كلية الباحة الأهلية للعلوم
Al-Baha Private College of Science

الخطط التنفيذية
والموازنة التشغيلية التقديرية
للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٧م

SCIE
TODA
A BRIGHTER
TOMORROW



قرار اعتماد الخطط التنفيذية والموازنة التشغيلية التقديرية للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٧م

[illegible] التقديرية، تعتمد هذه الوثيقة إطارًا تنفيذيًا للعام الأكاديمي 2026/2027، ويبدأ العمل بها فور اعتمادها.

مجلس الكلية

رقم التوصية: _____

التاريخ: _____

مجلس الأمناء

رقم الجلسة: _____

تاريخ الاعتماد: _____

نطاق الاعتماد

يشمل الاعتماد المشاريع التشغيلية، الأنشطة، المؤشرات، المستهدفات، الموازنة، دوريات المتابعة، والمسؤوليات التنفيذية الواردة في هذه الوثيقة.

رئيس مجلس الأمناء

عميد الكلية

رحلة الوثيقة

تبدأ الوثيقة من التوجه الاستراتيجي، ثم تنتقل إلى التنفيذ والقياس والموازنة والحوكمة، وتنتهي بالملاحق والسجلات التفصيلية.

1 الملخص التنفيذي والمواءمة الاستراتيجية
الصفحات 4

2 من الاستراتيجية إلى التنفيذ السنوي
الصفحات 5

3 مسار النمو والوضع التشغيلي الراهن
من الصفحة 6 إلى الصفحة 7

4 الأولويات التشغيلية والأهداف والمبادرات
من الصفحة 8 إلى الصفحة 9

5 المصفوفة التشغيلية وخطط الأقسام والوحدات
من الصفحة 10 إلى الصفحة 14

6 القبول والموارد البشرية والطاقة الأكاديمية
من الصفحة 15 إلى الصفحة 16

7 بطاقة الأداء التشغيلية
من الصفحة 17 إلى الصفحة 20

8 الموازنة والقراءة المالية التقديرية
من الصفحة 21 إلى الصفحة 24

9 خارطة التنفيذ والحوكمة وملاك التنفيذ
من الصفحة 25 إلى الصفحة 27

10 إدارة المخاطر والمعالجة
الصفحة 28

11 الخلاصة التنفيذية
الصفحة 29

12 مصفوفة المشاريع والمؤشرات والمخاطر
من الصفحة 30 إلى الصفحة 32

13 الرسوم البيانية ولوحات التحليل
من الصفحة 33 إلى الصفحة 38

14 الأنشطة التنفيذية حسب الأقسام والوحدات
من الصفحة 39 إلى الصفحة 48

15 السجلات والملاحق التفصيلية
من الصفحة 49 إلى الصفحة 68

الخطة التشغيلية هي الترجمة التنفيذية السنوية الأولى للخطة الاستراتيجية 2026–2030

تحول الخطة التشغيلية التوجهات والأهداف والمبادرات الاستراتيجية إلى مشاريع وأنشطة ومؤشرات ومستهدفات ومسؤوليات وموازنات قابلة للتنفيذ والمتابعة خلال العام الأكاديمي 2026/2027.

المشاريع التشغيلية	المبادرات الاستراتيجية	الأهداف الاستراتيجية
52	11	7

تكلفة محفظة المشاريع	مؤشرات الأداء	الأنشطة التنفيذية
1.62 مليون ر.س	51	260

منطق التنفيذ السنوي

هدف	مستهدف	مبادرة	مشروع	نشاط	مؤشر
01	06	02	03	04	05

يركز عام 2026/2027 على استيعاب النمو الطلابي، المحافظة على جودة التعليم، تطوير القدرة الأكاديمية والتشغيلية، رفع جاهزية الاعتماد، وضبط الأداء المالي والبياني.

من الاستراتيجية إلى التنفيذ السنوي

المستوى التشغيلي — 2026/2027
ماذا سننفذ هذا العام؟
المشاريع ← الأنشطة ← المسؤوليات ← الفصول ← الكلفة ← القياس ← التحسين.

المستوى الاستراتيجي — 2026 إلى 2030
إلى أين تتجه الكلية؟
الرؤية والرسالة ← المحاور ← الأهداف ← المبادرات ← مستهدفات 2030.

التسلسل التنفيذي المعتمد

01
الرؤية والرسالة

02
7 أهداف

03
11 مبادرة

04
52 مشروعًا

05
260 نشاطًا

06
51 مؤشرًا

07
نتائج وتحسين

حلقة سنوية مترابطة
تغذي نتائج القياس والتحسين خطة العام التالي، بحيث لا تنفصل الموازنة أو المشروعات أو المؤشرات عن الأهداف الاستراتيجية.

مسار نمو أعداد الطلبة — الفصل الأول

يظهر المسار تحوّل الكلية من مرحلة النهوض واستعادة النشاط إلى مرحلة استيعاب النمو وضبط الجودة والموارد.



القراءة التشغيلية

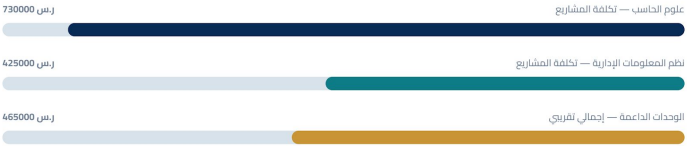
ارتفعت قاعدة الطلبة من 327 إلى 1,410 طالبًا خلال أربعة أعوام. تراجع معدل النمو النسبي مع اتساع القاعدة، لكنه ما زال مرتفعًا بما يكفي لفرض ضغط على أعضاء هيئة التدريس والقاعات والمعامل والخدمات والعمليات.

الوضع التشغيلي عند انطلاق العام

نظم المعلومات الإدارية	علوم الحاسب	المقيدون — الفصل الأول
450	960	1,410
31.9%	68.1%	

الموظفون في كشف الرواتب	المعدل الحالي	الأكاديميون
30	38.1	37
مقابل 32 في بيانات العدد.	طالب/عضو	

حجم التنفيذ



إجمالي المصروفات التقديرية

14,996,922 ريالًا — تشمل التشغيل الأساسي، المبادرات والمشاريع، والإنفاق الرأسمالي.

الأولويات التشغيلية 2026/2027

01
استيعاب النمو الطلابي وضبط الطاقة الاستيعابية
أولوية تشغيلية حاكمة لخطة العام

02
رفع جودة البرامج وتجربة التعليم والتعلم
أولوية تشغيلية حاكمة لخطة العام

03
معالجة فجوات القوى العاملة والقدرة الأكاديمية
أولوية تشغيلية حاكمة لخطة العام

04
رفع جاهزية البرامج والجودة والاعتماد
أولوية تشغيلية حاكمة لخطة العام

05
تعزيز جاهزية الطلبة والخريجين لسوق العمل
أولوية تشغيلية حاكمة لخطة العام

06
تحسين العمليات والبيانات والتحول الرقمي
أولوية تشغيلية حاكمة لخطة العام

07
رفع الانضباط المالي والسيولة وكفاءة الإنفاق
أولوية تشغيلية حاكمة لخطة العام

سبعة أهداف استراتيجية تقود التنفيذ السنوي

SO1

تعزيز تنافسية البرامج الأكاديمية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.

SO2

تحسين جودة تجربة التعليم والتعلم من خلال بيئة أكاديمية تطبيقية محفزة للإبداع وإنتاج المعرفة.

SO3

رفع جاهزية الطلبة والخريجين للتوظيف وريادة الأعمال من خلال منظومة متكاملة للمهارات والتدريب والتمكين.

SO4

تعزيز البحث العلمي التطبيقي والابتكار بما يخدم أولويات التنمية واحتياجات المجتمع المحلي.

SO5

تطوير منظومة الشراكات الاستراتيجية لتعظيم أثر الكلية في خدمة المجتمع والتنمية.

SO6

رفع كفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي وتعزيز الاستدامة المالية للكلية.

SO7

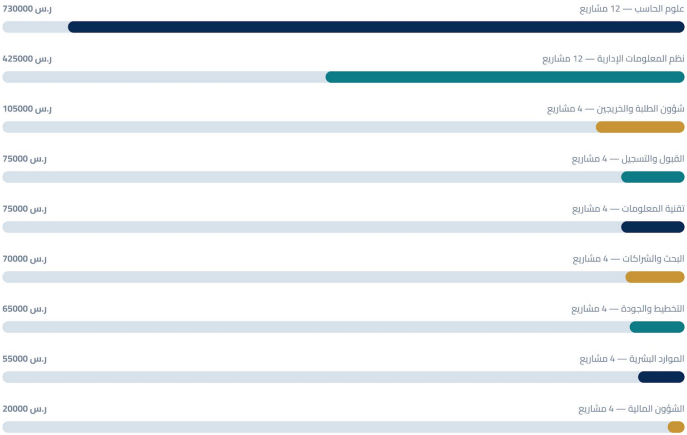
ترسيخ منظومة الجودة والحوكمة والاعتماد الأكاديمي بما يعزز التميز المؤسسي.

المبادرات التنفيذية

IN1 تطوير البرامج الأكاديمية النوعية والمواءمة مع سوق العمل • IN2 تطوير تجربة التعليم والتعلم التطبيقي • IN3 تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والتعلم الرقمي • IN4 جاهزية الخريجين وسوق العمل • IN5 رعاية المواهب وريادة الأعمال الطلابية • IN6 البحث العلمي التطبيقي والابتكار • IN7 الشراكات والأثر المجتمعي • IN8 كفاءة العمليات والتحول المؤسسي • IN9 الاستدامة المالية وتنمية الموارد • IN10 الجودة والاعتماد الأكاديمي • IN11 الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر.

محفظة المشاريع التشغيلية حسب الجهة

جهات التنفيذ	تكلفة المحفظة	إجمالي المشاريع
9	1620000 ر.س مشاريع تشغيلية مباشرة	52

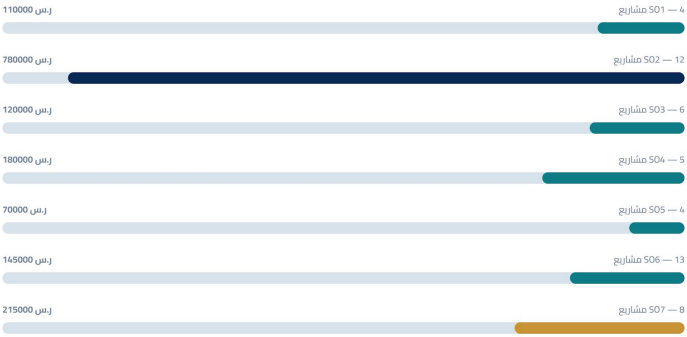


تتركز النسبة الأكبر من تكلفة المحفظة في القسمين الأكاديميين، بما يعكس أولوية استيعاب النمو وتحسين القدرة الأكاديمية والتعليمية.

توزيع المشاريع على الأهداف الاستراتيجية

أكبر عدد مشاريع
13
S06 — الكفاءة والاستدامة

أكبر حصة من التكلفة
48.1%
S02 — تجربة التعليم والتعلم



القراءة

تركيز 780 ألف ريال على الهدف الثاني يعني أن تحسين تجربة التعليم والتعلم يمثل أكبر كتلة استثمارية مباشرة في خطة العام.

1. معلومات القسم

القسم	العام الأكاديمي	حجم الخطة	الميزانية
قسم علوم الحاسب	2026/2027	12 مشروعًا · 60 نشاطًا	ر.س 730000

الارتباط الاستراتيجي

يُقرأ مع مصفوفة المواءمة وتوزيع المشاريع على الأهداف؛ عرض هذه الصفحة للتقييد السنوي فقط.

