

# الخطة التشغيلية

لجمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء (تفاؤل)

# 2026



HCF.ORG.SA



HASACANCER1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# كلمة المدير التنفيذي

## CEO's Message

يسعدني — بصفتي المدير التنفيذي لجمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء (تفاؤل) — أن أضع بين أيديكم الخطة التشغيلية لعام 2026م، التي تمثل امتداداً طبيعياً لمسيرة حافلة بالعطاء، وتجسيداً لرؤيتنا في أن نكون سنداً حقيقياً لكل مريض سرطان، وداعماً أصيلاً لأسرته، وشريكاً فاعلاً في تعزيز صحة المجتمع وجودة حياته.

لقد جاءت هذه الخطة ثمرةً لعملٍ تشاركي واعٍ، استند إلى قراءة دقيقة لاحتياجات المستفيدين، وتحليل واقعي لتحديات المرحلة، واستشرافٍ طموح لمستقبل الخدمات الصحية والاجتماعية المرتبطة بمرض السرطان. وهي تعكس التزام الجمعية برسالتها الإنسانية، وحرصها على تطوير برامجها ومبادراتها وفق أفضل الممارسات، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الصحي والقطاع غير الربحي.

إن خطة 2026م لا تمثل مجرد وثيقة تنظيمية، بل هي عهدٌ جديد نؤكدده لأنفسنا أولاً، ولمستفيدينا وشركائنا ومجتمعنا ثانياً، بأن نواصل العمل بشفافية وكفاءة، وأن نوسع دائرة الأثر، ونرتقي بجودة الخدمات، ونضاعف الأمل في نفوس المرضى، لنصنع معاً مستقبلاً أكثر صحة واطمئناناً.

نسأل الله أن يبارك في الجهود، وأن يجعل هذه الخطة خطوةً جديدة في مسيرة ”تفاؤل“ نحو تحقيق رسالتها السامية، وأن يكتب لها القبول والتوفيق والسداد .

المدير التنفيذي :

د.فؤاد بن عبدالرحمن الجغيمان.

As the Executive Director of the Charitable Cancer Society in Al-Ahsa (Tafa'ul), I am pleased to present the 2026 Operational Plan, which represents a natural continuation of our journey of giving and a true embodiment of our commitment to stand beside every cancer patient, support their families, and contribute effectively to enhancing community health and quality of life.

This plan is the result of a collaborative and thoughtful effort, grounded in a careful assessment of beneficiaries' needs, a realistic analysis of current challenges, and an ambitious outlook toward the future of cancer-related health and social services. It reflects the Society's dedication to advancing its programs and initiatives in accordance with best practices, while aligning with the objectives of Saudi Vision 2030 in both the healthcare and non-profit sectors.

The 2026 Operational Plan is more than an organizational document; it is a renewed pledge to ourselves, to our beneficiaries, partners, and community to continue working with transparency and efficiency, to expand our impact, enhance service quality, and instill greater hope in the hearts of patients — together building a healthier and more reassuring future.

We ask God to bless these efforts and grant success to this plan as a new milestone in Tafa'ul's mission of compassion, care, and meaningful impact.

Executive Director:

DR. Fuad ABDULRAHMAN ALJUGHIMAN.

# إدارة خدمات المستفيدين

## الهدف الإستراتيجي

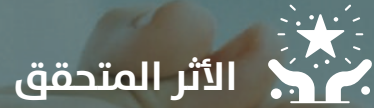
-تقديم خدمات متكاملة لمرضى السرطان



## المؤشر الإستراتيجي



- عدد الخدمات المقدمة 16 خدمة
- عدد المستفيدين المسجلين في الجمعية 2000 مستفيد
- نسبة رضا المستفيدين عن المبادرات 95%



