

تقرير الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

Operational plan report for 2022

إعداد

سارة عبدالله القباع

أخصائي موارد بشرية

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 |
| ٥٠ | الاية أضافة المهام بنظام رافد |
| ٥٢ | للاقتراحات او الشكاوى |

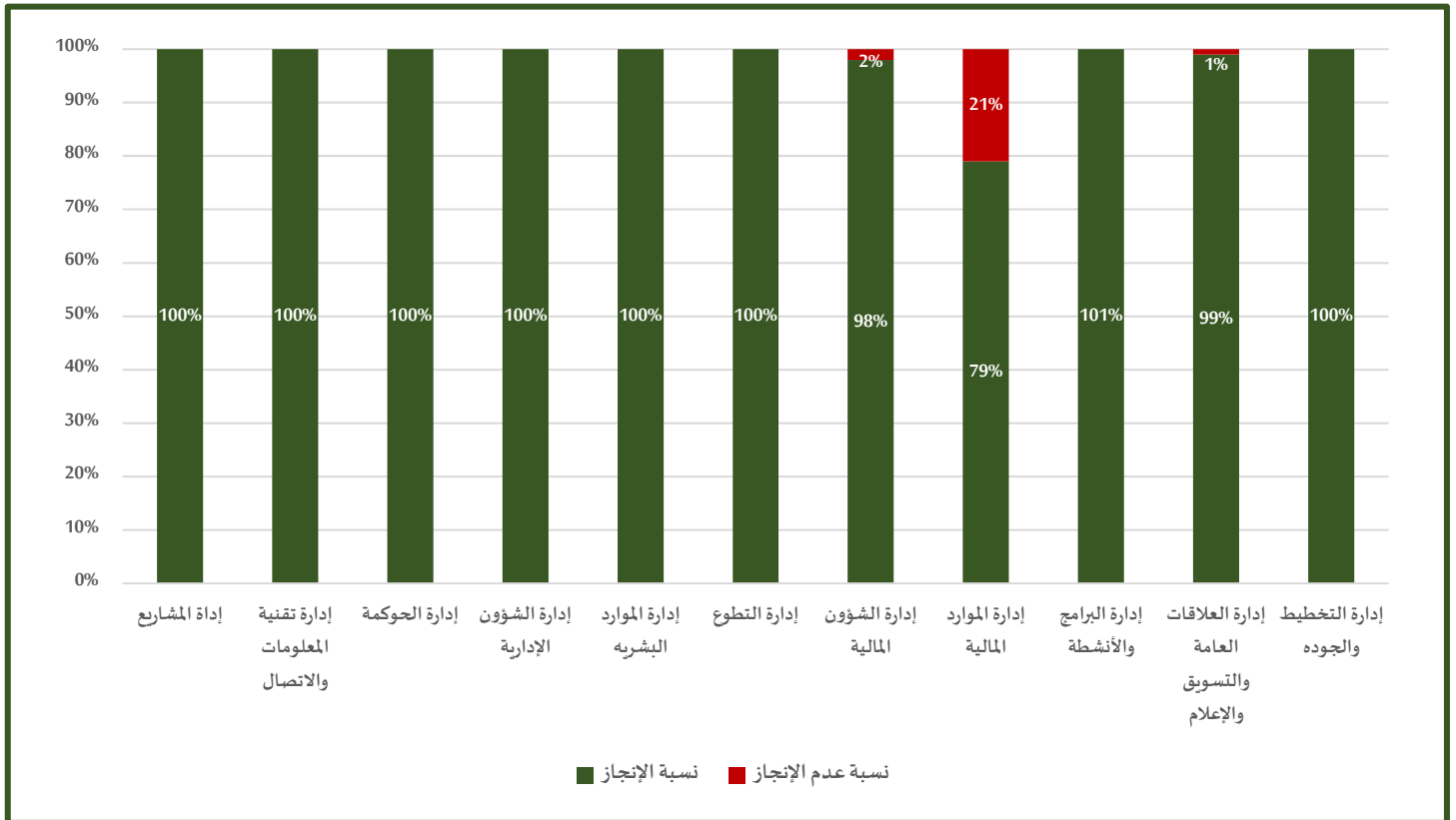
الخطة التشغيلية

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

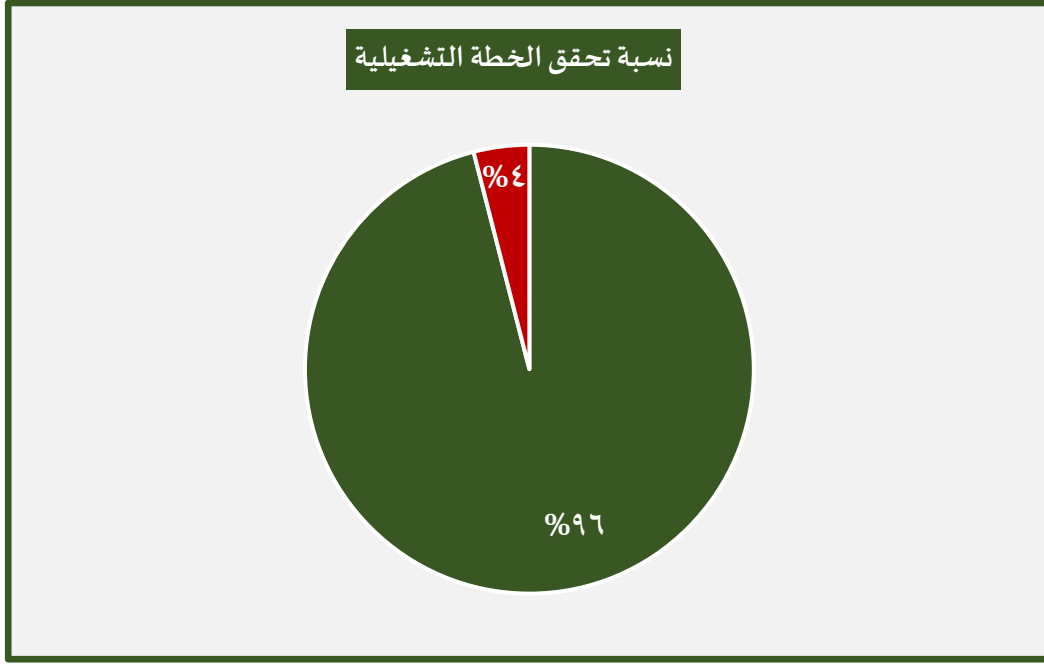
تضم الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

| المهام | | | | مبادرات وأنشطة | أهداف فرعية | أهداف استراتيجية |
|------------|--------|--------------------------|-------|----------------|-------------|------------------|
| تم إيقافها | متعثرة | لم يتم إنجازها بشكل كامل | منجزه | ٦٧ | ٢٩ | ١٢ |
| ٠ | ٧ | ٥ | ٢٣٨ | | | |
| ٢٥٠ | | | | الإجمالي | | |

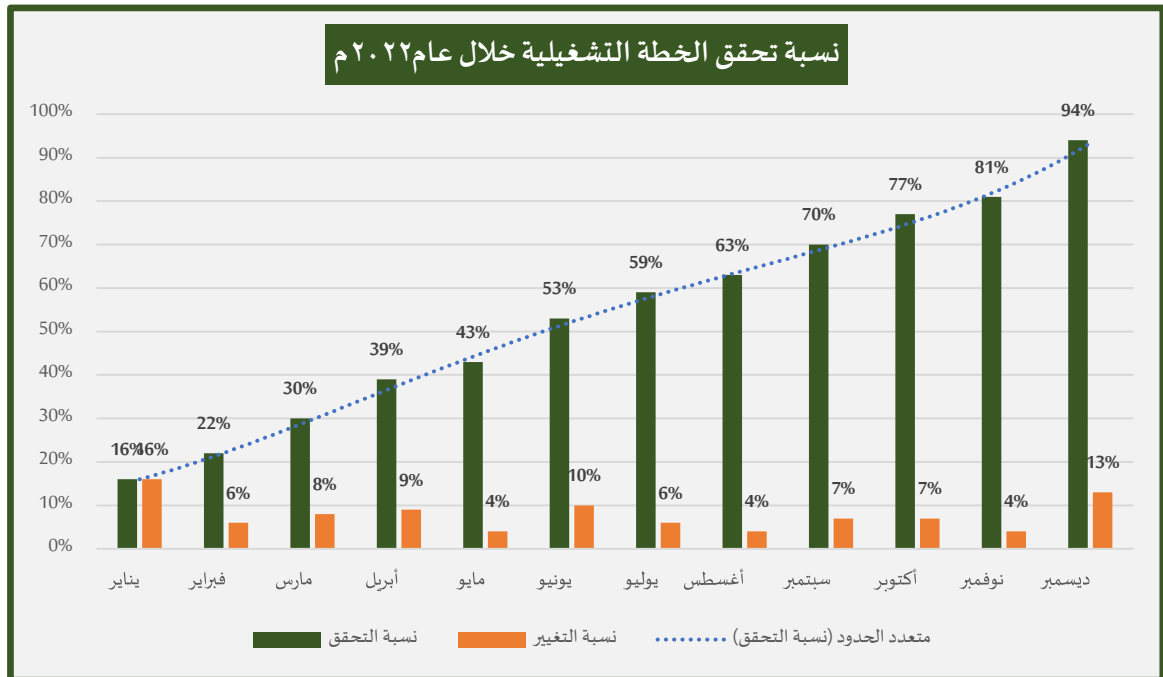
احصائيات نسبة تحقيق الإدارات للخطة التشغيلية

