

الجمعية الخيرية
السعودية لتنشيط
التبرع بالأعضاء



الخطة التشغيلية لجمعية إيثار

للعام 2026

قِصَّتُنَا

بدأت رحلتنا في عام 2010 كاستجابة إنسانية للتحديات الصحية والمادية التي يواجهها العديد من المرضى في المملكة، تبنت الجمعية منذ لحظة تأسيسها، رسالة سامية تهدف إلى تعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، و نشر الوعي وتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء، بما يسهم في إنقاذ الأرواح وتحسين جودة حياة المرضى.

وقد عملنا على تنفيذ وتطوير برامج مبتكرة تركز على التبرع بالأعضاء، التبرع بالدم، وبرامج غسيل الكلى، لتلبية احتياجات المجتمع وتعزيز الصحة العامة. هذه البرامج أصبحت اليوم جزءًا أساسيًا من جهودنا المستمرة، التي تتمثل في تقديم الدعم الطبي والتوعوي للمحتاجين.

نحن نؤمن أن العطاء ليس مجرد عمل تطوعي، بل هو مسؤولية مجتمعية تعكس التضامن بين أفراد المجتمع. نواصل العمل بلا كلل لتحقيق رؤيتنا في مجتمع صحي وأكثر استدامة.

تم إنشاء جمعية إيثار تحت موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت مسمى (الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية) واختصارًا (إيثار)، مسجلة برقم ترخيص 1431/577 هـ.

رسالتنا

جمعية تعنى بتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء ،
ودعم مرضى القصور العضوي لمواكبة تطلعات
رؤية المملكة نحو مجتمع صحي واعد.



قيمنا

نبتكر
نُحسن
نبحث عن الاستدامة
الخصوصية جزء لا يتجزأ من قيمنا

رؤيتنا

خلق مناخ مجتمعي يعزز ثقافة التبرع
بالأعضاء لسد حاجة مرضى القصور
العضوي من المتبرعين بأعضائهم.

أهدافنا

تنشيط التبرع بالأعضاء لتلبية احتياجات مرضى الفشل العضوي وكذلك توعية أفراد المجتمع بأهمية التبرع بالأعضاء و تنظيم الحلقات التدريبية للمتطوعين.



مساعدة مرضى القصور العضوي صحياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وتنمية الوعي المجتمعي عن امراض القصور العضوي والوقاية منه.



تنفيذ ودعم البحوث العلمية والدراسات الميدانية المتعلقة بأمراض القصور العضوي والوقاية منها.



ايجاد المراكز المتخصصة محلياً في مجال زيادة الوعي عن أمراض القصور العضوي والوقاية منها والمشاركة في القائم منها.



توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لعلاج أمراض القصور العضوي.



أهدافنا

إقامة علاقات التعاون والتحالف والشراكة مع المؤسسات البحثية والاستشارية والتثقيفية والخيرية والتعاونية والأستفادة من خبراتها وخدماتها في مجال أمراض القصور العضوي.



تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمحاضرات والدورات في مجال أمراض القصور العضوي وفق المعايير العلمية والمشاركة فيها محلياً وعالمياً.



تنمية الأماكن الذاتية للجمعية مادياً وفنياً بما يزيد من قدراتها ويحسن من خدماتها للشرائح المستهدفة بما في ذلك الحصول على التبرعات والهبات والأوقاف والصدقات أو الزكاة وتنميتها واستثمارها وفق لأحدث الأساليب.



التعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة على نحو يزيد من جودة الخدمة المقدمة ويحدث التكامل في الجهود والأسهامات.



تقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة للجهات ذات العلاقة والصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بأمراض القصور العضوي والتعاون معها لتنفيذ ما يمكن وفق رسالة الجمعية وإمكانيتها.





الخطة التشغيلية لقسم البرامج والتطوع - 2026

البرنامج	المحور	الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التشغيلية	المبادرات	المستهدف	الفترة الزمنية				التكلفة			
						Q4	Q3	Q2	Q1				
برنامج التبرع بالأعضاء	محور العملاء	ترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء لمجتمع واعي وصحي	الهدف الأول: رفع نسبة أفراد المجتمع الذين لا يمتلكون وعياً صحياً حول أهمية التبرع بالأعضاء.	المبادرة الأولى: رحلة إيثار	الوصول لـ 3,000 مستفيد	تنفيذ 40 حملة خلال العام	130 متطوع	✓	✓	✓	✓	70,000 ريال	
				المبادرة الثانية: اليوم العالمي للكلية	الوصول لـ 200 مستفيد	تنفيذ 2 حملة ترفيهية وتوعوية	50 متطوع		✓			30,000 ريال	
				المبادرة الثالثة: يد تَبْلُغ، وأخرى تَنْقُذ	تكريم 50 فرداً من الطاقم الطبي	10 متطوع	✓				35,000 ريال		
				المبادرة الرابعة: تفعيل الأيام العالمية الصحية	الوصول لـ 1,425 مستفيد	تفعيل 3 أيام عالمية	20 متطوع	✓	✓	✓	✓	20,000 ريال	
				المبادرة الخامسة: عضو واحد، فارق كبير	5 متبرعين أثناء الحياة	20 متطوع	✓				10,000 ريال		
برنامج التبرع بالدم	محور العملاء	تعزيز ثقافة التبرع بالدم والتعاون بشكل مستمر مع بنوك الدم لتوفير احتياجات بنوك الدم	الهدف الأول: زيادة عدد وحدات الدم	المبادرة الأولى: اليوم العالمي للتبرع بالدم "أنقذ بقطرة"	60 حملة دم	2,220 وحدة دم	6,666 مستفيد	138 متطوع			✓	تحتسب التكاليف ضمن بنود المصاريف التشغيلية للجمعية	
				المبادرة الثانية: مبادرة ولي العهد "اقتداء وعتاء"	60 حملة دم	2,220 وحدة دم	6,666 مستفيد	138 متطوع		✓			
				المبادرة الثالثة: مركز إيثار للتبرع بالدم	30 حملة دم	868 وحدة دم	2,604 مستفيد	156 متطوع	✓	✓	✓		✓
				المبادرة الرابعة: صحتك والدم/ تثقيف صحة المرأة	630 فرد	138 متطوع	✓	✓	✓	✓			
				المبادرة الأولى: الخلايا الجذعية	4 حملات داخلية	2 حملات خارجية	✓						
				المبادرة الأولى: استقطاب المتطوعين لتنظيم أنشطة وفعاليات الجمعية	804 متطوع	164 فرصة تطوعية	6,432 ساعة تطوعية	✓	✓	✓	✓		
				المبادرة الثانية: صنّاع الأثر للمتطوعين	200 متطوع	16 ورشة عمل تدريبية	✓	✓	✓	✓			
المبادرة الثالثة: تفعيل اليوم العالمي للتطوع وتكريم المتطوعين	804 متطوع يتم تكريمه	✓					120,000 ريال						
إجمالي التكلفة:											435,000 ريال		

المحور:		محول العملاء		الهدف الاستراتيجي:		ترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء لمجتمع واعي وصحي	
الهدف التشغيلي:		رفع نسبة أفراد المجتمع الذين لا يمتلكون وعياً صحياً حول أهمية التبرع بالأعضاء.		المستهدفات:		الوصول لـ 3,000 مستفيد	
المبادرة:		رحلة إيثار		الميزانية:		تنفيذ 40 حملة خلال العام	
وصف المبادرة:		مبادرة توعوية تُنفذ على مدار العام، مقسّمة على الأرباع، بحيث يحمل كل ربع عنوان "رحلة" مختلفة لتقديم محتوى توعوي متجدّد يعزز قيمة الإيثار ويعمّق الوعي برسالة الجمعية.		70,000 ريال		استقطاب 130 متطوع	
الأنشطة		المهام		المستهدف		فترة التنفيذ	
القسم المساند		موقع التنفيذ		القسم المساند		موقع التنفيذ	
1. التأسيس وبناء الوعي.	1. إعداد وإطلاق الخطة التسويقية والإعلامية للمرحلة الأولى "إيثار بمعناه".	حملة إعلانية واحدة متكاملة.	Q1	Q2	Q3	Q4	الأماكن العامة/ والشركات / الجامعات
	2. تطوير ملف تعريف شامل يوضح مشروعية وأهمية التبرع من المنظورين الإنساني والديني.	ملف تعريف واحد معتمد.	Q1	Q2	Q3	Q4	الأماكن العامة/ والشركات / الجامعات
	3. التنسيق اللوجستي مع الجهات ذات العلاقة (جامعات، شركات، أماكن عامة) لدعم المبادرة.	5 جهات داعمة ومستضيفة.	Q1	Q2	Q3	Q4	الأماكن العامة/ والشركات / الجامعات
	4. تنفيذ ندوات توعوية وحلقات عمل تخصصية لشرح مفاهيم التبرع بالأعضاء.	15 فعالية توعوية.	Q1	Q2	Q3	Q4	الأماكن العامة/ والشركات / الجامعات
2. التعميق والتفاعل.	1. إطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بالمرحلة الثانية "أعرف الأثر" بالتعاون مع فريق التسويق.	حملة إعلانية واحدة.	Q1	Q2	Q3	Q4	الأماكن العامة/ منصات التواصل الاجتماعي/ والشركات / الجامعات
	2. تنظيم ورش عمل ولقاءات توعوية مباشرة تستهدف مختلف فئات المجتمع.	15 ورش عمل ولقاءات.	Q1	Q2	Q3	Q4	الأماكن العامة/ منصات التواصل الاجتماعي/ والشركات / الجامعات
	3. نشر محتوى مرئي حول التوعية بالأعضاء التي يمكن التبرع بها.	5 مواد إعلامية منشورة.	Q1	Q2	Q3	Q4	الأماكن العامة/ منصات التواصل الاجتماعي/ والشركات / الجامعات
3. الإلهام ونشر القصص.	1. إطلاق المرحلة الثالثة "إيثار من الواقع" عبر المنصات الرقمية.	إطلاق حملة رقمية واحدة.	Q1	Q2	Q3	Q4	منصات التواصل الاجتماعي
	2. تنظيم حملات ميدانية لعرض قصص ملهمة للمتبرعين والمستفيدين واستعراض قصص النجاح.	حملة ميدانية واحدة.	Q1	Q2	Q3	Q4	منصات التواصل الاجتماعي
	3. إعداد جلسة حوارية مباشرة مع أطباء متخصصين في زراعة الأعضاء.	جلسة حوارية واحدة.	Q1	Q2	Q3	Q4	منصات التواصل الاجتماعي
4. التمكين والمشاركة.	1. إطلاق الحملة الختامية "قراري يمنح حياة" وتحديد خريطة المواقع النهائية للفعاليات.	حملة ختامية واحدة معتمدة.	Q1	Q2	Q3	Q4	الأماكن العامة/ منصات التواصل الاجتماعي
	2. تفعيل أركان تفاعلية في المواقع الكبرى لاستعراض حصاد المبادرة وقياس تأثيرها.	8 أركان تفاعلية ميدانية.	Q1	Q2	Q3	Q4	الأماكن العامة/ منصات التواصل الاجتماعي

المحور:			الهدف الاستراتيجي:		محور العملاء	
الهدف التشغيلي:			المستهدفات:		رفع نسبة أفراد المجتمع الذين لا يمتلكون وعياً صحياً حول أهمية التبرع بالأعضاء.	
المبادرة:			الميزانية:		اليوم العالمي للكلى	
وصف المبادرة:			فترة التنفيذ:		الأنشطة	
القسم المساند			موقع التنفيذ		المهام	
ترسيخ ثقافه التبرع بالأعضاء لمجتمع واعي وصحي			الوصول لـ 2000 مستفيد		خطه عمل مكتملة بنسبة 100%.	
تنفيذ عدد (2) حملة ترفيهية وتوعوية			مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام		إعداد آلية ومنهجية عمل مبادرة "يوم أخضر" وتشمل الأهداف والجهات المشاركة.	
استقطاب 50 متطوع			مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام		التنسيق مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام للمشاركة وتزويد الجمعية بقائمة الأطفال المستهدفين.	
30,000 ريال			مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام		إعداد وتجهيز قائمة نهائية بالأطفال الذين سيشاركون فعلياً في الفعالية.	
فعالية ترفيهية لأطفال الفشل الكلوي وأسرهم، وحملات تثقيفية وورش عمل للتثقيف حول أهمية صحة الكلى.			مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام		التواصل مع جهات خارجية متخصصة لتنسيق وتنفيذ فقرات الفعالية الترفيهية.	
			مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام		استقطاب وتنسيق الجهات الداعمة والراعية للمبادرة لضمان جودة التنفيذ.	
			مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام		إعداد وتصميم آلية عمل مبادرة "صحة الكلى" والمحتوى العلمي لورش العمل.	
			مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام		حصر والتواصل مع الجهات المستضيفة لتنفيذ ورش العمل التوعوية.	
			مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام		التنسيق مع الكوادر والجهات الصحية المختصة لتوفير قادة ومحاضرين لورش العمل.	
			مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام		إدارة وتنفيذ ورشة العمل وحصر عدد الحضور من المستفيدين المباشرين.	
			مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام		إجراء تقييم نهائي عبر استبيان قياس رضا المستفيدين لتطوير الحملات القادمة.	
			مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام		خطه عمل مكتملة بنسبة 100%.	
			مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام		جهة تنفيذية واحدة معتمدة.	
			مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام		مشاركة 50 طفل.	
			مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام		جهة تنفيذية واحدة معتمدة.	
			مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام		عقد 3 شراكات دعم ورعاية.	
			مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام		خطه عمل مكتملة بنسبة 100%.	
			مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام		جهة استضافة واحدة.	
			مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام		تأمين الكادر الطبي بنسبة 100%.	
			مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام		حضور 150 مستفيد	
			مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام		وصول الاستبيان لـ 100% من الحضور.	
			مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام		عن بعد / حضوري	
			مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام		1. قسم التسويق	
			مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام		2. قسم الاتصال المؤسسي	
			مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام		3. قسم الخدمات المساندة	
			مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام		4. قسم المالية	

برنامج التبرع بالأعضاء - المبادرة الثالثة

المحور:		محور العملاء	الهدف الاستراتيجي:	ترسيخ ثقافه التبرع بالأعضاء لمجتمع واعي وصحي		
الهدف التشغيلي:		رفع نسبة أفراد المجتمع الذين لا يمتلكون وعياً صحياً حول أهمية التبرع بالأعضاء.	المستهدفات:	تكريم 50 فرداً من الطاقم الطبي	استقطاب 10 متطوع	
المبادرة:		يد تبليغ، وأخرى تنقذ	الميزانية:	35,000 ريال		
وصف المبادرة:		تكريم الطاقم الطبي المشارك في الإبلاغ عن حالات الوفاة الدماغية (أطباء، مستشارون، متطوعون) وتوعيتهم بأهمية التبليغ لضمان استمرارية برامج التبرع بالأعضاء، مع تقديم هدايا رمزية لتحفيز المشاركة وتعزيز التعاون.				
الأنشطة		المهام	المستهدف	فترة التنفيذ	موقع التنفيذ	القسم المساند
1. التخطيط والاعتماد.		1. إعداد وتصميم آلية ومنهجية عمل مبادرة "يد تبليغ وأخرى تنقذ".	آلية عمل معتمدة بنسبة 100%.	Q1 Q2 Q3 Q4	مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام	1. قسم التسويق 2. قسم الاتصال المؤسسي 3. قسم الخدمات المساندة 4. قسم المالية
		2. التنسيق مع إدارة مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام لتنسيق الزيارة والفعالية.	موافقة رسمية وتنسيق بنسبة 100%.			
		3. حصر وتحديد قائمة بأسماء الكوادر الطبية (أطباء، مستشارون، متطوعون) المستهدفين بالتكريم.	قائمة تضم 50 فرداً من الطاقم الطبي.			
2. التنفيذ الميداني والاحتفاء.		1. تحديد الموعد النهائي للزيارة الميدانية وتجهيز الهدايا الرمزية والمواد التحفيزية.	موعد معتمد بنسبة 100%.	Q1 Q2 Q3 Q4	مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام	1. قسم التسويق 2. قسم الاتصال المؤسسي 3. قسم الخدمات المساندة 4. قسم المالية
		2. تنفيذ الزيارة الميدانية وتكريم الفريق الطبي لتعزيز دورهم في التبليغ عن حالات الوفاة الدماغية.	تنفيذ الزيارة بنسبة 100%.			
		3. توثيق فعالية التكريم وإعداد تقرير موجز عن مخرجات المبادرة وأثرها في تعزيز التعاون.	تقرير ختامي معتمد بنسبة 100%.			

