

# أفلاذ

جمعية أفلاذ  
لتنمية الطفل

## الدليل التشغيلي والخطط التشغيلية للإدارات

جمعية أفلاذ لتنمية الطفل



التميز



الشفافية



الاستدامة



الشراكة



الأثر

# 2025

نحو أثر تنموي مستدام  
لطفلاً واثقاً .. لمستقبل واعد

تم اعتماد الدليل التشغيلي والخطط التشغيلية لعام 2025م  
من مجلس إدارة جمعية أفلاذ لتنمية الطفل  
في اجتماعه الرابع لعام 2024م، المنعقد يوم الثلاثاء 23 جمادى الآخرة 1446هـ.  
الموافق 24 ديسمبر 2024م  
وتم اعتمادها من الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول  
بتاريخ 23 يناير 2025م.



[aflath.org.sa](http://aflath.org.sa)

[info@aflath.org](mailto:info@aflath.org)

0135805588





# الإطار العام للخطة ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)



المسؤول	المستهدف	وحدة القياس	المؤشر الاستراتيجي
أمين الجمعية	95%	%	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية
إدارة الجودة	90%	%	مستوى رضا المستفيدين
الإدارة المالية	98%≤	%	نسبة الالتزام بميزانية الخطط التشغيلية
إدارة التطوع	زيادة 15%	%	العدد الإجمالي للمتطوعين
تقنية المعلومات	0	عدد	عدد الحوادث الأمنية السيبرانية



• العلاقة بين الأهداف الاستراتيجية والأهداف العامة  
والمشاريع التشغيلية الفعلية لعام 2025



• العلاقة بين الأهداف الاستراتيجية (التسعة)  
والأهداف العامة (السبعة)

م	الأهداف الاستراتيجية - التمكينية	الأهداف العامة - التنموية	طبيعة العلاقة
1	تطوير البناء المؤسسي وتعزيز الحوكمة	المساهمة في تنمية مهارات الطفل 3. 1. تعزيز قدرات الطفل المعرفية والسلوكية	يوفر البنية الإدارية والتقنية والحوكمة اللازمة لتنفيذ البرامج التنموية بكفاءة وجودة عالية
2	تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءتها	تمكين المربين من الأدوات والتقنيات 5. الحديثة 6. تأهيل المتخصصين في مجال الطفولة	الكوادر المؤهلة والمدربة هي المنفذ المباشر للبرامج التي تطور الطفل وأولياء الأمور
3	تعزيز الشراكات المجتمعية والمؤسسية	التوعية بخصائص الطفولة المبكرة 7. 4. المشاركة في الأبحاث والدراسات	الشراكات توسع نطاق الوصول وتضمن استدامة البرامج التنموية والتوعوية
4	المساهمة في تفعيل وتنظيم العمل التطوعي	تقديم برامج تربوية وتعليمية مباشرة 2. للطفل 5. تمكين المربين	المتطوعون هم ذراع تنفيذي ميداني لكثير من البرامج والورش المباشرة
5	تعزيز الصورة الذهنية والاتصال المؤسسي	التوعية بخصائص الطفولة 1. تنمية 4. مهارات الطفل	صورة قوية = ثقة أكبر من الأسر = إقبال أكبر على البرامج التنموية
6	دعم الأبحاث والدراسات في مجال الطفولة	المشاركة في الأبحاث والدراسات 7. المتعلقة بالطفولة المبكرة	ينتج معرفة علمية محلية تُستخدم في تصميم برامج أكثر فعالية
7	تحقيق الاستدامة المالية وترشيد النفقات	جميع الأهداف العامة السبعة	بدون استدامة مالية لا يمكن استمرار أي برنامج تنموي على المدى الطويل
8	التوسع الجغرافي وافتتاح فروع جديدة	(كل البرامج المباشرة للطفل) 1 + 2 + 3 + 4	يزيد عدد الأطفال والأسر المستفيدة جغرافياً
9	تنويع وتنمية مصادر الدخل (الوقف والاستثمار)	جميع الأهداف العامة السبعة	يضمن تدفق مالي مستدام يغطي تكاليف البرامج التنموية دون الاعتماد على التبرعات فقط

## هرم الأهداف في جمعية أفلاذ

الأهداف العامة السبعة

(مباشرة على الطفل وأسرته - تأثير مباشر)



كل هدف من الأهداف الاستراتيجية التسعة

(هي أدوات تمكينية وداعمة لتحقيق الأهداف العامة)



رؤية الجمعية ورؤية 2030

(طفل سعودي متكامل التنمية في بيئة داعمة مستدامة)

<p>الأهداف الاستراتيجية (9) → تمكين ودعم</p>	<p>→ تخدم مباشرة →</p>	<p>الأهداف العامة (7) → تأثير مباشر على الطفل والأسرة</p>
<p>بناء مؤسسي - موارد بشرية - شراكات - تطوع - صورة ذهنية - أبحاث - استدامة - توسع - تمويل</p>	<p>← كلها أدوات ←</p>	<p>تنمية مهارات - برامج تربوية - قدرات معرفية - توعية - تمكين مربين - تأهيل متخصصين - أبحاث</p>

المشاريع التشغيلية المرتبطة	الهدف العام	الهدف الاستراتيجي
رقمنة كامل الأنظمة والبنية التحتية التقنية - تطوير منظومة - المراسلات والأرشفة الذكية (السكرتارية) - تحديث سياسات الحوكمة والالتزام - تطبيق نظام الإفصاح والتدقيق الداخلي	المساهمة في تنمية مهارات الطفل 3. تعزيز القدرات المعرفية 1. والسلوكية	تطوير البناء المؤسسي وتعزيز الحوكمة والشفافية
برامج تطوير الموظفين - برنامج تدريب وتأهيل المستشارين - تطوير - بيئة العمل	تمكين المربين من الأدوات الحديثة 6. تأهيل المتخصصين في مجال 5. الطفولة	تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءتها
توسيع قاعدة الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة - اتفاقيات - "تعاون مع الجامعات للأبحاث - برنامج "شركاء الطفولة	التوعية بخصائص الطفولة المبكرة 7. المشاركة في الأبحاث 4. والدراسات	تعزيز الشراكات المجتمعية والمؤسسية
مشروع "متطوعون من أجل الطفولة 2026" - تنظيم 12 مبادرة - تطوعية ميدانية - برنامج تدريب وتأهيل المتطوعين	تقديم برامج تربوية مباشرة للطفل 5. تمكين المربين 2.	المساهمة في تفعيل وتنظيم العمل التطوعي
حملة "أفلاذ الإعلامية - تطوير الهوية البصرية الجديدة - إطلاق البوابة - الإلكترونية والتطبيق الذكي	التوعية بخصائص الطفولة 1. تنمية مهارات الطفل 4.	تعزيز الصورة الذهنية والاتصال المؤسسي
ملتقى الطفولة الخامس	المشاركة في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالطفولة 7.	دعم الأبحاث والدراسات في مجال الطفولة
ترشيد النفقات وتحسين الكفاءة المالية - تقليل الهدر التشغيلي - " % بنسبة 25	يدعم كل الأهداف العامة السبعة	تحقيق الاستدامة المالية وترشيد النفقات
دراسة افتتاح فرع أفلاذ الخرج و الرياض	(كل البرامج المباشرة) 4 + 3 + 2 + 1	التوسع الجغرافي وافتتاح فروع جديدة
السعي نحو انشاء وقف الطفل	يدعم كل الأهداف العامة السبعة	تنويع وتنمية مصادر الدخل (الوقف والاستثمار)



# الخطة التشغيلية إدارة تقنية المعلومات

المرجعية : لائحة حوكمة الجمعيات الأهلية، متطلبات الأمن السيبراني {الهيئة الوطنية للأمن السيبراني}.

