

الخطة الاستراتيجية

لجمعية طهور لرعاية ومساندة
مرضى السرطان بعنيزة

2028 - 2025

الخطط التشغيلية 2025



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





جمعية طهور بعنيزة
Tahoor Association in Onaizah

تأسست جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بمحافظة عنيزة
ومسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (618) بموجب القرار الوزاري رقم (12721) وتاريخ 8 / 2 / 1433هـ
وهي جمعية صحية متخصصة برعاية ومساندة الأشخاص
المصابين بمرض السرطان في نطاق خدماتها بمحافظة عنيزة والمراكز التابعة لها



كلمة رئيس مجلس الإدارة

الحمد لله الذي وفقنا في جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان لخدمة فئة غالية من مجتمعنا، ومدنا بالعون لنكون عوناً لهم في مسيرتهم العلاجية والإنسانية.

تأتي خطتنا الاستراتيجية للأعوام 2025 – 2028م انطلاقاً من حرص الجمعية على تطوير خدماتها وتعزيز أثرها واستدامتها، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويلبي احتياجات المستفيدين والمتغيرات المحيطة.

وقد أعدت من خلال جهود لجنة بناء الخطة الاستراتيجية المكلفة من مجلس الإدارة، وبمشاركة الفريق المساند لها، وفق منهجية علمية وتحليل شامل، ونسأل الله أن تكون هذه الخطة دليلاً عملياً يسهم في تحقيق رؤية الجمعية ورسالتها وأهدافها.

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة
أنس بن محمد السليم

الأهداف العامة للجمعية

توفير الحياة الكريمة لمريض
السرطان وأسرته

تقديم الخدمات الطبية
المساندة لمرضى السرطان
وتأهيلهم صحيا ونفسيا

تمكين مريض السرطان من
الحصول على الخدمات
العلاجية المناسبة

توفير البيئة الصحية المناسبة
لمريض السرطان

مكافحة السرطان بالتوعية
والتثقيف والكشف المبكر

تحقيق الاستدامة المالية
لأنشطة وبرامج الجمعية

مراحل بناء الخطة الاستراتيجية

مصادقة الجمعية
العمومية على
الخطتين

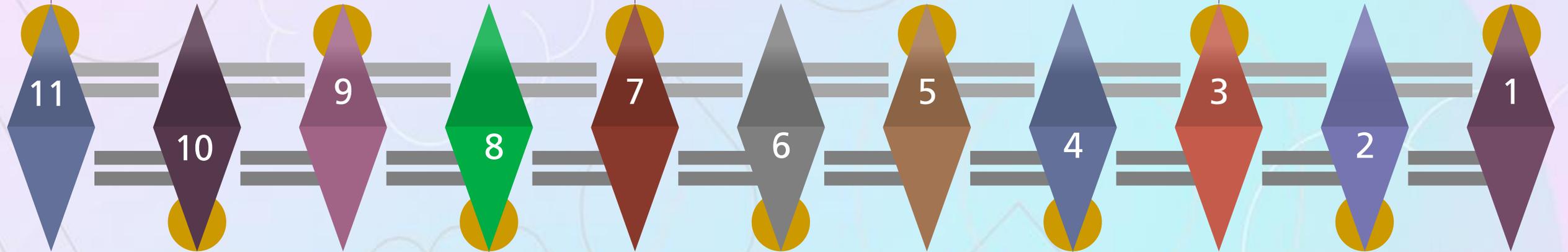
تحديد الأهداف
التشغيلية والمشاريع

تحليل البيئة
الداخلية والخارجية
وآراء المعنيين

قرار مجلس
الإدارة

بناء الهيكل
التنظيمي

مراجعة واعتماد
الرؤية والرسالة
والقيم



اعتماد الخطتين من
مجلس الإدارة

تحديد مؤشرات
الأداء الرئيسية

تحديد الأهداف
الاستراتيجية

بناء نموذج
عمل الجمعية

خطة بناء الخطة
الاستراتيجية

لجنة بناء الخطة الاستراتيجية

عضو مجلس الإدارة
رئيس لجنة بناء الخطة الاستراتيجية

عضو مجلس الإدارة
عضو لجنة بناء الخطة الاستراتيجية

المدير التنفيذي للجمعية
عضو لجنة بناء الخطة الاستراتيجية

مساعد المدير التنفيذي
عضو لجنة بناء الخطة الاستراتيجية

مساعدة المدير التنفيذي
عضو لجنة بناء الخطة الاستراتيجية

01

الدكتور عادل بن عبد الله الغانم

02

الأستاذ سامي بن ناصر المائغ

03

الأستاذ سليمان بن محمد القوبع

04

الأستاذ عبد الرحمن سعود الحربي

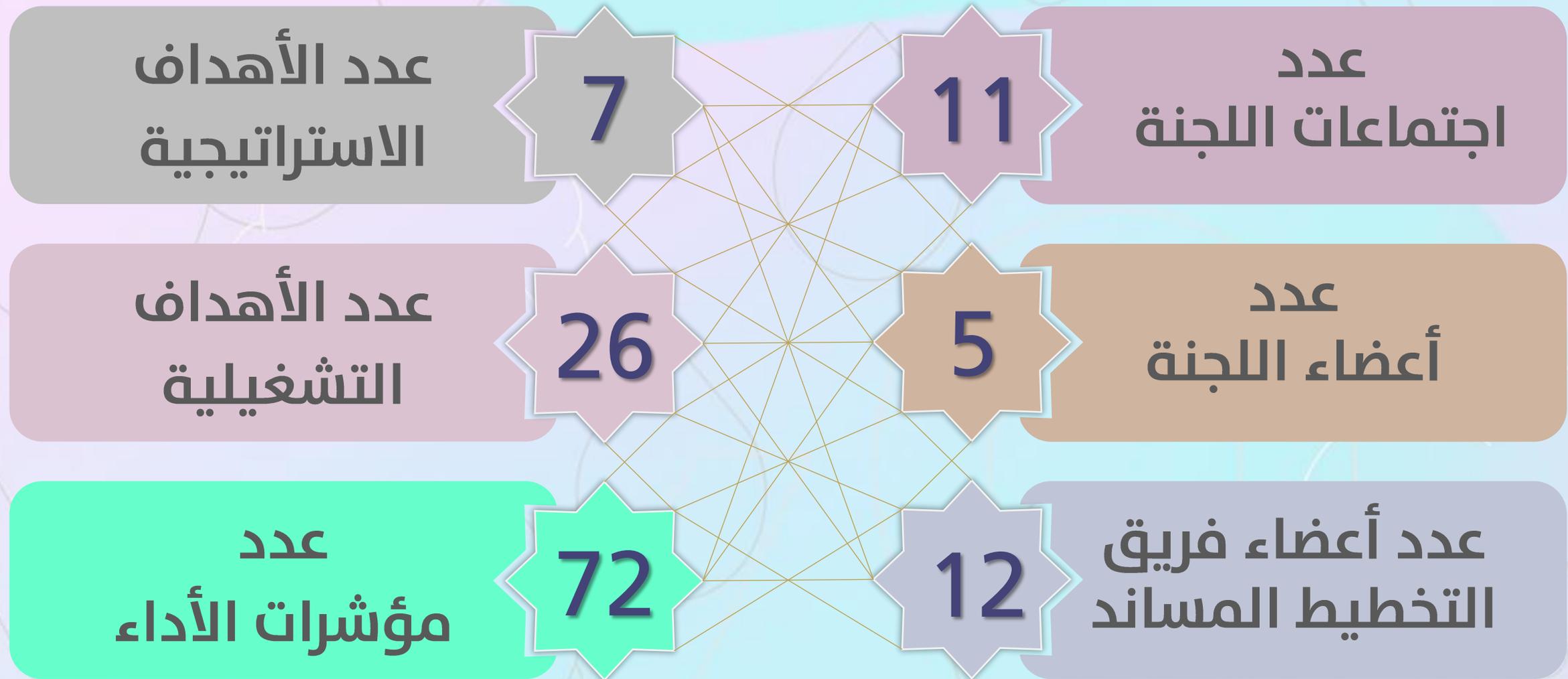
05

الأستاذة أمينة بنت ناجي العازمي

مخرجات عمل اللجنة

- صياغة الأهداف الاستراتيجية
- بناء مؤشرات الأداء الرئيسية
- تحديد المبادرات والمشاريع الاستراتيجية
- تحديث نموذج العمل التجاري
- اقتراح الهيكل التنظيمي الداعم للخطة
- إعداد الخطط التشغيلية
- إعداد خطة لمتابعة الخطة الاستراتيجية
- إعداد خطة نشر وترويج الخطة للاستراتيجية
- اعتماد وثيقة الخطة الاستراتيجية
- خطة بناء الخطة الاستراتيجية
- جداول أعمال ومحاضر اجتماعات اللجنة
- منهجية بناء الخطة الاستراتيجية
- تحليل أصحاب المصلحة
- تحليل الوضع الراهن والأداء السابق
- تحليل الفجوات بين الوضع الحالي والمستهدف
- مراجعة وتحديث الرؤية والرسالة والقيم
- تحديد القضايا والتحديات الاستراتيجية
- صياغة المحاور أو المجالات الاستراتيجية

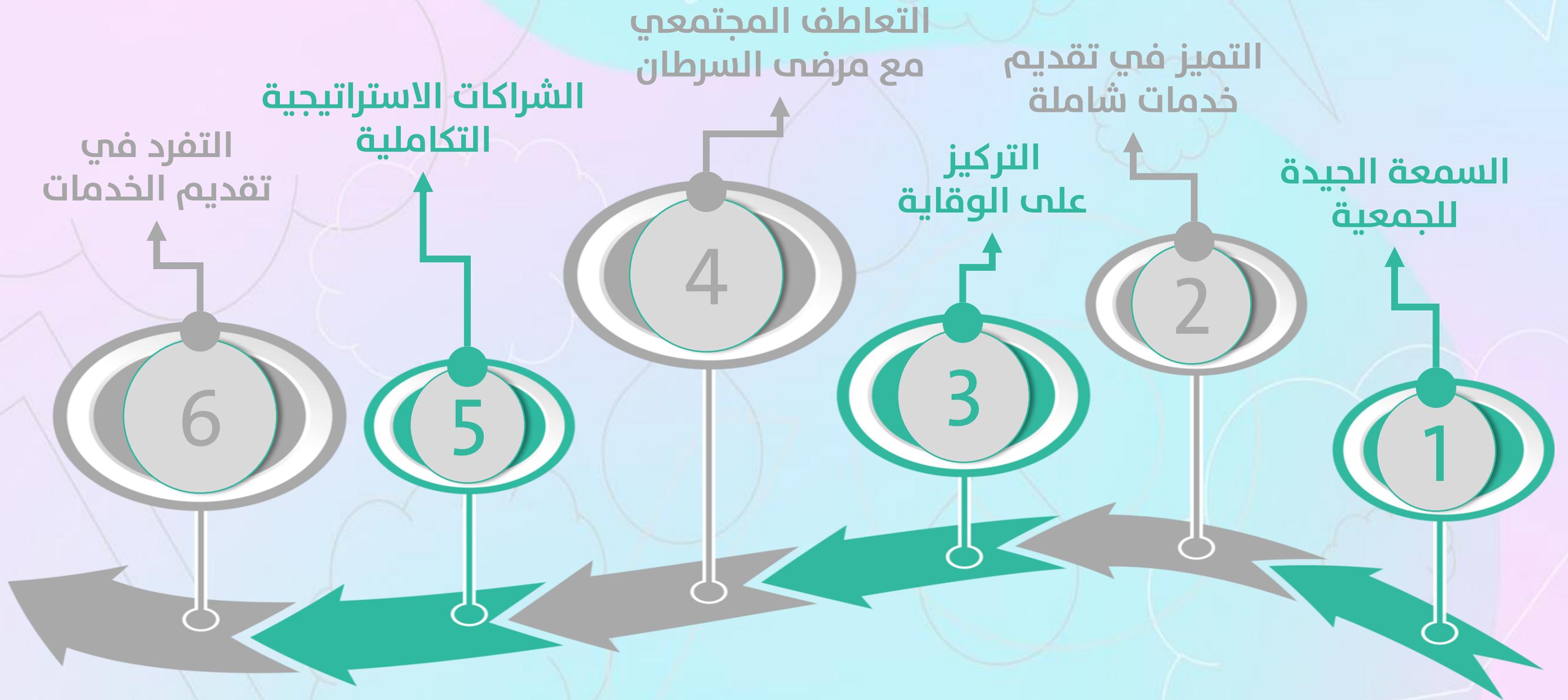
إحصائيات مشروع بناء الخطة الاستراتيجية



تحديد أولويات جمعية طهور



عوامل النجاح



القضايا الرئيسية



ملامح النجاح

خدمات متكاملة
للمرضى

القيادة والمشاركة المجتمعية

اختيار كوادر متميزة

الابتكار والمرونة

دعم من المؤسسات

إعداد أنظمة واضحة

تنوع مصادر الدخل



المزايا التنافسية

الشراكات الفاعلة
والمتنوعة

الخدمات الشاملة
المقدمة للمستفيدين



التفاعل الإيجابي
مع المجتمع

تجنب المواجهة
التنافسية

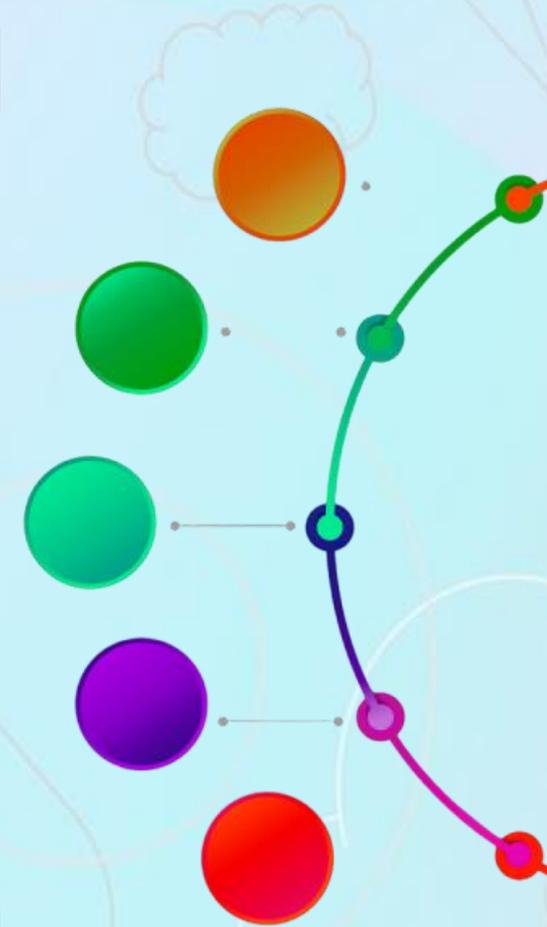
السمعة والولاء
المجتمعي

استراتيجيات العمل



المرتكزات الأساسية التي تستند عليه الجمعية

- القيم المؤسسية
- الحوكمة والشفافية
- الاستدامة المالية
- التمكين والتطوير
- الشراكات والتكامل

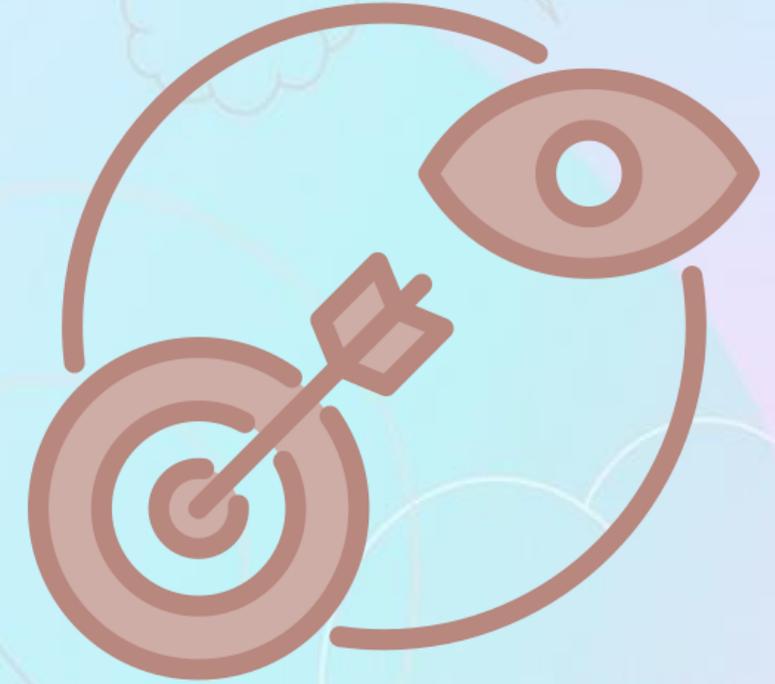


نموذج العمل

| (8) الشراكات | (7) الأنشطة الرئيسية | (2) القيمة | (4) العلاقة مع العملاء | (1) شرائح المستفيدين |
|---|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1- مقدمو الخدمات لمرضى السرطان 2- الجهات الحكومية والإشرافية 3- المنظمات غير الربحية 4- شركات تمويل المشاريع 5- مقدمو الخدمات الصحية بشكل عام 6- شركات تقنية المعلومات 7- بيوت الخبرة والجهات الاستشارية 8- الجهات الأكاديمية والتعليمية 9- بلدية محافظة عنيزة 10- شركات الصيانة 11- شركات الدعم اللوجستي 12- وسائل الإعلام المختلفة | <p>دعم خدمات الرعاية الصحية الشاملة الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وأسرهم التوعية والإعلام (التقليدي والرقمي) تنظيم الفعاليات الميدانية والمجتمعية</p> <p>العلاقات المؤسسية والشراكات الاستراتيجية إدارة المتطوعين إدارة التسويق تنمية الموارد المالية إدارة الجودة والتقييم المستمر</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1- التمكين الصحي والطبي 2- الدعم النفسي والاجتماعي 3- المساعدات المالي والعينية 4- المساعدات العينية 5- التوعية والتثقيف الصحي 6- التمكين الوظيفي 7- الكشف المبكر عن المرض 8- الوقاية من السرطان | <ul style="list-style-type: none"> 1- الدعم الشخصي المباشر للمستفيدين 2- التواصل المستمر 3- استجابة للملاحظات والشكاوى 4- الدعم النفسي والعاطفي 5- التوعية والإرشاد والاستشارات 6- إشراك أصحاب المصلحة 7- الشراكات والتعاون 8- الفرص التطوعية 9- التكريم والتقدير والتحفيز 10- المتابعة والتقييم الدوري | <ul style="list-style-type: none"> 1- مرضى السرطان 2- أسر المرضى 3- مجلس الإدارة والجمعية العمومية 4- الموظفون والمتطوعون 5- المتبرعون والداعمون 6- الشركاء الاستراتيجيون 7- المجتمع المحلي |
| | <p>(6) الموارد الرئيسية</p> <p>موارد بشرية: أخصائي، إداري، متطوع موارد تقنية: أنظمة، موقع إلكتروني، أجهزة، حسابات تواصل اجتماعي موارد مالية: تمويل، تبرعات، عقارات موارد فكرية: نظام جودة، معايير حوكمة، أدوات التنظيم الإداري موارد مادية: مكاتب، أثاث موارد لوجستية: مرافق، مستودعات، وسائل نقل</p> | | <p>(3) قنوات الاتصال والتوصيل</p> <ul style="list-style-type: none"> 1- الموقع الإلكتروني 2- البريد الإلكتروني 3- منصات التواصل الاجتماعي 4- الاتصال الهاتفي وخدمة العملاء 5- الزيارات الميدانية 6- الفعاليات وأنشطة التوعية 7- المطبوعات والمنشورات 8- التقارير الدورية 9- تطبيقات المراسلة | |
| | <p>(9) هيكل التكاليف</p> <p>المصروفات التشغيلية الإدارية - مصروفات البرامج والأنشطة - مصروفات المشروعات تحت التنفيذ والبرامج الجديدة - التكاليف التسويقية والإعلامية - التكاليف المتعلقة بالأنظمة والتقنيات - التقنيات المتعلقة بالدعم اللوجستي - مصروفات التقييم والرقابة</p> | | <p>(5) مصادر الإيرادات</p> <p>التبرعات والدعم (حكومي، شركات ومؤسسات، جهات مانحة، أفراد) - الزكاة - إيرادات المشاريع والعقارات والاستثمار، رسوم الخدمات - المبيعات - اشتراكات العضوية (العادي والداعم)، الإيرادات الرقمية</p> | |

الرؤية

التميز في مكافحة السرطان
وتقديم خدمات متكاملة للمريض.



الرسالة

تمكين مريض السرطان
وتأهيله اجتماعيا، ونفسيا، ومساعدته صحيا،
ومكافحة الأورام بالتوعية والكشف المبكر.



