



جمعية البلسم للتدريب والتطوير الصحي
Al Balsam Association for Training and Health Development

جمعية البلسم للتدريب والتطوير الصحي

الخطة التشغيلية

لعام 2025م

خطة سنوية موثقة بمستهدفات التنفيذ ونتائج الأداء الفعلية

البيان	التفصيل
مدة الخطة	1 يناير 2025م – 31 ديسمبر 2025م
نطاق التطبيق	جميع إدارات ووحدات وبرامج الجمعية
دورية المتابعة	شهرية، مع تقارير أداء ربع سنوية
حالة الوثيقة	نسخة محدثة وفق إحصاءات الأداء الفعلية لعام 2025م



جمعية الباسم للتدريب والتطوير الصحي
Al Balsam Association for Training and Health Development

ضبط الوثيقة

الإصدار	التاريخ	وصف التحديث	جهة الاعتماد
1.0	2025م	الإصدار الأول للخطة التشغيلية لعام 2025م	مجلس الإدارة



جمعية البلسم للتدريب والتطوير الصحي
Al Balsam Association for Training and Health Development

1. الملخص التنفيذي

تحدد هذه الخطة الأعمال التشغيلية للجمعية خلال عام 2025م في مسارين رئيسيين: البعثات الطبية التطوعية الدولية، والتدريب والتطوير الصحي داخل المملكة. وقد رُبطت المبادرات بالمؤشرات والنتائج الفعلية المثبتة في ملفات إحصاءات الجمعية والبعثات الطبية، بما يسمح بمتابعة المستهدف والمتحقق والانحرافات.

المحور	المستهدف	المتحقق في 2025م
البعثات الطبية الدولية	تنفيذ 4 بعثات طبية	4 بعثات في تركمانستان وسوريا ونيجيريا وجزر القمر
الخدمات العلاجية	الوصول إلى 500 مستفيد على الأقل	530 مستفيداً وفق الملخص الإحصائي
التدريب والتطوير	تنفيذ 5 دورات والوصول إلى 1,000 متدرب	5 دورات افتراضية بمشاركة 1,174 متدرباً
التطوع الصحي	إشراك 80 متطوعاً في البعثات	86 متطوعاً في بعثات 2025م
التمويل البرامجي	تأمين تكاليف البعثات الأربع	4,000,000 ريال تكلفة البعثات
المشاركة المجتمعية	مشاركتان نوعيتان على الأقل	منتدى الرياض الدولي الإنساني ويوم الطفل العالمي

2. منهجية إعداد الخطة

- تحليل رسالة الجمعية ونطاق خدماتها والفئات المستفيدة.
- تحويل الأولويات المؤسسية إلى أهداف تشغيلية ومؤشرات أداء سنوية.
- توزيع المبادرات على الأرباع السنوية وتحديد المسؤوليات والموارد والمخاطر.
- اعتماد آلية متابعة شهرية ومراجعة ربع سنوية وقياس ختامي للأثر.

3. المرتكزات الاستراتيجية

المرتكز	التوجه التشغيلي لعام 2025
الرسالة	تطوير الكوادر الصحية وتقديم الخدمات العلاجية والتطوعية ونشر الوعي الصحي.
القيمة المقترحة	تدريب صحي متخصص وبعثات طبية نوعية تنفذ بشراكات موثوقة وتقاس نتائجها.
الفئات المستفيدة	المرضى المحتاجون في الدول المستفيدة، والممارسون الصحيون، والمتطوعون، وأفراد المجتمع.
قيم التنفيذ	الجودة، النزاهة، الشفافية، الشراكة، الابتكار، والتركيز على المستفيد.



