

٤- الخارطة الاستراتيجية للجمعية الخيرية بالدلم

الرؤية: الريادة والاحترافية في إعفاء 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	٢٠٢٣/١/١	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	٢٠٢٣/٦/١ ثلاثة اشهر	تنفيذ برنامج متكامل لزيارة كبار الداعمين وتحصيل الدعم
			<ul style="list-style-type: none">• عقود مع مكاتب• ادارة أملاك• الاطلاع على تجارب مماثلة	مدير تنمية الموارد المالية مجلس الإدارة	خلال الاعوام ٢٠٢٤/٢٠٢٣	وضع وتنفيذ خطط وبرامج لتأمين الاستثمار الأمثل للأوقاف
			<ul style="list-style-type: none">• تجهيز لوحات• وبروشورات دعائية• إقامة حفل للتعريف	مدير العلاقات العامة والإعلام	خلال العام ٢٠٢٤/٢٠٢٣	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	٢٠٢٣/١/١ ثلاثة أشهر	زيارة البنوك لبحث آليات الاستقطاع المتاحة
			ملفات تعريفية بالبرامج والأهداف	• مدير العلاقات المالية أمين الصندوق	٢٠٢٣/٨/١ شهر	زيارة محلات قطاع التجزئة لتوقيع اتفاقيات للتبرع بباقي المبالغ المالية من عملائها
			تعاون جميع الأقسام مصمم إعلامي ميزانية إعداد الملفات	• مدير العلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١ أسبوعان	إعداد ملف تفصيلي بالبرامج والفعاليات
			ميزانية معتمدة قوائم الداعمين	• مدير العلاقات العامة أمين الصندوق	٢٠٢٣/١٠/١ ٣ ثلاثة اشهر	تطوير نظام فعال لزيارة الداعمين المباشرين
			تعاون جميع الأقسام مصمم إعلامي ميزانية إعداد الحملات	• مدير التسويق • مدير تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/٥/١ شهر	عمل حملات دعائية لتسويق برامج الدعم المباشر
			وجود خبرات وجود قاعدة بيانات للداعمين تقارير البرامج	• مدير العلاقات العامة المدير التنفيذي	٢٠٢٣/١/١ 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 الشؤون المالية	٢٠٢٣/٦/١ ثلاثة اشهر	تحديد الاحتياجات الأساسية لبيئة العمل الداخلية (الأثاث المكتبي والاجهزة المكتبية)
			• قوائم الداعمين • خطة تسويق	مدير العلاقات العامة المدير التنفيذي	٢٠٢٣ / ٨ / ١ خلال عام	استقطاب شركاء داعمين لتغطية تكاليف تهيئة بيئة العمل
			• ميزانية معتمدة • مقاول منفذ • خطة تنفيذ • المخططات اللازمة	المدير التنفيذي تنمية الموارد	٢٠٢٣/٨/١ 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
			<ul style="list-style-type: none">• اعتماد ميزانية لتوظيف الكوادر• الاطلاع على تجارب متميزة	<ul style="list-style-type: none">• مدير الإدارة• خبير في الاختبارات	٢٠٢٣/٥/١ م خلال العام	وضع خطة للتوظيف وتضمينها آلية الاختبارات والمقابلات
			<ul style="list-style-type: none">• تحديد الاحتياج التدريبي• البرامج التدريبية• قياس الاثر التدريبي	<ul style="list-style-type: none">• المدير التنفيذي• مدير قسم الموارد البشرية	٢٠٢٣/٩/١ م خلال العام	عمل برنامج لتدريب الموظفين بناء على الاحتياج التدريبي
			<ul style="list-style-type: none">• اعتماد ميزانية للتدريب• اعداد خطة البرنامج	<ul style="list-style-type: none">• المدير التنفيذي• رئيس العلاقات العامة و الاعلام	٢٠٢٣/٨/١ 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%

