

مؤسسة عبد المنعم الراشد الإنسانية
Abdulmonem Alrashed Humanitarian Foundation

الخطة التشغيلية

لمؤسسة عبد المنعم الراشد الإنسانية
للعام المالي ٢٠٢٤م
١٤٤٥هـ / ١٤٤٦هـ

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



رقم الصفحة	قائمة المحتويات
4	المقدمة
5	التوجه الاستراتيجي الرؤية الرسالة القيم
6	الأهداف الاستراتيجية
7	الأهداف التفصيلية
8	دوائر الاهتمام لدى المؤسسة
9	مبادرات ومشروعات وبرامج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م



المقدمة

حرصت المؤسسة منذ تأسيسها على تبني رؤية واضحة لمسيرتها السامية التي أنشئت من أجلها، وفي سبيل ذلك كانت ولا زالت المؤسسة ملتزمة بعدد من القيم المؤسسية المنبثقة من قيم وحضارة وراث وثقافة المجتمع، وانطلاقاً من الخطة الاستراتيجية للمؤسسة ٢٠٢٤-٢٠٢٦م والتي تتمثل بوضع التصور المستقبلي لتوجهاتها في تحقيق الأهداف والغايات المنشودة، جاءت هذه الخطة التشغيلية لتحقيق الطموح بمبادرات هادفة من خلال آليات تنفيذية منظمة وقابلة للقياس، وتجعل من رؤية المؤسسة واقعاً ملموساً في بناء الإنسان وتمكينه بمشاريع تطويرية وتنموية، وذات أثر في مجالات عديدة.

استمرت المبادرات التي بنيت عليها الاستراتيجية الجديدة، في تطوير المواهب والمهارات والنهوض بالقدرات وتطبيق أفضل الممارسات في توفير بيئة مشجعة للإبداع والابتكار، نتطلع إلى أن تحافظ المؤسسة على الريادة في مشروعاتها ومبادراتها، ومواصلة عقد الشراكات النوعية وتطويرها بالقدر الذي يمكننا من استحداث الفرص الخلاقة، وتحفيز التمكين وتحقيق الأثر المستدام في المساهمة بازدهار الإنسان من أجل مستقبل أفضل، والمضي بالمؤسسة ومبادراتها إلى آفاق واعدة تحقيقاً لتطلعات مؤسسيها ومستفيديها. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد ونتمنى من الله أن يحقق كل ما نصبو إليه بكم ومعكم.

الرئيس التنفيذي:
عبد المحسن السلطان





القيم

الاحترام
الشفافية
العدالة
التواضع
روح الفريق



الرسالة

خدمة الإنسان في
مساراته التنموية
ورعاية تمكينه في
تحقيق الأعظم أثرا من
خلال تنفيذ ودعم
المبادرات والمشاريع
النوعية بالتعاون مع
الشركاء



الرؤية

ريادة العمل المجتمعي
وصناعة الأثر
واستدامته

التوجه الاستراتيجي



الأهداف الإستراتيجية

- تمكين المستخدمين من خلال منظومة الخدمات والمبادرات النوعية التي تلبي طموحاتهم.
- المساهمة في النمو والازدهار وتعظيم الأثر على المستخدمين وتحقيق رضاهم.
- تعزيز التفوق التنافسي في تحسين أداء المؤسسة وتطوير أطر العمل وحوكمتها.
- تطوير المنظومة المؤسسية للموارد الذاتية بما يكفل جودة الأداء وكفاءة الانفاق.
- استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة والمحافظة على المواهب.

الأهداف الفرعية

- تمكين المستفيدين من الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي من ذوي الدخل المحدود ونقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء.
- تنمية وتمكين الأيتام ومن في حكمهم من ذوي الظروف الخاصة.
- دعم دور الإيواء من خلال التحسين وتطوير المستفيدين.
- المساهمة في مشاريع الإسكان التنموية وترميم منازل الأسر الأشد حاجة.
- تمكين وتأهيل الشباب والفتيات الموهوبين والمتميزين محلياً ودولياً من خلال تنظيم مبادرات نوعية في المجالات (التعليمية والثقافية والفنية والتقنية والرياضية والمهنية والريادية) مع الجهات ذات العلاقة.
- تقديم الدعم المادي للجمعيات الخيرية المرخص لها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تحقق توجهات المؤسسة.
- التعاون مع جمعيات ومؤسسات أخرى داخل المملكة تتفق غاياتها مع غايات المؤسسة والاتفاق معها لتحقيق أي من الغايات المبينة أعلاه.

