

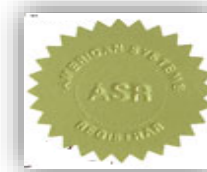
# الجمعية العمومية

2016

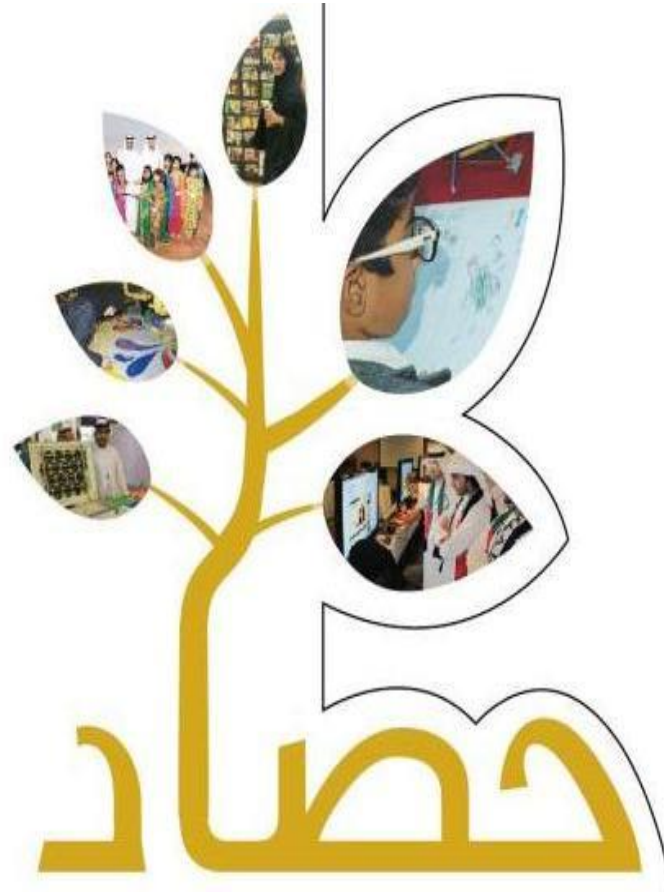
السبت ٨ رمضان ١٤٣٨هـ الموافق ٤ يونيو ٢٠١٧ م



جائزة الملك خالد  
King Khalid Award  
بناء الإنسان ... تنمية المجتمع



## أبرز الأنشطة والأحداث والإنجازات في عام ٢٠١٦



2016



## الحصول على جائزة الاميرة صيطة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي عام ٢٠١٦

### الترشح لجائزة الامير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي



مشاركة الجمعية بجائزة الأمير  
محمد بن فهد لأفضل أداء  
خيري في الوطن العربي

تقديم ملف الجمعية لأمانة  
الجائزة بهدف الاستفادة من  
التطوير المتاح للجمعية والاتقاء  
بالأداء المؤسسي

قدمت اللجنة ملفها الى الجائزة  
بتاريخ ٢٩ ديسمبر و استلمت  
تأكيد استلام الملف



حصول الجمعية على جائزة الاميرة صيطة  
بنت عبد العزيز للتميز في العمل  
الاجتماعي ٢٠١٦



## استضافة وتنظيم الملتقى السادس عشر للجمعية الخليجية ٢٠١٦

تحت رعاية صاحب السمو الملكي  
الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد  
العزیز  
أمیر منطقة القصيم  
وبحضور الشيخ دعيح بن خليفة ال خليفة  
الرئيس الفخري للجمعية الخليجية للإعاقة  
نظمت جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية (تأهيل) بمقر  
مجمع الجفالي للرعاية والتأهيل بعنيزة  
الملتقى السادس عشر للجمعية الخليجية للإعاقة ٢٠١٦



## استضافة وتنظيم الملتقى السادس عشر للجمعية الخليجية ٢٠١٦



شارك في المؤتمر ٢٩٧ مشارك من الرجال والنساء من دول مجلس التعاون الخليجي ومن مناطق المملكة العربية السعودية من مختلف القطاعات الحكومية والاهلية والاكاديمية ومراكز رعاية وتأهيل المعاقين.

تم عقد ٨ جلسات علمية على مدار ٣ أيام  
عمل قدمت من خلالها ٢٤ بحث وورقة عمل  
و١٤ ورشة عمل متخصصة

استضافت الجمعية ٣٤ خبير وباحث من دول  
مجلس التعاون الخليجي ومن الدول  
العربية والولايات المتحدة الامريكية  
عرض نجوم التحدي لعرض ابداعات  
المعاقين من دول الخليج.



## افتتاح مركز الشيخ محمد بن عبدالرحمن السعدي لطفولة والتدخل المبكر



تحت رعاية صاحب السمو الملكي  
الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز  
أمير منطقة القصيم



تم افتتاح مركز الشيخ محمد بن عبدالرحمن السعدي  
لطفولة والتدخل المبكر التابع لجمعية عنيزة للتنمية  
وللخدمات الإنسانية " تأهيل "

## ترسيه عقد إنشاء مركز الخنينية للتمكين الوظيفي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة

تحت رعاية محافظ عنيزة

الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم السليم

تم توقيع عقد إنشاء مركز الخنينية للتمكين الوظيفي

والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة

مع مؤسسة الواصل للمقاومات

بتبرع سخي من أبناء وبنات معالي الشيخ عبدالعزيز بن

سليمان السليم رحمه الله



## تبرع الشيخ محمد السليمان الصيخان بقطعة ارض للجمعية



تبرع الشيخ محمد السليمان الصيخان  
للجمعية

بقطعة أرض بمساحة ٧٢ ألف متر مربع  
لإقامة مشاريع الجمعية عليها.

وتقع هذه الأرض على طريق عنيزة البدائع  
مقابلة لمجمع الشيخ علي عبدالله الجفالي للرعاية  
والتأهيل .





## مشاركة جمعية تأهيل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برنامج التحول الوطني



زيارة فرق من خبراء ومستشارين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجمعية تأهيل بهدف الاطلاع على تجربة جمعية تأهيل وتقييم إمكانية تعميم تجربة "تأهيل" على بقية الجمعيات الخيرية في المملكة.



والاستفادة من تجربة الجمعية في إعداد معايير لنموذج التأهيل والتشغيل واعداد مؤشرات أداء لمراكز التأهيل الشامل في المملكة وفق إجراءات وممارسات عمل جمعية "تأهيل".



مؤسسة امتداد للخدمات الإنسانية



استثمار الروضات التابعة للجنة التنمية بعنيزة  
ويبلغ عددها ٤ روضات حيث قام رئيس مجلس  
إدارة جمعية تأهيل الأستاذ عبدالله يحيى  
السليم بتوقيع العقد مع رئيس مجلس إدارة  
لجنة التنمية بعنيزة الدكتور عادل الغانم .

وقعت مؤسسة امتداد مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
على عقد تشغيل برامج الرعاية المنزلية في ٢٠ برنامج لمدة سنتين  
من عام ٢٠١٦ الى عام ٢٠١٨ بعقد إجمالي قيمته (٤٨) مليون  
ريال .

## مشاركة جمعية تأهيل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برنامج التحول الوطني



زيارة فرق من خبراء ومستشارين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجمعية تأهيل بهدف الاطلاع على تجربة جمعية تأهيل وتقييم إمكانية تعميم تجربة "تأهيل" على بقية الجمعيات الخيرية في المملكة.



والاستفادة من تجربة الجمعية في إعداد معايير لنموذج التأهيل والتشغيل واعداد مؤشرات أداء لمراكز التأهيل الشامل في المملكة وفق إجراءات وممارسات عمل جمعية "تأهيل".

