ترابط
Tarabot
الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية

# تقرير
# الخطة الاستراتيجية
# والتشغيلية

MERAS
Consulting

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

٣ ديسمبر ٢٠٢٤م

تتقدم مراس الاستشارية بالشكر والتقدير

## للقائمين على جمعية ترابط

وفي مقدمتهم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك كافة منسوبي الجمعية الذين أبدوا تعاوناً متناهياً أثناء إعداد هذا التقرير، كما لا يفوتنا أن نشكر القائمين على المستشفيات ذات العلاقة الذين حرصوا على توضيح رؤيتهم ووجهة نظرهم حول دور الجمعية وفرص تطوير خدماتها، كما نشكر كافة المستفيدين الذي تعاونوا مع فريق العمل للإجابة على نموذج الاستبانة الخاص برصد وتقييم مستوى خدمات الجمعية.


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

تأسست الجمعية الخيرية لرعاية المرضى (ترابط) في منتصف عام 1432هـ ، وتخصصت في تقديم وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لحصول المرضى على الخدمات العلاجية عبر تذليل الصعوبات المالية والاجتماعية من خلال توفير السكن والمواصلات والأجهزة الطبية للرعاية المنزلية. وقامت الجمعية بهذه الخطوات المباركة عبر الشراكات والاتفاقيات والتبرعات.

## التوجهات الحالية للجمعية

### الرؤية

أن نكون الأوسع انتشاراً على مستوى مستشفيات المنطقة الشرقية من تقديم الخدمات المساندة للمرضى المحتاجين ومرافقيهم بنهاية 2024م.

### الرسالة

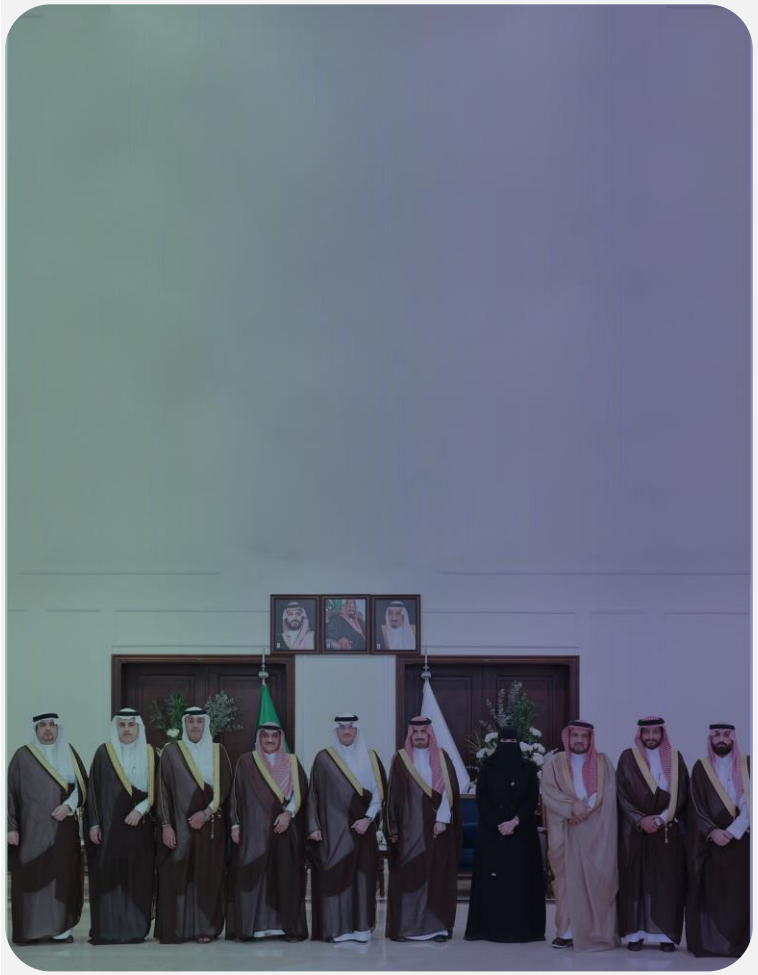
نحن جمعية خيرية تقدم الخدمات اللوجستية للمرضى ومرافقيهم في المنطقة الشرقية للتخفيف عنهم مما يسهل حصولهم على العلاج.

### الأهداف

1. جمع التبرعات المالية والعينية لصالح المرضى المحتاجين وعوائلهم.
2. صرف الأجهزة الطبية وغير الطبية للمرضى المحتاجين أثناء خروجهم من المستشفيات.
3. توفير السكن للمرضى ومرافقيهم القادمين من خارج المدينة الذين لديهم مواعيد بالمستشفيات.
4. توفير المواصلات لنقل المرضى ومرافقيهم من وإلى المستشفيات ومقر إقامتهم.
5. توفير الدعم المالي للمرضى وعوائلهم الذين يحتاجون بسبب معاناتهم.
6. عمل شراكات مع الجهات ذات الاختصاص والعلاقة.

جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

يمثل هذا التقرير المخرج الرئيس لمشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لجمعية ترابط، حيث يسلط التقرير الضوء على أبرز نتائج تشخيص الواقع الحالي المحيط بالجمعية بالإضافة إلى التحليل الاستراتيجي وبناء الملامح والتوجهات الاستراتيجية للجمعية بما تشمله من رؤية ورسالة وأهداف استراتيجية، بالإضافة لمكتبة مؤشرات الأداء الاستراتيجي كما يشتمل التقرير على دليل المبادرات والبرامج التفصيلية والتي من خلالها يتم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية مع بناء خطة استدامة مالية لها، ويشتمل التقرير على ستة أجزاء رئيسة هي:

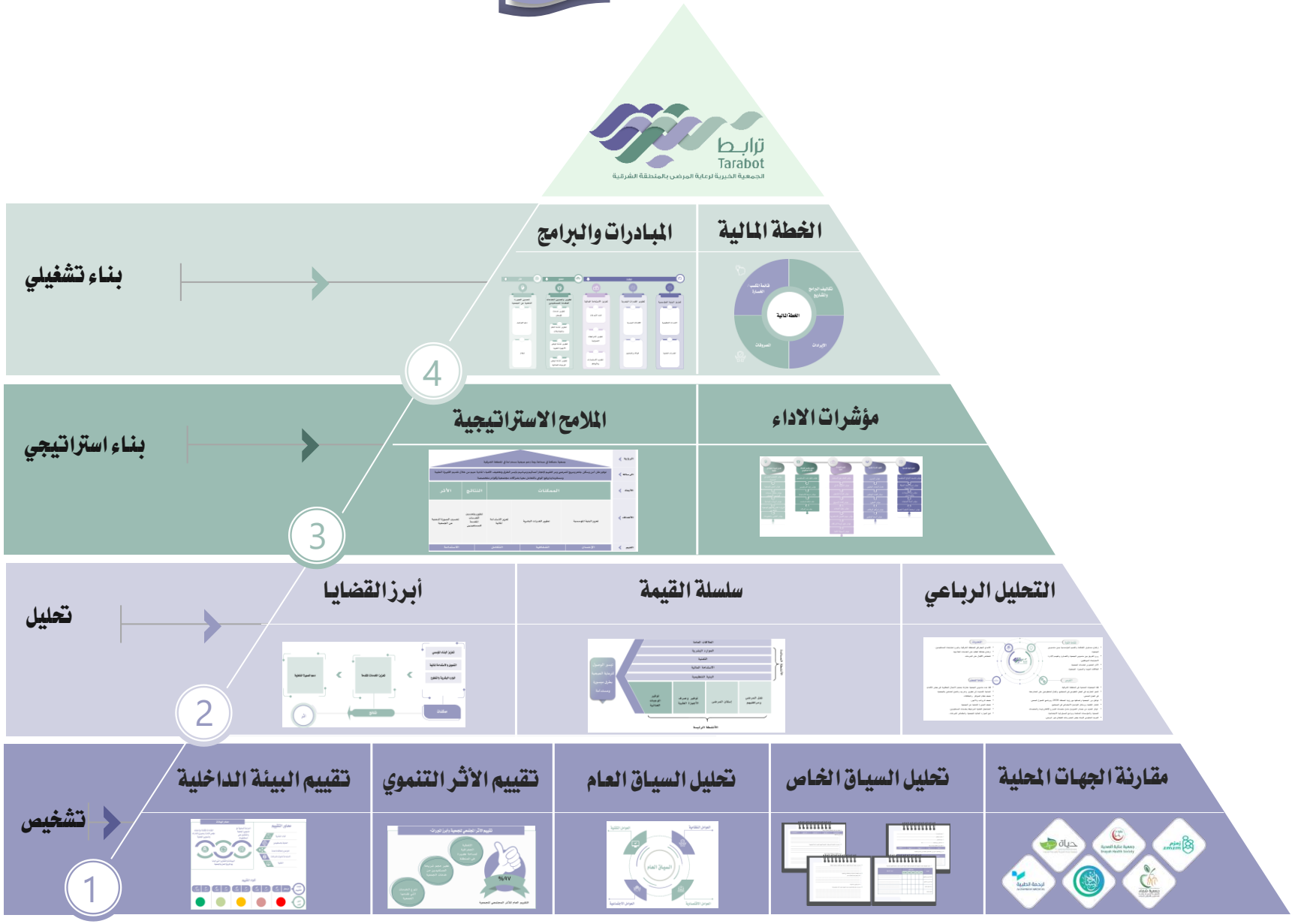


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# ١ الملخص التنفيذي

# منهجية تطوير الخطة

تم تطوير منهجية العمل بالمشروع وفق تسلسل هرمي يعتمد على دراسة وتحليل الواقع الحالي للجمعية داخلياً وخارجياً لتلمس مناطق القوة والضعف وفرص التطوير الممكنة والتحديات التي يجب العمل على معالجتها ثم تنفيذ بعض أدوات التحليل الاستراتيجي المناسبة، لتحديد التوجهات الاستراتيجية العامة للجمعية في الخمس أعوام القادمة، وصولاً لترجمة هذه التوجهات في حزمة من المبادرات والبرامج ومؤشرات الأداء التي تضبط متابعة تنفيذ الخطط وترصد الانحرافات الفعلية عن المستهدفات الموضوعة.





جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# المشروع في أرقام

تضمن المشروع العديد من المدخلات والمخرجات التي توزعت على مراحله المختلفة، حيث تم تنفيذ واستخدام العديد من وسائل جمع البيانات في مرحلة التشخيص ثم تنفيذ ثلاث أدوات للتحليل الاستراتيجي خرجت بمجموعة من النتائج شملت (11) نقطة قوة وضعف و(9) فرص وتحديات خارجية ودراسة وتحليل (8) أنشطة رئيسة ومساندة ورصد وتحليل (5) قضايا استراتيجية، ثم تم تطوير التوجهات الاستراتيجية وترجمتها لمجموعة من المبادرات ومؤشرات الأداء الاستراتيجية شملت (35) برنامج (غير محدد المدة) ومشروع (محدد المدة) و(30) مؤشر أداء استراتيجي.

جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

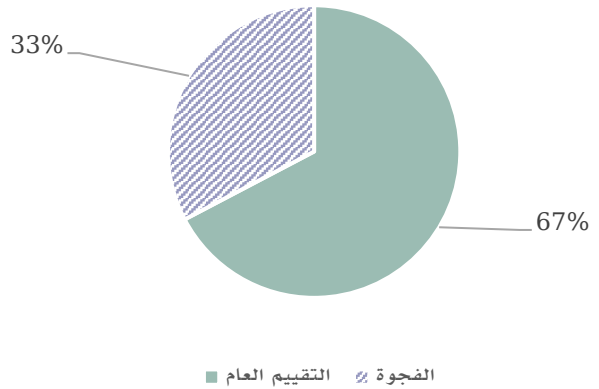
# أبرز مؤشرات تشخيص الوضع الراهن

بلغ التقييم العام للبيئة الداخلية للجمعية (67%)، وهي نسبة جيدة تعكس تميز الجمعية داخلياً مع الحاجة إلى معالجة جوانب القصور التي ستظهر في الصفحات التالية من هذا الجزء، وقد تصدر محور العناية بالمستفيدين كافة محاور التقييم بمتوسط عام بلغ (73%) تلاه محورا التقنية والموارد البشرية بمتوسط تقييم بلغ (72%)، (71%) على التوالي ثم محور الاستدامة المالية والشراكات بمتوسط تقييم بلغ (68%)، فيما جاء محور التواصل والعلاقات العامة كأقل المحاور بمتوسط تقييم بلغ (52%).

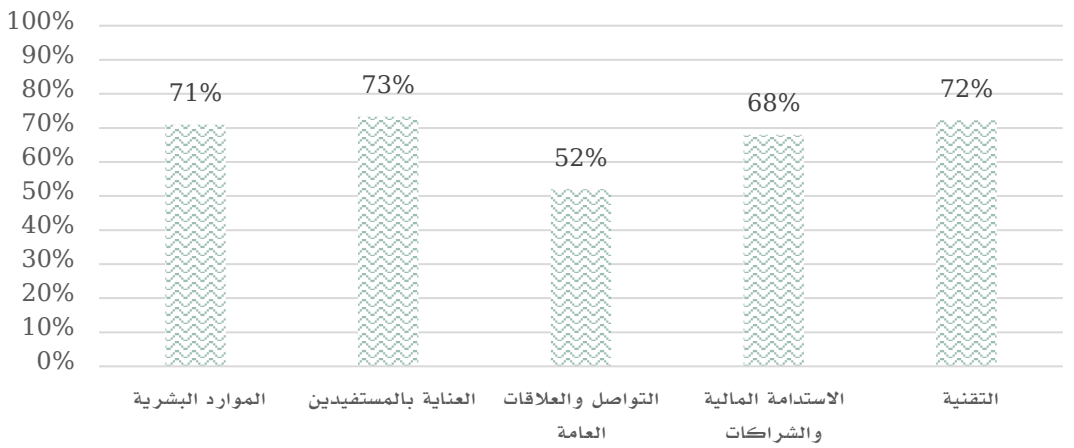
وكان قد تم تحديد المحاور الرئيسة لتقييم البيئة الداخلية حيث اشتملت على (5) محاور، ويندرج تحت كل محور مجموعة من العناصر الفرعية، بلغت في مجملها (32) عنصر، وقد تم تقييم كل عنصر وفق نتائج المقابلات والبيانات والتقارير التي تم الاطلاع عليها،

ومن الجدير بالذكر التأكيد على أن الهدف الرئيس من هذا الجزء ليس تقييم جهود الجمعية المبذولة بقدر ما هو حصر مواطن وفرص التطوير في البيئة الداخلية لها بغرض الارتقاء بمستوى الخدمات، كما أن النسب التقديرية الواردة التي تعبر عن نتائج التقييم لا تعكس بالضرورة دلالات قطعية بقدر ما تعبر عن تقييم نسبي مقارن للمحاور والعناصر محل التقييم.

## التقييم العام للبيئة الداخلية




## التقييم العام لمحاور البيئة الداخلية




المصدر – فريق مراس الاستشارية – تقرير تشخيص الوضع الراهن


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# أبرز مؤشرات تشخيص الوضع الراهن

## مؤشرات اجتماعية

**5.1**
مليون نسمة هو إجمالي سكان المنطقة الشرقية لعام 2022م وهو ما يشكل 16% من إجمالي سكان المملكة

**79**
مستشفى هو عدد المستشفيات في المنطقة الشرقية، 58% منها تابعة لوزارة الصحة

**9.1**
مليون هو عدد مراجعي الرعاية الصحية والعيادات الخارجية بمستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية

**4**
مليون وجبة تقدم للمرضى ومرافقيهم بمستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية لعام 2022م

**%27**
من سكان المنطقة الشرقية هم من الفئة العمرية ما بين ( 40 إلى +80 سنة )

**%18.7**
من سكان المنطقة الشرقية مصابون بالأمراض المزمنة وتحتل المرتبة السادسة من بين مدن المملكة من حيث عدد المصابين بالأمراض المزمنة

**175**
ألف منوم في مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، وفي المرتبة الثالثة بعد منطقتي الرياض ومكة المكرمة

**+834 ألف**
متطوع ومتطوعة على مستوى المملكة خلال عام 2023م

**%2.1**
نسبة المسنين (65سنة فأكثر) في المنطقة الشرقية

**953**
حالة تمت إحالتها من مناطق المملكة إلى المستشفيات الحكومية والتخصصية في المنطقة الشرقية 2022م ، 81% منها من منطقة الرياض

المصدر – فريق مراس الاستشارية – تقرير تشخيص الوضع الراهن


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# أبرز مؤشرات تشخيص الوضع الراهن

## مؤشرات اقتصادية وتقنية

بلغت نسبة إجمالي مخصصات قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية

**%17**

من إجمالي الموازنة الإجمالية للمملكة 2024م.

بلغ معدل النمو السنوي للإنفاق على برنامج الضمان الاجتماعي في المنطقة الشرقية

**%4.5**

**%36**

من السعوديين يفضلون التبرع عن طريق الحساب البنكي من التبرع النقدي المباشر للمنظمات غير الربحية

وصلت التبرعات في المنصات الوطنية الخيرية في بعض المنصات التقنية إلى

**5**

مليار ريال

**%99**

من سكان المملكة يستخدمون الإنترنت

**%79**

من السكان نشطون في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

المصدر – فريق مراس الاستشارية – تقرير تشخيص الوضع الراهن


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

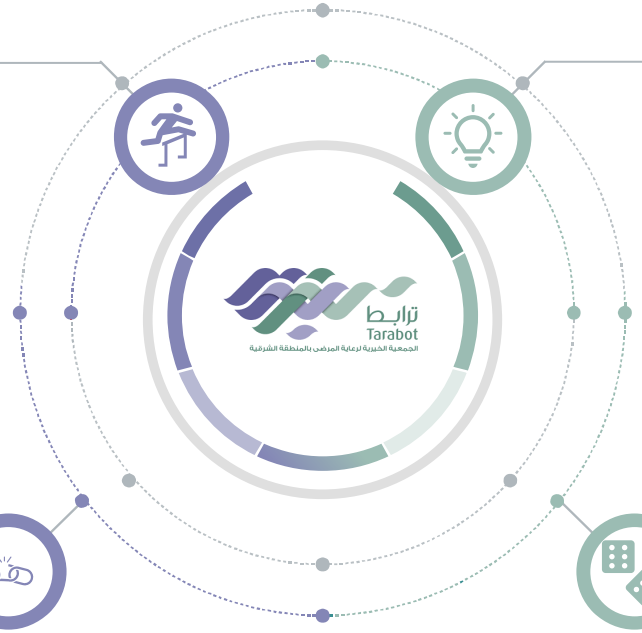
# التحليل الرباعي

## نقاط القوة

- ارتفاع مستوى الثقافة والقيم المؤسسية بين منسوبي الجمعية.
- روح الفريق بين منسوبي الجمعية والتعاون وتفهم الإدارة لاحتياجات الموظفين.
- الأثر الملموس لخدمات الجمعية.
- العلاقات الجيدة والمميزة للجمعية.

## التحديات

- الاتساع الجغرافي للمنطقة الشرقية وتنوع احتياجات المستفيدين.
- ارتفاع كثافة الطلب على الخدمات العلاجية.
- انخفاض الاقبال على التبرعات.




## الفرص

- قلة الجمعيات الصحية في المنطقة الشرقية.
- النمو المتزايد في العمل التطوعي في المجتمع، وإقبال المتطوعين على المشاركة في العمل الصحي.
- توافق دور الجمعية وأهدافها مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الصحي.
- انتشار التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع.
- توفر العديد من مصادر التمويل مثل منصات التبرع الإلكترونية والمنصات الصحية والمؤسسات المانحة وبرامج المسؤولية الاجتماعية.
- التوجه الحكومي لإسناد بعض المشروعات للقطاع غير الربحي.

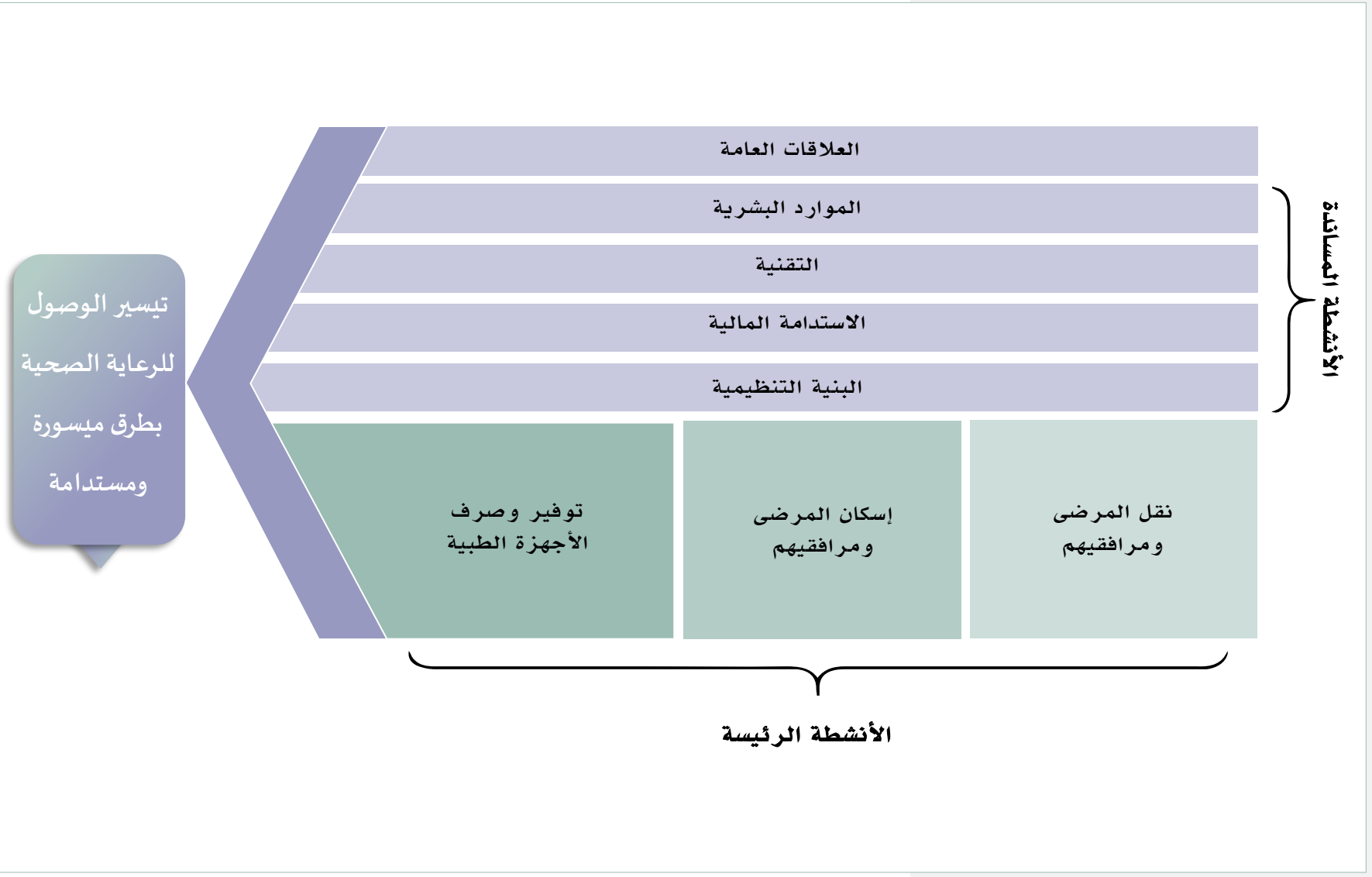
## نقاط الضعف

- قلة عدد منسوبي الجمعية مقارنة بحجم الأعمال المطلوبة في بعض الأقسام.
- الحاجة الشديدة إلى تطوير وتدريب وتأهيل العاملين بالجمعية.
- ضعف نظام الحوافز والمكافآت.
- ضعف الرواتب والأجور.
- ضعف الصورة الذهنية عن الجمعية.
- المشاكل التقنية المرتبطة بخدمات المستفيدين.
- شح الموارد المالية للجمعية وانخفاض التبرعات .


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# سلسلة القيمة

في سبيل تيسير حصول المرضى على الرعاية الصحية بطرق ميسورة ومستدامة فإن هناك حزمة من الأنشطة الرئيسة التي يقع على عاتق الجمعية القيام بها والتي شملت (3) أنشطة هي نقل المرضى ومرافقيهم وتوفير السكن لهم بالإضافة إلى توفير وصرف الأجهزة الطبية، وحتى تقوم الجمعية بهذه الأنشطة فإنها بحاجة لتعزيز قدراتها الداخلية المتمثلة في الأنشطة المساندة والتي شملت (5) أنشطة وهي البنية التنظيمية، والاستدامة المالية، والتقنية، والموارد البشرية، والعلاقات العامة.

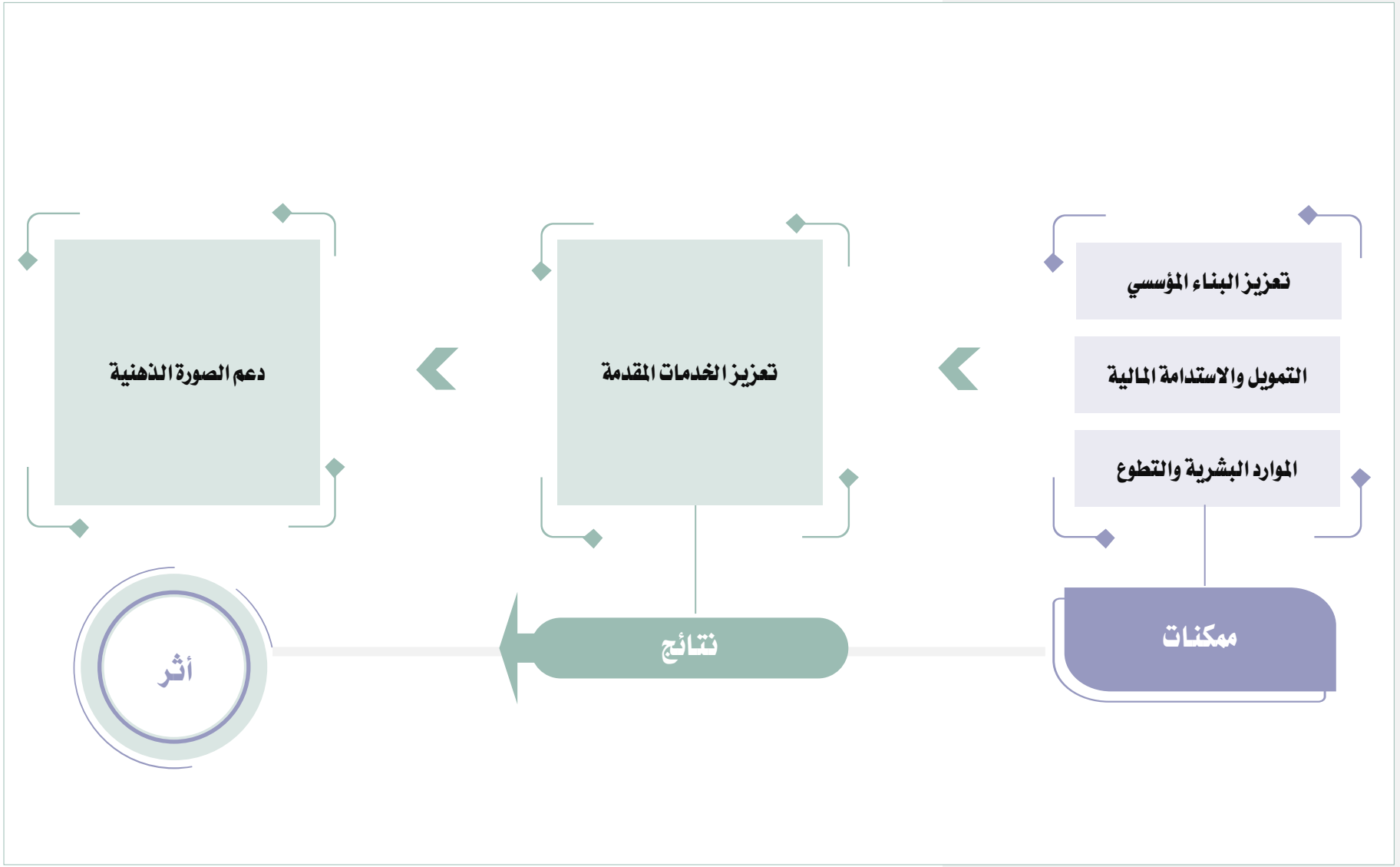




جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# القضايا الاستراتيجية

بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها في مرحلة تشخيص الوضع الراهن فقد تم بلورة مجموعة من القضايا الاستراتيجية التي تشكل في مجملها أبرز محاور عمل الجمعية لتطوير عملها ضمن خطتها الاستراتيجية، وفق ما يبينه الشكل المقابل.





جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# التموضع الاستراتيجي

يحدد التموضع الاستراتيجي الملامح العامة لعمل الجمعية في المرحلة المقبلة ضمن خطتها الاستراتيجية، والتي يمكن تلخيصها في تيسير حصول المرضى على الرعاية الصحية بطرق ميسورة ومستدامة، حيث يشمل هذا التموضع المقترح نوعين وهما التموضع الجغرافي والذي يشمل رعاية المرضى ومرافقيهم بالمستشفيات الحكومية بالمنطقة الشرقية فقط. وكذلك التموضع النوعي من خلال تقديم الدعم المساند للمرضى ومرافقيهم.

## التموضع المقترح

تقديم الدعم المساند للمرضى ومرافقيهم الذين يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات بالمنطقة الشرقية

### التموضع الجغرافي

- يتركز عمل الجمعية في رعاية المرضى ومرافقيهم بالمستشفيات بالمنطقة الشرقية فقط.

### التموضع النوعي

- يتركز عمل الجمعية في تقديم الدعم المساند للمرضى ومرافقيهم.


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# البناء الاستراتيجي المقترح

**الرؤية**

التميز في تقديم الخدمات المساندة لدعم المرضى ومرافقيهم

**الرسالة**

تقديم الدعم المساند للمرضى ومرافقيهم الذين يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات بالمنطقة الشرقية من خلال العمل على ضمان توفير السكن المناسب لهم وكذلك خدمات النقل المناسبة بالإضافة لتوفير الأجهزة الطبية للمحتاجين منهم وفق منظومة عمل احترافية وعبر شراكات مجتمعية فاعلة

**الأبعاد**

| الممكنات | | | النتائج | الأثر |
|---|---|---|---|---|
| تعزيز البنية المؤسسية | تطوير القدرات البشرية | تعزيز الاستدامة المالية | تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين | تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية |

**الأهداف**

**القيم**

| الإحسان | الشفافية | التكامل | الاستدامة |
|---|---|---|---|


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# المواءمة بين القضايا الاستراتيجية والأهداف الاستراتيجية

كانت أحد أهم محددات جودة الخطة الاستراتيجية هو ربط مكونات الخطة ببعضها وتوضيح العلاقة بين أجزائها، ولعل أبرز هذا الربط هو ما بين القضايا الاستراتيجية التي تمثل خلاصة تقرير تشخيص الوضع الراهن، بكل ما اشتمل عليه من نقاط قوة وضعف داخل الجمعية وفرص وتحديات في السياق العام، وبين الأهداف الاستراتيجية التي تم تطويرها لرسم ملامح العمل خلال الخمس أعوام القادمة، والتي بدورها تم ترجمتها لحزمة من مؤشرات الأداء والبرامج والمشروعات النوعية، بما يضمن معالجة كافة القضايا التي تم الوصول إليها، والشكل المقابل يوضح هذه القضايا والأهداف التي تعالج كل منها، حيث تم تظليل أضلاع كل قضية باللون الخاص بالهدف المناسب لها، والذي تضمن مبادرات خاصة لمعالجتها.

| القضايا | تعزيز البنية المؤسسية | تطوير القدرات البشرية | تعزيز الاستدامة المالية | تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين | تحسين الصورة الذهنية عن الجميع |
|---|---|---|---|---|---|
| دعم الصورة الذهنية | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| تعزيز الخدمات المقدمة | ● | ● | ● | ● | ○ |
| الموارد البشرية والتطوع | ● | ● | ● | ● | ● |
| التمويل والاستدامة المالية | ● | ○ | ● | ● | ● |
| تعزيز البناء المؤسسي | ● | ○ | ○ | ● | ● |

● قوية ● متوسطة ○ لا يوجد علاقة


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# هيكل البناء الاستراتيجي والتشغيلي

| البعد الاستراتيجي | الهدف الإستراتيجي | المؤشرات الرئيسية | المبادرات | البرامج والمشاريع |
|---|---|---|---|---|
| المكنات | تعزيز البنية المؤسسية | مؤشر تحديث اللوائح التنظيمية | القدرات التنظيمية | مشروع استكمال اللوائح التنظيمية |
| | | | | مشروع جوائز وشهادات التميز المؤسسي |
| | | مؤشر نسبة إنجاز الخطة الاستراتيجية | | برنامج متابعة الخطة الاستراتيجية |
| | | | | مشروع تطوير الهيكل التنظيمي |
| | | | | مشروع تطوير الهوية البصرية |
| | | مؤشر عدد الشهادات والاعتمادات | القدرات التقنية | مشروع تطوير القدرات التنظيمية بالجمعية |
| | | مؤشر أتمتة العمليات | | |
| | | مؤشر استجابة الأنظمة التقنية | | |
| | تطوير القدرات البشرية | مؤشر التدريب | الكفاءات البشرية | برنامج التدريب والتأهيل |
| | | | | برنامج استقطاب الكفاءات |
| | | مؤشر الدوران الوظيفي | | برنامج التطوع |
| | | مؤشر كفاءة الموظفين | | |
| | | مؤشر التطوع | الولاء والتحفيز | برنامج الولاء |
| | | مؤشر تسكين الوظائف | | برنامج تحفيز الموظفين |
| | | مؤشر الرضا الوظيفي | | |


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# هيكل البناء الاستراتيجي والتشغيلي

| البعد الاستراتيجي | الهدف الإستراتيجي | المؤشرات الرئيسية | المبادرات | البرامج والمشاريع |
|---|---|---|---|---|
| المكنات | تعزيز الاستدامة المالية | مؤشر العائد على الاستثمار<br>مؤشر التمويل الذاتي<br>مؤشر كفاءة التشغيل<br>مؤشر كفاءة التسويق<br>مؤشر تطور التبرعات<br>مؤشر حجم الأصول الاستثمارية<br>مؤشر تطور قيمة الشراكات<br>مؤشر السيولة المالية | حشد التبرعات | مشروع الربط مع منصات التبرع الإلكترونية<br>برنامج الربط الإلكتروني بين الجمعية والأفراد<br>برنامج جذب الأعضاء |
| | | | تطوير الشراكات التمويلية | برنامج المسؤولية الاجتماعية<br>برنامج كبار المانحين (اترك أثر)<br>برنامج المؤسسات المانحة |
| | | | تطوير الاستثمارات والأوقاف | برنامج الاستثمار<br>مشروع تأجير أرض الجمعية<br>مشروع وقف ترابط |
| النتائج | تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين | مؤشر تطور عدد المستفيدين<br>مؤشر رضا المستفيدين<br>مؤشر سرعة الاستجابة<br>مؤشر شكاوى المستفيدين<br>مؤشر عدد الشراكات | تطوير خدمات الإسكان | مشروع تجهيزات السكن<br>برنامج رفع وعي المستفيدين<br>برنامج إسكان المرضى ومرافقيهم في شقق فندقية |
| | | | تطوير خدمات النقل والمواصلات | برنامج نقل المرضى ومرافقيهم |
| | | | تطوير خدمة توفير الأجهزة الطبية | برنامج توصيل الأجهزة الطبية<br>برنامج إعارة المستلزمات الطبية<br>برنامج توفير الأجهزة الطبية للمرضى |


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# هيكل البناء الاستراتيجي والتشغيلي

| البعد الاستراتيجي | الهدف الإستراتيجي | المؤشرات الرئيسية | المبادرات | البرامج والمشاريع | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأثر | تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية | مؤشر الانطباع العام عن الجمعية | دعم التواصل | برنامج الإعلام الاجتماعي | برنامج رصد |
| | | مؤشر الوعي بالجمعية | | برنامج المشاركة بالفعاليات | برنامج وسام |
| | | مؤشر متابعي حسابات التواصل الاجتماعي | | | برنامج روافد |
| | | مؤشر الزيارات الميدانية | | | |
| | | الزيارات الشهرية لموقع الجمعية الإلكتروني | إعلام | مشروع التقرير السنوي | برنامج المطبوعات |
| | | مؤشر التقارير والمطبوعات | | | |


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# ٢ التحليل الاستراتيجي

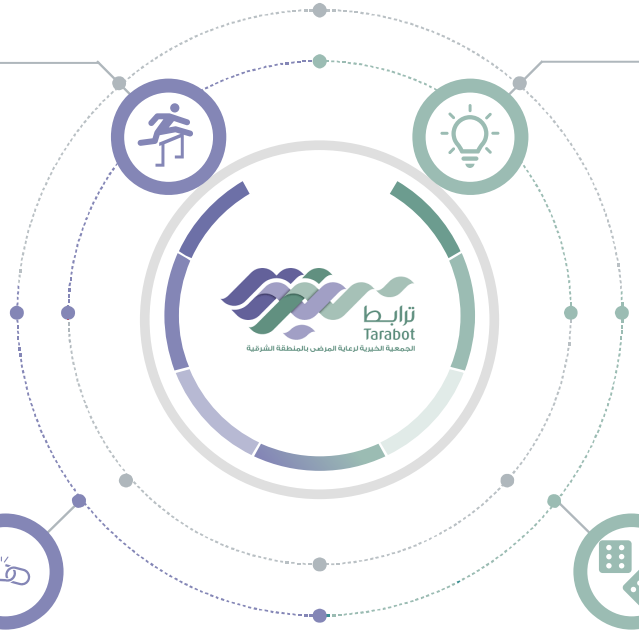
# التحليل الرباعي

## نقاط القوة

- ارتفاع مستوى الثقافة والقيم المؤسسية بين منسوبي الجمعية.
- روح الفريق بين منسوبي الجمعية والتعاون وتفهم الإدارة لاحتياجات الموظفين.
- الأثر الملموس لخدمات الجمعية.
- العلاقات الجيدة والمميزة للجمعية.

