



# الخطة التشغيلية

لجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية  
بتبوك

الهدف الاستراتيجي	مؤشر الأداء	المبادرات التنفيذية	المستهدف	م	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف	التكلفة	المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع	
تحسين جودة حياة الأسرة والفردي من خلال خدمات رعاية وتنموية مبتكرة	عدد البرامج والخدمات المقدمة للأفراد والأسر	تقديم خدمات رعاية وتنموية مبتكرة للمساهمة في تحسين جودة حياة الأسر والأفراد	المستهدف	م	1	تحديد الخدمات الرعوية والتنموية التي يمكن تقديمها للمستفيدين حسب الالاحة	مؤشرات الإنجاز					٠١-يناير	٣١-ديسمبر
					2	حصر احتياجات المستفيدين من خلال دراسة وبحث اجتماعي من باحثين ومتخصصين	قائمة البرامج والمشاريع المعتمدة				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					2	اعداد جدول زمني لتقديم على الخدمات المحددة	قائمة بالاحتياج جدول زمني أولي				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					3	اعتماده من صاحب الصلاحية	جدول زمني معتمد				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					4	تنفيذ الخطة الزمنية للخدمات والبرامج	تقرير تنفيذ الخطة				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					5	التقييم والمتابعة لتنفيذ البرامج والخدمات المقفلة	تقرير تقييم البرامج والمشاريع				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					6	اعداد تقرير ختامي بالخدمات المنفذة	تقرير الخجاز				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
7	قياس رضئ المستفيدين	نتيجة القياس				٠١-يناير	٣١-ديسمبر						
تحسين جودة حياة الأسرة والفردي من خلال خدمات رعاية وتنموية مبتكرة	نسبة المساهمة في تحسين جودة حياة المستفيدين	تنفيذ آلية منهجية لقياس نسبة المساهمة في تحسين جودة حياة المستفيدين	المستهدف	م	1	الإطلاع على تجارب الجهات المماثلة	مؤشرات الإنجاز					٠١-يناير	٣١-ديسمبر
					2	عقد ورشة عمل مع عدد من المختصين لتصميم آلية القياس	دراسة مقارنة مرجعية تقرير ورشة العمل				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					3	تصميم آلية قياس نسبة المساهمة في تحسين جودة حياة المستفيدين	آلية قياس أولية				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					4	مراجعة الآلية واعتمادها من صاحب الصلاحية	آلية قياس معتمدة				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					5	تنفيذ الآلية على شريحة من المستفيدين والتأكد من دقة النتائج	تقرير تطبيق الآلية على شريحة من المستفيدين				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					6	اعداد تقرير ختامي بالخدمات المنفذة	تقرير ختامي				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
تحسين جودة حياة الأسرة والفردي من خلال خدمات رعاية وتنموية مبتكرة	نسبة الدعم المعطى للطلبات المرغوبة من الأسر والأفراد	اعداد آلية تقنية لقياس الدعم المعطى للطلبات المرغوبة من الأسر والأفراد	المستهدف	م	1	تصنيف الطلبات المرغوبة الرعوية والتنموية	مؤشرات الإنجاز					٠١-يناير	٣١-ديسمبر
					2	تصميم آلية قياس رضا المستفيدين واعتمادها	آلية قياس معتمدة				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					3	اعداد آلية تقنية للقياس	آلية تقنية تجريبية				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					4	تطبيق الآلية التقنية على عينة من الطلبات والتأكد من نتائجها	تقرير الآلية التقنية				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					5	اعتماد الآلية التقنية وتطبيقها على كافة برامج وخدمات المستفيدين	تقرير التنفيذ				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					6	قياس رضئ المستفيدين	نتيجة القياس				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					7	رفع التقرير الدوري	تقرير مصمم				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
تحسين جودة حياة الأسرة والفردي من خلال خدمات رعاية وتنموية مبتكرة	نسبة الأسر والأفراد الذين تم تحكيمهم من الاكتفاء الذاتي	خطة برامج يمكن مقدمه من الجمعية	المستهدف	م	1	حصر احتياجات الأفراد والأسر من قائمة الطلبات	مؤشرات الإنجاز					٠١-يناير	٣١-ديسمبر
					2	التنسيق مع الشراكات الاستراتيجية لفرض التأهل والتوظيف والتمكين	قائمة الاحتياجات قائمة بالشراكات المعتمدة				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					3	تنفيذ المبادرات	تقرير المبادرات				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					4	قياس رضئ المستفيدين	نتيجة القياس				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					5	رفع التقرير الدوري	تقرير مصمم				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
تحسين جودة حياة الأسرة والفردي من خلال خدمات رعاية وتنموية مبتكرة	متوسط نسبة رضا المستفيدين	اعداد آلية تقنية لقياس مستوى رضا المستفيدين	المستهدف	م	1	تصنيف خدمات وفئات المستفيدين	مؤشرات الإنجاز					٠١-يناير	٣١-ديسمبر
