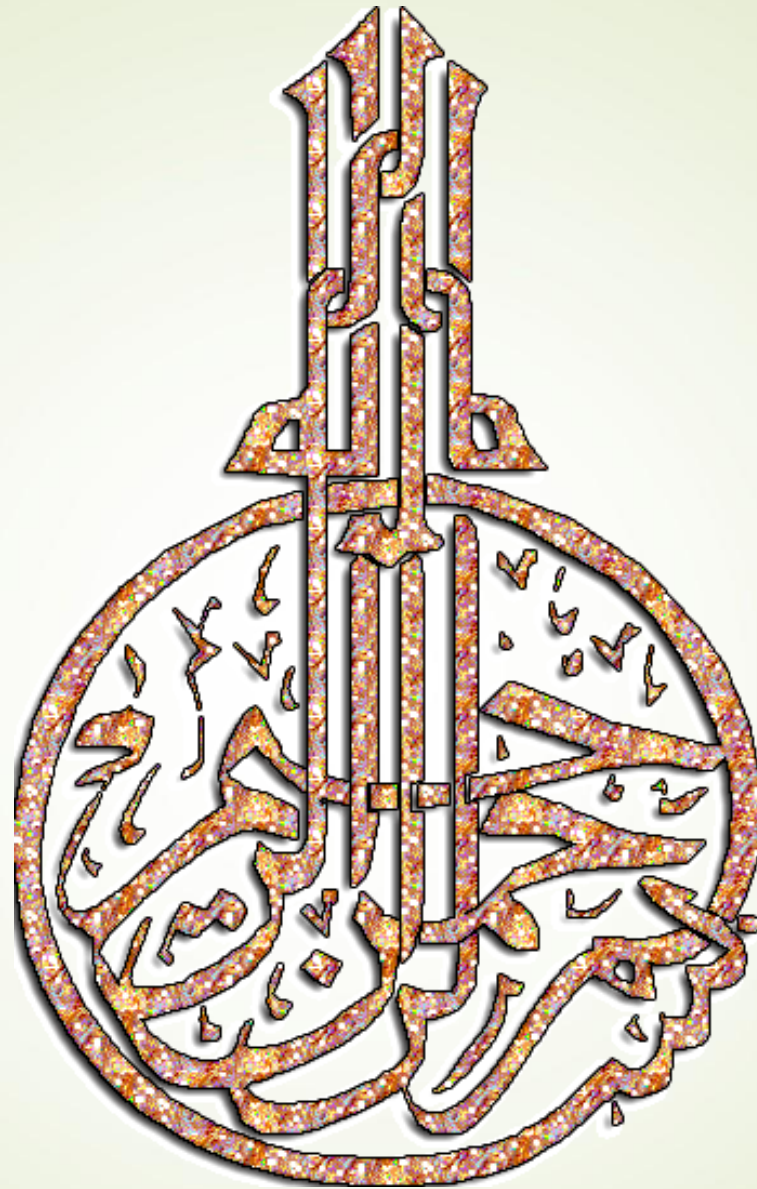


أبرز ملامح

الخطة التشغيلية

للجمعية الخيرية بمكة المكرمة

للعام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١ م



المحاور الرئيسية للخطة

1. المقدمة ، الأهداف العامة للجمعية .
2. النطاق الزمني والمكاني للخطة .
3. برامج العمل .
4. الجدول الزمني .
5. التكلفة التقديرية .

المقدمة والأهداف

التخطيط التشغيلي : هو عملية ربط أهداف الجمعية بخطوات تنفيذية محددة تعمل على تحقيق تلك الأهداف ، مع تحديد المراحل والجدول الزمني للتنفيذ ،
والخطة التشغيلية هي أساس طلب ميزانية التشغيل السنوية التقديرية .

الأهداف العامة للجمعية :

- 1. تقديم المساعدات بجميع أنواعها المادية والمعنوية وفي مختلف المجالات :**
الاجتماعية ، العلاجية ، التعليمية والثقافية ، والإسكانية للفئات المحتاجة من المجتمع المكي بكافة مكوناته .
- 2. بناء القدرة المؤسسية للجمعية ، ويشمل ذلك :**
مراجعة الهيكل التنظيمي ، بناء أدلة السياسات والإجراءات ، بناء أنظمة القياس ومتابعة الأداء ، إعداد لائحة الحوكمة ، تنمية الموارد البشرية .
- 3. تحقيق الجمعية الإلكترونية .**
- 4. التوسع في خدمات القطاع الطبي .**
- 5. تنمية موارد الجمعية .**

النطاق الزماني والمكاني للخطة

النطاق الزمني :

من بداية شهر يناير ٢٠٢٠م إلى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٠م .

النطاق المكاني ومواقع العمل :

- مدينة مكة المكرمة وما بها من : أراضي ومباني ومشروعات استثمارية .
 - مستفيدون وداعمون للجمعية .
 - المقر الرئيسي للجمعية بالحمرا بمكة المكرمة .
 - مركز غسيل الكلى بحي الستين بمكة المكرمة .
 - مركز السمع والنطق بحي النوارية بمكة المكرمة .
 - معهد الخط العربي .
 - المسجد .



وزارة العمل
والنموذج الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

مواقع تقديم خدمات الجمعية



وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله
الإيمان بقرآن للسمع والنطق، وخدمة للمعاق والمصابين من الأهل

المقر الرئيسي للجمعية بمخطط الحمراء طريق مكة حدة السريع



المركز الخيري لغسيل الكلى تم إنشاؤه عام ١٤١٨هـ
شارع الستين



مركز مكة المكرمة للسمع والنطق
النوارية



٧

الخدمات
الثقافية

٦

التطوع

٥

صيانة
العقارات

٤

الخدمات
التقنية

٣

الخدمات
الطبية

٢

المساعدات

١

المتطلبات
الإدارية

٩

أبرز
الإنجازات

٨

الموارد
وتنميتها

١. المتطلبات الإدارية

المتطلبات الإدارية هي التي تساهم في تسيير البنية الرئيسية للجمعية وفي تحقيق الأهداف بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ، وفق منهج مُحدّد ، وتقسم الإدارة عادة إلى ثلاث مستويات :

الإدارة العليا ويمثلها في الغالب مجلس الإدارة والمدير العام .

الإدارة الوسطى ويمثلها رؤساء ومديرو الأقسام .

الإدارة التنفيذية وأحيانا تسمى الإدارة التشغيلية ويمثلها الموظفون والمشرفون فهي التي تشرف مباشرة على تنفيذ الأعمال وتنزيل السياسات على أرض الواقع.

المتطلبات الإدارية اللازمة لسير العمل على الوجه المطلوب ، تشمل ما يلي :

١. المتطلبات الإدارية

1. مرتبات وبدلات السكن للموظفين الحاليين ، والذين يبلغ عددهم (١٠٨) موظفاً موزعون على كافة مواقع العمل التابعة للجمعية ، وتتراوح بين :
2. حيث تمت إعادة هيكلة الجمعية بناءً على الخطة الاستراتيجية شاملة ، فقد استلزم ذلك استحداث العديد من الوظائف ، على النحو التالي :

١. المتطلبات الإدارية

القطاع	مسمى الوظيفة	المؤهل	العدد	المرتب المقترح
الطبي	مدير الإدارة الطبية	بكالوريوس في المجال الطبي	١	١٠,٠٠٠
الهندسي	مدير إدارة المشاريع	بكالوريوس هندسة	١	١٠,٠٠٠
الاستثمار	مدير إدارة الاستثمار وتنمية الموارد	بكالوريوس اقتصاد	١	١٠,٠٠٠
الإداري	مدير الشؤون الإدارية والمالية	بكالوريوس + خبرة الية وإدارية	١	١٠,٠٠٠
التطوع	مسؤول استقطاب متطوعين	بكالوريوس	١	١٠,٠٠٠

١. المتطلبات الإدارية

3. نظراً لأهمية بعض التخصصات في المجال الطبي ، ورغبة في الحفاظ على الكفاءات من التسرب ، وأسوة بما هو معمول به في مستشفيات وزارة الصحة ، يصرف بدل ندرة لبعض الأطباء حسب ندرة التخصص وعلى غرار المعمول به لدى الجهات الطبية الأخرى :

الاسم	التخصص	المرتبة	الراتب الحالي	مقدار البديل

١. المتطلبات الإدارية

4. مكافآت و تكليف بالعمل خارج وقت الدوام في المناسبات التي تقتضي ذلك .
5. عقود النظافة والصيانة والتشغيل .
6. عقود الحراسات .
7. صيانة السيارات والمحروقات .
8. مصروفات نثرية ، وتشمل الضيافات .

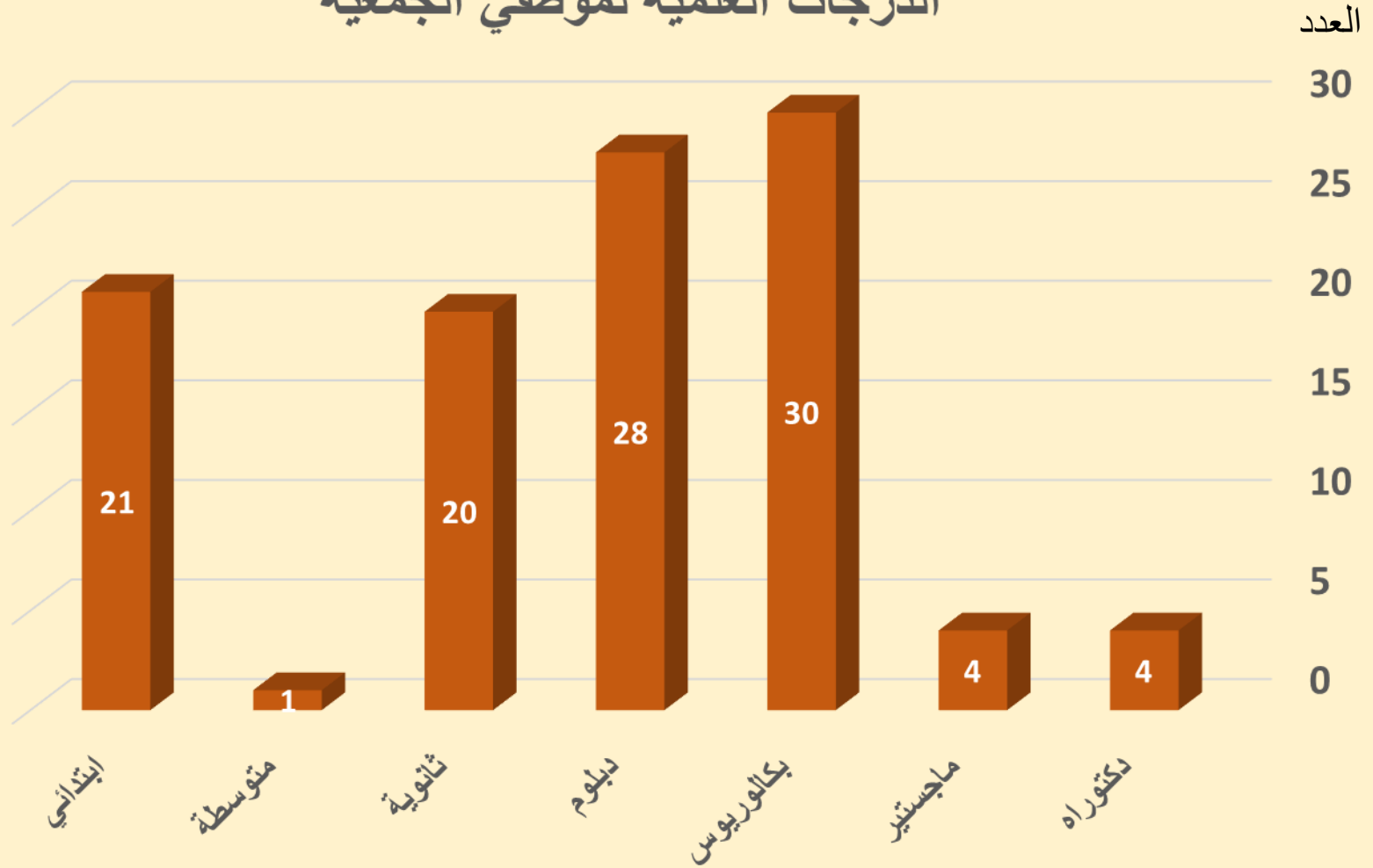
١. المتطلبات الإدارية

العاملون في الجمعيه ١٠٨ موظف



١. المتطلبات الإدارية

الدرجات العلمية لموظفي الجمعية

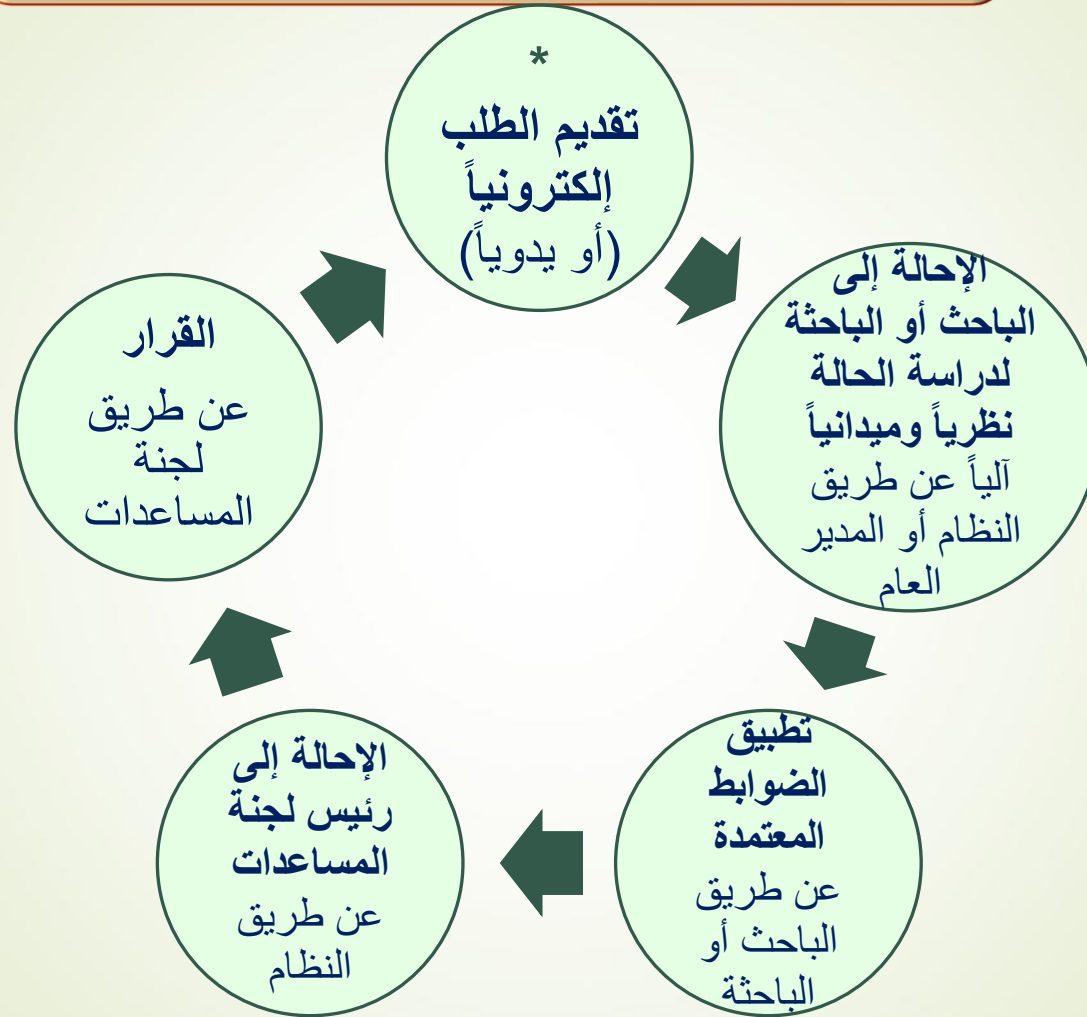


٢. المساعدات

- تعنى الجمعية بتقديم المساعدات للفئات المحتاجة داخل مدينة مكة المكرمة ، وتقدم لهم :
- مبالغ نقدية .
 - خدمات عينية .
 - خدمات صحية .
 - خدمات تعليمية .
 - خدمات سكنية .

