

# الخطة التشغيلية ٢٠٢٤

سازمان

## ■ محتويات الخطة التشغيلية

- ٠٧ — ٠٤ البناء الاستراتيجي للجمعية
- ١١ — ٠٩ برامج الهدف الاستراتيجي الأول
- ١٣ — ١٢ برامج الهدف الاستراتيجي الثاني
- ١٥ — ١٤ برامج الهدف الاستراتيجي الثالث
- ١٩ — ١٦ برامج الهدف الاستراتيجي الرابع
- ٢١ — ٢٠ برامج الهدف الإستراتيجي الخامس
- ٢٢ برامج الهدف الاستراتيجي السادس

## رسالتنا

تقديم خدمات متكاملة لمرضى السرطان ورفع نسبة الوعي حول أسباب الإصابة بالمرض وطرق الوقاية منه لأفراد المجتمع عبر مبادرات وبرامج مبتكرة مستدامة الأثر وشركات إستراتيجية فاعلة



## رؤيتنا

تحسين جودة حياة مرضى السرطان وتعزيز الوقاية لأفراد المجتمع منه





- الخـصـوصـية
- الجـودة
- الشـراكة الفاعلة
- الإلتزام و الشفافية
- الإبتكار



- تخفيف آثار المرض على المستفيدين
- رفع الوعي الصحي للمجتمع
- تحقيق التميز المؤسسي في الجمعية
- تحقيق الاستدامة
- تمكين منظومة الإتصال المؤسسي
- تمكين العمل التطوعي

# الأهداف الإستراتيجية



## ■ الهيكل التنظيمي



# برامج الخطة التشغيلية

الهدف الاستراتيجي الأول تخفيف آثار المرض على المستفيدين .

المؤشر الاستراتيجي الأول زيادة نسبة عدد المستفيدين من خدمات الجمعية . - زيادة نمو البرامج المقدمة للمستفيدين .

الأثر المتحقق خدمات صحية فعالة وميسرة .

| م | البرنامج                  | المخرج                                            | اسم المؤشر                                                     | مصدر البيانات                                            | أداة جمع البيانات | دورية القياس | الميزانية | قيمة الأساس | قيمة المستهدف | قيمة المستهدف خلال الربع |              |              |              | مسؤولية القياس                |
|---|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|   |                           |                                                   |                                                                |                                                          |                   |              |           |             |               | الربع الأول              | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                               |
| ١ | نقل المرضى                | جدولة مواعيد زيارات المرضى للمراكز العلاجية منفذة | #المواعيد التي تمت جدولتها<br>رضا المستفيدين عن الخدمة المقدمة | إدارة خدمات المستفيدين                                   | استبانة + تقارير  | ربعي         | ١٠٨,٠٠٠   | ٧٠<br>٪٨٥   | ٨٠            | ٢٠<br>٪٩٠                | ٢٠<br>٪٩٠    | ٢٠<br>٪٩٠    | ٢٠<br>٪٩٠    | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٢ | مساعات تفاؤل              | مساعات مالية لذوي الدخل المحدود من المرضى مقدمة   | #المستفيدين من الخدمة<br>رضا المستفيدين عن الخدمة المقدمة      | إدارة خدمات المستفيدين                                   | استبانة           | ربعي         | ٥٠,٠٠٠    | ١١<br>٪٧٠   | ٢٠            | ٥<br>٪١٠٠                | ٥<br>٪١٠٠    | ٥<br>٪١٠٠    | ٥<br>٪١٠٠    | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٣ | عمليات ترميم الصدر        | عملية تجميلية للمرضى المصابين بسرطان الثدي منفذة  | #المستفيدين من الخدمة<br>رضا المستفيدين عن الخدمة المقدمة      | إدارة خدمات المستفيدين + تنمية الموارد المالية والشراكات | استبانة           | ربعي         | ٣٠٠,٠٠٠   | ٨<br>٪١٠٠   | ١٠            | ٣<br>٪١٠٠                | ٣<br>٪١٠٠    | ٣<br>٪١٠٠    | ٢<br>٪١٠٠    | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٤ | علاج المرضى الغير سعوديين | علاج المرضى غير السعوديين مقدم                    | #المستفيدين من خدمة العلاج<br>رضا المستفيدين عن الخدمة المقدمة | إدارة خدمات المستفيدين + تنمية الموارد المالية والشراكات | استبانة + ملاحظة  | ربعي         | ١,٥٠٠,٠٠٠ | ٣٧<br>٪١٠٠  | ٤٠            | ١٠<br>٪١٠٠               | ١٠<br>٪١٠٠   | ١٠<br>٪١٠٠   | ١٠<br>٪١٠٠   | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٥ | طمنا عليك                 | مكالمات للاطمئنان على المستفيدين منفذة            | #المكالمات الهاتفية<br>رضا المستفيدين عن الخدمة المقدمة        | إدارة خدمات المستفيدين                                   | استبانة           | ربعي         | ٥٠٠       | ١٢٠<br>٪١٠٠ | ١٣٠           | ٣٠٠<br>٪١٠٠              | ٣٠٠<br>٪١٠٠  | ٣٥٠<br>٪١٠٠  | ٣٥٠<br>٪١٠٠  | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |

الهدف الاستراتيجي الأول | تخفيف آثار المرض على المستفيدين .

المؤشر الاستراتيجي الأول | زيادة نسبة عدد المستفيدين من خدمات الجمعية . - زيادة نمو البرامج المقدمة للمستفيدين .

الأثر المتحقق | خدمات صحية فعالة وميسرة .

