

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة أضم

مؤشر قياس الأنشطة	التكلفة (رس)	زمن التنفيذ خلال العام ٢٠٢٣			مسؤولية التنفيذ (القسم)	الفئة المستهدفة	المؤشر الكمي	المؤشر النوعي	وزن النشاط	الأنشطة	م	الوزن النسبي للأهداف	الأهداف التشغيلية	م
		الربع الثاني Q2	الربع الثالث Q3	الربع الرابع Q4										
الغاية الأولى/ رعاية وخدمة كتاب الله من خلال تنظيم الدورات والبرامج والفعاليات القرآنية لجميع شرائح المجتمع.														
عدد المشاهدات + معدل زيادة المقبلين	2643	*	*	*	العلاقات العامة والإعلام	الفئات المجتمعية	٣٦٠	تصاميم	٠,٣%	اعداد التصاميم والعبارات المنشعة على حفظ وتدبير اعداد نشرات توعوية ورقية/الكثرت ونية للبحث على	1.1.1	0.9%	الغاية بالقرآن الكريم وتدبره والتشجيع على تعلمه لكافة الفئات المجتمعية.	1.1
عدد نشرات + الوصول ١٠٠٠ شخص	5000	*	*	*	العلاقات العامة والإعلام	المجتمع	٢٥٠	نشرات	٠,٦%	تشكيل (٢) حلقات لإتقان حفظ المصحف كامل	1.1.2			
عدد الحفلة للمصحف + جودة إتقان الحفظ	24000	*	*	*	الشؤون التعليمية + الإدارة	طلاب/طالبات	٢	حفلة تحفيظ	٢,٨%	تشكيل حلقات لإتقان حفظ المصحف كامل	1.2.1			
عدد المشاركين + نسبة الإتقان %	24000	*	*	*	الشؤون التعليمية + الإدارة	طالب/طالبة	٢	حفلة تحفيظ	٢,٨%	تشكيل حلقات مخصصة لتثبيت القرآن	1.2.2			
عدد المشاركين + نسبة الحفظ %	564000	*	*	*	الشؤون التعليمية + الإدارة	طالب/طالبة	٦٠	حلقات	٦,٢%	حلقات لتعلم وتحفيظ القرآن الكريم لفئات	1.2.3			
عدد الملتزمات في البرنامج	111500	*	*	*	الشؤون التعليمية + الإدارة	معلمة	٤٠	معلمات	١٣,١%	برنامج اعداد المعلمات	1.2.4			
عدد المشاركين + نسبة الحفظ لكل مشارك %	12000	*	*	*	الشؤون التعليمية + الإدارة	غير الناطقين بالعربية	٢	حلقات	١,٤%	تعليم وتحفيظ من غير الناطقين بالعربية	1.2.5			
743143		إجمالي التكاليف الغاية (١)												

مؤشر قياس الأنشطة	التكلفة (رس)	زمن التنفيذ خلال العام ٢٠٢٣			مسؤولية التنفيذ	الفئة المستهدفة	المؤشر الكمي	المؤشر النوعي	وزن النشاط	الأنشطة	م	الوزن النسبي للأهداف	الأهداف التشغيلية	م
		الربع الثاني Q2	الربع الثالث Q3	الربع الرابع Q4										
الغاية الثانية/ استقطاب وتاهيل الفرق التنفيذية وتحفيزه وتطوير العمل في الجمعية واستحداث ما يلزم من أقسام ومراكز														
هيك مل من وفعال	0	*	*	*	إدارة الجمعية	العاملين بالجمعية	١	هيك تنظيمي	٠,٠%	إعداد الهيكل التنظيمي للجمعية	3.1.1	0.0%	إعداد (٣) هيكل ولوائح ونظم لتجويد العمل الإداري والفني بالجمعية.	3.1
وصف دقيق لكافة الوظائف	0	*	*	*	إدارة الجمعية	العاملين بالجمعية	١	وصف مهام	٠,٠%	إعداد وصف المهام الوظيفية للعاملين بالجمعية	3.1.2			
تطبيق مقدرات مدونة السلوك	0	*	*	*	إدارة الجمعية	العاملين + مجلس الإدارة	١	مدونة سلوك	٠,٠%	اعداد مدونة السلوك للعاملين في الجمعية	3.1.3			
كل موظف ٣٠ ساعة تدريب تخصصي + انعكاس الدورة على أداء الموظف	5000	*	*	*	إدارة الجمعية	المدير + الموظفين	٥	موظف	٠,٦%	الحاق الموظفين المتخصصين من الإعلام/المالية/الإدارة	3.3.1	0.9%	تنظيم (٣) برنامج تطويرية للكادر العامل والمتطوع في الجمعية	3.2
عدد المعلمين/المعلمات المشاركين + انعكاس الدورة على أداء المعلمين والمعلمات	3000	*	*	*	إدارة الجمعية	المعلمين/المعلمات	٢	دورة	٠,٤%	تنظيم دورة "صناعة الحافظ المتخلق بالقرآن"	3.3.3			
نتائج التقييم + سرعة ودقة الإنجاز الإداري	5000	*	*	*	الشؤون الإدارية	الإدارة التنفيذية + متخصص	١	دراسة	٠,٦%	تقييم العمليات الإدارية في الجمعية ومخاطباتها	3.3.1	0.6%	رفع جودة أداء العمليات الإدارية بالجمعية بنسبة ٣٠%.	3.4
13000		إجمالي التكاليف الغاية (٣)												

