

# الخطة التشغيلية 2022



## جدول المحتويات

- مقدمة
- تحديد التوجهات الاستراتيجية
- التحليل البيئي وأصحاب المصلحة
- تحديد الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية وأوزانها
- تحديد المستهدفات الاستراتيجية والسنوية
- تحديد المبادرات الاستراتيجية والتشغيلية
- الهيكل الإداري



# المقدمة

تعد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية من أهم عناصر بناء قدرات الجمعية المؤسسية وحجرة الأساس للعمليات الإدارية الأخرى ، سيتم بناء الخطط اعتماداً على مجموعة من المدخلات ؛ الأهداف الاستراتيجية للوزارة المبنية على رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرامج ومستهدفات الرؤية ٢٠٣٠ و تحديد احتياجات أصحاب المصلحة و التحليل البيئي للجمعية، والمنهجية المستخدمة في التخطيط هي بطاقة الأداء المتوازن ( BSC ) ويتم من خلالها ترجمة رؤية الجمعية واستراتيجياتها إلى أهداف ومقاييس يتم تبويبها في أربعة مناظير هي:

## منظور المستفيدين :

يحتوي هذا المحور أهدافاً تركز على العوائد الرئيسية للجمعية .

## منظور العمليات :

حيث يتم قياس فعالية الأنظمة الداخلية للجمعية من أجل ضمان تحقيقها لرؤية الجمعية.

## منظور العاملين :

يركز هذا المحور على بناء قدرات وتحفيز العاملين، وتحقيق المنظمة المتعلمة.

## منظور المال :

يعنى هذا المنظور بتنمية الموارد المالية ، وكيف يتم إدارتها لتحقيق الاستدامة المالية .



## التوجهات الاستراتيجية

### رؤية الجمعية :

التميز في خدمة كتاب الله تعالى تلاوة وحفظاً

### رسالة الجمعية :

نخدم كتاب الله تعالى بجودة عالية وكوادر مؤهلة تعمل بروح الفريق في بيئة عمل جاذبة وابداعية و تربوية

### القيم :

التميز ، العمل بروح الفريق ، الإبداع ، التطوير ، الانتماء



## المبادرات

المبادرات	المؤشرات	الهدف الاستراتيجي
المشاركة في مسابقة الملك سلمان بالفروع (٢٠,١٠,٥) إقامة دوره تثبيت الحفظ الرمضانية مكثفة (١٥,١٠,٥) أربع حلقات تستوعب ٦٠ دارسة	زيادة عدد الحفاظ	رفع أداء المستفيدين
شراكه مع الاوقاف لفتح حلقة لتصحيح التلاوة لأئمة المساجد (ل ٢٠) إمام حلقة تصحيح للتلاوة افتتاح أربع حلقات تلاوة تستوعب ١٠٠ طالبة	زيادة عدد التالين ( كامل المصحف )	
فتح ٤ حلقات جديده تتسع لعدد ١٠٠ طالب فتح خمس حلقات تستوعب ٥٠ طالبة من المتميزات والموهوبات	عدد المستفيدين المنتظمين	
مسابقة درة الجمعية (تكريم ٣ طالبات من كل فئة نهاية العام على مستوى الجمعية )	متوسط درجات الحفظ ( جودة الحفظ )	

## المبادرات

المبادرات	المؤشرات	الهدف الاستراتيجي
كفالة الحلقات ٦ حملات جمع التبرعات تبدأ من رمضان لجمع تبرعات لإقامة صالة لأنشطة القسم النسائي بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ حلقتين للنخبة (الخاتمات) تستوعب ٤١ خاتمة	قيمة التبرعات المالية المقيدة	تنمية الموارد المالية

