



الخطة التشغيلية لعام 2021 م



المحتوى

الرؤية

الرسالة

القيم

الأهداف الإستراتيجية

بطاقة الأهداف



الرؤية

نحو مجتمع متكاتف واع ومنتج.



الرسالة

استغلال كافة الموارد المتاحة وتوجيهها من
أجل محاربة الفقر وبناء مجتمع متكاتف وبث
روح الوعي لديه وتشجيعه على العمل
والإنتاج.



القيم

❖ الإنسان

❖ العدالة

❖ الشفافية

❖ النزاهة

❖ التميز

الأهداف الإستراتيجية (من الخطة الإستراتيجية)

1. زيادة المساعدات التي تقدمها لجان الخدمة المجتمعية.
2. زيادة الإيرادات من الاستثمارات العائدة للجمعية.
3. زيادة الإيرادات المتحققة من إيرادات الجمعية.
4. التحكم في نسبة المصاريف الإدارية.
5. زيادة العضوية في الجمعية العمومية (المشاركين).
6. زيادة عدد المتطوعين في الجمعية.
7. ضبط أداء مشاريع الجمعية ضمن الميزانية المعتمدة والوقت المستهدف.
8. قياس أداء رضا المستفيدين.
9. تحسين التواصل الاجتماعي ورفع كفاءة لجان الإعلام والعلاقات العامة.



بطاقة الأهداف

تم تصميم بطاقة الأهداف الخاصة بالجمعية
لتغطية ثلاثة مجالات رئيسية وهي:

- الأهداف المالية.
- أهداف جودة الأعمال.
- تطوير الموارد البشرية.



المالية - زيادة الدخل وخفض التكاليف

- 1- قيمة الايرادات الواردة من الاستثمار
- 2- قيمة الايرادات الواردة من التبرعات
- 3- نسبة المصاريف الادارية الى اجمالي المصاريف

جودة الأعمال

- 1- عدد العضويات الجديدة المسجلة خلال العام (نساء+رجال) .
- 2- عدد الفرص التطوعية.
- 3- الالتزام بوقت تنفيذ مراحل المشروع.
- 4- عدد المستفيدين من خدمات الجمعية.
- 5- درجة الحوكمة من الوزارة.
- 6- عدد المتابعين لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
- 7- عدد الزيارات التي تقوم بها لجنة العلاقات العامة.
- 8- عدد الطلاب المسجلين في الروضة.



تطوير وتدريب الموارد البشرية

- 1- عدد الساعات التدريبية المنفذة خلال العام .
- 2- خطط الاداء المكتملة (تخطيط + تقييم) .



المالية - زيادة الدخل وخفض التكاليف

Main Improvement Field	Sub-Improvement Field	Performance Measure	Description / Method of Calculation
Maximizing Profitability and Controlling Cost المالية - زيادة الدخل وخفض التكاليف	الإيرادات	قيمة الإيرادات الواردة من الاستثمار	مجموع قيمة الإيرادات الواردة من الاستثمارات العائدة للجمعية
		قيمة الإيرادات الواردة من التبرعات	مجموع قيمة الإيرادات الواردة من جميع أنواع التبرعات العائدة للجمعية
	أوامر الصرف	الالتزام بتنفيذ أموال الصرف خلال يوم عمل واحد	التأخير عن يوم الصرف يخصم نقطة واحدة من المستهدف
	الإيداعات	إيداع المبالغ المستلمة	التأخير عن يوم الإيداع يخصم نقطة واحدة من المستهدف
	المصروفات	نسبة المصاريف الإدارية إلى إجمالي المصاريف	100x(مجموع المصاريف الإدارية / مجموع المصاريف)
	القوائم المالية	إعداد القوائم المالية المطلوبة	التأخير عن تاريخ 15/3 من السنة الجديدة يخصم 10 نقاط من المستهدف كل يوم تأخير

Main Improvement Field	Sub-Improvement Field	Performance Measure	Description / Method of Calculation
جودة الأعمال	العضويات	عدد العضويات الجديدة المسجلة خلال العام (نساء+رجال)	نسبة الزيادة في عدد العضويات الجديدة بما يزيد عن 30 % من العام الماضي
	استبيان رضا العملاء	نسبة رضا المستفيدين من خدمات الجمعية (نتيجة الاستبيان)	نتيجة الاستبيان
		عدد المشاركين في الاستبيان	مجموع عدد الذين أكملوا تعبئة الاستبيان
	المتطوعين	عدد الفرص التطوعية	اجمالي عدد الفرص التطوعية المسجلة على منصة العمل التطوعي
	تنفيذ المشاريع	الالتزام بوقت تنفيذ مراحل المشروع	يتم خصم 10 نقاط عن كل تأخير في مرحلة من مراحل المشروع
		التحكم في تكاليف المشروع المخططة	



