



جمعية ملاذكم الإسكانية
بمحافظة رابغ

تقرير الخطة التشغيلية لجمعية ملاذكم الإسكانية بمحافظة رابغ للعام 2025م



جمعية ملاذكُم الإسكانية
بمحافظة رامـغ

تقرير مشاريع ومبادرات الخطة التشغيلية الربع الثاني حسب الأهداف الإستراتيجية



المجال: البناء التنظيمي والتأسيسي للجمعية

التأسيس القانوني

مسئولية التنفيذ

لجنة التأسيس.
الإدارة العليا.



المشاريع والبرامج والانشطة

- تشكيل وتوعية أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتعيين الإدارة التنفيذية الأساسية
- التراخيص القانونية (ترخيص - رقم وطني - حساب التأمينات - حساب بنكي - التراخيص الأخرى)



المجال: البناء التنظيمي والتأسيسي للجمعية

المبادرة: التأسيس القانوني

النشاط / البرنامج	مؤشر الأداء (KPI)	القيمة المستهدفة	الجهة المسؤولة	آلية القياس / الملاحظة
تشكيل الجمعية العمومية	عدد الأعضاء المُسجلين في الجمعية	10 عضوًا	لجنة التأسيس	سجل العضوية - محضر التأسيس
توعية أعضاء مجلس الإدارة	عدد اللقاءات التعريفية المنفذة	3 لقاءات	لجنة التأسيس	تقارير الاجتماعات - حضور الأعضاء
تعيين الإدارة التنفيذية الأساسية	عدد المناصب القيادية المعتمدة	3 مناصب	الإدارة العليا	قرارات التعيين - السير الذاتية
إصدار التراخيص القانونية	نسبة التراخيص المُستخرجة من المتطلبات	100%	لجنة التأسيس	صور التراخيص - إشعارات الجهات الرسمية
فتح الحساب البنكي	عدد الحسابات البنكية الفعالة	3 حساب	الإدارة العليا	إشعار فتح الحساب - كشف الحساب
تسجيل الجمعية في التأمينات	حالة التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية	تم التسجيل بنجاح	الإدارة العليا	إشعار التسجيل الرسمي



المجال: البناء التنظيمي والتأسيسي للجمعية

نتائج التنفيذ ونسب الإنجاز

المبادرة: التأسيس القانوني

تم تنفيذ المشروع خلال هذه الربع الأول.

النشاط / البرنامج	وقت التنفيذ	المستهدف	المنجز الفعلي	نسبة الانجاز
تشكيل الجمعية العمومية	الربع الأول	10 أعضاء		
توعية أعضاء مجلس الإدارة	الربع الأول	3 لقاءات		
تعيين الإدارة التنفيذية الأساسية	الربع الأول	3 مناصب		
إصدار التراخيص القانونية	الربع الأول	100%		
فتح الحساب البنكي	الربع الأول	3 حساب		
تسجيل الجمعية في التأمينات	الربع الأول	تم التسجيل		



المجال: البناء التنظيمي والتأسيسي للجمعية

البناء المؤسسي

مسئولية التنفيذ

الإدارة التنفيذية.
الإدارة العليا.



المشاريع والبرامج والانشطة

- التخطيط الإستراتيجي.
- اعداد اللوائح والسياسات.
- التدريب القيادي والإداري للموظفين.



المجال: البناء التنظيمي والتأسيسي للجمعية

المبادرة: البناء المؤسسي

النشاط / البرنامج	مؤشر الأداء (KPI)	القيمة المستهدفة	الجهة المسؤولة	آلية القياس / الملاحظة
التخطيط الإستراتيجي	عدد الخطط الإستراتيجية المعتمدة	خطة واحدة معتمدة	الإدارة العليا	محضر الاعتماد - نسخة الخطة
إعداد اللوائح والسياسات	عدد اللوائح والسياسات المعتمدة	حسب اللوائح والأنظمة	الإدارة التنفيذية	قرارات الاعتماد - ملفات اللوائح
التدريب القيادي والإداري	عدد الموظفين المستفيدين من التدريب	10 موظفين	الإدارة التنفيذية	تقارير التدريب - شهادات الحضور
التدريب القيادي والإداري	عدد البرامج التدريبية المنفذة	3 برامج	الإدارة التنفيذية	خطة التدريب - محاضر التنفيذ



المجال: البناء التنظيمي والتأسيسي للجمعية

نتائج التنفيذ ونسب الإنجاز

المبادرة: البناء المؤسسي

الإنجازات:

تنفيذ برامج تدريبية فعلية واستفادة عدد من الموظفين من التدريب.

