

# الخطة التشغيلية 2025

## رؤيتنا

“جمعية رائدة في تأهيل شباب قادر بتعليم مُمكن وعمل كريم”

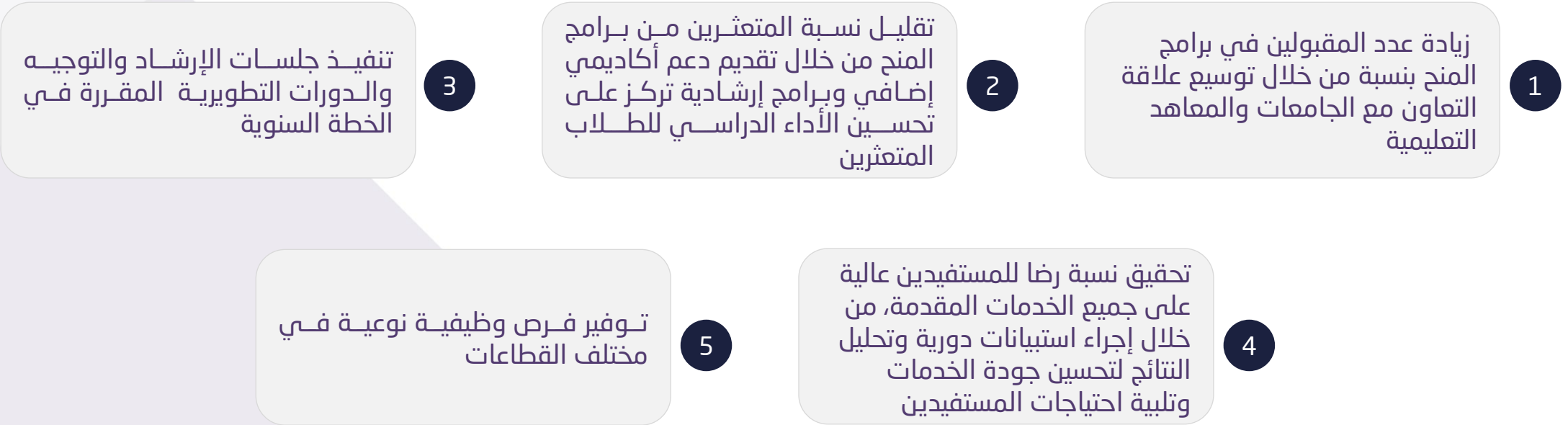
## رسالتنا

إيماناً منا برؤيتنا ورغبة في إشراك القطاع الخاص والباذلين للمساهمة في تحقيق رسالتنا بدعم شباب الوطن من أبناء وبنات أسر الضمان الاجتماعي للحصول على فرص التعلم لبناء مستقبل مشرق .

## قيمنا

- 1 المسؤولية
- 2 الالتزام
- 3 التكامل
- 4 الشفافية
- 5 التميز

## الأهداف التشغيلية لركيزة الدعم والتمكين



## الأهداف التشغيلية لركيزة قاعدة من الشراكات

1 تفعيل الشراكات الموقعة، من خلال متابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات وضمان بدء الأنشطة المشتركة بفاعلية عالية

2 توسيع نطاق شراكات استراتيجية جديدة مع جميع المؤسسات خلال العام

3 زيادة عدد المقاعد المجانية المخصصة للمنح التعليمية من خلال إبرام شراكات استراتيجية جديدة مع جهات التعليمية الحكومية والخاصة لضمان توفير فرص تعليمية مجانية للمستفيدين

4 زيادة نسبة عدد المتبرعين الجدد بإبرام شراكات جديدة مع جهات مانحة وتحقيق معدل احتفاظ بالمتبرعين الجدد من خلال استراتيجيات تواصل شخصية تتضمن رسائل شكر، تقارير منتظمة، وأنشطة تفاعلية

## الأهداف التشغيلية لركيزة المنظومة المستدامة

1 زيادة نسبة النشر والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي وتنظيم ورش العمل وتنسيق فعاليات الجمعية

2 تحسين الموقع الإلكتروني وجاهزية صفحة استقبال التبرعات

3 رفع نسبة الموظفين الحاصلين على التدريب لتوفير فرص تدريب وتمكين مستمرة

4 تحسين بيئة العمل من خلال تطوير الخدمات المساندة وتنفيذ برامج تحفيزية تساهم في رفع رضا الموظفين وتلبية احتياجاتهم