جمعية الباسم للتدريب والتطوير الصحي
Al Balsam Association for Training and Health Development

4. الأهداف التشغيلية ومؤشرات الأداء

م	الهدف	المؤشر	الوحدة	المستهدف	المتحقق	مصدر القياس
1	تنفيذ البعثات الطبية	عدد البعثات المنفذة	بعثة	4	4	إحصاءات الجمعية
2	توسيع الأثر العلاجي	إجمالي المرضى المستفيدين	مستفيد	500	530	ملخص البعثات
3	تفعيل التطوع الصحي	المتطوعون المشاركون في البعثات	متطوع	80	86	سجل المتطوعين
4	تنفيذ التدريب الصحي	عدد الدورات التدريبية	دورة	5	5	تقارير الدورات
5	الوصول التدريبي	عدد المشاركين في دورات 2025	متدرب	1,000	1,174	سجلات التسجيل
6	تأمين التمويل البرامجي	تكلفة البعثات المغطاة	ريال	4,000,000	4,000,000	التكاليف المالية
7	المشاركة المجتمعية	المشاركات النوعية	مشاركة	2	2	تقارير المشاركات
8	التنوع الجغرافي	الدول المستفيدة خلال العام	دولة	4	4	سجل البعثات
9	تنوع التخصصات	التخصصات الجراحية المنفذة	تخصص	5	+5	تقارير البعثات



جمعية الباسم للتدريب والتطوير الصحي
Al Balsam Association for Training and Health Development

5. محفظة المبادرات والمشروعات

م	المبادرة	المخرج الرئيس	المسؤول	التوقيت	التكلفة التقديرية
1	بعثة تركمانستان - جراحة المسالك للأطفال	45 عملية و 14 فحصاً	البرامج الطبية	الربع الأول	800,000
2	بعثة سوريا - جراحة وقسطرة القلب	138 إجراءً طبياً	البرامج الطبية	الربع الثاني	1,300,000
3	بعثة نيجيريا - القلب والقسطرة	53 إجراءً و 40 مستقيماً	البرامج الطبية	الربع الثالث	1,200,000
4	بعثة جزر القمر متعددة التخصصات	122 عملية و 203 كشوفات	البرامج الطبية	الربع الرابع	700,000
5	سلسلة التدريب الصحي الافتراضي	5 دورات و 1,174 مشاركاً	إدارة التدريب	الربع الثاني	وفق السجلات المالية
6	برنامج إدارة المتطوعين الصحيين	86 متطوعاً مشاركاً	وحدة التطوع	ر1-4	ضمن تكاليف البعثات
7	المشاركات المجتمعية والتعريفية	مشاركتان نوعيتان	التواصل المؤسسي	ر1 و ر4	وفق السجلات المالية
8	الحوكمة وقياس الأداء	تقارير ربع سنوية وتقارير ختامي	الإدارة التنفيذية	ر1-4	تشغيلي



جمعية الباسم للتدريب والتطوير الصحي
Al Balsam Association for Training and Health Development

6. البطاقات التنفيذية للمبادرات

المبادرة 1: بعثة تركمانستان الطبية

العنصر	البيان
الهدف	تقديم جراحات مسالك بولية تخصصية للأطفال ونقل الخبرات للكوادر المحلية.
المستهدفات	45 عملية، 14 فحصاً، و13 مستفيداً موثقاً من العمليات.
الأنشطة الرئيسية	التحضير الطبي واللوجستي؛ اختيار الحالات؛ تنفيذ البعثة 21-28 فبراير؛ توثيق النتائج.
المسؤول	إدارة البرامج الطبية
الموازنة التقديرية	800,000 ريال
أبرز المخاطر والمعالجة	اختلاف تعريف المستفيد بين ملخص العرض وبيانات الإجراءات؛ يعتمد الرقم النهائي بعد مطابقة سجل المرضى.

المبادرة 2: بعثة سوريا لجراحة وقسطرة القلب

العنصر	البيان
الهدف	تخفيف قوائم الانتظار وتقديم تدخلات قلبية نوعية.
المستهدفات	28 عملية قلب مفتوح و110 إجراءات قسطرة؛ الإجمالي 138 إجراء.
الأنشطة الرئيسية	اختيار الفريق؛ اعتماد الحالات؛ التنفيذ 15-22 أبريل؛ التقرير الطبي والمالي.
المسؤول	إدارة البرامج الطبية
الموازنة التقديرية	1,300,000 ريال
أبرز المخاطر والمعالجة	مخاطر الإمداد والجاهزية؛ تعالج بخطة توريد وقائمة بدائل وتنسيق مسبق مع الشريك.

