

جمعية شفاء
الجمعية الخيرية لرعاية
المصابين بالأمراض المزمنة



الخطة التشغيلية

لجمعية شفاء الجمعية الخيرية لرعاية
المصابين بالأمراض المزمنة ٢٠٢٤م

عن الجمعية: جمعية شفاء الجمعية الخيرية لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة

الرؤية: أن نكون نموذجاً رائداً في تقديم الخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية الشاملة ورعاية المصابين بالأمراض المزمنة ومركزاً متميزاً في التعليم والتدريب الطبي.

الرسالة: الالتزام بتقديم خدمات شاملة للمجتمع والمرضى المصابين بالأمراض المزمنة من خلال برامج طبية متخصصة ورائدة يقوم بتقديمها كادر اداري وطبي متخصص وقائم على الأدلة.

القيم: تلتزم جمعية شفاء بجميع منسوبيها بقيمها الراسخة في جميع أنشطتها وممارساتها ومع جميع المعنيين بمبادراتها وتؤكد كل قيمة بما يتناسب مع المعنيين بها كل في مجال عمله.

الأهداف:

- التركيز على السياسات والتميز المؤسسي وتحقيق الاستدامة والمفاهيم والنظم الإدارية الحديثة ومراعاتها.
- التركيز على المزايا التنافسية التي تتميز بها جمعية شفاء وذلك بهدف رضا الشركاء من أصحاب المصلحة.
- قياس مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال منهجية بطاقة الأداء.
- إعطاء تصور واضح لأصحاب المصلحة عن الجمعية وما يمكن أن يقوموا به لتطوير وتحسين الأداء وزيادة فاعليته في المجتمع لتحقيق الدور الأساسي.
- معرفة مدى تقدم وتور العمل والأداء وقرب أو بعد دور القائمين والمنفذين في تحقيق الاستراتيجيات المرسومة.
- تركيز الاستفادة من موارد وامكانيات الجمعية المالية والبشرية وحسن استثمارها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وبما يخدم المستفيدين.

مصطلحات الخطة التشغيلية

المصطلح	تعريف المصطلح
الخطة التشغيلية	عبارة عن خطط سنوية، تتواءم مع الخطة الاستراتيجية، تعدها الإدارات الوسطى بالتكامل فيما بينها.
المبادرة	فكرة، مشروع، برنامج، عمل مفيد. يهدف إلى التغيير.
البرنامج	مجموعة من المشاريع لها علاقة ببعضها البعض ويكون هناك منفعة أو فائدة من إدارتهم سوياً ووضعهم في برنامج واحد.
المشروع	نشاط مؤقت (له بداية وله نهاية) يهدف لإنشاء منتج أو خدمة أو نتيجة فريدة من نوعها.
المستهدف	العنصر الأكثر أهمية، ويعبر عنه بـ (رقم، نسبة مئوية، قيمة)
المؤشر	الدليل على تحقق المستهدف والنتيجة المراد الوصول لها.

مشاريع وبرامج الخطة التشغيلية حسب الأهداف الإستراتيجية

م	الأهداف الاستراتيجية
1	مشروع غسيل الكلى للكبار
	<ul style="list-style-type: none"> • مشروع توفير ادوية الامراض المزمنة • مشروع الأجهزة والمستلزمات الطبية • مشروع عمليات الوصلات الشريانية
2	مشروع غسيل الكلى للأطفال
3	مشروع الرعاية الصحية المنزلية
4	مشروع عمليات العيون الجراحية
5	مشروع مركز داء السكري المتنقل

