

الخطة التشغيلية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الرس للعام 2022م

م	الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات الإستراتيجية	الأهداف المرحلية	المبادرات	وزن المبادرة من الهدف	التكلفة المالية	مكان التنفيذ	مسؤول التنفيذ	تاريخ بداية التنفيذ	تاريخ اكتمال التنفيذ		
1.	1. احترافية في جلب الإيرادات وتحقيق الاكتفاء المالي	1.1. زيادة الإيرادات الثابتة 20 %	1.1.1. شراء أو بناء وفق دخله 200,000	1.1.1.1 عرض المشروع والعقار على المجلس	20	----	المقر الرئيسي	الموارد المالية	1/1	2/1		
2.				2.1.1.1 امتلاك العقار وتدشينه	50	----	الجهات الحكومية	الإدارية	3/1	12/30		
3.				3.1.1.1 إنهاء الإجراءات القانونية المطلوبة	15	----			1/1	2/1		
4.				4.1.1.1 إنهاء إجراءات الخدمات الأساسية للمشروع (ماء, كهرباء, صرف)	15	----			1/1	12/1		
5.			2.1.1. التسويق للوقف الخامس	2.1.1.1 إعداد ملف تسويقي للوقف	1.2.1.1	50	----	المقر الرئيسي	الموارد المالية	2/1	5/1	
6.					2.2.1.1 إعداد دراسة جدوى	50	5000	مكتب هندسي	3/1	6/1		
7.			2.1.2.1. إيرادات غير ثابتة 2,500,000 ريال سنوياً	2.1.2.1. تحصيل إيرادات غير ثابتة 2,500,000 ريال سنوياً	1.2.1.1. تحصيل إيرادات غير ثابتة 2,500,000 ريال سنوياً	1.1.2.1 تفعيل المستقطعين القدامى وزيادة 150 مستقطع	10	20.000	المقر الرئيسي	الموارد المالية + الإدارية	1/1	12/1
8.						2.1.2.1 التواصل مع 10 مؤسسات مانحة	5	----	3/1	7/1		
م	الأهداف	المؤشرات	الأهداف المرحلية	المبادرات	وزن	التكلفة	مكان	مسؤول	تاريخ	تاريخ		

م	الأهداف	المؤشرات	الأهداف المرحلية	المبادرات	وزن	التكلفة	مكان	مسؤول	تاريخ	تاريخ	اكتمال التنفيذ
.9	1. احترافية في جلب الإيرادات وتحقيق الاكتفاء المالي	2.1 تحصيل إيرادات غير ثابتة 2,500,000 ريال سنوياً	1.2.1 تحصيل إيرادات غير ثابتة 2,500,000 ريال	3.1.2.1 الشراكة مع أنشطة تجارية	5	----	المقر الرئيسي	الموارد المالية + الإدارية	4/1	6/1	6/1
.10				4.1.2.1 الحملة الرمضانية	15	100.00 0			4/13	5/12	
.11				5.1.2.1 تفعيل التبرعات الإلكترونية	10	----			5/1	12/1	
.12				6.1.2.1 تطوير خدمة العملاء وكشك التبرعات	5	20.000			6/1	8/1	
.13				7.1.2.1 مبادرة وفاء للراحلين	5	----			1/1	12/1	
.14				8.1.2.1 وراث حافظاً	5	----			4/13	5/12	
.15				9.1.2.1 يومك القرآني للمجمع أو الدار	5	3500			1/1	12/1	
.16				10.1.2.1 كتابة السندات	5	----			1/1	12/1	
.17				11.1.2.1 تزويد الجهة المختصة بالتقارير المالية اللازمة	5	----			1/1	12/1	
.18				12.1.2.1 تحديث قاعدة البيانات	5	----			2/1	6/1	

اكتمال التنفيذ	بداية التنفيذ	التنفيذ	التنفيذ	المالية	المبادرة من الهدف		الإستراتيجية	الإستراتيجية		
5/30	5/1	الشؤون الإدارية والمالية	المقر الرئيسي	-----	20	1.1.5.1. استكمال مقاعد مركز الرياحين بمئه وعشرون طالب	1.5.1. تغطية ميزانية مراكز الأطفال من الرسوم بنسبة 100% سنويا.	5.1 تغطية ميزانية مراكز الأطفال من الرسوم بنسبة 100% سنويا.	.27	
7/3	6/1			-----	40	2.1.5.1. إجراء المقابلات للطلاب			.28	
7/30	6/1			-----	40	3.1.5.1. تسديد رسوم الطلاب			.29	
لا يوجد أهداف مرحلية لهذا العام مع ضرورة التأكد أن المؤشر قد حقق بنسبة 100 % في العام الماضي 1443 هـ			6.1 ضبط جميع رسوم البرامج والمدارس والدور النسائية ماليا بنسبة 100% قبل نهاية عام 1440 هـ. (تحصيل, توثيق, تسديد , تقارير, نماذج)						1. احترافية في جلب الإيرادات وتحقيق الاكتفاء المالي	.30
لا يوجد أهداف مرحلية لهذا العام مع ضرورة التأكد أن المؤشر قد حقق بنسبة 100 % في العام الماضي 1443 هـ			7.1 ضبط جميع الإجراءات المالية بنسبة 100% قبل نهاية عام 1440 هـ							.31
6/30	1/1	الشؤون الإدارية والمالية	المقر الرئيسي	-----	100	1.1.8.1. عمل مسح للمستفيدات من النقل	1.8.1. تغطية ميزانية الحافلات من الرسوم بنسبة 15%	8.1 تغطية ميزانية الحافلات من الرسوم بنسبة 15% سنويا.	.32	
7/1	3/1	الموارد المالية		-----	30	1.1.9.1. مخاطبة المؤسسات المانحة لرعاية الدورات	1.9.1. تغطية ميزانيات الدورات التدريبية بنسبة 50 % من الرعاية.	9.1 تغطية ميزانيات الدورات التدريبية بنسبة 50 % من الرعاية سنويا.	.33	
12/1	1/1	الموارد المالية		-----	30	2.1.9.1. طرح الدورات على التجار وشرائح المجتمع			.34	