## التحديات

- الاتساع الجغرافي للمنطقة الشرقية وتنوع احتياجات المستفيدين.
- ارتفاع كثافة الطلب على الخدمات العلاجية.
- انخفاض الاقبال على التبرعات.




## الفرص

- قلة الجمعيات الصحية في المنطقة الشرقية.
- النمو المتزايد في العمل التطوعي في المجتمع، وإقبال المتطوعين على المشاركة في العمل الصحي.
- توافق دور الجمعية وأهدافها مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الصحي.
- انتشار التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع.
- توفر العديد من مصادر التمويل مثل منصات التبرع الإلكترونية والمنصات الصحية والمؤسسات المانحة وبرامج المسؤولية الاجتماعية.
- التوجه الحكومي لإسناد بعض المشروعات للقطاع غير الربحي.

## نقاط الضعف

- قلة عدد منسوبي الجمعية مقارنة بحجم الأعمال المطلوبة في بعض الأقسام.
- الحاجة الشديدة إلى تطوير وتدريب وتأهيل العاملين بالجمعية.
- ضعف نظام الحوافز والمكافآت.
- ضعف الرواتب والأجور.
- ضعف الصورة الذهنية عن الجمعية.
- المشاكل التقنية المرتبطة بخدمات المستفيدين.
- شح الموارد المالية للجمعية وانخفاض التبرعات .


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# نقاط القوة

- **ارتفاع مستوى الثقافة والقيم المؤسسية بين منسوبي الجمعية**

إن للثقافة المؤسسية دورا مباشرا في التأثير على أداء الموظفين، كما أنها لها دورا في عملية التطوير والإبداع والالتزام والانضباط بالعمل وقد حرصت الجمعية على إرسال ميثاق العمل لجميع منسوبيها والتأكد من اطلاعهم عليها، كما أن اللائحة الأساسية لها تدعم الكثير من الأعراف المؤسسية التي تساعد على الانسجام مع أعراف العمل السائدة في الجمعية.

- **روح الفريق بين منسوبي الجمعية والتعاون وتفهم الإدارة لاحتياجات الموظفين**

تتميز الجمعية كأغلب المؤسسات والجهات غير الربحية بالتعاون وروح الفريق بين الموظفين مما ينعكس على أدائها بشكل إيجابي يساهم في تطوير أدائها، كما أشار الكثير من منسوبي الجمعية على أن إدارة الجمعية تتميز بتفهمها وتعاونها مع منسوبي الجمعية.

- **الأثر الملموس لخدمات الجمعية**

أثبت تحليل أثر البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية على الرضا التام من قبل المستفيدين للخدمات التي تقدمها الجمعية مع أهمية العمل على تعزيز هذه الخدمات وعلاج بعض الملاحظات التي تم رصدها من خلال الدراسة المسحية للمستفيدين والأخصائيين بالمستشفيات.

- **العلاقات الجيدة والمميزة للجمعية**

تتمتع الجمعية بعلاقات جيدة ساهمت في بناء العديد من الشراكات المميزة والتي غطت بعض الخدمات التي تقدمها وساعدت في افتتاح فرعي الجبيل والاحساء بتكلفة رمزية على الجمعية، مما يجعل المحافظة عليها، بل وأهمية أن تعمل الجمعية على تعزيز هذا الجانب وخصوصا من ناحية التواصل المستمر مع المانحين والداعمين وأن تجعلها إحدى الأولويات بالنسبة لها، وكذلك أن تضمن أن تشمل جميع الشراكات جميع الخدمات التي تقدمها الجمعية.


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# نقاط الضعف

- قلة عدد منسوبي الجمعية مقارنة بحجم الأعمال المطلوبة في بعض الأقسام

أفادت اللقاءات مع منسوبي الجمعية وتحليل الموارد البشرية للجمعية قلة أعداد الموظفين مقارنة بحجم العمل نوعا ما مما يسبب ضغط يؤثر على أداء الموظفين.

- الحاجة الشديدة إلى تطوير وتدريب وتأهيل العاملين بالجمعية

اختلاف تخصصات العاملين في الجمعية تتطلب من الجمعية تغطية هذه الفجوة من خلال التدريب والتأهيل اللازمين وخصوصا في إدارة خدمات المستفيدين، كما أشار العديد من منسوبي الجمعية إلى احتياجاتهم للتدريب والتأهيل.

- ضعف نظام الحوافز والمكافآت

أشار العديد من منسوبي الجمعية خلال اللقاءات إلى ضعف نظام الحوافز والمكافآت المقدمة لهم والتي يؤثر بشكل مباشر على أداء الموظفين.

- ضعف الرواتب والأجور .

يرى الكثير من منسوبي الجمعية على ضعف الرواتب والأجور المقدمة لهم، وعلى أن الرواتب المقدمة لا تتناسب مع الجهود والعمل المبذول .

- ضعف الصورة الذهنية عن الجمعية

تعد مشكلة ضعف الصورة الذهنية عن الجمعية في المجتمع من الأمور التي تساهم في عدم إبراز الجهود المبذولة على مستوى القطاع والتي تقلل من أثر الخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين وكذلك أثرها المباشر في الاستدامة المالية للجمعية، ولعل من أبرز أسبابها هو ضعف التغطية والتواجد الإعلامي للجمعية.

- المشاكل التقنية المرتبطة بخدمات المستفيدين

رغم تميز الجمعية بوجود أنظمة تقنية تدعم العمل المؤسسي داخليا وفي تقديم الخدمات للمستفيدين، إلا أنه مازال يوجد بعض المشاكل التقنية والتي تمت الإشارة إليها في تحليل البيئة الداخلية في التقرير السابق.

- شح الموارد المالية للجمعية وانخفاض التبرعات

ولعل أحد أسبابها ضعف الإيرادات الاستثمارية الوقفية للجمعية وانخفاض الموارد المالية بالإضافة إلى ضعف العلاقة نوعا ما بين الجمعية والمانحين والذي يتطلب إنشاء إدارة خاصة بذلك او استقطاب متخصصين في إدارة العلاقات مع المانحين أو استقطاب أصحاب العلاقات النافذة للعمل بالجمعية.


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# الفرص

- قلة الجمعيات الصحية في المنطقة الشرقية

قلة الجمعيات الصحية في المنطقة تشكل فرصة للجمعية لتتبوّأ مكانة رائدة في المجال الصحي، من خلال تركيزها على تطوير الخدمات التي تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية

- النمو المتزايد في العمل التطوعي في المجتمع، وإقبال المتطوعين على المشاركة في العمل الصحي.

إن ازدياد أعداد المتطوعين والفرص التطوعية في المملكة يعد فرصة متاحة للجمعية يمكن استغلالها لتغطية نقص اليد العاملة لديها والذي تم تأكيدها من خلال اللقاءات مع منسوبي الجمعية.

- توافق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الصحي مع دور الجمعية وأهدافها.

يتقاطع دور الجمعية وأهدافها مع هدفان من أهداف رؤية المملكة كما تتوافق أهدافها ومستهدفاتها مع مستهدفات برنامج التحول والذي يؤكد أهمية أدوار الجمعية ويمثل فرصة مهمة لاستثمار دورها والترويج لها.

- انتشار التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع.

يمثل انتشار استخدام التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي فرصة مميزة في تقديم خدمات تقنية مباشر للمستفيدين وأيضا فرصة للترويج لأعمال الجمعية وتحسين صورتها الذهنية.

- توفر العديد من مصادر التمويل مثل منصات التبرع الإلكترونية والمنصات الصحية والمؤسسات المانحة وبرامج المسؤولية الاجتماعية.

يعد توفر العديد من قنوات التمويل فرصة للجمعية لتطوير الشراكات معها والمساهمة في تنمية استدامتها التي تعد أبرز التحديات التي تواجه الجمعية.

- التوجه الحكومي لإسناد بعض المشروعات للقطاع غير الربحي.

يعد التوجه الحكومي لإسناد بعض المشروعات للقطاع غير الربحي إحدى أبرز مصادر التمويل التي ينبغي للجمعية اقتناصها والاستفادة منها.


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# التحديات

- الاتساع الجغرافي للمنطقة الشرقية وتنوع احتياجات المستفيدين

إن المساحة الجغرافية الكبيرة للمنطقة الشرقية وعمل الجمعية على تغطيتها يعد من التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه الجمعية بالإضافة إلى تعامل الجمعية مع الأفراد والتي يعني تنوع الاحتياجات لديهم مما يتطلب جهودا كبيرة من الجمعية للعمل على تلبيتها وتوفيرها.

- ارتفاع كثافة الطلب على الخدمات العلاجية

ان ارتفاع كثافة الطلب على الخدمات العلاجية الناتجة من إحالة المرضى ومرافقيهم من المناطق المختلفة إلى المنطقة الشرقية، وكثافة عدد الأسرّة في مستشفيات المنطقة مع اعتبار أعداد المرافقين قد يؤدي إلى ارتفاع وزيادة في تقديم الخدمات لهم مما يشكل تحديا ويتطلب تقديم مزيدا من الجهود من قبل الجمعية.

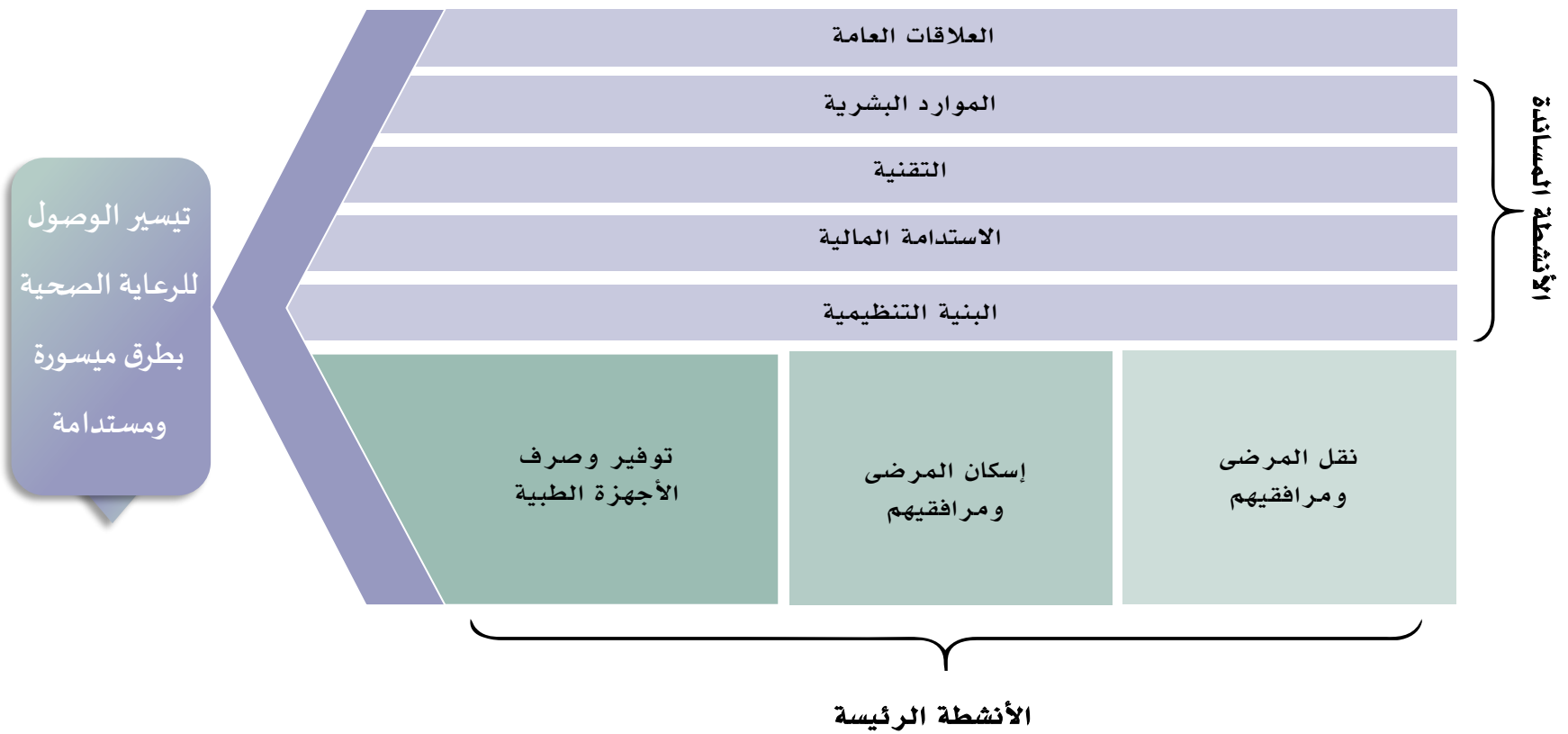
- انخفاض التبرعات

يتبين من تحليل القوائم المالية للجمعية وكذلك آراء منسوبي الجمعية خلال اللقاءات أن هناك انخفاض في التبرعات المقدمة للجمعية في القترة الحالية والتي تعتبر أحد التحديات المؤثرة على الاستدامة المالية والتي يجب على الجمعية العمل على علاجها.


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# سلسلة القيمة

في سبيل تيسير حصول المرضى على الرعاية الصحية بطرق ميسورة ومستدامة فإن هناك حزمة من الأنشطة الرئيسة التي يقع على عاتق الجمعية القيام بها والتي شملت (3) أنشطة هي نقل المرضى ومرافقيهم وتوفير السكن لهم بالإضافة إلى توفير وصرف الأجهزة الطبية، وحتى تقوم الجمعية بهذه الأنشطة فإنها بحاجة لتعزيز قدراتها الداخلية المتمثلة في الأنشطة المساندة والتي شملت (5) أنشطة وهي البنية التنظيمية، والاستدامة المالية، والتقنية، والموارد البشرية، والعلاقات العامة.





جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

| النشاط | الشرح | الواقع | التوصيات |
|---|---|---|---|
| الموارد البشرية | وتشمل كافة الأنشطة التي تعمل على تطوير الموارد البشرية في الجمعية من ناحية استقطاب الكفاءات من العاملين في القطاع غير الربحي بالإضافة إلى توفير المتطوعين وزيادة برامج التدريب والتأهيل للعاملين في الجمعية. | • تعاني الجمعية من نقص في الأيدي العاملة في بعض من الأقسام.<br>• الجمعية بحاجة إلى توظيف متخصصين في إدارة العلاقات مع المانحين.<br>• حاجة العاملين في الجمعية إلى التأهيل والتدريب والتي تمت الإشارة إليها بالتقرير السابق. | • العمل على توفير المزيد من المتطوعين والاستفادة منهم في العمل بالجمعية<br>• توظيف مختصين في إدارة العلاقات مع المانحين ومختص في إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية.<br>• توفير برامج تدريبية وتأهيلية لمنسوبي الجمعية بناء على خطة تدريب واضحة تلبي احتياج العمل بالجمعية. |
| التقنية | يعد الجانب التقني أحد الجوانب الإيجابية والتي تتميز فيها الجمعية بناء على نتائج تحليل البيئة الداخلية ولقاءات منسوبي الجمعية، مع ملاحظة وجود بعض المشاكل التقنية والتي تؤثر بشكل مباشر على عمل منسوبي الجمعية والتي تم رصدها خلال التقرير السابق. | • لدى الجمعية منصة خير الخاصة بالموارد البشرية، ونظام ثقة التي يربط الجمعية بالمستشفيات وهما أحد أبرز مميزات الجمعية.<br>• يوجد بعض المشاكل التقنية والتي يجب على الجمعية العمل على علاجها مثل أعطال الأجهزة الخاصة بموظفي خدمات المستفيدين وعدم مناسبتها للعمل بسبب عدم حداثتها، وضعف شبكة الإنترنت في المستودع مما يسبب تأخر في إنجاز المهام.<br>• الإيميلات الرسمية لمنسوبي الجمعية غير مفعلة في الوقت الحالي. | • التطوير والتحسين المستمر لنظامي خير وثقة.<br>• أهمية العمل على إنشاء نظام لإدارة خدمات العملاء "CRM" .<br>• تطوير تطبيق للجوال للمستفيدين يتم من خلاله تقديم خدمات الجمعية.<br>• تطوير وتحديث وعلاج المشاكل التقنية التي يعاني منها موظفي خدمات المستفيدين وكذلك تفعيل الإيميلات الرسمية لمنسوبي الجمعية |
| الاستدامة المالية | العمل على تطوير شراكات ومشاريع تساهم في تنمية الاستدامة المالية للجمعية وفي تنمية أعمال الجمعية. | • اعتماد الجمعية بشكل كبير تقريبا على التبرعات المقدمة والتي انخفضت بالعام الأخير للجمعية، كما لا يوجد دعم أو رعاية حكومية في آخرسنتين.<br>• لا يوجد تواصل مستمر مع المانحين على الرغم من العلاقات الجيدة للجمعية.<br>• ضعف الإيرادات الوقفية للجمعية.<br>• ضعف الموازنة المالية لفرع الجبيل. | • العمل على توفير اتفاقيات ورعايات لبرامج الجمعية من خلال شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي.<br>• تسويق أعمال الجمعية على رجال الأعمال والمؤسسات المانحة.<br>• تنفيذ شراكات مع منصات التبرع الإلكترونية، والعمل على تسويق الأوقاف التابعة للجمعية وتنميتها.<br>• استثمار الأرض الممنوحة من أمانة الشرقية. |


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# سلسلة القيمة

| النشاط | الشرح | الواقع | التوصيات |
|---|---|---|---|
| البنية التنظيمية | • وتشمل كافة الأنشطة التي تعمل على تطوير الجوانب التنظيمية بالجمعية من لوائح وأنظمة، وهيكل تنظيمي ،وصلاحيات، وغيرها. | • الهيكل التنظيمي الحالي غير مرن ولا يتلائم مع الوضع الحالي للجمعية ولا يتماشى مع توجهات أبرز الجمعيات العاملة بالقطاع الصحي بالمملكة.<br>• تملك الجمعية الأدلة واللوائح المطلوبة التي تغطي كافة الأعمال والحوكمة إلا أن معظمها موثقة بشكل مختصر. | • تطوير وتحديث الهيكل التنظيمي الحالي للجمعية بما يتناسب مع الواقع الحالي ويساهم في تحسين العمل الداخلي للجمعية. ، وسيتم تقديم الهيكل المقترح من الفريق الاستشاري في جزء لاحق.<br>• تأسيس إدارة خاصة بالجودة والتميز المؤسسي تعمل على ضمان التزام الجمعية بمعايير الجودة والتميز المؤسسي.<br>• مراجعة اللوائح الحالية وتطوير لائحة خاصة بالاستثمار. |
| العلاقات العامة | • تشمل كافة الأنشطة التي تعمل على زيادة السمعة وتحسين الصورة الذهنية عن الجمعية ونشر إنجازاتها، وأعمالها، والترويج لبرامجها ،ومشاريعها. | • الصورة الذهنية للجمعية ضعيفة نوعا ما لدى المجتمع.<br>• الروابط المتعلقة بأخبار الجمعية غير محدثة على موقع الجمعية.<br>• الاستفادة من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للتسويق لأعمال وخدمات الجمعية مقبول نوعا ما باستثناء منصة اليوتيوب. | • المشاركة في الفعاليات والأنشطة الخاصة بالقطاع الصحي والقطاع غير الربحي عموما<br>• تنفيذ مشاريع وبرامج إعلامية تستهدف نشر أعمال الجمعية وأثر خدماتها على المجتمع والمستفيدين من خلال جميع الوسائل المرئية وغير المرئية المتاحة.<br>• تنظيم حملات ترويجية.<br>• تفعيل حساب الجمعية على منصة اليوتيوب.<br>• تحديث الروابط الإخبارية عن الجمعية بالموقع الإلكتروني. |

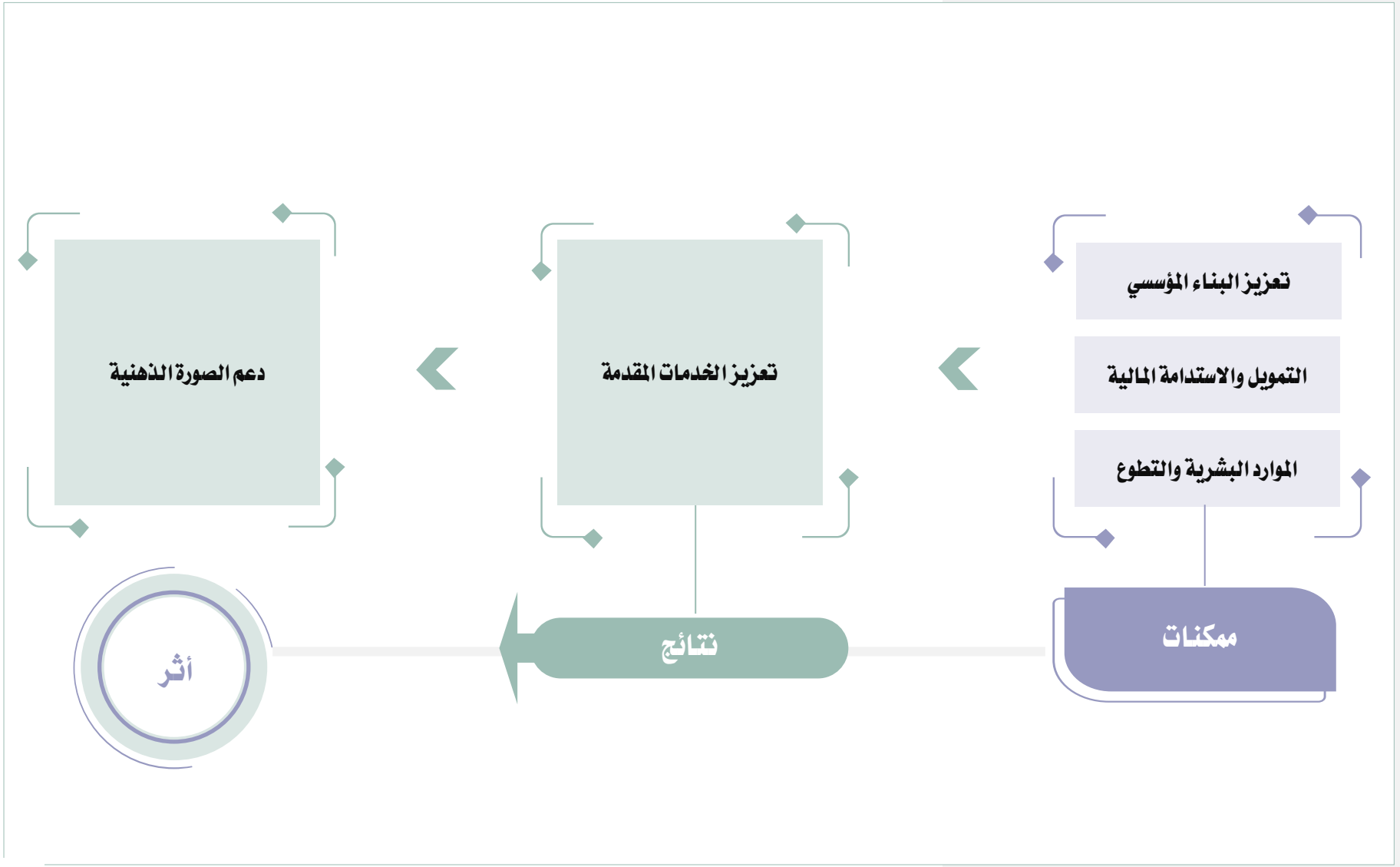

جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

| النشاط | الشرح | الواقع | التوصيات |
|---|---|---|---|
| نقل المرضى ومرافقيهم | • تشكل كافة الأنشطة والإجراءات الخاصة بخدمات النقل المقدمة لمستفيدي الجمعية. | • معدل رضا مرتفع عموما عن خدمة نقل المرضى ومرافقيهم من قبل المستفيدين حسب نتائج دراسة المستفيدين.<br>• يوجد بعض الملاحظات على الخدمة المقدمة والتي كانت أبرزها أن مواعيد أحياناُ النقل لا تتناسب مع مواعيد المستشفيات للمرضى ، وأحيانا التأخير، كما أنه لا يجود رقم موحد لحجز المواصلات.<br>• لا يوجد مواصلات ما بين سكن نزل الأنصاري والمستشفى. | • مراعاة أن تتناسب مواعيد حجز النقل مع مواعيد المستشفيات للمرضى.<br>• توفير سيارات صغيرة لإيصال المستفيدين من السكن إلى المستشفى. |
| إسكان المرضى ومرافقيهم | • تشمل كافة الأنشطة والإجراءات المعنية بخدمة إسكان المرضى ومرافقيهم. | • معدل رضا مرتفع عن خدمة الإسكان من قبل المستفيدين.<br>• أفاد عدد من مستفيدي الجمعية أن على الجمعية العناية والاهتمام بصيانة ونظافة السكن بشكل أكبر.<br>• عدم جهوزية بعض غرف السكن مثل عدم وجود أماكن للطبخ .. إلخ. | • عمل صيانة دورية لسكن المرضى والتأكد من ملائمة السكن للمرضى<br>• الحاجة إلى رفع وعي بعض مستفيدي الجمعية على المحافظة على نظافة السكن. |
| توفير وصرف الأجهزة الطبية | • تشمل كافة الأنشطة والإجراءات المعنية بتوفير وصرف الأجهزة الطبية. | • معدل رضا مرتفع عن الخدمة من قبل المستفيدين.<br>• أبرز الملاحظات على تقديم الخدمة كانت التأخير في تسليم بعض الأجهزة وهي أحد نتائج دراسة المستشفيات وكذلك المستفيدين. | • البحث عن مستودعات قريبة من المستشفيات بهدف الإسراع من خدمة المستفيدين وتسليم الأجهزة الطبية بشكل أسرع.<br>• إنشاء برنامج لتوصيل الأجهزة الطبية بالشراكة مع شركات التوصيل. |


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# القضايا الاستراتيجية

بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها في مرحلة تشخيص الوضع الراهن فقد تم بلورة مجموعة من القضايا الاستراتيجية التي تشكل في مجملها أبرز محاور عمل الجمعية لتطوير عملها ضمن خطتها الاستراتيجية، وفق ما يبينه الشكل المقابل.





جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# القضايا الاستراتيجية

## التعريف بالقضية

## تعزيز البناء المؤسسي

تعنى هذه القضية بتعزيز الجوانب التنظيمية والإدارية والتقنية في الجمعية والتي تتضمن تحديث اللوائح التنظيمية والهيكل التنظيمي بما يتناسب مع مهام الجمعية، ومراجعة الوصف الوظيفي للجمعية، كما تعنى هذه القضية بجانب التميز المؤسسي وأهمية التزام الجمعية بمعايير الجودة والتميز المؤسسي في أعمالها، بالإضافة إلى تحسين وتطوير الأنظمة التقنية الحالية في الجمعية ومعالجة المشاكل التقنية المؤثرة على عمل الجمعية وتطوير تطبيقات تخدم المستفيدين.

## المسوغات والمبررات

- حققت العديد من الجهات المحلية المماثلة التميز المؤسسي وحصلت على العديد من الشهادات المعنية بالجودة والتميز المؤسسي.

- الوصف الوظيفي لا يتناسب ولا ينسجم مع الهيكل التنظيمي الحالي، كما لم يتم ذكر وصف وظيفي لإدارة التطوع كما اتضح أثناء تحليل البيئة الداخلية للجمعية.
- عدم وضوح الوصف الوظيفي والتسلسل الإداري بالنسبة لمنسوبي الجمعية وعدم اطلاعهم على المستجدات الإدارية والتنظيمية.
- وجود عدد من المشاكل التقنية التي تواجه الموظفين والذي تم الإشارة إليها في الجانب التقني في تحليل البيئة الداخلية للجمعية.

## التوصيات

- تحديث الهيكل التنظيمي الحالي للجمعية وتبني منهجية الجودة التميز المؤسسي في عمل الجمعية.
- العمل على حصول الجمعية شهادات الجودة والتميز المؤسسي.
- مراجعة وتحديث اللوائح الإدارية بالجمعية.
- مراجعة وتحديث الوصف الوظيفي.
- معالجة المشاكل التقنية التي يعاني منها موظفي الجمعية.
- إنشاء تطبيق للهاتف يعمل على توفير الخدمات للمستفيدين.

المصدر – فريق مراس الاستشارية – تقرير تشخيص الوضع الراهن


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

## التعريف بالقضية

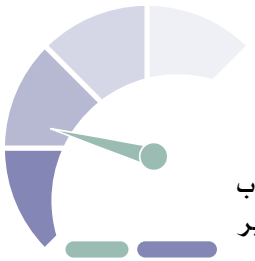
# التمويل والاستدامة المالية

تناقش هذه القضية ضرورة تحقيق الاستدامة المالية للجمعية وتنويع مصادر تمويلها لدعم استقرارها المالي، حيث تبين من خلال دراسة القوائم المالية للجمعية للثلاث أعوام الماضية أن هناك انخفاضاً في أغلب مصادر الدخل للجمعية بالإضافة إلى كون هذا المحور ثاني أقل المحاور تقييما خلال تحليل البيئة الداخلية للجمعية. إن هذه القضية تستمد أهميتها من انعكاسها المباشر على كافة خدمات الجمعية وبالتالي انعكاسها على الأثر النهائي للمستفيد.

## المسوغات والمبررات

- 88% من إيرادات الجمعية من الدعم والمنح والتبرعات.
- تشكل الإيرادات الذاتية 11% فقط من إجمالي إيرادات الجمعية بعام 2023م
- انخفاض غالبية الإيرادات في عام 2023م عما كانت عليه بعام 2022م بنسبة انخفاض كلية بلغت (19%).
- ضعف العائدات الوقفية وانخفاض نسبة العائد من الأوقاف من 17% بعام 2022م إلى 7% في عام 2023م.

## منصات التبرع



% 36

من السعوديين يفضلون التبرع عن طريق الحساب البنكي من التبرع النقدي المباشر للمنظمات غير الربحية.

## التوصيات

- العمل على تنفيذ دراسة لأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة للجمعية محليا ويتم عليها بناء التوجهات الاستثمارية للجمعية وأفضل مجالات الاستثمار المستقبلية المناسبة لها.
- العمل على عقد شراكات مع كبرى الجهات المانحة ومؤسسات القطاع الخاص لدعم ورعاية برامج الجمعية.
- تنويع الإيرادات الذاتية.
- توقيع شراكات تمويلية مع المؤسسات المانحة لتمويل المشاريع الخاصة.
- العمل على ربط الجمعيات بمنصات التبرعات الإلكترونية المتنوعة.
- التسويق لأوقاف الجمعية.

المصدر – فريق مراس الاستشارية – تقرير تشخيص الوضع الراهن


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# القضايا الاستراتيجية

## التعريف بالقضية

## الموارد البشرية والتطوع

تهدف هذه القضية إلى تعزيز وتمكين العمل التطوعي وتعزيز قدرات المتطوعين في مجال العمل التطوعي، حيث يساهم التطوع بشكل أساسي وكبير في تخفيف التكاليف المالية للجمعية والعمل على سد حاجة الجمعية من نقص الكوادر البشرية، كما تناقش القضية أهمية استقطاب الكفاءات والعمل على زيادة عدد منسوبي الجمعية وزيادة تقديم البرامج التدريبة لتنمية مهارات الموظفين الحاليين. تستمد هذه القضية أهميتها من أهمية الموارد البشرية كأحد أبرز القدرات الممكنة للقطاع الخيري بصفة عامة، وكذلك من انعكاسها وأثرها المباشر على أداء الجمعية.

## المسوغات والمبررات

- إحدى أبرز نقاط الضعف التي تعاني منها الجمعية هو نقص عدد منسوبي الجمعية ونقص المتخصصين في بعض الأقسام.
- احتياج منسوبي الجمعية إلى التدريب والتأهيل المستمر لسد الفجوة ما بين التخصص ومهام الوظيفة.
- بلوغ عدد المتطوعين بالجمعية 92 متطوع لعام 2023م بمعدل انخفاض بلغ (26%) عن العام السابق، وقد بلغ العائد الاقتصادي للتطوع على الجمعية (577) ألف ريال.
- وجود منصات متنوعة للتطوع مثل منصة استدامة ومنصة التطوع الصحي يمكن الاستفادة منها في استقطاب المتطوعين.

## أعداد المتطوعين والفرص التطوعية بالمملكة*

+ 834 ألف

متطوع ومتطوعة خلال عام 2022م

+ 528 ألف

فرصة تطوعية خلال عام 2022م

## التوصيات

- تحفيز التطوع والعمل على استقطاب المزيد من المتطوعين للعمل بالجمعية.
- العمل على استقطاب الكفاءات للعمل بالجمعية.
- تطوير العاملين بالجمعية بالمزيد من الدورات التدريبية.

المصدر – فريق مراس الاستشارية – تقرير تشخيص الوضع الراهن


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

## التعريف بالقضية

# تعزيز الخدمات المقدمة

تناقش هذه القضية تحسين وتعزيز الخدمات الحالية المقدمة للمستفيدين ومعالجة الإشكاليات التي أشار إليها المستفيدون خلال الدراسة المسحية، حيث تم رصد الصعوبات والمعوقات التي تواجه مستفيدي الجمعية كما تم رصد آراءهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم.

