

تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م

أصدر بتاريخ ١٠/٥/٢٠٢٣ م



جمعية ابتسم

لخدمات طب الأسنان التطوعية

بمنطقة مكة المكرمة تصريح رقم ١٣٣٤



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحتويات

تمهيد.....	4
الملخص التنفيذي.....	5
دليل الألوان والرموز.....	7
قياس أداء المحاور.....	9
خارطة الأهداف الاستراتيجية.....	10
الخلاصة.....	11
محور العملاء.....	14
المحور المالي.....	18
محور العمليات.....	20
محور التعلم والنمو.....	26

تمهيد

- ❖ يقيس هذا التقرير أداء الجمعية في الربع الأول من عام ٢٠٢٣ م.
- ❖ يجسّد هذا التقرير قياساً لأداء الجمعية من حيث توجهها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وبذلك فهو لا يقيس بالضرورة حجم عمل الإدارات.
- ❖ تقرير قياس الأداء الاستراتيجي الناجح يرتكز على أربع نقاط أساسية:
 - ❖ الحصول على نتائج صحيحة، سواء كانت إيجابية أو سلبية.
 - ❖ تحليل نتائج الأداء الإيجابية والسلبية بطريقة صحيحة ودقيقة وبذل الجهد في ذلك.
 - ❖ تقديم التوصيات المناسبة وفق التحليلات بهدف استثمار الإيجابيات ومعالجة السلبيات.
 - ❖ متابعة تنفيذ هذه التوصيات بصورة فاعلة وتسجيل أي ملاحظات تواجهنا في إطار ذلك.
- ❖ دور مجلس الإدارة في تبني الاستراتيجية يظهر من خلال الاهتمام بهذا التقرير.

الملخص التنفيذي

نحاول من خلال هذا الملخص التنفيذي – بعد انتهاء الربع الأول من عام ٢٠٢٣ م - الإشارة إلى النقاط المهمة المرتبطة بالأداء الاستراتيجي إضافة إلى النقاط المهمة أيضاً المتعلقة بالعمل المؤسسي في الجمعية والتي لا تعكسها مؤشرات الأداء بصورة واضحة وفقاً الآتي:

- ❖ يلاحظ في التقرير تحقيق نسبة ٧١٪ من مستهدف الحالات العلاجية رغم بعض العوائق المتعلقة بعدم استقرار عيادات ابتسم في جدة ومكة وفق ما سيتم بيانه في مؤشر عدد حالات المرضى المحتاجين الذين تم توفير العلاج لهم.
- ❖ نوصي بزيادة الصرف على البرامج العلاجية سواءً كان ذلك في عيادتنا أو في عيادات الشركاء وفق سياسات العلاج المعتمدة.
- ❖ بعد أن منّ الله علينا بامتلاك مبنى وقف ابتسم الأول وتم اعتماد إيجاد عيادات ابتسم فيه، نوّكد على أهمية سرعة الانتهاء من تجهيز عيادات ابتسم الوقفية لما في ذلك من فوائد كثيرة أهمّها تقديم العلاج لمستفيدي الجمعية وإيجاد فرص التطوع للممارسين الصحيين وتحقيق إيرادات مالية للجمعية.
- ❖ يظهر في التقرير تحقيق المستهدفات المالية للربع الأول بنسبة ١٧٤٪، وهذا يرجع إلى توفيق الله أولاً ثم إلى وجود معرض أبراج الساعة بمكة المكرمة والجهود الكبيرة التي بُذلت فيه.
- ❖ حصول الجمعية على نسبة ٩٨,١٦ في معيار الحوكمة لعام ٢٠٢١ م
- من النقاط الإيجابية والمهمة التي يجب الإشارة إليها في إطار التطوير والتحسين والاتجاه نحو العمل المؤسسي والتي لا تعكسها مؤشرات الأداء بصورة واضحة الآتي:
 - ❖ تبني وتفاعل ودعم مجلس الإدارة لأعمال وبرامج ومبادرات الجمعية.
 - ❖ الزيارات النوعية التي تمت وهي: زيارة محافظ جدة، زيارة معالي الشيخ صالح بن حميد، زيارة معالي الشيخ عبدالله المطلق. ولما لهذه الزيارات من آثار إيجابية على الجمعية بإبراز الصورة الذهنية الإيجابية وتأثير ذلك في زيادة ثقة الداعمين في الجمعية.
 - ❖ استمرار عدد كبير من الداعمين في دعمهم للجمعية، وإضافة أعداد جديدة من الداعمين خاصة في موسم رمضان ونعزو ذلك بعد فضل الله إلى عدة أمور أهمها:

- ١- زيادة انتشار الصورة الذهنية الإيجابية عن الجمعية وثقة الداعمين لما يروونه من آثار تحديثها الجمعية خاصة في الحالات العلاجية.
 - ٢- العمل المؤسسي لإدارة تنمية الموارد المالية في الجمعية.
- ❖ العمل المميز من جميع موظفي الجمعية كفريق عملٍ واحد متناغم لتحقيق رسالة وأهداف الجمعية.

الإدارة التنفيذية

دليل الألوان والرموز

دليل الألوان					
					اللون ←
١٠.١٪ وأكثر	٧٥ - ١٠٠٪	٥٠ - ٧٤٪	٠ - ٤٩٪	لا يوجد	الأداء (رقمًا) ← لا يوجد
رائع	ممتاز	جيد	ضعيف	المؤشر ليس له مستهدف أو ليس له دورة قياس	الأداء (لفظًا) ← المؤشر مجمد