| م  | البرنامج                              | المخرج                                      | اسم المؤشر                                          | مصدر البيانات                                           | أداة جمع البيانات | دورية القياس | الميزانية | قيمة الأساس | قيمة المستهدف | قيمة المستهدف خلال الربع |              |              |              | مسؤولية القياس                |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|    |                                       |                                             |                                                     |                                                         |                   |              |           |             |               | الربع الأول              | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                               |
| ٦  | زيارة تفاؤل للمرضى                    | زيارة للمرضى منقذة                          | #المستفيدين من خدمة التصريف للمفاوي والعلاج الطبيعي | إدارة خدمات المستفيدين                                  | استبانة +تقارير   | ربعي         | ٥٠٠       | ٣٥          | ٤٠            | ١٠                       | ١٠           | ١٠           | ١٠           | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|    |                                       |                                             |                                                     |                                                         |                   |              |           |             |               | %١٠٠                     | %١٠٠         | %١٠٠         | %١٠٠         |                               |
| ٧  | جلسات التصريف للمفاوي والعلاج الطبيعي | جلسات التصريف للمفاوي منقذة والعلاج الطبيعي | #المستفيدين من خدمة التصريف للمفاوي والعلاج الطبيعي | إدارة خدمات المستفيدين +إدارة المشاريع والعلاقات العامة | استبانة + تقرير   | نصف سنوي     | ٢٠٠,٠٠٠   | ٤٠          | ١٦٠           | -                        | -            | ٢            | ٢            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|    |                                       |                                             |                                                     |                                                         |                   |              |           |             |               | %١٠٠                     | %١٠٠         | %١٠٠         | %١٠٠         |                               |
|    |                                       |                                             |                                                     |                                                         |                   |              |           |             |               | %١٠٠                     | %١٠٠         | %١٠٠         | %١٠٠         |                               |
| ٨  | جلسات الدعم النفسي                    | جلسات دعم نفسي للمرضى منقذة                 | #المستفيدين من جلسات الدعم النفسي                   | إدارة خدمات المستفيدين                                  | استبانة + تقرير   | ربعي         | ١٢٠٠٠     | ١٠          | ١٢            | ٣                        | ٣            | ٣            | ٣            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|    |                                       |                                             |                                                     |                                                         |                   |              |           |             |               | %٩٥                      | %٩٥          | %٩٥          | %٩٥          |                               |
| ٩  | المستشار الزائر                       | استشارات للمرضى مقدمة                       | #المستفيدين من الخدمة                               | إدارة البرامج                                           | استبانة + تقرير   | ربعي         | ٢٠,٠٠٠    | ٣٠          | ٤٠            | ١٠                       | ١٠           | ١٠           | ١٠           | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|    |                                       |                                             |                                                     |                                                         |                   |              |           |             |               | %٩٥                      | %٩٥          | %٩٥          | %٩٥          |                               |
|    |                                       |                                             |                                                     |                                                         |                   |              |           |             |               | %٩٥                      | %٩٥          | %٩٥          | %٩٥          |                               |
| ١٠ | العمالة المنزلية                      | عمالة لمساعدة المرضى في أعمال المنزل مقدمة  | #زيارات العاملة المنزلية                            | إدارة خدمات المستفيدين                                  | استبانة + تقرير   | ربعي         | ١٠,٠٠٠    | ٤٠          | ٨٠            | ٢٠                       | ٢٠           | ٢٠           | ٢٠           | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|    |                                       |                                             |                                                     |                                                         |                   |              |           |             |               | %٨٥                      | %٨٥          | %٨٥          | %٨٥          |                               |

الهدف الاستراتيجي الأول تخفيف آثار المرض على المستفيدين .

المؤشر الاستراتيجي الأول زيادة نسبة عدد المستفيدين من خدمات الجمعية . - زيادة نمو البرامج المقدمة للمستفيدين .

الأثر المتحقق خدمات صحية فعالة وميسرة .

| م  | البرنامج                     | المخرج                                | اسم المؤشر                                                                                        | مصدر البيانات          | أداة جمع البيانات  | دورية القياس | الميزانية | قيمة الأساس     | قيمة المستهدف   | قيمة المستهدف خلال الربع |                 |                 |                 | مسؤولية القياس                      |
|----|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
|    |                              |                                       |                                                                                                   |                        |                    |              |           |                 |                 | الربع الأول              | الربع الثاني    | الربع الثالث    | الربع الرابع    |                                     |
| ١١ | البدايل والتعويضات و الأجهزة | أجهزة وبدائل تعويضية للمستفيدين مقدمة | #البدايل المقدمة<br>#الأجهزة المقدمة<br>رضا المستفيدين<br>عن المنتج المقدم                        | إدارة خدمات المستفيدين | استبانة<br>+تقارير | ربعي         | ٥٠,٠٠٠    | ٧٧<br>٤٧<br>٪٨٣ | ٨٠<br>٥٠<br>٪٩٠ | ٢٠<br>١٠<br>٪٩٠          | ٢٠<br>١٠<br>٪٩٠ | ٢٠<br>١٥<br>٪٩٠ | ٢٠<br>١٥<br>٪٩٠ | إدارة التميز<br>المؤسسي<br>والحوكمة |
| ١٢ | رحلة الأمل                   | رحلة إلى الديار المقدسة للمرضى منقذة  | #الرحلات إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة<br>#المستفيدين من الرحلة<br>رضا المستفيدين<br>عن الرحلة | إدارة البرامج          | استبانة            | نصف سنوي     | ١٠٠,٠٠٠   | ٢<br>٧٠<br>٪١٠٠ | ١<br>٤٠<br>٪١٠٠ | -<br>-<br>٪١٠٠           | -<br>-<br>٪١٠٠  | -<br>-<br>٪١٠٠  | -<br>-<br>٪١٠٠  | إدارة التميز<br>المؤسسي<br>والحوكمة |
| ١٣ | جلسة شاي                     | جلسات شهرية حوارية بين المرضى منقذة   | #جلسات الشاي<br>رضا المستفيدين<br>عن جلسات الشاي                                                  | إدارة البرامج          | استبانة            | ربعي         | ٢٠,٠٠٠    | ١٢<br>٪٩٢       | ١٦<br>٪٩٥       | ٤<br>٪٩٥                 | ٤<br>٪٩٥        | ٤<br>٪٩٥        | ٤<br>٪٩٥        | إدارة التميز<br>المؤسسي<br>والحوكمة |
| ١٤ | حفلات الأطفال                | حفلات للأطفال منقذة                   | #حفلات الأطفال<br>رضا الأهالي عن الحفلات                                                          | إدارة البرامج          | استبانة + تقرير    | ربعي         | ١٠,٠٠٠    | ٢<br>٪٨٥        | ٤<br>٪٩٠        | ١<br>٪٩٠                 | ١<br>٪٩٠        | ١<br>٪٩٠        | ١<br>٪٩٠        | إدارة التميز<br>المؤسسي<br>والحوكمة |

الهدف الاستراتيجي الثاني | رفع الوعي الصحي للمجتمع .

المؤشر الاستراتيجي الثاني | زيادة نسبة عدد المستفيدين من برامج التوعية بنسبة ٢٠٪ .

الأثر المنحقق | نمط حياة صحية محسن .

