

# الخطة التنفيذية للخطة الإستراتيجية لجمعية رفقاء

٢٠٢٢ - ٢٠٢٥ م

## الإستراتيجية في أرقام:

درجة الأولوية			المبادرات التنفيذية	الأهداف التشغيلية	الأهداف الإستراتيجية
ثالثة	ثانية	أولى			
١	٥	٦	١٢	٣	١. تطوير البيئة التنظيمية الداعمة للتميز والحوكمة والتحول الرقمي.
١	٠	٥	٦	٢	٢. استدامة الموارد المالية للجمعية وتنميتها.
٠	٣	٦	٩	٢	٣. تنمية قدرات الموارد البشرية.
٠	٣	٣	٦	٢	٤. تقديم خدمات وبرامج عالية الجودة تلبى متطلبات اليتيم وتنمي مهاراته.
١	٣	٢	٦	٢	٥. تحسين جودة حياة اليتيم، وتمكينه، ورعايته.
٤	٢	٥	١١	٣	٦. التوسع في بناء الشراكات المجتمعية والتطوعية الفاعلة.
٧	١٦	٢٧	٥٠	١٤	<b>الإجمالي</b>

م	الهدف الإستراتيجي	الهدف التشغيلي	المبادرات التنفيذية	درجة الأولوية (مرحلة التنفيذ)	مسؤول التنفيذ	المدة الزمنية للتنفيذ	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء
١	١- تطوير البيئة التنظيمية الداعمة للتميز والحوكمة والتحول الرقمي.	١. تطوير الهيكل التنظيمي لتلبية المستجدات الوطنية.	١. تصميم واعتماد الهيكل والدليل التنظيمي المُطوّر للجمعية.	أولى	إدارة العلاقات العامة والإعلام	٦ شهور		١. نسبة تحقيق المبادرات التنفيذية الاستراتيجية للجمعية سنويًا.
			٢. استحداث وتفعيل وحدة تنظيمية بالجمعية لتنفيذ ومتابعة الخطة الإستراتيجية والخطط التشغيلية السنوية.	أولى	الإدارة التنفيذية	٦ شهور	٢. عدد السياسات / اللوائح / الإجراءات التي تم تطويرها وتحسينها.	
			٣. تأسيس نظام داخلي للجودة للحصول على اعتماد الأيزو ٢٠١٥/٩٠٠١	أولى	الإدارة التنفيذية	١٢ شهرًا	٣. نسبة تحقيق معايير الحوكمة الفاعلة (الشفافية - الامتثال).	
		٢. حوكمة إجراءات العمل الداعمة للتميز المؤسسي	٤. تصميم وتنفيذ خطة استيفاء معايير التميز المؤسسي الأوربي EFQM	ثالثة	الإدارة التنفيذية	١٢ شهرًا	٤. نسبة استيفاء معايير أحد جوائز التميز المؤسسي.	
			٥. تصميم دليل الإجراءات لجميع الوحدات بالجمعية.	أولى	جميع وحدات الجمعية	١٢ شهرًا	٥. نسبة نجاح الإدارة التنفيذية في إدارة الأزمات والمخاطر.	
							٦. نسبة الإجراءات المؤتمتة في الجمعية.	

٧. نسبة رضا المستفيدين عن المنصات والخدمات الالكترونية بالجمعية. ٨. نسبة الانجاز بخطة التحول الرقمي للجمعية.	١٢ شهرًا	الإدارة التنفيذية	أولى	٦. تصميم دليل سياسات الجمعية، وتطوير لوائحها بما يتوافق مع المستجدات الوطنية.	٣. تعزيز نظم التحول الرقمي الضامن لدمج التقنية في بيئة الأعمال بالجمعية.
	١٢ شهرًا	الإدارة التنفيذية	ثانية	٧. تصميم وتنفيذ خطة استيفاء معايير جوائز التميز المؤسسي (جائزة الملك عبد العزيز للجودة أو جائزة مؤسسة الملك خالد، أو جائزة مؤسسة الأميرة صيته، أو غيرها).	
	١٢ شهرًا	الإدارة التنفيذية	ثانية	٨. تصميم خطة إدارة المخاطر بالجمعية.	
	٦ شهور	الإدارة التنفيذية	أولى	٩. استحداث وحدة التحول الرقمي بالهيكل التنظيمي.	
	١٢ شهرًا	وحدة التحول الرقمي	ثانية	١٠. تصميم وتنفيذ خطة تطوير الخدمات والمنصات الإلكترونية القائمة بالجمعية.	
	١٢ شهرًا	وحدة التحول الرقمي	ثانية	١١. تصميم وتنفيذ خطة التحول الرقمي في جميع أنشطة الجمعية ومجالاتها.	
	١٢ شهرًا	وحدة التحول الرقمي	ثانية	١٢. تعزيز نظم الأمن السيبراني وفقا لضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.	

