



الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



الخطة التشغيلية لجمعية الأمير مشعل بن عبدالله لذوي الاحتياجات الخاصة شمعة أمل بنجران بترخيص رقم (٥٩٦)

٢٠٢١م – ٢٠٢٣م

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 الأمير مشعل بن عبدالله لذوي الاحتياجات الخاصة شمعة أمل أن تطلق مبادرة بناء خطة تشغيلية للجمعية للأعوام ٢٠٢١-٢٠٢٣م.

في خطتنا التشغيلية تم اعتماد الشمولية لجميع 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 تحقق رضا عملاء الجمعية وهم الأطراف ذات العلاقة من ذوي الإعاقة وأفراد عائلاتهم، وداعمي الجمعية مادياً ومعنوياً، وموظفيها الذين تسعى الجمعية للموازنة بين طموحاتهم من جهة مهامهم 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 نوعياً وكمياً بما ينعكس على زيادة عدد المخدومين، وزيادة عدد الخدمات التي توفرها الجمعية لهم.
- ٥- 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.

أولاً - الأهداف الإستراتيجية كما هي في الخطة:

هي الأهداف التي تسعى إلى تحقيق الأهداف الرئيسية، وهي محور الخطة التشغيلية للفترة (٢٠٢١ / ٢٠٢٣)، وتتكون من (٦) هدفاً استراتيجياً، سيتم تحقيقها بمشيئة الله تعالى مع نهاية مدة هذه الخطة التشغيلية.

- ١- الانتقال إلى العمل المؤسسي لتحقيق الاستقرار الإداري 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- العناية والاهتمام بالداعمين والمتطوعين واستقطاب المزيد منهم
- ٦- زيادة إيرادات الجمعية والرقابة على النفقات بما يضمن تحقيق فائض مالي

منهجية التخطيط الاستراتيجي التي تم اتباعها:

- ١- اعتماد قرار بناء خطة تشغيلية لجمعية الأمير مشعل بن عبدالله لذوي الاحتياجات الخاصة شعبة أمل
- ٢- تشكيل فريق التخطيط
- ٣- مراجعة التقارير السنوية للجمعية لمقارنة ما جاء فيها مع الأهداف المنشودة.
- ٤- الاطلاع على تجارب وأنشطة المؤسسات المشابهة وما تقدمه من خدمات.
- ٥- مشاركة فريق عمل الجمعية (رجال ونساء) بوضع الأهداف والتصورات المستقبلية للجمعية.
- ٦- الاجتماع مع قيادات الجمعية والمجلس التنفيذي لها.
- ٧- توزيع استبيان على بعض المستفيدين لأخذ آرائهم ومعرفة احتياجاتهم وطلباتهم من الجمعية.

مراحل بناء الخطة:

- ١- بناء رؤية الجمعية واعتمادها من مجلس الإدارة
- ٢- بناء رسالة الجمعية واعتمادها من مجلس الإدارة
- ٣- تحديد القيم الأساسية للجمعية واعتمادها من مجلس الإدارة
- ٤- تعبئة نماذج سوات (نقاط القوة والضعف الفعلية، والفرص والمخاطر المحتملة) من قبل الموظفين
- ٥- تحديد عوامل وملامح النجاح.
- ٦- إضافة أهداف الإدارة التنفيذية وتوجيهات المجلس التنفيذي
- ٧- إعداد الخطة التشغيلية

عوامل النجاح الأساسية:

- ١ - عدم وجود مؤسسات خيرية لرعاية ذوي الإعاقة في نجران .
- ٢ - إن الجمعية تقدم خدمات شاملة في مجال الإعاقة .
- ٣ - وجود سمعة جيدة للجمعية لدى المجتمع المحلي والمؤسسات المختلفة بنجران.
- ٤ - وجود شراكات فاعلة مع مؤسسات متخصصة تساهم في تكامل عمل الجمعية.

ملاحظات النجاح:

- ١ - سعي الجمعية إلى تنويع مصادر الدخل لديها.
- ٢ - بناء أنظمة ولوائح وتعليمات تضع الجمعية على المسار الصحيح
- ٣ - اهتمام الجمعية بتقديم خدمات متخصصة ومتنوعة لذوي الإعاقة
- ٤ - وقوف المؤسسات الحكومية والأهلية إلى جانب الجمعية ومساندتها لها
- ٥ - اختيار الجمعية لكوادر ذات كفاءة وفعالية عالية.

خطط وسياسات العمل:

النمو:

تشتمل الخطة التشغيلية في معظمها على تشغيل النمو والتوسع سواء في أعداد المستفيدين أو نوع الخدمات أو مكان العمل، حيث سيتم بمشيئة الله تعالى رفع أعداد المستفيدين من خدمات الجمعية ومضاعفتها لتشمل أغلبية المصابين بالإعاقة بنجران، كما أنها ستؤسس لخدمات جديدة تخدم ذوي الإعاقة من مختلف جوانب حياتهم المعيشية. كما أن الجمعية ستؤسس لضمان زيادة مواردها المالية سواء من الداعمين أو من خلال الاستثمار..

الاستقرار:

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

الانكماش:

سيتم تطبيق خطة الانكماش أو الانحسار في بعض أنشطة الجمعية المتعلقة بالمساعدات المالية المباشرة للمستفيدين التي ممن يحصلون على دعم من جهات أخرى مثل الضمان الاجتماعي أو جمعية البر أو غيرها، وسيقتصر تدخل الجمعية في مثل هذه الحالات على الحالات الطارئة أو التي ليس لها مصدر دخل مالي أو أن يثبت للجمعية أن الدعم الذي يحصلون عليه لا يكفي لسد الحد الأدنى من الاحتياج، على أن يكون المعاق هو رب الأسرة.

سياسات العمل:

تلتزم جمعية الأمير مشعل بن عبدالله لذوي الاحتياجات الخاصة شمعة أمل بتقديم خدماتها أعلى مستويات الجودة في مبادراتها ومشاريعها وبرامجها ونشر ودعم المعرفة والتوعية لتمكين المجتمع المحلي من مواجهة التحديات المتعلقة بالإعاقة ومن ذلك :

- 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 أداؤنا.
- اشراك جميع موظفي الجمعية بفاعلية وكفاءة في بناء هوية مؤسسية تتبنى أفضل الممارسات الإدارية والفنية في مجال رعاية الإعاقة وتعزيز المعرفة والتوعية والمسؤولية المجتمعية والعمل على ترسيخ انطباع دائم لدى المستفيدين والداعم ينحو مستوى الجودة الذي تقدمه الجمعية.

