

# Kafrelsheikh University

## Faculty of Medicine



### بيان احصائي بتطور ايرادات الكلية من مصادر التمويل خلال ٣ سنوات

رسالة الكلية: تلتزم كلية الطب جامعة كفر الشيخ باعداد كواثر طبية متميزة ملمة بالاسس العلمية والمعرفية والمهارات التقنية وفقاً للمعايير القومية الاكاديمية المرجعية لقطاع العلوم الطبية، وقادرة على تشخيص وعلاج الامراض المختلفة وإجراء الأبحاث العلمية التطبيقية، وتقديم المشورة العلمية والطبية التي تسهم في تنمية البيئة وخدمة المجتمع المحلي.

رؤية الكلية: أن تكون كلية الطب جامعة كفرالشيخ مركزاً للتميز في التعليم الطبي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وشريكاً فعالاً في الارتقاء بالخدمات الصحية محلياً وإقليمياً.

### أولاً: الخطة الاستراتيجية للكلية

- توجد لدى الكلية خطة استراتيجية للأعوام 2023/2020، والتي تم اعتمادها من مجلس الكلية في 2018/4/16. تمت صياغة الخطة بناءً على نتائج التحليل البيئي للكلية والذي قامت فيه الكلية بدراسة البيئة الداخلية والخارجية وتحليل نقاط القوة التي تتميز بها الكلية وكذلك مجالات الضعف ودراسة الفرص المتاحة والتهديدات التي تواجه الكلية. تم وضع الأهداف الاستراتيجية وذلك بعد دراسة استراتيجية التطوير للجامعة ودراسة معايير الهيئة القومية للاعتماد وقد تم عرضها على وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة ومركز الجودة بالجامعة ومجلس الكلية وممثلي وزارة الصحة بكفر الشيخ ونقابة الاطباء لمراجعتها وإبداء الرأي والاشترك في وضع الخطة الاستراتيجية.
- وقد راعت الكلية عند صياغة رسالتها وأهدافها الاستراتيجية ان تكون واضحة تعكس دورها التعليمي والبحثي والخدمي وتسهم في تحقيق رسالة الجامعة.
- وتتمثل رسالة الكلية وغاياتها وأهدافها الاستراتيجية فيما يلي:

#### رسالة الكلية:

- تلتزم كلية الطب جامعة كفر الشيخ بإعداد كوادر طبية متميزة ملمة بالأسس العلمية والمعرفية والمهارات التقنية وفقاً للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية لقطاع العلوم الطبية، وقادرة على تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة وإجراء الأبحاث العلمية التطبيقية، وتقديم المشورة العلمية والطبية التي تسهم في تنمية البيئة وخدمة المجتمع المحلي.

#### الغايات والاهداف الاستراتيجية:

#	الغايات الاستراتيجية	الاهداف الاستراتيجية
الغاية الأولى	تحقيق التميز في التعليم والتدريب الطبي	1. تطوير البرامج والمقررات الدراسية وفقاً لمعايير الجودة ومتطلبات سوق العمل. 2. تطوير استراتيجيات التدريس والتعلم والتقييم والتدريب لبرامج الكلية 3. الحصول على الإعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
الغاية الثانية	تعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة بما يحقق التنمية المستدامة	1. رفع كفاءة المستشفيات والعيادات والوحدات الخدمية بالكلية 2. التوسع في خدمات الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة 3. التوسع في الشراكة مع قطاعات المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة ذات الصلة

**رسالة الكلية:** تلتزم كلية الطب جامعة كفر الشيخ بإعداد كوادر طبية متميزة ملمة بالأسس العلمية والمعرفية والمهارات التقنية وفقاً للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية لقطاع العلوم الطبية، وقادرة على تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة وإجراء الأبحاث العلمية التطبيقية، وتقديم المشورة العلمية والطبية التي تسهم في تنمية البيئة وخدمة المجتمع المحلي.

**رؤية الكلية:** أن تكون كلية الطب جامعة كفر الشيخ مركزاً للتميز في التعليم الطبي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وشريكاً فعالاً في الارتقاء بالخدمات الصحية محلياً وإقليمياً.

