

الخطة الاستراتيجية

2030 - 2021

مكتب الاستراتيجية والتميز

إصدار (0)

تم تطوير الخطة الاستراتيجية للجمعية 2022 – 2030 وفق منهجية بطاقات الأداء المتوازن ، بما تتضمن من رؤية ورسالة وقيم وخريطة استراتيجية وتصميم بطاقة قياس الأداء المتوازنة التفصيلية مع تعريف للأهداف والمؤشرات والمبادرات من خلال ورش عمل وبناء على نتائج التحليل الاستراتيجي .

و تعنى هذه المنهجية بالاهتمام بأبعاد أخرى بالإضافة إلى البعد المالي ، حيث تطلب الأمر التغلب على التحديات في بيئة أعمال الجمعية من خلال انتقالها في تفكيرها بالتركيز على جوانب متعددة من الأداء لتكسيبها قدرة أكبر على الاستمرار وتحقيق رضا مختلف أصحاب المصالح و صولاً لتحقيق الأثر الاجتماعي.

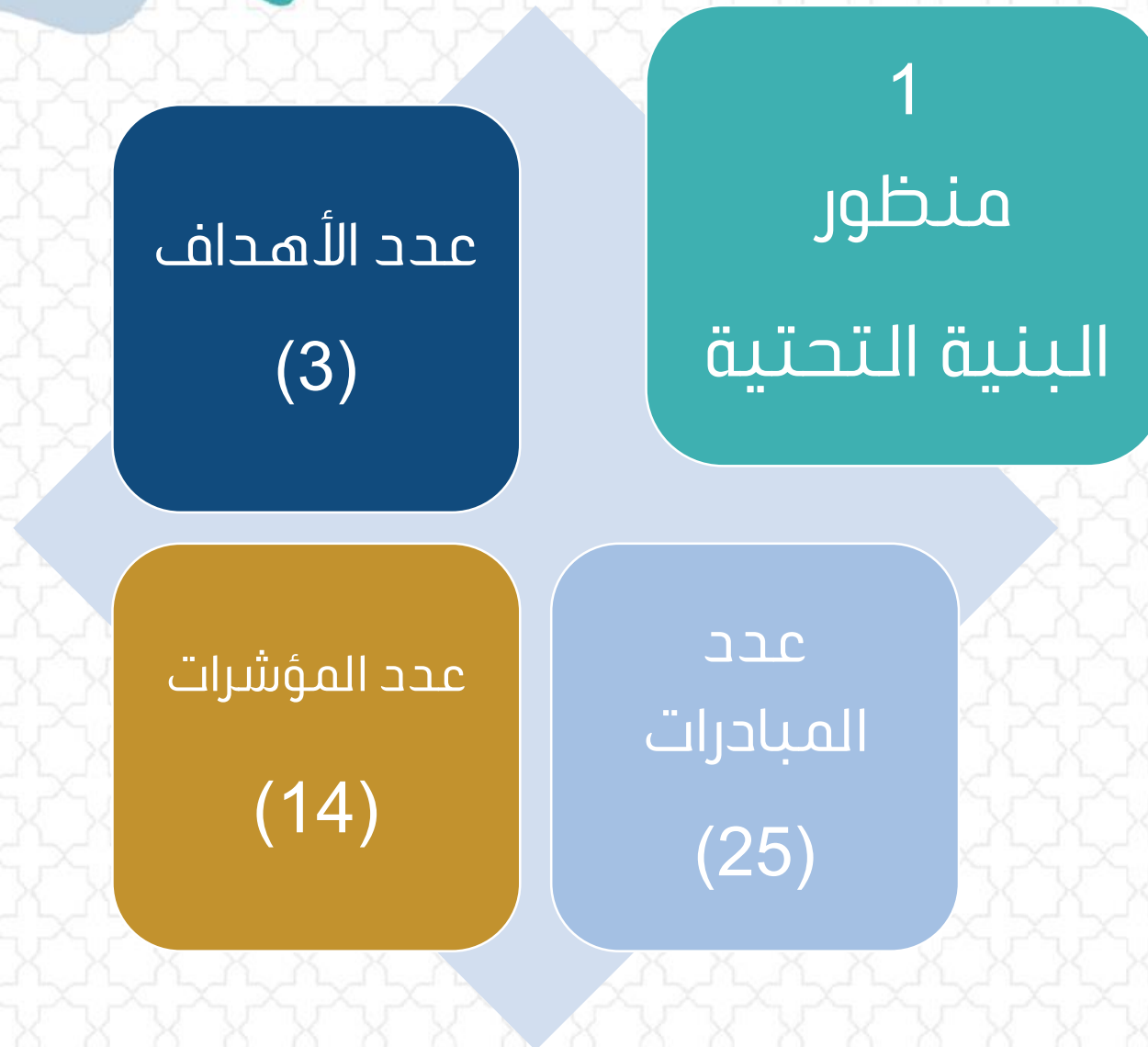
إن منهجية بطاقة الأداء المتوازن هي فلسفة إدارية متقدمة تعمل على تحفيز العاملين من أجل تحقيق أهداف الجمعية ، وتوجيه مجهودات الأفراد نحو إستراتيجيتها وأهدافها المستقبلية من خلال تقييم الأداء المالي والتشغيلي، كما أنها الأداة المثلى لتحويل إستراتيجية الجمعية إلى لغة مشتركة يفهمها جميع الأفراد.