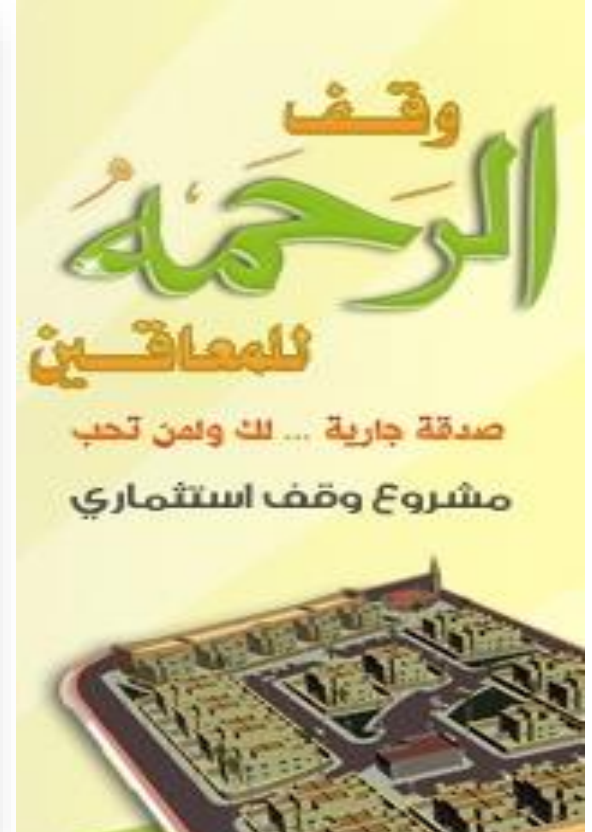




المشاريع المنجزة / مركز التمييم للتوحد / ومشروع وقف الرحمة



تم الانتهاء من مشروع مركز على التمييم للتوحد بنسبة ٩٥٪ وسيتم تسليم المبنى خلال شهر يوليو ٢٠١٧ و البدء بتشغيله مع بداية العام الدراسي القادم.



تم استثمار المرحلة الأولى من الوقف الخيري عن طريق مكتب عقاري لتأجير الشقق والفلل على السكان.

ابرز الشخصيات التي زارت الجمعية في العام ٢٠١٦



قام وكيل الوزارة للتنمية الدكتور سالم الديني بتاريخ ٩ اكتوبر ٢٠١٦م  
بزيارة الى مقر الجمعية واطلع على الخدمات التي تقدمها الجمعية



زيارة رجل الأعمال ورئيس مجلس دبي الاقتصادي الشيخ جمعة الماجد  
والوفد المرافق له من دولة الامارات في زيارة للجمعية.



زيارة مهندس عثمان الخويطر نائب رئيس شركة أرامكو سابقا في زيارة لجمعية عنيزة  
للخدمات الإنسانية - تأهيل -



قام وفد من جائزة السبهي للتميز في العمل الخيري بزيارة ميدانية لتقييم مشاركة  
جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية - تأهيل في الجائزة



# الموارد البشرية





أعداد الموظفين والموظفات بالجمعية

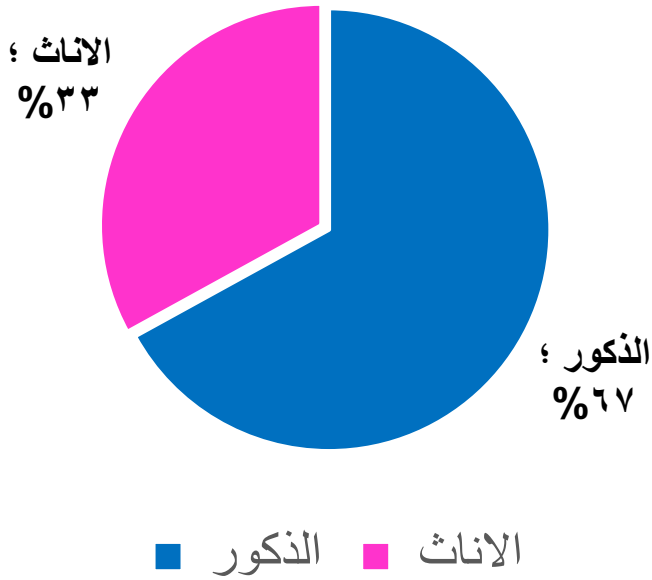
اعداد الكوادر الوظيفية في فروع الجمعية لعام ٢٠١٦ م

المجموع	مركز الطفولة	مركز التيمي	مجمع الجفالي	الأمانة العامة	الفئة
50	1	0	42	7	الموظفين السعوديين
160	43	53	63	1	الموظفات السعوديات
122	1	6	113	2	المتعاقدين
41	8	13	19	1	المتعاقدات
27	0	0	24	3	المتعاقدين غير الكفالة
19	7	4	8	0	المتعاقدات غير الكفالة
419	60	76	269	14	الإجمالي



## الموظفين و العاملين في المجمع

نسبة الموظفين الى الموظفات في المجمع لعام  
٢٠١٦



## توظيف الموظفين

بلغت نسبة السعودة في المجمع ٦١٪ لعام  
٢٠١٦ م

## معدل دوران العمل

تشير بيانات إدارة الموارد البشرية في  
المجمع الى انخفاض واضح في معدل  
دوران العمل انخفض من ٣٠٪ في  
٢٠١٥ الى ١٢٪ في ٢٠١٦ م.





## تسجيل العلامة التجارية بالجمعية

جمعية تأهيل  
TAHEEL SOCIETY  
جمعية  
عنيزة  
للخدمات  
الإنسانية



قامت الشؤون الإدارية والمالية قبل انتهاء السنة  
الميلادية بتسجيل وتوثيق العلامة التجارية والهوية  
الخاصة بالجمعية في وزارة التجارة بهدف حفظ حقوق  
الملكية.  
وقد صدرت الموافقة على تسجيل الهوية ومنح الجمعية  
شهادة الملكية بهذا الخصوص.





## تقنية المعلومات و الاتمة



وقعت الجمعية عقد الاتمة بهدف تطوير اعمال  
الجمعية ونقلها الى العمل الالكتروني حسب الخطة  
الاستراتيجية مع محترفين في مجال أي اربي بيزنس  
اوراكل في شهر ابريل ٢٠١٦



تم تنفيذ مشروع الانتقال إلى حزمة وخدمات و بريد  
office مايكروسوفت ٣٦٥  
تطوير المواقع الالكترونية للجمعية وفروعها .  
تركيب الكاميرات المراقبة في مختلف مواقع العمل  
بالجمعية



## المستفيدين من الخدمات



## اعداد المستفيدين من خدمات الجمعية لعام ٢٠١٦

الإجمالي العام لعام ٢٠١٦	الخدمات المجتمعية والتدريب	الخدمات التأهيلية والتأهيلية المساندة	الخدمات الأساسية المنتظمة
10083	2984	6,273	826

### الخدمات الأساسية المنتظمة ( الرعاية النهارية ، الايواء ، مدرستا قدرات )

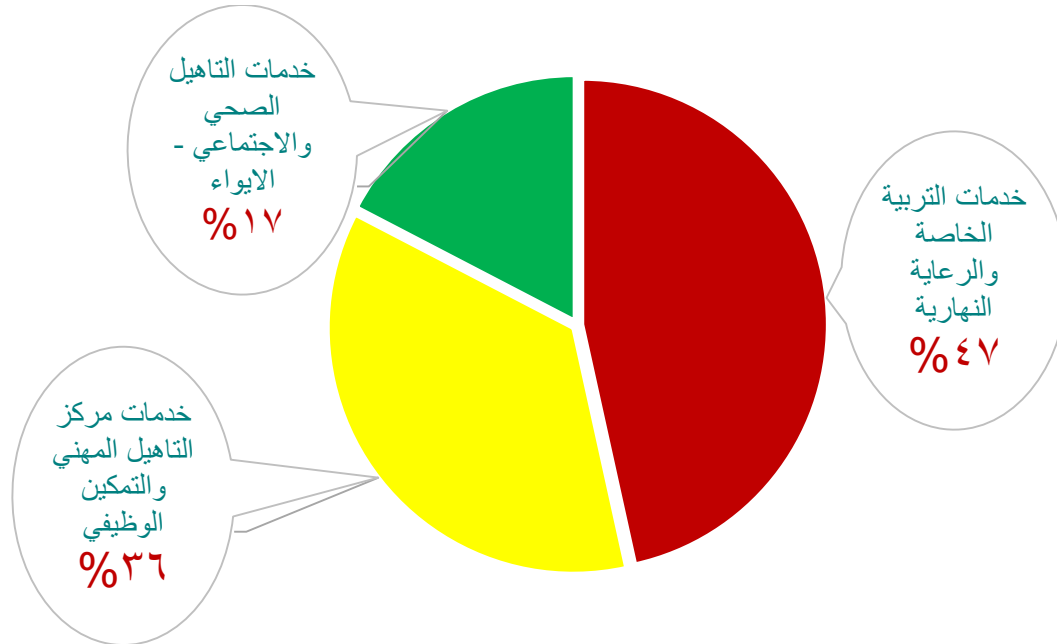
اجمالي	مركز التميمي	مركز السعدي	الجفالي نساء	الجفالي رجال	المجموع
147	0	0	47	100	مدرسة قدرات التربية الخاصة
363	124	110	79	50	خدمات الرعاية النهارية
123	0	0	55	68	خدمات التأهيل المهني
91	0	0	8	83	التمكين الوظيفي
33	0	0	0	33	مركز التأهيل الصحي
69	0	0	0	69	مركز التأهيل الاجتماعي
826	124	110	189	403	المجموع
	124	110	592		