## المسوغات والمبررات

- من الصعوبات التي أشار إليها مستفيدو الجمعية خلال دراسة المستفيدين هي تلك الصعوبات المتعلقة بعدم مناسبة المواصلات المقدمة لهم من ناحية كفاية عدد الخدمة المقدمة لهم، وأيضا عدم توفر شبكة الإنترنت في السكن الخيري.
- أحد أبرز المقترحات المقدمة من قبل الأخصائيين من خلال الدراسة الخاصة بالمستشفيات والمتعلقة بتعزيز الأثر الاجتماعي هي العمل على تعزيز خدمات السكن والمواصلات.
- أحد أبرز المقترحات من قبل الأخصائيين الاجتماعيين في الدراسة الخاصة بالمستشفيات كان تقديم خدمات النقل الاسعافية لمرضى الغسيل الكلوي.

## التوصيات

- إيجاد تطبيق خاص بالمستفيدين يمكن للمستفيدين من خلاله الاستفادة من خدمات المواصلات كالحجز ويتيح لهم الحصول على خدمة المواصلات بعدد كافي من الخدمات.
- العمل على توفير السكن المناسب من جميع النواحي للمستفيدين.
- إيجاد سيارة نقل صغيرة لنقل المستفيدين وخصوصا كبارالسن من السكن الخيري إلى المستشفى.

المصدر – فريق مراس الاستشارية – تقرير تشخيص الوضع الراهن


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# القضايا الاستراتيجية

## التعريف بالقضية

## دعم الصورة الذهنية

تناقش هذه القضية أسباب ضعف الصورة الذهنية للجمعية والتي أكدها منسوبي الجمعية من خلال اللقاءات، كما تم الإشارة إلى غياب حضور الجمعية بالمناسبات ذات العلاقة، مما يدل على ضرورة التسويق للجمعية والبحث عن مسوقين والذي كان أحد الأسباب في ضعف توجه المانحين لدعم الجمعية. تستمد هذه القضية أهميتها بتأثيرها وتداخلها المباشر على قضية الاستدامة المالية للجمعية وبالتالي انعكاسها على خدماتها.

## المسوغات والمبررات

- وجود ضعف من الجمعية بالتعريف عن خدماتها للمجتمع، بالإضافة إلى غيابها عن المناسبات العالمية كاليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية واليوم العالمي للمرضين.
- يرى منسوبي الجمعية على أهمية أن تعمل الجمعية على تحسين صورتها الذهنية على مستوى المنطقة الشرقية.

معدل الصورة الذهنية عن الجمعية من وجهة نظر منسوبي الجمعية.

10,500 followers

متابع للجمعية عبر منصة X.

1950 followers

متابع للجمعية عبر الانستغرام.

## التوصيات

- وضع خطة ترويجية شاملة وتنفيذ حملات ترويجية وتسويقية للتعريف عن الجمعية وأدوارها.
- القيام بالتواصل والزيارات المتواصلة مع المؤسسات المانحة وأصحاب العلاقة.
- تفعيل بعض حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية مثل اليوتيوب والاستفادة منها للترويج لأعمال، وأنشطة، وبرامج الجمعية ،وإنجازاتها.

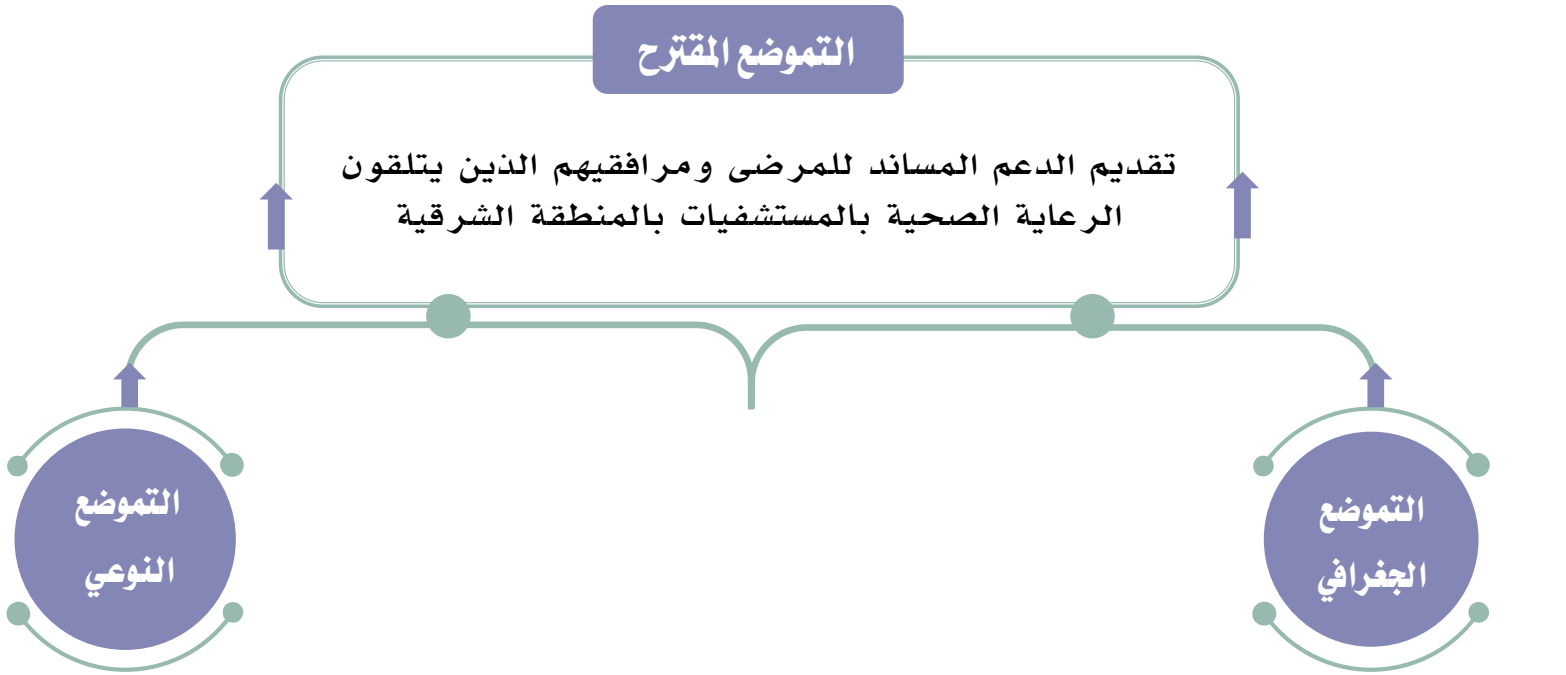
المصدر – فريق مراس الاستشارية – تقرير تشخيص الوضع الراهن


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# ٣ الملامح والتوجهات الاستراتيجية

# التموضع الاستراتيجي

يحدد التموضع الاستراتيجي الملامح العامة لعمل الجمعية في المرحلة المقبلة ضمن خطتها الاستراتيجية، والتي يمكن تلخيصها في تيسير حصول المرضى على الرعاية الصحية بطرق ميسورة ومستدامة، حيث يشمل هذا التموضع المقترح نوعين وهما التموضع الجغرافي والذي يشمل رعاية المرضى ومرافقيهم بالمستشفيات الحكومية بالمنطقة الشرقية فقط. وكذلك التموضع النوعي من خلال تقديم الدعم المساند للمرضى ومرافقيهم.




- يتركز عمل الجمعية في رعاية المرضى ومرافقيهم بالمستشفيات بالمنطقة الشرقية فقط.
- يتركز عمل الجمعية في تقديم الدعم المساند للمرضى ومرافقيهم.


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# البناء الاستراتيجي المقترح

**الرؤية**

التميز في تقديم الخدمات المساندة لدعم المرضى ومرافقيهم

**الرسالة**

تقديم الدعم المساند للمرضى ومرافقيهم الذين يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات بالمنطقة الشرقية من خلال العمل على ضمان توفير السكن المناسب لهم وكذلك خدمات النقل المناسبة بالإضافة لتوفير الأجهزة الطبية للمحتاجين منهم وفق منظومة عمل احترافية وعبر شراكات مجتمعية فاعلة

**الأبعاد**

| الممكنات | | | النتائج | الأثر |
|---|---|---|---|---|

**الأهداف**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| تعزيز البنية المؤسسية | تطوير القدرات البشرية | تعزيز الاستدامة المالية | تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين | تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية |

**القيم**

| | | | |
|---|---|---|---|
| الإحسان | الشفافية | التكامل | الاستدامة |


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

## التميز في تقديم الخدمات المساندة لدعم المرضى ومرافقيهم

تتميز الجمعية بتفردها في التركيز على خدمات الدعم المساند للمرضى ومرافقيهم دون الدخول في الخدمات الصحية الأخرى.

تركز الجمعية أنشطتها في الخدمات المساندة بما تشمله من سكن ونقل وأغذية مع توفير بعض الأجهزة الطبية.

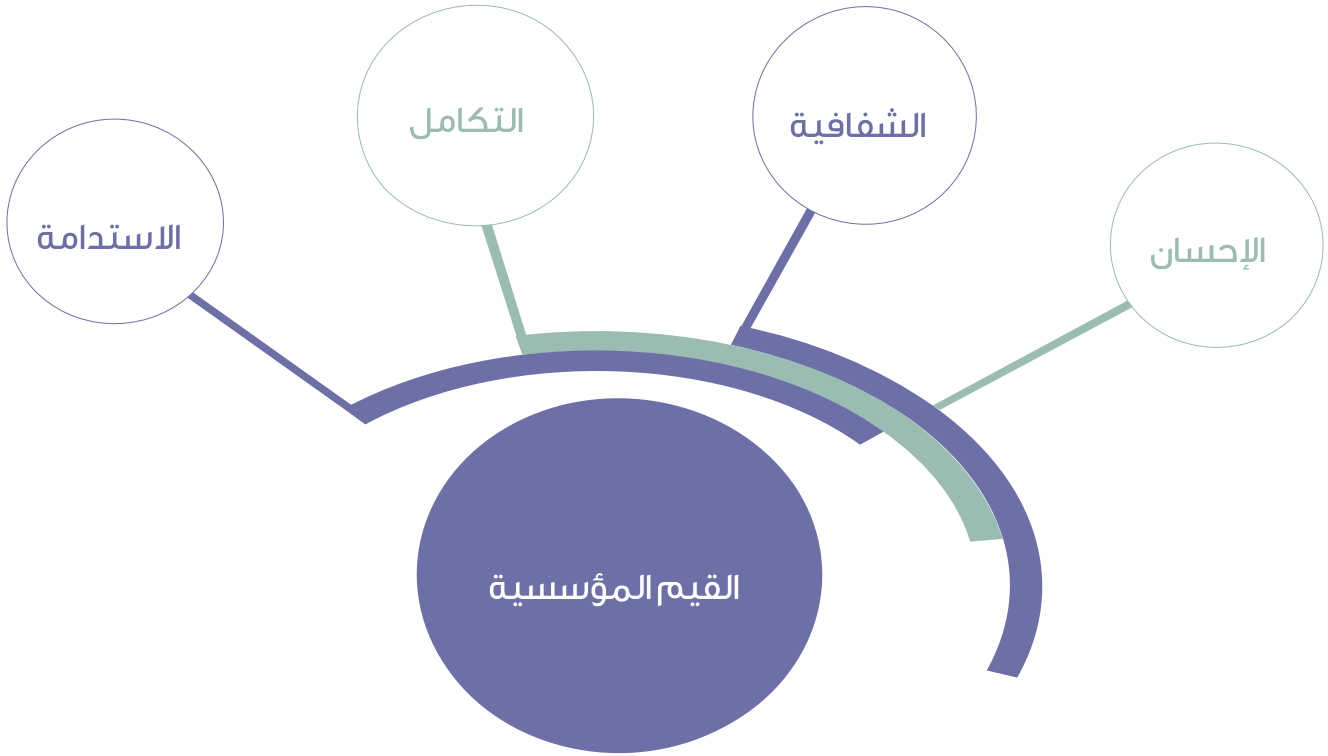
تخدم الجمعية المرضى ومرافقيهم لتيسير مراجعتهم للمستشفيات.


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

تقديم الدعم المساند للمرضى ومرافقيهم الذين يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات بالمنطقة الشرقية من خلال العمل على ضمان توفير السكن المناسب لهم وكذلك خدمات النقل المناسبة بالإضافة لتوفير الأجهزة الطبية للمحتاجين منهم وفق منظومة عمل احترافية وعبر شراكات مجتمعية فاعلة


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# القيم المؤسسية

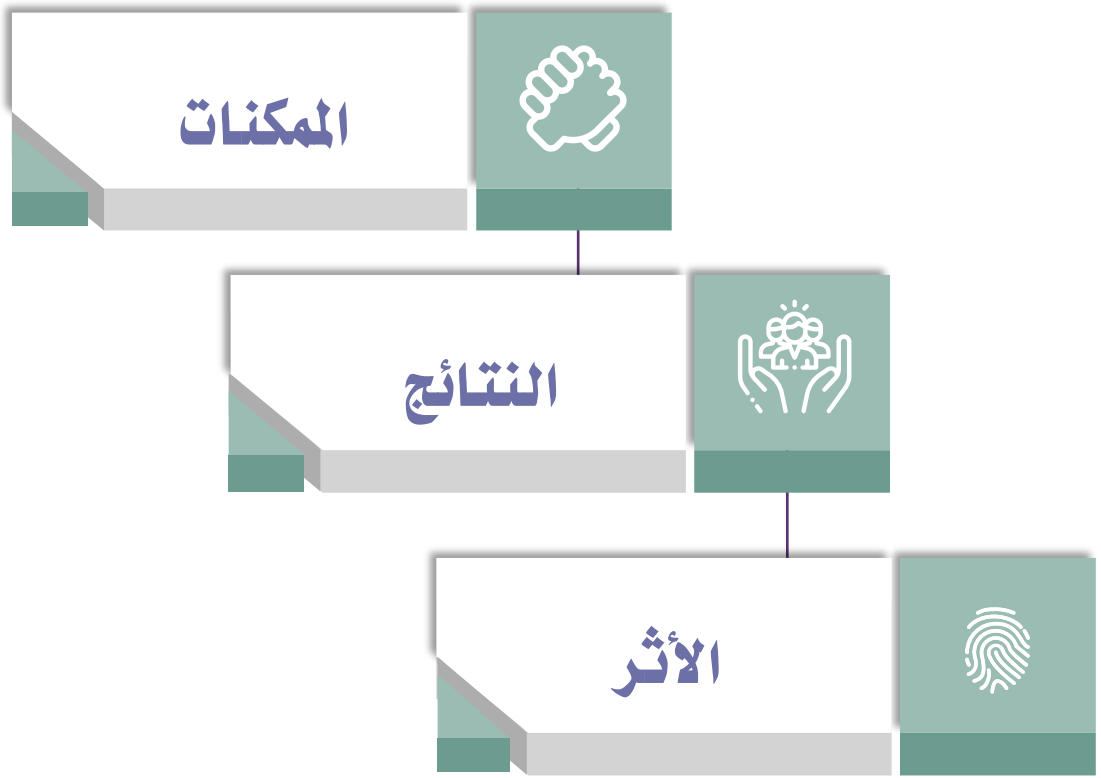



- الإحسان: التزام داخلي وممارسة عملية، والجمعية لا ترتضي مستوىً دون التميز، متحريةً الإتقان في جميع أعمالها، ومحققةً له في أدق التفاصيل.
- الشفافية: نحرص على الشفافية في كافة ممارساتنا المالية وغير المالية بما يدعم مصداقيتنا لدى كافة شركائنا.
- التكامل: نسعى إلى التكامل في تقديم الخدمات مع كافة شركائنا، سعياً نحو تحقيق مستوىً أفضل من الخدمات الإنسانية لكافة المستفيدين.
- الاستدامة: نسعى لتقديم خدمات مستدامة للمستفيدين تتميز بالجودة والدقة في الأداء.


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# الأبعاد الاستراتيجية

- تم تطوير الأبعاد الاستراتيجية للخطة بحيث تعتمد على ثلاث محاور رئيسة تشمل:
- (الممكنات) بما يشمله ذلك من توفير عوامل النجاح وبيئة العمل المناسبة للجمعية.
- (النتائج) بما يشمله ذلك من خدمات مقدمة للمرضى ومرافقيهم.
- (الأثر) حيث تنعكس النتائج السابقة في تعزيز رضا المستفيد وتحسين الصورة الذهنية عن الجمعية في المجتمع.





جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# الأهداف الاستراتيجية

## المكنات

### تعزيز البنية المؤسسية

يركز هذا الهدف على دعم وتطوير البنية التنظيمية والتقنية للجمعية بما يعزز من قدراتها على تقديم خدمات متميزة للمستفيدين.

### تطوير القدرات البشرية

يركز هذا الهدف على تأهيل ورفع مستوى كفاءة القدرات البشرية بالجمعية بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات المتميزة والمتطوعين للعمل بالجمعية .

### تعزيز الاستدامة المالية

يركز هذا الهدف على ضمان الاستدامة المالية للجمعية بما يضمن استدامة عملها ويسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة.

## النتائج

### تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين

يركز هذا الهدف على تطوير وتحسين الخدمات الحالية المقدمة للمستفيدين والعمل على معالجة المشاكل والمعوقات .

## الأثر

### تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية

يركز هذا الهدف على بذل الجهود اللازمة لتعزيز الصورة الذهنية عن القطاع في المجتمع.


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# ٤ مؤشرات الأداء

# تمهيد

## تعزيز البنية المؤسسية

- مؤشر تحديث اللوائح التنظيمية
- مؤشر نسبة إنجاز الخطة الاستراتيجية
- مؤشر عدد الشهادات والاعتمادات
- مؤشر أتمتة العمليات
- مؤشر استجابة الأنظمة التقنية

## تطوير القدرات البشرية

- مؤشر التدريب
- معدل الدوران الوظيفي
- مؤشر كفاءة الموظفين
- مؤشر التطوع
- مؤشر تسكين الوظائف
- مؤشر الرضا الوظيفي

## تعزيز الاستدامة المالية

- مؤشر العائد على الاستثمار
- مؤشر التمويل الذاتي
- مؤشر كفاءة التشغيل
- مؤشر كفاءة التسويق
- مؤشر تطور التبرعات
- مؤشر حجم الأصول الاستثمارية
- مؤشر تطور قيمة الشراكات
- مؤشر السيولة المالية

## تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين

- مؤشر تطور عدد المستفيدين
- مؤشر رضا المستفيدين
- مؤشر سرعة الاستجابة
- مؤشر شكاوى المستفيدين
- مؤشر عدد الشراكات

## تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية

- مؤشر الانطباع العام عن الجمعية
- مؤشر الوعي بالجمعية
- مؤشر متابعي حسابات التواصل الاجتماعي
- مؤشر الزيارات الميدانية
- الزيارات الشهرية لموقع الجمعية الإلكتروني
- مؤشر التقارير والمطبوعات


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# مؤشرات الهدف الأول

اسم ورمز المؤشر: M1-1 مؤشر تحديث اللوائح التنظيمية

مالك المؤشر: إدارة الخدمات المساندة

البعد الاستراتيجي: المكنات

الهدف الاستراتيجي: تعزيز البنية المؤسسية

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| * | | |

## وصف المؤشر

- يقيس هذا المؤشر مدى تحديث السياسات والإجراءات الداخلية للجمعية بما يتماشى مع التغيرات القانونية والبيئية المحيطة. كلما زادت نسبة التحديث، دلّ ذلك على قدرة الجمعية على التكيف مع المتغيرات.

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: عدد اللوائح والأنظمة المحدثة / إجمالي عدد اللوائح والأنظمة الحالية × 100

مصدر المعلومات: إدارة الخدمات المساندة

وحدة القياس: نسبة مئوية

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

اسم ورمز المؤشر: M1-2 مؤشر نسبة إنجاز الخطة الاستراتيجية

مالك المؤشر: إدارة التميز المؤسسي

البعد الاستراتيجي: المكنات

الهدف الاستراتيجي: تعزيز البنية المؤسسية

أهمية المؤشر

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| * | | |

## وصف المؤشر

- يركز هذا المؤشر على رصد ومتابعة مستوى التقدم في إنجاز وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجمعية.

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: عدد البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها / إجمالي عدد برامج ومشاريع الخطة × 100

مصدر المعلومات: الإدارات والأقسام بالجمعية

وحدة القياس: نسبة مئوية

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# مؤشرات الهدف الأول

اسم ورمز المؤشر: M1-3 مؤشر عدد الشهادات والاعتمادات

مالك المؤشر: إدارة التميز المؤسسي

البعد الاستراتيجي: المكنات

الهدف الاستراتيجي: تعزيز البنية المؤسسية

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| | * | |

## وصف المؤشر

- يركز هذا المؤشر على حساب عدد الجوائز والشهادات والاعتمادات الخاصة بالجودة والتميز المؤسسي التي حصلت عليها الجمعية والذي يعكس مدى التزام الجمعية بمعايير الجودة والتميز المؤسسي في كافة أعمالها

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: عدد الجوائز والشهادات التي حصلت عليها الجمعية سنوياً

مصدر المعلومات: إدارة التميز المؤسسي

وحدة القياس: عدد

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# مؤشرات الهدف الأول

اسم ورمز المؤشر: M1-4 مؤشر أتمتة العمليات

مالك المؤشر: إدارة الخدمات المساندة

البعد الاستراتيجي: المكنات

الهدف الاستراتيجي: تعزيز البنية المؤسسية

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| * | | |

## وصف المؤشر

- يركز هذا المؤشر على قياس جهود الجمعية في تحويل مهامها وأعمالها وخدماتها لمنظومة تقنية تضمن سهولة العمل، وتنظيمه، وتعزيز الشفافية، والحوكمة.

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: عدد المهام والأعمال المؤتمتة فعلياً / إجمالي المهام والأعمال × 100

مصدر المعلومات: قسم تقنية المعلومات

وحدة القياس: نسبة مئوية

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# مؤشرات الهدف الأول

اسم ورمز المؤشر: M1-5 مؤشر استجابة الأنظمة التقنية

مالك المؤشر: إدارة الخدمات المساندة

البعد الاستراتيجي: المكنات

الهدف الاستراتيجي: تعزيز البنية المؤسسية

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| | * | |

## وصف المؤشر

- يقيس سرعة الأنظمة الإلكترونية في التعامل مع المهام اليومية واحتياجات المستخدمين. يعدّ هذا المؤشر دليلاً على فعالية البنية التحتية التقنية.

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: رصد المتوسط العام لزمن تنفيذ جميع الخدمات

مصدر المعلومات: قسم تقنية المعلومات

وحدة القياس: عدد

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

اسم ورمز المؤشر: M1-6 مؤشر التدريب

مالك المؤشر: إدارة الخدمات المساندة

البعد الاستراتيجي: المكنات

الهدف الاستراتيجي: تطوير القدرات البشرية

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| * | | |

## وصف المؤشر

- يقيس هذا المؤشر المتوسط العام لعدد ساعات التدريب لكل موظف، والذي يعكس جهود الجمعية تجاه رفع كفاءة منسوبيها والذي ينعكس في مستوى الخدمات المقدمة.

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: المتوسط الحسابي لـ ( ساعات تدريب الموظف 1 + ساعات تدريب موظف 2 + ساعات تدريب موظف 3 + .. )

مصدر المعلومات: قسم الموارد البشرية

وحدة القياس: عدد

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# مؤشرات الهدف الثاني

اسم ورمز المؤشر: M1-7 معدل الدوران الوظيفي

مالك المؤشر: إدارة الخدمات المساندة

البعد الاستراتيجي: المكنات

الهدف الاستراتيجي: تطوير القدرات البشرية

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| * | | |

## وصف المؤشر

- يركز هذا المؤشر على قياس معدل الدوران الوظيفي والذي يعكس مدى جاذبية العمل بالجمعية من مختلف الجوانب المالية والبيئية والتحفيزية وغيرها ، وكلما زاد معدل الدوران الوظيفي فإن ذلك يعني ضعف جاذبية بيئة العمل.

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: ( عدد الموظفين الذين تركوا العمل/ متوسط عدد الموظفين ) ×100

مصدر المعلومات: قسم الموارد البشرية

وحدة القياس: نسبة مئوية

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: متوسط عدد الموظفين = ( عدد الموظفين أول الفترة + عدد الموظفين آخر الفترة )/ 2


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# مؤشرات الهدف الثاني

اسم ورمز المؤشر: M1-8 مؤشر كفاءة الموظفين

مالك المؤشر: إدارة الخدمات المساندة

البعد الاستراتيجي: المكنات

الهدف الاستراتيجي: تطوير القدرات البشرية

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| | * | |

## وصف المؤشر

- يركز هذا المؤشر على قياس مدى توافر الموظفين المؤهلين بالجمعية بما يمكنها من أداء مهامها باحترافية تنعكس في جودة الخدمات المقدمة وتوفير الوقت والجهد .

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: عدد الموظفين المؤهلين / إجمالي عدد الموظفين *100

مصدر المعلومات: قسم الموارد البشرية

وحدة القياس: نسبة مئوية

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: يتم رصد مستوى أهلية الموظفين من خلال التقييم السنوي للموظفين


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# مؤشرات الهدف الثاني

اسم ورمز المؤشر: M1-9 مؤشر التطوع

مالك المؤشر: إدارة التطوع

البعد الاستراتيجي: المكنات

الهدف الاستراتيجي: تطوير القدرات البشرية

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| | * | |

## وصف المؤشر

- يركز هذا المؤشر على قياس متوسط عدد ساعات التطوع ، مما يعزز القدرات البشرية بالجمعية ويعمل على توفير كفاءات بشرية متنوعة

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: المتوسط الحسابي لـ ( ساعات تطوع المتطوع 1 + ساعات تطوع المتطوع 2 + ساعات تطوع المتطوع 3 + .. )

مصدر المعلومات: إدارة التطوع

وحدة القياس: عدد

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# مؤشرات الهدف الثاني

اسم ورمز المؤشر: M1-10 مؤشر تسكين الوظائف

مالك المؤشر: إدارة الخدمات المساندة

البعد الاستراتيجي: المكنات

الهدف الاستراتيجي: تطوير القدرات البشرية

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| | * | |

## وصف المؤشر

- يركز هذا المؤشر على قياس عدد الوظائف غير الشاغرة في الإدارات والأقسام والتي تم توظيف أحد الموظفين عليها بناء على تقييم الجمعية لواقع الإدارات لديها ومدى احتياجاهم لتوظيف الكفاءات وزيادة أعداد العاملين ، ويعكس هذا المؤشر قدرة الجمعية على أداء مهامها وأعمالها بما لا يزيد من عبء الأعمال والمهام على الموظفين الآخرين

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: عدد الوظائف الشاغرة/ إجمالي عدد الوظائف ×100

مصدر المعلومات: الإدارات والأقسام بالجمعية

وحدة القياس: نسبة مئوية

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# مؤشرات الهدف الثاني

اسم ورمز المؤشر: M1-11 مؤشر الرضا الوظيفي

مالك المؤشر: إدارة الخدمات المساندة

البعد الاستراتيجي: المكنات

الهدف الاستراتيجي: تطوير القدرات البشرية

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| * | | |

## وصف المؤشر

- يركز هذا المؤشر على قياس أثر جهود الجمعية في توفير بيئة عمل جاذبة لمنسوبيها من خلال رصد متوسط الرضا الوظيفي لديهم.

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: تنفيذ استبانة لرصد متوسط رضا منسوبي الجمعية عن بيئة العمل والمزايا الوظيفية

مصدر المعلومات: قسم الموارد البشرية

وحدة القياس: نسبة مئوية

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# مؤشرات الهدف الثالث

اسم ورمز المؤشر: M1-12 مؤشر العائد على الاستثمار

مالك المؤشر: إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية

البعد الاستراتيجي: المكنات

الهدف الاستراتيجي: تعزيز الاستدامة المالية

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| * | | |

## وصف المؤشر

- يقيس هذا المؤشر نسبة العائد على الاستثمارات مثل الأسهم والصناديق الاستثمارية والعقارية ، بما يعكس مهارة إدارة الاستثمارات والقدرة على زيادة الإيرادات.

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: إيرادات الاستثمارات / حجم الاستثمارات ×100

مصدر المعلومات: قسم الاستثمار وإدارة الاوقاف

وحدة القياس: نسبة مئوية

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# مؤشرات الهدف الثالث

اسم ورمز المؤشر: M1-13 مؤشر التمويل الذاتي

مالك المؤشر: إدارة الخدمات المساندة

البعد الاستراتيجي: المكنات

الهدف الاستراتيجي: تعزيز الاستدامة المالية

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| * | | |

## وصف المؤشر

- يقيس هذا المؤشر نسبة الإيرادات الذاتية للجمعية لإجمالي إيراداته ، بما يعكس قدرة الجمعية على تحقيق الاستدامة المالية

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: مجموع الإيرادات الذاتية / مجموع الإيرادات × 100

مصدر المعلومات: قسم المالية

وحدة القياس: نسبة مئوية

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# مؤشرات الهدف الثالث

اسم ورمز المؤشر: M1-14 مؤشر كفاءة التشغيل

مالك المؤشر: إدارة الخدمات المساندة

البعد الاستراتيجي: المكنات

الهدف الاستراتيجي: تعزيز الاستدامة المالية

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| | * | |

## وصف المؤشر

- يقيس هذا المؤشر مستوى قدرة الجمعية على تلبية مصاريفه الأساسية من مصادره الذاتية التي تشمل كافة العوائد على الاستثمارات بكافة أنواعها.

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: مجموع الإيرادات الذاتية/ مجموع المصروفات ×100

مصدر المعلومات: قسم المالية

وحدة القياس: نسبة مئوية

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# مؤشرات الهدف الثالث

اسم ورمز المؤشر: M1-15 مؤشر كفاءة التسويق

مالك المؤشر: إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية

البعد الاستراتيجي: المكنات

الهدف الاستراتيجي: تعزيز الاستدامة المالية

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| | * | |

## وصف المؤشر

- يقيس هذا المؤشر مستوى كفاءة الإنفاق على أنشطة التسويق والترويج مقارنة بحجم التبرعات التي يتم جمعها بما يعكس الأثر الفعلي النهائي لنشاط التسويق والترويج بالجمعية.

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: مجموع مصروفات التسويق والترويج السنوية / مجموع التبرعات السنوية × 100

مصدر المعلومات: قسم الشراكات وإدارة علاقات المانحين وقسم تنمية الموارد المالية

وحدة القياس: نسبة مئوية

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# مؤشرات الهدف الثالث

اسم ورمز المؤشر: M1-16 مؤشر تطور التبرعات

مالك المؤشر: إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية

البعد الاستراتيجي: المكنات

الهدف الاستراتيجي: تعزيز الاستدامة المالية

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| * | | |

## وصف المؤشر

- يقيس هذا المؤشر مستوى التغير في قيمة التبرعات، حيث تعتبر التبرعات من أبرز مصادر تمويل للجمعية ، كما أنها تعتبر المصدر الرئيس لتأسيس الأوقاف والاستثمارات، مما يبرز أهميتها وضرورة العمل على تنميتها بصفة مستمرة.

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: قيمة تبرعات العام الحالي

مصدر المعلومات: قسم تنمية الموارد المالية

وحدة القياس: عدد

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

اسم ورمز المؤشر: M1-17 مؤشر حجم الأصول الاستثمارية

مالك المؤشر: إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية

البعد الاستراتيجي: المكنات

الهدف الاستراتيجي: تعزيز الاستدامة المالية

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| * | | |

وصف المؤشر

- يقيس هذا المؤشر الزيادة في محفظة الاستثمار للجمعية بما تشمله من استثمارات متنوعة، بما يعكس واقع القدرة المالية للجمعية على تحقيق الاستدامة المالية.

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: قيمة الأصول الاستثمارية للعام الحالي - قيمة الأصول الاستثمارية للعام السابق

مصدر المعلومات: قسم الاستثمار وإدارة الأوقاف

وحدة القياس: عدد

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -

# مؤشرات الهدف الثالث

اسم ورمز المؤشر: M1-18 مؤشر تطور قيمة الشراكات

مالك المؤشر: إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية

البعد الاستراتيجي: المكنات

الهدف الاستراتيجي: تعزيز الاستدامة المالية

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| | * | |

## وصف المؤشر

- يقيس هذا المؤشر القيمة المالية للمشروعات الناتجة عن الشراكات، بما يعكس الأثر المباشر على تعزيز القدرة المالية.

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: قيمة مشروعات الشراكات المنفذة للعام الحالي

مصدر المعلومات: قسم الشراكات وإدارة علاقات المانحين

وحدة القياس: عدد

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -

# مؤشرات الهدف الثالث

اسم ورمز المؤشر: M1-19 مؤشر السيولة المالية

مالك المؤشر: إدارة الخدمات المساندة

البعد الاستراتيجي: المكنات

الهدف الاستراتيجي: تعزيز الاستدامة المالية

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| * | | |

## وصف المؤشر

- يقيس حجم الاحتياطات المالية التي تحتفظ بها الجمعية لتغطية النفقات الطارئة أو الفترات التي قد تشهد نقصًا في التمويل.

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: رصد قيمة الأموال السائلة المتاحة لتغطية النفقات الأساسية للجمعية

مصدر المعلومات: قسم المالية

وحدة القياس: عدد

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

اسم ورمز المؤشر: M1-20 مؤشر تطور عدد المستفيدين

مالك المؤشر: إدارة خدمات المستفيدين

البعد الاستراتيجي: النتائج

الهدف الاستراتيجي: تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| * | | |

## وصف المؤشر

- يركز هذا المؤشر على قياس معدل نمو أعداد المستفيدين الإجمالي من الخدمات التي تقدمها الجمعية ، يعكس هذا المؤشر حجم الأثر الاجتماعي التي تقدمه الجمعية للمستفيدين

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: ( عدد المستفيدين الحالي – عدد المستفيدين للسنة الماضية ) ÷ عدد المستفيدين للسنة الماضية

مصدر المعلومات: قسم خدمات الأجهزة الطبية + قسم خدمات الإسكان + قسم خدمات نقل المرضى

وحدة القياس: نسبة مئوية

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -

# مؤشرات الهدف الرابع

اسم ورمز المؤشر: M1-21 مؤشر رضا المستفيدين

مالك المؤشر: إدارة خدمات المستفيدين

البعد الاستراتيجي: النتائج

الهدف الاستراتيجي: تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| * | | |

## وصف المؤشر

- يقيس هذا المؤشر مستوى رضا المستفيدين من خدمات الجمعية المختلفة بما يعكس واقع وأثر وتطوير خدمات الجمعية

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: تنفيذ استبانة لرصد المتوسط العام لرضا المستفيدين ممن سبق لهم الاستفادة من خدمات الجمعية

مصدر المعلومات: قسم خدمات الأجهزة الطبية + قسم خدمات الإسكان + قسم خدمات نقل المرضى

وحدة القياس: نسبة مئوية

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# مؤشرات الهدف الرابع

اسم ورمز المؤشر: M1-22 مؤشر سرعة الاستجابة

مالك المؤشر: إدارة خدمات المستفيدين

البعد الاستراتيجي: النتائج

الهدف الاستراتيجي: تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| | * | |

## وصف المؤشر

- يركز هذا المؤشر على قياس متوسط الوقت التي تستغرقه الجمعية بتقديم الخدمة للمستفيدين والذي يساهم في زيادة معدل رضا المستفيدين عن الجمعية

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: الفترة الزمنية لتنفيذ الخدمة للسنة الحالية – الفترة الزمنية لتنفيذ الخدمة للسنة السابقة

مصدر المعلومات: قسم خدمات الأجهزة الطبية + قسم خدمات الإسكان + قسم خدمات نقل المرضى

وحدة القياس: فترة زمنية

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -

# مؤشرات الهدف الرابع

اسم ورمز المؤشر: M1-23 مؤشر شكاوى المستجيبين

مالك المؤشر: إدارة خدمات المستفيدين

البعد الاستراتيجي: النتائج

الهدف الاستراتيجي: تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| | * | |

## وصف المؤشر

- يركز هذا المؤشر على قياس عدد الشكاوى المقدمة للجمعية من قبل المستفيدين ، حيث يعكس هذا المؤشر قدرة الجمعية على حل وتقليل ومعالجة مشاكل المستفيدين والمتعلقة بالجمعية وخدماتها

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: عدد الشكاوى المقدمة للجمعية

مصدر المعلومات: قسم خدمات الأجهزة الطبية + قسم خدمات الإسكان + قسم خدمات نقل المرضى

وحدة القياس: عدد

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

اسم ورمز المؤشر: M1-24 مؤشر عدد الشراكات

مالك المؤشر: إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية

البعد الاستراتيجي: النتائج

الهدف الاستراتيجي: تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| * | | |

## وصف المؤشر

- يركز هذا المؤشر على حصر جهود إدارة الشراكات من حيث عدد الشراكات التي تم توقيعها بالفعل بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية.