م	الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات الإستراتيجية	الأهداف المرحلية	المبادرات	وزن المبادرة من الهدف	التكلفة المالية	مكان التنفيذ	مسؤول التنفيذ	تاريخ بداية التنفيذ	تاريخ اكتمال التنفيذ
.35	1. احترافية في جلب الإيرادات وتحقيق الاكتفاء المالي	9.1 تغطية ميزانيات الدورات التدريبية بنسبة 50 % من الرعاية سنوياً.	1.9.1 تغطية ميزانيات الدورات التدريبية بنسبة 50 % من الرعاية.	3.1.9.1 إعداد تقرير عن الدورات السابقة	20	----	المقر الرئيسي	الشؤون الإدارية والمالية	1/1	12/30
.36				4.1.9.1 إعداد التقارير عن الدورات المدعومة	20	----		الشؤون الإدارية والمالية	1/1	12/30
.37		10.1 تغطية ميزانية البرامج الموسمية الداخلية بنسبة 75 % من الرسوم سنوياً.	1.10.1 تغطية ميزانية البرامج الموسمية الداخلية بنسبة 75 % من الرسوم.	1.1.10.1 مخاطبة المؤسسات المانحة لرعاية البرامج بنسبة 25%	30	----		الموارد المالية	3/1	7/1
.38				2.1.10.1 طرح البرامج على التجار وشراح المجتمع	40	----		الموارد المالية	1/1	12/1
.39				3.1.10.1 تقديم الملف المالي للبرامج الموسمية	30	----		التعليمية	1/1	12/30
.40				1.1.11.1 تحديث المتجر الإلكتروني	15	----		الموارد المالية	1/1	3/1
.41				2.1.11.1 تحضير منتجات جديدة	15	----				
.42				3.1.11.1 طرح أيقونه تبرع عشر متاجر الإلكترونية	25	----				
.43				4.1.11.1 إنشاء التبرع السريع بالأسواق	25	----				
.44				5.1.11.1 إنشاء فرع تسويقي للجمعية في الأسواق	20	----				

م	الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات الإستراتيجية	الأهداف المرحلية	المبادرات	وزن المبادرة من الهدف	التكلفة المالية	مكان التنفيذ	مسؤول التنفيذ	تاريخ بداية التنفيذ	تاريخ اكتمال التنفيذ
.45	2. تحقيق الرضا والولاء المجتمعي	1.2. أن يفخر 50 % من أهالي المحافظة بانتماء أولادهم للجمعية .	1.1.2. أن يفخر 50% من أهالي المحافظة بانتماء أولادهم للجمعية .	1.1.1.2. ورشتين عمل (رجال + نساء)	30	1000	المقر الرئيسي	إدارة العلاقات والإعلام والإعلام	1/1	3/30
.46				2.1.1.2. هشتقات تويتر	10	-----			12/30	
.47				3.1.1.2. تقارير الإدارات السنوي	20	40.000			1/1	10/30
.48				4.1.1.2. تحليل النتائج لتطبيق أنظمة ولوائح لتحقيق الفخر المجتمعي	20	-----			2/1	5/30
.49				5.1.1.2. نشر حكاية 3حفاظ	20	-----			1/1	12/30
.50				2.2. تحقيق نسبة رضا عند المستفيدين لا تقل عن 70% .	1.2.2. تحقيق نسبة رضا عند المستفيدين لا تقل عن 70% .	1.1.2.2. استخراج 10 وسائل لتحقيق الرضا من المستفيدين			40	1000 5000)+ (رسائل نصية)
.51	2.1.2.2. تطبيق 5 وسائل لتحقيق رضا المستفيدين	30	18000 (شاشة)				1/5	6/30		
.52	3.1.2.2. قياس أثر الخمس وسائل	30	-----				5/1	8/30		

م	الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات الإستراتيجية	الأهداف المرحلية	المبادرات	وزن المبادرة من الهدف	التكلفة المالية	مكان التنفيذ	مسؤول التنفيذ	تاريخ بداية التنفيذ	تاريخ اكتمال التنفيذ			
.53	2. تحقيق الرضا والولاء المجتمعي	3.2. احتواء الجمعية ما نسبته 13.33 % من طلاب التعليم العام. إيضاح (مجموع الطلاب يكون 4000 من طلاب التعليم العام + 1700 من الموظفين والجامعيين وبقية الشرائح)	1.3.2. احتواء الجمعية ما نسبته 13.33 % من طلاب التعليم العام.	1.1.3.2. تكوين قاعدة بيانات لمعلمي الجمعية من منسوبي التعليم العام	20	----	مدارس التعليم العام	التعليمية	1/1	1/15			
.54				2.1.3.2. لقاءات مع معلمي التعليم العام من منسوبي الجمعية بهدف حث طلابهم للالتحاق بالحلقات	40	600			1/16	1/30			
.55				3.1.3.2. إقامة مركز إعلامي دائم لأنشطة الجمعية	40	10.000			2/1	5/30			
.56				2. تحقيق الرضا والولاء المجتمعي	4.2. تكوين عشر شركات نوعية مع جهات متميزة تساعد الجمعية في تحقيق أهدافها.	1.4.2. تكوين شراكتين نوعيتين مع جهات متميزة تساعد الجمعية في تحقيق أهدافها.	1.1.4.2. عقد شراكة مع فريق تطوعي رسمي	40	----	المقر الرئيسي	إدارة العلاقات والإعلام والعلاقات	1/1	3/30
.57							2.1.4.2. عقد شراكة مع بلدية المحافظة أو نادي الحزم الرياضي أو الغرفة التجارية	60	----			1/2	4/30
.58							1.1.5.2. اعتماد المعايير الإعلامية للمنافسات المحلية	60	----			1/6	7/30
.59	2. تحقيق الرضا والولاء المجتمعي	5.2. تحقيق مركز متقدم إعلامياً بين الجمعيات الخيرية في المنطقة وفق المقاييس الإعلامية المعتبرة.	1.5.2. تحقيق مركز متقدم إعلامياً بين الجمعيات الخيرية في المنطقة وفق المقاييس الإعلامية المعتبرة.	2.1.5.2. البحث عن منافسات إعلامية في كافة وسائل التواصل والمشاركة بها وفق المعايير الإعلامية المعتمدة للجمعية	40	----			1/4	6/30			

