

الخطة التشغيلية

لجمعية لطف الصحية 2025



المجال التميز المؤسسي

الهدف الاستراتيجي: الوصول إلى رضا العملاء بنسبة 100%

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المستهدف	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		4	3	2	1				
5000 ريال	الإدارات داخل الجمعية					موظفي الجمعية	عدد 4 دورات لكل موظف	التعليم الذاتي	مبادر
2000 ريال	الإدارة التنفيذية					موظفي الجمعية	بناء لائحة التميز تكريم عدد 1 موظف متميز كل 3 أشهر	موظف الربع	الموظف المتميز
10000 ريال	الإدارة التنفيذية					الجمعية	الحصول على جائزة او اعتماد مؤسسي	مميز/ معتمد	الجوائز
5000 ريال	إدارة التطوع					متطوعي الجمعية	تكريم أبرز 10 متطوعين	لطف التطوعي	تكريم المتطوعين
5000 ريال	إدارة التطوع					متطوعي الجمعية	بناء عدد 1 لائحة بناء عدد 1 سياسة بناء عدد 2 فريقين تطوعية تحت مظلة الجمعية	بناء وحدة التطوع	بناء وحدة التطوع

المجال التميز المؤسسي

الهدف الاستراتيجي: تحقيق إيرادات تشغيلية ثابتة بمقدار 500 ألف ريال سنوياً

المبادرة	اسم المشروع	المؤشر	المستهدف	وقت التنفيذ	الإدارة المنفذة	الميزانية	
				1	2	3	4
التحول الرقمي	التحول الرقمي	• أتمتة لاعمال الجمعية بنسبة 25% خلال 2025	منسوبي الجمعية				
مقر الجمعية	بيئة العمل نموذجية	• رضا العملاء عن بيئة العمل بنسبة 70%	منسوبي الجمعية				
الحكومة	الحكومة	• الحصول على مالا يقل عن 90% في تقييم الحكومة	منسوبي الجمعية				

المجال الخدمات الصحية والاجتماعية

الهدف الاستراتيجي شمولية الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للفئات المستفيدة

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المستهدف	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		4	3	2	1				
500 ألف ريال	إدارة المشاريع					200 مستفيد	• فحص - استشارة علاج لعدد 200 مستفيد	العمليات الجراحية	علاجية
500 ألف ريال	إدارة المشاريع					200 مستفيد	• فحص - استشارة علاج لعدد 200 مستفيد	الاستشارات الطبية	علاجية
200 ألف ريال	إدارة المشاريع					5000 مستفيد	• 5 حملات توعوية خلال العام	مشروع لطف التوعوي	توعوية
200 ألف ريال	إدارة المشاريع					500 مستفيد	• سد حاجة عدد 500 مستفيد	الأجهزة الطبية المستلزمات الطبية	أجهزة ومستلزمات طبية

المجال الخدمات الصحية والاجتماعية

الهدف الاستراتيجي شمولية الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للفئات المستفيدة

المبادرة	اسم المشروع	المؤشر	المستهدف	وقت التنفيذ	الإدارة المنفذة	الميزانية	
				1	2	3	4
الخدمات المساندة	النقل غير الاسعافي	• توفير عدد 2 نقل غير اسعافي	2 اسعاف				
الخدمات المساندة	وقار لطف الرمضاني	• عدد الزيارات 50 زيارة	50 اسرة				
تطوير المتطوعين	قادة التطوع	• تأهيل عدد 20 قائد تطوعي	المتطوعين				

المجال الاستدامة المالية

الهدف الاستراتيجي تحقيق إيرادات 5 مليون خلال فترة الخطة الاستراتيجية

المبادرة	اسم المشروع	المؤشر	المستهدف	وقت التنفيذ				الإدارة المنفذة	الميزانية
				4	3	2	1		
لايوجد	لايوجد	ايراد تشيفيلي 100 ألف ريال من صندوق دعم الجمعيات	الجمعية					تنمية الموارد المالية	لايوجد
لايوجد	لايوجد	الحصول على دعم 350 ألف تشيفيلي من الجهات المانحة أو القطاع الخاص	الجمعية					تنمية الموارد المالية	لايوجد
لايوجد	لايوجد	استرجاع القيمة المضافة	الجمعية					المحاسبة	لايوجد

