

مشروع (بناء الخطط واللوائح)



الخطة التشغيلية

الاهداف التشغيلية
مع المبادرات

□ جمعية البر الخيرية بصاحطة

الهدف :

رفع مستوى الإنتاج والإنجاز لدى العاملين في الجمعية بنسبة ٨٠ % .

المجال: الفاعلية التنظيمية

مؤشر الأداء	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الانجاز	ملاحظات
	٢٠١٩م	٢٠٢٠م	٢٠٢١م	٢٠٢٢م		
تتمية العاملين في الجمعية (موظفين – متطوعين – مجلس الإدارة) معرفيا ومهنيا من خلال التدريب .	١	%١٠٠		%١٠٠	اعتماد التحليل	تحليل الاحتياجات التدريبية لجميع الموظفين .
	١	%١٠٠		%١٠٠	اعتماد الخطة	بناء خطة تدريبية سنوية لجميع العاملين في الجمعية والاستفادة من (هدف) .
	١	%١٠٠		%١٠٠	التقرير الختامي ونتائج التقييم	تنفيذ الخطة وتقييم الاثار والنتائج وانعكاس ذلك على واقع العمل .
	١	%١٠٠			تدشين العمل	تجهيز قاعة تدريبية رجالية ونسائية بمواصفات حديثة .
تحفيز الموظفين والعمل على إثارة الدافعية لديهم لتقديم أفضل ما لديهم	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	التنفيذ	اعتماد نتائج التقييم الشهري مدخلا اساسيا لأي امتيازات (اجازات – اضافي –)
	١	%١٠٠			تسليم الجائزة	اعتماد جائزة للتميز الوظيفي بشكل شهري / فصلي / سنوي .
	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	الالتضباط الوظيفي	تنفيذ التدوير الوظيفي للموظفين والاقسام .
	١	%١٠٠			اعتماد الآلية	بناء نظام للترقيات حسب الفترة الزمنية والخبرات وسنوات العمل .
تعزيز البيئة الإيجابية (المادية – المعنوية) في العمل وتطويرها باستمرار	١				العمل وفق التوزيع	ترتيب المكاتب الادارية الداخلية للجمعية بما يتناسب مع الهيكل الجديدة .
	١	%٣٠	%٥٠	%٢٠	تسليم الادوات	توفير ادوات العمل المناسبة واستبدال التالف والقديم .
	٤	%٣٠	%٥٠	%٢٠	العمل وفق الترتيب الجديد	ترتيب مكاتب ادارية مناسبة لجميع العاملين .
	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	التثيث الجيد	توفير الضيافة المناسبة بشكل .
	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	استلام التامين	العمل على التامين الطبي لجميع العاملين في الجمعية واهاليهم .

الهدف :

رفع مستوى الإنتاج والإنجاز لدى العاملين في الجمعية بنسبة ٨٠٪ .

المجال: الفاعلية التنظيمية

مؤشر الأداء	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الانجاز	ملاحظات	المبادرات	الهدف التشغيلي
	٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١				
١	%١٠٠		%١٠٠		اعتماد التحليل		استكشاف الفرص التطوعية والتي تتناسب مع الجمعية ورؤية ٢٠٣٠م.	الاستفادة من المتطوعين في خدمة الجمعية وتحقيق أهدافها .
١	%١٠٠				اعتماد الخطة		تنظيم بيئة العمل التطوعي الداخلي في الجمعية .	
١	%٣٠	%٤٠	%٣٠		التقرير الختامي ونتائج التقييم		تسهيل عملية الانضمام للفرق التطوعية في الجمعية .	
١	%٣٠	%٤٠	%٣٠		الاعلان		تطوير مهارات المتطوعين في الأعمال التطوعية المطلوب تنفيذها .	
							تشجيع المجتمع على التطوع وتوضيح التطوع واثره على الفرد والمجتمع .	
							تحفيز المتطوعين على استمرارية التطوع وزيادة عدد الساعات التطوعية .	الحفاظ على ممتلكات الجمعية والعمل على إطالة عمرها الافتراضي .
١	%١٠٠			%١٠٠	اعتماد نتائج الحصر		حصر جميع ممتلكات الجمعية واحتساب اصولها وفق العرف المحاسبي .	
١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	تنفيذ الخطة		بناء خطة لصيانة المباني والأموال الخاصة بالجمعية وفق الإجراءات المتبعة .	
١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	تنفيذ عمليات الفحص		عمل جدول لفحص وتجديد المركبات الخاصة بالجمعية .	
١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	النسخ والحفظ		تأمين وحماية البيانات والمعلومات الالكترونية وضمان سريتها أو تلفها	
							بناء خطة لصيانة الآلات والمعدات والاجهزة والسيارات وفق الية واضحة ..	

