

الخطة التشغيلية 2026 م



العملاء



رمز الهدف	الهدف	المؤشر	اسم المشروع	وصف المشروع	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الموازنة		حالة المبادرة
1ع	تقديم خدمات رعاية صحية متنوعة تلبي حاجة المستفيد	عدد المستفيدين من برامج وخدمات الجمعية	ابصار	عمليات العيون	الإدارة الصحية	الإدارة المالية إدارة تنمية الموارد المالية الاتصال المؤسسي	تنفيذ النشاط	إدارية محملة	مكررة
		نسبة الخدمات التي نغطيها لكل مستفيد من إجمالي الخدمات المخصصة							
		نسبة التغطية المالية من التكلفة الإجمالية للعلاج							
		عدد المستفيدين من برامج وخدمات الجمعية	دوائي	توفير الأدوية للمستفيدين	الإدارة الصحية	الإدارة المالية إدارة تنمية الموارد المالية الإتصال المؤسسي	4,209,771		مكررة
		عدد المستفيدين من برامج وخدمات الجمعية	صحتي	توفير المستلزمات الطبية للمستفيدين	الإدارة الصحية	الإدارة المالية إدارة تنمية الموارد المالية الإتصال المؤسسي	312,000		مكررة

رمز الهدف	الهدف	المؤشر	اسم المشروع	وصف المشروع	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الموازنة		حالة المبادرة
1ع	تقديم خدمات رعاية صحية متنوعة تلي حاجة المستفيد	عدد المستفيدين من برامج وخدمات الجمعية	العيادات الطبية المتنقلة	لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لذوي الدخل المحدود وغير المؤهلين للعلاج بالمستشفيات الحكومية لمنطقة المدينة المنورة من خلال شاحنات مجهزة تجهيز طبي متكامل يضم عدد من التخصصات الطبية	الإدارة الصحية	الإدارة المالية إدارة تنمية الموارد المالية الإتصال المؤسسي	تنفيذ النشاط	إدارية محملة	مكررة
		نسبة الخدمات التي نغطيها لكل مستفيد من إجمالي الخدمات المخصصة					432,321		
		نسبة التغطية المالية من التكلفة الإجمالية للعلاج							
		عدد المستفيدين من برامج وخدمات الجمعية	القوافل الطبية	مشروع يهدف لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لذوي الدخل المحدود وغير المؤهلين للعلاج بالمستشفيات الحكومية في القرى التابعة لمنطقة المدينة المنورة من خلال شاحنات مجهزة تجهيز طبيًا متكاملًا عدد من التخصصات الطبية	الإدارة الصحية	الإدارة المالية إدارة تنمية الموارد المالية الإتصال المؤسسي	1,098,761		مكررة
		نسبة الخدمات التي نغطيها لكل مستفيد من إجمالي الخدمات المخصصة							
		نسبة التغطية المالية من التكلفة الإجمالية للعلاج							
		عدد المستفيدين من برامج وخدمات الجمعية	ومن أحيائها	جلسات غسيل الكلى	الإدارة الصحية	الإدارة المالية إدارة تنمية الموارد المالية الإتصال المؤسسي	17,253,360		مكررة
		نسبة الخدمات التي نغطيها لكل مستفيد من إجمالي الخدمات المخصصة							
		نسبة التغطية المالية من التكلفة الإجمالية للعلاج							

رمز الهدف	الهدف	المؤشر	اسم المشروع	وصف المشروع	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الموازنة		حالة المبادرة
1ع	تقديم خدمات رعاية صحية متنوّعة تلّبي حاجة المستفيد	عدد المستفيدين من برامج الجمعية العلاجية والتوعوية	ضيف الرحمن	مشروع يهدف لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لضيوف الرحمن من خلال شاحنات مجهزة تجهيز طبيّا متكاملًا يضم عدد من التخصصات الطبية	الإدارة الصحية	الإدارة المالية إدارة تنمية الموارد المالية الاتصال المؤسسي	تنفيذ النشاط	إدارية محملة	مكررة
	المساهمة في تحقيق الأهداف الصحيّة لبرنامجي خدمة ضيوف الرحمن والتحوّل الصحيّ	عدد البرامج(المنفذة) التي تخدم الأهداف الصحية لبرنامجي خدمة ضيوف الرحمن أو التحوّل الصحيّ					616,952		
1ع	تقديم خدمات رعاية صحية متنوّعة تلّبي حاجة المستفيد	عدد المستفيدين من برامج الجمعية العلاجية والتوعوية	كليتك حياتك	مشروع يعنى بالمساهمة في وقاية الطلاب والطالبات من العادات المدمرة للكلّي من خلال زيارتهم لمركز الغسيل	إدارة التوعية	الاتصال المؤسسي	20,000		مطورة
			نمط حياه صحي	مشروع يُعنى بنشر الوعي الصحيّ لمساعدة أفراد المجتمع على اكتساب عادات وسلوكيّات صحيحة في التغذية وحثّهم على مزاولة الأنشطة البدنيّة والحركيّة، واجتتاب العادات السيئة وتقييمها ؛ لتعزيز الحياة الصحيّة للفرد والمجتمع	إدارة التوعية	الاتصال المؤسسي	25,000		مطورة