ملاحظات للتحسين:

عدم الوصول إلى العدد المستهدف من الموظفين المستفيدين من التدريب (8 من أصل 10).

تنفيذ عدد أقل من البرامج التدريبية عن المستهدف (67%).

التوصيات:

زيادة فرص التدريب وإتاحة برامج إضافية للوصول إلى العدد المستهدف من المستفيدين.

مراجعة آليات التنفيذ في البرامج التدريبية لضمان تحقيق المستهدف الكمي والنوعي.

توثيق جميع الإنجازات بصور وتقارير رسمية لتعزيز الشفافية والمتابعة.

النشاط / البرنامج	وقت التنفيذ	المستهدف	المنجز الفعلي	نسبة الإنجاز
التخطيط الإستراتيجي	الربع الأول	خطة واحدة معتمدة		
إعداد اللوائح والسياسات	الربع الأول	حسب اللوائح والانظمة		
التدريب القيادي والإداري – عدد الموظفين المستفيدين	مستمر	10 موظفين	3 موظفين	30%
التدريب القيادي والإداري – عدد البرامج التدريبية	مستمر	3 برامج	2 برامج	67%



المجال: البناء التنظيمي والتأسيسي للجمعية

تنظيم البنية التحتية والتكنولوجية

مسئولية التنفيذ

الإدارة التنفيذية.
الإدارة العليا.



المشاريع والبرامج والانشطة

- ترتيب المقر الرئيسي وتهيئة بيئة العمل لإدارة الجمعية.
- الأنظمة التقنية، والتكنولوجية الإدارية، والفنية، والمالية.



المجال: البناء التنظيمي والتأسيسي للجمعية

المبادرة: تنظيم البنية التحتية والتكنولوجية

النشاط / البرنامج	مؤشر الأداء (KPI)	القيمة المستهدفة	الجهة المسؤولة	آلية القياس / الملاحظة
تهيئة المقر الرئيسي	جاهزية المقر للعمل بنسبة	100%	الإدارة العليا	تقرير جاهزية - زيارات ميدانية
تجهيز بيئة العمل	عدد المكاتب ومرافق العمل المجهزة	5 مرافق/مكاتب	الإدارة التنفيذية	محضر تجهيز - صور توثيقية
تطبيق الأنظمة التقنية والإدارية	عدد الأنظمة الإدارية والمالية المفعلة	3 أنظمة	الإدارة التنفيذية	سجلات التشغيل - العقود التقنية
تطبيق الأنظمة الفنية	توفر نظام تقني فني لدعم العمل	نظام واحد مفعّل	الإدارة التنفيذية	تقرير تقني - عقود الخدمة



المجال: البناء التنظيمي والتأسيسي للجمعية

نتائج التنفيذ ونسب الإنجاز

المبادرة: تنظيم البنية التحتية والتكنولوجية

تم تنفيذ المشروع خلال هذه الربع الأول.

النشاط / البرنامج	وقت التنفيذ	المستهدف	المنجز الفعلي	نسبة الإنجاز
تهيئة المقر الرئيسي	الربع الأول	جاهزية 100%		
تجهيز بيئة العمل	الربع الأول	5 مرافق/مكاتب		
تطبيق الأنظمة التقنية والإدارية	الربع الأول	3 أنظمة		
تطبيق الأنظمة الفنية	الربع الأول	1 نظام مفعل		



المجال: تلبية احتياجات المستفيدين والمجتمع

تحديد فئات المستهدفين

مسئولية التنفيذ

قسم المشاريع
قسم التطوع



المشاريع والبرامج والانشطة

- مشروع الدراسة الميدانية والبحث الاجتماعي للمستهدفين.
- برنامج تحليل وتوثيق بيانات المستهدفين.



المجال: تلبية احتياجات المستفيدين والمجتمع

المبادرة: تحديد فئات المستهدفين

النشاط / البرنامج	مؤشر الأداء (KPI)	القيمة المستهدفة	الجهة المسؤولة	آلية القياس / الملاحظة
مشروع الدراسة الميدانية والبحث الاجتماعي	عدد المستهدفين الذين شملتهم الدراسة	200 مستفيد	قسم المشاريع	تقرير الدراسة - استمارات البحث
برنامج تحليل وتوثيق بيانات المستهدفين	نسبة البيانات الموثقة والمحللة	100%	قسم التطوع	قاعدة بيانات - تقارير التحليل

المجال: تلبية احتياجات المستفيدين والمجتمع



نتائج التنفيذ ونسب الإنجاز

المبادرة: تحديد فئات المستهدفين

تحليل الأداء

تجاوز الهدف في مشروع الدراسة الميدانية: يدل على اهتمام كبير بالمشاركة ونجاح في الوصول إلى المستفيدين.