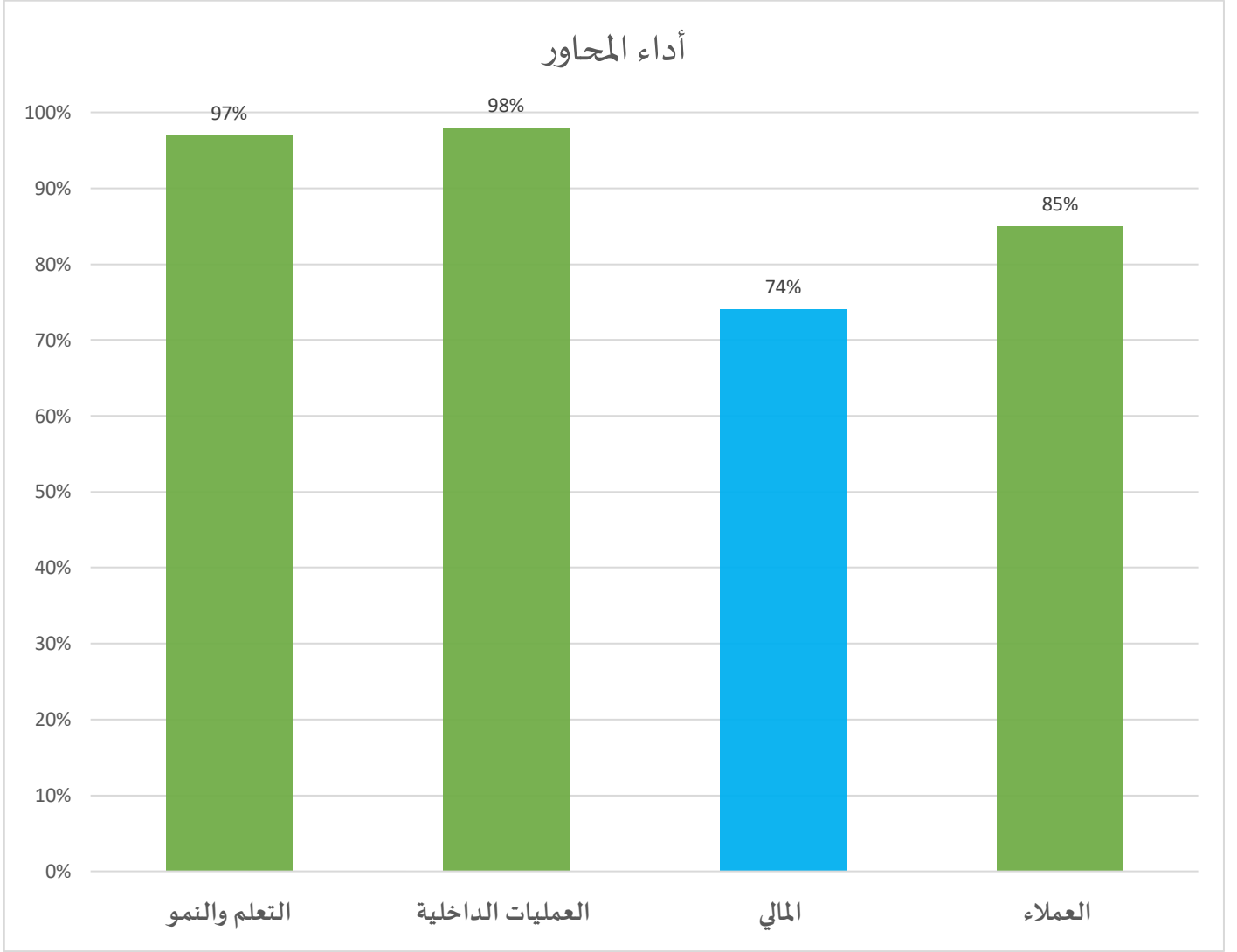
ملاحظة: الأرقام التي تتجاوز نسبة (١٣٠٪) تُثبت على نسبة (١٣٠٪) بحيث يمنع الزيادة الكبيرة، ولا يظلم الأداء العالي في الوقت نفسه.

دليل الرموز		
؟	—	X الرمز ←
لم تتم قراءة المتحقق	المؤشر ليس له مستهدف أو ليس له دورة قياس	المعنى ← المؤشر مجمد



قياس الأداء العام

قياس أداء المحاور



الخلاصة

الربع الأول						المؤشر	رمز المؤشر	الهدف	الرمز		
أداء الجمعية	أداء المحور	أداء الهدف	أداء المؤشر	المتحقق	المستهدف						
%	%	٪٧١	٪٧١	١٤٨٣	٢١٠٠	عدد حالات المرضى المحتاجين الذين تم توفير العلاج الأساسي لهم	١-١ع	توفير العلاج للمرضى المحتاجين	١ع		
		٪١٠٠	٪١٠٠	٣	٣	عدد البرامج التوعوية التي قدمت للمجتمع	١-٢ع	تقديم البرامج التوعوية والوقائية للمجتمع	٢ع		
		-	-	-	٪٧٧	مؤشر قياس السمعة المؤسسية	١-٣ع	بناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية	٣ع		
%	%	٪٧٤	٪١٠٠	٢,٥١٨,٦٢٢	١,٤٥٠,٠٠٠	نسبة النمو في إيرادات الجمعية	١-١م	زيادة إيرادات الجمعية	١م		
			-	-	٣	عدد مصادر الدخل الجديدة	٢-١م				
			٪٤٨	٪٣٤	٪٧٠	نسبة المصروف على برامج الجمعية من الإيرادات	٣-١م				
%	%	٪١٠٠	٪١٠٠	٪٨٣	٪٨٠	رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم	١-١د	تقديم خدمات ذات جودة عالية	١د		
			×	×	×	متوسط الدرجة التي حصل عليها الشركاء في مؤشر جودة ابتسم	٢-١د				
	%	%	٪٩٣	٪٨٩	٪٧١	٪٨٠	نسبة حالات المرضى المحتاجين التي تم علاجها في عيادات ابتسم إلى إجمالي التي عالجتها الجمعية	١-٢د	تشغيل عيادات أسنان خاصة تشرف عليها الجمعية	٢د	
				٪٩٣	٪٩٧	٪٩٠	نسبة حالات المرضى المحتاجين التي تم علاجها في عيادات ابتسم إلى إجمالي التي عالجتها عيادات ابتسم	٢-٢د			
				٪٩٧	٢٩,٢١٤	٣٠,٠٠٠	صافي أرباح عيادات ابتسم	٣-٢د			
	%	%	٪١٠٠	٪١٠٠	٢٠	٢٠	عدد الشراكات الجديدة الفاعلة	١-٣د	بناء شراكات استراتيجية فاعلة	٣د	
				٪١٠٠	٪١٠٠	٪٥٠	٪٥٠	نسبة استكمال تأسيس وحدة تنمية الموارد المالية	١-٤د	تأسيس وتطوير وحدة تنمية الموارد المالية	٤د
					٪١٠٠	٪١٤	٪١٥	نسبة مصروفات إدارة تنمية الموارد إلى إجمالي الإيرادات	٢-٤د		
%	%	٪١٠٠	٪١٠٠	٤٠	٤٠	عدد المتطوعين العاملين مع الجمعية	١-٥د	استثمار المتطوعين في أعمال وخدمات الجمعية	٥د		
				٤	٤	عدد الخدمات التي تمت من خلال متطوعين	٢-٥د				