١. نسبة الدخل الذاتي للجمعية من العوائد الاستثمارية إلى إجمالي الدخل السنوي. ٢. نسبة دخل الجمعية من التبرعات والهبات إلى إجمالي دخل الجمعية. ٣. نسبة الاستدامة في تغطية النفقات التشغيلية بالجمعية. ٤. نسبة مصاريف البرامج والأنشطة إلى إجمالي مصاريف الجمعية. ٥. نسبة المصاريف الإدارية إلى إجمالي مصاريف الجمعية. ٦. نسبة ما تم تخفيضه من النفقات التشغيلية للجمعية. ٧. نسبة الالتزام بمعيار السلامة المالية. ٨. نسبة النفقات التشغيلية السنوية إلى إجمالي الدخل السنوي، والنفقات السنوية.		١٢ شهرًا	إدارة تنمية الموارد المالية	أولى	١٣. تصميم وتنفيذ خطة تنمية الموارد الذاتية بالجمعية.	٤. تطوير التخطيط المالي الداعم لتنمية موارد واستثمارات الجمعية.	٢ - استدامة الموارد المالية للجمعية وتنميتها.	٢
		١٢ شهرًا	إدارة تنمية الموارد المالية	أولى	١٤. تصميم وتنفيذ خطة لاستقطاب الجهات المانحة والرعاية			
		١٢ شهرًا	إدارة تنمية الموارد المالية	ثالثة	١٥. تأسيس كيان استثماري تجاري تابع للجمعية وتفعيله.			
		٦ شهور	الإدارة التنفيذية	أولى	١٦. استحداث مكتب كفاءة الانفاق بالجمعية، وتوفير	٥. تعزيز آليات تحقيق كفاءة الانفاق بالجمعية		
		١٢ شهرًا	إدارة الشؤون المالية والإدارية	أولى	١٧. تصميم وتنفيذ خطة كفاءة الانفاق بالجمعية.			
		٣ شهور	وحدة العمل التطوعي	أولى	١٨. تصميم خطة للاستفادة من المتطوعين والهبات العينية في العمليات التشغيلية بالجمعية			

١. متوسط نسبة الأداء السنوي للعاملين بالجمعية. ٢. نسبة الرضا الوظيفي لمنسوبي الجمعية. ٣. نسبة رضا المستفيدين عن أداء موظفي الجمعية. ٤. نسبة منسوبي الجمعية الحاصلين على دورات تدريبية في مجالات التطوير المختلفة. ٥. عدد البرامج التدريبية المنفذة سنوياً لمنسوبي الجمعية. ٦. عدد البرامج التدريبية المهارية المنفذة سنوياً <b>لمنسوبي</b> الجمعية. ٧. نسبة المتخصصين من إجمالي العاملين في الجمعية.	٦ شهور	إدارة الشؤون المالية والإدارية – مسؤول الموارد البشرية والتدريب	ثانية	١٩. إعداد خطة معتمدة للتوظيف واستقطاب الكفاءات.	٦. تخطيط الموارد البشرية وتعزيز نموهم المهني بما يسهم في تحقيق التنمية.	٣ تنمية قدرات الموارد البشرية.
	شهر	إدارة الشؤون المالية والإدارية – مسؤول الموارد البشرية والتدريب	أولى	٢٠. إعداد دراسة الاحتياجات التدريبية للموارد البشرية بالجمعية.		
	١٢ شهراً	إدارة الشؤون المالية والإدارية – مسؤول الموارد البشرية والتدريب	أولى	٢١. تصميم وتنفيذ الخطة السنوية لتنمية مهارات منسوبي الجمعية.		
	١٢ شهراً	إدارة الشؤون المالية والإدارية – مسؤول الموارد البشرية والتدريب	أولى	٢٢. تصميم وتنفيذ الخطة السنوية لتنمية مهارات الأيتام.		
	٣ شهور	إدارة الشؤون المالية والإدارية – مسؤول	أولى	٢٣. تصميم وتنفيذ آلية معتمدة لقياس الأثر التدريبي		

