

الخطة التشغيلية

لجمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء (تفاول)

2026



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، وتجسداً لرؤيتنا في أن تكون سندًا حقيقياً لكل مريض سرطان، وداعماً أصيلاً لأسرته، وشريكاً فاعلاً في تعزيز صحة المجتمع وجودة حياته.

لقد جاءت هذه الخطة ثمرةً لعملٍ تشاركيٍ واعٍ، استند إلى قراءة دقيقة لاحتياجات المستفيدين، وتحليل واقعي لتحديات المرحلة، واستشرافيٍ 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 جديدٌ نُؤكدهُ لأنفسنا أولاً، ولمستفيدينا وشركائنا ومجتمعنا ثانياً، بأن نواصل العمل بشفافية وكفاءة، وأن نوسع دائرة الآثر، ونرتقي بجودة الخدمات، ونضاعف الأمل في نفوس المرضى، لنصنع معاً مستقبلاً أكثر صحة واطمئناناً.

نُسأّل الله أن يبارك في الجهود، وأن يجعل هذه الخطة خطوةً جديدةً 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%



-تجويد حياة المستفيدين

مسؤولية القياس	قيمة المستهدف خلال الربع				قيمة المستهدف	قيمة الأساس	دورية القياس	أداة جمع البيانات	مصدر البيانات	اسم المؤشر	المخرج	البرنامج	رقم
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول									
إدارة التميز المؤسسي والحكومة	235	235	235	235	950	900	ربعي			# المواقع التي تمت مواعيد منفذة		نجل المرضى	1
	80%	80%	80%	80%	80%	75%				% المستفيدين عن الخدمة المقدمة			
	-	1	-	1	2	1	نصف سنوي	استبيانة + تقارير	إدارة خدمات المستفيدين	# المستفيدين من الخدمة	عملية تجميلية للمرضى	عمليات ترميم الصدر	2
	100%	100%	100%	100%	100%	100%				% المستفيدين عن الخدمة المقدمة			
	55	55	55	55	220	210	ربعي			# حالات تعليم العلاج	العلاج	العلاج المرضى المقيمين منفذة	3
	95%	95%	95%	95%	95%	90%				% المستفيدين عن الخدمة المقدمة			

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

مسؤولية القياس	قيمة المستهدف خلال الربع				قيمة المستهدف	قيمة الأساس	دورية القياس	أداة جمع البيانات	مصدر البيانات	اسم المؤشر	المخرج	البرنامج	نº
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول									
ادارة التميز المؤسسي والحكومة	35	-	-	-	35	32	سنوي	استبيان + تقرير	ادارة خدمات المستفيدين	# المستفيدين من الرحلة	رحلة إلى الديار المقدسة للمرضى منفذة	رحلة الأمل	7
	90%	90%	90%	90%	90%	86.7%				% المستفيدين عن الرحلة			
	3	3	3	3	12	12				# جلسات الشي	جلسات شهرية حوارية بين المرضى منفذة	جلسة شاي	8
	96%	96%	96%	96%	96%	95%				% المستفيدين عن جلسات الشي			
	2	2	2	2	8	5	ربعوي			# حفلات ورد لات الأطفال	دفلات ورد لات للأطفال منفذة	فعاليات الأطفال	9
	95%	95%	95%	95%	95%	90%				% الأهالي عن الحفلات والرد لات			

مسؤولية القياس	قيمة المستهدف خلال الربع				قيمة المستهدف	قيمة الأساس	دورية القياس	أداة جمع البيانات	مصدر البيانات	اسم المؤشر	المخرج	البرنامج	نº
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول									
ادارة التميز المؤسسي والحكومة	13	14	14	14	55	53	ربعي	استبانة + تقرير	ادارة خدمات المستفيدين	#الزيارات للمرضى	زيارة للمريض	زيارة تفاؤل منهذة	10
	95%	95%	95%	95%	95%	90%				رٽ% المستفيدين			
	2	2	3	3	10	5				#الأنشطة الرياضية	أنشطة رياضية منهذة	سبورت فاؤل	11
	80%	80%	80%	80%	80%	75%				رٽ% المستفيدين			
	4	4	4	3	15	14				#المستفيدين من الخدمة	ورش تدريبية مقدمة	التأهيل لسوق العمل	12
	100%	100%	100%	100%	100%	95%				رٽ% المستفيدين			