					2	الإطلاع على تجارب الجهات المماثلة	دراسة مرجعية				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					3	تصميم آلية قياس رضا المستفيدين واعتمادها	آلية قياس معتمدة				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					4	البحث والتعاقد مع جهة تقنية متخصصة لتطوير آلية تقنية لقياس رضا المستفيدين	عقد موقع بين الطرفين				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					5	اعداد آلية تقنية لقياس رضا المستفيدين	آلية تقنية تجريبية				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					6	تطبيق الآلية التقنية على عينة من المستفيدين والتأكد من نتائجها	تقرير الآلية التقنية				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					7	اعتماد الآلية التقنية وتطبيقها على كافة برامج وخدمات المستفيدين	تقرير التنفيذ				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
تحقيق التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة	عدد البرامج والخدمات الناجمة التي تمت عبر الشراكات	تصميم آلية مؤسسية لعقد الشراكات مع الجهات ذات العلاقة وقياسها	المستهدف	م	1	دراسة احتياج الجمعية من الشراكات الجمعية وتصنيفها	مؤشرات الإنجاز					٠١-يناير	٣١-ديسمبر
					2	تحديد إجراءات وقنوات عقود لعقد الشراكات	آلية أولية للشراكات				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					3	مراجعة الإجراءات والنماذج والعقود واعتمادها من صاحب الصلاحية	آلية معتمدة للشراكات				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					4	تطبيق الآلية وترسخها على العاملين ذوي العلاقة	تقرير التطبيق				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					5	إحصاء عدد البرامج والخدمات الناجمة التي تمت عبر الشراكات	تقرير إحصائية				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
تحقيق التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة	عدد الشراكات الاستراتيجية الفاعلة	إعداد وتنفيذ خطة تسويقية لاستقطاب لشركاء المستفيدين	المستهدف	م	1	تحديد البرامج والخدمات التي يمكن تنفيذها مع الشراكات مع القطاعات الثلاث	مؤشرات الإنجاز					٠١-يناير	٣١-ديسمبر
					2	تحديد الشركاء المستهدفين ونود الشراكات	عقد شراكة مبدي				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					3	التواصل مع الشركاء المستهدفين	تقرير نتائج التواصل مع الشركاء				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					4	اعداد عقود أولية للشراكات مع الجهات واعتمادها مع صاحب الصلاحية	عقود أولية لشراكة أولية				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					5	اعتماد عقود الشراكات من الطرفين	عقود شراكة معتمدة				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
					6	تحليل ودراسة نتائج عقود الشراكات المعتمدة	تقرير نتائج الشراكات المعتمدة				٠١-يناير	٣١-ديسمبر	
الهدف الاستراتيجية	مؤشر الأداء	المبادرات التنفيذية	المستهدف	م	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف	التكلفة	المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع	

الهدف	مؤشر الأداء	المبادرات التنفيذية	المستهدف	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف	التكلفة	المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء الموقع	تاريخ الانتهاء الموقع			
ابراز الصورة الذهنية الإيجابية للجمعية	عدد الأنشطة التسويقية التي قُدمت إلى تعزيز الصورة الذهنية	إعداد وتنفيذ خطة مبادرات وأنشطة التسويقية	المستهدف	1	تحديد الأهداف التسويقية	م					يناير-٠١	يناير-٠١		
				2	تحديد الأدوات والقنوات التسويقية	م						يناير-٠١	يناير-٠١	
				3	إعداد الخطة الزمنية للخطة التسويقية	م							يناير-٠١	يناير-٠١
				4	مراجعة الخطة واعتمادها من صاحب الصلاحية	م							يناير-٠١	يناير-٠١
				5	التواصل والاتفاق مع شركاء التنفيذ (جهات التسويقية ومؤثرين)	م							يناير-٠١	يناير-٠١
				6	تنفيذ الخطة التسويقية لبرامج وخدمات مشاريع الجمعية	م							يناير-٠١	يناير-٠١
				7	قياس نتائج الخطة التسويقية	م							يناير-٠١	يناير-٠١
الهدف الاستراتيجي	مؤشر الأداء	المبادرات التنفيذية	المستهدف	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف	التكلفة	المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء الموقع	تاريخ الانتهاء الموقع			
ابراز الصورة الذهنية الإيجابية للجمعية	عدد الأنشطة الإعلامية التي قُدمت إلى تعزيز الصورة الذهنية	إعداد وتنفيذ خطة مبادرات وأنشطة إعلامية	المستهدف	1	تحديد الأهداف الإعلامية	م					يناير-٠١	ديسمبر-٣١		