جودة الأعمال

Main Improvement Field	Sub-Improvement Field	Performance Measure	Description / Method of Calculation
جودة الأعمال	الاقتراحات المقدمة	عدد الاقتراحات المقدمة للجمعية من الاعضاء والمستفيدين والموظفين	اجمالي عدد الاقتراحات المقدمة والمسجلة سجل الاقتراحات
	المستفيدون	عدد المستفيدين من خدمات الجمعية	اجمالي عدد المستفيدين من جميع الخدمات المقدمة من الجمعية
	الاسر المنتجة	عدد الاسر المنتجة المسجلة في قاعدة بيانات الجمعية	اجمالي عدد الاسر المنتجة المسجلة في قاعدة البيانات
	التوظيف	نسبة الحاصلين على وظيفة من اجمالي المتقدمين للجنة التوظيف	$100 \times \frac{\text{عدد المتقدمين للحصول على وظيفة}}{\text{عدد الحاصلين على الوظيفة}}$
	الحوكمة	درجة الحوكمة من الوزارة	النتيجة الواردة من نظام مكين



جودة الأعمال

Main Improvement Field	Sub-Improvement Field	Performance Measure	Description / Method of Calculation
جودة الأعمال	التواصل الاجتماعي	عدد مرات الاعجاب المتحصلة من جميع مواقع التواصل الاجتماعي	اجمالي عدد مرات الاعجاب على المنشورات الخاصة بالجمعية من جميع مواقع التواصل الاجتماعي
		عدد المتابعين لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي	اجمالي عدد المتابعين لحسابات الجمعية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي
		عدد المنشورات في جميع مواقع التواصل الاجتماعي	اجمالي عدد المنشورات الخاصة بالجمعية على جميع مواقع التواصل الجمعية
	التسويق	عدد الزيارات التي تقوم بها لجنة العلاقات العامة	اجمالي عدد الزيارات الرسمية التي تهدف الى التعريف بأنشطة الجمعية والمسجلة لدى العلاقات العامة
		عدد الاركان التعريفية	اجمالي عدد الفعاليات التي تشارك فيها الجمعية بأركان تعريفية



جودة الأعمال

Main Improvement Field	Sub-Improvement Field	Performance Measure	Description / Method of Calculation
جودة الأعمال	الرحلات الترفيهية	عدد الرحلات الترفيهية المقامة للايتام	اجمالي عدد الرحلات التعريفية المقامة للايتام
	نظام رافد	اكمال متطلبات النظام بنسبة 100%	التأخر عن تنفيذ الخطة المعتمدة يخصم 10 نقاط من المستهدف
	التقارير	تسليم تقارير الموارد البشرية في الوقت المحدد	عدد التقارير المنفذة/عدد التقارير المطلوبة*100
		تسليم تقارير الاستقبال في الوقت المحدد	عدد التقارير المنفذة/عدد التقارير المطلوبة*100
	الصادر والوارد	نسبة توريد وتصير الخطابات الواردة والصادرة	عدد الخطابات المصدرة والموردة / عدد الخطابات*100
	عدد المساعدات	نسبة المساعدات المنفذة الى الطلوبة	100x(اجمالي عدد المتقدم للحصول على مساعدة / عدد الحاصلين على المساعدة
	الروضة	عدد الطلاب المسجلين في الروض	اجمالي عدد الطلاب المسجلين في الروضة



تطوير وتدريب الموارد البشرية

Main Improvement Field	Sub-Improvement Field	Performance Measure	Description / Method of Calculation
Development & training of Human resources تطوير وتدريب الموارد البشرية	الأيام التدريبية	عدد الساعات التدريبية المنفذة خلال العام	اجمالي عدد الساعات الساعات التدريبية المقدمة للموظفين والمستفيدين
	خطط الأداء	خطط الاداء المكتملة (تخطيط + تقييم)	عدد الموظفين * 2



شكراً لكم