- الهدف الاستراتيجي : (1) تطوير البناء المؤسسي و (9) تنمية الموارد المالية (من خلال ترشيد الإنفاق التقني)
- الهدف العام : (1) المساهمة في تنمية مهارات الطفل

## مشروع

# تطوير البنية التحتية التقنية والتحول الرقمي

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
تحديث الأجهزة إلى أنظمة ويندوز والبرامج المكتبية	40 عدد الأجهزة المحدثة	9000	تأخير توريد الأجهزة أو ارتفاع الأسعار	التعاقد المبكر مع مورد معتمد + تخصيص احتياطي 10%	يناير-ابريل
تحسين سرعة وموثوقية الشبكة الداخلية	98.5% ≥ توفر الشبكة	6000	انقطاع الإنترنت أو ضعف الأداء	عقد صيانة سنوي مع مزود الخدمة + تركيب خط احتياطي	
نظام الكبروني أمن	100% شمول البيانات بالنسخ الاحتياطي	10000	فقدان البيانات بسبب عطل تقني	نسخ احتياطي يومي على السحابة + نسخة خارجية	

## مشروع

# تعزيز أمن المعلومات والسيبراني

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
عقد 3 دورات تدريبية حول الأمن السيبراني للموظفين	99% نسبة الالتزام بسياسات الأمن	3000	ضعف حضور الموظفين	ربط الحضور بتقييم الأداء السنوي	مارس - ديسمبر
إعداد وتحديث سجل مخاطر تقنية المعلومات بشكل ربع	100% نسبة إنجاز تدريب الموظفين	500	تأخر إعداد السجل	تعيين مسؤول احتياطي + تذكيرات تلقائية	
نظام إدارة المتطوعين	50 عدد المتطوعين المسجلين	1000	مقاومة التغيير من المتطوعين	جلسات تعريفية + دليل مستخدم مبسط	

المؤشر	محقق 2024	مستهدف 2025
تحديث أجهزة	49 جهاز	69 جهاز
توفر الشبكة	70%	98.50%
النسخ الاحتياطي	60%	100%
الموقع والمتجر الإلكتروني	70%	100%
المتطوعون في منصة التطوع التقني	83	100

# الخطة التشغيلية الحوكمة والامثال

المرجعية: لائحة حوكمة الجمعيات الأهلية الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، متطلبات منصة "امثال".

- الهدف الاستراتيجي: (1) تطوير البناء المؤسسي , و (5) تعزيز الصورة الذهنية (عبر شفافية الإفصاح)
- الهدف العام: (6) تأهيل المتخصصين العاملين في الطفولة.

## مشروع

# ضمان الالتزام التنظيمي والمؤسسي

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
تحديث السياسات واللوائح الإجرائية الداخلية	100% نسبة السياسات المحدثة	0	تأخر اعتماد مجلس الإدارة	عرض المسودة في أول اجتماع للمجلس 2025	
متابعة وإغلاق جميع الملاحظات الواردة من منصة "امتثال" خلال 30 يومًا.	0 عدد الملاحظات المعقدة في منصة امتثال	0	ملاحظات جديدة من المنصة	متابعة أسبوعية + تقرير شهري للمدير التنفيذي	فبراير - يونيو
إجراء مراجعتين دوريتين داخليتين للامتثال	2 عدد التقارير الدورية المقدمة لمجلس الإدارة	0	نقص الكفاءات الداخلية	الاستعانة باستشاري خارجي معتمد إذا لزم الأمر	

## مشروع

### تعزيز الشفافية والإفصاح

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
تحديث صفحة الإفصاح على موقع الجمعية بشكل ربع سنوي.	4 عدد عمليات الإفصاح المنشورة	0	تأخر رفع البيانات	جدولة تذكيرات تلقائية + مسؤول احتياطي	
إعداد وإصدار تقرير الحوكمة السنوي	100% نسبة اكتمال تقرير الحوكمة قبل نهاية الربع الأول من 2026	13800	تأخر البيانات من الأقسام	طلب البيانات قبل شهرين + متابعة أسبوعية	يناير - ديسمبر
نشر التقارير والقوائم المالية النظامية بعد اعتمادها	رفع القوائم المالية لعام 2024م في الربع الأول لعام 2025م	0	تأخر اعتماد المدقق الخارجي	حجز موعد المدقق	

المؤشر	محقق 2024	مستهدف 2025	نسبة النمو
تقارير الحوكمة	4	4	ثابت 0%
نسبة الامتثال	70%	100%	30%
إغلاق ملاحظات الامتثال	-	100%	-
السياسات واللوائح	80%	100%	20%

# الخطة التشغيلية إدارة العمل التطوعي

المرجعية: السياسة الوطنية للتطوع في المملكة العربية السعودية.

- الهدف الاستراتيجي: (4) المساهمة في تفعيل العمل التطوعي
- الهدف العام: (7) المشاركة في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالطفولة

## مشروع

# تحسين تجربة المتطوع ورضاه

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
تحديث دليل المتطوعين وسياسات التطوع	نسبة رضا المتطوعين 90%	0	مقاومة التغيير	ورشة تشاركية مع المتطوعين القدامى	يناير - مارس
تصميم وتنفيذ "رحلة المتطوع" من التسجيل حتى الخروج	عدد المتطوعين المسجلين بنهاية العام 15	0	ضعف التسجيل الإلكتروني	حملة توعوية على وسائل التواصل + ربط التسجيل بالمنصة الوطنية	

## مشروع

# تفعيل المشاركة التطوعية وتنويعها

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
تنفيذ 12 مبادرة تطوعية نوعية على الأقل	12 عدد المبادرات المنفذة	0	نقص التمويل أو المتطوعين	التنسيق المسبق مع الشركاء الاستراتيجيين	يناير - مارس
إطلاق برامج "التطوع" لاستقطاب الكفاءات	5,000 عدد الساعات التطوعية الموثقة رسميًا	0	صعوبة جذب الكفاءات العالية	شراكات مع جامعات وشركات + حوافز معنوية وشهادات معتمدة	
توثيق 5,000 ساعة تطوعية عبر منصة "عمل التطوعي".	50 عدد المتطوعين في برنامج التطوع التخصصي	0	عدم توثيق الساعات من المتطوعين	تدريب منسقي البرامج + تذكيرات نصية أسبوعية	يناير - ديسمبر

المؤشر	محقق 2025	مستهدف 2026	نسبة النمو
عدد (الطاقة التطوعية)	171	230	35%
الساعات التطوعية	2652	3500	30%
عدد المبادرات التطوعية	12	15	20%
رضا المتطوعين	80%	99%	19%

# الخطة التشغيلية إدارة الموارد البشرية

المرجعية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

- الهدف الاستراتيجي: (2) تنمية الموارد البشرية
- الهدف العام: (5) تمكين المربين من أدوات حديثة

## مشروع

# خطة تدريب الموظفين

الجدول الزمني	آلية المعالجة	المخاطر والتحديات	الميزانية	مؤشرات الأداء	المبادرات
يناير - مارس	برامج داخلية + شراكة مع معاهد معتمدة + حضور إلزامي	ضعف الحضور أو ارتفاع التكلفة	12000	6 برامج تدريبية	تنفيذ برامج تدريبية للموظفين
	حوافز رمزية للمشاركين	انخفاض المشاركة في الاستبيان	0	90% رضا الموظفين	قياس رضا الموظفين

## مشروع

# تحديث ملفات الموظفين ونظام الأداء

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
حديث ملفات الموظفين ونظام تقييم الأداء	100%	5000	تأخر الموظفين في تقديم المستندات	مهلة نهائية + ربط التقييم بالمكافآت	يناير- مارس
تأمين عقود الموظفين	95% نسبة تأمين عقد للموظفين بالتنسيق مع الشركات	0	تأخر التجديد من الشركات	متابعة قبل 60 يومًا من انتهاء العقد	يناير - ديسمبر
استكمال الكادر الوظيفي	100%	486000	ضعف الموارد المالية	اتساع نطاقات طلبات المنح	يناير - ديسمبر

المؤشر	محقق 2025	مستهدف 2026	نسبة النمو
الدورات	33	45	36%
رضا الموظفين	70%	90%	20%
تحديث الملفات	75%	100%	25%
استكمال الشواغر الوظيفية	60%	99%	33%
عقد اتفاقيات توظيف	40%	80%	40%

# الخطة التشغيلية إدارة الوقف والاستثمار

المرجعية: الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية.