الأهداف الاستراتيجية

م	المحور الاستراتيجي	الهدف	علاقته بالرسالة
١.	الأداء المالي	تحقيق إيرادات مجموعها ٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠ ريال	تغطية تكاليف برامج شفاء
٢.	الأداء المالي	تحقيق مصروفات تشغيلية لبرامج وانشطة ٤٥ % وما فوق	تحقيق الكفاءة في المنظومة
٣.	الأداء المالي	تحقيق مصروفات إدارية وعمومية لا تتجاوز ١٥ %	تحقيق الكفاءة في المنظومة
٤.	خدمات المستفيدين	وصول عدد مستفيدين مشروع غسيل الكلى للكبار الى ٩٦ مستفيد	تحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية للمرضى
٥.		<ul style="list-style-type: none"> وصول عدد مستفيدين مشروع توفير ادوية الامراض المزمدة الى ١٢٠٠ مستفيد وصول عدد مستفيدين مشروع الأجهزة والمستلزمات الطبية الى ٤٠٠ مستفيد وصول عدد مستفيدين مشروع عمليات الوصلات الشريانية الى ١٠٠ عملية 	تحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية للمرضى
٦.	خدمات المستفيدين	وصول عدد مستفيدين مشروع غسيل الكلى للأطفال الى ١٦ مستفيد	تحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية للمرضى
٧.	خدمات المستفيدين	وصول عدد مستفيدين مشروع عمليات العيون الجراحية الى ٥٠٠ مستفيد	تحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية للمرضى
٨.	خدمات المستفيدين	وصول عدد مستفيدين مشروع الرعاية الصحية المنزلية الى ١٠٠ مستفيد	الالتزام بتقديم الخدمات الشاملة للمرضى
٩.	خدمات المستفيدين	وصول عدد مستفيدين مشروع مركز داء السكري المتنقل الى ١٢٠ مستفيد	الالتزام بتقديم الخدمات الشاملة للمجتمع
١٠.	توعية فئات المجتمع	وصول عدد المستفيدين من جميع فئات المجتمع من البرامج التوعوية والتثقيفية عن داء السكري الى ١,٥٠٠,٠٠٠ مستفيد	تقديم الخدمات التوعوية للمجتمع
١١.	الاستدامة والتحسين المستمر	الحصول على أصول استثمارية تحقق 30% من الإيرادات	الوصول إلى استدامة استثمارية
١٢.	الاستدامة والتحسين المستمر	تحقيق معيار حوكمة سنوي يصل الى 100%	تحقيق الكفاءة في المنظومة والتحسين المستمر
١٣.	الإجراءات الداخلية	تحقيق عدد 5 جوائز تميز مؤسسي	تحقيق الكفاءة في المنظومة والتحسين المستمر
١٤.	الإجراءات الداخلية	تحويل نسبة 100% من المعاملات الورقية الى الكترونية	تحقيق الكفاءة في المنظومة والتحسين المستمر
١٥.	الاستدامة والتحسين المستمر	الحصول على أصول استثمارية تحقق 30% من الإيرادات	الوصول الى استدامة استثمارية
١٦.	الاستدامة والتحسين المستمر	تحقيق ارتفاع سنوي فيما لا يقل عن 99% من مؤشرات الاداء	تحقيق الكفاءة في المنظومة والتحسين المستمر
١٧.	الاستدامة والتحسين المستمر	اسناد 50% من الأعمال إلى المتطوعين	تحقيق تكامل فريق العمل والكفاءة في المنظومة والتحسين المستمر
١٨.	الاستدامة والتحسين المستمر	استطلاع قياس الأثر من أصحاب العلاقة من المستفيدين من برامج وخدمات الجمعية	تحقيق الكفاءة في المنظومة والتحسين المستمر

الأهداف الاستراتيجية السنوية والمستهدف لسنة ٢٠٢٤م

م	الهدف الاستراتيجي	النوع	الخط الابتدائي	المستهدف في ٢٠٢٤
١.	تحقيق إيرادات مجموعها ٤٥,٠٠٠,٠٠٠	تراكمي	-	٩,٨٣٢,٢٩٦,٥٧ ريال
٢.	تحقيق مصروفات تشغيلية وبرامج وانشطة ٤٢% وما فوق	تراكمي	-	٥,٨٩٣,١٠٤,٧٤ ريال
٣.	تحقيق مصروفات إدارية وعمومية لا تتجاوز ١٥%	تراكمي	-	١,٨١٣,٢٦٢,٩٩
٤.	وصول عدد مستفيدي مشروع جلسات غسيل الكلى للكبار إلى ٩٦ مستفيد	سنوي	-	٤٠٠٥٨٦١,٣٥ ريال
٥.	وصول مستفيدي مشروع جلسات غسيل الكلى للأطفال الى ١٦ مستفيد	سنوي	-	٤٠٠٨٠,٠٠ ريال
٦.	وصول عدد مستفيدي مشروع عمليات العيون الجراحية الى ٥٠٠ مستفيد	سنوي	-	١٣٦٨٣٦٠,٠٠ ريال
٧.	وصول عدد مستفيدي مشروع الرعاية الصحية المنزلية إلى ١٠٠ مستفيد	سنوي	-	٢٦١٩١١,٧٦ ريال
٨.	وصول مستفيدي مشروع مركز داء السكري المتنقل الى ١٢٠ مستفيد	سنوي	-	١٠٠٠٠٠,٠٠ ريال
٩.	تحقيق جوائز التميز المؤسسي	سنوي	٢	١
١٠.	تحقيق معيار حوكمة سنوي يتجاوز ٩٥%	سنوي	٩٨%	١٠٠%
١١.	تحويل نسبة ١٠٠% من المعاملات الورقية إلى إلكترونية	سنوي	٣٠%	١٠٠%
١٢.	إضافة 5 برامج دعم جديدة	سنوي	٨	١
١٣.	الحصول على أصول استثمارية تحقق 30% من الإيرادات	سنوي	٠	٣٠%
١٤.	تحقيق ارتفاع سنوي فيما لا يقل عن ٩٩% من مؤشرات الأداء	سنوي	-	٩٩%
١٥.	اسناد ٥٠% من الأعمال إلى المتطوعين	سنوي	١٠%	٥٠%
١٦.	استطلاع الراي والتحسين المستمر	نصفي	٨٥%	٩٥%

الموازنة التشغيلية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م

الموازنة	البند
٤٠٠٥٨٦١,٣٥	مشروع غسيل الكلى للكبار
	<ul style="list-style-type: none"> • مشروع توفير ادوية الامراض المزمنة • مشروع الأجهزة والمستلزمات الطبية • مشروع عمليات الوصلات الشريانية
٤٤٠٠٨٠,٠٠	مشروع غسيل الكلى للأطفال
١٣٦٨٣٦٠,٠٠	مشروع عمليات العيون الجراحية
٢٦١٩١١,٧٦	مشروع الرعاية الصحية المنزلية
١٠٠٠٠٠,٠٠	مشروع مركز داء السكري المتنقل
٤٣٨٠٩,٠٠	البرامج التوعوية والتثقيفية
٦,٢٢٠,٠٢٢,١١	المجموع