المحور:		محول العملاء		الهدف الاستراتيجي:		ترسيخ ثقافه التبرع بالأعضاء لمجتمع واعي وصحي					
الهدف التشغيلي:		رفع نسبة أفراد المجتمع الذين لا يمتلكون وعياً صحياً حول أهمية التبرع بالأعضاء.		المستهدفات:		الوصول لـ 1,425 مستفيد					
المبادرة:		تفعيل الأيام العالمية الصحية		الميزانية:		20,000 ريال					
وصف المبادرة:		مبادرات توعوية تُفَعَّلُ بفعاليات تثقيفية وصحية لنشر الوعي وتعزيز الوقاية وتحسين جودة الحياة.									
الأنشطة		المهام		المستهدف		فترة التنفيذ		موقع التنفيذ		القسم المساند	
1. التخطيط للأيام العالمية.		1. إعداد آليات ومنهجية تنفيذ الأيام العالمية (خطة العمل).		اعتماد الخطة بنسبة 100%.		Q4	Q3	Q2	Q1	1. قسم التسويق 2. قسم الاتصال المؤسسي 3. قسم الخدمات المساندة 4. قسم المالية	
		2. التنسيق مع الكوادر الطبية المتخصصة لضمان تقديم محتوى علمي دقيق خلال الفعاليات.		تأمين الكادر الطبي بنسبة 100%.							
		3. التواصل المستمر مع جهات الاستضافة لتحديد مواقع تفعيل الأيام العالمية.		تأمين (3) جهات استضافة.							
2. التنفيذ والتشغيل الميداني والرقمي.		1. إطلاق الفعاليات التوعوية وفقاً للجدول الزمني المعتمد.		تفعيل (3) أيام عالمية بنجاح.		Q4	Q3	Q2	Q1	الأماكن العامة/ منصات التواصل الاجتماعي	
		2. التعاون الفعال مع الشركاء والجهات الداعمة لضمان جودة وتأثير الحملات الميدانية.		تحقيق (3) شراكات تعاونية.							
		3. إدارة التواجد في المواقع المختارة والوصول للجمهور المستهدف بشكل مباشر.		الوصول إلى (1,425) مستفيد بنهاية العام.							
3. الرصد والتقييم والتوثيق.		1. إعداد تقارير دورية مفصلة عن مخرجات كل يوم عالمي، تتضمن أعداد المستفيدين وقياس الأثر.		تقارير إنجاز مكتملة بنسبة 100%.		Q4	Q3	Q2	Q1		
		2. حصر العدد الإجمالي النهائي للمستفيدين من الأيام العالمية بمختلف مساراتها.		الوصول إلى (1,425) مستفيد بنهاية العام.							
		3. توثيق كافة الأنشطة إعلامياً (صور/فيديو) لاستخدامها في التقارير.		أرشيف إعلامي مكتمل بنسبة 100%.							

المحور:		الهدف الاستراتيجي:		محور العملاء			
الهدف التشغيلي:		المستهدف:		رفع نسبة زيادة زراعة عضو من متبرعين احياء			
المبادرة:		الميزانية:		عضو واحد، فارق كبير			
وصف المبادرة:		الهدف التشغيلي:		التعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بتوفير أكبر عدد ممكن من المتبرعين على قيد الحياة لمرضى القصور العضوي وتخفيف قائمة الانتظار لدى المستشفى.			
الأنشطة		فترة التنفيذ		المهام			
1. التنسيق الفني وحصر الحالات.	1. عقد اجتماعات دورية مع فريق زراعة الأعضاء بالمستشفى لتحديد حالات "الأولوية" للترويج لها.	Q4	Q3	Q2	Q1	محضر إجتماع تنسيقي دوري.	
						2. جمع المعلومات الأساسية والطبية العامة عن الحالات المختارة لغرض الصياغة الإعلامية.	قائمة حالات معتمدة للنشر.
						3. الحصول على الموافقات النظامية والخطية من المرضى لنشر حالاتهم عبر منصات الجمعية.	ملف موافقات مكتمل بنسبة 100%.
2. الحملات الترويجية الرقمية والميدانية.	1. نشر "قصص الحالات" بأسلوب إنساني يحث المتبرعين المحتملين على المبادرة.	Q4	Q3	Q2	Q1	محتوى إبداعي لكل حالة يتم الترويج لها.	
						2. نشر الحالات عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للجمعية وتفعيل وسم المبادرة.	إطلاق الحملات الرقمية للوصول للجمهور.
						3. توجيه الراغبين في التبرع وتزويدهم بألية التواصل المباشر مع المستشفى لإجراء الفحوصات.	استقطاب وتوجيه المتبرعين المحتملين للمستشفى.
3. الرصد وقياس الأثر الترويجي.	1. رصد مستوى التفاعل مع الحالات المنشورة (عدد المشاهدات، الاستفسارات، المشاركات).	Q4	Q3	Q2	Q1	تقارير أداء دورية للحملات.	
						2. التنسيق مع المستشفى لمعرفة الحالات التي وُجد لها متبرعون نتيجة جهود الترويج.	تحقيق مستهدف 5 متبرعين أثناء الحياة.
						3. توثيق أثر المبادرة في تقليص قوائم الانتظار وإعداد التقرير الختامي للمبادرة.	تقرير قياس أثر سنوي معتمد.

المحور:				محور العملاء		الهدف الاستراتيجي:		تعزيز ثقافة التبرع بالدم والتعاون بشكل مستمر مع بنوك الدم لتوفير احتياجات بنوك الدم	
الهدف التشغيلي:				زيادة عدد وحدات الدم	زيادة عدد المستفيدين من الدم	المستهدفات:		تنفيذ 60 حملة تبرع بالدم	عدد وحدات الدم 2,220
المبادرة:				اليوم العالمي للتبرع بالدم "أنقذ بقطرة"		الميزانية:		عدد المستفيدين 6,666	استقطاب 138 متطوع
وصف المبادرة:				تنفيذ حملات توعوية وتشجيعية للتبرع بالدم، بهدف زيادة عدد وحدات الدم لدى بنوك الدم بالمنطقة الشرقية المتوفرة للمستفيدين وضمان استمرارية تبرع الطوعي.					
الأنشطة		المهام		المستهدف		فترة التنفيذ		موقع التنفيذ	
1. التخطيط والشراكات.		1. إعداد آليات ومنهجية تنفيذ فعالية اليوم العالمي للتبرع بالدم "أنقذ بقطرة".		خطة عمل معتمدة بنسبة 100%.		Q4	Q3	Q2	Q1
		2. التنسيق مع بنوك الدم لضمان جاهزية الفنية والطبية لاستقبال المتبرعين.		تعاون مع (7) بنوك دم.					
		3. حصر وتحديد الاحتياجات اللازمة لبنوك الدم لضمان توفيرها خلال الحملة.		تأمين احتياجات بنوك الدم بنسبة 100%.					
2. إدارة الكوادر التطوعية والدعم اللوجستي.		1. استقطاب وتدريب متطوعين صحيين للمشاركة في العمليات الطبية والفنية.		توفير (75) متطوعاً صحياً.		Q4	Q3	Q2	Q1
		2. استقطاب وتوزيع متطوعين منظمين لإدارة حركة والمستفيدين في المواقع.		توفير (63) متطوعين منظمين.					
		3. تأمين الوجبات الغذائية والمستلزمات الضرورية للمتبرعين بعد عملية التبرع.		توفير (2,220) وجبة للمتبرعين.					
3. الرصد والتوثيق وقياس الأثر النهائي.		1. رصد وحصر عدد وحدات الدم الفعلية التي تم جمعها خلال الحملة.		رصد وحصر عدد وحدات دم (2,220)		Q4	Q3	Q2	Q1
		2. توثيق إجمالي عدد المستفيدين من المبادرة التوعوية والميدانية.		مستفيد (6,666)					
القسم المساند		المهام		المستهدف		فترة التنفيذ		موقع التنفيذ	
1. قسم التسويق		1. استقطاب وتدريب متطوعين صحيين للمشاركة في العمليات الطبية والفنية.		توفير (75) متطوعاً صحياً.		Q4	Q3	Q2	Q1
2. قسم الاتصال المؤسسي		2. استقطاب وتوزيع متطوعين منظمين لإدارة حركة والمستفيدين في المواقع.		توفير (63) متطوعين منظمين.					
3. قسم الخدمات المساندة		3. تأمين الوجبات الغذائية والمستلزمات الضرورية للمتبرعين بعد عملية التبرع.		توفير (2,220) وجبة للمتبرعين.					
4. قسم المالية		1. رصد وحصر عدد وحدات الدم الفعلية التي تم جمعها خلال الحملة.		رصد وحصر عدد وحدات دم (2,220)					
		2. توثيق إجمالي عدد المستفيدين من المبادرة التوعوية والميدانية.		مستفيد (6,666)					

المحور:				محور العملاء		الهدف الاستراتيجي:		تعزيز ثقافة التبرع بالدم والتعاون بشكل مستمر مع بنوك الدم لتوفير احتياجات بنوك الدم			
الهدف التشغيلي:				زيادة عدد وحدات الدم	زيادة عدد المستفيدين من الدم	المستهدف:		تنفيذ 60 حملة تبرع بالدم	عدد وحدات الدم 2,220		
المبادرة:				مبادرة ولي العهد "اقتداء وعطاء" لتعزيز التبرع الطوعي للدم		الميزانية:		٥٥ ريال			
وصف المبادرة:				تنفيذ حملات توعوية وتشجيعية للتبرع بالدم، بهدف زيادة عدد وحدات الدم لدى بنوك الدم بالمنطقة الشرقية المتوفرة للمستفيدين وضمان استمرارية تبرع الطوعي.							
الأنشطة		المهام		المستهدف		فترة التنفيذ		موقع التنفيذ		القسم المساند	
1. التخطيط والشراكات.		1. إعداد آليات ومنهجية تنفيذ فعالية اليوم العالمي للتبرع بالدم "أنقذ بقطرة".		خطة عمل معتمدة بنسبة 100%.		Q4	Q3	Q2	Q1	1. قسم التسويق 2. قسم الاتصال المؤسسي 3. قسم الخدمات المساندة 4. قسم المالية	
		2. التنسيق مع بنوك الدم لضمان جاهزية الفنية والطبية لاستقبال المتبرعين.		تعاون مع (7) بنوك دم.							
		3. حصر وتحديد الاحتياجات اللازمة لبنوك الدم لضمان توفيرها خلال الحملة.		تأمين احتياجات بنوك الدم بنسبة 100%.							
2. إدارة الكوادر التطوعية والدعم اللوجستي.		1. استقطاب وتدريب متطوعين صحيين للمشاركة في العمليات الطبية والفنية.		توفير (75) متطوعاً صحياً.		Q4	Q3	Q2	Q1	الأماكن العامة/ والشركات / الجامعات	
		2. استقطاب وتوزيع متطوعين منظمين لإدارة حركة المتبرعين والزوار في المواقع.		توفير (63) متطوعين منظمين.							
		3. تأمين الوجبات الغذائية والمستلزمات الضرورية للمتبرعين بعد عملية التبرع.		توفير (2,220) وجبة للمتبرعين.							
3. الرصد والتوثيق وقياس الأثر النهائي.		1. رصد وحصر عدد وحدات الدم الفعلية التي تم جمعها خلال الحملة.		رصد وحصر عدد وحدات دم (2,220)		Q4	Q3	Q2	Q1		
		2. توثيق إجمالي عدد المستفيدين من المبادرة التوعوية والميدانية.		مستفيد (6,666)							

المحور:				محور العملاء		الهدف الاستراتيجي:					
المحور:				زيادة عدد وحدات الدم		المستهدف:					
المبادرة:				مركز إيثار للتبرع بالدم.		الميزانية:					
وصف المبادرة:				تفعيل مركز تبرع بالدم في الراشد مول.							
القسم المساند		موقع التنفيذ		فترة التنفيذ		المستهدف		المهام		الأنشطة	
1. قسم التسويق 2. قسم الاتصال المؤسسي 3. قسم الخدمات المساندة 4. قسم المالية		مركز إيثار للتبرع بالدم		Q4	Q3	Q2	Q1	خطة تشغيلية محدثة بنسبة 100%.	1. إعداد خطة العمل التشغيلية المتكاملة لمركز "إيثار" للتبرع بالدم.		1. التخطيط والشراكات.
								توفير اللداتياجات الفنية بنسبة 100%.	2. تأمين المستلزمات والمتطلبات التشغيلية للمركز.		
								جاهزية المقر والمعدات بنسبة 100%.	3. صيانة وتجهيز المرافق الداخلية للمركز لضمان تجربة مريحة وآمنة للمتبرع.		
								تعاون مع (7) بنوك دم.	4. تفعيل الشراكة مع بنوك الدم لتنسيق جداول الطواقم الطبية وساعات العمل بالمركز.		
				Q4	Q3	Q2	Q1	توفير (75) متطوعًا صحيًا.	1. استقطاب وتدريب متطوعين صحيين للمشاركة في العمليات الطبية والفنية.		2. إدارة الكوادر التطوعية والدعم اللوجستي.
								توفير (63) متطوعين منظمين.	2. استقطاب وتوزيع متطوعين منظمين لإدارة حركة المتبرعين والزوار في المواقع.		
								جمع 872 وحدة دم بنهاية العام.	3. إدارة وتنظيم حملات التبرع بالدم.		
				Q4	Q3	Q2	Q1	4 تقارير أداء دورية معتمدة.	1. إعداد تقارير دورية (ربع سنوية).		3. الأداء والتقارير الإحصائية.
								تقرير ختامي مكتمل بنسبة 100%.	2. توثيق قصص النجاح وإحصائيات المركز النهائية لإعداد تقرير الاستدامة السنوي.		

