



جمعية البر الخيرية بالمخوة



مؤسسة
الملك خالد
KING KHALID
FOUNDATION

ال خطة الاستراتيجية

لجمعية البر الخيرية بالمخوة

2027 - 2024

تحت شعار معاً ليسعد المحتاج



المقدمة

تسعى الجمعية لتعزيز دورها وتحسين جودة خدماتها ورفع كفاءة مخرجاتها وفق أهداف واضحة وتأتي هذه الاستراتيجية كمرحلة متوسطة المدى يمكن من خلالها بناء الأسس السليمة نحو الانطلاق لصياغة رؤى بعيدة المدى لمستقبل الجمعية، وتتسم الخطة الاستراتيجية بالعديد من السمات الأساسية التي تركز على الموضوعية والشمول ومراعاة حدود وأبعاد الوضع الراهن وتحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية، وبناء على ذلك تم اعتماد المحاور الاستراتيجية وهي تعزيز نماء وأثر، تميز واتقان، خير مستدام، حيث انبثق منها 10 أهداف استراتيجية و10 مبادرة استراتيجية

بالإضافة إلى الأهداف التفصيلية وفق مؤشرات قياس محددة .
و تمثل هذه الخطة أحد المرتكزات لنشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي وتشكيل فرق العمل على مستوى الأقسام والإدارات،

جمعية البر الخيرية بالمخواة

نموذج العمل المؤسسي



نموذج العمل المؤسسي

النطاق الجغرافي



- محافظة المخوة
- و توابعها

مصادر الدخل



- الأفراد
- الجهات المانحة

مصادر تغطية المصاريف التشغيلية



- الأسهم - إيجارات
- التبرعات العامة

المستفيدون



- الفقراء والمحتاجين
- والأيتام وذوي الدخل
- المحدود

الخدمات والبرامج



- مساعدات عينية ونقدية
- سلات غذائية - كفالة أيتام
- افطار صائم - كسوة العيد
- سداد الفواتير - ترميم منازل
- مساعدة المقبلين على الزواج
- كسوة الأيتام - كفالة أرملة
- دعم الأسر المنتجة
- تدريب أبناء المستفيدين
- سقيا الماء - بناء المنازل (مأوى)
- الأجهزة الكهربائية
- الحقيبة المدرسية - تأثيث المنازل
- زكاة الفطر



نطاق الخطة الاستراتيجية للجمعية



1 وصف الخطة الاستراتيجية :

1

الخطة الاستراتيجية هي وثيقة عمل تحتوي على الرؤية والرسالة والقيم والمسارات التي سيتم العمل عليها لتحقيق الأثر المنشود بالإضافة إلى المخرجات والنتائج التي يقوم عليها العمل، وتوضح أيضا المحاور التي تعتمد عليها المنظمة التي تتفرع منها الأهداف و المبادرات الاستراتيجية . وفق جدول زمني محدد وآلية واضحة للمتابعة والتقييم.



2 أهداف الخطة الاستراتيجية :

2



3 التطلعات :-

3

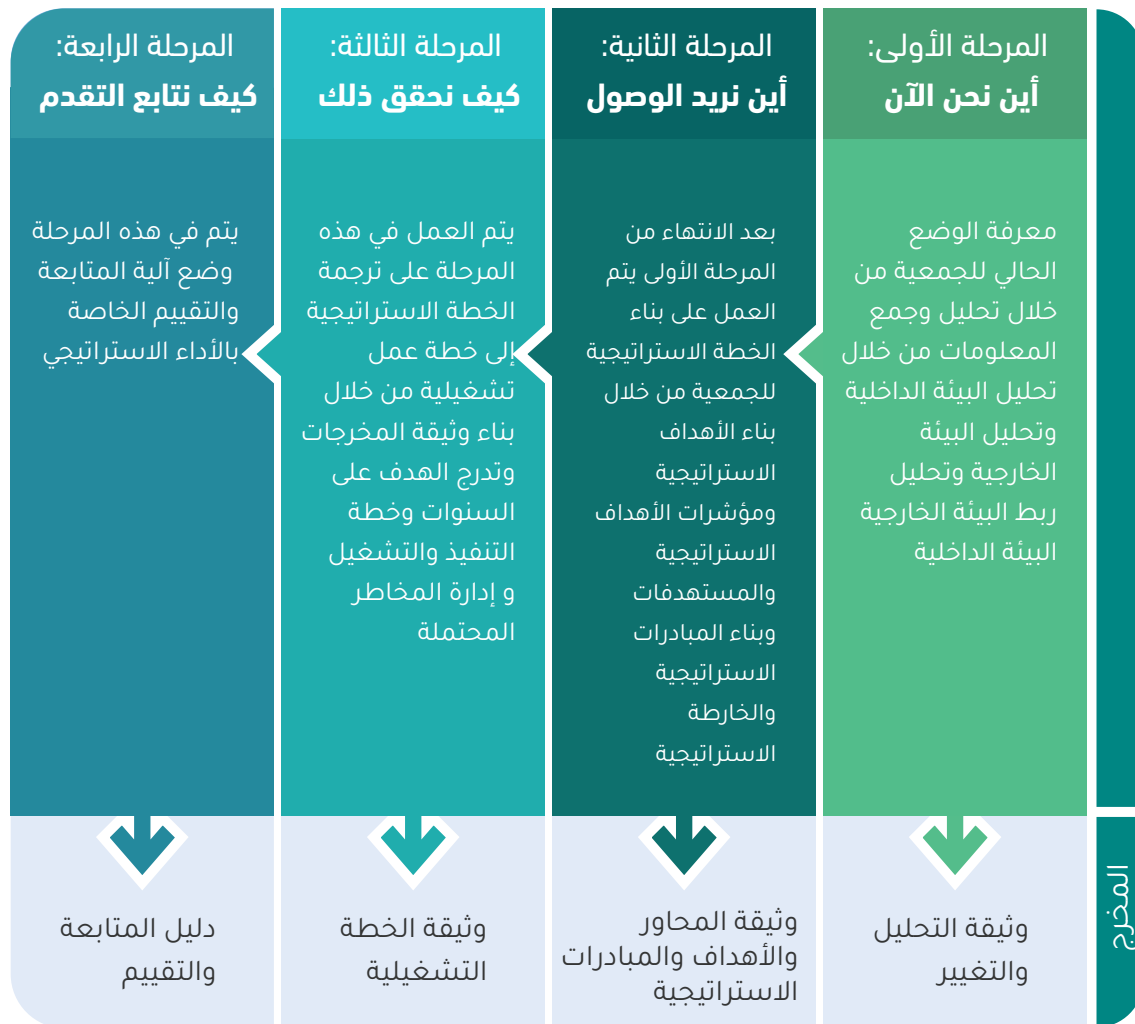
أن تسهم الخطة الاستراتيجية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتطلعات والإنجازات المرجوة .





مراحل إعداد الخطة الاستراتيجية

مراحل إعداد الخطة الاستراتيجية



المخرج



الرؤية والرسالة والقيم

الرؤية والرسالة والقيم



أن تكون الجمعية رائدة في أنشطتها متميزة في مخرجاتها
تحقق الاكتفاء للمستفيدين من خلال تقديم البرامج النوعية

 الرؤية

تقديم برامج نوعية ومبادرات هادفة تسهم في التنمية
الاجتماعية بكوادر بشرية مؤهلة وتقنيات حديثة متطورة

 الرسالة

على مستوى الجمعية

- الشفافية
- التميز

على مستوى الأقسام

- التكافل
- التكامل

على مستوى الأفراد

- الأمانة
- الاحتساب

 القيم

المحاور الأساسية للاستراتيجية

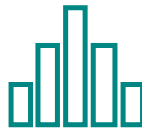


بناء على وثيقة التحليل والتغيير حددت الجمعية لبناء الخطة الاستراتيجية



10

مبادرة
استراتيجية



31

مؤشرات
استراتيجية



10

أهداف
استراتيجية



3

محاور
استراتيجية



المحاور الأساسية للاستراتيجية

المحاور الرئيسية للإستراتيجية



المحاور الرئيسية للإستراتيجية

الرؤية : أن تكون الجمعية رائدة في أنشطتها متميزة في مخرجاتها تحقق الاكتفاء للمستفيدين من خلال تقديم البرامج النوعية

الرسالة : تقديم برامج نوعية ومبادرات هادفة تسهم في التنمية الاجتماعية بكوادر بشرية مؤهلة وتقنيات حديثة متطورة

خير مستدام



تنمية استثمارات
الجمعية وتعظيم
الاستفادة من
مصادر الدخل
المتوفر

تميز واتقان



تطوير البنية الرقمية
للجمعية وبناء الأدلة
الإجرائية والخطط
التنفيذية
والتسويقية وتأهيل
الكوادر البشرية
لمواكبة التطوير
وخلق بيئة عمل
جاذبة

نماء وأثر



تلبية احتياجات
المستفيدين الرعوية
والتنموية وبيان أثر
ذلك للمجتمع
والداعمين وشركاء
النجاح



مصفوفة المحاور والأهداف والمبادرات الاستراتيجية

مصفوفة المحاور والأهداف والمبادرات الاستراتيجية

محاور بطاقة الأداء المتوازن



محور المستفيدين وأصحاب المصلحة

المحور الاستراتيجي	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	القطبية	المستهدف لـ 2027	المبادرات الاستراتيجية
نماء وأثر 	1. تنفيذ برامج تلبية الاحتياج	# المشاريع الرعوية	+	16	1.1 رعاية تنمية
		# المشاريع التنموية	+	9	
		# المشاريع الرعوية المرتبطة بالتنمية	+	8	
		% تغطية الاحتياج للمستفيدين	+	50%	
		# المستفيدين الذين تم تلمينهم	+	210	
	2. تعزيز العلامة الاجتماعية	# الانجازات المؤثرة	+	4	2.1 جهود التميز
		# تقارير قياس الأثر	+	4	
		\$ العائد الاجتماعي للمشاريع	+	2,500,000	
	3. تعزيز الاتصال والداعمين وشركاء النجاح	# صغار الداعمين	+	7,500	3.1 روابط الإحسان
		# كبار الداعمين	+	28	
		% الاحتفاظ بالداعمين	+	40%	
		# الشراكات المجتمعية	+	16	
		# الجهات المانحة	+	14	
		# الجهات ذات المسؤولية المجتمعية	+	10	

