



جمعية حماية البيئة بحفرالباطن

Environment Protection Association in Hafer Al-Batin

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رقم ١٥٩٤

ال خطة الاستراتيجية

لجمعية حماية البيئة بحفرالباطن

للأعوام (2021-2022-2023)م

مراجعة

فريق التخطيط

اعتماد

مجلس إدارة الجمعية

مالك الدليل

إدارة البرامج والمشاريع



العنوان	الخطة الاستراتيجية
الجمعية	جمعية حماية البيئة بحفرالباطن
الأعوام	(2021-2022-2023)م
الإصدار	(١.٥)
تاريخ الإصدار	١٤٤٢/١١/١٥
المسؤول	إدارة البرامج والمشاريع
المراجعة	فريق التخطيط
الاعتماد	مجلس إدارة الجمعية
جلسة الاعتماد	بجلسته الرابعة لعام 2021
تاريخ الاعتماد	/ / ١٤٤٢هـ الموافق: / / 2021م

المكتب الاستشاري
مكتب حياتك للاستشارات
الإدارية والتعليمية والتربوية

غير مسموح بتصوير هذه الوثيقة وعند الحاجة لنسخة يتم طلبها من جمعية حماية البيئة بحفرالباطن



جدول المحتويات

٣	كلمة رئيس مجلس الإدارة :
٤	نبذة عن الجمعية:
٥	أولاً: منهجية إعداد الخطة الاستراتيجية:
٧	١. الجدول الزمني ومدة التنفيذ:
٨	٢. تشكيل فريق التخطيط
٩	٣. تحليل أصحاب المصلحة.
١٠	٤. تحليل النظام للجمعية (تحليل الأثر).
١١	٥. مصفوفة أصحاب المصلحة:
١٢	٦. تحليل سلسلة القيمة
١٣	٧. التحليل الرباعي (sowt).
١٤	٨. الرؤية والرسالة.
١٥	٩. القيم:
١٦	١٠. القضايا الاستراتيجية:
١٧	١١. الأهداف الاستراتيجية وال خارطة الاستراتيجية.
١٩	١٢. مؤشرات الأداء
٣٠	١٣. الخطط البديلة ومواجهة المخاطر
٣٠	١٤. نموذج تقييم المخاطر من أمثلة ذلك:
٣١	١٥. نموذج تحسين الأداء وأدواته من أمثلة ذلك:
٣٢	١٦. المستهدفات والمبادرات.
٣٤	ثانياً: نموذج الخطة التشغيلية.
٣٥	ثالثاً: الهيكل التنظيمي المعدل :
٣٦	رابعاً: ملاحق:



كلمة رئيس مجلس الإدارة :

لقد أعدت هذه الخطة الاستراتيجية تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، و بناءً على ما تم التوصل إليه من اتفاق مجلس إدارة جمعية حماية البيئة بحفر الباطن وفريق العمل، عقب عدد من ورش العمل، وبناءً على تحليل نتائج استبانات ومقابلات ودراسة واقع الجمعية، وبيئتها الداخلية والخارجية، ومن خلال كل ذلك تم استشراف مستقبل «جمعية حماية البيئة بحفر الباطن» خلال الأعوام الثلاثة القادمة بمشيئة الله تعالى.

وتعتبر هذه الخطة الموجّه الرئيس لمسار العمل في جمعية حماية البيئة بحفر الباطن ؛ من خلال تحديد الفئات المستفيدة، والرؤية والرسالة والقيم، والأهداف، ومؤشرات الأداء، والمبادرات الاستراتيجية؛ مما يساعد في تحديد الأولويات والأنشطة والبرامج؛ ولذا يمكن إجمال أهداف هذه الخطة الاستراتيجية فيما يلي:

- تركيز الاستفادة من موارد وإمكانات الجمعية المالية والبشرية وحسن استثمارها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وبما يخدم المستفيدين.
- إعطاء تصور واضح لأصحاب المصلحة عن الجمعية وما يمكن أن يقوموا به لتطوير وتحسين الأداء وزيادة فاعليته في المجتمع لتحقيق الدور الأساس.
- التركيز على الجوانب التي تتميز بها جمعية حماية البيئة عن أمثالها من الجمعيات الأهلية ذات نفس النشاط المجتمعي.
- معرفة مدى تقدم وتطور العمل والأداء، وقرب أو بعد دور القائمين والمنفذين في تحقيق الاستراتيجيات المرسومة.
- قياس مدى تحقق الأهداف الاستراتيجية من خلال منهجية "بطاقة الأداء المتوازن".
- التركيز على السياسات والتميز وتحقيق الاستدامة والمفاهيم والنظم الإدارية الحديثة ومراعاتها عند تنفيذ الخطة الاستراتيجية.

نسأل الله تعالى التوفيق والإعانة لتحقيق أعلى عائد بأفضل الإمكانيات، وأن يبارك الله في الجهود التي بذلت لأجل تحقيق المصالح المرجوة والنفع العام الذي يرنو إليه قيادات ومنسوبي الجمعية، وأن تسهم هذه الوثيقة في تطوير وتحسين الأداء ، مع الحفاظ على قيم وأخلاقيات العمل، وأن تزيد من تمكين العاملين في البذل والعطاء.

عبدالله بن محمد بن بصيص



نبذة عن الجمعية:

اسم الجمعية

طبيعة النشاط

الموقع

عدد العاملين

أهم الخدمات التي

تقدمها

معلومات إضافية

الهيكل التنظيمي

المعدل

جمعية حماية البيئة بحفرالباطن

حماية البيئة وزيادة المساحة الخضراء وتقليل التلوث.

المنطقة الشرقية - حفرالباطن - حي المصيف - شارع الوليد بن عبد الملك

٧+ ١٤٠ متطوعاً

العمل على زيادة الغطاء النباتي في حفرالباطن، والمساهمة في الحفاظ على الموارد

الطبيعية، وتوعية المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة، ونشر ثقافة العمل التطوعي

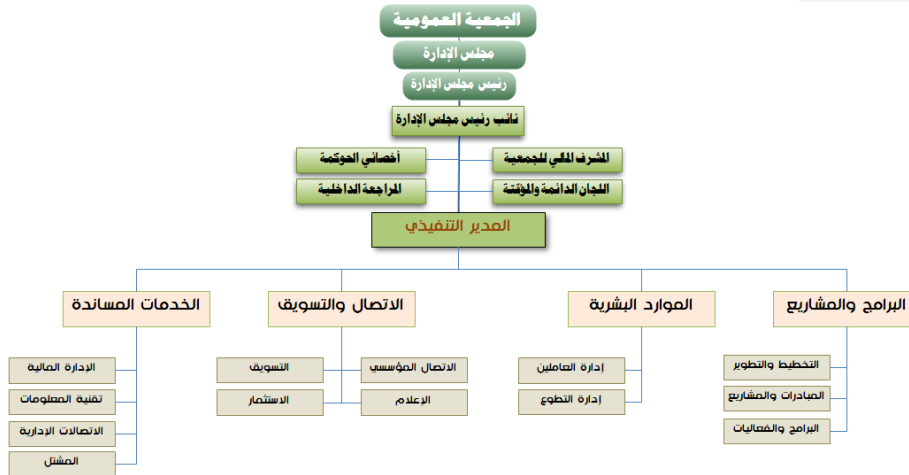
لخدمة البيئة المحلية، وتطوير الأساليب العلمية لمعالجة المشاكل البيئية.

هي جمعية حماية البيئة بحفرالباطن جمعية رسمية مسجلة بوزارة الموارد البشرية

والتنمية الاجتماعية برقم ١٥٩٤ تعنى بشؤون البيئة وتنمية الوعي البيئي داعمة

لحماية البيئة وزيادة رقعة المساحة الخضراء لتحقيق الرؤية الوطنية ٢٠٣٠م.

الهيكل التنظيمي لجمعية حماية البيئة بحفرالباطن





أولاً: منهجية إعداد الخطة الاستراتيجية:

عنوان المشروع		بناء الخطة الاستراتيجية لجمعية حماية البيئة بحفرالباطن للأعوام (٢٠٢١-٢٠٢٣)م
عدد سنوات الخطة	ثلاث سنوات	
الفترة الزمنية للمشروع	٦٠ - ٩٠ يوم	
المراحل	المنهجية (المصادر والمدخلات والآليات والوسائل)	المخرجات
المرحلة الأولى التهيئة والاعداد لعملية التخطيط	- إعداد خطة بناء الخطة الاستراتيجية - تشكيل فرق التخطيط - تدريب وتأهيل العاملين على التخطيط - إعداد الخطة الزمنية للمشروع.	- بناء كراس الخطة الاستراتيجية . - تدريب وتأهيل فريق التخطيط على خطوات ومراحل إعداد الخطة الاستراتيجية - إعداد منهجية العمل والخطة الزمنية.
المرحلة الثانية تحليل البيئة الداخلية والخارجية	- تحليل SWOT - تقارير الادارات - مقابلات مع أصحاب القرار وبعض أصحاب العلاقة - ورشة عمل لأصحاب العلاقة - المقارنة المرجعية مع الجهات النظيرة محلياً واقليمياً	- تحديد أهم التحديات - تحديد القضايا الملحة - ترتيب الأولويات - تحديد فجوات الأداء
المرحلة الثالثة صياغة رؤية الجمعية ورسالتها	- رؤية ورسالة . - أدوار ومهام في الدليل التنظيمي - تقرير نتائج التحليل البيئي وتشخيص الواقع - توجهات أصحاب القرار - ورش عمل لأصحاب العلاقة - المقارنة المرجعية مع الجهات النظيرة محلياً واقليمياً	رسم صورة النجاح في المستقبل من خلال : - رسالة (Mission)، - رؤية (Vision)
المرحلة الرابعة	- الأهداف الاستراتيجية. - أهداف رؤية ٢٠٣٠.	الأهداف الاستراتيجية objectives