برنامج التبرع بالدم - المبادرة الرابعة

المحور:		محور العملاء		الهدف الاستراتيجي:		تعزيز ثقافة التبرع بالدم والتعاون بشكل مستمر مع بنوك الدم لتوفير احتياجات بنوك الدم	
الهدف التشغيلي:		زيادة الرسائل والمواد التوعوية المنفذة حول التبرع بالدم.		المستهدف:		630 فرد	
المبادرة:		صحتك والدم		الميزانية:		50,000 ريال	
وصف المبادرة:		توعية المجتمع بأهمية التبرع بالدم، من خلال تثقيف السيدات عن التبرع وفوائده الصحية، وتنظيم فحص مجاني لتشجيع المشاركة الآمنة.					
الأنشطة		المهام		المستهدف		فترة التنفيذ	
القسم المساند		موقع التنفيذ		القسمة المساند		موقع التنفيذ	
1. التخطيط اللوجستي وإدارة الكوادر التطوعية.	1. إعداد آلية تنفيذ خطة العمل التفصيلية للحملات التوعوية.	اعتماد الخطة بنسبة 100%.	Q1	Q2	Q3	Q4	1. قسم التسويق 2. قسم الاتصال المؤسسي 3. قسم الخدمات المساندة 4. قسم المالية
	2. استقطاب وتدريب متطوعين صحيين للمشاركة في الفحص المجاني وتقديم المشورة.	توفير (75) متطوعًا صحيًا.	Q1	Q2	Q3	Q4	
	3. استقطاب متطوعين منظمين لإدارة حركة الجمهور في مواقع الفعاليات الميدانية.	توفير (63) متطوعين منظمين.	Q1	Q2	Q3	Q4	
	4. التنسيق المستمر مع بنوك الدم لضمان الموازنة الفنية والطبية.	التعاون مع (7) بنوك دم.	Q1	Q2	Q3	Q4	
2. التوعية الرقمية والميدانية.	1. تصميم وتجهيز رسائل منشورات تثقيفية حول التبرع بالدم وفحوصاته.	اعتماد المحتوى التوعوي بنسبة 100%.	Q1	Q2	Q3	Q4	الأماكن العامة/ منصات التواصل الاجتماعي
	2. إطلاق حملات التوعية في الأماكن العامة والجامعات ومنصات التواصل الاجتماعي.	الوصول للجمهور المستهدف.	Q1	Q2	Q3	Q4	
3. الأداء والتقارير الإحصائية.	1. حصر وتسجيل أعداد الأفراد الذين استفادوا من الفحوصات والرسائل التوعوية.	الوصول إلى 630 مستفيد.	Q1	Q2	Q3	Q4	الأماكن العامة/ منصات التواصل الاجتماعي
	2. إعداد تقارير نهائية توضح مخرجات المبادرة ومدى تحقيق أهدافها.	تقرير ختامي مكتمل بنسبة 100%.	Q1	Q2	Q3	Q4	

المحور:		محول العملاء		الهدف الاستراتيجي:		ترسيخ ثقافه التبرع بالأعضاء لمجتمع واعي وصحي.	
الهدف التشغيلي:		زيادة عدد المسجلين للتبرع بالخلايا الجذعية		المستهدف:		4 حملات داخلية	
المبادرة:		الخلايا الجذعية		الميزانية:		2 حملات خارجية	
وصف المبادرة:		مبادرة تثقيفية تهدف الى نشر الوعي حول أهمية التبرع بالخلايا الجذعية لإنقاذ المرضى أمراض الدم الوراثية.		الميزانية:		٥٥ ريال	
الأنشطة		المهام		المستهدف		فترة التنفيذ	
القسم المساند		موقع التنفيذ		الأنشطة		المهام	
1. قسم التسويق 2. قسم الاتصال المؤسسي 3. قسم الخدمات المساندة 4. قسم المالية	الأماكن العامة/ مقر الجمعية	Q4	Q3	Q2	Q1	جاهزية الأدوات بنسبة 100%.	1. حصر وتوفير كافة مستلزمات سحب العينات المطلوبة من السجل السعودي للمتبرعين.
						جاهزية الموظفين بنسبة 100%.	2. تدريب الموظفين لإجراء عمليات سحب العينات وتوثيق البيانات.
						تنفيذ 6 حملات	1. تنفيذ الحملات التوعوية لاستقبال الراغبين في التبرع.
						4 داخلية 2 خارجية	2. إجراء المسحات من المتبرعين الجدد وفق المعايير الطبية.
						جمع عينات كافة المتقدمين بنجاح.	3. توعية الزوار بأمراض الدم الوراثية وأهمية الخلايا الجذعية كعلاج حيوي.
						وصول الرسالة لكافة زوار الحطة.	3. الربط الرسمي وإدارة البيانات.
						إرسال العينات بنسبة 100%.	1. إدارة عملية إرسال العينات المجموعة إلى السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية.
						تقرير إنجاز مكتمل ومعتمد.	3. إعداد تقرير ختامي يوضح عدد المتبرعين المستقبطين ومدى تحقيق مستهدفات المبادرة.

استقطاب وتطوير الكفاءات			الهدف الاستراتيجي:				محور التعلم والنمو		المحور:		
6,432 ساعة تطوعية	164 فرصة تطوعية	804 متطوع	المستهدف:				حوكمة العمل التطوعي وتفعيل المسارات التخصصية لضمان استدامة الأداء الميداني والإداري		الهدف التشغيلي:		
00 ريال			الميزانية:				استقطاب المتطوعين لتنظيم أنشطة وفعاليات الجمعية		المبادرة:		
سد الاحتياجات البشرية لجميع أنشطة وحملات الجمعية من خلال طرح فرص تطوعية متنوعة عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي.									وصف المبادرة:		
القسم المساند		موقع التنفيذ		فترة التنفيذ		المستهدف		المهام		الأنشطة	
1. قسم التسويق 2. قسم الاتصال المؤسسي 3. قسم الخدمات المساندة 4. قسم المالية		داخل / وخارج الجمعية		Q4	Q3	Q2	Q1	استقطاب 200 متطوع		1. تحديد الاحتياج التشغيلي للبرامج وطرح فرص "التطوع العام" للتنظيم الميداني.	1. إدارة الاستقطاب عبر المنصة الوطنية.
								استقطاب 600 متطوع		2. تصميم ونشر فرص "التطوع المهاري والاحترافي" لاستقطاب الكوادر التخصصية.	
								300 مهاري 300 احترافي			
				استقطاب 4 متطوع		3. تفعيل "فرص التطوع الداخلي" لدعم الأعمال الإدارية والمساندة بمقر الجمعية.					
				استقطاب إجمالي 804 متطوعين		1. إدارة قبول طلبات المتطوعين عبر المنصة الوطنية ومطابقتها مع شروط الفرصة.		2. التوثيق.			
				ضبط الجودة بنسبة 100%		2. رصد الأداء الميداني وإثبات الحضور والانصراف للمتطوعين رقمياً.					
تحقيق 6,432 ساعة تطوعية		3. اعتماد وتوثيق الساعات التطوعية المنجزة للمتطوعين عبر المنصة.									

المحور:		الهدف الاستراتيجي:		محور التعلم والنمو				
الهدف التشغيلي:		المستهدفات:		إعداد وتنفيذ ورش العمل لرفع جودة أداء للمتطوعين				
المبادرة:		الميزانية:		صناع الأثر				
وصف المبادرة:		الأنشطة		رفع كفاءة المتطوعين وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمشاركة الاحترافية في الحملات الميدانية، بالإضافة إلى تعميق معرفتهم ببرامج جمعية "إيثار" لضمان تقديم رسالة توعوية موحدة ومؤثرة.				
القسم المساند	موقع التنفيذ	فترة التنفيذ				المستهدف	المهام	الأنشطة
1. قسم التسويق 2. قسم الاتصال المؤسسي 3. قسم الخدمات المساندة 4. قسم المالية	مقر الجمعية/ عن بُعد	Q4	Q3	Q2	Q1	اعتماد الحقيبة التدريبية بنسبة 100%.	1. إعداد المادة العلمية لورش العمل (تشمل: مهارات التواصل الميداني، والتعريف ببرامج الجمعية).	1. التخطيط والتحضير للحقيبة التدريبية.
						جدول زمني معتمد للورش.	2. تحديد الجداول الزمنية للورش التدريبية وتجهيز القاعات (حضورياً أو عن بعد).	
		Q4	Q3	Q2	Q1	استقطاب (200) متطوع.	1. إطلاق فرص تطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي لاستقطاب المهتمين.	2. استقطاب وتأهيل الكوادر التطوعية
						إقامة الورش التدريبية المخطط لها.	2. تنفيذ ورش العمل التدريبية "صناع الأثر" لتدريب المتطوعين على آليات العمل الميداني.	
						نسبة لا تقل عن 90%.	3. إعداد استبيان قياس مدى الاستفادة من الورش التدريبية.	
		Q4	Q3	Q2	Q1	الوصول لـ (200) كفاءة مطورة.	1. حصر أعداد المتطوعين الذين أتموا البرنامج التدريبي وأصبحوا مؤهلين للميدان.	3. الرصد والتقييم وقياس الأثر
						تقرير أداء دوري معتمد.	2. إعداد تقارير دورية توضح أثر التدريب على أداء المتطوعين في الحملات الفعلية.	
						توثيق الساعات بنسبة 100%.	3. توثيق ساعات التطوع والتدريب للمشاركين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي.	

قسم التطوع - المبادرة الثالثة

المحور:		الهدف الاستراتيجي:				محور التعلم والنمو					
الهدف التشغيلي:		المستهدف:				تعزيز ثقافة التقدير واستدامة العطاء التطوعي من خلال التكريم والاحتفاء بالمنجزات					
المبادرة:		الميزانية:				تفعيل اليوم العالمي للتطوع وتكريم المتطوعين					
وصف المبادرة:		مبادرة سنوية تهدف إلى الاحتفاء بالجهود المبذولة من قبل متطوعي جمعية إيثار وتكريم المتميزين منهم الذين ساهموا في نجاح الحملات الميدانية والإدارية. تسعى المبادرة إلى تعزيز الولاء المؤسسي لدى المتطوعين وتحفيز المجتمع على الانضمام للعمل التطوعي عبر إبراز قصص النجاح وتوثيق أثر العطاء في حفل سنوي يتزامن مع اليوم العالمي للتطوع									
الأنشطة		المهام		المستهدف		فترة التنفيذ		موقع التنفيذ		القسم المساند	
1. التخطيط لليوم العالمي للتطوع		1. إعداد آلية وخطة تنفيذ فعاليات اليوم العالمي للتطوع.		اعتماد الخطة بنسبة 100%.		Q1	Q2	Q3	Q4	1. قسم التسويق 2. قسم الاتصال المؤسسي 3. قسم الخدمات المساندة 4. قسم المالية	
		2. حصر وإعداد قائمة نهائية بأسماء وأعداد المتطوعين الفاعلين خلال العام.		حصر 804 متطوعين.							
		3. تحديد معايير التميز واختيار المتطوعين الأكثر تأثيراً لتكريمهم الخاص.		قائمة المكرمين المتميزين.							
2. تنفيذ الحفل السنوي (إيثار 2026)		1. التنسيق اللوجستي لتنفيذ حفل "متطوعي إيثار 2026" (القاعة، الدعوات، الهدايا).		جاهزية الحفل بنسبة 100%.		Q1	Q2	Q3	Q4		
		2. إعداد المحتوى الإعلامي والتقارير المرئية التي تستعرض إنجازات المتطوعين وساعاتهم.		عرض مرئي ختامي.							
		3. توزيع شهادات الشكر والدروع التقديرية على المتطوعين المسجلين في المنصة.		تكريم 804 متطوعين.							



الخطة التشغيلية لقسم البحث الاجتماعي - 2026

المحور	الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التشغيلية	المبادرات	المستهدف	الفترة الزمنية				التكلفة
					Q4	Q3	Q2	Q1	
محور العملاء	استدامة الخدمات لمستفيدي الجمعية	الهدف الأول: تحسين جودة حياة المريض	المبادرة الأولى: عطاء إيثار	تنفيذ 3 مبادرات للمستفيدين	✓	✓	✓	✓	140,000 ريال
		الهدف الثاني: زيادة نسبة رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية	المبادرة الثانية: إرشاد وصحة	تنفيذ 2 ورشة عمل توعوية			✓	✓	20,000 ريال
		الهدف الثالث: تقديم الخدمات المساندة لمستفيدي الغسيل الكلوي	المبادرة الثالثة: رصد الأثر	90% نسبة الرضا 15 زيارة ميدانية	✓	✓	✓	✓	00 ريال
	أملهم بالحياة	الهدف الرابع: زيادة عدد الحالات الجديدة المنضمة لبرنامج غسيل الكلوي	المبادرة الرابعة: القسطرة الوريدية	23 مستفيد	✓	✓	✓	✓	92,575 ريال
		الهدف الخامس: زيادة عدد الحالات الجديدة المنضمة لبرنامج غسيل الكلوي.	المبادرة الخامسة: غسيل الكلوي	150 مستفيد 9,600 جلسة غسيل	✓	✓	✓	✓	5,500,000 ريال
		الهدف السادس: زيادة عدد المستفيدين الذين انتقلوا من الغسيل للزراعة	المبادرة السادسة: زراعة الكلوي	3 مستفيدين	✓	✓	✓	✓	240,000 ريال
		الهدف السادس: زيادة عدد الحالات الجديدة المنضمة لبرنامج زراعة الأعضاء	المبادرة السابعة: من الألم إلى الأمل	زراعة أعضاء لـ 7 مرضى قصور عضوي	✓	✓	✓	✓	1,460,000 ريال
إجمالي التكلفة:									
7,452,575 ريال									

ملاحظة:

بعض المبادرات المذكورة لا تظهر لها تكاليف، حيث تحسب تكلفتها ضمن بنود المصاريف التشغيلية للجمعية.

المحور:		الهدف الاستراتيجي:		محور العملاء				
الهدف التشغيلي:		الميزانية:		تحسين جودة حياة المريض				
المبادرة:		المستهدف:		عطاء إيثار				
وصف المبادرة:		الهدف		مبادرة تنمية واجتماعية تهدف إلى تقديم الدعم اللوجستي والغذائي والنفسي لمرضى الجمعية لضمان استدامة الخدمات المقدمة لهم.				
الأنشطة		فترة التنفيذ		المهام				
القسم المساند		المستهدف		المؤشر				
1. قسم المالية 2. قسم التسويق 3. قسم البرامج والتطوع 4. قسم الاتصال المؤسسي 5. قسم الخدمات المساندة	Q4	Q3	Q2	Q1	1	عدد المواد المعتمدة	1.1 إعداد الوجبات والملصقات التوعوية.	
					3	عدد الموردين المتعاقد معهم	2.1 عدد الموردين المتعاقد معهم.	
					100	عدد السلال الموزعة	3.1 تجهيز وتوزيع السلال.	
	Q4	Q3	Q2	Q1	10	عدد المستفيدين المجدولين	1.2 تنسيق خدمة النقل للمستفيدين وتحديد مواعيد الرحلات.	
					100%	نسبة الرحلات المنفذة من المجدول	2.2 تنفيذ رحلات النقل لضمان حضور جلسات الغسيل الكلوي.	
					95%	نسبة حضور المستفيدين للجلسات	3.2 متابعة حضور المستفيدين للجلسات.	
	Q4	Q3	Q2	Q1	2	عدد برامج المعايدة المنفذة	1.3 تنظيم برامج المعايدة وتوزيع الهدايا أو بطاقات المعايدة على المستفيدين.	3. معايدة

المحور:		محور العملاء	الهدف الاستراتيجي:		استدامة الخدمات لمستفيدي الجمعية
الهدف التشغيلي:		تحسين جودة حياة المريض	الميزانية:		20,000 ريال
المبادرة:		إرشاد وصحة	المستهدف:		تنفيذ 2 ورشة عمل توعوية
وصف المبادرة		مبادرة تهدف إلى تمكين مرضى الجمعية معرفياً ونفسياً من خلال ورش عمل تخصصية (نفسية وغذائية) تساهم في تحسين جودة حياتهم واستدامة عافيتهم			
الأنشطة		المهام	المؤشر	المستهدف	فترة التنفيذ
1. ورشة راحة ووعي للصحة النفسية		1.1 تخطيط الورشة وإعداد المواد التوعوية	عدد الورش والمواد الجاهزة	1 ورشة ومواد توعوية	Q1 Q2 Q3 Q4
		2.1 تنفيذ الورشة للمستفيدين	عدد المشاركين الفعليين	30	
		3.1 تقييم أثر الورشة ورضا المستفيدين	نسبة رضا المشاركين	90%	
2. ورشة إيداعها بصحة للتوعية حول الغذاء الصحي قبل شهر رمضان المبارك		1.2 تخطيط الورشة وإعداد المواد التوعوية	عدد الورش والمواد الجاهزة	1 ورشة ومواد توعوية	Q1 Q2 Q3 Q4
		2.2 تنفيذ الورشة للمستفيدين	عدد المشاركين الفعليين	30	
		3.2 تقييم أثر الورشة ورضا المستفيدين	نسبة رضا المشاركين	90%	