القيم



الانتماء



الالتزام



الخصوصية



الإنسانية

الأهداف الاستراتيجية

تطوير المهارات القيادية والإدارية
والتخصصية، وتعزيز الابتكار في بيئة العمل

تنويع مصادر الدخل وتحقيق
الاستدامة المالية للجمعية

تطوير البنية التحتية والقدرات
الداعمة للعمل المؤسسي

تحسين تجربة عملاء الجمعية

تشجيع الابتكار والتحسين
المستمر للعمليات

تعزيز قنوات التواصل
والتفاعل مع العملاء

تطوير الكفاءة التشغيلية والإدارية،
ورفع مستوى الأداء المؤسسي



1

الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات الأداء الرئيسية الهدف الاستراتيجي الأول

| مؤشر الأداء | الرمز | الهدف التشغيلي | الهدف الاستراتيجي |
|--|-------|---|--|
| إجمالي الأصول – المتداولة وغير المتداولة | 1,0,1 | | تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستفادة المالية للجمعية |
| نسبة مساهمة مشاريع الاستفادة المالية في الميزانية | 1,1,1 | تحقيق الاستفادة المالية من خلال الاستثمار في الأصول العقارية والصناديق الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية الأخرى | |
| زيادة عدد الأصول العقارية (أراضي) | 1,1,2 | | |
| قيمة عوائد الاستثمار في الودائع والأوراق المالية | 1,1,3 | | |
| قيمة إيرادات الجمعية من عوائد الاستثمارات العقارية | 1,1,4 | | |
| زيادة عدد المتبرعين بمبالغ فوق 5000 ريال | 1,2,1 | تنمية الموارد المالية من خلال توسيع قاعدة المتبرعين | |
| قيمة التبرعات الواردة من المنصات الرقمية والتبرعات الإلكترونية | 1,2,2 | | |
| عدد المشاريع المنفذة بتمويل من الجهات المانحة | 1,2,3 | | |
| درجة حوكمة الجمعية في معيار السلامة المالية | 1,3,1 | رفع مستوى الأداء المالي وتحقيق السلامة المالية من خلال ضبط النفقات والتكاليف التشغيلية حسب المعايير المعتمدة | |
| نسبة الوفاء بالتزامات الجمعية وسداد الفواتير في وقتها | 1,3,2 | | |
| نسبة الالتزام بالموازنة التقديرية المعتمدة | 1,3,3 | | |



2

الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات الأداء الرئيسية

الهدف الاستراتيجي الثاني

| مؤشر الأداء | الرمز | الهدف التشغيلي | الهدف الاستراتيجي |
|--|-------|--|---------------------------|
| مستوى متوسط رضا جميع عملاء الجمعية | 2,0,1 | 0 | تحسين تجربة عملاء الجمعية |
| عدد أوامر الخدمة المقدمة للمستفيدين | 2,0,2 | | |
| درجة رضا المستفيدين بعد تلقي الخدمة مباشرة | 2,1,1 | تطوير الخدمات والمخرجات المقدمة للمستفيدين والعملاء | |
| متوسط رضا الداعمين بموجب استبانات القياس السنوية | 2,2,1 | رفع مستوى رضا العملاء (الداخل والخارج) من خلال تقديم خدمات واضحة وثابتة ومتكاملة تلبي تطلعاتهم | |
| عدد المناسبات الدينية والوطنية التي تم تفعيلها | 2,2,2 | | |
| عدد المشاركات في المناسبات الخاصة للموظفين | 2,2,3 | | |
| متوسط رضا الموظفين بموجب استبانات القياس السنوية | 2,2,4 | | |
| نسبة التوصيات المنفذة بناءً على نتائج تحليل احتياجات العملاء | 2,3,1 | رصد احتياجات العملاء من أجل التحسين المستمر | |
| عدد حالات انتهاك الخصوصية المسجلة سنويا | 2,4,1 | ضمان وحماية خصوصية العملاء لحفظ حقوقهم مما يعزز ثقتهم بالجمعية | |

3

الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات الأداء الرئيسية الهدف الاستراتيجي الثالث

| مؤشر الأداء | الرمز | الهدف التشغيلي | الهدف الاستراتيجي |
|---|-------|---|--|
| وقت الاستجابة لاستفسارات وطلبات العملاء في الأوقات العادية/ بالدقيقة | 3,0,1 | | تعزيز قنوات التواصل والتفاعل مع العملاء |
| عدد قنوات التواصل المفعلة والمحدثة مع العملاء | 3,1,1 | تطوير قنوات وأساليب التواصل المختلفة مع العملاء بشكل مستدام وتعزيز الثقة والروابط معهم | |
| نسبة نمو عدد المتابعين أو المشتركين في قنوات التواصل سنويا | 3,1,2 | | |
| نسبة نمو عدد زوار الموقع الإلكتروني للجمعية سنويا | 3,1,3 | | |
| عدد نجوم تقييمات الملف التجاري للجمعية على قوقل | 3,2,1 | تعزيز سمعة الجمعية ومورتها الذهنية ومكانتها لدى المجتمع والعملاء | |
| عدد الأخبار المنشورة على منصة تنسيق التابعة لجائزة الأميرة صيتة | 3,2,2 | | |
| عدد الدقائق التي يتم خلالها نشر التحديثات والأخبار عن الأنشطة والفعاليات والخدمات على منصة إكس | 3,2,3 | | |

الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات الأداء الرئيسية الهدف الاستراتيجي الرابع

| مؤشر الأداء | الرمز | الهدف التشغيلي | الهدف الاستراتيجي |
|---|-------|--|--|
| نسبة تنفيذ المشاريع وتسليم التقارير وفق المواعيد المحددة دون تأخير | 4,0,1 | | |
| متوسط زمن إنجاز العمليات الإدارية يوم عمل واحد بحد أقصى/ باليوم. | 4,0,2 | | |
| نسبة أتمتة العمليات الإدارية والتحول الرقمي من عدد العمليات الداخلية | 4,0,3 | | |
| عدد مرضى السرطان المستفيدين من خدمات الجمعية | 4,1,1 | رفع الطاقة التشغيلية المتعلقة بالمستفيدين | تطوير الكفاءة التشغيلية والإدارية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي |
| عدد مرضى السرطان المستفيدين من خدمات التمكين الوظيفي | 4,1,2 | | |
| نسبة معالجة التوصيات والتعديلات وفرص التحسين الناتجة عن عمليات التدقيق | 4,2,1 | الشفافية والالتزام التام بالأنظمة والسياسات لضمان كفاءة الأداء والتنفيذ | |
| الالتزام بزمن الاستجابة للطلبات والمراجعات القانونية والإدارية | 4,2,2 | | |
| درجة الحوكمة في كل من الشفافية والإفصاح، والامتثال والالتزام | 4,2,3 | | |
| معدل تبني ومعالجة مقترحات التحسين المقدمة من الموظفين والمستفيدين | 4,3,1 | رفع جودة الخدمات من خلال تطوير الإجراءات بشكل مستمر والاستجابة للمهام المستجدة | |
| معدل الامتثال لمعايير الجودة في العمليات والخدمات - وفق معايير مثل ISO9001 أو مؤشرات أخرى ذات صلة | 4,3,2 | | |

4

الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات الأداء الرئيسية

الهدف الاستراتيجي الرابع – تابع

| الهدف الاستراتيجي | الهدف التشغيلي | الرمز | مؤشر الأداء |
|--|--|-------|--|
| تطوير الكفاءة التشغيلية والإدارية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي | التكامل مع الشركاء وتعزيز تبادل الخدمات معهم | 4,4,1 | نسبة الشراكات الفعالة والنشطة بنهاية السنة لمرة واحدة |
| | | 4,4,2 | معدل رضا الشركاء عن آلية التعاون |
| | | 4,4,3 | عدد في الفعاليات والأنشطة مع الشركاء |
| | | 4,4,4 | عدد الأركان والفعاليات المتعلقة بالأيام والمناسبات المحلية والعالمية |
| تطوير الكفاءة التشغيلية والإدارية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي | ضبط العمليات الداخلية باستخدام التكنولوجيا والتقنية لتحسين وسرعة الإنجاز | 4.5.1 | نسبة استخدام الموظفين للأنظمة التقنية في أداء المهام |
| | | 4,6,1 | عدد مرات المراجعة السنوية لتحديث الهيكل التنظيمي للجمعية |
| | | 4,6,2 | نسبة وثائق الوصف الوظيفي التي تمت مراجعتها وتحديثها سنويا |
| | | 4,6,3 | نسبة الموظفين الذين تم إجراء تقييم الأداء الدوري لهم |



5

الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات الأداء الرئيسية الهدف الاستراتيجي الخامس

| الهدف الاستراتيجي | الهدف التشغيلي | الرمز | مؤشر الأداء |
|--|--|-------|---|
| تشجيع الابتكار والتحسين المستمر للعمليات | 0 | 5,0,1 | عدد حملات استقبال الأفكار الجديدة المقدمة من الموظفين سنويا |
| | تشجيع طرح الأفكار الجديدة الداعمة للتطوير والتحسين المستمر | 5,1,1 | عدد الجوائز أو شهادات التقدير الممنوحة للموظفين المبتكرين لكل حملة |
| | الابتكار في مواجهة التحديات والمخاطر المحتملة | 5,2,1 | عدد فرص التبرع المعروضة على موقع جمع التبرعات |
| | تبادل الخبرات مع المنظمات المشابهة والاطلاع على تجاربهم | 5,3,1 | عدد الزيارات أو اللقاءات الرسمية التي تمت مع منظمات أخرى خلال العام |
| | تحقيق التميز المؤسسي في عمليات الجمعية وبرامجها | 5,4,1 | عدد الموظفين المشاركين في برامج التطوير والتدريب في مجال الجودة والتميز المؤسسي |
| | | 5,4,2 | عدد الشهادات أو الجوائز المعتمدة في مجال الجودة والتميز المؤسسي |

6

الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات الأداء الرئيسية الهدف الاستراتيجي السادس

| مؤشر الأداء | الرمز | الهدف التشغيلي | الهدف الاستراتيجي |
|--|-------|--|---|
| نسبة اكتمال مقر دائم للجمعية | 6,0,1 | | تطوير البنية التحتية والقدرات الداعمة للعمل المؤسسي |
| نسبة الوثائق التنظيمية المحدثة لتعزيز الحوكمة والكفاءة التشغيلية سنويا | 6,0,2 | | |
| نسبة الاستجابة ومعالجة الملاحظات والشكاوى المتعلقة بالمرافق والتجهيزات | 6.1.1 | تطوير بنية تحتية توفر بيئة عمل متكاملة لضمان كفاءة العمليات المؤسسية | |
| عدد مركبات الجمعية | 6,1,2 | | |
| نسبة تنفيذ أوامر طلبات نقل الموظفين لأداء المهام الخارجية | 6,1,3 | | |
| الوقت اللازم لتوفير احتياجات الجمعية من السلع والخدمات/ ساعة | 6,1,4 | | |
| نسبة جاهزية المركبات لأداء مهام العمل المطلوبة | 6,1,5 | | |
| عدد أعمال الصيانة الدورية الشاملة السنوية لجميع مرافق وممتلكات الجمعية | 6,2,1 | حماية الأفراد والممتلكات من خلال تطبيق نظم الأمن والسلامة | |
| نسبة الموظفين الذين يطبقون المعرفة الجديدة في مهامهم اليومية وفقا لاستطلاعات الرأي | 6,2,3 | تعزيز التعلم المؤسسي وتطويره من خلال التركيز على إدارة المعرفة | |

6

الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات الأداء الرئيسية الهدف الاستراتيجي السادس - تابع

| مؤشر الأداء | الرمز | الهدف التشغيلي | الهدف الاستراتيجي |
|---|-------|---|---|
| عدد حالات عدم المطابقة المكتشفة والمعالجة سنويا لكل إجراء | 6,4,1 | تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تطوير الأنظمة الإدارية والحوكمة | تطوير البنية التحتية والقدرات الداعمة للعمل المؤسسي |
| نسبة الإجراءات أو العمليات التي تم تبسيطها وتحسينها سنويا | 6,4,2 | | |
| نسبة الاستجابة لطلبات الدعم الفني والتقني للموظفين | 6,4,3 | | |

7

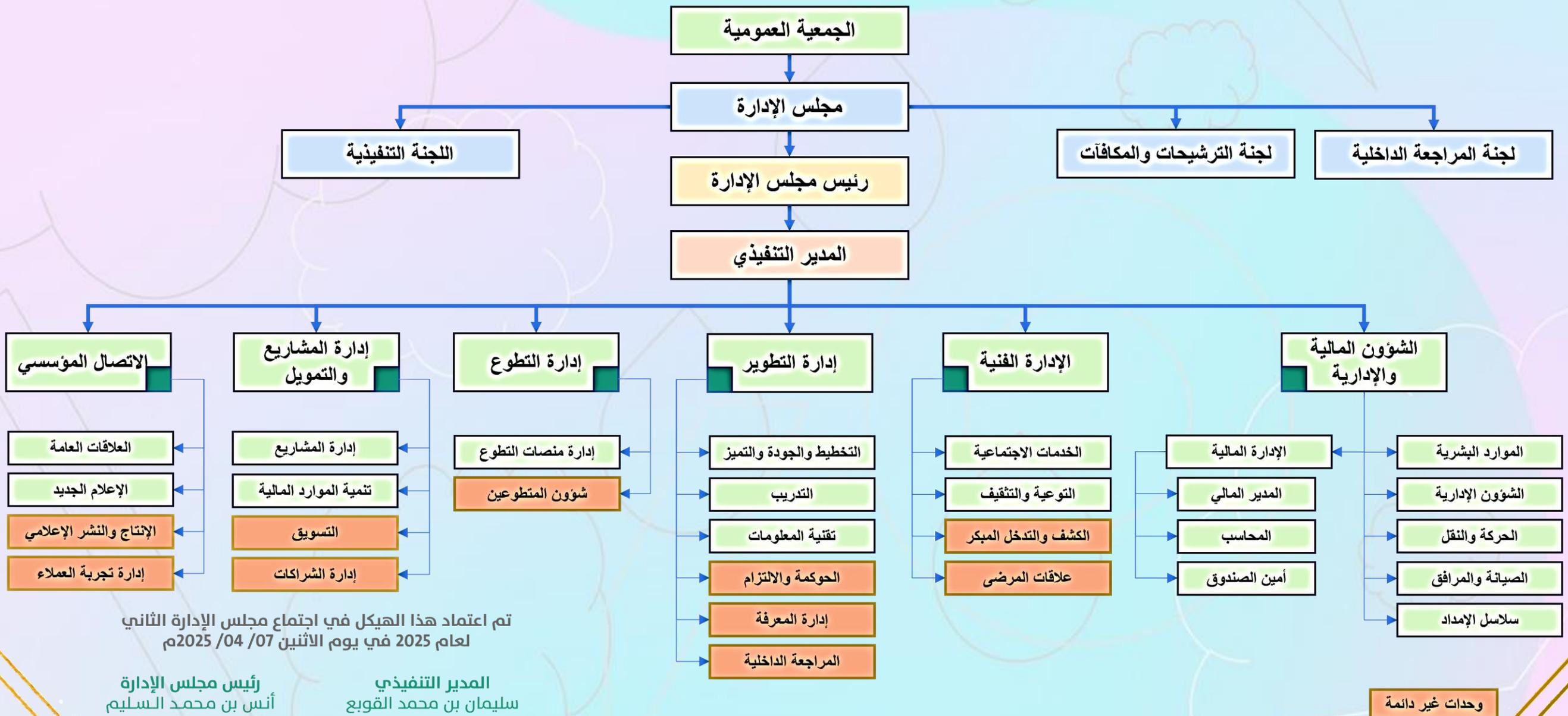
الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات الأداء الرئيسية الهدف الاستراتيجي السابع

| الهدف الاستراتيجي | الهدف التشغيلي | الرمز | مؤشر الأداء |
|--|---|-------|--|
| تطوير المهارات القيادية والإدارية والتخصصية، وتعزيز الابتكار في بيئة العمل | تحفيز الموظفين (والمتدربين والمتطوعين) لتحقيق أهداف الجمعية وأهدافهم العملية والشخصية | 7,0,1 | نسبة الموظفين الحاصلين على دورات تخصصية في مجال عملهم بالجمعية |
| | اختيار الكفاءات الوظيفية والمحافظة عليها، وتحقيق الاستقرار الوظيفي | 7,1,1 | قيمة المكافآت التحفيزية للموظفين المتميزين سنويا |
| | تعزيز قدرات جميع الأفراد من خلال تبني أفضل الممارسات والبرامج التدريبية | 7,2,1 | معدل التسرب الوظيفي السنوي |
| | | 7,2,2 | متوسط عدد سنوات بقاء الموظفين واستمرارهم في الجمعية |
| | إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني لاستدامة نمو الجمعية | 7,3,1 | عدد الساعات التدريبية لشاغلي الوظائف الإشرافية سنويا |
| | | 7,3,2 | عدد الساعات التدريبية لشاغلي الوظائف غير الإشرافية سنويا |
| | تصميم وطرح فرص تطوعية تحقق أهداف الجمعية، وتناسب تطلعات وقدرات المتطوعين | 7,4,1 | نسبة الموظفين المشاركين في البرامج التدريبية القيادية سنويا |
| | | 7,5,1 | نسبة زيادة عدد المتطوعين خلال السنة |
| | | 7,5,2 | نسبة زيادة عدد الساعات التطوعية خلال السنة |
| | | | 7,5,3 |

الهيكل التنظيمي

2025

الهيكل التنظيمي لجمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بعنيزة



فريق التخطيط المساند

خالد محمد الشريعة

مدير التطوير – رئيس الفريق

عبد الرحمن خالد النعيم

الشؤون الإدارية + التسويق

ذكرى عبد الله الحربي

التدريب – الاتصال المؤسسي

داثان ناصر الحربي

مدير الخدمات الاجتماعية

منى عبد الله المكتوم

الموارد البشرية

مريم أحمد السنيدي

مدير مالي

فالح عبد الله الحربي

سلاسل الإمداد

حلا حماد الحربي

ممثلة المستفيدين
الاتصال المؤسسي

منى عبد الله الخويطر

تقنية المعلومات

محمود عبد الله الديب

المالية - محاسب

أفنان شبنان الحربي

أخصائية نفسية

منى سجدي العتيبي

التخطيط والجودة والتميز

الخطط التشغيلية للإدارات والأقسام

2025

| | | | | |
|-------------------|---|---|-------------------|------------------------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 1 | تنوع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية للجمعية | البرنامج/ المشروع | استدامة |
| الهدف التشغيلي | 1.0 | | مدير المشروع | مدير المشاريع والتمويل |
| المؤشر وصيغته | 1.0.1 | زيادة قيمة إجمالي الأصول المتداولة وغير المتداولة | المستهدف السنوي | خط الأساس + 1,686,571 = 33,940,228 |
| وصف المؤشر | هذا المؤشر يقيس مقدار الزيادة السنوية في قيمة الأصول (المتداولة وغير المتداولة) بمبلغ (1,686,571) سنويا من خلال توزيع المستهدف الاستراتيجي على أربع سنوات على النحو: $(32,253,637 - 39,000,000) = (6,746,363) \div 4$ سنوات = 1,686,591 | | | |
| | | | مالك المؤشر | المدير المالي |
| | | | خط الأساس للمؤشر | 32,253,637 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | | |
|--|-------------------------|---|------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---|-----------|---------|---|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية | |
| تنفيذ ومتابعة مشاريع إدارة المشاريع والتمويل | إدارة المشاريع والتمويل | تنفيذ ومتابعة مشاريع: داعم، شريك، واستدامة. | 32,253,637 | 1,700,000 + 32,253,637 | | | | تقارير الأداء | مصاريف جمع التبرعات ومصاريف الاستثمار | 156,000 | | |
| الميزانيات السنوية | المدير المالي | بحكم مسؤوليته عن إعداد الميزانية وتحليل مصادر الإيرادات ومقارنتها بالمصروفات | 32,253,637 | 33,940,228 | | | | تقرير مالي سنوي (ميزانية ختامية) | لا يوجد | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------------------|-------------------|---|-------|-------------------|
| استدامة | البرنامج/ المشروع | تنوع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية للجمعية | 1 | الهدف الاستراتيجي |
| مدير المشاريع والتمويل | مدير المشروع | تحقيق الاستدامة المالية من خلال الاستثمار في الأصول العقارية والصناديق الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية الأخرى | 1.1 | الهدف التشغيلي |
| %25 | المستهدف السنوي | نسبة مساهمة مشاريع الاستدامة المالية في الميزانية | 1.1.1 | المؤشر وصيغته |
| المدير المالي | مالك المؤشر | هذا المؤشر يقيس نسبة مشاريع الاستدامة المالية في الميزانية السنوية العامة للجمعية، بحيث لا تقل مساهمة هذه المشاريع عن 25% من إجمالي قيمة مصروفات الجمعية السنوية. | | وصف المؤشر |
| %24 | خط الأساس | | | |

| تكلفة المشروع/ ريال | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | المستهدفات | | | | خط الأساس | آلية التنفيذ | الجهة المنفذة | المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط |
|---------------------|-----------|--------------|--------------------------|---|--------------|--------------|-------------|-----------|--|------------------------|-------------------------------------|
| الفعلية | التقديرية | بند الصرف | | الربع الرابع | الربع الثالث | الربع الثاني | الربع الأول | | | | |
| 0 | 0 | لا توجد | تقارير، عقود | %25 | | | | %24 | متابعة مشاريع الاستدامة، والبحث عن فرص مناسبة | مدير المشاريع والتمويل | مشروع الاستدامة المالية |
| 0 | 0 | لا يوجد | تقرير مالي | تقارير مالية (شهرية، ربعية، نصف سنوية، سنوية) | | | | غير متوفر | بحكم مسؤوليته عن إعداد الميزانية وتحليل مصادر الإيرادات ومقارنتها بالمصروفات | المدير المالي | توثيق إيرادات مشاريع الاستدامة |

| | | | | |
|-------------------|---|---|-------------------|---|
| الهدف الاستراتيجي | 1 | تنوع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية للجمعية | البرنامج/ المشروع | استدامة |
| الهدف التشغيلي | 1.1 | تحقيق الاستدامة المالية من خلال الاستثمار في الأصول العقارية والصناديق الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية الأخرى | مدير المشروع | إدارة المشاريع والتمويل |
| المؤشر وصيغته | 1.1.2 | زيادة عدد الأصول العقارية (أراضي) | مالك المؤشر | المدير التنفيذي (بصفته موكلا من مجلس الإدارة) |
| وصف المؤشر | هذا المؤشر يقيس عدد صكوك الأراضي التي تمتلكها الجمعية بنهاية السنة، بحيث تتم زيادة أصل عقاري واحد خلال عام 2025 ليصبح عدد صكوك الأراضي (6) صكا. | | | |
| | المستهدف السنوي | + | 1 | |
| | خط الأساس للمؤشر | 5 | | |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--|-----------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|----------|--|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعالية | |
| شراء أصل عقاري جديد للجمعية | الإدارة التنفيذية | البحث عن أصل مناسب، عرض قطعة الأرض المقترحة على مجلس الإدارة، الموافقة وإتمام عملية الشراء بعد الموافقة. | 5 | قطعة أرض جديدة واحدة | | | | صك ارض | شراء أصول ثابتة | 400.000 | | |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|---|-------|-------------------|
| استدامة | البرنامج/ المشروع | تنوع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية للجمعية | 1 | الهدف الاستراتيجي |
| إدارة المشاريع والتمويل | مدير المشروع | تحقيق الاستدامة المالية من خلال الاستثمار في الأصول العقارية والصناديق الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية الأخرى | 1.1 | الهدف التشغيلي |
| 75.000 | المستهدف السنوي | قيمة عوائد الاستثمار في الودائع والأوراق المالية | 1.1.3 | المؤشر وصيغته |
| مجلس الإدارة | مالك المؤشر | هذا المؤشر يقيس قيمة عوائد الاستثمار في المحافظ الاستثمارية والودائع والأوراق المالية، من خلال استثمار الفائض من أموال الجمعية. | | وصف المؤشر |
| 0 | خط الأساس للمؤشر | | | |