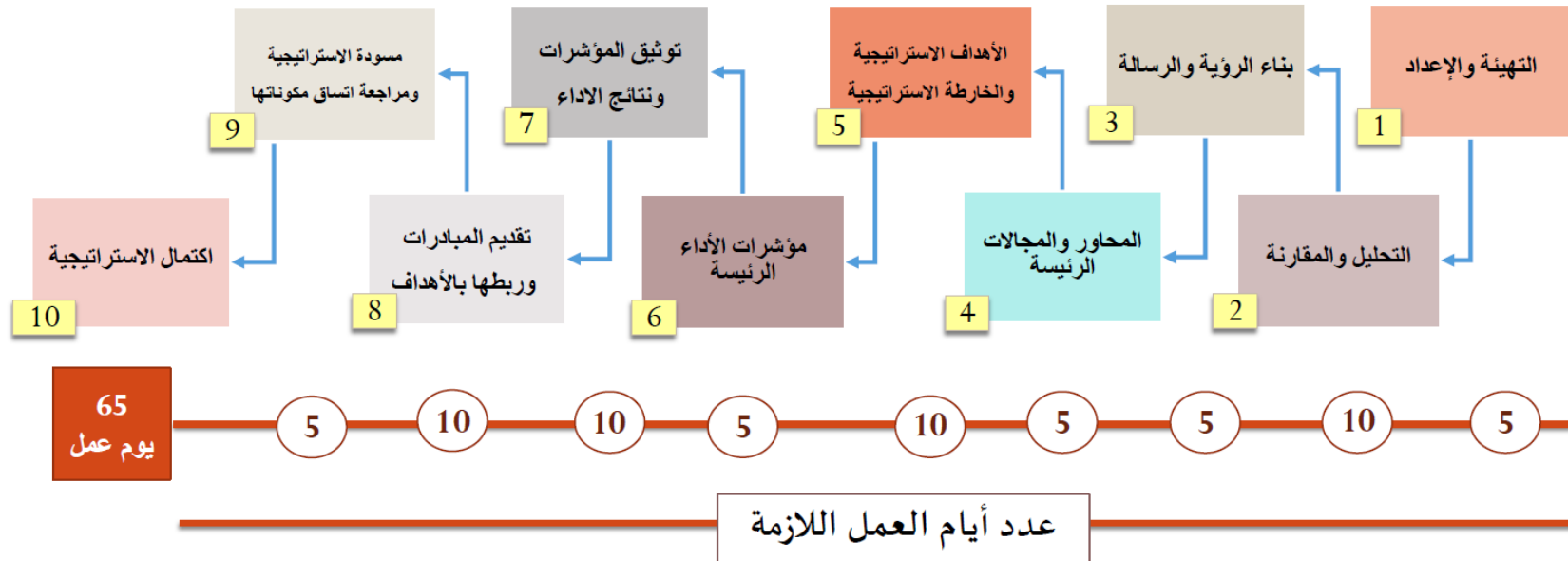


الخارطة الاستراتيجية	- تقرير نتائج التحليل البيئي وتشخيص الواقع - نتائج ورش عمل توقعات أصحاب العلاقة - المقارنة المرجعية مع الجهات النظيرة محلياً وإقليمياً	تحديد المحاور والمجالات الرئيسية
بناء منظومة مؤشرات الأداء الرئيسية المرتبطة بالأهداف على الخارطة الاستراتيجية	- مراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية من المصادر المختلفة - وضع جميع مؤشرات الأداء المحتملة في قائمة - ربط المؤشرات بما يتناسب مع الأهداف - تحديد المعايير الأساسية في اختيار المؤشرات	المرحلة الخامسة تحديد واختيار مؤشرات الأداء الرئيسية
بطاقات مؤشرات الأداء متضمنة خط الأساس وسنة القياس والوحدة ومعادلة المؤشر والمستهدفات لثلاث سنوات ونواتج الأداء	- مراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية مع الجمعية في ورش عمل مشتركة - مواءمة مؤشرات الأداء - تحديد خط الأساس الحالي والمستهدفات - اعتماد بطاقات مؤشرات الأداء في ورشة عمل مشتركة	المرحلة السادسة توثيق بطاقات مؤشرات الأداء الرئيسية
- قائمة المبادرات الاستراتيجية المحققة للأهداف موزعة على سنوات الخطة ومحددة التكاليف - تحديد أولويات تنفيذ المبادرات	- جمع المبادرات المحققة للأهداف والمرتبطة بالمؤشرات من خلال ورش مصغرة لكل إدارة - تصنيف المبادرات وربطها بالأهداف والمؤشرات . - المواءمة بين المبادرات المشتركة والمكررة - بناء معايير قبول المبادرات - الوزن النوعي والموازنة بين المبادرات وفق المعايير - مراجعة الموازنة المالية لكل مبادرة في ضوء أهدافها واحتياجها	المرحلة السابعة بناء مبادرات تحقق الأهداف الاستراتيجية
عمل مكتبي للمكتب الاستشاري لصياغة الخطة الاستراتيجية ثم عرضها ومراجعتها النهائية في اجتماعات مع فرق التخطيط بالجمعية.	- صياغة الخطة الاستراتيجية - بناء آلية طرح وتبليغ الخطة الاستراتيجية	المرحلة الثامنة صياغة وطرح الاستراتيجية



١. الجدول الزمني ومدة التنفيذ:

الجدول الزمني ومدة التنفيذ



منهجية مقترحة لبناء الخطة الاستراتيجية لجمعية حماية البيئة بحفرالباطن



٢. تشكيل فريق التخطيط^١

م	الاسم	الوظيفة/العمل	صفته
١	عبدالله بن محمد بن بصيص	رئيس مجلس الجمعية	رئيس الفريق
٢	عبدالله بن فرحان العنزي	المدير التنفيذي	عضواً ومقرراً
٣	أحمد بن محمد المطيري	إدارة البرامج والمشاريع	عضواً
٤	محمد بن كفش العنزي	العلاقات والإعلام	عضواً
٥	سعد بن سعد الميموني	مسؤول الحوكمة	عضواً
٦	مريم بنت عايف العنزي	رئيسة قسم التطوع	عضواً
٧	عيدة مطلق المطيري	متطوعة/العلاقات العامة	عضواً
٨	هويده بنت دلي الظفيري	متطوعة/مدخلة بيانات	عضواً
٩	فضيلة بنت فرج الظفيري	متطوعة/العلاقات العامة	عضواً
١٠	رحاب بنت هائيس الشمري	متطوعة/الإعلام	عضواً
١١	نورة بنت فهد المطيري	متطوعة/	عضواً
١٢	نجاح بنت محمد العنزي	متطوعة/	عضواً

بالتعاون مع

المستشار ناصر بن سعود السبيعي		المكتب الاستشاري مكتب حياتك للاستشارات الإدارية والتعليمية والتربوية
----------------------------------	---	--

^١ الملحق الأول قرار تشكيل الفريق .



٣. تحليل أصحاب المصلحة.

أصحاب المصلحة هم جميع المعنيين ممن يهمهم ويعينهم أمر الجمعية من (العمل الخارجي) وفريق العمل (العمل الداخلي) وهم على النحو التالي :

أصحاب المصلحة	ماذا يريدون منا ؟ أو بماذا نعددهم ؟
١ -وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	• الشفافية والحوكمة. ⊙ وجود موازنة واضحة ومعتمدة. • الالتزام باللوائح والتعاميم.
٢ -وزارة البيئة والمياه والزراعة	• تعظيم المنفعة المجتمعية . • إطلاق مبادرات بيئة مستدامة تدعم رؤية ٢٠٣٠م
٣ -محافظة حفر الباطن	• الالتزام بالقرارات والأنظمة. ⊙ الشفافية والحوكمة . • الحماية البيئة للمحافظة .
٤ -الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	• تبسيط الإجراءات وتحسينها. ⊙ تزويدها بالتقارير الدورية . • العمل بروح الفريق. ⊙ أن نكون جاذبين للداعمين والمانحين لاستثمار تبرعاتهم.
٥ -الداعمون والجهات المانحة	• تعظيم الأثر. ⊙ الالتزام بأقل نسبة مصاريف تشغيلية. ⊙ الالتزام بمنهجيات الدعم المقررة لديهم. ⊙ ابتكار مشاريع نوعية واحترافية.
٦ -الموردون	• الالتزام بمواعيد السداد • الالتزام بالعقود
٧ -الموظفون	• بيئة عمل جاذبة ⊙ التطوير المستمر • التدريب والتأهيل المحقق لمتطلبات الوظيفة
٨ -الجامعات ومراكز الدراسات البحثية والإحصاء	• التعاون معهم وتسهيل أعمالهم البحثية . • وتحقيق الأهداف المشتركة .
٩ -المتطوعون	• فتح فرص تطوعية في مجالات عمل الجمعية ⊙ التدريب
١٠ -وسائل الإعلام	• شفافية وتقارير إعلامية مميزة. • دعوتهم في المناسبات وإعطاؤهم مكانة مناسبة والإشادة بهم.
١١ -المجتمع	• إيجاد حلول نوعية لحماية البيئة • وجود مناطق رعوية ومسطحات خضراء



٤. تحليل النظام للجمعية (تحليل الأثر)

المدخلات

تمثل الموارد المطلوب توفيرها من قبل الجمعية للعاملين لصناعة وتطوير المخرجات المستهدفة

- موارد بشرية
- متطوعين
- موازنة مالية
- بنية تقنية
- دراسات وأبحاث
- مكاتب ومباني

العمليات

تمثل منظومة البرامج والمنتجات والخدمات والحلول المراد تقديمها لتحقيق النتائج المستهدفة

- تدريب وتأهيل الموظفين.
- تفعيل المتطوعين.
- جلب الموارد والرعايات
- النشر الإلكتروني
- عقد الشراكات مع الجهات المختلفة
- إعداد دراسات مختصة
- توظيف نتائج الدراسات
- تجهيز البيئة الجاذبة.

