



جمعية البر بابوراكة

الخطة التشغيلية

٢٠٢٣م

الفترة الزمنية للتنفيذ

م	الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التنفيذية	البرامج	المشاريع	الإجراءات	التكلفة	الحالي	المستهدف	المؤشر	مسؤول التنفيذ	القسم المساند	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإنجاز						
1	تحسين جودة الخدمات المقدمة وتكاملها	نشر القوائم المالية والتقارير الدورية	برنامج التقارير المالية	مشروع البيان	اعداد الموازنة التقديرية السنوية	0	1	1	انجاز % الموازنة	المالية	المحاسب القانوني																			
					رفع التقارير الدورية والسنوية إلى العملاء والمتبرعين والمانحين	0	4	4	عدد التقارير	جميع الأقسام																				
					نشر التقارير بشكل دوري وارفاق التقرير المالي بالتقرير السنوي للمنجزات	0	3	4	عدد التقارير	المالية																				
					اعداد التقرير المالي من مكتب المحاسبة	0	1	1	انجاز % القوائم	المالية																				
					اعداد القوائم المالية والخطط والموازنات										الإدارة المالية															
					اعداد نظام ولائحة للمشتريات ووضع الخطة السنوية للمشتريات	0	1	1	انجاز % اللائحة والخطة		تنمية الموارد																			
		المحافظة الدائمة على أصول الجمعية وضمان استمرارية الأداء وجودته	مشروع العهدية	مشروع العهدية	برنامج عهاد	حصر العهد الدائمة والمؤقتة وجدولة الجرد بشكل دوري ومعالجتها حسابيا	0	12	12	عدد مرات الجرد	جميع الأقسام																			
						حصر الأصول وبناء خطة للصيانة الدورية وإدارتها	0	1	1	عدد مرات الصيانة	قسم الصيانة																			
						حصر مشاريع البناء والترميم الاستثمارية وبناء خطة لإدارة تكاليفها	0	1	0.2	% انخفاض التكاليف		الموظف المختص																		
			مشروع الحفظ	مشروع الحفظ	برنامج مخزون	التسجيل الفوري بكرت الصنف وتصنيف المخزون	0	12	12	عدد مرات الجرد	قسم المستودع																			
						اجراء عمليات الجرد بعد كل عملية استلام وتسليم واستلام الكشوفات مباشرة																								
						تحسين أداء المستودع وإدارة عملياته																								

الفترة الزمنية للتنفيذ

م	الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التنفيذية	البرامج	المشاريع	الإجراءات	التكلفة	الحالي	المستهدف	المؤشر	مسؤول التنفيذ	القسم المساند	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإنجاز	
		تفعيل الخدمات المالية الإلكترونية وتطويرها	برنامج التبرع والدعم الإلكتروني	مشروع داعم	تفعيل التبرع عبر القنوات الإلكترونية (المتجر)	10000	1	1	زيادة % عدد التبرعات		الاتصال المؤسسي تقنية المعلومات														
					التحديث المستمر لكافة المعلومات ذات العلاقة	0	12	12	عدد مرات التحديث		جميع الأقسام														
		تقديم البرامج الرعوية العينية للمستفيدين	برنامج كفالة الخير	مشروع كفالة الأسر (زكاة) مشروع كفالة الأيتام كفالة إفطار طالب فقير (زكاة)	حسب الإجراءات المعتادة	103200 444000 12000	1150000 555000 20000				الدراسات والتنمية														
		المساهمة في تطوير العمليات والمعارف الداخلية ومعالجتها	برنامج بنك الأفكار	مشروع المعرفة	استخدام النموذج المخصص لذلك وتعيينه وإرسال المقترح للقسم المختص	0	0	4	عدد النماذج		الحوكمة والجودة														
		زيادة إيرادات التبرعات الغير مقيدة		مشروع الإيراد	الرفع بتوصيات دورية لزيادة استقطاب المساهمين والمتبرعين	0	12	12	عدد التوصيات		تنمية الموارد الاتصال المؤسسي														
		زيادة نسبة الفائض الاحتياطي		مشروع الفائض	زيادة التبرعات الغير مقيدة والاستثمار	0	0.16	0.3	% الفائض		المالية														
		تحقيق الاستدامة المالية وتنوع مصادرها	برنامج إمداد	مشروع داعم الخير	الرفع للوزارة للاستفادة من دعم الرواتب	0	0	0.1	% الإنجاز		تنمية الموارد البشرية الاتصال المؤسسي														
					البحث عن داعمين لدعم الرواتب	0	0	0.1	% الدعم المقدم																
					البحث عن داعمين للمشتريات	0	0.3	0.5	% الدعم المقدم																

