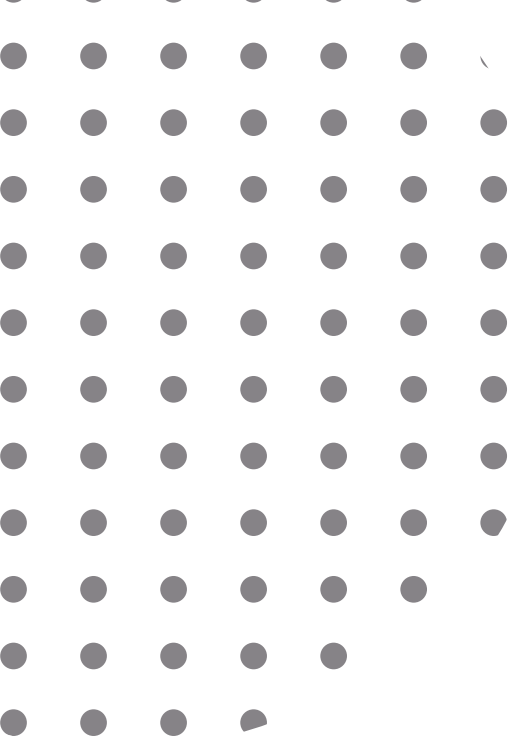




وزارة الرياضة
Ministry of Sport



نادي الجبلين الرياضي 2022



1- الرؤية

أن يكون نادي الجبلين متميز رياضياً، اجتماعياً،
مؤسسياً والوصول للعالمية

-2 الرسالة

تحقيق الريادة الرياضية والتنمية الاجتماعية من خلال
التطور الرياضي والإداري والعمل المؤسسي

3- الأهداف الاستراتيجية

- خلق إيرادات تجارية
- تفعيل المشاركات المجتمعية
- تطوير الحوكمة والامتثال وتحقيق التميز المؤسسي
- الصعود بكرة القدم والرياضات المختلفة وتطويرها
- دعم العنصر النسائي الرياضي

4- المبادرات الأساسية للوصول الى الاهداف

الانشطة التي يقوم بها الرئيس التنفيذي

الهدف الاستراتيجي

وصف النشاط

اسم النشاط

تطوير الحوكمة والامتثال وتحقيق التميز المؤسسي

تهدف الى تفعيل التميز المؤسسي والحصول على جائزة التميز المؤسسي للملك عبدالعزيز والتي تهدف الى تطوير العمل الإداري

التطوير المؤسسي والإداري

الاطار الزمني للنشاط

نهاية النشاط

بداية النشاط

الربع الرابع 2024

الربع الثالث 2022

تخصيص الموارد

الموارد البشرية

أوجه الصرف

الموارد المالية

الرئيس التنفيذي، المراجع الداخلي

لشركات الاستشارات الإدارية والمالية

1,500,000 ريال

الانشطة التي يقوم بها الرئيس التنفيذي

الهدف الاستراتيجي

وصف النشاط

اسم النشاط

تطوير الحوكمة والامتثال وتحقيق التميز المؤسسي

تهدف الى تقليص الديون بما يعود بالمنفعة على النادي من تحسين وتطوير الخدمات من خلال تحقيق الكفاءة المالية

تحقيق الكفاءة المالية

الاطار الزمني للنشاط

نهاية النشاط

بداية النشاط

الربع الرابع 2024

الربع الاول 2022

تخصيص الموارد

الموارد البشرية

أوجه الصرف

الموارد المالية

مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي

يتم صرفها حسب الجهات المحددة

حسب ديون النادي خلال الفترة

الانشطة التي يقوم بها الرئيس التنفيذي

الهدف الاستراتيجي

وصف النشاط

اسم النشاط

تطوير الحوكمة والامتثال وتحقيق التميز المؤسسي

تهدف الى تحقيق الهيكل التنظيمي المعتمد من الوزارة
ويتم استقطاب الكفاءات العالية لشغل جميع الوظائف
الشاغرة

