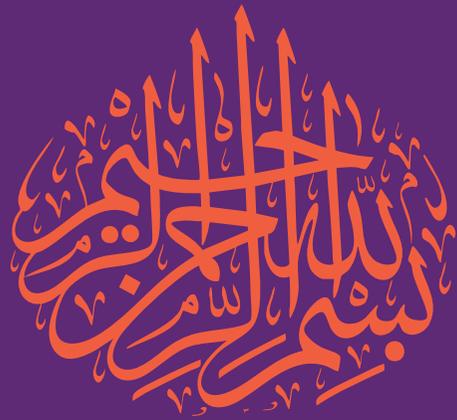
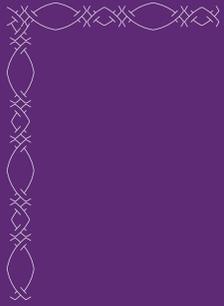


ال خطة التشغيلية

لجمعية اعتدال لحفظ النعمة

2025



مقدمة:

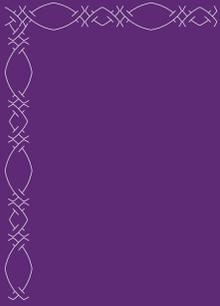
نسعد بأن نضع بين أيديكم خطتنا التشغيلية لعام ٢٠٢٥، والتي تُعد بمثابة خارطة طريق عملية تُجسد التزامنا بالاستدامة والاستخدام الأمثل للموارد

بُنيت هذه الخطة على دراسة متأنية للبيئة الداخلية والخارجية، مما ساعدنا - بعد توفيق الله تعالى - في تحديد أولوياتنا لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة وتعزيز التعاون البناء مع الجهات الحكومية والخاصة

إبراهيم بن محمد الغشيان
المدير التنفيذي

نسعى من خلال هذه الخطة إلى تحقيق تقدم ملموس، بدءًا من رفع كفاءة تنفيذ مشاريعنا وفقاً لإمكانات المتاحة، مرورًا بتطبيق برامج متكاملة لإعادة التدوير وتقليل الهدر بما يسهم في تحسين المؤشرات البيئية والاقتصادية، وانتهاءً بخلق بيئة عمل محفزة تركز على تقديم خدمات عالية الجودة ترتقي برضا المستفيدين والموظفين على حد سواء

التزامنا بهذه المبادرات العملية يعكس حرصنا على تقديم حلول مستدامة تخدم المجتمع وتدعم مساعينا المشتركة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، ساعين بذلك إلى بناء مستقبل أكثر توازنًا وازدهارًا



الرؤية:

مجتمع متوازن يعيش فيه الجميع حياة كريمة ويحققون الاعتدال في استخدام النعم.

الرسالة:

جمعية أهلية تعزز الاعتدال في استهلاك النعم من خلال التوعية والتدريب على ترشيد الاستخدام وتشجع التصدق بفوائض النعم لدعم المحتاجين وشكر النعمة، وتتبنى مبادرات الاقتصاد الدائري لاستدامتها

القيم:

الاعتدال - الإحسان - التكافل - التعاون - الابتكار - الشفافية

التوجهات الاستراتيجية:

1. رفع مستوى الوعي المجتمعي حول استهلاك النعم والحفاظ عليها
2. تعزيز برامج استدامة النعم من خلال الشراكة مع الجهات المختلفة لتقليل الهدر وزيادة الترشيد
3. تقديم الدعم العيني من النعم للأسر المحتاجة، للمساهمة في تحقيق مستوى معيشي كريم
4. تبني مبادرات تعنى بإعادة تدوير النعم وتحقيق الاستفادة القصوى منها
5. تعزيز البنية التنظيمية والقدرات المؤسسية



مراحل الخطة الاستراتيجية

التأثير

32%

مارس 2026 - ديسمبر 2027

الأهداف

- تقييم تأثير المبادرات والمشاريع على المجتمع والمستفيدين.
- إعداد تقارير تقييم شاملة توضح مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
- نشر النتائج والممارسات المثلى مع المجتمع والمؤسسات ذات الصلة.
- تعزيز استدامة المبادرات الناجحة وتوسيق نطاقها إن أمكن
- جمع ردود الفعل والملاحظات لتحسين المبادرات المستقبلية.

التشغيل

60%

مارس 2025 - ديسمبر 2027

الأهداف

- تنفيذ المبادرات والمشاريع حسب الخطط المعتمدة.
- مراقبة الأداء والتأكد من تحقيق الأهداف المرئية.
- إجراء تعديلات على التنفيذ عند الحاجة بناءً على نتائج المتابعة.
- توثيق جميع الأنشطة والخبرات المكتسبة خلال التنفيذ.
- تشجيع الابتكار وإدخال تحسينات على العمليات التشغيلية حسب الحاجة.

التنظيم

8%

مارس 2025 - ديسمبر 2026

الأهداف

- تشكيل فرق العمل وتحديد المسؤوليات.
- إعداد الخطط التفصيلية للمبادرات والمشاريع.
- وضع آليات المتابعة والتقييم.
- تأمين الموارد اللازمة من ميزانية وأدوات وتقنيات.
- إقامة ورش تدريبية للفريق حول الأهداف والمعايير المطلوبة.