- الهدف الاستراتيجي: (9) تنمية الموارد المالية وترشيد النفقات
- الهدف العام: (4) توعية بخصائص الطفولة.

## مشروع

# تنفيذ خطط المراجعة الداخلية السنوية

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
إعداد دراسة جدوى مشروع الوقف	1 تقديم الدراسة للهيئة العامة للأوقاف واعتمادها	30000	تأخر موافقة الهيئة العامة للأوقاف	تقديم الدراسة في الربع الأول + متابعة أسبوعية مع الهيئة	يناير - ديسمبر
إطلاق حملة تمويلية للوقف	500,000 جمع مبلغ	10000	ضعف استجابة المانحين	حملة رقمية مكثفة + شراكات مع شركات كبرى + حوافز تكريمية	يناير - ديسمبر
تحديث ونشر تقرير الشفافية السنوي للوقف (عائد - توزيع - نفقات)	رفع التقرير على موقع الجمعية وبوابة الأوقاف قبل 31 مارس 2027	5,000	تأخر البيانات من الإدارات	نموذج إلكتروني موحد + مهلة نهائية 15 يناير	أكتوبر - ديسمبر

## مشروع

# تطوير دليل الرقابة الداخلية

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
تحليل الوضع الحالي للرقابة.	نسبة تحليل الوضع الراهن 100%	0	نقص البيانات التاريخية	الاستعانة بمستشار خارجي معتمد + ورش عمل داخلية	يناير - ديسمبر
تطوير وتفعيل نظام رقابة داخلية إلكتروني للاستثمارات والتبرعات	إصدار 4 تقارير رقابية ربع سنوية في موعدها	15,000	تأخر تطوير النظام البرمجي	التعاقد مع شركة برمجيات معتمدة + اختبار تجريبي في الربع الأول	يناير - ديسمبر
اعتماد الدليل وتعميمه على الأقسام.	نسبة اكتمال الدليل 100%	0	تأخر اعتماد مجلس الإدارة	عرض الدليل في أول اجتماع للمجلس 2025	يناير - مارس

## مشروع تطوير دليل الرقابة الداخلية

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
تنظيم 4 ورش عمل تدريبية لفريق الاستثمار والمالية	حضور 100% + نسبة رضا 90 ≤ %	10,000	ضعف الحضور أو نقص المدربين المؤهلين	ربط الحضور بتقييم الأداء + التعاقد مع مدربين من هيئة السوق المالية	يناير - ديسمبر

## ملخص المؤشرات الرئيسية المتوقعة بنهاية 2025

الهدف 2025	المؤشر
ريال 250,000	نمو حجم الموارد ( التبرعات الجديدة)
متبرع 150	عدد المتبرعين الجدد
100%	نسبة الامتثال لضوابط الهيئة العامة للأوقاف
92%	نسبة رضا المتبرعين عن الشفافية

# الخطة التشغيلية المراجع الداخلي

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

- الهدف الاستراتيجي: (1) تطوير البناء المؤسسي
- الهدف العام: (3) تعزيز قدرات الطفل المعرفية والسلوكية.

## مشروع

# تنفيذ خطط المراجعة الداخلية السنوية

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
إعداد خطة مراجعة سنوية معتمدة	4 عدد التقارير المنفذة	0	عدم تعاون بعض الإدارات	عرض الخطة على مجلس الإدارة لإلزاميتها + تذكيرات رسمية	يناير - ديسمبر
تنفيذ زيارات ربع سنوية شاملة للإدارات	85% نسبة إغلاق الملاحظات خلال 60 يوماً	0	تأخر الردود من الإدارات	جدولة الزيارات مسبقاً + تقرير أسبوعي للمدير التنفيذي	

المؤشر	محقق 2024	مستهدف 2025	نسبة النمو
عدد التقارير	4	4	0% (مستوى ثابت مطلوب)
إغلاق الملاحظات خلال 60 يوم	85%	100%	15%

# الخطة التشغيلية ممثل الالتزام والشفافية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

- الهدف الاستراتيجي: (5) تعزيز الصورة الذهنية
- الهدف العام: (2) تقديم برامج تربوية للطفل.

## مشروع

# تحديث سجل الالتزام والمخاطر

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
مراجعة المتطلبات النظامية ربع سنويًا وتحديثها	عدد التحديثات 4	0	تأخر التحديثات من الجهات الرسمية	اشتراك في التنبيهات الرسمية + تذكيرات تلقائية	يناير - ديسمبر
تحديث سجل الالتزام والمخاطر ربع سنويًا	نسبة اكتمال السجل 100%	0	نقص المعلومات من الإدارات	نموذج إلكتروني موحد + مهلة نهائية 10 أيام	

## مشروع

### متابعة الالتزامات وتقديم التقارير

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
إعداد تقارير شهرية للالتزام ومتابعة المخالفات	عدد تقارير الالتزام 12	0	نقص ربط الأنظمة بالإدارات	استخدام نظام إلكتروني موحد للتبليغ + تدريب الإدارات	يناير - ديسمبر
رصد المخالفات المحتملة ومتابعتها	نسبة الامتثال العام 95%	0	عدم الإبلاغ عن المخالفات	سياسة "حماية المبلغين" + قناة بلاغات سرية	

المؤشر	محقق 2024	مستهدف 2025	نسبة النمو
تقارير الالتزام الشهرية	4	4	0% (مستوى ثابت)
التحديثات ربع السنوية	4	4	ثابت 0%
نسبة الامتثال العام	70%	95%	25%
اكتمال سجل الالتزام	65%	100%	35%

## الخطة التشغيلية إدارة السكرتارية

المرجعية: لائحة الحوكمة، الدليل الإجرائي لتنظيم الأعمال الإدارية، متطلبات التوثيق والأرشفة في القطاع غير الربحي.

- الهدف الاستراتيجي: (5) تعزيز الصورة الذهنية للجمعية , (1) تطوير البناء المؤسسي .
- الهدف العام: (1) المساهمة في تنمية مهارات الطفل

## مشروع

# تطوير منظومة المراسلات والأرشفة

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
تطوير نظام إلكتروني لإدارة المراسلات والأرشفة	نسبة أرشفة المراسلات: %100	0	ضعف التزام بعض الإدارات باستخدام القوالب الموحدة.	تعميم السياسات الجديدة ومتابعة الالتزام شهرياً.	يناير - ديسمبر
توحيد قوالب الخطابات والمعاملات الرسمية	زمن الرد على المخاطبات: $\geq 24$ ساعة	0	ضعف التزام بعض الإدارات باستخدام القوالب الموحدة.	تعميم السياسات الجديدة ومتابعة الالتزام شهرياً.	
أرشفة جميع مراسلات الإدارات بنسبة %100.	نسبة تطبيق القوالب الموحدة: %95	0	كثافة المراسلات اليومية.	تفعيل تنبيهات إلكترونية للمتابعة.	