2. المصفوفة التشغيلية

المشروع/المبادرة التشغيلية	المؤشر	الإطار الزمني	المالك	الميزانية
CS-01 مراجعة الخطة الدراسية وتفعيل مجلس سوق العمل ٥ أنشطة مميزة	KPI07	الأول ← الثاني ← الصيفي	رئيس القسم	ر.س 25000
CS-02 تطبيق مشروعات عملية في المقررات ذات التطبيق ٥ أنشطة مميزة	KPI10	الأول ← الثاني ← الصيفي	مسؤول البرامج	ر.س 60000
CS-03 استكمال ملفات المقررات وقياس نواتج التعلم ٥ أنشطة مميزة	KPI37	الأول ← الثاني ← الصيفي	مسؤول الجودة بالقسم	ر.س 10000
CS-04 معالجة فجوة التغطية التخصصية والامتثال التدريسي ٥ أنشطة مميزة	KPI33	الأول ← الثاني ← الصيفي	رئيس القسم/المواد النظرية	ر.س 260000
CS-05 تحديث المعامل والأجهزة غير الصالحة ٥ أنشطة مميزة	KPI51	الأول ← الثاني ← الصيفي	رئيس القسم/تقنية المعلومات	ر.س 140000
CS-06 نظام إنذار مبكر وخطط دعم للمتعثرين ٥ أنشطة مميزة	KPI35	الأول ← الثاني ← الصيفي	مسؤول الإرشاد الأكاديمي	ر.س 15000
CS-07 توسيع التدريب والإرشاد المهني ٥ أنشطة مميزة	KPI19	الأول ← الثاني ← الصيفي	مسؤول التدريب	ر.س 20000
CS-08 مشروعات بحثية تطبيقية في الذكاء الاصطناعي والأمن ٥ أنشطة مميزة	KPI11	الأول ← الثاني ← الصيفي	مسؤول البحث العلمي	ر.س 75000
CS-09 الحاكيات تقنية وبرامج توعوية مجتمعية ٥ أنشطة مميزة	KPI22	الأول ← الثاني ← الصيفي	مسؤول الفعاليات	ر.س 20000
CS-10 تفعيل نموذج ربحية البرنامج والتحصيل بالساعة ٥ أنشطة مميزة	KPI32	الأول ← الثاني ← الصيفي	رئيس القسم/المالية	ر.س 15000
CS-11 تنفيذ خطة دعامزية الاعتماد البرامجي ٥ أنشطة مميزة	KPI14	الأول ← الثاني ← الصيفي	مسؤول الجودة بالقسم	ر.س 60000
CS-12 ٥ أنشطة مميزة	KPI04	الأول ← الثاني ← الصيفي	رئيس القسم	ر.س 30000

3. إدارة المخاطر والمعالجة

أدرِج مخاطر القسم ضمن سجل المخاطر الشمولي الموحد. راجع الصفحتين 28 و69.

تفعيل الأنشطة التفريعية: الصفحات 39–40.

1. معلومات القسم

القسم	العام الأكاديمي	حجم الخطة	الميزانية
قسم نظم المعلومات الإدارية	2026/2027	12 مشروعًا · 60 نشاطًا	ر.س 425000

الارتباط الاستراتيجي

يُدار مع مصفوفة المواءمة وتوزيع المشاريع على الأهداف؛ تعرض هذه الصفحة التنفيذ المستوى فقط.

2. المصفوفة التشغيلية

المشروع/المبادرة التشغيلية	المؤشر	الإطار الزمني	المالك	الميزانية
MIS-01 مراجعة خطة نظم المعلومات وربطها بسوق العمل ٦ أنشطة مميزة	KPI07	الأول ← الثاني ← الميزي	رئيس القسم	ر.س 25000
MIS-02 إدماج مشروعات ذكاء الأعمال والبيانات في المقررات ٥ أنشطة مميزة	KPI10	الأول ← الثاني ← الميزي	منسق البرامج	ر.س 60000
MIS-03 استكمال ملفات المقررات وقياس نواتج التعلم ٦ أنشطة مميزة	KPI37	الأول ← الثاني ← الميزي	منسق الجودة بالقسم	ر.س 10000
MIS-04 معالجة فجوة الفجوة التخصصية والتمثيل التدريسي ٦ أنشطة مميزة	KPI34	الأول ← الثاني ← الميزي	رئيس القسم/المؤلفو المقررة	ر.س 130000
MIS-05 20 ساعة تطوير مهني وفق خريطة تخصصية	KPI04	الأول ← الثاني ← الميزي	رئيس القسم	ر.س 20000
MIS-06 نظام إدارة صبر وخطط دعم للمتعثرين ٦ أنشطة مميزة	KPI36	الأول ← الثاني ← الميزي	منسق الإرشاد الأكاديمي	ر.س 10000
MIS-07 توسيع التدريب والإرشاد المهني ٦ أنشطة مميزة	KPI19	الأول ← الثاني ← الميزي	منسق التدريب	ر.س 15000
MIS-08 أبحاث تطبيقية في التحول الرقمي وذكاء الأعمال ٦ أنشطة مميزة	KPI11	الأول ← الثاني ← الميزي	منسق البحث العلمي	ر.س 50000
MIS-09 شراكات تدريبية ومهنية مع القطاعين العام والخاص ٦ أنشطة مميزة	KPI22	الأول ← الثاني ← الميزي	منسق الشراكات	ر.س 15000
MIS-10 برامج في التحول الرقمي وتوعوية البيانات ٦ أنشطة مميزة	KPI25	الأول ← الثاني ← الميزي	منسق خدمة المجتمع	ر.س 20000
MIS-11 إطلاق برنامج مهني قصير مدفوع في ذكاء الأعمال ٦ أنشطة مميزة	KPI29	الأول ← الثاني ← الميزي	رئيس القسم/المالية	ر.س 30000
MIS-12 تنفيذ خطة داعمية الاعتماد البرامجي ٦ أنشطة مميزة	KPI14	الأول ← الثاني ← الميزي	منسق الجودة بالقسم	ر.س 60000

3. إدارة المخاطر والمعالجة

إدراج مخاطر القسم ضمن سجل المخاطر الشامل الموحد، راجع الصفحتين 28 و69.

تفعيل الأنشطة التعويضية: الصفحات 41–42

الوحدات الداعمة — 28 مشروعًا

التخطيط والجودة — 65,000 ر.س

QA-01 الجاهزية للاعتماد المؤسسي • QA-02 إغلاق خطط التحسين • QA-03 التدقيق الداخلي • QA-04 بطاقة الأداء وقاموس البيانات

الشؤون المالية — 20,000 ر.س

FIN-01 الإيرادات غير الدراسية • FIN-02 ربحية البرامج • FIN-03 كفاءة التحصيل • FIN-04 الموازنة والتقارير الربعية

الموارد البشرية — 55,000 ر.س

HR-01 التطوير المهني • HR-02 القوى العاملة وسد الفجوات • HR-03 إدارة وتقييم الأداء • HR-04 الرضا والارتباط

القبول والتسجيل — 75,000 ر.س

REG-01 القبول والاستقطاب • REG-02 توحيد البيانات • REG-03 الطاقة الاستيعابية • REG-04 الخدمات الإلكترونية

تقنية المعلومات — 75,000 ر.س

IT-01 رقمنة العمليات • IT-02 جاهزية أنظمة التعلم • IT-03 مكتب الخدمة • IT-04 النسخ الاحتياطي والأمن السيبراني

شؤون الطلبة والخريجين — 105,000 ر.س

SA-01 تجربة الطالب • SA-02 الخدمات والأنشطة • SA-03 المواهب والحاضنة • SA-04 الإرشاد المهني وتتبع الخريجين

البحث والشراكات — 70,000 ر.س

RS-01 محفظة البحث التطبيقي • RS-02 مشاركة أعضاء هيئة التدريس • RS-03 الشراكات الفاعلة • RS-04 مشروعات ومنح الباحة

خطة القبول للعام الأكاديمي 2026/2027

الفصل الأول — فعلي	الفصل الثاني — مستهدف	إجمالي العام
296	**233**	**529**
194 علوم الحاسب + 102 نظم المعلومات	160 علوم الحاسب + 73 نظم المعلومات	لا قبول جديد مخطط في الصيفي

قمع القبول

المتقدمون

البيانات غير متوفرة في المصنف الحالي.

المقبولون

البيانات غير متوفرة في المصنف الحالي.

المسجلون في الفصل الأول

296 طالبًا جديدًا — رقم فعلي مثبت.

الموارد البشرية والطاقة الأكاديمية

إجمالي الرواتب المباشرة	الموظفون في كشف الرواتب	الأكاديميون الحاليون
ر.س 6436476	30	37
	مقابل 32 في بيانات العدد	

جدار الطاقة الأكاديمية — مرجع تخطيطي 30:1

2026/2027 الطلبة: 1410	الكادر المطلوب 47	الفجوة مقابل 37 10
2027/2028 الطلبة: 1692	الكادر المطلوب 57	الفجوة مقابل 37 20
2028/2029 الطلبة: 2030	الكادر المطلوب 68	الفجوة مقابل 37 31
2029/2030 الطلبة: 2436	الكادر المطلوب 82	الفجوة مقابل 37 45

منظور التعلم والنمو — 11 مؤشرًا

KPI01 رضا الطلبة عن جودة تجربة التعليم والتعلم
الأساس ٪60 | **2026 80%** | ربع سنوي

KPI02 متوسط تقييم جودة التدريس
الأساس 3.5/5 | **2026 4/5** | فصلي

KPI03 المقررات التي تطبق تعلمًا نشطًا أو تطبيقيًا
الأساس ٪30 | **2026 35%** | فصلي

KPI04 أعضاء هيئة التدريس المستفيدون من التطوير
الأساس ٪40 | **2026 50%** | نصف سنوي

KPI05 الخدمات الطلابية المحسنة وفق قياس الرضا
الأساس ٪30 | **2026 30%** | سنوي

KPI06 المشاريع الريادية أو الابتكارية المحتضنة
الأساس 4 | **2026 5** | سنوي

KPI33 الامتثال للتغطية التخصصية — علوم الحاسب
الأساس ٪7.5 | **2026 70%** | فصلي

KPI34 الامتثال للتغطية التخصصية — نظم المعلومات
الأساس ٪15 | **2026 70%** | فصلي

KPI42 الموظفون ذوو تقييم أداء موثق
الأساس ٪50 | **2026 100%** | نصف سنوي

KPI45 الرضا والارتباط الوظيفي
الأساس ٪65 | **2026 75%** | سنوي

KPI48 شغل الوظائف الحرجة وفق خطة القوى العاملة
الأساس ٪0 | **2026 100%** | نصف سنوي

قراءة الخطوط الأساسية

بعض خطوط الأساس معتمدة للتخطيط وليست قياسات فعلية نهائية. ويعاد تثبيت القياسات المتاحة على سنة 2025/2026 وفق حالة كل مؤشر.