مصفوفة المحاور والأهداف والمبادرات الاستراتيجية

محاور بطاقة الأداء المتوازن



محور العمليات الداخلية ومحور التعليم والنمو

المحور الاستراتيجي	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	القطبية	المستهدف لـ 2027	المبادرات الاستراتيجية
تميز واتقان	4. تطوير البنية الرقمية	# الإجراءات المرقمنة	+	40	4.1 بنيتنا الرقمية
		# التقارير الفنية	+	16	
		\$ التقارير الإدارية	+	16	
	5. بناء أدلة إجرائية	# عدد الأدلة	+	4	5.1 إجراءاتنا
		% تفعيل الأدلة	+	90%	
	6. إعداد خطط تسويقية وتنفيذية	# الخطط التسويقية والتنفيذية	+	8	6.1 تخطيط متقن
		% تنفيذ الخطط	+	90%	
		% الدعم الوارد على الخطط	+	65%	
		# سرعة استجابة الجمعية على طلبات الجهات المشرفة	+	يوم عمل	
	7. تأهيل فريق العمل	# الدورات التدريبية المبنية على الاحتياجات	+	48	7.1 مهارات
		# ورش عمل نقل المعرفة	+	16	
	8. توفير بيئة عمل محفزة	# البرامج المحسنة لبيئة العمل	+	4	8.1 بيئتي الجاذبة

مصفوفة المحاور والأهداف والمبادرات الاستراتيجية

محاور بطاقة الأداء المتوازن



المحور المالي

المحور الاستراتيجي	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	القطبية	المستهدف لـ 2027	المبادرات الاستراتيجية
خير مستدام 	9. تنمية الاستثمارات المالية للجمعية	# المشاريع الاستثمارية	+	3	9.1 مداخل الأرزاق
		\$ العائد المالي من الأصول	+	600,000	
	10. تعظيم الاستفادة من مصادر الدخل المتوفرة	# المنصات الداعمة	+	5	10.1 نستزيد لنزدهر
		# مصادر الإيراد	+	6	
		\$ العوائد المالية	+	8,000,000	



ملخص الاستراتيجية

ملخص الاستراتيجية



الرؤية :

أن تكون الجمعية رائدة في أنشطتها متميزة في مخرجاتها تحقق الاكتفاء للمستفيدين من خلال تقديم البرامج النوعية

الرسالة :

تقديم برامج نوعية ومبادرات هادفة تسهم في التنمية الاجتماعية بكوادر بشرية مؤهلة وتقنيات حديثة متطورة

خير مستدام



- تنمية الاستثمارات المالية للجمعية
- تعظيم الاستفادة من مصادر الدخل المتوفرة

تميز واتقان



- تطوير البنية الرقمية
- بناء أدلة إجرائية
- إعداد خطط تسويقية وتنفيذية
- تأهيل فريق العمل
- توفير بيئة عمل محفزة

نماء وأثر



- تنفيذ برامج تلبي الاحتياج
- تعزيز العلامة الاجتماعية
- تعزيز الاتصال بالداعمين وشركاء النجاح

على مستوى الجمعية
الشفافية - التميز

على مستوى الأقسام
التكافل - التكامل

على مستوى الأفراد
الأمانة - الاحتساب

القيم :



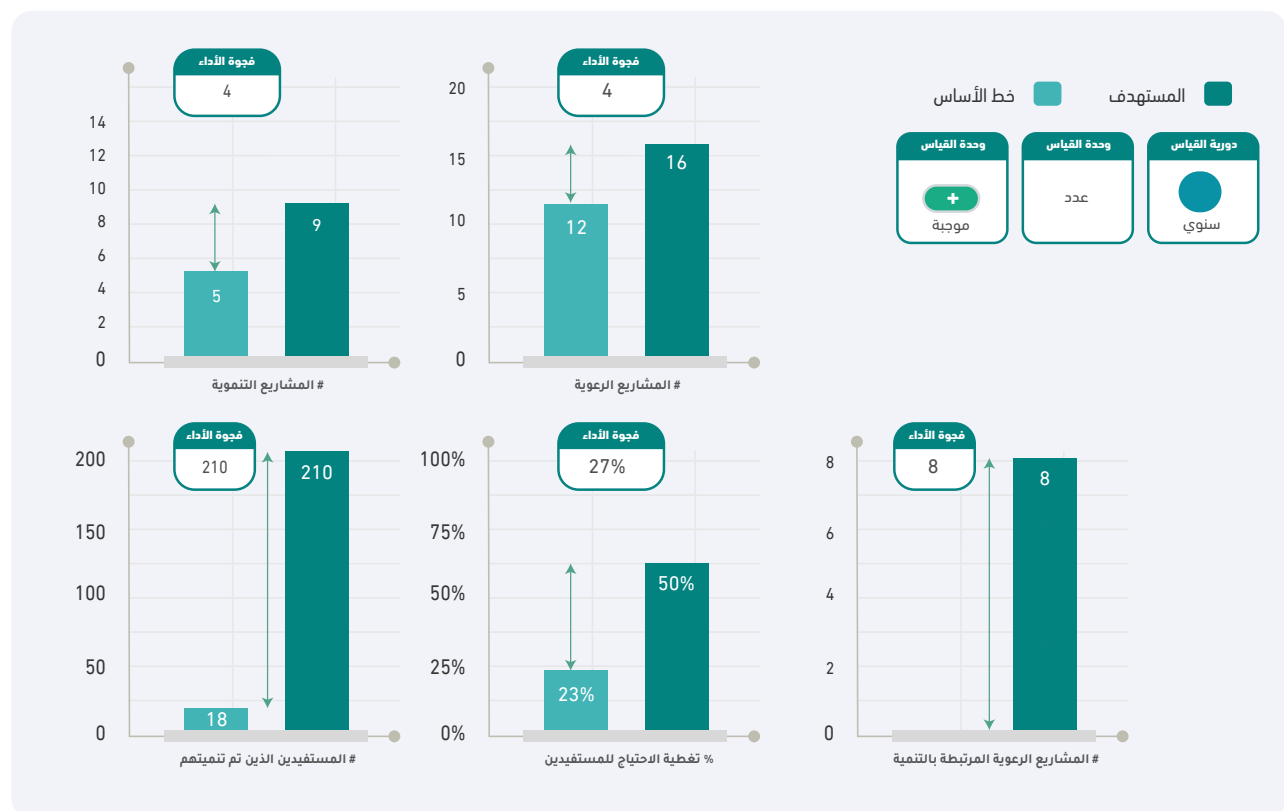
بطاقة الأهداف والمبادرات الاستراتيجية

المحور الاستراتيجي : نماء وأثر

الهدف الأول



المبادرة					الهدف				
1.1 رعاية تنمية					تنفيذ برامج تلبي الاحتياج				
2027	2026	2025	2024	الفجوة	المستهدف	دورية القياس	+/- القطبية	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي
16	15	14	13	4	16	سنوي	+	12	# المشاريع الرعاية
9	8	7	6	4	9	سنوي	+	5	# المشاريع التنمية
8	8	8	4	8	8	سنوي	+	-	# المشاريع الرعاية المرتبطة بالتنمية
50%	45%	40%	35%	27%	50%	سنوي	+	23%	% تغطية الاحتياج للمستفيدين
75	60	45	30	210	210	سنوي	+	18	# المستفيدين الذين تم تلميتهم



المحور الاستراتيجي : نماء وأثر

الهدف الأول



المسؤولية الأساسية		تعريف / بيان / شرح الهدف	
لجنة التخطيط الاستراتيجي		تنفيذ مشاريع روعية وتنموية مبنية على احتياجات المستفيدين الروعية والتنموية	
عدد المشاريع الروعية أو الإغائية المقدمة للمستفيدين خلال العام	# المشاريع الروعية	شرح المؤشر	
عدد المشاريع التنموية المقدمة للمستفيدين خلال العام	# المشاريع التنموية		
عدد المشاريع الروعية التي تم ربطها المشاريع التنموية خلال العام	# المشاريع الروعية المرتبطة بالتنمية		
نسبة تغطية احتياجات المستفيدين خلال العام	% تغطية الاحتياج للمستفيدين		
عدد المستفيدين الذين تم تنميتهم خلال العام	# المستفيدين الذين تم تنميتهم		
عدد المشاريع الروعية المستهدفة - عدد المشاريع الروعية المنفذة = المتبقي من المستهدف		طريقة الاحتساب	
عدد المشاريع التنموية المستهدفة - عدد المشاريع التنموية المنفذة = المتبقي من المستهدف			
عدد المشاريع الروعية المرتبطة بالتنمية المستهدفة - عدد المشاريع الروعية التي تم ربطها بالتنمية = المتبقي من المستهدف			
نسبة تغطية الاحتياج المستهدفة - نسبة تغطية الاحتياج المتحققة = المتبقي من المستهدف			
عدد المستفيدين المستهدف تنميتهم - عدد المستفيدين الذين تم تنميتهم = المتبقي من المستهدف			
دراسة الاحتياجات الروعية - دراسة الاحتياجات التنموية - آلية الربط بين المشاريع الروعية والتنموية - آلية لتحفيز المستفيدين للمشاركة في المشاريع التنموية		المتطلبات	
مجلس الإدارة - الجمعيات المشابهة المتميزة - الجهات الاستشارية		من يتم استشارتهم	
الإدارة التنفيذية - البحث الاجتماعي - تنمية الموارد المالية - الإدارة المالية		المسؤولية المشتركة	
إدارة المشاريع		المسؤول عن التنفيذ	

اسم المبادرة:

1.1 رعاية تنمية



ميزانية المبادرة



22,000,000 ريال

بمتوسط 250,000 ريال لكل مشروع

الهدف الاستراتيجي



1. تنفيذ برامج تلبي الاحتياج

الفئة المستهدفة



المستفيدين

مقر تنفيذ المبادرة	نهاية المبادرة	بداية المبادرة	العدد المستهدف
محافظة المخوة وتوابعها	2027/12/30	2024/1/1	جميع المستفيدين

مؤشرات النتائج	آلية التنفيذ	أثر المبادرة	وصف المبادرة
- تنفيذ 16 مشروع رعي بحلول عام 2027 - تنفيذ 9 مشاريع تنمية بحلول عام 2027 - الربط بين 8 مشاريع رعية والمشاريع التنموية بحلول عام 2027 - تغطية احتياجات المستفيدين بنسبة 50% على الأقل بحلول عام 2027 - تنمية 210 مستفيد بحلول عام 2027	- حصر الاحتياجات الرعية - حصر الاحتياجات التنموية - وضع المشاريع الرعية المستهدفة - وضع المشاريع التنموية المستهدفة - اعتماد آلية للربط بين الرعاية والتنمية للمستفيدين المؤهلين للتنمية - تنفيذ المشاريع - قياس الأثر - إعداد التقارير الدورية	مشاريع ملائمة لاحتياجات المستفيدين وتساهم في تلبية	برنامج يهدف إلى تلبية احتياجات المستفيدين من خلال المشاريع الرعية والإغاثية والتنمية المبنية على دراسة احتياجات المستفيدين الرعية والتنمية

عدد المتطوعين المتوقع	عدد العاملين المتوقع	الجهات المشاركة	الجهات الممولة
-----------------------	----------------------	-----------------	----------------