رمز الهدف	الهدف	المؤشر	اسم المشروع	وصف المشروع	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الموازنة		حالة المبادرة
2ع	المساهمة في تحقيق الأهداف الصحيّة لبرنامجي خدمة ضيوف الرحمن والتحوّل الصحيّ	عدد البرامج (المنفّذة) التي تخدم الأهداف الصحيّة لبرنامجي خدمة ضيوف الرحمن أو التحوّل الصحيّ.	لنمنحهم شعورا بالحياة	مشروع يعنى بزيارات ميدانية شهرية لتقديم التوعية الصحية والدعم النفسي لهم	إدارة التوعية	الاتصال المؤسسي	تنفيذ النشاط	إدارية محملة	مطورة
							25,000		
			رحلة حياه الصحية	مشروع يعنى بالمساهمة في رفع الوعي لدى المراهقين والتغلب على الأنماط السيئة واستبدالها بعبادات سليمة صحية لتحسين جودة الحياة لديهم	إدارة التوعية	الاتصال المؤسسي	35,000		مبتكرة
2ع	تقديم خدمات رعاية صحية متنوعة تلبي حاجة المستفيد	عدد المستفيدين من برامج وخدمات الجمعية	أجر وعافية	العمليات الجراحية والتنويم والرعاية	الإدارة الصحية	الإدارة المالية إدارة تنمية الموارد المالية الإتصال المؤسسي	2,315,250		مكررة
		نسبة الخدمات التي نغطيها لكل مستفيد من إجمالي الخدمات المخصصة							
		نسبة التغطية المالية من التكلفة الإجمالية للعلاج							

رمز الهدف	الهدف	المؤشر	اسم المشروع	وصف المشروع	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الموازنة		حالة المبادرة
3ع	تعزيز الصورة الذهنية	مؤشر السمعة المؤسسية .	انتاجنا	انتاج مقاطع وفيديوهات مرئية بهدف إبراز مشاريع وخدمات الجمعية بالإضافة لانتاج حلقات مرئية مطولة تبرز جميع نشاطات وخدمات الجمعية وفيلم سينمائي مطول يستعرض أبرز إنجازات الجمعية بالإضافة لإنشاء معرض تعريفى بمقر الجمعية لعرض أبرز إنجازات الجمعية، واستقطاب رعاة لبعض البرامج والحلقات المرئية، وتطبيق الهوية البصرية على كافة مرفقات ومطبوعات الجمعية	إدارة الاتصال المؤسسي	جميع الإدارات	29,450	تنفيذ النشاط	مكررة
			إدارة حسابات التواصل الاجتماعي	التسويق الالكتروني لحسابات التواصل الاجتماعي وتوثيق حسابات منصات التواصل الاجتماعي للجمعية الغير موثقة بالإضافة لاشتراكات المواقع والبرامج التي تحتاج الى اشتراكات سنوياً ومبلغ تجديد المتجر الالكتروني والاشتراك السنوي للمتجر الالكتروني بالإضافة لشحن رصيد المتجر	إدارة الاتصال المؤسسي	إدارة تنمية الموارد والاستثمار	322,579		مكررة
			متواجدون	التواجد في الفعاليات الهامة من خلال معرض تعريفى وتمثيل الجمعية بشكل مشرف وإبراز مشاريع الجمعية وخدماتها في الأماكن العامة بمعدل فعالية كل ربع داخل المدينة المنورة وفعاليات خلال العام خارج المدينة	إدارة الاتصال المؤسسي	إدارة تنمية الموارد والاستثمار - إدارة التوعية	85,589		مكررة
			متفاعلون	يهدف المشروع الى تعزيز ثقافة تفاعل موظفي جمعية حياة الخيرية على منصات التواصل الاجتماعي ونشرها للوصول لأكبر شريحة من المجتمع وسيكون هنالك جائزة لأفضل موظف متفاعل على عدد المنشورات المتفاعل معها وستكون الجائزة يوم لموظف واحد في كل شهر	إدارة الاتصال المؤسسي	جميع الإدارات	0	-	مكررة
			تطبيق الهوية البصرية	يهدف المشروع الى تطبيق الهوية البصرية على كافة مرفقات الجمعية والعيادات الطبية المتنقلة والمطبوعات الخاصة بالجمعية	إدارة الاتصال المؤسسي	جميع الإدارات	59,572		مكررة
			معرض الجمعية	انشاء معرض تعريفى بمقر الجمعية لعرض أبرز إنجازات الجمعية وجميع ما يخص المستفيدين	إدارة الاتصال المؤسسي	جميع الإدارات	88,350		مكررة

رمز الهد ف	الهدف	المؤشر	اسم المشروع	وصف المشروع	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الموازنة		حالة المبادرة
4ع	بناء وتعزيز شراكات فاعلة تحسين الكفاءة التشغيلية	عدد الشراكات الفاعلة -إجمالي المصروفات التي وفرت من خلال الشراكات - إجمالي الأموال التي تم توفيرها من خلال إدارة التكاليف- مؤشر تكلفة المستفيد بنوع البرنامج (متوسط تكلفة المستفيد)	تعاونوا	عقد شراكات مع شركات لديها مسؤولية مجتمعية لتخدم البرامج والخدمات الصحية وتعزيز شراكات السنوات الماضية وزيادة عدد الشراكات الجديدة لتقديم الدعم عبر عدد من الركائز تشمل التعاون المالي والتشغيلي والتنظيمي وعقد شراكات تسعى إلى تحقيق أهداف الجمعية لزيادة نسبة التغطية المالية للمستفيد	إدارة الاتصال المؤسسي	التميز المؤسسي	تنفيذ النشاط	إدارية محملة	مكررة
							1,510		
مكررة		عدد الشراكات الفاعلة -إجمالي المصروفات التي وفرت من خلال الشراكات - إجمالي الأموال التي تم توفيرها من خلال إدارة التكاليف- مؤشر تكلفة المستفيد بنوع البرنامج (متوسط تكلفة المستفيد)	التوفير حياة	توفير المصاريف العمومية والتشغيلية للجمعية بعقد شراكات(مع الجهات غير الطبية) وتعزيز العلاقة مع الشركاء الحاليين	إدارة الاتصال المؤسسي	الإدارة الصحية الأداء والتميز المؤسسي الإدارة المالية الاتصال المؤسسي البناء المؤسسي	15,972		مكررة



