

الخطة التشغيلية لجمعية إيثار للخدمات الإنسانية

بالسابط للعام المالي ٢٠٢٥م الى ٢٠٢٧م

الأهداف الاستراتيجية :-

- ١- زيادة الموارد المالية للجمعية وترشيد نفقاتها.
- ٢- استقطاب وتأهيل وتحفيز الكوادر البشرية.
- ٣- بناء شراكات استراتيجية فعالة.
- ٤- التميز في العمل المؤسسي
- ٥- استحداث البرامج والأنشطة المميزة.
- ٦- التمكين الفعال للمستفيدين
- ٧- تعزيز الصورة الذهنية الابيجابية عن الجمعية.

برامج الخطة التشغيلية

للسنة المالية ٢٠٢٣م إلى ٢٠٢٥م

زيادة الموارد المالية للجمعية وترشيد نفقاتها	الهدف الاستراتيجي
نسبة النمو في الموارد المالية للجمعية	معيار الأداء
١٥٪ على الأقل	المؤشر التشغيلي

التكلفة	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				مؤشر الإنجاز	المدة	المهمة	٥
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
----	قسم تنمية الموارد المالية					قائمة متبرعين معتمدة	١٤ يوم	إعداد قائمة بالمتبرعين وتصنيفهم إلى شرائح	١
----						قائمة بالجهات المانحة معتمدة	١٠ أيام	إعداد قاعدة بيانات للجهات المانحة	٢
----						خطة تسويقية معتمدة	٣٠ يوم	إعداد خطة تسويقية موجهة إلى كافة شرائح المجتمع	٣
---						آلية تواصل معتمدة	١٥ يوم	إعداد آلية للتواصل الفعال مع المتبرعين والمانحين	٤

زيادة الموارد المالية للجمعية وترشيد نفقاتها	الهدف الاستراتيجي
نسبة الاستدامة المالية للجمعية	معيار الأداء
من ٥٠٪ إلى ١٠٪ على الأقل	المؤشر التشغيلي

النكلفة	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				مؤشر الإنجاز	المدة	المهمة	م
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
----	قسم تنمية الموارد المالية					قاعدة بيانات محدثة ومعتمدة للأعضاء	١٠ أيام	تحديث قاعدة بيانات أعضاء الجمعية العمومية	١
----						نظام انتساب لعضوية الجمعية معتمد	٢٠ يوم	تصميم نظام فعال وجاذب لنظام الانتساب إلى عضوية الجمعية	٢
	قسم التطوع					لجنة متخصصة في الاستثمار	٢٠ يوم	تشكيل لجنة تطوعية متخصصة في الاستثمار	٣
	قسم تنمية الموارد المالية					قائمة بالمشاريع الاستثمارية الجديدة	٢٠ يوم	إعداد قائمة بالمشاريع الاستثمارية الجديدة المقترحة	٤

تنمية الموارد المالية للجمعية	الهدف الاستراتيجي
نسبة ترشيد النفقات التشغيلية للجمعية	معيار الأداء
من ١٠٪ إلى ٣٠٪ على الأكثر	المؤشر التشغيلي

التكلفة	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				مؤشر الإنجاز	المدة	المهمة	٥
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
-----	الادارة المالية					موازنة تقديرية معتمدة	١٠ أيام	إعداد موازنة تقديرية للمصاريف التشغيلية السنوية للجمعية	١
						قائمة بالمصاريف عالية النفقات	١٠ أيام	إعداد قائمة بأهم المصاريف التشغيلية العالية النفقات	٢
						قائمة المصاريف التشغيلية المكن تحفيض نفقاتها	١٠ أيام	إعداد قائمة المصاريف التشغيلية المكن تحفيض نفقاتها	٣
						خطة معتمدة لتحفيض النفقات	١٤ يوم	إعداد الخطة التدريجية لتحفيض النفقات للمصاريف التشغيلية	٤