5 تحسين الأداء والامتثال للمعايير التنظيمية وتطبيق متطلبات الحوكمة

6 حصر وتوثيق اللوائح والإجراءات الخاصة بالعمل وتطويرها

7 زيادة الإيرادات من خلال توسيع مصادر الدخل، تحسين استراتيجيات التسويق، وتنويع الخدمات المقدمة والإجراءات الخاصة بالعمل وتطويرها

## المؤشرات التشغيلية لركيزة الدعم والتمكين



المؤشر	دورية القياس	المستهدف	نسبة المستميرين من برامج منح الدبلوم	ربع سنوي	%80
نسبة المستميرين من برامج منح البكالوريوس	ربع سنوي	%80	نسبة المنسحبين من المستميرين من مستخدمي برنامج تعلم	ربع سنوي	%4
نسبة المتفوقين من المستميرين من مستخدمي برنامج تعلم.	ربع سنوي	%80	نسبة المستبعدين من المستميرين من مستخدمي برنامج تعلم	ربع سنوي	%5
نسبة المتعثرين من المستميرين في السنة الدراسية الأولى.	ربع سنوي	%20	عدد الدورات التطويرية المنعقدة بناء على المخطط له .	ربع سنوي	24
نسبة المتعثرين من المستميرين في السنوات الثانية فأعلى.	ربع سنوي	%10	نسبة المستفيدين المستميرين الحاصلين على برامج تأهيل وتطوير	ربع سنوي	%80
نسبة المتعثرين التي تم معالجة أوضاعهم .	ربع سنوي	%30	عدد الفرص الوظيفية التي تم توفيرها للخريجين.	ربع سنوي	فرصة لكل خريج
نسبة المقاعد المجانية المسكنة من إجمالي المقاعد.	ربع سنوي	%80	عدد الدورات التأهيل الوظيفي بناء على المخطط له	ربع سنوي	24

## المؤشرات التشغيلية لركيزة قاعدة من الشراكات

المؤشر	دورية القياس	المستهدف
عدد الشراكات الموقعة.	ربع سنوي	18
عدد المقاعد المجانية للمنح التعليمية (الأهلية)*.	ربع سنوي	110
نسبة الخصومات على المقاعد الدراسية.	ربع سنوي	20%
عدد الشراكات للجهات المانحة.	ربع سنوي	4
نسبة المحافظة على دعم المانحين.	ربع سنوي	50%

\* يقاس المؤشر نسبة المقاعد المجانية التي تم الحصول عليها من المؤسسات التعليمية الأهلية، وفيما يتعلق بالجامعات والمعاهد الحكومية يتم تفعيل الأمر السامي (5%).

