الخطة التشغيلية لجمعية مساعدة السجناء المعسرين والمعوزين - 2023 م

بعد التعلم والنمو: بيئة عمل جاذبة تستقطب وتمكن رأس المال البشري

الأهداف الإستراتيجية		معايير القياس																																									
الرمز	الهدف	الرمز	القياس	وحدة القياس	القطبية	تكرار القياس	السابق	المستهدف	الإجمالي	النتيجة	الأنشطة	النماذج والمتطلبات	الجهة المسؤولة	الفترة الزمنية																													التكلفة المالية
														يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر																	
											حصر الوظائف الشاغرة	الوصف الوظيفي	الموارد البشرية	1 تنمية موارد مالية		إدارة مشاريع	1 تنمية موارد مالية	رئيس حسابات																								
											الإعلان عن الوظائف الشاغرة	الوصف الوظيفي + اعلان في وسائل التواصل الاجتماعي	الموارد البشرية																														
L1	الإستقطاب الأمثل	KL1-1	موظفون	موظف	+	نصف سنوي	7	4	11		عمل المقابلات الشخصية	-	الموارد البشرية																													
											التوظيف والمباشرة	توقيع العرض و العقد و الاجراءات الوظيفية	الموارد البشرية																													
											اجراءات التوظيف	التأمينات الاجتماعية - التأمين الطبي - فرق انتقل الكفالات واصدار الاقامات	الموارد البشرية																													
											حصر فرص التطوع	الوصف الوظيفي	الموارد البشرية																													
		KL1-2	متطوعين	متطوع	+	سنوي	0	5	5		الاعلان في منصة العمل التطوعي والمنصات الأخرى	حساب مسجل في المنصة + طلب تطوع	الموارد البشرية																													
											عمل المقابلات الشخصية والمفاضلة	-	الموارد البشرية																													
											التوظيف والمباشرة	توقيع نموذج الافصاح وسرية البيانات وميثاق الأخلاق	الموارد البشرية																													
L2	التمكين	KL2-1	ورش متخصصة "الإدارة العليا"	ورشة	+	سنوي	0	3	3		حصر الاحتياج التدريبي _التسجيل في الجهات التدريبية		الموارد البشرية	مجرد حصر																												20,000.00
		KL2-2	دورات إدارية للموظفين	دورة		سنوي	0	4	4		حصر الاحتياج التدريبي _التسجيل في الجهات التدريبية		الموارد البشرية	مجرد حصر																												
		KL2-3	تدريب على رأس العمل	مرة		سنوي	0	3	3		توظيف تحت برنامج تمهير	تسجيل الوظائف في موقع طاقات	الموارد البشرية																													
		KL2-4	متوسط قياس العائد من التدريب	نسبة		سنوي	0		0		تقديم تقرير عن العائد التدريبي		الموارد البشرية																													
L3	التحفيز	KL3-1	مدى الالتزام بتطبيق التقييم النصف سنوي	نسبة	+	نصف سنوي	0	100%	100%		التقييم الوظيفي لكل موظف		الموارد البشرية																													
		KL3-2	شهادات الشكر(تشمل المتطوعين + المميزين + التحالفات السنوية)	عدد	+	ربع سنوي	0	5	5		معايير التميز الوظيفي + اختيار الموظف + تقديم شهادات الشكر		الموارد البشرية																													
		KL3-3	عدد جوائز الموظف المثالي	جائزة	+	سنوي	0	2	2		معايير الموظف المثالي + اختيار الموظف +تقديم الجائزة		الموارد البشرية																													
		KL3-5	الملتقيات الاجتماعية	ملتقى	+	سنوي	0		0		الترتيب للملتقى الاجتماعي السنوي		قسم البرامج والبحث الاجتماعي																													
L4	الولاء المؤسسي	KL4-1	معدل الاحتفاظ بالكوادر	نسبة	+	سنوي	0	100%	100%		دراسة أسباب التسرب الوظيفي وتقديم تقرير بذلك		الموارد البشرية																													
		KL4-2	معدل المخالفات الإدارية	نسبة	-	سنوي	0	0	0		تقديم تقرير المخالفات الإدارية		الموارد البشرية																													
		KL4-3	معدل رضا العاملين	نسبة	+	سنوي	0	100%	100%		اعداد الاستبيان لقياس الرضا +تقرير قياس الرضا		الموارد البشرية																													
		KL4-4	متوسط تقييم الأداء الوظيفي	نسبة	+	نصف سنوي	0		0%		تقرير قياس الأداء الوظيفي نصف سنوي		الموارد البشرية																													

