شركة ولادة حلم
للاستشارات الإدارية

الخطة الاستراتيجية

لجمعية أصدقاء مرضي السكر الخيرية

2224

بسم الله الرحمن الرحيم

الرؤية والرسالة

الرؤية

أن تكون الجمعية المرجع الأول لمرضى السكري بمنطقة مكة المكرمة

الرسالة

توعية وتثقيف المجتمع وعلاج مرضى السكري عن طريق خدمات ومبادرات مستدامة ، والإسهام في البحوث العلمية ذات العلاقة

القيم

- الكفاءة
- الفاعلية
- النزاهة
- الشفافية
- السرية
- الإنسانية
- الالتزام

نموذج العمل المؤسسي

المستفيدون

- مريض السكري
- سكري نوع أول من سنة الى 30 سنة
- سكري نوع ثاني من 35 سنة ومافوق
- سكري حوامل

الهدف

تنظيم السكري لديهم ورفع مستوى الوعي لجميع الفئات لتجنب مضاعفات السكري

النطاق الجغرافي

منطقة مكة المكرمة
محافظة جدة

فئات مريض السكري

- الفئة A الفئة المعدمة
- الفئة B الفئة المتوسطة
- الفئة C الفئة المقتدرة

الخدمات والبرامج

التشخيص المبكر - برامج توعوية - فحص السكري - توفير العلاج - الاستشارات الطبية - برامج التغذية - البحوث والدراسات

مصادر الدخل

- دعم وزارة الموارد البشرية
- الزكاة
- الجهات المانحة
- المسئولية المجتمعية
- عموم الناس

مسار عمل الجمعية

مسار الفحص

نعمل من خلاله على فحص الفئة المستهدفة ومن ثم يتم تحويلهم الى مسار العلاج لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين بكون مسار الفحص البوابة الأساسية لتحديد أسلوب العلاج ونوعه

مسار التوعية والتثقيف

نعمل على إقامة البرامج التثقيفية الصحية اللازمة من خلال عيادات التغذية والوسائل الإرشادية المختلفة

مسار العلاج

نعمل من خلاله على علاج الحالات بناء على الفحوصات من قبل الفريق الطبي

مسار المشاركة في البحوث العلمية

نعمل على المشاركة في البحوث العلمية المهتمة بأحدث التطورات عن مرض السكري

شرائح الفئات

- سكر نوع أول
  فئة A - الفئة B - الفئة C
- سكر نوع ثاني
  فئة A - الفئة B - الفئة C
- سكر نوع ثالث
  فئة A - الفئة B - الفئة C

ما الأثر الذي نريد إحداثه لديهم ؟

- تنظيم السكر ورفع الوعي لتجنب الإصابة من مضاعفات وتأمين العلاج

ماذا يتوقعون منا !

- توفير كل الادويه بدون نقصان
- كتب ودراسات علمية
- فحوصات شاملة في المركز
- ندوات للتوعية بالسكر
- توفير الفيتامين
- توفر الشرائح بعدد كاف
- تقديم الأدوية للمستفيدين
- فحص شامل لكامل الجسم
- أن لا ينقطع عنهم العلاج ابدا
- خدمة توصيل الدواء للمنزل لكبار السن
- الدعم الدائم النفسي والصحي لمرضى السكري
- إصدار بطاقات تأمين طبي للمحتاجين

أصحاب المصلحة

الجهة

وزارة الموارد البشرية

المطلوب منا

- العمل على تعظيم المنفعة
- عمل مشاريع التنموية لها أثر
- الشفافية والتواصل
- الإلتزام بالأنظمة واللوائح

المطلوب منهم

- دعم الإستراتيجية مادياً ومعنوياً
- تسريع الإجراءات

الإمارة

المطلوب منا

- الإلتزام بالقوانين والتشريعات
- التواصل والشفافية

المطلوب منهم

- دعم الجمعية بتوجيه الشركاء
- رعاية مناسبات واحتفالات الجمعية

وزارة الصحة

المطلوب منا

- تعظيم المنفعة المجتمعية
- المشاركة في حصر حالات مرضى السكري
  توعية المجتمع بداء السكري

المطلوب منهم

- تقارير إحصائية
- التسهيل في الإجراءات
- الإسناد الحكومي

الجهة

الداعمين

المطلوب منا

- فهم توجهات الداعمين وبيان ريع دعمهم والأثر الناتج عنة
- التسويق الإحترافي
- نموذج مشاريع الجمعية

المطلوب منهم

- دعم الجمعية والإسهام في تحقيق الاستدامة المالية للجمعية

مجلس الإدارة

المطلوب منا

- العمل بروح الفريق الواحد
- تكون الجمعية جاذبة للداعمين والمانحين لإستثمار التبرعات ورفع التقارير بإنجازات الجمعية
- الإلتزام والإنضباط في العمل
- تنظيم إجتماعات المجلس

المطلوب منهم

- المشاركة في دعم الجمعية مادياً
- المشاركة في تسويق المشاريع وجلب الوجهاء والداعمين في المنطقة والمجتمع
- الإنتاجية والإنضباط

الجمعية العمومية

المطلوب منا

- استثمار التقنية في خدمة الجمعية وإيصال الرسالة عن طريقها ليكونوا أعضاء فاعلين في خدمة الجمعية

المطلوب منهم

- الاستفادة من علاقات أعضاء الجمعية العمومية

المانحين والمسؤلية المجتمعية

المطلوب منا

- الإلتزام بمجالات الدعم بمنهجيات الدعم المقررة لديهم
- إبتكار المشاريع نوعية وإحترافية

المطلوب منهم

- تيسير إجراءات الدعم
- تضمين مجالات العمل الإستراتيجي

التحليل الرباعي

strengths

weakness

opportunities

threats

نقاط القوة

- وجود ارضين ملك الجمعية
- وجود الجمعية في مدينة جدة
- نطاق الجمعية الجغرافي لمنطقة مكة
- وجود مجلس ادارة متخصص بداء السكري ذو كفاءة عالية وداعم للجمعية
- وجود علاقات جيدة لمجلس الإدارة
- تسهل الحصول على الدعم
- تمكن المختصين التعامل مع المرضى
- سمعة الجمعية جيدة
- وجود برنامج لخدمة المستفيد
- ايمان الكادر الوظيفي بالقضية ووجود شغف لديهم
- كثرة عدد المستفيدين
- عمر الجمعية وسنوات الخبرة

نقاط الضعف

- عدم وجود كادر إداري متكامل
- ضعف الإجراءات الداخلية
- صعوبة وصول المستفيد الى الجمعية
- عدم استغلال الأرض الخاصة بالجمعية
- عدم وجود مقر مملوك للجمعية
- قلة الموارد المالية
- عدم وجود خطة تنمية موارد مالية
- قلة الوعي بالتعاميم الوزارية
- الضعف في العمل بمجالات المنح
- عدم وجود بناء مؤسسي داخل الجمعية
- عدم أتمتة العمليات الداخلية
- الضعف في اظهار الميزة الجاذبة للداعمين
- عدم وجود آلية لتحديد تكاليف الخدمة
- عدم وجود خطة تسويقية
- عدم وجود ترويج اعلامي
- عدم وجود تقارير واضحة لقياس الأثر
- عدم وجود تقارير لقياس سرعة الخدمة
- ضعف تطوير عمل الشراكات
- عدم وجود إجراءات لقياس رضاء الداعمين والمستفيدين
- عدم وجود تواصل فعال مع الداعمين

الفرص

- وجود فرصة منحة أرض ومنحة دعم 500 الف
- الإسناد الحكومي للمركز الصحية المتخصصة بداء السكري
- الإسناد الحكومي لمثقفي السكري في تطبيق صحتي
- ازدياد دعم عموم الناس
- وجود تقنيات حديثة لتبسيط العمليات
- وجود تقنيات عن بعد للموظفين المتفرغين

التهديدات

- تقليص مستوى الفروع
- وجود منصات خيرية تقلل من العوائد
- زيادة دخول المتشابهين
- كثرة الجمعيات الجديدة
- التأخر في اتخاذ القرار
- وجود نسبة كبيرة من مستفيدي الجمعية من غير السعوديين

