

# الخطة التشغيلية المالية لجمعية العطاء

## الأهداف الاستراتيجية :-

- ١ - تنمية الموارد المالية للجمعية.
- ٢ - تطوير العمل المؤسسي والتقني.
- ٣ - استقطاب وتأهيل وتحفيز الكوادر البشرية.
- ٤ - تطوير نظم وآليات تسويقية وإعلامية فاعلة.
- ٥ - بناء شراكات استراتيجية فعالة.
- ٦ - استحداث وتطوير المبادرات والبرامج والأنشطة التنموية التي تلبي احتياجات المستفيدين.
- ٧ - الإسهام الفعال في خدمة المستفيدين.
- ٨ - تعزيز الصورة الذهنية الايجابية عن الجمعية.

## برامج الخطة التشغيلية المالية

الهدف الاستراتيجي	تنمية الموارد المالية للجمعية
معيار الأداء	نسبة النمو في الموارد المالية للجمعية
المؤشر التشغيلي	من ١٠٪ إلى ٢٠٪

م	المهمة	المدة	مؤشر الإنجاز	وقت التنفيذ				مسؤولية التنفيذ	التكلفة
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
١	تطوير قائمة المتبرعين وتصنيفهم إلى شرائح	١٤ يوم	قائمة متبرعين مُحدثة ومعتمدة					قسم تنمية الموارد المالية	----
٢	تطوير قاعدة بيانات الجهات المانحة	١٠ أيام	قائمة بالجهات المانحة محدثة ومعتمدة					قسم تنمية الموارد المالية	----
٣	إعداد خطة تسويقية موجهة إلى كافة شرائح المجتمع	٣٠ يوم	خطة تسويقية معتمدة					قسم تنمية الموارد المالية	----
٤	تطوير آلية التواصل الفعال مع المتبرعين والمانحين	١٥ يوم	آلية تواصل معتمدة					قسم تنمية الموارد المالية	---

الهدف الاستراتيجي	تنمية الموارد المالية للجمعية
معيار الأداء	نسبة النمو السنوي في عدد أعضاء الجمعية
المؤشر التشغيلي	من ١٠٪ إلى ٢٠٪

م	المهمة	المدة	مؤشر الإنجاز	وقت التنفيذ				مسؤولية التنفيذ	التكلفة
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
١	تحديث قاعدة بيانات أعضاء الجمعية العمومية	١٠ أيام	قاعدة بيانات محدثة ومعتمدة للأعضاء					قسم التطوع	----
٢	تصميم نظام فعال وجاذب لنظام الانتساب إلى عضوية الجمعية	٢٠ يوم	نظام انتساب لعضوية الجمعية معتمد					قسم التطوع	----
				تنمية الموارد المالية للجمعية				الهدف الاستراتيجي	
				نسبة استبقاء أعضاء الجمعية				معيار الأداء	
				من ٧٠٪ إلى ٩٠٪				المؤشر التشغيلي	

م	المهمة	المدة	مؤشر الإنجاز	وقت التنفيذ				مسؤولية التنفيذ	التكلفة
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
١	تنفيذ الملتقى الأول لأعضاء الجمعية العمومية	يوم واحد	تقرير عن الملتقى					قسم التطوع	----

الهدف الاستراتيجي	تطوير العمل المؤسسي والتقني
معيار الأداء	مستوى درجة الحوكمة للجمعية
المؤشر التشغيلي	من ٩٠ درجة على الأقل إلى ١٠٠ درجة

م	المهمة	المدة	مؤشر الإنجاز	وقت التنفيذ				مسؤولية التنفيذ	التكلفة
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
١	إعداد ومراجعة واعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بمعايير الحوكمة المعتمدة	١٥ يوم	لوائح وسياسات معتمدة					-----	
٢	تنفيذ ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة ضمن متطلبات الحوكمة	٢٠ يوم	ورش عمل منفذة					قسم الجودة والحوكمة	
٣	تنفيذ برامج تعريفية بمعايير الحوكمة للعاملين في الجمعية	١٠ أيام	برنامج واحد على الأقل						
٤	إعداد آلية لقياس مدى تطبيق العاملين للوائح والسياسات الخاصة بمعايير الحوكمة	٢٠ يوم	آلية قياس لتطبيق معايير الحوكمة معتمدة						