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: عدد الشراكات الفعلية المنفذة خلال العام / عدد شراكات العام السابق ×100

مصدر المعلومات: قسم الشراكات وإدارة علاقات المانحين

وحدة القياس: نسبة مئوية

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# مؤشرات الهدف الخامس

اسم ورمز المؤشر: M1-25 مؤشر الانطباع العام عن الجمعية

مالك المؤشر: إدارة الاتصال المؤسسي

البعد الاستراتيجي: الأثر

الهدف الاستراتيجي: تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| * | | |

## وصف المؤشر

- يقيس هذا المؤشر واقع الصورة الذهنية عن الجمعية لدى أصحاب المصلحة وذوي العلاقة وكافة المجتمع ، بما يعكس جهود الجمعية في إبراز دورها ورسالتها

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: المتوسط العام لدرجة تقييم الجمعية لدى كافة المجتمع ( استبيان )

مصدر المعلومات: قسم العلاقات العامة والإعلام

وحدة القياس: نسبة مئوية

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# مؤشرات الهدف الخامس

اسم ورمز المؤشر: M1-26 مؤشر الوعي بالجمعية

مالك المؤشر: إدارة الاتصال المؤسسي

البعد الاستراتيجي: الأثر

الهدف الاستراتيجي: تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| | * | |

## وصف المؤشر

- يقيس هذا المؤشر درجة معرفة الناس بالجمعية وبخدماتها ، ويساهم هذا المؤشر بشكل مباشر في قياس مدى انتشار سمعة الجمعية وخدماتها بالمنطقة الشرقية

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: المتوسط العام لدرجة تقييم الجمعية لدى ذوي العلاقة ( استبيان )

مصدر المعلومات: قسم العلاقات العامة والإعلام

وحدة القياس: نسبة مئوية

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# مؤشرات الهدف الخامس

اسم ورمز المؤشر: M1-27 مؤشر متابعي حسابات التواصل الاجتماعي

مالك المؤشر: إدارة الخدمات المساندة

البعد الاستراتيجي: الأثر

الهدف الاستراتيجي: تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| | * | |

## وصف المؤشر

- يركز هذا المؤشر على قياس عدد متابعي حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية والتي من شأنها إبراز دورها وتعزيز الصورة الذهنية عنها.

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: مجموع متابعي حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية في نهاية العام

مصدر المعلومات: قسم تقنية المعلومات

وحدة القياس: عدد

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: تشمل منصات التواصل الاجتماعي كلاً من منصة (X)، إنستقرام، يوتيوب، فيسبوك


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# مؤشرات الهدف الخامس

اسم ورمز المؤشر: M1-28 مؤشر الزيارات الميدانية

مالك المؤشر: إدارة الاتصال المؤسسي

البعد الاستراتيجي: الأثر

الهدف الاستراتيجي: تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| * | | |

## وصف المؤشر

- يركز هذا المؤشر على قياس جهود الجمعية في تطوير خبراتها وعلاقاتها من خلال رصد عدد الزيارات للجهات التي قام بها فريق العمل بالجمعية وعمل على التواصل معها

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: عدد الجهات التي تم زيارتها والتواصل معها / إجمالي العدد المستهدف خلال الفترة x 100

مصدر المعلومات: قسم العلاقات العامة والإعلام

وحدة القياس: نسبة مئوية

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# مؤشرات الهدف الخامس

اسم ورمز المؤشر: M1-29 مؤشر الزيارات الشهرية للموقع الإلكتروني

مالك المؤشر: إدارة الاتصال المؤسسي

البعد الاستراتيجي: الأثر

الهدف الاستراتيجي: تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| | * | |

## وصف المؤشر

- يركز هذا المؤشر على قياس عدد زوار الموقع الإلكتروني للجمعية شهريا بما يعكس أهمية الموقع الإلكتروني وجاذبيته للمستفيدين والزوار

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: عدد زوار الموقع الإلكتروني خلال الشهر / العدد المستهدف x 100

مصدر المعلومات: قسم العلاقات العامة والإعلام

وحدة القياس: نسبة مئوية

دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# مؤشرات الهدف الخامس

اسم ورمز المؤشر: M1-30 مؤشر التقارير والمطبوعات

مالك المؤشر: إدارة الاتصال المؤسسي

البعد الاستراتيجي: الأثر

الهدف الاستراتيجي: تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية

أهمية المؤشر:

| مهم جدا | مهم | متوسط الأهمية |
|---|---|---|
| | * | |

## وصف المؤشر

- يقيس هذا المؤشر عدد التقارير والمنشورات التي تصدرها الجمعية لنشر أثر برامجها وتعزيز الصورة الذهنية عنها في المجتمع وأيضا لإبراز واقع القطاع الصحي في المنطقة الشرقية.

القراءات المستهدفة

| خط الأساس | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

المعادلة / آلية القياس: عدد التقارير والمنشورات والمطبوعات المصدرة خلال العام

مصدر المعلومات: قسم العلاقات العامة والإعلام

وحدة القياس: عدد

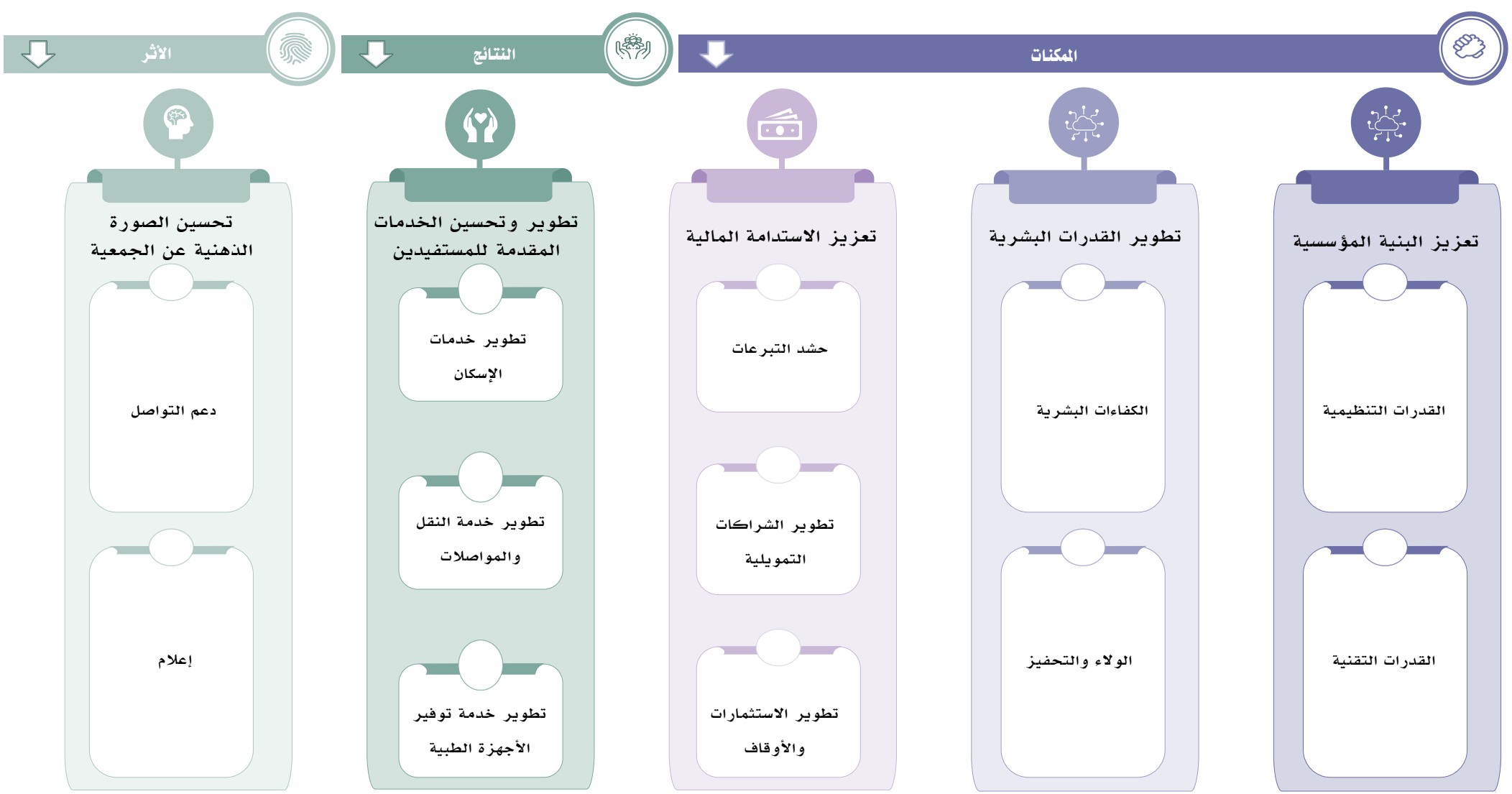
دورية القياس: سنوي

ملاحظات: -


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

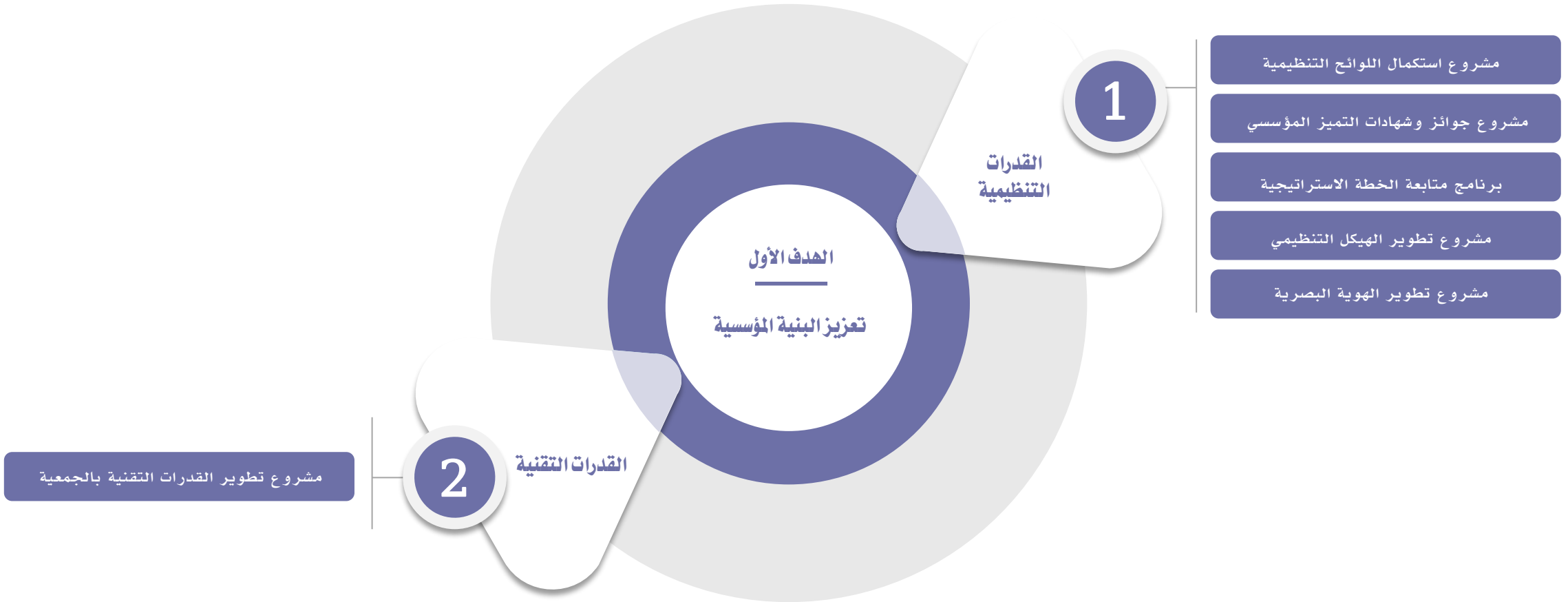
# ٥ المبادرات والبرامج

# الهيكل العام للمبادرات





جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024





جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

## 1-1-1-1 مشروع استكمال اللوائح التنظيمية

**الوصف العام**

يهدف مشروع "استكمال اللوائح التنظيمية" إلى تطوير وتحديث كافة اللوائح التنظيمية الداخلية للجمعية، بما يشمل الأنظمة المالية والإدارية والسياسات التشغيلية. يسعى المشروع إلى وضع إطار تنظيمي واضح ومرن يساعد في تحسين كفاءة الأداء وتيسير تنفيذ المهام بشكل منظم ومستدام. سيتضمن المشروع مراجعة شاملة للأنظمة الحالية وتحديثها وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير المعمول بها في القطاع غير الربحي، مع إدخال تعديلات جديدة عند الحاجة لضمان توافق اللوائح مع احتياجات الجمعية الحالية والمستقبلية.

**النتائج المتوقعة**

- تحسين الكفاءة التنظيمية: من خلال تحديث اللوائح، سيتم تحسين سير العمل وزيادة فعالية الإدارة الداخلية للجمعية، مما يؤدي إلى تنظيم أفضل للأعمال وتقليل الإجراءات الروتينية المعقدة.
- تعزيز الشفافية والمساءلة: ستسهم اللوائح المحدثة في تعزيز الشفافية داخل الجمعية، مما يزيد من وضوح العمليات والإجراءات ويضمن المساءلة في مختلف جوانب العمل.
- تقليل الأخطاء التشغيلية والإدارية: من خلال وجود سياسات ولوائح واضحة، يمكن تقليل المخاطر المتعلقة بالأخطاء في الإجراءات والقرارات الإدارية.
- التوافق مع المعايير الحديثة: ستساعد اللوائح المحدثة الجمعية في التوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير المحلية للحوكمة في القطاع غير الربحي.

**أبرز المؤشرات**

- نسبة إكمال اللوائح المحدثة: قياس مدى التقدم في تحديث وتطوير اللوائح مقارنة بالخطة الموضوعة.
- نسبة التزام الموظفين باللوائح: متابعة مدى الالتزام باللوائح الجديدة من خلال تقييم دوري بعد بدء التنفيذ.
- نسبة التحسين في سير العمل: متابعة مدى تأثير تحديث اللوائح على تحسين كفاءة الإدارة وتنفيذ المهام داخل الجمعية.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- مقاومة التغيير من قبل الموظفين والإدارة.
- التأخير في اعتماد اللوائح المحدثة.
- عدم الالتزام باللوائح الجديدة.

**الإجراءات التخفيفية**

- إشراك الموظفين في عملية التحديث من خلال ورش عمل واستشارات، لإشعارهم بأهمية التغييرات وضمان تفهمهم للسياسات الجديدة والقدرة على تطبيقها.
- وضع جدول زمني صارم ومتابعته من قبل فريق إدارة المشروع لضمان الالتزام بالمواعيد النهائية، مع تعيين فريق لإدارة عملية الموافقة من مجلس الإدارة والجهات ذات العلاقة.
- تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لجميع العاملين في الجمعية لضمان تفهمهم للأنظمة الجديدة وامتثالهم لها، مع وضع آلية للمراجعة الدورية وتقييم الالتزام.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- شركات استشارات إدارية وقانونية.

**المدى الزمني**

| 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| ← | — | — | → | | | | | | | | | | | | | | | | |

**المسؤول المباشر**

- إدارات الجمعية المعنية وهي إدارة الخدمات المساندة ، إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية ، وإدارة الاتصال المؤسسي، إدارة التميز المؤسسي


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

## 2-1-1-1 مشروع جوائز وشهادات التميز المؤسسي

**الوصف العام**

يهدف هذا المشروع إلى حصول الجمعية على العديد من الشهادات مثل شهادة الآيزو 9001، وشهادة التميز في العمل الإنساني وجائزة التميز في العمل التطوعي وجائزة الملك عبد العزيز للجودة والتي تعكس مدى التزام الجمعية بتطبيق معايير الجودة في جميع عملياتها وإجراءاتها الإدارية والتنظيمية. وتعد شهادة ISO 9001 هي معيار دولي لنظم إدارة الجودة يضمن التحسين المستمر في العمليات، ويعزز قدرة الجمعية على تقديم خدمات عالية الجودة للمستفيدين. سيركز المشروع على إعداد الجمعية لتطبيق المعايير، بدءاً من تحليل الوضع الحالي وحتى التقييم النهائي من قبل جهة مانحة للشهادة.

**النتائج المتوقعة**

- تحسين جودة الخدمات المقدمة: من خلال تطبيق معايير ISO 9001 ، سيتم تحسين جميع العمليات داخل الجمعية لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تفي بتوقعات المستفيدين.
- زيادة ثقة الشركاء والداعمين: حصول الجمعية على شهادة معترف بها دولياً سيعزز مصداقيتها أمام الشركاء والداعمين، مما يساهم في توسيع نطاق الدعم المالي والمجتمعي.
- تحسين العمليات الداخلية: سيؤدي تطبيق معايير الجودة إلى تحسين العمليات التشغيلية والإدارية، بما يعزز الكفاءة ويقلل من الأخطاء.
- تعزيز الثقافة المؤسسية: سيعزز المشروع من ثقافة التحسين المستمر بين الموظفين، مما يسهم في تحقيق أهداف الجمعية بشكل أكثر فاعلية واستدامة.

**أبرز المؤشرات**

- نسبة تنفيذ خطة التحسين: قياس مدى تنفيذ خطة التحسينات اللازمة لتحقيق متطلبات ISO 9001 في المراحل الزمنية المحددة.
- عدد الدورات التدريبية المنفذة: قياس عدد الدورات التي تم تنظيمها لتدريب الموظفين على معايير الجودة.
- نسبة الالتزام بالمعايير: متابعة مدى التزام الجمعية بالمعايير المطلوبة من خلال المراجعات الداخلية والتقييمات المستمرة.
- الحصول على شهادة :ISO 9001 قياس تحقيق الهدف النهائي من المشروع بحصول الجمعية على الشهادة في الوقت المحدد.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- عدم الالتزام بمعايير الجودة على المدى الطويل.
- مقاومة التغيير من قبل الموظفين.
- التأخير في الحصول على الشهادة.

**الإجراءات التخفيفية**

- إنشاء فريق داخلي لإدارة الجودة يضمن متابعة تطبيق المعايير بشكل مستمر ومراقبة التحسينات المطلوبة بشكل دوري، مع تقديم دورات تدريبية منتظمة.
- تنظيم جلسات توعية وورش عمل لجميع الموظفين لتعريفهم بأهمية معايير الجودة وفوائد الحصول على الشهادة، مع إشراكهم في عملية التحسين لضمان التزامهم بالتغييرات.
- وضع جدول زمني صارم لتنفيذ كل خطوة من خطوات المشروع، مع تعيين مسؤول متابعة لضمان سير العملية وفقاً للخطة الموضوعة دون تأخير.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- شركات استشارات إدارة الجودة.
- الجهات المانحة لشهادات.

**المسؤول المباشر**

- إدارة التميز المؤسسي.

**المدى الزمني**

| 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 3-1-1-1 برنامج متابعة الخطة الاستراتيجية

**الوصف العام**

يهدف المشروع إلى متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجمعية لضمان تحقيق مستهدفاتها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة. سيتم تطوير آليات للرصد والتحليل لاكتشاف الانحرافات الإيجابية والسلبية في التنفيذ. يشمل المشروع أيضًا تطوير لوحة تحكم (Dashboard) متخصصة تعرض مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) بشكل مباشر وفعال. سيتم من خلال المشروع تقديم حلول تصحيحية عند اكتشاف الانحرافات وتحليل التقدم في الأهداف الاستراتيجية بشكل دوري لضمان تحقيقها وفق الخطة الموضوعة.

**النتائج المتوقعة**

- تحسين مراقبة الأداء: القدرة على متابعة التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية بدقة وشفافية.
- تحليل أداء دقيق: تعزيز قدرة الجمعية على تحليل الأداء من خلال مؤشرات أداء رئيسية توضح التقدم الفعلي.
- اتخاذ قرارات مبنية على البيانات: تمكين إدارة الجمعية من اتخاذ قرارات سريعة ومبنية على معلومات موثوقة لتصحيح أي انحرافات.
- التكيف السريع مع التغيرات: القدرة على التكيف مع التحديات المحتملة ومعالجة الانحرافات السلبية بشكل فعال قبل أن تؤثر على تحقيق الأهداف.

**أبرز المؤشرات**

- نسبة تحقيق الأهداف الاستراتيجية: قياس مدى تحقيق الجمعية للأهداف الموضوعة في الخطة.
- نسبة الانحرافات المرصودة: قياس الانحرافات الإيجابية والسلبية عن المستهدفات.
- نسبة إكمال المشاريع ضمن الإطار الزمني المحدد: قياس مدى الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأنشطة.
- دقة البيانات وتحليلها: قياس مدى دقة وجودة البيانات المستخدمة في المتابعة.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- عدم دقة البيانات أو عدم توافرها في الوقت المناسب.
- التأخر في تطوير لوحة التحكم (Dashboard) أو عدم توافقها مع المتطلبات.
- عدم القدرة على التفاعل بسرعة مع الانحرافات.
- عدم توافر الموارد الكافية لدعم المتابعة المستمرة.

**الإجراءات التخفيفية**

- تدريب الفرق المعنية بجمع البيانات وتحليلها بشكل منتظم
- الاستعانة بخبراء في تكنولوجيا المعلومات لضمان تطوير لوحة التحكم في الوقت المحدد وبالمواصفات المطلوبة
- تنظيم دورات تدريبية وتوعوية للموظفين
- إنشاء فريق متابعة متخصص يتولى مراقبة التنفيذ بشكل دوري

**أبرز الشركاء المحتملين**

- مستشارو التخطيط الاستراتيجي.

**المسؤول المباشر**

- إدارة التميز المؤسسي.

**المدى الزمني**

جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

## 4-1-1-1 مشروع تطوير الهيكل التنظيمي

**الوصف العام**

يهدف هذا المشروع إلى تحديث وتطوير الهيكل التنظيمي الحالي للجمعية ليتناسب مع الملامح الاستراتيجية الجديدة ويتماشى مع أهدافها المستقبلية، يجب أن يتم تصميم هيكل جديد يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة. المشروع سيعمل على تحسين توزيع المهام والمسؤوليات، تطوير الوظائف القيادية والإدارية، وضمان وجود الموارد البشرية اللازمة في المواقع الصحيحة لتحقيق المستهدفات المطلوبة. الهدف هو بناء هيكل تنظيمي مرن ومناسب يساعد الجمعية على التكيف مع التحديات والمتغيرات المستقبلية.

**النتائج المتوقعة**

- هيكل تنظيمي أكثر فاعلية: تحسين كفاءة الجمعية من خلال هيكل مرن وواضح يُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بفعالية.
- تحسين التنسيق والإنتاجية: تعزيز التنسيق بين الأقسام والوظائف وتحسين مستوى الإنتاجية من خلال توزيع المهام بطريقة أكثر وضوحًا وتناسبًا مع القدرات.
- تعزيز القيادة والإدارة: تطوير أدوار القيادة داخل الجمعية لضمان توجيه واضح واستراتيجي يتناسب مع المتطلبات الجديدة.
- تحسين التكيف مع المتغيرات: بناء هيكل تنظيمي قادر على التكيف مع التحديات والتغييرات الخارجية بمرونة وسرعة.

**أبرز المؤشرات**

- نسبة التوافق بين الهيكل الجديد والأهداف الاستراتيجية: قياس مدى التوافق بين الهيكل التنظيمي الجديد والأهداف الاستراتيجية للجمعية.
- نسبة رضا الموظفين عن الهيكل الجديد: قياس مدى رضا الموظفين عن التغييرات في الهيكل التنظيمي من خلال استبيانات دورية.
- زمن تطبيق التغييرات: قياس مدى الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ التغييرات في الهيكل التنظيمي.
- تحسن الأداء الوظيفي والإنتاجية: مقارنة مستوى الإنتاجية قبل وبعد تطبيق الهيكل الجديد باستخدام مؤشرات الأداء الوظيفي.
- تحسن التنسيق بين الأقسام: قياس مدى تحسين التنسيق بين الإدارات عبر مقارنة جودة وفعالية التعاون بين الأقسام قبل وبعد تطبيق الهيكل الجديد.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- مقاومة التغيير من قبل الموظفين.
- عدم توافق الهيكل الجديد مع الأهداف المستقبلية.
- نقص الموارد البشرية اللازمة لتطبيق الهيكل الجديد.
- تعطل العمليات الحالية أثناء تنفيذ التحديثات.

**الإجراءات التخفيفية**

- تنظيم ورش عمل تفاعلية وندوات لشرح الفوائد والتغييرات المطلوبة في الهيكل الجديد
- العمل مع مستشارين متخصصين في بناء الهياكل التنظيمية لضمان توافق الهيكل الجديد
- تعيين فرق عمل خاصة لتنسيق التغيير والحد من تأثيره على العمليات اليومية

**أبرز الشركاء المحتملين**

- شركات استشارات الموارد البشرية والتنظيمية.

**المسؤول المباشر**

- إدارة الخدمات المساندة.

**المدى الزمني**

| 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 5-1-1-1 مشروع تطوير الهوية البصرية

**الوصف العام**

يهدف هذا المشروع إلى تطوير الهوية البصرية للجمعية والتي تتضمن تحديث شعار الجمعية وألوانها والخطوط وتحديث المطبوعات الخاصة بالجمعية وإنتاج وإطلاق أعمال وفيديوهات مرئية لها بالإضافة إلى نشر لوحات بالهوية البصرية الجديدة للجمعية ، حيث تعتبر الهوية البصرية بشكل عام من العناصر الأساسية التي تساهم في تحديد صورة ومكانة المنظمات غير الربحية في الجمهور وتعكس رؤيتها ورسالتها وقيمها

**النتائج المتوقعة**

- هوية بصرية مميزة تسهل التعرف على الجمعية وتزيد من وضوحها في أذهان الجمهور والمستفيدين.
- مواكبة التطورات البصرية في القطاع غير الربحي.
- استخدام تصميم حديث ومرن يسهل إيصال رسالة الجمعية وقيمها إلى شرائح مختلفة من الجمهور.
- تعزيز الصورة الذهنية والسمعة المؤسسية للجمعية.

**أبرز المؤشرات**

- زيادة معدل التعرف على الجمعية بناءً على استبيانات أو دراسات ما بعد إطلاق الهوية
- زيادة عدد المتابعين والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي بعد إطلاق الفيديوهات والمرئيات..

**أبرز المخاطر المحتملة**

- عدم تقبل الجمهور أو المستفيدين للتغييرات
- عدم تطابق الهوية مع رؤية الجمعية
- ارتفاع تكاليف إنتاج المواد والمرئيات بما يتجاوز الميزانية المرصودة.

**الإجراءات التخفيفية**

- إشراك منسوبي الجمعية والمستفيدين من خلال إجراء استبيانات أو استطلاعات للحصول على ملاحظاتهم قبل إطلاق الهوية.
- وضع ميزانية شاملة تغطي جميع جوانب المشروع مع خطة طوارئ للتكاليف غير المتوقعة.
- العمل مع مصممين محترفين لضمان تطابق الهوية مع رؤية الجمعية ورسالتها.
- تطبيق الهوية بشكل تجريبي على مجموعة محددة من المواد أو القنوات قبل تعميمها.
- مطبوعات وإعلانات متناسقة بالهوية الجديدة تعزز من انتشار الجمعية بصرياً في المجتمع.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- الشركات والمؤسسات الإعلامية المتخصصة في تطوير الهويات البصرية.
- جمعيات خيرية متخصصة بالإعلام وتطوير الهويات البصرية.

**المسؤول المباشر**

- إدارة الخدمات المساندة.

**المدى الزمني**

| 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 1-2-1-1 مشروع تطوير القدرات التقنية بالجمعية

**الوصف العام**

يهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية التقنية للجمعية وأتمتة كافة الخدمات التي تقدمها الجمعية، بما في ذلك خدمات الموارد البشرية، النظام المحاسبي، نظام المستودعات، وإدارة علاقات المستفيدين (CRM) ، كما يركز المشروع على معالجة التحديات التقنية التي تؤثر على جودة العمل داخل الجمعية، وتطوير الأنظمة الداخلية لتكون أكثر كفاءة وفعالية، تطوير وإطلاق تطبيق على الهواتف الذكية لتسهيل تقديم خدمات الجمعية للمستفيدين. من خلال التطبيق، سيتمكن المستفيدون من تقديم طلباتهم، مثل طلبات تقديم وحدات سكنية أو الخدمات المساندة للمرضى، والتواصل مع الجمعية بسهولة. سيكون التطبيق بمثابة منصة شاملة تسهل على المستفيدين الوصول إلى الخدمات المناسبة لهم مما يساهم في تحسين تجربة الموظفين والمستفيدين.

**النتائج المتوقعة**

- تحسين الأداء الوظيفي: تحسين الإنتاجية من خلال توفير أدوات تقنية متطورة تساعد الموظفين على أداء مهامهم بفعالية أكبر.
- زيادة كفاءة العمليات: تقليل الزمن اللازم لإنجاز المعاملات والخدمات، سواء للموظفين أو المستفيدين.
- تحسين تجربة المستفيدين: تعزيز تجربة المستفيدين عبر نظام CRM متكامل يسهم في تحسين إدارة علاقات المستفيدين وتقديم الخدمات بطريقة أكثر سلاسة.
- التحول الرقمي الشامل: أتمتة العمليات الرئيسية مثل إدارة الموارد البشرية، المحاسبة، وإدارة المخازن، مما يؤدي إلى تحسين الرقابة والدقة في البيانات.

**أبرز المؤشرات**

- زمن استجابة الأنظمة: قياس السرعة التي تعمل بها الأنظمة الجديدة وتحسين كفاءة التشغيل مقارنة بالأنظمة السابقة.
- نسبة الأتمتة: نسبة العمليات التي تم أتمتها بنجاح مقارنة بالعمليات التقليدية.
- رضا الموظفين عن الأنظمة الجديدة: قياس مستوى رضا الموظفين من خلال استبيانات دورية بعد استخدام الأنظمة الجديدة.
- تحسن تجربة المستفيدين: قياس مستوى التحسن في تجربة المستفيدين بناءً على تعليقاتهم واستبياناتهم.
- تقليل الأخطاء التشغيلية: قياس نسبة تقليل الأخطاء الإدارية والمحاسبية مقارنة بالأنظمة السابقة.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- التأخير في تنفيذ الأنظمة التقنية.
- عدم توافق الأنظمة الجديدة مع احتياجات الجمعية.
- مقاومة الموظفين لاستخدام الأنظمة الجديدة.
- ضعف تبني المستخدمين للتطبيق.
- عدم استقرار التطبيق أو مشكلات تقنية.

**الإجراءات التخفيفية**

- وضع خطة زمنية مفصلة لتنفيذ المشروع ومتابعة التنفيذ بشكل دوري
- إجراء تحليل شامل لاحتياجات الجمعية قبل بدء التنفيذ
- ورش تدريبية لتعريف الموظفين بالأنظمة الجديدة
- خطة طوارئ لضمان استمرار العمليات في حال حدوث أعطال تقنية
- إطلاق حملة توعوية شاملة تشرح مزايا التطبيق وطريقة استخدامه، مع توفير دعم فني مستمر لحل أي مشكلات قد يواجهها المستفيدون في استخدامه.

**أبرز الشركاء المحتملين**

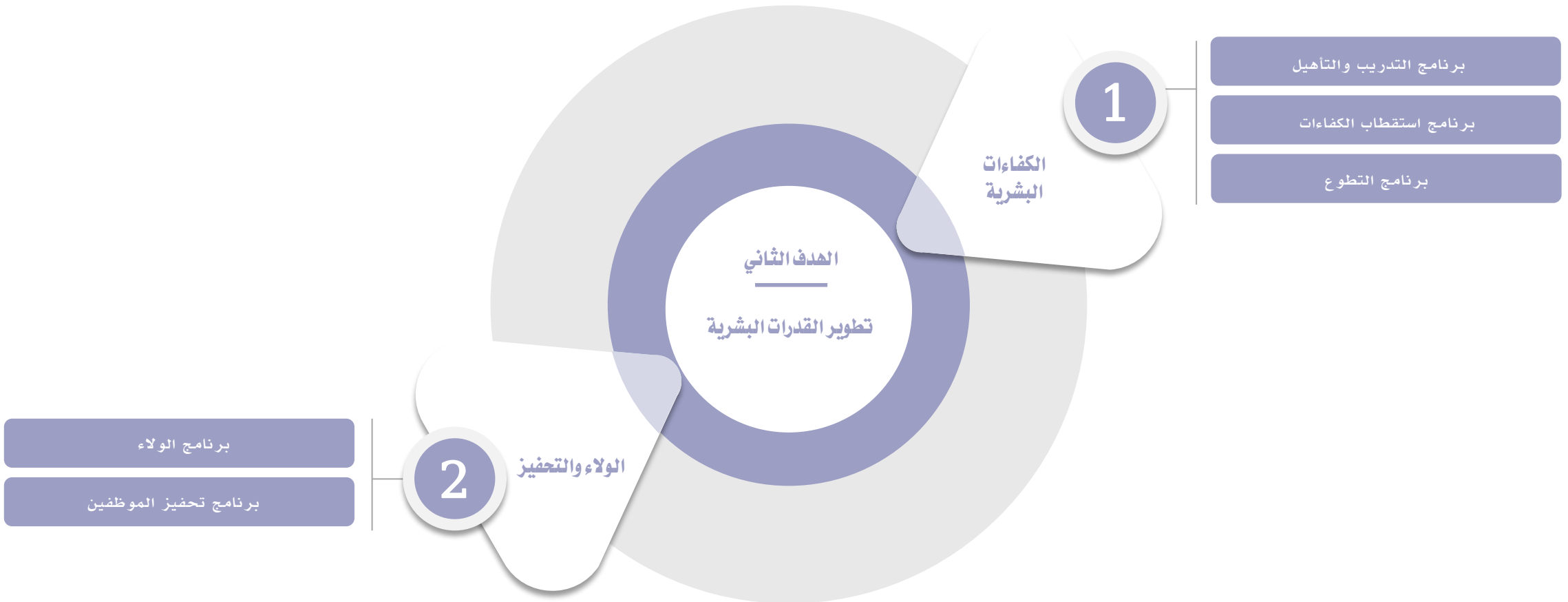
- شركات استشارات تقنية.
- مزودو الحلول السحابية.
- شركات تقنية متخصصة.

**المسؤول المباشر**

- إدارة الخدمات المساندة.

**المدى الزمني**

| 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

## 1-1-2-1 برنامج التدريب والتأهيل

**الوصف العام**

يهدف المشروع إلى تنمية المهارات الحالية وتعزيز اكتساب مهارات جديدة لمنسوبي الجمعية من خلال خطة تدريبية شاملة. يتم تصميم الخطة التدريبية بناءً على رصد وتحليل الجدارات المهنية والفنية والإدارية الحالية لموظفي الجمعية، ثم تقييم الفجوات بين الجدارات الحالية والمهارات المطلوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية. يركز المشروع على تطوير مهارات الموظفين بشكل مستمر لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، وكذلك لتمكينهم من التكيف مع التغيرات المستقبلية في البيئة العملية.