منظور العمليات الداخلية — 20 مؤشرًا

KPI08	برامج/مسارات نوعية مستحدثة أو مطورة	الأساس 1	2026 1	سنوي
KPI10	المقررات ذات التطبيق العملي/المشروع	الأساس ٢٥٪	2026 30%	فصلي
KPI12	أعضاء هيئة التدريس المشاركون في أبحاث تطبيقية	الأساس ٢٠٪	2026 25%	سنوي
KPI14	البرامج الجاهزة للاعتماد البرامجي	الأساس ٢٥٪	2026 30%	ربع سنوي
KPI16	إغلاق خطط التحسين في وقتها	الأساس ٥٠٪	2026 60%	ربع سنوي
KPI37	اكتمال ملفات المقررات وقياس النواتج	الأساس ٦٠٪	2026 90%	فصلي
KPI40	إتاحة الأنظمة الأكاديمية والإدارية الحرجة	الأساس ٩٩٪	2026 99%	شهري
KPI43	دقة واكتمال سجلات الطلبة	الأساس ٩٠٪	2026 98%	فصلي
KPI49	الالتزام بالنسخ الاحتياطي والأمن السيبراني	الأساس ٧٠٪	2026 100%	شهري
KPI51	الأجهزة المعملية الصالحة للتشغيل	الأساس ٧٥٪	2026 75%	فصلي
KPI07	مراجعة البرامج وفق احتياج سوق العمل	الأساس ٢٥٪	2026 30%	سنوي
KPI09	البرامج ذات مجلس استشاري لسوق العمل	الأساس ٢٥٪	2026 30%	سنوي
KPI11	أبحاث أو مشاريع تطبيقية مرتبطة بالمجتمع	الأساس 6	2026 10	سنوي
KPI13	الشراكات البحثية مع جهات خارجية	الأساس 1	2026 2	سنوي
KPI15	جاهزية الكلية للاعتماد المؤسسي	الأساس ٤٠٪	2026 50%	ربع سنوي
KPI17	الالتزام بالسياسات والإجراءات	الأساس ٦٠٪	2026 70%	نصف سنوي
KPI38	تحويل المقبولين إلى مسجلين	الأساس ٨٠٪	2026 85%	فصلي
KPI41	تذاكر الدعم المغلقة خلال يومي عمل	الأساس ٦٠٪	2026 85%	شهري
KPI47	مؤشرات الأداء المحدّثة في مواعيدها	الأساس ٤٠٪	2026 100%	ربع سنوي
KPI50	إقفال التسجيل والجداول ضمن التقويم	الأساس ٨٥٪	2026 100%	فصلي

منظور أصحاب المصلحة — 12 مؤشرًا

KPI19 الطلبة الملتحقون بتدريب عملي/تعاوني
الأساس ٦30 | **2026 40%** | فصلي

KPI18 توظيف الخريجين خلال 6 أشهر
الأساس ٪45 | **2026 55%** | سنوي

KPI21 رضا أصحاب العمل عن مخرجات البرامج
الأساس ٪65 | **2026 75%** | سنوي

KPI20 طلبة السنة النهائية المستفيدون من الإرشاد
الأساس ٪40 | **2026 50%** | فصلي

KPI23 الشراكات الفاعلة المنتجة لفرص فعلية
الأساس ٦30 | **2026 40%** | ربع سنوي

KPI22 الشراكات الاستراتيجية الموقعة
الأساس 6 | **2026 10** | ربع سنوي

KPI25 مبادرات خدمة المجتمع المنفذة
الأساس 6 | **2026 8** | ربع سنوي

KPI24 فرص التدريب الناتجة عن الشراكات
الأساس 80 | **2026 100** | ربع سنوي

KPI27 الصادرات البحثية المرتبطة بأولويات الباحة
الأساس ٦ | **2026 3** | سنوي

KPI26 رضا الشركاء عن العلاقة مع الكلية
الأساس ٪65 | **2026 75%** | سنوي

KPI36 معدل التسرب — نظم المعلومات
الأساس ٪5 | **2026 4.5%** | فصلي

KPI35 معدل التسرب — علوم الحاسب
الأساس ٪5 | **2026 4.5%** | فصلي

تعريف الفاقد والتسرب

يظل تعريف الفاقد بحاجة إلى حسم: إذ يتغير القياس بحسب إدراج فئات منقطع/إيقاف قيد/منسحب. لذلك يجب تثبيت التعريف قبل اعتماد خط الأساس النهائي للتسرب.

المنظور المالي والاستدامة — 8 مؤشرات

KPI29 الدورات التدريبية أو المهنية المدفوعة
الأساس 2 | 2026 3 | ربع سنوي

KPI28 الإيرادات غير الدراسية من إجمالي الإيرادات
الأساس ٪1.12 | 2026 5% | ربع سنوي

KPI31 خفض زمن إنجاز الخدمات الرئيسية
الأساس ٪10 | 2026 15% | ربع سنوي

KPI30 رقمنة العمليات الأكاديمية والإدارية الأساسية
الأساس ٪30 | 2026 40% | ربع سنوي

KPI39 تقارير الموازنة الصادرة في موعدها
الأساس ٪0 | 2026 100% | ربع سنوي

KPI32 تحسين كفاءة الإنفاق التشغيلي
الأساس ٪3 | 2026 5% | ربع سنوي

KPI46 تحصيل الإيرادات الدراسية المستحقة
الأساس ٪90 | 2026 95% | ربع سنوي

KPI44 مشروعات بحثية حاصلة على تمويل خارجي
الأساس 0 | 2026 2 | سنوي

قراءة مالية

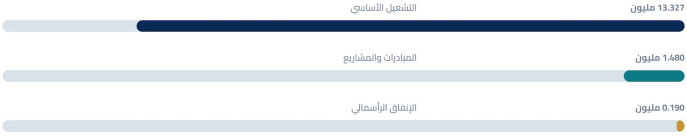
الموازنة الأساسية الحالية لا تعتمد إيرادات غير دراسية ضمن إيراد العام، بينما يقيس KPI28 مستهدفًا تشغيليًا للتنمية الإيرادات خارج الرسوم الدراسية.

الموازنة التقديرية 2026/2027

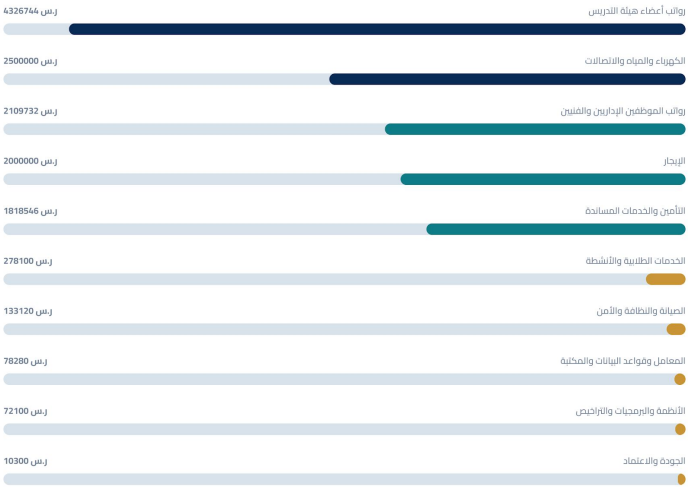
الإنفاق الرأسمالي	المبادرات والمشاريع	التشغيل الأساسي
ر.س 190000	ر.س 1480000	ر.س 13326922
1.3%	9.9%	88.9%

تكلفة محفظة المشاريع	إجمالي المصروفات
ر.س 1620000	ر.س 14996922
وفق مصفوفة المواءمة	

هيكل الإنفاق



المصروفات التشغيلية الأساسية — 13,326,922 ريالًا



الرواتب السنوية المباشرة

أعضاء هيئة التدريس: 4,326,744 ريالًا. الموظفون الإداريون والفنيون المدرجون في كشف الرواتب: 2,109,732 ريالًا. الإجمالي المباشر: 6,436,476 ريالًا.

الإيرادات والقراءة المالية التقديرية

السعر المرجح	سعر الساعة — تقسيط	سعر الساعة — نقدي
ر.س 584	ر.س 800 90% نقدي / 10% تقسيط	ر.س 560

نسبة التحصيل التخطيطية	الساعات — الصيفي	الساعات — الفصل الاعتيادي
95%	9	16

الإيرادات غير الدراسية

صفر ريال في الموازنة الأساسية الحالية.

إجمالي المصروفات	الإيراد وفق الفرضية الحالية
ر.س 14996922	ر.س 32565776

السيولة المتاحة	الفائض المحاسبي
غير متاحة	ر.س 17568854 هامش 53.9%

فصل المفاهيم

الفائض المحاسبي لا يساوي سيولة حرة قابلة للتصرف. السيولة تتحدد بعد التحصيل، توقيت المصروفات، خدمة الدين، الالتزامات، والرصيد النقدي.

تحليل الحساسية والسيولة

الإيراد — السيناريو البديل	أثر تعريف قاعدة الطلبة	الإيراد — الفرضية الحالية
ر.س 25923452	−6,642,324 ر.س	ر.س 32565776

الفائض البديل	الفائض الحالي
ر.س 10926530	ر.س 17568854
42.1%	53.9%

أثر نقدي لا مصروف تشغيلي

فترة 3	فترة 2	سداد أصل الدين — فترة 1
4.63 مليون	3.34 مليون	1.24 مليون

ملاحظة عرض: عُرضت القيم المالية بالريال الصحيح بما يحافظ على اتساق المجاميع والفروق داخل الجدول؛ وقد يختلف ذلك بريال واحد عن التقريب المنفرد لبعض القيم العشرية.

خارطة التنفيذ السنوية 2026/2027

تتحول دورة حياة المشروع إلى مسار سنوي موزع على الفصول الثلاثة: تخطيط ← تصميم وتهيئة ← تنفيذ ← قياس ← إغلاق.

الفصل الأول — التخطيط والانطلاق

- اعتماد الخطط وملاك التنفيذ
- تثبيت خطوط الأساس المتاحة
- تصميم الأدوات والنماذج
- بدء التوظيف ومعالجة الفجوات
- إطلاق مشاريع البرامج والجودة والرقمنة

الفصل الثاني — التنفيذ والقياس

- استكمال التنفيذ الرئيسي
- قياس المؤشرات الفصلية والربعية
- متابعة القبول والتحصيل
- معالجة الانحرافات
- تنفيذ خطط التحسين

الفصل الصيفي — الإغلاق والتعلم

- إغلاق المشروعات
- توثيق المخرجات والأدلة
- مراجعة الأداء السنوي
- تقييم أثر التحسين
- إعداد خطة العام التالي

المتابعة خلال العام

شهري

تقدم المشاريع

ربع سنوي

المؤشرات والموازنة

فصلي

مراجعة تنفيذية متكاملة

نقطة الإغلاق

لا يُعد المشروع مكتملًا بمجرد تنفيذ النشاط؛ الإغلاق يتطلب اعتماد المخرج، قياس المؤشر، توثيق الدروس، وتحديد الإجراء اللاحق.

حوكمة تنفيذ الخطة

01	مجلس الأمناء اعتماد الخطة ومتابعة النتائج العليا.
02	مجلس الكلية متابعة التنفيذ واتخاذ القرارات الحاكمة.
03	عميد الكلية الإشراف العام ومعالجة المعثرات والتصعيد.
04	التخطيط والجودة متابعة المؤشرات والتقارير وقاموس البيانات.
05	ملاك الأهداف قيادة تحقيق النتائج الاستراتيجية ومراجعة الانحرافات.
06	ملاك المبادرات والمشاريع إدارة التنفيذ والمخرجات والمخاطر والتكلفة.
07	الأقسام والوحدات تنفيذ الأنشطة ورفع بيانات الإنجاز.
08	ملاك البيانات توفير البيانات والتحقق من دودتها وتوقيتها.