وتتم دراسة الحالات التي تتقدم بطلب المساعدات من قبل الباحثين الاجتماعيين ، وتتولى لجنة المساعدات النظر في هذه الحالات واتخاذ القرار اللازم بشأنها .
ويتم العمل وفقاً للآلية التالية :

٢. المساعدات



دورة العمل لتقديم المساعدات

٣. الخدمات الطبية

تتميز الجمعية بخدماتها الطبية المتنوعة والتي تتمثل فيما يلي :

أولاً : خدمات طبية مقدمة من الجمعية مباشرة ، وتشمل :

1. مركز غسيل الكلى (يجب ترميم الحالي ، وسرعة بناء البديل) .
2. مركز السمع والنطق .
3. المستشفى (مشروع مستقبلي) .

ثانياً : خدمات طبية يتم شراؤها ودفع تكاليفها من قبل مقدميها ، مثل المستشفيات الخاصة ومستشفيات وزارة الصحة المدفوعة الأجر .

٣. الخدمات الطبية

ثالثاً : تقديم خدمات مساندة للخدمات الطبية ، مثل :

تهدف هذه الخدمة إلى دعم الحالات المرضية التي تأتي من خارج مكة المكرمة للعلاج بمستشفياتها وتحتم حالة مرضاهم تواجد بعض أفراد الأسرة بجوارهم لرعايتهم ، ولا يوجد لديهم سكن بمكة المكرمة ، وتشارك الجمعية في أعمال اللجنة التي شكلها صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لدراسة إمكانية إنشاء نزل خيري لهذا الغرض .