الهدف :

رفع مستوى الإنتاج والإنجاز لدى العاملين في الجمعية بنسبة ٨٠٪ .

المجال: الفاعلية التنظيمية

مؤشر الأداء	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الانجاز	ملاحظات
	٢٠١٩م	٢٠٢٠م	٢٠٢١م	٢٠٢٢م		
تحقيق الفاعلية في تطبيق وتنفيذ الخطط واللوائح الإدارية للجمعية .	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	توقيع العقد	التعاقد مع مستشار إداري للإشراف على الخطط والانظمة .
	١	%١٠٠			قرار الانشاء	انشاء قسم التطوير والجودة .
	١	%١٠٠			تقارير الزيارات	الزيارات المخططة للجهات الادارية المتميزة للاستفادة منها .
	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	اعتاد التعديلات	التحسين والتطوير المستمر للخطط و اللوائح والانظمة كلما دعت الضرورة .
	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	اعتاد الخطة	كتابة الخطة السنوية والتسويقية بشكل سنوي
	١	%١٠٠			مزاولة العمل	تشكيل مجلس تنفيذي خاص بالجمعية
	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	تقارير الاجتماعات	عقد اجتماعات اسبوعية وشهرية للتقييم والتقييم للأعمال والجمعية عموما .
	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	اعتاد الية التدوير	بناء سياسة للحوافز والمكافآت بناء على الانجازات والتميز .
تعزيز التنافس الايجابي والفعال بين الموظفين لتحقيق التميز في العمل .	١	%١٠٠	%١٠٠		تسليم الجائزة	جائزة افضل فكرة ابداعية
	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	تسليم الجائزة	الجائزة الفصلية / السنوية لأفضل قسم (ادارة) في الجمعية .
	١	%١٠٠	%١٠٠		تسليم الجائزة	تكريم اسرة افضل موظف مثالي / قسم مثالي بشكل فصلي .
	١	%١٠٠	%١٠٠		تسليم الجائزة	

الهدف :

رفع مستوى الإنتاج والإنجاز لدى العاملين في الجمعية بنسبة ٨٠٪ .

المجال: الفاعلية التنظيمية

مؤشر الأداء	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الانجاز	ملاحظات
	٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	٢٠٢١ م	٢٠٢٢ م		
استقطاب الكفاءات البشرية التخصصية والمؤهلة أكاديمياً وعملياً.	١	% ١٠٠			اعتماد التحليل	تحليل الاحتياجات البشرية بناء على متطلبات الخطة الاستراتيجية
	١	% ١٠٠		% ١٠٠	اعتماد الخطة	بناء خطة توظيف سنوية بناء على الاحتياج .
	١	% ١٠٠	% ١٠٠	% ١٠٠	تنفيذ الخطة	الاستقطاب والتوظيف بناء على بطاقات الوصف الوظيفي
	١	% ١٠٠	% ١٠٠	% ١٠٠	قرار الانشاء	تشكيل لجنة المقابلات والقبول
	١	% ١٠٠	% ١٠٠	% ١٠٠	زيادة الرواتب	رفع رواتب الموظفين بما ينسجم مع الزيادات السعرية
تعزيز الدخل المالي للعاملين في الجمعية .	١	% ١٠٠	% ١٠٠	% ١٠٠	الايراد	الاستفادة من الدعم الحكومي في ما يتعلق بالوظائف المدعومة
	١	% ١٠٠	% ١٠٠	% ١٠٠	المصادقة على الوظائف	الاستفادة من نظام السعودية في توظيف بعض العاملين في الجمعية
	١	% ١٠٠			قرار الانشاء	انشاء صندوق تكافلي للعاملين في الجمعية .
تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين .	١	% ١٠٠		% ١٠٠	توقيع الشراكات	عقد شراكات تخدم الموظفين في الجمعية .
	١	% ١٠٠		% ١٠٠	اعتماد الالية	اعتماد الية للترقيات في الجمعية .
	١	% ١٠٠		% ١٠٠	انخفاض نسبة الدوران الوظيفي	الحد من التسرب الوظيفي للعاملين في الجمعية .

