



تقرير الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

Operational plan report for 2023

## الفهرس

٤	الخطة التشغيلية
٨	الهدف الاستراتيجي الأول: الانتقال الى العمل المؤسسي
١١	الهدف الاستراتيجي الثاني: التوسع على مستوى المملكة
١٤	الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير ورفع كفاءة العمل
١٧	الهدف الاستراتيجي الرابع: زيادة حملات التبرع بالدم
٢٠	الهدف الاستراتيجي الخامس: العناية بمرضى امراض الدم والمتبرعين
٢٣	الهدف الاستراتيجي السادس: زيادة وعي المجتمع بأهمية التبرع بالدم
٢٦	الهدف الاستراتيجي السابع: العناية والاهتمام بالمستفيدين
٢٩	الهدف الاستراتيجي الثامن: تفعيل الشراكات الاستراتيجية
٣٢	الهدف الاستراتيجي التاسع: تحسين الصورة الذهنية للجمعية
٣٥	الهدف الاستراتيجي العاشر: تحقيق السلامة المالية
٣٩	الهدف الاستراتيجي الحادي عشر: تحقيق الاستدامة المالية
٤٣	الهدف الاستراتيجي الثاني عشر: تنوع مصادر الدخل
٤٦	خطة التحسين
٤٩	الخطط التشغيلية السابقة
٥١	الاية أضافة المهام بنظام رافد
٥٤	تقارير الخطط التشغيلية السابقة
٥٥	للاقتراحات او الشكاوى

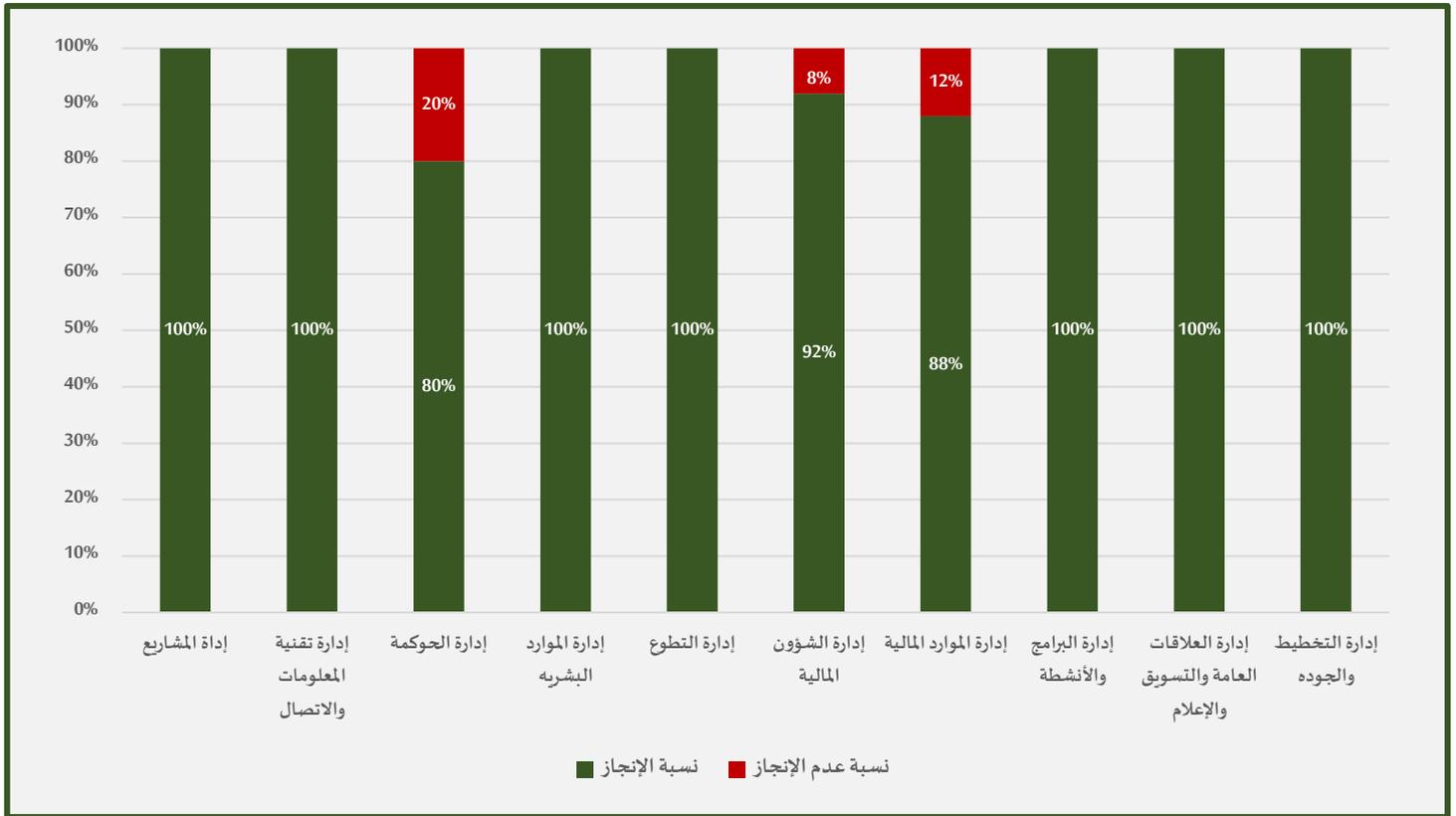
## الخطة التشغيلية

الخطة التشغيلية هي عبارة عن خطة تفصيلية تتضمن كافة البرامج والأنشطة والمبادرات المتعلقة بتنفيذ الأهداف الاستراتيجية والتوقعات الزمنية بشكل محدد بالإضافة إلى الأقسام والمراكز الوظيفية المسؤولة عن التنفيذ

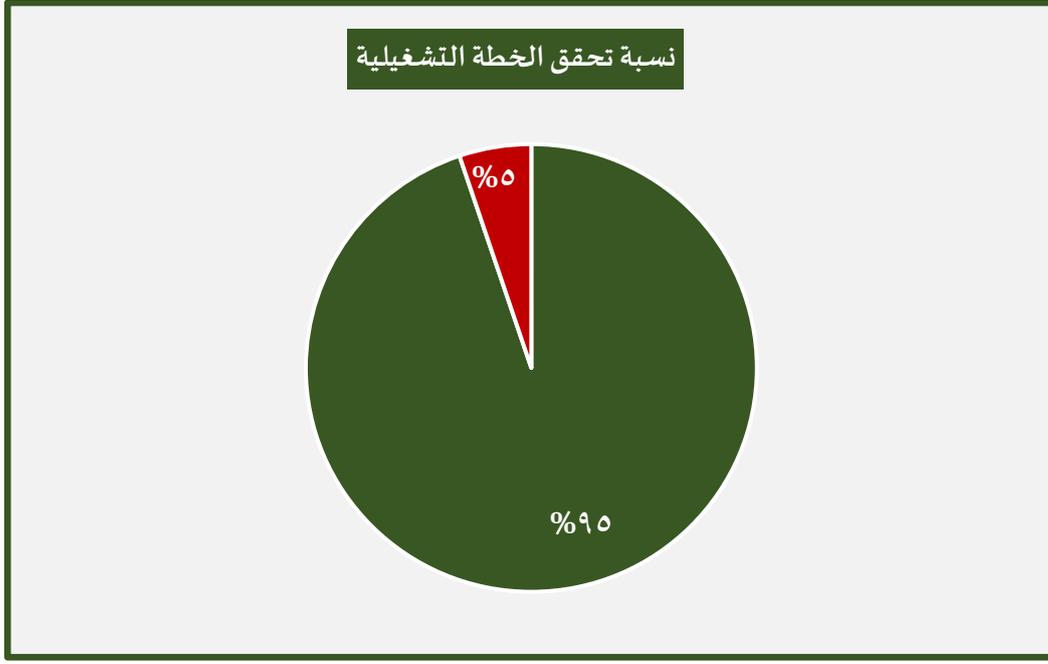
### تضم الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

المهام				مبادرات وأنشطة	أهداف فرعية	أهداف استراتيجية
تم إيقافها	متعثرة	لم يتم إنجازها بشكل كامل	منجزه	٧٠	٢٩	١٢
٢	١١	٠	٢٧٣			
٢٨٦				الإجمالي		
٣,٩٨٩,٠٥٩ ريال				التكلفة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م		

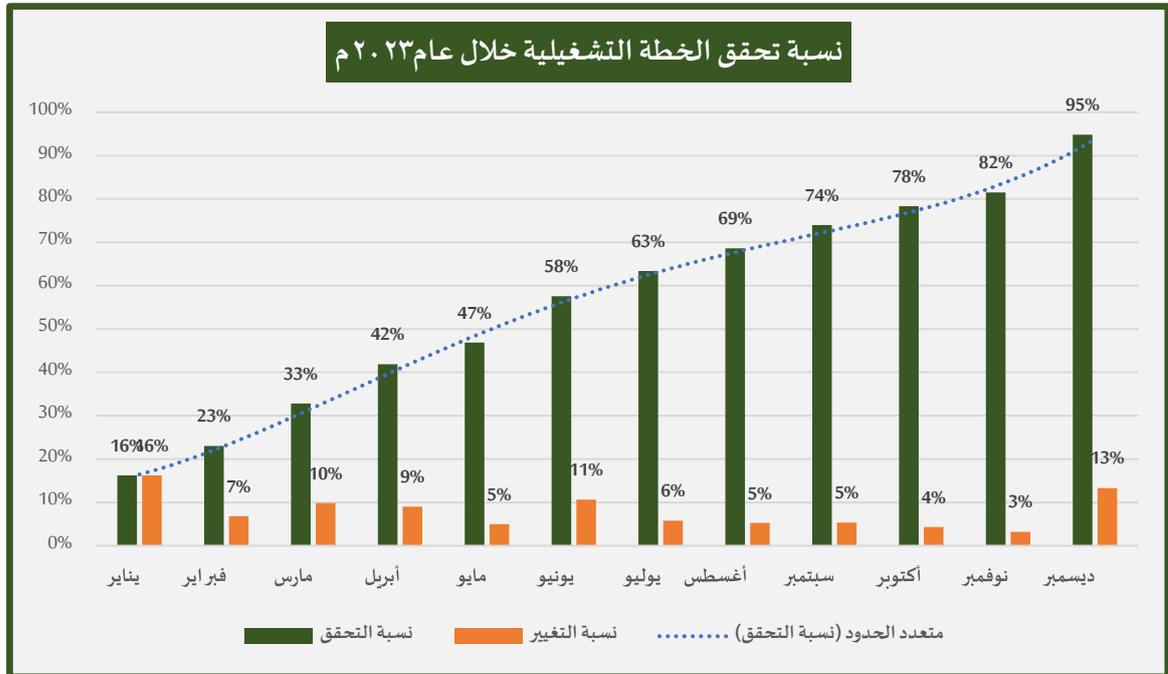
### احصائيات نسبة تحقيق الإدارات للخطة التشغيلية



### ❖ نسبة تحقق الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م



### ❖ نسبة تحقق الخطة التشغيلية خلال العام ٢٠٢٣ م



❖ نسبة تحقق الخطة التشغيلية من عام ٢٠٢١م - ٢٠٢٣م

العالم			الخطة التشغيلية	
٢٠٢٣م	٢٠٢٢م	٢٠٢١م		
١٢	١٢	٥	الاستراتيجية	الأهداف
٢٩	٢٩	٢٣	الفرعية	
٧٠	٦٧	٦٩	المبادرات والأنشطة	
٢٨٦	٢٥٠	٢٦٥	اجمالي المهام	المهام
٢٧٣	٢٣٨	٢٢٨	المنجزة	
٠	٥	٩	لم يتم تنفيذها بالكامل	
١١	٧	١٤	متعثرة	
٢	٠	١٤	تم إيقافها	
%٩٥	%٩٦	%٩٢	نسبة تحقق الخطة التشغيلية	
٣,٩٨٩,٠٥٩	٢,٣٨٦,٩٦٤	١,٦٣٤,٨٦٠	التكلفة التشغيلية	

