

من 2023 م  
إلى 2027 م

الخطة الاستراتيجية الأولى  
لجمعية السلام للخدمات الإنسانية بالشعبة

المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي  
National Center for  
Non-Profit Sector

جمعية السلام  
للخدمات الإنسانية

# برامج الخطة التشغيلية للعام المالي 2023م

## المؤشر التشغيلي

15 % على الأقل

## معيار الأداء

نسبة النمو في الموارد المالية للجمعية

## الهدف الاستراتيجي

زيادة الموارد المالية للجمعية وترشيد نفقاتها

| م | المهمة                                           | المدة   | مؤشر الإنجاز                 | وقت التنفيذ |              |              |              | مسؤولية التنفيذ           | التكلفة |
|---|--------------------------------------------------|---------|------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|---------|
|   |                                                  |         |                              | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                           |         |
| ١ | إعداد قائمة بالمتبرعين وتصنيفهم إلى شرائح        | ١٤ يوم  | قائمة متبرعين معتمدة         |             |              |              |              | قسم تنمية الموارد المالية | ----    |
| ٢ | إعداد قاعدة بيانات للجهات المانحة                | ١٠ أيام | قائمة بالجهات المانحة معتمدة |             |              |              |              |                           | ----    |
| ٣ | إعداد خطة تسويقية موجهة إلى كافة شرائح المجتمع   | ٣٠ يوم  | خطة تسويقية معتمدة           |             |              |              |              |                           | ----    |
| ٤ | إعداد آلية للتواصل الفعال مع المتبرعين والمانحين | ١٥ يوم  | آلية تواصل معتمدة            |             |              |              |              |                           | ---     |



## المؤشر التشغيلي

من 5 % إلى 10 % على الأقل

## معيار الأداء

نسبة الاستدامة المالية للجمعية

## الهدف الاستراتيجي

زيادة الموارد المالية للجمعية وترشيد نفقاتها

| م | المهمة                                                 | المدة   | مؤشر الإنجاز                        | وقت التنفيذ |              |              |              | مسؤولية التنفيذ           | التكلفة |
|---|--------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|---------|
|   |                                                        |         |                                     | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                           |         |
| ١ | تحديث قاعدة بيانات أعضاء الجمعية العمومية              | ١٠ أيام | قاعدة بيانات مُحدثة ومعتمدة للأعضاء |             |              |              |              | قسم تنمية الموارد المالية | -----   |
| ٢ | تصميم نظام فعال وجاذب لنظام الانتساب إلى عضوية الجمعية | ٢٠ يوم  | نظام انتساب لعضوية الجمعية معتمد    |             |              |              |              |                           | ----    |
| ٣ | تشكيل لجنة تطوعية متخصصة في الاستثمار                  | ٢٠ يوم  | لجنة متخصصة في الاستثمار            |             |              |              |              | قسم التطوع                |         |
| ٤ | إعداد قائمة بالمشاريع الاستثمارية الجديدة المقترحة     | ٢٠ يوم  | قائمة بالمشاريع الاستثمارية الجديدة |             |              |              |              | قسم تنمية الموارد المالية |         |

## المؤشر التشغيلي

من 10 % إلى 30 % على الأكثر

## معيار الأداء

نسبة ترشيد النفقات التشغيلية للجمعية

## الهدف الاستراتيجي

تنمية الموارد المالية للجمعية

| م | المهمة                                                  | المدة   | مؤشر الإنجاز                                  | وقت التنفيذ |              |              |              | مسؤولية التنفيذ | التكلفة |
|---|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------|
|   |                                                         |         |                                               | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                 |         |
| ١ | إعداد موازنة تقديرية للمصاريف التشغيلية السنوية للجمعية | ١٠ أيام | موازنة تقديرية معتمدة                         |             |              |              |              | الإدارة المالية | -----   |
| ٢ | إعداد قائمة بأهم المصاريف التشغيلية العالية النفقات     | ١٠ أيام | قائمة بالمصاريف عالية النفقات                 |             |              |              |              |                 |         |
| ٣ | إعداد قائمة المصاريف التشغيلية الممكن تخفيض نفقاتها     | ١٠ أيام | قائمة المصاريف التشغيلية الممكن تخفيض نفقاتها |             |              |              |              |                 |         |
| ٤ | إعداد الخطة التدريجية لتخفيض النفقات للمصاريف التشغيلية | ١٤ يوم  | خطة معتمدة لتخفيض النفقات                     |             |              |              |              |                 |         |