## اعداد المستفيدين من خدمات الجمعية لعام ٢٠١٦

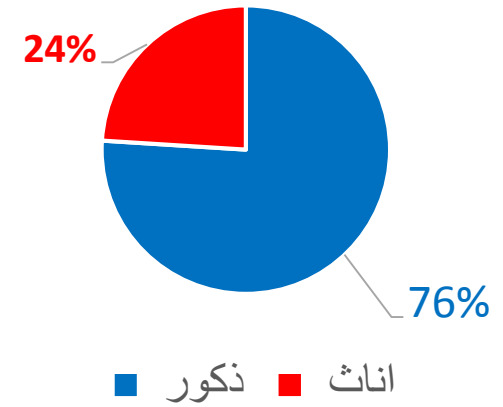
الخدمات التأهيلية و التأهيلية المساندة						
نسبة الخدمة	اجمالي الجلسات	اجمالي عدد الحالات	مجمع الجفالي	مركز السعدي	مركز التميمي	الخدمات
48.1%	47,842	2,321	1,695	60	626	خدمات العلاج الطبيعي
2.6%	2,621	77	77	0	0	خدمات العلاج المائي
10.5%	10,440	174	174	0	0	خدمات تنمية المهارات
5.9%	5,904	123	123	0	0	خدمات الجلسات السلوكية
6.2%	6,176	35	35	0	0	خدمات الايواء الحركي
2.7%	2,697	185	185	0	0	خدمات العلاج بالاكسجين
16.0%	15,946	720	500	97	123	خدمات النطق
4.5%	4,464	745	641	4	100	خدمات التغذية العلاجية
1.4%	1,351	993	993	0	0	خدمات عيادة اسنان
0.0%	0	808	808	0	0	خدمات التشخيص
2.0%	1,970	92	80	.	12	خدمات التأهيل المنزلي الخاص
100%	<b>99,411</b>	<b>6,273</b>	<b>5,251</b>	<b>161</b>	<b>86</b>	<b>المجموع</b>

## نسبة المستفيدين من الخدمات الأساسية في المجمع لعام ٢٠١٦



نسبة المستفيدين من الخدمات الأساسية في الجمعية

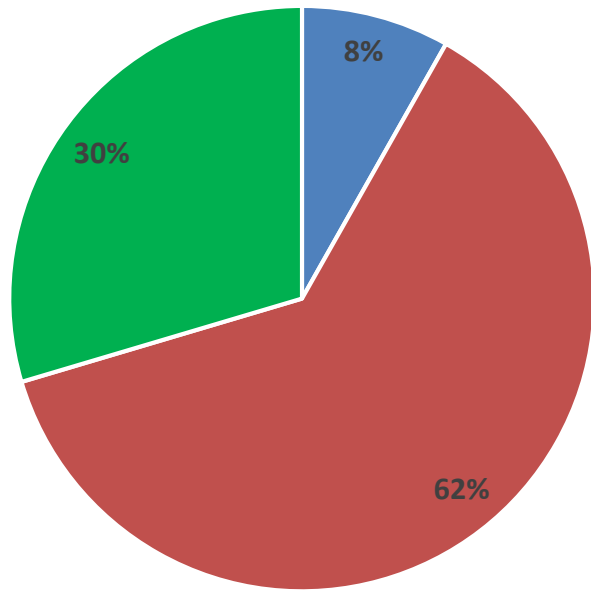
نسبة المستفيدين الذكور الى الاناث في جميع فروع الجمعية



نسبة المستفيدين حسب النوع

## المستفيدين من الخدمات المجتمعية والتدريب

نسبة توزيع الخدمات الرئيسية على المستفيدين لعام ٢٠١٦



■ الخدمات الأساسية ■ الخدمات التاهيلية المساندة ■ الخدمات المجتمعية

الإجمالي	الخدمات المجتمعية والتدريب
62	الدورات التدريبية المتخصصة
706	برامج التدريب الموجهة للمجتمع (المحاضرات)
947	برامج التدريب السنوي لتطوير الكادر
169	برامج التدريب الميداني والبحث العلمي لطلبة الجامعات
297	الملتقى السادس عشر للجمعية الخليجية
803	النادي الصحي النسائي
2,984	المجموع

## أهم الإنجازات التي حققتها الجمعية على صعيد الخدمات في العام ٢٠١٦

- بلغ عدد الحالات المستفيدة من الخدمات الأساسية المنتظمة (الرعاية النهارية والتأهيل المهني والتمكين الوظيفي والايواء الفكري) (٥٩٣) حالة في العام ٢٠١٦ م بزيادة مقدارها (١١%) عن عام ٢٠١٥ م
- بلغ عدد الحالات المستفيدة من الخدمات التأهيلية والطبية المساندة ومركز التشخيص لعام ٢٠١٦ هو (٥٢٥١).
- تم تنفيذ اجراءات التشخيص والتقييم الشامل على (808) حالة بزيادة مقدارها (2%) حالة جديدة في مركز التشخيص والكشف المبكر.
- تمكن (١٦) حالة اعاقه حركية من منتفعي مركز التأهيل الصحي الحركي من تحقيق الاهداف العلاجية لهم وخروجهم من المجمع لاستكمال حياتهم مع ذويهم.
- تمكنت (١٤٢) حالة من اتمام البرنامج التأهيلي الخاص بها في صالة العلاج الطبيعي في مجمع الجفالي وانتهاء برنامجهم العلاجي بنجاح بنسبة تزيد عن (٩٠%) بزيادة مقدارها (٣٥%) حالة.
- تم تنفيذ (٩١,٤٥٣) جلسة علاجية في الجمعية في مختلف الأقسام والوحدات بزيادة مقدارها (٢٦%) عن العام ٢٠١٥ منها علاج طبيعي ووظيفي ومائي (٣٩,٨٨٤) جلسة و(١٥,٩٤٦) جلسة نطق وعدد (١٠,٤٤٠) جلسة تنمية مهارات في كافة الفروع.



## أهم الإنجازات التي حققتها الجمعية على صعيد الخدمات في العام ٢٠١٦

- تم خدمة (٣٣) حالة إعاقة حركية من الكبار ضمن برنامج مركز التأهيل الصحي للإعاقات الحركية وتنفيذ (٦,١٦٧) جلسة علاج طبيعي ووظيفي ومائي لهم على مدار العام.
- تم تقديم خدمات التغذية لما يقارب (٧٤٥) حالة داخلية واستشارات خارجية منها (١٠٣) حالة إيوائية من خلال التقييم والتشخيص واعداد برامج غذائية علاجية
- تم تنفيذ (١٠,٤٤٠) جلسة تنمية المهارات ضمن برنامج تنمية المهارات في العيادات الخارجية بزيادة مقدارها (٢٢٦%) عن العام ٢٠١٥.
- تم تنفيذ (٥٩٠٤) جلسة علاجية سلوكية ضمن برنامج التأهيل النفسي السلوكي (برنامج تعديل السلوك).
- انتهت (١٠٩) حالة برنامج النطق والتخاطب بعد تحقيق الاهداف العلاجية كاملة وتحسنت بنسبة كاملة بعد الخدمة بزيادة مقدارها (٢٦%) عن العام ٢٠١٥ ونفذ قسم النطق بالجفالي (٧٠٣٨) جلسة علاجية.

