

# الخطة الاستراتيجية

لجمعية طهور لرعاية ومساندة  
مرضى السرطان بعنيزة

2028 - 2025

الخطط التشغيلية 2025



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رؤية  
VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA





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، ومدّنا بالعون لتكون 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

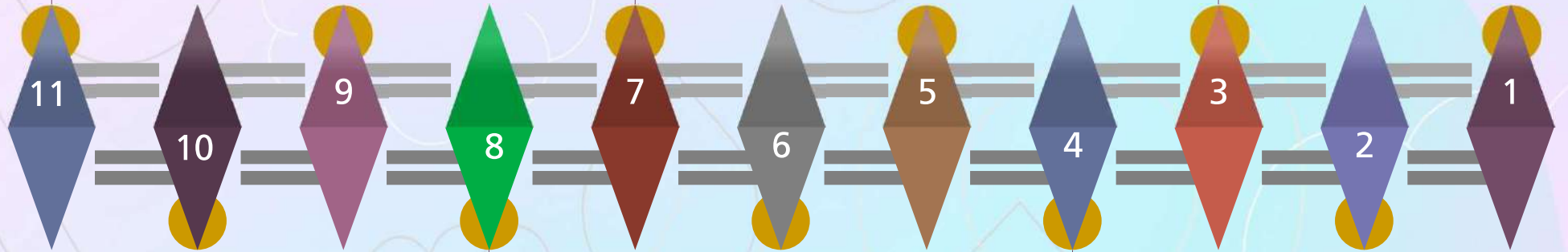
بناء الهيكل  
التنظيمي

تحديد الأهداف  
التشغيلية والمشاريع

مراجعة واعتماد  
الرؤية والرسالة  
والقيم

تحليل البيئة  
الداخلية والخارجية  
وآراء المعنيين

قرار مجلس  
الإدارة



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

عدد الأهداف  
الاستراتيجية

7

عدد  
اجتماعات اللجنة

11

عدد الأهداف  
التشغيلية

26

عدد  
أعضاء اللجنة

5

عدد  
مؤشرات الأداء

72

عدد أعضاء فريق  
التخطيط المساند

12



## تحديد أولويات جمعية طهور





## عوامل النجاح

التعاطف المجتمعي  
مع مرضى السرطان

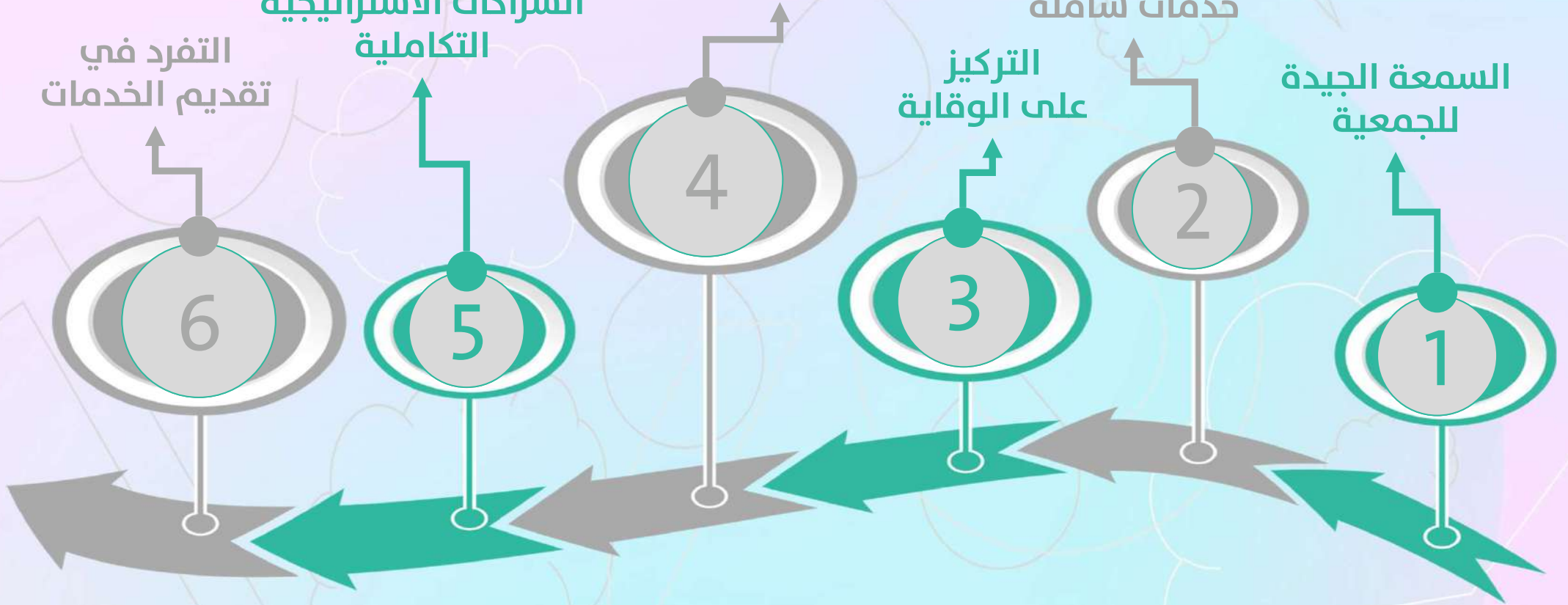
التميز في تقديم  
خدمات شاملة

السمعة الجيدة  
للجمعية

التركيز  
على الوقاية

الشراكات الاستراتيجية  
التكاملية

التفرد في  