| م | البرنامج                         | المخرج                             | اسم المؤشر                               | مصدر البيانات | أداة جمع البيانات | دورية القياس | الميزانية | قيمة الأساس | قيمة المستهدف | قيمة المستهدف خلال الربع |              |              |              | مسؤولية القياس                |
|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|   |                                  |                                    |                                          |               |                   |              |           |             |               | الربع الأول              | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                               |
| ١ | الأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان | معارض توعوية منفذة                 | #المعارض التوعوية                        | إدارة البرامج | استبانة +تقارير   | سنوي         | ٥٠,٠٠٠    | ١           | ٢             | ٢                        | -            | -            | -            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|   |                                  |                                    | %رضا المستفيدين من المعارض               |               |                   |              |           | %٩٠         | %٩٥           | %٩٥                      | -            | -            | -            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٢ | حملة أكتوبر                      | معارض توعوية وحملات كشف مبكر مقدمة | #المعارض المقامة                         | إدارة البرامج | استبانة + تقرير   | سنوي         | ٥٠,٠٠٠    | ٧           | ٨             | -                        | -            | -            | ٨            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|   |                                  |                                    | %رضا الزائرين عن المعارض                 |               |                   |              |           | %٩٢         | %٩٥           | -                        | -            | -            | %٩٥          | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٣ | مشاة تفاؤل                       | مبادرات مشي منفذة                  | #مبادرات المشي المقامة                   | إدارة البرامج | استبانة + تقرير   | سنوي         | ١٠,٠٠٠    | ٤           | ٤             | ٢                        | -            | -            | ٢            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|   |                                  |                                    | #المشاركين في مبادرة المشي من المستفيدين |               |                   |              |           | ١٥٠٠        | ٢٠٠٠          | ١٠٠٠                     | -            | -            | ١٠٠٠         |                               |
|   |                                  |                                    | %رضا المستفيدين من البرنامج              |               |                   |              |           | %٨٥         | %٩٠           | %٩٠                      | -            | -            | %٩٠          |                               |
| ٤ | مؤتمر الزراعة العضوية            | مؤتمر علمي عن الزراعة العضوية منفذ | %رضا المستفيدين من المؤتمر               | إدارة البرامج | استبانة + تقرير   | سنوي         | ٣٠,٠٠٠    | ٠           | %٩٠           | %٩٠                      | %٩٠          | -            | -            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |

الهدف الاستراتيجي الثاني | رفع الوعي الصحي للمجتمع .

المؤشر الاستراتيجي الثاني | زيادة نسبة عدد المستفيدين من برامج التوعية بنسبة ٢٠٪ .

الأثر المتحقق | نمط حياة صحية محسن .

| م | البرنامج           | المخرج                           | اسم المؤشر                   | مصدر البيانات                         | أداة جمع البيانات | دورية القياس | الميزانية | قيمة الأساس | قيمة المستهدف | قيمة المستهدف خلال الربع |              |              |              | مسؤولية القياس                |
|---|--------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|   |                    |                                  |                              |                                       |                   |              |           |             |               | الربع الأول              | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                               |
| ٥ | حملات الكشف المبكر | حملات توعية للكشف المبكر منفذة   | # حملات الكشف المبكر         | إدارة البرامج                         | استبانة + تقارير  | سنوي         | ١٠,٠٠٠    | ٨٥٠         | ٣             | ٢                        | ٠            | ٠            | ١            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|   |                    |                                  | # المستفيدين من الحملات      |                                       |                   |              |           | ١٠٠         | ٤٠            | ١٠٠                      | ١٠٠          | ٤٠           | ٤٠           |                               |
|   |                    |                                  | % رضا المستفيدين عن الحملات  |                                       |                   |              |           | %٨٧         | %٩٠           | %٩٠                      | %٩٠          | %٩٠          | %٩٠          |                               |
| ٦ | مقهى تفاؤل         | زيارات توعية في المقاهي منفذة    | # المقاهي التي تمت زيارتها   | إدارة البرامج + إدارة الاتصال المؤسسي | استبانة + تقرير   | ربعي         | ١٠,٠٠٠    | ٠           | ٤             | ١                        | ١            | ١            | ١            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|   |                    |                                  | % رضا المستفيدين عن البرنامج |                                       |                   |              |           | %٩٠         | %٩٠           | %٩٠                      | %٩٠          | %٩٠          | %٩٠          |                               |
|   |                    |                                  | # التغطيات الإعلامية         |                                       |                   |              |           | ٠           | ٤             | ١                        | ١            | ١            | ١            |                               |
| ٧ | ملتقى المتعافين    | إقامة ملتقى للمتعافين وعرض قصصهم | # الحضور إلى الملتقى         | إدارة البرامج                         | استبانة + تقرير   | سنوي         | ٧٠,٠٠٠    | ٥٠٠         | ٢٠٠           | -                        | -            | -            | ٢٠٠          | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|   |                    |                                  | % رضا الحضور عن الملتقى      |                                       |                   |              |           | %٧٩         | %٨٥           | -                        | -            | -            | -            |                               |

الهدف الاستراتيجي الثالث | تحقيق التميز المؤسسي في الجمعية .

المؤشر الاستراتيجي الثالث | نسبة تطبيق المعايير والسياسات المنظمة للعمل \_ درجة الحوكمة ١٠٠٪ .

الأثر المتحقق | تميز مؤسسي مستدام وفعال .

| م | البرنامج                                | المخرج                                  | اسم المؤشر                       | مصدر البيانات                 | أداة جمع البيانات       | دورية القياس | الميزانية | قيمة الأساس | قيمة المستهدف | قيمة المستهدف خلال الربع |              |              |              | مسؤولية القياس                |
|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|   |                                         |                                         |                                  |                               |                         |              |           |             |               | الربع الأول              | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                               |
| ١ | المنظمة الموثوقة                        | الحصول على شهادة معيار المنظمة الموثوقة | % اكتمال إجراءات الموصافة        | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة | التقييم الذاتي          | سنوي         | ٥٠,٠٠٠    | % ٨٥        | % ١٠٠         | -                        | -            | -            | % ١٠٠        | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٢ | مواصفة حياك                             | الحصول على مواصفة حياك                  | % اكتمال إجراءات الموصافة        | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة | ورش عمل                 | سنوي         | ٧٤,٠٠٠    | ٠           | % ١٠٠         | -                        | -            | -            | % ١٠٠        | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٣ | تجديد شهادة ISO ٢٠١٥-٩٠٠١               | شهادة ISO ٢٠١٥-٩٠٠١ تم تجديدها          | % اكتمال إجراءات تجديد الشهادة   | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة | لقاءات                  | سنوي         | ١٠,٠٠٠    | -           | % ١٠٠         | -                        | % ١٠٠        | -            | -            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٤ | التدقيق الداخلي على الإدارات            | إجراءات تم التدقيق عليها                | # الإدارات التي تم التدقيق عليها | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة | إجراءات التدقيق الداخلي | ربعي         | -         | ٦           | ٨             | ٢                        | ٢            | ٢            | ٢            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٥ | تقييم الحوكمة                           | معايير الحوكمة تم تطبيقها               | % اكتمال تقييم معايير الحوكمة    | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة | التقييم الذاتي          | سنوي         | ١٠٠٠      | ١           | ١             | -                        | ١            | -            | -            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٦ | متابعة وتقييم مؤشرات الأداء وقياس الأثر | مؤشرات أداء تم تقييمها                  | # تقارير مؤشرات الأداء           | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة | جداول القياس            | ربعي         | -         | ٤           | ٤             | ١                        | ١            | ١            | ١            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |

الهدف الاستراتيجي الثالث | تحقيق التميز المؤسسي في الجمعية .

المؤشر الاستراتيجي الثالث | نسبة تطبيق المعايير والسياسات المنظمة للعمل \_ درجة الحوكمة ١٠٠٪ .