| تكلفة المشروع/ ريال | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | المستهدفات | | | | خط الأساس | آلية التنفيذ | الجهة المنفذة | المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط |
|---------------------|-----------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--|-------------------|--|
| الفعلية | التقديرية | بند الصرف | | الربع الرابع | الربع الثالث | الربع الثاني | الربع الأول | | | | |
| - | 75.000 | لا يوجد | إيداع بنكي + كشف حساب | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | 0 | إيداع الفائض من أموال الجمعية في الودائع والأوراق المالية بمبلغ 2,000,000 ريال | الإدارة التنفيذية | استثمار الفائض من أموال الجمعية في الصناديق الاستثمارية |

| | | | | |
|-------------------|--|---|-------------------|-------------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 1 | تنوع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية للجمعية | البرنامج/ المشروع | استدامة |
| الهدف التشغيلي | 1.1 | تحقيق الاستدامة المالية من خلال الاستثمار في الأصول العقارية والصناديق الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية الأخرى | مدير المشروع | إدارة المشاريع والتمويل |
| المؤشر وصيغته | 1.1.4 | زيادة قيمة إيرادات الجمعية من الاستثمارات العقارية | المستهدف السنوي | 1,500,000 |
| وصف المؤشر | هذا المؤشر يقيس مقدار الزيادة في إيرادات الجمعية من عوائد الاستثمارات العقارية المتمثلة في مبنى الإيمان الأول ومجمع طهور | | | |
| | | | مالك المؤشر | الإدارة المالية |
| | | | خط الأساس للمؤشر | 1,458,000 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|---|----------------------------|--|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| تأجير مجمع طهور | إدارة المشاريع والتمويل | عن طريق المتابعة مع الشركة ومراجعة بنود العقد | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | حوالة بنكية | لا يوجد | 0 | |
| مبنى الإيمان | إدارة المشاريع والتمويل | عند طريق المتابعة مع مكتب الأوس العقاري الذي يدير أملاك الجمعية فيما يخص مبنى الإيمان الأول | 208,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | إيصالات أو قسائم إيداع أو حوالة | عمولة إدارة + أملاك صيانة | 25,000 | |
| مراجعة الإيرادات عن طريق الحسابات البنكية | الإدارة المالية | التحقق من الإيداعات في الحسابات البنكية | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | تقارير مالية | لا يوجد | لا يوجد | |

| الهدف الاستراتيجي | | 1 | تنوع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية للجمعية | | داعم | البرنامج/ المشروع | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|---|------------------|-------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------|---|
| الهدف التشغيلي | | 1.2 | تنمية الموارد المالية من خلال توسيع قاعدة المتبرعين | | إدارة المشاريع والتمويل | مدير المشروع | | | | | | |
| المؤشر وصيغته | | 1.2.1 | عدد المتبرعين بمبالغ فوق 5000 ريال | | 200 متبرع | المستهدف السنوي | | | | | | |
| وصف المؤشر | | هذا المؤشر يقيس عدد المتبرعين الذين قدموا تبرعات لصالح الجمعية بقيمة 5000 ريال فأكثر، بحيث يصل عدد الإجمالي السنوي لهؤلاء المتبرعين 200 متبرع. | | | | | | | | | | |
| | | مالك المؤشر | | خط الأساس للمؤشر | | | | | | | | |
| | | الإدارة المالية | | غير محدد | | | | | | | | |
| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | | |
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية | |
| طلبات الدعم | إدارة المشاريع والتمويل | إعداد وإرسال خطابات طلب دعم للمتبرعين المحتملين | - | 50 | 100 | 100 | 50 | إيداع المبالغ في الحسابات البنكية | لا يوجد | 0 | 0 | 0 |
| قاعدة بيانات الداعمين | إدارة المشاريع والتمويل | عمل قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن بيانات الداعمين الفعليين والمحتملين | - | | | | | | | | | |
| حملة إعلامية إلكترونية | إدارة المشاريع والتمويل | التعاقد مع شركة لإطلاق حملة إلكترونية شهرية لجمع التبرعات | - | 3 | 3 | 3 | 3 | تقارير شهرية | تكاليف جمع التبرعات | 108,000 | | |
| سفراء جمعية طهور | الاتصال المؤسسي | منح شارة سفير جمعية طهور لعدد من الأفراد المهتمين بدعم مرضى السرطان ليساهموا في انتشار الجمعية | - | 10 سفراء | | | | محتوى تعريفي وإعلامي + تقارير | لا يوجد | | | |
| تصنيف المتبرعين حسب قيمة التبرع | الإدارة المالية | تصنيف المتبرعين حسب قيمة التبرع وحصر عدد من تبرع بأكثر من 5000 ريال | غير محدد | تقرير شهري | تقرير شهري | تقرير شهري | تقرير شهري | تقرير سنوي يتضمن بيانات شهرية | | | | |

| | | | | |
|-------------------|---|--|---|------------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 1 | تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية للجمعية | البرنامج/ المشروع | شريك |
| الهدف التشغيلي | 1.2 | تنمية الموارد المالية من خلال توسيع قاعدة المتبرعين | مدير المشروع | عبد الرحمن خالد النعيم |
| المؤشر (1) وصيغته | 1.2.2 | قيمة التبرعات الواردة من المنصات الرقمية والتبرعات الإلكترونية | المستهدف السنوي | 1,500,000 |
| المؤشر (2) وصيغته | 1.2.3 | عدد المشاريع المنفذة بتمويل من الجهات المانحة | المستهدف السنوي | 20 مشروعاً |
| وصف المؤشر | هذا المؤشر يقيس عدد المشاريع التي تم تمويلها من قبل الجهات المانحة وخاصة منصة إحسان ومنصة تبرع، إضافة إلى المتبرعين والجهات المانحة الأخرى. | | | |
| | مالك المؤشر (1، 2) | | الإدارة المالية (1) + إدارة المشاريع والتمويل (2) | |
| | خط الأساس للمؤشر | | غير متوفر | |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------------|-----------|---------|---|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية | |
| طلبات منصة إحسان | إدارة تنمية الموارد المالية | طلبات دعم، وصف المشروع، دراسة جدوى مشروع | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | تقرير لاكتمال كل مشروع | لا يوجد | - | - | - |
| طلبات منصة تبرع | إدارة تنمية الموارد المالية | طلبات دعم، وصف المشروع، دراسة جدوى مشروع | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | تقرير لاكتمال كل مشروع | لا يوجد | | | |
| طلبات دعم مشاريع من الأفراد والجهات | إدارة تنمية الموارد المالية | طلبات دعم، وصف المشروع، دراسة جدوى مشروع | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | تقرير لاكتمال كل مشروع | لا يوجد | | | |
| بيان بقيمة المشاريع الممولة من الشركاء | الإدارة المالية | عمل تقرير مالي مختصر يوضح المشاريع الممولة من الشركاء وقيمة الدعم | غير متوفر | تقرير | تقرير | تقرير | تقرير | تقرير مالي سنوي يجمع التقارير الربعية | لا يوجد | | | |

| | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------|---------------|
| الهدف الاستراتيجي | 1 | تنوع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية للجمعية | البرنامج/ المشروع | سلامة |
| الهدف التشغيلي | 1.3 | رفع مستوى الأداء المالي وتحقيق السلامة المالية من خلال ضبط النفقات والتكاليف التشغيلية حسب المعايير المعتمدة | مدير المشروع | المدير المالي |
| المؤشر وصيغته | 1.3.1 | درجة حوكمة الجمعية في معيار السلامة المالية 95% في عام 2028 | المستهدف السنوي | 95% |
| وصف المؤشر | تنفيذ جميع العمليات المالية وفقا للمعايير المحاسبية مع مراعاة معيار السلامة المالية كمعيار حوكمة معتمد من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي | | | |
| | مدير المؤشر | إدارة التطوير/ وحدة الحوكمة | خط الأساس للمؤشر | غير متوفر |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|---|----------------------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|---|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| التقرير المالي لسنة 2025 | الإدارة المالية | إكمال متطلبات التقرير المالي واعتماده من المحاسب القانوني ومجلس الإدارة والجمعية العمومية | %100 | - | - | - | التقرير المالي لعام 2025 | تكاليف مهنية واستشارات | 9,000 | - | |
| رفع الإقرار الضريبي | الإدارة المالية | تعبئة نموذج الإقرار الضريبي، توفير المستندات المالية وميزان المراجعة | %100 | %100 | %100 | %100 | 4 إقرارات ضريبية | | | | |
| مراجعة المحاسب القانوني | الإدارة المالية | -التعاقد مع مكتب مراجعة خارجية -تجهيز المتطلبات من قبل المراجع الخارجي | %100 | %100 | %100 | %100 | 4 تقارير للمراجع الخارجي | تكاليف مهنية واستشارات | 9,000 | - | |
| تنفيذ عمليات الصرف اليومية (تعميدات صرف، شيكات، قيود يومية) | -المدير المالي -المحاسب | - نموذج تعמיד للصرف - المستندات المالية المؤيدة للصرف | %100 | %100 | %100 | %100 | تقرير مالي | لا يوجد | | | |
| استقبال التبرعات النقدية والعينية | -امين الصندوق | - سند قبض الكتروني وورقي - سجل التبرعات العينية والنقدية | %100 | %100 | %100 | %3100 | سجل التبرعات العينية والنقدية /انجاز العمليات | لا يوجد | | | |
| تسديد المصروفات النثرية الخاصة بالنشاط | - امين الصندوق | -نموذج سلفة مستديمة -المستندات المالية المؤيدة للصرف | %100 | %100 | %100 | %100 | نموذج كشف السلفة المستديمة | لا يوجد | | | |
| إتمام مراحل الدورة المحاسبية | -المحاسب -المدير المالي | -المستندات المالية، - قيود اليومية - دفتر الأستاذ، - ميزان المراجعة | %100 | %100 | %100 | %100 | ميزان المراجعة بعد التسويات | لا يوجد | | | |
| الالتزام بمعيار السلامة المالية | الإدارة المالية | الالتزام بنود معيار السلامة المالية | لا يوجد | %95 | | | نتيجة التقييم | لا يوجد | | | |



| | | | | |
|-------------------|---|---|-------------------|---------------|
| الهدف الاستراتيجي | 1 | تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية للجمعية | البرنامج/ المشروع | فاتورة |
| الهدف التشغيلي | 1.3 | رفع مستوى الأداء المالي وتحقيق السلامة المالية | مدير المشروع | المدير المالي |
| المؤشر وصيغته | 1.3.2 | نسبة الوفاء بالتزامات الجمعية وسداد الفواتير في وقتها | المستهدف السنوي | %100 |
| وصف المؤشر | هذا المؤشر يقيس نسبة وفاء الجمعية بالتزاماتها المالية سواء مطالبات الموردين أو الالتزامات الواردة في الاتفاقيات والعقود والأنظمة الحكومية وسداد فواتير الخدمات العامة وغيرها. | | | |
| | | | مدير المؤشر | المحاسب |
| | | | خط الأساس للمؤشر | %100 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|--|-----------------|------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| سداد الفواتير والالتزامات المستحقة في وقتها | الإدارة المالية | المستندات المالية المؤيدة للصرف | %100 | %100 | %100 | %100 | تقرير | لا يوجد | | | |

| | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------|---------------|
| الهدف الاستراتيجي | 1 | تنوع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية للجمعية | البرنامج/ المشروع | موازنة |
| الهدف التشغيلي | 1.3 | رفع مستوى الأداء المالي وتحقيق السلامة المالية من خلال ضبط النفقات والتكاليف التشغيلية حسب المعايير المعتمدة | مدير المشروع | المدير المالي |
| المؤشر وصيغته | 1.3.3 | نسبة الالتزام بالموازنة التقديرية المعتمدة | المستهدف السنوي | %95 |
| وصف المؤشر | هذا المؤشر يقيس نسبة الالتزام بالموازنة التقديرية للترشيد وتتبع المصروفات والإيرادات لحصر التباين بين الفعلي والمقدر | | | |
| | | | مدير المؤشر | المدير المالي |
| | | | خط الأساس للمؤشر | غير متوفر |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|--|-----------------|--|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|----------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعالية |
| تحديد انحراف المصروفات وإجراء أي تعديلات أو تصويبات ضرورية | الإدارة المالية | - حصر المصروفات الفعلية ومقارنتها مع الميزانية التقديرية - اجتماع لمناقشة النتائج | غير متوفر | %95 | %95 | %95 | %95 | تقرير تحليل الانحرافات | لا يوجد | | |
| تحديد انحراف الإيرادات وإجراء أي تعديلات أو تصويبات ضرورية | الإدارة المالية | - حصر الإيرادات الفعلية ومقارنتها مع الميزانية التقديرية - اجتماع لمناقشة النتائج | غير متوفر | %95 | %95 | %95 | %95 | تقرير تحليل الانحرافات | لا يوجد | | |

| | | | | |
|---------------|-------------------|--|-------|-------------------|
| الثقة | البرنامج/ المشروع | تحسين تجربة العملاء | 2 | الهدف الاستراتيجي |
| إدارة التطوير | مدير المشروع | - | 2.0 | الهدف التشغيلي |
| %90 | المستهدف السنوي | مستوى متوسط رضا جميع عملاء الجمعية | 2.0.1 | المؤشر وصيغته |
| إدارة التطوير | مالك المؤشر | يقيس المؤشر متوسط جميع قياسات رضا عملاء الجمعية خلال العام 2025 دون مراعاة الأوزان، بحيث يتم حصر جميع النتائج والخروج بمتوسط حساب لهذه النتائج | | وصف المؤشر |
| %90 | خط الأساس للمؤشر | | | |

| تكلفة المشروع/ ريال | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | المستهدفات | | | | خط الأساس | آلية التنفيذ | الجهة المنفذة | المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط |
|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|---|---------------|---|
| الفعلية | التقديرية | بند الصرف | | الربع الرابع | الربع الثالث | الربع الثاني | الربع الأول | | | | |
| | | لا يوجد | تقرير رضا عملاء الجمعية | | | %90 | | %90 | جمع نتائج استطلاعات رأي جميع عملاء الجمعية وقياس رضاهم وتحديد المتوسط الحسابي للرضا | إدارة التطوير | تحديد متوسط رضا جميع عملاء الجمعية وعمل تقرير |

| | | | | |
|-------------------|-------|---|-------------------|------------------------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 2 | تحسين تجربة عملاء الجمعية | البرنامج/ المشروع | ساند |
| الهدف التشغيلي | 0 | | مدير المشروع | مدير الخدمات الاجتماعية |
| المؤشر وصيغته | 2.0.2 | عدد أوامر الخدمة المقدمة للمستفيدين | المستهدف السنوي | 5300 |
| وصف المؤشر | | يقيس المؤشر الزيادة السنوية في عدد أوامر الخدمة المقدمة للمستفيدين، بحيث يزيد العدد (400) أمر لكل سنة حتى نهاية الخطة الاستراتيجية من (4900) لعام 2024 لتصبح (5300) في (2025) و(5700 في 2026) و(6100 في 2027) و(6500 بنهاية 2028) وتشمل خدمات برنامج ساند وبرنامج واعي وبرنامج الكشف المبكر | مالك المؤشر | المساعدة لإدارة الخدمات الاجتماعية |
| | | | خط الأساس للمؤشر | 4,900 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|---|--------------------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| السياحة العلاجية للمرضى (مصاريف سفر) التمكين الوظيفي (تدريب، توظيف، تمويل) الأجهزة الطبية والبدايل الصناعية والتجميلية المستلزمات الصحية والعناية الشخصية تهيئة وتوفير المساكن الصحية مشروع سكني - لدعم إيجار المساكن المساعدات المالية المتكررة سداد فواتير الخدمات العامة الدعم والاستشارات النفسية والاجتماعية التغذية الصحية والمكملات الغذائية العلاجية الرعاية والتأهيل الصحي الرعاية الطبية الوقائية والعلاجية العمليات التجميلية والترميم رعاية المرضى (خادمة أو سائق) صندوق طوارئ المرضى/ حالات استثنائية مشروع السلال الغذائية والكسوة مشروع علاج المقيمين إجراء الكشف المبكر للحالات المحتملة | إدارة الخدمات الاجتماعية | تقديم الخدمات بناء على دراسة الحالة وتقدير احتياجات المرضى، ومن ثم يتم تقديم الخدمة عند الطلب أو عند حاجة المريض للخدمة | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | التقارير الشهرية | مصاريف برامج وأنشطة | 3000000 | |

| | | | | |
|-------------------|---|---|-------------------|-------------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 2 | تحسين تجربة عملاء الجمعية | البرنامج/ المشروع | ساند |
| الهدف التشغيلي | 2.1 | تطوير الخدمات والمخرجات المقدمة للمستخدمين والعملاء | مدير المشروع | مدير الخدمات الاجتماعية |
| المؤشر وصيغته | 2.1.1 | درجة رضا المستخدمين بعد تلقي الخدمة مباشرة | المستهدف السنوي | %90 |
| وصف المؤشر | يقيس هذا المؤشر درجة رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم بعد تلقي الخدمة مباشرة أو بعد ذلك بفترة قصيرة، ليكون التقييم أكثر دقة وارتباطاً بالخدمة المقدمة لهم. | | | |
| | | | مالك المؤشر | إدارة التطوير |
| | | | خط الأساس للمؤشر | %87.5 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|----------|---|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعالية | |
| قياس أثر الخدمات على المستخدمين | الخدمات الاجتماعية | القيام بإجراء قياس لدرجة رضا المستخدمين عن خدمات الجمعية وذلك بعد تلقي الخدمة مباشرة، من خلال استبانة إلكترونية خاصة قصيرة تركز على نوع الخدمة التي تم الحصول عليها من قبل المستفيد أو المستخدمين ودرجة رضاه عنها، سواء بالاتصال الهاتفي أو أثناء تلقي الخدمة | %87.5 | - | - | - | %90 | تقرير توزيع الاستبانة | لا يوجد | 0 | 0 | 0 |
| تقرير قياس رضا المستخدمين | إدارة التطوير | تحليل الاستبانات وإعداد تقرير | 1 | 1 | | | | تقرير رضا المستخدمين | لا يوجد | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------|-------------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 2 | تحسين تجربة عملاء الجمعية | البرنامج/ المشروع | ثقة |
| الهدف التشغيلي | 2.2 | رفع مستوى رضا العملاء (الداخل والخارج) من خلال تقديم خدمات واضحة وثابتة ومتكاملة تلبي تطلعاتهم | مدير المشروع | إدارة المشاريع والتمويل |
| المؤشر وصيغته | 2.2.1 | متوسط رضا الداعمين بموجب استبانة القياس السنوية | المستهدف السنوي | 90% |
| وصف المؤشر | هذا المؤشر يقيس معدل رضا الشركاء عن آلية التعاون مع الجمعية، بحيث يتم تصميم استبانة وتوزيعها على ممثلي الشركاء لتعبئتها، ومن ثم جمع الاستبانة وتحليلها وإعداد تقرير بنتائجها. | | | |
| | مالك المؤشر | إدارة التطوير | خط الأساس للمؤشر | غير متوفر |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|--|----------------------------|--|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| إعداد استبانة قياس معدل رضا الداعمين | إدارة الجودة | إعداد استبانة لقياس معدل رضا الداعمين وتحليل البيانات وإعداد تقرير | استبانة واحدة | استبانة | | | | نسخة من الاستبانة | لا يوجد | - | - |
| إرسال الاستبانة إلى الداعمين واستلامها | إدارة المشاريع والتمويل | استلام رابط الاستبانة، وإرساله إلى جميع الداعمين ومتابعتهم للتأكد من تعبئة الاستبانة | غير متوفر | إرسال لجميع الشركاء | | | | تقرير إرسال | لا يوجد | | |
| تحليل الاستبانة وعمل تقرير | إدارة التطوير | يتم تسليم نتائج الاستبانة إلى إدارة التطوير، التي تقوم بتحليل النتائج وإعداد تقرير | غير متوفر | تقرير تحليل الاستبانة | | | | تقرير نتائج التحليل | لا يوجد | | |

| | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------|-----------------|
| الهدف الاستراتيجي | 2 | تحسين تجربة عملاء الجمعية | البرنامج/ المشروع | متواجد |
| الهدف التشغيلي | 2.2 | رفع مستوى رضا العملاء (الداخل والخارج) من خلال تقديم خدمات واضحة وثابتة ومتكاملة تلبي تطلعاتهم | مدير المشروع | الاتصال المؤسسي |
| المؤشر وصيغته | 2.2.2 | عدد المناسبات الدينية والوطنية التي تم تفعيلها | المستهدف السنوي | 5 |
| وصف المؤشر | هذا المؤشر يقيس عدد الفعاليات الداخلية المخصصة للموظفين وأسرههم بهدف تحسين بيئة العمل وتمتين العلاقات بين الموظفين كالأعياد والمناسبات الوطنية. | | | |
| | مدير المؤشر | الاتصال المؤسسي | خط الأساس للمؤشر | 4 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|-----------|---------|--|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية | |
| الاحتفال بالأعياد الدينية عدد 2 | العلاقات العامة | إقامة احتفالية رسمية من خلال رفع طلب تنفيذ نشاط وتحديد الميزانية وتوفير المستلزمات الخاصة بالتنفيذ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | روابط تغطيات | مطبوعات والوسائط | 15,000 | | |
| تفعيل المناسبات الوطنية عدد 2 | العلاقات العامة | إقامة احتفالية رسمية من خلال رفع طلب تنفيذ نشاط وتحديد الميزانية وتوفير المستلزمات الخاصة بالتنفيذ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | روابط تغطيات | الرقمية لبرامج الجمعية | 15,000 | | |
| اليوم المفتوح للموظفين عدد 1 | العلاقات العامة | إقامة برنامج اليوم المفتوح للموظفين بالجمعية | 0 | 1 | | | | روابط تغطيات | | 1,000 | | |

| | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------|-----------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 2 | تحسين تجربة عملاء الجمعية | البرنامج/ المشروع | متواجد |
| الهدف التشغيلي | 2.2 | رفع مستوى رضا العملاء (الداخل والخارج) من خلال تقديم خدمات واضحة وثابتة ومتكاملة تلبي تطلعاتهم | مدير المشروع | إدارة العلاقات العامة |
| المؤشر وصيغته | 2.2.3 | عدد المشاركات في المناسبات الخاصة للموظفين | المستهدف السنوي | 2 مشاركة |
| وصف المؤشر | يقيس المؤشر عدد المبادرات التي يتم في مشاركة الموظفين في مناسباتهم الخاصة سواء بزيارتهم أو الاحتفال بإنجازاتهم في مقر الجمعية مع زملائهم | | مالك المؤشر | الاتصال المؤسسي |
| | | | خط الأساس للمؤشر | غير متوفر |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|---|-----------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| مشاركة الموظفين في مناسباتهم الخاصة | الاتصال المؤسسي | تشكيل فريق من موظفي أو موظفات الجمعية لمشاركة زملائهم في المناسبات الخاصة | غير متوفر | 1 | | | | تقرير | لا يوجد | 1,000 | |
| الاحتفال بإنجازات الموظفين الشخصية | الاتصال المؤسسي | إقامة حفل للموظفين الذين يحققون إنجازات شخصية مثل الحصول على شهادات أكاديمية أو ترقيات أو غيرها وذلك في مقر الجمعية | غير متوفر | 1 | | | | تقرير + صور | لا يوجد | 1,000 | |

| | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------|-----------------|
| الهدف الاستراتيجي | 2 | تحسين تجربة عملاء الجمعية | البرنامج/ المشروع | ثقة |
| الهدف التشغيلي | 2.2 | رفع مستوى رضا العملاء (الداخل والخارج) من خلال تقديم خدمات واضحة وثابتة ومتكاملة تلبي تطلعاتهم | مدير المشروع | الموارد البشرية |
| المؤشر وصيغته | 2.2.4 | متوسط رضا الموظفين بموجب استبانة القياس السنوية | المستهدف السنوي | 80% |
| وصف المؤشر | سياسة تهدف الى تحسين عمل موظفي الجمعية لعمل أكثر كفاءة وإنتاجية واندماج وولاء. | | | |
| | | | مالك المؤشر | إدارة التطوير |
| | | | خط الأساس للمؤشر | 78.5% |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|--|-----------------------|--|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| إعداد استبانة قياس معدل رضا الموظفين | إدارة الجودة | إعداد استبانة لقياس معدل رضا الموظفين وتحليلها وإعداد تقرير | - | - | - | استبانة | نسخة من الاستبانة | - | - | - | |
| إرسال الاستبانة إلى الموظفين واستلامها | إدارة الموارد البشرية | استلام رابط الاستبانة، وإرساله إلى جميع الموظفين ومتابعتهم للتأكد من تعبئة الاستبانة | - | - | - | 100% | تقرير إرسال | - | - | - | |
| تحليل الاستبانة وعمل تقرير | إدارة التطوير | يتم تسليم نتائج الاستبانة إلى إدارة التطوير، التي تقوم بتحليل النتائج وإعداد تقرير | 78.5% | - | - | 80% | تقرير نتائج التحليل | - | - | - | |