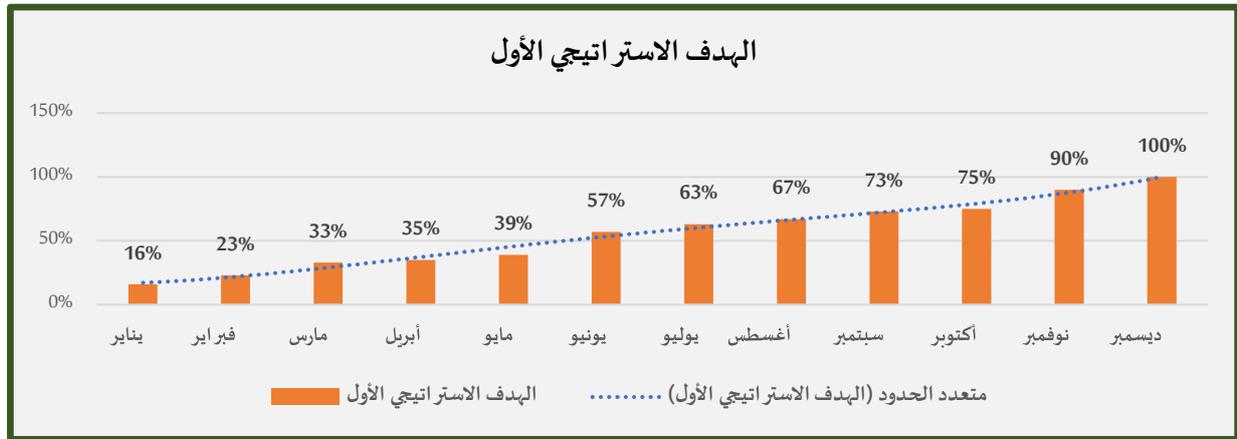
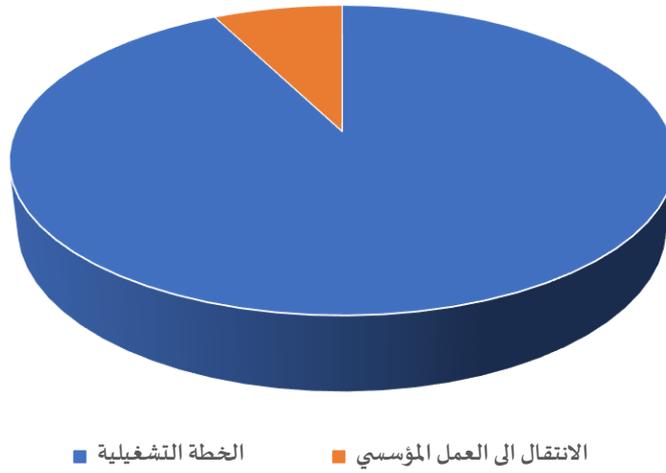
الهدف الاستراتيجي الأول

الانتقال الى العمل المؤسسي

يتركز الهدف على تحقيق التميز المؤسسي والجودة في الجمعية وتعزيز كفاءة العمل ورفع من انتاجية الموظفين

ويشغل هذا الهدف نسبة ٧,٥٠٪ من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

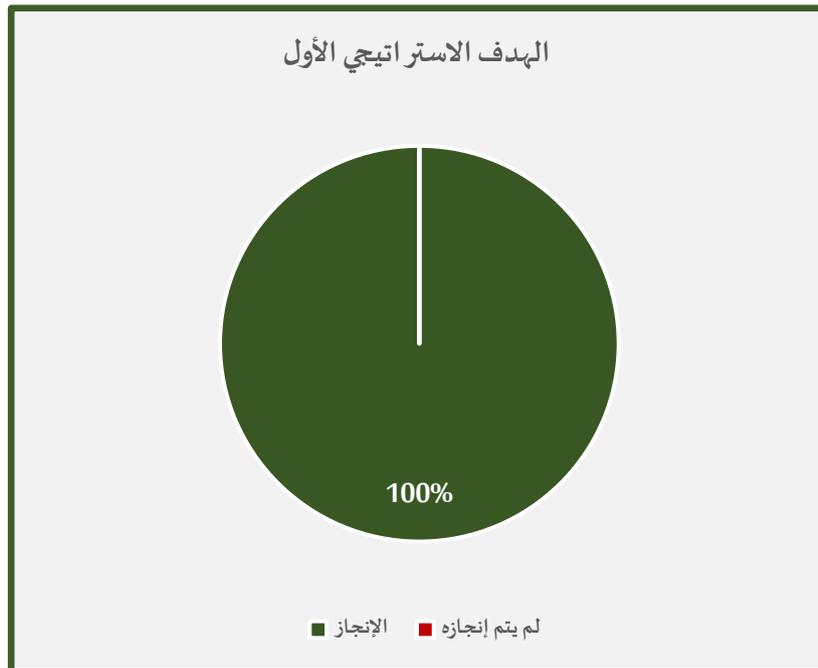
الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م



## يضم الهدف الاستراتيجي الأول

المهام				مبادرات وأنشطة	أهداف فرعية	الهدف الاستراتيجي
تم ايقافها	متعثرة	لم يتم إنجازها بشكل كامل	منجزه	٩	٣	الأول
٠	٠	٠	٢٧			
٢٧				الإجمالي		

رقم الهدف	الهدف الفرعي	المبادرات والانشطة	نسبة التحقق	نسبة التحقق
الأول	تحقيق التميز المؤسسي والجودة في عمل الجمعية	تطوير الخطة الاستراتيجية وإعداد الخطة التشغيلية	%١٠٠	%١٠٠
		إعداد خطة تشغيلية لمراكز دمى في المولات التجارية	%١٠٠	%١٠٠
		الحوكمة والشفافية	%١٠٠	%١٠٠
		المنافسات الحكومية	%١٠٠	%١٠٠
		المشاركة في الجوائز التميز في العمل الخيري	%١٠٠	%١٠٠
الثاني	متابعة الخطة التشغيلية	متابعة أداء العمل (ضمن قسم التخطيط والجودة)	%١٠٠	%١٠٠
		الخطة التشغيلية	%١٠٠	%١٠٠
الثالث	تعزيز كفاءة وإنتاج الموظفين	تحديد مهام الأقسام الأسبوعية والشهرية	%١٠٠	%١٠٠
		تقييم الإنجاز ونسبة تحقيق الهدف	%١٠٠	%١٠٠
		نسبة تحقق الهدف الاستراتيجي الأول	%١٠٠	%١٠٠



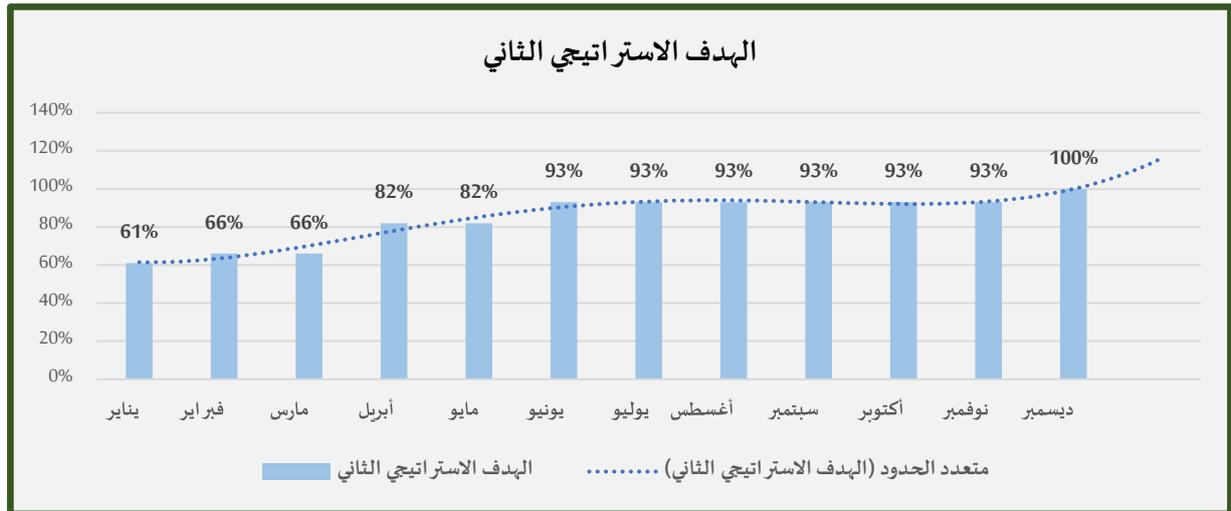
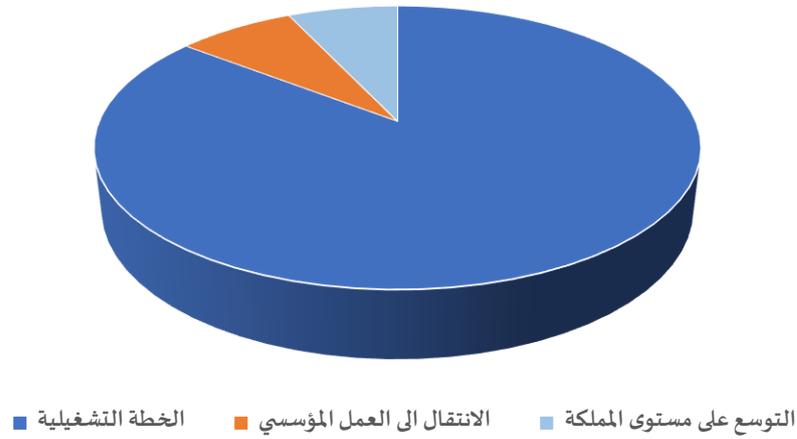
الهدف الاستراتيجي الثاني

التوسع على مستوى المملكة

يتركز الهدف على وضع خطط استراتيجية لتوسع الجمعية على مستوى المملكة وقياس مدى تحققها ومتابعة أعمال أوقاف الجمعية

ويشغل هذا الهدف نسبة ٧٪ من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

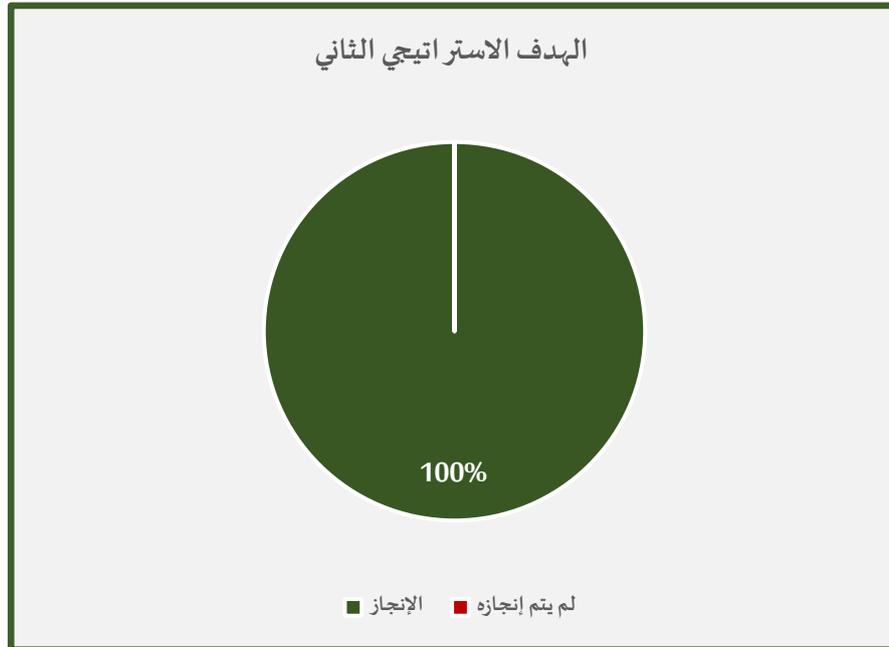
الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م



## يضم الهدف الاستراتيجي الثاني

المهام				مبادرات وأنشطة	أهداف فرعية	الهدف الاستراتيجي
تم ايقافها	متعثرة	لم يتم إنجازها بشكل كامل	منجزه	٣	٢	الثاني
٠	٠	٠	١٣			
١٣				الإجمالي		

رقم الهدف	الهدف الفرعي	المبادرات والانشطة	نسبة التحقق	نسبة التحقق
الأول	افتتاح مراكز جديدة لتبرع بالدم	متابعة الخطة الاستراتيجية لتوسع مراكز دمي على مستوى المملكة	%١٠٠	%١٠٠
		إنشاء مراكز جديدة	%١٠٠	%١٠٠
الثاني	العمل على تنفيذ وقف دمي	العمل على إكمال وقف دمي الأول	%١٠٠	%١٠٠
		نسبة تحقق الهدف الاستراتيجي الثاني	%١٠٠	