التحليل الاستراتيجي الخارجي والداخلي

التحليل الرباعي (swot) بالدمج مع بطاقة الأداء المتوازن (Bsc)

	نقاط القوة	نقاط الضعف	الفرص	التهديدات
الجانب المالي	• وجود ارضين ملك الجمعية • وجود مجلس إدارة داعم للجمعية	• عدم وجود خطة تنمية موارد مالية • عدم استغلال الأرض الخاصة بالجمعية • عدم وجود مقر للجمعية • قلة الموارد المالية	• وجود فرصة منحة أرض ومنحة دعم 500 الف • ازدياد دعم عموم الناس • الإسناد الحكومي للمراكز الصحية المتخصصة • الإسناد الحكومي لمثقفي السكري في تطبيق صحتي	• تقليص مستوى الفروع • زيادة دخول المشابهين وجود منصات تقلل من العوائد المالية
المستفيدين وأصحاب المصلحة	• وجود علاقات جيدة لمجلس الإدارة • سمعة الجمعية • كثرة عدد المستفيدين	• صعوبة الوصول من قبل المستفيد الى الجمعية • عدم وجود تواصل فعال مع الداعمين	• وجود أعداد عالية من المتطوعين	• كثرة الجمعيات الجديدة • وجود نسبة كبيرة من مستفيدي الجمعية من غير السعوديين
العمليات الداخلية	• وجود برامج لخدمة المستفيد	• ضعف الإجراءات الداخلية • قلة الوعي بالتعاميم الوزارية • الضعف في العمل بمجالات المنح • الضعف في اظهار الميزة الجاذبة للداعمين • عدم وجود خطة تسويقية • عدم وجود ترويج اعلامي • عدم وجود تقارير واضحة • عدم وجود تقارير لقياس سرعة الخدمة • عدم وجود إجراءات لقياس رضاء الداعمين والمستفيدين	• وجود تقنيات حديثة لتبسيط العمليات	• التأخر في اتخاذ القرار
التعلم والنمو	• ايمان الكادر الوظيفي بالقضية ووجود شغف لديهم	• عدم وجود خطة لتحديد الاحتياجات التدريبية	• وجود تقنيات عن بعد للموظفين المتفرغين	

التركيز على العملاء

المحاور الإستراتيجية

تطوير نظم ولوائح العمل الداخلى بالجمعية والهيكل الإداري واستكمال فريق العمل

بطاقة الأداء المتوازن

عوامل النجاح	التحديات	الحالي	المستقبل	المحاور	الأهداف الإستراتيجية
وجود ارضين ملك للجمعية	عدم وجود استثمارات للأراضي الخاصة بالجمعية	عدم الاستغلال الأمثل للأراضي	وجود استثمارات للجمعية	المالي	إنشاء استثمارات للجمعية
وجود مجلس إدارة داعم للجمعية	قلة الموارد المالية	عدم الاستفادة من علاقات مجلس الإدارة	الاستفادة من علاقات مجلس الإدارة لتحسين الإيرادات المالية	المالي	إشراك مجلس الإدارة في تنمية الموارد المالية
ازدياد دعم عموم الناس	عدم وجود آلية لجذب الدعم من عموم الناس	الضعف في الاستفادة من دعم عموم الناس	الاهتمام بعموم الناس وتحسين الإيرادات المالية عن طريقهم	المالي	بناء مبادرات موائمة لعموم الناس
وجود فرصة إسناد حكومي للجمعية	منافسين من جهات أخرى للإسناد	عدم معرفة الفرص المتاحة للإسناد	الإستفادة من فرص الإسناد والقدرة على إعداد العروض الفنية والمالية	المالي	الاستفادة من فرص الإسناد الحكومي
وثيقة التحليل		وثيقة التغيير		المناظير	الأهداف والخريطة الاستراتيجية

عائد مالي

التخطيط للاستقلال المالى التدريجي والاستغناء عن التبرعـــات والتفرغ لتحقيق الرؤية والمستـهـدفات عن طريق مشاريع استثمارية اجتماعية خاصة بالجمعية.

الابتكار في الخدمات

التركيز على المستفيدين وأصحاب المصلحة وابتكـــار مشاريع تلبي الاحتياج وتكوين عـــلاقـــات جديدة وخلق شراكـــات فاعلة مع أصحاب المصلحة

صيغ المؤشرات

% النسبة

$ القيمة

الأعداد

النتائج المرجوة	مؤشر الأداء	خط الأساس	المستهدف 2024	المبادرات الاستراتيجية
عائد مالي مستدام	# الاستثمارات للجمعية	1 استثمار	3 استثمارات	من أحياها
عائد مالي مرتفع	$ التبرعات عن طريق المجلس	4500 ريال	2,025,000 ريال	نجن لها
عائد مالي مرتفع	# المبادرات	—	5 مبادرات	مجتمع مسؤول
	$ الإيرادات عن طريق عموم الناس	—	1,300,000 ريال	
زياد العائد المالي وتحقيـــق الأثـــر	# الفرص	—	4 فرص	تدعيم
تخفيض التكاليف	% تغطية الإسناد للنشاط	—	30%	
النتائج المرجوة	KPi,S مؤشرات الأداء			المبادرات الاستراتيجية

التركيز على العملاء

المحاور الإستراتيجية

تطوير نظم ولوائح العمل الداخلى بالجمعية والهيكل الإداري واستكمال فريق العمل

بطاقة الأداء المتوازن

عوامل النجاح	التحديات	الحالي	المستقبل	المحاور	الأهداف الإستراتيجية
وجود علاقات جيدة لمجلس الإدارة	عدم وجود تواصل فعال مع الداعمين	ضعف الاهتمام بالداعمين	الاهتمام بالداعمين وفق إجراءات ومستهدفات واضحة	المستفيدين وأصحاب المصلحة	بناء آليات واضحة للاهتمام بالداعمين
كثرة عدد المستفيدين	صعوبة الوصول من قبل المستفيد الى الجمعية	عدم وجود تواصل فعال مع المستفيدين	سهولة وصول المستفيد للجمعية والحصول على الخدمة	المستفيدين وأصحاب المصلحة	زيادة كفاءة الخدمة وتسهيل الوصول
وجود أعداد عالية من المتطوعين	عدم وجود خطة لإدارة المتطوعين	عدم وجود خطة لإدارة الأعداد العالية من المتطوعين	العمل على وضع خطة عمل واضحة مؤتمتة	المستفيدين وأصحاب المصلحة	زيادة الفرص التطوعية
التخصص في داء السكري	انخفاض دور الجمعية في البحوث العلمية	عدم تفعيل دور المجتمع بالشكل الكافي في المساهمة بالبحوث العلمية	المشاركة في البحوث العلمية المتخصصة في داء السكري	المستفيدين وأصحاب المصلحة	المساهمة في البحوث العلمية ذات العلاقة
وثيقة التحليل		وثيقة التغيير		المناظير	الأهداف والخريطة الاستراتيجية

عائد مالي

التخطيط للاستقلال المالى التدريجي والاستغناء عن التبرعـــات والتفرغ لتحقيق الرؤية والمستـهـدفات عن طريق مشاريع استثمارية اجتماعية خاصة بالجمعية.

