م	البيان	الصيغة النهائية
1	**الرؤية**	جمعية رائدة بجودة عطائها لخدمة الأسرة والمجتمع في جميع المجالات.
2	**الرسالة**	تجسيد العمل الخيري والإنساني المؤسسي عبر برامج وشراكات مبتكرة بجودة عالية تحقق الاستدامة في خدمة الأسرة والمجتمع.
3	**القيم**	• **الإحسان** (القيمة الجذرية التي تحكم كل سلوكياتنا) • **الاعتزاز والانتماء** (الاعتزاز بالإرث وبناء الولاء المؤسسي) • **الجودة والإتقان** (إتقان العمل واستدامة الأثر) • **العدل والمساواة** (الإنصاف في تقديم الخدمات واتخاذ القرار) • **الشفافية** (الثقة والمساءلة مع المجتمع والداعمين) • **السرية والخصوصية** (حفظ كرامة المستفيدات والبيانات)
4	**الأهداف** (حسب التوجيه، بقيت بصيغتها المعتمدة رسمياً)	• رعاية الطفولة والأمومة في جميع مراحلها • المساعدة في رفع مستوى الأسرة السعودية من الناحية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية والدينية • تقديم مساعدات عينية ومادية بشكل مؤقت أو ثابت بعد إجراء البحث الميداني • إنشاء مؤسسات اجتماعية خيرية تعنى بالمعاقين والأيتام ورعاية المسنات • إقامة المعارض والأسواق الخيرية • إنشاء مركز للدراسات والبحوث الاجتماعية والمراكز التخصصية

العنصر	الرمز	المقصود به
محدد	S	أن يكون الهدف واضحاً ومحدداً بدقة، يوضح ماذا نريد تحقيقه.
قابل للقياس	M	أن يكون للهدف مؤشر يمكن قياسه رقمياً أو كمياً لمعرفة مستوى الإنجاز.
قابل للتحقيق	A	أن يكون الهدف واقعياً ويمكن تحقيقه بالإمكانات المتاحة.
مرتبط بالاستراتيجية	R	أن يكون الهدف مرتبطاً بأهداف الجمعية أو الإدارة الاستراتيجية وليس عملاً معزولاً.
محدد بزمن	T	أن يكون للهدف إطار زمني واضح للتنفيذ (شهر، ربع سنة، سنة).

مثال لهدف غير ذكي:

رفع مستوى رضا المستفيدات.

هدف ذكي (SMART):

رفع نسبة رضا المستفيدات إلى 90 % بنهاية عام 2026 من خلال تطوير إجراءات خدمة المستفيدات.

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2026م	نموذج (1) – اليقظة

إدارة التقنية والتحول الرقمي

م	الأهداف العامة	المستهدف المطلوب
1	• تطوير البنية التقنية والتحول الرقمي والأتمتة.	رفع مستوى الأتمتة، وتحسين الأنظمة، ودعم اتخاذ القرار بالمعلومات.
2	• رفع كفاءة الأنظمة والخدمات الرقمية.	
3	• تعزيز جودة البيانات ودعم اتخاذ القرار.	

م	الأهداف المرحلية	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد)	المسؤول	المشاركون في التنفيذ	التكرار	فترة التنفيذ												التكلفة	الاحتياجات
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	تشخيص وتطوير البنية التقنية	تقييم الوضع الحالي للأنظمة و البنية التحتية التقنية	تقرير شامل 1	المدير	الادارة التنفيذية - الخدمات	1	✓	✓											5000	
		معالجة الأعطال و المشاكل التقنية والدعم الفني	متابعة ومعالجة مستمرة	المدير	الخدمات	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30000	
		تفعيل سياسات اساسية للتحول الرقمي (الخصوصية - الأمن السيبراني)	سياسة وخطة 1	المدير	الادارة التنفيذية	4						✓							5000	
		تحديث الأنظمة الحالية ومتابعتها (المحاسبية، وإدارة المستفيدين، مداك، الدعم الفني)	تحديث كل الأنظمة+ متابعة	المدير	الادارة التنفيذية	4			✓			✓			✓			✓	36000	
		تحسين مؤشرات الاداء (سرعة الخدمة - تقليل الاخطاء - رضا المستفيدين)	خطط وتقارير تسحين 4	فني التقنية	الشؤون الإدارية	4			✓			✓			✓			✓	5000	
		متابعة قاعدة بيانات الموحدة للموارد البشرية و المستفيدين و الخدمات، مع التقارير	متابعة مستمرة	فني التقنية	الشؤون الإدارية - الخدمات الاجتماعية	4		✓	✓			✓			✓			✓	10000	إدارة مشاريع التحول
2	الدعم الفني والتدريب	تنفيذ ورش تدريب داخلية على الأنظمة واللوحات الرقمية	ورش 4	جهات خارجية	الإدارات	4			✓			✓			✓			✓	12000	تعاقد مع جهة خارجية
																			103000	