الهدف التشغيلي		الانتقال من العمل الورقي الى الحوسبة الإدارية لجميع أعمال الجمعية .					المجال: الفاعلية التنظيمية	
الهدف	المبادرات	مؤشر الأداء	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الانجاز	ملاحظات
			٢٠١٩م	٢٠٢٠م	٢٠٢١م	٢٠٢٢م		
لجميع انشاء نظام مركزي لجمع الادارات والاقسام	دراسة الاحتياج و التعاقد مع شركة متخصصة لبناء نظام حاسوبي	١	%١٠٠				اعتماد الدراسة	
	تطوير وتحديث النظم الحاسوبية الموجودة في الجمعية .	١	%١٠٠				العمل بالانظمة	
	بناء قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لكل ذي صلة وعلاقة (المستفيدون – المتبرعون – المؤسسات المانحة – رجال الأعمال)	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	اعتماد قاعدة البيانات	
	تقديم خدمات الجمعية بطريقة الكترونية .	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	تدشين العمل بالنظام	
	التعاقد بشكل جزئي مع مختص تقني معلومات .	١	%١٠٠				توقيع العقد	
تامين وحماية البيانات والمعلومات الالكترونية وضمان سريتها أو تلفها	تركيب سيرفر داخلي للجمعية ونقل المعلومات اليه بشكل تلقائي .	١	%١٠٠				تركيب السيرفر	
	نقل البيانات والمعلومات الالكترونية الى هاردات خارجية بشكل سنوي .	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	النقل للهاردات	
	بناء خطة لصيانة الأنظمة والحواسيب والمعدات الخاصة بالجمعية .	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	التعامل الالكتروني	
الصيانة المنظمة للأنظمة والحواسيب والمعدات الخاصة بالجمعية .	حصر جميع الممتلكات التقنية للجمعية واحتساب اصولها والتخلص عن الزائد منها .	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	اعتماد الخطة	
	تحديث الانظمة والبرامج الحاسوبية بشكل مستمر	١	%١٠٠	%١٠٠			التقرير الختامي	
	تحليل الاحتياجات التدريبية لجميع الموظفين .	١	%١٠٠	%١٠٠			اعتماد التحليل	
تاهيل الموظفين لاستخدام التقنية في ما يتعلق بالحوسبة الإدارية .	بناء خطة تدريبية لتأهيل العاملين في كل ما يتعلق بالأعمال والبرامج الحاسوبية	١	%١٠٠	%١٠٠			اعتماد الخطة	
	تنفيذ الخطة وتقييم الآثار والنتائج وانعكاس ذلك على واقع العمل .	١	%١٠٠	%١٠٠			تقرير التنفيذ	
	الاستفادة من البرامج الحاسوبية المجانية	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	التعامل بها	
تسهيل عملية التواصل الداخلي بين الاقسام والادارات .	انشاء قروبات تواصل داخلية	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	التراسل بها	
	انشاء شبكة داخلية للتواصل الداخلي في الجمعية .	١	%١٠٠	%١٠٠			التدشين	
	شراء شبكة اتصالات داخلية	١	%١٠٠	%١٠٠			التركيب	

مؤشر الأداء	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الانجاز	ملاحظات
	م٢٠٢٢	م٢٠٢١	م٢٠٢٠	م٢٠١٩		
بناء أنظمة جودة فاعلة ومتناسبة مع الجمعية وطبيعة عملها .	١			%١٠٠	انشاء القسم	
	١			%١٠٠	توقيع العقد	
التحسين والتطوير المستمر لأنظمة الجودة والخطط واللوائح	١			%١٠٠	استلام الشهادة	
	١		%١٠٠		استلام الشهادة	
	١		%١٠٠		استلام الشهادة	
	١	%١٠٠			استلام الشهادة	
	١			%١٠٠	توقيع العقد	
النافسة في جوائز الجودة والتميز المؤسسي المرتبطة بالقطاع الخيري والعلم في منطقة جازان وخارجها .	١			%١٠٠	الاتحاد	
	١			%١٠٠	الاتحاد	
	١			%١٠٠	الاتحاد	
	١	%١٠٠			توقيع العقد	
	١	%١٠٠			الاتحاد	
يتعلق بالعمل الإداري	١			%١٠٠	اعتماد خطة المشاركة	
	١			%١٠٠	اعتماد خطة المشاركة	
	١			%١٠٠	اعتماد خطة المشاركة	
	١			%١٠٠	اعتماد خطة المشاركة	
	١			%١٠٠	اعتماد خطة المشاركة	
استكمال مشروع البناء المؤسسي (اللوائح – الإجراءات – الحوكمة)	١			%١٠٠	اعتماد خطة المشاركة	
	١			%١٠٠	اعتماد خطة المشاركة	
	١			%١٠٠	اعتماد خطة المشاركة	
	١			%١٠٠	اعتماد خطة المشاركة	
	١			%١٠٠	اعتماد خطة المشاركة	

الهدف : بناء علاقة متينة مع المجتمع المحلي والداعمين للجمعية بشكل عام .

