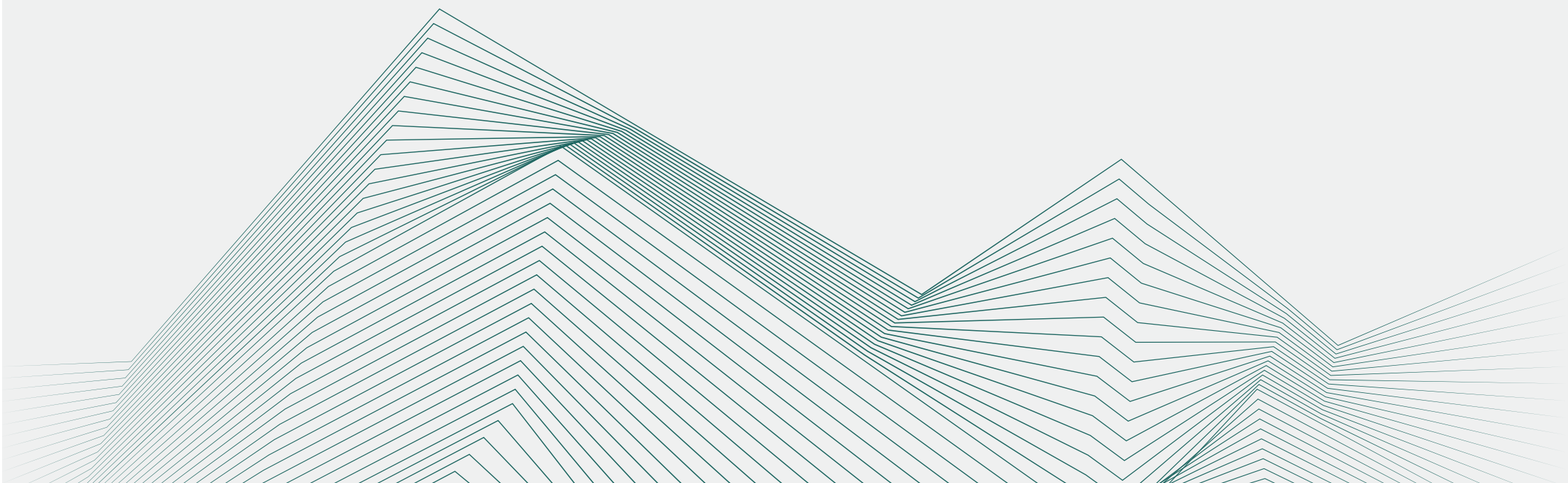


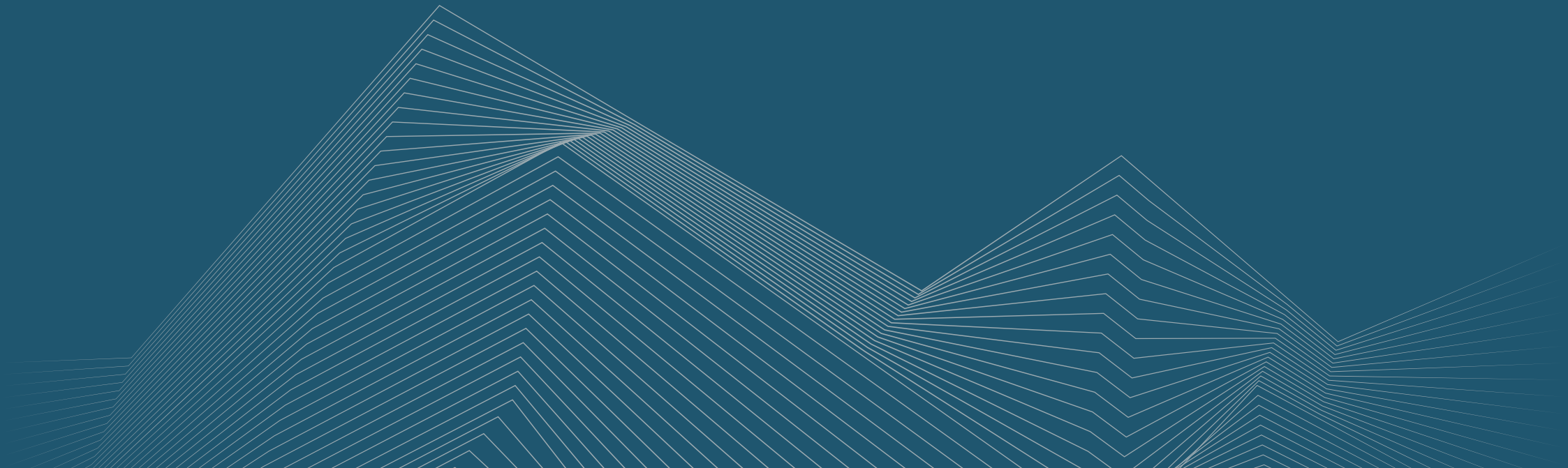


# الخطة التشغيلية لعام 2022

## Operational plan 2022



اسماء العزلة



# المحتويات

- مقدمة ٤
- البناء الاستراتيجي للجمعية ٦
- الأهداف الاستراتيجية ٧
- برامج الخطة الاستراتيجية ٨-٢١
- نموذج متابعة الخطة الاستراتيجية ٢٢