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2026م	نموذج (1) – اليقظة

إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام

م	الأهداف العامة	المستهدف المطلوب
1	• تعزيز الصورة الذهنية والهوية المؤسسية للجمعية.	رفع جودة المحتوى والتغطية الإعلامية، وتعزيز الحضور المؤسسي، ودعم الحملات والبرامج.
2	• دعم البرامج والمبادرات إعلامياً واتصالياً.	
3	• تطوير منظومة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي.	

	الأهداف المرحلية	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد)	المسؤول	المشاركون في التنفيذ	التكرار	فترة التنفيذ												التكلفة	الاحتياجات
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	التخطيط والهوية	إعداد الخطة الإعلامية السنوية وربطها بالخطة التشغيلية	خطة 1	المدير	البرامج/الخدمات	1	✓	✓											12000	التخطيط الإعلامي
		توحيد القوالب والهوية البصرية للمواد والمنشورات	قالباً 12	المحتوى	التقنية	1		✓	✓	✓									25000	الهوية المؤسسية
		بناء أرشيف بصري منظم للمشاريع والفعاليات	أرشيف 1	التوثيق	التقنية	12		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20000	إدارة الأصول الرقمية
2	التوثيق والحملات	توثيق المشاريع الدائمة والإنجازات الشهرية ميدانياً	تغطية 12	التوثيق	الخدمات	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72000	التوثيق الميداني
		تنفيذ الحملة الإعلامية لموسم رمضان	حملة 1	التوثيق	البرامج/الخدمات	1	✓	✓	✓										55000	إدارة الحملات
		تنفيذ الحملة الإعلامية لموسم الحج	حملة 1	التوثيق	الخدمات	1					✓	✓							40000	التغطية الميدانية
		تنفيذ الحملة الإعلامية لموسم الشتاء	حملة 1	المحتوى	الخدمات	1									✓	✓	✓	✓	28000	صناعة المحتوى

3	العلاقات والمنصات والتقارير	بناء علاقات إعلامية وتفعيل شراكات مجتمعية	علاقات 8	العلاقات	التنفيذية	8		✓		✓		✓		✓		✓		✓		36000	العلاقات العامة
		تنشيط المنصات الرقمية بمحتوى منتظم عن الأثر والبرامج	منشوراً 180	المحتوى	الجميع	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60000	إدارة المنصات
		إصدار تقارير إعلامية ربع سنوية لقياس الوصول والأثر	تقارير 4	المدير	التقنية	4			✓			✓			✓		✓			✓	15000	التحليل الرقمي
																				363000	

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2026م	نموذج (1) – اليقظة

إدارة البرامج والمشاريع

م	الأهداف العامة	المستهدف المطلوب
1	• تطوير البرامج والمشاريع ذات الأثر المستدام.	تنفيذ البرامج وفق الخطة المعتمدة وتحقيق مستهدفاتها التشغيلية وقياس أثرها.
2	• رفع كفاءة إدارة وتنفيذ البرامج والمشاريع.	
3	• تعزيز قياس الأثر والتحسين المستمر للبرامج.	

م	لأهداف المرحلة	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد)	المسؤول	المشاركون في التنفيذ	التكرار	فترة التنفيذ											التكلفة	الاحتياجات
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	التخطيط والحقيبة التشغيلية	إعداد الحقيبة التشغيلية السنوية للبرامج والمبادرات	ملف 1	المدير	المتابعة	1	✓	✓											25000	إدارة المحافظ
		تصنيف البرامج إلى دائمة وموسمية وربطها بالتقويم السنوي	تصنيف 1	المدير	الخدمات	1	✓												8000	التخطيط البرامجي
		إعداد بطاقات تشغيل تفصيلية للبرامج المعتمدة	بطاقة 12	البرامج	الخدمات/الإعلام	1		✓	✓	✓									32000	تصميم البرامج
2	تصميم البرامج الموسمية والربعية	إعداد برامج الربع الأول التعليمية والاجتماعية واعتمادها	برامج 4	البرامج	الخدمات	3	✓	✓	✓										28000	تصميم المبادرات
		إعداد حزمة برامج رمضان وربطها بالتنفيذ الإعلامي والخدمي	حزمة 1	البرامج	الإعلام/الخدمات	1		✓	✓										40000	إدارة المواسم
		إعداد حزمة برامج الربع الثاني والثالث (الحج والصيف)	حزمة 1	البرامج	الخدمات	1					✓	✓	✓						35000	التخطيط الموسمي
		إعداد حزمة برامج الربع الرابع والشتاء والختام	حزمة 1	البرامج	الخدمات	1									✓	✓	✓	✓	30000	التقويم الموسمي
		إعداد أدلة تشغيل مختصرة للبرامج ذات الأولوية	أدلة 6	المدير	المتابعة	6			✓		✓		✓		✓		✓		22000	كتابة الأدلة