الأهداف التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م

٦٨٦٨٦٠٧,٥٥		تحقيق اهداف مجموعها		الهدف الاستراتيجي لسنة ٢٠٢٤ م		1
الموازنة السنوية	المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلي	م	
١٠٠١٤٦٥,٣٤	إدارة المشاريع والتنمية	ربيعي	٢٤	المبالغ من الشراكات لمشروع غسيل الكلى للكبار	٠.١	
				<ul style="list-style-type: none"> • المبالغ من الشراكات لمشروع توفير ادوية الامراض المزمنة • المبالغ من الشراكات لمشروع الأجهزة والمستلزمات الطبية • المبالغ من الشراكات لمشروع الوصلات الشريانية 		
١١٠٠٢٠,٠٠	إدارة المشاريع والتنمية	ربيعي	٤	المبالغ من الشراكات لمشروع غسيل الكلى للأطفال	٠.٢	
٣٤٢٠٩٠,٠٠	إدارة المشاريع والتنمية	ربيعي	٢٥٠	المبالغ من الشراكات لمشروع عمليات العيون الجراحية	٠.٣	
٦٥٤٧٧,٩٤	إدارة المشاريع والتنمية	ربيعي	٢٥	المبالغ من الشراكات لمشروع الرعاية الصحية المنزلية	٠.٤	
٢٥٠٠٠,٠٠	إدارة المشاريع والتنمية	ربيعي	١٤٤٠	المبالغ من الشراكات لمشروع مركز داء السكري المتنقل	٠.٥	
١٢,٠٠٠	إدارة المشاريع والتنمية	ربيعي	٥	الحصول على شراكات لمشروع غسيل الكلى للكبار	٠.٦	
١٢,٠٠٠	إدارة المشاريع والتنمية	ربيعي	٥	الحصول على شراكات لمشروع غسيل كلى الاطفال	٠.٧	
١٢,٠٠٠	إدارة المشاريع والتنمية	ربيعي	٨	الحصول على شراكات لمشروع عمليات العيون الجراحية	٠.٨	
١٢,٠٠٠	إدارة المشاريع والتنمية	ربيعي	٤	الحصول على شراكات لمشروع مركز داء السكري المتنقل	٠.٩	
١٢,٠٠٠	إدارة المشاريع والتنمية	ربيعي	٥	الحصول على شراكات لمشروع الرعاية الصحية المنزلية	١.٠	
٤٩,٣٢٠	إدارة التسويق	سنوي	١٠٠	المبالغ من اشتراكات الأعضاء 100 عضو	١١	
٩٠٠,٠٠٠	إدارة التسويق	نصفي	٢ مليون	المبالغ من الإعلام والحملات التسويقية	١٢	

الخطة التشغيلية لإدارة المشاريع

**أبرز مستهدفات برامج ومشاريع الخطة التشغيلية
(الأداء المالي- تحقيق إيرادات)**

إدارة المشاريع والتنمية

برنامج جلسات غسيل الكلى للكبار

تحقيق إيرادات مجموعها ٤,٠٠٥,٨٦١,٣٥				الهدف الاستراتيجي	
الموازنة السنوية	المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلي	م
				المبالغ من الشراكات العلاجية الجديدة	
الموازنة السنوية	المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكيني	م
٦٠٠,٠٠٠	إدارة المشاريع إدارة تنمية الموارد المالية	ربعي	١٥٠,٠٠٠	المبالغ من الشراكة مع شركات المسؤولية الاجتماعية	
١,٠٠٠,٠٠٠	إدارة المشاريع إدارة تنمية الموارد المالية	ربعي	٥٠٠,٠٠٠	المبالغ من الشراكة مع مؤسسات والجهات المانحة	
١,٠٠٠,٠٠٠	إدارة المشاريع	نصفي	٢٥٠,٠٠٠	المبالغ من الشراكة مع المنصات الحكومية	
١,٥٠٠,٠٠٠	إدارة التسويق	سنوي	١,٥٠٠,٠٠٠	المبالغ من الشراكة مع الحملات التسويقية	

برنامج جلسات غسيل الكلى للأطفال

تحقيق إيرادات مجموعها ٤٤٠,٠٨٠,٠٠				الهدف الاستراتيجي	
الموازنة السنوية	المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلي	م
				المبالغ من الشراكات العلاجية الجديدة	
الموازنة السنوية	المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكيني	م
١٠٠,٠٠٠	إدارة المشاريع إدارة تنمية الموارد المالية	ربعي	٢٥,٠٠٠	المبالغ من الشراكة مع شركات المسؤولية الاجتماعية	
٢٠٠,٠٠٠	إدارة المشاريع إدارة تنمية الموارد المالية	ربعي	٥٠,٠٠٠	المبالغ من الشراكة مع مؤسسات والجهات المانحة	
٤٠٠,٠٠٠	إدارة المشاريع	نصفي	١٠٠,٠٠٠	المبالغ من الشراكة مع المنصات الحكومية	
١,٥٠٠,٠٠٠	إدارة التسويق	سنوي	١,٥٠٠,٠٠٠	المبالغ من الشراكة مع الحملات التسويقية	