القطبية
السابق
المستهدف
الإجمالي
النتيجة

الخطة التشغيلية لجمعية مساعدة السجناء المعسرين والمعوزين - عام 2023 م

بعد العملاء : تحقيق رضا العملاء

الأهداف الإستراتيجية		معايير القياس																											
الرمز	الهدف	الرمز	القياس	وحدة القياس	القطبية	تكرار القياس	السابق	المستهدف	الإجمالي	النتيجة	الأنشطة	الجهة المسؤولة	الفترة الزمنية																التكلفة المالية
													يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر					
			عملاء (سجناء)	فرد	+	سنوي	7	40	47		تصنيف العملاء حسب الخدمة +تقرير العملاء	باحث اجتماعي																	800,000
C1	كسب عملاء	KC1-1	عملاء (ايجار اسر السجناء)	أسرة	+	سنوي	5	25	30		تقرير عن شكاوي العملاء	باحث اجتماعي																	500,000
			عملاء (اجهزة منزلية لاسر السجناء)	أسرة	+	سنوي		12	12			باحث اجتماعي																	36,000
			عملاء (افراد معوزين)	فرد	+	سنوي	3	20	23		اعداد استبيان قياس الرضا +تقرير الرضا	باحث اجتماعي																	500,000
		KC2-1	نسبة العملاء الذين قدموا شكاوى من إجمالي العملاء	نسبة	-	سنوي	0	85%			تقديم تقرير للتواصل مع العملاء	باحث اجتماعي																	
C2	رضا العملاء	KC2-2	نسبة رضا العملاء	نسبة	+	سنوي	0	90%			حصر لوسائل تعريف الجمهور بنشاط الجمعية -تقرير بمعرفة الجمهور بنشاط الجمعية	باحث اجتماعي																	
		KC2-3	نسبة التواصل مع العملاء	نسبة	+	سنوي	0	100%			وضع معايير لجودة الخدمة -تقرير مستوى جودة الخدمة	باحث اجتماعي																	
		KC3-1	مدى معرفة الجمهور بنشاط الجمعية	نسبة	+	سنوي	0	90%			تقرير بزيارات الجمهور للموقع الالكتروني	ادارة مشاريع + باحث اجتماعي																	
		KC3-2	رفع مستوى جودة الخدمات	نسبة	+	سنوي	0	90%			تقرير بزيارات الجمهور للصفحات الاجتماعية	ادارة مشاريع + باحث اجتماعي																	
C3	بناء الصورة الذهنية	KC3-3	عدد زيارات الجمهور للموقع الالكتروني	زيارة	+	نصف سنوي	0	55%			حصر بالملتقيات السنوية - تقرير بالمشاركة بالمعارض والملتقيات اللتي تم اعتماد المشاركة بها	ادارة مشاريع + باحث اجتماعي																	
		KC3-4	معدل الزيادة في زيارات الجمهور لصفحات التواصل	زيارة	+	نصف سنوي	0	55%				مساعد إداري																	
		KC3-5	مدى المشاركة في المعارض والملتقيات	نسبة	+	سنوي	0	30%				مساعد إداري																	