3	الأثر والتقارير والشراكات	بناء شراكات تشغيلية لدعم البرامج والتنفيذ	شراكات 6	المدير	الموارد	6		✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		35000	التفاوض والشراكات
		تنفيذ تقييم بعدي وتقارير أثر ربع سنوية	تقارير 4	المدير	الإعلام/التقنية	4							✓						✓				✓				30000	قياس الأثر
		إعداد التقرير السنوي للبرامج والمشاريع	تقرير 1	المدير	المتابعة/الإعلام	1															✓	✓	✓				20000	التقارير التنفيذية
																											305000		

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2026م	نموذج (1) – اليقظة

إدارة الخدمات الاجتماعية

م	الأهداف العامة	المستهدف المطلوب
1	• تعظيم الأثر الاجتماعي لخدمات الجمعية.	تحقيق المستهدفات الخدمية للمشاريع، ورفع رضا المستفيدين، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية.
2	• تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.	
3	• تطوير البرامج الاجتماعية والتنموية المستدامة.	

م	الأهداف المرحلية	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد)	المسؤول	المشاركون في التنفيذ	التكرار	فترة التنفيذ											التكلفة	الاحتياجات
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	الخدمات الدائمة وحالات الاستحقاق	إعداد الخطة التنفيذية التفصيلية للمشاريع المعتمدة	خطة 1	المدير	المتابعة/البرامج	1	✓	✓											8000 التخطيط التشغيلي
		تشغيل المشاريع الدائمة: سلة العطاء وإرواء وتمكين وذبيحة خير وزكاة المال وسند وعلمني	تشغيل 12	المشاريع	لبحث/المستفيدي	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30000 إدارة المشاريع الاجتماعية
		تحسين استقبال المستفيدات وتوحيد النماذج ومسار الخدمة	نموذج 1	المستفيدين	التقنية	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24000 خدمة المستفيدين
		تفعيل البحث الاجتماعي والتحقق من الحالات والأولوية	ن الحالات % 00	البحث	المستفيدين	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36000 البحث الاجتماعي
		تنظيم المساعدات العينية والاستلام والصرف والتتبع	نظام تتبع 1	العينية	المستودعات	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20000 إدارة المخزون الخيري
2	المواسم والتطوع	تنفيذ موسم رمضان: إفطار بأجر وزكاة الفطر	مشروع 2	المشاريع	لإعلام/المستفيدي	3	✓	✓	✓										45000 إدارة المواسم
		تنفيذ موسم الحج: لبيك حج	مشروع 1	المشاريع	الإعلام	3					✓	✓	✓						30000 إدارة العمليات الميدانية

2	المواسم والتطوع	تنفيذ موسم الشتاء: دفء ورحمة	مشروع 1	العينية	مستودعات/الإعلا	4													✓	✓	✓	✓			التوزيع الموسمي	25000
		استقطاب المتطوعات وربطهن بالبرامج والمواسم	متطوعة 60	التطوع	الإعلام/البرامج	6	✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓		✓		إدارة المتطوعين	10000
3	الجودة والتوثيق والتقارير	قياس رضا المستفيدات وتحليل النتائج	تقارير 4	المستفيدين	المتابعة	4				✓			✓			✓			✓			✓			قياس الرضا	12000
		تشغيل مسار الشكاوى والملاحظات ومعالجة الحالات	معالجة % 100	المستفيدين	التقنية	12	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	إدارة الشكاوى	10000
		رفع مستوى التوثيق والحوكمة وملفات المشاريع	توثيق % 100	المدير	الإعلام/المالية	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الحوكمة والتوثيق	18000
		إعداد التقارير الشهرية والربع سنوية للمشاريع	تقرير 12/4	المدير	المتابعة/التقنية	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	التقارير التشغيلية	10000
																										278000

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2026م	نموذج (1) – اليقظة

إدارة الخدمات المساندة

م	الأهداف العامة	المستهدف المطلوب
1	• رفع كفاءة الخدمات المساندة والدعم التشغيلي.	توفير بيئة تشغيلية عالية الكفاءة تدعم تنفيذ جميع برامج الجمعية.
2	• تطوير إدارة الأصول والمرافق والخدمات اللوجستية.	
3	• دعم تنفيذ البرامج والمشاريع بكفاءة وفاعلية.	