م	الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات الإستراتيجية	الأهداف المرحلية	المبادرات	وزن المبادرة من الهدف	التكلفة المالية	مكان التنفيذ	مسؤول التنفيذ	تاريخ بداية التنفيذ	تاريخ اكتمال التنفيذ
.60	2. تحقيق الرضا والولاء المجتمعي	6.2. تكوين خمس روابط متميزة تساعد الجمعية في تحقيق أهدافها.	1.6.2. اكتمال عدد الروابط التابعة للجمعية خمس روابط	1.1.6.2. تفعيل الروابط الخمسة. أ. سفراء الخير (الإعلاميين) ب. المتطوعين. ج. رضاء المستفيد. د. العاملين في الجمعية. هـ. الخريجون.	100	-----	المقر الرئيسي	إدارة العلاقات والإعلام والعلاقات	1/6	7/30
.61				1.1.1.3. تحديث البرنامج ومعالجة الفجوات مالياً وإدارياً وتعليمياً	25	9200			1/1	2/30
.62	3. التميز المؤسسي والتحول التقني	1.3. إنشاء نظام الكتروني خاص تمتلكه الجمعية لجميع الإجراءات الإدارية والمالية والتعليمية.	1.1.3. تطوير الفجوات	2.1.1.3. تطبيق ومراجعة جميع النماذج الإلكترونية الإدارية والتعليمية	25	-----		الشؤون الإدارية والمالية والتقنية والمعلومات	1/1	1/30
.63		100% داخل المحافظة و50% (للضواحي)		3.1.1.3. إنشاء تطبيق إلكتروني لبرنامج سحابة	25	-----			2/1	3/30
.64				4.1.1.3. تهيئة برامج سحابة إداريا وتعليمياً لإدراج المجمعات والدور والمراكز الخارجية	25	-----			2/1	7/30

م	الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات الإستراتيجية	الأهداف المرحلية	المبادرات	وزن المبادرة من الهدف	التكلفة المالية	مكان التنفيذ	مسؤول التنفيذ	تاريخ بداية التنفيذ	تاريخ اكتمال التنفيذ
.65	3. التميز المؤسسي والتحول التقني	1.3 إنشاء نظام الكتروني خاص تمتلكه الجمعية لجميع الإجراءات الإدارية والمالية والتعليمية. (100% داخل المحافظة و50% للضواحي)	2.1.3 تطبيق البرنامج على جميع جهات الجمعية السابقة.	1.2.1.3 تطبيق البرنامج تعليمياً على جميع المجمعات والدور	60	----	المجمعات القرآنية والدور النسائية	التعليمية	8/28	12/30
.66				2.2.1.3 إقامة برامج تدريبية على النظام الالكتروني	40	----		التعليمية	8/28	12/30
.67			3.1.3 إيجاد حلول لتطبيق البرنامج على المدارس والدور الخارجية .	1.3.1.3 توفير احتياجات تطبيق البرنامج إلكترونياً في جميع المجمعات والدور الخارجية والمراكز	3.1.3 إيجاد حلول لتطبيق البرنامج على المدارس والدور الخارجية .	10.000	60	10.000	المقر الرئيسي	الشؤون الإدارية والمالية والتقنية والمعلومات
.68	2.3.1.3 إقامة برامج تدريبية على النظام الالكتروني	40				----	التعليمية	1/1		5/30
.69	2.3 إنشاء بوابة الكترونية متكاملة تحتوي على بوابات لجميع أعمال الجمعية التقنية.	1.2.3 إنشاء منتدى أهل القران التفاعلي .	1.1.2.3 دراسة إنشاء مقراً إلكترونية	40	40	----	المقر الرئيسي	التعليمية	2/1	4/30
.70				2.1.2.3 تطبيق المقرأة الإلكترونية	40	8000			8/28	12/30
.71				3.1.2.3 دراسة أثر التطبيق الميداني للمقرأة	20	----			11/15	12/30

م	الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات الإستراتيجية	الأهداف المرحلية	المبادرات	وزن المبادرة من الهدف	التكلفة المالية	مكان التنفيذ	مسؤول التنفيذ	تاريخ بداية التنفيذ	تاريخ اكتمال التنفيذ
.72	3. التميز المؤسسي والتحول التقني	3.3. بناء جميع اللوائح والأنظمة والنماذج قبل نهاية 1440هـ.	1.3.3. مراجعة وتطوير جميع اللوائح والأنظمة والنماذج.	1.1.3.3 تكوين لجنة لإتمام أعمال الجمعية العمومية	30	----	المقر الرئيسي	الجودة والتطوير الإداري	1/30	4/30
.73				2.1.3.3 تطبيق مؤشرات سلامة انعقاد الجمعية العمومية	20	----			4/1	5/30
.74				3.1.3.3 معالجة كافة وثائق أملاك الجمعية	30	----		الشؤون الإدارية	1/1	12/30
.75				4.1.3.3 اعتماد الربع السنوي للقوائم المالية من مراجع خارجي مع النشر في الموقع الإلكتروني وتزويد مشرف الحوكمة والرفع للوزارة	20	----			1/1	12/30
.76				4.3. استكمال الهيكل التنظيمي بالموارد البشرية.	1.4.3. استكمال جميع الهيكل التنظيمي بالموارد البشرية.	1.1.4.3 تسديد وظيفة محاسب الجمعية		100	----	الشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية
.77	5.3. تعيين موظفين اثنين متخصصين في التقنية والشبكات والدعم الفني قبل نهاية 1441هـ.	لا يوجد أهداف مرحلية لهذا العام مع ضرورة التأكد أن المؤشر قد حُقق بنسبة 100 % في العام الماضي 1443هـ								