			الموارد البشرية والتدريب					
		٦ شهور	الإدارة التنفيذية	ثانية	٢٤. تطوير آليات وسياسات المكافآت والحوافز وربطها بالأداء والتميز المؤسسي.	٧. تطوير نظام تقويم أداء الموارد البشرية وخدماتهم وربطها بالتميز المؤسسي.		
		٦ شهور	إدارة الشؤون المالية والإدارية – مسؤول الموارد البشرية والتدريب	أولى	٢٥. تطبيق نظام إدارة الأداء الوظيفي وفقاً لمتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بكفاءة وفاعلية.			
		٦ شهور	الإدارة التنفيذية	ثانية	٢٦. استحداث وتفعيل نظام جوائز التميز في الجمعية.			
		٦ شهور	الإدارة التنفيذية	أولى	٢٧. تطبيق وتفعيل نظام التأمين الطبي لمنسوبي الجمعية.			
		١٢ شهراً	إدارة البحث والخدمة الاجتماعية	أولى	٢٨. تصميم وتنفيذ خطة تطوير الخدمات المقدمة للأيتام في جميع المجالات.		٨. تطوير الخدمات المقدمة للأيتام.	٤
١. نسبة رضا الأيتام عن الخدمات المقدمة لهم من الجمعية.		١٢ شهراً	إدارة تنمية الموارد المالية	ثانية	٢٩. استحداث برنامج "ولاء" لأعضاء الجمعية بمنحهم خصومات ومميزات لدى الجهات المعتمدة			
٢. نسبة رضا الأيتام عن موظفي الجمعية.								

<p>٣. نسبة رضا الأيتام ذوي الهمم عن الخدمات المقدمة لهم من الجمعية.</p> <p>٤. عدد البرامج السنوية المنفذة للأيتام.</p> <p>٥. نسبة رضا الأيتام عن البرامج المنفذة.</p> <p>٦. نسبة الأيتام المستفيدين من البرامج المنفذة.</p>		١٢ شهراً	الإدارة التنفيذية	ثانية	٣٠. إنشاء الأندية الرياضية، والثقافية، والمراكز الرياضية، والخدمات لتلبية متطلبات اليتيم.	<p>٩. تقديم برامج ومشروعات عالية الجودة للأيتام.</p>	<p>٥</p>	<p>تحسين جودة حياة اليتيم، وتمكينه، ورعايته.</p>
		١٢ شهراً	الإدارة التنفيذية	ثانية	٣١. تطوير الخدمات المقدمة لذوي الهمم من الأيتام.			
		٣ شهور	إدارة الأنشطة والبرامج	أولى	٣٢. إعداد دراسة عن احتياجات الأيتام من البرامج المختلفة (تعليمية - دينية - اجتماعية وثقافية - مهارية - رياضية وغيرها).			
		١٢ شهراً	إدارة الأنشطة والبرامج	أولى	٣٣. تصميم وتنفيذ خطة البرامج السنوية المقدمة للأيتام.			
<p>١. نسبة رضا الأيتام عن الدعم النقدي والعيني المقدم من الجمعية.</p> <p>٢. عدد الأيتام المشاركين في منافسات خاصة بالموهبة والابتكار.</p>		٣ شهور	إدارة البحث والخدمة الاجتماعية	أولى	٣٤. إعداد دراسة عن مستويات الاكتفاء والتمكين للأسر المستفيدة.	<p>١٠. تطوير حياة اليتيم بما يعزز مهاراتهم المختلفة.</p>	<p>٥</p>	<p>تحسين جودة حياة اليتيم، وتمكينه، ورعايته.</p>
		٣ شهور	إدارة البحث والخدمة الاجتماعية	أولى	٣٥. إعداد دراسة عن تحديد الاحتياجات الاجتماعية والحياتية للأيتام وأسرهم.			

