

الخارطة الاستراتيجية للجمعية الخيرية بالدلم

الرؤية: الريادة والاحترافية في إعفاف المحتاج وبناء المجتمع

تحقيق الرؤية
نطاق
المستفيدين

١٠ / تأهيل وتطوير المستفيدين
لتحقيق الاكتفاء الذاتي

٩ / الاستمرار في تحسين المستوى المعيشي
للمستفيدين

متطلبات التميز

نطاق
العمليات
الداخلية

٨ / تطوير أقسام الجمعية
للارتقاء بمستوى الأداء

٧ / تنفيذ برامج نوعية تدريبية
وتنموية

٦ / بناء شراكات فاعلة مع
الجهات ذات العلاقة

متطلبات التنفيذ

نطاق
البنية
التحتية

٥ / تطبيق الجمعية الالكترونية

٤ / استقطاب الكفاءات الفاعلة
والخبرات التطوعية

٣ / تطوير بيئة العمل
الداخلية

متطلبات التطوير

النطاق المالي

٢ / تطوير طرق مبتكرة لاستمرارية
تنمية الموارد

١ / تحقيق إيرادات مالية ثابتة
ومتنامية

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

الخطة التنفيذية (بطاقات الأداء)

■ الهدف الاستراتيجي (١) : تحقيق إيرادات مالية ثابتة ومتنامية

– الاهداف التشغيلية :

■ المحافظة على نسبة العائد من قيمة دخل الاوقاف في ظل ركود الاقتصاد والمقدر ب ٨ ٪ .

أسباب عدم التنفيذ	لم ينفذ	نفذ	متطلبات التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء - مدة التنفيذ	المبادرات التنفيذية
			استشاري تسويق وعرض مشاريع دراسات جدوى	امين الصندوق	٢٠٢٥/١/١	إعداد ملف تسويقي للأوقاف المستهدفة
			تجهيز ملف متكامل لبرامج ومشاريع الجمعية تأمين تكاليف التنقل	مدير تنمية الموارد المالية مدير التسويق	٢٠٢٥/٦/١ ثلاثة اشهر	تنفيذ برنامج متكامل لزيارة كبار الداعمين وتحصيل الدعم
			عقود مع مكاتب ادارة أملاك الاطلاع على تجارب مماثلة	مدير تنمية الموارد المالية مجلس الإدارة	خلال الاعوام ٢٠٢٦/٢٠٢٥	وضع وتنفيذ خطط وبرامج لتأمين الاستثمار الأمثل للأوقاف
			تجهيز لوحات وبروشورات دعائية إقامة حفل للتعريف بالأوقاف	مدير العلاقات العامة والإعلام	خلال العام ٢٠٢٦/٢٠٢٥	تنظيم حملات دعائية لتسويق الأوقاف للمجتمع

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	٢٠٢٥/١/١ ثلاثة أشهر	زيارة البنوك لبحث آليات الاستقطاع المتاحة
			• ملفات تعريفية بالبرامج والأهداف	مدير العلاقات المالية أمين الصندوق	٢٠٢٥/٨/١ شهر	زيارة محلات قطاع التجزئة لتوقيع اتفاقيات للتبرع بباقي المبالغ المالية من عملاتها
			• تعاون جميع الأقسام • مصمم إعلامي • ميزانية إعداد الملفات	مدير العلاقات العامة	٢٠٢٥/١/١ أسبوعان	إعداد ملف تفصيلي بالبرامج والفعاليات
			• ميزانية معتمدة • قوائم الداعمين	مدير العلاقات العامة أمين الصندوق	٢٠٢٥/١٠/١ ثلاثة اشهر	تطوير نظام فعال لزيارة الداعمين المباشرين
			• تعاون جميع الأقسام • مصمم إعلامي • ميزانية إعداد الحملات	مدير التسويق مدير تنمية الموارد المالية	٢٠٢٥/٥/١ شهر	عمل حملات دعائية لتسويق برامج الدعم المباشر
			• وجود خبرات • وجود قاعدة بيانات للداعمين • تقارير البرامج	مدير العلاقات العامة المدير التنفيذي	٢٠٢٥/١/١ خلال العام	بناء منهجية متميزة للتواصل مع الداعمين بعد رعايتهم للبرامج وتزويدهم بالتقارير دوريا لضمان استمرارية العلاقة والدعم

