

جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء
Al-Ahsa Cancer Foundation
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 627



2023

جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء (تفاؤل)

الخطة التشغيلية 2023م – 1444هـ



2023

الخطة التشغيلية 2023م - 1444هـ

2023



تمهيد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم.
انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية الثالثة لعام 2021م – 2025م تم بناء الخطة التشغيلية لعام 2023م والتي شارك في إعدادها أصحاب المصلحة، شملت مسارات الجمعية الثلاثة؛ نمو، وقاية، تمكين بتقديم أكثر من 100 برنامج ومبادرة وخدمة وأنشطة متنوعة ومبتكرة تسهم في تحقيق رؤية الجمعية وأهدافها الاستراتيجية والأثر المنشود وفق إجراءات جودة عمل وتميز مؤسسي يديرها كوادر وطنية مؤهلة مستمدين العون من الله ثم دعم حكومتنا الرشيدة وشركاء النجاح وأهل البذل والعطاء

سائلين الله التوفيق والإعانة والسداد.

المدير التنفيذي
أخوكم / فؤاد الجعيमान

مختصر الخطة الاستراتيجية

الأهداف الإستراتيجية والفرعية		رؤيتنا
<p>الهدف الأول/ تخفيف آثار المرض على المستفيدين</p> <ul style="list-style-type: none"> تقديم الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان. الإسهام في تحسين حياة مرضى السرطان وذويهم 	<p>الهدف الثاني/ رفع الوعي الصحي للمجتمع.</p> <ul style="list-style-type: none"> الإسهام في عملية الكشف المبكر تعزيز الوقاية من الإصابة بمرض السرطان 	<p>أن نكون أنموذجاً عالمياً في تعزيز الوقاية من الإصابة بمرض السرطان وتقديم الخدمات المتكاملة للمرضى.</p>
<p>الهدف الثالث/ تحقيق التميز المؤسسي في الجمعية.</p> <ul style="list-style-type: none"> تطبيق إجراءات الجودة الشاملة في الجمعية تطبيق معايير الاعتماد الأوروبي في الجمعية تحفيز الأفكار المبتكرة تحقيق المنظمة المتعلمة الموثوقة التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة تحقيق رضا أصحاب المصلحة 	<p>الهدف الرابع/ تحقيق الاستدامة في الجمعية.</p> <ul style="list-style-type: none"> تحقيق الاستدامة المالية تحقيق الاستدامة في البرامج والخدمات تحقيق الاستدامة في الشراكات تحقيق الاستدامة في الموارد البشرية 	<p>رسالتنا</p> <p>نلتزم بتعزيز الوقاية من الإصابة بمرض السرطان والحد من انتشاره و تقديم خدمات متكاملة للمرضى بخصومية وشفافية عبر مبادرات نوعية وشراكات مجتمعية فاعلة.</p>
<p>الهدف الخامس/ تحقيق التحول الرقمي للجمعية.</p> <ul style="list-style-type: none"> إنتاج المحتوى الإعلامي المتنوع تطبيق التنقية في الجمعية 	<p>الهدف السادس/ تمكين العمل التطوعي.</p> <ul style="list-style-type: none"> إيجاد الفرص التطوعية تبني المبادرات التطوعية 	<p>قيمنا</p> <ul style="list-style-type: none"> الشفافية الابتكار الخصوصية الالتزام الجودة الشراكة الفاعلة

الهدف الاستراتيجي الأول | تخفيف آثار المرض على المستفيدين

المؤشر الاستراتيجي الأول | 1- زيادة نسبة عدد المستفيدين من خدمات الجمعية 2- زيادة نسبة نمو البرامج المقدمة للمستفيدين

