

التقرير الختامي

في متابعة المؤشرات والمبادرات الاستراتيجية

في الخطة التشغيلية الحادية عشر

١٤٤٥هـ (٢٠٢٤م)

خلال الفترة

١٤٤٥/٠٦/١٩هـ – ١٤٤٥/١٢/٢٤هـ

٢٠٢٤/٠١/٠١م – ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م

لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري

(تجويد البيت الاستراتيجي الثاني)

الفهرس:

ال	ن	وان	الصفحة
٣	٣	تمهيد	
٣	٣	معلومات حول التقرير	
٤	٤	ملخص التقرير الختامي	
٤	٤	توصيات عامة	
٥	٥	محور ندعم الاكتفاء ولا نوطن الاحتياج	
٨	٨	محور وجهة البحث عن التنمية	
١٠	١٠	محور حضانتا إشرافية وتوجيهية	
١٢	١٢	محور ندير التطوع والمتطوعين	
١٤	١٤	محور نحرص على الاستدامة المالية	
١٧	١٧	محور القيادة الإدارة والمالية	

تمهيد:

قامت إدارة الخطة الاستراتيجية بدمج الخطط التشغيلية السابقة في إعداد الخطة التشغيلية الحادية عشر، وذلك بعد قراءة النتائج السابقة للخطة التشغيلية، وتفعيل مقترحات الإدارة التنفيذية وإدارات الجمعية في تطوير الخطط التشغيلية للجمعية.

وسعت الجمعية من خلال الخطة التشغيلية الحادية عشر إكمال تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية الثانية للجمعية، وكذلك العمل على تجهيز خطة استراتيجية ثالثة للجمعية.

ولتحقيق التشارك في إعداد الخطة، تم مخاطبة منسوبي الجمعية بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٩ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٩م بالمشاركة في تدوين ملحوظاتهم، واستقبال مقترحاتهم وتعديلاتهم على مسودة الخطة التشغيلية قبل انطلاقتها واعتمادها.

حيث حقق ذلك بشكل عام رضا وقناعة واستيعاب للبدء بالخطة، وتفهم المرحلة الحالية في الخطة.

معلومات حول التقرير:

١- الفترة المطلوبة للإنجازات المذكورة في التقرير من ٠٦/١٩ إلى ١٤٤٥/١٢/٢٤ هـ الموافق ٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م.

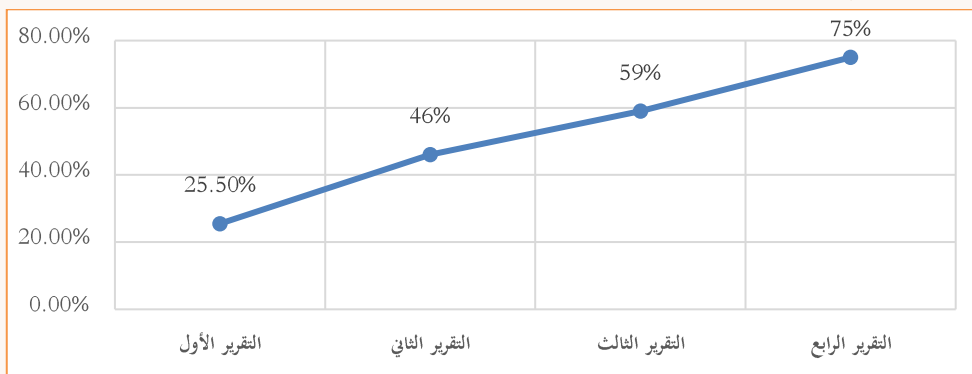
٢- تم تعميم الخطة التشغيلية بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٠م على جميع منسوبي الجمعية وبدء العمل بها.

٣- تم اعتماد الخطة التشغيلية الحادية عشر بعد العمل عليها كمسودة في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦) بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١١م.

٤- الهدف من الخطة الحالية متابعة تحقيق المستهدفات التي لم تحقق في الخطة الاستراتيجية، وليس قياس أداء الإدارات والفروع.

٥- والهدف من الخطة الحالية كذلك هو التهيئة للخطة الاستراتيجية القادمة، لتكون إحدى مدخلاتها.

٦- تم إعداد خلال الفترة الزمنية عدد (٤ تقارير شهرية) لمتابعة أداء الخطة التشغيلية، حيث كانت نتائج التقارير الشهرية حسب التالي:



ملخص التقرير الختامي:

المحور الاستراتيجي	عدد الأهداف الاستراتيجية	عدد المؤشرات والمبادرات	المنجز منها	نسبة الإنجاز
ندعم الاكتفاء ولا نوطن الاحتياج	٤	٢٠	١٥	٧٥%
وجهة الباحث عن التنمية	٣	١٥	١٥	١٠٠%
حضاننا إشرافية وتوجيهية	١	١٠	٩	٩٠%
ندير التطوع والمتطوعين	٣	٩	٤	٤٤%
نحرص على الاستدامة المالية	٤	١٨	١٣	٧٢%
القيادة الإدارية والمالية	٣	٢٢	١١	٥٠%
الإجمالي	١٨	٩٤	٦٧	٧٢%

توصيات عامة:

- ١- تفعيل اللقاءات الدورية مع جميع الإدارات بشكل ربع سنوي لمناقشة مخرجات الخطة التشغيلية، ومعالجة المتعثرات، ووضع حلول لتصحيحها.
- ٢- إعادة إشراك ومتابعة إنجاز الفروع من قبل إدارة الخطة الاستراتيجية بالتعاون مع الإدارات المباشرة، وإضافة الفروع ضمن الخطة الزمنية في الخطة.
- ٣- إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للجمعية ليتوافق مع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية، وتحديث الأوصاف الوظيفي لتشمل جميع المهام في الجمعية.
- ٤- تقليص الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات والمبادرات، ووضع مستهدفات عددية أفضل من النسب المئوية.
- ٥- تفعيل محاضر مجلس الإدارة بإضافة موضوع يطرح في كل جلسة وهو مناقشة الأداء الاستراتيجي للجمعية.
- ٦- تفعيل دور الشؤون المالية في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية والتشغيلية، إذ أن الخطة الحالية تضمنت (١٠) مؤشرات مالية لم يتم قياسها.