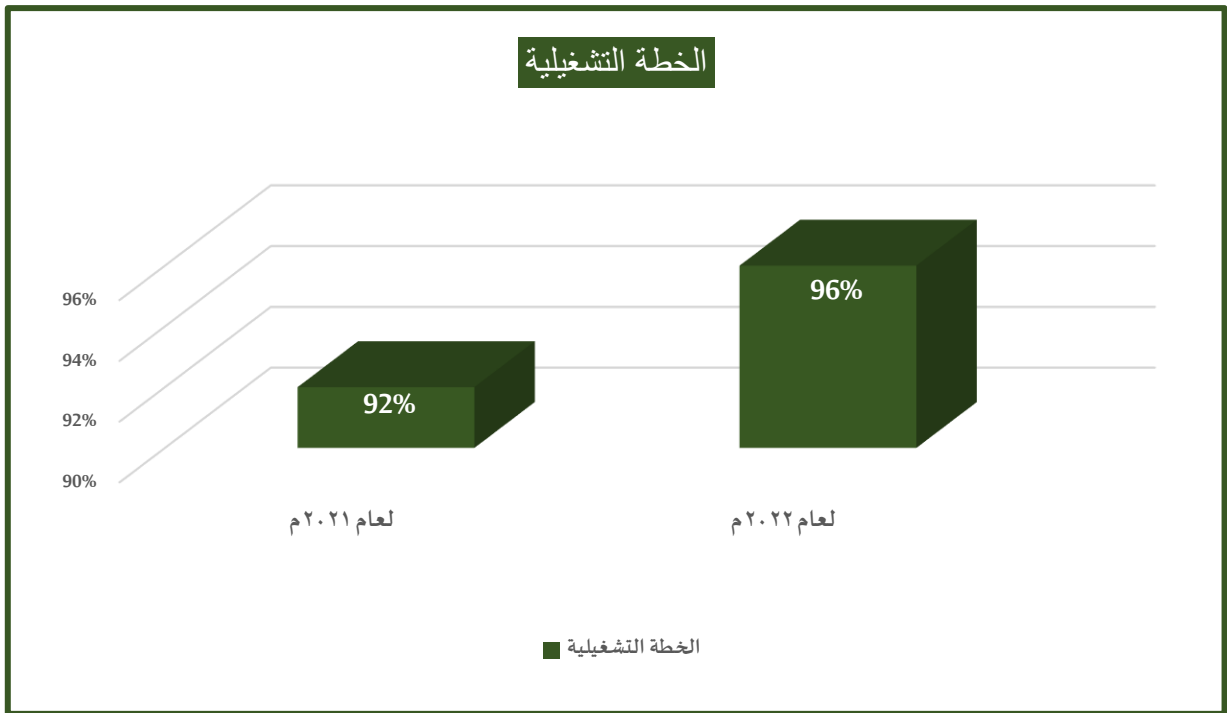


❖ نسبة تحقق الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م



❖ نسبة تحقق الخطة التشغيلية خلال العام ٢٠٢٢ م





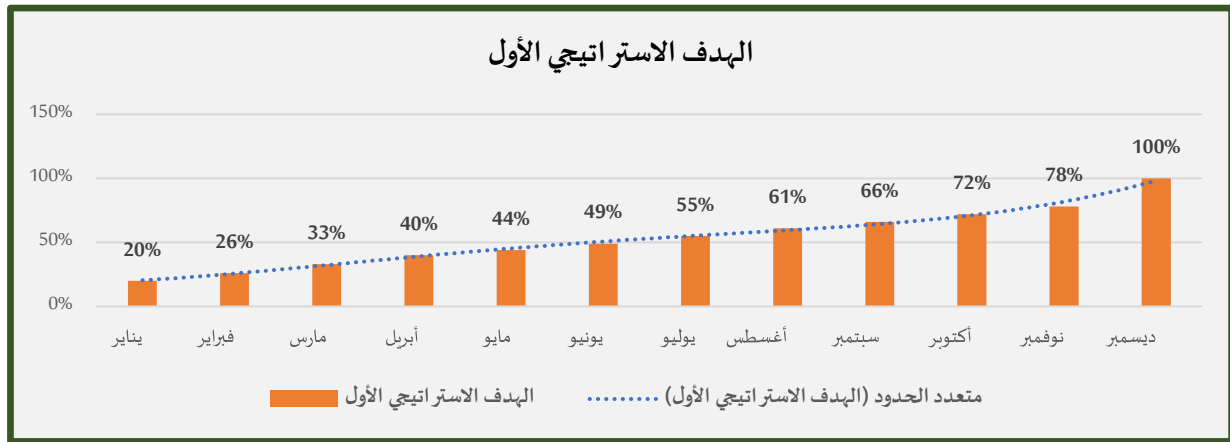
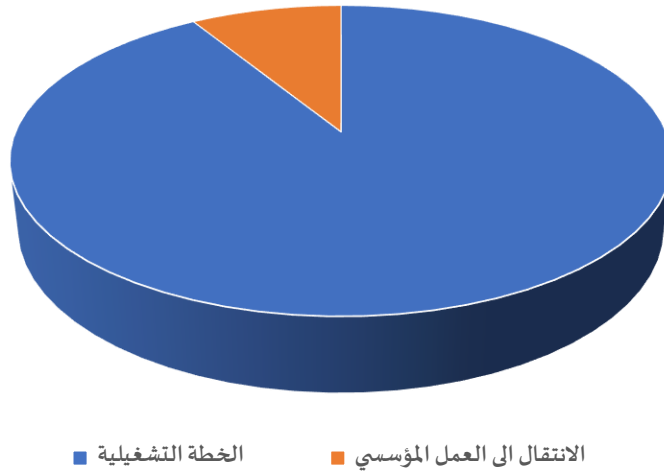
الهدف الاستراتيجي الأول

الانتقال الى العمل المؤسسي

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

ويشغل هذا الهدف نسبة ٨,٨% من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

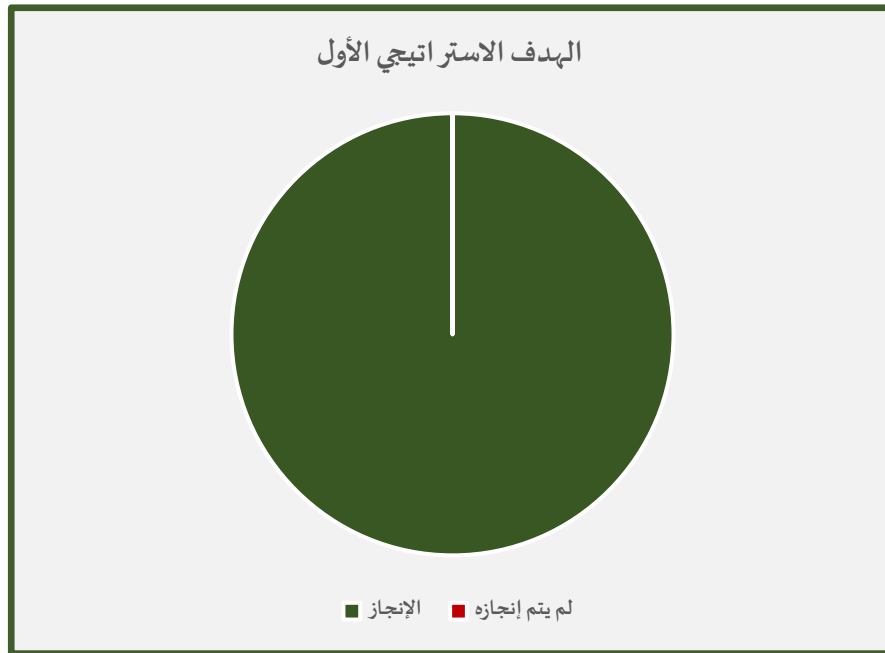
الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م



يضم الهدف الاستراتيجي الأول

| المهام | | | | مبادرات وأنشطة | أهداف فرعية | الهدف الاستراتيجي |
|------------|--------|--------------------------|-------|----------------|-------------|-------------------|
| تم ايقافها | متعثرة | لم يتم إنجازها بشكل كامل | منجزه | ٨ | ٣ | الأول |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٢٢ | | | |
| ٢٢ | | | | 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 |
| | | المشاركة في الجوائز المتميز 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 |



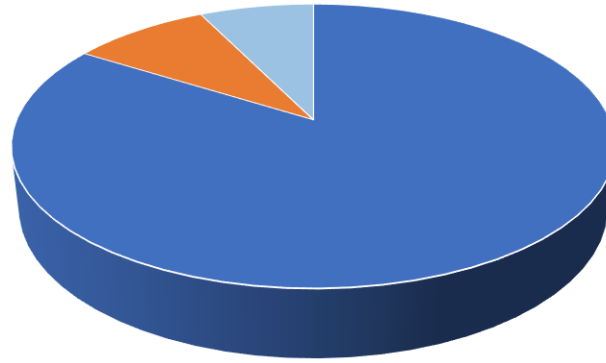
الهدف الاستراتيجي الثاني

التوسع على مستوى المملكة

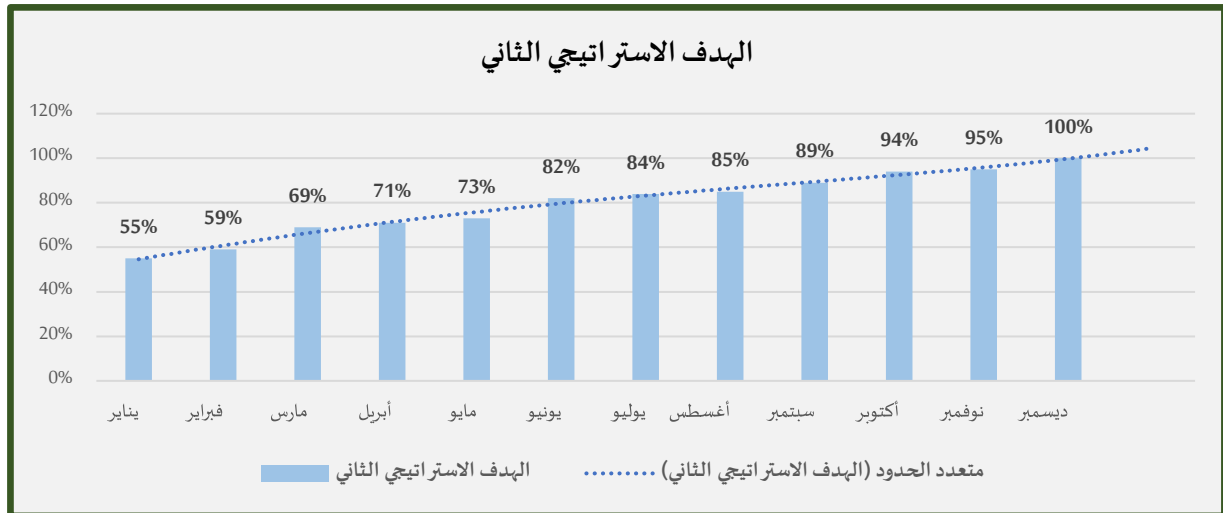
يتركز الهدف على وضع خطط استراتيجية لتوسع الجمعية على مستوى المملكة وقياس مدى تحققها ومتابعة أعمال أوقاف الجمعية

ويشغل هذا الهدف نسبة ٧,٣٪ من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م



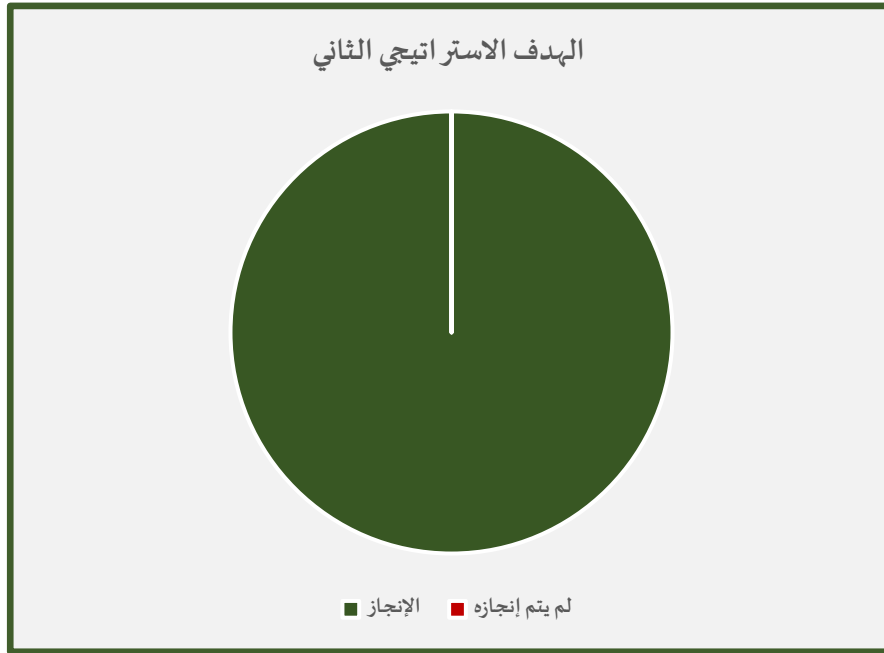
■ الخطة التشغيلية
 ■ الانتقال الى العمل المؤسسي
 ■ التوسع على مستوى المملكة



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 | ١٦ | | | |
| ١٦ | | | | 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 | |