مسؤولية القياس	قيمة المستهدف خلال الربع				قيمة المستهدف	قيمة الأساس	دورية القياس	أداة جمع البيانات	مصدر البيانات	اسم المؤشر	المخرج	البرنامج	٥	
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول										
ادارة التميز المؤسسي والحكمة	700	700	700	700	2800	2677	ربعي	استبيانة + تقرير		# المكالمات الهاتفية	مكالمات للاطمئنان على المستفيدين منفذة	طمنا عليك	13	
	95%	95%	95%	95%	90%	85%				% المستفيدين عن الخدمة المقدمة				
	-	50	-	50	100	0	نصف سنوي	تقرير	ادارة خدمات المستفيدين	# الاكتشوفات	عمليات كشف مبكر منفذة	الكشف الجيني الوراثي	14	
	100	100	100	100	400	372	ربعي	استبيانة + تقرير		# جلسات التصريف المنفعة الطبيعية	جلسات التصريف المنفذة	جلسات التصريف المنفذة	15	
	80%	80%	80%	80%	80%	75%				% المستفيدين عن الخدمة المقدمة				

مسؤولية القياس	قيمة المستهدف خلال الربع				قيمة المستهدف	قيمة الأساس	دورية القياس	أداة جمع البيانات	مصدر البيانات	اسم المؤشر	المخرج	البرنامج	نº
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول									
ادارة التميز المؤسسي والحكومة	5	5	5	10	25	24	ربعي	استبانة + تقرير		# المستفيدين من الخدمة	أجهزة طبية مقدمة	الأجهزة	16
	95%	95%	95%	95%	95%	90%				% رضا المستفيدين			
	16	-	-	-	16	0	سنوي	ملاحظة	ادارة خدمات المستفيدين	# المعايير	تطبيق جميع المعايير منفذة	الادارة المتميزة	17
	-	1	-	1	-	2	نصف سنوي	استبانة + تقرير		# الرحلات	رحلات للمستفيدين منفذة	رحلات تفاؤل	18

إدارة البرامج والابتكار

المؤشر الإستراتيجي

- عدد البرامج التوعوية المقدمة للمجتمع 8 برامج
- عدد المستفيدين من برامج التوعية 6500 سنوياً
- عدد الابتكارات المطرودة 9 ابتكارات
- نسبة رضا المرضى 95%

الهدف الإستراتيجي

- تقديم مبادرات توعوية للمجتمع.



الأثر المتتحقق

- نمط حياة صحيحة محسنة



مسؤولية القياس	قيمة المستهدف خلال الربع				قيمة المستهدف	قيمة الأساس	دورية القياس	أداة جمع البيانات	مصدر البيانات	اسم المؤشر	المخرج	البرنامج	رقم
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول									
ادارة التميز المؤسسي والحكمة	-	-	-	1000	1000	750	سنوي	استبيان + تقرير	# عدد زوار المعرض	معارض توعوية منفذة	الأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان	1	
	-	-	-	98%	98%	95%							
	1	2	3	4	10	10	ربعي	تقرير	# الأيام العالمية المفعلاة	أنشطة توعوية منفذة	الأيام العالمية للسرطان	2	
	1	1	1	1	4	3							
										# الفعاليات التوعوية	حملات كشف مبكر مقامة	حملات الكشف المبكر	3

مسؤولية القياس	قيمة المستهدف خلال الربع				قيمة المستهدف	قيمة الأساس	دورية القياس	أداة جمع البيانات	مصدر البيانات	اسم المؤشر	المخرج	البرنامج	رقم	
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول										
ادارة التميز المؤسسي والحكومة	2	1	1	2	6	4	ربعي	تقرير	ادارة البرامج الابتكار	#مبادرات المشي المقامة	مبادرات مشي منفذة	مساءة تفاؤل	4	
	400	200	200	400	1200	1000				#المشاة				
	1	1	1	1	4	4				#المقاهي التي تمت زيارتها				5
	98%	98%	98%	98%	98%	95%	سنوي	استبيانة + تقرير	زيارات توعوية في المقاهي منفذة	رض---% المستفيدين عن البرنامج				
	30	-	-	-	30	25				#الأنشطة التوعوية				6
	98%	-	-	-	98%	95%				رض---% المستفيدين				

