



الخطة التشغيلية 2026

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

نعزز 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	عدد برامج تعزيز الهوية والقيم				2	البرامج والمشاريع	تعزيز الهوية الوطنية والقيم الأصيلة لدى أفراد المجتمع	8
	عدد المستفيدين من برامج تعزيز الهوية والقيم				80			550
	عدد البيئات الشبابية المعززة للقيم والهوية				2		إعداد وتأهيل قيادات مجتمعية فاعلة ومؤثرة	12
	عدد البرامج التدريبية القيادية المنفذة سنوياً				1			7
	عدد القيادات المجتمعية المؤهلة سنوياً				20			180
	عدد المبادرات المجتمعية المنفذة من قبل القيادات				1			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	2	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 (2028 - 2025) Strategy Map

المستهدفات إجمالي	المستهدفات				المؤشرات الاستراتيجية	مالك الهدف	الأهداف الاستراتيجية	المبادرات
	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 (2028 - 2025) 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

15

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	٨٠,٠٠٠
	أجيال	الشباب - المتوسط	بناء بيئة قيمية محفزة تركز على تعزيز القيم الإيجابية والسلوكيات والأخلاق في بيئة قيمية ترفيهية جاذبة	٣٠ شاب	٥٠,٠٠٠
	رائدات	المرأة والفتاة	تنمية الأسرة وتقديم أنشطة وفعاليات أسرية وقيمية واجتماعية للمرأة والفتاة وتدريبها في مجالات متنوعة	٣٠ امرأة وفتاة	٤٠,٠٠٠
إعداد وتأهيل قيادات مجتمعية فاعلة	ملتقى المتطوعين	الشباب	تمكين القيادات الشبابية من امتلاك المعرفة والمهارات التي تمكنهم من تطوير وإدارة وتنفيذ برامج شبابية تطوعية بهدف إحداث تأثيرًا إيجابيًا في المجتمع.	٢٠ سفير	١٠٠,٠٠٠
	ملتقى العاملين	العاملين في الجمعيات	لقاءات تطويرية وبرامج تأهيلية للعاملين في القطاع غير الربحي في الربوعة	٣٠ عامل	٥٠,٠٠٠

بنك المبادرات

[illegible]

مبادرات الاتصال المؤسسي



تكاليف

19,000



مستفيد

+10000



مبادرة

10

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 وقيمها 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	١٠ شركات	-
	شركات 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	١٠ مبادرات	٥,٠٠٠

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 -	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢
	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	١٠ متطوعين احترافيين -	

مبادرات التخطيط والتطوير



تكاليف

30,000



مستفيد

+3000



مبادرة

10

بنك المبادرات

الهدف الاستراتيجي	اسم المبادرة	فئة المستهدفين	وصف المبادرة	عدد المستهدفين	التكلفة المالية
تحسين كفاءة وفعالية العمليات وتحقيق التميز المؤسسي	البناء المؤسسي	الأنظمة المؤسسة	استكمال اللوائح والسياسات والأدلة الوظيفية	%١٠٠	٥,٠٠٠
	حوكمة الجمعية	الأنظمة المؤسسة	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 أداؤها	%٩٥	٥,٠٠٠
	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 وتفعيل 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	٢٠,٠٠٠

مبادرات تنمية الموارد والاستثمار



تكاليف

125,000



مستفيد

7



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	٥٠,٠٠٠	١
	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		٢
	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	٣
	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		٤
	المتجر الالكتروني	إيرادات مالية	إنشاء متجر إلكتروني يُروّج من خلاله منتجات أو خدمات رمزية مرتبطة بمشاريع الجمعية، بحيث تذهب عائداتها لدعم أنشطتها وتحقيق دخل مالي مستدام	١٥,٠٠٠	٥

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 يوفّر مورداً مالياً مستداماً يسهم في توسيع خدمات الجمعية وتحقيق أهدافها	%١٠٠ مؤهلين	١٠,٠٠٠
	الاسترداد الضريبي	إيرادات مالية	استرداد قيمة ضريبة القيمة المضافة (أو الضرائب الأخرى القابلة للاسترداد) من خلال الإجراءات الرسمية، بما يُخَفِّض التكاليف التشغيلية ويزيد حجم السيولة المتاحة لدعم البرامج والمشروعات	%١٠٠	-