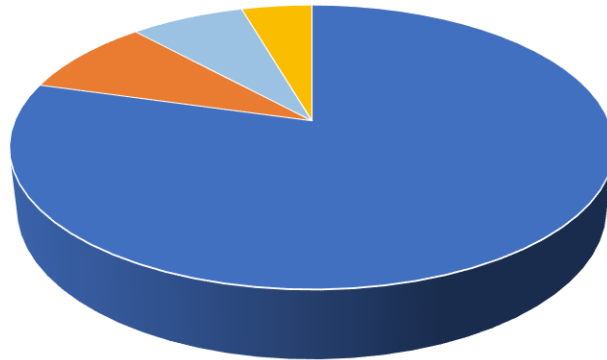


الهدف الاستراتيجي الثالث

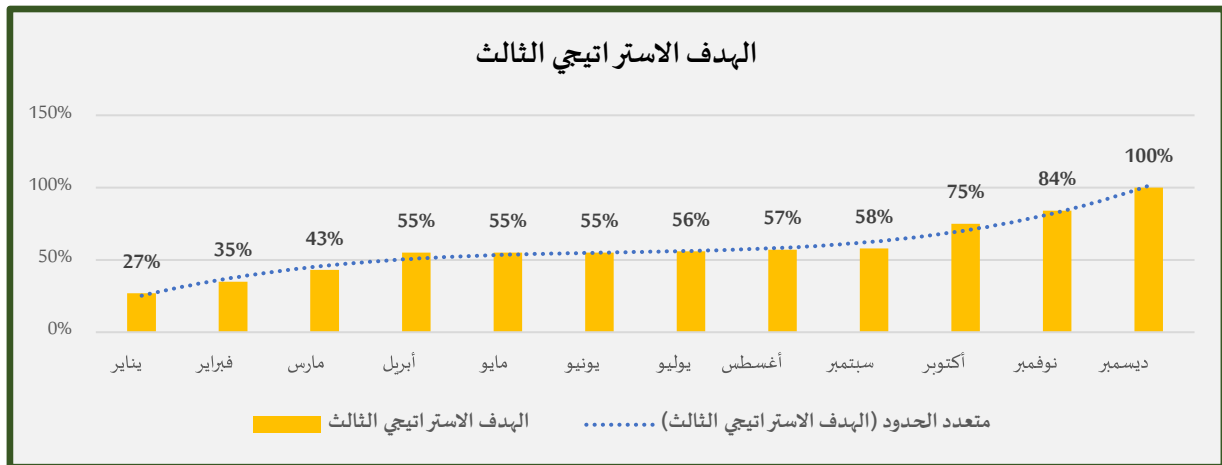
تطوير ورفع كفاءة العمل

يتركز الهدف على وضع خطط لاستقطاب الكوادر المؤهلة ومتابعة تنفيذها وتدريب الموظفين لرفع جودة بيئة العمل
 ويشغل هذا الهدف نسبة ٤,٥% من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م



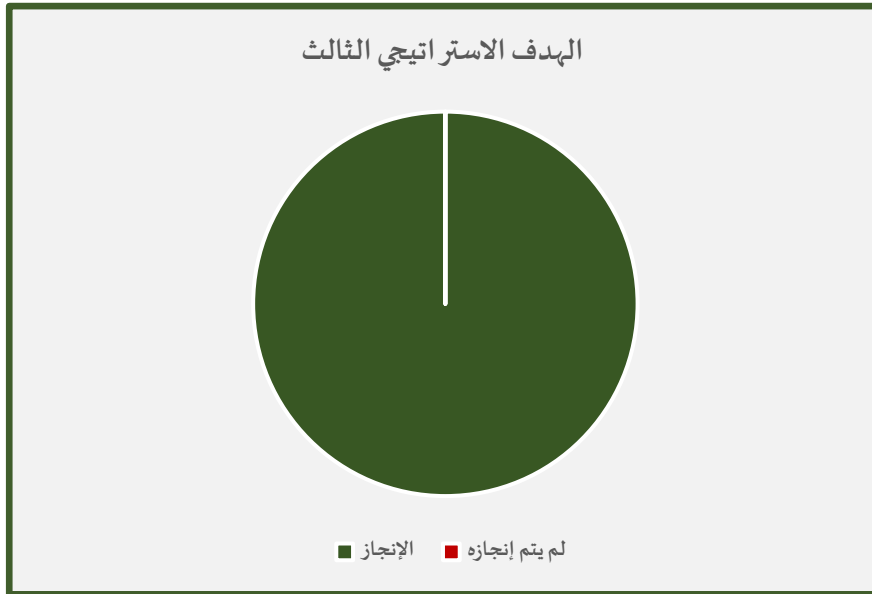
تطوير ورفع كفاءة العمل ■ التوسع على مستوى المملكة ■ الانتقال الى العمل المؤسسي ■ الخطة التشغيلية



يضم الهدف الاستراتيجي الثالث

| المهام | | | | مبادرات وأنشطة | أهداف فرعية | الهدف الاستراتيجي |
|------------|--------|--------------------------|-------|----------------|-------------|-------------------|
| تم ايقافها | متعثرة | لم يتم إنجازها بشكل كامل | منجزه | ٥ | ٣ | الثالث |
| ٠ | ٠ | ٠ | ١٣ | | | |
| ١٣ | | | | 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 | %١٠٠ | %١٠٠ |
| | | العمل على تحسين جودة العمل | %١٠٠ | %١٠٠ |
| | | استبيان قياس رضا الموظفين | %١٠٠ | %١٠٠ |
| | | نسبة تحقق الهدف الاستراتيجي الثالث | %١٠٠ | %١٠٠ |

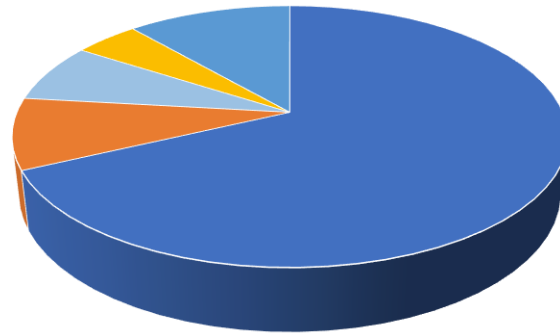


الهدف الاستراتيجي الرابع

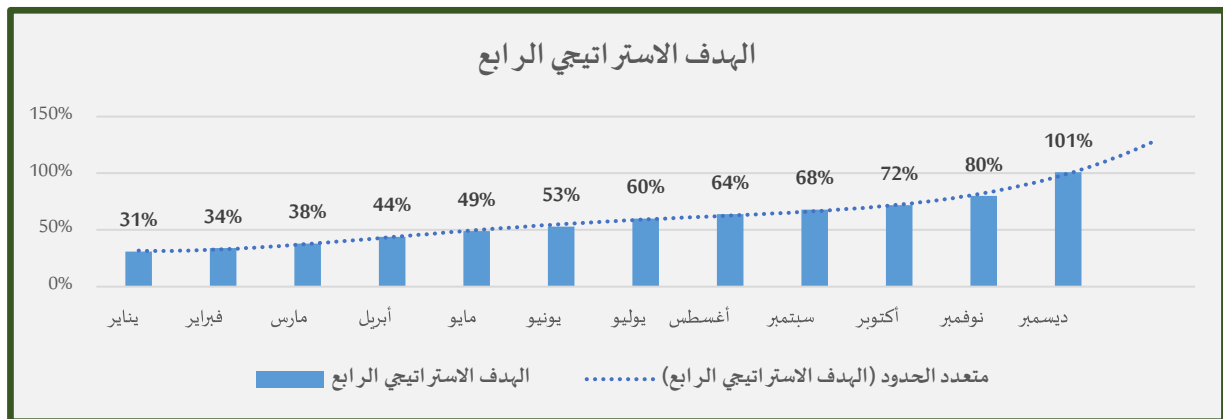
زيادة حملات التبرع بالدم

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 ١١,٤٪ من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م



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



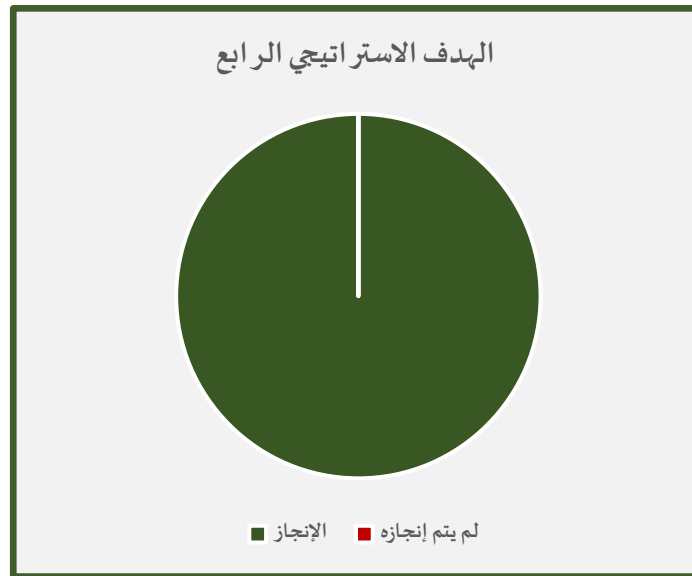
يضم الهدف الاستراتيجي الرابع

| المهام | | | | مبادرات وأنشطة | أهداف فرعية | الهدف الاستراتيجي |
|------------|--------|--------------------------|-------|----------------|-------------|-------------------|
| تم ايقافها | متعثرة | لم يتم إنجازها بشكل كامل | منجزه | ٤ | ٣ | الرابع |
| ٠ | ٠ | ٠ | ١٧ | | | |
| ١٧ | | | | 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 | تشغيل مراكز دمى للتبرع بالدم والإشراف عليها | %١٠٤ | %١٠٢ |
| | | تشغيل الكرفان والإشراف عليها | %١٠٠ | |
| نسبة تحقق الهدف الاستراتيجي الرابع %١٠١ | | | | |

❖ مهام تم إنجازها بنسبة أعلى من المستهدف

| م | الهدف الفرعي | المبادرات والانشطة | المهمة | نسبة التحقق |
|---|---|---|--|-------------|
| ١ | تم تحقيق أعلى من المستهدف زيادة التبرع الطوعي بالدم | تشغيل مراكز دمى للتبرع بالدم والإشراف عليها | تشغيل مراكز دمى | %١٢٢ |
| | | | تم تحقيق أعلى من المستهدف بعمل ٥٧٥ حملة تبرع بالدم من أصل مستهدف ٥٠٠ حملة تبرع بالدم خلال العام. | |

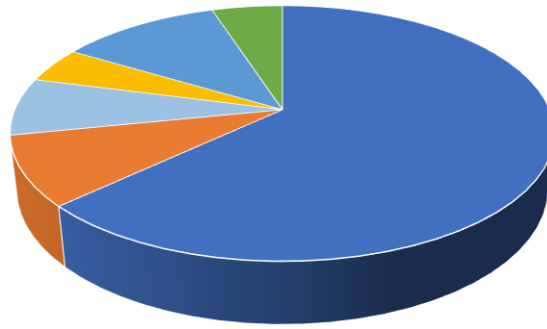


الهدف الاستراتيجي الخامس

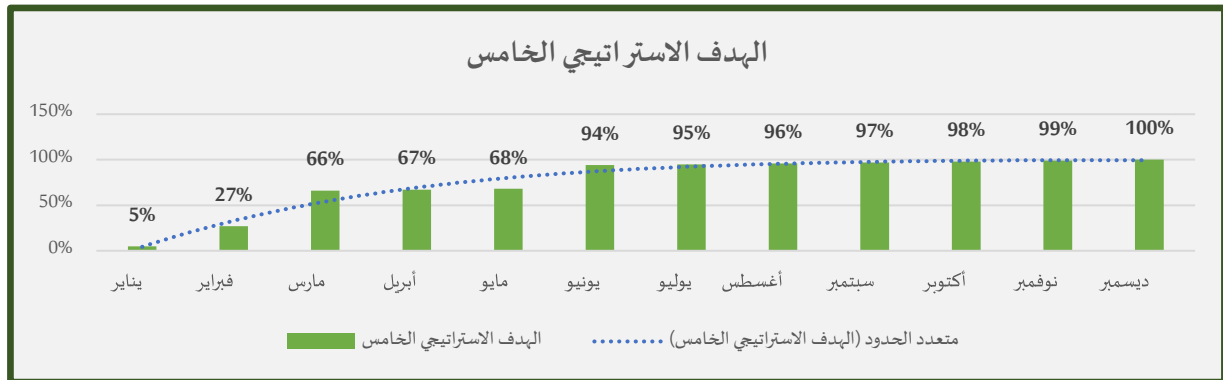
العناية بمرضى امراض الدم والمتبرعين

يتركز الهدف على التركيز على مرضى أمراض الدم والاهتمام بأصحاب الفصائل النادرة
 والاهتمام والعناية بالمتبرعين
 ويشغل هذا الهدف نسبة ٥٪ من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م



