



جمعية بصمة تفاؤل لمرضى سرطان الأطفال
Optimism Society's Imprint for Pediatric Cancer

الخططة التشغيلية لعام 2023

Operational Plan 2023





المحتويات

- المقدمة 4
- البناء الاستراتيجي 5
- الأهداف الاستراتيجية 7
- أهدافنا 9
- برامج الخطة التشغيلية 11



المقدمة

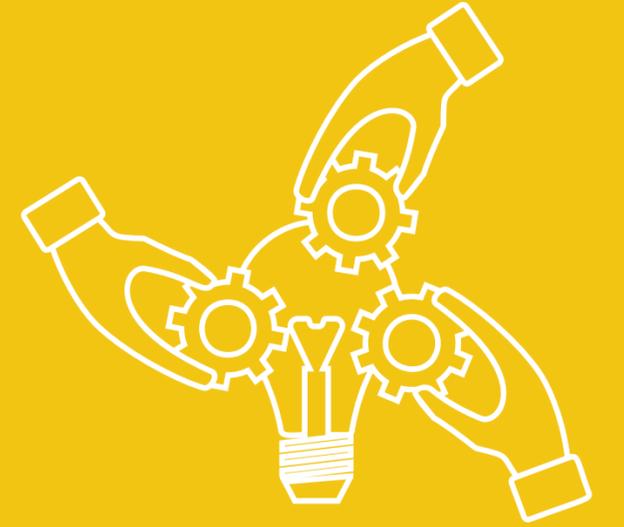
- إن أهم ما يميز نجاح أي عمل او بناء مؤسسي هو رسم وتحديد الأهداف المراد الوصول اليها وتحقيقها، وهذا يأتي من خلال وضع خطة عمل شاملة يندرج من خلالها طريقة سير وتنظيم البرامج والمشاريع التي تحقق الأهداف المنشودة في التخطيط الاستراتيجي.
- ونظراً لكون جمعية بصمة تفاؤل تتطلع الى ان تكون نموذجا عالميا في تعزيز الوقاية من الإصابة بمرض السرطان بات من الضروري وجود خطة عمل متكاملة لكي يكون عملاً منظماً له تأثيراً فاعلاً يرتقي بالجمعية وبالمجتمع نحو الأفضل.
- وعلى هذا الأساس صيغت هذه الخطة التشغيلية التي تحتوي على ابرز البرامج والأهداف التي يسعى فريق العمل الى تحقيقها راجين من الله التوفيق في ذلك.





جمعية بصمة تفاؤل لمرضى سرطان الأطفال
Optimism Society's Imprint for Pediatric Cancer

البناء الاستراتيجي لجمعية بصمة تفاؤل



الرؤية

أن تكون الجمعية في مصاف الجمعيات الخيرية الرائدة والمتميزة في مجال خدمة الأطفال المصابين بمرض السرطان

الرسالة

تنمية المجتمع و الوعي المستدام عن أمراض السرطان من خلال برامج نوعية تقدم باحترافية عالية وبيئة عمل مثالية

قيمنا

- العمل الجماعي
- الاحترام
- التعاون
- المسؤولية
- الابتكار
- النزاهة



جمعية بصمة تفاؤل لمرضى سرطان الأطفال
Optimism Society's Imprint for Pediatric Cancer

الأهداف الاستراتيجية لجمعية بصمة تفاؤل





■ تحقيق الجودة الشاملة في الجمعية وفقاً لمعايير الحوكمة

■ تحقيق موارد مالية ثابتة والاستثمار الآمن

■ تحقيق التحول الرقمي في الجمعية وفقاً لرؤية ٢٠٣٠

■ تأهيل وتطوير الموارد البشرية في الجمعية

■ جذب الكفاءات للعضوية في الجمعية



جمعية بصمة تفاؤل لمرضى سرطان الأطفال
Optimism Society's Imprint for Pediatric Cancer