المالي



رمز الهدف	الهدف	المؤشر	اسم المشروع	وصف المشروع	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الموازنة		حالة المبادرة
							تنفيذ النشاط	إدارية محملة	
1م 2م 3د	تنويع مصادر الدخل زيادة الإيرادات من مصادر دخل مستدامة تسويق البرامج والخدمات بأساليب مبتكرة	عدد مصادر الدخل متوسط نسبة النمو في إجمالي الإيرادات عدد أساليب التسويق المبتكرة العائد على الاستثمار في التسويق	كن داعماً لحياة	هي مبادرة لاستهداف مانحين لم يسبق لهم التبرع لأحدى برامج ومشاريع جمعية حياة وحثهم على المساهمة في التبرع لبرامج الجمعية	تنمية الموارد والاستثمار	الإدارة الصحية الأداء والتميز المؤسسي الإدارة المالية الاتصال المؤسسي البناء المؤسسي	3,914		مكررة
1م 2م 3د	تنويع مصادر الدخل زيادة الإيرادات من مصادر دخل مستدامة تسويق البرامج والخدمات بأساليب مبتكرة	عدد مصادر الدخل متوسط نسبة النمو في إجمالي الإيرادات عدد أساليب التسويق المبتكرة العائد على الاستثمار في التسويق نسبة الإيرادات من مصادر دخل مستدامة	بكم يستمر عطاءنا	هي مبادرة للمحافظة على المتبرعين السابقين للجمعية وزيادة إيراداتهم لبرامج الجمعية.	تنمية الموارد والاستثمار	الإدارة الصحية الأداء والتميز المؤسسي الإدارة المالية الاتصال المؤسسي البناء المؤسسي	8,804		مكررة

رمز الهدف	الهدف	المؤشر	اسم المشروع	وصف المشروع	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الموازنة		حالة المبادرة
1م 2م	تنويع مصادر الدخل تسويق البرامج والخدمات بأساليب مبتكرة	عدد مصادر الدخل متوسط نسبة النمو في إجمالي الإيرادات عدد أساليب التسويق المبتكرة العائد على الاستثمار في التسويق	استقطاع المبيعات	عبارة عن مذكرة شراكة بين الجمعية وبين منشآت القطاع الخاص حيث تساهم المنشأة بجزء من مبلغ الفاتورة يتم الاتفاق عليه لصالح الجمعية ابتغاء وجه الله تعالى والتي سوف تساهم في تقديم الخدمات الطبية للآلاف من المرضى المحتاجين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبارة عن استقطاع يومي مستهدف للأفراد لمدة سنة.	تنمية الموارد والاستثمار	الإدارة الصحية الأداء والتميز المؤسسي الإدارة المالية الاتصال المؤسسي البناء المؤسسي	تفقيذ النشاط	إدارية محملة	مطورة
							3,104		
1م 2م 3د	تنويع مصادر الدخل زيادة الإيرادات من مصادر دخل مستدامة تسويق البرامج والخدمات بأساليب مبتكرة	عدد مصادر الدخل متوسط نسبة النمو في إجمالي الإيرادات عدد أساليب التسويق المبتكرة العائد على الاستثمار في التسويق نسبة الإيرادات من مصادر دخل مستدامة	التبرع الذاتي	توفير أجهزة التبرع الذاتي في الأماكن الحيوية بهدف جمع التبرعات وتعزيز صورتها وبناء سمعتها، وزيادة مواردها المالية.	تنمية الموارد والاستثمار	"المشتريات الاتصال المؤسسي إدارة الابتكار وتسويق البرامج"	489,750		مبتكرة
1م 2م 3د	تنويع مصادر الدخل زيادة الإيرادات من مصادر دخل مستدامة تسويق البرامج والخدمات بأساليب مبتكرة	عدد مصادر الدخل متوسط نسبة النمو في إجمالي الإيرادات عدد أساليب التسويق المبتكرة العائد على الاستثمار في التسويق نسبة الإيرادات من مصادر دخل مستدامة	الحملات التسويقية	هي عبارة عن حملات تستهدف عامة الناس لحثهم على التبرع لمشاريع وبرامج الجمعية ابتغاء لمرضاة الله عز وجل، وتكون على 5 مراحل: المرحلة الأولى: خلال شهر رمضان المبارك. المرحلة الثانية: خلال عشر ذي الحجة المرحلة الثالثة: خلال نهاية السنة الهجرية المرحلة الرابعة: خلال نهاية السنة الميلادية المرحلة الخامسة: خلال نهاية كل شهر ويكون التبرع مفتوح سواء زكاة مال أو صدقة عامة أو تبرع للوقف تتضمنها حملة لتسويق الوقف العلاجي وعلى ان تكون احدى الحملات مبتكرة الهيايا التذكارية: هي عبارة عن هدايا يتم تقديمها للداعمين الكبار كتقدير معنوي لدعمهم وتعزيز الولاء والانتماء للجمعية.	تنمية الموارد والاستثمار	الإدارة الصحية الأداء والتميز المؤسسي الإدارة المالية الاتصال المؤسسي	522,952		مطورة