هذه المنهجية تتخذ من المحاور المذكورة أدناه أركاناً أساسية في بطاقة الأداء المتوازن وهي على النحو التالي :-





الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية



مبادرات الهدف

استقطاب الكفاءات المؤهلة والكوادر التطوعية وتطويرها

تطوير الهيكل التنظيمي للجمعية و تفعيله و وفق الاولويات التي تحددها فجوة الموارد البشرية اللازمة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية

تصميم نظام إدارة الأداء للعاملين في الجمعية

تنفيذ برنامج تدريبي لتطوير مهارات العاملين

تصميم آلية منهجية لاستقطاب وتعيين الموظفين

تحليل ودراسة احتياجات الجمعية والمجتمع من العمل التطوعي

تطوير قاعدة بيانات للمتطوعين

تصميم آلية منهجية لقياس رضا العاملين والمتطوعين

تصميم آلية قياس ساعات عمل المتطوعين

مراجعة وتطوير سلم الرواتب والحوافز

إعداد وتنفيذ خطة تسويقية لاستهداف فئات المجتمع المختلفة للمشاركة في برامج الجمعية

العمل على تحقيق التنوع الإداري بزيادة نسبة النساء في الادارة العليا

تطوير برامج الابتكار والإبداع والتحسين

1

L1

مؤشرات الهدف

استقطاب الكفاءات المؤهلة والكوادر التطوعية وتطويرها

اسم المؤشر	الوصف	المعادلة	دورة قياس المؤشر
الاستدامة الوظيفية	نسبة استدامة الموظف و المتطوع في الوظيفة الدائمة		نصف سنوي
تسكين الهيكل	نسبة تغطية الوظائف الدائمة		نصف سنوي
كفاءة الموظفين	متوسط كفاءة الموظفين في الوظائف الدائمة		نصف سنوي
التطوير والتدريب	عدد الدورات المقدمة / عدد الدورات المطلوبة		نصف سنوي
فاعلية التطوع	نسبة المتطوعين بالوظائف الدائمة / مجموع الوظائف الدائمة		نصف سنوي

مبادرات الهدف

L2

2

تطوير بيئة التميز المؤسسي

تطوير دليل السياسات والإجراءات الإدارية والمالية

إعداد دليل سياسات الموارد البشرية

إعداد دليل سياسات وإجراءات العمل التطوعي

تأمين مقر لائق لإدارة الجمعية

إنشاء وحدة متخصصة لإدارة وتطوير استثمارات الجمعية

تطوير دليل الحوكمة وتطبيقها في الجمعية

تطوير منظومة التميز المؤسسي اعتماداً على نموذج معتمد للتميز

تصميم مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية في الجمعية

تصميم دليل مراجعة معيارية (BENCHMARKING) للبرامج الاجتماعية والتنمية

تطوير آلية للرقابة الفاعلة على تطبيق الخطط التشغيلية والالتزام بنظم الجودة والتميز المؤسسي