محور ندعم الاكتفاء ولا نوطن الاحتياج

الهدف الاستراتيجي (ع ١)				تقنين عمليات البحث والتسجيل وفق الحالات إما [حرجة]: (طوارئ عامة) / (حالات فردية) أو [مستقرة]: (مؤقتة) / (مستمرة) بجودة (١٠٠%)، خلال (٧٢) ساعة	
المؤشر أو المبادرة	نسبة الأسر المحدثة في برنامج رافد إلى إجمالي الأسر المسجلة إلكترونياً	نسبة التحديث	عدد أيام البحث والتحديث الفعلية	تقسيم حالات الأسر وفق الحالات الأربع: حرجة طوارئ عامة / حرجة حالات فردية / مستقرة مؤقتة / مستقرة مستمرة	ت
١	النخيل	١٢٩٢	٧٤١	%٥٧	من ٠٦/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٨/١٩ م، تم تقسيم الأسر إلى خمسة فئات: ١/ (أ) الأشد حاجة ولديها عجز. وعددها (٧٧٦٦ أسرة) ٢/ (ب) فائض أقل من (١٠٠ ريال) وعددها (١٩٨٣ أسرة) ٣/ (ج) فائض أقل من (٣٠٠ ريال) وعددها (١٥٩٨ أسرة) ٤/ (د) مستقرة فائق (٥٠٠ ريال)، وتعتمد من لجنة الفرع. وعددها (٢٤٥٩ أسرة) ٥/ (مؤقتة) تعطى مساعدة مقطوعة، ويحذف الملف. وعددها (١٢٧٩ أسرة) ----- حرجة طوارئ عامة (لا يوجد) حرجة حالات فردية (لا يوجد)
٢	الرايس	٢٨٦	٢٧٨	%٩٧	
٣	العيص	٢١٩٨	١٤٩٠	%٦٨	
٤	المهد	٧٧١	٥٧١	%٧٤	
٥	الحناكية	١١٠١	٦٣٤	%٥٨	
٦	العلا	٥٨٥	٨١٣	%١٣٩	
٧	المدينة	٣٥١٨	٥٠٣٢	%١٤٣	
٨	ينبع البحر	٧١١	١٠٦٩	%١٥٠	
٩	ينبع النخل	٤٩٩	٦١٤	%١٢٣	
١٠	بدر	١٢٦١	١٧٤٠	%١٣٨	
١١	وادي الفرع	٧٢١	٥١٣	%٧١	
١٢	خيبر	١٢١٢	١٠٨٦	%٩٠	
١٣	وادي رم	٦٥٩	٣٠٥	%٤٦	
١٤	الضميرية	٢١٦	٢١٩	%١٠١	
المجموع		١٥٠٣٠	١٥١٠٥	%١٠٠	

المؤشر / المبادرة	الإنجاز	الإدارة
تنفيذ استبانة لاستطلاع رضا المستفيدين لعام ٢٠٢٤ م	عدد المشاركين في الاستبيان (١٠٨) أسرة، أي بنسبة ٠,٧% من إجمالي الأسر المحدث بياناتها، وكانت نسبة الرضا وفق التالي: سهولة التسجيل ٨٧%، تعامل موظفي الجمعية ٨٧% الوصول للخدمة ٨٢%، وضوح الإجراءات ٨٧% جودة الخدمات ٨٢%، تسليم المنتجات ٧٨% معالجة الشكاوى ٧٨%، نسبة الرضا العام ٨٣% التواصل المناسب: ٤١% اتصال، ١١% SMS، ٤٨% واتساب	مكتب خدمات المستفيدين والشركاء
تدريب الباحثين وتعريفهم بالتقسيم الجديد	لم يتم	إدارة الرعاية
عقد الاجتماع السنوي للرعاية	لم يتم	إدارة الرعاية

الهدف الاستراتيجي (٢ ع)			تحسين عمليات الفرق الميدانية للتدخل السريع للحالات الحرجة (الطوارئ العامة) و(الحالات الفردية)، لنقلها للاستقرار خلال (٢٤) ساعة عمل	
المؤشر أو المبادرة	ت	الفرع	إعداد وتنفيذ خطة عمل للجان	إعداد واعتماد خطط الطوارئ في الفروع
			التدخل السريع	إعداد تقرير شهري عن عمليات التدخل السريع
جميع الفروع	-		تم إعداد لائحة الحالات الطارئة لعهددة إدارة الرعاية للفروع مع تحديد الميزانية لكل حالة، وتحتوي على: (حالة انقطاع الكهرباء/ طوارئ السكن/ الخدمات العلاجية/ تعطل وسيلة النقل) بما لا يزيد عن ألف ريال لكل حالة.	تم تنفيذ (١٠) عمليات للتدخل السريع لفرع المدينة ١٤٤٥هـ إجمالي المبلغ (٢٠,٠٣٩) ريال

