

الخطة التنفيذية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالسليل

للعام ٢٠٢٤ م

الهدف الاستراتيجي: تجويد المخرجات التعليمية.

التكلفة	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	المسؤولية	ربع التنفيذ				مؤشر البرنامج	أداة القياس	المستهدف	الهدف التنفيذي
				٤	٣	٢	١				
—	١٢/٣١	١/١	التعليمي + الاعلامي	✓	✓	✓	✓	• حملة إعلامية للحث على التسجيل في الحلقات.	تقرير الالكتروني (سنوي)	١٥٪ البنين (٧٣ طالب) البنات (١٦٤ طالبة)	نسبة زيادة في طلاب وطالبات الجمعية
—	١٢/٣١	١/١	التعليمي	✓	✓	✓	✓	• برامج التحفيز والجوائز.			
—	٣/٣١	١/١		✓	✓	✓	✓	• افتتاح حلقات جديدة.			
—	٣/٣١	١/١					✓	• افتتاح المقرأة الهاتفية للبنين.			
١٥ آلاف			التعليمي				✓	• استحداث برنامج النخبة.	تقرير اختبارات الخاتمين (سنوي)	٣٠	عدد الطلاب والطالبات (الخاتمين والخاتمات)
—				✓	✓	✓	✓	• متابعة البرامج النوعية.			
٧ آلاف	١٢/٣١	١/١	مشرف البرنامج	✓	✓	✓	✓	• برنامج الرياحين.	تقرير (نصف سنوي)	٣	عدد البرامج النوعية التي قدمت للطلاب المتميزين
٣٨ ألف	١٢/٣١	١/١	مشرف البرنامج	✓	✓	✓	✓	• برنامج التميز.			
٧ آلاف	١٢/٣١	١/١	التعليمي	✓	✓	✓	✓	• برنامج الخاتمين والاجازة.			
٥ آلاف	٣/٣١	١/١	مشرف الاختبارات				✓	• استحداث برنامج المسابقات.	تقرير المسابقة (سنوي)	١	عدد المراكز المتقدمة في مسابقة الملك سلمان

تابع / الهدف الاستراتيجي: تجويد المخرجات التعليمية.

الهدف التنفيذي	المستهدف	أداة القياس	مؤشر البرنامج	ربع التنفيذ				التكلفة
				١	٢	٣	٤	
عدد المراكز المتقدمة في مسابقة أمير منطقة الرياض	٥	تقرير المسابقة (سنوي)	• استحداث برنامج المسابقات.	✓				٢٠ ألف
متوسط نسبة أداء الطلاب والطالبات	٨٥ %	تقرير الاختبارات (نصف سنوي)	• المسابقات الداخلية.	✓				١٥ ألف
			• مكافآت الاختبارات	✓	✓	✓	✓	٢٢٥ ألف
			• الدورات الصيفية والخارجية.	✓				٢٠ ألف
			• منصة خليل.	✓	✓	✓	✓	٣٠ ألف
متوسط نسبة أداء المتميزين من الطلاب والطالبات في الاختبارات	٩٥ %	تقرير الاختبارات (نصف سنوي)	• المسابقات الداخلية.	✓				١٥ ألف
			• الدورات الصيفية والخارجية.	✓				—
			• منصة خليل.	✓	✓	✓	✓	٤٠ ألف
عدد الطلاب الأئمة في صلاة التراويح	٧	تقرير البرنامج	• وضع لائحة شاملة للبرنامج.	✓	✓	✓		٧ آلاف
			• إقامة دورة قبل رمضان			✓		٣ آلاف

تابع / الهدف الاستراتيجي: تجويد المخرجات التعليمية.

