

٤- الخارطة الاستراتيجية للجمعية الخيرية بالدلم

الرؤية: الريادة والاحترافية في إعفاف المحتاج وبناء المجتمع



القيم: القيادة ، التكافل ، التطوير ، الإنجاز ، رضا المستفيد ، تحمل المسؤولية

الخطة التنفيذية (بطاقات الأداء)

- الهدف الاستراتيجي (١) : تحقيق إيرادات مالية ثابتة ومنتامية
- الاهداف التشغيلية :
- ١: المحافظة على نسبة العائد من قيمة دخل الاوقاف في ظل ركود الاقتصاد

أسباب عدم التنفيذ	لم ينفذ	نفذ	متطلبات التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء - مدة التنفيذ	المبادرات التنفيذية
			<ul style="list-style-type: none"> • استشاري تسويق • وعرض مشاريع • دراسات جدوى 	امين الصندوق	٢٠٢٢/١/١	إعداد ملف تسويقي للأوقاف المستهدفة
			<ul style="list-style-type: none"> • تجهيز ملف متكامل لبرامج ومشاريع الجمعية • تأمين تكاليف التنقل 	مدير تنمية الموارد المالية مدير التسويق	٢٠٢٢/٦/١ ثلاثة اشهر	تنفيذ برنامج متكامل لزيارة كبار الداعمين وتحصيل الدعم
			<ul style="list-style-type: none"> • عقود مع مكاتب ادارة املاك • الاطلاع على تجارب مماثلة 	مدير تنمية الموارد المالية مجلس الإدارة	خلال الاعوام ٢٠٢٣/٢٠٢٢	وضع وتنفيذ خطط وبرامج لتأمين الاستثمار الأمثل للأوقاف
			<ul style="list-style-type: none"> • تجهيز لوحات وبيروشورات دعائية • إقامة حفل للتع 	مدير العلاقات العامة والإعلام	خلال العام ٢٠٢٣/٢٠٢٢	تنظيم حملات دعائية لتسويق الأوقاف للمجتمع

المدير التنفيذي

الخطة التنفيذية (بطاقات الأداء)

❖ **الهدف الاستراتيجي (٢) :** تطوير طرق مبتكرة لاستمرارية تنمية الموارد المالية

❖ **الاهداف التشغيلية:**

❖ ١: زيادة نسبة الايرادات السنوية في قيمة الاستقطاع ١٠%

❖ ٢: زيادة نسبة الايرادات السنوية في قيمة الدعم المباشر ١٠%

أسباب عدم التنفيذ	لم ينفذ	نفذ	متطلبات التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء- مدة التنفيذ	المبادرات التنفيذية
			• قوائم البنوك	• مدير العلاقات العامة • أمين الصندوق	٢٠٢٢/١/١ ثلاثة أشهر	زيارة البنوك لبحث آليات الاستقطاع المتاحة
			• ملفات تعريفية بالبرامج والأهداف	• مدير العلاقات المالية • أمين الصندوق	٢٠٢٢/٨/١ شهر	زيارة محلات قطاع التجزئة لتوقيع اتفاقيات للتبرع بباقي المبالغ المالية من عملائها
			• تعاون جميع الأقسام • مصمم إعلامي • ميزانية إعداد الملفات	• مدير العلاقات العامة	٢٠٢٢/١/١ أسبوعان	إعداد ملف تفصيلي بالبرامج والفعاليات
			• ميزانية معتمدة • قوائم الداعمين	• مدير العلاقات العامة • أمين الصندوق	٢٠٢٢/١٠/١ ثلاثة اشهر	تطوير نظام فعال لزيارة الداعمين المباشرين
			• تعاون جميع الأقسام • مصمم إعلامي • ميزانية إعداد الحملات	• مدير التسويق • مدير تنمية الموارد المالية	٢٠٢٢/٥/١ شهر	عمل حملات دعائية لتسويق برامج الدعم المباشر
			• وجود خبرات • وجود قاعدة بيانات للداعمين • تقارير البرامج	• مدير العلاقات العامة • المدير التنفيذي	٢٠٢٢/١/١ خلال العام	بناء منهجية متميزة للتواصل مع الداعمين بعد رعايتهم للبرامج وتزويدهم بالتقارير دوريا لضمان استمرارية العلاقة والدعم