قيم الجمعية أولا - الالتزام

تقديم خدمات متميزة لذوي الإعاقة، من خلال التخطيط والتنفيذ بما يحقق رؤية الجمعية ورسالتها، وحصول أطراف الجمعية على حقوقهم بعدالة، وفقا لمعايير ومقاييس عالمية

الالتزام هو مبادرة ذاتية بالوفاء بالوعود والعهود والعقود مع الآخرين بالحد الأدنى على الأقل، والخضوع للنظم السائدة سواء كانت دينية أو قانونية أو اجتماعية.

والالتزام لدينا بجمعية الأمير مشعل بن عبدالله لذوي الاحتياجات الخاصة شمعة أمل هو قيمة أصيلة، ونسعى لغرسها وتعزيزها لدى فريق العمل، ونقصد بها تنمية قناعة الموظفين بقيم وأهداف وأنشطة الجمعية إلى درجة يتحقق فيها توافقهم معها والاندماج فيها، لكي يتولد لدى الموظف شعور بأنه أحد مكونات الجمعية وأنه جزء لا يتجزأ منها، وهذا الشعور يدفعه إلى بذل المجهودات المطلوبة والإضافية والتطوعية من أجل الوفاء بمتطلبات العمل، وتدفعه إلى السعي الدؤوب من أجل المحافظة على السمعة الطيبة للجمعية والمساهمة في نجاحها وتقدمها وتطورها.

ولا يتوقف الأمر على التزام الموظفين تجاه الجمعية، بل أيضا التزام الجمعية بشخصيتها الاعتبارية بما يصدر عنها من وعود وعقود تجاه الغير، ويتضح ذلك أيضا من خلال التزامها بالشرع الإسلامي الحنيف ومنظومة القيم والأعراف الاجتماعية والقوانين والأنظمة الحكومية وغيرها، ومن هنا، فإن الالتزام الذي تتولاه الجمعية تجاه الغير من موظفين وداعمين ومستفيدين يتجسد في:

- ١- الالتزام بتعاليم الشرع الإسلامي في أعمالها وأنشطتها المختلفة خاصة فيما يتعلق بالحقوق المادية والعينية والمعنوية.
- ٢- الالتزام بمنظومة الأخلاق والقيم والأعراف والعادات الاجتماعية، وعدم تجاوزها لأي سبب كان، سواء بالأفعال أو الأقوال.
- ٣- الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات الحكومية، بحيث تمارس الجمعية أعمالها في مظلة هذه القوانين.
- ٤- التزام الجمعية بتوفير كافة الخدمات المعلنة للمستفيدين والعمل على توفير الخدمات ما يلائم كل مستفيد إن أمكن ذلك.
- ٥- التزام الجمعية بتعهداتها تجاه الداعمين والالتزام بالعقود التي تبرمها مع الشركاء والموظفين.
- ٦- التزام الجمعية بتنفيذ الأهداف والاستراتيجيات المخططة والمعتمدة والمعلنة للمجتمع.
- ٧- التزام الجمعية بجودة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين وللمجتمع المحلي.

قيم الجمعية

ثانياً - الانتماء

الولاء للجمعية والارتباط بها حبا وفكراً، والتفاني في خدمتها، وتبني قضاياها وأهدافها

الانتماء للجمعية يعبر عن فوائد متبادلة بين الجمعية وعملائها وهم الأطراف المتفاعلة معها من مستفيدين وداعمين وموظفين. وتربطهم بالجمعية علاقة تعاقدية سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة تقود إلى الثقة المتبادلة، ويترتب عليها أن يسلك عملاء الجمعية سلوكاً يفوق السلوك الرسمي المتوقع منهم، وتولد لديهم رغبة في إعطاء الجمعية مزيداً من الجهد والوقت والمسؤولية للإسهام في نجاحها واستمرارها..

ولأن الانتماء يعتبر مؤشراً قوياً على رضا العملاء عن الجمعية وخدماتها، تسعى الجمعية لإحداث انسجام وتوافق تام بين أهدافها وأهداف عملائها.. وترسيخ تقبلهم لأهداف الجمعية باعتبارها أهدافاً شخصية لهم، وخلق بيئة مناسبة تعزز الرغبة القوية لديهم للاستمرار في علاقتهم معها وتعزيز رضاهم الوظيفي.

ولأن الانتماء والولاء للجمعية يتطلب مهارات خاصة لدى قيادات الجمعية وتنميتها وتطويرها، فإننا نسعى لإكساب قياداتنا المهارات اللازمة التي تساعد في بناء ثقة العملاء بالجمعية، وخلق علاقة إيجابية معهم من خلال بث الولاء وزراعته في نفوسهم وتهيئة البيئة المناسبة لذلك، حتى يتولد لديهم الشعور بالانتماء لها، ويغدو الانتماء سلوكاً طبيعياً وتلقائياً يمارسه جميع موظفي الجمعية وعملائها من الداعمين والمستفيدين.

وسنركز بمشيئة الله تعالى على أربعة عوامل لتهيئة الأجواء أمام عملائنا لكسب ولائهم بشكل طبيعي وتلقائي:

- عمل كل ما من شأنه أن يجعل عملاء الجمعية يشعرون بالفخر في انتمائهم لها.
- توفير نماذج قيادية ومؤثرة ومحركة داخل الجمعية وينظر لها كنماذج ورموز يقتدى بها.
- توفير الحوافز المعنوية والمادية لعملاء الجمعية وتخفيف الأضرار عنهم.
- توفير بيئة منافسة شريفة يستطيع الفرد أن يتحرك فيه داخل المؤسسة براحة وطمأنينة.

فالولاء والانتماء للجمعية يتأصلان من خلال ربط الأهداف الشخصية والمهنية لعملاء الجمعية مع أهدافها نفسها، وهذا ما ستعمل عليه الجمعية وتحققه بمشيئة الله تعالى، كما ستعمل على توفير بيئة حاضنة ومشجعة لنمو الولاء والانتماء وانعكاسهما في سلوك عملائها، لتعزيز الولاء والانتماء في تكوين الألفة والتكامل بين الطرفين.