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------|--|-------|-------------------|
| إتقان | البرنامج/ المشروع | تحسين تجربة عملاء الجمعية | 2 | الهدف الاستراتيجي |
| مديرة التخطيط والجودة والتميز | مدير المشروع | رصد احتياجات العملاء من أجل التحسين المستمر | 2.3 | الهدف التشغيلي |
| 90% | المستهدف السنوي | نسبة التوصيات المنفذة بناءً على نتائج تحليل احتياجات العملاء | 2.3.1 | المؤشر وصيغته |
| مدير التطوير | مالك المؤشر | هذه المؤشر يقيس نسبة التوصيات التي تم تنفيذها استناداً إلى تحليل احتياجات العملاء، كمؤشر على فاعلية التحسين المستمر لتجربتهم، سيتم تخفيض عدد رسائل صوت العميل إلى (50) بسبب تأجير مركز طهور للعلاج الطبيعي وعدم تبعيته لإدارة الجودة في 2025 | | وصف المؤشر |
| غير متوفر | خط الأساس للمؤشر | | | |

| تكلفة المشروع/ ريال | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | المستهدفات | | | | خط الأساس | آلية التنفيذ | الجهة المنفذة | المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط |
|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---|---------------|---|
| الفعلية | التقديرية | بند الصرف | | الربع الرابع | الربع الثالث | الربع الثاني | الربع الأول | | | | |
| 0 | 0 | لا يوجد | تقرير يوضح عدد المشاركات | 50 | | | | 84 | رابط إلكتروني، سجلات | إدارة الجودة | استقبال رسائل صوت العميل (الثناء، المقترحات، الشكاوى) |
| 0 | 0 | لا يوجد | تقرير إحصائي | 2 | | | | 2 | إجراء تحليل لصوت العميل | إدارة التطوير | تحليل نتائج صوت |
| | | لا يوجد | تقرير | 1 | | | | 1 | عمل تقرير لنتائج تحليل استبانة صوت العميل | إدارة التطوير | تقرير شامل |
| 0 | 0 | لا يوجد | تقرير متابعة | %90 | | | | غير متوفر | متابعة تطبيق التوصيات بعد اعتمادها | إدارة الجودة | تطبيق التوصيات |



| | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------|-----------------|
| الهدف الاستراتيجي | 2 | تحسين تجربة عملاء الجمعية | البرنامج/ المشروع | الخصوصية |
| الهدف التشغيلي | 2.4 | ضمان وحماية خصوصية العملاء لحفظ حقوقهم مما يعزز ثقتهم بالجمعية | مدير المشروع | الموارد البشرية |
| المؤشر وصيغته | 2.4.1 | عدد حالات انتهاك الخصوصية المسجلة سنوياً | المستهدف السنوي | 0 |
| وصف المؤشر | هذا المؤشر يقيس مستوى حماية البيانات الشخصية للموظفين (وسائر العملاء) لتحقيق بيئة عمل آمنة تعزز الثقة والولاء بالجمعية | | | |
| | مالك المؤشر | وحدة الحوكمة | خط الأساس للمؤشر | 0 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------------|-----------|---------|---|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية | |
| تحديد منح صلاحيات الوصول للسجلات والأنظمة الإلكترونية ذات العلاقة بالموارد البشرية وتعهدهم بعدم الإفصاح عن بيانات الموظفين لغير الجهات الرقابية | الموارد البشرية منى المكتوم | تفويض المعنيين فقط من الموظفين للتقليل من أخطار التسرب بناء على الحاجة للاطلاع، وتوعيتهم بعدم مشاركة بيانات الدخول إلى الأنظمة والمنصات الإلكترونية، وتعهدهم بذلك | - | | | | | تعهد المخولين بالاطلاع على سجلات وبيانات الموظفين بعدم الإفصاح عنها | لا يوجد | 0 | 0 | 0 |
| اجتماع دوري مع المخولين بالدخول والاطلاع على سجلات وبيانات الموظفين | الموارد البشرية | عقد اجتماع دوري لتوضيح أهمية المحافظة على خصوصية وبيانات الموظفين والعقوبات المترتبة على ذلك. | 0 | - | - | 1 | محضر اجتماع | لا يوجد | 0 | 0 | 0 | |
| رصد حالات انتهاك خصوصية وبيانات الموظفين | الموارد البشرية | التحري عن حالات انتهاك خصوصية وبيانات الموظفين، واستقبال حالات الشكاوى فيما يتعلق بذلك | 0 | 0 | 0 | 0 | سجل أو تقرير | لا يوجد | 0 | 0 | 0 | |
| تقرير حماية الخصوصية | وحدة الحوكمة | إعداد تقرير يتضمن حماية الخصوصية وعدد حالات الانتهاك إن وجدت | لا يوجد | تقرير | تقرير | تقرير | تقرير سنوي | لا يوجد | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------|--------------|
| الهدف الاستراتيجي | 2 | تحسين تجربة عملاء الجمعية | البرنامج/ المشروع | الخصوصية |
| الهدف التشغيلي | 2.4 | ضمان وحماية خصوصية العملاء لحفظ حقوقهم مما يعزز ثقتهم بالجمعية | مدير المشروع | إدارة التطوع |
| المؤشر وصيغته | 2.4.1 | عدد حالات انتهاك الخصوصية المسجلة سنويا | المستهدف السنوي | 0 |
| وصف المؤشر | هذا المؤشر يرصد حالات انتهاك خصوصية المستفيدين للتأكد من حماية بياناتهم وخصوصياتهم | | مالك المؤشر | وحدة الحوكمة |
| | | | خط الأساس للمؤشر | 0 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|--------------------------------------|---------------|--|-----------|-------------|--------------|--------------|--|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| حماية خصوصية وبيانات المتطوعين | إدارة التطوع | عدم مشاركة بيانات ومعلومات المتطوعين مع أي جهة ما لم مصرح لها بذلك بشكل رسمي | 0 | 0 | 0 | 0 | التوقيع على الميثاق الأخلاقي وتقرير بعدم وجود حالات انتهاك | لا يوجد | 0 | 0 | |
| تقرير حماية الخصوصية | وحدة الحوكمة | إعداد تقرير يتضمن حماية الخصوصية وعدد حالات الانتهاك إن وجدت | لا يوجد | تقرير | تقرير | تقرير | تقرير سنوي | لا يوجد | 0 | 0 | |

| | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------|-------------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 2 | تحسين تجربة عملاء الجمعية | البرنامج/ المشروع | الخصوصية |
| الهدف التشغيلي | 2.4 | ضمان وحماية خصوصية العملاء لحفظ حقوقهم مما يعزز ثقتهم بالجمعية | مدير المشروع | مدير الخدمات الاجتماعية |
| المؤشر وصيغته | 2.4.1 | عدد حالات انتهاك الخصوصية المسجلة سنويا | المستهدف السنوي | 0 |
| وصف المؤشر | هذا المؤشر يرصد حالات انتهاك خصوصية المستفيدين للتأكد من حماية بياناتهم وخصوصياتهم | | مالك المؤشر | وحدة الحوكمة |
| | | | خط الأساس للمؤشر | 0 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| حماية خصوصية وبيانات المستفيدين | إدارة الخدمات الاجتماعية | تطبيق سياسة خصوصية البيانات وعدم مشاركة بيانات ومعلومات المستفيدين مع أي جهة ما لم يكن مصرح لها بذلك بشكل رسمي | 0 | 0 | 0 | 0 | توقيع المتعاملين مع المستفيدين على الميثاق الأخلاقي المعتمد بالجمعية + الإقرار بعدم وجود أي انتهاكات لبيانات وخصوصية المستفيدين | لا يوجد | 0 | 0 | 0 |
| تقرير حماية الخصوصية | وحدة الحوكمة | إعداد تقرير يتضمن حماية الخصوصية وعدد حالات الانتهاك إن وجدت | لا يوجد | تقرير | تقرير | تقرير | تقرير سنوي | لا يوجد | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------|-------------------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 3 | تعزيز قنوات التواصل والتفاعل مع العملاء | البرنامج/ المشروع | عمليات الموارد البشرية |
| الهدف التشغيلي | 3.0 | تطوير قنوات وأساليب التواصل المختلفة مع العملاء بشكل مستدام وتعزيز الثقة والروابط معهم | مدير المشروع | الموارد البشرية - منى المكتوم |
| المؤشر وصيغته | 3.0.1 | وقت الاستجابة لاستفسارات وطلبات العملاء في الأوقات العادية/ بالدقيقة | المستهدف السنوي | 20 دقيقة |
| وصف المؤشر | سرعة الاستجابة تعكس احترافية الموظف ومقياس لجودة الخدمة المقدمة | | مالك المؤشر | إدارة الجودة |
| | | | خط الأساس للمؤشر | غير متوفر |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|---|-----------------------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------------|-----------|----------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعالية |
| إتمام المهام الموكلة بحسب الاستراتيجية المحددة لكل مهمة على الوجه المطلوب دون تسويق وزيادة أوقات سواء كانت المعاملة إلكترونية أو ورقية. | الموارد البشرية منى المكتوم | الرد السريع عبر قنوات عمل الجمعية (مراجعة شخصية، اتصال هاتفي، رافد، بريد إلكتروني) لإنجاز المعاملات المطلوبة خلال الوقت المستهدف. | غير متوفر | 20 | 20 | 20 | 20 | تقرير ربع سنوي من رافد يوضح الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات | لا يوجد | 0 | 0 |
| تقرير عن الوقت المستغرق للإجابة على استفسارات وطلبات الموظفين | إدارة الجودة | مقابلة مع أ. منى المكتوم، شواهد معاملات الموظفين في رافد، شواهد من البريد الإلكتروني، مقابلات مع الموظفين. | غير متوفر | تقرير | تقرير | تقرير | تقرير | تقرير سنوي | لا يوجد | 0 | 0 |

| الهدف الاستراتيجي | | 3 | تعزيز قنوات التواصل والتفاعل مع العملاء | البرنامج/ المشروع | متواجد | | | | | | |
|--|------------------|---|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| الهدف التشغيلي | | 0 | لا يوجد | مدير المشروع | إدارة التطوع | | | | | | |
| المؤشر وصيغته | | 3.0.1 | وقت الاستجابة لاستفسارات وطلبات العملاء في الأوقات العادية/ بالدقيقة | المستهدف السنوي | 20 دقيقة | | | | | | |
| وصف المؤشر | | يقيس المؤشر مقدار الوقت المستغرق للإجابة على استفسارات وطلبات المتطوعين (من العملاء) عبر القناة التي ورد منها الاستفسار أو الطلب | | | | | | | | | |
| | | مالك المؤشر | إدارة الجودة | خط الأساس للمؤشر | غير متوفر | | | | | | |
| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| الإجابة على استفسارات وطلبات المتطوعين خلال 20 دقيقة | إدارة التطوع | 1- الإجابة عن طريق الرد على الهاتف 2- الرد على الرسائل القصيرة 3- الرد على رسائل واتس أب 4- الرد على التعليقات في منصات التواصل الاجتماعي 5- المقابلة أو المراجعة الشخصية | غير متوفر | 20 | 20 | 20 | 20 | الإعلانات والتصاميم | لا يوجد | 0 | 0 |
| تقرير عن الوقت المستغرق للإجابة على استفسارات وطلبات المتطوعين | إدارة الجودة | مقابلة مع مسؤولة التطوع، شواهد معاملات المتطوعين، شواهد منصة التطوع، شواهد من البريد الإلكتروني، مقابلات مع المتطوعين. | غير متوفر | تقرير | تقرير | تقرير | تقرير | تقرير سنوي | لا يوجد | 0 | 0 |



| | | | | |
|-------------------|-------|--|-------------------|--|
| الهدف الاستراتيجي | 3 | تعزيز قنوات التواصل والتفاعل مع العملاء | البرنامج/ المشروع | متواجد |
| الهدف التشغيلي | 1 | تطوير قنوات وأساليب التواصل المختلفة مع العملاء بشكل مستدام وتعزيز الثقة والروابط معهم | مدير المشروع | إدارة التطوير - ذكرى بنت عبد الله الحربي |
| المؤشر وصيغته | 3.1.1 | عدد قنوات التواصل المفعلة والمحدثة مع العملاء | المستهدف السنوي | 9 |
| وصف المؤشر | | يرصد هذا المؤشر عدد قنوات التواصل الرسمية التي تم تفعيلها وتحديثها من قبل الجمعية خلال العام، بهدف ضمان تواصل فعال، مستمر، ومتجدد مع العملاء بمختلف فئاتهم (المستفيدين، الداعمين، المتطوعين، الشركاء). | مالك المؤشر | إدارة التطوير - ذكرى بنت عبد الله الحربي |
| | | | خط الأساس للمؤشر | 8 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| تدشين حساب للجمعية على LinkedIn | ذكرى الحربي | إنشاء حساب رسمي نشر المحتوى الخاص بالجمعية | 0 | - | 1 | | | صفحة الجمعية في لينكد ان | لا يوجد | -- | -- |
| منصة إكس | ذكرى الحربي | نشر 400 تغريدة بمحتوى متنوع | | | 100 | 100 | 100 | تقرير | لا يوجد | | |
| سناب شات | ذكرى الحربي | نشر 60 سناوبة بمحتوى متنوع | | | 15 | 15 | 15 | تقرير | لا يوجد | | |
| تيك توك | ذكرى الحربي | نشر 60 محتوى متنوع | | | 15 | 15 | 15 | تقرير | لا يوجد | | |
| إنستغرام | ذكرى الحربي | نشر 60 محتوى متنوع | | | 15 | 15 | 15 | تقرير | لا يوجد | | |
| لينكد إن | ذكرى الحربي | نشر 60 محتوى متنوع | | | 15 | 15 | 15 | تقرير | لا يوجد | | |
| فيسبوك | ذكرى الحربي | نشر 60 محتوى متنوع | | | 15 | 15 | 15 | تقرير | لا يوجد | | |
| يوتيوب | ذكرى الحربي | نشر 10 فيديوهات محتوى متنوع | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | تقرير | لا يوجد | | |
| الموقع الإلكتروني للجمعية | ذكرى الحربي/ منى الخويطر | نشر 60 خبر متنوع | 53 | 15 | 15 | 15 | 15 | تقرير | لا يوجد | | |

| | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------|--|
| الهدف الاستراتيجي | 3 | تعزيز قنوات التواصل والتفاعل مع العملاء | البرنامج/ المشروع | متواجد |
| الهدف التشغيلي | 1 | تطوير قنوات وأساليب التواصل المختلفة مع العملاء بشكل مستدام وتعزيز الثقة والروابط معهم | مدير المشروع | إدارة التطوير - ذكرى بنت عبد الله الحربي |
| المؤشر وصيغته | 3.1.2 | نسبة نمو عدد المتابعين أو المشتركين في قنوات التواصل سنويا | المستهدف السنوي | 10% |
| وصف المؤشر | يقيس هذا المؤشر نسبة الزيادة السنوية في عدد المتابعين أو المشتركين في قنوات التواصل الرسمية للجمعية، ويُعد أداة مهمة لقياس مدى فاعلية أنشطة الاتصال المؤسسي وجودة المحتوى المقدم. | | مالك المؤشر | إدارة التطوير - ذكرى بنت عبد الله الحربي |
| | | | خط الأساس للمؤشر | 47284 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|-------------------------------------|---------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| منصة إكس | ذكرى الحربي | 1- التعاقد مع الإعلاميين للإعلان عن الجمعية. 2- الإعلان المدفوع عن طريق منصات التواصل الاجتماعي. 3- المشاركة والتعليقات مع الحسابات الأخرى والمماثلة 4- إدراج الروابط والأكواد في المحتوى الإعلامي المنشور | 5650 | 6210 | | | عداد الحساب | 30,000 | مصاريف عمومية إدارية | | |
| سناپ شات | ذكرى الحربي | | 640 | 700 | | | عداد الحساب | | | | |
| تيك توك | ذكرى الحربي | | 325 | 360 | | | عداد الحساب | | | | |
| إنستغرام | ذكرى الحربي | | 1800 | 1980 | | | عداد الحساب | | | | |
| لينكد إن | ذكرى الحربي | | 0 | 100 | | | عداد الحساب | | | | |
| فيسبوك | ذكرى الحربي | | 800 | 880 | | | عداد الحساب | | | | |
| يوتيوب | ذكرى الحربي | | 69 | 80 | | | عداد الحساب | | | | |
| زوار الموقع الإلكتروني للجمعية | منى الخويطر | | | 38000 | 41800 | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 3 | تعزيز قنوات التواصل والتفاعل مع العملاء | البرنامج/ المشروع | متواجد |
| الهدف التشغيلي | 3.1 | تطوير قنوات وأساليب التواصل المختلفة مع العملاء بشكل مستدام وتعزيز الثقة والروابط معهم | مدير المشروع | تقنية المعلومات |
| المؤشر وصيغته | 3.1.3 | نسبة نمو عدد زوار الموقع الإلكتروني للجمعية سنويا | المستهدف السنوي | 10% ليصبح (79800) |
| وصف المؤشر | أن يزور الموقع الإلكتروني عدد زوار يفوق خط الأساس بـ 10 سنويا ليصبح في نهاية 2025 نحو (38000) + (38000) + (10% + 38000) = 79800 زائر. | | | |
| | مالك المؤشر | الاتصال المؤسسي (أ. ذكرى الحربي) | خط الأساس للمؤشر | 38,000 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|--|--------------------------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| إدارة الموقع الإلكتروني | تقنية المعلومات منى الخويطر | التحديث المستمر على محتوى الموقع الإلكتروني من أخبار وفعاليات ولوائح وأنظمة العمل الخارجية والداخلية، معلومات وبيانات الجمعية | 38.000 | %2.5 | %2.5 | %2.5 | %2.5 | عداد الزيارات الموجود في الموقع الإلكتروني | 0 | 0 | 0 |
| تقرير يتضمن عدد زوار الموقع الإلكتروني | الاتصال المؤسسي ذكرى الحربي | عمل تقرير يتضمن عدد زوار الموقع الإلكتروني بنهاية كل فترة | 1 | 1 | | | | لا يوجد | | | |



| | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------|--------------|
| الهدف الاستراتيجي | 3 | تعزيز قنوات التواصل والتفاعل مع العملاء | البرنامج/ المشروع | تعزيز السمعة |
| الهدف التشغيلي | 3.2 | تعزيز سمعة الجمعية وصورتها الذهنية ومكانتها لدى المجتمع والعملاء | مدير المشروع | مدير التطوير |
| المؤشر وصيغته | 3.2.1 | عدد نجوم تقييمات الملف التجاري للجمعية على قوقل | المستهدف السنوي | 4.5 نجوم |
| وصف المؤشر | يقس هذا المؤشر انطباعات المجتمع عن الجمعية من خلال تقييم ملفها التجاري على خرائط قوقل، علما بأن المستهدف هو المحافظة على عدد (4.5) نجوم فأكثر، وأن خط الأساس الحالي جاء لأن الملف التجاري للجمعية جديد بعد الانتقال إلى مقرها الحالي. | | | |
| | | مالك المؤشر | مدير التطوير | |
| | | خط الأساس للمؤشر | 4.9 نجوم | |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|---|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية | |
| تقييمات قوقل (الملف التجاري) | إدارة التطوير | متابعة تحديثات الملف التجاري، والرد على تفاعلات الزوار والمراجعين الواردة على الملف التجاري على خرائط قوقل ماب | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | تقرير شهري | لا يوجد | 0 | 0 | 0 |



| | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------|----------------------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 3 | تعزيز قنوات التواصل والتفاعل مع العملاء | البرنامج/ المشروع | تعزيز السمعة |
| الهدف التشغيلي | 3.2 | تعزيز سمعة الجمعية وصورتها الذهنية ومكانتها لدى المجتمع والعملاء | مدير المشروع | تقنية المعلومات |
| المؤشر وصيغته | 3.2.2 | عدد الأخبار المنشورة على منصة تنسيق التابعة لجائزة الأميرة صيثة | المستهدف السنوي | 36 |
| وصف المؤشر | هذا المؤشر يقيس حضور الجمعية الإعلامي ضمن جهود تعزيز السمعة المؤسسية، وذلك على منصة تنسيق التابعة لجائزة الأميرة صيثة. | | | |
| | | | مالك المؤشر | الاتصال المؤسسي (أ. ذكرى الحربي) |
| | | | خط الأساس للمؤشر | 30 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | | |
|--|---|--|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|---|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية | |
| نشر الأخبار في مركز التنسيق الاجتماعي | تقنية المعلومات منى الخويطر | نشر الأخبار والمستجدات بشكل دوري ومنتظم | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | عدد الأخبار | لا يوجد | 0 | 0 | 0 |
| تقرير يتضمن عدد الأخبار أو الفعاليات المنشورة على منصة تنسيق | إدارة الاتصال المؤسسي ذكرى الحربي | عمل تقرير يتضمن أعداد الفعاليات والأخبار المنشورة على منصة تنسيق التابعة لجائزة الأميرة صيثة | غير متوفر | تقرير | تقرير | تقرير | تقرير | تقرير سنوي | لا يوجد | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------------|-------|---|-------------------|----------------------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 3 | تعزيز قنوات التواصل والتفاعل مع العملاء | البرنامج/ المشروع | متواجد |
| الهدف التشغيلي | 3.2 | تعزيز سمعة الجمعية وصورتها الذهنية ومكانتها لدى المجتمع والعملاء | مدير المشروع | الاتصال المؤسسي - أ. ذكرى الحربي |
| المؤشر وصيغته | 3.2.3 | عدد الدقائق التي يتم خلالها نشر التحديثات والأخبار عن الأنشطة والفعاليات والخدمات على منصة إكس | المستهدف السنوي | 120 دقيقة |
| وصف المؤشر | | يقيس إجمالي الزمن المستخدم في نشر أخبار الجمعية وتحديثاتها على منصة "إكس"، بما يعكس مستوى التفاعل والحرص على إبراز الأنشطة والخدمات للمجتمع | مالك المؤشر | الاتصال المؤسسي - أ. ذكرى الحربي |
| | | | خط الأساس للمؤشر | غير متوفر |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|----------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعالية |
| إعداد خطة محتوى ربع سنوية | قسم الاتصال المؤسسي | إعداد جدول زمني للنشر بالتنسيق مع الإدارات، واعتماد المحتوى من الإدارة التنفيذية | غير متوفر | 1 | 1 | 1 | 1 | خطة المحتوى | | | |
| تنفيذ حملات ترويجية للأنشطة | قسم الاتصال المؤسسي | نشر أسبوعي عن الأنشطة والبرامج والخدمات على منصة "إكس" | غير متوفر | 1 | 1 | 1 | 1 | أرشيف المنشورات | | | |
| توثيق الفعاليات بالصوت والصورة | قسم الاتصال المؤسسي + الدعم الفني | تغطية إعلامية لكل فعالية بصور وتصاميم مناسبة للنشر | غير متوفر | 3 | 3 | 3 | 3 | تقارير توثيق | | | |
| قياس التفاعل مع المنشورات | قسم الاتصال المؤسسي | تحليل شهري للتفاعل (إعجاب، إعادة تغريد، تعليقات) | غير متوفر | 3 | 3 | 3 | 3 | تقارير تفاعلية | | | |
| قياس الوقت المستغرق بين الحدث ونشر الخبر | قسم الجودة | مقارنة معيارية بين وقت الفعالية ووقت نشر الخبر على منصة إكس | غير متوفر | 3 | 3 | 3 | 3 | تقرير | | | |



| الهدف الاستراتيجي | 4 | تطوير الكفاءة التشغيلية والإدارية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي | البرنامج/ المشروع | ثقة | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------|-----------|---------|
| الهدف التشغيلي | 4.0 | | مدير المشروع | إدارة المشاريع والتمويل | | | | | | | |
| المؤشر وصيغته | 4.0.1 | نسبة تنفيذ المشاريع وتسليم التقارير وفق المواعيد المحددة دون تأخير | المستهدف السنوي | 100% | | | | | | | |
| وصف المؤشر | يتأكد هذا المؤشر من أن جميع المشاريع تم إنجازها وتسليمها للجهات الممولة قبل الموعد النهائي الرسمي للتسليم | | | | | | | | | | |
| | مالك المؤشر | خط الأساس للمؤشر | إدارة المشاريع والتمويل | غير متوفر | | | | | | | |
| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| دراسة وإعداد خطة ووصف المشروع | إدارة المشاريع والتمويل | عمل دراسة وخطة لكل مشروع، وعمل ما يلزم لاعتماده | 20 | %100 | %100 | %100 | %100 | الاطلاع على الدراسات والخطط | لا يوجد | - | - |
| تنفيذ المشروع | إدارة المشاريع والتمويل | البدء بتنفيذ مراحل المشروع حسب الخطة وأية اتفاقية متعلقة بذلك | 5 | %100 | %100 | %100 | %100 | تقارير عمليات المشروع المرئية | لا يوجد | - | - |
| التقرير النهائي لإغلاق المشروع وتسليمه للداعم | إدارة المشاريع والتمويل | إعداد التقرير النهائي لإغلاق المشروع حسب الخطط، والاتفاقيات المتعلقة به | 5 | %100 | %100 | %100 | %100 | التقرير النهائي لإتمام المشروع | لا يوجد | - | - |

| | | | | |
|-------------------|--|---|-------------------|--------------|
| الهدف الاستراتيجي | 4 | تطوير الكفاءة التشغيلية والإدارية ورفع مستوى الأداء المؤسسي | البرنامج/ المشروع | إنجاز |
| الهدف التشغيلي | 4.0 | | مدير المشروع | مدير التطوير |
| المؤشر وصيغته | 4.0.2 | متوسط زمن إنجاز العمليات الإداري بحد أقصى | المستهدف السنوي | يوم عمل واحد |
| وصف المؤشر | يقيس هذا المؤشر الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات الداخلية ابتداء من تقديم الطلب حتى إقفاله أو ربطه مع طرف خارجي لإكمال عملية الإنجاز والتسليم | | | |
| | | | مالك المؤشر | إدارة الجودة |
| | | | خط الأساس للمؤشر | غير متوفر |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| راصد | تقنية المعلومات | رصد الزمن المستغرق لإنجاز المعاملات الداخلية وخاصة الإدارية سواء الإلكترونية أو الورقية وتدريب الموظفين وحثهم على الإنجاز عن طريق عينات غير عشوائية | غير متوفر | تقرير | تقرير | تقرير | تقرير | عينات من برنامج رافد | لا يوجد | | |
| | إدارة الجودة | إعداد تقرير الزمن المستغرق لإنجاز المعاملات بناء على تقرير تقنية المعلومات لكل إدارة. | غير متوفر | تقرير | تقرير | تقرير | تقرير | تقرير شامل | لا يوجد | | |

| | | | | |
|-------------------|-------|---|-------------------|--------------|
| الهدف الاستراتيجي | 4 | تطوير الكفاءة التشغيلية والإدارية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي | البرنامج/ المشروع | أتمتة |
| الهدف التشغيلي | 4.0 | | مدير المشروع | منى الخويطر |
| المؤشر وصيغته | 4.0.3 | نسبة أتمتة العمليات الإدارية والتحول الرقمي من عدد العمليات الداخلية | المستهدف السنوي | %80 |
| وصف المؤشر | | يقيس المؤشر نسبة العمليات الداخلية في الجمعية التي تتم معالجتها أو متابعتها بشكل إلكتروني، بما في ذلك التواصل الداخلي عبر البريد الإلكتروني | مالك المؤشر | إدارة الجودة |
| | | | خط الأساس للمؤشر | %80 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|---|-----------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|---|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| تحويل الطلبات الورقية إلى النظام الإلكتروني | تقنية المعلومات | استلام النماذج من إدارة الجودة وتحويلها إلى رقمية عبر برنامج رافد | %80 | %80 | %80 | %80 | لا يوجد | مصاريف إدارية | 7500 | 5000 | |
| إدارة البريد الإلكتروني (إضافة - إلغاء) | تقنية المعلومات | بيانات الدخول إلى البريد الإلكتروني | %100 | %100 | %100 | %100 | نسبة الموظفين الذين لديهم بريد إلكتروني (عدا العمالة) | مصاريف إدارية | 70 | 69.99 | |
| تقرير يتضمن عدد العمليات أو الأنشطة أو المهام التي تنفذ بشكل إلكتروني | إدارة الجودة | يتضمن التقرير حصر العمليات الإلكترونية ومقارنتها مع إجمالي عدد العمليات | لا يوجد | تقرير | تقرير | تقرير | تقرير سنوي | لا يوجد | 0 | 0 | |

| | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------|-------------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 4 | تطوير الكفاءة التشغيلية والإدارية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي | البرنامج/ المشروع | ساند |
| الهدف التشغيلي | 4.1 | رفع الطاقة التشغيلية المتعلقة بالمستفيدين | مدير المشروع | مدير الخدمات الاجتماعية |
| المؤشر وصيغته | 4.1.1 | عدد مرضى السرطان المستفيدين من خدمات الجمعية | المستهدف السنوي | 400 |
| وصف المؤشر | هذا المؤشر يقيس عدد مرضى السرطان المستفيدين من خدمات الجمعية بحيث تكون هناك زيادة سنوية تتراوح ما بين (30 - 40) مستفيدا سنويا، ليصل العدد الإجمالي للمرضى بنهاية 2028 إلى 500 مستفيد ومستفيدة. | | | |
| | مالك المؤشر | المساعدة لإدارة الخدمات الاجتماعية | خط الأساس للمؤشر | 365 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | | |
|---|-----------------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---|-----------|---------|--|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية | |
| خدمات المستفيدين، وخدمات التوعية، وخدمات الكشف المبكر | الخدمات الاجتماعية | بناء على طلبات المستفيدين يتم دراسة حالاتهم واحتياجاتهم | 365 | 370 | 380 | 390 | 400 | التقارير الشهرية | برامج تقديم المساعدات لمستفيدي الجمعية | 3000000 | | |
| تقارير دورية | الخدمات الاجتماعية | عمل تقارير شهرية توضح أعداد المرضى الذي تلقوا الخدمات من الجمعية | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | تقرير سنوي شامل | لا يوجد | | | |

| | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------|-------------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 4 | تطوير الكفاءة التشغيلية والإدارية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي | البرنامج/ المشروع | تمكين |
| الهدف التشغيلي | 1 | رفع الطاقة التشغيلية المتعلقة بالمستفيدين | مدير المشروع | مدير الخدمات الاجتماعية |
| المؤشر وصيغته | 4.1.2 | عدد مرضى السرطان المستفيدين من خدمات التمكين الوظيفي | المستهدف السنوي | 10 |
| وصف المؤشر | يقيس هذا المؤشر عدد مرضى السرطان الذي استطاعت الجمعية تدريبهم وتأهيلهم للعمل أو توظيفهم في الجمعية أو سوق العمل، أو تمويل مشاريع خاصة لهم | | | |
| | | | مالك المؤشر | الخدمات الاجتماعية |
| | | | خط الأساس للمؤشر | 4 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|--|--------------------|--|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | التقديرية | بند الصرف | الفعلية |
| التدريب والتأهيل الوظيفي التوظيف التمويل | الخدمات الاجتماعية | رفع طلب تمكين المستفيد بمؤهلاته وخبراته واحتياجاته | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | شهادات عقود عقود وتراخيص | 25000 | مصاريف برامج وأنشطة | 0 |
| | | | | 2 | 3 | 3 | | | | | |
| | | | | 2 | 3 | 3 | | | | | |
| تقارير تمكين | الخدمات الاجتماعية | إعداد تقارير تضمن أعداد المستفيدين من برنامج التمكين الوظيفي | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | تقرير شامل | 0 | لا يوجد | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|---|-------|-------------------|
| إتقان | البرنامج/ المشروع | تطوير الكفاءة التشغيلية والإدارية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي | 4 | الهدف الاستراتيجي |
| منى سجدي العتيبي | مدير المشروع | الشفافية والالتزام التام بالأنظمة والسياسات لضمان كفاءة الأداء والتنفيذ | 4.2 | الهدف التشغيلي |
| 100% | المستهدف السنوي | نسبة معالجة التوصيات والتعديلات وفرص التحسين الناتجة عن عمليات التدقيق | 4.2.1 | المؤشر وصيغته |
| قسم التخطيط والجودة والتميز | مالك المؤشر | تشكيل فريق لعمل التدقيق الداخلي وحصر فرص التحسين والعمل على معالجتها | | وصف المؤشر |
| 100% | خط الأساس للمؤشر | | | |

| تكلفة المشروع/ ريال | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | المستهدفات | | | | خط الأساس | آلية التنفيذ | الجهة المنفذة | المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط |
|---------------------|-----------|-----------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|---|---------------|-------------------------------------|
| الفعلية | التقديرية | بند الصرف | | الربع الرابع | الربع الثالث | الربع الثاني | الربع الأول | | | | |
| | 0 | لا يوجد | تقرير المراجعة الداخلية | | 1 | | | 1 | مراجعة العمليات والإجراءات الحالية، وتشكيل فريق مراجعة داخلي، وجمع الوثائق والبيانات المتعلقة بالإجراءات | إدارة الجودة | إجراء عملية المراجعة الداخلية |
| | 0 | لا يوجد | سجل التوصيات وفرص التحسين | | 1 | | | 1 | عمل سجل للتوصيات وفرص التحسين | إدارة الجودة | حصر التوصيات وفرص التحسين |
| | 0 | لا يوجد | تقرير ورشة عمل محاضر اجتماعات | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | عقد ورش عمل لمعالجة التوصيات، واختيار أفضل الحلول، تجربة تطبيق الحلول ومراقبتها، تعميم الحلول وإدراجها في الإجراءات | إدارة الجودة | معالجة التوصيات وفرص التحسين |

| | | | | |
|-------------------|--|---|-------------------|------------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 4 | تطوير الكفاءة التشغيلية والإدارية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي | البرنامج/ المشروع | التزام |
| الهدف التشغيلي | 4.2 | الشفافية والالتزام التام بالأنظمة والسياسات لضمان كفاءة الأداء والتنفيذ | مدير المشروع | لجنة المراجعة الداخلية |
| المؤشر وصيغته | 4.2.2 | الالتزام بزمان الاستجابة للطلبات والمراجعات القانونية والإدارية | المستهدف السنوي | 100% |
| وصف المؤشر | يقيس مدى التزام الجمعية بالمدة الزمنية المحددة للرد على الطلبات والمراجعات القانونية والإدارية، بما يعكس كفاءة الإجراءات وفعالية الانضباط التنظيمي في تنفيذ المهام | | | |
| | الشؤون الإدارية | مالك المؤشر | خط الأساس للمؤشر | غير متوفر |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| إعداد دليل إجراءات إدارية وقانونية | مراجع السياسات | توثيق الإجراءات وتحديد زمن الاستجابة لكل نوع طلب | غير متوفر | | | 1 | | نسخة معتمدة من الدليل | | | |
| نظام تتبع الطلبات الإدارية والقانونية | تقنية المعلومات + الشؤون الإدارية | تطوير نموذج إلكتروني لتتبع حالة الطلب وزمن المعالجة | غير متوفر | | | 1 | | تقارير زمن الاستجابة | | | |
| ورشة تدريبية داخلية للموظفين على التزامات زمنية | إدارة التطوير | عقد ورشة توعوية بشأن الالتزام بزمان الردود الإدارية والقانونية | غير متوفر | | | 1 | | تقرير التدريب + الحضور | | | |
| مراجعة دورية للطلبات غير المنجزة ومؤشرات الاستجابة | الشؤون الإدارية | إعداد تقرير ربع سنوي لمتابعة مؤشرات الالتزام وتحسين الأداء | غير متوفر | | | 3 | 3 | نسخ من التقارير | | | |



| | | | | |
|-------------------|-------|--|-------------------|--------------|
| الهدف الاستراتيجي | 4 | تطوير الكفاءة التشغيلية والإدارية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي | البرنامج/ المشروع | التزام |
| الهدف التشغيلي | 4.2 | الشفافية والالتزام التام بالأنظمة والسياسات لضمان كفاءة الأداء والتنفيذ | مدير المشروع | وحدة الحوكمة |
| المؤشر وصيغته | 4.2.3 | درجة الحوكمة في كل من الشفافية والإفصاح، والامتثال والالتزام | المستهدف السنوي | %95 |
| وصف المؤشر | | يقيس مدى التزام الجمعية بتطبيق معايير الحوكمة في مجالي الشفافية والإفصاح، والامتثال والالتزام، وفقا لتقارير التقييم الداخلي أو الجهات الرقابية، بما يعكس سلامة الممارسات الإدارية وجودة الانضباط المؤسسي | مالك المؤشر | وحدة الحوكمة |
| | | | خط الأساس للمؤشر | %65 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|--|---------------|--|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| إجراء تقييم ذاتي داخلي | وحدة التقييم | إجراء مقارنة معيارية بين وضع الجمعية وبنود معايير الحوكمة المعتمدة | %65 | | | %95 | تقرير تحليل الفجوة | | | | |
| تنفيذ التقييم الذاتي لمستوى الحوكمة عبر منصة التقييم | وحدة الحوكمة | استخدام أدوات تقييم داخلية وفق النماذج الوطنية (مثل نموذج "مكين") | غير متوفر | 1 | 1 | | تقارير التقييم الذاتي | | | | |
| تحليل نتائج التقييم ووضع خطة تحسين للحوكمة | وحدة الحوكمة | تحليل الفجوات وإصدار تقرير بخطة التحسين السنوية | غير متوفر | | 1 | 1 | خطة مكتوبة موقعة ومعتمدة | | | | |
| متابعة تنفيذ خطة التحسين ورفع تقرير للجهات الرقابية | وحدة الحوكمة | تتبع تنفيذ خطة التحسين عبر مؤشرات واضحة، وتقديم تقرير نهائي | غير متوفر | | 1 | 1 | تقرير متابعة الإنجاز النهائي | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------------|--|-------|-------------------|
| إتقان | البرنامج/ المشروع | تطوير الكفاءة التشغيلية والإدارية ورفع مستوى الأداء المؤسسي | 4 | الهدف الاستراتيجي |
| إدارة الجودة | مدير المشروع | رفع جودة الخدمات من خلال تطوير العمليات والإجراءات بشكل مستمر والاستجابة للمهام المستجدة. | 4.3 | الهدف التشغيلي |
| 80% | المستهدف السنوي | معدل تبني ومعالجة مقترحات التحسين المقدمة من الموظفين والمستفيدين | 4.3.1 | المؤشر وصيغته |
| إدارة التطوير | مالك المؤشر | يقاس هذا المؤشر نسبة المقترحات والأفكار المقدمة من الموظفين والمستفيدين الواردة عبر الاستبانات وصوت العميل وغيرها، وتمت معالجتها وتبنيها | | وصف المؤشر |
| غير متوفر | خط الأساس للمؤشر | | | |

| تكلفة المشروع/ ريال | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | المستهدفات | | | | خط الأساس | آلية التنفيذ | الجهة المنفذة | المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط |
|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|---|---------------|---|
| الفعلية | التقديرية | بند الصرف | | الربع الرابع | الربع الثالث | الربع الثاني | الربع الأول | | | | |
| | | لا يوجد | تقارير | تقرير | تقرير | تقرير | تقرير | غير متوفر | رصد واستقبال الأفكار والمقترحات المقدمة من المستفيدين والموظفين ومحاولة الاستفادة منها في تحسين الخدمات التي تقدمها الجمعية | إدارة الجودة | تحسين الخدمات في ضوء المقترحات والأفكار المقدمة من المستفيدين والموظفين |
| | | لا يوجد | تقرير | تقرير شامل | | | | غير متوفر | عمل تقرير يتضمن ملخص المقترحات والشكاوى وآلية معالجتها القرارات المتخذة من مجلس الإدارة عليها | إدارة التطوير | تقرير معالجة المقترحات والشكاوى |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--|-------|-------------------|
| إتقان | البرنامج/ المشروع | تطوير الكفاءة التشغيلية والإدارية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي | 4 | الهدف الاستراتيجي |
| قسم التخطيط والجودة والتميز | مدير المشروع | رفع جودة الخدمات من خلال تطوير الإجراءات بشكل مستمر والاستجابة للمهام المستجدة | 4.3 | الهدف التشغيلي |
| %100 | المستهدف السنوي | معدل الامتثال لمعايير الجودة في العمليات والخدمات - وفق معايير مثل ISO 9001 أو مؤشرات أخرى ذات صلة | 4.3.2 | المؤشر وصيغته |
| قسم التخطيط والجودة والتميز | مالك المؤشر | يقيس المؤشر نسبة امتثال عمليات الجمعية لمعايير الجودة مثل أيزو 9001 وغيرها من الأدوات | | وصف المؤشر |
| غير متوفر | خط الأساس للمؤشر | | | |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|---|-----------------------------|---|-----------|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| إجراء مراجعة داخلية سنوية وتحديد الفجوة | قسم التخطيط والجودة والتميز | مقارنة الواقع مع قائمة التحقق الخاصة بنظام إدارة الجودة | %100 | %100 | | | | تقرير المراجعة | لا يوجد | | |
| اتخاذ الإجراءات التصحيحية ومعالجة فرص التحسين | قسم التخطيط والجودة والتميز | حصر ومعالجة حالات عدم المطالبة وفرص التحسين المكتشفة | - | %100 | | | | تقرير اجتماع الإدارة | لا يوجد | | |
| الاستعداد لزيارة المراجع الخارجي | قسم التخطيط والجودة والتميز | تحديد موعد مع الجهة المانحة ثم إجراء المراجعة والتأكد من الامتثال | - | 0 | 0 | إجراء المراجعة | | محضر اجتماع الإدارة | لا يوجد | | |
| إجراء مراجعة خارجية على أيزو 9001 | قسم التخطيط والجودة والتميز | الطلب من الشركة المانحة إجراء مراجعة، وتنفيذها، وتجديد الشهادة | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | محضر اجتماع المراجعة | عمومية وإدارية | | |



| | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------|-------------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 4 | تطوير الكفاءة التشغيلية والإدارية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي | البرنامج/ المشروع | شريك |
| الهدف التشغيلي | 4.4 | التكامل مع الشركاء وتعزيز تبادل الخدمات معهم | مدير المشروع | إدارة المشاريع والتمويل |
| المؤشر وصيغته | 4.4.1 | نسبة الشراكات الفعالة والنشطة بنهاية السنة لمرة واحدة | المستهدف السنوي | 50% |
| وصف المؤشر | هذا المؤشر يقيس مدى فاعلية الشراكات والاتفاقيات مع الجهات الأخرى، بحيث يصنف الشراكات إلى نشطة وخاملة، بحيث تكون نسبة الشراكات النشطة خلال العام الجاري والماضي عند (50%) فأكثر من إجمالي الشراكات، مع توثيق ذلك في سجل خاص يتم تحديثه واعتماده بشكل سنوي. | | | |
| | مالك المؤشر | إدارة المشاريع والتمويل | خط الأساس للمؤشر | غير متوفر |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| سجل كافة الشراكات (ورقي وإلكتروني) | إدارة المشاريع والتمويل | إعداد سجل الشراكات الفعالة والنشطة بنهاية السنة، يتضمن تاريخ اتفاقية الشراكة والتجديد والمدة، وحالة الشراكة (نشطة، خاملة، ملغاة) | غير متوفر | 50% | | | | سجل كافة الشراكات | - | - | - |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|--|-------|-------------------|
| الثقة | البرنامج/ المشروع | تطوير الكفاءة التشغيلية والإدارية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي | 4 | الهدف الاستراتيجي |
| إدارة المشاريع والتمويل | مدير المشروع | التكامل مع الشركاء وتعزيز تبادل الخدمات معهم | 4.4 | الهدف التشغيلي |
| 90% | المستهدف السنوي | معدل رضا الشركاء عن آلية التعاون | 4.4.2 | المؤشر وصيغته |
| إدارة التطوير | مالك المؤشر | هذا المؤشر يقيس معدل رضا الشركاء عن آلية التعاون مع الجمعية، بحيث يتم تصميم استبانة وتوزيعها على ممثلي الشركاء لتعبئتها، ومن ثم جمع الاستبانات وتحليلها وإعداد تقرير بنتائجها، على أن يشارك بها ما لا يقل عن (50%) من الشركاء. | | وصف المؤشر |
| 90% | خط الأساس للمؤشر | | | |

| تكلفة المشروع/ ريال | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | المستهدفات | | | | خط الأساس | آلية التنفيذ | الجهة المنفذة | المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط |
|---------------------|-----------|--------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|---|----------------------------|---|
| الفعلية | التقديرية | بند الصرف | | الربع الرابع | الربع الثالث | الربع الثاني | الربع الأول | | | | |
| | | لا يوجد | نسخة من الاستبانة | استبانة | | | | استبانة واحدة | إعداد استبانة لقياس معدل رضا الشركاء وتحليل البيانات وإعداد تقرير | إدارة الجودة | إعداد استبانة قياس معدل رضا الشركاء |
| | | لا يوجد | تقرير إرسال | إرسال الاستبانة لجميع الشركاء | | | | جميع الشركاء | استلام رابط الاستبانة، وإرساله إلى جميع الشركاء ومتابعتهم للتأكد من تعبئة الاستبانة | إدارة المشاريع والتمويل | إرسال الاستبانة إلى الشركاء واستلامها |
| | | لا يوجد | تقرير نتائج التحليل | 90% | | | | 90% | يتم تسليم نتائج الاستبانة إلى إدارة التطوير، التي تقوم بتحليل النتائج وإعداد تقرير | إدارة التطوير | تحليل الاستبانة وعمل تقرير |



| | | | | |
|-------------------|-------|---|-------------------|-----------------|
| الهدف الاستراتيجي | 4 | تطوير الكفاءة التشغيلية والإدارية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي | البرنامج/ المشروع | واعي |
| الهدف التشغيلي | 4.4 | التكامل مع الشركاء وتعزيز تبادل الخدمات معهم | مدير المشروع | الاتصال المؤسسي |
| المؤشر وصيغته | 4.4.3 | عدد المشاركات في الفعاليات والأنشطة مع الشركاء | المستهدف السنوي | 8 |
| وصف المؤشر | | يقيس المؤشر عدد الفعاليات المشتركة بين الجمعية شركائها، سواء التي تقوم الجمعية بتنظيمها، أو ينظمها الشركاء وتشارك بها الجمعية | مدير المؤشر | الاتصال المؤسسي |
| | | | خط الأساس للمؤشر | 8 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|--|-----------------|--|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| مشاركة الشركاء في فعاليات وأنشطة الجمعية | العلاقات العامة | استقبال الطلبات الواردة اخذ الموافقة أو الرفض عليها من قبل أصحاب الصلاحية العمل وفق توجيه أصحاب الصلاحية | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | تقرير تغطية إعلامية | لا يوجد | 0 | 0 |
| مشاركة الجمعية في فعاليات وأنشطة الشركاء | العلاقات العامة | التنسيق المسبق مع الشركاء الداخليين والخارجيين للمساهمة في برامجهم وفعالياتهم على سبيل العرض وليس الحصر | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | تقرير تغطية إعلامية | لا يوجد | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------------|-------|---|-------------------|-----------------|
| الهدف الاستراتيجي | 4 | تطوير الكفاءة التشغيلية والإدارية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي | البرنامج/ المشروع | واعي |
| الهدف التشغيلي | 4.4 | التكامل مع الشركاء وتعزيز تبادل الخدمات معهم | مدير المشروع | الاتصال المؤسسي |
| المؤشر وصيغته | 4.4.4 | عدد الأركان والفعاليات المتعلقة بالأيام والمناسبات الصحية والمحلية والعالمية | المستهدف السنوي | 90 |
| وصف المؤشر | | يقيس هذا المؤشر عدد أنشطة وفعاليات الجمعية في المناسبات الصحية المحلية والعالمية وذلك من خلال الأركان | مالك المؤشر | الاتصال المؤسسي |
| | | | خط الأساس للمؤشر | 82 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|---|------------------------------------|--|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| تجهيز الأركان والمعارض | العلاقات العامة الإدارة الفنية | تحديد مكونات الركن أو المعرض وتحديد مواصفاته | 82 | 30 | 10 | 10 | 40 | مطبوعات والوسائط الرقمية | 15,000 | | |
| تفعيل الأيام الصحية المحلية والعالمية | العلاقات العامة والإدارة الفنية | يكون التفعيل من خلال إقامة أركان ومعارض متنقلة أو ثابتة داخل الجمعية أو خارجها | | | | | | تغطيات - تقارير - روابط نشر | | | |

| | | | | |
|-------------------|-------|---|-------------------|-----------------|
| الهدف الاستراتيجي | 4 | تطوير الكفاءة التشغيلية والإدارية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي | البرنامج/ المشروع | أتمتة |
| الهدف التشغيلي | 4.5 | ضبط العمليات الداخلية باستخدام التكنولوجيا والتقنية لتحسين وسرعة الإنجاز | مدير المشروع | تقنية المعلومات |
| المؤشر وصيغته | 4.5.1 | نسبة استخدام الموظفين للأنظمة التقنية في أداء المهام | المستهدف السنوي | %100 |
| وصف المؤشر | | يقيس هذا المؤشر نسبة الموظفين القادرين على استخدام الأنظمة التقنية المرتبط بأعمالهم | مالك المؤشر | تقنية المعلومات |
| | | | خط الأساس للمؤشر | %100 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|--|-----------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|--|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| تدريب الموظفين على استخدام نظام رافد الإلكتروني | تقنية المعلومات | تنفيذ ورش عمل لتدريب | %100 | %100 | %100 | %100 | تقرير تدريب | 0 | 0 | 0 | |
| منح الموظفين بيانات دخول وصلاحيات وصول لنظام رافد | تقنية المعلومات | تخصيص حساب وصلاحيات لكل موظف | %100 | %100 | %100 | %100 | قائمة حسابات الموظفين في نظام رافد | 0 | 0 | 0 | |
| تقرير يتضمن نسبة استخدام الموظفين للأنظمة التقنية | إدارة الجودة | عمل تقرير يتضمن نسبة الموظفين الذين يستخدمون الأنظمة التقنية في أعمالهم اليومية في الجمعية | غير متوفر | تقرير | تقرير | تقرير | تقرير سنوي | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|-------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 4 | تطوير الكفاءة التشغيلية والإدارية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي | البرنامج/ المشروع | التزام |
| الهدف التشغيلي | 4.6 | التطوير المستمر للهيكل التنظيمي والصلاحيات والمسؤوليات والمهام الوظيفية | مدير المشروع | إدارة التطوير |
| المؤشر وصيغته | 4.6.1 | عدد مرات المراجعة السنوية لتحديث الهيكل التنظيمي للجمعية | المستهدف السنوي | 1 |
| وصف المؤشر | يقيس عدد المرات التي يتم فيها مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي للجمعية خلال العام لضمان توافقه مع التغيرات الإدارية والتشغيلية. | | مالك المؤشر | الإدارة التنفيذية |
| | | | خط الأساس للمؤشر | 0 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|-------------------------------------|--|---|-----------|-------------|--------------|--------------|---|--------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | الفعلية | التقديرية | بند الصرف |
| مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي | إدارة التطوير (مراجع السياسات والإجراءات) | <ul style="list-style-type: none"> تشكيل فريق عمل داخلي جمع البيانات وتحليل الوضع الراهن مراجعة الهيكل الحالي إجراء مقارنة معيارية مع الجمعيات المماثلة إعداد مقترح التحديث اعتماد مجلس الإدارة للتحديث | 0 | 1 | | | وجود هيكل تنظيمي معتمد من مجلس الإدارة | لا يوجد | | | |



| | | | | |
|-------------------|--|---|-------------------|------------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 4 | تطوير الكفاءة التشغيلية والإدارية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي | البرنامج/ المشروع | عمليات الموارد البشرية |
| الهدف التشغيلي | 4.6 | التطوير المستمر للهيكل التنظيمي والصلاحيات والمسؤوليات والمهام الوظيفية | مدير المشروع | الموارد البشرية |
| المؤشر وصيغته | 4.6.2 | نسبة وثائق الوصف الوظيفي التي تمت مراجعتها وتحديثها سنويا | المستهدف السنوي | 50% |
| وصف المؤشر | توثيق المهام الأساسية للموظف بالإضافة الى الخصائص والقدرات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة، وتحديد مسؤوليات وعلاقاته الوظيفية. | | | |
| | مالك المؤشر | إدارة الجودة | خط الأساس للمؤشر | غير متوفر |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------------|-----------|----------|---|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعالية | |
| تحديث الأوصاف الوظيفية بشكل دوري أو حسب المستجدات الوظيفية | الموارد البشرية منى المكتوم | تحديث المهام بإلغاء تكليف للموظف أو إضافته الى أعماله أو تعديل على مهام أو تزويد الموظف بمهام ومسؤوليات جدد | تراكمي | 10% | 15% | 10% | 15% | تقرير يوضح نسبة الأوصاف الوظيفية المحدثة سنويا 50% | لا يوجد | 0 | 0 | 0 |
| تقرير تحديث قائمة الأوصاف الوظيفية | إدارة الجودة | تحديث قائمة الأوصاف الوظيفية، وعمل تقرير بذلك يتضمن عدد الأوصاف المحدثة وتاريخ التعديل | غير متوفر | تقرير | تقرير | تقرير | تقرير | تقرير سنوي | لا يوجد | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------------|--|---|-------------------|-------------------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 4 | تطوير الكفاءة التشغيلية والإدارية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي | البرنامج/ المشروع | كفاءة |
| الهدف التشغيلي | 4.6 | التطوير المستمر للهيكل التنظيمي والصلاحيات والمسؤوليات والمهام الوظيفية | مدير المشروع | الموارد البشرية - منى المكتوم |
| المؤشر وصيغته | 4.6.3 | نسبة الموظفين الذين تم إجراء تقييم الأداء الدوري لهم | المستهدف السنوي | 100% |
| وصف المؤشر | هذا المؤشر يقيس نسبة الموظفين الذي تم إجراء تقييم أداء دوري لهم من قبل رؤسائهم | | مالك المؤشر | الموارد البشرية |
| | | | خط الأساس للمؤشر | غير متوفر |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | | |
|--|------------------------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------|---|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية | |
| الطلب من شاغلي الوظائف الإشرافية إجراء تقييم لأداء مروضيهم | جميع شاغلي الوظائف الإشرافية | رسالة بريد إلكتروني + اتصال هاتفي | لا يوجد | طلب | طلب | طلب | طلب | قائمة بالمستلمين | لا يوجد | 0 | 0 | 0 |
| متابعة تنفيذ التقييم الربعي للموظفين من قبل مدراء الإدارات | الموارد البشرية منى المكتوم | استلام نماذج تقييم الأداء الربعي من الإدارات مكتملة كل نهاية ربع | ربعي | %100 | %100 | %100 | %100 | نماذج تقييم الأداء الربعي الوظيفي | لا يوجد | 0 | 0 | 0 |
| متابعة تقييم الأداء السنوي للموظفين | الموارد البشرية منى المكتوم | استلام نماذج تقييم الأداء السنوي من الإدارات مكتملة | ربعي | %100 | %100 | %100 | %100 | نماذج تقييم الأداء السنوي الوظيفي | لا يوجد | 0 | 0 | 0 |
| تقرير تقييم الأداء السنوي | الموارد البشرية | إعداد تقرير يتضمن كشف بأسماء الموظفين ودرجات تقييم الأداء السنوي. | كشف | كشف | كشف | كشف | كشف | كشف سنوي | لا يوجد | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|---|-------|-------------------|
| إتقان | البرنامج/ المشروع | تشجيع الابتكار والتحسين المستمر للعمليات | 5 | الهدف الاستراتيجي |
| إدارة التطوير | مدير المشروع | | 5.0 | الهدف التشغيلي |
| 2 | المستهدف السنوي | عدد حملات استقبال الأفكار الجديدة المقدمة من الموظفين سنوياً | 5.0.1 | المؤشر وصيغته |
| إدارة الجودة | مالك المؤشر | هذا المؤشر يقيس عدد حملات استقبال الأفكار الجديدة التي من شأنها تحسين أداء وعمل ومخرجات الجمعية من الخدمات والأنشطة | | وصف المؤشر |
| 0 | خط الأساس للمؤشر | | | |

| تكلفة المشروع/ ريال | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | المستهدفات | | | | خط الأساس | آلية التنفيذ | الجهة المنفذة | المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط |
|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--|---------------|-------------------------------------|
| الفعلية | التقديرية | بند الصرف | | الربع الرابع | الربع الثالث | الربع الثاني | الربع الأول | | | | |
| 0 | 0 | لا يوجد | تقرير حملات | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | تنظيم حملات إلكتروني لجمع الأفكار الابتكارية التي من شأنها تحسين عمل الجمعية وتحسين العمليات والخدمات والأنشطة، وذلك عن طريق حسابات الجمعية على منصات التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني | إدارة التطوير | حملة أرسل فكرة |
| | | لا يوجد | تقرير | 1 | 0 | 1 | | 0 | عمل تقرير يتضمن وصف وتفصيل الأفكار الواردة وتصنيفها ومدى الاستفادة منها، وتبني أفضل الأفكار | إدارة الجودة | تقرير حملة أرسل فكرة |

| | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------|---------------|
| الهدف الاستراتيجي | 5 | تشجيع الابتكار والتحسين المستمر للعمليات | البرنامج/ المشروع | ثقة |
| الهدف التشغيلي | 5.1 | تشجيع طرح الأفكار الجديدة الداعمة للتطوير والتحسين المستمر | مدير المشروع | إدارة التطوير |
| المؤشر وصيغته | 5.1.1 | عدد الجوائز أو شهادات التقدير الممنوحة للموظفين المبتكرين بكل حملة | المستهدف السنوي | 3 |
| وصف المؤشر | يقيس عدد الجوائز أو شهادات التقدير الممنوحة للموظفين الذين قدموا أفكارا ابتكارية في كل حملة، تعزيزا لثقافة الإبداع والابتكار والتحسين المستمر. | | | |
| | مالك المؤشر | | | |
| خط الأساس للمؤشر | | | | إدارة التطوير |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|--|---|--|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| إعداد برنامج تحفيز الموظفين على الابتكار | قسم التخطيط والجودة والتميز | <ul style="list-style-type: none"> تصميم آلية لجمع وتقييم الأفكار المبتكرة تحديد معايير التكريم التنسيق مع الموارد البشرية لتخصيص حوافز | 0 | 1 | | | نسخة معتمدة من برنامج التحفيز | بند تحفيز الموظفين | | | |
| تنفيذ حملة ابتكار داخلية ربع سنوية | قسم التخطيط والجودة بالتعاون مع الأقسام | <ul style="list-style-type: none"> إطلاق دعوة داخلية لتقديم الأفكار. فرز وتقييم الأفكار إعلان الفائزين | 0 | 1 | | | تقرير تنفيذ الحملة | بند الفعاليات الداخلية | | | |
| منح شهادات تقدير أو جوائز رمزية للفائزين | قسم التخطيط والجودة والتميز | <ul style="list-style-type: none"> تصميم شهادات تقدير تنظيم فعالية تكريم نشر النتائج داخليا | 0 | 3 | | | نسخة من الشهادات الممنوحة للفائزين | بند الجوائز وشهادات التقدير | | | |

| الهدف الاستراتيجي | 5 | تشجيع الابتكار والتحسين المستمر للعمليات | البرنامج/ المشروع | ابتكار | | | | | |
|---|---|--|-------------------|---|---|---------------------|-----------|-----------|---------|
| الهدف التشغيلي | 5.2 | الابتكار في مواجهة التحديات والمخاطر المحتملة | مدير المشروع | إدارة المشاريع والتمويل | | | | | |
| المؤشر وصيغته | 5.2.1 | عدد فرص التبرع المعروضة على موقع جمع التبرعات | المستهدف السنوي | 40 | | | | | |
| وصف المؤشر | هذا المؤشر يقيس عدد فرص التبرع للحالات والمشاريع المراد تمويلها عن طريق موقع جمع التبرعات بالتعاون ما بين إدارة المشاريع والتمويل من جهة والاتصال المؤسسي والإدارة المالية. | | | | | | | | |
| | مدير المؤشر | خط الأساس للمؤشر | الاتصال المؤسسي | 28 | | | | | |
| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | الشواهد/ مؤشرات الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| تحديد فرص التبرع عبر موقع جمع التبرعات | إدارة المشاريع والتمويل | التنسيق مع الخدمات الاجتماعية لتحديد المشاريع والحالات المطلوب تمويلها عن طريق موقع جمع التبرعات | 28 | الربع الأول: 10 الربع الثاني: 10 الربع الثالث: 10 الربع الرابع: 10 | تقرير إلكتروني من الموقع | لا يوجد | | | |
| تصميم بطاقات الفرص التي ستعرض على موقع جمع التبرعات | الاتصال المؤسسي | عمل بطاقة احترافية لكل فرصة تبرع وتكون متوافقة مع قياسات الموقع | 28 | الربع الأول: 10 الربع الثاني: 10 الربع الثالث: 10 الربع الرابع: 10 | تقرير يتضمن صور البطاقات | مصاريف جمع التبرعات | 600 | | |
| إقفال الفرص وإعداد تقرير يرفع إلى المركز الوطني | إدارة المشاريع والتمويل | بعد انتهاء مدة الفرصة أو اكتمال المبلغ، يتم إعداد تقرير بإغلاق الفرصة | - | تقرير | تقرير سنوي عن إيرادات موقع جمع التبرعات | لا يوجد | | | |
| كشف حساب قيمة التبرعات الواردة من موقع جمع التبرعات | الإدارة المالية | تحضير كشف حساب مالي يتضمن قيمة التبرعات الواردة عن طريق موقع جمع التبرعات | - | كشف حساب | تقرير مالي | لا يوجد | | | |

| | | | | |
|-------------------|-------|--|-------------------|-----------------|
| الهدف الاستراتيجي | 5 | تشجيع الابتكار والتحسين المستمر للعمليات | البرنامج/ المشروع | متواجد |
| الهدف التشغيلي | 5.3 | تبادل الخبرات مع المنظمات المشابهة والاطلاع على تجاربهم | مدير المشروع | الاتصال المؤسسي |
| المؤشر وصيغته | 5.3.1 | عدد الزيارات أو اللقاءات الرسمية التي تمت مع منظمات أخرى خلال العام | المستهدف السنوي | 3 |
| وصف المؤشر | | يقيس المؤشر عدد الزيارات واللقاءات الرسمية المتبادلة التي يتم تنفيذها مع منظمات مشابهة أخرى بقصد تبادل الخبرات والمعلومات والتغلب على التحديات | مالك المؤشر | الاتصال المؤسسي |
| | | | خط الأساس للمؤشر | 8 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | | |
|---|-----------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|--|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية | |
| استضافة ممثلين عن منظمات مماثلة | العلاقات العامة | التنسيق مع الجهات المماثلة لتنظيم زيارات متبادلة | غير متوفر | 0 | 0 | 1 | 0 | تقارير أو محاضر | مصاريف عمومية | 1,000 | | |
| قيام الإدارة العليا أو من يمثلها بزيارة إلى المنظمات المماثلة | العلاقات العامة | التنسيق مع الجهات المماثلة لتنظيم زيارات متبادلة | غير متوفر | 0 | 1 | 0 | 1 | تقارير أو محاضر | إدارية | 5,000 | | |