دوائر الاهتمام لدى المؤسسة



مبادرات وبرامج ومشاريع الخطة التشغيلية ٢٠٢٤م



الهدف الاستراتيجي تمكين المستفيدين من خلال منظومة الخدمات والمبادرات النوعية التي تلبي طموحاتهم

مؤشرات الأداء التشغيلية

عدد المشاريع والمبادرات الناجحة التي تم دعمها وتحقيق أهدافها
عدد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها/ و أو المساكن التي تم ترميمها
عدد المستفيدات المستقلات سكنياً
عدد المستفيدين من المبادرات
نسبة رضا المستفيدين عن خدمات البرامج والمشاريع
عدد الزيارات واللقاءات مع المؤسسات ذات العلاقة
عدد الاتفاقيات والشراكات المبرمة
عدد المشاريع المشتركة المنفذة مع القطاعات المختلفة
عدد الأدلة والسياسات المصممة والمحدثة في العمل التطوعي
عدد الساعات التطوعية
عدد الفرص التطوعية



م	اسم المبادرة أو المشروع	المستهدفون	المعيار	المؤشر	خط الاساس	الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ				مسؤولية التنفيذ	الميزانية التقديرية	كيفية التحقق	ملاحظات
						الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
١	فتح بوابة استقبال طلبات المنح للمبادرات والمشاريع والبرامج النوعية في تمكين الإنسان من خلال التدريب والتأهيل المنتهي بتحقيق وظيفة أو عمل	الجمعيات الخيرية والأهلية في منطقة (الأحساء- الدرعية)	عدد المشاريع والمبادرات الناجحة التي تم دعمها وتحقيق أهدافها	٣	١	✓	✓	✓		إدارة البرامج والمبادرات	٥٠٠,٠٠٠	تقارير المشاريع النهائية	
٢	مشروع نورة الموسيقى لترميم منازل الأسر الأشد حاجة في (الأحساء- الدرعية)	المستفيدون من مشاريع الإسكان التنموي	عدد المساكن التي تم ترميمها	١٠ *حسب الاحتياج الوارد للمؤسسة	٤١	✓	✓	✓	✓	إدارة البرامج والمبادرات	٣,٠٠٠,٠٠٠	تقارير المشاريع النهائية	
	مشروع نورة الموسيقى للإسكان التنموي للأسر الأشد حاجة		عدد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها وتسليمها	٢٥	٢٥	✓	✓	✓	✓	إدارة البرامج والمبادرات	٣,٥٠٠,٠٠٠	تقارير المشاريع النهائية	
	مبادرة رعاية مستفيدات دار شمل من ذوي الظروف الخاصة للاستقلال السكني	المستفيدات من دور الإيواء	عدد المستفيدات المستقلات سكنيًا	١٧	٦	✓	✓	✓	✓	إدارة البرامج والمبادرات	٤,٠٠٠,٠٠٠	تقارير المشاريع النهائية	
٣	رابطة جائزة راشد الراشد وأولاده	طلاب وطالبات المرحلة الجامعية في الرابطة	عدد البرامج واللقاءات	١٢	١٢	✓	✓	✓	✓	إدارة البرامج والمبادرات	١٥٠,٠٠٠	تقارير المشاريع النهائية	
٤	مبادرة التلمذة مع تعليم الأحساء	طلاب وطالبات المرحلة الثانوية	عدد المستفيدين من المبادرات	٣٥	٣٣	✓	✓	✓	✓	إدارة البرامج والمبادرات	٣٠٠,٠٠٠	التقرير النهائي للمبادرة صور المستفيدين الفائزين بجوائز محلية او عالمية	
٥	دراسة نتائج المبادرات والمشاريع وأثرها على المستفيدين	المستفيدون من مشاريع المؤسسة في الترميم الرابطة، والتلمذة، وغيرها	نسبة رضا المستفيدين عن خدمات البرامج والمشاريع	٩٧%	٧٩%	✓	✓	✓	✓	إدارة البرامج والمبادرات	-	صور الزيارات وتقارير التوصيات المستندة إلى الاستبيانات ونتائجها	