الفترة الزمنية للتنفيذ

م	الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التنفيذية	البرامج	المشاريع	الإجراءات	التكلفة	الحالي	المستهدف	المؤشر	مسؤول التنفيذ	القسم المساند	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإنجاز	
					بناء خطة للمصاريف الثرية وتقنين المصاريف الأخرى	0	0	0.3	% انخفاض المصاريف		جميع الأقسام														
		الحصول على وقف خيري للجمعية داخل مدينة الطائف او خارجها		مشروع الوقف الخيري	حصر المعروفين بمنح الأوقاف بناء خطة للتواصل معهم	20000	0	1	عدد الأوقاف	المالية	تنمية الموارد الاتصال المؤسسي														
		اعداد دراسة تطويرية لاوقاف الجمعية		مشروع الجدوى	تطبيق منهجية دراسة الجدوى والتطوير	5000	0	2	عدد الدراسات		تنمية الموارد الاتصال المؤسسي														
		البحث عن فرص استثمارية واعداد دراسة جدوى للفرص الاستثمارية			تطبيق منهجية دراسة الجدوى - تقارير عن الفرص الاستثمارية	6000	0	2	عدد الدراسات والتقارير			الحوكمة والجودة													
3	تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي	اعداد دليل الجودة الخاص بالقسم وتطبيق المعايير	برنامج الجودة	مشروع صناعة الجودة	التواصل مع قسم الجودة لمعرفة المعايير التدريب على كيفية اعداد الدليل تطبيق المعايير	0	0	1	الإنجاز %	المالية															
4	تطوير واستثمار رأس المال البشري	زيادة ولاء واندماج الموظفين وتنميتهم مهنيا	برنامج المحترف	مشروع المحترفين	متابعة أداء الموظفين ورصد جوانب القصور المهنية ورفع بالاحتياج التدريبي اجتماع شهري بموظفي القسم	12000	1	5	عدد البرامج المقترحة	المالية	المعهد + الموارد البشرية														
						0		10	عدد الاجتماعات		تنمية الموارد - الصيانة														
5	تحسين مستوى التسويق الاستراتيجي	تحليل سلوك الداعمين (رجال اعمال - افراد) وبيئة المنافسين في القطاع	برنامج التسويق	مشروع الوصول	اتباع منهجية التحليل المعتمدة	0	0	2	عدد التقارير المقدمة	المالية	الاتصال المؤسسي تقنية المعلومات														

الخطة الزمنية للتنفيذ

م	الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التنفيذية	البرامج	المشاريع	الإجراءات	التكلفة	الحالي	المستهدف	المؤشر	مسؤول التنفيذ	القسم المساند	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإنجاز									
1	تحسين جودة الخدمات المقدمة ونكاملها	زيادة مستوى رضى الداعمين والمانحين عن الخدمات المقدمة وتعزيز التواصل	برنامج العناية بالداعمين والمانحين	مشروع عناية	حصر الداعمين والمانحين تصنيفهم لفئات حسب الأهمية حصر اهتماماتهم ورغباتهم بناء خطة التواصل قياس مستوى الرضى	0	0	100%	الحصر اكتمال %	تنمية الموارد	الاتصال المؤسسي																						
						0	0	100%	التصنيف اكتمال %																								
						0	0	100%	الحصر اكتمال %																								
						0	0	100%	الخطة اكتمال %																								
						0	0%	80%	نتيجة التحليل																								
2	تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادرها	المساهمة في تطوير العمليات والمعارف الداخلية ومعالجتها	برنامج بنك الأفكار	مشروع المعرفة	استخدام النموذج المخصص لذلك وتعبئته وإرسال المقترح للقسم المختص	0	0	1	عدد النماذج المرسلة	تنمية الموارد الاتصال المؤسسي	الاتصال المؤسسي صناعة المحتوى تقنية المعلومات																						
						0	60	100%	الحصر اكتمال %																								
						0	60	168	حصر المستهدفين بالزيارات بناء خطة واهداف الزيارة																								
						0	60	عدد الزيارات																									
2	تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادرها	زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية وتعزيز التواصل معهم	برنامج إمداد	مشروع العضويات	حصر أعضاء الجمعية العمومية تحديد رغباتهم واتجاهاتهم بناء خطة للتواصل معهم معالجة مشكلة عدم السداد تقديم مزايا وعروض للعضوية الشرفية استقطاب أعضاء الشرف	0	0	10	عدد الأعضاء الشرف	تنمية الموارد الاتصال المؤسسي	الاتصال المؤسسي																						
						0	5	2	حصر الجهات والافراد المستهدفين بناء ملف تسويقي لبرامج الجمعية بناء خطة للتواصل والزيارة																								
						0	3	1	عدد البرامج المرفوعة اعداد البرامج الجديدة المرفوعة																								



