

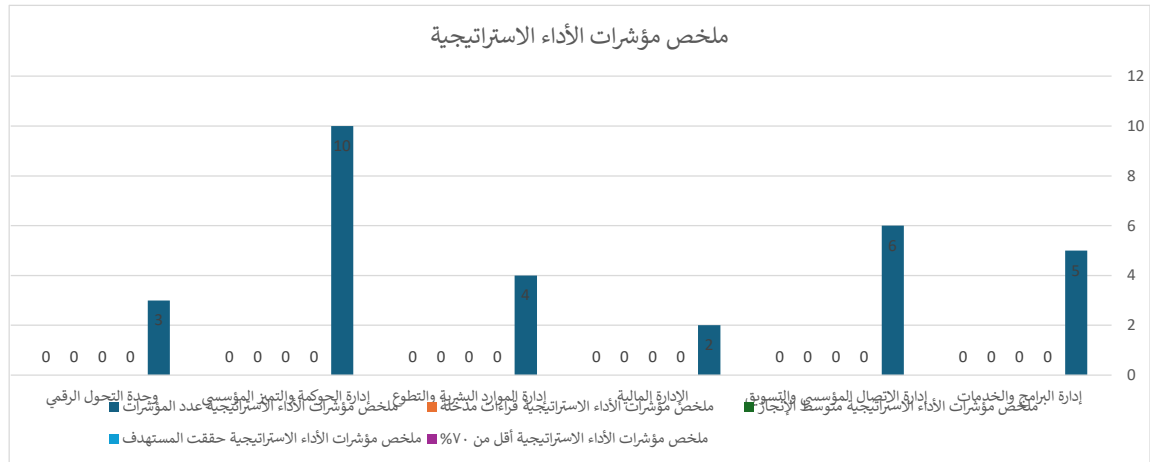
نظام إدارة الأداء التشغيلي ٢٠٢٦

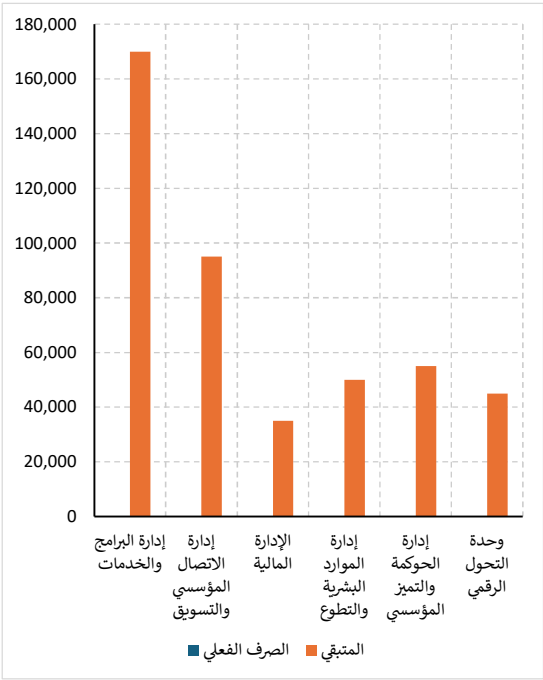
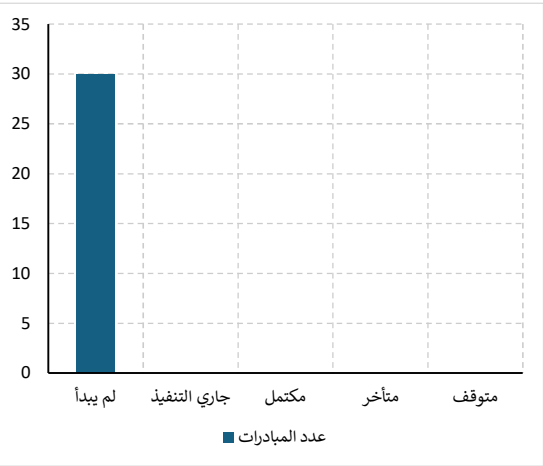
لوحة المعلومات التنفيذية - جمعية أرزاق الخير لحفظ النعمة

إجمالي الموازنة	إجمالي الصرف الفعلي
450,000	0
عدد المبادرات	المبادرات المكتملة
30	0