م	الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات الإستراتيجية	الأهداف المرحلية	المبادرات	وزن المبادرة من الهدف	التكلفة المالية	مكان التنفيذ	مسؤول التنفيذ	تاريخ بداية التنفيذ	تاريخ اكتمال التنفيذ			
.78	3. التميز المؤسسي والتحول التقني	6.3 تحقيق مالا يقل عن المركز العاشر في المنافسة على مستوى المملكة في جائزة التميز.	1.6.3 تحقيق مالا يقل عن المركز العاشر في المنافسة على مستوى المملكة في جائزة التميز.	1.1.6.3 تقييم انجاز المبادرات الشهري لجميع الإدارات	20	----	المقر الرئيسي	الجودة والتطوير الإداري	1/1	12/30			
.79				2.1.6.3 تكريم الإدارة المتميزة بالإنجاز الربع سنوي	20	1000			3/30	12/30			
.80				3.1.6.3 إصدار تقرير الإنجاز نصف السنوي الأول لجميع الإدارات	10	----			6/30	7/30			
.81				3. التميز المؤسسي والتحول التقني	6.3 تحقيق مالا يقل عن المركز العاشر في المنافسة على مستوى المملكة في جائزة التميز.	1.6.3 تحقيق مالا يقل عن المركز العاشر في المنافسة على مستوى المملكة في جائزة التميز.	4.1.6.3 إصدار تقرير الإنجاز نصف السنوي الثاني لجميع الإدارات	10	----	المقر الرئيسي	الجودة والتطوير الإداري	12/30	12/30
.82							5.1.6.3 المشاركة في احد الجوائز المحلية على مستوى المملكة	40	----			1/1	11/30
.83							1.7.3 تعيين رئيس شعبة للحوكمة	100	36.000			1/1	1/30
.84							1.8.3 تعيين موظف للموارد المالية	100	24.000			1/1	1/30
	8.3 تعيين خمس كفاءات رجالية ونسائية من ذوي الاختصاص والخبرة في الموارد المالية.	1.8.3 تعيين موظف وموظفة من ذوي الاختصاص والكفاءة في الموارد المالية.											

م	الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات الإستراتيجية	الأهداف المرحلية	المبادرات	وزن المبادرة من الهدف	التكلفة المالية	مكان التنفيذ	مسؤول التنفيذ	تاريخ بداية التنفيذ	تاريخ اكتمال التنفيذ
.85		9.3. تعيين ثلاث إعلاميين متميزين بالإعلام والعلاقات العامة.		لا يوجد أهداف مرحلية لهذا العام مع ضرورة التأكد أن المؤشر قد حُقق بنسبة 100 % في العام الماضي 1443هـ						
.86	3. التميز	10.3. تقديم أربع دورات سنويا للموظفين	1.10.3.1.10.3. تقديم أربع دورات سنويا للموظفين	1.1.10.3. دورة الانضباط الوظيفي	25	----	المقر الرئيسي	الشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية التدريب	1/1	3/30
.87	والتحول	والموظفات في الإدارة والثقافة المؤسسية.	والموظفات في الإدارة والثقافة المؤسسية.	2.1.10.3. دورة في السلامة المالية	25	----			4/1	6/30
.88	التقني			3.1.10.3. دورة في الورد وكتابة الخطابات	25	----			7/1	9/30
.89				4.1.10.3. دورة في ترويض النمر الورقي	25	----			10/1	12/30
.90		1.4. تعيين خمس قيادات تربوية نسائية في الدور مؤهلة بالبرامج التربوية المعتمدة.		1.1.4. تعيين قيادة تربوية نسائية في الدور مؤهلة بالبرامج التربوية المعتمدة.	----	----	----	الشؤون الإدارية والمالية	----	----
.91			1.2.4. إعادة القياس لجميع مسؤولي المجمعات والدور الحاليين.	1.1.2.4. بناء مؤشرات الأداء لمديري المجمعات والدور إدارياً	60	----	المجمعات والدور	الشؤون الإدارية والمالية	5/1	10/30
.92	4. كفاءة الكوادر	2.4. تمكين قيادات نوعية متميزة قيادياً وتربوياً في 80 % من المجمعات و 50% من الدور النسائية.		2.1.2.4. تصنيف مديري المجمعات والدور النسائية وفق مؤشرات الأداء	40	----	المقر الرئيسي	التعليمية	11/1	11/30
.93	وتتميز البيئة التعليمية			1.2.2.4. بناء مؤشرات الأداء لمديري المجمعات والدور تعليمياً	50	----			5/1	6/8
.94				2.2.2.4. تصنيف مديري المجمعات والدور النسائية وفق مؤشرات الأداء	30	----			11/1	11/30
.95				3.2.2.4. لقاء قسم الإشراف بالمدرء	20	2000			التعليمية	3/1