قامت الجمعية باستئجار (١٠) وحدات سكنية ، خصصت لفقراء مرضى السرطان القادمين للعلاج من خارج مكة المكرمة والذين يتم علاجهم بمدينة الملك عبدالله الطبية ، وتقع هذه الوحدات السكنية بجوار مدينة الملك عبدالله الطبية لسهولة التنقل بينها وبين المستشفى ، ويتم التسكين فيها بعد اعتماد الحالة خطياً من قسم الخدمة الاجتماعية بإدارة المدينة الطبية ، وقد استفاد فعلياً من هذه المبادرة أكثر من (٥٠٠) مريض وعائلته .

٣. الخدمات الطبية

رابعاً : احتياجات خاصة ، مثل :

تحتاج الخدمات الطبية بشكل عاجل إلى ما يلي :

مركز غسيل الكلى القائم حالياً :

عملية الترميم العاجلة والضرورية .

مركز السمع والنطق :

1. جهاز التصوير الحنجري .
2. تفعيل أنشطة مركز السمع والنطق من ندوات ومحاضرات و دعاية .
3. تجهيز قسمي التخاطب والحضانة من الألعاب والوسائل التعليمية المختلفة .
4. تعيين ثلاثة أخصائي تخاطب وثلاثة معلمات للحضانة .