الأثر المتحقق | تميز مؤسسي مستدام وفعال .

| م  | البرنامج                         | المخرج                                | اسم المؤشر                               | مصدر البيانات                 | أداة جمع البيانات | دورية القياس | الميزانية | قيمة الأساس | قيمة المستهدف | قيمة المستهدف خلال الربع |              |              |              | مسؤولية القياس                |
|----|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|    |                                  |                                       |                                          |                               |                   |              |           |             |               | الربع الأول              | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                               |
| ٧  | بناء الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م | خطة تشغيلية تم إعدادها                | %إكمال إعداد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة | لقاءات            | سنوي         | -         | %١٠٠        | %١٠٠          | -                        | -            | -            | %١٠٠         | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٨  | الملتقى العلمي                   | ملتقى علمي عن آثار السرطان مقدم       | #المشاركين في الملتقى                    | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة | استبيانات -لقاءات | سنوي         | ١٠,٠٠٠    | ١٠          | ١٠            | -                        | -            | ١٠           | -            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|    |                                  |                                       | %الرضا عن الملتقى العلمي                 |                               |                   |              |           | %٩٢         | %٩٥           | -                        | -            | %٩٥          | -            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٩  | المشاركة في الجوائز              | مشاركات في جوائز محلية وإقليمية منغدة | #الجوائز التي تمت المشاركة فيها          | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة | استبيانات -تقارير | ربعي         | ٨٠٠       | ٦           | ٨             | ٢                        | ٢            | ٢            | ٢            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ١٠ | نشر ثقافة الجودة                 | أنشطه لنشر ثقافة الجودة تم تنفيذها    | #الأنشطة التي تم تنفيذها                 | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة | تقارير            | ربعي         | ١٠٠       | ٤           | ٨             | ٢                        | ٢            | ٢            | ٢            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ١١ | التأهيل للتميز الوطني            | ورش للتميز الوطني تم تنفيذها          | #عدد الورش التي تم تنفيذها               | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة | ورش عمل           | نصف سنوي     | ٥٠,٠٠٠    | ٠           | ٦             | -                        | ٣            | ٣            | -            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|    |                                  |                                       | %الرضا عن ورش التميز                     |                               |                   |              |           | ٠           | %٩٥           | -                        | -            | %٩٥          | -            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |

الهدف الاستراتيجي الثالث | تحقيق التميز المؤسسي في الجمعية .

المؤشر الاستراتيجي الثالث | نسبة تطبيق المعايير والسياسات المنظمة للعمل \_ درجة الحوكمة ١٠٠٪ .

الأثر المتحقق | تميز مؤسسي مستدام وفعال .

| م  | البرنامج                                        | المخرج                                                 | اسم المؤشر                                        | مصدر البيانات     | أداة جمع البيانات | دورية القياس | الميزانية | قيمة الأساس | قيمة المستهدف | قيمة المستهدف خلال الربع |              |              |              | مسؤولية القياس                |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|    |                                                 |                                                        |                                                   |                   |                   |              |           |             |               | الربع الأول              | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                               |
| ١٢ | اجتماعات الجمعية العمومية                       | اجتماعات لأعضاء الجمعية العمومية منفذة                 | # اجتماعات الجمعية العمومية                       | الإدارة التنفيذية | التقارير          | سنوي         | -         | ٢           | ٢             | ١                        | ١            | -            | -            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|    |                                                 |                                                        |                                                   |                   | الإستبانه         |              |           | %٢          | %٢            |                          |              |              |              |                               |
|    |                                                 |                                                        |                                                   |                   |                   |              |           | %٧٤/٣       | %٨٠           |                          |              |              |              |                               |
| ١٣ | اجتماعات مجلس الإدارة                           | اجتماعات لمجلس الإدارة منفذة                           | # اجتماعات أعضاء مجلس الادارة                     | الإدارة التنفيذية | التقارير          | سنوي         | -         | ٨           | ٦             | ٢                        | ٢            | ١            | ١            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|    |                                                 |                                                        |                                                   |                   | الإستبانه         |              |           | %١٠٠        | %١٠٠          |                          |              |              |              |                               |
| ١٤ | اجتماعات اللجنة التنفيذية                       | اجتماعات للجنة التنفيذية منفذة                         | #اجتماعات اللجنة التنفيذية                        | الإدارة التنفيذية | التقارير          | سنوي         | -         | ٧           | ٦             | ٢                        | ٢            | ١            | ١            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|    |                                                 |                                                        |                                                   |                   | الإستبانه         |              |           | -           | %٩٠           |                          |              |              |              |                               |
| ١٥ | اجتماعات لجنة المراجعة والمخاطر والتميز المؤسسي | اجتماعات للجنة المراجعة والمخاطر والتميز المؤسسي منفذة | # اجتماعات لجنة المراجعة والمخاطر والتميز المؤسسي | الإدارة التنفيذية | التقارير          | سنوي         | -         | ٣           | ٤             | ١                        | ١            | ١            | ١            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|    |                                                 |                                                        |                                                   |                   | الإستبانه         |              |           | -           | %٩٠           |                          |              |              |              |                               |

الهدف الاستراتيجي الثالث | تحقيق التميز المؤسسي في الجمعية .

المؤشر الاستراتيجي الثالث | نسبة تطبيق المعايير والسياسات المنظمة للعمل \_ درجة الحوكمة ١٠٠٪ .

الأثر المتحقق | تميز مؤسسي مستدام وفعال .

| م  | البرنامج                          | المخرج                                 | اسم المؤشر                                                            | مصدر البيانات     | أداة جمع البيانات     | دورية القياس | الميزانية | قيمة الأساس | قيمة المستهدف | قيمة المستهدف خلال الربع |              |              |              | مسؤولية القياس                |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|    |                                   |                                        |                                                                       |                   |                       |              |           |             |               | الربع الأول              | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                               |
| ١٦ | اجتماعات لجنة الاستثمار           | اجتماعات للجنة الاستثمار منفذة         | # اجتماعات لجنة الاستثمار<br>٪ رضا أعضاء اللجنة عن الاجتماعات         | الإدارة التنفيذية | التقارير<br>الإستبانة | سنوي         | -         | ٣<br>-      | ٤<br>٪٩٠      | ١                        | ١            | ١            | ١            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ١٧ | اجتماعات لجنة البرامج والابتكار   | اجتماعات للجنة البرامج والابتكار منفذة | # اجتماعات لجنة البرامج والابتكار<br>٪ رضا أعضاء اللجنة عن الاجتماعات | الإدارة التنفيذية | التقارير<br>الإستبانة | سنوي         | -         | ٣<br>-      | ٤<br>٪٩٠      | ١                        | ١            | ١            | ١            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ١٨ | اجتماعات لجنة الإتصال المؤسسي     | اجتماعات للجنة الاتصال المؤسسي منفذة   | # اجتماعات لجنة الإتصال المؤسسي<br>٪ رضا أعضاء اللجنة عن الاجتماعات   | الإدارة التنفيذية | التقارير<br>الإستبانة | سنوي         | -         | ٢<br>-      | ٤<br>٪٩٠      | ١                        | ١            | ١            | ١            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ١٩ | اجتماعات مدراء الإدارات           | اجتماعات لمدراء الإدارات منفذة         | # اجتماعات مدراء الإدارات                                             | الإدارة التنفيذية | التقارير              | ربعي         | -         | ١٠          | ١٠            | ٢                        | ٢            | ٣            | ٣            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٢٠ | المشاركات في المؤتمرات والملتقيات | مشاركات في المؤتمرات والملتقيات مقدمة  | # المشاركات والملتقيات                                                | الإدارة التنفيذية | التقارير              | سنوي         | -         | ٢           | ٣             | ١                        | ١            | ١            | -            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |

الهدف الاستراتيجي الثالث | تحقيق التميز المؤسسي في الجمعية .