استقطاب الكفاءات واتباع الهيكل التنظيمي المعتمد

الاطار الزمني للنشاط

نهاية النشاط

بداية النشاط

الربع الرابع 2024

الربع الثاني 2022

تخصيص الموارد

الموارد البشرية

أوجه الصرف

الموارد المالية

مدير الموارد البشرية

رواتب وأجور

150,000 ريال

الانشطة التي يقوم بها الرئيس التنفيذي

الهدف الاستراتيجي

وصف النشاط

اسم النشاط

تطوير الحوكمة والامتثال وتحقيق التميز المؤسسي

تهدف الى تفعيل تعيين افضل الممارسين القانونيين
لحماية النادي من القضايا

حماية النادي

الاطار الزمني للنشاط

نهاية النشاط

الربع الرابع 2024

بداية النشاط

الربع الثالث 2022

تخصيص الموارد

الموارد البشرية

المدير القانوني

أوجه الصرف

مستشار قانوني

الموارد المالية

18,000 ريال

الانشطة التي تقوم بها الإدارات الاساسية

الهدف الاستراتيجي

وصف النشاط

اسم النشاط

خلق إيرادات تجارية

يتم تطوير منتجات متجر النادي، وتوسيع المبيعات

تطوير منتجات متجر النادي

الاطار الزمني للنشاط

نهاية النشاط

بداية النشاط

الربع الأول 2024

الربع الثالث 2022

تخصيص الموارد

الموارد البشرية

أوجه الصرف

الموارد المالية

مدير التسويق

مقر المتجر في النادي، تكاليف التصميم

50,000 ريال

الانشطة التي تقوم بها الإدارات الاساسية

الهدف الاستراتيجي

وصف النشاط

اسم النشاط

خلق إيرادات تجارية

يتم تطوير المتجر الالكتروني النادي، وتوسيع المبيعات

تطوير المتجر الالكتروني

الاطار الزمني للنشاط

نهاية النشاط

بداية النشاط

الربع الأول 2024

الربع الثالث 2022

تخصيص الموارد

الموارد البشرية

أوجه الصرف

الموارد المالية

مدير التسويق

تكاليف تطوير المتجر الإلكتروني، مستشار تقني،
تكاليف التصميم

50,000 ريال

الانشطة التي تقوم بها الإدارات الاساسية

الهدف الاستراتيجي

وصف النشاط

اسم النشاط

خلق إيرادات تجارية

يهدف الى توسيع قاعدة المبيعات عن طريق التسويق الرقمي

توسيع مبيعات المتجر الالكتروني

الاطار الزمني للنشاط

نهاية النشاط

بداية النشاط

الربع الأول 2024

الربع الثالث 2022

تخصيص الموارد

الموارد البشرية

أوجه الصرف

الموارد المالية

مدير التسويق

قيمة الإعلانات الرقمية، اخصائي تسويق رقمي

16000ريال

الانشطة التي تقوم بها الإدارات الاساسية

الهدف الاستراتيجي

وصف النشاط

اسم النشاط

خلق إيرادات تجارية

العمل على بناء قاعدة كبيرة من الاتفاقيات والشراكات
ونشر العلامة التجارية

توسيع قاعدة الاتفاقيات والشراكات

الاطار الزمني للنشاط

نهاية النشاط

بداية النشاط

الربع الثالث 2024

الربع الأول 2022

تخصيص الموارد

الموارد البشرية

أوجه الصرف

الموارد المالية

مدير الاستثمار، مدير التسويق، الرئيس التنفيذي

يتم تحديدها مستقبلاً حسب الاتفاقيات والشراكات سواء
اكاديميات وغيرها

5,000,000,000 ريال

الانشطة التي تقوم بها الإدارات الاساسية

الهدف الاستراتيجي

وصف النشاط

اسم النشاط

تطوير الحوكمة والامتثال وتحقيق التميز المؤسسي

تهدف المبادرة الى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية

تطوير جودة الخدمات المقدمة لاعضاء الجمعية العمومية

الاطار الزمني للنشاط

نهاية النشاط

بداية النشاط

الربع الرابع 2024

الربع الاول 2021

تخصيص الموارد

الموارد البشرية

أوجه الصرف

الموارد المالية

مدير العلاقات العامة

مستشار تسويق وعلاقات عامة

500,000 ريال

الانشطة التي تقوم بها الإدارات الاساسية

الهدف الاستراتيجي

وصف النشاط

اسم النشاط

تفعيل المشاركات المجتمعية

تهدف الى بناء قاعدة تواصل داخلية وخارجية ويقصد بها استقبال الوفود والجماهير وكبار الشخصيات وتطوير اعمال إدارة العلاقات العامة