المحور:		الهدف الاستراتيجي:		محور العملاء				
الهدف التشغيلي:		الميزانية:		زيادة نسبة رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية				
المبادرة:		المستهدف:		رصد الأثر				
وصف المبادرة:		قياس رضا المستفيدين ومزودي الخدمة لتحويل نتائج هذه القياسات إلى فرص تحسين ملموسة ترفع من جودة خدمات الجمعية.						
الأنشطة		المهام		المؤشر				
القسم المساند		فترة التنفيذ		المستهدف				
		Q4	Q3	Q2	Q1	90%	نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات	1.1 إجراء استبانة قياس رضا للمستفيدين
		Q4	Q3	Q2	Q1	90%	نسبة رضا مزودي الخدمة عن مستوى التعاون والدعم	2.1 إجراء استبانة قياس رضا لمزودي الخدمة
		Q4	Q3	Q2	Q1	15	عدد الزيارات الميدانية	3.1 إجراء زيارة ميدانية للمستفيدين ومزودي الخدمة

المحور:		محور العملاء									
الهدف التشغيلي:		تقديم الخدمات المساندة لمستفيدي الغسيل الكلوي									
المبادرة:		القسطرة الوريدية									
وصف المبادرة:		تسعى المبادرة إلى تقديم رعاية طبية متكاملة دون انقطاع لتعزيز جودة حياة المرضى ورفع المعاناة عنهم.									
الأنشطة		المهام		المؤشر		المستهدف		فترة التنفيذ		القسم المساند	
1. استمرارية الخدمات المساندة.		1.1 توفير جميع الخدمات المساندة للمستفيدين بشكل مستمر		نسبة توفر الخدمات المساندة دون انقطاع		100%		Q1		قسم المالية	
		2.1 متابعة وضمان استمرارية الخدمات		عدد المرات التي تم فيها رصد أي انقطاع أو نقص		0		Q2		قسم الاتصال المؤسسي	
								Q3			
								Q4			

المحور:		الهدف الاستراتيجي:		محور العملاء	
الهدف التشغيلي:		الميزانية:		زيادة عدد الحالات الجديدة المنضمة لبرنامج غسيل الكلى.	
المبادرة:		المستهدفات:		غسيل الكلى	
وصف المبادرة:		تقديم جلسات غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوي المستفيدين من الجمعية، مع ضمان متابعتهم بدقة حتى إتمام كافة الجلسات المقررة لهم.			
الأنشطة		المهام		المؤشر	
القسم المساند		فترة التنفيذ		المستهدف	
أملهم بالحياة		5,500,000 ريال		150 مستفيد فشل كلوي	
9,600 جلسة غسيل كلوي		150 مستفيد فشل كلوي		150	
1.1 تحديد الحالات الجديدة المؤهلة للانضمام		عدد الحالات الجديدة المحددة		150	
2.1 متابعة نشاط المستفيدين خلال العام		عدد المستفيدين النشطين خلال العام		100	
1. غسيل الكلى.		قسم المالية		Q4	
		قسم الاتصال المؤسسي		Q3	
				Q2	
				Q1	

المحور:		محور العملاء		الهدف الاستراتيجي:		أملهم بالحياة					
الهدف التشغيلي:		زيادة عدد المستفيدين الذين انتقلوا من الغسيل للزراعة		الميزانية:		240,000 ريال					
المبادرة:		زراعة الكلى		المستهدف:		إتمام انتقال 3 مستفيدين من الغسيل الكلوي إلى زراعة الأعضاء.					
وصف المبادرة:		نقل مستفيدي الجمعية من مرحلة العلاج إلى مرحلة الاستدامة الصحية عبر زراعة الكلى.									
الأنشطة		المهام		المؤشر		المستهدف		فترة التنفيذ		القسم المساند	
1. من الغسيل إلى الزراعة.		1.1 تحديد المستفيدين المؤهلين للزراعة.		عدد المستفيدين المؤهلين		3		Q1 Q2 Q3 Q4		قسم المالية	
		2.1 متابعة تقدم الحالات ومساعدتهم في استكمال المستندات والإجراءات الطبية.		عدد الحالات المستكملة للإجراءات المطلوبة		3					
		3.1 تقييم عدد المستفيدين الذين انتقلوا فعلياً للزراعة.		عدد المستفيدين المنفذين للزراعة		3					

المحور:		الهدف الاستراتيجي:		محور العملاء				
أملهم بالحياة		الهدف التشغيلي:		زيادة عدد الحالات الجديدة المنضمة لبرنامج زراعة الأعضاء				
1,460,000 ريال		المبادرة:		من الألم إلى الأمل				
إتمام زراعة الأعضاء لعدد 7 مستفيدين.		وصف المبادرة:		نقل مرضى القصور العضوي من مرحلة المعاناة (الألم) إلى مرحلة الاستقرار الصحي الشامل عبر زراعة الكلى والكبد (الأمل).				
القسم المساند	فترة التنفيذ				المستهدف	المؤشر	المهام	الأنشطة
قسم المالية	Q4	Q3	Q2	Q1	3 كبد	4 كلى	عدد المستفيدين المؤهلين	1.1 تحديد الحالات المؤهلة للزراعة
					7 مستفيدين		عدد المستفيدين المستكملين للإجراءات	2.1 متابعة استكمال الإجراءات الطبية للزراعة



الخطة التشغيلية للإدارة المالية - 2026

المحور	الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التشغيلية	المستهدف	الفترة الزمنية				التكلفة
				Q4	Q3	Q2	Q1	
المحور المالي	تأسيس منظومة الاستثمارات للجمعية	الهدف الأول: تنويع مصادر الدخل للجمعية	10,000,000 ريال	✓	✓	✓	✓	٥٥ ريال
		الهدف الثاني: امتلاك أرض لمشروع استثماري	مشروع 1 استثماري	✓	✓	✓	✓	٥٥ ريال
		الهدف الثالث: تعزيز كفاءة الإنفاق	تغطية 20% من التكاليف التشغيلية السنوية	✓	✓	✓	✓	٥٥ ريال
		الهدف الرابع: سياسة الاحتياطي المالي	10% من إجمالي لمصروفات التلبية	✓	✓	✓	✓	٥٥ ريال
		الهدف الخامس: قياس الوضع المالي للجمعية	12 تقرير قياس	✓	✓	✓	✓	٥٥ ريال
		إجمالي التكلفة:						

ملاحظة:

لا توجد تكاليف للأهداف، حيث تحسب تكلفتها ضمن بنود المصاريف التشغيلية للجمعية.

المحور:		الهدف الاستراتيجي:		المحور المالي	
الهدف التشغيلي:		المستهدف:		تنوع مصادر الدخل للجمعية	
الميزانية التقديرية:		المؤشر:		٥٥ ريال	
وصف الهدف:		تعزيز قدرة الجمعية على توليد دخل مستدام من خلال تنوع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على مصدر دخل واحد، وتأسيس منظومة موارد مالية متوازنة.			
الأنشطة		المستهدف		المهام	
قسم التسويق					1.1 التنسيق مع قسم التسويق بشأن الحملات الرقمية المقررة لعام 2026م.
-					1.2 إعداد ميزانية مالية لكل حملة (تتضمن الإيراد المطلوب وأوجه الصرف).
قسم الحوكمة	Q4	Q3	Q2	Q1	3.1 متابعة تصاريح جمع التبرعات والتسويق.
-					4.1 العمل على فتح حساب بنكي خاص لتبرعات الأفراد.
-					5.1 متابعة عملية جمع التبرعات وإعداد تقارير لتقييم الأداء المالي للحملات.
قسم التواصل المؤسسي					1.2 التنسيق مع قسم التواصل المؤسسي لتحديد الجهات المستهدفة.
قسم التواصل المؤسسي					2.2 إعداد نماذج مالية مرنة للمانحين (تتضمن مستويات الرعاية، المقابل المالي، العوائد المجتمعية المتوقعة).
قسم التسويق	Q4	Q3	Q2	Q1	2.3 فتح حساب بنكي خاص لتبرعات الزكاة.
-					2.4 متابعة وتوثيق المساهمات المالية من رجال الأعمال.
قسم التواصل المؤسسي					2.5 المتابعة مع قسم التواصل المؤسسي تنفيذ إجراءات التواصل مع الشركاء لضمان استمرارية العلاقة الاستراتيجية وتعزيزها والمحافظة على فعاليتها على المدى الطويل.
-					1.3 تحديد المتطلبات اللازمة لكل منصة (المتجر الإلكتروني، المنصات الحكومية).
-					2.3 البحث عن أفضل رسوم لخدمات الدفع الإلكتروني والتفاوض مع البنوك للحصول على أقل تكلفة ممكنة.
-	Q4	Q3	Q2	Q1	3.3 إعداد اتفاقيات رسمية مع البنوك أو مزودي خدمات الدفع.
قسم الاتصال المؤسسي					4.3 العمل على فتح حساب بنكي خاص لتبرعات الأفراد.
-					5.3 متابعة عملية جمع التبرعات وإعداد تقارير لتقييم الأداء المالي للحملات.

المحور:		المحور المالي		الهدف الاستراتيجي:	تأسيس منظومة الاستثمارات للجمعية
الهدف التشغيلي:		تنويع مصادر الدخل للجمعية		المستهدف:	10,000,000 ريال
الميزانية التقديرية:		00 ريال		المؤشر:	مبلغ الإيرادات السنوي
وصف الهدف:		تعزيز قدرة الجمعية على توليد دخل مستدام من خلال تنويع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على مصدر دخل واحد، وتأسيس منظومة موارد مالية متوازنة.			
الأنشطة		المهام		المستهدف	فترة التنفيذ
				القسم المساند	
4. جمع التبرعات من خلال مشاريع موسمية (رمضان، الحج، عرفة).		4.1 التنسيق مع قسم التواصل المؤسسي لتحديد الجهات المستهدفة.		5 حملات ميدانية لجمع التبرعات	Q1 Q2 Q3 Q4
		4.2 إعداد نماذج مالية مرنة للمانحين (تتضمن مستويات الرعاية، المقابل المالي، العوائد المجتمعية المتوقعة).			
		3.4 فتح حساب بنكي خاص لتبرعات الزكاة.			
		4.4 متابعة وتوثيق المساهمات المالية من رجال الأعمال.			
		5.4 المتابعة مع قسم التواصل المؤسسي تنفيذ إجراءات التواصل مع الشركاء لضمان استمرارية العلاقة الاستراتيجية وتعزيزها والمحافظة على فعاليتها على المدى الطويل.			
5. الاسترداد الضريبي.		1. جمع ومتابعة وتدقيق الفواتير الواردة من مزودي الخدمات.		جمع 1,200,000 ريال	
		2. رفع إقرار الاسترداد الضريبي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في نهاية كل ربع.			
		3. تزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمستندات اللازمة لمراجعة الطلب.			
		4. المتابعة مع الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لحين إيداع المبلغ في الحساب البنكي الخاص بالجمعية.			

المحور:		المحور المالي	الهدف الاستراتيجي:	تأسيس منظومة الاستثمارات للجمعية
الهدف التشغيلي:		امتلاك أرض لمشروع استثماري	المستهدف:	مشروع 1 استثماري
الميزانية التقديرية:		٥٥ ريال	المؤشر:	عدد المشاريع الاستثمارية
وصف الهدف:		تحقيق استدامة مالية من خلال تأمين مشروع عقاري استثماري (امتلاك أرض وبناء عقار تجاري/مكاتب وتأجيرها) وبدء تشغيله بعوائد تشغيلية مستقرة تساهم في دعم برامج الجمعية		
الأنشطة		المهام	المستهدف	فترة التنفيذ
1. تحديث واعتماد سياسة الاستثمار.		1.1 إعداد مسودة لسياسة الاستثمار تتضمن (أنواع الاستثمارات، نسب المخاطر وآليات الصرف)	عدد 1 سياسة للاستثمار	Q1 Q2 Q3 Q4
		2.1 تحديد الضوابط المالية المتعلقة بمصاريف وعوائد الاستثمارات		
		3.1 رفع السياسات لمجلس الإدارة للاعتماد		
2. إنشاء الهيكل المالي والمحاسبي للاستثمارات.		1.2 فتح حسابات بنكية مستقلة للاستثمارات	1 هيكل تنظيمي	Q1 Q2 Q3 Q4
		2.2 إنشاء بنود مستقلة في دليل الحسابات الموحد		
3. تملك أرض للمشروع الاستثماري.		1.3 البحث عن مواقع محتملة ومناسبة للأرض	عدد 1 أرض للجمعية	Q1 Q2 Q3 Q4
		2.3 البحث عن داعمين لشراء الأرض أو طلب منحة من الدولة		
		3.3 إعداد دراسة جدوى فنية ومالية للمشروع العقاري		
		4.3 تأمين مصادر تمويل لبناء العقار		
		5.3 متابعة مرحلة تنفيذ وبناء المشروع		
		6.3 خطة لتسويق وتأجير الوحدات العقارية		
القسم المساند				
-				
قسم الحوكمة				
-				
-				
-				
-				
قسم التسويق				

المحور:		المحور المالي		الهدف الاستراتيجي:	تأسيس منظومة الاستثمارات للجمعية	
الهدف التشغيلي:		تعزيز كفاءة الإنفاق		المستهدف:	20%	
الميزانية التقديرية:		٥٥ ريال		المؤشر:	نسبة تغطية التكاليف التشغيلية السنوية	
وصف الهدف:		رفع كفاءة استخدام الموارد المالية في الجمعية من خلال ترشيد المصروفات، وتحسين التخطيط المالي، وتعظيم الأثر مقابل التكلفة، بما يضمن توجيه الإنفاق نحو الأولويات الاستراتيجية، وتقليل الهدر المالي.				
الأنشطة		المهام		المستهدف	فترة التنفيذ	
					القسم المساند	
1. ترشيد المصروفات والنفقات.		1.1 تحليل هيكل المصروفات الحالي وتصنيف المصروفات حسب الأهمية.		20%	Q4 Q3 Q2 Q1	-
		2.1 إعداد معايير واضحة لاعتماد الصرف.				-
		3.1 تطبيق مبدأ المقارنة السعرية قبل أي تعاقد.				جميع الأقسام
		4.1 مراجعة العقود والالتزامات المالية الدورية (إيجارات، خدمات، تشغيل، اشتراكات) واقتراح فرص التخفيض.				الإدارة التنفيذية
		5.1 مراقبة الانحرافات بين الفعلي والمعتمد في الموازنة التقديرية.				-
		6.1 إعداد تقارير ربع سنوية عن كفاءة الإنفاق.				-
2. استراتيجية تمويل التكاليف الثابتة.		1.2 حصر التكاليف الثابتة بدقة.		3 جهات داعمة	Q4 Q3 Q2 Q1	-
		2.2 تحديد حد الأمان لتمويل التكاليف الثابتة (عدد الأشهر التي يجب تغطيتها ماليًا كاحتياطي تشغيلي).				-
		3.2 البحث عن جهات داعمة لتغطية التكاليف الثابتة.				-

المحور:		المحور المالي					
الهدف التشغيلي:		سياسة الاحتياطي المالي					
الميزانية التقديرية:		٥٥ ريال					
وصف الهدف:		وضع سياسة مالية واضحة ومعتمدة لتكوين وإدارة الاحتياطي المالي في الجمعية، بما يضمن وجود ملاءة مالية آمنة لمواجهة التقلبات في الإيرادات والطوارئ التشغيلية، واستمرارية الوفاء بالالتزامات المالية.					
الأنشطة		المهام					
المستهدف		فترة التنفيذ					
القسم المساند							
-	Q4	Q3	Q2	Q1	1	1.1 إنشاء لائحة داخلية تحدد مصادر كوين الاحتياطي المالي وضوابط استخدامه	1. إعداد سياسة الاحتياطي المالي.
-						2.1 فتح حساب بنكي منفصل لا يمكن السحب منه الا بقرار من مجلس الادارة	
-	Q4	Q3	Q2	Q1	1	1.2 إنشاء صندوق مخصص للاحتياطي المالي	2. تمويل مستدام لصندوق الاحتياطي المالي.
-						2.2 تخصيص نسبة ثابتة من كل دخل تشغيلي (5%) لصالح الاحتياطي	
الإدارة التنفيذية						3.2 تسهيل الأصول غير المستغلة وتحويل العائد منها لصندوق الاحتياطي	
-						4.2 اعتماد سياسة لإدارة الفائض التشغيلي (تنص على تحويل 50% من أي فائض مالي سنوي محقق إلى ساب الاحتياطي المالي).	

