

بسم الله الرحمن الرحيم

الخطـة الاستراتيجية لجمعية الجارودية الخيرية

2024-2020 م

إعداد إدارة التخطيط والجودة

إشراف الإدارة التنفيذية

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعية، 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 الجارودية الخيرية أن تطلق مبادرة بناء خطة استراتيجية للجمعية للأعوام 2020 م / 2024 م.

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:

- 1- مجال العناية بعملاء الجمعية من (مستفيدين وداعمين وعاملين): في هذا الجانب تحددت الأهداف والمبادرات من أجل تحقق رضا عملاء الجمعية وهم الأطراف ذات العلاقة من مستفيدي الجمعية، وداعمي الجمعية مادياً ومعنوياً، وموظفيها الذين تسعى الجمعية للموازنة بين طموحاتهم من جهة مهامهم من جهة أخرى.
- 2- تحسين أداء الجمعية: وتتضمن الأهداف التي تصب في تحسين أداء الجمعية، وتقديم خدمات بجودة أعلى وسرعة قصوى، كما تتضمن بناء وتحسين اللوائح والأنظمة والتعليمات والأدلة وغيرها بما يحقق الجودة المطلوبة ونيل رضا المستفيدين والداعمين والعاملين.
- 3- 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.
- 4- التطوير والتدريب: في إطار هذا المجال تم تحديد الأهداف التي تكسب الجمعية خبرات جديدة، وتكسب العاملين معارف ومهارات جديدة، تؤهل الجمعية للتوسع في خدماتها نوعياً وكمياً بما ينعكس على زيادة عدد المخدمين، وزيادة عدد الخدمات التي توفرها الجمعية لهم.
- 5- الجانب المالي: ويركز على نمو موازنة الجمعية ومجموعة الأهداف التي تعزز إيرادات الجمعية وتنمية مواردها المالية مقابل تخفيض في المصاريف بما لا يعيق عمل الجمعية، ويكتسب هذا المنظور أهميته لأن أنشطة الجمعية وجودتها تتوقف على وفرة الموارد المالية الكافية لتقديم هذه الخدمات.

أهداف الجمعية:

أولاً – الأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية.

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

الرؤية، الرسالة والأهداف الاستراتيجية

الرؤية:

نحو مجتمعٍ راقٍ، متكاملٍ ومتكافل.

رسالتنا:

توفير بيئة صالحة لفعل الخير واستمرارية العطاء عن طريق المشاريع والبرامج والأنشطة التنموية.

من أهدافنا:

1. مساعدة المحتاجين وُمد يد العون لهم في أمورهم التي منها:
 - إرشاد ومتابعة شؤون المطلقات والأرامل والأيتام والمرضى والمعوزين.
 - رعاية ومتابعة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ودمجهم بالمجتمع.
 - تقديم مساعدات طارئة لمنكوبي الحوادث والكوارث الطبيعية وترميم المنازل.
2. تحسين جودة مرافق البلد ...
3. الارتقاء بالمجتمع من خلال رفع المستوى المعيشي والصحي والتعليمي والثقافي لأفراده.
4. النهوض بالمجتمع ليكون مؤسساتيًا مترابطًا، مُتَّصِلًا بالفعاليات والإنجازات.
5. إنشاء كفاءات لقيادة الجمعية وضمان استمرار تقدمها للأفضل.
6. تطوير الخدمات المقدمة من الجمعية وأتمته معاملاتها.
7. تنمية موارد الجمعية البشرية والمادية والعينية.
8. تبني مشاريع ذات جودة عالية لخدمة البلد.
9. إقامة ندوات ودورات لتأهيل وتطوير الأفراد.

ثانياً – الأهداف الاستراتيجية كما هي في الخطة:

هي الأهداف التي تسعى إلى تحقيق الأهداف الرئيسية، وهي محور الخطة الاستراتيجية للفترة (2020/2024)، وتتكون من (6) هدفاً استراتيجياً، سيتم تحقيقها بمشيئة الله تعالى مع نهاية مدة هذه الخطة الاستراتيجية.

- 1- الانتقال إلى العمل المؤسسي لتحقيق الاستقرار الإداري ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة وسهولة قياس الأداء
- 2- تطوير ورفع كفاءة العاملين بالجمعية من أجل تحقيق رؤيتها ورسالتها
- 3- إنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية
- 4- رفع درجة رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية
- 5- العناية والاهتمام بالداعمين والمتطوعين واستقطاب المزيد منهم
- 6- زيادة إيرادات الجمعية والرقابة على النفقات بما يضمن تحقيق فائض مالي

تم عمل وثائق خاصة بنموذج سوات الذي يتضمن تحديد نقاط القوة والضعف، والتنبؤ بالفرص والمخاطر المحتملة، وتم توزيع هذه النماذج على جميع موظفي الجمعية، وتمت تعبئتها وإعادتها لإدارة التخطيط، وفي ضوءها تمت صياغة الأهداف الاستراتيجية للجمعية، وقد ورد إلينا (اثنان وعشرون هدفا فرعيا) ثم تم تضمينها في ستة أهداف استراتيجية، وساهمت الإدارة التنفيذية والتخطيط بإضافة أربعة أهداف فرعية أخرى اشتملت على أتمتة العمل بالجمعية وتطبيق أنظمة الجودة وغيرها.

م	الاسم	وظيفته	المؤسسة	مجاله في الخطة
1	جاسم محمد المعلم	التخطيط والجودة	جمعية الجارودية الخيرية	إعداد الخطة (رئيس الفريق)
2	علي مكي آل وهيب	التخطيط والجودة	جمعية الجارودية الخيرية	الشؤون الإدارية
3	صادق حسين آل قرين	أمين الصندوق	جمعية الجارودية الخيرية	المالية
4	مرتضى الفارس	محاسب	جمعية الجارودية الخيرية	المالية
5	حسن علي آل وهيب	تقنية المعلومات	جمعية الجارودية الخيرية	تقنية المعلومات
6	فاطمة عبدالله المحروس	التخطيط والجودة	جمعية الجارودية الخيرية	التسويق وتنمية الموارد
7	زينب حسن المعلم	سكرتير تنفيذي	جمعية الجارودية الخيرية	التسويق وتنمية الموارد

منهجية التخطيط الاستراتيجي التي تم اتباعها:

- 1- اعتماد قرار بناء خطة استراتيجية لجمعية الجارودية الخيرية
- 2- تشكيل فريق التخطيط
- 3- مراجعة التقارير السنوية للجمعية لمقارنة ما جاء فيها مع الأهداف المنشودة.
- 4- الاطلاع على تجارب وأنشطة المؤسسات المشابهة وما تقدمه من خدمات.
- 5- مشاركة فريق عمل الجمعية (رجال ونساء) بوضع الأهداف والتصورات المستقبلية للجمعية.
- 6- الاجتماع مع قيادات الجمعية والمجلس التنفيذي لها.
- 7- توزيع استبيان على بعض المستفيدين لأخذ آرائهم ومعرفة احتياجاتهم وطلباتهم من الجمعية.

مراحل بناء الخطة:

- 1- بناء رؤية الجمعية واعتمادها من مجلس الإدارة
- 2- بناء رسالة الجمعية واعتمادها من مجلس الإدارة
- 3- تحديد القيم الأساسية للجمعية واعتمادها من مجلس الإدارة
- 4- تعبئة نماذج سوات (نقاط القوة والضعف الفعلية، والفرص والمخاطر المحتملة) من قبل الموظفين
- 5- تحديد عوامل وملامح النجاح.
- 6- تحويل سوات إلى أهداف
- 7- إضافة أهداف الإدارة التنفيذية وتوجيهات المجلس التنفيذي
- 8- إعداد الخطة الاستراتيجية

عوامل النجاح الأساسية:

- 1- إن الجمعية تقدم خدمات شاملة في مجال رعاية المحتاجين ودعم الأسر.
- 2- وجود سمعة جيدة للجمعية لدى المجتمع المحلي والمؤسسات المختلفة في محافظة القطيف.
- 3- وجود شراكات فاعلة مع مؤسسات متخصصة تساهم في تكامل عمل الجمعية.

