتيجية بالأهداف التكتيكية والتشغيلية، مع وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس، وجدول زمني للتنفيذ، وآليات متابعة وتقييم دورية، بما يساهم في رفع مستوى الحوكمة وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.

وتهدف الخطة التشغيلية إلى توحيد الجهود داخل الجمعية، وتعزيز التكامل بين الإدارات والوحدات المختلفة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية، إضافة إلى دعم الشراكات وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يحقق أثرًا اجتماعيًا ملموسًا ومستدامًا.

وتعد هذه الخطة إطارًا عمليًا لإدارة الأداء خلال الفترة الزمنية المحددة، ومرجعًا رئيسيًا لمتابعة التنفيذ وقياس النتائج، بما يدعم تحقيق تطلعات الجمعية ويعزز مكانتها كمؤسسة خيرية وتنموية ذات كفاءة وتأثير.

كلمة رئيس مجلس الإدارة:



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

يسرني أن أقدم الخطة التشغيلية لجمعية العون، والتي جاءت ترجمة عملية لرؤية الجمعية ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين.

لقد حرصت الجمعية من خلال هذه الخطة على تبني منهجية واضحة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة، مع التركيز على تحقيق الأثر الاجتماعي المستدام، وتعزيز الشراكات، واستثمار الموارد بكفاءة وفاعلية.

وإننا في مجلس الإدارة نؤكد التزامنا بدعم تنفيذ هذه الخطة، ومتابعة تحقيق مستهدفاتها، بما يعزز دور الجمعية في خدمة المجتمع وتحقيق تطلعاته، سائلين الله التوفيق والسداد.

أ.محمد الغامدي

رئيس مجلس الإدارة
جمعية العون

كلمة المدير التنفيذي :



يسعدني أن أقدم الخطة التشغيلية لجمعية العون، التي تم إعدادها استنادًا إلى الخطة الاستراتيجية، بهدف تحويل الرؤية والأهداف إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ، تسهم في رفع كفاءة الأداء وتعظيم الأثر الاجتماعي.

وقد روعي في إعداد هذه الخطة تحديد الأولويات التشغيلية، ووضع مؤشرات أداء واضحة، وآليات متابعة وتقييم دورية، بما يضمن جودة التنفيذ وحسن استثمار الموارد المتاحة.

وإننا في الإدارة التنفيذية نؤكد التزامنا بتنفيذ هذه الخطة بروح العمل الجماعي، وتعزيز التكامل بين الإدارات، وتطوير الشراكات، بما يحقق تطلعات الجمعية ويعزز دورها التنموي في خدمة المجتمع.

نسأل الله التوفيق في تحقيق مستهدفات هذه الخطة، وأن تكون خطوة فاعلة نحو التميز والاستدامة.

أ.حاسن العوفي

المدير التنفيذي
جمعية العون

الرؤية:



الريادة في تنمية وتمكين
الأسر بمحافظه الطائف

الرسالة:



تقديم خدمات تنموية ومستدامة للأسر
المحتاجة عبر برامج نوعية وشراكات فاعلة

الشعار:



عطاءٌ مستدام... ينمّي
الإنسان ويثري المجتمع

القيم:



الشفافية - العدالة - التمكين - الابتكار -
الاحترافية - المسؤولية المجتمعية

المجالات الاستراتيجية:



الموارد البشرية

1

البناء المؤسسي

2

المستفيد

3

الموارد المالية

4

الشراكات

5

التسويق والاتصال المؤسسي

6

التطوع

7

الخدمات المساندة

8



الأهداف الاستراتيجية:

- 1 تطوير الكادر الوظيفي واستقراره
- 2 تعزيز البناء المؤسسي والحوكمة
- 3 تمكين المستفيدين ورفع جودة الخدمات
- 4 تحقيق الاستدامة المالية
- 5 توسيع وبناء الشراكات الفاعلة
- 6 تعزيز الصورة الذهنية وتسويق أثر الجمعية
- 7 تعزيز واستدامة العمل التطوعي
- 8 تحسين كفاءة الخدمات المساندة ودعم العمليات التشغيلية

تهدف الخطة التشغيلية لجمعية العون إلى تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى برامج ومبادرات تنفيذية قابلة للقياس، عبر ثمانية مجالات استراتيجية، وبمؤشرات أداء واضحة .

01

المجال الاستراتيجي الأول
الموارد البشرية



الهدف الاستراتيجي الأول: تطوير الكادر الوظيفي واستقراره

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية		مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية	
		نهاية	بداية			ع/ع	ع/٣	ع/٢	ع/١	حاليا			
الموارد البشرية	٣٠٠٠٠	مارس	يناير	تحليل الاحتياجات التدريبية لفريق العمل	١/١/١	١٠	١٠	١٠	%١٠٠		اعتماد الخطة وتنفيذها	إعداد خطة تدريب سنوية لرفع كفاءة الموظفين.	١/١
الموارد البشرية		ابريل	يناير	اعتماد الاحتياجات التدريبية والميزانية المخصصة لها	٢/١/١								
الموارد البشرية		ديسمبر	يناير	تنفيذ خطة التدريب لفريق العمل	٣/١/١								
الموارد البشرية	١٥٠٠٠	ديسمبر	يناير	تحديد الاحتياجات الوظيفية والكفاءات المتخصصة لاستقطابها	١/٢/١	حسب الاحتياج	حسب الاحتياج	حسب الاحتياج	٢ موظف		عدد الكفاءات المتخصصة المستقطبة	استقطاب وتوظيف كفاءات متخصصة متنوعة.	٢/١
الموارد البشرية		ديسمبر	يناير	عرض الكفاءات على الادارة التنفيذية	٢/٢/١								
الموارد البشرية		يناير	يناير	توظيف الكفاءات المتخصصة	٣/٢/١								
الموارد البشرية	٢٠٠٠٠٠	مارس	يناير	تحديث سلم الرواتب ولائحة الحوافز	١/٣/١				%١٠٠		نسبة اكمال وتطبيق السلم والحوافز	تحديث سلم الرواتب ولائحة الحوافز	٣/١
الموارد البشرية		مارس	يناير	اعداد قائمة الحوافز	٢/٣/١								
الموارد البشرية		مارس	يناير	تطبيق نظام المكافآت حسب لائحة الحوافز	٣/٣/١								

الهدف الاستراتيجي الأول: تطوير الكادر الوظيفي واستقراره

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية		
		نهاية	بداية		٤/٤	٤/٣	٤/٢	٤/١	حاليا				
الموارد البشرية	٣٥٠٠٠	ديسمبر	يناير	عمل قياس رضا للموظفين عن بيئة العمل	١/٤/١	%٨٥	%٨٠	%٧٥	%٧٠		نسبة الرضا الوظيفي	تطوير بيئة عمل جاذبة ومشجعة على الإبداع والانتماء.	٤/١
الموارد البشرية		ديسمبر	يناير	تنفيذ ورشة عمل للفريق لمعرفة الاحتياج في بيئة العمل	٢/٤/١								
الموارد البشرية		ديسمبر	يناير	عمل مبادرات لتحسين جودة بيئة العمل	٣/٤/١								
الموارد البشرية		ديسمبر	يناير	تحديد واعتماد معايير تقييم الاداء الذاتي لكل موظف	١/٥/١								
الموارد البشرية	.	ديسمبر	يناير	تقييم الموظفين كل ربع	٢/٥/١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠		نسبة الموظفين الخاضعين لنظام التقييم	إنشاء نظام تقييم أداء دوري للموظفين وربطه بالحوافز.	٥/١
الموارد البشرية		ديسمبر	يناير	ربط الحوافز مباشرة بنتائج التقييم	٣/٥/١								
الموارد البشرية		ديسمبر	يناير										

