

الخطة التنفيذية لعام 2025م

إدارة المشاريع

الأصول والإستثمار

الأصول والإستثمار																	القسم	
م	اسم المبادرة	شرح المبادرة	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	مدى تحقيق مستهدف المؤشر	تحمل التكلفة	التكلفة المالية	تفصيل التكلفة	وقت التنفيذ									
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع						
1	تقييم الأصول التابعة للجمعية	إجراء تقييم مخصص للأصول المتاحة مع تحديد الأصول غير المستغلة في ذات الوقت الضعيف. يتضمن ذلك تحليل العائد المالي المستدام والمتجدد، وإجراء مقارنة مع الأصول المماثلة في السوق كما يجب تقدير القيمة بناءً على الدخل المتوقع من الإيرادات، وتطوير المواقع الاستثمارية، كما ينبغي رفع القيمة الإيجابية للعقود المتوتيرة من خلال دراسة بيع واستثمار الأصول غير المستغلة وزيادة دخلها، إضافة إلى المساهمات العقارية والمحافظة الاستثمارية والصناديق البنكية وتنشيط الأصول وزيادة نمو أصول الجمعية من خلال تعزيز السيولة عبر بيع الممتلكات غير المستغلة، مما يوفر فرضاً استثمارياً جديدة وخفض التكاليف من خلال التخلص من المصاريف المرتبطة بالأماكن الراكدة، مثل تكاليف الصيانة والضرائب، مما يحرر المزيد من	تعزيز الكفاءة الاستثمارية	إجمالي ايراد الاستثمارات	4,000,000	الجمعية	5,000	مكاتب التقييم العقاري	☐	☒	☒	☒						
2	دراسة بيع واستثمار للمالك الراكدة وإعادة تدويرها	بيع واستثمار الأصول غير المستغلة وزيادة دخلها، إضافة إلى المساهمات العقارية والصناديق البنكية وتنشيط الأصول وزيادة نمو أصول الجمعية من خلال تعزيز السيولة عبر بيع الممتلكات غير المستغلة، مما يوفر فرضاً استثمارياً جديدة وخفض التكاليف من خلال التخلص من المصاريف المرتبطة بالأماكن الراكدة، مثل تكاليف الصيانة والضرائب، مما يحرر المزيد من	تحسين الكفاءة الاستثمارية	تحسين ايراد الاستثمارات	1,000,000	الجمعية	20,000	مكاتب هندسية لاعداد تقارير الاصول وتخطيطها للتطوير	☒	☒	☒	☒						
3	حساب بنكي تحت الطلب	توفر هذه المبادرة عوائد مالية جذابة من خلال تقديم نسبة فائدة تنافسية، مما يشجع الشركات والجمعيات على استثمار أموالهم	تعزيز الكفاءة الاستثمارية	إجمالي ايراد الاستثمارات	400,000	الجمعية	0	فتح حساب تحت الطلب	☒	☒	☒	☒						
4	الأسهم	توفر هذه المبادرة عوائد مالية جذابة من خلال تقديم نسبة فائدة إضافية، مما يعزز من ف	تحسين الكفاءة الاستثمارية	إجمالي ايراد الاستثمارات	1.100.000	الجمعية	0	استثمار الاموال في الأسهم	☒	☒	☒	☒						
5	دراسة زيادة العوائد الاستثمارية وتنويع المحفظة الاستثمارية	تحليل الاتجاهات الحالية في السوق لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وتطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمار. يشمل ذلك تقليل المخاطر من خلال توزيع الاستثمارات على عدة قطاعات، مما يقلل الاعتماد على مصدر واحد. يهدف هذا إلى تحقيق استقرار أكبر في العوائد على المدى الطويل واستغلال فرص استثمارية متنوعة لتحقيق عوائد أعلى، بالإضافة إلى استكمال مشروع بنك التنمية.	تعزيز الكفاءة الاستثمارية	عدد الأصول المفعلة من إجمالي الأصول غير المفعلة	8	الجمعية	10,000	استشارات هندسية تخص العقار	☒	☒	☒	☒						
6	تحسين كفاءة إدارة الأصول و واتمة الاصول	ضبط الأصول والاستثمار من أجل إدارة فعالة للأصول بكفاءة عالية، مع ضمان تحصيل كامل الإيرادات بانتظام وحصر جميع المبالغ المستحقة السابقة. يتضمن ذلك حل المشكلات المتعلقة بالأصول، وتفعيل منصة "سمات"، ومتابعة العقود عبر منصة "إيجار".	تحسين الكفاءة الاستثمارية	عدد الأصول المفعلة من إجمالي الأصول غير المفعلة	20	الجمعية	100,000	حل مشكلة الاموال ورسوم حكومية لمنصة ايجار	☒	☐	☐	☒						
7	تعزيز الشراكات الاستراتيجية	إقامة شراكات مع مؤسسات مالية وغير ربحية لتعزيز الموارد وتحسين الوصول إلى التمويل و تطوير البرامج والمشاريع و تبادل المعرفة والخبرات و زيادة الوعي والتواصل .	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد المبادرات التحسينية	1	الجمعية	0	لا يوجد	☐	☐	☒	☒						

