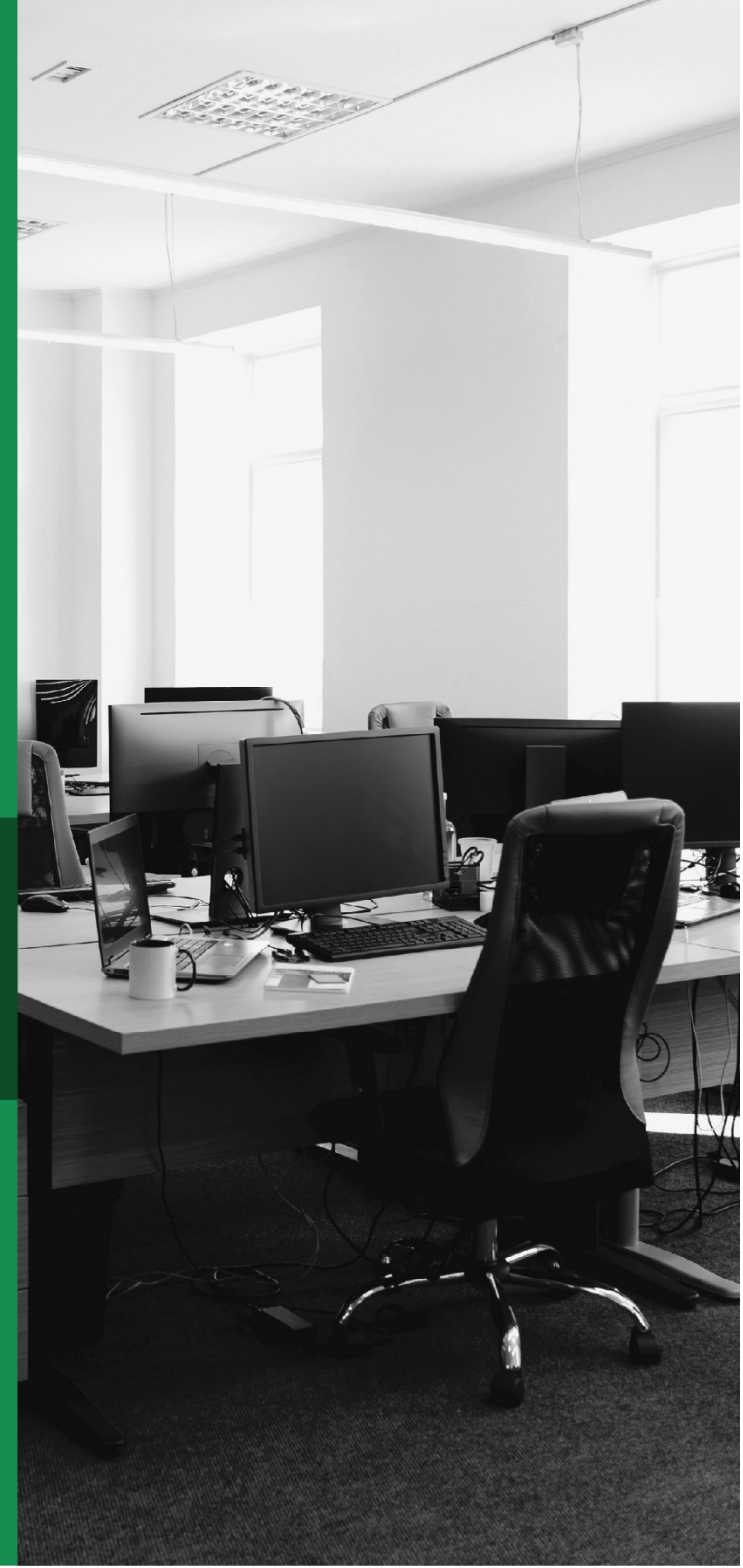




جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء تفاعول  
Al-Ahsa Cancer Foundation Tafaul

# جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء تفاعول الخطة التشغيلية لعام 2021م

[www.hcf.org.sa](http://www.hcf.org.sa)



## محتويات

الصفحات	المحتوى	م
3	مقدمة	1
4	البناء الاستراتيجي للجمعية	2
5	الأهداف الاستراتيجية	3
14 - 6	برامج الخطة التشغيلية	4
15	نموذج متابعة الخطة التشغيلية	5

## مقدمة

ان اهم ما يميز نجاح أي عمل او بناء مؤسسي هو رسم وتحديد الأهداف المراد الوصول اليها وتحقيقها، وهذا يأتي من خلال وضع خطة عمل شاملة يندرج من خلالها طريقة سير وتنظيم البرامج والمشاريع التي تحقق الأهداف المنشودة في التخطيط الاستراتيجي.

