



جمعية ملاذكم الإسكانية
بمحافظة رابغ

الخطة التشغيلية لجمعية ملاذكم الإسكانية بمحافظة رابغ للعام ٢٠٢٥ م

الرؤية والرسالة

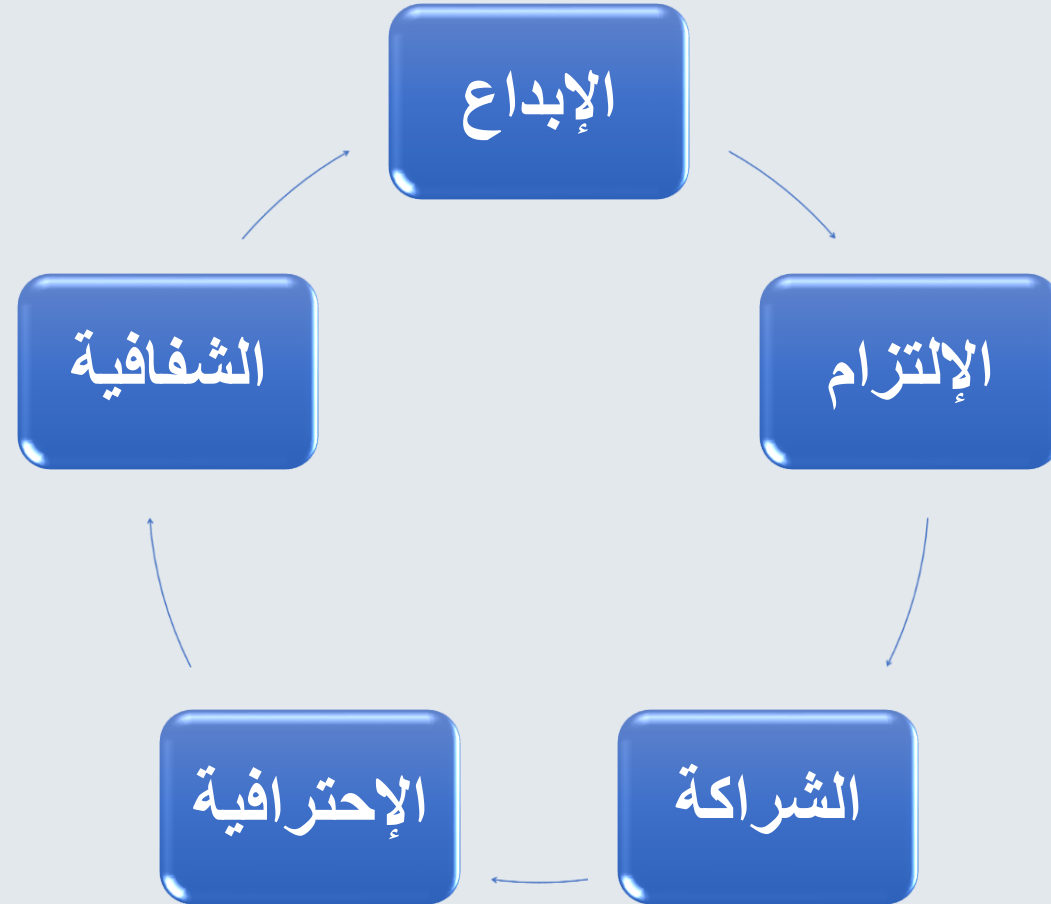
الرؤية

الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للأسر
المستفيدة

الرسالة

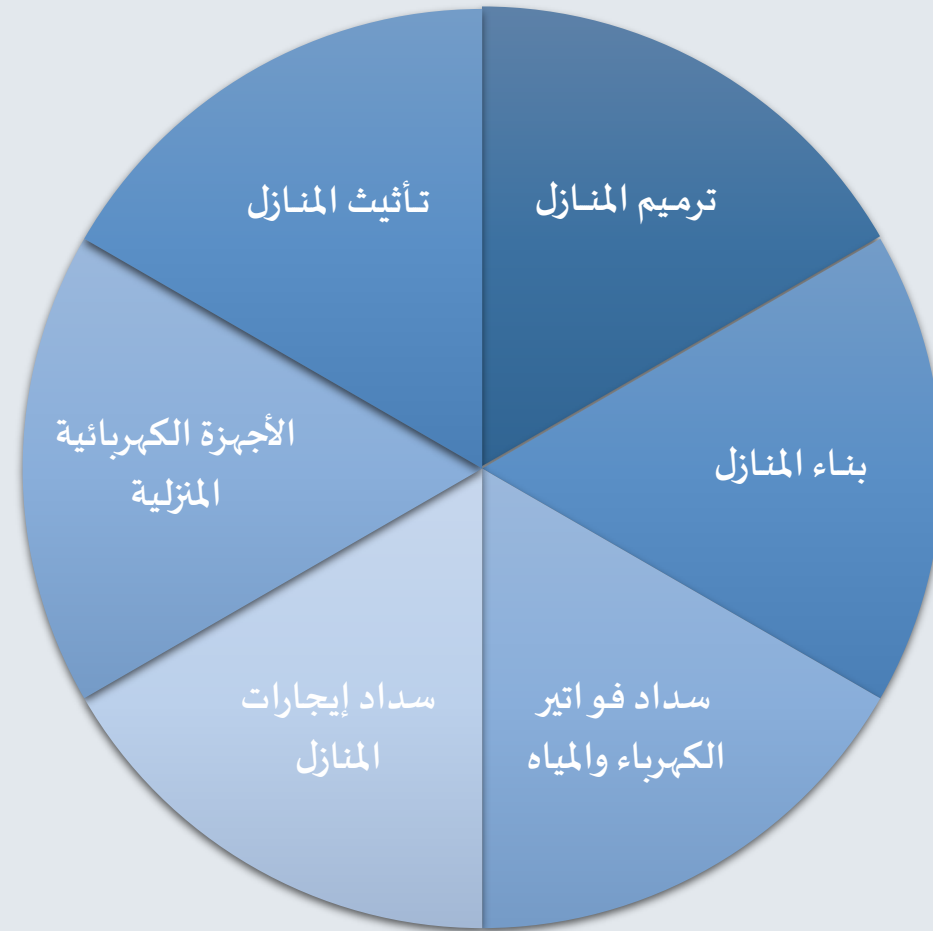
تقديم حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة من خلال
توفير سكن ملائم ومستدام للأسر ذات
الدخل المحدود , بالتعاون مع الشركاء ومساهمة
المجتمع

القيم



م	الأهداف الإستراتيجية	المبادرات
١	البناء التنظيمي والتأسيسي للجمعية	البناء المؤسسي والقانوني تأسيس البنية التحتية والتقنية
٢	تلبية احتياجات المستفيدين و المجتمع	تحديد فئات المستهدفين تقديم الخدمات للمستفيدين
٣	التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة	التسويق والترويج الشراكة مع الشركاء والداعمين
٤	توفير الموارد المالية للجمعية	توفير وتنمية الموارد المالية إدارة الموارد المالية

مشاريع الخطة التشغيلية السنوية ٢٠٢٥ م



آلية إعداد الخطة التشغيلية ٢٠٢٥ م

إعداد نماذج الخطة التشغيلية

اجتماع إطلاق الخطة التشغيلية

تحديد مستهدفات العام

تحديد برامج ومشاريع الخطة التشغيلية المحققة للمستهدفات

تحديد الأنشطة المحققة لكل مشروع

اجتماع مناقشة الخطة التشغيلية

مراجعة الخطة التشغيلية واعتمادها



جمعية ملاذكم الإسكانية
بمحافظة رابغ

مشاريع ومبادرات الخطة التشغيلية 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	1 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

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 معايير الحوكمة	الإدارة التنفيذية	قرارات الاعتماد - ملفات اللوائح
التدريب القيادي والإداري	عدد الموظفين المستفيدين من التدريب	4 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

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: 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

تقديم الخدمات للفئات المستهدفة

مسئولية التنفيذ

قسم المشاريع
قسم التطوع



المشاريع والبرامج والانشطة

- ترميم المنازل.
- بناء المنازل.
- سداد فواتير الكهرباء والمياه.
- سداد إيجارات المنازل.
- تأثيث المنازل.
- الأجهزة الكهربائية المنزلية.