ملاحج النجاح:

- 1- سعي الجمعية إلى تنوع مصادر الدخل لديها.
- 2- بناء أنظمة ولوائح وتعليمات تضع الجمعية على المسار الصحيح
- 3- اهتمام الجمعية بتقديم خدمات متخصصة ومتنوعة لمستفيدي الجمعية
- 4- وقوف المؤسسات الحكومية والأهلية إلى جانب الجمعية ومساندتها لها
- 5- اختيار الجمعية لكوادر ذات كفاءة وفعالية عالية.

استراتيجيات وسياسات العمل:

استراتيجيات النمو:

تشتمل الخطة الاستراتيجية في معظمها على استراتيجية النمو والتوسع سواء في أعداد المستفيدين أو نوع الخدمات أو مكان العمل، حيث سيتم بمشيئة الله تعالى رفع أعداد المستفيدين من خدمات الجمعية ومضاعفها في محافظة الجارودية، كما أنها ستؤسس لخدمات جديدة تخدم مستفيدي الجمعية. كما أن الجمعية ستؤسس لضمان زيادة مواردها المالية سواء من الداعمين أو من خلال الاستثمار..

استراتيجيات الاستقرار:

ستطبق استراتيجية الاستقرار (الاستمرار في الوضع الحالي) فيما يتعلق بنوعية بعض الخدمات المتصلة ببرامج التوعية والتثقيف والحفل الختامي للأنشطة.

استراتيجيات الانكماش:

سيتم تطبيق استراتيجية الانكماش أو الانحسار في تخفيض حجم العمليات في المعاملات الروتينية وتحويل العمل الروتيني إلى الموظفين بدلاً من مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي على أن تكون تحت رعاية من قبل المدير التنفيذي أو من ينوب عنه.

سياسات العمل:

تلتزم جمعية الجارودية الخيرية بتقديم خدماتها أعلى مستويات الجودة في مبادراتها ومشاريعها وبرامجها ونشر ودعم المعرفة والتوعية لتمكين المجتمع المحلي من مواجهة التحديات المتعلقة بالفقر والحاجة.

الالتزام بالمتطلبات القانونية ومتطلبات المواصفة القياسية لنظام إدارة الجودة الذي سيتم اعتماده وتطبيقه بالجمعية، والعمل بشكل مستمر على تحسين النظام من خلال المراجعة المستمرة لتقييم الأداء وتحقيق الأهداف بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للجمعية.

العمل على استدامة تقديم مبادرات مشاريع وبرامج متميزة، ونشر ودعم المعرفة والتوعية بمستويات جودة عالية بما يلبي احتياجات المستفيدين والداعمين ويفوق توقعاتهم، ويحقق أفضل مستويات الرضا لهم وذلك من خلال الالتزام بقيمنا المؤسسية وعملياتنا ومتابعة أدائها.

اشراك جميع موظفي الجمعية بفاعلية وكفاءة في بناء هوية مؤسسية تبني أفضل الممارسات الإدارية والفنية في مجال رعاية مستفيدي الجمعية وتعزيز المعرفة والتوعية والمسؤولية المجتمعية والعمل على ترسيخ انطباع دائم لدى المستفيدين والداعمين نحو مستوى الجودة الذي تقدمه الجمعية.

الفجوة بين الواقع والمأمول

لا شك أن هناك فجوة بين الواقع الحالي للجمعية كما هو في نهاية 2019 وبين ما نطمح لتحقيقه من خلال الخطة بنهاية عام 2024 هـ وفيما يلي أهم الفجوات التي تسعى الجمعية إلى سدها:

م	العنصر	الواقع الحالي	بنهاية الخطة
1	المستفيدون	60	200
2	الموظفون	22	90
3	الإيرادات	6,096,612	9,000,000
4	المصروفات	2,405,498	6,000,000
5	أنشطة متنوعة	20	80
6	أعضاء الجمعية العمومية	40	60
7	أعضاء شرف وفخريون	0	25

تفصيل الخطة الأهداف الاستراتيجية والمشاريع

الهدف الاستراتيجي	1	الانتقال إلى العمل المؤسسي بتحقيق الاستقرار الإداري ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة وسهولة قياس الأداء
الهدف الفرعي	1	إعادة هيكلة البناء الداخلي للجمعية من هيكل تنظيمي ولوائح ووصف وظيفي وصلاحيات
المشروع أو البرنامج	1	بناء هياكل تنظيمية للجمعية تحدد الوحدات والأقسام وأنشطة الجمعية