مبادرات التطوع



تكاليف

52,000



مستفيد

40+



مبادرة

12

بنك المبادرات

[illegible]

مبادرات الموارد البشرية



تكاليف

60,000



مستفيد

6



مبادرة

6

بنك المبادرات

الهدف الاستراتيجي	اسم المبادرة	فئة المستهدفين	وصف المبادرة	عدد المستهدفين	التكلفة المالية
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	٥٠,٠٠٠
	تقييم الأداء	الموظفين	تطبيق نظام تقييم دوري للأداء الوظيفي يحدّد نقاط القوة والتحسين لدى الموظفين، ويتيح وضع خطط نموّ 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) تعزّز شعور الانتماء والولاء المؤسسي، وتشجّع على تطوير الأداء والمبادرة داخل بيئة العمل	٢ مبادرة	١٠,٠٠٠

مبادرات السكرتارية



تكاليف

1,000



مستفيد

5



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	١,٠٠٠
	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

5



مبادرة

8

بنك المبادرات

الهدف الاستراتيجي	اسم المبادرة	فئة المستهدفين	وصف المبادرة	عدد المستهدفين	التكلفة المالية	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
	الايجار	المعاملات المالية	سداد إيجارات المقر		١٠٠,٠٠٠												
	الرواتب	المعاملات المالية	مراجعة مسيرات رواتب الموظفين وتحويل الرواتب	١٠٠% موظف	١٦٨,٠٠٠												
	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	٤ تقارير	١٠,٠٠٠												
	الموازنة التقديرية السنوية	المعاملات المالية	إعداد الموازنة التقديرية	١ موازنة	-												

الموازنة التقديرية

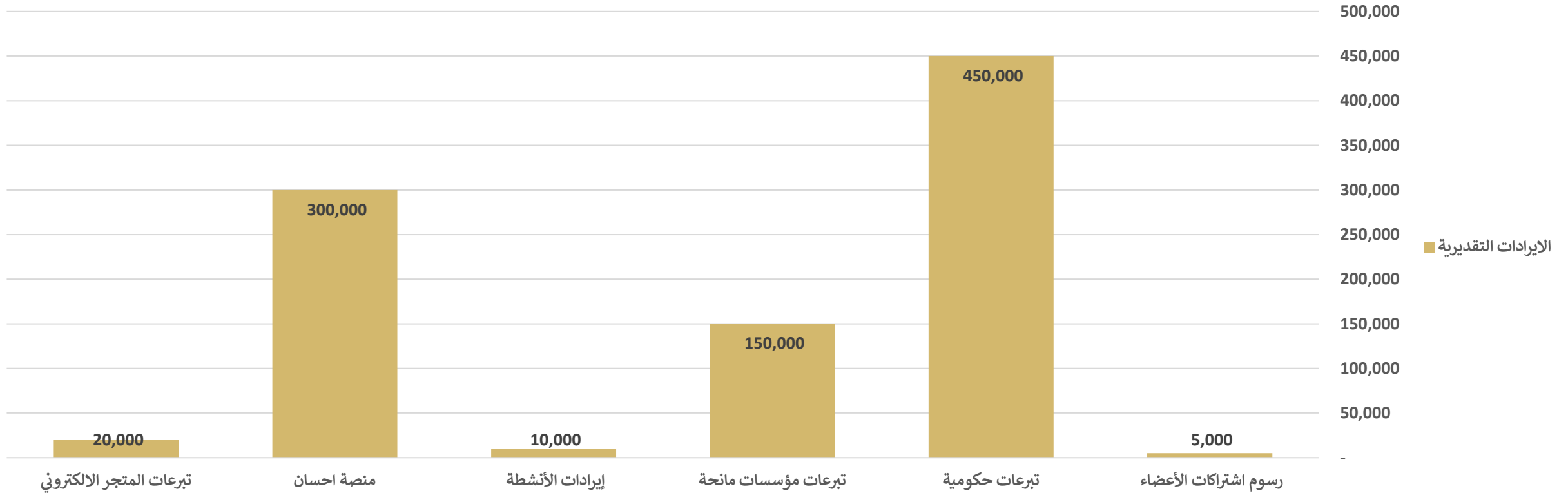
بنود الإيرادات	الإيرادات التقديرية
رسوم اشتراكات الأعضاء	٥,٠٠٠
تبرعات حكومية	٤٥٠,٠٠٠
تبرعات مؤسسات مانحة	١٥٠,٠٠٠
إيرادات الأنشطة	١٠,٠٠٠
منصة احسان	٣٠٠,٠٠٠
تبرعات المتجر الالكتروني	٢٠,٠٠٠
تبرعات رجال الأعمال	٥٠,٠٠٠
	٩٨٥,٠٠٠

