



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					المشاريع + شؤون المستفيدين + الشؤون المالية + الشؤون الإدارية	استبيانات الرضا
			السلة الغذائية	1.000.000	150					المشاريع + شؤون المستفيدين + الشؤون المالية + الشؤون الإدارية	استبيانات الرضا
			تفريج كربة	500000	400					المشاريع + شؤون المستفيدين + الشؤون المالية + الشؤون الإدارية	استبيانات الرضا
			الكسوة المدرسية	140000	400					المشاريع + شؤون المستفيدين + الشؤون المالية + الشؤون الإدارية	استبيانات الرضا
			الفسحة المدرسية	30000	400					المشاريع + شؤون المستفيدين + الشؤون المالية + الشؤون الإدارية	استبيانات الرضا
			السلة الرمضانية	150000	150					المشاريع + شؤون المستفيدين + الشؤون المالية + الشؤون الإدارية	استبيانات الرضا
			كسوة العيد	550000	550					المشاريع + شؤون المستفيدين + الشؤون المالية + الشؤون الإدارية	استبيانات الرضا
			تأثيث المنازل	200000	150					المشاريع + شؤون المستفيدين + الشؤون المالية + الشؤون الإدارية	استبيانات الرضا
			شفاء	75000	150					المشاريع + شؤون المستفيدين + الشؤون المالية + الشؤون الإدارية	استبيانات الرضا
			الأجهزة الكهربائية	50000	150					المشاريع + شؤون المستفيدين + الشؤون المالية + الشؤون الإدارية	استبيانات الرضا
			سقى الماء	50000	150					المشاريع + شؤون المستفيدين + الشؤون المالية + الشؤون الإدارية	استبيانات الرضا
			الذبيحة الرمضانية	80000	150					المشاريع + شؤون المستفيدين + الشؤون المالية + الشؤون الإدارية	استبيانات الرضا
			كسوة الشتاء	120000	400					المشاريع + شؤون المستفيدين + الشؤون المالية + الشؤون الإدارية	استبيانات الرضا
			سداد الإيجار	100000	50					المشاريع + شؤون المستفيدين + الشؤون المالية + الشؤون الإدارية	استبيانات الرضا
	تقديم برامج تنمية للأيتام	تأهيل	تقوية	200000	100					المشاريع + شؤون المستفيدين + الشؤون المالية + الشؤون الإدارية	استبيانات الرضا
			نواة	30000	85					المشاريع + شؤون المستفيدين + الشؤون المالية + الشؤون الإدارية	استبيانات الرضا
			سلوك	30000	134					المشاريع + شؤون المستفيدين + الشؤون المالية + الشؤون الإدارية	استبيانات الرضا
			الإفطار الجماعي الرمضاني	50000	400					المشاريع + شؤون المستفيدين + الشؤون المالية + الشؤون الإدارية	استبيانات الرضا
			فرحة العيد	15000	400					المشاريع + شؤون المستفيدين + الشؤون المالية + الشؤون الإدارية	استبيانات الرضا
			فرحة النجاح	15000	219					المشاريع + شؤون المستفيدين + الشؤون المالية + الشؤون الإدارية	استبيانات الرضا
			تعزير	30000	134					المشاريع + شؤون المستفيدين + الشؤون المالية + الشؤون الإدارية	استبيانات الرضا
			تكريم طلاب حلقات تحفيظ القرآن المتميزين	10000	50					المشاريع + شؤون المستفيدين + الشؤون المالية + الشؤون الإدارية	استبيانات الرضا
			اعتمرنا	1000	50					المشاريع + شؤون المستفيدين + الشؤون المالية + الشؤون الإدارية	استبيانات الرضا
			الأسر المنتجة	20000	150					المشاريع + شؤون المستفيدين + الشؤون المالية + الشؤون الإدارية	تحويل حالة ملف الأسرة من مستحقة إلى غير مستحقة
			أداء حج الفريضة	450000	30					المشاريع + شؤون المستفيدين + الشؤون المالية + الشؤون الإدارية	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		
			العلاقات الخارجية	تعريف	عقد شراكات مجتمعية مع جمعيات ذات التخصص	0	20						الشؤون الإدارية + الاتصال المؤسسي	استحداث أفكار جديدة في الجمعية
