



الخطة التشغيلية 2025

مقدمة

جاء هذا الإطار العام وفقا لدليل التخطيط التشغيلي لتقديم منهجية منظمة مختصرة لصياغة خطة تشغيلية تتسم بالشمولية والتكامل، مبنية على أسس علمية وعملية تتوافق مع التوجه الاستراتيجي للجمعية.

ندرك تماما أن كل جمعية تمتلك ميزتها الفريدة ورؤيتها الخاصة التي تسعى لتحقيقها، وعليه، فإن الدليل مصمم ليكون مرنا وقابلا للتكيف مع احتياجات كل جمعية وظروفها الخاصة.

ويتمثل الهدف لهذا الإطار في تحويل الأهداف الاستراتيجية الى مبادرات عملية ومحددة، بحيث يتم تفصيلها في أنشطة ومهام تضمن التقدم المستمر والتقييم الدقيق للأداء، الذي يضمن أن كل خطوة تتخذ تخدم الهدف الاستراتيجي وتسهم في تحقيقه.

ونتطلع من خلال هذا الإطار إلى تمكين الجمعيات من بناء خطط تشغيلية تتواءم مع توجهاتها الاستراتيجية، وتدعم الابتكار والتجديد المستمر في أساليب العمل، وتحقيق التميز في تقديم الخدمات والمشاريع التي تصب في مصلحة المجتمع

الرؤية

مجتمع مزدهر وتنمية مستدامة



الرسالة

نعزيز القيم الإيجابية والهوية الوطنية ونمكن الشباب والفتيات بمهارات حياتية ومهنية، لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال برامج نوعية، وبيئات ملهمة ، وشراكات فاعلة

البيت الاستراتيجي

مجتمع مزدهر وتنمية مستدامة

الأثر
الغاية

النتائج القريبة
النتائج الرئيسية

الأهداف
الإستراتيجية

الأنشطة الرئيسية
مسارات العمل

الممكنات

القيم

مجتمع مساهم في التنمية

شباب يمتلكون المهارات

شباب ملتزم بالقيم والسلوكيات وفاعل في المجتمع

تعزيز روح التعاون والمشاركة
المجتمعية لبناء مجتمع
متماسك ومساهم في التنمية

تمكين الشباب والفتيات بمهارات
وخبرات تؤهلهم لسوق العمل

إعداد وتأهيل قيادات مجتمعية
فاعلة ومؤثرة

تعزيز الهوية الوطنية والقيم
الأصيلة لدى أفراد المجتمع

الفعاليات الاجتماعية والتوعوية

برامج التأهيل والتدريب

تأهيل القيادات

برامج القيم والهوية

الاستدامة المالية

موارد بشرية مؤهلة

عمليات داخلية متطورة

الشراكات الفاعلة

الشراكة

الابتكار

الجودة

التمكين

الأهداف الاستراتيجية

تعزيز الهوية الوطنية والقيم الأصيلة لدى أفراد المجتمع

إعداد وتأهيل قيادات مجتمعية فاعلة ومؤثرة

تمكين الشباب والأسر بمهارات وخبرات تؤهلهم للحياة وسوق العمل

تعزيز روح التعاون والمشاركة المجتمعية لبناء مجتمع متماسك ومساهم في التنمية

بناء وتفعيل الشراكات المجتمعية وتعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة

تحسين كفاءة وفعالية العمليات وتحقيق التميز المؤسسي

تنمية وتنويع مصادر التمويل وضمان الاستقرار المالي

تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتشجيع المشاركة المجتمعية

تطوير قدرات العاملين وتعزيز بيئة عمل إبداعية ومحفزة للتميز



الخارطة الاستراتيجية (2025 - 2028) Strategy Map

المجالات	المستهدفات				المؤشرات الاستراتيجية	مالك الهدف	الأهداف الاستراتيجية	إجمالي المستهدفات
	2028	2027	2026	2025				
المستفيدون	2	2	2	2	عدد برامج تعزيز الهوية والقيم	البرامج والمشاريع	تعزيز الهوية الوطنية والقيم الأصيلة لدى أفراد المجتمع	8
	200	150	120	80	عدد المستفيدين من برامج تعزيز الهوية والقيم			550
	4	3	3	2	عدد البيئات الشبابية المعززة للقيم والهوية			12
	2	2	2	1	عدد البرامج التدريبية القيادية المنفذة سنوياً			7
	60	50	50	20	عدد القيادات المجتمعية المؤهلة سنوياً			180
	4	3	2	1	عدد المبادرات المجتمعية المنفذة من قبل القيادات			10

