



الخطوة التشغيلية

2026 |
2027

لجمعية "إرادة" لعلاج سرطان الكبار
بمنطقة مكة المكرمة (2026-2027)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الموضوع	الصفحة
الملخص التنفيذي	4
أهداف الجمعية	6
الأثر المتوقع خلال عام 2026	7
الإحتياج التمويلي	8
1. الإطار العام والتوجه الاستراتيجي	12
1.2 الهوية المؤسسية والركائز الاستراتيجية	14
1.3 التحليل البيئي الاستراتيجي (PESTLE & SWOT)	16
تحليل SWOT	19
2. الخطة التشغيلية للمشاريع والبرامج (The Core Business)	20
2.1 مشروع "عالجني": الرعاية الطبية المتكاملة	21
2.2 مشروع "مشوار التعافي": الحلول اللوجستية للمرضى	24
2.3 مشروع "بيت الضيافة": السكن والإعاشة	26
2.4 مشروع "أمل متجدد": الدعم المالي وسداد المديونيات المتعثرة	29
2.5 مشروع "طمّني": التوعية والتثقيف الصحي	31
2.6 مشروع "برنامج التشخيص بالأشعة البوزيترونية (PET-CT)	34
3. الخطة المالية والموازنة التقديرية (2026)	38
ثانياً: خطة تنمية الموارد المالية (الإيرادات المتوقعة)	42
5. إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال	43
6. الجدول الزمني للتنفيذ (2026 Roadmap)	44

مقدمة

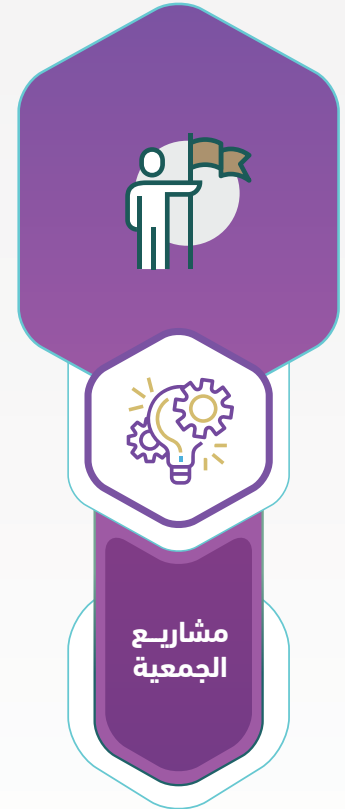
تأسست جمعية "إرادة" لعلاج سرطان الكبار بمنطقة مكة المكرمة بتاريخ 1445/8/4 هـ ، الموافق 2024/2/14 ككيان صحي غير ربحي متخصص، انطلاقًا من حاجة حقيقية ومستدامة لدعم مرضى السرطان من الكبار، ومساندتهم في رحلتهم العلاجية طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا.

وخلال سنوات عملها، راكمت الجمعية خبرة ميدانية في التعامل مع التحديات الصحية واللوجستية التي تواجه المرضى، خصوصًا القادمين من المحافظات الطرفية، ما مكّنها من تطوير نموذج رعاية متكامل يركز على استمرارية العلاج وجودة الحياة، وليس فقط التدخلات الطارئة.

تأتي الخطة التشغيلية للفترة (2026-2027) كمرحلة تطوير نوعي وإعادة تنظيم لبرامج الجمعية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومع التحول التنظيمي الذي يشهده القطاع غير الربحي، واشتراطات الحوكمة والاستدامة الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

تعتمد الخطة التشغيلية للجمعية على تنفيذ ستة مشاريع نوعية متكاملة تغطي أبرز احتياجات مرضى السرطان فوق 14 عام في منطقة مكة المكرمة.

وهذه المشاريع هي :





أهداف الجمعية

تهدف الجمعية إلى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وذلك إلى تحقيق الأهداف التالية:

رفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع.

المساهمة في تقديم المساعدات العينية للمرضى المنزليين وأسرتهم المستحقين.

تقديم الاستشارات الصحية لعائلات المرضى.

تقديم المساعدات للمرضى حسب احتياجاتهم المادية والمعنوية والأجهزة الطبية.

إيجاد الحلول والتقليل من تفاقم الأمراض لدى المرضى الذين لا يملكون قيمة العلاج.

تأهيل المصابين وذويهم للتعايش الفعال مع المرض وأعراضه.