الابتكار في الخدمات

التركيز على المستفيدين وأصحاب المصلحة وابتكـــار مشاريع تلبي الاحتياج وتكوين عـــلاقـــات جديدة وخلق شراكـــات فاعلة مع أصحاب المصلحة

صيغ المؤشرات

% النسبة

$ القيمة

الأعداد

النتائج المرجوة	مؤشر الأداء	خط الأساس	المستهدف 2024	المبادرات الاستراتيجية
الحفاظ على الداعمين	% الاحتفاظ بالداعمين	8 %	45 %	عناية ونماء
استمرارية الخدمة	% رضاء المستفيدين	93 %	95 %	اعتماد
سهولة الوصول	$ تكلفة الخدمة	78 ريال	50 ريال	
حصول الخدمة الكاملة	% استمرارية الخدمة	57 %	90 %	
تحقيق الرضا للمتطوعين وتعظيم الأثر	# المتطوعين	40 متطوع	840 متطوع	عطاء
	% المشاركة في تنفيذ أنشطة الجمعية	—	40 %	
	% رضا المتطوعين	92 %	97 %	
الإسهام العلمي في المجال	# البحوث ذات العلمية	—	2	البحوث العلمية
النتائج المرجوة	KPi,S مؤشرات الأداء			المبادرات الاستراتيجية

التركيز على العملاء

المحاور الإستراتيجية

تطوير نظم ولوائح العمل الداخلى بالجمعية والهيكل الإداري واستكمال فريق العمل

بطاقة الأداء المتوازن

عوامل النجاح	التحديات	الحالي	المستقبل	المحاور	الأهداف الإستراتيجية
وجود تقنيات حديثة لتبسيط العمليات ومجلس إدارة متمكن ذو كفاءة	عدم اكتمال الأدلة تفعيل الإجراءات الداخلية	عدم اكتمال الادلة وضعف تفعيل الإجراءات الداخلية	أدلة مكتملة وإجراءات عمل واضحة	العمليات الداخلية	اكمال الادلة وتفعيل الإجراءات
وجود برامج لخدمة المستفيد	عدم وجود خطط لتحسين خدمة المستفيدين	ضعف التقارير المالية والتسويقية والإدارية	وجود خطط وتقارير مالية وخطة تسويقية واضحة تساهم في تحسين الخدمة للمستفيد	العمليات الداخلية	بناء خطط وتقارير لتحسين خدمة المستفيد
ايمان الكادر الوظيفي بالقضية ووجود شغف لديهم	عدم وجود خطة لتحديد الاحتياجات التدريبية	عدم الاستثمار في راس المال البشري	الاستثمار في رأس المال البشري	التعلم والنمو	تكوين وبناء فريق العمل
وثيقة التحليل		وثيقة التغيير		المناظير	الأهداف والخريطة الاستراتيجية

عائد مالي

التخطيط للاستقلال المالى التدريجي والاستغناء عن التبرعـــات والتفرغ لتحقيق الرؤية والمستـهـدفات عن طريق مشاريع استثمارية اجتماعية خاصة بالجمعية.

الابتكار في الخدمات

التركيز على المستفيدين وأصحاب المصلحة وابتكـــار مشاريع تلبي الاحتياج وتكوين عـــلاقـــات جديدة وخلق شراكـــات فاعلة مع أصحاب المصلحة

صيغ المؤشرات

% النسبة

$ القيمة

الأعداد

النتائج المرجوة	مؤشر الأداء	خط الأساس	المستهدف 2024	المبادرات الاستراتيجية
إجراءات مكتملة ومفعلة	# الأدلة والإجراءات	—	8 أدلة	عمل وإتقان
	% الأدلة والإجراءات المفعلة	—	90 %	
رفع جودة الخدمة للمستفيدين	# التقارير المالية والتسويقية وتنفيذ الأنشطة	—	36 تقرير	من إجلكم
	# الخطط الداخلية	—	9 خطط	
فريق عمل متمكن ومكتمل	% تمكن الفريق	—	80 %	إنجاز
	# الساعات التدريبية	—	1200 ساعة	
	% نسبة اكتمال فريق العمل	90 %	100 %	
النتائج المرجوة	KPi,S مؤشرات الأداء			المبادرات الاستراتيجية

الهدف الاول

الهدف

إنشاء استثمارات للجمعية

شرح الهدف

إيجاد أصول ثابتة استثمارية للجمعية

المسؤولية الأساسية

- فريق التخطيط العضو الإداري

(محمد الشنقيطي - عضو مالي)
(ناصر الزاحم - عضو مالي)
(لمياء ميراء - عضو مالي)
(تاره فطاني - عضو مالي)
(حسان فطاني - عضو مالي)
(د/ غياث صالح - عضو قانوني)

مؤشر الأداء الرئيسي	خط الأساس	القطبية +/-	دورية القياس	المستهدف	الفجوة	2022	2023	2024	المبادرة
# الاستثمارات للجمعية	1 استثمار	+	سنوي	3 استثمارات	2	0	1	1	من أحياها

# الاستثمارات للجمعية	
شرح المؤشر	عدد الاستثمارات المملوكة للجمعية
طريقة الاحتساب	عدد الاستثمارات المستهدفة - الاستثمارات المنفذة فعلياً
المتطلبات	خطة الاستثمار - دراسة الجدوى - اعتماد مجلس الإدارة - الملفات التسويقية - التراخيص الحكومية - خطط التسويق
من يتم استشارتهم	مجلس الإدارة - فريق التخطيط _ الجهات الاستشارية
المسؤلية المشتركة	تنمية الموارد المالية - المحاسبة - الإعلام
المسؤول عن التنفيذ	فريق التخطيط
التكلفة التقديرية	8,000,000 ريال

نموذج المبادرات

عدد المستفيدين	بداية المبادرة	نهاية المبادرة	مقر تنفيذ المبادرة
40,000	1/1/2022	31/12/2024	جدة

اسم المبادرة

من أحياها

الفئة المستهدفة

عموم الناس
التجار
الجهات المانحة

الهدف الاستراتيجي

إنشاء استثمارات للجمعية

وصف المبادرة	احياء المريض المعاني من مرض السكري ومضاعفاته لضمان استمرارية الخدمة له عن طريق أصل ثابت يحقق عوائد مالية للجمعية
أثر المبادرة	تأمين موارد مالية واصول مملوكة للجمعية لضمان استمرارية الخدمة
مؤشرات النتائج	أصلين مملوكة للجمعية - استثمارين مملوكة للجمعية
آلية التنفيذ	1- دراسة الجدوى 2- اعتماد مجلس الإدارة 3- تسليم المكتب الهندسي 4- استخراج التراخيص 5 - إعداد الملفات التسويقية 6- عمل كراسة المناقصات 7- ترسية المناقصة 8- فتح المظاريف 9- التعاقد مع المقاول 10- التعاقد مع المكتب الهندسي للاشراف

الجهات المشاركة	الجهات الممولة	عدد العاملين	عدد المتطوعين	ميزانية المبادرة
المكاتب الهندسية الجهات الحكومية	عموم الناس الجهات المانحة	15 موظف وعضو	-	8,000,000 ريال

الهدف الثاني

الهدف

إشراك مجلس الإدارة في تنمية المـوارد المـالية

شرح الهدف

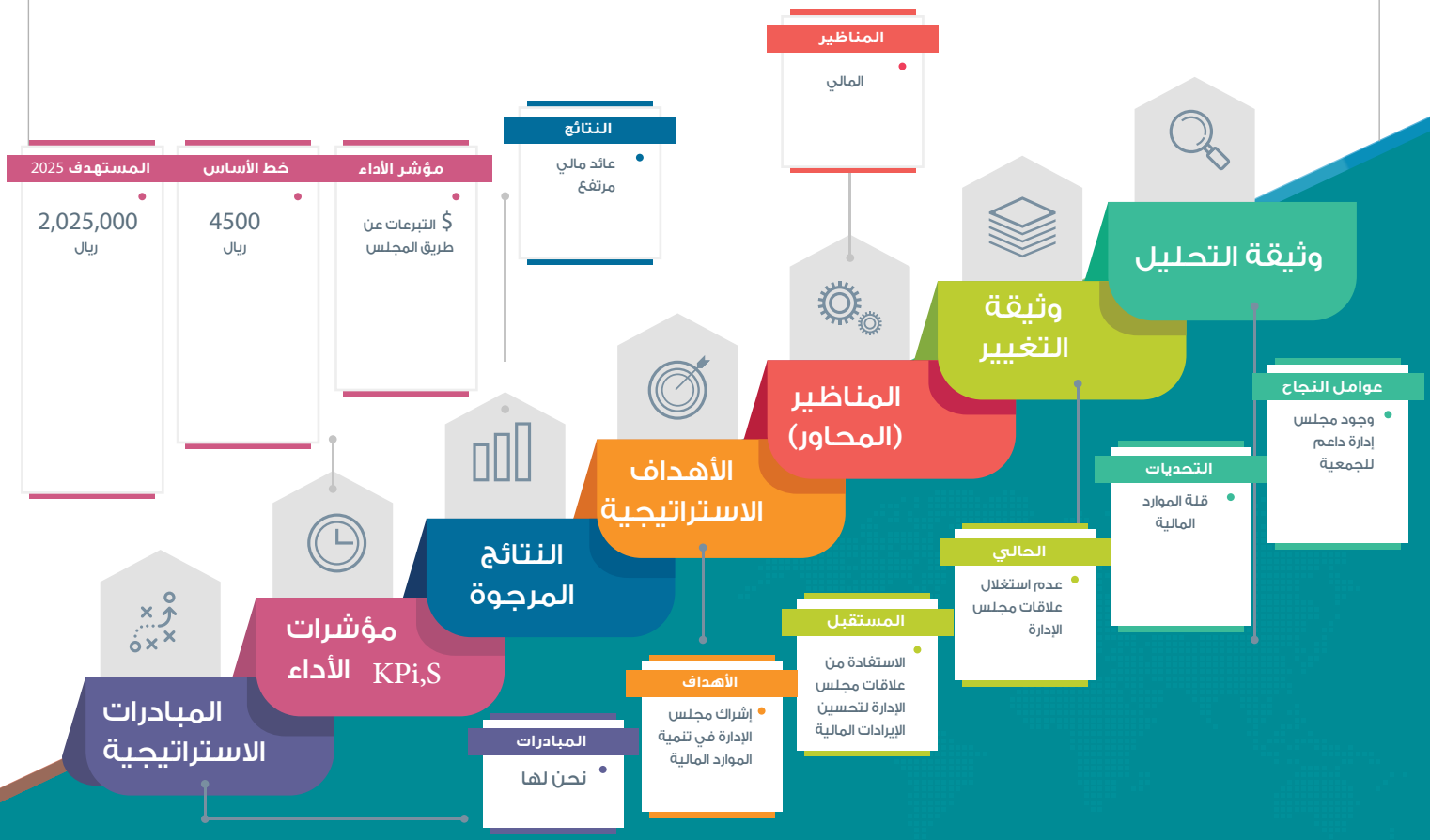
تحقيق إيـرادات ماليـة عن طريق أعضاء مجلس الإدارة