30

6

الجهات الاستشارية

- الجمعية - الجهات المانحة
- المسؤولية المجتمعية
- صندوق دعم الجمعيات
- الداعمين

أ. فهد العمري

مالك المبادرة

خطة المعالجة

الآثار المترتبة

درجة الاحتمالية

المخاطر المحتملة

تنويع المواد الإعلامية وجذب الجمهور

عدم تحقيق المستهدف من المبادرة

متوسطة

ضعف إقبال المستفيدين على المشاريع التنموية

بناء خطط تسويقية ملائمة للمستهدفات الخاصة بالمشاريع بداية كل عام

عدم تنفيذ بعض المشاريع

متوسطة

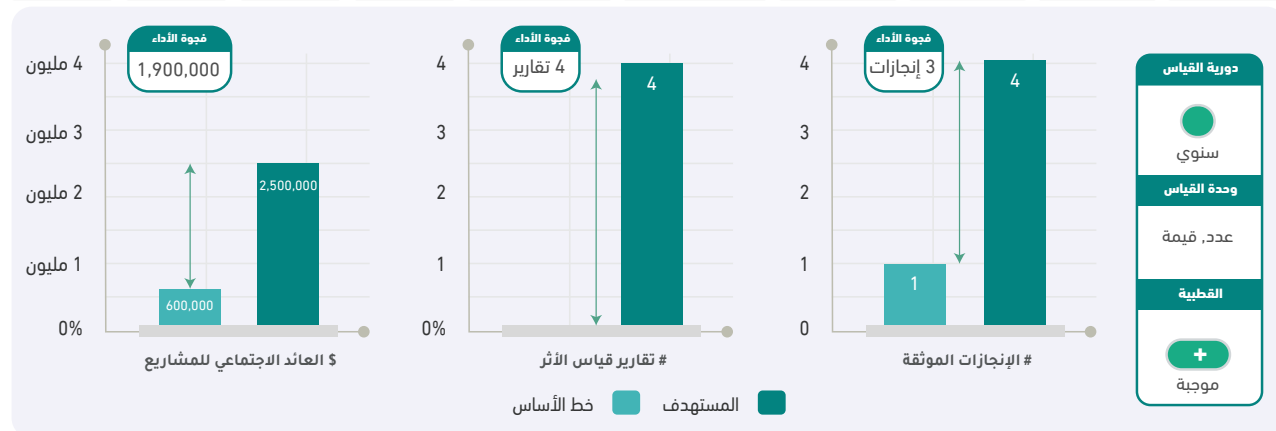
ضعف الميزانيات لتنفيذ المشاريع

المحور الاستراتيجي : نماء وأثر

الهدف الثاني



المبادرة					الهدف				
2.1 جهود التميز					2. تعزيز العلامة الاجتماعية للجمعية				
2027	2026	2025	2024	الفجوة	المستهدف	دورية القياس	+/- القطبية	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي
1	1	1	1	3	4	سنوي	+	1	# الإنجازات الموثقة
1	1	1	1	4	4	سنوي	+	-	% تقارير قياس الأثر
2,500,000	2,000,000	1,500,000	1,000,000	1,900,000	2,500,000	سنوي	+	600,000	\$ العائد الاجتماعي للمشاريع



المسؤولية الأساسية	تعريف / بيان / شرح الهدف
لجنة التخطيط الاستراتيجي	تعزيز العلامة الاجتماعية للجمعية من خلال إبراز تميزها فيما حقته من إنجازات ومشاريع لتحقيق الدعم المستدام لها
عدد الإنجازات الموثقة	# الإنجازات الموثقة
عدد تقارير قياس الأثر	% تقارير قياس الأثر
نسبة جودة الإجراءات	\$ العائد الاجتماعي للمشاريع
عدد الإنجازات الموثقة المستهدفة - عدد الإنجازات الموثقة المتحققة = المتبقي من المستهدف	طريقة الاحتساب
عدد تقارير قياس الأثر المستهدفة - عدد تقارير قياس الأثر المتحققة = المتبقي من المستهدف	
مقدار العائد المالي للمشاريع المستهدف - مقدار العائد المالي للمشاريع المتحقق = المتبقي من المستهدف	
حصر المشاريع والإنجازات المنفذة - تقارير الإنجازات - تقارير قياس الأثر - تقارير مالية - خطة تسويقية	المتطلبات
مجلس الإدارة - الإدارة التنفيذية	من يتم استشارتهم
الإدارة المالية - إدارة العلاقات العامة - البحث الاجتماعي	المسؤولية المشتركة
إدارة المشاريع	المسؤول عن التنفيذ

اسم المبادرة:

2.1 جهود التميز



ميزانية المبادرة



20,000 ريال

الهدف الاستراتيجي



2. تعزيز العلامة الاجتماعية

الفئة المستهدفة



المستفيدين وأصحاب المصلحة

العدد المستهدف	بداية المبادرة	نهاية المبادرة	مقر تنفيذ المبادرة
4	2024/1/1	2027/12/30	محافظة المخوة وتابعها

وصف المبادرة	أثر المبادرة	آلية التنفيذ
تقوم المبادرة على إبراز جهود الجمعية في تنفيذ مشاريعها وما حققته من إنجازات و تميز في مجالها حتى تستطيع من خلال ذلك تعزيز علامتها الاجتماعية و بناء ثقة جمهورها و الدعم المستدام لها	1 - يصبح نجاح الجمعية هو علامة تسويقها المميزة 2 - زيادة الداعمين لأنشطة الجمعية	1 - حصر المشاريع والإنجازات الخاصة بالجمعية 2 - إعداد تقارير للإنجازات و قياس الأثر 3 - إعداد تقارير للمشاريع لبيان مدى نجاحها 4 - تصميم تقارير مالية لتحديد نسبة العائد المالي من المشاريع 5 - عرض جميع التقارير على الجهات المانحة والداعمين 6 - تنفيذ حملات تسويقية لعرض تفاصيل المشاريع الناجحة والإنجازات المتحققة و إشراك الجمهور الاحتفال بها 7 - جمع آراء المستفيدين من المشاريع ونشرها بشكل دائم لبيان مدى التغيير الإيجابي الذي حققته الجمعية لهم 8 - إعلان نسب نجاح الجمعية في تنفيذ مشاريعها بشكل دائم على صفحاتها الرسمية

مؤشرات النتائج

- تحقيق 4 تقارير إنجازات موثقة بحلول 2027 م
- تصميم عدد 4 تقارير قياس الأثر بحلول 2027 م
- الوصول إلى مقدار 2,500,000 ريال في العائد الاجتماعي للمشاريع بحلول 2027 م

الجهات الممولة	الجهات المشاركة	عدد العاملين المتوقع	عدد المتطوعين المتوقع
الجمعية - الداعمين الجهات المانحة	الجهات الاستشارية	5	20
		مالك المبادرة	أ. محمد صالح

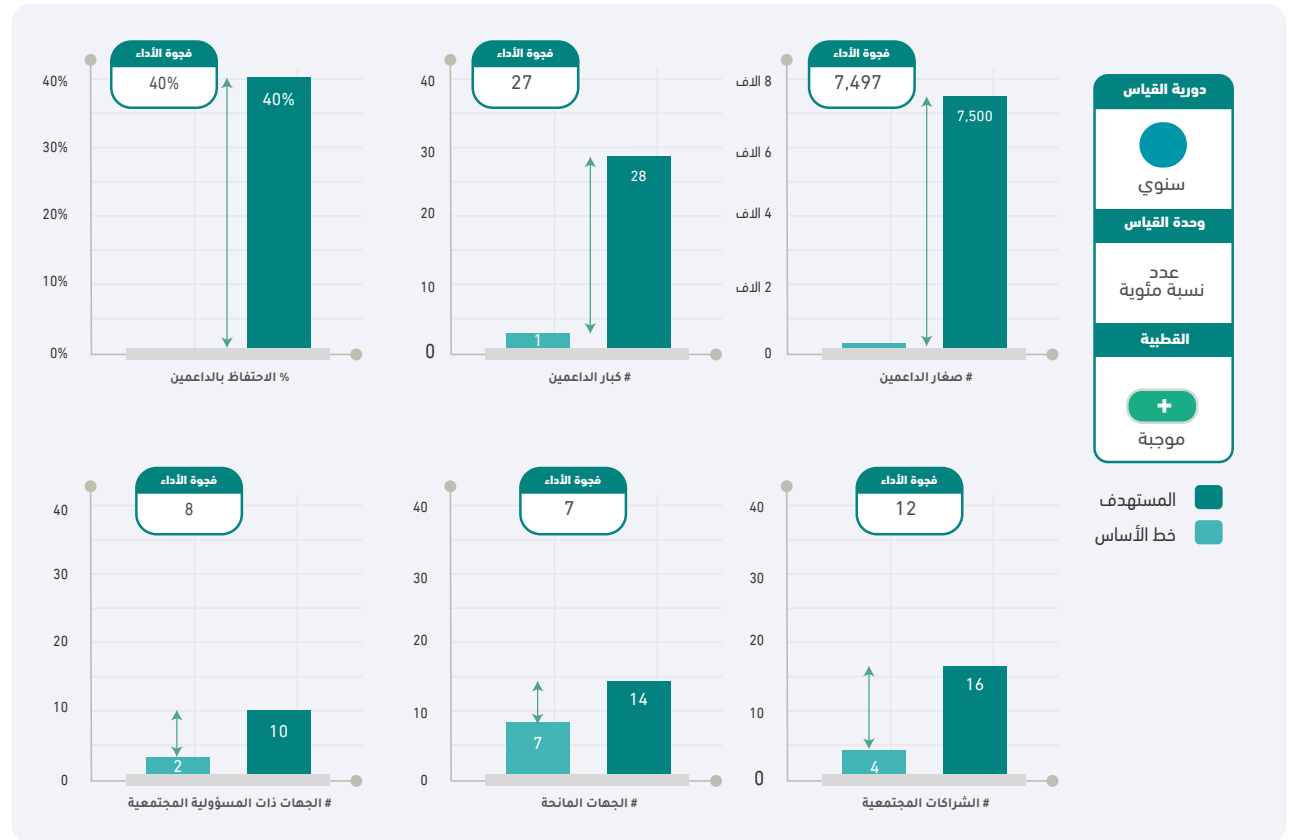
المخاطر المحتملة	درجة الاحتمالية	الآثار المترتبة	خطة المعالجة
عدم تحقيق النجاح المطلوب في المشاريع	متوسطة	عدم تحقيق الإنجاز والتغيير الإيجابي المطلوب منها	التخطيط الجيد للمشاريع و دراسة مخاطرها ووضع خطة بديلة في حالة التعرض لعقبات أثناء تنفيذها