الخارطة الاستراتيجية (2025 - 2028) Strategy Map

المجالات	الأهداف الاستراتيجية	مالك الهدف	المؤشرات الاستراتيجية	المستهدفات				إجمالي المستهدفات
				2028	2027	2026	2025	
المستفيدون	تمكين الشباب والأسر بمهارات وخبرات تؤهلهم للحياة وسوق العمل	البرامج والمشاريع	عدد البرامج المنفذة لتأهيل الشباب لسوق العمل	1	2	2	3	8
			عدد المستفيدين من برامج تأهيل سوق العمل	20	40	50	80	190
	تعزيز روح التعاون والمشاركة المجتمعية لبناء مجتمع متماسك ومساهم في التنمية	الاتصال المؤسسي	عدد الفعاليات والمشاركات المجتمعية المنفذة سنوياً	4	4	4	4	16
			عدد البرامج التوعوية المنفذة سنوياً	2	2	2	2	8

الخارطة الاستراتيجية (2025 - 2028) Strategy Map

المجالات	الأهداف الاستراتيجية	مالك الهدف	المؤشرات الاستراتيجية	المستهدفات				إجمالي المستهدفات
				2028	2027	2026	2025	
العمليات	بناء وتفعيل الشراكات المجتمعية وتعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة	الاتصال المؤسسي	عدد الشراكات الاستراتيجية الموقعة سنوياً	5	5	5	5	20
			عدد البرامج أو المشاريع المنفذة بالشراكات	2	3	3	3	10
	تحسين كفاءة وفعالية العمليات وتحقيق التميز المؤسسي	التخطيط والتطوير	معدل درجة الحوكمة	85%	90%	95%	98%	98%
			نسبة تطوير نظام تقني شامل (ERP) (تراكمي)	40%	60%	100%	100%	100%
			عدد المشاركة في جوائز وشهادات التميز	1	1	1	1	1019

الخارطة الاستراتيجية (2025 - 2028) Strategy Map

إجمالي المستهدفات	المستهدفات				المؤشرات الاستراتيجية	مالك الهدف	الأهداف الاستراتيجية	العمليات
	2028	2027	2026	2025				
16	4	4	4	4	عدد الحملات التسويقية المنفذة	تنمية الموارد المالية	تنمية وتنويع مصادر التمويل لضمان الاستدامة المالية	المالي
4.7M	1.6M	1.4M	1.2M	900K	إجمالي الإيرادات السنوية			
100%	100%	60%	40%	20%	نسبة الانتهاء من استثمار الجمعية			

الخارطة الاستراتيجية (2025 - 2028) Strategy Map

المجالات	الأهداف الاستراتيجية	مالك الهدف	المؤشرات الاستراتيجية	المستهدفات				إجمالي المستهدفات
				2028	2027	2026	2025	
التطوير والنمو	تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتشجيع المشاركة المجتمعية	التطوع	عدد المتطوعين المستقطبين	50	80	100	120	350
			عدد الساعات التطوعية	1000	1600	2000	2400	7000
	تطوير قدرات العاملين وتعزيز بيئة عمل إبداعية ومحفزة للتميز	الموارد البشرية	نسبة العاملين المدربين تدريب تخصصي	100%	100%	100%	100%	100%
			عدد مبادرات تحفيز العاملين	2	2	2	2	8