الهدف الاستراتيجي	تطوير العمل المؤسسي والتقني
معيار الأداء	نسبة تفعيل الأنظمة الإدارية المعتمدة
المؤشر التشغيلي	من ٨٥٪ إلى ٩٥٪

م	المهمة	المدة	مؤشر الإنجاز	وقت التنفيذ				مسؤولية التنفيذ	التكلفة
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
١	مراجعة الأنظمة الإدارية المعتمدة في الجمعية	١٠ أيام	قائمة الأنظمة الإدارية المعتمدة					قسم الجودة والحوكمة	
٢	إعداد آلية لقياس مدى تفعيل الأنظمة الإدارية المعتمدة	٢٠ يوم	آلية لقياس مدى تفعيل الأنظمة الإدارية						
الهدف الاستراتيجي		تطوير العمل المؤسسي والتقني							
معيار الأداء		نسبة العمليات الإدارية التي تمت أتمتها							
المؤشر التشغيلي		من ٨٥٪ إلى ٩٥٪							

م	المهمة	المدة	مؤشر الإنجاز	وقت التنفيذ				مسؤولية التنفيذ	التكلفة
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
١	مراجعة العمليات الإدارية الأساسية	١٠ أيام	قائمة العمليات الإدارية الأساسية					قسم تقنية المعلومات	

					خطة معتمدة لتجويد العمليات الإدارية	٢٠ يوم	إعداد خطة تجويد العمليات الإدارية الأساسية	٢
تطوير العمل المؤسسي والتقني							الهدف الاستراتيجي	
نسبة العمليات الإدارية التي تمت أتمتتها							معياري الأداء	
من ٨٥٪ إلى ٩٥٪							المؤشر التشغيلي	

التكلفة	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				مؤشر الإنجاز	المدة	المهمة	م
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
	قسم تقنية المعلومات					قائمة مسارات العمليات الإدارية	١٠ أيام	إعداد المسارات للعمليات الإدارية	٣
						مسارات إدارية معتمدة على نظام رافد	٢٠ يوم	تطبيق المسارات الإدارية المعتمدة على نظام رافد الإلكتروني	٤
						تقرير عن أداء العاملين على نظام رافد الإلكتروني	١٥ يوم	تدريب العاملين على التعامل مع المسارات الإلكترونية المعتمدة على نظام رافد الإلكتروني	٥

الهدف الاستراتيجي	استقطاب وتأهيل وتحفيز الكوادر البشرية
معيار الأداء	معدل شغل الوظائف الشاغرة في الجمعية
المؤشر التشغيلي	من ٨٠٪ إلى ٩٠٪

م	المهمة	المدة	مؤشر الإنجاز	وقت التنفيذ				مسؤولية التنفيذ	التكلفة
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
١	تطوير دليل الأوصاف الوظيفية للعاملين في الجمعية	١٠ أيام	دليل أوصاف وظيفي محدث ومعتمد					قسم الموارد البشرية	
٢	تطوير آلية لاستقطاب واختيار وتعيين الكوادر البشرية العاملة في الجمعية	١٥ يوم	آلية تعيين الكوادر البشرية معتمدة						
٣	تطوير الهيكل التنظيمي للجمعية	٢٠ يوم	هيكل تنظيمي مطور ومعتمد						

الهدف الاستراتيجي	استقطاب وتأهيل وتحفيز الكوادر البشرية
معيار الأداء	عدد البرامج التأهيلية السنوية للكوادر البشرية بالجمعية
المؤشر التشغيلي	من ٢ إلى ٤ برامج سنوياً على الأقل