	%٩٥	%١٠٠	٤	٤	عدد الكفاءات الجديدة التي تم استقطابها	١-١ ن	استقطاب الكوادر وتأهيلها	١ ن
		%٩٠	٤٥	٥٠	عدد ساعات تدريب الموظفين	٢-١ ن		
	—	%٠	%٠	%٨٠	نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل	١-٢ ن	بناء بيئة عمل جاذبة	٢ ن
	%١٠٠	%١٠٠	٧	٤	عدد اللوائح والسياسات الجديدة التي تم بناؤها	١-٣ ن	بناء لوائح وسياسات الجمعية	٣ ن
		%١٠٠	%٩٨	%٩٥	الدرجة المتحصلة في معيار الحوكمة	٢-٣ ن		



قياس الأداء بشكل تفصيلي

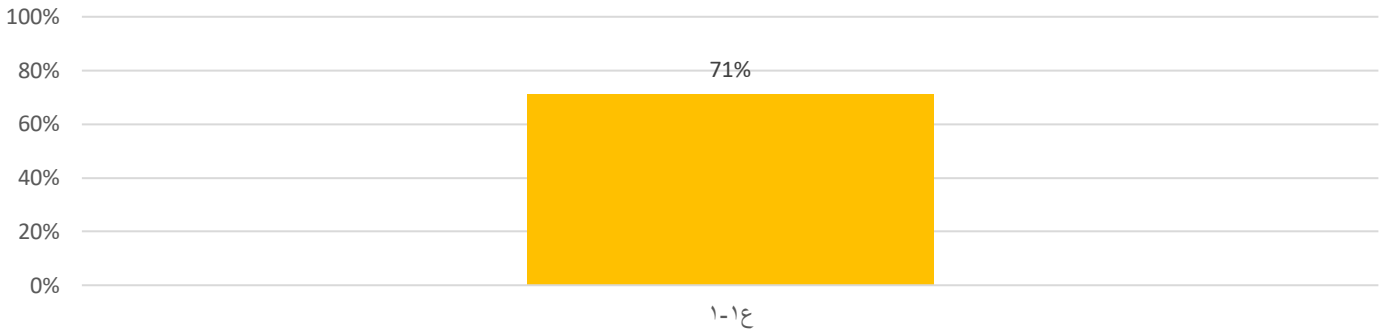


محور العملاء

١٤: توفير العلاج للمرضى المحتاجين

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
١-١٤	عدد حالات المرضى المحتاجين الذين تم توفير العلاج الأساسي لهم	12000	2100	1483	71%	71%

أداء المؤشرات



تحليل المؤشرات

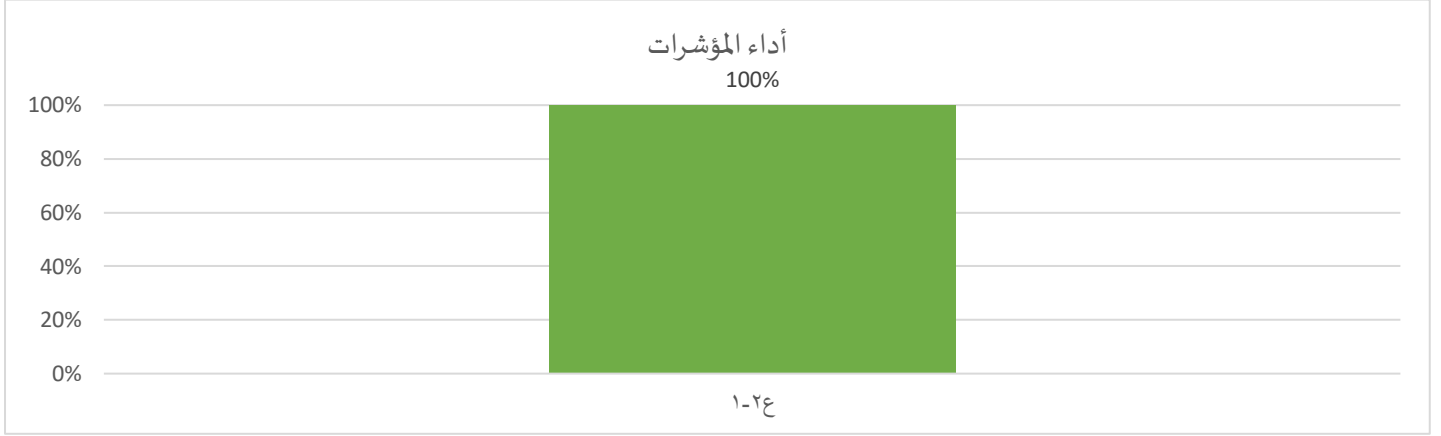
رمز المؤشر	ماذا حصل؟	كيف حصل؟
١-١٤	<ol style="list-style-type: none"> ١- اغلاق عيادة ابتسم بمكة لشهر يناير كاملا ٢- اغلاق عيادة ابتسم بجدة (الفيحاء - حراء) من ٢٥ فبراير حتى تاريخه. ٣- عدم وجود شركاء (مقدمو خدمات) في مكة ٤- تأخر الجهة المعنية بالتطوير التقني لنظام خدمات المستفيدين للأعمال المطلوبة ٥- ضعف التنسيق لحجز المواعيد من طرف عيادات ابتسم ٦- لم يتم البدء ببعض البرنامج الصحية مثل: (برنامج الأسنان الصغيرة، برنامج توكير، وقوائم الانتظار بصحة جدة) 	<ol style="list-style-type: none"> ١- وجود تعثر في عيادات فهد الزهراني أدى الى تأخر في انجاز الخدمات العلاجية والمعاملات المالية ٢- اغلاق عيادة ألفا الفيحاء بهدف الانتقال الى عيادة جديدة في حي الصفا، ولكنه لم يتم حتى الان وعضوا عن ذلك انتقلت العيادة لتصبح في شارع حراء واستمرت لمدة أسبوعين فقط وأغلقت بسبب موقع العيادة البعيد. ٣- لم يتم البحث عن شركاء في مكة حتى الآن. ٤- عدم إنجاز الجهة التقنية لمتطلبات الإدارة خلال هذا الربع منها تطوير النظام ورسائل SMS. ٥- مازال هناك قصور في تنسيق مواعيد المرضى في العيادات عن العدد المطلوب ٦- توجيه مجلس الإدارة بتأجيل البدء بهذه البرامج (الأسنان الصغيرة، توكير، قوائم الانتظار بصحة جدة) لأسباب فنية.

