

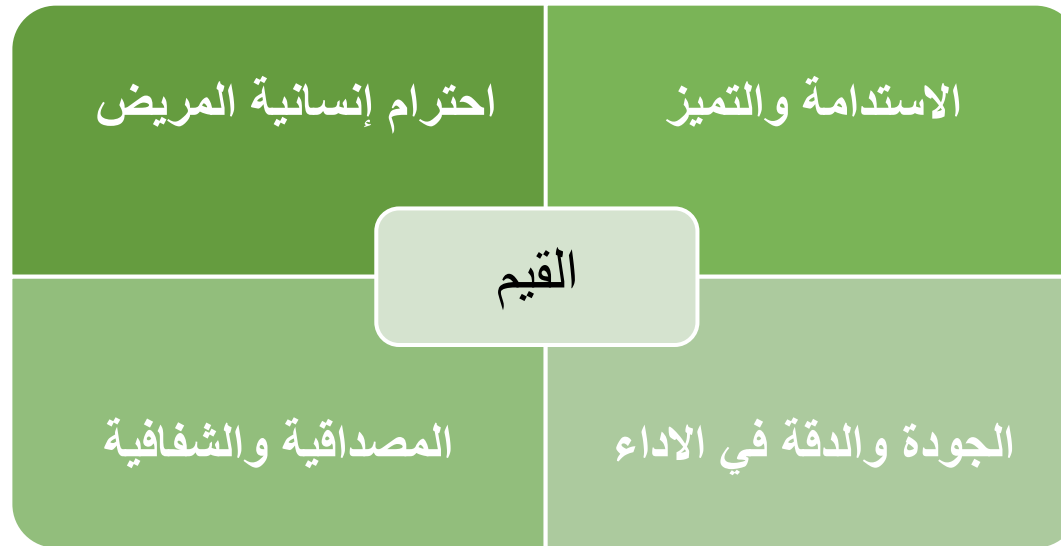
الخطة التشغيلية لعام 2021 – 2022م

الرؤية:

نقدم خدماتنا للمرضى المحتاجين للعلاج في محافظة جدة بكوادر بشرية مؤهلة وتقنيات حديثة وشراكة استراتيجية وموارد مالية مستدامة.

الرسالة:

نقدم رعاية صحية واجتماعية امنة عبر شراكات مجتمعية متكاملة.



الأهداف الاستراتيجية

1. توفير بيئة صحية لعلاج المحتاجين.	2. تفعيل برنامج التطوع الصحي.
3. دعم المحتاجين للتنويم في المستشفيات والتحويل لإجراء العمليات الجراحية.	4. إنشاء برامج توعية صحية للمجتمع للوقاية من الأمراض المزمنة.
5. التوعية والإرشاد للمجتمع والمستفيدين.	6. تفعيل دور العلاقات العامة والاعلام لبناء صورة حسنة عن الجمعية اعلامياً.
7. تحسين العمليات الداخلية للجمعية.	8. معرفة مدى تقدم وتطور العمل والأداء.
9. التركيز على الجوانب التي تتميز بها الجمعية	10. تنمية الموارد المالية وتحقيق استدامة مالية.

البرامج و الأنشطة التي تقدمها الجمعية

وصف البرنامج	نوع البرنامج
علاج مرضى= دعم المحتاجين للتنويم في المستشفيات والتحويل للعمليات الجراحية	1. برنامج دعم العلاجات والعمليات الجراحية
خاص بالأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة	2. برنامج كفالة مريض
توفير الأجهزة الطبية للمرضى	3. برنامج دعم الأجهزة الطبية
توفير الأدوية للمرضى المحتاجين	4. برنامج توفير الدواء
المشاركة في الأيام الصحية العالمية واعداد برامج توعية صحية للمجتمع للوقاية من الامراض المزمنة ومسابقات توعية للجماهير عبر وسائل الاتصال الاجتماعي	5. برنامج التوعية والتثقيف الصحي
تفعيل برنامج التطوع الصحي	6. برنامج التطوع في القطاع الصحي
اعداد خطة انشاء وقف للجمعية	7. برنامج الوقف الصحي
يشمل تنمية الموارد المالية للجمعية	8. برنامج دعم أعمال وأنشطة الجمعية