المجال: الولاء والانتماء المجتمعي

ملاحظات	مؤشر الانجاز	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الأداء	المبادرات	الهدف التشغيلي
		م٢٠٢٢	م٢٠٢١	م٢٠٢٠	م٢٠١٩			
	الشهادة				%١٠٠	١	تنفيذ فعالية اليوم الوطني في كل عام .	تنفيذ فعاليات وأنشطة إعلامية في المناسبات الدينية والوطنية
	الاعتقاد		%١٠٠			١	تنفيذ فعالية اليوم العالمي لليتيم .	
	الاحتفالية			%١٠٠		١	تنفيذ فعاليات عيدية (عيد الفطر وعيد الاضحى) .	
	التركيب			%١٠٠		١	تنفيذ أنشطة مجتمعية تشاركية مع الجهات الخيرية الاخرى في المنطقة .	
							المشاركة الفاعلة في المهرجانات والاحتفالات والأماكن السياحية .	
	التقرير الختامي	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	كتابة ما لا يقل عن ٥٠ خبر صحفي عن الجمعية وأنشطتها في العام .	توظيف وسائل الإعلام المرئية والسموعة والمقروءة في التعريف بالجمعية وأنشطتها
	التقرير الختامي	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	تنفيذ ما لا يقل عن ٦ حلقات تلفزيونية وإذاعية في العام	
	التقرير الختامي	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	تحويل جميع مشاريع الجمعية الى مشاريع الكترونية (موشن جرافيك) .	
	التقرير الختامي	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	كتابة ما لا يقل عن ٥٠ خبر صحفي عن الجمعية وأنشطتها في العام .	
	النشر	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠		١	اعتماد اسم شهرة للجمعية واعتماده وتسجيله في وزارة التجارة .	بناء صورة ذهنية مميزة عن الجمعية لدى المجتمع وذوي الشأن .
	النشر	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠		١	اعتماد هوية بصرية و سمعية للجمعية واعتمادها على جميع الاعمال الاعلامية الصوتية والورقية	
	الاعتقاد			%٥٠	%٥٠	١	تدشين الاسم الجديد مع الهوية البصرية وطباعتها على جميع الممتلكات والمباني .	
							تجديد اللوحات الاعلانية والارشادية في مباني الجمعية وممتلكاتها وفق الهوية الجديدة .	

الهدف : بناء علاقة متينة مع المجتمع المحلي والداعمين للجمعية بشكل عام .

المجال: الولاء والالتقاء المجتمعي

ملاحظات	مؤشر الانجاز	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الأداء	المبادرات	الهدف التشغيلي
		م٢٠٢٢	م٢٠٢١	م٢٠٢٠	م٢٠١٩			
	كتابة التزكيات وتوثيقها			%٥٠	%٥٠	١	عقد شراكات مع مؤسسات تعليمية في ما يتعلق بالتنوع والفعاليات التخصصية .	عقد شراكات إستراتيجية بناءة تخدم الجمعية وتحقق أهدافها .
	الزيارات	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠		١	عقد شراكات اعلامية (صحف - مجلات - مواقع اخبارية -دعاية واعلان) .	
	تبني الفعاليات	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠		١	عقد شراكات مع المطاعم والمصانع والحلويات وقاعات الاعراس في ما يتعلق بحفظ النعمة	
							عقد شراكات مع جمعيات خيرية عامة وتخصصية لتنفيذ بعض المشاريع المشتركة .	
							عقد شراكات مع قطاعات أخرى (حسب الاحتياج) .	
	الاعتماد	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	بناء خطة نشر للموقع وصفحات التواصل الاجتماعي .	الحضور الجديد (مواقع التواصل الاجتماعي) .
	زيادة عدد المشاهدين	%١٠	%٣٠	%٣٠	%٣٠	١	رفع نسبة المشاهدات والمتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة ١٠٠٪ سنويا	
	تقارير المشاهدات	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠		١	بناء منصات اعلامية فاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي .	
	حجز الدومينات				%١٠٠	١	إنشاء الموقع الالكتروني للجمعية وصفحات التواصل الاجتماعي برابط موحد	
	التوثيق	%٥٠	%٥٠			١	توثيق جميع حسابات الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي .	
	توقيع الشراكة	%١٠٠		%١٠٠		١	الحصول على تزكيات من ١٠ شخصيات معتبرة (دينية - اجتماعية - إعلامية).	الاستفادة من النخب المجتمعية المتعددة في تعزيز سمعة الجمعية .
	توقيع الشراكة		%٥٠		%٥٠	١	تنظيم زيارات ميدانية للشخصيات المعتبرة الى مقر الجمعية .	
	توقيع الشراكة		%٥٠		%٥٠	١	الاستفادة الاعلامية من مشاهير السوشال ميديا .	
	توقيع الشراكة		%٥٠		%٥٠	١	رعاية الشخصيات الرسمية لأنشطة وفعاليات الجمعية المختلفة .	

المجال: توسع ونمو المشاريع

الهدف : تحسين وتطوير المشاريع القائمة من الناحية الكمية والنوعية بنسبة ٤٠٪ ..