ملخص الموازنة حسب الإدارة					
الإدارة	المعتمد	الصرف الفعلي	المتبقي	نسبة الصرف	عدد المبادرات
إدارة البرامج والخدمات	170,000	0	170,000	0%	5
إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	95,000	0	95,000	0%	6
الإدارة المالية	35,000	0	35,000	0%	2
إدارة الموارد البشرية والتطوع	50,000	0	50,000	0%	4
إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	55,000	0	55,000	0%	10
وحدة التحول الرقمي	45,000	0	45,000	0%	3

ملخص مؤشرات الأداء الاستراتيجية					
الإدارة	عدد المؤشرات	قراءات مدخلة	متوسط الإنجاز	حققت المستهدف	أقل من ٧٠ %
إدارة البرامج والخدمات	5	0	0	0	0
إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	6	0	0	0	0
الإدارة المالية	2	0	0	0	0
إدارة الموارد البشرية والتطوع	4	0	0	0	0
إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	10	0	0	0	0
وحدة التحول الرقمي	3	0	0	0	0





نسبة الصرف	إجمالي المتبقي
0%	450000
متوسط إنجاز	المبادرات المتأخرة
0%	0

حالة المبادرات	
العدد	الحالة
30	لم يبدأ
0	جاري التنفيذ
0	مكتمل
0	متأخر
0	متوقف

المؤشرات	الفرع	إجمالي المؤشرات
0	0	30

الإدارات المعتمدة في نظام إدارة الأداء التشغيلي

جمعية أرزاق الخير لحفظ النعمة - ٢٠٢٦

رمز الإدارة	الإدارة	المدير المسؤول	الوصف	الموازنة
إد-٠١	إدارة البرامج والخدمات		تشغيل البرامج والخدمات الميدانية	170,000
إد-٠٢	إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق		الاتصال المؤسسي وتنمية الموارد	95,000
إد-٠٣	الإدارة المالية		الموازنة والرقابة المالية	35,000
إد-٠٤	إدارة الموارد البشرية والتطوع		رأس المال البشري والتطوع	50,000
إد-٠٥	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي		الحوكمة والجودة وقياس الأداء	55,000
إد-٠٦	وحدة التحول الرقمي		الأتمتة والبيانات والنضج الرقمي	45,000

مؤشرات الأداء الاستراتيجية

إدخال القراءة الفعلية فقط، وتحسب نسبة الإنجاز تلقائيًا

رمز المؤشر	مؤشر الأداء الاستراتيجي	الإدارة المالكة	خط الأساس ٢٠٢٥	المستهدف ٢٠٢٦	القراءة الفعلية	نسبة الإنجاز
أ-١-١	عدد المستفيدين السنوي	إدارة البرامج والخدمات	6,500	7,000		
أ-١-٢	عدد الوجبات الموزعة	إدارة البرامج والخدمات	231,812	250,000		
أ-١-٣	عدد المناطق والمراكز المخدومة	إدارة البرامج والخدمات	من 100% النطاق الحالي	+10%		
أ-٢-١	عدد المستفيدين من البرامج التوعوية	إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	1,000	2,000		
أ-٢-٢	مستوى الوعي المجتمعي	إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	55%	65%		
أ-٢-٣	نسبة رضا المستفيدين	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	99%	99%		
م-١-١	إجمالي الإيرادات السنوية	الإدارة المالية	2,769,755	3,000,000		
م-١-٢	نسبة تنوع مصادر التمويل	الإدارة المالية	15%	20%		
م-١-٣	عدد الجهات الداعمة	إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	8	10		
م-١-٢	عدد الشراكات الفاعلة	إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	23	25		
م-٢-٢	نسبة استدامة الشراكات	إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	80%	85%		
م-٢-٣	نسبة رضا الشركاء	إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	100%	85%		
ت-١-١	نسبة كفاءة العمليات التشغيلية	إدارة البرامج والخدمات	75%	80%		
ت-١-٢	نسبة البرامج التي تحقق مستهدفاتها	إدارة البرامج والخدمات	80%	80%		
ت-١-٣	نسبة البرامج التي يتم قياس أثرها	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	20%	50%		
ت-١-٢	نسبة متابعة المؤشرات دوريًا	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	40%	80%		
ت-٢-٢	نسبة تحقيق مؤشرات الأداء المؤسسية	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	60%	80%		
ت-٢-٣	نسبة تحديث السياسات والإجراءات	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	50%	70%		
ح-١-١	درجة الحوكمة	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	80%	90%		
ح-١-٢	نسبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	100%	85%		
ح-١-٣	نسبة المخاطر الحرجة المعالجة	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	60%	80%		
ح-١-٢	نسبة رضا الموظفين	إدارة الموارد البشرية والتطوع	90%	85%		
ح-٢-٢	نسبة اكتمال الأدلة والسياسات التنظيمية	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	60%	75%		
ح-٢-٣	نسبة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	80%	90%		
ر-١-١	نسبة العمليات المؤتمتة	وحدة التحول الرقمي	30%	50%		
ر-١-٢	مستوى النضج الرقمي	وحدة التحول الرقمي	40%	60%		
ر-١-٣	نسبة اكتمال قواعد البيانات	وحدة التحول الرقمي	60%	80%		
ر-١-٢	متوسط ساعات التدريب للفرد	إدارة الموارد البشرية والتطوع	8 ساعات	15 ساعة		
ر-٢-٢	نسبة المستفيدين من التدريب	إدارة الموارد البشرية والتطوع	50%	80%		
ر-٢-٣	عدد المتطوعين الفاعلين	إدارة الموارد البشرية والتطوع	150	180		

