



جمعية الطائف الصحية
لمرضى السرطان
Taif Health Association for Cancer Patients - Oncology

الخطة التشغيلية

جمعية الطائف الصحية لمرضى السرطان

Taif Health Association for Cancer Patients - Oncology

المقدمة:

تعد صياغة الخطط وفق توجهات رؤية ٢٠٣٠ ووفقاً لتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وذلك بالتكامل مع منظومة ريادية تقود إلى عمل القطاع غير الربحي وانطلاقاً من الخطة الاستراتيجية لجمعية الطائف الصحية لمرضى السرطان – أورام تمت صياغة الخطة التشغيلية للأقسام والإدارات بالتركيز على البرامج والمشروعات النوعية الشاملة والمحققة للأهداف والتي روعي فيها مواكبة التوجهات الحديثة للوزارة ومشروعاتها الاستراتيجية والتنوع في المجالات وشمولية الفئات المستهدفة استجابة لتطلعات المستفيدين بكافة الفئات

ونتمنى تحقيق ماتضمنته الخطة وبلوغ أهدافها



"نهدف للوصول إلى قطاع ربحي مهم، مبادرات وداعم ومؤثر في التعليم والصحة والثقافية والمجالات البحثية"

صاحب السمو الملكي الأمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

البناء الاستراتيجي للجمعية

الرؤية: تميز والتزام في رعاية مرضى السرطان والعناية بهم

الرسالة: الريادة والجودة والأمان في خدمة مرضى السرطان

القيم:

- العمل المؤسسي والشراكة
- الشفافية والمسئولية
- المهنية والكفاءة في العمل
- رعاية المرضى وحماية كرامتهم

أعضاء مجلس الإدارة

الهنوف حسن العوفي

نائب رئيس مجلس الإدارة

رحمه فايز العتيبي

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن رده العتيبي

عضو مجلس إدارة

ود حسن العوفي

عضو مجلس إدارة

شموخ سعود النفيجي

عضو مجلس إدارة

فريق التخطيط التشغيلي

فايز عبيد الثبيتي

سامي متروك العتيبي

نوره عواض الحارثي

اسرار تيسير المولد

لطيفه تراحيب العتيبي

وعد نائف النمري

مرام عابد السفيناني

المستهدفين في الخطة التشغيلية

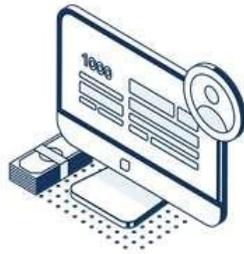
عدد البرامج

٦٠



الميزانية

١٠٠٠٠٠٠



عدد المستفيدين

٧٠٠

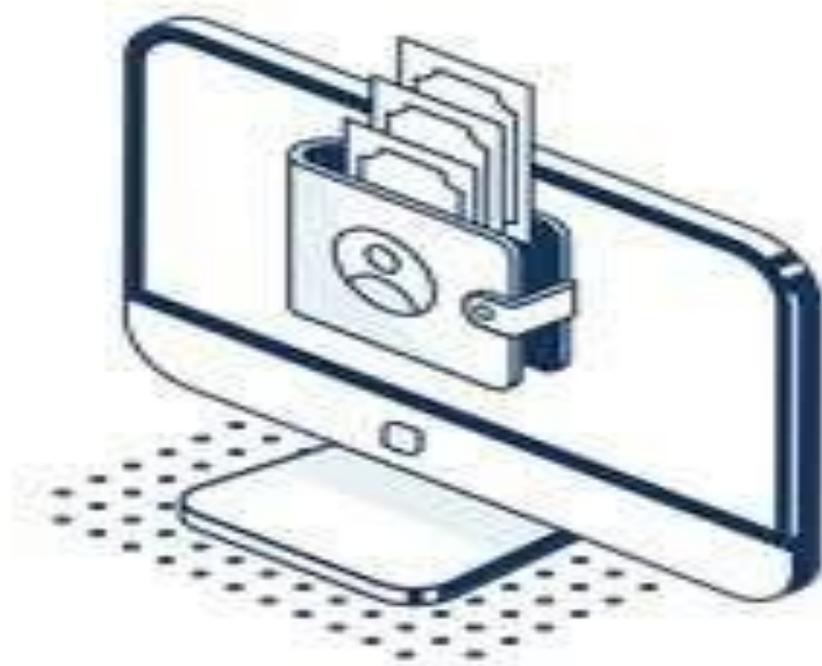


عدد الشراكات

١٠٠



برامج الخطة التشغيلية للجمعية



الهدف الاستراتيجي رقم(1)	تحقيق الجودة الشاملة والتميز المؤسسي والابتكار
المؤشر الاستراتيجي رقم(1)	نسبة تحقيق التميز المؤسسي والابتكار