دورية المتابعة

سنوي **تقييم الخطة**	ربع سنوي **مؤشرات الأداء والموازنة**	شهري **المشاريع**

تحديد ملاك التنفيذ والمسؤوليات

ملاك الأهداف الاستراتيجية

S01	د. رضا حمايعي مالك الهدف
S02	د. رابعة أحمد مالك الهدف
S03	د. مختار خليل مالك الهدف
S04	د. ياسل علوان مالك الهدف
S05	د. وسام يوسف مالك الهدف
S06	د. عبد الله الزهراني مالك الهدف
S07	د. نجران الدوله مالك الهدف

ملاك المبادرات

IN1	د. عمر العساف مالك المبادرة
IN2	د. رابعة أحمد مالك المبادرة
IN3	د. عمر الثقيب مالك المبادرة
IN4	د. طارق إبراهيم مالك المبادرة
IN5	د. وسام يوسف مالك المبادرة
IN6	د. خالد العلايه مالك المبادرة
IN7	د. سارة عواض مالك المبادرة
IN8	د. أشرف الزبير مالك المبادرة
IN9	د. عبد الله الزهراني مالك المبادرة
IN10	د. نجران الدوله مالك المبادرة
IN11	د. مصطفى محمد مالك المبادرة

المستوى التنفيذي

كل مشروع في الخطة يحمل مسؤولًا مباشرًا ومخرجًا ومؤشرًا ومستهدفات فصلية وتكلفة؛ وتظهر التفاصيل في مصفوفة المشاريع والملحق التشغيلي.

إدارة المخاطر التشغيلية

R01	الاحتمال 4/5	الأثر 5/5	م صحة خط الأساس الطلابي المستخدم في الموازنة ت كشف طلبة مؤثر ومعتمد كمرجع وحيد.
R03	الاحتمال 4/5	الأثر 4/5	خيم الإيراد نتيجة افتراض التحصيل حجام نسبة التحصيل الفعلية وإظهار المستحق والنقدي منفصلين.
R06	الاحتمال 4/5	الأثر 4/5	نهداف قبول يفوق الطاقة الاستيعابية باب طاقة موثقة لكل برنامج قبل اعتماد القبول
R07	الاحتمال 4/5	الأثر 4/5	باع نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس ة كفاية واستقطاب ممولة قبل زيادات الاعتماد.
R15	الاحتمال 4/5	الأثر 4/5	ف أو عدم اكتمال البيانات الأكاديمية يد ملفات البيانات وقواعد التحقق والمراجعة.
R19	الاحتمال 3/5	الأثر 3/5	ر تفعيل نظام الموارد البشرية أو ضعف تبنيه ة تفعيل مرحلية ومتطلبات معتمدة.
R21	الاحتمال 2/5	الأثر 5/5	راق بيانات المنسوبين أو الطلبة حيات وحماية بيانات ونسخ احتياطي مختبر.
R22	الاحتمال 3/5	الأثر 5/5	ع الشواهد أو عدم تحديثها للاعتماد ب شواهد إلكتروني ومراجعة ربع سنوية.
R24	الاحتمال 3/5	الأثر 4/5	ف تفاعل جهات التدريب وسوق العمل ع الجهات وقياس جودة التدريب والشراكات.

الخلاصة التنفيذية

تمثّل الخطة التشغيلية 2026/2027 الترجمة السنوية الأولى للخطة الاستراتيجية 2026–2030، وتنقل الكلية من مستوى التوجهات إلى مستوى المشاريع والأنشطة والمخرجات والمؤشرات والموازنات.

01 — النمو المنضبط
استيعاب نمو الطلبة ضمن قدرة أكاديمية وتشغيلية قابلة للاستمرار.

02 — الجودة القابلة للإثبات
ربط البرامج والمقررات والاعتماد بالشواهد والمؤشرات وخطط التحسين.

03 — القرار المبني على البيانات
تحسين موثوقية البيانات والموازنة والمسؤولة وربط كل رقم بمصدر وحالة واضحة.

حلقة إدارة العام

01	02	03	04	05	06
خطط	نفذ	قس	راجع	حسّن	أعد التخطيط

الاتجاه القادم

من النهوض ← إلى النمو المنضبط ← إلى الاستدامة المؤسسية

الخطة ليست قائمة مشروعات منفصلة، بل دورة إدارة سنوية مترابطة تجمع التنفيذ والقياس والمساءلة والتحسين.

مصفوفة المشاريع — 52 مشروعًا

رمز المشروع · اسم المشروع · التكلفة المباشرة

CS-01 — مراجعة الخطة الدراسية وتفعيل مجلس سوق العمل — ر.س 25000	MIS-07 — التدريب والإرشاد المهني — ر.س 15000	HR-04 — الارتباط وأفرقة التوظيف — ر.س 5000
CS-02 — ملتقى عملية في المقررات ذات التطبيق — ر.س 60000	MIS-08 — أبحاث التحول الرقمي وذكاء الأعمال — ر.س 50000	REG-01 — خطة القبول والاستقطاب — ر.س 60000
CS-03 — ملفات المقررات وقياس نواتج التعلم — ر.س 10000	MIS-09 — شراكات تدريبية ومهنية — ر.س 15000	REG-02 — تدقيق وتوحيد بيانات الطلبة — ر.س 0
CS-04 — فجوة القطبة التخصصية والامتثال التدريسي — ر.س 260000	MIS-10 — التحول الرقمي وحوكمة البيانات — ر.س 20000	REG-03 — الطاقة الاستيعابية والجداول — ر.س 0
CS-05 — تحديث المعامل والتجهيزة غير الصالحة — ر.س 140000	MIS-11 — برنامج مهني مدفوع في ذكاء الأعمال — ر.س 30000	REG-04 — خدمات القبول والتسجيل الإلكترونية — ر.س 15000
CS-06 — إنذار مبكر ودعم المتعثرين — ر.س 15000	MIS-12 — جاهزية الاعتماد البرامجي — ر.س 60000	IT-01 — رقمنة العمليات الأساسية — ر.س 30000
CS-07 — التدريب والإرشاد المهني — ر.س 20000	QA-01 — رفع جاهزية الاعتماد المؤسسي — ر.س 50000	IT-02 — جاهزية أنظمة التعلم والخدمات — ر.س 15000
CS-08 — بحث تطبيقي في الذكاء الاصطناعي والأمن — ر.س 75000	QA-02 — متابعة إغلاق خطط التحسين — ر.س 0	IT-03 — تشغيل مكتب الخدمة — ر.س 5000
CS-09 — الأغلبيات تقنية وبرامج نوعية — ر.س 20000	QA-03 — التدقيق الداخلي على التقارير — ر.س 0	IT-04 — النسخ الاحتياطي والأمن السيبراني — ر.س 25000
CS-10 — بدعة البرامج والتحصيل بالساعة — ر.س 15000	QA-04 — بطاقة الأداء وقاموس البيانات — ر.س 15000	SA-01 — قياس وتحسين تجربة الطالب — ر.س 25000
CS-11 — جاهزية الاعتماد البرامجي — ر.س 60000	FIN-01 — محفظة الإيرادات غير الدراسية — ر.س 15000	SA-02 — الخدمات والأنشطة الطلابية — ر.س 20000
CS-12 — تطوير مهني وورش تخصصية — ر.س 30000	FIN-02 — بحجة البرامج ومراكز التكلفة — ر.س 0	SA-03 — المواهب وحاضنة المشاريع — ر.س 30000
MIS-01 — مراجعة الخطة وربطها بسوق العمل — ر.س 25000	FIN-03 — حضانة التحصيل والمتابعة — ر.س 5000	SA-04 — الإرشاد المهني وتتبع الخريجين — ر.س 30000
MIS-02 — ملتقيات ذكاء الأعمال والبيانات — ر.س 60000	FIN-04 — الموازنة والتقارير الربعية — ر.س 0	RS-01 — محفظة البحث التطبيقي — ر.س 20000
MIS-03 — ملفات المقررات وقياس النواتج — ر.س 10000	HR-01 — خطة التطوير المهني — ر.س 40000	RS-02 — مشاركة أعضاء هيئة التدريس في البحث — ر.س 0
MIS-04 — فجوة القطبة التخصصية — ر.س 130000	HR-02 — القوى العاملة وسد الفجوات — ر.س 0	RS-03 — المقترحات الاستراتيجية الفاعلة — ر.س 15000
MIS-05 — تطوير مهني وورش تخصصية — ر.س 20000	HR-03 — إدارة وتقييم الأداء — ر.س 10000	RS-04 — مشروعات وضع مرتبطة بأولويات البيئة — ر.س 35000
MIS-06 — إنذار مبكر ودعم المتعثرين — ر.س 10000		

مؤشرات الأداء — 51 مؤشرًا | مستهدف 2026

الخطوط الأساسية ليست جميعها قياسات تهاتية: حالة السند والقياس موثقة تفصيليًا في المضنف المصدر.

KPI01 — 80% — رضا الطلبة	KPI18 — 55% — توظيف الخريجين	KPI35 — 4.5% — الأسرّة — علوم الحاسب
KPI02 — 4/5 — جودة التدريس	KPI19 — 40% — التدريب العملي/التعاوني	KPI36 — 4.5% — الأسرّة — نظم المعلومات
KPI03 — 35% — التعلم النشط/التطبيقي	KPI20 — 50% — الإرشاد المهني	KPI37 — 90% — اكتمال ملفات المقررات
KPI04 — 50% — تطوير هيئة التدريس	KPI21 — 75% — رضا أصحاب العمل	KPI38 — 85% — تحويل المقبولين إلى مسجلين
KPI05 — 30% — الخدمات الطلابية المحسّنة	KPI22 — 10 — الشراكات الموقعة	KPI39 — 100% — تقارير الموازنة في موعدها
KPI06 — 5 — المشاريع الطلابية المحتضنة	KPI23 — 40% — الشراكات الفاعلة	KPI40 — 99% — إتاحة الأنظمة الحرجة
KPI07 — 30% — مراجعة البرامج لسوق العمل	KPI24 — 100 — فرص التدريب من الشراكات	KPI41 — 85% — إغلاق تذاكر الدعم
KPI08 — 1 — برامج/مسارات نوعية	KPI25 — 8 — مبادرات خدمة المجتمع	KPI42 — 100% — تقييم الأداء السنوي
KPI09 — 30% — مجالس استشارية لسوق العمل	KPI26 — 75% — رضا الشركاء	KPI43 — 98% — دقة سجلات الطلبة
KPI10 — 30% — المقررات التطبيقية	KPI27 — 3 — مبادرات بحثية لهيأة	KPI44 — 2 — تعويل بحكي خارجي
KPI11 — 10 — أبحاث/مشاريع تطبيقية	KPI28 — 5% — البيرات غير الدراسية	KPI45 — 75% — الرضا والارتباط الوظيفي
KPI12 — 25% — مشاركة هيئة التدريس في البحث	KPI29 — 3 — البرامج المدفوعة	KPI46 — 95% — تحصيل البيرات الدراسية
KPI13 — 2 — شراكات بحثية	KPI30 — 40% — رقمنة العمليات	KPI47 — 100% — تحديث المؤشرات في موعدها
KPI14 — 30% — جاهزية الاعتماد البرامجي	KPI31 — 15% — خفض زمن الخدمات	KPI48 — 100% — شغل الوظائف الحرجة
KPI15 — 50% — جاهزية الاعتماد المؤسسي	KPI32 — 5% — كفاءة الإنفاق	KPI49 — 100% — النسخ الاحتياطي والأمن
KPI16 — 60% — إغلاق خطط التحسين	KPI33 — 70% — تغطية تخصصية — علوم الحاسب	KPI50 — 100% — إقفال التسجيل والجداول
KPI17 — 70% — الالتزام بالسياسات	KPI34 — 70% — تغطية تخصصية — نظم المعلومات	KPI51 — 75% — الأجهزة المعملية الصالحة