# Kafrelsheikh University

## Faculty of Medicine



<ol style="list-style-type: none"> <li>1. تطوير الهيكل التنظيمي والإداري بما يلائم حجم وطبيعة أنشطة الكلية وما تقدمه من خدمات.</li> <li>2. خلق آليات فاعلة للتعامل مع العجز في الكوادر البشرية</li> <li>3. وضع وتفعيل معايير موضوعية لتقييم الأداء، وتفعيل نظم المسائلة والمحاسبة</li> <li>4. رفع نسبة الرضا الوظيفي لدي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري</li> <li>5. تنمية جدارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري</li> </ol>	<p>تطوير بيئة العمل، وتعزيز جدارات الكوادر البشرية بالكلية</p>	<p>الغاية الثالثة</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. دعم البنية التحتية والمرافق بما يضمن كفاءتها التشغيلية، وتطبيق معايير الأمن والسلامة</li> <li>2. دعم البنية التكنولوجية بالكلية، بما يضمن ميكنة الأعمال الإدارية وإعداد وتحديث قواعد البيانات الشاملة</li> <li>3. رفع الكفاءة التشغيلية لمكتبة الكلية بما يدعم دورها في عملية التدريس والتعلم</li> <li>4. زيادة فاعلية الموقع الإلكتروني للكلية.</li> </ol>	<p>تحسين البنية التحتية والتكنولوجية الداعمة لعملية التعليم والتعلم بالكلية</p>	<p>الغاية الرابعة</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. تحديث الخطة البحثية بالكلية في ضوء مشكلات المجتمع وخطط التنمية المستدامة</li> <li>2. تنمية جدارات الباحثين في العلوم الطبية</li> <li>3. إعداد وتفعيل آليات لتحفيز الباحثين.</li> <li>4. تطوير المجلة العلمية للكلية، ورفع معامل التأثير لها.</li> </ol>	<p>تطوير منظومة البحث العلمي بالكلية بما يحقق رؤية مصر 2030</p>	<p>الغاية الخامسة</p>

### - الأهداف الاستراتيجية:

- ولتحقيق هذه الغايات والاهداف فقد قامت الكلية بوضع خطة تنفيذية واضحة ودقيقة لتطبيق استراتيجية المؤسسة. وهي تبرز خطة المؤسسة للتطوير طبقاً لمعايير الجودة والاعتماد. وتتضمن الخطة الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة ويوجد بالخطة تحديد للأنشطة والمهام والمسؤوليات ويوجد لكل خطة فريق تنفيذي لها.

**رسالة الكلية:** تلتزم كلية الطب جامعة كفر الشيخ بإعداد كوادر طبية متميزة ملمة بالأسس العلمية والمعرفية والمهارات التقنية وفقاً للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية لقطاع العلوم الطبية، وقادرة على تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة وإجراء الأبحاث العلمية التطبيقية، وتقديم المشورة العلمية والطبية التي تسهم في تنمية البيئة وخدمة المجتمع المحلي.

**رؤية الكلية:** أن تكون كلية الطب جامعة كفر الشيخ مركزاً للتميز في التعليم الطبي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وشريكاً فعالاً في الارتقاء بالخدمات الصحية محلياً وإقليمياً.

- توزيع التكلفة المالية المقترحة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية على أنشطة الخطة التنفيذية خلال (5 سنوات)

2024	2023	2022	2021	2020	العام
14625000	10905000	3855000	20175000	460000	حصيلة المبالغ المقترحة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية على أنشطة الخطة التنفيذية

### ثانياً: تطور إيرادات الكلية من مصادر التمويل الرئيسية

- موازنة الكلية:

○ تتمثل المبالغ المدرجة مخصصة من وزارة المالية في اربعة ابواب رئيسية

▪ **الباب الاول (باب الاجور والتعويضات):** ويتم انفاقه في الواجه التالية:

- المرتبات الاساسية.
- الوظائف المؤقتة.
- المكافآت (تدريس- ريادة - اشراف - امتحانات - تصحيح - حضور جلسات ولجان - بدلات نوعية - حافز جودة - حافز التميز للعلميين- حافز مالي تعويضي - حافز العاملين بالكادر الخاص والعام).
- بدلات نوعية (بدل جامعة - بدل طبيعة عمل - بدل عدوى - تفرغ للمهندسين - طبيعة عمل عمادة وكالة رئاسة قسم - بدلات مختلفة)
- مزايا نقدية (علاوة اجتماعية - إضافية - خاصة - منحة شهرية)
- مزايا تأمينية (تأمين ضد الشيخوخة - ضد المرض - اصابة عمل - رعاية طفل - التأمين الاجتماعي).

▪ **الباب الثاني (شراء السلع والخدمات):** ويتم إنفاقه في البنود التالية:

- شراء احتياجات الكلية من المواد الخام والزجاجيات والكيماويات والمستلزمات التعليمية.
- مستلزمات تعليمية ومعينات بصرية وسمعية.
- شراء ادوات النظافة والادوات الكهربائية.
- صيانة الات ومعدات وشراء قطع الغيار

**رسالة الكلية:** تلتزم كلية الطب جامعة كفر الشيخ بإعداد كوادر طبية متميزة ملمة بالأسس العلمية والمعرفية والمهارات التقنية وفقاً للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية لقطاع العلوم الطبية، وقادرة على تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة وإجراء الأبحاث العلمية التطبيقية، وتقديم المشورة العلمية والطبية التي تسهم في تنمية البيئة وخدمة المجتمع المحلي.