أهدافنا





1

التوعية والتثقيف الصحي لأفراد المجتمع للوقاية من مرض السرطان

2

المشاركة في الرعاية الطبية والتأهيل الإجتماعي والنفسي لمرضى السرطان

3

تقديم الخدمات الإجتماعية والمساندة للمرضى وذويهم

4

المشاركة في الدراسات والأبحاث لدعم برامج مكافحة مرض السرطان والوقاية منه

5

دعم برامج الكشف المبكر والعلاج التلطيفي لمرضى سرطان الاطفال

6

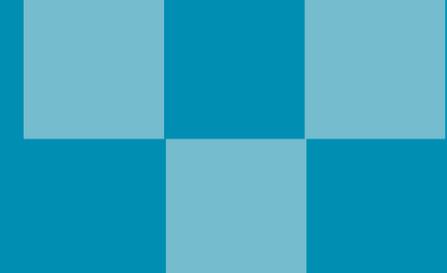
تنظيم وتشجيع الاعمال التطوعية التي تخدم مرضى السرطان وذويهم

7

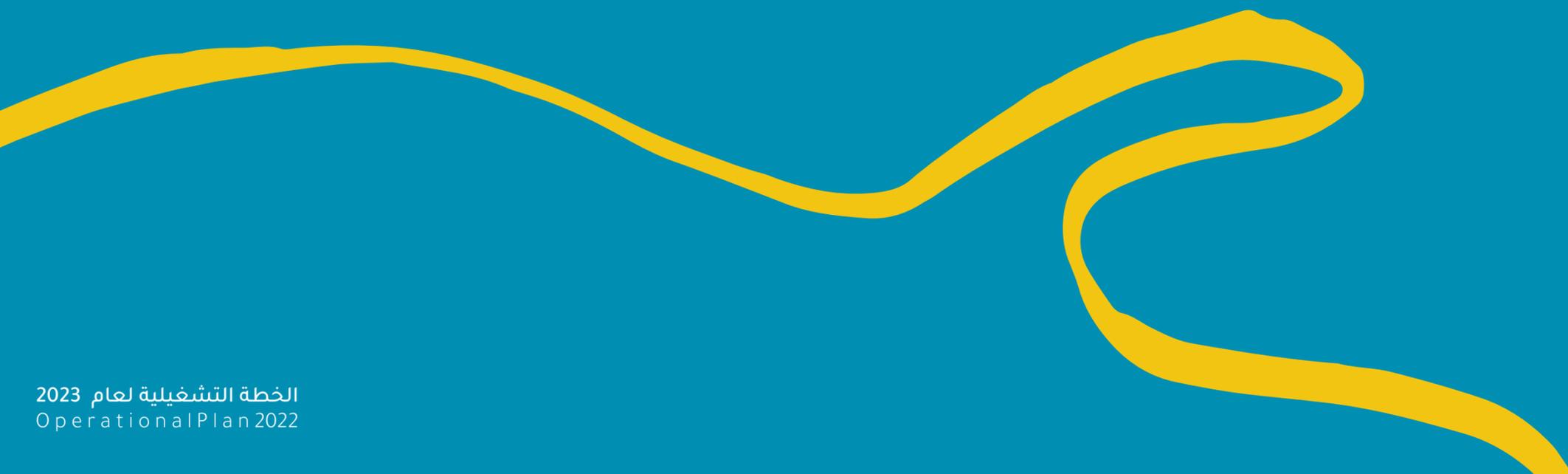
تنظيم الانشطة والفعاليات والبرامج للتعريف بأنشطة الجمعية وخدماتها ومواردها المالية



جمعية بصمة تفاؤل لمرضى سرطان الأطفال
Optimism Society's Imprint for Pediatric Cancer



برامج الخطة التشغيلية





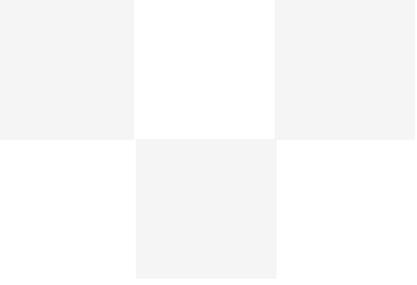
عطاء و شفاء

اسم المشروع

المساهمة في تسهيل علاج الأطفال المصابين بالسرطان من خلال توفير بيئة علاجية مريحة وصحية .

