الخطه التشغيليه لجمعيه فادرون لعام 2024

رقم الهدف	الهدف الاستراتيجي	رمز الهدف	الهدف الفرعي	المبادرات	وزن الهدف	المسؤول	التكلفة المتوقعة بالريال السعودي	وقت التنفيذ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ملاحظات
H1	استقطاب فعال	KH1-1	توظيف موظفان (2) أكفاء بدوام كامل	تحضير عقود التوظيف.	7%	الموارد البشرية														
				إعداد التوصيف الوظيفي.																
		KH1-2	توظيف موظف واحد (1) بدوام جزئي	التعاقد مع المرشحين الأفضل.																
		KH1-3	استقطاب ثلاثون (30) متطوع.	تحضير سياسة التطوع.																
				إعداد قاعدة بيانات بالمتطوعين.																
				بناء فرق العمل (تقسيم المتطوعين).																
H2	تدريب	KH2-1	مشاركة موظف واحد (1) في البرامج التدريبية	استبيان مدى الاستفادة من الدورة التدريبية.	3%	الموارد البشرية														
				تقرير عن نتائج الاستبيان.																
		KH2-2	خمسة وثلاثون (35) ساعة تدريبية للموظفين على رأس العمل	إعداد خطة التدريب.																
				إعداد ميزانية التدريب بناء على الخطة.																
		KH2-3	إكمال الموظفين لبرامجهم التدريبية بنسبة لا تقل عن 80%.	تحليل الاحتياجات التدريبية.																
				إعداد خطة التدريب.																
H3	بناء	KH3-1	سد الفجوة بين المهارات والاحتياجات الوظيفية بنسبة لا تقل عن 15%	تحديد الاحتياجات التدريبية	3%	الموارد البشرية														
		KH3-2	موظف واحد (1) قائد فريق	برامج تنمية المهارات القيادية.																
				دراسة الرضا الوظيفي في الجمعية.																
		KH3-3	زيادة التقدم في المسار الوظيفي لإجمالي الموظفون بنسبة لا تقل عن 7%	تقييم أداء الموظفين.																
				لائحة للحوافز والمكافآت																
		KH3-4	زيادة أعضاء الجمعية العمومية	تقييم أداء الموظفين.																
H4	ولاء	KH4-1	الاحتفاظ بالموظفين بنسبة 100%.	الترقية في السلم الوظيفي	3%	الموارد البشرية														
		KH4-2	ألا تقل نسبة رضا الموظفين عن 80%.	إعداد استبيان الرضا الوظيفي.																
				تقييم الأداء الوظيفي.																
		KH4-3	لا تزيد عن مخالفة واحدة (1) إدارية	تقرير عن حالات المخالفات الإدارية (إن وجدت).																
G1	استراتيجية فاعلة	KG1-1	تحقيق أهداف الجمعية الاستراتيجية بنسبة لا تقل عن 70%.	تحديد خطط المشاريع وإعلام الفرق بها.	5%	مجلس الادراة														
				تنفيذ الخطط وتقييم فاعليتها.																
		KG1-2	إلمام فريق العمل بأهداف الجمعية بنسبة لا تقل عن 95%.	ندوة/ورشة شرح خطط الجمعية للعاملين بها.																
				تقرير إلمام فريق العمل بخطط الجمعية.																
		KG1-3	تقليل المخاطر المحتملة على تحقيق الأهداف بنسبة 15%.	تقارير عن المخاطر المحتملة																
				ضبط مواعيد تسليم التقارير.																
G2	حوكمة	KG2-1	إعداد واعتماد اللوائح والأنظمة بنسبة لا تقل عن 90%	تحديد قائمة اللوائح والأنظمة التي تحتاجها الجمعية.	5%	امين السر ومسؤول الحوكمة والالتزام														
				كتابة اللوائح ومراجعتها.																
				الإفصاح عن بيانات الجمعية ولوائحها في الموقع الالكتروني الخاص بها.																
		KG2-2	الامتثال للتشريعات المحلية والدولية بنسبة لا تقل عن 90%	بناء قاعدة بيانات لإجراءات عمل الجمعية.																
				الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.																
		KG2-3	الشفافية والافصاح بنسبة لا تقل عن 90%	الإفصاح عن سياسات الجمعية.																
G3	تحسين	KG3 1	برنامج أو مشروع واحد (1) مبتكرة.	إعداد خطة للبرامج والمشاريع المبتكرة.	2%	الأبحاث والتطوير														
				إطلاق وتنفيذ البرامج حسب الخطة.																
				إعداد استبيان عن مدى الاستفادة من البرامج المبتكرة.																
		KG3-2	الالتزام بمعايير الجودة والتحسين المستمر بنسبة لا تقل عن 90%.	إعداد استبيان عن مدى الالتزام بمعايير الجودة																
G4	التوسع	KG4-1	فتح مكتب (رئيسي) للجمعية.	توسيع نطاق عمل الجمعية.	2%	المسؤول التنفيذي														
		KG4-2	توسيع العمليات بنسبة لا تقل عن 80%.	إعداد خطة لتنويع العمليات.																
				تنفيذ البرامج والمشاريع وتقييم فاعليتها.																
P1	التعاضد	KP1-1	ثلاثة (3) شراكات و اتفاقيات موثقة.	تفعيل الشراكات القائمة.	3%	شؤون إدارية وقانونية														
				تحديد المؤسسات المانحة للتواصل معها.																
		KP1-2	مؤسسة مانحة واحدة شريكة.	إعداد وثيقة الشراكة للمؤسسات المانحة.																
				توقيع وثيقة الشراكة.																
P2	تفعيل	KP2-1	عقد ثلاثة (3) اجتماعات مع الشركاء.	ضبط جدول الاجتماعات.	3%	المسؤول التنفيذي														
		KP2-2	على الأقل مبادرة ومشروع منفذ مع الجهات الشريكة.	البرامج المنفذة والبرامج على قيد التنفيذ مع الشركاء.																
		KP2-3	تحقيق إيرادات مالية من الشراكات بنسبة 100%.	تقرير مفصل عن إيرادات الجمعية من الشركاء.																
P3	تبادل	KP3-1	تفعيل العمليات الداخلية والبرامج بنسبة لا تقل عن 50%.	إعداد الخطة للعمليات والبرامج.	3%	شراكات محلية وإقليمية وعالمية														
				تنفيذ الخطة، وتقييم فاعلية البرامج.																
		KP3-2	توسيع خدمات الجمعية بنسبة لا تقل عن 25%.	لائحة مقترحات لتطوير خدمات الجمعية.																
P4	تطوير	KF1-1	نمو الشراكات المحلية والدولية بنسبة لا تقل عن 22%.	إعداد الخطط للشراكات المحلية والدولية.	3%	شراكات محلية وإقليمية وعالمية														
		KF1-2	استدامة دعم الشركاء للجمعية في المشاريع المختلفة بنسبة لا تقل عن 25%.	تقرير بمدى استمرارية دعم الشركاء للجمعية في مشاريع مختلفة.																
		KF1-3	أن لا يقل معدل رضا الشركاء من تفعيل الشراكات عن 75%.	دراسة الفجوات وإعداد خطط التطوير.																
				تقرير عن دعم نمو الشركاء كل ستة شهور.																
E1	إسناد	KE1-1	مشروع مسند (صفر)	دراسة الفجوات وإعداد خطط تطوير الإسناد.	2%	شؤون مالية ومحاسبية														
				تقييم خطة الإسناد سنويًا وتصحيح معدل الانحراف.																
		KE1-2	نسبة الدخل من المشاريع المسندة 0%.	إعداد التقارير المالية الدورية.																
E2	إستقطاع	KE2-1	إجمالي الاستقطاعات (1000) ريال.	وضع لائحة للاستقطاعات المالية.	2%	شؤون مالية ومحاسبية														
				وضع خطط عمل لترشيد النفقات التشغيلية.																
		KE2-2	المستقطعين (100)	إعداد تقارير شهرية بالاستقطاعات.																