ونظرا لكون جمعية تفاؤل تتطلع الى ان تتكون أنموذجا عالميا في تعزيز الوقاية من الإصابة من مرض السرطان، بات من الضروري وجود خطة عمل متكاملة لكي يكون عملا منظما له تأثيرا فاعلا يرتقي بالجمعية وبالمجتمع نحو الأفضل.

وعلى هذا الأساس صيغت هذه الخطة التشغيلية التي تحوي على ابرز البرامج والاهداف التي يسعى فريق العمل الى تحقيقها راجين من الله التوفيق في ذلك.

## البناء الاستراتيجي للجمعية

### من نحن:

نحن جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء (تفاؤل)؛ بموجب قرار معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم 627 وتاريخ 14 / 4 / 1434هـ، نعمل على مساندة المرضى وذويهم، ونشر ثقافة التوعية بالمرض لجميع أفراد المجتمع.

### الرؤية:

أن نكون أنموذجاً عالمياً في تعزيز الوقاية من الإصابة بمرض السرطان وتقديم الخدمات المتكاملة للمرضى.

### الرسالة:

نلتزم بتعزيز الوقاية من الإصابة بمرض السرطان والحد من انتشاره ، وتقديم خدمات متكاملة للمرضى بخصوصية وشفافية عبر مبادرات نوعية وشراكة مجتمعية فاعلة.

### القيم:

الجودة - الشراكة الفاعلة - الالتزام والشفافية - الابتكار - الخصوصية.

## الأهداف الاستراتيجية

1. تحقيق الجودة الشاملة والتميز المؤسسي والابتكار.
2. حوسبة العمليات والإنتاج الإعلامي.
3. تحقيق الاستدامة المالية.
4. الإسهام في تعزيز الوقاية ورفع وعي المجتمع من الإصابة بمرض السرطان.
5. تمكين مرضى السرطان.
6. الإسهام في تنظيم وتمكين العمل التطوعي.
7. تحقيق المنظمة المتعلمة.
8. التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة.

# برامج الخطة التشغيلية

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

الموازنة	الإدارة المسؤولة	وقت التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
19,000	الإدارة التنفيذية				1	ربع سنوي	1	نسبة تطبيق اللوائح	اصدار وثيقة تفاؤل
	الإدارة التنفيذية	1	1	1	1	ربع سنوي	4	عدد التقارير	اصدار التقارير الربعية
	الإدارة التنفيذية	1				سنوي	1	عدد التقارير	اصدار التقرير السنوي
10,000	الإدارة التنفيذية	1	1	1	1	ربع سنوي	4	عدد تقارير المدقق	المدقق الداخلي
7,000	الموارد البشرية	1	1	1	1	ربع سنوي	4	نسبة رضا الموظفين	تحفيز الموظفين
25,000	الجودة والدراسات	✓	✓	✓	✓	سنوي	1	شهادة الاعتماد	مواصفة حياك
150,000	الجودة والدراسات	✓	✓	✓	✓	سنوي	1	شهادة الاعتماد	اعتماد التميز الأوربي
20,000	الجودة والدراسات			✓		سنوي	1	عدد الرحلات	رحلة تفاؤل لليابان
4,000	الجودة والدراسات	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	4	عدد المسابقات	جائزة أفضل إدارة لتطبيق الجودة
10,000	الإدارة التنفيذية	5	5	5	5	ربع سنوي	20	عدد الأفكار	تعزيز الابتكار
245,000	المجموع								