**النتائج المتوقعة**

- تحسين الأداء الوظيفي: رفع مستوى أداء الموظفين عبر تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة.
- تعزيز الابتكار والإنتاجية: تطوير قدرات الموظفين في مجال الابتكار وتحسين كفاءتهم الإنتاجية.
- تقليل الفجوات المهارية: سد الفجوة بين المهارات الحالية والمستهدفة، مما يعزز فعالية عمل الجمعية.
- زيادة المرونة في العمل: تمكين الموظفين من التكيف مع التغيرات المستقبلية في العمل والاحتياجات الجديدة.

**أبرز المؤشرات**

- نسبة الموظفين الذين أكملوا البرامج التدريبية: قياس مدى التزام الموظفين بإكمال الدورات التدريبية.
- نسبة التحسن في تقييم الأداء بعد التدريب: قياس تأثير التدريب على أداء الموظفين من خلال مقارنات ما قبل وما بعد التدريب.
- نسبة رضا الموظفين عن البرامج التدريبية: قياس مدى رضا الموظفين عن البرامج من خلال استبيانات دورية.
- نسبة تقليل الفجوة المهارية: قياس التحسن في الجدارات مقارنة بالجدارات المطلوبة بعد إتمام الدورات.
- زمن تنفيذ البرامج التدريبية: قياس الالتزام بتنفيذ البرامج وفقاً للجدول الزمني المحدد.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- مخاطر نقص الالتزام بحضور البرامج التدريبية.
- مخاطر عدم توافق البرامج التدريبية مع احتياجات الجمعية.
- مخاطر مقاومة الموظفين لتبني المهارات الجديدة.
- مخاطر عدم توفر الموارد المالية الكافية لتنفيذ جميع البرامج التدريبية.

**الإجراءات التخفيفية**

- تحفيز الموظفين من خلال تقديم مكافآت أو شهادات لإتمام الدورات التدريبية بنجاح، بالإضافة إلى دمج التدريب في تقييم الأداء السنوي.
- إجراء تحليل دقيق للاحتياجات التدريبية من خلال رصد الجدارات وتحديد الأولويات مع الأخذ في الاعتبار التوجهات الاستراتيجية للجمعية.
- توفير دعم مستمر للموظفين من خلال تدريبات عملية وتوجيهات ميدانية، بالإضافة إلى بناء بيئة تشجع على التعلم المستمر.
- البحث عن شراكات مع مؤسسات تدريبية أو مانحين لتمويل بعض البرامج، إضافة إلى تحسين إدارة الموارد المتاحة لتنفيذ أولويات التدريب الأكثر أهمية.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- مراكز التدريب المهني.

**المسؤول المباشر**

- إدارة الخدمات المساندة.

**المدى الزمني**

| 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

## 2-1-2-1 برنامج استقطاب الكفاءات

**الوصف العام**

يهدف المشروع إلى استقطاب الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة للعمل في الإدارات والأقسام التي تعاني من نقص في عدد الموظفين أو تحتاج إلى تعزيز كفاءتها لتطوير العمل وتحسين المخرجات. سيتم التركيز على تحديد الاحتياجات الوظيفية لكل قسم، تصميم استراتيجية استقطاب متخصصة، وتنفيذ عملية توظيف فعالة تجذب المواهب المناسبة للجمعية. يشمل المشروع تطوير آليات لتقييم الكفاءات، وضع برامج تعريفية وتدريبية للمستجدين، وضمان اندماجهم في بيئة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة.

**النتائج المتوقعة**

- تحسين جودة العمل والمخرجات: بزيادة عدد الكفاءات المدربة والمؤهلة، سيتم تحسين جودة العمليات والخدمات المقدمة من قبل الجمعية.
- تعزيز الأداء الإداري والتشغيلي: سد الفجوات الوظيفية في الإدارات والأقسام سيزيد من كفاءة العمل الداخلي ويقلل من الضغوط على الموظفين الحاليين.
- رفع مستوى الابتكار والإنتاجية: استقطاب الكفاءات ذات المهارات الحديثة والخبرات المتنوعة سيؤدي إلى تعزيز ثقافة الابتكار داخل الجمعية وزيادة الإنتاجية.
- تقليل معدلات دوران الموظفين: تحسين عملية التوظيف والاختيار سيؤدي إلى استقطاب الموظفين المناسبين الذين سيبقون في الجمعية لفترات أطول.

**أبرز المؤشرات**

- نسبة إشغال الوظائف الشاغرة: قياس نسبة الوظائف الشاغرة التي تم شغلها بالكفاءات المطلوبة خلال فترة محددة.
- نسبة رضا الإدارات عن التوظيف: قياس رضا الإدارات والأقسام عن الكفاءات الجديدة من خلال استبيانات دورية.
- نسبة التحسن في الإنتاجية: مقارنة مستوى الإنتاجية قبل وبعد استقطاب الموظفين الجدد.
- معدل دوران الموظفين الجدد: قياس نسبة بقاء الموظفين الجدد في الجمعية بعد مرور فترة محددة (مثلاً سنة واحدة).
- زمن التوظيف: قياس الوقت المستغرق منذ الإعلان عن الوظيفة حتى التوظيف الفعلي.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- صعوبة العثور على الكفاءات المناسبة.
- ضعف التوافق بين الموظفين الجدد والبيئة المؤسسية.
- ارتفاع التكاليف المتعلقة بالتوظيف والتدريب.
- ارتفاع معدل دوران الموظفين بعد التوظيف.

**الإجراءات التخفيفية**

- توسيع نطاق البحث من خلال الإعلان في مواقع توظيف متخصصة، استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والتعاون مع مكاتب توظيف احترافية لضمان العثور على الكفاءات المناسبة.
- تصميم برامج تعريفية شاملة للموظفين الجدد لدمجهم بسلاسة في بيئة العمل، إضافة إلى تقديم برامج توجيهية تحت إشراف موظفين ذوي خبرة.
- تخصيص ميزانية دقيقة مع تحديد الأولويات لتوظيف الكفاءات الأكثر احتياجاً، كما سيتم العمل على بناء شراكات مع الجهات التدريبية لتقديم دورات تدريبية مخفضة أو مجانية.
- تطبيق استراتيجيات للاحتفاظ بالموظفين مثل تقديم برامج تحفيزية، بناء بيئة عمل تشجيعية، وتوفير مسارات مهنية واضحة للترقي.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- الشركات الاستشارية في الموارد البشرية.

**المدى الزمني**

| 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**المسؤول المباشر**

- إدارة الخدمات المساندة.

## 3-1-2-1 برنامج التطوع

**الوصف العام**

يهدف برنامج التطوع إلى تعزيز المشاركة التطوعية من خلال توفير فرص تطوعية متنوعة للمساهمة في الفعاليات الصحية والأنشطة التي تديرها الجمعية بالمنطقة الشرقية. يهدف المشروع إلى جذب كفاءات بشرية متنوعة من المتطوعين لدعم العمل الخيري والتطوعي، مع نشر ثقافة التطوع في القطاع الصحي. سيتم تصميم البرنامج بحيث يقدم فرصاً تطوعية تناسب مختلف الفئات العمرية والمهنية، مع التركيز على تطوير مهارات المتطوعين وتمكينهم من المساهمة بفعالية في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية.

**النتائج المتوقعة**

- زيادة عدد المتطوعين: جذب المزيد من الأفراد من مختلف الخلفيات المهنية للمشاركة في العمل التطوعي.
- تحسين جودة الفعاليات الصحية: تعزيز قدرة الجمعية على تنظيم الفعاليات الصحية بفضل دعم المتطوعين ذوي المهارات المتنوعة.
- نشر ثقافة التطوع: زيادة الوعي بأهمية التطوع في المجتمع، وخاصة في المجال الصحي، وتشجيع المزيد من الأفراد على الانخراط في العمل التطوعي.
- تطوير مهارات المتطوعين: تمكين المتطوعين من اكتساب مهارات جديدة وتطوير قدراتهم من خلال المشاركة في الفعاليات الصحية والتطوعية.

**أبرز المؤشرات**

- عدد المتطوعين المسجلين: قياس عدد المتطوعين الذين قاموا بالتسجيل والمشاركة في فرص التطوع.
- نسبة التزام المتطوعين: قياس مدى التزام المتطوعين بالحضور وأداء المهام الموكلة إليهم.
- عدد الفعاليات التي تم دعمها بالمتطوعين: قياس عدد الفعاليات الصحية والتطوعية التي تمت بدعم ومشاركة المتطوعين.
- مستوى رضا المتطوعين: قياس رضا المتطوعين عن التجربة التطوعية من خلال استبيانات دورية بعد كل فعالية.
- مستوى رضا المستفيدين: قياس مدى رضا المستفيدين من الفعاليات والخدمات التي يدعمها المتطوعون.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- ضعف المشاركة التطوعية.
- عدم التزام المتطوعين بالمهام الموكلة إليهم.
- عدم توافر التنسيق الجيد بين المتطوعين والفعاليات.
- ضعف التدريب وعدم جاهزية المتطوعين.

**الإجراءات التخفيفية**

- تنفيذ حملات توعوية مكثفة عبر وسائل الإعلام المحلية والتواصل الاجتماعي لتشجيع الأفراد على المشاركة في العمل التطوعي، إضافة إلى توفير حوافز معنوية وشهادات تقدير للمتطوعين.
- وضع معايير واضحة لاختيار المتطوعين وتقديم برامج تدريبية توضح المسؤوليات والمهام المطلوبة. سيتم أيضاً تعيين مشرفين لضمان متابعة أداء المتطوعين وتوجيههم بشكل مستمر.
- تطوير نظام إداري محكم لإدارة الفعاليات والمتطوعين وتنسيق الأدوار والمسؤوليات بشكل دقيق، مع تخصيص مشرفين لتنسيق جهود المتطوعين مع الفعاليات.
- تصميم برامج تدريبية مكثفة للمتطوعين قبل بدء مشاركتهم في الفعاليات، تشمل المهارات الفنية والإدارية المطلوبة، لضمان جاهزيتهم لأداء المهام المطلوبة بفعالية.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- الجامعات والمؤسسات التعليمية.
- القطاع الخاص.
- المستشفيات والمراكز الصحية.
- الجمعيات الأهلية والخيرية.

**المدى الزمني**

**المسؤول المباشر**

- إدارة التطوع بالتعاون والاتفاق مع إدارة خدمات المستفيدين


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

## 1-2-2-1 برنامج الولاء

**الوصف العام**

يهدف برنامج الولاء إلى تعزيز الترابط الاجتماعي والمهني بين منسوبي الجمعية، مما يسهم في زيادة مستوى الانتماء والولاء للجمعية، ورفع إنتاجية الموظفين وإبداعهم في أداء مهامهم. يتم ذلك من خلال تنظيم فعاليات اجتماعية مخصصة للموظفين، مثل الاحتفالات بالمناسبات الرسمية أو الخاصة، وتنظيم لقاءات ربعية لمنسوبي الجمعية وتصميم بطاقات مناسبات اجتماعية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي في المناسبات الشخصية، مثل الزواج، والمواليد الجدد، والظروف الطارئة. البرنامج يركز على تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر إيجابية وتحفيزاً، مما يعزز من تماسك فريق العمل وزيادة الفعالية.

**النتائج المتوقعة**

- زيادة انتماء الموظفين للجمعية: تحسين العلاقة بين الموظفين والجمعية وزيادة شعورهم بالانتماء للجمعية.
- رفع مستوى الإنتاجية والإبداع: من خلال بيئة عمل مشجعة تحفز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم في أجواء إيجابية.
- تحسين الترابط الاجتماعي: بناء علاقات إيجابية بين الموظفين، مما يسهم في تعزيز التعاون والعمل الجماعي.
- تحسين رضا الموظفين: رفع مستوى رضا الموظفين من خلال الدعم المادي والمعنوي وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

**أبرز المؤشرات**

- نسبة المشاركة في الفعاليات: قياس عدد الموظفين الذين حضروا الفعاليات الاجتماعية مقارنة بإجمالي عدد الموظفين.
- نسبة رضا الموظفين: قياس رضا الموظفين عن الفعاليات والدعم المقدم من خلال استبيانات دورية.
- معدل زيادة الإنتاجية: قياس مدى تأثير البرنامج على أداء الموظفين من خلال مقارنة الإنتاجية قبل وبعد تنفيذ البرنامج.
- عدد حالات الدعم المعنوي والمادي المقدمة: قياس عدد المناسبات التي تم فيها تقديم دعم مادي أو معنوي للموظفين.
- مستوى الترابط الاجتماعي: قياس تحسن العلاقات بين الموظفين من خلال استبيانات واستطلاعات حول أجواء العمل والتفاعل الاجتماعي.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- ضعف المشاركة في الفعاليات الاجتماعية.
- ارتفاع التكلفة المالية للدعم والفعاليات.
- عدم توافر الوقت الكافي للموظفين لحضور الفعاليات.
- عدم تحقيق البرنامج للأثر المرجو في تحسين الرضا والإنتاجية.

**الإجراءات التخفيفية**

- دراسة تفضيلات الموظفين من خلال استبيانات قبل تنظيم الفعاليات لضمان تقديم أنشطة تلبي اهتماماتهم وتشجعهم على المشاركة. كما سيتم إشراك الموظفين في التخطيط لهذه الفعاليات لضمان توافقها مع احتياجاتهم.
- تخصيص ميزانية محددة ومراقبة للبرنامج لضمان استدامته مالياً، بالإضافة إلى البحث عن شراكات مع جهات خارجية أو رعاة لتخفيف الأعباء المالية.
- تنظيم الفعاليات في أوقات تناسب الموظفين، مثل بعد ساعات العمل أو في عطلات نهاية الأسبوع، لضمان توفير الوقت الكافي لحضورهم دون التأثير على مهامهم الوظيفية
- متابعة الأداء بشكل دوري من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية واستبيانات الرضا لضمان فعالية البرنامج. سيتم إجراء تعديلات على البرنامج بناءً على التغذية الراجعة من الموظفين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- شركات تنظيم الفعاليات.
- القطاع الخاص والشركات الراعية.

**المسؤول المباشر**

- إدارة الخدمات المساندة.

**المدى الزمني**

جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

## 2-2-2-1 برنامج تحفيز الموظفين

**الوصف العام**

يهدف برنامج تحفيز الموظفين إلى تعزيز روح المنافسة الإيجابية بين منسوبي الجمعية من خلال تقديم جائزة سنوية لأفضل موظف. يعتمد البرنامج على تقييم أداء الموظفين وفق معايير محددة تشمل الإنتاجية، الإبداع، الالتزام، والتعاون. يتم تكريم الموظف الفائز بجائزة رمزية مثل شهادة تقدير، بالإضافة إلى مكافأة مالية كتحفيز للموظف وتشجيع الآخرين على تحسين أدائهم. هذا البرنامج يسهم في تعزيز مستوى الرضا الوظيفي وزيادة الانتماء المؤسسي.

**النتائج المتوقعة**

- زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء: تعزيز العمل الجاد وزيادة إنتاجية الموظفين من خلال التحفيز والمنافسة الصحية.
- رفع معنويات الموظفين: تعزيز روح التفاني والانتماء للجمعية من خلال تقدير الإنجازات الفردية.
- تعزيز الابتكار والإبداع: تشجيع الموظفين على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة لتحسين جودة العمل.
- تقدير الكفاءات: إظهار التقدير الرسمي للموظفين المتميزين مما يؤدي إلى تحسين بيئة العمل وزيادة رضا الموظفين.

**أبرز المؤشرات**

- نسبة التحسن في إنتاجية الموظفين: قياس نسبة التحسن في أداء الموظفين وفقًا لتقييمات الأداء السنوية مقارنة بالعام السابق.
- معدل المشاركة: قياس مدى مشاركة الموظفين في البرنامج ومستوى الحماس للمنافسة.
- نسبة رضا الموظفين عن البرنامج: تقييم مستوى رضا الموظفين عن البرنامج من خلال استبيانات دورية بعد كل جولة من الجوائز.
- عدد الابتكارات والأفكار الجديدة المقدمة: قياس عدد الأفكار الجديدة التي يقدمها الموظفون نتيجة تحفيز الابتكار والإبداع.
- معدل الاحتفاظ بالموظفين: قياس مدى تأثير البرنامج على خفض معدل دوران الموظفين وتحسين الاستبقاء.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- التحيز في اختيار الفائزين.
- ضعف الحافز بين الموظفين غير الفائزين.
- زيادة التنافس السلبي بين الموظفين.
- عدم الالتزام بنظام التقييم.

**الإجراءات التخفيفية**

- إنشاء لجنة تقييم مستقلة تضم مجموعة من المديرين وكبار المسؤولين لضمان الموضوعية في عملية التقييم والاختيار بناءً على معايير محددة وواضحة.
- توسيع نطاق التكريم لتشمل شهادات تقدير وجوائز ترضية للموظفين المتميزين في جوانب معينة، مثل الالتزام أو الابتكار، لزيادة التحفيز لدى الجميع.
- التأكيد على أهمية التعاون والعمل الجماعي ضمن معايير التقييم، وسيتم تقديم جوائز تشجع على العمل التعاوني والروح الجماعية.
- تدريب المشرفين والمديرين على استخدام نظام التقييم بشكل صحيح وشفاف لضمان العدالة والموضوعية، مع متابعة دورية لضمان الالتزام بالنظام.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- لا ينطبق.

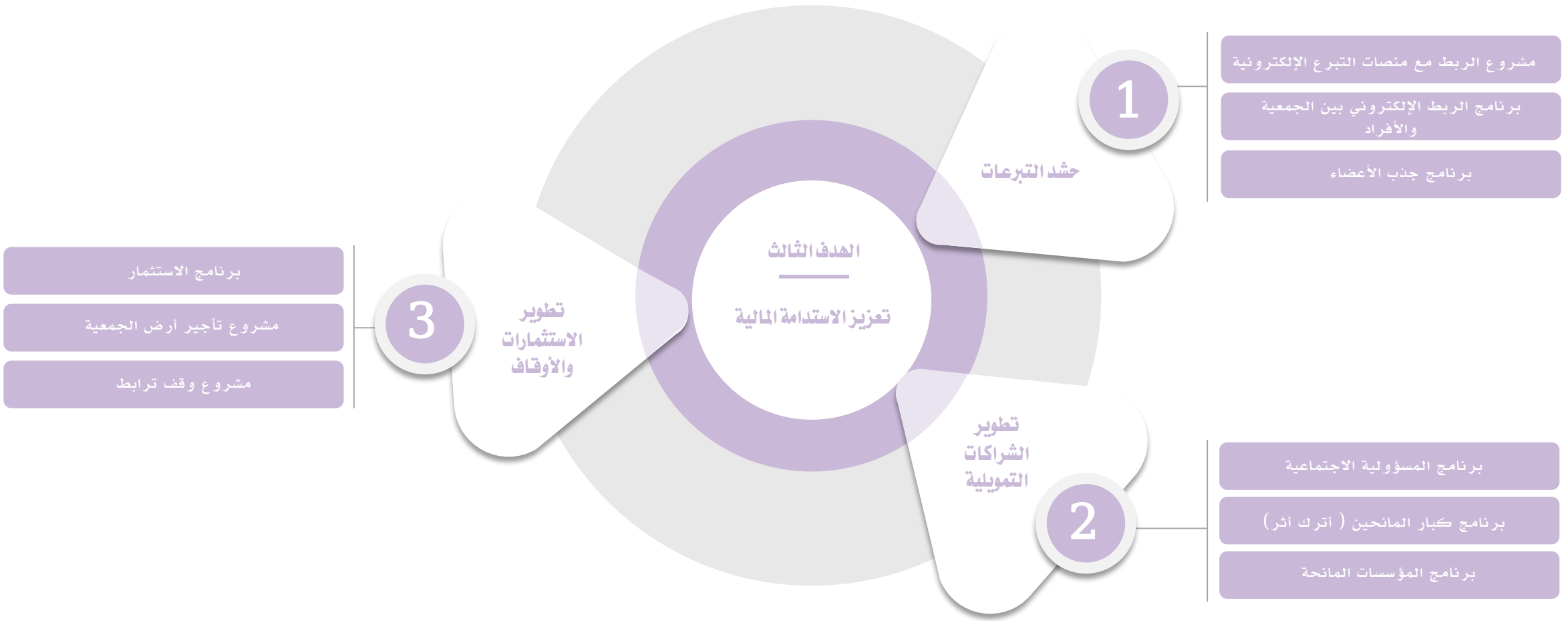
**المسؤول المباشر**

- إدارة الخدمات المساندة

**المدى الزمني**

| 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | ▼ | | | | ▼ | | | | ▼ | | | | ▼ | | | | ▼ |

# برامج ومشروعات الهدف الثالث





جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

## 1-1-3-1 مشروع الربط مع منصات التبرع الإلكترونية

**الوصف العام**

يهدف المشروع إلى ربط الجمعية بمنصات التمويل الجماعي والتبرع الإلكترونية لتوسيع قاعدة الداعمين وزيادة الاستدامة المالية للجمعية. ستتيح هذه المبادرة للجمعية عرض أنشطتها وبرامجها على المنصات الإلكترونية المختلفة، حيث يمكن للأفراد والمؤسسات المشاركة في تمويل الأنشطة والمشاريع الوقفية. من خلال هذه المنصات، سيتمكن المانحون من تقديم التبرعات بسهولة عبر الإنترنت، مما يسهم في تعزيز التواصل مع شريحة أوسع من الداعمين وتنويع مصادر التمويل.

**النتائج المتوقعة**

- زيادة مصادر التمويل: تنويع وزيادة التمويل عبر منصات التبرع الإلكترونية والتمويل الجماعي.
- الوصول إلى شريحة أوسع من الداعمين: تمكين الجمعية من الوصول إلى المزيد من الداعمين عبر الإنترنت، بما في ذلك الأفراد والشركات.
- تعزيز الاستدامة المالية: تحسين الاستدامة المالية للجمعية من خلال الاعتماد على تدفق مالي ثابت من تبرعات متعددة المصادر.
- تحسين الشفافية والثقة: بناء المزيد من الثقة مع الداعمين عبر الشفافية التي توفرها المنصات من خلال عرض معلومات تفصيلية عن المشاريع وحالات التبرعات.

**أبرز المؤشرات**

- عدد التبرعات عبر المنصات الإلكترونية: قياس عدد التبرعات التي تم جمعها عبر منصات التبرع الإلكترونية.
- إجمالي المبالغ المحصلة: قياس حجم التمويل الذي تم الحصول عليه عبر المنصات الإلكترونية مقارنة بالأهداف المالية المحددة.
- نسبة الداعمين الجدد: قياس نسبة الداعمين الجدد الذين تم الوصول إليهم عبر المنصات الإلكترونية مقارنة بالداعمين السابقين.
- زمن الاستجابة للتبرعات: قياس مدى سرعة الجمعية في التعامل مع التبرعات وتحديث حالة المشاريع على المنصات.
- نسبة الزيادة في الاستدامة المالية: قياس مدى تأثير المشروع على تحسين استدامة الجمعية المالية عبر تحليل نمو الموارد المالية المستمرة.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- قلة التفاعل أو عدم الوصول إلى المانحين المستهدفين.
- عدم توافق المنصات الإلكترونية مع احتياجات الجمعية.
- عدم الأمان وحماية البيانات الشخصية.
- عدم وضوح الأهداف المالية للجمعية على المنصات.

**الإجراءات التخفيفية**

- تنفيذ حملات تسويقية مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية لزيادة الوعي بمشاريع الجمعية وتحفيز المزيد من المانحين على المشاركة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التعاون مع المؤثرين الرقميين.
- اختيار المنصات الأنسب بعناية بعد تقييم متطلباتها وآليات عملها للتأكد من توافقها مع احتياجات الجمعية، إضافة إلى ضمان تكاملها مع النظام المالي والإداري للجمعية.
- التأكد من اختيار منصات ذات سمعة جيدة في الأمان الرقمي والتي تطبق تقنيات التشفير وحماية البيانات. كما سيتم تدريب الفريق المعني على كيفية إدارة البيانات وحمايتها من الاختراقات.
- تقديم وصف واضح ومفصل للمشاريع والأنشطة التي تحتاج إلى تمويل، مع تحديد أهداف تمويل محددة وشفافة لزيادة وضوح التبرعات وجذب المانحين.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- منصات التمويل الجماعي.
- شركات حلول الدفع الإلكتروني.
- المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي.
- مؤسسات الإعلام الرقمي.

**المدى الزمني**

| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| q1 q2 q3 q4 | q1 q2 q3 q4 | q1 q2 q3 q4 | q1 q2 q3 q4 | q1 q2 q3 q4 |

**المسؤول المباشر**

- إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية.

## 2-1-3-1 برنامج الربط الإلكتروني بين الجمعية والأفراد

**الوصف العام**

يهدف المشروع إلى دعم استدامة الجمعية المالية من خلال برنامج الاستقطاع الشهري من رواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص ومن خلال الرسائل النصية والمتجر الإلكتروني للجمعية. سيوفر هذا البرنامج فرصة للمساهمين من الأفراد والشركات للمشاركة في دعم الجمعية عبر استقطاع شهري يتم تحديده تلقائياً من الرواتب. يمكن للأفراد التسجيل في البرنامج عبر الموقع الإلكتروني للجمعية، في حين سيتم توجيه رسائل إلى الشركات الكبرى لطلب مشاركتهم في البرنامج من خلال تشجيع موظفيهم على الانضمام.، ويمكن كذلك الاستفادة من الرسائل من خلال تنفيذ حملات تسويقية للخدمات الجمعية وأثرها الاجتماعي . هذه المبادرة تهدف إلى إنشاء مصدر تمويل مستدام ودائم للجمعية يساهم في دعم أنشطتها ومشاريعها الخيرية على المدى الطويل.

**النتائج المتوقعة**

- تحقيق استدامة مالية مستمرة: توفير مصدر دائم من التبرعات من خلال الاستقطاع الشهري يعزز من استدامة الجمعية وقدرتها على التخطيط طويل الأجل.
- توسيع قاعدة الداعمين: زيادة عدد الأفراد والشركات المشاركة في التبرعات المنتظمة.
- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص: من خلال إشراك الشركات الكبرى في البرنامج، سيتم تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم العمل الخيري.
- زيادة الوعي بدور الجمعية: من خلال حملات التوعية والاستقطاب، سيتعرف المزيد من الناس على أنشطة الجمعية وأهدافها، مما يزيد من مشاركتهم.

**أبرز المؤشرات**

- عدد المشاركين في برنامج الاستقطاع الشهري: قياس عدد الأفراد والشركات الذين سجلوا في البرنامج.
- إجمالي المبالغ المستقطعة شهرياً: قياس قيمة التبرعات الشهرية التي يتم جمعها من خلال الاستقطاع.
- نسبة الالتزام الشهري: قياس مدى التزام الشركات والأفراد بتنفيذ الاستقطاع بشكل دوري.
- نسبة الزيادة في عدد الداعمين من القطاع الخاص: مقارنة عدد الشركات المشاركة في البرنامج قبل وبعد إطلاقه.
- مستوى رضا المشاركين: قياس رضا الأفراد والشركات المشاركة عبر استبيانات دورية.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- ضعف التفاعل من قبل الأفراد والشركات.
- عدم التزام الشركات بتنفيذ الاستقطاع الشهري.
- التأخر في تطوير النظام الإلكتروني للاستقطاع.
- فقدان ثقة المتبرعين في الشفافية المالية.

**الإجراءات التخفيفية**

- سيتم تنفيذ حملات توعوية مستمرة تستهدف الأفراد والشركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية، وتقديم حوافز معنوية مثل شهادات تقدير وشكر للمشاركين.
- سيتم إعداد اتفاقيات رسمية مع الشركات المشاركة لضمان التزامها بالاستقطاع الشهري. كما سيتم تقديم تقارير دورية للشركات حول أثر مساهماتهم في دعم الجمعية.
- تقديم تقارير دورية مفصلة توضح استخدام التبرعات وأثرها، مع تدقيق مالي مستقل لضمان الشفافية.
- العمل مع فريق تقني متخصص لتطوير نظام إلكتروني آمن وسهل الاستخدام لتنفيذ عمليات الاستقطاع الشهري، مع الالتزام بجدول زمني محدد لتنفيذه.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- الشركات الكبرى في القطاعين الحكومي والخاص.
- البنوك ومؤسسات الدفع الإلكتروني.
- شركات الاستشارات القانونية.

**المسؤول المباشر**

- إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية.

**المدى الزمني**

| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| q1 q2 q3 q4 | q1 q2 q3 q4 | q1 q2 q3 q4 | q1 q2 q3 q4 | q1 q2 q3 q4 |

## 3-1-3-1 برنامج جذب الأعضاء

**الوصف العام**

يهدف البرنامج إلى زيادة إيرادات الجمعية من خلال إيجاد أعضاء داعمين لبرامج وأنشطة الجمعية ويكونون في المستقبل مرشحين لإدارة مجلس الإدارة بالجمعية وذلك من خلال القيام بزيارات لرجال الأعمال والشركات الخاص والالتقاء بالعاملين فيها وحثهم على الانضمام بالعضوية .

**النتائج المتوقعة**

- دعم الاستدامة المالية للجمعية .
- تشجيع المنتسبين في عضوية الجمعية على الاستمرار والالتزام بدفع الرسوم
- نشر ثقافة الدعم الخيري بزيادة العضويات وتعزيز أعداد المستفيدين من العضويات
- تعريف رجال الأعمال والشركات بأنشطة وبرامج الجمعية مما يعزز دعمهم على المدى الطويل.
- تعزيز علاقات الجمعية مع رجال الأعمال والشركات لتوسيع نطاق الدعم المجتمعي.

**أبرز المؤشرات**

- نسبة النمو في الإيرادات المتحصلة من العضويات
- نسبة الزيادة في أعداد الأعضاء بالجمعية
- نسبة مشاركة الأعضاء في برامج الجمعية

**أبرز المخاطر المحتملة**

- نقص أعداد الأعضاء للجمعية وبالتالي انخفاض العوائد المالية من العضويات
- ضعف تجاوب رجال الأعمال أو الشركات مع دعوات الانضمام.
- صعوبة بناء علاقات طويلة الأمد مع الأعضاء الجدد

**الإجراءات التخفيفية**

- التواصل المستمر مع الأعضاء واطلاعهم على آخر مستجدات الجمعية وإنجازاتها.
- تنظيم لقاءات ومناسبات سنوية بين أعضاء الجمعية تهدف إلى زيادة العلاقة ما بين الأعضاء والجمعية.
- تحديد رجال الأعمال والشركات ذات الصلة بشكل أكثر دقة بناءً على تحليل أولوياتهم وقيمهم.
- تقديم دعوات بأسلوب احترافي مع تعزيز العلاقات عبر المتابعة المستمرة.
- الترويج لقصص نجاح الجمعية وبرامجها لجذب اهتمام رجال الأعمال.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- رجال الأعمال
- شركات القطاع الخاص
- المؤسسات المانحة.

**المسؤول المباشر**

- إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية.

**المدى الزمني**

| 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

## 1-2-3-1 برنامج المسؤولية الاجتماعية

**الوصف العام**

يهدف البرنامج إلى تأمين الموارد المالية اللازمة للجمعية عبر بناء شراكات استراتيجية مع الشركات والمؤسسات التي تلتزم بالمسؤولية الاجتماعية. سيتم تطوير حزمة من الشراكات التي تدعم أنشطة الجمعية ومشاريعها الخيرية من خلال مساهمات مالية أو عينية من هذه الشركات. يركز البرنامج على تعزيز الاستدامة المالية للجمعية من خلال جذب مؤسسات القطاع الخاص التي ترى في الشراكة فرصة لتعزيز سمعتها ودورها الاجتماعي، والمساهمة في مشاريع ذات تأثير مجتمعي كبير.

**النتائج المتوقعة**

- تأمين موارد مالية مستدامة: تأمين تمويل مستدام من خلال شراكات طويلة الأمد مع شركات تهتم بالمسؤولية الاجتماعية.
- تعزيز الوعي المجتمعي بالجمعية: زيادة الوعي بدور الجمعية وبرامجها من خلال الترويج المشترك مع الشركات الداعمة.
- تحسين السمعة المؤسسية: تعزيز صورة الجمعية كمنظمة مهنية مسؤولة وشريك موثوق به من قبل الشركات الكبرى.
- توسيع شبكة الداعمين: جذب المزيد من الشركات والمؤسسات للمشاركة في دعم أنشطة الجمعية.
- إيجاد فرص جديدة للتعاون: اكتشاف مجالات جديدة للتعاون مع الشركات الداعمة، بما في ذلك تقديم دعم غير مالي مثل التدريب أو الخدمات اللوجستية.

**أبرز المؤشرات**

- عدد الشراكات الموقعة: قياس عدد الشراكات الجديدة التي تم توقيعها مع الشركات الداعمة خلال العام.
- إجمالي المساهمات المالية والعينية: قياس حجم المساهمات المالية والعينية التي تم جمعها من خلال الشراكات.
- معدل استدامة الشراكات: قياس عدد الشركات التي تجدد شراكاتها مع الجمعية بعد مرور عام أو أكثر.
- نسبة الدعم غير المالي: قياس الدعم غير المالي المقدم من الشركات مثل التدريب والخدمات الاستشارية واللوجستية.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- مخاطر ضعف التفاعل من قبل الشركات.
- مخاطر عدم استدامة الشراكات طويلة الأمد.
- مخاطر عدم توافق القيم بين الجمعية والشركات الداعمة.
- مخاطر الاعتماد الكبير على شركات محددة.

**الإجراءات التخفيفية**

- سيتم تطوير عروض شراكة جذابة توضح الفوائد المتبادلة لكل طرف، بما في ذلك تسليط الضوء على الدور الإيجابي للشركات في دعم المجتمع وتعزيز سمعتها. سيتم أيضاً تحديد الشركات ذات التزام قوي بالمسؤولية الاجتماعية لاستهدافها بشكل أساسي.
- سيتم بناء علاقات طويلة الأمد مع الشركات من خلال توفير تقارير دورية توضح أثر مساهماتهم وتعزيز التفاعل المستمر، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات مشتركة لتقوية العلاقات.
- اختيار الشركات التي تتماشى قيمها مع أهداف الجمعية ومشاريعها، لضمان توافق الأهداف والاستدامة في العلاقة.
- تنويع مصادر الشراكة واستهداف مجموعة واسعة من الشركات في مختلف القطاعات لضمان وجود قاعدة دعم متنوعة وعدم الاعتماد على عدد محدود من الشركات.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- الشركات الكبرى في القطاعات المختلفة.
- الهيئات الحكومية.

**المدى الزمني**

| 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |

**المسؤول المباشر**

- إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية.

## 2-2-3-1 برنامج كبار المانحين (أترك أثر)

**الوصف العام**

يهدف البرنامج إلى تأمين الموارد المالية اللازمة للجمعية من خلال بناء وتعزيز العلاقات مع كبار الداعمين، التجار، ورجال الأعمال. سيتم التركيز على التواصل المباشر مع التجار لتعريفهم بأنشطة الجمعية وبرامجها وتقديم تقرير سنوي مفصل يحتوي على إنجازات الجمعية، وتزويدهم بالمطبوعات والمنشورات التي تبرز دور الجمعية. سيهدف البرنامج إلى بناء صورة ذهنية إيجابية وتعزيز سمعة الجمعية بين هذه الفئات المستهدفة بما يزيد من دعمهم المالي المستدام لمشاريع الجمعية وأنشطتها.

**النتائج المتوقعة**

- زيادة الدعم المالي المستدام: بناء علاقات قوية مع كبار الداعمين ورجال الأعمال سيؤدي إلى تأمين موارد مالية مستمرة تساعد الجمعية في تحقيق أهدافها.
- تعزيز صورة الجمعية: إبراز دور الجمعية وإنجازاتها عبر التقارير والمطبوعات سيؤدي إلى تحسين الصورة الذهنية للجمعية بين الداعمين المحتملين.
- توسيع شبكة الداعمين: جذب رجال أعمال وتجار جدد لدعم الجمعية من خلال التواصل الفعال والتعريف بمشاريعها.
- تحسين الشفافية والموثوقية: تقديم تقارير دورية مفصلة حول الأنشطة المالية والمشاريع ستزيد من الثقة بين الجمعية والداعمين.

