



الخطة التشغيلية

لعام 2022 م





مؤشرات الأداء	الموازنة	مؤشرات الإنجاز	الإجراءات التشغيلية	المشاريع والبرامج	مالك المبادرة	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
<p>١/ نسبة تحسين المظهر العام للجمعية</p> <p>٢/ عدد علاقات الجمعية بالمؤثرين بالمجتمع</p> <p>٣/ نسبة رضا المجتمع عن الجمعية</p> <p>٤/ عدد حملات التعريف بالجمعية</p> <p>٥/ عدد المعارض الميدانية</p> <p>٦/ عدد زوار المعارض</p> <p>٧/ نسبة رضا المستفيدين عن خدمات واستقبال الجمعية</p> <p>٨/ عدد دورات التطوير لموظفي الاستقبال بالجمعية</p>	45.000 تجهيزات	قائمة الأهداف والمهام	١- تحديد أهداف ومهام الوحدة	١/ إنشاء وحدة إدارة السمعة للجمعية		١/ وحدة إدارة السمعة للجمعية	تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية
		جدول المسؤوليات والصلاحيات	٢- تحديد المسؤوليات والصلاحيات الخاصة بها				
		وثيقة الوصف الوظيفي	٣- كتابة الوصف الوظيفي للعاملين بالوحدة				
		قائمة بأسماء المرشحين	٤- ترشيح أعضاء الوحدة				
		عقود التوظيف	٥- توظيف المرشحين				
	35.000	١/ نماذج صور	١- تحسين مظهر الجمعية الداخلي والخارجي	٢/ تحسين المظهر العام للجمعية	إدارة الموارد البشرية	وحدة إدارة السمعة	
		١/ نماذج البطاقات الخاصة بالموظف	٢- الاهتمام بالمظهر العام للموظفين				
		١/ دورات التأهيل	٣- تأهيل موظفي الجمعية على طريقة الاستقبال الجيد				
	5000	ملف قاعدة البيانات للمؤثرين في المجتمع	١- إنشاء قاعدة بيانات المؤثرين في مجالات مختلفة والترشيح منها	٣/ توثيق علاقة الجمعية بالمؤثرين في المجتمع		٢/ بناء برامج الوحدة	
		وثيقة الخطة تقرير النتائج	٢- وضع خطة لتوثيق العلاقة معهم				
			٣- رصد النتائج بعد توثيق العلاقة				



مؤشرات الأداء	الموازنة	مؤشرات الإنجاز	الإجراءات التشغيلية	المشاريع والبرامج	مالك المبادرة	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
١/ نسبة تحسين المظهر العام للجمعية ٢/ عدد علاقات الجمعية بالمؤثرين بالمجتمع ٣/ نسبة رضا المجتمع عن الجمعية ٤/ عدد حملات التعريف بالجمعية ٥/ عدد المعارض الميدانية ٦/ عدد زوار المعارض ٧/ نسبة رضا المستفيدين عن خدمات واستقبال الجمعية ٨/ عدد دورات التطوير لموظفي الاستقبال بالجمعية	8000	١- تقرير نتائج الرصد	١- الرصد الإعلامي لما ينشر	٣/ رصد وتحرير ما يدور عن الجمعية	موظفي الوحدة + قسم الإعلام	٢/ بناء برامج الوحدة	تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية
		٢- تقرير بالانطباعات والآراء	٢- رصد آراء و انطباعات زوار الجمعية				
		٣- تقرير بأخلاقيات وتعامل الموظفين	٣- رصد أخلاقيات وتعامل موظفين الجمعية				
		٤- تقرير الجوانب الإيجابية في الجمعية وطرق تعزيزها	٤- تعزيز الجوانب الإيجابية				
		٥- تقرير بالجوانب السلبية وطرق علاجها	٥- إيجاد الحلول للجوانب السلبية				
0	قائمة البرامج التطوعية المتاحة لإشراكهم في العمل	١- إشراكهم في برامج الجمعية تطوعاً	٤/ تقوية جانب الولاء للجمعية لدى المهتمين بها				
25.000	١/ عقد العمل	١/ التعاقد مع شركة إعلامية للقيام بالحملة	١/ إقامة حملات إعلامية للتعريف بالجمعية				
15.000	١/ قائمة المواد المحددة وتجهيزها ٢/ صور المعرض ٣/ نماذج التصاميم ٤/ وثيقة الخطة ٥/ قائمة بأسماء المنتوعين وكشف التوقيع على حضور الورش المقدمة لهم	١/ تحديد مواد المعرض ٢/ تجهيز ديكور المعرض ٣/ تصميم مستلزمات المعرض ٤/ وضع خطة التنفيذ ٥/ تدريب متطوعين للقيام بالمعرض	٢/ تنفيذ المعارض الميدانية للتعريف بالجمعية في مواقع مختلفة ٣/ تعزيز التواجد الإعلامي للجمعية				



