



الخطة الاستراتيجية والتشغيلية
جمعية حياة لرعاية المتعافين من الإدمان

الفهرس

2.....	الفصل الأول: الملامح الاستراتيجية
2.....	مقدمة
الرؤية.....	(1-1) 2
الرسالة.....	(2-1) 2
القيم.....	(3-1) 2
الأهداف الاستراتيجية.....	(4-1) 2
3.....	الفصل الثاني: معايير الأداء
3.....	مقدمة
معايير الأداء.....	(1-2) 3
مؤشرات القياس.....	(2-2) 3
10.....	الفصل الثالث: خطة المبادرات والمشاريع التنفيذية
10.....	مقدمة
مبادرات ومشاريع الهدف الاستراتيجي الأول: تطوير البنية المؤسسية.....	(1-3) 10
مبادرات ومشاريع الهدف الاستراتيجي الثاني: بناء الشراكات الاستراتيجية واستثمارها وتشجيع التطوع.....	(2-3) 13
مبادرات ومشاريع الهدف الاستراتيجي الثالث: توعية المجتمع وثقافته.....	(3-3) 15
مبادرات ومشاريع الهدف الاستراتيجي الرابع: رعاية المستفيد وتمكينه وتطوير قدراته وتبني الحلول المبتكرة في التعامل معهم.....	(4-3) 17
مبادرات ومشاريع الهدف الاستراتيجي الخامس: تحقيق الاستدامة المالية.....	(5-3) 18

الفصل الأول: الملامح الاستراتيجية

مقدمة

نستعرض في هذا الفصل الملامح الاستراتيجية للجمعية من رؤية ورسالة وقيم وأهداف استراتيجية.

(1-1) الرؤية

" التميز في بناء مجتمع واعٍ شبابيه طموح "

(1-2) الرسالة

" نسعى إلى توعية المجتمع وحمايته من الإدمان وأضراره ورعاية المتعافي منها بطرق مبتكرة وعمل مؤسسي جاذب وبناء شراكات فاعلة".

(1-3) القيم

تمثل القيم الإطارَ القيمي المؤسسي الحاكم بوصفها الموجهات التي تسهم في تطبيق التوجهات الاستراتيجية بفاعلية وكفاءة، بحيث يجب ترسيخها في وعي قيادات الجمعية وممارسات الأفراد فيها وهي:

- **الإتقان:** لا نرتضي لأنفسنا مستوىً دون الإتقان، متحررين الجودة في جميع أعمالنا، كما نقوم بترسيخ ثقافتها في البرامج والمشاريع التي نُقدمها.
- **الحوكمة:** الالتزام بقواعد الحوكمة وبالأنظمة والقوانين ذات العلاقة ونؤمن إيماناً عملياً بثقافة الشفافية والاتصال والمساءلة.
- **الاحترافية:** نسعى إلى الاحترافية في تقديم الأعمال بكل مهنية وكفاءة وفعالية واقتدار.
- **التشاركية:** التشاركية والتواصل مع الأطراف ذات العلاقة والتعاون الإيجابي معهم والاستثمار الأمثل للإمكانات وتكامل الطاقات.
- **السرية:** سرية المستفيد وخصوصيته أولوية قصوى وأسلوب عمل نحترفه ونتميز به.

(1-4) الأهداف الاستراتيجية

تم تطوير الأهداف الاستراتيجية للجمعية بعد النظر في الرؤية والرسالة والتوجه الاستراتيجي. وقد برزت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية نستعرضها فيما يلي:

- تطوير البنية المؤسسية.
- بناء الشراكات الاستراتيجية واستثمارها وتشجيع التطوع.
- توعية المجتمع وتنقيفه.
- رعاية المستفيد وتمكينه وتطوير قدراته وتبني الحلول المبتكرة في التعامل معهم.
- تحقيق الاستدامة المالية.

الفصل الثاني: معايير الأداء

مقدمة

يهدف هذا الفصل إلى قياس مدى نجاح تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجمعية وتحقيق أهدافها، وذلك عبر تطوير معايير أداء لكل هدف من الأهداف الاستراتيجية، بحيث ينبثق عن كل من هذه المعايير مجموعة من مؤشرات القياس ذات قراءات مستهدفة تعمل الجمعية على متابعتها ومراقبتها للتأكد من تحقيقها وتحديد مستوى الإنجاز في كل منها.

(2-1) معايير الأداء

بعد أن تمت صياغة الأهداف الاستراتيجية، تم وضع الآليات التي يمكن من خلالها قياس مدى نجاح تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للجمعية، حيث قمنا بتطوير معايير أداء ينبثق منها مؤشرات قياس ذات قراءات مستهدفة من شأنها أن تعطي متخذي القرار في الجمعية القدرة على تحديد مدى نجاح الفريق التنفيذي وتساعد أيضاً على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتنفيذية.

لكل هدف استراتيجي أكثر من معيار أداء، وفيما يلي معايير الأداء التي تمت صياغتها مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للجمعية:

معايير الأداء	الأهداف الاستراتيجية
هـ-1 م 1: الموارد البشرية	هـ-1: تطوير البنية المؤسسية
هـ-1 م 2: البنية التنظيمية	
هـ-1 م 3: البنية التقنية	
هـ-1 م 4: بناء الصورة الذهنية وإدارة السمعة	
هـ-2 م 1: فاعلية التطوع	هـ-2: بناء الشراكات الاستراتيجية واستثمارها وتشجيع التطوع
هـ-2 م 2: فاعلية الشراكات	
هـ-3 م 1: التوسع والانتشار (توعية)	هـ-3: توعية المجتمع وتنقيفه
هـ-3 م 2: جودة وتميز البرامج والمشاريع واستدامتها (توعية)	
هـ-3 م 3: جودة إدارة البرامج والمشاريع (توعية)	
هـ-4 م 1: التوسع والانتشار (رعاية)	هـ-4: رعاية المستفيد وتمكينه وتطوير قدراته وتبني الحلول المبتكرة في التعامل معهم
هـ-4 م 2: جودة وتميز البرامج والمشاريع واستدامتها (رعاية)	
هـ-4 م 3: جودة إدارة البرامج والمشاريع (رعاية)	
هـ-5 م 1: تنمية الموارد المالية وتنوعها	هـ-5: تحقيق الاستدامة المالية

(2-2) مؤشرات القياس

في هذا الجزء شرحاً وافياً عن كل واحد من معايير الأداء المتفق عليها، بالإضافة إلى العديد من مؤشرات القياس المنبثقة من كل معيار من معايير الأداء، والتي سيكون على الجمعية الحرص على رقيتها والتأكد من أنها تشير إلى الأرقام الإيجابية.

يجب الأخذ بعين الاعتبار كلاً مما يلي فيما يتعلق بمعايير الأداء ومؤشرات القياس الخاصة بها:

- كل معيار أداء يتكون من عدد من مؤشرات القياس، محصلة نتائج جميع مؤشرات القياس تعطي النتيجة النهائية لمعيار الأداء.
- لكل مؤشر قياس كيفية تنفيذ معينة وآلية قياس خاصة به (عدد أو نسبة أو غير ذلك).
وفيما يلي معايير الأداء ومؤشرات القياس التي تتبع لها:

الهدف الاستراتيجي الأول: تطوير البنية المؤسسية

هـ-1: تطوير البنية المؤسسية					
الموارد البشرية			الجهة المسؤولة	هـ-1 م-1: الموارد البشرية	المعيار
السنوات			القراءة الحالية	مؤشر القياس	
2022	2021	2020		المستهدفات	
90%	80%	70%	50%	نسبة كفاءة الموظفين	
100%	80%	60%	40%	نسبة الاكتفاء من الموظفين	
5%	5%	5%	-	معدل الدوران الوظيفي	
4	3	3	2	عدد الدورات التدريبية للموظفين (لكل موظف)	
100	100	100	0%	نسبة الموظفين الذين يتم قياس أدائهم	
3	2	1	0	عدد البرامج المعنية بتعاقب القيادات وتناقل الخبرات	
الجودة			الجهة المسؤولة	هـ-1 م-2: البنية التنظيمية	المعيار
السنوات			القراءة الحالية	مؤشر القياس	
2022	2021	2020		المستهدفات	
80%	75%	70%	0	عدد اللوائح المطورة	
70%	60%	50%	15%	نسبة تطبيق الأنظمة واللوائح	
70%	60%	50%	0%	نسبة توثيق إجراءات الأعمال	
95%	90%	80%	0	عدد الأوصاف الوظيفية الموثقة	
85%	80%	75%	-	نسبة رضا الموظفين والمستفيدين عن إجراءات الأعمال في الجمعية	
85%	80%	75%	-	نسبة رضا الموظفين عن البنية التنظيمية	

نسبة تأسيس الإدارات المتفق على تأسيسها			-	% 70	% 80	% 90
الشؤون الإدارية			الجهة المسؤولة	المعيار		
السنوات			مؤشر القياس			
2022	2021	2020	القراءة الحالية	المستهدفات		
% 80	% 70	% 60	% 0	نسبة رضا الموظفين والمستفيدين عن البنية التقنية		
% 70	% 60	% 50	% 0	نسبة تغطية التقنية لأعمال الجمعية		
الاتصال المؤسسي			الجهة المسؤولة	المعيار		
السنوات			مؤشر القياس			
2022	2021	2020	القراءة الحالية	المستهدفات		
15	12	10	6	عدد المشاركات في المنتقيات والمؤتمرات والندوات		
6	4	2	0	عدد المقابلات الإعلامية		
6	4	3	1	عدد البرامج والحملات الإعلامية والتوعوية		
4	3	2	0	عدد حسابات المشاهير الداعمة للجمعية على مواقع التواصل		
% 90	% 80	% 70	-	نسبة رضا المستفيدين عن الجمعية		
0	0	0	0	عدد الشكاوى الواردة من المستفيدين		
1	0	0	0	عدد شهادات الجودة والتميز التي تحصل عليها الجمعية		

الهدف الاستراتيجي الثاني: بناء الشراكات الاستراتيجية واستثمارها وتشجيع التطوع

هـ 2: بناء الشراكات الاستراتيجية واستثمارها وتشجيع التطوع					
التطوع			الجهة المسؤولة	هـ 2-م 1: فاعلية التطوع	المعيار
السنوات			القراءة الحالية	المستهدفات	مؤشر القياس
2022	2021	2020			
2	1	1	0	عدد البرامج التوعوية لتحفيز التطوع	
50	30	10	0	عدد المتطوعين المسجلين تراكمياً	
5	4	3	0	نسبة التنوع في تخصصات وأعمال المتطوعين	
20	15	10	0	عدد البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال متطوعين	
% 50	% 35	% 20	0	معدل الاعتماد على المتطوعين في تنفيذ الأعمال	
50	40	30	0	عدد ساعات التطوع للمتطوع شهرياً	
الشراكات					
الشراكات			الجهة المسؤولة	هـ 2-م 2: فاعلية الشراكات	المعيار
السنوات			القراءة الحالية	المستهدفات	مؤشر القياس
2022	2021	2020			
8	5	3	0	عدد الشراكات الموقعة	
5	4	3	0	عدد تنوع الشراكات	
% 90	% 80	% 70	0	نسبة الشراكات الفاعلة	
10	7	5	0	عدد البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الشراكات	
% 50	% 35	% 20	0	معدل الاعتماد على الشراكات في تنفيذ الأعمال	

الهدف الاستراتيجي الثالث: توعية المجتمع وتنقيفه

هـ3: توعية المجتمع وتنقيفه				
المعيار	هـ 3-م 1: التوسع والانتشار (توعية)	الجهة المسؤولة	إدارة البرامج والمشاريع	
مؤشر القياس	المستهدفات	القراءة الحالية	السنوات	
	عدد الأفكار والمبادرات التوعوية التي تم تطويرها سنوياً	3	2020	2021
	عدد الحالات المستفيدة من خدمات (التوعية) الجمعية	1500	3000	4500
	2022	10	7	5
	6000			
المعيار	هـ 3-م 2: جودة وتميز البرامج والمشاريع واستدامتها (توعية)	الجهة المسؤولة	إدارة البرامج والمشاريع	
مؤشر القياس	المستهدفات	القراءة الحالية	السنوات	
	عدد البرامج والمشاريع التوعوية المنفذة	2	2020	2021
	معدل اكتفاء المستفيدين من برامج ومشاريع الجمعية (نسبة سد احتياجاتهم)	-	% 20	% 25
	معدل تقييم تنفيذ البرامج والمشاريع	-	% 70	% 80
	2022	10	7	4
	% 35			
	% 90			
المعيار	هـ 3-م 3: جودة إدارة البرامج والمشاريع (توعية)	الجهة المسؤولة	إدارة البرامج والمشاريع	
مؤشر القياس	المستهدفات	القراءة الحالية	السنوات	
	نسبة الموازنة الفعلية إلى التقديرية	-	2020	2021
	نسبة الالتزام بمعايير الجودة	-	% 70	% 75
	نسبة التعثر في البرامج والمشاريع	-	% 5	% 4
	2022	% 90	% 85	% 80
	% 85			
	% 3			

الهدف الاستراتيجي الرابع: رعاية المستفيد وتمكينه وتطوير قدراته وتبني الحلول المبتكرة في التعامل معهم

هـ4: رعاية المستفيد وتمكينه وتطوير قدراته وتبني الحلول المبتكرة في التعامل معهم					
إدارة البرامج والمشاريع			الجهة المسؤولة	هـ4-م 1: التوسع والانتشار (رعاية)	المعيار
السنوات			القراءة الحالية	مؤشر القياس	
2022	2021	2020		المستهدفات	
5	4	3	-	عدد الأفكار والمبادرات النوعية التي تم تطويرها سنوياً	
40	20	8	3	عدد حالات المساعدة في العلاج	
6	4	2	0	عدد الأفكار والمبادرات من المتعافين التي تم دعمها وتطويرها	
50	30	15	5	عدد الحالات المستفيدة من خدمات (الرعاية) الجمعية	
إدارة البرامج والمشاريع			الجهة المسؤولة	هـ4-م 2: جودة وتميز البرامج والمشاريع واستدامتها (رعاية)	المعيار
السنوات			القراءة الحالية	مؤشر القياس	
2022	2021	2020		المستهدفات	
150	100	60	39	عدد برامج ومشاريع الرعاية المنفذة	
% 20	% 15	% 10	-	معدل اكتفاء المستفيدين من برامج ومشاريع الجمعية (نسبة سد احتياجاتهم)	
% 90	% 80	% 70	-	معدل تقييم تنفيذ البرامج والمشاريع	
إدارة البرامج والمشاريع			الجهة المسؤولة	هـ4-م 3: جودة إدارة البرامج والمشاريع (رعاية)	المعيار
السنوات			القراءة الحالية	مؤشر القياس	
2022	2021	2020		المستهدفات	
% 90	% 85	% 80	-	نسبة الموازنة الفعلية إلى التقديرية	
% 85	% 75	% 70	-	نسبة الالتزام بمعايير الجودة	
% 3	% 4	% 5	-	نسبة التعثر في البرامج والمشاريع	

الهدف الاستراتيجي الخامس: تحقيق الاستدامة المالية

هـ5: تحقيق الاستدامة المالية					
المالية			الجهة المسؤولة	هـ5-م 1: تنمية الموارد المالية وتنوعها	المعيار
السنوات			القراءة الحالية	المستهدفات	مؤشر القياس
2022	2021	2020			
2,000,000	1,000,000	500,000	0	قيمة الأوقاف التي تمتلكها الجمعية	
1,000,000	750,000	500,000	0	حجم الدعم المالي المقدم لأوقاف الجمعية	
8	5	3	-	عدد الجهات المانحة والداعمة	
8	6	4	-	تنوع مصادر الإيرادات	
% 90	% 80	% 70	% 50	نسبة إشغال الاستراحة السنوي	

الفصل الثالث: خطة المبادرات والمشاريع التنفيذية

مقدمة

تم ربط الأهداف الاستراتيجية للجمعية بجملة من المبادرات والمشاريع التي تحقق تلك الأهداف، وقد تم توزيع هذه المبادرات والمشاريع على سنوات الخطة. وكما هو موضح على النحو الآتي:

(3-1) مبادرات ومشاريع الهدف الاستراتيجي الأول: تطوير البنية المؤسسية

السنوات			التكلفة التقديرية/ سنوياً	الجهة المسؤولة	وصف المبادرة/ المشروع	المبادرات والمشاريع التنفيذية
2022	2021	2020				
			ضمن التكاليف الثابتة	الموارد البشرية	إعداد آلية لتقييم الموظف ومتابعة أدائه	إدارة الأداء الوظيفي
			8,000 ريال	الموارد البشرية	إعداد خطة لتدريب الموظفين	خطة التدريب
			ضمن التكاليف الثابتة	مجلس الإدارة بالتعاون مع المدير التنفيذي	إعداد آلية لتفعيل مجلس الإدارة وإعطاء دور فاعل لكل عضو في المجلس	آلية تفعيل مجلس الإدارة
			ضمن التكاليف الثابتة	مجلس الإدارة بالتعاون مع المدير التنفيذي	العمل على تشكيل اللجنة الاستشارية وتوصيف طبيعة عملها	تشكيل لجنة استشارية
			500,000 ريال	الموارد البشرية	العمل على توظيف الكفاءات واستكمال الموظائف المحتاج لها الجمعية	توظيف الكفاءات
			34,000 ريال	المدير التنفيذي بالتعاون مع المستشار الخارجي	إعداد لوائح وأدلة العمل وتطويرها وتفعيل العمل بها بعد ذلك	إعداد وتطوير لوائح تنظيم العمل
			ضمن التكاليف الثابتة	المدير التنفيذي	العمل على تأسيس إدارة معنية التسويق والشراكات والتطوع وتنمية الموارد المالية	تأسيس إدارة التسويق والشراكات
			ضمن التكاليف الثابتة	المدير التنفيذي	العمل على تأسيس إدارة معنية بالبرامج والمشاريع	تأسيس إدارة البرامج والمشاريع
			ضمن مشروع تطوير البنية المؤسسية	المدير التنفيذي بالتعاون مع المستشار الخارجي	إعداد وصف وظيفي واضح وموثق لجميع الموظائف الواردة في الهيكل التنظيمي	دليل التوصيف الوظيفي
			ضمن التكاليف الثابتة	الموارد البشرية بالتعاون مع المدير التنفيذي	إعداد استبيان متخصص لمعرفة مدى الرضا عن إجراءات الأعمال	استبيان الرضا عن إجراءات الأعمال

السنوات			التكلفة التقديرية/ سنوياً	الجهة المسؤولة	وصف المبادرة/ المشروع	المبادرات والمشاريع التنفيذية
2022	2021	2020				
			ضمن التكاليف الثابتة	الموارد البشرية بالتعاون مع المدير التنفيذي	إعداد استبيان متخصص لمعرفة مدى الرضا عن البنية التنظيمية	استبيان الرضا عن البنية التنظيمية
			ضمن التكاليف الثابتة	الاتصال المؤسسي بالتعاون مع المدير التنفيذي	إعداد وتطوير الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الخاصة بالجمعية والعمل على تفعيلها	الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل
			ضمن التكاليف الثابتة	المدير التنفيذي	العمل على تأسيس عمل موجه للنساء (صغاراً وكباراً)	تأسيس العمل النسائي
			20,000 ريال	الاتصال المؤسسي	إقامة حملات إعلامية للتعريف بالجمعية وتوجهاتها الاستراتيجية الجديدة وإبراز إنجازاتها تستهدف مختلف شرائح المجتمع	الحملات الإعلامية والتوعوية
			5,000 ريال	الاتصال المؤسسي	إعداد فلم تعريفى عن الجمعية يوضح طبيعة عملها وفقاً لتوجهاتها الاستراتيجية وأهمية الدور الذي تقوم به مع استعراض أبرز مشاريعها والأثر المتحقق منها	الفيلم التعريفي
			20,000 ريال	الاتصال المؤسسي	إقامة المعارض الإعلامية بهدف التعريف بالجمعية وبناء صورة ذهنية إيجابية عنها	المعارض الإعلامية
			20,000 ريال	الاتصال المؤسسي	إقامة الفعاليات الإعلامية المعنية بالتعريف ببرامج ومشاريع الجمعية والتواصل الدئم مع الشريحة المستهدفة	الفعاليات الإعلامية

السنوات			التكلفة التقديرية/ سنوياً	الجهة المسؤولة	وصف المبادرة/ المشروع	المبادرات والمشاريع التنفيذية
2022	2021	2020				
			ضمن التكاليف الثابتة	الاتصال المؤسسي بالتعاون مع المدير التنفيذي	الظهور في مقابلات تلفزيونية أو إذاعية أو صحفية بهدف بناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية وتوعية المجتمع بالدور الذي تقوم به	المقابلات الإعلامية
			20,000 ريال	الاتصال المؤسسي	إعداد مقاطع مرئية توضح عمل الجمعية وأهمية الدور الذي تقوم به مع بيان أبرز مشاريعها والأثر المتحقق منها	المقاطع المرئية
			ضمن التكاليف الثابتة	إدارة البرامج والمشاريع	إعداد استبيان متخصص لمعرفة مدى الرضا عن برامج ومشاريع الجمعية وجودتها	استبيان الرضا عن برامج ومشاريع الجمعية وجودتها

(2-3) مبادرات ومشاريع الهدف الاستراتيجي الثاني: بناء الشراكات الاستراتيجية واستثمارها وتشجيع التطوع

السنوات			التكلفة التقديرية/ سنوياً	الجهة المسؤولة	وصف المبادرة/ المشروع	المبادرات والمشاريع التنفيذية
2022	2021	2020				
			5,000 ريال	الشراكات والتطوع	إعداد لائحة للتطوع لتوضيح حقوق المتطوعين وواجباتهم وآلية التعامل معهم	لائحة التطوع
			10,000 ريال	الشراكات والتطوع	إطلاق جائزة لأفضل الأعمال التطوعية لتحفيز التطوع وحث روح التنافس بين المتطوعين	مسابقة التطوع
			ضمن التكاليف الثابتة	الشراكات والتطوع	البحث عن المتطوعين واستكشافهم، وذلك باستخدام مختلف الطرق والوسائل الممكنة	استكشاف المتطوعين
			10,000 ريال	الشراكات والتطوع	إطلاق مجموعة من الحوافز التشجيعية للمتطوعين (دروع والشهادات أو تغطية تكاليف تطوعهم كتكلفة الانتقال ونحوه)	الحوافز التشجيعية
			8,000 ريال	الشراكات والتطوع	إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية لتطوير قدرات المتطوعين وتمكينهم	التدريب التطوعي
			5,000 ريال	الشراكات والتطوع	عقد الشراكات مع الجهات الحكومية للتعاون في تنفيذ برامج ومشاريع الجمعية	الشراكات الحكومية
			5,000 ريال	الشراكات والتطوع	عقد الشراكات مع الجهات المهنية المتخصصة في عمل معين للتعاون في تنفيذ برامج ومشاريع الجمعية	الشراكات المهنية
			5,000 ريال	الشراكات والتطوع بالتعاون مع الاتصال المؤسسي	عقد الشراكات مع الجهات الإعلامية (الصحف والمجلات والقنوات الفضائية وشركات الدعاية والإعلان وبعض	الشراكات الإعلامية

السنوات			التكلفة التقديرية/ سنوياً	الجهة المسؤولة	وصف المبادرة/ المشروع	المبادرات والمشاريع التنفيذية
2022	2021	2020				
					المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي) لبناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية وبث الرسائل الإعلامية وإيصالها للمستفيدين ببسر وسهولة	
			5,000 ريال	الشراكات والتطوع	عقد شركات تمويلية مع المؤسسات المانحة ورجال الأعمال والشركات الخاصة والبنوك للاستفادة من مسؤوليتهم المجتمعية في تمويل الجمعية وأوقافها أو رعاية برامجها ومشاريعها	الشراكات التمويلية
			5,000 ريال	الشراكات والتطوع	إعداد لائحة أو معايير للشراكات بحيث تحدد الشروط والمواصفات اللازم تحققها في الشراكة مع الجمعية لمنع الاجتهادات الشخصية والعمل على تفعيلها	معايير الشراكات
			5,000 ريال	الشراكات والتطوع	إعداد آلية لقياس أثر الشراكات الاستراتيجية التي تعقدتها الجمعية ومدى تحقيق الشراكة للنتائج المرجوة منها	قياس أثر الشراكات

(3-3) مبادرات ومشاريع الهدف الاستراتيجي الثالث: توعية المجتمع وتنقيفه

السنوات			التكلفة التقديرية/ سنوياً	الجهة المسؤولة	وصف المبادرة/ المشروع	المبادرات والمشاريع التنفيذية
2022	2021	2020				
			ضمن التكاليف الثابتة	إدارة البرامج والمشاريع	توثيق آلية تنفيذ البرامج والمشاريع التوعوية	توثيق آلية تنفيذ البرامج والمشاريع التوعوية
			20,000 ريال	إدارة البرامج والمشاريع	برامج توعوية معنية بنتقيف الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان ومضارها	أنا واعي
			20,000 ريال	إدارة البرامج والمشاريع	مجلس شبابي توعوي	ديوانية حياة
			15,000 ريال	إدارة البرامج والمشاريع	إقامة دورات تدريبية توعوية للمجتمع لتثقيفهم وتوعيتهم بمخاطر الإدمان ومضارها	الدورات التدريبية التوعوية
			20,000 ريال	إدارة البرامج والمشاريع	إطلاق حملة لتوعية المجتمع بالتطوع وأهمية والأثر المتحقق منه	الحملات التوعوية
			15,000 ريال	إدارة البرامج والمشاريع	إقامة دورات تدريبية مخصصة في بعض الجوانب التخصصية والتي من طبيعة عمل الجمعية لبعض شرائح المجتمع	الدورات التدريبية التخصصية
			20,000 ريال	إدارة البرامج والمشاريع	إقامة المؤتمرات والملتقيات والندوات العامة لعموم المجتمع لتثقيفهم وتوعيتهم بمخاطر الإدمان ومضارها	المؤتمرات والملتقيات والندوات
			5,000 ريال	إدارة البرامج والمشاريع	سفير في كل حي يعنى بالتواصل مع المجتمع داخل حيه للتعريف بالجمعية وبرامجها ومشاريعها (إمام المسجد)	سفير حياة
			5,000 ريال	إدارة البرامج والمشاريع	برنامج يعنى بالتواصل مع السجناء لتثقيفهم وتوعيتهم بمخاطر	جسور المحبة