# المقدمة

- **أن أهم** 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.
- **ونظراً لكون** جمعية تفاعل 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 لجمعية تفاعول

## ● من نحن

نحن جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء (تفاعول)؛ بموجب قرار معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم ٦٢٧ وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٣٤هـ، 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 إنتشاره و تقديم خدمات متكاملة للمرضى بخصوصيةٍ وشفافيةٍ عبر مبادرات نوعية وشراكات مجتمعية فاعلة.

## ● القيم

● الخصوصية ● الجودة ● الالتزام ● الشراكة الفاعلة ● الشفافية و الابتكار

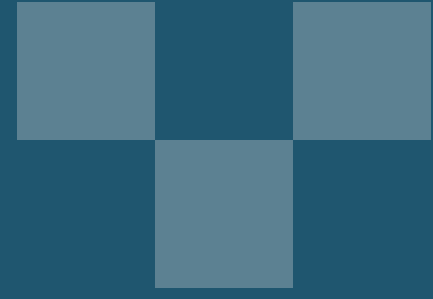
# الأهداف الاستراتيجية



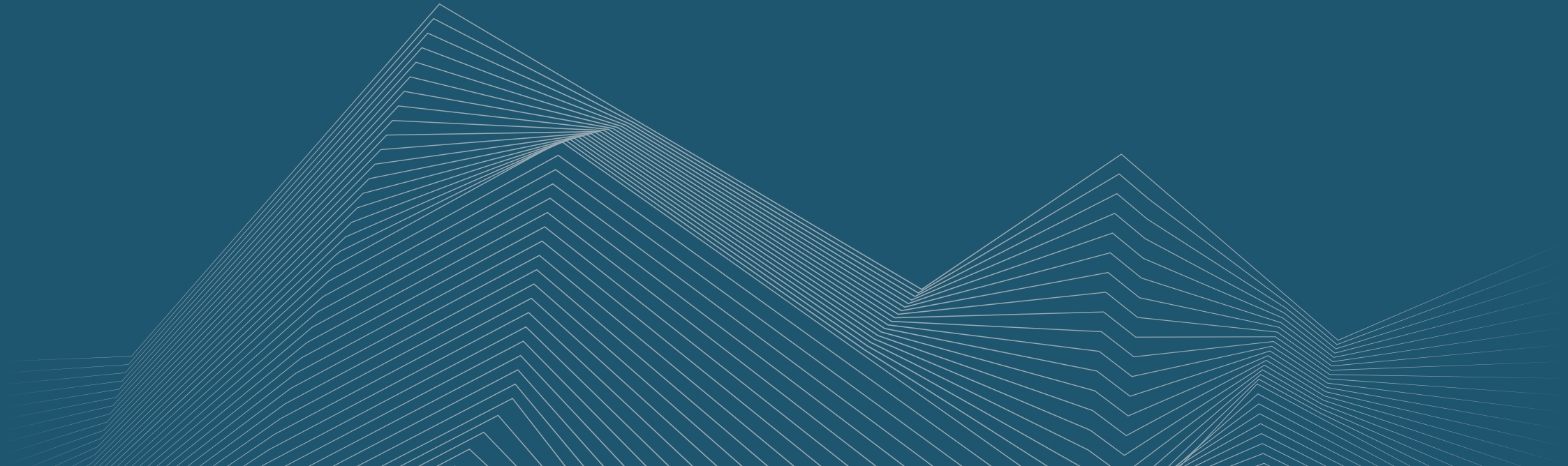
- تحقيق الجودة الشاملة والتميز المؤسسي والابتكار.
- حوسبة العمليات والإنتاج الإعلامي.
- تحقيق الاستدامة المالية.
- الإسهام في تعزيز الوقاية ورفع وعي المجتمع من الإصابة بمرض السرطان.
- تمكين مرضى السرطان.
- الإسهام في تنظيم وتمكين العمل التطوعي.
- تحقيق المنظمة المتعلمة.
- التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة.