٤. الخدمات التقنية

نفذت الجمعية مشروعاً متكاملاً للتحويل من العمل الورقي إلى التعاملات الإلكترونية بهدف :

- تطوير أعمال الجمعية وتقنين إجراءاتها الإدارية والمالية .
- تسهيل آليات التواصل بين الجمعية والمستفيدين .
- التعريف الفعال بنشاطات الجمعية لدى الراغبين في المساهمة في النشاطات الخيرية .

بحيث يتم تنفيذ جميع الإجراءات الداخلية والخارجية وكذلك خدماتها للمستفيدين ، والحصول على التمويل من الداعمين والمتبرعين ، بأسلوب تقني يختصر الزمن ويسهل الإجراء ويرفع مستوى الدقة ، ويشمل ذلك :

1. تبسيط وتسهيل دورة العمل الإدارية والمالية داخل الجمعية والتخلص من المعاملات الورقية دون إخلال بأي ضوابط .
2. زيادة فعالية التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة بهدف تسهيل أعمال المجلس .
3. التخطيط الاستراتيجي للجمعية ومتابعة مؤشرات الأداء .
4. رفع كفاءة التواصل بين الجمعية والفئات المستهدفة بتقديم الخدمة لها .

وقد تم بناء الأنظمة التالية :

٤. الخدمات التقنية

1. تصميم وبناء البوابة الإلكترونية للجمعية .
2. نظام الخدمات التفاعلية (مستفيدون / متبرعون) .
3. نظام إدارة المبادرات والمشاريع .
4. نظام اجتماعات ومحاضر مجلس الإدارة .
5. تطبيقات الأجهزة الذكية .
6. نظام الصادر والوارد والأرشفة الإلكترونية .
7. نظام الإسكان والمساعدات .
8. نظام مركز السمع والنطق .
9. نظام مركز غسيل الكلى .
01. نظام مؤشرات قياس الأداء .
11. نظام شؤون الموظفين .
21. نظام المحاسبة .
31. نظام الاتصالات الإدارية .
41. الإرشيف الإلكتروني .

٤. الخدمات التقنية

ولا شك أن تشغيل البوابة الإلكترونية ، وكامل هذه الأنظمة وتطويرها وتحديثها لتواكب كافة المستجدات ، وصيانة التجهيزات التقنية والبنى التحتية ،

ونظراً لانتهاء التعاقد مع الشركة التي قامت ببناء هذه الأنظمة ، وتم التعاقد مع شركة خاصة بتطوير وتشغيل البوابة الإلكترونية ،

فإن الأمر يحتم التعاقد مع شركة متخصصة وذات خبرة في المجال التقني لإدارة وتشغيل الأنظمة الداخلية حفاظاً على سير العمل ، بالأسلوب التقني المتقدم الذي تم الوصول إليه بحمد الله وتوفيقه وعدم حدوث تراجع للخلف لا سمح الله .

٥. صيانة العقار

تمتلك الجمعية العديد من العقارات والبعض منها مؤجر ،
هذه العقارات تحتاج إلى صيانة مستمرة :
معماريًا ، وفي مجال السباكة والكهرباء .

لذا تخصص الجمعية مبلغاً للقيام بعمليات الصيانة المطلوبة .

٦. التطوع

أنشأت الجمعية وحدةً خاصةً بالتطوع ،
وتم تكليف إحدى منسوبات الجمعية مديرة لها .

كما حصلت الجمعية على عروض أسعار لكل من :

1. إعداد لوائح ووثائق هذه الوحدة .
2. بناء نظام إلكتروني خاص بالتطوع يتكامل مع ما لدى الوزارة والجهات المعنية الأخرى .

٧. الخدمات الثقافية

تعنى الجمعية بالخدمات الثقافية والتي تتمثل فيما يلي :

أولاً : دعم البحث العلمي لتطوير العمل الخيري ، ومن ذلك تنفيذ دراسة ميدانية لتحديد أعداد وفئات المحتاجين بمكة المكرمة

ثانياً : دعم المبدعين من أبناء الأسر الغير قادرة على رعايتهم .

ثالثاً : رعاية الطفل .