م	اسم المبادرة أو المشروع	المستهدفون	المعيار	المؤشر	خط الاساس	الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ				مسؤولية التنفيذ	الميزانية التقديرية	كيفية التحقق	ملاحظات
						الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
٦	بناء شبكة علاقات مترابطة مع الشركاء الاستراتيجيين وتبادل الخبرات	الشركاء من القطاعات المختلفة	عدد الزيارات واللقاءات مع المؤسسات ذات العلاقة	١٠٠	٧٠	✓	✓	✓	✓	إدارة الاتصال المؤسسي	-	- السجلات الرسمية للزيارات واللقاءات -محاضر الاجتماعات الموقعة من جميع الأطراف	
٧	عقد اتفاقيات ذات قيمة مضافة مع مؤسسات عامة وخاصة وغير ربحية	الشركاء من القطاعات المختلفة	عدد الاتفاقيات والشراكات المبرمة	١٠	٧	✓	✓	✓	✓	إدارة الاتصال المؤسسي	-	- عقود الشراكات ومذكرات التفاهم وخطة العمل المشتركة	
٨	بناء قاعدة معلومات احترافية وشاملة ومحدثة ومصنفة موضوعيا لكافة الشركاء	الشركاء من القطاعات المختلفة	عدد قواعد المعلومات للشركاء	١	٠	✓	✓	✓	✓	إدارة الاتصال المؤسسي	-	- توفر قاعدة المعلومات بالمؤسسة	
٩	المساهمة مع القطاعات المختلفة في تبني مشاريع تنموية ورعايتها (ميدان نورة الموسيقى التاريخي، حديقة نورة الموسيقى، حديقة الشيخ عبد الرحمن الراشد (البراحة)، مشروع عبد الرحمن الموسيقى التنموي، مركز عبدالمنعم الراشد الصحي للرعاية الشاملة، مركز نورة الموسيقى الطبي للرعاية الأولية، مركز سارة الراشد الطبي للرعاية الأولية)	الشركاء من القطاعات المختلفة	عدد المشاريع المشتركة المنفذة مع القطاعات الحكومية والخاصة	٩	٩	✓	✓	✓	✓	إدارة البرامج والمبادرات	٥٦,٠٠٠,٠٠٠	- تقارير المشاريع النهائية -صور افتتاح المشاريع	
١٠	اعداد أدلة العمل التطوعي (سياسات واجراءات التطوع، آلية إدارة المتطوعين، استبيان رضا المتطوعين..) توفير الفرص التطوعية المختلفة في كافة التخصصات التي تناسب ومجالات عمل المؤسسة	المتطوعون من كافة أفراد المجتمع في المؤسسة	عدد الأدلة والسياسات المصممة والمحدثة	٣	٠					وحدة التطوع	-	- تسجيل المتطوعين في منصة العمل التطوعي	
			عدد الساعات التطوعية	٦٥٠٠ ساعة تطوعية	٥٠٠٠ ساعة تطوعية	✓	✓	✓	✓		-		
			عدد الفرص التطوعية	١٣٠ فرصة تطوعية	١٠٠ فرصة تطوعية	✓	✓	✓	✓		-		