برنامج عمليات العيون الجراحية

تحقيق إيرادات مجموعها ١,٣٦٨,٣٦٠,٠٠				الهدف الاستراتيجي	
الموازنة السنوية	المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلي	م
				المبالغ من الشراكات العلاجية الجديدة	
الموازنة السنوية	المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكيني	م
١٠٠,٠٠٠	إدارة المشاريع إدارة تنمية الموارد المالية	ربعي	٢٥,٠٠٠	المبالغ من الشراكة مع شركات المسؤولية الاجتماعية	
٦٠٠,٠٠٠	إدارة المشاريع إدارة تنمية الموارد المالية	ربعي	١٥٠,٠٠٠	المبالغ من الشراكة مع مؤسسات والجهات المانحة	
٤٠٠,٠٠٠	إدارة المشاريع	نصفي	٢٠٠,٠٠٠	المبالغ من الشراكة مع المنصات الحكومية	
٥٠٠,٠٠٠	إدارة التسويق	سنوي	٥٠٠,٠٠٠	المبالغ من الشراكة مع الحملات التسويقية	

برنامج الرعاية الصحية المنزلية

تحقيق إيرادات مجموعها ٢٦١٩١١,٧٦				الهدف الاستراتيجي	
الموازنة السنوية	المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلي	م
				المبالغ من الشراكات العلاجية الجديدة	
الموازنة السنوية	المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكيني	م
٤٠,٠٠٠	إدارة المشاريع إدارة تنمية الموارد المالية	ربعي	١٠,٠٠٠	المبالغ من الشراكة مع شركات المسؤولية الاجتماعية	
٤٠,٠٠٠	إدارة المشاريع إدارة تنمية الموارد المالية	ربعي	١٠,٠٠٠	المبالغ من الشراكة مع مؤسسات والجهات المانحة	
٦٠,٠٠٠	إدارة المشاريع	نصفي	١٥,٠٠٠	المبالغ من الشراكة مع المنصات الحكومية	

٢٥٠,٤٠٠٠	إدارة التسويق	سنوي	٢٥٠,٤٠٠٠	المبالغ من الشراكة مع الحملات التسويقية	
----------	---------------	------	----------	---	--

برنامج مركز داء السكري المتنقل

تحقيق إيرادات مجموعها ١٠٠٠٠٠,٠٠				الهدف الاستراتيجي	
الموازنة السنوية	المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلي	م
				المبالغ من الشراكات العلاجية الجديدة	
الموازنة السنوية	المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكيني	م
٤٠,٠٠٠	إدارة المشاريع إدارة تنمية الموارد المالية	ربعي	١٠,٠٠٠	المبالغ من الشراكة مع شركات المسؤولية الاجتماعية	
٤٠,٠٠٠	إدارة المشاريع إدارة تنمية الموارد المالية	ربعي	١٠,٠٠٠	المبالغ من الشراكة مع مؤسسات والجهات المانحة	
٤٠,٠٠٠	إدارة المشاريع	نصفي	١٠,٠٠٠	المبالغ من الشراكة مع المنصات الحكومية	
٢٥٠,٤٠٠٠	إدارة التسويق	سنوي	٢٥٠,٤٠٠٠	المبالغ من الشراكة مع الحملات التسويقية	

**أبرز مستهدفات وبرامج ومشاريع الخطة التشغيلية
(الأداء المالي- تحقيق مصروفات تشغيلية لا تتجاوز ١٠٪)**

تحقيق مصروفات تشغيلية لا تتجاوز ١٠ %			الهدف الاستراتيجي	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلي	م
إدارة الموارد البشرية	شهري	٢٠,٠٠٠	توفير مبالغ عبر تخفيض عدد الموظفين الزائدين عن الحاجة	
إدارة المشاريع والتنمية	ربعي	٧٥,٠٠٠	توفير مبالغ عبر مشاركة المتطوعين في تنفيذ البرامج	
إدارة الشؤون الإدارية	ربعي	١٨,٠٠٠	توفير مبالغ عبر الحصول على أدوات الضيافة والنظافة وتجهيزات الجمعية بسعر رمزي او مجانا	
إدارة الشؤون الإدارية	ربعي	١٨,٠٠٠	توفير مبالغ عبر الحصول على اعفاء او تخفيض او دعم على خدمات المياه والكهرباء لمقر الجمعية	
الإدارة المالية	شهري	١	التأكد من توافق المصروفات مع الموازنة ومعايير السلامة المالية	

تحقيق مصروفات تشغيلية لا تتجاوز ١٠ %			الهدف الاستراتيجي	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلي	م
إدارة المشاريع والتنمية	ربعي	٧٥,٠٠٠	توفير مبالغ عبر مشاركة المتطوعين في تنفيذ البرامج	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكيني	م
مشرف البرامج والأنشطة	أسبوعين قبل	١	اعداد قائمة بالمهام التي يمكن استبدالها بمتطوعين في الفعالية	
مشرف البرامج والأنشطة	ربعي	٣٠	متوسط نسبة المتطوعين المشاركين في الفعاليات	
مشرف البرامج والأنشطة	شهري	١	تقرير عن مشاركة المتطوعين في الفعاليات	