م	المهمة	المدة	مؤشر الإنجاز	وقت التنفيذ				مسؤولية التنفيذ	التكلفة
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
١	دراسة الاحتياجات التدريبية للكوادر البشرية بالجمعية	١٠ أيام	قائمة الاحتياجات التدريبية للكوادر البشرية					قسم الجودة	
٢	تطوير الخطة السنوية لتأهيل الكوادر البشرية	١٥ يوم	خطة تأهيل الكوادر البشرية مطورة ومعتمدة						
٣	إعداد آلية لقياس أثر البرامج التدريبية على مستوى الأداء للكوادر البشرية	٢٠ يوم	آلية لقياس أثر البرامج التدريبية معتمدة						



الهدف الاستراتيجي	استقطاب وتأهيل وتحفيز الكوادر البشرية
معيار الأداء	متوسط نسبة رضا العاملين
المؤشر التشغيلي	من ٦٠٪ إلى ٨٠٪ على الأقل

م	المهمة	المدة	مؤشر الإنجاز	وقت التنفيذ				مسؤولية التنفيذ	التكلفة
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
١	تطوير آلية القياس الدوري لرضا العاملين	١٠ أيام	آلية قياس لرضا العاملين مطورة ومعتمدة					قسم الجودة	
٢	تحليل أسباب عدم رضا العاملين في الجمعية	٢٠ يوم	نتائج تحليل أسباب عدم الرضا للعاملين						
الهدف الاستراتيجي								استقطاب وتأهيل وتحفيز الكوادر البشرية	
معيار الأداء								متوسط أداء العاملين	
المؤشر التشغيلي								من ٦٠٪ إلى ٨٠٪ على الأقل	

م	المهمة	المدة	مؤشر الإنجاز	وقت التنفيذ				مسؤولية التنفيذ	التكلفة
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		

	قسم الموارد البشرية				نظام إدارة أداء مطور ومعتمد	١٠ أيام	تطوير نظام إدارة الأداء للموارد البشرية في الجمعية	١
--	---------------------	--	--	--	-----------------------------	---------	--	---

الهدف الاستراتيجي	استقطاب وتأهيل وتحفيز الكوادر البشرية
معيار الأداء	نسبة النمو السنوي في عدد المتطوعين العاملين في الجمعية
المؤشر التشغيلي	من ١٠٪ إلى ٣٠٪ على الأقل

م	المهمة	المدة	مؤشر الإنجاز	وقت التنفيذ				مسؤولية التنفيذ	التكلفة
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
١	تطوير نظام استقطاب وتحفيز المتطوعين	١٠ أيام	نظام استقطاب وتحفيز المتطوعين مطور ومعتمد					قسم التطوع	

الهدف الاستراتيجي	تطوير نظم وآليات تسويقية وإعلامية فاعلة
معيار الأداء	عدد الشراكات الإعلامية
المؤشر التشغيلي	من ٣ إلى ٥ شراكات إعلامية على الأقل

م	المهمة	المدة	مؤشر الإنجاز	وقت التنفيذ				مسؤولية التنفيذ	التكلفة
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
١	تحديث قاعدة بيانات الجهات والشخصيات الإعلامية المؤثرة	١٠ أيام	قاعدة بيانات محدثة ومعتمدة					قسم الشراكات / قسم الإعلام	
٢	استكمال عقد شراكات فاعلة مع الجهات الإعلامية المؤثرة	٩٠ يوم	شراكات موقعة مع جهات إعلامية فاعلة						
٣	الملتقى السنوي للشركاء الإعلاميين	٢٠ يوم	تقرير إقامة الملتقى						

تطوير نظم وآليات تسويقية وإعلامية فاعلة								الهدف الاستراتيجي	
نسبة تطبيق الخطط التسويقية والإعلامية للجمعية								معيار الأداء	
من ٦٠٪ إلى ٨٠٪								المؤشر التشغيلي	
التكلفة	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				مؤشر الإنجاز	المدة	المهمة	م
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
	قسم التسويق					خطة تسويقية معتمدة	١٠ أيام	إعداد الخطة السنوية للتسويق والإعلام	١
						آلية متابعة معتمدة	٢٠ يوم	تصميم آلية لمتابعة الإنجاز الفعلي للخطط	٢