تقديم الخدمات





## 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 للمستخدمين

5

4

3

2

1

التفاعل الإيجابي  
مع المجتمع

تجنب المواجهة  
التنافسية

السمعة والولاء  
المجتمعي

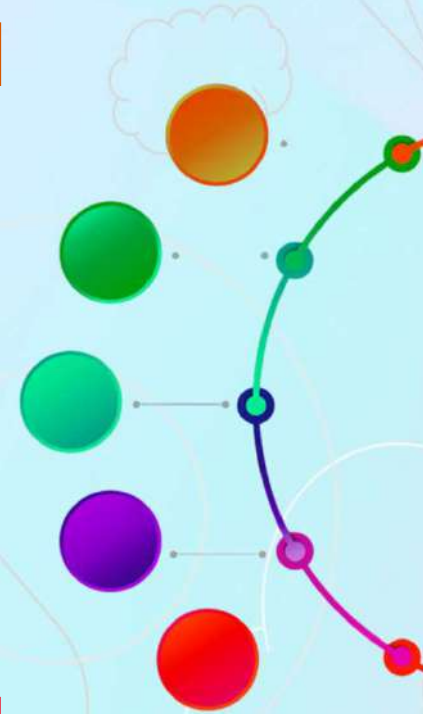
## استراتيجيات العمل





## المركزات الأساسية التي تستند عليه الجمعية

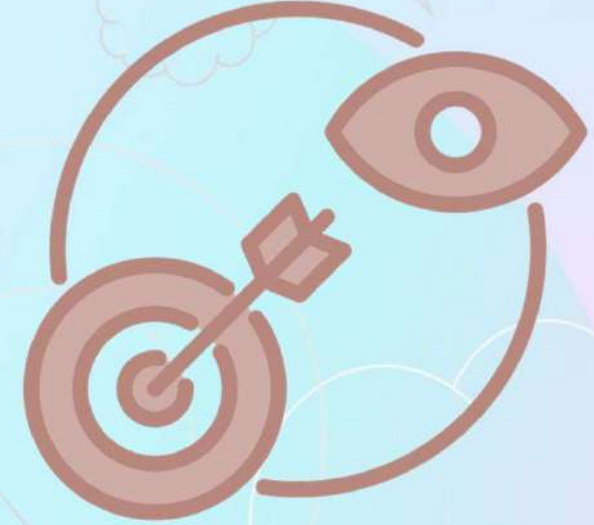
- القيم المؤسسية
- الحوكمة والشفافية
- الاستدامة المالية
- التمكين والتطوير
- الشراكات والتكامل





## 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	رصد احتياجات العملاء من أجل التحسين المستمر	
نسبة التوصيات المنفذة بناءً على نتائج تحليل احتياجات العملاء	2,3,1		
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 المفعلّة 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		



4

## 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		تطوير الكفاءة التشغيلية والإدارية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي
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	
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 بزمان 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