تحقيق كامل للهدف في توثيق البيانات: يظهر كفاءة عالية في الإدارة والتحليل، ويضمن دقة المعلومات للاستخدام في البرامج المستقبلية.

تكمال الأنشطة: نجاح المشروع الميداني أسهم مباشرة في نجاح برنامج التوثيق، مما يعكس التنسيق الجيد بين الفرق.

ثالثاً: التوصيات

الاستفادة من النجاحات: دراسة العوامل التي ساعدت على تجاوز الهدف لتطبيقها في برامج أخرى.

توسيع نطاق المشروع: يمكن زيادة عدد المستفيدين في الفترة القادمة أو إضافة مراحل جديدة للبحث الاجتماعي.

تحسين التخطيط للبرامج الأخرى: استخدام نموذج نجاح هذا المشروع لتسريع الإنجاز في البرامج المتأخرة مثل الترميم وبناء المنازل.

توثيق الدروس المستفادة: إعداد تقرير يوضح طرق التنفيذ الناجحة لضمان نقل الخبرات بين الفرق.

النشاط / البرنامج	وقت التنفيذ	المستهدف	المنجز الفعلي	نسبة الإنجاز
مشروع الدراسة الميدانية والبحث الاجتماعي	الربع (الثاني، الثالث)	200 مستفيد	مستفيد 235	115%
برنامج تحليل وتوثيق بيانات المستهدفين	الربع (الثاني، الثالث، الرابع)	%100	مستفيد 235	100%



المجال: تلبية احتياجات المستفيدين والمجتمع

تقديم الخدمات للفئات المستهدفة

مسئولية التنفيذ

قسم المشاريع
قسم التطوع



المشاريع والبرامج والانشطة

- مشروع الدعم المالي للإيجار.
- مشروع الدعم المالي لسداد فواتير خدمات السكن.
- مشروع ترميم وصيانة المنازل
- مشروع توزيع الأجهزة والأثاث المنزلي.



المجال: تلبية احتياجات المستفيدين والمجتمع

المبادرة: تقديم الخدمات للفئات المستهدفة

النشاط / البرنامج	مؤشر الأداء (KPI)	القيمة المستهدفة	الجهة المسؤولة	آلية القياس / الملاحظة
مشروع ترميم وصيانة المنازل	عدد المنازل التي تم ترميمها	250 منزل	قسم المشاريع / التطوع	تقارير الإنجاز والصور
	القيمة المالية	1,000,000 ريال		كشوف الحسابات / العقود
مشروع بناء المنازل	عدد المنازل المبنية	7 منازل	قسم المشاريع / التطوع	العقود / تقارير الاستلام
	القيمة المالية	1,000,000 ريال		كشوف الحسابات / العقود
مشروع سداد فواتير الكهرباء والمياه	عدد المستفيدين	500 مستفيد	قسم المشاريع / التطوع	إيصالات الدفع / قاعدة البيانات
	القيمة المالية	500,000 ريال		تقارير التنفيذ



المجال: تلبية احتياجات المستفيدين والمجتمع

المبادرة: تقديم الخدمات للفئات المستهدفة

النشاط / البرنامج	مؤشر الأداء (KPI)	القيمة المستهدفة	الجهة المسؤولة	آلية القياس / الملاحظة
مشروع سداد إيجارات المنازل	عدد المستفيدين	217 مستفيد	قسم المشاريع / التطوع	العقود / إيصالات الدفع
	القيمة المالية	1,000,000 ريال		تقارير التنفيذ
مشروع تأثيث المنازل	عدد المستفيدين	420 مستفيد	قسم المشاريع / التطوع	صور / فواتير / سجلات التسليم
	القيمة المالية	1,000,000 ريال		كشوف الحسابات
مشروع توزيع الأجهزة الكهربائية	عدد المستفيدين	341 مستفيد	قسم المشاريع / التطوع	فواتير / تقارير التنفيذ
	القيمة المالية	1,000,000 ريال		سجلات التوزيع والصور

المجال: تلبية احتياجات المستفيدين والمجتمع



نتائج التنفيذ ونسب الإنجاز

المبادرة: تقديم الخدمات للفئات المستهدفة

النجاحات

تأثيث المنازل

المستهدف: 140 مستفيد

المنجز: 79 مستفيد

نسبة الإنجاز: 56%

ملاحظة: هذا النشاط هو الأكثر تحقيقاً للهدف مقارنة بالأنشطة الأخرى، ويعكس قدرة الفريق على تنفيذ جزء كبير من الخطط رغم التحديات.