المبادرات التنفيذية



اجمالي المبادرات التنفيذية



تكاليف

998,000



مستفيد

+10000



مبادرة

45

مبادرات البرامج والمشاريع



تكاليف

470,000



مستفيد

+1000



مبادرة

10

بنك المبادرات

الهدف الاستراتيجي	اسم المبادرة	فئة المستهدفين	وصف المبادرة	عدد المستهدفين	التكلفة المالية
تعزيز الهوية الوطنية والقيم الأصيلة لدى أفراد المجتمع	بناء	الشباب - الثانوي	بناء بيئة شبابية محفزة تركز على تعزيز القيم الإيجابية وتطوير شخصية الشباب بالإضافة إلى تزويدهم بالمعارف والمهارات الحياتية والعملية التي ترفع من قدراتهم على مواجهة التحديات	٣٠ شاب	٨٠٠'٠٠٠
	أجيال	الشباب - المتوسط	بناء بيئة قيمية محفزة تركز على تعزيز القيم الإيجابية والسلوكيات والأخلاق في بيئة قيمة ترفيهية جاذبة	٣٠ شاب	٥٠٠'٠٠٠
	ملتقى الأسرة	المرأة والفتاة	تنمية الأسرة وتقديم أنشطة وفعاليات أسرية وقيمية واجتماعية للمرأة والفتاة وتدريبها في مجالات متنوعة	٣٠ امرأة وفتاة	٤٠٠'٠٠٠
إعداد وتأهيل قيادات مجتمعية فاعلة	سفراء التطوع	الشباب	تمكين القيادات الشبابية من امتلاك المعرفة والمهارات التي تمكنهم من تطوير وإدارة وتنفيذ برامج شبابية تطوعية بهدف إحداث تأثيرا إيجابيا في المجتمع.	٢٠ سفير	١٠٠٠'٠٠٠
	ملتقى العاملين	العاملين في الجمعيات	لقاءات تطويرية وبرامج تأهيلية للعاملين في القطاع غير الربحي في الربوعة	٣٠ عامل	٥٠٠'٠٠٠

بنك المبادرات

[illegible]

مبادرات الاتصال المؤسسي



تكاليف

19,000



مستفيد

+10000



مبادرة

6

بنك المبادرات

الهدف الاستراتيجي	اسم المبادرة	فئة المستهدفين	وصف المبادرة	عدد المستهدفين	التكلفة المالية
بناء وتفعيل الشراكات المجتمعية وتعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة	حملات الصورة الذهنية	المجتمع	حملات إعلامية مركزة تهدف إلى تعزيز مكانة الجمعية وصورتها لدى الجمهور، عبر رسائل توعوية وإعلانية تبرز هوية الجمعية وقيمتها وتأثيرها المجتمعي، ما يساعد في كسب ثقة الشركاء والداعمين	٤ حملات	١٠,٠٠٠
	شركاء الخير	الشركاء والداعمين	قائمة تحالفات وتوقيع اتفاقيات تعاون طويلة الأمد مع جهات داعمة لتبادل الخبرات والدعم المالي واللوجستي، بما يضمن استمرارية المشاريع وتحقيق الأثر المرجو في مجال التنمية الاجتماعية	٥ شراكات	-
	شراكات الخير	الشركاء والداعمين	تنفيذ مبادرات من خلال الشراكات والتعاون مع كيانات خيرية ومؤسسات مانحة وأفراد متطوعين، لتوفير الموارد اللازمة للبرامج التنموية وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية	٥ مبادرات	٥٠,٠٠٠

بنك المبادرات

الهدف الاستراتيجي	اسم المبادرة	فئة المستهدفين	وصف المبادرة	عدد المستهدفين	التكلفة المالية
بناء وتفعيل الشراكات المجتمعية وتعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة	التوثيق الإعلامي	الشركاء والداعمين	رصد وتوثيق جميع أنشطة الجمعية وإنجازاتها ونشرها عبر مختلف المنصات الإعلامية، بهدف إبراز قصص النجاح ورفع مستوى الوعي العام وبناء صورة إيجابية تدعم شراكات مستقبلية	١٠٠% أخبار الجمعية	-
	تقارير الإنجازات	مشاريع الجمعية	إصدار تقارير دورية توضح نتائج برامج ومشاريع الجمعية، ومدى تحقيق الأهداف والمخرجات المتوقعة، بما يعزز الشفافية ويرسخ الثقة مع الممولين والمانحين ويحفز شراكات جديدة أو توسعة الشراكات القائمة.	٤ تقارير	٤,٠٠٠
	إعلاميون	إعلاميون متطوعون	تشكيل فريق اعلامي تطوعي	0 متطوعين احترافيين	-

