



# الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م



رؤية VISION

2030

المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
بروضنة سدير

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٥٦٧)

الرؤية : أن تكون الجمعية المتميزة في تعليم القرآن الكريم



الرسالة : جمعية خيرية متميزة تعنى بتعليم القرآن الكريم لكافة شرائح المجتمع وتسعى لإتقان الحفظ والتلاوة والتجويد بمنهج تعليمي وتربوي وعمل مؤسسي وفق الوسائل الحديثة لتحقيق رضا الله ثم رضا المستفيد



قيمنا : قيم المؤسسة والتي ترغب العاملون والمستفيدون توفرها فيها :  
\* التقدير \* التحفيز \* الشراكة  
قيم الافراد والتي ترغب المؤسسة والمستفيدون توفرها فيهم :  
\* الجدية \* الاحتراب \* المبادرة \* التواصل



## خطة المدير التنفيذي

عدد المستهدف	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية الرئيسة المحققة للمنتج الرئيس	المؤشرات	الهدف التفصيلي	الأهداف الاستراتيجية للجمعية	
	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١					
تقرير الجهة المشرفة	١				ملف الحوكمة	تحقيق درجة عالية في الحوكمة ٩٠ % فأعلى	تحقيق متطلبات الحوكمة	تحقيق التميز المؤسسي للجمعية	
اجتماعين			١	١	إدارة ملف الجمعية العمومية وأعمالها	عدد النماذج	نمذجة إدارة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة		
٤ اجتماعات	١	١	١	١	إدارة ملف مجلس الإدارة				
الخطة السنوية				١	اعداد الخطة التشغيلية لجميع الأقسام ومتابعتها	عدد الخطط المعدة	بناء ومتابعة الخطة التشغيلية وفق مؤشرات الأداء		
٤ تقارير	١	١	١	١	تقارير مؤشرات الأداء الربعية (جميع العمليات المنفذة من برنامج رافد)	عدد تقارير الأداء			
٢ تقارير	١		١		متابعة برنامج رتل الالكتروني				
١ تقرير	١				متابعة تنفيذ نظام رافد الالكتروني	عدد الأنظمة المطبقة لأتمتة العمل الإداري في الجمعية	أتمتة الإجراءات الإدارية		
١٢ تقرير	٣	٣	٣	٣	تقارير متابعة والاشراف الشهرية	عدد تقارير المتابعة والاشراف	المتابعة والاشراف		
٤٠ متطوع	١٠	١٠	١٠	١٠	تقارير بأعداد المسجلين في منصة التطوع وموقع الجمعية وبياناتهم	تقرير بإعداد المتطوعين المسجلين في المنصة والموقع	نمذجة إدارة الجمعية العمومية زيادة مشاركة المتطوعين في أنشطة الجمعية وبرامجها		توفير الفرص للمجتمع المحلي لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وخدمته
٨ فرص تطوعية خلال العام	٢	٢	٢	٢	إضافة الفرص التطوعية عبر منصة التطوع وموقع الجمعية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي	تقرير بعدد الفرص التطوعية المضافة في منصة التطوع وموقع الجمعية			
٢ دورات		١		١	برنامج الكفاءة الالكترونية	عدد الدورات التطويرية	بناء خطة تطويرية للعاملين	تطوير العاملين والرفع من كفاءتهم	
٢ برامج	١		١		برنامج واعي	عدد البرامج التوعوية	البرامج التوعوية		

## خطة سكرتير المدير التنفيذي

العدد المستهدف	نسبة الإنجاز				المبادرات الرئيسية المحققة للمنتج الرئيس	المؤشرات	الهدف التفصيلي	لأهداف الاستراتيجية للجمعية
	الربع ٤ تقييم نهائي	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١				
١ محضر الاجتماع السنوي				١	ضبط محاضر الاجتماعات وعرضها على المدير والرئيس	عدد الاجتماعات للجمعية العمومية		تحقيق التميز المؤسسي للجمعية
٤ تقارير	١	١	١	١	ضبط محاضر الاجتماعات ورفعها على نظام رافد وتزويد الجهات الإدارية العليا بالقرارات المعتمدة	إعداد جدول الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة	تنظيم أعمال الاجتماعات الدورية للإدارة التنفيذية	
%١٠٠	%٢٥	%٢٥	%٢٥	%٢٥	ضبط وترتيب الملفات	تنظيم الملفات وترتيبها		
٢ تقرير	١		١		تقرير متابعة المهام الشهري من خلال نظام رافد	إنجاز المعاملات في الواردة وتوثيقها خلال ٣ أيام والرد على ما يحتاج منها	إنجاز المعاملات الداخلية والخارجية	توفير الفرص للمجتمع المحلي لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وخدمته
١ تقرير نهائي عبر الموقع	١				نسبة رضا الموظفين	نسبة رضا المستفيدين من الموظفين		
١ تقرير نهائي عبر الموقع	١				نسبة رضا الطلاب والطالبات	نسبة رضا المستفيدين من الطلاب والطالبات		
١ تقرير نهائي عبر الموقع	١				نسبة رضا أولياء الأمور	نسبة رضا المستفيدين من أولياء الأمور	تحقيق رضا المستفيدين من خدمات الجمعية	
١ تقرير نهائي عبر الموقع	١				نسبة رضا الجهات المانحة والداعمين والمتبرعين من الافراد	نسبة رضا المستفيدين من الجهات المانحة والداعمين		