المساهمة في النمو والازدهار وتعظيم الأثر على المستفيدين وتحقيق رضاهم

الهدف الاستراتيجي

مؤشرات الأداء التشغيلية

عدد الكيانات التي تم الانتهاء منها
عدد المستفيدين من البرامج والمشاريع في الكيانات
نسبة التطبيق الفعلي للأهداف والمعايير الواردة في خطة العمل
عدد المسابقات التي تم اطلاقها سنويا
عدد ورش العمل التطويرية مع المستفيدين
نسبة مشاركة المستفيدين في الدراسات
عدد استطلاعات الرأي للبرامج والمبادرات
نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات والبرامج
نسبة اكتمال عمليات الصيانة الدورية والاشراف على التنفيذ في جميع المرافق
عدد المواد الإعلامية التي تم انتاجها
عدد التقارير الدورية والسنوية



م	اسم المبادرة أو المشروع	المستهدفون	المعيار	المؤشر	خط الأساس	الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ				مسؤولية التنفيذ	الميزانية التقديرية	كيفية التحقق	ملاحظات
						الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
١	إنشاء كيانات نوعية جديدة وتهيئة بيئتها الابتكارية للمستفيدين في المجالات (التعليمية والثقافية والفنية وتقنية المعلومات والمهنية والصحية والريادية)	المستفيدون	عدد الكيانات التي تم الانتهاء منها	٢	٢					✓	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	- صور افتتاح الكيان - الخطط الاستراتيجية والتشغيلية	
٢	تمكين المستفيدين في فاب لاب الأحساء، دار نورة الموسيقى للثقافة والفنون المبدعة بالأحساء	المستفيدون	عدد المستفيدين من البرامج والمشاريع في الكيانات *العدد تقريبي حسب المسجلين في البرامج	٢٢,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	٢,٥٠٠,٠٠٠	- صور إعلانات البرامج - تجارب المستفيدين	
٣	إطلاق مبادرات تعليمية مبتكرة مبتكرة في فاب لاب الأحساء	المستفيدون	نسبة التطبيق الفعلي للأهداف والمعايير الواردة في خطة العمل	١٠٠%	٦٥%	✓	✓	✓	✓	✓	-	إعلانات المسابقات	
٤	إطلاق مبادرات فنية وثقافية مبتكرة في دار نورة الموسيقى للثقافة والفنون المبدعة بالأحساء	المستفيدون	نسبة التطبيق الفعلي للأهداف والمعايير الواردة في خطة العمل	١٠٠%	٦٥%	✓	✓	✓	✓	✓	-	- تقارير الأنشطة - خطط التحسين والتطوير	
٥	إطلاق عدد من المسابقات النوعية في مختلف الكيانات	المستفيدون	عدد المسابقات التي تم إطلاقها سنوياً	٤	٣	✓	✓	✓	✓	✓	٥٠,٠٠٠	إعلانات المسابقات	
٦	عقد فعاليات وورش عمل للاستماع لصوت المستفيدين ومقترحاتهم	المستفيدون	عدد ورش العمل التطويرية مع المستفيدين	٢	١	✓				✓	-	تقارير التوصيات والمقترحات	
٧	عمل دراسات استطلاعية لدراسة احتياجات وتطلعات المستفيدين من الفئات المستهدفة المختلفة	المستفيدون	نسبة مشاركة المستفيدين في الدراسات	٨٥%	٨٠%		✓	✓			-	تقارير التوصيات والمقترحات	
٨	تصميم برامج لقياس رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة بناء على معايير معتمدة	المستفيدون	عدد استطلاعات الرأي للبرامج والمبادرات في الكيانات	١٠	٦	✓	✓	✓	✓	✓	-	تقارير التوصيات والمقترحات	