المؤشر / المبادرة	الإنجاز	الإدارة
نسبة الحالات الحرجة المنجزة خلال ٢٤س إلى إجمالي الحالات المستهدفة	حسب افادة الفروع لا يوجد حالات حرجة بناء على المدة المحدد بالخطة التشغيلية	إدارة الرعاية
متابعة صرف مخصصات الزكاة للفروع	تم حصر مبالغ الزكاة لعام ٢٠٢٣م، والرعاية في انتظار التوجيه والموافقة على الصرف	إدارة الرعاية
تنفيذ الزيارات الميدانية للفروع	تم زيارة فرعي بنبع النخل والنخيل، والاطلاع على عمل مشاريع الرعاية	إدارة الرعاية

الهدف الاستراتيجي (٣ ع)			شمول خدمات الرعاية الأساسية أو واحد منها (التسكين/ الترميم/ التأثيث/ دعم الإيجارات) للأسر المسجلة في الجمعية (حالة مستقرة ومستمرة) بغاية تصل إلى ٨٠%.	
المؤشر أو المبادرة	ت	الفرع	حصر المستهدفين بخدمات (المسكن الملائم)	إعداد وتنفيذ خطة لخدمات (المسكن الملائم)
			الاستفادة من منتجات الإسكان التنموي	إعداد خطة الزمنية تم الاستفادة من منتجات الإسكان التنموي للأسر وعددها (٢١٧) وحدة شقة سكنية
جميع الفروع	-		تم حصر المستهدفين بخدمات المسكن الملائم: إيجار ٥٠٠٣ أسرة/ ملك ٨٣٤١ أسرة سكن أوقاف ١٣٢ أسرة بيت مشترك ٦٣٢ أسرة سكن خيري ١٧٣ أسرة	الفروع التي رفعت مؤشرات تنفيذ المسكن الملائم (النخيل/ بدر/ خير/ بنبع النخل/ العيص)

المؤشر / المبادرة	الإنجاز	الإدارة
نسبة الأسر (تراكميًا) المستهدفة بوحدة أو أكثر من خدمات الرعاية الأساسية إلى إجمالي الحالات المسجلة	من ٠٥/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ عدد الأسر المستقرة التي خدمت: التسكين ٠ أسرة/ الترميم ٣٥ أسرة/ التأثيث ٤٦٣ أسرة/ الإيجار ٣٥٤ أسرة	إدارة الرعاية

الهدف الاستراتيجي (٤ ع)			التسويق الفعال لدعم الخدمات الأربع (للحالات المستقرة مؤقتًا) وتشمل: (السلة الغذائية/ الكسوة/ العلاج/ تفريج الكربات) أو أحدها، بغاية تصل إلى ٧٥%.	
المؤشر أو المبادرة	ت	الفرع	نسبة الأسر (تراكميًا) المستهدفة بوحدة أو أكثر من خدمات الرعاية الأربع إلى إجمالي الحالات المسجلة استثناء: مشروع السلة الغذائية	إعداد خطة تسويقية لأنشطة الخدمات الروحية
			من ٠٥/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ عدد الأسر المستقرة التي خدمت: الكسوة ١٠ أسر/ العلاج ٤٣ أسرة/ تفريج الكربات ٩٨٧ أسرة	تم دمج مع مؤشر تسويق منتجات الجمعية المطلوبة لدى إدارة تنمية الموارد المالية

المؤشر / المبادرة	الإنجاز	الإدارة
إجمالي نسبة الأسر المستفيدة من مشروع السلة الغذائية	إجمالي اعداد الأسر المستفيدة من مشروع السلال الغذائية عدد ٤٠١٧ أسرة	إدارة الرعاية
إعداد خطة تسويقية لمشروع زكاة الفطر	لم يتم	إدارة الرعاية
إعداد خطة تسويقية لمشروع الأضاحي	لم يتم	إدارة الرعاية

التقييم	عدد المؤشرات والمبادرات المطلوبة	٢٠	عدد المؤشرات والمبادرات المنجزة	
			١٥	%٧٥
			٥	%٢٥

توصيات عامة حول محور الاكتفاء ولا نوطن الاحتياج:

- ١- البحث عن طريقة لمعرفة أعداد الخدمة المقدمة لكل أسرة.
- ٢- تدريب الباحثين والمناديب وإطلاعهم دوريا على آلية تسجيل الأسر، واللوائح الجديدة بهذا الشأن.
- ٣- وضع مستهدفات للمشاريع الموسمية (زكاة الفطر، مشروع الأضاحي) لتكون إحدى المشاريع الاستثمارية للجمعية.
- ٤- رفع عدد المشاركين في استبيان رضا المستفيدين، ليكون أكثر من ٥٠% بناء على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١/٣٤٣).
- ٥- وضع خطة زمنية قصيرة في ضبط تحديث بيانات الأسر المستفيدة، حتى تكون قاعدة قوية للجمعية في قياس الأثر من الخدمات المقدمة للأسر

محور وجهة الباحث عن التنمية

الهدف الاستراتيجي (ت ١)				
بناء وحدات تأهيلية متخصصة بالفروع بجودة تصل إلى ٨٥%				
المؤشر أو المبادرة	ت	الفرع	عدد الفروع التي فعلت وحدات التأهيل فيها	نسبة جودة تشغيل الوحدات
-	-	جميع الفروع	جميع الفروع فعلت وحدات التأهيل باستثناء فرع وادي ريم	٩٠%
تم تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية في تأهيل أكثر من ١٠٠٠ فرد				
في العام الحالي لا يوجد				
إعداد خطط عمل لوحدة التأهيل				
تطوير مهارات مسؤولي التأهيل في فروع الجمعية ...				
إدارة				
المؤشر / المبادرة				
الإنجاز				
متابعة تنفيذ خطط التأهيل في الفرع				
تم تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية في تأهيل أكثر من ١٠٠٠ فرد				
إدارة التأهيل				