المحور:		المحور المالي		الهدف التشغيلي:
تأسيس منظومة الاستثمارات للجمعية		الهدف الاستراتيجي:		قياس الوضع المالي للجمعية
12		المستهدف:		٥٥ ريال
عدد التقارير الدورية الصادرة		المؤشر:		
وصف الهدف:				
تعزيز الشفافية والاندباط المالي في الجمعية من خلال إعداد تقارير مالية دورية دقيقة ومنتظمة، تعكس الوضع المالي الحقيقي للجمعية، وتدعم متخذي القرار بالمعلومات اللازمة للتخطيط والرقابة، وتضمن الامتثال للأنظمة واللوائح المعتمدة، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء المالي وتعزيز الثقة لدى الجهات الإشرافية والداعمين والشركاء				
الأنشطة		المهام		المستهدف
1. إعداد التقارير الدورية.		1.1 تحديد أنواع التقارير المعتمدة (تحليل الأداء المالي للجمعية، مقارنة الأداء الفعلي بالموافقة التقديرية، قياس مؤشر كفاءة الاستثمار، قياس مؤشر كفاءة الإنفاق).		12
		2.1 تحديد مكونات ومحتوى كل تقرير مالي بدقة.		
		3.1 إعداد نماذج موحدة للتقارير المالية.		
		4.1 إعداد التقارير المالية الشهرية والربعية والسنوية وعرضها على الإدارات العليا.		
القسم المساند	فترة التنفيذ			
-	Q4	Q3	Q2	Q1
-				
قسم التسويق				
-				



الخطة التشغيلية لقسم التسويق - 2026

المحور	الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التشغيلية	المستهدف	الفترة الزمنية				التكلفة
				Q4	Q3	Q2	Q1	
محور العملاء	ترسيخ ثقافته التبرع بالأعضاء لمجتمع واعي وصحي	الهدف الأول: تحويل منصات التواصل الاجتماعي لجسر تواصل حي ومؤثر مع المجتمع.	200,000 مشاهدة 1,000 متابع	✓	✓	✓	✓	50,000 ريال
		الهدف الثاني: رفع مستوى حضور جمعية إيثار في المعارض والمؤتمرات.	مشاركة في 4 مؤتمرات ومعارض والوصول لأكثر من 200,000	✓	✓	✓	✓	280,000 ريال
		الهدف الثالث: إطلاق حملة تسويقية توعوية كبرى تحت شعار "مسيرة إيثار" للتوعية بالتبرع بالأعضاء.	الوصول إلى أكثر من 200,000 مشاهدة			✓		350,000 ريال
		الهدف الرابع: اعداد آلية تعاون مع الجهات الخارجية والشركاء لتفعيل الأيام العالمية الصحية داخلياً لدى منسوبيهم.	التعاون مع 12 جهة خارجية	✓	✓	✓	✓	00 ريال
		الهدف الخامس: إطلاق مبادرة "سفراء إيثار" من المؤثرين والإعلاميين.	التعاون مع 4 مؤثرين	✓	✓	✓	✓	00 ريال
التعلم والنمو	بيئة عمل مرنة وجذابة	الهدف السادس: تحديث جميع القوالب والمواد التسويقية للقنوات المختلفة وفق الهوية البصرية للجمعية لضمان الاحترافية والاتساق.	تحديث 100% من القوالب والمواد التسويقية				✓	00 ريال
		الهدف السابع: إعداد نماذج موحدة داخلية للأقسام للحفاظ على الهوية البصرية للجمعية.	تحقيق 100% من التزام الأقسام				✓	00 ريال
المحور المالي	الاستدامة المالية	الهدف الثامن: إطلاق حملة رمضانية تشجّع تبرعات الأفراد لدعم مستفيدي جمعية إيثار.	جمع 1,000,000 ريال				✓	50,000 ريال
محور العمليات الداخلية	التحول التقني	الهدف التاسع: تحديث الموقع الإلكتروني للجمعية وفق الهوية البصرية، مع تطوير المحتوى	تحديث 100% من الأخبار والاحصائيات	✓	✓	✓	✓	00 ريال
محور العملاء	ترسيخ ثقافته التبرع بالأعضاء لمجتمع واعي وصحي	الهدف العاشر: رفع جودة الإنتاج المرئي والمحتوى الاحترافي وفق معايير فنية وتسويقية تعكس هوية الجمعية وتعزز تأثير الرسائل الموجهة للجمهور.	تحقيق زيادة بنسبة 50% في جودة المحتوى المرئي	✓	✓	✓	✓	50,000 ريال
إجمالي التكلفة:								780,000 ريال

ملاحظة:

بعض الأهداف لا يوجد بها تكاليف، حيث تحسب تكلفتها ضمن بنود المصاريف التشغيلية للجمعية.

المحور:					الهدف الاستراتيجي:		محور العملاء		
ترسيخ ثقافه التبرع بالأعضاء لمجتمع واعي وصحي					الميزانية:		تحويل منصات التواصل الاجتماعي لجسر تواصل حي ومؤثر مع المجتمع		
50,000 ريال					المستهدف:		تعزيز حضور جمعية إيثار على منصات التواصل الاجتماعي وتحويلها إلى قناة تواصل فعّالة وحية مع المجتمع، من خلال زيادة عدد المتابعين، ورفع مستوى التفاعل، وتقديم محتوى مؤثر يدعم رسائل الجمعية ويقوي علاقتها بجمهورها.		
نمو الحضور الرقمي للجمعية في التفاعل والوصول 200,000 مشاهدة و 1,000 متابع بنهاية العام.									
القسم المساند		فترة التنفيذ			المستهدف	المؤشر	المهام	الأنشطة	
-	-	Q4	Q3	Q2	Q1	50	المحتوى المنشور	1.1 إعداد خطة محتوى شهرية (ترفيهي، تفاعلي، تغطيات، نشر حالات)	1. تطوير منصة تيك توك
-	-					1,000	عدد المتابعين	2.1 زيادة عدد المتابعين	
-	-					%100	زيادة نسبة المشاهدات	3.1 رفع عدد المشاهدات	
-	-					%100	زيادة نسبة التفاعل	4.1 تعزيز التفاعل العام	
-	-	Q4	Q3	Q2	Q1	150	المحتوى المنشور	1.2 إعداد خطة محتوى شهرية (توعوي، تفاعلي، تغطيات، نشر حالات)	2. تطوير منصة انستغرام
-	-					1,000	عدد المتابعين	2.2 زيادة عدد المتابعين	
-	-					%100	زيادة نسبة المشاهدات	3.2 رفع عدد المشاهدات	
-	-					%100	زيادة نسبة التفاعل	1.2 تعزيز التفاعل العام	
-	-	Q4	Q3	Q2	Q1	200	المحتوى المنشور	2.3 إعداد خطة محتوى شهرية (توعوي، تفاعلي، تغطيات، نشر حالات)	3. تطوير منصة اكس
-	-					1,000	عدد المتابعين	3.3 زيادة عدد المتابعين	
-	-					%100	زيادة نسبة المشاهدات	4.3 رفع عدد المشاهدات	
-	-					%100	زيادة نسبة التفاعل	1.4 تعزيز التفاعل العام	
-	-	Q4	Q3	Q2	Q1	100	المحتوى المنشور	2.4 إعداد خطة محتوى شهرية (إخباري، تغطيات، مهني)	4. تطوير منصة لينكد ان
-	-					%100	زيادة نسبة المشاهدات	3.4 رفع عدد المشاهدات	
-	-					%100	زيادة نسبة التفاعل	4.4 تعزيز التفاعل العام	

قسم التسويق - الهدف الثاني

المحور:		الهدف الاستراتيجي:		محور العملاء		المحور:	
الهدف التشغيلي:		الميزانية:		رفع مستوى حضور جمعية إيثار في المعارض والمؤتمرات		الهدف التشغيلي:	
وصف الهدف:		المستهدف:		تعزيز التواصل المجتمعي والشراكات الفاعلة من خلال حضور الجمعية للمؤتمرات والمعارض ذات الصلة لبناء علاقات استراتيجية وتعزيز الوعي المجتمعي.		وصف الهدف:	
الأنشطة		المهام		المؤشر		المستهدف	
القسم المساند		فترة التنفيذ		المؤشر		المستهدف	
-		Q4		عدد المشاركات المحتملة	10	1.1 إعداد قائمة بالمشاركات المحتملة خلال العام	
-		Q3		عدد المشاركات الصحية	2	2.1 اعتماد (4) مشاركات وتسجيل الجمعية رسمياً	
-		Q2		عدد المشاركات غير الربحية	2	3.1 تجهيز ركن الجمعية وكافة مواد العرض والتوزيع	
-		Q1		نسبة جاهزية المطبوعات	%100	4.1 تجهيز فريق المشاركة على تقديم المعلومات والرسائل المطلوبة للزوار	
البرامج والتطوع - التواصل المؤسسي		Q4		نسبة جاهزية المواد المرئية	%100	1.2 تحديد الشركاء المحتملين	
البرامج والتطوع - التواصل المؤسسي - المالية		Q3		نسبة جاهزية الفريق	%100	2.2 زيارة الشركاء المحتملين وتبادل البيانات والتعريف بالجمعية وبرامجها	
-		Q2		عدد الشركاء المحتملين	20	3.2 عقد اجتماعات ومتابعة الجهات المحتملة بعد الفعالية.	
-		Q1		عدد الزيارات المنفذة	16	1.3 توقيع مذكرات تفاهم/ اتفاقيات	
التواصل المؤسسي		Q4		عدد الاجتماعات المنعقدة	16	2.3 نشر تغطيات مباشرة عبر منصات التواصل	
-		Q3		عدد الاتفاقيات الموقعة	4	3.3 إصدار خبر صحفي بعد كل فعالية	
-		Q2		إجمالي التغطيات المنشورة	12	1.4 جمع الاحصائيات والتغذية الراجعة	
-		Q1		عدد الأخبار الصحفية المنشورة	4	4. تقييم المشاركة وقياس الأداء بهدف التطوير	
البرامج والتطوع		Q4		عدد الزوار من إجمالي الحضور	%10	2.4 إعداد تقارير الأداء الختامية	
-		Q3		اراء ايجابية	%100	3.4 وضع توصيات للتحسين في المشاركات المقبلة	
-		Q2		عدد التقارير المعدة	4		
-		Q1		نسبة التحسينات المطبقة	%100		

قسم التسويق - الهدف الثالث

المحور:		الهدف الاستراتيجي:		محور العملاء				
الهدف التشغيلي:		الميزانية:		إطلاق حملة تسويقية توعوية كبرى تحت شعار "مسيرة إيثار" للتوعية بالتبرع بالأعضاء				
وصف الهدف:		المستهدف:		تسهم الحملة في نشر الوعي، وتعزيز حضور الجمعية وترسيخ اسمها كجهة رائدة في هذا المجال.				
الأنشطة		المهام		المؤشر				
القسم المساند		فترة التنفيذ		المستهدف				
البرامج والتطوع		Q4	Q3	Q2	Q1	100%	اكتمال الخطة	1.1 وضع خطة شاملة للحملة تشمل الأهداف والرسائل والجمهور المستهدف
المالية						100%	نسبة توفر الموارد المالية	2.1 تحديد الميزانية والموارد المطلوبة
-						5	عدد المنصات المختارة	3.1 اختيار القنوات والمنصات التسويقية
-		Q4	Q3	Q2	Q1	100%	نسبة جاهزية المواد	1.2 تصوير مقاطع فيديو توعوية توضح أثر الجمعية على المرضى
-						100%	نسبة جاهزية المواد	2.2 تحرير ومونتاج الفيديوهات لتكون جاهزة للنشر
التواصل المؤسسي						4	عدد المشاهير	2.3 اختيار مشاهير ومؤثرين مناسبين للترويج للحملة
-		Q4	Q3	Q2	Q1	4	عدد الأخبار الصحفية	3.3 نشر الأخبار الصحفية
-						4	عدد المنصات المختارة	4.3 ترويج الحملة عبر إعلانات مدفوعة على منصات التواصل الاجتماعي
التواصل المؤسسي						4	عدد الشاشات	1.3 عرض الحملة على شاشات العرض في الشوارع
البرامج والتطوع		Q4	Q3	Q2	Q1	10,000	عدد المواد الموزعة	2.3 توزيع هدايا دعائية ومواد توعوية عبر المتطوعين في الإشارات
-						4	عدد المقاهي والمراكز المتعاونة	3.3 تعاون المقاهي والمراكز التجارية بتفعيل الحملة داخلياً
-						100%	نسبة الآراء الإيجابية	1.4 جمع الاحصائيات والتغذية الراجعة
-		Q4	Q3	Q2	Q1	1	عدد التقارير	2.4 إعداد تقرير شامل لتقييم الحملة
-						100%	نسبة التحسينات المطبقة	3.4 وضع توصيات للتحسين في الحملات المقبلة

المحور:		الهدف الاستراتيجي:		محور العملاء				
ترويج ثقافة التبرع بالأعضاء لمجتمع واعي وصحي		الهدف الاستراتيجي:		اعداد آلية تعاون مع الجهات الخارجية والشركاء لتفعيل الأيام العالمية الصحية داخلياً لدى منسوبيهم.				
٥٥ ريال		الميزانية:		العالمية الصحية داخلياً لدى منسوبيهم.				
تفعيل التعاون مع 12 جهة خارجية على الأقل لتمكينهم من تنفيذ مبادرات الأيام العالمية الصحية داخلياً لدى منسوبيهم وفق الآلية المطورة.		المستهدف:		تمكين الجهات والشركاء من نشر التوعية الصحية داخل بيئات العمل عبر البريد الإلكتروني وشاشات العرض والمحتوى التوعوي، وتزويدهم بحقيبة جاهزة تساعدهم على تنفيذ المبادرات الصحية بسهولة وفعالية.				
القسم المساند	فترة التنفيذ				المستهدف	المؤشر	المهام	الأنشطة
-	Q4	Q3	Q2	Q1	%100	نسبة جاهزية الآلية	1.1 إعداد نموذج آلية التعاون مع الجهات الخارجية	1. إعداد آلية التعاون
-					%100	اعتماد الإدارة	2.1 مراجعة واعتماد الآلية من الإدارة	
-					%100	نسبة جاهزية الحقيبة	3.1 إعداد محتوى الحقيبة (تعريف، خطوات تنفيذ، مواد توعوية)	
-					%100	نسبة جاهزية الحقيبة	4.1 تصميم الشكل النهائي للحقيبة وإخراجها بصرياً	
الإدارة التنفيذية	Q4	Q3	Q2	Q1	12	عدد الجهات المحتملة	1.2 إعداد قائمة بالجهات المستهدفة للتعاون واعتمادها من قبل الإدارة التنفيذية	2. تحديد الجهات المستهدفة
-					12	عدد المواد المرسلة	2.2 إرسال الحقيبة والعرض التعريفي للجهات	
-	Q4	Q3	Q2	Q1	12	عدد الاجتماعات المنفذة	1.3 عقد اجتماعات تعريفية مع الجهات	3. التواصل مع الجهات المعتمدة وتفعيل الأيام العالمية
-					12	المواد التوعوية المرسلة	2.3 تقديم المواد التوعوية عبر البريد الإلكتروني للجهات	
-	Q4	Q3	Q2	Q1	%100	نسبة المتابعة	3.3 متابعة تنفيذ المبادرات لدى الشركاء	
-					%100	نسبة الآراء ايجابية	1.4 جمع التغذية الراجعة من الشركاء	
-	Q4	Q3	Q2	Q1	12	عدد التقارير المُعدة	2.4 إعداد تقرير أداء نهائي للمشاركة	4. التقييم وقياس الأثر