المخرجات

تمثل الإنجازات المباشرة المراد تحقيقها لشرخمة محددة في المجتمع وبما يحقق الوصول للأثر الاستراتيجي المنشود

- الموظفين الذين تم تدريبهم
- الدراسات التي تم إعدادها واعتمادها
- إجمالي مبالغ التبرعات و الرعايات
- الشراكات المبرمة
- المتطوعين الفاعلين
- وصول علامة الجمعية لكافة أطراف المجتمع

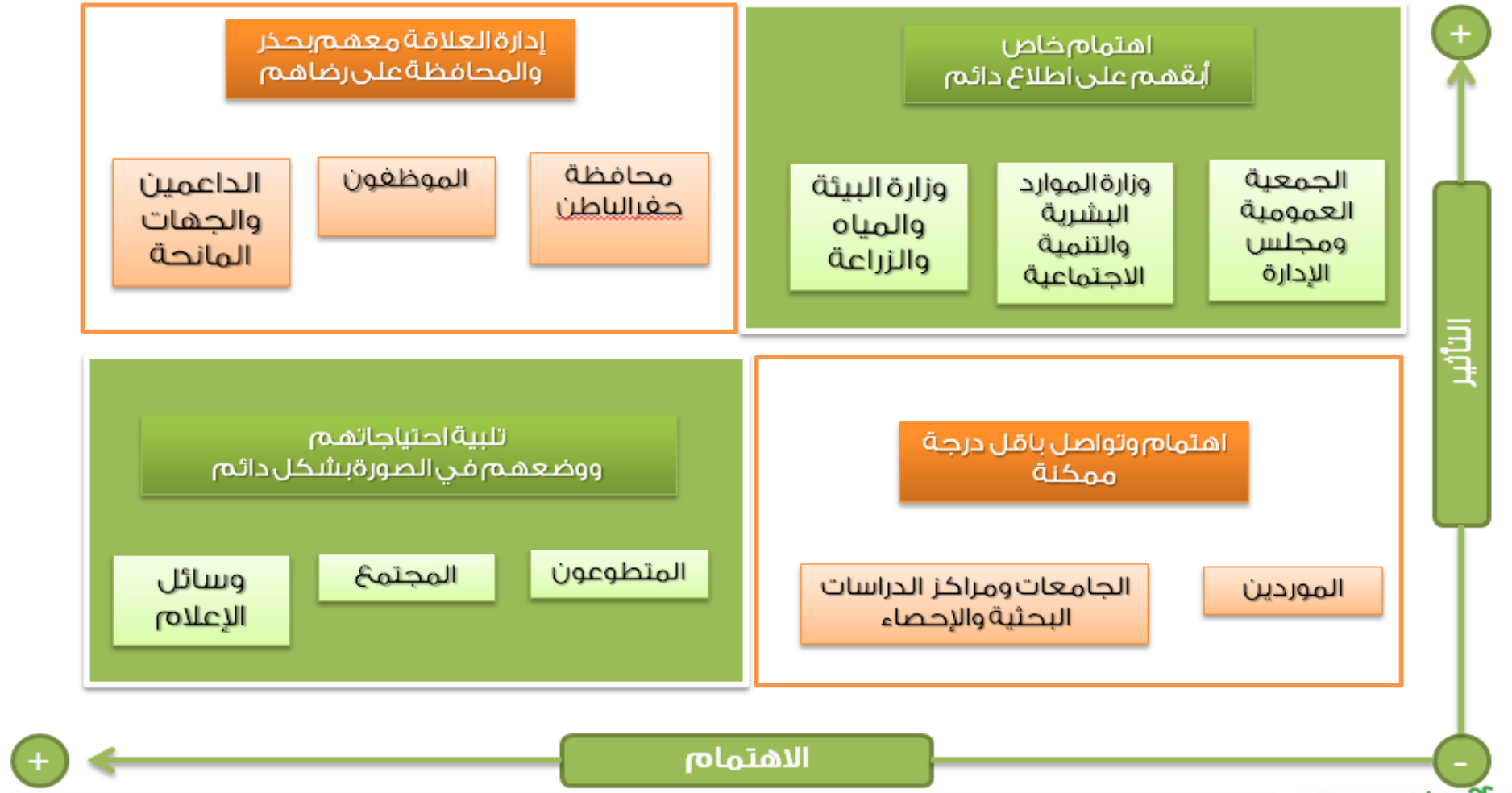
الأثر

يمثل القيمة المضافة الفعلية المراد تحقيقها من قبل الجمعية للمجتمع

- التحسين في سلوكيات المجتمع تجاه البيئة
- زيادة المسطحات الخضراء
- تحقيق رضا الجهات الإشرافية.
- المساهمة في تحقيق رؤية المملكة



5. مصفوفة أصحاب المصلحة:





تحليل سلسلة القيمة

٥. تحليل سلسلة القيمة

الأنشطة الداعمة

البنية التحتية	السياسات والأنظمة واللوائح - أنظمة الجهات الإشرافية - الوضع النظامي والقانوني .
الموارد البشرية	التوظيف- تدريب الموظفين - التعويضات - إدارة المتطوعين.
البنية التقنية	التجهيزات التقنية للجمعية - أمن المعلومات - النظم والبرمجيات.
الخدمات المساندة	عمليات الشراء - عمليات التخزين- عمليات الصيانة .

الأنشطة الرئيسية

التطوع	الشراكات	التدريب والتأهيل	تنمية الموارد والتبرعات	الخدمات
١- إتاحة الفرصة التطوعية.	١- الشراكات مع الجهات الإشرافية	١- تأهيل المتطوعين	١- المتجر الإلكتروني	١- نشر الوعي البيئي.
٢- استقطاب المتطوعين.	٢- الشراكات مع القطاع الخاص	٢- تدريب المهتمين	٢- المسؤولية المجتمعية	٢- استنبات الاشجار الرعوية
٣- المحافظة على المتطوعين.	٣- الشراكة مع مراكز التدريب والتأهيل		٣- الرعاية والاستقطاع الشهري.	٣- الحماية البيئة .



٦. التحليل الرباعي (sowt)

م	نقاط القوة	م	نقاط الضعف
١	استمداد قيم الجمعية من الشريعة الغراء	٢٠	ضعف توفير الموارد لزيادة انتاجية العمل
٢	وجود نظام أساسي ولوائح وإجراءات	١٦	نقص في أجهزة الحاسب الألى ومحدودية البرامج وقواعد البيانات
٣	مجلس إدارة فاعل ومهتم بالقضية	١٦	عدم وجود مبنى مجهز يلبي الاحتياجات
٤	رسالة الجمعية تجعلني اشعر بالفخر وبأهمية ما اقوم به	١٦	ضعف التواصل مع ذوي المصلحة عبر قواعد بيانات منظمة
٥	حرص الإدارة على التحسين	١٥	ضعف التخطيط والتطوير
٦	خدمة المجتمع في حماية البيئة	١٢	لا توجد أوقاف واستثمارات تحقق الاستدامة
٧	وجود دليل بالحقوق والواجبات وممكنات القيادة للعاملين	١٢	ضعف تبرعات صغار المانحين في المجتمع
٨	وجود ميثاق أخلاقي ومهني للمستفيدين والعاملين والمختصين	١٠	نقص الكوادر في بعض الوظائف
٩	يبدى زملائي اهتماماً شخصياً ببعضهم	١٠	ضعف تطبيق آليات قياس رضا ذوي المصلحة بصورة مستقرة وفق منهجية قياس الرضا المعتمدة
١٠	سمعة الجمعية الجيدة عند المجتمع	٥	عدم اكتمال الأنظمة الداخلية
١١			عدم وجود برامج تدريبية
١٢			عدم وجود أدلة وإجراءات وخطوات عمل
م	الفرص	م	المخاطر
١	تهتم رؤية المملكة ٢٠٣٠ بحماية البيئة وزيادة المساحة الخضراء	١٥	ضعف الموارد المالية الثابتة للجمعية
٢	تطور البرمجيات وانتشار التقنية	١٥	الازمات والكوارث
٣	دعم الدولة للقطاع الثالث	١٠	تدني التحاق المتطوعين بالعمل الخيري
٤	مشاركة المجتمع بأعمال الجمعية	٩	نظر المجتمع للجمعية على انها ليست من مصادر الإحسان والتبرعات
٥	زيادة الوعي المجتمعي	٩	عزوف الكفاءات الإدارية عن العمل بالجمعية
٦	التوجهات العالمية نحو التقنية	٨	
٧	سياسيات حكومية مؤيدة ومسيرة	٧	



٥. الرؤية والرسالة.