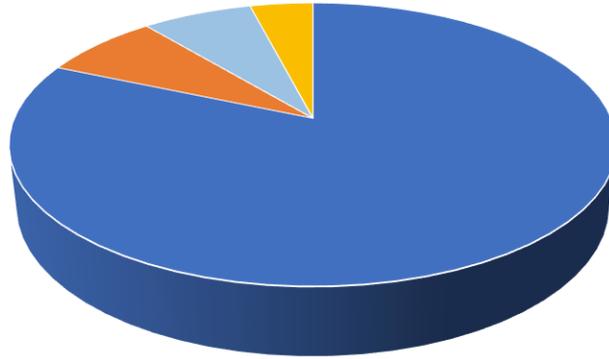


## الهدف الاستراتيجي الثالث

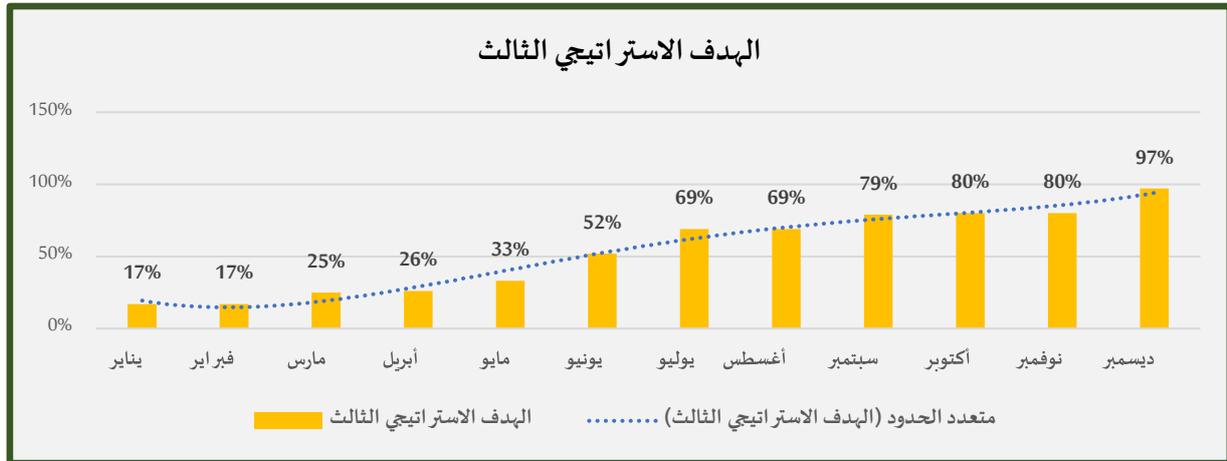
تطوير ورفع كفاءة العمل

يتركز الهدف على وضع خطط لاستقطاب الكوادر المؤهلة ومتابعة تنفيذها وتدريب الموظفين لرفع جودة بيئة العمل ويشغل هذا الهدف نسبة ٤٪ من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

### الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م



تطوير ورفع كفاءة العمل ■ التوسع على مستوى المملكة ■ الانتقال الى العمل المؤسسي ■ الخطة التشغيلية



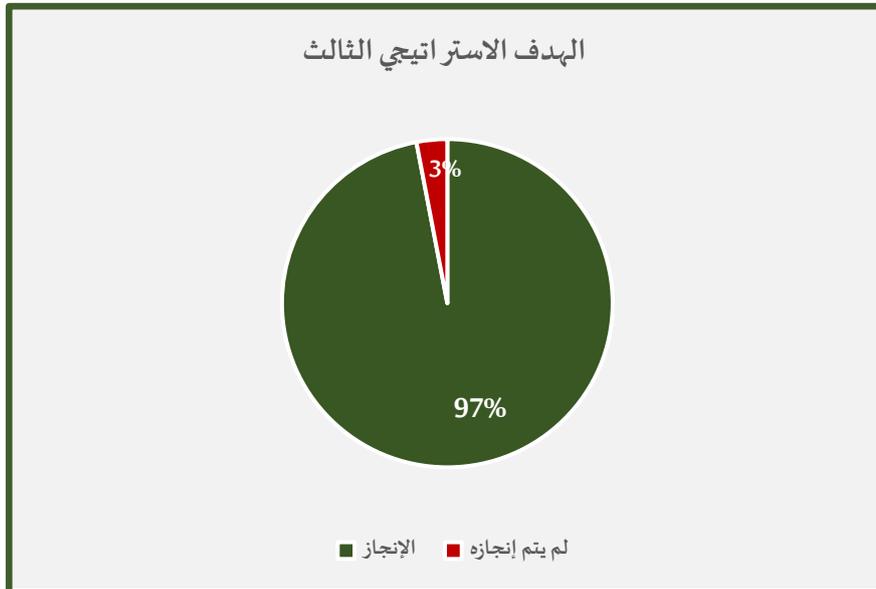
### يضم الهدف الاستراتيجي الثالث

المهام				مبادرات وأنشطة	أهداف فرعية	الهدف الاستراتيجي
تم ايقافها	متعثرة	لم يتم إنجازها بشكل كامل	منجزه	٦	٣	الثالث
٠	٢	٠	١٢			
١٤				الإجمالي		

رقم الهدف	الهدف الفرعي	المبادرات والانشطة	نسبة التحقق	نسبة التحقق
الأول	استقطاب الكوادر المؤهلة	عمل خطة سنوية للتوظيف والتدريب	%١٠٠	%١٠٠
الثاني	تنظيم دورات علمية وتطويرية	دورات تدريبية تطويرية للموظفين	%١٠٠	%١٠٠
الثالث	تحسين جودة بيئة العمل	تطوير دليل السياسات والإجراءات الداخلية	%٦٠	%٩٠
		العمل على تحسين جودة العمل	%١٠٠	
		استبيان قياس رضا الموظفين	%١٠٠	
		إقامة دورة تقنية للموظفين	%١٠٠	
نسبة تحقق الهدف الاستراتيجي الثالث			%٩٧	

❖ مهام لم يتم تنفيذها

م	الهدف الفرعي	المبادرات والانشطة	المهمة	نسبة التحقق
١	تحسين جودة بيئة العمل	تطوير دليل السياسات والإجراءات الداخلية	تحديث السياسات المالية واعتمدها	%٠
			تحديث سياسة خصوصية البيانات واعتمدها	%٠
			لم يتم تحديث السياسات خلال عام ٢٠٢٣ م	

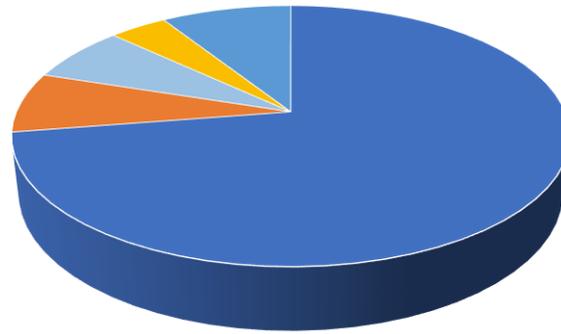


## الهدف الاستراتيجي الرابع

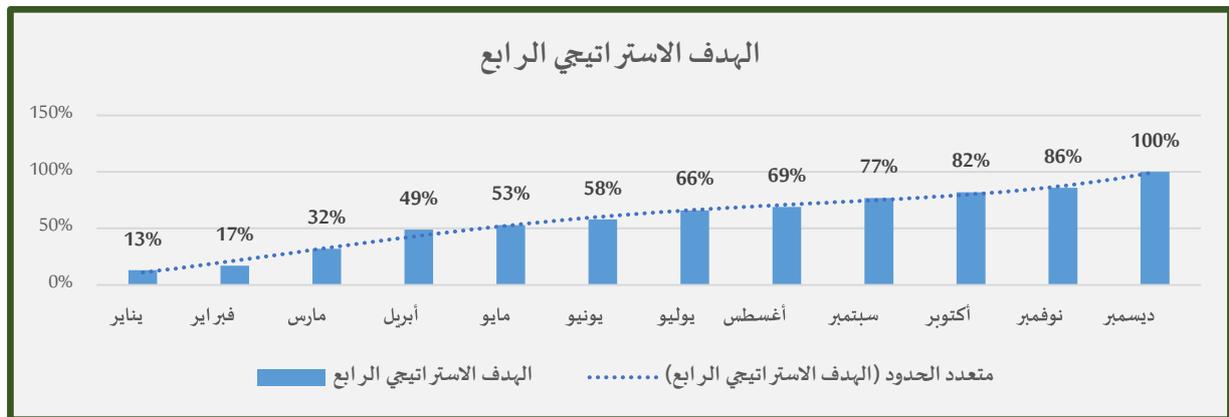
زيادة حملات التبرع بالدم

يتركز الهدف على رفع كفاءة و انتاجية عمل مراكز دمى على مستوى المملكة عن طريق إقامة حملات التبرع بالدم ورفع نسبة التبرع الطوعي بالمملكة ويشغل هذا الهدف نسبة ٩٪ من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م



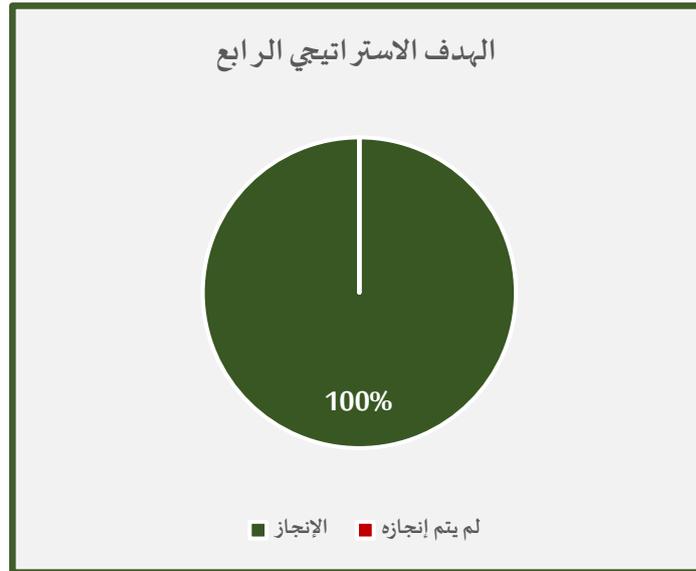
- الخطة التشغيلية
- الانتقال الى العمل المؤسسي
- التوسع على مستوى المملكة
- تطوير ورفع كفاءة العمل
- زيادة حملات التبرع بالدم



## يضم الهدف الاستراتيجي الرابع

المهام				مبادرات وأنشطة	أهداف فرعية	الهدف الاستراتيجي
تم ايقافها	متعثرة	لم يتم إنجازها بشكل كامل	منجزه	٤	٣	الرابع
٠	٠	٠	٢١			
٢١				الإجمالي		

رقم الهدف	الهدف الفرعي	المبادرات والانشطة	نسبة التحقق	نسبة التحقق
الأول	زيادة حملات التبرع بالدم	إقامة حملات التبرع بالدم داخلية في مراكز دمى وخارجية عبر عربات التبرع بالدم التابعة للجمعية	%١٠٠	%١٠٠
الثاني	العمل على رفع كفاءة و انتاجية مراكز دمى	تقارير شهرية وربعية لكل مركز والحملات الخارجية	%١٠٠	%١٠٠
الثالث	زيادة التبرع الطوعي بالدم	صيانة مراكز التبرع بالدم	%١٠٠	%١٠٠
		تشغيل الكرفان والإشراف عليها	%١٠٠	%١٠٠
نسبة تحقق الهدف الاستراتيجي الرابع %١٠٠				

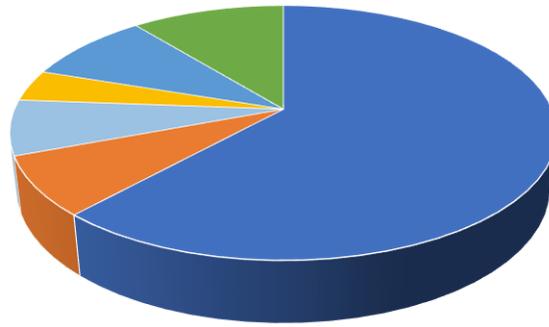


## الهدف الاستراتيجي الخامس

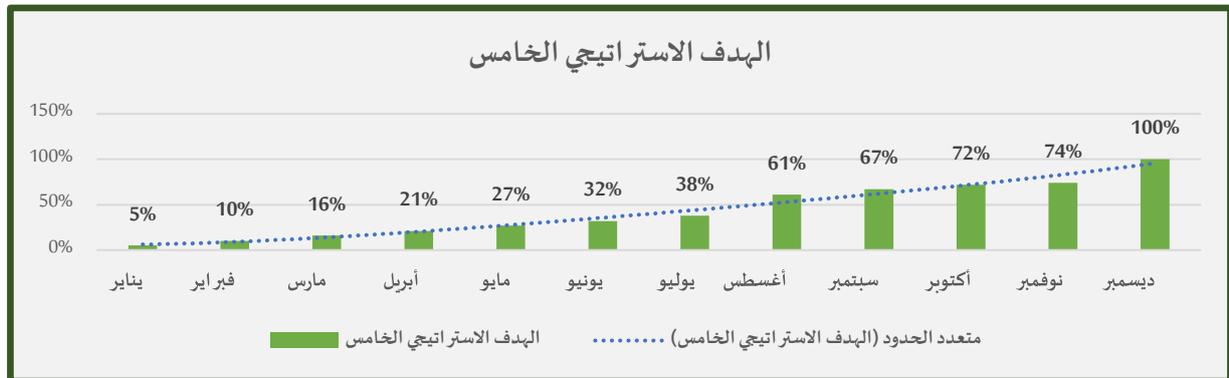
العناية بمرضى امراض الدم والمتبرعين

يتركز الهدف على التركيز على مرضى أمراض الدم والاهتمام بأصحاب الفصائل النادرة والاهتمام والعناية بالمتبرعين  
 ويشغل هذا الهدف نسبة ١٠,٨٪ من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

### الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م



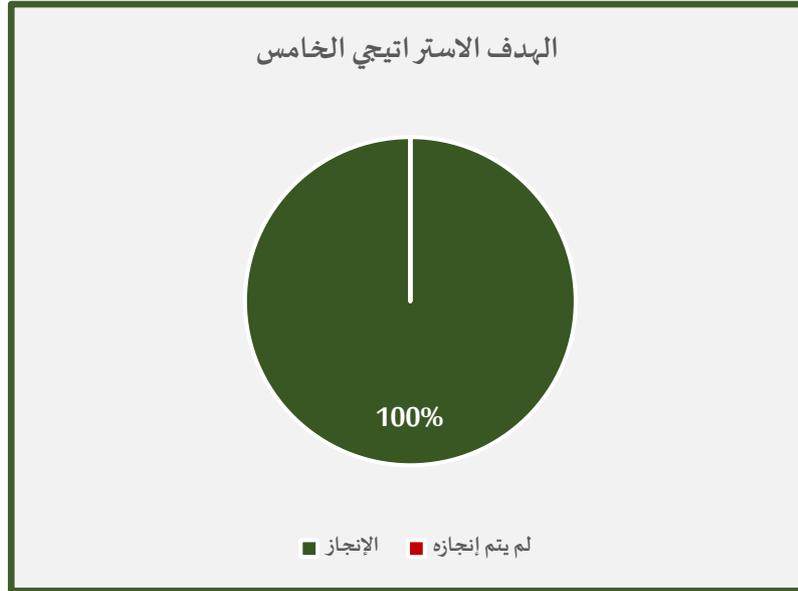
- الخطة التشغيلية
- الانتقال الى العمل المؤسسي
- التوسع على مستوى المملكة
- تطوير ورفع كفاءة العمل
- زيادة حملات التبرع بالدم
- العناية بمرضى امراض الدم والمتبرعين



## يضم الهدف الاستراتيجي الخامس

المهام				مبادرات وأنشطة	أهداف فرعية	الهدف الاستراتيجي
تم ايقافها	متعثرة	لم يتم إنجازها بشكل كامل	منجزه	٣	١	الخامس
٠	٠	٠	١٥			
١٥				الإجمالي		

رقم الهدف	الهدف الفرعي	المبادرات والأنشطة	نسبة التحقق	نسبة التحقق
الأول	تعزيز العناية بمرضى الدم وأصحاب الفصائل النادرة والمتبرعين	إقامة عيادات استشارية وتقديم استشارات لمرضى الدم في مراكز دمى	١٠٠٪	١٠٠٪
		العناية بأصحاب الفصائل النادرة والمتبرعين	١٠٠٪	١٠٠٪
		توثيق التبرع بالدم	١٠٠٪	١٠٠٪
		نسبة تحقق الهدف الاستراتيجي الخامس	١٠٠٪	



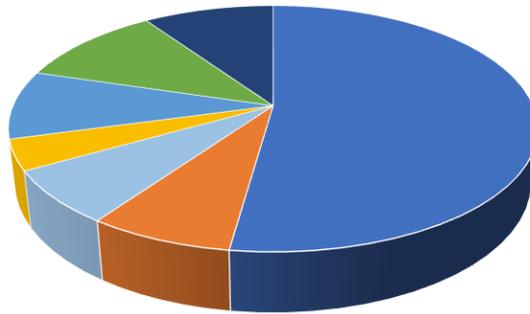
## الهدف الاستراتيجي السادس

زيادة وعي المجتمع بأهمية التبرع بالدم

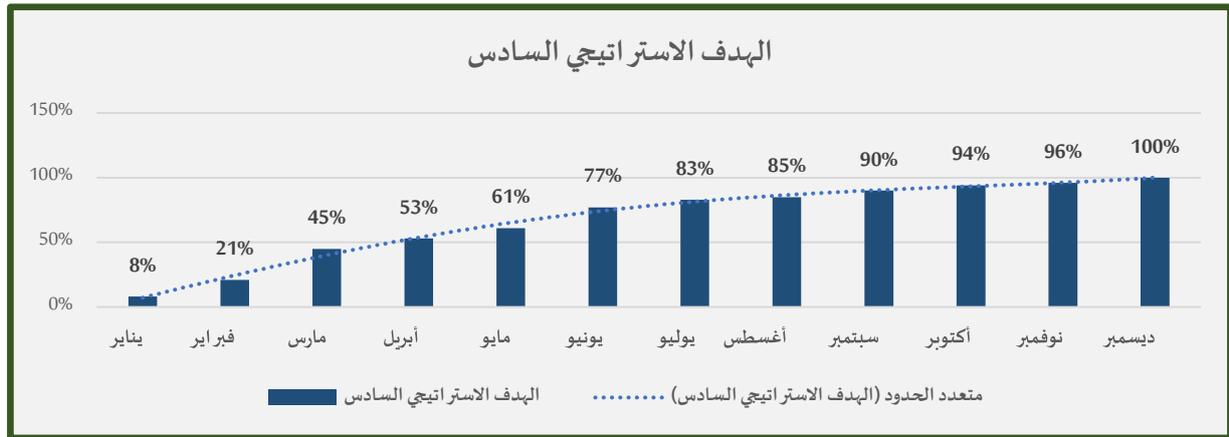
## يتركز الهدف على تعزيز رفع وعي المجتمع بأهمية التبرع الطوعي

ويشغل هذا الهدف نسبة ٩,٥٠٪ من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

### الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م



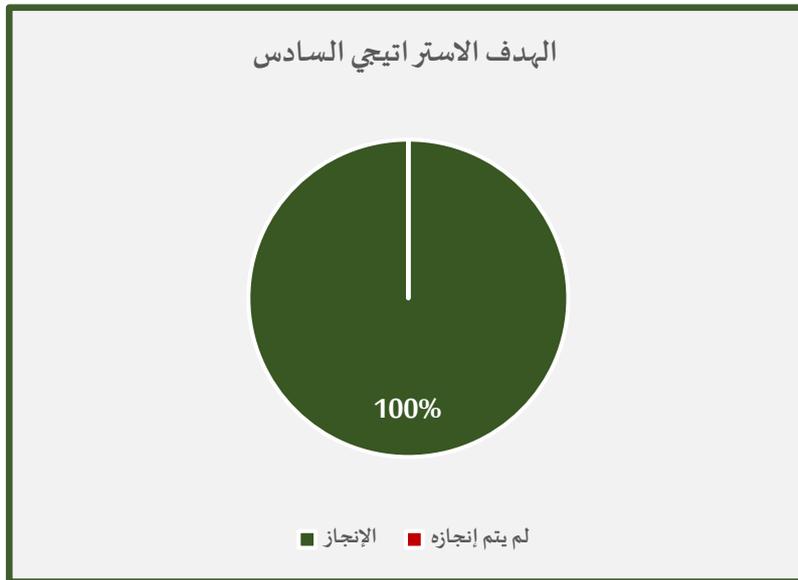
- الخطة التشغيلية
- الانتقال الى العمل المؤسسي
- التوسع على مستوى المملكة
- تطوير ورفع كفاءة العمل
- زيادة حملات التبرع بالدم
- العناية بمرضى امراض الدم والمتبرعين
- زيادة وعي المجتمع بأهمية التبرع بالدم



## يضم الهدف الاستراتيجي السادس

المهام				مبادرات وأنشطة	أهداف فرعية	الهدف الاستراتيجي
تم ايقافها	متعثرة	لم يتم إنجازها بشكل كامل	منجزه	٥	٢	السادس
٠	٠	٠	١٦			
١٦				الإجمالي		

رقم الهدف	الهدف الفرعي	المبادرات والانشطة	نسبة التحقق	نسبة التحقق
الأول	زيادة وعي المجتمع بأهمية التبرع بالدم	مسابقة دمي الرمضانية	%١٠٠	%١٠٠
		اليوم العالمي للمتبرعين	%١٠٠	%١٠٠
		برنامج توعوي لمبادرات طلاب المدارس	%١٠٠	%١٠٠
الثاني	تعزيز ركن التوعية والتثقيف	إقامة حملات توعوية لتثقيف المجتمع	%١٠٠	%١٠٠
		تثقيف المستفيدين بالمراكز	%١٠٠	%١٠٠
		نسبة تحقق الهدف الاستراتيجي السادس	%١٠٠	%١٠٠

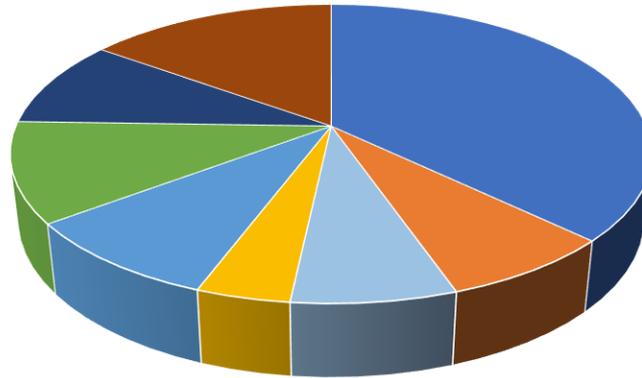


## الهدف الاستراتيجي السابع

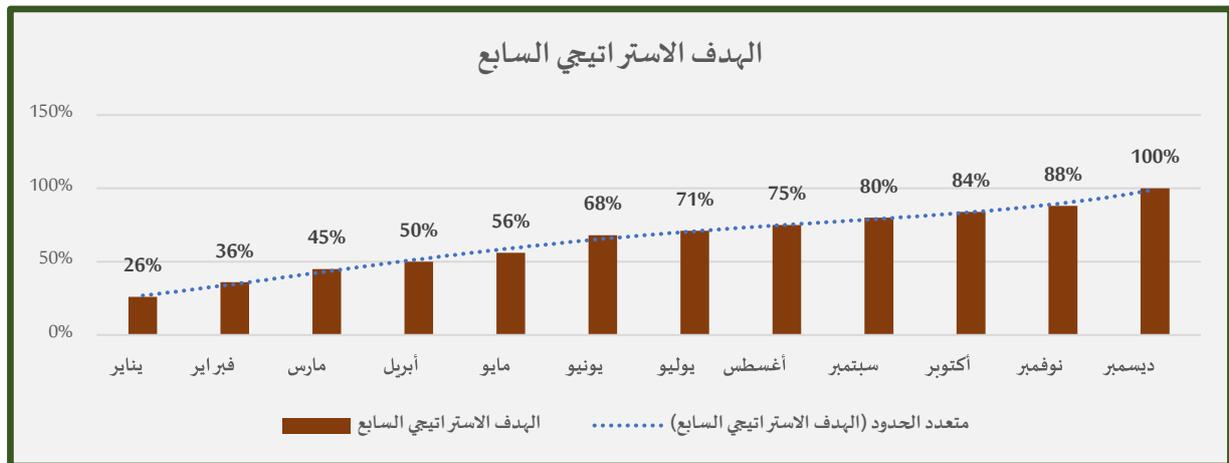
العناية والاهتمام بالمستفيدين

يتركز الهدف على رفع نسبة التطوع بالجمعية والعناية والاهتمام بالمستفيدين
   
 ويشغل هذا الهدف نسبة ١٥٪ من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

### الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م



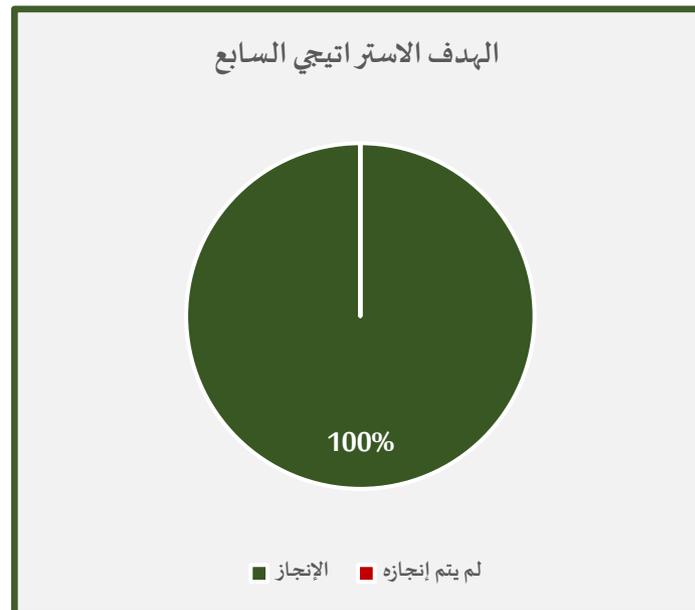
- التوسع على مستوى المملكة
- العناية بالمرضى امراض الدم والمتبرعين
- زيادة حملات التبرع بالدم
- زيادة وعي المجتمع بأهمية التبرع بالدم
- الانتقال الى العمل المؤسسي
- العناية والاهتمام بالمستفيدين
- الخطة التشغيلية
- تطوير ورفع كفاءة العمل