مجلس الإدارة

المراجع الداخلي

المدير التنفيذي

إبراهيم الغشيان

أخصائي الحوكمة والامتثال

رهف الشمري

سكرتير ومنسق اتصالات إدارية

العنود أبو طافش

إدارة الموارد المالية

إدارة الشراكات والإعلام

إدارة الخدمات المشتركة

إدارة التكافل والاستدامة

أخصائي تنمية
موارد مالية

أشرف عبدالحמיד

أخصائي
تسويق
إلكتروني

شريك إعلامي

وحدة
التبرعات
العينية

مسؤول
جمع الفائض

عبدالحفيظ أسرار

منسق عمليات
التدوير

مجاهد علي

منسق برامج
وحملة
التوعية

وضى
الخالدي

منسق تطوير
ومتابعة
الشراكات

أحمد
الشامي

أخصائي
مورد
البشرية

جواهر
الدوسري

محاسب

روان عزيز
الرحمن

مسؤول
الصيانة
والمشتريات

علي
الراشد

مسؤول
تقنية
معلومات

مريم
الدعجاني

مسؤول متابعة وتقييم

علي الراشد

وحدة الترشيد

منسق برامج الترشيد

وضى الخالدي

وحدة الدعم العيني

منسق الدعم العيني

مريم الدعجاني

العنود أبو طافش

4 | وظائف قيادية

7 | وظائف بدوام كامل

14 | وظائف تقبل التعاون

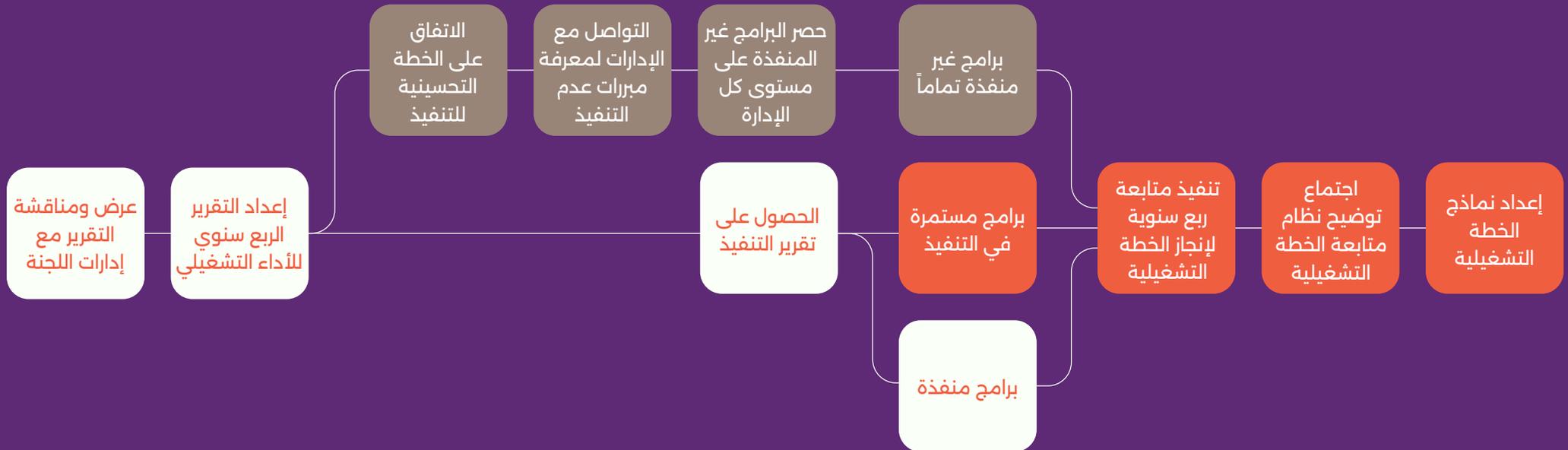


مصطلحات الخطة التشغيلية

المصطلح	تعريفه
الخطة التشغيلية	عبارة عن خطط سنوية ، تتواءم مع الخطة الاستراتيجية للجمعية تعدها الإدارات الوسطى بالتكامل فيما بينها
المبادرة	فكرة ، مشروع ، برنامج ، عمل مفيد ، يهدف إلى التغيير للأفضل
البرنامج	مجموعة من المشاريع لها علاقة ببعضها البعض ويكون هناك منفعة أو فائدة من إدارتهم سويماً ووضعهم في برنامج واحد
المشروع	نشاط مؤقت (له بداية ونهاية) يهدف لإنشاء منتج أو خدمة أو نتيجة فريدة من نوعها
المستهدف	العنصر الأكثر أهمية ويعبر عنه بـ (رقم ، نسبة مئوية ، قيمة)
المؤشر	الدليل على تحقيق المستهدف والنتيجة المراد الوصول لها



آلية متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية 2025م



عدد مبادرات الخطة التشغيلية لعام 2025م

عدد المبادرات	الإدارة	م	عدد المبادرات	الإدارة	م
3	إدارة تنمية الموارد المالية	5	9	الإدارة التنفيذية	1
6	وحدة الحوكمة والامتثال	6	9	إدارة التكافل والاستدامة	2
6	إدارة العلاقات العامة والشراكات	7	5	وحدة المحاسبة	3
3	وحدة تقنية المعلومات	8	6	وحدة الموارد البشرية	4
4	وحدة التطوع	9			
51 مبادرة / برنامج / مشروع			إجمالي عدد مبادرات الخطة التشغيلية لعام 2025م		



الإدارة التنفيذية



المستهدفات العامة:

1. الوصول إلى نسبة 90% من الأهداف المحققة وفقاً للخطة التشغيلية بحلول نهاية 2025.
2. تنفيذ 85% من المشاريع بنجاح ضمن الموارد المتاحة.
3. مراجعة 100% من التقارير الدورية وفقاً للجدول الزمني المحدد بحلول نهاية كل ربع سنة.