بدعم الممولين، تستهدف الجمعية خلال الخطة التشغيلية 2026 تحقيق الأثر التالي:

تشخيص

20 مريض

تشخيص متقدم:
التشخيص بالأشعة
البوزيترونية
(PET-CT) مجاناً لـ
20 مريض سرطان
غير قادرين مالياً

زيادة

75%

زيادة نسبة
الفحوصات المبكرة
بنسبة 75%، وتنفيذ
3 فعاليات توعوية
وخدمات فحص
مجانبة لسرطان
الثدي والقولون عبر
مشروع "طمّني"

تأمين

600 رحلة

تأمين 600 رحلة
نقل طبية
آمنة لضمان
انتظام 20 مريضاً
في جلسات
العلاج عبر مشروع
"مشوار التعافي"

توفير

1000 ليلة

توفير 1.000 ليلة
سكنية لاستضافة
20 مستفيداً من
المرضى
القادمين من
خارج مكة
ومرافقيهم عبر
مشروع
"بيت الضيافة"

سداد

20 مريض

سداد مديونيات
وتغطية تكاليف لـ
20 مريضاً متعزراً
عبر مشروع "أمل
متجدد"

دعم

20 مريض

دعم علاجي لـ
20 مريض سرطان
عبر مشروع
"عاجني"

يبلغ إجمالي التمويل المطلوب لتنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2026 مبلغ:

إجمالي
التمويل



2.904.000
ريال سعودي

تم توزيع الميزانية وفق أفضل ممارسات القطاع غير الربحي:

20%

مصرفات إدارية وتشغيلية (ضمن
سقف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي).

80%

مصرفات برامجية مباشرة تخدم
المستفيدين



علاج المرضى وتغطية الفحوصات والأدوية.



تسهيل وصول المرضى للعلاج دون انقطاع.



توفير بيئة علاجية كريمة وآمنة.



سكن مريح ومهيأ للراحة بعد اخذ الجرعات والعلاج .
مع توثيق مالي وفني كامل، وتقارير دورية تُمكن الممول من متابعة
الأثر

كل تبرع
يوجه
فعلياً إلى

01 تخصص واضح :

علاج مرضى السرطان فوق 14 سنة.

02 نموذج متكامل :

علاج + رعاية + وقاية + نقل + سكن + توعية

03 حوكمة وامثال كامل :

لمعايير المركز الوطني وتنظيمات
وزارة الصحة.

04 شراكات طبية استراتيجية :

مع مستشفيات حكومية وخاصة.

05 تركيز على الأثر :

وليس الصرف فقط، مع قياس النتائج وتحسين الأداء.





تفتح جمعية "إرادة"

المجال أمام الممولين للمشاركة في إنقاذ الأرواح وتحسين جودة حياة مرضى السرطان، من خلال:

دعم برامج
مستدامة ذات
أثر ممتد.

04

شراكات
استراتيجية
طويلة الأجل

03

كفالة حالات
علاجية

02

رعاية مشروع
كامل

01

إن دعمكم ليس تبرعًا فحسب، بل استثمار إنساني في صحة الإنسان وكرامته، وأثره يتجاوز الفرد ليصل إلى الأسرة والمجتمع بأكمله.

مقدمة تنفيذية: السياق والضرورة

العنصر	الوصف
الرؤية	النموذج الرائد المتميز في رعاية وعلاج مرضى السرطان.
الرسالة	الالتزام بتقديم رعاية تكاملية لمرضى السرطان عبر منظومة عمل مهنية وشراكات متميزة تحت إشراف كوادرات إدارية وطبية متخصصة.
الهدف الاستراتيجي 1	تقديم رعاية وعلاج تكاملي ومتميز لمرضى السرطان (يشمل العلاج، الوقاية، الرعاية، النقل، السكن، الدعم المالي).
الهدف الاستراتيجي 2	التوعية والتثقيف المجتمعي حول مرض السرطان.
الهدف الاستراتيجي 3	ضمان الاستدامة المالية وتنمية الموارد.

◀ **لا تمثل هذه الخطة بداية عمل الجمعية،** بل تمثل مرحلة تطوير استراتيجي مبني على تجربة قائمة، تهدف إلى رفع كفاءة البرامج، وضبط النفقات، وتعظيم الأثر الاجتماعي، وتعزيز الثقة المؤسسية لدى المانحين والشركاء، عبر نماذج تشغيل أكثر استدامة وقياسًا للأثر.

◀ **إن وثيقة الخطة التشغيلية هذه لا تمثل مجرد جدول زمني للأنشطة،** بل هي دستور عملي يترجم التوجهات الاستراتيجية للجمعية إلى ممارسات ميدانية قابلة للقياس، مستندة في ذلك إلى أحدث المعايير التنظيمية الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (NCNP) واللوائح الصحية المعتمدة من وزارة الصحة. تهدف الخطة إلى بناء منظومة متكاملة لا تكتفي بتقديم الدعم العلاجي فحسب، بل تمتد لتشمل الدعم النفسي، اللوجستي، والاجتماعي، لضمان رحلة علاج كريمة للمستفيدين، مع التركيز الصارم على الحوكمة المالية والإدارية لضمان الاستدامة وتعزيز ثقة المانحين والشركاء.

الهوية المؤسسية والركائز الاستراتيجية

تستمد الجمعية شرعيتها التشغيلية من هويتها المؤسسية الواضحة التي تم تعريفها في نموذج العمل، والتي تشكل البوصلة لجميع القرارات الإدارية والفنية :

الرؤية

"النموذج الرائد المتميز في رعاية وعلاج مرضى السرطان". هذه الرؤية تضع على عاتق الإدارة التنفيذية مسؤولية تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المنظمات الصحية غير الربحية، والسعي للحصول على اعتمادات الجودة والتميز المؤسسي.