التكلفة	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	المسئولية	ربع التنفيذ				مؤشر البرنامج	أداة القياس	المستهدف	الهدف التنفيذي
				٤	٣	٢	١				
—	١٢/٣١	١/١	التعليمي	✓	✓	✓	✓	• زيارات المعلمين.	استمارة تقييم المعلم (نصف سنوي)	٩٠٪	متوسط نسبة أداء المعلمين
٦ آلاف	١٢/٣١	١/١				✓	✓	• لقاءات تطويرية.			
٣ آلاف	١٢/٣١	١/١		✓	✓	✓	✓	• دورات تدريب المعلمين.			
—	١٢/٣١	١/١		✓	✓	✓	✓	• الرخصة المهنية للمعلمين.			
٥ آلاف	١٢/٣١	١/١		✓	✓			• جائزة تميز.			
١٠٠ ألف	١٢/٣١	١/١	التعليمي	✓	✓	✓	✓	• برامج تحفيز وجوائز (الميزانية التشغيلية)	تقرير (نصف سنوي)	٩٠٪	نسبة رضا الطلاب والطالبات عن البرامج
—	٣/٣١	١/١		✓				• عمل برنامج (رضا).			
—	١٢/٣١	٩/١		✓				• عمل استطلاع رأي الطلاب والطالبات.			
١٠ آلاف	٦/٣٠	١/١	التعليمي			✓	✓	• تغطية الزيارة من القسم الإعلامي.	تقرير بعد الزيارة	القسم	المحاكاة والاطلاع على البرامج المتميزة في الجمعيات خلال الزيارات
					✓	✓		• تقرير أبرز الايجابيات والأفكار.			
—	١٢/٣١	١/١	التعليمي	✓	✓	✓	✓	• زيارات المشرفين.	استمارة تقييم المشرف (نصف سنوي)	٩٠٪	متوسط نسبة أداء المشرفين
٣ آلاف	١٢/٣١	١/١		✓	✓	✓	✓	• دورات تدريب المشرفين.			
—	١٢/٣١	١/١		✓	✓	✓	✓	• الرخصة المهنية للمشرفين.			
٥ آلاف	١٢/٣١	١/١		✓	✓	✓	✓	• جائزة تميز.			

الخطة التنفيذية قسم العلاقات العامة والإعلام لعام ٢٠٢٤ م

التكلفة	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	المسئولية	ربع التنفيذ				القراءة	مؤشر البرنامج	العمل الاجرائي	الهدف التنفيذي	الهدف الاستراتيجي
				الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١					
-	١٢/٣٠	١/١	الإعلام	✓	✓	✓	✓	٤٨	عدد الاخبار والنشرات	١- تحرير الخبر ثم تصميمه ثم نشره للمجتمع عبر برامج التواصل الاجتماعي.	نشر اخبار وبرامج الجمعية	تجويد المخرجات التعليمية
ريال ٥٠٠٠٠	٨/٣٠	٥/١	العلاقات العامة والإعلام		✓	✓		١	عدد الحفلات المقامة	١- اقامة الحفل الختامي للخاتمين وانجازات الجمعية.	اقامة الحفلات الموسمية	
-	١٢/٣٠	١/١	العلاقات العامة والإعلام + الشؤون التعليمية	✓	✓	✓	✓	٢٥	عدد التغطيات	١- توثيق المجمعات وتغطيتها. ٢- التحرير. ٣- التصميم. ٢- النشر.	تغطية المجمعات والحلقات والدور النسائية	
-	١٢/٣٠	١/١	العلاقات العامة والإعلام + الشؤون التعليمية	✓	✓	✓	✓	١٢	عدد الحلقات	١- توثيق البرامج والطلاب المتميزون . ٢- التحرير. ٣- التصميم. ٤- النشر.	ابراز البرامج النوعية في الحلقات والمجمعات والدور النسائية	
ريال ٣٠٠٠٠	١٢/٣٠	١٠/١	العلاقات العامة والإعلام	✓				١	عدد المعارض المقامة	١- اقامة معرض يبرز انجازات ومشاريع الجمعية	اقامة المعارض الموسمية	
ريال ٦٠٠٠	٦/٣٠	١/١	العلاقات العامة والإعلام	✓	✓	✓	✓	٢	عدد اللقاءات المنفذة	١- اقامة لقاء الفصل الدراسي الاول. ٢- اقامة لقاء الفصل الدراسي الثاني.	اللقاءات الدورية بين العاملين	
ريال ٣٠٠٠	-	-	العلاقات العامة والإعلام	✓	✓	✓	✓	١٠٠ %	عدد المشاركات	١- تقديم اهداء للعاملين بالجمعية في مناسباتهم الخاصة	مشاركة العاملين في مناسباتهم الخاصة	