الموازنة التقديرية

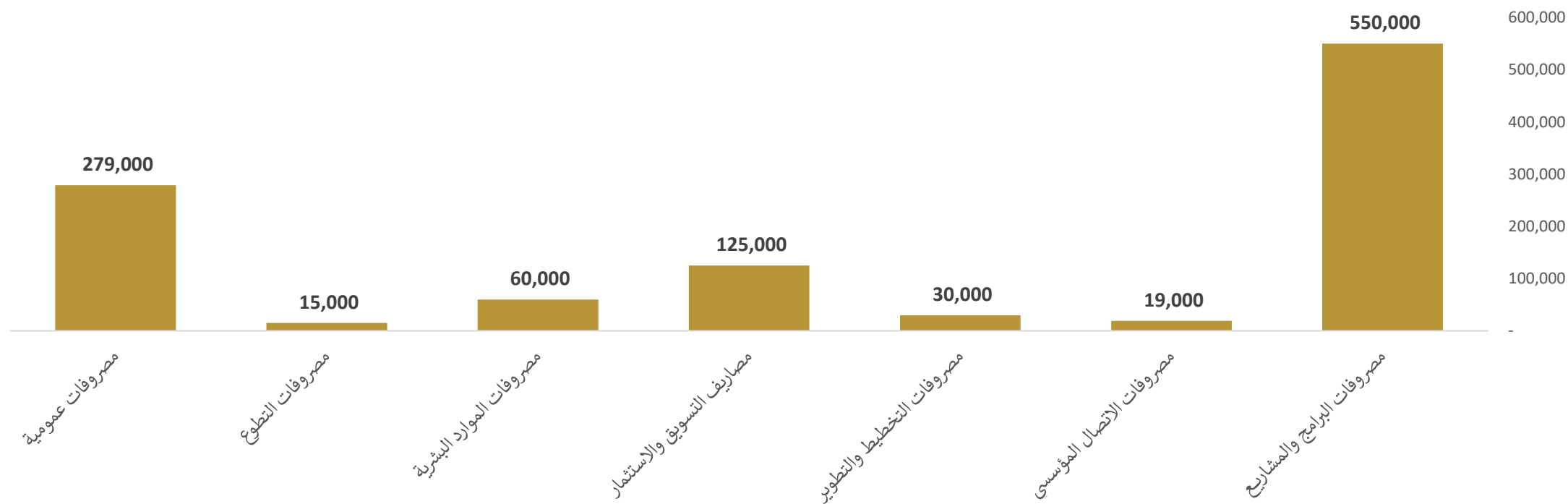
بنود المصروفات	الإيضاحات
مصروفات البرامج والمشاريع	٥٥٠,٠٠٠
مصروفات الاتصال المؤسسي	١٩,٠٠٠
مصروفات التخطيط والتطوير	٣٠,٠٠٠
مصاريف التسويق والاستثمار	١٢٥,٠٠٠
مصروفات الموارد البشرية	٦٠,٠٠٠
مصروفات التطوع	١٥,٠٠٠
مصروفات عمومية	٢٧٩,٠٠٠
	١,٠٧٨,٠٠٠