المسؤولية الأساسية

- المدير التنفيذي
- رئيس مجلس الإدارة
- العضو التسويقي في فريق التخطيط (زيـاد بـازيـاد)

مؤشر الأداء الرئيسي	خط الأساس	القطبية +/-	دورية القياس	المستهدف	الفجوة	2022	2023	2024	المبادرة
$ التبرعات عن طريق المجلس	4500 ريال	+	سنوي	2,025,000 ريال	2,025,000 ريال	450 ألف	675 ألف	900 ألف	نحن لها

$ التبرعات عن طريق المجلس			
شرح المؤشر	كل إيراد مالي أو عيني عن طريق عضو مجلس الإدارة		
طريقة الاحتساب	الإيراد المستهدف - الايراد المتحقق = المتبقي		
المتطلبات	خطة تسويقية - تقارير مالية - تصاميم دعائية - سكرتير مجلس الإدارة		
من يتم استشارتهم	أعضاء مجلس الإدارة - مسؤول التسويق - أمين مجلس الإدارة - المدير التنفيذي		
المسؤلية المشتركة	الاعلام -المدير التنفيذي - المحاسب - المسوق	المسؤول عن التنفيذ	مجلس الإدارة
التكلفة التقديرية	250,000 ريال		



نموذج المبادرات

عدد المستفيدين	بداية المبادرة	نهاية المبادرة	مقر تنفيذ المبادرة
40,000	1/1/2022	31/12/2024	جدة

اسم المبادرة	الفئة المستهدفة	الهدف الاستراتيجي
نحن لها	علاقات مجلس الإدارة	إشراك مجلس الإدارة في تنمية الموارد المالية

وصف المبادرة	نحن لها من أجل تحسين الإيرادات المالية لاستمرارية خدمة المستفيدين وترسيخ مبدأ الإيمان بالقضية التي بنيت لأجله
أثر المبادرة	تحسين الإيرادات المالية والمشاركة في تغطية المصاريف التشغيلية
مؤشرات النتائج	450 ألف للسنة الأولى - 675 ألف للسنة الثانية - 900 ألف للسنة الثالثة
آلية التنفيذ	1- اعتماد المستهدفات من قبل المجلس 2- تجهيز المواد التسويقية 3- عمل خطة التسويق 4- عقد اجتماعات لشرح آلية وكيفية التسويق

الجهات المشاركة	الجهات الممولة	عدد العاملين	عدد المتطوعين	ميزانية المبادرة
شركة ألف	مجلس الإدارة	15 موظف وعضو	-	250,000 ريال

الهدف الثالث

الهدف

بناء مبادرات موائمة لعموم الناس

شرح الهدف

الاهتمام بعموم الناس وجذبهم عن طريق حزمة من المبادرات من أجل زيادة العوائد المالية

المسؤولية الأساسية

- المدير التنفيذي
- المشرف الطبي
- العضو التسويقي في فريق التخطيط (زيـاد بـازيـــاد) مسوق ا

مؤشر الأداء الرئيسي	خط الأساس	القطبية +/-	دورية القياس	المستهدف	الفجوة	2022	2023	2024	المبادرة
# المبادرات	-	+	سنوي	5 مبادرات	5	2	2	1	مجتمع مسؤول
$ الإيرادات عن طريق عموم الناس	-	+	سنوي	1,300,000 ريال	1,300,000 ريال	200ألف	400 ألف	700 ألف	

	# المبادرات	$ الإيرادات عن طريق عموم الناس
شرح المؤشر	عدد المبادرات المستهدفة لعموم الناس	مقدار الإيراد عن طريق عموم الناس
طريقة الاحتساب	إجمالي المبادرات المستهدفة - المتحقق = المتبقي	الايراد المستهدف - الايراد المتحقق = الإيراد المتبقي

المتطلبات	تكوين قسم تنمية الموارد المالية - بناء المبادرات التسويقية - تجهيز المواد التسويقية - الترويج والتسويق - التقارير		
من يتم استشارتهم	أعضاء مجلس الإدارة - جهات تسويقية -جهات مماثلة - فريق التخطيط		
المسؤلية المشتركة	الاعلام -المدير التنفيذي - المحاسب - المسوق	المسؤول عن التنفيذ	فريق التخطيط
التكلفة التقديرية	300,000 ريال		

نموذج المبادرات

عدد المستفيدين	بداية المبادرة	نهاية المبادرة	مقر تنفيذ المبادرة
40,000	1/1/2022	31/12/2024	جدة

اسم المبادرة	الفئة المستهدفة	الهدف الاستراتيجي
مجتمع مسؤول	عموم الناس	بناء مبادرات موائمة لعموم الناس

وصف المبادرة	تصميم 5 مبادرات تستهدف عموم الناس بشكل مباشرة
أثر المبادرة	تحسين الإيرادات المالية والمشاركة في تغطية المصاريف التشغيلية ومصاريف الأنشطة
مؤشرات النتائج	200 ألف للعام 2022م - 400 ألف للعام 2023م - 700 ألف للعام 2024م
آلية التنفيذ	1- دراسة وتصميم المبادرات 2- اعتماد المبادرات من المجلس والوزارة 3- تكليف مدير للمبادرات 4- إطلاقها بشكل رسمي 5- التقارير

الجهات المشاركة	الجهات الممولة	عدد العاملين	عدد المتطوعين	ميزانية المبادرة
بيوت الخبرة والجهات الاستشارية	تمويل ذاتي	4 موظفين	2	300,000 ريال

الهدف الرابع

الهدف

الاستفادة من فرص الإسناد الحكومي

شرح الهدف

الإستفادة من فرص الإسناد الحكومي من وزارة الصحة والقدرة على إعداد العروض الفنية والمالية

المسؤولية الأساسية

- المدير التنفيذي
- المشرف الطبي
- العضو التسويقي في فريق التخطيط (زيـاد بـازيـاد)

مؤشر الأداء الرئيسي	خط الأساس	القطبية +/-	دورية القياس	المستهدف	الفجوة	2022	2023	2024	المبادرة
# الفرص	-	+	نصف سنوي	4 فرصة	4 فرصة	1	1	2	تدعيم
% تغطية الإسناد للنشاط	-	+	سنوي	%30	%30	%15	%15	%30	