بناء قاعدة تواصل داخلية وخارجية

الاطار الزمني للنشاط

نهاية النشاط

بداية النشاط

الربع الرابع 2024

الربع الاول 2022

تخصيص الموارد

الموارد البشرية

أوجه الصرف

الموارد المالية

مدير العلاقات العامة

مستشار تسويق وعلاقات عامة

800,000 ريال

الانشطة التي تقوم بها الإدارات الاساسية

الهدف الاستراتيجي

وصف النشاط

اسم النشاط

تفعيل المشاركات المجتمعية

تهدف المبادرة الى تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في جميع الجوانب وتطوير دورها في النادي من خلال الأنشطة والمبادرات والحصول على جائزة المسؤولية الاجتماعية

مجتمع الإنسانية

الاطار الزمني للنشاط

نهاية النشاط

بداية النشاط

الربع الرابع 2024

الربع الثالث 2022

تخصيص الموارد

الموارد البشرية

أوجه الصرف

الموارد المالية

مدير المسؤولية الاجتماعية

رعاية للمسؤولية الاجتماعية، المتطوعين، مستشار مسؤولية اجتماعية

200,000 ريال

الانشطة التي تقوم بها الإدارات الاساسية

الهدف الاستراتيجي

وصف النشاط

اسم النشاط

تفعيل المشاركات المجتمعية

تهدف الى زيادة تفاعل الجماهير وتحقيق رضاهم من خلال تحسين الخدمات والفعاليات المقدمه

الرضا الجماهيري وزيادة القاعدة الجماهيرية

الاطار الزمني للنشاط

نهاية النشاط

بداية النشاط

الربع الرابع 2024

الربع الاول 2022

تخصيص الموارد

الموارد البشرية

أوجه الصرف

الموارد المالية

مسؤول الفعاليات، مدير التسويق

تكاليف التنفيذ والتجهيز، المتطوعين، شركات تنظيم الفعاليات

200,000ريال

الانشطة التي تقوم بها الإدارات الرياضية

الهدف الاستراتيجي

وصف النشاط

اسم النشاط

الصعود بكرة القدم والرياضات المختلفة وتطويرها

تهدف الى المشاركة في البطولات
والمسابقات العالمية وتحقيق مراكز
متقدمة

البطولات والمسابقات العالمية

الاطار الزمني للنشاط

نهاية النشاط

بداية النشاط

الربع الرابع 2022

الربع الثالث 2021

تخصيص الموارد

الموارد البشرية

أوجه الصرف

الموارد المالية

مدراء الرياضات

ابتعاث اللاعبين، التعاقد مع مدربين
محترفين، التعاقد مع لاعبين محترفين

2,000,000 ريال

الانشطة التي تقوم بها الإدارات الرياضية

اسم النشاط	وصف النشاط	الهدف الاستراتيجي
استقطاب المواهب الرياضية وتوسيع القاعدة الرياضية	تهدف الى استقطاب المواهب الرياضية من حيث اللاعبين والمدربين وتحقيق اعلى المستويات والبطولات	الصعود بكرة القدم والرياضات المختلفة وتطويرها
الاطار الزمني للنشاط		
بداية النشاط	نهاية النشاط	
الربع الأول 2021	الربع الرابع 2023	
تخصيص الموارد		
الموارد المالية	أوجه الصرف	الموارد البشرية
2,000,000 ريال	وكلاء، اكاديميات رياضية	مدراء الرياضات