مؤشرات الأداء	الموازنة	مؤشرات الإنجاز	الإجراءات التشغيلية	المشاريع والبرامج	مالك المبادرة	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
١ / عدد الخطط التشغيلية	0	١ / حساب للجمعية في شركة التأهيل المؤسسي	١ / فتح حساب للجمعية في التأهيل المؤسسي	١ / أداء تقييم التميز للقطاع الخيري	الإدارة التنفيذية	١ / تحقيق التميز المؤسسي	تعزيز استدامة الكفاءة والفاعلية الإدارية، والمالية، والبشرية، والتقنية.
٢ / عدد تقارير المتابعة ومراقبة الأداء		٢ / نتائج التقييم	٢ / الدخول على التقييم وأدائه	٢ / تقديم على شركة التأهيل للتميز المؤسسي			
٣ / عدد اجتماعات مراجعة وتقييم الخطة الاستراتيجية	50.000	١ / اكتمال إجراءات العمل المؤسسي	١ / توقيع العقد مع الشركة	٢ / التقديم على شهادة			
٤ / عدد الأنظمة واللوائح والمنهجيات التي تم تحديثها وتطويرها	15.000	١ / عقد الشركة لإصدار شهادة الأيزو ومتطلباتها	١ / إنهاء إجراءات التقديم وإكمال متطلبات الشهادة	٣ / التقديم على شهادة الأيزو			
٥ / عدد الأنظمة واللوائح والمنهجيات التي تم إعدادها							
٦ / نسبة تحقق معايير العمل المؤسسي							
٧ / عدد المشاركات في جوائز الجودة والتميز المؤسسي							
٨ / عدد جوائز التميز التي تم الحصول عليها							
٩ / الحصول على شهادة الأيزو							
١٠ / عدد عمليات المراجعة الداخلية والخارجية							



مؤشرات الأداء	الموازنة	مؤشرات الإنجاز	الإجراءات التشغيلية	المشاريع والبرامج	مالك المبادرة	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
١/ عدد الحملات التسويقية ٢/ عدد المنتجات من الحملات التسويقية ٣/ العائد من الحملات التسويقية ٤/ عدد المستقطعين الجدد ٥/ نسبة تبرعات المستقطعين الجدد ٦/ عدد ملفات المشاريع المعدة ٧/ عدد الجهات المانحة المستهدفة ٨/ نسبة تبرعات الجهات المانحة ٩/ عدد كبار الداعمين المستهدفين ١٠/ نسبة تبرعات كبار الداعمين ١١/ نسبة التبرعات العينية ١٢/ عدد المتبرعين الأفراد ١٣/ نسبة تبرعات الأفراد ١٤/ عدد برامج تكريم المتبرعين ١٥/ عدد العضويات ١٦/ نسبة تبرعات العضويات ١٧/ نسبة اكتمال مشروع الدعم للسيارة الدعوية ١٨/ اطلاق المتجر الإلكتروني ١٩/ عدد المنتجات في المتجر الإلكتروني ٢٠/ نسبة التبرعات من المتجر الإلكتروني ٢١/ عدد التقارير المالية ٢٢/ الميزانية الختامية	20.000	قائمة بأنواع المصادر قائمة الأولويات ١/ وثيقة السياسات ٢/ مذكرة الشراكة نسخة من لائحة السياسات المالية لدى العاملين بالموارد المالية وثيقة المخاطر وحلولها وثيقة مؤشرات النجاح ١/ وثيقة البرامج بتكاليفها المالية ٢/ قائمة مصادر جلب المال المحدد ٣/ وثيقة الأنشطة والوسائل ٤/ قائمة الموارد التي يُحتاج إليها في جلب المال المحدد	١/ تحديد المصادر التي سيعتمد عليها في توفير الدخل ١/ تحديد الأولويات في توفير الدخل ١/ وضع سياسة الشراكات ٢/ تنفيذ الشراكات الاطلاع على السياسات المالية للجمعية والالتزام بها ١- كتابة المخاطر المتوقعة وحلولها ١/ تحديد مؤشرات النجاح المالي ١/ تحديد مقدار المال المراد جمعه ٢/ تحديد مصادر جلب المال المحدد ٣/ تحديد الأنشطة لجلب المال المحدد ٤/ تحديد الموارد لجلب المال المحدد	١/ وضع استراتيجية الدخل ٢/ الأولويات ٣/ التوسع والشراكات المالية ٤/ السياسات المالية ٥/ إدارة المخاطر ٦/ مؤشرات النجاح ٧/ بناء الموازنة المالية	(إدارة الموارد المالية)	١/ وضع خطة مالية	تعزيز استدامة الكفاءة والفاعلية الإدارية، والمالية، والبشرية، والتقنية.



مؤشرات الأداء	الموازنة	مؤشرات الإنجاز	الإجراءات التشغيلية	المشاريع والبرامج	مالك المبادرة	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
١/ عدد الحملات التسويقية ٢/ عدد المنتجات من الحملات التسويقية ٣/ العائد من الحملات التسويقية ٤/ عدد المستقطعين الجدد ٥/ نسبة تبرعات المستقطعين الجدد ٦/ عدد ملفات المشاريع المعدة ٧/ عدد الجهات المانحة المستهدفة ٨/ نسبة تبرعات الجهات المانحة ٩/ عدد كبار الداعمين المستهدفين ١٠/ نسبة تبرعات كبار الداعمين ١١/ نسبة التبرعات العينية ١٢/ عدد المتبرعين الأفراد ١٣/ نسبة تبرعات الأفراد ١٤/ عدد برامج تكريم المتبرعين ١٥/ عدد العضويات ١٦/ نسبة تبرعات العضويات ١٧/ نسبة اكتمال مشروع الدعم للسيارة الدعوية ١٨/ اطلاق المتجر الالكتروني ١٩/ عدد المنتجات في المتجر الالكتروني ٢٠/ نسبة التبرعات من المتجر الالكتروني ٢١/ عدد التقارير المالية ٢٢/ الميزانية الختامية		١/ مصفوفة أصحاب المصلحة ٢/ مصفوفة الأنشطة والوسائل ١/ وثيقة نتائج الدراسة ٢/ وثيقة الخطة وثيقة التوجه المالي	١/ تحديد أصحاب المصلحة وعلاقة الأهمية والتأثير ٢/ تحويل أصحاب المصلحة إلى مناصرين ١/ دراسة مصروفات وإيرادات الجمعية ٢/ وضع خطة الترشيح المالي ١/ عقد ورش لبناء وصياغة التوجه المالي مع منسوبي الجمعية	١/ بناء مصفوفة أصحاب المصلحة ١/ ترشيح التكاليف ٢/ بناء توجه الاستدامة المالي	(إدارة الموارد المالية)	٢/ دعم أصحاب المصلحة ٣/ إدارة مالية سليمة ٤/ تنمية الدخل غير المحدد	تعزيز استدامة الكفاءة والفاعلية الإدارية، والمالية، والبشرية، والتقنية.
		١/ قائمة الوسائل المبتكرة ٢/ خطة التنفيذ ٣/ تقرير المردود المالي ٤/ قائمة الوسائل المطورة ٥/ خطة التطوير ٦/ تقرير المردود المالي	١/ ابتكار وسائل جديدة ٢/ تطوير وسائل سابقة	١/ وسائل الدخل غير المحدد			