زيادة الموارد المالية للجمعية وترشيد نفقاتها	الهدف الاستراتيجي
عدد الأوقاف التي تمتلكها الجمعية	معيار الأداء
وقف واحد على الأقل	المؤشر التشغيلي

التكلفة	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				مؤشر الإنجاز	المدة	المهمة	م
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
----	قسم القطع					لجنة تطوعية متخصصة في الأوقاف	٢٠ يوم	تشكيل لجنة تطوعية متخصصة في الأوقاف	١
	لجنة الأوقاف					قائمة مقتربة بالأوقاف	٢٠ يوم	إعداد قائمة بأنواع الأوقاف المقتربة للجمعية	٢
						دراسة جدوى لوقف معتمدة	١٠ أيام	إعداد دراسة جدوى للأوقاف المطلوبة	٣
						خطة تسويقية معتمدة	٢٠ يوم	تنفيذ خطة تسويقية لاستهداف شركاء في المشاريع الاستثمارية	٥

استقطاب الكفاءات البشرية المتخصصة وتأهيلها وتنميّتها	الهدف الاستراتيجي
عدد العاملين المستقطبين الجدد للوظائف المستحدثة	معيار الأداء
من ١ إلى ٥ موظفين على الأقل	المؤشر التشغيلي

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

استقطاب الكفاءات البشرية المتخصصة وتأهيلها وتنميّزها	الهدف الاستراتيجي
نسبة العاملين الذين نفذت لهم خطط تطويرية	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 الجودة	قسم الجودة			Orange		قائمة الاحتياجات التدريبية للكوادر البشرية	١٠ أيام	دراسة الاحتياجات التدريبية للكوادر البشرية بالجمعيّة	١
				Orange		خطة تأهيل الكوادر البشرية مطورة ومحتملة	١٥ يوم	تطوير الخطة السنوية لتأهيل الكوادر البشرية	٢
			Orange			آلية قياس أثر البرامج التدريبية معتمدة	٢٠ يوم	إعداد آلية لقياس أثر البرامج التدريبية على مستوى الأداء للكوادر البشرية	٣

استقطاب الكفاءات البشرية المتخصصة وتأهيلها وتنميّتها	الهدف الاستراتيجي
متوسط نسبة الرضا الوظيفي للعاملين	معيار الأداء
من ٧٠٪ إلى ٨٥٪ على الأقل	المؤشر التشغيلي

التكلفة	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				مؤشر الإنجاز	المدة	المهمة	م
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
١	قسم الجودة					آلية قياس لرضا العاملين مطورة ومحتملة	١٠ أيام	تطوير آلية القياس الدوري لرضا العاملين	
						نتائج تحليل أسباب عدم الرضا للعاملين	٢٠ يوم	تحليل أسباب عدم رضا العاملين في الجمعية	٢

بناء شراكات استراتيجية فعالة	الهدف الاستراتيجي
عدد الشراكات الاستراتيجية الفعالة	معيار الأداء
من ٣ إلى ٥ شراكات فعالة على الأقل سنويًا	المؤشر التشغيلي

التكلفة	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				مؤشر الإنجاز	المدة	المهمة	م
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
	قسم الشراكات					قاعدة بيانات معتمدة للشركاء المحتملين	١٠ أيام	إعداد قاعدة بيانات لكافة الشركاء المحتملين	١
						نموذج عقد شراكات معتمد	١٥ يوم	إعداد نموذج عقد الشراكات الاستراتيجية	٢
						خطة تسويقية معتمدة	٢٠ يوم	إعداد الخطة التسويقية لإقامة الشراكات الاستراتيجية المستهدفة	٣
						نتائج الخطة التسويقية	٩٠ يوم	تنفيذ الخطة التسويقية المعتمدة لإقامة الشراكات الاستراتيجية	٤

بناء شراكات استراتيجية فعالة	الهدف الاستراتيجي
عدد البرامج الناجحة بسبب الشراكات	معيار الأداء
من ٣ إلى ٥ برامج على الأقل	المؤشر التشغيلي