الانشطة التي تقوم بها الإدارات الرياضية

الهدف الاستراتيجي	وصف النشاط	اسم النشاط
العودة بكرة القدم والرياضات المختلفة وتطويرها	تهدف الى زيادة تفاعل الجماهير وتحقيق رضاهم من خلال تحسين الخدمات والفعاليات المقدمه	الرضا الجماهيري وزيادة القاعدة الجماهيرية
الاطار الزمني للنشاط		
نهاية النشاط	بداية النشاط	
الربع الرابع 2023	الربع الأول 2021	
تخصيص الموارد		
الموارد البشرية	أوجه الصرف	الموارد المالية
مدراء الرياضات، مسؤول الفعاليات	تكاليف التنفيذ والتجهيز، المتطوعين، شركات تنظيم الفعاليات	25,000,000 ريال

لوحات القيادة لتتبع التقدم

- 8 مؤشرات الأداء الأساسية
- 9 ملاءمتها مع الأهداف
- 10 كيفية قياسها
- 11 الفريق المسؤول
- 12 المستهدف المستقبلي

البند اسم المؤشر	تعريف المؤشر	معادلة القياس	تكرارية القياس	المستهدف النهائي	تاريخ تحقيق المستهدف	القريق المسؤول
عدد منتجات المتجر	يقيس المؤشر عدد منتجات المتجر الالكتروني	اجمال عدد منتجات المتجر	سنوي	منتجات 4	30/06/22	مدير التسويق
قيمة الدخل من المتجر	يقيس المؤشر قيمة الدخل من مبيعات المتجر	اجمالي الدخل من مبيعات المتجر	سنوي	ريال 20,000	30/06/22	مدير التسويق
نسبة تطوير المتجر الالكتروني	يقيس المؤشر نسبة تطوير المتجر في مقر النادي والمتجر الالكتروني خلال الفترة المحددة	عدد عمليات التطوير المنفذه) خلال الفترة ÷ اجمالي عدد 100 × (العمليات المراد تنفيذها	سنوي	30%	30/06/22	مدير التسويق
عدد المشاريع الاستثمارية المكتملة	يقيس المؤشر عدد المشاريع الاستثمارية التي تم اكتمالها خلال الفترة	اجمالي عدد المشاريع الاستثمارية المكتملة	سنوي	5%	30/06/22	مدير الاستثمار
عدد المشاريع الاستثمارية (قيد التنفيذ)	يقيس المؤشر عدد المشاريع الاستثمارية التي تحت التنفيذ خلال الفترة	اجمالي عدد المشاريع الاستثمارية التي تحت التنفيذ	سنوي	10%	30/06/22	مدير الاستثمار
عدد الاتفاقيات الموقعه	يقيس المؤشر عدد الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة	اجمالي عدد الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة	سنوي	3	30/06/22	مدير الاستثمار
نسبة الالتزام بالسياسات والإجراءات	يقيس المؤشر نسبة التزام الإدارات بالسياسات والإجراءات المعتمدة	عدد الإجراءات والسياسات التي تم الالتزام بها ÷ اجمالي عدد 100 × (السياسات والإجراءات	ربع سنوي	80%	31/03/22	المراجع الداخلي

البند اسم المؤشر	تعريف المؤشر	معادلة القياس	تكرارية القياس	المستهدف النهائي	تاريخ تحقيق المستهدف	القريق المسؤول
عدد أعضاء الجمعيه العمومية	يقيس المؤشر نسبة تطبيق خطة العلاقات العامة وزيادة أعضاء الجمعيه العمومية	اجمالي عدد أعضاء الجمعيه العمومية	سنوي	5	30/06/22	مدير العلاقات العامة
عدد تنظيم الاستقبالات والاجتماعات المقامة	يقيس المؤشر عدد الاستقبالات والاجتماعات التي تم تنظيمها وتنفيذ خطة العلاقات العامة	اجمال عدد الاجتمات والاستقبالات المقامة	ربع سنوي	10%	31/03/22	مدير العلاقات العامة
عدد أنشطة المسؤولية الاجتماعي	يقيس المؤشر عدد أنشطة المسؤولية الاجتماعي التي تم تنفيذها خلال الربع	اجمالي عدد أنشطة المسؤولية الاجتماعي	ربع سنوي	30%	31/03/22	مدير المسؤولية الاجتماعي
عدد الموظفين الكفاءة	يقيس المؤشر عدد الموظفين الكفاءة التي تم توظيفهم في النادي	اجمالي عدد الموظفين الذين تم توظيفهم	سنوي	5	30/06/22	مدير الموارد البشرية
عدد اتفاقيات المسؤولية الاجتماعي	يقيس المؤشر اتفاقيات إدارة المسؤولية الاجتماعي مع الجمعيات والرعاة	اجمالي عدد اتفاقيات المسؤولية الاجتماعي خلال الفترة المحددة	ربع سنوي	2	31/03/22	مدير المسؤولية الاجتماعي
عدد الحضور بالفعاليات المصاحبة	يقيس المؤشر عدد الحضور من النساء والرجال في الفعاليات المصاحبة للمباريات	اجمالي عدد الحضور للفعاليات المصاحبة	شهري	500	30/06/22	مدير العلاقات العامة
عدد برامج المسؤولية الاجتماعي المنفذة	يقيس المؤشر عدد برامج المسؤولية الاجتماعي التي سيتم تنفيذها خلال الموسم	اجمالي عدد برامج المسؤولية الاجتماعي	سنوي	4	30/06/22	مدير المسؤولية الاجتماعي