				2	تحديد الأدوات والقنوات الإعلامية	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				3	إعداد الخطة الرسمية للخطة الإعلامية	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				4	مراجعة الخطة واعتمادها من صاحب الصلاحية	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				5	التواصل والاتفاق مع شركاء التنفيذ (جهات إعلامية ومؤثرين)	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				6	تنفيذ الخطة الإعلامية لبرامج وخدمات مشاريع الجمعية	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				7	قياس نتائج الخطة الإعلامية	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
الهدف الاستراتيجي	مؤشر الأداء	المبادرات التنفيذية	المستهدف	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف	التكلفة	المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء الموقع	تاريخ الانتهاء الموقع			
ابراز الصورة الذهنية الإيجابية للجمعية	عدد المتابعين لحسابات الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعية	تفعيل وتطوير منصات وحسابات التواصل الاجتماعي الإلكتروني للجمعية.	المستهدف	1	حصر حسابات التواصل التي يمكن تفعيلها	م					يناير-٠١	ديسمبر-٣١		
				2	فتح الحسابات المعتمدة من إدارة الجمعية	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				3	إدارة حسابات التواصل الاجتماعي	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				4	إطلاق الحملات تسويقية رقمية	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				5	تقييم خطة التسويق الإلكتروني	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				6	تقرير نتائج عن عدد المتابعين	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
الهدف الاستراتيجي	مؤشر الأداء	المبادرات التنفيذية	المستهدف	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف	التكلفة	المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء الموقع	تاريخ الانتهاء الموقع			
تحقيق التميز المؤسسي	عدد اللوائح والأنظمة والأدلة المكتوبة	إعداد اللوائح والأنظمة والأدلة بناء على أولويات احتياج التطوير المؤسسي	المستهدف	1	تحليل الاحتياج من اللوائح والأنظمة والأدلة	م					يناير-٠١	ديسمبر-٣١		
				2	اعداد مسودة اللوائح والأنظمة والأدلة	م						يناير-٠١	ديسمبر-٣١	
				3	مراجعة اللوائح والأنظمة والأدلة واعتمادها من صاحب الصلاحية	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				4	تنقيف وتدريبات العاملين في الجمعية على اللوائح والأنظمة والأدلة المعتمدة في الجمعية	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				5	تطبيق اللوائح والأنظمة والأدلة وتقييم مستويات التطبيق	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
الهدف الاستراتيجي	مؤشر الأداء	المبادرات التنفيذية	المستهدف	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف	التكلفة	المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء الموقع	تاريخ الانتهاء الموقع			
تحقيق التميز المؤسسي	نسبة العمليات المؤتمنة المنعلة	تنفيذ مبادرة أتمتة العمليات والإجراءات الإدارية في الجمعية.	المستهدف	1	عقد ورش عمل لتحليل العمليات الإدارية في الجمعية	م					يناير-٠١	ديسمبر-٣١		
				2	اعداد مسؤوفة العمليات التيقية للمشروع	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				3	التعاقد مع جهات تقنية متخصصة لبرجة النظام او شراؤه	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				4	تنفيذ مشروع التحول الرقمي	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				5	تدريب العاملين على استخدام البرامج التقنية الجديدة	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
6	تقييم البرامج التقنية وتحسينها	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١				
الهدف الاستراتيجي	مؤشر الأداء	المبادرات التنفيذية	المستهدف	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف	التكلفة	المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء الموقع	تاريخ الانتهاء الموقع			
تحقيق التميز المؤسسي	عدد الجوائز التي تم الحصول عليها	خطة عمل للمشاركات في الجوائز المحلية والمؤسسية	المستهدف	1	وضع خطة عمل لحصر الجوائز المحلية والمؤسسية للتميز المؤسسي	م					يناير-٠١	ديسمبر-٣١		
				2	تشكيل لجنة للمشاركة والتسجيل في الجوائز المعلقة	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				3	دراسة متطلبات الجوائز وتحليل معايير وشروط الجوائز المحلية	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				4	تقييم شامل لأداء الجمعية مقارنة بمعايير الجوائز	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				5	تحديد نقاط القوة والضعف والقنوات التي تحتاج إلى تحسين.	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				6	وضع مؤشرات أداء رئيسية لقياس التقدم والتحسين	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				7	تقييم الجمعية بناء على المعايير بناء على النتائج الصادرة من موقع الجائزة	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