الرسالة

"الالتزام بتقديم رعاية تكاملية لمرضى السرطان عبر منظومة عمل مهنية وشراكات متميزة تحت إشراف كوادر إدارية وطبية متخصصة" يركز هذا النص على ثلاثة محاور رئيسية: التكاملية في الخدمة (طبي، نفسي، اجتماعي)، والمهنية في الأداء، والشراكات الاستراتيجية كآلية للتنفيذ.



القيم الحاكمة:

- 1 **الشفافية :** الإفصاح الكامل عن القوائم المالية وتقارير الأداء للمانحين والمجتمع، وهو ما يتوافق مع متطلبات منصة "وقفي" و"إحسان" والمركز الوطني.
- 2 **الخصوصية :** الالتزام الصارم بسرية بيانات المرضى وفق نظام حماية البيانات الشخصية واللوائح الصحية، خاصة عند التعامل مع منصات التبرع الإلكتروني.
- 3 **الكفاءة :** تحقيق أقصى أثر ممكن من الموارد المتاحة، والالتزام بنسبة المصاريف الإدارية التي لا تتجاوز 20% مقابل 80% للمصاريف البرمجية.
- 4 **المسؤولية :** الشعور بالواجب تجاه المجتمع والفئة المستهدفة، والامتثال للأنظمة والقوانين.
- 5 **التميز :** السعي للتحسين المستمر في جودة الخدمات وقياس رضا المستفيدين بشكل دوري.

التحليل البيئي الاستراتيجي (PESTLE & SWOT)

لفهم السياق التشغيلي بعمق، تم إجراء تحليل للعوامل المؤثرة على عمل الجمعية في مكة المكرمة:

أولاً: العوامل التنظيمية (Political & Legal) :

يتميز المناخ التنظيمي الحالي بدعم غير مسبوق للقطاع الثالث، . مع وجود تشريعات واضحة تنظم عمليات جمع التبرعات والحوكمة. يفرض المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي معايير صارمة فيما يتعلق بسلامة الكيان المالي والإداري، مما يستوجب على الجمعية تأسيس وحدة امتثال قوية منذ اليوم الأول.

ثانياً: العوامل الاقتصادية (Economic) :

رغم التحديات الاقتصادية العالمية، . إلا أن "اقتصاديات الخير" في المملكة تشهد نمواً ملحوظاً، مدعومة بمنصات مثل "إحسان" و"شفاء". ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية (الأدوية، الأشعة، العمليات) يمثل تحدياً يهدد الميزانية التشغيلية، مما يتطلب استراتيجيات مبتكرة في عقد الشراكات مع القطاع الخاص الصحي للحصول على خصومات نوعية.

ثالثاً: العوامل الاجتماعية والديموغرافية (Social) :

تخدم الجمعية منطقة جغرافية واسعة, تشمل مدينة مكة وجدة والطائف والمحافظات الطرفية (الليث، القنفذة، الجموم، إلخ). وتتميز التركيبة السكانية بوجود شرائح من ذوي الدخل المحدود في المناطق النائية الذين يواجهون صعوبات جمة في الوصول لمراكز العلاج المركزية في مكة وجدة، مما يجعل مشروع النقل "مشوار التعافي" ضرورة قصوى وليست ترفاً.

رابعاً: العوامل التكنولوجية (Technological) :

الاعتماد المتزايد على الصحة الرقمية والطب الاتصالي, . يفتح آفاقاً لتقديم استشارات عن بعد، وتقليل عبء التنقل. كما أن التحول الرقمي في العمليات الإدارية (أنظمة ERP، إدارة علاقات المانحين CRM) يعد شرطاً أساسياً لرفع الكفاءة التشغيلية.

خامساً: العوامل البيئية والصحية (Environmental & Health):

مكة المكرمة كهيئة تستقبل الحشود المليونية خلال مواسم الحج والعمرة تفرض تحديات صحية إضافية، مثل خطر العدوى للمرضى ذوي المناعة المنخفضة، وازدحام الطرق الذي قد يعيق وصول المرضى للمستشفيات، مما يستدعي خطط طوارئ لوجستية محكمة.



الخطـة التشغيلية للمشاريع والبرامج

تشكل المشاريع الستة التي تم تصميمها عصب الخطـة التشغيلية للجمعية، حيث تغطي كافة جوانب احتياج مريض السرطان (العلاج، الرعاية، الوقاية، النقل، السكن، الدعم المالي، التوعية، التشخيص بالتصوير البوزيتروني). سيتم تنفيذ هذه المشاريع وفق منهجية إدارة المشاريع (PMBOK) لضمان الجودة والكفاءة.



2.1 مشروع "عالجني": الرعاية الطبية المتكاملة

الأهداف التشغيلية :



يعد هذا المشروع **العمود الفقري** لخدمات الجمعية، حيث يركز على التدخل العلاجي المباشر.