الهدف الاستراتيجي (ت ٢)				
نجاح خطة برنامج اكتفاء الاستراتيجي للتأهيل، بنسبة تصل إلى ٨٥%				
المؤشر أو المبادرة	ت	الفرع	عدد المستهدفين تراكمياً بمسارات اكتفاء الاستراتيجي للتأهيل	متوسط إجمالي دخل المؤهلين (الموظفين) إلى ٦٠٠,٠٠٠ ريالاً
-	-	جميع الفروع	تم تحقيق المستهدف بتأهيل ١٠١٣ مستفيد مع نهاية عام ٢٠٢٣ م. وفي عام ٢٠٢٤ م تم تأهيل ٤٤ مستفيد (العلا ٣٩ / المدينة ٢ / ينبع النخل ٢ / بدر ١)	الأثر المالي للمستفيدين (٤٤) فرد (١٠٠,٥٠٠) ريال شهرياً، أي تم تحقيق نسبة ٧٦% من المستهدف
تم حصر إجمالي ٨٦٧ مستفيد المدينة ٥٣٨ / العلا ١١١ / العيص ١٠٨ / ينبع البحر ٦٠ / ينبع النخل ٥٠				
المؤشر / المبادرة				
الإنجاز				
الإدارة				
ترشيح وتسجيل المستهدفين ببرامج التأهيل				
تم جمع بيانات (٧٠٦) مستفيد وترشيحهم لبرامج التأهيل، ورفعها للجهات المنفذة لشركات التأهيل				
رفع تقارير عن مستوى تنفيذ (إكتفاء)				
في العام الحالي لا يوجد				
إدارة التأهيل				
متابعة المستفيدين من برامج التأهيل مع قياس أثر التأهيل				
في العام الحالي لا يوجد				
إدارة التأهيل				

الهدف الاستراتيجي (ت ٤)				
تحقيق (٣٠) شراكة فاعلة وداعمة لأهداف التأهيل في برنامج (إكتفاء)				
المؤشر أو المبادرة	ت	الفرع	عدد شراكات التأهيل المنفذة	نسبة تفعيل الشراكات المنفذة
-	-	جميع الفروع	تم عقد شراكة بين الجمعية (فرع العلا) وشركة لمار المحدودة بهدف توفير الفرص الوظيفية	تم عقد الشراكة في تاريخ ١٤٤٥/١١/١٤ هـ وجاري العمل عليها
إعداد وتنفيذ خطة لعقد شراكات التأهيل				
تم تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية في تأهيل أكثر من ١٠٠٠ فرد				
المؤشر / المبادرة				
الإنجاز				
إدارة				
إعداد تقرير عن مستوى شراكات التأهيل				
عدد الشراكات المنفذة منذ بداية الخطة الاستراتيجية الثانية ٣٥ شراكة، ونسبة تفعيلها ٧٥%، وتم تحقيق المستهدف من خلال الشراكات في تأهيل أكثر من ١٠٠٠ فرد من أبناء الأسر.				
إدارة التأهيل				
التقييم				
عدد المؤشرات		عدد المؤشرات والمنجزات		١٥
عدد المؤشرات المطلوبة		عدد المؤشرات والمنجزات		١٥
١٠٠%		١٥		١٥
٠%		٠		٠

* ملاحظة: قامت إدارة التأهيل بإقفال جميع مستهدفاتها التي حققتها مع نهاية عام ٢٠٢٣ م ورصد الإنجازات، وما ذكر في التقرير الحالي هي إضافات خاصة بها، لذا لم يتم تقييم محور وجهة الباحث عن التنمية خلال الخطة الحالية.

توصيات عامة حول محور الباحث عن التنمية:

- ١- تعيين كوادر بشرية إضافية في فروع الجمعية (المحافظات) لمتابعة المؤهلين، ومعرفة استمراريتهم مع دراسة سوق العمل في المحافظة، وتفعيل شراكات التأهيل الموقعة، أو تسند هذه المهمة للجنة دائمة في الفرع، تضاف لمهامها، وتكون أعمالها أسبوعية، ومتابعة مباشرة من الإدارة الرئيسة.
- ٢- مراعاة وضع مستهدفات التأهيل في الخطة الاستراتيجية القادمة، لعدم وجود ميزانية تشغيلية كافية مثل ما كان موجود في الخطة الاستراتيجية الحالية.