## أهم الإنجازات التي حققتها الجمعية على صعيد الخدمات في العام ٢٠١٦

- تم دمج (١٢) حالة في مدارس التعليم العام الذين انتهى برنامجهم التعليمي.
- تم تنفيذ (٥٩٠٤) جلسة علاجية سلوكية ضمن برنامج التأهيل النفسي السلوكي (برنامج تعديل السلوك).
- تم تقديم خدمة العلاج بالأكسجين المضغوط وخدمة (١٨٥) حالة وتنفيذ (٢٦٧٩) جلسة ضمن برنامج بروتوكول دان العلاجي بزيادة مقدارها (39%) عن العام ٢٠١٥م وتم تنفيذ (٢٠٠) غيار قدم سكري ضمن وحدة العلاج بالأكسجين لـ (١٠) حالة قدم سكري من خلال البرنامج.
- حقق أحد طلاب مجمع الجفالي جائزة الشيخ محمد بن سلطان للتفوق العلمي بإشراف وزارة التربية والتعليم.
- حقق أحد طلاب مجمع الجفالي جائزة مسابقة الامير سلطان بن سلمان لحفظ القران الكريم للأطفال المعاقين.
- حقق (٦) طلاب من مجمع الجفالي جائزة الذكر لتكريم الطلاب المتفوقين بإدارة التربية والتعليم بمحافظة عنيزة

## أهم الإنجازات التي حققتها الجمعية على صعيد الخدمات في العام ٢٠١٦

- تم تكريم ٣ معلمين من مجمع الجفالي كأفضل معلمين متميزين ضمن ادارة التربية والتعليم بعنيزة
- شارك (٢٩٧) مشارك في الملتقى السادس عشر للجمعية الخليجية الذي نظّمته الجمعية واشتمل على ٨ جلسات علمية بمشاركة ٣٢ خبير وخبيرة في مجالات متعددة من الدول العربية والولايات المتحدة الامريكية وقدم الملتقى ٢٤ ورقة عمل ومحاضرة و١٦ ورشة عمل ٤ جلسات نجوم تحدي.
- قدمت الجمعية خدمات لـ ٨٠٣ امرأة وفتاة من المجتمع كخدمات الوقاية من الإعاقة من المستوى الأول وهو الاهتمام بصحة المرأة وخاصة الفتيات لمنع إنجاب ذوي الإعاقة ويساهم النادي في دعم السلوكيات الصحية وتعزيزها وترسيخها وزيادة الوعي الصحي للمجتمع النسائي في مختلف الجوانب المتعلقة بصحة المرأة وخاصة الفتيات المقبلات على الحياة.



## أهم الإنجازات التي حققتها الجمعية على صعيد الخدمات في العام ٢٠١٦

- حصلت جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية على جائزة الاميرة صيثة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي - المركز الاول - لعام ٢٠١٦م وتم تنظيم حفل تسليم الجائزة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية.
- تم توظيف عدد (١٠١) شخص من ذوي الاعاقة ضمن برنامج التمكين الوظيفي والاجتماعي حتى عام ٢٠١٥ م.
- تنظيم بطولة الجفالي الرابعة المفتوحة لذوي الاعاقة وبطولة الجفالي الرابعة للتوحد تزامناً مع الايام العالمية للإعاقة واليوم العالمي للتوحد وشارك فيها ما يزيد عن ٢٢ مركز ومدرسة زاد عدد المشاركين فيها عن ٢٠٠ شخص من ذوي الاعاقة.
- تم تدريب (٩٤٧) موظف وموظفة من منسوبي الجمعية وبزيادة مقدارها ٤١% عن ٢٠١٥ وذلك نظراً لأهمية التدريب باعتباره وسيلة فعالة في رفع كفاءة الموظفين في جميع مراحل عملهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتزويدهم بمعلومات جديدة، وعنصراً مؤثراً في عملية ترقيتهم وتوليهم مسؤوليات أكبر فقد قام مركز التدريب والتطوير بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل وبرامج تدريبية مختلفة واستضافة خبراء من الخارج والداخل شارك فيها جميع المستويات الإدارية والفضية.

## إنجازات الطلاب



فاز الطالب عبد الله محمد نادر العجمي من قسم التوحيد جائزة الشيخ محمد بن سلطان للتفوق العلمي بإشراف وزارة التربية والتعليم

فاز الطالب طلال سند المسند من القسم الفكري بجائزة مسابقة الامير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعاقين



مسابقة الأمير سلطان بن سلمان  
لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين

فاز الطالب رائد الهقاص من قسم التوحيد عبد الرحمن المسعود القسم الفكري والطالب عبد الله العنزي القسم الحركي بجائزة الذكير للتفوق العلمي



# ميزانية العام ٢٠١٦ م ( الإيرادات و النفقات التشغيلية )

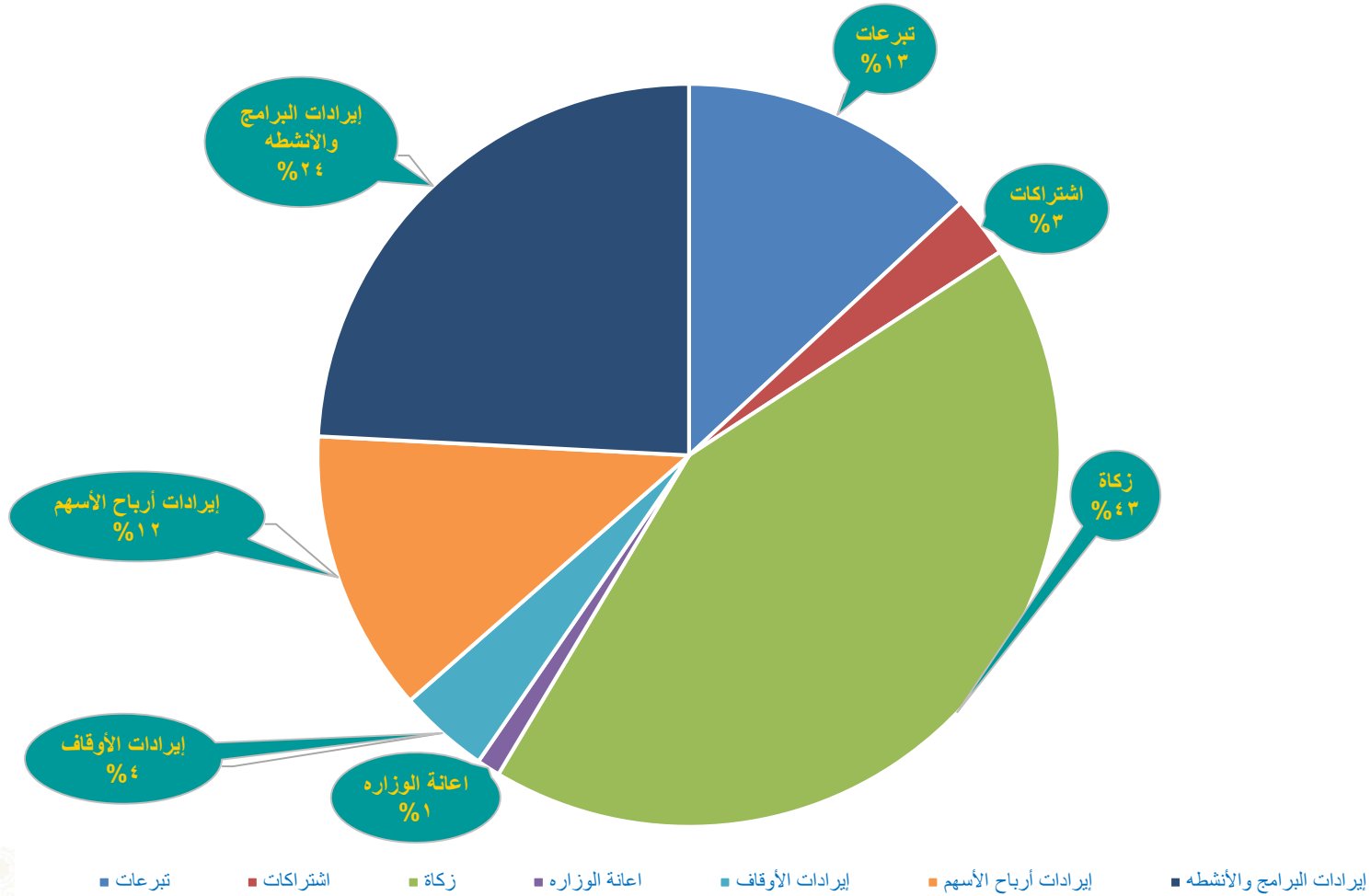


ميزانية عام ٢٠١٦ / إيرادات الأمانة العامة

ميزانية عام ٢٠١٦ / إيرادات الأمانة العامة	
1,077,267	تبرعات
221,750	اشتراكات
3,523,583	زكاة
84,000	اعانة الوزارة
323,517	إيرادات الاوقاف
1,012,210	إيرادات أرباح الأسهم
1,991,006	إيرادات البرامج و الأنشطة
<b>8,233,333</b>	<b>الاجمالي الإيرادات الأمانة</b>