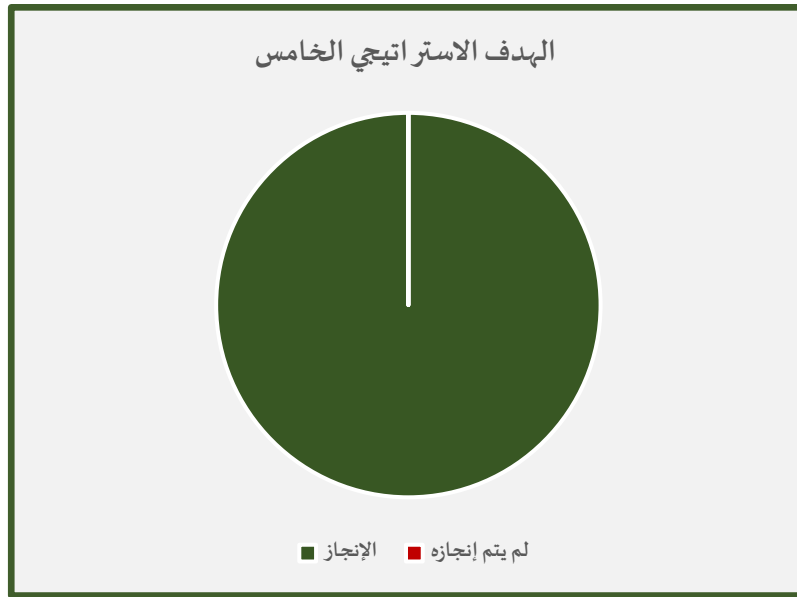
- الخطة التشغيلية
- الانتقال الى العمل المؤسسي
- التوسع على مستوى المملكة
- تطوير ورفع كفاءة العمل
- زيادة حملات التبرع بالدم
- العناية بمرضى امراض الدم والمتبرعين



يضم الهدف الاستراتيجي الخامس

| المهام | | | | مبادرات وأنشطة | أهداف فرعية | الهدف الاستراتيجي |
|------------|--------|--------------------------|-------|----------------|-------------|-------------------|
| تم ايقافها | متعثرة | لم يتم إنجازها بشكل كامل | منجزه | ٢ | ١ | الخامس |
| ٠ | ٠ | ٠ | ١١ | | | |
| ١١ | | | | الإجمالي | | |

| رقم الهدف | الهدف الفرعي | المبادرات والانشطة | 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 |
| نسبة تحقق الهدف الاستراتيجي الخامس %١٠٠ | | | | |

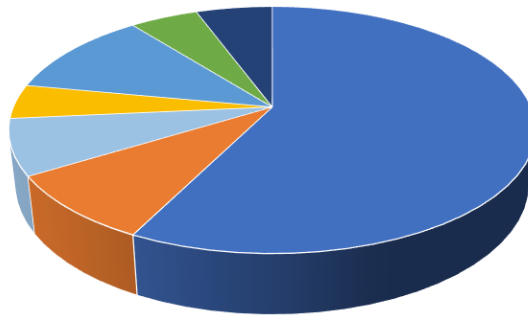


الهدف الاستراتيجي السادس

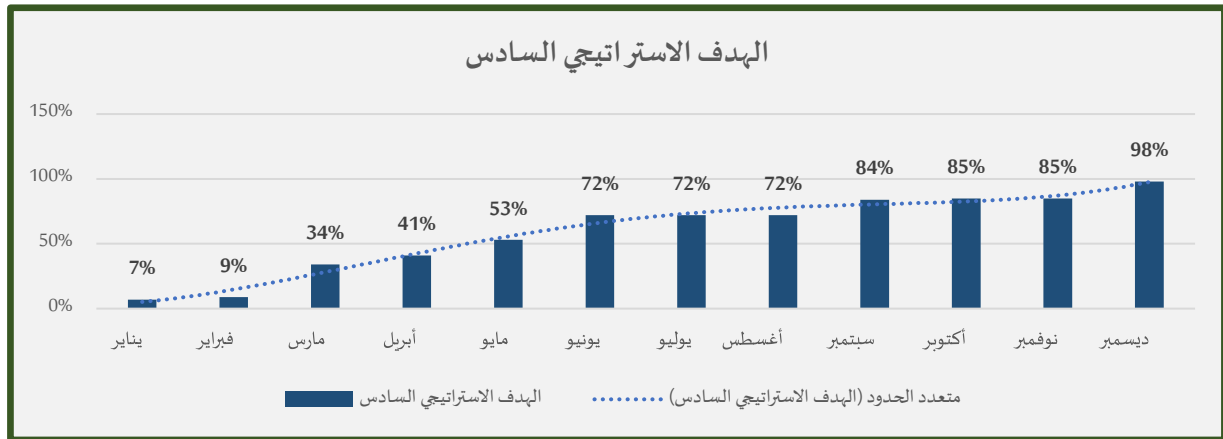
زيادة وعي المجتمع بأهمية التبرع بالدم

يتركز الهدف على تعزيز رفع وعي المجتمع بأهمية التبرع الطوعي
 ويشغل هذا الهدف نسبة ٥,٦% من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ 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



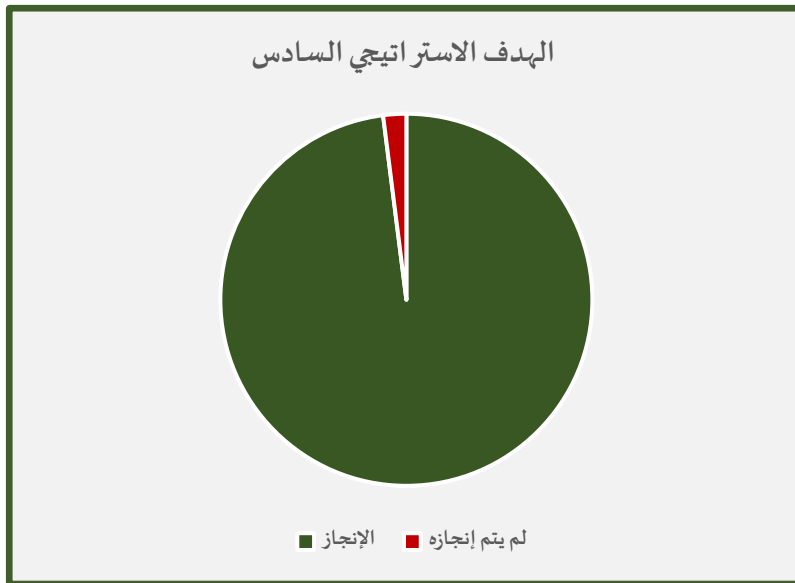
يضم الهدف الاستراتيجي السادس

| المهام | | | | مبادرات وأنشطة | أهداف فرعية | الهدف الاستراتيجي |
|------------|--------|--------------------------|-------|----------------|-------------|-------------------|
| تم ايقافها | متعثرة | لم يتم إنجازها بشكل كامل | منجزه | ٤ | ٢ | السادس |
| ٠ | ٠ | ١ | ١٣ | | | |
| ١٤ | | | | الإجمالي | | |

| رقم الهدف | الهدف الفرعي | المبادرات والانشطة | نسبة التحقق | نسبة التحقق |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| الأول | زيادة وعي المجتمع بأهمية التبرع بالدم | مسابقة دمي الرمضانية | %٩٦ | %١٠٠ |
| | | اليوم العالمي للمتبرعين | %٩٦ | %١٠٠ |
| | | برنامج توعوي لمبادرات طلاب المدارس | %٩٦ | %٨٨ |
| الثاني | تعزيز ركن التوعية والتثقيف | إقامة حملات توعوية لتثقيف المجتمع | %١٠٠ | %١٠٠ |
| | | نسبة تحقق الهدف الاستراتيجي السادس | %٩٨ | |

❖ مهام لم يتم تنفيذها

| م | الهدف الفرعي | المبادرات والانشطة | المهمة | نسبة التحقق |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|
| ١ | زيادة وعي المجتمع بأهمية التبرع بالدم | برنامج توعوي لمبادرات طلاب المدارس | البحث والتنسيق مع رعاة للمبادرة | %٥٠ |
| | | | تم عرض المشروع على عدد من الجهات المانحة ولم دعم المشروع | |



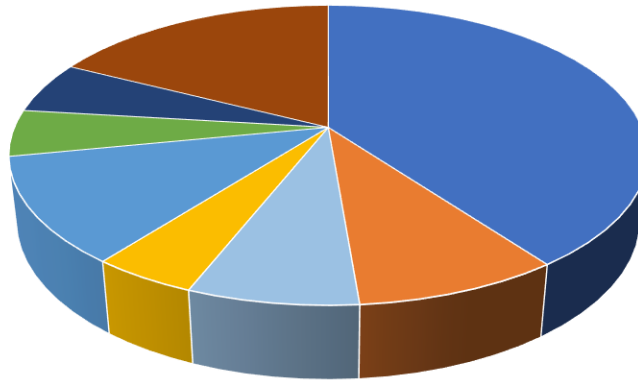
الهدف الاستراتيجي السابع

العناية والاهتمام بالمستفيدين

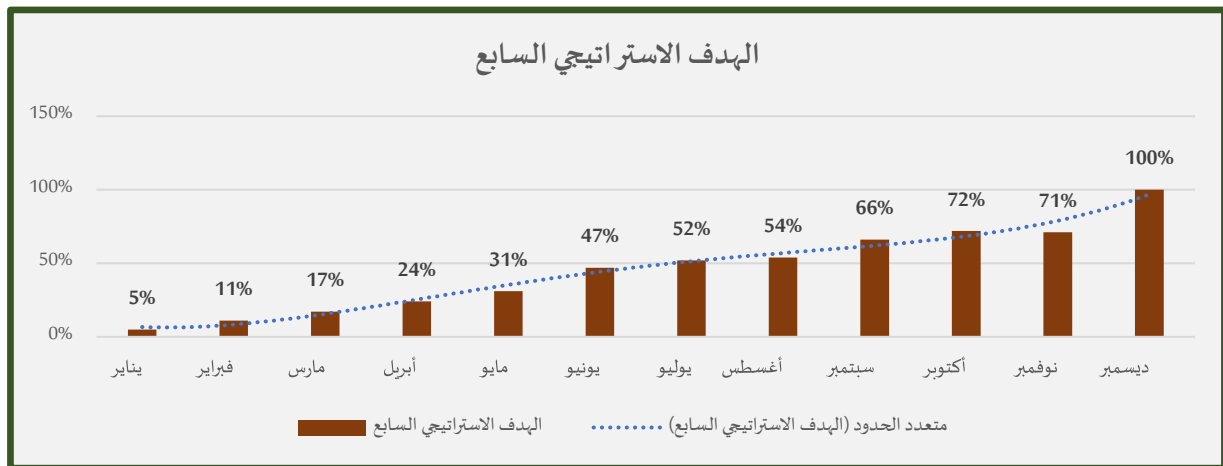
يتركز الهدف على رفع نسبة التطوع بالجمعية والعناية والاهتمام بالمستفيدين

 ويشغل هذا الهدف نسبة ١٧,٥٪ من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م



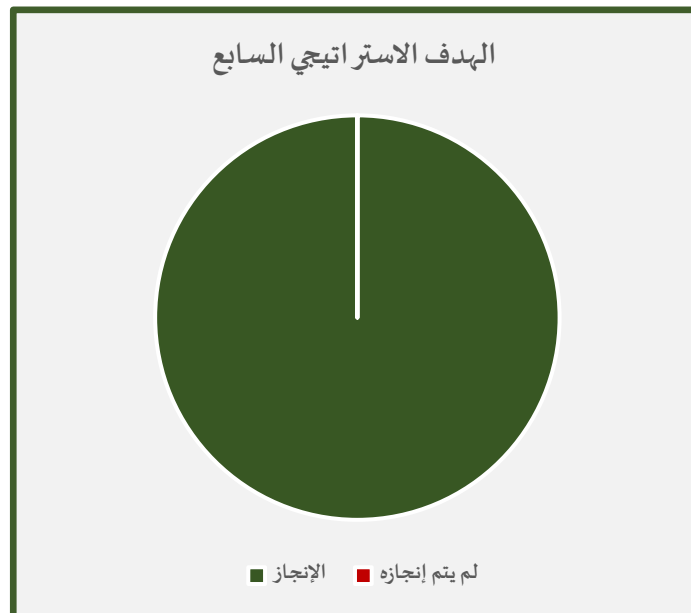
- التوسيع على مستوى المملكة
- العناية بالمرضى امراض الدم والمتبرعين
- زيادة حملات التبرع بالدم
- العناية والاهتمام بالمستفيدين
- زيادة وعي المجتمع بأهمية التبرع بالدم
- تطوير ورفع كفاءة العمل
- الانتقال الى العمل المؤسسي
- الخطة التشغيلية



