

جمعية
الهيئات
الخيرية

إعداد

لجنة الخطة
الاستراتيجية

1445هـ
2023م

الخطة الاستراتيجية

لجمعية الهيئات الخيرية

1445هـ – 1448هـ
2024م – 2027م

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

مع التطور المتلاحق في عالم الأعمال في مجالاتها المختلفة في القطاعين الخاص والعام والقطاع الخيري، وانحياز جميع المنظمات الناجحة إلى تبني خطط بعيدة المدى تتضمن تحقيق أهداف كبيرة ومستمرة، وتأخذ بعين الاعتبار وجود منافسين وشركاء، وعملاء وموردين وموظفين، كان لا بد لجمعية الهياثم الخيرية أن تطلق مبادرة بناء خطة استراتيجية للجمعية للأعوام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٧م.

في خطتنا الاستراتيجية تم اعتماد نموذج فايفر في بناء الخطة، وذلك لشموله جميع أنشطة الجمعية، ولسهولة فهمها من قبل المعنيين بها، إضافة إلى بساطة متابعتها ومتابعة الأنشطة المتعلقة بها، والمجالات التي تم اعتمادها بهذه الخطة:

١- مجال العناية بعملاء الجمعية من (مستفيدين وداعمين وعاملين): في هذا الجانب تحددت الأهداف والمبادرات من أجل تحقيق رضا عملاء الجمعية وهم الأطراف ذوي العلاقة من مستفيدين وأفراد وأسر، وداعمي الجمعية ماديا ومعنويا، وموظفيها الذين تسعى الجمعية للموازنة بين طموحاتهم من جهة ومهامهم من جهة أخرى.

٢- تحسين أداء الجمعية: وتتضمن الأهداف التي تصب في تحسين أداء الجمعية، وتقديم خدمات بجودة أعلى وسرعة قصوى، كما تضمن بناء وتحسين اللوائح والأنظمة والتعليمات والأدلة وغيرها بما يحقق الجودة المطلوبة ونيل رضا المستفيدين والداعمين والعاملين.

٣- تحسين بيئة العمل: ويتمثل هذا المجال في إيجاد بيئة عمل مناسبة من حيث المكان والتجهيزات تكون قادرة ومؤهلة لتقديم الخدمات التي تنفذها الجمعية وإمكانية تطويرها والتوسع فيها.

٤- التطوير والتدريب: في إطار هذا المجال تم تحديد الأهداف التي تكسب الجمعية خبرات جديدة، وتكسب العاملين معارف ومهارات جديدة، تؤهل الجمعية للتوسع في خدماتها نوعيا وكميا بما ينعكس على زيادة عدد المستفيدين، وزيادة عدد الخدمات التي توفرها الجمعية لهم.

٥- الجانب المالي: ويركز على نمو موازنة الجمعية ومجموعة الأهداف التي تعزز إيرادات الجمعية وتنمية مواردها المالية وضمان الاستدامة المالية مقابل كفاءة الانفاق بما لا يعيق عمل الجمعية، ويكتسب هذا المنظور أهميته لأن أنشطة الجمعية وجودتها تتوقف على وفرة الموارد المالية الكافية لتقديم هذه الخدمات.

أهداف الجمعية:

الأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية.

هي الأهداف التي تم اعتمادها عند تأسيس الجمعية، ويتضمنها نظامها الأساسي، وهي

١. تقديم المساعدات المتنوعة إلى الأسر والأفراد المحتاجين بعد إجراء البحث الميداني اللازم
٢. المساعدة في رعاية الأيتام والمعاقين والمسنين
٣. المشاركة في خدمة المرافق العامة
٤. مساعدة المرضى ومنكوبي الكوارث
٥. تشجيع حفظه كتاب الله الكريم
٦. المشاركة في التوعية والاشتراك مع الهيئات الأهلية والحكومية في ذلك

خطوات بناء الخطة الاستراتيجية:

- ١- اعتماد قرار بناء خطة استراتيجية من قبل مجلس الإدارة .
- ٢- تشكيل فريق التخطيط بقرار المجلس في الاجتماع الثاني بتاريخ ١٣/٩/٢٠٢٣م.
- ٣- مراجعة الرؤية والرسالة.
- ٤- صياغة القيم الأساسية للجمعية .
- ٥- تحليل الوضع الحالي للجمعية .
- ٦- صياغة الاهداف الاستراتيجية .

الأدوات :

- ١- مراجعة التقارير السنوية للجمعية لمقارنته ما جاء فيها مع الأهداف المنشودة.
- ٢- مراجعة الخطة الاستراتيجية السابقة ٢٠٢٠-٢٠٢٢م وما تم تنفيذه واعتبارها أساس لبناء الخطة الاستراتيجية الجديدة ٢٠٢٤-٢٠٢٧م .
- ٣- الاطلاع على تجارب وأنشطة المؤسسات المشابهة وما تقدمه من خدمات.
- ٤- مشاركة فريق عمل الجمعية بوضع الأهداف والتصورات المستقبلية للجمعية.
- ٥- الاجتماع مع قيادات الجمعية والادارة التنفيذية لها.
- ٦- توزيع استبيان على بعض المستفيدين لأخذ آرائهم ومعرفة احتياجاتهم وطلباتهم من الجمعية.

التحليل الرباعي (سوات):

- ٧- تم عمل وثائق خاصة بنموذج سوات الذي يتضمن تحديد نقاط القوة والضعف، والتنبؤ بالفرص والمخاطر المحتملة، وتم توزيع هذه النماذج على جميع موظفي الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة وبعض أعضاء الجمعية العمومية، وتم تعبئتها وإعادتها لإدارة التخطيط، وعلى ضوءها تم صياغة الأهداف الاستراتيجية للجمعية، وقد ساهم فريق العمل ببناء خطة استراتيجية قابلة للتعديل .