## مشروع

# تنظيم الاجتماعات وتسهيل اتخاذ القرار

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
إعداد وتنفيذ خطة سنوية للاجتماعات الدورية	عدد الاجتماعات المنفذة: $\leq 80$ اجتماعاً سنوياً	0	تأخر بعض الإدارات في تقديم بيانات المتابعة	إعداد تقويم إلكتروني موحد ومشارك مع الإدارات	يناير - ديسمبر
توحيد قالب محضر الاجتماع واعتماده رسمياً.	نسبة محاضر الاجتماعات المعدة % خلال 24 ساعة: 90	0	تأخر بعض الإدارات في تقديم بيانات المتابعة	إعداد تقويم إلكتروني موحد ومشارك مع الإدارات	
إنشاء سجل إلكتروني للقرارات ومتابعتها	نسبة القرارات التي تم متابعتها وإغلاقها: 95%	0	كثرة الاجتماعات المفاجئة.	تنبيه الإدارات آلياً بموعد تسليم التحديثات	

## مشروع

# تحسين مسار المتابعة الإدارية للأمين العام

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
تطوير نموذج موحد للتقرير الأسبوعي والملخص التنفيذي.	دقة التقارير الأسبوعية: 95%	0	تعدد الإدارات وتفاوت التزامها	تحديد يوم ثابت للتقارير	يناير - ديسمبر
إنشاء لوحة متابعة إلكترونية (Dashboard).	عدد التقارير المرفوعة: 52 تقريرًا سنويًا	4000	تعدد الإدارات وتفاوت التزامها	تحديد يوم ثابت للتقارير	
متابعة تنفيذ قرارات الاجتماعات مع الإدارات أسبوعيًا	نسبة القرارات المنجزة في وقتها: 90%	0	ضغط العمل الأسبوعي	استخدام نظام إشعارات آلي للتذكير	

## مشروع تحسين جودة التواصل الداخلي والخارجي

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
تطوير دليل الاتصال الرسمي الداخلي والخارجي	نسبة الالتزام بالدليل الجديد: 95%	0	اختلاف أساليب التواصل بين الإدارات	تدريب الإدارات على الدليل الجديد	فبراير - نوفمبر
تصميم قالب موحد للخطابات والمخاطبات الإلكترونية	نسبة المخاطبات المنظمة والموثقة: 100%	2500	اختلاف أساليب التواصل بين الإدارات	تدريب الإدارات على الدليل الجديد	
تنظيم بريد الأمين العام وجدولة الردود	زمن معالجة الرسائل الواردة: $\geq 24$ ساعة	0	ضغط الطلبات المفاجئة	تفعيل نظام فرز وتصنيف تلقائي للرسائل	

## مشروع برنامج الأرشفة الذكية

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
أرشفة كافة ملفات الاجتماعات والمراسلات	نسبة الأرشفة الإلكترونية: 100%	0	حجم الملفات الورقية الكبير	التحقق من سلامة جميع الملفات	مارس - ديسمبر
تنظيم ملفات الأمين العام وفق معايير (ISO)	عدد الملفات المنظمة: ≤ 1,200 ملف	8000	حجم الملفات الورقية الكبير	العمل على دفعات أسبوعية	
تطبيق خطة تصنيف موحدة للوثائق	تقليل التعامل الورقي بنسبة 90%	0	احتمالية فقد بعض المستندات	العمل على دفعات أسبوعية	

المؤشر	محقق 2024	مستهدف 2025
الاجتماعات (تشغيلية)	28	35
محاضر الاجتماعات خلال 24 ساعة	0	90%
أرشفة المراسلات	80%	100%

## الخطة التشغيلية

## إدارة تنمية الموارد المالية

المرجعية: لأئحة الجمعيات الأهلية ومتطلبات الاستدامة المالية وفق رؤية 2030.

- الهدف الاستراتيجي: (7) تحقيق الاستدامة المالية وترشيد النفقات، و(9) تنويع وتنمية مصادر الدخل (الوقف والاستثمار).
- الهدف العام: (5) تمكين المربين من الأدوات والتقنيات الحديثة، و(1) تنمية مهارات الطفل

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
حملات التبرع الموسمية	4 حملات موسمية	5000	الموافقات الرسمية والتراخيص وقلة المتبرعين	الاعداد المسبق للحملات وتنويع المصادر وتعزيز العلاقات	يناير - ديسمبر
استثمار في أصول مستدامة لدعم الجمعية	عائد استثماري بنسبة 5%	20000	مخاطر السوق	استشاريون ماليون + تنويع الاستثمارات	مارس - أكتوبر
ترشيد النفقات في البرامج التشغيلية	توفير 10% من الميزانية	0	زيادة التكاليف غير المتوقعة	مراجعة شهرية + احتياطي	فبراير - نوفمبر

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
تنوع مصادر الدخل من خلال الوقف والتبرعات	%زيادة الدخل بنسبة 15	10000	انخفاض التبرعات	حملات ترويجية + شراكات	يناير - مارس
تنظيم فعاليات خيرية ومجتمعية	عدد المشاركين والعائد المالي	10000	ضعف التواصل مع الشركاء	تطوير قنوات تواصل فعالة	يناير - يونيو
تدريب فريق تنمية الموارد المالية	عدد الدورات ومستوى الرضا	8000	الميزانية المخصصة للتدريب	إقامة ورش العمل والتدريب عن بعد بالتنسيق مع الجهات وتفعيل العمل التطوعي	يناير - ديسمبر

## الخطة التشغيلية العلاقات العامة

المرجعية: أفضل الممارسات في العلاقات العامة للمنظمات غير الربحية، مع التركيز على بناء الثقة المجتمعية وفق رؤية 2030.

- الهدف الاستراتيجي: (5) تعزيز الصورة الذهنية والاتصال المؤسسي، و(3) تعزيز الشراكات المجتمعية والمؤسسية
- الهدف العام: (4) التوعية بخصائص الطفولة المبكرة، و(2) تقديم برامج تربوية وتعليمية مباشرة للطفل

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
طلاق حملات توعوية مجتمعية حول تنمية الطفل عبر الفعاليات العامة	عدد الفعاليات: 8، نسبة %رضا المشاركين: 85	15000	ضعف الإقبال بسبب المنافسة أو الظروف الجوية	شراكات مع الجهات المحلية للترويج + خطط احتياطية داخلية	يناير - ديسمبر
بناء علاقات مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم برامج الجمعية	عدد الشراكات الجديدة: 5، زيادة في الدعم بنسبة 20%	5000	تأخر الردود من الجهات أو رفض التعاون	متابعة دورية + تقارير شهرية عن التقدم	فبراير - أكتوبر
تنظيم لقاءات إعلامية وصحفية لنشر إنجازات الجمعية	عدد اللقاءات: 4، تغطية إعلامية بنسبة 90%	8000	ضعف الصورة بسبب معلومات خاطئة وضعيفة	تدريب المتحدثين + مراجعة المحتوى قبل النشر	مارس - نوفمبر

المؤشر	محقق 2024	مستهدف 2025
المشاركات الخارجية	33	45
الفعاليات والشراكات	8	15
نسبة رضا المشاركين	0%	85%

# الخطة التشغيلية الإعلام الاجتماعي

المرجعية: دليل الإعلام الرقمي للمنظمات غير الربحية، مع الالتزام بمعايير الإعلام السعودي.

- الهدف الاستراتيجي: (5) تعزيز الصورة الذهنية والاتصال المؤسسي، و(8) التوسع الجغرافي وافتتاح فروع جديدة.
- الهدف العام: (1) تنمية مهارات الطفل، و(7) المشاركة في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالطفولة المبكرة.

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
تطوير محتوى إعلامي رقمي حول برامج تنمية الطفل (فيديوهات، مقالات)	عدد المنشورات: 100، %معدل التفاعل: 15	10000	انتشار معلومات خاطئة أو هجمات إلكترونية	مراجعة المحتوى من قبل فريق متخصص + أدوات أمنية	يناير - ديسمبر
إطلاق حملات على وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية بالطفولة	زيادة المتابعين بنسبة 25%، تغطية 50000 مشاهد	7000	انخفاض التفاعل بسبب الخوارزميات	تحليل البيانات + تعديل الحملات شهرياً	فبراير - نوفمبر
التعاون مع وسائل إعلام محلية لنشر قصص نجاح الجمعية	عدد التقارير الإعلامية: 10، نسبة الانتشار: 80%	6000	رفض النشر أو تحريف المحتوى	عقود تعاون + متابعة مع الشركاء	مارس - أكتوبر

المؤشر	محقق 2024	مستهدف 2025
المنتجات الإعلامية الرقمية	69	100
عدد المنشورات	28	100
التفاعل الرقمي	0%	15% +
زيادة المتابعين	25%	75%

# الخطة التشغيلية إدارة التدريب والتطوير

المرجعية: برامج التدريب الوطنية للقطاع غير الربحي، مع التركيز على تطوير الكفاءات في مجال الطفولة.