مسؤولية القياس	قيمة المستهدف خلال الربع				قيمة المستهدف	قيمة الأساس	دورية القياس	أداة جمع البيانات	مصدر البيانات	اسم المؤشر	المخرج	البرنامج	٥
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول									
ادارة التميز المؤسسي والحكمة	-	-	15	-	15	14	سنوي	استبيانة + تقرير	ادارة البرامج و الابتكار	#الأفكار المطروحة	أفكار مبتكرة	هاكون تفاؤل الابتكاري	7
	-	-	98%	-	98%	95%				ـ% المشاركين			

إدارة التميز المؤسسي والحكومة

التأثير المتعدد

-تميز مؤسسي مستدام وفعال

المؤشر الإستراتيجي

- عدد تطبيق ثلاثة مواصفات الجودة والتميز المؤسسي
- عدد الملتقيات والمؤتمرات العلمية المقامة
- تدقيق مؤشرات الحكومة %98

الهدف الإستراتيجي

- تطبيق ثلاثة مواصفات الجودة والتميز المؤسسي



مسؤولية القياس	قيمة المستهدف خلال الربع				قيمة المستهدف	قيمة الأساس	دورية القياس	أداة جمع البيانات	مصدر البيانات	اسم المؤشر	المخرج	البرنامج	٥
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول									
ادارة التميز المؤسسي والحكومة	-	-	-	*	تجديد شهادة الأيزو	شهادة الأيزو	سنوي	ملاحظة		شهادة الحصول على الشهادة ISO 2015-9001	تجديد شهادة ISO 2015-9001	تجديد شهادة ISO 2015-9001	١
	1	2	2	1	6	5	سنوي	تقارير	ادارة المشاركة في الجوائز	مشاركة في جوائز محلية وإقليمية منفذة	المشاركة في الجوائز	المشاركة في الجوائز	٢
	10	10	10	10	40	10	ربعوي	ملاحظة	# مرات المراجعة	إجراءات تدقيق ومراجعة داخلية منفذة	مراجعة الداخلية على الإدارات	مراجعة الداخلية على الإدارات	٣

مسؤولية القياس	قيمة المستهدف خلال الربع				قيمة المستهدف	قيمة الأساس	دورية القياس	أداة جمع البيانات	مصدر البيانات	اسم المؤشر	المخرج	البرنامج	نº
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول									
ادارة التمييز المؤسسي والحكومة	1	1	1	1	4	4	ربعي	تقارير	#مؤشرات الأداء	تقارير تقييم مؤشرات الأداء منفذة	متابعة وتقدير مؤشرات الأداء منفذة	4	5
	-	1	-	-	1	1	سنوي	التقويم الذاتي	ادارة التمييز المؤسسي والحكومة	#مرات تقييم الحكومة	تقييم ذاتي للحكومة منفذ	ملفات الحكومة	
	1	2	2	2	7	6	ربعي	تقارير	الأنشطة	أنشطة متنوعة لنشر ثقافة الجودة منفذ	نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي	6	

مسؤولية القياس	قيمة المستهدف خلال الربع				قيمة المستهدف	قيمة الأساس	دورية القياس	أداة جمع البيانات	مصدر البيانات	اسم المؤشر	المخرج	البرنامج	نº
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول									
ادارة التمييز المؤسسي والحكومة	100%	-	-	-	100%	100%	سنوي	ملاحظة		% إكمال إعداد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٧	خطة تشغيلية معددة	بناء الخططة التشغيلية لعام ٢٠٢٧	7
	1	1	1	1	4	4	ربعي	تقارير	ادارة التمييز المؤسسي والحكومة	#مرات تقييم الحكومة	تقارير رباعية للمخاطر منفذة	إعداد تقرير إدارة المخاطر	8
	1	2	2	2	7	6			#المبادرات لغرس القيم	مبادرة لغرس قيم المنظمة منفذة	تعزيز قيمة المنظمة	تعزيز قيمة المنظمة	9