السياسات المعتمدة في بناء الخطة:

- سياسة النمو:** تشتمل الخطة الاستراتيجية التوسع في بعض الجوانب .
- سياسة الاستقرار:** الاستمرار في الوضع الحالي لبعض الجوانب وتطويرها .
- سياسة الانكماش:** التقليل والانحسار في بعض الجوانب .
- سياسة الاستغناء الذاتي للمستفيد:** وتشمل الاعتماد الذاتي وفق مشاريع ذاتية تحقق للفرد والأسرة المستفيدة الاستغناء والاكتفاء الذاتي .

سياسات العمل :

• قرار المجلس

قرر المجلس في جلسته الثانية المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ ١٣/٩/٢٠٢٣ م على تشكيل فريق الخطة الاستراتيجية من الاتي :

م	الاسم	وظيفته	المؤسسة	مجاله في الخطة
١	أ. د/ مبارك بن فهد القحطاني	عضو الجمعية العمومية	جمعية الهياثم الخيرية	الرئيس
٢	د/ علي محمد الرميح	عضو مجلس الإدارة	جمعية الهياثم الخيرية	الأمين
٣	حزام مدوخ القحطاني	المدير التنفيذي	جمعية الهياثم الخيرية	المقرر
٤	عادل حسن حسين	المحاسب	جمعية الهياثم الخيرية	عضو

• مراجعة الرؤية والرسالة والقيم

الرؤية الحالية :

أن تكون الجمعية من أفضل عشر جمعيات خيرية محلية بحيث تحقق معايير التميز للقطاع غير الربحي .

الرسالة الحالية:

نحن في جمعية الهياثم الخيرية نعمل على مساعدة (المحتاجين) أسر وذوي الدخل المتدني والأرامل والمطلقات والايتام وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء مدينة الهياثم للرفع من المستوى المعيشي وتحقيق التكافل الاجتماعي لهذه الفئات وفق مبادئ الدين الاسلامي الحنيف وبما يحفظ كرامة المستفيد.

القيم الأساسية للجمعية

أولاً - الإخلاص

التقرب لله بالعمل ثم خدمة الوطن والإسهام في تنمية المجتمع

ثانياً - الجودة

من خلال التخطيط والتنفيذ بما يحقق رؤية الجمعية ورسالتها، وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز.

ثالثاً - الكرامة الإنسانية

تتبنى الجمعية الضمير الإنساني في تقديم خدماتها للمستفيدين بحيث تعطي للإنسان قيمته الإنسانية بحفظ كرامته وخصوصيته واحترام حقوقه من غير تمييز ولا مفاضلة.

رابعاً - التعاون

تحسين التواصل والتفاعل بين منسوبي الجمعية والمستفيدين والداعمين لتحقيق عمل اجتماعي يخدم جهود وأهداف الجمعية.

تحليل الوضع الحالي

لا شك أن هناك فجوة بين الواقع الحالي للجمعية كما هو في نهاية ٢٠٢٣ وبين ما نطمح لتحقيقه من خلال الخطة
بنهاية عام ٢٠٢٧هـ وفيما يلي أهم الفجوات التي تسعى الجمعية إلى سدها:

م	العنصر	الواقع الحالي ٢٠٢٣م	بنهاية الخطة ٢٠٢٧م
١	المستفيدون	٤٢٨ أسرة	٢٦٠
٢	الموظفون	١٧ موظف	—
٣	الإيرادات	—	—
٤	المصروفات	—	—
٥	أنشطة متنوعة	٢٠	—
٦	أعضاء الجمعية العمومية	٢٥	٥٠
٧	أعضاء شرف وفخريون	٥	١٠

_الوضع الحالي في الموارد البشرية :

نقاط القوة :

- ١- خبرات متنوعة في مجلس الادارة
- ٢- تحقيق الجمعية ٩٢٪ في الحوكمة من وزارة الموارد البشرية .
- ٣- موارد مالية شبه ثابتة من خلال استثمارات الجمعية .
- ٤- محدودية نطاق خدمة الجمعية .
- ٥- اكتمال لوائح ومتطلبات الحوكمة والهيكل التنظيمي
- ٦- خبرات متراكمة للقدرات البشرية في الجمعية .
- ٧- التحول التقني لأنظمة الجمعية من خلال برنامج رافد

نقاط الضعف :

- ١- عدم توفر مقر ملك للجمعية .
- ٢- وجود مستودع خيري غير كافي .
- ٣- ضعف تفعيل أساليب البحث الاجتماعي عن طريق رافد .
- ٤- عدم وجود إدارة مستقلة للمشاريع .
- ٥- ضعف التواصل التوعوي لخدمات الجمعية في المجتمع .

الفرص :

- ١- الدعم الحكومي لخدمات الجمعية من خلال برامج الرؤية.
- ٢- وجود عدد من المتطوعين .
- ٣- وجود شراكات ناجحة مع الجهات المانحة .
- ٤- وجود الفائض المالي لموارد الجمعية.

التحديات :

- ١- عدم كفاية الدعم الزكوي بسبب وجود جهات متخصصة .
- ٢- ندرة وجود رجال أعمال في المجتمع المحلي .
- ٣- قصر استثمارات الجمعية على مجال واحد (العقار) ومكان واحد (الرياض) .
- ٤- تعدد وتغير الجهات التي تتبعها الجمعية مما يؤثر على أنظمتها وخططها.

الأهداف الاستراتيجية كما هي في الخطة:

هي الأهداف التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها، وهي محور الخطة الاستراتيجية للفترة (٢٠٢٤ / ٢٠٢٧)، وتتكون من (٨) أهداف استراتيجية، سيتم تحقيقها بمشيئة الله تعالى مع نهاية مدة هذه الخطة الاستراتيجية.

١- الانتقال إلى العمل المؤسسي ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة وسهولة قياس الأداء.

٢- تطوير ورفع كفاءة العاملين بالجمعية من أجل تحقيق رؤيتها ورسالتها.

٣- إنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية.

٤- رفع درجة رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية.

٥- رفع درجة رضا المجتمع المحلي عن خدمات الجمعية.