## خطة قسم الشؤون التعليمية

العدد المستهدف	نسبة الإنجاز				المبادرات	المؤشرات	الهدف التفصيلي	لأهداف الاستراتيجية للجمعية
	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١				
٣ طالباً وطالبة	٣				حلقة خاصة للخاتمين	عدد من حصل على شهادة إتمام حفظ القرآن الكريم	تخريج حفاظ وحافظات للقران الكريم	تعليم الدارسين القرآن الكريم بأعلى درجات الإتقان والتخلق بأخلاقه
٢٠٠ مرتقى	٧٠	٤٠	-	٩٠	الارتقاء	المرتقيات	تهيئة الطلبة لختم القرآن بإتقان	
٥٥٠ طالباً وطالبة	١٥٠ السريع	٢٠٠ الكليبي	١٢٥ التويم	١٢٥ الفرقان	برنامج رتل لإدارة الحلقات	عدد الطلاب المنتظمين في الحلقات والدور	زيادة جاذبية الحلقات	
٤	٤ طوال العام				البرامج الجاذبة	عدد البرامج التحفيزية لجذب الطلاب		
٤	٤				برنامج تأهيل مشارك	عدد الطلاب المؤهلين للمسابقات المحلية	رعاية المتميزين للمشاركة في المسابقات المحلية	
٥ مجازين	٥				برنامج مجاز	عدد المعلمين والطلاب الحاصلين على إجازة	اعداد الخاتمين للحصول على إجازة	
٦٠ طالباً وطالبة	٣٠		٣٠		برنامج قارئ لتصحيح التلاوة	عدد الطلاب المجتازين لبرامج تصحيح التلاوة	تحسين تلاوات الطلبة	
٨٠ مستفيد	٨٠				مقراًة لطيفة الشبانات	عدد البرامج المقدمة للمؤسسات والجهات الحكومية والتطوعية ومنسوبيها	تقديم برامج قرآنيه لجميع شرائح المجتمع وتلاوته وخدمته	
١٠٠ مستفيد	١٠٠				كما أنزل البرامج النوعية			
١٠٠ مستفيد	١٠٠							
٣٠ معلماً ومعلمة	٣٠				برنامج حافز	عدد المعلمين المشاركين	رفع كفاء المعلمين	تطوير العاملين والرفع من كفاءتهم

## خطة قسم الشؤون المالية والإدارية

العدد المستهدف	نسبة الإنجاز				المبادرات الرئيسة المحققة للمنتج الرئيس	المؤشرات	الهدف التفصيلي	لأهداف الاستراتيجية للجمعية
	الربع ٤ تقييم نهائي	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١				
١٧ موظفا	١٧				بطاقة تقييم موظف	بناء بطاقة تقييم جديدة متوافقة مع استخدام المعلم والموظف للبرامج التطويرية والتقنية في إدارة الأقسام والحلقات	اعداد المعلمين للعمل التقني	تطوير العاملين والرفع من كفاءتهم
٣٥ معلما ومعلمة	٣٥				بطاقة تقييم معلم	المحافظة على الاداء الوظيفي للعاملين	وضع لائحة تحفيزية للموظفين	بناء بيئة مشجعة للمشاركة والإبداع
١٦ معلما	١٦				برنامج حافز للمعلمين	عدد الموظفين	تأهيل الموظفين إداريا	
١٧ موظفا	١٧				دورات - زيارات	عدد الموظفين	تأهيل الموظفين إداريا	
١ اعلان			١		الإعلان عن الوظائف الشاغرة	عدد الوظائف الشاغرة	محتوى الوظائف	