إدارة الموارد البشرية

الهدف الاستراتيجي
-تدريب وتطوير العاملين

المؤشر الاستراتيجي

- عدد الدورات والورش التدريبية 60 دورة سنويًا
- رضى الموظفين %97

الأثر المتتحقق
* تدريب وتطوير فعال

مسؤولية القياس	قيمة المستهدف خلال الربع				قيمة المستهدف	قيمة الأساس	دورية القياس	أداة جمع البيانات	مصدر البيانات	اسم المؤشر	المخرج	البرنامج	نº
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول									
ادارة التميز المؤسسي والحكمة	25	25	25	25	100	90	ربعي	استبانة + تقرير		# الدورات وورش العمل	خطة تدريبية لقادري الوظيفي معددة ومنفذة المقدمة	خطة التدريب والتطوير	1
	97%	97%	97%	97%	97%	95%				% رضا الموظفين عن الدورات والورش والمقدمة			
	-	-	-	100%	100%	100%	سنوي	تقرير	ادارة الموارد البشرية	% إعداد دراسة الاحتياج التدريبي معددة	تحديد الاحتياج التدريبي	2	
ال التواصل الفعال	10	10	10	10	40	20	ربيع	استبانة		# مرات التواصل	تواصل فعال مع المعنيين بهذه	ال التواصل الفعال	3
	95%	95%	95%	95%	95%	95%				% رضا الموظفين عن التواصل			

مسؤولية القياس	قيمة المستهدف خلال الربع				قيمة المستهدف	قيمة الأساس	دورية القياس	أداة جمع البيانات	مصدر البيانات	اسم المؤشر	المخرج	البرنامج	نº
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول									
ادارة التميز المؤسسي والحكومة	1	1	1	1	4	4	رباعي	استبانة + تقرير	بيانات	# عرات نقل المعرفة	ورش نقل المعرفة	نقل المعرفة	4
	97%	97%	97%	97%	97%	97%				% رضى الموظفين بهذه	ورش نقل المعرفة		
	2	2	2	2	8	9				# الكوادر التي تم توظيفها	كوادر توظيفها		5
	3	3	3	3	12	12	ستة	استبيان	بيانات	# عرات الاحتفال بالموظفيين	احتفالات بالموظفيين	لحظات سعيدة	6
	97%	97%	97%	97%	97%	95%				% رضى الموظفين عن البرنامج	مضامنة و منفعة		

مسؤولية القياس	قيمة المستهدف خلال الربع				قيمة المستهدف	قيمة الأساس	دورية القياس	أداة جمع البيانات	مصدر البيانات	اسم المؤشر	المخرج	البرنامج	نº	
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول										
ادارة التميز المؤسسي والحكومة	1	-	-	-	1	1	سنوي	استبيان	ادارة الموارد البشرية	# مرات الاحتفال بالموظفيين	حفل تكريم الموظفين مع # منه	دفل الموظفين	7	
	98%	98%	98%	98%	98%	97%				% رضا الموظفين عن الحفل				
	1	1	1	1	4	4	ربعي			# مرات التكريم	حفل تكريم للموظفين منفذة	الموظف المثالي	8	
-	-	5	-	5	10	-	نصف سنوي	ملاحظة	تدريب وظيفي للموظفين بشكل سنوي	15٪ تدوير للموظفين بشكل سنوي	تدوير الوظيفي وإعداد قيادات الصف الثاني	9		

مسؤولية القياس	قيمة المستهدف خلال الربع				قيمة المستهدف	قيمة الأساس	دورية القياس	أداة جمع البيانات	مصدر البيانات	اسم المؤشر	المدرج	البرنامج	٥	
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول										
ادارة التميز المؤسسي والحكمة	3	3	3	3	12	-	ربعي	تقرير	ادارة الموارد البشرية	#مرات التنفيذ	دقائق تعلم منفذة	١٥ دقيقة تعلم	١٠	