المحور الاستراتيجي : نماء وأثر

الهدف الثالث



المبادرة					الهدف				
3.1 روابط الإحسان					3. تعزيز الاتصال بالداعمين وشركاء النجاح				
2027	2026	2025	2024	الفجوة	المستهدف	دورية القياس	+/- القطبية	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي
2,750	2,250	1,500	1,000	7,497	7,500	سنوي	+	3	# صفار الداعمين
10	8	6	4	27	28	سنوي	+	1	# كبار الداعمين
40%	30%	20%	10%	40%	40%	سنوي	+	-	% الاحتفاظ بالداعمين
16	12	8	6	12	16	سنوي	+	4	# الشراكات المجتمعية
14	12	10	8	7	14	سنوي	+	7	# الجهات المانحة
10	8	6	4	8	10	سنوي	+	2	# الجهات ذات المسؤولية المجتمعية



المحور الاستراتيجي : نماء وأثر

الهدف الثالث



تعريف / بيان / شرح الهدف		المسؤولية الأساسية
غاية يمكن الوصول من خلالها إلى الابتكار في فنون وطرق التواصل مع الداعمين بمختلف فئاتهم والاحتفاظ بهم وتنمية علاقتهم بالجمعية		لجنة التخطيط الاستراتيجي
شرح المؤشر	# صغار الداعمين	عدد صغار الداعمين بمبلغ مئة ريال إلى خمسين ألف ريال
	# كبار الداعمين	عدد كبار الداعمين بمبلغ خمسين ألف فما فوق
	% الاحتفاظ بالداعمين	نسبة الاحتفاظ بالداعمين المتكرر دعمهم خلال عامين متتاليين
	# الشراكات المجتمعية	عدد الشراكات المجتمعية
	# الجهات المانحة	عدد الجهات المانحة
طريقة الاحتساب	# الجهات ذات المسؤولية المجتمعية	عدد الجهات ذات المسؤولية المجتمعية
		عدد صغار الداعمين المستهدفين - عدد صغار الداعمين الحاليين = المتبقي من المستهدف
		عدد كبار الداعمين المستهدفين - عدد كبار الداعمين الحاليين = المتبقي من المستهدف
		(إجمالي الداعمين المتكررين / إجمالي الداعمين) * 100
		عدد الشراكات المجتمعية المستهدفة - عدد الشراكات المجتمعية المتحققة = المتبقي من المستهدف
		عدد الجهات المانحة المستهدفة - عدد الجهات المانحة الحالية = المتبقي من المستهدف
		عدد الجهات ذات المسؤولية المجتمعية المستهدفة - عدد الجهات ذات المسؤولية المجتمعية المتحققة = المتبقي من المستهدف
المتطلبات	فهم سلوك الداعمين - قاعدة بيانات للداعمين والجهات المانحة والمسؤولية المجتمعية - تقارير إنجازات - تقارير للمشاريع - فريق للتواصل والاهتمام بالجهات الداعمة - خطة تسويقية	
من يتم استشارتهم	مجلس الإدارة - الجهات المماثلة - الجهات الاستشارية - المجلس التنسيقي للجمعيات	
المسؤولية المشتركة	إدارة تنمية الموارد المالية - إدارة المشاريع - الإدارة التنفيذية - إدارة العلاقات العامة	
المسؤول عن التنفيذ	وحدة متابعة الداعمين والشركاء	

اسم المبادرة:

3.1 روابط الإحسان



ميزانية المبادرة



100,000 ريال

الهدف الاستراتيجي



3. تعزيز الاتصال بالداعمين
وشركاء النجاح

الفئة المستهدفة



المستفيدين
وأصحاب المصلحة

العدد المستهدف	بداية المبادرة	نهاية المبادرة	مقر تنفيذ المبادرة
4	2024/1/1	2027/12/30	محافظة المخوة وتوابعها

وصف المبادرة	أثر المبادرة	آلية التنفيذ
تعمل المبادرة على تعزيز روابط الاتصال بالداعمين وشركاء النجاح من أجل تقوية العلاقة بينهم وبين الجمعية وتعزيز ثقتهم بها مما يضمن استمرار الدعم المقدم منهم	1 - ارتفاع نسبة الدعم المقدم للجمعية 2 - توسع مشاريع الجمعية وسهولة تنفيذها 3 - استقرار ميزانية الجمعية	1 - حصر بيانات الداعمين والجهات المانحة والمسؤولية المجتمعية وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم 2 - جمع فريق متخصص لرعاية علاقة الجمعية بالجهات المختلفة 3 - وضع جدول زمني لطلب الدعم والتبرعات 4 - إعداد تقارير للمشاريع والإنجازات لجعلهم على اطلاع دائم بأحدث التطورات 5 - تحديث بيانات صفحات التواصل الاجتماعية بأحدث أخبار الجمعية 6 - التواصل الدائم مع الجهات المانحة والداعمة والشركاء 7 - تنظيم اجتماعات دورية مع الشركاء لإطلاعهم على أبرز المشاريع والإنجازات 8 - تنظيم زيارات دورية للمقر الرئيسي للجهات والشركاء 9 - إرسال رسائل شكر وثناء لهم 10 - دعوتهم لحضور فعاليات واحتفالات الجمعية 11 - تكريم الداعمين البارزين منهم 12 - بث شعور الانتماء وأنهم جزءاً من كيان الجمعية ومشاركتهم نجاحها واستشارتهم 13 - إعداد خطة تسويقية لزيادة الجهات الداعمة للجمعية 14 - تنفيذ مشاريع و أنشطة مبتكرة لجذب الجهات والداعمين الجدد ودعم استمرارية الجهات الحالية 15 - المتابعة والتقييم

مؤشرات النتائج

- الوصول لعدد 7,500 من صغار الداعمين بحلول 2027 م
- الوصول لعدد 28 من كبار الداعمين بحلول 2027 م
- الوصول لنسبة 40% من الاحتفاظ بالداعمين بحلول 2027 م
- الوصول لعدد 16 من الشراكات المجتمعية بحلول 2027 م
- الوصول لعدد 14 من الجهات المانحة بحلول 2027 م
- الوصول لعدد 10 من الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية بحلول 2027 م

الجهات الممولة	الجهات المشاركة	عدد العاملين المتوقع	عدد المتطوعين المتوقع
الجمعية	الجهات المماثلة	20	25
		مالك المبادرة	- أ. نايغ العمري

المخاطر المحتملة



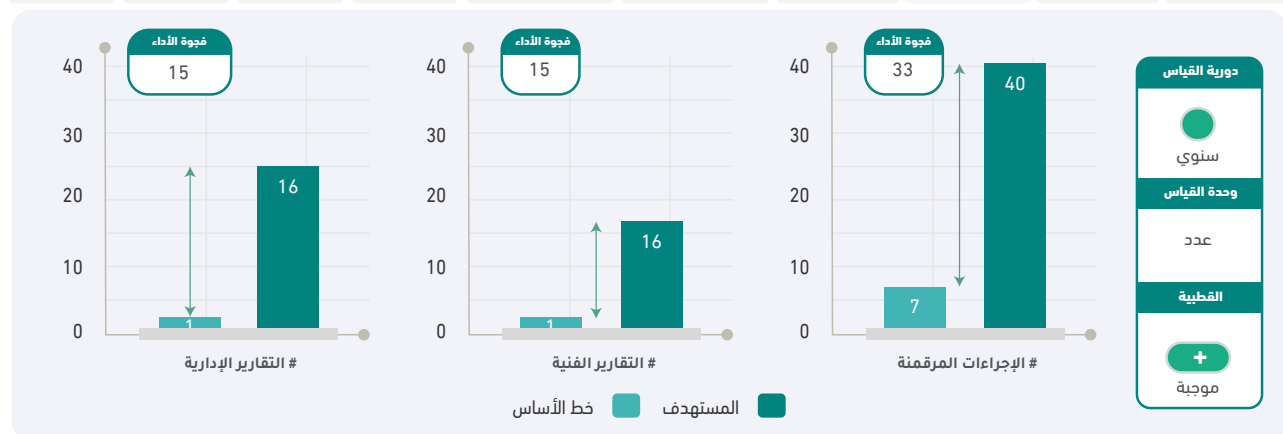
المخاطر المحتملة	درجة الاحتمالية	الآثار المترتبة	خطة المعالجة
تراجع أعداد الجهات الممولة للجمعية	متوسطة	انخفاض ميزانية الجمعية	معرفة اهتمامات وتوجهات جميع الجهات و تقديم أنشطة تتناسب معها بالإضافة إلى التواصل الدائم معهم
صعوبة الوصول لبعض الجهات	ضعيفة	فقد دعم بعض الجهات بسبب قلة التواصل معهم	البحث عن طرق بديلة للتواصل معهم أو زيارة المقر الرسمي لها
عدم زيادة أعداد الجهات الممولة للجمعية و الداعمين لها	متوسطة	عدم قدرة الجمعية على التوسع في مشاريعها	تصميم حملات تسويقية للأنشطة ومشاريع الجمعية لجذب التبرعات والدعم

المحور الاستراتيجي : تميز واتقان

الهدف الرابع



المبادرة					الهدف				
4.1. بنيتنا الرقمية					4. تطوير البنية الرقمية				
2027	2026	2025	2024	الفجوة	المستهدف	دورية القياس	+/- القطبية	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي
-	-	40	20	33	40	سنوي	+	7	# الإجراءات المرقمة
4	4	4	4	15	16	سنوي	+	1	# التقارير الفنية
4	4	4	4	15	16	سنوي	+	1	# التقارير الإدارية



المسؤولية الأساسية	تعريف / بيان / شرح الهدف
لجنة التخطيط الاستراتيجي	تطوير البنية الرقمية لتسهيل خدمات الجمعية وإجراءاتها الداخلية ومواكبة تغيرات وتطورات المجتمع
عدد الإجراءات المستهدف تحويلها من تقليدي إلى رقمي	# الإجراءات المرقمة
عدد التقارير الفنية	# التقارير الفنية
عدد التقارير الإدارية	# التقارير الإدارية
عدد الإجراءات المرقمة المستهدفة - عدد الإجراءات المرقمة المنفذة = المتبقي من المستهدف	طريقة الاحتساب
عدد التقارير الفنية المستهدفة - عدد التقارير الفنية الحالية = المتبقي من المستهدف	
عدد التقارير الإدارية المستهدفة - عدد التقارير الإدارية الحالية = المتبقي من المستهدف	
قائمة الإجراءات والعمليات - فريق متخصص - أدوات وأجهزة تقنية	المتطلبات
مجلس الإدارة - الجمعيات المماثلة - الخبراء التقنيين	من يتم استشارتهم
جميع الموظفين	المسؤولية المشتركة
الإدارة التقنية	المسؤول عن التنفيذ

اسم المبادرة:

4.1 بنيتنا الرقمية



ميزانية المبادرة



100,000 ريال

الهدف الاستراتيجي



4. تطوير البنية الرقمية للجمعية

الفئة المستهدفة



فريق عمل الجمعية - المستفيدين

• مقر تنفيذ المبادرة

فروع الجمعية

• نهاية المبادرة

2027/1/1

• بداية المبادرة

2024/1/1

• العدد المستهدف

-

آلية التنفيذ	أثر المبادرة	وصف المبادرة
1- حصر الإجراءات والعمليات المراد تطويرها 2- حصر الأقسام المستهدف تطوير أعمالها للرقمية 3- اختيار الأدوات والأجهزة الرقمية 4- تحديد البرامج التي ستساعد في التطور الرقمي 5- تحديد الميزانية المالية 6- إعداد فريق تقني متخصص مشرف على البرامج الرقمية 7 - تدريب الموظفين على استخدام البرامج والوسائل الرقمية 8 - إعداد تقارير إدارية وفنية لقياس أداء الجمعية في ظل التطور الرقمي 9 - المتابعة والتقييم	1 - سرعة وسهولة تنفيذ الإجراءات 2 - تسهيل وصول المستفيدين للجمعية 3 - تحقيق رضا الجمهور	تعمل الجمعية من خلال المبادرة على مواكبة تغيرات المجتمع بالعمل على تطوير بنيتها الرقمية التي ستساعد على تسريع إجراءاتها الداخلية و تسهيل تقديم خدماتها

مؤشرات النتائج

- الوصول لعدد 16 تقرير إداري بحلول 2027 م

- الوصول لعدد 16 تقرير فني بحلول 2027 م

• عدد المتطوعين المتوقع

15

أ. بندر العمرى

• عدد العاملين المتوقع

5

• مالك المبادرة

• الجهات المشاركة

• الجمعيات المماثلة

• الجهات التقنية

• الجهات الممولة

• الجمعية

• الجهات المانحة

• الداعمين

المخاطر المحتملة

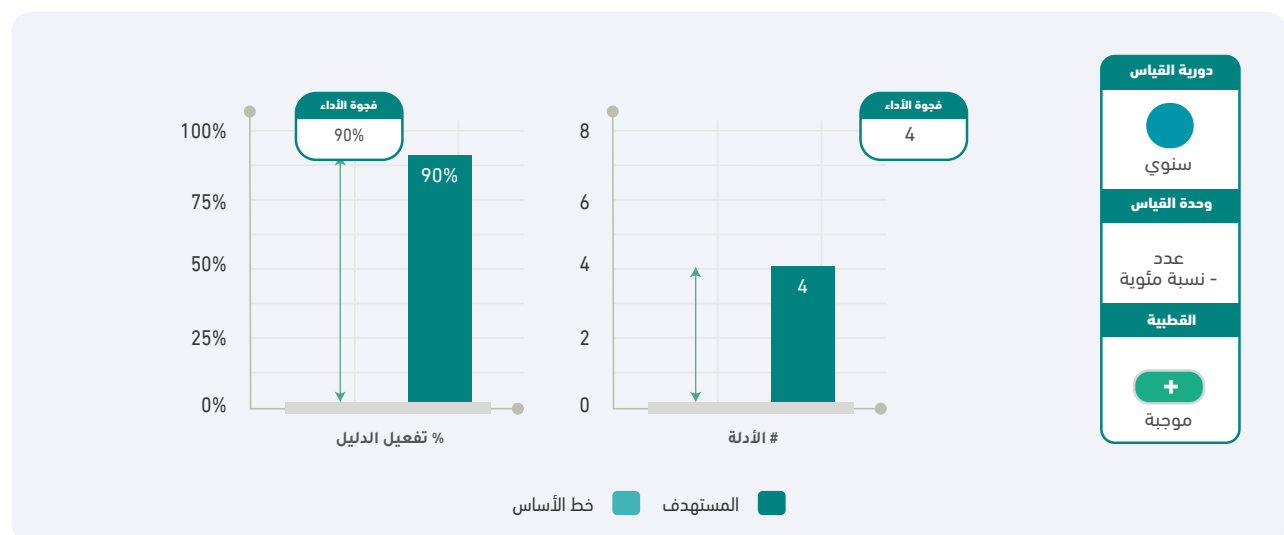


المخاطر المحتملة	درجة الاحتمالية	الآثار المترتبة	خطة المعالجة
عدم اعتماد ميزانية البرامج من قبل مجلس الإدارة	ضعيفة	عدم تحقيق التحول الرقمي	البحث عن برامج أقل تكلفة
عدم قدرة فريق العمل على التعامل مع البرامج الرقمية	متوسطة	تعطل الأعمال الداخلية للجمعية	تقديم دورات تدريبية للعاملين لتدريبهم على طرق التعامل مع البرامج الرقمية
حدوث خطأ في إحدى البرامج التقنية	متوسطة	حدوث انتقادات سلبية من المستخدمين من الجمهور للبرامج	تعيين فريق مختص و مشرف لمراقبة البرامج الرقمية وتطويرها

الهدف الخامس



المبادرة					الهدف				
5.1 إجراءاتنا					5. بناء أدلة الإجرائية				
2027	2026	2025	2024	الفجوة	المستهدف	دورية القياس	+/- القطبية	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي
4	3	2	1	4	4	سنوي	+	-	# عدد الأدلة
90%	75%	60%	50%	90%	90%	سنوي	+	-	% تفعيل الأدلة



المسؤولية الأساسية	تعريف / بيان / شرح الهدف
لجنة التخطيط الاستراتيجي	بناء أدلة إجرائية لتنظيم الأعمال الداخلية في الجمعية وتحسين أدائها
عدد الأدلة الإجرائية المستهدفة (دليل خدمات المستفيدين ، دليل الإجراءات المالية ، دليل إدارة المشاريع وتنمية الموارد المالية ، دليل إدارة الموارد البشرية)	# عدد الأدلة
نسبة تفعيل الدليل الإجرائي	% تفعيل الدليل
عدد الأدلة الإجرائية المستهدفة - عدد الأدلة الإجرائية الحالية = المتبقي من المستهدف	طريقة الاحتساب
(عدد الإجراءات المفعلة من الدليل \ إجمالي إجراءات الدليل) * 100	
قائمة الإجراءات - نماذج التنفيذ - تقارير الأداء	المتطلبات
مجلس الإدارة - الجهات الاستشارية - جميع الموظفين - الإدارة التنفيذية - الجمعيات ذات الخبرة	من يتم استشارتهم
جميع الأقسام	المسؤولية المشتركة
الإدارة التنفيذية	المسؤول عن التنفيذ

اسم المبادرة:

5.1 إجراءاتنا



ميزانية المبادرة



80,000 ريال

الهدف الاستراتيجي



5. بناء أدلة إجرائية

الفئة المستهدفة



الموظفين و فريق العمل

• مقر تنفيذ المبادرة

مقر الجمعية

• نهاية المبادرة

2027/12/30

• بداية المبادرة

2024/1/1

• العدد المستهدف

4

آلية التنفيذ	أثر المبادرة	وصف المبادرة
1 - حصر الإجراءات داخل الأقسام 2 - إعداد نماذج إجراءات فعالة 3 - بناء أدلة إجرائية حديثة تتناسب مع أعمال الجمعية 4 - اعتماد الأدلة 5 - تقديمها لفريق العمل بأسلوب يسهل عليهم فهم إجراءاتها 6 - تطبيق و تفعيل الأدلة 7 - متابعة وتقييم تنفيذها 8 - تحديث الأدلة وتطويرها	1 - أدلة إجرائية مفعلة 2 - سهولة في سير الأعمال واتخاذ القرارات 3 - الابتكار في تنفيذ الأعمال	تقوم المبادرة على دعم نظام الجمعية الداخلي بوضع الأدلة الإجرائية من أجل ضمان تنفيذ الأنشطة والأعمال بشكل صحيح و التي تساعد في تحقيق أهداف الجمعية و الحفاظ على كفاءة فريقها

مؤشرات النتائج

تصميم 4 أدلة إجرائية بنسبة تفعيل 90% بحلول 2027 م

• عدد المتطوعين المتوقع

10

أ. فهد العمري

• عدد العاملين المتوقع

10

• مالكة المبادرة

• الجهات المشاركة

• الجهات الاستشارية

• الجهات الممولة

• الجهات المانحة

• الجمعية

المخاطر المحتملة



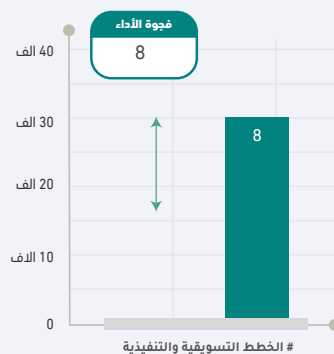
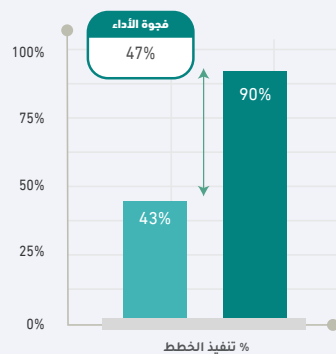
المخاطر المحتملة	درجة الاحتمالية	الآثار المترتبة	خطة المعالجة
عدم التزام فريق العمل بتنفيذ الإجراءات	متوسطة	عدم الوصول للمستوى المطلوب منها	تشجيع فريق على تفعيلها و السير على إرشاداتها و تحفيزهم معنوياً و منحهم جوائز تكريمية و ربط الالتزام بتقييم أداء الموظف
التوقف عن تطوير الأدلة الإجرائية	متوسطة	حدوث نتائج عكسية بسبب عدم مواكبتها للتغيرات الجديدة	الحرص على تطوير الأدلة الإجرائية باستمرار حتى تتناسب مع الوضع الحالي للجمعية

المحور الاستراتيجي : تميز واتقان

الهدف السادس



المبادرة					الهدف				
6.1 تخطيط متقن					6 . إعداد خطط تسويقية وتنفيذية				
2027	2026	2025	2024	الفجوة	المستهدف	دورية القياس	+/- القطبية	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي
2	2	2	2	8	8	سنوي	+	-	#الخطط التسويقية والتنفيذية
90%	80%	70%	60%	47%	90%	سنوي	+	43%	% تنفيذ الخطط
65%	60%	55%	50%	19%	65%	سنوي	+	46%	% الدعم الوارد على الخطط
يوم عمل	يوم عمل	يوم عمل	يومين عمل	يوم عمل	يوم عمل	سنوي	+	-	# سرعة استجابة الجمعية على طلبات الجهات المشرفة