	# الفرص	% تغطية الإسناد للنشاط
شرح المؤشر	عدد الفرص المتاحة للإسناد الحكومي	نسبة تغطية الإسناد للنشاط
طريقة الاحتساب	الفرص المستهدفة -الفرص التي تم اسنادها = المتبقي	النسبة المستهدفة - المتحقق = المتبقي
المتطلبات	دراسة احتياج وزارة الصحة للاسناد - موائمة الجمعية لتقديم خدمات الإسناد التسجيل بالفرص المتاحة - التسجيل في منصة اعتماد - رفع مقترحات إسناد للوزارة	
من يتم استشارتهم	وزارة الصحة - جهات استفادت من الإسناد	
المسؤلية المشتركة	المدير التنفيذي - المشرف الطبي - مسؤول التسويق	المسؤول عن التنفيذ: اللجنة الإدارية
التكلفة التقديرية	غير محدد	

نموذج المبادرات

عدد المستفيدين	بداية المبادرة	نهاية المبادرة	مقر تنفيذ المبادرة
40,000	1/1/2022	31/12/2024	جدة

اسم المبادرة	الفئة المستهدفة	الهدف الاستراتيجي
تدعِيم	وزارة الصحة	الاستفادة من فرص الإسناد الحكومي

وصف المبادرة	تدعِيم مبادرة نسعى من خلالها الى مساندة وزارة الصحة والاستفادة من فرص الإسناد الحكومي
أثر المبادرة	مساندة الوزارة وتحقيق الأثر على المستفيدين من خلال تلبية احتياجاتهم وتقديم الخدمات
مؤشرات النتائج	# 2 فرصة إسناد
آلية التنفيذ	1- دراسة احتياج 2- موائمة الجمعية لتقديم خدمات الإسناد 3- التسجيل بالفرص المتاحة 4- رفع مقترحات إسناد للوزارة

الجهات المشاركة	الجهات الممولة	عدد العاملين	عدد المتطوعين	ميزانية المبادرة
وزارة الصحة	الجمعية	15	-	غير محدد

الهدف الخامس

الهدف

بناء آليات واضحة للاهتمام بالداعمين

شرح الهدف

الاهتمام بالداعمين وفق إجراءات ومستهدفات واضحة

المسؤولية الأساسية

- أعضاء المجلس
- المدير التنفيذي
- فريق تنمية الموارد
- المحاسب

مؤشر الأداء الرئيسي	خط الأساس	القطبية +/-	دورية القياس	المستهدف	الفجوة	2022	2023	2024	المبادرة
% الاحتفاظ بالداعمين	% 8	+	سنوي	% 45	% 37	% 12	% 15	% 10	عناية ونماء

% الاحتفاظ بالداعمين

شرح المؤشر	نسبة الاحتفاظ والاهتمام بالداعمين
طريقة الاحتساب	عدد الداعمين المستمرين / إجمالي عدد الداعمين x 100
المتطلبات	بناء سياسة العناية بالداعمين
من يتم استشارتهم	شركة ولادة حلم - الجهات المماثلة المتميزة
المسؤلية المشتركة	مجلس الإدارة - فريق تنمية الموارد المالية - قسم المالية
المسؤول عن التنفيذ	فريق تنمية الموارد المالية
التكلفة التقديرية	30,000 ريال

نموذج المبادرات

عدد المستفيدين	بداية المبادرة	نهاية المبادرة	مقر تنفيذ المبادرة
40,000	1/1/2022	31/12/2024	جدة

اسم المبادرة	الفئة المستهدفة	الهدف الاستراتيجي
عناية ونماء	الداعمين	بناء آليات واضحة للاهتمام بالداعمين

وصف المبادرة	بناء سياسة للحفاظ على الداعمين وتفعيلها
أثر المبادرة	الحفاظ على الداعمين بنسبة 45%
مؤشرات النتائج	12% للعام 2022م - 15% للعام 2023م - 10% للعام 2024م
آلية التنفيذ	1- بناء سياسة العناية بالداعمين 2- حصر الداعمين وتصنيفهم 3- تفعيل السياسة 4- التقارير

الجهات المشاركة	الجهات الممولة	عدد العاملين	عدد المتطوعين	ميزانية المبادرة
بيوت الخبرة والجهات الاستشارية	الجمعية	13	-	30,000 ريال

الهدف السادس

الهدف

زيادة كفاءة الخدمة وتسهيل الوصول

شرح الهدف

زيـــادة كفـــاءة الخـــدمـــات للمستفيد وتسهيل وصول المستفيد للجمعية والحصول على الخدمة

المسؤولية الأساسية

- فريق التخطيط الاستراتيجي

مؤشر الأداء الرئيسي	خط الأساس	القطبية +/-	دورية القياس	المستهدف	الفجوة	2022	2023	2024	المبادرة
% رضاء المستفيدين	% 93	+	سنوي	% 95	%2	-	% 1	% 1	اعتماد
$ تكلفة الخدمة	78 ريال	-	سنوي	50 ريال	28 ريال	8 ريال	10 ريال	10 ريال	
% استمرارية الخدمة	% 57	+	سنوي	% 90	% 33	% 12	% 12	% 9	

	% رضاء المستفيدين	$ تكلفة الخدمة	% استمرارية الخدمة
شرح المؤشر	نسبة رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية	مقدار تكلفة الخدمة للمستفيد	نسبة استمرارية المستفيد في الحصول على الخدمة
طريقة الاحتساب	النسبة المستهدفة - النسبة المتحققة = المستهدف المتبقي	إجمالي التكلفة - المتحقق= المستهدف المتبقي	النسبة المستهدفة - النسبة المتحققة = المستهدف المتبقي
المتطلبات	استبيانات قياس عن كل خدمة أو مشروع على حدى - تفعيل النماذج الالكترونية نتائـج دراسة رضـا المستفيدين - تقرير تكلفة الخدمة - تقارير استمرارية الخدمة		
من يتم استشارتهم	مجلس الإدارة - الجهات المميزة المماثلة		
المسؤلية المشتركة	كامل الفريق التنفيذي	المسؤول عن التنفيذ	اللجنة الإدارية
التكلفة التقديرية	120,000 ريال		

نموذج المبادرات

عدد المستفيدين	بداية المبادرة	نهاية المبادرة	مقر تنفيذ المبادرة
40,000	1/1/2022	31/12/2024	جدة

اسم المبادرة	الفئة المستهدفة	الهدف الاستراتيجي
اعتماد	المستفيدين	زيادة كفاءة الخدمة وتسهيل الوصول

وصف المبادرة	زيادة كفاءة الخدمات وتقديم الخدمات العلاجية للمستفيد بشكل سنوي
أثر المبادرة	سهولة وصول المستفيد للجمعية والحصول على الخدمة دون انقطاع
مؤشرات النتائج	رضاء المستفيدين بنسبة 95 % تخفيض مقدار تكلفة الخدمة للمستفيد الى 50 ريال زيادة نسبة استمرارية الخدمة إلى 90 %
آلية التنفيذ	استحداث آليات قياس جودة الخدمات وقياس الرضى

الجهات المشاركة	الجهات الممولة	عدد العاملين	عدد المتطوعين	ميزانية المبادرة
التجار والمانحين والجهات المانحة	الجمعية	9	5	120,000 ريال

الهدف السابع

الهدف

زيادة الفرص التطوعية

شرح الهدف

العمل على وضع خطة عمل واضحة وزيادة الفرص التطوعية وتحقيق الرضاء

المسؤولية الأساسية

- فريق التخطيط الاستراتيجي
- الإدارة التنفيذية
- قسم التطوع

مؤشر الأداء الرئيسي	خط الأساس	القطبية +/-	دورية القياس	المستهدف	الفجوة	2022	2023	2024	المبادرة
# المتطوعين	40 متطوع	+	سنوي	840 متطوع	800 متطوع	220	280	340	عطاء
% المشاركة في تنفيذ أنشطة الجمعية	-	+	سنوي	% 40	-	% 10	% 10	% 15	
% رضا المتطوعين	% 92	+	سنوي	% 97	-	%2.5	%2.5	-	