## الأثر المتحقق

-تجويد حياة المستفيدين

م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
1	نقل المرضى	مواعيد منفذة	#المواعيد التي تمت	إدارة خدمات المستفيدين	استبانة + تقارير	ربعي	900	950	235	235	235	235	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
			%رضا المستفيدين عن الخدمة المقدمة				75%	80%	80%	80%	80%	80%	
2	عمليات ترميم الصدر	عملية تجميلية للمرضى المصابين بسرطان الثدي منفذة	#المستفيدين من الخدمة			نصف سنوي	1	2	1	-	1	-	
			%رضا المستفيدين عن الخدمة المقدمة				100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	علاج المرضى المقيمين	علاج مرضى مقيمين منفذ	#حالات تعמיד العلاج			ربعي	210	220	55	55	55	55	
			%رضا المستفيدين عن الخدمة المقدمة				90%	95%	95%	95%	95%	95%	

م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
4	برنامج الدعم النفسي	جلسات دعم نفسي للمرضى منفذة	#المستفيدين من جلسات الدعم النفسي %رضا المستفيدين عن الخدمة المقدمة	إدارة خدمات المستفيدين	استبانة + تقرير	ربعي	30	40	10	10	10	10	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
							100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	العمالة المنزلية	عمالة لمساعدة المرضى في أعمال المنزل المقدمة	#زيارات العمالة المنزلية %رضا المستفيدين عن الخدمة المقدمة				40	50	12	12	13	13	
							75%	85%	85%	85%	85%	85%	
6	البدائل والتعويضات	بدائل تعويضية للمستفيدين مقدمة	#البدائل المقدمة %رضا المستفيدين عن المنتج المقدمة				150	160	40	40	40	40	
							83%	85%	85%	85%	85%	85%	

م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
7	رحلة الأمل	رحلة إلى الديار المقدسة للمرضى مننفذة	#المستفيدين من الرحلة	إدارة خدمات المستفيدين	استبانة + تقرير	سنوي	32	35	-	-	-	35	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
			%رضا المستفيدين عن الرحلة				86.7%	90%	90%	90%	90%	90%	
8	جلسة شاي	جلسات شهرية حوارية بين المرضى مننفذة	#جلسات الشاي			ربعي	12	12	3	3	3	3	
			%رضا المستفيدين عن جلسات الشاي				95%	96%	96%	96%	96%	96%	
9	فعاليات الأطفال	حفلات ورحلات للأطفال مننفذة	#حفلات ورحلات الأطفال				5	8	2	2	2	2	
			%رضا الأهالي عن الحفلات والرحلات				90%	95%	95%	95%	95%	95%	

م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
10	زيارة تفأؤل المرضى	زيارة للمرضى منفذة	#الزيارات للمرضى				53	55	14	14	13	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	
			%رضى المستفيدين				90%	95%	95%	95%			
11	سبورت فآؤل	أنشطة رياضية منفذة	#الأنشطة الرياضية				5	10	3	2			
			%رضى المستفيدين				75%	80%	80%	80%			
12	التأهيل لسوق العمل	ورش تدريبية مقدمة	#المستفيدين من الخدمة				14	15	3	4			
			%رضى المستفيدين				95%	100%	100%	100%			

م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
13	طمنا عليك	مكلمات للاطمئنان على المستفيدين منفذة	#المكالمات الهاتفية	إدارة خدمات المستفيدين	استبانة + تقرير	ربعي	2677	2800	700	700	700	700	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
			%رضا المستفيدين عن الخدمة المقدمة				85%	90%	95%	95%	95%	95%	
	الكشف الجيني الوراثي	عمليات كشف مبكر منفذة	#الكشوفات		تقرير	نصف سنوي	0	100	50	-	50	-	
	جلسات التصريف اللفاوي	جلسات التصريف اللفاوي منفذة والعلاج الطبيعي	#جلسات التصريف اللفاوي والعلاج الطبيعي		استبانة + تقرير	ربعي	372	400	100	100	100	100	
			%رضا المستفيدين عن الخدمة المقدمة				75%	80%	80%	80%	80%	80%	
14	الكشف الجيني الوراثي	عمليات كشف مبكر منفذة	#الكشوفات	إدارة خدمات المستفيدين	تقرير	نصف سنوي	0	100	50	-	50	-	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
15	جلسات التصريف اللفاوي	جلسات التصريف اللفاوي منفذة والعلاج الطبيعي	#جلسات التصريف اللفاوي والعلاج الطبيعي	إدارة خدمات المستفيدين	استبانة + تقرير	ربعي	372	400	100	100	100	100	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
			%رضا المستفيدين عن الخدمة المقدمة				75%	80%	80%	80%	80%	80%	



# إدارة البرامج والابتكار

## الهدف الإستراتيجي

-تقديم مبادرات توعية للمجتمع.