## المؤشر التشغيلي

من 1 إلى 5 موظفين على الأقل

## معيار الأداء

عدد العاملين المستقطبين الجدد للوظائف المستدثة

## الهدف الاستراتيجي

استقطاب الكفاءات البشرية المتخصصة  
وتأهيلها وتحفيزها

| م | المهمة                                                                | المدة   | مؤشر الإنجاز                      | وقت التنفيذ |              |              |              | مسؤولية التنفيذ     | التكلفة |
|---|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------|
|   |                                                                       |         |                                   | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                     |         |
| ١ | إعداد دليل الأوصاف الوظيفية للعاملين في الجمعية                       | ١٠ أيام | دليل أوصاف وظيفي ومعتمد           |             |              |              |              | قسم الموارد البشرية |         |
| ٢ | إعداد الهيكل التنظيمي للجمعية                                         | ٢٠ يوم  | هيكل تنظيمي مطور ومعتمد           |             |              |              |              |                     |         |
| ٣ | تطوير آلية لاستقطاب واختيار وتعيين الكوادر البشرية العاملة في الجمعية | ١٥ يوم  | آلية تعيين الكوادر البشرية معتمدة |             |              |              |              |                     |         |

## المؤشر التشغيلي

من 3 إلى 5 شراكات فعّالة على الأقل سنوياً.

## معيّار الأداء

عدد الشراكات الاستراتيجية الفعّالة

## الهدف الاستراتيجي

بناء شراكات استراتيجية فعّالة

| م | المهمة                                                       | المدة   | مؤشر الإنجاز                          | وقت التنفيذ |              |              |              | مسؤولية التنفيذ | التكلفة |
|---|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------|
|   |                                                              |         |                                       | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                 |         |
| ١ | إعداد قاعدة بيانات لكافة الشركاء المحتملين                   | ١٠ أيام | قاعدة بيانات معتمدة للشركاء المحتملين |             |              |              |              | قسم الشراكات    |         |
| ٢ | إعداد نموذج عقد الشراكات الاستراتيجية                        | ١٥ يوم  | نموذج عقد شراكات معتمد                |             |              |              |              |                 |         |
| ٣ | إعداد الخطة التسويقية لإقامة الشراكات الاستراتيجية المستهدفة | ٢٠ يوم  | خطة تسويقية معتمدة                    |             |              |              |              |                 |         |
| ٤ | تنفيذ الخطة التسويقية المعتمدة لإقامة الشراكات الاستراتيجية  | ٩٠ يوم  | نتائج الخطة التسويقية                 |             |              |              |              |                 |         |

### المؤشر التشغيلي

من 3 إلى 5 برامج على الأقل

### معيار الأداء

عدد البرامج الناجدة بسبب الشراكات

### الهدف الاستراتيجي

بناء شراكات استراتيجية فعّالة

| م | المهمة                                           | المدة  | مؤشر الإنجاز                  | وقت التنفيذ |              |              |              | مسؤولية التنفيذ | التكلفة |
|---|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------|
|   |                                                  |        |                               | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                 |         |
| 1 | تطوير آلية قياس أثر الشراكات المنفذة على الجمعية | ٢٠ يوم | آلية قياس أثر الشراكات معتمدة |             |              |              |              |                 |         |