قيم الجمعية ثالثاً - الإنسانية

إبراز القيم والمعاني الإنسانية، وتجسيدها من قبل منسوبي الجمعية في كافة تعاملاتهم داخل الجمعية وخارجها.

الإنسانية قيمة إيجابية لطيفة ومحبة، وحثنا عليها ديننا الحنيف، فهي تصف مجهودات شخص أو منظمة لتعزيز الخير للإنسان وخاصة في التخفيف من معاناته، وهي مفهوم شامل يعبر عن حب الخير لإخوتنا في الإنسانية، كما أنها تشكل المحور والركيزة الأساسية للأخلاق والأعراف الاجتماعية.

ونقصد بقيمة الإنسانية في مجال عملنا بجمعية الأمير مشعل بن عبدالله لذوي الاحتياجات الخاصة شعبة أمل ، أن تقوم الجمعية وموظفوها بأعمال خيرية نموذجية للأشخاص ذوي الإعاقة لمجرد إنسانيتهم بغض النظر عما يميزهم من صفات إيجابية أو سلبية، وتتفاعل معهم وتتجاوب مع احتياجاتهم كما ينبغي. ومن أجل تحقيق ذلك، فإننا سنعمل بمشيئة الله تعالى على:

- غرس سلوك العمل الإنساني لدى موظفي الجمعية ليصبح سلوكاً تلقائياً لديهم.
 - إضفاء الصفة الإنسانية على كافة أعمال الجمعية وأداء مهامها.
 - أن يكون لدى الجمعية ضمير إنساني متجذر، يتجاوز كل التباينات والاختلافات بين ذوي الإعاقة.
- ومن هنا، فإننا في الجمعية نسعى لبناء سلوك عمل نموذجي يستهدف الخير لكل الناس يتجاوب كما ينبغي أن يكون عليه السلوك المثالي.. وهذا سيظهر من خلال:
- أن يصبح سلوك موظفي الجمعية سلوكاً إنسانياً يتميز بالنزعة الإنسانية، بحيث يكون كل واحد منهم ذا شخصية خيرية خادمة للناس.
 - أن تتعامل الجمعية مع المستفيدين من خدماتها تعاملًا مبنياً على الرحمة واللين والود، وبناء جو يسوده التفاهم والثقة المتبادلة.
 - أن تتبنى الجمعية الضمير الإنساني في تقديم خدماتها للمستفيدين بحيث تعطي للإنسان قيمته الإنسانية تحفظ كرامته وتحترم حقوق من غير تمييز ولا مفاضلة.
- ومن هنا، فإن الجمعية تحرص أن تتعامل مع الجميع كل حسب مكانته الإنسانية، فهي أخ لكل أخ وأخت، وأب لكل ابن وبنت، وابن لكل أب وأم، وهي عون لهم في مختلف احتياجاتهم خلال رحلة مكافحة المرض وسلوك سبل الوقاية والعلاج حتى الشفاء بإذن الله.

قيم الجمعية

رابعاً- الخصوصية

تحرص الجمعية والعاملون فيها على عدم مشاركة بيانات ومعلومات عملاتها مع أي شخص أو جهة.

وتحافظ على هذه المعلومات والبيانات الخاصة بجميع عملاء الجمعية من مانحين ومستفيدين ومتطوعين بسرية تامة.

تعمل الجمعية وكافة العاملين فيها على حماية هذه بيانات ومعلومات عملاتها بموجب سياسات معتمدة من مجلس الإدارة، هي سياسة خصوصية البيانات، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات، وتتعامل الجمعية مع البيانات المتوفرة لديها عن عملاتها من مانحين ومستفيدين ومتطوعين وغيرهم - كمتوى لا يجوز التصرف به إلا بالرجوع إلى صاحب البيانات إذا دعت الحاجة إلى استخدام هذه البيانات لأي سبب كان، ويشمل ذلك الأسماء وصور الوثائق واستخدام الصور الفوتوغرافية والفيديو، البيانات الشخصية والتقارير الطبية، وأرقام التواصل وأرقام الحسابات، والسير الذاتية وكذلك البيانات التي تتضمنها المراسلات الورقية والإلكترونية أو أية بيانات أخرى ذات صلة بعملاتها ويقتضي استخدامها موافقة صاحب العلاقة.

وفي حال اعتذار أي من عملاء الجمعية عن إتاحة بياناتهم أو بيانات من هم تحت رعايتهم لأي غرض تطلبه الجمعية، فإن الجمعية تمتنع عن مشاركة تلك البيانات سواء للنشر الإعلامي أو للاستخدام من قبل طرف ثالث، وتؤكد الجمعية التزامها برغبة عملاتها في هذا الشأن.

وعلاوة على ما تقدم، فإن الجمعية تضمن سرية بيانات الأشخاص أو الجهات التي تقوم بالإبلاغ عن مخالفات تمس عمل جمعية ظهور أو رفع شكاوى على موظفيها أو برامجها أو خدماتها، أو تقديم مقترحات بشأن أنشطة الجمعية وخدماتها أو تنظيمها الإداري، ما لم يتطلب الأمر الرفع إلى جهات حكومية صاحبة سلطة في متابعة المخالفة أو الشكوى.

وفي حال قيام الجهات الحكومية المشرفة على الجمعية - المتمثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووكالاتها أو أية جهة حكومية لها حق استخدام سلطتها على الجمعية - بطلب بيانات خاصة عن عملاء الجمعية، فإن للجمعية دون الرجوع إلى عملاتها الحق في تزويد تلك الجهات بأية بيانات متعلقة بهم لأغراض التحقق والدعم والرقابة على أنشطتها وأعمالها والتأكد من سلامة مسارها.

وتتيح الجمعية للداعمين والمانحين فرصة إبراز أسمائهم لدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني ونشراتها وتقاريرها وسجلاتها وأنشطتها الإعلامية ووسائل الإعلام المتاحة لها بالإيجار أو الامتلاك شريطة موافقة الداعم على ذلك أو بناء على طلبه، وبما لا يتعارض مع أنظمة الجمعية الأخرى أو أنظمة الجهات الحكومية. كما أنها تتيح للمانحين إبراز أسمائهم وشعاراتهم على اللوحات المتعلقة بالأنشطة والبرامج التي يقدمون الدعم لها وتقوم الجمعية بتنفيذها.

