

الخطة التشغيلية لجمعية العناية بالمساجد في محافظة الأفلاج للعام 2025م

المسار: تحقيق الاستدامة المالية والمؤسسية

الهدف: تحقيق استدامة التميز المؤسسي وبيئة العمل

التكلفة التقديرية	الشركاء	نسبة التنفيذ	المستهدف	مؤشرات الأداء	مسؤول التنفيذ		مدة التنفيذ باليوم	تاريخ البدء	المهام والإجراءات	المستفيد	المبادرة/ المشروع
					المساند	المشرف					
72.000			1	عدد الموظفين	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	30	5/1	توظيف سكرتير	موظفي الجمعية	التوظيف
36000			1	عدد الموظفين			30	1/1	توظيف اخصائي تنمية موارد مالية		
36.000			1	عدد الموظفين			15	1/1			
10.000			100%	نسبة مطابقة معايير الحوكمة	السكرتير المحاسب	المدير التنفيذي	365	1/1	الاطلاع على معايير الحوكمة ومطابقتها	الجمعية	الحوكمة
			100%	نسبة تجهيز ملفات المتطلبات			365	1/1	تجهيز كل متطلبات معايير الحوكمة		
			100	درجة التقييم الذاتي			365	1/1	اجراء التقييم الذاتي وفق المعايير		
			100%	نسبة التفعيل	365	1/1	تفعيل اللوائح والأنظمة في سير أعمال الجمعية				
			1	عدد الاستشاريين	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	30	2/1	التعاقد مع استشاري للعمل على البناء المؤسسي		
3.500			5	عدد مذكرات التفاهم	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	365	1/1	توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية والأهلية وتفعيلها	الجمعية	الإدارة
0			100%	نسبة الانجاز	السكرتير	المدير التنفيذي	90	1/1	أتمتة العمليات -الإدارية		
1000			100%	نسبة الانجاز	السكرتير	المدير التنفيذي	30	1/1	اعداد واعتماد ملف تعريفى بالجمعية		

0			%100	نسبة الانجاز	فريق الاعلام المتطوع	المدير التنفيذي	30	2/1	حصر واستقطاب اعلاميين متطوعين	وحدة الاعلام والعلاقات العامة بالجمعية	العلاقات العامة والإعلام
0			1	عدد الورش			15	/15 2	عمل ورشة عمل لإعداد مسودة فيلم تعريفى بالجمعية		
3000			1	عدد الأفلام			30	3/1	انتاج فيلم تعريفى بالجمعية		
18.000			4	عدد الحسابات			مستمر	1/1	تفعيل حسابات الجمعية الاعلامية		
1.200			12	عدد التقارير			مستمر	1/1	اعداد ونشر التقارير الشهرية		
0			%100	نسبة النجاح			مستمر	1/1	إقامة علاقة إيجابية تعاونية مع وزارة الشؤون الاسلامية		
3.500			%100	نسبة الانجاز			30	1/1	تعميد الطباعة لمطبوعات الجمعية ونماذجها		
0				عدد التقارير			حسب المشاريع المدعومة		اعداد التقارير الختامية للمشاريع		
15.000			22	عدد الجهات المانحة			مستمر	2/1	إقامة علاقة إيجابية مع الجهات المانحة ورجال الأعمال الداعمين		
20.000			%100	نسبة الانجاز	جميع الموظفين	المدير التنفيذي	30	2/1	دراسة احتياجات الموظفين التدريبية	العاملين في الجمعية	تطوير مهارات فريق العمل
			1	عدد الخطط			30	2/1	بناء خطة تطوير فريق العمل وفق المهارات والمعارف والاحتياج		
			2	عدد الدورات			مستمر	3/1	تنفيذ الدورات التدريبية حسب الخطة		
			12	عدد الدورات الخارجية			مستمر	3/1	التسجيل في الدورات لدى جهات التدريب الخارجية حسب الاحتياج		
10.000			1	عدد الاعلانات	قائد الفريق التطوعي	المدير التنفيذي	مستمر	2/1	الإعلان عن تأسيس فريق تطوعي	المتطوعين	استقطاب المتطوعين واستثمارهم
			30	عدد الأعضاء			15	2/15	فرز الأسماء المتقدمة وترشيح المقبولين		
			30	عدد الأعضاء			مستمر		التواصل مع المتطوعين ومتابعتهم		
			30	عدد الأعضاء			حسب الاحتياج		تدريب المتطوعين حسب الاحتياج		
			30	عدد الفرص			مستمر	3/1	تصميم عدد من الفرص التطوعية حسب الاحتياج		
			30	عدد الفرص			مستمر	3/1	تسويق ونشر الفرص التطوعية		
			11	عدد التقارير			شهرياً		اعداد التقارير الختامية للفرص		

المسار: تحقيق الاستدامة المالية والمؤسسية

الهدف: رفع الكفاءة المالية للجمعية

التكلفة التقديرية	الشركاء	نسبة التنفيذ	المستهدف	مؤشرات الأداء	مسؤول التنفيذ		مدة التنفيذ باليوم	تاريخ البدء	المهام والإجراءات	المستهدفون	المبادرة/ المشروع
					المسند	المشرف					
40.000			30	عدد المانحين	المحاسب الإعلام	اخصائي تنمية الموارد المالية	60	1/1	اعداد قائمة بالمانحين ورجال الأعمال المستهدفين بالتواصل معهم	المانحين	التواصل الفعال مع المانحين والمتبرعين
			22	عدد المانحين			30	1/1	اعداد جدول زيارات المانحين المهمين		
			33	عدد الزيارات			مستمر	2/1	زيارات المانحين ورجال الأعمال		
			15	عدد المشاريع			مستمر	1/1	تجهيز ملفات المشاريع		
			10	عدد المنصات			مستمر	1/1	العمل على فتح حسابات لدى منصات الجهات المانحة		
			120	عدد الخطابات			مستمر	1/1	مخاطبة المانحين لدعم مشاريع الجمعية		
				عدد التقارير			مستمر	1/1	اغلاق المشاريع ورفع التقارير للمانحين		
			الحصول على القرض				6/1	شراء أصل عقاري بالحصول على قرض عقاري برون فوآند	الراجحي للتمويل	شراء أصول عقارية	

المسار: مشاريع العناية بالمساجد

الهدف: ترميم وصيانة مجموعة من المساجد والجوامع في محافظة الأفلاج

التكلفة التقديرية	الشركاء	نسبة التنفيذ	المستهدف	مؤشرات الأداء	مسؤول التنفيذ		مدة التنفيذ باليوم	تاريخ البدء	المهام والإجراءات	المستفيد	المبادرة/ المشروع
					المساند	المشرف					
2.700.000			1	عدد المواقع	الإدارة التنفيذية	رئيس مجلس الإدارة			تحديد الموقع المناسب لبناء المسجد	المصلين في ليلى	بناء المساجد
			1	عدد الدراسات					اعداد دراسة فنية ومالية لبناء المسجد		
			1	عدد الملفات					تسويق ملف المشروع لدى المانحين والمتبرعين		
			2	عدد التصاريح					استخراج التصاريح الرسمية لبناء المسجد		
			1	عدد المناقصات					اعلان مناقصة تنفيذ المشروع		
			1	عدد الجهات					التعاقد مع الجهة التي ستنفذ المشروع كاملا		
			5	عدد التقارير					التقارير المرحلة والختامية للمشروع		
150.000			5	عدد المساجد والجوامع	إحصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الإعلام	إدارة المشاريع	60	1/1	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة	الترميم الكامل للمساجد والجوامع
			5	عدد الموازنات			60	1/1	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
			5	عدد المشاريع			مستمر	1/1	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			5	عدد المشاريع			مستمر	1/1	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			5	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهات لأعمال الترميم		
			5	عدد التقارير			5 أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
			5	عدد المساجد والجوامع			إحصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الإعلام	إدارة المشاريع	60		
5	عدد الموازنات	60	1/1	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع							
5	عدد المشاريع	مستمر	1/1	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة							
5	عدد المشاريع	مستمر	1/1	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد							
5	عدد العقود	حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة توريد وتنفيذ العمل							
5	عدد التقارير	5 أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية							