## المؤشر التشغيلي

من 10 % إلى 15 % على الأقل

## معيار الأداء

نسبة الوفر المالي المتحقق من الشراكات

## الهدف الاستراتيجي

بناء شراكات استراتيجية فعالة

| م | المهمة                                                   | المدة   | مؤشر الإنجاز                             | وقت التنفيذ |              |              |              | مسؤولية التنفيذ | التكلفة |
|---|----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------|
|   |                                                          |         |                                          | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                 |         |
| ١ | إعداد آلية للتواصل<br>الفعال مع الشركاء                  | ١٠ أيام | آلية تواصل<br>معتمدة مع<br>الشركاء       |             |              |              |              | قسم<br>الشراكات |         |
| ٢ | تطوير آلية قياس<br>رضا الشركاء                           | ١٥ يوم  | آلية قياس<br>رضا الشركاء<br>معتمدة       |             |              |              |              |                 |         |
| ٣ | إعداد خطة لتكريم<br>وتقدير الشركاء                       | ٢٠ يوم  | خطة تكريم<br>وتقدير<br>الشركاء<br>معتمدة |             |              |              |              |                 |         |
| ٤ | إقامة الحفل<br>السنوي لتكريم<br>الشركاء<br>الاستراتيجيين | ١٠ أيام | تقرير عن<br>الحفل<br>الختامي             |             |              |              |              |                 |         |



## المؤشر التشغيلي

من 60 % إلى 75 % على الأقل

## معيار الأداء

نسبة تفعيل الأنظمة الإدارية المعتمدة

## الهدف الاستراتيجي

التميز في العمل المؤسسي

| م | المهمة                                               | المدة   | مؤشر الإنجاز                          | وقت التنفيذ |              |              |              | مسؤولية التنفيذ     | التكلفة |
|---|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------|
|   |                                                      |         |                                       | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                     |         |
| ١ | مراجعة الأنظمة الإدارية المعتمدة في الجمعية          | ١٠ أيام | قائمة الأنظمة الإدارية المعتمدة       |             |              |              |              | قسم الجودة والحوكمة |         |
| ٢ | إعداد آلية لقياس مدى تفعيل الأنظمة الإدارية المعتمدة | ٢٠ يوم  | آلية لقياس مدى تفعيل الأنظمة الإدارية |             |              |              |              |                     |         |

## المؤشر التشغيلي

من 60 % إلى 75 % على الأقل

## معيار الأداء

نسبة العمليات الإدارية التي تم تحسينها وتوثيقها

## الهدف الاستراتيجي

التميز في العمل المؤسسي

| م | المهمة                                        | المدة   | مؤشر الإنجاز                           | وقت التنفيذ |              |              |              | مسؤولية التنفيذ     | التكلفة |
|---|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------|
|   |                                               |         |                                        | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                     |         |
| ١ | إعداد قائمة بالأنظمة الإدارية المطلوب تحسينها | ١٠ أيام | قائمة الأنظمة الإدارية المطلوب تحسينها |             |              |              |              | قسم الشؤون الإدارية |         |
| ٢ | إعداد آلية لقياس مدى تحسين الأنظمة الإدارية   | ٢٠ يوم  | آلية لقياس التحسين في الأنظمة الإدارية |             |              |              |              |                     |         |



## المؤشر التشغيلي

من 75 % إلى 85 % على الأقل

## معيار الأداء

نسبة العمليات الإدارية التي تمت أتمتها

## الهدف الاستراتيجي

التميز في العمل المؤسسي

| م | المهمة                                                                               | المدة   | مؤشر الإنجاز                                    | وقت التنفيذ |              |              |              | مسؤولية التنفيذ     | التكلفة |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------|
|   |                                                                                      |         |                                                 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                     |         |
| ١ | مراجعة العمليات الإدارية الأساسية                                                    | ١٠ أيام | قائمة العمليات الإدارية الأساسية                |             |              |              |              | قسم تقنية المعلومات |         |
| ٢ | إعداد خطة تجويد العمليات الإدارية الأساسية                                           | ٢٠ يوم  | خطة معتمدة لتجويد العمليات الإدارية             |             |              |              |              |                     |         |
| ٣ | إعداد المسارات للعمليات الإدارية                                                     | ١٠ أيام | قائمة مسارات العمليات الإدارية                  |             |              |              |              |                     |         |
| ٤ | تطبيق المسارات الإدارية المعتمدة على نظام رافد الإلكتروني                            | ٢٠ يوم  | مسارات إدارية معتمدة على نظام رافد              |             |              |              |              |                     |         |
| ٥ | تدريب العاملين على التعامل مع المسارات الإلكترونية المعتمدة على نظام رافد الإلكتروني | ١٥ يوم  | تقرير عن أداء العاملين على نظام رافد الإلكتروني |             |              |              |              |                     |         |