| | | | | |
|-------------------|--|---|-------------------|-------------|
| الهدف الاستراتيجي | 5 | تشجيع الابتكار والتحسين المستمر للعمليات | البرنامج/ المشروع | كفاءة |
| الهدف التشغيلي | 5.4 | تحقيق التميز المؤسسي في عمليات الجمعية وبرامجها | مدير المشروع | قسم التدريب |
| المؤشر وصيغته | 5.4.1 | عدد الموظفين المشاركين في برامج التطوير والتدريب في مجال الجودة والتميز المؤسسي | المستهدف السنوي | 5 |
| وصف المؤشر | هدف المشروع إلى رفع كفاءة منسوبي الجمعية وتمكينهم من تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الجودة والتميز المؤسسي، من خلال إلحاقهم ببرامج تدريبية تخصصية معتمدة محلياً أو دولياً. | | | |
| | | | مالك المؤشر | قسم التدريب |
| | | | خط الأساس للمؤشر | 2 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|--|---------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|--|-----------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| دورات تدريبية في مجال الجودة والتميز المؤسسي | إدارة التدريب | ترشيح عدد من الموظفين لحضور البرنامج التدريبي المتخصص عبر منصة تدريبية معتمدة أو جهة معتمدة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم المهنية وفق احتياجات العمل. | 2 | | 5 | | 1-الترشيح لبرنامج تدريبي 2-تقرير حضور برنامج تدريبي 3- شهادات حضور إن وجدت | التدريب | - | 5000 | |



| | | | | |
|-------------------|---|---|-------------------|-----------------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 5 | تشجيع الابتكار والتحسين المستمر للعمليات | البرنامج/ المشروع | ثقة |
| الهدف التشغيلي | 5.4 | تحقيق التميز المؤسسي في عمليات الجمعية وبرامجها | مدير المشروع | قسم التخطيط والجودة والتميز |
| المؤشر وصيغته | 5.4.2 | عدد الشهادات أو الجوائز المعتمدة في مجال الجودة والتميز المؤسسي | المستهدف السنوي | 2 |
| وصف المؤشر | هذا المؤشر يقيس إجمال عدد الشهادات المعتمدة والجوائز التي تسعى الجمعية للحصول عليها | | مالك المؤشر | قسم التخطيط والجودة والتميز |
| | | | خط الأساس للمؤشر | 1 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|--|-----------------------------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعالية |
| المشاركة في جوائز الجودة والتميز الوطنية والدولية | قسم التخطيط والجودة والتميز | متابعة فتح باب الترشح للجوائز تجهيز ملف المشاركة المشاركة في الجوائز | 0 | - | - | - | 1 | شهادة مشاركة في إحدى الجوائز | لا يوجد | | |
| تجديد شهادة أيزو 9001 | قسم التخطيط والجودة والتميز | مراجعة العمليات والإجراءات الحالية، وتشكيل فريق مراجعة داخلي، وجمع الوثائق والبيانات المتعلقة بالإجراءات | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | الحصول على تجديد شهادة الأيزو | المصاريف التشغيلية | 5,000 | 5,000 |

| | | | | |
|-------------------|--|---|-------------------|-------------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 6 | تطوير البنية التحتية والقدرات الداعمة للعمل المؤسسي | البرنامج/ المشروع | جاهز |
| الهدف التشغيلي | 6.0 | | مدير المشروع | إدارة المشاريع والتمويل |
| المؤشر وصيغته | 6.0.1 | نسبة اكتمال مقر دائم للجمعية | المستهدف السنوي | %100 |
| وصف المؤشر | يقيس مدى التقدم في تنفيذ مشروع المقر الدائم للجمعية كنسبة مئوية، لضمان استكمال البنية التحتية الداعمة للعمل المؤسسي. | | | |
| | | | مالك المؤشر | الإدارة التنفيذية |
| | | | خط الأساس للمؤشر | لا يوجد |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | | |
|-------------------------------------|---|---|-----------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------------|-----------|---------|--|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية | |
| عمل المخططات الهندسية والتصاميم | إدارة المشاريع بالتعاون مع مكتب استشاري | اختيار المكتب الهندسي- إعداد التصاميم المعمارية والإنشائية | لا يوجد | الربع الأول: اعتماد المخططات النهائية | | | | المخططات الهندسية | أصول ثابتة | 60,000 | | |
| إصدار التراخيص | إدارة المشاريع | متابعة إصدار الرخص (بلدية، دفاع مدني، إلخ) | لا يوجد | الربع الثاني: اكتمال كافة التراخيص | | | | صورة من الرخص النظامية | | 30,000 | | |
| طرح المشروع للمنافسة والترسية | إدارة المشاريع بالتعاون مع لجنة فنية | إعداد كراسة المواصفات والكميات، الشروط والعقد - إعلان منافسة - ترسية العطاء | لا يوجد | الربع الثاني: توقيع العقد مع المقاول | | | | إعلان + محضر ترسية | | | | |
| تنفيذ الأعمال الإنشائية | المقاول المنفذ تحت إشراف الجمعية | تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد | لا يوجد | الربع الثالث والرابع + الربع الأول 2026 إنجاز كامل أعمال المشروع بنسبة %100 | | | | تقارير إشراف مرحلية ونهائية | | 2,300,000 | | |
| تجهيز المقر بالتأثيث والتقنيات | إدارة المشاريع والتمويل | -شراء الأثاث والمعدات التقنية- التشغيل التجريبي | لا يوجد | الربع الثاني 2026 | | | | محاضر استلام، صور، فواتير | | 390,000 | | |

| | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------|---------------|
| الهدف الاستراتيجي | 6 | تطوير البنية التحتية والقدرات الداعمة للعمل المؤسسي | البرنامج/ المشروع | كفاءة |
| الهدف التشغيلي | 6.0 | | مدير المشروع | إدارة التطوير |
| المؤشر وصيغته | 6.0.2 | نسبة الوثائق المحدثة لتعزيز الحوكمة والكفاءة التشغيلية | المستهدف السنوي | 25% |
| وصف المؤشر | هذا المؤشر يقيس نسبة الوثائق التنظيمية لدى الجمعية التي تمت مراجعتها وتحديثها واعتمادها خلال السنة. | | | |
| | | | مالك المؤشر | إدارة التطوير |
| | | | خط الأساس للمؤشر | غير متوفر |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | | |
|--|---------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|-----------|---------|---|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية | |
| مراجعة الوثائق التنظيمية الحالية وتحديثها | مدير التطوير | القيام بمراجعة الوثائق التنظيمية | غير متوفر | | | | | اعتمادات مجلس الإدارة + تقرير | لا يوجد | 0 | 0 | 0 |
| استحداث وثائق تنظيمية جديدة لمواكبة التغيرات | مدير التطوير | متابعة التغيرات في البيئة الاجتماعية والقانونية والإشرافية لمواءمة عمل الجمعية معها | غير متوفر | | | | | | | | | |
| تقرير مراجعة وتحديث الوثائق التنظيمية | مدير التطوير | إعداد تقرير بالوثائق التنظيمية التي تمت مراجعتها وتحديثها وعرض التقرير على مجلس الإدارة | غير متوفر | | | | تقرير | | | | | |

| | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------|-------------|
| الهدف الاستراتيجي | 6 | تطوير البنية التحتية والقدرات الداعمة للعمل المؤسسي | البرنامج/ المشروع | جاهز |
| الهدف التشغيلي | 6.1 | تطوير بنية تحتية توفر بيئة عمل متكاملة لضمان كفاءة العمليات المؤسسية | مدير المشروع | قسم الصيانة |
| المؤشر وصيغته | 6.1.1 | نسبة الاستجابة ومعالجة الملاحظات والشكاوى المتعلقة بالمرافق والتجهيزات | المستهدف السنوي | 100% |
| وصف المؤشر | هذه المؤشر يقيس نسبة الاستجابة ومعالجة الملاحظات والشكاوى المتعلقة في بيئة العمل والمرافق والتجهيزات التابعة للجمعية | | | |
| | | | مالك المؤشر | قسم الصيانة |
| | | | خط الأساس للمؤشر | 100% |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | | |
|-------------------------------------|------------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|---------|--|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية | |
| صيانة وإصلاح المباني | الصيانة | طلبات الصيانة، طلبات أجهزة الحاسب وملحقاته أجهزة التبريد والتدفئة مزود خدمة مناسب | - | 100% | 100% | 100% | 100% | برنامج رافد تقرير الصيانة | الصيانة والإصلاح | 5000 | 11000 | |
| أجهزة الحاسب وملحقاته | الصيانة | | - | 100% | 100% | 100% | برنامج رافد | | | | | |
| أجهزة التبريد والتدفئة | الصيانة | | - | 100% | 100% | 100% | برنامج رافد | | | | | |
| صيانة وإصلاح - أخرى | الصيانة | | - | 100% | 100% | 100% | برنامج رافد تقرير الصيانة | | | | | |
| أجور تحميل وتنزيل | الصيانة | طلبات الصيانة، وجلب عمال تحميل وتنزيل وأعمال نظافة | - | 100% | 100% | 100% | 100% | برنامج رافد | المنافع والخدمات والتأمين | 4500 | | |



| | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------|-----------------|
| الهدف الاستراتيجي | 6 | تطوير البنية التحتية والقدرات الداعمة للعمل المؤسسي | البرنامج/ المشروع | واصل |
| الهدف التشغيلي | 6.1 | تطوير بنية تحتية توفر بيئة عمل متكاملة لضمان كفاءة العمليات المؤسسية | مدير المشروع | رئيس قسم الحركة |
| المؤشر وصيغته | 6.1.2 | عدد مركبات الجمعية (6) بإضافة مركبة نقل مرضى وحافلة صغيرة | المستهدف السنوي | 6 |
| وصف المؤشر | زيادة عدد مركبات الجمعية من 4 إلى 6 تكون واحدة مخصصة لنقل المرضى، والأخرى لنقل الموظفين والموظفين لأداء مهام العمل الخارجية. | | | |
| | مالك المؤشر | رئيس قسم الحركة | خط الأساس للمؤشر | 4 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|-------------------------------------|---------------|--|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| سيارة نقل سريري | الحركة | عمل دراسة جدوى، وطلب احتياج والحصول على عروض أسعار واختيار المركبة المناسبة | 4 | | 1 | | | استمارة السيارة | أصول ثابتة | 200000 | |
| سيارة نقل موظفين | الحركة | | | | 1 | | | استمارة سيارة | أصول ثابتة | 150,000 | |



| | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------|-----------------|
| الهدف الاستراتيجي | 6 | تطوير البنية التحتية والقدرات الداعمة للعمل المؤسسي | البرنامج/ المشروع | واصل |
| الهدف التشغيلي | 6.1 | تطوير بنية تحتية توفر بيئة عمل متكاملة لضمان كفاءة العمليات المؤسسية | مدير المشروع | رئيس قسم الحركة |
| المؤشر وصيغته | 6.1.3 | نسبة تنفيذ أوامر طلبات نقل الموظفين لأداء المهام الخارجية | المستهدف السنوي | 100% |
| وصف المؤشر | يقيس مدى الاستجابة لطلبات نقل الموظفين لأداء المهام الخارجية، بما يعكس كفاءة إدارة الحركة ودعم استمرارية العمل الميداني. | | مالك المؤشر | رئيس قسم الحركة |
| | | | خط الأساس للمؤشر | 100% |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|---|----------------------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| جدولة مهام النقل اليومية ومتابعتها | قسم الحركة | إعداد خطة يومية + تنظيم وتوثيق الأوامر المنفذة | غير متوفر | 100% | 100% | 100% | 100% | سجل المهام | لا يوجد | | |
| توفير السائقين المناسبين وتدريبهم على الإجراءات والمواعيد | قسم الحركة | تكليف السائق المناسب للمهمة، وتجهيز البديل دائما وتكليفه عند الحاجة | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | سجل السائقين والمهام | لا يوجد | | |
| الاستعانة بسائقين من الخارج عند الضرورة | قسم الحركة إدارة التطوع | التنسيق مع متطوعين الراغبين بأداء مهمة نقل ولديهم رخص قيادة مناسبة | | عند الحاجة | عند الحاجة | عند الحاجة | عند الحاجة | تقرير تطوع | لا يوجد | | |
| القيام بأداء المهمة في الوقت المحدد | قسم الحركة | يكون السائق والمركبة جاهزين لنقل المعنيين في الوقت والزمان المحددين | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | تقرير | لا يوجد | | |

| | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------|------------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 6 | تطوير البنية التحتية والقدرات الداعمة للعمل المؤسسي | البرنامج/ المشروع | التوريد الأمثل |
| الهدف التشغيلي | 6.1 | تطوير بنية تحتية توفر بيئة عمل متكاملة لضمان كفاءة العمليات المؤسسية | مدير المشروع | رئيس قسم سلاسل الإمداد |
| المؤشر وصيغته | 6.1.4 | الوقت اللازم لتوفير احتياجات الجمعية من السلع والخدمات/ ساعة | المستهدف السنوي | 24 ساعة |
| وصف المؤشر | يقيس المؤشر متوسط الزمن المستغرق لتوفير احتياجات الجمعية من السلع والخدمات، بهدف تحسين سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التوريد والدعم اللوجستي. | | | |
| | | | مالك المؤشر | رئيس قسم سلاسل الإمداد |
| | | | خط الأساس للمؤشر | غير متوفر |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | |
|-------------------------------------|------------------|--|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | التقديرية | الفعلية |
| مستلزمات مكتبية | المشتريات | بعد الطلب يتم البحث عن المطلوب وجلب | غير متوفر | 24 ساعة | 24 ساعة | 24 ساعة | 24 ساعة | رافد | التكاليف التشغيلية | 5,000 |
| مواد النظافة ومستلزماتها | المشتريات | 3 تسعيرات واختيار أقل الأسعار ومتابعة التوريد حتى الاستلام | غير متوفر | 24 ساعة | 24 ساعة | 24 ساعة | 24 ساعة | رافد | التكاليف التشغيلية | 5,000 |
| المطبوعات | المشتريات | والتوثيق وتسليمه للجهة الطالبة | غير متوفر | 24 ساعة | 24 ساعة | 24 ساعة | 24 ساعة | رافد | التكاليف التشغيلية | 15,000 |
| التأمين الطبي للموظفين | المشتريات | متطلبات الشركة | غير متوفر | 24 ساعة | 24 ساعة | 24 ساعة | 24 ساعة | رافد | تكاليف العاملين والموظفين | 430,000 |

| | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------|-----------------|
| الهدف الاستراتيجي | 6 | تطوير البنية التحتية والقدرات الداعمة للعمل المؤسسي | البرنامج/ المشروع | واصل |
| الهدف التشغيلي | 6.1 | تطوير بنية تحتية توفر بيئة عمل متكاملة لضمان كفاءة العمليات المؤسسية | مدير المشروع | رئيس قسم الحركة |
| المؤشر وصيغته | 6.1.5 | نسبة جاهزية المركبات لإداء مهام العمل المطلوبة | المستهدف السنوي | %100 |
| وصف المؤشر | يقيس مدى توفر وجاهزية مركبات الجمعية لأداء المهام التشغيلية المطلوبة، لضمان استمرارية وكفاءة الخدمات الميدانية والدعم اللوجستي. | | | |
| | | | مالك المؤشر | رئيس قسم الحركة |
| | | | خط الأساس للمؤشر | %100 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| الفحص الدوري للمركبات | الحركة | طلب صيانة | %100 | | | | | رافد | | 800 | |
| تجديد الاستثمارات | الحركة | طلب صيانة | %100 | | | | | تقرير تم | | 1,800 | |
| وثائق التأمين للمركبات | الحركة | طلب شراء | %100 | | | | | صورة وثيقة التأمين | التكاليف التشغيلية | 5,658 | |
| وقود ومحروقات | الحركة | طلب شراء | %100 | | | | | تقرير واعي | | 8,000 | |
| صيانة وإصلاح السيارات | الحركة | طلب صيانة | %100 | | | | | فواتير اعمال الصيانة | | 5,000 | |

| | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------|------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 6 | تطوير البنية التحتية والقدرات الداعمة للعمل المؤسسي | البرنامج/ المشروع | أمان |
| الهدف التشغيلي | 6.2 | حماية الأفراد والممتلكات من خلال تطبيق نظم الأمن والسلامة | مدير المشروع | قسم الصيانة |
| المؤشر وصيغته | 6.2.1 | عدد أعمال الصيانة الدورية الشاملة السنوية لجميع مرافق وممتلكات الجمعية | المستهدف السنوي | %100 |
| وصف المؤشر | يقيس المؤشر عدد أعمال الصيانة الدورية الشاملة المنفذة سنويا كمقياس للالتزام الجمعية بسلامة مرافقها واستدامة جاهزيتها. | | | |
| | مالك المؤشر | | | |
| | | | | قسم الصيانة |
| | | | | خط الأساس للمؤشر |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|--|------------------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| صيانة وإصلاح مرافق وتجهيزات مقر الجمعية | الصيانة | إجراء الصيانة اللازمة لمرافق ومقر الجمعية في الوقت المناسب | - | %100 | %100 | %100 | %100 | برنامج رافد + تقرير | عمومية وإدارية | 1000 | |
| صيانة وسائل الأمن والسلامة | الصيانة | إبرام أو تجديد عقود الصيانة والتشغيل والأمن والسلامة | - | %100 | %100 | %100 | %100 | عقود الصيانة | المنافع والخدمات والتأمين | 2000 | |
| عقود صيانة المصاعد مبنى الإيمان الأول | الصيانة | إبرام أو تجديد عقود الصيانة والتشغيل للمصاعد في مبنى الإيمان الأول | - | %100 | %100 | %100 | %100 | عقود الصيانة | مصاريف استدامة مالية | 4025 | |
| تقرير دوري | الصيانة | إعداد تقرير دوري عن كافة أعمال الصيانة وما تم إنجازه والعثرات والمشكلات | لا يوجد | 1 | 1 | 1 | 1 | تقرير سنوي | | | |

| | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------|-------------|
| الهدف الاستراتيجي | 6 | تطوير البنية التحتية والقدرات الداعمة للعمل المؤسسي | البرنامج/ المشروع | كفاءة |
| الهدف التشغيلي | 6.3 | تعزيز التعلم المؤسسي وتطويره من خلال التركيز على إدارة المعرفة | مدير المشروع | قسم التدريب |
| المؤشر وصيغته | 6.3.1 | نسبة الموظفين الذين يطبقون المعرفة الجديدة في مهامهم اليومية وفقا لاستطلاعات الرأي | المستهدف السنوي | 50% |
| وصف المؤشر | قياس مدى تطبيق الموظفين للمعرفة الجديدة في مهامهم اليومية، بناءً على نتائج استطلاعات الرأي الداخلية. | | مالك المؤشر | قسم التدريب |
| | | | خط الأساس للمؤشر | غير متوفر |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|---|---|--|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|------------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| استبانة قياس نقل المعرفة الوظيفية | قسم التدريب | تنفيذ استبانة لقياس مدى استفادة الموظف الحالي من خبرات الموظف السابق في بيئة العمل | غير متوفر | - | - | - | 50% | تقرير نتائج الاستبانة | لا يوجد | - | بدون تكلفة |
| بنك المعرفة المؤسسية | قسم التدريب/ قسم الجودة/ جميع الأقسام | إنشاء قاعدة بيانات داخلية تشمل دليل الاجراء، السياسات، العقود، التقارير الربعية لكل قسم. | غير متوفر | - | - | - | 50% | نسخة من الدليل | لا يوجد | - | بدون تكلفة |
| تقييم المعرفة | قسم التدريب | استبانة لقياس نسبة الموظفين الذين يطبقون المعرفة الجديدة في مهامهم اليومية | غير متوفر | - | - | - | 50% | تقرير نتائج الاستبانة | لا يوجد | - | بدون تكلفة |

| | | | | |
|-------------------|--|---|-------------------|-----------------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 6 | تطوير البنية التحتية والقدرات الداعمة للعمل المؤسسي | البرنامج/ المشروع | التزام |
| الهدف التشغيلي | 6.4 | تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تطوير الأنظمة الإدارية والحوكمة | مدير المشروع | قسم التخطيط والجودة والتميز |
| المؤشر وصيغته | 6.4.1 | عدد حالات عدم المطابقة المكتشفة والمعالجة سنويا لكل إجراء | المستهدف السنوي | 1 |
| وصف المؤشر | حصر حالات عدم التطابق الناتجة عن عمليات التدقيق الداخلية على ألا تزيد عدد حالات عدم المطابقة عن حالة واحدة لكل إجراء عمل مسلم للشخص المعني (القطبية السلبية) | | | |
| | | | مالك المؤشر | قسم التخطيط والجودة والتميز |
| | | | خط الأساس للمؤشر | 1 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|---|---------------|--|-----------|-------------|--------------|--------------|---|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| إجراء توثيق حالات عدم المطابقة وتنفيذ الإجراءات التصحيحية | إدارة الجودة | إجراء التدقيق الداخلي على جميع إجراءات العمل بحيث لا تزيد حالات عدم المطابقة لكل إجراء عن حالة واحدة فقط | 1 | | 1 | | سجل حالات عدم المطابقة، وتقرير متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية | لا يوجد | | | |

| | | | | |
|-------------------|--|---|-------------------|-----------------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 6 | تطوير البنية التحتية والقدرات الداعمة للعمل المؤسسي | البرنامج/ المشروع | كفاءة |
| الهدف التشغيلي | 6.4 | تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تطوير الأنظمة الإدارية والحوكمة | مدير المشروع | قسم التخطيط والجودة والتميز |
| المؤشر وصيغته | 6.4.2 | نسبة الإجراءات أو العمليات التي تم تبسيطها وتحسينها سنويا | المستهدف السنوي | 25% |
| وصف المؤشر | العمل على إجراء التحسينات المقترحة من الإدارات والأقسام على الاجراءات والنماذج القائمة | | مالك المؤشر | قسم التخطيط والجودة والتميز |
| | | | خط الأساس للمؤشر | غير متوفر |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| تبسيط الإجراءات وتحسينها | قسم التخطيط والجودة والتميز | تنفيذ التغييرات المطلوبة في العمليات، وتدريب الموظفين على الإجراءات الجديدة | %25 | %25 | %25 | %25 | سجل طلبات العمليات على الوثائق | لا يوجد | 0 | | |
| تطبيق التحسينات | قسم التخطيط والجودة والتميز | اعتماد التحسينات وتسليمها للمعنيين، تنفيذ الإجراءات مراجعة التحسينات والتأكد من سلامتها | %100 | %100 | %100 | %100 | تقرير | لا يوجد | 0 | | |

