

الخطة التشغيلية

لجمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء (تفاؤل)

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 حافلةٍ بالعطاء وتجسيدا 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 جديدٌ نُؤكده 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 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%

الأثر المتحقق



-تجويد حياة المستفيدين

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									
إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	235	235	235	235	950	900	ربعي	استبانة + تقارير	إدارة خدمات المستفيدين	#المواعيد التي تمت	مواعيد منفذة	نقل المرضى	1
	80%	80%	80%	80%	80%	75%				%رضاء المستفيدين عن الخدمة المقدمة			
	-	1	-	1	2	1	نصف سنوي			#المستفيدين من الخدمة	عملية تجميلية للمرضى المصابين بسرطان الثدي منفذة	عمليات ترميم الصدر	2
	100%	100%	100%	100%	100%	100%				%رضاء المستفيدين عن الخدمة المقدمة			
	55	55	55	55	220	210	ربعي			#حالات تعמיד العلاج	علاج مرضى مقيمين منفذ	علاج المرضى المقيمين	3
	95%	95%	95%	95%	95%	90%				%رضاء 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	م
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول									
إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	10	10	10	10	40	30	رباعي	استبانة + تقرير	إدارة خدمات المستفيدين	#المستفيدين من جلسات الدعم النفسي	جلسات دعم نفسي	برنامج الدعم النفسي	4
	100%	100%	100%	100%	100%	100%				%رضا المستفيدين عن الخدمة المقدمة	منفذ للمرضى		
	13	13	12	12	50	40				#زيارات العاملة المنزلية	عمالة لمساعدة المرضى	العمالة المنزلية	5
	85%	85%	85%	85%	85%	75%				%رضا المستفيدين عن الخدمة المقدمة	في أعمال المنزل المقدمة		
	40	40	40	40	160	150				#البدائل المقدمة	بدائل	البدائل والتعويضات	6
	85%	85%	85%	85%	85%	83%				%رضا المستفيدين عن المنتج المقدمة	مقدمة للمستفيدين		

مُسؤولية 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										
إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	35	-	-	-	35	32	سنوي	استبانة + تقرير	إدارة خدمات المستفيدين	#المستفيدين من الرحلة	رحلة إلى الديار المقدسة للمرضى منفذة	رحلة الأمل	7	
	90%	90%	90%	90%	90%	86.7%				%رضا المستفيدين عن الرحلة				
	3	3	3	3	12	12	ربعي			#جلسات الشهي	جلسات شهرية حوارية بين المرضى منفذة	جلسة شاي	8	
	96%	96%	96%	96%	96%	95%				%رضا المستفيدين عن جلسات الشاي				
	2	2	2	2	8	5				#حفلات ورحلات الأطفال	حفلات ورحلات للأطفال منفذة	فعاليات الأطفال		9
	95%	95%	95%	95%	95%	90%				%رضا الأهالي عن الحفلات والرحلات				

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									
إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	13	14	14	14	55	53	ربعي	استبانة + تقرير	إدارة خدمات المستفيدين	#الزيارات للمرضى	زيارة للمرضى	زيارة تفأؤل المرضى	10
	95%	95%	95%	95%	95%	90%				%رضا المستفيدين	منفذة		
	2	2	3	3	10	5				#الأنشطة الرياضية	أنشطة رياضية	سبورت تفأؤل	11
	80%	80%	80%	80%	80%	75%				%رضا المستفيدين	منفذة		
	4	4	4	3	15	14				#المستفيدين من الخدمة	ورش تدريبية	التأهيل لسوق العمل	12
	100%	100%	100%	100%	100%	95%				%رضا المستفيدين	مقدمة		

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									
إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	700	700	700	700	2800	2677	ربعي	استبانة + تقرير	إدارة خدمات المستخدمين	#المكالمات الهاتفية	مكلمات للاطمئنان على المستخدمين منفذة	طمنا عليك	13
	95%	95%	95%	95%	90%	85%				%رضا المستخدمين عن الخدمة المقدمة			
	-	50	-	50	100	0	نصف سنوي	تقرير		#الكشوفات	عمليات كشف مبكر منفذة	الكشف الجيني الوراثي	14
	100	100	100	100	400	372	ربعي	استبانة + تقرير		#جلسات التصريف اللفاوي والعلاج الطبيعي	جلسات التصريف اللفاوي منفذة والعلاج الطبيعي	جلسات التصريف اللفاوي منفذة والعلاج الطبيعي	15
	80%	80%	80%	80%	80%	75%				%رضا المستخدمين عن الخدمة المقدمة			