م	اسم المبادرة أو المشروع	المستهدفون	المعيار	المؤشر	خط الأساس	الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ				مسؤولية التنفيذ	الميزانية التقديرية	كيفية التحقق	ملاحظات
						الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
٩	تطوير مرافق الكيانات بما يشمل المباني والإدارات والخدمات	المستفيدون وأصحاب المصلحة وكافة أفراد المجتمع	نسبة اكتمال عمليات الصيانة الدورية والاشراف على التنفيذ في جميع المرافق	%١٠٠	%١٠٠	✓	✓	✓	✓	الفريق التنفيذي للكيانات التابعة	٣٠,٠٠٠	خطط الصيانة - جداول الصيانة للمرافق والموافقة عليها	
١٠	انتاج فيديوهات مبتكرة وتصاميم إعلامية وتوعوية	المستفيدون وأصحاب المصلحة وكافة أفراد المجتمع	عدد المواد الإعلامية التي تم انتاجها	١٠٠	٥٠	✓	✓	✓	✓	الفريق التنفيذي للكيانات التابعة	١٠,٠٠٠	المنشورات الإعلامية على منصات التواصل الاجتماعي	
١١	إصدار التقارير الدورية والسنوية وتطوير المطبوعات	المستفيدون وأصحاب المصلحة وكافة أفراد المجتمع	عدد التقارير الدورية والسنوية	٦	٣	✓	✓	✓	✓		-	نشر التقارير الدورية والسنوية في الموقع الالكتروني	
١٢	المساهمة في إطلاق حملات توعوية إلكترونية مع الشركاء في القطاع غير الربحي	المستفيدون وأصحاب المصلحة وكافة أفراد المجتمع	عدد الحملات التوعوية	٣	١	✓	✓				-	المنشورات الإعلامية على منصات التواصل الاجتماعي	

الهدف الاستراتيجي

تعزيز التفوق التنافسي في تحسين أداء المؤسسة وتطوير أطر العمل وحوكمتها

مؤشرات الأداء التشغيلية

عدد وثائق الحوكمة المحدثه
عدد التقارير والتعاميم الداخلية
عدد المنظمات التي تمت زيارتها
عدد المحاضرات السنوية لنشر وتعزيز ثقافة الجودة
عدد المنشورات في القناة والمدونة
عدد الخطط التي تم إنجازها
عدد الاجتماعات وورش العمل
عدد التقارير والتعاميم الداخلية بنتائج الخطة وأثرها
عدد الهياكل التنظيمية المحدثه للمؤسسة وكياناتها
عدد النماذج والأدلة الرئيسية التي تم إنشاؤها وتحسينها
عدد شهادات التميز التي تم الحصول عليها سنويا
عدد الجوائز التي تم الحصول عليها
نسبة انجاز التحديثات على الموقع الإلكتروني للمؤسسة



م	اسم المبادرة أو المشروع	المستهدفون	المعيار	المؤشر	خط الأساس	الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ				مسؤولية التنفيذ	الميزانية التقديرية	كيفية التحقق	ملاحظات
						الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
١	التحديث المستمر لتقارير الحوكمة واللوائح والسياسات لضمان الامتثال والفعالية المؤسسية	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	عدد وثائق الحوكمة المحدثة	١	١	✓				إدارة التخطيط الاستراتيجي	-	اعتماد الوثيقة من الرئيس التنفيذي	
٢	نشر التعاميم الداخلية والتقارير المتعلقة بالأنظمة الجديدة ومواءمتها مع نظام المؤسسة	منسوبي المؤسسة	عدد التعاميم الداخلية المنشورة	١٠	٥	✓	✓	✓	✓	إدارة التطوير المؤسسي	-	محاضر الاجتماعات -ارشفة التعاميم -التعاميم المرسلة بالبريد الإلكتروني	
٣	تبني مبادرة "سفير" في نقل الخبرات المحلية والعالمية من المنظمات غير الربحية إلى المؤسسة	منسوبي المؤسسة	عدد المنظمات التي تمت زيارتها	٦	٠	✓	✓	✓	✓	إدارة التطوير المؤسسي	١٠,٠٠٠	صور الزيارات واللقاءات	
٤	تفعيل برنامج "رواد الجودة والتميز المؤسسي" في عقد محاضرات عن الجودة والتميز	منسوبي المؤسسة	عدد المحاضرات السنوية لنشر وتعزيز ثقافة الجودة	٣	٠		✓	✓		إدارة التخطيط الاستراتيجي	٢٠٠٠	صور المحاضرات واللقاءات	
٥	تفعيل قناة ومدونة "همزة وصل" الرقمية لنشر ثقافة التميز المؤسسي	منسوبي المؤسسة وأصحاب المصلحة وكافة أفراد المجتمع	عدد المنشورات في القناة والمدونة	١٠٠	٣٠	✓	✓	✓	✓	إدارة التطوير المؤسسي	-	نشر المعرفة في الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي - تصاميم المنشورات	
٦	مشروع الخطة الإستراتيجية والخطة التشغيلية	منسوبي المؤسسة	عدد الخطط التي تم إنجازها	٢	١	✓				إدارة التخطيط الاستراتيجي	-	اعتماد الخطة الاستراتيجية من الرئيس التنفيذي	
٧	بناء ثقافة مؤسسية تسهم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية	منسوبي المؤسسة	عدد الاجتماعات وورش العمل	٦	٠	✓	✓	✓	✓	إدارة التخطيط الاستراتيجي	-	محاضر الاجتماعات - ورش العمل	

