الخطة الإستراتيجية

المحتويات

كلمة رئيس مجلس الإدارة..... ٤
الإطار الاستراتيجي ٤
الرسالة ٦
القيم..... ٦
الرؤية ٧
القضايا الاستراتيجية..... **خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.**
استراتيجية (تمام) ٢٠٢٥ ..... ٨
الأهداف العامة ٨
المستهدفات الرئيسة ١٠
الأهداف الفرعية والمبادرات..... ١٢

كلمة رئيس مجلس الإدارة:-

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد لقد قفزت الجمعيات الخيرية في السنوات الأخيرة وتطورت في تقديم خدماتها وبرامجها بشكل يلمسه كل متابع لها ولقد كان لجمعية البشائر الخيرية قصب السبق والرعاية بفضل الله أولا ثم بدعم المحسنين والجهات المانحة وعلى رأسهم حكومة خادم الحرمين الشريفين.

أسوة بالجمعيات الأخرى فقامت برعاية المحتاجين وتقديم العديد من البرامج والمشاريع التي تخفف معاناتهم وتطور دور الجمعية إلى تنميه المجتمع وتوعيته بشكل شامل عبر تخطيط استراتيجي ومؤشرات الأداء ورؤية واضحة الأهداف تسعى الجمعية الوصول إليها من خلال مجلسها واليكم وثيقة الخطة الإستراتيجية التي تم اعتمادها من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٨)سائلين الله أن يعيننا على تحقيقها .

بيانات الوثيقة

اسم الوثيقة	**الخطة السنوية للعام ٢٠٢١**	
رمز الوثيقة	OP-٠١	
تاريخ الإصدار	٢٠٢٠/١٠/٢٨	
رقم الإصدار	**٢٠٢٠/٢**	
أعدها	اللجنة المالية	
اعتمدها	**الاسم**	سعيد عبدالله علي لشمراني
	الوظيفة	رئيس مجلس إدارة الجمعية
	التاريخ	
	التوقيع	

الإطار الاستراتيجي

الرسالة:-

تنمية المحتاجين في مدينة البشائر والمراكز التابعة لها لبناء مجتمع راق ومتماسك عبر منظومة عمل مستدامة ومتميز

القيم:-

القيم	وصف القيمة
العدالة	تقوم الجمعية بتطبيق معايير لمستحقي الخدمة على أساس المساواة والإنصاف بين جميع المستفيدين بدون إي اعتبارات أخرى
الخصوصية	تلتزم انظمه الجمعية بسريه البيانات والمعلومات للمستفيدين والتي يتم الحصول عليها وعدم تسريبها أو إفشائها لأي جهة أخرى
التشاركية	تسعى الجمعية إلى الاستفادة من جميع أفراد المجتمع ومؤسساته بعقد شراكات تهدف إلى الرقي والتكامل مع المجتمع

الرؤية:-

أن تكون جمعية البشائر الخيرية نموذج محلي في التنمية المجتمعية والتميز المؤسسي

البعد	القضية
العلاقة مع أصحاب المصلحة	ضعف فاعلية مشاركة أعضاء الجمعية العمومية
خدمات المستفيدين	قلة تنوع البرامج والخدمات
العمل الداخلي	ضعف العلاقة مع الداعمين
الممكنات المالية	ضعف تنوع الموارد المالية
الممكنات البشرية والمؤسسية	ضعف مساهمة المتطوعين
	ضعف تطوير الموارد البشرية

إستراتيجية (تمام) ٢٠٢٥:-

تسعى الجمعية خلال ثلاث سنوات إلى تفعيل العمل على المحاور الإستراتيجية الآتية:

الرمز	المحور	الوصف
ت	تنمية	تنويع البرامج والخدمات للمستفيدين بما يحقق التنمية المجتمعية وتعزيز اكتفاء المستفيدين
م	مشاركة	تفعيل مشاركة المجتمع في أعمال الجمعية كأعضاء عموم ومتطوعين
ا	استدامة	تنويع الموارد المالية وزيادة مواردها المستدامة
م	متميزة	تطوير البناء المؤسسي وتحقيق معايير التميز المؤسسي

الأهداف العامة:-

من خلال التحليل الاستراتيجي يمكن تحديد الأهداف العامة كالآتي:

١- تحقيق مساهمة فاعلة لذوي العلاقة في برامج الجمعية.