# برامج الخطة التشغيلية



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 تفاعل	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	%90	
3	ملتزمون بالتميز EFQM	شهادة الاعتماد	1	1				20 ألف
4	تحفيز تفاعل	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 لبرنامج وورش تفاعل	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	مسؤولية التنفيذ
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
1	تطوير نظام رافد	نسبة التعديلات المضافة	%80		%80			5000	الموارد البشرية والمالية
2	داتا ستوديو	نسبة تطبيق البرنامج	%90		%90			2000	جميع الادارات
3	تطبيق تفاعول	نسبة رضا العاملين	%80	%80	%80	%80		بدون	الاعلام والتقنية
4	لعبة تقنية لأطفال السرطان	عدد الالعاب	1	1				5000	خدمات المستفيدين + تنمية الموارد والشراكات
5	الإنتاج الإعلامي	عدد المنتجات الاعلامية	8	2	2	2	2	50.000	الإدارة التنفيذية التطوع- الاعلام-خدمات المستفيدين- الجودة -
6	معرض تفاعول الافتراضي	تأسيس المعرض	1	1				بدون	وحدة الاعلام والتقنية
7	فيلم تفاعول (الذكاء الاصطناعي)	عدد الأفلام	1	1				10.000	وحدة الاعلام
8	حوسبة الاستشارات	تأسيس البرنامج	1	1				بدون	قسم التقنية



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

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				المستهدف	مؤشر الاداء	اسم البرنامج	م
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
10.000	تنمية الموارد المالية والشراكات	2	2	2	2	8	عدد المشاريع	تسويق مشاريع مركز تفاعل	1
بدون	خدمات المستفيدين	-	-	-	10	10	عدد المستفيدين	الاسر المنتجة	2
5000	تنمية الموارد المالية والشراكات	5	5	5	5	20	عدد المؤسسات المشاركة	ريالك فيه الخير	3
	تنمية الموارد المالية والشراكات	10	10	10	10	40	عدد المؤسسات المشاركة	عطايا الخير	4
بدون	تنمية الموارد المالية والشراكات	10	10	10	10	40	عدد مرات التسويق	تسويق البرامج	5
5000	تنمية الموارد المالية والشراكات	5	5	5	5	20	عدد الأوقاف	أوقاف تفاعل	6
10.000	تنمية الموارد المالية والشراكات	250 ألف	250 ألف	250 ألف	250 ألف	1 مليون	نسبة تحقيق مبلغ الدعم	حملة دعم بناء مركز تفاعل	7

3000	تنمية الموارد المالية والشراكات	10	10	10	10	40	عدد المشاركين	العضوية	8
	تنمية الموارد المالية والشراكات	6	6	6	6	24	عدد مرات التسويق	تسويق رسائل SMS	9
5000	تنمية الموارد المالية والشراكات	1	1	1	1	4	عدد الحملات	بواقى الهلل	10
بدون	تنمية الموارد المالية والشراكات	5	5	5	5	20	عدد الاتفاقيات	اتفاقيات تفاعول	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
100.000	وحدة تنمية الموارد والشراكات	-	-	-	1	1	عدد المعارض	معرض معا نرسم التفاعول	14
بدون	وحدة تنمية الموارد والشراكات	-	-	-	1	1	تأسيس الصالون	صالون تفاعول النسائي	15
بدون	وحدة تنمية الموارد والشراكات	-	-	-	1	1	تأسيس المركز	مركز العلاج الطبيعي	16
بدون	وحدة تنمية الموارد والشراكات	-	-	-	1	1	تأسيس المطبخ	مطبخ تفاعول الصحي	17
بدون	وحدة تنمية الموارد والشراكات	-	-	-	1	1	تأسيس النادي	نادي تفاعول الرياضي	18

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

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	(تفاعل سبورت) برنامج رياضي	1
15.000	خدمات المستفيدين	3	3	3	3	12	عدد الجلسات	جلسة نشاي	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	1250	250	250	250	2000	عدد السيدات الخاضعات للكشف	الكشف المبكر لسرطان الثدي من خلال السيارة المتنقلة	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	مشاة تفاعل	7
بدون	وحدة الاعلام	3	3	3	3	12	عدد المقالات	زاوية تفاعل	8
10.000	وحدة الاعلام	2	2	2	2	8	عدد الفيديوهات	رسائل تفاعل	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