م	اسم المبادرة أو المشروع	المستهدفون	المعيار	المؤشر	خط الأساس	الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ				مسؤولية التنفيذ	الميزانية التقديرية	كيفية التحقق	ملاحظات
						الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
٨	اعداد ونشر التقارير بنتائج الخطة وأثرها	منسوبي المؤسسة	عدد التقارير والتعاميم	٤	٠	✓	✓	✓	✓	إدارة التخطيط الاستراتيجي	-	وثائق التقارير	
٩	تطوير الهيكل التنظيمي للإدارات والكيانات الإدارية التابعة للمؤسسة	منسوبي المؤسسة	عدد الهياكل التنظيمية المحدثة للمؤسسة وكياناتها	٤	١	✓				إدارة التخطيط الاستراتيجي	-	اعتماد الهيكل التنظيمي من الرئيس التنفيذي	
١٠	اعداد أدلة سياسات وإجراءات العمل والنماذج الخاصة بكافة عمليات المؤسسة (نموذج الإجازات، دليل بيئة العمل..)	منسوبي المؤسسة	عدد النماذج والأدلة الرئيسية التي تم إنشاؤها وتحسينها	١٠	٦	✓	✓			إدارة الشؤون الإدارية والمالية	-	اعتماد النماذج من المدير التنفيذي	
١١	تطبيق معايير ومتطلبات الفوز بجائزة في التميز المؤسسي واستيفاء شروطها والتقديم عليها	الجهات المسؤولة عن الجوائز	عدد الجوائز التي تم الحصول عليها	١	١				✓	إدارة التخطيط الاستراتيجي إدارة التطوير المؤسسي	٥٠٠٠	تقرير عن الجائزة وأثرها على الاستدامة	
١٢	تحقيق متطلبات الجودة والتميز المؤسسي في الحصول على شهادة في التميز المؤسسي	الجهة المسؤولة عن الشهادة	عدد شهادات التميز التي تم الحصول عليها سنويا	١	٠	✓				إدارة التخطيط الاستراتيجي إدارة التطوير المؤسسي	-	تقرير عن الشهادة وأثرها على الاستدامة	
١٣	تطوير الموقع الإلكتروني للمؤسسة على الإنترنت وتحديثه	منسوبي المؤسسة وأصحاب العلاقة	نسبة انجاز التحديثات على الموقع	١٠٠%	٦٠%	✓				وحدة تقنية المعلومات	٧٠٠٠	مستندات شراء برامج الحماية	

الهدف الاستراتيجي	تطوير المنظومة المؤسسية للموارد الذاتية بما يكفل جودة الأداء وكفاءة الانفاق
مؤشرات الأداء التشغيلية نسبة المصاريف العمومية والإدارية لإجمالي المصاريف عدد وثائق الموازنة المالية السنوية نسبة الالتزام بالوقت المحدد لإصدار القوائم المالية عدد التقارير الربعية المالية المعتمدة نسبة زيادة نمو التشغيل الذاتي اصدار دليل إدارة المخاطر متضمنة سجلات المخاطر عدد الاجتماعات الدورية لإدارة المخاطر المنعقدة سنويًا	