مبادرات التخطيط والتطوير



تكاليف

30,000



مستفيد

-



مبادرة

4

بنك المبادرات

الهدف الاستراتيجي	اسم المبادرة	فئة المستهدفين	وصف المبادرة	عدد المستهدفين	التكلفة المالية
تحسين كفاءة وفعالية العمليات وتحقيق التميز المؤسسي	البناء المؤسسي	الأنظمة المؤسسية	استكمال اللوائح والسياسات والأدلة الوظيفية	%١٠٠	٥٠'٠٠٠
	حوكمة الجمعية	الأنظمة المؤسسية	استكمال ملف الحوكمة بما يتوافق مع المعايير الجديدة للمركز الوطني، عبر تحديث اللوائح الداخلية وآليات الرقابة وتطبيق أعلى درجات الشفافية والمساءلة؛ مما يعزز موثوقية الجمعية واستدامة أدائها	%٩٥	٥٠'٠٠٠
	تقييم الأداء	الخطط	إنشاء آلية منهجية لمتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية ورفع تقارير دورية عن مستويات الأداء والإنجاز، بهدف تحسين كفاءة العمل، وتحديد فرص التطوير بشكل مستمر	%١٠٠ موظف	-
	نظام ERP	العمليات	شراء وتنفيذ النظام الالكتروني (رافد) لتوحيد جميع العمليات (محاسبة، شؤون موظفين، مشتريات، أرشفة إلكترونية) في نظام متكامل، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة البيانات والحوكمة	%٧٠ عمليات الجمعية	٢٠٠'٠٠٠

مبادرات تنمية الموارد والاستثمار



تكاليف

125,000



مستفيد

-



مبادرة

7

بنك المبادرات

الهدف الاستراتيجي	اسم المبادرة	فئة المستهدفين	وصف المبادرة	عدد المستهدفين	التكلفة المالية
تنمية وتنويع مصادر التمويل لضمان الاستدامة المالية	التسويق الالكتروني - الحملات التسويقية	إيرادات مالية	التعاقد مع مؤسسات تسويقية لاطلاق حملات تسويقية منتظمة للتعريف بمشاريع الجمعية وخدماتها، تستهدف فئات متنوعة من الداعمين والمانحين عبر المنصات الرقمية والإعلامية، بغرض زيادة التبرعات والإيرادات المالية	0٠٠٠٠	
	تسويق المنصات الالكترونية	إيرادات مالية	تصميم مبادرات ومشاريع وترويجها على المنصات الإلكترونية المتخصصة (مثل منصة إحسان - تبرع)، لجذب شريحة أوسع من المانحين وتسريع وصول التبرعات		
	تسويق المؤسسات المانحة	إيرادات مالية	وضع خطط تواصل وترويج للمشاريع الخاصة بالجمعية وتقديمها بشكل احترافي للمؤسسات المانحة ، لإبرام شراكات تمويل و للحصول على منح ودعم مالي مستدام	900K ريال	0٠٠٠٠
	طلب منح دعم صندوق الجمعيات	إيرادات مالية	إعداد ملف متكامل وتقديمه لصندوق الجمعيات الخيرية غير الربحية، بهدف الحصول على منح مالية مباشرة تسهم في تمويل مشروعات الجمعية وتوسيع نطاق خدماتها		
	المتجر الالكتروني	إيرادات مالية	إنشاء متجر إلكتروني يروج من خلاله منتجات أو خدمات رمزية مرتبطة بمشاريع الجمعية، بحيث تذهب عائداتها لدعم أنشطتها وتحقيق دخل مالي مستدام	10٠٠٠	

بنك المبادرات

الهدف الاستراتيجي	اسم المبادرة	فئة المستهدفين	وصف المبادرة	عدد المستهدفين	التكلفة المالية
تنمية وتنويع مصادر التمويل لضمان الاستدامة المالية	الإسناد الحكومي	إيرادات مالية	تأهيل الجمعية وتطبيق الاشتراطات المطلوبة للحصول على الدعم والإسناد المالي من الجهات الحكومية، بما يوفر مورداً مالياً مستداماً يسهم في توسيع خدمات الجمعية وتحقيق أهدافها	%١٠٠ مؤهلين	١٠٠٠٠
	الاسترداد الضريبي	إيرادات مالية	استرداد قيمة ضريبة القيمة المضافة (أو الضرائب الأخرى القابلة للاسترداد) من خلال الإجراءات الرسمية، بما يخفض التكاليف التشغيلية ويزيد حجم السيولة المتاحة لدعم البرامج والمشروعات	%١٠٠	-