المحور:		الهدف الاستراتيجي:		محور العملاء	
الهدف التشغيلي:		الميزانية:		إطلاق مبادرة "سفراء إيثار" من المؤثرين والإعلاميين	
وصف الهدف:		المستهدف:		اختيار ممثلين للجمعية، يقومون بالتحدث عنها بشكل مستمر، ودعم رسالتها، والمساهمة في نشر قصص وحالات المستفيدين لرفع الوعي وتعزيز انتشار الجمعية مجتمعياً.	
الأنشطة		فترة التنفيذ		المهام	
القسم المساند		المستهدف		المؤشر	
ترسيخ ثقافه التبرع بالأعضاء لمجتمع واعي وصحي		٥٥ ريال		التعاون مع 4 مؤثرين على الأقل في منصات التواصل الاجتماعي ليكونوا سفراء للجمعية	
-	-	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	100%	نسبة جاهزية الآلية	1.1 وضع معايير اختيار المؤثرين والإعلاميين	1. إعداد إطار المبادرة
-	-	100%	نسبة اعتماد الإدارة	2.1 صياغة مهام ومسؤوليات "سفراء إيثار"	2. اختيار السفراء
التواصل المؤسسي	-	15	عدد المؤثرين المقترحين	1.2 حصر قائمة بالمؤثرين والإعلاميين المناسبين	2. اختيار السفراء
-	-	10	عدد الدعوات المرسله	2.2 التواصل مع المؤثرين ودعوتهم للمبادرة	2. اختيار السفراء
الإدارة التنفيذية	-	4	عدد السفراء المعتمدين	3.2 اختيار واعتماد السفراء رسمياً	3. إعداد المحتوى للسفراء
-	-	100%	نسبة جاهزية المحتوى	1.3 تجهيز حقيبة إعلامية للسفير (رسائل - معلومات - قصص - تعليمات نشي)	3. إعداد المحتوى للسفراء
-	-	100%	نسبة جاهزية المحتوى	2.3 توفير محتوى دوري للنشر (قصص، حالات، رسائل توعوية)	3. إعداد المحتوى للسفراء
-	-	4	عدد المحتوى المنشور	1.4 نشر السفراء محتوى الجمعية بشكل دوري	4. تفعيل دور السفراء
-	-	4	عدد مشاركات السفراء	2.4 مشاركة السفراء في حملات الجمعية	4. تفعيل دور السفراء
-	-	4	عدد الحالات المنشورة	3.4 المشاركة في عرض واقفال الحالات	4. تفعيل دور السفراء
-	-	1	عدد التقارير المُعدة	1.5 إعداد تقرير أداء نهائي للمشاركة	5. المتابعة والتقييم

المحور:		الهدف التشغيلي:		وصف الهدف:		المحور:	
بيئة عمل مرنة وجذابة		الهدف الاستراتيجي:		التعلم والنمو			
٥٥ ريال		الميزانية:		تحديث جميع القوالب والمواد التسويقية للقنوات المختلفة وفق الهوية البصرية للجمعية لضمان الاحترافية والاتساق.			
تحديث 100% من القوالب والمواد التسويقية الصادرة عن قسم التسويق بالقوالب الجديدة المعتمدة خلال السنة.		المستهدف:		ضمان اتساق جميع المخرجات التسويقية للجمعية، مثل القوالب الرقمية لمنصات، الملف التعريفي، تقارير الشركاء، والتقارير السنوي، وتقديم صورة احترافية ومتناسقة للجمعية، وتعزيز وضوح هويتها البصرية لدى الشركاء والجمهور.			
القسم المساند	فترة التنفيذ				المستهدف	المؤشر	المهام
-	Q4	Q3	Q2	Q1	%100	تغطية كافة المواد	1.1 حصر جميع القوالب والمواد التسويقية
-	Q4	Q3	Q2	Q1	%100	نسبة اكتمال القوالب الجديدة	1.2 إعداد تصاميم جديدة لجميع القوالب الرقمية والورقية
-	Q4	Q3	Q2	Q1	%100	نسبة الاعتماد	2.2 اعتماد القوالب الجديدة من الإدارة
-	Q4	Q3	Q2	Q1	%100	نسبة جاهزية القوالب	3. تحديث المواد القديمة بالقوالب الجديدة الملف التعريفي التقويم الزمني 2026 تقارير الشركاء الربعية التقرير السنوي قوالب منصات التواصل المطبوعات
-	Q4	Q3	Q2	Q1	%100	نسبة اكتمال المكتبة	1.4 إنشاء مكتبة مركزية لجميع القوالب الجديدة
-	Q4	Q3	Q2	Q1	%100	نسبة الالتزام	2.4 مراجعة المواد الجديدة بشكل دوري للتأكد من الالتزام بالهوية البصرية
-	Q4	Q3	Q2	Q1	%100		4. اعتماد القوالب ومراجعتها

المحور:		الهدف التشغيلي:		وصف الهدف:		المحور:		
بيئة عمل مرنة وجذابة		الهدف الاستراتيجي:		التعلم والنمو		الهدف التشغيلي:		
٥٥ ريال		الميزانية:		إعداد نماذج موحدة داخلية للأقسام للحفاظ على الهوية البصرية للجمعية.		الهدف التشغيلي:		
تحقيق 100% التزام الأقسام بتعبئة البيانات عبر القوالب الموحدة وتطبيق الهوية البصرية بشكل كامل في جميع النماذج والتقارير والمطبوعات خلال السنة.		المستهدف:		تمكن الأقسام من تعبئة البيانات بشكل مستقل باستخدام قوالب وتقارير موحدة، مع تقليل الوقت الضائع على الموظفين، وضمان اتساق الهوية البصرية في جميع المواد الداخلية والخارجية للجمعية.		وصف الهدف:		
القسم المساند	فترة التنفيذ				المستهدف	المؤشر	المهام	الأنشطة
-	Q4	Q3	Q2	Q1	1	عدد الورش المنفذة	1.1 عقد ورشة لجميع لتحديد الاحتياجات وتوضيح مهام كل قسم	1. عقد ورشة عمل وتوضيح الآلية الجديدة
-	Q4	Q3	Q2	Q1	%100	نسبة الحضور	2.1 تحقيق حضور الموظفين واستيعابهم للآلية	
كافة الأقسام	Q4	Q3	Q2	Q1	1	عدد الاجتماعات لكل قسم	1.2 عقد اجتماعات لتحديد الاحتياجات السنوية لكل قسم	2. جمع احتياجات الأقسام مبكراً
-	Q4	Q3	Q2	Q1	%100	نسبة تغطية الاحتياج	2.2 إعداد واعتماد قائمة بالاحتياجات لكل قسم	
-	Q4	Q3	Q2	Q1	%100	نسبة جاهزية القوالب	1.3 تصميم قوالب وتقارير موحدة وفق الهوية البصرية	3. توحيد القوالب والنماذج والتقارير
-	Q4	Q3	Q2	Q1	%100	نسبة الالتزام بالتعبئة	2.3 تسليم القوالب للأقسام وتنفيذ التعبئة الذاتية للبيانات	
-	Q4	Q3	Q2	Q1	%100	عدد استفسارات الدعم المغلقة	3.3 دعم الأقسام خلال أول أسبوع من التطبيق	
-	Q4	Q3	Q2	Q1	%100	نسبة الالتزام بالهوية	1.4 مراجعة المحتوى والتأكد من تطبيق الهوية البصرية	4. مراجعة المواد والتقييم والتحسين
-	Q4	Q3	Q2	Q1	%100	نسبة تحسين المواد	2.4 إجراء التعديلات المطلوبة على المواد	
-	Q4	Q3	Q2	Q1	%50	نسبة تقليل الوقت	3.4 تسريع عملية إعداد المواد وتوفير الوقت والجهد على القسم مقارنة بالعام السابق	

المحور:		المحور المالي		الهدف الاستراتيجي:		الاستدامة المالية	
الهدف التشغيلي:		إطلاق حملة رمضانية تشجّع تبرعات الأفراد لدعم مستفيدي جمعية إيثار.		الميزانية:		50,000 ريال	
وصف الهدف:		تعزيز مشاركة المجتمع في شهر رمضان عبر حملة تبرز أثر التبرع في تحسين حياة المستفيدين، وتسهم في زيادة التفاعل المجتمعي ودعم الحالات المدرجة في برامج الجمعية.		المستهدف:		جمع 1,000,000 ريال عبر الحملة الرمضانية لدعم مستفيدي جمعية إيثار.	
الأنشطة		المهام		المؤشر		المستهدف	
القسم المساند		فترة التنفيذ					
-		1.1 تصميم الهوية البصرية للحملة الرمضانية		نسبة جاهزية الهوية		%100	
-		2.1 إعداد محتوى تعريفي للحملة (نصي + بصري + فيديو)		نسبة جاهزية المحتوى		%100	
التواصل المؤسسي		1.2 تحديد قائمة المؤثرين المناسبين والتواصل والتعاقد معهم		عدد المؤثرين المتعاقد معهم		4	
-		2.2 تنسيق المحتوى الذي سيقدمه المؤثرون		نسبة جاهزية المحتوى		%100	
-		1.3 إعداد خطة نشر وتسويق للحملة طوال رمضان		نسبة جاهزية الخطة		%100	
-		2.3 نشر محتوى اعلامي، ترويجي لـ 10 فرص		نسبة جاهزية المحتوى		%100	
-		3.3 متابعة أداء الحملات الإعلانية		المبلغ الذي تم جمعه		1,000,000 ريال	
-		1.4 جمع بيانات الأداء (مشاهدات - تبرعات - تفاعل - مدى وصول)		نسبة جاهزية البيانات		%100	
-		2.4 تحليل النتائج مقابل الأهداف		نسبة جاهزية النتائج		%100	
-		3.4 إعداد التقرير النهائي للحملة		نسبة جاهزية التقرير		%100	

التحول التقني		الهدف الاستراتيجي:		العمليات الداخلية		المحور:	
٥٥ ريال		الميزانية:		تحديث الموقع الإلكتروني للجمعية وفق الهوية البصرية، مع تطوير المحتوى		الهدف التشغيلي:	
تحديث 100% من الأخبار والاحصائيات والمبادرات بشكل دوري.		المستهدف:		تحديث الموقع بالأخبار والإحصائيات والمحتوى بشكل دوري، وضمان توافق التصميم مع الهوية البصرية، إضافة إلى تعزيز ظهور حالات المتجر الإلكتروني وزيادة التفاعل معها.		وصف الهدف:	
القسم المساند	فترة التنفيذ				المؤشر	المهام	الأنشطة
تقنية المعلومات	Q4	Q3	Q2	Q1	%100	1.1 إضافة الأخبار الجديدة والفعاليات والأنشطة	1. تحديث الموقع الإلكتروني بشكل دوري
تقنية المعلومات					%100	2.1 تحديث الإحصائيات والبيانات الرسمية	
تقنية المعلومات					%100	3.1 مراجعة المحتوى والتأكد من دقته	
تقنية المعلومات	Q4	Q3	Q2	Q1	%100	1.2 تعديل التصميم والواجهات حسب الهوية البصرية	2. ضمان توافق الموقع مع الهوية البصرية
تقنية المعلومات					%100	2.2 تحديث القوالب البصرية للموقع عند الحاجة	
تقنية المعلومات					%100	1.3 إعداد تصميم صفحات ومحتويات الموقع	
تقنية المعلومات	Q4	Q3	Q2	Q1	%0	2.3 تحسين وصف وصياغة البرامج والمبادرات	3. تطوير وإنتاج محتوى الموقع

المحور:		الهدف الاستراتيجي:		محور العملاء				
ترسيخ ثقافه التبرع بالأعضاء لمجتمع واعي وصحي		الهدف التشغيلي:		رفع جودة الإنتاج المرئي والمحتوى الاحترافي وفق معايير فنية وتسويقية تعكس هوية الجمعية وتعزز تأثير الرسائل الموجهة للجمهور.				
50,000 ريال		المستهدف:		تحسين مستوى المقاطع والمواد البصرية والمحتوى المنشور عبر المنصات المختلفة، من خلال تطوير أساليب الإنتاج، وضمان اتساق الهوية البصرية، ورفع جودة الإخراج والمحتوى بما يعزز وصول الرسالة وفاعلية الحملات التسويقية.				
تحقيق زيادة بنسبة 50% في جودة المحتوى المرئي والتفاعل عليه		المستهدف:		وصول الرسالة وفاعلية الحملات التسويقية.				
القسم المساند	فترة التنفيذ				المؤشر	المهام	الأنشطة	
كافة الأقسام	Q4	Q3	Q2	Q1	12	عدد الحضور	1.1 إعداد وتنفيذ ورشة عمل للموظفين حول أساسيات التصوير والإضاءة بالجوال	1. رفع جودة المحتوى المصور من قبل الموظفين (ورشة تصوير بالجوال)
-					50%	نسبة التحسين	2.1 تقييم مهارات الموظفين قبل وبعد التدريب	
-	Q4	Q3	Q2	Q1	4	عدد الجهات المقترحة	1.2 البحث واختيار جهة متخصصة في التغطيات المرئية	2. التعاقد مع جهة احترافية لتنفيذ 30 تغطية بجودة عالية
-					30	عدد التغطيات المنفذة	2.2 تنفيذ التغطيات وفق معايير إخراجية عالية	
-	Q4	Q3	Q2	Q1	50%	نسبة التحسين في الجودة	3.2 مراجعة جودة التغطيات المنجزة	
-	Q4	Q3	Q2	Q1	100%	نسبة جاهزية المحتوى	1.3 إعداد النص والسيناريو والمحتوى التعريفي	3. إنتاج مقطع فيديو تعريفي عن الجمعية
-					100%	نسبة جاهزية المحتوى	2.3 تنفيذ التصوير والإخراج بالتعاون مع فريق متخصص	
الإدارة التنفيذية	Q4	Q3	Q2	Q1	100%	نسبة الاعتماد من قبل الإدارة التنفيذية	3.3 اعتماد النسخة النهائية ونشرها	



الخطة التشغيلية لقسم التطوير المؤسسي والجودة - 2026

المحور	الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التشغيلية	المستهدف	الفترة الزمنية				التكلفة
				Q4	Q3	Q2	Q1	
محور العمليات الداخلية	إدارة فعالة للمخاطر والأزمات	الهدف الأول: إنشاء إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال	اكتمال تأسيس الإدارة بنسبة 100%	✓	✓	✓	✓	٥٥ ريال
		الهدف الثاني: الارتقاء بحوكمة الجمعية	الحصول على درجة 95% لعام 2025	✓	✓	✓	✓	٥٥ ريال
		الهدف الثالث: الحصول على معيار إدارة المخاطر ISO 31000	شهادة ISO 31000 معتمدة دولياً			✓	✓	8,050 ريال
	التميز المؤسسي	الهدف الرابع: تعزيز التميز المؤسسي والمشاركة في الجوائز	الحصول على 2 جوائز محلية	✓	✓	✓	✓	٥٥ ريال
		الهدف الخامس: الحصول على معيار إدارة الجودة ISO 9001: 2015	شهادة ISO 9001:2015 معتمدة دولياً			✓	✓	4,600 ريال
إجمالي التكلفة:								12,650 ريال

ملاحظة:

بعض الأهداف لا يوجد بها تكاليف، حيث تحسب تكلفتها ضمن بنود المصاريف التشغيلية للجمعية.