- الهدف الاستراتيجي: (2) تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءتها، و(4) المساهمة في تفعيل وتنظيم العمل التطوعي.
- الهدف العام: (5) تمكين المربين من الأدوات والتقنيات الحديثة، و(6) تأهيل المتخصصين في مجال الطفولة.

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
تنظيم دورات تدريبية للمربين حول تقنيات الطفولة المبكرة	عدد الدورات: 10، نسبة رضا: 90%	15000	نقص المدربين المؤهلين	شراكات مع معاهد تدريبية + قاعدة بيانات مدربين	يناير - ديسمبر
برامج تدريبية للمتطوعين في مجال تنمية الطفل	عدد المتطوعين المدربين: 100، زيادة الكفاءة بنسبة 20%	8000	انخفاض الحضور	حوافز مثل شهادات + جدول مرن	فبراير - نوفمبر
تقييم وتطوير البرامج التدريبية بناءً على الاحتياجات	عدد التقييمات: 4، تحسين بنسبة 15%	5000	نقص البيانات	استطلاعات رأي دورية + تحليل النتائج	مارس - أكتوبر

قياس مؤشر الأداء KPIS	المخرجات المتوقعة	العدد المستهدف	الفئة المستهدفة	مكان التنفيذ	تاريخ التنفيذ	برامج المشروع
استبيان قبلي وبعدي تقرير الختامي	<p>- رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.</p> <p>- تعزيز الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر داخل الجمعية.</p> <p>- تطوير مهارات الموظفين القيادية والفنية والتقنية.</p> <p>- تحسين التخطيط واتخاذ القرار المبني على البيانات.</p>	30 مستهدف	الموظفين - منسوبي القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي	عن بعد - مقر جمعية أفلاذ	من 1 يناير حتى 30 يونيو	إدارة المخاطر
						أخصائي حوكمة
						مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
						تطوير المهارات الناعمة
						الاسناد الحكومي
استبيان قبلي وبعدي تقرير الختامي	<p>- زيادة فاعلية العمل الجماعي واستدامة الموارد والمتطوعين</p>	30 مستهدف	الموظفين - منسوبي القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي	عن بعد - مقر جمعية أفلاذ	من 1 مايو حتى 30 أكتوبر	إدارة الجودة
						إدارة التكاليف
						إدارة التطوع

برامج المشروع	تاريخ التنفيذ	مكان التنفيذ	الفئة المستهدفة	العدد المستهدف	المخرجات المتوقعة	قياس مؤشر الأداء KPIS
التخطيط التشغيلي وإعداد خطط العمل	من 1 مايو حتى 30 أكتوبر	عن بعد - مقر جمعية أفلاذ	الموظفين - منسوبي القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي	30 مستهدف	- رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.	استبيان قبلي وبعدي تقرير الختامي
مهارات القيادة الفعالة في بيئة العمل						
مهارات التسويق الإلكتروني	من 1 سبتمبر حتى 30 ديسمبر	عن بعد - مقر جمعية أفلاذ	الموظفين - منسوبي القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي	30 مستهدف	- تعزيز الامثال والحوكمة وإدارة المخاطر داخل الجمعية.  - تطوير مهارات الموظفين القيادية والفنية والتقنية.  - تحسين التخطيط واتخاذ القرار المبني على البيانات.  - زيادة فاعلية العمل الجماعي واستدامة الموارد والمتطوعين	استبيان قبلي وبعدي تقرير الختامي
برنامج PowerPoint						
تدريب المدربين (TOT)						
مبادئ العلاقات العامة والاتصال المؤسسي						
التخزين السحابي						

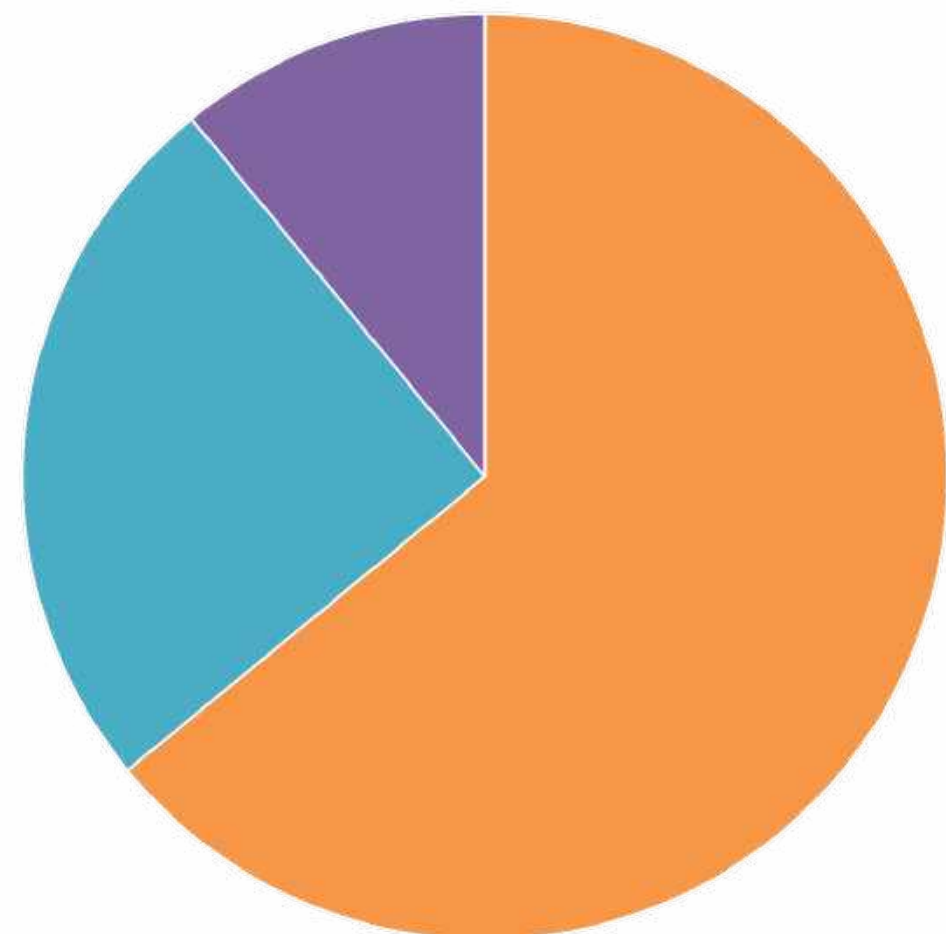
المؤشر	محقق 2024	مستهدف 2025
الدورات التدريبية للعاملين	33	50
رضا المتدربين	40%	90%
عدد تقييمات البرامج	60%	90%

# الخطة التشغيلية إدارة البرامج التنموية والمبادرات

المرجعية: برامج التدريب الوطنية للقطاع غير الربحي، مع التركيز على تطوير الكفاءات في مجال الطفولة.

- الهدف الاستراتيجي: (4) المساهمة في تفعيل وتنظيم العمل التطوعي، و (5) تعزيز صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية، و(7) تقديم برامج لتنمية الطفل دينياً وفكرياً وإجتماعياً وعلمياً وصحياً.
- الهدف العام: (2) تقديم برامج تربوية ومهارية للطفل، و (3) تعزيز قدرات الطفل في الجوانب المعرفية والسلوكية، و (4) توعية المجتمع ببرنامجنا من مرحلة الطفولة واحتياجاتها ومشاكلها، و(5) تمكين المربين من الأدوات والتقنيات الحديثة، و(6) تأهيل المتخصصين في مجال الطفولة، و (7) المشاركة في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالطفولة.

