

ال خطة التشغيلية لجمعية إيثار للخدمات الإنسانية

بالمسابط للعام المالي ٢٠٢٥م الى ٢٠٢٧م

الأهداف الاستراتيجية :-

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

برامج الخطة التشغيلية

للعام المالي ٢٠٢٥م الى ٢٠٢٧

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

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

الهدف الاستراتيجي	زيادة الموارد المالية للجمعية وترشيد نفقاتها
معييار الأداء	نسبة الاستدامة المالية للجمعية
المؤشر التشغيلي	من ٠.٥ ٪ إلى ١.٠ ٪ على الأقل

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 تنمية الموارد المالية	-----
٢	تصميم نظام فعال وجاذب لنظام الانتساب إلى عضوية الجمعية	٢٠ يوم	نظام انتساب لعضوية الجمعية معتمد						----
٣	تشكيل لجنة تطوعية متخصصة في الاستثمار	٢٠ يوم	لجنة متخصصة في الاستثمار					قسم التطوع	
٤	إعداد قائمة بالمشاريع الاستثمارية الجديدة المقترحة	٢٠ يوم	قائمة بالمشاريع الاستثمارية الجديدة					قسم تنمية الموارد المالية	

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

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

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

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

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

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

الهدف الاستراتيجي	استقطاب الكفاءات البشرية المتخصصة وتأهيلها وتحفيزها
معيار الأداء	نسب العاملين الذين نفذت لهم خطط تطويرية
المؤشر التشغيلي	من ٦٠٪ إلى ٨٠٪

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 قياس أثر البرامج التدريبية معتمدة						

الهدف الاستراتيجي	استقطاب الكفاءات البشرية المتخصصة وتأهيلها وتحفيزها
معيار الأداء	متوسط نسبة الرضا الوظيفي للعاملين
المؤشر التشغيلي	من ٧٠٪ إلى ٨٥٪ 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	بناء شركات استراتيجية فعّالة
معيّار الأداء	عدد الشركات الاستراتيجية الفعّالة
المؤشر التشغيلي	من ٣ إلى ٥ شركات فعّالة على الأقل سنوياً.

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

الهدف الاستراتيجي	بناء شراكات استراتيجية فعالة
معيار الأداء	عدد البرامج الناجحة بسبب الشراكات
المؤشر التشغيلي	من ٢ إلى ٥ برامج على الأقل

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

الهدف الاستراتيجي	بناء شراكات استراتيجية فعالة
معيار الأداء	نسبة الوفر المالي المتحقق من الشراكات
المؤشر التشغيلي	من ١٠٪ إلى ١٥٪ 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	التمييز في العمل المؤسسي
معياري الأداء	نسبة تفعيل الأنظمة الإدارية المعتمدة
المؤشر التشغيلي	من ٦٠٪ إلى ٧٥٪ على الأقل

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	التمييز في العمل المؤسسي
معياري الأداء	نسبة العمليات الإدارية التي تم تحسينها وتوثيقها
المؤشر التشغيلي	من ٦٠٪ إلى ٧٥٪ على الأقل

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

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

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	
٢	إعداد خطة تجويد العمليات الإدارية الأساسية	٢٠ يوم	خطة معتمدة لتجويد العمليات الإدارية						
٣	إعداد المسارات للعمليات الإدارية	١٠ أيام	قائمة مسارات العمليات الإدارية						
٤	تطبيق المسارات الإدارية المعتمدة على نظام رافد الإلكتروني	٢٠ يوم	مسارات إدارية معتمدة على نظام رافد						
٥	تدريب العاملين على التعامل مع المسارات الإلكترونية المعتمدة على نظام رافد الإلكتروني	١٥ يوم	تقرير عن أداء العاملين على نظام رافد الإلكتروني						

الهدف الاستراتيجي	التميز في العمل المؤسسي
معياري الأداء	مستوى درجة الحوكمة الجمعية
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					قسم الجودة والحوكمة	-----
٢	تنفيذ ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة ضمن متطلبات الحوكمة	٢٠ يوم	ورش عمل منفذة						
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	استحداث البرامج والأنشطة المميزة
معييار الأداء	عدد البرامج التنموية المستحدثة المنفذة
المؤشر التشغيلي	٣ برامج على الأقل سنوياً.

م	المهمة	المدة	مؤشر الإنجاز	وقت التنفيذ				مسؤولية 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					قسم الدراسات قسم البرامج	
٢	إعداد الخطة السنوية للبرامج والمبادرات التنموية	٢٠ يوم	خطة سنوية للبرامج التنموية معتمدة					التنموية	

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

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

الهدف الاستراتيجي	استحداث البرامج والأنشطة المميزة
معيار الأداء	عدد البرامج الإعلامية المنفذة
المؤشر التشغيلي	٤ برامج 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 العلاقات العامة والإعلام	
٢	إعداد خطة البرامج الإعلامية السنوية	٩٠ يوم	خطة برامج إعلامية معتمدة						
٣	الملتقى السنوي للشركاء الإعلاميين	٢٠ يوم	تقرير إقامة الملتقى						

الهدف الاستراتيجي	التمكين الفعّال للمستفيدين
معيّار الأداء	عدد المستفيدين من البرامج التّنموية
المؤشر التشغيلي	٤٠ مستفيد على الأقل سنوياً

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

الهدف الاستراتيجي	التمكين الفعّال للمستفيدين
معيّار الأداء	عدد المستفيدين من البرامج التوعوية
المؤشر التشغيلي	١٥٠ مستفيد على الأقل سنوياً

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

الهدف الاستراتيجي	التمكين الفعال للمستفيدين
معياري الأداء	عدد المستفيدين المؤهلين
المؤشر التشغيلي	من ٥٪ إلى ١٠٪ سنوياً

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

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