النقاش والتوصيات

م	التوصية	المسؤول	تاريخ التنفيذ
١	العمل على زيادة التواصل مع الجمعيات لزيادة أعداد المستفيدين والبحث عن جمعيات جديدة لديها مستفيدين في المناطق القريبة من عيادتنا بمكة.	مدير البرامج الصحية	من تاريخه
٢	العمل على إيجاد شركاء ومقدمو خدمات في مدينة مكة المكرمة.	مدير البرامج الصحية	من تاريخه
٣	التواصل الفعال مع المطور التقني والخروج بنتائج إيجابية سريعة.	مدير البرامج الصحية	من تاريخه
٤	العمل على إيجاد شركاء ومقدمو خدمات في محافظة القنفذة.	مدير البرامج الصحية	من تاريخه
٥	التواصل مع عيادة مكة لإيجاد حلول في زيادة عدد المستفيدين للعيادة	مدير البرامج الصحية	من تاريخه
٦	العمل على معالجة الأسباب الفنية المانعة للبدء في البرامج العلاجية (الأسنان الصغيرة، توكير، قوائم الانتظار بصحة جدة)	مدير البرامج الصحية	من تاريخه

٢٤: تقديم البرامج التوعوية والوقائية للمجتمع

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
١-٢٤	عدد البرامج التوعوية التي قدمت للمجتمع	12	3	3	100%	100%



تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	ماذا حصل؟	كيف حصل؟
١-٢٤	<p>١- تم تقديم ثلاث لقاءات توعوية عن صحة الفم والأسنان</p> <p>٢- توزيع ٢٠٠٠ سلة توعوية</p> <p>٣- أقيم مهرجان توعوي في اليوم العالمي لسرطان الفم والأسنان بمكة المكرمة</p> <p>٤- إقامة لقاءين توعويين في مواقع التواصل الاجتماعي</p> <p>٥- نشر مقال واحد في موقع الجمعية الإلكتروني</p>	<p>١- لقاء توعوي لمنسوبي مركز أمنياتي المحققة لذوي الاحتياجات الخاصة ولقاء لمنسوبي جامع الأمير أحمد بمكة من معلمي وحفاظ القرآن ولقاء لمنسوبي جمعية كافل للأيتام</p> <p>٢- تم توزيع السلال في اللقاءات التوعوية وفي الأيام العالمية وللمستفيدين في العيادات</p> <p>٣- تم إقامة المهرجان بالشراكة مع جامعة أم القرى لمدة يومين في جامع عائشة الراجحي بمكة بحضور ٢٨ متطوع واستفاد أكثر من ٥٠٠ زائر تم الكشف عليهم وتوعيتهم</p> <p>٤- استضافة اثنين من الاستشاريين للتوعية بصحة الفم والأسنان من خلال: ١- مساحة بتويتر، ٢- لقاء عبر الزووم</p> <p>٥- نشر مقال عن حماية الأسنان في موقع الجمعية</p>

النقاش والتوصيات

م	التوصية	المسؤول	تاريخ التنفيذ
١	التركيز على برنامج الزووم في لقاءات الاستشاريين نظرا للإقبال الكبير عليه وسهولة التفاعل معه مع أهمية الاستعداد الجيد والإعلان المبكر	مشرف البرامج الإعلامية والتوعوية	من تاريخه
٢	تفعيل اللقاءات التوعوية عبر الإذاعات	مشرف البرامج الإعلامية والتوعوية	من تاريخه
٣	التخطيط الجيد للحملات التوعوية الميدانية مع التركيز على المواقع الأكثر كثافة	مشرف البرامج الإعلامية والتوعوية	من تاريخه
٤	سرعة البدء في تفعيل أكاديمية كلاسيرا	مشرف البرامج الإعلامية والتوعوية	من تاريخه

المحور المالي ٣٤: بناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
١-٣٤	مؤشر قياس السمعة المؤسسية (نسبة مئوية)	٪٧٧	—	—	—	نصفي



تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	ماذا حصل؟	كيف حصل؟
١-٣٤	دورية القياس (نصف سنوي)	

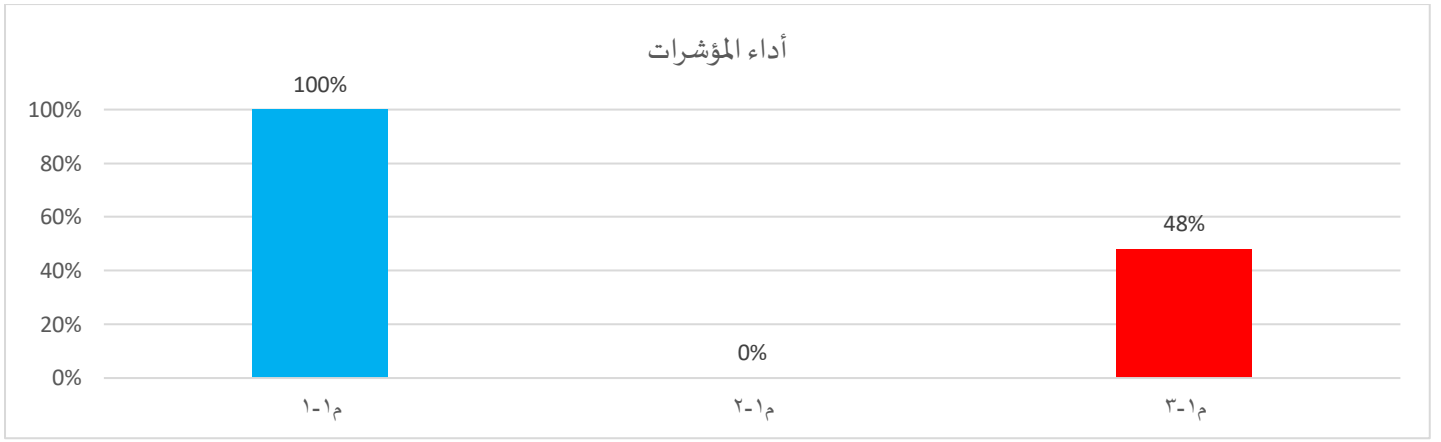
النقاش والتوصيات

م	التوصية	المسؤول	تاريخ التنفيذ
١			
٢			



١م: زيادة إيرادات الجمعية

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
١-١م	نسبة النمو في إيرادات الجمعية	١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	١,٤٥٠,٠٠٠ ريال	٢,٥١٨,٦٢٢ ريال	١٠٠٪	٧٤٪
٢-١م	عدد مصادر الدخل الجديدة	٣	—	—	—	
٣-١م	نسبة المصروف على برامج الجمعية من الإيرادات	٧٠٪	٧٠٪	٣٤٪	٤٨٪	



تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	ماذا حصل؟	كيف حصل؟
١-١م	البدء في تشغيل معرض المنطقة المركزية بمكة المكرمة (أبراج الساعة)	زيادة تحقيق المستهدف نعزوها إلى الإيرادات المالية من معرض المنطقة المركزية
٢-١م	لا يوجد مستهدف لهذا المؤشر في الربع الأول	
٣-١م	تدني المصروف على برامج الجمعية من نسبة الإيرادات	<ul style="list-style-type: none"> - زيادة الإيرادات بشكل كبير ولله الحمد بسبب البدء في تشغيل معرض المنطقة المركزية بمكة المكرمة، مع ملاحظة أن ما يقرب من مليون ريال من هذه الإيرادات خاصة بالوقف - توقف العيادات بمكة وجدة

النقاش والتوصيات

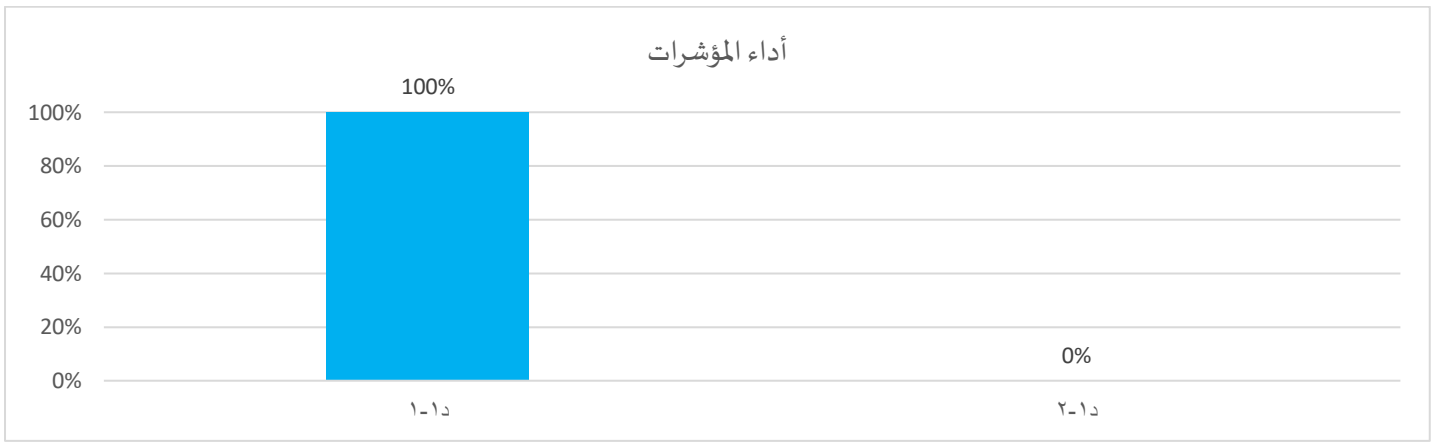
م	التوصية	المسؤول	تاريخ التنفيذ
١	العمل على زيادة المصروف على برامج الجمعية المتعلقة بالنشاط الرئيسي	المدير التنفيذي	من تاريخه



محور العمليات

١: تقديم خدمات ذات جودة عالية

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
١-١د	رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم	%٨٠	%٨٠	%٨٣	%١٠٠	%١٠٠
٢-١د	متوسط الدرجة التي حصل عليها الشركاء في مؤشر جودة ابتسم	×	×	×	×	×



تحليل المؤشرات

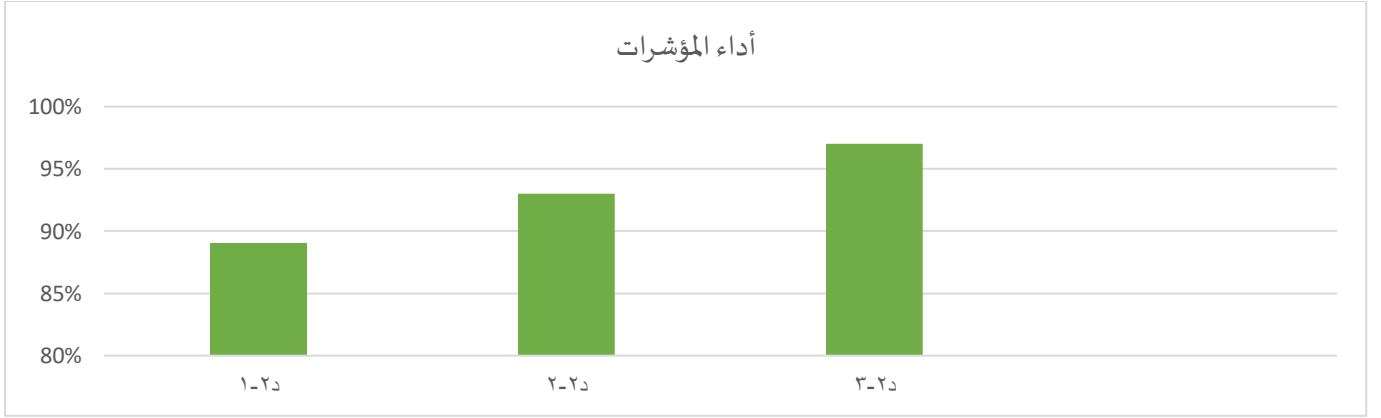
رمز المؤشر	ماذا حصل؟	كيف حصل؟
١-١د	تم إرسال استبيان رضا المستفيدين تلقائياً بعد الانتهاء من العلاج على جوال المستفيد ونشر رابط الاستبانة في موقع الجمعية	تفعيل استبانة قياس رضا المستفيدين بنشرها في أكثر من نطاق
٢-١د	تم تجميد هذا المؤشر في هذا العام	

النقاش والتوصيات

م	التوصية	المسؤول	تاريخ التنفيذ
١	العمل على إضافة خاصية التذكير التلقائي بتعبئة الاستبانة بعد الانتهاء من العلاج.	مشرف البرامج الصحية	من تاريخه
٢	أهمية الاستفادة من تحليل نتائج الاستبانات في تقديم خدمات ذات جودة عالية	مدير البرامج الصحية	من تاريخه
٣	العمل على تطوير استبانة رضا المستفيدين بالاشتراك في أحد المواقع الاحترافية، لاستعراض تحاليل أكثر تفصيلاً.	مدير البرامج الصحية	من تاريخه

د ٢: تشغيل عيادات أسنان خاصة تشرف عليها الجمعية

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
١-٢د	نسبة حالات المرضى المحتاجين التي تم علاجها في عيادات ابتسم إلى إجمالي التي عالجتها الجمعية	%٨٠	%٨٠	%٧١	%٨٩	%٩٣
٢-٢د	نسبة حالات المرضى المحتاجين التي تم علاجها في عيادات ابتسم إلى إجمالي التي عالجتها عيادات ابتسم	%٩٠	%٩٠	%٩٧	%٩٣	
٣-٢د	صافي أرباح عيادات ابتسم	ريال ١٨٠,٠٠٠	ريال ٣٠٠,٠٠٠	ريال ٢٩,٢١٤	%٩٧	



تحليل المؤشرات

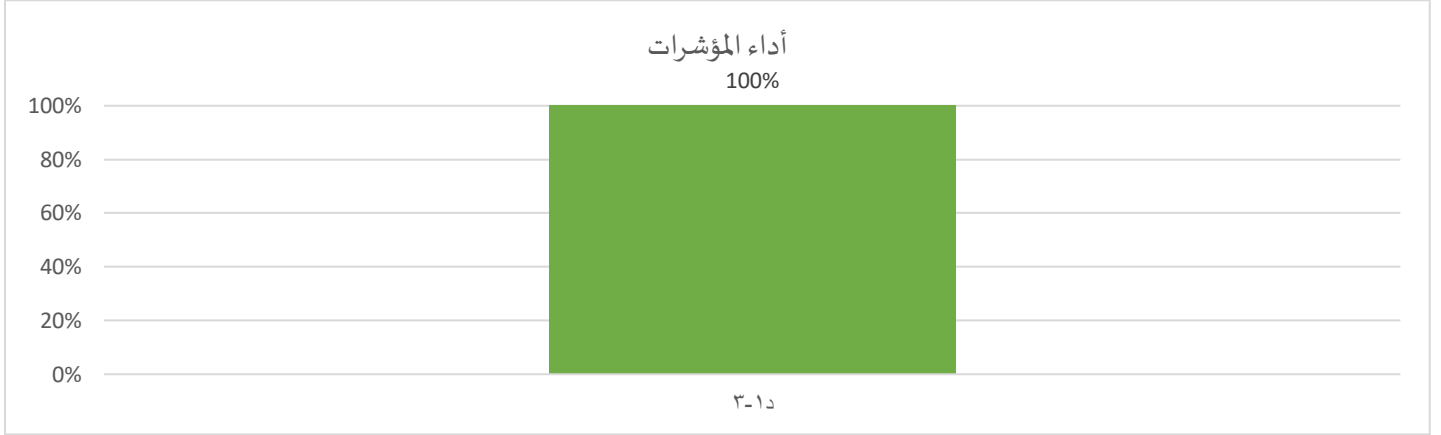
رمز المؤشر	ماذا حصل؟	كيف حصل؟
١-٢د	إغلاق عيادة ابتسم بجدة (الفيحاء - حراء) من تاريخ ٢٥ فبراير وإغلاق عيادة ابتسم بمكة لشهر يناير، والتعاقد مع عيادة جديدة بمكة من بداية شهر فبراير.	بعد إغلاق العيادات: - تم إحالة المستفيدين للشركاء في جدة - انخفاض نسبة مرضى الربحي في عيادات ابتسم
٢-٢د		
٣-٢د	١- تم تحقيق مستهدف صافي الربح (٢٩,٢١٤ ريال)	١- انخفاض مبلغ المستهدف

النقاش والتوصيات

م	التوصية	المسؤول	تاريخ التنفيذ
١	العمل على سرعة الانتهاء من تجهيز عيادات ابتسم الوقفية	المدير التنفيذي	من تاريخه
٢	الإشراف والمتابعة الدقيقة على عيادة ابتسم بمكة لزيادة تدفق المستفيدين.	مدير البرامج الصحية	من تاريخه

د٣: بناء شراكات استراتيجية فاعلة

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
١-٣د	عدد الشراكات الجديدة الفاعلة	٢٥	٢٠	٢٠	%١٠٠	%١٠٠



تحليل المؤشرات

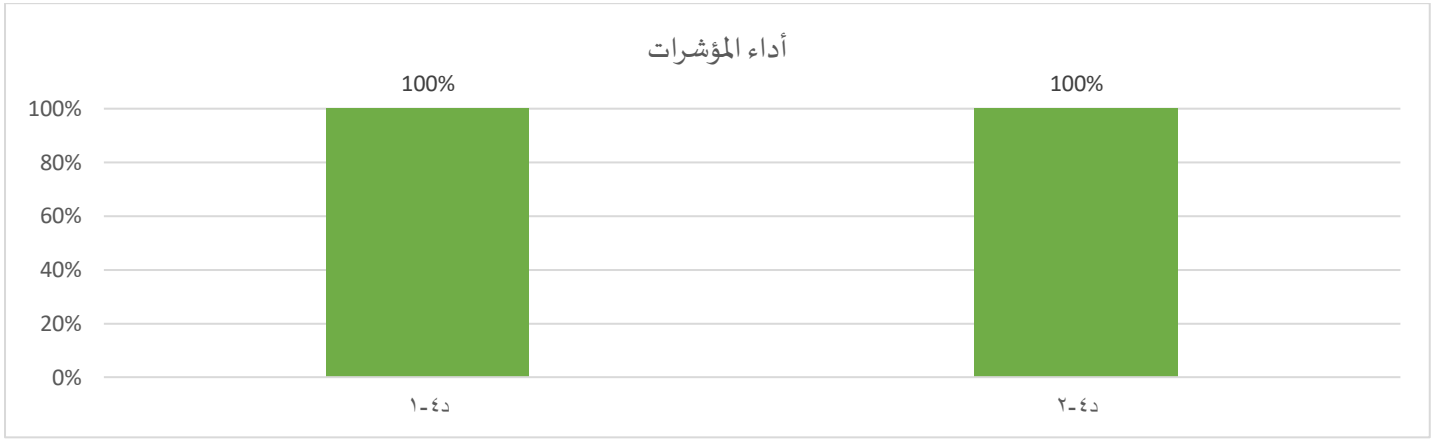
رمز المؤشر	ماذا حصل؟	كيف حصل؟
١-٣د	١- تم الحفاظ على ١٨ شراكة قائمة بالتواصل وتفعيل بنود الشراكة وتمت إضافة شراكتين جديدتين	١- إقامة شراكات جديدة مع كل من (مجمع عيادات فاطمة عبدالمحسن بمكة المكرمة، مجمع صناع الابتسامة بجدة)

النقاش والتوصيات

م	التوصية	المسؤول	تاريخ التنفيذ
١	استمرار التواصل مع كليتي طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الطائف بإتمام توقيع الشراكة	المدير التنفيذي	من تاريخه
٢	العمل على التنسيق والتواصل مع إدارة الأسنان بوزارة الصحة لتوقيع شراكة	المدير التنفيذي	من تاريخه
٣	التواصل الدائم مع الشركاء الحاليين لتعظيم الفائدة والمنفعة المتبادلة	مدير البرامج الصحية	من تاريخه