م	اسم المبادرة أو المشروع	المستهدفون	المعيار	المؤشر	خط الأساس	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية التنفيذ	الموازنة التقديرية	كيفية التحقق	ملاحظات
						الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
١	دراسة آليات الانفاق وتحليل قوائم المصاريف العمومية والإدارية (نهاية السنة المالية)	-الإدارة التنفيذية -الإدارة المالية	نسبة المصاريف العمومية والإدارية لإجمالي المصاريف	ألا تزيد عن ٣٠%	٠				✓	إدارة الشؤون الإدارية والمالية	-	التقارير المحاسبية	
٢	إعداد الموازنة المالية التقديرية السنوية للخطة التشغيلية (بداية السنة المالية)	-الإدارة التنفيذية -مدراء الإدارات التشغيلية	عدد وثائق الموازنة المالية السنوية	١	١	✓				إدارة التخطيط الاستراتيجي	-	اعتماد الموازنة المالية السنوية من المدير التنفيذي	
٣	إصدار القوائم المالية المطابقة للمواصفات المالية المعتمدة من المحاسب القانوني	المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مجلس الأمناء	نسبة الالتزام بالوقت المحدد لإصدار القوائم المالية	١٠٠%	١٠٠%	✓				إدارة الشؤون الإدارية والمالية		مستند القوائم المالية المعتمد من المحاسب القانوني -نسخة من المستند المرسل إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	
٤	إصدار التقارير المالية الدورية (ربع سنوية)	-المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي -مجلس الأمناء	عدد التقارير الربعية المالية المعتمدة	٤	٤	✓	✓	✓	✓	إدارة الشؤون الإدارية والمالية	-	-مستند القوائم المالية المعتمد من المحاسب القانوني -نسخة من المستند المرسل إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	
٥	إعداد الخطط والآليات التنفيذية لتنمية وإدارة الموارد الذاتية بطريقة تحقق الاستفادة المالية والكفاءة التشغيلية	الإدارة التنفيذية	نسبة زيادة نمو التشغيل الذاتي	١٠%	٠	✓				إدارة الشؤون الإدارية والمالية	-	تقارير محاسبية عن نسبة الإيرادات الناتجة من الموارد الذاتية	
٦	تصميم إطار متكامل لإدارة المخاطر يغطي الجوانب الإدارية والمالية والتشغيلية، بما يتماشى مع معايير الحوكمة المؤسسية	منسوبي المؤسسة	إصدار دليل إدارة المخاطر متضمنة سجلات المخاطر	١	١	✓				إدارة الشؤون الإدارية والمالية	-	إصدار دليل إدارة المخاطر	
			عدد الاجتماعات الدورية لإدارة المخاطر المنعقدة سنوياً	٢	٠	✓				إدارة الشؤون الإدارية والمالية	-	محاضر اجتماعات لجنة المخاطر	

الهدف الاستراتيجي

مؤشرات الأداء التشغيلية

استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة والمحافظة على المواهب

نسبة إكمال تحديث الأوصاف الوظيفية خلال (شهرين)

نسبة تقارير المنسوبيين الأعلى أداءاً

عدد الوثائق الصادرة والمحدثة في تنظيم العمل

نسبة تطبيق عملية التوظيف سنوياً

عدد الاحتياجات التدريبية لمنسوبي المؤسسة والكيانات التابعة

عدد البرامج الوطنية والفعاليات الداخلية المقامة سنوياً

عدد منسوبي المؤسسة المكرمين

نسبة انجاز بوابة الموظفين

نسبة الرضا الوظيفي عن بيئة العمل

متوسط نسبة الخصومات التي تم تأمينها

عدد الدورات التوعوية الوقائية لمنسوبي المؤسسة



م	اسم المبادرة أو المشروع	المستهدفون	المعيار	المؤشر	خط الأساس	الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ				مسؤولية التنفيذ	الميزانية التقديرية	كيفية التحقق	ملاحظات
						الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
١	تحديث دليل الأوصاف الوظيفية لمنسوبي المؤسسة	منسوبي المؤسسة	نسبة إكمال تحديث الأوصاف الوظيفية خلال (شهرين)	%١٠٠	%١٠٠	✓				إدارة الموارد البشرية	-	تعميم الوثيقة	
٢	اعداد تقارير تقييم الأداء الوظيفي لمنسوبي المؤسسة	منسوبي المؤسسة	نسبة تقارير المنسوبين الأعلى أداءاً	%٩٧	٠	✓				إدارة الموارد البشرية	-	نسخة من نموذج التقييم	
٣	اصدار لائحة تنظيم العمل		عدد الوثائق الصادرة والمحدثة	١	١	✓				إدارة الموارد البشرية	-	اعتماد الوثيقة ونشرها على الموقع الالكتروني	
٤	اصدار مدونة السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة ونحوها			١	٠	✓				إدارة الموارد البشرية	-	اعتماد الوثيقة	
٥	تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية ذوي التخصصات والمهارات المحددة	الكفاءات البشرية في المجتمع	نسبة تطبيق عملية التوظيف سنويا	%١٠٠	%٦٠				✓	إدارة الموارد البشرية	-	قائمة بأسماء الموظفين الجدد في تعيينهم على الوظائف الشاغرة	
٦	اعداد خطة تنمية الموارد البشرية التدريبية السنوية المعتمدة	منسوبي المؤسسة	عدد الاحتياجات التدريبية لمنسوبي المؤسسة والكيانات التابعة	٩	٠	✓	✓	✓	✓	إدارة الموارد البشرية	-	اعداد الخطة	
٧	مشاركة منسوبي المؤسسة في الحصول على الدورات التدريبية التطويرية	منسوبي المؤسسة	عدد الدورات التدريبية التطويرية	٩	٣	✓	✓	✓	✓		٢٠,٠٠٠	شهادات حضور الدورات	

م	اسم المبادرة أو المشروع	المستهدفون	المعيار	المؤشر	خط الأساس	الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ				مسؤولية التنفيذ	الميزانية التقديرية	كيفية التحقق	ملاحظات
						الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
٨	تفعيل البرامج الاجتماعية والوطنية الخاصة بالموظفين	منسوبي المؤسسة	عدد البرامج الوطنية والفعاليات الداخلية المقامة سنويا	٥	١	✓	✓	✓	✓	إدارة الاتصال المؤسسي	٢٠,٠٠٠	صور البرامج والتكريمات	
٩	تحفيز منسوبي المؤسسة في تطبيقهم أفضل الممارسات الإدارية المتميزة (شهادات- دروع- مكافآت مالية- هدايا)	منسوبي المؤسسة	عدد منسوبي المؤسسة المكرمين (ربع سنوي)	٤	٠	✓	✓	✓	✓	إدارة الاتصال المؤسسي	٤٠٠٠	صور البرامج والتكريمات	
١٠	تفعيل بوابة إلكترونية احترافية متكاملة (اوراكل)	منسوبي المؤسسة	نسبة انجاز بوابة الموظفين	١٠٠%	١٠٠%	✓				إدارة الموارد البشرية	-	تفعيل البوابة الإلكترونية وتدريب الموظفين	
١١	تحسين بيئة عمل جاذبة ومحفزة	منسوبي المؤسسة	نسبة الرضا الوظيفي عن بيئة العمل	٩٧%	٦٦%	✓	✓	✓	✓	إدارة التخطيط الاستراتيجي	-	-دراسة استطلاعية -استبانة	
١٢	تأمين امتيازات تجارية وخدمية للموظفين في تطبيق ولاء	منسوبي المؤسسة	متوسط نسبة الخصومات التي تم تأمينها	١٥%	٥%	✓	✓	✓	✓	إدارة الاتصال المؤسسي	٨٠٠٠	عقود الامتيازات	
١٣	التدريب على استخدام كافة أدوات الحماية والوقاية من مكامن الخطر لمنسوبي المؤسسة	منسوبي المؤسسة	عدد الدورات التوعوية الوقائية لمنسوبي المؤسسة	١	٠	✓				وحدة الخدمات المساندة	-	صور الدورات التدريبية	