سجل المخاطر والقرارات — ملخص الحوكمة

R01	خطر مسجل	خط الأساس الطلابي غير الصحيح
R02	خطر مسجل	تسعير غير معتمد
R03	خطر مسجل	اقتراض تحصيل مرتفع
R04	خطر مسجل	إيرادات مبادرات لم تبدأ
R05	خطر مسجل	تقدير الرواتب
R06	خطر مسجل	غياب الطاقة الاستيعابية
R07	خطر مسجل	نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس
R08	خطر مسجل	نسبة حملة الدكتوراه
R09	خطر مسجل	سد الخطة الاستراتيجية
R10	خطر مسجل	قدم الأساس المالي
R11	خطر مسجل	تحفظات المراجع الخارجي
R12	خطر مسجل	موازنة المبادرات
R13	خطر مسجل	الامتثال والتوطين
R14	خطر مسجل	نسب الكفاءات
R15	خطر مسجل	جودة البيانات الأكاديمية
R16	خطر مسجل	قصور الموارد اللازمة للتنفيذ
R17	خطر مسجل	تأخر اعتماد البرامج
R18	خطر مسجل	تأخر إغلاق الحسين
R19	خطر مسجل	تأخر نظام معلومات الموارد البشرية
R20	خطر مسجل	مقاومة التغيير
R21	خطر مسجل	اختراق البيانات
R22	خطر مسجل	نقص الشواهد
R23	خطر مسجل	تداخل الصلاحيات
R24	خطر مسجل	ضعف جهات التدريب
R25	خطر مسجل	برنامج الدبلوم والإيراد

قرارات رئيسية

مغلق — 1,410	قرار
خط الأساس الطلابي	
مغلق — 560/800	قرار
نموذج التسعير	
مغلق — 3 فصول	قرار
بنية الفصول	
مغلق — قسمان	قرار
بنية البرامج	
مغلق — غير مدرج	قرار
برنامج الدبلوم	
مفتوح	قرار
أساس الموازنة	
مغلق للتخطيط	قرار
خطوط أساس المؤشرات	
مغلق — 37 أكاديميًا	قرار
القوى العاملة والرواتب	
مغلق — صفر	قرار
الإيرادات غير الدراسية	
مفتوح — 20% تخطيطي	قرار
معدل النمو المتوسط	
مغلق	قرار
تعريف المشروع والنشاط	
مغلق — 233/0	قرار
قبول الفصل الثاني/الصيفي	

تحتاج بعض حالات المخاطر إلى تحديث بعد آخر القرارات، لذلك يُعامل سجل المخاطر كأداة متابعة حية لا كقائمة ثابتة.

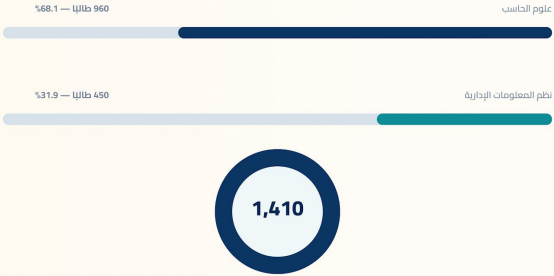
مسار نمو أعداد الطلبة — الفصل الأول

من 327 طالبًا إلى 1,410 طالبًا خلال أربعة أعوام



توزيع الطلبة حسب البرنامج — الفصل الأول 2026/2027

إجمالي الطلبة: 1,410



الطاقة الأكاديمية — الكادر الحالي مقابل الاحتياج التخطيطي

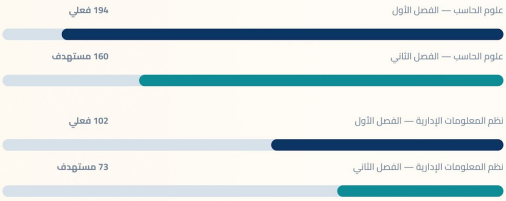
مرجع 30 طالبًا لكل عضو هيئة تدريس



الفجوة التخطيطية: 10 ← 20 ← 31 ← 45 عضوًا

خطة القبول للعام الأكاديمي 2026/2027

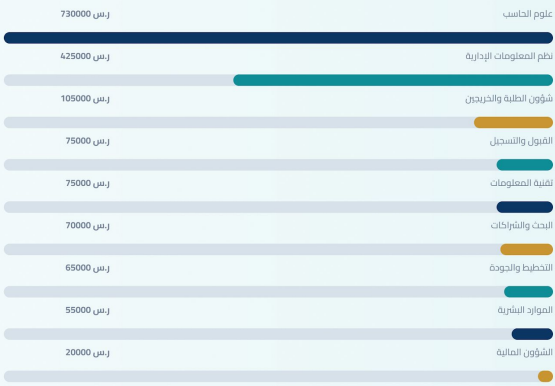
الفصل الأول فعلي — الفصل الثاني مستهدف



الإجمالي: 296 فعلي + 233 مستهدف = 529 طالبًا جديدًا

تكلفة محفظة المشاريع حسب الجهة

إجمالي التكلفة المباشرة: 1,620,000 ريال



توزيع تكلفة المشاريع على الأهداف الاستراتيجية

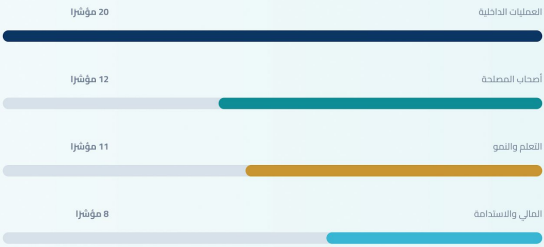
SO2 يستحوذ على الحصة الأعلى



SO2 = 780,000 ريال = 48.1% من المحفظة

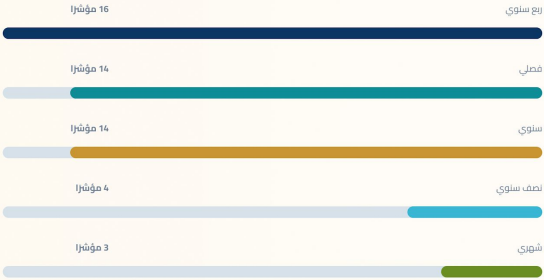
المؤشرات حسب المنظور

إجمالي مؤشرات الأداء: 51



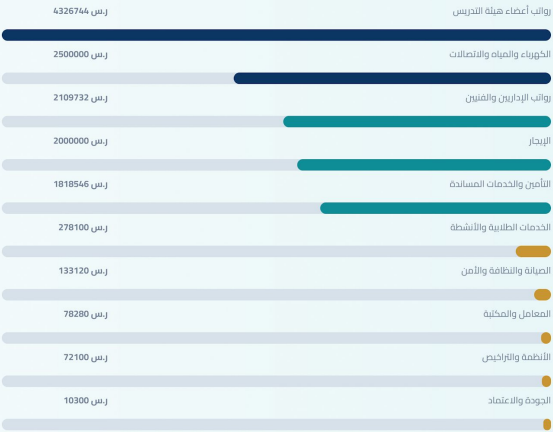
المؤشرات حسب دورية القياس

مزيج بين المتابعة الشهرية والربع سنوية والفصلية والسنوية



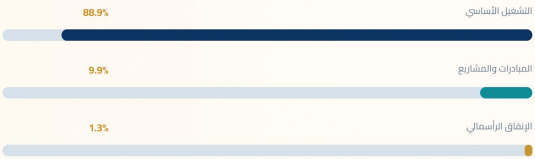
المصروفات التشغيلية الأساسية

13,326,922 ريال



هيكل الإنفاق الكلي

إجمالي المصروفات: 14,996,922 ريال



الحساسية المالية لتعريف قاعدة الطلبة

أثر السؤال الحاكم: هل 1,410 يشملون 296 طالبًا جديدًا؟



ثلاث قراءات مالية

لا تُقرأ الواحدة مكان الأخرى

الفائض المحاسبي	السيولة المتاحة	السيناريو البديل
ر.س 17568854	غير محسوبة	ر.س 10926530
هامش 53.9٪		هامش 42.1٪

خدمة أصل الدين تؤثر في التدفق النقدي والسيولة، وليست مصروفًا تشغيليًا.

لوحة تنفيذ رئيس القسم — قسم علوم الحاسب

الصورة التنفيذية التي يحتاجها رئيس القسم قبل الدخول في تفاصيل الأنشطة

المشاريع	الأنشطة	الموازنة	المؤشرات المرتبطة
12 مشروعًا	60 نشاطًا	730000 ر.س	12 KPI

رحلة التنفيذ خلال العام

الفصل الأول
A1 + A2 + بدء A3
تحضير وتهيئة جميع المشاريع ثم إطلاق التنفيذ

الفصل الثاني
A3 + A4
استكمال التنفيذ ثم القياس ومعالجة الانحرافات

الفصل الصيفي
A5 — الإغلاق
اعتماد الإغلاق وتوثيق النتائج والدروس

أين يحتاج رئيس القسم تركيزه؟

مشاريع يتولاها رئيس القسم مباشرة أو بالشراكة

CS-04 · CS-05 · CS-10 · CS-12

5 مشاريع تتطلب متابعة مباشرة من رئيس القسم

أخر الالتزامات المالية

CS-0	معالجة فجوة التغطية التخصصية والاستنال التدريسي	260000 ر.س
CS-0	تحديث المعامل والأجهزة غير الصالحة	140000 ر.س
CS-0	مشروعات بحثية لتطبيقية في الذكاء الاصطناعي والأمن	75000 ر.س

طريقة القراءة

يتابع رئيس القسم 12 مشروعًا. لا 60 نشاطًا منفردًا. الأنشطة الخمسة لكل مشروع هي مراحل تنفيذ ثابتة: التخطيط، التهيئة، التنفيذ، القياس، ثم الإغلاق.

التفصيل الكامل لكل مشروع يظهر في الصفحة التالية

خارطة التنفيذ السنوية — قسم علوم الحاسب

12 مشروعًا · 60 نشاطًا · عرض تفخيخي حسب الفصل

2026/2027

كل مشروع يمر بالمراحل الخمس نفسها. لذلك تُعرض هنا كخارطة زمنية بدل 60 بطاقة منفصلة.