ومن جهة أخرى، فإن الجمعية وضمن تقديم خدماتها وبرامجها لعملائها، فإنها توفر البيئة المناسبة لتلقي الخدمة لكل مستفيد على حدة، دون مشاركة أي كان معه في الخدمة أو أثناء تلقي الخدمة في مرافق الجمعية وممتلكاتها من عيادات ومكاتب ووسائل نقل وغيرها. كما أنها تحافظ على هذه خصوصية المستفيدين عند تلقي الخدمات عبر شركاء الجمعية والجهات المتعاونة معها.

الفجوة بين الواقع والمأمول

لا شك أن هناك فجوة بين الواقع الحالي للجمعية كما هو في نهاية ٢٠٢١ وبين ما نطمح لتحقيقه من خلال الخطة بنهاية عام ٢٠٢٣ هـ وفيما يلي أهم الفجوات التي تسعى الجمعية إلى سدها:

م	العنصر	الواقع الحالي	بنهاية الخطة
١	المستفيدون	٩٠٠	١٥٠٠
٢	الموظفون	٦	٣٠
٣	أعضاء الجمعية العمومية	٣٦	١٥٠
٤	أعضاء شرف وفخريون	٣	٥٠

**تفصيل الخطة
الأهداف التشغيلية
والمشاريع**

الهدف الاستراتيجي	١	الانتقال إلى العمل المؤسسي بتحقيق الاستقرار الإداري ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة وسهولة قياس الأداء
الهدف الفرعي	١	إعادة هيكلة البناء الداخلي للجمعية من هيكل تنظيمي ولوائح ووصف وظيفي وصلاحيات
المشروع أو البرنامج	١	بناء هياكل تنظيمية للجمعية تحدد الوحدات والأقسام وأنشطة الجمعية

٢٠٢٣												٢٠٢٢												٢٠٢١												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								%٧٠								%٤٠				نسبة المتحقق								
المجلس التنفيذي						جهة القياس						الإدارة التنفيذية						الجهة المساندة						التخطيط						الجهة المنفذة						

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
هيكل عام حالي	يتم بناؤه في يناير ٢٠٢١ ويععدل في ٢٠٢٢ ويععدل في ٢٠٢٣	٣ هياكل		
هيكل لكل إدارة	يتم بناؤه في الربع الأول ٢٠٢١ ويععدل في ٢٠٢٢ ويععدل في ٢٠٢٣	٣ هياكل		
هيكل نهاية الخطة	يتم بناء هيكل متوقع في الربع الأول ٢٠٢١ ويكتمل في ٢٠٢٣	١ 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	١	الانتقال إلى العمل المؤسسي لتحقيق الاستقرار الإداري ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة وسهولة قياس الأداء
الهدف الفرعي	١	إعادة هيكلة البناء الداخلي للجمعية من هيكل تنظيمي ولوائح ووصف وظيفي وصلاحيات
المشروع أو البرنامج	٢	بناء اللوائح والنظم الداخلية الناظمة لعمل الجمعية المتعلقة بحقوق وواجبات كل من له علاقة بالجمعية

سنوات التنفيذ		٢٠٢١												٢٠٢٢												٢٠٢٣											
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		*				*				*				*				*				*				*				*							
نسبة المتحقق		%				%				%				%				%				%				%											
الجهة المنفذة		التخطيط والجودة				الجهة المساندة				الإدارة التنفيذية وجميع الإدارات				جهة القياس				مجلس الإدارة																			

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
الموارد البشرية	تشمل اللوائح المتعلقة بإدارة الموارد البشرية (شؤون موظفين، تدريب، توظيف...)	٢١/١/٣٠		
اللائحة المالية	تشمل لوائح الإيرادات والمصروفات وإجراءات الصرف...	٢١/٢/٣٠		
العقوبات والجزاءات	تشمل على لوائح تضمن سير العمل بشكل سليم ومعالجة الأخطاء والمخالفات	٢١/٣/٣٠		
مستفيدون وخدمات	تشمل لوائح المستفيدين وشروط الحصول على الخدمة وآليات تقديمها	٢١/٤/٣٠		
الاستثمار	بناء لائحة الاستثمار وتنمية الموارد المالية بالجمعية	٢١/٥/٣٠		
تنظيم العمل	وتشمل تنظيم عمل جميع الأطراف ذات العلاقة بالعمل التنفيذي للجمعية	٢١/٦/٣٠		

التوصيات	

الهدف الاستراتيجي	١	الانتقال إلى العمل المؤسسي لتحقيق الاستقرار الإداري ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة وسهولة قياس الأداء
الهدف الفرعي	١	إعادة هيكلة البناء الداخلي للجمعية من هيكل تنظيمي ولوائح ووصف وظيفي وصلاحيات
المشروع أو البرنامج	٣	بناء الوصف الوظيفي لكل وظيفة بالجمعية، إضافة إلى بناء وصف لكل وحدة إدارية بالجمعية

٢٠٢٢												٢٠٢٢												٢٠٢١												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	%٩٠	%٨٠	%٨٠	%٧٥	%٧٠	%٥٠									%٨٠	%٧٥	%٧٠	%٥٠									نسبة المتحقق
التخطيط والجودة				جهة القياس				جميع الإدارات				الجهة المساندة				الموارد البشرية				الجهة المنفذة																

التكلفة/ ريال	العوائق المتوقعة	المستهدف	الشرح والتوضيح	الأنشطة والفعاليات
		٢١/٢/٣٠	بناء وصف وظيفي لكل وحدة أو قسم إداري أو فني بالجمعية	وصف الوحدات
		٢١/٣/٣٠	بناء وصف وظيفي لكل وظيفة موجودة بالهيكل الإداري للجمعية	وصف كل وظيفة
		٢١/٦/٣٠	تحديد مهام كل موظف بناء على الوصف الوظيفي له	مهام الموظفين

تكثيف تدريب وتطوير الكادر الوظيفي وتعزيزه بكوادر جديدة	التوصيات

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	٤	مشروع الاعتماد المؤسسي والحصول على شهادة الجودة (الأيزو)