الهدف الاستراتيجي الأول: تطوير الكادر الوظيفي واستقراره

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية		مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية	
		نهاية	بداية			ع/ع	ع/٣	ع/٢	ع/١	حاليا			
الموارد البشرية	٥٠٠٠	ديسمبر	يناير	التفاعل مع الموظفين وتلبية احتياجاتهم	١/٦/١	%٨٥	%٨٣	%٨٠	%٧٥		نسبة رضا الموظفين عن التواصل الداخلي	تعزيز التواصل الداخلي	٦/١
الموارد البشرية		ديسمبر	يناير	عمل سياسة التواصل الداخلي	٢/٦/١								
الموارد البشرية		ديسمبر	يناير	تنفيذ قياس مستوى التواصل الداخلي كل ستة أشهر	٣/٦/١								
الموارد البشرية	١٥٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	اعداد وصراف مسيرات الرواتب شهريا	١/٧/١	%١٠٠	%٧٥	%٥٠	%٢٥		نسبة إنجاز العمليات التشغيلية في موعدها	تنفيذ العمليات التشغيلية للموارد البشرية	٧/١
الموارد البشرية		ديسمبر	يناير	سداد الفواتير الشهرية والمستحقات	٢/٧/١								
الموارد البشرية		ديسمبر	يناير	اعداد تقارير المصروفات والمستحقات الشهرية	٣/٧/١								

02

المجال الاستراتيجي الثاني:
البناء المؤسسي



الهدف الاستراتيجي الثاني: تعزيز البناء المؤسسي والحوكمة

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية			
		نهاية	بداية		ع/ع	ع/٣	ع/٢	ع/١	حاليا		١/٢	٢/٢		
الاداء والالتزام - التميز المؤسسي	٠	ديسمبر	يناير	تحسين وتوثيق الإجراءات الأساسية في الجمعية	١/١/٢							نسبة اكمال وتطبيق الهيكل التنظيمي	تطوير الهيكل التنظيمي وتوضيح الصلاحيات والمسؤوليات.	١/٢
مواد بشرية + تميز مؤسسي	٠	مارس	يناير	إعداد وتحديث الوصف الوظيفي لجميع الوظائف	٢/١/٢				١٠٠%					
تميز مؤسسي + الاداء والحوكمة	٠	يونيو	يناير	اعداد دليل مختصر للصلاحيات والمسؤوليات	٣/١/٢									
الاداء والحوكمة	٠	ديسمبر	يناير	اقامة أربع ورش عمل تخص الحوكمة	١/٢/٢							نسبة الالتزام بتطبيقات الحوكمة	تطبيق نظام حوكمة متكامل يضمن الشفافية والالتزام باللوائح.	٢/٢
الاداء والحوكمة - لجنة المراجعة الداخلية	٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	تقييم وضع الحوكمة مع اعداد سجل المخاطر وتحديد الفجوات و الأولويات	٢/٢/٢	١٠٠%	٩٠%	٨٠%	٨٠%					
الاداء والالتزام - التميز المؤسسي	٠	ديسمبر	يناير	وضع آلية لتحديث اللوائح حسب التعاميم والتحديثات الجديدة مع مراجعة الإجراءات الداخلية	٣/٢/٢									
الاداء والالتزام - التميز المؤسسي	٠	مارس	يناير	تحديد الصلاحيات القابلة للتفويض مع ربطها على مستوى الإدارة العليا والإدارة التنفيذية	١/٣/٢							نسبة الصلاحيات المفوضة والمعتمدة	تفويض الصلاحيات لتقليل المركزية وتسريع الإجراءات.	٣/٢
التميز المؤسسي	٠٠٠٠	يونيو	ابريل	العمل على تدريب الموظفين على منهجية اتخاذ القرارات	٣/٣/٢	٩٠%	٨٠%	٨٠%	٧٥%					
التميز المؤسسي	٠	يونيو	يناير	توحيد وترميز النماذج المستخدمة بين الاقسام وتوحيد طريقة حفظها لرفع جودة العمل	٣/٣/٢									

الهدف الاستراتيجي الثاني: تعزيز البناء المؤسسي والحوكمة

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية		مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية		
		نهاية	بداية			ع/ع	ع/٣	ع/٢	ع/١	حاليا				
الاداء والالتزام - لجنة المراجعة	.	مارس	يناير	تكوين لجنة داخلية مختصة بإدارة الأزمات و المخاطر	١/٤/٢							نسبة اكمال وتفعيل خطة إدارة المخاطر	وضع خطة لإدارة المخاطر والأزمات.	ع/٢
الاداء والالتزام	0...	ديسمبر	يناير	تقديم دورة سنوية للموظفين في إدارة المخاطر	٢/٤/٢	%١٠٠	%٩٠	%٨0	%٨٠					
الاداء والالتزام - لجنة المراجعة		ديسمبر	يناير	اعداد خطة إدارة المخاطر والازمات	٣/٤/٢									
الاداء والالتزام - التميز المؤسسي		مارس	يناير	إعداد الخطة التشغيلية مستوحاة من الخطة الإستراتيجية	١/0/٢						نسبة إنجاز ومتابعة الخطة التشغيلية	إعداد خطة تشغيلية سنوية مستندة إلى الأهداف الاستراتيجية.	0/٢	
الاداء والالتزام - التميز المؤسسي		مارس	يناير	اعداد مؤشرات قياس أداء ربعية لقياس مؤشرات الخطة	٢/0/٢				%١٠٠					
الاداء والالتزام - التميز المؤسسي		ديسمبر	يناير	متابعة الخطة وإعداد التقارير الخاصة بها من كل قسم	٣/0/٢									
الاداء والالتزام - التميز المؤسسي		مارس	يناير	حصر الانظمة الادارية	١/٦/٢						نسبة الأنظمة الإدارية الموثقة والمطبقة	وضع الأنظمة الإدارية ومراجعتها وتحسينها لجميع الإدارات	٦/٢	
الاداء والالتزام - التميز المؤسسي		مارس	يناير	تحديث واعداد الانظمة الادارية	٢/٦/٢	%٩٠	%٨0	%٨٠	%٧0					
الاداء والالتزام - التميز المؤسسي		مارس	يناير	اعتماد الانظمة المحدثه والجديدة من مجلس الادارة	٣/٦/٢									