الهدف من المشروع

أداة التحقق	الميزانية	وقت التنفيذ لعام 2023				المستهدف	المؤشر	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1			
عدد 200 من المستفيدين تم استضافتهم في خدمة السكن خلال العام	1,320,000	50	50	50	50	استضافة أكثر من 200 مستفيد	عدد المستفيدين من الوحدات السكنية وعدد المرافقين ومتوسط إقامة كل مستفيد وراحة المستفيدين وذويهم	برنامج رعاية متكامل للأطفال المصابين بمرض السرطان حيث يعمل على عدة مسارات : <ul style="list-style-type: none">• الإستضافة• المستلزمات والمصاريف العلاجية• المسار العلاجي والوقائي• مسار التوعية الصحية• تحقيق الأمنيات• كسوة الشتاء• هدايا الأعياد• عدد الشراكات (5)
30 من المستفيدين تم تحقيق امنياتهم خلال العام		8	8	7	7	تحقيق امنية لأكثر من 30 طفل	عدد الامنيات المحققة للأطفال	
تحقيق التعاون مع 5 جهات حكومية وخاصة ذات علاقة		1	2	1	1	عقد 5 شراكات مع الجهات ذات العلاقة	عدد الشراكات المبرمة ومدى المنفعة من كل شراكة	
اثبات عدد ساعات المتطوعين في منصة العمل التطوعي		5	5	3	2	تنمية العمل التطوعي مع 15 متطوع	عدد المتطوعين واحتساب عدد ساعات التطوع	
50 من الأطفال المستفيدين تم توفير المصاريف العلاجية والمستلزمات الطبية والمتابعة الغذائية لهم		13	13	12	12	توفير المصاريف العلاجية والمستلزمات الطبية والمتابعة مع اخصائين التغذية لأكثر من 50 طفل	عدد وجبات الأطعمة العضوية المقدمة لكل طفل مع إجمالي قيمة الوجبات العضوية وعدد ساعات الاستشارات مع اخصائين التغذية	
صرف كوبونات بقيمة 1500 ل 50 مستفيد		25	25	0	0	حصول 50 مستفيد على كوبونات شرائية بقيمة 1500 ريال	عدد الكوبونات التي تم توزيعها وإجمالي عدد المستفيدين	
زيارة 50 مستفيد في المستشفى ومشاركتهم فرحة العيد		0	0	50	0	ادخال الفرح والسرور ومشاركة فرحة العيد ل 50 طفل	عدد المستفيدين وقيمة العيديات الموزعه وعدد الشراكات والتبرعات الجديدة	



البطاقة العلاجية	اسم المشروع
المساهمة في حفظ حياة الأطفال المصابين بالسرطان من خلال تغطية نفقاتهم العلاجية	الهدف من المشروع

أداة التحقق	الميزانية	وقت التنفيذ لعام 2023				المستهدف	المؤشر	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1			
30 من الأطفال المستفيدين حصلوا على الرعاية الطبية الكاملة	٥,٠٠٠,٠٠٠	٨	٨	٧	٧	تغطية نفقات علاجية بشكل كامل لأكثر من 30 طفل	عدد المستفيدين لتكاليف علاج كل فرد والمدة العلاجية ونسبة تعافي المستفيدين وتقييم أهالي المستفيدين للتجربة العلاجية	توفير العلاج المتكامل للأطفال المصابين بالسرطان من الأطفال المقيمين غير السعوديين على مدار العام عدد الشراكات (4)



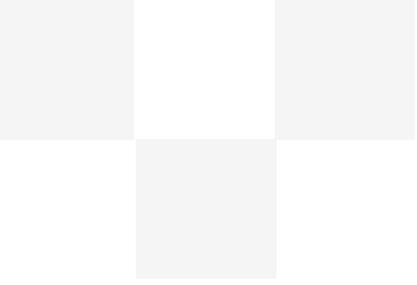
العمرة لمصابين السرطان

اسم المشروع

توفير زيارة للمستفيدين لأداء مناسك العمرة .

الهدف من المشروع

أداة التحقق	الميزانية	وقت التنفيذ لعام 2023				المستهدف	المؤشر	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1			
عدد 10 من الأطفال تم دعمهم نفسيا واجتماعيا اثناء رحلتهم لشفاء	٢٠٠,٠٠٠	١٠	٠	٠	٠	توفير زيارة 10 من المستفيدين ومرافقيهم لأداء مناسك العمرة	عدد المستفيدين وتكاليف الرحلة لكل مستفيد	تأمين مصاريف رحلة أداء فريضة العمرة لعدد 10 مستفيدين ومرافقيهم تشمل تذاكر الطيران وتأمين السكن خلال المدة المحددة وتوفير الوجبات اليومية والاعاشة عدد الشراكات (5)
تسهيل أداء فريضة العمرة لعدد 10 من المستفيدين وذويهم وتحقيق المسؤولية الاجتماعية						تأسيس برنامج إسلامي ل 10 مستفيدين وذويهم	تقييم أهالي المستفيدين للبرنامج الإسلامي	