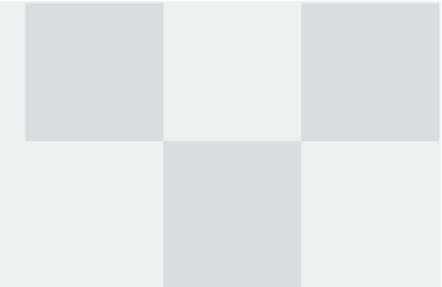
الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج	م
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
5.000	الاعلام والتقنية +خدمات المستفيدين	-	-	-	10	10	عدد الأطفال	براعم التقنية	1
10.000	خدمات المستفيدين والشراكات	1	1	1	1	4	عدد الدورات	تمكين مرضى السرطان لسوق العمل (دورات)	2
		20	20	20	20	20	عدد المستفيدين		
50.000	خدمات المستفيدين	10	-	-	-	10	عدد المستفيدين	عرسان تفاعول	3
6,000	خدمات المستفيدين	%80	%80	%80	%80	%80	نسبة رضا المستفيدين	الاستشارات الهاتفية والحضورية (مركز العفالق)	4
200,000	خدمات المستفيدين	50	50	50	50	200	عدد طلبات النقل	برنامج نقل المرضى	5

10.000	خدمات المستفيدين	-	-	1	1	2	عدد الكشطات	كشطات	6
				60	40	100	عدد المشاركين		
100,000	خدمات المستفيدين	1	1	-	-	2	عدد الرحلات	رحلات مكة والمدينة	7
		40	40			80	عدد المستفيدين		
بدون	خدمات المستفيدين	25	25	25	25	100	عدد المستفيدين	البدائل والتعويضات	8
3000	خدمات المستفيدين	-	-	1	-	1	عدد الرحلات	رحلة أطفال تفاعول	9
7000	خدمات المستفيدين	1	1	1	1	4	عدد الحفلات	حفلات أطفال تفاعول	10
20,000	خدمات المستفيدين	2	2	2	2	8	عدد المستفيدين	البرنامج التلطيفي	11
100,000	خدمات المستفيدين	-	-	50	-	50	عدد المستفيدين المحتاجين	عطاء تفاعول 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
3000	خدمات المستفيدين	3	3	3	3	12	عدد الزيارات	زيارات تفاعول للمرضى	16
100 ألف	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 الصدر	18
40.000	خدمات المستفيدين	-	-	400	-	400	عدد السلل	السلة الغذائية	19
40.000	خدمات المستفيدين	-	-	-	20	20	عدد المستفيدين	التأمين الطبي للمستفيدين	20



الاسهام 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%	

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	فريق تهاؤل التطوعي	2
بدون	الاعلام 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 (فديو كليب)	7
10.000	إدارة التطوع	-	-	-	1	1	عدد الملتقيات	ملتقى تفاعول 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 والشراكات	5	5	5	5	20	عدد الفرص	صناعة فرص لتنمية الموارد المالية والشراكات	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



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

م	اسم البرنامج	مؤشر الاداء	المستهدف	وقت التنفيذ				الميزانية
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
1	بودكاست تفاعول	عدد البودكاست	12	3	3	3	3	6.000
2	إثنيية تفاعول	عدد الورش	24	6	6	6	6	24.000
3	المنح الدراسية ودورات الإنجليزي والحاسب	نسبة تلبية الطلبات	%90	%90	%90	%90	%90	بدون
4	البحوث العلمية المختصة	عدد البحوث	4	1	1	1	1	20.000

20.000	وحدة المشاريع والتطوير المؤسسي	-	-	-	1	1	عدد الملتقيات	الملتقى العلمي الرابع	5
100.000	وحدة المشاريع والتطوير المؤسسي	5	5	5	5	20	عدد الورش	التأهيل للاعتماد الاوروبي	6
2000	الإدارة التنفيذية + تنمية الموارد المالية والشراكات	1	-	1	-	2	عدد الندوات	ندوة تفاعول	7
2.000	وحدة المشاريع والتطوير المؤسسي	1	1	1	1	4	عدد الورش	ورش الاستدامة (القادة)	8
بدون	وحدة المشاريع والتطوير المؤسسي	-	-	1	-	1	تأسيس المكتبة	مكتبة تفاعول	9



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

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج	م
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
2.000	وحدة الاعلام	-	-	-	1	1	عدد اللقاءات	لقاء الإعلاميين	1
بدون	وحدة الاعلام + جميع الادارات	2	3	3	2	10	عدد المناسبات	بريد المناسبات	2
بدون	خدمات المستفيدين	%85	%85	%85	%85	%85	نسبة التواصل	هاتف تفاعول	3
50.000	جميع الإدارات	5	5	5	5	20	عدد الزيارات	زيارات تفاعول	4
5.000	وحدة الاعلام	250	250	250	250	1000	عدد الاضافات	عولمة التواصل	5
6.000	تنمية الموارد المالية والشراكات	3	3	3	3	12	عدد الضيوف	ضيف تفاعول	6