الهدف الاستراتيجي الثاني: تعزيز البناء المؤسسي والحوكمة

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية		مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية		
		نهاية	بداية			ع/٤	ع/٣	ع/٢	ع/١	حاليا				
الإدارة التنفيذية		مارس	يناير	التعاقد مع مكتب خبرة في منهجية قياس الأثر	١/٧/٢							نسبة تطبيق نظام قياس الأثر	بناء نظام تقييم الأثر لأعمال الجمعية	٧/٢
الاداء والالتزام - التميز المؤسسي		مارس	يناير	اقامة ورش عمل ودورات تدريبية في آليات قياس الأثر	٢/٧/٢	تطبيق	تجريب	تصم يم						
الاداء والالتزام - التميز المؤسسي		مارس	يناير	بناء دليل بنك أسئلة يختص بقياس الأثر	٣/٧/٢									
الاداء والالتزام - التميز المؤسسي		مارس	يناير	أتمتة العمليات الداخلية	١/٨/٢							نسبة أتمتة وتبسيط العمليات	تحسين كفاءة العمليات الداخلية	٨/٢
الاداء والالتزام - التميز المؤسسي		مارس	يناير	تدريب الموظفين على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي	٢/٨/٢	تطبيق	ربط	تدريب						
الاداء والالتزام - التميز المؤسسي		ديسمبر	يناير	ربط جميع العمليات الداخلية بالمنصة (حفظ و أرشفة) مع النسخ الاحتياطي الخارجي الدوري	٣/٨/٢									
الاداء والالتزام - التميز المؤسسي		يونيو	يناير	تنفيذ برنامج تدريب شامل لفريق العمل بمفهوم التميز المؤسسي وأدواته الأساسية	١/٩/٢							مستوى نضج التميز المؤسسي	تطوير الأداء المؤسسي من خلال منهجية التميز المؤسسي	٩/٢
الاداء والالتزام - التميز المؤسسي		ديسمبر	يناير	إجراء تقييم دوري للممارسات الحالية وفقاً لمعايير التميز المؤسسي، مع تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسينات	٢/٩/٢	%١٠٠	%٩٠	%٨٥	%٨٠					
الاداء والالتزام - التميز المؤسسي		مارس	يناير	عمل تقييم سنوي للبعد المؤسسي في الجمعية	٣/٩/٢									

الهدف الاستراتيجي الثاني: تعزيز البناء المؤسسي والحوكمة

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية			
		نهاية	بداية		ع/ع	ع/٣	ع/٢	ع/١	حاليا					
الإدارة التنفيذية		مارس	يناير	توظيف مختص وخبير في مجال إدارة التميز	١/١٠/٢							تأسيس مكتب إدارة	١٠/٢	
الاداء والالتزام - التميز المؤسسي		مارس	يناير	تصميم وتطبيق نظام إلكتروني مخصص لمتابعة الأداء الاستراتيجي.	٢/١٠/٢		١٠٠%				نسبة جاهزية وتشغيل مكتب إدارة الأداء			
الاداء والالتزام - التميز المؤسسي	١٠٠٠٠	مارس	يناير	شراء اجهزة متخصصة للإستفادة منها لعرض بيانات معرفية عن الجمعية	١/١١/٢							نسبة مشاركة وتوثيق المعرفة المؤسسية	١١/٢	
الاداء والالتزام - التميز المؤسسي		ديسمبر	يناير	تصميم آلية فعالة لتبادل المعرفة بين الموظفين على مختلف المستويات، من خلال جلسات دورية، ورش عمل، وتبادل أفضل الممارسات	٢/١١/٢									
الاداء والالتزام - التميز المؤسسي	٢٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	تبني ثقافة مشاركة المعرفة داخل الإدارات من خلال مكافآت أو حوافز لمن يسهم في مشاركة المعرفة بشكل فعال.	٣/١١/٢		١٠٠%							
الاداء والالتزام - التميز المؤسسي		ديسمبر	يناير	تنظيم مسابقات داخلية لتشجيع جميع الموظفين على تقديم حلول ابتكارية لمشكلات عمل الجمعية أو تحسينات للخدمات المقدمة.	٤/١١/٢									

03

المجال الاستراتيجي الثالث
المستفيد



الهدف الاستراتيجي الثالث: تمكين المستفيدين ورفع جودة الخدمات

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية		مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية		
		نهاية	بداية			ع/ع	ع/٣	ع/٢	ع/١	حاليا				
علاقات المستفيدين	٠	يونيو	ابريل	تطبيق تجربة المستفيد من التسجيل حتى الاستفادة (رحلة التسجيل)	١/١/٣							نسبة رضا المستفيدين عن تجربة الخدمة	تطوير خدمات علاقات المستفيدين وتحسين تجربة المراجعين	١/٣
علاقات المستفيدين	٠	مارس	يناير	اتمته الانظمة (التسجيل،التحديث،الصرف،الأرشفة)	٢/١/٣	%٨٥	%٨٠	%٧٥	%٧٠					
علاقات المستفيدين	٠	ديسمبر	يناير	تقسيم المستفيدين الى مسار تنموي او مسار رعوي	٣/١/٣									
علاقات المستفيدين	٠	مارس	يناير	عمل خطة البرامج التنموية	١/٢/٣						نسبة المستفيدين المنتقلين من الرعاية إلى التنموية	تنفيذ البرامج التنموية	٢/٣	
علاقات المستفيدين	٣٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	اعتماد خطة البرامج التنموية	٢/٢/٣				%٥					
علاقات المستفيدين	٠	ديسمبر	يناير	تنفيذ البرامج التنموية وفق الخطة	٣/٢/٣									
علاقات المستفيدين	٠	ديسمبر	يناير	فرز ملفات المستفيدين إلكترونياً للتسجيل والتحديث	١/٣/٣	%١٠٠					نسبة أتمته إجراءات التسجيل والفرز	تحديث آلية التسجيل والفرز الإلكتروني للمستفيدين.	٣/٣	
علاقات المستفيدين	٠	ديسمبر	يناير	اضافة معادلة الاستحقاق في منصة وحساب المستفيد	٢/٣/٣									
علاقات المستفيدين	٠	ديسمبر	يناير	العمل على أتمته جميع العمليات الخاصة بالتحديث والفرز	٣/٣/٣									