إعداد خطة لتحقيق معيار إدانة لمركز نعيم للعمل التطوعي و تنفيذها

مبادرات الهدف

2

L2

تطوير بيئة التميز المؤسسي

اسم المؤشر	الوصف	المعادلة	دورة قياس المؤشر
الحوكمة	نسبة تقييم الحوكمة		سنوي
الجودة	الحصول على الأيزو 9002		سنوي
النضج المؤسسي	نسبة النضج المؤسسي		سنوي
تميز العمليات المؤسسية	الحصول على معيار ادامة للتطوع		سنوي
التميز المؤسسي	الحصول على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة و التميز في أحد مجالاتها		سنوي

3

L3

مبادرات الهدف التحول الرقمي

تطوير نظام تقني متكامل يلبي احتياجات الجمعية

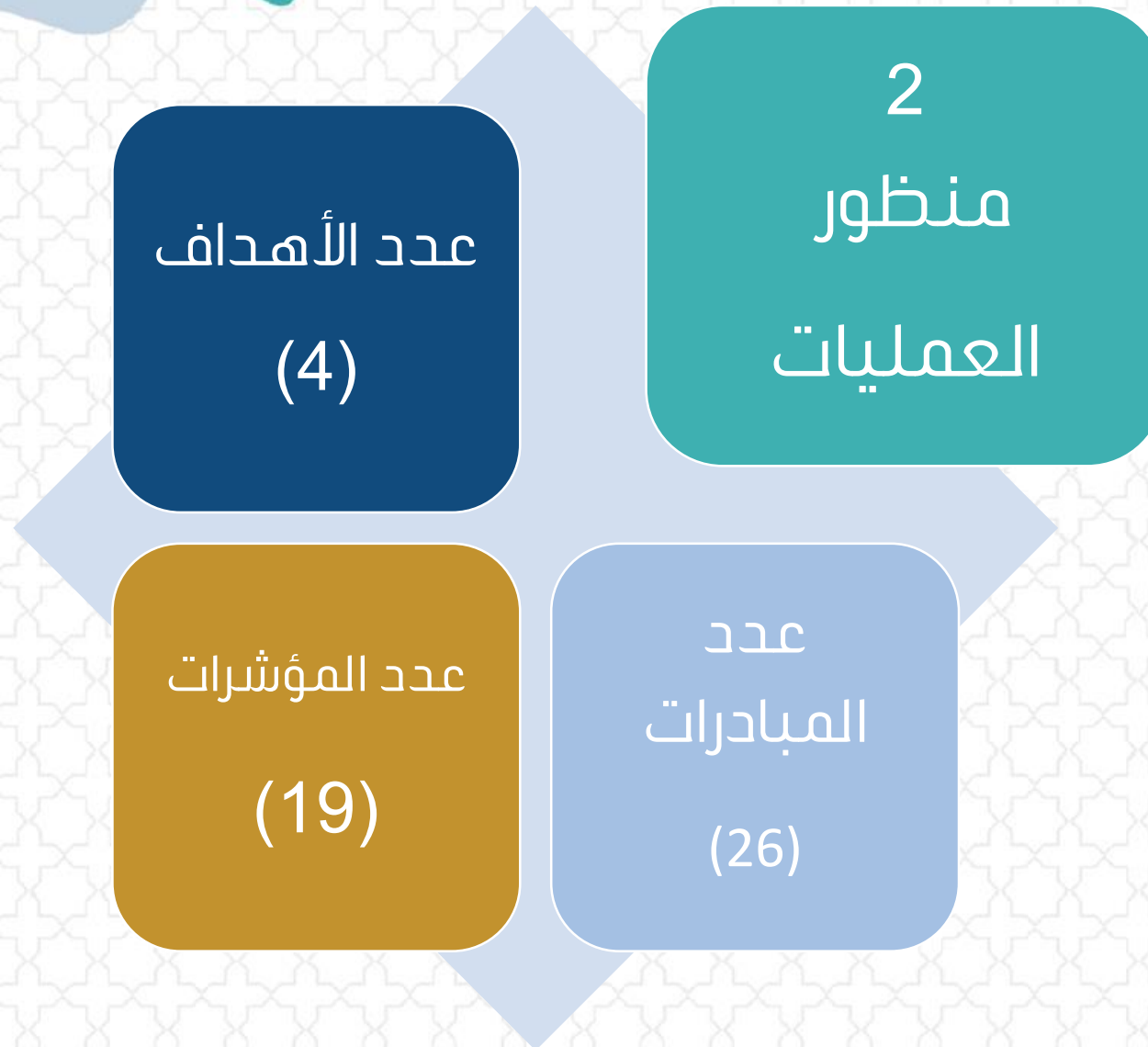
تطوير استراتيجية التحول الرقمي و اعداد مؤشرات قياس الأداء الرئيسية ذات العلاقة