8	داشبورد تفاعلي لجميع اصول الجمعية	تحسين إجراءات التقارير المالية والإفصاح عن المعلومات والوصول السهل لمعلومات جميع الاصول .	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد المبادرات التحسينية	1	الجمعية	0	لا يوجد	☒	☒	☒	☒
9	بناء لوائح عمل إدارة الاصول والاستثمار	بناء لائحة تشغيلية للأصول والاستثمار والعمل بها وتطرح على اللجنة القانونية لاعتمادها سير العمل بانتظام عدم تعثر المعاملات الروتينية و استدامة العمل المؤسسي .	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد اللوائح والمنهجيات التي تم بناؤها	1	الجمعية	0	لا يوجد	☒	☐	☐	☐

اجمالي التكلفة المالية لجميع المبادرات							135,000					
--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

البرامج والمشاريع											القسم	
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

م	اسم المبادرة	شرح المبادرة	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	مدى تحقيق مستهدف المؤشر	تحمل التكلفة	التكلفة المالية	تفصيل التكلفة	وقت التنفيذ			
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
1	تدشين مشروع العجيمي	تهدف هذه المبادرة إلى تدشين مشروع العجيمي مع أمير منطقة حائل بحضور الشيخ وحضور الأمير ويكون بحفل معد، ليكون أولًا مساعدا لبروز اسم الجمعية ومعرفة الجهات لها.	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد المبادرات التحسينية	1	الجمعية	40,000	تكلفة إقامة الحفل من ضيافة وتجهيزات تصاميم المشورات المقطع المرئي	☐	☒	☒	☐
2	متابعة مشروع العجيمي	متابعة قوائم المستفيدين المرسلة من قبل العجيمي والتحويل لهم بهدف زيادة ارقام الدعم لتصل 10 ملايين ريال دعم للمستفيدين، كما نهدف إلى إضافة 50 مستفيد من مستفيدي الجمعية إلى القوائم، وإعداد تقارير دورية ترسل لمؤسسة العجيمي.	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد تقارير أداء المنظمة	4	الجمعية	0	لا يوجد	☒	☒	☒	☒

اجمالي التكلفة المالية لجميع المبادرات							40,000					
--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

إدارة شؤون المستفيدين												
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

البحث الإجتماعي											القسم	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

م	اسم المبادرة	شرح المبادرة	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	مدى تحقيق مستهدف المؤشر	تحمل التكلفة	التكلفة المالية	تفصيل التكلفة	وقت التنفيذ			
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
1	مبادرة السلة الرمضانية	توفير 1000 سلة رمضان للاسر المستفيدة من خدمات الجمعية خلال شهر رمضان المبارك	توفير الرعاية الأساسية للمستفيد	عدد الخدمات الرعاية المقدمة	1000	لتسويق	500,000	تقدير قيمة السلة بـ 500 ريال للاسرة الواحدة	☒	☐	☐	☐
2	مبادرة عطاء	توفير أجهزة كهربائية لـ 50 أسرة محتاجة	توفير الرعاية الأساسية للمستفيد	عدد الخدمات الرعاية المقدمة	50	الجمعية	150,000	متوسط قيمة الجهاز الكهربائي 3000 للاسرة الواحدة	☒	☒	☐	☐
3	دفع	مساعدة 300 أسرة بتوفير الملابس والاحتياجات الأساسية لفصل الشتاء	توفير الرعاية الأساسية للمستفيد	عدد الخدمات الرعاية المقدمة	300	لتسويق	150,000	تقدير قيمة الكسوة للاسرة الواحدة بـ 500 ريال	☐	☐	☐	☒
4	ضياء	سداد فواتير الكهرباء لـ 100 أسرة	توفير الرعاية الأساسية للمستفيد	عدد الخدمات الرعاية المقدمة	100	الجمعية	200,000	تقدير قيمة الفاتورة بـ 2000 ريال	☒	☒	☒	☒