م	اسم البرنامج	مؤشر الأداء	المستهدف	وقت التنفيذ				الميزانية
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
1	ابتكارات	عدد الابتكارات	12	3	3	3	3	15 ألف
2	التدقيق الداخلي	عدد التقارير	4	1	1	1	1	بدون
		نسبة تصحيح حالات عدم المطابقة	%90	%90	%90	%90	وحدة المشاريع والتطوير المؤسسي	
3	ملتزمون بالتميز EFQM	شهادة الاعتماد	1			1		20 ألف
4	التحفيز	عدد المكرمين	24	6	6	6	6	15 ألف
5	المشاركة في الجوائز المحلية والإقليمية	عدد المشاركات في الجوائز	5					20 ألف
6	اعتماد هيئة التخصصات الطبية للبرامج والورش	الاعتماد	1				1	بدون
7	معياري المنظمة الموثوقة	شهادة المنظمة الموثوقة	1			1		20.000

الهدف الاستراتيجي رقم(2)	حوسبة العمليات والإنتاج الرقمي
المؤشر الاستراتيجي رقم(2)	معدل النمو في الظهور الإعلامي %10

م	اسم البرنامج	مؤشر الأداء	المستهدف	وقت التنفيذ				الميزانية
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
1	تطوير نظام رافد	نسبة التعديلات المضافة	80%	80%		80%	5000	
2	داتا ستوديو	نسبة تطبيق البرنامج	90%	90%			2000	
3	التطبيق	نسبة رضا العاملين	80%	80%	80%	80%	بدون	
4	لعبة تقنية لأطفال السرطان	عدد الالعاب	1	1			5000	
5	الإنتاج الإعلامي	عدد المنتجات الإعلامية	8	2	2	2	50.000	
6	المعرض الافتراضي	تأسيس المعرض	1	1			بدون	
7	فيلم (الذكاء الاصطناعي)	عدد الأفلام	1	1			10.000	
8	حوسبة الاستشارات	تأسيس البرنامج	1	1			بدون	

تحقيق الاستدامة	الهدف الاستراتيجي رقم (3)
نسبة نمو الإيرادات 10%	المؤشر الاستراتيجي رقم(3)

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج	م
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
10.000	تنمية الموارد المالية والشركات	2	2	2	2	8	عدد المشاريع	تسويق مشاريع المركز	1
بدون	خدمات المستفيدين	-	-	-	10	10	عدد المستفيدين	الأسر المنتجة	2
5000	تنمية الموارد المالية والشركات	5	5	5	5	20	عدد المؤسسات المشاركة	ريالك فيه الخير	3
	تنمية الموارد المالية والشركات	10	10	10	10	40	عدد المؤسسات المشاركة	عطايا الخير	4
بدون	تنمية الموارد المالية والشركات	10	10	10	10	40	عدد مرات التسويق	تسويق البرامج	5
5000	تنمية الموارد المالية والشركات	5	5	5	5	20	عدد الأوقاف	الأوقاف	6
10.000	تنمية الموارد المالية والشركات	250 ألف	250 ألف	250 ألف	250 ألف	1مليون	نسبة تحقيق مبلغ الدعم	حملة دعم بناء المركز	7
3000	تنمية الموارد المالية والشركات	10	10	10	10	40	عدد المشاركين	العضوية	8
	تنمية الموارد المالية والشركات	6	6	6	6	24	عدد مرات التسويق	تسويق رسائل SMS	9

5000	تنمية الموارد المالية والشركات	1	1	1	1	4	عدد الحملات	بواقى الهلل	10
بدون	تنمية الموارد المالية والشركات	5	5	5	5	20	عدد الاتفاقيات	الاتفاقيات	11
192.000	الموارد البشرية والمالية	1	1	1	1	4	عدد الموظفين	برنامج التوظيف	12
10000	الموارد البشرية والمالية	1	-	-	-	1	عدد الدراسات	دراسة الاحتياج التدريبي للموظفين	13
100.00	وحدة تنمية الموارد والشركات	-	-	--	1	1	عدد المعارض	معرض معًا لرسم	14
بدون	وحدة تنمية الموارد والشركات	-	-	-	1	1	تأسيس الصالون	الصالون النسائي	15
بدون	وحدة تنمية الموارد والشركات	-	-	-	1	1	تأسيس المركز	مركز العلاج الطبيعي	16
بدون	وحدة تنمية الموارد والشركات	-	-	-	1	1	تأسيس المطبخ	المطبخ الصحي	17
بدون	وحدة تنمية الموارد والشركات	-	-	-	1	1	تأسيس النادي	النادي الرياضي	18