٣. نسبة المتميزين دراسياً من جملة الأيتام بالجمعية.	١٢ شهراً	إدارة الأنشطة والبرامج	ثانية	٣٦. تصميم وتنفيذ عدد من المبادرات السنوية لتحسين جودة حياة اليتيم بناء على دراسة تحديد الاحتياجات.	١١. تعزيز نظم وفاعليات تمكين اليتيم ورعايته.		
٤. نسبة الأيتام الموهوبين وفق مقياس "موهبة".	١٢ شهراً	إدارة العلاقات العامة والاعلام	ثانية	٣٧. تصميم وتنفيذ خطة تثقيفية وتوعوية للمستفيدين عن أهمية تمكين اليتيم وأسرته.			
٥. نسبة التحسن التعليمي والمهاري للأيتام.	١٢ شهراً	إدارة العلاقات العامة والاعلام	ثانية	٣٨. تصميم وتنفيذ خطة سنوية لمشاركة الأيتام في المنافسات والفاعليات المختلفة.			
٦. نسبة الأسر التي تحسن مستواهم الاقتصادي من جملة الأسر بالجمعية.	١٢ شهراً	إدارة العلاقات العامة والاعلام	ثالثة	٣٩. إنشاء حاضنات الأعمال للمشاريع الصغيرة والريادية لتمكين المبتكرين والموهوبين من الأيتام.			
٧. عدد الأيتام الذين تم تأهيلهم لسوق العمل من خلال الجمعية.	٣ شهور	إدارة العلاقات العامة والاعلام	أولى	٤٠. إعداد دليل إجراءات يوضح آليات ومنهجية بناء وإبرام الشركات المجتمعية واستقطاب المانحين.	١٢. بناء شركات مجتمعية فاعلة مع جميع قطاعات المجتمع الخيري	التوسع في بناء الشركات	
١. عدد الشركات مع قطاعات المجتمع المختلفة لدعم وتمويل برامج الجمعية.							

٢. قيمة العوائد المالية من الشراكات المجتمعية المبرمة. ٣. عدد رجال الأعمال الداعمين للجمعية، وحجم الدعم المالي. ٤. عدد المشاريع والمبادرات والخدمات المنفذة مع الجهات الشريكة. ٥. نسبة رضا الشركاء عن أداء الجمعية. ٦. عدد المتطوعين في المجالات المختلفة بالجمعية. ٧. رضا المستفيدين عن الموقع الإلكتروني للجمعية وحسابات التواصل الاجتماعي.	٣ شهور	إدارة البحث والتنمية الاجتماعية	ثانية	٤١. تقييم فرص الشراكة والتعاون مع قطاعات المجتمع الخيري (مؤسسات و أفراد).	١٣. تعزيز الاتصال الاستراتيجي مع مجتمع المانحين والرعاة.
	٣ شهور	إدارة تنمية الموارد المالية	أولى	٤٢. تصميم وتنفيذ خطة الشراكات المجتمعية.	
	٣ شهور	إدارة العلاقات العامة والاعلام	ثالثة	٤٣. تطوير مشاركات الجمعية في المناسبات الوطنية والتاريخية.	
	٣ شهور	إدارة تنمية الموارد المالية	ثالثة	٤٤. انشاء نظام متابعة وتقييم المساهمات والشراكات المجتمعية.	
	٣ شهور	إدارة تنمية الموارد المالية	ثانية	٤٥. تصميم وتنفيذ خطة الاتصال الاستراتيجي بين الجمعية وقطاعات المجتمع الخيري المختلفة.	
	٣ شهور	إدارة تنمية الموارد المالية	أولى	٤٦. تصميم خطة تسويقية لاستقطاب الشركاء الاستراتيجيين من المانحين والرعاة.	
	٣ شهور	إدارة العلاقات	أولى	٤٧. تصميم وتنفيذ خطة لحوكمة مشاركات الجمعية الاعلامية	

		العامة والاعلام		وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.		
	١٢ شهراً	إدارة العلاقات العامة والاعلام	ثالثة	٤٨. تطوير وتحديث الموقع الالكتروني للجمعية بما يعزز من تحسين الصورة الذهنية للجمعية في المجتمع.		
	٣ شهور	وحدة العمل التطوعي	ثالثة	٤٩. تقييم فرص التعاون القائمة مع المتطوعين، وتحديد احتياجات الجمعية من المتطوعين ومجالاتهم.	١٤. تعزيز وتطوير نظم العمل التطوعي بالجمعية.	
	٣ شهور	وحدة العمل التطوعي	أولى	٥٠. تصميم وتنفيذ خطة التطوع بالجمعية.		