الهدف الاستراتيجي الثالث: تمكين المستفيدين ورفع جودة الخدمات

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية		مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية	
		نهاية	بداية			ع/ع	ع/٣	ع/٢	ع/١	حاليا			
علاقات المستفيدين	٠	ديسمبر	يناير	اعداد دراسات لإحتياجات المستفيدين	١/٤/٣	٤ دراسات					عدد الدراسات المعتمدة لإحتياجات المستفيدين	إعداد دراسات دورية لإحتياجات المستفيدين.	ع/٣
علاقات المستفيدين	٠	ديسمبر	يناير	زيارات البحث الميداني وتعبئة الإحتياجات	٢/٤/٣								
علاقات المستفيدين	٠	ديسمبر	ابريل	إعداد استمارات تحويل للمراكز الصحية + استقطاب متطوعين محترفين لتشخيص الارشاد الاسري والنفسي	٣/٤/٣								
علاقات المستفيدين	٠	مارس	يناير	اعداد خطة المشاريع الرعوية	١/٥/٣	%١٠٠				نسبة تنفيذ البرامج الرعوية وفق الخطة المعتمدة	تنفيذ البرامج الرعوية	٥/٣	
علاقات المستفيدين	٤٠٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	اعتماد خطة المشاريع التنموية	٣/٥/٣								
علاقات المستفيدين	١٠٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	تنفيذ خطة المشاريع التنموية	٤/٥/٣								
علاقات المستفيدين	٣٥٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	عمل التقارير الختامية للمشاريع	٥/٥/٣								
علاقات المستفيدين	٧٠٠٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	الزكاة	٦/٥/٣								
علاقات المستفيدين	١٠٠٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	تفريغ كربه	٧/٥/٣								
علاقات المستفيدين	١٥٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	كسوة الشتاء	٨/٥/٣								
علاقات المستفيدين	٢٠٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	كسوة العيد									
علاقات المستفيدين	١٥٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	الرعاية التعليمية(الفسحة + الزي المدرسي والحقيبة)									
علاقات المستفيدين	٦٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	زكاة الفطر									
علاقات المستفيدين	١٧٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	السلة الغذائية									
علاقات المستفيدين	٣٥٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	كفالة اسرية									
علاقات المستفيدين	٥٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	الكفارات									
علاقات المستفيدين	٤٨٠٠٠	ديسمبر	يناير	الرعاية الصحية									

الهدف الاستراتيجي الثالث: تمكين المستفيدين ورفع جودة الخدمات

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية		مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية	
		نهاية	بداية			ع/ع	ع/٣	ع/٢	ع/١	حاليا			
علاقات المستفيدين	•	ديسمبر	يناير	تفعيل مؤشرات الاداء للقسم	١/٦/٣	%٨٥					نسبة تفعيل مؤشرات الأداء والتقارير الدورية	تفعيل القياس والمتابعة للقسم	٦/٣
علاقات المستفيدين	•	ديسمبر	يناير	اعداد تقارير دورية	٢/٦/٣								
علاقات المستفيدين	•	ديسمبر	يناير	تحسين الاداء بناء على النتائج	٣/٦/٣								
علاقات المستفيدين	•	ديسمبر	يناير	وضع نظام قياس رضا المستفيدين	١/٧/٣	%٨٥				نسبة تطبيق نظام قياس رضا المستفيدين	تطوير نظام لقياس رضا المستفيدين ومتابعة التحسين المستمر.	٧/٣	
علاقات المستفيدين	•	ديسمبر	يناير	تطبيق نظام قياس رضا المستفيدين	٢/٧/٣								
علاقات المستفيدين	•	ديسمبر	يناير	عمل تقارير ربعيه لقياس رضا المستفيدين	٣/٧/٣								

04

المجال الاستراتيجي الرابع:
الموارد المالية



الهدف الاستراتيجي الرابع: تحقيق الاستدامة المالية

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية		
		نهاية	بداية		ع/ع	ع/٣	ع/٢	ع/١	حاليا				
تنمية الموارد والإستثمار	٠	ديسمبر	يناير	الاستعانة بالجهات ذات العلاقة والمتخصصة في دعم مشاريع الاستدامة والوقف	١/١/٤						نسبة نمو الإيرادات المتنوعة	١/٤	تنوع مصادر التمويل عبر الأوقاف، الاستثمارات، والتبرعات المجتمعية.
تنمية الموارد والإستثمار	٠	ديسمبر	يناير	البحث عن أوقاف ومباني استثمارية	٢/١/٤	%١٥							
تنمية الموارد والإستثمار	٢٠٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	انشاء حملات ممولة الهدف منها ايراد مالي لدخول في استثمارات ذات عوائد	٣/١/٤								
تنمية الموارد والإستثمار	١٥٠٠٠	ديسمبر	يناير	انشاء حملات ميدانية علي نطاق منطقة مكة المكرمة الهدف منها تفعيل الموارد المالية	١/٢/٤						نسبة تحقيق مستهدفات خطة تنمية الموارد	٢/٤	تفعيل خطة تنمية الموارد المالية وإدارتها بكفاءة.
تنمية الموارد والإستثمار	٠	ديسمبر	يناير	وضع مستهدفات على موظفي تنمية الموارد بشكل ربعية	٢/٢/٤	%٨٥	%٨٠	%٧٥	%٧٠				
تنمية الموارد والإستثمار	٠	ديسمبر	يناير	ربط الاثر العائد من تنفيذ المشاريع في الملفات الخاصة بطلب دعم	٣/٢/٤								
تنمية الموارد والإستثمار	٢٠٠٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	استثمار الموقع الخاص بالمستودعات بناء الأرض الواقعة بالحلقة الشرقية	١/٣/٤						عدد المشاريع الاستثمارية النشطة ذات العائد	٣/٤	استثمار الأصول والممتلكات المتاحة لزيادة الدخل.
تنمية الموارد والإستثمار	٠	ديسمبر	يناير	الدخول في مشاريع ذات عائد استثماري	٢/٣/٤	٣	٢	١					
تنمية الموارد والإستثمار	٥٠٠٠	ديسمبر	يناير	تكو ين لجنة من مجموعة خبراء في مجال الاستثمار لدراسة المشاريع لدعم اتخاذ القرارات	٣/٣/٤								

الهدف الاستراتيجي الرابع: تحقيق الاستدامة المالية

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية		
		نهاية	بداية		حاليا	٤/١	٤/٢	٤/٣	٤/٤		٤/٤	٤/٤	
تنمية الموارد والإستثمار	١٥٠٠٠	ديسمبر	يناير	عمل تقارير مخصصة واحترافية بالاستعانة مع مكاتب متخصصة ترسل للمانحين	١/٤/٤	٧ جهات					عدد الجهات المانحة المستمرة سنويًا	تعزيز العلاقة مع الجهات المانحة عبر تقارير احترافية ودورية.	٤/٤
تنمية الموارد والإستثمار	١٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	عمل زيارات دورية للجهات المانحة على مستوى الإدارات العليا	٢/٤/٤								
تنمية الموارد والإستثمار	٢٥٠٠٠	ديسمبر	يناير	تصميم هدايا تقديرية تقدم بشكل دوري للداعمين	٣/٤/٤								
تنمية الموارد والإستثمار	١٠٠٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	يتم التعاقد مع شركات متخصصة لإدارة الحملات	١/٥/٤	٤	٣	٢	١		عدد الحملات التمويلية الناجحة سنويًا	إطلاق حملات تبرع مبتكرة لجذب داعمين جدد.	٥/٤
تنمية الموارد والإستثمار	٥٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	تخصيص حملات ترويجية مموله على جميع المنصات	٢/٥/٤								
تنمية الموارد والإستثمار	٢٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	الاستفادة من الفعاليات المقامة في المنطقة في تسويق مشاريع الجمعية	٣/٥/٤								
تنمية الموارد والإستثمار	٠	ديسمبر	يناير	يتم انشاء ملف مرتبط بالميزانية التقديرية لقياس الايرادات والتبرعات	١/٦/٤	%٨٠					نسبة الالتزام بالموازنة المعتمدة	تحسين نظام المتابعة المالية والموازنات التشغيلية.	٦/٤
تنمية الموارد والإستثمار	٥٠٠٠	ديسمبر	يناير	يتم عمل برنامج متابعة الايرادات من الاصول	٢/٦/٤								
تنمية الموارد والإستثمار	٠	ديسمبر	يناير	تحسين كفاءة الصرف والانفاق لصيانة الدوايق الخاصة بممتلكات الجمعية	٣/٦/٤								

