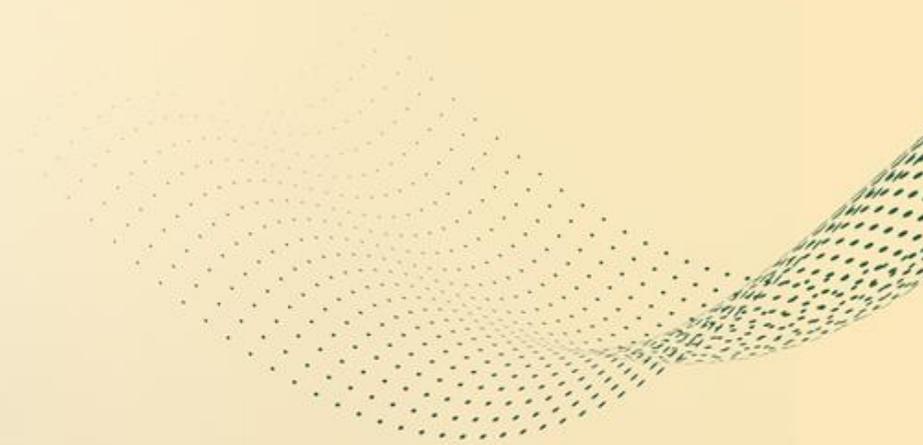


الخطة التشغيلية

لدى جمعية حياة الخيرية لعام ٢٠٢٣



تنمية الموارد المالية

مؤشرات الأداء	الشهر											فكرة المشروع	المشروع	الهدف الاستراتيجي	الإدارة	
	فترة التنفيذ															
	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر					ديسمبر
ارتفاع نسبة الدخل المالي ٢% - زيادة نسبة عدد الجهات المستهدفة خلال سنة ٢٠٢٢ مقارنة بالعام المنصر ٢٠٢١م ٤٠% - عدد تقارير المشروع ٤ تقارير - زيادة نسبة قيمة مبالغ الشركات ٤%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبارة عن مذكرة شراكة بين الجمعية ومنشآت القطاع الخاص حيث تساهم المنشأة بجزء من مبلغ الفاتورة	استقطاع المبيعات	موارد مالية مستدامة	تنمية الموارد المالية
زيادة عدد الجهات المستهدفة خلال سنة ٢٠٢٢م مقارنة بالعام المنصر ٢٠٢١م ١٢% - عدد التقارير دورية ٤ تقارير - ارتفاع نسبة الدخل المالي ٦%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبارة عن تقديم مشاريع ومبادرات الجمعية المؤسسات المانحة والمنصات الوقفية والصناديق الوقفية حيث تتم مساهمتهم بالمبلغ المطلوب للدعم	المؤسسات المانحة والوقفية		
زيادة نسبة الجهات المستهدفة خلال عام ٢٠٢٢م عن ٢٠٢١م ١٠% - ارتفاع نسبة دخل عن ٢٠٢١م ٧% - تقارير ٤ تقارير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تسويق مشاريع الجمعية للشركات والبنوك ذات المسؤولية المجتمعية	المسؤولية المجتمعية		
ارتفاع نسبة الدخل المالي ٣% - عدد التقارير ٥٠ تقرير - زيادة نسبة المتبرعين الجدد للعام ٢٠٢٢م مقارنة بعام ٢٠٢١م ٥٠%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	هو مشروع مخصص لفئة كبار الداعمين لحثهم على الدعم والمساهمة لمشاريع الجمعية	كبار الداعمين		
زيادة عدد الداعمين من خلال المنصات الالكترونية خلال سنة ٢٠٢٢م مقارنة بالعام المنصر ٢٠٢١م ١٠% - عدد المشاريع والحلات التي تم دعمها من المنصات الالكترونية ٣٠ مشروع - ارتفاع نسبة الدخل المالي ١٥%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الاستفادة من المنصات الحكومية وتعزيز الثقة والحصول على شراكة مستمرة معهم	المنصات الالكترونية		
عقود الشركات ٤ عقود - عدد التقارير ٤ تقارير - اليرداد المالي ١٠٠٠٠٠ ريال	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	هو برنامج شراكة بين الجمعية ومنشآت القطاع الخاص التي لها منافذ بيع أو مراكز تسوق للمستهلكين بحيث تساهم هذه المنشآت بتوجيه المستهلكين للتبرع ببواقي الهلات من قيمة مشترياتهم لصالح الجمعية	باقي الهلال		
خطة استراتيجية لتنمية الموارد المالية ١	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	التعاقد مع جهة استشارية وتخطيطية لوضع خطة استراتيجية لقسم الموارد المالية لمدة ٤ سنوات تواكب الخطة الاستراتيجية للجمعية	خطة استراتيجية لتنمية الموارد المالية		
عدد الزيارات	✓			✓		✓							عمل زيارات ميدانية للداعمين كل ربع سنة خارج المدينة (الرياض ، جدة ، القصيم ، الشرقية)	الزيارات الميدانية للمانحين		