محور حضانتا إشرافية وتوجيهية

الهدف الاستراتيجي (م ٣) دعم المبادرات والخدمات الاجتماعية وتقديم المساعدة العينية والمنعوية والإدارية لنجاحها بغاية تصل إلى (٣) مبادرات وخدمات نوعية			
الرمز	المؤشر / المبادرة	الإنجاز	المسؤول
م ١-٣	نسبة نجاح تنفيذ خطة المشاريع الموسمية في الجمعية وفروعها	مشروع سقيا قباء: توزيع ٣٥,٠٠٠ كرتون ماء بتكلفة ٥٢٥,٠٠٠ ريال/ عدد العاملين (٦) / المتطوعين (١٠٠). مشروع وجبات ضيافة الحجاج: توزيع ٢٢,٠٠٠ وجبة بتكلفة ١٠٥,٠٠٠ ريال. مشروع إفطار صائم: توزيع ٤٤٢,٨٠٩ وجبة بتكلفة ٣,٧١٥,٨٥٩ ريال/ لإجمالي عدد ٤٤٢,٨٠٩ مستفيد.	لجنة الخدمات المجتمعية
م ٢-٣	نسبة تطبيق لوائح المساجد المعتمدة على المواقع الإنشائية	تم إعداد مسودات اللوائح الداخلية، والنماذج الخاصة باللوائح، علما بأنه لم يصلنا اعتمادها بعد	قسم المساجد
م ٣-٣	نسبة تطوير وتنفيذ مبادرات السقيا في المحطات والبرادات	عمل شراكات السقيا مع الجهات، ساهم في توزيع عدد (٢,٢١٥,٦٨١) كرتون ماء. عمل قياس رضا حول المحطات المتواجدة في الضميرية والبستان، وجاءت النتائج: عدد المشاركين (١٥) مشارك، شكل المحطة بشكل عام ١٠٠%، جودة المياه ١٠٠%، الصورة العامة عن المحطة ١٠٠%	قسم السقيا
م ٤-٣	نسبة تغطية الميزانية التشغيلية لإدارة السقيا	الإيراد (٤٤٤,٠٦٤) ريال/ المصروف (٣٦٤,٢٦٠) ريال الفرق (٧٩,٨٠٤) ريال، نسبة الأرباح ١٨%	قسم السقيا
م ٥-٣	نسبة تطبيق اللوائح الهندسية الداخلية المعتمدة على المواقع الإنشائية	تم إعداد مسودات اللوائح الداخلية، والنماذج الخاصة باللوائح، علما بأنه لم يصلنا اعتمادها بعد	القسم الهندسي
م ١-١-٣	إعداد خطة تسويقية لمشروع إفطار صائم والمعتكفين	تم دمج مع مؤشر تسويق منتجات الجمعية المطلوبة لدى إدارة تنمية الموارد المالية	لجنة الخدمات المجتمعية
م ٢-٢-٣	إعداد تقرير عن أعمال جميع مشاريع المساجد	تم تسليم جامع عبد اللطيف لمؤسسة الجميع، وإنهاء مسؤولية الجمعية. تم عمل دراسة هندسة لدراسة الحالة الإنشائية لمسجد الإسكان بوادي الفرع	قسم المساجد
م ١-٣-٣	تأهيل وتدريب منسوبي السقيا على مشاريع السقيا	لم يتم	قسم السقيا
م ٢-٣-٣	تنفيذ الزيارات الميدانية لجميع مشاريع السقيا	تم زيارة عدد (٢٠) محطة بإجمالي عدد (١١١) زيارة لصيانة المحطات التي بلغت (١٥٧) عملية صيانة.	قسم السقيا
م ١-٥-٣	حصر وتنفيذ الزيارات الميدانية للمشاريع الإنشائية الهندسية القائمة	تم تنفيذ عدد (٢٤) زيارة لعدد (٧) مشاريع قائمة	القسم الهندسي
م ٢-٥-٣	إعداد تقرير عن إنجازات الإدارة الهندسية	يوجد ارتفاع في نسبة إنجاز المشاريع القائمة: ١- مشروع تشطيب وقف التوابين: ٣٠% ٢- مشروع إنشاء مستودعات ثنية الوداع: ٨٢% ٣- مشروع تشطيب المجمع الخيري لوادي الفرع: ٧% ٤- مشروع تشطيب مبنى إدارة خير: ٧٠% ٥- مشروع تشطيب فقراء المدينة: ٦٠%	القسم الهندسي

التقييم	عدد المؤشرات والمبادرات المطلوبة	١٠	عدد المؤشرات والمبادرات المنجزة	
			٩	٩٠%
			١	١٠%

توصيات عامة حول محور حضانتا إشرافية وتوجيهية:

- ١- لوائح الجمعية بشكل عام بحاجة إلى مراجعة وتدقيق ومتابعة واعتماد، ومن ضمنها لوائح المساجد والسقيا والقسم الهندسي.
- ٢- دمج القسم الهندسي مع قسم المشاريع الاستثمارية، لأن المهام المنجزة جميعها تخص متابعة الانتهاء من المشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ.
- ٣- تحويل المشاريع الموسمية إلى مشاريع استثمارية لصالح الجمعية، وإضافة مستهدفات لها لتحقيقها.

محور ندير التطوع والمتطوعين

الهدف الاستراتيجي (ط ١)		تدشين فرص تطوعية متميزة تستقطب المتطوعين بغاية تصل إلى (٢٠٠) فرصة
المؤشر أو المبادرة	ت	عدد الفرص التطوعية (تراكمياً) التي تم نشرها عبر المنصة الوطنية للتطوع
		عدد المتطوعين المشاركين في الفرص التطوعية
جميع الفروع	-	نشر إجمالي الفرص = ٥٥ فرصة
إدارة التطوع	-	إجمالي المتطوعين المشاركين = ٤٠٧ متطوع
المؤشر / المبادرة		
إعداد خطة معتمدة لنشر الفرص التطوعية	لم يتم	إدارة التطوع
إعداد دليل في تصميم الفرص التطوعية ونشره بين الإدارات	لم يتم	إدارة التطوع
إعداد تقارير عن مستوى التطوع بالجمعية	١- نشر ٥٥ فرصة تطوعية ٢- استقطاب ٤٠٧ متطوع ٣- تنفيذ ١٣,٧٩٣ ساعة تطوعية ٤- العائد الاقتصادي ٣١٢,٣٣٤ ريال	إدارة التطوع
عمل استبيان لقياس أداء التطوع في الجمعية	لم يتم	إدارة التطوع

الهدف الاستراتيجي (ط ٢)		دعم وتفعيل مفهوم التطوع الاحترافي بغاية تصل إلى (٢٠) نموذجاً تطوعياً نوعياً
المؤشر أو المبادرة	ت	عدد النماذج المصممة للفرص التطوعية الاحترافية (تراكمياً)
جميع الفروع	-	تم نشر فرصة تطوعية باسم تقدم أفكار تطويرية لإدارة الموارد البشرية، واستقطاب متطوع (١) لها.
المؤشر / المبادرة		
إعداد وتنفيذ خطة لنشر التطوعي الاحترافي	لم يتم	إدارة التطوع