مبادرات التطوع



تكاليف

15,000



مستفيد

2000



مبادرة

3

بنك المبادرات

الهدف الاستراتيجي	اسم المبادرة	فئة المستهدفين	وصف المبادرة	عدد المستهدفين	التكلفة المالية
تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتشجيع المشاركة المجتمعية	الفرص التطوعية	المتطوعون	تصميم فرص تطوعية لاستقطاب وتمكين الأفراد الراغبين في العمل التطوعي بمختلف التخصصات والأعمار، عبر مبادرات تسهل تطوعهم في الجمعية، وبناء قاعدة واسعة من المناصرين والداعمين	١٠٠ متطوع	0٠٠٠
	التطوع الاحترافي	المتطوعون المحترفون	استقطاب خبرات وكفاءات متخصصة لتقديم استشارات أو خدمات احترافية بشكل تطوعي، مما يثري برامج الجمعية ويرفع جودتها ويقلل التكلفة التشغيلية	١٠ متطوعين	0٠٠٠
	المبادرات المجتمعية	المتطوعين	تحفيز ودعم المتطوعين لإطلاق مبادرات مجتمعية مشتركة (معارض، ندوات، حملات)، وتعزيز الوعي وتساهم في تقديم خدمات للجمعية	0 مبادرات	0٠٠٠

مبادرات الموارد البشرية



تكاليف

60,000



مستفيد

-



مبادرة

4

بنك المبادرات

													الهدف الاستراتيجي	اسم المبادرة	فئة المستهدفين	وصف المبادرة	عدد المستهدفين	التكلفة المالية
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١		تطوير قدرات العاملين وتعزيز بيئة عمل إبداعية ومحفزة للتميز	التدريب التخصصي	الموظفين	وضع خطط تدريب سنوية لكل موظف تشمل (٣٠) ساعة على الأقل من الدورات والورش التخصصية، بهدف تطوير المهارات المهنية والفنية والارتقاء بجودة الأداء الوظيفي	١٠٠% موظفين	٥٠٠٠٠٠
														تقييم الأداء	الموظفين	تطبيق نظام تقييم دوري للأداء الوظيفي يحدد نقاط القوة والتحسين لدى الموظفين، ويتيح وضع خطط نمو وتطوير فردية تضمن تحقيق الأهداف المؤسسية وزيادة الرضا الوظيفي	١٠٠% موظفين	-
														الخدمات المساندة	المبنى	توفير كافة متطلبات البيئة الملائمة (الدعم الإداري، الأدوات التقنية، الرعاية الصحية، بيئة آمنة) للموظفين، مما يساهم في رفع الإنتاجية وتحقيق رضا العاملين	١٠٠% موظفين	-
														ولاء	الموظفين	إطلاق برامج تحفيز (مثل المكافآت، التأمين الصحي، الأنشطة الترفيهية والاجتماعية) تعزز شعور الانتماء والولاء المؤسسي، وتشجع على تطوير الأداء والمبادرة داخل بيئة العمل	٢ مبادرة	١٠٠٠٠٠

مبادرات السكرتارية



تكاليف

1,000



مستفيد

-



مبادرة

5

بنك المبادرات

الهدف الاستراتيجي	اسم المبادرة	فئة المستهدفين	وصف المبادرة	عدد المستهدفين	التكلفة المالية
	اجتماعات الجمعية العمومية	الجمعية العمومية	ترتيب اجتماعات الجمعية العمومية	١ اجتماع	١٠٠٠
	طلبات العضوية الجديدة	الجمعية العمومية	استقبال طلبات العضوية الجديدة	٤ أعضاء	-
	اجتماعات مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	ترتيب اجتماعات مجلس الإدارة	٤ اجتماعات	-
	إدارة الصادر والوارد والتعاميم	الصادر والوارد	إدارة الصادر والوارد والتعاميم والمعاملات	١٠٠ معاملات	-
	إدارة البريد الالكتروني	البريد الالكتروني	إدارة البريد الالكتروني والرد على رسائل البريد	١٠٠ معاملات	-