مؤشر قياس الأنشطة	التكلفة (رس)	زمن التنفيذ خلال العام ٢٠٢٣			مسؤولية التنفيذ	الفئة المستهدفة	المؤشر الكمي	المؤشر النوعي	وزن النشاط	الأنشطة	م	الوزن النسبي للأهداف	الأهداف التشغيلية	م
		الربع الثاني Q2	الربع الثالث Q3	الربع الرابع Q4										
الغاية الثالثة: تقييم خدمات الجمعية والتحسين المستمر لوسائل وطرق العمل لتحقيق الجودة الشاملة والمنافسة في المسابقات بجدارة.														
خطة تنفيذية قابلة للتنفيذ	0	*	*	*	مجلس الإدارة + الإدارة التنفيذية	الفئات ذات العلاقة بالجمعية	١	خطة	٠,٠%	اعداد الخطة التشغيلية ٢٠٢٣ م	4.1.1	0.4%	إعداد الخطة التشغيلية ٢٠٢٣ وتقرير الإنجاز.	4.1
عدد التقارير	0	*	*	*	المدير + الأقسام	مجلس الإدارة/الإدارة التنفيذية	٣	تقارير	٠,٠%	اعداد التقارير الشهرية للأقسام	4.1.2			
اعداد التقرير + عدد نسخ الموزعة	3000	*	*	*	المدير + الأقسام	المجتمع/الداعمين	١	تقرير	٠,٤%	اعداد التقرير السنوي وتصميمه وتعميمه على	4.1.3			
عدد نماذج المُحدثة	0	*	*	*	إدارة الجمعية	الجمعية	٣	نموذج	٠%	اعداد وتحديث نماذج تقييم الأداء والدورات والحفظ	4.2.1	1.6%	التقييم المستمر للدورات والبرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية.	4.2
درجة رضا الطلاب والطالبات عن بيئة الجمعية ومرفقها	10000	*	*	*	الشؤون التعليمية	الطلاب / الطالبات	أماكن التحفيظ	بيئة التحفيظ	١%	توفير بيئة محفزة وجاذبة للطلاب والطالبات لحفظ	4.2.2			
عدد الأنشطة + نتائج التقييم أعلى من ٨٠%	0	*	*	*	الشؤون التعليمية + الإدارة النسائية	الطلاب / الطالبات	شامل	تقييم	٠,٠%	تقييم كافة الأنشطة والدورات والبرامج التي	4.2.3			
عدد المشاركين + تقييم المسابقة	3500	*	*	*	الشؤون التعليمية + الإدارة النسائية	الطلاب/الطالبات	٢	مسابقة	٠,٤%	تنظيم مسابقة داخلية بين حلقات التحفيظ "مبتدىء -	4.2.4			
عدد المكرمين	15000	*	*	*	العلاقات العامة + إدارة الجمعية	الحفاظ/العاملين/الممولين	٢	احتفال	٢%	تنظيم احتفالات تكريمية للحفاظ/الجاقيات/العاملين	4.3.1	3.3%	تنظيم الاحتفالات التكريمية والمسابقات الداخلية والمشاركة والمنافسة في المسابقات الخارجية.	4.3
عدد المشاركين + نتائج المسابقة	10000	*	*	*	الشؤون التعليمية + الإدارة النسائية	الطلاب / الطالبات	٢	مسابقة	١%	تنظيم مسابقة داخلية للمركز (مبتدىء - متقن -	4.3.2			
الترتيب الذي حصلت عليها الجمعية	3000	*	*	*	الشؤون التعليمية + الإدارة النسائية	الطلاب/الطالبات	٢	مسابقة	٠%	المشاركة في مسابقة محلية (الملك سلمان - سمو وزير	4.3.3			
44500		إجمالي التكاليف الغاية (٤)												