## المؤشر التشغيلي

من 90 درجة على الأقل إلى 100 درجة

## معيار الأداء

مستوى درجة الحوكمة للجمعية

## الهدف الاستراتيجي

التميز في العمل المؤسسي

| م | المهمة                                                                      | المدة   | مؤشر الإنجاز                           | وقت التنفيذ |              |              |              | مسؤولية التنفيذ     | التكلفة |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------|
|   |                                                                             |         |                                        | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                     |         |
| ١ | إعداد ومراجعة واعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بمعايير الحوكمة المعتمدة     | ١٥ يوم  | لوائح وسياسات معتمدة                   |             |              |              |              | قسم الجودة والحوكمة | -----   |
| ٢ | تنفيذ ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة ضمن متطلبات الحوكمة             | ٢٠ يوم  | ورش عمل منفذة                          |             |              |              |              |                     |         |
| ٣ | تنفيذ برامج تعريفية بمعايير الحوكمة للعاملين في الجمعية                     | ١٠ أيام | برنامج واحد على الأقل                  |             |              |              |              |                     |         |
| ٤ | إعداد آلية لقياس مدى تطبيق العاملين للوائح والسياسات الخاصة بمعايير الحوكمة | ٢٠ يوم  | آلية قياس لتطبيق معايير الحوكمة معتمدة |             |              |              |              |                     |         |



## المؤشر التشغيلي

3 برامج على الأقل سنوياً.

## معيار الأداء

عدد البرامج التنموية المستحدثة المنفذة

## الهدف الاستراتيجي

استحداث البرامج والأنشطة المميزة

| م | المهمة                                                                | المدة  | مؤشر الإنجاز                              | وقت التنفيذ |              |              |              | مسؤولية التنفيذ      | التكلفة |
|---|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|---------|
|   |                                                                       |        |                                           | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                      |         |
| ١ | تنفيذ دراسة منهجية لتحديد احتياجات المجتمع المحلي من البرامج التنموية | ١٥ يوم | قائمة بالاحتياجات التنموية للمجتمع المحلي |             |              |              |              | قسم الدراسات         |         |
| ٢ | إعداد الخطة السنوية للبرامج والمبادرات التنموية                       | ٢٠ يوم | خطة سنوية للبرامج التنموية معتمدة         |             |              |              |              | قسم البرامج التنموية |         |

## المؤشر التشغيلي

برنامجين سنوياً على الأقل

## معيار الأداء

عدد برامج خدمة المستفيدين المستحدثة المنفذة

## الهدف الاستراتيجي

استحداث البرامج والأنشطة المميزة

| م | المهمة                                                              | المدة  | مؤشر الإنجاز                      | وقت التنفيذ |              |              |              | مسؤولية التنفيذ        | التكلفة |
|---|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|---------|
|   |                                                                     |        |                                   | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                        |         |
| ١ | تنفيذ دراسة منهجية لتحديد احتياجات المستفيدين من البرامج الاجتماعية | ١٥ يوم | قائمة باحتياجات المستفيدين        |             |              |              |              | قسم الدراسات           |         |
| ٢ | إعداد الخطة السنوية للبرامج الاجتماعية الموجهة للمستفيدين           | ٢٠ يوم | خطة سنوية للبرامج التنموية معتمدة |             |              |              |              | قسم البرامج الاجتماعية |         |



## المؤشر التشغيلي

4 برامج على الأقل

## معيار الأداء

عدد البرامج الإعلامية المنفذة

## الهدف الاستراتيجي

استحداث البرامج والأنشطة المميزة

| م | المهمة                                                | المدة   | مؤشر الإنجاز                | وقت التنفيذ |              |              |              | مسؤولية التنفيذ              | التكلفة |
|---|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---------|
|   |                                                       |         |                             | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                              |         |
| ١ | تحديث قاعدة بيانات الجهات والشخصيات الإعلامية المؤثرة | ١٠ أيام | قاعدة بيانات مُحدثة ومعتمدة |             |              |              |              | قسم العلاقات العامة والإعلام |         |
| ٢ | إعداد خطة البرامج الإعلامية السنوية                   | ٩٠ يوم  | خطة برامج إعلامية معتمدة    |             |              |              |              |                              |         |
| ٣ | الملتقى السنوي للشركاء الإعلاميين                     | ٢٠ يوم  | تقرير إقامة الملتقى         |             |              |              |              |                              |         |