البنود اسم المؤشر	تعريف المؤشر	معادلة القياس	تكرارية القياس	المستهدف النهائي	تاريخ تحقيق المستهدف	القريق المسؤول
عدد الفعاليات الترفيهية المنفذة	يقيس المؤشر عدد الفعاليات الترفيهية التي تم تنفيذها خلال الفترة	اجمالي عدد الفعاليات الترفيهية التي تم تنفيذها	سنوي	30	30/06/22	مسؤول الفعاليات
قيمة الدخل من الرياضات الجماعية	يقيس المؤشر قيمة الدخل الناتج من الرياضات الجماعية (اليد، السلة، الطائرة، القدم)	اجمالي قيمة إيرادات الرياضات الجماعية (إيرادات اليد+ إيرادات السلة+ إيرادات الطائرة+ إيرادات القدم)	سنوي	5,000,000,000	30/06/22	مدراء الرياضات
قيمة الدخل من الرياضات الفردية	يقيس المؤشر قيمة الدخل الناتج من الرياضات الفردية	اجمالي قيمة إيرادات الرياضات (إيرادات الجودو+ إيرادات التايكواندو+...)	سنوي	5,000,000,000	30/06/22	مدراء الرياضات
عدد المسجلين في الألعاب الرياضية الجماعية	يقيس المؤشر عدد المسجلين في الألعاب الرياضية الجماعية "لاعبي اليد، القدم، الطائرة، السلة"	اجمالي عدد المسجلين في الألعاب الرياضية الجماعية	ربع سنوي	60	31/03/22	مدراء الرياضات
عدد المسجلين في الألعاب الرياضية الفردية	يقيس المؤشر عدد المسجلين في الألعاب الرياضية الجماعية "الجودو، الكاراتية، التايكواندو، الطاولة،...التنس"	اجمالي عدد المسجلين في الألعاب الرياضية الفردية	ربع سنوي	30	31/03/22	مدراء الرياضات
عدد المعسكرات	يقيس المؤشر عدد المعسكرات التي تم اقامتها خلال الفترة	اجمالي عدد المعسكرات	شهري	15	31/03/22	مدراء الرياضات
عدد البطولات المحلية والدولية في الرياضات الجماعية والفردية التي تم الفوز بها	يقيس المؤشر عدد البطولات المحلية والدولية في الرياضات الجماعية والفردية التي تم الفوز بها التي تم اقامتها خلال الفترة	اجمالي عدد البطولات	سنوي	3	30/06/22	مدراء الرياضات