سنوات التنفيذ	2020	2022	2024
التنفيذ بالأشهر	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
المستهدف المطلوب	*	*	*
نسبة المتحقق	%66	%66	%100
الجهة المنفذة	التخطيط	الجهة المساندة	الإدارة التنفيذية
		الجهة القياس	المجلس التنفيذي

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ريال
هيكل عام حالي	يتم بناؤه في يناير 2020 ويعديل في 2022 ويعديل في 2024	3 هياكل		
هيكل لكل إدارة	يتم بناؤه في الربع الأول 2020 ويعديل في 2022 ويعديل في 2024	3 هياكل		
هيكل نهاية الخطة	يتم بناء هيكل متوقع في الربع الأول 2020 ويكتمل في 2024	1 نهائي		

التوصيات	نوصي ببناء ثلاثة هياكل تنظيمية يكون أحدها هيكل للعمل الحالي يتم تحديثه سنويا حسب الاحتياج، وهيكل لكل وحدة أو قسم إداري، وهيكل متوقع لعمل الجمعية عند نهاية الخطة.
----------	---

الهدف الاستراتيجي	1	الانتقال إلى العمل المؤسسي لتحقيق الاستقرار الإداري ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة وسهولة قياس الأداء
الهدف الفرعي	1	إعادة هيكلة البناء الداخلي للجمعية من هيكل تنظيمي ولوائح ووصف وظيفي وصلاحيات
المشروع أو البرنامج	2	بناء اللوائح والنظم الداخلية النازمة لعمل الجمعية المتعلقة بحقوق وواجبات كل من له علاقة بالجمعية

2024												2022												2020												سنوات التنفيذ					
1	2	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التنفيذ بالأشهر			
*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			المستهدف المطلوب		
%100									%90												%80						%75			%70			%50			نسبة المتحقق					
مجلس الإدارة						جهة القياس						الإدارة التنفيذية وجميع الإدارات						الجهة المساندة						التخطيط والجودة						الجهة المنفذة											

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح		المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ريال
الموارد البشرية	تشمل اللوائح المتعلقة بإدارة الموارد البشرية (شؤون موظفين، تدريب، توظيف...)		20/1/30		
اللائحة المالية	تشمل لوائح الإيرادات والمصروفات وإجراءات الصرف...		20/2/30		
العقوبات والجزاءات	تشمل على لوائح تضمن سير العمل بشكل سليم ومعالجة الأخطاء والمخالفات		20/3/30		
مستفيدون وخدمات	تشمل لوائح المستفيدين وشروط الحصول على الخدمة وآليات تقديمها		20/4/30		
الاستثمار	بناء لائحة الاستثمار وتنمية الموارد المالية بالجمعية		20/5/30		
تنظيم العمل	وتشمل تنظيم عمل جميع الأطراف ذات العلاقة بالعمل التنفيذي للجمعية		20/6/30		

التوصيات	عدم وجود إدارة موارد بشرية فعالة

الهدف الاستراتيجي	1	الانتقال إلى العمل المؤسسي لتحقيق الاستقرار الإداري ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة وسهولة قياس الأداء
الهدف الفرعي	2	بناء نظام يحقق متطلبات الحصول على شهادة الجودة (الأيزو)
المشروع أو البرنامج	4	مشروع الاعتماد المؤسسي والحصول على شهادة الجودة (الأيزو)

2024												2022												2020												سنوات التنفيذ			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التنفيذ بالأشهر			
*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			المستهدف المطلوب
%100			%100			%100			%100			%100			%100			%100			%90			%80			%70			%60			%50			نسبة المتحقق			
الإدارة التنفيذية والشركة المانحة									جهة القياس			التخطيط والجودة						الجهة المساندة						جميع الإدارات						الجهة المنفذة									