علاج 20 مريض خلال عام 2026.

آلية التنفيذ

الفرز والتدقيق: تقوم اللجنة الطبية بمراجعة التقارير لتحديد الأولوية الطبية، بينما يقوم الباحث الاجتماعي بدراسة الأهلية المالية.

استقبال الطلبات: عبر بوابة الجمعية الإلكترونية، مع إرفاق التقارير الطبية وإثبات الحالة الاجتماعية.

المتابعة المالية: استلام الفواتير من المستشفيات ومطابقتها مع خطة العلاج المعتمدة قبل السداد.

الإحالة: توجيه المريض للمستشفيات المتعاقد معها (مدينة الملك عبدالله الطبية، مستشفى النور ، المستشفى الجامعي ،المستشفيات الخاصة) بموجب خطابات تعמיד رسمية.

2.1 مشروع "عالجني": الرعاية الطبية المتكاملة

الموازنة التقديرية :



بتكلفة كل مريض (80.000) ريال (شاملة العلاج، الأدوية، والدعم النفسي).
يكون الإجمالي (1.600.000) ريال

إدارة المخاطر :



في حال ارتفاع تكلفة العلاج عن المخطط له، يتم تفعيل بند "الطوارئ" أو البحث
عن كفالة خاصة للحالة عبر منصة "شفاء".

2.1 مشروع "عالجني": الرعاية الطبية المتكاملة

العنصر	التفاصيل
الهدف الكمي للعام 2026	تمكين 20 مريضاً من الحصول على علاج طبي ونفسي متكامل خلال العام .
المهام التشغيلية الرئيسية	توقيع شراكات مع 5 جهات (مستشفيات ومراكز متخصصة) -بدء تنفيذ العلاج والرعاية (تقديم العلاج الكيماوي والإشعاعي والأدوية) لـ 20 حالة
	إجراء الفحوصات الدورية ومتابعة تطورات الحالات . - تنفيذ جلسات الدعم النفسي والاجتماعي المجدولة
مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)	عدد المرضى المستفيدين: المستهدف 20 مريضاً (تمت تغطية تكاليفهم الطبية) .
	عدد الشراكات الموقعة: المستهدف 5 شراكات
	عدد الحملات التوعوية: المستهدف 3 حملات
	رضا المستفيدين: قياس آراء المرضى وأسرهم حول جودة الخدمات
الموازنة التقديرية	1.600.000 ريال

2.2 مشروع "مشوار التعافي": الحلول اللوجستية للمرضى

نظراً لاتساع الرقعة الجغرافية لمنطقة مكة المكرمة، يعاني مرضى القرى من صعوبة الوصول لمراكز العلاج، مما يؤدي لانقطاعهم عن الجلسات وتدهور حالته.

آلية التنفيذ

التعاقد مع شركات توجيه المركبات (مثل كريم/أوبر) أو شركات نقل خاص بنظام الكوبونات أو العقود الشهرية لضمان المرونة والتوثيق.

تخصيص منسق للحركة لمتابعة جداول مواعيد المرضى وضمان وصول السائقين في الوقت المحدد.

مراعاة أوقات الذروة وازدحام المواسم في مكة (رمضان والحج) وجدولة المواعيد في أوقات مناسبة بالتنسيق مع المستشفيات.

الأهداف التشغيلية

توفير 600 رحلة نقل آمنة ومريحة للمرضى من وإلى المستشفيات.

خدمة 20 مريضاً بشكل منتظم طوال فترة العلاج.

عقد 3 شراكات داعمة مع جهات تمويل أو نقل.

الموازنة التقديرية 115,000 ريال

2.2 مشروع "مشوار التعافي": الحلول اللوجستية - النقل

العنصر	التفاصيل
الهدف الكمي	توفير 600 رحلة نقل، وخدمة 20 مريضاً بشكل منتظم طوال فترة العلاج. عقد 3 شركات داعمة مع جهات تمويل أو نقل
المهام التشغيلية الرئيسية	حصر المستفيدين وتحديث قاعدة البيانات بالتعاون مع المستشفيات التعاقد مع شركات توجيه المركبات أو شركات نقل خاص بنظام الكوبونات. تنفيذ الرحلات اليومية ومتابعتها عبر المنسق الميداني تخصيص منسق للحركة لمتابعة جداول مواعيد المرضى
مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)	عدد الرحلات المنجزة شهرياً (المستهدف: 50 رحلة) 600 رحلة سنوياً . نسبة انتظام المرضى: المستهدف 100% جلسات العلاج - نسبة رضا المستفيدين: المستهدف 100%
الموازنة التقديرية	115.000 ريال

2.3 مشروع "بيت الضيافة": السكن والإعاشة

يستهدف المرضى القادمين من خارج مدينة مكة ، (مثل الليث، القنفذة، العرضيات) الذين يحتاجون للبقاء لعدة أيام لتلقي جرعات متتالية في مكة المكرمة.

الأهداف التشغيلية

إيواء 30 مريض سرطان ومرافقيهم خلال عام واحد.