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	٢٠٢٥/٦/١ ثلاثة اشهر	تحديد الاحتياجات الأساسية لبيئة العمل الداخلية (الأثاث المكتبي والاجهزة المكتبية)
			• قوائم الداعمين • خطة تسويق	مدير العلاقات العامة المدير التنفيذي	٢٠٢٥ / ٨ / ١ خلال عام	استقطاب شركاء داعمين لتغطية تكاليف تهيئة بيئة العمل
			• ميزانية معتمدة • مقاول منفذ • خطة تنفيذ • المخططات اللازمة	المدير التنفيذي تنمية الموارد	٢٠٢٥/٨/١ 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٪ لجمع الموظفين

➤ 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
			- اعتماد ميزانية لتوظيف الكوادر - الاطلاع على تجارب متميزة	- مدير الإدارة - خبير في الاختبارات	٢٠٢٥/٥/١ م خلال العام	وضع خطة للتوظيف وتضمينها آلية الاختبارات والمقابلات
			- تحديد الاحتياج التدريبي - البرامج التدريبية - قياس الاثر التدريبي	- المدير التنفيذي - مدير قسم الموارد البشرية	٢٠٢٥/٩/١ م خلال العام	عمل برنامج لتدريب الموظفين بناء على الاحتياج التدريبي
			- اعتماد ميزانية للتدريب - اعداد خطة البرنامج	- المدير التنفيذي - رئيس العلاقات العامة و الاعلام	٢٠٢٥/٨/١ 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 ٣٠٪

المبادرات التنفيذية	تاريخ البدء - مدة التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	متطلبات التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	أسباب عدم التنفيذ
حصر التعاملات التي تحتاج إلى حوسبة	٢٠٢٥ / ١ / ١ خلال العام	أمين مجلس الإدارة مدير الإدارة	• تعاون كل قسم			
تأمين جهة لتنفيذ حوسبة التعاملات	٢٠٢٥ / ١ / ١ خلال العام	رئيس مجلس الإدارة مدير التسويق	• عروض أسعار • قائمة شركات متخصصة • جهة استشارية للإشراف			
اعتماد العمل بالتعاملات الالكترونية في الجمعية	٢٠٢٥ / ١ / ١	رئيس مجلس الإدارة	• دليل إجرائي • دورات تدريبية للموظفين			

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	٢٠٢٥/٣/١ سنة اشهر	مدير العلاقات العامة والاعلام	• اعداد قوائم جديدة			
تنظيم حملة إعلامية لعرض تجارب شراكات ناجحة للجمعية	٢٠٢٥/١/١ خلال العام	مدير العلاقات العامة	• مصمم إعلامي • ميزانية معتمدة			
عمل واستبانات لقياس رضا الشركاء عن برامج الشراكات	خلال العام	مدير العلاقات العامة مدير برنامج الشراكات	• نماذج استبانات • 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	٢٠٢٥ / ٦ / ١ شهر	مدير قسم التدريب	• قاعدة بيانات • نماذج تحديد الاحتياج			
تصميم وإعداد البرامج المناسبة	٢٠٢٥ / ٧ / ١ شهران	مدير قسم التدريب	• ميزانية معتمدة • معاهد استشارية			
تنفيذ البرامج التدريبية والتنموية	خلال العام	مدير قسم التدريب	• مستلزمات التدريب			
مراجعة وتقييم البرامج المنفذة لتطويرها	خلال العام	أمين مجلس الإدارة مدير قسم التدريب	• تقرير البرامج			

المدير التنفيذي

الخطة التنفيذية (بطاقات الأداء)