بناء شركات استراتيجية فاعلة							الهدف الاستراتيجي		
عدد الشركات الاستراتيجية الفعالة							معيار الأداء		
من ٣ إلى ٥ شركات فعالة على الأقل سنوياً.							المؤشر التشغيلي		
التكلفة	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				مؤشر الإنجاز	المدة	المهمة	م
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
	قسم الشركات					قاعدة بيانات معتمدة للشركاء المحتملين	١٠ أيام	إعداد قاعدة بيانات محدثة لكافة الشركاء المحتملين	١
						نموذج عقد شركات معتمد	١٥ يوم	مراجعة لنموذج عقد الشركات الاستراتيجية	٢
						خطة تسويقية معتمدة	٢٠ يوم	إعداد الخطة التسويقية لإقامة الشركات الاستراتيجية المستهدفة	٣
						نتائج الخطة التسويقية	٩٠ يوم	تنفيذ الخطة التسويقية المعتمدة لإقامة الشركات الاستراتيجية	٤

الهدف الاستراتيجي	بناء شراكات استراتيجية فاعلة
معييار الأداء	نسبة رضا الشركاء الاستراتيجيين
المؤشر التشغيلي	من ٧٠٪ إلى ٩٠٪ على الأقل

م	المهمة	المدة	مؤشر الإنجاز	وقت التنفيذ				مسؤولية التنفيذ	التكلفة
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
١	إعداد آلية للتواصل الفعال مع الشركاء	١٠ أيام	آلية تواصل معتمدة مع الشركاء					قسم الشراكات	
٢	تطوير آلية قياس رضا الشركاء	١٥ يوم	آلية قياس رضا الشركاء معتمدة						
٣	إعداد خطة لتكريم وتقدير الشركاء	٢٠ يوم	خطة تكريم وتقدير الشركاء معتمدة						
٤	إقامة الحفل السنوي لتكريم الشركاء الاستراتيجيين	١٠ أيام	تقرير عن الحفل الختامي						

الهدف الاستراتيجي	بناء شركات استراتيجية فاعلة
معيار الأداء	عدد البرامج الناجحة بسبب الشركات
المؤشر التشغيلي	من ٣ إلى ٥ برامج على الأقل

التكلفة	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				مؤشر الإنجاز	المدة	المهمة	م
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
	قسم الشركات					آلية قياس أثر الشركات معتمدة	٢٠ يوم	تطوير آلية قياس أثر الشركات المنفذة على الجمعية	١

الهدف الاستراتيجي	استحداث وتطوير المبادرات والبرامج والأنشطة التنموية التي تلبى احتياجات المستفيدين
معيار الأداء	عدد البرامج التَّموية والمبادرات المستحدثة سنويا
المؤشر التشغيلي	يتم تحديده بناء على نتائج دراسة احتياجات المجتمع المحلي

م	المهمة	المدة	مؤشر الإنجاز	وقت التنفيذ				التكلفة
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
١	تنفيذ دراسة منهجية لتحديد احتياجات المجتمع المحلي من البرامج التنموية	١٥ يوم	قائمة بالاحتياجات التنموية للمجتمع المحلي					مسؤولية التنفيذ قسم الدراسات قسم البرامج التنموية
٢	إعداد الخطة السنوية للبرامج والمبادرات التنموية	٢٠ يوم	خطة سنوية للبرامج التنموية معتمدة					
الهدف الاستراتيجي								استحداث وتطوير المبادرات والبرامج والأنشطة التنموية التي تلبى احتياجات المستفيدين
معيار الأداء								مدى تلبية البرامج التنموية لاحتياجات المجتمع المحلي
المؤشر التشغيلي								من ٧٠٪ إلى ٩٠٪ على الأقل

م	المهمة	المدة	مؤشر الإنجاز	وقت التنفيذ				التكلفة
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
١	إعداد دليل معياري لمواصفات البرامج والمبادرات التنموية	٢٠ يوم	دليل معياري معتمد					مسؤولية التنفيذ قسم البرامج التنموية / قسم الجودة