الخطة التنفيذية

قسم العلاقات العامة والإعلام

عام ٢٠٢٤ م

التكلفة	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	المسئولية	ربع التنفيذ				القراءة	مؤشر البرنامج	العمل الاجرائي	الهدف التنفيذي	الهدف الاستراتيجي
				الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١					
٢٥٠٠ ريال	-	-	العلاقات العامة والإعلام		✓	✓	✓	٥	عدد الزيارات	١- التنسيق مع بعض المسؤولين ورجال الاعمال لزيارة مبنى الجمعية .	الزيارات الرسمية للمسؤولين ورجال الاعمال لمبنى الجمعية	تحقيق الاستقرار المالي للجمعية
٢٠٠٠٠ ريال	-	-	الإعلام	✓	✓	✓	✓	٦	عدد الاصدارات	١- اصدار التقرير الختامي للعام السابق ٢٠٢٣ ٢- اصدار كتيب قالو عن الجمعية. ٣- اصدار التقويم الهجري المكتبي. ٤- اصدار منشور حملة الاستقطاع. ٥- اصدار منشور حملة رمضان. ٦- اصدار بوكس للاهداء + كيس علاقي للجمعية	الاصدارات الاعلامية	
٣٠٠٠٠ ريال	١٢/١٠	٦/١	العلاقات العامة والإعلام		✓	✓	✓	٢	عدد الحملات الاعلامية	١- حملة الاستقطاع الشهري. ٢- حملة رمضان وشهر ذي الحجة.	الحملات الاعلامية الموسمية	
١٠٠٠٠ ريال	٨/١٥	٦/١٥	العلاقات العامة والإعلام		✓	✓	✓	١	عدد برامج رعاية الداعمين	١- حصر اسماء الداعمين خلال العام المتفاعلين . ٢- تقديم هدية + التقرير السنوي لهم .	رعاية الداعمين	
١٠٠٠٠ ريال	٤/١٠	٣/١	العلاقات العامة والإعلام		✓	✓	✓	١	عدد اللوحات الاعلامية	انشاء لوحة خارجية لإعلانات الجمعية	اللوحات الاعلانية الخارجية	
-	-	-	العلاقات العامة والإعلام	✓	✓	✓	✓	١ ٢	عدد المشاركات في المناسبات العامة خلال العام	١- حصر جميع المناسبات خلال العام. ٢- نشر تصاميم كل مناسبة في الوقت المناسب لها.	مشاركة المجتمع في مناسباتهم	
-	-	-	العلاقات العامة والإعلام			✓		١	عدد المنصات الاعلامية	١- انشاء حسابات في برامج التواصل الاجتماعي	المنصات الاعلامية	تحقيق التميز المؤسسي للجمعية
-	١٢/٣٠	١/١	المدير التنفيذي + الاعلامي	✓	✓	✓	✓	٣	عدد الاستيوانات	١- انشاء رابط للاستبيان. ٢- نشر الرابط للمستفيدين. ٣- طباعة تقرير نهائي للاستبيان.	قياس رضا المستفيدين	



