

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦

جمعية عزم لدعم مرضى التصلب المتعدد

أولاً: البعد المالي

الهدف الاستراتيجي: زيادة مصادر التمويل المستدام

مؤشر الأداء: زيادة نسبة التبرعات بنسبة ٣٠% سنوياً

المبادرة المقترحة: إطلاق حملة تسويقية لجمع التبرعات مع وضع مستهدف مالي لكل موظف

الإدارة المالكة: الإدارة المالية

الإدارة الداعمة: كل الإدارات

آلية القياس: إجمالي التبرعات في السنة الحالية ناقص إجمالي التبرعات في السنة السابقة مقسوماً على إجمالي التبرعات في

السنة السابقة $\times 100$

الربع الأول: تحقيق ٥%

الربع الثاني: تحقيق ١٠% من المستهدف السنوي

الربع الثالث: تحقيق ٥% من المستهدف السنوي

الربع الرابع: تحقيق ١٠% من المستهدف السنوي

الهدف الاستراتيجي: تحسين سياسة الصرف المالي

مؤشر الأداء: الوصول بنسبة الالتزام بالميزانية المعتمدة إلى ٩٥% سنوياً

المبادرة المقترحة: إطلاق نظام رقابة مالية إلكتروني لتتبع المصروفات مقارنة بالميزانية وربطها بإدارة المخاطر

الإدارة المالكة: الإدارة المالية

الإدارة الداعمة: إدارة التخطيط والجودة

آلية القياس: إجمالي الإنفاق الفعلي ÷ الميزانية المعتمدة $\times 100$

الربع الأول: الوصول إلى ٨٥%

الربع الثاني: الوصول إلى ٩٠%

الربع الثالث: الوصول إلى ٩٥%

الربع الرابع: تثبيت النسبة عند ٩٥%

الهدف الاستراتيجي: تعزيز الشراكات المالية

مؤشر الأداء: الوصول إلى ٢٠ شراكة مالية جديدة خلال العام بواقع ٥ شراكات مالية جديدة كل ربع

المبادرات المقترحة: إطلاق برنامج تواصل مع الجهات المحلية بهدف الاستقطاع المالي والتركيز على التواصل المباشر مع الشركات والجمعيات المحلية لعرض فرص الشراكات وتبادل المنافع وتنظيم ورش تعريفية للشركاء المحتملين لشرح أهداف الجمعية والفوائد المشتركة من الشراكات

الإدارة المالكة: إدارة تنمية الموارد المالية

الإدارة الداعمة: إدارة الاتصال المؤسسي

الربع الأول : 5 شراكات مالية

الربع الثاني : 5 شراكات

الربع الثالث : 5 شراكات

الربع الرابع : 5 شراكات

الهدف الاستراتيجي: تطوير الاستثمار والأصول لدى الجمعية والاستدامة المالية

مؤشر الأداء: تحقيق عائد استثمار لا يقل عن ٤٠% سنوياً من إجمالي الأصول المستثمرة

المبادرة المقترحة: إنشاء لجنة استثمارية لمراجعة وتحسين الخطط الاستثمارية

الإدارة المالكة: إدارة تنمية الموارد المالية

الإدارة الداعمة: لجنة الاستثمار

آلية القياس: العائد من الاستثمارات ÷ إجمالي الأصول المستثمرة × ١٠٠

الربع الأول: تحقيق ١٠%

الربع الثاني: تحقيق ١٥%

الربع الثالث: تحقيق ١٠%

الربع الرابع: تحقيق ٥%

الهدف الاستراتيجي: تحسين كفاءة استخدام الموارد المالية

الإدارة المالكة: إدارة تنمية الموارد المالية

الإدارات الداعمة: الاتصال المؤسسي وشؤون المستفيدين

آلية القياس: إجمالي التكاليف التشغيلية ÷ إجمالي الإيرادات × ١٠٠ بحيث تقل النسبة عن ٩٠%

ثانياً: بُعد المستفيدين

الهدف الاستراتيجي: تعزيز رضا المرضى وأسرهم عن خدمات الجمعية

مؤشر الأداء: تحقيق معدل رضا لا يقل عن ٩٥% بين المرضى وأسرهم

المبادرة المقترحة: إنشاء برنامج تنموي اجتماعي للدعم الشامل للمستفيدين وأسرهم يتم تفعيله كل ربع مع تنفيذ استبانات لقياس

الرضا وجودة الخدمات

الإدارة المالكة: إدارة شؤون المستفيدين

الإدارة الداعمة: إدارة المشاريع

آلية القياس: عدد الردود الإيجابية ÷ إجمالي الردود × ١٠٠

الهدف الاستراتيجي: استقطاب المستفيدين من المنطقة الشمالية

مؤشر الأداء: زيادة عدد المستفيدين من المنطقة الشمالية بنسبة ٣٠%

المبادرة المقترحة: عقد شراكات مع التجمع الصحي في المناطق الشمالية وتنفيذ برامج توعوية وتنقيفية في المناطق الشمالية