| | | | | |
|-------------------|--|---|-------------------|-----------------|
| الهدف الاستراتيجي | 6 | تطوير البنية التحتية والقدرات الداعمة للعمل المؤسسي | البرنامج/ المشروع | الدعم الفني |
| الهدف التشغيلي | 6.4 | تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تطوير الأنظمة الإدارية والحوكمة | مدير المشروع | تقنية المعلومات |
| المؤشر وصيغته | 6.4.3 | نسبة الاستجابة لطلبات الدعم الفني والتقني للموظفين | المستهدف السنوي | %100 |
| وصف المؤشر | هذا المؤشر يقيس نسبة الدعم الفني الداخلي لكافة موظفين الجمعية من خلال نسبة الطلبات التي تمت الاستجابة لها. | | | |
| | | | مالك المؤشر | تقنية المعلومات |
| | | | خط الأساس للمؤشر | %100 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|--|-----------------|--|-----------|-------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| دعم فني عاجل | تقنية المعلومات | إصلاح الأعطال، ومعالجة المشكلات التقنية المتعلقة بالحواسيب وشبكة المعلومات ونظام رافد وتوفير المواد والأجهزة اللازمة | %100 | %100 | %100 | %100 | تقرير الدعم الفني | أصول ثابتة | 5000 | 0 | |
| عمل تقرير يوضح نسبة الطلبات التي معالجتها. | تقنية المعلومات | عمل تقرير يتضمن عدد طلبات الدعم الفني، وعدد الطلبات التي تمت معالجتها ونسبتها | غير متوفر | %100 | %100 | %100 | تقرير الدعم الفني | لا يوجد | 0 | 0 | |

| | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------|-------------|
| الهدف الاستراتيجي | 7 | تطوير المهارات القيادية والإدارية والتخصصية، وتعزيز الابتكار في بيئة العمل | البرنامج/ المشروع | كفاءة |
| الهدف التشغيلي | 7.0 | - | مدير المشروع | قسم التدريب |
| المؤشر وصيغته | 7.0.1 | نسبة الموظفين الحاصلين على دورات تخصصية في مجال عملهم بالجمعية | المستهدف السنوي | 50% |
| وصف المؤشر | يقيس هذا المؤشر مدى التزام الجمعية بتطوير المهارات التخصصية لمنسوبيها من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية مرتبطة مباشرة بطبيعة مهامهم الوظيفية. | | | |
| | | | مالك المؤشر | قسم التدريب |
| | | | خط الأساس للمؤشر | غير متوفر |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|---|---------------|--|-----------|-------------|--------------|--------------|--|--------------------------|---------------------|---------------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| حصر الاحتياج التدريبي | قسم التدريب | حصر الاحتياج التدريبي لكل موظف، على ان يكون تحديد الاحتياج من قبل الإدارات. | 1 | 1 | | | نتائج النموذج (حصر الاحتياج التدريبي) | لا يوجد | - | بدون تكلفة | |
| تنفيذ دورات تخصصية داخلية | قسم التدريب | تنسيق ورش تدريب تخصصية داخلية، يقدمها موظفون متمكنون أو مدربين متخصصون في مجالات محددة بناءً على الاحتياج | %25 | %25 | %25 | %25 | تقرير تنفيذ برنامج تدريبي- شهادات حضور برنامج تدريبي- | التدريب | - | 10.000 | |
| إلحاق الموظفين ببرامج تخصصية خارجية | قسم التدريب | التعاون مع منصات وجهات تدريبية معتمدة لترشيح الموظفين لدورات خارجية ذات صلة بمهامهم الوظيفية، مع توثيق الأداء والتقييم | %25 | %25 | %25 | %25 | تقرير حضور برنامج تدريبي- شهادات حضور | التدريب | - | 10.000 | |



| | | | | |
|-------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 7 | تطوير المهارات القيادية والإدارية والتخصصية، وتعزيز الابتكار في بيئة العمل | البرنامج/ المشروع | إنجاز |
| الهدف التشغيلي | 7.1 | تحفيز الموظفين (والمتدربين والمتطوعين) لتحقيق أهداف الجمعية وأهدافهم العملية والشخصية | مدير المشروع | إدارة الموارد البشرية |
| المؤشر وصيغته | 7.1.1 | قيمة المكافآت التحفيزية للموظفين المتميزين سنويا (ريال) | المستهدف السنوي | 36,000 |
| وصف المؤشر | هذا المؤشر يقيس إجمالي قيمة المكافآت السنوية المقدمة للموظفين المتميزين، بهدف تعزيز التحفيز وتحقيق الأداء العالي في بيئة العمل. | | | |
| | مالك المؤشر | إدارة الموارد البشرية | خط الأساس للمؤشر | 0 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|--|--------------------------------|--|-----------|-------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | التقديرية | بند الصرف | الفعلية |
| تطوير نظام/ لائحة تحفيز عادلة وواضحة | مراجع السياسات (إدارة التطوير) | وضع معايير تقييم مهنية + اعتمادها من اللجنة التنفيذية + إعلان السياسة للموظفين | 1 | 0 | 1 | 0 | وجود وثيقة سياسة تحفيزية معتمدة | | | | |
| تنفيذ برنامج التحفيز | إدارة الموارد البشرية | تقييم الأداء ربع السنوي + تكريم الموظفين المتميزين في حفل داخلي | 0 | 1 | 1 | 1 | قرارات التكريم + صور وتقرير تكريم | | | | |
| تخصيص جوائز عينية أو مالية لتحفيز الأداء المتميز | المدير التنفيذي | تقديم مكافآت لثلاثة موظفي في كل ربع سنة وفق نظام التحفيز المعتمد | 0 | 3 | 3 | 3 | فواتير + سندات صرف + تقارير التوزيع | 36,000 | تكاليف العاملين | | |
| إعداد تقارير تقييم الأداء والتحفيز السنوية | إدارة الموارد البشرية | تحليل بيانات الأداء + ربطها بنظام المكافآت + تقديم تقرير للإدارة العليا | 0 | 1 | 1 | 1 | تقرير رسمي + توصيات تطويرية | | | | |

| | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------|-------------------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 7 | تطوير المهارات القيادية والإدارية والتخصصية، وتعزيز الابتكار في بيئة العمل | البرنامج/ المشروع | كفاءة |
| الهدف التشغيلي | 7.2 | اختيار الكفاءات الوظيفية والمحافظة عليها، وتحقيق الاستقرار الوظيفي | مدير المشروع | الموارد البشرية - منى المكتوم |
| المؤشر وصيغته (1) | 7.2.1 | معدل التسرب الوظيفي السنوي | المستهدف السنوي | 5-8% سنوياً |
| المؤشر وصيغته (2) | 7.2.2 | متوسط عدد سنوات بقاء الموظفين واستمرارهم في الجمعية | المستهدف السنوي | 5 سنوات |
| وصف المؤشر | هذا المؤشر يقيس معدل تسرب الموظفين وتركهم للعمل خلال سنة، مما يعبر عن درجة الاستقرار والأمان الوظيفي للموظفين | | | |
| | مالك المؤشر | الموارد البشرية | خط الأساس للمؤشر | غير متوفر |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|--|--------------------------------|--|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|---|----------------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| اختيار الكفاءات الوظيفية والمحافظة عليها | الموارد البشرية منى المكتوم | تقييم للسير الذاتية + تقييم أدائهم في فترة التجربة + مساعدة الموظفين في تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم الوظيفية. دراسة أسباب الاستقالات | لا يوجد | %100 | | | | تحقيق الاستقرار الوظيفي معدل التسرب الوظيفي 5-8% سنوياً | الرواتب والأجور +التأمينات | 694385 | 1353250 |
| تسكين الوظائف حسب الهيكل الوظيفي | الموارد البشرية منى المكتوم | ترقية بناءً على قدراته وخبراته. تقديم الحوافز المالية والمكافآت للموظفين المتميزين | لا يوجد | %100 | | | | جوائز التميز للموظفين خطابات الشكر | لا يوجد | 0 | 0 |
| تحفيز الموظفين ومكافأة المتميزين | الموارد البشرية منى المكتوم | تقديم حوافز مادي ومعنوية للموظفين ذوي الأداء المرتفع والمتميز | لا يوجد | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | تقرير وشهادات | المكافآت | 36000 | 36000 |
| تقرير التسرب الوظيفي | الموارد البشرية | عمل تقرير يحدد نسبة التسرب | لا يوجد | تقرير | | | | تقرير | لا يوجد | 0 | 0 |
| تقرير متوسط عدد بقاء الموظفين | الموارد البشرية | عمل تقرير يحدد متوسط عدد سنوات بقاء الموظفين بالجمعية | لا يوجد | تقرير | | | | تقرير | لا يوجد | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------|-----------------|
| الهدف الاستراتيجي | 7 | تطوير المهارات القيادية والإدارية والتخصصية، وتعزيز الابتكار في بيئة العمل | البرنامج/ المشروع | كفاءة |
| الهدف التشغيلي | 7.3 | تعزيز قدرات جميع الأفراد من خلال تبني أفضل الممارسات والبرامج التدريبية | مدير المشروع | قسم التدريب |
| المؤشر وصيغته | 7.3.1 | عدد الساعات التدريبية لشاغلي الوظائف الإشرافية سنويا | المستهدف السنوي | 45 ساعة تدريبية |
| وصف المؤشر | يرصد هذا المؤشر إجمالي عدد الساعات التدريبية التي يحصل عليها الموظفون في الوظائف الإشرافية خلال العام، ويهدف إلى تقييم مدى التزام الجمعية بتنمية المهارات القيادية والإدارية لموظفيها في المواقع الإشرافية. | | | |
| | | مالك المؤشر | قسم التدريب | |
| | | خط الأساس للمؤشر | | 45 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|---|---------------|--|-----------|-------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| إحاق الموظفين ببرامج تدريبية في مجال القيادة (داخلياً أو خارجياً) | قسم التدريب | 1- متابعة البرامج التدريبية المعلن عنها عبر مراكز التدريب وتعميمها على الموظفين. 2- الاستعانة بمدربين متخصصين لتنفيذ البرامج داخلياً عند الحاجة. 3- تمكين الموظفين من حضور الدورات إلكترونياً أو حضورياً حسب توفرها. | 45 | - | - | - | 45 ساعة تدريبية | التدريب | - | 10.000 | |



| | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------|-----------------|
| الهدف الاستراتيجي | 7 | تطوير المهارات القيادية والإدارية والتخصصية، وتعزيز الابتكار في بيئة العمل | البرنامج/ المشروع | كفاءة |
| الهدف التشغيلي | 7.3 | تعزيز قدرات جميع الأفراد من خلال تبني أفضل الممارسات والبرامج التدريبية | مدير المشروع | قسم التدريب |
| المؤشر وصيغته | 7.3.2 | عدد الساعات التدريبية لشاغلي الوظائف غير الإشرافية سنويا | المستهدف السنوي | 30 ساعة تدريبية |
| وصف المؤشر | يقيس هذا المؤشر إجمالي عدد الساعات التدريبية التي يحصل عليها شاغلو الوظائف غير الإشرافية خلال العام، بهدف رفع كفاءتهم وتحسين أدائهم المهني في مجالات عملهم. | | | |
| | مالك المؤشر | قسم التدريب | خط الأساس للمؤشر | 30 |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|---|---------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|--|--|---------------------|-----------|------------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| إحاق الموظفين ببرامج تدريبية (داخلية أو خارجية) | قسم التدريب | 1- متابعة البرامج التدريبية المعلن وتعميمها على الموظفين. 2- الاستعانة بمدرسين متخصصين لتنفيذ البرامج داخلياً عند الحاجة. 3- تمكين الموظفين من حضور الدورات إلكترونياً أو حضورياً | 30 | - | - | - | 30 | تقرير برنامج تدريبي، شهادات | - | - | 10.000 |
| الشراكة مع جهات تدريبية | قسم التدريب | توقيع اتفاقية شراكة تعاون مع جهات تدريبية معتمدة بهدف تقديم برامج تدريبية مخصصة لتلائم احتياجات الجمعية أو ترشيح متدربين من قبلهم للتدريب لدى الجمعية. | غير متوفر | - | - | - | عدد اتفاقيات الشراكة (١- ٢ عقد شراكة). | نسخ من العقود الموقعة أو خطابات التعاون. | - | - | بدون تكلفة |
| تدريب طلاب المؤسسات التعليمية | قسم التدريب | التسيق مع المؤسسات التعليمية المعتمدة لاستضافة الطلبة بقصد التدريب في الجمعية، وتوزيعهم على الأقسام وفق تخصصاتهم. | - | - | - | - | 30 ساعة تدريبية لكل متدرب | خطابات قبول المتدربين. | - | - | بدون تكلفة |

| | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------|-------------|
| الهدف الاستراتيجي | 7 | تطوير المهارات القيادية والإدارية والتخصصية، وتعزيز الابتكار في بيئة العمل | البرنامج/ المشروع | كفاءة |
| الهدف التشغيلي | 7.4 | إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني لاستدامة نمو الجمعية | مدير المشروع | قسم التدريب |
| المؤشر وصيغته | 7.4.1 | نسبة الموظفين المشاركين في البرامج التدريبية القيادية سنويا | المستهدف السنوي | 50% |
| وصف المؤشر | يقيس هذا المؤشر نسبة الموظفين الذي اشتركوا في برامج تدريبية في مجال القيادة، وخاصة شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الصف الثاني. | | | |
| | | | مالك المؤشر | قسم التدريب |
| | | | خط الأساس للمؤشر | غير متوفر |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|---|------------------|--|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------------|-----------|---------------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| حصر الاحتياج التدريبي | قسم التدريب | حصر المرشحين المحتملين من موظفي الجمعية وتحديد احتياجاتهم التدريبية القيادية | | - | - | - | 50% | نتائج نموذج (حصر الاحتياج التدريبي) | - | - | بدون تكلفة |
| إحاق المرشحين ببرامج تدريبية في مجال القيادة (داخليا أو خارجيا) | قسم التدريب | 1-متابعة البرامج التدريبية المعلن عنها عبر مراكز التدريب وتعميمها على الموظفين. 2- إمكانية استعانة بمدرسين متخصصين لتنفيذ البرامج داخليا عند الحاجة. 3- تمكين الموظفين من حضور الدورات إلكترونيا أو حضوريا حسب توفرها. | | - | - | - | 50% | تقرير برنامج تدريبي + شهادات | التدريب | - | 10.000 |

| | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------|-------------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 7 | تطوير المهارات القيادية والإدارية والتخصصية، وتعزيز الابتكار في بيئة العمل | البرنامج/ المشروع | عطاء |
| الهدف التشغيلي | 7.5 | تصميم وطرح فرص تطوعية تحقق أهداف الجمعية، وتناسب تطلعات وقدرات المتطوعين | مدير المشروع | إدارة التطوع |
| المؤشر وصيغته | 7.5.1 | نسبة زيادة عدد المتطوعين خلال السنة | المستهدف السنوي | 10% (استقطاب 160 متطوع) |
| وصف المؤشر | يقيس نسبة الزيادة السنوية في عدد المتطوعين، ليصبح المستهدف في نهاية عام 2025 نحو 160 متطوعاً ومتطوعة في مختلف المجالات. | | | |
| | | | مالك المؤشر | إدارة التطوع |
| | | | خط الأساس للمؤشر | 145 متطوع |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|--|------------------|--|-----------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| دراسة احتياج الإدارات للمتطوعين | إدارة التطوع | استقبال طلبات احتياج المتطوعين من الإدارات المعنية | - | طلب احتياج | طلب احتياج | طلب احتياج | طلب احتياج | يتم مع التقرير السنوي للتطوع | لا يوجد | 0 | 0 |
| التواصل والتنسيق مع المتطوعين السابقين | إدارة التطوع | التواصل مع المتطوعين حسب الوسيلة المناسبة لهم (هاتف، واتس أب...) | 145 | 15 | 15 | 15 | 15 | إعلانات الفرص | لا يوجد | 0 | 0 |
| الرفع على منصة تطوع | إدارة التطوع | رفع الاحتياج التطوعي إلى منصة تطوع لاستقطاب واختيار المتطوعين | | 25 | 25 | 25 | 25 | تقرير | لا يوجد | 0 | 0 |
| تقدير المتطوعين وتكريمهم | إدارة التطوع | العمل على تحقيق أهداف المتطوعين بما في ذلك إظهار تقدير الجمعية لجهودهم المبذولة وذلك بالشكل والصورة المناسبة التي تسعدهم | غير متوفر | تكريم 160 متطوع بما هو متاح | | | | شهادات شكر | لا يوجد | 0 | 0 |
| تقرير بعدد المتطوعين | إدارة التطوع | عمل تقرير ربعي يتضمن عدد المتطوعين في كل ربع، وعمل تقرير ختامي يتضمن العدد الإجمالي ونسبة الزيادة السنوية في عدد المتطوعين | تقرير | تقرير | تقرير | تقرير | تقرير | تقرير سنوي | لا يوجد | | |

| | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 7 | تطوير المهارات القيادية والإدارية والتخصصية، وتعزيز الابتكار في بيئة العمل | البرنامج/ المشروع | عطاء |
| الهدف التشغيلي | 7.5 | تصميم وطرح فرص تطوعية تحقق أهداف الجمعية، وتناسب تطلعات وقدرات المتطوعين | مدير المشروع | إدارة التطوع |
| المؤشر وصيغته | 7.5.2 | نسبة زيادة عدد الساعات التطوعية خلال السنة | المستهدف السنوي | 20% |
| وصف المؤشر | يقيس المؤشر عدد الساعات التطوعية التي سيتم تنفيذها خلال العام 2025 على أن تزيد بنسبة 20% عن العام السابق، لتصبح نحو 4,000 ساعة تطوعية) | | مالك المؤشر | إدارة التطوع |
| | | | خط الأساس للمؤشر | 3,346 ساعة تطوعية |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | | |
|---|---------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|--|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية | |
| دراسة طلبات احتياج التطوع | إدارة التطوع | استقبال طلبات احتياج المتطوعين من الإدارات المعنية | غير متوفر | | | | | طلب احتياج تطوعي | لا يوجد | | | |
| تقدير عدد الساعات التطوعية المطلوبة | إدارة التطوع | تنفيذ المهام وحصر الساعات التطوعية | 3,346 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | تقرير | لا يوجد | | | |

| | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------|----------------------------|
| الهدف الاستراتيجي | 7 | تطوير المهارات القيادية والإدارية والتخصصية، وتعزيز الابتكار في بيئة العمل | البرنامج/ المشروع | عطاء |
| الهدف التشغيلي | 7.5 | تصميم وطرح فرص تطوعية تحقق أهداف الجمعية، وتناسب تطلعات وقدرات المتطوعين | مدير المشروع | إدارة التطوع |
| المؤشر وصيغته | 7.5.3 | نسبة زيادة عدد الفرص التطوعية المطروحة سنويا | المستهدف السنوي | 10% (لتصبح 58 فرصة تطوعية) |
| وصف المؤشر | يقيس المؤشر نسبة الزيادة في عدد الفرص التطوعية التي تطرحها الجمعية للمتطوعين بحيث تزيد بنسبة 10% عن العام السابق بحيث تصبح 58 فرصة تطوعية في عام 2025 | | | |
| | | | مالك المؤشر | إدارة التطوع |
| | | | خط الأساس للمؤشر | 52 فرصة تطوعية |

| المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط | الجهة المنفذة | آلية التنفيذ | خط الأساس | المستهدفات | | | | الشواهد/ مؤشر الإنجاز | تكلفة المشروع/ ريال | | |
|--|------------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------------|-----------|---------|
| | | | | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | | بند الصرف | التقديرية | الفعلية |
| دراسة احتياج الإدارات من التطوع | إدارة التطوع | استقبال طلبات احتياج المتطوعين من الإدارات المعنية | غير متوفر | - | - | - | - | دراسة احتياج تطوعي | لا يوجد | | |
| تصميم الفرص التطوعية | إدارة التطوع | تصميم الفرص التطوعية ورفعها على منصتي التطوع الصحي والمنصة الوطنية للعمل التطوعي | 52 | 20 | 10 | 8 | 20 | تقرير يتضمن عدد ومحتوى الفرص المنفذة | لا يوجد | | |
| تنفيذ وإغلاق الفرص التطوعية | إدارة التطوع | رصد ساعات التطوع وتقييم المتطوعين | 52 | 20 | 10 | 8 | 20 | تقرير شامل | لا يوجد | | |
| تقرير بعدد الفرص التطوعية المنفذة مقارنة مع العام الماضي | إدارة التطوع | حصر عدد الفرص التطوعية، ومقارنتها مع العام الماضي، وحساب نسبة الزيادة أو النقص. | غير متوفر | %10+ | | | | تقرير سنوي | لا يوجد | | |



جمعية طهور بعنيزة
Tahoor Association in Onaizah

شكرًا

اقترح

شارك

لكل من

دعم

ساند

وساهم في بناء
الخطة الاستراتيجية
والخطط التشغيلية

مع تحيات لجنة بناء الخطة الاستراتيجية والفريق المساند



الاعتماد والمصادقة

تم اعتماد الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية

في اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2025

الذي عقد في يوم الاثنين 09 / 10 / 1446 هـ الموافق لـ 07 / 04 / 2025

وتمت المصادقة عليها

في اجتماع الجمعية العمومية الأول لعام 2025

الذي عقد في يوم الأربعاء 25 / 10 / 1446 هـ الموافق لـ 23 / 04 / 2025

رئيس مجلس الإدارة

أنس بن محمد السليم





جمعية طهور بعنيزة
Tahoor Association in Onaizah

والله أكبر والحمد لله

جمعية طهور بعنيزة - إدارة التطوير - قسم التخطيط والجودة والتميز - 2025

الخطة الاستراتيجية لجمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بعنيزة

2028 - 2025

الخطط التشغيلية

2025