مؤشر قياس الأنشطة	التكلفة (رس)	زمن التنفيذ خلال العام ٢٠٢٣			مسؤولية التنفيذ	الفئة المستهدفة	المؤشر الكمي	المؤشر النوعي	وزن النشاط	الأنشطة	م	الوزن النسبي للأهداف	الأهداف التشغيلية	م
		الربع الثاني Q2	الربع الثالث Q3	الربع الرابع Q4										

الغاية الرابعة / تطوير البنية التقنية للجمعية														
الغاية الرابعة / تطوير البنية التقنية للجمعية	الوزن النسبي للغاية الخامسة	الوزن النسبي للغاية الخامسة			العلاقات العامة + شركة تقنية	زوار الموقع	١	موقع	%٠,٠	تطوير الموقع بما يتناسب مع كافة الأجهزة الرقمية.	5.1.1	0.0%	تطوير الموقع والتطبيق الإلكتروني وتقديم الخدمات والأنشطة من خلاله بجودة عالية واستحداث ما يلزم من وسائل تعليمية.	
عدد الزوار + التقييم الفني + الظهور على محركات البحث	0	*	*	*	العلاقات العامة والاعلام	شامل	الموقع	%٠,٠	تزويد الموقع بمحتوى كامل ومستمر حول	5.1.2				
تقييم محتوى الجمعية وشموليته	0	*	*	*	العلاقات العامة والاعلام	مستخدمي التطبيق	١	التطبيق	%٠,٠	التطوير المستمر للتطبيق والترخيص له على المستوى	5.1.3			
عدد المنصات + معدل تفاعل المتابعين عن المحتوى	0	*	*	*	العلاقات العامة والاعلام	الفتحات المسندة من أنشطة الجمعية/الداعمين	٣	منصات تواصل	%٠,٠	تفعيل منصات التواصل عبر تويتر وانستغرام وسناب	5.2.1	0.5%	ادارة (٤) منصات تواصل اجتماعي وتفعيلها بالمحتوى الهادف والجذاب.	
معدل تفاعل المشاركين/المتابعين مع المحتوى المنشور	1000	*	*	*	العلاقات العامة والاعلام	الفتحات المسندة من أنشطة الجمعية/الداعمين	شامل	محتوى	%٠,١	تزويد المنصات بمحتوى جذاب ووثي يوضح الخدمات	5.2.2			
عدد المعجبين + عدد المتابعين	3000	*	*	*	العلاقات العامة والاعلام	المتجمع	١٠٠٠٠	متابعين/معجبين	%٠,٤	ترويج المنصات وجلب متابعين ومعجبين	5.2.3			
معدل الوصول% + تفاعل المترعين	1500	*	*	*	العلاقات العامة والاعلام	المتربعين والممولين	١	خطة تسويقية	%٠,٢	اعداد خطة تسويقية للوصول للمترعين وحثهم	5.3.1	1.0%	مواكبة التطور والجداثة في الوسائل والطرق التسويقية للوصول للفئة المستهدفة والمترعين.	
قيمة الإيرادات المحصلة مقارنة بالمخططة	2000	*	*	*	العلاقات العامة والاعلام	المتربعين والممولين	١	خطة تسويقية	%٠,٢	تنفيذ خطة التسويق للوصول إلى	5.3.2			
قيمة الإيرادات المحصلة مقارنة بالمخططة	5000	*	*	*	العلاقات العامة والاعلام	المتربعين والممولين	٤	حملة	%٠,٦	تنظيم حملات ترع للجمعية	5.3.3			
12500		إجمالي التكاليف الغاية (٥)												