الهدف الاستراتيجي الرابع: تحقيق الاستدامة المالية

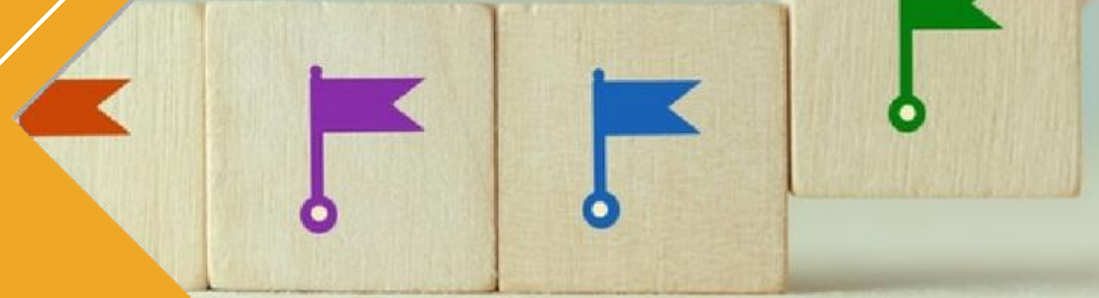
المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية		مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية	
		نهاية	بداية			حاليا	٤/١	٤/٢	٤/٣	٤/٤			
الإدارة التنفيذية + الموارد البشرية	٠	ديسمبر	يناير	استقطاب موظف متخصص في التسويق الرقمي	١/٧/٤	%٣٠					نسبة الإيرادات من القنوات الرقمية	تنوع قنوات التبرع الإلكترونية والذكية.	٧/٤
تنمية الموارد والإستثمار	٢٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	انتاج منتجات جديدة إلكترونية	٢/٧/٤								
تنمية الموارد والإستثمار	١٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	العمل على تسويق أجهزة التبرع اذاتي اعلامياً وفي الاسواق والمراكز التجارية	٣/٧/٤								
تنمية الموارد والإستثمار	١٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	تجهيز بوثات ذات محتوى اعلامي تحتوي على مواد للتبرع الالكتروني	٤/٧/٤								
الخدمات المساندة	١٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	تسجيل الاوقاف في الهيئة العامة للأوقاف وإستكمال تحديث بياناتها	١/٨/٥	%٥				نسبة نمو عائد الأوقاف السنوي	تطوير إدارة الأوقاف لزيادة العائد	٨/٥	
موظف الأوقاف	٠	ديسمبر	يناير	متابعة انشاءات الأوقاف	٢/٨/٥								
موظف الأوقاف	٠	ديسمبر	يناير	رفع تقارير شهرية بجميع المباني الخاصة بالأوقاف	٣/٨/٥								
موظف الأوقاف	٢٤٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	الصيانة الدورية الخاصة بالأوقاف	٤/٨/٥								
موظف الأوقاف	٦٠٠٠	ديسمبر	يناير	تحصيل الإيجارات والعمل على زيادة نموها	٥/٨/٥								
موظف الأوقاف	١٢٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	سداد المستحقات الخاصة بالأوقاف على جميع الجهات ذات العلاقة	٦/٨/٥								

الهدف الاستراتيجي الرابع: تحقيق الاستدامة المالية

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية		
		نهاية	بداية		ع/٤	ع/٣	ع/٢	ع/١	حاليا				
موظف الأوقاف + الخدمات المساندة	٦٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	حصر اعمال الصيانة اللازمة شهريا وفق الاحتياج	١/٩/٥						نسبة تنفيذ خطط الصيانة الوقائية المحدولة	تعزيز الصيانة الوقائية لضمان جاهزية المرافق	٩/٥
موظف الأوقاف + الخدمات المساندة	١٥٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	التعاقد مع جهات خارجية لمتابعة الصيانة وسلامة المباني	٢/٩/٥	٦٠%							
موظف الأوقاف + الخدمات المساندة	٢٤٠٠٠	ديسمبر	يناير	توفير جميع مستلزمات الصيانة والنظافة	٣/٩/٥								
الموارد البشرية	٠	ديسمبر	يناير	توظيف مختص في الاسناد الحوكمي و الاستثمار الاجتماعي	١/١٠/٥						عدد برامج الدعم الحكومي المعتمدة	بناء وحدة الاسناد الحوكمي.	١٠/٥
التميز المؤسسي + الإدارة التنفيذية	١٠٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	التعاقد مع الجهات المتخصصة في تأسيس وحدة في الاسناد و ووحدة الاستثمار الاجتماعي	٢/١٠/٥								
تنمية الموارد والاستثمار	١٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	تجهيز ملفات مخصصة لمشاريع الاسناد الحوكمي	٣/١٠/٥	١ برنامج							
تنمية الموارد والاستثمار	٣٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	الدخول في مشاريع الاسناد	٤/١٠/٥								
التميز المؤسسي + الإدارة التنفيذية	٠	ديسمبر	يناير	التعاقد مع مختص يتولى العمل على منصة الاستثمار الاجتماعي	١/١١/٥						عدد مشاريع الاستثمار الاجتماعي	بناء وحدة الاستثمار الاجتماعي	١١/٥
التميز المؤسسي + الإدارة التنفيذية	١٥٠٠٠	ديسمبر	يناير	عمل زيارات الجهات والشركات الكبرى المهتمة في مجال الاستثمار الاجتماعي	٢/١١/٥								
قسم الشراكات	١٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	عقد شراكات ذات عائد استثمار اجتماعي مع الشركات الحكومية	٣/١١/٥								
التميز المؤسسي + الإدارة التنفيذية	٠	ديسمبر	يناير	تحديد أولويات الاستثمار بناءً على الاحتياجات المجتمعية والمجالات التي يمكن تحقيق فوائد اجتماعية من خلالها	٤/١١/٥	١ مشروع							
التميز المؤسسي + الإدارة التنفيذية	٥٠٠٠	ديسمبر	يناير	تطوير آلية لقياس الأثر الاجتماعي للمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال وحدة الاستثمار الاجتماعي، مما يساعد في تحديد مدى تحقيق الأهداف المجتمعية	٥/١١/٥								