رمز الهدف	الهدف	المؤشر	اسم المشروع	وصف المشروع	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الموازنة	حالة المبادرة
1م	تنويع مصادر الدخل	عدد مصادر الدخل متوسط نسبة النمو في إجمالي الإيرادات	اسناد الخدمات الحكومية	انطلاقاً من حرص المملكة على التطور المستدام في إشراك القطاع غير الربحي لتقديم الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع لتمكين الجمعيات من تحقيق أثر أعمق من خلال الإسناد وهي عملية تتم عبر علاقة تعاقدية بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي في مجال تنفيذ وتشغيل خدمات الجهة الحكومية الموجهة للمجتمع وفق معايير فنية ومالية مشترطة ضمن كراسة المعايير والمواصفات وتشمل المبادرة شراء كراسات المعايير والمواصفات للمنافسات المطروحة عبر المنصات المعنية (اعتماد ، فرصة، استثمار السعودية وزارة الصحة المركز الوطني لتخصيص) لعام 2025م لتكون مقابل قيمة وثائق المنافسات للمشاريع المطروحة	تنمية الموارد والاستثمار	الإدارة المالية البناء المؤسسي إدارة العقود والأصول	7,500	مكررة
		عدد مصادر الدخل متوسط نسبة النمو في إجمالي الإيرادات	رحلة خير	دعوة العوائل والشركات وموظفيها لزيارة وقف حياة لغسيل الكلى لتعزيز قيم الشراكة المجتمعية وتعزيز القيم لدى الجيل القادم ولتحسين الصورة الذهنية للجمعية وإظهار دور الجمعية في خدمة المجتمع من خلال تحالف عدد من الجمعيات والمشاريع الخيرية المميزة	تنمية الموارد والاستثمار	الاتصال المؤسسي	60,000	مبتكرة
1م 2م	تنويع مصادر الدخل زيادة الإيرادات من مصادر دخل مستدامة	عدد مصادر الدخل متوسط نسبة النمو في إجمالي الإيرادات نسبة الإيرادات من الأصول التي تملكها الجمعية	الاستثمار	خلق فرص استثمارية للجمعية من خلال استثمار أصولها أو إيرادات أوقافها في الأسهم والصناديق الاستثمارية والوقفية وصناديق الريبث أو استحداث وحدات وقفية جديدة	تنمية الموارد والاستثمار	الإدارة المالية إدارة العقود والأصول	0	مطورة
1م 1د	تنويع مصادر الدخل تسويق البرامج والخدمات بأساليب مبتكرة	عدد مصادر الدخل متوسط نسبة النمو في إجمالي الإيرادات عدد أساليب التسويق المبتكرة	مزاد الخير	مبادرة تهدف إلى تغطية الحالات المرضية من خلال عمل ملف يحتوي على الاجراء الطبي وبيانات المستفيدين واحتياجهم ويتم كفاءة الحالات من خلاله بكفاءة ٣ و ٦ و ٩ و ١٢ شهر لكل مستفيد وذلك لتغطية احتياج برامج الجمعية وتنمية مواردها المالية بأسلوب مبتكر يساهم في تحقيق الاستدامة المالية للجمعية	تنمية الموارد والاستثمار	الإدارة الصحية الاتصال المؤسسي	0	مبتكرة

رمز الهدف	الهدف	المؤشر	اسم المشروع	وصف المشروع	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الموازنة		حالة المبادرة
م2	زيادة الإيرادات المالية من مصادر دخل مستدامة	نسبة الإيرادات من مصادر الدخل المستدامة	صيانة الأوقاف	القيام بأعمال صيانة دورية لمباني الأوقاف لضمان استدامتها ورفع كفاءتها وسلامتها	إدارة الأصول	إدارة البناء المؤسسي إدارة تنمية المالية الإدارة المالية	تنفيذ النشاط	231,250	إدارية محملة
	زيادة الإيرادات من مصادر دخل مستدامة	نسبة الإيرادات من الأصول التي تملكها الجمعية							
م1	زيادة الإيرادات من مصادر دخل مستدامة	نسبة الإيرادات من الأصول التي تملكها الجمعية	صيانة المبنى وسيارات الجمعية	القيام بأعمال صيانة دورية لمباني الأوقاف لضمان استدامتها ورفع كفاءتها وسلامتها	إدارة الأصول	إدارة البناء المؤسسي إدارة تنمية المالية الإدارة المالية	67,117	مكررة	مكررة
	زيادة الإيرادات من مصادر دخل مستدامة	نسبة الإيرادات من الأصول التي تملكها الجمعية	مبادرة لتحصيل إيجارات الأوقاف	مبادرة لتحصيل إيجارات الأوقاف ومتابعتها ومتابعة إجراءات استلامها وتسليمها لضمان استدامة أعمالها	إدارة الأصول	إدارة البناء المؤسسي إدارة تنمية المالية الإدارة المالية	5,000	مكررة	مكررة
م1	تنوع مصادر الدخل	عدد مصادر الدخل	دعم التوظيف وبرنامج الكفاءات	نسبة دعم 30% من قيمة رواتب الموظفين للسنة الأولى والثانية ومدتها ٢٤ شهرا بناء على شروط الدعم وتوفير برنامج تدريب (تمهير) 10% من اجمالي الموظفين لجميع التخصصات لمدة 6 أشهر مدفوعة التكلفة بحيث يحصل البكالوريوس على 3000 ريال شهريا والدبلوم 2000 ريال شهريا	البناء المؤسسي	التواصل الداخلي	0	مكررة	مكررة