م	الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التنفيذية	البرامج	المشاريع	الإجراءات	التكلفة	الحالي	المستهدف	المؤشر	مسؤول التنفيذ	القسم المساند	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإنجاز							
	تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي	الحصول على وقف خيري للجمعية داخل مدينة الطائف او خارجها	برنامج الجودة	مشروع الوقف الخيري	حصر المعروفين بمنح الأوقاف بناء خطة للتواصل معهم	0	0	1	عدد الأوقاف الجديدة	تنمية الموارد الاتصال المؤسسي	الإدارة المالية الاتصال المؤسسي																				
		المساهمة في اعداد دراسة تطويرية لاوقاف الجمعية		مشروع الجدوى	تطبيق منهجية دراسة الجدوى والتطوير	0	0	1	عدد الدراسات التطويرية																						
		المساهمة في اعداد دراسة جدوى للفرص الاستثمارية		مشروع الجدوى	تطبيق منهجية دراسة الجدوى	0	0	1	عدد دراسات الجدوى																						
3	تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي	اعداد دليل الجودة الخاص بالقسم وتطبيق المعايير	برنامج الجودة	مشروع صناعة الجودة	التواصل مع قسم الجودة لمعرفة المعايير التدريب على كيفية اعداد الدليل التدريب على كيفية تطبيق المعايير	0	0	100%	المعايير اكمال %	تنمية الموارد	الحكومة والجودة																				
4	تحسين مستوى التسويق الاستراتيجي	تحليل سلوك الداعمين (رجال اعمال - افراد) وبيئة المنافسين في القطاع	برنامج التسويق	مشروع الوصول	اتباع منهجية التحليل المعتمدة	0	0	2	عدد تقارير التحليل المقدمة	تنمية الموارد	الحكومة والجودة																				
5	تطوير الشراكات المجتمعية مع القطاعات الثلاث	بناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية التي تحقق الهدف المشترك	برنامج الشراكات	مشروع شريك الخير	التواصل مع الأقسام الأخرى لحصر الاحتياج بناء تصور اولي للشراكات المستهدفة تحديد الجهات المستهدفة بالشراكة بناء عقد الشراكة البدء في التواصل لبناء الشراكة	0	0	5	عدد الشراكات الجديدة المفعلة	تنمية الموارد الاتصال المؤسسي	جميع الأقسام																				
		بناء شراكات فاعلة مع الجهات الخاصة التي تحقق الهدف المشترك				0	0																								
		بناء شراكات فاعلة مع الجهات الخيرية التي تحقق الهدف المشترك				0	0																								
						5	0																								

الخطة الزمنية للتنفيذ

م	الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التنفيذية	البرامج	المشاريع	الإجراءات	التكلفة	الحالي	المستهدف	المؤشر	مسؤول التنفيذ	القسم المساند	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإنجاز							
1	تحسين جودة الخدمات المقدمة وتكاملها	زيادة ولاء العميل الداخلي وتحسين بيئته	برنامج مكافئة	مشروع ولاء	حفل سنوي للموظفين	6000	1	1	عدد الاحتفالات	HR	كل الأقسام																				
					تكريم الموظف المثالي																										
		المساهمة في تطوير العمليات والمعارف الداخلية ومعالجتها	برنامج بنك الأفكار	مشروع الاجازات	استخدام النموذج المخصص لذلك وتعبئته وارسال المقترح للقسم المختص	0	0	4	0			عدد المقترحات																			
					بناء خطة الاجازات السنوية ونقل المعرفة من موظف الى اخر	0	60%	100%	انجاز%																						
					لقاءات دورية بين جميع الموظفين والتحدث عن ماتم انجازة وعوامل التميز	1000	3	5	عدد اللقاءات																						
		تطوير الاحترافي للموارد البشرية	برنامج تطوير	مشروع المحترفين	متابعة كل عمليات الارشفة الورقية والالكترونية وتحسينها	2300	100%	100%	100%			انجاز%																			
					متابعة منصة اريب وتحديث السياسات وكل مايلزم	1000	100%	100%	100%			انجاز%																			
2	تطوير واستثمار رأس المال البشري	التدريب الاحترافي للموارد البشرية	برنامج تطوير	مشروع المحترفين	تحليل الاحتياجات التدريبية للموظفين	0	20%	100%	انجاز%	HR	كل الأقسام																				
					بناء خطة التدريب العامة والشخصية وقياس العائد من التدريب	0	10%	50%	% الموظفين المدربين																						
4	تحقيق الإستدامة المالية وتنوع مصادرها	خفض تكلفة التوظيف وزيادة الإنتاجية	برنامج التطوع	مشروع التطوع	تصميم فرص تطوعية في المجالات المتخصصة والرفع بهم للقسم المختص	0	1	8	عدد المتطوعين	HR	معهد التدريب																				
5	تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي	اعداد دليل الجودة الخاص بالقسم وتطبيق المعايير	برنامج الجودة	مشروع صناعة الجودة	التواصل مع قسم الجودة لمعرفة المعايير	0	0	0	0	100%	HR	القسم المساند																			
					التدريب على كيفية اعداد الدليل	0	0	0	0																						
					التدريب على كيفية تطبيق المعايير	0	0	0	0																						