إدارة تنمية الموارد المالية

الهدف الاستراتيجي

-زيادة الموارد المالية للجمعية



المؤشر الاستراتيجي

-زيادة بمعدل 10%



-تحقيق الاستدامة المالية

مسؤولية القياس	قيمة المستهدف خلال الربع				قيمة المستهدف	قيمة الأساس	دورية القياس	أداة جمع البيانات	مصدر البيانات	اسم المؤشر	المخرج	البرنامج	٥
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول									
ادارة التميز المؤسسي والحكومة	1	1	1	1	4	3	ربعي	تقرير	ادارة تنمية الموارد المالية	#الشراكات	مبادرات المسؤولية المجتمعية ومنفذة	مبادرات المسؤولية المجتمعية	1
	95%	-	-	-	95%	90%	سنوي			%تحقق موازنة البرامج	برامج وأنشطة مدعومة	داعم	2
	3	3	3	3	12	10	ربعي			#البرامج المدعومة	مشاريع استثمار اجتماعي منفذة	ابتكارات استثمارات اجتماعية	3

مسؤولية القياس	قيمة المستهدف خلال الربع				قيمة المستهدف	قيمة الأساس	دورية القياس	أداة جمع البيانات	مصدر البيانات	اسم المؤشر	المخرج	البرنامج	نº
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول									
ادارة التميز المؤسسي والحكمة	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	5,000,000	4,650,000	ربعي	سنوي	تقرير	#قيمة التبرعات	تبرعات تم جمعها	جمع التبرعات	4
	-	-	500,000	-	500,000	1,000,000				#قيمة التبرعات	تبرعات تم جمعها	حملة الرمضانية	5
	-	-	1	-	1	-				#المشاريع المنسدة	مشاريع مسندة للجمعية	مشاريع الاسناد	6
	-	-	-	1	1	-		الإجمالي	وقف منجز	#الأوقاف	وقف ثمرة	وقف ثمرة	7
	-	-	-	-	-	-				الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	
	-	-	-	-	-	-				الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	
	-	-	-	-	-	-				الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	

إدارة الممتلكات

أ. الآثر المتتحقق

-المحافظة على الممتلكات



. المؤشر الإستراتيجي

عدد فرات الصيانة 3



الهدف الإستراتيجي

رفع الإيرادات المالية للجمعية



مسؤولية القياس	قيمة المستهدف خلال الربع				قيمة المستهدف	قيمة الأساس	دورية القياس	أداة جمع البيانات	مصدر البيانات	اسم المؤشر	المخرج	البرنامج	رقم
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول									
إدارة التميز المؤسسي ٩ الدوكلمة	1		1		1	1	نصف سنوي	تقارير + استبيانه	إدارة الممتلكات	#الصيانة	تقاير لصيانة المبني	صيانة مبني الصدقة الجارية	1
	90%	-	-	-	90%	80%				% رضا المستأجرین عن المبني			
	1	1	1	1	1	1	ربعی			#تقارير السلامة المهنية	تقارير لصيانة المبني	كشف السلامة المهنية لمبني تفاؤل	2
	95%	-	-	-	95%	90%				% رضا الموظفين عن المبني			
	1	-	1	-	2	2	نصف سنوي	تقارير		#مرات صيانة السيارات	صيانة السيارات	صيانة السيارات	3

مسؤولية القياس	قيمة المستهدف خلال الربع				قيمة المستهدف	قيمة الأساس	دورية القياس	أداة جمع البيانات	مصدر البيانات	اسم المؤشر	المخرج	البرنامج	رقم
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول									
ادارة التميز المؤسسي والدولمة	-	-	-	1	1	-	سنوي	تقرير	ادارة الممتلكات	#حملات الترشيد	حملات ترشيد منفذة	حملة ترشيد الكهرباء والماء	4
	-	-	-	80%	80%	-		ملاحظة		80%	بيانة زراعية منفذة	تفاؤل الخضراء	

إدارة التطوع

الهدف الإستراتيجي
طرح الفرص التطوعية



المؤشر الإستراتيجي



زيادة المتطوعين %75

نسبة رضا المتطوعين %95

الأثر المتتحقق



تطوع مستمر وفعال

مسؤولية القياس	قيمة المستهدف خلال الربع				قيمة المستهدف	قيمة الأساس	دورية القياس	أداة جمع البيانات	مصدر البيانات	اسم المؤشر	المخرج	البرنامج	رقم			
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول												
ادارة التميز المؤسسي والحكومة	225	225	225	225	900	800	ربعي	ادارة التطوير	المتطوعين	#المتطوعين	تمكين المتطوعين	1	5			
	50	50	50	50	200	150				#ال فرص التطوعية للأفراد المجتمع						
	95%	95%	95%	95%	95%	90%				% المتطوعين عن البرنامج مقدمة						
	1	2	2	2	7	6	ربيعى			#الورش التدريبية	ورش تدريبية للمتطوعين	2				
	50	50	50	50	200	150				#مشاركين من الورش						
	95%	95%	95%	95%	95%	90%				% من الورش عن التدريبية المتطوعين						
	1	2	1	2	6	5	ربيعى			#المبادرات التطوعية منفذة	رعاية المبادرات التطوعية	3				
										ملاحة						

