



الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م (لتقديم الخدمة ١٦٠ مستفيد / مستفيدة في برنامج الغسيل الكلوي)

الميزانية المقترحة	مدة التنفيذ بالشهر الميلادي												الإدارة / القسم	م		
	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١				
١٥,٠٠٠														برنامج تقني للشؤون الإدارية والموارد البشرية	الشؤون الإدارية	١
٢,٠٠٠														ارشفة الكترونية		
٥,٠٠٠														تحليل الاحتياجات وإيجاد فرص تدريبية للعاملين والمتطوعين		
٥,٠٠٠														تنفيذ ٤ برامج توعوية للعاملين + دورات تخصصية تسهم في تحسين جودة العمل		
٣,٨٤٠,٠٠٠														رواتب الموظفين		
٣٦٠,٠٠٠														المدفوعات الحكومية - عمل بيان باحساب حماية الخدمة للموظفين		
٤١٨,٠٥٠														عمل التأمين الطبي للموظفين - تسجيل الموظفين التأمينات الاجتماعية ودفع الرسوم الشهرية		
-														تحديد الوظائف المراد شغلها خلال السنة		
-														اعداد الخطة السنوية لجميع الأقسام والعمل بتنفيذها		
-														عمل مسح دوري لقياس رضا العاملين وتحليل الأسباب الكامنة لعدم الرضا ومعالجتها		
-														متابعة الحسابات البنكية واقفال البنوك	المالية	٢
-														متابعة التحويلات البنكية والشيكات المصروفة		
-														المساهمة في الاستقرار المالي للجمعية بضبط المصروفات بما يناسب إمكانية الجمعية		
-														الالتزام باستخدام النظام المحاسبي		
-														العمل على تنمية الموارد المالية للجمعية بالتنسيق مع الأقسام ذات العلاقة		
-														جرد (المستودعات الطبية - الصندوق - العهدة - الأصول - التحويلات)		
-														تحويل رواتب الموظفين		
-														عمل محضر دفتر (شيكات المستهلك - سندات الاشتراك المستهلك - سندات القبض المستهلك - سندات القبض المستهلك)		
-														عمل تقارير ربعية للمصاريف والارادات		
٨٨٧,٠٠٠														عمل بيان باحساب الاهلاك لأصول		



الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م (لتقديم الخدمة ١٦٠ مستفيد / مستفيدة في برنامج الغسيل الكلوي)

الميزانية المقترحة	مدة التنفيذ بالشهر الميلادي												الإدارة / القسم	م		
	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١				
٣,٩٠٠,٠٠٠														توفير المستهلكات والأدوية الطبية والتحاليل الدورية لغسيل الكلى	التموين الطبي	٣
-														تجهيز وإنشاء المختبر ومركز فحص العمالة	مركز الغسيل	٤
٣٤١,٠٠٠														مصاريف نظافة وتعقيم طبية - مصاريف نفايات طبية - مصاريف غسيل مفارش وستائر طبية		
٨٠,٠٠٠														مصاريف وجبات للمرضى		
٣٠٠,٠٠٠														كهرباء - مياه - هاتف وانترنت - قرطاسية ومطبوعات - تأمين سيارة - نثرية أخرى	التطوع	٥
-														تحديد الفرص التطوعية حسب احتياج الجمعية		
-														تأسيس وحدة تطوعية حسب المعيار الوطني السعودي (ادامة)	الحكومة	٦
١,٥٠٠														دورة للموظفين عن نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال		
١٠,٠٠٠														برنامج متكامل لأعضاء الجمعية العمومية		
١,٥٠٠														دورة للموظفين عن المخاطر المتأصلة والكامنة ووضع التدابير لها وتقييمها		
-														متابعة متطلبات الحوكمة للإدرات والأقسام واستيفائها في وقتها		
-														انعقاد الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤ م		
-														المحافظة على درجة الحوكمة وتحسينها	الأخصائي الاجتماعي	٧
١٥٠														إعادة ترتيب وفهرسة ملفات الحوكمة بشكل أفضل وأسهل		
١,٥٠٠														مكافأة مالية عند الحصول على درجة ٨٠ فما فوق		
-														تفعيل برنامج "يوم التأسيس"		
-														تفعيل برنامج "يوم العالمي الكلى"	تأمين ١١٠ كسوة الشتاء للمستفيدين	١١٠
-														تفعيل برنامج "الأعياد"		
-														تفعيل برنامج "اليوم الوطني"		
-														تأمين ١١٠ سلال غذائية للمستفيدين		
-														تأمين ١١٠ كسوة العيد للمستفيدين		



جمعية أمراض وغسيل الكلى الصحية
بمحافظة الطائف

جمعية أمراض وغسيل الكلى الصحية بمحافظة الطائف

بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم / ١١٩١

الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م (لتقديم الخدمة ١٦٠ مستفيد / مستفيدة في برنامج الغسيل الكلوي)

الميزانية المقترحة	مدة التنفيذ بالشهر الميلادي												الإدارة / القسم	م		
	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١				
-														تحديث وفتح مساحات لموقع الجمعية	التقنية والتصاميم	٨
٥,٠٠٠														الإشراف على موقع الجمعية وحسابات التواصل الاجتماعي وتحديثه		
-														تصميم برامج للجمعية وتسويقها		
١٠,٠٠٠														إضافة برنامج تقني للأقسام بالجمعية		
٣,٠٠٠														الدعم الفني لأقسام الجمعية		
١٠,٠٠٠														تصميم منشورات ومطبوعات للجمعية		
١٠,٠٠٠														إعداد وإخراج مقاطع فيديو للجمعية		
٣٠٠														تجهيز غرفة الاجتماعات عبر برنامج الزوم		
١٥٠,٠٠٠														متطلبات التسويق عبر الوسائل المختلفة والمشاهير		
١٢,٠٠٠														تطوير القسم التقني بتوفير أدوات وتطبيقات ومستلزمات التوثيق والتصوير الاحترافي		
١٠,٣٦٨,٠٠٠														الاجمالي		

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة:

رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	المشرف اطلالي	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
د/ احمد عائض الزاويدي	أ/ عبد الله ناصر أبو فارح	أ/بندر وصل الله الحمياي	أ/جمعان عبد العزيز المالكي	د/ صالح الهبيلي حسين الشريف