م	الأهداف المرحلية	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد)	المسؤول	المشاركون في التنفيذ	التكرار	فترة التنفيذ												التكلفة	الاحتياجات
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	الخدمات الدائمة وحالات الاستحقاق	إدارة عمليات التخزين والتوزيع للمساعدات	1	الإدارة	الإدارات المعنية	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18000	التخطيط التشغيلي
		تجهيز مواقع تنفيذ المشاريع الموسمية	1	الإدارة	الإدارات المعنية	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60000	إدارة المشاريع الاجتماعية
		إدارة النقل والخدمات الميدانية	1	الإدارة	الإدارات المعنية	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24000	خدمة المستفيدين
		حصر الأصول والمعدات وتحديث السجلات	1	الإدارة	الإدارات المعنية	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36000	البحث الاجتماعي
		الصيانة الدورية للمرافق	1	الإدارة	الإدارات المعنية	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20000	إدارة المخزون الخيري
2	المواسم والتطوع	تنفيذ موسم رمضان: إفطار بأجر وزكاة الفطر	مشروع 2	المشاريع	الإعلام/المستفيدين	3	✓	✓	✓										45000	إدارة المواسم
		تنفيذ موسم الحج: لبيك حج	مشروع 1	المشاريع	الإعلام	3					✓	✓	✓						30000	إدارة العمليات الميدانية

2	المواسم والتطوع	تنفيذ موسم الشتاء: دفء ورحمة	مشروع 1	العينية	مستودعات/الإعلا	4											✓	✓	✓	✓			25000	التوزيع الموسمي
		استقطاب المتطوعات وربطهن بالبرامج والمواسم	متطوعة 60	التطوع	الإعلام/البرامج	6			✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		16000	إدارة المتطوعين
3	الجودة والتوثيق والتقارير	قياس رضا المستفيدات وتحليل النتائج	تقارير 4	المستفيدين	المتابعة	ربعي			✓			✓					✓			✓			12000	قياس الرضا
		تشغيل مسار الشكاوى والملاحظات ومعالجة الحالات	معالجة % 100	المستفيدين	التقنية	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10000	إدارة الشكاوى
		رفع مستوى التوثيق والحوكمة وملفات المشاريع	توثيق % 100	المدير	الإعلام/المالية	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18000	الحوكمة والتوثيق
		إعداد التقارير الشهرية والربع سنوية للمشاريع	تقرير 12/4	المدير	المتابعة/التقنية	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22000	التقارير التشغيلية
																							336000	

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2026م	نموذج (1) – اليقظة

إدارة تنمية الموارد والشراكات

م	الأهداف العامة	المستهدف المطلوب
1	.تحقيق الاستدامة المالية وتنمية الموارد •	تحقيق المستهدف المالي السنوي، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة الشراكات الفاعلة والداعمين.
2	.بناء وتطوير الشراكات الاستراتيجية •	
3	.تطوير منظومة التسويق والحملات وتنمية الداعمين •	