05

المجال الاستراتيجي الخامس
الشراكات



الهدف الاستراتيجي الخامس: توسيع وبناء الشراكات الفاعلة

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية		
		نهاية	بداية		ع/ع	ع/٣	ع/٢	ع/١	حاليا				
الإتصال المؤسسي	.	ديسمبر	يناير	إعداد تقارير أداء ربع سنوية تبين أثر الدعم ومؤشرات العائد الاجتماعي	١/١/٥							١/٥	إعداد خطة شاملة لبناء الشراكات مع الجهات المانحة والمؤسسات.
الإتصال المؤسسي	.	ديسمبر	يناير	حصر الجهات المانحة والمؤسسات المهتمة بتوجه الجمعية	٢/١/٥	استمرارية الدعم	عدد الشراكات	عدد الزيارات	عدد الجهات	اعتماد الخطة وتوقيع شراكات			
الإتصال المؤسسي	.	ديسمبر	يناير	تنسيق زيارات مع عدد من مسؤولين الجهات المانحة لتعزيز العلاقة والتعاون	٣/١/٥								
الإتصال المؤسسي	.	ديسمبر	يناير	إنشاء آلية تواصل دورية مع كل فئة من أصحاب العلاقة لضمان استدامة التفاعل	١/٢/٥						٢/٥	تعزيز العلاقة مع المعنيين الخمس (المستفيدين، العاملين، المجتمع، الشركاء، مركز القطاع الغير ربحي).	
الإتصال المؤسسي	.	ديسمبر	يناير	إطلاق استبيانات رضا ومؤشرات لقياس جودة العلاقة ومدى تحقيق التطلعات	٢/٢/٥	مستوى التفاعل	مبادرات مشتركة	نتائج الاستبيانات	مواقع التواصل	ارتفاع مستوى رضا الشركاء والمعنيين			
الإتصال المؤسسي	١٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	تنفيذ مبادرات مشتركة تسهم في تعزيز الثقة والولاء بين الجمعية والمعنيين بها	٣/٢/٥								
الإتصال المؤسسي	.	ديسمبر	يناير	تصميم حزمة مشاريع تنموية جاهزة للعرض تتماشى مع أولويات الجهات المانحة	١/٣/٥						٣/٥	ابتكار مشاريع مشتركة تقدم للمؤسسات المانحة بطابع تنموي.	
الإتصال المؤسسي	.	ديسمبر	يناير	دراسة احتياجات المجتمع وربطها بفرص تمويلية مناسبة من خلال الشراكات	٢/٣/٥	قيمة التمويل	توافق مع المانحين	عروض مقدمة	مشاريع مصممة	اعتماد مشاريع ممولة			
الإتصال المؤسسي	١٥٠٠٠	ديسمبر	يناير	تصميم مشروع استثماري مبتكر يركز على الأثر المستدام والقيمة المضافة للطرفين	٣/٣/٥								

06

المجال الاستراتيجي السادس:
العلاقات والاتصال المؤسسي والتسويق



الهدف الاستراتيجي السادس: تعزيز الصورة الذهنية وتسويق أثر الجمعية

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية	
		نهاية	بداية		ع/ع	ع/٣	ع/٢	ع/١	حاليا			
الإعلام و الإتصال	٠	فبراير	يناير	حصر وتحليل الوضع الحالي للقنوات التسويقية للجمعية وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص	١/١/٦	قياس الأثر	اعتماد الإدارة العليا	إعداد الخطة	تحليل الوضع الحالي	إعداد خطة تسويقية متكاملة	إعداد خطة تسويقية متكاملة.	١/٦
الإعلام و الإتصال	٠	ديسمبر	يناير	إعداد خطة تسويقية سنوية تتضمن الأهداف والمؤشرات الزمنية وحملات التواصل الموجهة لكل فئة مستهدفة	٢/١/٦							
الإعلام و الإتصال	٢٠٠٠	ديسمبر	يناير	إعداد حملات رقمية ميدانية للتسويق لقاعات العون	٣/١/٦							
الإعلام و الإتصال		ديسمبر	يناير	إعداد رزنامة إعلامية تتضمن برامج ومبادرات رقمية وميدانية لتغطية إنجازات الجمعية	١/٢/٦	التغطية الإعلامية	مبادرات مشتركة	مواد إعلامية	رزنامة إعلامية	زيادة الظهور الإعلامي والتفاعل المجتمعي	إبراز إنجازات الجمعية.	٢/٦
الإعلام و الإتصال	٥٠٠٠	ديسمبر	يناير	تصميم تقارير ومنشورات مرئية وصوتية توثق قصص النجاح والنتائج المحققة	٢/٢/٦							
الإعلام و الإتصال	٥٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	صناعة مبادرات وتنفيذها بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة داخل وخارج المحافظة	٣/٢/٦							
الإعلام و الإتصال	٥٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	التعاقد مع شركات إنتاج متخصصة في الانتاج الفني والإعلامي	١/٣/٦	الأثر الإعلامي	نسب التفاعل	مواد منتجة	شركات متعاقدة	تحسين الصورة الذهنية للجمعية	إنتاج محتوى إعلامي احترافي عبر توظيف صناع محتوى متميزين.	٣/٦
الإعلام و الإتصال	٧٠٠٠	ديسمبر	يناير	إنتاج سلسلة من المواد الإبداعية (فيديوهات، تصاميم، مقالات) تعزز الصورة الذهنية للجمعية	٢/٣/٦							
الإعلام و الإتصال	٣٠٠٠	مارس	يناير	إعداد سيناريوهات وتصوير أفلام وثائقية تعكس قصص حقيقية لواقع حياة الأسر	٣/٣/٦							

الهدف الاستراتيجي السادس: تعزيز الصورة الذهنية وتسويق أثر الجمعية

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية		
		نهاية	بداية		ع/ع	ع/٣	ع/٢	ع/١	حاليا				
الإعلام و الإتصال	٠	ديسمبر	يناير	توحيد أسلوب المواد البصرية والمحتويات على جميع المنصات الرقمية	١/٤/٦	رضا الجمهور	الالتزام بالهوية	تحديث القوالب	توحيد الأسلوب		توحيد الهوية البصرية في جميع المنصات	تعزيز الهوية المؤسسية للجمعية في جميع الوسائل الرقمية.	٤/٦
الإعلام و الإتصال	٠	ديسمبر	يناير	تحديث القوالب والتصاميم المستخدمة بما يعكس هوية الجمعية بشكل عصري	٢/٤/٦								
الإعلام و الإتصال	٠	ديسمبر	يناير	تحديد قائمة بالشركاء الإعلاميين والمحتملين وبناء قاعدة بيانات	١/٥/٦								
الإعلام و الإتصال	١٥٠٠٠	ديسمبر	يناير	نشر التقارير الاعلامية بحملات ترويجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي	٢/٥/٦	الأثر الجماهيري	اتفاقيات موقعة	التنسيق مع المؤثرين	حصر الشركاء		توقيع اتفاقيات إعلامية فعالة	تفعيل الشراكات الإعلامية مع مؤثرين ووسائل إعلام محلية.	٥/٦
الإعلام و الإتصال	٠	ديسمبر	يناير	توقيع اتفاقيات مع شركات إعلامية لتبادل المنافع	٣/٥/٦								
الإعلام و الإتصال	١٠٠٠٠٠	ديسمبر	ابريل	تنفيذ ملتقى خاص بالاستثمار الاجتماعي في اليوم العالمي للعمل الخيري	١/٦/٦	مستوى الوعي	محتوى توعوي	ورش توعوية	ملتقيات منفذة		عدد حملات التبرع	نشر ثقافة التبرع والعمل الخيري من خلال برامج توعوية مجتمعية.	٦/٦
الإعلام و الإتصال	١٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	عقد ورش توعوية ميدانية ورقمية على أيدي متخصصين في القطاع الغير ربحي تستهدف مختلف الفئات	٢/٦/٦								