إدارة الاتصال المؤسسي

العلاقات العامة والإعلام

م	اسم المبادرة	شرح المبادرة	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	مدى تحقيق مستهدف المؤشر	تحمل التكلفة	التكلفة المالية	تفصيل التكلفة	وقت التنفيذ			
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
1	نقطة تحول	تهدف إلى تصميم وإطلاق هوية بصرية مميزة تمثل الجمعية، تعزز التعرف عليها وتوحد المظهر البصري في جميع المواد الإعلامية.	تحسين الهوية والصورة الذهنية	نسبة رضا المتبرعين	30%	الجمعية	20,000	قيمة تكلفة تصميم الهوية وملحقاتها	☑	☑	☑	☐
2	تواصل بناء	التواصل المستمر للشركاء وتزويدهم بمشاريع وتقارير الجمعية المستجده وايزر الانجازات وإطلاعهم على فرص الدعم المستقبلية وإمكانية مشاركتهم في بناء المبادرات	تحسين الهوية والصورة الذهنية	نسبة رضا المتبرعين	60%	الجمعية	0	لا يوجد	☐	☐	☑	☑
3	تدشين الهوية الجديدة	تهدف إلى إبراز رؤية الجمعية ورسالتها بحلة جديدة تعكس تطورها واختراقيتها. تركز المبادرة على التعريف بالهوية الجديدة عبر قنوات متعددة لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية، وزيادة تفاعل الجمهور، وجذب الشركاء والداعمين بما يساهم في تحقيق أهداف الجمعية ورسالتها.	تحسين الهوية والصورة الذهنية	عدد المواد الإعلامية	45	الجمعية	20,000	قيمة تنظيم إحتفال بمناسبة إطلاق الهوية الجديدة	☑	☑	☑	☐
4	روزنامة	المشاركة في الأيام الوطنية والعالمية التي تتعلق بأنشطة الجمعية مثل يوم العمل الخيري، وغيرها، من خلال زيادة التفاعل المجتمعي.	تحسين الهوية والصورة الذهنية	عدد المواد الإعلامية	75	الجمعية	0	لا يوجد	☑	☑	☑	☑
5	المحتوى السنوي	كتابة محتوى إعلامي شامل ومؤثر لكل ربع سنة يعكس إنجازات الجمعية وقيمها بشكل يعزز التواصل الفعال مع الجمهور.	تحسين الهوية والصورة الذهنية	اجمالي الظهور الاعلامي في منصات التواصل	3,000,000	الجمعية	3,000	في حال الاحتياج للتعاقد مع كاتب محتوى	☑	☑	☑	☑
6	دليل التميز في الاستقبال	إعداد دليل استقبال للزوار والمتبرعين يوضح الإجراءات المتبعة لاستقبالهم بشكل احترافي، يعكس هوية الجمعية ويعزز تجربتهم.	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد اللوائح والمنهجيات التي تم بناؤها	1	الجمعية	0	لا يوجد	☑	☐	☐	☐
اجمالي التكلفة المالية لجميع المبادرات							43,000					