تحقيق مصروفات تشغيلية لا تتجاوز ١٠ %			الهدف الاستراتيجي	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلي	م
إدارة الشؤون الإدارية	ربعي	١٨,٠٠٠	توفير مبالغ عبر الحصول على أدوات الضيافة والنظافة وتجهيزات الجمعية بسعر رمزي او مجانا	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكيني	م
اخصائي خدمات مساندة	ربعي	١٠	عدد الشركاء المجتمعين الذين تتم مخاطبتهم	
اخصائي خدمات مساندة	ربعي	٣	عدد الداعمين من الشركاء المجتمعين	
اخصائي خدمات مساندة	ربعي	٦,٠٠٠	متوسط المبلغ الموفر لكل داعم	
تحقيق مصروفات تشغيلية لا تتجاوز ١٠ %			الهدف الاستراتيجي	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلي	م
إدارة الشؤون الإدارية	ربعي	١٨,٠٠٠	توفير مبالغ عبر الحصول على اعفاء او تخفيض او دعم على خدمات المياه والكهرباء لمقر الجمعية	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكيني	م
اخصائي خدمات مساندة	ربعي	١٠	عدد الشركاء المجتمعين الذين تتم مخاطبتهم	
اخصائي خدمات مساندة	ربعي	٣	عدد الداعمين من الشركاء المجتمعين	
اخصائي خدمات مساندة	ربعي	٦,٠٠٠	متوسط المبلغ الموفر لكل داعم	

تحقيق مصروفات تشغيلية لا تتجاوز ١٠ %			الهدف الاستراتيجي	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلي	م

الإدارة المالية	شهري	١	التأكد من المصروفات مع الموازنة ومعايير السلامة المالية	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكيني	م
مشرف المالية	ربعي	١	مراجعة معايير السلامة المالية واعداد تقرير اولي عن توافق مصروفات الموازنة معها	
محاسب	شهري	١	تصنيف القيود المحاسبية حسب الموازنة ومعايير السلامة المالية	
مشرف المالية	شهري	١	مراجعة المصروفات واعداد تقارير عن توافقها مع الموازنة ومعايير السلامة المالية	

الخطة التشغيلية

إدارة البرامج والانشطة

أبرز مستهدفات الخطة التشغيلية لإدارة المشاريع
(إضافة برنامج دعم جديد)

إضافة برنامج دعم جديد			الهدف الاستراتيجي	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلي	م
إدارة المشاريع والتنمية	سبتمبر ٢٠٢٤	١	برنامج توعوي وتثقيفي	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكيني	م
مسؤول البرامج والأنشطة	مايو ٢٠٢٤	١	وضع خطة للبرنامج	
مسؤول البرامج والأنشطة	يونيو ٢٠٢٤	١	الاتفاق مع جهة تقام بها النسخة التجريبية من البرنامج	
مسؤول البرامج والأنشطة	يوليو ٢٠٢٤	١	التعاقد مع جهة منفذة للبرنامج	
مسؤول البرامج والأنشطة	أغسطس ٢٠٢٤	١	الحصول على موافقة الجهة المعنية على تنفيذ البرنامج	

الخطة التشغيلية

إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية

الهدف الاستراتيجي			الاستفادة القصوى من رأس المال البشري (القوى العاملة) بكفاءة وفعالية مع الحفاظ على التحسين المستمر وتحقيق الرضا الوظيفي في بيئة العمل
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلي
			التوجه نحو الحوسبة السحابية في تطوير ادارة الموارد البشرية لزيادة كفاءة أداء الموظفين وتحقيق بيئة ناجحة ومرنة
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكيني
م			
المنفذ	التردد	المستهدف	الأنظمة والإجراءات من خلال وجود نظام معلوماتي محوسب متكامل
الموارد البشرية مسؤول تقنية المعلومات	سنوي	الموظفين	
الموارد البشرية	سنوي	الموظفين	تطوير اللوائح والسياسات وإجراءات العمل
المدير التنفيذي الموارد البشرية	سنوي	الموظفين	الهيكل التنظيمي

الهدف الاستراتيجي			الاستفادة القصوى من رأس المال البشري (القوى العاملة) بكفاءة وفعالية مع الحفاظ على التحسين المستمر وتحقيق الرضا الوظيفي في بيئة العمل
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلي
			التحسين المستمر لقدرات وكفاءات القوى العاملة الفنية والإدارية
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكيني
م			
المنفذ	التردد	المستهدف	اعداد قائمة خاصة لكل قسم بمؤشرات الأداء الخاصة به
الموارد البشرية مدراء الإدارات المدير التنفيذي	ربعي	الموظفين	
الموارد البشرية مدراء الإدارات الموظفين المدير التنفيذي	ربعي	الموظفين	تفعيل برنامج الإنجاز لكل موظف
الموارد البشرية	ربعي	الموظفين	تطوير أداء الموظفين وتعزيز كفاءاتهم
الموارد البشرية		الموظفين	رفع ملفات الموظفين إلكترونياً