## المبادرات

المبادرات	المؤشرات	الهدف الاستراتيجي
فتح ٤ حلقات جديدة تتسع لعدد ١٠٠ طالب	نسبة استيفاء الاحتياج من العاملين حسب الهيكل	رفع أداء الموارد البشرية
زيادة أداء الموظفين ليصل إلى نسبة ٨٠% دورة تأهيل و إعداد ١٠ معلمات القرآن إقامة درس نموذجي للمعلمات إقامة دورة تدريبية لمنسوبات الجمعية بما لا يقل عن ٣ دورات خلال العام	نسبة متوسط أداء العاملين	
اللقاء الأسري الشهري بمنسوبات الجمعية تكريم أفضل ٣ دور نهاية العام الدراسي	نسبة متوسط رضا العاملين	

## المبادرات

المبادرات	المؤشرات	الهدف الاستراتيجي
أن يصل عدد زوار الموقع إلى ١٠٠٠	نسبة الزيادة في عدد زوار الموقع الإلكتروني للجمعية سنويًا	تحسين الصورة الذهنية للجمعية
دورة المساهمة في الارتقاء بمستوى معلمات القرآن في التعليم العام بالشراكة مع مكتب التعليم بعدد ١٠ معلمات دورة القاعدة النورانية بالشراكة مع مكتب التعليم (باستهداف ثلاث مدارس لتعليم البنات بواقع ثلاث ساعات أسبوعياً) لمدة عام دراسي	نسبة رضا المجتمع	
نشر وتوزيع ٦٠٠ عيادية في عيد الفطر و ٦٠ منشور خلال شهر رمضان	نسبة المواد المنشورة سنويًا	

الهدف الاستراتيجي : رفع أداء الموارد البشرية		المؤشر : نسبة متوسط أداء العاملين		القسم : المالية والإدارية																							
المبادرة التشغيلية : زيادة أداء الموظفين ليصل إلى نسبة ٨٠%		دليل التحقق : متوسط أداء الموظفين		التكلفة : ١٦٥٠																							
م	النشاط / الإجراء	الزمن												التكلفة	المسؤول	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز										
		يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر														
١	تحديد بنود أداء قياس العاملين واعتمادها														المالية والإدارية												
٢	تحديد آلية قياس أداء العاملين														المالية والإدارية												
٣	اكتساب الموظفين الجدد الخبرات من الموظفين القداماء														المالية والإدارية												
٤	زيارة المحاسب لدى جمعية اخرى لديها الخبرة													٦٥٠	المالية والإدارية												
٥	زيارة المدير التنفيذي لدى جمعية اخرى لديها الخبرة													٥٠٠	المالية والإدارية												
٦	تدريب معلمين الحلقات													٥٠٠	المالية والإدارية												
٧	عقد ورش عمل للموظفين والموظفات													-	المالية والإدارية												
٨	قياس أداء العاملين														المالية والإدارية												
أعدده :		التاريخ :												أعدده :		التاريخ :											



الهدف الاستراتيجي : تنمية الموارد المالية		المؤشر : قيمة التبرعات المالية المقيدة		القسم : الشؤون التعليمية													
المبادرة التشغيلية : كفاءة الحلقات ٦		دليل التحقق : بيان بقيمة كفاءة الحلقات		التكلفة : ٥٠٠													
م	النشاط / الإجراء	الزمن															
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
١	تحديد قيمة كفاءة الحلقة ، وتقسيمها إلى اسهم															المدير التنفيذي	
٢	ارسال للوزارة للموافقة															المدير التنفيذي	
٣	الاعلان لكفاءة الحلقة														٥٠٠	المدير التنفيذي	
٤	متابعة تلقي الكفالات															المدير التنفيذي	
٥																	
٦																	
٧																	
أعدده :		التاريخ :		التوقيع :		أعدده :		التاريخ :		التوقيع :		أعدده :		التاريخ :		التوقيع :	