العمليات الداخلية



رمز الهدف	الهدف	المؤشر	اسم المشروع	وصف المشروع	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الموازنة		حالة المبادرة
د1	ابتكار برامج وخدمات رعاية وتوعية صحية	عدد البرامج والخدمات المطورة	العمل الخارجي الدولي	العمل بمشاريع صحية مع مركز الملك سلمان في الدول الفقيرة مثل موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والمغرب وغيرها من الدول	إدارة الابتكار وتسويق البرامج	الإدارة الصحية	تنفيذ النشاط	إدارية محملة	مكررة
			قهوة معرفية	مبادرة ابتكارية منهجية تهدف إلى تفعيل إدارة المعرفة الضمنية داخل المنظمة الصحية. يعتمد المشروع على خلق بيئة تواصل اجتماعية غير رسمية، تُعقد فيها لقاءات شهرية مركزة لتبادل الخبرات العملية، وتوثيق الدروس المستفادة، وتحويل المعرفة الفردية إلى أصل مؤسسي مشترك. يساهم هذا المشروع في بناء ثقافة التعلم المستمر وتعزيز الذاكرة المؤسسية للمنظمة.	إدارة الابتكار وتسويق البرامج	إدارة الابتكار وتسويق البرامج	15,000		مبتكرة
		عدد البرامج والخدمات المبتكرة	ابتكر	ابتكار 4 برامج وخدمات رعاية وتوعية صحية سواء من ناحية التصميم أو التنفيذ خلال الدورة الاستراتيجية الجديدة والتي تستمر ثلاث سنوات. دعماً لتحقيق الجمعية مستهدف الرؤية وهو أربع برامج نوعية (تطبق معايير البرنامج النوعي	إدارة الابتكار وتسويق البرامج	التميز المؤسسي	35,000		مكررة
			صندوق الافكار	إنشاء منصة داخلية تفاعلية تُمكن موظفي الجمعية من تقديم أفكارهم التطويرية والإبداعية في مختلف مجالات عمل الجمعية، مما يعزز بيئة الابتكار والمشاركة ويُسهّم في تحسين الأداء العام وجودة الخدمات.	إدارة الابتكار وتسويق البرامج	إدارة الابتكار وتسويق البرامج	0		مبتكرة

رمز الهدف	الهدف	المؤشر	اسم المشروع	وصف المشروع	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الموازنة		حالة المبادرة
د1	تسويق البرامج والخدمات بأساليب مبتكرة	عدد أساليب التسويق المبتكرة (الجديدة)	المستفيد أولا	ابتكار أساليب تسويقية غير تقليدية من خلال أسلوب التسويق الإلكتروني عبر قنوات الاتصال الخاصة بالجمعية وأسلوب التسويق الميداني لتنفيذ الفعاليات الميدانية.	إدارة الابتكار وتسويق البرامج	التميز المؤسسي	تنفيذ النشاط	إدارية محملة	مكررة
							51,000		
د2	تجويد مستوى الحوكمة	النسبة المتحصلة في معايير الحوكمة	قيمي	التقييم الذاتي في أحد المنصات وإصدار تقرير يحتوي على درجة الحوكمة وفرص التحسين	وحدة الأداء والتميز المؤسسي	جميع الإدارات	0		مكررة
			مجلس إدارة نموذجي	يعنى بالتركيز على إتمام متطلبات عدة ليكون مجلس إدارة حياة أكثر فاعلية ومن أهمها: • حضور البرامج التوعوية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفعيل أعمال اللجان القائمة ومن أهمها لجنة المراجعة الداخلية. • الالتزام بمتطلبات اجتماع الجمعية العمومية العادية في أول أربعة أشهر من السنة الميلادية مثل اعتماد القوائم المالية • تعيين موظف التزام أو مراجع داخلي لمراجعة السياسات حسب متطلبات حوكمة الجمعيات الأهلية • زيارة الداعمين، والسعي لزيادة الموارد المالية للجمعية • المساهمة في قياس رضا المستفيدين بإسناد عينة من مستفيدين حياة وقياسها من قبل مجلس الإدارة وفق دورية قياس محددة	وحدة الأداء والتميز المؤسسي	الإدارة التنفيذية	37,200		مبتكرة
			السلامة المالية	العمل حسب مؤشرات السلامة المالية المنصوص عليها من المركز الوطني	الإدارة المالية	وحدة الأداء والتميز	17,250		مكررة

رمز الهدف	الهدف	المؤشر	اسم المشروع	وصف المشروع	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الموازنة		حالة المبادرة
3د	تحسين تجربة المستفيد	مؤشر تجربة المستفيد	صوتك أثر	ضمان توفير الحد الأدنى من القواعد العامة لحماية حقوق المستفيدين الواجب على الجمعية الالتزام بها تجاه المستفيد (يعمل لائحة لحقوق المستفيد توضع في عدة أماكن في مقر الجمعية وبيئة القوافل المتنقلة وعلى حسابات الجمعية والمتجر) وتقديم تجربة مستفيد مميزة والعمل على إطار لتقييم رضا المستفيد عن خدمة مزود الخدمة بهدف ضبط وتحسين الشراكات مما ينعكس على جودة الخدمة والذي هو أحد أهداف التحول الصحي الاستراتيجية.	إدارة الابتكار وتسويق البرامج	إدارة الابتكار وتسويق البرامج	تنفيذ النشاط	إدارية محملة	مطورة
			في خرفة الجنة	زيارة المرضى في المستشفيات والاطمئنان عليهم وقياس مدى الرضا لتحسين تجربة المستفيد في الجمعية وتوزيع الهدايا الرمزية لهم.	إدارة الابتكار وتسويق البرامج	إدارة التوعية	25,000		مكررة
			دعم واهتمام	يعنى بتقديم الترفيه والدعم النفسي والأنشطة الذهنية لمرضى الفشل الكلوي أثناء اجراء جلسة الغسيل الكلوي من خلال اشراك المتطوعين في ذلك باستخدام عدة أساليب تتوافق مع الوضع الصحي لكل حاله وذلك بهدف تحسين تجربة مستفيد حياة مما ينعكس إيجابا على تحسين جودة الحياة الصحية له.	إدارة الابتكار وتسويق البرامج	التطوع	20,000		مكررة
			وتطمئن القلوب	مبادرة تهدف لتعزيز الجانب الروحي لدى مرضى غسيل الكلى من خلال تنظيم جلسات لتحفيظ وتلاوة القران الكريم اثناء غسيل الكلى بالتعاون مع متطوعين من حلقات الحرم	إدارة الابتكار وتسويق البرامج	التطوع	0		مكررة