السنوات			التكلفة التقديرية/ سنوياً	الجهة المسؤولة	وصف المبادرة/ المشروع	المبادرات والمشاريع التنفيذية
2022	2021	2020				
					الإدمان ومضارها	
			20,000 ريال	إدارة البرامج والمشاريع	إعداد دراسة متخصصة لمعرفة الاحتياج الحقيقي من برامج ومشاريع الجمعية للعمل على تلبيتها	تحليل احتياج المجتمع من البرامج والمشاريع المقدمة

(3-4) مبادرات ومشاريع الهدف الاستراتيجي الرابع: رعاية المستفيد وتمكينه وتطوير قدراته وتبني الحلول المبتكرة في التعامل معهم

السنوات			التكلفة التقديرية/ سنوياً	الجهة المسؤولة	وصف المبادرة/ المشروع	المبادرات والمشاريع التنفيذية
2022	2021	2020				
			ضمن التكاليف الثابتة	إدارة البرامج والمشاريع	توثيق آلية تنفيذ برامج ومشاريع الرعاية	توثيق آلية تنفيذ برامج ومشاريع الرعاية
			ضمن التكاليف الثابتة	إدارة البرامج والمشاريع	توثيق آلية دعم الأفكار والمبادرات	توثيق آلية دعم الأفكار والمبادرات
			20,000 ريال	إدارة البرامج والمشاريع	برنامج متخصص للتخلص من التدخين والابتعاد عنه	حياتي تستحق
			20,000 ريال	إدارة البرامج والمشاريع	برنامج يعنى برعاية المتعافين من الإدمان	حياة جديدة
			20,000 ريال	إدارة البرامج والمشاريع	إقامة المؤتمرات والملتقيات والندوات الخاصة بالمتعافين من الإدمان لتثقيفهم وتوعيتهم وتطوير قدراتهم وتمكينهم	المؤتمرات والملتقيات والندوات
			15,000 ريال	إدارة البرامج والمشاريع	إقامة دورات تدريبية عامة لتمكين المتعافي وتطوير قدراته لدمجه في المجتمع وإشراكه في تنفيذ برامج ومشاريع الجمعية	الدورات التدريبية العامة
			15,000 ريال	إدارة البرامج والمشاريع	إقامة دورات تدريبية متخصصة في البعض الجوانب التخصصية للمتعافي	الدورات التدريبية التخصصية
			ضمن التكاليف الثابتة	إدارة البرامج والمشاريع	إعداد حاضنة لجمع الأفكار للاستفادة منها	بنك الأفكار

(3-5) مبادرات ومشاريع الهدف الاستراتيجي الخامس: تحقيق الاستدامة المالية

السنوات			التكلفة التقديرية/ سنوياً	الجهة المسؤولة	وصف المبادرة/ المشروع	المبادرات والمشاريع التنفيذية
2022	2021	2020				
			100,000 ريال	مجلس الإدارة بالتعاون مع المدير التنفيذي والتسويق وتنمية الموارد	تأسيس أوقاف تسهم في تعزيز مواردها المالية	أوقاف
			70,000 ريال	مجلس الإدارة بالتعاون مع المدير التنفيذي والتسويق وتنمية الموارد	الدخول في مشاريع استثمارية قائمة بنسب معينة أو تطوير مشاريع استثمارية جديدة تدر دخلاً للجمعية	مشاريع استثمارية
			ضمن التكاليف الثابتة	التسويق وتنمية الموارد	القيام بتسويق مبالغ معينة تستقطع من المانحين (جهات/ أفراد) بشكل شهري	استقطاعات مستدامة
			ضمن التكاليف الثابتة	التسويق وتنمية الموارد	رعاية تكاليف تنفيذ مشاريع وبرامج الجمعية من المانحين (جهات/ أفراد)، وذلك بتسويقها عليهم	رعاية البرامج والمشاريع
			20,000 ريال	إدارة التسويق والشراكات	إطلاق حملات تسويقية لدعم برامج ومشاريع الجمعية بحيث تستهدف مختلف شرائح المجتمع	الحملات التسويقية

انتهى