## ميزانية عام ٢٠١٦ / نسب إيرادات الأمانة العامة



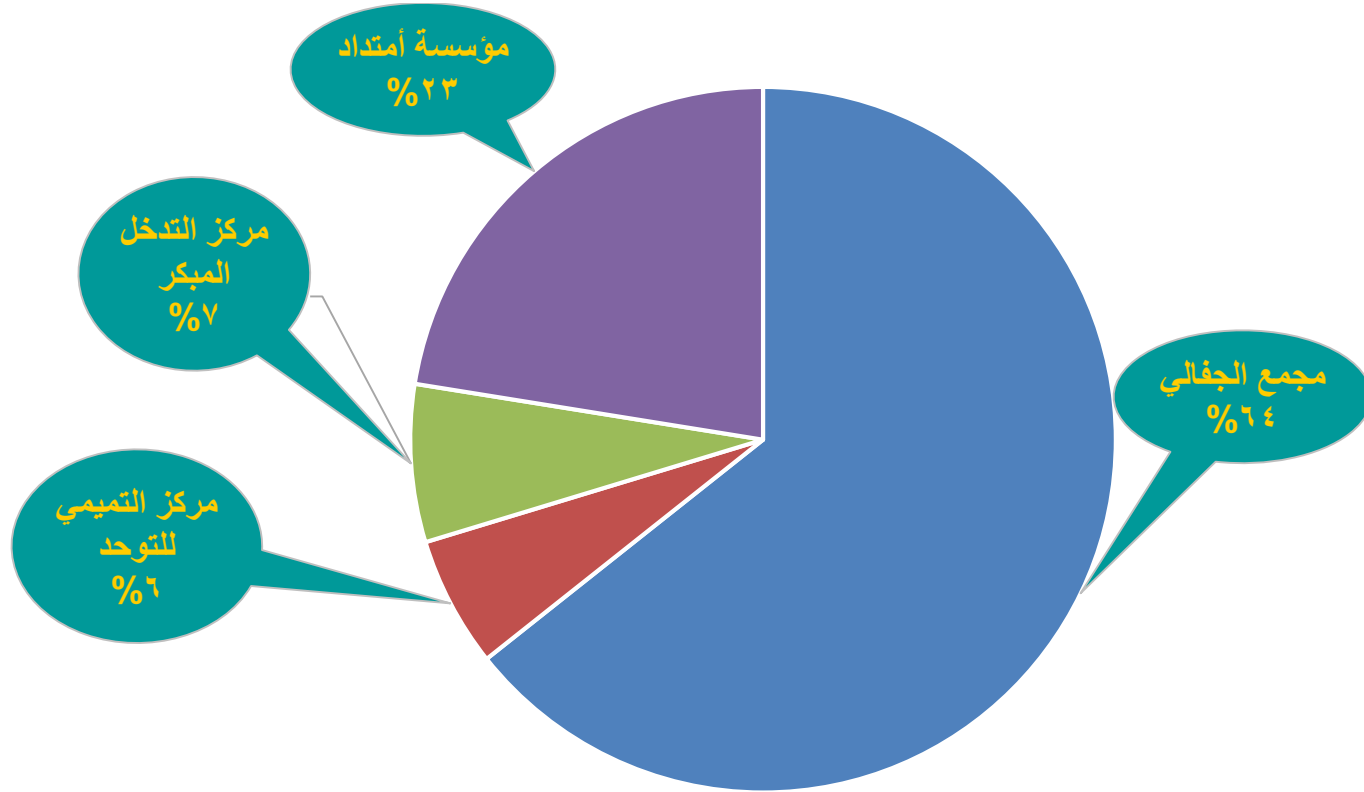


## ميزانية عام ٢٠١٦ / إيرادات الفروع

ميزانية عام ٢٠١٦ / إيرادات الفروع	
22,049,222	مجمع الجفالي
2,050,378	مركز التميمي للتوحد
2,476,775	مركز السعدي للتدخل المبكر
7,699,699	مؤسسة امتداد
<b>34,267,047</b>	<b>إجمالي الإيرادات الفروع</b>



## ميزانية عام ٢٠١٦ / نسب إيرادات الفروع



■ مؤسّسة أمّداد ■ مركز التدخل المبكر ■ مركز التميي للتوحد ■ مجمع الجفالي





## إيرادات الجمعية لعام ٢٠١٦ م

إجمالي إيرادات الجمعية لعام ٢٠١٦	
8,233,333	إجمالي إيرادات الأمانة العامة
34,276,074	إجمالي إيرادات فروع الجمعية
42,509,407	إجمالي الإيرادات لعام 2015





ملخص ميزانية عام ٢٠١٦

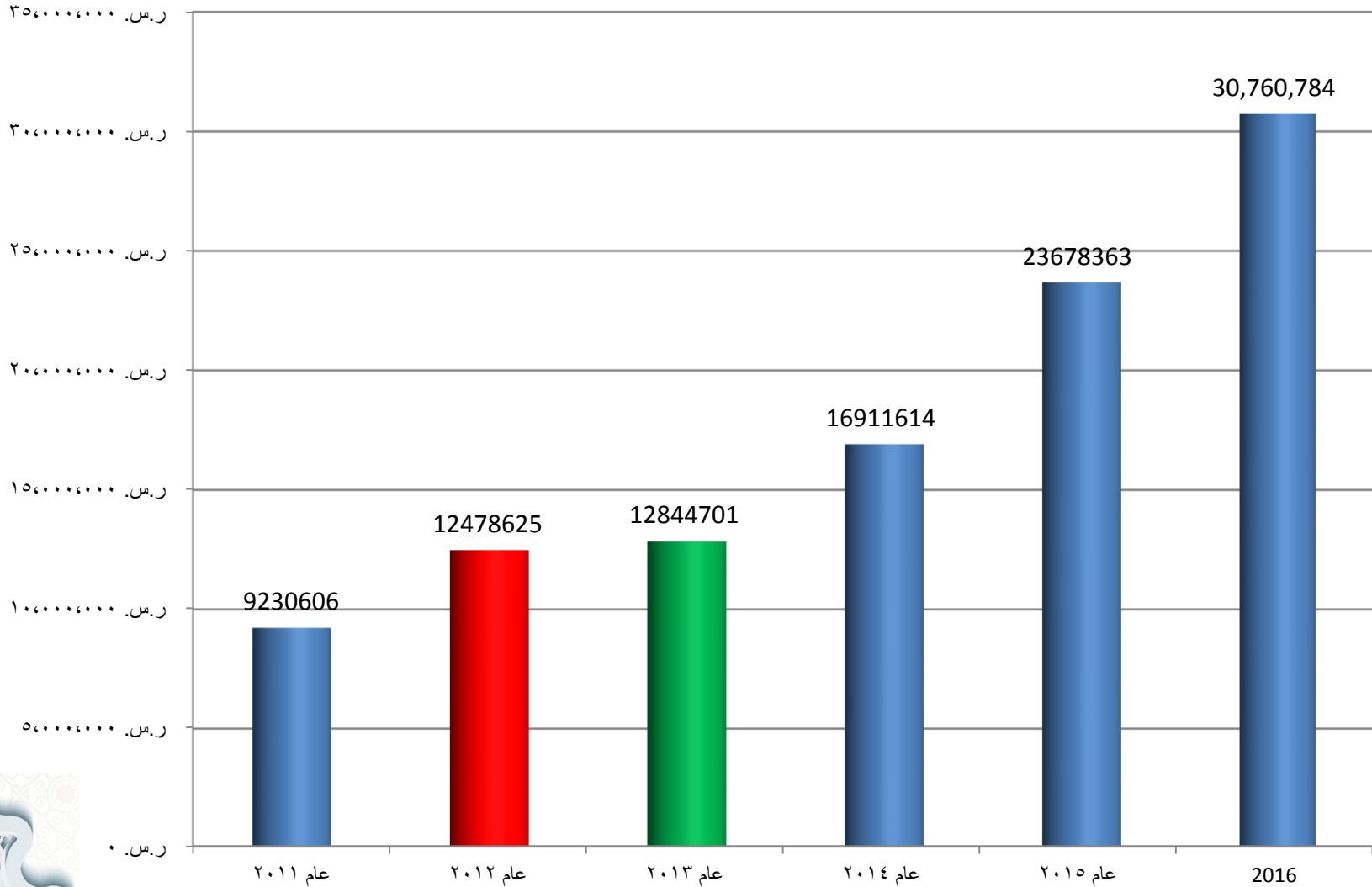
إجمالي المصروفات	إجمالي إيرادات
30,760,784	42,509,407
الفرق بين المصروفات & الإيرادات ( الفائض )	
11,748,623 +	