المؤشر الاستراتيجي الثالث | نسبة تطبيق المعايير والسياسات المنظمة للعمل \_ درجة الحوكمة ١٠٠٪ .

الأثر المتحقق | تميز مؤسسي مستدام وفعال .

| م  | البرنامج                      | المخرج                             | اسم المؤشر                            | مصدر البيانات                 | أداة جمع البيانات | دورية القياس | الميزانية | قيمة الأساس | قيمة المستهدف | قيمة المستهدف خلال الربع |              |              |              | مسؤولية القياس                |
|----|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|    |                               |                                    |                                       |                               |                   |              |           |             |               | الربع الأول              | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                               |
| ٢١ | المشاركة في المعارض           | مشاركات في المعارض مقدمة           | # المشاركات في المعارض                | الإدارة التنفيذية             | التقارير          | سنوي         | -         | ٤           | ٤             | ١                        | ١            | ١            | ١            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٢٢ | المشاركة في التوعية المجتمعية | مشاركات في التوعية المجتمعية مقدمة | # المشاركات في التوعية المجتمعية      | الإدارة التنفيذية             | التقارير          | سنوي         | -         | ٢           | ٤             | ١                        | ١            | ١            | ١            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٢٣ | زيارات تبادل الخبرات          | زيارات لتبادل الخبرات منفذة        | # زيارات تبادل الخبرات                | الإدارة التنفيذية             | الإدارة التنفيذية | سنوي         | -         | ٢           | ٤             | ١                        | ١            | ١            | ١            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٢٤ | المبادرات المجتمعية           | مبادرات مجتمعية تم تنفيذها         | # المبادرات المجتمعية التي تم تنفيذها | الإدارة التنفيذية             | الإدارة التنفيذية | سنوي         | -         | ٢           | ٢             | ٠                        | ٠            | ١            | ١            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٢٥ | إدارة المخاطر                 | سجلات للمخاطر تم إعدادها           | # السجلات التي تم إعدادها             | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة | تقارير            | ربعي         | ١٠٠       | ١           | ٤             | ١                        | ١            | ١            | ١            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |

الهدف الاستراتيجي الثالث | تحقيق التميز المؤسسي في الجمعية .

المؤشر الاستراتيجي الثالث | نسبة تطبيق المعايير والسياسات المنظمة للعمل \_ درجة الحوكمة ١٠٠٪ .

الأثر المتحقق | تميز مؤسسي مستدام وفعال .

| م  | البرنامج                  | المخرج                                 | اسم المؤشر                         | مصدر البيانات            | أداة جمع البيانات | دورية القياس | الميزانية | قيمة الأساس | قيمة المستهدف | قيمة المستهدف خلال الربع |              |              |              | مسؤولية القياس                |
|----|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|    |                           |                                        |                                    |                          |                   |              |           |             |               | الربع الأول              | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                               |
| ٢٦ | إدارة مبنى الصدقة الجارية | تقارير لصيانة مبنى الصدقة الجارية معده | # مرات الصيانة للمبنى              | إدارة الأوقاف والممتلكات | استبانات تقارير   | ربعي         | ٥٠,٠٠٠    | ١           | ١             | -                        | -            | -            | ١            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|    |                           |                                        | % رضى المستأجرين عن المبنى         |                          |                   |              |           | -           | %٨٠           | -                        | -            | -            | %٨٠          |                               |
|    |                           |                                        | # تقارير صيانة مبنى الصدقة الجارية |                          |                   |              |           | ١           | ٤             | ١                        | ١            | ١            | ١            |                               |
| ٢٧ | إدارة صيانة مقر الجمعية   | تقارير لصيانة مقر الجمعية معده         | # مرات الصيانة للمبنى              | إدارة الأوقاف والممتلكات | استبانات          | ربعي         | ٥٠,٠٠٠    | ١           | ١             | -                        | -            | -            | ١            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|    |                           |                                        | % رضى الموظفين عن المقر            |                          |                   |              |           | -           | %٩٠           | -                        | -            | -            | %٩٠          |                               |
|    |                           |                                        | # تقارير صيانة المقر               |                          |                   |              |           | -           | ١             | -                        | -            | -            | ١            |                               |
| ٢٨ | إدارة السيارات            | تقارير لصيانة سيارات الجمعية معده      | #مرات الصيانة للسيارات             | إدارة الأوقاف والممتلكات | تقارير            | ربعي         | ٥٠,٠٠٠    | ١           | ٢             | -                        | ١            | -            | ١            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|    |                           |                                        | # تقارير صيانة السيارات            |                          |                   |              |           | ٠           | ٢             | -                        | ١            | -            | ١            |                               |
| ٢٩ | تأسيس وقف                 | أوقاف تم امتلاكها                      | #الأوقاف التي تم امتلاكها          | إدارة الأوقاف والممتلكات | تقرير             | سنوي         | ١/٠٠٠/٠٠٠ | ٢           | ١             | -                        | -            | -            | ٢            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |

الهدف الاستراتيجي الرابع | تحقيق الاستدامة .

المؤشر الاستراتيجي الرابع | نسبة تطبيق المعايير والسياسات المنظمة للعمل - زيادة نسبة الإيرادات 10٪ سنويا-عدد البرامج التطويرية .

الأثر المتحقق | تميز مؤسسي مستدام وفعال .

