



الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م (لتقديم الخدمة ١٥٠ مستفيد / مستفيدة في برنامج الغسيل الكلوي)

الميزانية المقترحة	مدة التنفيذ بالشهر الميلادي												المبادرة / البرنامج	الإدارة / القسم	م
	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١			
١٠,٠٠٠													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		
٣٦,٠٠٠													رواتب الموظفين		
٣,٠٠٠													المدفوعات الحكومية - عمل بيان باحتساب نهاية الخدمة للموظفين		
٣٩٢,٠٠٠													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		
-													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 والايادات		
٨٦٤٢٠٣,٠٤													عمل بيان باحتساب الاهلاك لأصول		

الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م (تقديم الخدمة ١٥٠ 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				
٣٦٠.٠٠٠														توفير المستهلكات والأدوية الطبية والتحاليل الدورية لغسيل الكلى	التموين الطبي	٣
٣٣٥١٨٤														مصاريف نظافة وتعقيم طبية - مصاريف نفايات طبية - مصاريف غسيل مفارش وستائر طبية	مركز الغسيل	٤
١٥٦.٠٠٠														مصاريف وجبات للمرضى		
٢٣٨٠٤٥,٩٢														كهرباء - مياه - هاتف وانترنت - قرطاسية ومطبوعات - تأمين سيارة - نثرية أخرى	التطوع	٥
-														تحديد الفرص التطوعية حسب احتياج الجمعية		
١,٥٠٠														دورة للموظفين عن نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال	الحكومة	٦
١٠,٠٠٠														برنامج متكامل لأعضاء الجمعية العمومية		
١,٥٠٠														دورة للموظفين عن المخاطر المتأصلة والكامنة ووضع التدابير لها وتقييمها		
-														متابعة متطلبات الحكومة للإدارات والأقسام واستيفائها في وقتها		
-														انعقاد الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٥ م		
-														المحافظة على درجة الحكومة وتحسينها		
١٥٠														إعادة ترتيب وفهرسة ملفات الحكومة بشكل أفضل وأسهل		
١,٥٠٠														مكافأة مالية عند الحصول على درجة ٨٠ فما فوق		
-														تفعيل برنامج "يوم التأسيس"		
-														تفعيل برنامج "يوم العالمي الكلى"		
-														تفعيل برنامج "الأعياد"		
-														تفعيل برنامج "اليوم الوطني"		
-														تأمين ١٥٠ كسوة الشتاء للمستفيدين		
-														تأمين ١٥٠ سلال غذائية للمستفيدين		
-														تأمين ١٥٠ كسوة العيد للمستفيدين		



الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م (لتقديم الخدمة ١٥٠ مستفيد / مستفيدة في برنامج الغسيل الكلوي)

الميزانية المقترحة	مدة التنفيذ بالشهر الميلادي												المبادرة / البرنامج	الإدارة / القسم	م	
	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١				
-														تحديث وإضافة مساحات لموقع الجمعية	التقنية والتصاميم	٨
١٠٠٠٠														الإشراف على موقع الجمعية وحسابات التواصل الاجتماعي وتحديثه		
-														تصميم برامج للجمعية وتسويقها		
٥٠٠٠														إضافة برنامج تقني للأقسام بالجمعية		
٣,٠٠٠														الدعم الفني لأقسام الجمعية		
٥٠٠٠														تصميم منشورات ومطبوعات للجمعية		
٥٠٠٠														إعداد وإخراج مقاطع فيديو للجمعية		
٣٠٠														تجهيز غرفة الاجتماعات عبر برنامج الزوم		
١٥٠,٠٠٠														متطلبات التسويق عبر الوسائل المختلفة والمشاهير		
١٩٦١٧,٠٤														تطوير القسم التقني بتوفير أدوات وتطبيقات ومستلزمات التوثيق والتصوير الاحترافي		
٩,٧٢٠,٠٠٠	الاجمالي															

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة:

رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	عضو مجلس الإدارة
د/ احمد عائض الزايدي	أ/عبد الله ناصر أبو فارح	أ/بندر وصل الله الحمياني	أ/جمعان عبد العزيز المالكي