مسؤولية القياس	قيمة المستهدف خلال الربع				قيمة المستهدف	قيمة الأساس	دورية القياس	أداة جمع البيانات	مصدر البيانات	اسم المؤشر	المخرج	البرنامج	رقم	
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول										
ادارة التميز المؤسسي والحكمة	20	20	20	20	80	70	ربعوي	ملاحظة	ادارة التطوع	#المتطوعين من القيادات	فرص تطوعية للقيادات منفذة	تطوير القيادة والموظفين	4	
	1	-	-	-	1	1	سنوي	استبيانة		دفاتر التكريم	تفعيل اليوم السعودي العالمي للتطوع منفذ	اليوم العالمي للتطوع	5	
	95%	-	-	-	95%	90%				% المتطوعين عن البرنامج	دراسة عائد اقتصادي للتطوع منفذة	دراسة العائد الاقتصادي للتطوع 2025	6	
	-	-	-	1	1	-	سنوي	تقرير		دراسة				

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

إدارة الاتصال المؤسسي

الهدف الاستراتيجي



-- العمل على تحسين الصورة الذهنية

المؤشر الاستراتيجي



-نسبة رضا أصحاب المصلحة %90

الأثر المتتحقق



-صورة ذهنية إيجابية

مسؤولية القياس	قيمة المستهدف خلال الربع				قيمة المستهدف	قيمة الأساس	دورية القياس	أداة جمع البيانات	مصدر البيانات	اسم المؤشر	المخرج	البرنامج	٥
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول									
ادارة التميز المؤسسي والحكمة	-	-	-	40	40	30	سنوي	تقارير + استبانه	#المشاركين في الملتقى	مائة ملتقى للإعلاميين والشركاء تم تنفيذه	ملتقى للإعلاميين والشركاء	١	
	-	-	-	95%	95%	90%							
	15	10	10	15	50	46	ربعي	تقرير	إدارة الاتصال المؤسسي	#الرسائل التوعوية	رسائل توعوية	٢	
	225	225	225	225	900	850							
	5000	5000	5000	5000	20.000	0			#المتابعين	زيادة المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي منفذة	زيادة المتابعين والزوار	٣	

مسؤولية القياس	قيمة المستهدف خلال الربع				قيمة المستهدف	قيمة الأساس	دورية القياس	أداة جمع البيانات	مصدر البيانات	اسم المؤشر	المخرج	البرنامج	٥
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول									
ادارة التميز المؤسسي والدولية	11	11	11	11	44	41	ربعي	تقارير + استبانة	التواصل مع الشركاء	تواصل مع شركاء النجاح منفذة	تواصل فعال	4	
	80%	-	-	-	80%	-				% رضا شركاء النجاح			
	-	-	1	-	1	0	سنوي	تقرير	ادارة الاتصال المؤسسي	% اكتمال الاستديو	استديو تم تنفيذ	5	
	3	3	3	3	12	11	ربيعى		#الزيارات المتبادلة	زيارات متبادلة منفذة	الزيارات المتبادلة	6	

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

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

إدارة التحول الرقمي



الهدف الاستراتيجي

-إنشاء تطبيقات وأنظمة رقمية للجمعية



المؤشر الاستراتيجي

-عدد الأنظمة التقنية المطبقة ٣



الأثر المتتحقق

-تحقيق التحول الرقمي في الجمعية



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

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

إدارة المالية



الهدف الاستراتيجي

-رفع الإيرادات المالية للجمعية



المؤشر الاستراتيجي

-نسبة زيادة الإيرادات المالية % سنويًّا



الأثر المتحقق

-تحقيق استدامة مالية

Jgläü
Tafaul

