



جمعية البر بابوراكة

الخطة التشغيلية

٢٠٢٤ م



كَلَامُ اللَّهِ

الهيكل التنظيمي



رؤيتنا

جمعية متميزة في العمل المؤسسي والتنموي ذات
أثر مجتمعي عميق



رسالتنا

تقديم البرامج الاغائية والتنموية النوعية ذات الأثر المجتمعي من خلال
الكوادر البشرية المتخصصة والنظم الإدارية الحديثة والشراكات
الفاعلة في المجتمع المحلي لأبو ركة



قيمنا

كرامة المستفيد الالتزام الجودة التعاون الابتكار



اهدافنا الاستراتيجية



- تحسين جودة الخدمات المقدمة وتكاملها
- تحقيق الاستدامة المالية وتنوع مصادرها
- تطوير الشراكات المجتمعية مع القطاعات الثلاث
- نشر وترسيخ ثقافة العمل التطوعي
- تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي
- التطوير واستثمار رأس المال البشري



الملخص التنفيذي للخطة التشغيلية

فيما يلي ملخص تنفيذي للخطة التشغيلية المعتمدة لعام 2024م، والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال برامج وأنشطة موزعة على مختلف أقسام الجمعية:



عدد المؤشرات	عدد الأنشطة	عدد الأهداف التشغيلية
3	3	3

الإدارة/ القسم			الإدارة المالية		مسؤول التنفيذ		عمر الشمالي- فهد الشلوي		3		3		3	
م	الهدف الاستراتيجي		الهدف التشغيلي		المبادرات / الأنشطة		مؤشرات الأداء (KPI)		المستهدف الزمني		الميزانية التقديرية			
1	تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادرها		تعزيز كفاءة الإدارة المالية وضبط العمليات المحاسبية		مراجعة السياسات المالية تحديث دليل الإجراءات تنفيذ ورش تدريب للمحاسبين		نسبة الالتزام بالسياسات المالية $\geq 95\%$		ربع سنوي		لا يتطلب			
تنمية الموارد الذاتية من خلال مشاريع مستدامة			تحليل الفرص الاستثمارية إعداد مسودة خطة استثمار		نسبة نمو الموارد الذاتية $\geq 20\%$		نصف سنوي		لا يتطلب					
تحسين جودة التقارير المالية ورفعها في الوقت المحدد			توحيد النماذج المالية اعداد تقارير تحليلية دورية مراجعة شهرية للميزانية		عدد التقارير المرفوعة في وقتها / عدد التقارير المطلوب رفعها		شهري		لا يتطلب					

عدد المؤشرات	عدد الأنشطة	عدد الأهداف التشغيلية
4	4	4

الإدارة/ القسم		تنمية الموارد المالية		مسؤول التنفيذ		ماهر خضر	
م	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	الأنشطة/المبادرات	مؤشرات الأداء (KPI)	المستهدف الزمني	الميزانية التقديرية	
1	تحقيق الاستدامة المالية وتنوع مصادرها	تنمية مصادر دخل مستدامة	إعداد وتنفيذ خطة تنمية موارد مالية سنوية	نسبة تحقيق الخطة $\geq 90\%$	ربع سنوي	25,000ريال	
2		بناء شراكات مالية مع الجهات المانحة	تنفيذ لقاءات وعروض تعريفية لداعمين وجهات مانحة	عدد الشراكات الموقعة ≥ 4	نصف سنوي	10,000ريال	
3		تعزيز التبرعات الرقمية	إطلاق حملات إلكترونية موسمية عبر المنصات الرقمية	نسبة النمو في التبرعات الإلكترونية $\geq 30\%$	شهري	20,000ريال	
4		تحسين علاقة الجمعية بالمانحين	تصميم تقارير شكر وشفافية وتزويد المانحين بها	نسبة رضا المانحين $\geq 85\%$	سنوياً	15,000ريال	

عدد المؤشرات	عدد الأنشطة	عدد الأهداف التشغيلية	عبد الكريم بخاري			مسؤول التنفيذ	الموارد البشرية	الإدارة/ القسم
3	3	3						
الميزانية التقديرية	المستهدف الزمني	مؤشرات الأداء (KPI)	الأنشطة /المبادرات	الهدف التشغيلي	الهدف الاستراتيجي المرتبط	م		
25,000ريال	ربع سنوي	نسبة تنفيذ الخطة ≥ 90%	اعداد خطة تدريب سنوية تنفيذ دورات تخصصية متابعة تنفيذ الخطة	تعزيز كفاءة منسوبي الجمعية من خلال برامج تنمية القدرات	التطوير واستثمار رأس المال البشرية	1		
10,000ريال	نصف سنوي	نسبة الموظفين الذين تم تقييمهم ≥ 100%	تصميم نموذج تقييم تنفيذ تقييم نصف سنوي تحليل النتائج وتقديم تغذية راجعة	تفعيل نظام لتقييم الأداء الوظيفي وربطه بالتطوير المهني	التطوير واستثمار رأس المال البشري	2		
15,000ريال	سنوي	مستوى الرضا ≥ 85%	قياس رضا الموظفين -تنفيذ برامج تحفيزية -تطوير قنوات التواصل الداخلي	تحسين تجربة الموظف من خلال بيئة عمل داعمة ومحفزة	التطوير واستثمار رأس المال البشري	3		

عدد المؤشرات	عدد الأنشطة	عدد الأهداف التشغيلية
3	3	3

الإدارة/ القسم		خدمات المستفيدين	مسؤول التنفيذ	أحمد الشلوي		
م	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	المبادرات / الأنشطة	مؤشرات الأداء (KPI)	المستهدف الزمني	الميزانية التقديرية
1	تحسين جودة الخدمات المقدمة وتكاملها	رفع كفاءة تقديم الخدمات للمستفيدين وضمان تكاملها	إعداد دليل خدمات موحد وتطوير إجراءات العمل	نسبة جاهزية الدليل $\geq 100\%$	ربع سنوي	20,000 ريال
2		تفعيل وتطوير المنصة الإلكترونية لخدمات المستفيدين	تحسين واجهة المستخدم، تحليل بيانات الاستخدام، رفع كفاءة الاستجابة	نسبة الاستخدام الشهري $\geq 85\%$	نصف سنوي	15,000 ريال
3		تحسين رضا المستفيدين عن الخدمات	قياس دوري لرضا المستفيدين وتنفيذ توصيات التحسين	مستوى رضا $\geq 90\%$	سنوياً	15,000 ريال

عدد المؤشرات	عدد الأنشطة	عدد الأهداف التشغيلية
4	4	4

الإدارة/ القسم		التمكين	مسؤول التنفيذ	مديره الشلوي		
م	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	الأنشطة/المبادرات	مؤشرات الأداء (KPI)	المستهدف الزمني	الميزانية التقديرية
1	التطوير واستثمار رأس المال البشري	تمكين المستفيدين من المهارات الاقتصادية	إطلاق برنامج تدريبي مهني بالشراكة مع جهة معتمدة	عدد المستفيدين المؤهلين ≥ 50	نصف سنوي	40,000 ريال
2		تعزيز جاهزية المستفيدين للفرص الوظيفية	تنفيذ ورش عمل عن إعداد السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية	نسبة الحضور $\geq 80\%$	ربع سنوي	15,000 ريال
3	تطوير الشراكات المجتمعية مع القطاعات الثلاثه	بناء شراكات لتوفير فرص تدريب منتهيه بالتوظيف	إبرام مذكرات تفاهم مع جهات القطاع الخاص	عدد الشراكات ≥ 3	سنوي	لا يتطلب
4	تحقيق الاستدامة المالية وتنوع مصادرها	تمكين الأسر من مشاريع إنتاجية مدرة للدخل	توفير دعم مادي وتدريب لمشاريع صغيرة	نسبة المشاريع المستمرة بعد 6 أشهر $\geq 70\%$	سنوي	60,000 ريال

عدد المؤشرات	عدد الأنشطة	عدد الأهداف التشغيلية				
4	4	4	عبدالكريم بخاري			
			الإدارة/ القسم	الحوكمة	مسؤول التنفيذ	عبدالكريم بخاري
م	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	الأنشطة/المبادرات	مؤشرات الأداء (KPI)	المستهدف الزمني	الميزانية التقديرية
1	تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي	تحقيق الالتزام بالمعايير الرقابية والتنظيمية	تحديث السياسات واللوائح الداخلية للجمعية	نسبة الالتزام باللوائح $\geq 100\%$	ربع سنوي	لا يتطلب
2		تعزيز مستوى الحوكمة والشفافية	إعداد تقارير حوكمة دورية ورفعها للمجلس	عدد التقارير المعدة ≥ 4	ربع سنوي	لا يتطلب
3		تحقيق متطلبات التقييم الذاتي والحوكمة	تنفيذ التقييم الذاتي ومتابعة مؤشرات الحوكمة عبر منصة نوى	نسبة الإنجاز في التقييم الذاتي $\geq 95\%$	نصف سنوي	لا يتطلب
4		تمكين الأعضاء والموظفين من مفاهيم الحوكمة	تنفيذ ورش تعريفية وتوعوية حول الحوكمة	نسبة الحضور والتفاعل $\geq 80\%$	سنوياً	8,000 ريال