## المؤشر الإستراتيجي

- عدد البرامج التوعوية المقدمة للمجتمع 8 برامج
- عدد المستفيدين من برامج التوعية 6500 سنوياً
- عدد الابتكارات المطروحة 9 مبتكرات
- نسبة رضا المستفيدين 95%



## الأثر المتحقق



-نمط حياة صحية محسن



م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس	
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
4	مشاة تفاؤل	مبادرات مشي منفذة	#مبادرات المشي المقامة	إدارة البرامج و الابتكار	تقرير	ربعي	4	6	2	1	1	2	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	
			#المشاة				1000	1200	400	200	200	400		
5	مقهى تفاؤل	زيارات توعوية في المقاهي منفذة	#المقاهي التي تمت زيارتها		استبانة + تقرير		سنوي	4	4	1	1	1		1
			%رضا المستفيدين عن البرنامج					95%	98%	98%	98%	98%		98%
6	حملة أكتوبر	أنشطة توعوية منفذة	#الأنشطة التوعوية			25		30	-	-	-	30		
			%رضا المستفيدين			95%		98%	-	-	-	98%		

م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
7	هاكثون تفـاؤل الابتكاري	أفكار مبتكرة مطروحة	#الأفكار المطروحة	إدارة البرامج و الابتكار	استبانة + تقرير	سنوي	14	15	-	15	-	-	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
			%رضا المشاركين				95%	98%	-	98%	-	-	

# إدارة التميز المؤسسي والحوكمة

## الهدف الإستراتيجي



-تطبيق ثلاث مواصفات للجودة والتميز المؤسسي

## المؤشر الإستراتيجي



- عدد تطبيق ثلاث مواصفات الجودة والتميز المؤسسي
- عدد الملتقيات والمؤتمرات العلمية المقدمة
- تحقيق مؤشرات الحوكمة 98%

## الأثر المتحقق



-تميز مؤسسي مستدام وفعال

م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
1	تجديد شهادة 2015-9001 ISO	شهادة 2015-9001 ISO	الحصول على الشهادة	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	ملاحظة	سنوي	شهادة الأيزو	تجديد شهادة الأيزو	*	-	-	-	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
2	المشاركة في الجوائز	مشاركات في جوائز محلية وإقليمية منفذة	#المشاركة في الجوائز		تقارير	سنوي	5	6	1	2	2	1	
3	المراجعة الداخلية على الإدارات	إجراءات تدقيق ومراجعة داخلية منفذة	#مرات المراجعة		ملاحظة	ربعي	10	40	10	10	10	10	

م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
4	متابعة وتقييم مؤشرات الأداء	تقارير تقييم مؤشرات الأداء منفذة	#مؤشرات الأداء	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	تقارير	ربعي	4	4	1	1	1	1	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
5	ملفات الحوكمة	تقييم ذاتي للحوكمة منفذ	#مرات تقييم الحوكمة		التقويم الذاتي	سنوي	1	1	-	-	1	-	
6	نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي	أنشطة متنوعة لنشر ثقافة الجودة منفذ	الأنشطة		تقارير	ربعي	6	7	2	2	2	1	

م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
7	بناء الخطة التشغيلية لعام 2027 م	خطة تشغيلية معدة	% إكمال إعداد الخطة التشغيلية لعام 2027 م	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	ملاحظة	سنوي	100%	100%	-	-	-	100%	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
8	إعداد تقرير إدارة المخاطر	تقارير ربعية للمخاطر منفذة	#مرات تقييم الحوكمة		تقارير	ربعي	4	4	1	1	1	1	
9	تعزيز قيم المنظمة	مبادرة لغرس قيم المنظمة منفذة	#المبادرات لغرس القيم				6	7	2	2	2	1	