الهدف الاستراتيجي (ط ٣)		بناء وحدات تطوع متخصصة بالفروع بجودة تصل إلى ٧٠%
المؤشر أو المبادرة	ت	عدد الوحدات التطوعية المستكمل تأسيسها بفروع الجمعية (تراكمياً)
جميع الفروع	-	تم تأسيس وحدة في فرع بدر
تجهيز الفروع لتأسيس وحدات للتطوع	تم إيقاف العمل على تأسيس وحدات في فروع الجمعية	
المؤشر / المبادرة		
تأهيل مسؤولي التطوع في الفروع ومتابعتهم	لم يتم	إدارة التطوع

التقييم	عدد المؤشرات والمبادرات المطلوبة	٩	عدد المؤشرات والمبادرات المنجزة	٤	٤٤%
			عدد المؤشرات والمبادرات الغير منجزة	٥	٥٦%

توصيات عامة حول محور ندير التطوع والمتطوعين:

- ١- موظف إدارة التطوع لابد أن يكون متفرغ لإنجاز المهام المذكورة في محور التطوع، لأن فقد بعض المؤشرات والمبادرات في محور التطوع، تسببت في قلة الملاحظات المرصودة حول التطوع.
- ٢- لابد من مشاركة جميع الإدارات في تصميم الفرص التطوعية، إذ أنه تم ملاحظة وجود إقبال كبير على التطوع في الجمعية.

محور نحرص على الاستدامة المالية

الهدف الاستراتيجي (س ١)		
تغطية نسبة ١٥% سنوياً من الميزانية التشغيلية للجمعية من إيرادات الأوقاف والاستثمارات		
المؤشر / المبادرة	الإنجاز	الإدارة
نسبة تأمين الميزانية التشغيلية للجمعية وفروعها من إيرادات الأوقاف	تم التعميم على الفروع بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٥هـ لحضور اجتماعات في الإدارة الرئيسة لشرح وضع الأوقاف وتصحيحها وآلية رصد الإيرادات المالية للأوقاف، وجاري العمل على تحديث البيانات وتصحيحها عن طريق عمل نماذج مستحدثة تكشف جميع الإيرادات.	قسم الأوقاف
عدد دراسات الاستثمار في الجمعية المفصلة	لم يتم	قسم الأوقاف
إعداد وتنفيذ خطة لتنمية موارد أوقاف الجمعية	اعداد تقرير ميداني يحدد ويحصر المخاطر البيئية والاحطاء البيانية للأوقاف والمشاريع الموجودة لدى الفرع، وجاري العمل على تصحيح وضع الاوقاف والبيانات الغير موجودة لتسجيل الاوقاف ضمن منصة الهيئة للأوقاف، وستضمن الخطة تسجيل الشهادة الوقفية ونظاميتها.	قسم الأوقاف
إعداد تقارير عن الأوقاف القائمة للجمعية وفروعها، ومتابعة نظاميتها	تم متابعة عدد ٢٥ أصل للإدارة الرئيسة وعدد ٦ فروع، وباقي الفروع لا يوجد لديهم أصول. تم متابعة عدد ١٧ وقف للإدارة الرئيسة وعدد ٦ فروع، وباقي الفروع لا يوجد لديهم أوقاف. وتم تسجيل عدد ٣ أوقاف في الهيئة العامة للأوقاف، وجاري العمل على تسجيل باقي الأوقاف	قسم الأوقاف
وضع وتنفيذ خطة للاستثمارات في الجمعية	لم يتم	قسم الأوقاف
إعداد تقارير عن المشاريع الاستثمارية للجمعية	تم متابعة عدد ١١ مشروع استثماري لعدد ٩ فروع، منها ٢ غير مستثمر، و١ قيد الإنشاء	قسم الأوقاف

الهدف الاستراتيجي (س ٢)		
استعادة رأس مال مشروع مصنع المياه بنسبة ٧٥% من أرباح البيع والتشغيل		
المؤشر / المبادرة	الإنجاز	الإدارة
نسبة تحقيق أرباح مصنع المياه خلال السنة المالية الحالية	الإيراد (٤٤٤,٠٦٤) ريال / المصروف (٣٦٤,٢٦٠) ريال الفرق (٧٩,٨٠٤) ريال، نسبة الأرباح ١٨%	مصنع المياه
إعداد وتنفيذ خطة لتشغيل مصنع المياه	لم يتم	مصنع المياه

الهدف الاستراتيجي (س ٣)		
تفعيل التطبيقات الإلكترونية لمنتجات الجمعية الخيرية، لتغطية ١٠% من الميزانية التشغيلية من الإيرادات		
المؤشر / المبادرة	الإنجاز	الإدارة
نسبة تأمين الميزانية التشغيلية للجمعية وفروعها من إيرادات متاجر المنتجات الخيرية الإلكترونية	بلغت نسبة إجمالي النسبة التشغيلية من إيرادات المتجر الإلكتروني = ١٢,٤% من إجمالي التبرعات الواردة للجمعية	العلاقات والإعلام
نشر المتجر الإلكتروني إعلامياً	يتم نشر المتجر الإلكتروني في العديد من برامج التواصل الاجتماعي على مدار الشهر عن طريق: (منصة اكس/ الواتساب للمتبرعين وغيرهم/ وضع باركود المتجر في تصاميم الخاصة بمشاريع الجمعية ونشرها وطباعتها/ وضع باركود المتجر في تصاميم الجمعية العامة مثل (تهنئة يوم الجمعة وغيرها)/ وضع باركود المتجر على ملصقات ونشرها مثل ملصق اوقات العمل الخاص بمعرض المنتجات الخيري على الطريق العام.	العلاقات والإعلام
حصص إجمالي إيرادات المتجر الإلكتروني	بلغت إيرادات المتجر الإلكتروني = ١,٢٠٣,٦٢٢ ريال	العلاقات والإعلام