الخطة التنفيذية

قسم العلاقات العامة والإعلام

لعام ٢٠٢٤ م

التكلفة	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	المسئولية	ربع التنفيذ				القراءة	مؤشر البرنامج	العمل الاجرائي	الهدف التنفيذي	الهدف الاستراتيجي
				الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١					
٢٠٠٠ ريال	١٢/٣٠	١/١	العلاقات العامة والإعلام		✓	✓	✓	٣٠	عدد المتطوعين والسفراء	١- انشاء رابط للتسجيل المتطوعين والسفراء. ٢- نشر الرابط للمجتمع. ٣- طباعة تقرير اسماء المسجلين. ٤- التواصل مع المتطوعين والسفراء لتوضيح آلية العمل. ٥- تكريم المتطوعين والسفراء المتميزين خلال العام.	ادارة المتطوعين والسفراء	زيادة نسبة مشاركة المتطوعين في أنشطة الجمعية
-	١٢/٣٠	١/١	ادارة التطوع	✓	✓	✓	✓	٣٠٠	عدد الساعات	١- اتاحة ٣٠٠ ساعة تطوعية في منصة التطوع	الساعات التطوعية	
-	١٢/٣٠	١/١	ادارة التطوع	✓	✓	✓	✓	١٠	عدد المشاركات	١- تشجيع العاملين في التطوع	مشاركة العاملين في الاعمال التطوعية	
-	١٢/٣٠	١/١	مسؤول الشراكات	✓	✓	✓	✓	٥	عدد الشراكات	١- تسجيل خطاب وعقد الشراكة ٢- اعداد تقرير عن الشراكة. ٣- توثيق الشراكة ونشرها.	الشراكات المجتمعية	بناء واستثمار الشراكات في المجالات الرئيسية للجمعية
-	١٢/٣٠	١/١	مسؤول الشراكات	✓	✓	✓	✓	٢	عدد البرامج المغطاة	١- حصر البرامج والمشاريع. ٢- مخاطبة المؤسسات لتغطيتها.	تغطية برامج الجمعية بالشراكة	

الخطة التنفيذية لقسم تنمية الموارد المالية للعام ٢٠٢٤ م

الأهداف التنفيذية	المسؤولية	ربع التنفيذ	تاريخ البداية والنهاية	مؤشر البرامج	المستهدف	التكلفة	أداة القياس
تحقيق إيراد مالي من الجهات المانحة	مؤسسة خاصة	طوال العام	من ١ / ١ / ٢٠٢٤ م إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م	عدد مرات الرفع بالمشاريع	١٥	٥٠٤٠٠ ريال	عقد عمل مع مؤسسة لبناء وتصميم المشاريع والرفع للجهات المانحة
				عدد الجهات	١٠٠		
				إجمالي مبالغ المنح من الجهات المانحة	١٠٠,٠٠٠		
تحقيق إيراد تسويقي من الأفراد عن طريق الحملات	قسم تنمية الموارد	الأول	من ١١ / ٣ / ٢٠٢٤ م إلى ٦ / ٧ / ٢٠٢٤ م	عدد الحملات التسويقية	٢	١,٢٠٠,٠٠٠ ريال	عقود عمل مع مؤسسات تسويق
		الثاني		إجمالي مبالغ الحملات	٠ ريال		التقرير المحاسبي مع كشف حساب البنك
		الثالث					
تحقيق إيراد تسويقي للتجار والمؤسسات التجارية	قسم تنمية الموارد	الأول	من ١١ / ٣ / ٢٠٢٤ م إلى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ م	عدد التجار الداعمين من ريال فأكثر	١٠	٢٠٠,٠٠٠	تقرير الزيارات
				إجمالي المبالغ المتبرع بها من التجار			
تحقيق إيراد من الاستقطاعات الشهرية	قسم تنمية الموارد	طوال العام	من ١ / ١ / ٢٠٢٤ م إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م	إجمالي مبالغ الاستقطاعات	٣٠٠,٠٠٠	٨٠٠٠ ريال	التقرير المحاسبي مع كشف حساب البنك
تحقيق إيراد من الاستثمار في التعليم الأهلي	قسم تنمية الموارد	طوال العام	من ١ / ١ / ٢٠٢٤ م إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م	إجمالي مبالغ الرسوم الدراسية	٥٠٠,٠٠٠ ريال	٢٨١٥٠٠ ريال	التقرير الختامي للروضة