## البرامج



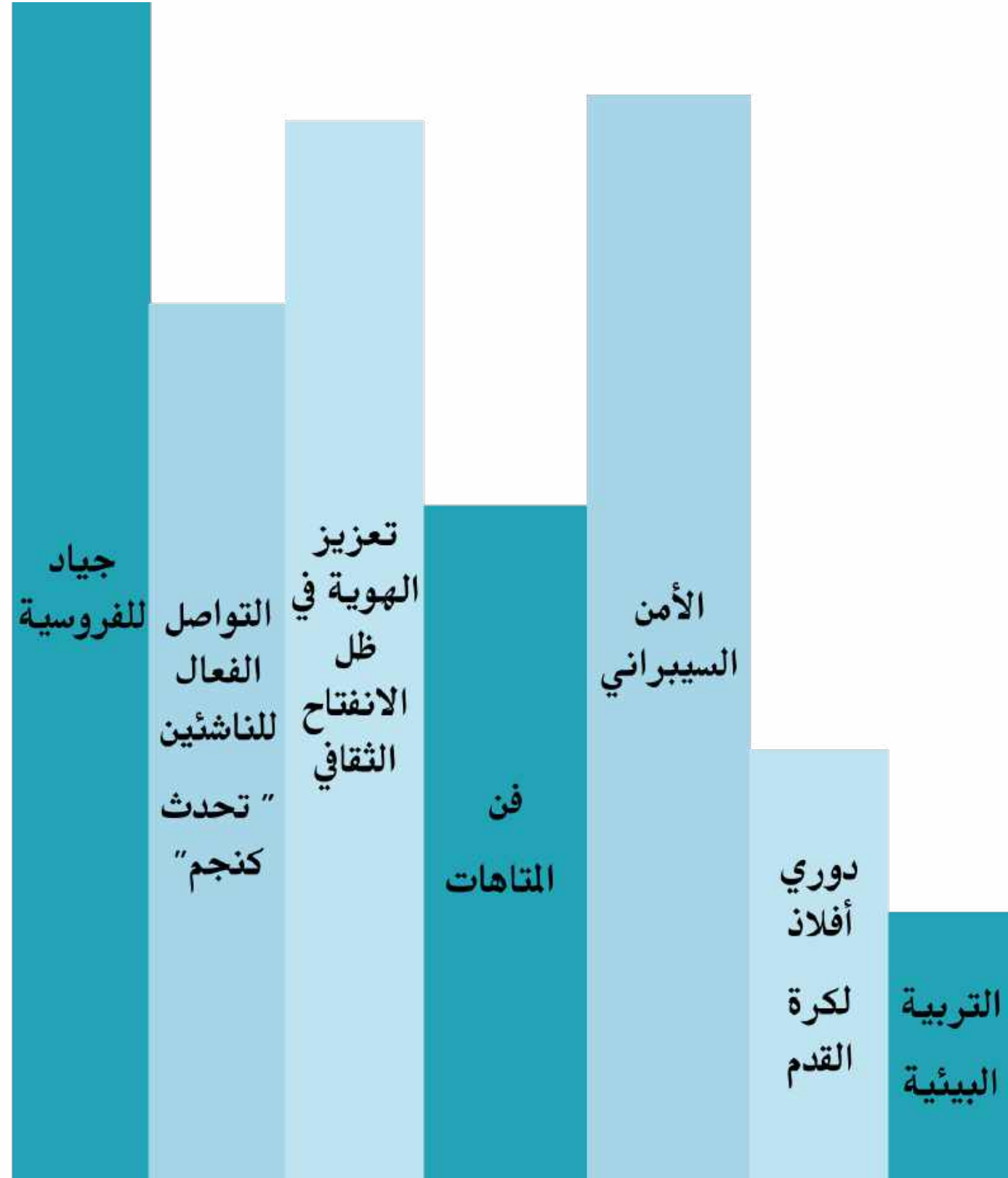
برامج الموظفين ■ برامج الأسرة ■ برامج الطفل

أفلاذ  
جمعية أفلاذ  
لتنمية الطفل

## مسار شفق ..

وهو المسار الذي يتضمن البرامج المقدمة للأطفال والتي هدفها توعوي أو ترفيهي، حيث يعكس اللون البرتقالي روح الطفولة وحيويتها، ويرمز بعلم الألوان للبهجة والإبداع والطاقة، والتفاعل الاجتماعي، والدفع، والأمان.

سمي بشفق؛ نسبة للون البرتقالي الذي يبرز في أول ظهور لشروق الشمس وعند غروبها.



## مسار يمامة ..

وهو المسار الذي يتضمن البرامج المقدمة للأسرة والقائمين على رعاية الطفل والطفولة والتي هدفها توعوي وثقافي، حيث يمثل هذا اللون بعلم الألوان الهدوء والسكينة والاستقرار والثقة والتواصل والدعم والتوازن، كما يعتبر لونا يدعم العلاقات الأسرية ويعزز الروابط بين أطفالها.

سمي يمامة؛ نسبة لزرقاء اليمامة المرأة السعودية التي كان لها دور بارز في حماية قبيلتها ومنطقتهم، يشابه دور الأسرة في حماية أطفالهم.