| م | البرنامج                | المخرج                                 | اسم المؤشر                                                     | مصدر البيانات         | أداة جمع البيانات | دورية القياس | الميزانية | قيمة الأساس | قيمة المستهدف | قيمة المستهدف خلال الربع |              |              |              | مسؤولية القياس                |
|---|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|   |                         |                                        |                                                                |                       |                   |              |           |             |               | الربع الأول              | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                               |
| ١ | برنامج التدريب والتطوير | خطة تدريبية للكادر الوظيفي معدة ومنفذة | #الدورات وورش العمل<br>٪رضا الموظفين عن الدورات والورش المقدمة | إدارة الموارد البشرية | استبانة           | ربعي         | ٤٠,٠٠٠    | ٩٣          | ١٠٠           | ٢٥                       | ٢٥           | ٢٥           | ٢٥           | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٢ | التواصل الفعال          | تواصل فعال مع المعنيين منفذ            | #الرسائل المرسلة<br>٪رضا الموظفين عن التواصل                   | إدارة الموارد البشرية | استبانة           | ربعي         | ٤٠٠٠      | ١٩          | ٢٠            | ٩٥                       | ٩٥           | ٩٥           | ٩٥           | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٣ | نقل المعرفة             | ورش لنقل المعرفة بين الموظفين منفذة    | #مرات نقل المعرفة<br>٪رضا الحضور عن البرنامج المقام            | إدارة الموارد البشرية | استبانة           | ربعي         | -         | ٥           | ٦             | ٩٧                       | ٩٧           | ٩٧           | ٩٧           | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٤ | التوظيف                 | كودار تم توظيفها                       | #الكودار التي تم توظيفها                                       | إدارة الموارد البشرية | ملاحظة            | ربعي         | -         | ١٠          | ٤             | ١                        | ١            | ١            | ١            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٥ | بيئة عمل صحية           | بيئة آمنة وجاذبة للعمل تم إعدادها      | بيئة آمنة وجاذبة للعمل تم إعدادها                              | إدارة الموارد البشرية | استبانة           | ربعي         | ٥٠٠٠      | ٩٥          | ٩٧            | ٩٧                       | ٩٧           | ٩٧           | ٩٧           | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٦ | لحظات سعيدة             | احتفالات بالموظفين معدة ومنفذة         | #مرات الاحتفال بالموظفين<br>٪رضا الموظفين عن البرنامج          | إدارة الموارد البشرية | استبانة           | ربعي         | ٢٠٠٠      | ١٠          | ١٢            | ٩٥                       | ٩٥           | ٩٥           | ٩٥           | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |

الهدف الاستراتيجي الرابع | تحقيق الاستدامة .

المؤشر الاستراتيجي الرابع | نسبة تطبيق المعايير والسياسات المنظمة للعمل - زيادة نسبة الإيرادات ١٠٪ سنويا-عدد البرامج التطويرية .

الأثر المتحقق | تميز مؤسسي مستدام وفعال .

| م  | البرنامج                        | المخرج                                      | اسم المؤشر                                                                                          | مصدر البيانات                   | أداة جمع البيانات | دورية القياس | الميزانية | قيمة الأساس | قيمة المستهدف | قيمة المستهدف خلال الربع |              |              |              | مسؤولية القياس                |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|    |                                 |                                             |                                                                                                     |                                 |                   |              |           |             |               | الربع الأول              | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                               |
| ٧  | حفل الموظفين                    | حفل لتكريم الموظفين معد ومنفذ               | #مرات الاحتفال بالموظفين<br>٪رضا الموظفين عن الحفل                                                  | إدارة الموارد البشرية           | استبانة           | سنوي         | ٣٥,٠٠٠    | ١           | ١             | ٪٩٨                      | ٪٩٨          | ٪٩٨          | ٪٩٨          | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٨  | تأهيل وإعداد قيادات الصف الثاني | ورش تأهيلية لقيادات الصف الثاني معدة ومنفذه | #الموظفين الذين تم تأهيلهم<br>٪رضا الموظفين عن البرنامج                                             | إدارة الموارد البشرية           | استبانة           | ربعي         | ١٠,٠٠٠    | ٠           | ٦             | ٪٩٥                      | ٪٩٥          | ٪٩٥          | ٪٩٥          | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٩  | الصناديق الوقفية الاستثمارية    | حملات تسويقية للصناديق الوقفية معدة ومنفذه  | #حملات التبرع عبر مواقع التواصل الاجتماعي<br>#مرات تسويق المشاريع للجهات المانحة                    | إدارة المشاريع والعلاقات العامة | تقارير            | ربعي         | ٥,٠٠٠     | ٤           | ٤             | ٤                        | ٤            | ٤            | ٤            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ١٠ | متجر تفاؤل الإلكتروني           | منتجات في المتجر الإلكتروني تم تسويقها      | #المنتجات في المتجر الإلكتروني<br>#الحملات التسويقية للمتجر<br>٪رضا المستفيدين عن المتجر الإلكتروني | إدارة المشاريع والعلاقات العامة | تقارير            | ربعي         | ٥٠٠       | ٠           | ٤             | ١٢                       | ٪٩٥          | ٪٩٥          | ٪٩٥          | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |

الهدف الاستراتيجي الرابع | تحقيق الاستدامة .

المؤشر الاستراتيجي الرابع | نسبة تطبيق المعايير والسياسات المنظمة للعمل - زيادة نسبة الإيرادات ١٠٪ سنويا-عدد البرامج التطويرية .

الأثر المتحقق | تميز مؤسسي مستدام وفعال .

| م  | البرنامج                 | المخرج                            | اسم المؤشر                | مصدر البيانات                   | أداة جمع البيانات | دورية القياس | الميزانية | قيمة الأساس | قيمة المستهدف | قيمة المستهدف خلال الربع |              |              |              | مسؤولية القياس                |
|----|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|    |                          |                                   |                           |                                 |                   |              |           |             |               | الربع الأول              | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                               |
| ١١ | مساهمات المؤسسات المانحة | اتفاقيات لدعم المشاريع تم تنفيذها | #المشاريع التي تم رفعها   | إدارة المشاريع والعلاقات العامة | تقارير            | ربعي         | ١٠٠٠      | ١٠          | ١٢            | ٣                        | ٣            | ٣            | ٣            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ١٢ | شراكات مبرمة             | شراكات تم إبرامها                 | #العقود المبرمة           | إدارة المشاريع والعلاقات العامة | تقارير            | ربعي         | ٤٠٠٠      | ١٢          | ١٢            | ٣                        | ٣            | ٣            | ٣            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ١٣ | عضويات                   | بطاقة عضوية تم إصدارها            | #العضويات                 | إدارة المشاريع والعلاقات العامة | تقارير            | ربعي         | ٢٠٠٠      | ٢٠          | ٤٠            | ١٠                       | ١٠           | ١٠           | ١٠           | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|    |                          |                                   | %الرضا عن العضويات        |                                 |                   |              |           |             |               | %٩٠                      | %٩٠          | %٩٠          | %٩٠          |                               |
| ١٤ | تأسيس مشاريع استثمارية   | مشاريع تم تأسيسها                 | #المشاريع التي تم تأسيسها | إدارة المشاريع والعلاقات العامة | تقارير            | سنوي         | -         | ٠           | ٢             | -                        | -            | -            | ٢            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ١٥ | تسويق المشاريع           | مشاريع تم تسويقها                 | #الحملات التسويقية        | إدارة المشاريع والعلاقات العامة | تقارير            | ربعي         | ٥٠٠٠      | ٢٠          | ٢٠            | ٥                        | ٥            | ٥            | ٥            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ١٦ | حملات زكاتك لتفاؤل       | حملات للزكاة تم تنفيذها           | #حملات الزكاة             | إدارة المشاريع والعلاقات العامة | تقارير            | ربعي         | ٢٠٠٠      | ١           | ٤             | ١                        | ١            | ١            | ١            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |

الهدف الاستراتيجي الرابع | تحقيق الاستدامة .