د٤: تأسيس وتطوير وحدة تنمية الموارد المالية

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
١-٤د	نسبة استكمال تأسيس وحدة تنمية الموارد المالية	%١٠٠	%٥٠	%٥٠	%١٠٠	%١٠٠
٢-٤د	نسبة مصروفات إدارة تنمية الموارد إلى إجمالي الإيرادات	%١٥	%١٥	%١٤	%١٠٠	%١٠٠



تحليل المؤشرات

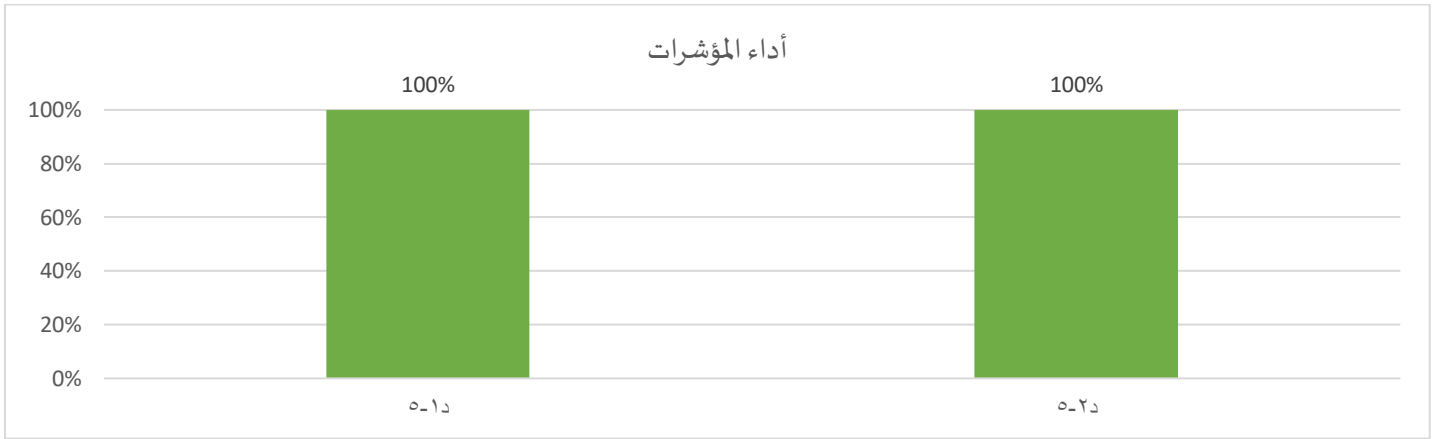
رمز المؤشر	ماذا حصل؟	كيف حصل؟
١-٤د	احتياج الإدارة لموظفين بسبب افتتاح معرض مكة في المنطقة المركزية (أبراج الساعة)	تم استقطاب وتعيين كوادر بشرية مميزة لمعرض مكة
٢-٤د	احتياج الإدارة للمصروفات التشغيلية وفق النسبة المحددة	تم الصرف على إدارة تنمية الموارد المالية وفق النسبة المحددة

النقاش والتوصيات

م	التوصية	المسؤول	تاريخ التنفيذ
١	لاستكمال تأسيس وحدة تنمية الموارد المالية العمل على توظيف كفاءة في التسويق الإلكتروني	مدير تنمية الموارد المالية	من تاريخه

٥: استثمار المتطوعين في أعمال وخدمات الجمعية

أداء الهدف	أداء المؤشر	المتحقق الفعلي	مستهدف الفترة	مستهدف العام	المؤشر	رمز المؤشر
%١٠٠	%١٠٠	٤٢	٤٠	٢٥٠	عدد المتطوعين العاملين مع الجمعية	١-٥د
	%١٠٠	١٠	٤	١٦	عدد الخدمات التي تمت من خلال متطوعين	٢-٥د



تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	ماذا حصل؟	كيف حصل؟
١-٥د	شارك عدد ٤٢ متطوع ومتطوعة في أعمال تطوعية متنوعة	- شارك عدد ٤٢ متطوع ومتطوعة في الأعمال التالية (فعالية امنياتي المحققة لذوي الاحتياجات الخاصة - فعالية الكشف على مرضى التأهيل الشامل بجدة -فعالية كافل للأيتام - فعالية جامع الأمير أحمد للحفاظ ومعلمي القرآن بمكة المكرمة - فعالية اليوم العالمي لسرطان الفم والأسنان بمكة المكرمة بالتعاون مع جامعة أم القرى)
٢-٥د	تم تقديم خدمات عن طريق متطوعين في مختلف مشاريع وبرامج وخدمات الجمعية	أبرز الخدمات التي قدمت عن طريق متطوعين في مختلف مشاريع وبرامج وخدمات الجمعية خلال الربع الأول هي : التوعية بما يخص صحة الفم والأسنان وتوزيع سلال توعوية وتطبيق مادة الفلورايد وفحص وكشف الأسنان و تسويق مشاريع الجمعية لجلب الإيرادات المالية و خدمة تجهيز السلال التوعوية و خدمة الاستشارات القانونية و خدمة الاستشارات المالية و الاستشارات التقنية و خدمة علاج المرضى من النساء

النقاش والتوصيات

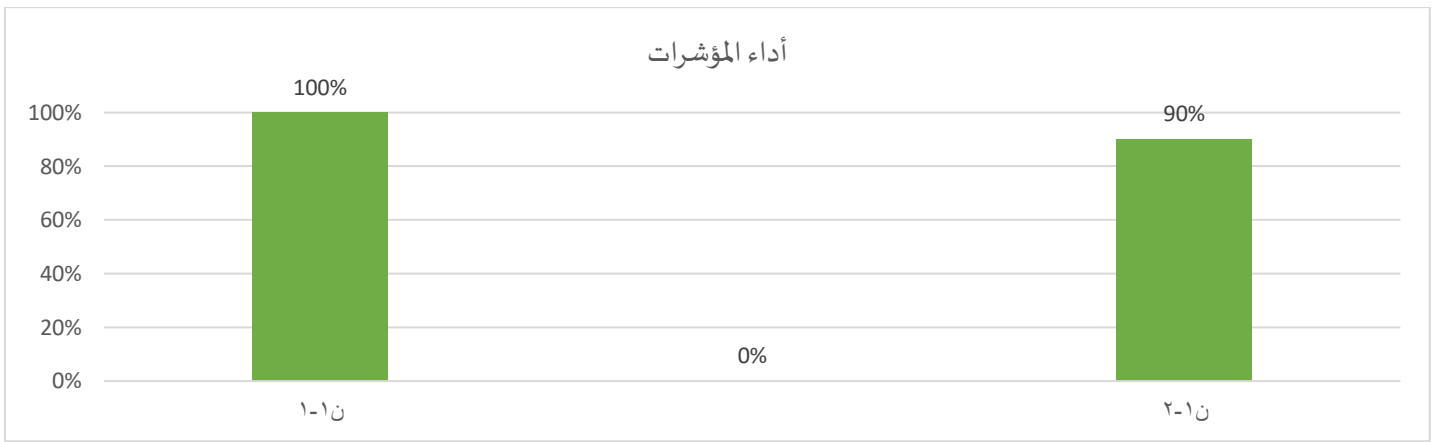
م	التوصية	المسؤول	تاريخ التنفيذ
١	عمل خطة واضحة للمبادرات التطوعية بشكل اسبوعي	مسؤول وحدة التطوع	من تاريخه
٢	العمل على تفعيل آليات إدارة المتطوعين مع الجمعية من خلال التواصل الفعال معهم وتسهيل مهامهم التطوعية وتقديم الخدمات المعينة على قيامهم بمهامهم التطوعية	مسؤول وحدة التطوع	من تاريخه
٣	صناعة المزيد من الفرص التطوعية النوعية للراغبين في التطوع والاعلان عنها	مسؤول وحدة التطوع	من تاريخه