المبادرة 3: بعثة نيجيريا للقلب والقسطرة

العنصر	البيان
الهدف	إنقاذ الحالات الحرجة ودعم نقل الخبرة في جراحة القلب.
المستهدفات	8 عمليات قلب و45 إجراء قسطرة؛ 40 مستفيداً وفق الملخص الإحصائي.
الأنشطة الرئيسية	التقييم الطبي؛ تجهيز المستلزمات؛ التنفيذ 15-22 أغسطس؛ المتابعة والتوثيق.
المسؤول	إدارة البرامج الطبية
الموازنة التقديرية	1,200,000 ريال
أبرز المخاطر والمعالجة	تعقيد الحالات ومحدودية التجهيز؛ تعالج بفرز سريري مسبق وتجهيز خطة إحالة.



جمعية الباسم للتدريب والتطوير الصحي
Al Balsam Association for Training and Health Development

المبادرة 4: بعثة جزر القمر متعددة التخصصات

البيان	العنصر
تقديم تدخلات نوعية في جراحة الأطفال والمسالك والغدد والأورام.	الهدف
122 عملية، 203 كشوفات، وإجمالي 325 مستفيدًا.	المستهدفات
تشكيل الفرق التخصصية؛ فرز الحالات؛ التنفيذ 15-22 نوفمبر؛ قياس الإنجاز.	الأنشطة الرئيسية
إدارة البرامج الطبية	المسؤول
700,000 ريال	الموازنة التقديرية
تعدد التخصصات وضغط الحالات؛ يعالج بجدولة مستقلة لكل مسار وغرفة عمليات.	أبرز المخاطر والمعالجة

المبادرة 5: سلسلة التدريب الصحي الافتراضي

البيان	العنصر
رفع جاهزية الممارسين والمتطوعين في موضوعات الصحة والطوارئ.	الهدف
5 دورات بمشاركة 1,174 متدربًا.	المستهدفات
إدارة الحشود؛ الإسعافات الأولية؛ مكافحة العدوى؛ الصحة النفسية؛ إدارة الكوارث.	الأنشطة الرئيسية
إدارة التدريب والتطوير	المسؤول
وفق السجلات المالية	الموازنة التقديرية
تفاوت الحضور والتفاعل؛ يعالج بتسجيل موحد وتقييمات قبلية وبعديّة وشهادات حضور.	أبرز المخاطر والمعالجة



جمعية البلسم للتدريب والتطوير الصحي
Al Balsam Association for Training and Health Development

المبادرة 6: إدارة المتطوعين الصحيين

البيان	العنصر
استقطاب وتنسيق الفرق الطبية المشاركة في البعثات.	الهدف
86 متطوعاً موزعين على 4 بعثات.	المستهدفات
الاستقطاب؛ التحقق المهني؛ التهيئة؛ توزيع الأدوار؛ توثيق المشاركة والتكريم.	الأنشطة الرئيسية
وحدة التطوع	المسؤول
ضمن تكاليف البعثات	الموازنة التقديرية
تعارض الجداول أو الاعتذار؛ يعالج بقوائم بدلاء وتأكيد مبكر للمشاركة.	أبرز المخاطر والمعالجة

المبادرة 7: المشاركات المجتمعية

البيان	العنصر
التعريف برسالة الجمعية وإبراز أثرها الصحي والإنساني.	الهدف
المشاركة في منتدى الرياض الدولي الإنساني وفعالية يوم الطفل العالمي.	المستهدفات
إعداد المحتوى؛ تجهيز المعرض؛ تمثيل الجمعية؛ توثيق المشاركة ونتائج التواصل.	الأنشطة الرئيسية
التواصل المؤسسي	المسؤول
وفق السجلات المالية	الموازنة التقديرية
ضعف تحويل المشاركة إلى فرص؛ يعالج بسجل تواصل ومتابعة الجهات بعد الفعالية.	أبرز المخاطر والمعالجة