الإسهام في تعزيز الوقاية ورفع وعي المجتمع من الإصابة بمرض السرطان	الهدف الاستراتيجي رقم (4)
عدد المستفيدين	المؤشر الاستراتيجي رقم (4)

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج	م
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
10.000	خدمات المستفيدين	1	1	1	1	4	عدد البرامج	برنامج رياضي	1
15.000	خدمات المستفيدين	3	3	3	3	12	عدد الجلسات	جلسة شاي	2
70.000	وحدة البرامج العامة	-	-	-	4	4	عدد المعارض	الأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان	3
بدون	وحدة البرامج العامة	-	-	100	-	100	عدد المحولين للكشف	الكشف المبكر لأهالي المصابين بالسرطان من الدرجة الأولى	4
50.000	وحدة البرامج العامة	250	250	250	250	2000	عدد السيدات الخاضعات للكشف	الكشف المبكر لسرطان الثدي من خلال السيارة المتحركة	5
5.000	وحدة البرامج العامة	-	-	-	50	50	عدد الرجال الخاضعين للكشف	الكشف المبكر لسرطان القولون	6
20.000	وحدة البرامج العامة	500	500	500	500	2000	عدد المشاركين في المشي	برنامج المشي	7
بدون	وحدة الاعلام	3	3	3	3	12	عدد المقالات	زاوية	8
10.000	وحدة الاعلام	2	2	2	2	8	عدد الفيديوهات	رسائل	9
50.000	وحدة البرامج العامة	-	-	1	-	1	عدد المعارض	المعرض المتنقل	10
10.000	وحدة البرامج العامة	10	10	10	10	40	عدد المحاضرات	درهم وقاية	11

الهدف الاستراتيجي رقم (5)	تمكين مرضى السرطان
المؤشر الاستراتيجي رقم(5)	عدد المستفيدين من خدمات الجمعية

م	اسم البرنامج	مؤشر الأداء	المستهدف	وقت التنفيذ				الميزانية	مسؤولية التنفيذ
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
1	براعم التقنية	عدد الأطفال	10	10	-	-	-	5.000	الاعلام والتقنية +خدمات المستفيدين
2	تمكين مرضى السرطان لسوق العمل(دورات)	عدد الدورات	4	1	1	1	1	10.000	خدمات المستفيدين والشراكات
		عدد المستفيدين	20	20	20	20	20		
3	عرسان	عدد المستفيدين	10	-	-	-	-	50.000	خدمات المستفيدين
4	الاستشارات الهاتفية والحضورية (مركز العفالق)	نسبة رضا المستفيدين	80%	80%	80%	80%	80%	6.000	خدمات المستفيدين
5	برنامج نقل المرضى	عدد طلبات النقل	200	50	50	50	50	200.000	خدمات المستفيدين
6	كشطات	عدد الكشطات	2	1	1	1	1	10.000	خدمات المستفيدين
		عدد المشاركين	100	40	60	60	60		
7	رحلات مكة والمدينة	عدد الرحلات	2	-	-	-	-	100.000	خدمات المستفيدين
		عدد المستفيدين	80	40	40	40	40		

بدون	خدمات المستفيدين	25	25	25	25	100	عدد المستفيدين	البدائل والتعويضات	8
3000	خدمات المستفيدين	-	-	1	-	1	عدد الرحلات	رحلة الأطفال	9
7000	خدمات المستفيدين	1	1	1	1	4	عدد الحفلات	حفلات الأطفال	10
20.000	خدمات المستفيدين	2	2	2	2	8	عدد المستفيدين	البرنامج التلطيفي	11
100.000	خدمات المستفيدين	-	-	50	-	50	عدد المستفيدين المحتاجين	برنامج عطاء (مساعدات مالية)	12
24.000	خدمات المستفيدين	3	3	3	3	12	عدد الزيارات	المستشار الزائر	13
70.000	وحدة البرامج	600	-	-	-	600	عدد المشاركين	ملتقى المتعافين السادس	14
1.500.000	الموارد البشرية والمالية	3	2	3	2	10	عدد المستفيدين	علاج المرضى غير السعوديين	15
300	خدمات المستفيدين	3	3	3	3	12	عدد الزيارات	زيارات المرضى	16
100.000	خدمات المستفيدين	3	2	3	2	10	عدد المستفيدين	تهيئة بيئة المريض	17
200.000	خدمات المستفيدين	3	2	3	2	10	عدد المستفيدات	عمليات ترميم المصدر	18
40.000	خدمات المستفيدين	-	-	400	-	400	عدد السلال	السللة الغذائية	19
40.000	خدمات المستفيدين	-	-	-	20	20	عدد المستفيدين	التأمين الطبى للمستفيدين	20