الإيرادات

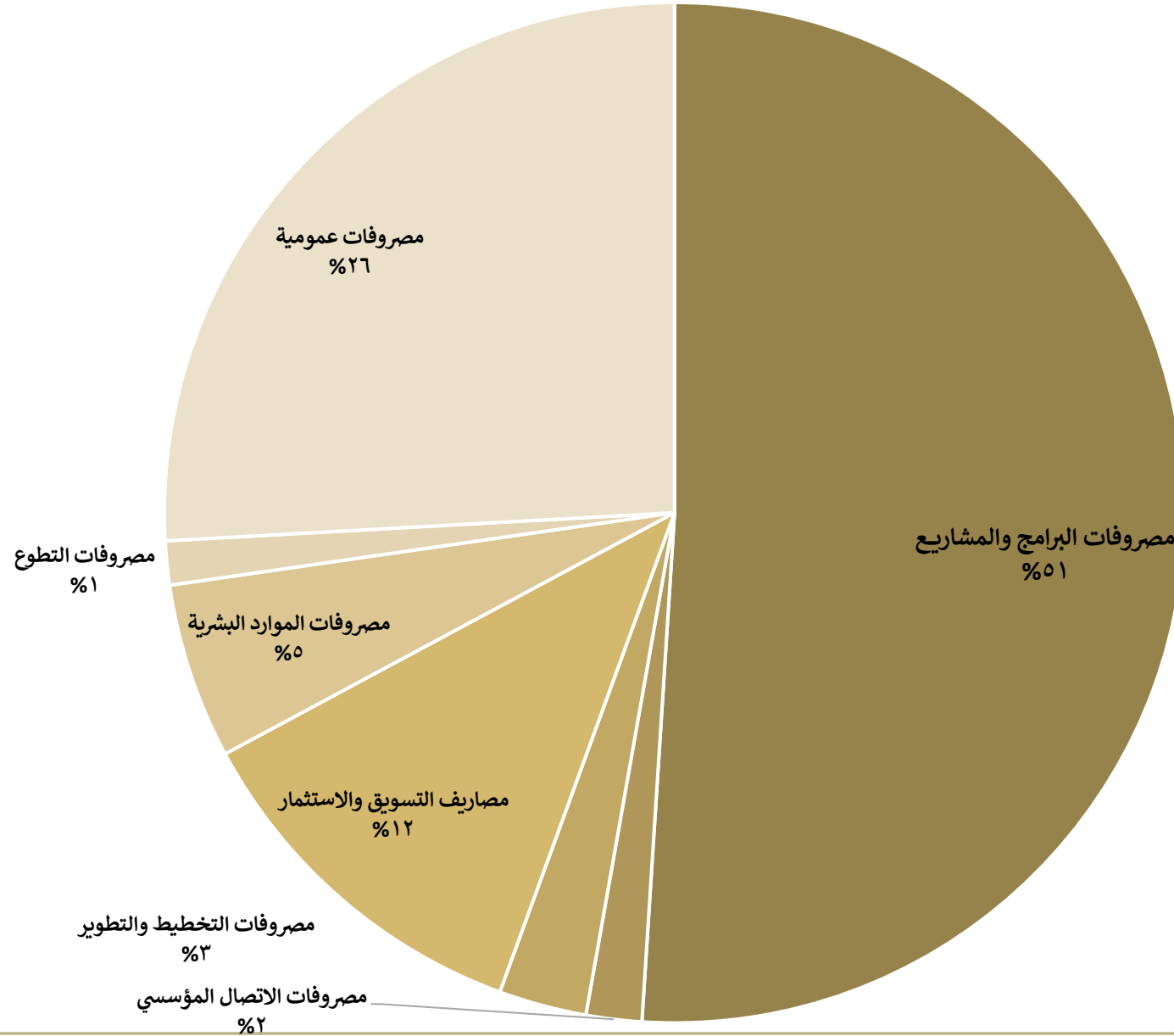
الإيرادات التقديرية



المصروفات التشغيلية والعمومية



مقارنة المصروفات



شكراً لكم