**أبرز المؤشرات**

- عدد كبار الداعمين الجدد: قياس عدد كبار الداعمين ورجال الأعمال الذين انضموا لدعم الجمعية.
- إجمالي المبالغ المحصلة: قياس حجم التمويل الذي تم تأمينه من خلال الداعمين.
- نسبة تكرار الدعم المالي: قياس نسبة الداعمين الذين قدموا تبرعات متكررة للجمعية على مدار العام.
- مستوى رضا الداعمين: تقييم مدى رضا الداعمين عن التعاون مع الجمعية من خلال استبيانات دورية.
- عدد الفعاليات والاجتماعات مع الداعمين: قياس عدد اللقاءات الشخصية والفعاليات التي تم تنظيمها لتعزيز العلاقات مع الداعمين.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- مخاطر عدم تجاوب كبار الداعمين.
- مخاطر عدم وضوح الفوائد للداعمين.
- مخاطر ضعف الشفافية المالية.
- مخاطر عدم وجود تأثير طويل الأمد للداعمين الجدد.

**الإجراءات التخفيفية**

- تعزيز أساليب التواصل، مثل اللقاءات الشخصية، الفعاليات الخاصة، والرسائل الترويجية التي تُبرز القيمة الاجتماعية لأنشطة الجمعية. مع العمل على بناء علاقات شخصية مع الداعمين لتعزيز التفاعل الإيجابي.
- إعداد عروض تفصيلية توضح الأثر الاجتماعي والاقتصادي لدعم مشاريع الجمعية، بالإضافة إلى تقديم مزايا مثل التقدير العلني والشراكة الاستراتيجية مع الجمعية.
- إصدار تقارير مالية دورية مدققة توضح كيفية استخدام التبرعات وتحقيق الأهداف المرجوة، مع تعزيز التواصل المستمر مع الداعمين لإبقائهم على اطلاع دائم بالتطورات.
- بناء علاقات طويلة الأمد مع الداعمين من خلال تنظيم فعاليات سنوية، وتقديم تقارير دورية تبرز تأثير مساهماتهم، إضافة إلى توجيه دعوات لحضور أنشطة الجمعية.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- كبار المانحين.

**المسؤول المباشر**

- إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية.

**المدى الزمني**

| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| q1 q2 q3 q4 | q1 q2 q3 q4 | q1 q2 q3 q4 | q1 q2 q3 q4 | q1 q2 q3 q4 |

## 3-2-3-1 برنامج المؤسسات المانحة

**الوصف العام**

يهدف البرنامج إلى تطوير حزمة من الشراكات التمويلية مع المؤسسات المانحة وغير الربحية لدعم أنشطة الجمعية. سيتم بناء علاقات استراتيجية مع هذه الجهات لتأمين التمويل اللازم للمشاريع والأنشطة التي تنفذها الجمعية، كما سيتضمن البرنامج بالإضافة للتواصل مع المؤسسات المانحة، إعداد مقترحات تمويلية واضحة وشفافة، وتقديم تقارير دورية تبين استخدام التمويل والتقدم المحقق في المشاريع. يهدف البرنامج إلى ضمان الاستدامة المالية وتوسيع نطاق تأثير الجمعية من خلال تأمين دعم مالي مستمر من مصادر متنوعة.

**النتائج المتوقعة**

- زيادة التمويل المستدام: إنشاء شراكات تمويلية مع المؤسسات المانحة لتوفير موارد مالية مستدامة لدعم أنشطة الجمعية.
- توسيع شبكة الداعمين: زيادة عدد المؤسسات المانحة والشركاء الماليين الذين يدعمون مشاريع الجمعية.
- تعزيز القدرة على تنفيذ المشاريع: توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع جديدة أو توسيع المشاريع القائمة.
- تعزيز الشفافية والمصداقية: تقديم تقارير دورية للمؤسسات المانحة حول كيفية استخدام التمويل وأثره، مما يعزز من ثقة الجهات المانحة في الجمعية.

**أبرز المؤشرات**

- عدد الشراكات التمويلية الموقعة: قياس عدد الشراكات التي تم توقيعها مع المؤسسات المانحة خلال العام.
- إجمالي التمويل المحصل: قياس حجم التمويل الذي تم تأمينه من المؤسسات المانحة.
- نسبة المشاريع الممولة من قبل المؤسسات المانحة: قياس نسبة المشاريع التي تم تمويلها بشكل مباشر من قبل المؤسسات المانحة مقارنة بالمشاريع الأخرى.
- مستوى رضا المؤسسات المانحة: قياس رضا المؤسسات المانحة من خلال استبيانات دورية وتقييم أثر التمويل المقدم.
- نسبة الاستدامة المالية: قياس مدى تأثير التمويل المقدم على استدامة مشاريع الجمعية المالية على المدى الطويل.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- عدم التوافق بين متطلبات الجهات المانحة وأهداف الجمعية.
- ضعف الاستجابة من المؤسسات المانحة.
- فقدان الثقة بسبب ضعف الشفافية في استخدام التمويل.
- الاعتماد المفرط على مصادر تمويل محددة.

**الإجراءات التخفيفية**

- إعداد مقترحات تمويلية مخصصة لكل جهة مانحة، بحيث يتم مواءمة أهداف المشاريع مع متطلبات وشروط الجهات المانحة بما يضمن توافق المصالح.
- تنفيذ حملات تواصل مستمرة مع المؤسسات المانحة، مع تقديم عروض جذابة ومفصلة حول مشاريع الجمعية وتأثيرها المجتمعي. بالإضافة إلى بناء علاقات طويلة الأمد مع المؤسسات من خلال المتابعة الدورية والتفاعل المستمر.
- تطبيق آليات رقابة مالية صارمة وتقديم تقارير مالية مفصلة ومدققة توضح كيفية استخدام التمويل، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمشاريع لتقييم الأثر.
- تنويع الشركاء المانحين لضمان عدم الاعتماد على جهة واحدة، مع التركيز على تنويع مصادر التمويل لتشمل المؤسسات المحلية والدولية.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- المؤسسات المانحة.

**المسؤول المباشر**

- إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية.

**المدى الزمني**

| 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |

## 1-3-3-1 برنامج الاستثمار

**الوصف العام**

يهدف برنامج الاستثمار إلى تحقيق عوائد مالية مستدامة لأموال الجمعية من خلال استثمارها في حزمة من الأسهم والصناديق الاستثمارية ذات العائد المميز. يستند البرنامج إلى استراتيجية تنويع الاستثمارات في مختلف القطاعات المالية لتقليل المخاطر المحتملة، مع الحفاظ على مستوى مقبول من المخاطر. سيتم إدارة هذه الاستثمارات بشكل احترافي لضمان تحقيق النمو المالي للجمعية وزيادة مصادر الإيرادات بما يساهم في دعم أنشطتها الخيرية واستدامتها المالية.

**النتائج المتوقعة**

- تحقيق عائد مالي مستدام: زيادة موارد الجمعية المالية من خلال استثمار أموالها في أدوات استثمارية تضمن تحقيق عوائد ثابتة ومستدامة.
- تقليل المخاطر: من خلال تنويع محفظة الاستثمارات بين أسهم وصناديق استثمارية في قطاعات مختلفة، مما يساهم في تقليل تأثير أي تقلبات في الأسواق المالية.
- زيادة الاستدامة المالية: تعزيز قدرة الجمعية على تمويل مشاريعها وبرامجها الخيرية بشكل مستقل عن التبرعات فقط، مما يعزز من استدامتها المالية على المدى الطويل.
- تحقيق النمو المالي: تمكين الجمعية من تحقيق نمو مالي يمكنها من التوسع في الأنشطة والمشاريع الخيرية مستقبلاً.

**أبرز المؤشرات**

- معدل العائد على الاستثمار (ROI): قياس العائد السنوي الذي تحقق من المحفظة الاستثمارية مقارنة برأس المال المستثمر.
- نسبة تنويع المحفظة: قياس درجة تنويع الاستثمارات بين قطاعات وأسواق مالية مختلفة لتحديد مدى تقليل المخاطر.
- معدل المخاطرة/العائد: تقييم مدى تحقيق التوازن بين المخاطر المتوقعة والعائد المحقق من الاستثمار.
- نسبة السيولة المتاحة: قياس نسبة الأصول السائلة في المحفظة لضمان توفر السيولة عند الحاجة.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- تقلبات السوق المالية.
- سوء إدارة المحفظة الاستثمارية.
- انخفاض العوائد الاستثمارية.
- نقص السيولة.

**الإجراءات التخفيفية**

- تنويع الاستثمارات في مختلف القطاعات والأصول المالية لضمان توزيع المخاطر. بالإضافة إلى تطبيق استراتيجية استثمارية طويلة الأمد تقوم على شراء الأصول ذات العائد المستدام وتحمل تقلبات السوق قصيرة الأجل.
- التعاون مع شركات إدارة الأصول والاستثمار المحترفة التي تمتلك سجل نجاح في إدارة الاستثمارات، بالإضافة إلى مراجعة أداء المحفظة بشكل دوري وتعديلها حسب الحاجة.
- اختيار الأدوات الاستثمارية ذات الأداء التاريخي الجيد مع مراعاة المحافظة على نسبة مئوية من الاستثمارات في أدوات آمنة مثل السندات أو الصناديق المتحفظة لضمان عوائد ثابتة.
- تخصيص نسبة من المحفظة في استثمارات ذات سيولة عالية لضمان توفر النقد عند الحاجة وتجنب الاعتماد الكلي على استثمارات طويلة الأمد.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- شركات إدارة الأصول والاستثمار.
- البنوك والمؤسسات المالية.
- شركات استشارات مالية.

**المدى الزمني**

| 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |

**المسؤول المباشر**

- إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية.

## 2-3-3-1 مشروع تأجير أرض الجمعية

**الوصف العام**

يهدف المشروع إلى استثمار الأرض التي تملكها الجمعية لدعم استدامتها المالية من خلال تأجيرها لفترة زمنية معينة، وذلك بهدف تحقيق إيرادات ثابتة تساعد في تمويل أنشطة الجمعية. سيتم استخدام الإيرادات المتحصلة من تأجير الأرض لدعم برامج الجمعية ومشاريعها الخيرية حتى يتم توفير السيولة الكافية لبناء وقف خاص بالجمعية على هذه الأرض مستقبلاً. يُعد المشروع خطوة مرحلية تهدف إلى تحقيق عوائد مالية قصيرة إلى متوسطة الأجل، مع التركيز على تنمية الأصول على المدى البعيد.

**النتائج المتوقعة**

- زيادة الإيرادات المالية: تحقيق دخل مالي ثابت ومستدام من خلال تأجير الأرض، مما يساهم في تغطية التكاليف التشغيلية ودعم المشاريع الخيرية.
- تحقيق استدامة مالية مؤقتة: تقوية الوضع المالي للجمعية عبر تحقيق إيرادات دورية تساهم في تحسين السيولة المالية حتى يتم تنفيذ مشروع الوقف.
- التحضير لمشروع الوقف: جمع الأموال اللازمة من التأجير لتكون خطوة نحو بناء وقف خاص على الأرض المملوكة للجمعية، مما يضمن استدامة مالية طويلة الأجل.

**أبرز المؤشرات**

- عدد العقود الموقعة: قياس عدد العقود الإيجارية التي تم توقيعها لاستخدام الأرض.
- إجمالي الإيرادات المتحصلة من الإيجار: قياس حجم الإيرادات المتحققة من تأجير الأرض خلال فترات زمنية محددة.
- نسبة الإشغال: قياس نسبة المساحة المستأجرة من الأرض مقابل المساحة المتاحة، مما يعكس مدى نجاح المشروع في جذب المستأجرين.
- الالتزام بسداد الإيجارات: قياس نسبة التزام المستأجرين بدفع الإيجارات في الوقت المحدد.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- عدم القدرة على جذب مستأجرين مناسبين.
- التعاقد مع مستأجرين غير ملتزمين بالدفع.
- تقلبات السوق العقاري التي تؤثر على قيمة الإيجار.
- عدم توافق الاستخدام التجاري للأرض مع رؤية الجمعية المستقبلية لمشروع الوقف.

**الإجراءات التخفيفية**

- تنفيذ دراسة جدوى شاملة لتحديد أفضل استخدام تجاري للأرض، بالإضافة إلى التعاون مع وكلاء عقاريين متخصصين لتسويق الأرض للمستأجرين المناسبين.
- إجراء فحص دقيق للخلفية المالية للمستأجرين المحتملين قبل التعاقد معهم، بالإضافة إلى وضع شروط قانونية صارمة في العقود لضمان التزام المستأجرين بالدفع.
- توقيع عقود تأجير طويلة الأجل لضمان الاستفادة من إيرادات ثابتة على مدى فترة زمنية محددة، مع مراجعة العقود دورياً لمواكبة تقلبات السوق العقاري.
- اختيار استخدام تجاري مؤقت يتناسب مع خطط الجمعية المستقبلية لبناء وقف، بحيث لا يؤثر الاستخدام الحالي على تطوير الوقف في المستقبل.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- شركات إدارة العقارات.
- مستشارون قانونيون.
- مستثمرون أو شركات تجارية.
- شركات استشارات عقارية.

**المدى الزمني**

| 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |

**المسؤول المباشر**

- إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية.

## 3-3-3-1 مشروع وقف ترابط

**الوصف العام**

يهدف مشروع وقف "ترابط" إلى تأسيس وقف خاص بالجمعية ليكون مصدراً ذاتياً مستداماً لدعم أنشطتها المجتمعية، مما يعزز استدامتها المالية على المدى الطويل. يركز المشروع على اختيار فكرة ومجال عمل الوقف، مثل الاستثمارات العقارية أو التجارية، وتصميم نموذج يعزز العوائد المستدامة. سيتم الترويج للمشروع في كافة المسارات المتاحة للدعم مثل الحملات الإعلامية، التبرعات، والشراكات مع الجهات المانحة لضمان تحقيق الهدف المالي المطلوب لتأسيس الوقف.

**النتائج المتوقعة**

- تحقيق استدامة مالية طويلة الأجل: يمثل الوقف مصدراً ثابتًا ومستداماً لدعم الجمعية وتمويل أنشطتها الخيرية دون الحاجة إلى الاعتماد الكلي على التبرعات الخارجية.
- زيادة الوعي المجتمعي: من خلال الترويج للمشروع، سيتم زيادة الوعي بدور الجمعية وأهميتها في المجتمع، مما يعزز من قاعدة الداعمين والمتبرعين.
- تنفيذ مشاريع خيرية جديدة: يوفر الوقف دخلاً منتظمًا يتيح للجمعية توسيع أنشطتها الخيرية وزيادة تأثيرها في المجتمع.
- تعزيز الثقة والمصداقية: وجود وقف مالي قوي يدعم الأنشطة يعزز الثقة بين المجتمع والداعمين ويساهم في تعزيز سمعة الجمعية.

**أبرز المؤشرات**

- إجمالي المبالغ المحصلة للوقف: قياس حجم التمويل الذي تم جمعه لتأسيس الوقف مقارنة بالهدف المالي المحدد.
- عدد الشركاء الداعمين: قياس عدد الشركات والمؤسسات التي شاركت في دعم مشروع الوقف.
- معدل العائد على الاستثمار (ROI): قياس العوائد المالية التي تحققها استثمارات الوقف مقارنة برأس المال المستثمر.
- نسبة الاستدامة المالية: قياس مدى تأثير الوقف على الاستدامة المالية للجمعية وقدرتها على تمويل أنشطتها بشكل مستقل.
- نسبة التفاعل المجتمعي: قياس مدى تفاعل المجتمع مع حملات الترويج للوقف من خلال عدد التبرعات، المشاركات، والداعمين الجدد.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- عدم تحقيق الهدف المالي المطلوب للوقف.
- سوء إدارة الوقف بعد تأسيسه.
- انخفاض العوائد المالية للاستثمار.
- ضعف الترويج والدعم المجتمعي للمشروع.

**الإجراءات التخفيفية**

- تنفيذ حملات تسويقية مكثفة تشمل وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، إضافة إلى التعاون مع شخصيات مؤثرة وشركات كبيرة لتسويق الوقف وجمع التبرعات.
- تشكيل لجنة مختصة لإدارة الوقف تضم خبراء ماليين وقانونيين لضمان إدارة الوقف بكفاءة وشفافية، مع تطبيق نظام رقابة مالي دوري لتقييم الأداء المالي والتأكد من توجيه العائدات بالشكل المناسب لدعم أنشطة الجمعية.
- اختيار مجالات استثمار متعددة ومتنوعة لضمان تنويع مصادر العائدات وتوزيع المخاطر المالية. ستعتمد استراتيجية الوقف على استثمارات مستقرة ومستدامة مثل العقارات أو السندات لضمان عوائد ثابتة مع مراعاة تقلبات الأسواق.
- بناء خطة تسويق شاملة تشمل تنظيم فعاليات تعريفية ومؤتمرات حول الوقف، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية لنشر التوعية بأهمية الوقف ودوره في دعم الجمعية.

**أبرز الشركاء المحتملين**

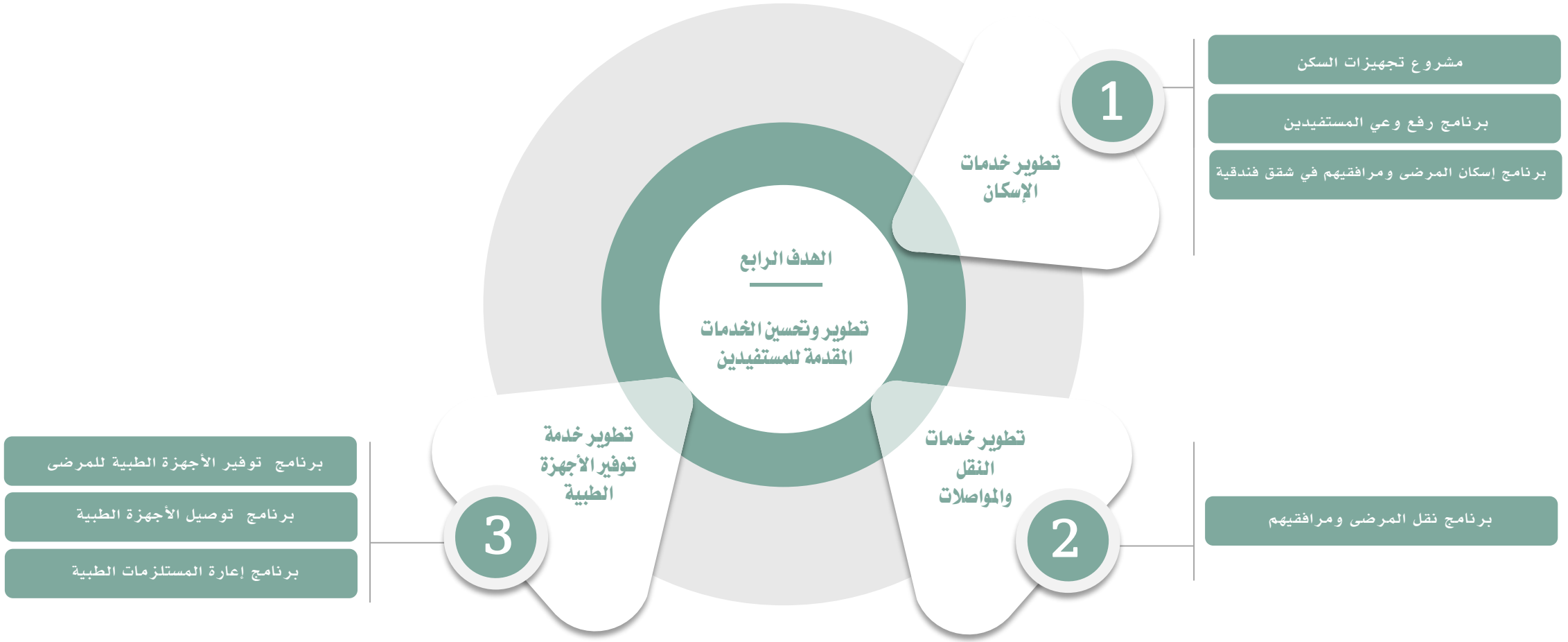
- المؤسسات المانحة والخيرية.
- الشركات الكبرى ذات برامج المسؤولية الاجتماعية.
- البنوك والمؤسسات المالية.

**المدى الزمني**

| 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |

**المسؤول المباشر**

- إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية.





جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

## 1-1-4-2 مشروع تجهيزات السكن

### الوصف العام

يهدف المشروع إلى تحسين وتجهيز السكن المخصص لمرضى الجمعية ومرافقيهم، لضمان توفير بيئة مريحة وآمنة تلبي احتياجاتهم اليومية. يشمل ذلك تجهيز السكن بجميع المستلزمات الضرورية مثل شبكة إنترنت سريعة، أثاث نظيف ومريح، صيانة دورية، مطبخ صغير مجهز، وتوفير خدمات إضافية مثل النظافة والراحة. يسعى المشروع إلى تحسين جودة السكن وتوفير بيئة تساعد المرضى على التعافي، كما يخفف من أعباء مرافقيهم خلال فترة الإقامة.

### النتائج المتوقعة

- تحسين راحة المرضى والمرافقين: توفير بيئة سكنية مريحة وآمنة تساهم في تحسين الحالة النفسية والجسدية للمرضى وتخفيف العبء عن مرافقيهم.
- زيادة رضا المستفيدين: رفع مستوى رضا المرضى ومرافقيهم عن الخدمات المقدمة من الجمعية، مما يعزز سمعتها وثقتهم بها.
- تحسين جودة الحياة اليومية للمرضى: تلبية احتياجات المرضى الأساسية مثل الإنترنت، الأثاث المريح، والمرافق الأساسية، مما يسهم في تعزيز راحتهم وسهولة إقامتهم.
- الحد من المخاطر الصحية: من خلال الصيانة المستمرة وضمان نظافة السكن، سيتم تقليل فرص تعرض المرضى والمرافقين لمشاكل صحية ناتجة عن البيئة غير الصحية.

### أبرز المؤشرات

- مستوى رضا المرضى والمرافقين: قياس رضا المستفيدين عن مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة من خلال استبيانات دورية.
- عدد الغرف المجهزة: قياس عدد الغرف التي تم تجهيزها وتحسينها وفقًا للمعايير المطلوبة.
- نسبة الالتزام بالصيانة الدورية: قياس مدى الالتزام بجدول الصيانة والنظافة الدورية للحفاظ على جودة السكن.
- عدد الشراكات مع الشركات الداعمة: قياس عدد الشراكات التي تم توقيعها مع شركات الأثاث، الصيانة، والإنترنت لدعم المشروع.
- نسبة تحسين جودة الإقامة: قياس تأثير التحسينات في السكن على راحة المرضى ومرافقيهم من خلال تقارير الأداء واستبيانات الرضا.

### أبرز المخاطر المحتملة

- عدم كفاية التمويل لتغطية تحسينات السكن.
- عدم استدامة الصيانة والنظافة الدورية للسكن.
- عدم توافق تجهيزات السكن مع احتياجات المرضى الخاص.
- تدهور جودة الأثاث والتجهيزات مع مرور الوقت.

### الإجراءات التخفيفية

- البحث عن تمويل إضافي من المؤسسات المانحة والشركات ذات برامج المسؤولية الاجتماعية، وكذلك إطلاق حملات جمع التبرعات من أفراد المجتمع لدعم هذا المشروع.
- التعاقد مع شركات متخصصة في الصيانة والنظافة لضمان تقديم خدمات مستمرة وبجودة عالية، مع وضع جدول زمني للصيانة الدورية.
- تنفيذ دراسة تفصيلية لاحتياجات المرضى ومرافقيهم، مع مراعاة أن تكون تجهيزات السكن مرنة وقابلة للتكيف مع متطلبات الحالات المختلفة.
- تخصيص ميزانية سنوية لتجديد الأثاث والمستلزمات الأخرى وضمان جودتها على المدى الطويل.

### أبرز الشركاء المحتملين

- شركات العقارات والصيانة.
- شركات الأثاث.
- شركات الإنترنت والاتصالات.
- شركات الأجهزة المنزلية.
- المؤسسات الخيرية والمانحة.

### المسؤول المباشر

- إدارة خدمات المستفيدين.

### المدى الزمني

جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

## 2-1-4-2 برنامج رفع وعي المستفيدين

### الوصف العام

يهدف برنامج رفع وعي المستفيدين إلى توعية المستفيدين من خدمات السكن الخيري بأهمية المحافظة على نظافة السكن والحفاظ على ممتلكاته. سيتضمن البرنامج تصميم ونشر مواد توعوية ولوحات إرشادية داخل السكن لتوضيح السياسات الخاصة بالإسكان وتقديم إرشادات حول كيفية الحفاظ على نظافة السكن وصيانة الممتلكات. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز روح المسؤولية المجتمعية بين المستفيدين وتشجيعهم على التعاون في الحفاظ على المرافق المشتركة.

### النتائج المتوقعة

- زيادة الوعي بأهمية المحافظة على السكن: تعزيز الفهم بين المستفيدين حول أهمية النظافة والمحافظة على المرافق والممتلكات، مما يقلل من تكاليف الصيانة ويحافظ على جودة السكن.
- تحسين النظافة العامة للسكن: تحفيز المستفيدين على الاهتمام بالنظافة الشخصية والعامة، مما يساهم في خلق بيئة صحية ومستدامة.
- تقليل تلف الممتلكات: من خلال توعية المستفيدين بأهمية الحفاظ على الممتلكات المشتركة، يمكن تقليل عدد حالات التلف والإصلاحات المطلوبة.
- تحسين الالتزام بسياسات الإسكان: من خلال توضيح سياسات الإسكان عبر اللوحات الإرشادية، سيتمكن المستفيدون من فهم التزاماتهم بشكل أفضل والالتزام بالقواعد المفروضة.

### أبرز المؤشرات

- نسبة التزام المستفيدين: قياس نسبة التزام المستفيدين بالسياسات والإرشادات من خلال استبيانات أو تقارير دورية.
- عدد حالات تلف الممتلكات: متابعة عدد حالات تلف الممتلكات قبل وبعد تنفيذ البرنامج لمعرفة تأثيره.
- مستوى رضا المستفيدين: تقييم مدى رضا المستفيدين عن وضوح السياسات والإرشادات من خلال استبيانات دورية.
- مستوى النظافة في السكن: متابعة تحسن مستوى النظافة في السكن بناءً على تقارير فرق النظافة والصيانة.
- عدد اللوحات والمطبوعات التوعوية: قياس عدد اللوحات التوعوية التي تم توزيعها داخل السكن.

### أبرز المخاطر المحتملة

- عدم تجاوب المستفيدين مع البرنامج.
- تلف اللوحات الإرشادية وعدم متابعتها.
- عدم التزام المستفيدين بالسياسات على المدى الطويل.
- عدم فعالية البرنامج في تقليل التلف أو تحسين النظافة.

### الإجراءات التخفيفية

- تصميم مواد توعوية جذابة ومبسطة، تشمل صور ورسومات توضيحية لضمان سهولة الفهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم جلسات توعية دورية للمستفيدين لشرح أهمية المحافظة على السكن.
- استخدام مواد متينة لتحمل التآكل والتلف في اللوحات الإرشادية، وسيتم تعيين فريق لمتابعة حالة اللوحات وإعادة تصميمها وتحديثها حسب الحاجة.
- تعزيز الوعي المستمر من خلال التذكير الدوري بالسياسات والإرشادات عبر وسائل الاتصال المختلفة مثل الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وإجراء تقييمات دورية لمدى التزام المستفيدين.
- مراقبة التغيرات في مستوى النظافة وحالة الممتلكات بعد تنفيذ البرنامج من خلال فرق الصيانة والنظافة، وتحليل مدى فعالية البرنامج واتخاذ إجراءات تصحيحية إذا لزم الأمر.

### أبرز الشركاء المحتملين

- شركات تصميم اللوحات الإرشادية.
- شركات الصيانة والنظافة.

### المسؤول المباشر

- إدارة الاتصال المؤسسي بالمشاركة مع إدارة خدمات المستفيدين

### المدى الزمني

جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

## 3-1-4-2 برنامج إسكان المرضى ومرافقيهم في شقق فندقية

**الوصف العام**

يهدف البرنامج إلى توفير الظروف الملائمة لإقامة المرضى ومرافقيهم أثناء فترة تلقيهم العلاج بالمستشفيات وتسكينهم في شقق فندقية بعقود . يعمل البرنامج على تخفيف الأعباء المالية على المستفيد بسبب تكاليف السفر والسكن والتنقل عند المراجعات

**النتائج المتوقعة**

- تحسين راحة المرضى والمرافقين: توفير بيئة سكنية مريحة وآمنة تساهم في تحسين الحالة النفسية والجسدية للمرضى وتخفيف العبء عن مرافقيهم.
- زيادة رضا المستفيدين: رفع مستوى رضا المرضى ومرافقيهم عن الخدمات المقدمة من الجمعية، مما يعزز سمعتها وثقتهم بها.
- تقليل التكاليف المرتبطة بالسكن والسفر والتنقل على المرضى ومرافقيهم.

**أبرز المؤشرات**

- رضا المرضى وأسرهم: تقييم رضا المرضى وأفراد أسرهم عن جودة السكن ومدى توافر وجودة التجهيزات بالغرف الفندقية من خلال استبيانات دورية.
- عدد المرضى ومرافقيهم الذين تم توفير السكن لهم من خلال البرنامج.
- عدد الشقق الفندقية التي تم توقيع عقود شراكة معها لتقديم الخدمات السكنية.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- عدم استدامة الصيانة والنظافة الدورية للسكن.
- عدم توافق تجهيزات السكن مع احتياجات المرضى الخاص.
- تقلب أسعار الشقق الفندقية بما قد يؤثر على ميزانية البرنامج.
- تحديات إدارية ولوجستية لصعوبة تنسيق عمليات الحجز والتواصل بين الجهات المختلفة.

**الإجراءات التخفيفية**

- توقيع عقود طويلة الأمد مع الشقق الفندقية لضمان استقرار الأسعار.
- توسيع قاعدة مقدمي الخدمات لتغطية الطلب المتزايد.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- الشقق الفندقية.
- مقدمو خدمات الإسكان.
- نزل الأنصاري الخيري
- المؤسسات الخيرية والمانحة.

**المسؤول المباشر**

- إدارة خدمات المستفيدين.

**المدى الزمني**

| 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

## 1-2-4-2 برنامج نقل المرضى ومرافقيهم

**الوصف العام**

يهدف البرنامج إلى تقديم خدمة إنسانية متكاملة تتمثل في توفير وسائل نقل مريحة وآمنة للمرضى ومرافقيهم من المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية إلى مقر إقامتهم، خاصةً في الحالات التي تعاني من صعوبة توفير وسيلة نقل ذاتية.

**النتائج المتوقعة**

- تحسين جودة حياة المرضى من خلال توفير وسيلة نقل مريحة وآمنة تشعر المرضى ومرافقوهم بأنهم جزء من مجتمع يدعم احتياجاتهم الأساسية.
- زيادة رضا المستفيدين: رفع مستوى رضا المرضى ومرافقيهم عن الخدمات المقدمة من الجمعية، مما يعزز سمعتها وثقتهم بها.
- تقليل العبء المالي على المرضى ومرافقيهم، مما يساعدهم على توجيه مواردهم المحدودة نحو أولويات أخرى.

**أبرز المؤشرات**

- عدد الرحلات اليومية المنفذة: قياس عدد رحلات النقل المنفذة يومياً لنقل المرضى ومرافقيهم.
- نسبة زيادة المستفيدين: مقارنة عدد المرضى المستفيدين من خدمات النقل
- زمن الاستجابة: قياس الوقت المستغرق لتلبية طلبات النقل من وقت تقديم الطلب حتى تنفيذ الخدمة.
- معدل الأعطال والصيانة: قياس عدد الأعطال ونسبة جاهزية السيارات لتحديد فعالية الصيانة وجودة الأسطول.
- مستوى رضا المستفيدين: قياس رضا المرضى ومرافقيهم عن جودة خدمات النقل من خلال استبيانات دورية

**أبرز المخاطر المحتملة**

- تعطل المركبة أو تعرضها لمشاكل فنية
- صعوبة جدولة الطلبات العالية خلال فترات الذروة لنقص المركبات.
- ارتفاع التكاليف التشغيلية

**الإجراءات التخفيفية**

- التعاقد مع شركات متخصصة في صيانة السيارات لضمان جاهزية الأسطول بشكل مستمر، بالإضافة إلى توظيف فريق لإدارة حركة السيارات وتنظيم جداول النقل.
- توفير تدريب خاص للسائقين حول قواعد السلامة المرورية والقيادة الآمنة. كما سيتم تأمين جميع السيارات والسائقين لتغطية أي مخاطر مرورية محتملة
- التخطيط المسبق للرحلات بناءً على الأولوية والاحتياجات. وتعين سائقين احتياطيين لتغطية النقص.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- شركات السيارات.
- شركات التأمين.
- الهيئات الصحية والمستشفيات.
- المؤسسات الخيرية والمانحة.
- شركات الصيانة.

**المدى الزمني**

| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| q1 q2 q3 q4 | q1 q2 q3 q4 | q1 q2 q3 q4 | q1 q2 q3 q4 | q1 q2 q3 q4 |

**المسؤول المباشر**

- إدارة خدمات المستفيدين.

## 1-3-4-2 برنامج توصيل الأجهزة الطبية

**الوصف العام**

يهدف برنامج توصيل الأجهزة الطبية إلى توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للمرضى المستفيدين من خدمات الجمعية وتوصيلها مباشرة إلى منازلهم. يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركات التوصيل لضمان تسليم الأجهزة في الوقت المناسب وبطريقة آمنة. يستهدف المشروع المرضى غير القادرين على استلام هذه الأجهزة بأنفسهم لأسباب صحية أو لوجستية. يسهم البرنامج في تسهيل وصول المستفيدين إلى الأجهزة الضرورية دون الحاجة إلى التنقل، مما يحسن من جودة حياتهم ويعزز من راحتهم.

**النتائج المتوقعة**

- تحسين الوصول إلى الأجهزة الطبية: ضمان وصول المستفيدين إلى الأجهزة والمستلزمات الطبية بسرعة وسهولة، مما يساعدهم على متابعة علاجهم بشكل فعال.
- تخفيف العبء على المرضى: مساعدة المرضى الذين يعانون من صعوبة في التنقل أو لا يملكون وسيلة مناسبة لاستلام أجهزتهم الطبية.
- تعزيز رضا المستفيدين: تحسين تجربة المستفيدين مع الجمعية من خلال توفير خدمات متكاملة تتضمن توصيل الأجهزة الطبية حتى باب المنزل.
- توسيع نطاق الخدمات: تمكين الجمعية من تقديم خدمات إضافية للمستفيدين، مما يعزز من مكانتها كمزود رئيسي للخدمات الصحية والاجتماعية.

**أبرز المؤشرات**

- عدد الأجهزة الطبية الموصلة: قياس عدد الأجهزة والمستلزمات التي تم توصيلها إلى المرضى خلال فترة زمنية محددة.
- نسبة رضا المستفيدين: تقييم رضا المرضى عن خدمة التوصيل من خلال استبيانات دورية تركز على جودة الخدمة وسرعة التوصيل.
- زمن التوصيل: قياس متوسط الوقت المستغرق بين طلب الجهاز الطبي وتسليمه للمستفيد.
- نسبة التلف أو المشكلات الفنية: قياس نسبة الأجهزة التي تعرضت لتلف أو مشاكل أثناء التوصيل، واتخاذ إجراءات لتحسين الأداء.
- نسبة الدعم الفني بعد التوصيل: قياس نسبة المستفيدين الذين احتاجوا إلى دعم فني بعد استلام الأجهزة ومدى سرعة استجابة الجمعية لهذه الطلبات.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- تأخر توصيل الأجهزة أو عدم توفرها في الوقت المناسب.
- تلف الأجهزة أثناء التوصيل.
- عدم ملاءمة الأجهزة للمريض عند التوصيل.
- صعوبة متابعة عملية التوصيل والتواصل مع المرضى.