**رؤية الكلية:** أن تكون كلية الطب جامعة كفر الشيخ مركزاً للتميز في التعليم الطبي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وشريكاً فعالاً في الارتقاء بالخدمات الصحية محلياً وإقليمياً.

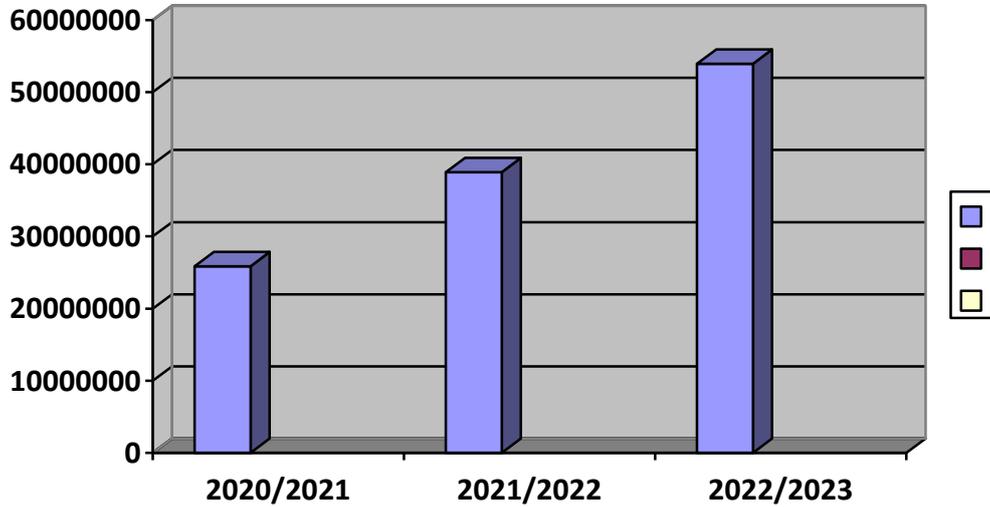
- ادوات كتابية ومكتبية
- نقل وانتقالات عامة
- تكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين
- **الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية):** ويتم انفاقه على بنود الجوائز والأوسمة ومزايا اجتماعية للعاملين ونفقات دفن.
- **الباب الخامس (مصرفات أخرى):** كضرائب ورسوم تراخيص سيارات وتعويضات وغرامات.

### - تطور موازنة الكلية آخر ثلاث سنوات:

- الجدول التالي يوضح حصة الكلية من موازنة الجامعة خلال آخر ثلاث سنوات والذي يوضح تطور موازنة الكلية في العام الأخير بزيادة عن العامين السابقين له، والرسم البياني يشير إلى هذا التطور.

#	جهة التمويل	2020/2021	2021/2022	2022/2023
1	موازنة الكلية	25867209.3	38925273.9	53947470.9

تطور موازنة الكلية خلال 3 سنوات



**رسالة الكلية:** تلتزم كلية الطب جامعة كفر الشيخ بإعداد كوادر طبية متميزة ملمة بالأسس العلمية والمعرفية والمهارات التقنية وفقاً للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية لقطاع العلوم الطبية، وقادرة على تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة وإجراء الأبحاث العلمية التطبيقية، وتقديم المشورة العلمية والطبية التي تسهم في تنمية البيئة وخدمة المجتمع المحلي.

**رؤية الكلية:** أن تكون كلية الطب جامعة كفر الشيخ مركزاً للتميز في التعليم الطبي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وشريكاً فعالاً في الارتقاء بالخدمات الصحية محلياً وإقليمياً.

# Kafrelsheikh University

## Faculty of Medicine



### ثالثاً: تطور إيرادات الكلية من مصادر التمويل الذاتي

نظراً لمحدودية الموارد المالية المتاحة للكلية من وزارة المالية سنوياً، فقد سعت الكلية إلى العمل على تنمية مصادر التمويل الذاتي لتحقيق رسالتها. لذلك تعتمد الكلية على عدد من مصادر التمويل الأخرى مثل برامج الطلاب الوافدين، مجلة الكلية وبعض المشاريع والتي تحقق عائداً مناسباً تمكن الكلية من تنفيذ خططها التطويرية.