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



5

## الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات الأداء الرئيسية الهدف الاستراتيجي الخامس

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



# 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		



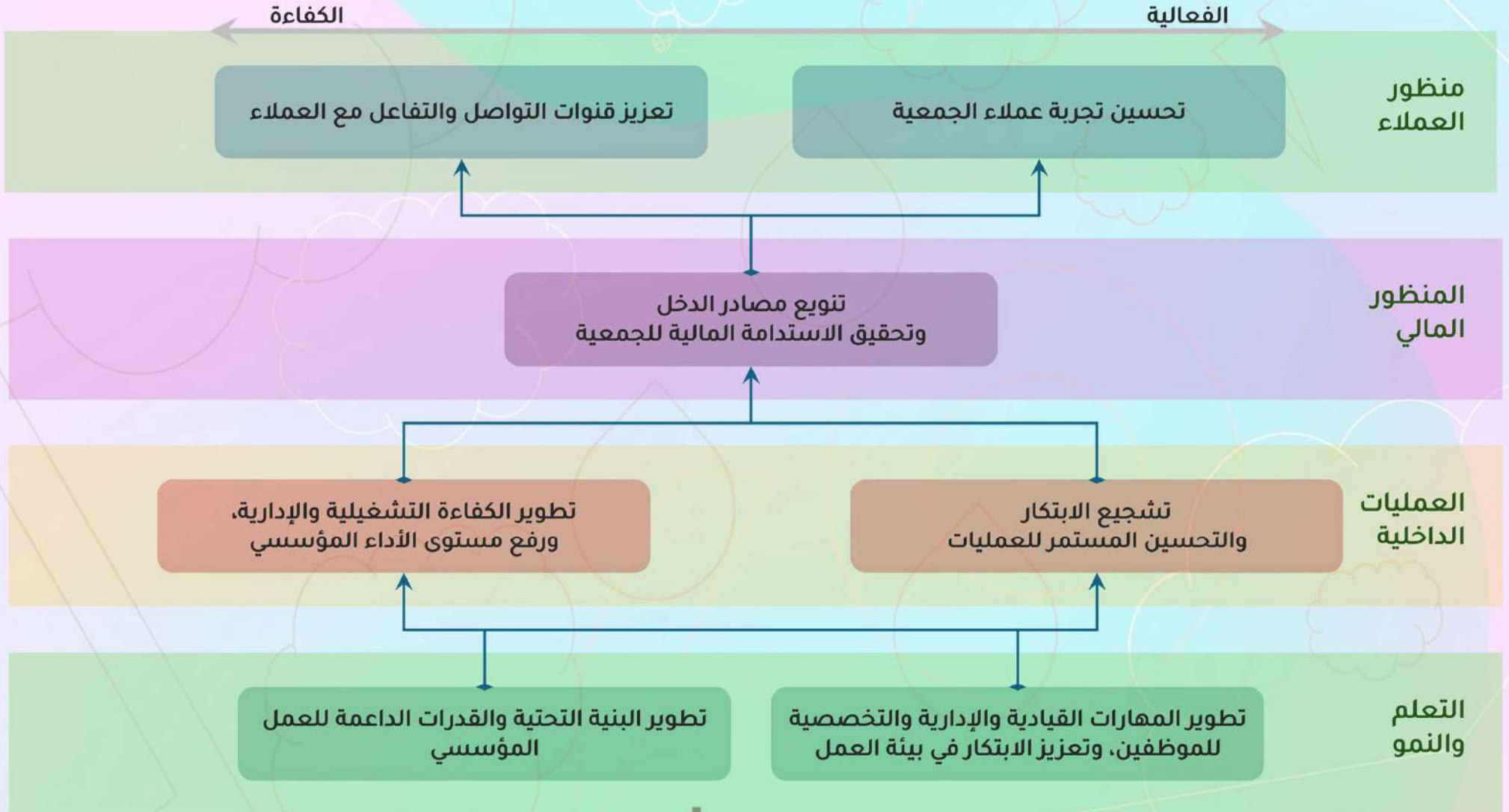
7

## الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات الأداء الرئيسية الهدف الاستراتيجي السابع

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



## الخريطة الاستراتيجية

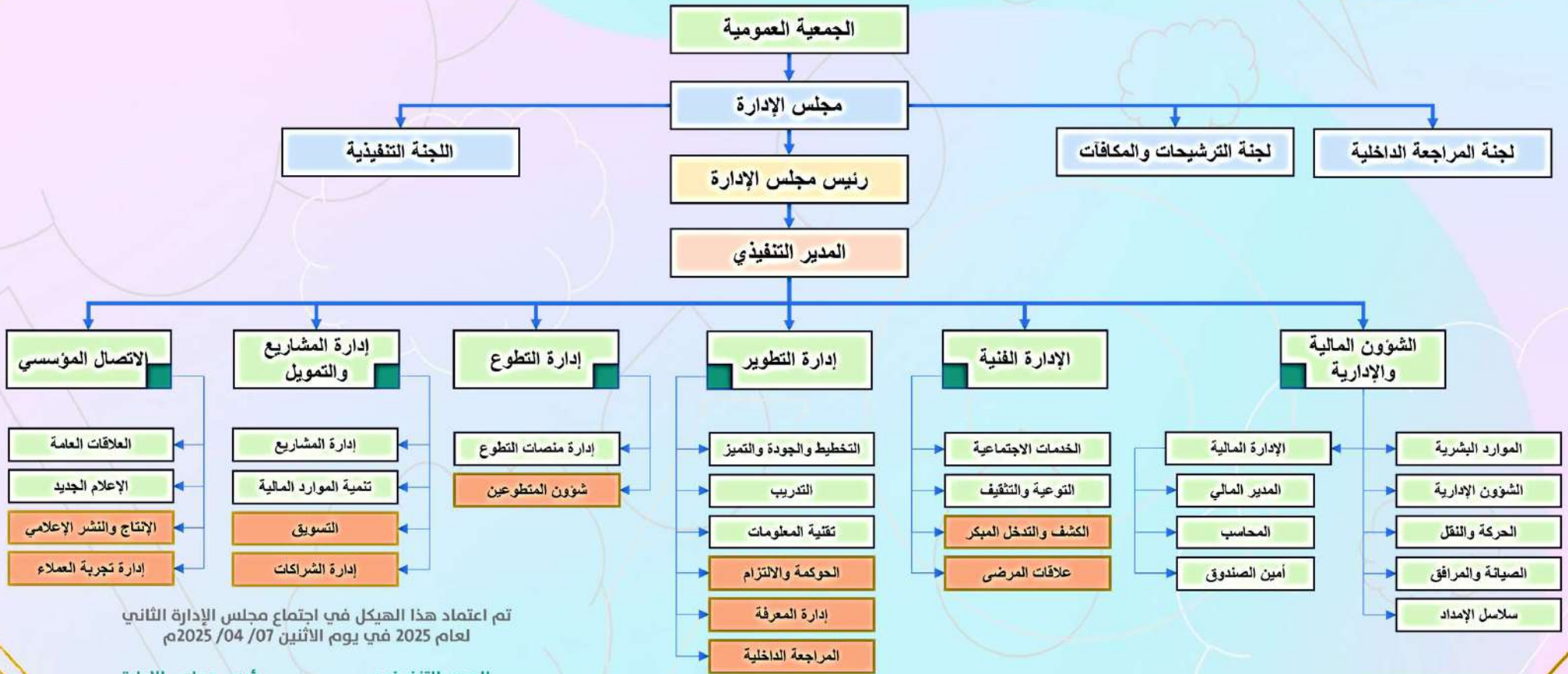




# الهيكل التنظيمي

2025

## الهيكل التنظيمي لجمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بعنيزة



تم اعتماد هذا الهيكل في اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2025 في يوم الأثنين 2025 / 04 / 07م

رئيس مجلس الإدارة  
أنس بن محمد السليم

المدير التنفيذي  
سليمان بن محمد القوبع

وحدات غير دائمة



## 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 السندي

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

استدامة	البرنامج/ المشروع	تنوع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية للجمعية	1	الهدف الاستراتيجي
مدير المشاريع والتمويل	مدير المشروع		1.0	الهدف التشغيلي
خط الأساس + 1,686,571 = 33,940,228	المستهدف السنوي	زيادة قيمة إجمالي الأصول المتداولة وغير المتداولة	1.0.1	المؤشر وصيغته
المدير المالي	مالك 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:		وصف المؤشر
32,253,637	خط الأساس للمؤشر	$1,686,591 = (32,253,637 - 39,000,000) \div 4$ سنوات		

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				
	156,000	مصاريف جمع التبرعات ومصاريف الاستثمار		1,700,000 + 32,253,637			32,253,637	تنفيذ ومتابعة مشاريع: داعم، شريك، واستدامة.	إدارة المشاريع والتمويل	تنفيذ ومتابعة مشاريع إدارة المشاريع والتمويل	
0	0	لا يوجد	تقرير مالي سنوي (ميزانية ختامية)	33,940,228			32,253,637	بحكم مسؤوليته عن إعداد الميزانية وتحليل مصادر الإيرادات ومقارنتها بالمصروفات	المدير المالي	الميزانيات السنوية	

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



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
المدير التنفيذي (بصفته موكلا من مجلس الإدارة)	مالك المؤشر	زيادة عدد الأصول العقارية (أراضي)	1.1.2	المؤشر وصيغته