الخطة الزمنية للتنفيذ

م	الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التنفيذية	البرامج	المشاريع	الإجراءات	التكلفة	الحالي	المستهدف	المؤشر	مسؤول التنفيذ	القسم المساند	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإنجاز								
1	تحسين جودة الخدمات المقدمة وتكاملها	تلبية متطلبات أصحاب المصلحة	برنامج بشري	مشروع استجابة	تحليل احتياجات أصحاب المصلحة	0	0	100%	انجاز%	جميع الأقسام	الجودة																					
					تصنيف الاحتياجات ومحاولة تلبيةها	0	0																									
					تحليل مايرد من نماذج بنك الأفكار والعمل عليها	0	0								عدد المقترحات المعتمدة																	
					صيانة كافة العمليات حسب نظام الجودة المعتمد	0	0								انجاز%																	
					تنفيذ عمليات المراجعة الداخلية لكل الأقسام	0	0								12																	
					تشكيل فريق للمراجعة الداخلية	0	0								2																	
					إعداد محتوى تثقيفي عن الجودة	0	0								4																	
					لقاءات اونلاين تثقيفية عن الجودة	0	0								3																	
					الربط التقني بين الأقسام وتسريع وتسهيل التواصل	0	0								80%																	
					أخذ النسخ الاحتياطية لكافة المعلومات التقنية المؤرشفة دوريا	0	0								4%																	
2	تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي	اعداد دليل الجودة الخاص بالأقسام وتطبيق المعايير	برنامج الجودة	مشروع صناعة الجودة	التواصل مع جميع الأقسام وشرح المتطلبات	0	0	100%	انجاز%	جميع الأقسام	الجودة																					
					بناء الأدلة التنظيمية وفق المعايير	0	0																									
					تحديد جائزة التميز والعمل على التأهيل	0	0																									
3	تطوير واستثمار رأس المال البشري	بناء وترسيخ ثقافة الجودة في فريق العمل	برنامج تغيير	مشروع ابدال	تقديم ورش عمل للموظفين حول آلية تطبيق الجودة في العمل	0	0	7	عدد الورش المنفذة	جميع الأقسام	الجودة																					
					تصميم فرص تطوعية في مجال الجودة واضحة المهام	0	0	1	عدد الفرص			المعهد	الجودة																			
4	نشر ثقافة العمل التطوعي	استقطاب متطوعين للعمل في مجال الجودة	برنامج اخصائي	مشروع التطوع	تحليل جميع العروض المقدمة للصيانة وغيرها والحصول على أفضل الأسعار	0	0		عدد العروض العتمدة	-	الجودة																					
					الاستفادة من التقنيات المجانية قدر الإمكان والاستفادة منها	0	0		عدد التقنيات المستخدمة																							
5	تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادرها	تحليل العروض التقنية المقدمة والاستفادة من التقنية المجانية	برنامج تقنية	مشروع تقنيات	تحليل العروض المقدمة للصيانة وغيرها والحصول على أفضل الأسعار	0	0		عدد العروض العتمدة	-	الجودة																					
					الاستفادة من التقنيات المجانية قدر الإمكان والاستفادة منها	0	0		عدد التقنيات المستخدمة																							

الخطة الزمنية للتنفيذ

م	الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التنفيذية	البرامج	المشاريع	الإجراءات	التكلفة	الحالي	المستهدف	المؤشر	مسؤول التنفيذ	القسم المساند	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإنجاز
1	تحسين جودة الخدمات المقدمة وتكاملها	دراسة احتياجات المستفيدين وتمييزها	برنامج الاحتياجات	مشروع استقرار	تصنيف المستفيدين الى فئات تحديد معايير الدراسة وتنفيذها حسب المنهجية المعتمدة اصدار التقرير النهائي وإرساله للبرامج والمشاريع	0	2	3	عدد الدراسات	الدراسات والتنمية	البرامج والمشاريع													
		دراسة احتياج المجتمع المحلي وربطها بخدمات الجمعية			تحديد الفئة المستهدفة تحديد معايير الدراسة وتنفيذها حسب المنهجية المعتمدة اصدار التقرير النهائي وإرساله للبرامج والمشاريع	0	0	2	عدد الدراسات															
		زيادة نسبة رضى المستفيدين عن الخدمات المقدمة	برنامج العناية بالمستفيدين	مشروع عناية	تصميم الاستبانة واعتمادها وإرسالها للمستفيدين بالوسائل المناسبة ارسال النتائج الى قسم الجودة للتحليل والتطوير	0	1	80%	نتيجة الاستبانة															
		زيادة نسبة المستفيدين الذين وصلوا لمرحلة الاكتفاء الذاتي			بعد الانتهاء من كل برنامج مقدم للمستفيدين يتم قياس الأثر بالمنهجية المعتمدة تزويد قسم الجودة بالنتائج للتحليل والتطوير	0	0	3	عدد المستفيدين															
		زيادة أثر البرامج التنموية المقدمة للمستفيدين	برنامج بنك الأفكار	مشروع المعرفة	استخدام النموذج المخصص لذلك وتعبئته وإرسال المقترح للقسم المختص	0	0	60%	نتيجة الاستبانة															
		المساهمة في تطوير العمليات والمعارف الداخلية ومعالجتها			الإجراءات المعتادة	0	0	2	عدد المقترحات															
		تقديم البرامج الرعاية العينية للمستفيدين	برنامج الغذاء	مشروع السلة الرمضانية مشروع السلات الغذائية مشروع اللحوم مشروع الكفارات	الإجراءات المعتادة	عدد مرات التوزيع	175000	2	1		عدد مرات التوزيع													
						عدد مرات التوزيع	455000	3	13		عدد مرات التوزيع													
						عدد مرات التوزيع	140000	1	1		1	عدد مرات التوزيع												
						عدد الكفارات الموزعة	60000	5	6		عدد الكفارات الموزعة													