توفير 1,000 ليلة سكنية فندقية أو شقق مفروشة مجانية أو منخفضة التكلفة.

عقد 3 شراكات مع جهات داعمة لتغطية تكاليف السكن

ضمان بيئة صحية ومعقمة تتناسب مع مناعة مرضى السرطان.

2.3 مشروع "بيت الضيافة": السكن والإعاشة

آلية التنفيذ

استئجار شقق فندقية قريبة من مدينة الملك عبدالله الطبية ومستشفى النور لتقليل زمن التنقل.

حصر المستفيدين وتحديث قاعدة البيانات بالتنسيق مع المستشفيات.

توقيع عقود سنوية مع مقدمي خدمات السكن (فنادق - شقق مفروشة) لضمان الجودة والسعر.

تجهيز السكن باحتياجات المرضى (كراسي متحركة، أسرة مريحة).

توفير وجبات صحية تتناسب مع الحمية الغذائية لمرضى السرطان.

متابعة المواعيد العلاجية وتنسيق دخول وخروج المرضى للسكن.

الموازنة التقديرية 130,000 ريال

2.3 مشروع "بيت الضيافة": السكن والإعاشة

العنصر	التفاصيل
الهدف الكمي	توفير 1,000 ليلة سكنية فندقية أو شقق مفروشة لمرضى السرطان خلال عام واحد.
	عقد 3 شراكات مع جهات داعمة أو فنادق.
المهام التشغيلية الرئيسية	استئجار شقق فندقية قريبة من المراكز العلاجية.
	تجهيز السكن باحتياجات المرضى (كراسي متحركة، أسرة مريحة).
	توفير وجبات صحية تتناسب مع الحماية الغذائية.
مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)	عدد الليالي السكنية الموفرة (المستهدف: 1,000 ليلة) - نسبة رضا المستفيدين عن جودة السكن (المستهدف: 100%)
	عدد المستفيدين: المستهدف 20 مريضاً . • عدد الشراكات: المستهدف 3 شراكات
الموازنة التقديرية	130.000 ريال

2.4 مشروع "أمل متجدد": الدعم المالي وسداد المديونيات المتعثرة

يهدف لمنع توقف علاج المرضى بسبب العجز المالي، خاصة المقيمين الذين لا يشملهم العلاج المجاني الكامل أو المواطنين الذين يحتاجون أدوية غير متوفرة.

آلية التنفيذ

حصر الحالات: التعاون مع المستشفيات لحصر المرضى المتعثرين وتصنيفهم حسب الأولوية.

إيصال الدعم: تحويل الأموال مباشرة إلى المستشفيات لتغطية التكاليف بعد التدقيق.

المتابعة: متابعة سير العلاج مع الأطباء والتحقق من استمرارية المستفيدين.

الأهداف التشغيلية

سداد مديونيات العلاج لـ 20 مريضاً متعثراً.

استكمال ما لا يقل عن 50% من جلسات العلاج الكيميائي والإشعاعي للحالات الحرجة.

توقيع 3 شراكات مع مستشفيات لتخفيض التكاليف وإنشاء صندوق خيري مستدام.

الموازنة التقديرية 250,000 ريال

2.4 مشروع "أمل متجدد": الدعم المالي وسداد المديونيات المتعثرة

العنصر	التفاصيل
الهدف الكمي	سداد مديونيات العلاج لـ 20 مريضاً متعثراً (كيماوي، إشعاعي، أدوية)
	استكمال 50% من جلسات العلاج للحالات الحرجة.
المهام التشغيلية الرئيسية	حصر المرضى المتعثرين بالتعاون مع المستشفيات وتصنيفهم.
	التحقق الدقيق من الفواتير والمديونيات عبر التواصل المباشر مع المستشفيات.
	السداد المباشر للمنشأة الصحية وليس للمريض لضمان توجيه التبرع لغرضه.
مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)	عدد المرضى الذين تم سداد مديونياتهم (المستهدف: 30 مريضاً).
	متوسط الفترة الزمنية لإنجاز معاملة السداد (المستهدف: 7 أيام عمل).
الموازنة التقديرية	250.000 ريال

2.5 مشروع "طمّني": التوعية والتثقيف الصحي

الاستثمار في الوقاية يقلل الحاجة للعلاج المكلف مستقبلاً. ، مشروع توعوي يهدف لنشر ثقافة الكشف المبكر عن سرطان الثدي والقولون، باستخدام أساليب حديثة وتكنولوجيا متقدمة، مع تسهيل وصول المستهدفين لخدمات الفحص المجاني.

الأهداف التشغيلية

تنظيم 3 فعاليات توعوية وخدمات فحص مجانية.

زيادة نسبة الفحوصات المبكرة بنسبة 75% خلال فترة المشروع.

إنتاج 3 فيديوهات تثقيفية ومحتوى إلكتروني متكامل.

توقيع شراكات مع 6 مؤسسات صحية ومجتمعية.

2.5 مشروع "طمّني": التوعية والتثقيف الصحي

آلية التنفيذ

التعاون مع الفرق التطوعية الصحية لتنفيذ الفعاليات في المدارس والجامعات والأسواق.