لجان الجمعية واختصاصها

اسم اللجنة	اختصاصها
اللجنة الاجتماعية	تحقيق الجوانب الاجتماعية للأهداف الرئيسة لجمعية العلاج الآمن وتشمل دراسة الحالة وتقييم الاحتياجات ومتابعة المرضى، وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي، والتوعية والوقاية الاجتماعية.
اللجنة الصحية	تحقيق الجوانب العلاجية (العمليات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية) والوقائية والمشاريع والمبادرات الصحية.
اللجنة الإدارية	تطوير سير العمل الإداري وتقديم المشورة الإدارية والتنظيمية ورفع مستوى الإنتاجية في الجمعية والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية
لجنة تنمية الموارد المالية والتسويق	تنمية الموارد المالية للجمعية والتسويق لبرامجها والتخطيط لعملية جمع التبرعات من الأفراد والمسؤولين في المؤسسات الداعمة للعمل الخيري.
لجنة التوعية والتثقيف الصحي	التوعوية ونشر الثقافة الصحية.
لجنة العمل التطوعي	تفعيل دور التطوع الصحي ونشر قيم وثقافة العمل التطوعي.

<p>تفعيل العلاقات العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مع الجهات الحكومية والأهلية في المجتمع لإبراز نشاط الجمعية، والتنسيق مع الجهات الصحية والداعمة وعقد الشراكات مع الجمعية وشؤون الأعضاء.</p>	<p>لجنة العلاقات العامة والاعلام</p>
<p>انشاء وقف للجمعية لدعم وتطوير أنشطة الجمعية.</p>	<p>لجنة الأوقاف</p>

لعام 2021 - 2022م							الخطة التشغيلية للجنة الاجتماعية
المسؤول	نوفمبر	سبتمبر	يوليو/	مايو/	مارس/	يناير/	
	ديسمبر	أكتوبر	اغسطس	يونيو	ابريل	فبراير	
منى إبراهيم بنفش							الأنشطة الرئيسية
							دراسة الحالة
							متابعة المرضى
							عدد المرضى المتوقع علاجهم (883)

لعام 2021 - 2022م							الخطة التشغيلية للجنة التوعية والتثقيف الصحي
المسؤول	نوفمبر	سبتمبر	يوليو/	مايو/	مارس/	يناير/	
	ديسمبر	أكتوبر	أغسطس	يونيو	أبريل	فبراير	
منال الزين							الأنشطة الرئيسية
							توعية المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي
							المشاركة عبر وسائل الاتصال في الأيام العالمية الصحية
							تقديم بث مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
							المشاركة المرضى في الأعياد والمناسبات
							المشاركة في التوعية الصحية في المولات والمراكز التجارية

لعام 2021 - 2022م							الخطة التشغيلية للجنة الصحية
المسؤول	نوفمبر	سبتمبر	يوليو/	مايو/	مارس/	يناير/	
	ديسمبر	أكتوبر/	أغسطس	يونيو	أبريل	فبراير	
طلال محمد الناشري							الأنشطة الرئيسية
							تحقيق الجوانب العلاجية
							تفعيل المبادرات الصحية - مبادرة تعزيز الصحة - مبادرة ارتواء - مبادرة نور الحياة - مبادرة جرعة أمل لمرضى السرطان - مبادرة سلامة قلبك لمرضى القلب - مبادرة عيدكم عيدنا هدايا العيد للمرضى -
							العمل على البرامج والأنشطة الرئيسية في الجمعية

2022-2021م							الخطة التشغيلية للجنة الادارية
تعيين الكادر الوظيفي للمرحلة الأولى							استقطاب الكفاءات الوظيفية
المسؤول	نوفمبر	سبتمبر	يوليو/	مايو/	مارس/	يناير/	
	ديسمبر	/اكتوبر	اغسطس	يونيو	ابريل	فبراير	
اللجنة الإدارية							الأنشطة الرئيسية
مجلس الاشراف							تعيين موظفين للجمعية بدوام جزئي ٤
المدير التنفيذي							تعيين سكرتاريا تنفيذية
							تعيين أخصائية حوكمة
							تعيين محاسبة
							تعيين اخصائي اجتماعي عدد 3
							تعيين اخصائية تثقيف وتوعية
							تعيين موظفة تسويق
							تعيين موظفة للعلاقات العامة
							تعيين مدير تنفيذي

2021-2022 م							الخطة التشغيلية للجنة الإدارية
المسؤول	نوفمبر	سبتمبر	يوليو/	مايو/	مارس/	يناير/	
علي محسن عقيلي	ديسمبر	اكتوبر	اغسطس	يونيو	ابريل	فبراير	مشروع تهيئة مكتب
							الأنشطة الرئيسية للبرنامج
							استئجار شقة مكتبية
							مصروفات إدارية
							شراء الاثاث المكتبي
							تجهيزات مكتبية
							تجهيزات متوقعة لعام 2021 – 2022م