تنمية الموارد المالية

م	اسم المبادرة	شرح المبادرة	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	مدى تحقيق مستهدف المؤشر	تحمل التكلفة	التكلفة المالية	تفصيل التكلفة	وقت التنفيذ			
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
1	إعداد لائحة لتنمية الموارد المالية	تهدف الى تعزيز قدرة الجمعية لتحقيق الاهداف بشكل مستدام بما فيها تنظيم الجهود المالية وضمان الالتزام بالقوانين وحمايتها من المخالفات وايضا تعزيز الثقة لدى الداعمين بتطبيق اللائحة المعتمدة ورفع كفاءة إدارة الاموال بتقليل التكلفة وتحقيق أعلى عائد ممكن وايز السياسات العامة المتبعة في اللائحة والمدفوعات والتفويضات وإدارة	تنمية الموارد المالية	اجمالي التبرعات غير المستمرة	1,000,000	الجمعية	7,000	التعاقد مع خبير لضبط اللائحة - التعاقد مع مصمم	☐	☒	☒	☒
2	وصل الخير	برفع المشاريع والمبادرات لديهم وتسويقها وذلك بإعداد وتنسيق المشاريع والمبادرات بعدد (12) مشروع ومبادرة سنوية وموسمية مثل (مشاريع كفالة-مؤاتر كهرباء-إجار- سلق غذاء-غيرها) واختيار الوقت المناسب لطرحها للجهات المانحة او عبر المتجر او	تنمية الموارد المالية	اجمالي التبرعات غير المستمرة	1,500,000	الجمعية	0	لا يوجد	☐	☒	☒	☐
3	المنصات الحكومية (إحسان - منصة تبرع)	تهيئ مبادرات تسعى الى استحداث منصات حكومية تسرع من سرعة إحسان ومنصة إحسان ودرع والسعي لتسجيل الجمعية في إحسان وتوفير متطلباتهم لضمان إشراك الجمعية بها خلال هذا العام وتقديم المشاريع والبرامج بها ووصولها لأكثر شريحة من المتبرعين وبطريقة آمنة وشفافة دون الحاجة الى حملات تسويقية مكلفة وكذلك لتعزيز الثقة والمصداقية	تنمية الموارد المالية	اجمالي التبرعات غير المستمرة	400,000	الجمعية	0	لا يوجد	☐	☐	☐	☒

م	اسم المبادرة	شرح المبادرة	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المؤشر	تحمل التكلفة	التكلفة المالية	تفصيل التكلفة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
1	أبطال العطاء	تعمل هذه المبادرة على التركيز لإنشاء فريق تطوعي خاص بالجمعية للارتقاء بالعمل التطوعي بالجمعية وفتح سبل اعانه المستفيدين	تعزيز الثروة البشرية	عدد الساعات التطوعية	2500	الجمعية	15,000	التكلفة التشغيلية لبرامج التطوع	☑	☑	☑	☑
2	البرامج التطوعية	اعداد برامج تطوعيه نوعيه تخدم المستفيدين والمجتمع لتحقيق 5000 ساعه تطوعيه	تعزيز الثروة البشرية	عدد الساعات التطوعية	2500	الجمعية	0	لا يوجد	☐	☐	☐	☑
3	التحفيز	العمل على تفعيل لائحة الحوافز والمكافآت لجميع الموظفين	تعزيز الثروة البشرية	نسبة رضا الموظفين	30%	الجمعية	0	لا يوجد	☐	☑	☑	☐
4	لقاءات تواصلية مستدامة	العمل على ست لقاءات بين الموظفين خلال السنة لتحسين العلاقات بين الموظفين وتبادل الخبرات وزيادة التناغم بين الفريق .	تعزيز الثروة البشرية	نسبة رضا الموظفين	30%	الجمعية	10,000	تكلفة الضيافة الخاصة في اللقاءات	☑	☑	☑	☑
5	تحديث لائحة استقبال الموظفين	تهدف هذه المبادرة إلى تحديث وتطوير لائحة استقبال الموظفين لضمان تجربة انضمام متميزة للموظفين الجدد	تعزيز الثروة البشرية	نسبة رضا الموظفين	30%	الجمعية	0	لا يوجد	☑	☑	☑	☑
6	تحسين الأداء الوظيفي	تهدف هذه المبادرة إلى تطوير وتحسين الأداء الوظيفي للموظفين من خلال تطبيق استراتيجيات تقييم ومراجعة شاملة	تعزيز الثروة البشرية	متوسط نسبة اداء الموظفين	84%	الجمعية	5,000	تكلفة نموذج للتقييم اداء الموظفين	☐	☐	☐	☑
7	البرامج التدريبية	العمل على توفير فرص تدريبية مستمرة لجميع الموظفين خلال السنة	تعزيز الثروة البشرية	معدل الساعات التطويرية للموظف	20	الجمعية	50,000	قيمة البرامج التدريبية	☑	☐	☑	☑
8	لائحة التدريب للموظفين	إعداد لائحة إرشادية شاملة لتنظيم عملية تقديم طلبات الحصول على مبالغ مالية مخصصة للبرامج التطويرية والحوارات التدريبية	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد اللوائح والمنهجيات التي تم بناؤها	1	الجمعية	0	لا يوجد	☐	☑	☑	☐
اجمالي التكلفة المالية لجميع المبادرات							80,000					