الاكتئاب  
لدى  
الأطفال

التربية  
في عصر  
القلق

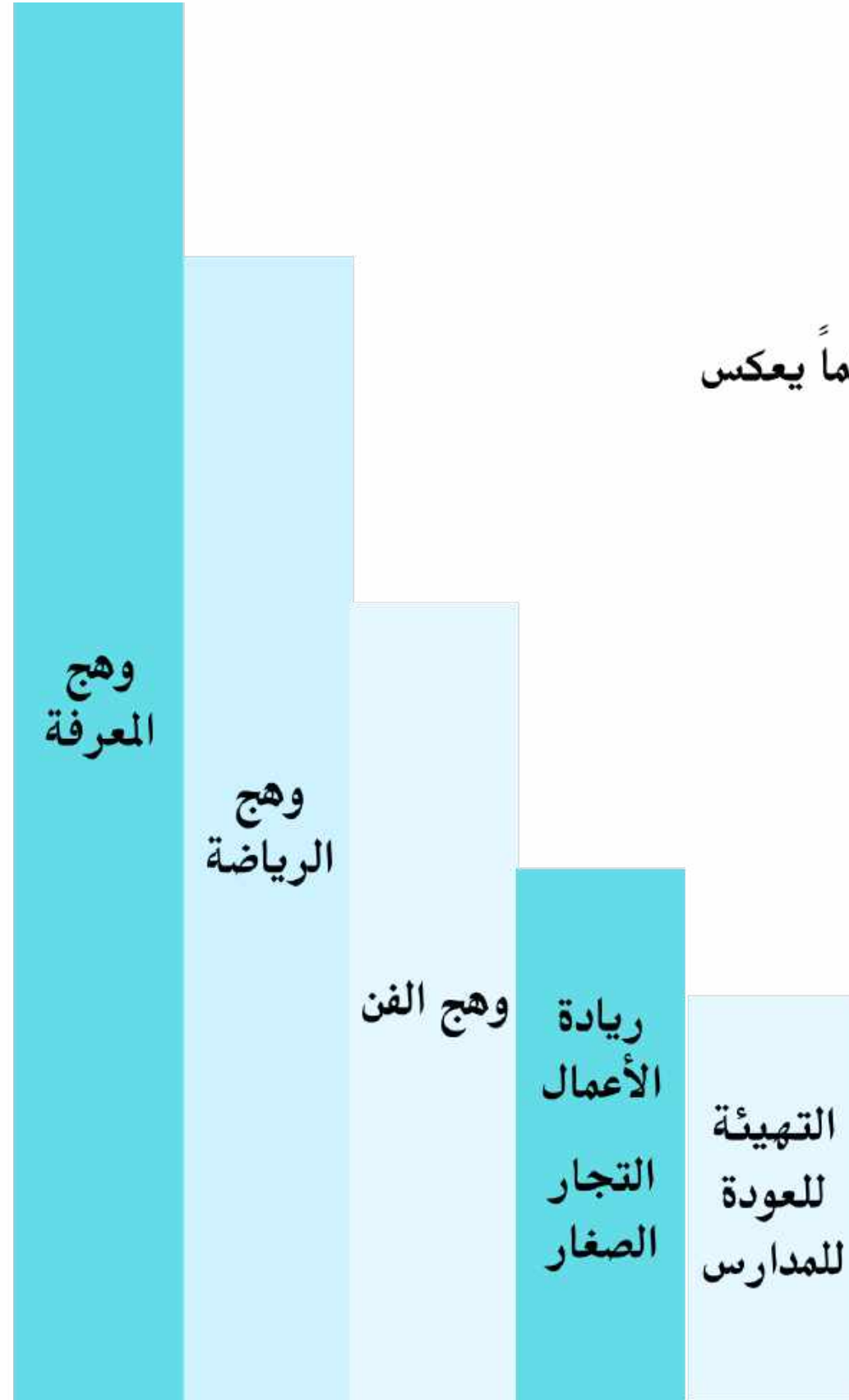
وثام  
الرياضي

فن  
الحوار  
مع  
الأبناء

## مسار وهج ..

مسار يتضمن البرامج الصيفية كجزء أساسي من برامج الجمعية حيث يعتبر اللون الأصفر لوناً ملائماً يعكس روح الصيف والبهجة المرتبطة بالأنشطة والمغامرات.

سمي بـ وهج؛ نسبة لشدة سطوع ضوء الشمس في فصل الصيف.



## مسار تليد ..

مسار يتضمن برامج المناسبات الوطنية، بحيث تقدم كل عام بأسلوب مختلف ومتجدد وبشراكات نوعية مع جهات مختلفة.

سمي بـ تليد؛ نسبة لشيء الأصيل والموروث العظيم بمعاني تُحاكي أمجاد المملكة العربية السعودية.



## مسار إقدام ..

مسار يتضمن المبادرات والملتقيات التي تقوم الجمعية بتنظيمها والتي تجمع المهتمين بمكان واحد تجمعهم روح المبادرة سواء كانت مبادرات توعوية، أو علمية، أو اجتماعية، أو نفسية، ويعتبر اللون الأحمر رمزاً للشجاعة والإقدام في كثير من الثقافات كما يعكس الروابط العاطفية والاجتماعية القوية.

سمي بـ إقدام؛ لأن المبادرة خطوة تحتاج لشجاعة وإقدام حتى تكتمل معالمها، ولأننا نحتاج للإقدام في اتخاذ القرارات ومواجهة التحديات التي من أجلها تُقام المبادرات.



مؤشر الأداء	نوع الدعم / داخلي / خارجي	عدد المستفيدين	المستهدفين	مكان التنفيذ	تاريخ التنفيذ		البرنامج	الهدف العام و الاستراتيجي المتسق مع المسار	اسم المشروع
					إلى	من			
تقرير الختامي + رابط التقييم	داخلي	٥٠	الأولاد والبنات من عمر ٨-١٣ سنة الأولاد والبنات من عمر ١٣-١٨ سنة	المدارس - قاعات خارجية المقرات الثقافية الأثرية	٨/١٥	٨/١٠	تعزيز الهوية في ظل الانفتاح الثقافي ACTV050122	-تقديم برامج متنوعة لتنمية الطفل دينياً وفكرياً واجتماعياً وعلمياً وصحياً	شفق
تقرير الختامي + رابط التقييم	_____	٥٠ - ٣٠	المرحلة المتوسطة والثانوية - بنات	مقر جمعية أفلاذ	٩/١٥	٩/١	التواصل الفعال للناشئين ACTV050112		
تقرير الختامي + رابط التقييم	داخلي	٣٠ - ٢٥	الأولاد والبنات من عمر ٦-١٥ سنة	الدمام	٦/٢٠	٦/١٠	الحساب الذهني ACTV057121		

مؤشر الأداء	نوع الدعم داخلي / خارجي	عدد المستفيدين	المستهدفين	مكان التنفيذ	تاريخ التنفيذ		البرنامج	الهدف العام و الاستراتيجي المتسق مع المسار	اسم المشروع
					إلى	من			
تقرير الختامي + رابط التقييم	خارجي	٣٠- ٢٥	الأولاد والبنات من عمر ٦ - ٩ سنوات	ضمن فعاليات منتدى الأحساء صديقة الطفل	ابريل	ابريل	فن المتاهات لتنمية القدرات العقلية		
التقرير الختامي + رابط التقييم	داخلي	٢٥٠	كافة أفراد المجتمع	مساحة على منصة إكس		٥/٢٢	فن الحوار مع الأبناء	-تمكين المربين من الأدوات والوسائل الحديثة في تربية الطفل	يمامة
التقرير الختامي + رابط التقييم							الاكتئاب لدى الأطفال	- توعية المجتمع بخصائص مرحلة الطفولة	
التقرير الختامي + رابط التقييم	—	٢٥	كافة أفراد المجتمع	لقاء أونلاين		٥/٢٦	التربية في عصر القلق	واحتياجاتها ومشاكلها	

مؤشر الأداء	نوع الدعم / داخلي / خارجي	عدد المستفيدين	المستهدفين	مكان التنفيذ	تاريخ التنفيذ		البرنامج	الهدف العام و الاستراتيجي المتسق مع المسار	اسم المشروع
					من	إلى			
التقرير الختامي + رابط التقييم	داخلي	٢٥	الأمهات - المعلمات - القائمات على تعليم ورعاية الطفولة	مقر جمعية أفلاذ	٥/٢٥		القصص التربوية لتعليم وحل مشكلات الطفولة المبكرة ACTV050116	التميز في العمل	
التقرير الختامي + رابط التقييم	_____	٢٥	الوالدين - المعلمين - المربين - العاملين في مجال الطفولة	قاعات تدريبية متخصصة	سبتمبر	أكتوبر	تأهيل وتطوير مهارات المستشار التربوي النسخة السابعة ACTV050119		
التقرير الختامي + رابط التقييم	خارجي / عن بعد	٣٥ - ٢٥	الأمهات - الأباء - المعلمين/ات - المهتمين بالطفولة	مقر جمعية أفلاذ - قاعات تدريب خارجية			تحليل رسومات الأطفال ACTV050121		
التقرير الختامي + رابط التقييم	_____	٢٥	العاملين والمهتمين في مجال الطفولة	ضمن فعاليات منتدى الأحساء صديقة الطفل	٥/٢٦		علم النفس السيرياني للطفل ACTV057132		
التقرير الختامي	داخلي	١٠٠	الأولاد والبنات من عمر ٦ إلى ١٨ سنة	مقر جمعية أفلاذ	٨/٥	٧/٥	البرامج الصيفية (وهج المعرفة) ACTV050441	-المساهمة في العمل التطوعي	وهج

مؤشر الأداء	نوع الدعم / داخلي / خارجي	عدد المستفيدين	المستهدفين	مكان التنفيذ	تاريخ التنفيذ		البرنامج	الهدف العام و الاستراتيجي المتسق مع المسار	اسم المشروع
					إلى	من			
+ رابط التقييم							وهج الفن ACTV050443 وهج الرياضة (ACTV050445)	-تعزيز قدرات الطفل في الجوانب المعرفية والسلوكية	
التقرير الختامي	_____	٧٠	كافة أفراد المجتمع	مقر جمعية افلاذ الاحتفال مع الأطفال المنومين بمستشفى الموسى	سبتمبر		اليوم الوطني ACTV050449	تعزيز صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية	تليد
التقرير الختامي + رابط التقييم	_____	١٠٠	كافة أفراد المجتمع	خارجي	نوفمبر		ملتقى الطفولة الرابع	-بناء شراكات نوعية فاعلة ومستدامة	إقدام
التقرير الختامي + رابط التقييم	_____	٣٠٠	الأولاد والبنات من عمر ١٥ الى ١٥	خارجي	اكتوبر		مبادرة احموا براءتي ACTV050461	-توعية المجتمع بخصائص مرحلة الطفولة واحتياجاتها ومشاكلها	