سجل المبادرات التنفيذية													
يتم إدخال الصرف الفعلي والحالة فقط، وتتحدث الموازنة ولوحة المعلومات تلقائيًا													
رمز المبادرة	المبادرة التنفيذية	رمز المؤشر	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الموازنة المعتمدة	الصرف الفعلي	المتبقي	الحالة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	ملاحظات
١-١-١	تحسين آلية الوصول للمستفيدين	١-١-١	إدارة البرامج والخدمات	الإدارة المالية	45,000	0	45,000	لم يبدأ	✓	✓	✓		
١-٢-١	رفع كفاءة توزيع الوجبات	٢-١-١	إدارة البرامج والخدمات	الإدارة المالية	50,000	0	50,000	لم يبدأ	✓	✓	✓		
١-٣-١	تحسين تغطية نطاق الخدمة الحالي	٣-١-١	إدارة البرامج والخدمات	الإدارة المالية	20,000	0	20,000	لم يبدأ	✓	✓	✓		
١-١-٢	تنفيذ برامج التوعية بحفظ النعمة	١-٢-١	إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	إدارة البرامج والخدمات	15,000	0	15,000	لم يبدأ	✓	✓			
١-٢-٢	قياس ورفع الوعي المجتمعي	٢-٢-١	إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	إدارة البرامج والخدمات	12,000	0	12,000	لم يبدأ	✓	✓	✓		
١-٣-٢	تحسين تجربة المستفيدين	٣-٢-١	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	جميع الإدارات	4,000	0	4,000	لم يبدأ	✓	✓	✓		
١-١-١-م	تحسين التخطيط المالي ومتابعة الإيرادات	١-١-م	الإدارة المالية	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	20,000	0	20,000	لم يبدأ		✓	✓		
١-٢-١-م	تنوع مصادر التمويل	٢-١-م	الإدارة المالية	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	15,000	0	15,000	لم يبدأ		✓	✓		
١-٣-١-م	استقطاب جهات داعمة جديدة	٣-١-م	إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	إدارة البرامج والخدمات	15,000	0	15,000	لم يبدأ	✓	✓	✓		
١-١-٢-م	تطوير الشراكات الفاعلة	١-٢-م	إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	إدارة البرامج والخدمات	18,000	0	18,000	لم يبدأ	✓	✓	✓		
١-٢-٢-م	استدامة علاقات الشركاء	٢-٢-م	إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	إدارة البرامج والخدمات	20,000	0	20,000	لم يبدأ	✓	✓	✓		
١-٣-٢-م	تحسين رضا الشركاء	٣-٢-م	إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	إدارة البرامج والخدمات	15,000	0	15,000	لم يبدأ	✓	✓	✓		
١-١-١-ت	رفع كفاءة العمليات التشغيلية	١-١-ت	إدارة البرامج والخدمات	الإدارة المالية	30,000	0	30,000	لم يبدأ	✓	✓	✓		
١-٢-١-ت	تحسين تحقيق مستهدفات البرامج	٢-١-ت	إدارة البرامج والخدمات	الإدارة المالية	25,000	0	25,000	لم يبدأ	✓	✓	✓		
١-٣-١-ت	بناء آلية قياس أثر البرامج	٣-١-ت	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	جميع الإدارات	5,000	0	5,000	لم يبدأ	✓	✓	✓		
١-٢-١-ت	تفعيل المتابعة الدورية للمؤشرات	١-٢-ت	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	جميع الإدارات	5,000	0	5,000	لم يبدأ	✓	✓	✓		
١-٢-٢-ت	تطوير تقارير الأداء المؤسسي	٢-٢-ت	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	جميع الإدارات	5,000	0	5,000	لم يبدأ	✓	✓	✓		
١-٣-٢-ت	تحديث السياسات والإجراءات	٣-٢-ت	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	جميع الإدارات	6,000	0	6,000	لم يبدأ	✓	✓	✓		
١-١-١-ح	رفع درجة الحوكمة	١-١-ح	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	جميع الإدارات	5,000	0	5,000	لم يبدأ	✓	✓	✓		
١-٢-١-ح	متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة	٢-١-ح	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	جميع الإدارات	6,000	0	6,000	لم يبدأ	✓	✓	✓		
١-٣-١-ح	بناء سجل المخاطر الحرجة	٣-١-ح	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	جميع الإدارات	5,000	0	5,000	لم يبدأ	✓	✓	✓		
١-٢-٢-ح	تعزيز رضا الموظفين	١-٢-ح	إدارة الموارد البشرية والتطوع	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	12,000	0	12,000	لم يبدأ	✓		✓		
١-٢-٢-ح	استكمال الأدلة والسياسات التنظيمية	٢-٢-ح	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	جميع الإدارات	7,000	0	7,000	لم يبدأ	✓	✓	✓		
١-٣-٢-ح	رفع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية	٣-٢-ح	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	جميع الإدارات	7,000	0	7,000	لم يبدأ	✓	✓	✓		
١-١-١-ر	أتمتة العمليات الأساسية	١-١-ر	وحدة التحول الرقمي	جميع الإدارات	15,000	0	15,000	لم يبدأ	✓	✓			
١-٢-١-ر	رفع النضج الرقمي	٢-١-ر	وحدة التحول الرقمي	جميع الإدارات	15,000	0	15,000	لم يبدأ	✓	✓			
١-٣-١-ر	استكمال قواعد البيانات	٣-١-ر	وحدة التحول الرقمي	جميع الإدارات	15,000	0	15,000	لم يبدأ	✓	✓			
١-٢-٢-ر	تنفيذ خطة التدريب السنوية	١-٢-ر	إدارة الموارد البشرية والتطوع	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	13,000	0	13,000	لم يبدأ	✓		✓		
١-٢-٢-ر	رفع استفادة الموظفين والمتطوعين من التدريب	٢-٢-ر	إدارة الموارد البشرية والتطوع	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	12,000	0	12,000	لم يبدأ	✓		✓		
١-٣-٢-ر	تفعيل واستدامة المتطوعين	٣-٢-ر	إدارة الموارد البشرية والتطوع	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	13,000	0	13,000	لم يبدأ	✓		✓		