	# المتطوعين	% المشاركة في تنفيذ أنشطة الجمعية	% رضا المتطوعين
شرح المؤشر	عدد المتطوعين في الجمعية	نسبة المشاركة في التنفيذ للأنشطة	نسبة رضا المتطوعين في الجمعية
طريقة الاحتساب	إجمالي عدد المتطوعين المستهدف - عدد المتطوعين الفعلي = المتبقي	نسبة المشاركة المستهدفة - المتحقق = المتبقي	نسبة الرضا المستهدفة - المتحقق = المتبقي
المتطلبات	تحديد الفرص التطوعية في الجميعة -استبيانات قياس الرضا - النماذج الالكترونية - نتائج دراسة رضا المتطوعين		
من يتم استشارتهم	مجلس الإدارة _ وحدة إدامة _ الوحدة الإشرافية للتطوع في وزارة الصحة		
المسؤلية المشتركة	المدير التنفيذي -الشؤون المالية الاعـــلام - قسم التطوع	المسؤول عن التنفيذ	اللجنة التنفيذية
التكلفة التقديرية	130,000 ريال		

نموذج المبادرات

عدد المستفيدين	بداية المبادرة	نهاية المبادرة	مقر تنفيذ المبادرة
40,000	1/1/2022	31/12/2024	جدة

اسم المبادرة	الفئة المستهدفة	الهدف الاستراتيجي
عطاء	المتطوعين	زيادة الفرص التطوعية

وصف المبادرة	زيادة الفرص التطوعية وتعظيم أثر التطوع وتحقيق رضا المتطوعين وغرس مبدأ التطوع
أثر المبادرة	زيادة الفرص التطوعية وغرس مبدأ التطوع بين أفراد المجتمع
مؤشرات النتائج	فرص تطوعية لعدد 800 متطوع ونسبة رضا 80%
آلية التنفيذ	1- تجهيزات المبادرة 2- تفعيل لائحة العمل التطوعي معتمدة 3- حصر المجالات وتحديد العمل التطوعي وتصميم الفرص 4- استحداث أدوات لقياس رضى المتطوعين 5- الحصول على شهادة ادمة

الجهات المشاركة	الجهات الممولة	عدد العاملين	عدد المتطوعين	ميزانية المبادرة
منصة العمل التطوعي	الجمعية	4	800 متطوع	130,000 ريال

الهدف الثامن

الهدف

المساهمة في البحوث العلمية ذات العلاقة

شرح الهدف

الاهتمام بالداعمين وفق إجراءات ومستهدفات واضحة

المسؤولية الأساسية

- أعضاء المجلس
- المدير التنفيذي
- فريق تنمية الموارد
- المحاسب

مؤشر الأداء الرئيسي	خط الأساس	القطبية +/-	دورية القياس	المستهدف	الفجوة	2022	2023	2024	المبادرة
# البحوث العلمية ذات العلاقة	-	+	سنوي	2	2		1	1	البحوث العلمية

البحوث العلمية ذات العلاقة

شرح المؤشر	عدد البحوث العلمية في مجال داء السكري
طريقة الاحتساب	عدد الداعمين المستمرين - المتحقق = المتبقي
المتطلبات	نحتاج إلى مخطط (ما يسمي خريطة الطريق) تقنيات مراقبة - تصاميم تجريبية جديدة - طرق جديدة لجمع البيانات وتحليلها - حزم برمجية جديدة لإدارة وتحليل البيانات الكمية والنوعية
من يتم استشارتهم	مجلس الإدارة - المستشارين
المسؤلية المشتركة	المدير التنفيذي - الشؤون المالية - الإعلام
المسؤول عن التنفيذ	اللجنة التنفيذية - مجلس الإدارة
التكلفة التقديرية	60,000 ريال

نموذج المبادرات

عدد المستفيدين	بداية المبادرة	نهاية المبادرة	مقر تنفيذ المبادرة
-	1/1/2022	31/12/2024	جدة

اسم المبادرة	الفئة المستهدفة	الهدف الاستراتيجي
البحوث العلمية	عموم الناس	المساهمة في البحوث العلمية ذات العلاقة

وصف المبادرة	العمل علي المساهمة في البحوث العلمية المتخصصة بداء السكري
أثر المبادرة	1- زيادة الثقافة والمعرفة 2- إثبات الحقائق وتفسيرها
مؤشرات النتائج	بحوث علمية عدد # 2 بحث علمي في مجال داء السكري
آلية التنفيذ	1- اختيار عنوان البحث 2- مقدمة البحث أو التمهيد 3- توضيح وعرض مشكلة البحث 4- تحديد أسئلة البحث 5- كتابة أهداف البحث 6- تحديد أهمية البحث 7- تحديد منهجية الدراسة 8- تحديد أدوات الدراسة 9- تحديد المراجع

الجهات المشاركة	الجهات الممولة	عدد العاملين	عدد المتطوعين	ميزانية المبادرة
الجهات الإستشارية ذات العلاقة	الجمعية	5	5	60,000 ريال

الهدف التاسع

الهدف

اكمال الادلة وتفعيل الإجراءات

شرح الهدف

العمل على هيكلة الإجراءات وتفعيل الادلة بشكل إداري واضح

المسؤولية الأساسية

- فريق التخطيط الاستراتيجي

مؤشر الأداء الرئيسي	خط الأساس	القطبية +/-	دورية القياس	المستهدف	الفجوة	2022	2023	2024	المبادرة
# الأدلة والإجراءات	2	+	ربع سنوي	10 ادلة وإجراءات	8 ادلة وإجراءات	3	3	2	عمل وإتقان
% الادلة والاجراءات المفعلة	-	+	ربع سنوي	%90	%90	%35	%35	%20	

	# الأدلة والإجراءات	% الادلة و الاجراءات المفعلة
شرح المؤشر	عدد الأدلة والإجراءات	نسبة تفعيل الادلة و الاجراءات
طريقة الاحتساب	إجمالي عدد الأدلة والإجراءات المستهدفة - الأدلة والإجراءات المتحققة	النسبة المستهدفة - المتحقق = المتبقي
المتطلبات	التحليل الإجرائي للجمعية قائمة بالإجراءات المعمولة والمستهدفة	
من يتم استشارتهم	مجلس الإدارة -الجهات الاستشارية	
المسؤلية المشتركة	المدير التنفيذي - الشؤون المالية - الشؤون الادارية البرامج والخدمات الصحية - البرامج والخدمات التثقيفية	المسؤول عن التنفيذ: المدير التنفيذي
التكلفة التقديرية	150,000 ريال	

نموذج المبادرات

عدد المستفيدين	بداية المبادرة	نهاية المبادرة	مقر تنفيذ المبادرة
40,000 مستفيد	1/1/2022	31/12/2024	جدة

اسم المبادرة	الفئة المستهدفة	الهدف الاستراتيجي
عمل وإتقان	الموظفين مجلس الإدارة	اكمال الادلة وتفعيل الإجراءات

وصف المبادرة	اكمال الأدلة وتنفيل الإجراءات الإدارية الداخلية من خلال لوائح وادلة واضحة تسهل العمل
أثر المبادرة	إيجاد بيئة عمل واضحة الملامح ذات كفاءة
مؤشرات النتائج	# 10 أدلة وإجراءات جديدة 90 %نسبة تفعيل الادلة و الاجراءات
آلية التنفيذ	تحديد الادلة - تصميم وكاتبة الأدلة - التنفيذ

الجهات المشاركة	الجهات الممولة	عدد العاملين	عدد المتطوعين	ميزانية المبادرة
الجهات الاستشارية	الجمعية	3	4	150,000 ريال

الهدف العاشر

الهدف

بناء خطط وتقارير لتحسين خدمة المستفيد

شرح الهدف

تحسين خدمة المستفيدين ورفع جودة الخدمة من خلال بناء خطط واضحة الملامح وعمل متكامل

المسؤولية الأساسية

- اللجنة الاجتماعية
- فريق التخطيط الاستراتيجي

مؤشر الأداء الرئيسي	خط الأساس	القطبية +/-	دورية القياس	المستهدف	الفجوة	2022	2023	2024	المبادرة
# التقارير المالية والتسويقية وتنفيذ الأنشطة	-	+	ربع سنوي	36 تقرير	36 تقرير	12	12	12	من أجلكم
# الخطط الداخلية	-	+	ربع سنوي	9 خطط	9 خطط	3	3	3	