الرؤية	أن تكون الجمعية مركزاً بيئياً متميزاً لبيئة مستدامة بشراكات احترافية
---------------	--

الرسالة:

تصف الخدمة المقدمة	المساهمة الفاعلة بنشر الوعي البيئي وزيادة المساحة الخضراء ،
وتصف من نحن	من خلال جمعية حماية البيئة بحفرالباطن ،
وكيف سنقدم الخدمة	بنشر الوعي وتحسين البيئة ، وتبني المبادرات النوعية ،
ومن سيقدم الخدمة	بواسطة الفرق التطوعية وبالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الحكومية والأهلية في استدامة البيئة.
الرسالة كاملة	المساهمة الفاعلة بنشر الوعي البيئي وزيادة المساحة الخضراء ، من خلال جمعية حماية البيئة بحفرالباطن ، بنشر الوعي وتحسين البيئة ، وتبني المبادرات النوعية ، بواسطة الفرق التطوعية وبالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الحكومية والأهلية في استدامة البيئة.



9. القيم:

مستويات الارتباط	القيم	التعريف	من السلوكيات المجسدة لها
مستوى الفرد (القيم التي يجب أن يتمتع بها كل فرد في الجمعية)	الصدق والأمانة	أن يكون الفرد واضحاً وصريحاً في تعاملاته ، وأن يؤدي عمله بدقة ومهارة وإخلاص وان يحافظ على موارد الجمعية ويحرص على المصلحة العامة.	• الالتزام بالصدق في التعاملات والاخلاص في المعاملات . • الحفاظ على موارد الجمعية ومكتسباتها • الحرص على المصلحة العامة
مستوى المجموعة (القيم التي أن يجب تتمتع بها كل مجموعة في الجمعية - إدارة ، قسم ، وحدة ، لجنة -)	المسؤولية	استعداداً مكتسب لدى الفرد يدفعه للمشاركة مع الآخرين في أي عمل يقومون به وتحمل نتائج هذه الأفعال ، و تقبل الدور الذي أقرته المجموعة له والعمل على المشاركة في تنفيذه.	• تحمل المسؤولية وإنجاز العمل بمسؤولية والتزام وكفاءة وفاعلية.
	التحفيز	تحفيز العاملين وتشجيعهم لتعزيز التكامل والتكاتف في تأدية مهامه .	• دعم العاملين وتحفيزهم ومشاركتهم نجاحاتهم وتحقيق التكاتف في نشاطاتهم.
مستوى الجمعية (القيم التي تعرف بها الجمعية لدى الأطراف الخارجية - مستفيدين ، داعمين ، جهات حكومية ، إلخ ... -)	الاحترافية	أن يؤدي العمل وفقاً لأعلى مستويات الاحترافية والدقة والتميز والابداع .	• العمل باحترافية ودقة وابداع وتميز وابتكار.



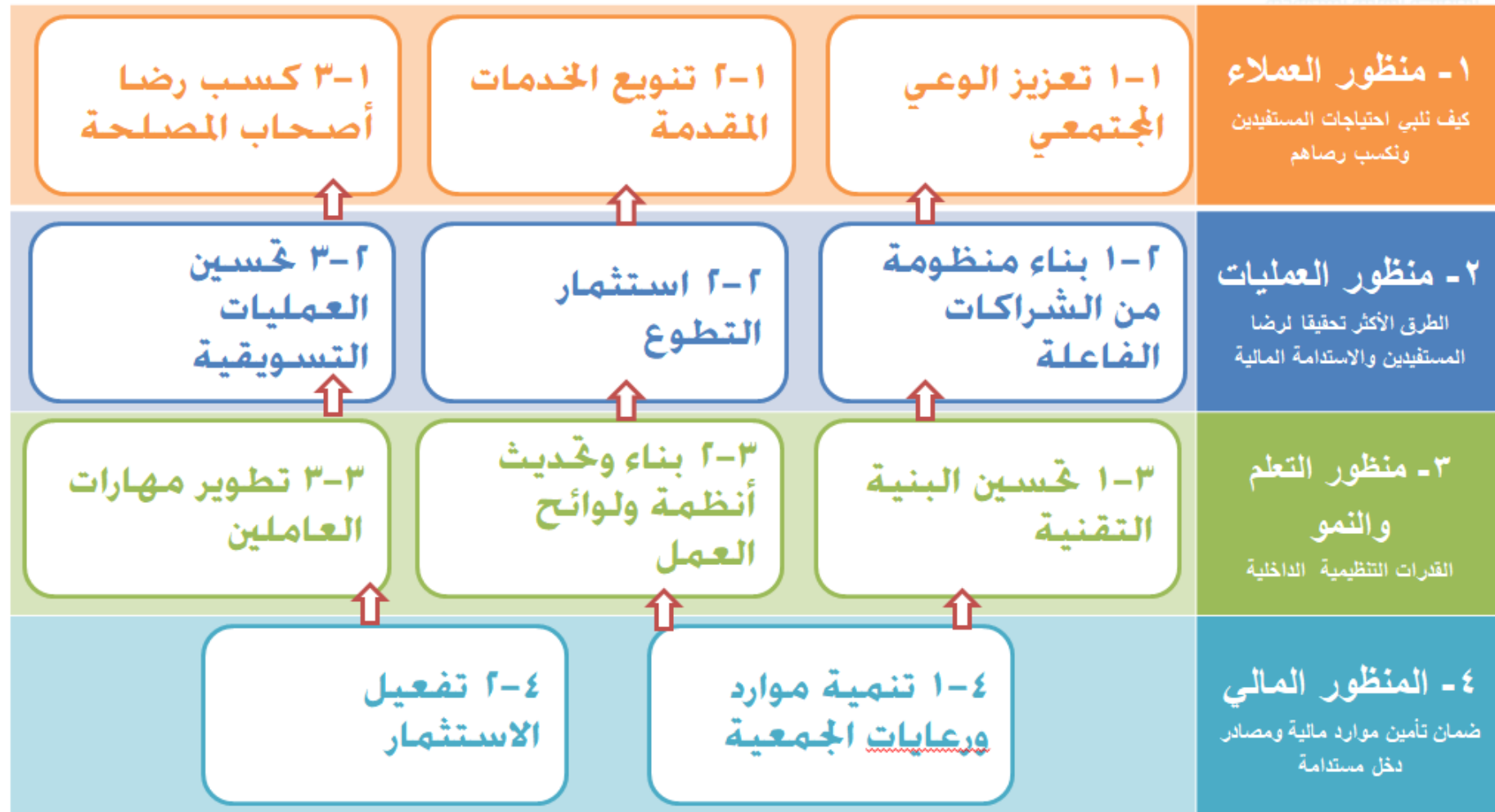
١٥. القضايا الاستراتيجية:

م	محور	العنصر	أهم القضايا	درجة الأهمية (٥-١)
١	العملاء	المنتجات والخدمات	حماية البيئة ونشر الوعي البيئي	٤.٥
٢		العملاء والمستفيدين	كسب رضا أصحاب المصلحة	٤
٣	العمليات	العلاقات الداخلية	بناء العمليات الداخلية وتقوية التواصل الداخلي	٤
٤		العلاقات الخارجية	تحسين الصورة الذهنية	٤
٥		بيئة العمل	بيئة محفزة وجاذبة	٤
٦	العاملين	الموارد البشرية	تأمين الكادر البشري وتنميته	٤.٥
٧		القضايا القانونية والتشريعية	الحوكمة والشفافية	٤
٨		تقنية المعلومات	أتمتة العمل	٤
٩		البنية التحتية	بناء البنية التحتية	٤.٥
١٠	التمويل	الموارد المالية	تنمية الموارد المالية	٤



١١. الأهداف الاستراتيجية والخارطة الاستراتيجية.

وفق بطاقة الأداء المتوازن (BSC)





الخارطة الاستراتيجية

2023-2202-2021



قيمنا

- ✓ الصدق
- ✓ الأمانة
- ✓ المسؤولية
- ✓ التحفيز
- ✓ الاحترافية

الرؤية

أن تكون الجمعية مركزاً بيئياً متميزاً
لبينة مستدامة بشراكات
احترافية

الرسالة

المساهمة الفاعلة بنشر الوعي البيئي وزيادة المساحة الخضراء من خلال جمعية حماية البيئة بحفر الباطن بنشر الوعي وتحسين البيئة وتبني المبادرات النوعية بواسطة الفرق التطوعية وبالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الحكومية والأهلية في استدامة البيئة



١٢. مؤشرات الأداء

الهدف الاستراتيجي :		(١.١) تعزيز الوعي المجتمعي		الإدارة المالكة:		الاتصال والتسويق	
اسم المؤشر		عدد الندوات والمحاضرات المقدمة		رمز المؤشر		١.١.١	
المستهدف لعام ٢٠٢٣		٢٠ ندوة ومحاضرة		الوحدة		عدد المحاضرات	
مصدر البيانات		الموقع الإلكتروني للجمعية		القبطية		+	
مالك المؤشر		محمد العنزي		دورية القياس		ربع سنوي	
وصف المؤشر		عدد الندوات والمحاضرات واللقاءات المقدمة للمجتمع بهدف تعزيز وعيه تجاه البيئة والحافظ عليها.					
معادلة المؤشر		اجمالي عدد الندوات والمحاضرات المقدمة					
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر		المستهدف					
خط الأساس		الربع		٢٠٢١م		٢٠٢٢م	
3	الأول			5		5	
	الثاني			3		5	
	الثالث	5		5		5	
	الرابع	5		2		5	
	السنوي	10		15		20	
زيادة الوعي البيئي بالمجتمع المحلي، مشاركة المجتمع المحلي بالحفاظ على البيئة ، الحصول على دعم المجتمع لحماية البيئة .							