1 +	المستهدف السنوي	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.		وصف المؤشر
5	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				
	400.000	شراء أصول ثابتة	صك ارض	قطعة أرض جديدة واحدة				5	البحث عن أصل مناسب، عرض قطعة الأرض المقترحة على مجلس الإدارة، الموافقة وإتمام عملية الشراء بعد الموافقة.	الإدارة التنفيذية	شراء أصل عقاري جديد للجمعية

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				تكلفة المشروع/ ريال
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
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	لا يوجد
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	عمولة إدارة + أملاك صيانة
مراجعة الإيرادات عن طريق الحسابات البنكية	الإدارة المالية	التحقق من الإيداعات في الحسابات البنكية	4	1	1	1	1	لا يوجد

الهدف الاستراتيجي	1	تنوع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية للجمعية	البرنامج/ المشروع	داعم
الهدف التشغيلي	1.2	تتمية الموارد المالية من خلال توسيع قاعدة المتبرعين	مدير المشروع	إدارة المشاريع والتمويل
المؤشر وصيغته	1.2.1	عدد المتبرعين بمبالغ فوق 5000 ريال	المستهدف السنوي	200 متبرع
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	الإدارة المالية	خط الأساس للمؤشر	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 تعريفى 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	تنوع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية للجمعية	البرنامج/ المشروع	شريك
الهدف التشغيلي	1.2	تتمية الموارد المالية من خلال توسيع قاعدة المتبرعين	مدير المشروع	عبد الرحمن خالد النعيم
المؤشر (1) وصيفته	1.2.2	قيمة التبرعات الواردة من المنصات الرقمية والتبرعات الإلكترونية	المستهدف السنوي	1,500,000
المؤشر (2) وصيفته	1.2.3	عدد المشاريع المنفذة بتمويل من الجهات المانحة	المستهدف السنوي	20 مشروعا
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 كمييار 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	تعينة 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 تعمييد 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	تنوع 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 وصيفته	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	خط الأساس للمؤشر	المدير المالي	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
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		