مبادرات المحاسبة



تكاليف

278,000



مستفيد

-



مبادرة

8

بنك المبادرات

الهدف الاستراتيجي	اسم المبادرة	فئة المستهدفين	وصف المبادرة	عدد المستهدفين	التكلفة المالية
	الايجار	المعاملات المالية	سداد إيجارات المقر	١٠٠'٠٠٠	-
	الرواتب	المعاملات المالية	مراجعة مسيرات رواتب الموظفين وتحويل الرواتب	١٦٨٠'٠٠٠	%١٠٠ موظف
	الاسترداد الضريبي	المعاملات المالية	استرداد قيمة ضريبة القيمة المضافة (أو الضرائب الأخرى القابلة للاسترداد) من خلال الإجراءات الرسمية	-	%١٠٠ معاملات مالية
	تحديث كشوفات الحساب	المعاملات المالية	تحديث كشوفات الحساب	-	%١٠٠ معاملات مالية
	تحصيل وضبط الإيرادات	المعاملات المالية	تحصيل وضبط الإيرادات	-	%١٠٠ معاملات مالية
	تحصيل وضبط المصروفات	المعاملات المالية	تحصيل وضبط المصروفات	-	%١٠٠ معاملات مالية
	التقارير المالية	المعاملات المالية	إعداد (٤) تقارير مالية ربعية وتقارير المحاسب القانوني	١٠'٠٠٠	٤ تقارير
	الموازنة التقديرية السنوية	المعاملات المالية	إعداد الموازنة التقديرية	-	١ موازنة

الموازنة التقديرية

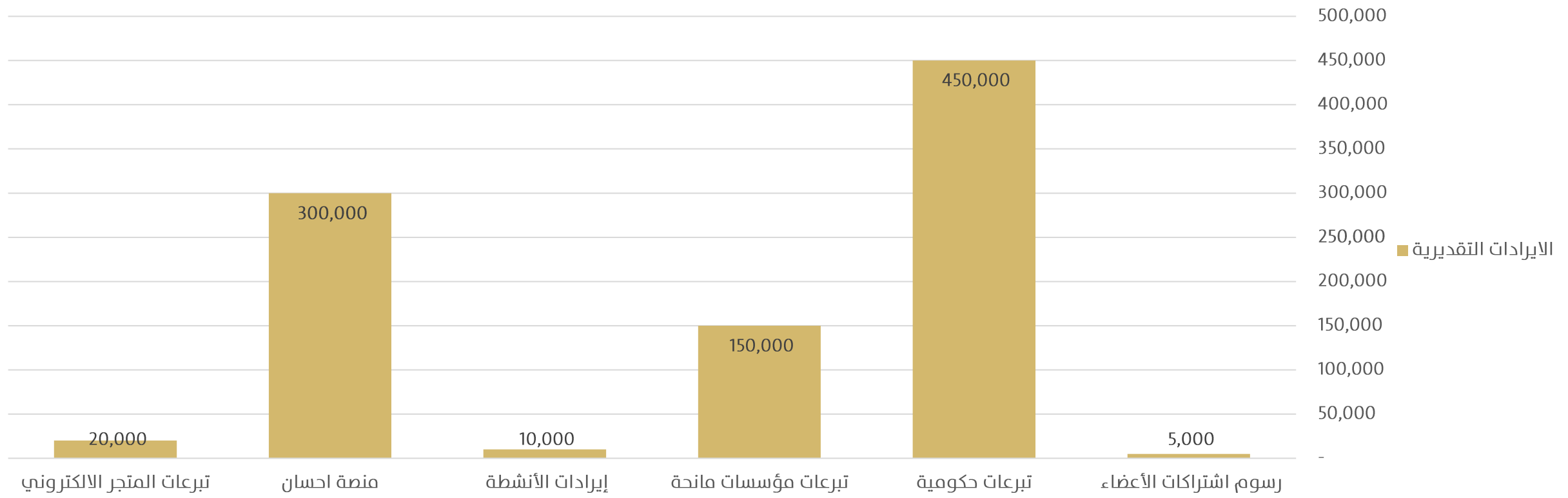
بنود الإيرادات	الإيرادات التقديرية
رسوم اشتراكات الأعضاء	0'000
تبرعات حكومية	٤0٠'000
تبرعات مؤسسات مانحة	١0٠'000
إيرادات الأنشطة	١٠'000
منصة احسان	٣٠٠'000
تبرعات المتجر الالكتروني	٢٠'000
تبرعات رجال الأعمال	0٠'000
	٩٨0'000