البند اسم المؤشر	تعريف المؤشر	معادلة القياس	تكرارية القياس	المستهدف النهائي	تاريخ تحقيق المستهدف	القريب المسؤول
عدد الرياضيين الموهوبين المستقبليين	يقيس المؤشر عدد الرياضيين الموهوبين الذين تم استقطابهم	اجمالي عدد الرياضيين الموهوبين المستقبليين الذين تم التوقيع معهم خلال الفترة المحددة	سنوي	4	30/06/22	مدراء الرياضات
نسبة الالتزام بالخطة الخاصة بالمراجعة الداخلية	يقيس المؤشر نسبة الالتزام بخطة المراجع الداخلي	عدد العمليات المنفذة ÷ اجمالي) × 100 (العمليات	ربع سنوي	85%	31/03/22	المراجع الداخلي
نسبة تخفيض ديون القضايا من التزامات النادي	يقيس المؤشر نسبة انخفاض الديون خلال الفترة المحددة	الديون الحالية ÷ اجمالي الديون السابقة خلال الفترة	سنوي	100%	30/06/22	المدير القانوني
نسبة القضايا المكتسبة	يقيس المؤشر نسبة القضايا التي اكتسبها النادي	عدد القضايا المكتسبة ÷ اجمالي عدد القضايا	سنوي	100%	30/06/22	المدير القانوني
نسبة الالتزام بسياسة المصروفات المعتمدة	يقيس المؤشر نسبة التزام النادي بسياسات المصروفات التي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة	عدد العمليات التي تم الالتزام) × (بها ÷ اجمالي عدد العمليات 100	سنوي	60%	30/06/22	الإدارة المالية
مدى الاستجابة لتنفيذ العمليات المالية	يقيس المؤشر مدى استجابة الإدارة المالية لتنفيذ العمليات المالية	المدة الزمنية لتنفيذ العمليه المالية	سنوي	80%	30/06/22	الإدارة المالية
مدى التزام الموظفين بالدوام الرسمي الكامل	يقيس المؤشر مدى التزام منسوبي النادي بالدوام الرسمي المحدد في العقد	نسبة الموظفين الملتزمين بالدوام الرسمي الكامل	سنوي	0%	30/06/22	مدير الموارد البشرية

البند اسم المؤشر	تعريف المؤشر	معادلة القياس	تكرارية القياس	المستهدف النهائي	تاريخ تحقيق المستهدف	القريق المسؤول
عدد البطولات المحلية والدولية في الرياضات الجماعية والفردية التي شارك بها النادي	يقيس المؤشر عدد البطولات المحلية والدولية في الرياضات الجماعية والفردية التي تم شارك بها التي تم اقامتها خلال الفترة	اجمالي عدد البطولات	سنوي	3	30/06/22	مدراء الرياضات
عدد الرياضات النسائية	يقيس المؤشر عدد الرياضات النسائية	اجمالي عدد الرياضات النسائية	سنوي	4	30/06/22	مدراء الرياضات
عدد الحضور الجماهيري (من النساء) في مباريات كرة القدم	يقيس المؤشر عدد الحضور الجماهيري من النساء في مباريات كرة القدم	اجمالي عدد حضور الجماهير من فئة النساء في المباريات المقامة في ارض النادي	شهري	500	31/03/22	مدراء الرياضات
عدد الحضور الجماهيري (من الرجال) في مباريات كرة القدم	يقيس المؤشر عدد الحضور الجماهيري من الرجال في مباريات كرة القدم	اجمالي عدد حضور الجماهير من فئة الرجال في المباريات المقامة في ارض النادي	شهري	3000	31/03/22	مدراء الرياضات
عدد الحضور الجماهيري في مباريات الرياضات المختلفة	يقيس المؤشر عدد الحضور الجماهيري من النساء والرجال في مباريات الألعاب المختلفة (الجماعية والفردية)	اجمالي عدد حضور الجماهير من فئة الرجال والنساء في المباريات المقامة	شهري	2000	31/03/22	مدراء الرياضات
عدد المدربين	يقيس المؤشر عدد المدربين الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة المحددة	اجمالي عدد المدربين الذين تم التوقيع معهم خلال الفترة المحددة	سنوي	4	30/06/22	مدراء الرياضات
عدد اللاعبين المحترفين في كرة القدم	يقيس المؤشر عدد اللاعبين المحترفين الذين تم التعاقد معهم	اجمالي عدد اللاعبين المحترفين في كرة القدم الذين تم التوقيع معهم خلال الفترة المحددة	سنوي	4	30/06/22	مدراء الرياضات، مدير الاحتراف