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

- ١: تطبيق معايير الجودة في أداء الأقسام في السنة الأولى ٥٠٪
- ٢: تطبيق معايير الجودة في أداء الأقسام في السنة الثانية ١٠٪

أسباب عدم التنفيذ	لم ينفذ	نفذ	متطلبات التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء - مدة التنفيذ	المبادرات التنفيذية
			- آلية معتمدة للتقييم - ميزانية معتمدة	المدير التنفيذي	٢٠٢٥/١/١م شهرين	دراسة وتقييم أداء كل قسم من أقسام الجمعية
			- معايير معتمدة - استشارات متخصصة	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢٥/٥/١م ١٤ شهر	اعتماد معايير الجودة لأداء كل قسم
			- برامج تدريبية - ميزانية معتمدة	مدير الموارد البشرية المدير التنفيذي	٢٠٢٥/٨/١م خلال العام	تدريب العاملين لتحقيق معايير الجودة
			- دراسة تجارب ناجحة - دليل إجرائي	رئيس مجلس الإدارة مدراء الأقسام	٢٠٢٥/١٠/١م 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٪.

المبادرات التنفيذية	تاريخ البدء - مدة التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	متطلبات التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	أسباب عدم التنفيذ
تقييم مدى تلبية الإعانة السنوية لحاجات المستفيدين	٢٠٢٥/١/١ م شهر	رئيس لجنة المساعدات	• استبانة			
تصنيف المستفيدين إلى فئات حسب الاحتياج	خلال العام	رئيس لجنة المساعدات مدير الإدارة المالية	• مدير البحث الاجتماعي • برنامج حاسوبي مناسب			
تأمين موارد مالية لتغطية نسبة الزيادة	خلال العام	مدير تنمية الموارد المالية مدير الإدارة المالية	• قوائم الداعمين والمانحين • زيارات رجال الأعمال • ميزانية التنقل			
اعتماد صرف الإعانات حسب التصنيف الجديد	خلال العام	رئيس لجنة المساعدات مدير الإدارة المالية	• قوائم محدثة لحسابات المستفيدين • برنامج محاسبي معتمد			

المدير التنفيذي

الخطة التنفيذية (بطاقات الأداء)

■ **الهدف الاستراتيجي (١٠) :** تطبيق معايير (الجودة الأيزو) ٩٠٠١ - ٢٠١٥ والحصول على الاعتماد

- الاهداف التشغيلية:

■ ١: تغطية وتأمين متطلبات الجودة ماليا بنسبة ١٠٠٪

■ ٢: تأهيل العاملين معايير الأيزو بنسبة ٥٠٪

المبادرات التنفيذية	تاريخ البدء - مدة التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	متطلبات التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	أسباب
البحث عن المؤسسة مانحة لتغطية التكلفة المالية	٢٠٢٥/١/١ م خلال العام	مدير العلاقات العامة والاعلام	• خطة ودراسة المشروع			
اختيار بيت خبرة ذو كفاءة لتدريب العاملين	٢٠٢٥/٣/١ م شهر	المدير التنفيذي مدير العلاقات العامة	• تجارب خبرات سابقه			
تدريب اثنين من منسوبي الجمعية على تطبيقات الجودة	٢٠٢٥/٤/١ م شهر	رئيس المجلس المدير التنفيذي	• خبراء إعداد برامج • برامج سابقة			
توظيف خبير جودة لمتابعة تطبيقات المشروع	٢٠٢٥/٤/١ م خلال العام	مدير قسم الموارد البشرية	• موافقة المجلس			
زيارة الشركات وتزويدهم بقوائم المؤهلين للعمل	خلال العام	مدير التسويق	• مدير تسويق • تكاليف التنقل			
تصميم برنامج لتقييم مدى مناسبة برامج التدريب مع المخرجات	خلال العام	مدير إدارة التدريب	• خبراء تقييم برامج • مراجعة برامج سابقة			

المدير التنفيذي