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

بناء شراكات استراتيجية فعالة	الهدف الاستراتيجي
نسبة الوفر المالي المتحقق من الشراكات	معيار الأداء
من ١٠٪ إلى ١٥٪ على الأقل	المؤشر التشغيلي

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

التميز في العمل المؤسسي	الهدف الاستراتيجي
نسبة تفعيل الأنظمة الإدارية المعتمدة	معيار الأداء
من ٦٠٪ إلى ٧٥٪ على الأقل	المؤشر التشغيلي

التكلفة	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				مؤشر الإنجاز	المدة	المهمة	م
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
	قسم الجودة والحكمة					قائمة الأنظمة الإدارية المعتمدة	١٠ أيام	مراجعة الأنظمة الإدارية المعتمدة في الجمعية	١
						آلية لقياس مدى تفعيل الأنظمة الإدارية	٢٠ يوم	إعداد آلية لقياس مدى تفعيل الأنظمة الإدارية المعتمدة	٢

التميز في العمل المؤسسي	الهدف الاستراتيجي
نسبة العمليات الإدارية التي تم تحسينها وتوثيقها	معيار الأداء
من ٦٠٪ إلى ٧٥٪ على الأقل	المؤشر التشغيلي

التكلفة	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				مؤشر الإنجاز	المدة	المهمة	م
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
	قسم الشؤون الإدارية					قائمة الأنظمة الإدارية المطلوب تحسينها	١٠ أيام	إعداد قائمة بالأنظمة الإدارية المطلوب تحسينها	١
						آلية لقياس التحسين في الأنظمة الإدارية	٢٠ يوم	إعداد آلية لقياس مدى تحسين الأنظمة الإدارية	٢

الهدف الاستراتيجي	التميز في العمل المؤسسي
معيار الأداء	نسبة العمليات الإدارية التي تمت أتمتها
المؤشر التشغيلي	من ٧٥٪ إلى ٨٥٪ على الأقل

النهاية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				مؤشر الإنجاز	المدة	المهمة	م
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
النهاية	قسم تقنية المعلومات					قائمة العمليات الإدارية الأساسية	١٠ أيام	مراجعة العمليات الإدارية الأساسية	١
						خطة معتمدة لتجويد العمليات الإدارية	٢٠ يوم	إعداد خطة تجويد العمليات الإدارية الأساسية	٢
						قائمة مسارات العمليات الإدارية	١٠ أيام	إعداد المسارات للعمليات الإدارية	٣
						مسارات إدارية معتمدة على نظام راوند	٢٠ يوم	تطبيق المسارات الإدارية المعتمدة على نظام راوند الإلكتروني	٤
						تقرير عن أداء العاملين على نظام راوند الإلكتروني	١٥ يوم	تدريب العاملين على التعامل مع المسارات الإلكترونية المعتمدة على نظام راوند الإلكتروني	٥

التميز في العمل المؤسسي	الهدف الاستراتيجي
مستوى درجة المعايير للمجتمعية	معيار الأداء
من ٩٠ درجة على الأقل إلى ١٠٠ درجة	المؤشر التشغيلي

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

استحداث البرامج والأنشطة المميزة	الهدف الاستراتيجي
عدد البرامج التنموية المستحدثة المنفذة	معيار الأداء
٣ برامج على الأقل سنويًا.	المؤشر التشغيلي

التكلفة	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				مؤشر الإنجاز	المدة	المهمة	م
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
	قسم الدراسات قسم البرامج التنموية					قائمة بالاحتياجات التنموية للمجتمع المحلي	١٥ يوم	تنفيذ دراسة منهجية لتحديد احتياجات المجتمع المحلي من البرامج التنموية	١
						خطة سنوية للبرامج التنموية معتمدة	٢٠ يوم	إعداد الخطة السنوية للبرامج والمبادرات التنموية	٢