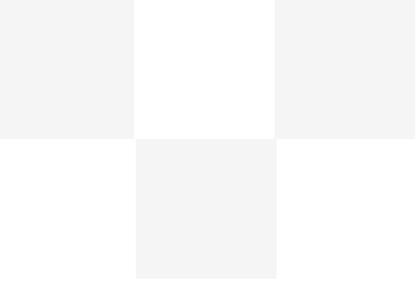
حملة فبراير 2023

اسم المشروع

التثقيف الصحي ومشاركة الأطفال المصابين بالسرطان باليوم العالمي
لسرطان الطفل

الهدف من المشروع

أداة التحقق	الميزانية	وقت التنفيذ لعام 2023				المستهدف	المؤشر	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1			
مؤشر عدد زوار موقع الجمعية	٧٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٧٠	نشر خدمات الجمعية وبرامجها	عدد زوار موقع الجمعية	حدث يهدف الى تفعيل اليوم العالمي لسرطان الطفل عدد الشراكات (7)
ارتفاع مؤشر التبرعات خلال شهر فبراير						جمع التبرعات لخدمة الأطفال المصابين بالسرطان	زيادة التبرعات	



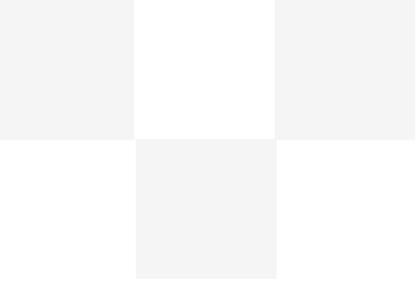
الحضور الإعلامي

اسم المشروع

إبراز الجمعية كأحد الجهات المميزة في المجال الصحي والعمل الخيري

الهدف من المشروع

أداة التحقق	الميزانية	وقت التنفيذ لعام 2023				المستهدف	المؤشر	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1			
التغطيات الإعلامية لمناسبات الجمعية	٣٧,٥٠٠	٠	٢٠	٠	٠	إيصال الصورة اللائقة بالجمعية الى الفئات المستهدفة	حضور الجمعية إعلاميا في مواقع التواصل الاجتماعي	تعريف المجتمع وشرائحه الخارجية بمنجزات الجمعية وكسب ثقتهم بمخرجاتها عدد الشراكات (10)
قوة التواصل مع ممثلي الجهات الإعلامية						تحقيق الخصومات والتسهيلات للجهات المعنية	مد جسور الشراكات والتعاون الإعلامي مع الجهات الإعلامية المتخصصة	
زيادة عدد الشراكات						التواصل الإيجابي مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والأهلية والجهات الداعمة	الحضور الإعلامي في الصحف المحلية والالكترونية بأحداث ومستجدات الجمعية	



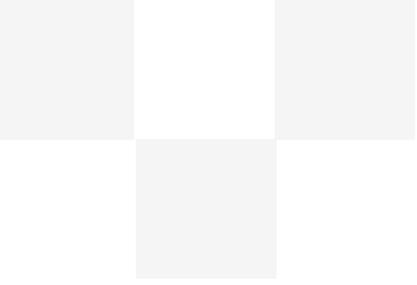
تفعيل الأيام العالمية

اسم المشروع

تقديم برامج اجتماعية وتنموية للمستفيدين وتطوير الشراكات المجتمعية

الهدف من المشروع

أداة التحقق	الميزانية	وقت التنفيذ لعام 2023				المستهدف	المؤشر	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1			
عدد المستفيدين وعدد الداعمين وقيمة الهدايا الموزعة وعدد الشراكات والتبرعات	٣٧,٥٠٠	٠	٢٠	٠	٠	تفعيل اليوم الوطني السعودي مع الأطفال المنومين	اليوم الوطني السعودي	مشاركة المستفيدين فرحة المناسبات العالمية واستغلال تلك المناسبات بنشر التوعية والتثقيف بأمراض السرطان وتعريف بالجمعية (عدد الشراكات (5)
		٢٠	٠	٠	٠	نشر خدمات الجمعية وماتقدمة للأطفال المصابين بالسرطان	اليوم العالمي لطفل	
		٠	٠	٠	٢٠	تعريف المجتمع وشريحة الخارجية بأمراض السرطان والتعريف بخدمات الجمعية	يوم الصحة العالمي	