الخطة التنفيذية لقسم : الموارد البشرية								
البرامج	أداة القياس	الوزن النسبي	المستهدف	المؤشر	رمز المؤشر	الأهداف التنفيذية	رمز الهدف	الهدف الاستراتيجي
المنظومة	التقرير الشهري	% 40	% 95	نسبة الانضباط		تفعيل منظومة قياس الأداء الفعال للموارد البشرية		
	تقرير أداء المهام	% 30	% 85	نسبة أداء المهام				
	تقرير المبادرات	% 10	% 65	نسبة المبادرة				
	تقرير الأداء للإدارات	% 20	12	تقييم الأداء الشهري للإدارات				
المنظومة	استمارة قياس الاحتياج التدريبي	% 35	% 90	قياس الاحتياج التدريبي		زيادة معدل تأهيل الموظفين بالجمعية		
	سجل التدريب مع نسخة من شهادات حضور التدريب	% 30	12	معدل الساعات التدريبية للموظف				
	استمارة قياس الأثر	% 20	% 85	نسبة الأثر التدريبي				
	تقرير عن ملف النمو المهني	% 15	% 95	نسبة اكتمال ملف النمو المهني للموظف				
المنظومة	تقرير المنجزات	% 60	22	إعداد خطابات الشكر		تحفيز الموظفين		
	تقرير الموظف المتميز	% 40	6	إعداد تقرير بأسماء المكرمين بالجائزة النصفية				
المنظومة	تقرير	% 50	% 95	حوسبة الإجراءات الإدارية للجمعية والمكاتب الملحقة بالإدارات		أتمة الإجراءات الإدارية		
	تقرير	% 50	% 95	أرشفة جميع الملفات إلكترونياً				

الخطة التنفيذية لقسم : المحاسبة

البرامج	أداة القياس	الوزن النسبي	المستهدف	المؤشر	رمز المؤشر	الأهداف التنفيذية	رمز الهدف	الهدف الاستراتيجي
مكتب المراجعة	التقرير المالي للمحاسب مع تقرير المراجع الخارجي	% 100	4	إعداد تقارير التدفق المالي		ضبط الصرف المالي وفقا للموازنة التقديرية وتدفق الإيرادات النقدية		
برنامج المحاسبة	تقرير	% 40	4	إعداد التقارير الربعية		إعداد التقارير المالية وفق نموذج الحسابات الموحد للجمعيات الأهلية		
برنامج المحاسبة	تقرير	% 60	12	إعداد التقارير الشهرية				
	تقرير	% 100	% 90	نسبة أتمة الإجراءات المالية		أتمة الإجراءات المالية		

الخطة التنفيذية

لقسم / الأوقاف والاستثمار ٢٠٢٤ م



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة السليل
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص ٣٣١٦

الهدف الاستراتيجي:

التكلفة	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	المسئولية	ربع التنفيذ				القراءة	مؤشر البرامج	العمل الاجرائي	البرامج
				١	٢	٣	٤				
٦٠٠٠٠	١٢/٣٠	١/١	إدارة الأوقاف	√	√	√	√	%١٠٠	تقرير إداري ومالي	تكوين لجنة لهذا العمل حصر حاجة الأوقاف توفير المواد اللازمة توفير التعاقد مع العمال حسب نوع الصيانة متابعة تنفيذ العمل	الصيانة العلاجية والوقائية لعقارات الجمعية
-	١٢/٣٠	١/١	إدارة الأوقاف	√	√	√	√	%١٠٠	تقرير إداري ومالي	متابعة العقود مع المستأجرين متابعة تحصيل الإيجارات ادخال الأوقاف في منظومة الحديثة	تحصيل ارادات العقارات
-	١٢/٣٠	١/١	إدارة الأوقاف	√	√	√	√	%١٠٠	تقرير إداري ومالي	مراجعة الدوائر الحكومية ذات العلاقة	مشاريع الجمعية
٧٠٠٠٠٠	١٢/٣٠	١/١	إدارة الأوقاف	√	√	√	√	%٩٩	تقرير إداري ومالي	التعاقد مع المقاولين	تكملة وقف الوالدين
٤٨٣٧٥٠٠	١٢/٣٠	١/١	إدارة الأوقاف	√	√	√	√	%١٠٠	تقرير إداري ومالي	توفير المواد اللازمة	شراء ارض في الرياض
١٥٠٠٠٠٠	١٢/٣٠	١/١	إدارة الأوقاف	√	√	√	√	%٢٥	تقرير إداري ومالي	متابعة تنفيذ الاعمال	المرحلة الأولى لوقف الام
٣٠٠٠٠	١٢/٣٠	١/١	إدارة الأوقاف	√	√	√	√	%٥٠	تقرير إداري ومالي	تنفيذ العمل	بناء ارض طعيس

المنفذ	الدور المستفيدة - الباصات					لم ينفذ				نفذ				التاريخ	العمل الإجرائي	الفترة	البرنامج
						ربع ١	ربع ٢	ربع ٣	ربع ٤	ربع ١	ربع ٢	ربع ٣	ربع ٤				
ظافر شعيفان	دار خديجة	أم سلمة	دار حفصة	دار عائشة	دار البيان						√		√	٢ - ٢ / ٢ / ١٠ / هـ ١٤٤٥	١ - المسح الميداني . ٢ - تحديد أوجه الصيانة . ٣ - التعاقد مع العمالة حسب نوع الصيانة . ٤ - توفير المواد اللازمة لعمل الصيانة . ٥ - مراقبة العمل .	الربع الأول الربع الثالث	الاستعداد لبدء الدراسة في الدور لنسانية - لمراكز لصيفية
ظافر شعيفان	باص صلاح	باص صالح	باص عفران	باص مبارك	باص مرضي									٤ - ٢ / ٢ / ١٢ / هـ ١٤٤٥	١ - استقبال طلبات الصيانة من مديرات الدور والأقسام . ٢ - التعاقد مع العمالة حسب نوع الصيانة . ٣ - توفير المواد اللازمة . ٤ - مراقبة العمل .	مستمر	الصيانة الدورية لمباني الدور لنسانية
ظافر شعيفان					تعيين مرضي مبارك									٤ - ٢ / ٢ / ١٢ / هـ ١٤٤٥	١ - تعيين سائقين حسب الحاجة . ٢ - رسم خطة السير وأوقات العمل . ٣ - التعاقد مع ورش للصيانة . ٤ - التنسيق مع الشؤون التعليمية لتوفير وسائل نقل لطلاب الحلقات . ٥ - تقييم السائقين	الربع الأول الربع الثالث	نسيابية لحركة

الهدف الاستراتيجي: تجويد المخرجات التعليمية.

التكلفة	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	المسئولية	ربع التنفيذ				العمل الإجرائي	أداة القياس	المستهدف	الهدف التنفيذي
				٤	٣	٢	١				
١٥٠٠٠	١٢ / ١	٢ / ١٥	مشرف الاختبارات	✓	✓	✓	✓	• ارسال خطاب تقديم للاختبار.	تقرير إلكتروني (سنوي)	الطلاب	قياس مستوى الحفظ
				✓	✓	✓	✓	• تجهيز جدول بأسماء الطلاب المتقدمين .			
				✓	✓	✓	✓	• اختبار الطلاب في الوقت المحدد لهم .			
				✓	✓	✓	✓	• إرسال مسير مكافآت الطلاب ومعلمهم .			