لعام 2021 - 2022م							الخطة التشغيلية للجنة العمل التطوعي
المسؤول	نوفمبر	سبتمبر	يوليو/	مايو/	مارس/	يناير/	
	ديسمبر	أكتوبر/	اغسطس	يونيو	ابريل	فبراير	
نهاد إبراهيم الطويرب							الأنشطة الرئيسية
							تفعيل دور التطوع
							استقطاب اكبر عدد من المتطوعين (200) متطوع

2021-2022 م							الخطة التشغيلية للجنة تنمية الموارد المالية والتسويق
المسؤول	نوفمبر	سبتمبر	يوليو/	مايو/	مارس/	يناير/	
فايزة حسن حلواني	ديسمبر	اكتوبر	اغسطس	يونيو	ابريل	فبراير	
							الأنشطة الرئيسية
							جمع الهبات الرئيسية
							تقديم خطابات الدعم الى الجهات المانحة
							جمع التبرعات
							انشاء بوستات للتسويق للحالات

2021-2022 م							الخطة التشغيلية للجنة الأوقاف
المسؤول	نوفمبر	سبتمبر	يوليو/	مايو/	مارس/	يناير/	
عمرو خالد حافظ	ديسمبر	اكتوبر/	اغسطس	يونيو	ابريل	فبراير	
							الأنشطة الرئيسية
							سوف يتم اعداد خطة شاملة مع نهاية 2022 لإنشاء وقف للجمعية

الميزانيات التقديرية للأعوام 2021-2022م

أولاً: الميزانية التقديرية لعام 2021

جمعية العلاج الآمن			
الموازنة التقديرية لعام 2021			
الملخص			
الإجمالي	النصف الثاني	النصف الاول	البيان
2,935,000	1,467,500	1,467,500	اجمالي البرامج
414,000	207,000	207,000	اجمالي الرواتب
116,360	58,180	58,180	اجمالي المصاريف العمومية
3,465,360	1,732,680	1,732,680	الإجمالي

جمعية العلاج الآمن							
الموازنة التقديرية لعام 2021							
المصاريف على البرامج							
البرنامج	المستفيد	الصف الاول	الصف الثاني	الصف الثالث	تكلفة الوحدة	الصف الاول	الاجمالي
العلاج والعمليات الجراحية	100	50	50	300,000	6,000	300,000	600,000
الاجهزة الطبية	20	10	10	25,000	2,500	25,000	50,000
توفير الدواء	20	10	10	10,000	1,000	10,000	20,000
كفالة مريض	50	3,600	3,600	1,080,000	300	1,080,000	2,160,000
التوعية والتثقيف الصحي	1,000,000	500,000	500,000	50,000	0.10	50,000	100,000
التطوع في القطاع الصحي	100	50	50	2,500	50	2,500	5,000
الإجمالي				1,467,500		1,467,500	2,935,000

جمعية العلاج الآمن						
الموازنة التقديرية لعام 2021						
المصاريف التشغيلية والرواتب						
رقم البند	الرواتب والبدلات	مطبعة النوام	التكلفة الشهرية	المدة	التكلفة السنوية	الصف الأول
1	المدير التنفيذي	كامل	6,000	12	72,000	36,000
2	اخصائي اجتماعي	كامل	4,500	12	54,000	27,000
3	محاسب	كامل	4,500	12	54,000	27,000
4	اخصائي التوعية والتثقيف الصحي	كامل	4,500	12	54,000	27,000
5	مسنول تسويق	كامل	4,500	12	54,000	27,000
6	مسنول علاقات عامة	كامل	4,500	12	54,000	27,000
7	المسكرتارية التنفيذية	كامل	4,500	12	54,000	27,000
8	عامل نظافة	كامل	1,500	12	18,000	9,000
	الإجمالي		34,500		414,000	207,000
رقم البند	مصروفات عمومية وإدارية	متوسط الشهر	المدة	التكاليف السنوية	الصف الأول	الصف الثاني
1	أدوات مكتبية ومطبوعات	450	12	5,400	2,700	2,700
2	منظومات أنظمة المعلومات	400	12	4,800	2,400	2,400
3	استهلاك الكهرباء ، المياه	1,500	12	18,000	9,000	9,000
4	الجوال ، الهاتف، البريد	350	12	4,200	2,100	2,100
5	إيجار المكتب	2,792	12	33,500	16,750	16,750
6	مصاريف تراخيص المتجر الإلكتروني + استضافة الموقع	600	12	7,200	3,600	3,600
7	تكاليف مهنية واستشارات	2,000	12	24,000	12,000	12,000
8	صيانة وإصلاح مبني	200	12	2,400	1,200	1,200
9	رسوم بنكية + عمولات تحصيل المتجر الإلكتروني	500	12	6,000	3,000	3,000
10	التأمينات الاجتماعية - حصة الجمعية	405	12	4,860	2,430	2,430
11	مصاريف متنوعة (بنزين، مواصلات، ضيافة)	500	12	6,000	3,000	3,000
	إجمالي المصاريف العمومية	9,697		116,360	58,180	58,180
	إجمالي المصاريف العمومية والرواتب	44,197		530,360	265,180	265,180

