

الخطة التشغيلية لجمعية أفق للعناية بالمساجد بالطائف للعام ٢٠٢٤م

المسار: تحقيق الاستدامة المالية والمؤسسية

الهدف: تحقيق استدامة التميز المؤسسي وبيئة العمل

المبادرة/ المشروع	المستفيد	المهام والإجراءات	تاريخ البدء	مدة التنفيذ باليوم	مسؤول التنفيذ		مؤشرات الأداء	المستهدف	نسبة التنفيذ	الشركاء	التكلفة التقديرية	
					المشرف	المساند						
التوظيف	موظفي الجمعية	توظيف مدير تنفيذي	تم		رئيس المجلس	المدير التنفيذي	عدد الموظفين	١	٪١٠٠		٧٢,٠٠٠	
		توظيف محاسب	تم				عدد الموظفين	١	٪١٠٠		٦.٠٠٠	
		توظيف سكرتير	١/١	٣٠			عدد الموظفين	١			٣٦.٠٠٠	
		توظيف اخصائي تنمية موارد مالية	١/١	١٥			عدد الموظفين	١			٣٦.٠٠٠	
الحوكمة	الجمعية	الاطلاع على معايير الحوكمة ومطابقتها	١/١	٣٦٥	المدير التنفيذي	السكرتير المحاسب	نسبة مطابقة معايير الحوكمة	٪١٠٠			١.٠٠٠	
		تجهيز كل متطلبات معايير الحوكمة	١/١	٣٦٥			نسبة تجهيز ملفات المتطلبات	٪١٠٠				
		اجراء التقييم الذاتي وفق المعايير	١/١	٣٦٥			درجة التقييم الذاتي	١٠٠				
		تفعيل اللوائح والأنظمة في سير أعمال الجمعية	١/١	٣٦٥	المدير التنفيذي	السكرتير	نسبة التفعيل	٪١٠٠				
		التعاقد مع استشاري للعمل على البناء المؤسسي	٢/١	٣٠	رئيس المجلس	المدير التنفيذي	عدد الاستشاريين	١				
الإدارة	الجمعية	توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية والأهلية وتفعيلها	١/١	٣٦٥	رئيس المجلس	المدير التنفيذي	عدد مذكرات التفاهم	٥			٣٥٠٠	
		انشاء موقع الكتروني للجمعية	١/١	٦٠	المدير التنفيذي	السكرتير	نسبة الانجاز	٪١٠٠			٥٠٠٠	
		شراء نظام الكتروني إداري للجمعية	١/١	٦٠	المدير التنفيذي	السكرتير	عدد البرامج الإدارية	١			٢٠٠٠٠	
		أتمتة العمليات الإدارية	١/١	٩٠	المدير التنفيذي	السكرتير	نسبة الانجاز	٪١٠٠			٠	
		التسجيل لدى هيئة الزكاة لاسترداد الضريبة	١/١	٣٠	المدير التنفيذي	المحاسب	قبول التسجيل	٪١٠٠			٠	
		اعداد واعتماد ملف تعريفى بالجمعية	١/١	٣٠	المدير التنفيذي	السكرتير	نسبة الانجاز	٪١٠٠			١٠٠٠	

.			نسبة الانجاز	فريق الاعلام المتطوع	المدير التنفيذي	٣٠	٢/١	حصر واستقطاب اعلاميين متطوعين	وحدة الاعلام والعلاقات العامة بالجمعية	العلاقات العامة والإعلام
			عدد الورش			١٥	١٥/٢	عمل ورشة عمل لإعداد مسودة فيلم تعريفى بالجمعية		
			عدد الأفلام			٣٠	٣/١	انتاج فيلم تعريفى بالجمعية		
			عدد الحسابات			مستمر	١/١	تفعيل حسابات الجمعية الاعلامية		
			عدد التقارير			مستمر	١/١	اعداد ونشر التقارير الشهرية		
			نسبة النجاح			مستمر	١/١	إقامة علاقة إيجابية تعاونية مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد		
			نسبة الانجاز			٣٠	١/١	تعميد الطباعة لمطبوعات الجمعية ونماذجها		
			عدد التقارير			حسب المشاريع المدعومة		اعداد التقارير الختامية للمشاريع		
			عدد الجهات المانحة			مستمر	٢/١	إقامة علاقة إيجابية مع الجهات المانحة ورجال الأعمال الداعمين		
٢٠٠٠			نسبة الانجاز	جميع الموظفين	المدير التنفيذي	٣٠	٢/١	دراسة احتياجات الموظفين التدريبية	العاملين في الجمعية	تطوير مهارات فريق العمل
			عدد الخطط			٣٠	٢/١	بناء خطة تطوير فريق العمل وفق المهارات والمعارف والاحتياج		
			عدد الدورات			مستمر	٣/١	تنفيذ الدورات التدريبية حسب الخطة		
			عدد الدورات الخارجية			مستمر	٣/١	التسجيل في الدورات لدى جهات التدريب الخارجية حسب الاحتياج		
١٠٠٠			عدد الاعلانات	قائد الفريق التطوعي	المدير التنفيذي	مستمر	٢/١	الإعلان عن تأسيس وحدة التطوع	المتطوعين	استقطاب المتطوعين واستثمارهم
			عدد الأعضاء			١٥	٢/١٥	فرز الأسماء المتقدمة وترشيح المقبولين		
			عدد الأعضاء			مستمر		التواصل مع المتطوعين ومتابعتهم		
			عدد الأعضاء			حسب الاحتياج		تدريب المتطوعين حسب الاحتياج		
			عدد الفرص			مستمر	٣/١	تصميم عدد من الفرص التطوعية حسب الاحتياج		
			عدد الفرص			مستمر	٣/١	تسويق ونشر الفرص التطوعية		
			عدد التقارير			شهرياً		اعداد التقارير الختامية للفرص		

المسار: تحقيق الاستدامة المالية والمؤسسية

الهدف: رفع الكفاءة المالية للجمعية

المبادرة/ المشروع	المستهدفون	المهام والإجراءات	تاريخ البدء	مدة التنفيذ باليوم	مسؤول التنفيذ		مؤشرات الأداء	المستهدف	نسبة التنفيذ	الشركاء	التكلفة التقديرية
					المشرف	المساند					
التواصل الفعال مع المانحين والمتبرعين	المانحين	اعداد قائمة بالمانحين ورجال الأعمال المستهدفين بالتواصل معهم	١/١	٦٠	اخصائي تنمية الموارد المالية	المحاسب الإعلام	عدد المانحين	٣٠			٤٠٠٠
		اعداد جدول زيارات المانحين المهمين	١/١	٣٠			عدد المانحين	٢٢			
		زيارات المانحين ورجال الأعمال	٢/١	مستمر			عدد الزيارات	٣٣			
		تجهيز ملفات المشاريع	١/١	مستمر			عدد المشاريع	١٥			
		العمل على فتح حسابات لدى منصات الجهات المانحة	١/١	مستمر			عدد المنصات	١٥			
		مخاطبة المانحين لدعم مشاريع الجمعية	١/١	مستمر			عدد الخطابات	١٢٠			
		اغلاق المشاريع ورفع التقارير للمانحين	١/١	مستمر			عدد التقارير				
انشاء المتجر الالكتروني للجمعية	المتبرعين الأفراد	الاشتراك في احدى منصات المتاجر	١/١	٣٠	المدير التنفيذي	أخصائي تنمية الموارد المالية	نسبة الانجاز	%١٠٠			٥٠٠٠
		اصدار تصريح المتجر من المركز الوطني	٢/١	٣٠			نسبة الانجاز	%١٠٠			٠
		تجهيز محتوى فرص التبرع	٢/١	٣٠			عدد الفرص	١٠			٥٠٠٠
		التعاقد مع جهة خارجية لتصميم المحتوى	٢/١	٣٠			عدد العقود	١			
		إضافة فرص التبرع وقيمتها	٣/١	مستمر			عدد الفرص	١٠			
		اعداد تقارير التبرعات للفرص	٣/١	مستمر			عدد التقارير	١٠			

المسار: مشاريع العناية بالمساجد

الهدف: ترميم وصيانة مجموعة من المساجد والجوامع في مساجد الطائف

المبادرة/ المشروع	المستفيد	المهام والإجراءات	تاريخ البدء	مدة التنفيذ باليوم	مسؤول التنفيذ		مؤشرات الأداء	المستهدف	نسبة التنفيذ	الشركاء	التكلفة التقديرية
					المشرف	المساند					
بناء المساجد	المصلين	تحديد الموقع المناسب لبناء المسجد	١/١	٣٠	رئيس مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية	عدد المواقع	١			٣١٥٩٠٠٠
		اعداد دراسة فنية ومالية لبناء المسجد	٢/١	٣٠			عدد الدراسات	١			
		تسويق ملف المشروع لدى المانحين والمتبرعين	٣/١	٦٠			عدد الملفات	١			
		استخراج التصاريح الرسمية لبناء المسجد	٣/١	٦٠			عدد التصاريح	٢			
		اعلان مناقصة تنفيذ المشروع					عدد المناقصات	١			
		التعاقد مع الجهة التي ستنفذ المشروع كاملا					عدد الجهات	١			
		التقارير المرحلة والختامية للمشروع					عدد التقارير	٥			
		حسب توفر الدعم									
الترميم الكامل للمساجد والجوامع	مساجد وجوامع المحافظة	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	١/١	٦٠	إدارة المشاريع	إحصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الإعلام	عدد المساجد والجوامع	٢			٧٠٢٠٠٠
		اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع	١/١	٦٠			عدد الموازنات	٢			
		تسويق المشروع لدى الجهات المانحة	١/١	مستمر			عدد المشاريع	٢			
		تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد	١/١	مستمر			عدد المشاريع	٢			
		التعاقد مع جهات لأعمال الترميم					عدد العقود	٢			
		اعداد التقارير الختامية					عدد التقارير	٢			
		حسب توفر الدعم									
		٥ أيام بعد التنفيذ									
تجديد فرش المساجد والجوامع	مساجد وجوامع المحافظة	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	١/١	٦٠	إدارة المشاريع	إحصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الإعلام	عدد المساجد والجوامع	٥			٧٥١١٤٠
		اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع	١/١	٦٠			عدد الموازنات	٥			
		تسويق المشروع لدى الجهات المانحة	١/١	مستمر			عدد المشاريع	٥			
		تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد	١/١	مستمر			عدد المشاريع	٥			
		التعاقد مع جهة توريد وتنفيذ العمل					عدد العقود	٥			
		اعداد التقارير الختامية					عدد التقارير	٥			
		حسب توفر الدعم									
		٥ أيام بعد التنفيذ									