رابعاً : التدريب ودعم مراكز التدريب : مثل برنامج جمعية اقرأ لدعم الجالية البرماوية والإفريقية .

خامساً : تحسين الخط العربي .

سادساً : المسجد .



٨. تنمية الموارد

برنامج تحفيز الداعمين :

تسعى الجمعية لتفعيل الشراكة المجتمعية وتحفيز الداعمين لزيادة الدخل ليتمشى مع رغبة الجمعية في دعم برامجها وزيادة المساعدات التي تقدمها للمحتاجين ،

أولاً : مجالات الدعم :

تشمل أوجه الدعم ما يلي :

الدعم المادي الدعم العيني التطوع لتقديم خدمات الجمعية .

ثانياً : آلية الحصول على الدعم :

تسعى الجمعية لتحفيز الداعمين من خلال مبدأ win win بحيث يشعر الداعم أنه أفاد واستفاد . ويمكن تحقيق ذلك من خلال ما يلي :

1. رفع كفاءة البوابة الإلكترونية للجمعية ، وتضمينها المواد المحفزة والمشجعة للداعمين.

(هذه الخطوة تحت الإجراء حيث تم التعاقد مع شركة متخصصة لتطوير البوابة وسيتم إطلاع المجلس على نتائج التطوير خلال الجلسة القادمة بمشيئة الله) .



٨. تنمية الموارد

2. استقطاب شخصية مشهورة في وسائل التواصل الاجتماعي (خاصة تويتر واليوتيوب) والتعاقد معه لعمل تغريدات ومقاطع فيديو توضح نشاطات الجمعية وتحفز على دعمها .

ومن الشخصيات المقترحة الأستاذ أحمد الشقيري ، الأستاذ هاني الغفيلي ،

3. تشكيل فريق مصغر من مجلس إدارة الجمعية بمشاركة سعادة مدير العلاقات العامة ، للقيام بزيارات خاصة لكل من :

أ- البنوك (مثل البنك الأهلي ، بنك الرياض ، البنك العربي ،) .

ب- أصحاب الفنادق الكبيرة (مثل الدار البيضاء ، هلتون ، شيراتون ،) .

ج- الشركات الكبيرة (مثل : البيك ، بن داود ، باندا ،) .

وذلك لشرح نشاطات الجمعية وتحفيزهم على دعمها .

٨. تنمية الموارد

ثالثاً: المداخل للإقناع (حسب المستهدف) :

1. مدخل ديني
2. مدخل مادي رقمي
3. مدخل وطني .

رابعاً : الوسيلة :

1. زيارة .
2. حفل تكريم برعاية مسؤول كبير.
3. هدية زكية.
4. وسيط فعال .
5. فيلم .
6. تواصل اجتماعي فعال .

٩. أبرز إنجازات ٢٠١٩م

أبرز إنجازات ٢٠١٩م	القطاع
	الاستثمار
	المساعدات
	الطبي
	التقني
	الثقافي
	التطوع

الجدول الزمني

تسير أمور الجمعية بنفس وتيرة الأعوام الماضية في الأمور التقليدية المعتادة مع التركيز على وجه الخصوص على المستجدات الضرورية :

الأشهر الميلادية												البند
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	
												تعيينات الوظائف المستحدثة
												برنامج تحفيز الداعمين
												استقطاب المتطوعين
												المبنى الجديد لغسيل الكلى
												مستشفى الجمعية
												عقد تشغيل الأنظمة الإلكترونية
												دراسة تحديد الاحتياج
												برنامج دعم المبدعين