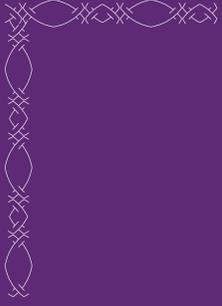


الإدارة التنفيذية										الخطط التشغيلية السنوية			
تعزيز البنية التنظيمية والقدرات المؤسسية										الهدف الاستراتيجي			
المنفذ		تكلفة التنفيذ	فترة التنفيذ (حسب الأرباع)				الستهدف عدد / نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج / المشاريع	م
أساسي	شريك		1	2	3	4							
التنفيذية اللجنة	المدير التنفيذي	1000				1	100%	الوثيقة - الخطة التشغيلية	نسبة إنجاز الوثيقة والخطة 100%	إعداد وثيقة استراتيجية شاملة تحدد الرؤية والقيم والأهداف، وخطة تشغيلية مفصلة لعام 2025م	عالية	تطوير وثيقة التوجهات الاستراتيجية والخطة التشغيلية للجمعية لعام 2025م	1
السكرتير العلاقات العامة	المدير التنفيذي	500				1	اجتماع واحد	محاضر الاجتماعات	- التقيد بمواعيد الاجتماعات 90%	اجتماع سنوي لأعضاء الجمعية العمومية لمناقشة واعتماد القوائم المالية والتقارير والخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ومراجعة أعمال الجمعية وما يستجد من أعمال	عالية	تنفيذ اجتماعات أعضاء الجمعية العمومية (العادية-الغير عادية) ومتابعة توصياتها.	2
السكرتير العلاقات العامة	المدير التنفيذي	2000	1	1	1	1	4 اجتماعات	محاضر الاجتماعات	- حضور 90% من أعضاء الاجتماعات. - نسبة رضى المشاركين 90%	اجتماعات ربع سنوية لأعضاء مجلس الإدارة تهدف لمناقشة تقرير الربع السنوي وما يستجد من أعمال	عالية	تنفيذ اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة ومتابعة توصياتها.	3
السكرتير العلاقات العامة	المدير التنفيذي	2000	3	3	3	3	12 اجتماع	محاضر الاجتماعات	- متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع 100%	اجتماعات شهرية لأعضاء اللجنة التنفيذية تهدف لمناقشة سير العمل في اللجنة وما يستجد من أعمال	عالية	تنفيذ اجتماعات اللجنة التنفيذية ومتابعة توصياتها.	4
السكرتير الموارد البشرية	المدير التنفيذي	60,000	1	1	1	1	4 تقارير ربعية	تقارير الأداء الربعية	- نسبة تحقيق الأهداف الاستراتيجية. - عدد الاجتماعات التقييمية	متابعة وتقييم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية وضمان تحقيقها وفقاً للخطة	عالية	متابعة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية	5

الإدارة التنفيذية							الخطط التشغيلية السنوية						
تعزيز البنية التنظيمية والقدرات المؤسسية							الهدف الاستراتيجي						
المنفذ		تكلفة التنفيذ	فترة التنفيذ (حسب الأرباع)				المستهدف عدد/ نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج / المشاريع	م
أساسي	شريك		4	3	2	1							
اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	1000				1	دليل استحقاق الخدمات كامل ومطبق	وثيقة الدليل	- عدد المستفيدين الذين تم تقييمهم باستخدام الدليل،	إنشاء دليل استحقاق شامل يوضح معايير الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية لزيادة الشفافية والكفاءة	عالية	مشروع دليل استحقاق الخدمات	6
الموارد المالية. العلاقات العامة والشراكات.	المدير التنفيذي	10,000	1				- تحديد 3 فرص استثمارية رئيسية بحلول نهاية 2025. - تقديم التوصيات لمجلس الإدارة بحلول مطلع عام 2026.	تقارير الأداء الربعية	- إعداد دراسة جدوى للفرص الاستثمارية. - عدد الشراكات المحتملة لدعم المشاريع.	دراسة شاملة للفرص الاستثمارية التي تتوافق مع مجالات عمل الجمعية، مثل إعادة التدوير ومتاجر المنتجات المستعملة، بهدف تحقيق عوائد مالية مستدامة. تشمل الدراسة تقييم الجدوى وتحديد الشراكات الاستراتيجية	متوسط	دراسة الفرص الاستثمارية	7

الإدارة التنفيذية							الخطط التشغيلية السنوية						
تعزير البنية التنظيمية والقدرات المؤسسية							الهدف الاستراتيجي						
المنفذ		تكلفة التنفيذ	فترة التنفيذ (حسب الأرباع)				المستهدف عدد/ نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج / المشاريع	م
أساسي	شريك		4	3	2	1							
المدير التنفيذي - إدارة العلاقات العامة والشركا	المدير التنفيذي	3000		100%			تقارير الأداء الربعية	1- نسبة الأسر التي أظهرت تحسناً في السلوك الاستهلاكي وفقاً للمؤشر الأولي المطور. 2- نسبة تطبيق التوصيات الناتجة. 3- نسبة المشاركة في الاستبيانات الميدانية والدراسات مقارنة بالخطة المستهدفة.	يهدف المشروع إلى إجراء بحوث ودراسات علمية شاملة لتحليل سلوكيات المستهلك، ومستويات الوعي، والاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة في المجتمع (الأسر منخفضة الدخل، الأسر المعتدلة، والأسر ذات الاستهلاك المرتفع). ويشمل المشروع تطوير مؤشر أولي لقياس سلوك المستهلك بما يتيح متابعة مدى تطور الترشيد وزيادة كفاءة استخدام الموارد المختلفة	متوسط	مشروع البحوث والدراسات العلمية على الفئات المستهدفة في المجتمع	8	
- السكرتير. - الموارد البشرية	المدير التنفيذي	يوجد			1		وثيقة الدليل	1- عدد العمليات الموثقة والمعتمدة.. 2- نسبة الموظفين المدربين على استخدام الدليل.	يهدف المشروع إلى توثيق وتطوير جميع العمليات التشغيلية والإدارية في الجمعية من خلال إعداد دليل إجراءات شامل. يساهم الدليل في تحسين الكفاءة التشغيلية، تعزير الحوكمة، وضمان استدامة العمل المؤسسي وفق أفضل الممارسات	عالية	إعداد دليل الإجراءات التشغيلية	9	





إدارة التكافل والاستدامة



وحدة الدعم العيني



المستهدفات العامة:

1. الوصول إلى 100 أسرة مكثفية من برامج الدعم التي تقدمها الجمعية.
2. تقليص نسبة إيصال التبرعات للمستفيدين بنسبة 20 % عن العام السابق.
3. تحقيق نسبة 80 % رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة.



وحدة الدعم العيني										الخطط التشغيلية السنوية			
تقديم الدعم العيني من النعم للأسر المحتاجة، للمساهمة في تحقيق مستوى معيشي كريم.										الهدف الاستراتيجي			
المنفذ		تكلفة التنفيذ	فترة التنفيذ (حسب الأرباع)				عدد / نسبة المستهدف	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج / المشاريع	م
أساسي	شريك		1	2	3	4							
شركة	وحدة الدعم	20,000	3	3	3	توزيع 15 ألف قطعة ملابس	التقارير الشهرية	- عدد الملابس الموزعة. - نسبة رضا المستفيدين	يهدف إلى جمع الملابس الفائضة من المتبرعين وتوزيع الصالح منها مباشرة على الأسر المحتاجة. كما يتم بيع الملابس غير الصالحة أو إعادة تدويرها، وتوجيه ريعها لشراء ملابس جديدة لدعم المستفيدين	متوسطة	كسوة اعتدال	1	
شركة	وحدة الدعم	300,000	1	1	1	دعم كسائي بقيمة 300 ألف ريال	التقارير الشهرية	- عدد المستفيدين الذين تلقوا الملابس من خلال النظام الإلكتروني.	توفير الملابس الجديدة للأسر المستفيدة من خلال الشراء المباشر من الموردين، بتمويل مستدام يعتمد على القيمة المتحصلة من بيع أو إعادة تدوير الملابس غير الصالحة للاستخدام المباشر. يتم صرف الملابس عبر نظام إلكتروني ذكي يُتيح للأسر المستفيدة اختيار احتياجاتها من الملابس المتوفرة	عالية	برنامج الدعم الكسائي	2	
شركة	وحدة الدعم	20,000	1	1	1	1- توزيع 1000 جهاز. 2- توزيع 1000 قطعة أثاث.	التقارير الشهرية	- عدد الأجهزة الموزعة. - عدد قطع الأثاث الموزعة.	يجمع البرنامج التبرعات غير الغذائية مثل الأثاث والأجهزة المستعملة، ويوزع الصالح منها على الأسر المحتاجة. كما يتم بيع التبرعات غير القابلة للاستخدام من خلال شريك تجاري أو إعادة تدويرها، وتخصيص عوائدها لشراء احتياجات جديدة للأسر المستفيدة	عالية	نميتها لا ترميها	3	
شركة	وحدة الدعم	300,000	1	1	1	دعم للأجهزة والتأثيث بقيمة 300 ألف ريال	التقارير الشهرية	- عدد المستفيدين الذين حصلوا على الأجهزة أو الأثاث عبر النظام الإلكتروني.	يهدف البرنامج إلى توفير الأجهزة المنزلية والأثاث للأسر المستفيدة من خلال الشراء المباشر من الموردين، بتمويل مستدام يعتمد على القيمة المتحصلة من بيع أو إعادة تدوير الأجهزة والأثاث غير الصالح للاستخدام المباشر. يتم صرف الدعم عبر نظام إلكتروني ذكي يُمكن الأسر من اختيار الأجهزة والأثاث المتاح	عالية	برنامج دعم الأجهزة والأثاث	4	

وحدة الترشيد

المستهدفات العامة:

1. خفض نسبة لا تقل عن 5% من الاستهلاك لدى المشاركين في المبادرات.
2. تنفيذ مبادرتين مشتركة مع الجهات الحكومية المتخصصة في مجالات الترشيد.



وحدة الترشيح										الخطط التشغيلية السنوية			
تعزيز برامج استدامة النعم من خلال الشراكة مع الجهات المختلفة لتقليل الهدر وزيادة الترشيح.										الهدف الاستراتيجي			
المنفذ		تكلفة التنفيذ	فترة التنفيذ (حسب الأرباع)				عدد / نسبة المستهدف	مصدر المعلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	مبادرات / البرامج / المشاريع	م
شريك	أساسي		4	3	2	1							
مركز الترشيح	وحدة الترشيح	50,000	200	200	100		تقديم 500 استشارة.	التقارير الشهرية	- عدد الأسر المستفيدة. - عدد المكالمات الاستشارية	تقديم استشارات مجانية للأسر حول كيفية تقليل الهدر واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة	متوسطة	برنامج هاتف اعتدال الاستشاري	1
جمعية حارف	وحدة الترشيح	50,000	1				- 500 زيارة - 50 أسرة	التقارير الشهرية	- عدد الزيارات للمنزل. - عدد الأسر التي استفادة من النموذج.	تحويل المنازل إلى منازل صديقة للبيئة عبر استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة وتقديم نموذج عملي ، بإمكان الأسر زيارته بمقابل والتعرف على آلية تنفيذ مثل هذا النموذج عبر تجربة واقعية متكاملة	عالية	مشروع منزل اعتدال الصديق للبيئة	2

وحدة الترشيد							الخط التشغيلية السنوية						
تعزيز برامج استدامة النعم من خلال الشراكة مع الجهات المختلفة لتقليل الهدر وزيادة الترشيد.							الهدف الاستراتيجي						
المنفذ		تكلفة التنفيذ	فترة التنفيذ (حسب الأرباع)				عدد / نسبة المستهدف	مصدر المعلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج / المشاريع	م
شريك	أساسي		4	3	2	1							
مدارس أهلية جامعة	وحدة الترشيد	100,000	20	20	10	50 - طالب يحققون تغييراً إيجابياً. - تنفيذ 10 مشاريع تطبيقية	التقارير الشهرية	- نسبة الطلاب المشاركين - عدد المشاريع التطبيقية - نسبة التغيير في استهلاك الموارد لدى الطلاب وأسرهم.	تدريس كتاب Zero Waste للطلاب والطالبات بالشراكة مع إحدى المدارس الأهلية أو الجامعات، من خلال دمج المفاهيم النظرية والتطبيقية التي تعزز الوعي بالاستدامة وتقليل الهدر. يتضمن المقرر وحدات تعليمية حول الترشيد في الاستهلاك، إعادة الاستخدام، وإدارة الموارد بكفاءة. كما تُتَّوَجَّع المبادرة بمشاريع تطبيقية ينفذها الطلاب لقياس أثر المعرفة المكتسبة على سلوكهم اليومي	متوسطة	برنامج جيل الاعتدال	3	
تطبيق هدر	وحدة الترشيد	50,000	40	30	30	- توفير 30% من متوسط استهلاك الطاقة في منزل. - استبدال 1000 وحدة إضاءة تقليدية بأخرى موفرة للطاقة.	التقارير الشهرية	- عدد الأسر المستفيدة من المبادرة سنوياً - نسبة توفير في فواتير الكهرباء للأسر المشاركة.	برنامج «حصيف» يهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة في ترشيد استهلاك الطاقة في منازلهم من خلال حلول عملية بالشراكة مع تطبيق هدر المتخصص في متابعة وإدارة كفاءة استهلاك الطاقة. تتضمن المبادرة تقديم برامج توعوية وإرشادية، إلى جانب تنفيذ خطوات عملية تشمل استبدال الأجهزة غير الموفرة للطاقة مثل المصابيح التقليدية، وتحديث الأجهزة الكهربائية الأساسية لضمان كفاءة استهلاك الطاقة	متوسطة	برنامج حصيف: بيوت موفرة للطاقة	4	

وحدة المحاسبة

المستهدفات العامة:

1. إصدار تقرير ربع سنوي واعتماده من المحاسب القانوني.
2. إصدار القوائم المالية واعتمادها قبل نهاية الربع الأول.
3. متابعة أداء الجمعية المالي وفقاً للموازنة التقديرية.
4. استرداد 100% من ضريبة القيمة المضافة المستحقة للاسترداد.



وحدة المحاسبة								الخط التشغيلية السنوية					
تعزيز البنية التنظيمية والقدرات المؤسسية								الهدف الاستراتيجي					
المنفذ		تكلفة التنفيذ	فترة التنفيذ (حسب الأرباع)				الستهدف عدد / نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج / المشاريع	م
شريك	أساسي		4	3	2	1							
القانوني المحاسب	المحاسبية وحدة	لا يوجد	1	1	1	1	4 تقارير مالية	النظام المحاسبي	إصدار التقرير	إعداد التقارير المالية الربعية للمصروفات والإيرادات بإشراف المحاسب القانوني	عالية	إعداد التقارير المالية الربعية	1
الإدارة العليا	المحاسبية وحدة	لا يوجد	1	1	1	1	100% من قيمة الضريبة المضافة المدفوعة القابلة للاسترداد	الحساب الإلكتروني للمكلف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	مبلغ الضريبة المسترد	تحديد وتسجيل ضريبة القيمة المضافة على المشتريات لرفع الإقرار الضريبي كمؤهل للاسترداد مع الإمتثال والإلتزام بتقديم أي معلومات إضافية تطلبها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	عالية	استرداد ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	2
كافة الأقسام	المحاسبية وحدة	لا يوجد	1			1	100%	كافة الأقسام	إصدار الموازنة التقديرية	برنامج سنوي يحدد تخصيص الموارد لتحقيق أهداف وأنشطة الجمعية خلال السنة المالية، شاملاً تقدير الاحتياجات المالية، رصد الموارد، تنفيذ السياسات، وقياس الأداء والرقابة الداخلية	عالية	إعداد الموازنة التقديرية لعام 2026م	3
القانوني المحاسب	المحاسبية وحدة	6000				1	100% قوائم معتمدة لعام 2024	الإدارة المالية	إصدار القوائم المالية	إغلاق الدفاتر المحاسبية والسجلات النهائية للسنة المالية وإعداد الحسابات الختامية للانتقال إلى السنة المالية الجديدة	عالية	إعداد جميع المتطلبات اللازمة لإصدار للقوائم المالية وتسليمها للمحاسب القانوني	4
	المحاسبية وحدة	لا يوجد				1	معالجة نقاط الضعف في النظام المحاسبي بنسبة 100%	الإدارة المالية	التقارير الصادرة من النظام	تحديد مواطن الضعف في الدليل المحاسبي ومعالجتها لزيادة دقة وكفاءة المعلومات المالية	عالية	تحسين وتطوير النظام المحاسبي.	5

وحدة الموارد البشرية

المستهدفات العامة:

1. استقطاب موظفين من ذوي الكفاءة في مجال تنمية الموارد المالية.
2. تحقيق نسبة 75 % رضا الموظفين عن بيئة العمل في الجمعية.
3. تغطية 80 من وظائف العاملين في الجمعية من خلال الشراكات.



وحدة الموارد البشرية							الخطط التشغيلية السنوية					
تعزيز البنية التنظيمية والقدرات المؤسسية							الهدف الاستراتيجي					
المنفذ		تكلفة التنفيذ	فترة التنفيذ (حسب الأرباع)				الستهدف عدد / نسبة	معلومات مصدر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	المبادرات / البرامج / المشاريع	م
شريك	أساسي		4	3	2	1						
الشراكات	الموارد البشرية	لا يوجد	1	1	1	1	عدد الشركات المبرمة لدعم الرواتب.	تقرير	تنفيذ خطة تواصل مع الشركات لتوفير دعم مالي لتغطية الرواتب الشهرية للموظفين، بهدف تحقيق استقرار مالي وتعزيز الحافز للعمل من خلال بناء شركات استراتيجية	استقطاب شركات لرعاية الرواتب الشهرية للموظفين	1	
							4 شركات					النسبة المئوية من الرواتب الشهرية المغطاة عبر الدعم المالي.
الإدارة التنفيذية	الموارد البشرية	لا يوجد	1				عدد الموظفين الذين تم تقييم أدائهم	تقرير	تصميم وتنفيذ عملية شاملة لتقييم أداء الموظفين تشمل تطوير أدوات ومعايير مهنية، وإجراء تقييمات دورية تهدف إلى تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وتعزيز ثقافة التطوير المستمر	برنامج تقييم أداء الموظفين	2	
الشراكات	الموارد البشرية المحاسبية	25.000	3	3	3	3	عدد الدورات التدريبية وبرامج التأهيل المنفذة سنويًا.	تقرير	تنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيلية مبتكرة تستهدف تطوير المهارات وتعزيز المعرفة المهنية للموظفين في مجالات عملهم المختلفة	إعداد وتنظيم الدورات التدريبية وبرامج التأهيل لتطوير المهارات.	3	
							12 دورة تدريبية					نسبة الموظفين المشاركين في البرامج التدريبية.
							80% من الموظفين					معدل التحسن في تقييم الأداء بعد التدريب.

وحدة الموارد البشرية							الخطط التشغيلية السنوية					
تعزيز البنية التنظيمية والقدرات المؤسسية							الهدف الاستراتيجي					
المنفذ		تكلفة التنفيذ	فترة التنفيذ (حسب الأرباع)				الستهدف عدد / نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	المبادرات / البرامج / المشاريع	م
شريك	أساسي		4	3	2	1						
الشؤون الإدارية والمالية	الموارد البشرية	6500	1				100% من الاشتراكات الحكومية	تقرير	نسبة الاشتراكات التي تم تجديدها قبل انتهاء صلاحيتها.	إعداد ميزانية دقيقة لتجديد الاشتراكات في المنصات الحكومية، وضمان استمرارية الوصول للخدمات الحكومية الإلكترونية	تجديد الاشتراكات للمنصات الحكومية	4
العلاقات العامة	الموارد البشرية	10.000	2	1	2	1	6 لقاءات	تقرير	عدد المناسبات	إقامة البرامج الاجتماعية الخاصة بالمنظمة في الجمعية للموظفين	برنامج التواصل الداخلي	5
التنفيذية	الموارد البشرية	لا يوجد				2	استقطاب موظفين	عقد العمل	عدد الكفاءات المستقطبة.	تطوير برنامج متكامل لاستقطاب الكفاءات الجديدة وتدريبها بما يتوافق مع احتياجات الجمعية في مجال تنمية الموارد المالية	برنامج استقطاب الكفاءات المتخصصة في مجال تنمية الموارد المالية	6

إدارة

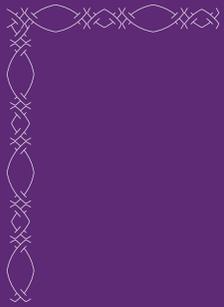
تنمية الموارد المالية

المستهدفات العامة:

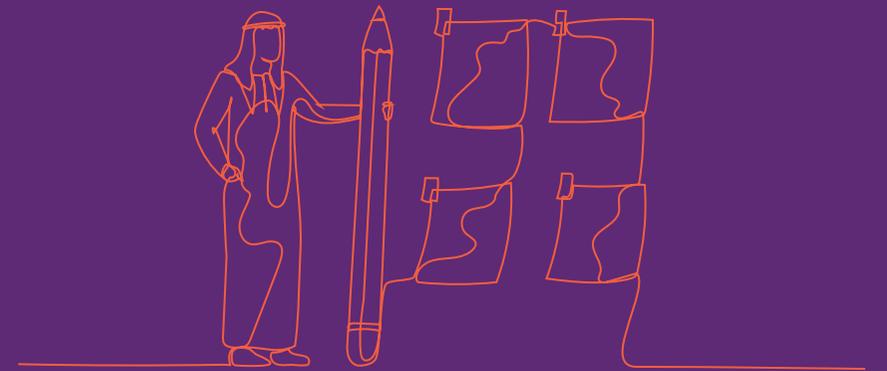
1. تحق الوصول إلى 20 متبرع جديد.
2. ارتفاع معدل التبرعات العينية 20 % بشكل سنوي.
3. تغطية 20 % من المصاريف التشغيلية في الجمعية.
4. تحقيق نسبة 10 % من إجمالي الميزانية فأداة الاقتصادية من برامج إعادة التدوير.
5. انخفاض البصمة الكربونية 20 طن متري من CO₂.



إدارة تنمية الموارد المالية							الخطط التشغيلية السنوية						
تعزيز البنية التنظيمية والقدرات المؤسسية - تبني مبادرات تعنى بإعادة تدوير النعم وتحقيق الاستفادة القصوى منها							الهدف الاستراتيجي						
المنفذ	تكلفة التنفيذ	فترة التنفيذ (حسب الأرباع)				الستهدف عدد / نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج / المشاريع	م	
		4	3	2	1								
شريك	أساسي												
التنفيذية	الموارد المالية	84,000 ريال	10	12	10	15	95%	تقرير 4/1 سنوي	عدد 47 جهة قائمة بالجهات والقياس الدعم	تقديم برنامج يتوافق مع الية عمل كل جهة ومساراتها المحددة والمتغيرة مع فترات التقديم سواء بالرفع عن طريق ايميل الجهة أو بالبوابة الالكترونية التابعة للجهة	عالية	التواصل مع الجهات المانحة لجلب الدعم	1
التنفيذية	الموارد المالية	84,000 ريال	60	20	0	30	87%	خطابات ودراسات	115 داعم بيان داعمين	تقديم خطابات ملحقه ببرامج لتدعيم الطلب بأفضلية مسبقة	متوسطة	برنامج التواصل مع رجال الأعمال لجلب الدعم	2
المشتريات	الموارد المالية	40,000 ريال	5000	5000	5000		إعادة تدوير وبيع 15,000 قطعة عينية	التقرير الشهري	كمية التبرعات العينية المعاد تدويرها والمباعة.	برنامج يهدف إلى جمع التبرعات العينية غير الغذائية مثل الأجهزة الكهربائية، الأثاث، الملابس، والمواد البلاستيكية، وفرزها وإعادة تدويرها أو بيعها	عالية	برنامج الموارد المتجددة	3



وحدة الحوكمة والامتثال المستهدفات العامة:



1. تحقيق الجمعية لنسبة 98 % في تقييم الحوكمة لعام 2025م



وحدة الحوكمة والامتثال							الخطط التشغيلية السنوية						
تعزيز البنية التنظيمية والقدرات المؤسسية							الهدف الاستراتيجي						
المنفذ		تكلفة التنفيذ	فترة التنفيذ (حسب الأرباع)				عدد / نسبة المستهدف	المعلومات مصدر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج / المشاريع	م
شريك	أساسي		4	3	2	1							
لجنة الحوكمة	رهف الشمري	لا يوجد	1	1	1	1	4 اجتماعات	محضر الاجتماعات	- التقيد بمواعيد الاجتماع %90 - حضور 90% من أعضاء الاجتماعات. - نسبة رضى المشاركين 90% - متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع 100%	اجتماعات ربع سنوية لمناقشة القضايا المتعلقة بالحوكمة والتي تشمل وضع السياسات والإجراءات، مراقبة الامتثال وتقييم أداء الجمعية من حيث الشفافية، النزاهة، والمساءلة	عالية	تنفيذ اجتماعات لجنة الحوكمة ومتابعة توصياتها.	1
لجنة الحوكمة	رهف الشمري	لا يوجد					100%	اللائحة الأساسية للجمعية - دليل تقييم لمعايير الامتثال الالتزام من المركز الوطني	التزام أقسام الجمعية بالأنظمة واللوائح والضوابط السارية والمنظمة لأعمالها.	قياس مدى امتثال والتزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والضوابط السارية والمنظمة لأعمالها	عالية	العمل على معايير الامتثال والالتزام	2
لجنة الحوكمة	رهف الشمري	لا يوجد					100%	دليل تقييم معايير الشفافية والافصاح من المركز الوطني	نشر جميع المعلومات والإفصاحات المطلوبة في موق الجمعية	قياس مدى استعداد الجمعية لنشر المعلومات عن أسباب وجودها وعن أنشطتها المنفذة وبياناتها المالية واستعدادها لشرح عملياتها لأصحاب العلاقة والجمهور	عالية	العمل على معايير الشفافية والافصاح	3

وحدة الحوكمة والامتثال										الخطط التشغيلية السنوية			
تعزيز البنية التنظيمية والقدرات المؤسسية										الهدف الاستراتيجي			
المنفذ		تكلفة التنفيذ	فترة التنفيذ (حسب الأرباع)				عدد / نسبة المستهدف	مصدر المعلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج / المشاريع	م
شريك	أساسي		4	3	2	1							
لجنة الحوكمة	رهف الشمري	لا يوجد					100%	دليل معايير السلامة المالية	التزام قسم المالية باللوائح والسياسات المظمة للإجراءات المالية في الجمعية	قياس أداء الجمعية من خلال تقييم الكفاءة والقدرة والاستدامة المالية وكذلك كفاءة التنظيم المالي	عالية	العمل على معايير السلامة المالية	4
لجنة الحوكمة	رهف الشمري	لا يوجد					100%	ادلة وشواهد المعايير الثلاثة	مطابقة الشواهد لمعايير الحوكمة	الأنشطة والمهام العملية التي توضح مدى تطبيق المؤشرات وتساعد على تحديد الإجابة على أسئلة التدقيق ووضع الدرجة المناسبة	عالية	جمع شواهد معايير الحوكمة وترتيبها	5
لجنة الحوكمة	رهف الشمري	لا يوجد	1	1	1	1	4 تقييمات	التقرير الربع سنوي	الحصول على الدرجة النهائية	تقييم معايير الحوكمة وحساب النتائج من خلال نموذج الإكسل للتقييم المبدئي بشكل ربعي	عالية	تقيم الممارسات	6



إدارة

العلاقات العامة والشراكات

المستهدفات العامة:

1. توقيع 4 شراكات استراتيجية وفقاً لمستويات الشراكات في الجمعية.
2. تحقيق نسبة الوصول وتفاعل مع المحتوى التوعوي إلى 30 % من إجمالي الجمهور المستهدف (50 ألف فرد).
3. تنفيذ 4 حملات إعلامية ناجحة وفقاً لمؤشرات الأداء الخاصة بها.
4. تغطية 10 % من الموازنة السنوية من التمويل الوارد من الشركاء.

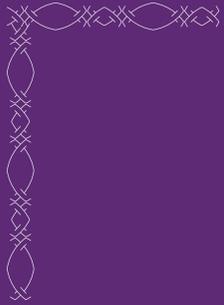


إدارة العلاقات العامة والشراكات										الخطط التشغيلية السنوية			
رفع مستوى الوعي المجتمعي حول استهلاك النّعم والحفاظ عليها										الهدف الاستراتيجي			
المنفذ		تكلفة التنفيذ	فترة التنفيذ (حسب الأرباع)				الستهدف عدد / نسبة	معلومات مصدر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج / المشاريع	م
أساسي	شريك		1	2	3	4							
العلاقات العامة - السكرتير. العلاقات العامة - الإدارة القانونية	العلاقات العامة	6000	1	1	1	1	4 شراكات	مذكرات التفاهم	عدد الشراكات المنفذة	تعزيز مجالات التعاون مع الجهات المعنية بالتوعية للحد من الإسراف في مجالات عمل (الماء ، الطعام ، الملابس ، الطاقة).	عالية	برنامج عقد الشراكات مستوى الأنشطة الأساسية.	1
العلاقات العامة - السكرتير. العلاقات العامة - الإدارة القانونية	العلاقات العامة	6000	1	1	1	1	4 شراكات	مذكرات التفاهم	عدد الشراكات المنفذة	تعزيز مجالات التعاون مع الجهات المعنية بالترشيد للحد من الإسراف في مجالات عمل (الماء ، الطعام ، الملابس ، الطاقة).	عالية	برنامج عقد الشراكات في مستوى الدعم والتنسيق.	2
العلاقات العامة - السكرتير. العلاقات العامة - الإدارة القانونية	العلاقات العامة	6000	1	1	1	1	4 شراكات	مذكرات التفاهم	عدد الشراكات المنفذة	تعزيز مجالات التعاون مع الجهات المعنية بالتحوير في مجالات (الماء ، الطعام ، الملابس ، الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية وغيرها)	عالية	برنامج عقد الشراكات في مستوى التطوير والانتشار.	3



إدارة العلاقات العامة والشراكات										الخطط التشغيلية السنوية			
رفع مستوى الوعي المجتمعي حول استهلاك النعم والحفاظ عليها										الهدف الاستراتيجي			
المنفذ		تكلفة التنفيذ	فترة التنفيذ (حسب الأرباع)				الستهدف عدد / نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج / المشاريع	م
شريك	أساسي		4	3	2	1							
هيئة الأزياء	العلاقات العامة	30000	1				تقليل استهلاك الملابس بنسبة 20% لدى المشاركين	تقرير الحملة	عدد المشاركين في الحملة	حملة توعية لتعزيز فكرة الاستدامة في مجال الأزياء وتقليل الاستهلاك المفرط	متوسطة	حملة نلبس باعتدال	4
القطاع الخاص	العلاقات العامة	10000		1			منح 5000 نقطة للمتبرعين	التقارير الشهرية	- عدد النقاط الممنوحة. - عدد المتبرعين	منح المتبرعين بالشراكة مع القطاع الخاص نقاط استدامة يمكنهم استبدالها بمكافآت من الجهات المشاركة في الحملة	متوسطة	برنامج نقاط الاستدامة	5
- الشركة السعودية للكهرباء - مركز ترشيد	العلاقات العامة	30000		1			- الوصول إلى توفير 30% من استهلاك الطاقة في المنازل المشاركة. - مشاركة 100 منزل في العام الأول	تقرير الحملة	- عدد الأسر المشاركة في الحملة. - متوسط نسبة التوفير في استهلاك الطاقة.	حملة تنافسية تستهدف الأفراد والأسر لتقليل استهلاك الطاقة في منازلهم من خلال التوعية، الإرشاد، والمتابعة الرقمية. تقدّم جوائز شهرية وجائزة كبرى لأكثر الأسر تحقيقاً للتوفير بهدف تعزيز ثقافة الترشيد والاستخدام الأمثل للطاقة	متوسطة	تحدي توفير الطاقة - كن بطل التوفير	6





وحدة تقنية المعلومات

المستهدفات العامة:

1. الوصول إلى نسبة 80% من رقمنة العمليات الإلكترونية .
2. تفعيل نظام متابعة وتقييم الأداء بنسبة 80% .



وحدة تقنية المعلومات							الخطط التشغيلية السنوية						
تعزيز البنية التنظيمية والقدرات المؤسسية							الهدف الاستراتيجي						
المنفذ		تكلفة التنفيذ	فترة التنفيذ (حسب الأرباع)				الستهدف عدد / نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج / المشاريع	م
أساسي	شريك		4	3	2	1							
الموارد البشرية	المعلومات تقنية	لا يوجد				15	الموظفين من 85%	دليل التدريب	- عدد الورش التدريبية - التغذية الراجعة من استبيان تقييم البرنامج التدريبي	رفع كفاءة الموظفين وتطوير مهاراتهم التقنية في طول مايكروسوفت السحابية	عالية	برنامج تطوير الموظفين تقنياً	1
المعلومات تقنية	المعلومات تقنية	2000	1			1	مجدده التراخيص من 100%	شهادة التجديد	تفعيل الخدمة	تجديد نطاق الموقع الإلكتروني إشتراكات البرامج السنوية (برامج الحماية Zoom , إستضافة أمازون)	عالية	تجديد الإشتراكات والتراخيص	2
المشتريات	المعلومات تقنية	2500	1	1	1	1	الأجهزة تعمل بكفاءة 100% من	قائمة الأجهزة التي تتطلب صيانة.	تقرير ربعي للأجهزة التي تمت صيانتها	صيانة دورية للأجهزة « الابلتوب - الطابعات » التي تتطلب صيانة وتنظيف للأقراص لتحسين كفاءة عملها وتحديد الأجهزة التي تتطلب صيانة خارجية بالتعاون مع قسم المشتريات	عالية	صيانة الأجهزة	3

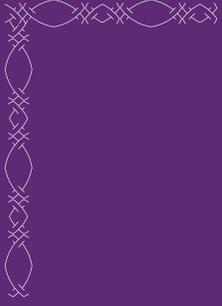
وحدة التطوع

المستهدفات العامة:

1. نسبة مشاركة الأفراد المتطوعين إلى 5 % من إجمالي مصروفات الجمعية.



وحدة التطوع							الخطط التشغيلية السنوية						
تعزيز البنية التنظيمية والقدرات المؤسسية							الهدف الاستراتيجي						
المنفذ		تكلفة التنفيذ	فترة التنفيذ (حسب الأرباع)				المستهدف عدد / نسبة	معلومات مصدر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج / المشاريع	م
شريك	أساسي		4	3	2	1							
التنفيذية	الإدارة	لا يوجد	12	12	12	12	4 احتياجات لكل قسم	تقرير	عدد الاحتياجات التطوعية التي تم تحديدها لكل قسم.	حصر الاحتياجات التطوعية للأقسام المختلفة في الجمعية. مع تحديد وتطوير فرص تطوعية جذابة وفعالة تلبي احتياجات الجمعية وتفتح المجال لمشاركة أكبر من المتطوعين	عالية	برنامج تحديد الاحتياجات التطوعية وفرص المشاركة	1
	الموارد البشرية					75% من المتطوعين	تقرير	نسبة المتطوعين الذين شاركوا في الفرص المطروحة.					
التنفيذية	الإدارة	5000	1	1	1	1	- استقطاب 500 متطوع - تقديم 10,000 ساعة عمل تطوعي.	تقرير	- عدد المتطوعين المشاركين في المبادرة. - عدد الساعات التطوعية المقدمة.	تشجيع الأفراد على المشاركة في الأنشطة التطوعية المتعلقة بحفظ الموارد الطبيعية والاستدامة. تتضمن المبادرة إشراك المتطوعين في جمع المواد القابلة للتدوير، تنظيم حملات توعوية، وتقديم برامج تدريبية لهم حول إدارة الموارد البيئية.	عالية	برنامج سواعد الشكر	2
التنفيذية	الإدارة	2500	1				حفل تكريم واحد	تقرير	عدد مناسبات التكريم	تكريم المتطوعين الذين قدموا أداء استثنائي في الأنشطة التطوعية، ويشمل ذلك الاحتفال بإنجازاتهم وتقديم جوائز أو شهادات تقدير من قبل إدارة الجمعية	عالية	تكريم المتطوعين المميزين من قبل إدارة الجمعية	3
التنفيذية	الإدارة	لا يوجد			1		80% تفاعل ومشاركة	تقرير	مستوى التفاعل والمشاركة من أعضاء الفريق التطوعي مقارنة بالفريق بشكل عام	اختيار وتشكيل فريق من المتطوعين الذين يظهرون أعلى مستويات من الفعالية والإنتاجية في الأنشطة التطوعية، مع التركيز على جمع مجموعة متميزة قادرة على تحقيق أهداف الجمعية بشكل أكثر كفاءة	عالية	تأسيس فريق تطوعي خاص بالجمعية من المتطوعين	4



جمعية اعتدال لحفظ النعمة، الدمام - المملكة العربية السعودية
Association for Preserving Grace, Dammam, Kingdom of Saudi Arabia

☎ 0503868118 ✉ info@etedal.org.sa 📍 etedalsa 🌐 etedal_sa 📱 etedal.sa