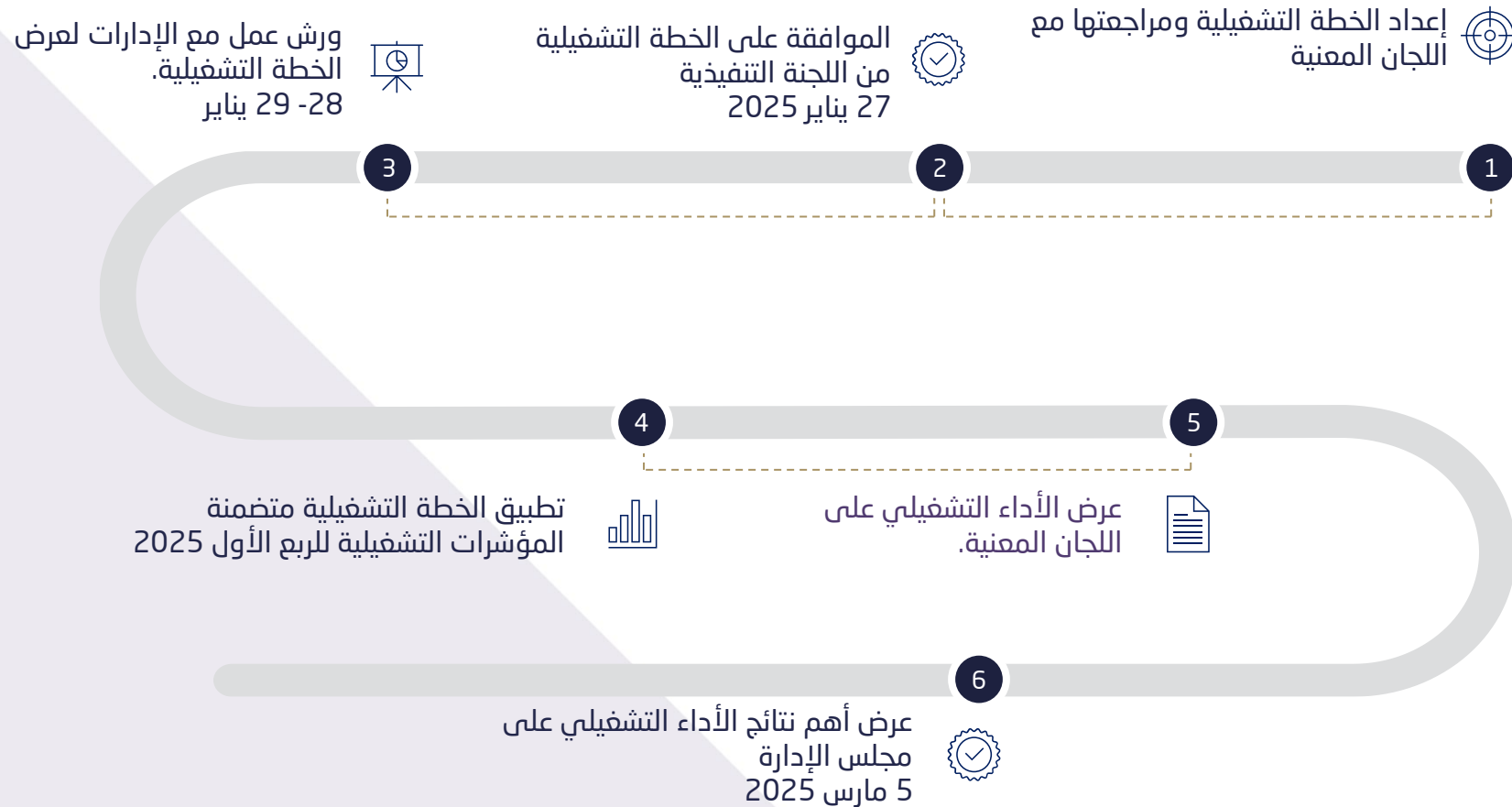
## المؤشرات التشغيلية لركيزة المنظومة المستدامة



المؤشر	دورية القياس	المستهدف	معدل الدوران الوظيفي	ربع سنوي	%15
عدد المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي	ربع سنوي	7.000	نسبة طلبات الدعم الفني التي تم معالجتها	ربع سنوي	%95
عدد الفعاليات التي تم المشاركة فيها.	ربع سنوي	12	نسبة المصاريف الإدارية إلى إجمالي المصاريف	ربع سنوي	%15
عدد الحملات	ربع سنوي	4	نسبة مصاريف البرامج والأنشطة إلى إجمالي المصاريف	ربع سنوي	%80
عدد التغطيات الإعلامية	ربع سنوي	12	نسبة الالتزام بمستهدفات الخطط التشغيلية والإستراتيجية	سنوي	%85
عدد الزيارات المنظمة مع الجهات	ربع سنوي	24	نسبة الإجراءات المستحدثة والمطورة من الدليل التنظيمي.	سنوي	%85
عدد الفعاليات الداخلية	ربع سنوي	12	نسبة توثيق البيانات والملفات الخاصة بالجمعية	سنوي	%85
نسبة الموظفين الحاصلين على التدريب إلى إجمالي الموظفين.	ربع سنوي	%90			




# خارطة الطريق لتنفيذ الخطة التشغيلية



المخاطر	مستوى تقييم الخطر	تصنيف الخطر	الاحتمالية	الاثـر	الهدف الاستراتيجي المرتبط	إجراءات الحد من الخطر
عدم استمرارية تمويل مشاريع البرامج	عالي	تشغيلي	4	4	استدامة الموارد المالية	العمل على وضع خطة شاملة للحفاظ على مشاريع البرامج الحالية كذلك خطة أخرى للعمل على استهداف مشاريع إضافية تغطي تمويل المنح التعليمية.
عدم كفاية الموارد البشرية	متوسط	تشغيلي	3	3	استقطاب الكفاءات البشرية المميزة والحفاظ عليها.	العمل على إعادة توزيع القوى العاملة متضمنة خطة استقطاب
عدم وجود أداة لتوثيق البيانات	متوسط	تشغيلي	2	3	تحقيق التميز المؤسسي	العمل على خطة شاملة لتوثيق البيانات + النظام الإلكتروني الجديد
التكاليف المرتبطة بتقديم الخدمة قد تكون أعلى من المتوقع	متوسط	تشغيلي	2	3	استدامة الموارد المالية	تعزيز دور الخدمة المجتمعية في تفعيل المبادرات