# إدارة الموارد البشرية



م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
1	خطة التدريب والتطوير	خطة تدريب الكادر الوظيفي معتمدة ومنفذة	#الدورات وورش العمل	إدارة الموارد البشرية	استبانة + تقرير	ربعي	90	100	25	25	25	25	
			%رضا الموظفين عن الدورات والورش المقدمة						97%	97%	97%	97%	
2	تحديد الاحتياجات التدريبي	دراسة للاحتياج التدريبي معتمدة	% إعداد دراسة الاحتياج التدريبي		تقرير	سنوي	100%	100%	100%	-	-	-	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
3	التواصل الفعال	تواصل فعال مع المعنيين منفذ	#مرات التواصل		استبانة	ربعي	20	40	10	10	10	10	
			%رضا الموظفين عن التواصل						95%	95%	95%	95%	

م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
4	نقل المعرفة	ورش لنقل المعرفة بين الموظفين منفذة	#مرات نقل المعرفة	إدارة الموارد البشرية	استبانة + تقرير	ربعي	4	4	1	1	1	1	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
			%رضا الحضور				97%	97%	97%	97%	97%		
5	التوظيف	كوادر تم توظيفها	#الكوادر التي تم توظيفها	إدارة الموارد البشرية	ملاحظة	ربعي	9	8	2	2	2	2	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
6	لحظات سعيدة	احتفالات بالموظفين معقدة ومنفذة	#مرات الاحتفال بالموظفين	إدارة الموارد البشرية	استبانة	ربعي	12	12	3	3	3	3	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
			%رضا الموظفين عن البرنامج				97%	97%	97%	97%	95%		

م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
7	حفـل الموظفين	حفـل لتكريم الموظفين معـد و منفـذ	#مـرات الاحتفال بالموظفين	إدارة الموارد البشرية	استبانة	سنوي	1	1	-	-	-	1	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
			%رضـا الموظفين عن الحفل				97%	98%	98%	98%	98%	98%	
	الموظف المثالي	حفـل تكريم للموظفين منفـذة	#مـرات التكرم			ربعي	4	4	1	1	1	1	
9	التدوير الوظيفي وإعداد قيادات الصف الثاني	تدريب وظيفي للموظفين بشكل سنوي	15% تدوير للموظفين بشكل سنوي		ملاحظة	نصف سنوي	-	10	5	-	5	-	

م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
10	15 دقيقة تعلم	دقائق تعلم منفذة	#مرات التنفيذ	إدارة الموارد البشرية	تقرير	ربعي	–	12	3	3	3	3	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة

# إدارة تنمية الموارد المالية



الهدف الإستراتيجي  
-زيادة الموارد المالية للجمعية



المؤشر الإستراتيجي  
-زيادة بمعدل 10%



الأثر المتحقق  
-تحقيق الاستدامة المالية

م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
1	مبادرات المسؤولية المجتمعية	مبادرات المسؤولية المجتمعية ومنفذة	#الشراكات	إدارة تنمية الموارد المالية	تقرير	ربعي	3	4	1	1	1	1	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
2	داعم	برامج وأنشطة مدعومة	%تحقق موازنة البرامج			سنوي	90%	95%	-	-	-	95%	
			#البرامج المدعومة			ربعي	10	12	3	3	3	3	
3	ابتكار استثمارات اجتماعية	مشاريع استثمار اجتماعي منفذة	#مشاريع الاستثمار الاجتماعي			نصف سنوي	1	2	1	-	1	-	

م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
4	جمع التبرعات	تبرعات تم جمعها	#قيمة التبرعات	إدارة تنمية الموارد المالية	تقرير	ربعي	4,650,000	5,000,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
5	الحملة الرمضانية	تبرعات تم جمعها	#قيمة التبرعات			سنوي	1,000,000	500,000	-	500,000	-	-	
6	مشاريع الاسناد	مشاريع مسنده للجمعية	#المشاريع المسندة				-	1	-	1	-	-	
7	وقف ثمره	وقف منجز	#الأوقاف				-	1	1	-	-	-	