التطوع والشراكات

مؤشرات الأداء	الشهر											فكرة المشروع	المشروع	الهدف الاستراتيجي	الإدارة	
	فترة التنفيذ															
	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر					ديسمبر
عدد المستشفيات ١٢ مستشفى- عدد المرضى لكل شهر ٤٠ مريض- عدد المتطوعين ٨٠ متطوع - عدد ساعات التطوعية ١٦٠ ساعة.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	زيارة المرضى في المستشفيات وتوزيع الهدايا الرمزية لهم.	في خرفة الجنة	تفعيل وإشراك المتطوعين والمتطوعات في برامج الجمعية	التطوع
الساعات ٧٥٠٠ المتطوعين ١٧٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	إستقطاب ممارسين صحيين للعمل في برامج الجمعية الصحية	التطوع الصحي			
عدد المتطوعين	✓												تفعيل اليوم العالمي للتطوع بتعزيز القيم لدى الممارس الصحي وتعزيز قيم المتطوعين غير الصحيين	اليوم العالمي للتطوع		
عدد المتطوعين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	إستقطاب متطوعين للعمل في برامج الجمعية الغير صحية	التطوع الاداري		
عدد الشراكات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عقد شراكات وإتفاقيات مع فرق تطوعية ومزودي خدمات الجمعية وجهاً تجارية للاستفادة من الخصومات للمنتسبين	لجنة الشركات		

العلاج الخيري

مؤشرات الأداء	الشهر												فكرة المشروع	المشروع	الهدف الاستراتيجي	الإدارة		
	فترة التنفيذ																	
	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر						
عدد المستفيدين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	يعنى بالمساهمة في تكاليف عمليات العيون.	إبصار	تقديم خدمات صحية متميزة	العلاج الخيري	
عدد جلسات الغسيل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	يعنى بالمساهمة المالية لجلسات الغسيل الكلوي لمدة عام كامل.	ومن أحيائها			
عدد المستفيدين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	المساهمة في تأمين جزء من تكاليف عمليات الولادات	الأمومة والطفولة			
عدد المستفيدين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	يعنى بالمساهمة في تأمين تكاليف العمليات الجراحية ذات اليوم الواحد	أجر وعافية			
عدد المستفيدين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	المساهمة في توفير الأدوية والعلاجات للمصابين بالأمراض المزمنة	دوائي			
عدد المستفيدين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	يعنى بالمساهمة في تأمين الأجهزة الطبية والمستلزمات غير الدوائية	صحتي			
عدد المستفيدين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مشروع يهدف لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لذوي الدخل المحدود و غير المؤهلين للعلاج بالمستشفيات الحكومية بالمدينة المنورة	العيادات المتنقلة			العيادات المتنقلة
عدد المستفيدين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مشروع يهدف لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لذوي الدخل المحدود و غير المؤهلين للعلاج بالمستشفيات الحكومية بالمحافظات التابعة لمنطقة المدينة المنورة	القوافل المتنقلة			
عدد المستفيدين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبارة عن برنامج يقدم الخدمة الطبية المتميزة للزوار والمعتمرين والحجاج في موقعين مختلفين في موسم الحج والعمرة من خلال أسطول العيادات الطبية المتنقلة.	عيادات ضيف الرحمن			