الهدف الاستراتيجي			الاستفادة القصوى من رأس المال البشري (القوى العاملة) بكفاءة وفعالية مع الحفاظ على التحسين المستمر وتحقيق الرضا الوظيفي في بيئة العمل المتميز في
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلي
			تحديد الاحتياجات المستقبلية من الكوادر البشرية واستقطاب أفضل وأنسب الكوادر البشرية المتاحة
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكيني
م			
المنفذ	التردد	المستهدف	اعداد خطة تحدد شواغر واحتياجات الجمعية من كوادر بشرية مؤهلة واليات التعيين
الموارد البشرية مدراء الادارات	ربعي	الموظفين	

الهدف الاستراتيجي			الاستفادة القصوى من رأس المال البشري (القوى العاملة) بكفاءة وفعالية مع الحفاظ على التحسين المستمر وتحقيق الرضا الوظيفي في بيئة العمل
الهدف التشغيلي	المستهدف	التردد	المنفذ
إدارة شؤون الموظفين ومتابعة حقوق وواجبات الموظف عبر عدد من المبادرات			
الهدف التمكيني	المستهدف	التردد	المنفذ
إدارة اجازات والاستئذان الموظفين	الموظفين	يومي	الموارد البشرية
ادارة الالتزام والانضباط	الموظفين	يومي	الموارد البشرية
مسيرات الرواتب	الموظفين	شهري	الموارد البشرية
التأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية	الموظفين	ربعي	الموارد البشرية
المواقع الحكومية (مدد، قوى، مكتب العمل)	الموظفين	شهري	الموارد البشرية

الهدف الاستراتيجي			الاستفادة القصوى من رأس المال البشري (القوى العاملة) بكفاءة وفعالية مع الحفاظ على التحسين المستمر وتحقيق الرضا الوظيفي في بيئة العمل
الهدف التشغيلي	المستهدف	التردد	المنفذ
تحقيق رضا وانتماء وظيفي يحقق حاجات ومتطلبات الموارد البشرية			
الهدف التمكيني	المستهدف	التردد	المنفذ
تقييم الأداء السنوي / فترة التجربة	الموظفين	ربعي - سنوي	الموارد البشرية مدراء الإدارات المدير التنفيذي
تطوير سياسات الموارد البشرية لزيادة معرفة الكوادر على فهم المهام التي تعينهم	الموظفين	سنوي	الموارد البشرية
تحفيز الموظفين من خلال الانجازات المقدمة	الموظفين	ربعي	الموارد البشرية مدراء الإدارات المدير التنفيذي

الهدف الاستراتيجي			الاستفادة القصوى من رأس المال البشري (القوى العاملة) بكفاءة وفعالية مع الحفاظ على التحسين المستمر وتحقيق الرضا الوظيفي في بيئة العمل	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلي	
			خلق بيئة تعزز الابتكار والانتماء	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكيني	م
الموارد البشرية إدارة التسويق المدير التنفيذي	سنوي	الموظفين	الحفل السنوي	
الموارد البشرية إدارة التسويق المدير التنفيذي	سنوي	الموظفين	الاحتفال بالأعياد	
الموارد البشرية	ربعي	الموظفين	برنامج تهيئة وترحيب الموظف الجديد	

أبرز مستهدفات وبرامج ومشاريع الخطة التشغيلية

(تحقيق معايير حوكمة يتجاوز ٩٨٪)

تحقيق معايير الحوكمة بنسبة ٩٨%			الهدف الاستراتيجي	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلي	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكيني	م
مسؤول الحوكمة	ربعي	خطة تنفيذية للموائمة والتعديلات	موائمة اللائحة الأساسية الجديدة	١
مسؤول الحوكمة	ربعي	<ul style="list-style-type: none"> - الجمعية العمومية - مجلس الإدارة - التقارير الربعية - التقارير السنوية - التراخيص وموافقة الجهة المشرفة على البرامج والخدمات المقدمة. - اللجان الدائمة والمؤقتة 	معايير الامتثال والالتزام	٢
مسؤول الحوكمة	ربعي	الموقع الإلكتروني	معايير الشفافية والافصاح	٣
مسؤول الحوكمة + الإدارة المالية	ربعي	المؤشرات المالية السلامة المالية	معايير السلامة المالية	٤
التدريب والتطوير المستمر	سنوي	مجلس الإدارة العاملين بالجمعية	برامج التوعية الداخلية	٥
الاتصال المؤسسي + إدارة الجودة وسلامة المرضى	نصف سنوي	<ul style="list-style-type: none"> - المستفيدين - الموظفين - الموردين - الداعمين 	قياس رضا أصحاب العلاقة من المستفيدين	٦
الإدارة الطبية	ربعي	دراسة حالة واختيار المستفيد وتقديم الخدمة له	شؤون المرضى والمستفيدين	٧

أبرز مستهدفات وبرامج ومشاريع الخطة التشغيلية

(تحقيق جوائز التميز المؤسسي)