دورية القياس

سنوي

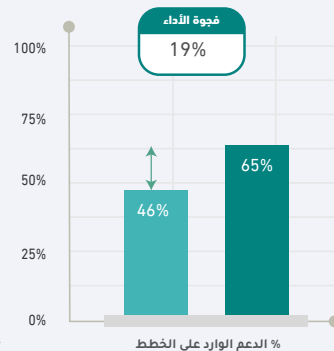
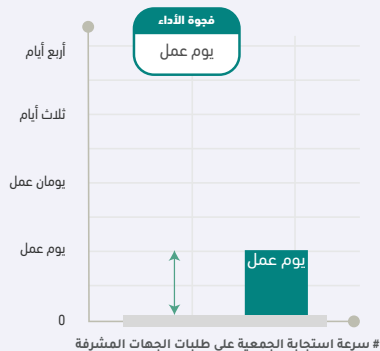
وحدة القياس

عدد نسبة مئوية

القطبية

+

موجبة



المستهدف

خط الأساس

المحور الاستراتيجي : تميز واتقان

الهدف السادس



المسؤولية الأساسية		تعريف / بيان / شرح الهدف	
لجنة التخطيط الاستراتيجي		إعداد خطط تسويقية و تنفيذية من أجل تنفيذ مشاريع الجمعية وتسويق خدماتها وفقاً لخطط مدروسة تحقق أهداف المنظمة	
عدد الخطط التسويقية والتنفيذية	# الخطط التسويقية والتنفيذية	شرح المؤشر	
نسبة تنفيذ الخطط	% تنفيذ الخطط		
نسبة الدعم الوارد على الخطط	% الدعم الوارد على الخطط		
زمن سرعة استجابة الجمعية على طلبات الجهات المشرفة	# سرعة استجابة الجمعية على طلبات الجهات المشرفة		
عدد الخطط التسويقية والتنفيذية المستهدفة - عدد الخطط التسويقية والتنفيذية الحالية = المتبقي من المستهدف		طريقة الاحتساب	
(نسبة تنفيذ الخطط المستهدفة - نسبة تنفيذ الخطط المتحققة) * 100			
(نسبة المستهدفة للدعم الوارد على الخطط - النسبة المتحققة للدعم الوارد على الخطط) * 100			
الزمن المستهدف لسرعة استجابة الجمعية على طلبات الجهات المشرفة - الزمن الحالي لسرعة استجابة الجمعية على طلبات الجهات المشرفة = المتبقي من المستهدف			
حصر شروط و متطلبات وضع الخطط - تقرير الاحتياجات الرعوية والتنمية للمستفيدين		المتطلبات	
مجلس الإدارة - الجهات الاستشارية - الجمعيات المماثلة		من يتم استشارتهم	
إدارة العلاقات العامة والإعلام - إدارة تنمية الموارد المالية - الإدارة المالية		المسؤولية المشتركة	
الإدارة التنفيذية		المسؤول عن التنفيذ	

اسم المبادرة:

6.1 تخطيط متقن



ميزانية المبادرة



120,000 ريال

الهدف الاستراتيجي



6. إعداد خطط تسويقية وتنفيذية

الفئة المستهدفة



المستفيدين وأصحاب المصلحة

العدد المستهدف	بداية المبادرة	نهاية المبادرة	مقر تنفيذ المبادرة
-	2024/1/1	2027/12/30	محافظة المخوة وتوابعها

وصف المبادرة	أثر المبادرة	آلية التنفيذ
من خلال المبادرة تعمل الجمعية على إعداد خطط تسويقية وتنفيذية تدعم مجال عملها و تسوق لخدماتها و ذلك بالحصول على الدعم الكافي لتنفيذ الخطط وتحقيق النتائج المطلوبة	1 - الحصول على دعم خاص بالخطط 2 - تنفيذ الخطط بأعلى كفاءة وإتقان 3 - تسويق و تنفيذ أعمال الجمعية بأعلى مستوى	1 - حصر شروط ومتطلبات إعداد الخطة التسويقية والتنفيذية 2 - تحديد ميزانية الخطط 3 - تحديد أهداف الخطط والنتائج المتوقعة منها 4 - دراسة المخاطر والعقبات المستقبلية لهم 5 - تحديد فريق متخصص للإشراف على الخطط و الاستجابة السريعة للطلبات والتعديلات 6 - اعتماد الخطط 7 - البدء في تنفيذها 8 - المتابعة والتقييم 9 - قياس الأثر

مؤشرات النتائج

- إعداد 8 خطط تسويقية وتنفيذية بنسبة تنفيذ 90% ، وبنسبة 65% من الدعم الوارد لها بحلول 2027م
- تقليص زمن الاستجابة لطلبات الجهات المشرفة إلى يوم عمل بحلول عام 2025م

الجهات الممولة	الجهات المشاركة	عدد العاملين المتوقع	عدد المتطوعين المتوقع
الجمعية - الداعمين الجهات المانحة	الجهات الاستشارية الجمعيات المماثلة	9 مالك المبادرة	15 أ. فهد العمري

المخاطر المحتملة



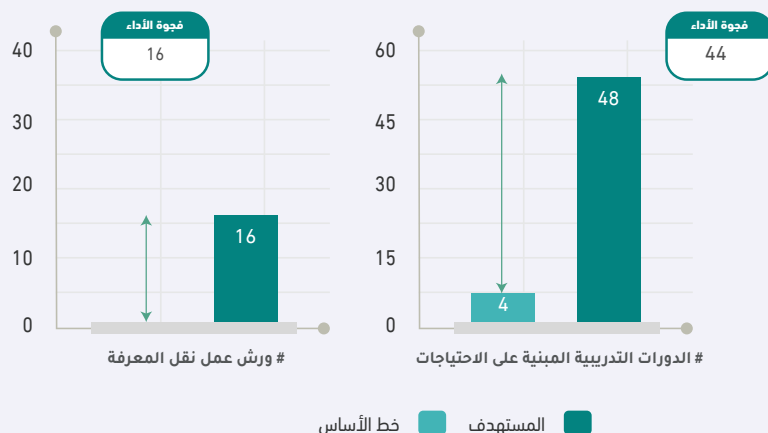
المخاطر المحتملة	درجة الاحتمالية	الآثار المترتبة	خطة المعالجة
عدم الحصول على الدعم الكافي للخطط	متوسطة	عدم تنفيذ الخطط	عرض النتائج المتوقعة للخطط و ما تحدته من أثر إيجابي للجمعية، والأهداف المحددة لها لإقناع الجهات الداعمة بتقديم الدعم لتنفيذها
حدوث انحرافات أثناء تنفيذ الخطط	ضعيفة	حدوث نتائج سلبية من الخطط	دراسة الخطط بدقة قبل تنفيذها و متابعتها و تقييمها بشكل مستمر بعد التنفيذ
بطء الاستجابة لطلبات الجهات المشرفة	متوسطة	تعطل تنفيذ الخطط	التواصل المستمر مع الجهات المشرفة والاستعداد الدائم للاستجابة للطلبات المطروحة منهم

المحور الاستراتيجي : تميز واتقان

الهدف السابع



المبادرة					الهدف				
7.1 مهارات					7. تأهيل فريق العمل				
2027	2026	2025	2024	الفجوة	المستهدف	دورية القياس	+/- الفئوية	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي
12	12	12	12	44	48	سنوي	+	4	# الدورات التدريبية المبنية على الاحتياجات
4	4	4	4	16	16	سنوي	+	-	# ورش عمل نقل المعرفة



دورية القياس
سنوي
وحدة القياس
عدد
الفئوية
+
موجبة

المسؤولية الأساسية	تعريف / بيان / شرح الهدف
لجنة التخطيط الاستراتيجي	تأهيل فريق العمل و تنمية قدراته و دعم كفاءته بتقديم لأعضائه دورات تدريبية وورش عمل تساعد على بناء وتنمية مهاراتهم
عدد الدورات التدريبية المبنية على الاحتياجات	# الدورات التدريبية المبنية على الاحتياجات
عدد ورش عمل نقل المعرفة	# ورش عمل نقل المعرفة
عدد الدورات التدريبية المستهدفة - عدد الدورات التدريبية المنفذة = المتبقي من المستهدف	طريقة الاحتساب
عدد ورش العمل المستهدفة - عدد ورش العمل المنفذة = المتبقي من المستهدف	المتطلبات
قائمة بيانات الموظفين المستهدفين من التدريب - المواد التدريبية - قائمة الاحتياجات التدريبية	من يتم استشارتهم
مجلس الإدارة - مدراء الأقسام - مراكز التدريب	المسؤولية المشتركة
الإدارة التنفيذية - الإدارة المالية - إدارة العلاقات العامة والإعلام	المسؤول عن التنفيذ
إدارة الموارد البشرية	

اسم المبادرة:

7.1 مهارات



ميزانية المبادرة



60,000 ريال

الهدف الاستراتيجي



7. تأهيل فريق العمل

الفئة المستهدفة



فريق عمل الجمعية

مقر تنفيذ المبادرة

مقر الجمعية

نهاية المبادرة

2027/12/30

بداية المبادرة

2024/1/1

العدد المستهدف

-

آلية التنفيذ	أثر المبادرة	وصف المبادرة
1 - إنشاء قائمة بيانات الموظفين المستهدفين 2 - حصر الاحتياجات الوظيفية لفريق العمل 3 - تحديد نوعية المواد التدريبية 4 - اختيار أماكن التدريب و معرفة مدة تنفيذ و استمرار الدورات التدريبية وورش العمل 5 - تحديد ميزانية التدريب واعتمادها 6 - وضع جدول زمني لمواعيد التدريب مع تنسيقها مع مواعيد العمل الأساسية 7 - البدء في الدورات التدريبية وورش العمل 8 - متابعة استجابة الموظفين للتدريبات 9 - تقييم مستوى تطور مهارات الموظفين قبل وبعد الدورات التدريبية 10 - عقد ورش عمل ربعية لنقل المعرفة لبقية أعضاء فريق العمل	1 - امتلاك الجمعية فريق عمل بارع 2 - زيادة كفاءة خدمات وأنشطة الجمعية 3 - ارتفاع معدل الإنتاجية	تعمل المبادرة على بناء وتأهيل قدرات و مهارات فريق العمل بمنحهم دورات تدريبية وورش عمل تتناسب مع احتياجاتهم التدريبية والوظيفية

مؤشرات النتائج

- تقديم 48 دورة تدريبية مبنية على الاحتياجات بحلول 2027 م
- تنظيم 16 ورشة عمل نقل المعرفة بحلول 2027 م

عدد المتطوعين المتوقع

10

أ. فهد العمري

عدد العاملين المتوقع

4

مالك المبادرة

الجهات المشاركة

المراكز التدريبية

الجهات الممولة

- الجمعية - الجهات المانحة
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المخاطر المحتملة