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

الموازنة	الإدارة المسؤولة	وقت التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
10,000	الإعلام والتقنية				✓	سنوي	1	نسبة رضا العاملين	تطبيق تفاؤل
3,000	الإدارة التنفيذية				✓	شهري	1	تطبيق النظام	تطوير نظام رافد
10,000	الإعلام والتقنية	10	10	10	10	ربع سنوي	40	عدد الجرعات	جرعة تفاؤل
30,000	الإعلام والتقنية				100	سنوي	100	عدد اللوحات	لوحات تفاؤل الإعلامية
2,000	الإعلام والتقنية	5	5	5	5	نصف سنوي	20	عدد الرسائل	رسائل تفاؤل
25,000	الإعلام والتقنية		20			سنوي	20	عدد القصائد	اصدار كتاب قصائد المتفائلين
80,000						المجموع			



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

الموازنة	الإدارة المسؤولة	وقت التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
5,000	تنمية الموارد	10	10	10	10	ربع سنوي	40	عدد المؤسسات المشاركة	ريالك فيه الخير
	تنمية الموارد	25	25	25	25	ربع سنوي	100	عدد المؤسسات المشاركة	عطايا الخير
	تنمية الموارد	3	3	3	3	ربع سنوي	12	عدد المؤسسات	مبيعاتي لتفاؤل
	تنمية الموارد	5	5	5	5	ربع سنوي	20	عدد مرات التسويق	تسويق المشاريع
3,000	تنمية الموارد	1	1	1	1	ربع سنوي	4	عدد الموقعين	أوقف وقفًا
30,000	تنمية الموارد	1000000	1000000	1000000	1000000	ربع سنوي	4000000	نسبة تحقيق مبلغ الدعم	حملة دعم بناء مركز تفاؤل
3,000	تنمية الموارد	25	25	25	25	ربع سنوي	100	عدد المشاركين	العضوية
	تنمية الموارد	100	100	100	100	ربع سنوي	400	عدد المستقطعين	الاستقطاع الشهري
41,000						المجموع			

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

الموازنة	الإدارة المسؤولة	وقت التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
65,000	وحدة البرامج العامة				✓	سنوي	7	عدد الفعاليات	الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان
10,000	وحدة البرامج العامة	✓	✓	✓	✓		6	عدد المبادرات	مبادرة التوعية والكشف المبكر عن السرطان
60,000	وحدة البرامج العامة	✓				ربع سنوي	100	عدد المحولات لمراكز الكشف	شهر التوعية بسرطان الثدي
30,000	وحدة البرامج العامة	✓	✓	✓	✓	سنوي	40	عدد برامج الوقاية الموجهة للفئات المستهدفة	زيارات تفاؤل
60,000	وحدة البرامج العامة	3	3	3	3	ربع سنوي	12	عدد برامج	برامج تعزيز الصحة
225,000						المجموع			

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

الموازنة	الإدارة المسؤولة	وقت التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
120,000	خدمات المستفيدين	50	50	50	50	ربع سنوي	200	عدد طلبات النقل	برنامج نقل المرضى
15,000	خدمات المستفيدين	90%	90%	90%	90%	ربع سنوي	90%	نسبة رضا المستفيدين	الاستشارات الهاتفية والحضورية
	خدمات المستفيدين	3	3	3	3	ربع سنوي	12	عدد الزيارات	عيادة المستشار الزائر
مجاًناً	خدمات المستفيدين	3	3	3	3	ربع سنوي	12	عدد الزيارات	زيارات المرضى
8,000	خدمات المستفيدين	-	-	-	50	سنوي	200 / 4	عدد المشاركين/كشطات	كشطات
180,000	خدمات المستفيدين	-	-	-	-	سنوي	88 / 2	عدد المشاركين/رحلات	رحلات مكة والمدينة
170,000	خدمات المستفيدين	25	25	25	25	ربع سنوي	100	عدد البدائل المستلمة	البدائل والتعويضات
50,000	خدمات المستفيدين	50	50	50	50	ربع سنوي	200	عدد زيارات العاملات	العاملات المنزلية
10,000	خدمات المستفيدين	-	-	-	20	سنوي	20	عدد المشاركين	رحلات أطفال تفاؤل
	خدمات المستفيدين	1	1	1	1	ربع سنوي	4	عدد الحفلات	حفلات أطفال تفاؤل
5,000	خدمات المستفيدين	-	-	-	-	سنوي	200	عدد المشاركين	المعاينة الأضحى والفطر
10,000	خدمات المستفيدين	100%	100%	100%	100%	سنوي	100%	نسبة تلبية الطلبات	المنح الدراسية ودورات اللغة الانجليزية
6,000	خدمات المستفيدين	3	3	3	3		12	عدد الجلسات	جلسة شاي
50,000	وحدة البرامج العامة				✓	سنوي	500	عدد المشاركين	ملتقى المتعافين من السرطان
500,000	خدمات المستفيدين	2	2	2	2	سنوي	8	عدد المعالجين	علاج المرضى
20,000	خدمات المستفيدين					سنوي	20	عدد المستفيدين	البرنامج التلطيبي
200,000	خدمات المستفيدين	✓	✓	✓	✓	سنوي	100	عدد المستفيدين	المساعدات المالية
1,344,000						المجموع			