الهدف التشغيلي	المبادرات	مؤشر الأداء	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الانجاز	ملاحظات
			٢٠١٩م	٢٠٢٠م	٢٠٢١م	٢٠٢٢م		
دراسة وتحليل الاحتياج المجتمعي في ما يتعلق بالمشاريع المرتبطة بنشاط الجمعية .	ترتيب وتصنيف المستفيدين الى فئات بناء على معايير محددة وواضحة .	١	%٥٠				اعتماد الادارة	
	إعادة تخطيط المشاريع المقدمة للمستفيدين وفرز المستفيدين وترتيبهم حسب الاحتياج .	١	%٥٠				اعتماد الادارة	
	اعادة هيكلة المستفيدين من خدمات الجمعية وفق اسس واضحة وبحث دقيق .	١	%٥٠				اعتماد الادارة	
	بناء معايير واضحة للمشاريع المستقبلية وطرق اعتمادها وتنفيذها .	١	%٥٠				اعتماد الادارة	
تنفيذ المشاريع التشاركية مع الجهات ذات العلاقة والجمعيات التخصصية في عموم المملكة .	زيادة المشاريع التنموية بنسبة ٢٠ ٪ سنوياً	١	%١٠	%٣٠	%٣٠	%٣٠	تنفيذ المشاريع	
	زيادة المشاريع الاغاثية بنسبة ١٠٪ سنوياً	١	%١٠	%٣٠	%٣٠	%٣٠	تنفيذ المشاريع	
	زيادة المشاريع الاجتماعية بنسبة ١٠٪ سنوياً	١	%١٠	%٣٠	%٣٠	%٣٠	تنفيذ المشاريع	
	بناء جدول زمني وكمي للتوسع في المشاريع الخاصة بالجمعية .	١	%١٠٠				اعتماد الجدول	
الاستفادة من الاسكان مساكين لبعض الفئات المستفيدة من الجمعية	اعداد مخططات سكنية جاهزة .	١	%٥٠	%٥٠			التطوير	
	اعداد مسح ميداني للمستفيدين المحتملين من مشروع الاسكان .	١	%٥٠	%٥٠			تدشين العمل	
	اعداد دراسات للاسكان التنموي بشكل دقيق ومفصل .	١	%١٠٠				بناء خطة	
	بناء علاقة طويلة الامد مع الاسكان التنموي لتحقيق مكاسب متعددة لمستفيدي الجمعية	١	%٥٠				اعتماد الية	

الهدف : تحقيق إيرادات مستدامة من أوقاف ومشاريع استثمارية بنسبة ٧٠٪ من الميزانية التشغيلية .

المجال: الأمان المالي

الهدف التشغيلي	المبادرات	مؤشر الأداء	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الانجاز	ملاحظات
			٢٠١٩م	٢٠٢٠م	٢٠٢١م	٢٠٢٢م		
ممتلكات الجمعية للاستثمار	تحديد مبلغ ٢٠٪ من الاحتياطي النقدي للجمعية للاستثمار .	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	بدء التسويق	
	الاستفادة من بنك التنمية والبنوك الاخرى في انشاء مشاريع استثمارية	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	استقبال التبرعات	
	الاستفادة من الدعم الحكومي للأوقاف وبناء أوقاف مستدامة	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	التعاقد	
	تاجير بعض الاراضي الخاصة بالجمعية ذات الموقع الممتاز والاعلان عنها	١	%١٠٠				البيع او الامتلاف	
التسويق الفاعل لتحقيق الاستقرار المالي	انشاء فريق تسويق في الجمعية (رجال – نساء) تحت اشراف قسم تنمية الموارد المالية .	١	%١٠٠				التدشين	
	بناء مشاريع خيرية بطريقة احترافية واعداد ملفات تسويقية متكاملة لجميع المشاريع الوقفية .	١	%١٠٠				فتح حسابات	
	التعاقد مع مسوقين / منظمات تسويقية لتسويق مشاريع الجمعية بنظام النسب أو المكافآت .	١	%١٠٠				التعاقد	
	بناء لائحة مكافآت مالية للعاملين في تنمية الموارد المالية تحفز العاملين على الانجاز .	١						
الاستفادة من الأوقاف والاملاك التابعة للجمعية .	استثمار الاراضي المملوكة للجمعية وتطويرها وتوثيقها .	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	النشر	
	بناء وقف خيري جديد في احد الاراضي المملوكة للجمعية	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	الاعانات المدفوعة	
	الاستفادة من الواجهة الامامية للمبنى الرئيسي للجمعية	١	%١٠٠				التشبين	
	تحقيق المتطلبات الخاصة للجهات الاشرافية في ما يتعلق بالمباني والأوقاف .	١	%١٠٠				الافتتاح	