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر، انستقرام) لبث الرسائل التوعوية.

بناء شراكة مع الجهات التي تمتلك سيارات مجهزة طبيا ويوجد بها أشعة الماموغرام والاستفادة منها في أماكن التجمعات البشرية حول المنطقة المركزية لتصل الى اكبر شريحة من الحجاج والمعتمرين .

الموازنة التقديرية 75,000 ريال

العنصر	التفاصيل
الهدف الكمي	زيادة نسبة الفحوصات المبكرة بنسبة -75%
	تنظيم 3 فعاليات توعوية وخدمات فحص مجانية .
	توقيع - مع 6 مؤسسات صحية ومجتمعية . وإنتاج 3 فيديوهات توعوية.
	إنتاج 3 فيديوهات توعوية.
المهام التشغيلية الرئيسية	التعاون مع الفرق التطوعية الصحية لتنفيذ الفعاليات في المدارس والجامعات والأسواق
	استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لبث الرسائل التوعوية.
مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)	نسبة زيادة الفحوصات: المستهدف زيادة 75%
	عدد الشراكات: المستهدف 6 شراكات
	عدد الفعاليات: المستهدف 3 فعاليات
	المحتوى التوعوي: إنتاج 3 فيديوهات
	قياس الأثر: نسبة التغير في مستوى الوعي والإقبال على الفحص.
الموازنة التقديرية	75.000 ريال

2.6 مشروع "برنامج التشخيص بالأشعة البوزيترونية (PET-CT)"

يُعد هذا المشروع مبادرة صحية متخصصة تهدف إلى دعم تكاليف التشخيص المتقدم بالأشعة البوزيترونية (PET-CT) لمرضى السرطان من الرجال والنساء الذين لا يملكون القدرة المالية على تحمل تكاليف الفحص، بما يساهم في الكشف المبكر، ودقة التشخيص، وتحسين فرص الشفاء، وذلك بالتعاون مع المستشفيات والمراكز الطبية والجهات الداعمة.

أهداف المشروع التشغيلية

توفير خدمات التصوير بالأشعة البوزيترونية (PET-CT) لعدد 20 مريض خلال العام.

خفض التكاليف العلاجية المرتبطة بالمرحلة المتقدمة من المرض بنسبة 20%.

إعداد تقريرين (نصفي وسنوي) لقياس الأثر الصحي والاقتصادي للمشروع.

تحقيق نسبة لا تقل عن 40% من الحالات المشخصة في مراحل مبكرة.

تشغيل جهاز PET-CT واحد بكفاءة من خلال مركز صحي شريك.

2.6 مشروع "برنامج التشخيص بالأشعة البوزيترونية (PET-CT)"

توقيع شراكات مع مستشفيات ومراكز أشعة متخصصة لتقديم الفحص بسعر مخفض أو مجاناً.

دراسة الحالات المحالة والتحقق من أهليتها الطبية والمالية.

التنسيق المباشر مع المراكز الطبية لتنفيذ الفحوصات.

تنفيذ حملات توعوية مصاحبة لتعزيز ثقافة الكشف المبكر.

المتابعة الدورية وإعداد تقارير الأداء والأثر.



آلية التنفيذ

2.6 مشروع "برنامج التشخيص بالأشعة البوزيترونية (PET-CT)"

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs):

عدد فحوصات PET-CT المنفذة
(المستهدف: 30 فحصًا).

نسبة التشخيص المبكر ضمن المستفيدين
(المستهدف: $\leq 40\%$).

تقارير الأثر الصحية والاقتصادية المادرة
(2 تقرير).

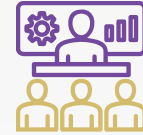


الموازنة التقديرية 250,000 ريال (تشمل: جلسات التشخيص)

العنصر	التفاصيل
هدف الكمي للعام الأول	تقديم 30 فحص PET-CT مجانًا لمرضى السرطان غير القادرين ماليًا
	تحقيق 40% تشخيص مبكر ضمن المستفيدين
المهام التشغيلية الرئيسية	توقيع شراكات مع مستشفيات ومراكز أشعة متخصصة
	دراسة أهلية الحالات طبيًا وماليًا
	تنسيق وتنفيذ جلسات التصوير PET-CT
	تنفيذ الحملات التوعوية المصاحبة
	إعداد تقارير المتابعة والتقييم
مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)	عدد الفحوصات المنفذة (المستهدف: 30)
	نسبة التشخيص المبكر ($\leq 40\%$)
	عدد الحملات التوعوية (3)
	عدد المستفيدين من التوعية (1,000)
	إصدار تقرير نصفي وتقرير سنوي
الموازنة التقديرية	250.000 ريال سعودي

موازنة الخطة المالية

تم إعداد الموازنة بناءً على التكاليف التقديرية للمشاريع والاحتياجات التشغيلية، مع مراعاة مبدأ الكفاءة والترشيد.