مساءولية 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									
إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	5	5	5	10	25	24	ربعي	استبانة + تقرير	إدارة خدمات المستفيدين	#المستفيدين من الخدمة	أجهزة طبية مقدمة	الأجهزة	16
	95%	95%	95%	95%	95%	90%				%رضا المستفيدين			
إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	-	1	-	1	-	2	نصف سنوي			#الرحلات	رحلات للمستفيدين منفذة	رحلات تفاعل	17
										%رضا المستفيدين			

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		
1	الأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان	#عدد زوار المعرض معارض توعوية منفذة		استبانة + تقرير	سنوي	750	1000	1000	1000	-	-	-	-
						95%	98%	98%	98%	-	-	-	-
	الأيام العالمية للسرطان	أنشطة توعوية منفذة	#الأيام العالمية المفعلة	إدارة البرامج و الابتكار	تقرير	ربعي	10	10	4	3	1	2	3
3	حملات الكشف المبكر	حملات كشفي مبكر مقامة	#الفعاليات التوعوية			3	4	1	1	1	1	1	1

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									
إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	2	1	1	2	6	4	ربعي	تقرير	إدارة البرامج و الابتكار	#مبادرات المشي المقامة	مبادرات مشي منفذة	مشاة تفاعل	4
	400	200	200	400	1200	1000				#المشاة			
	1	1	1	1	4	4	استبانة + تقرير	#المقاهي التي تمت زيارتها		زيارات توعوية في المقاهي منفذة	مقهي تفاعل	5	
	98%	98%	98%	98%	98%	95%		%رضا المستفيدين عن البرنامج					
	30	-	-	-	30	25	سنوي	#الأنشطة التوعوية		أنشطة توعوية منفذة	حملة أكتوبر	6	
	98%	-	-	-	98%	95%		%رضا المستفيدين					

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									
إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	-	-	15	-	15	14	سنوي	استبانة + تقرير	إدارة البرامج و الابتكار	#الأمكار المطروحة	أفكار مبتكرة مطروحة	هاكثون تفأؤل الابتكاري	7
	-	-	98%	-	98%	95%				%رضا المشاركين			
	15	10	10	15	50	46				#الرسائل التوعوية	محتوي اعلامي توعوي تم انتاجه	رسائل توعوية	8

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

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									
إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	-	-	-	*	تجديد شهادة الأيزو	شهادة الأيزو	سنوي	ملاحظة	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	الحصول على الشهادة	شهادة 2015-9001 ISO	تجديد شهادة 2015-9001 ISO	1
	1	2	2	1	6	5	سنوي	تقارير		#المشاركة في الجوائز	مشاركات في جوائز محلية وإقليمية منفذة	المشاركة في الجوائز	2
	10	10	10	10	40	10	ربعي	ملاحظة		#مرات المراجعة	إجراءات تدقيق ومراجعة داخلية منفذة	المراجعة الداخلية على الإدارات	3

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									
إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	1	1	1	1	4	4	ربعي	تقارير	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	#مؤشرات الأداء	تقارير تقييم مؤشرات الأداء منفذة	متابعة وتقييم مؤشرات الأداء	4
	-	1	-	-	1	1	سنوي	التقويم الذاتي		#مرات تقييم الحوكمة	تقييم ذاتي للحوكمة منفذ	ملفات الحوكمة	5
	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	م
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول									
إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	100%	-	-	-	100%	100%	سنوي	ملاحظة	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	% إكمال إعداد الخطة التشغيلية لعام 2027 م	خطة تشغيلية معدة	بناء الخطة التشغيلية لعام 2027 م	7
	1	1	1	1	4	4	ربعي	تقارير		#مرات تقييم الحوكمة	تقارير ربعية للمخاطر منفذة	إعداد تقرير إدارة المخاطر	8
	1	2	2	2	7	6				#المبادرات لغرس القيم	مبادرة لغرس قيم المنظمة منفذة	تعزيز قيم المنظمة	9

إدارة الموارد البشرية

الهدف الإستراتيجي



-تدريب وتطوير العاملين

المؤشر الإستراتيجي



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

الأثر المتحقق



-تدريب وتطوير فعال

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									
إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	25	25	25	25	100	90	ربعي	استبانة + تقرير	إدارة الموارد البشرية	#الدورات وورش العمل %رضا الموظفين عن الدورات والورش المقدمة	خطة تدريبية للكادر الوظيفي معتمدة ومنفذة	البرامج التدريبية	1
	97%	97%	97%	97%	97%	95%							
	-	-	-	100%	100%	100%	سنوي	تقرير		% إعداد دراسة الاحتياج التدريبي	دراسة للاحتياج التدريبي معتمدة	تحديد الاحتياج التدريبي	2
	10	10	10	10	40	20	ربعي	استبانة		#مرات التواصل	تواصل فعال	التواصل الفعال	3
	95%	95%	95%	95%	95%	95%				%رضا الموظفين عن التواصل	مع المعنيين منفذ		