07

المجال الاستراتيجي السابع
التطوع



الهدف الاستراتيجي السابع: تعزيز واستدامة العمل التطوعي

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية		
		نهاية	بداية		4/4	3/4	2/4	1/4	حاليا				
وحدة التطوع	•	فبراير	يناير	وضع معايير عضوية الفريق ومهامه ومسؤولياته	1/1/7	100%					نسبة اكمال تشكيل الفريق التطوعي	تشكيل فريق تطوعي مؤسسي.	1/7
وحدة التطوع	•	فبراير	يناير	اختيار اعضاء الفريق وفق معايير الخبرة والالتزام	2/1/7								
وحدة التطوع	•	ديسمبر	يناير	تنفيذ اجتماعات دورية وتقييم أداء الفريق كل ربع سنة	3/1/7								
وحدة التطوع	•	ديسمبر	يناير	تحديد المهام التفصيلية المتعلقة بمنصة العمل التطوعي (رفع الفرص، إغلاقها، توثيق الساعات، رفع التقارير).	1/2/7	100%				نسبة تفعيل إدارة التطوع	توظيف مسؤول لإدارة التطوع.	2/7	
وحدة التطوع	•	فبراير	يناير	تحديد المؤهلات والخبرات الفنية المناسبة	2/2/7								
وحدة التطوع	•	ديسمبر	يناير	التنسيق مع الموارد البشرية للاعلان والمقابلات والتوظيف والمتابعة والتدريب	3/2/7								
وحدة التطوع	•	ديسمبر	يناير	حصر الاحتياجات التطوعية داخل أقسام الجمعية والمشاريع السنوية	1/3/7	100%				نسبة تنفيذ الخطة التطوعية	إعداد خطة سنوية للبرامج التطوعية.	3/7	
وحدة التطوع	•	ديسمبر	يناير	تحديد الفرص التطوعية وربطها بالتقويم الزمني	2/3/7								
وحدة التطوع	•	ديسمبر	يناير	اعتماد ومتابعة تنفيذ الخطة وقياس كفاءتها نصف سنويًا	3/3/7								

الهدف الاستراتيجي السابع: تعزيز واستدامة العمل التطوعي

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية		
		نهاية	بداية		4/4	3/4	2/4	1/4	حاليا				
وحدة التطوع	•	فبراير	يناير	تصميم نموذج تسجيل بيانات موحد (رقمي)	1/4/7	%100					نسبة اكتمال وتحديث قاعدة بيانات المتطوعين	إنشاء قاعدة بيانات للمتطوعين.	4/7
وحدة التطوع	•	فبراير	يناير	أرشفة بيانات المتطوعين الحالية وتحويلها إلى النظام الجديد	2/4/7								
وحدة التطوع	•	ديسمبر	يناير	تحديث البيانات دوريًا وربطها بمنصة العمل التطوعي	3/4/7								
وحدة التطوع	0000	ديسمبر	يناير	تحديد الاحتياجات التدريبية للمتطوعين وفق المهام المطلوبة	1/0/7	%80	%80	%70	%70	نسبة المتطوعين المؤهلين	تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للمتطوعين.	0/7	
وحدة التطوع	•	ابريل	مارس	إعداد حقيبة تدريب أساسية للمبادئ والمعايير	2/0/7								
وحدة التطوع	•	ديسمبر	يناير	تقييم أثر التدريب على أداء المتطوعين بعد كل برنامج	3/0/7								
وحدة التطوع	•	مارس	مارس	وضع معايير عادلة وواضحة لاستحقاق المكافآت	1/1/7	%80	%80	%70	%70	نسبة رضا واستمرارية المتطوعين	تطبيق نظام حوافز وتشجيع للمتطوعين.	1/7	
وحدة التطوع	•	مارس	مارس	تصميم نموذج نقاط أو مستويات تحفيزية معتمدة رسميًا	2/1/7								
وحدة التطوع	0000	ديسمبر	يناير	تنفيذ فعاليات تكريم ربع سنوية للمتطوعين المتميزين	3/1/7								

الهدف الاستراتيجي السابع: تعزيز واستدامة العمل التطوعي

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية		
		نهاية	بداية		4/4	3/4	2/4	1/4	حاليا				
وحدة التطوع	•	فبراير	يناير	تحديد الجهات والمستفيدين المحتملين للتعاون (جامعات - مدارس - جهات حكومية)	١/٧/٧								
وحدة التطوع	•	مارس	فبراير	صياغة مذكرات تفاهم وتنسيق اجتماعات رسمية	٢/٧/٧	٦٠	٥٠	٤٠	٣٠		عدد المتطوعين الجدد سنويًا	تعزيز الشراكات لاستقطاب متطوعين جدد.	٧/٧
وحدة التطوع	•	ديسمبر	يناير	إطلاق حملات تعريفية لتعزيز المشاركة المجتمعية	٣/٧/٧								
وحدة التطوع	•	ديسمبر	يناير	تخصيص فرص تطوعية واضحة داخل كل مشروع من مشاريع الجمعية	١/٨/٧								
وحدة التطوع	•	ديسمبر	يناير	توزيع الأدوار والمسؤوليات وإدارتها بمنصة العمل التطوعي	٢/٨/٧	%٧٠	%٦٠	%٥٠	%٤٠		نسبة المشاريع المتطوعين المشاركة فيها	تفعيل مشاركة المتطوعين في مشاريع الجمعية.	٨/٧
وحدة التطوع	•	ديسمبر	يناير	متابعة وتقييم مشاركة المتطوعين ورفع تقارير أداء دورية	٣/٨/٧								

08

المجال الاستراتيجي الثامن:
تحسين كفاءة الخدمات المساندة
ودعم العمليات التشغيلية



الهدف الاستراتيجي الثامن: تحسين كفاءة الخدمات المساندة ودعم العمليات التشغيلية

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية		
		نهاية	بداية		4/4	3/4	2/4	1/4	حاليا				
الخدمات المساندة	•	ديسمبر	يناير	تطبيق اجراءات الحوكمة في المشتريات	١/٢/٨						نسبة الالتزام بخطط المشتريات المعتمدة وتقليل الشراء الطارئ	ادارة المشتريات وترشيدها تكلفتها	٢/٨
الخدمات المساندة	•	ديسمبر	يناير	حصر وتوفير الاحتياجات حسب المتطلبات	٢/٢/٨	%٦٥							
الخدمات المساندة	•	ديسمبر	يناير	استكمال الاجراءات النظامية والجرد عند التوريد	٣/٢/٨								
الخدمات المساندة	•	ديسمبر	يناير	متابعة المنصات الادارية لعمليات السداد	١/٤/٨	%١٠٠					نسبة تحديث الوثائق والبيانات خلال الفترة المحددة	تحديث الوثائق والمنصات بشكل منتظم	٤/٨
الخدمات المساندة	٣٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	رفع طلب صرف بسداد الفواتير او الرسوم	٢/٤/٨								
الخدمات المساندة	١٥٠٠٠	ديسمبر	يناير	حصر جميع المركبات التابعة للجهة وتحديث بياناتها وتجديد وثائق التأمين والاستمارات	١/٦/٨	%٧٠					نسبة جاهزية المركبات للاستخدام التشغيلي	تنظيم حركة المركبات وصيانتها لرفع الكفاءة التشغيلية	٦/٨
الخدمات المساندة	•	ديسمبر	يناير	تقليل الأعطال المفاجئة من خلال المتابعة المستمرة وحسن التخطيط للصيانة	٢/٦/٨								
الخدمات المساندة	•	ديسمبر	يناير	تحسين سرعة الاستجابة للاحتياجات التشغيلية للمشاريع والأنشطة	٣/٦/٨								

