

خطة الإدارة التنفيذية لعام 2026م

المسؤولية		الموازنة	نسبة الأداء		مؤشرات الأداء الرئيسية	الفترة				الوسيلة	الأهداف
المساندة	الأساسية		الفعلي	المتوقع		4	3	2	1		
جميع الأقسام	الإدارة التنفيذية	0		4	إصدار تقارير الأداء للخطط التشغيلية	1	1	1	1	من خلال إعداد خطة متابعة ربعية وربطها بجداول زمنية محددة	تحسين متابعة تنفيذ الخطط التشغيلية للأقسام
جميع الأقسام	الإدارة التنفيذية المتمثلة بفريق الحوكمة	0		97%	تحسين نسبة الالتزام بمعايير الحوكمة من الوضع الحالي إلى 97%	-	97%	-	-	متابعة تطبيق معايير الحوكمة من خلال فريق الحوكمة والاجتماعات الدورية وتحديث السياسات واللوائح الداعمة.	رفع كفاءة الحوكمة والالتزام التنظيمي للجمعية
المدير التنفيذي	مسؤول السكرتارية	0		100%	تنفيذ 100% من المراسلات الرسمية للموظفين عبر البريد الإلكتروني	100%	85%	80%	70%	من خلال اعتماد المراسلات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على الورقيات	تعزيز التحول الرقمي في إجراءات العمل
جميع الأقسام	الإدارة التنفيذية	0		100%	تفعيل الأرشيف الإلكترونية بنسبة 100% لجميع أقسام الجمعية بنهاية عام 2026م	100%	75%	50%	25%	من خلال تفعيل نظام OneDrive السحابي لحفظ الملفات والمستندات	التحول الكامل إلى نظام أرشفة إلكترونية يضمن حفظ جميع مستندات الجمعية في مجلدات رقمية آمنة ومنظمة خلال عام 2026م

خطة قسم الموارد البشرية والتطوع لعام 2026م

المسؤولية		الموازنة	نسبة الأداء		مؤشرات الأداء الرئيسية	الفترة				الوسيلة	الأهداف
المساندة	الأساسية		الفعلي	المتوقع		4	3	2	1		
جميع الاقسام	مسؤول الموارد البشرية	0		100%	اعتماد الأوصاف الوظيفية المحدثة بنسبة 100%	-	-	50%	50%	التنسيق مع الإدارات لتحديث واعتماد النماذج الجديدة للوصف الوظيفي رسميًا	تحديث الأوصاف الوظيفية لتتوافق مع الهيكل التنظيمي والمهام الفعلية
جميع الاقسام	مسؤول الموارد البشرية	0		15	عدد البرامج التدريبية المقدمة	5	5	3	2	تنفيذ برامج تدريبية داخلية وخارجية	تطوير أداء الموظفين ورفع كفاءتهم
العلاقات العامة	مسؤول الموارد البشرية	1000		8	تنفيذ ما لا يقل عن 8 لقاءات شهرية خلال العام	3	3	2	0	تنفيذ برامج تحفيزية وتواصل داخلي فعال	تعزيز الانتماء الوظيفي والرضا للعمال للموظفين
الإدارة التنفيذية	مسؤول الموارد البشرية	0		1	إصدار نموذج تقييم أداء محدث ومعمد رسميًا	-	-	-	1	تطبيق آلية تقييم أداء واضحة وشفافة	رفع جودة تقييم الأداء الوظيفي
الإدارة التنفيذية	مسؤول الموارد البشرية	0		95%	تطبيق نموذج التقييم المحدث على جميع الموظفين بنسبة 95%	95%	95%	95%	95%		
جميع الاقسام	مسؤول الموارد البشرية	0		40	عدد الفرص التطوعية المنشورة: 40 فرصة متنوعة حسب المستويات	10	10	10	10	تفعيل منصة العمل التطوعي لاستقطاب المتطوعين وفق احتياجات الأقسام ومستويات الفرص التطوعية المتاحة	استقطاب متطوعين بمستويات متنوعة (احترافي - مهاري - عام)
-	مسؤول الموارد البشرية	0		100%	قاعدة بيانات المتطوعين مكتملة ومحدثة بنسبة 100%	100%	95%	85%	70%	إنشاء سجل إلكتروني وتصنيف المتطوعين حسب المستوى والمجال	تنظيم قاعدة بيانات للمتطوعين
الأقسام ذات العلاقة	مسؤول الموارد البشرية	5000		3	تنفيذ 3 مبادرات مجتمعية تطوعية خلال العام	1	1	1	0	إعداد خطة برامج تطوعية تساند أنشطة الجمعية	تنفيذ مبادرات مجتمعية مستمرة لتعزيز روح التطوع والمشاركة الفعالة
الإدارة التنفيذية	مسؤول الموارد البشرية	2500		1	إقامة حفل تكريم سنوي واحد	1	0	0	0	إقامة حفل سنوي لتكريم المتطوعين المتميزين والاحتفاء بجهودهم	تعزيز الانتماء والتحفيز التطوعي