اجمالي مصروفات الجمعية لعام ٢٠١٦

الاجمالي	بند المصروفات
6,679,486	مصروفات عموميه وأداريه
20,557,445	مصروفات المراكز والأنشطة
3,523,853	مساعدات مستحقي الزكاة
30,760,784	أجمالي مصروفات الجمعية

حجم نمو مصروفات الجمعية منذ عام ٢٠١١ الى عام ٢٠١٦







# الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٧ م



الموازنة التقديرية ٢٠١٧ / بيان المصروفات التقديرية من الفروع

مصروفات الفروع التقديرية	
15,952,100	مجمع الجفالي
4,244,000	مركز التميمي للتوحد
3,164,700	مركز السعدي للتدخل المبكر
20,421,518	مؤسسة امتداد
6,136,000	الامانة العامة
10,469,365	ايرادات مشاريع تحت الانشاء
<b>60,387,683</b>	<b>إجمالي مصروفات الفروع المتوقعة</b>

الموازنة التقديرية ٢٠١٧ / بيان الإيرادات التقديرية من الفروع

إيرادات الفروع التقديرية	
22,661,310	مجمع الجفالي
4,982,688	مركز التميمي للتوحد
3,010,950	مركز السعودي للتدخل المبكر
20,815,000	مؤسسة امتداد
7,900,000	الامانة العامة
0	إيرادات مشاريع تحت الانشاء
<b>59,369,948</b>	<b>إجمالي الإيرادات الفروع التقديرية</b>



الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٧ / فائض وعجز الموازنة

إجمالي المصروفات التقديرية ٢٠١٧	إجمالي إيرادات التقديرية ٢٠١٧
60,387,683	59,369,948
الفرق بين المصروفات & الإيرادات ( الفائض )	
- 1,017,735	







## حصاد الخطة التشغيلية ٢٠١٦





## الهدف رقم ( ١ ) : تنمية الموارد المالية للجمعية واستثمار الفرص المتاحة

### مؤشرات الأداء للهدف

٢٠١٦

اكتمال جميع التجهيزات للوحدات المكتملة بالمرحلة الأولى وتسليم الوحدات لمكتب عقارنا بغرض ايجار الوحدات

تكرم سمو امير القصيم بوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية

بلغت قيمة التبرعات المحصلة للمرحلة الثانية ٢٠١٨٣٨.٠٠٠ ر.س

بلغت جملة الإيرادات المحصلة من الدعم الحكومي للعام ٢٠١٦م ( ١٨.٧٤٥.٠٠٠ ) مقارنة ب

( ١٤.٤٣٨.٣٥٠ ) ريال للعام ٢٠١٥م بنسبة زيادة بلغت ٤٧%

### الإنجاز لعام ٢٠١٦م

▪ طرح الوحدات المكتملة بالمرحلة الأولى من وقف الرحمة للإيجار واعتماد تنفيذ المرحلة الثانية او طرحها للاستثمار

▪ زيادة الإيرادات من المصادر الحكومية المختلفة بنسبة لا تقل عن ٣٠% من العام السابق

▪ تطوير وتحديث والتنوع بمصادر دخل الجمعية وزيادة الإيرادات المحصلة من خدمات وبرامج

الجمعية بنسبة لا تقل عن ٥٠%

نسبة انجاز الهدف ١٠٠%



## الهدف رقم ( ٢ ) :التوعية ورفع الوعي بقضايا الاعاقة

### مؤشرات الأداء للهدف

العدد	النشاط
١٠	معارض (تثقيفية / تسويقية)
٤٦ ( ١٥ اب و ٣١ م )	زيارات الأب والام الزائرة
٩٩٩ جلسه ارشادية	برنامج الإرشاد الأسري
٣٧ زيارة / محاضره	الزيارات والمحاضرات برياض الأطفال والمدارس الابتدائية
٦٩	تفعيل الأيام العالمية للإعاقة وغيرها
٦ بطولات	تنظيم والمشاركة في البطولات الرياضية
٦ مشاركات	مشاركات الكادر في المؤتمرات الخارجية
١٧ ( ١٠ وظيفة رجالية و ٧ نسائية )	توفير وظائف لذوي الاعاقة ضمن برنامج تمكين الوظيفي ( رجالي ونسائي )
٩٤٧	البرامج التدريبية والتطويرية الداخلية والخارجية للكادر

### الإنجاز لعام ٢٠١٦م

- تنظيم ما لا يقل عن ٤ معرض تثقيفي وتوعوي بمؤسسات المجتمع الخارجي وتنظيم الأنشطة المصاحبة من بطولات وأنشطة الرياضية
- عقد ما لا يقل عن ٢٥ برامج تدريبية وتطويرية للكادر الوظيفي والمجتمع المحلي حول مواضيع مختلفة عن الإعاقة
- تدريب ما لا يقل عن ١٢٥ متدرب/ة بفرع الجمعية من طلاب التربية الخاصة بالكليات والجامعات بفرع الجمعية المختلفة
- توفير ١٥ فرص وظيفية للمعاقين عبر برنامج تمكين الوظيفي ( الرجالي والنسائي )
- تنفيذ ما لا يقل عن عدد ٢٠ زيارة لبرنامج الاب والام الزائر/ه
- الاستفادة من المهارات التدريبية للكوادر الوظيفية بعقد ما لا يقل عن دورتين بالعام
- توقيع اتفاقيات جديدة وتفعيل الاتفاقيات السابقة لتنفيذ شعار عنيزة صديقه للمعاقين

## نسبة انجاز الهدف ٩٠ %



مشاركة طلاب المدرسة في فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة في معهد التربية الفكرية







## تسويق خدمات وبرامج و أنشطة وانجازات و إمكانيات الجمعية على نطاق المملكة.

### مؤشرات الأداء للهدف

بلغت أعداد المستفيدين الكلية من خدمات الجمعية المختلفة ١٠٠٨٣ بعام ٢٠١٦ بينما كانت الإعداد للعام ٢٠١٥ ٨٤١٨ مستفيد/ة بزيادة قدرها ١٧%.