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									
إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	1	1	1	1	4	4	رباعي	استبانة + تقرير	إدارة الموارد البشرية	#مرات نقل المعرفة	ورش لنقل المعرفة بين الموظفين منفذة	نقل المعرفة	4
	97%	97%	97%	97%	97%	97%				%رضاء الحضور			
	2	2	2	2	8	9		ملاحظة		#الكوادر التي تم توظيفها	كوادر تم توظيفها	التوظيف	5
	3	3	3	3	12	12				#مرات الاحتفال بالموظفين	احتفالات بالموظفين	لحظات سعيدة	
	97%	97%	97%	97%	97%	95%		استبانة		%رضاء الموظفين عن البرنامج	ومنفذة		

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									
إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	1	-	-	-	1	1	سنوي	استبانة	إدارة الموارد البشرية	#ممرات الاحتفال بالموظفين	حفلة لتكريم الموظفين	حفلة الموظفين	7
	98%	98%	98%	98%	98%	97%	%رضى الموظفين عن الحفل			و منفذ			
	1	1	1	1	4	4	ربعي	#ممرات التكريم		حفلة لتكريم الموظفين	منفذة	الموظف المثالي	8
	-	5	-	5	10	-	نصف سنوي	ملاحظة		15٪ تدوير للموظفين بشكل سنوي	تدريب وظيفي للموظفين بشكل سنوي	التدوير 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	المخرج	البرنامج	م
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول									
إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	3	3	3	3	12	-	ربعي	تقرير	إدارة الموارد البشرية	#مرات التنفيذ	دقائق تعلم منفذة	15 دقيقة تعلم	10

إدارة تنمية الموارد المالية

الهدف الإستراتيجي
-زيادة الموارد المالية للجمعية



المؤشر الإستراتيجي



-زيادة بمعدل 10%

الأثر المتحقق



-تحقيق الاستدامة المالية

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									
إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	1	1	1	1	4	3	ربعي	تقرير	إدارة تنمية الموارد المالية	#الشركات	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			
	-	1	-	1	2	1	نصف سنوي			#مشاريع الاستثمار الاجتماعي	مشاريع استثمار اجتماعي منفذة	ابتكار استثمارات اجتماعية	3

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									
إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	5.000.000	4.650.000	ربعي	تقرير	إدارة تنمية الموارد المالية	#قيمة التبرعات	تبرعات تم جمعها	جمع التبرعات	4
	-	-	500.000	-	500.000	1.000.000	سنوي			#قيمة التبرعات	تبرعات تم جمعها	الحملة الرمضانية	5
	-	-	1	-	1	-				#المشاريع المسندة	مشاريع مسنده للجمعية	مشاريع الاسناد	6
	-	-	-	1	1	-				#الأوقاف	وقف منجز	وقف ثمره	7

إدارة الممتلكات

الهدف الإستراتيجي
-رفع الإيرادات المالية للجمعية



المؤشر الإستراتيجي



-عدد مرات الصيانة 3

الأثر المتحقق



-المحافظة على الممتلكات

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										
إدارة التميز المؤسسي و الحوكمة	1		1		1	1	نصف سنوي	تقارير + استبانه	إدارة الممتلكات	#الصيانة	تقارير لصيانة المبنى معدة	صيانة مبنى الصدقة الجارية	1	
	90%	-	-	-	90%	80%				رضا المستأجرين عن المبنى				
	1	1	1	1	1	1	ربعي			#تقارير السلامة المهنية	تقارير لصيانة المبنى معدة	كشف السلامة المهنية لمبنى تفاؤل	2	
	95%	-	-	-	95%	90%				رضا الموظفين عن المبنى				
	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	م
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول									
إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	-	-	-	1	1	-	سنوي	تقرير	إدارة الممتلكات	#حملات الترشيد	حملات ترشيد منفاة	حملة ترشيد الكهراء والماء	4
	-	-	-	80%	80%	-		ملاحظة		80%	بيئة زراعية منفاة	تفاؤل الخضراء	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	#المتطوعين فرص تطوعية لأفراد المجتمع مقدمة	إدارة التطوع	تقارير + استبانه	ربعي	800	900	225	225	225	225	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	
						150	200	50	50	50	50		
						90%	95%	95%	95%	95%	95%		
	2	ورش تدريبية للمتطوعين	#الورش التدريبية ورش تدريبية للمتطوعين منفذ	إدارة التطوع	تقارير + استبانه	ربعي	6	7	2	2	2	1	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة
							150	200	50	50	50	50	
							90%	95%	95%	95%	95%	95%	
	3	رعاية المبادرات التطوعية	#المبادرات التطوعية مبادرات تطوعية منفذ	إدارة التطوع	ملاحظة	ربعي	5	6	2	1	2	1	إدارة التميز المؤسسي والحوكمة