رمز الهدف	الهدف	المؤشر	اسم المشروع	وصف المشروع	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الموازنة		حالة المبادرة
د5	تحسين الكفاءة التشغيلية	اجمالي الأموال التي تم توفيرها من خلال إدارة التكاليف	30*30 (التطوع الصحي)	توفير فرص تطوعية في التخصصات الطبية لتغطية 30% من برامج الجمعية وأنشطتها الرئيسية والمساندة	وحدة التطوع	الإدارة الصحية	تنفيذ النشاط	إدارية محملة	مكررة
			تطوعنا حياة (التطوع الإداري)	توفير فرص تطوعية للمتطوعين وعمل حوافز للمتطوعين لضمان تكرار المتطوع واستدامته	وحدة التطوع	جميع الإدارات	15,000		مكررة
			فيينا الخير	مبادرة إشراك موظفي حياة في برامج الجمعية التطوعية الداخلية والخارجية وتكون خارج أوقات الدوام أو في الإجازات الرسمية للموظف	وحدة التطوع	جميع الإدارات	0		مكررة

رمز الهدف	الهدف	المؤشر	اسم المشروع	وصف المشروع	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الموازنة		حالة المبادرة
د6	رفع عائد الاستثمار الاجتماعي لبرامج وخدمات الجمعية	قيمة العائد الاجتماعي على الاستثمار لبرامج وخدمات الجمعية	قياس الأثر	"العمل من خلال جهة خارجية على تقدير القيمة المالية لأثر برامج حياة. منهجية للتقييم المالي لنتائج وأثر مشروع ما ISROI الأكثر استخداما من خلال منهجية في تقدير القيمة الاجتماعية"	إدارة الابتكار وتسويق البرامج	إدارة الابتكار وتسويق البرامج	تنفيذ النشاط	إدارية محملة	مكررة
							220,000		

رمز الهدف	الهدف	المؤشر	اسم المشروع	وصف المشروع	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الموازنة		حالة المبادرة
د6	رفع عائد الاستثمار الاجتماعي لبرامج وخدمات الجمعية	القيمة المالية لبرامج وخدمات الجمعية	30*30 (التطوع الصحي)	توفير فرص تطوعية في التخصصات الطبية لتغطية 30% من برامج الجمعية وانشطتها الرئيسية والمساندة	وحدة التطوع	الإدارة الصحية	تنفيذ النشاط	إدارية محملة	مكررة
				مبادرة إشراك موظفي حياة في برامج الجمعية التطوعية الداخلية والخارجية وتكون خارج أوقات الدوام او في الإجازات الرسمية للموظف	وحدة التطوع	جميع الإدارات	0		مكررة



التعلم والنمو



رمز الهدف	الهدف	المؤشر	اسم المشروع	وصف المشروع	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الموازنة		حالة المبادرة
ن1	بناء وإدارة المواهب	نسبة الإنجاز من خطة النمو المهني للموظفين	تنمية القدرات	قياس الاحتياج التدريبي لتحديد الفجوات والقصور لدى الموظفين ووضع خطط تدريبية لرفع الإنتاجية من خلال تعزيز القيم وتطوير المهارات بالدورات وتقييم الأداء وتحسين جودة العمل	البناء المؤسسي	التواصل الداخلي	تنفيذ النشاط	إدارية محملة	مكررة
							298,260		
ن1+ن2	بناء بيئة عمل محفزة وجاذبة + بناء وإدارة المواهب	نسبة الإنجاز من خطة النمو المهني للموظفين + معدل توفر الصف الثاني	تطوير القيادات	تطوير القيادات الحالية في غير مجال المؤهل الدراسي والوصف الوظيفي من خلال عقد عدد 2 دورة تدريبية في كل ربع	البناء المؤسسي	التواصل الداخلي	9,000		مكررة