٢٠٢٣												٢٠٢٢												٢٠٢١												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	%٩٠	%٨٠	%٧٠	%٦٠	%٥٠	%٤٠	%٣٠	%٢٠	%١٠	%٠	%١٠٠	%٩٥	%٩٠	%٨٠	%٧٠	%٦٠	%٥٠	%٤٠	%٣٠	%٢٠	%١٠	%٠	%١٠٠	%٩٥	%٩٠	%٨٠	%٧٠	%٦٠	%٥٠	%٤٠	%٣٠	%٢٠	%١٠	%٠	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	٢٢/٦/٣٠		
الشراكة مع المانح	التوقيع على عقد من إحدى الشركات المانحة لشهادة الأيزو	٢٢/٧/٣٠		
تدريب العاملين	عمل دورات وورش عمل للعاملين لتدريب العاملين على إجراءات ونماذج الجودة	٢٢/٧/٣٠		

	التوصيات

الهدف الاستراتيجي	٢	تطوير ورفع كفاءة العاملين بالجمعية من أجل تحقيق رؤيتها ورسالتها
الهدف الفرعي	١	حصول كل موظف بالجمعية على (٤٥) ساعة تدريبية سنويا
المشروع أو البرنامج	٥	مشروع تدريب العاملين على رأس العمل

٢٠٢٣												٢٠٢٢												٢٠٢١												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	%١٠٠	%٧٥	%٥٠	%٢٥	%١٠٠	%٧٥	%٥٠	%٢٥	%١٠٠	%٧٥	%٥٠	%٢٥	%١٠٠	%٧٥	%٥٠	%٢٥	%١٠٠	%٧٥	%٥٠	%٢٥	%١٠٠	%٧٥	%٥٠	%٢٥	نسبة المتحقق
الإدارة التنفيذية				جهة القياس				الموارد البشرية				الجهة المساندة				التدريب (التخطيط والجودة)				الجهة المنفذة																

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
تدريب داخلي	عمل برامج تدريبية داخلية سنوية للموظفين بهدف تحسين أداء العمل	٩ برامج		
الدورات الخارجية	إشراك العاملين بدورات سنوية تقيمها جهات خارجية	٩ برامج		١٢٠,٠٠٠

	التوصيات

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	٦	مشروع نظام الحوافز والترقيات على أسس علمية

٢٠٢٣												٢٠٢٢												٢٠٢١												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						الموارد البشرية						الجهة المنفذة						

التكلفة/ ريال	العوائق المتوقعة	المستهدف	الشرح والتوضيح	الأنشطة والفعاليات
		٢١/١/٣٠	بناء لوائح الحوافز والامتيازات التي يحصل عليها الموظف وشروطها	لائحة الحوافز
		٢١/٤/٣٠	بناء لائحة الترقية من درجة إلى درجة أعلى	لائحة الترقيات
		٢٢/١/٣٠	تأسيس صندوق للموظفين لتعزيز الروابط في ما بينهم ممول من الجزاءات	صندوق الموظفين
		٢٢/٤/٣٠	عمل لائحة للمخالفات والجزاءات التي يترتب على ارتكابها عقوبات على مرتكبيها	تحديد المخالفات
		٢٢/٦/٣٠	بناء معايير للترقية والحوافز والامتيازات تشمل جميع الموظفين المرشحين	معايير الترقية

				التوصيات

الهدف الاستراتيجي	٢	تطوير ورفع كفاءة العاملين بالجمعية من أجل تحقيق رؤيتها ورسالتها
الهدف الفرعي	٣	استقطاب الكفاءات الإدارية والفنية ذات الكفاءة المتميزة للعمل بالجمعية
المشروع أو البرنامج	٧	مشروع تطوير إدارة الموارد البشرية

٢٠٢٣												٢٠٢٢												٢٠٢١												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	%١٠٠	%١٠٠	%٩٠	%٨٠	%٧٠	%٦٠	%٥٠	%٣٠	%٢٠	%٢٠	%٣٠	%٥٠	%٦٠	%٦٠	%٥٠	%٣٠	%٢٠	%٢٠	%٣٠	%٥٠	%٦٠	%٦٠	%٥٠	%٣٠	%٢٠	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	٢٢/١/٣٠		
اللوائح	بناء جميع اللوائح الخاصة بالموارد البشرية	٢٢/٦/٣٠		
عملية الأتمتة	بناء برنامج إلكتروني يشمل على جميع عمليات الموارد البشرية	٢٢/٤/٣٠		٣٠,٠٠٠

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	٣	إنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية
الهدف الفرعي	١	توفير مقر لإدارة الجمعية وفي متطلبات العمل
المشروع أو البرنامج	٨	مشروع تصميم مبنى مناسب لأعمال الجمعية وإدارتها

٢٠٢٣												٢٠٢٢												٢٠٢١												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	%٧٠	%٦٠	%٥٠	%٤٠	%٣٠	%٢٠	%١٠	%٠	%٠	%١٠٠	%٩٠	%٨٠	%٧٠	%٦٠	%٥٠	%٤٠	%٣٠	%٢٠	%١٠	%٠	%٠	%١٠٠	%٩٠	%٨٠	%٧٠	%٦٠	%٥٠	%٤٠	%٣٠	%٢٠	%١٠	%٠	%٠	نسبة المتحقق
مجلس الإدارة				جهة القياس				الإدارة التنفيذية				الجهة المساندة				مكتب هندسي				الجهة المنفذة																

التكلفة/ ريال	العوائق المتوقعة	المستهدف	الشرح والتوضيح	الأنشطة والفعاليات
		٢٣/١/٣٠	عمل التصاميم الهندسية لمقر الجمعية الإداري والفني والشقق الاستثمارية	عمل التصاميم
		٢٣/١/٣٠	عمل كراسة مواصفات المقر والشقق الاستثمارية	كراسة المواصفات
		٢٣/١/٣٠	عمل جداول الكميات	جداول الكميات
		٢٣/١/٣٠	طرح مناقصة المشروع على المقاولين حسب الأنظمة لدى الدولة	طرح عطاء البناء
		٢٣/٢/٣٠	طرح عطاء للإشراف الهندسي على بناء المشروع	الإشراف الهندسي

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

الهدف الاستراتيجي	٣	إنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية
الهدف الفرعي	١	توفير مقر لإدارة الجمعية وفي متطلبات العمل
المشروع أو البرنامج	٩	تنفيذ مشروع مقر إدارة الجمعية

٢٠٢٣												٢٠٢٢												٢٠٢١												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			%٠			نسبة المتحقق			
مجلس الإدارة						جهة القياس						الإدارية التنفيذية						الجهة المساندة						شركة						الجهة المنفذة									

التكلفة/ ريال	العوائق المتوقعة	المستهدف	الشرح والتوضيح	الأنشطة والفعاليات
		٢٢/١٢/٣٠	تأسيس مقر إداري لتسيير عمل الجمعية (إدارة، مالية، خدمات إدارية)	مقر إداري
		٢٢/١٢/٣٠	تأسيس مقر للإدارة الفنية للجمعية يشرف على كافة الأنشطة الفنية للجمعية	مقر خدمات
		٢٢/١٢/٣٠	تأسيس مقر للخدمات الفنية التنفيذية (علاج طبيعي، وظيفي، مائي، تأهيل...)	الخدمات التنفيذية

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	٢	انتقال الجمعية للتعاملات الإلكترونية في كافة أعمالها
المشروع أو البرنامج	١٠	تصميم وبناء بوابة إلكترونية خاصة بالجمعية تعالج جميع أنشطة وأعمال الجمعية الإدارية والفنية على شبكة الإنترنت

٢٠٢٣												٢٠٢٢												٢٠٢١												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	%٩٠	%٨٠	%٧٠	%٦٠	%٥٠	%٤٠	%٣٠	%٢٠	%١٠	%٠	%١٠٠	%١٠٠	%٩٠	%٨٠	%٧٠	%٦٠	%٥٠	%٤٠	%٣٠	%٢٠	%١٠	%٠	%١٠٠	%١٠٠	%٩٠	%٨٠	%٧٠	%٦٠	%٥٠	%٤٠	%٣٠	%٢٠	%١٠	%٠	نسبة المتحقق
الإدارة التنفيذية				جهة القياس				التخطيط والجودة				الجهة المساندة				شركة + تقنية المعلومات				الجهة المنفذة																

التكلفة/ ريال	العوائق المتوقعة	المستهدف	الشرح والتوضيح	الأنشطة والفعاليات
٣٠,٠٠٠		٢٢/٠٦/٣٠	عمل برنامج إلكتروني سحابي يشمل على كافة الخدمات الإلكترونية للجمعية	البوابة الإلكترونية
		٢٢/٠٦/٣٠	تأسيس إدارة جديدة بالجمعية للحاسب وتقنية المعلومات تدير البرنامج والشبكة	إدارة المعلومات

تعميد شركة متميزة ومتخصصة بمجالات البرمجة الخاصة بالجمعيات	التوصيات

الهدف الاستراتيجي	٣	إنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية
الهدف الفرعي	٢	انتقال الجمعية للتعاملات الإلكترونية في كافة أعمالها
المشروع أو البرنامج	١١	مشروع تدريب الموظفين (الحاليين والجدد) على استخدام البوابة الإلكترونية ومعالجة المهام المطلوبة منهم من خلالها.

سنوات التنفيذ		٢٠٢١												٢٠٢٢												٢٠٢٣											
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		*												*												*											
نسبة المتحقق		%												%												%											
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 البوابة الإلكترونية بشكل صحيح	٢٣/٠٧/٣٠		
خدمات إلكترونية	إتاحة الفرصة للداعمين والمستفيدين للتسجيل في البوابة وطلب الخدمة	٢٣/٠٧/٣٠		
التعميد	تلتزم الإدارة التنفيذية وتعتمد تحويل العمل إلى إلكتروني	٢٣/٠٩/٣٠		

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	٣	إنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية
الهدف الفرعي	٣	تقديم الخدمات الفنية المتخصصة (رعاية وتأهيل، خدمات اجتماعية لذوي الإعاقة وأسره، تدريب وتوعية مجتمعية)
المشروع أو البرنامج	١٢	مشروع مركز الرعاية والتأهيل النفسي والاجتماعي والرعاية الطبية المساندة

٢٠٢٣												٢٠٢٢												٢٠٢١												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	%٦٠	%٥٠	%٤٥	%٣٥	%٣٠	%٢٠	%٢٠	%١٥	%١٠	%٥	%١٠٠	%٨٠	%٦٠	%٥٠	%٤٥	%٣٥	%٣٠	%٢٠	%٢٠	%١٥	%١٠	%٥	%١٠٠	%٨٠	%٦٠	%٥٠	%٤٥	%٣٥	%٣٠	%٢٠	%٢٠	%١٥	%١٠	%٥	نسبة المتحقق
مجلس الإدارة				جهة القياس				مؤسسات وشركات				الجهة المساندة				الإدارة فنية (الإدارة التنفيذية)				الجهة المنفذة																

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
التأهيل النفسي	تأسيس عيادة للتأهيل النفسي للمعاقين وأسره	٢٣/١٢/٣٠		١٥,٠٠٠
التأهيل الاجتماعي	تأسيس إدارة المعاقين والمجتمع لتعزيز العلاقات الاجتماعية للمعاقين	٢٣/١٢/٣٠		٦٠,٠٠٠
الرعاية الطبية	تأسيس إدارة فنية ومستلزماتها من التجهيزات (علاج طبيعي، مائي، وظيفي...)	٢٣/١٢/٣٠		١,٢٠٠,٠٠٠

	التوصيات

الهدف الاستراتيجي	٣	إنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية
الهدف الفرعي	٣	تقديم الخدمات الفنية المتخصصة (رعاية وتأهيل للمرضى، خدمات اجتماعية للإعاقة وأسره، تدريب وتوعية مجتمعية)
المشروع أو البرنامج	١٣	مشروع مركز متخصص بالخدمات الاجتماعية للإعاقة

٢٠٢٣												٢٠٢٢												٢٠٢١												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	%٧٠	%٦٠	%٥٠	%٤٠	%٣٠	%٢٥	%٢٠	%١٥	%٥	%١٠٠	%٩٠	%٨٠	%٧٠	%٦٠	%٥٠	%٤٠	%٣٠	%٢٥	%٢٠	%١٥	%٥	%١٠٠	%٩٠	%٨٠	%٧٠	%٦٠	%٥٠	%٤٠	%٣٠	%٢٥	%٢٠	%١٥	%٥	نسبة المتحقق
جهة القياس						جهة المساندة												الجهة المنفذة																		