# التفاصيل

الإدارة العامة للبرامج وخدمات المستفيدين				مالك المؤشرات
تقديم الدعم للمستفيدين من خلال المنح التعليمية المناسبة لهم				الهدف الاستراتيجي الأول
1- زيادة عدد المقبولين في برامج المنح بنسبة من خلال توسيع علاقة التعاون مع الجامعات والمعاهد التعليمية.		2- تقليل نسبة المتعثرين من برامج المنح من خلال تقديم دعم أكاديمي إضافي وبرامج إرشادية تركز على تحسين الأداء الدراسي للطلاب المتعثرين.		الأهداف التشغيلية المرتبطة
1-عدد المقبولين على برامج منح البكالوريوس		2-عدد المقبولين على برامج منح الدبلوم		المؤشرات الاستراتيجية
المؤشر	المستهدف السنوي	5- نسبة المستبعدين من المستمرين من مستفيدي برنامج تعلم		المؤشرات التشغيلية المرتبطة
1-نسبة المستمرين من برامج منح البكالوريوس	80%	6-نسبة المتعثرين من المستمرين في السنة الدراسية الأولى		
2-نسبة المستمرين من برامج منح الدبلوم	80%	7-نسبة المتعثرين من المستمرين في السنوات الثانية فأعلى		
3- نسبة المتفوقون من المستمرين من مستفيدي برنامج تعلم	20%	8-نسبة المتعثرين التي تم معالجة أوضاعهم		
4- نسبة المنسحبين من المستمرين من مستفيدي برنامج تعلم	4%	9-نسبة المقاعد المجانية المسكنة من إجمالي المقاعد		
مبادرة المنح التعليمية النوعية				
مشاريع استراتيجية		مشاريع تشغيلية		المبادرات المرتبطة بالهدف
• مشروع القروض التعليمية		• دراسة طويلة لقياس أثر المستفيد من المنح التعليمية وفهم الاحتياج خلال المرحلة التعليمية للمستفيد • تصميم منتجات الدعم		




إجمالي ميزانية المشاريع: 450,000 ريال سعودي

إجمالي  
ميزانية المشاريع:  
450,000 ريال سعودي

الإدارة العامة للبرامج وخدمات المستفيدين			مالك المؤشرات
تنمية قدرات ومهارات المستفيدين من خلال تقديم عدد من الخدمات قبل وأثناء الرحلة التعليمية .			الهدف الاستراتيجي الثاني
1- تنفيذ جلسات الإرشاد والتوجيه والدورات التطويرية المقررة في الخطة السنوية.	2- تحقيق نسبة رضا للمستفيدين عالية على جميع الخدمات المقدمة، من خلال إجراء استبيانات دورية وتحليل النتائج لتحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المستفيدين .		الأهداف التشغيلية المرتبطة
1- عدد المستفيدين من برامج التأهيل والتطوير.	2- نسبة رضا المستفيدين على جميع الخدمات.		المؤشرات الاستراتيجية
المؤشر		المستهدف السنوي	المؤشرات التشغيلية المرتبطة
1- عدد الدورات التطويرية المنعقدة بناء على المخطط له		24	
2- نسبة المستفيدين المستمرين الحاصلين على برامج تأهيل وتطوير		80%	
مبادرة ارتق			المبادرات المرتبطة بالهدف
مشاريع تشغيلية		مشاريع استراتيجية	
<ul style="list-style-type: none"> <li>مشروع التعلم اللغة الإنجليزية</li> <li>مشروع بناء السجل المهاري</li> <li>مشروع البرامج الحرفية</li> </ul>			

إجمالي ميزانية المشاريع: 1,650,000 ريال سعودي

مالك المؤشرات		الإدارة العامة للبرامج وخدمات المستفيدين	
الهدف الاستراتيجي الثالث		تأهيل المستفيدين الملحقين في المنح التعليمية لسوق العمل للحصول على الفرص الوظيفية النوعية	
الأهداف التشغيلية المرتبطة		توفير فرص وظيفية نوعية في مختلف القطاعات.	
المؤشرات الاستراتيجية		نسبة الملحقين بسوق العمل من الخريجين خلال 6 أشهر من التخرج.	
المؤشرات التشغيلية المرتبطة	المؤشر	المستهدف السنوي	
	1- عدد الفرص الوظيفية التي تم توفيرها للخريجين	فرصة لكل خريج	
	2- عدد الدورات التأهيل الوظيفي بناء على المخطط له	24	
المبادرات المرتبطة بالهدف	مبادرة التأهيل الوظيفي		
	مشاريع استراتيجية	مشاريع تشغيلية	
		<ul style="list-style-type: none"><li>• تصميم برامج الإرشاد المهني</li><li>• توفير منح تعليمية منتهية ومبتدئة بالتوظيف</li></ul>	