المشروع	العائلة	KPI	الفصل الأول	الفصل الثاني	الصيفي	الميزانية
CS-01 مراجعة الخطة الدراسية وتعديل مجلس سوق العمل 5 أنشطة	رئيس القسم	KPI07	A1 تخطيط نهاية A2 بدء التنفيذ A3	A3 استكمال التنفيذ وإرفاق ملف	A5 إغلاق	25000 ر.س
CS-02 تطوير مشروعات عملية في المقررات ذات التطبيق 5 أنشطة	منسق البرامج	KPI10	A1 تخطيط نهاية A2 بدء التنفيذ A3	A3 استكمال التنفيذ وإرفاق ملف	A5 إغلاق	60000 ر.س
CS-03 استكمال ملفات المقررات وهياس نواتج التعلم 5 أنشطة	منسق الجودة بالقسم	KPI37	A1 تخطيط نهاية A2 بدء التنفيذ A3	A3 استكمال التنفيذ وإرفاق ملف	A5 إغلاق	10000 ر.س
CS-04 معالجة فجوة القطبية التخصصية والمثال التدريب 5 أنشطة	رئيس القسم/العواد النظرية	KPI33	A1 تخطيط نهاية A2 بدء التنفيذ A1	A3 استكمال التنفيذ وإرفاق ملف	A5 إغلاق	260000 ر.س
CS-05 تحديث المعامل والتجهيزة غير الصالحة 5 أنشطة	رئيس القسم/تقنية المعلومات	KPI51	A1 تخطيط نهاية A2 بدء التنفيذ A3	A3 استكمال التنفيذ وإرفاق ملف	A5 إغلاق	140000 ر.س
CS-06 نظام إنذار مبكر وخطط دعم للمتعثرين 5 أنشطة	منسق الإرشاد الأكاديمي	KPI35	A1 تخطيط نهاية A2 بدء التنفيذ A3	A3 استكمال التنفيذ وإرفاق ملف	A5 إغلاق	15000 ر.س
CS-07 توسيع التدريب والإرشاد المهني 5 أنشطة	منسق التدريب	KPI19	A1 تخطيط نهاية A2 بدء التنفيذ A3	A3 استكمال التنفيذ وإرفاق ملف	A5 إغلاق	20000 ر.س
CS-08 مشروعات بحثية تطبيقية في الذكاء الاصطناعي والأمن 5 أنشطة	منسق البحث العلمي	KPI11	A1 تخطيط نهاية A2 بدء التنفيذ A3	A3 استكمال التنفيذ وإرفاق ملف	A5 إغلاق	75000 ر.س
CS-09 اتفاقيات تعاونية وبرامج توعوية مجتمعية 5 أنشطة	منسق التعاونات	KPI22	A1 تخطيط نهاية A2 بدء التنفيذ A1	A3 استكمال التنفيذ وإرفاق ملف	A5 إغلاق	20000 ر.س
CS-10 تفعيل نموذج بحيرة البرامج والتحصيل بالساعة 5 أنشطة	رئيس القسم/المالية	KPI32	A1 تخطيط نهاية A2 بدء التنفيذ A3	A3 استكمال التنفيذ وإرفاق ملف	A5 إغلاق	15000 ر.س
CS-11 تأهيد خطة وتعزيزه الاعتماد البرامجي 5 أنشطة	منسق الجودة بالقسم	KPI14	A1 تخطيط نهاية A2 بدء التنفيذ A3	A3 استكمال التنفيذ وإرفاق ملف	A5 إغلاق	60000 ر.س
CS-12 25 ساعة تطوير مهني و9 ورش تخصصية 5 أنشطة	رئيس القسم	KPI06	A1 تخطيط نهاية A2 بدء التنفيذ A3	A3 استكمال التنفيذ وإرفاق ملف	A5 إغلاق	30000 ر.س

إجمالي الخطة: 12 مشروعًا · 60 نشاطًا · 730000 ر.س

A3 يمتد بين الفصلين الأول والثاني لأنه لا يُجمع أعباء الأنشطة حسب الفصول كمجموع مستقل.

لوحة تنفيذ رئيس القسم — قسم نظم المعلومات الإدارية

الصورة التنفيذية التي يحتاجها رئيس القسم قبل الدخول في تفاصيل الأنشطة

المشاريع	الأنشطة	الموازنة	المؤشرات المرتبطة
12 مشروعًا	60 نشاطًا	425000 ر.س	12 KPI

رحلة التنفيذ خلال العام

الفصل الأول	الفصل الثاني	الفصل الصيفي
A2 + A1 + بدء A3	A3 + A4	A5 — الإغلاق
تحضير وتهيئة جميع المشاريع ثم إطلاق التنفيذ	استكمال التنفيذ ثم القياس ومعالجة الانحرافات	اعتماد الإغلاق وتوثيق النتائج والدروس

أين يحتاج رئيس القسم تركيزه؟

مشاريع يتولاها رئيس القسم مباشرة أو بالشراكة

MIS-01 · MIS-04 · MIS-05 · MIS-11

4 مشاريع تتطلب متابعة مباشرة من رئيس القسم

أخر الالتزامات المالية

MIS-0	معالجة فجوة الفطيرة التخصصية والاستلال التدريسي	130000 ر.س
MIS-1	تنفيذ خطة جاهزية الاعتماد البرامجي	60000 ر.س
MIS-0	أبحاث تطبيقية في التحول الرقمي وذكاء الأعمال	50000 ر.س

طريقة القراءة

يتابع رئيس القسم 12 مشروعًا، لا 60 نشاطًا منفردًا. الأنشطة الخمسة لكل مشروع هي مراحل تنفيذ ثابتة: التخطيط، التهيئة، التنفيذ، القياس، ثم الإغلاق.

التفصيل الكامل لكل مشروع يظهر في الصفحة التالية.

خارطة التنفيذ السنوية — قسم نظم المعلومات الإدارية

2026/2027

12 مشروعًا · 60 نشاطًا · عرض تفويجي حسب الفصل

كل مشروع يمر بالمراحل الخمس نفسها. لذلك تُعرض هنا كخارطة زمنية بدل 60 بطاقة منفصلة.

المشروع	العائلة	KPI	الفصل الأول	الفصل الثاني	الصيفي	الميزانية
MIS-01 مراجعة خطة نظم المعلومات وبيطها بسوق العمل 5 أنشطة	رئيس القسم	KPI07	A1 تخطيط نهاية A2 بدء التنفيذ A3	A3 استكمال التنفيذ تقارير مهـ	A5 إغلاق	25000 ر.س
MIS-02 إطلاق مشروعات ذكاء الأعمال والبيانات في المقررا 5 أنشطة	منسق البرامج	KPI10	A1 تخطيط نهاية A2 بدء التنفيذ A3	A3 استكمال التنفيذ تقارير مهـ	A5 إغلاق	40000 ر.س
MIS-03 استكمال ملفات المقررات وهياس توائح التعلم 5 أنشطة	منسق الجودة بالقسم	KPI37	A1 تخطيط نهاية A2 بدء التنفيذ A3	A3 استكمال التنفيذ تقارير مهـ	A5 إغلاق	10000 ر.س
MIS-04 معالجة فجوة القطبية التخصصية والمتطال التدريب 5 أنشطة	رئيس القسم/العواد العلمية	KPI34	A1 تخطيط نهاية A2 بدء التنفيذ A1	A3 استكمال التنفيذ تقارير مهـ	A5 إغلاق	130000 ر.س
MIS-05 30 ساعة تطوير مهني و3 ورش تخصصية 5 أنشطة	رئيس القسم	KPI04	A1 تخطيط نهاية A2 بدء التنفيذ A3	A3 استكمال التنفيذ تقارير مهـ	A5 إغلاق	20000 ر.س
MIS-06 كاظم أخبار مبكر وخطط دعم للمتعثرين 5 أنشطة	منسق الإرشاد الأكاديمي	KPI36	A1 تخطيط نهاية A2 بدء التنفيذ A3	A3 استكمال التنفيذ تقارير مهـ	A5 إغلاق	10000 ر.س
MIS-07 توسيع التدريب والإرشاد المهني 5 أنشطة	منسق التدريب	KPI19	A1 تخطيط نهاية A2 بدء التنفيذ A3	A3 استكمال التنفيذ تقارير مهـ	A5 إغلاق	15000 ر.س
MIS-08 أبحاث تطبيقية في التحول الرقمي وذكاء الأعمال 5 أنشطة	منسق البحث العلمي	KPI11	A1 تخطيط نهاية A2 بدء التنفيذ A3	A3 استكمال التنفيذ تقارير مهـ	A5 إغلاق	50000 ر.س
MIS-09 شراكات تدريبية ومهنية مع القطاعين العام والخاص 5 أنشطة	منسق الشراكات	KPI22	A1 تخطيط نهاية A2 بدء التنفيذ A3	A3 استكمال التنفيذ تقارير مهـ	A5 إغلاق	15000 ر.س
MIS-10 برامج في التحول الرقمي وحوكمة البيانات 5 أنشطة	منسق خدمة المجتمع	KPI25	A1 تخطيط نهاية A2 بدء التنفيذ A3	A3 استكمال التنفيذ تقارير مهـ	A5 إغلاق	20000 ر.س
MIS-11 إطلاق برنامج ميني مصغر ممنوح في ذكاء الأعمال 5 أنشطة	رئيس القسم/المالية	KPI29	A1 تخطيط نهاية A2 بدء التنفيذ A3	A3 استكمال التنفيذ تقارير مهـ	A5 إغلاق	30000 ر.س
MIS-12 تقييد خطة داخلية الاعتماد البرامجي 5 أنشطة	منسق الجودة بالقسم	KPI14	A1 تخطيط نهاية A2 بدء التنفيذ A3	A3 استكمال التنفيذ تقارير مهـ	A5 إغلاق	60000 ر.س

إجمالي الخطة: 12 مشروعًا · 60 نشاطًا · 425000 ر.س

A3 يعتد بين الفصلين الأول والثاني. لذلك لا تُجمع أعداد الأنشطة حسب الفصول كمجموع مستقل.

التخطيط والجودة

20 نشاطًا | 65000 ر.س

QA-02 — متابعة إغلاق خطط التحسين

0 ر.س

KPI16 — رئيس/مدير وحدة التخطيط والجودة

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

QA-01 — رفع جاهزية الاعتماد المؤسسي

50000 ر.س

KPI15 — رئيس/مدير وحدة التخطيط والجودة

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني · 50000 ر.س	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

QA-03 — التحقيق الداخلي على الالتزام

0 ر.س

KPI17 — رئيس/مدير وحدة التخطيط والجودة

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

QA-04 — تفعيل بطاقة الأداء وقاموس البيانات

15000 ر.س

KPI47 — رئيس/مدير وحدة التخطيط والجودة

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني · 15000 ر.س	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

الشؤون المالية

20 نشاطًا | 20000 ر.س

FIN-01 — إدارة محفظة الإيرادات غير الدراسية

15000 ر.س

KPI28 — مدير الشؤون المالية

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني · 15000 ر.س	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

FIN-02 — تطبيق ربحية البرامج ومراكز التكلفة

0 ر.س

KPI32 — مدير الشؤون المالية

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

FIN-03 — رفع كفاءة التحصيل والمتابعة

5000 ر.س

KPI46 — مدير الشؤون المالية

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني · 5000 ر.س	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

FIN-04 — ضبط الموازنة والتقارير الربعية

0 ر.س

KPI39 — مدير الشؤون المالية

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

الموارد البشرية

20 نشاطًا

ر.س 55000

HR-02

ر.س 0

تخطيط القوى العاملة وسد الفجوات

KPI48 · مدير الموارد البشرية

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

HR-01

ر.س 40000

تنفيذ خطة التطوير المهني

KPI04 · مدير الموارد البشرية

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني ر.س 40000	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

HR-03

ر.س 10000

استكمال إدارة وتقييم الأداء

KPI42 · مدير الموارد البشرية

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني ر.س 10000	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

HR-04

ر.س 5000

قياس الارتباط والرضا الوظيفي

KPI45 · مدير الموارد البشرية

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني ر.س 5000	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

القبول والتسجيل

20 نشاطًا

ر.س 75000

REG-01

ر.س 60000

تنفيذ خطة القبول والاستقطاب

KPI38 · مدير القبول والتسجيل

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني ر.س 60000	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

REG-02

ر.س 0

تدقيق وتوحيد بيانات الطلبة

KPI43 · مدير القبول والتسجيل

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

REG-03

ر.س 0

إدارة الطاقة الاستيعابية والجداول

KPI50 · مدير القبول والتسجيل

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

REG-04

ر.س 15000

تحسين خدمات القبول والتسجيل الإلكترونية

KPI31 · مدير القبول والتسجيل

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني ر.س 15000	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