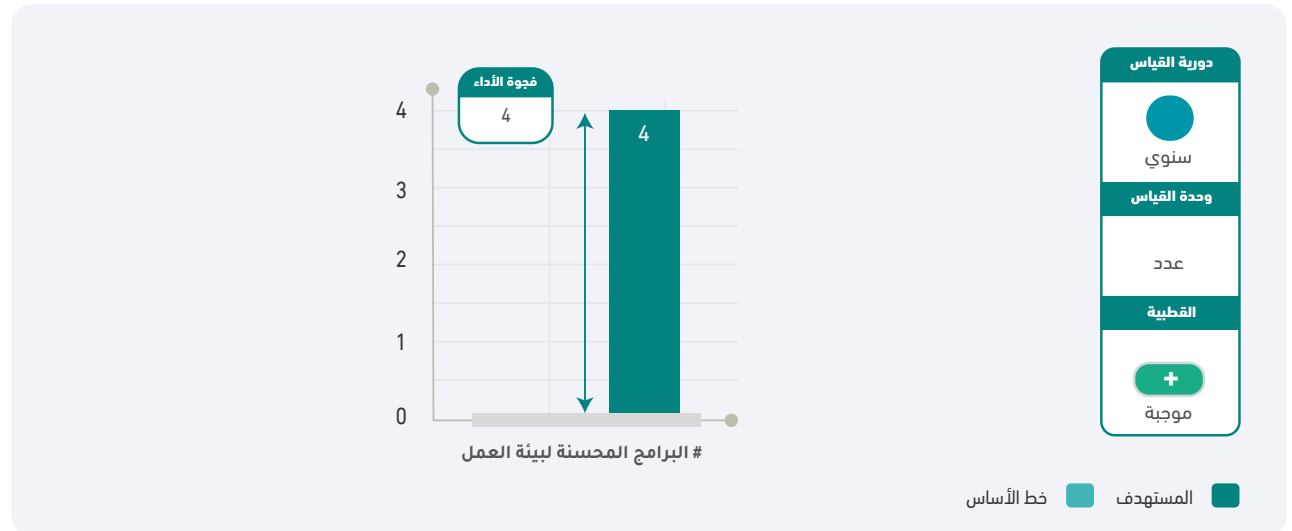
المخاطر المحتملة	درجة الاحتمالية	الآثار المترتبة	خطة المعالجة
عدم موافقة مجلس الإدارة على التفرغ للتدريبات	متوسطة	عدم تحقيق الهدف المطلوب من الدورات التدريبية	استخدام دورات تدريبية مسجلة أو رقمية
ارتفاع تكاليف بعض الدورات التدريبية	مرتفعة	عدم الاشتراك في تلك التدريبات	- البحث عن تدريبات بأقل تكلفة - البحث عن مصادر تمويل للاشتراك بتلك الدورات
عدم استجابة فريق العمل للتدريبات	ضعيفة	عدم تطور مهارات و قدرات فريق العمل	تحفيز فريق العمل وتشجيعهم على التعلم وتطوير مهاراتهم قبل بدء الدورات التدريبية
عدم مناسبة مواعيد التدريبات مع مواعيد العمل الأساسية	متوسطة	تشبت فريق العمل وعدم القدرة على حضور التدريبات	- تصميم جدول زمني للتنسيق بين مواعيد العمل ومواعيد التدريبات - اختيار تدريبات ذات مدة زمنية قصيرة

المحور الاستراتيجي : تميز واتقان

الهدف الثامن



المبادرة					الهدف				
8.1 بيتّي الجاذبة					8. توفير بيئة عمل محفزة				
2027	2026	2025	2024	الفجوة	المستهدف	دورية القياس	+/- القطبية	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي
4	3	2	1	4	4	سنوي	+	-	# البرامج المحسنة لبيئة العمل



المسؤولية الأساسية	تعريف / بيان / شرح الهدف
لجنة التخطيط الاستراتيجي	إعداد مشاريع مبتكرة تحقق التنوع و التميز لبرامج وأنشطة الجمعية وتساهم في زيادة فعالية الفروع
عدد البرامج المحسنة لبيئة العمل	# البرامج المحسنة لبيئة العمل
عدد البرامج المحسنة لبيئة العمل المستهدفة - عدد البرامج المحسنة لبيئة العمل التي تم ابتكارها = المتبقي من المستهدف	
تحديد البرامج المناسبة لتحسين بيئة فريق العمل - ميزانية البرامج - دراسة احتياجات المقر - آلية الحوافز والمكافآت	
مجلس الإدارة - مدراء الأقسام - الجهات المماثلة - المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	
جميع الأقسام	
الإدارة التنفيذية	
شرح المؤشر	
طريقة الاحتساب	
المتطلبات	
من يتم استشارتهم	
المسؤولية المشتركة	
المسؤول عن التنفيذ	

اسم المبادرة:

8.1 بيئتي الجاذبة



ميزانية المبادرة



100.000 ريال

الهدف الاستراتيجي



8. توفير بيئة عمل محفزة

الفئة المستهدفة



فريق عمل الجمعية

• مقر تنفيذ المبادرة

مقر الجمعية

• نهاية المبادرة

2027/1/1

• بداية المبادرة

2024/1/1

• العدد المستهدف

20

آلية التنفيذ	أثر المبادرة	وصف المبادرة
1 - دراسة احتياجات الموظفين والاحتياجات المادية للمقر 2 - اختيار البرامج الملائمة لبيئة العمل 3 - تحديد الميزانية المالية للبرامج 4 - عرض البرامج على الإدارة العليا واعتمادها ثم بدء التنفيذ 5 - تصميم أنشطة متنوعة لتحفيز فريق العمل واعتماد آلية للحوافز والمكافآت 6 - تكريم الموظفين المحققين لأعلى كفاءة في العمل 7 - تعزيز الاتصال الداخلي وفتح باب الآراء والمقترحات من الموظفين لتقديم آراء وأفكار تطويرية للجمعية 8 - متابعة و تقييم مستوى الرضا الوظيفي المتحقق بعد تنفيذ البرامج 9 - عقد لقاءات شهرية لكافة فريق العمل لتعزيز الجانب الاجتماعي بينهم 10 - المتابعة والتقييم	1 - زيادة الانتاجية 2 - زيادة كفاءة و ابتكار فريق العمل 3 - ارتفاع مستوى مشاركتهم في تطوير و تنمية الجمعية	تسعى الجمعية من خلال المبادرة إلى تقديم برامج متنوعة لتحسين بيئة العمل للموظفين من أجل رفع مستوى الرضا الوظيفي الذي يزيد إنتاجيتهم وابداعهم في العمل

مؤشرات النتائج

تنفيذ 4 برامج محسنة لبيئة العمل بحلول 2027 م

• عدد المتطوعين المتوقع

5

فهد مسيب
نايف مسيب

• عدد العاملين المتوقع

5

• مالك المبادرة

• الجهات المشاركة

• الجهات الاستشارية
والجمعيات المتقدمة
في هذا الجانب

• الجهات الممولة

• الجمعية
• الجهات المانحة

المخاطر المحتملة



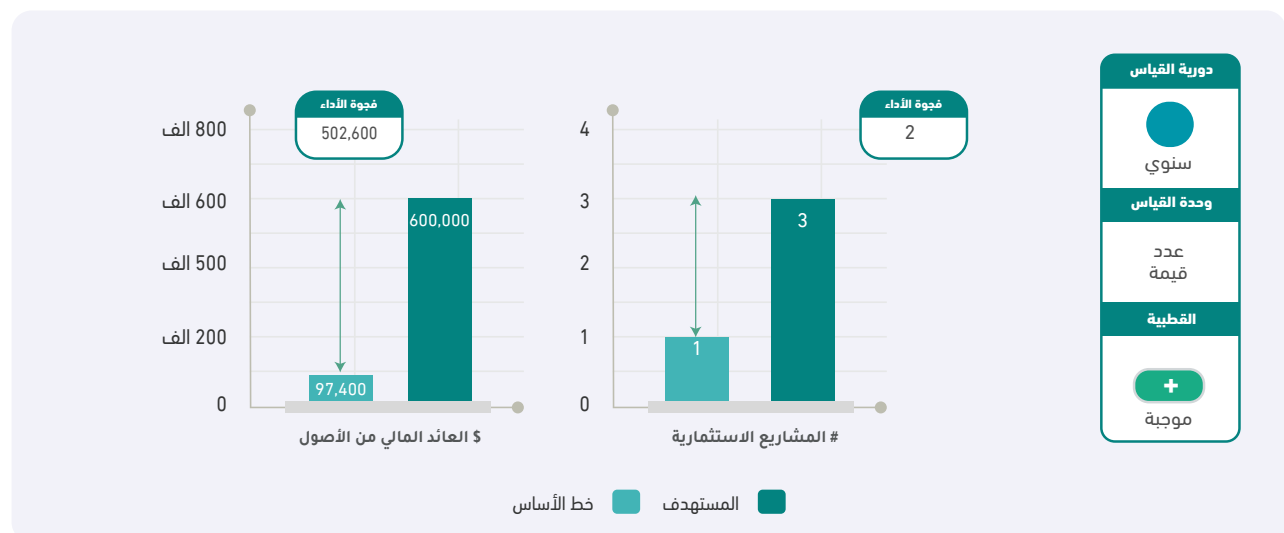
المخاطر المحتملة	درجة الاحتمالية	الآثار المترتبة	خطة المعالجة
عدم استجابة بعض الموظفين للبرامج المنفذة	ضعيفة	تراجع مستويات الموظفين	استخدام دورات تدريبية مسجلة أو رقمية
ارتفاع ميزانية بعض البرامج	متوسطة	عدم تنفيذ بعض البرامج المطلوبة	- اختيار برامج ابداعية تتلائم مع احتياجات الموظفين و بأقل تكلفة - البحث عن مصادر تمويل لدعم برامج الجمعية
عدم تفويض الصلاحيات	منخفضة	مركزية اتخاذ الجراء وصعوبة اتخاذ الاجراء	وضع مصفوفة الصلاحيات
عدم اكتمال الممكّنات للموظفين	منخفضة	عدم قدرة الموظف على تقديم الافضل	توفير الممكّنات للموظفين

المحور الاستراتيجي : خير مستدام

الهدف التاسع



المبادرة					الهدف				
9.1 مداخل الأرزاق					9. تنمية الاستثمارات المالية للجمعية				
2027	2026	2025	2024	الفجوة	المستهدف	دورية القياس	+/- القطبية	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي
3	2	2	1	2	3	سنوي	+	1	# المشاريع الاستثمارية
600,000	350,000	350,000	97,400	502,600	600,000	سنوي	+	97,400	\$ العائد المالي من الأصول