تعزير الصحة

مؤشرات الأداء	الشهر											فكرة المشروع	المشروع	الهدف الاستراتيجي	الإدارة	
	فترة التنفيذ															
	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر					ديسمبر
عدد المستفيدين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	التواجد في المدارس بمرافقة العيادات المتنقلة للقيام بزيارة تعريفية وتثقيفية والكشف الطبي اللازم على عدد من الطلاب مع تقديم الحقائق الصحية لهم بالصحة	ارتواء	تعزير الصحة المجتمع	تعزير الصحة
عدد المستفيدين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تفعيل الأيام العالمية الصحية بهدف نشر الوعي الصحي وفهم تعزير الصحة	الأيام العالمية الصحية			
عدد السفراء	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	اختيار واعداد سفراء داخل بيئة العمل لدى منظمات القطاع الحكومي لنشر الرسالة الصحية وتنظيم شؤون تعزير الصحة في منشأتهم، وقد تم تحديد خمس منشآت حكومية لاستهدافها.	السفير الصحة			
عدد المشاهدات						✓			✓				تقديم رسالة واضحة توعوية لقاصدين المدينة المنورة لغرض الحج والعمرة من خلال الوسائل التوعوية المناسبة.	الرسالة الصحية لضيوف المدينة		
عدد المستفيدين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مشروع يعنى بيساعد افراد المجتمع على اكتساب مهارات وسلوكيات لتعزير النمط الحياتي الصحي من خلال ثلاث جوانب رئيسية: النمط الغذائي والنفسي والنشاط البدني.	صحتك حياة		

الاتصال المؤسسي

مؤشرات الأداء	الشهر											فكرة المشروع	المشروع	الهدف الاستراتيجي	الإدارة		
	فترة التنفيذ																
	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر					ديسمبر	
عدد الزيارات-قل تجربة مميزة للجمعية	✓			✓		✓								القيام بزيارة للجهات الرائدة والتميزة ذات العلاقة التي تضيف للجمعية وتمثيل الجمعية بشكل مشرف لتبادل الخبرات والمعرفة	زيارات التميز	صناعة صورة مشرقة للجمعية	الاتصال المؤسسي
عدد المعارض التعريفية -عدد الزوار				✓				✓						المشاركة في فاعليتين خارج منطقة المدينة المنورة والتعريف بالجمعية وبرامجها	إقامة الفعاليات		
ارتفاع نسبة الدخل المالي -عدد تقارير الحملات									✓	✓				عبارة عن حملة لجمع التبرعات تستهدف عامة الناس لحثهم على التبرع لمشاريع وبرامج الجمعية خلال شهر رمضان المبارك.	حملة رمضان	موارد مالية مستدامة	
ارتفاع نسبة الدخل المالي -عدد تقارير الحملات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	حملات تستهدف عامة الناس لحثهم على التبرع لمشاريع وبرامج الجمعية نهاية كل شهر ميلادي ويكون التبرع مفتوح سواءً زكاة مال أو صدقة عامة أو تبرع وقفى	الحملات الشهرية		
ارتفاع نسبة الدخل المالي -عدد تقارير الحملات						✓	✓							حملات تستهدف عامة الناس لحثهم على التبرع لمشاريع وبرامج الجمعية خلال عشر ذي الحجة	حملة عشرة ذو الحجة		
ارتفاع نسبة الدخل المالي -عدد تقارير الحملات						✓								حملات تستهدف عامة الناس لحثهم على التبرع لمشاريع وبرامج الجمعية خلال نهاية السنة الهجرية	حملة نهاية السنة الهجرية		
خطة إستراتيجية إعلامية									✓	✓	✓	✓		التعاقد مع جهة استشارية وتخطيطية لوضع خطة استراتيجية لقسم العلاقات العامة والاعلام لمدة ٤ سنوات تاكب الخطة الاستراتيجية.	استراتيجية إعلامية		
عدد الملتقيات -الجمعيات المستفيدة													✓	ملتقى للجمعيات الخيرية للقرى والمحافظات التابعة لمنطقة المدينة المنورة يهدف لمعرفة الاحتياج الطبي وعقد شراكات لتقديم الخدمات من قبل الجمعية عن طريق القوافل الطبية المتنقلة	ملتقى الجمعيات الخيرية لقرى وهجر منطقة المدينة	صناعة صورة مشرقة للجمعية	
عدد الأفلام-عدد المشاهدات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	إنتاج فلم وثائقي سينمائي يعرف بالجمعية وخدماتها منذ نشأتها إلى الوقت الحالي مروراً بالتطورات الخاصة بالجمعية.	الفيلم الوثائقي السينمائي		

