

الخطة التشغيلية

أداة التحقق من التنفيذ	متطلبات التنفيذ ممكنات-تشريعات	مسؤول التنفيذ	مدة التنفيذ		الأنشطة الرئيسية المراحل الأساسية إجراءات مباشرة	تكلفة	المبادرة
			من	إلى			
قاعدة بيانات	موارد	الإدارة التنفيذية	٢٠٢٥/١/١م	٢٠٢٥/١٢/٣١م	جلسات الصلح المباشرة وعن بعد	٤٦٨٠٠٠	١ إصلاح ذات البين
تقارير	شركات	الشؤون الإدارية والمالية			التوفيق بين الأطراف المعنية		
سجلات	خطط				استشارات مباشرة وعن بعد		
شهادات	موارد	الإدارة التنفيذية	٢٠٢٥/٤/١م	٢٠٢٥/١٢/٣١م	التدريب	١٣٢٠٠٠	٢ تأهيل المصلحين
متابعة	شركات	قسم البرامج			ورش العمل		
تقييم	خطط				لقاءات مفتوحة مع الخبراء		
كشف حسابات	خطط	الإدارة التنفيذية	٢٠٢٥/١/١	٢٠٢٥/١/١	المصاريف الخاصة بإدارة الجمعية	١٢٠٠٠٠	٣ المصاريف الإدارية
المجموع ٧٢٠,٠٠٠							

تم اعتماد الموازنة التقديرية من مجلس الإدارة الحادي عشر في دورته الأولى المنعقد بتاريخ: ١٤٤٦/١٠/٢٣ الموافق: ٢٠٢٥/٤/٢١

خطة إدارة المخاطر

	المبادرة	وصف المخاطر	نتيجة الاحتمالية وتقييم الأثر		آلية التعامل مع المخاطر	مراقب الخطر
			احتمالية الحدوث	التأثير الناتج		
١	إصلاح ذات البين	قلة عدد ذوي الاختصاص مقارنة بعدد المستفيدين	متوسط	عالية	إعداد المختصين جيداً وذلك من خلال الدورات التأهيلية المتخصصة.	المدير التنفيذي
		قلة توفر الدعم المالي	عالية	عالية	التواصل مع الجهات المانحة	المدير التنفيذي
٢	تأهيل المصلحين	قلة عدد الحضور	متوسط	ضعيف	التواصل مع الجهات ذات العلاقة	المدير التنفيذي مشرف البرامج
		قلة الدعم المالي	عالية	عالية	التواصل مع الجهات المانحة والرعاة	المدير التنفيذي مشرف البرامج
	المصاريف العمومية والإدارية	قلة توفر الدعم المالي	عالية	عالية	التواصل مع الجهات المانحة	الشؤون المالية والإدارية
		زيادة المصاريف العمومية والإدارية عن ١٥ %	متوسطة	عالية	إصدار تقرير ربعي لمراقبة المصاريف	الشؤون المالية والإدارية

خطة المتابعة

سبب الانحراف	الانحراف	المنفذ				المستهدفات				المؤشر	مسمى المبادرة
		الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١		
										عدد الجلسات التي أقيمت	إصلاح ذات البين
										نسبة قضايا الصلح مقارنة بعدد المستفيدين	
										عدد الاستشارات	
										عدد الساعات	تأهيل المصلحين
										تنوع المواضيع	
										الحضور والتفاعل	
										المصاريف المتوفرة / مصاريف الخطة التشغيلية * ١٠٠	المصاريف الإدارية
										المصاريف الإدارية/ للمصاريف التشغيلية* ١٠٠	