مؤشرات الهدف التحول الرقمي

L3

3

اسم المؤشر	الوصف	المعادلة	دورة قياس المؤشر
الأتمتة	نسبة العمليات المحوسبة		سنوي
سهولة الاستخدام	نسبة سهولة اتمام العمليات		ربع سنوي
الإتاحة	نسبة توفر الخدمة الالكترونية		ربع سنوي
رضا المستخدمين	نسبة رضا المستخدمين (المستفيدين)		ربع سنوي



مبادرات الهدف

التحول من الرعاية الى التنمية

تطوير نموذج العمل الذي يحقق التحول و اعتماده

إعداد لائحة حقوق وواجبات المستفيدين

اعداد خطة تنفيذ برنامج التحول إلى التنمية

تطوير الهيكل التنظيمي بما يناسب نموذج العمل الجديد

مؤشرات الهدف

التحول من الرعاية الى التنمية

اسم المؤشر	الوصف	المعادلة	دورة قياس المؤشر
الكفاءة التنموية	نسبة المستفيدين المحولين للبرامج التنموية / عدد المستفيدين الدائمين		نصف سنوي
التمكين الوظيفي	نسبة المستفيدين الدائمين الذين تم توظيفهم / القابلين للتوظيف منهم		نصف سنوي
التفوق الدراسي	نسبة المستفيدين المتميزين دراسياً / الطلاب المستفيدين		نصف سنوي
الأثر التنموي	عدد المستفيدين المكتفين		نصف سنوي

مبادرات الهدف

تصميم و تنفيذ برامج التنمية المستدامة

تطوير برنامج التنمية الأسرية

تطوير برنامج الرعاية الصحية

تطوير برنامج الإسكان التنموي

تطوير برنامج التنمية الاقتصادية

تطوير برنامج المساعدات التعليمية وتشجيع المتفوقين

تطوير برنامج تحسين المشهد الحضري والمحافظة على البيئة

تطوير برنامج التوعية والمؤازرة

تطوير برنامج الثقافة والترفيه

تطوير برنامج إدارة المخاطر ومساعدة المنكوبين

مؤشرات الهدف

تصميم و تنفيذ برامج التنمية المستدامة

اسم المؤشر	الوصف	المعادلة	دورة قياس المؤشر
البرامج التنموية المصممة	عدد البرامج التنموية المصممة / عدد البرامج المطلوبة		نصف سنوي
البرامج التنموية المنفذة	عدد البرامج التنموية المنفذة / عدد البرامج المعتمدة		نصف سنوي
البرامج الناجحة مؤسسيا	عدد البرامج التي حققت حالة النضج المؤسسي / مجموع البرامج		نصف سنوي
تغطية البرامج	عدد المستفيدين من برامج التنمية المستدامة		نصف سنوي
فعالية البرامج المستدامة	عدد المشاركين في برامج التنمية المستدامة من مستفيدي الجمعية		تصف سنوي

مبادرات الهدف

تطوير أعمال وإدارة الاستثمارات المالية

إعداد دراسة فنية لتقييم المشاريع الاستثمارية القائمة

تطوير نظام مالي وتقني للتحليل المالي ودراسة المخاطر واتخاذ القرارات المالية الملائمة

إعداد دراسة جدوى متكاملة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، وتوسيع المشاريع القائمة

إعداد دراسة جدوى لإقامة مشاريع صدقات جارية تحقق عوائد مالية مجزية

إعداد دليل سياسات وإجراءات الاستثمار في الجمعية

مؤشرات الهدف

تطوير أعمال وإدارة الاستثمارات المالية

اسم المؤشر	الوصف	المعادلة	دورة قياس المؤشر
نجاح المشاريع	عدد المشاريع الناجحة / مجموع المشاريع		سنوي
حوكمة القرارات الاستثمارية	عدد القرارات المحكومة من خلال النظام / مجموع القرارات		ربع سنوي

مبادرات الهدف

تطوير منظومة أعمال الاتصال المؤسسي و التسويق

تطوير وتنفيذ خطة متكاملة تستهدف بناء السمعة المؤسسية للجمعية و تحقيق ظهور اعلامي متميز

إعداد وتنفيذ الخطة التسويقية والإعلامية لمبادرات وبرامج الجمعية في مجالات تحقيق الاستدامة المالية

تطوير مشروع المتجر الإلكتروني لتسويق برامج و خدمات الجمعية

تطوير و تنفيذ خطة الاتصال المؤسسي بما يحقق نجاح تنفيذ استراتيجية الجمعية

تطوير اليات للنزاهة والشفافية مع المستفيدين و أصحاب المصلحة

تطوير و تنفيذ برنامج الاتصال الداخلي بما يحقق تعزيز روح الولاء والانتماء للجمعية

تطوير وتفعيل وسائل الاعلام الالكتروني

تطوير و تنفيذ خطة الاتصال المؤسسي بما يحقق نجاح تنفيذ استراتيجية الجمعية

مؤشرات الهدف

تطوير منظومة أعمال الاتصال المؤسسي و التسويق

اسم المؤشر	الوصف	المعادلة	دورة قياس المؤشر
الشفافية	قياس معيار الشفافية و الافصاح		ربع سنوي
الظهور الاعلامي	عدد المشاركات الاعلامية		ربع سنوي
الظهور الاعلامي	عدد المعارض التي تم المشاركة بها	صياغة مؤشر مؤلف من مجموعة من المبادرات	ربع سنوي
الظهور الاعلامي	عدد اللقاءات التلفزيونية التي شاركت بها الجمعية		ربع سنوي
كفاءة التسويق	عدد البرامج التي تم تسويقها / عدد البرامج المعتمدة		ربع سنوي
الوعي المؤسسي	نسبة وعي منسوبي الجمعية بالخطوة الاستراتيجية		ربع سنوي
المشاركة	نسبة المشاركين في تنفيذ الخطوة الاستراتيجية / مجموع المعنيين		ربع سنوي



8

F1

مبادرات الهدف

تنمية الموارد المالية

تطوير قاعدة بيانات محدثة للمتبرعين والمانحين والشركاء

إعداد و تنفيذ خطة شراكات مع جهات مانحة جديدة

مؤشرات الهدف

تنمية الموارد المالية

اسم المؤشر	الوصف	المعادلة	دورة قياس المؤشر
النمو المالي	نسبة النمو السنوي لكل مورد من موارد الجمعية		سنوي

مبادرات الهدف

F2

9

تحقيق الاستدامة المالية

إعداد خطة استراتيجية وتشغيلية للاستثمار

إعداد وتنفيذ الخطة التشغيلية لتطوير المشاريع الاستثمارية القائمة والجديدة

إعداد خطة لتسويق وإدارة أملاك الجمعية والاستغلال الأمثل للموارد

مؤشرات الهدف

تحقيق الاستدامة المالية

اسم المؤشر	الوصف	المعادلة	دورة قياس المؤشر
الاستدامة المالية	نسبة الايرادات من المصادر الثابتة		ربع سنوي
كفاية السيولة	قدرة الجمعية على تغطية الميزانية التقديرية لمدة سنة		ربع سنوي



مبادرات الهدف

C1

10

تحقيق التكافل والاستقرار المجتمعي

تصميم منهجية قياس أثر برامج الجمعية على المجتمع والفئات المستفيدة

عقد شراكات مع الجهات المعنية بالاستقرار المجتمعي للحصول على المعلومات اللازمة لتصميم خطط البرامج

مؤشرات الهدف

تحقيق التكافل والاستقرار المجتمعي

اسم المؤشر	الوصف	المعادلة	دورة قياس المؤشر
معدل التكافل	نسبة تغطية عموم المجتمع لمصروفات البرامج		سنوي
أثر التكافل	عدد المشاركين من أفراد المجتمع في تغطية المصروفات		سنوي
الاستقرار الأسري	صياغة مؤشر مؤلف من الهدف (P2) لقياس الاستقرار الأسري		سنوي

مبادرات الهدف

C2

1 1

المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجودة الحياة

دراسة وتحليل احتياجات المجتمع من البرامج المجتمعية والتنموية

تطوير آليات لخفض مصاريف التشغيل في جوانب الطاقة والمياه

دراسة التجارب المتميزة محلياً ودولياً في مجال تحقيق الأثر الاجتماعي والتنموي

إعداد دراسة جدوى إنشاء (مركز متخصص لتنمية المجتمع، مجالس الأحياء، نادي سعادة للمسنين و غيرها)، ودراسة جدوى للمشاريع القائمة حالياً

تصميم و اصدار تقارير الاستدامة على معايير - GRI

مؤشرات الهدف

C2

1 1

المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجودة الحياة

اسم المؤشر	الوصف	المعادلة	دورة قياس المؤشر
كفاءة البرامج	عدد البرامج و المبادرات ذات العلاقة بالهدف / البرامج و المبادرات المقررة		ربع سنوي

مبادرات الهدف

تحقيق رضا و تطلعات أصحاب المصلحة

تصميم اتفاقيات تعاون و تعاقدات (الشراكات الاستراتيجية واللوجستية و شراكات المنح و الدعم) تضمن تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة والكفاءة

بناء منظومة تقييم أداء الموردين بناء على معايير معلنة لكافة الموردين

بناء منظومة تقييم و قياس العائد الاجتماعي على المستفيدين

بناء منظومة تقييم و قياس رضا بقية أصحاب المصلحة

تحسين تجربة العميل في مركز خدمة المستفيدين

بناء منظومة الشفافية و الافصاح

الإسهام في تحقيق رؤية 2030

مؤشرات الهدف

تحقيق رضا و تطلعات أصحاب المصلحة

اسم المؤشر	الوصف	المعادلة	دورة قياس المؤشر
نسبة رضا المستفيدين			ربع سنوي
نسبة رضا شركاء النجاح			ربع سنوي

لوحة إدارة مؤشرات إنجاز الأهداف



لوحة ادارة مؤشرات انجاز الاهداف

حالة المؤشر	الشكل
تحذير - متأخر	
يحتاج إلى انتباه	
مرحلة متقدمة	

لوحة ادارة مؤشرات انجاز الاهداف

الحالة	دورة قياس المؤشر	مؤشر الأداء	الحالة	دورة قياس المؤشر	مؤشر الأداء	الحالة	دورة قياس المؤشر	مؤشر الأداء	الحالة	دورة قياس المؤشر	مؤشر الأداء	الحالة	دورة قياس المؤشر	مؤشر الأداء
	سنوي	البرامج التنموية المصممة		سنوي	الكفاءة التنموية		سنوي	نسبة العمليات المحوسبة		سنوي	الحوكمة		سنوي	الاستدامة الوظيفية
	سنوي	البرامج التنموية المنفذة		سنوي	التمكين الوظيفي		ربع سنوي	نسبة سهولة اتمام العمليات		سنوي	الجودة		سنوي	تسكين الهيكل
	سنوي	البرامج الناجحة مؤسسيا		سنوي	التفوق الدراسي		ربع سنوي	نسبة توفر الخدمة الالكترونية		سنوي	النضج المؤسسي		سنوي	كفاءة الموظفين
	سنوي	تغطية البرامج		سنوي	الأثر التنموي		ربع سنوي	نسبة رضا المستخدمين		سنوي	تميز العمليات		سنوي	التطوير والتدريب
	سنوي	فعالية البرامج المستدامة								سنوي	التميز المؤسسي		سنوي	فاعلية التطوع
P2			P1			L3			L2			L1		

لوحة ادارة مؤشرات انجاز الاهداف

مؤشر الأداء	دورة قياس المؤشر	الحالة	مؤشر الأداء	دورة قياس المؤشر	الحالة	مؤشر الأداء	دورة قياس المؤشر	الحالة	مؤشر الأداء	دورة قياس المؤشر	الحالة
كفاءة البرامج	ربع سنوي		معدل التكافل	سنوي		النمو المالي	سنوي		نجاح المشاريع	سنوي	
			أثر التكافل	سنوي					حوكمة القرارات الاستراتيجية	ربع سنوي	
C2			F1								
نسبة رضا المستفيدين	ربع سنوي		الاستقرار الأسري	سنوي		الاستدامة المالية	ربع سنوي		كفاءة التسويق	ربع سنوي	
نسبة رضا شركاء النجاح	ربع سنوي					كفاية السيولة	ربع سنوي		الوعي المؤسسي	ربع سنوي	
									المشاركة	ربع سنوي	
C3			C1			F2			P4		
									P3		

