

خطة المدير التنفيذي (أ)

المستهدف نهاية العام	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٣٠م
	٤	٣	٢	١			
%١٠٠	%١٠٠				مشروع مراجعة الهيكل التنظيمي بالتعاون مع مستشار إداري	وجود هيكل وظيفي معتمد	
الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م				١	الخطة التشغيلية ٢٠٢٦م	اعداد الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٦م	
%٩٠	%٩٠				تنفيذ ورش عمل متخصصة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين في مجال مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وآليات الوقاية منها، ومتطلبات العناية الواجبة والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.	نسبة تطبيق الدليل على الإدارات الوحدات التنظيمية في الجمعية	تطوير البيئة المؤسسية والحوكمة
١	١				تقارير مهام العاملين	توزيع مهام العمل للإدارات والأقسام بما يضمن وضوح الصلاحيات والمسؤوليات	
١٠٠ ساعة تدريبية	٥٠				برنامج قادة المستقبل الوظيفي	عدد الساعات التدريبية المنفذة	رفع كفاءة العاملين
	٥٠				مبادرة برنامج تدريب المدربين		

خطة المدير التنفيذي (٢)

المستهدف نهاية العام	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٣٠م
	٤	٣	٢	١			
٢	١	١			برنامج شراكة وتأثير مجتمعي مع البنوك والشركات الوطنية	عدد المذكرات التفاهم او عقود الشراكة الموقعة	تنوع مصادر التمويل والشراكات
٥ طلبات	٥				رفع طلبات تمويل للجهات الحكومية	عدد طلبات التمويل المقبولة سنوياً	
%٨	%٨				برنامج تنمية الوقف الاستثماري حملة (دعم وقفي سنوية)	معدل نمو إيرادات الوقف السنوي	
%١٥	%١٥				مبادرة إنشاء أوقاف صغيرة عبر التبرعات الجماعية	نسبة تغطية البرامج من مصادر دائمة	تحقيق الاستدامة المالية للجمعية
					تنوع استثمارات الجمعية		

خطة السكرتير التنفيذي

المستهدف نهاية العام	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٣٠م
	٤	٣	٢	١			
سجل ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية	١				ضبط سجلات وحاضر اجتماع الجمعية العمومية	تفعيل الأنظمة واللوائح والسياسات	تطوير البيئة المؤسسية والحوكمة
سجل ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة	١	١	١	١	ضبط سجل ومحاضر الاجتماعات ورفعها على نظام رافد	الإدارية والمالية تنظيم الملفات	
%١٠٠	%١٠٠				ضبط وترتيب الملفات الصادرة والواردة		
اراء الموظفين	١				استبيان قياس رضا الموظفين	نسبة الرضا الوظيفي	تحقيق رضا العاملين
اراء المتطوعين	١				استبيان قياس رضا المتطوعين	اعداد نموذج قياس رضا المتطوعين	
١ سجل	١				سجل الشكاوى	سجل الشكاوى	
١	١				نشر التغذية الراجعة	التغذية الراجعة للاستطلاعات الرأي	
الاستبيان السنوي لعام ٢٠٢٦م	١				الاستبيان السنوي لآراء المستفيدين	اعداد استبيان السنوي لآراء المستفيدين من الجمعية	

خطة قسم الشؤون المالية

المستهدف نهاية العام	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٣٠م
	٤	٣	٢	١			
الموازنة التقديرية				١	اعداد الموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٦م		
القوائم المالية ٢٠٢٥م				١	اعداد القوائم المالية ٢٠٢٥م		
٤ تقارير	١	١	١	١	اعداد التقارير المالية الربعية	تفعيل الأنظمة واللوائح والسياسات المالية	تحقيق الاستدامة المالية للجمعية
%١٠٠	%٢٥	%٢٥	%٢٥	%٢٥	تطبيق معيار السلامة المالية		
٢ تقرير	١		١		تقرير المراجع الداخلي		
%١٠٠	%٢٥	%٢٥	%٢٥	%٢٥	تنفيذ العمليات المحاسبية في نظام رافد	عدد العمليات المؤتمتة	التحول الرقمي في إدارة الجمعية وخدماتها

خطة قسم العلاقات العامة والتقنية والاعلام

المستهدف نهاية العام	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية الرئيسية المحققة للمنتج الرئيسي	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٣٠م
	٤	٣	٢	١			
٣ شراكات مع جهات مانحة	٣				برنامج شراكة وتأثير مجتمعي مع البنوك والشركات الوطنية.	عدد مذكرات التفاهم أو عقود الشراكة الموقعة	تنويع مصادر التمويل والشراكات
١٨ مشروع	٥	٥	٥	٣	تقديم طلبات دعم للبرامج والمشاريع ورفعها للجهات المانحة والدعم الحكومية	اعداد مشاريع للبرامج والأنشطة	
%١٠٠	%١٠٠				برنامج التحول الرقمي المؤسسي	نسبة العمليات الإدارية المؤتمتة	التحول الرقمي في إدارة الجمعية وخدماتها
نظام رافد	١				تطوير منصة خدمات شبابية رقمية	جاهزية واستخدام المنصة الإلكترونية من قبل المستفيدين	
١٠٠ مشارك ومتطوع	٥٠				برنامج تحسين المهارات المهنية	عدد المشاركين في التدريب	رفع كفاءة والمتطوعين
	٥٠				برنامج أكاديمية روضة سدير للمتطوعين		

خطة قسم أخصائي الحكومة

المستهدف نهاية العام	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٣٠م
	٤	٣	٢	١			
تحقيق درجة ٩٠ ٪ فما فوق في حوكمة الجمعيات الاهلية ٢٠٢٥م					مشروع الحكومة	نسبة تطبيق دليل الحوكمة على الإدارات في الجمعية	تطوير البيئة المؤسسية و الحوكمة
١٠٠ ٪	١٠٠ ٪			تطوير وتفعيل أدلة وسياسات العمل التشغيلية			
التقرير السنوي ٢٠٢٥	١			اعداد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة ٢٠٢٥م			
التقرير السنوي لآراء المستفيدين ٢٠٢٦م	١			اعداد التقرير السنوي لآراء المستفيدين ٢٠٢٦م			

خطة قسم إدارة المشاريع والبرامج والأنشطة

المستهدف نهاية العام	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية الرئيسة المحققة للمنتج الرئيسي	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٣٠م
	٤	٣	٢	١			
١ تقرير					برنامج سفراء الوطن	عدد البرامج التدريبية المنفذة	تحسين جودة البرامج والمبادرات المقدمة
١ تقرير					برنامج مواهب رقمية		
٢ تقرير					برنامج الريف الشبابي		
١ تقرير					برنامج شباب حربي		
١ تقرير					برنامج بناء القدرات الشبابية		
١ تقرير					برنامج اللياقة الصحية والبدنية		
١ تقرير					برنامج قيمنا حياة		
١ تقرير					برنامج وعي الشبابي		
١ تقرير					برنامج شباب جاهز لسوق العمل		
١ تقرير					جائزة التفوق العلمي		
٣ برامج	٣				عدد البرامج المنفذة	إقامة برامج توعوية بالقيم الوطنية والاجتماعية	تعزيز القيم الوطنية والشخصية لدى الشباب
%٩٠	%٩٠				تحقيق رضا المستفيدين بنسبة لا تقل عن %٩٠	قياس رضا المستفيدين	توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الجمعية
%٣٠	%٣٠				نسبة زيادة المستفيدين الجدد	زيادة المستفيدين الجدد سنوياً	
%٩٠	%٩٠				نسبة المدن المخدومة	نسبة المدن المخدومة من إجمالي مدن المحافظة	