### تقرير عن تطور الإيرادات من مصادر التمويل الذاتي بالكلية لسنوات (2021-2022-2023)

2023	2022	2021	نوع الحركة	وصف الحركة
63121	58595	21520	إضافة	نقاط بيع حكومي (متحصلات الكترونية).
-----	-----	756746.07	إضافة	مناقلة خصم من الباب الأول وإضافة إلى داننون ضبط رصيد مايو 2021
-----	-----	7968.79	إضافة	مناقلة خصم من الباب الثاني وإضافة إلى الدائنة ضبط رصيد مايو 2021
-----	-----	405.66	إضافة	مناقلة خصم من الباب الثاني وإضافة إلى الدائنون عمولات مايو 2021
690156.48	653720.29	380973.62	إضافة	ح.خ حصة الكلية من الوافدين طب بشري شطب 2103
371159.93	364486.79	192806.68	إضافة	ح.خ حصة كلية طب أسنان من الوافدين شطب 2103
4239.54	1175.43	-----	إضافة	اشراف ماجستير حسب الكشف المرفق
69337	64928	-----	إضافة	ح خ دفعة تكافل طب بشري شطب 2328
760326.8	755456.92	-----	إضافة	ح خ مكافأة الوافدين طب بشري شطب 2386
-----	-----	124464000	إضافة	المشاريع الخاصة بالمعامل البحثية (معمل السموم الاكلينيكية – معمل التدفق الخلوي – معمل الميكرو)
1958340.78	1898362.43	125824421	إضافة	الاجمالي

بمراجعة ومقارنة الإيرادات للسنوات 2021-2022-2023 وجدنا زيادة في إيرادات عام 2021 مقارنة بعامي 2022 & 2023 نظراً لإضافة المشاريع الخاصة بالمعامل البحثية (معمل السموم الاكلينيكية – معمل التدفق الخلوي – معمل الميكرو) ولكن يوجد تراجع في إيرادات عامي 2022 & 2023 وبمقارنة عام 2023 بعام 2022 فيوجد تزايد في

رسالة الكلية: تلتزم كلية الطب جامعة كفر الشيخ بإعداد كوادر طبية متميزة ملمة بالأسس العلمية والمعرفية والمهارات التقنية وفقاً للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية لقطاع العلوم الطبية، وقادرة على تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة وإجراء الأبحاث العلمية التطبيقية، وتقديم المشورة العلمية والطبية التي تسهم في تنمية البيئة وخدمة المجتمع المحلي.

رؤية الكلية: أن تكون كلية الطب جامعة كفر الشيخ مركزاً للتميز في التعليم الطبي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وشريكاً فعالاً في الارتقاء بالخدمات الصحية محلياً وإقليمياً.

# Kafrelsheikh University

## Faculty of Medicine



إيرادات مصادر التمويل بالكلية على سبيل المثال زيادة المتحصلات الالكترونية وحصة الكلية من الطلاب الوافدين وكذلك اشراف الماجستير والدكتوراة

### رابعاً: دراسة الفجوة بين التمويل المطلوب للخطة والتمويل المقترح من مصادر التمويل المختلفة

○ الجدول التالي يوضح الفجوة بين التمويل المطلوب لتنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية 2022/2019 والتمويل المقترح للكلية من مصادر التمويل المختلفة من خلال الحسابات الختامية للصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص، حيث أن التمويل المقترح من مصادر التمويل المختلفة يحقق فائضاً يزداد خلال سنوات تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والشكل البياني التالي يوضح الفائض في تمويل الكلية من المصادر المختلفة لأنشطة الخطة التنفيذية

#	جهة التمويل	2021/2020	2022/2021	2023/2022
-	التمويل المتوقع من مصادر التمويل المختلفة بالكلية (الرئيسي والذاتي)	151691630	40823636.3	39081495
-	التمويل المطلوب للصرف على أنشطة الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية	20175000	3855000	10905000
#	حجم الفجوة بين المتوقع والمطلوب	131516630	36968636.3	28176495

### الاعتمادات:

عميد الكلية
أ.د/ طه اسماعيل

مدير وحدة الجودة
أ.د/ هاني حسين

رسالة الكلية: تلتزم كلية الطب جامعة كفر الشيخ بإعداد كوادر طبية متميزة ملمة بالأسس العلمية والمعرفية والمهارات التقنية وفقاً للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية لقطاع العلوم الطبية، وقادرة على تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة وإجراء الأبحاث العلمية التطبيقية، وتقديم المشورة العلمية والطبية التي تساهم في تنمية البيئة وخدمة المجتمع المحلي.

رؤية الكلية: أن تكون كلية الطب جامعة كفر الشيخ مركزاً للتميز في التعليم الطبي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وشريكاً فعالاً في الارتقاء بالخدمات الصحية محلياً وإقليمياً.