

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣

جمعية تشوهات الوجه وشق الشفة والحنك (رتق)

المنطقة الشرقية - الخبر

ديسمبر ٢٠٢٢

المحتويات

	الموضوع	
	مقدمة	٠١
	الأهداف الاستراتيجية	٠٢
	اهداف العام ٢٠٢٣	٠٣
	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣	٠٤
	الموارد البشرية	٠٥

مقدمة:

تأسست الجمعية في الربع الأول من سنة ٢٠٢١ بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت مسمى جمعية تشوهات الوجه وشق الشفة والحنك ولأن الجمعية في طور التأسيس فقد كان لزاماً أن تتم المبادرة لوضع خطة استراتيجية مختصرة لثلاث سنوات من بداية العام ٢٠٢٢ الى نهاية ٢٠٢٤ على ان يكون من ضمن الأهداف الاستراتيجية للجمعية تأسيس قاعدة بيانات متكاملة تحتوي على كل المعلومات الدقيقة عن تلك الفئة المستهدفة بجميع الأعمار لما سيكون لها دور بإذن الله في تسهيل التواصل معهم ودراسة حالاتهم والتنسيق مع جهات العلاج و تثقيف المصابين و ذويهم والاجابة عن استفساراتهم.

عمدت الجمعية الى وضع خطة تشغيلية مفصلة لكل سنة من السنوات الثلاث الأولى متوافقة مع رؤيتها ومستوفية لمتطلبات الحوكمة كما تتضمن كافة الأنشطة والاجراءات المتعلقة بتنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية، والفترات الزمنية بشكل محدد، بالإضافة إلى اخذ الموافقات من الجهات والمراكز المسؤولة عن نشاطات الجمعية.

وبما اننا على مشارف العام الثاني من الخطة الاستراتيجية فانه يسرنا ان نستعرض معكم الخطة التشغيلية لجمعية رتق لعام ٢٠٢٣ التي تحتوي على البرامج والمشاريع التي تم بناؤها ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة والتي تأسست عليها الجمعية وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة والجمعية العمومية، كذلك سيتم استعراض الموازنة المالية المقترحة لعام ٢٠٢٣ بالتفصيل من اجل مناقشتها والموافقة عليها.

الأهداف الاستراتيجية:

تطمح الجمعية لأن تكون المرجع العلمي و الاحصائي والاجتماعي واللوجستي لكل من يتعامل مع المصابين بتشوهات الوجه و شق الشفة و الحنك والمساهمة في دعمهم عن طريق تحقيق الأهداف التالية:

١. الحملات التوعوية:
-التوعية الوقائية الصحية قبل واثناء الحمل وبعد الولادة.
-نشر الوعي بين افراد المجتمع عن تشوهات الوجه و شق الشفة و الحنك وآثارها المختلفة على المصابين وحاجتهم لدعم المجتمع لهم.

٢. الدعم العلمي:
-تأسيس قاعدة بيانات للمصابين و أخرى لموفري العلاج في مختلف مناطق المملكة.
-توفير المعلومات و الإحصائيات اللازمة للبحث العلمي.
-دعم النشاطات العلمية من بحوث ومؤتمرات وورش عمل للوصول إلى آخر المستجدات العلمية و الوقائية .

٣. عقود الشراكات:
تعزيز التعاون بين الجمعية و المستشفيات و المراكز المختصة لتوفير فرص علاجية أفضل مع تشجيع الاخصائيين ذوي العلاقة للمشاركة في تقديم خدمات علاجية تطوعية.

٤. الدعم المهني والعلاجي:
تمكين المصابين من العلاج وتزويدهم بالأدوات و المهارات اللازمة ليكونوا أفراد منتجين في المجتمع.

٥. الاستدامة المالية:
تنمية الموارد المالية واستدامتها

اهداف العام ٢٠٢٣

استناداً الى ما تم عمله في عام ٢٠٢٢ واستكمالاً للخطة الاستراتيجية المختصرة فقد احتوت الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ على الأهداف والبرامج التالية:

- الاستمرار في ابرام اتفاقيات شراكة مع مستشفيات ومراكز متخصصة في علاج تشوهات الوجه وشق الشفة والحنك إضافة لما تم إنجازه خلال العام ٢٠٢٢:
- شركة رؤى للخدمات الطبية بالدمام
- مستشفى الموسى التخصصي بالاحساء
- مستشفى المانع بالخبر