## يضم الهدف الاستراتيجي السابع

المهام				مبادرات وأنشطة	أهداف فرعية	الهدف الاستراتيجي
تم إيقافها	متعثرة	لم يتم إنجازها بشكل كامل	منجزه	١٢	٥	السابع
٠	٠	٠	٤٧			
٤٧				الإجمالي		

رقم الهدف	الهدف الفرعي	المبادرات والانشطة	نسبة التحقق	نسبة التحقق
الأول	تمكين وحدة التطوع وإتاحة الفرص التطوعية	فرص تطوعية لجامعة القصيم	%١٠٠	%١٠٠
		فرص تطوعية للتجمع الصحي بالقصيم والرياض	%١٠٠	%١٠٠
		فرص تطوعية إدارية وفنية	%١٠٠	%١٠٠
الثاني	تحسين العلاقة مع الجهات المستفيدة	دراسات ميدانية عن احتياج المجتمع (التجمع الصحي)	%١٠٠	%١٠٠
		عمل استبيان رضا المستفيدين	%١٠٠	%١٠٠
الثالث	إقامة دورات تدريبية للمستفيدين	إقامة دورات تدريبية للمتطوعين	%١٠٠	%١٠٠
الرابع	العناية والاهتمام بالمستفيدين	تنظيم الدورات والمؤتمرات والندوات والملتقيات والمعارض والاجتماعات المتخصصة في طب نقل الدم وأمراض الدم والتبرع بالدم	%١٠٠	%١٠٠
		تفعيل الرسائل للمستفيدين	%١٠٠	%١٠٠
		تكريم الجهات الداعمة من سمو الأمير	%١٠٠	%١٠٠
الخامس	العناية والاهتمام بالمرضى	زيادة رضا المانحين عن الجمعية	%١٠٠	%١٠٠
		صرف مستحقات المستفيدين من المرضى	%١٠٠	%١٠٠
		نسبة تحقق الهدف الاستراتيجي السابع	%١٠٠	%١٠٠

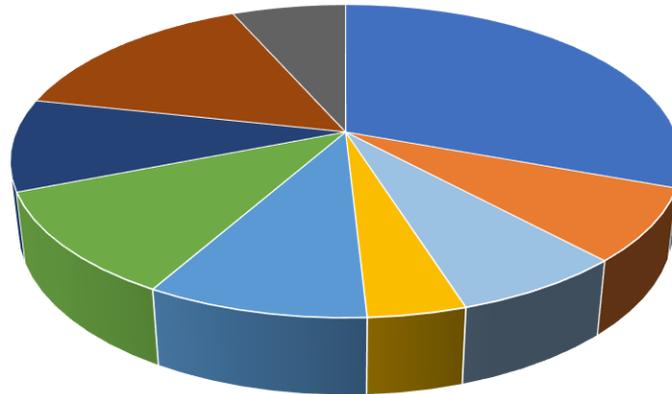


## الهدف الاستراتيجي الثامن

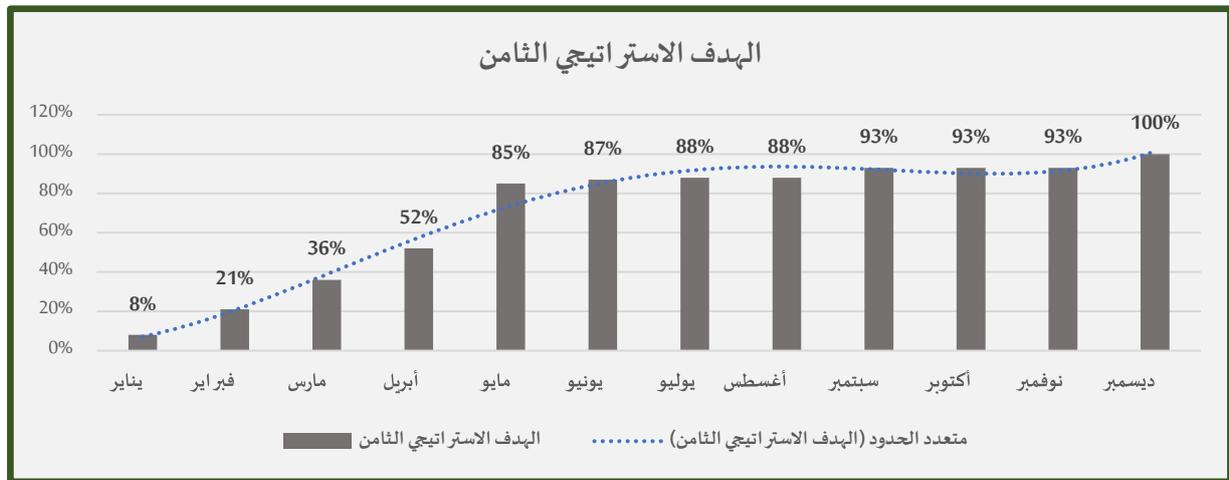
تفعيل الشراكات الاستراتيجية

يتركز الهدف على تنمية وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات  
 ويشغل هذا الهدف نسبة ٦,٥٥٪ من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

### الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م



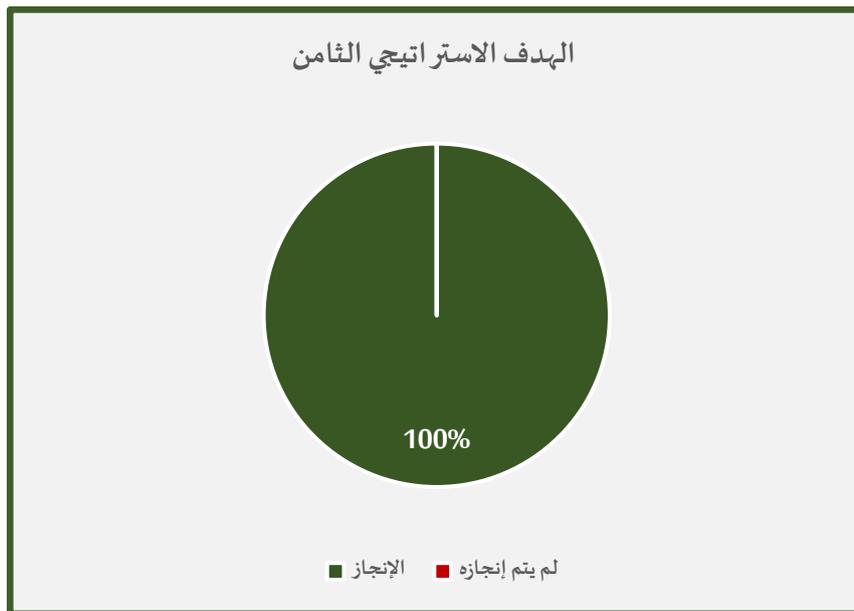
- التوسع على مستوى المملكة
- الانتقال الى العمل المؤسسي
- الخطة التشغيلية
- العناية بمرضى امراض الدم والمتبرعين
- زيادة حملات التبرع بالدم
- تطوير ورفع كفاءة العمل
- زيادة وعي المجتمع بأهمية التبرع بالدم
- العناية والاهتمام بالمستفيدين
- تفعيل الشراكات الاستراتيجية



## يضم الهدف الاستراتيجي الثامن

المهام				مبادرات وأنشطة	أهداف فرعية	الهدف الاستراتيجي
تم ايقافها	متعثرة	لم يتم إنجازها بشكل كامل	منجزه	٣	١	الثامن
٠	٠	٠	١١			
١١				الإجمالي		

رقم الهدف	الهدف الفرعي	المبادرات والأنشطة	نسبة التحقق	نسبة التحقق
الأول	تعزيز الشراكات وتفعيلها مع مختلف الجهات ذات العلاقة	تنفيذ الخطط المشتركة مع جهات الشراكة عمل شراكات جديدة مع جهات ذات علاقة	%١٠٠	%١٠٠
		إعداد وتنفيذ خطة تشغيلية للشراكات مع الجمعية	%١٠٠	%١٠٠
		عمل شراكات جديدة مع جهات ذات علاقة (المديرية العامة للشؤون الصحية لتشغيل مراكز دمى في الجوف)	%١٠٠	%١٠٠
نسبة تحقق الهدف الاستراتيجي الثامن			%١٠٠	

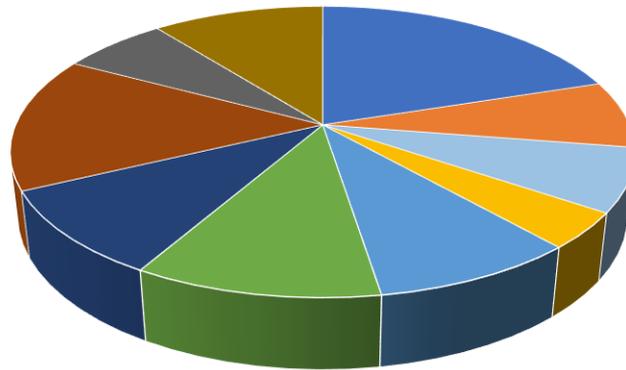


## الهدف الاستراتيجي التاسع

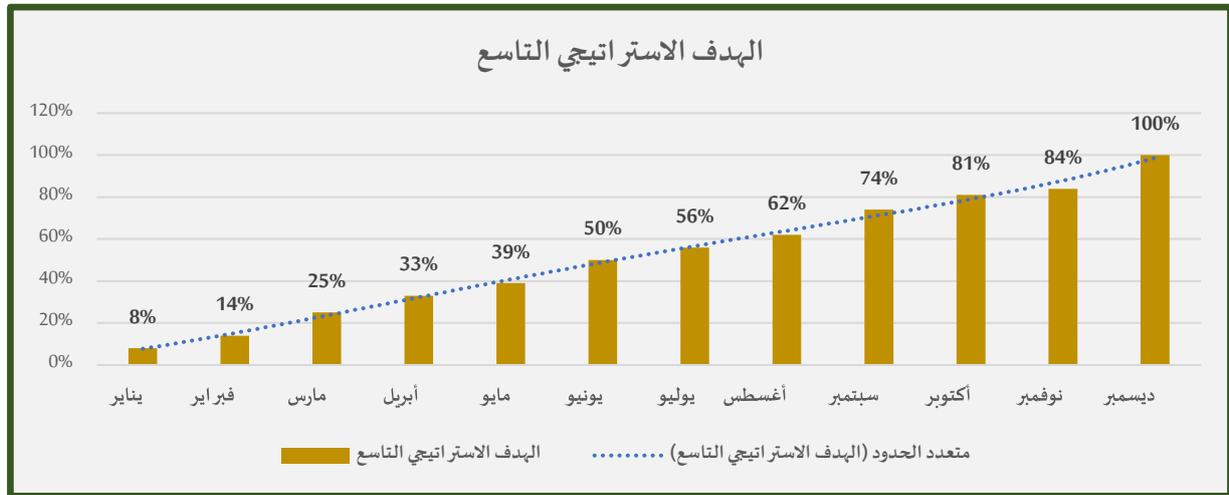
تحسين الصورة الذهنية للجمعية

يتركز الهدف على تحسين الصورة الذهنية للجمعية ورفع نسبة الفئة المستهدفة من المجتمع ويشغل هذا الهدف نسبة ١٠,٦٪ من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

### الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م



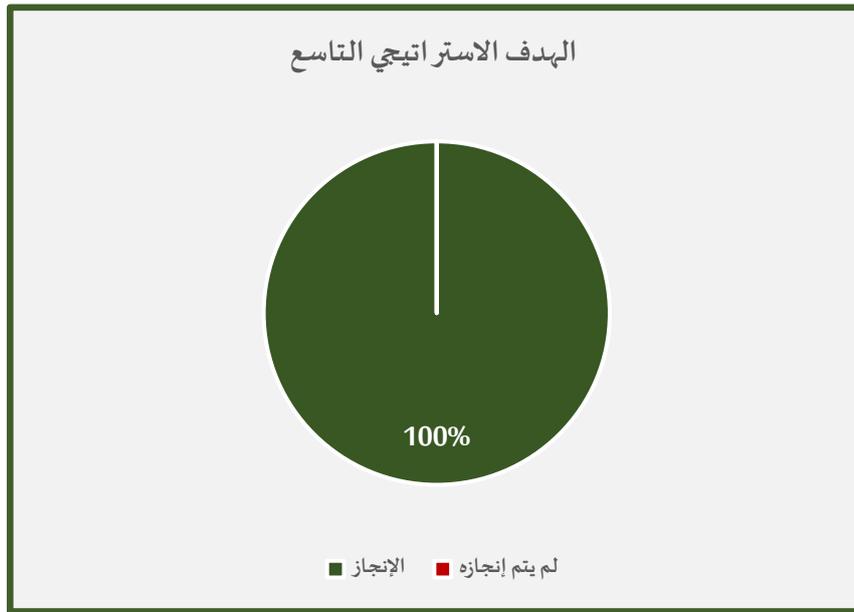
- الخطة التشغيلية
- الانتقال الى العمل المؤسسي
- التوسع على مستوى المملكة
- تطوير ورفع كفاءة العمل
- زيادة حملات التبرع بالدم
- العناية بمرضى امراض الدم والمتبرعين
- زيادة وعي المجتمع بأهمية التبرع بالدم
- العناية والاهتمام بالمستفيدين
- تفعيل الشراكات الاستراتيجية
- تحسين الصورة الذهنية للجمعية



## يضم الهدف الاستراتيجي التاسع

المهام				مبادرات وأنشطة	أهداف فرعية	الهدف الاستراتيجي
تم ايقافها	متعثرة	لم يتم إنجازها بشكل كامل	منجزه	٥	٤	التاسع
٠	٠	٠	٣٣			
٣٣				الإجمالي		

رقم الهدف	الهدف الفرعي	المبادرات والانشطة	نسبة التحقق	نسبة التحقق
الأول	تفعيل الأيام العالمية	المساهمة والمشاركة بالأيام العالمية	%١٠٠	%١٠٠
		رعاية أنشطة اليوم الوطني ويوم التأسيس	%١٠٠	%١٠٠
الثاني	إقامة بوثات تعريفية بالجمعية	الإشراف على الحملات التوعوية والتبرعات في البوئات	%١٠٠	%١٠٠
الثالث	تسويق مشاريع الجمعية	حملة تسويقية للبرامج والأنشطة على المتاجر الإلكترونية	%١٠٠	%١٠٠
الرابع	تفعيل حسابات الجمعية الإلكترونية	تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني	%١٠٠	%١٠٠
نسبة تحقق الهدف الاستراتيجي التاسع			%١٠٠	%١٠٠



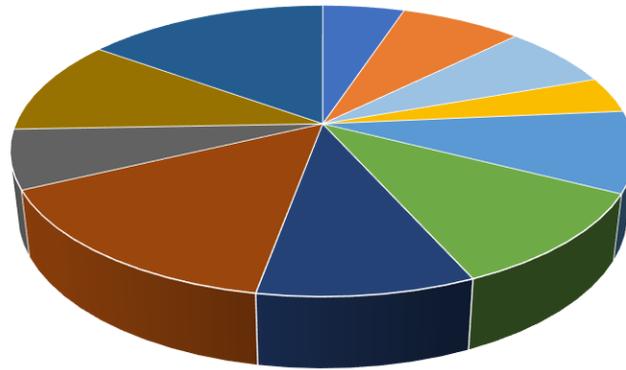
## الهدف الاستراتيجي العاشر

تحقيق السلامة المالية

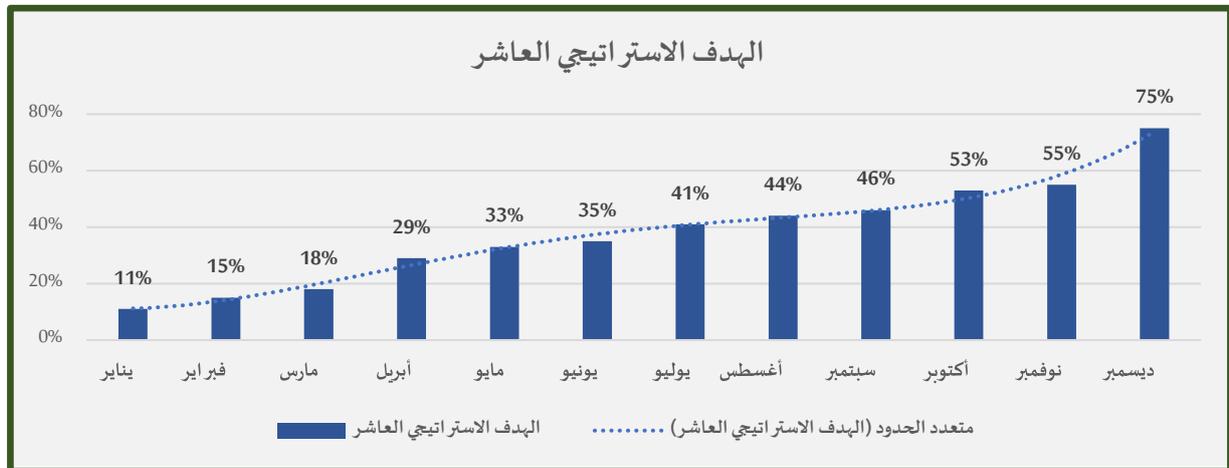
## يتركز الهدف على ترشيد المصروفات والايرادات بالجمعية لتحقيق السلامة المالية

ويشغل هذا الهدف نسبة ١٥٪ من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

### الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م



- الخطة التشغيلية
- الانتقال الى العمل المؤسسي
- التوسع على مستوى المملكة
- تطوير ورفع كفاءة العمل
- زيادة حملات التبرع بالدم
- العناية بمرضى امراض الدم والمتبرعين
- زيادة وعي المجتمع بأهمية التبرع بالدم
- العناية والاهتمام بالمستفيدين
- تفعيل الشراكات الاستراتيجية
- تحسين الصورة الذهنية للجمعية
- تحقيق السلامة المالية



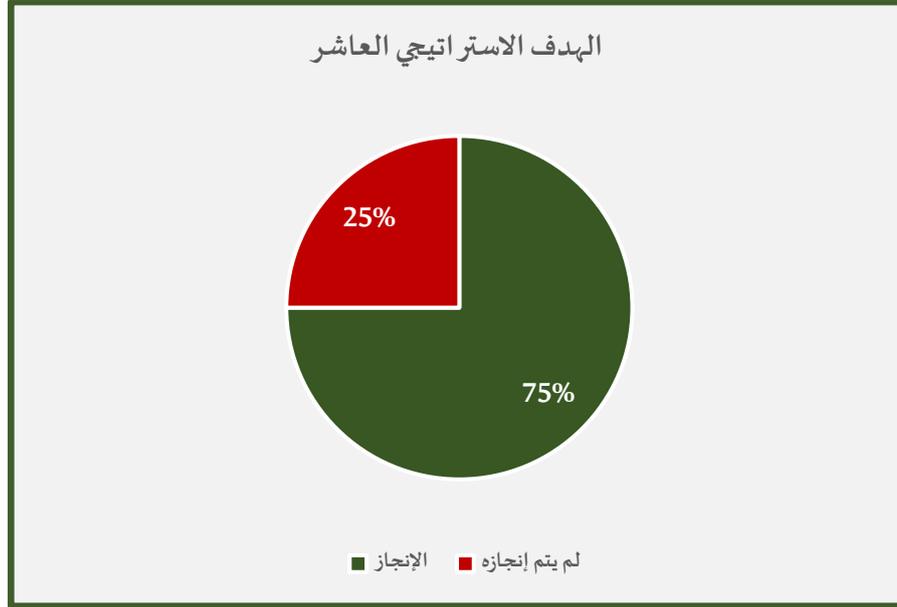
## يضم الهدف الاستراتيجي العاشر

المهام				مبادرات وأنشطة	أهداف فرعية	الهدف الاستراتيجي
تم ايقافها	متعثرة	لم يتم إنجازها بشكل كامل	منجزه	١٣	٢	العاشر
٠	١	٠	٥٤			
٥٥				الإجمالي		

رقم الهدف	الهدف الفرعي	المبادرات والانشطة	نسبة التحقق	نسبة التحقق
الأول	ترشيد المصرفوات والإيرادات والاستخدام الأمثل	تطوير خطة مالية طويلة المدى	%١٠٠	%١٠٠
		عمل موازنة تقديرية لعام ٢٠٢٣ م لضبط آلية الصرف والإيراد	%١٠٠	%١٠٠
		تنظيم نسبة الصرف وتوزيعها ورفع نسبة البرامج والأنشطة	%١٠٠	%١٠٠
		العمل على تدقيق وقياس نسبة المصرفوات والإيرادات	%١٠٠	%١٠٠
		وضع آليات مناسبة لمتابعة الأداء المالي ليشمل التدفق المالي ومقارنة المصرفوات الفعلية بالتقديرية	%١٠٠	%١٠٠
		مراجعة ربعية لآلية الصرف والإيراد وضبطها مع الموازنة التقديرية	%١٠٠	%١٠٠
		تفعيل الرقابة الداخلية على الميزانية شهريا وقياس مؤشر الأداء لكل قسم وتقديم الملاحظات للإدارة	%١٠٠	%١٠٠
		تفعيل آلية عروض الأسعار	%١٠٠	%١٠٠
		تفعيل نظام حماية الأجور بالنسبة للرواتب بالشراسة مع مدد	%١٠٠	%١٠٠
		إكمال الإجراءات مع هيئة الزكاة والدخل ومتابعة استرداد القيمة المضافة	%١٠٠	%١٠٠
الثاني	رفع مستوى العلاقة مع البنوك	تسجيل التسوية الربعية	%١٠٠	%١٠٠
		فتح حسابات جديدة وتنظيم مستوى الحسابات	%١٠٠	%٥٠
		تنشيط الصدقة الالكترونية في الحسابات الالكترونية	%٠	%٥٠
		نسبة تحقق الهدف الاستراتيجي العاشر	%٧٥	

### ❖ مهام لم يتم تنفيذها

م	الهدف الفرعي	المبادرات والانشطة	المهمة	نسبة التحقق
١	رفع مستوى العلاقة مع البنوك	تنشيط الصدقة الالكترونية في الحسابات الالكترونية	تنشيط الصدقة الإلكترونية في بنك الجزيرة	%٠
			بعد رفع المتطلبات للفرع الرئيسي لبنك الجزيرة بالرياض خلال عام ٢٠٢٢ م تم رفض الطلب خلال عام ٢٠٢٣ م بسبب عدم وجود الخدمة	

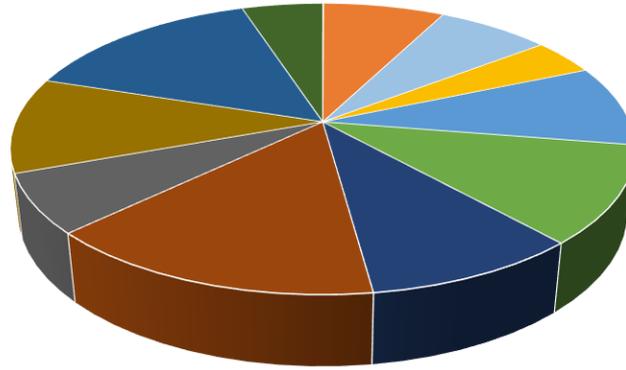


## الهدف الاستراتيجي الحادي عشر

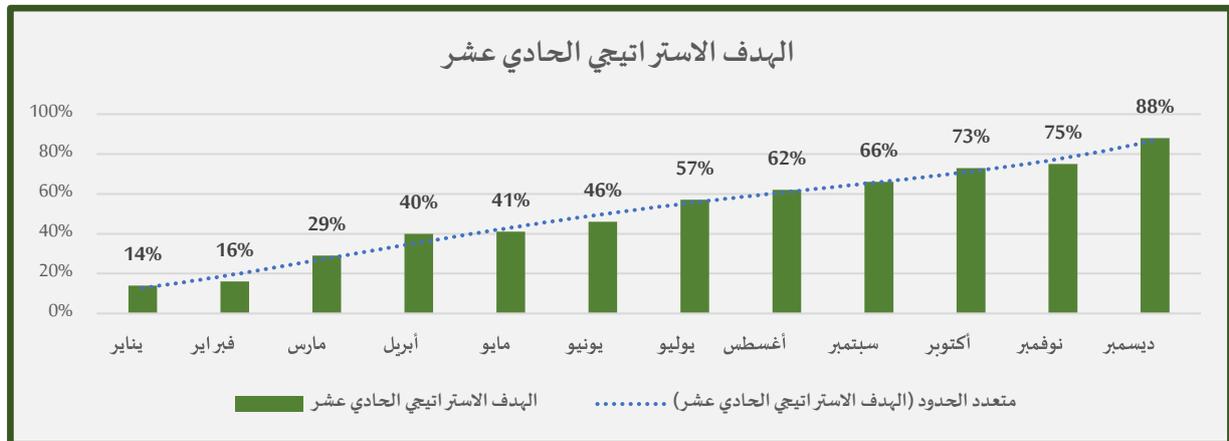
تحقيق الاستدامة المالية

يتركز الهدف على تعزيز الموارد المالية وتوفير إيرادات ثابتة للجمعية لتحقيق الاستدامة المالية  
 ويشغل هذا الهدف نسبة ٥% من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

### الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م



- الخطة التشغيلية
- التطوير ورفع كفاءة العمل
- زيادة وعي المجتمع بأهمية التبرع بالدم
- تحسين الصورة الذهنية للجمعية
- الانتقال الى العمل المؤسسي
- زيادة حملات التبرع بالدم
- العناية والاهتمام بالمستفيدين
- تحقيق السلامة المالية
- التوسيع على مستوى المملكة
- العناية بمرضى امراض الدم والمتبرعين
- تفعيل الشراكات الاستراتيجية
- تحقيق الاستدامة المالية



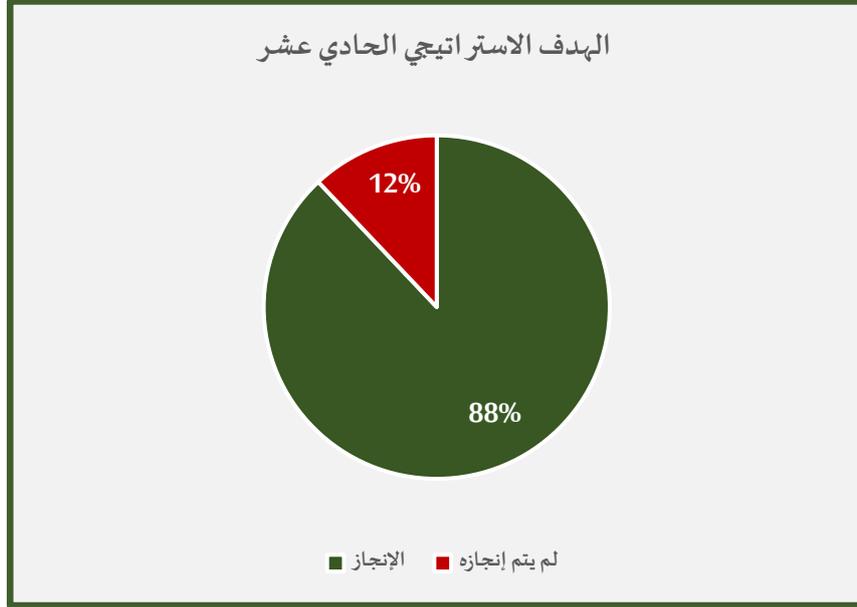
## يضم الهدف الاستراتيجي الحادي عشر

المهام				مبادرات وأنشطة	أهداف فرعية	الهدف الاستراتيجي
تم إيقافها	متعثرة	لم يتم إنجازها بشكل كامل	منجزه	٦	٢	الحادي عشر
٠	٥	٠	٢٥			
٣٠				الإجمالي		

رقم الهدف	الهدف الفرعي	المبادرات والأنشطة	نسبة التحقق	نسبة التحقق
الأول	تعزير الموارد المالية من خلال توفير إيراد ثابت، ربع الوقف، الاستثمار	خطة تنمية الموارد المالية لتعزيز موارد الجمعية	٪٢٩	٪١٠٠
		البحث عن وقف استثمار للجمعية	٪١٠٠	٪١٠٠
		إعداد المشاريع والبرامج وإرسالها للجهات المانحة وجهات المسؤولية الاجتماعية	٪١٠٠	٪١٠٠
الثاني	تنظيم حملات إعلامية تسويقية لدعم أنشطة الجمعية	إعداد وتنفيذ خطة تسويقية سنوية لتنمية موارد الجمعية	٪١٠٠	٪١٠٠
		حملة رجال أعمال في رمضان	٪١٠٠	٪١٠٠
		العمل على زيادة الإيراد عن طريق الرسائل النصية والتذكارية	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة تحقق الهدف الاستراتيجي الحادي عشر			٪٨٨	

## ❖ مهام لم يتم تنفيذها

م	الهدف الفرعي	المبادرات والأنشطة	المهمة	نسبة التحقق
١	تعزير الموارد المالية من خلال توفير إيراد ثابت، ربع الوقف، الاستثمار	البحث عن وقف استثمار للجمعية	اعداد خطة تسويقيه للمشروع الاستثماري	٪٠
			رفع المشروع على المتجر الالكتروني	
			حملة رجال الأعمال في رمضان للمشروع الاستثماري	
			حملة رجال الأعمال في ذي الحجة للمشروع الاستثماري	
			تقرير نهائي عن المشروع الاستثماري	
تم عرض المشاريع الاستثمارية على مجلس الإدارة وأوصى بالبحث عن مشاريع أخرى				

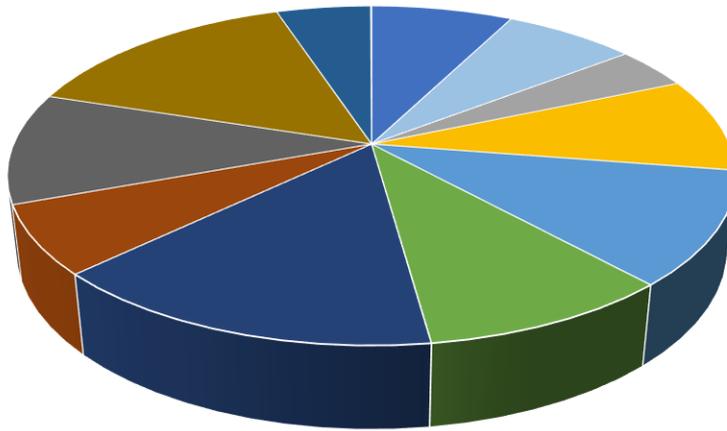


## الهدف الاستراتيجي الثاني عشر

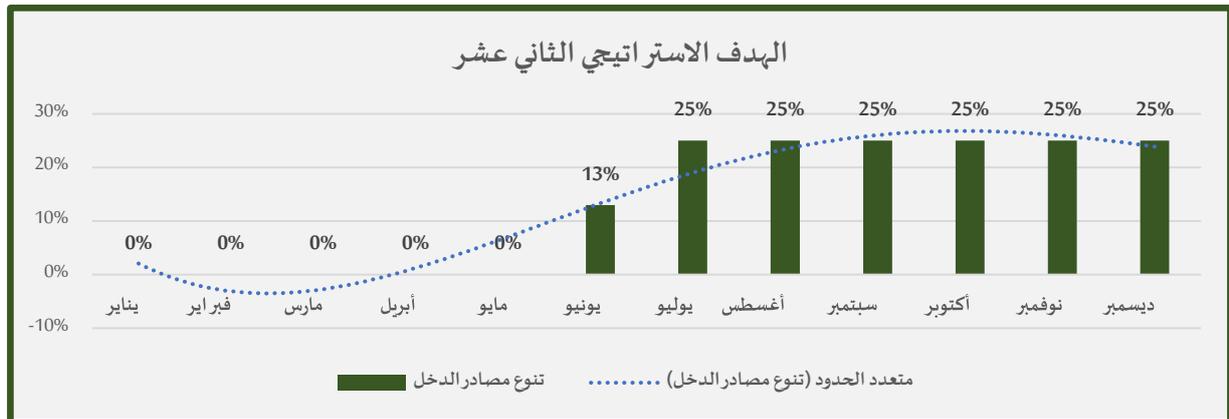
تنوع مصادر الدخل

يتركز الهدف على توفير مصادر دخل للجمعية مختلفة تحقق الاستدامة المالية للجمعية  
 ويشغل هذا الهدف نسبة ٠,٠٥٪ من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

### الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م



- تطوير ورفع كفاءة العمل
- العناية بمرضى امراض الدم والمتبرعين
- زيادة وعي المجتمع بأهمية التبرع بالدم
- تحسين الصورة الذهنية للجمعية
- الانتقال الى العمل المؤسسي
- التوسع على مستوى المملكة
- زيادة حملات التبرع بالدم
- تفعيل الشراكات الاستراتيجية
- العناية والاهتمام بالمستفيدين
- تحقيق الاستدامة المالية
- تنوع مصادر الدخل
- تحقيق السلامة المالية



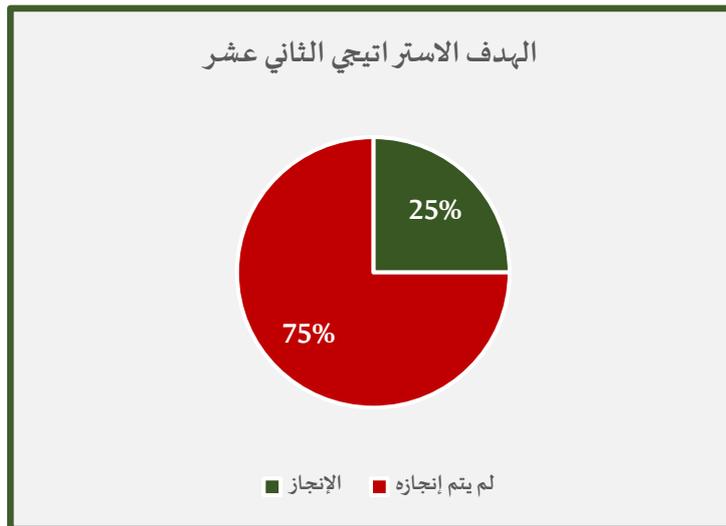
## يضم الهدف الاستراتيجي الثاني عشر

المهام				مبادرات وأنشطة	أهداف فرعية	الهدف الاستراتيجي
تم إيقافها	متعثرة	لم يتم إنجازها بشكل كامل	منجزه	١	١	الثاني عشر
٠	٣	٠	١			
٤				الإجمالي		

رقم الهدف	الهدف الفرعي	المبادرات والانشطة	نسبة التحقق	نسبة التحقق
الأول	العمل على تنويع مصادر التمويل	زيادة الإيراد من خلال الأوقاف والاستثمار	%٢٥	%٢٥
		نسبة تحقق الهدف الاستراتيجي الثاني عشر	%٢٥	

❖ مهام لم يتم تنفيذها

م	الهدف الفرعي	المبادرات والانشطة	المهمة	نسبة التحقق
١	العمل على تنويع مصادر التمويل	زيادة الإيراد من خلال الأوقاف والاستثمار	البحث عن شراكة للاستثمار الجديد تقديم الطلب في بنك التنمية متابعة الطلب والموافقة عليه	%٠
لم يتم عمل شراكات للاستثمار الجديد بسبب عدم وجود مشروع استثماري				



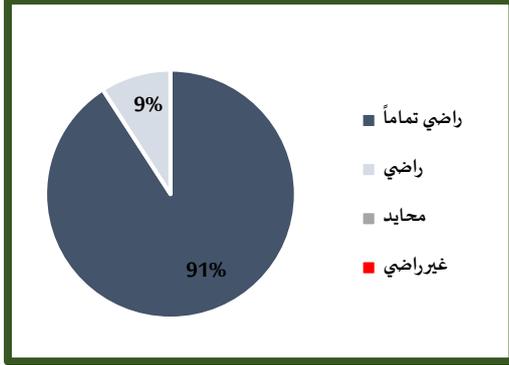
## خطة التحسين

تم عمل خطة تحسين لتفادي اهم المعوقات والمشاكل التي واجهتنا في عام ٢٠٢٣ م  
 أولاً: تم عمل استبيانته لقياس مدى الرضاء العام للموظفين عن التقييم الشهري خلال العام بواقع (١١) موظفين من أصل ٢١ موظف)

١- مدى رضاك العام عن تقييمك شهرياً؟

وكانت الإجابة بأن:

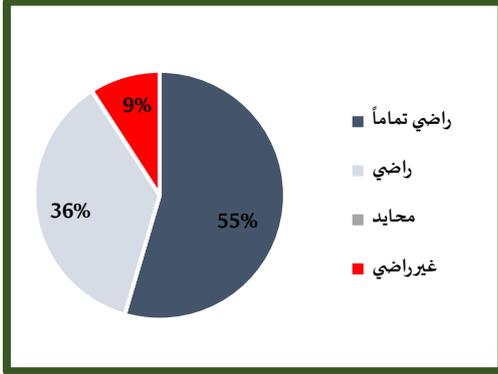
- ٩١٪ أجابوا بأنهم "راضي تماماً"
- ٩٪ أفادوا بأنهم "راضي"



٢- مدى رضاك عن عدد المهام المضافة لك شهرياً؟

وكانت الإجابة بأن:

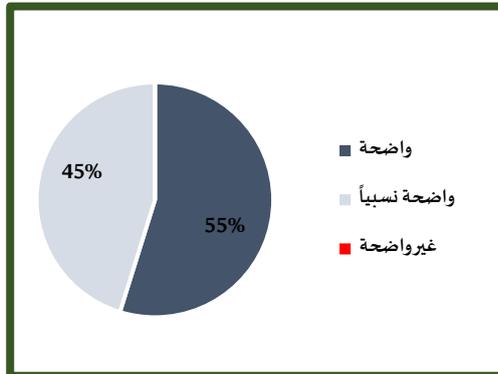
- ٥٥٪ أجابوا بأنهم "راضي تماماً"
- ٣٦٪ أجابوا بأنهم "راضي"
- ٩٪ أجابوا بأنهم "غير راضي"

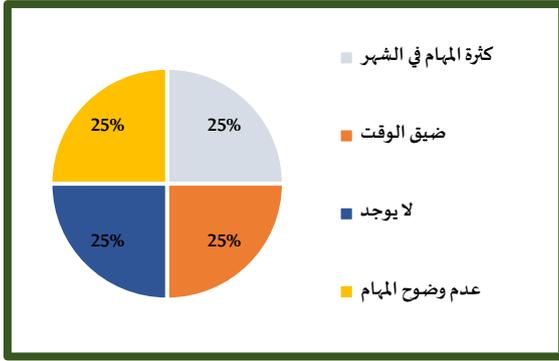


٣- مدى وضوح المهام المضافة لك شهرياً؟

وكانت الإجابة بأن:

- ٥٥٪ أجابوا بأنهم "واضحة"
- ٤٥٪ أجابوا بأنهم "واضحة نسبياً"





#### ٤- ماهي أهم المعوقات التي تواجهها في انجاز المهام؟

وكانت الإجابة بأن:

- ٢٥% أجابوا بأنهم "عدم وضوح المهام"
- ٢٥% أجابوا بأنهم "كثرة المهام في الشهر"
- ٢٥% أجابوا بأنهم "ضيق الوقت"
- ٢٥% أجابوا بأنهم "لا يوجد"

#### ٥- اترك لنا بعض الاقتراحات لتطوير...

- حصر المهام المتشابهة ودمجها في مهمة واحدة قدر المستطاع.
- تقليل عدد المهام واطرافه شرح توضيحي بفيديو قصير.
- عدم وضوح بعض المهام فيفضل وضع شرح للمهمة او مثال.
- عند نزول المهمة للموظف يفضل وضع خانة للمؤشر والمستهدف.
- في بعض المهام يكون المنجز بعد اكتمال الشهر، والمهمة تنتهي في ايام من الشهر، فالمفترض ان يراعي الوقت.
- تقليص المهام المتعلقة بالتبرع بالدم وذلك لكثرة متطلبات مهام التبرع.
- بعض المهام مرتبطة في قطاعات أخرى وعوامل تأثر على انجاز المهمة مثل مهمة المناقصات الحكومية فهي متمركزة على نوع المناقصات المرفوعة على منصة اعتماد وليس جميع المنافسات مناسبة لنا بالجمعية
- في حال كانت المهمة تتطلب إنجاز جزء منها من موظف آخر وتأخر في إنجاز ما أوكل إليه. وتوجد استثناءات حسب طبيعة المهمة وموقعها من المهام الشهرية للموظفين المشتركين في مهمة واحد.

## ثانياً: تحسين وتحديث الية متابعة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ٢٠٢٤ م

### ١- آلية إضافة المهام الشهرية

- ١- في حال تعديل/حذف مهمة يتم رفع طلب بنظام رافد.
- ٢- المهام التي لم تنفذ بنفس الشهر يتم تحويلها لشهر الذي يليه قبل انتهاء مدتها بشرط ان لا تتجاوز تحويلها ثلاث أشهر.
- ٣- أي مهمة متعثرة سوف تأثر على تقييم الموظف ويتم تحويلها إلى الشهر الذي يليه.
- ٤- يتم عقد اجتماعات في نهاية كل ربع مع الموظفين لتحديث المهام.
- ٥- للموظف الحق في تعديل المهام في الخطة التشغيلية بشكل ربعي مع أخذ موافقة من المدير التنفيذي والموظفين المشتركين في نفس المهمة والموظف المسؤول عن متابعة الخطة التشغيلية.
- ٦- يتم ارسال الخطة التشغيلية لكل الموظفين بعد تحديثها.

### ٢- آلية تقييم الموظف شهرياً

- ١- تقييم الموظف في بداية كل شهر.
- ٢- عند إغلاق أي مهمة لا بد من إضافة مرفقات (صوره، خطاب، تقرير،....) تثبت انجاز المهمة وكيفية تنفيذها.
- ٣- المهام المتعثرة والمحولة لا بد من ايضاحها في التقييم.

### ٣- آلية تقييم عمل الخطة التشغيلية

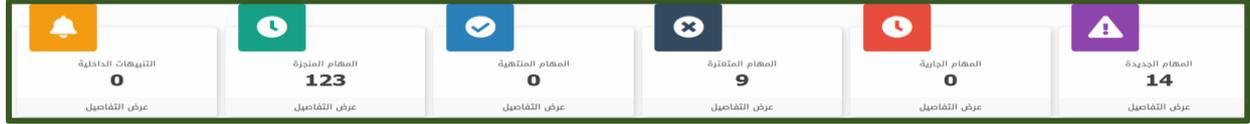
- ١- صياغة الخطة التشغيلية في نهاية كل سنة.
- ٢- الموظف مسؤول عن كل مهمة يتم وضعها له بشكل كامل.
- ٣- الموظف مسؤول عن وضع وتحديد المستهدف والمؤشر للمهام.
- ٤- تقييم الخطة التشغيلية بشكل ربعي.
- ٥- اشراك مجلس الإدارة بنسبة تحقق الخطة التشغيلية في بداية كل ربع واهم المشاكل والتحديات التي تواجه الجمعية.
- ٦- وضع اجتماعات ربعية مع لجنة التخطيط والجودة ومناقشة أهم المعوقات وكيفية تجاوزها وقياس المستهدف للأهداف التشغيلية والاستراتيجية.
- ٧- ضرورة تمكين اجتماعات ربعية للموظفين في الجمعية للتقييم ومناقشة البرامج والأنشطة وما يستجد.
- ٨- تقييم الخطة في نهاية السنة يتم عن طريقة قياس المؤشر الفعلي مع المؤشر المتوقع.

## للاطلاع على الخطة التشغيلية

- [الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م: أضغط هنا](#)
- [الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م: أضغط هنا](#)
- [الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م: أضغط هنا](#)
- [الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م: أضغط هنا](#)

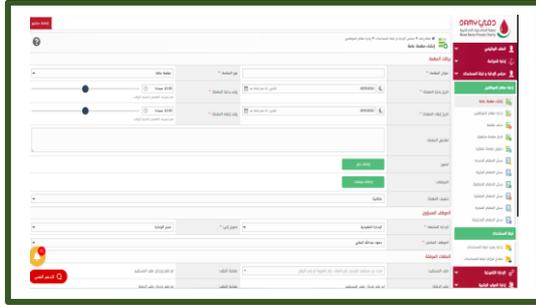
## الفة أضافة المهام بنظام رافد

يتم إضافة مهام الخطة التشغيلية والمهام الأخرى عبر نظام رافد



أولاً: إضافة مهمه الى موظف

١- الذهاب الى إدارة "مجلس الإدارة ولجنة المساعدات" بنظام رافد



٢- إنشاء مهمة عامة

٣- تعبئة كافة البيانات

٤- تحديد الموظف

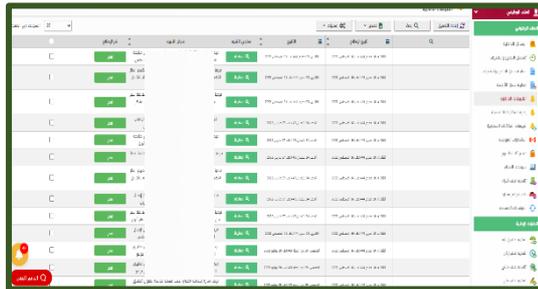
٥- النقر على: إضافة السجل

ثانياً: بعد أضافة المهام يتم ارسال تنبيه للموظف

كيفية الاطلاع على التنبيهات الداخلية:

١- الذهاب الى الملف الوظيفي

٢- اختيار: التنبيهات الداخلية



### ثالثاً: المهام الجديدة

تم إضافة المهام في بداية كل شهر ميلادي لجميع الموظفين والمتدربين بالجمعية

اسم المهمة	الحالة	المستخدم
مهمة 1	متممة	مستخدم 1
مهمة 2	متممة	مستخدم 2
مهمة 3	متممة	مستخدم 3
مهمة 4	متممة	مستخدم 4
مهمة 5	متممة	مستخدم 5
مهمة 6	متممة	مستخدم 6
مهمة 7	متممة	مستخدم 7
مهمة 8	متممة	مستخدم 8
مهمة 9	متممة	مستخدم 9
مهمة 10	متممة	مستخدم 10

### كيفية الاطلاع على المهام الجديدة:

- ١- الذهاب الى الملف الوظيفي
- ٢- اختيار: سجل المهام الجديدة

تحديث المهمة

الحالة: متممة

التعليق:

حفظ

### رابعاً: كيفية تحديث حالة المهمة

- ١- الذهاب الى الملف الوظيفي
- ٢- اختيار: سجل المهام الجديدة
- ٣- النقر على: معاينة
- ٤- تحديث المهمة: الحالة الجديدة (جارية – منتهية)
- ٥- عند إغلاق أي مهمة لابد من إضافة مرفقات تدعم المهمة وكيفية تنفيذها.
- ٦- النقر على: تحديث حالة المهمة

### خامساً: المهام المنجزة

بعد اغلاق المهمة يتم تحويلها للمدير المباشر لتأكد من انجاز المهمة

### كيفية الاطلاع على المهام المنجزة:

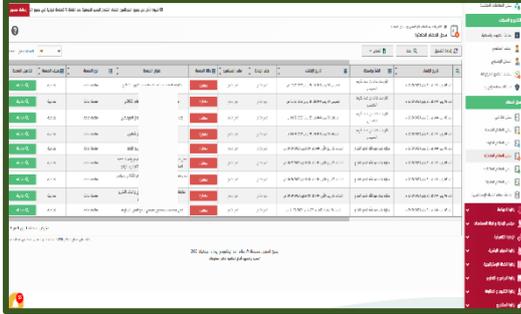
- ١- الذهاب الى الملف الوظيفي
- ٢- اختيار: سجل المهام المنجزة

اسم المهمة	الحالة	المستخدم
مهمة 1	متممة	مستخدم 1
مهمة 2	متممة	مستخدم 2
مهمة 3	متممة	مستخدم 3
مهمة 4	متممة	مستخدم 4
مهمة 5	متممة	مستخدم 5
مهمة 6	متممة	مستخدم 6
مهمة 7	متممة	مستخدم 7
مهمة 8	متممة	مستخدم 8
مهمة 9	متممة	مستخدم 9
مهمة 10	متممة	مستخدم 10

### سادساً: المهام المتعثرة

بعد انتهاء المدة الزمنية للمهمة يتم تعثرها  
**كيفية الاطلاع على المهام المتعثرة:**

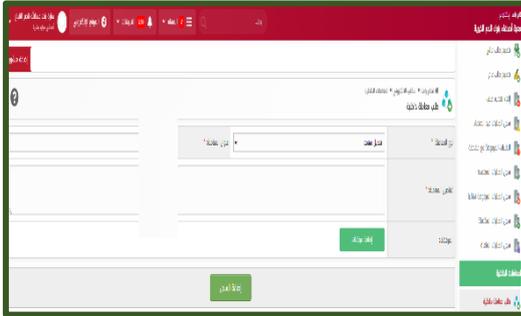
- ١- الذهاب الى الملف الوظيفي
- ٢- اختيار: سجل المهام المتعثرة



### سابعاً: تعديل/حذف مهمة

عند رغبة الموظف بتعديل/حذف مهمة يتم رفع طلب بنظام رافد  
**كيفية رفع طلب تعديل/حذف المهمة:**

- ١- الذهاب الى الملف الوظيفي
- ٢- المعاملات الداخلية
- ٣- طلب معاملة داخلية



- ٤- اختيار: (تعديل مهمة - حذف مهمة - اضافة مهمة - فتح مهمة متعثرة)

## للاطلاع على تقارير الخطة التشغيلية

- [تقرير الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م: أضغط هنا](#)
- [تقرير الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م: أضغط هنا](#)
- [تقرير الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م: أضغط هنا](#)



للاقتراحات او الشكاوى بما يخص الخطة التشغيلية يرجى التواصل معنا عبر

- [الرابط: أضغط هنا](#)

- الاتصال

الرقم	التحويلة
١٦٣٨٥٢٢٢٥	
١١٣	أ. ساره عبدالله القباع
١٠٦	أ. هديل محمد النفيسه