الهدف الاستراتيجي : تحسين الصورة الذهنية للجمعية		المؤشر : نسبة الزيادة في عدد زوار الموقع الإلكتروني للجمعية سنويًا		القسم : التقنية											
المبادرة التشغيلية : أن يصل عدد زوار الموقع إلى ١٠٠٠		دليل التحقق : عمل الموقع الإلكتروني وتطبيق ماهر بشكل فعلي		التكلفة : ٥٠٠											
م	النشاط / الإجراء	الزمن													
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر		
١	تدشين الموقع الإلكتروني														
٢	التغذي الجيدة للموقع من باخبار وانشطة الجمعية ومواد إثرائيه تعليمية														
٣	ربط المنصات التعليمية والإدارية بالموقع														
٤	عقد ورش عمل لتحسين الموقع والتعامل معه														
٥	إجراء التعديلات التحسينية بنأ مخرجات ورش العمل														
٦															
٧															
٨															
أعدده :		التاريخ :		التوقيع :		أعدده :		التاريخ :		التوقيع :		أعدده :		التاريخ :	

القسم : الشئون التعليمية		المؤشر : زيادة عدد المنتظمين ، نسبة استيفاء الاحتياج من العاملين حسب الهيكل		الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين ، رفع كفاءة الموارد البشرية														
التكلفة : ٧٢٠٠٠		دليل التحقق : انتظام ١٠٠ طلاب جديد في الحلقات المنشأة		المبادرة التشغيلية : فتح ٤ حلقات جديدة تتسع لعدد ١٠٠ طالب														
نسبة الإنجاز	أصحاب العلاقة	التكلفة	المسؤول	الزمن												النشاط / الإجراء	م	
				ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير			
	الإدارية والمالية	٤٠٠٠٠	مدير التنفيذي														توظيف مدير شؤون تعليمية	١
			مدير الشئون التعليمية														تحديد أماكن الحلقات	٢
	الإدارية والمالية	٣٢٠٠٠	مدير الشئون التعليمية														اختيار المعلمين وتوظيفهم	٣
			مدير الشئون التعليمية														إجراءات فتح الحلقات	٤
			مدير الشئون التعليمية														متابعة سير الحلقات	٥
																		٦
																		٧
																		٨
أعدته : المدير التنفيذي التاريخ : التوقيع :								التاريخ :				التوقيع :						

الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين		المؤشر : زيادة عدد الحفاظ										القسم : القسم النسائي															
المبادرة التشغيلية : المشاركة في مسابقة الملك سلمان بالفروع (٢٠,١٠,٥)		دليل التحقق : المشاركة في المسابقة										التكلفة : ١٥٠٠٠															
م	النشاط / الإجراء	الزمن												المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز										
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر														
١	اعداد منهج المسابقة														رئيسة القسم		الشؤون التعليمية										
٢	اختيار الطالبات المتوفر فيهم الشروط														رئيسة القسم		الشؤون التعليمية										
٣	اختيار معلمات														رئيسة القسم		الشؤون التعليمية										
٤	برنامج تأهيلي														الشؤون التعليمية	١٥٠٠٠											
٥	متابعة سير الحلقات														الشؤون التعليمية												
٦	المشاركة والحصول على مركز														رئيسة القسم		المدير التنفيذي										
٧	التقرير																										
٨																											
أعدده :		التاريخ :												أعدده :		التاريخ :											
		التاريخ :												أعدده :		التاريخ :											
		التاريخ :												أعدده :		التاريخ :											

الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين		المؤشر : زيادة عدد التالين		القسم : القسم النسائي															
المبادرة التشغيلية : افتتاح أربع حلقات تلاوة تستوعب ١٠٠ طالبة		دليل التحقق : دراسة الطالبات في الحلقات		التكلفة : ١٠٠٠															
م	النشاط / الإجراء	الزمن																	
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر						
نسبة الإنجاز	أصحاب العلاقة	التكلفة	المسؤول																
١	اعداد منهج التلاوة		الشؤون التعليمية																
٢	اختيار معلمتين		الشؤون التعليمية																
٣	تجهيز ٤ غرف لتعليم عن بعد	١٠٠٠	تقنية المعلومات																
٤	تنفيذ ومتابعة سير الحلقات		الشؤون التعليمية																
٥	الحصول على شهادة الختمة نهاية العام		رئيسة القسم																
٦	التقرير																		
٧																			
٨																			
أعدده :		التاريخ :		أعدده :		التاريخ :		أعدده :		التاريخ :		أعدده :		التاريخ :		أعدده :		التاريخ :	

الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين		المؤشر : زيادة عدد المستفيدين										القسم : القسم النسائي					
المبادرة التشغيلية : فتح خمس حلقات تستوعب ٥٠ طالبة من المتميزات والموهوبات		دليل التحقق : دراسة الطالبات في الحلقة										التكلفة : ٣٠٠٠٠					
م	النشاط / الإجراء	الزمن										المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز		
		يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر					نوفمبر	ديسمبر
١	اعداد الخطة ( المنهج )													مديرة الدار		الشؤون التعليمية	
٢	اختيار الطالبات المتوفر فيهم الشروط													مديرة الدار		الشؤون التعليمية	
٣	اختيار المعلمات المكلفات													رئيسة القسم	٣٠٠٠٠		
٤	تحديد الدور التي تفتح الحلقات فيها													رئيسة القسم		الشؤون التعليمية	
٥	التنفيذ الإشراف على الحلقات													الشؤون التعليمية		الشؤون التعليمية	
٦	حوافز للمتميزات													رئيسة القسم		الشؤون الإدارية و المالية	
٧	التقرير																
٨																	
أعدده :		التاريخ :										أعتمده :		التاريخ :		التوقيع :	

الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين		المؤشر : زيادة عدد الحفاظ		القسم : القسم النسائي															
المبادرة التشغيلية : إقامة دوره تثبيت الحفظ الرمضانية مكثفة (١٥,١٠,٥) أربع حلقات تستوعب ٦٠ دارسة		دليل التحقق : تكريم الطالبات الدارسات بنهاية الدورة		التكلفة : ١٠٠٠٠															
م	النشاط / الإجراء	الزمن																	
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر						
نسبة الإنجاز	أصحاب العلاقة	التكلفة	المسؤول																
١	اعداد منهج الدورات والانشطة		الشؤون التعليمية																
٢	تكليف اربع معلمات	المالية	رئيسة القسم																
٣	تجهيز غرف التعليم عن بعد		تقنية المعلومات																
	الاعلان عن الدورة	تقنية المعلومات	الشؤون التعليمية																
٤	تنفيذ ومتابعة سير الدورة الرمضانية		الشؤون التعليمية																
٥	ختام الدورة (هدايا) للمنجزات والمستمرات	المالية	رئيسة القسم	١٠٠٠٠															
٦	التقرير																		
٧																			
أعدده :		التاريخ :		أعتمده :		المدير التنفيذي :		التاريخ :		التوقيع :		التاريخ :		التوقيع :					

الهدف الاستراتيجي : تحسين الصورة الذهنية للجمعية		المؤشر : نسبة رضا المجتمع		القسم : القسم النسائي														
المبادرة التشغيلية : نشر وتوزيع ٦٠٠ عيادية في عيد الفطر و ٦٠ منشور خلال شهر رمضان		دليل التحقق : بيان باستلام ٦٠٠ عيادية وتوزيع ٦٠ منشور		التكلفة : ١٠٠٠														
م	النشاط / الإجراء	الزمن												المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز	
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر					
١	تجهيز المادة المنشورة وإعداد المنشور														مسؤولة التقنية		الشؤون الادارية	
٢	البدء بالنشر														--		--	
٣	حساب التكلفة للتغليف														العلاقات العامة	١٠٠٠	--	
٤	تجهيز العيديات من الأسر المتبرعة وتغليفها وتجهيزها من داخل الجمعية														--		--	
٥	تجهيز فريق عمل مساند متطوع للتوزيع في المصليات														--		--	
٦	تحديد أماكن التوزيع لكل فريق														--		--	
٧	توزيع العيديات على فريق العمل														--		--	
٨	التقرير														--		--	
أعدده :		التاريخ :												أعتمده : المدير التنفيذي		التاريخ :		