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	
الهدف الاستراتيجي	2	تحسين تجربة العملاء						ثقة	البرنامج/ المشروع			
الهدف التشغيلي	2.0	-						إدارة التطوير	مدير المشروع			
المؤشر وصيغته	2.0.1	مستوى متوسط رضا جميع عملاء الجمعية						%90	المستهدف السنوي			
وصف 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						إدارة التطوير	مالك المؤشر			
								%90	خط الأساس للمؤشر			
تحديد متوسط رضا جميع عملاء الجمعية وعمل تقرير	إدارة التطوير	جمع نتائج استطلاعات رأي جميع عملاء الجمعية وقياس رضاهم وتحديد المتوسط الحسابي للرضا	%90					تقرير رضا عملاء الجمعية	لا يوجد			

الهدف الاستراتيجي	2	تحسين تجربة عملاء الجمعية	البرنامج/ المشروع	سائد
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 سائد 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 وارتباطا 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		الفعلية	التقديرية	بند الصرف
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 المستخدم أو المستخدمين ودرجة رضاه عنها، سواء بالاتصال الهاتفي أو أثناء تلقي الخدمة	%87.5	-	-	-	%90	تقرير توزيع الاستبانة	لا يوجد	0	0
تقرير قياس رضا المستخدمين	إدارة التطوير	تحليل الاستبانات وإعداد تقرير	1	1				تقرير رضا المستخدمين	لا يوجد	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 وأسرهم بهدف تحسين بيئة العمل وتمتين العلاقات بين الموظفين كالاحتفال بالأعياد 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 الصراف	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	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	0	0	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		

ثقة	البرنامج/ المشروع	تحسين تجربة عملاء الجمعية	2	الهدف الاستراتيجي
الموارد البشرية	مدير المشروع	رفع مستوى رضا العملاء (الداخل والخارج) من خلال تقديم خدمات واضحة وثابتة ومتكاملة تلبي تطلعاتهم	2.2	الهدف التشغيلي
%80	المستهدف السنوي	متوسط رضا الموظفين بموجب استبانات القياس السنوية	2.2.4	المؤشر وصيغته
إدارة التطوير	مالك المؤشر	سياسة تهدف الى تحسين عمل موظفي الجمعية لعمل أكثر كفاءة وإنتاجية واندماج وولاء.		وصف المؤشر
%78.5	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				
-	-	-	نسخة من الاستبانة	استبانة	-	-	-	إعداد استبانة لقياس معدل رضا الموظفين وتحليلها وإعداد تقرير	إدارة الجودة	إعداد استبانة قياس معدل رضا الموظفين	
-	-	-	تقرير إرسال	%100	-	-	-	استلام رابط الاستبانة، وإرساله إلى جميع الموظفين ومتابعتهم للتأكد من تعبئة الاستبانة	إدارة الموارد البشرية	إرسال الاستبانة إلى الموظفين واستلامها	
-	-	-	تقرير نتائج التحليل	%80	-	-	-	يتم تسليم نتائج الاستبانة إلى إدارة التطوير، التي تقوم بتحليل النتائج وإعداد تقرير	إدارة التطوير	تحليل الاستبانة وعمل تقرير	

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
الفعالية	التقديرية	بند الصرف		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
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

الخصوصية	البرنامج/ المشروع	تحسين تجربة عملاء الجمعية	2	الهدف الاستراتيجي
إدارة التطوع	مدير المشروع	ضمان وحماية خصوصية العملاء لحفظ حقوقهم مما يعزز ثقتهم بالجمعية	2.4	الهدف التشغيلي
0	المستهدف السنوي	عدد حالات انتهاك الخصوصية المسجلة سنويا	2.4.1	المؤشر وصيغته
وحدة الحوكمة	مالك المؤشر	هذا المؤشر يرصد حالات انتهاك خصوصية المستفيدين للتأكد من حماية بياناتهم وخصوصياتهم		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	التوقيع على الميثاق الأخلاقي وتقرير بعدم وجود حالات انتهاك	0	0	0	0	0	عدم مشاركة بيانات ومعلومات المتطوعين مع أي جهة ما لم مصرح لها بذلك بشكل رسمي	إدارة التطوع	حماية خصوصية وبيانات المتطوعين
0	0	لا يوجد	تقرير سنوي	تقرير	تقرير	تقرير	تقرير	لا يوجد	إعداد تقرير يتضمن حماية الخصوصية وعدد حالات الانتهاك إن وجدت	وحدة الحوكمة	تقرير حماية الخصوصية

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	0	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	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	الفعلية	
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	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	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			
سناپ شات	ذكرى الحربي	نشر 60 سناپ 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	تقرير	لا يوجد			
الموقع الإلكتروني للجمعية	ذكرى الحربي/ منى الخويطر	نشر 60 خبر متنوع	53	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
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 وإدارية
سناب 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) = 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			