الهدف الاستراتيجي	مؤشر الأداء	المبادرات التنفيذية	المستهدف	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف	التكلفة	المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء الموقع	تاريخ الانتهاء الموقع			
تحقيق التميز المؤسسي	عدد الخدمات والبرامج البوعية المتكبرة	خطة تنفيذية للخدمات والبرامج المتكبرة	المستهدف	1	وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس تتوافق مع رؤية المؤسسة ورسالتها.	م					يناير-٠١	ديسمبر-٣١		
				2	تحليل المنافسين ودراسة الخدمات والبرامج المتكبرة التي يقدمها المنافسون، وتحديد نقاط القوة والضعف.	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				3	توليد الأفكار الإبداعية بعد جلسات عصف ذهني وورش عمل لتوليد أفكار مبتكرة للخدمات والبرامج.	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				4	تصميم النماذج الأولية للخدمات والبرامج	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				5	مراجعة النماذج الأولية واعتمادها من صاحب الصلاحية	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				6	تدريب العاملين على كيفية تقديم الخدمات والبرامج الجديدة بكفاءة وفعالية.	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				7	تنفيذ الخدمات والبرامج المتكبرة	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				8	التقييم والتحسين المستمر	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
الهدف الاستراتيجي	مؤشر الأداء	المبادرات التنفيذية	المستهدف	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف	التكلفة	المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء الموقع	تاريخ الانتهاء الموقع			
تحقيق التميز المؤسسي	نسبة تحقيق مؤشرات الخطة التشغيلية السنوية	اعداد خطة تشغيلية سنوية	المستهدف	1	ورشة عمل لدراسة الخطة التشغيلية السنوية المنبثقة من خطتها الاستراتيجية	م					يناير-٠١	ديسمبر-٣١		
				2	تحديد مؤشرات ومسهذفات ونهايات ومسؤوليات الخطة التشغيلية	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				3	تنفيذ مهام وإجراءات الخطة التشغيلية	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١
				4	قياس أداء تنفيذ الإجراءات التشغيلية والعملية	م							يناير-٠١	ديسمبر-٣١

الهدف الاستراتيجي	مؤشر الأداء	المبادرات التنفيذية	المستهدف	م	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف	التكلفة	المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع
تحقيق التميز المؤسسي	نسبة درجة الحوكمة	قبية وتطبيق معايير الحوكمة في الامتثال والالتزام والشفافية والسلامة المالية	المستهدف	م	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف		المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع
						1	اعتماد اخصائي حوكمة محامس	قرار اعتماد فؤاد فخري فخري للجمعية	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						2	الاطلاع على نماذج معايير العمل الحوكمة المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	وليفة معيار معيار العمل الحوكمة المعتمدة من وزارة	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						3	اعتماد اخصائي حوكمة محامس	قرار اعتماد فؤاد فخري للجمعية	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						4	تنفيذ منسوبي الجمعية بمعايير الحوكمة المعتمد	تقرير ورش التدريب	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						5	تقييم الجمعية بناء على نظام الإفصاح والتقييم الذاتي بموقع المركز	نتائج التقييم الذاتي	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						6	اعداد وتنفيذ خطة التحسين للعمل المؤسسي للوصول للنتائج المستهدفة	تقرير تنفيذ خطة التحسين	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
7	تقييم الجمعية بناء على نظام الإفصاح والتقييم الذاتي بموقع المركز	نتائج التقييم الذاتي	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر								
رفع كفاءة رأس المال البشري	نسبة افعال الهيكل الوظيفي بالكفاءات المؤهلة	خطة استقطاب الكفاءات المؤهلة	المستهدف	م	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف		المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع
						1	حصر الاحتياج الوظيفي بناء على الهيكل الوظيفي	قائمة بالاحتياج	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						2	استقطاب كوادر وطنية حسب الخطة	قاعدة بيانات المرشحين	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						3	إجراءات مهينة لفرز المرشحين	كشف بأسماء المرشحين	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						4	إشغال المقبولين حسب الهيكل الوظيفي	خطابات مباشرة	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						5	تجديد العقود الشاغرة حسب الهيكل الوظيفي	قائمة بالموظفين السابقين	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						6	رفع تقرير دوري	تقرير الكروتري	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