يضم الهدف الاستراتيجي السابع

| المهام | | | | مبادرات وأنشطة | أهداف فرعية | الهدف الاستراتيجي |
|------------|--------|--------------------------|-------|----------------|-------------|-------------------|
| تم إيقافها | متعثرة | لم يتم إنجازها بشكل كامل | منجزه | ١١ | ٥ | السابع |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٤٣ | | | |
| ٤٣ | | | | 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 | تعزيز الشراكة مع الجهات المانحة | تنظيم الدورات والمؤتمرات والندوات والملتقيات والمعارض والاجتماعات المتخصصة في طب نقل الدم وأمراض الدم والتبرع بالدم | %١٠٠ | %١٠٠ |
| | | تعزيز الشراكة مع الجهات الداعمة | %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 |

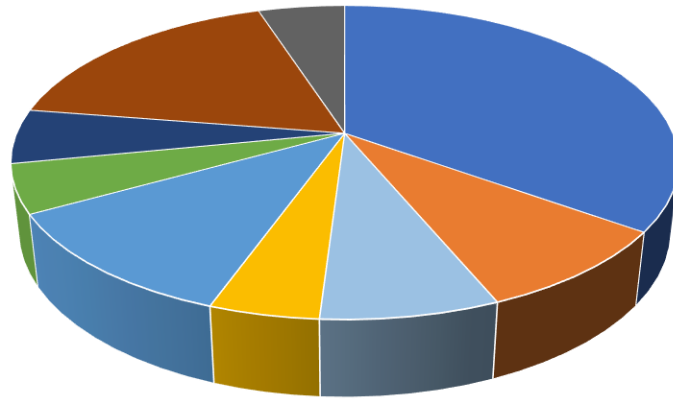


الهدف الاستراتيجي الثامن

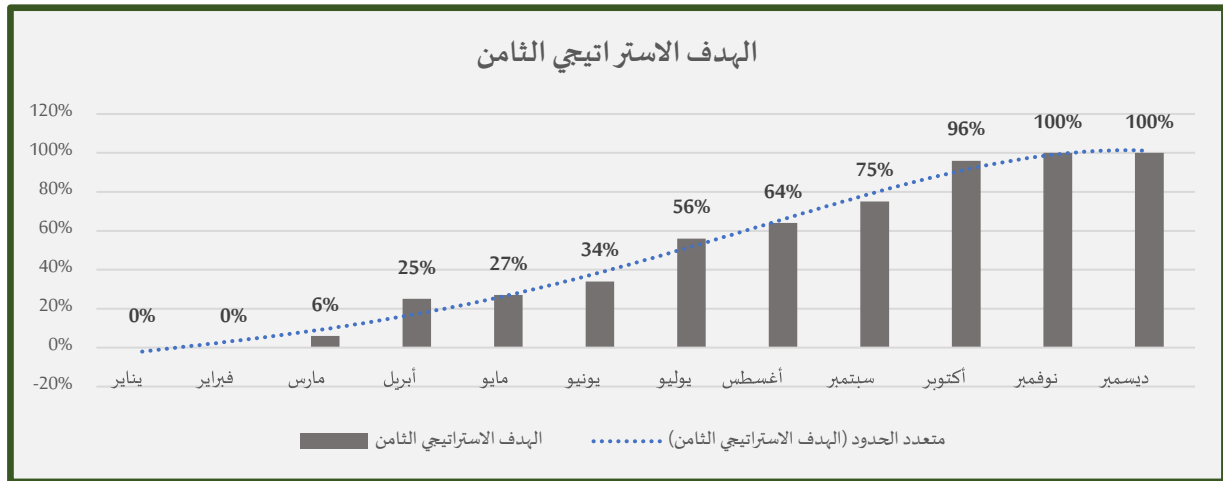
تفعيل الشراكات الاستراتيجية

يتركز الهدف على تنمية وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات
 ويشغل هذا الهدف نسبة ٥٪ من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م



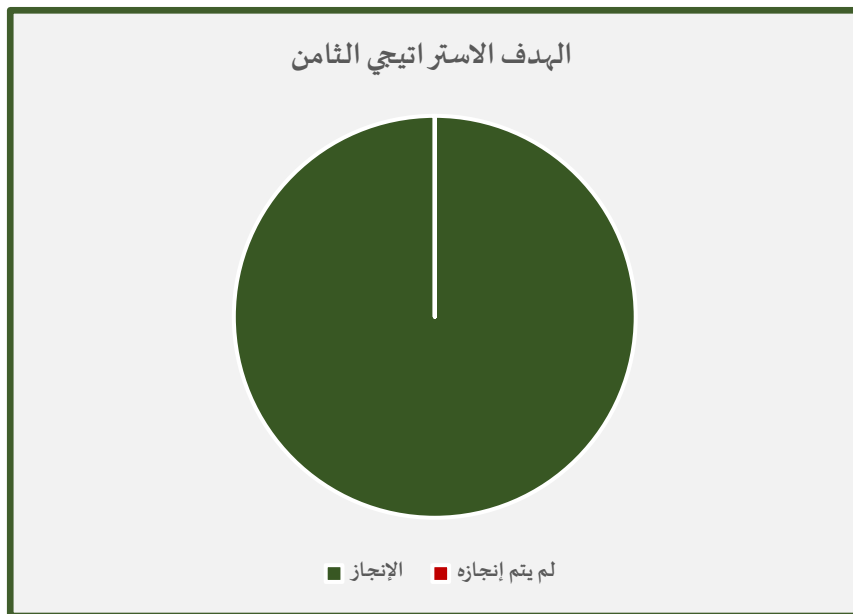
- الخطة التشغيلية
- الانتقال الى العمل المؤسسي
- التوسع على مستوى المملكة
- تطوير ورفع كفاءة العمل
- زيادة حملات التبرع بالدم
- العناية بمرضى امراض الدم والمتبرعين
- زيادة وعي المجتمع بأهمية التبرع بالدم
- العناية والاهتمام بالمستفيدين
- تفعيل الشراكات الاستراتيجية



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 | تعزير 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 | |

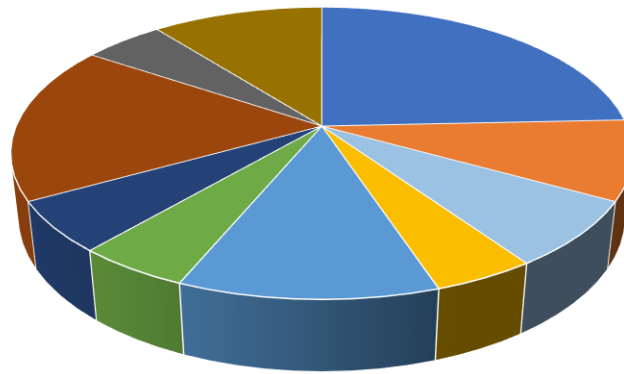


الهدف الاستراتيجي التاسع

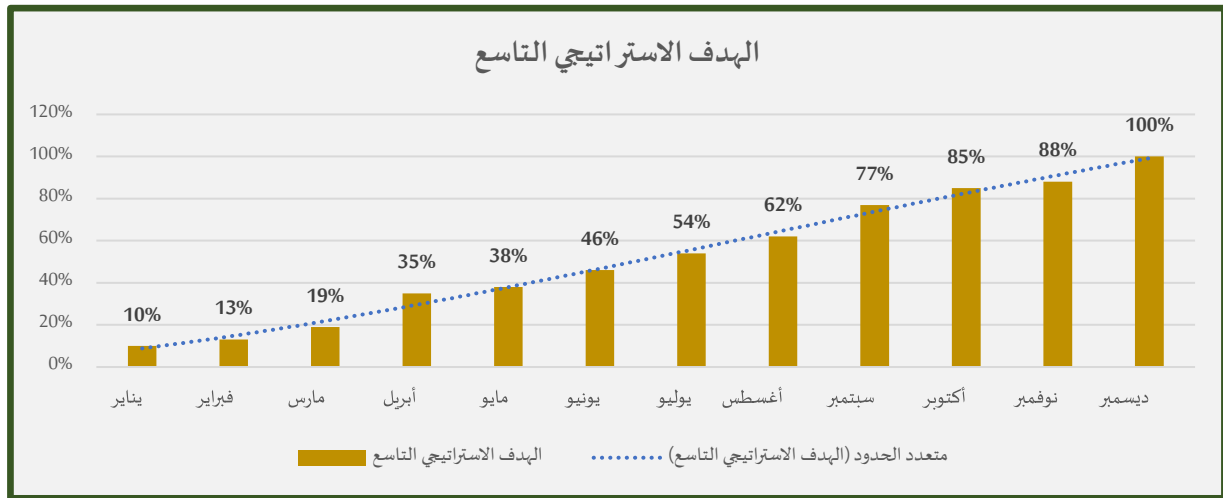
تحسين الصورة الذهنية للجمعية

يتركز الهدف على تحسين الصورة الذهنية للجمعية ورفع نسبة الفئة المستهدفة من المجتمع
 ويشغل هذا الهدف نسبة ١٠,٦٪ من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م



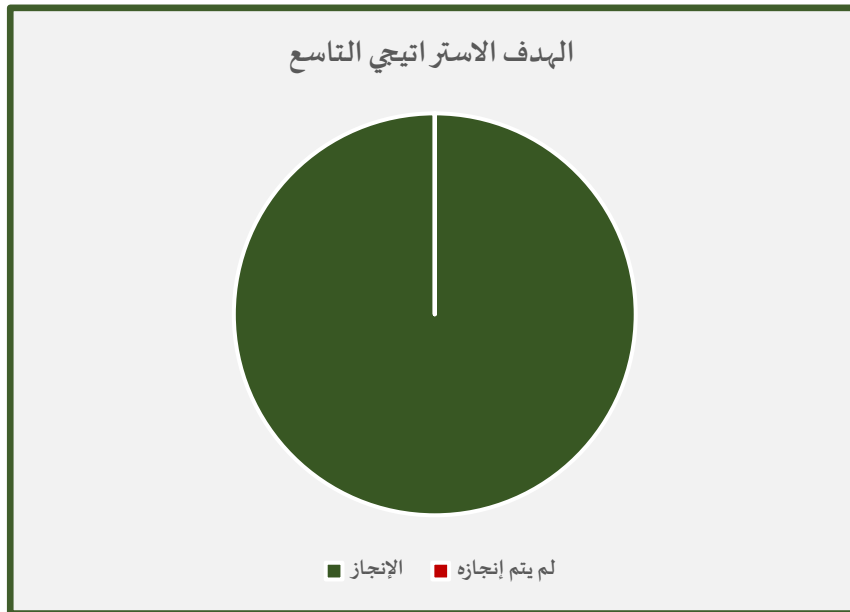
- الخطة التشغيلية
- الانتقال الى العمل المؤسسي
- التوسع على مستوى المملكة
- تطوير ورفع كفاءة العمل
- زيادة حملات التبرع بالدم
- العناية بمرضى امراض الدم والمتبرعين
- زيادة وعي المجتمع بأهمية التبرع بالدم
- العناية والاهتمام بالمستفيدين
- تفعيل الشراكات الاستراتيجية
- تحسين الصورة الذهنية للجمعية