الخطة التشغيلية لجمعية مساعدة السجناء المعسرين والمعوزين - 2023 م

بعد العمليات: دقة الإدارة وفاعلية الأداء

الأهداف الإستراتيجية		معايير القياس																											
الرمز	الهدف	الرمز	القياس	وحدة القياس	القطبية	تكرار القياس	السابق	المستهدف	الإجمالي	النتيجة	الأنشطة	الجهة المسؤولة	الفترة الزمنية																
													يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
P1	اللوائح والأنظمة	KP1-1	إعداد واعتماد اللوائح والأنظمة	لائحة	+	سنوي					حصر اللوائح اللازمة	المدير التنفيذي												
											اعداد اللوائح	المدير التنفيذي												
											اعتماد اللوائح	المدير التنفيذي												
		KP1-2	اعداد بطاقات الوصف الوظيفي	بطاقة	+	سنوي					اعداد بطاقات الوصف الوظيفي	مدير الموارد البشرية												
											مراجعة بطاقات الوصف الوظيفي	المدير التنفيذي												
											اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي	المدير التنفيذي												
		KP1-3	مدى تطبيق الأنظمة واللوائح	نسبة	+	سنوي					تقرير الانضباط بتطبيق الأنظمة	المدير التنفيذي												
											تكليف فريق لتوثيق الإجراءات	المدير التنفيذي												
		KP1-4	مدى توثيق الإجراءات	نسبة	+	سنوي					تنظيم ورشة عمل توثيق الجراءات	مدير الموارد البشرية												
											مراجعة الإجراءات	المدير التنفيذي												
											اعتماد الدليل الاجرائي	المدير التنفيذي												
		KP1-5	مدى شمولية الهيكل الوظيفي	نسبة	+	سنوي					اعداد الهيكل الوظيفي	المدير التنفيذي												
P2	بناء قواعد البيانات	KP2-1	قاعدة بيانات السجناء	فرد	+	سنوي					اعداد قاعدة بيانات المستفيدين	ادارة البرامج												
		KP2-2	قاعدة بيانات المعوزين	فرد	+	سنوي					اعداد قاعدة بيانات المستفيدين	ادارة البرامج												
		KP2-3	قاعدة بيانات أسر السجناء	أسرة	+	سنوي					اعداد قاعدة بيانات المستفيدين	ادارة البرامج												
		KP2-4	قاعدة بيانات المتطوعين	فرد	+	سنوي					اعداد قاعدة بيانات المتطوعين	الموارد البشرية												
		KP2-5	قاعدة بيانات الموظفين	فرد	+	سنوي					اعداد قاعدة بيانات الموظفين	الموارد البشرية												
		KP2-6	قاعدة بيانات التحالفات	جهة	+	سنوي					اعداد قاعدة بيانات التحالفات	الموارد البشرية												
		KP2-7	قاعدة بيانات الجهات الداعمة	جهة	+	سنوي					اعداد قاعدة بيانات الجهات الداعمة	الموارد البشرية												
		KP2-8	قاعدة بيانات الموردين	جهة	+	سنوي					اعداد قاعدة بيانات الموردين	المشتريات												
P3	تنفيذ الخدمات	KP3-1	الدعم (اسم البرنامج)		+	سنوي					حصر الفئة المستهدفة	ادارة البرامج												
											اعداد محتوى المبادرة	ادارة البرامج												
											تسويق المبادرة	ادارة البرامج												
											اعداد تقرير المبادرة	ادارة البرامج												
		KP3-2	الرعاية (رعاية صحية)		+	سنوي					حصر الفئة المستهدفة	ادارة البرامج												
											اعداد محتوى المبادرة	ادارة البرامج												
											عقد اتفاقيات مع ذو العلاقة	ادارة البرامج												
											تسويق المبادرة	ادارة البرامج												
											اعداد تقرير المبادرة	ادارة البرامج												
		KP3-3	التمكين (اسم البرنامج)		+	سنوي					حصر الفئة المستهدفة	ادارة البرامج												
											اعداد محتوى المبادرة	ادارة مشاريع + باحث اجتماعي												
											عقد اتفاقيات مع ذو العلاقة	ادارة مشاريع + باحث اجتماعي												
											تسويق المبادرة	ادارة مشاريع + باحث اجتماعي												
											اعداد تقرير المبادرة	ادارة مشاريع + باحث اجتماعي												
		KP3-4	مسار توعوي / تثقيفي (فئة نزلاء ثقة)		+	سنوي					حصر الفئة المستهدفة													
											اعداد الخطة													
											تنفيذ الخطة													
											تقرير التنفيذ	مسؤول العلاقات العامة												
		KP3-10	مسار التوعية (سلسلة إصدارات مثلاً يمكن رفعها وتحميلها للموقع الالكتروني)		+	سنوي					اعداد الخطة للإصدارات													
											اعداد محتوى الإصدارات	المصمم												
											تصميم الإصدارات	مسؤول العلاقات العامة												
											نشر الإصدارات	مسؤول العلاقات العامة												
		KP3-11	مسار التوعية (مشاركة في مؤتمرات)		+	سنوي					حصر المؤتمرات ذوات العلاقة	مسؤول العلاقات العامة												
											المشاركة في المؤتمرات المعتمدة في المشاركة	مسؤول العلاقات العامة												
											تقرير بالمشاركة في المؤتمرات	إدارة المستفيدين												
P4	كفاءة إدارة المشاريع	KP4-1	مدى جودة الخدمات والمشاريع المنفذة	نسبة	+	سنوي					تقرير جودة الخدمات والمشاريع المنفذة	المدير التنفيذي												
		KP4-2	مدى استخدام التقنية	نسبة	+	سنوي					اعداد خطة تطوير استخدام التقنية	الدعم الفني												
											تنفيذ خطة تطوير استخدام التقنية	الدعم الفني												
											تقرير استخدام التقنية	مسؤول تنمية الموارد المالية												
P5	تنمية الموارد المالية	KP5-1	رفع عدد قنوات المتبرعين والمانحين	عدد	+	سنوي					حصر للقوات المراد اضافتها	مسؤول تنمية الموارد المالية												
											التسجيل و الزيارات لأخذ الموافقة للحصول على الدعم	مسؤول تنمية الموارد المالية												
											تقرير قنوات المانحين	مسؤول تنمية الموارد المالية												
		KP5-2	برنامج تعزيز ثقة المانحين	برنامج	+	سنوي					خطة برنامج تعزيز ثقة المانحين	مسؤول تنمية الموارد المالية												
											تنفيذ برنامج تعزيز ثقة المانحين	مسؤول تنمية الموارد المالية												
											تقرير التنفيذ للبرنامج	مسؤول تنمية الموارد المالية												
		KP5-3	الية التسويق	الية	+	سنوي					اعداد الية التسويق	المدير التنفيذي												
											اعتماد الية التسويق													