إجمالي ميزانية المشاريع: 150,000 ريال سعودي



إجمالي ميزانية المشاريع: 150,000 ريال سعودي

الإدارة العامة للشراكات			مالك المؤشرات
عقد شراكات إستراتيجية مميزة وفاعلة مع جميع القطاعات .			الهدف الاستراتيجي الرابع
3-زيادة عدد المقاعد المجانية المخصصة للمنح التعليمية من خلال إبرام شراكات استراتيجية جديدة مع جهات التعليمية الحكومية والخاصة لضمان توفير فرص تعليمية مجانية للمستفيدين.	2- توسيع نطاق شراكات استراتيجية جديدة مع جميع المؤسسات .	1 - تفعيل الشراكات الموقعة، من خلال متابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات وضمان بدء الأنشطة المشتركة بفاعلية عالية.	الأهداف التشغيلية المرتبطة
نسبة الشراكات المفعلة من الموقعة			المؤشرات الاستراتيجية
المستهدف السنوي	المؤشر		المؤشرات التشغيلية المرتبطة
18	1-عدد الشراكات الموقعة.		
110	2- عدد المقاعد المجانية للمنح التعليمية ( الأهلية).		
20%	3-نسبة الخصومات على المقاعد الدراسية.		
مبادرة شراكات فاعلة مع الجامعات الحكومية والأهلية			المبادرات المرتبطة بالهدف
إجمالي ميزانية المشاريع: 100,000 ريال سعودي	مشاريع تشغيلية	مشاريع استراتيجية	
		<ul style="list-style-type: none"><li>مشروع بناء خطة عمل مع الشراكات الحكومية</li><li>مشروع بناء خطة عمل مع الشراكات الأهلية</li></ul>	

الإدارة العامة للشراكات		مالك المؤشرات
بناء خطط تواصل مع المتبرعين والجهات المانحة والخيرية .		الهدف الاستراتيجي الخامس
زيادة نسبة عدد المتبرعين الجدد بإبرام شراكات جديدة مع جهات مانحة وتحقيق معدل احتفاظ بالمتبرعين الجدد من خلال استراتيجيات تواصل شخصية تتضمن رسائل شكر، تقارير منتظمة، وأنشطة تفاعلية.		الأهداف التشغيلية المرتبطة
نسبة النمو في عدد المتبرعين والمانحين		المؤشرات الاستراتيجية
المؤشر	المستهدف السنوي	المؤشرات التشغيلية المرتبطة
1-عدد الشراكات للجهات المانحة.	4	
2-نسبة استمرار دعم المانحين.	%50	
مبادرة بناء شراكات مع المانحين		المبادرات المرتبطة بالهدف
مشاريع استراتيجية	مشاريع تشغيلية	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>مشروع نادي المانحين والمتبرعين</li> </ul>	

إجمالي ميزانية المشاريع: 150,000 ريال سعودي




الإدارة العامة للإتصال المؤسسي				مالك المؤشرات
تعزيز التواصل والتعريف بالهوية المؤسسية.				الهدف الاستراتيجي السادس
2- تحسين الموقع الإلكتروني وجاهزية صفحة استقبال التبرعات		1- زيادة نسبة النشر والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي وتنظيم ورش العمل وتنسيق فعاليات الجمعية.		الأهداف التشغيلية المرتبطة
نسبة التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي				المؤشرات الاستراتيجية
12	4- عدد التغطيات الاعلامية	المستهدف السنوي	المؤشر	المؤشرات التشغيلية المرتبطة
24	5- عدد الزيارات المنظمة مع الجهات	7,000	1- عدد المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي	
12	6- عدد الفعاليات الداخلية	12	2- عدد الفعاليات التي تم المشاركة فيها.	
		4	3- عدد الحملات	
مبادرة التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة				المبادرات المرتبطة بالهدف
<div>إجمالي ميزانية المشاريع: 180,000 ريال سعودي</div>	مشاريع تشغيلية		مشاريع استراتيجية	
	مشروع تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي		مشروع إنشاء الخطة الاتصالية	