مؤشرات الأداء	الموازنة	مؤشرات الإنجاز	الإجراءات التشغيلية	المشاريع والبرامج	مالك المبادرة	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
١/ عدد الحملات التسويقية ٢/ عدد المنتجات من الحملات التسويقية ٣/ العائد من الحملات التسويقية ٤/ عدد المستقطعين الجدد ٥/ نسبة تبرعات المستقطعين الجدد ٦/ عدد ملفات المشاريع المعدة ٧/ عدد الجهات المانحة المستهدفة ٨/ نسبة تبرعات الجهات المانحة ٩/ عدد كبار الداعمين المستهدفين ١٠/ نسبة تبرعات كبار الداعمين ١١/ نسبة التبرعات العينية ١٢/ عدد المتبرعين الأفراد ١٣/ نسبة تبرعات الأفراد ١٤/ عدد برامج تكريم المتبرعين ١٥/ عدد العضويات ١٦/ نسبة تبرعات العضويات ١٧/ نسبة اكتمال مشروع الدعم للسيارة الدعوية ١٨/ اطلاق المتجر الالكتروني ١٩/ عدد المنتجات في المتجر الالكتروني ٢٠/ نسبة التبرعات من المتجر الالكتروني ٢١/ عدد التقارير المالية ٢٢/ الميزانية الختامية		١/ قائمة المصادر ٢/ قائمة الوسائل والأنشطة ٣/ وصلات التبرع	تحديد المصادر المالية وطرق الاستفادة منها	١/ المصادر المالية	<u>إدارة</u> <u>الموارد</u> <u>(المالية)</u>	٥/ تنوع مصادر الدخل	تعزيز استدامة الكفاءة والفاعلية الإدارية، والمالية، والبشرية، والتقنية.
	١/ قائمة المصادر ٢/ قائمة الوسائل والأنشطة ٣/ صور لما توفره	تحديد المصادر غير المالية وطرق توفيرها	٢/ المصادر غير المالية				



مؤشرات الأداء	الموازنة	مؤشرات الإنجاز	الإجراءات التشغيلية	المشاريع والبرامج	مالك المبادرة	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
١/ عدد الموظفين الجدد ٢/ عدد دورات التعلم الذاتي ٣/ عدد الدورات التطويرية ٤/ عدد الخبرات المكتسبة ٥/ معدل الدوران الوظيفي ٦/ عدد الفرص التطوعية ٧/ عدد المتطوعين ٨/ عدد الكفاءات التطوعية ٩/ عدد الساعات التطوعية ١٠/ نسبة الرضا الوظيفي ١١/ عدد جوائز الموظف المميز ١٢/ عدد برامج التكريم للموظفين ١٣/ عدد السيارات التي تمت صيانتها ١٤/ عدد المرافق التي تمت صيانتها	50.000	١/ قائمة المسميات الوظيفية وشروطها ٢/ قائمة بأسماء الأعضاء + نماذج أوراق المقابلة ٣/ قائمة بأسماء المرشحين ٤/ عقود التوظيف لمباشرة للعمل	١/ تحديد المسميات الوظيفية والإعلان عنها بشروط القبول المطلوبة . ٢/ تجهيز لجان المقابلة (أعضاء - أوراق المقابلة - المكان - الضيافة) ٣/ عمل مقابلات للمتقدمين والترشيح منهم ٤/ توقيع العقود للمرشحين	توظيف (١٦) موظف	(إدارة الموارد البشرية)	١/ استكمال الكادر الوظيفي للجمعية	تعزيز استدامة الكفاءة والفاعلية الإدارية، والمالية، والبشرية، والتقنية.
		١/ قائمة بالاحتياج التدريبي ٢/ شهادات الحضور ٣/ خطابات طلب تبادل الخبرات القيادية	١/ عقد ورش لتحديد الاحتياج التدريبي للقادة ٢/ الاشتراك بالدورات والبرامج الخاصة بالقادة ٣/ تنسيق لقاءات تبادل خبرات قيادية داخل المنطقة وخارجها	١/ برامج متخصصة للقياديين		٢/ تطوير الموارد البشرية	
		١/ قائمة الدورات ٢/ وثيقة الخطة	١/ تحديد الدورات المهنية والشخصية ٢/ تنسيق الدورات وخطة تنفيذها	٢/ دورات التطوير المهني والشخصي			
		١/ قائمة الخبرات ومنفذها ٢/ وثيقة الخطة	١/ عقد ورش عمل مع الموظفين لتحديد الخبرات ٢/ خطة التنفيذ	٣/ نقل الخبرات بين الموظفين			
١/ قائمة بالتعلم الذاتي لكل موظف. ٢/ نماذج أوراق المتابعة. ٣/ كشف استلام الجوائز.	١/ عقد ورش عمل للموظفين بأهمية التعلم الذاتي وتحديد الاحتياج الخاص لكل موظف ٢/ إعداد أوراق المتابعة للتعلم الذاتي ٣/ توفير جوائز التحفيز للتعلم الذاتي	٤/ التعلم الذاتي					