الهدف الاستراتيجي :		(١.١) تعزيز الوعي المجتمعي		الإدارة المالكة:		الاتصال والتسويق	
اسم المؤشر		عدد البرامج التوعوية المقدمة		رمز المؤشر		٢.١.١	
المستهدف لعام ٢٠٢٣		٢٢ برنامجا توعويا		الوحدة		عدد البرامج	
مصدر البيانات		الموقع الإلكتروني للجمعية		القبطية		+	
مالك المؤشر		محمد العنزي		دورية القياس		ربع سنوي	
وصف المؤشر		عدد البرامج التوعوية لزيادة الوعي المجتمعي تجاه الحفاظ على البيئة .					
معادلة المؤشر		اجمالي عدد البرامج المقدمة					
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر		المستهدف					
خط الأساس		الربع		٢٠٢١م		٢٠٢٢م	
3	الأول			4		5	
	الثاني			3		6	
	الثالث	5		5		5	
	الرابع	5		5		6	
	السنوي	10		1٦		22	
زيادة الوعي البيئي بالمجتمع المحلي، مشاركة المجتمع المحلي بالحفاظ على البيئة ، الحصول على دعم المجتمع لحماية البيئة							

الهدف الاستراتيجي :		(٢.١) تنويع الخدمات المقدمة		الإدارة المالكة:		البرامج والمشاريع	
---------------------	--	-----------------------------	--	------------------	--	-------------------	--



اسم المؤشر		اجمالي المساحة المعالجة		رمز المؤشر	١.٢.١
المستهدف لعام ٢٠٢٣		٣٠ كم		الوحدة	المساحة بالكيلومتر
مصدر البيانات		سجل الانجاز بإدارة البرامج		القطبية	+
مالك المؤشر		أحمد المطيري		دورية القياس	نصف سنوي
وصف المؤشر	مساحة الفياض التي تم تنقيتها وتنظيفها من المخلفات.				
	اجمالي مساحة الفياض المعالجة				
معادلة المؤشر					
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر					
المستهدف					
خط الأساس	الربع	٢٠٢١م	٢٠٢٢م	٢٠٢٣م	
١٥	الأول		-	-	الحفاظ على البيئة وتنقيتها ، زيادة جودة الحياة لمرتادي الفياض، زيادة الاقبال على زيارتها.
	الثاني			١٥	
	الثالث		-	-	
	الرابع		١٥	١٥	
	السنوي		١٥	٢٥	٣٥

الهدف الاستراتيجي :		(٢.١) تنوع الخدمات المقدمة		الإدارة المالكة:		البرامج والمشاريع	
اسم المؤشر		عدد الأشجار المزروعة		رمز المؤشر		٢.٢.١	
المستهدف لعام ٢٠٢٣		٥٠٠٠		الوحدة		عدد الأشجار	
مصدر البيانات		سجل الانجاز بإدارة البرامج		القطبية		+	
مالك المؤشر		أحمد المطيري		دورية القياس		نصف سنوي	
وصف المؤشر		عدد الأشجار المزروعة في الفياض والأماكن الرعوية		الوثائق الداعمة التفصيلية			
معادلة المؤشر		اجمالي عدد الأشجار		الخطة التنفيذية ، الملف الإعلامي، حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية			
المستهدف						النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر	
خط الأساس		الربع		٢٠٢١م		٢٠٢٢م	
3000		الأول				-	
		الثاني				25000	
		الثالث				-	
		الرابع		15000		10000	
		السنوي		15000		35000	
						زيادة المساحة الخضراء، الحفاظ على الأشجار الصحراوية ، رضا المجتمع المحلي واستفادته منها.	



الهدف الاستراتيجي :		(٢.١) تنوع الخدمات المقدمة		الإدارة المالكة:		البرامج والمشاريع	
اسم المؤشر		عدد النباتات المحصاة والمحمية		رمز المؤشر		٣.٢.١	
المستهدف لعام ٢٠٢٣		١٢٠٠٠		الوحدة		عدد النباتات	
مصدر البيانات		سجل الانجاز بإدارة البرامج		القطبية		+	
مالك المؤشر		أحمد المطيري		دورية القياس		نصف سنوي	
وصف المؤشر	عدد النباتات المحصاة والمحمية في المواقع المستهدفة.						الوثائق الداعمة التفصيلية
	اجمالي الأشجار المحصاة والمحمية						الملف الإعلامي ، تقرير المشروع ، حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية
معادلة المؤشر							
المستهدف							النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر
خط الأساس	الربع	٢٠٢١م	٢٠٢٢م	٢٠٢٣م			
1500	الأول		-	-	الحفاظ على النباتات الصحراوية النادرة واستنباتها ، زيادة جودة الحياة لمرتادي الفياض، زيادة الاقبال على زيارتها.		
	الثاني			3000	6000		
	الثالث		-	-			
	الرابع		3000	3000	6000		
	السنوي		3000	6000	١2000		

الهدف الاستراتيجي :		(٣.١) كسب رضا أصحاب المصلحة من خدمات الجمعية.		الإدارة المالكة:		البرامج والمشاريع	
اسم المؤشر		نسبة رضا أصحاب المصلحة		رمز المؤشر		١.٣.١	
المستهدف لعام ٢٠٢٣		٧٥%		الوحدة		نسبة مئوية	
مصدر البيانات		نظام التقني لقياس الرضا		القطبية		+	
مالك المؤشر		أحمد المطيري		دورية القياس		سنوي	
وصف المؤشر		نسبة رضا المستفيدين - في فترة القياس - من خلال منهجية القياس المعتمدة لقياس رضا أصحاب المصلحة					
معادلة المؤشر		عدد المستفيدين ÷ متوسط نسبة رضا المستفيدين = إجمالي نسبة المستفيدين المشاركين في قياس الرضا					
خط الأساس		المستهدف					
الربع		٢٠٢١م		٢٠٢٢م		٢٠٢٣م	
3000	الأول			-		زيادة رضا المتعاملين على الجمعية ودعم برامجها وتحقيق أهدافها و تحسين الخدمات المقدمة وتطوير عملياتها .	
	الثاني			-			
	الثالث	-		-			
	الرابع	35%		50%		75%	
	السنوي	35%		50%		75%	



الهدف الاستراتيجي :		(٣.١) كسب رضا أصحاب المصلحة من خدمات الجمعية		الإدارة المالكة:		الاتصال والتسويق	
اسم المؤشر		عدد البرامج الإعلامية المنفذة		رمز المؤشر		٢٠٣٠١	
المستهدف لعام ٢٠٢٣		١٢ برنامجا		الوحدة		عدد البرامج	
مصدر البيانات		الاتصال والتسويق		القطبية		+	
مالك المؤشر		محمد العنزي		دورية القياس		نصف سنوي	
وصف المؤشر	عدد البرامج الإعلامية والعروض مرئية ، والزيارات التفاعلية (،		الوثائق الداعمة التفصيلية				
	اجمالي عدد البرامج الإعلامية		الملف الإعلامي ، حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية				
معادلة المؤشر		النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر					
خط الأساس		الربع	٢٠٢١م	٢٠٢٢م	٢٠٢٣م	المستهدف	
٣	الأول			-	-	تفاعل المجتمع المحلي مع برامج الجمعية ، زيادة الدعم ، اقبال المتطوعين على التطوع بالجمعية.	
	الثاني			٤	6		
	الثالث		-	-	-		
	الرابع		٤	٤	6		
	السنوي		٤	8	١2		

الهدف الاستراتيجي :		(١.٢) بناء منظومة من الشراكات الفاعلة		الإدارة المالكة:		البرامج والمشاريع	
اسم المؤشر		عدد الشراكات الفاعلة		رمز المؤشر		١.١.٢	
المستهدف لعام ٢٠٢٣		٩ شراكات		الوحدة		عدد الشراكات	
مصدر البيانات		نظام الشراكات		القطبية		+	
مالك المؤشر		أحمد المطيري		دورية القياس		سنوي	
وصف المؤشر	الشراكات الاستراتيجية التي تبرمها الجمعية مع الجهات التي ترغب في الاستفادة من خدمات الجمعية		الوثائق الداعمة التفصيلية				
	اجمالي الشراكات المبرمة		عقود الشراكات، الخطة التنفيذية				
معادلة المؤشر		النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر					
المستهدف							
خط الأساس	الربع	٢٠٢١م	٢٠٢٢م	٢٠٢٣م			
٣	الأول		-	-	حرص الجهات ذات العلاقة بعقد شراكات مع الجمعية، أثر الشراكات على المجتمع المحلي والجمعية .		
	الثاني			٦			٩
	الثالث		٥	-			-
	الرابع		-	-			-
	السنوي		٥	٦			٩



الهدف الاستراتيجي :		(١.٢) بناء منظومة من الشراكات الفاعلة		الإدارة المالكة:		البرامج والمشاريع	
اسم المؤشر		نسبة الشراكات التكاملية مع الجمعيات الأخرى		رمز المؤشر		٢.١.٢	
المستهدف لعام ٢٠٢٣		٣٣٪		الوحدة		نسبة مئوية	
مصدر البيانات		نظام الشراكات		القطبية		+	
مالك المؤشر		أحمد المطيري		دورية القياس		سنوي	
وصف المؤشر	نسبة الأنشطة التكاملية مع المؤسسات الخيرية الأخرى					الوثائق الداعمة التفصيلية	
	عدد الانشطة التكاملية ÷ إجمالي عدد الأنشطة X ١٠٠					ملف الشراكات ، الخطة التنفيذية	
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر							O
المستهدف							
خط الأساس	الربع	٢٠٢١م	٢٠٢٢م	٢٠٢٣م			
الأول			-	-	ترشيد الإنفاق بالاستفادة من برنامج الشراكات التكاملية،		
الثاني			-	-	زيادة جودة المخرجات من أنشطة التكامل ..		
الثالث		-	-	-			
الرابع		٤٠٪	٢٨٪	٣٣٪			
السنوي		٤٠٪	٢٨٪	٣٣٪			