الإدارة العامة للخدمات المساندة		مالك المؤشرات
استقطاب الكفاءات البشرية المميزة والحفاظ عليها		الهدف الاستراتيجي السابع
1. رفع نسبة الموظفين الحاصلين على التدريب لتوفير فرص تدريب وتمكين مستمرة.	2- تحسين بيئة العمل من خلال تطوير الخدمات المساندة وتنفيذ برامج تحفيزية تسهم في رفع رضا الموظفين وتلبية احتياجاتهم	الأهداف التشغيلية المرتبطة
نسبة الارتباط الوظيفي		المؤشرات الاستراتيجية
المؤشر	المستهدف السنوي	المؤشرات التشغيلية المرتبطة
1- نسبة الموظفين الحاصلين على التدريب إلى إجمالي الموظفين.	90%	
2- معدل الدوران الوظيفي	15%	
3- نسبة طلبات الدعم الفني التي تم معالجتها	95%	
مبادرة تطوير الموارد البشرية		المبادرات المرتبطة بالهدف
مشاريع استراتيجية	مشاريع تشغيلية	
	مشروع تطوير مسار الموارد البشرية	


إجمالي  
ميزانية المشاريع:  
300,000 ريال سعودي

مالك المؤشرات		الإدارة العامة للإستراتيجية	
الهدف الاستراتيجي الثامن		تحقيق التميز المؤسسي	
الأهداف التشغيلية المرتبطة		1-تحسين الأداء والامتثال للمعايير التنظيمية وتطبيق متطلبات الحوكمة.	2-حصر وتوثيق اللوائح والإجراءات الخاصة بالعمل وتطويرها.
المؤشرات الاستراتيجية		نسبة تقرير الحوكمة الخاص بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	
المؤشرات التشغيلية المرتبطة	المؤشر	المستهدف السنوي	
	1-نسبة الالتزام بمستهدفات الخطط التشغيلية والإستراتيجية	85%	
	2-نسبة الإجراءات المستحدثة والمطورة من الدليل التنظيمي.	85%	
	3-نسبة توثيق البيانات والملفات الخاصة بالجمعية.	85%	
مبادرة بناء نموذج تشغيلي متكامل لتعلم , مبادرة التحول الرقمي			
المبادرات المرتبطة بالهدف	مشاريع استراتيجية		مشاريع تشغيلية
	تطوير الموقع الإلكتروني تفعيل مبادرات الموارد البشرية الالكترونية ERP تفعيل برنامج خدمة العملاء CRM وأتمتة الإجراءات وربطها مع أصحاب المصلحة لتواصل فعال		تطوير الهيكل التنظيمي مراجعة وتطوير اللوائح الخاصة بالجمعية تطوير إجراءات العمل في الجمعية

إجمالي ميزانية المشاريع: 220,000 ريال سعودي



إجمالي  
ميزانية المشاريع:  
220,000 ريال سعودي

الإدارة العامة لتنمية الموارد المالية		مالك المؤشرات
استدامة الموارد المالية		الهدف الاستراتيجي التاسع
زيادة الإيرادات من خلال توسيع مصادر الدخل، تحسين استراتيجيات التسويق، وتنوع الخدمات المقدمة والإجراءات الخاصة بالعمل وتطويرها.		الأهداف التشغيلية المرتبطة
1- إجمالي الإيرادات التكلفة التشغيلية	2- إجمالي الإيرادات تكاليف البرامج	المؤشرات الاستراتيجية
المؤشر		المؤشرات التشغيلية المرتبطة
المستهدف السنوي		
15%	1- نسبة المصاريف الإدارية إلى إجمالي المصاريف.	
80%	2- نسبة مصاريف البرامج والأنشطة إلى إجمالي المصاريف.	
مبادرة الاستدامة المالية		المبادرات المرتبطة بالهدف
 <p>إجمالي ميزانية المشاريع: 1,600,000 ريال سعودي</p>	مشاريع تشغيلية	
	مشاريع استراتيجية	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• مشروع تأسيس صندوق دعم أعمال الجمعية</li> <li>• مشروع تنويع مصادر الدخل</li> <li>• مشروع حشد التبرعات</li> <li>• مشروع القروض التعليمية</li> </ul>



# تعلم Ta'alum

---

جمعية دعم التعليم