إشراك المستفيدين

حتى مع محدودية الموارد أو التأخيرات في بعض الأنشطة، تم الوصول إلى عدد جيد من المستفيدين في نشاط التأثيث، مما يدل على نجاح الفريق في التواصل والتنفيذ على أرض الواقع.

تأسيس قاعدة للتنفيذ

على الرغم من ضعف الإنجاز في بعض الأنشطة، فإن البدء بتنفيذ الترميم والتأثيث والأجهزة الكهربائية يشكل خطوة أولى لتطوير الأداء في الفترات القادمة.

التوصيات:

زيادة المتابعة والإشراف: تعيين مسؤول متابعة لكل نشاط لضمان الالتزام بالخطّة.

توفير الموارد اللازمة: تسريع تأمين التمويل أو الشراكات لدعم الأنشطة المتأخرة.

النشاط / البرنامج	وقت التنفيذ	المستهدف	المنجز الفعلي	نسبة الإنجاز
ترميم المنازل	الربع (الثالث، الرابع)	84 منزل	مستفيد 21	25%
بناء المنازل	الربع (الثالث، الرابع)	2 منازل	0	0%
سداد فواتير الكهرباء والمياه	الربع (الثالث، الرابع)	166 مستفيد	0	0%
سداد الايجار	الربع (الثاني، الثالث، الرابع)	72 مستفيد	0	0%
تأثيث المنازل	الربع (الثالث، الرابع)	140 مستفيد	مستفيد 79	56%
الأجهزة الكهربائية	الربع (الثالث، الرابع)	113 مستفيد	مستفيد 34	30%



المجال: التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة

التسويق والترويج

مسئولية التنفيذ

قسم العلاقات والتسويق
الإدارة التنفيذية



المشاريع والبرامج والانشطة

- بناء الهوية البصرية للجمعية وجميع أدواتها المطلوبة (تصميم-طباعة).
- منصات ومواقع التواصل والتسويق الرقمي (موقع الويب-منصات السوشيل ميديا).
- خطة التسويق والترويج السنوية للجمعية.



المجال: التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة

المبادرة: التسويق والترويج

النشاط / البرنامج	مؤشر الأداء (KPI)	القيمة المستهدفة	الجهة المسؤولة	آلية القياس / الملاحظة
بناء الهوية البصرية للجمعية	توفر الهوية البصرية المعتمدة	هوية مكتملة ومعتمدة	قسم العلاقات والتسويق	ملفات التصميم - نماذج الطباعة
منصات ومواقع التواصل	عدد المنصات الرقمية المفعلة	5 منصات (موقع، تويتر، فيسبوك)...	قسم العلاقات والتسويق	روابط - تقارير النشر
خطة التسويق والترويج السنوية	توفر خطة تسويقية معتمدة	خطة واحدة سنوياً	الإدارة التنفيذية	نسخة من الخطة - محضر اعتماد



المجال: التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة

نتائج التنفيذ ونسب الإنجاز

المبادرة: التسويق والترويج

تم تنفيذ المشروع خلال هذه الربع الأول.

النشاط / البرنامج	وقت التنفيذ	المستهدف	المنجز الفعلي	نسبة الإنجاز
بناء الهوية البصرية للجمعية	الربع الأول	هوية مكتملة ومعتمدة		
منصات ومواقع التواصل	الربع الأول	5 منصات مفعلة		
خطة التسويق والترويج السنوية	مستمر	خطة واحدة سنوياً	خطة واحدة سنوياً	100%



المجال: التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة

بناء الشراكات مع الداعمين والمجتمع

مسئولية التنفيذ

قسم العلاقات والتسويق
قسم التطوع



المشاريع والبرامج والانشطة

- تأسيس وتفعيل وحدة إدامة للمتطوعين ومساهمة المجتمع.
- الشراكة والاتصال الفعال مع الجهات الحكومية والمؤسسات المانحة.
- الشراكة والاتصال الفعال مع رجال الأعمال والقطاع الخاص.



المجال: التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة

المبادرة: بناء الشراكات مع الداعمين والمجتمع

النشاط / البرنامج	مؤشر الأداء (KPI)	القيمة المستهدفة	الجهة المسؤولة	آلية القياس / الملاحظة
تأسيس وتفعيل وحدة إدامة	عدد المبادرات المجتمعية والمتطوعين المسجلين	10 مبادرات / 100 متطوع	قسم التطوع	سجلات المتطوعين - تقارير المبادرات
الشراكة مع الجهات الحكومية	عدد الشراكات الرسمية الموقعة	5 شراكات	قسم العلاقات والتسويق	مذكرات تفاهم - محاضر اجتماعات
الشراكة مع القطاع الخاص	عدد رجال الأعمال أو الشركات الداعمة	10 جهات داعمة	قسم العلاقات والتسويق	خطابات دعم - اتفاقيات تعاون



المجال: التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة

نتائج التنفيذ ونسب الإنجاز

المبادرة: بناء الشراكات مع الداعمين والمجتمع

تحليل الأداء النجاعات

تحقيق المستهدف بالكامل في عدد الشراكات مع الجهات الحكومية. تنفيذ نسبة عالية من المبادرات المجتمعية وتسجيل عدد كبير من المتطوعين.