# إدارة الممتلكات

الهدف الإستراتيجي

-رفع الإيرادات المالية للجمعية



المؤشر الإستراتيجي

-عدد مرات الصيانة 3



الأثر المتحقق

-المحافظة على الممتلكات



م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
1	صيانة مبنى الصدقة الجارية	تقارير لصيانة المبنى معدة	#الصيانة	إدارة الممتلكات	تقارير + استبانه	نصف سنوي	1	1		1		1	إدارة التميز المؤسسي و الحوكمة
			%رضا المستأجرين عن المبنى				80%	90%	-	-	-	90%	
2	كشف السلامة المهنية لمبنى تفاؤل	تقارير لصيانة المبنى معدة	#تقارير السلامة المهنية			ربعي	1	1	1	1	1	1	
			%رضا الموظفين عن المبنى				90%	95%	-	-	-	95%	
3	صيانة السيارات	صيانة السيارات	#مرات صيانة السيارات		تقارير	نصف سنوي	2	2	-	1	-	1	

م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
4	حملة ترشيد الكهرباء والماء	حملات ترشيد منفذة	#حملات الترشيح	إدارة الممتلكات	تقرير	سنوي	-	1	1	-	-	-	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
	تفأؤل الخضراء	بيئة زراعية منفذة	80%		ملاحظة		-	80%	80%	-	-	-	
5													

# إدارة التطوع

الهدف الإستراتيجي  
- طرح الفرص التطوعية



المؤشر الإستراتيجي



- زيادة المتطوعين 75%  
نسبة رضا المتطوعين 95%

الأثر المتحقق



- تطوع مستمر وفعال

م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
1	تمكين المتطوعين	فرص تطوعية لأفراد المجتمع مقدمة	#المتطوعين	إدارة التطوع	تقارير + استبانه	ربعي	800	900	225	225	225	225	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
			#الفرص التطوعية				150	200	50	50	50	50	
			%رضا المتطوعين عن البرنامج				90%	95%	95%	95%	95%	95%	
2	ورش تدريبية للمتطوعين	ورش تدريبية للمتطوعين منفذة	#الورش التدريبية			ربعي	6	7	2	2	2	1	
			#مشاركين من الورش				150	200	50	50	50	50	
			%رضا عن الورش التدريبية				90%	95%	95%	95%	95%	95%	
3	رعاية المبادرات التطوعية	مبادرات تطوعية منفذة	#المبادرات التطوعية		ملاحظة	ربعي	5	6	2	1	2	1	

م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
4	تطوع القيادات والموظفين	فرص تطوعية للقيادات منفذة	#المتطوعين من القيادات	إدارة التطوع	ملاحظة	ربعي	70	80	20	20	20	20	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
5	اليوم العالمي للتطوع	تفعيل اليوم السعودي للعالمي للتطوع منفذ	#حفلات التكريم		استبانة	سنوي	1	1	-	-	-	1	
			%رضا المتطوعين عن البرامج				90%	95%	-	-	-	95%	
6	دراسة العائد الاقتصادي للتطوع 2025 م	دراسة عائد اقتصادي للتطوع منفذة	دراسة		تقرير	سنوي	-	1	1	-	-	-	

م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
7	ملتقى التطوع	ملتقى للتطوع منفذ	#الفرق المشاركة	إدارة التطوع	ملاحظة	سنوي	10	12	-	-	-	1	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
8	اصدار نشرة عن حقوق وواجبات المتطوعين	نشرة للتطوع صادرة	#نشرات التطوع				1	2	1	-	1	-	
9	مسابقة ابتكار المتطوعين	مسابقة للابتكار منفذة	#الأفكار المبتكرة				2	3	-	-	-	3	

# إدارة الاتصال المؤسسي

الهدف الإستراتيجي

--العمل على تحسين الصورة الذهنية



المؤشر الإستراتيجي



-نسبة رضا أصحاب المصلحة 90%

الأثر المتحقق



-صورة ذهنية إيجابية

م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
1	ملتقى الإعلاميين والشركاء	ملتقى الإعلاميين والشركاء تم تنفيذة	#المشاركين في الملتقى	إدارة الاتصال المؤسسي	تقارير + استبانه	سنوي	30	40	40	40	-	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	
							90%	95%	95%	-			
2	رسائل توعوية	محتوى اعلامي توعوي تم انتاجه	#الرسائل التوعوية		تقرير	ربعي	46	50	15	10	15		
							850	900	225	225	225		
							0	20.000	5000	5000	5000		
3	زيادة المتابعين والزوار	زيادة المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي منفذة	#المتابعين		#زوار	850	900	225	225	225			
						0	20.000	5000	5000	5000			