تحقيق جائزة تميز مؤسسى			الهدف الاستراتيجى	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلى	م
إدارة الجودة	سنوي	٥	عدد الجوائز التى يتم تحقيق اشتراطاتها والتقديم عليها	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكينى	م
إدارة الجودة	يونيو ٢٠٢٤	١	اعداد قائمة بالجوائز ومراجعة اشتراطاتها والتوصية بالجوائز التى يتم التقديم عليها	
إدارة الجودة	يوليو ٢٠٢٤	١	تحقيق اشتراطات الجوائز الموصى بها قبل موعد التقديم عليها	
إدارة الجودة	شهري	١	متابعة نتائج التقديم واعداد تقرير بها متضمنا التوصيات بخصوصها	

تحقيق جائزة تميز مؤسسى			الهدف الاستراتيجى	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلى	م
إدارة الموارد البشرية	يونيو ٢٠٢٤	١	اكمال إجراءات العمل حسب السياسات والاصناف الوظيفية	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكينى	م
مشرف الموارد البشرية	يونيو ٢٠٢٤	١	حصر جميع مهام الإدارات	
مشرف الموارد البشرية	يوليو ٢٠٢٤	١	التواصل مع الإدارات لكتابة خطوات جميع المهام حسب السياسات المعتمدة والمنفذة ومدة التنفيذ والنماذج	
مشرف الموارد البشرية	يوليو ٢٠٢٤	١	اعداد إجراءات العمل النهائية واعتمادها	

تحقيق جائزة تميز مؤسسى			الهدف الاستراتيجى	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلى	م
الإدارة المالية	ربعي	١	تقرير الشفافية المالية	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكينى	م
مشرف المالية	مايو ٢٠٢٤	١	وضع معايير للشفافية المالية	

أبرز مستهدفات وبرامج ومشاريع الخطة التشغيلية

(تحويل نسبة ١٠٠٪ من المعاملات الورقية إلى إلكترونية)

تحويل نسبة ١٠٠ % من المعاملات الورقية الى الكترونية			الهدف الاستراتيجي	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلي	م
الإدارة الطبية	ربعي	١	تفعيل وتطوير استخدام البرنامج الطبي	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكيني	
الاخصائية الاجتماعية	مايو ٢٠٢٤	١	شرح النظام لجميع المستخدمين له وتحديد ادوارهم	
الاخصائية الاجتماعية	مايو ٢٠٢٤	١	استقبال جميع الحالات الجديدة عبر النظام	
الاخصائية الاجتماعية	مايو ٢٠٢٤	١	اكمال بيانات جميع الحالات السابقة في النظام	
الاخصائية الاجتماعية	شهري	١	اعداد تقرير عن سير البرنامج بالنظام ومقترحات التطوير	

تحويل نسبة ١٠٠ % من المعاملات الورقية الى الكترونية			الهدف الاستراتيجي	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلي	م
الشؤون الإدارية	ربعي	١	تفعيل وتطوير استخدام البرنامج الاداري	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكيني	م
الاخصائية الاجتماعية	مايو ٢٠٢٤	١	شرح النظام لجميع المستخدمين له وتحديد ادوارهم	
الاخصائية الاجتماعية	شهري	١	اعداد تقرير عن سير البرنامج بالنظام ومقترحات التطوير	

تحويل نسبة ١٠٠ % من المعاملات الورقية الى الكترونية			الهدف الاستراتيجي	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلي	م
جميع الإدارات	سنوي	١٠٠	نسبة تحويل النماذج الورقية الحالية الى نماذج الكترونية	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكيني	م
جميع الوظائف	يونيو ٢٠٢٤	١	حصر النماذج الورقية الحالية	
جميع الوظائف	يونيو ٢٠٢٤	١	وضع الية تحويل نسبة ١٠٠ % من النماذج الى الكترونية	
مسؤول البرامج والأنشطة	يونيو ٢٠٢٤	١	وضع خطة تفعيل البرنامج الطبي	
مسؤول البرامج والأنشطة	يونيو ٢٠٢٤	١	وضع خطة تفعيل البرنامج الاداري	

أبرز مستهدفات وبرامج ومشاريع الخطة التشغيلية

(اسناد ٥٠٪ من أعمال الجمعية لتطوعين)

اسناد ٥٠ % من اعمال الجمعية للمتطوعين			الهدف الاستراتيجي	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلي	م
وحدة التطوع	ربيعي	٥٠	عدد المتطوعين المتخصصين	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكيني	م
وحدة التطوع	مايو ٢٠٢٤	١	تصنيف تخصصات قاعدة بيانات التطوع الحالية	
وحدة التطوع	ربيعي	٥٠	توفير متطوعين جدد حسب قائمة المهام التي يمكن اسنادها للمتطوعين	
وحدة التطوع	ربيعي	١٠	نسبة المتطوعين الجدد في المهام التي لا يوجد بها متطوعين متخصصين	

اسناد ٥٠ % من اعمال الجمعية للمتطوعين			الهدف الاستراتيجي	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلي	م
إدارة الموارد البشرية	ربيعي	٥	نسبة العمل المسندة للمتطوعين من اعمال الجمعية	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكيني	م
مشرف الموارد البشرية	يونيو ٢٠٢٤	١	قائمة بالأعمال التي يمكن اسنادها للمتطوعين	
مشرف الموارد البشرية	مايو ٢٠٢٤	١	قائمة بالمتطوعين المرشحين لإسناد اعمال لهم حسب قاعدة بيانات التطوع	
مشرف الموارد البشرية	يوم قبل	١	تنظيم دورة مبسطة للمتطوع الجديد عن المهام المسندة له	
مشرف الموارد البشرية	شهري	١	متابعة تقييم كل متطوع مع الإدارة التي يعمل معها والتوصية بمكافأة التطوع	