ثانياً: الميزانية التقديرية لعام 2022م

جمعية العلاج الآمن		
الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢		
الملخص		
النسبة المئوية	الإجمالي	البيان
٨٤%	٢,٩٣٥,٠٠٠	اجمالي البرامج صفحة
١٢%	٤١٤,٠٠٠	اجمالي الرواتب
٥%	١٥٩,٨٨٠	اجمالي المصاريف العمومية
١٠٠%	٣,٥٠٨,٨٨٠	الإجمالي

جمعية العلاج الآمن			
الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢			
المصاريف على البرامج			
الإجمالي	تكلفة الوحدة	المستفيد/ جلسة	البرنامج
٦٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٠٠	العلاج والعمليات الجراحية
٥٠,٠٠٠	٢,٥٠٠	٢٠	الأجهزة الطبية
٢٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٠	توفير الدواء
٢,١٦٠,٠٠٠	٦٠٠	٣,٦٠٠	كفالة مريض (٦٠٠ جلسة لعدد ٥٠ مريض)
١٠٠,٠٠٠	٠,١٠	١,٠٠٠,٠٠٠	التوعية والتثقيف الصحي
٥,٠٠٠	٥٠	١٠٠	التطوع في القطاع الصحي
٢,٩٣٥,٠٠٠	الإجمالي		

جمعية العلاج الآمن					
الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢					
المصاريف التشغيلية والرواتب					
رقم البند	الرواتب والبدلات	طبيعة الدوام	التكلفة الشهرية	المدة	التكلفة السنوية
١	المدير التنفيذي	كامل	٦,٠٠٠	١٢	٧٢,٠٠٠
٢	اخصائي اجتماعي	كامل	٤,٥٠٠	١٢	٥٤,٠٠٠
٣	محاسب	كامل	٤,٥٠٠	١٢	٥٤,٠٠٠
٤	اخصائي التوعية والتثقيف الصحي	كامل	٤,٥٠٠	١٢	٥٤,٠٠٠
٥	مسئول تسويق	كامل	٤,٥٠٠	١٢	٥٤,٠٠٠
٦	مسئول علاقات عامة	كامل	٤,٥٠٠	١٢	٥٤,٠٠٠
٧	السكرتارية التنفيذية	كامل	٤,٥٠٠	١٢	٥٤,٠٠٠
٨	عامل نظافة	كامل	١,٥٠٠	١٢	١٨,٠٠٠
الإجمالي			٣٤,٥٠٠		٤١٤,٠٠٠
رقم البند	مصرفات عمومية وإدارية	متوسط الشهر	المدة	التكاليف السنوية	
١	أدوات مكتبية ومطبوعات	٤٥٠	١٢	٥,٤٠٠	
٢	مستلزمات أنظمة المعلومات+ ومستهلكات الحاسب الآلي	٤٠٠	١٢	٤,٨٠٠	
٣	استهلاك الكهرباء ، المياه	١,٢٠٠	١٢	١٤,٤٠٠	
٤	الجوال ، الهاتف، البريد	٤٥٠	١٢	٥,٤٠٠	
٥	ابحار المكتب	٣,٣٣٣	١٢	٤٠,٠٠٠	
٦	مصاريف تراخيص المتجر الالكتروني + استضافة الموقع	٦٠٠	١٢	٧,٢٠٠	
٧	تكاليف مهنية واستشارات	٢,٠٠٠	١٢	٢٤,٠٠٠	
٨	صيانة وإصلاح مباني	٢٠٠	١٢	٢,٤٠٠	
٩	رسوم وعمولات بنكية	٢٠٠	١٢	٢,٤٠٠	
١٠	التأمينات الاجتماعية - حصة الجمعية	٣,٩٩٠	١٢	٤٧,٨٨٠	
١١	مصاريف متنوعة (بنزين، مواصلات، ضيافة)	٥٠٠	١٢	٦,٠٠٠	
إجمالي المصاريف العمومية			١٣,٣٢٣		١٥٩,٨٨٠
إجمالي المصاريف العمومية والرواتب			٤٧,٨٢٣		٥٧٣,٨٨٠