تقنية المعلومات

20 نشاطًا | ر.س 75000

IT-02 — رفع جاهزية أنظمة التعلم والخدمات الأكاديمية

ر.س 15000

مدير تقنية المعلومات — KPI40

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني ر.س 15000	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

IT-01 — رقمنة العمليات الأساسية

ر.س 30000

مدير تقنية المعلومات — KPI30

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني ر.س 30000	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

IT-03 — تشغيل مكتب خدمة بمستويات أداء

ر.س 5000

مدير تقنية المعلومات — KPI41

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني ر.س 5000	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

IT-04 — تعزيز النسخ الاحتياطي والأمن السيبراني

ر.س 25000

مدير تقنية المعلومات — KPI49

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني ر.س 25000	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

شؤون الطلبة والخريجين

20 نشاطًا | ر.س 105000

SA-01 — قياس وتحسين تجربة الطالب

ر.س 25000

مسؤول شؤون الطلبة والخريجين — KPI01

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني ر.س 25000	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

SA-02 — تحسين الخدمات والأنشطة الطلابية

ر.س 20000

مسؤول شؤون الطلبة والخريجين — KPI05

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني ر.س 20000	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

SA-03 — اكتشاف المواهب وحاضنة المشاريع الطلابية

ر.س 30000

مسؤول شؤون الطلبة والخريجين — KPI06

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني ر.س 30000	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

SA-04 — الإرشاد المهني وتتبع الخريجين

ر.س 30000

مسؤول شؤون الطلبة والخريجين — KPI20

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني ر.س 30000	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

الأنشطة التنفيذية — البحث والشراكات

4 مشروعات · 20 نشاطا

البحث والشراكات

20 نشاطا

رس 70000

RS-02

رس 0

رفع مشاركة أعضاء هيئة التدريس في البحث

KPI12 — مسؤول البحث والشراكات

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

RS-01

رس 20000

إدارة محفظة البحث التطبيقي

KPI11 — مسؤول البحث والشراكات

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني رس 20000	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

RS-03

رس 15000

تنمية الشراكات الاستراتيجية الفاعلة

KPI22 — مسؤول البحث والشراكات

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني رس 15000	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

RS-04

رس 35000

مشروعات ومنح مرتبطة بأولويات الباحة

KPI27 — مسؤول البحث والشراكات

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني رس 35000	الفصل الثاني	الفصل الصيفي

تكلفة المحفظة	إجمالي المشاريع	إجمالي الأنشطة
ر.س 1620000	52	260

ملخص الأنشطة حسب الجهة

توزيع الـ260 نشاطا والتكلفة على الجهات التنفيذية

2026/2027

الجهة	المشروعات	التكلفة	الأنشطة
قسم علوم الحاسب	12 مشروعات	730000 ر.س	60 نشاطا
قسم نظم المعلومات الإدارية	12 مشروعات	425000 ر.س	60 نشاطا
التخطيط والجودة	4 مشروعات	65000 ر.س	20 نشاطا
الشؤون المالية	4 مشروعات	20000 ر.س	20 نشاطا
الموارد البشرية	4 مشروعات	55000 ر.س	20 نشاطا
القبول والتسجيل	4 مشروعات	75000 ر.س	20 نشاطا
تقنية المعلومات	4 مشروعات	75000 ر.س	20 نشاطا
شؤون الطلبة والخريجين	4 مشروعات	105000 ر.س	20 نشاطا
البحث والشراكات	4 مشروعات	70000 ر.س	20 نشاطا

خارطة الأنشطة حسب الفصل

رحلة موحدة لكل مشروع من التخطيط حتى الإغلاق

A1	A2	A3	A4	A5
التخطيط	التصميم والتهيئة	التنفيذ	القياس	الإغلاق
الفصل الأول	الفصل الأول	الأول + الثاني	الفصل الثاني	الفصل الصيفي
52 نشاطًا	52 نشاطًا	52 نشاطًا	52 نشاطًا	52 نشاطًا

الفصل الأول	الفصل الثاني	الفصل الصيفي
156 نشاطًا	104 أنشطة	52 نشاطًا

قاعدة العرض

كل مشروع يحتفظ بأنشطته الخمسة الأصلية دون تغيير البيانات. أعيد تنظيم العرض فقط ليُقرأ المشروع كاملاً في بطاقة واحدة: التخطيط، التصميم والتهيئة، التنفيذ، القياس، ثم الإغلاق.

خطة القبول وحركة الطلبة 2026/2027

الفصل الأول — فعلي	الفصل الثاني — مستهدف	إجمالي العام
296	**233**	**529**
194 علوم الحاسب + 102 نظم المعلومات	160 علوم الحاسب + 73 نظم المعلومات	لا قبول جديد في الفصل الصيفي

خطة القبول حسب البرنامج والفصل

البرنامج	الفصل	الحالة	العدد
علوم الحاسب	الفصل الأول	فعلي محقق	194
علوم الحاسب	الفصل الثاني	مستهدف تخطيطي	160
علوم الحاسب	الفصل الصيفي	قرار معلن	0
نظم المعلومات الإدارية	الفصل الأول	فعلي محقق	102
نظم المعلومات الإدارية	الفصل الثاني	مستهدف تخطيطي	73
نظم المعلومات الإدارية	الفصل الصيفي	قرار معلن	0

مدخلات حركة الطلبة التخطيطية

البرنامج	الفصل	رصيد البداية	جدد	تحويل داخل	خريجون	منسحب/مؤجل	تحويل خارج
علوم الحاسب	الأول	**960**	**194**	**10**	**90**	**55**	**10**
علوم الحاسب	الثاني	يرحّل	**160**	**10**	**100**	**60**	**10**
علوم الحاسب	الصيفي	يرحّل	**0**	**5**	**110**	**30**	**5**
نظم المعلومات	الأول	**450**	**102**	**5**	**40**	**25**	**5**
نظم المعلومات	الثاني	يرحّل	**73**	**5**	**45**	**28**	**5**
نظم المعلومات	الصيفي	يرحّل	**0**	**3**	**50**	**14**	**3**

الإيرادات الدراسية وغير الدراسية

السعر النقدي للساعة	سعر التقسيط للساعة	السعر المرجح
ر.س 560	ر.س 800	ر.س 584
	90% نقدي / 10٪ تقسيط	

متوسط الساعات — الفصل الاعتيادي	متوسط الساعات — الصيفي	نسبة التحصيل التخطيطية
16 ساعة	9 ساعات	95%

نموذج الإيراد الدراسي

البرنامج	الفصل	قاعدة الطلبة	متوسط الساعات	سعر الساعة	حالة الرقم
علوم الحاسب	الأول	960 + الجدد حسب تعريف الخط الأساس	16	584	مرتبط بحسم DEC-01
علوم الحاسب	الثاني	رصيد مرحّل + 160	16	584	تخطيطي
علوم الحاسب	الصيفي	الرصيد المرحّل	9	584	لا قبول جديد
نظم المعلومات	الأول	450 + الجدد حسب تعريف الخط الأساس	16	584	مرتبط بحسم DEC-01
نظم المعلومات	الثاني	رصيد مرحّل + 73	16	584	تخطيطي
نظم المعلومات	الصيفي	الرصيد المرحّل	9	584	لا قبول جديد

الإيرادات غير الدراسية

المصدر	المبادرة	الخدمة	الفصل	الحالة
برامج مهنية ومعلومات	IN9	دبلوم مهني تقني/إداري	الأول	مستهدف
برامج قصيرة	IN9	حزم مهارات سوق العمل	الثاني	مستهدف
شهادات احترافية	IN9	تأهيل لشهادات مهنية	الثاني	مستهدف
تدريب مدفوع	IN9	معسكر صيفي تطبيقي	الصيفي	مستهدف
استشارات علمية	IN7/IN9	خدمات استشارية للمنشآت	مستمر	مستهدف

أعضاء هيئة التدريس والموظفون

الأكاديميون الحاليون	الإداريون والفنيون في كشف الرواتب	منهم سعوديون
37	30	23
+ فني مختبر واحد	مقابل 32 في بيان العدد	نسبة التوطين ٧١.٩٪

القوى العاملة الأكاديمية

القسم	الرتبة/التخصص	الحالي	النصاب	تكلفة الفرد السنوية	الحالة
علوم الحاسب	الكادر الحالي — جميع التخصصات	—	—	80,000	بيان إجمالي منفصل
نظم المعلومات	الكادر الحالي — جميع التخصصات	—	—	80,000	بيان إجمالي منفصل
علوم الحاسب	أستاذ مساعد — هندسة البرمجيات	0	12	65,000	احتياج
علوم الحاسب	معيد — دعم المعامل	0	12	32,500	احتياج
نظم المعلومات	أستاذ مساعد — نظم معلومات/علوم حاسب	0	12	65,000	احتياج

الرواتب السنوية المباشرة

هيئة التدريس	الإداريون والفنيون	الإجمالي المباشر
ر.س 4326744	ر.س 2109732	ر.س 6436476

المصروفات التشغيلية والأصول الرأسمالية

المصروفات التشغيلية الأساسية

البند	الفصل الأول	الفصل الثاني	الصيفي	إجمالي السنة
رواتب أعضاء هيئة التدريس	1,908,858	1,908,858	509,028	4,326,744
رواتب الموظفين	930,764	930,764	248,204	2,109,732
الإيجار	882,353	882,353	235,294	2,000,000
الكهرباء والمياه والاتصالات	1,102,941	1,102,941	294,118	2,500,000
الصيانة والنظافة والأمن	58,729	58,729	15,662	133,120
التأمين والخدمات المساندة	—	—	—	1,818,546
الخدمات الطلابية والأنشطة	—	—	—	278,100
المعامل وقواعد البيانات والمكتبة	—	—	—	78,280
الأنظمة والرمجيات والتراخيص	—	—	—	72,100
الجودة والاعتماد	—	—	—	10,300

الأصول الرأسمالية

الأصل/المشروع	الوحدة	الكمية	تكلفة الوحدة	الإجمالي	الفصل
تحديث معملين وأجهزة طلابية	علوم الحاسب	2	70,000	140,000	الأول
خادم وتجهيزات بنية تقنية	تقنية المعلومات	1	50,000	50,000	الأول
أنظمة رقمية مؤسسية	الإدارات	0	0	0	الثاني
أثاث وتجهيزات	الكلية	0	0	0	الأول

موازنة المبادرات والموازنة الإجمالية

موازنة المبادرات الاستراتيجية

المبادرة	الهدف	المالك	تشغيلية	رأسمالية	الإجمالي
IN1	S01	د. عمر العساف	110,000	0	110,000
IN2	S02	د. رابعة أحمد	145,000	140,000	285,000
IN3	S02	د. عمر الثقيب	495,000	0	495,000
IN4	S03	د. طارق إبراهيم	90,000	0	90,000
IN5	S03	د. وسام يوسف	30,000	0	30,000
IN6	S04	د. خالد العتيبه	180,000	0	180,000
IN7	S05	د. سارة عواض	70,000	0	70,000
IN8	S06	د. أشرف الزير	80,000	50,000	130,000
IN9	S06	د. عبد الله الزهراني	65,000	0	65,000
IN10	S07	د. نجران الدوله	190,000	0	190,000
IN11	S07	د. مصطفى محمد	25,000	0	25,000

تشغيلي المبادرات	رأسمالي المبادرات	إجمالي موازنة المبادرات
ر.س 1480000	ر.س 190000	ر.س 1670000

مطابقة مع مصفوفة المشاريع

مصفوفة المشاريع المباشرة تبلغ 1,620,000 ريال؛ يوجد فرق 50,000 ريال يحتاج إلى الحسم قبل الاعتماد النهائي.