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 | ٢٣ | | | |
| ٢٣ | | | | الإجمالي | | |

| رقم الهدف | الهدف الفرعي | المبادرات والانشطة | نسبة التحقق | نسبة التحقق |
|------------------------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| الأول | تفعيل الأيام العالمية | المساهمة والمشاركة بالأيام العالمية | %١٠٠ | %١٠٠ |
| | | رعايات أنشطة اليوم الوطني | %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 | |



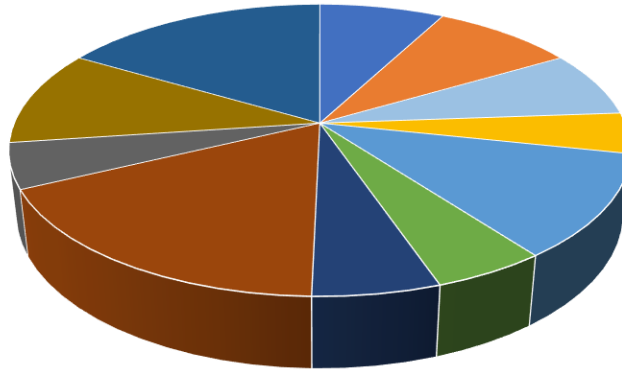
الهدف الاستراتيجي العاشر

تحقيق السلامة المالية

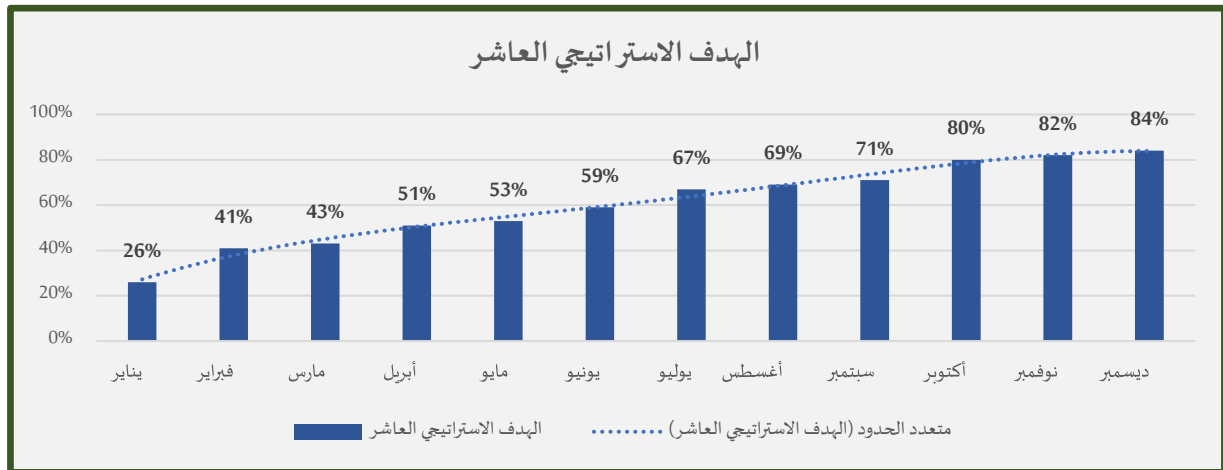
يتركز الهدف على ترشيد المصروفات والايرادات بالجمعية لتحقيق السلامة المالية

ويشغل هذا الهدف نسبة ١٦,٥٥٪ من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ 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
- التوسع على مستوى المملكة
- العناية بمرضى امراض الدم والمتبرعين
- تفعيل الشراكات الاستراتيجية



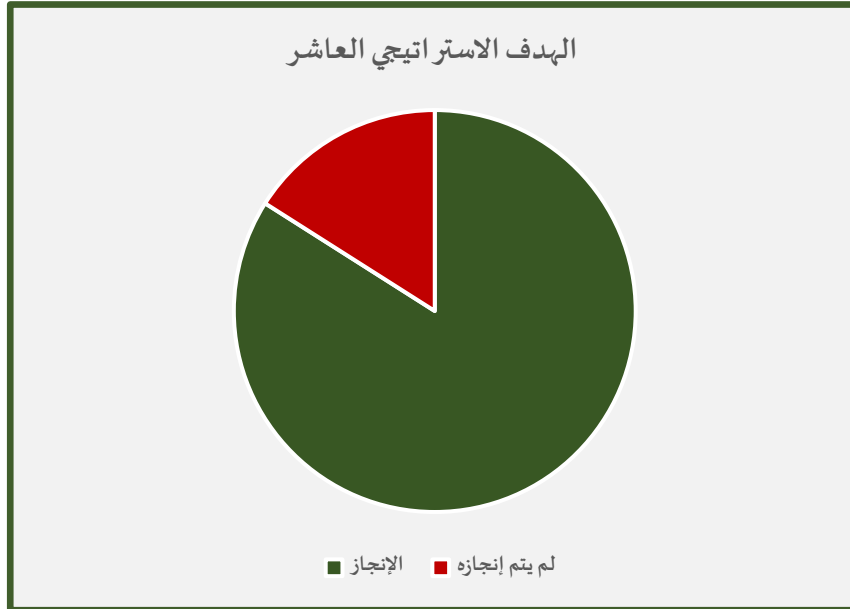
يضم الهدف الاستراتيجي العاشر

| المهام | | | | مبادرات وأنشطة | أهداف فرعية | الهدف الاستراتيجي |
|------------|--------|--------------------------|-------|----------------|-------------|-------------------|
| تم ايقافها | متعثرة | لم يتم إنجازها بشكل كامل | منجزه | ١٤ | ٢ | العاشر |
| ٠ | ٠ | ٣ | ٤٣ | | | |
| ٤٦ | | | | الإجمالي | | |

| رقم الهدف | الهدف الفرعي | المبادرات والأنشطة | نسبة التحقق | نسبة التحقق |
|-----------------------|--|---|-------------|-------------|
| الأول | ترشيد المصروفات والإيرادات والاستخدام الأمثل | تطوير خطة مالية طويلة المدى | ٪١٠٠ | |
| | | عمل موازنة تقديرية لعام ٢٠٢١ م لضبط آلية الصرف والإيراد | ٪١٠٠ | |
| | | تنظيم نسبة الصرف وتوزيعها ورفع نسبة البرامج والأنشطة | ٪١٠٠ | |
| | | العمل على تدقيق وقياس نسبة المصروفات والإيرادات | ٪٨٨ | |
| | | وضع آليات مناسبة لمتابعة الأداء المالي ليشمل التدفق المالي ومقارنة المصروفات الفعلية بالتقديرية | ٪١٠٠ | |
| | | مراجعة ربعية لآلية الصرف والإيراد وضبطها مع الموازنة التقديرية | ٪٢٩ | |
| | | تفعيل الرقابة الداخلية على الميزانية شهرية وقياس مؤشر الأداء لكل قسم وتقديم الملاحظات للإدارة | ٪١٠٠ | |
| | | تفعيل آلية عروض الأسعار | ٪١٠٠ | |
| | | تفعيل نظام حماية الأجور بالنسبة للرواتب بالشراكة مع مدد | ٪١٠٠ | |
| | | إكمال الإجراءات مع هيئة الزكاة والدخل ومتابعة استرداد القيمة المضافة | ٪١٠٠ | |
| | | تسجيل القيود اليومية | ٪١٠٠ | |
| تسجيل التسوية الربعية | ٪١٠٠ | | | |
| الثاني | رفع مستوى العلاقة مع البنوك | فتح حسابات جديدة وتنظيم مستوى الحسابات | ٪١٠٠ | |
| | | تنشيط الصدفة الالكترونية في الحسابات الالكترونية | ٪٥٠ | |
| | | نسبة تحقق الهدف الاستراتيجي العاشر | ٪٨٤ | |

❖ مهام لم يتم تنفيذها

| م | الهدف الفرعي | المبادرات والانشطة | المهمة | نسبة التحقق |
|---|--|---|---|-------------|
| ١ | ترشيد المصروفات والإيرادات والاستخدام الأمثل | العمل على تدقيق وقياس نسبة المصروفات والإيرادات | اقفال ونقل حسابات فرع دمي بالمدينة المنورة | %٥٠ |
| | | | عدم اعتماد المركز الوطني لاستقلالية فرع المدينة | |
| | رفع مستوى العلاقة مع البنوك | تنشيط الصدفية الالكترونية في الحسابات الالكترونية | تحصيل اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | %٦٢ |
| | | | تم تحصيل ١٨ اشتراك من الأعضاء من أصل ٢٩ عضو خلال العام | |
| ٢ | رفع مستوى العلاقة مع البنوك | تنشيط الصدفية الالكترونية في الحسابات الالكترونية | تفعيل الصدفية الإلكترونية في بنك الجزيرة | %٥٠ |
| | | | تم رفع جميع المتطلبات من بنك الجزيرة بمنطقة القصيم وفي انتظار الفرع الرئيسي للبنك بالرياض | |



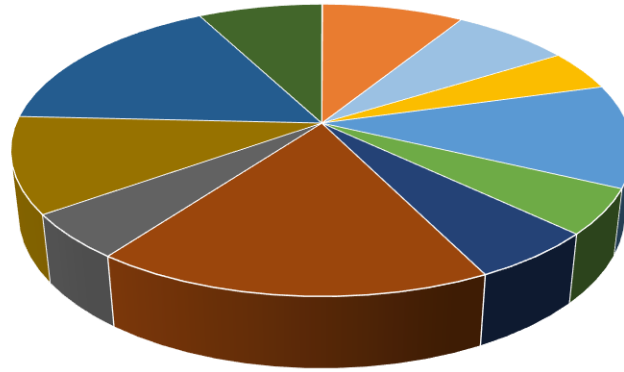
الهدف الاستراتيجي الحادي عشر

تحقيق الاستدامة المالية

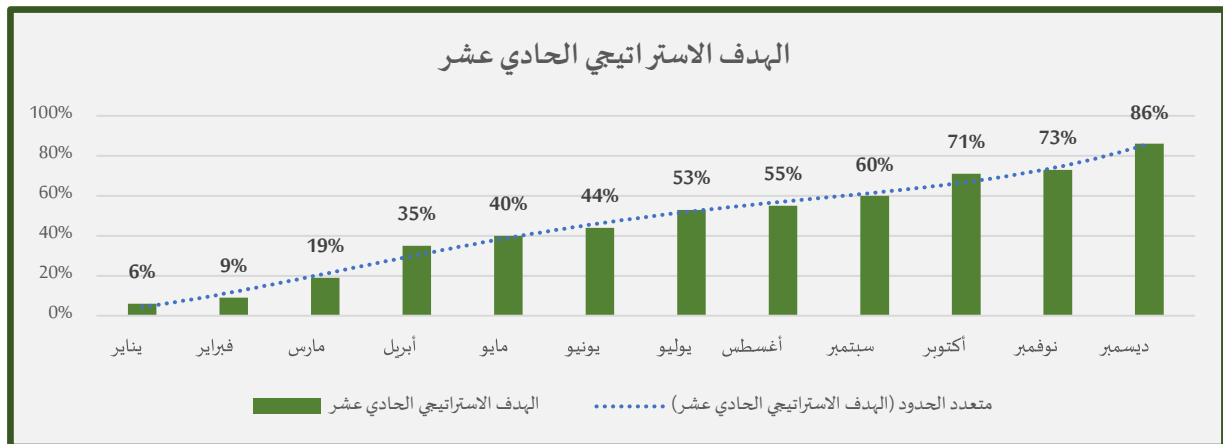
يتركز الهدف على تعزيز الموارد المالية وتوفير إيرادات ثابتة للجمعية لتحقيق الاستدامة المالية

ويشغل هذا الهدف نسبة ٧,٧٪ من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ 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
- تحقيق الاستدامة المالية