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح			المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ريال
بناء نظام جودة	بناء نظام جودة يتضمن كافة أنشطة الجمعية الحالية			20/6/30		
الشراكة مع المانح	التوقيع على عقد من إحدى الشركات المانحة لشهادة الأيزو			20/7/30		30.000
تدريب العاملين	عمل دورات وورش عمل للعاملين لتدريب العاملين على إجراءات ونماذج الجودة			20/7/30		

التوصيات	تدريب العاملين على أنظمة الجودة

الهدف الاستراتيجي	2	تطوير ورفع كفاءة العاملين بالجمعية من أجل تحقيق رؤيتها ورسالتها
الهدف الفرعي	3	استقطاب الكفاءات الإدارية والفنية ذات الكفاءة المتميزة للعمل بالجمعية
المشروع أو البرنامج	7	مشروع تطوير إدارة الموارد البشرية

2024												2022												2020												سنوات التنفيذ			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التنفيذ بالأشهر			
*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			المستهدف المطلوب
%100			%100			%100			%100			%100			%90			%80			%70			%60			%50			%30			%20			نسبة المتحقق			
الإدارة التنفيذية				جهة القياس				التخطيط والجودة				الجهة المساندة				الموارد البشرية + شركة				الجهة المنفذة																			

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ريال
خطة موارد بشرية	عمل خطة موارد بشرية تراعي توسع خدمات الجمعية، وتفي بالاحتياج الوظيفي	17/1/30		
اللوائح	بناء جميع اللوائح الخاصة بالموارد البشرية	17/6/30		
عملية الأتمتة	بناء برنامج إلكتروني (فرعي) يشتمل على جميع عمليات الموارد البشرية	17/4/30		30.000

التوصيات	يوصى بأن يكون البرنامج الإلكتروني الخاص بالموارد البشرية جزء من البرنامج الشامل للجمعية
	تدريب الفريق على البرنامج
	تعزيز الفريق بكوادر للدعم الفني

الهدف الاستراتيجي	3	إنشاء مؤسسة تعليمية تلي اشتراطات وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كبديل لمشروع الروضة المتوقف
الهدف الفرعي	1	توفير مقر للمؤسسة و الروضة
المشروع أو البرنامج	8	مشروع تصميم مبنى مناسب للروضة

سنوات التنفيذ	2020	2022	2024
التنفيذ بالأشهر	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
المستهدف المطلوب	*		
نسبة المتحقق	%100		
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 الروضة	20/1/30		55,000
كراسة المواصفات	عمل كراسة مواصفات المقر	20/1/30		
جداول الكميات	عمل جداول الكميات	20/1/30		
طرح عطاء البناء	طرح مناقصة المشروع على المقاولين حسب الأنظمة لدى الدولة	20/1/30		180,000
الإشراف الهندسي	طرح عطاء للإشراف الهندسي على بناء المشروع	20/2/30		

التوصيات	دراسة السيرة الذاتية لكل شركة مقاولات ترغب الدخول في المناقصة، وتحديد أحقية الدخول من قبل لجنة مختصة يحددها مجلس الإدارة

الهدف الاستراتيجي	3	إنشاء مؤسسة تعليمية تليي إشتراطات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كبديل لمشروع الروضة المتوقف
الهدف الفرعي	1	توفير مقر للمؤسسة و الروضة
المشروع أو البرنامج	9	تنفيذ مشروع مقر للروضة

2024												2022												2020												سنوات التنفيذ			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التنفيذ بالأشهر			
*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			المستهدف المطلوب
%100			%95			%85			%75			%65			%55			%45			%35			%25			%15			%5			%0			نسبة المتحقق			
مجلس الإدارة						جهة القياس						الإدارية التنفيذية						الجهة المساندة						شركة						الجهة المنفذة									

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح			المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ريال
مقر إداري	تأسيس مقر إداري (إدارة، مالية، خدمات إدارية) داخل مبنى الجمعية الرئيسي			19/12/30		تكلفة متوقعة 12,000,000
مقر خدمات	تأسيس مقر للإدارة الفنية للجمعية يشرف على كافة الأنشطة الفنية للروضة (مكاتب إدارية و سكرتاريا و مكاتب مربيات مع خدماتها)			19/12/30		
الخدمات التنفيذية	تأسيس مقر للخدمات الفنية التنفيذية (فصول دراسية, و أنشطة تعليمية, ساحات ألعاب, مسرح, أخرى)			19/12/30		