الموازنة التشغيلية									
مرتبطة تلقائياً بسجل المبادرات التنفيذية									
الإدارة	رمز المبادرة	المبادرة	المعتمد	الصرف الفعلي	المتبقي	نسبة الصرف	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث
إدارة البرامج والخدمات	١-١-١-أ	تحسين آلية الوصول للمستفيدين	45,000	0	45,000	0%	0	15,000	15,000
إدارة البرامج والخدمات	١-٢-١-أ	رفع كفاءة توزيع الوجبات	50,000	0	50,000	0%	0	16,667	16,667
إدارة البرامج والخدمات	١-٣-١-أ	تحسين تغطية نطاق الخدمة الحالي	20,000	0	20,000	0%	0	6,667	6,667
إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	١-١-٢-أ	تنفيذ برامج التوعية بحفظ النعمة	15,000	0	15,000	0%	5,000	5,000	0
إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	١-٢-٢-أ	قياس ورفع الوعي المجتمعي	12,000	0	12,000	0%	4,000	4,000	0
إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	١-٣-٢-أ	تحسين تجربة المستفيدين	4,000	0	4,000	0%	1,333	1,333	0
الإدارة المالية	١-١-١-م	تحسين التخطيط المالي ومتابعة الإيرادات	20,000	0	20,000	0%	10,000	10,000	0
الإدارة المالية	١-٢-١-م	تنوع مصادر التمويل	15,000	0	15,000	0%	7,500	7,500	0
إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	١-٣-١-م	استقطاب جهات داعمة جديدة	15,000	0	15,000	0%	5,000	5,000	0
إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	١-١-٢-م	تطوير الشراكات الفاعلة	18,000	0	18,000	0%	6,000	6,000	0
إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	١-٢-٢-م	استدامة علاقات الشركاء	20,000	0	20,000	0%	6,667	6,667	0
إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	١-٣-٢-م	تحسين رضا الشركاء	15,000	0	15,000	0%	5,000	5,000	0
إدارة البرامج والخدمات	١-١-١-ت	رفع كفاءة العمليات التشغيلية	30,000	0	30,000	0%	0	10,000	10,000
إدارة البرامج والخدمات	١-٢-١-ت	تحسين تحقيق مستهدفات البرامج	25,000	0	25,000	0%	0	8,333	8,333
إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	١-٣-١-ت	بناء آلية قياس أثر البرامج	5,000	0	5,000	0%	1,667	1,667	0
إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	١-١-٢-ت	تفعيل المتابعة الدورية للمؤشرات	5,000	0	5,000	0%	1,667	1,667	0
إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	١-٢-٢-ت	تطوير تقارير الأداء المؤسسي	5,000	0	5,000	0%	1,667	1,667	0
إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	١-٣-٢-ت	تحديث السياسات والإجراءات	6,000	0	6,000	0%	2,000	2,000	0
إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	١-١-١-ح	رفع درجة الحوكمة	5,000	0	5,000	0%	1,667	1,667	0
إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	١-٢-١-ح	متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة	6,000	0	6,000	0%	2,000	2,000	0
إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	١-٣-١-ح	بناء سجل المخاطر الحرجة	5,000	0	5,000	0%	1,667	1,667	0
إدارة الموارد البشرية والتطوع	١-١-٢-ح	تعزيز رضا الموظفين	12,000	0	12,000	0%	0	6,000	6,000
إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	١-٢-٢-ح	استكمال الأدلة والسياسات التنظيمية	7,000	0	7,000	0%	2,333	2,333	0
إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	١-٣-٢-ح	رفع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية	7,000	0	7,000	0%	2,333	2,333	0
وحدة التحول الرقمي	١-١-١-ر	أتمتة العمليات الأساسية	15,000	0	15,000	0%	0	7,500	7,500
وحدة التحول الرقمي	١-٢-١-ر	رفع النضج الرقمي	15,000	0	15,000	0%	0	7,500	7,500
وحدة التحول الرقمي	١-٣-١-ر	استكمال قواعد البيانات	15,000	0	15,000	0%	0	7,500	7,500
إدارة الموارد البشرية والتطوع	١-١-٢-ر	تنفيذ خطة التدريب السنوية	13,000	0	13,000	0%	0	6,500	6,500
إدارة الموارد البشرية والتطوع	١-٢-٢-ر	رفع استفادة الموظفين والمتطوعين من التدريب	12,000	0	12,000	0%	0	6,000	6,000
إدارة الموارد البشرية والتطوع	١-٣-٢-ر	تفعيل واستدامة المتطوعين	13,000	0	13,000	0%	0	6,500	6,500