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									
إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	20	20	20	20	80	70	ربعي	ملاحظة	إدارة التطوع	#المتطوعين من القيادات	فرص تطوعية للقيادات منفذة	تطوع القيادات والموظفين	4
	1	-	-	-	1	1	سنوي	استبانة		#حفلات التكريم	تفعيل اليوم السعودي للتطوع	اليوم العالمي للتطوع	5
	95%	-	-	-	95%	90%				%رضا المتطوعين عن البرامج	منفذ		
-	-	-	1	1	-	سنوي	تقرير	دراسة	دراسة عائد اقتصادي للتطوع منفذة	دراسة العائد الاقتصادي للتطوع م 2025	6		

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									
إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	1	-	-	-	12	10	سنوي	ملاحظة	إدارة التطوع	#الفرق المشاركة	ملتقى للتطوع منفذ	ملتقى التطوع	7
	-	1	-	1	2	1				#نشرات التطوع	نشرة للتطوع صادرة	اصدار نشرة عن حقوق وواجبات المتطوعين	8
	3	-	-	-	3	2				#الافكار المبتكرة	مسابقة للابتكار منفذة	مسابقة ابتكار المتطوعين	9

إدارة الاتصال المؤسسي

الهدف الإستراتيجي

--العمل على تحسين الصورة الذهنية



المؤشر الإستراتيجي



-نسبة رضا أصحاب المصلحة 90%

الأثر المتحقق



-صورة ذهنية إيجابية

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									
إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	-	-	-	40	40	30	سنوي	تقارير + استبانه	إدارة الاتصال المؤسسي	#المشاركين في الملتقى	ملتقى للإعلاميين والشركاء تم تنفيذه	ملتقى الإعلاميين والشركاء	1
	-	-	-	95%	95%	90%				%رضا المشاركين عن الملتقى			
	225	225	225	225	900	850	ربعي	تقرير		#المتابعين	زيادة المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي منفذة	زيادة المتابعين والزوار	2
	5000	5000	5000	5000	20.000	0				#زوار			

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									
إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	11	11	11	11	44	41	ربعي	تقارير + استبانه	إدارة الاتصال المؤسسي	#التواصل مع الشركاء	تواصل مع شركاء النجاح	تواصل فعال	3
	80%	-	-	-	80%	-				% رضا شركاء النجاح			
	-	-	1	-	1	0	سنوي	تقرير		% اكمال الاستديو	استديو تم تنفيذة	استديو تفاعل	4
3	3	3	3	12	11	ربعي	#الزيارات المتبادلة		زيارات متبادلة منفذة	الزيارات المتبادلة	5		

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									
إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	2	4	4	4	14	14	ربعي	تقرير	إدارة الاتصال المؤسسي	#العقود المبرمة	شراكات تم عقدها	شراكات مبرمة	6
	16	16	16	16	64	63		#الظهور الإعلامي		ظهور إعلامي منفذ	الظهور الاعلامي للجمعية	7	
	2	-	-	-	2	-		ملاحظة		مشاركة فني معارض المؤتمرات ذات علاقة منفذة	المشاركة فني المعارض والمؤتمرات والملتقيات ذات العلاقة	8	

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									
إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	50	50	50	50	200	180	ربعي	تقرير	إدارة الاتصال المؤسسي	#التصاميم	تصاميم جرافيك تم تصميمها	تصميم جرافيك	9
	-	-	-	1	1	0	سنوي			#مبادرة بيئية	مبادرة بيئية منفذة	مبادرات بيئية	10
	1	1	1	1	4	3	ربعي			#المشاركات المجتمعية	مشاركة مجتمعية منفذة	المشاركة في الفعاليات المجتمعية	11

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



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									
إدارة التميز المؤسسي والحوكمة	2	2	2	2	8	6	ربعي	تقرير + استبانة	إدارة التحول الرقمي	#ممرات الميانة	اعطال الأجهزة تم معالجتها	صيانة الأجهزة	4
	90%	90%	90%	90%	90%	-				% الرضا			
	-	1	-	-	1	-	سنوي	-		#الألعاب الإلكترونية	لعبة إلكترونية تم إعدادها	لعبة إلكترونية	5
	1	1	1	1	4	-	ربعي	-	# عدد العروض	عروض تقديمية مصممة	العروض التقديمية	6	

إدارة المالية

الهدف الإستراتيجي
رفع الإيرادات المالية للجمعية



المؤشر الإستراتيجي



-نسبة زيادة الإيرادات المالية % سنويًا

الأثر المتحقق



-تحقيق استدامة مالية

تفاؤل

Tafaal