٦- العناية والاهتمام بالداعمين والمتطوعين واستقطاب المزيد منهم

٧- زيادة إيرادات الجمعية والرقابة على النفقات بما يضمن تحقيق فائض مالي.

٨- تنمية شراكات نوعية مع القطاعات الحكومية والخاصة لما يحقق أهداف الجمعية.

الخطة الاستراتيجية

الانتقال إلى العمل المؤسسي بتحقيق الاستقرار الإداري ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة وسهولة قياس الأداء	١	الهدف الاستراتيجي
تحقيق معايير الحوكمة بنسبة أعلى من ٩٥%	١	الهدف الفرعي
استكمال معايير الحوكمة وفق ما ورد في تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٢م	١	المشروع أو البرنامج

٢٠٢٦												٢٠٢٥												٢٠٢٤												سنوات التنفيذ			
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	التنفيذ بالأشهر			
❖									❖												❖															❖			المستهدف المطلوب
١٠٠%									١٠٠%									٩٥%															٩٣%						نسبة المتحقق
لجنة الحوكمة والمركز الوطني						جهة القياس						مشرف برنامج رافد						الجهة المساندة						مسؤول الحوكمة						الجهة المنفذة									

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
استكمال أدلة الحوكمة	استكمال أدلة الحوكمة الجديدة ومعاييرها ٢٠٢٤	١٠٠٪	التغيرات الطارئة في الأدلة	١٠٠٠
تفعيل تطبيق السياسات	دورة للموظفين على تفعيل الأدلة واستكمالها	١٠٠٪	فهم الموظفين للسياسات	١٠٠٠
اجتماعات وورش عمل	بشكل ربع سنوي للمختصين	١٠٠٪		١٠٠٠٠

التوصيات	نوصى باستكمال الأدلة والسياسات الجديدة للحوكمة وتدريب الموظفين عليها.
----------	---

الهدف الاستراتيجي	١	الانتقال إلى العمل المؤسسي لتحقيق الاستقرار الإداري ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة وسهولة قياس الأداء
الهدف الفرعي	٢	بناء نظام يحقق متطلبات الحصول على شهادة الجودة (الأيزو)
المشروع أو البرنامج	٢	مشروع الاعتماد المؤسسي والحصول على شهادة الجودة (الأيزو)

٢٠٢٦												٢٠٢٥												٢٠٢٤												سنوات التنفيذ			
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	التنفيذ بالأشهر			
◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			المستهدف المطلوب
١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			٩٠%			٨٠%			٧٠%			٦٠%			٥٠%			نسبة المتحقق			
الإدارة التنفيذية والشركة المانحة										جهة القياس		الإدارة التنفيذية						الجهة المساندة						مشرف وحدة الجودة						الجهة المنفذة									

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ريال
بناء نظام جودة	إنشاء وحدة جودة وأنظمتها وتحديد المسئول عنها .	%١٠٠		٧٢٠٠٠
الشراكة مع المانح	التوقيع على عقد من إحدى الشركات المانحة المعتمدة لشهادة الأيزو	%١٠٠		٣٠,٠٠٠
تدريب العاملين	عمل دورات وورش عمل للعاملين لتدريب العاملين على إجراءات ونماذج الجودة	%١٠٠		١٠٠٠٠

التوصيات	تدريب العاملين على أنظمة الجودة
	البحث عن شركة مانحة معتمدة لشهادة الأيزو .
	توظيف متخصصين في الجودة

الهدف الاستراتيجي	٢	تطوير ورفع كفاءة العاملين بالجمعية من أجل تحقيق رؤيتها ورسالتها
الهدف الفرعي	١	حصول كل موظف بالجمعية على (٢٠) ساعة تدريبية سنوياً
المشروع أو البرنامج	٣	مشروع تدريب العاملين على رأس العمل

٢٠٢٦												٢٠٢٥												٢٠٢٤												سنوات التنفيذ			
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	التنفيذ بالأشهر			
❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			المستهدف المطلوب
١٠٠%			٧٥%			٥٠%			٢٥%			١٠٠%			٧٥%			٥٠%			٢٥%			١٠٠%			٧٥%			٥٠%			٢٥%			نسبة المتحقق			
الإدارة التنفيذية						جهة القياس						الموارد البشرية						الجهة المساندة						وحدة التدريب						الجهة المنفذة									

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ريال
تدريب داخلي	عمل برامج تدريبية داخلية سنوية للموظفين بهدف تحسين أداء العمل	٦ برامج		١٢٥٠٠
الدورات الخارجية	إشراك العاملين بدورات سنوية تقيمها جهات خارجية	٦ برامج		١٢٥٠٠

التوصيات	تخصيص ميزانية للتدريب والتطوير
	بناء خطة للبرامج المستهدفة حسب طبيعة العمل والحاجة لها

الهدف الاستراتيجي	٢	تطوير ورفع كفاءة العاملين بالجمعية من أجل تحقيق رؤيتها ورسالتها
الهدف الفرعي	٢	رفع درجة الرضا الوظيفي لدى العاملين في الجمعية
المشروع أو البرنامج	٤	مشروع نظام الحوافز والترقيات على أسس علمية

٢٠٢٦												٢٠٢٥												٢٠٢٤												سنوات التنفيذ			
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	التنفيذ بالأشهر			
♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			المستهدف المطلوب
١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			٩٠%			٨٠%			٧٠%			٦٠%			٥٠%			٤٠%			٣٠%			نسبة المتحقق			
الإدارة التنفيذية						جهة القياس						التخطيط والجودة						الجهة المساندة						مدير الموارد البشرية						الجهة المنفذة									

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ريال
لائحة الحوافز	بناء لوائح الحوافز والامتيازات التي يحصل عليها الموظف وشروطها	١٠٠%		
لائحة الترقيات	بناء سلم وظيفي	١٠٠%		
صندوق الموظفين	تأسيس صندوق للموظفين لتعزيز الروابط فيما بينهم	١٠٠%		٣٠,٠٠٠
تحديد المخالفات	عمل لائحة للمخالفات والجزاءات التي يترتب على ارتكابها عقوبات على مرتكبيها	١٠٠%		
معايير الترقية	بناء معايير للترقية والحوافز والامتيازات تشمل جميع الموظفين المرشحين	١٠٠%		