الخدمات المساندة										القسم		
م	اسم المبادرة	شرح المبادرة	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	مدى تحقيق مستهدف المؤشر	تحمل التكلفة	التكلفة المالية	تفصيل التكلفة	وقت التنفيذ			
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
1	شراء سيارة جديدة للجمعية	تهدف المبادرة إلى شراء سيارة جديدة لتلبية احتياجات التنقل الخاصة بالعاملين في الجمعية، وتوفير وسيلة نقل آمنة وفعالة لدعم الأنشطة الميدانية والاجتماعية .	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد المبادرات التحسينية	1	الجمعية	60,000	قيمة السيارة بعد التسعير	☒	☐	☐	☐
2	لائحة النظافة وإدارة العمالة والصيانة	وضع دليل للنظافة ودليل لطريقة تدريب العمال على الضيافة وملف لجمع الصيانات في مبنى الجمعية	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد المبادرات التحسينية	1	الجمعية	0	تكلفة ساعة قياس منسوب الماء	☐	☒	☐	☐
3	دراسة الوضع الراهن للامن والسلامة	الاستعانة بمؤسسة لدراسة الامن والسلامة الخاص باستثمارات الجمعية ومراقفها وكتابة تقرير بذلك	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد المبادرات التحسينية	1	الجمعية	10,000	شراء طفايات حريق , ادوات اسعافات أولية , اضاءات لمخارج الطوارئ	☐	☒	☒	☐

4	نموذج تفاعلي لقاعدة البيانات	تهدف المبادرة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم بيانات القسم مثل الحركة والصيانة , الموردین , ستسهم هذه القاعدة في تسهيل الوصول إلى البيانات وسهولة متابعتها .	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد المبادرات التحسينية	1	الجمعية	0	لا يوجد	☐	☒	☐	☐
5	إعادة تأهيل المبای الجديد للجمعية	تتضمن المبادرة أعمال الترميم والصيانة للمبای الجديد للجمعية بهدف تحسين بيئة العمل وزيادة فعالية استخدام المساحات.	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد المبادرات التحسينية	1	الجمعية	500,000	تكلفة التعاقد مع مقاول ترميم المبای الجديد	☒	☒	☒	☐
6	دراسة الوضع الراهن للكهرب والمياه ومعالجتها	فصل عدادات الكهرباء المشتركة بين المحلات التجارية، وذلك لضمان توزيع عادل لاستهلاك الكهرباء وتمكين كل محل من إدارة استهلاكه الخاص بكفاءة واستقلالية	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد المبادرات التحسينية	1	الجمعية	35,000	قيمة العدادات الجديدة قيمة الرفع المساحي	☒	☒	☐	☐
7	اجهزة تتبع للسيارات	تجهيز ووضع اجهزة تتبع للسيارات لمعرفة تنقل المركبات ومتابعة سيرها	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد المبادرات التحسينية	1	الجمعية	6,000	قيمة الاجهزة لعدد 0 سيارات	☐	☒	☐	☐