الإسهام في تنظيم وتمكين العمل التطوعي	الهدف الاستراتيجي رقم (6)
(6.1) زيادة عدد المتطوعين 20% سنوياً	المؤشر الاستراتيجي رقم(6)
(6.2)نسبة زيادة عدد المبادرات والفرص التطوعية 20% سنوياً	

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج	م
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
2000	إدارة التطوع	150	150	150	150	600	عدد المتطوعين	تمكين المتطوعين	1
10.000	خدمات المستفيدين + التطوع	-	-	-	20	20	عدد المشاركين	الفريق التطوعي	2
بدون	الإعلام والتقنية	5	5	5	5	20	عدد الفرص	التطوع الإعلامي	3
20.000	إدارة التطوع	2	2	2	2	8	عدد المبادرات	رعاية المبادرات التطوعية	4
بدون	إدارة التطوع	5	5	5	5	20	عدد المشاركات	مشاركة القيادات في العمل التطوعي	5
2000	إدارة التطوع	1	-	1	45	2	عدد الورش	ورش تدريبية للمتطوعين	6
10.000	إدارة التطوع	1	-	-	-	1	عدد الفيديوهات	اليوم السعودي العالمي للتطوع(فيديو كليب)	7
10.000	إدارة التطوع	1	-	-	-	1	عدد الملتقيات	الملتقى التطوعي	8
بدون	إدارة التطوع	2	2	2	2	8	عدد الفرص	تطوع المحترفين	9
بدون	إدارة التطوع	2	2	2	2	8	عدد الفرص	صناعة فرص للموارد البشرية	10
بدون	وحدة البرامج العامة	5	5	5	5	20	عدد الفرص	صناعة فرص للبرامج العامة	11

بدون	خدمات المستفيدين	5	5	5	5	20	عدد الفرص	صناعة فرص لخدمات المستفيدين	12
بدون	تنمية الموارد المالية والشركات	5	5	5	5	20	عدد الفرص	صناعة فرص لتنمية الموارد المالية والشركات	13
بدون	الأوقاف والممتلكات	1	1	1	1	4	عدد الفرص	صناعة فرص للأوقاف والممتلكات	14
بدون	وحدة المشاريع والتطوير المؤسسي	3	3	3	3	12	عدد الفرص	صناعة فرص للمشاريع والتطوير المؤسسي	15

الهدف الاستراتيجي رقم (7)	تحقيق المنظمة المتعلمة
المؤشر الاستراتيجي رقم (7)	عدد المستفيدين

م	اسم البرنامج	مؤشر الأداء	المستهدف	وقت التنفيذ				الميزانية	مسؤولية التنفيذ
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
1	بودكاست	عدد البودكاست	12	3	3	3	3	6.000	الإعلام والعلاقات العامة
2	الإثنية	عدد الورش	24	6	6	6	6	24.000	الموارد البشرية
3	المنح الدراسية ودورات الإنجليزي والحاسب	نسبة تلبية الطلبات	90%	90%	90%	90%	90%	بدون	خدمات المستفيدين والشراكات
4	البحوث العلمية المختصة	عدد البحوث	4	1	1	1	1	20.000	وحدة المشاريع والتطوير المؤسسي
5	الملتقى العلمي الرابع	عدد الملتقيات	1	1	-	-	-	20.000	وحدة المشاريع والتطوير المؤسسي
6	التأهيل للاعتماد الأوروبي	عدد الورش	20	5	5	5	5	100.000	وحدة المشاريع والتطوير المؤسسي
7	الندوات	عدد الندوات	2	1	-	-	1	2000	الإدارة التنفيذية + تنمية الموارد المالية والشراكات
8	ورش الاستدامة (القادة)	عدد الورش	4	1	1	1	1	2.000	وحدة المشاريع والتطوير المؤسسي
9	المكتبة	تأسيس المكتبة	1	1	-	-	-	بدون	وحدة المشاريع والتطوير المؤسسي

الهدف الاستراتيجي رقم (8)	التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة
المؤشر الاستراتيجي رقم(8)	عدد المستفيدين

م	اسم البرنامج	مؤشر الأداء	المستهدف	وقت التنفيذ				الميزانية
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
1	لقاء الإعلاميين	عدد اللقاءات	1	-	-	-	1	2.000
2	بريد المناسبات	عدد المناسبات	10	3	3	3	2	بدون
3	تواصل	نسبة التواصل	%85	%85	%85	%85	%85	بدون
4	زيارات	عدد الزيارات	20	5	5	5	5	50.000
5	عولمة التواصل	عدد الإضافات	1000	250	250	250	250	5.000
6	ضيف	عدد الضيوف	12	3	3	3	3	6.000