رفع كفاءة رأس المال البشري	إجمالي عدد المتطوعين	خطة استقطاب الكفاءات التطوعية	المستهدف	م	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف		المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع
						1	تحديد وحصر احتياج الأقسام والإدارات من الفروض الوظيفية	قائمة بالفروض	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						2	رفع الفرصة من خلال منصة العمل التطوعي	عدد الفروض التطوعية	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						3	إجراءات مهينة لفرز المرشحين	عدد المرشحين	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						4	الدعم والإشراف والتدريب	تقارير متابعة	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						5	تسجيل الساعات التطوعية للمتطوعين	ساعات تطوعية	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						6	رفع تقارير التطوع	تقرير دوري	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
رفع كفاءة رأس المال البشري	رفع كفاءة وفعالية العاملين وتعبير انتاجهم	خطة برامج بالخفيز والتدريب والتطوير وورش العمل والاجتماعات الدورية والشكر	المستهدف	م	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف		المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع
						1	دراسة نظام الرواتب والعلاوات الخالي ومراجعتها بما يحقق حوافر أكثر لدى العاملين	تقرير الخطة السنوية	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						2	وضع نظام حوافر مرتبط بنظام قياس الأداء واعتماده	قرار اعتماد الخطة السنوية	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						3	تكريم دوري للعاملين في شئ مجالات التميز والابتكار والانجاز والمثالية	تقرير التنفيذ	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						4	اجتماعات دورية وورش عمل لقيادات تطويرية للموظفين	تقرير تقييم النتائج	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						5	قياس رضى الموظفين	نسبة الرضى	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						6	قياس أداء الموظف وقدراته المهنية	نسبة الأداء	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
رفع كفاءة رأس المال البشري	نسبة الموظفين الحاصلين على التدريب إلى إجمالي الموظفين	خطة تدريب بناء على تحليل الاحتياج التدريبي	المستهدف	م	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف		المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع
						1	تحليل ودراسة الاحتياج التدريبي لكافة الموظفين	تقرير نتائج التحليل	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						2	اعداد الخطة السنوية للبرامج التأهيلية التدريبية بناء على دراسة الاحتياج	تقرير الخطة السنوية	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						3	مراجعة الخطة السنوية واعتمادها من صاحب الصلاحية	قرار اعتماد الخطة السنوية	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						4	البحث والتعاقد مع جهات متخصصة في التأهيل والتدريب	عقد موقعة مع الجهات التدريبية	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						5	تنفيذ الخطة التأهيلية السنوية للكفاءات	تقرير التنفيذ	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						6	تقييم نتائج تنفيذ الخطة التأهيلية	تقرير تقييم النتائج	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
رفع كفاءة رأس المال البشري	نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل	تحسين بيئة العمل	المستهدف	م	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف		المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع
						1	حصر الاحتياجات اللازمة لتحسين بيئة العمل من التقنيات والجهيزات والأثاث	تقرير بحصر الاحتياجات				
						2	تطوير البيئة المكتبية لمسئولين ومسؤولين الجمعية بالاحتياجات اللازمة	تقرير بالإنجاز للتطوير				
						3	الصيانة الدورية لمرافق بيئة العمل	تقرير بالإنجاز للصيانة				
						4	تأمين أدوات الصيانة والاستراحة	تقرير بالأدوات				
						5	تقييم نتائج تنفيذ التحسين	تقرير بالنتائج				
						6	قياس رضى الموظفين	نسبة الرضى				
تحقيق الاستدامة المالية	نسبة تغطية مصروفات برامج ومشاريع الجمعية من المنح	تسويق ورفع برامج وخدمات ومبادرات الجمعية لدى الجهات المانحة والشركات ذات المسؤولية المجتمعية	المستهدف	م	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف		المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع
						1	دراسة احتياج الجمعية لتغطية مصروفات البرامج والمشاريع	قائمة بمصروفات واحتياجات الجمعية	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						2	تحديد الجهات المانحة وشركات المسؤولية المجتمعية	قائمة مصنفه بالجهات المانحة	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						3	تحديد البرامج والمشاريع والاحتياجات المراد رفعها	تقرير قائمة البرامج والمشاريع	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						4	اعداد وتصميم وصياغة المشاريع والبرامج	منتجات ومشاريع جاهزة	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						5	مراجعة المواد والمشاريع واعتمادها من صاحب الصلاحية	منتجات تسويقية وإعلامية معتمدة	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		
						6	اعداد خطة التواصل مع الجهات المانحة وربط الأعمال	تقرير الخطة	٠١ -يناير	٣١-ديسمبر		

الهدف الاستراتيجي	مؤشر الأداء	المبادرات التنفيذية	المستهدف	7	رفع المشاريع التي تتوافق مع الجهات المانحة والشركات المجتمعية	تقرير بالمشاريع المرفوعة	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
الهدف الاستراتيجي	مؤشر الأداء	المبادرات التنفيذية	المستهدف	8	قياس نسبة تغطية مصروفات برامج وخدمات الجمعية من الجهات المانحة والشركات ذات المسؤولية المجتمعية	تقرير بتغطية العائد المالي على المصروفات	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
الهدف الاستراتيجي	مؤشر الأداء	المبادرات التنفيذية	المستهدف	م	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف	التكلفة	المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع
تحقيق الاستدامة المالية	نسبة تغطية مصروفات برامج ومشاريع الجمعية من تبرعات الأفراد وكبار المتبرعين	تسويق ورفع برامج وخدمات ومبادرات الجمعية لدى الأفراد وكبار المتبرعين	المستهدف	1	دراسة احتياج الجمعية لتغطية مصروفات البرامج والمشاريع	قائمة بمصروفات واحتياجات الجمعية	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				2	تحديد البرامج والمشاريع والأحتياجات المراد تغطيتها	تقرير قائمة البرامج والمشاريع	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				3	اعداد وتصميم وصياغة المشاريع والبرامج	منتج ومشاريع جاهزة	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				4	مراجعة المواد والمشاريع واعتمادها من صاحب الصلاحيه	منتجات تسويقية وإعلامية معتمدة	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				5	اعداد خطة تسويق البرامج والمشاريع لدى الأفراد وكبار المتبرعين	تقرير الخطة	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				6	تسويق المشاريع لدى الأفراد وكبار المتبرعين	تقرير بالمشاريع المرفوعة	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				7	قياس نسبة تغطية مصروفات برامج وخدمات الجمعية من الأفراد وكبار المتبرعين	تقرير بتغطية العائد المالي على المصروفات	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
الهدف الاستراتيجي	مؤشر الأداء	المبادرات التنفيذية	المستهدف	م	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف	التكلفة	المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع
تحقيق الاستدامة المالية	نسبة تغطية المصروفات التشغيلية من عوائد الاستثمار	اعداد خطة لتنمية الاستثمارات الحالية وإدارة الأصول	المستهدف	1	دراسة احتياج الجمعية لتغطية المصروفات التشغيلية	قائمة بالمراسم	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				2	تحديد المصروفات التشغيلية المراد تغطيتها	تقرير بتحديد المصروفات التشغيلية	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				3	اعداد خطة لتنمية الاستثمار وإدارة الأصول	جاهزة الخطة	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				4	مراجعة خطة لتنمية الاستثمار وإدارة الأصول واعتمادها من صاحب الصلاحيه	منتجات تسويقية وإعلامية معتمدة	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				5	تنفيذ خطة تنمية الاستثمار وإدارة الأصول	تقرير الخطة	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
6	قياس نسبة تغطية المصروفات التشغيلية من عوائد الاستثمار	تقرير بتغطية العائد المالي على المصروفات	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر							
الهدف الاستراتيجي	مؤشر الأداء	المبادرات التنفيذية	المستهدف	م	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف	التكلفة	المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع
تحقيق الاستدامة المالية	نسبة عوائد الاستثمار من إجمالي الإيرادات	اعداد خطة استثمارات ومشاريع جديدة	المستهدف	1	اعداد قائمة أولية بالمشاريع الاستثمارية	قائمة أولية معتمدة	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				2	البحث والتعاقد مع جهة متخصصة لإعداد دراسة الجدوى	عقد معتمد	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				3	اعداد دراسة الجدوى للمشاريع الاستثمارية	دراسة جدوى أولية	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				4	مراجعة دراسة الجدوى واعتمادها من صاحب الصلاحيه	دراسة جدوى معتمدة	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				5	البحث عن مصادر تمويلية للمشاريع الاستثمارية	خطة تمويل المشاريع الاستثمارية	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				6	اعداد خطة تشغيلية لإقامة المشاريع الاستثمارية	خطة تشغيلية للمشاريع الاستثمارية	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				7	تشغيل المشاريع الاستثمارية	تقرير بدء التشغيل والاستثمار	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				8	تقييم نتائج عوائد المشاريع الاستثمارية	تقرير العوائد المالية	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
