

الخطة الاستراتيجية الأولى

لجمعية إيثار للخدمات الإنسانية بالساباط

٢٥٠٢٥م إلى ٢٧٠٢٥م

فريق العمل :-

م	الاسم	الصفة
١	عبدالله علي الهاشم	رئيس مجلس الإدارة
٢	عبدالعزیز علي المختار	نائب الرئيس
٣	حسن علي العيسى	المدير المالي
٤	حسين عوض الراشد	عضو مجلس إدارة
٥	عيسى صالح ال طه	المشرف المالي
٦	علي حسين الهلال	عضو مجلس إدارة
٧	صادق صالح العبدالمحسن	عضو مجلس إدارة
٨	فاطمة احمد الخلف	متطوع باحث اجتماعي
٩	عبدالمحسن علي الحجى	المحاسب

ملخص الخطة الاستراتيجية

من نحن : جمعية إيثار للخدمات الإنسانية بالساباط تأسست عام ١٤٤٧هـ مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٠٠٧٥١٨٠٠ تقدم خدماتها للمستفيدين في بلدة الساباط والمزاوي والعقار ، وهي منظمة غير هادفة للربح .

الرؤية : تحقيق الاكتفاء الذاتي للمستفيدين

الرسالة : تقديم برامج تنموية واجتماعية متنوعة ومبتكرة في بيئة عمل متميزة وبشراكات فاعلة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠م

القيم : الالتزام – العمل بروح الفريق – الشفافية – المصداقية – العدل – الجودة

الأهداف الاستراتيجية :

أصحاب المصلحة	العمليات الداخلية	التعلم والنمو	المالي
- تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للجمعية	- استحداث البرامج والأنشطة المميزة	- استقطاب وتأهيل وتحفيز الكوادر	- زيادة الموارد المالية للجمعية وترشيد نفقاتها
- التمكين الفعال للمستفيدين	- التميز في العمل المؤسسي	- البشرية ذات الكفاءة	
	- بناء شراكات استراتيجية فعالة		
	-		

التحليل الرباعي SWOT

تحليل البيئة الداخلية	
نقاط القوة الرئيسية	نقاط الضعف الرئيسية
<p>١. وجود كفاءات تنفيذية وطنية متخصصة في عمل الجمعية.</p> <p>٢. وجود فرق تطوعية متنوعة ومتخصصة تعمل مع الجمعية.</p> <p>٣. إقبال المجتمع على الاشتراك في عضوية الجمعية.</p> <p>٤. وجود ترخيص رسمي للجمعية</p> <p>٥. وجود برامج تقنية تقدم للجمعية.</p>	<p>١. عدم امتلاك الجمعية لأصول ثابتة (مباني وأرضي).</p> <p>٢. عدم امتلاك الجمعية لموارد إيرادات متنوعة.</p> <p>٣. عدم امتلاك مشاريع استثمارية للجمعية.</p> <p>٤. عدم وجود تنظيم اداري فعال.</p> <p>٥. عدم كفاية العاملين في الجمعية.</p>
تحليل البيئة الخارجية	
أهم الفرص المتاحة	أهم التهديدات المحتملة

<p>١. ارتفاع نسبة البطالة</p> <p>٢. احتمالية نفور المجتمع من العمل التطوعي.</p> <p>٣. تباطؤ النمو الاقتصادي.</p> <p>٤. زيادة عدد الجمعيات المحلية.</p> <p>٥. انخفاض الدعم المالي من المانحين.</p> <p>٦. انخفاض الدعم الحكومي.</p>	<p>١. التوجه الحكومي في رؤية ٢٠٣٠ في دعم القطاع غير الربحي.</p> <p>٢. السماح للجمعيات الأهلية بالاستثمارات.</p> <p>٣. توجه الشباب والفتيات نحو العمل التطوعي.</p> <p>٤. تعدد منصات التبرع الحكومي الإلكترونية.</p> <p>٥. السماح الحكومي للاستثمار في القطاع غير الربحي.</p> <p>٦. ثقة المجتمع المحلي بالجمعية</p>
---	---