### الإنجاز لعام ٢٠١٦م

■ زيادة إعداد المستفيدين من خدمات وبرامج وأنشطة الجمعية إلي ١٠٠٠٠ مستفيد بعام ٢٠١٦م بنسبة زيادة لا تقل عن ١٥% عن العام ٢٠١٥م

نسبة انجاز الهدف ١٠٠%



## عام رقم ( ٤ - ١ ) : تطبيق إدارة الكترونية بنسبة ١٠٠ % في العمليات الداخلية و استحداث بوابة الكترونية لتقديم بعض خدمات الجمعية للمجتمع الخارجي

### مؤشرات الأداء للهدف

#### تم تحديث موقع الجمعية الالكتروني وتجهيز المواقع الاليكترونية للضروع

تم توفير جميع خدمات وانجازات وأنشطة المجمع بالموقع الالكتروني وتحديثها بصورة دائمة مع توفرها باللغة الانجليزية

تم تفعيل جميع البوابات الاليكترونية بموقع الجمعية ( البطولات - التوظيف - التطوع - طلب موعد للتشخيص وخلافه ) ماعدا البوابات الخاصة بالاستشارات والمقالات العلمية بالموقع الاليكتروني

تم التوسع في التغطية الاللكترونية الأمنية عبر زيادة أعداد كاميرات المراقبة بمجمع الجفالي الي ١٠٨ كاميرا موزعه بالمجمع وتخصيص غرفه للمراقبة والمتابعة

تم ربط الموارد البشرية والمالية ببرنامج سوامي وأعداد برنامج حاسبي بقسم الموارد البشرية

مواصلة عملية التواصل الالكتروني مع المستفيدين عبر برنامج تمايز و تم جلب عروض أسعار لإنشاء تطبيق للهواتف الذكية للتواصل مع المستفيدين

### الإنجاز لعام ٢٠١٦م

- الانتهاء بنسبة ١٠٠% من تصميم المواقع الاليكترونية للضروع واكتمال تفعيل جميع البوابات الاللكترونية بالموقع إلام
- حوسبة ما لا يقل عن ٨٥% من العمليات الإدارية بالجمعية

## نسبة انجاز الهدف ٧٥ %

## الهدف العام رقم ( ٤ - ٢ ): تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في إدارة وتشغيل خدمات الجمعية

### مؤشرات الأداء للهدف

- تم تنفيذ عمليتين للمراجعة الداخلية ( مخططة وعشوائية ) للفروع الاربع وتفضيل حالات عدم المطابقة بنسبة ١٠٠٪
- تمت ترجمة ملف الدليل التعريفي للموظف /ة الجديد من اللغة العربية إلى اللغة الانجليزية
- اصدار قرار بتكوين لجنة خاصة بشكاوي واقتراحات المستفيدين (٣٦ شكوي و ١٠ اقتراح) وتشكيل لجنة أخرى لشكاوي وتظلمات الموظفين (٥٥ شكوي وتظلم استجاب لعدد ٣١ طلب منهم
- تم إعداد ورشة عمل حول إعداد معايير الجودة الفنية عن طريق المقارنة المعيارية تمهيدا لوضع معايير لجودة الخدمات الفنية المقدمة بالجمعية
- تم اعتماد توظيف موظف للعمل بعلاقات المستفيدين ضمن كادر ادارة التميز
- تمت مشاركة مديري الإدارات في تحديث الهيكل التنظيمي ليتناسب مع التوسع و والتطور بعمل الجمعية
- استضافة الجمعية لخبير دولي في مجال الجودة والتميز لتقييم الوضع الحالي بناء علي معايير التميز العالمية ومواصفات الجودة العالمية
- تمت مشاركة مديري الادارات ورؤساء الاقسام بالفروع الاربعه في اعداد الخطط التشغيلية للعام ٢٠١٧

### الإنجاز لعام ٢٠١٦م

- ضمان استمرارية تطبيق معايير الجودة وتطوير إجراءات العمل
- متابعة حالات عدم المطابقة من خلال المراجعة الداخلية المخططة والعشوائية وعمل الإجراءات التصحيحية
- اجراء ما لا يقل عن مراجعة دورية واحده لسلم الرواتب لجميع التخصصات بالجمعية لتتماشي مع السوق الخارجي المنافس
- اكتمال أعداد واعتماد وتعميم وتطبيق لألحة التصنيف الإداري بنسبة ١٠٠٪
- تفعيل الصندوق الاجتماعي التكافلي لموظفي الجمعية
- تحفيز مشاركة الكادر في إعداد الخطط التشغيلية للعام ٢٠١٧ و أعداد التقارير لمتابعة الانجازات بالخطط الربعيه وتحقيق نتائجها

نسبة انجاز الهدف ٦٥ ٪



عام رقم ( ٤ - ٣ ) : تطوير عمليات إدارة البرامج و الخدمات الفنية للوصول إلى خدمة ١٥٠٠٠ حالة بمعايير

إدارة الجودة في عام ٢٠١٨م

### مؤشرات الأداء للهدف

### الإنجاز لعام ٢٠١٦م

- تم بنجاح تنظيم وعقد الملتقى الخليجي السادس عشر بالجمعية ومشاركة ٢٩٦ مشارك/ة بالملتقى
- تم تنفيذ عدد ٤٥ برنامج تدريبي تطويري للكادر والمجتمع المحلي بالعام ٢٠١٦ مقارنة بعدد ٢٣ منشط بالعام السابق كما تمت مشاركة ٦ من الموظفين بالملتقيات والمؤتمرات الخارجية
- تقديم خدمات التطبيق الميداني لعدد ١٦٢ طالب/ة في مجالات التربية الخاصة بفروع الجمعية

- استمرارية تطوير ما لا يقل عن ٨٠% من الخدمات الفنية وبرامج العمل للوصول لخدمة ما لا يقل علي ١٠٠٠٠ مستفيد من خدمات الجمعية بعام ٢٠١٦

نسبة انجاز الهدف ١٠٠ %



## الهدف العام رقم ( ٤ - ٤ ) : تطوير نوعية برامج مركز التدريب و التطوير

### مؤشرات الأداء للهدف

- الوصول بالطاقة الاستيعابية لمركز التميمي للتوحد الي ١٢٤ مستفيد والطفولة والتدخل المبكر الي ١١٠ مستفيد والجفالي رجال ونساء الي ٥٣٩ مستفيد و ١٠٢ بالإيواء الفكري والحركي
- تم تقديم خدمات التشخيص و الكشف المبكر لعدد ٨٠٨ مستفيد خلال العام
- تطوير العمل بأقسام الخدمات الطبية المساندة وتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية إلي ٥٢٩٧ بمجمع الجفالي و ٦٢٧٤ حالة داخلي وخارجي بفروع الجمعية خلال العام
- استمرارية زيادة نزلاء مركز الايواء الحركي من ٢٧ حالة بالعام ٢٠١٥ الي ٣٣ حاله بعام ٢٠١٦
- زيادة اعداد المستفيدين من خدمات النادي الصحي من ٧٤٠ مشتركة بعام ٢٠١٥ الي ٨٠٠ مشتركة بعام ٢٠١٦
- زيادة أعداد المخدومين من برنامج تنمية المهارات من ١٦٠ بعام ٢٠١٥ الي ١٧٤ بعام ٢٠١٦ بزيادة ٨٪
- تحديث وتطوير خدمات التغذية العلاجية للمستفيدين بتطبيق بروتوكول دان الذي طبق بعام ٢٠١٥ مع وحدة الاكسجين لحالات طيف التوحد و زيادة اعداد المستفيدين من الخدمة من ٥٣١ بعام ٢٠١٥ الي ٦٤٤ بعام ٢٠١٦ بزيادة قدرها ١٨٪

### الإنجاز لعام ٢٠١٦م

- تنظيم الملتقى العلمي الخليجي ال ١٦ بالتعاون مع منظمات ومؤسسات خليجية ودولية بمعايير جودة عالية .
- إعداد دراسة علمية وافية عن النظام الأساسي والإداري والتشغيلي والفضني لوحدة البحوث والدراسات بمركز التدريب والتطوير واعداد حقيية تسويقية للمركز
- التوسع بعدد ونوعية الدورات التدريبية المقدمة بالمركز
- البدء بتنفيذ ما لا يقل عن عدد ٢ دوره قصيره في مجالات التربية الخاصة
- استحداث مكتبة عامة والكترونية في مركز التدريب والتطوير بالمجمع

