

الخطة التشغيلية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس لعام 2025م

أولاً : إدارة الشؤون الإدارية والمالية

المجال	الهدف الاستراتيجي	الرقم	المؤشر الاستراتيجي	القراءة المستهدفة 2025م	اسم المشروع	رقم المشروع		التكلفة المالية	التنفيذ
						عام	خاص		
المستفيدين	غرس تعظيم كتاب الله لدى المجتمع	1	نسبة تطبيق النماذج الإدارية للمجمعات والدور	100%	دراسة تحويل العقود إلكترونياً	1.	1	0	الربع 2 ، 3
				100%	زيارة المجمعات والدور النسائية وتقييمها	2.	2	0	الربع 1 ، 2 ، 3
الكفاءة الداخلية	تجويد الإنتاج وإدارة عملياته بفاعلية	2	عدد ورش العمل للعاملين	10	عدد الموظفين الحاضرين للدورات وورش العمل والندوات الخارجية	3.	3	0	الربع 4
				1	دورة عن معايير الحوكمة	4.	4	0	الربع 3
				1	ورشة عمل بصياغة الخطابات وكتابتها للموظفين والموظفات والاداريين	5.	5	0	الربع 1
				1	دورة في الذكاء الاصطناعي	6.	6	0	الربع 2
				95	تطبيق الأداء الوظيفي	7.	7	0	الربع 4
		3	عدد العمليات الإدارية المحسنة	1	إعداد الموازنة التقديرية لعام 2025م	8.	8	0	الربع 1
				1	إعداد ورفع القوائم المالية بمنصة المركز الوطني بعد اعتمادها	9.	9	11.500	الربع 1
				4	رفع التقارير الربعية بمنصة المركز الوطني بعد اعتمادها لعام 2025م	10.	10	0	الربع 1 ، 2 ، 3 ، 4
				1	إعداد سجل التبرعات (سندات القبض والصرف)	11.	11	0	الربع 1
				95	مشروع تحفيز لتشجيع الموظفين	12.	12	0	الربع 2 ، 4
				1	تطوير موقع الجمعية	13.	13	0	الربع 1 ، 3
				50%	تسويق العقارات الشاغرة	14.	14	0	الربع 1 ، 3
				100%	تحديث جميع النماذج الإدارية	15.	15	0	الربع 3
				1	تحليل الاحتياج الوظيفي	16.	16	0	الربع 3
		4	عدد العمليات المؤتمتة	3	تقرير احصائي للمعلومات لكل فصل دراسي	17.	17	0	الربع 1 ، 3 ، 4
				1	اعتماد برنامج إداري ومالي مناسب للجمعية	18.	18	25.000	الربع 1
				1	دراسة التحويل المباشر للأفراد	19.	19	0	الربع 1
المجال	الهدف الاستراتيجي	الرقم	المؤشر الاستراتيجي	القراءة	اسم المشروع	رقم		التكلفة	التنفيذ

	المالية	المشروع			المستهدفة 2025م				
		خاص	عام						
الربع 4 ، 3 ، 2 ، 1	0	20	.20	مشروع الانضباط الوظيفي	1	نسبة دوران العاملين بالجمعية	5	إعداد المعلمين والمعلمات للعمل في حلقات القرآن الكريم	النمو والتعلم
الربع 3 ، 2 ، 1	150.000	21	.21	الصيانة العامة لجميع المباني التابعة للجمعية	60	نسبة ترشيد المصروفات	6	تنمية مصادر الدخل	المالي
الربع 4 ، 3 ، 2 ، 1	40.000	22	.22	استكمال إجراءات الأمن والسلامة	22				
الربع 1	0	23	.23	إعداد السجلات (القيود اليومية العامة ، الأصول الثابتة ، جرد الأصول الثابتة ، سجل الزكاة) لعام 2024م	22				