رمز الهدف	الهدف	المؤشر	اسم المشروع	وصف المشروع	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الموازنة		حالة المبادرة	
2ن	بناء بيئة عمل محفزة وجاذبة	معدل توفر الصف الثاني	حوار المعرفة	تهدف إلى بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الوضوح والتكامل المعرفي بين جميع الإدارات. من خلال عقد ورش تفاعلية مرتين في السنة، حيث يقوم فيها مدراء الإدارات وفريق العمل الرئيسي بتقديم عرض شامل ومفصل لجميع موظفي الجمعية عن المهام الرئيسية وأبرز التحديات.	البناء المؤسسي	التواصل الداخلي	تنفيذ النشاط	إدارية محملة	مبتكرة	
		مؤشر رضا العاملين عن بيئة العمل	الموظف المبتكر	تكريم موظف مبتكر كل ٦ أشهر (شهادة شكر + يوم اجازة). هو مشروع يهدف إلى تشجيع الموظفين على المشاركة الفعالة في تحسين أداء الجمعية من خلال تقديم أفكارهم الإبداعية وحلولهم المبتكرة للمشكلات والتحديات التي تواجهها وتطوير المنتجات والخدمات. هذه المبادرة تهدف إلى بناء ثقافة ابتكارية داخل الجمعية، وتعزيز روح المبادرة والمسؤولية لدى الموظفين. معايير القبول متوافقة مع أهداف الجمعية متوافقة مع الانظمة واللوائح امكانية تنفيذها متوافقة مع الامكانيات المادية	البناء المؤسسي	ادارة الابتكار وتسويق البرامج	2,000		مكررة	
		مؤشر رضا العاملين عن بيئة العمل	القائد المؤثر	"تكريم قائد مؤثرواحد (١٠٠٠) ريال كل ٦ أشهر لجهوده وإنجازاته في توجيهه وتحفيز ودعم موظفيه وتحسين مهاراتهم بشكل مستمر. وتسعى إلى بناء روح الفريق وتعزيز الانتماء المؤسسي. يتم اختياره عن طريق استبيان وفق معايير محددة"	البناء المؤسسي	التواصل الداخلي	2,000		مطورة	
		مؤشر رضا العاملين عن بيئة العمل	أتمتة ERP والتحول الرقمي	يهدف هذا المشروع إلى قيادة عملية التحول الرقمي الشامل للجمعية، بدءاً من مرحلة جمع المتطلبات التفصيلية لجميع الأقسام مروراً بمرحلة المفاضلة بين الأنظمة المتاحة (كـ Odoo)، وصولاً إلى تطبيق النظام الجديد ودعم المستخدمين بالبيانات . كما يشمل تنظيم العلاقة بين قسم التقنية والموظفين عبر منصة دعم فني موحدة .	البناء المؤسسي	جميع الادارات	313,900		مكررة	
				تطوير وإدارة البنية التحتية والأصول	مشروع شامل يتضمن وضع برنامج صيانة وقائية دورية للأجهزة (٥٠ جهاز)، إنشاء سجل إلكتروني دقيق للأصول، توحيد إعدادات أجهزة الشبكة (٤٠ جهاز) لتسهيل الإدارة والمراقبة، وتطبيق سياسة مركزية للنسخ الاحتياطي للبيانات المحلية. كما يشمل المشروع تحديث أنظمة المراقبة والتحكم بالوصول وتقييم البنية التحتية للتحول إلى VoIP.	البناء المؤسسي	جميع الادارات	90,000		مكررة
				مشروع حوكمة وتأمين الخدمات السحابية ((M365	يركز هذا المشروع على الجانب الأمني والتنظيمي للبيئة السحابية. يتضمن تفعيل تدابير الأمن المتقدمة ((MFA، ووضع سياسات واضحة لإدارة ومشاركة وحفظ البيانات على OneDrive و SharePoint. بالإضافة إلى صياغة واعتماد سياسات أمنية تقنية إلزامية، وتنفيذ برامج تدريب لرفع كفاءة المستخدمين الـ ١١ لضمان الاستفادة الكاملة من التراخيص.	البناء المؤسسي	جميع الادارات	3,150		مكررة

رمز الهدف	الهدف	المؤشر	اسم المشروع	وصف المشروع	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الموازنة		حالة المبادرة
ن2	بناء بيئة عمل محفزة وجاذبة	مؤشر رضا العاملين عن بيئة العمل	العمل عن بعد	تمكين الموظف من العمل عن بعد وفق ضوابط وآلية محددة لتحسين جودة العمل لمدة ثلاث اسابيع متقطعة في السنة يتم اختيارها من قبل الموظف بالتنسيق مع المدير المباشر	البناء المؤسسي	التواصل الداخلي	تنفيذ النشاط	إدارية محملة	مكررة
		نسبة تسرب العاملين	تستاهل التحفيز	تحفيز وتكريم الموظفين المتميزين من منسوبي الجمعية للارتقاء بمستوى الجمعية وتحسين مستوى الأداء وبث روح المنافسة. بتكريم 4 متميزين لكل ربع بمبلغ مالي 1000 ريال	البناء المؤسسي	التواصل الداخلي	12.000		مكررة
		مؤشر رضا العاملين عن بيئة العمل	نجتمع للتواصل	تحفيز الموظفين من خلال إقامة فعاليات اليوم المفتوح تساهم في خلق بيئة عمل متطورة وتحقيق الانسجام بين الموظفين	البناء المؤسسي	التواصل الداخلي	24,000		مكررة
		معدل توفر الصف الثاني	التعلم والمشاركة	نقل المهارات المكتسبة بعد حصول الموظف على دورة نوعية من خلال شرح أهم الأهداف والمحاور الرئيسية للدورة وفق شروط معينة.	البناء المؤسسي	التواصل الداخلي	0		مبتكرة