**الإجراءات التخفيفية**

- تطوير جداول زمنية دقيقة ومرنة لتوصيل الأجهزة بالتنسيق مع شركات التوصيل. كما سيتم الاحتفاظ بمخزون من الأجهزة الطبية لضمان توفرها عند الطلب.
- التعاقد مع شركات توصيل محترفة تلتزم بمعايير الأمان والجودة في نقل الأجهزة الحساسة، بالإضافة إلى توفير تغليف آمن ومناسب لضمان حماية الأجهزة الطبية أثناء النقل.
- التأكد من مطابقة الأجهزة المرسلة لاحتياجات المرضى بناءً على توصيات الأطباء أو الفريق الطبي، مع تقديم خدمات دعم فني لمساعدة المستفيدين في تركيب الأجهزة وتشغيلها.
- تطوير نظام تقني يتيح للمستفيدين متابعة حالة التوصيل لحظة بلحظة، بالإضافة إلى توفير مركز اتصال مخصص للرد على استفساراتهم ومتابعة أي مشكلات قد تواجههم.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- شركات التوصيل والخدمات اللوجستية.
- شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية.
- شركات التأمين الصحي.

**المسؤول المباشر**

- إدارة خدمات المستفيدين.

**المدى الزمني**

جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

## 2-3-4-2 برنامج إعارة المستلزمات الطبية

### الوصف العام

يهدف برنامج إعارة المستلزمات الطبية إلى توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للمرضى المحتاجين عبر نظام إعارة، مما يتيح لهم استخدام هذه الأجهزة مثل الكراسي الطبية، أجهزة الأكسجين، أو غيرها من الأدوات الطبية الضرورية لفترة زمنية محددة. يتم إرجاع الأجهزة بعد انتهاء الحاجة إليها لإعادة استخدامها من قبل مستفيدين آخرين، مما يحقق استدامة الاستفادة من الموارد. سيتم تنفيذ البرنامج وفق ضوابط صحية تضمن سلامة الأجهزة والمرضى، بما في ذلك التعقيم والصيانة الدورية.

### النتائج المتوقعة

- تسهيل الوصول للأجهزة الطبية: تمكين المرضى من الحصول على الأجهزة الضرورية دون الحاجة إلى شراء هذه الأجهزة، مما يخفف الأعباء المالية عليهم.
- تحقيق الاستدامة: من خلال إعادة استخدام الأجهزة بعد صيانتها، يمكن للجمعية الاستفادة القصوى من هذه الموارد على المدى الطويل.
- تحسين جودة حياة المرضى: تحسين تجربة المرضى من خلال توفير المستلزمات الطبية الضرورية لهم، مما يعزز راحتهم ويساعدهم على التعايش مع ظروفهم الصحية.
- تعزيز ثقة المجتمع بالجمعية: بفضل تقديم خدمات ملموسة تدعم المرضى المحتاجين، سيتم تعزيز صورة الجمعية كجهة داعمة للمجتمع.

### أبرز المؤشرات

- عدد الأجهزة المعارة: قياس عدد الأجهزة الطبية التي تم إعارتها للمرضى خلال فترة زمنية محددة.
- نسبة رضا المرضى: تقييم رضا المرضى عن الأجهزة والخدمات المقدمة من خلال استبيانات دورية بعد استخدام الأجهزة.
- مدة الاستخدام والإرجاع: قياس معدل الوقت الذي تستغرقه الأجهزة في الاستخدام قبل إعادتها، ومعدل الالتزام بمواعيد الإرجاع.
- نسبة الأجهزة التي تعرضت للتلف أو الصيانة: قياس عدد الأجهزة التي تعرضت للتلف أو التي تحتاج إلى صيانة، وتحليل الأسباب لتحسين الخدمة.
- نسبة الاستفادة المتكررة من الأجهزة: قياس عدد الأجهزة التي تم استخدامها من قبل أكثر من مريض بعد صيانتها وإعادة تأهيلها.

### أبرز المخاطر المحتملة

- تلف الأجهزة أو عدم إرجاعها في الوقت المحدد.
- تلوث الأجهزة أو عدم توافقها مع المعايير الصحية.
- عدم توافر الأجهزة المناسبة لجميع الحالات.
- عدم ملاءمة الأجهزة للحالات المرضية الفردية.

### الإجراءات التخفيفية

- توقيع اتفاقيات إعارة مع المرضى تشمل شروط الاستخدام، مواعيد الإرجاع، وضمان تعويض عن أي تلف. كما سيتم متابعة كل حالة عن كثب لضمان الالتزام بالشروط.
- وضع إجراءات صارمة للتعقيم والصيانة الدورية لكل جهاز بعد إرجاعه وقبل إعارته لمستفيد آخر، مع تدريب الفريق المسؤول على تطبيق أعلى معايير النظافة والسلامة.
- الاحتفاظ بمخزون كافٍ من المستلزمات الطبية المختلفة لضمان تلبية احتياجات المرضى المتنوعة. كما سيتم التعاون مع الجهات الداعمة لتجديد الأجهزة بشكل مستمر.
- تنسيق إعارة الأجهزة مع الفريق الطبي لضمان ملاءمة الأجهزة لحالة المريض، مع توفير دعم فني لمساعدة المرضى في استخدام الأجهزة بشكل صحيح.

### أبرز الشركاء المحتملين

- المستشفيات والمراكز الصحية.
- شركات الأجهزة الطبية.

### المسؤول المباشر

- إدارة خدمات المستفيدين.

### المدى الزمني

جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

## 3-3-4-2 برنامج توفير الأجهزة الطبية للمرضى

**الوصف العام**

يهدف برنامج إلى توفير الأجهزة الطبية للمرضى المحولين من المستشفيات او الذين لا يستطيعون الخروج من منازلهم بسبب عدم مقدرتهم على شراء اجهزة طبية يحتاجون اليها مثل : أجهزة الأكسجين ، الكراسي المتحركة ، وأجهزة التنفس وأجهزة أخرى.

**النتائج المتوقعة**

- صرف أجهزة طبية ذات جودة عالية خلال أقل فترة زمنية ممكنة
- تحسين جودة حياة المرضى من خلال توفير المستلزمات الطبية الضرورية لهم، مما يعزز راحتهم ويساعدهم على التعايش مع ظروفهم الصحية.
- سد حاجة المحتاجين الذين لا يملكون قيمة جهاز طبي بتوفيره لهم
- تعزيز ثقة المجتمع بالجمعية: بفضل تقديم خدمات ملموسة تدعم المرضى المحتاجين، سيتم تعزيز صورة الجمعية كجهة داعمة للمجتمع.

**أبرز المؤشرات**

- نسبة رضا المرضى: تقييم رضا المرضى عن الأجهزة والخدمات المقدمة من خلال استبيانات دورية بعد استخدام الأجهزة
- نسبة النمو في عدد الأجهزة الطبية الموزعة.
- نسبة النمو في عدد المستفيدين من الأجهزة الطبية الموزعة

**أبرز المخاطر المحتملة**

- تلوث الأجهزة أو عدم توافقها مع المعايير الصحية.
- عدم توافر الأجهزة المناسبة لجميع الحالات.
- عدم ملاءمة الأجهزة للحالات المرضية الفردية.
- عدم كفاية التمويل لتلبية جميع احتياجات المرضى من الأجهزة الطبية.

**الإجراءات التخفيفية**

- الاحتفاظ بمخزون كافٍ من الأجهزة الطبية المختلفة لضمان تلبية احتياجات المرضى المتنوعة..
- اعتماد توصيات طبية دقيقة من الأطباء المعالجين قبل شراء أو تسليم الأجهزة.
- توفير تشكيلة متنوعة من الأجهزة لتلبية أكبر عدد ممكن من الاحتياجات.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- المستشفيات والمراكز الصحية.
- شركات الأجهزة الطبية.

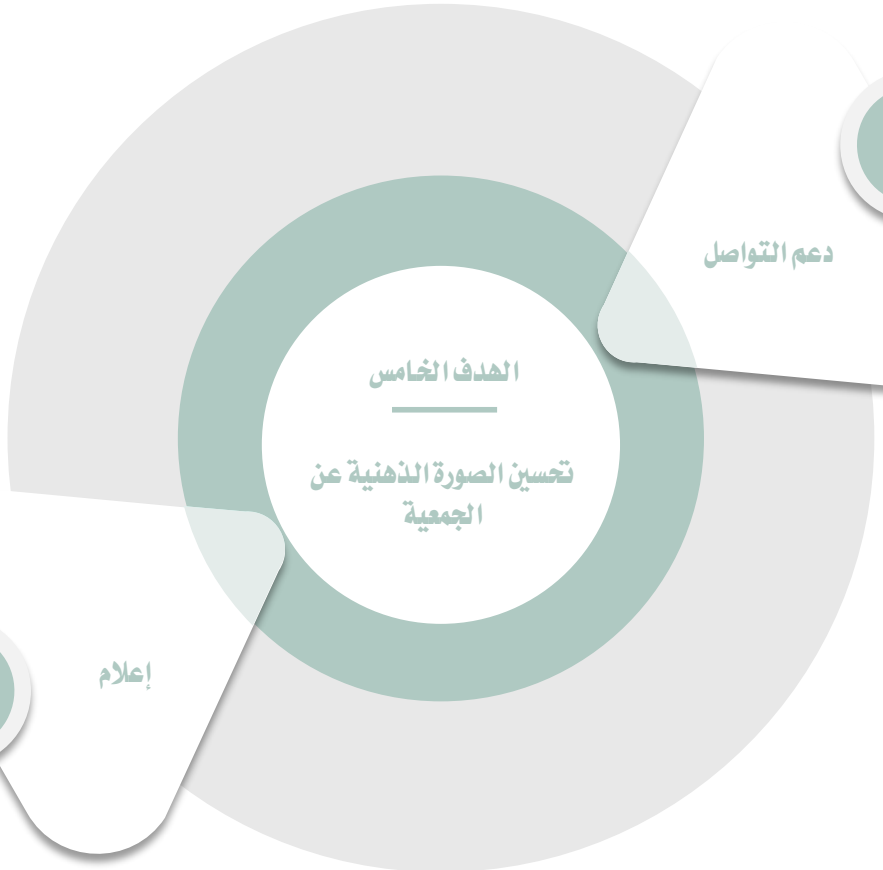
**المسؤول المباشر**

- إدارة خدمات المستفيدين.

**المدى الزمني**

| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| q1 q2 q3 q4 | q1 q2 q3 q4 | q1 q2 q3 q4 | q1 q2 q3 q4 | q1 q2 q3 q4 |


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024




- برنامج الإعلام الاجتماعي
- برنامج المشاركة بالفعاليات
- برنامج رصد
- برنامج وسام
- برنامج روافد

- مشروع التقرير السنوي
- برنامج المطبوعات


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

## 1-1-5-3 برنامج الإعلام الاجتماعي

**الوصف العام**

يهدف برنامج الإعلام الاجتماعي إلى إبراز دور الجمعية وجهودها في دعم المرضى ومرافقيهم من خلال نشر محتوى مؤثر على منصات التواصل الاجتماعي الأكثر انتشاراً في المملكة مثل إكس (تويتر سابقاً)، سناب شات، إنستجرام، وغيرها. يتضمن البرنامج نشر أبرز إنجازات الجمعية، قصص النجاح، ونشر التوعية حول خدمات الجمعية وأهمية دعم المرضى. يهدف البرنامج إلى تعزيز الصورة الذهنية للجمعية وتوسيع نطاق التفاعل مع الجمهور، مما يساهم في زيادة الوعي المجتمعي وتشجيع التبرعات والشراكات.

**النتائج المتوقعة**

- زيادة الوعي بدور الجمعية: تعزيز معرفة الجمهور بخدمات الجمعية ودورها في دعم المرضى من خلال الوصول إلى شريحة واسعة من المستخدمين.
- زيادة التفاعل والمشاركة: من خلال نشر محتوى جذاب وتفاعلي، سيتم تشجيع المتابعين على المشاركة في دعم الجمعية سواء بالتبرعات أو التطوع.
- تحسين الصورة الذهنية للجمعية: من خلال تسليط الضوء على إنجازات الجمعية وقصص النجاح، سيتم تعزيز مكانة الجمعية كجهة موثوقة وفعالة في المجتمع.
- زيادة عدد المتبرعين والمتطوعين: من المتوقع أن يسهم البرنامج في جذب المزيد من المتبرعين والمتطوعين عبر حملات ترويجية موجهة.

**أبرز المؤشرات**

- عدد المتابعين الجدد: قياس عدد المتابعين الجدد على حسابات الجمعية بعد كل حملة أو فترة محددة.
- معدل التفاعل مع المنشورات: قياس نسبة التفاعل (الإعجابات، التعليقات، المشاركات) على المنشورات.
- نسبة الوصول: قياس عدد الأشخاص الذين شاهدوا منشورات الجمعية على مختلف المنصات الاجتماعية.
- عدد المشاركات والتبرعات الناتجة عن الحملات: متابعة عدد التبرعات أو طلبات التطوع التي جاءت نتيجة الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي.
- نسبة رضا المتابعين: من خلال استبيانات دورية على المنصات، قياس مدى رضا المتابعين عن المحتوى المنشور ومدى تأثيره عليهم.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- عدم تحقيق الوصول المطلوب للجمهور المستهدف.
- المحتوى غير التفاعلي أو غير المناسب.
- التعليقات السلبية أو الانتقادات العامة.
- عدم القدرة على متابعة المحتوى بشكل منتظم.

**الإجراءات التخفيفية**

- سيتم استخدام استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) والتسويق عبر المحتوى لزيادة ظهور المنشورات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التعاون مع مؤثرين محليين ذوي تأثير واسع على وسائل التواصل لتعزيز وصول المنشورات.
- سيتم إنشاء خطة محتوى مدروسة تشمل تصميم منشورات جذابة وتفاعلية تناسب اهتمامات الجمهور المستهدف. سيتم أيضًا إجراء استطلاعات لمعرفة ما يفضله المتابعون وتعديل المحتوى بناءً على ذلك.
- سيتم تكوين فريق مختص بإدارة الأزمات على وسائل التواصل الاجتماعي للتعامل مع التعليقات السلبية بشكل مهني وشفاف، والتركيز على الردود السريعة والمحتوى الإيجابي الذي يعزز الثقة.
- سيتم تكليف فريق مخصص لإدارة الحسابات الاجتماعية يتابع نشر المحتوى بشكل منتظم ويراقب التفاعل مع المتابعين، مع استخدام أدوات جدولة المحتوى لضمان الانتظام.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي.
- وكالات التسويق الرقمي.
- الجهات الإعلامية.

**المسؤول المباشر**

- إدارة الاتصال المؤسسي.

**المدى الزمني**

| 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

## 2-1-5-3 برنامج المشاركة بالفعاليات

**الوصف العام**

يهدف برنامج المشاركة بالفعاليات إلى تعزيز حضور الجمعية وفروعها في الفعاليات والمناسبات التي تُعنى بالقطاع الصحي أو القطاع غير الربحي. يركز البرنامج على الترويج لخدمات الجمعية وأنشطتها، والتفاعل مع الجمهور والمستفيدين المحتملين، بالإضافة إلى بناء علاقات وشراكات مع الجهات الفاعلة في هذه القطاعات. من خلال المشاركة في الفعاليات ، وإقامة معارض تعريفية للجمعية وفروعها، سيتم تعزيز الصورة الذهنية للجمعية وزيادة الوعي المجتمعي بدورها الحيوي في تقديم خدمات الدعم والرعاية.

**النتائج المتوقعة**

- زيادة الوعي بخدمات الجمعية: الترويج لبرامج الجمعية وخدماتها بين الجمهور المستهدف مما يزيد من عدد المستفيدين والمتبرعين المحتملين.
- تعزيز الصورة الذهنية للجمعية: بناء صورة إيجابية وقوية عن الجمعية كجهة موثوقة ومؤثرة في مجال الصحة والخدمات غير الربحية.
- توسيع شبكة العلاقات: من خلال التواصل مع جهات جديدة، سيتم بناء شراكات قوية مع مؤسسات حكومية وخاصة وشركات دعم وتمويل، مما يعزز فرص التعاون في المستقبل.
- زيادة فرص التمويل: التفاعل المباشر مع الجمهور والشركاء المحتملين قد يؤدي إلى زيادة الدعم المالي عبر التبرعات أو الشراكات.

**أبرز المؤشرات**

- عدد الفعاليات التي شاركت فيها الجمعية: قياس عدد الفعاليات التي شاركت فيها الجمعية خلال فترة زمنية محددة.
- عدد الشراكات الجديدة التي تم توقيعها: قياس عدد الشراكات أو الاتفاقيات التي تم توقيعها نتيجة المشاركة في الفعاليات.
- نسبة زيادة الوعي بخدمات الجمعية: تقييم مدى تأثير المشاركة في الفعاليات على زيادة الوعي بخدمات الجمعية من خلال استبيانات أو عدد المستفيدين الجدد.
- عدد المتبرعين الجدد: قياس عدد المتبرعين الجدد الذين تم اكتسابهم نتيجة المشاركة في الفعاليات.
- تكلفة المشاركة مقابل العائد: قياس تكلفة المشاركة في الفعاليات مقارنة بالعائد المادي أو العلاقات التي تم بناؤها.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- عدم اختيار الفعاليات المناسبة.
- ارتفاع التكاليف المرتبطة بالمشاركة في الفعاليات.
- عدم استدامة الأثر بعد انتهاء الفعالية.

**الإجراءات التخفيفية**

- تحليل ودراسة كل فعالية قبل المشاركة فيها لضمان توافقها مع أهداف الجمعية والجمهور المستهدف. سيتم التركيز على الفعاليات ذات الصلة الوثيقة بالصحة والخدمات المجتمعية.
- تحديد ميزانية مخصصة لكل فعالية ومراجعتها مسبقاً لضمان التحكم في التكاليف. كما سيتم السعي للحصول على دعم مادي أو لوجستي من الشركاء لتغطية بعض تكاليف المشاركة.
- تطوير خطة متابعة لما بعد الفعالية تشمل التواصل مع الجهات التي تم التفاعل معها أثناء الفعالية وتوثيق الشراكات المحتملة لضمان استمرارية التعاون.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- الجهات المنظمة للفعاليات الصحية وغير الربحية.
- شركات الرعاية الصحية.
- الجهات الإعلامية.
- الجهات الحكومية ذات العلاقة بالصحة والتنمية المجتمعية.

**المدى الزمني**

**المسؤول المباشر**

- إدارة الاتصال المؤسسي.

# مبادرات البعد الثالث (الأثر)

## 3-1-5-3 برنامج رصد

**الوصف العام**

يهدف برنامج "رصد" إلى متابعة الصورة الذهنية العامة للجمعية وخدماتها من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة برضا المستفيدين والشركاء وأفراد المجتمع. يتم تنفيذ هذا البرنامج بشكل دوري عبر استبيانات تقييمية مع المستفيدين من الخدمات، واستبيانات عامة لقياس رضا المجتمع عن الجمعية. كما سيتم تنفيذ استبيان إلكتروني سنوي عبر الموقع الإلكتروني للجمعية أو تطبيقها الخاص، لقياس الصورة الذهنية الشاملة للجمعية وتفاعل المجتمع معها. يركز البرنامج على تحسين أداء الجمعية استناداً إلى التغذية الراجعة وتوقعات المستفيدين والشركاء.

**النتائج المتوقعة**

- تحسين رضا المستفيدين: من خلال جمع البيانات حول تجربتهم، يمكن إجراء تحسينات في الخدمات المقدمة لتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم بشكل أفضل.
- تعزيز الصورة الذهنية للجمعية: سيساهم البرنامج في قياس وتطوير الصورة العامة للجمعية في المجتمع وبين الشركاء.
- تحسين الجودة والخدمات: استناداً إلى نتائج الاستبيانات، سيتم تحديد نقاط القوة والضعف في خدمات الجمعية والعمل على تحسينها بشكل مستمر.
- توسيع قاعدة الشركاء والداعمين: من خلال قياس رأي الشركاء، يمكن تعزيز التعاون معهم وتطوير استراتيجيات مشتركة لبناء علاقات مستدامة.

**أبرز المؤشرات**

- معدل رضا المستفيدين: قياس مستوى رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية بناءً على الاستبيانات الدورية.
- عدد الاقتراحات للتطوير: تحليل عدد الاقتراحات التي تم جمعها من المستفيدين والشركاء وكيفية تأثيرها على تحسين الخدمات.
- نسبة التحسينات المنفذة: قياس نسبة التحسينات التي تم تنفيذها بناءً على نتائج الاستبيانات مقارنة بالإجراءات الموصى بها.
- نسبة النمو في التفاعل المجتمعي: قياس زيادة عدد المتبرعين أو الداعمين للجمعية بعد تحسين الصورة الذهنية لها بناءً على نتائج الرصد.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- ضعف التفاعل مع الاستبيانات.
- عدم صدق المشاركين في الاستبيانات.
- عدم تحليل البيانات بشكل كافٍ أو عدم اتخاذ إجراءات بناءً على النتائج.
- تقادم البيانات مع مرور الوقت.

**الإجراءات التخفيفية**

- تحفيز المشاركين من خلال تقديم حوافز، مثل دخولهم في سحب جوائز صغيرة، أو توفير استشارات مجانية. كما سيتم تفعيل نشر روابط الاستبيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الموجهة.
- ضمان سرية البيانات وتوضيح أهمية تقديم إجابات صادقة للمساهمة في تحسين الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة أسئلة تقيس اتساق الردود لاكتشاف التناقضات المحتملة.
- تعيين فريق مختص لتحليل البيانات وتقديم تقارير مفصلة. كما سيتم ربط نتائج الاستبيانات بخطة عمل لتحسين الخدمات والصورة العامة للجمعية بناءً على التوصيات.
- تنفيذ الاستبيانات بشكل دوري (ربع سنوي أو سنوي) لضمان تحديث المعلومات والتأكد من أن النتائج تعكس الوضع الحالي للجمعية في المجتمع.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- شركات الاستشارات والبحوث.

**المسؤول المباشر**

- إدارة خدمات المستفيدين.

**المدى الزمني**

| 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | ▼ | | | | ▼ | | | | ▼ | | | | ▼ | | | | ▼ |

# مبادرات البعد الثالث (الأثر)

## 4-1-5-3 برنامج وسام

**الوصف العام**

يهدف برنامج "وسام " إلى تكريم وتحفيز الإعلاميين وتعزيز التعاون معهم لنشر الوعي حول برامج الجمعية ومبادراتها ، بما يسهم في توسيع نطاق تأثيرها وتعزيز مكانتها الاجتماعية
يمكن أن تتضمن أنشطة البرنامج حفل تكريم أو جولات تعريفية أو لقاءات دورية مع الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية

**النتائج المتوقعة**

- تعزيز الصورة الذهنية للجمعية وتعزيز الانطباع الإيجابي .
- زيادة الوعي ببرامج الجمعية ، حيث يمكن للجمعية الاستفادة من خبرات الإعلاميين والجهات الإعلامية وقدراتهم في إيصال الرسائل بفاعلية للمجتمع والجمهور.
- تشجيع الإعلاميين على المساهمة التطوعية وغرس حس المسؤولية الاجتماعية لدى الإعلاميين اتجاه قضايا الجمعية.
- إبراز قصص النجاح وإظهار الأثر الإيجابي لبرامج الجمعية من خلال القصص التي يبرزها الإعلاميون.
- الترويج المستدام للجمعية من خلال الاستفادة من شبكة الإعلاميين للترويج بشكل مستمر وليس لمرة واحدة.

**أبرز المؤشرات**

- عدد الإعلاميين والمؤسسات والجهات الإعلامية المكرمة ضمن البرنامج .
- مستوى رضا الإعلاميين والجهات الإعلامية عن برنامج التكريم.
- عدد التغطيات الإعلامية المنشورة عن الجمعية وبرامجها بفضل الإعلاميين المكرمين.
- عدد الشراكات والعلاقات الإعلامية الجديدة.
- عدد الإعلاميين المتطوعين الذين قدموا دعما تطوعيا للجمعية بعد التكريم.
- زيادة التبرعات أو الدعم : قياس الزيادة في التبرعات أو الرعايات التي تم جذبهم بفضل الجهود الإعلامية.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- اختيار إعلاميين غير مؤثرين أو ليس لهم تأثير حقيقي على الفئات المستهدفة
- ضعف التغطية الإعلامية أو عدم تحقيق التغطية الإعلامية المتوقعة لبرامج الجمعية أو ضعف تأثير الرسالة الإعلامية
- المخاطر المرتبطة بالسمعة: والمقصود منها أن تعرض أي من أحد الإعلاميين المكرمين لموقف سلبي أو انتقاد قد يؤثر على صورة الجمعية
- تجاوز التكاليف المالية المخصصة للبرنامج

**الإجراءات التخفيفية**

- وضع معايير واضحة لاختيار الإعلاميين بناء على تأثيرهم واهتماماتهم بالقضايا ذات الصلة.
- تحفيز الإعلاميين بتوفير قصص نجاح ومحتوى جذاب والتأكد من وجود خطة إعلامية محكمة.
- تطوير محتوى إعلامي محترف يتضمن قصص نجاح وأرقام واضحة حول إنجازات الجمعية.
- وضع خطة مالية دقيقة تضمن إدارة تكاليف البرنامج بدقة.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- الإعلاميون والمؤثرون.
- المؤسسات الإعلامية.
- شركات الإنتاج الإعلامي.
- المؤسسات المانحة.

**المسؤول المباشر**

- إدارة الاتصال المؤسسي.

**المدى الزمني**

| 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | ↓ | | | | ↓ | | | | ↓ | | | | ↓ | | | | ↓ |


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

## 5-1-5-3 برنامج روافد

**الوصف العام**

يهدف البرنامج إلى تعزيز حضور الجمعية داخل المستشفيات من خلال نقاط تعريفية مميزة تهدف إلى نشر الوعي بخدمات الجمعية وجذب المتبرعين وتوفير الدعم للمستفيدين بشكل مباشر . يتضمن البرنامج تهيئة وتأهيل النقاط التعريفية من خلال إعداد تصميم مناسب للنقاط التعريفية متلائمة مع الهوية البصرية الجديدة المزمع إنشاؤها للجمعية ، وإعداد مواد إعلامية مناسبة وبروشورات ولوحات معلوماتية توضيحية سهلة الفهم

**النتائج المتوقعة**

- تعزيز التفاعل مع زوار المستشفيات ورفع الوعي ببرامج الجمعية.
- تحسين واجهة الجمعية داخل المستشفيات بما يعكس احترافيتها ودورها المجتمعي.
- زيادة أعداد المستفيدين الذين يتواصلون مع الجمعية للاستفادة من خدماتها.
- جذب المزيد من المتبرعين لدعم أنشطة الجمعية .
- استقطاب المتطوعين من الأفراد وخصوصا العاملين في المستشفيات على الانضمام كمساهمين أو متطوعين في أنشطة الجمعية.
- تعزيز الشراكات مع المستشفيات وتقوية العلاقة ما بين الجمعية وإدارة المستشفيات.
- تنظيم عمليات التعريف والتواصل مع الجمهور بشكل أكثر كفاءة من خلال النقاط التعريفية المؤهلة

**أبرز المؤشرات**

- عدد الزوار للنقاط التعريفية.
- قياس عدد الأشخاص الذين يتفاعلون مع الفريق، يأخذون البروشورات، أو يشاهدون الفيديوهات الترويجية.
- نسبة الزيادة في الوعي بخدمات الجمعية: قياس مستوى معرفة زوار المستشفى ببرامج الجمعية قبل وبعد زيارتهم للنقاط التعريفية من خلال استبيانات سريعة.
- عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من خدمات الجمعية عبر النقاط التعريفية.
- نسبة النمو في أعداد المستفيدين قبل وبعد تنفيذ البرنامج.
- إجمالي التبرعات المحصلة عبر النقاط التعريفية.
- عدد المتطوعين الذين سجلوا للتطوع عبر النقاط التعريفية.
- مستوى رضا الزوار حول تجربتهم مع النقاط التعريفية.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- ضعف التنسيق مع إدارة المستشفى.
- الاختيار غير المناسب لمكان النقاط التعريفية داخل المستشفيات.
- تضميم غير ملائم للنقاط التعريفية.
- ضعف المحتوى الترويجي الموجه للجمهور المستهدف.
- عدم تحقيق الأهداف المرجوة في جذب التبرعات.

**الإجراءات التخفيفية**

- التنسيق المسبق مع إدارة المستشفيات.
- اختيار مواقع استراتيجية داخل المستشفيات تضمن كثافة مرور عالية.
- تصميم النقاط التعريفية بشكل جاذب ومهني ووفق المعايير الصحية وضمان توافقها مع بيئة المستشفيات.
- تطوير محتوى تفاعلي جذاب يعبر عن رؤية الجمعية ورسالتها .
- تنويع أساليب الترويج والتواصل لضمان وصول الرسالة إلى شريحة واسعة من الجمهور.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- المستشفيات.
- الجهات والشركات الإعلامية.

**المسؤول المباشر**

- إدارة الاتصال المؤسسي.
- إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية.

**المدى الزمني**

| 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| ▼ | | | | ▼ | | | | ▼ | | | | ▼ | | | | ▼ | | | |

## 1-2-5-3 مشروع التقرير السنوي

**الوصف العام**

يهدف مشروع التقرير السنوي إلى إصدار تقرير شامل سنوياً يبرز دور الجمعية وإنجازاتها طوال العام، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها لدعم المجتمع وتحقيق أهدافها. يركز التقرير على تعزيز شفافية أعمال الجمعية من خلال تقديم معلومات مفصلة عن الأنشطة، التحديات، التمويل، والإنجازات. يسعى البرنامج إلى تحسين الصورة الذهنية للجمعية في المجتمع، من خلال تسليط الضوء على الأثر الإيجابي لأنشطتها ودورها الفعال في خدمة المجتمع. سيتم نشر التقرير بشكل واسع عبر وسائل الإعلام، والموقع الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية.

**النتائج المتوقعة**

- تحسين الشفافية والمصداقية: سيعزز التقرير السنوي شفافية أعمال الجمعية ويزيد من ثقة المجتمع والشركاء في أنشطتها.
- تحسين الصورة الذهنية: من خلال إبراز الإنجازات والأثر المجتمعي للجمعية، سيتم تحسين الصورة الذهنية لدى المجتمع والشركاء الحاليين والمحتملين.
- زيادة التفاعل والدعم: التقرير السنوي سيكون أداة قوية لجذب متبرعين جدد وشركاء، مما يساهم في توسيع قاعدة الدعم المالي والاجتماعي للجمعية.
- تعزيز الوعي العام: التقرير السنوي سيسهم في زيادة وعي الجمهور بالجهود التي تبذلها الجمعية، مما يعزز مكانتها كجهة فاعلة ومؤثرة في المجتمع.

**أبرز المؤشرات**

- عدد القراءات أو التنزيلات للتقرير السنوي: قياس عدد الأشخاص الذين اطلعوا على التقرير عبر الموقع الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي.
- نسبة التفاعل مع التقرير: قياس نسبة التعليقات والمشاركات المتعلقة بالتقرير على وسائل التواصل الاجتماعي.
- نسبة المتبرعين أو الشركاء الجدد: متابعة عدد الشركاء أو المتبرعين الجدد الذين تم جذبهم بعد نشر التقرير السنوي.
- مستوى رضا الشركاء والمجتمع: تقييم مدى رضا الشركاء والمجتمع عن التقرير السنوي من خلال استبيانات دورية.
- الالتزام بالجدول الزمني: قياس مدى الالتزام بخطة إعداد وإصدار التقرير السنوي في الوقت المحدد.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- عدم توفر البيانات الكافية أو الصحيحة.
- ضعف التفاعل مع التقرير السنوي من الجمهور المستهدف.
- عدم الالتزام بجدول زمني لإصدار التقرير.

**الإجراءات التخفيفية**

- تدريب الموظفين على توثيق الإنجازات والمخرجات الرئيسية لضمان وجود معلومات دقيقة وكافية للتقرير السنوي.
- تصميم التقرير بطريقة جذابة وسهلة القراءة تشمل الرسوم البيانية، الصور، والقصص الملهمة، بالإضافة إلى نشر نسخة إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجذب جمهور أوسع.
- وضع خطة زمنية واضحة لإعداد التقرير بدءاً من جمع البيانات وحتى التصميم والإصدار، مع تحديد المسؤوليات لكل قسم لتفادي التأخير.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- شركات التصميم والطباعة.
- وكالات الإعلام والتسويق.
- شركات الاستشارات المالية والقانونية.

**المسؤول المباشر**

- إدارة الاتصال المؤسسي.

**المدى الزمني**

| 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |
| | | | ↓ | | | | ↓ | | | | ↓ | | | | ↓ | | | | ↓ |


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

## 2-2-5-3 برنامج المطبوعات

**الوصف العام**

يهدف برنامج "المطبوعات" إلى تعزيز الصورة الذهنية للجمعية ونشر آخر إنجازاتها وأثر الخدمات المقدمة من خلالها. سيتم تصميم بروشورات وكتيبات إلكترونية تسلط الضوء على جهود الجمعية في القطاع غير الربحي الصحي، خاصة في المنطقة الشرقية. سيغطي البرنامج الإنجازات التي تحققت، قصص النجاح، والخدمات التي تقدمها الجمعية. سيتم نشر هذه المطبوعات عبر المنصات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، ما يسهم في توسيع نطاق التوعية بأثر الجمعية وتعزيز مشاركتها المجتمعية.

**النتائج المتوقعة**

- تعزيز الوعي بدور الجمعية: سيساهم البرنامج في زيادة وعي الجمهور بدور الجمعية وأثرها في المجتمع، مما يعزز مكانتها كجهة رائدة في القطاع غير الربحي الصحي.
- زيادة الدعم والشراكات: من خلال تسليط الضوء على إنجازات الجمعية، يمكن جذب المزيد من الشركاء والداعمين المحتملين.
- تحسين التواصل مع المجتمع: نشر المطبوعات الإلكترونية سيساعد في تحسين التواصل مع مختلف شرائح المجتمع وتقديم معلومات دقيقة حول الخدمات والأنشطة التي تقدمها الجمعية.
- تعزيز الصورة الذهنية للجمعية: سيسهم البرنامج في تحسين الانطباع العام عن الجمعية من خلال إظهار الأثر الإيجابي لأنشطتها وخدماتها.

**أبرز المؤشرات**

- عدد المطبوعات الإلكترونية التي تم نشرها: قياس عدد الكتيبات والبروشورات التي تم تصميمها ونشرها عبر المنصات الرقمية.
- عدد مرات تنزيل المطبوعات: قياس عدد المرات التي قام فيها الجمهور بتحميل المطبوعات من الموقع الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي.
- نسبة التفاعل مع المطبوعات: قياس عدد الإعجابات والتعليقات والمشاركات المتعلقة بالمطبوعات على وسائل التواصل الاجتماعي.
- نسبة تحديث المطبوعات: قياس مدى تحديث المطبوعات بشكل دوري لتتوافق مع أحدث الإنجازات والمعلومات.

**أبرز المخاطر المحتملة**

- عدم وصول المطبوعات إلى الجمهور المستهدف.
- ضعف جودة المحتوى أو التصميم.
- تقادم المعلومات الواردة في المطبوعات مع مرور الوقت.
- ضعف التفاعل مع المطبوعات الإلكترونية.