القسم : القسم النسائي		المؤشر : رفع اداء العاملين												الهدف الاستراتيجي : تنمية الموارد البشرية					
التكلفة : ٥٠٠		دليل التحقق : التعيين لعشر معلمات بمسمى مساعدة معلمة												المبادرة التشغيلية : دورة تأهيل و إعداد ١٠ معلمات القرآن					
نسبة الإنجاز	أصحاب العلاقة	التكلفة	المسؤول	الزمن												النشاط / الإجراء	م		
				ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير				
			الشؤون التعليمية														١	تجهيز منهج الدورة	
	العلاقات والإعلام		الشؤون التعليمية														٢	الإعلان عن الدورة وعمل مقابلة للمتقدمات	
		٥٠٠	الشؤون التعليمية														٣	التنفيذ	
			الشؤون التعليمية														٤	التقرير	
																	٥		
																	٦		
																	٧		
																	٨		
																	٩		
أعتمده : المدير التنفيذي التاريخ : التوقيع :				التوقيع :												التاريخ :		أعده :	

الهدف الاستراتيجي : تنمية الموارد البشرية		المؤشر : رفع اداء العاملين		القسم : القسم النسائي											
المبادرة التشغيلية : إقامة درس نموذجي للمعلمات		دليل التحقق : عمل درس واحد كل شهر		التكلفة : ٥٠٠											
م	النشاط / الإجراء	الزمن													
		ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير		
نسبة الإنجاز	أصحاب العلاقة	التكلفة	المسؤول												
١	اختيار المعلمات المتميزات من كل فئة لإقامة الدرس النموذجي	٥٠٠	الشؤون التعليمية												
٢	إعداد جدول زمني للدروس		الشؤون التعليمية												
٣	التنفيذ		الشؤون التعليمية												
٤	التقرير														
٥															
٦															
٧															
أعدده :		التاريخ :		أعتمده : المدير التنفيذي		التاريخ :		التوقيع :		التاريخ :		التوقيع :			





الهدف الاستراتيجي : تنمية الموارد المالية		المؤشر : زيادة الإيرادات المقيدة												القسم : المالية – الادارية(القسم النسائي)				
المبادرة التشغيلية : حملات جمع التبرعات تبدأ من رمضان لجمع تبرعات لإقامة صالة لأنشطة القسم النسائي بمبلغ ٥٠٠٠٠٠		دليل التحقق : بيان بإيداع المبلغ ( ٥٠٠٠٠٠ )												التكلفة : ١٠٠٠				
م	النشاط / الإجراء	الزمن												المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز	
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر					
١	تحديد مواصفات المشروع من حيث الغرض والمساحة والتجهيزات المطلوبة														رئيسة القسم		الشؤون الادارية	
	تحديد تكلفة المشروع الكلية وقيمة السهم														رئيسة القسم			
	الموافقة من الوزارة														رئيسة القسم			
	إعداد منشورات وصور عن المشروع														رئيسة القسم	١٠٠٠		
٢	نشر الصور والمنشورات														رئيسة القسم		موظفين الجمعية	
٣	جمع التبرعات														رئيسة القسم		الشؤون المالية	
٤	التقرير																	
أعدده :	التاريخ :	التوقيع :												أعتمده :	التاريخ :	التوقيع :		

الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين		المؤشر : كفاءة الحافظات		القسم : الشؤون التعليمية (القسم النسائي)											
المبادرة التشغيلية : حلقتين للنخبة (الخاتمات ) تستوعب ٤١ خاتمة		دليل التحقق : دراسة الطالبات في الحلقة		التكلفة : ٨٢٠٠											
م	النشاط / الإجراء	الزمن													
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر		
نسبة الإنجاز	أصحاب العلاقة	التكلفة	المسؤول												
١	تحديد الدار المتواجد به الحلقة		رئيسة القسم												
٢	إعداد خطة المنهج		رئيسة القسم												
٣	إعداد نشاط إضافي للحلقة		رئيسة القسم												
٤	متابعة سير الحلقة		رئيسة القسم												
٥	حوافز للمتميزات	٨٢٠٠	رئيسة القسم												
٦	التقرير														
٧															
٨															
٩															
أعدده :		التاريخ :		أعتمده :		المدير التنفيذي		التاريخ :		التوقيع :					

الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين		المؤشر : متوسط درجات الحفظ ( جودة الحفظ )										القسم : الشؤون التعليمية(القسم النسائي)					
المبادرة التشغيلية : مسابقة درة الجمعية (تكريم ٣ طالبات من كل فئة نهاية العام على مستوى الجمعية )		دليل التحقق : بيان بتكريم الفائزات										التكلفة : ١٠٠٠					
م	النشاط / الإجراء	المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز	الزمن											
						يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١	تحديد آلية المسابقة و معايير الترشيح	رئيسة القسم	١٠٠٠	الشؤون التعليمية													
٢	اعلان المسابقة	رئيسة القسم		العلاقات العامة													
٣	ترشيح الدارسات من الدور للمسابقة	رئيسة القسم		الشؤون التعليمية													
٤	اجراء المفاضلة بين المرشحات	مديرة الدار															
٥	التكريم والتقريير	رئيسة القسم															
٦																	
٧																	
أعدده :		التاريخ :		التوقيع:		أعتمده : المدير التنفيذي التاريخ :										التوقيع:	

الهدف الاستراتيجي : رفع أداء الموارد البشرية		المؤشر : رضا العاملين		القسم : الشؤون التعليمية (القسم النسائي)													
المبادرة التشغيلية : اللقاء الأسري الشهري بمنسوبات الجمعية		دليل التحقق : تقرير اللقاءات الشهرية		التكلفة : ٥٠٠٠													
م	النشاط / الإجراء	الزمن												نسبة الإنجاز			
		يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
١	تحديد موعد اللقاء الأسري														٥٠٠٠	العلاقات العامة	الشؤون الإدارية والمالية
٢	اعداد فقرات اللقاء															العلاقات العامة	الشؤون الإدارية والمالية
٣	التجهيز و التنسيق للقاء															العلاقات العامة	الشؤون الإدارية والمالية
٤	اقامة اللقاء															العلاقات العامة	الشؤون الإدارية والمالية
٥	تقييم القاء															العلاقات العامة	الشؤون الإدارية والمالية
٦	تقيم أثر اللقاء على رضا العاملين																
٧	التقرير																
أعدده :		التاريخ :		أعتمده :		المدير التنفيذي		التاريخ :		التوقيع :		التوقيع :					

الهدف الاستراتيجي : رفع أداء الموارد البشرية		المؤشر : نسبة أداء العاملين		القسم : الشؤون التعليمية (القسم النسائي)													
المبادرة التشغيلية : إقامة دورة تدريبية لمنسوبات الجمعية بما لا يقل عن ٣ دورات خلال العام		دليل التحقق : بيان بمنسوبات الجمعية والدورات التي حصلن عليها		التكلفة : ١٥٠٠													
م	النشاط / الإجراء	الزمن															
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
نسبة الإنجاز	أصحاب العلاقة	التكلفة	المسؤول														
١	تحديد الاحتياج التدريبي للمنسوبات		الشؤون التعليمية														
٢	تحديد المستهدفين من التدريب		الشؤون التعليمية														
٣	وضع خطة تدريبية		الشؤون التعليمية														
٤	إقامة الدورات	١٥٠٠	الشؤون التعليمية														
٥	تقديم الشهادات		الشؤون التعليمية														
٦	التقرير																
٧																	
٨																	
أعدده :		التأريخ :		أعتمده :		المدير التنفيذي		التأريخ :		التوقيع :							