ملاحظات	مؤشر الانجاز	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الأداء	المبادرات	الهدف التشغيلي
		٢٠٢٢م	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م			
	اعتماد الدراسات	١٠٠%			١٠٠%	١	اعداد دراسات جدوى لعدد من المشاريع الاستثمارية المميزة .	التوجه نحو الاستثمارات ذات المخاطر المنخفضة
	تدشين العمل	٢٠%	٣٠%	٥٠%		١	افتتاح مشاريع استثمارية وبمردود مالي لا يقل عن ١٠٠ الف ريال سنوياً للمشروع	
	التاقد مع المدير			١٠٠%		١	تكليف مدير محترف لإدارة المشاريع الاستثمارية الخاصة بالجمعية .	
	التاقد مع المكاتب			١٠٠%		١	التعاقد مع مكاتب تسويقية واستشارية لتطوير المشاريع وتقديم الدعم اللازم .	
	التسجيل في الغرفة التجارية			١٠٠%		١	انشاء مشروع استثماري في الارض المملوكة للجمعية ع طريق جازان (مصنع مياه – محطة)	
	البيع			١٠٠%		١	الاستفادة من الواجهة الامامية للمخزن التابع للجمعية وتحقيق الاستفادة القصوى من المكان	
	الزيارات	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%		١	استهداف الشركات والمؤسسات ذات المسؤولية الاجتماعية بمشاريع تتناسب مع توجهاتها .	الاستفادة من الجانب الحكومي والمؤسسات المانحة في ما يتعلق بالاستقرار المالي
	الاعتداد				١٠٠%	١	إعداد ما لا يقل عن ١٠ مشاريع نوعية لتسويقها على الداعمين والمانحين .	
	الزيارات	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%		١	وضع جدول زيارات للشركات الكبرى والمؤسسات المانحة وبعض رجال الأعمال .	
	التسجيل			١٠٠%		١	توسيع الجمعية العمومية وفتح العضوية الشرفية لرجال الأعمال والشخصيات الإعلامية والمجتمعية.	

الهدف : رفع الإيرادات المالية للجمعية بنسبة ٨٠٪ خلال الفترة الإستراتيجية بواقع ٢٠٪ سنوياً.

الهدف التشغيلي	المبادرات	مؤشر الأداء	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الانجاز	ملاحظات
			٢٠١٩م	٢٠٢٠م	٢٠٢١م	٢٠٢٢م		
تحقيق الشفافية المالية للمتبرعين والمانحين وعموم المجتمع .	نشر القوائم المالية كل عام وتضمينها في التقرير السنوي للجمعية .	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	النشر	
	نشر التقارير المالية بشكل ربعي الايرادات والمصروفات .	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	النشر	
	ضبط العمليات المالية واستحقاقات المشاريع بناء على تبرعات فاعلي الخير .	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	التقارير المحاسبية	
	اضافة مبلغ مالي كمصروفات تشغيلية ادارية واشعار المتبرعين بذلك وادراج ذلك في سياسة التبرع	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	الاضافة في التبرعات	
تحقيق الانتماء للمتبرعين والداعمين والمانحين .	تسليم القوائم المالية والتقرير الربعية الى المتبرعين والمانحين .	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	التسليم	
	رفع التقارير النهائي للمتبرعين والمانحين (نسخة مقروءة ونسخة مرئية) .	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	التسليم	
	تكريم المتبرعين والمانحين في الفعاليات الخاصة بالجمعية .	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	التكريم	
	توثيق المشاريع بتمويلها ورفعها الى المتبرعين والداعمين واشراك المتبرع في عملية اتخاذ القرار في ما يتعلق بالمشروع المتبرع له .	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	التوثيق	
استخدام وسائل وآليات تسويقية فاعلة لتنمية الموارد المالية .	بناء خطة تسويقية لتنمية الموارد المالية في الجمعية .	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	اعتماد الخطة	
	استقبال التبرعات في مبنى الجمعية ومكاتبها يدويا واجهزة الصراف	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	الاعلان	
	الاستفادة من مباني واملاك الجمعية في التعريف بالجمعية وانشطتها المختلفة .	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	وجود اعلانات	
	استهداف المراكز التجارية للتبرع ببواقي الهلال لصالح الجمعية (التموينات – الصيدليات – المراكز التجارية - الخ) .	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	التعاقد والشراكة	

الهدف : رفع الإيرادات المالية للجمعية بنسبة ٨٠٪ خلال الفترة الإستراتيجية بواقع ٢٠٪ سنوياً.