المبادرة 8: الحوكمة وقياس الأداء

البيان	العنصر
ضمان سلامة التنفيذ والتوثيق ورفع التقارير لمجلس الإدارة.	الهدف
تقارير أداء ربع سنوية، ملف إنجاز سنوي، ومطابقة المؤشرات مع السجلات.	المستهدفات
جمع البيانات؛ التحقق؛ تحليل الانحراف؛ اعتماد الإجراءات التصحيحية؛ إعداد التقرير السنوي.	الأنشطة الرئيسية
الإدارة التنفيذية	المسؤول
تشغيلي	الموازنة التقديرية
تباين الأرقام بين المصادر؛ يعالج بمرجع بيانات موحد ومطابقة قبل الاعتماد.	أبرز المخاطر والمعالجة



جمعية البلسم للتدريب والتطوير الصحي
Al Balsam Association for Training and Health Development

7. الجدول الزمني الربعي

الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	النشاط
			•	بعثة تركمانستان الطبية
		•		سلسلة الدورات التدريبية الافتراضية
		•		بعثة سوريا الطبية
	•			بعثة نيجيريا الطبية
•				بعثة جزر القمر الطبية
			•	منتدى الرياض الدولي الإنساني
•				فعالية يوم الطفل العالمي
•	•	•	•	إدارة المتطوعين
•	•	•	•	تقارير الأداء والحوكمة
•				التقييم الختامي وخطة 2026

8. الموازنة التشغيلية التقديرية

النسبة	المبلغ التقديري (ريال)	البند
20.0%	800,000	بعثة تركمانستان
32.5%	1,300,000	بعثة سوريا
30.0%	1,200,000	بعثة نيجيريا
17.5%	700,000	بعثة جزر القمر
100%	4,000,000	إجمالي تكاليف البعثات الطبية

ملاحظة: الأرقام أعلاه مأخوذة من ملف إحصاءات الجمعية. أما تكاليف التدريب والمشاركات والتشغيل الإداري فتُستكمل من السجلات المالية والقوائم المعتمدة، ويخضع الصرف للسياسة المالية ومصفوفة الصلاحيات.

9. الموارد المطلوبة

نوع المورد	الاحتياج
البشرية	فرق طبية متعددة التخصصات، مدربين وخبراء، منسقو بعثات وتطوع، ومسؤولو دعم مالي ولوجستي وإعلامي.
التقنية	منصة تسجيل للدورات والمتطوعين، أدوات استبيانات وتحليلات، ونظام أرشفة وسجل موحد للمستفيدين والإجراءات.



جمعية البسلم للتدريب والتطوير الصحي
Al Balsam Association for Training and Health Development

نوع المورد	الاحتياج
اللوجستية والطبية	مستلزمات وأجهزة طبية، سفر وإقامة ونقل، تجهيزات غرف العمليات، وتأمين وسلامة الفرق.
المالية	تغطية تكاليف البعثات البالغة 4 ملايين ريال، إضافة إلى مخصصات التدريب والتشغيل وفق الموازنة والسجلات المعتمدة.



جمعية البلسم للتدريب والتطوير الصحي
Al Balsam Association for Training and Health Development

10. إدارة المخاطر التشغيلية

م	الخطر	الاحتمال	الأثر	إجراء المعالجة	المالك
1	عدم توفر التمويل في الوقت المناسب	مرتفع	عالي	تنويع المصادر، تنفيذ مرحلي، أولوية للمبادرات الأعلى أثرًا	المدير التنفيذي
2	انخفاض الإقبال على البرامج	متوسط	متوسط	تحليل احتياج، تسويق مبكر، شراكات إحالة	إدارة البرامج
3	تأخر تنفيذ الشراكات	متوسط	متوسط	خطط تنفيذ مشتركة وملاك واضحون ومتابعة شهرية	الإدارة التنفيذية
4	ضعف جودة البيانات والتوثيق	متوسط	عالي	نماذج موحدة ومراجعة شهرية ومسؤول بيانات	الجودة والحوكمة
5	تعطل الأنظمة أو فقد البيانات	منخفض	عالي	نسخ احتياطي وصلاحيات وصول وخطة استمرارية	الدعم التقني
6	مخاطر السمعة أو المحتوى غير الدقيق	منخفض	عالي	مراجعة علمية واعتماد المحتوى وبروتوكول استجابة	التواصل والبرامج
7	عدم الالتزام بالمتطلبات النظامية	منخفض	عالي	سجل امتثال وتقييم مواعيد ومراجعات ربع سنوية	الإدارة التنفيذية

