

جمعية البر الخيرية بأبو راحة
Al-Bir Charity Association in Abu Rakah
إغاثة وتمكين



الخطّة التشغيلية

20
25



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الرؤية



جمعية متميزة في العمل المؤسسي والتنموي ذات أثر مجتمعي عميق

الرسالة



تقديم البرامج الإغاثية والتنموية النوعية ذات الأثر المجتمعي من خلال الكوادر البشرية المتخصصة والنظم الإدارية الحديثة والشراكات الفاعلة في المجتمع المحلي لأبوظبي.

القيم



كرامة المستفيد

الالتزام

الجودة

التعاون

الابتكار

الأهداف الاستراتيجية



1. تحسين جودة الخدمات المقدمة وتكاملها.
2. تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادرها.
3. تطوير الشراكات المجتمعية مع القطاعات الثلاث.
4. نشر وترسيخ ثقافة العمل التطوعي.
5. تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي.
6. التطوير واستثمار رأس المال البشري



الملخص التنفيذي

تعتمد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية بشكل متكامل من خلال برامج ومبادرات أكثر فاعلية ووضوحاً، وتركز الخطة على تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل بما يضمن استقرار الموارد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع رضا المستفيدين، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية وتعزيز رضا الموظفين، وترسيخ معايير الحوكمة والجودة المؤسسية. كما تهدف الخطة إلى نشر ثقافة التطوع وتوسيع مشاركة المتطوعين، إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الأنظمة التقنية لضمان استدامة العمل المؤسسي وتلبية متطلبات المرحلة القادمة.

وتسعى الخطة إلى تحقيق نتائج كمية ملموسة خلال عام ٢٠٢٥م من أبرزها:

- نمو الإيرادات بما لا يقل عن ٢٥%.
- رضا المستفيدين لا يقل عن ٩٤%.
- رضا الموظفين لا يقل عن ٩٨%.
- رضا المتطوعين لا يقل عن ٩٨%.
- الالتزام بالسياسات المالية لا يقل عن ٩٧%.
- الوصول إلى مستوى تحول رقمي لا يقل عن ٨٥%

المؤشرات	المبادرات	الأهداف التشغيلية
23	45	40

الإدارة المالية

المؤشرات	المبادرات	الأهداف التشغيلية				
2	5	2				
الإطار الزمني	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء (KPI)	المبادرات / الأنشطة	الهدف التشغيلي	الهدف الاستراتيجي	
ربع سنوي	20,000 ريال	نسبة الالتزام المالي لا يقل عن 97%	إصدار تقارير مالية ربع سنوية تحديث الدليل المالي ورشة تعريفية للموظفين	رفع كفاءة متابعة الإيرادات والمصروفات وتعزيز الشفافية المالية	تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادرها	
نصف سنوي	15,000 ريال	نسبة الصرف وفق الميزانية لا يقل عن 95%	متابعة الالتزام بالميزانية مراجعة داخلية نصف سنوية	تعزيز الرقابة على الصرف المالي وضمان الالتزام بالميزانية المعتمدة		

قسم تنمية الموارد المالية

المؤشرات	المبادرات	الأهداف التشغيلية				
3	5	2				
الإطار الزمني	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء (KPI)	المبادرات / الأنشطة	الهدف التشغيلي	الهدف الاستراتيجي	
نصف سنوي	280,000 ريال	نسبة نمو الموارد لا تقل عن 25%	إطلاق حملات للتبرعات إعداد تقرير نصف سنوي للأثر	تنويع قنوات الدعم المالي وزيادة الإيرادات السنوية	تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادرها	
سنوي	50,000 ريال	عدد الشراكات (5) عدد المشتركين 100 اجمالي التبرعات 200.000	عقد شراكات تفعيل الاستقطاع الشهري او رسائل ال sms	بناء شراكات استراتيجية مع جهات مانحة وتنويع مصادر الدخل		

الموارد البشرية

المؤشرات	المبادرات	الأهداف التشغيلية			
2	4	2			
الإطار الزمني	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء (KPI)	المبادرات / الأنشطة	الهدف التشغيلي	الهدف الاستراتيجي
ربع سنوي	30,000 ريال	نسبة رضا الموظفين لا يقل عن 98%	برنامج تدريب ربع سنوي ستبيان رضا الموظفين	تطوير مهارات الكادر البشري ورفع مستوى الأداء الوظيفي	تطوير واستثمار رأس المال البشري
نصف سنوي	15,000 ريال	نسبة المشاركة لا يقل عن 80%	لقاء تفاعلي نصف سنوي برنامج مكافآت رمزية	تعزيز الاستقرار الوظيفي وزيادة الرضا الوظيفي	

إدارة خدمات المستفيدين

المؤشرات	المبادرات	الأهداف التشغيلية			
2	4	2			
الإطار الزمني	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء (KPI)	المبادرات / الأنشطة	الهدف التشغيلي	الهدف الاستراتيجي
نصف سنوي	40,000 ريال	نسبة رضا المستفيدين لا يقل عن 94%	اعداد استبيان رضا المستفيدين تحديث دليل الخدمات	تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع رضا المستفيدين	تحسين جودة الخدمات المقدمة وتكاملها
نصف سنوي	10,000 ريال	عدد اللقاءات لا يقل عن 2	خط اتصال مباشر لجنة شكاوى واجتماعات نصف سنوية	تطوير قنوات التواصل مع المستفيدين ومعالجة ملاحظاتهم	