ملاحظات للتحسين

لم تصل المبادرات والمتطوعون إلى المستهدف الكامل. الشراكات مع القطاع الخاص أقل من العدد المخطط له.

التوصيات

وضع خطة تحفيزية لاستقطاب المزيد من المتطوعين والمبادرات المجتمعية.

تكثيف الجهود التسويقية والعلاقات العامة لاستقطاب شركات ورجال أعمال جدد.

متابعة الشراكات القائمة لضمان استدامتها وزيادة أثرها.

النشاط / البرنامج	وقت التنفيذ	المستهدف	المنجز الفعلي	نسبة الإنجاز
تأسيس وتفعيل وحدة إدامة	مستمر	10 مبادرات / 100 متطوع	8 مبادرات / 90 متطوع	90%
الشراكة مع الجهات الحكومية	مستمر	5 شراكات	1 شراكات	10%
الشراكة مع القطاع الخاص	مستمر	10 جهات داعمة	7 جهات داعمة	70%



المجال: التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة

اعداد وتسويق المشاريع والبرامج

مسئولية التنفيذ

قسم المشاريع
قسم التسويق



المشاريع والبرامج والانشطة

- تأسيس وتنظيم قسم المشاريع.
- اعداد المشاريع والبرامج الابتكارية لتلبية احتياجات المستفيدين.
- تسويق المشاريع والبرامج.



المجال: التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة

المبادرة: اعداد وتسويق المشاريع والبرامج

النشاط / البرنامج	مؤشر الأداء (KPI)	القيمة المستهدفة	الجهة المسؤولة	آلية القياس / الملاحظة
تأسيس وتنظيم قسم المشاريع	إنشاء هيكل تنظيمي معتمد لقسم المشاريع	نهاية الربع الأول من العام	قسم المشاريع	تقرير اعتماد الهيكل
إعداد المشاريع والبرامج الابتكارية	عدد المشاريع الابتكارية المنفذة	3 مشاريع سنويًا	قسم المشاريع	سجل تنفيذ المشاريع
تسويق المشاريع والبرامج	عدد الجهات المستهدفة بالتسويق	15 جهة مانحة أو راعية	قسم التسويق	تقارير التواصل والتسويق



المجال: التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة

نتائج التنفيذ ونسب الإنجاز

المبادرة: اعداد وتسويق المشاريع والبرامج

تحليل الأداء

ملاحظات للتحسين

لم يتم تنفيذ جميع المشاريع الابتكارية المستهدفة.
عدد الجهات المستهدفة بالتسويق أقل من المخطط.

التوصيات

إعداد خطة زمنية مرنة لتنفيذ المشاريع الابتكارية وتوزيعها على مدار العام.

زيادة أنشطة التواصل والعروض التقديمية للجهات المانحة.
دراسة أسباب تعثر تنفيذ بعض المشاريع ومعالجتها مبكرًا.

النشاط / البرنامج	وقت التنفيذ	المستهدف	المنجز الفعلي	نسبة الإنجاز
تأسيس وتنظيم قسم المشاريع	الربع الأول	هيكل تنظيمي معتمد		
إعداد المشاريع والبرامج الابتكارية	مستمر	3 مشاريع سنويًا	0	0%
تسويق المشاريع والبرامج	مستمر	15 جهة مانحة أو راعية	12 جهة	70%



المجال: توفير الموارد المالية للجمعية

تتمة الموارد المالية

مسئولية التنفيذ

قسم المالية
قسم المشاريع



المشاريع والبرامج والانشطة

- دراسة مسارات الدعم وتحقيق معايير المانحين.
- اعداد وتقديم البرامج والمشاريع وفق مجالات ومعايير المانحين.