م	الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التنفيذية	البرامج	المشاريع	الإجراءات	التكلفة	الحالي	المستهدف	المؤشر	مسؤول التنفيذ	القسم المساند	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإنجاز								
			برنامج الكساء	مشروع سقيا الماء		1378000	1800	2000	عدد الصهاريج الموزعة																							
				مشروع اعانة الشتاء		420000	1	1	عدد مرات التوزيع																							
				مشروع كسوة العيد		100000	1	2	عدد مرات التوزيع																							
				مشروع الملابس المدرسية		0	0	1	عدد مرات التوزيع																							
				مشروع التأمين الطبي		400000	1	1	عدد المستفيدين																							
				مشروع صحة الفم		1000000	130	140	عدد المستفيدين																							
				مشروع البناء		950000	0	1	عدد المباني																							
				مشروع الترميم		750000	6	8	عدد المباني تم ترميمها																							
				مشروع الأجهزة الكهربائية		250000	1	2	عدد مرات التوزيع																							
				مشروع التأسيس		135000	6	7	عدد مرات التأسيس																							
2	تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي	اعداد دليل الجودة الخاص بالقسم وتطبيق المعايير	برنامج الجودة	مشروع صناعة الجودة	التواصل مع قسم الجودة والتدريب على اعداد الدليل وتطبيق المعايير	0	0	100%	الإنجاز %	الدراسات والتنمية	الحكومة والجودة																					
3	نشر وثيقة ثقافة العمل التطوعي	زيادة عدد المتطوعين في الجمعية	برنامج التطوع	مشروع التطوع	اقتراح فرص تطوعية وارسالها للقسم المختص - نشر ثقافة العمل التطوعي اثناء الزيارات الميدانية	0	5	6	عدد الفرص التطوعية	الدراسات والتنمية	المعهد التدريبي																					
4	تطوير رأس المال البشري	زيادة ولاء واندماج الموظفين وتمييزهم مهنيًا	برنامج المحترف	مشروع المحترفون	متابعة أداء الموظفين ورصد جوانب القصور المهنية والرفع بالاحتياج التدريبي	0	0	2	عدد البرامج المقترحة	الدراسات والتنمية	المعهد + الموارد البشرية والبرامج																					
					اجتماع شهري بموظفي القسم	0	0	10	عدد الاجتماعات																							

الخطة الزمنية للتنفيذ

م	الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التنفيذية	البرامج	المشاريع	الإجراءات	التكلفة	الحال	المستهدف	المؤشر	مسؤول التنفيذ	القسم المساند	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإجاز			
1	تحسين جودة الخدمات المقدمة وتكاملها	تعزيز الصورة الذهنية للجمعية وزيادة التفاعل مع المجتمع	برنامج لقاء	مشروع التأثير	إقامة معارض ولقاءات دورية خاصة بالجمعية وحضور المعارض الأخرى			5	عدد المعارض	الاتصال المؤسسي	جميع الأقسام																
					حصر قائمة مواقع ومواعيد المعارض																						
					نموذج الموافقة من الجهة المعنية																						
					تجهيز الأدوات اللازمة																						
					التنفيذ حسب الآلية والسياسة المعتمدة للنشر على الشبكات																						
					كتابة تقرير																						
			برنامج التقدير	مشروع ذكرى	المشاركة في الفعاليات الوطنية والدولية ميدانيا			3	عدد المشاركات	الاتصال المؤسسي	-																
					حصر قائمة مواقع ومواعيد الأيام																						
					تقديم الدروع والهدايا للداعمين والمانحين والمساهمين في أنشطة الجمعية																						
					اطلاع	مشروع دراية	الاطلاع على افضل الممارسات بزيارة الجهات المستهدفة بالزيارات ودعوتهم لزيارة الجمعية واقامة معرض داخلي							5	عدد الزيارات	تنمية الموارد											
برنامج جائزة الابداع	مشروع الابداع المهني والعلمي	حصر المتميزين علميا ومهنيا في مركز أبو راحة وتقديم الهدايا باسم الجمعية																									
		زيادة مستوى الرضا العام عن خدمات الجمعية المقدمة	برنامج الرضا	مشروع راضي	قياس نسبة الرضى العام عن الجمعية (استبانة -انستجرام - تويتر - الموقع - sms)			80%	نتيجة الاستبيان	الاتصال المؤسسي	الحوكمة والجودة																
		المساهمة في تطوير العمليات والمعارف الداخلية ومعالجتها	برنامج بنك الأفكار	مشروع المعرفة	استخدام النموذج المخصص لذلك وتعبئته وارسال المقترح للقسم المختص			2%	عدد المقترحات																		
تحقيق الإستدامة المالية	زيارات الداعمين والمانحين وتوطيد العلاقات معهم	برنامج زيارة	مشروع دراية	حصر المستهدفين بالزيارات بناء خطة واهداف الزيارة			100%	نسبة اكتمال الحصر	الاتصال المؤسسي	صناعة																	