٢٣٤٠٠٠			١٥	عدد المساجد والجوامع	إدارة المشاريع	٦٠	١/١	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة	صيانة الكهرباء
			١٥	عدد الموازنات				اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
			١٥	عدد المشاريع				تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			١٥	عدد المشاريع				تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			١٥	عدد العقود				التعاقد مع جهة توريد وأعمال الكهرباء		
			١٥	عدد التقارير				اعداد التقارير الختامية		
١٧٧٥٠٠			١٥	عدد المساجد والجوامع	إدارة المشاريع	٦٠	١/١	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة	صيانة السباكة
			١٥	عدد الموازنات				اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
			١٥	عدد المشاريع				تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			١٥	عدد المشاريع				تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			١٥	عدد العقود				التعاقد مع جهة توريد وأعمال السباكة		
			١٥	عدد التقارير				اعداد التقارير الختامية		
٧٨٩٧٥٠			٥	عدد المساجد والجوامع	إدارة المشاريع	٦٠	١/١	حصر المساجد والجوامع المحتاجة لتكثيف جديد	مساجد وجوامع المحافظة	تأمين وصيانة التكثيف
			١٠	عدد المساجد والجوامع				حصر المساجد والجوامع المحتاجة لصيانة التكثيف		
			١٥	عدد الموازنات				اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
			١٥	عدد المشاريع				تسويق ملف المشروع لدى الجهات المانحة		
			١٥	عدد المشاريع				تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			١٥	عدد العقود				التعاقد مع جهة توريد وتركيب وصيانة التكثيف		
			١٥	عدد التقارير				اعداد التقارير الختامية		
٢٩٢٥٠٠			١٠	عدد المساجد والجوامع	إدارة المشاريع	٦٠	١/١	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة	صيانة الصوتيات
			١٠	عدد الموازنات				اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
			١٠	عدد المشاريع				تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			١٠	عدد المشاريع				تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			١٠	عدد العقود				التعاقد مع جهة توريد وصيانة الصوتيات		
			١٠	عدد التقارير				اعداد التقارير الختامية		
١٨٧٢٠٠			٢٠	عدد المساجد والجوامع	إدارة المشاريع	٦٠	١/١	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة	الغسيل والتعقيم
			٢٠	عدد الموازنات				اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
			٢٠	عدد المشاريع				تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			٢٠	عدد المشاريع				تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			٢٠	عدد العقود				التعاقد مع جهة أعمال تنظيف وتعقيم		
			٢٠	عدد التقارير				اعداد التقارير الختامية		

٣٥١٠٠			٣	عدد المساجد والجوامع	إحصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الإعلام	إدارة المشاريع	٦٠	١/١	حصر المساجد والجوامع المستهدفة	مساجد وجوامع المحافظة	تأمين أدوات السلامة والمراقبة
			١	عدد الموازنات			٦٠	١/١	اعداد الموازنة التقديرية للمشروع		
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			١	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة تنفيذ المشروع		
			١	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
١١٧٠٠٠			٣٠	عدد المساجد والجوامع	إحصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الإعلام	إدارة المشاريع	٦٠	١/١	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة	تأمين سقيا الماء
			١	عدد الموازنات			٦٠	١/١	اعداد الموازنة التقديرية للمشروع		
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			١	عدد العقود			حسب توفر الدعم		توفير وصيانة التلجيات والماء		
			١	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
١١٨٨٠٠			٣	عدد المصليات	إحصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الإعلام	إدارة المشاريع	٣٠	١/١	تحديد المواقع وعدد المصليات	المصلين والمصليات في الأماكن العامة في المحافظة	تأمين المصليات المؤقتة والمتنقلة
			١	عدد الموازنات			٣٠	١/١	دراسة المشروع واعداد الموازنة التقديرية		
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			٣	عدد المصليات			حسب توفر الدعم		شراء وتجهيز المصليات المتنقلة		
			١	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
٦٩٢٨١٩٠	المجموع										

٥٤٢٠٠	الفعاليات والأنشطة
٦٥٦٣٩٩٠	البرامج والمشاريع
١٨٩٠٠٠	المصروفات العمومية والإدارية
٩١٠٠٠	مصروفات جمع التبرعات
٢٠٠٠٠	التطوير والتدريب
١٠٠٠٠	مصروفات الحوكمة
٦٩٢٨١٩٠	المجموع

رئيس مجلس الإدارة

مدير الجمعية

محاسب الجمعية