المحور:		العمليات الداخلية		الهدف الاستراتيجي:		إدارة فعالة للمخاطر والأزمات					
الهدف التشغيلي:		إنشاء إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال		الميزانية التقديرية:		٥٥ ريال					
المستهدف:		100%		المؤشر:		نسبة اكتمال تأسيس الإدارة					
وصف الهدف:		تأسيس إدارة متخصصة تعنى بتطبيق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال داخل الجمعية، وبناء أنظمة تشغيلية فعّالة تضمن الحد من المخاطر وتحسين جودة العمل واستدامته.									
الأنشطة		المهام		المستهدف		المؤشر		فترة التنفيذ		القسم المساند	
1. التأسيس والهيكل.		1.1 إعداد الهيكل التنظيمي للإدارة.		اعتماد الهيكل من الإدارة التنفيذية		اعتماد بنسبة 100%		Q1		جميع الأقسام	
		1.2 إعداد بطاقات الوصف الوظيفي.		إعداد 4 بطاقات وظيفية (مدير الإدارة - مسؤول مخاطر - مسؤول امتثال - مسؤول الحوكمة).		عدد بطاقات الوصف الوظيفي المكتملة					
		3.1 إعداد السياسات الأساسية (الحوكمة، الامتثال، المخاطر).		إعداد 3 سياسات رئيسية مكتملة ومعتمدة		عدد السياسات المعتمدة					
		4.1 إعداد خطة تأسيس الإدارة.		خطة متكاملة بنسبة 100%		جاهزية خطة التأسيس					
		5.1 الاعتماد النهائي من مجلس الإدارة.		اعتماد 100% دون ملاحظات جوهرية		قرار رسمي بالاعتماد					
2. بناء الأنظمة والعمليات التشغيلية.		1.2 إعداد الأدلة الإجرائية للإدارة.		دليل واحد متكامل يشمل (حوكمة - مخاطر - امتثال)		عدد الأدلة الإجرائية المكتملة		Q1		جميع الأقسام	
		2.2 إنشاء سجل المخاطر.		سجل مكتمل 100%		نسبة اكتمال عناصر السجل (تحديد - تقييم - تصنيف - معالجة)					
		2.3 تصميم نماذج العمل.		5 نماذج تشغيلية		عدد النماذج المطورة					
3. التشغيل والرقابة.		3.1 قياس الامتثال الربعي.		اعتماد الهيكل من الإدارة التنفيذية		اعتماد بنسبة 100%		Q2		جميع الأقسام	
		3.2 متابعة تصنيف المخاطر وتحديث السجل.		إعداد 4 بطاقات وظيفية (مدير الإدارة - مسؤول مخاطر - مسؤول امتثال - مسؤول الحوكمة).		عدد بطاقات الوصف الوظيفي المكتملة					
		3.3 رفع تقارير دورية للإدارة التنفيذية.		إعداد 3 سياسات رئيسية مكتملة ومعتمدة		عدد السياسات المعتمدة					
		4.3 تنفيذ ورش عمل توعوية عند الحاجة.		خطة متكاملة بنسبة 100%		جاهزية خطة التأسيس					

قسم التطوير المؤسسي - الهدف الثاني

المحور:		العمليات الداخلية		الهدف الاستراتيجي:		إدارة فعالة للمخاطر والأزمات						
الهدف التشغيلي:		الارتقاء بحوكمة الجمعية		الميزانية التقديرية:		٥٥ ريال						
المستهدف:		95% لعام 2025		المؤشر:		درجة نضج الحوكمة						
وصف الهدف:		تعزيز مستوى الحوكمة في الجمعية عبر تطبيق معايير الامتثال، والشفافية، والسلامة المالية، وتطوير أدلة الحوكمة الداخلية.										
الأنشطة		المهام		المستهدف		المؤشر		فترة التنفيذ		القسم المساند		
1. تطبيق معيار الامتثال والالتزام.		1.1 مراجعة وإعداد متطلبات المعيار.		تحديث 100% من متطلبات معيار الامتثال والالتزام		اكتمال تحديث متطلبات معيار الامتثال والالتزام		Q1	Q2	Q3	Q4	-
		1.2 إعداد قائمة التحقق		إعداد واعتماد قائمة تحقق واحدة شاملة للمعيار		عدد قوائم التحقق المعتمدة						جميع الأقسام
		1.3 تقييم المعيار دورياً ربع سنوي.		تحقيق نسبة 95% التزام في كل تقييم ربع سنوي		نسبة الالتزام بمعيار الامتثال						جميع الأقسام
2. تطبيق معيار الشفافية والإفصاح.		2.1 مراجعة وإعداد متطلبات المعيار.		تحديث 100% من متطلبات معيار الشفافية والإفصاح		اكتمال تحديث متطلبات معيار الشفافية والإفصاح		Q1	Q2	Q3	Q4	-
		2.2 إعداد قائمة التحقق		إعداد واعتماد قائمة تحقق واحدة شاملة للمعيار		عدد قوائم التحقق المعتمدة						جميع الأقسام
		2.3 تقييم المعيار دورياً ربع سنوي.		تحقيق نسبة 95% التزام في كل تقييم ربع سنوي		نسبة تطبيق متطلبات الشفافية والإفصاح						جميع الأقسام
3. تطبيق معيار السلامة المالية.		3.1 مراجعة وإعداد متطلبات المعيار.		تحديث 100% من المتطلبات المالية المرتبطة بالحوكمة		اكتمال تحديث متطلبات معيار السلامة المالية		Q1	Q2	Q3	Q4	-
		3.2 إعداد قائمة التحقق		إعداد واعتماد قائمة تحقق واحدة شاملة للمعيار		عدد قوائم التحقق المعتمدة						جميع الأقسام
		3.3 تقييم المعيار دورياً ربع سنوي.		تحقيق 95% التزام في كل ربع		نسبة الالتزام بمعيار السلامة المالية						جميع الأقسام
3. تطبيق معيار السلامة المالية.		1.1 مراجعة وإعداد متطلبات المعيار.		تحديث 100% من متطلبات معيار الامتثال والالتزام		اكتمال تحديث متطلبات معيار الامتثال والالتزام		Q1	Q2	Q3	Q4	-
		1.2 إعداد قائمة التحقق		إعداد واعتماد قائمة تحقق واحدة شاملة للمعيار		عدد قوائم التحقق المعتمدة						جميع الأقسام
		1.3 تقييم المعيار دورياً ربع سنوي.		تحقيق نسبة 95% التزام في كل تقييم ربع سنوي		نسبة الالتزام بمعيار الامتثال						جميع الأقسام
4. تحديث أدلة متطلبات الحوكمة للأقسام.		1.4 تحديث أدلة الإجراءات للأقسام.		تحديث 100% من الأدلة الخاصة بجميع الأقسام		نسبة تحديث دليل إجراءات الحوكمة		Q1	Q2	Q3	Q4	جميع الأقسام
		2.4 مراجعة الأدلة دورياً ربع سنوي.		4 تقييمات سنوية (تقييم كل ربع)		عدد التحديثات/الملاحظات المعالجة على الأدلة كل ربع						جميع الأقسام

قسم التطوير المؤسسي - الهدف الثالث

المحور:		العمليات الداخلية		الهدف الاستراتيجي:		إدارة فعالة للمخاطر والأزمات					
الهدف التشغيلي:		الحصول على معيار إدارة المخاطر ISO 31000		الميزانية التقديرية:		8,050 ريال					
المستهدف:		حصول الجمعية على شهادة ISO 31000 معتمدة دولياً		المؤشر:		إصدار شهادة ISO 31000 معتمدة دولياً					
وصف الهدف:		إعداد منظومة متكاملة لإدارة المخاطر وفق معيار ISO 31000 بهدف تعزيز قدرة الجمعية على التنبؤ بالمخاطر، ومعالجتها بفعالية، حسب المواصفات الدولية المعتمدة.									
الأنشطة		المهام		المستهدف		المؤشر		فترة التنفيذ		القسم المساند	
1. التأسيس الداخلي.		1.1 إعداد سياسة إدارة المخاطر واعتمادها.		اعتماد سياسة إدارة المخاطر رسمياً.		وجود سياسة مخاطر معتمدة.		Q1		-	
		2.1 إعداد دليل/إجراءات إدارة المخاطر.		اكتمال كافة وثائق إطار إدارة المخاطر.		إعداد (3-5) وثائق داعمة لإطار العمل.					
		3.1 تحديد الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بالمخاطر داخل الجمعية.		تحديد وتوثيق مسؤوليات إدارة المخاطر في الهيكل التنظيمي.		نسبة 100% التوثيق والاعتماد للأدوار والمسؤوليات.					
2. التطبيق العملي.		1.2 تحديد المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية في الجمعية.		تحديد قائمة كاملة ومصنفة بالمخاطر الاستراتيجية والتشغيلية.		اكتمال مصفوفة سجل المخاطر.		Q1		جميع الأقسام	
		2.2 تحليل المخاطر وتقييمها حسب منهجية ISO 31000.		تقييم جميع المخاطر المحددة حسب منهجية ISO 31000.		نسبة 100% من المخاطر التي تم تقييمها.					
		3.2 إعداد خطط معالجة المخاطر وتوثيقها.		إعداد واعتماد خطة استجابة لكل خطر عالي ومتوسط.		وجود خطط معالجة موثقة للمخاطر.					
		4.2 تطبيق أدوات المتابعة والمراقبة.		بدء التشغيل الفعلي لعمليات المتابعة والمراقبة الدورية.		4 تقارير المتابعة والمراقبة ربع سنوية.					
3. القياس والتدقيق الداخلي.		1.3 تنفيذ مراجعة داخلية شاملة لنظام إدارة المخاطر.		مراجعة وتحديث وتطوير إطار إدارة المخاطر.		100% نسبة المراجعة والتطوير المنجزة.		Q1		جميع الأقسام	
		2.3 رصد الفجوات والالتزامات غير المستوفاة.		تحديد جميع نقاط الضعف والفجوات في النظام.		عدد الفجوات التي تم تحديدها.					
		3.3 إعداد تقرير التدقيق الداخلي.		إصدار تقرير تدقيق داخلي رسمي ومُعتمد.		إصدار تقرير 1 للتدقيق الداخلي.					
		4.3 معالجة الملاحظات وإغلاق الفجوات.		إغلاق جميع الفجوات المحددة من تقرير التدقيق الداخلي.		100% نسبة إغلاق الفجوات المحددة.					
4. التدقيق الخارجي والاعتراف بالامتثال.		1.4 التنسيق مع جهة المنح بخصوص متطلبات الشهادة.		الانتهاء من متطلبات التنسيق الخارجي بنجاح.		توقيع العقد مع جهة المنح.		Q1		الإدارة التنفيذية	
		2.4 استكمال إجراءات الحصول على شهادة ISO 31000.		الحصول على شهادة ISO 31000 بنجاح		إصدار الشهادة.					

قسم التطوير المؤسسي - الهدف الرابع

التميز المؤسسي					الهدف الاستراتيجي:	العمليات الداخلية	المحور:	
٥٥ ريال					الميزانية التقديرية:	تعزيز التميز المؤسسي والمشاركة في الجوائز	الهدف التشغيلي:	
عدد الجوائز الحاصلين عليها					المؤشر:	2 جوائز محلية	المستهدف:	
توظيف عملية المشاركة في الجوائز كأداة لتقييم وتطوير القدرات المؤسسية وتحديد فجوات الأداء، وضمان تطبيق أفضل ممارسات الجودة والتميز.								وصف الهدف:
القسم المساند	فترة التنفيذ				المؤشر	المستهدف	المهام	الأنشطة
-	Q4	Q3	Q2	Q1	اكتمال تقرير تحليل المعايير (100%).	فهم وتحليل جميع متطلبات الجائزة.	1.1 تحليل معايير الجائزة.	1. التقديم على جائزة نواة.
جميع الأقسام					نسبة اكتمال الأدلة والمستندات (100%).	تجميع وتوثيق جميع الأدلة والممارسات المطلوبة للجائزة.	2.1 جمع الأدلة والمتطلبات من الأقسام.	
-					نسبة اكتمال ملف التقديم (100%)	إعداد ملف التقديم النهائي.	3.1 إعداد ملف التقديم.	
الإدارة التنفيذية					الحصول على توقيع الاعتماد من الإدارة التنفيذية.	اعتماد الإدارة التنفيذية للملف قبل التقديم الرسمي.	4.1 مراجعة الملف واعتماده.	
-					تقديم ملف التقييم في الموعد المحدد.	رفع الملف النهائي للجهة.	5.1 رفع الملف للجهة.	
-	Q4	Q3	Q2	Q1	اكتمال تقرير تحليل المعايير (100%).	فهم وتحليل جميع متطلبات الجائزة	1.2 تحليل معايير الجائزة.	2. التقديم على جائزة تميز المنظمات غير الربحية.
جميع الأقسام					نسبة اكتمال الأدلة والمستندات (100%).	تجميع وتوثيق جميع الأدلة والممارسات المطلوبة للجائزة.	2.2 جمع الأدلة والمتطلبات من الأقسام.	
-					نسبة اكتمال ملف التقديم (100%)	إعداد ملف التقديم النهائي.	3.2 إعداد ملف التقديم.	
الإدارة التنفيذية					الحصول على توقيع الاعتماد من الإدارة التنفيذية.	اعتماد الإدارة التنفيذية للملف قبل التقديم الرسمي.	4.2 مراجعة الملف واعتماده.	
-					تقديم ملف التقييم في الموعد المحدد.	رفع الملف النهائي للجهة.	5.2 رفع الملف للجهة.	

ملاحظة:

يتم تحديد الفترة الزمنية بناء على جهة مقدمي الجوائز.