تعزيز السمعة	البرنامج/ المشروع	تعزيز قنوات التواصل والتفاعل مع العملاء	3	الهدف الاستراتيجي
مدير التطوير	مدير المشروع	تعزيز سمعة الجمعية وصورتها الذهنية ومكانتها لدى المجتمع والعملاء	3.2	الهدف التشغيلي
4.5 نجوم	المستهدف السنوي	عدد نجوم تقييمات الملف التجاري للجمعية على قوقل	3.2.1	المؤشر وصيغته
مدير التطوير	مالك 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.		وصف المؤشر
4.9 نجوم	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 شهري	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	متابعة تحديثات الملف التجاري، والرد على تفاعلات الزوار والمراجعين الواردة على الملف التجاري على خرائط قوقل ماب	إدارة التطوير	تقييمات قوقل (الملف التجاري)

تعزيز السمعة	البرنامج/ المشروع	تعزيز قنوات التواصل والتفاعل مع العملاء	3	الهدف الاستراتيجي
تقنية المعلومات	مدير المشروع	تعزيز سمعة الجمعية وصورتها الذهنية ومكانتها لدى المجتمع والعملاء	3.2	الهدف التشغيلي
36	المستهدف السنوي	عدد الأخبار المنشورة على منصة تنسيق التابعة لجائزة الأميرة صيثة	3.2.2	المؤشر وصيغته
الاتصال المؤسسي (أ. ذكرى الحربي)	مالك المؤشر	هذا المؤشر يقيس حضور الجمعية الإعلامي ضمن جهود تعزيز السمعة المؤسسية، وذلك على منصة تنسيق التابعة لجائزة الأميرة صيثة.		وصف المؤشر
30	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	عدد الأخبار	9	9	9	9	30	نشر الأخبار والمستجدات بشكل دوري ومنتظم	تقنية المعلومات منى الخويطر	نشر الأخبار في مركز التنسيق الاجتماعي
0	0	لا يوجد	تقرير سنوي	تقرير	تقرير	تقرير	تقرير	غير متوفر	عمل تقرير يتضمن أعداد الفعاليات والأخبار المنشورة على منصة تنسيق التابعة لجائزة الأميرة صيثة	إدارة الاتصال المؤسسي ذكرى الحربي	تقرير يتضمن عدد الأخبار أو الفعاليات المنشورة على منصة تنسيق

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	الفعلية
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	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	
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، والاتفاقات 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
رصد	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 متعالجتها 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	مالك المؤشر	
			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	الفعالية	بند الصرف
التدريب والتأهيل الوظيفي التوظيف التمويل	الخدمات الاجتماعية	رفع طلب تمكين المستفيد بمؤهلاته وخبراته واحتياجاته	4	2	2	3	3	شهادات عقود و تراخيص	25000	مصاريف برامج وأنشطة	لا يوجد
				2	3	3					
				1	1	1					
تقارير تمكين	الخدمات الاجتماعية	إعداد تقارير تضمن أعداد المستفيدين من برنامج التمكين الوظيفي	4	1	1	1	1	تقرير شامل	0	0	لا يوجد



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
الفعالية	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 بزمن 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			
	مالك المؤشر	الشؤون الإدارية	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 بزمن 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	1	تقارير التقييم الذاتي				
تحليل نتائج التقييم ووضع خطة تحسين للحوكمة	وحدة الحوكمة	تحليل الفجوات وإصدار تقرير بخطة التحسين السنوية	غير متوفر	1	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	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	يقيس هذا المؤشر نسبة المقترحات والأفكار المقدمة من الموظفين والمستفيدين الواردة عبر الاستبيانات 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 الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
		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 لمرّة 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	-	-	-

ثقة	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				تكلفة المشروع/ ريال			
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
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	لا يوجد	0	0	تقرير تغطية إعلامية
مشاركة الجمعية في فعاليات وأنشطة الشركاء	العلاقات العامة	التسيق المسبق مع الشركاء الداخليين والخارجيين للمساهمة في برامجهم وفعالياتهم على سبيل العرض وليس الحصر	8	1	1	1	1	لا يوجد	0	0	تقرير تغطية إعلامية



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	الفعالية
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		بند الصرف	التقديرية	الفعلية
مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي	إدارة التطوير (مراجع السياسات والإجراءات)	<ul style="list-style-type: none"> <li>تشكيل فريق عمل داخلي</li> <li>جمع البيانات وتحليل الوضع الراهن</li> <li>مراجعة الهيكل الحالي</li> <li>إجراء مقارنة معيارية مع الجمعيات المماثلة</li> <li>إعداد مقترح التحديث</li> <li>اعتماد مجلس الإدارة للتحديث</li> </ul>	0	1			وجود هيكل تنظيمي معتمد من مجلس الإدارة	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	
الهدف الاستراتيجي	4	تطوير الكفاءة التشغيلية والإدارية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي	تراكمي	%10	%15	%10	%15	لا يوجد	0	0	
الهدف التشغيلي	4.6	التطوير المستمر للهيكل التنظيمي والصلاحيات والمسؤوليات والمهام الوظيفية									
المؤشر وصيغته	4.6.2	نسبة وثائق الوصف الوظيفي التي تمت مراجعتها وتحديثها سنويا									
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						لا يوجد	0	0	
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	
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	

