

لعام 2025 م

الخطة الاستراتيجية الأولى
لجمعية السلام للخدمات الإنسانية بالشعبة

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



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية



برامج الخطة التشغيلية للعام المالي 2025 م

  alsalam_sh1952

 www.alsalam-sh.sa

 Alsalam.sh1952@gmail.com



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 بالمترعين وتصنيفهم إلى شرائح	١٤ يوم	قائمة مترعين 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 المترعين 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 الانسحاب 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 المستحدثة

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 فعالة على الأقل سنوياً.

معيار الأداء

عدد الشراكات الاستراتيجية الفعالة

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 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

معياري الأداء

عدد البرامج الناجحة بسبب 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	تطوير آلية قياس أثر الشراكات المنفذة على الجمعية	٢٠ يوم	آلية قياس أثر الشراكات معتمدة						

المؤشر التشغيلي

من 10% إلى 15% على الأقل

معياري الأداء

نسبة الوفري 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 الفعال مع الشركاء	١٠ أيام	آلية تواصل معتمدة مع الشركاء					قسم الشراكات	
٢	تطوير آلية قياس رضا الشركاء	١٥ يوم	آلية قياس رضا الشركاء معتمدة						
٣	إعداد خطة لتكريم وتقدير الشركاء	٢٠ يوم	خطة تكريم وتقدير الشركاء معتمدة						
٤	إقامة الحفل السنوي لتكريم الشركاء الاستراتيجيين	١٠ أيام	تقرير عن الحفل الختامي						

المؤشر التشغيلي

من 60 % إلى 75 % على الأقل

معياري 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

معياري 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

معياري 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 قسم البرامج الاجتماعية	
٢	إعداد الخطة السنوية للبرامج الاجتماعية الموجهة للمستفيدين	٢٠ يوم	خطة سنوية للبرامج التنموية معتمدة						

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 محدثة 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

معياري 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

معياري 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

معياري 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