محور التعلم والنمو

ن ١: استقطاب الكوادر وتأهيلها

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
ن ١-١	عدد الكفاءات الجديدة التي تم استقطابها	٤	٤	٤	١٠٠٪	٩٥٪
ن ١-٢	عدد ساعات تدريب الموظفين	٢٠٠	٥٠	٤٥	٩٠٪	



تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	ماذا حصل؟	كيف حصل؟
ن ١-١	- تم استقطاب ٥ موظفين ذوي كفاءة في إدارة تنمية الموارد المالية للعمل بمعرض مكة المكرمة	- تم استقطاب ٥ موظفين مؤهلين ومن ذوي الخبرة للعمل بمعرض أبراج الساعة بمكة المكرمة
ن ١-٢	تم تحقيق ٤٥ ساعة تدريبية لموظفي الجمعية	تحققت عن طريق عدة دورات تدريبية في مجالات مختلفة (التخطيط للموسم، هندسة الموسم، الشؤون القانونية والفنية، التعريف بصندوق دعم الجمعيات)

النقاش والتوصيات

م	التوصية	المسؤول	تاريخ التنفيذ
١	تفعيل التواصل مع معهد زمزم للتدريب لعقد دورات تدريبية لفريق الجمعية	المدير التنفيذي	من تاريخه

ن٢: بناء بيئة عمل جاذبة

أداء الهدف	أداء المؤشر	المتحقق الفعلي	مستهدف الفترة	مستهدف العام	المؤشر	رمز المؤشر
	نصفي	%٠	%٠	%٨٠	نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل	ن١-٢



تحليل المؤشرات

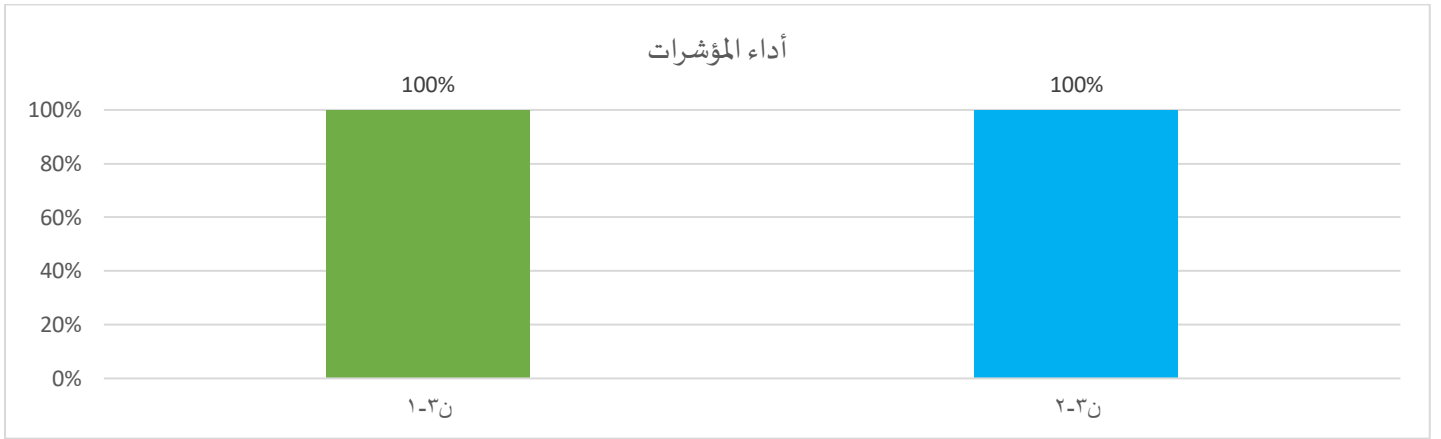
رمز المؤشر	ماذا حصل؟	كيف حصل؟
ن١-٢	دورية القياس (نصف سنوي)	

النقاش والتوصيات

م	التوصية	المسؤول	تاريخ التنفيذ
١			
٢			

٣: بناء لوائح وسياسات الجمعية

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
١-٣ن	عدد اللوائح والسياسات الجديدة التي تم بناؤها	١٠	٤	٧	%١٠٠	%١٠٠
٢-٣ن	الدرجة المتحصلة في معيار الحوكمة	%٩٥	%٩٥	%٩٨	%١٠٠	%١٠٠



تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	ماذا حصل؟	كيف حصل؟
١-٣ن	إيجاد وتطوير لبعض سياسات ولوائح الجمعية	تم مراجعة وتطوير اللوائح التالية: المالية، العلاج، تنظيم العمل، سياسة جمع التبرعات والإعانات من داخل وخارج المملكة. وتم إيجاد سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين بجمعية ابتسم، ولائحة الاستثمار، آلية تقييم الموظف بجمعية ابتسم.
٢-٣ن	الاستعداد لمعايير الحوكمة	مراجعة متطلبات الحوكمة وعكس ذلك على المتحقق منها والسعي على استكمال وتحسين المتطلبات الأخرى

النقاش والتوصيات

م	التوصية	المسؤول	تاريخ التنفيذ
١	العمل على تحويل بعض السياسات إلى إجراءات ونماذج عمل	المشرف الإداري	من تاريخه
٢	العمل على تحسين ملاحظات الحوكمة السابقة استعداداً لتقييم الحوكمة القادم	المشرف الإداري	من تاريخه