أولاً: المصروفات المقدرة:

البند	التكلفة (ريال)	النسبة	التفصيل
1. تكاليف البرامج والمشاريع (80%)	2.420.000 ريال		
مشروع عالجن	1.600.000	80%	علاج 20 مريض
مشروع أمل متجدد	250,000		سداد مديونيات 20 مريض
مشروع بيت الضيافة	130,000		1000 ليلة سكنية
مشروع مشوار التعافي	115,000		نقل 600 رحلة
مشروع طمّني	75,000		تنفيذ 3 حملات كشف مبكر
مشروع برنامج PET-CT	250,000		تشخيص 20 مريض

الموازنة الموحدة (الإيرادات والمصروفات)

أولاً: المصروفات المقدرة:

البند	التكلفة (ريال)	النسبة	التفصيل
2. المصاريف الإدارية والتشغيلية (20%)	484.000	20%	
الرواتب والأجور	250.000		
إيجار المقر (مكة المكرمة)	85.000		مكتب إداري
الخدمات العامة (كهرباء، مياه، انترنت)	35.000		
النظم والبرامج (محاسبي، إداري)	39.000		اشتراكات سنوية
التسويق المؤسسي والضيافة	35.000		مواد تعريفية، اجتماعات
التدريب والتأهيل	25.000		
الصيانة والإصلاح	25.000		
الإجمالي الكلي للموازنة	ريال 2.904.000	100%	

ثانياً: خطة تنمية الموارد المالية (الإيرادات المتوقعة):

لتغطية هذا العجز التشغيلي (2.904.000 مليون ريال)، ستعمل الجمعية على المسارات التالية:

أولاً: المنصات الوطنية (إحسان، شفاء، تبرع):

استهداف جمع 40% من الميزانية (حوالي 1.161.000 ريال) عبر طرح فرص تبرع للحالات المرضية الفردية والمشاريع الموسمية. هذه المنصات تشهد إقبالاً كبيراً في رمضان وعشر ذي الحجة.

ثانياً: الشراكات والمسؤولية الاجتماعية (CSR) :

استهداف جمع 30% عبر رعاية الشركات لمشاريع محددة (مثل رعاية شركة نقل لمشروع "مشوار التعافي"، أو رعاية مستشفى خاص لمشروع "طمني").

ثانياً: خطة تنمية الموارد المالية (الإيرادات المتوقعة):

ثالثاً: كبار المانحين والأوقاف :

استهداف 20% من خلال التواصل المباشر مع رجال الأعمال والأوقاف المانحة في مكة وجدة لدعم المصاريف التأسيسية والتشغيلية التي يصعب تغطيتها من التبرعات العامة.

رابعاً: العوامل التكنولوجية (Technological) :

التبرعات العامة والعضويات ، استهداف 10% من خلال رسوم العضوية (عامل، منتسب) والتبرعات المباشرة عبر المتجر الإلكتروني.

نظراً لطبيعة عمل الجمعية الحساسة ، مع مرضى السرطان، تم وضع سجل مخاطر شامل يتضمن التحديات المحتملة وخطط الاستجابة لها.

م	الخطر المحتمل	التصنيف	الاحتمالية	الأثر	استراتيجية التخفيف (Mitigation)	المسؤول
1.	عجز السيولة النقدية لتغطية العلاج	مالي	متوسط	عالي	تنويع مصادر الدخل، عدم البدء في علاج أي حالة إلا بعد تأمين التغطية المالية لها أو وجود رصيد كافٍ في بند "علاجي".	المدير المالي
2.	تكدرس وازدحام الطرق في مواسم الحج	تشغيلي	عالي	متوسط	التنسيق المسبق مع المستشفيات لجدولة الجرعات الكيماوية بعيداً عن أيام الذروة، واستخدام مسارات بديلة أو السكن المؤقت في "بيت الضيافة" قبل الموعد.	المنسق الطبي
3.	عدوى المستفيدين أثناء النقل أو السكن	صحي	متوسط	عالي	تطبيق بروتوكولات تعقيم صارمة في السكن ووسائل النقل، وتدريب السائقين ومشرفي السكن على إجراءات مكافحة العدوى.	اللجنة الطبية
4.	تغير السياسات أو اللوائح الحكومية	قانوني	متوسط	متوسط	المتابعة الدورية لتعاميم NCNP ووزارة الصحة، وحضور ورش العمل التعريفية لضمان الامتثال الفوري.	المدير التنفيذي
5.	فقدان البيانات أو الاختراق	تقني	منخفض	عالي	استخدام أنظمة سحابية آمنة، وعمل نسخ احتياطي دوري لقاعدة بيانات المرضى والمناحين.	مسؤول التقنية

تم تقسيم خطة العمل إلى أربع مراحل ربع سنوية لضمان التدرج والتركيز:

الربع الأول (Q1):

تحديث اللوائح الداخلية واعتمادها

تحديث وتطوير النظام المحاسبي بما يتوافق مع متطلبات NCNP

استكمال الكادر التنفيذي وفق الهيكل المعتمد بعد إعادة التنظيم

استكمال توقيع مذكرات التفاهم الأولية مع المستشفيات (مدينة الملك عبدالله الطبية، مستشفى النور، الجامعي ، مختبرات البرج).