المجال: الأمان المالي

مؤشر الأداء	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الانجاز	ملاحظات
	٢٠١٩م	٢٠٢٠م	٢٠٢١م	٢٠٢٢م		
تسهيل عملية التدفقات النقدية الواردة للجمعية	١	١٠٠%			التدشين	انشاء متجر الكتروني لمشاريع وانشطة الجمعية وربطها بالحسابات المالية للجمعية .
	١	١٠٠%			وجود الحسابات	فتح حسابات بنكية في جميع البنوك المشهورة لجميع المشاريع القائمة والمستقبلية .
	١	١٠٠%			وجود الحسابات	فتح حسابات بنكية فرعية للمشاريع الرئيسية في الجمعية .
	١	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	التعاقد	التعاقد مع شركات الاتصالات لإرسال رسائل sms لدعم أوقاف ومشاريع الجمعية .
الاستفادة من التقنية في نشر وتسويق مشاريع الجمعية	١	١٠٠%			التدشين	الالكترونية المميزة للجمعية على محركات البحث العالمية
	١	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	النشر	الاستفادة من مشاهير الإعلام ومواقع التواصل في التعريف بالجمعية والتسويق لمشاريعها .
	١	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	التسويق	الاستفادة من الاعلانات الممولة والمدفوعة على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث .
	١	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	النشر	الاستفادة من الحسابات النشطة في تسويق مشاريع الجمعية ونشر اعمالها ومشاريعها
تنفيذ حملات تسويقية في مواسم الخير والعطاء .	١	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تقرير الحملة	تنفيذ الحملة الرمضانية في شهري (شعبان – رمضان) .
	١	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تقرير الحملة	تنفيذ حملة العشر (العشر من ذي الحجة – شهر محرم / عاشورا) .
	١	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تقرير الحملة	تنفيذ حملات في مواقيت مختلفة (حسب الاحتياج والمناسبات الطارئة) .
	٢	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	التنفيذ	تنفيذ حملات تسويقية في الايام العالمية للمناسبات المرتبطة بانشطة الجمعية

الهدف : تمكين ما لا يقل عن ٣٠٪ من الأسر المستفيدة من الاستغناء عن الجمعية،

المجال: التمكين وخدمة العملاء

مؤشر الانجاز	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الأداء	المبادرات	الهدف التشغيلي
	٢٠٢٢م	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م			
اعتماد الادارة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	فرز المستفيدين القادرين على العمل من الجنسين .	تحليل قدرات ومهارات المستفيدين .
قرار اداري		%١٠٠		%١٠٠	١	تشكيل فريق متخصص لمقابلة المستهدفين وتحديد القدرات والمهارات بناء على نماذج معدة مسبقاً .	
اعتماد الادارة		%١٠٠		%١٠٠	١	اعداد تصورات واضحة عن المشاريع المناسبة للمستفيدين بناء على نتائج المقابلات .	
استلام الدراسات		%١٠٠		%١٠٠	١	اعداد دراسات جدوى للمشاريع المتناسبة مع قدرات وميول وتوجهات المستفيدين .	استكشاف القورص المناسبة من الحرف والمهن المناسبة للمستفيدين .
اعتماد الدراسات	%١٠٠		%١٠٠		١	إعداد الملفات التسويقية الخاصة بالمشاريع التي تم اختيارها للأسر المنتجة.	
توظيف المستفيدين	%١٠٠		%١٠٠		١	الاستفادة من الوزارة والبرامج الشبابية والتنمية في دعم المستفيدين	
تنفيذ المشاريع			%١٠٠		١	تنفيذ ١٠ مشروعات صغيرة (مرحلة أولى) .	تطوير مهارات الاسر المستهدفة .
التعاقد			%١٠٠		١	التعاقد مع جهة لتقديم الاستشارات والدعم المستمر خلال عام من تاريخ بدء مزاولة نشاط المشروعات.	
التحليل	%١٠٠		%١٠٠		١	تحليل الاحتياجات التدريبية لجميع منسوبي الاسر المستهدفة في ما يتعلق بإدارة المشاريع .	
اعتماد الخطة	%١٠٠		%١٠٠		١	بناء خطة تدريبية لجميع المستهدفين من الاسر والاستفادة من تمويل المانحين .	تطوير مهارات الاسر المستهدفة .
تنفيذ الخطة	%١٠٠		%١٠٠		١	تنفيذ الخطة وتقييم الاثار والنتائج وانعكاس ذلك نجاح المشاريع .	
الاعتاد والتنفيذ	%١٠٠		%١٠٠		١		