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
الفعالية	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	إدارة التطوير
			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
إعداد برنامج تحفيز الموظفين على الابتكار	قسم التخطيط والجودة والتميز	<ul style="list-style-type: none"> <li>تصميم آلية لجمع وتقييم الأفكار المبتكرة</li> <li>تحديد معايير التكريم</li> <li>التنسيق مع الموارد البشرية لتخصيص حوافز</li> </ul>	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"> <li>إطلاق دعوة داخلية لتقديم الأفكار.</li> <li>فرز وتقييم الأفكار</li> <li>إعلان الفائزين</li> </ul>	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"> <li>تصميم شهادات تقدير</li> <li>تنظيم فعالية تكريم</li> <li>نشر النتائج داخليا</li> </ul>	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	الفعلية	التقديرية	بند الصرف
تحديد فرص التبرع عبر موقع جمع التبرعات	إدارة المشاريع والتمويل	التسيق مع الخدمات الاجتماعي 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 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			
			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		



كفاءة	البرنامج/ المشروع	تشجيع الابتكار والتحسين المستمر للعمليات	5	الهدف الاستراتيجي
قسم التدريب	مدير المشروع	تحقيق التميز المؤسسي في عمليات الجمعية وبرامجها	5.4	الهدف التشغيلي
5	المستهدف السنوي	عدد الموظفين المشاركين في برامج التطوير والتدريب في مجال الجودة والتميز المؤسسي	5.4.1	المؤشر وصيغته
قسم التدريب	مالك 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.		وصف المؤشر
2	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				
5000	-	التدريب	1-الترشيح لبرنامج تدريبي 2-تقرير حضور برنامج تدريبي 3- شهادات حضور إن وجدت		5			2	ترشيح عدد من الموظفين لحضور البرنامج التدريبي المتخصص عبر منصة تدريبية معتمدة أو جهة معتمدة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم المهنية وفق احتياجات العمل.	إدارة التدريب	دورات تدريبية في مجال الجودة والتميز المؤسسي



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	الفعلية	
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	5,000



الهدف الاستراتيجي		6	تطوير البنية التحتية والقدرات الداعمة للعمل المؤسسي				جاهز	البرنامج/ المشروع		
الهدف التشغيلي		6.0					إدارة المشاريع والتمويل	مدير المشروع		
المؤشر وصيغته		6.0.1	نسبة اكتمال مقر دائم للجمعية				%100	المستهدف السنوي		
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		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	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		أصول ثابتة
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 عروض أسعار، اختيار مزود خدمة مناسب	-	%100	%100	%100	%100	برنامج رافد تقرير الصيانة	الصيانة والإصلاح	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	الفعالية
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	الفعالية
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	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	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		بند الصرف	التقديرية	الفعلية
مستلزمات مكتبية	المشتريات	بعد الطلب يتم البحث عن المطلوب وجلب 3 تسعيرات واختيار أقل الأسعار ومتابعة التوريد حتى الاستلام والتوثيق وتسليمه للجهة الطالبة	غير متوفر	24 ساعة	24 ساعة	24 ساعة	24 ساعة	رافد	التكاليف التشغيلية	5,000	
مواد النظافة ومستلزماتها	المشتريات	بعد الطلب يتم البحث عن المطلوب وجلب 3 تسعيرات واختيار أقل الأسعار ومتابعة التوريد حتى الاستلام والتوثيق وتسليمه للجهة الطالبة	غير متوفر	24 ساعة	24 ساعة	24 ساعة	24 ساعة	رافد	التكاليف التشغيلية	5,000	
المطبوعات	المشتريات	بعد الطلب يتم البحث عن المطلوب وجلب 3 تسعيرات واختيار أقل الأسعار ومتابعة التوريد حتى الاستلام 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	التكاليف التشغيلية	800		
تجديد الاستثمارات	الحركة	طلب صيانة	100%					تقرير تم		1,800		
وثائق التأمين للمركبات	الحركة	طلب شراء	100%					صورة وثيقة التأمين		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.			
	قسم التدريب	مالك المؤشر	خط الأساس للمؤشر	غير متوفر