	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 لمشاريع الجمعية		
	عقد شراكات مع مؤسسات مانحة	0			2						الشؤون الإدارية + الاتصال المؤسسي	الاستدامة المالية لمشاريع الجمعية		
	عقد شراكات مع جهات حكومية	0			4						الشؤون الإدارية + الاتصال المؤسسي	زيادة عدد المتطوعين		
	تحسين بيئة العمل	جودة			توفير جهاز مكتبي وأدوات مكتبية لكل موظف	30000	9						الشؤون الإدارية + الشؤون المالية	قوة الحركة والتنقل بين المكاتب
					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 معيودة	5000	9						الشؤون الإدارية + الشؤون المالية	زيادة الألفة بين الموظفين		
استقطاب الكفاءات	استقطاب	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		
تعزيز حساسيات التواصل الاجتماعي	تعريف	مسابقة الحج الأولى	1000	10000						الاتصال المؤسسي	زيادة عدد متابعين حساب الجمعية
			15000	10000						الاتصال المؤسسي	زيادة عدد متابعين حساب الجمعية
			0	10000						الاتصال المؤسسي	زيادة عدد متابعين حساب الجمعية
			0	10000						الاتصال المؤسسي	زيادة عدد متابعين حساب الجمعية
			0	10000						الاتصال المؤسسي	زيادة عدد متابعين حساب الجمعية
			0	10000						الاتصال المؤسسي	زيادة عدد متابعين حساب الجمعية
			0	10000						الاتصال المؤسسي	زيادة عدد متابعين حساب الجمعية
			0	10000						الاتصال المؤسسي	زيادة عدد متابعين حساب الجمعية
			0	10000						الاتصال المؤسسي	زيادة عدد متابعين حساب الجمعية
			0	10000						الاتصال المؤسسي	زيادة عدد متابعين حساب الجمعية
تعزيز حساسيات التواصل الاجتماعي	تعريف	إتاحة خاتمة للتواصل مع الإدارة في الموقع	0	650						الاتصال المؤسسي	قلة الإشكاليات التي تواجه أصحاب العلاقة
			0	10000						الاتصال المؤسسي	قلة الإشكاليات التي تواجه الإدارة مع المستفيدين
			0	10000						الاتصال المؤسسي	تحقيق درجة عالية في الحوكمة
			0	10000						الاتصال المؤسسي	زيادة عدد متابعين حسابات الجمعية
			0	10000						الاتصال المؤسسي	سهولة إعداد التقرير السنوي
			0	100						وحدة التطوع	سهولة وسرعة توزيع المساعدات العينية
			0	100						وحدة التطوع	سهولة وسرعة توزيع المساعدات العينية
			0	100						وحدة التطوع	المساهمة في تحقيق متطلبات الرؤية
			5000	650						الاتصال المؤسسي + وحدة التطوع	زيادة عدد المتابعين والمساهمين والمسجلين في الجمعية
			5000	150						الاتصال المؤسسي + وحدة التطوع	زيادة عدد المتابعين والمساهمين والمسجلين في الجمعية
المبادرات المجتمعية	تعريف	مبادرة تبرع	1000	400					الاتصال المؤسسي + وحدة التطوع	زيادة عدد المتابعين والمساهمين والمسجلين في الجمعية	
			20000	650					الاتصال المؤسسي + وحدة التطوع	زيادة عدد المتابعين والمساهمين والمسجلين في الجمعية	
			10000	400					الاتصال المؤسسي + وحدة التطوع	زيادة عدد المتابعين والمساهمين والمسجلين في الجمعية	
			10000	10000					الاتصال المؤسسي + وحدة التطوع	زيادة عدد المتابعين والمساهمين والمسجلين في الجمعية	
المشاركة في المعارض والملفات	تعريف	المشاركة في معرض كتاب جدة	10000	10000					الاتصال المؤسسي + وحدة التطوع	زيادة عدد المتابعين والمساهمين والمسجلين في الجمعية	
			15000	10000					الاتصال المؤسسي + وحدة التطوع	زيادة عدد المتابعين والمساهمين والمسجلين في الجمعية	
			15000	10000					الاتصال المؤسسي + وحدة التطوع	زيادة عدد المتابعين والمساهمين والمسجلين في الجمعية	
			15000	10000					الاتصال المؤسسي + وحدة التطوع	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				