م	الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات الإستراتيجية	الأهداف المرحلية	المبادرات	وزن المبادرة من الهدف	التكلفة المالية	مكان التنفيذ	مسؤول التنفيذ	تاريخ بداية التنفيذ	تاريخ اكتمال التنفيذ
96		3.4 تطوير 10 مجمعات تحفيظ داخل المحافظة تعليميا لتكون متميزة.	1.3.4 تطوير مجمعين تحفيظ داخل المحافظة تعليميا لتكون متميزة.	1.1.3.4 تطوير مجعبي سعد بن معاذ ومعاذ بن جبل إدارياً	50	----	المجمعات القرآنية المستهدفة	التعليمية + الإدارية	1/1	12/30
97				2.1.3.4 تطوير مجعبي سعد بن معاذ ومعاذ بن جبل تعليمياً وفق خطة علاجية	50	----			1/1	12/30
98	4. كفاءة الكوادر وتميز البيئة التعليمية	4.4 تطوير 15 دار نسائية مسائية داخل المحافظة تعليميا لتكون متميزة	1.4.4 تطوير ثلاث دور نسائية مسائية داخل المحافظة تعليميا لتكون متميزة.	1.1.4.4 تطوير كلا من دار الحصيني وهاجر ونورة المالك إدارياً وفق خطة علاجية	40	----	الدور النسائية المستهدفة	الشؤون الإدارية	1/1	12/30
99				2.1.4.4 تطوير كلا من دار الحصيني وهاجر ونورة المالك تعليمياً وفق خطة علاجية	40	----	الدور النسائية المستهدفة	التعليمية	1/1	12/30
100				3.1.4.4 إنشاء إجراءات الأمن والسلامة بالدور	20	10.000	الدور النسائية	الشؤون الإدارية	1/1	12/30
101				1.1.5.4 تجهيز الدور وصيانتها	20	10.000	المقر الرئيسي	الشؤون الإدارية	1/1	12/30
102	2.1.5.4 تجهيز وصيانة حافلات نقل الطالبات	30	30.000							
103		5.4 افتتاح دارين نسائيتين جديدة داخل المحافظة.	1.5.4 افتتاح دار صباحية نسائية جديدة.	3.1.5.4 إجراء مسح ميداني لتحديد الموقع المناسب للدار	20	----	مقر الدار	التعليمية	3/20	8/28
104				4.1.5.4 تدشين الدار الصباحية النسائية الجديدة	30	----			3/20	8/28

م	الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات الإستراتيجية	الأهداف المرحلية	المبادرات	وزن المبادرة من الهدف	التكلفة المالية	مكان التنفيذ	مسؤول التنفيذ	تاريخ بداية التنفيذ	تاريخ اكتمال التنفيذ					
.105	4. كفاءة الكوادر وتميز البيئة التعليمية	6.4 افتتاح ثلاثة مراكز نوعية متميزة على مستوى المنطقة.	1.6.4 تطوير برنامج الإقراء ليكون مركزا نوعيا تنطبق عليه مواصفات المراكز النوعية.	1.1.6.4 ترشيح معلمين ومعلمة لمنح السند المتصل للحفاظ	100	36.000	المقر الرئيسي	التعليمية	1/2	6/8					
.106				1.1.7.4 دورة تأهيل المعلمين المستجدين	25	750	المقر الرئيسي	التعليمية	معهد الفتيات في بريدة	8/28	10/13				
.107				2.1.7.4 دورة تأهيل المعلمات المستجديات	25	750				8/28	10/13				
.108				1.7.4 تأهيل جميع المعلمين والمعلمات الجدد	25	85.500				1/2	6/8				
.109				4.1.7.4 تنفيذ 3 دورات فصلية للمعلمات المستجديات (مفاتيح الإتقان)	25	9000				1/2	11/10				
.110				7.4 تأهيل 80 % من المعلمين تعليميا وتربويا .	2.7.4 إعادة تأهيل 20 % من عموم المعلمين والمعلمات القدامى	1.2.7.4 دورة نوعية في علم التجويد (تدارس التجويد المكثف)				15	1000	المقر الرئيسي	التعليمية	1/2	2/16
.111				2.2.7.4 تنفيذ الأسبوع التدريبي للمعلمين والمعلمات في فصلين دراسيين		25				10.000	1/2			6/8	
.112				3.2.7.4 برنامج متقن (لعرض المصحف كاملاً على معلمات متقنات)		20				5000	1/2			12/30	
.113				4.2.7.4 برنامج مشكاة لتأهيل معلمات مكاتب الإشراف		25				20.000	1/2			12/30	
.114				5.2.7.4 قياس أثر التدريب على أداء العاملات		15				-----	1/2			11/30	

م	الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات الإستراتيجية	الأهداف المرحلية	المبادرات	وزن المبادرة من الهدف	التكلفة المالية	مكان التنفيذ	مسؤول التنفيذ	تاريخ بداية التنفيذ	تاريخ اكتمال التنفيذ
.115	4. كفاءة الكوادر وتميز البيئة التعليمية	8.4. تميز 70% من العاملين بالانتماء والولاء للجمعية. (بنين و بنات)	1.8.4. إيجاد آليات ووسائل جديدة وإضافتها لنظام رفع مستوى الولاء والانتماء لدى العاملين	1.1.8.4 استخراج 10 وسائل لرفع مستوى الولاء والانتماء لدى العاملين	30	1000	المقر الرئيسي	إدارة العلاقات والإعلام والعلاقات	1/4	7/30
.116				2.1.8.4 تطبيق 5 وسائل لرفع مستوى الولاء والانتماء لدى العاملين	20	----			5/1	8/30
.117				3.1.8.4 قياس أثر تطبيق الخمس وسائل	30	----			1/1	8/30
.118				4.1.8.4 المشاركة في الفرص التطوعية	20	----			1/9	10/30
.119	4. كفاءة الكوادر وتميز البيئة التعليمية	8.4. تميز 70% من العاملين بالانتماء والولاء للجمعية. (بنين و بنات)	2.8.4. تطبيق وسائل رفع مستوى الولاء والانتماء لدى العاملين	1.2.8.4 تكريم المشاركين في المناسبات والفعاليات خارج الجمعية	30	1000	المقر الرئيسي	إدارة العلاقات والإعلام والعلاقات	1/1	11/30
.120				2.2.8.4 تطبيق وسائل التحفيز لجميع العاملين	30	----			1/1	10/30
.121				3.2.8.4 استمرار تطبيق جائزة الموظف المتميز	20	2000 رعاية			1/1	12/30
.122	4. كفاءة الكوادر وتميز البيئة التعليمية	8.4. تميز 70% من العاملين بالانتماء والولاء للجمعية. (بنين و بنات)	2.8.4. تطبيق وسائل رفع مستوى الولاء والانتماء لدى العاملين	4.2.8.4 لقاء دوري	10	20.000	احد مرافق الجمعية	1/1	8/30	
.123				5.2.8.4 معرض (أمننا في سلامة فكرنا) بمشاركة المجمعات والدور	10	5000	المقر الرئيسي	وحدة الأمن الفكري	1/1	6/29