التوصيات	تفعيل الحوافز والامتيازات وفق اللوائح المنظمة بعد اعتمادها من المجلس
----------	--

الهدف الاستراتيجي	٢	تطوير ورفع كفاءة العاملين بالجمعية من أجل تحقيق رؤيتها ورسالتها
الهدف الفرعي	٣	استقطاب الكفاءات النسائية الإدارية والفنية ذات الكفاءة المتميزة للعمل بالجمعية
المشروع أو البرنامج	٥	مشروع استقطاب الكفاءات النسائية والمتخصصة

٢٠٢٦												٢٠٢٥												٢٠٢٤												سنوات التنفيذ			
التنفيذ بالأشهر												التنفيذ بالأشهر												التنفيذ بالأشهر															
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١				
❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			المستهدف المطلوب
١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			٩٠%			٨٠%			٧٠%			٦٠%			٥٠%			٣٠%			٢٠%			نسبة المتحقق			
الإدارة التنفيذية						جهة القياس						الإدارة التنفيذية						الجهة المساندة						إدارة الموارد البشرية						الجهة المنفذة									

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائد المتوقعة	التكلفة/ ريال
الإعلانات	عن طريق موقع الجمعية الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي	١٠٠%		
مواقع الاستقطاب	عن طريق لينكد إن	١٠٠%		

التوصيات	توظيف العنصر النسائي في قسم البحث الاجتماعي
	بناء الطلب الوظيفي على نظام المشاريع
	الاطلاع على نماذج الاستقطاب النسائي في الجمعيات المميزة

الهدف الاستراتيجي	٣	إنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية
الهدف الفرعي	١	توفير مقر لإدارة الجمعية ويفي بمتطلبات العمل بنسبة ١٠٠٪
المشروع أو البرنامج	٦	مشروع تصميم مبنى مناسب لأعمال الجمعية وإدارتها

سنوات التنفيذ	٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٦
التنفيذ بالأشهر	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢
المستهدف المطلوب	❖		
نسبة المتحقق	٥٠٪	١٠٠٪	
الجهة المنفذة	مكتب هندسي	الجهة المساندة	الإدارة التنفيذية
		جهة القياس	مجلس الإدارة

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ريال
عمل التصميم	عمل التصميم الهندسية لمقر الجمعية الإداري والفني والشقق الاستثمارية	١٠٠٪		٥٠٠٠٠
كراسته المواصفات	عمل كراسته مواصفات المقر	١٠٠٪		٥٠٠٠٠
جداول الكميات	عمل جداول الكميات	١٠٠٪		
الاعتماد	اعتماد المخطط من الجهات ذات الاختصاص	١٠٠٪		٥٠٠٠٠

التوصيات	البحث عن مكتب هندسي معتمد
----------	---------------------------

الهدف الاستراتيجي	٣	إنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية
الهدف الفرعي	٢	توفير مقر لإدارة الجمعية وفي بمتطلبات العمل بنسبة ١٠٠٪
المشروع أو البرنامج	٧	تنفيذ مشروع مقر إدارة الجمعية

٢٠٢٦												٢٠٢٥												٢٠٢٤												سنوات التنفيذ			
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	التنفيذ بالأشهر			
◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			المستهدف المطلوب
١٠٠٪			٩٥٪			٨٥٪			٧٥٪			٦٥٪			٥٥٪			٤٥٪			٣٥٪			٢٥٪			١٥٪			٥٪			١٪			نسبة المتحقق			
مجلس الإدارة						جهة القياس						الإدارية التنفيذية						الجهة المساندة						شركة						الجهة المنفذة									

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ريال
طرح عطاء البناء	طرح مناقصة المشروع على المقاولين حسب الأنظمة لدى الدولة	١٠٠٪	عدم اعتماد المخطط	تكلفة متوقعة ٤,٠٠٠,٠٠٠
مقر إداري	تأسيس مقر إداري لتسيير عمل الجمعية (إدارة، مالية، خدمات إدارية)	١٠٠٪		
مقر خدمات	تأسيس إدارة مشاريع للجمعية يشرف على كافة الأنشطة والمشاريع للجمعية	١٠٠٪		٤,٠٠٠
الإشراف الهندسي	طرح عطاء للإشراف الهندسي على بناء المشروع	١٠٠٪		

التوصيات	تعميد مكتب هندسي للإشراف على تنفيذ المشروع (بناء على مناقصة)
	تأسيس إدارة مشاريع تتبع الإدارة التنفيذية لمتابعة المشروع والمشاريع الأخرى للجمعية
	يراعى استدامة المبنى وتكلفة التشغيل والصيانة والتصميم

الهدف الاستراتيجي	٣	إنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية
الهدف الفرعي	٣	توفير مستودع خيري بنسبة ١٠٠٪
المشروع أو البرنامج	٨	تنفيذ مشروع المستودع الخيري

٢٠٢٦												٢٠٢٥												٢٠٢٤												سنوات التنفيذ			
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	التنفيذ بالأشهر			
◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			المستهدف المطلوب
١٠٠%			٩٥%			٨٥%			٧٥%			٦٥%			٥٥%			٤٥%			٣٥%			٢٥%			١٥%			٥%			١%			نسبة المتحقق			
مجلس الإدارة						جهة القياس						الإدارية التنفيذية						الجهة المساندة						شركة						الجهة المنفذة									

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
عمل التصاميم	عمل التصاميم الهندسية للمستودع	١٠٠٪	عدم اعتماد المخطط	تكلفة متوقعة ١,٠٠٠,٠٠٠
الاعتماد	اعتماد المخطط من الجهات ذات الاختصاص وفق المواصفات	١٠٠٪		
طرح المناقصة	طرح مناقصة المشروع على المقاولين حسب الأنظمة لدى الدولة	١٠٠٪		
المستودع	تأسيس مستودع يتناسب مع احتياجات الجمعية	١٠٠٪		