المشاريع	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
مشروع تليد	عدد المستفيدين : 300 نسبة الرضا: 90%	80,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ضعف الإقبال.</li> <li>• مخاطر تنظيمية.</li> </ul>	تنفيذ البرامج بالشراكات مع جهات رائدة .	مارس - ديسمبر
مشروع إقدام	عدد المستفيدين : 150 نسبة الرضا: 96%	58,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مخاطر تنظيمية.</li> <li>• مخاطر تتعلق بالأمن والسلامة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• توفير عدد كافي من المتطوعين .</li> <li>• تهيئة البيئة والمقرات بشكل أكبر.</li> </ul>	يوليو - أغسطس
مشروع وهج	عدد المستفيدين : 230 مستفيد نسبة الرضا: 90%	80,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مخاطر تنظيمية .</li> <li>• مخاطر صحية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• استمارات استفتاء.</li> <li>• توفير عدد من المتطوعين المنظمين .</li> <li>• ايجاد خطط بديلة.</li> </ul>	فبراير - ديسمبر

المشاريع	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
مشروع يمامة	عدد المستفيدين : 530 نسبة الرضا : 80%	150,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مخاطر تنظيمية.</li> <li>• مخاطر تتعلق بالصحة والسلامة.</li> <li>• مخاطر تتعلق بالتسجيل والمتابعة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• توفير عدد كافي من المتطوعين .</li> <li>• المتابعة والإشراف المسبق على مقرات الفعاليات.</li> <li>• توفير خيارات مرنة للتسجيل والتقييم.</li> </ul>	مارس - أكتوبر
مشروع شفق	عدد المستفيدين : 270 نسبة الرضا : 96%	80,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مخاطر تنظيمية.</li> <li>• مخاطر تتعلق بالصحة والسلامة.</li> <li>• مخاطر تتعلق بالتسجيل والمتابعة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• توفير عدد كافي من المتطوعين .</li> <li>• المتابعة والإشراف المسبق على مقرات الفعاليات.</li> <li>• توفير خيارات مرنة للتسجيل والتقييم.</li> </ul>	يناير - سبتمبر

# الخطة التشغيلية إدارة المخاطر

المرجعية: معايير إدارة المخاطر الدولية (ISO 31000)، مع تكييف للقطاع غير الربحي في المملكة.

- الهدف الاستراتيجي: (1) تطوير البناء المؤسسي وتعزيز الحوكمة، و(7) تحقيق الاستدامة المالية وترشيد النفقات
- الهدف العام: (3) تعزيز قدرات الطفل المعرفية والسلوكية، و(7) المشاركة في الأبحاث والدراسات.

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
تحديث سجل المخاطر الشامل للجمعية ربع سنويًا	عدد التحديثات: 4، تغطية 100%	3000	عدم تحديد مخاطر جديدة	فريق متخصص + اجتماعات دورية	يناير - ديسمبر
تنفيذ خطط طوارئ للبرامج المتعلقة بالأطفال	عدد التمارين: 2، نسبة الاستعداد: 95%	5000	عدم الالتزام من الفرق	تدريب إلزامي + تقييم أداء	فبراير - نوفمبر
مراقبة المخاطر المالية والتشغيلية	انخفاض الحوادث بنسبة 20%	4000	تغيرات اقتصادية مفاجئة	تقارير شهرية + احتياطي مالي	مارس - أكتوبر

## الخطة التشغيلية

### تحسين تجربة المستفيد والمتابعة

- الهدف الاستراتيجي: (2) تنمية الموارد البشرية , (4) تفعيل العمل التطوعي .
- الهدف العام: (5) تمكين المربين , (6) تأهيل المتخصصين

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
تفعيل رسائل تذكير تلقائية (SMS + واتساب) قبل الموعد بـ 24 و 48 ساعة	نسبة الالتزام بالمواعيد $\leq$ 95%	8,000	ضعف استخدام المستخدمين للرسائل الإلكترونية	ربط النظام الإلكتروني مع بوابة ناجز + رسائل صوتية احتياطية	يناير - مارس
إنشاء مسار سريع للحالات المتأخرة أكثر من 30 دقيقة	متوسط وقت الانتظار $\geq$ 10 دقائق	0	مقاومة المستخدمين للمسار السريع	تخصيص غرفة انتظار خاصة + إبلاغ فوري للأخصائي	يناير - يونيو

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
اعتماد نموذج إفادة موحد + تدريب مكثف على الصياغة القانونية	نسبة الإفادات المعادة من المحكمة $\geq 5\%$	12,000	مقاومة الكادر للنموذج الجديد	6 ورش تدريبية + مراجعة يومية من مشرف الجودة	يناير - أبريل
رفع الإفادة إلكترونياً خلال 24 ساعة عبر بوابة ناجز	نسبة الإفادات المرفوعة في 24 ساعة 98%	5,000	تأخر المحكمة في استلام الإفادات	عقد تنسيقي شهري مع المحكمة + متابعة يومية	يناير - ديسمبر

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
برنامج تهيئة نفسية للطفل قبل الزيارة الأولى (جلستين)	انخفاض حالات امتناع %الأطفال $\leq 40$	18,000	نقص أخصائيي الطفولة	التعاقد مع 3 أخصائيين نفسيين + غرفة ألعاب مجهزة	فبراير - ديسمبر
تجهيز غرفة ألعاب تفاعلية وصديقة للطفل	%نسبة رضا الأطفال $\leq 90$	25,000	ارتفاع التكلفة	تخصيص ميزانية من الدعم الحكومي + شراكة مع متبرعين	مارس - يوليو

## تحسين وعي المستفيدين بالإجراءات

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
إصدار دليل مبسط للمستفيد (مطبوع + إلكتروني)	نسبة فهم المستفيدين للإجراءات $\geq 92\%$	6,000	ضعف التوزيع	توزيع الدليل مع كل حكم جديد + نشر على الموقع والواتساب	يناير - مارس

## رفع كفاءة التشغيل والكوادر

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
جدولة منظمة للمناوبات + نظام راحة أسبوعي	انخفاض شكاوى الضغط على الموظفين $\leq 70\%$	10,000	نقص الكادر	تعيين 4 موظفين إضافيين + توزيع عادل للمناوبات	يناير - يونيو

## الأمن وإدارة النزاعات

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
تدريب مكثف على إدارة النزاعات وفض الاشتباكات (3 دورات)	عدد الحالات الساخنة التي تم احتواؤها 100%	15,000	ردود فعل انفعالية من الموظفين	حضور مشرف أمني دائم + كاميرات مراقبة + بروتوكول واضح	فبراير - أغسطس

## تحديث تجهيزات مقر الجمعية

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
تحديث تجهيزات المقر (كاميرات + غرف + أثاث صديق للطفل)	تغطية الكاميرات 100% + رضا بيئي ≤ 90%	45,000	تأخر التوريد	مناقصة مبكرة + متابعة أسبوعية مع المورد	مارس - سبتمبر

## التحول الرقمي ومتابعة الأداء

المبادرات	مؤشرات الأداء	الميزانية	المخاطر والتحديات	آلية المعالجة	الجدول الزمني
لوحة مؤشرات أداء إلكترونية (Power BI) مرئية في الاستقبال	تحديث يومي + تقييم ربع سنوي	9,000	عدم التزام الإدارات بإدخال البيانات	ربط النظام ببوابة ناجز + مسؤول بيانات مخصص	يناير - أبريل

"نسعى في جمعية أفلاذ لتنمية الطفل إلى بناء مستقبل أفضل  
لأطفالنا عبر خطط تنفيذية واضحة، وشراكات فاعلة، ومنظومة  
عمل متكاملة تقوم على الالتزام والشفافية والابتكار. نلتزم  
بتحقيق رؤية 2030 من خلال تمكين الطفل والأسرة والمجتمع."