الميزانية التقديرية



الإيرادات



البند	التقديري ٢٠٢٠م	الفعلي ٢٠١٩م
تبرعات نقدية عامة	3,750,000	3,184,261
تبرعات نقدية للمستوصف الخيري	750,000	228,968
تبرعات لمركز السمع والنطق	30,000	17,000
تبرعات عينية	2,500,000	2,300,000
تبرعات الزكاة	3,000,000	3,002,268
تبرعات زكاة فاعل خير	4,000,000	4,150,000
الاشتراكات	100,000	103,500
إعانات الوزارة	850,000	-
إيرادات مركز السمع والنطق	1,000,000	971,244
إيرادات مركز تحسين الخطوط العربية	30,000	26,600
إيرادات الايجارات عقارات	16,200,000	8,981,600
عائدات الاستثمار	10,000,000	9,072,640
إيرادات أخرى	30,000	17,000
الإجمالي	42,240,000	32,055,081

الفعلي ٢٠١٩م	التقديري ٢٠٢٠م	البند
1,716,238	2,000,000	مصروفات المساعدات والبحث الاجتماعي
644,604	6,000,000	مساعدات نقدية دائمة
3,055,900	3,000,000	مساعدات سكن تدفع نقداً
722,031	700,000	مساعدات صحية تدفع نقداً
1,521,592	1,500,000	مساعدات رمضان
2,300,000	2,500,000	مساعدات عينية من الإيرادات العينية
3,247,310	4,000,000	مساعدات عينية تدفع نقداً
610,064	600,000	مساعدات طارئة متنوعة
3,259,018	3,000,000	مساعدات من الزكاة
3,893,250	4,000,000	مساعدات من زكاة فاعل خير
6,571,164	7,500,000	مصروفات المستوصف الخيري
5,996,599	6,000,000	مصروفات مركز السمع والنطق

البيد	التقديري ٢٠٢٠م	الفعلي ٢٠١٩م
مصروفات مركز تحسين الخطوط	200,000	190,467
مصروفات مسجد الجمعية	140,000	216,214
مصروفات العقارات	1,700,000	1,773,371
مصروفات إدارية وعمومية	4,800,000	4,697,640
تكاليف الوظائف المستحدثة	1,000,000	-
الزيادة أو النقص في الأصول	1,000,000	8,360,381
المصروفات الرأسمالية	2,000,000	871,373
الإجمالي	51,640,000	49,647,216

الإضافات

الخدمات الطبية

م	البند	المطلوب ٢٠٢٠م
١	النزل الخيري	300,000
٢	ترميم مركز غسيل الكلى الحالي	400,000
٣	بدل ندرة للأطباء	150,000
٤	جهاز التصوير الحنجري	400,000
٥	أنشطة وندوات مركز السمع والنطق	50,000
٦	تجهيزات لقسم التخاطب	20,000
٧	(٣) أخصائي تخاطب و (٣) معلمات	432,000
	الإجمالي	1,702,000 ريال

الخدمات التقنية

م	البند	المطلوب ٢٠٢٠ م
١	عقد تطوير وتشغيل وصيانة الأنظمة الإلكترونية بالجمعية	500,000 ريال
٢	عقد استضافة وتطوير وتشغيل البوابة الإلكترونية	24,150 ريال
٣	تحديث وتطوير التجهيزات التقنية	50,000 ريال
٤	توفير رخص إلكترونية	20,000 ريال
	الإجمالي	594,150 ريال

الخدمات الثقافية

م	البند	المطلوب ٢٠٢٠ م
١	دعم الجالية البرماوية والإفريقية	90,000 ريال
٢	دعم المبدعين	100,000 ريال
٣	البحث العلمي لتحديد الاحتياج	50,000 ريال
٤	رعاية الطفل	-
	الإجمالي	240,000 ريال

التطوع

م	البند	المطلوب ٢٠٢٠ م
١	التعاقد مع مؤسسة عطا	25,000 ريال
٢	بناء النظام الإلكتروني	60,000 ريال
	الإجمالي	85,000 ريال

الإجمالي

م	البند	المطلوب ٢٠٢٠ م
١	الخدمات الطبية	1,702,000 ريال
٢	الخدمات التقنية	594,150 ريال
٣	الخدمات الثقافية	240,000 ريال
٤	التطوع	85,000 ريال
	الإجمالي	2,621,150 ريال

مَرْحَبًا بِمَنْ سَأَلَ اللَّهَ