

# الخطة التشغيلية 2023

## المقدمة

انطلاقاً من حرص الجمعية والإدارة التنفيذية لخدمة مستخدميها وتحقيق أعلى معايير تقديم الخدمات للوصول بالمستخدمين للاستقرار الصحي وتطوير العمل المؤسسي بالجمعية ودفع مسيرة التطور والتنمية المستدامة للوصول إلى الريادة والتميز في تأمين الرعاية الصحية والرفاه لمرضى الروماتيزم، وتأمين جودة حياة أفضل لمرضى الروماتيزم من خلال خدمات صحية واجتماعية متميزة، ونشر الوعي في مجال الأمراض الروماتيزمية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

يسرنا أن نقدم لكم الخطة التشغيلية للعام 2023م والتي جاءت كمحصلة لتضافر جهود وخبرات مجموعة من الكفاءات الإدارية والفنية بالجمعية الذين عملوا بروح الفريق الواحد لإنجازها بالصورة المتكاملة من أجل مساعدة الإدارات والأقسام لتصبح أكثر فاعلية لتنفيذ مهامها وممارسة صلاحياتها مما يساهم في ترجمة التوجهات المستقبلية والخطة الاستراتيجية للجمعية على أرض الواقع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين وتطوير فاعلية فريق العمل. ختاماً نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لفريق العمل على الجهد الذي بذلوه في إخراج هذه الخطة إلى حيز الوجود ليكون مادة مرجعية لكافة منسوبي الجمعية.

المدير العام التنفيذي  
محمد الطفيلي الزهراني



## رؤيتنا



الريادة والتميز في تأمين الرعاية الصحية  
والرفاه لمرضى الروماتيزم.

## رسالتنا



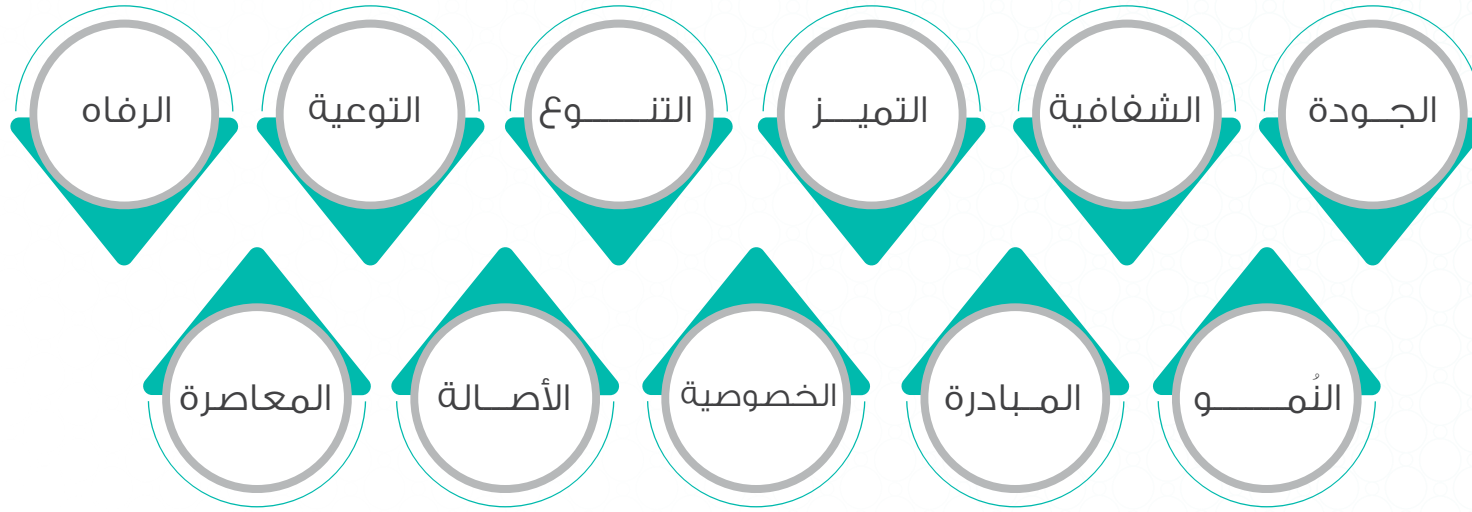
تأمين جودة حياة أفضل لمرضى الروماتيزم من  
خلال خدمات صحية واجتماعية متميزة، ونشر  
الوعي في مجال الأمراض الروماتيزمية بالشراكة  
مع الجهات ذات العلاقة.