الهدف الاستراتيجي :		(٢.٢) استثمار التطوع		الإدارة المالكة:		وحدة التطوع	
اسم المؤشر		عدد الفرص التطوعية		رمز المؤشر		١.٢.٢	
المستهدف لعام ٢٠٢٣		٤٠فرصة تطوعية		الوحدة		عدد الفرص	
مصدر البيانات		نظام التطوع		القطبية		+	
مالك المؤشر		مريم العنزي		دورية القياس		ربع سنوي	
وصف المؤشر	حساب عدد الفرص التطوعية التي تم تقديمها من قبل الجمعية للمتطوعين .						
	اجمالي الفرص التطوعية						
معادلة المؤشر							
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر							
المستهدف							
خط الأساس	الربع	٢٠٢١م	٢٠٢٢م	٢٠٢٣م			
١٢	الأول		١٥	١٥	إقبال أفراد المجتمع على دعم برامج الجمعية، نجاح برامج الجمعية بسديد الفرص. .		
	الثاني		٦	١٥			
	الثالث	١٥	١٥	١٥			
	الرابع	١٥	٨	١٥			
	السنوي	٢٥	٣٥	٤٥			



الهدف الاستراتيجي :		(٢.٢) استثمار التطوع		الإدارة المالكة:		وحدة التطوع
اسم المؤشر		عدد الساعات التطوعية		رمز المؤشر		٢.١.٢
المستهدف لعام ٢٠٢٣		١٤٤ ساعة		الوحدة		عدد الساعات
مصدر البيانات		نظام التطوع		القبطية		+
مالك المؤشر		مريم العنزي		دورية القياس		شهري
وصف المؤشر	حساب عدد الساعات التطوعية التي تم تقديمها من قبل المتطوعين داخل مقر الجمعية أو ميدانياً.					
	اجمالي عدد الساعات التطوعية					
معادلة المؤشر						
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر						
المستهدف						
خط الأساس	الربع	٢٠٢١م	٢٠٢٢م	٢٠٢٣م		
192	الأول		25	36	إقبال أفراد المجتمع على دعم برامج الجمعية، نجاح برامج الجمعية بجهود المتطوعين.	
	الثاني		25	36		
	الثالث	28	25	36		
	الرابع	30	25	36		
	السنوي	232	400	576		

الهدف الاستراتيجي :		(٣.٢) تحسين العمليات التسويقية		الإدارة المالكة:		الاتصال والتسويق	
اسم المؤشر		عدد البرامج التسويقية		رمز المؤشر		١.٣.٢	
المستهدف لعام ٢٠٢٣		١٢		الوحدة		عدد البرامج	
مصدر البيانات		النظام التسويقي		القبطية		+	
مالك المؤشر		محمد العنزي		دورية القياس		ربع سنوي	
وصف المؤشر	حساب عدد البرامج التسويقية التي تم تقديمها لتسويق رامج ومشاريع الجمعية في الحملات التسويقية.						
	اجمالي البرامج التسويقية						
معادلة المؤشر							
المستهدف							
خط الأساس	الربع	٢٠٢١م	٢٠٢٢م	٢٠٢٣م	النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر		
3	الأول		2	3	زيادة دعم برامج الجمعية ، اطلاع المجتمع على برامج الجمعية.		
	الثاني		2	3			
	الثالث	3	2	3			
	الرابع	3	3	3			
	السنوي	6	9	12			



الهدف الاستراتيجي :	(٣.٢) تحسين العمليات التسويقية	الإدارة المالكية:	الاتصال والتسويق
اسم المؤشر	نسبة الداعمين لبرامج الجمعية	رمز المؤشر	٢.٣.٢
المستهدف لعام ٢٠٢٣	%٤٠	الوحدة	نسبة مئوية
مصدر البيانات	النظام المالي	القطبية	+
مالك المؤشر	محمد العنزي	دورية القياس	ربع سنوي
وصف المؤشر	حساب نسبة صغار الداعمين من مجموع المانحين لبرامج الجمعية .		
معادلة المؤشر	عدد الداعمين ÷ المانحين × ١٠٠		
خط الأساس	المستهدف		
	الربع	٢٠٢١م	٢٠٢٢م
	الأول		%١٥
	الثاني		%١٥
	الثالث	%١٥	%١٥
	الرابع	%١٥	%٥
%٠	السنوي	%٢٥	%٣٥
	النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر		
	التركيز على برامج الاكتفاء الذاتي ، واستهداف صغار الداعمين وتوسيع دائرتهم .		

الهدف الاستراتيجي :	(١.٣) تحسين البيئة التقنية	الإدارة المالكية:	الخدمات المساندة
اسم المؤشر	عدد الأجهزة التقنية وبرامج الدعم	رمز المؤشر	١.١.٣
المستهدف لعام ٢٠٢٣	١٥ جهاز	الوحدة	عدد الأجهزة
مصدر البيانات	نظام المشتريات	القطبية	+
مالك المؤشر	م/عبدالله العنزي	دورية القياس	سنوي
وصف المؤشر	حساب عدد البرامج الأجهزة التقنية التي تم شراؤها وبرامج الدعم التقني لها .		
معادلة المؤشر	اجمالي عدد الأجهزة التقنية		
خط الأساس	المستهدف		
	الربع	٢٠٢١م	٢٠٢٢م
	الأول		١٥
	الثاني		-
	الثالث	-	-
	الرابع	٥	-
٠	السنوي	٥	١٥
	النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر		
	ترشيد الانفاق على المدى البعيد ، استثمارها في أتمته العمليات.		



الهدف الاستراتيجي :		(١.٣) تحسين البيئة التقنية		الإدارة المالكة:		الخدمات المساندة			
اسم المؤشر		نسبة أتمته العمليات بالجمعية		رمز المؤشر		٢.١.٣			
المستهدف لعام ٢٠٢٣		٨٠%		الوحدة		نسبة مئوية			
مصدر البيانات		النظام التقني		القطبية		+			
مالك المؤشر		م/عبدالله العنزي		دورية القياس		ربع سنوي			
وصف المؤشر	حساب نسبة أتمته عمليات الجمعية وبرامجها .								
	عدد العمليات المؤتمتة ÷ إجمالي عدد العمليات X ١٠٠								
معادلة المؤشر		النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر							
المستهدف									
خط الأساس		الربع		٢٠٢١م		٢٠٢٢م		٢٠٢٣م	
10%	الأول				10%		20%		
	الثاني				15%		20%		
	الثالث		15%		10%		20%		
	الرابع		15%		15%		20%		
	السنوي		30%		50%		80%		
		ترشيد الانفاق على المدى البعيد ، دقة العمليات وسرعة الانجاز							

الهدف الاستراتيجي :		(٢.٣) بناء وتحديث أنظمة ولوائح العمل		الإدارة المالكة:		الخدمات المساندة	
اسم المؤشر		نسبة بناء أدلة ولوائح العمل		رمز المؤشر		١.٢.٣	
المستهدف لعام ٢٠٢٣		١٠٠%		الوحدة		نسبة مئوية	
مصدر البيانات		النظام الإداري		القطبية		+	
مالك المؤشر		م/عبدالله العنزي		دورية القياس		سنوي	
وصف المؤشر	حساب نسبة مجموع اللوائح والأنظمة والإجراءات التي تم تطويرها بإنشائها أو تحسينها واعتمادها بقرار إداري للعمل بها في الجمعية.						
	عدد الأدلة واللوائح المطورة والمعتمدة ÷ إجمالي اللوائح التنظيميةX١٠٠						
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر							50%
المستهدف							
خط الأساس	الربع	2021م	2022م	2023م	زيادة حوكمة العمل ، وضبط الإجراءات ، وتنسيق العمليات.		
	الأول		90%	100%			
	الثاني		-	-			
	الثالث		-	-			
	الرابع		٦0%	-			
السنوي		٦0%	90%	100%			



الهدف الاستراتيجي :		(٢.٣) بناء وتحديث أنظمة ولوائح العمل		الإدارة المالكة:		وحدة الحوكمة والشفافية	
اسم المؤشر		نسبة اكتمال ممارسات الحوكمة.		رمز المؤشر		٢.٢.٣	
المستهدف لعام ٢٠٢٣		١٠٠%		الوحدة		نسبة مئوية	
مصدر البيانات		نظام الحوكمة		القطبية		+	
مالك المؤشر		سعدي الميموني		دورية القياس		سنوي	
وصف المؤشر	مجموع اللوائح والأنظمة والإجراءات المطبقة (بعد التأكد من التطبيق عبر المراجعة الداخلية، أخصائي الحوكمة) إلى مجموع المعايير والإجراءات المعتمدة في الجمعية.						
	مصادلة المؤشر (عدد المعايير واللوائح والأنظمة والإجراءات المطبقة ÷ إجمالي عدد المعايير والممارسات واللوائح والأنظمة والإجراءات) X ١٠٠						
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر							
المستهدف							
خط الأساس	الربع	٢٠٢١م	٢٠٢٢م	٢٠٢٣م			
50%	الأول		-	-	حوكمة العمل والنزاهة المالية وشفافية التطبيقات ، نجاح الجمعية وزيادة ثقة المتعاملين معها .		
	الثاني		90%	100%			
	الثالث	٦٥%	-	-			
	الرابع	-	-	-			
	السنوي	٦٥%	90%	100%			