اسناد ٥٠ % من اعمال الجمعية للمتطوعين			الهدف الاستراتيجي	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلي	م
وحدة التطوع	ربيعي	١	عدد ورش عمل المتطوعين	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكيني	م
وحدة التطوع	مايو ٢٠٢٤	١	تجهيز حقيبة ورش العمل	
ممثل العلاقات العامة	ربيعي	١	التعاقد مع مسهل ورشة عمل	
ممثل العلاقات العامة	ربيعي	١	عدد الورش المنعقدة	

اسناد ٥٠% من اعمال الجمعية للمتطوعين			الهدف الاستراتيجي	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلي	م
وحدة التطوع	ربعي	١	عدد الاتفاقيات مع الفرق التطوعية	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكيني	م
ممثل العلاقات العامة	مايو ٢٠٢٤	١	اعداد قائمة بالفرق التطوعية	
ممثل العلاقات العامة	ربعي	٣	عدد الفرق التطوعية التي يتم دعوتها لزيارة الجمعية	

الخطة التشغيلية

للإدارة التنفيذية

أبرز مستهدفات وبرامج ومشاريع الخطة التشغيلية

(تحقيق ارتفاع سنوي فيما لا يقل عن ٩٩٪ من مؤشرات الأداء)

تحقيق ارتفاع سنوي فيما لا يقل عن ٩٩% من مؤشرات الأداء			الهدف الاستراتيجي	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلي	م
الإدارة التنفيذية	شهري	١	عدد مرات متابعة تحقيق الإدارات لأهدافها	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكيني	م
مدير مكتب الإدارة التنفيذية	شهري	١	ارسال تذكير لمديري الإدارات لإرسال تقرير تحقيق الأهداف	
مدير مكتب الإدارة التنفيذية	شهري	١	اعداد تقرير للمدير التنفيذي عن كامل تقارير الإدارات	

تحقيق ارتفاع سنوي فيما لا يقل عن ٩٩% من مؤشرات الأداء			الهدف الاستراتيجي	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التشغيلي	م
الإدارة التنفيذية	ربعي	١	وضع خطط التحسين للمؤشرات غير المحققة	
المنفذ	التردد	المستهدف	الهدف التمكيني	م
المدير التنفيذي	شهري	١	عقد اجتماع مع الموظفين لمناقشة أسباب عدم التحقيق	
المدير التنفيذي	ربعي	١	تحليل أسباب عدم التحقيق ووضع خطة للتحسين	

آلية التقييم والمراجعة لعام ٢٠٢٤ م

التقييم والمراجعة				
م	التردد	عدد مرات التقييم	مدة ارسال النتائج	درجة الهدف
	شهري	١٢	خلال 10 أيام من انتهاء الشهر	المستهدف المحقق ÷ المستهدف ÷ عدد مرات التقييم
	ربعي	٤	خلال 10 أيام من انتهاء الربع	
	ثلاثي	٣	خلال 10 أيام من انتهاء الثلث	
	نصفي	٢	خلال 10 أيام من انتهاء النصف	
	سنوي	١	خلال 10 أيام من انتهاء السنة	
	شهر \ سنة	١	خلال 10 أيام من انتهاء الشهر	
	قبل مدة	حسب عدد مرات تكرار الهدف	خلال 10 أيام من انتهاء الشهر	
	بعد مدة	حسب عدد مرات تكرار الهدف	خلال 10 أيام من انتهاء الشهر	

حساب الأداء				
م	نوع الهدف	الأداء المرتبط بالهدف	المسؤول عن إرسال النتائج	حساب الأداء
	استراتيجي	أداء الجمعية	المدير التنفيذي	وزن الهدف = مجموع الموازنات التقديرية لأهدافه التشغيلية ÷ الموازنة التشغيلية نسبة تحقيق الهدف = المستهدف المحقق / المستهدف السنوي أداء الهدف = نسبة تحقيق الهدف × وزن الهدف أداء الجمعية = مجموع أداء الأهداف الاستراتيجية
	تشغيلي	أداء الإدارة	مدير الإدارة	وزن الهدف = موازنة الهدف التقديرية ÷ موازنة الهدف الاستراتيجي التقديرية نسبة تحقيق الهدف = درجة الهدف × وزن الهدف أداء الهدف = نسبة تحقيق الهدف × نسبة تحقيق الهدف الاستراتيجي ÷ 100 أداء الإدارة = مجموع أداء الأهداف التشغيلية
	تمكيني	أداء الموظف	الموظف	وزن الهدف = موازنة الهدف التقديرية ÷ موازنة الهدف التشغيلي التقديرية نسبة تحقيق الهدف = درجة الهدف × وزن الهدف أداء الهدف = نسبة تحقيق الهدف × نسبة تحقيق الهدف التشغيلي ÷ 100 أداء الموظف = مجموع أداء الأهداف التمكينية