الإدارة	إجمالي الصرف الفعلي	إجمالي نسبة الصرف	إجمالي
إدارة البرامج والخدمات	170,000	0	170,000
إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	95,000	0	95,000
الإدارة المالية	35,000	0	35,000
إدارة الموارد البشرية والتطوع	50,000	0	50,000
إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	55,000	0	55,000
وحدة التحول الرقمي	45,000	0	45,000
الإجمالي	450,000	0	450,000

الخطة الزمنية للمبادرات
توزيع المبادرات على الأرباع حسب سجل المبادرات

رمز المبادرة	المبادرة	الإدارة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الحالة
أ-١-١	تحسين آلية الوصول للمستفيدين	إدارة البرامج والخدمات	0	✓	✓	✓	لم يبدأ
أ-٢-١	رفع كفاءة توزيع الوجبات	إدارة البرامج والخدمات	0	✓	✓	✓	لم يبدأ
أ-٣-١	تحسين تغطية نطاق الخدمة الحالي	إدارة البرامج والخدمات	0	✓	✓	✓	لم يبدأ
أ-١-٢	تنفيذ برامج التوعية بحفظ النعمة	إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	✓	✓	✓	0	لم يبدأ
أ-٢-٢	قياس ورفع الوعي المجتمعي	إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	✓	✓	✓	0	لم يبدأ
أ-٣-٢	تحسين تجربة المستفيدين	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	✓	✓	✓	0	لم يبدأ
م-١-١	تحسين التخطيط المالي ومتابعة الإيرادات	الإدارة المالية	✓	✓	0	0	لم يبدأ
م-٢-١	تنويع مصادر التمويل	الإدارة المالية	✓	✓	0	0	لم يبدأ
م-٣-١	استقطاب جهات داعمة جديدة	إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	✓	✓	✓	0	لم يبدأ
م-١-٢	تطوير الشراكات الفاعلة	إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	✓	✓	✓	0	لم يبدأ
م-٢-٢	استدامة علاقات الشركاء	إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	✓	✓	✓	0	لم يبدأ
م-٣-٢	تحسين رضا الشركاء	إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	✓	✓	✓	0	لم يبدأ
ت-١-١	رفع كفاءة العمليات التشغيلية	إدارة البرامج والخدمات	0	✓	✓	✓	لم يبدأ
ت-٢-١	تحسين تحقيق مستهدفات البرامج	إدارة البرامج والخدمات	0	✓	✓	✓	لم يبدأ
ت-٣-١	بناء آلية قياس أثر البرامج	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	✓	✓	✓	0	لم يبدأ
ت-١-٢	تفعيل المتابعة الدورية للمؤشرات	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	✓	✓	✓	0	لم يبدأ
ت-٢-٢	تطوير تقارير الأداء المؤسسي	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	✓	✓	✓	0	لم يبدأ
ت-٣-٢	تحديث السياسات والإجراءات	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	✓	✓	✓	0	لم يبدأ
ح-١-١	رفع درجة الحوكمة	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	✓	✓	✓	0	لم يبدأ
ح-٢-١	متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	✓	✓	✓	0	لم يبدأ
ح-٣-١	بناء سجل المخاطر الحرجة	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	✓	✓	✓	0	لم يبدأ
ح-١-٢	تعزيز رضا الموظفين	إدارة الموارد البشرية والتطوع	0	✓	0	✓	لم يبدأ
ح-٢-٢	استكمال الأدلة والسياسات التنظيمية	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	✓	✓	✓	0	لم يبدأ
ح-٣-٢	رفع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي	✓	✓	✓	0	لم يبدأ
ر-١-١	أتمتة العمليات الأساسية	وحدة التحول الرقمي	0	✓	✓	0	لم يبدأ
ر-٢-١	رفع النضج الرقمي	وحدة التحول الرقمي	0	✓	✓	0	لم يبدأ
ر-٣-١	استكمال قواعد البيانات	وحدة التحول الرقمي	0	✓	✓	0	لم يبدأ
ر-١-٢	تنفيذ خطة التدريب السنوية	إدارة الموارد البشرية والتطوع	0	✓	0	✓	لم يبدأ
ر-٢-٢	رفع استفادة الموظفين والمتطوعين من التدريب	إدارة الموارد البشرية والتطوع	0	✓	0	✓	لم يبدأ
ر-٣-٢	تفعيل واستدامة المتطوعين	إدارة الموارد البشرية والتطوع	0	✓	0	✓	لم يبدأ