مؤشرات الأداء	الموازنة	مؤشرات الإنجاز	الإجراءات التشغيلية	المشاريع والبرامج	مالك المبادرة	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
	0	١/ قائمة مسميات وظائف التدوير والموظفين. ٢/ التعاميم الصادرة. ٣/ أوراق المتابعة.	١/ عقد اجتماعات إدارية لتحديد التدوير الوظيفي ٢/ إصدار تعاميم التدوير الوظيفي ٣/ متابعة نتائج التدوير الوظيفي	٥/ التدوير الوظيفي		٢/ تطوير الموارد البشرية	
		١/ قائمة الفرص التطوعية ٢/ سجل الفرص المضافة بالمنصة	١/ تحديد الفرص التطوعية حسب احتياج الجمعية ٢/ إضافة الفرص لمنصة التطوع	١/ إنشاء الفرص التطوعية من خلال منصة التطوع			
	0	١/ قائمة بالاحتياج للكفاءات والتخصصات التطوعية ٢/ سجل الفرص المضافة بالمنصة ٣/ التقارير الصادرة بأسمائهم ٤/ بطاقات الدعوة ٥/ نموذج الشكر (خطاب - بطاقة - مونتاج ...)	١/ تحديد الاحتياج من الكفاءات والتخصصات ٢/ إضافة فرص تطوعية للكفاءات في منصة التطوع ٣/ تخصيص تقارير الجمعية باسم الكفاءات ٤/ دعوتهم لحضور جلسات الدعوة للإسلام والمشاركة في تلقين الشهادة للمسلم الجديد ٥/ تقديم شكر لهم (مونتاج - خطاب - بطاقة)	٢/ استقطاب الكفاءات التطوعية والحفاظ عليها	<u>إدارة</u> <u>الموارد</u> <u>البشرية</u>	٣/ استقطاب المتطوعين والكفاءات المتخصصة للعمل بالجمعية	تعزيز استدامة الكفاءة والفاعلية الإدارية، والمالية، والبشرية، والتقنية.
١/ عدد الموظفين الجدد ٢/ عدد دورات التعلم الذاتي ٣/ عدد الدورات التطويرية ٤/ عدد الخبرات المكتسبة ٥/ معدل الدوران الوظيفي ٦/ عدد الفرص التطوعية ٧/ عدد المتطوعين ٨/ عدد الكفاءات التطوعية ٩/ عدد الساعات التطوعية ١٠/ نسبة الرضا الوظيفي ١١/ عدد جوائز الموظف المميز ١٢/ عدد برامج التكريم للموظفين ١٣/ عدد السيارات التي تمت صيانتها ١٤/ عدد المرافق التي تمت صيانتها		١/ قائمة الأسماء والمهام التطوعية	١/ التواصل مع المجلس وتحديد العمل التطوعي	٣/ استقطاب الكفاءات من أعضاء مجالس الإدارة أو الجمعية العمومية			



مؤشرات الأداء	الموازنة	مؤشرات الإنجاز	الإجراءات التشغيلية	المشاريع والبرامج	مالك المبادرة	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
١/ عدد الموظفين الجدد ٢/ عدد دورات التعلم الذاتي ٣/ عدد الدورات التطويرية ٤/ عدد الخبرات المكتسبة ٥/ معدل الدوران الوظيفي ٦/ عدد القرص التطوعية ٧/ عدد المتطوعين ٨/ عدد الكفاءات التطوعية ٩/ عدد الساعات التطوعية ١٠/ نسبة الرضا الوظيفي ١١/ عدد جوائز الموظف المميز ١٢/ عدد برامج التكريم للموظفين ١٣/ عدد السيارات التي تمت صيانتها ١٤/ عدد المرافق التي تمت صيانتها	0	وثيقة الخطة + نماذج التكريم ١/ قائمة الشروط ٢/ خطابات الدعم ٣/ كشف الجوائز المستلمة	خطة لتكريم الموظفين على الأعمال المنجزة ١/ تحديد شروط وضوابط التمييز ٢/ تحديد الجوائز والتواصل مع الداعمين ٣/ تكريم المتميزين	١/ تكريم الموظفين (شهادات شكر – إجازات) ٢/ توفير جوائز للمتميزين من خلال الداعمين ٣/ قياس الرضا الوظيفي	<u>إدارة الموارد البشرية</u>	٤/ رفع مستوى الرضا الوظيفي	تعزيز استدامة الكفاءة والفاعلية الإدارية، والمالية، والبشرية، والتقنية.



مؤشرات الأداء	الموازنة	مؤشرات الإنجاز	الإجراءات التشغيلية	المشاريع والبرامج	مالك المبادرة	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
١/ عدد الموظفين الجدد ٢/ عدد دورات التعلم الذاتي ٣/ عدد الدورات التطويرية ٤/ عدد الخبرات المكتسبة ٥/ معدل الدوران الوظيفي ٦/ عدد الفرص التطوعية ٧/ عدد المتطوعين ٨/ عدد الكفاءات التطوعية ٩/ عدد الساعات التطوعية ١٠/ نسبة الرضا الوظيفي ١١/ عدد جوائز الموظف المميز ١٢/ عدد برامج التكريم للموظفين ١٣/ عدد السيارات التي تمت صيانتها ١٤/ عدد المباني التي تمت صيانتها ١٥/ عدد الأجهزة التي تمت صيانتها	220.000	تقرير صيانة المباني	الصيانة المستمرة للمباني	١/ صيانة المباني	<u>إدارة</u> <u>الموارد</u> <u>البشرية</u>	٥/ صيانة لممتلكات الجمعية	تعزيز استدامة الكفاءة والفاعلية الإدارية، والمالية، والبشرية، والتقنية.
١٠٨.٥٧١	تقرير صيانة السيارات	الصيانة المستمرة للسيارات	٢/ صيانة السيارات				
64.285	تقرير صيانة الأجهزة الإلكترونية	الصيانة المستمرة للأجهزة الإلكترونية	٣/ الأجهزة الإلكترونية				



مؤشرات الأداء	الموازنة	مؤشرات الإنجاز	الإجراءات التشغيلية	المشاريع والبرامج	مالك المبادرة	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
١/ نسبة عمل الجمعية على نظام رافد الإلكتروني ٢/ عدد أجهزة الكمبيوتر المحدثة بالأنظمة المطورة ٣/ عدد البرامج الحاسوبية المطورة ٤/ نسبة الأعطال في الأجهزة التقنية ٥/ نسبة التحول الرقمي في المعاملات الإدارية ٦/ نسبة التحول الإلكتروني لشؤون الموظفين ٧/ عدد رسائل sms المرسلة عن طريق نظام رافد ٨/ إطلاق الموقع الإلكتروني	0	دخول الموظفين للنظام عن طريق اسم المستخدم والمرور قائمة الأسماء داخل النظام وثيقة الخطة داخل النظام كشف حضور ورش التدريب تعاميم بالصلاحيات المسموح بالدخول إليها لكل إدارة داخل النظام تعاميم بالصلاحيات المسموح بالدخول إليها لكل موظف داخل النظام قبول إدخال الطلبات الإدارية بالنظام قائمة الأسماء بالنظام	إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور لموظفي الجمعية تسجيل أسماء مجلس الإدارة والأعضاء تسجيل الخطة الاستراتيجية بنظام رافد تدريب الموظفين والموظفات على استخدام نظام رافد توزيع الصلاحيات على إدارات الجمعية توزيع الصلاحيات على موظفي الجمعية بناء على مهامهم داخل الإدارات اعتماد مسارات الموافقة على طلبات الإدارة تسجيل المتطوعين والمستفيدين	إطلاق نظام رافد الإلكتروني	(قسم تقنية المعلومات)	١/ تعزيز التحول الرقمي	تعزيز استدامة الكفاءة والفاعلية الإدارية، والمالية، والبشرية، والتقنية.



مؤشرات الأداء	الموازنة	مؤشرات الإنجاز	الإجراءات التشغيلية	المشاريع والبرامج	مالك المبادرة	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
١/ نسبة عمل الجمعية على نظام رافد الإلكتروني ٢/ عدد أجهزة الكمبيوتر المجدثة بالأنظمة المطورة ٣/ عدد البرامج الحاسوبية المطورة ٤/ نسبة الأعطال في الأجهزة التقنية ٥/ نسبة التحول الرقمي في المعاملات الإدارية ٦/ نسبة التحول الإلكتروني لشؤون الموظفين ٧/ عدد رسائل sms المرسلة عن طريق نظام رافد ٨/ إطلاق الموقع الإلكتروني	0	قائمة الأجهزة و أنظمتها نسخة من الأنظمة المطورة على الأجهزة	١/ حصر أجهزة الكمبيوتر و أنظمتها الحالية ٢/ تنزيل الأنظمة المطورة للأجهزة	تطوير وترقية الأنظمة الحالية		٢/ تحديث البنية التحتية	تعزيز استدامة الكفاءة والفاعلية الإدارية، والمالية، والبشرية، والتقنية.
	0	نسخة من الملفات الإلكترونية للموظفين الكشف الإلكتروني للحضور والانصراف النماذج الإلكترونية للإجازات النماذج الإلكترونية للخطابات	١/ إدخال ملفات الموظفين ٢/ نظام الحضور والانصراف إلكترونياً ٣/ ادخال نظام الاجازات للموظفين إلكترونياً ٤/ تجهيز الخطابات الخاصة بالموظفين إلكترونياً	١/ تحويل أوراق شؤون الموظفين إلى الكتروني		٣/ تطبيق التحول الرقمي في المعاملات الورقية بنسبة ٢٠%	
	0	التعاميم الصادرة إلكترونياً نماذج المراسلات الإلكترونية الصادرة بين الإدارات النماذج الإلكترونية للتقارير الوثائق الإلكترونية للوائح والسياسات النماذج الإلكترونية للمعاملات المالية	١/ إصدار التعاميم إلكترونياً ٢/ تنفيذ المراسلات بين الإدارة إلكترونياً ٣/ تحويل التقارير إلى تقارير إلكترونية ٤/ تحويل اللوائح والأنظمة والسياسات إلكترونياً ٥/ تحويل المعاملات المالية حسب ترشيح الإدارة المالية	٢/ التحويل الإلكتروني للمعاملات الإدارية		٤/ تفعيل الرسائل النصية (sms) وربطها بنظام رافد	
	٤٠ ألف رسالة (2530) ١٠٠ ألف رسالة (5175)	١/ نسخة الرسائل في النظام ٢/ وثيقة التقرير	١/ استخدام رسائل نصية (sms) في المراسلات عن طريق نظام رافد ٢/ إعداد تقارير المراسلات	١/ تفعيل الرسائل النصية (sms) وربطها بنظام رافد		٥/ إطلاق الموقع الإلكتروني	
	0	جاهزية الموقع للتفعيل	١/ تهيئة وتجهيز الموقع الإلكتروني بالأقسام والخدمات الإلكترونية.	١/ إطلاق الموقع الإلكتروني			



الهدف الاستراتيجي	المبادرة	مالك المبادرة	المشاريع والبرامج	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	الموازنة	مؤشرات الأداء
تعظيم أثر العمل الدعوي والتوعوي	٣/ التنوع والتجديد في البرامج التوعوية	إدارة الدعوة والإرشاد	٥/ المحاضرات والكلمات المتنوعة	١/ تطبيق المحاضرات والكلمات وفق خطة الوزارة وطرح غيرها	١/ قائمة المحاضرات المفسوحة بنظام تيسير	24.000	١/ عدد الداعين في الإسلام ٢/ عدد كلمات التعريف ٣/ عدد الدورات والدروس العلمية المنفذة ٤/ عدد المستفيدين من المناشط الدعوية ٥/ عدد الحفاظ المتون العلمية ٦/ عدد القرى التي تمت زيارتها بهدف الدعوة ٧/ عدد دروس العلم الواجب ٨/ عدد المواد الدعوية الموزعة ٩/ عدد البرامج الإلكترونية الدعوية ١٠/ عدد المستفيدين من البرامج الإلكترونية ١١/ عدد المشاريع والبرامج الدعوية ١٢/ عدد الرسائل العلمية ١٣/ عدد خطب الجمعة المترجمة ١٤/ عدد زوار الخيمة الدعوية ١٥/ عدد رحلات العمرة للجاليات ١٦/ عدد أطفال الجاليات الملتحقين بالبرنامج
			٦/ المسابقات الدعوية	١/ عقد ورش لطرح مواضيع المسابقات ٢/ وضع خطة التنفيذ ٣/ تكريم الفائزين	١/ قائمة بمواضيع المسابقات ٢/ وثيقة الخطة ٣/ جوائز التكرم	25.000	١٧/ عدد الاستضافات الخارجية ١٨/ عدد المحاضرات والكلمات الوعظية ١٩/ عدد المسابقات الدعوية ٢٠/ عدد الدورات التمهيدية للمسلم الجديد ٢١/ عدد دروس متابعة المسلم الجديد ٢٢/ عدد المستفيدين من برنامج أسلمت فعلني ٢٣/ عدد دروس برنامج أسلمت فعلني ٢٤/ عدد الجولات الدعوية ٢٥/ عدد برامج العيدين والمستفيدين منها ٢٦/ عدد البرامج الرياضية ٢٧/ عدد الأيام العلمية ٢٨/ عدد برامج الاستدبوا الدعوي ٢٩/ عدد برامج المتقاعدين ٣٠/ عدد برامج ديوانية الجمعية ٣١/ عدد المستفيدين من ديوانية الجمعية ٣٢/ عدد الكتب والمطويات المترجمة ٣٣/ عدد الدعاة القادرين على تبليغ الدعوة إلى الله
			٧/ رحلات الحج والعمرة للجاليات	١/ تحديد جدول الرحلات ومشرفيها ٢/ الإعلان واستقبال الجاليات ٣/ تجهيز الباصات ٤/ حجز مكان الإقامة	١/ كشف جدول الرحلات ومشرفيها ٢/ نموذج الإعلان وكشف أسماء الراغبين بالحج والعمرة ٣/ الباصات المجهزة ٤/ فاتورة الحجز	472.081	١٧/ عدد الاستضافات الخارجية ١٨/ عدد المحاضرات والكلمات الوعظية ١٩/ عدد المسابقات الدعوية ٢٠/ عدد الدورات التمهيدية للمسلم الجديد ٢١/ عدد دروس متابعة المسلم الجديد ٢٢/ عدد المستفيدين من برنامج أسلمت فعلني ٢٣/ عدد دروس برنامج أسلمت فعلني ٢٤/ عدد الجولات الدعوية ٢٥/ عدد برامج العيدين والمستفيدين منها ٢٦/ عدد البرامج الرياضية ٢٧/ عدد الأيام العلمية ٢٨/ عدد برامج الاستدبوا الدعوي ٢٩/ عدد برامج المتقاعدين ٣٠/ عدد برامج ديوانية الجمعية ٣١/ عدد المستفيدين من ديوانية الجمعية ٣٢/ عدد الكتب والمطويات المترجمة ٣٣/ عدد الدعاة القادرين على تبليغ الدعوة إلى الله
			٨/ ترجمة خطب الجمعة	١/ تحديد لغات الترجمة ٢: تحديد الجوامع التي تقام فيها الترجمة	١/ قائمة للغات المستهدفة ٢/ قائمة الجوامع باللغات المستهدفة	5000	١٧/ عدد الاستضافات الخارجية ١٨/ عدد المحاضرات والكلمات الوعظية ١٩/ عدد المسابقات الدعوية ٢٠/ عدد الدورات التمهيدية للمسلم الجديد ٢١/ عدد دروس متابعة المسلم الجديد ٢٢/ عدد المستفيدين من برنامج أسلمت فعلني ٢٣/ عدد دروس برنامج أسلمت فعلني ٢٤/ عدد الجولات الدعوية ٢٥/ عدد برامج العيدين والمستفيدين منها ٢٦/ عدد البرامج الرياضية ٢٧/ عدد الأيام العلمية ٢٨/ عدد برامج الاستدبوا الدعوي ٢٩/ عدد برامج المتقاعدين ٣٠/ عدد برامج ديوانية الجمعية ٣١/ عدد المستفيدين من ديوانية الجمعية ٣٢/ عدد الكتب والمطويات المترجمة ٣٣/ عدد الدعاة القادرين على تبليغ الدعوة إلى الله
			٩/ برامج العيدين للجاليات	١/ تجهيز البرنامج ٢/ إعداد تقرير	١/ خطة البرنامج ٢/ وثيقة التقرير	18.000	١٧/ عدد الاستضافات الخارجية ١٨/ عدد المحاضرات والكلمات الوعظية ١٩/ عدد المسابقات الدعوية ٢٠/ عدد الدورات التمهيدية للمسلم الجديد ٢١/ عدد دروس متابعة المسلم الجديد ٢٢/ عدد المستفيدين من برنامج أسلمت فعلني ٢٣/ عدد دروس برنامج أسلمت فعلني ٢٤/ عدد الجولات الدعوية ٢٥/ عدد برامج العيدين والمستفيدين منها ٢٦/ عدد البرامج الرياضية ٢٧/ عدد الأيام العلمية ٢٨/ عدد برامج الاستدبوا الدعوي ٢٩/ عدد برامج المتقاعدين ٣٠/ عدد برامج ديوانية الجمعية ٣١/ عدد المستفيدين من ديوانية الجمعية ٣٢/ عدد الكتب والمطويات المترجمة ٣٣/ عدد الدعاة القادرين على تبليغ الدعوة إلى الله
			١٠/ برنامج غرس لأطفال الجاليات	١/ إعداد منهج لتعليم الأطفال ٢/ إعداد خطة التعليم والتحفيز للالتحاق بالبرنامج ٣/ تكريم الأطفال	١/ نموذج المنهج ٢/ وثيقة الخطة ٤/ جوائز التكرم	10.000	١٧/ عدد الاستضافات الخارجية ١٨/ عدد المحاضرات والكلمات الوعظية ١٩/ عدد المسابقات الدعوية ٢٠/ عدد الدورات التمهيدية للمسلم الجديد ٢١/ عدد دروس متابعة المسلم الجديد ٢٢/ عدد المستفيدين من برنامج أسلمت فعلني ٢٣/ عدد دروس برنامج أسلمت فعلني ٢٤/ عدد الجولات الدعوية ٢٥/ عدد برامج العيدين والمستفيدين منها ٢٦/ عدد البرامج الرياضية ٢٧/ عدد الأيام العلمية ٢٨/ عدد برامج الاستدبوا الدعوي ٢٩/ عدد برامج المتقاعدين ٣٠/ عدد برامج ديوانية الجمعية ٣١/ عدد المستفيدين من ديوانية الجمعية ٣٢/ عدد الكتب والمطويات المترجمة ٣٣/ عدد الدعاة القادرين على تبليغ الدعوة إلى الله
			١١/ استضافة دعاة من خارج المنطقة	١/ رفع خطاب للفسح الحضوري ٢/ وضع خطة الاستضافة	١/ خطاب صادر يطلب الفسح ٢/ وثيقة الخطة	40.000	١٧/ عدد الاستضافات الخارجية ١٨/ عدد المحاضرات والكلمات الوعظية ١٩/ عدد المسابقات الدعوية ٢٠/ عدد الدورات التمهيدية للمسلم الجديد ٢١/ عدد دروس متابعة المسلم الجديد ٢٢/ عدد المستفيدين من برنامج أسلمت فعلني ٢٣/ عدد دروس برنامج أسلمت فعلني ٢٤/ عدد الجولات الدعوية ٢٥/ عدد برامج العيدين والمستفيدين منها ٢٦/ عدد البرامج الرياضية ٢٧/ عدد الأيام العلمية ٢٨/ عدد برامج الاستدبوا الدعوي ٢٩/ عدد برامج المتقاعدين ٣٠/ عدد برامج ديوانية الجمعية ٣١/ عدد المستفيدين من ديوانية الجمعية ٣٢/ عدد الكتب والمطويات المترجمة ٣٣/ عدد الدعاة القادرين على تبليغ الدعوة إلى الله



مؤشرات الأداء	الموازنة	مؤشرات الإنجاز	الإجراءات التشغيلية	المشاريع والبرامج	مالك المبادرة	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
١/ عدد الداخلين في الاسلام ٢/ عدد كلمات التعرف ٣/ عدد الدورات والدروس العلمية المنقذة ٤/ عدد المستفيدين من المناشط الدعوية ٥/ عدد الحفاظ للمتون العلمية ٦/ عدد القرى التي تمت زيارتها بهدف الدعوة ٧/ عدد دروس العلم الواجب ٨/ عدد المواد الدعوية الموزعة ٩/ عدد البرامج الإلكترونية الدعوية ١٠/ عدد المستفيدين من البرامج الإلكترونية ١١/ عدد المشاريع والبرامج الدعوية ١٢ / عدد الرسائل العلمية ١٣/ عدد خطب الجمعة المترجمة ١٤/ عدد زوار الخيمة الدعوية ١٥/ عدد رحلات العمرة للجاليات ١٦/ عدد أطفال الجاليات المتبحرين بالبرامج ١٧/ عدد الاستضافات الخارجية ١٨ / عدد المحاضرات والكلمات الوعظية ١٩/ عدد المسابقات الدعوية ٢٠/ عدد الدورات التمهيدية للمسلم الجديد ٢١/ عدد دروس متابعة المسلم الجديد ٢٢/ عدد المستفيدين من برنامج أسلمت فعلمي ٢٣/ عدد دروس برنامج أسلمت فعلمي ٢٤/ عدد الجولات الدعوية ٢٥/ عدد برامج العيدين والمستفيدين منها ٢٦/ عدد البرامج الرياضية ٢٧/ عدد الأيام العلمية ٢٨/ عدد برامج الاستدبوا الدعوي ٢٩/ عدد برامج المتقاعدين ٣٠/ عدد برامج ديوانية الجمعية ٣١/ عدد المستفيدين من ديوانية الجمعية ٣٢/ عدد الكتب والمطويات المترجمة ٣٣/ عدد الدعاة القادرين على تبليغ الدعوة إلى الله	40.000	١/ قائمة اللغات المستهدفة ٢/ وثيقة الخطة ٣/ وثيقة التقرير	١/ تحديد اللغات المستهدفة في تأهيل الدعاة ٢/ وضع خطة التنفيذ ٣/ إعداد تقرير	تأهيل الدعاة	إدارة الدعوة والإرشاد	٥/ تأهيل الدعاة ليكونوا قادرين على تبليغ الدعوة إلى الله	تعظيم أثر العمل الدعوي والتوعوي