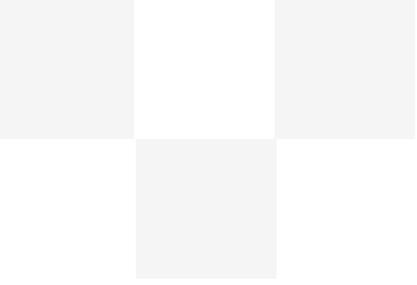
الكفالة

اسم المشروع

تخفيف الأعباء المادية والتكفل برعاية الطفل المصاب خلال رحلة العلاج

الهدف من المشروع

أداة التحقق	الميزانية	وقت التنفيذ لعام 2023				المستهدف	المؤشر	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1			
حصول 150 من المستفيدين على الكفالة	٣٠٠,٠٠٠	٣٨	٣٨	٣٧	٣٧	توفير الدعم المادي شهريا ل150 مستفيد تتراوح قيمته من 1000 الي 2500	عدد المستفيدين	التكفل بمصاريف الطفل المصاب بالسرطان منذ دخوله للمستشفى وحتى شفاؤه وتشمل جميع أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية عدد الشراكات (4)
متوسط قيمة مبلغ اعاشة كل مستفيد						تمكين 150 طفل من المتابعة لتلقي العلاج	قيمة مبلغ الاعاشة شهريا	
زيادة عدد شراكات الجمعية						توفير احتياجات 150 مستفيد من مسكن واعاشة وكساء ومواصلات للمستشفى	عدد الشراكات	



صندوق الاستثمار الوقفي للجمعيات الصحية

اسم المشروع

استثمار مبلغ لصالح برامج الجمعية

الهدف من المشروع

أداة التحقق	الميزانية	وقت التنفيذ لعام 2023				المستهدف	المؤشر	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1			
زيادة التبرعات	٥٠٠.٠٠٠	٧٩	٧٩	٧٩	٧٩	جمع التبرعات واستثمارها لصالح برامج الجمعية	ضمان وجود استدامة مالية للجمعية	المساهمة في صندوق الاستثمار الوقفي للجمعيات الصحية
						زيادة سبل التعاون	تحقيق الاتصال المؤسسي	



التطوير المؤسسي

● الزيارة الميدانية لخمس شركات

● رفع تقارير البرامج المدعومة للمانحين ومتابعة الجهات والمنصات المانحة

● تجهيز الحملات التسويقية للبرامج ونشرها

● ترسل رسائل شكر للمتبرعين بالواتس اب

● انشاء صندوق وقف صحي واخذ موافقة لجمع التبرعات

● استحداث لجنة استثمارية للعمل على حملة تسويقية لبرامج الاستثمار

● انشاء لجنة تنفيذية مكونة من شخصين لترشيح أعضاء مجلس الإدارة الجديد

● رفع تقارير البرامج المدعومة للمانحين ومتابعة الجهات والمنصات المانحة

● فتح حسابات في بنك الانماء و البلاد

● الحصول على التميز المؤسسي

● فتح حساب استثماري وحساب للزكاة

● متابعة التقديم على منح الوزارة

● اجتماعات مجلس الادارة 4 اجتماعات كل 3 اشهر

● الاجتماعات الداخلية اجتماع واحد نهاية كل شهر

● دورات تطويرية للموظفين

الميزانية : 3.000.000

● شراء أرض



الموازنة التقديرية لعام 2023

الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	المجال
١,٧٧٦,٢٣٣	١,٧٦٧,٩٠٠	١,٧٦٧,٩٠٠	١,٧٦٧,٩٠٠	ميزانية البرامج والأنشطة
٢٢٧,٨٨٩	٢٢٨,٢٨٩	٢٢٧,٠٨٩	٢٢٧,٠٨٩	الرواتب
٢٤,٤٢٥	٢٧,٨٢٥	٢٣,٦٢٥	٢٦,٦٢٥	العمومية
٢,٠٢٨,٥٤٧	٢,٠٢٤,٠١٤	٢,٠١٨,٦١٤	٢,٠٢١,٦١٤	إجمالي المصروفات الربعية
١١,٥٩٢,٧٨٩				إجمالي المصروفات السنوية