التطوير والجودة

مؤشرات الأداء	الشهر											فكرة المشروع	المشروع	الهدف الاستراتيجي	الإدارة	
	فترة التنفيذ															
	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر					ديسمبر
عدد التقارير التعقيبية لفرص التحسين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	المشاركة في الجوائز المحلية والدولية للملكة العربية السعودية خلال تطبيق معايير تلك الجوائز للارتقاء بعمل الجمعية وتنويع جهوداتها.	التميز حياة	التطوير والتحسين المستمر لإجراءات العمل - تطبيق الحوكمة في إدارة اعمال الجمعية.	التطوير والجودة
معيار مكين في الحوكمة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تقديم دورات تدريبية وورش عمل لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس وفق احتياجات الأعضاء بما فيه أعمالهم من خلال اللجان وتطبيق الحوكمة .	ادارة طموحة لحياة			
عدد تقارير القياس -نسبة تحسين الإجراءات-نسبة التحسن في معيار الاستراتيجية لجائزة الملك خالد للتميز المؤسسي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	التعاقد مع جهات استشارية لقياس أثر برامج الجمعية والعاثد على الاستثمار الاجتماعى وتأهيل موظفي الجمعية للقيام بالقياس	التميز المؤسسي		

تقنية المعلومات – الموارد البشرية

مؤشرات الأداء	الشهر												فكرة المشروع	المشروع	الهدف الاستراتيجي	الإدارة:
	فترة التنفيذ															
	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
تطبيق الحكومة في إدارة أعمال الجمعية ١٠٠% نسبة رضى الموظفين عن بيئة العمل ٨٠% وتحقيق معيار التميز المؤسسي وفق المعيار البريطاني ١٠٠%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	حكومة تقنية المعلومات بالجمعية من خلال تطبيق معايير الهيئة السعودية للأمن السيبراني وهدف حكومة تقنية المعلومات بالجمعية: كما يشمل هذا المفهوم أمن المعلومات والأمن الإلكتروني والأمن الرقمي ونحوها.	مبادرة حكومة تقنية المعلومات بالجمعية	التطوير والتحسين المستمر لإجراءات العمل – تطبيق الحكومة في إدارة اعمال الجمعية	تقنية المعلومات
نسبة رضى الموظفين عن بيئة العمل ٨٠% وتحقيق معيار التميز المؤسسي وفق المعيار البريطاني ١٠٠%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تحديث الاجهزة الالكترونية لجميع الإدارات بجمعية حياة لتسهل في خلق بيئة عمل متطورة وحديثة وحماية أفضل (سترا- كاميرات المراقبة- أجهزة تتبع السيارات- فاكس)	تحديث البنية التقنية للجمعية		
التطوير والتحسين المستمر لإجراءات العمل ٩٠ ونسبة تحسين جودة العمل ٩٠% سنوي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	لتحسين أداء العمليات في الجمعية وأكثر وتوقية وجودة وأقل كلفة ، ويزيد من سرعة الاستجابة والقدرة على تحقيق الأهداف ، فعند استخدام ERP تصبح المعلومات من كل الأنشطة داخل المنظمة متزامنة ومتوفرة	مبادرة انشاء نظم ERP- CRM		