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

الهدف الاستراتيجي	4	إنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية
الهدف الفرعي	1	انتقال الجمعية للتعاملات الإلكترونية في كافة أعمالها
المشروع أو البرنامج	10	تصميم وبناء بوابة إلكترونية خاصة بالجمعية تعالج جميع أنشطة وأعمال الجمعية الإدارية والفنية على شبكة الإنترنت

2024												2022												2020												سنوات التنفيذ			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التنفيذ بالأشهر			
*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			المستهدف المطلوب
%100			%100			%100			%100			%100			%100			%90			%80			%70			%60			%50			%25			نسبة المتحقق			
الإدارة التنفيذية					جهة القياس					التخطيط والجودة					الجهة المساندة					شركة + تقنية المعلومات					الجهة المنفذة														

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح		المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ريال
البوابة الإلكترونية	عمل برنامج إلكتروني سحابي يشمل على كافة الخدمات الإلكترونية للجمعية		20/06/30		30,000
إدارة المعلومات	تأسيس إدارة جديدة بالجمعية للحاسب وتقنية المعلومات تدير البرنامج والشبكة		20/06/30		

التوصيات	تعتمد شركة متميزة ومتخصصة بمجالات البرمجة الخاصة بالجمعيات

الهدف الاستراتيجي	3	إنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية
الهدف الفرعي	2	انتقال الجمعية للتعاملات الإلكترونية في كافة أعمالها
المشروع أو البرنامج	11	مشروع تدريب الموظفين (الحاليين والجدد) على استخدام البرامج الإلكترونية المتاحة ومعالجة المهام المطلوبة منهم من خلالها.

سنوات التنفيذ	2020	2022	2024
التنفيذ بالأشهر	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
المستهدف المطلوب			
نسبة المتحقق	0	0	0
الجهة المنفذة	شركة + تقنية المعلومات	الجهة المساندة	الموارد البشرية
		جهة القياس	التخطيط والجودة

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ريال
تدريب العاملين	عمل برامج تدريب دورية للموظفين لاستخدام البرامج الإلكترونية المتاحة بشكل صحيح	20/07/30		
خدمات إلكترونية	إتاحة الفرصة للداعمين والمستفيدين للتسجيل في البوابة وطلب الخدمة	20/07/30		
التعميد	تلتزم الإدارة التنفيذية وتعتمد تحويل العمل إلى إلكتروني	20/09/30		

التوصيات	أن يكون العمل من خلال البوابة الإلكترونية إلزامياً من قبل جميع موظفي الجمعية، مع مساعدة المستفيدين لتقديم عن طريق البوابة.
	إلزام الشركة التي تقوم ببناء البوابة بتدريب العاملين على استخدام البوابة.

الهدف الاستراتيجي	3	إنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية
الهدف الفرعي	3	تقديم الخدمات الفنية المتخصصة (رعاية وتأهيل، خدمات اجتماعية وخيرية للمستفيدين وأسرهم، تدريب وتوعية مجتمعية)
المشروع أو البرنامج	12	مشروع مركز الرعاية والتأهيل النفسي والاجتماعي والرعاية الطبية المساندة

2024												2022												2020												سنوات التنفيذ			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التنفيذ بالأشهر			
*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			المستهدف المطلوب
100%			80%			60%			50%			45%			35%			30%			20%			20%			15%			10%			5%			نسبة المتحقق			
مجلس الإدارة						جهة القياس						مؤسسات وشركات						الجهة المساندة						الإدارة فنية (الإدارة التنفيذية)						الجهة المنفذة									

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائد المتوقعة	التكلفة/ريال
التأهيل النفسي	تأسيس عيادة للتأهيل النفسي للمستفيدين وأسرهم	20/12/30		15,000
التأهيل الاجتماعي	تأسيس إدارة لتعليم و تدريب المستفيدين و أسرهم لتحسين الوضع المعيشي	20/12/30		60,000
الرعاية الطبية	تأسيس إدارة فنية ومستلزماتها من التجهيزات	20/12/30		1,200,000