المؤشر الاستراتيجي الرابع | نسبة تطبيق المعايير والسياسات المنظمة للعمل - زيادة نسبة الإيرادات ١٠٪ سنويا-عدد البرامج التطويرية .

الأثر المتحقق | تميز مؤسسي مستدام وفعال .

| م  | البرنامج             | المخرج                           | اسم المؤشر                               | مصدر البيانات                                            | أداة جمع البيانات | دورية القياس | الميزانية | قيمة الأساس | قيمة المستهدف | قيمة المستهدف خلال الربع |              |              |              | مسؤولية القياس                |
|----|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|    |                      |                                  |                                          |                                                          |                   |              |           |             |               | الربع الأول              | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                               |
| ١٧ | ريالك فيه الخير      | اتفاقيات مع مؤسسات تم عقدها      | #الاتفاقيات                              | إدارة المشاريع والعلاقات العامة                          | تقارير            | ربعي         | ٢٠٠٠      | ١٢          | ٢٠            | ٥                        | ٥            | ٥            | ٥            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ١٨ | عطايا الخير          | اتفاقيات مع مؤسسات تم عقدها      | #الاتفاقيات                              | إدارة المشاريع والعلاقات العامة                          | تقارير            | ربعي         | ٢٠٠٠      | ١٢          | ١٢            | ٣                        | ٣            | ٣            | ٣            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ١٩ | تفاؤل لريادة الأعمال | منح دراسية وتدريبية للمرضى مقدمة | #المستفيدين من المنح الدراسية والتدريبية | إدارة خدمات المستفيدين + إدارة المشاريع والعلاقات العامة | استبانة + تقرير   | ربعي         | ٢٠,٠٠٠    | ٧٠          | ٧٥            | ٢٠                       | ٢٠           | ٢٠           | ١٥           | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|    |                      |                                  | #الدورات التدريبية                       |                                                          |                   |              |           | ١٠          | ١٢            | ٣                        | ٣            | ٣            | ٣            |                               |
|    |                      |                                  | ٪رضا المستفيدين عن الخدمة المقدمة        |                                                          |                   |              |           | ٪١٠٠        | ٪١٠٠          | ٪١٠٠                     | ٪١٠٠         | ٪١٠٠         | ٪١٠٠         |                               |

الهدف الاستراتيجي الخامس | تمكين منظومة الإتصال المؤسسي .

المؤشر الاستراتيجي الخامس | زيادة نسبة عدد المتابعين ١٥٪ سنويا .

الأثر المتحقق | تميز مؤسسي مستدام وفعال .

| م | البرنامج                          | المخرج                                | اسم المؤشر                                                   | مصدر البيانات         | أداة جمع البيانات | دورية القياس | الميزانية | قيمة الأساس | قيمة المستهدف | قيمة المستهدف خلال الربع |              |              |              | مسؤولية القياس                |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|   |                                   |                                       |                                                              |                       |                   |              |           |             |               | الربع الأول              | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                               |
| ١ | ملتقى الإعلاميين                  | لقاءات للإعلاميين تم إعدادها          | #المشاركين في الملتقى الإعلامي<br>#رضا الإعلاميين عن الملتقى | إدارة الاتصال المؤسسي | استبانة           | سنوي         | ٢,٠٠٠     | ٠           | ٥٠            | ٥٠                       | -            | -            | -            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|   |                                   |                                       |                                                              |                       |                   |              |           | ٠           | ٪٩٠           | ٪٩٠                      | -            | -            | -            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٢ | رسائل توعوية                      | إنتاج مرئي للتوعية والتثقيف تم إنتاجه | #الرسائل التوعوية                                            | إدارة الاتصال المؤسسي | ملاحظة            | ربعي         | ١٢,٠٠٠    | ١٢          | ١٢            | ٣                        | ٣            | ٣            | ٣            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٣ | إدارة الموقع الإلكتروني           | موقع إلكتروني تم تطويره               | #زوار الموقع الإلكتروني<br>%رضا الزوار عن الموقع الإلكتروني  | إدارة الاتصال المؤسسي | ملاحظة + استبانة  | ربعي         | ٣٠٠       | ٢٠ ألف      | ٣٠ ألف        | ١٠٠٠                     | ٥٠٠٠         | ١٠٠٠٠        | ١٠٠٠٠        | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|   |                                   |                                       |                                                              |                       |                   |              |           | ٪٩٥         | ٪٩٧           | ٪٩٧                      | ٪٩٧          | ٪٩٧          | ٪٩٧          | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٤ | تجهيز محتوى المعرض التقني التوعوي | معرض توعوي تثقيفي تم إعدادها          | ٪اكتمال المعرض التوعوي<br>%رضا المختصين عن محتوى المعرض      | إدارة الاتصال المؤسسي | استبانة           | سنوي         | ٥٠,٠٠٠    | ٠           | ٪١٠٠          | -                        | ٪١٠٠         | -            | -            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|   |                                   |                                       |                                                              |                       |                   |              |           | ٠           | ٪٩٠           | -                        | ٪٩٠          | -            | -            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٥ | حملات زيادة المتابعين             | حملات لزيادة المتابعين تم إعدادها     | #المتابعين لحسابات التواصل الاجتماعي<br>#الحملات المقامة     | إدارة الاتصال المؤسسي | ملاحظة            | ربعي         | ١٠٠٠      | ٥٠٣٥        | ١٠٠٠          | ٢٥٠                      | ٢٥٠          | ٢٥٠          | ٢٥٠          | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|   |                                   |                                       |                                                              |                       |                   |              |           | ٠           | ٤             | ١                        | ١            | ١            | ١            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٦ | إدارة وتطوير تطبيق تفاؤل          | خطة تطوير للتطبيق تم إعدادها          | %رضا الزوار عن خدمات التطبيق<br>#مرات تحميل التطبيق          | إدارة الاتصال المؤسسي | استبانة           | نصف سنوي     | ٦٠٠٠      | ٪١٠٠        | ٪١٠٠          | ٪١٠٠                     | -            | ٪١٠٠         | -            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|   |                                   |                                       |                                                              |                       |                   |              |           | ١٠٧٢        | ١٠٠           | ٢٥                       | ٢٥           | ٢٥           | ٢٥           | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |

الهدف الاستراتيجي الخامس | تمكين منظومة الإتصال المؤسسي .

المؤشر الاستراتيجي الخامس | زيادة نسبة عدد المتابعين ١٥٪ سنويا .