م	الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التنفيذية	البرامج	المشاريع	الإجراءات	التكلفة	الحالي	المستهدف	المؤشر	مسؤول التنفيذ	القسم المساند	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإنتاج				
	تنوع مصادرها	زيادة عدد الداعمين من التجار ورجال الأعمال في مدينة الطائف وخارجها وتوطيد العلاقة						15	عدد الزيارات المنفذة		المحتوى تقنية المعلومات																	
		زيادة عدد الداعمين من الافراد في مدينة الطائف وخارجها وتوطيد العلاقة	برنامج التكافل الاجتماعي	مشروع التكافل	صناعة محتوى تسويقي جيد نشر المحتوى على نطاق واسع (شاشات الإعلانات - الصحف)			5	عدد المنشور																			
		زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية وتعزيز التواصل معهم	برنامج العضويات	مشروع العضوية	حصر أعضاء الجمعية العمومية تحديد رغباتهم واتجاهاتهم بناء خطة للتواصل معهم معالجة مشكلة عدم السداد تقديم مزايا وعروض للعضوية الشرفية استقطاب أعضاء جدد			10	عدد الأعضاء	الاتصال المؤسسي	تنمية الموارد																	
		إيجاد رعاة رسميين لبرامج الجمعية في مدينة الطائف وخارجها وتوطيد العلاقة	برنامج استدامة	مشروع راعي الخير	حصر الجهات والافراد المستهدفين بناء ملف تسويقي لبرامج الجمعية بناء خطة للتواصل والزيارة			4	عدد الداعمين الجدد	الاتصال المؤسسي	تنمية الموارد																	
		المساهمة في استقطاب داعمين لبرامج الجمعية			عرض برامج الجمعية وأنشطتها على زوار المركز التعريفي وحثهم على المساهمة				5	عدد المتبرعين	الاتصال المؤسسي	—																
		الحصول على وقف خيري للجمعية داخل مدينة الطائف او خارجها	مشروع الجدوى	مشروع الوقف	حصر المعروفين بمنح الأوقاف بناء خطة للتواصل معهم			1	عدد الأوقاف	الاتصال المؤسسي	المالية تنمية الموارد																	
		المساهمة في اعداد دراسة تطويرية لاوقاف الجمعية			تطبيق منهجية دراسة الجدوى والتطوير				1	عدد الدراسات	الاتصال المؤسسي																	
		المساهمة في اعداد دراسة جدوى للفرص الاستثمارية			تطبيق منهجية دراسة الجدوى				1	عدد الدراسات	الاتصال المؤسسي																	



م	الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التنفيذية	البرامج	المشاريع	الإجراءات	التكلفة	الحالي	المستهدف	المؤشر	مسؤول التنفيذ	القسم المساند	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإنتاج								
4	تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي	اعداد دليل الجودة الخاص بالقسم وتطبيق المعايير	برنامج الجودة	مشروع صناعة الجودة	التواصل مع قسم الجودة لمعرفة المعايير التدريب على كيفية اعداد الدليل التدريب على كيفية تطبيق المعايير			100%	نسبة الإنجاز	الاتصال المؤسسي	الحكومة والجودة																					
5	تطوير الشراكات المجتمعية مع القطاعات الثلاث	بناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية التي تحقق الهدف المشترك	برنامج الشراكات	مشروع شريك الخير	التواصل مع الأقسام الأخرى لحصر الاحتياج			10	عدد الشراكات المنفذة	الاتصال المؤسسي	جميع الأقسام																					
		بناء شراكات فاعلة مع الجهات الخاصة التي تحقق الهدف المشترك			بناء تصور اولي للشراكات المستهدفة																											
		بناء شراكات فاعلة مع الجهات الخيرية التي تحقق الهدف المشترك			تحديد الجهات المستهدفة بالشراكة																											
					البدء في التواصل لبناء الشراكة																											
4	تحسين مستوى التسويق الاستراتيجي	تحليل سلوك الداعمين (رجال اعمال - افراد) وبيئة المنافسين في القطاع	برنامج التسويق	مشروع الوصول	اتباع منهجية التحليل المعتمدة			2	عدد تقارير التحليل المقدمة	الاتصال المؤسسي	الحكومة والجودة																					

الخطة الزمنية للتنفيذ

م	الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التنفيذية	البرامج	المشاريع	الإجراءات	التكلفة	الحالي	المستهدف	المؤشر	مسؤول التنفيذ	القسم المساند	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإنجاز				
1	تحسين جودة الخدمات المقدمة وتكاملها	تعزيز الصورة الذهنية للجمعية وزيادة التفاعل مع المجتمع	برامج ضيوف	مشروع الملهمون	حصر المؤثرين في مجال العمل الخيري	0	0	3	عدد اللقاءات	المحتوى	الاتصال المؤسسي																	
					تنسيق لعمل لقاء مصور معهم	0	0																					
					عمل المونتاج لتصوير والنشر	0	0																					
			برامج إعلام	مشروع النشر	تغطية كل نشاطات الجمعية وتنسيق المحتوى ونشره	0	30	3	عدد التغريدات في شهر	المحتوى	كل الأقسام																	
					المشاركة في الفعاليات الوطنية والدولية الكترونيا	3000	14					عدد المشاركات	المحتوى	التقنية الرقمية														
			برامج اصدار	مشروع مجلة الخير	حصر قائمة مواقع ومواعيد الأيام	0	0	2	عدد المجالات	المحتوى	كل الأقسام																	
					تصميم مجلة الكترونية خاصة بالجمعية تصدر بشكل دوري لإبراز الجهود ونشرها	0	0																					
			برامج اطلاق	مشروع دراية	تصميم ونشر التقارير الدورية عن البرامج والأنشطة والاحبار الخاصة بالجمعية	0	5	3	عدد الزيارات	المحتوى	الاتصال المؤسسي																	
					الاطلاع على أفضل الممارسات بزيارة الجهات المستهدفة بالزيارات	0	0																					
			برامج لقاء	مشروع المؤثرون	حصر المؤثرين في مجال العمل الخيري وعمل ندوات اونلاين	0	0	3	عدد الندوات	المحتوى	الاتصال المؤسسي																	
عمل خطة للنشر على وسائل التواصل - تنوع المحتوى	0	0			35	عدد المنشورات النوعية	المحتوى					الحوكمة والجودة																
برامج بنك الأفكار	مشروع المعرفة	استخدام النموذج المخصص لذلك وتعبئته وارسال المقترح للقسم المختص	0	0	2			عدد المقترحات	المحتوى	الحوكمة والجودة																		
		رصد شكاوى ومقترحات العملاء وبناء خطة لمعالجتها	0	0																								
برامج معالجة	مشروع البراعة	رصد ابرز ابداعات الأقسام الداخلية ونشرها داخليا بين الموظفين وخارجيا في الوسائل الرسمية للجمعية	0	2	4	عدد المنشورات	المحتوى	كل الأقسام																				
		رصد ابرز ابداعات الأقسام الداخلية ونشرها داخليا بين الموظفين وخارجيا في الوسائل الرسمية للجمعية	0	0																								
2	نشر وترسيخ ثقافة العمل التطوعي	زيادة نسبة الوعي بالعمل الخيري والتطوعي	برامج التطوع	مشروع التطوع	تصميم منشورات متنوعة تخدم هذا الهدف ونشرها	0	0	8	عدد المنشورات	المحتوى	المعهد التدريبي + الموارد البشرية																	