المحور:		العمليات الداخلية		الهدف الاستراتيجي:		التميز المؤسسي					
الهدف التشغيلي:		الحصول على معيار إدارة الجودة ISO 9001: 2015		الميزانية التقديرية:		4,600 ريال					
المستهدف:		حصول الجمعية على شهادة ISO 9001:2015 معتمدة دولياً		المؤشر:		إصدار شهادة ISO 9001:2015 المعتمدة					
وصف الهدف:		تصميم وتطبيق نظام متكامل وفعال لإدارة الجودة داخل الجمعية وفقاً لمتطلبات ISO 9001:2015 بما يضمن التحسين المستمر لعملياتها وجودة الخدمات المقدمة، واجتياز تدقيق منح الشهادة بنجاح.									
الأنشطة		المهام		المستهدف		المؤشر		فترة التنفيذ		القسم المساند	
1. التأسيس الداخلي.		1.1 إعداد سياسة الجودة وإطار العمل.		اعتماد سياسة وإجراءات الجودة رسمياً.		وجود سياسة وإطار عمل مُعتمدين لإدارة الجودة.		Q1		جميع الأقسام	
		2.1 تحديد سياق المنظمة والأطراف المهتمة.		توثيق سياق المنظمة وتحليل قضاياها الداخلية والخارجية.		اكتمال وثيقة تحليل السياق.					
		3.1 تحديد العمليات الرئيسية ومؤثراتها.		تحديد وتوثيق جميع العمليات الرئيسية ومؤثرات الأداء.		اكتمال خريطة العمليات بنسبة 100%.					
2. التطبيق العملي.		1.2 تطوير وتطبيق نظام الوثائق والسجلات.		تنفيذ نظام وثائقي متكامل ومتوافق مع ISO 9001.		نسبة العمليات الموثقة والمطبقة فعلياً.		Q2		جميع الأقسام	
		2.2 تدريب الموظفين على متطلبات الجودة.		رفع وعي وكفاءة فريق العمل بمتطلبات الجودة.		عدد المتدربين الحاصلين على شهادات تدريب في ISO 9001.					
		3.2 تنفيذ عمليات المتابعة والقياس		تفعيل أدوات القياس والمتابعة الدورية للأداء والجودة.		عدد 4 تقارير للقياس والمتابعة الدورية المنجزة.					
3. القياس والتدقيق الداخلي.		1.3 إجراء التدقيق الداخلي الشامل.		تحديد الفجوات وعدم المطابقة قبل التدقيق الخارجي.		اكتمال تقرير التدقيق الداخلي وتحديد حالات عدم المطابقة.		Q1		الإدارة التنفيذية	
		2.3 عقد اجتماع مراجعة الإدارة		مراجعة النظام من قبل الإدارة التنفيذية واتخاذ القرارات اللازمة.		توثيق محضر اجتماع مراجعة الإدارة.					
		3.3 معالجة حالات عدم المطابقة المكتشفة.		إغلاق جميع حالات عدم المطابقة المكتشفة داخلياً.		نسبة إغلاق حالات عدم المطابقة (100%).					
4. التدقيق الخارجي والاعتراف بالامتثال.		1.4 التنسيق مع جهة المنح والتدقيق الخارجي.		استيفاء كافة المتطلبات الإدارية لجهة المنح.		توقيع عقد التدقيق الخارجي وتحديد مواعيده.		Q2		الإدارة التنفيذية	
		2.4 اجتياز التدقيق الخارجي بنجاح.		الحصول على توصية منح الشهادة من المدقق الخارجي.		توصية المدقق بمنح شهادة ISO 9001:2015.					



الخطة التشغيلية لقسم الموارد البشرية - 2026

المحور	الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التشغيلية	المستهدف	الفترة الزمنية				التكلفة
				Q4	Q3	Q2	Q1	
التعلم والنمو	استقطاب وتطوير الكفاءات	الهدف الأول: استقطاب الكفاءات	3 موظفين من الاستثمار الاجتماعي	✓	✓	✓	✓	٥٥ ريال
		الهدف الثاني: رفع نسبة الموظفين الحاصلين على الشهادات المهنية	30%	✓			✓	٥٥ ريال
		الهدف الثالث: تطوير الكفاءات	3 دورات سنويًا لكل موظف	✓	✓	✓	✓	٥٥ ريال
	تحقيق بيئة عمل مرنة وجذابة	الهدف الرابع: تحقيق رضا العاملين	100% نسبة الرضا		✓			٥٥ ريال
		الهدف الخامس: تفعيل الأيام العالمية والمناسبات الرسمية	7 أيام	✓	✓	✓	✓	٥٥ ريال
		الهدف السادس: تفعيل التواصل الداخلي	10 مرات	✓	✓	✓	✓	٥٥ ريال
		الهدف السابع: تكريم الموظفين المميزين	10 موظفين	✓	✓	✓	✓	٥٥ ريال
إجمالي التكلفة:								٥٥ ريال

ملاحظة:

لا توجد تكاليف للأهداف، حيث تحسب تكلفتها ضمن بنود المصاريف التشغيلية للجمعية.

المحور:		الهدف التشغيلي:		الميزانية التقديرية:		وصف الهدف:		
التعلم والنمو		استقطاب الكفاءات		٥٥ ريال		توظيف الكفاءات المؤهلة لتلبية احتياجات الجمعية، بما يعزز الأداء ويحقق أهدافها الاستراتيجية.		
استقطاب وتطوير الكفاءات		3 موظفين من الاستثمار الاجتماعي		عدد الكفاءات المستقطبة للعام 2026				
الهدف الاستراتيجي:		المستهدف:		المؤشر:				
القسم المساند		فترة التنفيذ				المستهدف	المهام	الأنشطة
-	-	Q4	Q3	Q2	Q1	3	1,1 حصر الاحتياج الوظيفي السنوي	1. تخطيط الاحتياج الوظيفي.
-	-	-	-	-	-	-	2.1 اعتماد الاحتياج الوظيفي	
-	-	-	-	-	-	-	1.2 إعداد الوصف الوظيفي	2. الإعلان والاستقطاب.
-	-	Q4	Q3	Q2	Q1	3	2.2 الإعلان عن الشواغر الوظيفية	
-	-	-	-	-	-	-	3.2 استقبال وفرز السير الذاتية	
-	-	-	-	-	-	-	4.2 ترشيح السير الذاتية الأعلى كفاءة	
-	-	-	-	-	-	-	1.3 إجراء المقابلات الوظيفية	3. التقييم والاختيار.
الإدارة التنفيذية	-	Q4	Q3	Q2	Q1	3	2.3 تقييم المرشحين	
-	-	-	-	-	-	-	3.3 اختيار المرشح الأنسب	
-	-	-	-	-	-	-	4.3 اعتماد التعيين	

المحور:		التعلم والنمو		الهدف الاستراتيجي:		استقطاب وتطوير الكفاءات	
الهدف التشغيلي:		رفع نسبة الموظفين الحاصلين على الشهادات المهنية		المستهدف:		%30	
الميزانية التقديرية:		٥٥ ريال		المؤشر:		عدد الموظفين الحاصلين على شهادات مهنية	
وصف الهدف:		زيادة عدد الموظفين الحاصلين على شهادات مهنية معتمدة لتعزيز كفاءاتهم وتحسين جودة الأداء الوظيفي في جميع الأقسام.					
الأنشطة		المهام		المستهدف		فترة التنفيذ	
القسم المساند							
1.1 حصر الموظفين الراغبين بالحصول على الشهادات		3 موظفين		Q1		-	
2.1 تحفيز الموظفين الراغبين بالحصول على الشهادات المهنية				Q2		-	
3.1 تحديد الموظفين الراغبين بالحصول على الشهادات المهنية				Q3		-	
1.2 تكريم الموظفين الحاصلين على الشهادات المهنية				Q4		الإدارة التنفيذية	
2. تكريم الحاصلين على الشهادات.				Q4			

المحور:		الهدف الاستراتيجي:		الهدف التشغيلي:		الميزانية التقديرية:		وصف الهدف:	
التعلم والنمو		استقطاب وتطوير الكفاءات		تطوير الكفاءات		٥٥ ريال		تنمية الكفاءات المعرفية والمهارية والسلوكية للموظفين من خلال التدريب والتطوير المستمر، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع جودة المخرجات.	
الأنشطة		المهام		المستهدف		فترة التنفيذ		القسم المساند	
1. تحديد الاحتياجات التدريبية.		1.1 حصر الموظفين والفئات الوظيفية. 2.1 تحليل الاحتياجات التدريبية لكل موظف. 3.1 ربط الاحتياجات بالجدارات الوظيفية. 4.1 إعداد تقرير الاحتياجات التدريبية.		حصر 100% من الموظفين إعداد نموذج احتياج لكل موظف ربط 100% من الاحتياجات بالجدارات إصدار تقرير واحد معتمد		Q1 Q2 Q3 Q4		-	
2. إعداد واعتماد الخطة التدريبية.		1.2 إعداد الخطة التدريبية السنوية. 2.2 تحديد عدد الدورات لكل موظف. 3.2 تحديد الميزانية التقديرية. 4.2 مناقشة المقترح مع الإدارة. 5.2 أخذ الاعتماد النهائي للخطة.		خطة تدريبية واحدة معتمدة 3 دورات لكل موظف ميزانية واحدة معتمدة اجتماع واحد اعتماد رسمي واحد		Q1 Q2 Q3 Q4		-	
3. تنفيذ البرامج التدريبية.		1.3 تحديد الجهات التدريبية المناسبة. 2.3 التنسيق مع الجهات المعتمدة 3.3 تنفيذ البرامج التدريبية للموظفين. 4.3 متابعة الحضور والالتزام.		اختيار جهتين تدريبيتين توقيع اتفاقية تدريب مع جهة معتمدة تنفيذ 36 دورة تدريبية للموظفين حضور لا يقل عن 90%		Q1 Q2 Q3 Q4		-	

المحور:		التعلم والنمو		الهدف الاستراتيجي:	تحقيق بيئة عمل مرنة وجذابة
الهدف التشغيلي:		تحقيق رضا العاملين		المستهدف:	100%
الميزانية التقديرية:		٥٥ ريال		المؤشر:	نسبة رضا العاملين حسب استبيان الرضا
وصف الهدف:		قياس وفهم احتياجات الكوادر البشرية، وتحويل نتائج القياس إلى مبادرات تحسينية تضمن رفع مستويات الولاء والانتماء، مما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية والتميز المؤسسي وتحقيق رضا العاملين بنسبة 100%			
الأنشطة		المهام		المستهدف	فترة التنفيذ
1. برنامج قياس الرضا الوظيفي.		1.1 تصميم وبناء استبيان قياس الرضا وفق المعايير المهنية.		استبيان واحد معتمد وشامل.	Q1
		2.1 إطلاق ونشر الاستبيان رقمياً لجميع منسوبي الجمعية.		مشاركة 100% من الموظفين.	Q2
					Q3
					Q4
2. تحليل البيانات واستخلاص الرؤى.		1.2 تفريغ البيانات وإجراء التحليل الإحصائي للنتائج.		تقرير إحصائي تحليلي واحد.	Q1
		2.2 صياغة التوصيات العملية المبنية على الفجوات المرصودة.		قائمة بـ (5) توصيات تطويرية على الأقل.	Q2
					Q3
					Q4
3. التطوير والتحسين المستمر.		1.3 عقد جلسة مناقشة مع الإدارة التنفيذية لاستعراض النتائج.		محضر اجتماع وقرارات إدارية معتمدة.	Q1
		2.3 اعتماد وتفعيل الإجراءات التحسينية بناءً على مخرجات الدراسة.		تنفيذ 100% من خطة التحسين المعتمدة.	Q2
					Q3
					Q4

المحور:		التعلم والنمو		الهدف الاستراتيجي:	تحقيق بيئة عمل مرنة وجذابة
الهدف التشغيلي:		تفعيل الأيام العالمية والمناسبات الرسمية		المستهدف:	7 أيام
الميزانية التقديرية:		٥٥ ريال		المؤشر:	عدد الأيام التي تم تفعيلها
وصف الهدف:		تعزيز جودة الحياة المهنية وبناء ثقافة مؤسسية حيوية من خلال الاحتفاء بالمناسبات الوطنية والعالمية ذات الصلة، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي لخلق بيئة عمل مرنة وجذابة ومحفزة للإبداع.			
الأنشطة		المهام	المستهدف	فترة التنفيذ	القسم المساند
1. التخطيط والاعتماد.	1.1 إعداد قائمة للأيام (العالمية والوطنية) الأكثر ملاءمة لطبيعة عمل الجمعية.	قائمة بـ 7 مناسبات	-	Q1	-
	2.1 إعداد خطة لكل مناسبة (آلية الاحتفال، المواد المطلوبة).	خطة عمل أولية لكل مناسبة.	-	Q2	-
	3.1 اعتماد الجدول الزمني النهائي والميزانية التفصيلية من الإدارة التنفيذية.	تقويم فعاليات معتمد لعام 2026.	-	Q3	-
2. الإعداد والتشغيل.	1.2 تأمين المتطلبات اللوجستية والمشتريات لكل فعالية قبل موعدها بـ 48 ساعة.	تأمين 100% من المتطلبات	-	Q1	-
	2.2 صياغة وتصميم رسائل التواصل الداخلي (إيميلات، بوسترات، رسائل واتساب).	وصول الرسالة لـ 100% من الموظفين.	-	Q2	-
3. التنفيذ والتوثيق.	1.3 إقامة الفعالية وإشراك الموظفين في الأنشطة المصاحبة.	تنفيذ 7 فعاليات خلال العام بنسبة نجاح 100%.	-	Q3	-
	2.3 توثيق الفعاليات فوتوغرافياً وكتابة تقرير موجز عن كل مناسبة.	ملف أرشفة لكل فعالية (صور + تقرير).	-	Q4	-
	3.3 قياس أثر الفعالية على الحالة المعنوية للموظفين عبر استطلاع سريع.	تقرير قياس الرضا.	-	Q1	-

المحور:		التعلم والنمو		الهدف الاستراتيجي:	تحقيق بيئة عمل مرنة وجذابة
الهدف التشغيلي:		تفعيل التواصل الداخلي		المستهدف:	10 مرات
الميزانية التقديرية:		٥٥ ريال		المؤشر:	عدد الأيام التي تم تفعيلها
وصف الهدف:		تعزيز التواصل الفعّال بين منسوبي الجمعية بمختلف مستوياتهم الإدارية، بهدف بناء ثقافة مؤسسية متلاحمة تضمن تدفق المعلومات والشفافية.			
الأنشطة		المهام		المستهدف	فترة التنفيذ
				القسم المساند	
1. التخطيط والاعتماد.		1.1 تصميم إطار عمل للتواصل الداخلي.		وثيقة إطار عمل واحدة معتمدة.	Q1
		2.1 عرض المبادرة على الإدارة التنفيذية لمناقشة آليات التنفيذ وأخذ الاعتماد النهائي.		اعتماد الخطة.	Q2
					Q3
					Q4
2. التنفيذ التشغيلي الدوري.		1.2 إعداد المحتوى والجدول الزمني لكل لقاء أو مبادرة تواصل شهرية.		10 خطط محتوى شهرية.	Q1
		2.2 تنفيذ المبادرة أو اللقاء الشهري لتعزيز التواصل بين الموظفين.		تفعيل التواصل 10 مرات بنجاح.	Q2
					Q3
					Q4
3. الرصد والتوثيق والتحسين.		1.3 توثيق كافة لقاءات التواصل الداخلي (صور، تقارير موجزة).		10 ملفات توثيق أرشفة.	Q1
		2.3 قياس مدى فاعلية قنوات التواصل عبر استطلاع رأي سريع للموظفين.		تقرير دوري عن مستوى التفاعل.	Q2
					Q3
					Q4

المحور:		التعلم والنمو		الهدف الاستراتيجي:	تحقيق بيئة عمل مرنة وجاذبة
الهدف التشغيلي:		تكريم الموظفين المميزين		المستهدف:	10 موظفين
الميزانية التقديرية:		٥٥ ريال		المؤشر:	عدد الموظفين المتميزين
وصف الهدف:		الحفاظ على مستويات عالية من الروح المعنوية طوال العام، ومكافأة الأداء الاستثنائي بشكل فوري، مما يساهم في بناء بيئة عمل محفزة وجاذبة.			
الأنشطة		المهام	المستهدف	فترة التنفيذ	القسم المساند
1. التخطيط والحوكمة والاعتماد.		1.1 إعداد لائحة "موظف الشهر" وتحديد معايير الاختيار.	إعداد 1 لائحة معايير	Q1	-
		2.1 رفع اللائحة للإدارة التنفيذية للحصول على الاعتماد.	لائحة معايير معتمدة.	Q2	-
2. التقييم وفرز.		1.2 ترشيح الموظفين المتميزين في الأسبوع الأخير من كل شهر.	تقارير تقييم لجميع الموظفين.	Q1	-
		2.2 مراجعة المرشحين من قبل الإدارة التنفيذية واختيار "موظف الشهر".	تحديد 3 مرشحين	Q2	-
3. الإعلان والتوثيق.		1.3 تصميم إعلان "نجم الشهر" ونشره عبر قنوات التواصل الداخلي للجمعية.	إعلان 10 موظفين بنجاح.	Q1	-
		2.3 شهادة التقدير وتوثيق التكريم في سجلات الموظف.	تكريم 10 موظفين بنجاح.	Q2	-

شكراً لكم