بمعدل برنامج كل ربع

الإدارة المالكة: إدارة الاتصال المؤسسي

الإدارة الداعمة: إدارة شؤون المستفيدين

آلية القياس: عدد المستفيدين الجدد ناقص عدد المستفيدين السابقين ÷ عدد المستفيدين السابقين × ١٠٠

الربع الأول: ١٠ مرضى وإشراكهم ببرنامج

الربع الثاني: ١٠ مرضى

الربع الثالث: ١٠ مرضى

الربع الرابع: ١٠ مرضى

الهدف الاستراتيجي: تعزيز الوعي بدور الجمعية عبر المبادرات والمنصات الإلكترونية

مؤشر الأداء: تنفيذ مبادرة توعوية تنقيفية هادفة كل أسبوعين بمعدل مبادرتين شهرياً وإجمالي ٢٤ مبادرة خلال العام

المبادرة المقترحة: تنفيذ مبادرات خاصة للمستفيدين أو ذويهم وتفعيل الشراكات المجتمعية بما يشمل الزيارات الميدانية

للمستفيدين وإشراكهم في الأيام العالمية والمبادرات

الإدارة المالكة: الاتصال المؤسسي

الإدارات الداعمة: إدارة شؤون المستفيدين والموارد البشرية

الربع الأول : 6 مبادرات
الربع الثاني : 6 مبادرات
الربع الثالث : 6 مبادرات
الربع الرابع : 6 مبادرات

الهدف الاستراتيجي: زيادة كفاءة خدمة العملاء

مؤشر الأداء: تقليص متوسط وقت الاستجابة لطلبات العملاء إلى أقل من ٤٨ ساعة بنسبة التزام ٩٥%

المبادرة المقترحة: متابعة الطلبات بالنظام الإلكتروني وقنوات التواصل المعتمدة

الإدارة المالكة: إدارة شؤون المستفيدين

الإدارة الداعمة: إدارة تقنية المعلومات

آلية القياس: حساب متوسط الوقت من استلام الطلب حتى الحل

الربع الأول: 90%

الربع الثاني: 92%

الربع الثالث: 95%

الربع الرابع: المحافظة على ٩٥%

الهدف الاستراتيجي: تعزيز البرامج النوعية لدعم المريض وتطويره وتدريبه

مؤشر الأداء: إطلاق برنامج نوعي اجتماعي لدعم المرضى وذويهم

المبادرة المقترحة: تطوير برنامج لدعم المرضى نفسيًا واجتماعيًا وتمكينهم وتأهيلهم لعدد ١٢ مستفيدًا متدربًا ومؤهلًا

الإدارة المالكة: إدارة شؤون المستفيدين

الإدارات الداعمة: إدارة المشاريع وإدارة الاتصال المؤسسي

آلية القياس: مقارنة العدد الفعلي بالهدف المحدد

الهدف الاستراتيجي: إشراك المستفيدين بالمبادرات الموسمية

مؤشر الأداء: زيادة نسبة مشاركة المستفيدين في المبادرات الموسمية إلى ٥٠%

المبادرة المقترحة: تنفيذ برنامج شراكة المستفيد لإشراك المستفيدين في تخطيط وتنفيذ المبادرات الموسمية والأيام العالمية

الإدارة المالكة: إدارة الاتصال المؤسسي

الإدارة الداعمة: إدارة شؤون المستفيدين

آلية القياس : عدد المشاركين ÷ إجمالي المستفيدين المستهدفين × ١٠٠

الربع الأول: 40%

الربع الثاني: 45%

الربع الثالث: 50%

الربع الرابع :المحافظة على ٥٠%

ثالثاً: بُعد التعلم والنمو

الهدف الاستراتيجي :تنمية الكفاءات البشرية والمهارات المتخصصة للعاملين

مؤشر الأداء :تقديم برنامج لكل موظف على الأقل خلال العام

المبادرة المقترحة :تنفيذ ورش عمل تدريبية للموظفين حول أحدث الممارسات في إدارة الجمعيات الخيرية

الإدارة المالكة :إدارة الموارد البشرية

الإدارات الداعمة :إدارات التخصصات الفنية

آلية القياس :مقارنة عدد البرامج المنفذة بالمستهدف

الربع الأول :برنامج واحد

الربع الثاني :برنامجان

الربع الثالث :برنامج واحد

الربع الرابع :لا يوجد برنامج

الهدف الاستراتيجي :بناء مجتمع تطوعي ذي ولاء وكفاءة

مؤشر الأداء :تدريب ثلاث فرق تطوعية للمساهمة في التعريف بالجمعية وتنمية مواردها

الإدارة المالكة :إدارة الموارد البشرية

الإدارات الداعمة :كل الإدارات

الهدف الاستراتيجي :تعزيز ثقافة الابتكار والتطوير المستمر داخل الجمعية

مؤشر الأداء :إنشاء وحدة الابتكار والتطوير

المبادرة المقترحة :إنشاء مختبر ابتكار داخلي لدعم تطوير الأفكار الجديدة ليكون حاضنة للأفكار ويساهم في إنضاجها

الإدارة المالكة :مكتب التخطيط والجودة

الإدارات الداعمة :كل الإدارات .