

# الخطة التشغيلية لجمعية النخب العلمية

## لعام 2026م

| الرؤية                                     | نخب علمية فاعلة                                        |                                                                       |                                                                              |                                    |                                |              |                         | جمعية تعليمية متخصصة ببناء وتمكين النخب العلمية الفاعلة، من خلال بيئة منهجية نموذجية، بخدمات رعاية شاملة، وفريق عمل محترف، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة. |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القيم                                      |                                                        |                                                                       |                                                                              |                                    |                                |              |                         |                                                                                                                                                            |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| التوجهات الاستراتيجية                      | بيئات إسهاد تعليمي نموذجي                              |                                                                       |                                                                              |                                    | باحث أكاديمي مؤهل وممكن        |              | مبادرات تعليمية مجتمعية |                                                                                                                                                            | موارد مستدامة                     |                       | الشراكات والتحالقات                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| النتائج الاستراتيجية                       |                                                        |                                                                       |                                                                              |                                    |                                |              |                         |                                                                                                                                                            |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الأبعاد الاستراتيجية                       | الأهداف الاستراتيجية                                   | مالك الهدف                                                            | مؤشرات القياس                                                                | الأساس<br>2025م                    | المحقق لعام 2026م              |              |                         |                                                                                                                                                            | المبادرات/البرامج/الأنشطة/الخدمات | توضيحات المؤشرات      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       |                                                                              |                                    | الربع الأول                    | الربع الثاني | الربع الثالث            | الربع الرابع                                                                                                                                               |                                   |                       | المستهدف                                                                                                                                                                                                   | المحقق                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المستفيد                                   | كفاءات علمية فاعلة                                     | وحدة البرامج التعليمية                                                | عدد الطلبة الملتزمين بالخطة في البرامج التعليمية الحضرية                     | 359,50                             | 371                            | 250          |                         |                                                                                                                                                            | 400                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       | عدد الطلبة الملتزمين بالخطة في البرامج التعليمية عن بعد                      | 454                                | 3155                           | 8871         |                         |                                                                                                                                                            | 150                               |                       | المقصود بالمؤهل أكاديمي: الحصول على وثيقة تخرج من برنامج الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       | عدد الطلبة الذين يتم تخريجهم بعد حصولهم على مؤهل أكاديمي                     | 15                                 | 5                              | 14           |                         |                                                                                                                                                            | 6                                 |                       | رصد الفاعلين من الخريجين ( حسب حصاد النخب ) والمقصود بالفاعل من كان له أنشطة خلال فترة القياس                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       | نسبة الطلبة الدوليين الفاعلين الخريجين في بلدانهم                            | 51%                                | 92%                            | 91%          |                         |                                                                                                                                                            | 50%                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       | نسبة اكتمال نموذج العمل في البرامج التعليمية                                 |                                    | 20%                            | 0%           |                         |                                                                                                                                                            | 50%                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            | بيئات إسهاد تعليمي نموذجي                              |                                                                       | نسبة تقييم خبراء البرامج التعليمية                                           |                                    | 0%                             | 0%           |                         |                                                                                                                                                            | 50%                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       | باحث أكاديمي مؤهل وممكن                                                      | عدد الخدمات البحثية المقدمة        | 21                             | 7            | 7                       |                                                                                                                                                            |                                   | 6                     |                                                                                                                                                                                                            | الإنجاز البحثي                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       |                                                                              | عدد صفحات الرسائل والبحوث للباحثين | 8435                           | 1983         |                         |                                                                                                                                                            |                                   | 7000                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            | عدد الباحثين الذين يتم تأهيلهم                         |                                                                       |                                                                              | 215                                | 96                             | 102          |                         |                                                                                                                                                            | 100                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            | عدد المبادرات التعليمية التي يتم احتضانها              |                                                                       |                                                                              | 8                                  | 3                              | 1            |                         |                                                                                                                                                            | 2                                 |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مبادرات تعليمية مجتمعية                    | عدد المبادرات التعليمية التي نفذت بالشراكة مع جهة أخرى | 4                                                                     | 5                                                                            | 3                                  |                                |              | 5                       |                                                                                                                                                            | تفعيل الشراكات التعليمية          |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            | وحدة الموارد البشرية                                   | 1                                                                     | 2                                                                            |                                    |                                |              | 4                       |                                                                                                                                                            |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| العمليات الداخلية                          | خدمات رعاية شاملة                                      | وحدة البرامج التعليمية                                                | عدد الجهات المعتمدة للخطة التعليمية                                          | 6                                  | 2                              | 2            |                         |                                                                                                                                                            | 5                                 |                       | تعريف الخدمة: العمليات الرعوية المساندة المستمرة، وهي ( السكن - الغذاء "سلة غذائية ومنفذ" - الجماع - الكساء - الإنجاب - تعرف الفعالية: الأنشطة التنموية - الرقمية والرياضية والتغذية والإعلامية - المساندة |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       | عدد الخدمات الرعوية المقدمة للطلاب                                           | 28                                 | 7                              | 7            |                         |                                                                                                                                                            | 7                                 |                       |                                                                                                                                                                                                            | تطوير خدمة نقل الطلاب + إيجاد حوافز للحضور + توفير مكان لعائلة الطالب الدولي المحتضن                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       | عدد المشاركين في الفعالية المتكررة                                           | 542                                | 1800                           | 1650         |                         |                                                                                                                                                            | 150                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       | عدد المشاركين في الفعاليات غير المتكررة                                      | 0                                  | 1023                           | 650          |                         |                                                                                                                                                            | 300                