المدير التنفيذي

الخطة التنفيذية (بطاقات الأداء)

❖ الهدف الاستراتيجي (٣) : تطوير بيئة العمل الداخلية

الاهداف التشغيلية:

- ❑ ١: العمل على رفع نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل الداخلية بـ ١٠%
- ❑ ٢: زيادة نسبة تأمين الاحتياجات الأساسية لتهيئة بيئة عمل جاذبة بـ ١٠%

أسباب عدم التنفيذ	لم ينفذ	نفذ	متطلبات التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء - مدة التنفيذ	المبادرات التنفيذية
			• ميزانية معتمده	المدير التنفيذي الشئون المالية	٢٠٢٢/٦/١ ثلاثة اشهر	تحديد الاحتياجات الأساسية لبيئة العمل الداخلية (الأثاث المكتبي والاجهزة المكتبية)
			• قوائم الداعمين • خطة تسويق	مدير العلاقات العامة المدير التنفيذي	٢٠٢٢ / ٨ / ١ خلال عام	استقطاب شركاء داعمين لتغطية تكاليف تهيئة بيئة العمل
			• ميزانية معتمدة • مقاول منفذ • خطة تنفيذ • المخططات اللازمة	المدير التنفيذي تنمية الموارد	٢٠٢٢/٨/١ ثلاثة أشهر	تنفيذ ما يلزم من أعمال لتهيئة بيئة العمل

المدير التنفيذي

الخطة التنفيذية (بطاقات الأداء)

❖ **الهدف الاستراتيجي (٤) :** استقطاب ورفع الكفاءات الفاعلة والخبرات لدى الموظفين والمتطوعين
الاهداف التشغيلية :

- ١: نسبة شغل الوظائف الشاغرة في الجمعية ٥٠% خلال العام
- ٢: اعداد خطة تدريب لرفع خبرة العاملين في الجمعية بنسبة ١٠٠%
- ٣: عمل برنامج خاص لرفع كفاءة ١٠٠ شاب متطوع

أسباب عدم التنفيذ	لم ينفذ	نفذ	متطلبات التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء - مدة التنفيذ	المبادرات التنفيذية
			<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد ميزانية لتوظيف الكوادر • الاطلاع على تجارب متميزة • خبير في الاختبارات 	مدير الإدارة	٢٠٢٢/٥/١ م خلال العام	وضع خطة للتوظيف وتضمينها آلية الاختبارات والمقابلات
			<ul style="list-style-type: none"> • تحديد الاحتياج التدريبي • البرامج التدريبية • قياس الاثر التدريبي 	المدير التنفيذي مدير قسم الموارد البشرية	٢٠٢٢/٩/١ م خلال العام	عمل برنامج لتدريب الموظفين بناء على الاحتياج التدريبي
			<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد ميزانية للتدريب • اعداد خطة البرنامج 	المدير التنفيذي رئيس العلاقات العامة و الاعلام	٢٠٢٢/٨/١ م خلال العام	تنفيذ برنامج لترك اثر للعمل التطوعي

المدير التنفيذي

الخطة التنفيذية (بطاقات الأداء)

❖ الهدف الاستراتيجي (٥) : تطبيق الجمعية الالكترونية

الهدف التشغيلي:

زيادة نسبة تحويل التعاملات الورقية في الجمعية الى الكترونية بنسبة ٦٠%

أسباب عدم التنفيذ	لم ينفذ	نفذ	متطلبات التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء - مدة التنفيذ	المبادرات التنفيذية
			• تعاون كل قسم	المدير التنفيذي	٢٠٢٢ / ١ / ١ م خلال العام	حصر التعاملات التي تحتاج إلى حوسبة
			• عروض أسعار • قائمة شركات متخصصة • جهة استشارية للإشراف	رئيس مجلس الإدارة المشرف المالي	٢٠٢٢/١/١ م خلال العام	تأمين جهة لتنفيذ حوسبة التعاملات
			• دليل إجرائي • دورات تدريبية للموظفين	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢٢ / ١ / ١ م	اعتماد العمل بالتعاملات الالكترونية في الجمعية

المدير التنفيذي

الخطة التنفيذية (بطاقات الأداء)

❖ الهدف الاستراتيجي (٦) : بناء شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة

الاهداف التشغيلية:

- ١: زيادة عدد الشراكات سنويا ٢٠%
- ٢: زيادة العائد من الشراكات الخيرية سنويا ١٠%
- ٣: رفع نسبة رضا الشركاء (الجمعية والمانحين) لا يقل عن ٧٠%

المبادرات التنفيذية	تاريخ البدء - مدة التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	متطلبات التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	أسباب عدم التنفيذ
إعداد قائمة بالشركاء المستهدفين	٢٠٢٢/٣/١ - ستة اشهر	مدير العلاقات العامة والاعلام	• اعداد قوائم جديدة			
تنظيم حملة إعلامية لعرض تجارب شراكات ناجحة للجمعية	٢٠٢٢/١/١ - خلال العام	مدير العلاقات العامة	• مصمم إعلامي • ميزانية معتمدة			
عمل استبيانات لقياس رضا الشركاء عن برامج الشراكات	خلال العام	مدير العلاقات العامة مدير برنامج الشراكات	• نماذج استبيانات • تقارير الأداء			
تحليل أسباب عدم رضا الشريك لتلافيها في البرامج مستقبلا	خلال العام	مدير العلاقات العامة مدير برنامج الشراكات	• برامج تحليل متميزة • خبراء مختصون			
تنظيم زيارات دورية للشركاء للمناقشة وتبادل الآراء	خلال العام	مدير العلاقات العامة مدير برنامج الشراكات	• تقارير الأداء			

المدير التنفيذي

الخطة التنفيذية (بطاقات الأداء)

❖ الهدف الاستراتيجي (٧) : تنفيذ برامج نوعية تدريبية وتنموية

الاهداف التشغيلية:

- ١: رفع عدد البرامج التدريبية المنفذة سنويا ١٥%.
- ٢: زيادة عدد المستفيدين من البرنامج ١٥%.

المبادرات التنفيذية	تاريخ البدء - مدة التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	متطلبات التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	أسباب عدم التنفيذ
حصر وتحديد المستفيدين من البرامج واحتياجاتهم	٢٠٢٢ / ٦ / ١ شهر	مدير قسم التدريب	<ul style="list-style-type: none">قاعدة بياناتنماذج تحديد الاحتياخ			
تصميم وإعداد البرامج المناسبة	٢٠٢٢ / ٧ / ١ شهران	مدير قسم التدريب	<ul style="list-style-type: none">ميزانية معتمدةمعاهد استشارية			
تنفيذ البرامج التدريبية والتنموية	خلال العام	مدير قسم التدريب	<ul style="list-style-type: none">مستلزمات التدريب			
مراجعة وتقييم البرامج المنفذة لتطويرها	خلال العام	المدير التنفيذي مدير قسم التدريب	<ul style="list-style-type: none">تقرير البرامج			

المدير التنفيذي

الخطة التنفيذية (بطاقات الأداء)

❖ الهدف الاستراتيجي (٨) : تطوير أقسام الجمعية للارتقاء بمستوى الأداء
الاهداف التشغيلية:

□ تطبيق معايير الجودة في أداء الأقسام في عام ٢٠٢٢ م بنسبة ٥٠%

أسباب عدم التنفيذ	لم ينفذ	نفذ	متطلبات التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء - مدة التنفيذ	المبادرات التنفيذية
			<ul style="list-style-type: none"> آلية معتمدة للتقييم ميزانية معتمدة 	المدير التنفيذي	٢٠٢٢/١/١ م شهرين	دراسة وتقييم أداء كل قسم من أقسام الجمعية
			<ul style="list-style-type: none"> معايير معتمدة استشارات متخصصة 	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢٢/٥/١ م ١٤ شهر	اعتماد معايير الجودة لأداء كل قسم
			<ul style="list-style-type: none"> برامج تدريبية ميزانية معتمدة 	مدير الموارد البشرية المدير التنفيذي	٢٠٢٢/٨/١ م خلال العام	تدريب العاملين لتحقيق معايير الجودة
			<ul style="list-style-type: none"> تعاون جميع الأقسام دليل إجرائي ورش عمل دورية 	رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي	٢٠٢٢/١٠/١ م خلال العام	متابعة تطبيق آليات العمل لتحقيق معايير الجودة

المدير التنفيذي

الخطة التنفيذية (بطاقات الأداء)

❖ الهدف الاستراتيجي (٩) : الاستمرار في تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين
الهدف التشغيلي:

❖ زيادة الاعانة المالية للمستفيدين بنسبة ٢٠%.

أسباب عدم التنفيذ	لم ينفذ	نفذ	متطلبات التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء - مدة التنفيذ	المبادرات التنفيذية
			• استبانة	رئيس لجنة المساعدات	٢٠٢٢/١/١ شهر	تقييم مدى تلبية الإعانة السنوية لحاجات المستفيدين
			• مدير البحث الاجتماعي • برنامج حاسوبي مناسب	رئيس لجنة المساعدات المشرف المالي	خلال العام	تصنيف المستفيدين إلى فئات حسب الاحتياج
			• قوائم الداعمين والمانحين • زيارات رجال الأعمال • ميزانية التنقل	مدير تنمية الموارد المالية المشرف المالي	خلال العام	تأمين موارد مالية لتغطية نسبة الزيادة
			• قوائم محدثة لحسابات المستفيدين • برنامج محاسبي معتمد	رئيس لجنة المساعدات المشرف المالي	خلال العام	اعتماد صرف الإعانات حسب التصنيف الجديد

المدير التنفيذي

الخطة التنفيذية (بطاقات الأداء)

الهدف الاستراتيجي (١٠) : تأهيل وتطوير المستفيدين لتحقيق الاكتفاء الذات
الاهداف التشغيلية:

- ١: إعداد وتنفيذ خطط لتأهيل وتطوير المستفيدين بنسبة ٥٠%
- ٢: إعداد برامج لتهيئة المؤهلين من المستفيدين وتقديمهم لسوق العمل

أسباب	لم ينفذ	نفذ	متطلبات التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء - مدة التنفيذ	المبادرات التنفيذية
			• إعداد استبانات تحليل الاحتياج التدريبي	مدير إدارة التدريب مسؤول الموارد البشرية	٢٠٢٢/١/١ شهر	تحليل الاحتياج التدريبي للمستفيدين بناء على متطلبات سوق العمل
			• إعداد استبانات تحليل احتياج سوق العمل • فريق ميداني لزيارة الشركات • تكاليف النقل	مدير إدارة التدريب مسؤول الموارد البشرية	٢٠٢٢/١/١ شهرين	تحليل الاحتياج الوظيفي لتحقيق متطلبات سوق العمل .
			• البرامج التدريبية • قياس الأثر	مدير إدارة التدريب مسؤول الموارد البشرية	خلال العام	إعداد وتنفيذ خطط وبرامج تدريبية تتناسب مع احتياجات المستفيدين وسوق العمل
			• مدير تسويق • تكاليف التنقل	مدير التسويق	خلال العام	زيارة الشركات وتزويدهم بقوائم المؤهلين للعمل
			• خبراء تقييم برامج • مراجعة برامج سابقة	مدير إدارة التدريب	خلال العام	تصميم برنامج لتقييم مدى مناسبة برامج التدريب مع المخرجات