التوصيات	تعميد مكتب هندسي للإشراف على تنفيذ المشروع (بناء على مناقصة)
	تأسيس إدارة مشاريع تتبع الإدارة التنفيذية لمتابعة المشروع والمشاريع الأخرى للجمعية

الهدف الاستراتيجي	٣	إنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية
الهدف الفرعي	٤	تفعيل التعاملات الإلكترونية في كافة أعمال الجمعية بنسبة ١٠٠٪
المشروع أو البرنامج	٩	تفعيل وتطبيق برنامج رافد الإلكتروني مع تحديثاته بنسبة ١٠٠٪

٢٠٢٦												٢٠٢٥												٢٠٢٤												سنوات التنفيذ			
التنفيذ بالأشهر												التنفيذ بالأشهر												التنفيذ بالأشهر															
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١				
♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			المستهدف المطلوب
١٠٠٪			١٠٠٪			١٠٠٪			١٠٠٪			١٠٠٪			٩٠٪			٨٠٪			٧٠٪			٦٠٪			٥٠٪			٢٥٪			نسبة المتحقق						
الإدارة التنفيذية						جهة القياس						التخطيط والجودة						الجهة المساندة						مسئول تقنية المعلومات						الجهة المنفذة									

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح			المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ريال
البوابة الإلكترونية	تفعيل برنامج إلكتروني سحابي يشمل على كافة الخدمات الإلكترونية للجمعية			١٠٠٪		
إدارة المعلومات	تأسيس إدارة جديدة بالجمعية للحاسب وتقنية المعلومات تدير البرنامج والشبكة			١٠٠٪		

التوصيات	تعמיד شركة متميزة ومتخصصة بمجالات البرمجة الخاصة بالجمعيات
	استكمال البنية التأسيسية للتقنية بمشاريع وإدارات الجمعية

الهدف الاستراتيجي	٣	إنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية
الهدف الفرعي	٢	تفعيل التعاملات الإلكترونية في كافة أعمال الجمعية بنسبة ١٠٠٪
المشروع أو البرنامج	١٠	استكمال مشروع تدريب الموظفين على استخدام البوابة الإلكترونية ومعالجة المهام المطلوبة منهم من خلالها بنسبة ١٠٠٪

٢٠٢٦												٢٠٢٥												٢٠٢٤												سنوات التنفيذ			
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	التنفيذ بالأشهر			
◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			المستهدف المطلوب
١٠٠٪			١٠٠٪			١٠٠٪			١٠٠٪			٥٠٪			٥٠٪			٥٠٪			٥٠٪			٠			٠			٠			٠			نسبة المتحقق			
التخطيط والجودة						جهة القياس						الموارد البشرية						الجهة المساندة						مسئول تقنية المعلومات						الجهة المنفذة									

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
تدريب العاملين	عمل برامج تدريب دورية للموظفين لاستخدام البوابة الإلكترونية بشكل صحيح	١٠٠٪	التكاليف المالية	١٠٠٠٠
خدمات إلكترونية	إتاحة الفرصة للداعمين والمستفيدين للتسجيل في البوابة وطلب الخدمة	١٠٠٪	نقص الكفاءات	
التعميد	تلتزم الإدارة التنفيذية وتعتمد تحويل العمل إلى إلكتروني	١٠٠٪	عدم تفاعل المستهدفين	
تثقيف المستفيدين	عمل مقاطع فيديو للمستفيدين خاصة بالخدمات الإلكترونية	١٠٠٪		
تثقيف الموظفين	عمل مقاطع فيديو تثقيفية للموظفين وأعضاء مجلس الإدارة	١٠٠٪		

أن يكون العمل من خلال البوابة الإلكترونية إلزامياً من قبل جميع موظفي الجمعية، مع مساعدة المستخدمين للمتقدم عن طريق البوابة.	التوصيات
إلزام الشركة التي تقوم ببناء البوابة بتدريب العاملين على استخدام البوابة.	
تفعيل وسيلة التواصل للدعم التقني للموظفين والمستخدمين من الخدمات الإلكترونية	

الهدف الاستراتيجي	٤	رفع درجة رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية
الهدف الفرعي	١	إشراك المستفيدين في تخطيط البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية لهم بنسبة مشاركة ٣٠٪
المشروع أو البرنامج	١١	برنامج التواصل المستمر مع المستفيدين

سنوات التنفيذ	٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٦
التنفيذ بالأشهر	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢
المستهدف المطلوب	◆	◆	◆
نسبة المتحقق	٢٠٪	٤٠٪	٩٠٪
الجهة المنفذة	البحث الاجتماعي	الجهة المساندة	تقنية المعلومات والعلاقات العامة
		جهة القياس	التخطيط والجودة

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
مواقع التواصل	استقبال جميع مقترحات وتوصيات المستفيدين التي تحسن خدمات الجمعية/ أسبوعي	٦٠ مقترح	ضعف الاستجابة والردود	
الزيارات المنزلية	استقبال مقترحات المستفيد من خلال الزيارات المنزلية والميدانية/ أسبوعي	١٢٠ زيارة	ضعف المتخصصين	
الاستبيانات الدورية	توزيع الاستبيانات للمستفيدين واستردادها (ورقيا وإلكترونيا) – ربع سنوي	١٢ استبيان		

التوصيات	دورات تثقيفية للمستفيدين
	بناء الاستبانات
	العمل على رفع العائد للاستبانات من خلال بث الوعي للمستفيدين

الهدف الاستراتيجي	٤	رفع درجة رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية
الهدف الفرعي	٢	إبراز قضايا واحتياجات المستفيدين وإظهارها عبر وسائل الإعلام المختلفة
المشروع أو البرنامج	١٢	برنامج الحملات الإعلامية المتتالية الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