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       | نسبة رضا الطالب عن الخدمات المقدمة                                           | 0%                                 | 88%                            | 88%          |                         |                                                                                                                                                            | 95%                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            | صورة ذهنية متميزة                                      |                                                                       | نسبة رضا أصحاب المصلحة                                                       |                                    | 90%                            |              |                         |                                                                                                                                                            | 90%                               |                       |                                                                                                                                                                                                            | حصة رمضان + حصة عسدي + حصة + حصة عسوري + حصة يوم الجمعة + المنشورات الموسمية + المنشورات الشهرية + المنشورات الورقية          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       | عدد المنشورات الورقية والرقمية                                               | 187                                | 80                             | 38           |                         |                                                                                                                                                            | 200                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | أصحاب المصلحة: هم جهات الإشراف الفني والمالي والإداري، وأعضاء الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والمستفيدين، والمتبرعين، والزوار، والجهات الشريكة، والمنشورات: المحتوى المقروء والمرئي، والمسموع والمنطوق الذي ينشر على منصات الجمعية، مستهدف العموم |
|                                            |                                                        |                                                                       | عدد المشاهدات على منصات الجمعية الرقمية                                      | 593200                             | 897500                         | 47631        |                         |                                                                                                                                                            | 500000                            |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            | شراكات استراتيجية فاعلة                                |                                                                       | عدد زيارات الفريق التنفيذي                                                   | 0                                  | 3                              | 19           |                         |                                                                                                                                                            | 40                                |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       | شراكات استراتيجية فاعلة                                                      | 29                                 | 13                             | 7            |                         |                                                                                                                                                            | 40                                |                       |                                                                                                                                                                                                            | الشراكة الفاعلة: كل شراكة مع جهة خارجية تقدم خدماتها بدون مقابل، وبيننا وبينهم وثيقة رسمية، وتشمل الجمعيات والمؤسسات المانحة. |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| التعليم والنمو                             | فريق عمل محترف                                         | وحدة الموارد البشرية                                                  | نسبة المتخصصين مهنيًا من فريق العمل                                          | 100%                               | 100%                           |              |                         | 100%                                                                                                                                                       |                                   | برنامج تخصصي لكل موظف |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       | عدد الساعات التدريبية التخصصية لكل موظف                                      | 18                                 | 0                              |              |                         |                                                                                                                                                            | 30                                |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       | عدد الشهادات الأكاديمية/المهنية للفريق                                       | 1                                  | 0                              |              |                         |                                                                                                                                                            | 10                                |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       | نسبة أداء الفرد بالمنظمة                                                     | 98%                                | 0%                             |              |                         |                                                                                                                                                            | >90%                              |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       |                                                                              | 95.5%                              | 82%                            |              |                         |                                                                                                                                                            | >90%                              |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            | لوائح وسياسات وإجراءات محوكة                           |                                                                       |                                                                              | 60%                                | 100%                           |              |                         |                                                                                                                                                            | 100%                              |                       | الاعمال الإدارية + إقامة برنامج توعوي عن الجرائم وغسيل الأموال والإرهاب                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       | تحقيق درجة في التقييم الذاتي                                                 | 97%                                | 0%                             |              |                         |                                                                                                                                                            | 100%                              |                       |                                                                                                                                                                                                            | تحديث وتوثيق وتطوير اللوائح والسياسات                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       | نسبة تحديث اللوائح والسياسات                                                 | 56%                                | 0%                             |              |                         |                                                                                                                                                            | 100%                              |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            | التمكين التطوعي                                        |                                                                       | لوائح وسياسات وإجراءات محوكة                                                 | وحدة الحوكمة                       | نسبة استكمال الأدلة والإجراءات | 40%          | 0%                      |                                                                                                                                                            |                                   | 70%                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       |                                                                              |                                    | عدد تقارير المراجع الداخلي     | 0            | 2                       |                                                                                                                                                            |                                   |                       | 4                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عدد تقارير إدارة المخاطر                   |                                                        | 0                                                                     |                                                                              |                                    | 1                              |              |                         |                                                                                                                                                            | 4                                 |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نسبة ضبط الصادر والوارد                    |                                                        | 0                                                                     |                                                                              |                                    | 99%                            | 100%         |                         |                                                                                                                                                            | 90%                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نسبة اكتمال وتفعيل دليل الإجراءات الإدارية |                                                        | 0%                                                                    |                                                                              |                                    | 0%                             |              |                         |                                                                                                                                                            | 75%                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الضبط الإداري                              |                                                        | نسبة تفعيل رقمنة العمليات الداخلية                                    | 50%                                                                          |                                    | 100%                           | 100%         |                         |                                                                                                                                                            | 90%                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        | نسبة الموظفين الذين يمارسون العمل الداخلي عبر الإنترنت (العملات ملان) | 10%                                                                          |                                    | 80%                            | 92%          |                         |                                                                                                                                                            | 80%                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        | عدد الساعات التطوعية                                                  | 22933                                                                        |                                    | 25657                          | 15000        |                         |                                                                                                                                                            | 152400                            |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| التمكين التطوعي                            |                                                        | وحدة التطوع                                                           | نسبة إيرادات الخدمات التطوعية من إيرادات المنظمة                             |                                    | 0.7%                           | 21%          |                         |                                                                                                                                                            | 15%                               |                       | استبقاء المتطوعين: ان يقوم المتطوع بتكرار الفرصة لمرة واحدة على الأقل                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       | نسبة تكرار المتطوعين                                                         |                                    | 0%                             | 33%          | 25%                     |                                                                                                                                                            |                                   | 60%                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            | عدد المتطوعين المحترفين من أعضاء هيئة التدريس          |                                                                       | 0                                                                            | 2                                  | 0                              |              |                         | 10                                                                                                                                                         |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            | نسبة المتطوعين الاحترافيين من إجمالي المتطوعين         |                                                                       | 0                                                                            | 38%                                | 0                              |              |                         | 75%                                                                                                                                                        |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            | عدد المتطوعين                                          |                                                                       | 276                                                                          | 212                                | 128                            |              |                         | 300                                                                                                                                                        |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| التخطيط الاستراتيجي والتنشعيلي             | الإدارة التنفيذية                                      | متابعة الخطة التشغيلية و الإنجازات الشهرية                            | 0                                                                            | 0                                  |                                |              | 90%                     |                                                                                                                                                            |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        | نسبة المتحقق من وثيقة الخطة الاستراتيجية                              | 0%                                                                           | 0%                                 |                                |              |                         | 100%                                                                                                                                                       |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        | نسبة الإيرادات النقدية غير المفقدة إلى الإيرادات النقدية المفقدة      | 37%                                                                          | 0%                                 |                                |              |                         | 20%                                                                                                                                                        |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        | نسبة تبرعات الأفراد من الإيرادات                                      |                                                                              | 0%                                 |                                |              |                         | 20%                                                                                                                                                        |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        | عدد المتبرعين من الأفراد                                              | 3215                                                                         | 2544                               | 547                            |              |                         | 2000                                                                                                                                                       |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| استدامة مالية                              | وحدة تنمية الموارد المالية                             | عدد المانحين عن طريق المنصات الرسمية                                  | 3                                                                            | 1                                  | 2                              |              |                         | 3                                                                                                                                                          |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        | إجمالي المنح عن طريق المنصات الرسمية                                  | 1548919                                                                      | 100000                             | 118039                         |              |                         | 1000000                                                                                                                                                    |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        | عدد المانحين من الجهات المانحة                                        | 15                                                                           | 5                                  | 6                              |              |                         | 12                                                                                                                                                         |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        | إجمالي المنح من الجهات المانحة                                        |                                                                              | 493600                             | 402000                         |              |                         | 2000000                                                                                                                                                    |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        | نسبة تنوع مصادر الدخل                                                 | 20%                                                                          | 6%                                 | 6                              |              |                         | 7                                                                                                                                                          |                                   |                       | بناء الوقف - تفعيل الاستقطاعات بشكل أكبر - تسويق الزكاة - تفعيل نقاط البيع - فتح فروع جمع تبرعات في الأسواق - تفعيل منصة إحسان - تفعيل منصات تبرع جديدة                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المالي                                     | كفاءة اتفاقي                                           | وحدة الشؤون المالية                                                   | نسبة مساهمة العوائد الوصفية والاستثمارية في تغطية التكاليف التشغيلية للمنظمة | 0,00%                              | 190%                           |              |                         | >30%                                                                                                                                                       |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       | نسبة الاستقرار المالي (احتياطي التشغيل)                                      |                                    | 528%                           |              |                         |                                                                                                                                                            | >90%                              |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       | نسبة الامتثال للأداء المالي من معيار السلامة المالية                         | 91%                                | 100%                           | 0            |                         |                                                                                                                                                            | 100%                              |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       | نسبة انخفاض تكلفة الطالب غير المحتضن                                         |                                    | 0%                             |              |                         |                                                                                                                                                            |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       | نسبة انخفاض تكلفة الطالب المحتضن                                             |                                    | 0%                             |              |                         |                                                                                                                                                            | 15000                             |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            | كفاءة اتفاقي                                           |                                                                       | نسبة مصاريف العمومية والإدارية من إجمالي المصاريف                            |                                    | 8%                             |              |                         |                                                                                                                                                            | 9.9%                              |                       | حصر التكاليف ومراقبتها + زيادة اعداد المستفيدين + حصر انواع المستفيدين                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       |                                                                              |                                    |                                |              |                         |                                                                                                                                                            |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       |                                                                              |                                    |                                |              |                         |                                                                                                                                                            |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       |                                                                              |                                    |                                |              |                         |                                                                                                                                                            |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                        |                                                                       |                                                                              |                                    |                                |              |                         |                                                                                                                                                            |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |