

خطة المدير التنفيذي (١)

المستهدف نهاية العام	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٥م
	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١			
التقرير النهائي لدرجة الحوكمة ٢٠٢٤م	١				إدارة ملف الحوكمة	تفعيل الأنظمة واللوائح والسياسات الإدارية والمالية	التميز في العمل المؤسسي
اجتماعين					إدارة ملف الجمعية العمومية		
٤ اجتماعات	١	١	١	١	إدارة ملف مجلس الادارة		
الخطة السنوية				١	بناء ومتابعة الخطة التشغيلية وفق مؤشرات الأداء		
١٦ فرصة تطوعية	٤	٤	٤	٤	الإعلان عن الفرص التطوعية بمختلف المجالات		
٢٠ متطوع/ة	٢٠				انشاء فريق تطوع والمشاركة في المبادرات التطوعية المجتمعية		
٤ تقارير	١	١	١	١	تقارير مؤشرات الأداء الربعية للخطة التشغيلية ٢٠٢٥م	متوسط أداء العاملين	تحسين أداء العاملين
تقرير					تقرير أداء تقييم الموظفين		
٩٠%	٦				بطاقة تقييم موظف		
٣ دورات		١	١	١	بناء خطة تطويرية للعاملين	عدد البرامج التدريبية والتوعوية	
١٠٠%					إقامة دورات تطويرية وتوعوية للموظفين	نسبة العاملين الذين نفذت لهم دورات تطويرية وتوعوية	

خطة المدير التنفيذي (٢)

المستهدف نهاية العام	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٥ م
	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١			
١٠٠%	١٠٠%				البرامج التقنية بأنواعها المختلفة مثل رافد ورتل وبرامج المحاسبية وغيرها	نسبة استخدام التقنية بالجمعية	تفعيل استخدام التقنية
١٠٠%	١٠٠%				عدد العاملين المؤهلين لاستخدام التقنية	نسبة العاملين المؤهلين لاستخدام التقنية	
					استبيان / استطلاع رأي	نسبة الرضا الوظيفي	تحقيق رضا العاملين
٤ برامج	٤				تنفيذ برامج معززة لإيجاد بيئة عمل محفزة وزيادة رضا العاملين	عدد البرامج المعززة للجوانب النفسية والاجتماعية المنفذة للعاملين بالجمعية	
٩٥%	٩٥%				الحفاظ على العاملين والحد من التسرب الوظيفي	نسبة استبقاء العاملين بالجمعية	
١٢ اتفاقية	٣	٣	٣	٣	توقيع شراكات اجتماعية مع جهات مختلفة	عدد الشراكات الاستراتيجية والمجتمعية والاتفاقيات الفعالة	بناء الشراكات الاستراتيجية والمجتمعية والاتفاقيات الفعالة
١٢ برامج	١٢				عدد البرامج المميزة المنفذة	عدد البرامج المميزة المنفذة عبر الشراكات والاتفاقيات	

خطة السكرتير

المستهدف نهاية العام	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٥ م
	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١			
سجل اجتماعات الجمعية العمومية				١	ضبط سجلات الاجتماعات ورفعها على نظام رافد ونشرها على الموقع الالكتروني		التميز في العمل المؤسسي
سجل اجتماعات مجلس الادارة	١	١	١	١	ضبط سجل ومحاضر الاجتماعات ورفعها على نظام رافد	تفعيل الأنظمة واللوائح والسياسات الإدارية والمالية تنظيم الملفات	
%١٠٠	%٢٥	%٢٥	%٢٥	%٢٥	ضبط وترتيب الملفات الصادرة والواردة		
١					اعداد وضبط التقرير السنوي للبرامج والأنشطة		
٤ تقارير	١	١	١	١	تقرير متابعة المهام الشهري من خلال نظام رافد	نسبة العمليات الإدارية التي تم تحسينها	تحقيق رضا العاملين
%١٠٠	%١٠٠				إجمالي العمليات الإدارية من خلال نظام رافد		
٤ تقارير اراء المستفيدين	١	١	١	١	استبيان قياس رضا الموظفين	نسبة الرضا الوظيفي	
١ تقرير اراء المتطوعين	١				استبيان قياس رضا المتطوعين	اعداد نموذج قياس رضا المتطوعين	
تقرير معالجة الشكاوى	١				سجل الشكاوى	سجل الشكاوى	
٣ تقارير	١	١	١		تقارير التغذية الراجعة	التغذية الراجعة للاستطلاعات الرأي	

خطة قسم الشؤون المالية

المستهدف نهاية العام	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٥م
	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١			
اعتماد الموازنة					اعتماد الموازنة المالية للسنة المالية الجديدة من الجمعية العمومية	تفعيل الأنظمة واللوائح والسياسات الإدارية والمالية	التميز في العمل المؤسسي
٤ تقارير	١	١	١	١	التقارير المالية الربعية (المعتمد من المجلس)		
١٠٠%					تطبيق معيار السلامة المالية		
٢ تقرير	١		١		تقرير المراجع الداخلي		
١٠٠%	٢٥%	٢٥%	٢٥%	٢٥%	تنفيذ العمليات المحاسبية في نظام رافد	نسبة استخدام التقنية بالجمعية	تفعيل استخدام التقنية

خطة قسم الشؤون التعليمية (١)

المستهدف نهاية العام	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية الرئيسة المحققة للمنتج الرئيسي	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٥م
	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١			
٧٠٠ طالباً وطالبة	١٥٠ دار السريع	٢٥٠ دار الكليبي	١٥٠ التويم	١٥٠ الفرقان	تقرير الطلاب والدارسين المنتظمين	عدد الطلاب والدارسين الملتحقين بالجمعية	تميز برامج وأنشطة الجمعية
١%					نسبة عدد الطلاب المتسربين	المحافظة على استمرارية الطلاب في الحلقات	
٩٠%					نسبة الطلاب المختبرين نسبة الطلاب الناجحين	نسبة نجاح الطلاب	
٣ طالباً وطالبة	٣				تقرير الطلاب المتمين لحفظ القرآن الكريم برنامج الاتقان	عدد الطلاب المتمين لحفظ القرآن الكريم	
٣ الطلاب	٣				اعداد الطلاب للمشاركة في المسابقات المحلية	عدد الطلاب المؤهلين للمسابقات المحلية	ربط المجتمع بالقرآن الكريم
					فتح حلقات قرآنية بالمؤسسات والهيئات المحلية مثل (الدوريات ، الدفاع المدني،	عدد الجهات المستفيدة من خدمات الجمعية	
١٠					إحصائية عدد الطلاب والخريجين المشاركين في الفعاليات الاجتماعية مثل الائمة ومدرسين الحلقات وغيرها	عدد الطلاب والخريجين المشاركين في الفعاليات الاجتماعية	

خطة قسم الشؤون التعليمية (٢)

المستهدف نهاية العام	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية الرئيسة المحققة للمنتج الرئيسي	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٥م
	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١			
٥٥ حلقة قرآنية					حلقات تحفيظ القرآن الكريم	عدد حلقات تحفيظ القرآن الكريم	تطوير العملية التعليمية والتربوية وبرامجها
٩٠%					رفع أداء حلقات التحفيظ	متوسط أداء حلقات التحفيظ	
٥٠ طالباً وطالبة	٢٥		٢٥		برنامج قارئ لتصحیح التلاوة	عدد البرامج المستحدثة لتطوير العملية التعليمية والتربوية.	
٣٥٠ مرتقى	١٥٠		٢٠٠		برنامج الارتقاء		
٧٠ طالب وطالبة	٣٠		٤٠		برنامج التلقين		
٤ حفاظ	٢٠		٢٠		برنامج الاتقان		
					برنامج كما أنزل		
٢ مجازين	٢				برنامج مجاز		
برامج	٣				عدد البرامج التدريبية	عدد البرامج التدريبية المقدمة للموظف ، المعلم ، المشرف	تحسين أداء العاملين
١٠٠%	١٠٠%				مجموع أداء العاملين	متوسط أداء العاملين موظف معلم، مشرف	
١٠٠%	٥٠%		٥٠%		نسبة العاملين الذين نفذت لهم خطط تطويرية	نسبة العاملين الذين نفذت لهم خطط تطويرية	
٩٠%					استبيانات (استطلاعات الرأي) أولياء الأمور الطلاب	نسبة رضا أصحاب المصلحة	تعزيز سمعة الجمعية ومد الجسور مع غيرها

خطة قسم العلاقات العامة الموارد والاعلام (١)

المستهدف نهاية العام	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية الرئيسة المحققة للمنتج الرئيسي	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٥ م
	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١			
١ مشاريع			١		استهداف الدعم الحكومي	عدد الجهات الداعمة لأنشطة الجمعية	ربط المجتمع بالقرآن الكريم
مشروع واحد		١			استهداف دعم بنك التنمية الاجتماعية او جهة مانحة		
١٦ برنامج		٨		٨	تسويق المشاريع المركزية على المؤسسات المانحة		
٢٠					وجود داعمين رئيسيين وكفاءات حلقات		
٩٠%					قياس رضا المستفيدين من الجهات المانحة والداعمين	نسبة رضا أصحاب المصلحة عن الجمعية	تعزيز سمعة الجمعية ومد الجسور مع غيرها
٤	١	١	١		تقرير واحصائيات عن البرامج والمسابقات واللقاءات المنفذة لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية	عدد البرامج والمسابقات واللقاءات المنفذة لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية	
٣٥					إحصائية الجهات المانحة للجمعية من مؤسسات وداعمين رئيسيين وكفاءات حلقات	عدد الجهات والافراد التي تم تفعيل علاقة الجمعية بها	
١٥ حلقة				١٥	تسويق كفاءة الحلقات	عدد البرامج المنفذة لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية	
١٠٠%					استخدام التقنية في جمع التبرعات	نسبة استخدام التقنية بالجمعية	تفعيل استخدام التقنية

خطة قسم العلاقات العامة الموارد والاعلام (٢)

المستهدف نهاية العام	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية الرئيسة المحققة للمنتج الرئيسي	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٥ م
	الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤			
١٨٠٠٠٠٠ ريال					تحقيق إيرادات من الجهات المانحة والداعمين والمتبرعين عن طريق الحملات والاستقطاعات وغيرها	قيمة الإيرادات المالية للجمعية	تحقيق الكفاءة المالية للجمعية
٣٠%					قيمة المال التي تم توظيفه إجمالي أموال الجمعية	نسبة توظيف أموال الجمعية	
٧٥٠,٠٠٠ ريال					إجمالي قيمة عائدات أوقاف واستثمارات الجمعية	صافي عائدات أوقاف واستثمارات الجمعية	
٤١%					إجمالي الموارد المالية الذاتية للجمعية إجمالي نفقات الجمعية	نسبة الاستدامة المالية للجمعية	
٢٠٠٠٠٠ ريال					تحقيق الوفورات المالية نتيجة تنفيذ شراكات محددة تهدف إلى خفض التكلفة وتعظيم الأثر	قيمة الوفر المالي المتحقق من الشراكات	