رمز الهدف	الهدف	المؤشر	اسم المشروع	وصف المشروع	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الموازنة		حالة المبادرة
ن3	تفعيل واشراك المتطوعين في برامج الجمعية	معدل تكرار المتطوع	اليوم العالمي للتطوع	تفعيل اليوم العالمي للتطوع بعمل فيديو ممنتج عن أبرز إنجازات المتطوعين خلال العام	وحدة التطوع	الاتصال المؤسسي	تنفيذ النشاط	إدارية محملة	مكررة
							16,350		
		نسبة المتطوع في البرامج والخدمات	النشر الالكتروني	توفير فرص تطوعية نشر الكتروني للمتطوعين وعمل حوافز للمتطوعين لضمان تكرار المتطوع واستدامته	وحدة التطوع	الاتصال المؤسسي	0		مكررة
			وسام المتطوع	تهدف الى تكريم المتطوعين المتميزين الذين قدموا جهودا استثنائية في خدمة المجتمع ونشر ثقافة العطاء والتطوع المستدام من خلال منحهم وسام شرف رمزي ومعنوي تقديرا لعطائهم والتزامهم الشروط : ١- حصول المتطوع على ١٠٠ ساعة تطوعية في الربع الواحد ٢- التزام المتطوع	وحدة التطوع	الاتصال المؤسسي	20,000		مبتكرة
			تطوعنا حياة (التطوع الإداري)	توفير فرص تطوعية للمتطوعين وعمل حوافز للمتطوعين لضمان تكرار المتطوع وإستدامته	وحدة التطوع	جميع الإدارات	15,000		مكررة
			30*30 (التطوع الصحي)	توفير فرص تطوعية في التخصصات الطبية لتغطية 30% من برامج الجمعية وأنشطتها الرئيسية والمساندة	وحدة التطوع	الإدارة الصحية	15,000		مكررة
			فيما الخير	مبادرة إشراك موظفي حياة في برامج الجمعية التطوعية الداخلية و الخارجية وتكون خارج أوقات الدوام او في الإجازات الرسمية للموظف	وحدة التطوع	جميع الإدارات	0		مكررة
		نسبة المتطوع في البرامج والخدمات	طمنا عنك	تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرضى من خلال الاتصال الهاتفي. يقوم المتطوعون بالاتصال بالمرضى بانتظام للاطمئنان على صحتهم، وتقديم الدعم النفسي، والاستماع إلى احتياجاتهم ومشاكلهم. هذه المكالمات تساعد المرضى على الشعور بالاهتمام والرعاية، وتعزز الصورة الذهنية لحياة، كما تعطي المزيد من التنوع في الفرص التطوعية في الجمعية .	وحدة التطوع	جميع الإدارات	20,000		مكررة

رمز الهدف	الهدف	المؤشر	اسم المشروع	وصف المشروع	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الموازنة	حالة المبادرة
ن4	الحصول على شهادات وجوائز التميز	عدد المشاركات في جوائز ومعايير (شهادات) تقييم التميز المؤسسي والفني	ISO 56000 الابتكار	الحصول على شهادة الايزو للابتكار ٥٦٠٠٠	وحدة الأداء والتميز المؤسسي	المالية	تنفيذ النشاط إدارية محملة 16,000	مبتكرة
			اليوم العالمي للجودة	فعالية تثقيف داخل الجمعية بأهمية اليوم العالمي للجودة	وحدة الأداء والتميز المؤسسي	جميع الإدارات	1,500	مبتكرة
			الزيارات المميزة	زيارة الجهات الحاصلة على جوائز التميز المؤسسي للاطلاع على تجاربهم والممارسات المميزة لديهم لنقل هذه التجارب والممارسات للجمعية	وحدة الأداء والتميز المؤسسي	جميع الإدارات	42,000	مكررة
			المشاركة في ٤ جوائز تميز	المشاركة في ٤ جوائز تميز في السنة والاستفادة من التقارير التعقيبية	وحدة الأداء والتميز المؤسسي	الاتصال المؤسسي	21,800	مكررة
ن4	توثيق وإدارة الخبرات والتجارب	مؤشر kmat لإدارة المعرفة	ورش عمل التحسين والتطوير	عمل ورش عمل تحسين وتطوير المبادرات خلال السنة وورش خاصة بفرص التحسين في الجوائز بالإضافة الى ورشتين عمل لمتابعة فرص تحسين الحوكمة	وحدة الأداء والتميز المؤسسي	جميع الإدارات	0	مكررة
			الاستثمار التنموي	أطلقت الجمعية برنامج ينقل مفهوم المعرفة الفردية المرتكزة على الفرد او المؤسسة الواحدة الى المعرفة الجماعية وهو (الاستثمار التنموي) الذي يضم مشروعي الاول: احتضان المشاريع الصحية الناشئة لوضعها على المسار الصحيح ، من خلال تقديم منظومة من الخدمات المتكاملة لهذه المشاريع وتشمل عدد من المجالات الخدمية والاستشارات الإدارية والتطويرية لتصبح كيان مستقل وجمعية قائمة بذاتها. الثاني: مسرعة أعمال للجمعيات الصحية القائمة ومعالجة تعثراتها ومساعدتهم في حل مشكلاتهم، مستندة على مخزون خبرات وتجارب سنوات طويلة اكتسبها فريق عمل حياة	إدارة الابتكار وتسويق البرامج	التميز المؤسسي	15,100	مكررة

عدد المبادرات	71
---------------	----

مبتكرة	12
--------	----

مطورة	8
-------	---

مكررة	51
-------	----

اجمالي التكلفة
31,783,838

بناءً على اجتماع مجلس الإدارة الذي تم بتاريخ 17/12/2025 تقرر اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026 م بتوقيع كلاً من :

الاعتماد

رئيس مجلس الإدارة

د.عبدالحميد بن محمد شحات

الرئيس التنفيذي
أ. طارق بن صالح دقاق





جمعية حياة الخيرية بالمدينة المنورة

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٦٢