اجمالي التكلفة المالية لجميع المبادرات										611,000

التطوير المؤسسي												القسم
م	اسم المبادرة	شرح المبادرة	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	مدى تحقيق مستهدف المؤشر	تحمل التكلفة	التكلفة المالية	تفصيل التكلفة	وقت التنفيذ			
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
1	بناء دليل جودة الشواهد	تهدف هذه المبادرة إلى بناء دليل متكامل يحدد معايير وأليات توثيق وتقييم جودة الشواهد المرتبطة بإجراءات الخطة التشغيلية , يساعد هذا الدليل في ضمان مصداقية ودقة الشواهد المستخدمة في قياس الأداء وتحقيق الأهداف التشغيلية .	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد اللوائح والمنهجيات التي تم بناؤها	1	الجمعية	0	لا يوجد	☒	☐	☐	☐
2	بناء دليل تحسين الجودة	تهدف هذه المبادرة إلى إعداد دليل شامل لتحسين الجودة , يعتمد على الاجتماع مع الأقسام المختلفة لتحليل العمليات الحالية باستخدام أداة تحليل SWOT (تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات) , بهدف الدليل إلى وضع آليات منهجية لتحسين العمليات والخدمات بما يحقق أهداف الجودة المؤسسية .	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد اللوائح والمنهجيات التي تم بناؤها	1	الجمعية	0	لا يوجد	☐	☒	☐	☐
3	بناء دليل قياس رضا أصحاب العلاقة	تهدف هذه المبادرة إلى إعداد دليل يوضح مستويات قياس رضا أصحاب علاقتهم , بما يشمل الموظفين , المتبرعين , والمستفيدين , يساعد الدليل في توفير منهجية موحدة لجمع البيانات وتحليلها وإصدار تقرير ختامي باستخدام أدوات الاستبيانات , كما يحدد الخطوات الإجرائية لتطوير الاستبيانات , تصميم آليات جمع البيانات , وتحليل النتائج لاتخاذ قرارات تحسينية	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد اللوائح والمنهجيات التي تم بناؤها	1	الجمعية	0	لا يوجد	☐	☒	☒	☐
4	تحسين الجودة	تهدف هذه المبادرة إلى تحسين الجودة من خلال عقد اجتماعات مع الأقسام المختلفة لتحليل الوضع الحالي باستخدام أداة SWOT (تحليل نقاط القوة، الضعف، الفرص، والتحديات) , بناءً على هذا التحليل , يتم إصدار تقرير يتضمن نتائج التحليل مع التوصيات اللازمة لتحسين الجودة في العمليات والخدمات داخل المنظمة .	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد تقارير أداء المنظمة	1	الجمعية	500	شراء نظام يساعد في قياس تحسين الجودة	☐	☒	☐	☐
5	قياس رضا أصحاب العلاقة	تهدف هذه المبادرة إلى قياس رضا أصحاب العلاقة (الموظفين، المتبرعين، المستفيدين) باستخدام أدوات الاستبيانات , بعد ذلك يتم إصدار تقرير يوضح نتائج القياس ويقدم توصيات للتحسين بناءً على الإجابات .	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد تقارير أداء المنظمة	1	الجمعية	0	لا يوجد	☒	☐	☐	☒
6	مراجعة وتحديث (اللوائح والمنهجيات والسياسات والأدلة) حسب دراسة الاحتياج	تهدف هذه المبادرة إلى دراسة احتياج ومراجعة وتحديث 10 من اللوائح والمنهجيات , والسياسات والأدلة المؤسسية لضمان توافقها مع سير العمل الحالي وتحقيق أهداف الحوكمة التنظيمية , كما سيتم أرشفة هذه الوثائق بطريقة منظمة تسهل الوصول إليها , مما يعزز الشفافية ويسهم في تحسين الأداء المؤسسي .	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد الملفات التي تم مراجعتها	10	الجمعية	0	لا يوجد	☒	☒	☐	☐
7	بناء الخطة الاستراتيجية	بناء الخطة الاستراتيجية للمنظمة من خلال التعاقد مع احد الشركات او المؤسسات	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد المبادرات التحسينية	1	الجمعية	100,000	التعاقد مع شركة لبناء خطة استراتيجية	☒	☐	☐	☐