الهدف : تمكين ما لا يقل عن ٣٠٪ من الأسر المستفيدة من الاستغناء عن الجمعية،							المجال: التمكين وخدمة العملاء	
الهدف التشغيلي	المبادرات	مؤشر الأداء	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الانجاز	ملاحظات
			٢٠١٩م	٢٠٢٠م	٢٠٢١م	٢٠٢٢م		
العمل المستفيدين للعمل في القطاع الخاص .	حصر منسوبي الاسر المستفيدين القادرين على الالتحاق بسوق العمل	١	%١٠٠				اعتماد الادارة	
	تحديد القدرات للمستهدفين وتحديد المجالات والوظائف المناسبة لقدراتهم .	١	%١٠٠				التقرير	
	التهيئة النفسية للمستهدفين للالتحاق بسوق العمل وتدريبهم على كيفية اجتياز المقابلات الشخصية	١	%١٠٠				كتابة السير الذاتية	
	وضع خطة لتوظيف المستهدفين لدى القطاع الخاص بناء على المهارات و القدرات .	١	%١٠٠		%١٠٠		اعتماد الخطة	
الاستفادة من نظام السعودية لدى القطاع الخاص في توظيف بعض افراد الاسر المعذمة .	إلحاق المستهدفين بفترات عمل تدريبية بمكافئات مدفوعة الأجر من الجمعية .	١		%١٠٠		%١٠٠	الالتحاق بسوق العمل	
	الاستفادة من الشركات الوسيطة التي تدعم فكرة التوطين .	١		%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	التوظيف	
	الاستفادة من الغرفة التجارية في قاعدة البيانات للشركات والمؤسسات .	١		%١٠٠			قاعدة بيانات	
	التواصل مع الشركات لتوظيف المستفيدين وفق نظام السعودية	١		%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	التوظيف	
الاستفادة من الدعم الحكومي والمؤسسات المانحة في ما يتعلق بالمشاريع التنموية .	الاستفادة من الاسواق الحكومية (المهن اليدوية) في دعم مستفيدي الجمعية	١		%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	توظيف الاسر	
	تقديم دراسة للمشروعات الصغيرة إلى المؤسسات المانحة والوزارة .	١		%١٠٠		%١٠٠	اعتماد المشاريع	
	الاستفادة من معارض الاسر المنتجة التي تدعمها الوزارة .	١		%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	توظيف الاسر	
	رفع مشاريع للأسر المنتجة الى الوزارة لدعمها / تبنيها .	١		%١٠٠		%١٠٠	اعتماد المشاريع	

الهدف: توفير الاحتياجات لـ ٤٠٪ من الأسر المعدمة في الجوانب التالية (الغذاء – السكن – الكساء) .

المجال: التمكين وخدمة العملاء

الهدف التشغيلي	المبادرات	مؤشر الأداء	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الانجاز	ملاحظات
			٢٠١٩م	٢٠٢٠م	٢٠٢١م	٢٠٢٢م		
تغطية الجغرافية بجميع مشاريع الجمعية	حصر المناطق التي لم يتم تغطيتها بالمشاريع وتحليل مدى الاحتياج.	١	%١٠٠		%١٠٠		التقرير	
	وضع معايير وشروط محددة لتنفيذ برامج جديدة في مناطق نطاق الجمعية .	١	%١٠٠		%١٠٠		اعتماد الادارة	
	بناء جدول زمني للتوسع والانتشار في تغطية مناطق عمل الجمعية .	١	%١٠٠		%١٠٠		اعتماد الادارة	
تقييم الاحتياج بشكل متكامل عن الاسر	تسهيل التسجيل في خدمات الجمعية عبر الموقع أو رابط خاص .	١	%١٠٠		%١٠٠		تدشين التسجيل	
	العمل على ربط الجمعية بحساب الموطن لمعرفة دخل الأسرة المتقدمة للجمعية .	١	%١٠٠		%١٠٠		الاعتماد	
	تحديد الاحتياجات لكل اسرة معدمة .	١	%١٠٠		%١٠٠		اعتماد التحليل	
معرفة الاسر المعدمة والعمل على تحقيق رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية .	تحديث معلومات البحث الاجتماعي واعتماد استمارة بحث جديدة	١	%١٠٠		%١٠٠		اعتماد الاستمارة	
	اعتماد تحديث سنوي لجميع المستفيدين من خدمات الجمعية بشكل الكتروني .	١	%١٠٠		%١٠٠		اكتمال التحديث	
	اعادة توزيع المساعدات للمستفيدين بناء على نتائج تحديث البيانات .	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	التوزيع	
الاستفادة من الجمعيات الصحية التخصصية والتي تقدم خدمات نوعية .	الاستفادة من الجمعيات الصحية التخصصية والتي تقدم خدمات نوعية .	١	%١٠٠		%١٠٠		اعتماد الادارة	
	الاستفادة من الجمعيات الحرفية والمهنية في دعم وتدريب المستفيدين	١	%١٠٠		%١٠٠		اعتماد الادارة	
	من الجمعيات الشبابية والاسرية وتنفيذ برامج ذات نفع تشاركي	١	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	تنفيذ التدريب	

مشروع (بناء الخطط واللوائح)

نم
بحمد
الله
تعالى ،،



□ جمعية البر الخيرية بصامطة