تم تقسيم خطة العمل إلى أربع مراحل ربع سنوية لضمان التدرج والتركيز:

الربع الثاني
(Q2):

البدء في استقبال حالات "عالجني" و"أمل متجدد".

تفعيل مشروع "مشوار التعافي" وتسيير أولى الرحلات.

البدء في استقبال الحالات التي تحتاج إلى التشخيص بالاشعة
(PET-CT)

تنفيذ حملة تسويقية مكثفة تزامناً مع شهر رمضان لجمع التبرعات.

الإطلاق
التشغيلي
للمشاريع

تم تقسيم خطة العمل إلى أربع مراحل ربع سنوية لضمان التدرج والتركيز:

تفعيل مشروع "بيت الضيافة" لاستقبال مرضى المناطق النائية.

إطلاق حملة "طمّني" التوعوية.

إجراء مراجعة نصف سنوية للأداء المالي والفني وتعديل الانحرافات.

التحضير لموسم الحج ووضع خطة طوارئ لخدمات المرضى خلال الموسم.

الربع الثالث
(Q3):

التقييم
والتوسع

تم تقسيم خطة العمل إلى أربع مراحل ربع سنوية لضمان التدرج والتركيز:

استكمال المستهدفات الرقمية لجميع المشاريع (20 علاج، إلخ).

قياس رضا المستفيدين وإعداد دراسات الأثر الاجتماعي.

إعداد التقرير المالي الختامي ومراجعته من المحاسب القانوني.

عقد اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد تقارير العام الحالي وخطة العام القادم.

الربع الرابع
(Q4):

قياس الأثر
والاستدامة

خطة العمل الزمنية والتنفيذ (2026 Roadmap)

م	النشاط الرئيسي	الجدول الزمني	المسؤول	المهام التفصيلية
Q1	تهيئة الهيكلية والتطوير المؤسسي	الشهر 1-3	المدير التنفيذي / المحاسب	- تكملة توظيف الكادر الأساسي التي نحن بحاجة لها لاستكمال النشاطات - استكمال تجهيز المقر الإداري. - تطوير النظام المحاسبي والإداري واعتماد اللوائح الداخلية. - توقيع مذكرات التفاهم الأولية مع المستشفيات (المستهدف: 2). تنفيذ الحملة التسويقية الرمضانية (فبراير/مارس)
Q2	الإطلاق التشغيلي والتمويل	الشهر 4-6	منسق المشاريع / الباحث الاجتماعي	- البدء في استقبال حالات "عالجني" و "أمل متجدد". - تفعيل مشروع "مشوار التعافي" وتسيير أولى الرحلات. - البدء في استقبال الحالات التي تحتاج إلى التشخيص بالأشعة (PET-CT). - تنفيذ حملة تسويقية مكثفة لجمع التبرعات (في الحج (مايو)).
Q3	التقييم والتوسع	الشهر 7-9	المدير التنفيذي / منسق المشاريع	- تفعيل مشروع "بيت الضيافة" لاستقبال مرضى المناطق النائية. - إطلاق حملة "طقني" التوعوية. - إجراء مراجعة نصف سنوية للأداء المالي والفني وقياس KPIs.
Q4	قياس الأثر والاستدامة	الشهر 10-12	المدير التنفيذي / المحاسب	- استكمال المستهدفات الرقمية لجميع المشاريع. - قياس رضا المستفيدين وإعداد دراسات الأثر الاجتماعي. -- حملة أكتوبر (شهر التوعية بسرطان الثدي) ضمن مشروع "طمني". إعداد التقرير المالي الختامي وعقد اجتماع الجمعية العمومية.



تعتمد هذه الخطة على كون الجمعية كيانًا قائمًا، وتسعى من خلالها إلى تعظيم أثر الموارد المتاحة، وليس اختبار نموذج جديد، ما يمنح الممولين درجة أعلى من الطمأنينة، ويقلل مخاطر التنفيذ، ويعزز جدوى الشراكات طويلة الأجل.

يعتمد بشكل جوهري على التوازن الدقيق بين الطموح في تقديم خدمات نوعية لمرضى السرطان، وبين الواقعية في إدارة الموارد المالية المتاحة. توصي هذه الخطة بالتركيز الشديد على بناء الثقة مع المانحين والمجتمع من خلال "قصص النجاح" السريعة في علاج المرضى، والالتزام الصارم بمعايير الحوكمة والشفافية. إن الاستثمار في الشراكات مع القطاع الصحي الحكومي والخاص سيشكل الرافعة الحقيقية لتعظيم أثر الجمعية وتقليل التكاليف التشغيلية، مما يضمن لها مكاناً ريادياً في خارطة العمل الخيري الصحي في المملكة.



إِرَادَة

جمعية إرادة لعلاج سرطان الكبد
بمنطقة مكة المكرمة
ترخيص رقم 1000572700