عدد المؤشرات	عدد الأنشطة	عدد الأهداف التشغيلية			
4	4	4	الإدارة/ القسم	الجودة	مسؤول التنفيذ
الميزانية التقديرية	المستهدف الزمني	مؤشرات الأداء (KPI)	الأنشطة/المبادرات	الهدف التشغيلي	الهدف الاستراتيجي
6,000 ريال	سنوياً	عدد الورش المنفذة ≥ 3	تنفيذ ورش ولقاءات توعوية بالمعايير المؤسسية	نشر ثقافة الجودة داخل الجمعية	تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي
7,000 ريال	نصف سنوي	نسبة العمليات الموثقة $\geq 90\%$	مراجعة وتوثيق السياسات والإجراءات التشغيلية	تحسين العمليات والإجراءات الإدارية	
10,000 ريال	ربع سنوي	نسبة الأقسام المطبقة $\geq 100\%$	تصميم نظام مؤشرات أداء داخلية وربطها بالأقسام	قياس مؤشرات الأداء المؤسسي	
5,000 ريال	سنوياً	نسبة تحقيق المعايير $\geq 85\%$	إجراء تقييم داخلي للجودة وفق المواصفة 9001	تحقيق نتائج عالية في التقييم الذاتي	

عدد المؤشرات	عدد الأنشطة	عدد الأهداف التشغيلية
4	4	4

الإدارة/ القسم		تقنية المعلومات		مسؤول التنفيذ		نجوى الحارثي	
م	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	الأنشطة/المبادرات	مؤشرات الأداء (KPI)	المستهدف الزمني	الميزانية التقديرية	
1	تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي	تحسين البنية التقنية في الجمعية	تحديث الأجهزة والبرمجيات الأساسية المستخدمة	نسبة التحديثات المنفذة $\geq 90\%$	نصف سنوي	30,000ريال	
2	تحسين جودة الخدمات المقدمة وتكاملها	تطوير الأنظمة الرقمية لخدمة المستفيدين	تحسين منصة الطلبات وتكاملها مع قواعد البيانات	مستوى رضا المستخدمين $\geq 85\%$	ربع سنوي	20,000ريال	
3	تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي	رفع كفاءة الأمن السيبراني	تنفيذ تدقيق أمني وتحديث أنظمة الحماية	عدد الثغرات المغلقة $\geq 100\%$	سنوياً	15,000ريال	
4	تحقيق الاستدامة المالية وتنوع مصادرها	رقمنة العمليات الداخلية لخفض التكاليف	تحويل النماذج الورقية إلى إلكترونية	نسبة التحول الرقمي $\geq 80\%$	نصف سنوي	10,000ريال	

عدد المؤشرات	عدد الأنشطة	عدد الأهداف التشغيلية
3	3	3

عبدالكريم بخاري			مسؤول التنفيذ	التطوع	الإدارة/ القسم
الميزانية التقديرية	المستهدف الزمني	مؤشرات الأداء (KPI)	الأنشطة/المبادرات	الهدف التشغيلي	الهدف الاستراتيجي
5,000 ريال	ربع سنوي	عدد الفرص المنشورة ≥ 10	تصميم وإدراج فرص تطوعية عبر المنصة الوطنية	تهيئة فرص تطوعية نوعية	نشر وترسيخ ثقافة العمل التطوعي
لا يتطلب	شهري	نسبة توثيق الساعات $\geq 90\%$	مراقبة تسجيل المتطوعين وتوثيق الساعات التطوعية	متابعة وتفعيل منصة العمل التطوعي	
3,000 ريال	سنوياً	مستوى الرضا $\geq 85\%$	تنفيذ استبانة رضا المتطوعين وتحليل نتائجها	تحسين تجربة المتطوعين	



جمعية البر بابوراكة