## المؤشر التشغيلي

40 مستفيد على الأقل سنوياً

## معيار الأداء

عدد المستفيدين من البرامج التنموية

## الهدف الاستراتيجي

التمكين الفعال للمستفيدين

| م | المهمة                                   | المدة  | مؤشر الإنجاز                | وقت التنفيذ |              |              |              | مسؤولية التنفيذ       | التكلفة |
|---|------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------|
|   |                                          |        |                             | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                       |         |
| ١ | تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الجمعية | ٢٠ يوم | قاعدة بيانات مُحدثة ومعتمدة |             |              |              |              | قسم علاقات المستفيدين |         |
| ٢ | إعداد الخطة السنوية للبرامج التنموية     | ٢٠ يوم | خطة برامج تنموية معتمدة     |             |              |              |              | قسم البرامج التنموية  |         |



## المؤشر التشغيلي

150 مستفيد على الأقل سنوياً

## معيار الأداء

عدد المستفيدين من البرامج التوعوية

## الهدف الاستراتيجي

التمكين الفعال للمستفيدين

| م | المهمة                                          | المدة   | مؤشر الإنجاز                         | وقت التنفيذ |              |              |              | مسؤولية التنفيذ       | التكلفة |
|---|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------|
|   |                                                 |         |                                      | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                       |         |
| ١ | تحديد احتياجات المستفيدين من البرامج التوعوية   | ١٠ أيام | قائمة الاحتياجات التوعوية للمستفيدين |             |              |              |              | قسم علاقات المستفيدين |         |
| ٢ | إعداد الخطة السنوية للبرامج التوعوية للمستفيدين | ٢٠ يوم  | خطة برامج توعوية معتمدة              |             |              |              |              |                       |         |
| ٣ | عقد اللقاء الأول مع المستفيدين                  | ١٠ أيام | تقرير عن اللقاء                      |             |              |              |              |                       |         |

## المؤشر التشغيلي

من 5% إلى 10% سنوياً

## معيار الأداء

عدد المستفيدين المؤهلين

## الهدف الاستراتيجي

التمكين الفعال للمستفيدين

| م | المهمة                                                          | المدة   | مؤشر الإنجاز                        | وقت التنفيذ |              |              |              | مسؤولية التنفيذ                              | التكلفة |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|---------|
|   |                                                                 |         |                                     | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                                              |         |
| ١ | إعداد مقياس معايير التمكين التنموي                              | ١٠ أيام | مقياس معايير التمكين المجتمعي معتمد |             |              |              |              | قسم البرامج التنموية / قسم علاقات المستفيدين |         |
| ٢ | تصميم آلية لقياس أثر البرامج التنموية على مقياس التمكين التنموي | ١٥ يوم  | آلية قياس معتمدة                    |             |              |              |              |                                              |         |



## المؤشر التشغيلي

من 75 % إلى 90 % على الأقل

## معيار الأداء

متوسط ثقة المجتمع المحلي بالجمعية

## الهدف الاستراتيجي

تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للجمعية

| م | المهمة                                                 | المدة   | مؤشر الإنجاز                         | وقت التنفيذ |              |              |              | مسؤولية التنفيذ              | التكلفة |
|---|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---------|
|   |                                                        |         |                                      | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                              |         |
| ١ | إعداد آلية لقياس ثقة المجتمع المحلي بالجمعية ومشاريعها | ١٠ أيام | آلية معتمدة لقياس ثقة المجتمع المحلي |             |              |              |              | قسم العلاقات العامة والإعلام |         |
| ٢ | تنفيذ دراسة دورية لقياس ثقة المجتمع المحلي             | ٢٠ يوم  | النتائج الدورية للدراسة              |             |              |              |              |                              |         |
| ٣ | زيادة أعداد البرامج الدورية للتعريف بالجمعية           | ٩٠ يوم  | عدد البرامج التعريفية                |             |              |              |              |                              |         |

المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي  
National Center for  
Non-Profit Sector



جمعية السلام  
للخدمات الإنسانية



alsalam\_sh1952 alsalam-sh.sa

Alsalam.sh1952@gmail.com

0569355846 0133589605