الغاية الخامسة/ تحسين صورة الجمعية الذهنية وابتكار وسائل تسويق جديدة للوصول للمترعين والمستهدفين.															
مؤشر قياس الأنشطة	التكلفة (رس)	زمن التنفيذ خلال العام ٢٠٢٣			مسؤولية التنفيذ	الفئة المستهدفة	المؤشر الكمي	المؤشر النوعي	وزن النشاط	الأنشطة	م	الوزن النسبي للأهداف	الأهداف التشغيلية		
		الربع	الربع	الربع											
الغاية الخامسة/ تحسين صورة الجمعية الذهنية وابتكار وسائل تسويق جديدة للوصول للمترعين والمستهدفين.															
مؤشر قياس الأنشطة		الوزن النسبي للغاية السادسة													
عدد الرسائل المرسله + عدد المستهدفين + عوائد التواصل من التبرعات		0	*	*	*	العلاقات العامة	المتربعين	٩	شهري	%٠,٠	التواصل الدائم مع المترعين عبر SMS + الواتس آب	6.1.1	1.9%	زيادة التبرعات	
قيمة الإيرادات المحصلة		10000	*	*	*	العلاقات العامة	المتربعين	٣	حملة	%١,٢	تنظيم حملات جمع تبرعات لصالح مشاريع الجمعية.	6.1.2			
عدد المساهمين + عدد المشاركة		1000	*	*	*	العلاقات العامة	المتربعين	١	حملة مستمرة	%٠,١	فتح باب التبرع من خلال المساهمة الشهرية "كفالة"	6.1.3			
زيادة عدد المساهمين		5000	*	*	*	إدارة الأوقاف + الشؤون المالية	الدوائر الحكومية والمجتمع	٥٠٠٠٠	حملة	%١	اعداد تقويم موضح فيه أنشطة وبرامج الجمعية	6.1.4			
عدد المشاركين + درجة الرضا		10000	*	*	*	العلاقات العامة + إدارة الجمعية	المتربعين	١	ملتقى	%١,٢	تنظيم ملتقى تعريفى لعرض خطة الجمعية ومشاريعها	6.2.1	1.5%	تعزيز العلاقة مع داعمين/ممولين لتغطية (٣) برامج/ مشاريع خاص بالجمعية.	
عدد المشاريع المكتوبة		3000	*	*	*	إدارة الوقف + الإدارة المالية	المتربعين	٥	مشاريع	%٠,٤	إعداد مشاريع خاصة ببرامج الجمعية وجمع التبرعات لها.	6.2.2			
عدد المشاريع المكتوبة		7000	*	*	*	إدارة الوقف + إدارة الجمعية	الممولين/المتربعين	١	مشروع	%٠,٨	إعداد وتسويق مشاريع خاص بتملك الجمعية	6.3.1	1.2%	زيادة أوقاف الجمعية/المراكز/المجمعات/الدور وتعزير الإيرادات منها بنسبة (٣%)	
نسبة الزيادة		0	*	*	*	إدارة الوقف + إدارة الجمعية	أوقاف الجمعية	٣%	الإيراد	%٠,٠	زيادة قيمة الإيرادات من الأوقاف الحالية بنسبة ٣%.	6.3.2			
انتاج الفيديو + عدد المشاهدات		3000	*	*	*	العلاقات العامة والاعلام	المجتمع + المترعين	١	فيديو	%٠,٤	انتاج فيديو يوضح أنشطة الجمعية وجوبها في دعم	6.3.3			
39000		إجمالي التكاليف الغاية (٦)													

الغاية	الوزن النسبي	التكلفة (رس)
الغاية الأولى/ رعاية وخدمة كتاب الله من خلال تنظيم الدورات والبرامج والفعاليات القرآنية لجميع شرائح المجتمع.	%٨٧,٢	743143
الغاية الثانية/ استقطاب وتأهيل الفريق التنفيذي وتحفيزه وتطوير العمل في الجمعية واستحداث ما يلزم من أقسام ومراكز	%١,٥	13000
الغاية الثالثة: تقييم خدمات الجمعية والتحسين المستمر لوسائل وطرق العمل لتحقيق الجودة الشاملة والمنافسة في المسابقات بجدارة.	%٥,٢	44500
الغاية الرابعة/ تطوير البنية التقنية للجمعية	%١,٤	12500
الغاية الخامسة/ تحسين صورة الجمعية الذهنية وابتكار وسائل تسويق جديدة للوصول للمترعين والمستهدفين.	%٤,٦	39000
المجموع	%٩٩,٩	852143

رئيس مجلس الجمعية
حمدان بن حميد المالكي



المدير التنفيذي
عبدالمجيد بن رداد المالكي