المجال: تلبية احتياجات المستفيدين والمجتمع

المبادرة: تقديم الخدمات للفئات المستهدفة

النشاط / البرنامج	مؤشر الأداء (KPI)	القيمة المستهدفة	الجهة المسؤولة	آلية القياس / الملاحظة
ترميم المنازل	عدد المنازل التي تم ترميمها	٢٥٠ منزل	قسم المشاريع / التطوع	تقارير الإنجاز والصور
	القيمة المالية	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال		كشوف الحسابات / العقود
بناء المنازل	عدد المنازل المبنية	٧ منازل	قسم المشاريع / التطوع	العقود / تقارير الاستلام
	القيمة المالية	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال		كشوف الحسابات / العقود
سداد فواتير الكهرباء والمياه	عدد المستفيدين	٥٠٠ مستفيد	قسم المشاريع / التطوع	إيصالات الدفع / قاعدة البيانات
	القيمة المالية	٥٠٠,٠٠٠ 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
سداد إيجارات المنازل	عدد المستفيدين	٢١٧ مستفيد	قسم المشاريع / التطوع	العقود / إيصالات الدفع
	القيمة المالية	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال		تقارير التنفيذ
تأثيث المنازل	عدد المستفيدين	٤٢٠ مستفيد	قسم المشاريع / التطوع	صور / فواتير / سجلات التسليم
	القيمة المالية	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال		كشوف الحسابات
الأجهزة الكهربائية المنزلية	عدد المستفيدين	٣٤١ مستفيد	قسم المشاريع / التطوع	فواتير / تقارير التنفيذ
	القيمة المالية	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال		سجلات التوزيع والصور



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،)	قسم العلاقات والتسويق	روابط - تقارير النشر
خطة التسويق والترويج السنوية	توفر خطة تسويقية معتمدة	خطة واحدة سنويًا	الإدارة التنفيذية	نسخة من الخطة - محضر اعتماد

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

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	٦ مشاريع سنويًا	قسم المشاريع	سجل تنفيذ المشاريع
تسويق المشاريع والبرامج	عدد الجهات المستهدفة بالتسويق	١٥ جهة مانحة أو راعية	قسم التسويق	تقارير التواصل والتسويق

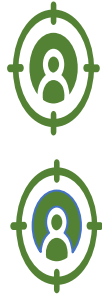


المجال: توفير الموارد المالية للجمعية

تنمية 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 سنويًا	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	٦ مشاريع سنويًا	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 سنويًا	قسم المشاريع	العقود أو إشعارات القبول والدعم المالي الموثقة
	قيمة التمويل السنوي من الجهات المانحة	نمو بنسبة ٢٠٪ سنويًا مقارنة بالعام السابق	قسم المالية	التقارير المالية والميزانية السنوية
	عدد الجهات المانحة الجديدة المتعاقد معها سنويًا	٢ جهة جديدة سنويًا	قسم العلاقات، المالية	مذكرات التفاهم أو العقود الجديدة

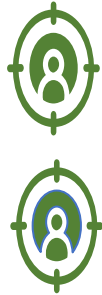


المجال: توفير الموارد المالية للجمعية

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.



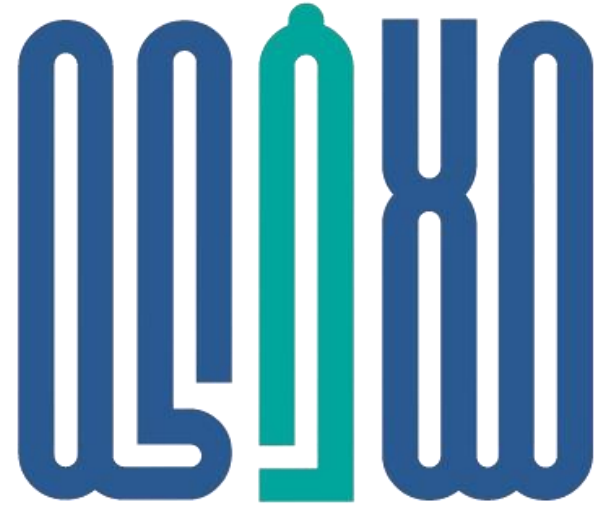
المجال: توفير الموارد المالية للجمعية

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	≤ ٩٥%	قسم المالية	تقارير التدقيق الداخلي والزيارات الرقابية
خطة الموازنة المالية للخطة التشغيلية	مدى توافق الموازنة مع الخطة التشغيلية	١٠٠% توافق	قسم المالية، الإدارة التنفيذية	مقارنة بنود الموازنة بالخطة التشغيلية
	نسبة الصرف الفعلي من الموازنة	بين ٩٠% - ١٠٠%	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	١٠٠%	قسم المالية	سجل مواعيد التسليم ومطابقته مع خطة التقارير

البرامج المعتمدة و عدد المستفيدين والمخصصات المالية

اسم البرنامج	عدد المستفيدين المستهدف	المبلغ المالي المستهدف	ملاحظات
ترميم المنازل	250 منزل	1000000 ريال	
بناء المنازل	7 منازل	1000000 ريال	
سداد الفواتير الكهرباء والمياه	500 مستفيد	500000 ريال	
سداد إيجارات المنازل	217 مستفيد	1000000 ريال	
تأثيث المنازل	420 مستفيد	1000000 ريال	
الأجهزة الكهربائية المنزلية	341 مستفيد	1000000 ريال	



جمعية ملاذكم الإسكانية
بمحافظة رابغ