الأثر المتحقق | تميز مؤسسي مستدام وفعال .

| م  | البرنامج         | المخرج                                      | اسم المؤشر                          | مصدر البيانات                   | أداة جمع البيانات | دورية القياس | الميزانية | قيمة الأساس | قيمة المستهدف | قيمة المستهدف خلال الربع |              |              |              | مسؤولية القياس                |
|----|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|    |                  |                                             |                                     |                                 |                   |              |           |             |               | الربع الأول              | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                               |
| ٧  | جرافيك تفاؤل     | #تصاميم الجرافيك المنشورة                   | #تصاميم الجرافيك المنشورة           | إدارة الاتصال المؤسسي           | ملاحظة            | ربعي         | ٢٠٠٠      | ٣٠          | ٤٠            | ١٠                       | ١٠           | ١٠           | ١٠           | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٨  | مجالس تفاؤل      | زيارات ميدانية للتعريف بالجمعية منفذة       | #الزيارات الميدانية                 | إدارة المشاريع والعلاقات العامة | استبانة           | ربعي         | ١٣٠٠٠     | ٦           | ١٢            | ٣                        | ٣            | ٣            | ٣            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|    |                  |                                             | %الرضا عن الزيارة                   |                                 |                   |              |           |             | %٩٥           | %٩٥                      | %٩٥          | %٩٥          | %٩٥          |                               |
| ٩  | الإنتاج الإعلامي | مواد إعلامية تم إنتاجها                     | #المنتجات الإعلامية                 | إدارة الاتصال المؤسسي           | استبانة           | ربعي         | ٢٠٠,٠٠٠   | ٨           | ١٢            | ٣                        | ٣            | ٣            | ٣            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ١٠ | بودكاست تفاؤل    | بودكاست توعوي تم إنتاجه                     | #حلقات البودكاست التي تم إنتاجها    | إدارة الاتصال المؤسسي           | استبانة           | ربعي         | ٢٠٠٠      | ٢           | ٤             | ١                        | ١            | ١            | ١            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ١١ | فيديوهات دعائية  | فيديوهات دعائية تسويقية للمشاريع تم إنتاجها | #الفيديوهات الدعائية التي تم نشرها  | إدارة الاتصال المؤسسي           | ملاحظة            | ربعي         | ١٠,٠٠٠    | ٣           | ٤             | ١                        | ١            | ١            | ١            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ١٢ | يوم جميل         | حلقات لنقل تجربة المريض تم إخراجها          | #عدد حلقات يوم جميل التي تم إنتاجها | إدارة الاتصال المؤسسي           | ملاحظة            | ربعي         | ٢٠,٠٠٠    | ٢           | ٤             | ١                        | ١            | ١            | ١            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |

الهدف الاستراتيجي السادس | تمكين العمل التطوعي .

المؤشر الاستراتيجي السادس | ١/ زيادة نسبة عدد الفرص التطوعية ٢/ زيادة نسبة عدد مبادرات المتطوعين ٣/ عدد المتطوعين (٥٠٠٠ متطوع).

الأثر المتحقق | تطوع مستمر وفعال .

| م | البرنامج                 | المخرج                                       | اسم المؤشر                                | مصدر البيانات | أداة جمع البيانات                   | دورية القياس | الميزانية | قيمة الأساس | قيمة المستهدف | قيمة المستهدف خلال الربع |              |              |              | مسؤولية القياس                |
|---|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|   |                          |                                              |                                           |               |                                     |              |           |             |               | الربع الأول              | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |                               |
| ١ | تمكين المتطوعين          | فرص تطوعية لأفراد المجتمع مقدمة              | #المتطوعين                                | إدارة التطوع  | المنصة + أداة إدارة الفرص التطوعية  | ربعي         | -         | ١٠٠٠        | ١٠٠٠          | ٢٥٠                      | ٢٥٠          | ٢٥٠          | ٢٥٠          | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|   |                          |                                              | #الفرص التطوعية                           |               |                                     |              |           | ٢٠٠         | ٢٠٠           | ٥٠                       | ٥٠           | ٥٠           | ٥٠           |                               |
|   |                          |                                              | %رضا المتطوعين عن البرنامج                |               |                                     |              |           | %٩٠         | %٩٠           | %٩٠                      | %٩٠          | %٩٠          | %٩٠          |                               |
| ٢ | ورش تدريبية للمتطوعين    | ورش تدريبية للمتطوعين منفذة                  | #الورش التدريبية                          | إدارة التطوع  | استبانة + أداة إدارة الفرص التطوعية | ربعي         | ٢٠٠٠      | ٢٥٠         | ٣٠٠           | ٧٥                       | ٧٥           | ٧٥           | ٧٥           | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|   |                          |                                              | #المستفيدين من الجنسين في الورش التدريبية |               |                                     |              |           | %٩٠         | %٩٠           | %٩٠                      | %٩٠          | %٩٠          | %٩٠          |                               |
|   |                          |                                              | %الرضا عن الورش التدريبية                 |               |                                     |              |           | %٩٠         | %٩٠           | %٩٠                      | %٩٠          | %٩٠          | %٩٠          |                               |
| ٣ | رعاية المبادرات التطوعية | مبادرات تطوعية منفذة                         | #المبادرات التطوعية                       | إدارة التطوع  | استبانة + المنصة                    | ربعي         | ١٠٠٠٠     | ٤           | ٤             | ١                        | ١            | ١            | ١            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٤ | تطوع القيادات            | فرص تطوعية للقيادات تمت المشاركة فيها        | #الفرص التطوعية للقيادات                  | إدارة التطوع  | المنصة + أداة إدارة الفرص التطوعية  | ربعي         | -         | ٨٠          | ١٠٠           | ٢٥                       | ٢٥           | ٢٥           | ٢٥           | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
| ٥ | اليوم العالمي للتطوع     | تفعيل اليوم السعودي العالمي للتطوع معد ومنفذ | #المشاركين من المتطوعين                   | إدارة التطوع  | المنصة + أداة إدارة الفرص التطوعية  | سنوي         | ٥,٠٠٠     | ٠           | ٣٠٠           | -                        | -            | -            | -            | إدارة التميز المؤسسي والحوكمة |
|   |                          |                                              | %رضا المتطوعين عن البرنامج                |               |                                     |              |           | ٠           | %٩٥           | -                        | -            | -            | -            |                               |

## ■ الفريق التنفيذي للخطة التشغيلية

|                                                                    |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| المدير التنفيذي<br>د. فؤاد بن عبد الرحمن الجغيمان                  | أمين مجلس الإدارة<br>أ. ندى بنت عبدالرحمن النجار                 |
| مدير إدارة التميز المؤسسي والحوكمة<br>أ. فاطمة بنت عبدالله البوزيد | مدير إدارة الموارد البشرية والمالية<br>أ. عمر بن عثمان الفلاح    |
| مدير إدارة التطوع<br>أ. صالح بن يوسف الحنوط                        | مدير إدارة المشاريع و العلاقات العامة<br>أ. أحمد بن يوسف المهيني |
| مدير إدارة البرامج<br>أ. بثينة بنت عبدالله الحمد                   | مدير إدارة الأوقاف و الممتلكات<br>أ. فهد بن عبدالعزيز الغوينم    |
| مدير إدارة خدمات المستفيدين<br>أ. حورية بنت طاهر الثويني           | مدير إدارة الإتصال المؤسسي<br>أ.سامية بنت عبيد الشهراني          |

# الخطوة التشخيصية

## ٢٠٢٤



@ Hasacancer1