الهدف الاستراتيجي الثامن: تحسين كفاءة الخدمات المساندة ودعم العمليات التشغيلية

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية		مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية		
		نهاية	بداية			4/4	3/4	2/4	1/4	حاليا				
الخدمات المساندة	٠	ديسمبر	يناير	حصر وتسجيل الكميات الواردة والمنصرفة	١/٧/٨	%٨٠						نسبة دقة سجلات المخزون	إدارة المخزون بكفاءة وتقليل الهدر	٧/٨
الخدمات المساندة	٠	ديسمبر	يناير	تنظيم ورفع كفاءة التخزين وفق اشتراطات السلامة والجودة	٢/٧/٨									
الخدمات المساندة	٠	ديسمبر	يناير	إعداد تقارير دورية بحركة المخزون	٣/٧/٨									
الخدمات المساندة	٤٥٠٠٠	ديسمبر	يناير	متابعة وتجديد وثائق وإقامات العمالة	١/٨/٨	%١٠٠					نسبة الوثائق والرخص المجددة قبل تاريخ الانتهاء	تجديد الوثائق والرخص في الوقت المحدد	٨/٨	
الخدمات المساندة	١٠٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	سداد وتجديد وثائق التأمين الطبي	٢/٨/٨									
الخدمات المساندة	٠	ديسمبر	يناير	استكمال الإجراءات والتصاريف اللازمة.	١/٩/٨	%٧٥					نسبة تنفيذ المشروع دون ملاحظات تشغيلية أو نظامية	افطار صائم (رمضان والنوافل)	٩/٨	
الخدمات المساندة	٠	ديسمبر	يناير	البحث عن شركه منفذه للتعاقد معها حسب ماهو مطلوب.	٢/٩/٨									
الخدمات المساندة	٣٠٠٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	التعاقد مع شركه منفذه للتعاقد معها حسب ماهو مطلوب.	٣/٩/٨									
الخدمات المساندة	٠	ديسمبر	يناير	المتابعه الدوريه مع المساجد و الشركه المنفذه للمشروع	٤/٩/٨									
الخدمات المساندة	٠	ديسمبر	يناير	توثيق المشروع و التقرير النهائي	٥/٩/٨									

الهدف الاستراتيجي الثامن: تحسين كفاءة الخدمات المساندة ودعم العمليات التشغيلية

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية		مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية	
		نهاية	بداية			4/4	3/4	2/4	1/4	حاليا			
الخدمات المساندة	٨٥٤٤٦	ديسمبر	يناير	إفطار صائم	٦/٩/٨	%٧٥					نسبة تنفيذ المشروع دون ملاحظات تشغيلية أو نظامية	افطار صائم (رمضان والنوافل)	٩/٨
الخدمات المساندة	٥٠٠٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	إفطار صائم الحرم المكي	٧/٩/٨								
الخدمات المساندة	٨٤٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	إفطار النوافل	٨/٩/٨								
الخدمات المساندة	٠	ديسمبر	يناير	استكمال الإجراءات والتصاريح اللازمة.	١/١٠/٨	%٧٥					نسبة الالتزام بالخطة التشغيلية والتوزيع المعتمد	سقيا العون (المشاعر المقدسة والجوامع والمواقيت والمساجد)	١٠/٨
الخدمات المساندة	٢٠٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	التعاقد وفق الأنظمة المعتمدة لتنفيذ المشروع	٢/١٠/٨								
الخدمات المساندة	٠	ديسمبر	يناير	حصر الجهات المسجلة	٣/١٠/٨								
الخدمات المساندة	٠	ديسمبر	يناير	التواصل مع الشركه المنفذه للتوزيع	٤/١٠/٨								
الخدمات المساندة	٥٠٠٠	ديسمبر	يناير	وضع ملصقات خاصه بالمشروع على ثلاجات المساجد.	٥/١٠/٨								
الخدمات المساندة	٠	ديسمبر	يناير	قياس الرضا وتوثيق المشروع والتقرير النهائي .	٦/١٠/٨								
الخدمات المساندة	٢٥٠٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	سقيا ووجبة حاج	٧/١٠/٨								
الخدمات المساندة	١٥٠٠٠٠	ديسمبر	يناير	سقيا ماء	٨/١٠/٨								
الخدمات المساندة	٥٠٤٠	ديسمبر	يناير	التقاويم	٩/١٠/٨								

الهدف الاستراتيجي الثامن: تحسين كفاءة الخدمات المساندة ودعم العمليات التشغيلية

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية		مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف التكتيكية		
		نهاية	بداية			4/4	3/4	2/4	1/4	حاليا				
الخدمات المساندة	•	ابريل	يناير	استكمال الإجراءات والتصاريح اللازمة	1/11/8	%70						نسبة رضا المستفيدين عن جودة التنفيذ	وجبة وسقيا حاج ومعتمر	11/8
الخدمات المساندة	•	ابريل	يناير	البحث عن شركة منفذه للتعاقد معها	2/11/8									
الخدمات المساندة	٤٠٠٠٠٠٠	اغسطس	مارس	التعاقد والمتابعه مع الشركه المنفذه	3/11/8									
الخدمات المساندة	•	ابريل	مارس	توثيق المشروع و التقرير النهائي	4/11/8									
الخدمات المساندة	•	ديسمبر	يناير	استكمال الإجراءات والتصاريح اللازمة	1/12/8	%70						نسبة الاستفاده من الكميات المجمعة دون هدر	جمع الملابس	12/8
الخدمات المساندة	•	ديسمبر	يناير	مراجعة اللوائح والسياسات الخاصة بالمشروع	2/12/8									
الخدمات المساندة	•	ديسمبر	يناير	التعاقد مع شركة لبيع الملابس والاستفاده مع العائد	3/12/8									
الخدمات المساندة	0٠٠٠	ديسمبر	يناير	جمع الملابس وتوثيق عمليات البيع و استلام المبالغ وفق الأنظمة المعتمدة	4/12/8									

العون الخيرية

تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي

تصريح رقم (٦٩١)



شكرا لكم