				اسم المبادرة						المتخصصة بذلك					
					100,500	اجمالي التكلفة المالية لجميع المبادرات									
تقنية المعلومات والبيانات											القسم				
م	اسم المبادرة	شرح المبادرة			الهدف الاستراتيجي	المؤشر	مدى تحقيق مستهدف المؤشر	تحمل التكلفة	التكلفة المالية	تفصيل التكلفة	وقت التنفيذ				
											الربع الأول	الربع الثاني			
											الربع الثالث	الربع الرابع			
1	بناء سياسة تقنية المعلومات في الجمعية	إعداد سياسة واضحة ومكتوبة لإدارة التقنية في الجمعية بما يشمل الأمن، الصيانة، واستخدام الأجهزة والبرامج (بناء على التوصيات بعد الاجتماع مع جمعية أثر تك للفحص التقني في الجمعية)			تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد اللوائح والمنهجيات التي تم بناؤها	1	الجمعية	2,000	تحكيم السياسة من قبل خبير	☐	☒			
2	حصر وترميز الأجهزة التقنية في الجمعية	إنشاء سجل شامل للأجهزة التقنية داخل الجمعية مع ترميزها لتسهيل إدارتها وتتبعها			تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد المبادرات التحسينية	1	الجمعية	1,500	اوراق لطباعة الباركود توفير برنامج لقاعدة البيانات	☐	☒			
3	خطة وآلية الصيانة الدورية	إنشاء خطة صيانة شاملة ومستمرة للحفاظ على أداء الأجهزة التقنية في الجمعية وضمان استمرارية العمليات			تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد المبادرات التحسينية	1	الجمعية	0	لا يوجد	☐	☒			
4	حماية الأجهزة التقنية في الجمعية	تعزيز أمان الأجهزة التقنية لحماية بيانات المستخدمين والموظفين من الاختراقات والتهديدات (بناء على التوصيات بعد الاجتماع مع جمعية أثر تك للفحص التقني في الجمعية)			تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد المبادرات التحسينية	1	الجمعية	1,500	تكلفة برامج الحماية لـ 40 جهاز في الجمعية	☐	☒			
5	أرشفة ملفات الجمعية إلكترونيا	رقمنة الملفات في الجمعية لإنشاء نظام أرشفة إلكتروني يدعم سهولة الوصول والحفظ الآمن			تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد المبادرات التحسينية	1	الجمعية	4,000	شراء جهاز تخزين	☐	☒			
6	تطوير نظام الكول سنتر والواتساب القائم	تركز هذه المبادرة على تحسين النظام الحالي للكول سنتر والواتساب في الجمعية من خلال إضافة ميزات متقدمة , الهدف هو زيادة كفاءة التواصل مع المستخدمين ودعم العمليات التشغيلية بشكل أسرع وأكثر دقة , واستكمال احتياج الأجهزة .			تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد المبادرات التحسينية	1	الجمعية	20,000	لتحديد خدمة الواتساب وترقية خدمات الكول سنتر	☐	☒			
7	ضبط صلاحيات جميع المستخدمين في نظام رافد	بحيث يتم تخصيصها بناء على المسميات الوظيفية			تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد المبادرات التحسينية	1	الجمعية	0	لا يوجد	☐	☒			
					29,000	اجمالي التكلفة المالية لجميع المبادرات									
مكتب الإدارة التنفيذية															
السكرتارية											القسم				
م	اسم المبادرة	شرح المبادرة			الهدف الاستراتيجي	المؤشر	مدى تحقيق مستهدف المؤشر	تحمل التكلفة	التكلفة المالية	تفاصيل التكلفة	وقت التنفيذ				
											الربع الأول	الربع الثاني			
											الربع الثالث	الربع الرابع			
1	الهوية التحريرية	وثيقة داخلية لضبط آليات التواصل والتخاطب إطار موحد للكتابة الإدارية وتحرير المراسلات			تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد تقارير أداء المنظمة	1	الجمعية	0	لا يوجد	☐	☒			