- مستشفيات المواساة بالمنطقة الشرقية
- شركة الرعاية الطبية المركزية بالخبر

- تستهدف الجمعية تنسيق اجراء العمليات لما يصل لعدد عشرين حالة خلال العام ٢٠٢٣
- تنمية الموارد المالية للجمعية من خلال التواصل مع رجال الاعمال والمؤسسات المانحة ورفع الحالات في متجر الجمعية.
- توظيف الكفاءات السعودية بحسب احتياجات الجمعية لتغطية نشاطاتها واعمالها الإدارية والميدانية وكذلك الاستفادة من الطاقات التطوعية لخدمة اهداف الجمعية.
- سيتم تنفيذ ما تم اعتماده من البرامج المقترحة لعام ٢٠٢٣ من وزارتي الصحة والموارد البشرية كالتالي:

م	عنوان المحاضرة	الفئة المستهدفة	الأهداف	اسم المحاضر/المحاضرين وأرقام الهوية	مكان التنفيذ	تاريخ بداية التنفيذ بالهجري	مدته بالأيام والفترة الزمنية	أسم المشرف/ة على البرنامج رقم الهوية الوطنية رقم الجوال صفته بالمؤسسة
١	حملة تثقيفية	المصابين وذويهم	توعية وتثقيف وتعريف باهداف الجمعية	فريق الجمعية	الشاطئ مول بالدمام	١ رجب ١٤٤٤	يوم واحد	احمد الشهري ١٠١٧٤٩٦٣٨٩ ٠٥٠٥٨٧٨١٥٠ مدير تنفيذي
٢	ملتقى الطب التجديلي	ذوي المصابين واهل التخصص	تسجيل أعضاء وإيجاد شركات	فريق الجمعية	مركز معارض الرياض للمؤتمرات	١٧ - ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤	ثلاثة ايام	احمد الشهري ١٠١٧٤٩٦٣٨٩ ٠٥٠٥٨٧٨١٥٠ مدير تنفيذي
٣	فعاليات اليوم الوطني	ذوي المصابين	تسجيل المرضى وتوعية ذويهم	فريق الجمعية	نادي النهضة الرياضي بالدمام	٨ ربيع الاول ١٤٤٥	يوم واحد	احمد الشهري ١٠١٧٤٩٦٣٨٩ ٠٥٠٥٨٧٨١٥٠ مدير تنفيذي
٤	نادي الابتسامة الجميلة	المصابين و ذويهم وشركاء الجمعية	تبادل الخبرات بين الأهالي	فريق الجمعية	حديقة الأمير سعود بن نايف بالدوحة الجنوبية	٤ جمادى الأولى ١٤٤٥	يوم واحد	احمد الشهري ١٠١٧٤٩٦٣٨٩ ٠٥٠٥٨٧٨١٥٠ مدير تنفيذي

الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣:

مجموع الإيرادات المتوقعه	مجموع المصروفات المتوقعه
1,400,000	1,300,000
الفائض : 100,000	

الإيرادات

المبلغ بالريال	البيان	ملاحظات
	1,000,000	
	3,000	
	250,000	
	137,000	
	10,000	
المجموع	1,400,000	

المصروفات

المبلغ بالريال	البيان	ملاحظات
	500,000	نستهدف عشرين حالة
	50,000	أجهزة طبية وادوية
	20,000	
	730,000	
المجموع	1,300,000	

المصروفات الادارية

المبلغ بالريال	البيان	ملاحظات
	642,000	إضافة محاسب واخصائية اجتماعية
	5,000	
	3,000	
	10,000	
	10,000	
	25,000	
	15,000	
	20,000	
المجموع	730,000	

الموارد البشرية

حالياً يعمل في الجمعية عدد ثلاثة موظفين وهم كالتالي:

١. احمد الشهري بوظيفة مدير تنفيذي متفرغ
٢. الهنوف العطيشان بوظيفة منسقة علاقات عامة واتصال بدوام جزئي
٣. محمد الاسمري مسؤول الجودة والحوكمة بدوام جزئي ينتهي في ديسمبر ٢٠٢٢

وهناك حاجة في توظيف الوظائف التالية:

١. محاسب في بداية العام ٢٠٢٣
٢. اخصائية اجتماعية وتثقيف صحي في بداية العام ٢٠٢٣
٣. مسؤول موارد بشرية في العام ٢٠٢٤
٤. مسؤول تقنية معلومات في العام ٢٠٢٤
٥. مسؤول إدارة فعاليات في العام ٢٠٢٤

الهيكل التنظيمي للجمعية