سجل المخاطر						
مخاطر مرتبطة بالمبادرات التنفيذية						
رمز المبادرة	المبادرة	الخطر	الاحتمالية	التأثير	مستوى الخطورة	الإجراء المقترح
أ-١-١	تحسين آلية الوصول للمستفيدين	ضغط تشغيلي أو ارتفاع الطلب على الخدمة	متوسطة	متوسط	متوسط	مراجعة الطاقة التشغيلية وتفعيل الدعم المساند
أ-١-٢	رفع كفاءة توزيع الوجبات	ضغط تشغيلي أو ارتفاع الطلب على الخدمة	متوسطة	متوسط	متوسط	مراجعة الطاقة التشغيلية وتفعيل الدعم المساند
أ-١-٣	تحسين تغطية نطاق الخدمة الحالي	ضغط تشغيلي أو ارتفاع الطلب على الخدمة	متوسطة	متوسط	متوسط	مراجعة الطاقة التشغيلية وتفعيل الدعم المساند
أ-١-٢	تنفيذ برامج التوعية بحفظ النعمة	ضعف الاستجابة من الداعمين أو الشركاء	متوسطة	متوسط	متوسط	تحديث خطة التواصل وتنويع قنوات الاستقطاب
أ-٢-٢	قياس ورفع الوعي المجتمعي	ضعف الاستجابة من الداعمين أو الشركاء	متوسطة	متوسط	متوسط	تحديث خطة التواصل وتنويع قنوات الاستقطاب
أ-٣-٢	تحسين تجربة المستفيدين	ضعف الالتزام بالمتابعة أو التوثيق	متوسطة	متوسط	متوسط	اجتماعات أداء دورية ونماذج متابعة موحدة
م-١-١	تحسين التخطيط المالي ومتابعة الإيرادات	تأخر التقارير أو عدم توفر بيانات مالية محدثة	متوسطة	متوسط	متوسط	إفقال شهري ومراجعة دورية للموازنة
م-١-٢	تنويع مصادر التمويل	تأخر التقارير أو عدم توفر بيانات مالية محدثة	متوسطة	متوسط	متوسط	إفقال شهري ومراجعة دورية للموازنة
م-١-٣	استقطاب جهات داعمة جديدة	ضعف الاستجابة من الداعمين أو الشركاء	متوسطة	متوسط	متوسط	تحديث خطة التواصل وتنويع قنوات الاستقطاب
م-١-٢	تطوير الشراكات الفاعلة	ضعف الاستجابة من الداعمين أو الشركاء	متوسطة	متوسط	متوسط	تحديث خطة التواصل وتنويع قنوات الاستقطاب
م-٢-٢	استدامة علاقات الشركاء	ضعف الاستجابة من الداعمين أو الشركاء	متوسطة	متوسط	متوسط	تحديث خطة التواصل وتنويع قنوات الاستقطاب
م-٢-٣	تحسين رضا الشركاء	ضعف الاستجابة من الداعمين أو الشركاء	متوسطة	متوسط	متوسط	تحديث خطة التواصل وتنويع قنوات الاستقطاب
ت-١-١	رفع كفاءة العمليات التشغيلية	ضغط تشغيلي أو ارتفاع الطلب على الخدمة	متوسطة	متوسط	متوسط	مراجعة الطاقة التشغيلية وتفعيل الدعم المساند
ت-١-٢	تحسين تحقيق مستهدفات البرامج	ضغط تشغيلي أو ارتفاع الطلب على الخدمة	متوسطة	متوسط	متوسط	مراجعة الطاقة التشغيلية وتفعيل الدعم المساند