**الإجراءات التخفيفية**

- الترويج للمطبوعات عبر قنوات متنوعة تشمل وسائل التواصل الاجتماعي، الموقع الإلكتروني، والقوائم البريدية، بالإضافة إلى التعاون مع مؤثرين في القطاع الصحي لنشر المحتوى.
- الاستعانة بمحترفين في مجال التصميم الجرافيكي وكتابة المحتوى لضمان تقديم مواد بجودة عالية تجذب انتباه الجمهور وتعزز من جاذبية المطبوعات.
- تحديث المطبوعات بشكل دوري لعرض أحدث الإنجازات والمعلومات المتعلقة بالخدمات والأنشطة الجديدة التي تقدمها الجمعية.
- تطوير محتوى تفاعلي، مثل الرسوم البيانية والمحتوى المرئي الجذاب، بالإضافة إلى استخدام التحليلات الرقمية لقياس التفاعل وتحسين أداء المطبوعات.

**أبرز الشركاء المحتملين**

- شركات التصميم الجرافيكي.
- وكالات التسويق الرقمي.
- الجهات الإعلامية.

**المدى الزمني**

| 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q1 | q2 | q3 | q4 |

**المسؤول المباشر**

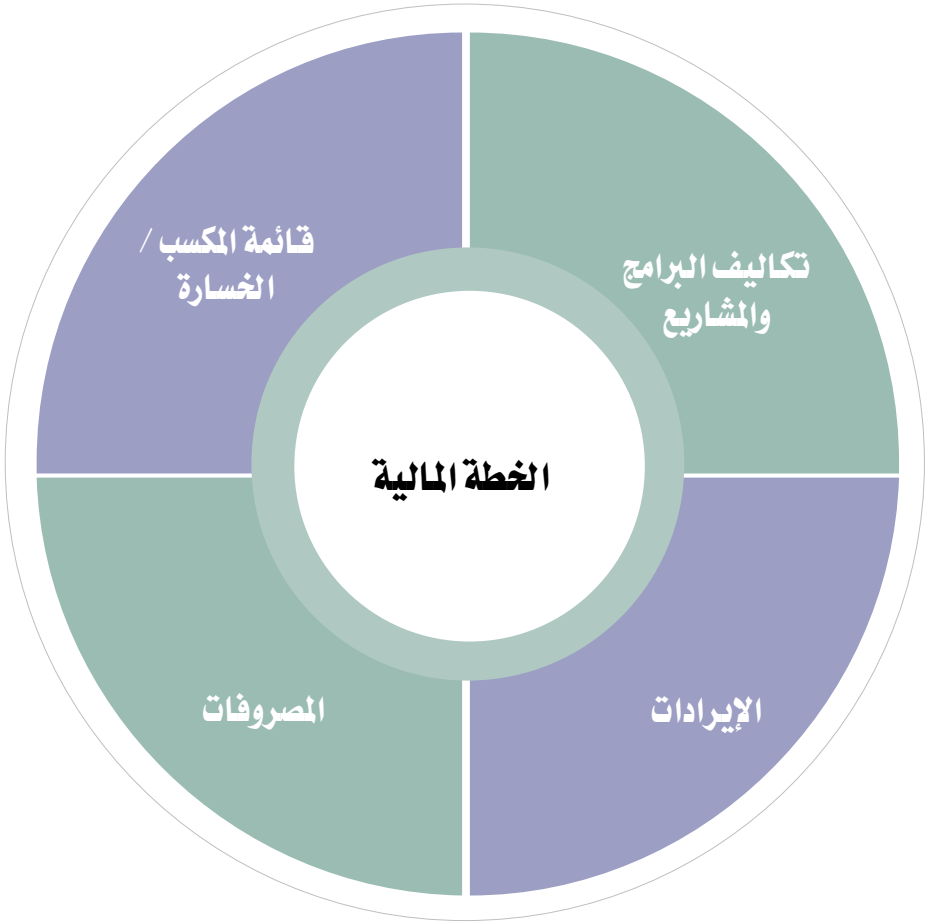
- إدارة الاتصال المؤسسي.


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# ٦ خطة الاستدامة المالية

# تمهيد

تعكس الخطة المالية المستهدفات المالية المتوقعة، وتشكل بمجملها قائمة الدخل التقديرية للاستراتيجية، وتتضمن تقدير حجم الإيرادات والمصروفات المتوقعة على مدى أعوام الخطة، حيث تم توضيح الأسس التي تم الاعتماد عليها في تقدير هذه الإيرادات والمصروفات وكذلك أبرز التغيرات التي من المتوقع حدوثها وفقًا للخطة التشغيلية وما تضمنته من مستهدفات أو مصروفات متوقعة وصولاً لتقدير صافي المكسب / الخسارة المتوقع للجمعية في نهاية مدة الخطة الاستراتيجية.





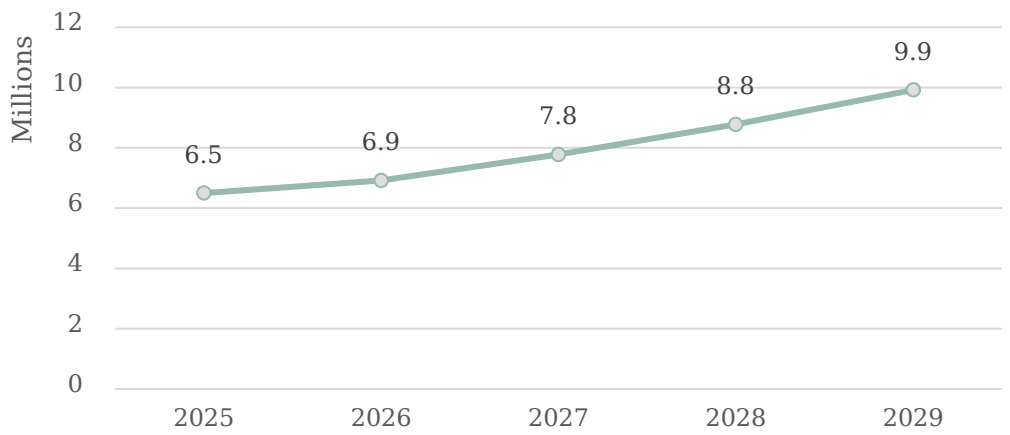
جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# تكاليف البرامج والمشاريع

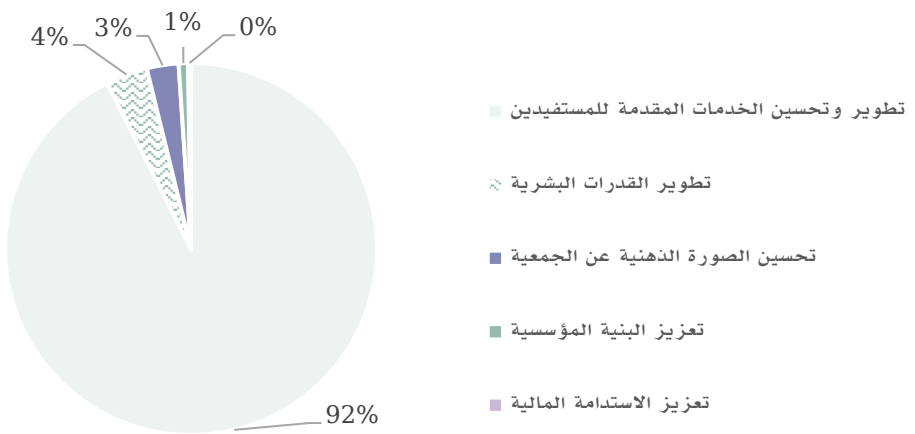
•من المتوقع بنهاية الخطة الاستراتيجية أن يصل اجمالي تكاليف برامج ومشاريع الخطة الاستراتيجية إلى نحو (40) مليون ريال، حيث بلغت تكاليف برامج ومشاريع الخطة في العام الأول نحو (6,5) مليون ريال, ثم ترتفع التكلفة حتى تصل إلى نحو (10) مليون ريال في آخر عام من الخطة.

• تتركز تكاليف مبادرات الخطة الاستراتيجية في البرامج المتعلقة بالهدف الخاص بتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين بنسبة تصل إلى (92%)، وبقيمة تصل إلى نحو (37) مليون ريال بنهاية أعوام الخطة، في حين جاءت برامج الهدف الثالث الخاص بتعزيز الاستدامة المالية كأقل برامج الخطة تكلفة بنسبة تصل نحو (0.3%) وبقيمة لا تتجاوز (100) ألف ريال.

## تطور تكاليف برامج ومشاريع الخطة الاستراتيجية




## الوزن النسبي لتكاليف البرامج والمشروعات حسب الأهداف الاستراتيجية بنهاية الخطة




## تكاليف البرامج والمشروعات حسب الأهداف الاستراتيجية بنهاية الخطة الاستراتيجية

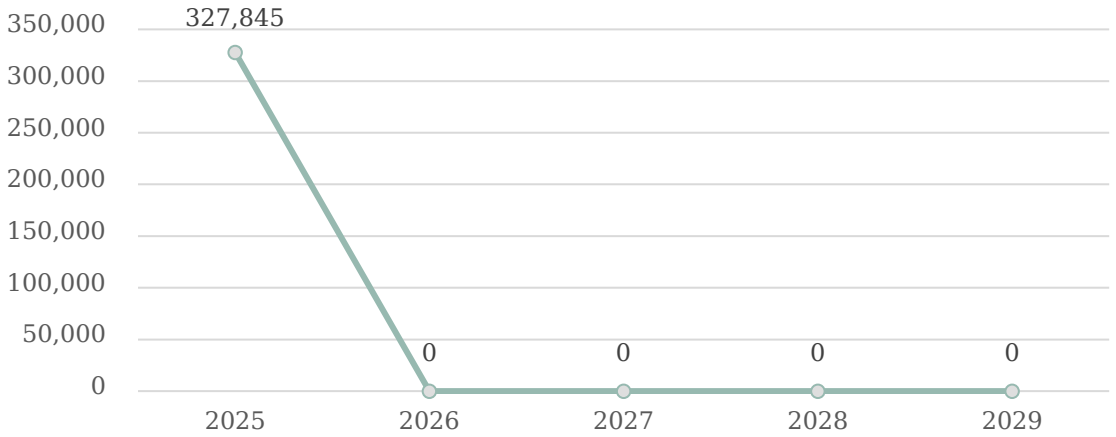
جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# تكاليف البرامج والمشاريع

## مبادرات الهدف الاستراتيجي الأول -تعزيز البنية المؤسسية

- تتركز كافة برامج الهدف الأول في تعزيز البنية المؤسسية للجمعية في العام الأول من الخطة الاستراتيجية، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة برامج الهدف نحو (328) ألف ريال

## تطور تكاليف مبادرات الهدف الأول




| المبادرة | البرامج والمشاريع | أعوام الخطة | | | | | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| القدرات التنظيمية | مشروع استكمال اللوائح التنظيمية | 57,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,845 |
| | مشروع جوائز وشهادات التميز المؤسسي* | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| | مشروع متابعة الخطة الاستراتيجية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | مشروع تطوير الهيكل التنظيمي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | مشروع تطوير الهوية البصرية | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| القدرات التقنية | مشروع تطوير القدرات التقنية بالجمعية | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| **الإجمالي** | | **327,845** | **0** | **0** | **0** | **0** | **327,845** |

*بناء على تقديرات الجمعية

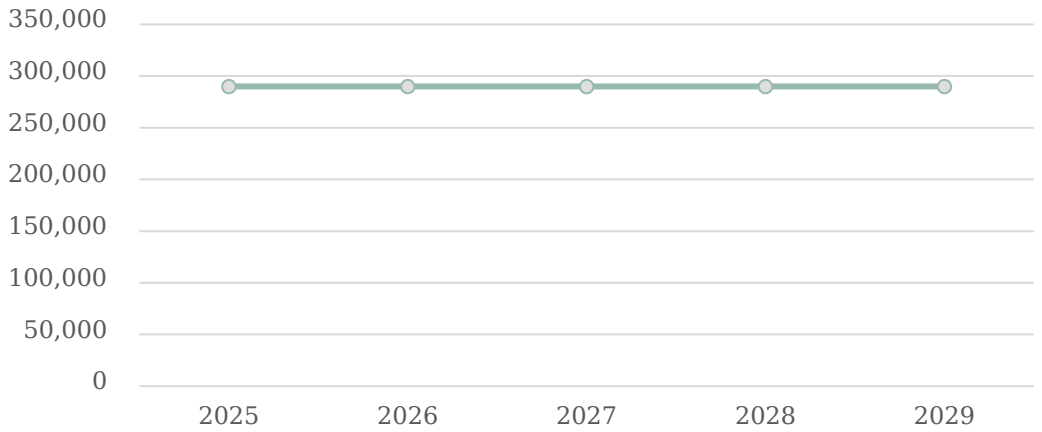

جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# تكاليف البرامج والمشاريع

## مبادرات الهدف الاستراتيجي الثاني – تطوير القدرات البشرية

- تتركز كافة مبادرات الهدف الثاني في تطوير القدرات البشرية بالجمعية، حيث من المتوقع أن تبلغ تكلفة مبادرات الهدف نحو (290) ألف ريال في كافة أعوام الخطة، وقد تم تضمين التكاليف الخاصة ببرنامج استقطاب الكفاءات ضمن تكاليف المصاريف العمومية والإدارية.

## تطور تكاليف مبادرات الهدف الثاني




| المبادرة | البرامج والمشاريع | أعوام الخطة | | | | | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| الكفاءات البشرية | برنامج التدريب والتأهيل | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 550,000 |
| | برنامج استقطاب الكفاءات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | برنامج التطوع * | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 550,000 |
| الولاء والتحفيز | برنامج الولاء * | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 250,000 |
| | برنامج تحفيز الموظفين | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100,000 |
| **الإجمالي** | | **290,000** | **290,000** | **290,000** | **290,000** | **290,000** | **1,450,000** |

*بناء على تقديرات الجمعية


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# تكاليف البرامج والمشاريع

## مبادرات الهدف الاستراتيجي الثالث - تعزيز الاستدامة المالية

- تتركز كافة مبادرات الهدف الثالث في تعزيز الاستدامة المالية للجمعية، ومن المتوقع ألا يتم تحميل معظم برامج الهدف بأية تكاليف خلال فترة الخطة باستثناء ثلاث برامج هي برنامج كبار المانحين (اترك أثر) وبرنامج جذب الأعضاء وبرنامج الربط الإلكتروني بين الجمعية والأفراد خلال جميع أعوام الخطة، حيث تم توزيع أغلب التكاليف الخاصة بتنفيذ برامج ومشروعات هذا الهدف على مسارات أخرى مثل المصاريف الإدارية والعمومية والبرامج والمشروعات التابعة للهدف الخامس الخاص بتعزيز الصورة الذهنية عن الجمعية، نظراً للارتباط المباشر بهذه المسارات.

## تطور تكاليف مبادرات الهدف الثالث

| المبادرة | البرامج والمشاريع | أعوام الخطة | | | | | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| حشد التبرعات | مشروع الربط مع منصات التبرع الإلكترونية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | برنامج الربط الإلكتروني بين الجمعية والأفراد | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 35,000 |
| | برنامج جذب الأعضاء | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15.000 |
| تطوير الشراكات التمويلية | برنامج المسؤولية الاجتماعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | برنامج كبار المانحين (اترك أثر) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 |
| | برنامج المؤسسات المانحة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تطوير الاستثمارات والأوقاف | برنامج الاستثمار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | مشروع تأجير أرض الجمعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | مشروع وقف ترابط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **الإجمالي** | | **20,000** | **20,000** | **20,000** | **20,000** | **20,000** | **100,000** |

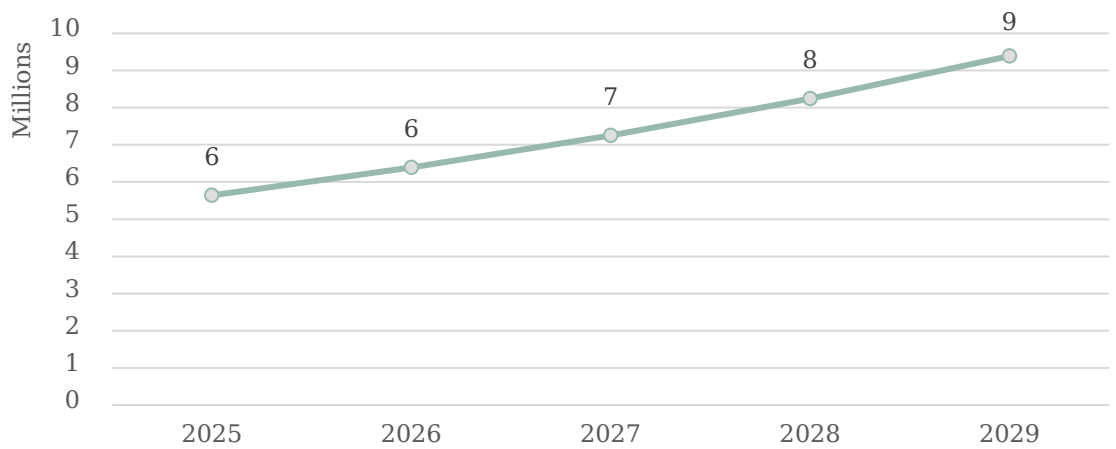

جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# تكاليف البرامج والمشاريع

## مبادرات الهدف الاستراتيجي الرابع – تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين

- تتركز كافة مبادرات الهدف الرابع في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة مبادرات الهدف نحو (6) مليون ريال للعام الأول، ثم ترتفع في العام التالي لتصبح نحو (6,3) مليون ريال، ثم تستمر بالارتفاع حتى تصل إلى نحو (9) مليون ريال بآخر عام من الخطة.
- من الجدير بالذكر أن بعض برامج الهدف تعتمد كلية على عقد الشراكات مع الجهات الداعمة، مما أدى لعدم وجود تكاليف مباشرة لها.

## تطور تكاليف مبادرات الهدف الرابع




| المبادرة | البرامج والمشاريع | أعوام الخطة | | | | | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| تطوير خدمات الإسكان | مشروع تجهيزات السكن * | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 250,000 |
| | برنامج رفع وعي المستفيدين | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 25,000 |
| | برنامج إسكان المرضى ومرافقيهم في شقق فندقية * | 3,486,504 | 3,835,154 | 4,218,670 | 4,640,537 | 5,104,591 | 21,285,456 |
| تطوير خدمات النقل والمواصلات | برنامج نقل المرضى ومرافقيهم * | 203,703 | 224,073 | 246,481 | 271,129 | 298,242 | 1,243,627 |
| تطوير خدمة توفير الأجهزة الطبية | برنامج توصيل الأجهزة الطبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | برنامج إعارة المستلزمات الطبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | برنامج توفير الأجهزة الطبية للمرضى* | 1,896,299 | 2,275,559 | 2,730,671 | 3,276,805 | 3,932,166 | 14,111,499 |
| **الإجمالي** | | **5,641,506** | **6,389,787** | **7,250,821** | **8,243,470** | **9,389,998** | **36,915,581** |

*بناء على تقديرات الجمعية


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

## مبادرات الهدف الاستراتيجي الخامس - تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية

- تتركز كافة مبادرات الهدف الخامس في تحسين الصورة الذهنية للجمعية ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة مبادرات الهدف نحو (220) ألف ريال في كل عام من أعوام الخطة.

## تطور تكاليف مبادرات الهدف الخامس

| المبادرة | البرامج والمشاريع | أعوام الخطة | | | | | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| دعم التواصل | برنامج الإعلام الاجتماعي | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100,000 |
| | برنامج المشاركة بالفعاليات | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 500,000 |
| | برنامج رصد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | برنامج وسام | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50,000 |
| | برنامج روافد * | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 150,000 |
| إعلام | مشروع التقرير السنوي | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 |
| | برنامج المطبوعات | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 250,000 |
| **الإجمالي** | | **220,000** | **220,000** | **220,000** | **220,000** | **220,000** | **1,100,000** |

*بناء على تقديرات الجمعية


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

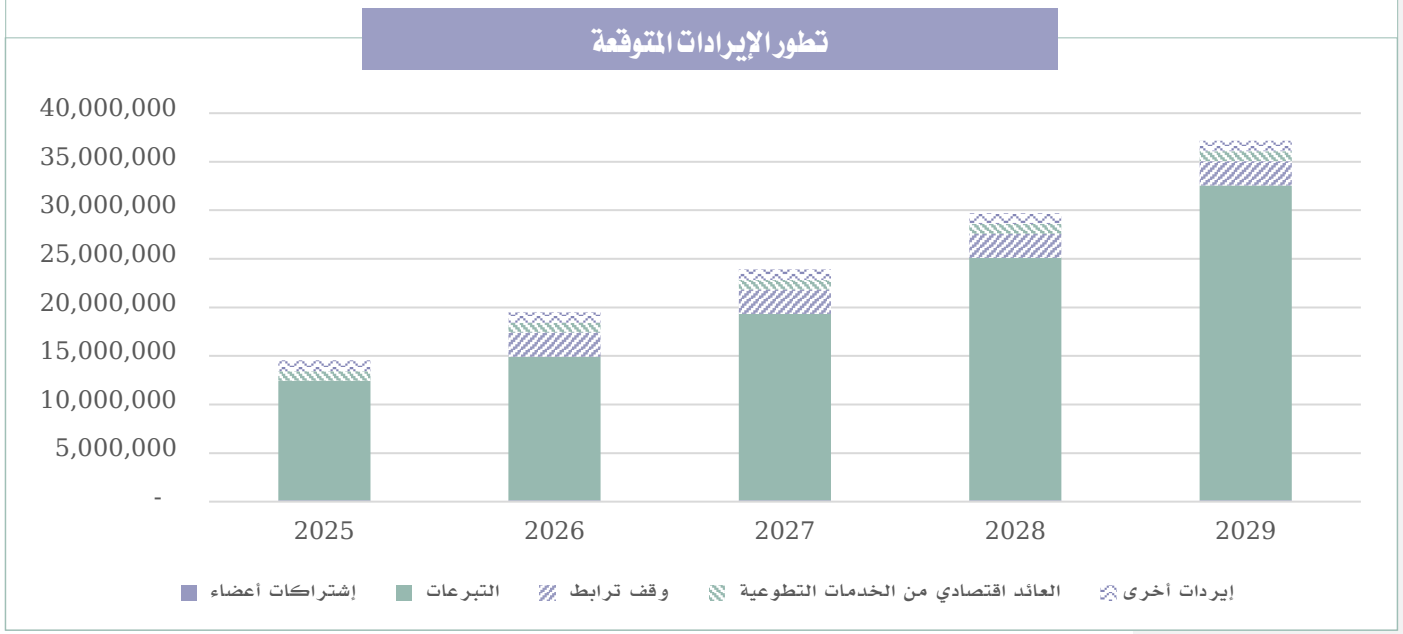
# الإيرادات

وفقاً للخطة التشغيلية المقترحة فإن هيكل إيرادات الجمعية سوف يعتمد على (6) مصادر رئيسة تتضمن:

1. اشتراكات الأعضاء، وقد تم تقدير ثبات قيمة اشتراكات الأعضاء عند 150 ألف ريال سنوياً، اعتماداً على الموازنة التقديرية لعام 2025م.
2. التبرعات، وقد تم استهداف جمع نحو 12 مليون ريال في العام الأول للخطة ثم بزيادة 20% في عام 2026م ثم تزيد بنسبة 30% بشكل ثابت حتى العام الخامس للخطة، اعتماداً على تحسن الصورة الذهنية عن الجمعية وإبراز دورها في المجتمع وتطوير شبكة العلاقات مع الجهات الداعمة.
3. العائد الاقتصادي من الخدمات التطوعية : وقد تم تقديرها بعام 2025م بناء على ميزانية عام 2025م للجمعية، وتم افتراض ثباتها على مدى أعوام الخطة
4. إيرادات استثمارية ووقفية، والتي تم تقديرها بالموازنة التقديرية بنحو (1.1) مليون ريال سنوياً، حيث تم افتراض ثباتها على مدى أعوام الخطة.
5. عائد الاستثمارات المالية، حيث تم تقديره عند (10%) سنوياً من الرصيد المالي بالجمعية.
6. وقف ترابط، وقد تم استهداف جمع 2,5 مليون ريال بشكل ثابت في جميع أعوام الخطة.

**تطور الإيرادات المتوقعة**

| البنود | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| اشتراكات أعضاء | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| التبرعات | 12,296,805 | 14,756,166 | 19,183,016 | 24,937,921 | 32,419,297 |
| عائد اقتصادي من الخدمات التطوعية | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| إيرادات استثمارية ووقفية | 1,109,555 | 1,109,555 | 1,109,555 | 1,109,555 | 1,109,555 |
| عائد استثمارات مالية | | 256,986 | 171,432 | 555,444 | 1,199,453 |
| وقف ترابط | | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| **الإجمالي** | **14,556,360** | **19,515,721** | **23,942,571** | **29,697,476** | **37,178,852** |





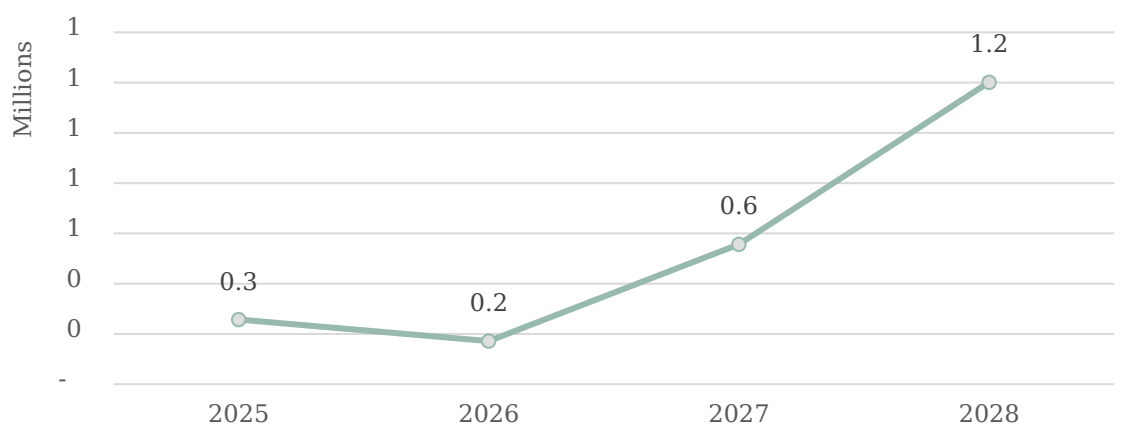
جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

- تم تقدير رصيد السيولة المالية بعام 2025 بقيمة (3.5) مليون ريال حسب خطة الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2025م، وتم حساب قيمة الرصيد لعام 2026 بخصم إجمالي الإيرادات لعام 2025م من إجمالي المصاريف لنفس العام ليصل الرصيد للجمعية إلى نحو (2,7) مليون ريال في العام الثاني من الخطة.
- تم تقدير قيمة الاحتياطي النقدي خلال أعوام الخطة بمقدار (1) مليون ريال سنويا.
- تبدأ العائدات الاستثمارية للجمعية من خلال برنامج الاستثمار والذي يستهدف الاستثمار في الأسهم والصناديق الاستثمارية المتنوعة من العام الثاني للخطة وبعائد سنوي يبلغ (10%) من الرصيد بعد تجميد مليون ريال من الرصيد للجمعية كاحتياط نقدي، لتصل عائدات الاستثمارات المالية في العام الثاني إلى نحو (257) ألف ريال ويصل في آخر عام من أعوام الخطة إلى نحو (1,2) مليون ريال.

**الاستثمار والسيولة النقدية**

| البنود | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| الرصيد | *3,569,864 | 2,714,322 | 6,561,080 | 13,015,457 | 23,657,207 |
| الاحتياط النقدي | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| **عائدات استثمارات مالية** | | **256,986** | **171,432** | **556,108** | **1,201,546** |

**تطور عائدات الاستثمارات المالية المتوقعة**




* رصيد السيولة المالية يشمل رصيد أول المدة في البنوك ورصيد أول المدة في المخزون


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

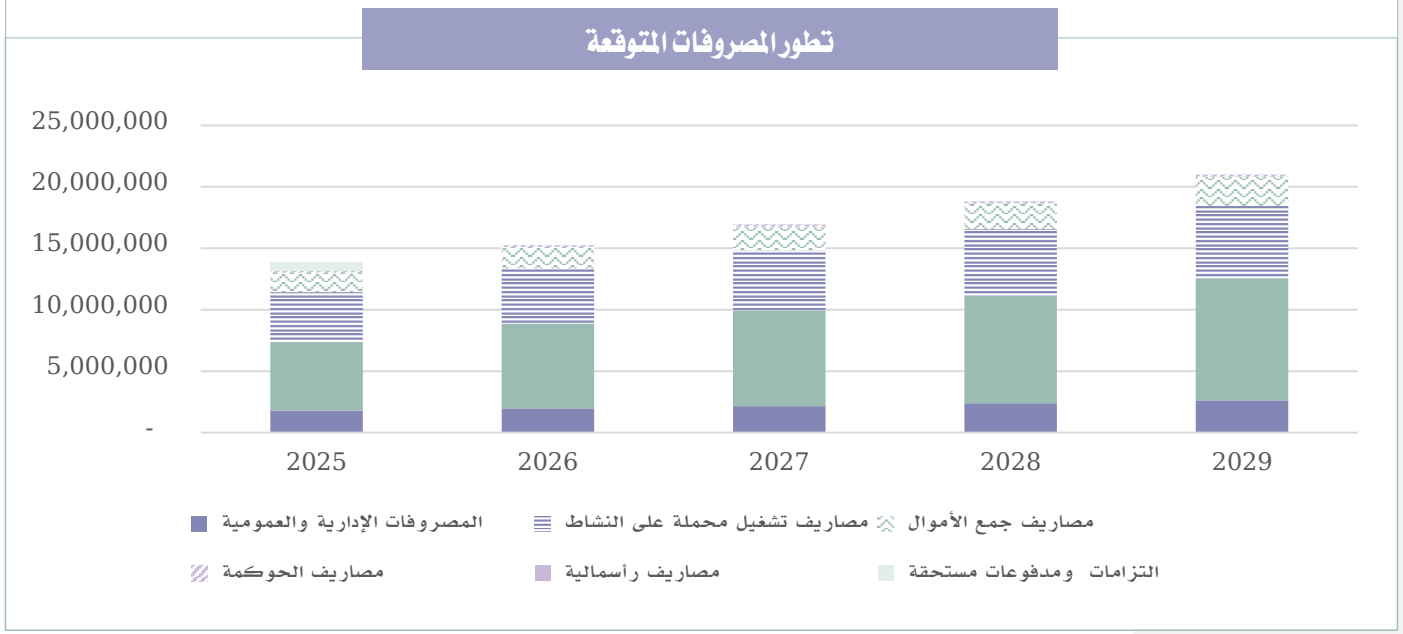
# المصروفات

وفقاً للخطة التشغيلية المقترحة فإن هيكل مصروفات الجمعية سوف يشمل (7) بنود رئيسة تتضمن:

1. مصاريف برامج ومشاريع الخطة، وتشمل مصاريف الخدمات الأساسية من توفير السكن والنقل وصرف الأجهزة الطبية.
2. المصاريف العمومية والإدارية، وقد تم تقديرها لعام 2025م بناء على تقديرات الموازنة لعام 2025 ثم بنسبة (10%) ثابتة في بقية أعوام الخطة.
3. مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة، تم تقديرها بناء على موازنة عام 2025، ثم تم تقدير زيادة سنوية ثابتة بنسبة (10%) سنوياً
4. مصاريف جمع الأموال، تم تقديرها بناء على موازنة عام 2025م ثم تم تقدير نسبة الزيادة السنوية بـ (10%) بشكل سنوي
5. مصاريف الحوكمة، وتم تقديرها للعام الأول بالخطة بناء على موازنة 2025م ثم بنسبة (5%) سنوياً.
6. مصاريف رأس مالية، والتي تم تقديرها بقيمة ثابتة تبلغ (10) آلاف ريال في كل عام من أعوام الخطة.
7. الالتزامات والمدفوعات المستحقة، وهي بقيمة (700) ألف ريال وتمثل الدفعة الأخيرة من باقي القرض للجمعية، وسيتم سدادها في العام الأول من الخطة

**تطور المصروفات المتوقعة**

| البنود | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| المصروفات الإدارية والعمومية | 1,791,467 | 1,970,614 | 2,167,675 | 2,384,443 | 2,622,887 |
| مصاريف البرامج والأنشطة | 5,586,506 | 6,919,787 | 7,780,821 | 8,773,470 | 9,919,998 |
| مصاريف تشغيل محملة على النشاط | 4,056,858 | 4,462,544 | 4,908,798 | 5,399,678 | 5,939,646 |
| مصاريف جمع الأموال | 1,586,440 | 1,745,084 | 1,919,592 | 2,111,552 | 2,322,707 |
| مصاريف الحوكمة | 132,845 | 139,487 | 146,462 | 153,785 | 161,474 |
| مصاريف رأسمالية | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| التزامات ومدفوعات مستحقة | 700,000 | | | | |
| **الإجمالي** | **13,864,116** | **15,247,515** | **16,933,348** | **18,832,927** | **20,976,711** |



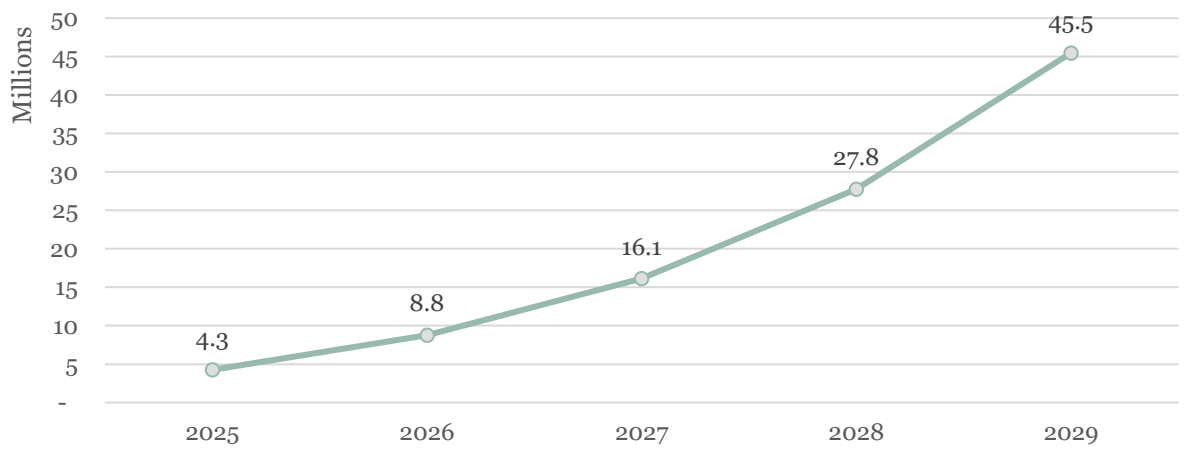


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024

# قائمة المكسب/الخسارة

- إذا حققت الخطة المستهدفات المالية الموضوعة وحافظت على مستوى المصروفات المقدرة فإنها سوف تحقق فائضاً سنوياً على مدى أعوام الخطة يبدأ بنحو (4.3) مليون ريال خلال عام 2025م ويزيد سنوياً حتى يصل إلى نحو (45) مليون ريال بنهاية العام الخامس للخطة.
- يتضمن هذا الرصيد المصاريف المتوقعة لتاسيس وقف ترابط في نهاية أعوام الخطة.

**تطور صافي المكاسب**




| البيان | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات والمكاسب | 18,126,224 | 24,034,815 | 33,056,082 | 46,598,939 | 66,457,137 |
| إجمالي المصاريف | 13,864,116 | 15,247,515 | 16,933,348 | 18,832,927 | 20,976,711 |
| تطور صافي المكاسب/ الخسائر | **4,262,108** | **8,787,300** | **16,122,733** | **27,766,012** | **45,480,426** |


جميع الحقوق محفوظة لمراس الاستشارية 2024