الموازنة التقديرية

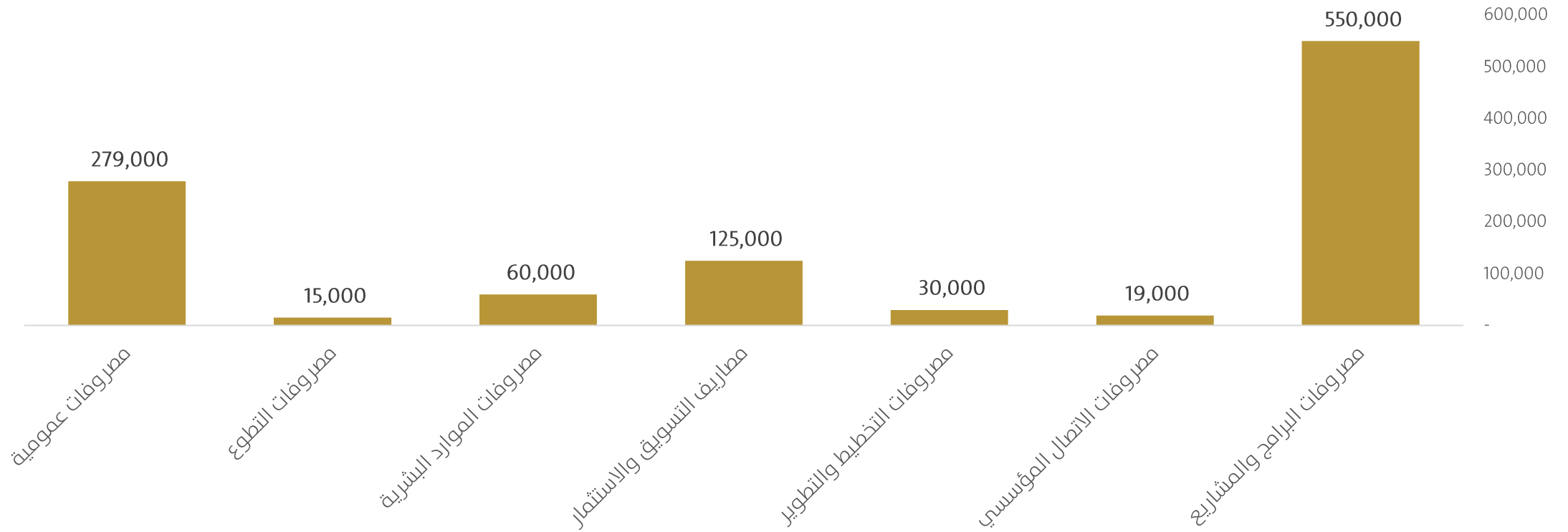
بنود المصروفات	الإيضاحات
مصروفات البرامج والمشاريع	00٠٠٠٠
مصروفات الاتصال المؤسسي	١٩٠٠٠
مصروفات التخطيط والتطوير	٣٠٠٠٠
مصاريف التسويق والاستثمار	١٢0٠٠٠
مصروفات الموارد البشرية	٦٠٠٠٠
مصروفات التطوع	١0٠٠٠
مصروفات عمومية	٢٧٩٠٠٠
	١٠٧٨٠٠٠