	# التقارير المالية والتسويقية وتنفيذ الأنشطة	# الخطط الداخلية
شرح المؤشر	عدد التقارير المالية و التسويقية والتنفيذية للأنشطة	عدد الخطة الداخلية للتنفيذ
طريقة الاحتساب	إجمالي عدد التقارير المستهدفة - التقارير المتحققة = المتبقي	إجمالي عدد الخطط الداخلية المستهدفة - الخطط المتحققة = المتبقي
المتطلبات	خطة مالية - خطة تنفيذية - خطة تسويقية - تقرير شامل شهري عن الخطة المالية والتنفيذية والتسويقية	
من يتم استشارتهم	مجلس الإدارة - أصحاب المصلحة	
المسؤلية المشتركة	المدير التنفيذي - إدارة العلاقات العامة والاعلام	المسؤول عن التنفيذ: إدارة البرامج والخدمات
التكلفة التقديرية	146,700 ريال	

نموذج المبادرات

عدد المستفيدين	بداية المبادرة	نهاية المبادرة	مقر تنفيذ المبادرة
40,000	1/1/2022	31/12/2024	جدة

اسم المبادرة	الفئة المستهدفة	الهدف الاستراتيجي
من أجلكم	الموظفين	بناء خطط وتقارير لتحسين خدمة المستفيد

وصف المبادرة	العمل على رفع جود العمل وتحسينها من أجل تحقيق رضا المستفيدين
أثر المبادرة	رفع جودة الخدمات وتحقيق رضا المستفيدين
مؤشرات النتائج	% نسبة رضا المستفيدين من خدمات الجمعية بمعدل 95 % # التقارير المالية والتسويقية وتنفيذ الأنشطة بمقدار 36 تقرير # الخطط الداخلية بمقدار 9 خطط
آلية التنفيذ	وضع خطة مالية - خطة تنفيذية - خطة تسويقية بصورة واضحة والعمل عليها لتحقيق رضا المستفيدين - التقرير الشهري

الجهات المشاركة	الجهات الممولة	عدد العاملين	عدد المتطوعين	ميزانية المبادرة
بيوت الخبرة والشركات الاستشارية	الجمعية	15	2	146,700 ريال

الهدف الحادي عشر

الهدف

تكوين وبناء فريق العمل

شرح الهدف

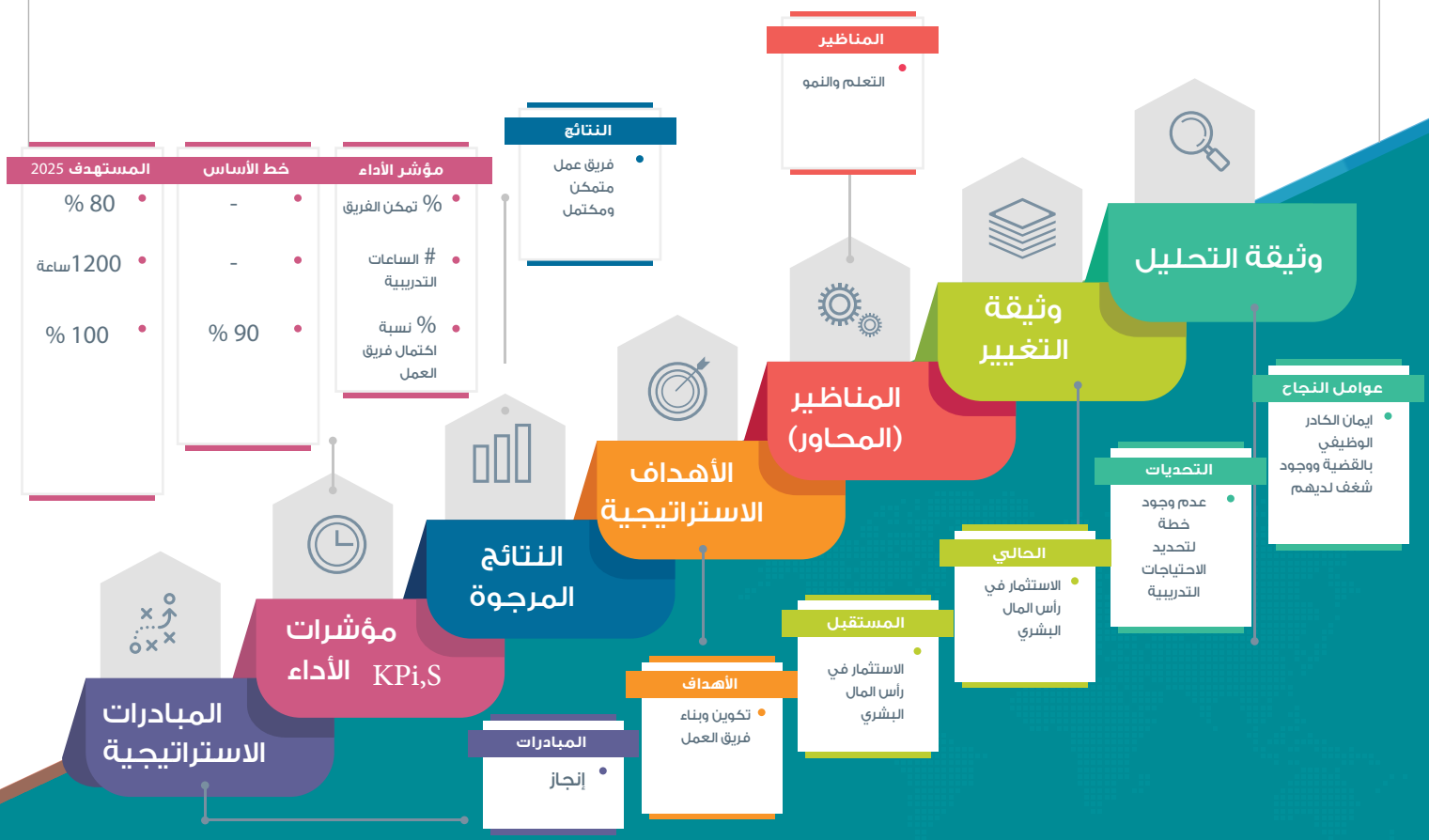
بناء قدرات فريق العمل والاستثمار في رأس المال البشري من خلال رفع مستوى الأداء وتعزيز قدراتهم واكمال الفريق

المسؤولية الأساسية

- فريق التخطيط الاستراتيجي

مؤشر الأداء الرئيسي	خط الأساس	القطبية +/-	دورية القياس	المستهدف	الفجوة	2022	2023	2024	المبادرة
% تمكن الفريق	-	+	سنوي	% 80	% 80	%25	%25	%30	إنجاز
# الساعات التدريبية	-	+	سنوي	1200 ساعة	1200 ساعة	400	400	400	
% نسبة اكتمال فريق العمل	% 90	+	سنوي	% 100	% 10	% 3	% 3	% 4	

	% تمكن الفريق	$ الساعات التدريبية	% نسبة اكتمال فريق العمل
شرح المؤشر	نسبة تمكن فريق العمل	عدد الساعات التدريبية المقدمة للعاملين	نسبة اكتمال فريق عمل الجمعية
طريقة الاحتساب	إجمالي النسبة المستهدفة - نسبة التمكن المتحقق = المتبقي	إجمالي الساعات المستهدفة - الساعات التدريبية الفعلية	إجمالي النسبة المستهدفة - نسبة الاكتمال المتحقق = المتبقي
المتطلبات	خطة التدريب - خطة التوظيف		
من يتم استشارتهم	مجلس الإدارة		
المسؤلية المشتركة	المدير التنفيذي - إدارة العلاقات العامة والاعلام - إدارة الشؤون المالية -إدارة البرامج والخدمات	المسؤول عن التنفيذ	الموارد البشرية - المدير التنفيذي
التكلفة التقديرية	250,000 ريال		



نموذج المبادرات

عدد المستفيدين	بداية المبادرة	نهاية المبادرة	مقر تنفيذ المبادرة
40,000	1/1/2022	31/12/2024	جدة

اسم المبادرة	الفئة المستهدفة	الهدف الاستراتيجي
إنجاز	الموظفين	تكوين وبناء فريق العمل

