



جمعية رعاية الأيتام بالجموم
Jamoum Orphan Care Association

الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بالجموم لعام ٢٠٢٦م

الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	المبادرة	اسم البرنامج	ميزانية البرنامج	المستهدف	زمن البرنامج				المكلف بالتنفيذ	المؤشر
						1	2	3	4		
سد حاجة اليتيم مادياً ومعنوياً	تقديم برامج رعاية للأيتام	رعاية	كفالة الأيتام	2.000.000	400						استبيانات الرضا
			السلة الغذائية	1.000.000	150						استبيانات الرضا
			تفريج كربة	500000	400						استبيانات الرضا
			الكسوة المدرسية	140000	400						استبيانات الرضا
			الفسحة المدرسية	30000	400						استبيانات الرضا
			السلة الرمضانية	150000	150						استبيانات الرضا
			كسوة العيد	550000	550						استبيانات الرضا
			تأثيث المنازل	200000	150						استبيانات الرضا
			شفاء	75000	150						استبيانات الرضا
			الأجهزة الكهربائية	50000	150						استبيانات الرضا
			سقى الماء	50000	150						استبيانات الرضا
			الذبيحة الرمضانية	80000	150						استبيانات الرضا
			كسوة الشتاء	120000	400						استبيانات الرضا
			سداد الإيجار	100000	50						استبيانات الرضا
	تقديم برامج تنمية للأيتام	تأهيل	تقوية	200000	100						استبيانات الرضا
			نواة	30000	85						استبيانات الرضا
			سلوك	30000	134						استبيانات الرضا
			الإفطار الجماعي الرمضاني	50000	400						استبيانات الرضا
			فرحة العيد	15000	400						استبيانات الرضا
			فرحة النجاح	15000	219						استبيانات الرضا
			تعزير	30000	134						استبيانات الرضا
			تكريم طلاب حلقات تحفيظ القرآن المتميزين	10000	50						استبيانات الرضا
			اعتمرنا	1000	50						استبيانات الرضا
			الأسر المنتجة	20000	150						تحويل حالة ملف الأسرة من مستحقة إلى غير مستحقة
			أداء حج الفريضة	450000	30						استبيانات الرضا

الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بالجموم لعام ٢٠٢٦م

الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	المبادرة	اسم البرنامج	ميزانية البرنامج	المتهدف	زمن البرنامج				المكلف بالتنفيذ	المؤشر	
						1	2	3	4			
التحسين المؤسسي	تحديث دوري لبيانات المستفيدين	دقة	توزيع محاطة الجموم على أحياء	0	150						شؤون المستفيدين	سهولة الوصول لمنزل المستفيد
			حفظ كافة المرفقات في ملفات المستفيدين	0	150						شؤون المستفيدين	سهولة معرفة بيانات كل مستفيد
			حفظ رابط موقع منزل كل مستفيد	0	150						شؤون المستفيدين	سهولة الوصول لمنزل المستفيد
			حفظ صورة لمنزل كل مستفيد	0	150						شؤون المستفيدين	معرفة مدى حالة منزل كل مستفيد
			إنشاء قواعد بيانات متعددة لجميع المستفيدين	0	650						شؤون المستفيدين	سهولة الوصول لمختلف بيانات المستفيدين
	تفعيل النظام الإلكتروني	تميز	تفعيل البرنامج المحاسبي	5000	2						الشؤون المالية	توحيد البرامج المستعملة في العمل
			تفعيل نظام الحوالات المجمعة	500	3						الشؤون المالية	سهولة إيداع الرواتب والتفقات
			تفعيل القيود اليومية	0	2						الشؤون المالية	الاستغناء عن البرنامج المحاسبي الخارجي
			تفعيل مسير الرواتب	0	2						الشؤون المالية	الاستغناء عن المسير اليدوي
			تفعيل بصفة الحضور والانصراف	0	9						الشؤون الإدارية	وجود سجلات الحضور والانصراف لكل شهر
			الحفظ والأرشفة	0	9						الشؤون الإدارية	الاستغناء عن الأوراق والرفوف المكتبية
			إعداد المسيرات	0	9						شؤون المستفيدين	الاستغناء عن الأوراق والرفوف المكتبية
			عقد شراكات مجتمعية مع جمعيات ذات التخصص	0	20						الشؤون الإدارية + الاتصال المؤسسي	استحداث أفكار جديدة في الجمعية
	العلاقات الخارجية	تعريف	عقد شراكات مجتمعية مع المدارس	0	20						الشؤون الإدارية + الاتصال المؤسسي	زيادة قاعدة بيانات المستفيدين والمتطوعين
			عمل زيارة لـ ١٠ جمعيات مختلفة	0	10						الشؤون الإدارية + الاتصال المؤسسي	استحداث أفكار جديدة في الجمعية
			عقد شراكات مع مراكز صحية	0	4						الشؤون الإدارية + الاتصال المؤسسي	تنفيذ المبادرات الصحية
			عقد شراكات مع جهات ربحية	0	4						الشؤون الإدارية + الاتصال المؤسسي	سهولة الحصول على الدعم لمشروعات الجمعية
			عقد شراكات مع مؤسسات مانحة	0	2						الشؤون الإدارية + الاتصال المؤسسي	الاستدامة المالية لمشروعات الجمعية
			عقد شراكات مع جهات حكومية	0	4						الشؤون الإدارية + الاتصال المؤسسي	زيادة عدد المتطوعين
			توفير جهاز مكتبي وأدوات مكتبية لكل موظف	30000	9						الشؤون الإدارية + الشؤون المالية	قوة الحركة والتنقل بين المكاتب
	تحسين بيئة العمل	جودة	تطوير الكادر الإداري	15000	9						الشؤون الإدارية + الشؤون المالية	زيادة كفاءة الموظف في مجال عمله
			طلعات ترحيبية خارجية للموظفين	4000	9						الشؤون الإدارية + الشؤون المالية	زيادة الألفة بين الموظفين
			سحور رمضاني جماعي	1000	9						الشؤون الإدارية + الشؤون المالية	زيادة الألفة بين الموظفين
			لقاء معيدة	5000	9						الشؤون الإدارية + الشؤون المالية	زيادة الألفة بين الموظفين
تكريم الموظف المتميز			2000	9						الشؤون الإدارية + الشؤون المالية	تكوين بيئة عمل جاذبة	
تعيين مدير لوحدة التطوع			48000	1						الشؤون الإدارية	زيادة عدد المتطوعين	
تعيين مسؤول للإعلام والمونتاج			48000	1						الشؤون الإدارية	زيادة المنشورات في حسابات الجمعية	
تفعيل اللوائح والسياسات	حوكمة	تحكيم + تفعيل اللوائح المالية	0	2						الشؤون الإدارية + الشؤون المالية	تحقيق نسبة عالية معيار السلامة المالية	
		تفعيل اللوائح الإدارية	0	2						الشؤون الإدارية	تحقيق على درجة عالية في معيار الشفافية ومعايير الالتزام	
		تفعيل لائحة صرف المساعدات	0	650						الشؤون الإدارية	تحقيق نسبة عالية في معيار السلامة المالية	
		تفعيل قرارات مجلس الإدارة	0	9						الشؤون الإدارية	تحقيق نسبة عالية في معيار الالتزام والامتثال	
		تفعيل قرارات الجمعية العمومية	0	9						الشؤون الإدارية	تحقيق نسبة عالية في معيار السلامة المالية	

الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بالجموم لعام ٢٠٢٦ م

الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	المبادرة	اسم البرنامج	ميزانية البرنامج	المستهدف	زمن البرنامج				المكلف بالتنفيذ	المؤشر
						1	2	3	4		
تفعيل حسابات التواصل الاجتماعي	تعريف	تعريف	مسابقة الحج الأولى	1000	10000						زيادة عدد متابعين حساب الجمعية
			المسابقة الرمضانية الأولى	15000	10000						زيادة عدد متابعين حساب الجمعية
			بروشورات الأيام العالمية	0	10000						زيادة عدد متابعين حساب الجمعية
			بروشورات يوم الجمعة	0	10000						زيادة عدد متابعين حساب الجمعية
			مقاطع فيديو تفسير آيات القرآن خلال رمضان	0	10000						زيادة عدد متابعين حساب الجمعية
			٣٠ بروشور إيساكية لأيام رمضان	0	10000						زيادة عدد متابعين حساب الجمعية
			٣٠ بروشور أحداث أيام رمضان	0	10000						زيادة عدد متابعين حساب الجمعية
			١٠ بروشورات لأيام الحج	0	10000						زيادة عدد متابعين حساب الجمعية
			بروشورات أخبار المشاريع	0	10000						زيادة عدد متابعين حساب الجمعية
			تصوير ومونتاج لطلبات الإعانة النوعية	0	10000						زيادة عدد متابعين حساب الجمعية
تفعيل موقع الجمعية	تعريف	تعريف	بروشورات المناسبات والأحداث الوطنية	0	10000						زيادة عدد متابعين حساب الجمعية
			إتاحة خاتة للتواصل مع الإدارة في الموقع	0	650						قلّة الإشكاليات التي تواجه أصحاب العلاقة
			نشر اللوائح والسياسات	0	10000						قلّة الإشكاليات التي تواجه الإدارة مع المستفيدين
			نشر محاضرات الجمعية العنومية	0	10000						تحقيق درجة عالية في الحوكمة
			نشر الأخبار والبروشورات	0	10000						زيادة عدد متابعين حسابات الجمعية
			تفعيل قالب العداد	0	10000						سهولة إعداد التقرير السنوي
			إنشاء فريق تطوعي	0	100						سهولة وسرعة توزيع المساعدات العينية
			إنشاء قاعدة بيانات للمتطوعين	0	100						سهولة وسرعة توزيع المساعدات العينية
			تسجيل ١٠.٠٠٠ ساعة تطوعية	0	100						المساهمة في تحقيق متطلبات الرؤية
			المبادرات المجتمعية	تعريف	تعريف	مبادر صحتك تهمنّا	5000	650			
مبادرة أنت البركة	5000	150									زيادة عدد المتابعين والمساهمين والمسجلين في الجمعية
مبادرة تبرع	1000	400									زيادة عدد المتابعين والمساهمين والمسجلين في الجمعية
مبادرة نفسيّتي	20000	650									زيادة عدد المتابعين والمساهمين والمسجلين في الجمعية
مبادرة وطني	10000	400									زيادة عدد المتابعين والمساهمين والمسجلين في الجمعية
المشاركة في المعارض والملققات	تعريف	تعريف	المشاركة في معرض الحج	10000	10000					زيادة عدد المتابعين والمساهمين والمسجلين في الجمعية	
			المشاركة في معرض كتاب جدة	10000	10000						زيادة عدد المتابعين والمساهمين والمسجلين في الجمعية
			المشاركة في معرض كتاب الرياض	15000	10000						زيادة عدد المتابعين والمساهمين والمسجلين في الجمعية
			المشاركة في ملتقى القطاع غير الربحي	15000	10000						زيادة عدد المتابعين والمساهمين والمسجلين في الجمعية

الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بالجموم لعام ٢٠٢٦م

المؤشر	المكلف بالتنفيذ	زمن البرنامج				المستهدف	ميزانية البرنامج	اسم البرنامج	المبادرة	الهدف التشغيلي	الهدف الاستراتيجي
		4	3	2	1						
زيادة نسبة الأمان في تأمين المصاريف التشغيلية	تنمية الموارد المالية					100000	15000000	تفعيل المتجر الإلكتروني	استدامة	التعاقد مع شركة تسويق	الربحية في الاستدامة المالية
	تنمية الموارد المالية					100000		تفعيل متجر جود			
	تنمية الموارد المالية					100000		التسويق لوقت خبري داخل حد الحرم			
	تنمية الموارد المالية					100000		التسويق لمشاريع رمضان (الكفالة والسلة)			
	تنمية الموارد المالية					100000		التسويق لطلبات الإعانة			
	تنمية الموارد المالية					100000		التسويق العام لمشاريع الجمعية			
	تنمية الموارد المالية					100000	10000000	أصل ثابت داخل حد الحرم	استدامة	امتلاك أصل ثابت	
	تنمية الموارد المالية + الشؤون الإدارية					700		عقد شراكة مع ٥ منصات داعمة	استدامة	شراكات مع المنصة الداعمة	
	تنمية الموارد المالية + الشؤون الإدارية					5	0				