الهدف الاستراتيجي :		(٣.٣) تطوير مهارات العاملين		الإدارة المالكة:		الخدمات المساندة	
اسم المؤشر		نسبة من تم تنمية قدراتهم من العاملين		رمز المؤشر		١.٣.٣	
المستهدف لعام ٢٠٢٣		٥٠%		الوحدة		نسبة مئوية	
مصدر البيانات		لائحة التدريب		القطبية		+	
مالك المؤشر		م/عبدالله العنزي		دورية القياس		سنوي	
وصف المؤشر	مجموع عدد العاملين الذين تم تنمية قدراتهم في مجال معين وفق منهجية اعتماد العاملين المعتمدة لدى الجمعية			الوثائق الداعمة التفصيلية			
	عدد العاملين المستهدفين ببرنامج القدرات ÷ إجمالي الموظفين×١٠٠			سجل التدريب، ملف الموظفين ، الموقع الإلكتروني.			
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر						المستهدف	
خط الأساس		الربع	٢٠٢١م	٢٠٢٢م	٢٠٢٣م		
0%	الأول			25%	50%	تنمية قدرات العاملين ، جودة المخرجات ، تحسين العمليات.	
	الثاني			-	-		
	الثالث		-	-	-		
	الرابع		10%	-	-		
	السنوي		10%	25%	50%		



الهدف الاستراتيجي :		(٣.٣) تطوير مهارات العاملين		الإدارة المالكة:		الخدمات المساندة	
اسم المؤشر		عدد الساعات التدريبية المقدمة للعاملين سنوياً		رمز المؤشر		٢.٣.٣	
المستهدف لعام ٢٠٢٣		٢٨٨ ساعة تدريبية		الوحدة		ساعة تدريبية	
مصدر البيانات		لائحة التدريب		القطبية		+	
مالك المؤشر		م/عبدالله العنزي		دورية القياس		نصف سنوي	
وصف المؤشر	حساب عدد ساعات الدورات التدريبية حسب الاحتياج التدريبي والتي تمت لفريق العمل ضمن الخطة التدريبية بالتكرار			الوثائق الداعمة التفصيلية			
	اجمالي الساعات التدريبية للعاملين			سجل التدريب، ملف الموظفين ، الموقع الإلكتروني.			
معادلة المؤشر		النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر					
المستهدف							
خط الأساس	الربع	٢٠٢١م	٢٠٢٢م	٢٠٢٣م			
0	الأول		-	-	تنمية قدرات العاملين ، جودة المخرجات ، تحسين العمليات.		
	الثاني		96	144			
	الثالث	96	-	-			
	الرابع	-	96	144			
	السنوي	96	192	288			

الهدف الاستراتيجي :		(١.٤) تنمية موارد ورعايات الجمعية		الإدارة المالكة:		الخدمات المساندة
اسم المؤشر		اجمالي الإيرادات السنوية بالريال السعودي		رمز المؤشر		١.١.٤
المستهدف لعام ٢٠٢٣		٢.٠٠٠.٠٠٠		الوحدة		مليون ريال
مصدر البيانات		لائحة الموارد		القطبية		+
مالك المؤشر		م/عبدالله العنزي		دورية القياس		سنوي
وصف المؤشر	القيمة بالريال لإجمالي إيرادات الجمعية المادية والعينية (المقيمة) مالياً .					
	إجمالي الإيرادات السنوية المتحققة					
معادلة المؤشر						
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر						
المستهدف						
خط الأساس	الربع	٢٠٢١م	٢٠٢٢م	٢٠٢٣م		
□	الأول		-	-	زيادة الإيرادات، وتأمين المصروفات ، والاستدامة في تقديم البرامج والخدمات.	
	الثاني		-	-		
	الثالث	-	-	-		
	الرابع	5.000.000	1.000.000	2.000.000		
	السنوي	500000	1000000	2000000		



الهدف الاستراتيجي :		(١.٤) تنمية موارد ورعايات الجمعية		الإدارة المالكة:		الاتصال والتسويق	
اسم المؤشر		عدد الرعايات الداعمة لأعمال الجمعية		رمز المؤشر		٢.١.٤	
المستهدف لعام ٢٠٢٣		١٢ رعاية		الوحدة		عدد الرعايات	
مصدر البيانات		لائحة الموارد		القطبية		+	
مالك المؤشر		محمد العنزي		دورية القياس		نصف سنوي	
وصف المؤشر	حساب عدد الرعايات الداعمة لبرامج ومشاريع الجمعية			الوثائق الداعمة التفصيلية			
	اجمالي عدد الرعايات الداعمة			ملف الرعايات ، البرنامج المحاسبي، المحاسب القانوني.			
معادلة المؤشر							
المستهدف							النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر
خط الأساس	الربع	٢٠٢١م	٢٠٢٢م	٢٠٢٣م			
٤	الأول		-	-	زيادة الإيرادات، وتأمين المصروفات ، والاستدامة في تقديم البرامج والخدمات.		
	الثاني			٥	٦		
	الثالث		٦	-	-		
	الرابع		-	٥	٦		
	السنوي		٦	١٥	١٢		

الهدف الاستراتيجي :		(٢.٤) تفعيل الاستثمار		الإدارة المالكة:		الاتصال والتسويق	
اسم المؤشر		إيراد الاستثمار السنوي بالريال السعودي		رمز المؤشر		١.٢.٤	
المستهدف لعام ٢٠٢٣		١.٠٠٠.٠٠٠		الوحدة		مليون ريال	
مصدر البيانات		النظام المالي		القطبية		+	
مالك المؤشر		محمد العنزي		دورية القياس		سنوي	
وصف المؤشر	القيمة بالريال لإجمالي إيرادات الاستثمارات			الوثائق الداعمة التفصيلية			
	اجمالي إيرادات الاستثمار			السجلات المحاسبية ، البرنامج المحاسبي، المحاسب القانوني.			
معادلة المؤشر		النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر					
المستهدف							
خط الأساس	الربع	٢٠٢١م	٢٠٢٢م	٢٠٢٣م			
٥	الأول		-	-	زيادة الإيرادات، وتأمين المصروفات ، والاستدامة في تقديم البرامج والخدمات.		
	الثاني		-	-			
	الثالث	-	-	-			
	الرابع	٣.٠٠٠.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠			
	السنوي	٣٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠			



١٣. الخط البديلة ومواجهة المخاطر

- يتم تطبيق إدارة المخاطر وفقا للمخاطر التي تتعرض لها الجمعيات، والتي يمكن حصرها فيما يلي :
- المخاطر المؤسسية: تهدد بفقد الرسالة الاجتماعية أو الصورة الذهنية .
- المخاطر التشغيلية: هي نقاط الضعف التي تواجهها الجمعية في العمليات اليومية: التبرعات ، والعمليات/ الخدمات/، و عدم الكفاءة، و عدم الرضى.
- مخاطر الإدارة المالية: تشمل شؤون إدارة الأصول/الموجودات ، و السيولة.
- - المخاطر الخارجية: و عادة ما تكون خارج سيطرة الجمعية ، و لكن يجب التعامل معها كمدى الاستقرار والسياسات والتشريعات ، و المتغيرات الاقتصادية ... الخ.
- **إساليب التعامل مع المخاطر إسناداً نموذج الخط البديلة:**
- **النقل:** و هي وسائل تساعد على قبول الخطر من قبل طرف آخر، و عادة ما تكون عن طريق العقود أو الوقاية المالية، كالتأمين الطبي على نقل الخطر عن طريق العقود.
- **التجنب:** و تعني محاولة تجنب النشاطات التي تؤدي إلى حدوث خطر ما.
- **التقليل:** و تشمل طرقاً للتقليل من حدة الخسائر الناتجة عن الخطر كتطوير برامج بشكل تدريجي.
- **القبول:** و تعني قبول الخسائر عند حدوثها .

١٤. نموذج تقييم المخاطر من أمثلة ذلك:

نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى الخطر	مدى التأثير	معالجة الخطر/ الخطة البديلة	أسلوب التعامل مع الخطر	المسؤول
تشريعات	القيمة المضافة			التعاقد مع شركة كفاءات لتحمل جزء من رواتب الموظفين السعوديين.	تجنب	الخدمات المساندة
تشريعات	لوائح وقوانين جمع التبرعات الإلكترونية للجمعيات			إنشاء منصات الكترونية للتبرع لصغار المتبرعين	القبول	الاتصال والتسويق
الاقتصادية	سياسة الدعم من المانحين			تصميم مواثيق المشاريع وفق معايير المؤسسات المانحة- . دراسة الاحتياجات المجتمعية تحسين آليات وطرق التواصل	تجنب - التقليل	جميع الإدارات



		مع المانحين -إرسال تقارير الشفافية والحوكمة والتقارير الشهرية الدورية للمانحين			
--	--	--	--	--	--

١٥. نموذج تحسين الأداء وأدواته من أمثلة ذلك:



١٥.المستهدفات والمبادرات.