	التوصيات

الهدف الاستراتيجي	3	إنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية
الهدف الفرعي	3	تقديم الخدمات الفنية المتخصصة (رعاية وتأهيل المستفيدين، خدمات اجتماعية وخيرية المستفيدين وأسرهم، تدريب وتوعية مجتمعية)
المشروع أو البرنامج	13	مشروع التدريب والتوعية المجتمعية من خلال الدورات والمحاضرات والزيارات داخل وخارج مقر الجمعية

سنوات التنفيذ	2020	2022	2024
التنفيذ بالأشهر	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
المستهدف المطلوب	*	*	*
نسبة المتحقق	%30	%40	%100
الجهة المنفذة	الإدارة الفنية (الإدارة التنفيذية)	الخدمات المساندة	الإدارة التنفيذية

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ريال
إنشاء مركز تدريب	تأسيس إدارة التدريب والتوعية لإقامة الدورات وورش العمل والمحاضرات	20/12/30		30,000
قاعات تدريبية	إنشاء قاعات تدريبية لإقامة ورش العمل والمحاضرات الصغيرة	20/12/30		50,000
مسرح	إنشاء مسرح لتفعيل أنشطة الجمعية في مجال التدريب والتوعية	20/12/30		1,000,000

	التوصيات

الهدف الاستراتيجي	4	رفع درجة رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية
الهدف الفرعي	1	إشراك المستفيدين في تخطيط البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية لهم
المشروع أو البرنامج	14	برنامج التواصل المستمر مع المستفيدين

2024												2022												2020												سنوات التنفيذ			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التنفيذ بالأشهر			
*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			المستهدف المطلوب
%100			%100			%100			%100			%100			%100			%100			%100			%100			%90			%60			%40			%20			نسبة المتحقق
التخطيط والجودة						جهة القياس			تقنية المعلومات والعلاقات العامة						الجهة المساندة						شؤون المستفيدين						الجهة المنفذة												

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح			المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ريال
مواقع التواصل	نستقبل جميع مقترحات وتوصيات المستفيدين التي تحسن خدمات الجمعية/ أسبوعي			120 مقترح		
الزيارات المنزلية	استقبال مقترحات المستفيد من خلال الزيارات المنزلية والميدانية/ أسبوعي			120 زيارة		
الاستبيانات الدورية	توزيع الاستبيانات المستفيدين واستردادها (ورقيا وإلكترونيا) – ربع سنوي			12 استبيان		

التوصيات	

الهدف الاستراتيجي	4	رفع درجة رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية
الهدف الفرعي	2	إبراز قضايا واحتياجات المستفيدين وإظهارها عبر وسائل الإعلام المختلفة
المشروع أو البرنامج	15	برنامج الحملات الإعلامية المتتالية الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

2024												2022												2020												سنوات التنفيذ			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التنفيذ بالأشهر			
*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			المستهدف المطلوب
%100			%100			%100			%100			%100			%100			%100			%90			%80			%60			%40			%30			نسبة المتحقق			
						جهة القياس												الجهة المساندة												الجهة المنفذة									

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ريال
حملات إعلامية	تبني قضايا المستفيدين من خلال إبرازها في وسائل الإعلام المختلفة	6 حملات		
مواقع التواصل	نشرات وإدراجات يومية	يومية		
أنشطة ومسابقات	عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحل قضايا المستفيدين	6 مسابقات		

	التوصيات

الهدف الاستراتيجي	4	رفع درجة رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية
الهدف الفرعي	3	رفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل الجمعية وجودتها
المشروع أو البرنامج	16	برنامج تطوير الخدمات والتحسين المستمر

2024												2022												2020												سنوات التنفيذ			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التنفيذ بالأشهر			
*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			المستهدف المطلوب
%100			%100			%100			%100			%100			%100			%90			%80			%70			%60			%50			%40			نسبة المتحقق			
						جهة القياس												الجهة المساندة												الجهة المنفذة									

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ريال
تطوير الخدمات	برامج تدريب وورش عمل للعاملين لتحسين الخدمات	30 برنامج		
تبادل الزيارات	زيارة مؤسسات مشابهة، واستقبال وفود من مؤسسات مشابهة	9 زيارات		
توسيع الخدمات	استحداث برامج خدمية جديدة (سنويا)	3 برامج		
قياس الرضا	عمل استبيانات نصف سنوية لقياس رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية	6 حملة		