م	الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات الإستراتيجية	الأهداف المرحلية	المبادرات	وزن المبادرة من الهدف	التكلفة المالية	مكان التنفيذ	مسؤول التنفيذ	تاريخ بداية التنفيذ	تاريخ اكتمال التنفيذ	
.124	4. كفاءة الكوادر	10.4 امتلاك ثلاث حافلات جديدة لنقل الطالبات	1.10.4 امتلاك حافلة جديدة لنقل الطالبات	1.1.9.4. ترشيح مشرفتين في قسم الإشراف (بنات)	100	----	المقر الرئيسي	التعليمية	3/20	8/28	
.125				1.1.10.4 إعداد ملف خاص بالحافلة	40	----		الشؤون الإدارية والمالية	1/1	3/30	
.126				2.1.10.4 تسويق ملف الحافلة	60	----		الموارد المالية	4/1	12/30	
.127	وتتميز البيئة التعليمية	11.4 إنشاء مبنيين متكاملتي الخدمات لمجمعات البنين.	1.11.4 إنشاء مبنى متكامل الخدمات لمجمع (.....).	لا يوجد لعدم الاحتياج الحالي	----	----	----	الشؤون الإدارية والمالية والمشاريع والصيانة	----	----	
.128	5. إتقان العملية التعليمية والتربوية والتميز في المخرجات	12.4 تغطية الاحتياج من المعلمين والمعلمات بنسبة %95	1.12.4 تغطية الاحتياج من المعلمين والمعلمات بنسبة %95	1.1.12.4 تحرير عقود المعلمين والمعلمات سنوياً	30	----	المقر الرئيسي	الشؤون الإدارية والمالية	1/1	12/30	
.129				2.1.12.4 المسح الميداني وتسديد الاحتياج وإجراء المقابلات	70	----		التعليمية	8/28	9/29	
.130				1.1.1.5 مشروع نافس لإتمام الحفظ (لمن بقي على ختمه سنة)	15	10.000		مدارس التحفيظ الصباحية	التعليمية	1/2	5/8
.131	1.1.5 إتمام 70 حافظ وحافظة لحفظهم	10	----	2.1.1.5 استقطاب طلاب مدارس تحفيظ القرآن الصباحية	10	9/11	10/11				
.132	3.1.1.5 إقامة يوم الهمة لمراجعة الحفظ (بنين وبنات) في كل فصل دراسي	10	30.000	احد الجوامع واحد الدور النسائية	1/2	12/30					

م	الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات الإستراتيجية	الأهداف المرحلية	المبادرات	وزن المبادرة من الهدف	التكلفة المالية	مكان التنفيذ	مسؤول التنفيذ	تاريخ بداية التنفيذ	تاريخ اكتمال التنفيذ
.133	5. إتقان العملية التعليمية والتربوية والمخرجات	1.5. تخرج حافظ 250	1.1.5. إتمام 70 حافظ وحافظة لحفظهم	4.1.1.5. برنامج (تعاهدوا) لمعاهدة القرآن الكريم وتثبيته للحافظات	15	14.000	المقر الرئيسي	التعليمية	1/2	12/30
.134				5.1.1.5. عرض 35 حافظ في مركز الشاطبي سنوياً	25	6000	مركز الشاطبي		10/2	11/29
.135				6.1.1.5. إنهاء 35 حافظة لاختبار المراحل سنوياً	25	----	المقر الرئيسي		1/2	12/28
.136		2.5. تخرج 50 مجاز بالسند بقراءة حفص	1.2.5. حصول 15 حافظ وحافظة للسند برواية حفص عن عاصم	1.1.2.5. متابعه خريجي الدفعات السابقة للحصول على السند	30	----	المقر الرئيسي	التعليمية	1/2	12/30
.137				2.1.2.5. تطبيق برنامج الإقراء المسند	50	10.000	مركز الشاطبي		1/2	12/30
.138				3.1.2.5. تدشين مجلس مقرني الجمعية	20	----	المقر الرئيسي		1/2	12/30
.139				1.1.3.5. ترشيح مقرنة مميزة بالقراءات السبع للإقراء	70	15.000	المقر الرئيسي		1/2	12/30
.140		3.5. تخرج 15 مجاز بالقراءات السبع	1.3.5. حصول خمسة حافظ وحافظات على الإجازة بالقراءات السبع	2.1.3.5. وضع قاعدة بيانات لأصحاب القراءات السبع	30	----	المقر الرئيسي	التعليمية	1/2	12/30

م	الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات الإستراتيجية	الأهداف المرحلية	المبادرات	وزن المبادرة من الهدف	التكلفة المالية	مكان التنفيذ	مسؤول التنفيذ	تاريخ بداية التنفيذ	تاريخ اكتمال التنفيذ
.141	5. إتقان العملية التعليمية والتربوية والتميز في المخرجات	4.5. إتقان 150 من مرتادي دورات تصحيح التلاوة لتلاوة سورة الفاتحة و جزئي النبأ وتبارك	1.4.5. إتقان 30 من مرتادي دورات تصحيح التلاوة لتلاوة جزئي النبأ وتبارك	1.1.4.5. مشروع تصحيح التلاوة يومي (الجمعة والسبت)	25	----	المقر الرئيسي	التعليمية	1/2	12/30
.142				2.1.4.5. تشغيل خمس حلق تلاوة في المساجد لكبار السن (رجال)	25	----	المساجد المستهدفة		2/2	6/8
.143				3.1.4.5. تشغيل حلقات دار ميمونة لتصحيح التلاوة	25	----	دار ميمونة		1/2	12/30
.144				4.1.4.5. افتتاح حلقة في دار عائشة وأخرى في دار حفصة لتصحيح التلاوة	25	----	دار عائشة ودار حفصة		3/6	11/30
.145				5.5. تخريج 500 طفل متقن للقاعدة النورانية.	1.5.5. تخريج 100 طفل متقنين للقاعدة النورانية.	1.1.5.5. افتتاح مركز اقرأ لتعليم منهج التبيان	30		5000	المقر الرئيسي
.146	2.1.5.5. تسجيل 120 طفل في مركز رياحين البيان لتعليم القاعدة النورانية	30	----			8/14	9/15			
.147	3.1.5.5. الإشراف والمتابعة لحلقات النورانية في المجمعات	20	----			1/2	12/30			
.148	4.1.5.5. دعم مركز اقرأ بالميزانيات المخصصة سنوياً	20	9000			مركز اقرأ	1/2	12/30		