المجال: توفير الموارد المالية للجمعية

المبادرة: تنمية الموارد المالية

النشاط / البرنامج	مؤشر الأداء (KPI)	القيمة المستهدفة	الجهة المسؤولة	آلية القياس / الملاحظة
دراسة مسارات الدعم وتحقيق معايير المانحين	عدد الدراسات المنفذة لمسارات الدعم	دراسة واحدة شاملة سنوياً	قسم المالية، المشاريع	تقرير دراسة معتمد ومحفوظ في سجلات الجمعية
	نسبة تطابق المشاريع مع معايير المانحين	٩٠٪	قسم المشاريع	مقارنة المواصفات مع معايير الجهات المانحة
	عدد المشاريع المقدمة للجهات المانحة	6 مشاريع سنوياً	قسم المشاريع	سجلات التقديم الرسمية وتاريخ إرسال المشاريع
إعداد وتقديم البرامج والمشاريع وفق مجالات ومعايير المانحين	عدد المشاريع التي حصلت على دعم فعلي	٣ مشاريع سنوياً	قسم المشاريع	العقود أو إشعارات القبول والدعم المالي الموثقة
	قيمة التمويل السنوي من الجهات المانحة	نمو بنسبة 20% سنوياً مقارنة بالعام السابق	قسم المالية	التقارير المالية والميزانية السنوية
	عدد الجهات المانحة الجديدة المتعاقد معها سنوياً	2 جهة جديدة سنوياً	قسم العلاقات، المالية	مذكرات التفاهم أو العقود الجديدة



المجال: توفير الموارد المالية للجمعية

نتائج التنفيذ ونسب الإنجاز

المبادرة: تنمية الموارد المالية

تحليل الأداء النجاحات

إتمام دراسة شاملة لمسارات الدعم بنجاح في الوقت المحدد.
نسبة تطابق المشاريع مع معايير المانحين جيدة (94%).

ملاحظات للتحسين

لم يتم تحقيق العدد الكامل للمشاريع المقدمة والداعمة.
نمو التمويل السنوي أقل من المستهدف.
تأخر في توقيع عقود مع جهات مانحة جديدة.

التوصيات

تكثيف الجهود لتسريع إعداد المشاريع وتقديمها للجهات المانحة.
تطوير استراتيجيات لزيادة التمويل والنمو السنوي المستهدف.
توسيع دائرة العلاقات لتعزيز فرص التعاقد مع جهات مانحة جديدة.
متابعة دورية وتحليل أسباب الفجوات في التمويل والعمل على معالجتها.

النشاط / البرنامج	وقت التنفيذ	المستهدف	المنجز الفعلي	نسبة الإنجاز
دراسة مسارات الدعم وتحقيق معايير المانحين	الربع (الأول، الثاني)	دراسة واحدة شاملة سنوياً	دراسة معتمدة	50%
نسبة تطابق المشاريع مع معايير المانحين	مستمر	90%	85%	94%
عدد المشاريع المقدمة للجهات المانحة	على مدار العام	6 مشاريع سنوياً	5 مشاريع	83%
إعداد وتقديم البرامج وفق معايير المانحين	على مدار العام	3 مشاريع تحظى بدعم فعلي سنوياً	2 مشاريع	67%
قيمة التمويل السنوي من الجهات المانحة	مستمر	نمو 20% سنوياً	0	0%
عدد الجهات المانحة الجديدة المتعاقد معها	مستمر	2 جهة جديدة سنوياً	1 جهة جديدة	50%



المجال: توفير الموارد المالية للجمعية

إدارة الموارد المالية

مسئولية التنفيذ

قسم المالية
الادارة التنفيذية



المشاريع والبرامج والانشطة

- تنظيم وضبط الإجراءات المالية.
- خطة الموازنة المالية للخطة التشغيلية.
- التقارير المالية الدورية والسنوية.



المجال: توفير الموارد المالية للجمعية

المبادرة: إدارة الموارد المالية

النشاط / البرنامج	مؤشر الأداء (KPI)	القيمة المستهدفة	الجهة المسؤولة	آلية القياس / الملاحظة
تنظيم وضبط الإجراءات المالية	وجود دليل مالي معتمد ومحدث	دليل مالي محدث ومعتمد سنوياً	قسم المالية، الإدارة التنفيذية	نسخة إلكترونية معتمدة وموزعة على الإدارات المعنية
	نسبة الالتزام بالإجراءات المالية	$\leq 95\%$	قسم المالية	تقارير التدقيق الداخلي والزيارات الرقابية
خطة الموازنة المالية للخطة التشغيلية	مدى توافق الموازنة مع الخطة التشغيلية	100% توافق	قسم المالية، الإدارة التنفيذية	مقارنة بنود الموازنة بالخطة التشغيلية
	نسبة الصرف الفعلي من الموازنة	بين 90% - 100%	قسم المالية	التقارير الدورية للمصروفات
التقارير المالية الدورية والسنوية	عدد التقارير المالية الدورية والسنوية الصادرة	تقرير ربع سنوي + تقرير سنوي	قسم المالية	النسخ المؤرشفة والمرفوعة إلى مجلس الإدارة
	نسبة تسليم التقارير في الوقت المحدد	100%	قسم المالية	سجل مواعيد التسليم ومطابقته مع خطة التقارير