E3	منصات التواصل الاجتماعي	KE3-1	ألا يقل معدل النشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن 100 نشرة.	وضع سياسة النشر على منصات التواصل.	2%	اعلام وتسويق														
				فتح حسابات للجمعية في مواقع التواصل.																
		KE3-2	إدارة الموقع الإلكتروني للجمعية مرة واحدة على الأقل في الشهر.	تقرير شهري بالنشر والتفاعل مع الحسابات.																
		KE3-3	أن لا يقل إجمالي التبرعات عبر الصندوق الإلكتروني عن 30 ألف ريال.	تعيين الموظف الأكثر كفاءة لجمع التبرعات عبر الصندوق الالكتروني.																
E4	المشاريع	KE4-1	تسويق ما لا يقل عن ثلاثة (3) مشاريع أو برامج	إعداد دراسة بمقترحات التشريعات.	3%	اعلام وتسويق														
				إعداد موازنة مفصلة لحملات التشريع.																
		KE4-2	ألا تقل القيمة الإجمالية للمشاريع والبرامج التي يتم تسويقها عن 500 ألف ريال.	وضع لائحة لتسويق المشاريع والبرامج.																
				إعداد خطط لتسويق المشاريع والبرامج.																
F1	المنح	KF1-1	المنح في موارد الجمعية بنسبة لا تقل عن 100%.	بحث وحصر مصادر التمويل المحتملة.	4%	جمع تبرعات ورعاه														
				تقرير عن مصادر التمويل الجديدة المقترحة.																
		KF1-2	مصدر تمويل جديد واحد على الأقل	لائحة المقترحات لتخفيف الاعتماد على المنح.																
F2	الدعم	KF2-1	دعم الشركاء للجمعية بقيمة لا تقل عن 280 ألف ريال.	وضع خطة تشغيلية للاستفادة من دعم الشركاء.	3%	جمع تبرعات ورعاه														
		KF2-2	ألا تقل نسبة نمو الدعم عن 30%.	تقديم مقترح نصف سنوي بتنويع موارد الجمعية.																
		KF2-3	التزام الشركاء بتوفير الدفعات المالية في الوقت المناسب بنسبة لا يقل عن 60%.	تقرير عن نسبة دعم الشركاء في موارد الجمعية.																
F3	الاستثمار	KF3-1	رأس المال المخصص للاستثمار صفر ريال.	وضع خطة تشغيلية للاستثمار.	2%	المسؤول التنفيذي														
		KF3-2	نسبة مداخيل الاستثمار من إجمالي الإيرادات 0%.	تقرير مالي مفصل عن موارد الجمعية مع الإشارة إلى نسبة مداخيل الاستثمار.																
		KF3-3	معدل النمو 0%.	إعداد دراسات تحليلية.																
F4	أوقاف	KF4-1	الأوقاف التابعة للجمعية (صفر).	وضع خطة تشغيلية لإنشاء وقف.	2%	شؤون مالية ومحاسبية														
		KF4-2	نسبة مداخيل الأوقاف من إجمالي الإيرادات 0%.	تقرير مالي مفصل عن موارد الجمعية مع الإشارة إلى نسبة مداخيل الأوقاف.																
T1	تدريب	KT1-1	برنامجان تدريبيان	إعداد خطة التدريب.	4%	التدريب والتوظيف														
				برامج قمم لتدريب ذوي الإعاقة.																
		KT1-2	تدريب 60 فرد من ذوي الإعاقة	حاضنة تأهيل للمشاريع الفردية.																
				تحديد برامج التدريب على رأس العمل.																
		KT1-3	أن لا يقل متوسط الأثر الاجتماعي من التدريب لجميع الدورات التي شارك فيها المستفيدون عن 80%.	إعداد تقرير نهائي عن تدريب ذوي الإعاقة.																
T2	توظيف	KT2-1	توظيف 50 فرد من ذوي الإعاقة	استراتيجيات التوظيف (شراكات مع أصحاب العمل).	3%	التدريب والتوظيف														
		KT2-2	ألا تقل نسبة الرضا الوظيفي عن 70%.	برامج العمل المرنة (خيارات العمل عن بُعد أو ساعات العمل المرنة).																