م	الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات الإستراتيجية	الأهداف المرحلية	المبادرات	وزن المبادرة من الهدف	التكلفة المالية	مكان التنفيذ	مسؤول التنفيذ	تاريخ بداية التنفيذ	تاريخ اكتمال التنفيذ
.149		6.5. تخريج 200 حاصل وحاصلة على السند في التحفة والجزرية.	1.6.5. تخريج 60 حاصل وحاصلة على السند في التحفة والجزرية.	1.1.6.5 دورة شرح التحفة مع إعطاء السند لـ 30 متدرب (رجال ونساء)	50	5000	المقر الرئيسي	التعليمية	5/8	6/8
.150				2.1.6.5 دورة شرح الجزرية مع إعطاء السند لـ 30 متدرب (رجال ونساء)	50	5000		التعليمية	8/28	9/29
.151	5. إتقان العملية التعليمية والتربوية والتميز في المخرجات	7.5. تجاوز مقدار الحفظ 400000 وجه سنويا ابتداء من السنة الأخيرة من الإستراتيجية.	1.7.5. تجاوز مقدار الحفظ 400000 سنويا	1.1.7.5. ترشيح ثلاث مجتمعات للعمل خلال الإجازة الصيفية	50	24.000	مكاتب الإشراف	التعليمية	5/29	8/27
.152				2.1.7.5. تكريم المعلمين والمعلمات المتميزون في إنتاجية الحفظ	30	7000			5/8	6/8
.153				3.1.7.5. دعم مكاتب الإشراف بالميزانيات المخصصة سنوياً	20	10000	التعليمية	1/2	12/30	
.154		8.5. تجاوز 75% من الطلاب والطالبات المشاركين في اختبارات المراحل بتقدير جيد جدا على الأقل فصليا في السنة الأخيرة من الإستراتيجية.	1.8.5. تجاوز 75% من الطلاب والطالبات لمرحل الاختبارات بتقدير جيد جدا على الأقل فصليا.	1.1.8.5. دراسة ومعالجة حالات الطلاب المتعثرين في الاختبارات	40	----	المقر الرئيسي	التعليمية	5/15	5/26
.155				2.1.8.5. تكريم المعلمين والمعلمات المتميزون في اختبارات المراحل	60	17.000		8/1	8/24	

م	الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات الإستراتيجية	الأهداف المرحلية	المبادرات	وزن المبادرة من الهدف	التكلفة المالية	مكان التنفيذ	مسؤول التنفيذ	تاريخ بداية التنفيذ	تاريخ اكتمال التنفيذ
.156	5. إتقان العملية التعليمية والتربوية والتميز في المخرجات	9.5. تطبيق نظام الاختبارات على جميع الطلاب والمعلمين	1.9.5. تطبيق نظام الاختبارات على جميع الطلاب والمعلمين	1.1.9.5. تطبيق نظام الإنذارات في لائحة الاختبارات	30	-----	المقر الرئيسي	التعليمية	1/2	12/28
.157		والمعلمين (بنين وبنات) بنسبة 100%.	والمعلمين (بنين وبنات) بنسبة 100%	2.1.9.5. التعاقد المؤقت مع ست معلمين للجان اختبارات البنين	30	12.000			1/2	12/28
.158		10.5. تخريج 40 معلم ومعلمة لتعليم النورانية. (لا يشترط عملهم بالجمعية)	1.10.5. تجاوز 10 معلمين ومعلمات لدورة تعليم النورانية ومنهج التبيان.	3.1.9.5. تطبيق نظام حوافز الاختبارات على جميع الطلاب والمعلمين (بنين وبنات)	40	120.000			1/2	12/28
.159		11.5. مونتاج خمس دورات نوعية لتكون مرجعا في علوم القرآن ونشرها.	1.11.5. مونتاج دورة نوعية لتكون مرجعا في علوم القرآن ونشرها.	1.1.10.5. إقامة دورة القاعدة النورانية ومنهج التبيان لـ 30 متدرب ومتدربة	100	10.000 (من الرسوم)	إدارة العلاقات والإعلام والإعلام	التعليمية	7/17	8/17
.160		12.5. تقديم 60 دورة وبرنامج موسمي متخصص بتعليم القرآن.	دورة وبرنامج موسمي متخصص بتعليم القرآن.	1.1.11.5. تسجيل ثلاث دورات للمشايخ المتميزين للجمعية	100	3000			1/6	30/8
.161		1.12.5. تقديم 12 دورة وبرنامج موسمي متخصص بتعليم القرآن.	1.12.5. تقديم 12 دورة وبرنامج موسمي متخصص بتعليم القرآن.	1.1.12.5. الدورة الصيفية المكثفة للنساء	10	80.000 (75% رسو) (25% رعاية)			دار العوفي	5/29
.162					2.1.12.5. الدورة الصيفية للرجال	10	25.000 (50% رسو) (50% رعاية)	جامع الغفيلي	5/29	8/27
.163					3.1.12.5. الدورة الصيفية المكثفة للرجال	10	80.000 (100% رعاية)	مكاتب الإشراف	5/29	8/27
.164					4.1.12.5. برنامج (غيم) القرآني الموسمي للأطفال	10	35.000 (100% رسو)	دار الخنساء	6/19	8/19
.165					5.1.12.5. برنامج فتيات القرآن الموسمي للمرحلة المتوسطة	10	35.000 (100% رسو)	دار العوفي	6/19	8/19