أسباب عدم التنفيذ	لم ينفذ	نفذ	متطلبات التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء - مدة التنفيذ	المبادرات التنفيذية
			• تعاون كل قسم	أمين مجلس الإدارة مدير الإدارة	٢٠٢٣ / ١ / ١ خلال العام	حصر التعاملات التي تحتاج إلى حوسبة
			• عروض أسعار • قائمة شركات متخصصة • جهة استشارية للإشراف	رئيس مجلس الإدارة مدير التسويق	٢٠٢٣ / ١ / ١ خلال العام	تأمين جهة لتنفيذ حوسبة التعاملات
			• دليل إجرائي • دورات تدريبية للموظفين	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢٣ / ١ / ١	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%

أسباب عدم التنفيذ	لم ينفذ	نفذ	متطلبات التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء - مدة التنفيذ	المبادرات التنفيذية
			• اعداد قوائم جديدة	مدير العلاقات العامة والاعلام	٢٠٢٣/٣/١ سنة اشهر	إعداد قائمة بالشركاء المستهدفين
			• مصمم إعلامي • ميزانية معتمدة	مدير العلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١ خلال العام	تنظيم حملة إعلامية لعرض تجارب شراكات ناجحة للجمعية
			• نماذج استبانات • تقارير الأداء	مدير العلاقات العامة مدير برنامج الشراكات	خلال العام	عمل واستبانات لقياس رضا الشركاء عن برامج الشراكات
			• برامج تحليل متميزة • خبراء مختصون	مدير العلاقات العامة مدير برنامج الشراكات	خلال العام	تحليل أسباب عدم رضا الشريك لتلافيها في البرامج مستقبلا
			• تقارير الأداء	مدير العلاقات العامة مدير برنامج الشراكات	خلال العام	تنظيم زيارات دورية للشركاء للمناقشة وتبادل الآراء

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	٢٠٢٣ / ٦ / ١ شهر	مدير قسم التدريب	<ul style="list-style-type: none">قاعدة بياناتنماذج تحديد الاحتياج			
تصميم وإعداد البرامج المناسبة	٢٠٢٣ / 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 لتطورها	خلال العام	أمين مجلس الإدارة 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:

- 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
			<ul style="list-style-type: none">آلية معتمدة للتقييمميزانية معتمدة	المدير التنفيذي	٢٠٢٣/١/١م شهرين	دراسة وتقييم أداء كل قسم من أقسام الجمعية
			<ul style="list-style-type: none">معايير معتمدةاستشارات متخصصة	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢٣/٥/١م ١٤ شهر	اعتماد معايير الجودة لأداء كل قسم
			<ul style="list-style-type: none">برامج تدريبيةميزانية معتمدة	مدير الموارد البشرية المدير التنفيذي	٢٠٢٣/٨/١م خلال العام	تدريب العاملين لتحقيق معايير الجودة
			<ul style="list-style-type: none">دراسة تجارب ناجحةدليل إجرائي	رئيس مجلس الإدارة مدراء الأقسام	٢٠٢٣/١٠/١م 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	٢٠٢٣/١/١ 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%

أسباب	لم ينفذ	نفذ	متطلبات التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ البدء - مدة التنفيذ	المبادرات التنفيذية
			• خطة ودراسة المشروع	مدير العلاقات العامة والاعلام	٢٠٢٣/١/١ خلال العام	البحث عن المؤسسة مانحة لتغطية التكلفة المالية
			• تجارب خبرات سابقه	المدير التنفيذي مدير العلاقات العامة	٢٠٢٣/٣/١ شهر	اختيار بيت خبرة ذو كفاءة لتدريب العاملين
			• خبراء إعداد برامج • برامج سابقة	رئيس المجلس المدير التنفيذي	٢٠٢٣/٤/١ شهر	تدريب اثنين من منسوبي الجمعية على تطبيقات الجودة
			• موافقة المجلس	مدير قسم الموارد البشرية	٢٠٢٣/٤/١ خلال العام	توظيف خبير جودة لمتابعة تطبيقات المشروع
			• 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

المدير التنفيذي