الأثر المتحقق | خدمات صحية فعالة وميسرة

م	اسم البرنامج	مؤشر الأداء	المستهدف	وقت التنفيذ			
				الربع 1	الربع 2	الربع 3	الربع 4
1	نقل المرضى	عدد طلبات النقل	400	100	100	100	100
		نسبة رضا	%90	%90	%90	%90	%90
2	جلسات الشاي	عدد الجلسات	12	3	3	3	3
		عدد المستفيدين	400	100	100	100	100
		نسبة الرضا	%95	%95	%95	%95	%95
3	مساعدات تفاعول	عدد الطلبات	20	5	5	5	5
		قيمة المساعدات المالية المقدمة	50000	-	-	-	-
4	البدائل	عدد المستفيدين	100	25	25	25	25
5	الدراسات البحثية	عدد البحوث	2	-	1	1	-
6	الأسر المنتجة	عدد المستفيدين	8	-	8	-	-
7	زيارة المرضى	عدد الزيارات	20	5	5	5	5
8	تفاعول سبورت	عدد الجلسات	40	10	10	10	10
		عدد المستفيدين	80	20	20	20	20
		نسبة رضا المستفيدين	%90	-	-	-	-
9	رحلات تفاعول (مكة والمدينة والرياض)	عدد المستفيدين	40	-	40	-	-
		عدد الرحلات	2	-	2	-	-
		نسبة الرضا	%90	-	%90	-	-
10	سلال غذائية رمضان للمرضى	عدد السلال	200	-	-	-	200
		عدد المستفيدين	150	-	-	-	150
11	المستشار الزائر	عدد الزيارات	4	1	1	1	1
		عدد المستفيدين	40	10	10	10	10



الهدف الاستراتيجي الأول | تخفيف آثار المرض على المستفيدين

المؤشر الاستراتيجي الأول | 1- زيادة نسبة عدد المستفيدين من خدمات الجمعية 2- زيادة نسبة نمو البرامج المقدمة للمستفيدين

الأثر المتحقق | خدمات صحية فعالة وميسرة

م	اسم البرنامج	مؤشر الأداء	المستهدف	وقت التنفيذ			
				الربع 1	الربع 2	الربع 3	الربع 4
12	ورش عمل تدريبية للمستفيدين	عدد الورش	4	1	1	1	1
		عدد المستفيدين	80	20	20	20	20
		نسبة الرضا	%90	%90	%90	%90	%90
13	حفلات أطفال تفاعول	عدد الحفلات	4	1	1	1	1
		عدد المشاركين	60	15	15	15	15
14	المنح الدراسية والتدريبية	نسبة تلبية الطلبات	%80	%80	%80	%80	مجانا
15	التمكين لسوق العمل	عدد المستفيدين	8	2	2	2	2
		عدد البرامج	4	1	1	1	1
		نسبة الرضا	-	%90	%90	%90	%90
16	عمليات ترميم الصدر	عدد المستفيدين	8	2	2	2	320,000
17	عمليات أطفال الأنابيب وتجميد البويضات	عدد المستفيدين	12	3	3	3	100,000
18	كشطات تفاعول	عدد الكشطات	2	1			10,000
		عدد المستفيدين	40	20			
19	عطايا الخير	عدد المؤسسات	20	5	5	5	3,000
20	الأجهزة والكراسي	عدد المستفيدين	50	15	15	15	100,000
		عدد الخدمات	5	5	5	5	
21	جلسات العلاج الطبيعي	عدد الجلسات	60	15	15	15	60,000
		عدد المستفيدين	20	5	5	5	
22	علاج المرضى الغير سعوديين	عدد المستفيدين	20	5	5	5	1,500,000
		نسبة الرضا	%90	%90	%90	%90	
23	العاملة المنزلية	عدد الزيارات	30	10	10	-	300090
		نسبة الرضا	%90	%90	%90	-	