نسبة انجاز الهدف ١٠٠ %





## العام رقم ( ٥ - ١ ): الامتداد والانتشار المتخصص لخدمات الجمعية جغرافياً داخل منطقة القصيم و خارجها

### مؤشرات الأداء للهدف

- تم ترسية المناقصة بتشغيل برنامج الرعاية المنزلية علي مستوى المملكة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتشغيل ٢٠ برنامج وتشغيل ١٨٠ موظف بعقد لمدة عامين حتي ديسمبر ٢٠١٨
- جاري العمل بإكمال التشطيبات النهائية بالمقر الدائم لمركز التيمي للتوحد ( بنسبة ٦٥%)
- تم تجهيز وافتتاح وتشغيل مركز السعدي للطفولة والتدخل المبكر
- تم وضع حجر الأساس لمركز الخينية للمتكمين الوظيفي وترسية عقد التنفيذ لأحد المؤسسات لمدة ١٨ شهر لينضم لمنظومة الخدمات التخصصية بمدينة عنيزة الإنسانية

### الإنجاز لعام ٢٠١٦م

- البحث عن فرص تقديم الخدمات التشغيلية للمراكز الرعاية والتأهيل الخاصة والحكومية المشابهة
- استحداث قسم خاص لخدمات الرعاية المنزلية
- إعداد كتيب تسويقي شامل عن خدمات مؤسسة امتداد .
- اكتمال جميع الإعدادات والاستعدادات لافتتاح وانتقال المستفيدين للمقر الدائم لمركز الطفولة والتدخل المبكر بالعام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٧م
- استمرارية إنشاء المقر الدائم لمركز التيمي للتوحد واكتمال ٨٥% من الإنشاءات حسب الخطة الإنشائية المعتمدة

نسبة انجاز الهدف ٩٥ %



أين نحن الآن من الخطة الاستراتيجية



## أين نحن الآن من الخطة الاستراتيجية

المطلوب تنفيذه	الانجازات الحالية	الهدف العام
<p>تم تغيير الهدف التفصيلي الي زيادة الإيرادات من نسبة ٥٠% لـ ٧٠% لعام ٢٠١٨ ويمكن تحقيق الهدف ب</p> <p>-الوصول بالطاقة الاستيعابية لمركز التمييم للتوحد (٤٠٠)</p> <p>-وضع نظام لتحليل المخاطر المالية ووضع الخطط البديلة</p> <p>- متابعة تأجير وحدات وقف الرحمة واستثمار منشاته / أراضيها</p> <p>-مراجعة رسوم الخدمات المقدمة من الجمعية مقارنة بالسوق</p> <p>-التقييم المالي لمشاريع مؤسسة امتداد وإمكانية التوسع بخدماتها</p> <p>- التوسع بالعمل مع الجهات الممولة للمشاريع مثل بونج وبنك التنمية الاسلامي بجده غيرها</p>	<p>بلغت نسبة النمو في الإيرادات ٤٧% ب ٢٠١٦ مقارنة ب ٤٠% بعام ٢٠١٥</p>	<p>تنمية الموارد المالية للجمعية و استثمار الفرص المتاحة</p>
<p>١. دعم فريق أصدقاء الإعاقة والتوسع في عضوية الفريق</p> <p>٢. تفعيل الاتفاقية الخاصة ب شعار عنيزة مدينة صديقة للمعاقين مع الجهات المختلفة.</p> <p>٣. التنوع بوسائل التوعيه ( الوسائل المقروءة والمكتوبة – الاستشارات – المحاضرات والندوات )</p> <p>٤. وضع نظام لتقييم الأثر من البرامج التوعية بالوسائل المختلفة</p> <p>٥. تفعيل التثقيف الاليكتروني لمختلف القطاعات المجتمعية</p>	<p>الانجاز محصور بتفعيل المناسبات العالمية للإعاقة وتنظيم المعارض الثقافية وطرح مواضيع عن الإعاقة بالصحف والمواقع الاليكترونية</p>	<p>التوعية بقضايا الإعاقة</p>
<p>١. الاسراع باعداد حقائب تسويقية بمستوي عالي من الجودة</p> <p>٢. إبراز البرامج المستحدثة والانجازات و التجارب الناجحة بكافة الوسائل المتاحة خاصة الوسائل الإعلامية المرئية</p> <p>٣. ابرام اتفاقيات تعاون والتنسيق مع المؤسسات الطبية العاملة في نفس المجال</p>	<p>تم تحقيق تسويق الخدمات للوصول الي خدمة ٦٠٠٨٢ حالة بعام ٢٠١٦ ومن المتوقع الوصول الي خدمة ١٥٠٠٠ بعام ٢٠١٨</p>	<p>تسويق كافة خدمات الجمعية.</p>



## أين نحن الآن من الخطة الاستراتيجية

المطلوب تنفيذه	الانجاز	الهدف العام
<p>1. الالتزام بإطلاق المواقع الالكترونية للفروع وتفعيل البوابات الاستشارية والأوراق العلمية تبادل الزيارات مع المؤسسات الشبيهة لتطوير الأداء الفني والإداري عبر تطبيق أفضل الممارسات</p> <p>2. الإسراع بالامتة لتقليل الصرف المالي ومواكبة التطور عبر الإدارات الالكترونية</p> <p>3. تحقيق أكبر قدر من الرضا الوظيفي عبر دراسة المسببات وتعززي الكادر وجودة الخدمات المقدمة للمستخدمين وتلبية الاقتراحات الممكنة مع وضع المؤشرات أداله علي الرضا</p> <p>4. العمل علي تطبيق أفضل الممارسات بالموارد البشرية لتقليل الدوران الوظيفي وزيادة الإنتاجية</p> <p>5. إكمال جميع متطلبات الانتقال للمواصفة الجديدة لنظام الجودة وإكمال إنشاء إدارة السلامة والصحة المهنية حسب مواصفات الايزو 45001</p>	<p>تم تكوين لجنة لمراجعة محتوى مواقع الفروع الالكترونية وتحديث الموقع الالكتروني لإم</p> <p>2. تحديد بعض المتطلبات الأساسية لتطوير العمل بالإدارة المالية والموارد البشرية والتميز والخطط التحسينية</p> <p>3. تم البدء بإعداد نماذج استبانات متخصصة وتحليل الاستبانات الخاصة بتقييم الأداء الوظيفي ومقابلات نهائية الخدمة ورضا المستخدمين</p> <p>4. تم مناقشة تطوير مواصفة الجودة الايزو 9001:2015 والبدء بتلبية متطلبات إنشاء إدارة للسلامة والصحة المهنية</p>	<p>تطوير النظام الإداري و الفني والتقني والبيئي وفق العمل المؤسسي</p>
<p>1. إكمال الدراسة الخاصة بتشغيل خدمات الرعاية النهارية ب شمال المنطقة بواسطة امتداد</p> <p>2. المساهمة في تبني سياسات إعلامية واتصال جماهيري لتعميم رسالة وأهداف الجمعية</p> <p>3.مراجعة دستور الجمعية لإمكانية إنشاء أفرع للجمعية بمناطق المملكة المختلفة وتكوين أفرع طوعية للجمعية ببعض المحافظات والمدن الأخرى</p> <p>3. التركيز علي توثيق انجازات الجمعية ونشرها</p> <p>4. تنفيذ الدراسة الخاصة بقسم الرعاية المنزلية حسن إة الدراسات وتوفير البنية التحتية اللازمة</p>	<p>تم الرفع بضرورة إعداد دراسة جدوى تشغيلية للمناطق الشمالية من المملكة بعد إكمال جميع البيانات الإحصائية اللازمة</p> <p>تم تشغيل عدد 5 رياض أطفال من قبل مؤسسة امتداد</p> <p>تم رفع خطاب لإدارة مستشفى الوفاء لتشغيل المستشفى</p> <p>رفع دراسة لاستحدث قسم خاص للرعاية المنزلية</p>	<p>التوسع في امتداد وانتشار خدمات الجمعية داخليا و خارجيا</p>





## أين نحن الآن من الخطة الاستراتيجية

حاضنة ابداع في مسيرة انجاز راقية

جمعية عنيزة  
للخدمات الإنسانية | تأهيل