٢٠٢٦												٢٠٢٥												٢٠٢٤												سنوات التنفيذ
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	التنفيذ بالأشهر
◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			المستهدف المطلوب
٪١٠٠			٪١٠٠			٪١٠٠			٪١٠٠			٪١٠٠			٪١٠٠			٪٩٠			٪٨٠			٪٦٠			٪٤٠			٪٣٠			نسبة المتحقق			
المستفيدون						جهة القياس						الإدارة التنفيذية						الجهة المساندة						العلاقات العامة والاعلام						الجهة المنفذة						

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
حملات إعلامية	تبني قضايا المستفيدين من خلال إبرازها في وسائل الإعلام المختلفة	٦ حملات		
مواقع التواصل	نشرات وإدراجات يومية	يومية		
أنشطة ومسابقات	عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحل قضايا المستفيدين	٦ مسابقات		
لوحات اعلانية	في المقرات المهمة والأماكن العامة	١٢ موقع		

التوصيات	نوصي بوجود ادارة علاقات عامة واعلام
----------	-------------------------------------

الهدف الاستراتيجي	٤	رفع درجة رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية
الهدف الفرعي	٣	رفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل الجمعية وجودتها بنسبة ١٠٠٪
المشروع أو البرنامج	١٣	برنامج تطوير الخدمات والتحسين المستمر

٢٠٢٦												٢٠٢٥												٢٠٢٤												سنوات التنفيذ			
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	التنفيذ بالأشهر			
◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			المستهدف المطلوب
١٠٠٪			١٠٠٪			١٠٠٪			١٠٠٪			١٠٠٪			٩٠٪			٨٠٪			٧٠٪			٦٠٪			٥٠٪			٤٠٪			نسبة المتحقق						
					جهة القياس					الإدارة التنفيذية					الجهة المساندة					لجنة متخصصة					الجهة المنفذة														

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
تطوير الخدمات	برامج تدريب وورش عمل للعاملين لتحسين الخدمات	١٥ برنامج	عدم وجود مختص بالتطوير	١٠٠٠٠
تبادل الزيارات	زيارة مؤسسات مشابهة، واستقبال وفود من مؤسسات مشابهة	٩ زيارات	التنسيق والتكلفة	١٥٠٠٠
توسيع الخدمات	استحداث برامج خدمية جديدة (سنويا) بما يخدم حالة المستفيدين باحترافية عالية	٣ برامج	التكلفة المالية	
قياس الرضا	عمل استبيانات نصف سنوية لقياس رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية	٦ حملات	تفاعل الموظفين والمستفيدين	
	استخدام برنامج رافد			
دراسة أثر المشاريع	عمل دراسة عن الأثر القريب للمشاريع	٣ مشروعات	تصميم الدراسة	

التوصيات	بناء الاستبانة للرضا وتحكيمها
	الاستفادة من التغذية الراجعة من برنامج التواصل

الهدف الاستراتيجي	٥	العناية والاهتمام بالداعمين والمتطوعين واستقطاب المزيد منهم
الهدف الفرعي	١	توسيع قنوات التواصل مع الداعمين
المشروع أو البرنامج	١٤	برنامج اللقاءات والزيارات المباشرة للداعمين

٢٠٢٦												٢٠٢٥												٢٠٢٤												سنوات التنفيذ			
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	التنفيذ بالأشهر			
♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			المستهدف المطلوب
١٠٠٪			١٠٠٪			١٠٠٪			١٠٠٪			١٠٠٪			٩٠٪			٨٠٪			٧٠٪			٦٠٪			٥٠٪			٤٠٪			١٠٪			نسبة المتحقق			
الإدارة التنفيذية						جهة القياس						الإدارة التنفيذية والمجلس						الجهة المساندة						العلاقات العامة والاعلام						الجهة المنفذة									

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ريال
دعوات للأنشطة	دعوة الداعمين للمشاركة بالمناسبات وعرض أنشطة الجمعية عليهم بشكل دوري	٣ مناسبات	الموقع ، الحضور	٥٠٠٠
زيارات خاصة	يقوم فريق من الجمعية بزيارات خاصة إلى الداعمين والمتبرعين الفعليين والمتوقعين	١٨ شخصية	التنسيق	٥٠٠
التواصل الاجتماعي	التواصل مع الداعمين من خلال قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي	١ (شهريا)		
التواصل بالاتصال	الاتصال الهاتفي على الداعمين في مناسباتهم وأفراحهم	٣ شهريا		

التوصيات	مشاركة مجلس الإدارة وأعضاء من الجمعية العمومية في الزيارات
	تأمين الحجوزات في وقت مبكر قبل مواعيد الزيارة وسفر الفريق
	تكليف موظف بذلك من العلاقات العامة

الهدف الاستراتيجي	٥	العناية والاهتمام بالداعمين والمتطوعين واستقطاب المزيد منهم
الهدف الفرعي	٢	استقطاب كفاءات تطوعية متخصصة بالخدمة الاجتماعية للعمل بالساعة
المشروع أو البرنامج	١٥	تحديث قاعدة بيانات المتطوعين ورغباتهم المتعلقة بالعمل وتفعيلها

٢٠٢٦												٢٠٢٥												٢٠٢٤												سنوات التنفيذ			
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	التنفيذ بالأشهر			
◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			المستهدف المطلوب
%١٠٠			%١٠٠			%١٠٠			%١٠٠			%١٠٠			%٩٠			%٨٠			%٧٠			%٦٠			%٥٠			%٤٠			نسبة المتحقق						
التخطيط والجودة						جهة القياس						الإدارة التنفيذية						الجهة المساندة						العلاقات العامة والاعلام						الجهة المنفذة									

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
دراسات	عمل دراسة لاستقصاء رغبات المتطوعين المتعلقة بالجمعية	٣ دراسات		
برنامج إلكتروني	بناء قاعدة بيانات خاصة بالمتطوعين وقدراتهم ورغباتهم	٢٠ عضو		
أنشطة خاصة	تخصيص بعض البرامج والأنشطة وإسنادها لفريق المتطوعين والمتطوعات	٦		