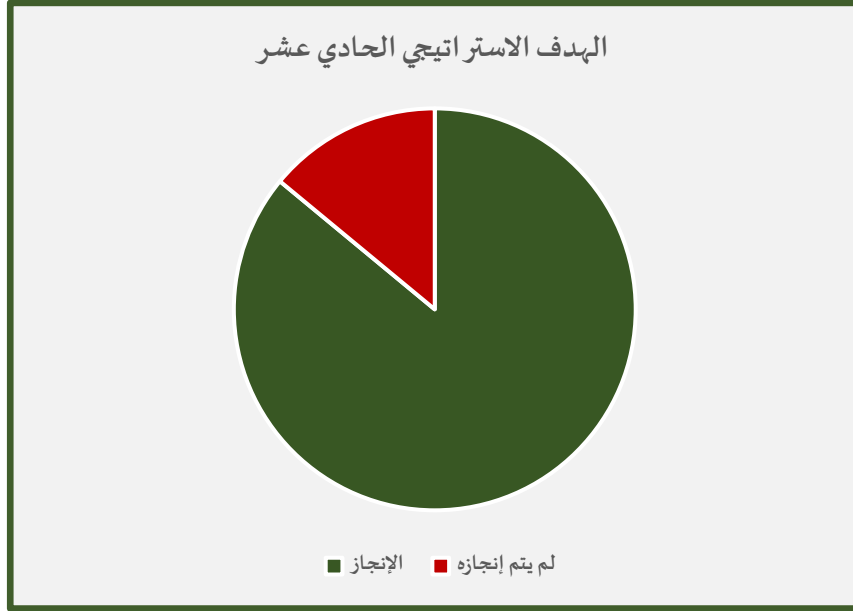
يضم الهدف الاستراتيجي الحادي عشر

| المهام | | | | مبادرات وأنشطة | أهداف فرعية | الهدف الاستراتيجي |
|------------|--------|--------------------------|-------|----------------|-------------|-------------------|
| تم ايقافها | متعثرة | لم يتم إنجازها بشكل كامل | منجزه | ٦ | ٢ | الحادي عشر |
| ٠ | ٤ | ١ | ٢٣ | | | |
| ٢٨ | | | | الإجمالي | | |

| رقم الهدف | الهدف الفرعي | المبادرات والانشطة | نسبة التحقق | نسبة التحقق |
|-----------|--|--|-------------|-------------|
| الأول | تعزيز الموارد المالية من خلال توفير إيراد ثابت، ربع الوقف، الاستثمار | خطة تنمية الموارد المالية لتعزيز موارد الجمعية | ٪١٠٠ | ٪٨١ |
| | | البحث عن وقف استثمار للجمعية | ٪٤٣ | |
| | | إعداد المشاريع والبرامج وإرسالها للجهات المانحة وجهات المسؤولية الاجتماعية | ٪١٠٠ | |
| الثاني | تنظيم حملات إعلامية تسويقية لدعم أنشطة الجمعية | إعداد وتنفيذ خطة تسويقية سنوية لتنمية موارد الجمعية | ٪٧٥ | ٪٩٢ |
| | | حملة رجال أعمال في رمضان | ٪١٠٠ | |
| | | العمل على زيادة الإيراد عن طريق الرسائل النصية والتذكارية | ٪١٠٠ | |
| | | نسبة تحقق الهدف الاستراتيجي الحادي عشر | ٪٨٦ | |

❖ مهام لم يتم تنفيذها

| م | الهدف الفرعي | المبادرات والانشطة | المهمة | نسبة التحقق |
|---|--|---|--|-------------|
| ١ | تعزيز الموارد المالية من خلال توفير إيراد ثابت، ربع الوقف، الاستثمار | البحث عن وقف استثمار للجمعية | اعداد خطة تسويقيه للمشروع الاستثماري | ٪٠ |
| | | | حملة رجال الأعمال في رمضان للمشروع الاستثماري | |
| | | | حملة رجال الأعمال في ذي الحجة للمشروع الاستثماري | |
| | | | تقرير نهائي عن المشروع | |
| لم يتم موافقة مجلس الإدارة على المشروع الاستثماري | | | | |
| ٢ | تنظيم حملات إعلامية تسويقية لدعم أنشطة الجمعية | إعداد وتنفيذ خطة تسويقية سنوية لتنمية موارد الجمعية | إعداد خطط تسويقية ربعية وتنفيذها | ٪٧٥ |
| | | | تم تحقيق ٣ تقارير ربعية من أصل ٤ تقارير خلال السنة | |

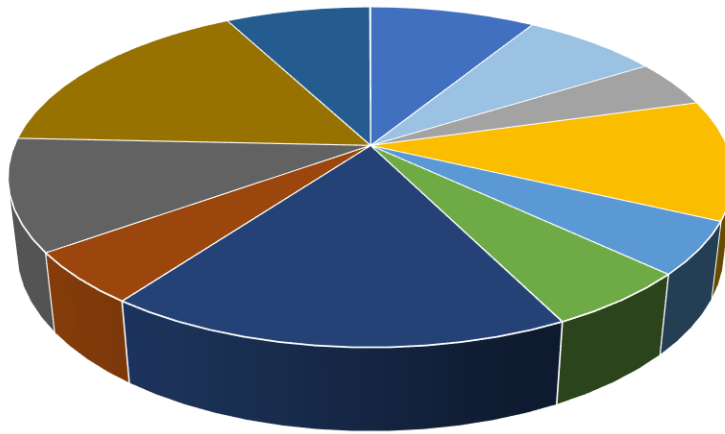


الهدف الاستراتيجي الثاني عشر

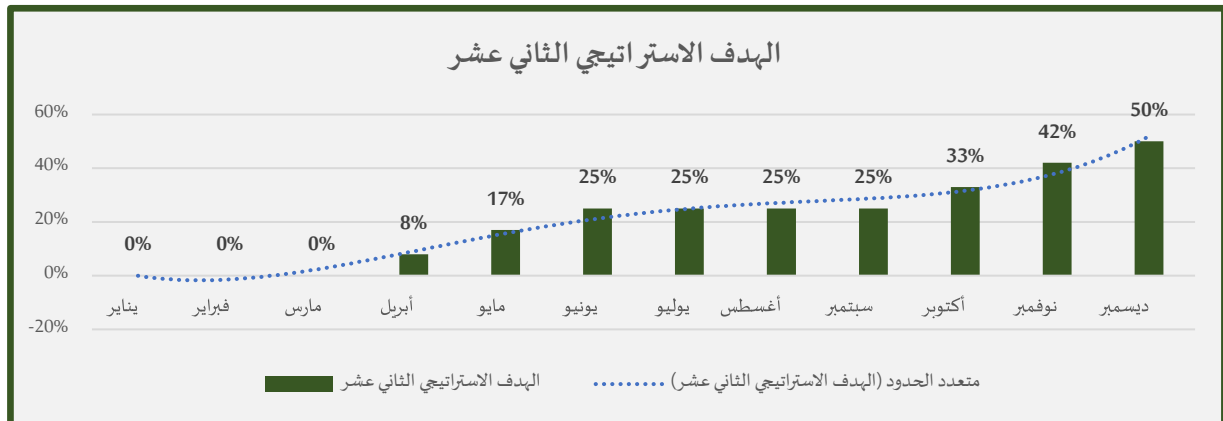
تنوع مصادر الدخل

يتركز الهدف على توفير مصادر دخل للجمعية مختلفة تحقق الاستدامة المالية للجمعية
 ويشغل هذا الهدف نسبة ٠,٠٥٪ من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م



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



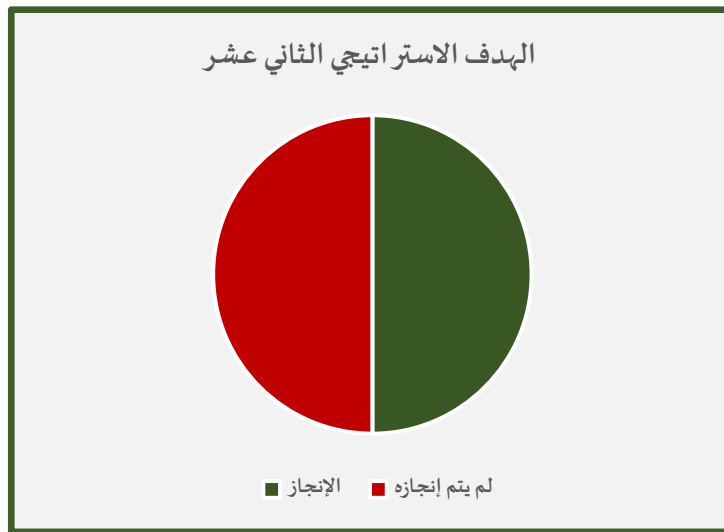
يضم الهدف الاستراتيجي الثاني عشر

| المهام | | | | مبادرات وأنشطة | أهداف فرعية | الهدف الاستراتيجي |
|------------|--------|--------------------------|-------|----------------|-------------|-------------------|
| تم إيقافها | متعثرة | لم يتم إنجازها بشكل كامل | منجزه | ٢ | ١ | الثاني عشر |
| ٠ | ٣ | ٠ | ٣ | | | |
| ٦ | | | | الإجمالي | | |

| رقم الهدف | الهدف الفرعي | المبادرات والأنشطة | نسبة التحقق | نسبة التحقق |
|--|------------------------------|---|-------------|-------------|
| الأول | العمل على تنوع مصادر التمويل | زيادة الإيراد من خلال الأوقاف والاستثمار | %٥٠ | %٥٠ |
| | | الاستفادة من القروض بدون فوائد من بنك التنمية | %٥٠ | %٥٠ |
| نسبة تحقق الهدف الاستراتيجي الثاني عشر %٥٠ | | | | |

❖ مهام لم يتم تنفيذها

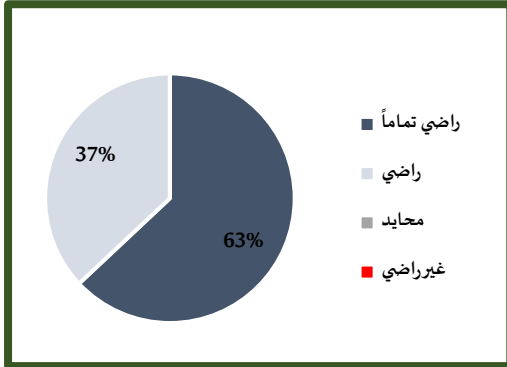
| م | الهدف الفرعي | المبادرات والأنشطة | المهمة | نسبة التحقق |
|---|------------------------------|---|--|-------------|
| ١ | العمل على تنوع مصادر التمويل | زيادة الإيراد من خلال الأوقاف والاستثمار | البحث عن شراكة للاستثمار الجديد | %٠ |
| | | | لعدم وجود مشروع استثماري بسبب عدم موافقة مجلس الإدارة على المشاريع الاستثمارية المقدمة | |
| | | الاستفادة من القروض بدون فوائد من بنك التنمية | تقديم الطلب في بنك التنمية | %٠ |
| | | | متابعة الطلب والموافقة عليه | |
| | | | لعدم وجود مشروع استثماري بسبب عدم موافقة مجلس الإدارة على المشاريع الاستثمارية المقدمة | |



خطة التحسين

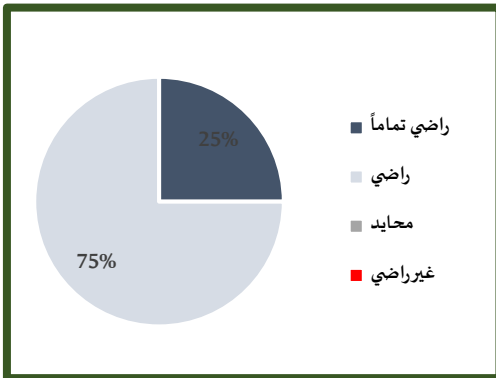
تم عمل خطة تحسين لتفادي اهم المعوقات والمشاكل التي واجهتنا في عام ٢٠٢٢ م
 أولاً: تم عمل استبيانته لقياس مدى الرضاء العام للموظفين عن التقييم الشهري خلال العام بواقع (٨ موظفين من أصل ٢٠ موظف)

١- مدى رضاك العام عن تقييمك شهرياً؟
 وكانت الإجابة بأن:



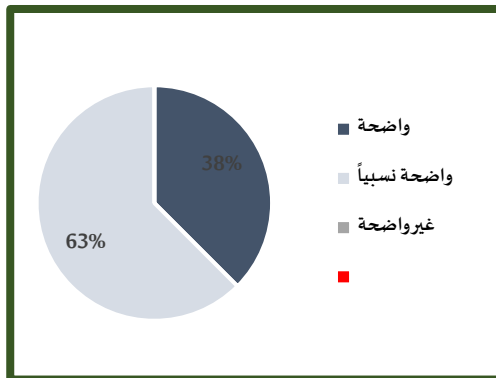
- ٨٦٪ أجابوا بأنهم "راضي تماماً"
- ١٤٪ أفادوا بأنهم "راضي"

٢- مدى رضاك عن عدد المهام المضافة لك شهرياً؟
 وكانت الإجابة بأن:

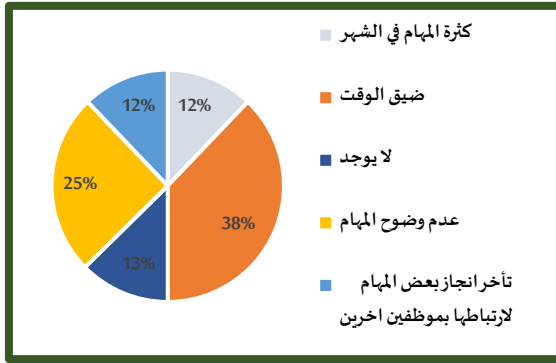


- ٢٥٪ أجابوا بأنهم "راضي تماماً"
- ٧٥٪ أجابوا بأنهم "راضي"

٣- مدى وضوح المهام المضافة لك شهرياً؟
 وكانت الإجابة بأن:



- ٦٣٪ أجابوا بأنهم "واضحة"
- ٣٧٪ أجابوا بأنهم "واضحة نسبياً"



٤- ماهي أهم المعوقات التي تواجهها في إنجاز المهام؟

وكانت الإجابة بأن:

- ٢٥٪ أجابوا بأنهم "عدم وضوح المهام"
- ١٢٪ أجابوا بأنهم "كثرة المهام في الشهر"
- ٣٨٪ أجابوا بأنهم "ضيق الوقت"
- ١٣٪ أجابوا بأنهم "لا يوجد"
- ١٢٪ أجابوا بأنهم "تأخر إنجاز بعض المهام لارتباطها بموظفين آخرين"

٥- اترك لنا بعض الاقتراحات لتطوير...

- العمل على تطوير الخطة التشغيلية بما يتماشى مع أهداف الخطة الاستراتيجية.
- غالباً تكون هناك مهام اضافية ولا تدخل في النظام، نرجو ان تكون هناك آلية لإضافتها.

ثانياً: تحسين وتحديث الية متابعة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

١- آلية إضافة المهام الشهرية

- ١- يتم إضافة المهام للموظفين في نظام رافد كل بداية ربع مع الأخذ في عين الاعتبار المهام الأخرى خارج الخطة التشغيلية.
- ٢- يتم مشاركة رابط مع الموظفين لحل جميع المشاكل التي تواجههم بالمهام المضافة لهم شهرياً.
- ٣- المهام التي لم تنفذ بنفس الشهر يتم تحويلها لشهر الذي يليه قبل انتهاء مدتها بشرط ان لا تتجاوز تحويلها ثلاث أشهر.
- ٤- أي مهمة متعثرة سوف تأثر على تقييم الموظف ويتم تحويلها إلى الشهر الذي يليه.
- ٥- يتم عقد اجتماعات في نهاية كل ربع مع الموظفين لتحديث المهام.
- ٦- 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.
- ٧- 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 لابد من إضافة مرفقات (صوره، خطاب، تقرير،....) تثبت انجاز المهمة وكيفية تنفيذها.
- ٣- المهام المتعثرة والمحولة لابد 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 لمهامه.
- 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 ٢٠٢٢ م: أضغط هنا](#)

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







دمني DAMY
جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
Blood Banks Friends Charity



الفة أضافة المهام بنظام رافد

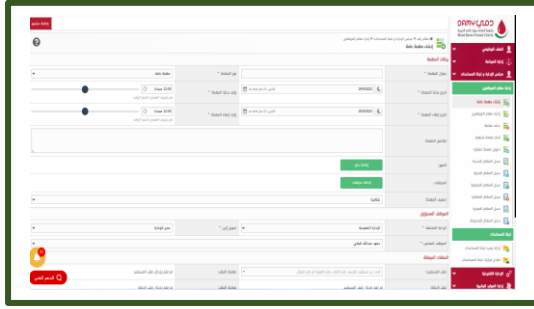
   DAMY_MED

يتم إضافة مهام الخطة التشغيلية والمهام الأخرى عبر نظام رافد

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
|  التنبيهات الداخلية 0 عرض التفاصيل |  المهام المنجزة 123 عرض التفاصيل |  المهام المنتهية 0 عرض التفاصيل |  المهام المتأخرة 9 عرض التفاصيل |  المهام الجارية 0 عرض التفاصيل |  المهام الجديدة 14 عرض التفاصيل |
|---|---|--|--|---|--|

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

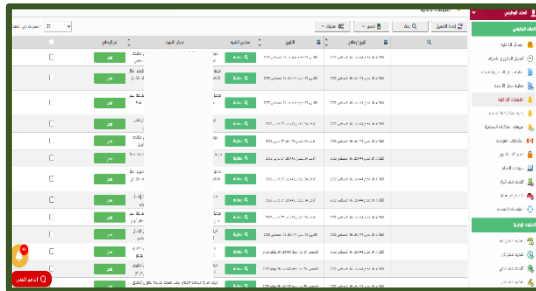
٥- النقر على: إضافة السجل

ثانياً: بعد أضافة المهام يتم ارسال تنبيه للموظف

كيفية الاطلاع على التنبيهات الداخلية:

١- الذهاب الى الملف الوظيفي

٢- اختيار: التنبيهات الداخلية



| رقم المهمة | اسم الموظف | تاريخ الإنشاء | حالة المهمة | تاريخ الانتهاء |
|------------|-------------------|---------------|-------------|----------------|
| 1 | محمد بن علي | 2022-01-01 | معلقة | 2022-01-31 |
| 2 | أحمد بن محمد | 2022-01-02 | معلقة | 2022-01-31 |
| 3 | سارة بنت أحمد | 2022-01-03 | معلقة | 2022-01-31 |
| 4 | عبدالله بن خالد | 2022-01-04 | معلقة | 2022-01-31 |
| 5 | فاطمة بنت عمر | 2022-01-05 | معلقة | 2022-01-31 |
| 6 | عبدالمجيد بن يوسف | 2022-01-06 | معلقة | 2022-01-31 |
| 7 | مريم بنت خالد | 2022-01-07 | معلقة | 2022-01-31 |
| 8 | عبدالله بن محمد | 2022-01-08 | معلقة | 2022-01-31 |
| 9 | فاطمة بنت أحمد | 2022-01-09 | معلقة | 2022-01-31 |
| 10 | عبدالمجيد بن يوسف | 2022-01-10 | معلقة | 2022-01-31 |

ثالثاً: المهام الجديدة

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

| اسم المهمة | الحالة | المستخدم |
|------------|--------|-----------|
| مهمة 1 | مكتملة | أحمد |
| مهمة 2 | مكتملة | سارة |
| مهمة 3 | مكتملة | محمد |
| مهمة 4 | مكتملة | فاطمة |
| مهمة 5 | مكتملة | عبدالله |
| مهمة 6 | مكتملة | مريم |
| مهمة 7 | مكتملة | علي |
| مهمة 8 | مكتملة | خديجة |
| مهمة 9 | مكتملة | يوسف |
| مهمة 10 | مكتملة | زينة |
| مهمة 11 | مكتملة | عبدالمجيد |
| مهمة 12 | مكتملة | شيمس |
| مهمة 13 | مكتملة | عبدالله |
| مهمة 14 | مكتملة | فاطمة |
| مهمة 15 | مكتملة | محمد |
| مهمة 16 | مكتملة | سارة |
| مهمة 17 | مكتملة | أحمد |
| مهمة 18 | مكتملة | عبدالله |
| مهمة 19 | مكتملة | فاطمة |
| مهمة 20 | مكتملة | محمد |

كيفية الاطلاع على المهام الجديدة:

- 1- الذهاب الى الملف الوظيفي
- 2- اختيار: سجل المهام الجديدة

تحديث المهام

اسم المهمة:

الحالة:

المستخدم:

تأكيد

رابعاً: كيفية تحديث حالة المهمة

- 1- الذهاب الى الملف الوظيفي
- 2- اختيار: سجل المهام الجديدة
- 3- النقر على: معاينة
- 4- تحديث المهمة: الحالة الجديدة (جارية - منتهية)
- 5- عند إغلاق أي مهمة لابد من إضافة مرفقات تدعم المهمة وكيفية تنفيذها.
- 6- النقر على: تحديث حالة المهمة

خامساً: المهام المنجزة

بعد اغلاق المهمة يتم تحويلها للمدير المباشر لتأكد من انجاز المهمة

كيفية الاطلاع على المهام المنجزة:

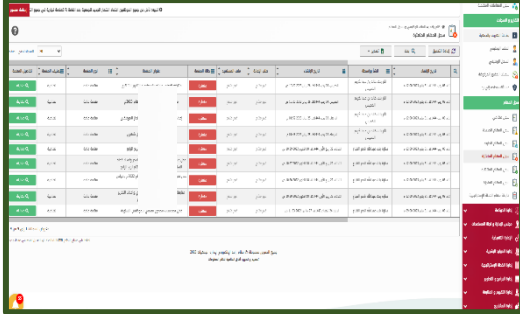
- 1- الذهاب الى الملف الوظيفي
- 2- اختيار: سجل المهام المنجزة

| اسم المهمة | الحالة | المستخدم |
|------------|--------|-----------|
| مهمة 1 | مكتملة | أحمد |
| مهمة 2 | مكتملة | سارة |
| مهمة 3 | مكتملة | محمد |
| مهمة 4 | مكتملة | فاطمة |
| مهمة 5 | مكتملة | عبدالله |
| مهمة 6 | مكتملة | مريم |
| مهمة 7 | مكتملة | علي |
| مهمة 8 | مكتملة | خديجة |
| مهمة 9 | مكتملة | يوسف |
| مهمة 10 | مكتملة | زينة |
| مهمة 11 | مكتملة | عبدالمجيد |
| مهمة 12 | مكتملة | شيمس |
| مهمة 13 | مكتملة | عبدالله |
| مهمة 14 | مكتملة | فاطمة |
| مهمة 15 | مكتملة | محمد |
| مهمة 16 | مكتملة | سارة |
| مهمة 17 | مكتملة | أحمد |
| مهمة 18 | مكتملة | عبدالله |
| مهمة 19 | مكتملة | فاطمة |
| مهمة 20 | مكتملة | محمد |

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



| المهمة | الحالة | التاريخ | الملاحظات |
|--------|--------|------------|--------------------------------|
| مهمة 1 | X | 2022-01-01 | تم انتهاء المدة الزمنية للمهمة |
| مهمة 2 | X | 2022-01-02 | تم انتهاء المدة الزمنية للمهمة |
| مهمة 3 | X | 2022-01-03 | تم انتهاء المدة الزمنية للمهمة |
| مهمة 4 | X | 2022-01-04 | تم انتهاء المدة الزمنية للمهمة |
| مهمة 5 | X | 2022-01-05 | تم انتهاء المدة الزمنية للمهمة |



للاقتراحات او الشكاوى بما يخص الخطة التشغيلية يرجى التواصل معنا عبر

- [الرابط: أضغط هنا](#)

- الاتصال

| الرقم | التحويلة |
|-----------|------------------------|
| ١٦٣٨٥٢٢٢٥ | |
| ١١٣ | أ. ساره عبدالله القباع |
| ١١٢ | أ. أثار خالد الخميس |