## أهدافنا

- 01 توفير وشراء وتوزيع الأدوية
- 02 تقديم الدعم المادي والنفسي والاجتماعي
- 03 إنشاء المراكز الطبية المتخصصة وتشغيلها وإدارتها
- 04 إجراء عمليات تغيير المفاصل والعمليات الأخرى المتعلقة بأمراض الروماتيزم
- 05 دعم البحوث والدراسات
- 06 تقديم الرعاية الطبية المباشرة

# قيمنا



# الأهداف الاستراتيجية



- 1 الرعاية الصحية والرفاه للمستهدفين.
- 2 الرعاية النفسية والاجتماعية لمرضى الروماتيزم
- 3 تأمين موارد مالية ورعايات لدعم برامج وخدمات الجمعية.
- 4 التوسع الأفقي للجمعية.
- 5 تأمين وقف أو مبنى استثماري يسهم ريعه في الاستدامة المالية للجمعية.
- 6 بناء منظومة من الشراكات الاستراتيجية التكاملية المستدامة.
- 7 استثمار العلاقات العامة والإعلام في تحقيق أهداف الجمعية.
- 8 استثمار العمل التطوعي.
- 9 تطوير قدرات العاملين بالجمعية
- 10 بيئة عمل ملهمة ومحفزة للتعليم والإبداع ومعززة للقيم.



# الإدارة الرشيقة



01 تحسين الأساليب الإدارية المستخدمة وتنوع المنتجات والخدمات التي تقوم بها الجمعية للوصول إلى أعلى درجة من رضا المستفيدين

02 الالتزام بمعدل سنوي بخفض المصاريف التشغيلية مقارنة بمصاريف البرامج والأنشطة

03 اتمنة عمل الجمعية والتحول إلى الرقمنة.

04 إرضاء المستفيد من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة.





# تطبيق مبادئ الإدارة الرشيقة في الخطة التشغيلية

تحقيق أعلى درجة من الديناميكية في اتخاذ القرارات

الاعتماد على التكنولوجيا المجربة لتفادي الأخطاء

وضوح كل الأساليب الإدارية للجميع

البقاء في طريق التطوير والتحسين المستمر لضمان الاستدامة

الإنجاز بشكل متواصل على فترات قصيرة

تكوين قادة قادرين على تكريس ثقافة وفلسفة الجمعية.





# دليل الأهداف والمؤشرات

م	الهدف الاستراتيجي	شرح مفردات الهدف	مؤشرات الأداء
١	الرعاية الصحية للمستهدفين	أي تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والمعينات وفقاً لسياسة الجمعية.	- معدل النمو في عدد المستفيدين - عدد البرامج والمشاريع. - عدد مواقع تقديم الخدمة.
٢	تأمين موارد مالية ورعايات لدعم برامج وخدمات الجمعية	-تأمين موارد: العمل على استمرار توفير التدفقات المالية اللازمة. الرعايات المالية: تغطية التكاليف النقدية والعينية غير الوقفية لدعم وبرامج الجمعية.	- معدل النمو المالي - عدد مصادر التمويل الجديدة - نسبة التكاليف المغطاة من الموازنة.
٣	وقف أو مبنى استثماري يسهم ريعه في الاستدامة المالية للجمعية	الاموال الثابتة (العقارات – الأراضي وما في حكمها التي تساعد عوائدها المالية لتغطية الاحتياجات المالية للجمعية.	- نسبة نمو الأوقاف. - نسبة المساهمة في تغطية الاحتياجات لبرامج الجمعية.
٤	بناء منظومة من الشراكات الاستراتيجية التكاملية المستدامة	تأسيس مجموعة من الاجراءات المنظمة لعمليات التعاون المشترك توقيع عدد من الشراكات مع جهات ذات علاقة تسهم في تلبية احتياجات كلا الطرفين بشكل مستمر	عدد ونوع الشراكات المنفذة العائد من الشراكات اجمالي المبالغ التي تم توفيرها من الشراكات.
٥	استثمار العمل التطوعي	التوظيف الامثل لجهود المتطوعين والإسهامات البشرية غير مدفوعة الأجر لتجويد الخدمة وتقليل التكلفة.	-عدد ساعات التطوع - القيمة المالية لإسهامات المتطوعين - عدد البرامج التي تم تجويدها من اسهامات المتطوعين.
٦	استثمار العلاقات العامة والإعلام في تحقيق أهداف الجمعية	التوظيف الامثل للعلاقات العامة والتواصل الفعال مع الجمهور الداخلي والخارجي واستغلال جميع قنوات التواصل الإعلامي لتحقيق أهداف الجمعية الاستراتيجية	- عدد البرامج الموجهة للجمهور الخارجي. - عدد البرامج الموجهة للجمهور الداخلي - عدد المشاركات في المناسبات والمحافل والبرامج المجتمعية - معدل النمو في مرات الظهور الإعلامي.
٧	إدارة الجمعية بمنهجية الاستدامة	تسيير أعمال الجمعية وفق منهجية الاستدامة وفقاً للخطة الاستراتيجية ووفق الطرق والسياسات التي تتبناها الجمعية بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يعظم الفائدة لجميع الأطراف المعنية.	- عدد المبادرات المنفذة والمحققة للاستدامة من إجمالي عدد مبادرات الخطة التشغيلية. - إجمالي المبالغ التي تم توفيرها. - عدد البرامج التي تم قياس أثرها الاجتماعي.
٨	بيئة عمل ملهمة ومحفزة للتعليم والإبداع ومعززة للقيم	بيئة عمل مشجعة على اكتساب المعارف العامة والمتخصصة، والتحفيز لتوليد الافكار والمبادرات، وداعمة لغرس ومعايشة قيمها.	نسبة الرضاء عن بيئة العمل عدد الأفكار المقدمة نسبة الموظفين الذين قدموا الأفكار عدد الأفكار المنفذة عدد البرامج الداعمة لغرس ومعايشة القيم