الإسهام في تنظيم وتمكين العمل التطوعي	الهدف الاستراتيجي رقم (6)
1. عدد المتطوعين ( 1000 ) متطوع	المؤشر الاستراتيجي رقم (6)

الموازنة	الإدارة المسؤولة	وقت التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
2,000	الإعلام - التطوع	3	3	3	3	ربع سنوي	12	عدد الفرص	التطوع الإعلامي
30,000	التطوع					سنوي	4	عدد المبادرات	رعاية مبادرات ولقاءات الفرق التطوعية
	التطوع	5	5	5	5	ربع سنوي	20	عدد المشاركات	مشاركة القيادات في العمل التطوعي
7,000	التطوع		1		1	سنوي	2	عدد الدورات	تطوير مهارات المتطوعين
39,000		المجموع							

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

الموازنة	الإدارة المسؤولة	وقت التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
12,000	خدمات المستفيدين	3	3	3	3	ربع سنوي	12	عدد المحاضرات	محاضرات تثقيفية
20,000	البرامج	25	-	-	-	سنوي	25	عدد الأخصائيين	دورة تنمية مهارات الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين
30,000	تنمية الموارد البشرية	6	6	6	6	ربع سنوي	24	عدد الموظفين	دورات تطويرية متخصصة
	خدمات المستفيدين	1	1	1	1	ربع سنوي	4	عدد الدورات	دورات تطوير الذات للمستفيدين
80,000	الجودة والدراسات	1	1	1	1	ربع سنوي	4	عدد البحوث	البحوث العلمية المختصة
	الجودة والدراسات	✓	✓	✓	✓	سنوي	2	عدد البحوث	كرسي تفاؤل للبحث العلمي
40,000	الإدارة التنفيذية	10	10	10	10	شهري	40	عدد البرامج	اثنيية تفاؤل
100,000	الجودة والدراسات	-	-	1	-	سنوي	1	عدد المؤتمرات	المؤتمر العلمي الثالث
282,000						المجموع			

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

الموازنة	الإدارة المسؤولة	وقت التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
15,000	إدارة الإعلام والتقنية	15	15	15	15	ربع سنوي	60	عدد الأخبار	تواصل تفاؤل مع الإعلاميين
	تنمية الموارد	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	40	عدد التقارير	التواصل مع الداعمين
	تنمية الموارد	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	40	عدد التقارير	التواصل مع الشركاء
	إدارة الإعلام والتقنية	✓				سنوي	30	عدد الإعلاميين	لقاء الإعلاميين
30,000	البرامج العامة		✓			سنوي	100	عدد المكرمين	الحفل السنوي لتكريم شركاء النجاح
20,000	الإدارة التنفيذية	1	1	1	1	ربع سنوي	4	عدد الزيارات	زيارات تبادل الخبرة
50,000	الإدارة التنفيذية			1		سنوي	1	عدد المكاتب	مكتب تفاؤل التوعوي
20,000	الإدارة التنفيذية	1				سنوي	4	عدد أنواع الهدايا	هدايا تفاؤل
135,000		المجموع							

## نموذج متابعة الخطة التشغيلية :

الحلول المقترحة	التوضيح	الإنجاز			الربع الأول		
		لم ينجز	جزئي	كامل	نسبة التحقق	المتحقق	المستهدف