الهدف الاستراتيجي (س ٤)		تغطية نسبة ٥٠% سنوياً من الميزانية التشغيلية للجمعية من برامج العلاقات والإعلام
المؤشر / المبادرة	الإنجاز	الإدارة
نسبة زيادة إيرادات الجمعية لعام ٢٠٢٤ مقارنة بعام ٢٠٢٣ م	تم بفضل الله جمع إيرادات حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٣٠ م مبلغ = ٣٢,٥١٧,٢٨٤ ومتبقي ٤ أشهر. وسيتم بأذن الله تجاوز الإيرادات للعام الماضي كما أن تم الانتهاء من استثمار وتأجير مصنع مياه ارومه بدخل ثابت ٥٠٠,٠٠٠ ريال سنوياً كنسبة تشغيلية والتخلص من ٣٤٠,٠٠٠ ريال مصروفات تشغيلية سنوية للمصنع بواقع دخل سنوي يقارب ٨٤٠,٠٠٠ ريال.	العلاقات
إعداد وتنفيذ خطة لتنمية موارد العلاقات العامة	اعادة هيكلة البرامج والأنشطة للجمعية وفروعها وتقليص عددها من ٩٩ منتج إلى ١٣ منتج رئيسي، ثم اخذ الموافقات الرسمية للبرامج المحددة من مجلس الإدارة والجهات ذات العلاقة، والبدء بتنفيذ خطة تنمية الموارد للعلاقات العامة بعد تركيز جمع التبرعات على مشاريع محددة. تنفيذ ٤ زيارات لمؤسسات مانحة بمدينة الرياض وكانت ثمار هذه الزيارات دعم بمبلغ وقدرة = ٥٠٠,٠٠٠ ريال.	تنمية الموارد المالية
تفعيل خطة لتقديم منح الجهات الداعمة	تم تحديث الدليل الإجرائي لمتابعة التقديم على الجهات المانحة، وتم الدعم خلال فترة النصف الأول لعام ٢٠٢٤ م (٥,٢٣١,٣٧٥) ريال ولله الحمد.	تنمية الموارد المالية
مشاركات الجمعية وفروعها في المعارض الخارجية	بفضل الله تمت مشاركة الجمعية وفروعها في معرضين خارجيين: ١/ معرض ايينا الدولي بمدينة الرياض / ٢/ معرض الكتاب الدولي وكانت اثار المشاركة توقيع (٥) شراكات.	العلاقات
متابعة النشر الإعلامي على منصات الجمعية الالكترونية	بلغت عدد النشرات خلال فترة النصف الأول من عام ٢٠٢٤ م: الانستقرام ١٠٤ منشور = زيادة المتابعين إلى ٧٢٤ متابع إكس ١١٦ منشور = زيادة المتابعين إلى ٣٠٦٦ متابع	العلاقات والإعلام
تنفيذ خطة خاصة لعلاقات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لزيارة الجهات الخارجية	تم زيارة (٤) جهات مانحة، وتحقيق الأثر التالي: مؤسسة الحبيب الخيرية: قبول مشروع دعم إسكان موظفي الجمعية. وقف والددة بدر الراجحي: قبول مشروع دعم إسكان موظفي الجمعية. أوقاف عبدالله الضحيان: إعادة فتح خط الدعم بعد توقف ٤ سنوات، وتم فتح الحساب. مؤسسة الملك خالد الخيرية: التعريف بالجمعية وفتح خط تواصل للدعم.	العلاقات والإعلام
اعتماد وتنفيذ خطة متابعة القسم النسائي	بلغت إيرادات القسم النسائي خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ م: ٢٩٧,٧٥٩ ريال	العلاقات والإعلام

التقييم	عدد المؤشرات والمبادرات المطلوبة	عدد المؤشرات والمنجزات	١٨	١٣	٧٢%
		عدد المؤشرات والمبادرات الغير منجزة		٥	٢٨%

توصيات عامة حول محور نحرص على الاستدامة المالية:

- ١- الجمعية بحاجة إلى وضع خطة وآلية واضحة في متابعة أوقاف الجمعية والمشاريع الاستثمارية، ومتابعة تحصيلها وصيانتها وتنفيذها.
- ٢- بعد موافقة المجلس في استثمار مصنع المياه، تعد خطوة إيجابية في تخفيف العبء عن الجمعية، وتسليم المصنع لجهة مختصة ودراية بالاستثمار.
- ٣- خطة العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد حققت نجاح، والجمعية بحاجة إلى تفعيل تنمية الموارد من خلال تفاعل أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية وقيادات الجمعية.