المجال: توفير الموارد المالية للجمعية

نتائج التنفيذ ونسب الإنجاز

المبادرة: إدارة الموارد المالية

تحليل الأداء النجاحات

تحديث واعتماد دليل مالي سنوياً بما يضمن تنظيم وضبط الإجراءات.
توافق كامل للموازنة مع الخطة التشغيلية السنوية.
إصدار جميع التقارير المالية الدورية والسنوية في مواعيدها.

ملاحظات للتحسين

نسبة الالتزام بالإجراءات المالية منخفضة قليلاً عن المستهدف (93%)
مقابل (95%).

يجب تعزيز الرقابة الداخلية لضمان التزام أعلى بالإجراءات المالية.

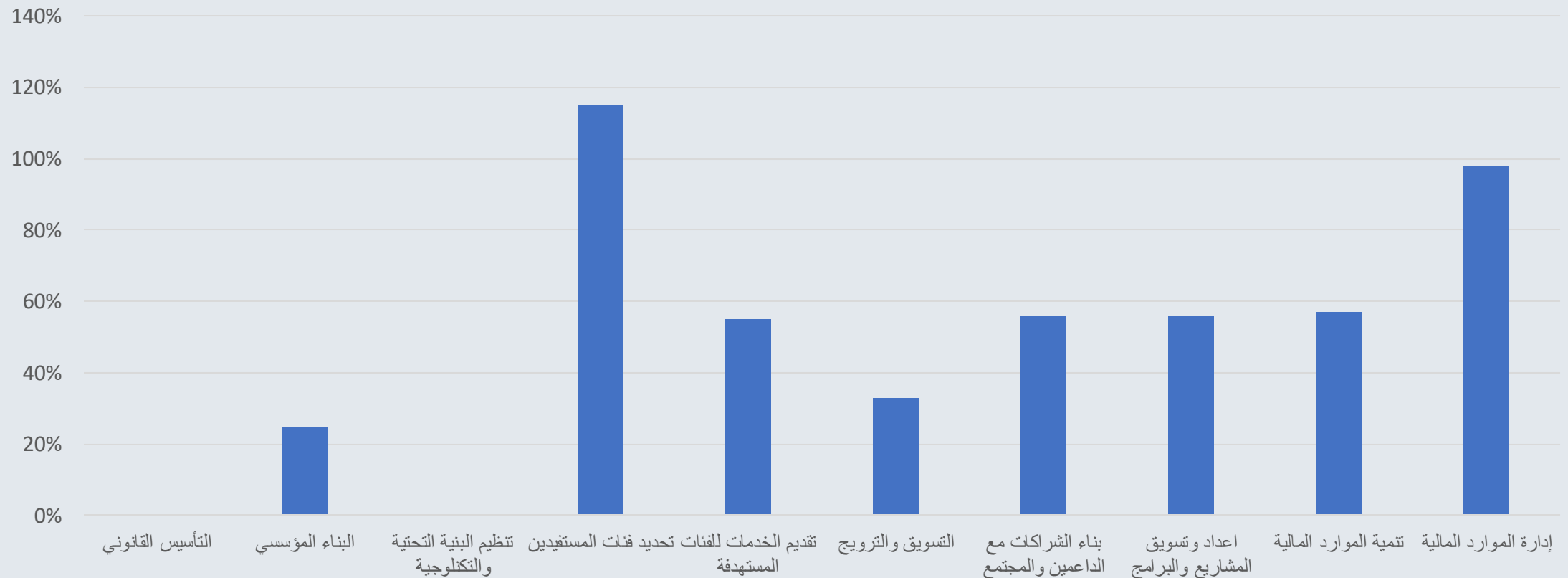
التوصيات

مراجعة دورية وتعزيز إجراءات الرقابة المالية الداخلية.
تدريب الموظفين على الالتزام الكامل بالدليل المالي والإجراءات.
متابعة مستمرة لنسب الصرف والتقارير المالية لضمان استمرارية الأداء.