		التوصيات

الهدف الاستراتيجي	٦	زيادة إيرادات الجمعية والرقابة على النفقات بما يضمن تحقيق فائض مالي
الهدف الفرعي	١	تحقيق زيادة في عوائد الاستثمار بنسبة ١٠٪
المشروع أو البرنامج	١٦	الشروع في مشاريع استثمارية وطرحها للمتبرعين (٣ مشاريع)

٢٠٢٦												٢٠٢٥												٢٠٢٤												سنوات التنفيذ			
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	التنفيذ بالأشهر			
◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			المستهدف المطلوب
٪١٠٠			٪٩٠			٪٨٠			٪٧٥			٪٧٠			٪٦٠			٪٥٥			٪٥٠			٪٤٠			٪٣٠			٪٢٥			٪٢٠			نسبة المتحقق			
الإدارة التنفيذية						جهة القياس						مجلس الإدارة						الجهة المساندة						إدارة المشاريع (الإدارة التنفيذية)						الجهة المنفذة									

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائد المتوقعة	التكلفة/ ريال
شراء مبنى جاهز	شراء مشروع جاهز صالح للاستثمار في أي مدينة من مدن المملكة	٢٠٢٦/٦/٣٠		١٠,٠٠٠,٠٠٠
الاقتراض	الاقتراض من البنك الإسلامي لتطوير الأراضي الخاصة بالجمعية	٢٠٢٦/٧/٣٠		
الدعم	الحصول على دعم من المؤسسات المانحة	٢٠٢٦/٩/٣٠		
التبرعات	جمع تبرعات بواقع ٢٥٪ من قيمة كل مشروع	٢٠٢٦/١٢/٣٠		
المجال	التنوع في الاستثمارات / محافظ استثمارية - محطة بنزين			
استلام المشروع	التاريخ المتوقع لاستلام مشروع الاستثمار	٢٠٢٦/٣/٣٠		

تنويع الاستثمار العقاري وأماكنها ... ٣ مشاريع على ٣ أعوام كل عام مشروع .	التوصيات
عمل دراسة لمشاريع الاستثمار الزراعي والسياحي بالمملكة والاستعانة بمكاتب دراسة الجدوى والتجارب الناجحة للجمعيات الأخرى .	

الهدف الاستراتيجي	٦	زيادة إيرادات الجمعية والرقابة على النفقات بما يضمن تحقيق فائض مالي
الهدف الفرعي	٢	عرض خدمات الجمعية على شكل منتجات فردية يمكن أن يتبناها المتبرعون
المشروع أو البرنامج	١٧	طرح أنشطة الجمعية للمتبرعين على شكل منتجات لدعمها

٢٠٢٦												٢٠٢٥												٢٠٢٤												سنوات التنفيذ			
التنفيذ بالأشهر												التنفيذ بالأشهر												التنفيذ بالأشهر															
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١				
♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			المستهدف المطلوب
١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			٩٥%			٩٠%			٨٥%			٨٠%			٧٠%			٦٠%			٥٠%			نسبة المتحقق			
التخطيط والجودة						جهة القياس						الإدارة الفنية والعلاقات العامة						الجهة المساندة						تنمية الموارد المالية						الجهة المنفذة									

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ريال
بطاقات الأنشطة	تغطي نشاط واحد موضح فيها أهدافه وأثره وكافة تفاصيله ويستهدف متبرع محدد	١٥ بطاقة		٥,٠٠٠
كتيبات	يجمع عدد من بطاقات الأنشطة بطريقة احترافية ويستهدف المجتمع المحلي عموماً	٥ كتيبات		٢٥,٠٠٠
تقارير سنوية	تقارير توثيق عمل الجمعية لرمضان للأعوام	٦ تقارير	البيانات المجمعة	٣٠,٠٠٠
برنامج الاسناد	الدخول في المناقصات الحكومية	٣ مشاريع	نوع المشاريع وعدم وجود الخبرة	

التوصيات	اختيار الأنشطة المتميزة التي تخدم المستفيد مباشرة على شكل منتج يعرض على المتبرع بناء على رغبة المستفيدين أنفسهم.
	التدرج في برنامج اسناد
	هيكلت برنامج الاسناد والاستثمار والأوقاف في إدارة أو شركة وقفية

الهدف الاستراتيجي	٦	زيادة إيرادات الجمعية والرقابة على النفقات بما يضمن تحقيق فائض مالي
الهدف الفرعي	٣	عرض خدمات الجمعية على شكل منتجات فردية يمكن أن يتبناها المتبرعون
المشروع أو البرنامج	١٨	تحقيق زيادة في التبرعات بنسبة ٣٠٪ سنويا

٢٠٢٦												٢٠٢٥												٢٠٢٤												سنوات التنفيذ			
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	التنفيذ بالأشهر			
♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			المستهدف المطلوب
١٠٠٪			٨٠٪			٧٠٪			٦٥٪			٦٠٪			٥٠٪			٤٠٪			٣٥٪			٣٠٪			٢٠٪			١٥٪			١٠٪			نسبة المتحقق			
التخطيط والجودة						جهة القياس						جميع الأقسام والإدارات						الجهة المساندة						تنمية الموارد المالية						الجهة المنفذة									

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
إدارة تنمية موارد	بناء نموذج لتسويق المشاريع	٢٠٢٤/٠٧/٠١		
تحديث لائحة موارد	تحديث لائحة تنمية الموارد المالية للجمعية	٢٠٢٤/٠٧/٠١		
التسويق الإلكتروني	أخبار ورسائل نصية وإلكترونية	١٢		
تعريف المشاريع	نمذجة المشاريع والبرامج وعمل بطاقات تعريفية لكل برنامج أو مشروع	٣٠ مشروع		
قواعد بيانات	عمل قواعد بيانات للجهات التي سيتم عرض مشاريع وبرامج الجمعية عليها	٢٠٢٤/٢/١٠		
حملة إعلانات	إعلانات شوارع وشاشات تلفزيونية (مرة واحدة ربع سنوية) فتح مكاتب إعلامية في ثلاث مناطق بالمملكة (الرياض، مكة، المدينة)	١٢		٦٠,٠٠٠