محور القيادة الإدارية والمالية

الهدف الاستراتيجي (ق ١)		
استقطاب وتمكين وتطوير وتوطين الكفاءات البشرية بنسبة ١٠٠%		
المؤشر / المبادرة	الإنجاز	الإدارة
عدد الموظفين المستهدفين بالتدريب بـ (١٢ ساعة تدريبية)	تم استهداف عدد ٩ موظفين بعدد ٨ دورات تدريبية بأكثر من ١٢ ساعة تدريبية	الموارد البشرية
مستوى قياس أثر التدريب	تم قياس عدد ٤ موظفين، وتم قياس الآتي: تغيير المسمى الوظيفي: ١ تم، ٣ لم يتم. تطبيق المهارات في مجال العمل: ٣ نعم، ١ لا تقديم مقترحات لتطوير العمل: ٤ نعم، ٠ لا	الموارد البشرية
تحديد الاحتياج التدريبي وتنفيذ خطة التدريب	تم إعداد خطة لتنفيذ عدد ١٦ دورة تدريبية لجميع الموظفين وتم تحديد ميزانية التدريب، وفي انتظار الإدارة التنفيذية لاعتمادها	الموارد البشرية
إعداد تقارير عن تقويمات الأداء الوظيفي (شفاف)	تم تطبيق برنامج شفاف على جميع الموظفين في الإدارات والفروع بنسبة ١٠٠%	الموارد البشرية
تقديم الدعم الفني للجمعية وفروعها	بلغ عدد طلبات الدعم الفني لعام ١٤٤٥ هـ (١٥٤) طلب	وحدة التقنية

الهدف الاستراتيجي (ق ٢)		
تقارير مالية متخصصة داعمة للقرارات المفصلية بغاية تصل إلى (١٥٠) تقريراً		
المؤشر / المبادرة	الإنجاز	الإدارة
عدد الفروع المرتبطة بالبوابة المالية ونسبة جودة التشغيل برنامج الحساب المالي	لم يتم	الشؤون المالية
عدد التقارير المالية للجمعية وفروعها ومشاريعها لتجويد سير العمل	لم يتم	الشؤون المالية
العمل على تحديثات البرنامج المالي على البوابة الداخلية	لم يتم	الشؤون المالية
إعداد ميزان المراجعة، وتسليمه للمحاسب القانوني	لم يتم	الشؤون المالية
رفع التقارير المالية التحليلية للجمعية وفروعها	لم يتم	الشؤون المالية
تنفيذ خطة لتطوير الأصول والممتلكات	لم يتم	الشؤون المالية

الهدف الاستراتيجي (ق ٣)		
تحقيق (٤) جوائز للتميز الإداري		
المؤشر / المبادرة	الإنجاز	الإدارة
عدد جوائز التميز التي حصلت عليها الجمعية بفروعها ومشاريعها	لم يتم	المستشار الإداري
نسبة أداء تفعيل الخطة التشغيلية	تم إعداد ٤ تقارير شهرية في متابعة أداء الخطة التشغيلية التقرير الأول، نسبة الأداء ٢٦% - التقرير الثاني، نسبة الأداء ٤٦% التقرير الثالث نسبة الأداء ٥٩% - التقرير الرابع، نسبة الأداء ٧٥%	الخطة الاستراتيجية
التسجيل في الدورات المتخصصة ذات المجال في التميز	مشاركة المدير التنفيذي في ورشة عمل تطوير الأداء للمعايير (الحوكمة، التواصل والتنمية الموارد، الإدارة المالية والاستثمار)، بمقر مؤسسة الملك خالد بالرياض	المستشار الإداري
العمل على تجهيز معايير جوائز التميز ومتابعتها	لم يتم	المستشار الإداري
العمل على تحديث المنهجيات ومقارنة النتائج بالقياس الموثوق في المنهجية	لم يتم	المستشار الإداري

المؤشر/ المبادرة	الإنجاز	الإدارة
إعداد تقارير الأداء الاستراتيجي للجمعية	بلغت نسبة إنجاز الأداء الاستراتيجي للربع الأول ٩٥% بلغت نسبة إنجاز الأداء الاستراتيجي للربع الثاني ٨١%	الخطوة الاستراتيجية
العمل على معالجة ملفات المخاطر الداخلية للجمعية	لم يتم	المراجعة الداخلية
العمل على معالجة ملفات المخاطر الخارجية للجمعية	بلغت عدد القضايا في النصف الأول من عام ٢٠٢٤ م = ٩ قضايا + ١ استشارة في مخالصة إحدى المشاريع، وتم الانتهاء منها جميعا باستثناء ٣ قضايا قيد التنفيذ	الوحدة القانونية
متابعة محاضر اللجان المشرفة على الفروع	لم يتم	قسم الفروع
عقد الاجتماع السنوي لمدرء الفروع	عقد الاجتماع السنوي لمدرء الفروع بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٥هـ لمناقشة التعاميم الجديدة الخاصة بجمع التبرعات وتوضيح البرامج والأنشطة ومعالجتها.	المدير التنفيذي
تجهيز تقارير عن أداء لجنة الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة	بلغت عدد اجتماعات مجلس الإدارة في النصف الأول (٢ اجتماع، وتصديق عدد ٥ قرارات)، ونسبة التنفيذ ١٠٠% بلغت عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية في النصف الأول (١١ اجتماع، وتصديق عدد ٣ قرارات، ٤ توصيات)	الخطوة الاستراتيجية

التقييم	عدد المؤشرات والمبادرات المطلوبة	٢٢	عدد المؤشرات والمبادرات المنجزة	١١	٥٠%
			عدد المؤشرات والمبادرات الغير منجزة	١١	٥٠%

توصيات عامة حول محور القيادة الإدارية والمالية:

- ١- تبذل الموارد البشرية جهدها في تزويد الموظفين بالدورات، ولكن لابد من معرفة الدورات التخصصية ذات العلاقة بعمل الموظف، حتى تنجح عملية قياس أثر التدريب.
- ٢- الشؤون المالية لازال تجاوبها ضعيفة منذ الخطط التشغيلية السابقة، ولم يتم معالجة ذلك.
- ٣- إذا كان حرص الجمعية على التميز، لابد من إنشاء إدارة متخصصة لذلك، وليست مهمة تنجز كعمل إضافي لإدارة معينة أو موظف معين.
- ٤- إضافة موضوع دوري ضمن اجتماعات مجلس الإدارة، وهو مناقشة الأداء الاستراتيجي للجمعية.



تم بحمد الله