ت-١-٣	بناء آلية قياس أثر البرامج	ضعف الالتزام بالمتابعة أو التوثيق	متوسطة	متوسط	متوسط	اجتماعات أداء دورية ونماذج متابعة موحدة
ت-١-٢	تفعيل المتابعة الدورية للمؤشرات	ضعف الالتزام بالمتابعة أو التوثيق	متوسطة	متوسط	متوسط	اجتماعات أداء دورية ونماذج متابعة موحدة
ت-٢-٢	تطوير تقارير الأداء المؤسسي	ضعف الالتزام بالمتابعة أو التوثيق	متوسطة	متوسط	متوسط	اجتماعات أداء دورية ونماذج متابعة موحدة
ت-٣-٢	تحديث السياسات والإجراءات	ضعف الالتزام بالمتابعة أو التوثيق	متوسطة	متوسط	متوسط	اجتماعات أداء دورية ونماذج متابعة موحدة
ح-١-١	رفع درجة الحوكمة	ضعف الالتزام بالمتابعة أو التوثيق	متوسطة	متوسط	متوسط	اجتماعات أداء دورية ونماذج متابعة موحدة
ح-١-٢	متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة	ضعف الالتزام بالمتابعة أو التوثيق	متوسطة	متوسط	متوسط	اجتماعات أداء دورية ونماذج متابعة موحدة
ح-١-٣	بناء سجل المخاطر الحرجة	ضعف الالتزام بالمتابعة أو التوثيق	متوسطة	متوسط	متوسط	اجتماعات أداء دورية ونماذج متابعة موحدة
ح-١-٢	تعزيز رضا الموظفين	ضعف المشاركة أو انخفاض الالتزام	متوسطة	متوسط	متوسط	تحفيز ومتابعة شهرية للموظفين والمتطوعين
ح-٢-٢	استكمال الأدلة والسياسات التنظيمية	ضعف الالتزام بالمتابعة أو التوثيق	متوسطة	متوسط	متوسط	اجتماعات أداء دورية ونماذج متابعة موحدة
ح-٣-٢	رفع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية	ضعف الالتزام بالمتابعة أو التوثيق	متوسطة	متوسط	متوسط	اجتماعات أداء دورية ونماذج متابعة موحدة
ر-١-١	أتمتة العمليات الأساسية	تعثر الأتمتة أو ضعف جودة البيانات	متوسطة	متوسط	متوسط	تنفيذ مرحلي واختبار البيانات قبل الإطلاق
ر-١-٢	رفع النضج الرقمي	تعثر الأتمتة أو ضعف جودة البيانات	متوسطة	متوسط	متوسط	تنفيذ مرحلي واختبار البيانات قبل الإطلاق
ر-١-٣	استكمال قواعد البيانات	تعثر الأتمتة أو ضعف جودة البيانات	متوسطة	متوسط	متوسط	تنفيذ مرحلي واختبار البيانات قبل الإطلاق
ر-١-٢	تنفيذ خطة التدريب السنوية	ضعف المشاركة أو انخفاض الالتزام	متوسطة	متوسط	متوسط	تحفيز ومتابعة شهرية للموظفين والمتطوعين
ر-٢-٢	رفع استفادة الموظفين والمتطوعين من التدريب	ضعف المشاركة أو انخفاض الالتزام	متوسطة	متوسط	متوسط	تحفيز ومتابعة شهرية للموظفين والمتطوعين
ر-٣-٢	تفعيل واستدامة المتطوعين	ضعف المشاركة أو انخفاض الالتزام	متوسطة	متوسط	متوسط	تحفيز ومتابعة شهرية للموظفين والمتطوعين