م	لأهداف المرحل	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف	المسؤول	المشاركون في التنفيذ	التكرار	فترة التنفيذ												التكلفة	الاحتياجات
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	تنمية الموارد المالية	إعداد الخطة السنوية لتنمية الموارد	خطة 1	الإدارة	الإدارات المعنية	سنوي	✓	✓											18,000	التخطيط التشغيلي
		تطوير برامج التبرعات الدائمة	برنامج 1	الإدارة	الإدارات المعنية	سنوي							✓	✓					60,000	إدارة المشاريع الاجتماعية
		تنمية الاشتراكات والكفالات	برنامج 1	الإدارة	الإدارات المعنية	شهري							✓	✓	✓	✓	✓	✓	24,000	خدمة المستفيدين
		تنويع المنتجات الوقفية والتنموية	برنامج 17	الإدارة	الإدارات المعنية	شهري			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36,000	البحث الاجتماعي
		تطوير قنوات التبرع الإلكترونية	مشروع 1	الإدارة	الإدارات المعنية	سنوي								✓	✓				20,000	التحول الرقمي والتجارة
2	الشراكات الاستراتيجية	إعداد خطة الشراكات	خطة 1	الإدارة	الإدارة التنفيذية	سنوي							✓						45,000	بناء الشراكات الاستراتيجية
		استقطاب شركاء من القطاع الحكومي	جهات 10	الإدارة	الإدارة التنفيذية	شهري							✓	✓	✓				30,000	مهارات التفاوض وبناء
		استقطاب شركاء من القطاع الخاص	جهة 20	العينية	الإدارة التنفيذية	شهري								✓	✓	✓	✓	✓	25,000	التسويق المؤسسي
		تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية	مبادرات 6	الإدارة	صال المؤسسي والإ	شهري							✓	✓	✓	✓	✓	✓	16,000	إدارة المبادرات
		متابعة الشراكات وقياس أثرها	تقارير 4	الإدارة	الإدارة التنفيذية	شهري									✓			✓	12,000	قياس الأثر وإعداد التقارير

3	حملات التوعية	الحملات الطارئة عند الحاجة	حسب الحاجة	الإدارة	الإدارات المعنية	عند الحاجة									✓		✓		✓		50,000	إدارة الأزمات والاستجابة السريعة
4	التسويق والعلاقات مع الداعمين	إعداد الخطة التسويقية السنوية	خطة 1	الإدارة	صال المؤسسي والإع	سنوي								✓	✓				✓		12,000	التخطيط التسويقي
		إدارة الحملات الرقمية	حملة 12	الإدارة	صال المؤسسي والإع	نصف سنوي										✓	✓	✓	✓	✓	10,000	التسويق الرقمي
		تطوير قاعدة بيانات الداعمين	قاعدة بيانات محدثة 1	الإدارة	تقنية المعلومات	3											✓		✓		18,000	إدارة قواعد البيانات CRM
		برامج شكر وولاء الداعمين	برامج 4	الإدارة	صال المؤسسي والإع	3											✓		✓		22,000	إدارة علاقات الداعمين
		التقارير الدورية للمانحين	تقريراً 12	الإدارة	الإدارة المالية	3											✓		✓		15,000	إعداد التقارير الاحترافية
5	المتابعة والتطوير	متابعة مؤشرات الإيرادات	تقريراً 12	الإدارة	الإدارة المالية	نصف سنوي										✓	✓	✓	✓	✓	12,000	تحليل مؤشرات الأداء
		قياس العائد على الحملات	تقارير 4	الإدارة	الإدارة المالية	نصف سنوي										✓	✓	✓	✓	✓	10,000	تحليل العائد على الاستثمار
		تقييم أداء الشراكات	تقارير 4	الإدارة	الإدارة التنفيذية	ربع سنوي												✓		✓	18,000	تقييم الشراكات
		تحسين الإجراءات	مبادرات تطوير 4	الإدارة	جميع الإدارات	ربع سنوي												✓		✓	22,000	تحسين الإجراءات الحالية
		إعداد التقارير الشهرية والربع سنوية	شهرياً و4 تقارير ربع سـ	الإدارة	الإدارة التنفيذية	هري/ نصف سنوي										✓	✓	✓	✓	✓	18,000	إعداد التقارير والميزانيات
																					493,000	

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2026م	نموذج (1) – اليقظة

إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية

م	الأهداف العامة	المستهدف المطلوب
1	• تطوير رأس المال البشري والبيئة المؤسسية.	رفع كفاءة الموظفين، وتحسين الأداء المؤسسي، وتطوير الإجراءات والسياسات.
2	• رفع كفاءة الموارد البشرية والإجراءات الإدارية.	
3	• تعزيز الأداء المؤسسي والتميز التنظيمي.	

م	الأهداف المرحلية	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد)	المسؤول	المشاركون في التنفيذ	التكرار	فترة التنفيذ												التكلفة	الاحتياجات
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	الخدمات الدائمة وحالات الاستحقاق	اعداد خطة التوظيف السنوية	1	الادارة	الادارة التنفيذية	2						✓						✓	2000	
		إعداد خطة التدريب السنوية	1	الإدارة	الادارات	ربعي			✓			✓			✓			✓	18000	التخطيط التشغيلي
		تنفيذ برامج تدريب الموظفين	1	الإدارة	الادارات	سنوي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60000	إدارة المشاريع الاجتماعية
		تقييم الأداء الوظيفي	1	الإدارة	مكتب متابعة الخطة - الادارة ا-	سنوي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24000	خدمة المستفيدين
		متابعة المنصات الحكومية	12	الادارة	الادارة التنفيذية	سنوي													20000	
		تحديث السياسات والإجراءات الإدارية	1	الإدارة	المدير	سنوي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36000	البحث الاجتماعي
		متابعة شؤون الموظفين والحضور	1	الإدارة	الادارات - المدير	سنوي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20000	إدارة المخزون الخيري