النشاط / البرنامج	وقت التنفيذ	المستهدف	المنجز الفعلي	نسبة الإنجاز
تنظيم وضبط الإجراءات المالية	الربع (الأول، الثاني)	دليل مالي محدث ومعتمد سنوياً	دليل محدث ومعتمد	100%
نسبة الالتزام بالإجراءات المالية	مستمر	$\leq 95\%$	93%	98%
خطة الموازنة المالية للخطة التشغيلية	الربع الأول	100% توافق مع الخطة التشغيلية	100% توافق	100%
نسبة الصرف الفعلي من الموازنة	مستمر	بين 90% - 100%	92%	95%
التقارير المالية الدورية والسنوية	ربع سنوي وسنوي	تقرير ربع سنوي + تقرير سنوي	جميع التقارير صادرة في الوقت المحدد	100%
نسبة تسليم التقارير في الوقت المحدد	مستمر	100%	100%	100%

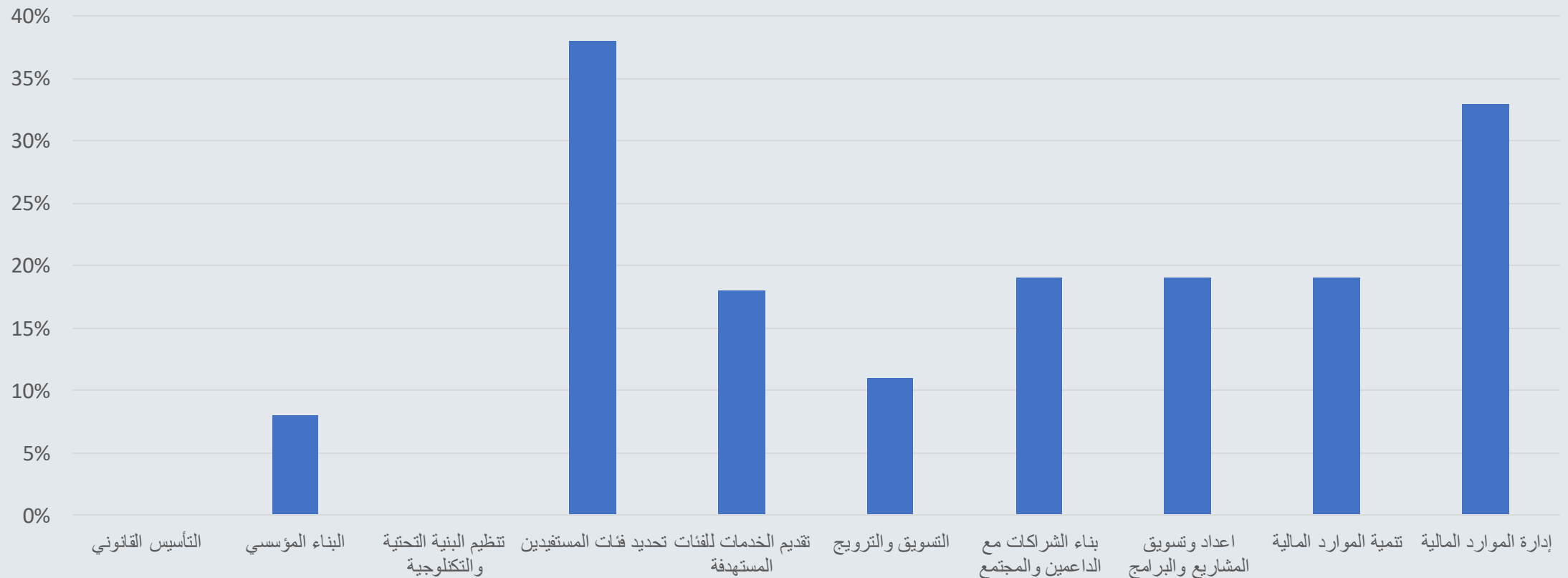
اجمالي نسبة الإنجاز الربعي المحققة من الأهداف التشغيلية للخطة

مؤشر نسبة الانجاز



اجمالي نسبة الإنجاز السنوي المحققة من الأهداف التشغيلية للخطة

مؤشر نسبة الانجاز



نسبة وأسباب الانحراف في تحقيق المستهدفات:

النشاط	نسبة الإنجاز	سبب الانحراف	التوصية
التدريب القيادي والإداري	80%	قلة البرامج التدريبية المتاحة	زيادة فرص التدريب وتوسيع البرامج
تأثير المنازل	56%	ضعف التمويل وتأخر التوريد	تسريع تأمين التمويل وتكثيف المتابعة
الشركات مع القطاع الخاص	60%	ضعف الجذب للقطاع الخاص	وضع خطة تحفيزية واستقطاب شركاء جدد
الموارد المالية	94%	تأخر توقيع العقود مع جهات مانحة	تطوير استراتيجيات التمويل وتوسيع العلاقات



جمعية ملاذكم الإسكانية
بمحافظة رابغ