قسم التمكين

المؤشرات	المبادرات	الأهداف التشغيلية			
2	4	2			
الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	المبادرات /الأنشطة	مؤشرات الأداء (KPI)	الميزانية التقديرية	الإطار الزمني
تطوير الشراكات المجتمعية مع القطاعات الثلاث	تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لتمكين المستفيدين	تنفيذ دورات تأهيلية ورشة توعوية اقتصادية	عدد المستفيدين لا يقل عن 50	60,000ريال	نصف سنوي
	تعزيز شراكات التمكين مع الجهات التمويلية والقطاع الخاص	تعاون مع جهة تمويلية نظيم معرض صغير لمنتجات المستفيدين	عدد الشراكات لا يقل عن 2	30,000ريال	سنوي

قسم الحوكمة

الأهداف التشغيلية		المبادرات		المؤشرات	
2		5		2	
الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	المبادرات /الأنشطة	مؤشرات الأداء (KPI)	الميزانية التقديرية	الإطار الزمني
تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي	رفع مستوى الالتزام باللوائح والسياسات الداخلية	مراجعة اللوائح نشر تقارير دورية	نسبة الالتزام لا يقل عن 100%	15,000ريال	ربع سنوي
		تطبيق استبيان التزام داخلي			
	تطوير أنظمة الحوكمة وتعزيز الشفافية المؤسسية	تحديث السياسات ورشة تعريفية مع الموظفين	عدد السياسات المحدثه لا يقل عن 3	10,000ريال	سنوي

قسم الجودة

الأهداف التشغيلية		المبادرات		المؤشرات	
2		6		4	
الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	المبادرات /الأنشطة	مؤشرات الأداء (KPI)	الميزانية التقديرية	الإطار الزمني
تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي	تعزيز ثقافة الجودة في بيئة العمل	تنفيذ ورشتين تعريفية إعداد تقرير سنوي للجودة منشورات عن الجودة تفعيل اليوم العالمي للجودة	عدد الورش لا يقل عن 2 تقارير 2 منشورات	10,000ريال	سنوي
	متابعة تطبيق معايير الجودة وإصدار تقارير دورية	تدقيقي داخلي تقارير متابعة نصف سنوية	عدد الزيارات لا يقل عن 2	8,000ريال	نصف سنوي

قسم تقنية المعلومات

المؤشرات		المبادرات		الأهداف التشغيلية							
2		4		2							
الإطار الزمني		الميزانية التقديرية		مؤشرات الأداء (KPI)		المبادرات / الأنشطة		الهدف التشغيلي		الهدف الاستراتيجي	
نصف سنوي		50,000ريال		نسبة التحول الرقمي لا يقل عن 85%		تحديث الأجهزة التقنية تطوير نظام متابعة إلكتروني		تعزيز التحول الرقمي وتطوير الأنظمة التقنية		تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي	
سنوي		20,000ريال		عدد الدورات لا يقل عن 1		تطبيق سياسات حماية تدريب مبسط للموظفين		رفع كفاءة الأمن السيبراني وحماية البيانات			

وحدة التطوع

المؤشرات		المبادرات		الأهداف التشغيلية							
2		4		2							
الإطار الزمني		الميزانية التقديرية		مؤشرات الأداء (KPI)		المبادرات /الأنشطة		الهدف التشغيلي		الهدف الاستراتيجي	
نصف سنوي		15,000ريال		عدد الفرص		إدراج 6فرص تطوعية عبر المنصة – حملة تعريفية		توسيع مشاركة المتطوعين في برامج الجمعية		نشر وترسيخ ثقافة العمل التطوعي	
سنوي		5,000ريال		عدد المكرمين		تنظيم حفل تكريم منح شهادات شكر		تحفيز المتطوعين وتقدير جهودهم لضمان استدامة عطائهم			

إدارة المشاريع

المؤشرات		المبادرات		الأهداف التشغيلية							
2		5		2							
الإطار الزمني		الميزانية التقديرية		مؤشرات الأداء (KPI)		المبادرات / الأنشطة		الهدف التشغيلي		الهدف الاستراتيجي	
شهري / ربع سنوي		25,000ريال		نسبة المشاريع المنجزة في وقتها لا يقل عن 90%		إنشاء نظام متابعة إلكتروني تقارير شهرية		رفع كفاءة متابعة المشاريع وتحقيق نسب إنجاز عالية		تحسين جودة الخدمات وتحقيق الاستدامة المالية	
سنوي		10,000ريال		عدد المتدربين لا يقل عن 20		تنفيذ دورة مبسطة في إدارة المشاريع متابعة نسبة المشاركة		تأهيل الموظفين في مجال إدارة المشاريع لضمان جودة التنفيذ			

الملاحق

نموذج (١) متابعة المبادرات

الإدارة	الهدف التشغيلي	المبادرة / النشاط	المسؤول	تاريخ البداية	تاريخ الانتهاء	نسبة الإنجاز	الملاحظات



الملاحق

نموذج (٢) متابعة مؤشرات الاداء

المؤشر	المستهدف	الفعلي	الفجوة	الإجراء التصحيحي	الفترة ربع سنوي / نصف سنوي

جمعية البر الخيرية بأبو راحة
Al-Bir Charity Association in Abu Rakah
إغاثة وتمكين