2	بناء لائحة موحدة لإعداد الخطابات الخارجية	تصميم وتطبيق آلية رقمية موحدة لإعداد الخطابات الخارجية تشمل خطوات واضحة لرفع الطلب صياغة فحوى الخطاب مراجعة واعتماد المديرين المعيّنين ومن ثم إصدار وتسليم الخطاب للجهة المستهدفة	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد اللوائح والمنهجيات التي تم بنائها	2	الجمعية	0	لا يوجد	☐	☐	☒	☐
اجمالي التكلفة المالية لجميع المبادرات							0					
المكتب القانوني												القسم
م	اسم المبادرة	شرح المبادرة	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	مدى تحقيق مستهدف المؤشر	تحمل التكلفة	التكلفة المالية	تفاصيل التكلفة	وقت التنفيذ			
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
1	التوعية القانونية للعاملين بنظام العمل	منشورات داخلية تهدف إلى تعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم وفقا لنظام العمل السعودي وذلك خلال (٣٠ منشور داخلي)	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد المبادرات التحسينية	1	الجمعية	0	لا يوجد	☒	☒	☒	☒
3	ضبط جدولة إجازات الموظفين وتصنيفها	حصر اجازات جميع الموظفين وتعديل تصنيف الاجازات في نظام رافد (كونها اضطرارية او مرضية ، الخ ..) وجدولتها لجميع الموظفين بالتعاون مع قسم الموارد البشرية	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد المبادرات التحسينية	1	الجمعية	0	لا يوجد	☐	☐	☐	☒
4	نموذج تفاعلي لإدارة القضايا القانونية	تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء نموذج يمكن الجمعية من متابعة جميع القضايا القانونية بشكل دقيق ومنظم، مما يساهم في تحسين إدارة القضايا وضمان سير الإجراءات بكفاءة.	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد المبادرات التحسينية	1	الجمعية	0	لا يوجد	☐	☐	☒	☐
5	تقييم الاحتياجات القانونية	تسعى هذه المبادرة إلى تقديم حلول استباقية تقلل المخاطر القانونية وتدعم تحقيق أهداف الجمعية المستقبلية.	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد المبادرات التحسينية	1	الجمعية	0	لا يوجد	☒	☒	☒	☐
7	مراجعة محاضر مجلس الإدارة والرقابة الداخلية	تهدف المبادرة إلى مراجعة محاضر مجلس الإدارة والمراجعة الداخلية لضمان الامتثال للوائح والحوكمة ، والتحقق من تنفيذ القرارات بشكل نظامي يعزز الشفافية وتحسين الأداء المؤسسي .	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد المبادرات التحسينية	1	الجمعية	0	لا يوجد	☐	☐	☐	☒
8	مراجعة وتحديث العقود في منصة قوى	تهدف المبادرة إلى مراجعة العقود الموثقة في منصة "قوى" للتحقق من صحتها واكتمالها ، وضمان توافقها مع الأنظمة لحفظ حقوق الجمعية وموظفيها .	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد المبادرات التحسينية	1	الجمعية	0	لا يوجد	☐	☐	☐	☒
6	تحديث دليل الموارد البشرية	مراجعة وتحديث دليل الموارد البشرية ليكون متوافقا مع نظام العمل ولبحتوي على أفضل الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية.	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد الملفات التي تم مراجعتها	1	الجمعية	0	لا يوجد	☒	☒	☒	☐
اجمالي التكلفة المالية لجميع المبادرات							0					
المستودع الخيري												القسم
م	اسم المبادرة	شرح المبادرة	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	مدى تحقيق مستهدف المؤشر	تحمل التكلفة	التكلفة المالية	تفاصيل التكلفة	وقت التنفيذ			
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
1	تحسين العمليات	تركز هذه المبادرة على تطوير آليات العمل داخل المستودع من خلال تحسين إجراءات الاستلام والتخزين والتوزيع. تتضمن المبادرة تطبيق أنظمة رقمية لإدارة المخزون، تحسين	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	عدد المبادرات التحسينية	1	الجمعية	100,000	لا يوجد	☒	☐	☐	☐

										طرق الفرز والتعبئة .		
☐	☐	☐	☒	لا يوجد	5,000	الجمعية	1	عدد المبادرات التحسينية	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	تهدف هذه المبادرة إلى تحديد الصفة الاعتبارية للمستودع الخيري لضمان وضوح هويته القانونية والتنظيمية , يشمل ذلك دراسة الخيارات المتاحة مثل كونه جهة خيرية مستقلة , أو تابعاً لمؤسسة غير ربحية, أو شراكة مع جهات حكومية أو خاصة. كما تتضمن المبادرة وضع إطار تنظيمي يحدد المهام والمسؤوليات .	تحديد التوجه	2
☐	☐	☐	☒	لا يوجد	110,000	الجمعية	1	عدد المبادرات التحسينية	تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية	تهدف هذه المبادرة إلى تحديد الصفة الاعتبارية للمستودع الخيري لضمان وضوح هويته القانونية والتنظيمية , يشمل ذلك دراسة الخيارات المتاحة مثل كونه جهة خيرية مستقلة , أو تابعاً لمؤسسة غير ربحية, أو شراكة مع جهات حكومية أو خاصة. كما تتضمن المبادرة وضع إطار تنظيمي يحدد المهام والمسؤوليات .	التحسينات العاجلة	3
					215,000	اجمالي التكلفة المالية لجميع المبادرات						
3,180,000									إجمالي التكلفة المالية للمبادرات (تسويق)			
8,075,600									إجمالي التكلفة المالية للمبادرات (الجمعية)			
11,255,600									إجمالي التكلفة المالية للخطة التنفيذية عام 2025			