

## الخطة التشغيلية لعام 2024

جمعية تشوهات الوجه وشق الشفة والحنك (رتق)

المنطقة الشرقية – الخبر

يناير 2024

المحتويات

	الموضوع	
	مقدمة	01
	الأهداف الاستراتيجية	02
	اهداف العام 2024	03
	الموازنة التقديرية لعام 2024	04
	الموارد البشرية	05

## مقدمة:

تأسست الجمعية في الربع الأول من سنة 2021 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 2022 الى نهاية 2024 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 وتنقيف 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 في بداية العام الثالث من الخطة الاستراتيجية فانه يسرنا ان نستعرض معكم الخطة التشغيلية لجمعية رتق لعام 2024 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 2024 بالتفصيل من اجل مناقشتها والموافقة عليها.

## الأهداف الاستراتيجية:

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

1. 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.
2. 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 .
3. عقود الشراكات:  
تعزيز التعاون بين الجمعية والمستشفيات والمراكز المختصة لتوفير فرص علاجية أفضل مع تشجيع الاخصائيين ذوي العلاقة للمشاركة في تقديم خدمات علاجية تطوعية.
4. الدعم المهني والعلاجي:  
تمكين المصابين من العلاج وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة ليكونوا أفراد منتجين في المجتمع.
5. الاستدامة المالية:  
تنمية الموارد المالية واستدامتها

## اهداف العام 2024

استناداً الى ما تم عمله في عام 2023 واستكمالاً للخطة الاستراتيجية المختصرة فقد احتوت الخطة التشغيلية لعام 2024 على الأهداف والبرامج التالية:

- الاستمرار في ابرام اتفاقيات شراكة وشراء خدمة مع مستشفيات ومراكز متخصصة في علاج تشوهات الوجه وشق الشفة والحنك إضافة لما تم إنجازه خلال العامين 2022 و2023:
  - شركة رؤى للخدمات الطبية بالدمام 2022
  - مستشفى الموسى التخصصي بالاحساء 2022
  - مستشفى المانع بالخبر 2022

- مستشفيات المواساة بالمنطقة الشرقية 2023
- شركة الرعاية الطبية المركزية بالخبر 2023
- المركز التخصصي الطبي بالرياض 2023
- سمايل ترين 2023
- منصة شفاء 2023
- التجمع الصحي بالشرقية الربع الاول 2024
- مستشفى دلة النخيل بالرياض الربع الاول 2024
- مستشفى المرجان بجدة الربع الاول 2024

- تستهدف الجمعية الاستمرار في توقيع عقود الشراكات وشراء الخدمة مع أي جهة تحتاجها الجمعية خلال العام 2024
- تستهدف الجمعية زيادة الحالات المخدومة الى 40 حالة خلال العام 2024 أي بزيادة تصل الى 100% عن العام 2023
- تنمية الموارد المالية للجمعية من خلال التواصل مع رجال الاعمال والمؤسسات المانحة ورفع الحالات في منصة شفاء ومتجر الجمعية وكذلك التسويق الفعال لها.
- استقطاب أعضاء جدد في الجمعية العمومية من ذوي الكفاءات والخبرات الطبية وكذلك رجال وسيدات اعمال.
- توظيف الكفاءات السعودية بحسب احتياجات الجمعية لتغطية نشاطاتها واعمالها الإدارية والميدانية وكذلك الاستفادة من الطاقات التطوعية لخدمة اهداف الجمعية.
- التجهيز لعقد انتخابات مجلس الادارة للدورة الثانية التي تبدأ في يناير 2025 وتشكيل لجنة الانتخابات بعد موافقة الجمعية العمومية على أعضائها.
- سيتم تنفيذ ما تم اعتماده من البرامج المقترحة لعام 2024 من وزارتي الصحة والمركز الوطني كالتالي:

م	عنوان البرنامج	الفئة المستهدفة	الأهداف	مكان التنفيذ	تاريخ بداية التنفيذ بالهجري	مدته بالأيام والفترة الزمنية	أسم المشرف/ة على البرنامج رقم الهوية الوطنية رقم الجوال صفته بالمؤسسة
1	ملتقى تمكين	الجمعيات الأهلية، رجال الاعمال، الجهات المانحة	التعريف بالجمعيات الناشئة	المنطقة الشرقية	الربع الاول	يوم واحد	احمد الشهري 1017496389 0505878150 المدير التنفيذي
2	برنامج التوعية في مدارس الخبر	الأطفال بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة	توعية الأطفال عن شق الشفة والحنك	مدارس الخبر	الربع الاول	ثلاثة ايام	الهونف العطيشان 1071943029 0569767992 مديرة الموارد البشرية
3	فعالية يوم التأسيس	المصابين وذويهم	توعيه بأهداف الجمعية وارتباطها برؤية 2030	الخبر	الربع الاول	يوم واحد	عبدالله الجعيدان 1094912944 0583722118 المحاسب

م	عنوان البرنامج	الفئة المستهدفة	الأهداف	مكان التنفيذ	تاريخ بداية التنفيذ بالهجري	مدته بالأيام والفترة الزمنية	أسم المشرف/ة على البرنامج رقم الهوية الوطنية رقم الجوال صفته بالمؤسسة
4	ملتقى الطب التجميلي	أطباء التجميل وتقويم الاسنان والشركات	التعريف بالجمعية وتوعية زوار الجناح	الرياض	الربع الثاني	يوم واحد	احمد الشهري 1017496389 0505878150 مدير تنفيذي
5	برنامج التوعية في مدارس الخبر	الطالبات بالمرحلة الثانوية	توعية الطالبات عن شق الشفة والحنك	مدارس الخبر	الربع الثاني	ثلاث ايام	الهنف العطيستان 1071943029 0569767992 مديرة الموارد البشرية
6	فعالية اليوم الوطني	زوار جناح الجمعية	توعية زوار جناح الجمعية	مجمع الظهران	الربع الثالث	يوم واحد	عبدالله الجعديان 1094912944 0583722118 المحاسب
7	فعالية الرسام الصغير	الأطفال دون سن ١٢	جمع التبرعات	مقر الجمعية	الربع الرابع	يوم واحد	الهنف العطيستان 1071943029 0569767992 مديرة الموارد البشرية
8	تعلم إعادة التدوير فعالية	الأطفال دون سن ١٢	جمع التبرعات	مقر الجمعية	الربع الرابع	يوم واحد	الهنف العطيستان 1071943029 0569767992 مديرة الموارد البشرية
9	فعالية نزرع نبتة	الأطفال دون سن ١٢	جمع التبرعات	مقر الجمعية	الربع الرابع	يوم واحد	الهنف العطيستان 1071943029 0569767992 مديرة الموارد البشرية

## الموازنة التقديرية للعام المالي 2024:

مجموع الإيرادات	مجموع المصروفات
1500000	1364200
الفائض	135800

### الإيرادات

المبلغ بالريال	البيان	ملاحظات
	1000000	التبرعات
	4500	الاشتراكات
	400000	دخل المتجر
	50000	اعانات
	45500	هبات ومنح
المجموع	1500000	

### المصروفات

المبلغ بالريال	البيان	ملاحظات
	1000000	تكاليف العلاج
	20000	تكاليف البرامج التوعوية
	344200	مصاريف ادارية
المجموع	1364200	

### المصروفات الادارية

المبلغ بالريال	البيان	ملاحظات
	252000	رواتب
	55000	تأمينات اجتماعية
	1000	تدريب وتطوير
	15000	تأمين صحي
	3000	دعاية و اعلان
	0	ضيافة
	0	سفرات
	15000	مدقق خارجي
	0	ايجار مبنى
	3000	م.حكومية
	200	أخرى
المجموع	344200	

## الموارد البشرية

حالياً يعمل في الجمعية عدد اربعة موظفين وهم كالتالي:

1. احمد الشهري بوظيفة مدير تنفيذي بدوام كامل
2. الهنوف العطيشان بوظيفة مديرة الموارد البشرية بدوام كامل
3. عبدالله الجعيدان محاسب بدوام كامل
4. امال الحربي بوظيفة اخصائية اجتماعية بدوام كامل

ولا يوجد حاجة لزيادة عدد الموظفين خلال العام 2024 لكن قد يكون هناك حاجة مستقبلاً للوظائف التالية:

1. مسؤول تقنية معلومات في العام 2025
2. مسؤول إدارة فعاليات في العام 2025

## الهيكل التنظيمي للجمعية