الهدف الاستراتيجي	استحداث وتطوير المبادرات والبرامج والأنشطة التنموية التي تلبى احتياجات المستفيدين
معيار الأداء	مدى تطابق البرامج المنفذة مع المواصفات المعيارية
المؤشر التشغيلي	من ٧٠٪ إلى ٩٠٪ على الأقل

م	المهمة	المدة	مؤشر الإنجاز	وقت التنفيذ				التكلفة
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
١	تصميم آلية احترافية لقياس وتقويم البرامج والمبادرات التنموية المنفذة	٢٠ يوم	آلية قياس معتمدة					مسؤولية التنفيذ قسم البرامج / التنموية / قسم الجودة

الهدف الاستراتيجي	الإسهام الفعال في خدمة المستفيدين
معيار الأداء	عدد المستفيدين من البرامج التنموية
المؤشر التشغيلي	يتم تحديده بناء على نتائج دراسة احتياجات المجتمع المحلي

م	المهمة	المدة	مؤشر الإنجاز	وقت التنفيذ				مسؤولية التنفيذ	التكلفة
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
١	تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من البرامج التنموية في المحافظة	٢٠02 يوم	قاعدة بيانات مُحدثة ومعتمدة					قسم البرامج التنموية	

الهدف الاستراتيجي	الإسهام الفعال في خدمة المستفيدين
معيار الأداء	متوسط نسبة رضا المستفيدين من البرامج التنموية
المؤشر التشغيلي	من 70% إلى 90% على الأقل

م	المهمة	المدة	مؤشر الإنجاز	وقت التنفيذ				مسؤولية التنفيذ	التكلفة
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
1	تحديث آلية قياس رضا المستفيدين من البرامج التنموية	10 أيام	آلية قياس محدثة ومعتمدة					قسم علاقات المستفيدين	
2	تحديث آلية استقبال وتصنيف المقترحات والشكاوى وكيفية التعامل معها	20 يوم	آلية استقبال محدثة ومعتمدة						
3	عقد اللقاء الأول مع المستفيدين من البرامج التنموية	10 أيام	تقرير عن اللقاء						

الإسهام الفع ل في خدمة المستفيدين	الهدف الاستراتيجي
أثر البرامج التّنّومية على الفئة المستهدفة	معيار الأداء
يتم تحديده بناء على مقياس معايير التمكّن التنموي	المؤشر التشغيلي

التكلفة	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				مؤشر الإنجاز	المدة	المهمة	م
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
	قسم البرامج التنموية / قسم علاقات المستفيدين					مقياس معايير التمكين المجتمعي معتمد	١٠ أيام	إعداد مقياس معايير التمكين التنموي	١
						آلية قياس معتمدة	١٥ يوم	تصميم آلية لقياس أثر البرامج التنموية على مقياس التمكين التنموي	٢

الهدف الاستراتيجي	تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن الجمعية
معيار الأداء	متوسط ثقة المجتمع المحلي بالجمعية
المؤشر التشغيلي	من ٧٥٪ إلى ٩٥٪ على الأقل

م	المهمة	المدة	مؤشر الإنجاز	وقت التنفيذ				مسؤولية التنفيذ	التكلفة
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
١	إعداد آلية لقياس ثقة المجتمع المحلي بالجمعية ومشاريعها	١٠ أيام	آلية معتمدة لقياس ثقة المجتمع المحلي					قسم العلاقات العامة والإعلام	
٢	تنفيذ دراسة دورية لقياس ثقة المجتمع المحلي	٢٠ يوم	النتائج الدورية للدراسة						
٣	زيادة أعداد البرامج الدورية للتعريف بالجمعية	٩٠ يوم	عدد البرامج التعريفية						
الهدف الاستراتيجي								تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن الجمعية	
معيار الأداء								عدد التقارير السنوية المنشورة	
المؤشر التشغيلي								من ١ إلى ٤ تقارير على الأقل	

م	المهمة	المدة	مؤشر الإنجاز	وقت التنفيذ				مسؤولية التنفيذ	التكلفة
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
١	إعداد التقارير الدورية عن الجمعية	١٠ أيام	تقارير دورية معتمدة					قسم العلاقات العامة والإعلام	