11. آلية المتابعة والتقييم

الدورية	الإجراء	المخرج	المسؤول
شهريًا	تحديث تقدم المبادرات والمصروفات والمؤشرات والمخاطر	تقرير متابعة شهري مختصر	ملاك المبادرات
ربع سنوي	مراجعة الإنجاز والانحرافات والإجراءات التصحيحية	تقرير أداء ربع سنوي ولوحة مؤشرات	الإدارة التنفيذية
نصف سنوي	مراجعة الأولويات والموازنة وإعادة التخصيص عند الحاجة	تقرير مراجعة نصف سنوي	الإدارة التنفيذية/مجلس الإدارة
سنوي	قياس النتائج والأثر وإقبال الخطة واستخلاص الدروس	التقرير السنوي وتوصيات خطة 2026	الإدارة التنفيذية

قاعدة تصنيف الأداء: أخضر = إنجاز 90% فأكثر، أصفر = من 70% إلى أقل من 90%، أحمر = أقل من 70%، مع وجوب تسجيل سبب الانحراف والإجراء التصحيحي والموعود والمسؤول.



جمعية الباسم للتدريب والتطوير الصحي
Al Balsam Association for Training and Health Development

12. نموذج لوحة الأداء الربع سنوية

المؤشر	المستهدف السنوي	المستهدف حتى الربع	المتحقق	نسبة الإنجاز	الحالة	الإجراء التصحيحي
البعثات الطبية	4					
المستفيدون من البعثات	500					
الدورات التدريبية	5					
المتدربون	1,000					
المتطوعون المشاركون	80					
تكاليف البعثات المغطاة	4,000,000					
المشاركات المجتمعية	2					



جمعية البلسم للتدريب والتطوير الصحي
Al Balsam Association for Training and Health Development

13. نموذج متابعة المبادرات

المبادرة	المالك	المخرج المخطط	تاريخ الاستحقاق	نسبة الإنجاز	الحالة	الملاحظات/الإجراء

14. ضوابط التنفيذ

- لا يبدأ أي نشاط يترتب عليه التزام مالي إلا بعد توفر الاعتماد والصلاحية النظامية.
- تلتزم كل مبادرة بملف توثيق يضم الموافقات والعقود والحضور والمخرجات والتقييمات والمصروفات.
- تُرفع الانحرافات الجوهرية التي تتجاوز 10% من الوقت أو التكلفة أو المستهدف إلى الإدارة التنفيذية لاتخاذ الإجراء المناسب.
- يجوز إعادة جدولة الأنشطة أو نقل المخصصات في حدود الصلاحيات المعتمدة، مع توثيق المبررات.
- تراعى حماية البيانات الشخصية والملكية الفكرية وسلامة المحتوى الصحي في جميع البرامج والمنصات.
- تُنشر نتائج مختارة وتقارير أثر مناسبة للجمهور بعد اعتمادها، مع حفظ التفاصيل الداخلية وفق سياسة حفظ السجلات.

15. خاتمة

تمثل هذه الخطة إطارًا تنفيذيًا مرناً لإدارة أعمال الجمعية خلال عام 2025م، ويُقاس نجاحها بمدى تحقق المستهدفات وجودة الأثر واستدامته، لا بمجرد تنفيذ الأنشطة. وتُراجع الخطة بصورة دورية لضمان الاستجابة للمتغيرات والفرص واحتياجات المستفيدين، مع المحافظة على الالتزام بالحوكمة والكفاءة المالية.