200.000			10	عدد المساجد والجوامع	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الإعلام	إدارة المشاريع	60	1/1	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة	صيانة الكهرباء
			10	عدد الموازنات			60	1/1	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
			10	عدد المشاريع			مستمر	1/1	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			10	عدد المشاريع			مستمر	1/1	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			10	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة توريد وأعمال الكهرباء		
			10	عدد التقارير			5 أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
150.000			10	عدد المساجد والجوامع	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الإعلام	إدارة المشاريع	60	1/1	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة	صيانة السباكة
			10	عدد الموازنات			60	1/1	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
			10	عدد المشاريع			مستمر	1/1	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			10	عدد المشاريع			مستمر	1/1	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			10	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة توريد وأعمال السباكة		
			10	عدد التقارير			5 أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
675.000			5	عدد المساجد والجوامع	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الإعلام	إدارة المشاريع	60	1/1	حصر المساجد والجوامع المحتاجة لتكثيف جديد	مساجد وجوامع المحافظة	تأمين وصيانة التكثيف
			10	عدد المساجد والجوامع			60	1/1	حصر المساجد والجوامع المحتاجة لصيانة التكثيف		
			15	عدد الموازنات			60	1/1	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
			15	عدد المشاريع			مستمر	1/1	تسويق ملف المشروع لدى الجهات المانحة		
			15	عدد المشاريع			مستمر	1/1	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			15	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة توريد وتركيب وصيانة التكثيف		
			15	عدد التقارير			5 أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
250.000			10	عدد المساجد والجوامع	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الإعلام	إدارة المشاريع	60	1/1	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة	صيانة الصوتيات
			10	عدد الموازنات			60	1/1	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
			10	عدد المشاريع			مستمر	1/1	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			10	عدد المشاريع			مستمر	1/1	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			10	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة توريد وصيانة الصوتيات		
			10	عدد التقارير			5 أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
160.000			20	عدد المساجد والجوامع	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الإعلام	إدارة المشاريع	60	1/1	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة	الغسيل والتعقيم
			20	عدد الموازنات			60	1/1	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
			20	عدد المشاريع			مستمر	1/1	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			20	عدد المشاريع			مستمر	1/1	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			20	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة أعمال تنظيف وتعقيم		
			20	عدد التقارير			5 أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		

30.000			3	عدد المساجد والجوامع	اخصائي تنمية	إدارة المشاريع	60	1/1	حصص المساجد والجوامع المستهدفة	مساجد وجوامع المحافظة	تأمين أدوات السلامة والمرآة
			1	عدد الموازنات	الموارد المالية		60	1/1	اعداد الموازنة التقديرية للمشروع		
			1	عدد المشاريع	المحاسب		مستمر	1/1	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			1	عدد المشاريع			مستمر	1/1	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			1	عدد العقود	الإعلام		حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة تنفيذ المشروع		
			1	عدد التقارير			5 أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
100.000			30	عدد المساجد والجوامع	اخصائي تنمية	إدارة المشاريع	60	1/1	حصص المساجد والجوامع المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة	تأمين سقيا الماء
			1	عدد الموازنات	الموارد المالية		60	1/1	اعداد الموازنة التقديرية للمشروع		
			1	عدد المشاريع	المحاسب		مستمر	1/1	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			1	عدد المشاريع			مستمر	1/1	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			1	عدد العقود	الإعلام		حسب توفر الدعم		توفير وصيانة التلجيات والماء		
			1	عدد التقارير			5 أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
118.800			3	عدد المصليات	اخصائي تنمية	إدارة المشاريع	30	1/1	تحديد المواقع وعدد المصليات	المصلين والمصليات في الأماكن العامة في المحافظة	تأمين المصليات المؤقتة والمتنقلة
			1	عدد الموازنات	الموارد المالية		30	1/1	دراسة المشروع واعداد الموازنة التقديرية		
			1	عدد المشاريع	المحاسب		مستمر	1/1	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			1	عدد المشاريع			مستمر	1/1	تسويق المشروع لدى المتبرعين الأفراد		
			3	عدد المصليات	الإعلام		حسب توفر الدعم		شراء وتجهيز المصليات المتنقلة		
			1	عدد التقارير			5 أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
5.313000	المجموع										

رئيس مجلس الإدارة

مدير الجمعية

محاسب الجمعية

برمان بن سعود الحمدان

فارس بن راشد الخرعان

زيد بن هذال ال هذال