م	الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التنفيذية	البرامج	المشاريع	الإجراءات	التكلفة	الحالي	المستهدف	المؤشر	مسؤول التنفيذ	القسم المساند	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإنجاز	
3	تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي	اعداد دليل الجودة الخاص بالقسم وتطبيق المعايير	برنامج الجودة	مشروع صناعة الجودة	التواصل مع قسم الجودة لمعرفة المعايير	0	0	100%	انجاز %	المحتوى	الحكومة والجودة														
					التدريب على كيفية اعداد الدليل	0	0																		
					التدريب على كيفية تطبيق المعايير	0	0																		
4	تحقيق الاستدامة المالية وتنوع مصادرها	المساهمة في استقطاب داعمين لبرامج الجمعية	برنامج داعمي الخير	مشروع	عرض برامج الجمعية وانشطتها على زوار المركز التعريفي وحثهم على المساهمة	0	12	5	عدد المتبرعين	.															

الخطة الزمنية للتنفيذ

م	الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التنفيذية	البرامج	المشاريع	الإجراءات	التكلفة	الحالي	المستهدف	المؤشر	مسؤول التنفيذ	القسم المساند	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإنجاز										
1	تحسين جودة الخدمات المقدمة وتكاملها	تصميم برامج تنموية تلامس احتياجات المستفيدين	برنامج التنمية	مشروع استقرار	بناء على نتائج التحليل المقدمة من الدراسات يتم عمل جلسات عصف ذهني مكثفة لتوليد الأفكار			5	عدد البرامج	البرامج والمشاريع	الدراسات والتنمية الموارد المالية الاتصال المؤسسي المعهد																							
					فكار																													
					كتابة وثيقة المشروع بصيغته النهائية																													
					البحث عن داعمين للمشروع والتنفيذ																													
					اتباع منهجية القياس المعتمدة																													
		قياس أثر العائد من البرامج التنموية على المستفيدين	البرنامج النسائي	مشروع رائدات	الإشراف على القسم النسائي وتفعيل كافة البرامج المقترحة							عدد التقارير المقدمة																						
					المساهمة في تطوير العمليات والمعارف الداخلية ومعالجتها	برنامج بنك الأفكار	مشروع المعرفة	استخدام النموذج المخصص لذلك وتعبئته وإرسال المقترح للقسم المختص					2	عدد المقترحات																				
					تعزيز الصورة الذهنية للجمعية وزيادة التفاعل مع المجتمع	برنامج اطلاع	مشروع دراية	الإطلاع على أفضل الممارسات بزيارة الجهات المستهدفة بالزيارات					1	عدد الزيارات																				
		تقديم البرامج الرعوية العينية النوعية للمستفيدين	البرنامج الكساء	مشروع كساء	حسب منهجية التصميم المعتمدة							عدد المشاريع																						
					تقديم البرامج الرعوية العينية النوعية للمستفيدين	برنامج الكساء	مشروع كساء	حسب منهجية التصميم المعتمدة					1	عدد المشاريع																				
					تقديم البرامج الرعوية العينية النوعية للمستفيدين	برنامج اشراق	مشروع اشراق	حسب منهجية التصميم المعتمدة					1	عدد المشاريع																				
		تقديم البرامج المجتمعية التوعوية	المساجد - ندوات (المدارس)	مشروع التوعية	خطباء المساجد - ندوات (المدارس)				3_5			عدد الخطباء_ عدد الندوات																						
					تقديم البرامج المجتمعية التوعوية	إفطار صائم	مشروع الإفطار	حسب الإجراءات المعتادة					90	عدد الوجبات																				
					تقديم البرامج المجتمعية العامة	العناية بالمساجد	مشروع شعيرة	حسب الإجراءات المعتادة					10	عدد المساجد																				



م	الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التنفيذية	البرامج	المشاريع	الإجراءات	التكلفة	الحالي	المستهدف	المؤشر	مسؤول التنفيذ	القسم المساند	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإنجاز
2	تحقيق الاستدامة المالية وتنوع مصادرها	المساهمة في استقطاب داعمات لبرامج الجمعية	برنامج داعمات الخير	مشروع بشري	عرض برامج الجمعية وأنشطتها على زائرات القسم النسائي وحثهن على المساهمة			4	عدد الداعمات	البرامج والمشاريع	صناعة المحتوى													
3	نشر وترسيخ ثقافة العمل التطوعي	المساهمة في زيادة الوعي بالعمل التطوعي	برنامج متطوعات	مشروع التطوع	لقاءات دورية في القسم النسائي			5	عدد اللقاءات	البرامج والمشاريع	المعهد الموارد البشرية													
					تشكيل فريق تطوعي نسائي			10	عدد المتطوعات															
5	تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي	اعداد دليل الجودة الخاص بالقسم وتطبيق المعايير	برنامج الجودة	مشروع صناعة الجودة	التواصل مع قسم الجودة لمعرفة المعايير التدريب على كيفية اعداد الدليل التدريب على كيفية تطبيق المعايير		0	100%	الانجاز%	البرامج والمشاريع	الحكومة والجودة													