سجل القرارات

قرارات المتابعة والإقفال المرتبطة بالمبادرات

التاريخ	القرار	رمز المبادرة المرتبطة	المسؤول	تاريخ الإقفال	الحالة
2026-01-15	اعتماد نظام إدارة الأداء التشغيلي V4		المدير التنفيذي	2026-01-31	معتمد
2026-03-31	مراجعة أداء الربع الأول		المدير التنفيذي	2026-04-10	مجدول
2026-06-30	مراجعة أداء الربع الثاني		المدير التنفيذي	2026-07-10	مجدول
2026-09-30	مراجعة أداء الربع الثالث		المدير التنفيذي	2026-10-10	مجدول
2026-12-31	التقييم السنوي وإقفال المبادرات		مجلس الإدارة	2027-01-15	مجدول

الإعدادات والقوائم المرجعية
تستخدم لتغذية القوائم المنسدلة في النظام

مستويات المخاطر	الأربع	حالات المبادرات	الإدارات
منخفضة	الربع الأول	لم يبدأ	إدارة البرامج والخدمات
متوسطة	الربع الثاني	جاري التنفيذ	إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق
عالية	الربع الثالث	مكتمل	الإدارة المالية
	الربع الرابع	متأخر	إدارة الموارد البشرية والتطوع
		متوقف	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي
			وحدة التحول الرقمي