الهدف الاستراتيجي	المبادرة	مالك المبادرة	المشاريع والبرامج	الإجراءات التشغيلية	مؤشرات الإنجاز	الموازنة	مؤشرات الأداء
رفع كفاءة الأداء الإعلامي وتعزيز الشراكات المجتمعية مع كافة القطاعات	١/ بناء وتعزيز الشراكات الفاعلة	إدارة العلاقات العامة والاعلام	١/ بناء الشراكات الداعمة مادياً ومهنيًا وإعلاميًا	١/ تحديد الجهات المستهدفة ونوع الشراكة ٢/ رفع خطاب طلب الشراكة ٣/ إنشاء مذكرة الشراكة ٤/ إعداد تقارير للشراكات الداعمة	١/ قائمة الجهات المستهدفة ٢/ نموذج الخطاب الصادر ٣/ توقيع مذكرة الشراكة ٤/ وثيقة التقرير	0	١/ عدد مذكرات الشراكة ٢/ عدد الشراكات الإعلامية ٣/ عدد المبادرات مع الشركاء ٤/ عدد خطابات الشراكة ٥/ عدد برامج التكريم للشركاء ٦/ عدد التقارير للشركاء
	٢/ إعلام المجتمع ببرامج وتقارير إنجازات الجمعية		١/ تصميم ونشر مناشط وتقارير الجمعية	١/ استلام محتوى إعلانات المناشط / التقارير من أقسام الجمعية ٢/ النشر	١/ نماذج الإعلانات و التقارير ٢/ الإعلانات والتقارير المنشورة في الحسابات	0	١/ اطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمعية ٢/ عدد الأخبار حول أنشطة وإنجازات الجمعية ٣/ عدد التغريدات في تويتر ٤/ عدد رسائل واتساب ٥/ عدد الرسائل والأخبار والتغطيات في حالة واتساب ٦/ عدد المشاهدات لحالة الو اتساب ٧/ زيادة عدد المتابعين في تويتر واتساب ٨/ عدد تقارير الإحصائية ٩/ عدد العلاقات الإعلامية ١٠/ عدد زوار الموقع الالكتروني ١١/ عدد الأخبار والمناشط في الموقع الالكتروني
	٣/ تصميم وإطلاق هوية الجمعية الجديدة		١/ تصميم هوية الجمعية ٢/ إطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمعية	١/ عقد ورشه لفريق العمل لإعداد موجز التصميم ٢/ التعاقد مع وكالة/ مصمم لتصميم شعار الجمعية ٣/ تصميم الهوية البصرية للجمعية	١/ نسخة من موجز التصميم شعار الجمعية الجديد دليل الهوية البصرية الجديدة	١/ خطة الحملة. ٢/ خطة حفل التدشين.	20.000



مؤشرات الأداء	الموازنة	مؤشرات الإنجاز	الإجراءات التشغيلية	المشاريع والبرامج	مالك المبادرة	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
١/ إطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمعية ٢/ عدد الأخبار حول أنشطة وإنجازات الجمعية ٣/ عدد التغريدات في تويتر ٤/ عدد رسائل واتساب ٥/ عدد الرسائل والأخبار والتغطيات في حالة واتساب ٦/ عدد المشاهدات لحالة الواتساب ٧/ زيادة عدد المتابعين في تويتر وواتساب ٨/ عدد تقارير الإحصائية ٩/ عدد العلاقات الإعلامية ١٠/ عدد زوار الموقع الإلكتروني ١١/ عدد الأخبار والمناسبات في الموقع الإلكتروني	30.000	١/ ورقة الأفكار والوسائل المعتمدة للتفعيل ٢/ وثيقة خطة التفعيل	١/ عقد اجتماع لطرح أفكار ووسائل التفعيل ٢/ وضع خطة للتفعيل	١/ تفعيل حساب (واتساب - تويتر) من حسابات تواصل الجمعية		٤/ تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي للجمعية	رفع كفاءة الأداء الإعلامي وتعزيز الشراكات المجتمعية مع كافة القطاعات
٥/ عدد الرسائل والأخبار والتغطيات في حالة واتساب ٦/ عدد المشاهدات لحالة الواتساب ٧/ زيادة عدد المتابعين في تويتر وواتساب ٨/ عدد تقارير الإحصائية ٩/ عدد العلاقات الإعلامية ١٠/ عدد زوار الموقع الإلكتروني ١١/ عدد الأخبار والمناسبات في الموقع الإلكتروني	10.000	١/ قائمة بأسماء الجهات والحسابات المستهدفة ٢/ وثيقة خطة التنفيذ ٣/ شهادات التكرم	١/ تحديد الجهات والحسابات الإعلامية المستهدفة ٢/ وضع خطة بناء العلاقة ٣/ تكريم الجهات والحسابات الإعلامية	١/ برنامج سفراء (توثيق العلاقة مع ١٠ جهات وحسابات إعلامية)	ادارة العلاقات العامة والاعلام	٥/ توثيق علاقة الجمعية بالحسابات والجهات الإعلامية	
١٠/ عدد زوار الموقع الإلكتروني ١١/ عدد الأخبار والمناسبات في الموقع الإلكتروني	0	١/ الأخبار والمناسبات المنشورة في الموقع ٢/ وثيقة التقرير	١/ إعداد المحتوى وتصميم ما يلزم ونشر الاخبار والمناسبات في الموقع ٢/ إعداد تقرير الموقع	١/ نشر مناشط وأخبار الجمعية في الموقع الإلكتروني		٦/ تفعيل الموقع الإلكتروني	





تم بحمد الله

بجمعير الدعوة والارشاد وتوعيد