نسبة الارتفاع في تقييم أداء الموظفين ٥٠% ربع سنوي ونسبة رضى الموظفين عن بيئة العمل ٨٠% تحقيق معيار التميز المؤسسي وفق المعيار البريطاني ١٠٠%	✓					✓							برنامج تدريبي يتناول كيفية اكتساب المهارات اللازمة ولأساسية لاستخدام الكيبورد وسرعة ودقة الكتابة تطبيق يتم تنزيله على الجهاز الخاص بالموظف وتدريبه على تشغيل التطبيق والتعامل معه.	التدريب على سرعة الكتابة (عرب وانجليزي)	مبادرة الحقيبة التدريبية (مقدمة لتطبيقات الحاسب)	الموارد البشرية
نسبة الارتفاع في تقييم أداء الموظفين ٥٠% ربع سنوي ونسبة رضى الموظفين عن بيئة العمل ٨٠% تحقيق معيار التميز المؤسسي وفق المعيار البريطاني ١٠٠%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	برنامج تدريبي يتناول كيفية اكتساب المهارات اللازمة والأساسية لاستخدام جهاز الحاسب وإدارته، والتعامل مع أشهر التطبيقات المكتبية من شركة مايكروسوفت، وقد قسمت هذه الحقيبة الى خمس اجزاء رئيسية مرتبة ومخصصة لتزويدك بالمهارات الرقمية اللازمة لمساعدتك على تنمية مسارك الوظيفي الوقت المتوقع لإتمام الحقيبة ٥٩ ساعة تدريبية.	مبادرة الحقيبة التدريبية (مقدمة لتطبيقات الحاسب)		
نسبة الارتفاع في تقييم أداء الموظفين ٥٠% ربع سنوي ونسبة رضى الموظفين عن بيئة العمل ٨٠% تحقيق معيار التميز المؤسسي وفق المعيار البريطاني ١٠٠%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تدريب الموظفين على الإجراءات السحابية لتقليل التكلفة والجهد والحفظ والاسترجاع	مايكروسوفت شير بوينت		
٤ برامج ترفيهية ارتفاع نسبة رضى الموظفين وولائهم ٥٠% لكل ربع ، نسبة تقييم بيئة العمل ٨٠% نسبة تحسين جودة العمل ٥٠% سنوي	✓												تحفيز واعداد الموظفين من خلال إقامة فعاليات اليوم المفتوح تساهم في خلق بيئة عمل متطورة وتحقيق الانسجام بين الموظفين.	يوم حياة المفتوح	تطوير الكوادر البشرية – التطوير والتحسين المستمر لإجراءات العمل	الموارد البشرية
عدد دورتين لكل موظف خلال السنة مرتبطة بتقييم الأداء جميع الموظفين - عدد ٤ تقارير شهرية للاداء الموظفين ١٢ تقرير لكل موظف - نسبة ارتفاع أداء الموظفين بعد التدريب ٥٠% لكل ربع - نسبة تحسين جودة العمل ٥٠% سنوي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رفع إنتاجية الموظفين من خلال تقييم الأداء وتحسين المهارات بالدورات التدريبية وتحسين جودة العمل.	التطور حياة		
عدد الدورات المقدم لكل موظف ٢ - عدد التقارير الربعية للاداء الموظفين ٢ - عدد الزيارات تجرية ميدانية ناجحة ٢ عدد قراءة كتاب الجيب (١) ٢- نسبة ارتفاع أداء الموظفين بعد التدريب ٢,٥% - نسبة التحسن في أداء اجمع % لكل رب	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	بناء صف ثاني من القادة وتوريثهم قيادة الجمعية من خلال برامج محددة لمدة ٤ سنوات	بناء قادة الصف الثاني		
عدد الموظفين الحاصلين على جائزة الموظف المثالي ١٢ - عدد التقارير الربعية للاداء الموظفين ١٢ - عدد الموظفين الحاصلين على أفضل موظف شهري ١٢ - نسبة ارتفاع أداء الموظفين ٥٠% لكل ربع - نسبة الاستفادة الوظيفية ١٠٠% سنوي - نسبة تقييم بيئة العمل ٨٠%	✓												تكريم الموظفين والموظفات المتميزين وتحفيز منسوبي الجمعية للارتقاء بمستوى الأداء وبث روح المنافسة.	بيئة عمل متطورة		



حياة

جمعية حياة الخيرية بالمدينة المنورة

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٦٢