## برامج ومشاريع الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣

الهدف الاستراتيجي ١ : الرعاية الصحية لمرضى الروماتيزم								
مؤشرات الأداء	التكلفة	العدد	المستفيدين	نطاق التنفيذ	الفترة الزمنية		المنفذ	البرنامج/ المشروع
					إلى	من		
عدد العمليات التي تم اجرائها حالة المريض قبل وبعد العملية	٤,١٠٢,٨٤٣	٥٤٧	مرضى الروماتيزم والخشونة	على مستوى المملكة	2023/12/31	2023/01/01	إدارة المشاريع	قادر (عمليات تغيير مفصل الركبة لمرضى الروماتيزم والخشونة)
عدد العمليات التي تم اجرائها حالة المريض قبل وبعد العملية	٤٠٢,١٥٦	٣٨	مرضى الروماتيزم والخشونة	على مستوى المملكة	2023/12/31	2023/01/01	إدارة المشاريع	قادر (عمليات تغيير مفصل الورك لمرضى الروماتيزم والخشونة)
عدد العمليات التي تم اجرائها حالة المريض قبل وبعد العملية	٢٢٥,٠٠٠	١٥	مرضى الروماتيزم	على مستوى المملكة	2023/12/31	2023/01/01	إدارة المشاريع	عمليات السمنة لمرضى الروماتيزم
عدد الجلسات حالة المريض قبل وبعد الجلسات	١٩٣,٥٦٣	٧٠	مرضى الروماتيزم والخشونة	على مستوى المملكة	2023/12/31	2023/01/01	إدارة المشاريع	العلاج الطبيعي
عدد الابر التي تم تسليمها حالة المريض قبل وبعد استخدام العلاج	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠	مرضى الروماتيزم	على مستوى المملكة	2023/12/31	2023/01/01	إدارة المشاريع	العلاج التكافلي لتوفير الادوية البيولوجية لمرضى الروماتيزم (كبار)
عدد الابر التي تم تسليمها حالة المريض قبل وبعد استخدام العلاج	٤,٨٩٩,٣٠٧	٧٠	مرضى الروماتيزم	على مستوى المملكة	2023/12/31	2023/01/01	إدارة المشاريع	أطفال الروماتيزم لتوفير الأدوية البيولوجية للأطفال المصابين بالأمراض الروماتيزمية
عدد المستفيدين من الأدوية	١٩٠,٠٠٠	١٥	مرضى الروماتيزم	على مستوى المملكة	2023/12/31	2023/01/01	إدارة المشاريع	الأمراض الروماتيزمية النادرة
تجهيز العيادة والاستلام وبدء العمل	٣,٢٠٠,٠٠٠	١	مرضى الروماتيزم	على مستوى المملكة	2023/12/31	2023/01/01	إدارة المشاريع	العيادة المتنقلة
عدد المتدربين	٣٧٥,٠٠٠	٦٠٠	مرضى الروماتيزم	على مستوى المملكة	2023/12/31	2023/01/01	إدارة المشاريع	تدريب الكوادر الصحية الوطنية للتعامل مع مرضى الروماتيزم
عدد المستفيدين من البرنامج	٢٠٠,٠٠٠	١٠	مرضى الروماتيزم	على مستوى المملكة	2023/12/31	2023/01/01	إدارة المشاريع	تبسم لعلاج الاسنان لمرضى الروماتيزم
عدد المرضى المستفيدين	٢٠٠,٠٠٠	٤٠٠	مرضى الروماتيزم	على مستوى المملكة	2023/12/31	2023/01/01	إدارة المشاريع	توفير الأدوية لمرضى الروماتيزم (الأدوية غير البيولوجية)