م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
4	تواصل فعال	تواصل مع شركاء النجاح منفذة	#التواصل الفعال مع الشركاء	إدارة الاتصال المؤسسي	تقارير + استبانه	ربعي	41	44	11	11	11	11	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
			% رضا شركاء النجاح				-	-	-	80%			
5	استديو تفاؤل	استديو تم تنفيذه	% اكتمال الاستديو		تقرير	سنوي	0	1	-	1	-	-	
6	الزيارات المتبادلة	زيارات متبادلة منفذة	#الزيارات المتبادلة			ربعي	11	12	3	3	3	3	

م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
7	شراكات مبرمة	شراكات تم عقدها	#العقود المبرمة	إدارة الاتصال المؤسسي	تقرير	ربعي	14	14	4	4	4	2	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
8	الظهور الاعلامي للجمعية	ظهور إعلامي منفذ	#الظهور الإعلامي				63	64	16	16	16	16	
9	المشاركة في المعارض والمؤتمرات والملتقيات ذات العلاقة	مشاركة في معارض المؤتمرات ذات علاقة منفذة			ملاحظة		-	2	-	-	-	2	

م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
10	تصميم جرافيك	تصاميم جرافيك تم تصميمها	#التصاميم	إدارة الاتصال المؤسسي	تقرير	ربعي	180	200	50	50	50	50	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
11	مبادرات بيئية	مبادرة بيئية منفذة	#مبادرة بيئية			سنوي	0	1	1	-	-	-	
12	المشاركة في الفعاليات المجتمعية	مشاركة مجتمعية منفذة	#المشاركات المجتمعية			ربعي	3	4	1	1	1	1	

# إدارة التحول الرقمي

الهدف الإستراتيجي  
-إنشاء تطبيقات و أنظمة رقمية للجمعية



المؤشر الإستراتيجي  
-عدد الأنظمة التقنية المطبقة 3



الأثر المتحقق



-تحقيق التحول الرقمي في الجمعية

م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
1	إدارة الموقع والتطبيق الإلكتروني	موقع وتطبيق إلكتروني تم تطويره	#تطوير الموقع		ملاحظة + استبانه	ربعي	10	12	3	3	3	3	
			#زوار الموقع والتطبيق الإلكتروني				20.000	21.000	5300	5250	5200		
			#رضا الزوار عن الموقع والتطبيق الإلكتروني			سنوي	96%	97%	-	-	-	97%	
2	المعرض التوعوي	معرض توعوي تم إعداده	% اكتمال المعرض التوعوي	إدارة التحول الرقمي	ملاحظة	سنوي	-	100%	-	100%	-	-	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
3	تطوير منصة إتقان	تطبيق إتقان تم تطويره	#مرات التطوير		تقارير + استبانه	ربعي	-	4	1	1	1	1	
							0	90%	-	-	-	90%	

م	البرنامج	المخرج	اسم المؤشر	مصدر البيانات	أداة جمع البيانات	دورية القياس	قيمة الأساس	قيمة المستهدف	قيمة المستهدف خلال الربع				مسؤولية القياس
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
4	صيانة الأجهزة	اعطال الأجهزة تم معالجتها	# مرات صيانة الأجهزة	إدارة التدوير الرقمي	تقرير	ربعي	6	8	2	2	2	2	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
5	لعبة إلكترونية	لعبة إلكترونية تم إعدادها	# الألعاب الإلكترونية		-	سنوي	-	1	-	-	1	-	
6	تطوير منصة الاستشارات	منصة استشارات تم تطويرها	# مرات التطوير		تقرير	نصف سنوي	-	2	1	-	1	-	
7	العروض التقديمية	عروض تقديمية مصممة	# عدد العروض		-	ربعي	-	4	1	1	1	1	

# إدارة المالية

الهدف الإستراتيجي

-رفع الإيرادات المالية للجمعية



المؤشر الإستراتيجي

-نسبة زيادة الإيرادات المالية ٥٪ سنوياً



الأثر المتحقق

-تحقيق استدامة مالية



تفأول  
Tafaui