المشروع الفرعي/ المبادرة/ النشاط	الجهة المنفذة	آلية التنفيذ	خط الأساس	المستهدفات				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				لا يوجد	-	بدون تكلفة
تنفيذ دورات تخصصية داخلية	قسم التدريب	تنسيق ورش تدريب تخصصية داخلية، يقدمها موظفون متمكنون أو مدربون متخصصون في مجالات محددة بناءً على الاحتياج	%25	%25	%25	%25	%25	تقرير تنفيذ برنامج تدريبي- شهادات حضور برنامج تدريبي-	-	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	%25	تقرير حضور برنامج تدريبي- شهادات حضور	-	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		بند الصرف	التقديرية	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 والتميز	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 سنوياً	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 بمدرسين متخصصين لتنفيذ البرامج داخلياً عند الحاجة. 3- تمكين الموظفين من حضور الدورات إلكترونياً أو حضورياً حسب توفرها.	45	-	-	-	45 ساعة تدريبية	نموذج تقرير حضور برنامج تدريبية- الشهادات	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	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
إلحاق 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 تربتي، شهادات	-	-	10.000
الشراكة مع جهات تدريبية	قسم التدريب	توقيع اتفاقية شراكة تعاون مع جهات تدريبية معتمدة بهدف تقديم برامج تدريبية مخصصة تلائم احتياجات الجمعية أو ترشيح متدربين من قبلهم للتدريب لدى الجمعية.	غير متوفر	-	-	-	عدد اتفاقيات الشراكة (1- 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
إلحاق المرشحين ببرامج تدريبية في مجال القيادة (داخلياً أو خارجياً)	قسم التدريب	1- متابعة البرامج التدريبية المعلن عنها عبر مراكز التدريب وتعميمها على الموظفين. 2- إمكانية استعانة بمدرسين متخصصين لتنفيذ البرامج داخلياً عند الحاجة. 3- تمكين الموظفين من حضور الدورات إلكترونياً أو حضورياً حسب توفرها.		-	-	-	%50	تقرير برنامج تدريبي + شهادات	التدريب	-	10.000



عطاء	البرنامج/ المشروع	تطوير المهارات القيادية والإدارية والتخصصية، وتعزيز الابتكار في بيئة العمل	7	الهدف الاستراتيجي
إدارة التطوع	مدير المشروع	تصميم وطرح فرص تطوعية تحقق أهداف الجمعية، وتتناسب تطلعات وقدرات المتطوعين	7.5	الهدف التشغيلي
10% (استقطاب 160 متطوع)	المستهدف السنوي	نسبة زيادة عدد المتطوعين خلال السنة	7.5.1	المؤشر وصيغته
إدارة التطوع	مالك المؤشر	يقيس نسبة الزيادة السنوية في عدد المتطوعين، ليصبح المستهدف في نهاية عام 2025 نحو 160 متطوعاً ومتطوعة في مختلف المجالات.		وصف المؤشر
145 متطوع	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 الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
0	0	لا يوجد	يتم مع التقرير السنوي للتطوع	طلب احتياج	طلب احتياج	طلب احتياج	طلب احتياج	-	استقبال طلبات احتياج المتطوعين من الإدارات المعنية	إدارة التطوع	دراسة احتياج الإدارات للمتطوعين
0	0	لا يوجد	إعلانات الفرص	15	15	15	15	145	التواصل مع المتطوعين حسب الوسيلة المناسبة لهم (هاتف، واتس أب...)	إدارة التطوع	التواصل والتنسيق مع المتطوعين السابقين
0	0	لا يوجد	تقرير	25	25	25	25		رفع الاحتياج التطوعي إلى منصة تطوع لاستقطاب واختيار المتطوعين	إدارة التطوع	الرفع على منصة تطوع
0	0	لا يوجد	شهادات شكر	تكريم 160 متطوع بما هو متاح				غير متوفر	العمل على تحقيق أهداف المتطوعين بما في ذلك إظهار تقدير الجمعية لجهودهم المبذولة وذلك بالشكل والصورة المناسبة التي تسعدهم	إدارة التطوع	تقدير المتطوعين وتكريمهم
		لا يوجد	تقرير سنوي	تقرير	تقرير	تقرير	تقرير	تقرير	عمل تقرير ربعي يتضمن عدد المتطوعين في كل ربع، وعمل تقرير ختامي يتضمن العدد الإجمالي ونسبة الزيادة السنوية في عدد المتطوعين	إدارة التطوع	تقرير بعدد المتطوعين

عطاء	البرنامج/ المشروع	تطوير المهارات القيادية والإدارية والتخصصية، وتعزيز الابتكار في بيئة العمل	7	الهدف الاستراتيجي
إدارة التطوع	مدير المشروع	تصميم وطرح فرص تطوعية تحقق أهداف الجمعية، وتناسب تطلعات وقدرات المتطوعين	7.5	الهدف التشغيلي
%20	المستهدف السنوي	نسبة زيادة عدد الساعات التطوعية خلال السنة	7.5.2	المؤشر وصيغته
إدارة التطوع	مالك 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)		وصف المؤشر
3,346 ساعة تطوعية	خط الأساس للمؤشر			

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

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 / 1446هـ الموافق لـ 07 / 04 / 2025

وتمت المصادقة عليها

في اجتماع الجمعية العمومية الأول لعام 2025

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

رئيس مجلس الإدارة

أنس بن محمد السليم





جمعية طهور بعنيزة  
Tahoor Association in Onaizah

# والله ذو الكبرياء

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

# الخطة الاستراتيجية لجمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بعنيزة

2028 - 2025

## الخطط التشغيلية

2025