خطة قسم الخدمة الإجتماعية لعام 2026م

المسؤولية	الموازنة التقديرية	نسبة الأداء		مؤشرات الأداء الرئيسية	الفترة				الوسيلة	الأهداف
		المتوقع	الفعلي		4	3	2	1		
الخدمات المساندة قسم المحاسبة العلاقات العامة المتطوعون	باحث اجتماعي	80,000	1	عدد مرات تفعيل البرنامج	1	-	-	-	توفير كسوة شتوية متكاملة للأسر المستحقة وفق معايير الاستحقاق المعتمدة	تحقيق الحماية الموسمية للأسر المستفيدة بما يضمن استقرارها خلال فصل الشتاء
			90%	نسبة رضا المستفيدين	90%	-	-	-		
			90	عدد الأسر المستفيدة	90	-	-	-		
الخدمات المساندة الإدارة المالية العلاقات العامة المتطوعون	باحث اجتماعي	40,000	90	عدد الأسر المستفيدة	-	-	90	-	تأمين وتوزيع سلال غذائية تكفي احتياج الأسرة طوال شهر رمضان	تعزيز الاستقرار الغذائي للأسر المستفيدة خلال شهر رمضان المبارك
			90%	نسبة رضا المستفيدين	-	-	90%	-		
الخدمات المساندة قسم المحاسبة العلاقات العامة التطوع	باحث اجتماعي	50,000	2	عدد مرات تفعيل البرنامج	-	-	1	1	توفير كسوة عيد مناسبة للمستفيدين حسب الفئات العمرية	تعزيز التكافل الاجتماعي وإدخال البهجة على الأسر المستفيدة في عيدي الفطر والأضحى
			90	عدد الأسر المستفيدة	-	-	90	90		
			90%	نسبة رضا المستفيدين	-	-	90%	90%		
قسم المحاسبة العلاقات العامة التطوع	باحث اجتماعي	15,000	1	عدد مرات تفعيل البرنامج	-	1	-	-	توفير المستلزمات المدرسية الأساسية مع بداية العام الدراسي	دعم الاستقرار التعليمي لأبناء الأسر المستفيدة وتحفيزهم على الاستمرار في التعليم
			90	عدد الأسر المستفيدة	-	90	-	-		
			90%	نسبة رضا المستفيدين	-	90%	-	-		
قسم المحاسبة	باحث اجتماعي	120,000	10	عدد الأسر المستفيدة من الدعم المالي الشهري المنتظم	10	10	10	10	تقديم مساعدات مالية شهرية منتظمة بناءً على دراسة اجتماعية معتمدة	تحقيق الاستقرار المالي للأسر الأشد احتياجاً
قسم المحاسبة	باحث اجتماعي	10,000	20	عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	5	5	5	5	سداد فواتير الكهرباء المستحقة للأسر المستفيدة وفق معايير الاستحقاق المعتمد	تعزيز الاستقرار المالي للأسر ذات الدخل المحدود من خلال تخفيف الأعباء الشهرية المتعلقة بالكهرباء
قسم المحاسبة الخدمات المساندة	باحث اجتماعي	50,000	50	عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	10	10	10	10	توفير الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية الأساسية حسب الحاجة	تحسين جودة الحياة للأسر المستفيدة
قسم المحاسبة	باحث اجتماعي	40,000	2	عدد المستفيدين من الخدمة	-	-	2	-	تقديم دعم مالي وتنظيمي وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة	تمكين المستفيدين غير القادرين من أداء مناسك الحج والعمرة
مدير قسم الخدمة الاجتماعية	باحث اجتماعي	0	60%	تحقيق تطبيق معايير الاكتفاء الذاتي بنسبة 60% من الأسر المسجلة في القسم	30%	20%	10%	0%	تطبيق معايير الاكتفاء الذاتي المعتمدة، وربط الأسر ببرامج التمكين المناسبة وفق احتياج كل أسرة.	تحقيق الاكتفاء الذاتي لـ 60% من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية
مدير قسم الخدمة الاجتماعية	باحث اجتماعي	0	100%	تحقيق رضا المستفيدين بنسبة 90%	25%	25%	25%	25%	عداد دراسة احتياج شاملة للمستفيدين تعتمد على البيانات الميدانية والتحليل الاجتماعي	إصدار تقرير دراسة احتياج المستفيدين بنسبة 100%
مدير قسم الخدمة الاجتماعية	باحث اجتماعي	300,000	2	عدد الأسر التي تم دعمها مالياً لاستكمال تكاليف السكن	2	-	-	-	تنفيذ برنامج تفريج كربة لتسكين الأسر المستحقة وفق معايير الاستحقاق والميزانية المعتمدة	تسكين الأسر الأشد احتياجاً وتحقيق الاستقرار السكاني لها عبر برنامج تفريج كربة.

خطة قسم البرامج التنموية لعام 2026م

المسؤولية		الموازنة	نسبة الأداء		مؤشرات الأداء الرئيسية	الفترة				الوسيلة	الأهداف
المساندة	الأساسية		المتوقع	الفعلي		4	3	2	1		
الخدمة الاجتماعية	مسؤول التدريب والتوظيف	105,000		2	عدد الطلاب الجامعه المكفولين	-	-	2	-	تنفيذ برامج تعليمية وتدريبية داعمة للطلاب والأسر	تعزيز فرص التعليم والتعلم لجميع أفراد الأسرة
		45,000		10	عدد الطلاب الدبلوم المكفولين	-	-	-	10		
الخدمة الاجتماعية	مسؤول البرامج التنموية	-		2	عدد البرامج المنفذة	-	1	-	1	تصميم وتنفيذ برامج توعوية وتدريبية في الثقافة المالية	رفع كفاءة الأسرة في إدارة مواردها المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذاتي
				9	عدد الحضور لكل برنامج	-	9	-	9		
				85%	مستوى رضا المستفيد	85%	85%	-	85%		
الخدمة الاجتماعية	مسؤول البرامج التنموية	104,366		2	عدد البرامج الأسرية المنفذة	-	-	1	1	تنظيم لقاءات وبرامج تناقش قضايا الأسرة وتقدم حلولاً عملية	تحسين جودة الحياة الأسرية
				20	عدد اللقاءات الأسرية المنفذة ضمن البرامج	4	4	6	6		
				4	عدد اللقاءات الصحية المنفذة ضمن البرامج الأسرية	1	1	1	1		
				50	عدد الأسر المستفيدة من البرامج الأسرية	15	15	50	15		
				85%	مستوى رضا المستفيد	85%	85%	85%	85%		
الخدمة الاجتماعية	مسؤول التدريب والتوظيف	198,745		6	عدد البرامج التمكينية المنفذة	1	1	2	2	تنفيذ برامج تدريبية مهنية وتمكينية تستهدف أفراد الأسرة	تمكين أفراد الأسرة من دخول سوق العمل وتحسين مستوى الدخل
				40	عدد المستفيدين من البرامج التمكينية المنفذة	10	10	10	10		
				85%	مستوى رضا المستفيد	85%	85%	85%	85%		
الخدمة الاجتماعية	مسؤول البرامج التنموية	22,265		7	عدد البرامج	2	3	1	1	إقامة برامج تربية وتربوية وتنمية مهارات الأطفال عبر أنشطة تعليمية وترفيهية	غرس القيم التربوية وتنمية مهارات الأطفال عبر أنشطة تعليمية وترفيهية
				20	عدد الأطفال المشاركين	20	20	20	20		

خطة قسم العلاقات العامة والإعلام لعام 2026م

المسؤولية		الموازنة	نسبة الأداء		مؤشرات الأداء الرئيسية	الفترة				الوسيلة	الأهداف
المساندة	الأساسية		الفعلي	المتوقع		4	3	2	1		
جميع الأقسام	مسؤول إعلام	0		17	إصدار النشرات الشهرية والربعية والسنوية	5	4	4	4	من خلال النشر الإعلامي عن الجمعية	تعزيز مكانة الجمعية داخليًا وخارجيًا
تنمية الموارد المالية	العلاقات العامة والإعلام	1000		6	عدد (6) مشاركات في المعارض والفعاليات خلال العام	2	2	1	1	من خلال تنفيذ خطة سنوية للمشاركة في المعارض والفعاليات	
جميع الأقسام	مسؤول إعلام	0		10	نشر عدد 10 قصص النجاح للمستفيدين	3	2	2	2	من خلال تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للجمعية	
جميع الأقسام	مسؤول إعلام	0		50%	ازيداد نسبة نمو المتابعين في حسابات الجمعية عن العام الماضي بنسبة 50%	10%	10%	15%	15%		
مسؤول إعلام	العلاقات العامة والإعلام	0		2	نشر مالا يقل عن خبرين صحفيين تبرز إنجازات الجمعية ومصداقيتها	1	0	1	0		