مبادرات الخطة التنفيذية

المبادرات التنفيذية		الأهداف الاستراتيجية	م
المبادرة التنفيذية	م		
نسبة النمو في موارد المالية الجمعية	١-١	زيادة الموارد المالية للجمعية و ترشيد نفقاتها	١
نسبة الاستدامة المالية للجمعية	١-٢		
نسبة ترشيد نفقات الجمعية التشغيلية	١-٣		
عدد الأوقاف التي تمتلكها الجمعية	١-٤		
نسبة الرضا الوظيفي للعاملين	٢-١	استقطاب وتأهيل وتحفيز الكوادر البشرية ذات الكفاءة	٢
عدد العاملين المستقطبين الجدد للوظائف المستحدثة	٢-٢		
نسبة تسرب العاملين بالجمعية	٢-٣		
نسبة تسرب العاملين الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جداً	٢-٤		
نسبة العاملين الحاصلين على تقدير ممتاز في التقييم السنوي	٢-٥		
نسبة العاملين المحفزين	٢-٦		
نسبة العاملين الذين نفذت لهم خطط تطويرية	٢-٧		
نسبة البرامج التدريبية المنفذة لتطوير العاملين.	٢-٨		
عدد البرامج التنموية المستحدثة المنفذة	٣-١	استحداث البرامج والأنشطة المميزة	٣
عدد برامج خدمة المستفيدين المستحدثة المنفذة.	٣-٢		
عدد برامج تنمية موارد الجمعية المالية المستحدثة المنفذة.	٣-٣		
عدد البرامج الإعلامية المنفذة.	٣-٤		

المبادرات التنفيذية		م	الأهداف الاستراتيجية
المبادرة التنفيذية	م		
نسبة تفعيل الأنظمة الإدارية المعتمدة.	٤-١	٤	التميز في العمل المؤسسي
نسبة العمليات الإدارية التي تم تحسينها وتوثيقها.	٤-٢		
نسبة العمليات الإدارية التي تمت أتمتتها.	٤-٣		
مستوى درجة الحوكمة في الجمعية.	٤-٤		
عدد الشراكات الاستراتيجية الفعالة	٥-١	٥	بناء شراكات استراتيجية فعالة
عدد البرامج الناجحة بسبب الشراكات.	٥-٢		
نسبة الوفر المالي المتحقق من الشراكات.	٥-٣		
عدد البرامج المنفذة لتحسين الصورة الذهنية عن الجمعية	٦-١	٦	تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للجمعية
نسبة رضا المستفيدين عن الجمعية	٦-٢		
نسبة رضا المجتمع عن الجمعية	٦-٣		
نسبة رضا الداعمين عن الجمعية	٦-٤		
نسبة رضا الجهات الرسمية عن الجمعية	٦-٥		
عدد المستفيدين من البرامج التنموية	٧-١	٧	التمكين الفعال للمستفيدين
عدد المستفيدين من البرامج التوعوية	٧-٢		
عدد المستفيدين المؤهلين لسوق العمل.	٧-٣		

برامج الخطة التشغيلية

للعام المالي ٢٠٢٥م - ٢٠٢٧م

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
معيار 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	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	بناء شراكات استراتيجية فعالة
معييار الأداء	عدد الشراكات الاستراتيجية الفعالة
المؤشر التشغيلي	من ٢ إلى ٥ شراكات فعالة 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 الشراكات	
٢	إعداد نموذج عقد الشراكات الاستراتيجية	١٥ يوم	نموذج عقد شراكات معتمد						
٣	إعداد الخطة التسويقية لإقامة الشراكات الاستراتيجية المستهدفة	٢٠ يوم	خطة تسويقية معتمدة						
٤	تنفيذ الخطة التسويقية المعتمدة لإقامة الشراكات الاستراتيجية	٩٠ يوم	نتائج الخطة التسويقية						

الهدف الاستراتيجي	بناء شراكات استراتيجية فعالة
معياري 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	التميز 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	التميز 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
معيار 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					الاجتماعية	

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 التنموية
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 التنموية	٢٠ يوم	خطة برامج تنموية معتمدة					قسم البرامج التنموية	

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						

نسعد بتواصلكم