### الهدف الاستراتيجي ٢: الرعاية الاجتماعية لمرضى الروماتيزم

مؤشرات الأداء	العدد	المستفيدين	نطاق التنفيذ	الفترة الزمنية		المنفذ	البرنامج/ المشروع
				إلى	من		
عدد المتطوعين المسجلين عدد الخدمات المقدمة من المتطوعين	١٠٠	الجمعية - مرضى الروماتيزم	على مستوى المملكة	2023/12/31	2023/01/01	إدارة التطوع	التطوع
عدد الأسئلة الواردة للأطباء من المرضى عدد الردود من الأطباء	١٥٠٠	مرضى الروماتيزم	على مستوى المملكة	2023/12/31	2023/01/01	إدارة المستفيدين	أسأل طبيبك
عدد الوحدات السكنية المستلمة	٥٠	مرضى الروماتيزم المسجلين بالضمان الاجتماعي	الرياض	2023/12/31	2023/01/01	إدارة المستفيدين	سكني
عدد الوحدات السكنية التي تم تأسيسها	١٥	مرضى الروماتيزم المسجلين بالضمان الاجتماعي	الرياض	2023/12/31	2023/01/01	إدارة المستفيدين	مكهم من السكن

### الهدف الاستراتيجي ٣: الرعاية النفسية لمرضى الروماتيزم

مؤشرات الأداء	التكلفة	المستفيدين	نطاق التنفيذ	الفترة الزمنية		المنفذ	البرنامج/ المشروع
				إلى	من		
عدد المرضى المستفيدين	٦٠,٠٠٠	مرضى الروماتيزم	على مستوى المملكة	2023/12/31	2023/01/01	إدارة المستفيدين	لست وحدك
عدد المرضى المستفيدين	٦٠,٠٠٠	مرضى لروماتيزم	على مستوى المملكة	2023/12/31	2023/01/01	إدارة المستفيدين	لنتعايش معاً
عدد المرضى المستفيدين		مرضى لروماتيزم	على مستوى المملكة	2023/12/31	2023/01/01	إدارة المستفيدين	لنسعدهم (أطفال الروماتيزم)
عدد المرضى المستفيدين		مرضى لروماتيزم	على مستوى المملكة	2023/12/31	2023/01/01	إدارة المستفيدين	العلاج النفسي

#### الهدف الاستراتيجي ٤: التدريب والتأهيل

مؤشرات الأداء	العدد	المستفيدين	نطاق التنفيذ	الفترة الزمنية		المنفذ	البرنامج/ المشروع
				من	إلى		
عدد الدورات التدريبية عدد المتدربين	١٠٠٠	مرضى الروماتيزم وأسرههم	على مستوى المملكة	2023/12/31	2023/01/01	إدارة التدريب	تدريب وتثقيف المرضى
عدد المنح الدراسية عدد الجامعات المتعاونة مع الجمعية	١٠	مرضى الروماتيزم	على مستوى المملكة	2023/12/31	2023/01/01	إدارة التدريب	المنح الدراسية
عدد الطلاب المتدربين	١٠	طلاب الجامعات	الرياض	2023/12/31	2023/01/01	إدارة التدريب	التدريب الميداني لطلاب الجامعات

#### الهدف الاستراتيجي ٥ : التوعية والتثقيف.

مؤشرات الأداء	التكلفة	المستفيدين	نطاق التنفيذ	الفترة الزمنية		المنفذ	البرنامج/ المشروع
				من	إلى		
عدد الحملات التوعوية		مرضى لروماتيزم – المجتمع	على مستوى المملكة	2023/12/31	2023/01/01	إدارة التوعية والتثقيف	الحملات التوعوية
عدد المشاركات		مرضى لروماتيزم – المجتمع	على مستوى المملكة	2023/12/31	2023/01/01	إدارة التوعية والتثقيف	المشاركة في الأيام الصحية العالمية

الهدف الاستراتيجي ٦ : الشراكات.

مؤشرات الأداء	التكلفة	المستفيدين	نطاق التنفيذ	الفترة الزمنية		المنفذ	البرنامج/ المشروع
				إلى	من		
عدد الشراكات		الجمعية - مرضى الروماتيزم	على مستوى المملكة	2023/12/31	2023/01/01	إدارة القانون والحوكمة	الشراكة مع القطاع الصحي الحكومي
عدد الشراكات		الجمعية - مرضى الروماتيزم	على مستوى المملكة	2023/12/31	2023/01/01	إدارة القانون والحوكمة	الشراكة مع القطاع الصحي الخاص
عدد الشراكات		الجمعية - مرضى الروماتيزم	على مستوى المملكة	2023/12/31	2023/01/01	إدارة القانون والحوكمة	الشراكة مع القطاع الخيري وقطاع الأعمال

المدير العام التنفيذي  
محمد الطفيلي الزهراني




رئيس مجلس الإدارة  
أ.د. محمد بن أحمد حمزة عمير