الهدف الاستراتيجي : تنمية الموارد البشرية		المؤشر : رفع اداء العاملين		القسم : القسم النسائي												
المبادرة التشغيلية : صرف الراتب الشهري للموظفين والموظفات بالجمعية.		دليل التحقق : صرف كامل الرواتب في المواعيد المحددة .		التكلفة : ٤٣٦٠٠٠ ريال												
م	النشاط / الإجراء	المسؤول	الزمن													
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير		
نسبة الإنجاز	أصحاب العلاقة	التكلفة														
١	حصر الغياب والتأخير لموظفي الجمعية يوم ٢٠ في الشهر	الشؤون الإدارية														
٢	اعتماد المسيرات ورفعها للبنك يوم ٢ في الشهر	الشؤون المالية														
٣	صرف الرواتب يوم ٢٧ في الشهر	الشؤون المالية	٤٣٦٠٠٠													
٤																
٥																
٦																
٧																
أعدده :			التاريخ :			أعتمده : المدير التنفيذي			التاريخ :			التوقيع :				

## الموازنة التقديرية للخطة التشغيلية

المبادرة التشغيلية	التكلفة التقديرية
زيادة أداء الموظفين ليصل إلى نسبة ٨٠%	1650
شراكه مع الاوقاف لفتح حلقة لتصحيح التلاوة لأئمة المساجد ( ٢٠ إمام)	12000
كفالة الحلقات ٦	500
حلقة تصحيح للتلاوة	9000
أن يصل عدد زوار الموقع إلى ١٠٠٠	500
فتح ٤ حلقات جديده تتسع لعدد ١٠٠ طالب	72000
المشاركة في مسابقة الملك سلمان بالفروع (٢٠,١٠,٥)	15000
إقامة دوره تثبيت الحفظ الرمضانية مكثفة (١٥,١٠,٥) أربع حلقات تستوعب ٦٠ دارسة	10000
افتتاح أربع حلقات تلاوة تستوعب ١٠٠ طالبة	1000
فتح خمس حلقات تستوعب ٥٠ طالبة من المتميزات والموهوبات	30000
نشر وتوزيع ٦٠٠ عيادية في عيد الفطر و ٦٠ منشور خلال شهر رمضان	1000
دورة تأهيل و إعداد ١٠ معلمات القرآن	500
إقامة درس نموذجي للمعلمات	500

## الموازنة التقديرية للخطة التشغيلية

التكلفة التقديرية	المبادرة التشغيلية
1500	دورة المساهمة في الارتقاء بمستوى معلمات القرآن في التعليم العام بالشراكة مع مكتب التعليم بعدد ١٠ معلمات
4500	دورة القاعدة النورانية بالشراكة مع مكتب التعليم (باستهداف ثلاث مدارس لتعليم البنات بواقع ثلاث ساعات أسبوعياً) لمدة عام دراسي
1000	حملات جمع التبرعات تبدأ من رمضان لجمع تبرعات لإقامة صالة لأنشطة القسم النسائي بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠
8200	حلقتين للنخبة (الخاتمات) تستوعب ٤١ خاتمة
1000	مسابقة درة الجمعية (تكريم ٣ طالبات من كل فئة نهاية العام على مستوى الجمعية)
5000	اللقاء الأسري الشهري بمنسوبات الجمعية
1500	إقامة دورة تدريبية لمنسوبات الجمعية بما لا يقل عن ٣ دورات خلال العام
6500	تكريم أفضل ٣ دور نهاية العام الدراسي
	المجموع
	182850

# نهاية وثيقة الخطة التشغيلية

٢٠٢٢