	التوصيات

الهدف الاستراتيجي	5	العناية والاهتمام بالداعمين والمتطوعين واستقطاب المزيد منهم
الهدف الفرعي	1	توسيع قنوات التواصل مع الداعمين
المشروع أو البرنامج	17	برنامج اللقاءات والزيارات المباشرة

سنوات التنفيذ	2020	2022	2024
التنفيذ بالأشهر	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
المستهدف المطلوب	*	*	*
نسبة المتحقق	%10	%40	%50
الجهة المنفذة	تنمية الموارد المالية	الجهة المساندة	مجلس الإدارة
		جهة القياس	الإدارة التنفيذية

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ريال
دعوات للأنشطة	دعوة الداعمين للمشاركة بالمناسبات وعرض أنشطة الجمعية عليهم بشكل دوري	3 مناسبات		
زيارات خاصة	يقوم فريق من الجمعية بزيارات خاصة إلى الداعمين والمتبرعين الفعليين والمتوقعين	30 شخصية		
التواصل الاجتماعي	التواصل مع الداعمين من خلال قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي	1 (شهريا)		

التوصيات	مشاركة مجلس الإدارة وأعضاء من الجمعية العمومية في الزيارات
	تأمين الحجوزات في وقت مبكر قبل مواعيد الزيارة وسفر الفريق

الهدف الاستراتيجي	5	العناية والاهتمام بالداعمين والمتطوعين واستقطاب المزيد منهم
الهدف الفرعي	2	استقطاب كفاءات تطوعية متخصصة بالخدمة الاجتماعية للعمل بالساعة
المشروع أو البرنامج	18	عمل قاعدة بيانات بأسماء المتطوعين ورغباتهم المتعلقة بالعمل

سنوات التنفيذ	2020	2022	2024
التنفيذ بالأشهر	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
المستهدف المطلوب	*	*	*
نسبة المتحقق	%40	%50	%60
الجهة المنفذة	تنمية الموارد المالية	الجهة المساندة	العلاقات العامة
		جهة القياس	التخطيط والجودة

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ريال
دراسات	عمل دراسة لاستقصاء رغبات المتطوعين المتعلقة بالجمعية	3 دراسات		
برنامج إلكتروني	بناء قاعدة بيانات خاصة بالمتطوعين وقدراتهم ورغباتهم	100 عضو		
أنشطة خاصة	تخصيص بعض البرامج والأنشطة وإسنادها لفريق المتطوعين والمتطوعات	6		

التوصيات	

الهدف الاستراتيجي	6	زيادة إيرادات الجمعية والرقابة على النفقات بما يضمن تحقيق فائض مالي
الهدف الفرعي	1	تحقيق زيادة في عوائد الأوقاف
المشروع أو البرنامج	19	الشروع في وقف للأيتام وطرحه للمتبرعين

2024												2022												2020												سنوات التنفيذ			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التنفيذ بالأشهر			
*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			*			المستهدف المطلوب
100%			90%			80%			75%			70%			60%			55%			50%			40%			30%			25%			20%			نسبة المتحقق			
الإدارة التنفيذية				جهة القياس				مجلس الإدارة				الجهة المساندة				إدارة المشاريع (الإدارة التنفيذية)				الجهة المنفذة																			

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
مخططات هندسية	الانتهاء من المخططات الهندسية وجداول الكميات وكراسة المواصفات	20/1/30		
عطاء المشروع	طرح مناقصة المشروع للمقاولين	20/2/30		
الحفريات	أعمال الحفر الخاص بالمشروع	20/3/30		
الشروع بالعمل	البدء الفعلي بالعمل في المشروع	20/4/30		
كتيب الوقف	كتيب تسويقي لوحداث الوقف لعرضها على الداعمين	20/1/30		10,000
استلام المشروع	التاريخ المتوقع لاستلام مشروع الوقف ومقر الجمعية	21/12/30		12,000,000

التوصيات	دراسة أوضاع الشركات المتقدمة للمناقصة للتأكد من مقدرتها على تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبيرة