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
برنامج الاحتياج	توسيع برنامج لتلبية احتياجات الإعاقة ومساعدتهم المالية السنوية	٢٠٠,٠٠٠		
شراكة الداعمين	التواصل مع الداعمين لدعم برنامج الإعاقة لمساعدة المعاقين وأسره ماليا	٥٠٠,٠٠٠		
تدريب العاملين	تطوير العمل الإداري والفني لدى إدارة المستفيدين وزيادة عدد الكادر	٥ موظفين		

التوصيات	

الهدف الاستراتيجي	٣	إنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية
الهدف الفرعي	٣	تقديم الخدمات الفنية المتخصصة (رعاية وتأهيل للمعاقين، خدمات اجتماعية للإعاقة وأسرههم، تدريب وتوعية مجتمعية)
المشروع أو البرنامج	١٤	مشروع التدريب والتوعية المجتمعية من خلال الدورات والمحاضرات والزيارات داخل وخارج مقر الجمعية

٢٠٢٣												٢٠٢٢												٢٠٢١												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				%٧٠				%٦٠				%٥٠				%٤٠				%٣٠				%٢٠				%١٥				%١٠				%٥				نسبة المتحقق
الإدارة التنفيذية						جهة القياس						الخدمات المساندة						الجهة المساندة						الإدارة الفنية (الإدارة التنفيذية)						الجهة المنفذة																		

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
إنشاء مركز تدريب	تأسيس إدارة التدريب والتوعية لإقامة الدورات وورش العمل والمحاضرات	٢٢/١٢/٣٠		١٠,٠٠٠
قاعات تدريبية	إنشاء قاعات تدريبية لإقامة ورش العمل والمحاضرات الصغيرة	٢٣/١٢/٣٠		٣٠,٠٠٠
مسرح	إنشاء مسرح لتفعيل أنشطة الجمعية في مجال التدريب والتوعية	٢٣/١٢/٣٠		٥٠,٠٠٠

	التوصيات

الهدف الاستراتيجي	٤	رفع درجة رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية
الهدف الفرعي	١	إشراك المستفيدين في تخطيط البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية لهم
المشروع أو البرنامج	١٥	برنامج التواصل المستمر مع المستفيدين

٢٠٢٣												٢٠٢٢												٢٠٢١												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	%٩٠	%٨٥	%٨٠	%٧٠	%٦٠	%٥٠	%٤٠	%٣٠	%٢٠	%١٠	%٨٠	%٧٠	%٦٠	%٥٠	%٤٠	%٣٠	%٢٠	%١٠	%٤٠	%٣٠	%٢٠	%١٠	%٤٠	%٣٠	%٢٠	%١٠	%٤٠	%٣٠	%٢٠	%١٠	%٤٠	%٣٠	%٢٠	%١٠	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	١٢٠ مقترح		
الزيارات المنزلية	استقبال مقترحات المستفيد من خلال الزيارات المنزلية والميدانية/ أسبوعي	١٢٠ زيارة		
الاستبيانات الدورية	توزيع الاستبيانات المستفيدين واستردادها (ورقيا وإلكترونيا) - ربع سنوي	١٢ استبيان		

التوصيات	

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	١٦	برنامج الحملات الإعلامية المتتالية الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

٢٠٢٣												٢٠٢٢												٢٠٢١												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	%٩٠	%٩٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%٩٠	%٩٠	%٨٠	%٦٠	%٤٠	%٣٠	%٣٠	%٤٠	%٦٠	%٨٠	%٨٠	%٨٠	%٨٠	%٨٠	نسبة المتحقق	
جهة القياس						جهة المساندة						جهة المنفذة																								

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

	التوصيات

الهدف الاستراتيجي	٤	رفع درجة رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية
الهدف الفرعي	٣	رفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل الجمعية وجودتها
المشروع أو البرنامج	١٧	برنامج تطوير الخدمات والتحسين المستمر

٢٠٢٣												٢٠٢٢												٢٠٢١												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	%٩٠	%٨٠	%٧٠	%٦٠	%٥٠	%٤٠																					نسبة المتحقق
جهة القياس						جهة المساندة												الجهة المنفذة																		

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

				التوصيات

الهدف الاستراتيجي	٤	رفع درجة رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية
الهدف الفرعي	٤	الوصول إلى الحالات المرضية الجديدة بالإعاقة وتعريفها وتعريف أسرها بخدمات الجمعية
المشروع أو البرنامج	١٨	المراسلات والحملات الإعلامية

٢٠٢٣												٢٠٢٢												٢٠٢١												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	%٩٠	%٨٠	%٧٠	%٦٥	%٦٠	%٥٠	%٤٠	%٣٠	%٢٠	%١٠	%١٠٠	%١٠٠	%٩٠	%٨٠	%٧٠	%٦٥	%٦٠	%٥٠	%٤٠	%٣٠	%٢٠	%١٠	%١٠٠	%١٠٠	%٩٠	%٨٠	%٧٠	%٦٥	%٦٠	%٥٠	%٤٠	%٣٠	%٢٠	%١٠	نسبة المتحقق
التخطيط والجودة				جهة القياس				العلاقات العامة				الجهة المساندة				إدارة المستفيدين				الجهة المنفذة																

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
حملات إعلامية	تنفيذ حملات إعلامية (إلكترونية، ورقية، لوحات) لاستقطاب حالات مرضية جديدة	٦ حملة		
المراسلات الرسمية	التواصل مع الجهات المعنية لمساعدتنا في الوصول إلى الحالات الجديدة	٦ حملة		
التواصل مع مراكز خارج نجران	التواصل مع المراكز العلاجية خارج منطقة نجران كمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ومدينة الملك فهد الطبية وغيرها من الجهات في كافة أنحاء المملكة	٦ حملة		
مستفيد حالي	استبيانات للمستفيدين الحاليين لإرشادنا لحالات جديدة للاستفادة من الخدمات	٩ حملة		

	التوصيات

الهدف الاستراتيجي	٤	رفع درجة رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية
الهدف الفرعي	٥	التوعية بأهمية الكشف المبكر للإمراض الوراثية
المشروع أو البرنامج	١٩	برامج التوعية والتثقيف من خلال المحاضرات والزيارات والحملات الإعلامية للحث على الكشف المبكر

٢٠٢٣												٢٠٢٢												٢٠٢١												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	%٩٠	%٨٠	%٧٠	%٦٠	%٥٠	%٤٠	%٣٠	%٢٠	%١٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%٩٠	%٨٠	%٧٠	%٦٠	%٥٠	%٤٠	%٣٠	%٢٠	%١٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%٩٠	%٨٠	%٧٠	%٦٠	%٥٠	%٤٠	%٣٠	%٢٠	%١٠	نسبة المتحقق
التخطيط والجودة				جهة القياس				العلاقات العامة				الجهة المساندة				الإدارة الفنية				الجهة المنفذة																	

الأنشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدف	العوائق المتوقعة	التكلفة/ ريال
محاضرات	محاضرات طبية تقام في الأماكن المتاحة والمناسبة للفئات المستهدفة	١٨ محاضرة		
زيارات فرق العمل	يتم فيها الالتقاء بالطلبة أو الموظفين والموظفات	١٨ زيارة		
حملات إعلامية	عن طريق لوحات الشوارع والشاشات التلفزيونية	٦ حملات		
كتيبات	كتيبات متخصصة وإرشادية للمعاقين والمجتمع المحلي	١٢ كتيب		
نشرات	نشرات دعائية وإعلانية ونشرات توعية تهم المجتمع المحلي	١٥ نشرة		
حث على الكشف	حث المجتمع والأشخاص المحتمل إصابتهم بضرورة الكشف المبكر بالمحاضرات	١٨ مرة		

التوصيات	دعم فريق العمل الزائر بمتخصصين بالأمراض الوراثية جميع المطبوعات المتعلقة بالأمراض الوراثية تعد أو تراجع من قبل استشاريين متخصصين بالأمراض الوراثية
----------	---

الهدف الاستراتيجي	٥	العناية والاهتمام بالداعمين والمتطوعين واستقطاب المزيد منهم
الهدف الفرعي	١	توسيع قنوات التواصل مع الداعمين
المشروع أو البرنامج	٢٠	برنامج اللقاءات والزيارات المباشرة

٢٠٢٣												٢٠٢٢												٢٠٢١												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				%٩٠				%٨٠				%٧٠				%٦٠				%٥٠				%٤٠				%١٠				نسبة المتحقق
الإدارة التنفيذية						جهة القياس						مجلس الإدارة						الجهة المساندة						تممية الموارد المالية						الجهة المنفذة														

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

مشاركة مجلس الإدارة وأعضاء من الجمعية العمومية في الزيارات	التوصيات

الهدف الاستراتيجي	٥	العناية والاهتمام بالداعمين والمتطوعين واستقطاب المزيد منهم
الهدف الفرعي	٢	استقطاب كفاءات تطوعية متخصصة بالخدمة الاجتماعية للعمل بالساعة
المشروع أو البرنامج	٢١	عمل قاعدة بيانات بأسماء المتطوعين ورغباتهم المتعلقة بالعمل

سنوات التنفيذ																																								
٢٠٢٣				٢٠٢٢				٢٠٢١																																
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				%٩٠				%٨٠				%٧٠				%٦٠				%٥٠				%٤٠				نسبة المتحقق
التخطيط والجودة				جهة القياس				العلاقات العامة				الجهة المساندة				تنمية الموارد المالية				الجهة المنفذة																				

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

	التوصيات

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	٢٢	طرح أنشطة الجمعية للمتبرعين على شكل منتجات لدعمها

٢٠٢٣												٢٠٢٢												٢٠٢١												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	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%٩٠	%٩٠	%٩٠	%٨٠	%٨٠	%٨٠	%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٦٠	%٦٠	%٦٠	%٥٠	%٥٠	نسبة المتحقق
التخطيط والجودة				جهة القياس				الإدارة الفنية والعلاقات العامة				الجهة المساندة				تنمية الموارد المالية				الجهة المنفذة																

التكلفة/ ريال	العوائق المتوقعة	المستهدف	الشرح والتوضيح	الأنشطة والفعاليات
١٥,٠٠٠		١٥ بطاقة	تغطي نشاط واحد موضح فيها أهدافه وأثره وكافة تفاصيله ويستهدف متبرع محدد	بطاقات الأنشطة
٢٥,٠٠٠		٥ كتيبات	يجمع عدد من بطاقات الأنشطة بطريقة احترافية ويستهدف المجتمع المحلي عموماً	كتيبات
٢٥,٠٠٠		٣ تقارير	تقارير توثيق عمل الجمعية	تقارير سنوية

التوصيات	اختيار الأنشطة المتميزة التي تخدم المستفيد مباشرة على شكل منتج يعرض على المتبرع بناء على رغبة المستفيدين أنفسهم.

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	٢٣	تحقيق زيادة في التبرعات بنسبة ٣٠% سنويا

٢٠٢٣												٢٠٢٢												٢٠٢١												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
%٩٠	%٨٠	%٧٠	%٦٥	%٦٠	%٥٠	%٤٠	%٣٥	%٣٠	%٢٠	%١٥	%١٠	%٩٠	%٨٠	%٧٠	%٦٥	%٦٠	%٥٠	%٤٠	%٣٥	%٣٠	%٢٠	%١٥	%١٠	%٩٠	%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	تأسيس إدارة لتنمية الموارد المالية مستقلة	٢٢/٠٧/٠١		
بناء لائحة موارد	بناء لائحة تنمية الموارد المالية للجمعية	٢٢/٠٧/٠١		
التسويق الإلكتروني	أخبار ورسائل نصية وإلكترونية	١٢		
تعريف المشاريع	نمذجة المشاريع والبرامج وعمل بطاقات تعريفية لكل برنامج أو مشروع	٤٠		
قواعد بيانات	عمل قواعد بيانات للجهات التي سيتم عرض مشاريع وبرامج الجمعية عليها	١		
حملة إعلانات	إعلانات شوارع وشاشات تلفزيونية (مرة واحدة ربع سنوية)	١٢		

	التوصيات

الهدف الاستراتيجي	٦	زيادة إيرادات الجمعية والرقابة على النفقات بما يضمن تحقيق فائض مالي
الهدف الفرعي	٤	تخفيض الهدر في نفقات الجمعية
المشروع أو البرنامج	٢٤	مشروع الضوابط المالية، ولائحة حقوق المستفيدين

٢٠٢٣												٢٠٢٢												٢٠٢١												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	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%٨٠	%٦٠	%٤٠	%٤٠	%٦٠	%٨٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	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	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