الهدف الاستراتيجي	مؤشر الأداء	المبادرات التنفيذية	المستهدف	م	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف	التكلفة	المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع
تحقيق الكفاءة المالية	نسبة ترشيح النفقات الرأس مالية	خطة ترشيح النفقات الرأس مالية	المستهدف	1	دراسة الموازنة التقديرية المعتمدة	الموازنة التقديرية المعتمدة	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				2	تحليل كافة النفقات الرأس مالية	تحديد وحصر كافة النفقات الرأس مالية	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				3	وضع خطة ترشيح النفقات الرأس مالية	خطة الترشيح	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				4	تنفيذ خطة ترشيح النفقات الرأس مالية	خطوات محددة ورمزية وتقارير مالية دورية	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				5	تحليل الأخطاء من خلال برامج محاسبية	تقرير التحليل	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				6	متابعة وتقييم النتائج بمراقبة التقارير المالية الدورية	نسبة النفقات الرأس مالية التي تم ترشيدها	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
الهدف الاستراتيجي	مؤشر الأداء	المبادرات التنفيذية	المستهدف	م	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف	التكلفة	المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع
تحقيق الكفاءة المالية	نسبة ترشيح النفقات التشغيلية	خطة ترشيح النفقات التشغيلية	المستهدف	1	دراسة الموازنة التقديرية المعتمدة	الموازنة التقديرية المعتمدة	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				2	تحليل كافة النفقات التشغيلية	تحديد وحصر كافة النفقات التشغيلية	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				3	وضع خطة ترشيح النفقات التشغيلية	خطة الترشيح	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				4	تنفيذ خطة ترشيح النفقات التشغيلية	خطوات محددة ورمزية وتقارير مالية دورية	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				5	تحليل الأخطاء من خلال برامج محاسبية	تقرير التحليل	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				6	متابعة وتقييم النتائج بمراقبة التقارير المالية الدورية	نسبة النفقات التشغيلية التي تم ترشيدها	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
الهدف الاستراتيجي	مؤشر الأداء	المبادرات التنفيذية	المستهدف	م	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف	التكلفة	المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع
تحقيق الكفاءة المالية	نسبة درجة تحقق معايير السلامة المالية في الحوكمة	خطة تطبيق معايير الحوكمة في السلامة المالية	المستهدف	1	قرار مجلس الإدارة بتشكيل لجنة مراجعة داخلية مع المهام والاختصاصات	محضر مجلس الإدارة	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				2	تطبيق لجنة مراجعة داخلية معايير الحوكمة للاستئصال والشفافية والسلامة المالية	ادلة الحوكمة	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				3	تنظيف منسوبي الجمعية بمعايير الحوكمة المعتمد	تقرير ورش الندوب	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				4	تقييم الجمعية بناء على نظام الإفصاح والتقييم الذاتي بموقع المركز	نتائج التقييم الذاتي	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				5	اعداد وتنفيذ خطة التحسين للعمل المؤسسي للوصول للنتائج المستهدفة	تقرير تنفيذ خطة التحسين	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				6	تقييم الجمعية بناء على اظام الإفصاح والتقييم الذاتي بموقع المركز	نتائج التقييم الذاتي	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
الهدف الاستراتيجي	مؤشر الأداء	المبادرات التنفيذية	المستهدف	م	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف	التكلفة	المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع
تحقيق الكفاءة المالية	نسبة سداد الالتزامات	خطة إدارة الالتزامات المالية	المستهدف	1	حصر كافة الالتزامات المالية	قائمة بالالتزامات المالية	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				2	وضع خطة مجدولة لإدارة الالتزامات المالية	خطة معتمدة من لجنة المراجعة الداخلية	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				3	إدارة خطة التدفق النقدي وتحليلها	تقرير دوري مالي معتمد من المدير المالي	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				4	إعادة هيكلة الالتزامات	قائمة بالالتزامات التي تم إعادة هيكلتها	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
				5	متابعة وتقييم النتائج بمراقبة التقارير المالية الدورية	التقرير المالي من المدير المالي	31-ديسمبر	01-يناير	31-ديسمبر			
الهدف الاستراتيجي	مؤشر الأداء	المبادرات التنفيذية	المستهدف	م	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف	التكلفة	المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع

الهدف الاستراتيجي	مؤشر الاداء	المبادرات التنفيذية	المستهدف	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف	التكلفة	المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع
تحقيق الكفاءة المالية	نسبة المصروفات العمومية والإدارية إلى إجمالي المصروفات	خطة خفض نسبة المصروفات العمومية والإدارية	المستهدف	دراسة موازنة المصروفات العمومية والإدارية من الموازنة التقديرية المعتمدة	نتيجة الدراسة					٠١ -يناير	٣١-ديسمبر
				وضع خطة تخفيض تكلفة المصروفات العمومية والإدارية	خطة العمل					٠١ -يناير	٣١-ديسمبر
				إشراك الموظفين في عملية ترشيح المصروفات العمومية والإدارية وتنقيحهم	تقرير بالاجتماعات وورش العمل					٠١ -يناير	٣١-ديسمبر
				مراجعة العقود والأشراكات والرسوم	قائمة بالعقود والأشراكات والرسوم					٠١ -يناير	٣١-ديسمبر
				تحليل الأخرافات من خلال برامج محاسبية	تقرير التحليل					٠١ -يناير	٣١-ديسمبر
				متابعة وتقييم النتائج بمراقبة التقارير المالية الدورية	التقرير المالي الربعي المعتمد					٠١ -يناير	٣١-ديسمبر
الهدف الاستراتيجي	مؤشر الاداء	المبادرات التنفيذية	المستهدف	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف	التكلفة	المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع
تطوير كفاءة رأس المال التقني	نسبة العمليات والإجراءات المؤقتة إلى إجمالي المستهدف	تنفيذ مبادرة أتمتة العمليات والإجراءات الإدارية في الجمعية.	المستهدف	عقد ورش عمل لتحليل العمليات الإدارية في الجمعية	قائمة بالعمليات الإدارية المطلوب أتمتها					٠١ -يناير	٣١-ديسمبر
				اعداد مصفوفة العمليات التقنية للمشروع	كراسة مواصفات أولية للمشروع					٠١ -يناير	٣١-ديسمبر
				التعاقد مع جهات تقنية متخصصة لترجمة النظام او شراؤه	عقد موقع بين الطرفين					٠١ -يناير	٣١-ديسمبر
				تنفيذ مشروع التحول الرقمي	تقرير مستويات الإنجاز					٠١ -يناير	٣١-ديسمبر
				تدريب العاملين على استخدام البرامج التقنية الجديدة	تقرير التدريب					٠١ -يناير	٣١-ديسمبر
				تقييم البرامج التقنية وتحسينها	تقرير التقييم ومقترحات التحسين					٠١ -يناير	٣١-ديسمبر
الهدف الاستراتيجي	مؤشر الاداء	المبادرات التنفيذية	المستهدف	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف	التكلفة	المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع
تطوير كفاءة رأس المال التقني	نسبة الخدمات التي ينهيها المستفيد دون تدخل بشري	تنفيذ مبادرة مشروع التيسر الإلكتروني لوكالة المستفيدين	المستهدف	عقد ورش عمل لتحديد الخدمات وإجراءاتها التي يمكن تحويلها تقنيا	قائمة بالخدمات والإجراءات					٠١ -يناير	٣١-ديسمبر
				اعداد مصفوفة العمليات التقنية للمشروع	قائمة بالمصفوفات					٠١ -يناير	٣١-ديسمبر
				التعاقد مع جهات تقنية متخصصة لترجمة النظام او شراؤه	عقد موقع بين الطرفين					٠١ -يناير	٣١-ديسمبر
				تنفيذ مشروع تحويل الخدمات تقنيا	تقرير نتيجة اكتمال المشروع					٠١ -يناير	٣١-ديسمبر
				تدريب العاملين على استخدام البرامج التقنية الجديدة	تقرير التدريب					٠١ -يناير	٣١-ديسمبر
				تقييم تنفيذ تقديم الخدمة تقنيا	تقرير التقييم ومقترحات التحسين					٠١ -يناير	٣١-ديسمبر
				قياس رضى المستفيدين عن تقديم الخدمة تقنيا	نتيجة القياس					٠١ -يناير	٣١-ديسمبر
الهدف الاستراتيجي	مؤشر الاداء	المبادرات التنفيذية	المستهدف	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	المستهدف	التكلفة	المسؤول عن التنفيذ	القسم المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع
تطوير كفاءة رأس المال التقني	عدد المبادرات التقنية المبكرة لتعزيز التواصل مع المستفيدين	خطة مبادرات تقنية لتعزيز التواصل الفعال مع المستفيدين	المستهدف	عقد ورش عمل لتحليل احتياجات المستفيدين في التواصل	قائمة باحتياجات المستفيدين في آية التواصل					٠١ -يناير	٣١-ديسمبر
				تحديد التقنيات المبتكرة التي يمكن استخدامها للتواصل مع المستفيدين	قائمة بالتقنيات المبتكرة					٠١ -يناير	٣١-ديسمبر
				تصميم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المستفيدين.	كراسة التصاميم					٠١ -يناير	٣١-ديسمبر
				إجراء اختبارات للتأكد من جودة الحلول وقابلتها.	نتيجة الاختبارات					٠١ -يناير	٣١-ديسمبر
				متابعة أداء المبادرة وتقييم نتائجها.	نتيجة التقييم					٠١ -يناير	٣١-ديسمبر
				إجراء التحسينات اللازمة لتحقيق الأهداف.	قائمة بالإجراءات					٠١ -يناير	٣١-ديسمبر