2	المواسم والتطوع	تنفيذ موسم رمضان: إفطار بأجر وزكاة الفطر	مشروع 2	المدير	الإعلام/المستفيدين/ البرامج	3	✓	✓	✓						✓										45000	إدارة المواسم
		تنفيذ موسم الحج: لبيك حج	مشروع 1	المدير	الإعلام	3						✓													30000	إدارة العمليات الميدانية
		تنفيذ موسم الشتاء: دفء ورحمة	مشروع 1	المدير	المستودعات/الإعلام	4									✓	✓	✓	✓							25000	التوزيع الموسمي
		استقطاب المتطوعات وربطهن بالبرامج والمواسم	متطوعة 60	التطوع	الإعلام/البرامج	6		✓			✓		✓			✓			✓						16000	إدارة المتطوعين
3	الجودة والتوثيق والتقارير	قياس رضا المستفيدات وتحليل النتائج	تقارير 4	المستفيدين	المتابعة	4				✓			✓						✓						12000	قياس الرضا
		تشغيل مسار الشكاوى والملاحظات ومعالجة الحالات	معالجة % 100	المستفيدين	التقنية	12		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10000	إدارة الشكاوى
		إعداد التقارير الشهرية والربع سنوية للموارد البشرية	تقرير 12/4	المدير	المتابعة/التقنية	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22000	التقارير التشغيلية
																									340000	

الخطة التشغيلية السنوية لعام 2026م	نموذج (1) –

إدارة المالية

م	الأهداف العامة	المستهدف المطلوب
1	• تعزيز الحوكمة والاستدامة المالية.	سلامة المركز المالي، ودقة التقارير، والالتزام بالموازنة، وكفاءة إدارة الموارد المالية.
2	• رفع كفاءة التخطيط والإدارة المالية.	
3	• دعم كفاءة استخدام الموارد المالية.	

م	الأهداف المرحلية	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد)	المسؤول	المشاركون في التنفيذ	التكرار	فترة التنفيذ												التكلفة
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	الخدمات الدائمة والمتابعات وحالات الاستحقاق	إعداد الموازنة السنوية	موازنة 1	المدير المالي	المدير المالي مدراء إدارات الجمعية	سنوي	✓												16000
		إعداد التقارير المالية الشهرية	تقرير 12	المدير المالي	الادارة المالية	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15000
		مراجعة مصروفات البرامج	مراجعة 12	المدير المالي	الادارة المالية	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12000
		متابعة التدفقات النقدية	شهر مستمر مراجعة 12	المدير المالي	الادارة المالية الادارة التنفيذية	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12000
		متابعة سداد فواتير التامينات والكهرباء والموية والاتصالات والاشتراكات والتصديقات	شهر مستمر متابعة 12	المحاسب	الادارة المالية الادارة التنفيذية	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48000
2	رقابة داخلية	عمليات الرقابة الداخلية	متابعة مستمرة	الإدارة التنفيذية		شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48000
		متابعة الالتزام بجميع السياسات واللوائح المالية للجمعية	متابعة مستمرة	المدير المالي	موظف الحوكمة الادارة التنفيذية	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12000
		متابعة البرنامج المحاسبي واداؤه وتطوير أدائه	مراجعتين شاملة كل عام 2	المراقب الداخلي		نصف سنوي						✓						✓	12000
3	التطوير المالي	توفير دورات محاسبية معتمدة لرفع كفاءة العمل في القسم	برامج تدريبية للمنسوبات 2	المدير التنفيذي	المدير المالي	نصف سنوي						✓			✓				20000
		تطبيق الأرشفة الالكترونية للمستندات المالية على النظام الحالي	أرشفة جميع الفواتير إلكترونياً	المحاسب	الادارة المالية متطوعين	سنوي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24000
		دراسة وضبط و تحسين كفاءة الصرف	تقارير سنوياً 4	المدير المالي	المدير المالي	ربعي			✓			✓			✓			✓	10000
																			229000

اليقظة

الاحتياجات
ممكن الاستعانة بمؤرشف