المسؤولية	القيمة المستهدفة بالأعوام			المبادرة/المشروع	الوحدة	المستهدف ٢٠٢٣	خط الانساس	المؤشر الاستراتيجي	م	الهدف التفصيلي	الهدف الاستراتيجي	البعد
	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١									
الاتصال والتسويق	20	15	10	الندوات والمحاضرات التثقيفية	عدد المحاضرات	20	3	عدد الندوات والمحاضرات المقدمة	١.١.١	(١.١) تعزيز الوعي المجتمعي.	١ - تحسين البيئة وتنميتها	العملاء
الاتصال والتسويق	22	17	10	إنتاج البرامج التوعوية	عدد البرامج	22	3	عدد البرامج التوعوية	٢.١.١			
البرامج والمشاريع	30	25	15	بيئة نقية	المساحة كم	30	10	إجمالي المساحة المعالجة	١.٢.١	(٢.١) تنويع الخدمات المقدمة		
البرامج والمشاريع	50000	35000	15000	زيادة الأشجار في الفياض	عدد الأشجار	50000	3000	عدد الأشجار المزروعة	٢.٢.١			
البرامج والمشاريع	12000	6000	3000	خصيها كي خميها	عدد البذور	12000	1500	عدد النباتات المحصاة	٣.٢.١			
البرامج والمشاريع	70%	50%	35%	مشروع كسب ثقة اصحاب المصلحة	نسبة مئوية	70%	0	نسبة قياس الرضا	١.٣.١	(٣.١) كسب رضا أصحاب المصلحة من خدمات الجمعية.		
الاتصال والتسويق	12	8	4	مشروع تحسين الصورة الذهنية	عدد البرامج	12	3	عدد البرامج الإعلامية المنفذة	٢.٣.١		٢ - البناء المؤسسي	العمليات
البرامج والمشاريع	9	7	5	مشروع بناء الشراكات	عدد الشراكات	9	3	عدد الشراكات الفاعلة	١.١.٢	(١.٢) بناء منظومة من الشراكات الفاعلة		
البرامج والمشاريع	33%	28%	40%	مشروع الشراكات التكاملية	نسبة الشراكات التكاملية	33%	0%	نسبة الشراكات التكاملية مع الجمعيات الأخرى	٢.١.٢			
وحدة التطوع	40	30	20	مشروع تطوع معنا	عدد الفرص	40	12	عدد الفرص التطوعية	١.٢.٢	(٢.٢) استثمار التطوع.		
وحدة التطوع	576	400	232	منصة التطوع	عدد الساعات	576	192	عدد الساعات التطوعية	٢.٢.٢			
الاتصال والتسويق	12	9	6	مشروع التسويق	عدد البرامج	12	3	عدد البرامج التسويقية	١.٣.٢	(٣.٢) تحسين العمليات التسويقية		
الاتصال والتسويق	40%	30%	20%	مشروع زيادة الداعمين	نسبة مئوية	40%	0%	نسبة الداعمين لبرامج الجمعية	٢.٣.٢		٣ - تحقيق	النمو
الخدمات	15	10	5	الدعم الفني والتجهيزات	عدد الأجهزة	15	0	عدد الأجهزة التقنية	١.١.٤	(١.٤) تحسين البنية		



الخطة الاستراتيجية للجمعية للأعوام (2021-2023)م

الاصدار (1.0) في : ١٤٤٢/١١/١٥هـ

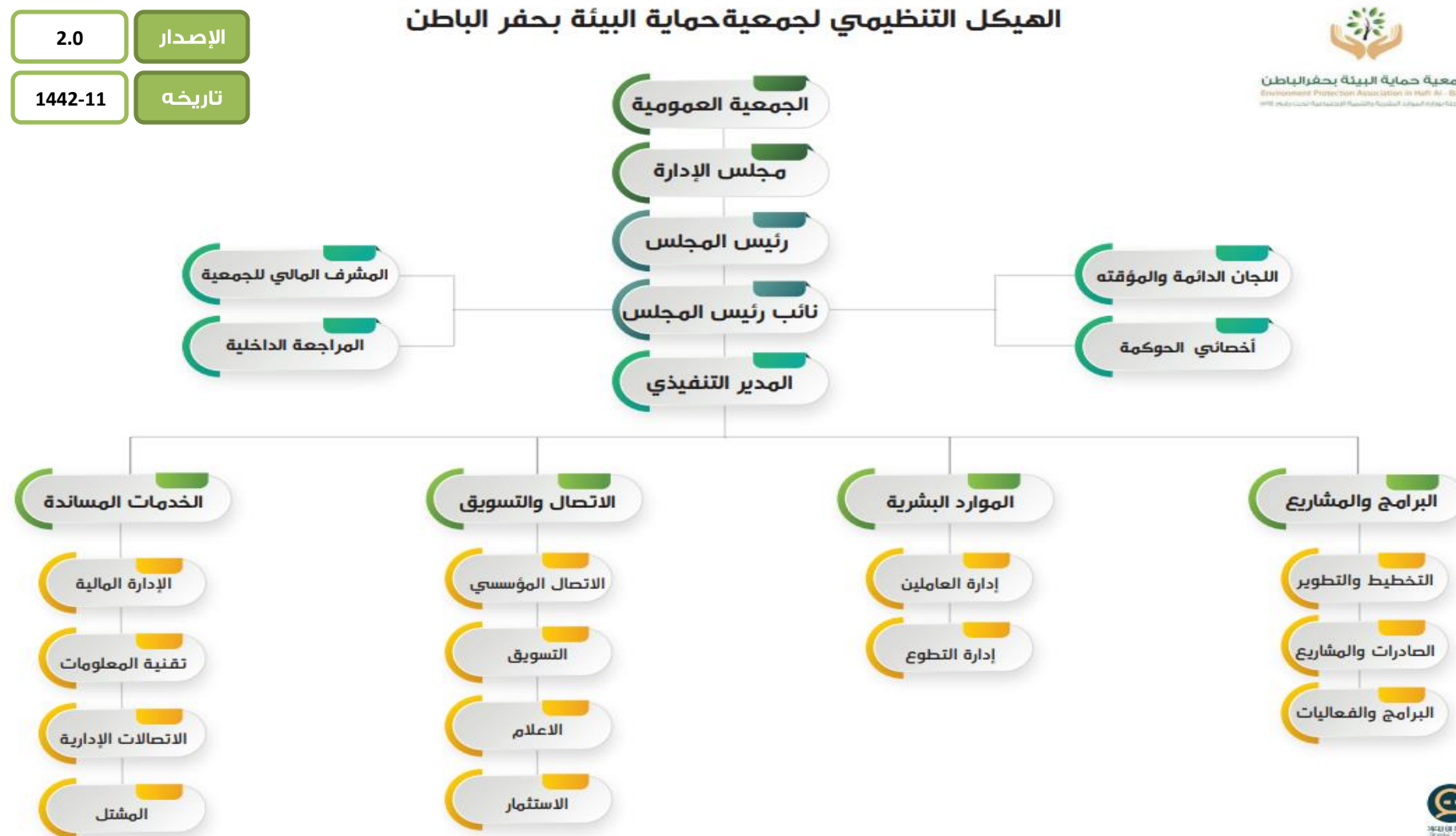
والتعلم	كفاءة الموارد البشرية	التقنية	وبرامج الدعم		والبرامج	التقنية			المساندة
			نسبة اتمتة العمليات بالجمعية	٢.١.٤	نسبة مئوية	البوابة الإلكترونية	30%	50%	الخدمات المساندة
	(٢.٤) بناء وتحديث أنظمة ولوائح العمل.		نسبة بناء أدلة ولوائح العمل	١.٢.٤	نسبة مئوية	بناء الأدلة واللوائح	70%	90%	الخدمات المساندة
			نسبة اكمال ممارسات الحوكمة	٢.٢.٤	نسبة مئوية	تطبيق ممارسات الحوكمة بأداء الجمعية	70%	90%	وحدة الحوكمة
	(٣.٤) تطوير مهارات العاملين		نسبة من تم تنمية قدراتهم من العاملين	١.٣.٤	نسبة مئوية	مشروع تنمية القدرات	10%	25%	الخدمات المساندة
			عدد الساعات التدريبية المقدمة للعاملين سنوياً	٢.٣.٤	ساعات تدريبية	مشروع تدريب العاملين على راس العمل	96	192	الخدمات المساندة
			إجمالي الإيرادات السنوية بالريال السعودي	١.١.٤	مليون ريال	مشروع الاستقرار المالي	50000 0	10000 00	الخدمات المساندة
	(١.٤) تنمية موارد ورعايات الجمعية المالية		عدد الرعايات الداعمة لأعمال الجمعية	٢.١.٤	عدد الرعايات	مشروع الرعايات	6	10	الاتصال والتسويق
	(٢.٤) تفعيل الاستثمار		إيراد الاستثمار السنوي بالريال السعودي	١.٢.٤	مليون ريال	مشروع الاستثمار	30000 0	70000 0	الاتصال والتسويق

ثانيا: نموذج الخطة التشغيلية.

الإدارة												الهدف الاستراتيجي	
مؤشر الأداء الاستراتيجي												اسم المبادرة	
إجمالي تكلفة المبادرة												وصف المبادرة	
مؤشر الأداء التشغيلي												مالك المبادرة	
الشركاء الخارجيين												الإدارة المشاركة	
المستهدف												موزن النشاط	
تاريخ الإنجاز												مستهدف	
الموازنة												من ١٠٠	
المسؤول عن التنفيذ												الأنشطة	
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١		



ثالثاً: الهيكل التنظيمي المعدل :





رابعاً: ملاحق:

قرار تشكيل فريق التخطيط

مرجعيات ١: الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني



مرجعيات ٣ :موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة



مرجعيات ٢ :موقع وزارة الموارد البشرية