الإيرادات

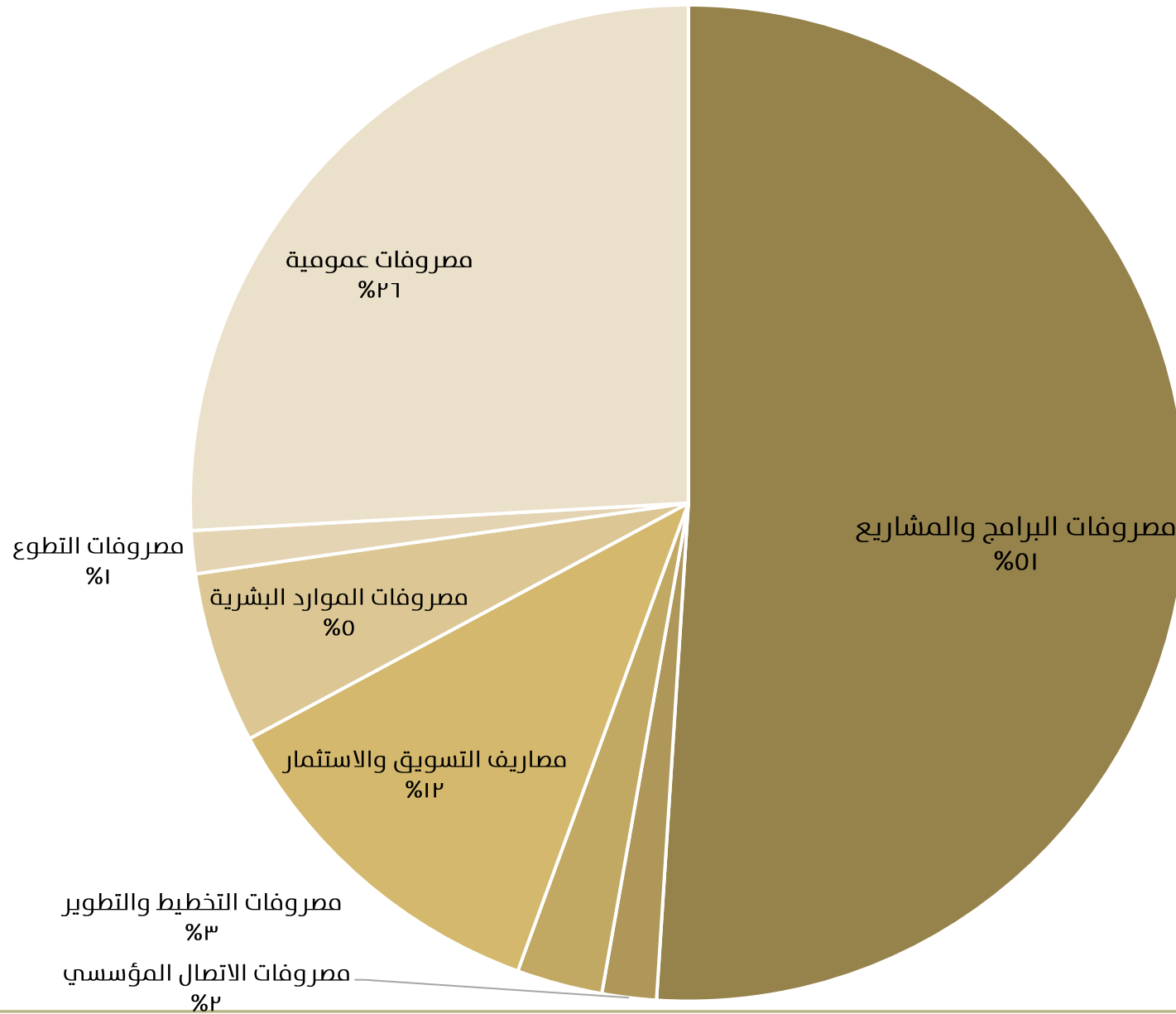
الإيرادات التقديرية



المصروفات التشغيلية والعمومية



مقارنة المصروفات



شكرا لكم

توقيعات الأعضاء على اجتماع مجلس الإدارة

م	اسم العضو	الصفة	التوقيع
١	حيان رايع ملهوي التليدي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبدالله جبران مسعود التليدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	فيصل جابر يحيى التليدي	عضو مجلس إدارة	
٤	مسفر رشيد احمد التليدي	عضو مجلس إدارة	
٥	عبدالله فرحان سليمان التليدي	عضو مجلس إدارة	