الهدف الاستراتيجي الثاني | رفع الوعي الصحي للمجتمع

المؤشر الاستراتيجي الثاني | زيادة نسبة عدد المستفيدين من برامج التوعية

الأثر المتحقق | نمط حياة صحية محسن

م	اسم البرنامج	مؤشر الأداء	المستهدف	وقت التنفيذ				الميزانية
				الربع 1	الربع 2	الربع 3	الربع 4	
1	تفعيل الأيام الصحية العالمية	عدد المناسبات	8	2	2	2	2	150,000
2	مؤتمرات وملتقيات علمية	عدد الملتقيات	1	-	1	-	-	20,000
		عدد المتحدثين	12	-	12	-	-	
3	شيف تفاعول الصحي	عدد المشاركات	10	-	10	-	-	10000
		نسبة اكتمال تأسيس مطبخ تفاعول	%50	-	-	-	%50	
4	تجهيز محتوى المعرض التقني التوعوي	محتوى علمي	%90	-	%30	%30	%30	20000
5	دراسة عن الاحتياجات التوعوية لأفراد المجتمع	عدد الدراسات	1	-	1	-	-	5000
6	رسائل توعوية	عدد الرسائل المرسلة	12	3	3	3	3	6000
		عدد المشاهدات للرسائل	2000	500	500	500	500	
7	مبادرة مشاة تفاعول	عدد الرسائل المرسلة	12	3	3	3	3	10000
		عدد المشاهدات للرسائل	2000	500	500	500	500	
		نسبة رضا	%90	%90	%90	%90	%90	
8	تدريب الأطباء والمثقفين الصحيين	عدد المثقفين	30	-	30	-	-	2000
		الدورات	1	-	1	-	-	
		نسبة الرضا	%90	%	%	-	%90	
9	أسر تفاعول	عدد الأسر	12	3	3	3	3	12000
		عدد الحضور	800	200	200	200	200	
10	حملات الكشف المبكر	عدد الحملات	12	1	3	5	3	40000
		عدد المستفيدين	2000	500	500	500	500	
11	برنامج أنت سندي بعد الله	عدد القصص	9	-	3	3	3	30000
		عدد المشاهدات	9000	3000	3000	3000	3000	

الهدف الاستراتيجي الثالث | تحقيق التميز المؤسسي في الجمعية

المؤشر الاستراتيجي الثالثة | نسبة تطبيق المعايير والسياسات المنظمة للعمل

الأثر المتحقق | تميز مؤسسي مستدام وفعال

م	اسم البرنامج	مؤشر الأداء	المستهدف	وقت التنفيذ				الميزانية
				الربع 1	الربع 2	الربع 3	الربع 4	
1	ابتكارات تفاعل	اعتماد منهجية الابتكار	شهادة	-	-	-	-	300000
		نسبة اكتمال قسم الابتكار	%100	-	-	-	-	
2	التوظيف	عدد الوظائف	4	1	1	2	250,000	
3	التدريب والتطوير	عدد الدورات	58	15	15	15	50,000	
		نسبة اكتمال دراسة الاحتياج	%100	-	-	-	-	
4	التواصل الفعال	التواصل %	%100	%100	%100	%100	5,000	
5	الموقع الالكتروني	زيادة المتابعين %	%20	%5	%5	%5	3000	
		عدد الزوار للموقع	8000	2000	2000	2000	5000	
6	واتساب تفاعل	الردود	%90	%90	%90	%90	5000	
		عدد الإضافات	400	100	100	100	-	
7	تطبيق تفاعل	عدد الخدمات	20	10	10	10	20000	
		عدد مرات التحميل	400	100	100	100	-	
8	نظام رابيز	الحصول على الشهادة	1	1	1	1	20000	
9	اثنية تفاعل	عدد الجلسات	12	3	3	3	6,000	
		عدد المستفيدين	240	60	60	60	-	
10	نقل المعرفة	عدد الجلسات	4	1	1	1	-	
		عدد المشاركين	80	20	20	20	-	
11	مواصفة حياك	الحصول على المواصفة	شهادة الاعتماد	-	-	-	10000	

الهدف الاستراتيجي الرابع | تحقيق الاستدامة في الجمعية

المؤشر الاستراتيجي الرابع | 1- نسبة تطبيق المعايير والسياسات المنظمة للعمل 2- زيادة نسبة نمو الإيرادات 10٪ سنوياً 3- عدد البرامج التطويرية

الأثر المتحقق | تميز مؤسسي مستدام وفعال

م	اسم البرنامج	مؤشر الأداء	المستهدف	وقت التنفيذ				الميزانية
				الربع 1	الربع 2	الربع 3	الربع 4	
1	إدارة مبنى الصدقة الجارية	عدد الاتفاقيات	1	1	-	-	-	5٪ من الإيرادات
2	تأسيس الصناديق الوقفية	عدد الصناديق	2	2	-	-	-	5000
		تكلفة مبلغ التأسيس	1,500,000	500,000	400,000	300,000	400,000	
3	متجر تفاعول الالكتروني	عدد المنتجات	8	8	-	-	-	5000
4	دعم المؤسسات المانحة	عدد المؤسسات	8	2	2	2	2	-
		عدد المشاريع	8	2	2	2	2	
5	شراكات مبرمة	عدد الشركات	12	3	3	3	3	-
6	عضويات	عدد العضويات	20	5	5	5	5	-
		القيمة المالية	10000	4000	2000	2000	2000	
7	تأسيس مشاريع استثمارية	عدد المشاريع	2	2	-	-	-	-