## خطة قسم الشؤون المالية والإدارية ( محاسبياً )

العدد المستهدف	نسبة الإنجاز				المبادرات الرئيسة المحققة للمنتج الرئيس	المؤشرات	الهدف التفصيلي	لأهداف الاستراتيجية للجمعية
	الربع ٤ تقييم نهائي	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١				
١				١	الموازنة السنوية معتمدة من المجلس	اعداد الموازنة السنوية بداية العام		حسن استثمار امول الجمعية
٤		١	١	١	عدد تقارير التدفق المالي	عدد تقارير التدفق المالية	ضبط الصرف المالي وفق الموازنة التقديرية وتدفق الإيرادات النقدية	
٤	١	١	١	١	التقارير المالية الربعية ( معتمد من المجلس )	عدد التقارير المالية الربعية المعتمدة		
%٨٠	%٢٠	%٢٠	%٢٠	%٢٠	تكثيف التعاون بين الإدارة العليا وإدارة الحسابات ومنسوبيها	الالتزام المتدرج السريع نحو تطبيق المعايير الفرعية لمعيار السلامة المالية	تنفيذ حسابات الجمعية حسب معيار السلامة المالية	
%١٠٠	%٢٥	%٢٥	%٢٥	%٢٥	تنفيذ العمليات المحاسبية الى نظام رافد	نسبة أتمتة الإجراءات المالية	أتمتة الإجراءات المالية	

## خطة قسم شؤون الموارد والعلاقات العامة والاعلام

العدد المستهدف	نسبة الإنجاز				المبادرات الرئيسية المحققة للمنتج الرئيس	المؤشرات	الهدف التفصيلي	الأهداف الاستراتيجية للجمعية
	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١				
١ مشاريع			١		برنامج الدعم الحكومي	إعداد ملف متطلبات الدعم وحصر المشاريع المدعومة والتقديم عليها	استهداف الدعم الحكومي	تنمية مصادر الدخل الثابتة والمتجددة
مشروع واحد		١			برنامج وقف	إعداد ملف متطلبات الدعم والبحث عن مشروع وقف ناجح يمكن شراؤه	استهداف دعم بنك التنمية الاجتماعية او جهة مانحة	
٥٥٠٠٠٠ ريال					برنامج داعم	عدد التقارير المنجزة للداعمين الرئيسيين	توطيد العلاقة مع الداعم الثابت	
٤ مشاريع	١	١	١	١	برنامج متجر	عدد البرامج المعروضة في المتجر	تسويق المشاريع على المتجر الالكتروني	
٢٠ طلب	٥	٥	٥	٥	برنامج مانح	عدد البرامج المقدمة للمؤسسات المانحة	تسويق المشاريع المركزية على المؤسسات	
١٩٢٠٠٠ ريال	١	١			برنامج كافل	عدد الحلقات القرآنية المكفولة	تحقيق إيرادات من تسويق كفالة الحلقات	
١١٠٠٠٠٠ ريال	١		١		برنامج مستقطع	عدد رسائل الشكر والأخبار	تحقيق إيرادات من الاستقطاعات الشهرية	
١٥٠,٠٠٠ ريال	١				برنامج الحملات	عدد الحملات الموسمية	إقامة الحملات الموسمية (رمضان والحج)	
٥٠٠٠٠ ريال	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	التسويق المستمر (يومي ، واسبوعي )	إجمالي مبالغ التبرعات العامة الغير مقيدة (المتجر الالكتروني، والتبرع العام )	تحقيق إيرادات مالية من التبرعات الغير مقيدة من الافراد	
٣٦٠,٠٠٠ ريال					برنامج عوائد	كشف حصر بالأوقاف المؤجرة وقيمة عوائدها	استثمار الأوقاف تحصيل عوائدها	
٨٠٠٠٠ ريال					مركز والدة / أحمد بن عبدالله الكلبي الاعلامي	المركز الاعلامي	مشاريع الجمعية الاعلامية	
٤٠٠ منشور	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	التسويق المعرفي (أذكار، آيات، فضائل، متفرقات )	عدد البرامج المعرفية والدعوية المنشورة	التسويق المعرفي	
٢ تقرير	١		١		برنامج واعي	اعداد التقارير	البرامج التوعوية	



تم اعتماد هذه الخطة التشغيلية السنوية في اجتماع الجمعية العمومية رقم (٣)  
بتاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م