خطة قسم المحاسبة لعام 2026م

المسؤولية		الموازنة	نسبة الأداء		مؤشرات الأداء الرئيسية	الفترة				الوسيلة	الأهداف
المساندة	الأساسية		الفعلي	المتوقع		4	3	2	1		
المدير المالي	المحاسبة	-		100%	نسبة تفعيل واعتماد نموذج طلب الصرف الإلكتروني	-	-	100%	-	تفعيل نظام طلبات الصرف الإلكترونية	تحسين توزيع الأموال وترشيد الإنفاق
المدير المالي	المحاسبة	-		15%	نسبة المصاريف الإدارية 15% من المصاريف الأخرى	15%	-	-	-	من خلال تحسين توزيع المصاريف	
الإدارة التنفيذية	المدير المالي	-		90%	الالتزام بنسبة 90% من الموازنة التقديرية التشغيلية	90%	90%	90%	90%		
المحاسبة	المدير المالي	-		4	عدد التقارير المعتمدة	1	1	1	1	من خلال اعداد تقرير مالي	تعزيز المتابعة المالية واتخاذ القرار
الإدارة التنفيذية	المدير المالي	-		1	إصدار تقرير التحليل المالي لعام 2025م	0	0	1	0	من خلال اعداد تحليل مالي للقوائم المالية لعام 2025م	
المدير المالي	المحاسبة	-		4	عدد التقارير المعتمدة	1	1	1	1	من خلال إصدار سجل التبرعات النقدية	

خطة قسم الخدمات المساندة لعام 2026م

المسؤولية		الموازنة	نسبة الأداء		مؤشرات الأداء الرئيسية	الفترة				الوسيلة	الأهداف
المساندة	الأساسية		الفعلي	المتوقع		4	3	2	1		
-	الخدمات المساندة	-		1	اعتماد قائمة الموردين بأسعار خاصة	0	0	1	0	التواصل مع الموردين المعتمدين وطلب عروض أسعار خاصة للجمعية	إنشاء قاعدة بيانات للموردين بأسعار تنافسية
الخدمة الاجتماعية	الخدمات المساندة	-		90%	صرف 90% من المواد الغذائية خلال شهرين من استلامها	90%	90%	90%	90%	من خلال إعداد نظام متابعة دوري للمواد الغذائية باستخدام Excel/Word لضمان صرف المواد خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من استلامها	تعظيم كفاءة صرف المواد الغذائية للحفاظ على جودتها وتقليل مدة التخزين
لجنة الجرد (الخدمات المساندة، المحاسبة، المراجع الداخلي)	الخدمات المساندة	-		100%	تنفيذ جرد واحد على الأقل كل نصف سنة بنسبة إنجاز 100%	100%	-	100%	-	إعداد خطة جرد نصف سنوية باستخدام النماذج المعتمدة ومقارنة النتائج مع السجلات الورقية والإلكترونية	تنفيذ جرد دوري شامل للمستودع لضمان دقة السجلات وسلامة المخزون

خطة قسم تنمية الموارد المالية لعام 2026م

المسؤولية	الموازنة	نسبة الأداء		مؤشرات الأداء الرئيسية	الفترة				الوسيلة	الأهداف	
		المتوقع	الفعلي		4	3	2	1			
قسم الخدمة الاجتماعية	نور القحطاني / وعد الشهراني	-		3	استقطاب 3 جهات مانحة جديدة خلال العام لدعم مشاريع الجمعية	1	0	1	1	من خلال إدارة المنح بصورة فعالة	تنمية الموارد المالية بمنهجية الاستدامة
مشرف قسم تنمية الموارد المالية	وعد الشهراني	500		120	وصول عدد أعضاء الجمعية الى 120 عضو في نهاية عام 2026م	120	-	-	-	من خلال إدارة العضوية بصورة فعالة	
العلاقات العامة والإعلام	تنمية الموارد المالية	200000		4	تفعيل المناسبات الخارجية	1	1	1	1		
العلاقات العامة والإعلام	تنمية الموارد المالية	-		60%	نسبة البرامج الحاصلة على الدعم الخارجي من إجمالي البرامج المقبولة	60%	-	-	-	من خلال تغطية موازنات البرامج	
المحاسبة	تنمية الموارد المالية	2000		50	عدد الأفراد المتبرعين بالاستقطاع الشهري عبر الرسائل النصية	5	10	15	20	من خلال استحداث منافذ للتبرعات	
المحاسبة	تنمية الموارد المالية	-		5	عدد الشركات الموقعة للاستقطاع	1	1	2	1		
جميع الأقسام	مسؤول شركات	0		15	استقطاب مشاركات خارجية	3	4	4	4	من خلال إدارة الشركات بصورة فعالة	تعزيز مكانة الجمعية داخليًا وخارجيًا
الإدارة التنفيذية	مشرف تنمية الموارد المالية	-		1	قبول صندوق دعم الجمعيات للدعم التشغيلي	1	-	-	-	من خلال تخفيف تكاليف التشغيل	تحسين توزيع الأموال وترشيد الإنفاق