الهدف الاستراتيجي الرابع | تحقيق الاستدامة في الجمعية

المؤشر الاستراتيجي الرابع | 1- نسبة تطبيق المعايير والسياسات المنظمة للعمل 2- زيادة نسبة نمو الإيرادات 10٪ سنوياً 3- عدد البرامج التطويرية

الأثر المتحقق | تميز مؤسسي مستدام وفعال

م	اسم البرنامج	مؤشر الأداء	المستهدف	وقت التنفيذ				الميزانية
				الربع 1	الربع 2	الربع 3	الربع 4	
8	بيئة عمل صحية جذابة	عدد الرسائل	12	3	3	3	3	-
9	تسويق المشاريع	عدد المشاريع	20	5	5	5	5	2000
10	أبطال تفاعول	عدد الأبطال	4	1	1	1	1	4000
11	حفل تكريم الموظفين السنوي	نسبة الرضا	٪90					20,000
14	حملات زكاتك لتفاعول	عدد المشاركين	40	10	10	10	10	3000
15	ريالك فيه الخير	عدد المؤسسات المشاركة	20	5	5	5	5	2500 ريال
16	عطايا الخير	عدد المؤسسات المشاركة	40	10	10	10	10	2500 ريال



الهدف الاستراتيجي الخامس | تحقيق التحول الرقمي للجمعية

المؤشر الاستراتيجي الخامس | زيادة نسبة عدد المتابعين 15 % سنوياً

الأثر المتحقق | تميز مؤسسي مستدام وفعال

م	اسم البرنامج	مؤشر الأداء	المستهدف	وقت التنفيذ				الميزانية
				الربع 1	الربع 2	الربع 3	الربع 4	
1	الإنتاج الإعلامي	عدد المنتجات	8	2	2	2	2	4000
2	متابعين سوشال تفاعُل	عدد المتابعين	400	100	100	100	100	10,000
3	بودكاست تفاعُل	عدد البودكاست	12	4	4	4	4	2,000
4	واتساب تفاعُل	عدد الرسائل	8	2	2	2	2	11,500
5	فيديوهات دعائية	عدد الفيديوهات	4	1	1	1	1	4,000
6	ملتقى الإعلاميين	عدد الملتقيات	1	-	1	-	-	5000
		عدد الإعلاميين	25	-	25	-	-	
7	لعبة تفاعُل	عدد الألعاب	1	-	-	1	-	5,000
8	تفاعُل VR	عدد VR	4	-	-	4	-	8,000
9	تطوير الموقع الالكتروني	التطوير %	%10	%5	%5	-	-	4,000
10	تقنيات تفاعُل	عدد الإشتراكات	4	1	1	1	1	6,000
11	تجارب متفائلين	عدد اللقاءات	4	1	1	1	1	3,000

الهدف الاستراتيجي السادس | تمكين العمل التطوعي

المؤشر الاستراتيجي السادس | 1- زيادة نسبة عدد الفرص التطوعية 2- زيادة نسبة عدد مبادرات المتطوعين

الأثر المتحقق | تطوع مستمر وفعال

م	اسم البرنامج	مؤشر الأداء	المستهدف	وقت التنفيذ				الميزانية
				الربع 1	الربع 2	الربع 3	الربع 4	
1	تمكين المتطوعين	عدد المتطوعين	1000	250	250	250	250	10000
2	صناعة الفرص التطوعية	عدد الفرص	360	90	90	90	90	-
3	ورش تدريبية للمتطوعين	عدد الورش	4	1	1	1	1	2000
4	رعاية المبادرات التطوعية	عدد المبادرات	2	1				10000
5	مجتمع تفاعل التطوعي	عدد المتطوعين	360	90	90	90	90	-
6	المشاركة في جوائز التطوع	عدد المشاركات	2	1				-
7	ملتقى تفاعل التطوعي	عدد الملتقيات	1	-	-	-	1	5000
		عدد المشاركين	100	-	-	-	100	
		عدد الفرق التطوعية	10	-	-	-	10	
		نسبة الرضا	%90	-	-	-	%90	
8	مبادرات فريق تفاعل التطوعي	عدد المبادرات	2	1				6000
9	فيديو تفاعل والتطوع	عدد الفيديوهات	1					2000
10	تطوع القيادات	عدد المشاركات	20	5	5	5	5	-

2023 الخطة التشغيلية

2023م – 1444هـ جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء (تفاؤل)