استحداث البرامج والأنشطة المميزة	الهدف الاستراتيجي
عدد برامج خدمة المستفيدين المستحدثة المنفذة	معيار الأداء
برنامجين سنوياً على الأقل	المؤشر التشغيلي

التكلفة	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				مؤشر الإنجاز	المدة	المهمة	م
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
	قسم الدراسات قسم البرامج الاجتماعية					قائمة باحتياجات المستفيدين	١٥ يوم	تنفيذ دراسة منهجية لتحديد احتياجات المستفيدين من البرامج الاجتماعية	١
						خطة سنوية للبرامج التنموية معتمدة	٢٠ يوم	إعداد الخطة السنوية للبرامج الاجتماعية الموجهة للمستفيدين	٢

استحداث البرامج والأنشطة المميزة	الهدف الاستراتيجي
عدد البرامج الإعلامية المنفذة	معيار الأداء
٤ برامج على الأقل	المؤشر التشغيلي

التكلفة	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				مؤشر الإنجاز	المدة	المهمة	م
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
	قسم العلاقات العامة والإعلام					قاعدة بيانات محدثة ومعتمدة	١٠ أيام	تحديث قاعدة بيانات الجهات والشخصيات الإعلامية المؤثرة	١
						خطة برامج إعلامية معتمدة	٩٠ يوم	إعداد خطة البرامج الإعلامية السنوية	٢
						تقرير إقامة الملتقى	٢٠ يوم	الملتقى السنوي للشركاء الإعلاميين	٣

التمكين الفعال للمستفيدين	الهدف الاستراتيجي
عدد المستفيدين من البرامج التنموية	معيار الأداء
٤٠ مستفيد على الأقل سنويًا	المؤشر التشغيلي

التكلفة	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				مؤشر الإنجاز	المدة	المهمة	م
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
	قسم علاقات المستفيدين					قاعدة بيانات محدثة ومحتمدة	٢٠ يوم	تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الجمعية	١
	قسم البرامج التنموية					خطة برامج تنموية معتمدة	٢٠ يوم	إعداد الخطة السنوية للبرامج التنموية	٢

التمكين الفعال للمستفيدين	الهدف الاستراتيجي
عدد المستفيدين من البرامج التوعوية	معيار الأداء
١٥٠ مستفيد على الأقل سنويًا	المؤشر التشغيلي

التكلفة	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				مؤشر الإنجاز	المدة	المهمة	م
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
	قسم علاقات المستفيدين					قائمة الاحتياجات التوعوية للمستفيدين	١٠ أيام	تحديد احتياجات المستفيدين من البرامج التوعوية	١
						خطة برامج توعوية معتمدة	٢٠ يوم	إعداد الخطة السنوية للبرامج التوعوية للمستفيدين	٢
						تقرير عن اللقاء	١٠ أيام	عقد اللقاء الأول مع المستفيدين	٣

التمكين الفعال للمستفيدين	الهدف الاستراتيجي
عدد المستفيدين المؤهلين	معيار الأداء
من ٥٪ إلى ١٠٪ سنويًا	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 الجتمعي 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

تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للجمعية	الهدف الاستراتيجي
متوسط ثقة المجتمع المحلي بالجمعية	معيار الأداء
من ٧٥٪ إلى ٩٠٪ على الأقل	المؤشر التشغيلي

التكلفة	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				مؤشر الإنجاز	المدة	المهمة	م
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
	قسم العلاقات العامة والإعلام					آلية معتمدة لقياس ثقة المجتمع المحلي	١٠ أيام	إعداد آلية لقياس ثقة المجتمع المحلي بالجمعية ومشاريدها	١
						النتائج الدورية للدراسة	٢٠ يوم	تنفيذ دراسة دورية لقياس ثقة المجتمع المحلي	٢
						عدد البرامج التعرفيّة	٩٠ يوم	زيادة أعداد البرامج الدورية للتعرّيف بالجمعية	٣