السيناريوهات وتحليل الحساسية

الفرضية الحالية — الإيراد	إجمالي المصروفات	الفائض المحاسبي
ر.س 32565776	ر.س 14996922	ر.س 17568854
		هامش 53.9٪

حساسية قاعدة الطلبة

السيناريو	الإيراد	المصروفات	الفائض	الهامش	الفرق
الفرضية الحالية	32,565,776	14,996,922	17,568,854	53.9%	—
قاعدة 1,410 تشمل الـ296	25,923,452	14,996,922	10,926,530	42.1%	-6,642,324

محاكاة حساسية مالية على القراءة الحالية

الحالة	الإيرادات	المصروفات	الفائض	الهامش
انخفاض الإيرادات 10٪	29,309,198	14,996,922	14,312,276	48.8%
انخفاض الإيرادات 5٪	30,937,487	14,996,922	15,940,565	51.5%
الحالة الأساسية	32,565,776	14,996,922	17,568,854	53.9%
ارتفاع المصروفات 5٪	32,565,776	15,746,768	16,819,008	51.6%
انخفاض الإيرادات 10٪ + ارتفاع المصروفات 5٪	29,309,198	15,746,768	13,562,430	46.3%

قراءة السيولة

الفائض المحاسبي لا يساوي سيولة متاحة. يحتاج القرار المالي التالي إلى توقع تدفق نقدي يأخذ التحصيل وتوقيت المصروفات وخدمة أصل الدين والالتزامات في الحسبان.

25 مصدرًا موثقًا في سجل المصدر، مع تمييز مستوى الثقة وحالة الاعتماد.

S-01 — جدول بيانات Google
الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية 2026/2027
آلة مراقبة مباشرة / مخصصة وقتيًا

S-02 — ملف مالي بصيغة PDF
الخطة المالية.pdf
آلة مراقبة للأرقام / مخلصة للعام المستهدف

S-03 — مستخدم نظام
عدد الطلبة الحالي حسب البرامج والجنس والمستوى والحالة الأكاديمية
آلة مراقبة

S-04 — مستخدم نظام
عدد الطلب المقبولين على البرامج آخر 3 سنين
التعريف: غير مؤكد

S-05 — مستخدم نظام
أعداد الخريجين والمسجلين والمؤجلين لكل فصل
مراقبة للأرقام / مخلصة للتصنيف

S-06 — بيان رسمي
بيان أعضاء هيئة التدريس حسب الرتبة والتخصص والجنس ونوع التعاقد
مراقبة للأرقام

S-07 — خطة وحدة
خطة وكالة الشؤون الأكاديمية 2026/2027
مراقبة للهيكل

S-08 — خطة إدارة
خطة الموارد البشرية 1446هـ
مراقبة للهيكل

S-09 — خطة وحدة
خطة وحدة الانضباط والامتثال
مراقبة

S-10 — خطة وحدة
خطة وحدة الشؤون الأكاديمية الموائمة مع الاستراتيجية
مراقبة

S-11 — خطة وحدة
خطة وحدة الإرشاد الأكاديمي 1446
مراقبة

S-12 — وثيقة تنظيمية
الهيكل التنظيمي لوحدة الشؤون الأكاديمية
مراقبة

S-13 — خطة إدارة
خطة إدارة البحث العلمي والابتكار
مراقبة للهيكل والحوكمة

S-14 — خطة وحدة
خطة وحدة البحث العلمي 1446هـ
مراقبة للهيكل

S-15 — خطة إدارة
خطة إدارة الحرم الرقمي
متوسطة للخطة

S-16 — خطة إدارة
خطة إدارة الطوارئ وضمان الجودة
غير مقيّمة

S-17 — خطة وحدة
خطة وحدة السلامة والصحة المهنية
مخلصة — خطوط أساس ناقصة

S-18 — خطة وحدة
خطة وحدة التدريب والتدريس 2026
متوسطة

S-19 — خطة وحدة
خطة وحدة الخدمات المساندة
مخلصة

S-20 — خطة استراتيجية فرعية
خطة الشراكة المجتمعية 2026–2030
متوسطة

S-21 — اختصار
pdf 1651 — اختصر Drive Google
معطل — لا محتوى فيه

S-22 — بيان رسمي
بيان أعداد مقبولي الكلية
مراقبة للأرقام

S-23 — رد رسمي
مسروحة الرد على خطاب فريق إعداد الخطة التشغيلية
مراقبة

S-24 — تقرير نظام
الطلب الجدد + جميع الطلب بالكلية
مراقبة

S-25 — بيان رسمي
بيان هيئة التدريس حسب الرتبة والتصاب + الهيئة الإدارية
مراقبة

المعالم الأكاديمية 2026/2027

الجهة المنفذة	الفصل	المعلم	الرمز
الأقسام	قبل الفصل الأول	عودة أعضاء هيئة التدريس وتجهيز المقررات	CAL-01
الأقسام/المالية	الفصل الأول	تسجيل مقررات الفصل الأول	CAL-02
الأقسام	الفصل الأول	تنقيد الفصل الأول	CAL-03
الجودة	الفصل الأول	اختبارات منتصف الفصل الأول	CAL-04
الجودة	الفصل الأول	الاختبارات النهائية للفصل الأول	CAL-05
الأقسام/المالية	الفصل الثاني	تسجيل مقررات الفصل الثاني	CAL-06
الأقسام	الفصل الثاني	تنقيد الفصل الثاني	CAL-07
الجودة	الفصل الثاني	اختبارات منتصف الفصل الثاني	CAL-08
الموارد البشرية	الفصل الثاني	إجازة عيد الفطر	CAL-09
الجودة	الفصل الثاني	الاختبارات النهائية للفصل الثاني	CAL-10
الأقسام/المالية	الفصل الصيفي	تسجيل مقررات الفصل الصيفي	CAL-11
الأقسام	الفصل الصيفي	تنقيد الفصل الصيفي	CAL-12
الجودة	الفصل الصيفي	اختبارات منتصف الفصل الصيفي	CAL-13
الجودة/التخطيط	الفصل الصيفي	الاختبارات النهائية للفصل الصيفي	CAL-14

لوحة كانبان — توزيع 260 نشاطا على الفصول

الوحدة	الفصل الأول	الفصل الثاني	الفصل الصيفي
علوم الحاسب	36	24	12
نظم المعلومات الإدارية	36	24	12
التخطيط والجودة	12	8	4
الشؤون المالية	12	8	4
الموارد البشرية	12	8	4
القبول والتسجيل	12	8	4
تقنية المعلومات	12	8	4
شؤون الطلبة والخريجين	12	8	4
البحث والشراكات	12	8	4
الإجمالي	156 نشاطا	104 أنشطة	52 نشاطا

25 مخاطرة موحدة. حالات المعالجة تحتاج إلى تحديث بعد آخر القرارات؛ لذلك يُعامل السجل كأداة متابعة حية.

R01	بيانات · 5×4	خط الأساس الطلابي غير صحيح مفتوح
R02	مالي · 5×4	تسعير غير مختبَر مستلمًا مفتوح
R03	مالي · 4×4	تقارير تحصيل 595 مفتوح
R04	مالي · 4×5	إيراد غير واضح من مبادرات لم تبدأ مفتوح
R05	مالي · 5×3	نقص تقدير الرواتب مفتوح
R06	تشغيلي · 4×4	عيوب الطاقة الاستيعابية مفتوح
R07	أكاديمي · 4×4	ارتفاع طالب/عضو هيئة تدريس مفتوح
R08	أكاديمي · 3×5	نسبة حملة الدكتوراه مفتوح
R09	دوكمة · 4×5	سند الخطة الاستراتيجية مفتوح
R10	مالي · 4×5	فجر الأساس المالي مفتوح
R11	دوكمة · 4×5	تخطيط المراجع الخارجي مفتوح
R12	مالي · 4×5	عدم اعتماد موازنة الصادرات مفتوح
R13	استئناف · 5×3	الرواتب والتوطين مفتوح
R14	موارد بشرية · 3×5	نسب الكفاءات مفتوح
R15	بيانات · 4×4	ضعف البيانات الكاديمية مفتوح
R16	تشغيلي · 4×4	قصور الموارد اللازمة للتنفيذ مفتوح
R17	أكاديمي · 3×3	تأخر اعتماد البرامج مفتوح
R18	دوكمة · 3×3	تأخر إغلاق خطط التحسين مفتوح
R19	تحول رقمي · 3×3	تأخر نظام معلومات الموارد البشرية أو ضعف تبنيه مفتوح
R20	تغيير · 4×3	مقاومة للتغيير مفتوح
R21	أمن معلومات · 5×2	اختراق البيانات مفتوح
R22	دوكمة · 3×3	نقص الشواهد للاعتماد مفتوح
R23	دوكمة · 3×4	تداخل الصلاحيات مفتوح
R24	شراكات · 3×3	ضعف جهات التدريب وسوق العمل مفتوح
R25	استراتيجي · 4×4	الجلوس وبناء إيراد عليه مفتوح

الملاحق — لوحة المتابعة ومستهدفات الطلاب والهيكل

المقيدون — الفصل الأول	المسجلون الجدد — فعلي	المستهدف — الفصل الثاني
1,410	296	233
	الفصل الأول	

إجمالي مشاريع العام	الأنشطة التنفيذية	مؤشرات الأداء
52	260	51
	156 أول · 104 ثاني · 52 صيفي	

مؤشرات مختارة للمتابعة

دورية القياس	مستهدف 2026	خط الأساس	المؤشر
ربع سنوي	80%	60%	رضا الطلبة
سنوي	30%	25%	مراجعة البرامج وفق سوق العمل
ربع سنوي	50%	40%	جاهزية الاعتماد المؤسسي
سنوي	55%	45%	توظيف الخريجين خلال 6 أشهر
ربع سنوي	5%	1.12% فعلي 2023	التبرعات غير الدراسية
ربع سنوي	40%	30%	رقمنة العمليات

الهيكل ومراكز التكلفة

النوع	مركز التكلفة	المالك الوظيفي	الوحدة	الرمز
قيادة	CC100	عميد الكلية	الكلية	COL
أكاديمي	CC210	رئيس القسم	قسم علوم الحاسب	CS
أكاديمي	CC220	رئيس القسم	قسم نظم المعلومات الإدارية	MIS
داعم	CC310	رئيس/مدير الوحدة	التخطيط والجودة	QA
داعم	CC320	مدير المالية	الشؤون المالية	FIN
داعم	CC330	مدير الموارد البشرية	الموارد البشرية	HR
داعم	CC340	مدير القبول والتسجيل	القبول والتسجيل	REG
داعم	CC350	مدير تقنية المعلومات	تقنية المعلومات	IT
داعم	CC360	مسؤول الوحدة	شؤون الطلبة والخريجين	SA
داعم	CC370	مسؤول الوحدة	البحث والشراكات	RS

قاعدة استخدام النموذج

الهدف ← الاستراتيجي ← المبادرة ← المشروع ← النشاط ← المؤشر ← المسؤول ← التكلفة ← الفصل ← المتابعة. المؤشرات والمبادرات تُراجع ربع سنويًا، والمحاضر نصف سنوية، والأنشطة حسب الفصل الأكاديمي. لا يُعتمد أي افتراض أو قيمة مفقودة كحقيقة دون سند.