٢-تقديم برامج وخدمات مميزة ومتنوعة.

٣-تحسين الصورة الذهنية.

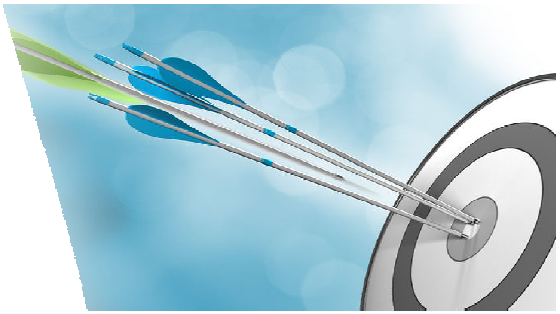
٤-تنويع الموارد المالية.

٥-تحقيق التميز المؤسسي.

المستهدفات الرئيسة

الهدف العام	المؤشر الاستراتيجي	خط الأساس ٢٠١٩	المستهدف ٢٠٢٥
تحقيق مساهمة فاعلة لذوي العلاقة في برامج الجمعية	عدد أعضاء الجمعية العامة	٦٢	٢٠٠
	نسبة أعضاء الجمعية العامة المشاركين في أعمال الجمعية	١٥%	١٠٠%
	عدد المتطوعين	٦٠	١٠٠٠
	نسبة الداعمين الجدد	١٠%	بزيادة
تقديم برامج وخدمات مميزة ومتنوعة	نسبة المستفيدين المكتفين عن خدمات الجمعية	٥%	٣٠%
	عدد الخدمات الجديدة	١	٩
تحسين الصورة الذهنية	نسبة رضا المستفيدين	٥٠%	١٠٠%
تنويع الموارد المالية	عدد قنوات الإيراد	٤	٥

	قيمة الإيرادات المالية	١٧٥٥٢٥٩	٤٠٠٠٠٠٠
تحقيق التميز المؤسسي	عدد جوائز وشهادات التميز التي حصلت عليها الجمعية	١	٤
الموارد البشرية	إعداد العاملين المشاركات التدريبية للموظف	٦٠% ٢٠ ساعة	١٠٠% ٤٥ ساعة
البنية التحتية	استخدام التقنية في الجوانب المالية و الإدارية مواقع التواصل الاجتماعي	٣٠%	١٠٠%



بطاقة المستهدفات الإستراتيجية

الهدف الاستراتيجي	مالك الهدف	المؤشر	المستهدف ٢٠٢٥
تحقيق مساهمة فاعلة لذوي العلاقة في الجمعية	لجنة الموارد المالية	عدد أعضاء الجمعية العامة	١٢٠
		نسبة أعضاء الجمعية العامة المشاركين في أعمال الجمعية	٧٠%
		نسبة الداعمين الجدد	بزيادة ٥٠%
تقديم برامج وخدمات متميزة و متنوعة	لجنة المشاريع والبرامج	نسبة المستفيدين المكتفين من خدمات الجمعية	١٠%
		عدد الخدمات الجديدة	٥
تحسين الصورة الذهنية	لجنة الإعلام و العلاقات العامة	نسبة رضا ذوي العلاقة	٧٠%
تنويع الموارد المالية	اللجنة المالية	عدد القنوات	٤
		قيمة الإيرادات	٣٠٠٠٠٠٠
تحقيق التميز المؤسسي	اللجنة المالية	عدد الجوائز و الشهادات التي حصلت عليها الجمعية	١

الموارد البشرية	اللجنة المالية	أعداد العاملين	٨
		المشاركات التدريبية	٤ دورات لكل موظف
البنية التحتية	لجنة الإعلام و العلاقات العامة	التحول الإلكتروني	٨٠%
		مواقع التواصل	٣
		المتجر الإلكتروني	١٠٠%
		التجارة الإلكترونية	٧٠%

إدارة المشاريع و البرامج:-

أولا: الأهداف ذات الارتباط المباشر بإستراتيجية الجمعية:

الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المستهدف	الهدف الفرعي	المبادرة	المكلف	زمن التنفيذ				التكلفة
						ر ١	ر ٢	ر ٣	ر ٤	
تحقيق مساهمة فاعلة لذوي العلاقة في برامج الجمعية	عدد أعضاء الجمعية العامة	١٢٠	رفع نسبة مساهمة المجتمع المحلي في برامج الجمعية	زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية	المشاريع و البرامج	✓	✓	✓	✓	
	نسبة أعضاء الجمعية العامة المشاركين في أعمال الجمعية	المشاركة بنسبة ٦٠%	زيادة منسوبي الجمعية العامة المشاركين في برامج الجمعية	الاستقطاع الشهري لكل أعضاء الجمعية العمومية	اللجنة المالية	✓	✓			
				برنامج تواصل	اللجنة الإعلامية	✓	✓	✓	✓	
				سفراء الجمعية	اللجنة الإعلامية	✓	✓	✓	✓	
				تطوير المهارات القيادية	المشاريع و البرامج	✓	✓	✓	✓	
	عدد المتطوعين	٢٠٠	زيادة عدد المتطوعين	استقطاب المتطوعين	المشاريع و البرامج	✓	✓	✓	✓	
				تدريب و تأهيل المتطوعين		✓	✓	✓	✓	
				برنامج الرخصة الدولية للتطوع				✓	✓	
	نسبة الداعمين	تحقيق زيادة	زيادة عدد الداعمين من الأفراد	تسويق خدمات	اللجنة الإعلامية	✓	✓	✓	✓	

	الجدد	بنسبة ٥٠%		الجمعية للأفراد						
تقديم برامج وخدمات مميزة ومتنوعة	نسبة المستفيدين المكتفين عن خدمات الجمعية		تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية	خدمات الرعاية	المشاريع والبرامج	✓	✓	✓	✓	
		مشروع واحد	تقديم خدمات تنموية	الأسر المنتجة				✓	✓	
		٤ مستفيدين		التدريب و التمويل للمشاريع				✓	✓	
		٦ تجارب مميزة		أفضل الممارسات		✓	✓	✓	✓	
	عدد الخدمات والبرامج		تصميم برامج وخدمات جديدة	معمل البرامج التنموية		✓	✓	✓	✓	
				تحديد الاحتياجات التنموية للمدينة		✓	✓			
				أفضل الممارسات		✓	✓	✓	✓	

ثانيا: المبادرات الإستراتيجية ذات الارتباط المباشر بإستراتيجية الجمعية:

م	المبادرات	مدير المبادرة	زمن التنفيذ				التكلفة
			ر ١	ر ٢	ر ٣	ر ٤	
١	تعظيم المشاركة في برامج الجمعية	لجنة البرامج و المشاريع	✓	✓	✓	✓	
٢	نشر ثقافة التطوع في المجتمع	لجنة البرامج و المشاريع	✓	✓	✓	✓	
٣	تحقيق الاكتفاء للأسر	اللجنة المالية والادارية	✓	✓	✓	✓	
٤	تحويل الأسر المستفيدة إلي أسر منتجة	اللجنة المالية والادارية	✓	✓	✓	✓	
٥	تعزيز ثقافة العمل و الإنتاجية	اللجنة المالية والادارية	✓	✓	✓	✓	

ثالثا: الأهداف الخاصة بالإدارة لتسيير أعمالها التشغيلية غير المدرجة في الإستراتيجية:

م	الهدف الذكي	مدير المبادرة	زمن التنفيذ				التكلفة
			ر ١	ر ٢	ر ٣	ر ٤	
١	استقطاب كفاءات	اللجنة المالية والادارية	✓	✓	✓	✓	
٢	تأهيل قيادات في مجال البرامج التنموية و إدارة المشاريع	اللجنة المالية والادارية	✓	✓			
٣	الدراسات و البحوث الميدانية	اللجنة المالية والادارية	✓	✓	✓	✓	
٤	تدريب الموظفين	اللجنة المالية والادارية	✓	✓	✓	✓	

إدارة العلاقات العامة و الإعلام

أولا: الأهداف ذات الارتباط المباشر بإستراتيجية الجمعية:

الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المستهدف	الهدف الفرعي	المبادرة	الأنشطة	المكلف	زمن التنفيذ ر١	ر٢	ر٣	ر٤	التكلفة
تحسين الصورة الذهنية	نسبة رضا المستفيدين		تحقيق رضا المستفيدين من خدمات الجمعية	مقياس رضا المستفيد	سياسة الباب المفتوح	لجنة العلاقات العامة و الإعلام	✓	✓	✓	✓	
	نسبة أعضاء الجمعية العامة المشاركين في أعمال الجمعية	١٢			الزيارات الميدانية		✓	✓	✓	✓	
		١٢			الإستبانات الدورية		✓	✓	✓	✓	
	نسبة رضا ذوي العلاقة	١٢ لقاء	تفعيل التواصل مع الجهات ذات العلاقة	التواصل الداخلي	لقاءات دورية مع الموظفين		✓	✓	✓	✓	
		١٢			نشرات دورية		✓	✓	✓	✓	
		٢		التواصل الخارجي	لقاءات دورية مع المجلس العمومي		✓	✓	✓	✓	
		١٢			نشرات –مطبوعات – تقارير للمجلس العمومي		✓	✓	✓	✓	
		١			شاشة عرض داخلية- معارض داخلية		✓	✓			
		٤			المناقشات المفتوحة		✓	✓	✓	✓	
		١٢			اللوحات الإعلانية على الطرق		✓	✓	✓	✓	

		٤			المعارض المتنقلة		✓	✓	✓	✓
		٤			برنامج قادة الرأي		✓	✓	✓	✓
		٤			الخطب الرسمية		✓	✓	✓	✓
		٦			المناسبات الخاصة بالجمعية		✓	✓	✓	✓
		١٢			المؤتمرات		✓	✓	✓	✓
		٦			الندوات		✓	✓	✓	✓
		١٢			الزيارات		✓	✓	✓	✓

ثانيا: المبادرات الإستراتيجية ذات الارتباط المباشر بإستراتيجية الجمعية:

م	المبادرات	مدير المبادرة	زمن التنفيذ				التكلفة
			ر ١	ر ٢	ر ٣	ر ٤	
١	بناء اسم الجمعية و سمعتها	لجنة الاعلام والعلاقات العامة	✓	✓	✓	✓	
٢	متابعة اتجاهات الرأي العام	لجنة الاعلام والعلاقات العامة	✓	✓	✓	✓	
٣	كسب التأييد و الحصول على رضا أصحاب المصلحة	لجنة الاعلام والعلاقات العامة	✓	✓	✓	✓	
٤	اعتماد الأساليب العلمية في الممارسة العملية	لجنة الاعلام والعلاقات العامة	✓				

ثالثا: الأهداف الخاصة بالإدارة لتسيير أعمالها التشغيلية غير المدرجة في الإستراتيجية:

م	الهدف الذكي	مدير المبادرة	زمن التنفيذ				التكلفة
			ر ١	ر ٢	ر ٣	ر ٤	
١	استحداث إدارة العلاقات العامة و الإعلام	لجنة الإعلام والعلاقات العامة	✓				
٢	تدريب قيادات في مجال العمل الإعلامي و العلاقات العامة	لجنة الإعلام والعلاقات العامة	✓	✓	✓	✓	
٣	استقطاب كفاءات	لجنة الإعلام والعلاقات العامة	✓	✓	✓	✓	
٤	إعداد برامج تدريبية لرفع كفاءة الموظفين	لجنة الإعلام والعلاقات العامة	✓	✓			

الإدارة الماليـــــة و الإداريــة

أولا: الأهداف ذات الارتباط المباشر بإستراتيجية الجمعية:

الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المستهدف	الهدف الفرعي	المبادرة	المكلف	زمن التنفيذ				التكلفة
						ر١	ر٢	ر٣	ر٤	
تنويع الموارد المالية	عدد قنوات الإيراد	٤	زيادة مشاريع الاستثمار	التجارة الإلكترونية	اللجنة المالية	✓	✓			
	قيمة الإيرادات المالية	٤٠٠٠٠٠	زيادة الدخل من الأوقاف	المتجر الإلكتروني		✓				
				تحويل وقف قاعة مودة إلي شقق سكنية		✓	✓	✓	✓	
		٥٠٠٠٠٠		وقف النقود		✓	✓	✓	✓	
		بزيادة ٦٠%	تنمية إجمالي الإيرادات	التسويق على الأفراد		✓	✓	✓	✓	
		٢٠ جهة مانحة		التسويق على الجهات المانحة		✓	✓	✓	✓	
		٤٠٠٠٠٠		الدعم الرسمي(حكومي)		✓	✓	✓	✓	
		٧٠%	ضبط التكاليف	إعداد موازنة و تفعيل معايير الرقابة		✓	✓	✓	✓	
				وضع خطة لإدارة المخاطر		✓	✓			
				ترشيد الإنفاق		✓	✓	✓	✓	
تحقيق التميز المؤسسي	عدد جوائز وشهادات التمييز التي حصلت عليها الجمعية	١	إعادة هيكلة السياسات و اللوائح و النظم الفرعية داخل الجمعية	مشروع التصميم التنظيمي		✓	✓			
		٤وحدات إدارية	تطوير الوحدات الإدارية الإستراتيجية	استحداث وحدة التطوع		✓				
				استحداث وحدة التسويق		✓				
				استحداث وحدة الضبط والجودة		✓				

الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المستهدف	الهدف الفرعي	المبادرة	المكلف	زمن التنفيذ				التكلفة
						ر ١	ر ٢	ر ٣	ر ٤	
	عدد جوائز وشهادات التمييز التي حصلت عليها الجمعية	٨٠% من معايير الجائزة	تطبيق نظام يؤهل للحصول على جوائز تمييز مؤسسي تطوير الموارد البشرية	جائزة مؤسسة الملك خالد	الإدارة الجودة المالية	✓	✓	✓	✓	
		نظام موارد بشرية		استحداث إدارة الموارد البشرية		✓				
				الأنظمة والتخطيط		✓	✓	✓	✓	
				آليات الاختيار و التعيين		✓				
				آليات التدريب		✓	✓			
				الحوافز والأجور		✓	✓			
				تأهيل قيادات الصف الثاني		✓	✓	✓	✓	
	البنية التحتية	٥ برامج	استخدام التقنية في جميع أعمال الجمعية	الانتقال للتعاملات الالكترونية		✓	✓			
				تدريب العاملين على البرامج		✓	✓	✓	✓	

ثانيا: المبادرات الإستراتيجية ذات الارتباط المباشر بإستراتيجية الجمعية:

م	المبادرات	مدير المبادرة	زمن التنفيذ				التكلفة
			ر ١	ر ٢	ر ٣	ر ٤	
١	تأثيث إدارة خاصة بالموارد المالية و الأوقاف	اللجنة المالية والإدارية	✓				
٢	إنشاء سوق إلكتروني خاص بالجمعية لتسويق	اللجنة المالية والإدارية	✓				
٣	عمل منتجات تستهدف متبرعين بعينهم	اللجنة المالية والإدارية	✓	✓	✓	✓	
٤	تحويل المتبرعين إلي داعمين و رعاة حصريين	لجنة الموارد المالية	✓	✓			
٥	تقديم خدمات برسوم رمزية تسهم في الاستدامة المالية	اللجنة المالية والإدارية	✓	✓	✓	✓	
٦	خفض المصروفات و الالتزام بالحد الموضوع للميزانية	اللجنة المالية والإدارية	✓	✓	✓	✓	
٧	تطبيق المعيار الأوربي في التمميز المؤسسي	اللجنة المالية والإدارية	✓	✓	✓	✓	
٨	تطوير مؤشرات الأداء	اللجنة المالية والإدارية	✓	✓	✓	✓	

ثالثا: الأهداف الخاصة بالإدارة لتسيير أعمالها التشغيلية غير المدرجة في الإستراتيجية:

م	الهدف الذكي	مدير المبادرة	زمن التنفيذ				التكلفة
			ر ١	ر ٢	ر ٣	ر ٤	
١	رفع كفاءة استخدام الموارد المالية عبر إعداد موازنة تشغيلية وصرفها وفقاً للخطة الإستراتيجية	اللجنة المالية والإدارية	✓	✓			
٢	رفع كفاءة استخدام الموارد المالية و تحقيق نسب الرضا عن الصرف لا تقل عن ٧٠%	اللجنة المالية والإدارية	✓	✓	✓	✓	
٣	أتمتة العمل المالي و الإداري باستخدام التكنولوجيا لتبسيط العمليات المالية و الإدارية	اللجنة المالية والإدارية	✓	✓	✓	✓	
٤	أتمتة العمل المالي و الإداري باستخدام التكنولوجيا في أنظمة المتابعة و المراقبة	اللجنة المالية والإدارية	✓	✓	✓	✓	
٥	أنظمة المراقبة المرتبطة بالأداء لجذب الكفاءات	اللجنة المالية والإدارية	✓	✓	✓	✓	
٦	رفع كفاءة الموظفين عبر التوسع و التنوع في الدورات والتقييم الدوري للدورات	اللجنة المالية والإدارية	✓	✓	✓	✓	