		KT2-3	توفير 60 فرصة وظيفية لذوي الإعاقة من أصحاب الأعمال	الاحتفال بالتنوع وقصص النجاح.																
T3	استشارات	T3-1	ألا تقل نسبة المشاكل التي يتم حلها من خلال الاستشارات عن 80%.	برامج دمج ذوي الإعاقة في بيئة العمل.	2%	الاستشارات														
				برامج تدريب على رأس العمل.																
		KT3-2	يجب ألا تتجاوز نسبة الإخفاق الوظيفي 20%.	التقييم والمتابعة المنتظم وتقديم المقترحات لحل المشكلات..																
T4	الإرشاد والتوجيه	KT4-1	ألا يقل عدد المستفيدين من البرامج الإرشادية عن 50 فرداً.	برامج الإرشاد (اقران ذوي الإعاقة مع زملائهم ذوي الخبرة).	3%	ورش عمل														
		KT4-2	ألا تقل نسبة رضا المستفيدين من خدمات الإرشاد والتوجيه عن 80%.	برامج الخدمات الداعمة (ربط الموظفين ذوي الإعاقة بخدمات الدعم الخارجية، مثل وكالات إعادة التأهيل المهني).																
		KT4-3	ألا يقل معدل التطور الوظيفي للمستفيدين عن 50%.	ورش عمل لتطوير الوظيفي.																
D1	وعي	KD1-1	برنامج تثقيفي واحد لأسر ذوي الإعاقة.	استبيانات أولية لمعرفة وضع الوعي المجتمعي الراهن.	5%	ورش عمل														
				إعداد خطة البرامج																
				لقاءات حضورية وعن بعد																
				إطلاق وتنفيذ البرامج حسب الخطة.																
		KD1-2	يجب ألا يقل عدد الأفراد الذين تم الوصول إليهم عن 1000 فرد.	المشاركة في المعارض والملتقيات																
				محتوى على منصات التواصل الاجتماعي.																
				برامج توعوية على البودكاست																
				إعداد استبيان عن مدى الاستفادة من البرامج التثقيفية.																
D2	مشاركة	KD2-1	يجب ألا يقل عدد المتطوعين الراغبين في المشاركة في أنشطة الجمعية عن 15 فرداً.	إعداد خطة لـ مشاركة المتطوعين في أنشطة الجمعية.	3%	ورش عمل														
				حصر الفئات المستهدفة.																
		KD2-2	يجب أن لا يقل عدد أفراد المجتمع المستجيبين للأنشطة والفعاليات التشاركية عن 1000 فرد.	إعداد استبيان عن مدى الاستفادة من الأنشطة والمناسبات التشاركية.																
D3	مساواة	KD3-1	يجب ألا يقل عدد حصص التوظيف المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص عن 50 فرصة وظيفية.	إعداد خطة لـ توظيف ذوي الإعاقة في القطاع العام والخاص.	3%	التدريب والتوظيف														
				برامج تدريبية لذوي الإعاقة.																
		KD3-2	توفير ما لا يقل عن 50 فرصة تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة.	إعداد استبيان عن مدى الاستفادة من برامج التدريبية.																
				المشاركة في ملتقيات التوظيف																
		KD3-3	ألا تقل نسبة الترقيات الوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة عن 2%.	نشر الفرص الوظيفية																
				اتفاقيات مع الشركات (أصحاب الأعمال)																
D4	تمكين	KD4-1	أن لا تقل نسبة ملاءمة بيئة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة عن 47%.	برامج الوصول الشامل	3%	التدريب والتوظيف														
				تقديم استشارات للشركات																
		KD4-2	ألا تقل نسبة برامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي الحكومية (التمكين الاقتصادي والاجتماعي) عن 33%.	وضع خطة لدعم وتمكين ذوي الإعاقة اقتصاديًا واجتماعيًا.																
				تنفيذ برامج التمكين وتقييمها.																
		KD4-3	السياسات والتشريعات المعتمدة هي صفر (0).	إعداد دراسة بمقترحات التشريعات.																
			إجمالي التكلفة بالريال السعودي																	
إعداد/				مراجعة/																

37500