المجال الاستدامة المالية

الهدف الاستراتيجي تحقيق إيرادات 5 مليون خلال فترة الخطة الاستراتيجية

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المستهدف	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		4	3	2	1				
500 ألف ريال	لجنة الاستدامة المالية الإدارة التنفيذية إدارة البرامج والمشاريع تنمية الموارد المالية					الجمعية مستفيدي الجمعية	<ul style="list-style-type: none"> عمل دراسة الجدوى الحصول على أرض لعمل المركز 	مركز لطف للرعاية المنزلية	استدامة
لايوجد	تنمية الموارد المالية					الجمعية مستفيدي الجمعية	<ul style="list-style-type: none"> تحقيق إيرادات 500 ألف ريال 	الجهات المانحة	الجهات المانحة
لايوجد	تنمية الموارد المالية					الجمعية مستفيدي الجمعية	<ul style="list-style-type: none"> تحقيق إيرادات 1 مليون ريال 	احسان - شفاء وقفى - تبرع الدعم الصحي	المنصات الحكومية
لايوجد	تنمية الموارد المالية					الجمعية مستفيدي الجمعية	<ul style="list-style-type: none"> تحقيق إيرادات 250 ألف ريال 	المؤسسات والشركات	المسؤولية الاجتماعية
لايوجد	تنمية الموارد المالية					الجمعية مستفيدي الجمعية	<ul style="list-style-type: none"> تحقيق إيرادات 250 ألف ريال 	جمع تبرعات	تبرعات أفراد
لايوجد	تنمية الموارد المالية					الجمعية مستفيدي الجمعية	<ul style="list-style-type: none"> تحقيق إيرادات 250 ألف ريال 	الاسناد الحكومي	الاسناد الحكومي

المجال الاتصال المؤسسي

الهدف الاستراتيجي تحقيق رضا العملاء بنسبة 100%

المبادرة	اسم المشروع	المؤشر	المستهدف	وقت التنفيذ	الإدارة المنفذة	الميزانية	
				1	2	3	4
الشراكات	شركاء لطف	• توقيع عدد 10 شراكات	جهتين حكومية 4 مؤسسات قطاع خاص 4 جمعيات خيرية				
الأيام العالمية	بصمة وأثر	• تفعيل عدد 12 يوم عالمي	جميع فئات المجتمع				
زيادة المتابعين	ولاء	• تنفيذ عدد 5 مسابقات تفاعلية • زيادة عدد المتابعين الى 10 الاف متابع • التواصل مع عدد 5 الاف شريك من خلال الرسائل النصية • الوصول الى 5 الاف متابع لقناة عين على الواتس اب					

المجال الاتصال المؤسسي

الهدف الاستراتيجي تحقيق رضا العملاء بنسبة 100%

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المستهدف	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		4	3	2	1				
5 آلاف ريال	إدارة العلاقات العامة والاعلام					شركاء لطف	<ul style="list-style-type: none">توزيع عدد 500 معطر سيارة بهوية جمعية لطفتوزيع عدد 100 تقويم بهوية لطف	بصمة لطف	التسويق الصامت
5 الاف ريال	إدارة العلاقات العامة والاعلام					منسوبي الجمعية	<ul style="list-style-type: none">تعدد 2 فعاليات ترفيهية	تفعيل فعاليات ترفيهية خاصة بمنسوبي الجمعية	المناسبات
10 الاف ريال	إدارة التطوع					المتطوعين عملاء الجمعية	<ul style="list-style-type: none">عدد 500 زائر تعرف على مخرجات جمعية لطف التطوعية	لطف تتطوع	اليوم العالمي للتطوع
5 الاف ريال	إدارة العلاقات العامة والاعلام					منسوبي الجمعية	<ul style="list-style-type: none">تنفيذ حفل ختامي لاعمال الجمعية	الحفل الختامي	الحفل الختامي