المسؤولية الأساسية	تعريف / بيان / شرح الهدف
لجنة التخطيط الاستراتيجي	تنمية الاستثمارات المالية للجمعية بإنشاء أصول و مشاريع تزيد الدخل المالي لها
عدد المشاريع الاستثمارية	# المشاريع الاستثمارية
مقدار العائد المالي من الأصول	\$ العائد المالي من الأصول
عدد المشاريع الاستثمارية المستهدفة - عدد المشاريع الاستثمارية المنفذة = المتبقي من المستهدف	
مقدار العائد المالي المستهدف من الأصول - مقدار العائد المالي المتحقق من الأصول = المتبقي من المستهدف	
الموقع الجغرافي - دراسة الجدوى - دراسة احتياجات المنطقة - ميزانية المشروع - التصاريح والتراخيص القانونية - عروض أسعار التنفيذ - تقارير مالية	
مجلس الإدارة - رجال أعمال المنطقة - الجهات المانحة - الجهات العقارية - شركات المقاولات	
إدارة المشاريع - الإدارة المالية - إدارة العلاقات العامة والإعلام - الإدارة التنفيذية	
لجنة الاستثمار	

اسم المبادرة:

9.1 مداخل الأرزاق



ميزانية المبادرة



6,000,000 ريال

الهدف الاستراتيجي



9. تنمية الاستثمارات المالية للجمعية

الفئة المستهدفة



جميع أصحاب المصلحة
- أهالي المركز أو المنطقة

العدد المستهدف	بداية المبادرة	نهاية المبادرة	مقر تنفيذ المبادرة
-	2024/1/1	2027/12/30	محافظة المخوة وتابعها

وصف المبادرة	أثر المبادرة	آلية التنفيذ
تسعى الجمعية من خلال المبادرة إلى بناء مداخل أرزاقها بإقامة مشاريع استثمارية تستطيع من خلالها توسيع وتنمية خدماتها وتنفيذ أنشطتها الخيرية ومساعدة المستفيدين منها	ارتفاع ميزانية الجمعية - زيادة نسبة العوائد المالية - نفع أهالي المنطقة بالمشروع	1 - تحديد الموقع الجغرافي 2 - دراسة احتياجات المنطقة 3 - تحديد نوعية المشاريع الاستثمارية 4 - دراسة الجدوى للمشروع 5 - جمع عروض الأسعار 6 - تحديد ميزانية المشروع 7 - اعتماد المشروع من الإدارة العليا 8 - الحصول على التصاريح والتراخيص القانونية 9 - تصميم حملات تسويقية للمشروع لجذب الدعم والتبرعات 10 - الحصول على الدعم المادي 11 - البدء بالتنفيذ 12 - إعداد تقارير مالية للمشروع بشكل مستمر 13 - تحديد العائد المادي من المشروع 14 - المتابعة و التقييم

مؤشرات النتائج

- امتلاك 3 مشاريع استثمارية بمقدار 600,000 ريال من العائد المالي من الأصول بحلول 2027 م

الجهات الممولة	الجهات المشاركة	عدد العاملين المتوقع	عدد المتطوعين المتوقع
- الجمعية - الجهات المانحة - الداعمين - عموم المجتمع - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - المركز الوطني - لتنمية القطاع الغير ربحي - صندوق دعم الجمعيات - - المسؤولية المجتمعية -	- الجهات الحكومية المعنية - الجهات العقارية - شركات المقاولات - الجمعيات التنموية - بنك التنمية الاجتماعية	5	20
		مالك المبادرة	لجنة الاستثمار

المخاطر المحتملة



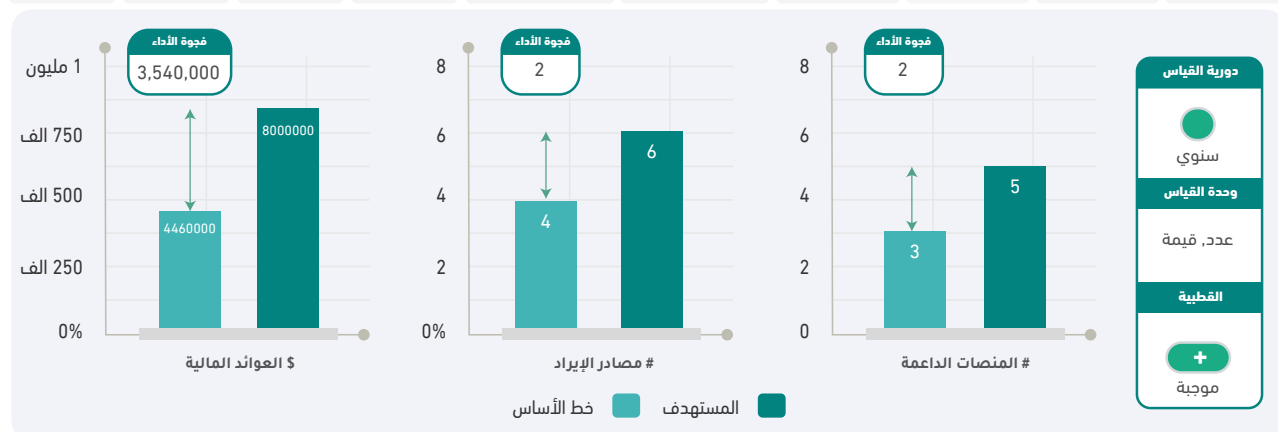
المخاطر المحتملة	درجة الاحتمالية	الآثار المترتبة	خطة المعالجة
تأخر استخراج التصاريح والتراخيص	ضعيفة	تأخر تنفيذ المشروع	الاستعداد بجميع المتطلبات اللازمة لاستخراج التصاريح والتراخيص قبل التقديم لها لضمان الحصول عليها
ارتفاع مبالغ العقارات عن الميزانية المتوفرة	متوسطة	عدم شراء العقار	البحث عن عقارات بأسعار أقل أو مهجورة
ضعف الإقبال على المشاريع	متوسط	انخفاض مقدار العائد الاستثماري	اختيار مشاريع استثمارية ذات منفعة للأفراد وطويلة الأمد
انخفاض نسب الدعم المقدمة للمشاريع	متوسطة	توقف تنفيذ المشاريع	تصميم حملات تسويقية لاستقطاب الداعمين والجهات المانحة لزيادة الدعم المالي
وجود منافسين للمشروع	متوسطة	انخفاض العائد المالي	- السعي لاختيار مشاريع جديدة مبتكرة - تطوير المشاريع
حدوث ظروف بيئية	متوسطة	تعثر المشاريع	البحث عن طرق مبتكرة لملائمة الظروف البيئية وتحقيق الربح و تقليل معدل الخسارة

المحور الاستراتيجي : خير مستدام

الهدف العاشر



المبادرة					الهدف				
10.1 نستزيد لنزدهر					10. تعظيم الاستفادة من مصادر الدخل المتوفرة				
2027	2026	2025	2024	الفجوة	المستهدف	دورية القياس	+/- القطبية	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي
5	5	5	5	2	5	سنوي	+	3	# المنصات الداعمة
6	6	6	6	2	6	سنوي	+	4	# مصادر الإيراد
8,000,000	7,000,000	6,000,000	5,000,000	3,540,000	8,000,000	سنوي	+	4,460,000	\$ العوائد المالية



المسؤولية الأساسية	تعريف / بيان / شرح الهدف
لجنة التخطيط الاستراتيجي	العمل على الاستفادة بأقصى قدر ممكن من مصادر الدخل المتوفرة لزيادة العائد المالي منها
عدد المنصات الداعمة	# المنصات الداعمة
عدد مصادر الإيراد	# مصادر الإيراد
مقدار العوائد المالية	\$ العوائد المالية
عدد المنصات الداعمة المستهدفة - عدد المنصات الداعمة الحالية = المتبقي من المستهدف	طريقة الاحتساب
عدد مصادر الإيراد المستهدفة - عدد مصادر الإيراد الحالية = المتبقي من المستهدف	
مقدار العوائد المالية المستهدفة - مقدار العوائد المالية المتحققة = المتبقي من المستهدف	
حقائب تسويقية للبرامج والمشاريع - تقارير مالية	المتطلبات
مجلس الإدارة - مسؤول التسويق - المدير التنفيذي	من يتم استشارتهم
الإدارة المالية - إدارة العلاقات العامة والإعلام - الإدارة التنفيذية	المسؤولية المشتركة
إدارة التنمية الموارد المالية	المسؤول عن التنفيذ

اسم المبادرة:

10.1 نستزيرد لنزدهر



ميزانية المبادرة



40,000 ريال

الهدف الاستراتيجي



10. تعظيم الاستفادة من مصادر الدخل المتوفرة

الفئة المستهدفة



المستفيدين وأصحاب المصلحة

العدد المستهدف	بداية المبادرة	نهاية المبادرة	مقر تنفيذ المبادرة
4	2024/1/1	2027/1/1	محافظة المخوة وتابعها

وصف المبادرة	أثر المبادرة	آلية التنفيذ
تعمل المبادرة على استدامة الموارد المالية من خلال تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من مصادر الدخل المتوفرة من أجل زيادة نسبة الدعم المادي والتبرعات التي تحقق ازدهار الجمعية في المجال الخيري	1 - تحقيق استفادة عالية من مصادر الدخل 2 - زيادة الإيرادات المالية	1 - حصر منصات الدعم 2 - وضع قائمة ببيانات مصادر الإيرادات 3 - تحديد التبرعات والدعم المالي المستهدف تحصيلهم من الجهات و المنصات الداعمة 4 - قياس نسبة الإيرادات من المشاريع والأوقاف الاستثمارية 5 - تصميم خطة تسويقية واعتمادها 6 - استخدام أساليب ترويجية مبتكرة على المنصات الداعمة 7 - التواصل الدائم مع الجهات الداعمة لتقوية روابط الثقة بينهم وبين الجمعية 8 - إعداد تقارير مالية لتحديد العائد المالي الكلي 9 - المتابعة والتقييم

مؤشرات النتائج

- الوصول إلى عدد 5 من المنصات الداعمة بحلول 2027 م
- الوصول إلى عدد 6 من مصادر الإيرادات بحلول 2027 م
- تحقيق 8,000,000 ريال سعودي من العوائد المالية بحلول 2027 م

الجهات الممولة	الجهات المشاركة	عدد العاملين المتوقع	عدد المتطوعين المتوقع
الجمعية الجهات المانحة - الداعمين	الجهات التسويقية	3	10
		مالك المبادرة	تنمية الموارد المالية

المخاطر المحتملة	درجة الاحتمالية	الآثار المترتبة	خطة المعالجة
انخفاض الإيرادات المالية	متوسطة	تعطل خدمات وأنشطة الجمعية	معرفة اشتراطات المنصات لرفع المشاريع حسب الاشتراطات وضمان قبولها





جمعية البر الخيرية بالمخوة



مؤسسة
الملك خالد
KING KHALID
FOUNDATION

ال خطة الاستراتيجية

لجمعية البر الخيرية بالمخوة

2027 - 2024