الخطة الزمنية للتنفيذ

م	الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التنفيذية	البرامج	المشاريع	الإجراءات	التكلفة	الحالي	المستهدف	المؤشر	مسؤول التنفيذ	القسم المساند	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإنجاز	
1	تحسين جودة الخدمات المقدمة وتكاملها	تصميم برامج تدريبية تلبى احتياجات المستفيدين	برنامج حقائب	مشروع اعتماد	بناء على نتائج تحليل الاحتياج المقدمة من قسم الدراسات يتم تصميم البرامج اعتماد البرامج من الجهات الرسمية ودعوة المستفيدين للاشتراك بها				عدد البرامج	المعهد	البرامج والمشاريع والدراسات التنموية الاتصال المؤسسي														
		قياس اثر العائد من التدريب	برنامج قياس	مشروع أثر	تصميم الاستبانة واعتماد محاورها ونشرها للمستفيدين وتحليل النتائج - مقابلات				نتيجة التحليل																
		استقطاب مدربين معروفين لتقديم برامج احترافية	برنامج الاستقطاب	مشروع التخصص	البحث عن أسماء بارزة في عالم التدريب والتعاقد معها لتقديم البرامج	2	عدد العقود																		
		تأهيل مدربين معتمدين من أبناء وبنات المستفيدين	برنامج مدرب	مشروع المدرب	حصر المستفيدين من ذوي التخصصات المهمة كالإدارة	4	عدد العقود																		
		زيادة مستوى وعي المستفيدين بأهمية التطوير المهني	برنامج وعي	مشروع إحاطة	إقامة لقاءات دورية للفئة المستهدفة وتوعيتهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل	2	عدد اللقاءات																		
		المساهمة في تطوير العمليات والمعارف الداخلية ومعالجتها	برنامج بنك الأفكار	مشروع المعرفة	استخدام النموذج المخصص لذلك وتعبئته وارسال المقترح للقسم المختص	2	عدد المقترحات																		
		زيادة مستوى الرضا العام عن خدمات المعهد	برنامج الرضا	مشروع راضي	قياس نسبة الرضا العام عن المعهد (استبانة - انستجرام - تويتر - الموقع - sms)	80%	نتيجة التحليل																		
															الحوكمة والجودة										
2	تطوير واستثمار رأس المال البشري	المساهمة في زيادة النمو المهني للموظفين	برنامج مهني	مشروع المحترفون	تصميم برامج تدريبية تلامس احتياج الموظفين وتقديمها				3	المعهد	HR														
3	تحقيق الإستدامة المالية وتنويع مصادرها	زيادة التدفقات النقدية من خلال استثمار التدريب	برنامج المطورون	مشروع استدامة	دراسة احتياج القطاعات الثلاث المتواجدة في مركز أبو راية او الطائف من التدريب زيارات ميدانية للقطاعات المستهدفة وعرض برامج التدريب عليهم					المعهد	الاتصال المؤسسي تقنية المعلومات														
4	نشر وترسيخ ثقافة العمل التطوعي	زيادة مستوى الوعي بأهمية العمل التطوعي	برنامج متطوعون	مشروع لقاء التطوع	إقامة لقاءات دورية مكثفة للتوعية بالعمل التطوعي في مقر الجمعية لقاءات في المدارس				2	المعهد	الاتصال المؤسسي HR														
				مشروع الاستقطاب	تصميم فرص تطوعية محفزة				6																

م	الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التنفيذية	البرامج	المشاريع	الإجراءات	التكلفة	الحالي	المستهدف	المؤشر	مسؤول التنفيذ	القسم المساند	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإنجاز	
				مشروع فريق التطوع	بناء فريق تطوعي وتعيين قائد للفريق وأشراكهم في بعض أعمال الجمعية			60	عدد المتطوعون																
				مشروع حوافز المتطوعين	تصميم البية للمكافئات والحوافز للمتطوعين			100%	انجاز %																
				مشروع حوافز المتطوعين	تقديم برامج تدريبية للمتطوعين بما يخدم نشاطات الجمعية			4%	عدد البرامج																
5	تحسين مستوى التسويق الاستراتيجي	تحليل سلوك المستفيدين من خدمات المعهد (مدربين - متدربين)	برنامج التسويق	مشروع الوصول	اتباع منهجية التحليل المعتمدة			3	عدد النتائج المقدمة	المعهد	الحوكمة والجودة														
7	تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي	اعداد دليل الجودة الخاص بالمعهد وتطبيق المعايير	برنامج الجودة	مشروع صناعة الجودة	التواصل مع قسم الجودة لمعرفة المعايير			100%	انجاز %	المعهد	الحوكمة والجودة														
					التدريب على كيفية تطبيق المعايير																				



جمعية البر بأبوراكة

ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (٢٦٠)