وصف المبادرة	بناء قدرات فريق العمل خلال رفع مستوى الأداء وتعزيز قدراتهم ورفع معدل الأداء لانجاز المهام بجودة عالية
أثر المبادرة	فريق متمكن وجودة في الأداء
مؤشرات النتائج	الوصول إلى 80% من الموظفين متمكنين والوصول الى 1200 ساعة تدريبية واكتمال 100 % من فريق العمل
آلية التنفيذ	1- وضع خطة التدريب 2- تدريب فريق العمل 3- خطة التوظيف 4- عمل مقابلات 5- توقيع العقود

الجهات المشاركة	الجهات الممولة	عدد العاملين	عدد المتطوعين	ميزانية المبادرة
بيوت الخبرة والجهات التدريبية	الجمعية - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	3	-	250,000 ريال

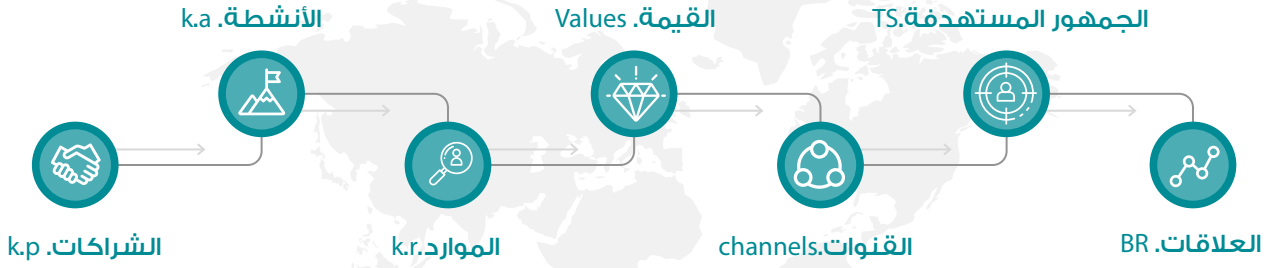
الأهداف الاستراتيجية وخريطة الاستراتيجية

الأهداف الاستراتيجية وخريطة الاستراتيجية	المؤشرات	المستهدف	المبادرات
المستفيدين وأصحاب المصلحة			
بناء آليات واضحة للاهتمام بالداعمين	% الاحتفاظ بالداعمين	% 45	عناية ونماء
زيادة كفاءة الخدمة وتسهيل الوصول	% رضاء المستفيدين	% 95	اعتماد
	$ تكلفة الخدمة	50 ريال	
زيـــادة الفرص التطوعية	% استمرارية الخدمة	% 90	
	# المتطوعين	840 متطوع	عطاء
	% المشاركة في تنفيذ أنشطة الجمعية	% 40	
	% رضا المتطوعين	% 97	
العملية الداخلية			
اكـمـال الادلـــة وتـفـعـيـل الإجـراءات	# الأدلة والإجراءات	10 ادلة وإجراءات	عمل وإتقان
	% الادلة و الاجراءات المفعلة	% 90	
بناء خطط وتقارير لتحسين خدمة المستفيد	# التقارير المالية والتسويقية وتنفيذ الأنشطة	36 تقرير	من أجلكم
	# الخطط الداخلية	9 خطط	
التعلم والنمو			
تكوين وبناء فريق العمل	% تمكن الفريق	% 80	إنجاز
	# الساعات التدريبية	1200 ساعة	إنجاز
	% نسبة اكتمال فريق العمل	% 100	إنجاز
المالي			
إنشـــاء استثمـارات للجمعية	# استثمارات للجمعية	3 استثمارات	من أحياها
إشـــراك مجلـــس الإدارة في تنمية المـــوارد المـــاليـــة	$ التبرعات عن طريق المجلس	2,025,000 ريال	نحن لها
بناء مبادرات موائمة لعموم الناس	# المبادرات	5 مبادرات	مجتمع مسؤول
	$ الإيرادات عن طريق عموم الناس	1,300,000 ريال	
الاستفادة من فرص الإسناد الحكومي	# الفرص	4 فرص	تَدعِيم
	% تغطية الإسناد للنشاط	% 30	

نموذج العمل BMC

يساعدنا في رسم الخطوط العريضة لأعمال المنظمة ، ويشرح الأسس الجوهرية لها

نموذج العمل



العلاقات. BR

- كيف سنحصل على هذا الجمهور ؟
- كيف سنحافظ عليهم ؟
- كيف سننميهم ونوسع من قطاعهم؟

الجمهور المستهدفة.TS

- من هم الجمهور المستهدف ؟
- ماهي فئتهم العمرية واهتمامهم؟

القنوات.channels

- ما هو الجسر الذي سيربطنا بجمهورنا المستهدف؟

القيمة. Values

- ماهي المنافع أو القيمة المضافة التي تقدمها المنظمة لجمهور المستفيدين أو اصحاب المصلحة

الموارد.k.r

- ما هي أهم الموارد التي ستؤدي أهم الأنشطة؟

الأنشطة. k.a

- ماهي أهم الأنشطة المؤسسية التي تنتج لنا القيمة المضافة أو المنفعة ؟

الشراكات. k.p

- من هم شركاؤنا الذين لا نستطيع العمل من غيرهم ؟

مقاييس التأثير / Impact Metrics

- قد يكون مؤشرات أداء kpis
- قد تكون مؤشرات نتائج kpi
- قد تكون مصادر تمويل أو إيراد revenue streams or funding streams

الافتراضات / Assumptions

- قد يكون هيكل تكاليف cost structure
- قد يكون متطلبات للعمل work assumptions
- قد يكون سجل مخاطر Risk Register streams

نموذج العمل

الجمهور المستهدفة.TS

القيمة. Values

الأنشطة. k.a

العلاقات. BR

القنوات.channels

الموارد.k.r

الشراكات. k.p

العلاقات. BR

- كيف سنحصل على
- كيف سنحافظ عليهم
- كيف نوسع من قطاعهم

المستفيدين

- عن طريق برامج التواصل الاجتماعي وموقع الجمعية
- عن طريق زيارة مقر الجمعية أو فروعها
- الإدارة والموظفين بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص

المستفيدين

- تقديم خدمة تلبي الاحتياج
- تحقيق أعلى نسب رضا المستفيدين

المستفيدين

- تحسين تجربة المستفيد وتعظيم المنفعة الموجة لهم لنكن جهة سباقة في خدمة مرضى السكري

المانحين وعموم الناس

- عن طريق العلاقات من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين
- عن طريق المرسلات والمخاطبات والزيارات الميدانية وبرامج التواصل الاجتماعي
- بوابة المنح المخصصة للجهات
- عن طريق فروع الجمعية

المانحين وعموم الناس

- الشفافية لبيان ما تم دعمه
- السرعة في الاستجابة إما تقارير عن حالة او سندات
- الالمام الكامل بالمشاريع

المانحين وعموم الناس

- تحسين تجربة دعم سهلة الإجراء مما يساهم في نشر التجربة في المجتمع المحيط بهم
- بيان أثر دعم المشروعات الكبيرة من الجهات المانحة لجلب مانحين جدد

الجمهور المستهدف .TS

- مريض السكري
- سكري نوع أول من سنة الى 30 سنة
- سكري نوع ثاني من 35 سنة ومافوق
- سكري حوامل

القنوات.channels

- برامج التواصل
- مقر الجمعية
- فروع الجمعية
- الانظمة الالكترونية

القيمة. Values

- تقديم العلاج بالمجان
- الشمولية في الخدمات
- الشفافية في التواصل
- الجودة في الأداء
- الخصوصية في التعامل
- السهولة في الوصول

الموارد.k.r

- دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- الزكاة
- الجهات المانحة
- المسئولية المجتمعية
- عموم الناس
- فريق العمل

الأنشطة. k.a

- تحليل دائرة الاحتياج الكاملة
- وضع تقارير مفصلة عن المشاريع المدعومة
- قاعدة بيانات خاصة للمستفيد
- العمل على تحديد خدمات تلبي احتياجات المرضى

الشراكات. k.p

- وزارة الصحة
- وزارة الموارد البشرية
- الشركاء الذين لانستطيع العمل من دونهم : المستشفيات والمراكز الصحية وشركات الأدوية

شركة ولادة حلم

للاستشارات الإدارية