م	الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات الإستراتيجية	الأهداف المرحلية	المبادرات	وزن المبادرة من الهدف	التكلفة المالية	مكان التنفيذ	مسؤول التنفيذ	تاريخ بداية التنفيذ	تاريخ اكتمال التنفيذ		
.166	5. إتقان العملية التعليمية والتربوية والتميز في المخرجات	12.5. تقديم 60 دورة وبرنامج موسمي متخصص بتعليم القرآن.	1.12.5. تقديم 12 دورة وبرنامج موسمي متخصص بتعليم القرآن.	6.1.12.5. برنامج غيم الأول القرآني للأطفال (أثناء الاختبارات)	10	25.000 (100% رس و)	يحدد لاحقاً		2/13	3/17		
.167				7.1.12.5. برنامج غيم الثاني القرآني للأطفال (أثناء الاختبارات)	10	25.000 (100% رس و)	يحدد لاحقاً		6/1	6/30		
.168				8.1.12.5. برنامج غيم الثالث القرآني للأطفال (أثناء الاختبارات)	10	25.000 (100% رس و)	يحدد لاحقاً	التعليمية	11/20	12/30		
.169				9.1.12.5. الدورة الصيفية المفتوحة في ابانات (رجال)	10	25.000 (100% رعالية)	مكتب ابانات		5/29	8/27		
.170				10.1.12.5. دورة براعم القرآن الصيفية لطلاب الصفوف العليا	10	35.000 (100% رسوم)			6/19	8/19		
.171				13.5. تقديم 30 دورة فنية في علوم القرآن. (معلمين ومعلمات)	1.13.5. تقديم 6 دورات فنية في علوم القرآن.	1.1.13.5. دورة الأمن الفكري في القرآن للرجال	15	500	المقر الرئيسي	وحدة الأمن الفكري	8/28	9/10
.172						2.1.13.5. دورة الأمن الفكري في القرآن للنساء	15	500			8/28	9/10
.173						3.1.13.5. دورة في الوقف والابتداء للرجال	15	750		التعليمية	1/16	1/31
.174	4.1.13.5. دورة في الوقف والابتداء للنساء	15	750			1/16	1/31					

م	الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات الإستراتيجية	الأهداف المرحلية	المبادرات	وزن المبادرة من الهدف	التكلفة المالية	مكان التنفيذ	مسؤول التنفيذ	تاريخ بداية التنفيذ	تاريخ اكتمال التنفيذ			
.175	5. إتقان العملية التعليمية والتربوية والتميز في المخرجات	13.5. تقديم 30 دورة فنية في علوم القرآن. (معلمين ومعلمات)	1.13.5. تقديم 6 دورات فنية في علوم القرآن.	5.1.13.5 ثلاث دورات في أحكام التجويد	20	2250	المقر الرئيسي		10/1	10/14			
.176				6.1.13.5 دورة في فنون ومهارات التدبير للرجال والنساء	20	500			4/1	4/30			
.177			14.5 تحقيق جميع المشاركين لأحد المراكز الخمس الأولى في المسابقات المحلية على مستوى المنطقة. (طلاب ومعلمين) (بنين وبنات)	1.14.5 تحقيق جميع المشاركين لأحد المراكز الخمس الأولى في المسابقات المحلية على مستوى المنطقة.	1.1.14.5 المشاركة في مسابقة الملك سلمان	35			----	4/14	3/13		
.178					2.1.14.5 إقامة مسابقة القرآن الكريم المركزية (منافسة بين الحلق) (في ثلاث فروع فقط)	20			10.000	10/1	11/30		
.179					3.1.14.5 حصر المتميزين والمتميزات وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات المحلية	25			2000	1/23	2/10		
.180					4.1.14.5 تكريم الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى المنطقة أو المملكة	20			10.000	6/1	6/29		
.181					15.5 إعداد وتنفيذ مشروع متكامل للقيم القرآنية بعنوان (كان خلقه القرآن)	1.15.5 تنفيذ مشروع القيم القرآنية (كان خلقه القرآن)			1.1.15.5 تهيئة المجمعات والدور وتدريب المعلمين والمعلمات لتنفيذ مشروع القيم القرآنية	30	1000	1/1	2/30
.182									2.1.15.5 تنفيذ مشروع القيم القرآنية (كان خلقه القرآن)	50	5000	3/1	12/30

م	الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات الإستراتيجية	الأهداف المرحلية	المبادرات	وزن المبادرة من الهدف	التكلفة المالية	مكان التنفيذ	مسؤول التنفيذ	تاريخ بداية التنفيذ	تاريخ اكتمال التنفيذ	
.183	5. إتقان العملية التعليمية والتربوية والتميز في المخرجات	15.5. إعداد وتنفيذ مشروع متكامل للقيم القرآنية بعنوان (كان خلقه القرآن)	1.15.5. تنفيذ مشروع القيم القرآنية (كان خلقه القرآن)	3.1.15.5. لقاء الأمن والأمان في القرآن الكريم	10	500	المقر الرئيسي	وحدة الأمن الفكري	2/1	3/31	
.184				4.1.15.5. مسابقة (تعزيز الأمن الفكري)	10	5000			3/1	6/29	
.185			16.5. تغطية احتياج الأحياء من المجمعات والدور بنسبة 100 %	1.16.5. تغطية احتياج الأحياء من المجمعات والدور بنسبة 100 %.	1.1.16.5. افتتاح مجمع لتحفيظ القرآن الكريم في حي الريان	50	-----	مسجد صالح الحماد	التعليمية	2/6	5/25
.186					2.1.16.5. افتتاح دار نسائية لتحفيظ القرآن الكريم في حي الريان	50	-----	حي الريان	التعليمية	3/6	11/30