الهدف الاستراتيجي	٦	زيادة إيرادات الجمعية والرقابة على النفقات بما يضمن تحقيق فائض مالي
الهدف الفرعي	٤	تحسين كفاءة الانفاق بنسبة ٨٠٪
المشروع أو البرنامج	١٩	مشروع الضوابط المالية و الحوكمة ، ولائحة حقوق المستفيدين

٢٠٢٦												٢٠٢٥												٢٠٢٤												سنوات التنفيذ			
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	التنفيذ بالأشهر			
◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			◆			المستهدف المطلوب
١٠٠٪			١٠٠٪			١٠٠٪			١٠٠٪			١٠٠٪			١٠٠٪			١٠٠٪			١٠٠٪			١٠٠٪			٨٠٪			٦٠٪			٤٠٪			نسبة المتحقق			
المجلس التنفيذي						جهة القياس						الإدارة التنفيذية						الجهة المساندة						التخطيط والجودة						الجهة المنفذة									

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
اللائحة المالية	بناء اللائحة المالية للجمعية	١		
إجراءات الصرف	بناء إجراءات ونماذج الصرف والإيراد – حصر الاحتياجات الفعلية	٤		
حقوق المستفيدين	تطوير لائحة المستفيدين	١		
ضوابط الأنشطة	أن تخدم أهداف الجمعية بشكل مباشر	١		
ضبط الكوادر	تحديد المتطلبات الفعلية للوظائف داخل الجمعية	١		

التوصيات	مواكبة تطوير الجمعية وتعدد أنشطتها
	مواكبة خطة تنمية المستفيدين ومشاريعهم

الهدف الاستراتيجي	٧	رفع رضا المجتمع المحلي عن خدمات الجمعية
الهدف الفرعي	١	إشراك المجتمع المحلي في تخطيط البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية
المشروع أو البرنامج	٢٠	برامج التواصل المستمر مع المجتمع المحلي

٢٠٢٦												٢٠٢٥												٢٠٢٤												سنوات التنفيذ			
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	التنفيذ بالأشهر			
❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			المستهدف المطلوب
١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			٨٠%			٦٠%			٤٠%			نسبة المتحقق			
المجلس التنفيذي						جهة القياس						الإدارة التنفيذية						الجهة المساندة						التخطيط والجودة						الجهة المنفذة									

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ريال
عقد لقاءات	عقد لقاءات مع المجتمع المحلي	٥ لقاءات		
تنظيف	مقاطع فيديو			
نشر رسالت الجمعية	المواقع الالكترونية			
	استثمار المناسبات (وطنية وشرعية)			

التوصيات	

الهدف الاستراتيجي	٨	تنمية شراكات نوعية مع الجهات الحكومية والخاصة لما يحقق أهداف الجمعية .
الهدف الفرعي	١	إبرام شراكات حكومية تخدم أهداف الجمعية .
المشروع أو البرنامج	٢١	مشاريع متنوعة لشراكات مع القطاع الحكومي

٢٠٢٦												٢٠٢٥												٢٠٢٤												سنوات التنفيذ			
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	التنفيذ بالأشهر			
❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			❖			المستهدف المطلوب
١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			٨٠%			٦٠%			٤٠%			نسبة المتحقق
المجلس التنفيذي						جهة القياس						الإدارة التنفيذية						الجهة المساندة						التخطيط والجودة						الجهة المنفذة									

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ريال
صحي	عقد شراكات مع المؤسسات الصحية الحكومية	٤		٥٠٠٠
تعليمي	عقد شراكات مع القطاع التعليمي	٤		
زراعي	عقد شراكات مع فرع الزراعة	١٠		
اجتماعي	عقد شراكات مع المؤسسات الاجتماعية الحكومية	٦		

التوصيات	التدرج في الشراكات
	وضوح أدوار الجمعية من ذلك
	تكليف موظفين لذلك

الهدف الاستراتيجي	٨	تنمية شراكات نوعية مع الجهات الحكومية والخاصة لما يحقق أهداف الجمعية .
الهدف الفرعي	٢	إبرام شراكات مع القطاع الخاص بما يخدم أهداف الجمعية .
المشروع أو البرنامج	٢٢	مشاريع متنوعة لشراكات مع القطاع الخاص .

٢٠٢٦												٢٠٢٥												٢٠٢٤												سنوات التنفيذ			
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	التنفيذ بالأشهر			
♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			♦			المستهدف المطلوب
١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			١٠٠%			٨٠%			٦٠%			٤٠%			نسبة المتحقق			
المجلس التنفيذي						جهة القياس						الإدارة التنفيذية						الجهة المساندة						التخطيط والجودة						الجهة المنفذة									

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ريال
صحي	عقد شراكات مع المؤسسات الصحية	٤		
تعليمي	عقد شراكات مع القطاع التعليمي	٤		
زراعي	عقد شراكات مع مزارع	١٠		
اجتماعي	عقد شراكات مع جمعيات ومؤسسات اجتماعية	٦		

التوصيات	التدرج في الشراكات
	وضوح أدوار الجمعية من ذلك
	تكليف موظفين لذلك



المتجر الإلكتروني
alhayathem.sa

التبرعات



SA4580000129608010180004



SA0910000021014881000102

الزكاة



SA2380000129608010180012



SA1610000021014880000100

كفالة يتيم



SA5480000129608010195556

 www.alhayathem.org
 @kiralhyathim

الاستفسارات

 011-5510855

الاستفسارات

 0555084634

خدمات المستفيدين

 0552529099

حفظ النعمة

 0555084635

الموارد المالية والأوقاف

 0505108292

تدوير الملابس

 0555084637