ثانياً : إدارة الشؤون التعليمية

المجال	الهدف الاستراتيجي	الرقم	المؤشر الاستراتيجي	القراءة المستهدفة 2025م	اسم المشروع	رقم المشروع		التكلفة المالية	التنفيذ
						عام	خاص		
المستفيدين	تصحيح تلاوة القرآن الكريم	7	عدد مجتازي تصحيح تلاوة 3 أجزاء	35	مشروع تصحيح التلاوة (6 حلقات)	24.	1	9000 (رعالية)	الربع 1 ، 2 ، 4
				25	حلقات ختمة لتصحيح تلاوة (القرآن كاملاً) عن بعد	25.	2	14.700	الربع 1، 2 ، 4
				20	تصحيح تلاوة سورة الكهف يوم الجمعة (نساء) عن بُعد	26.	3	3000	الربع 2
				25	حسن لتأهيل معلمات الدور	27.	4	2000 (رعالية)	الربع 4
				50	تصحيح سورة الفاتحة وقصار السور في رمضان (عن بُعد) للصغار	28.	5	2000	الربع 2
				10	بلسان عربي مبين " عن بعد "	29.	6	0	الربع 2
				45	تصحيح تلاوة عم وتبارك وقد سمع للنساء	30.	7	10.000 (رعالية)	الربع 1 ، 2
	عدد الحفاظ	8	تحفيظ القرآن الكريم	42	الحفظ المكثف (همم)	31.	8	32.000	الربع 1، 2 ، 3 ، 4
				35	تخريج 35 حافظاً من حلقات الشاطبي (طلاب المجمعات)	32.	9	5000	
				40	العرض القرآني لطلاب الشاطبي شهرياً	33.	10	10.000	
				40	حلقات محكم	34.	11	50.000 (رعالية)	
				60	تعاهدوا	35.	12	108.000 (رعالية)	الربع 1، 2 ، 4
				5	اصطفاء	36.	13	0	الربع 1 ، 3
				20	ختمة في رمضان للحفاظ (بنين - بنات)	37.	14	3000	الربع 1
	عدد برامج المراجعة	9	عرض القرآن الكريم للأئمة في رمضان حفظاً	20		38.	15	4000	الربع 1
				20	تخريج 20 طالب وطالبة مجازين برواية حفص (بنين - بنات)	39.	16	30.000	الربع 2 و 3 و 4
	عدد المجازين برواية حفص عن عاصم	10	عدد المجازين برواية حفص عن عاصم	20	افتتاح مجمع جديد	40.	17	25.000	الربع 3، 4
				3	افتتاح دار صباحية جديدة	41.	18	25.000	الربع 4
				3	دراسة افتتاح دار مسائية جديدة	42.	19	0	الربع 3 ، 4
	غرس تعظيم كتاب الله لدى المجتمع	11	عدد المجمعات والدور الجديدة						

المجال	الهدف الاستراتيجي	الرقم	المؤشر الاستراتيجي	القراءة المستهدفة 2025م	اسم المشروع	رقم المشروع		التكلفة المالية	التنفيذ
						عام	خاص		
المستفيدين	غرس تعظيم كتاب الله لدى المجتمع	12	عدد المجمعات التي تحتاج إلى تطوير	3	تطوير مجمع عثمان بن عفان	43.	20	0	الربع 1 ، 2 ، 3 ، 4
					تطوير مجمع سعيد بن زيد	44.	21	0	
					تطوير مكتب إشراف دخنة	45.	22	0	الربع 2 ، 3 ، 4
		13	عدد المراكز النوعية الجديدة	3	تطوير الدور النسائية	46.	23	0	الربع 1 ، 2
				20	المهرة لتأهيل الطلاب والطالبات للمشاركة في المسابقات المحلية	47.	24	10.000	الربع 3 ، 4
	العناية بتعليم تجويد القرآن الكريم	14	عدد البرامج المقدمة للمستفيدين	1	منصة إلكترونية تعليمية	48.	25	75.000 (رعاية)	الربع 1 ، 2 ، 3 ، 4
				120	قاعدة بيانات الطلاب والطالبات المتميزين	49.	26	0	
				600	تكريم الطلاب والطالبات المجتازين لاختبارات المراحل	50.	27	300.000	الربع 1 ، 2
				-	دراسة افتتاح معهد للقرآن الكريم	51.	28	0	الربع 1 ، 2 ، 4
				20	دورة القاعدة النورانية	52.	29	5000 (رعاية)	الربع 4
				400	الحلقات الصيفية (نساء) في دارين	53.	30	80.000 (رعاية)	الربع 3
				15	المسابقة المركزية لحفظ القرآن الكريم بين المجمعات والدور	54.	31	15.000 (رعاية)	الربع 4
				150	الحلقات الصيفية للرجال	55.	32	30.000 (رعاية)	الربع 3
				20	العرض المكثف الصيفي	56.	33	8000 (رعاية)	الربع 3
				7	الحلقات الصيفية في الضواحي	57.	34	6000 (رعاية)	الربع 3
				250	حلقات الصغار الصيفية لحفظ القرآن الكريم للمرحلة الابتدائية	58.	35	45.000 (رعاية)	الربع 3
				150	تشغيل 4 مجمعات و3 دور خلال الإجازة الصيفية	59.	36	35.000 (رعاية)	الربع 4
				15	(مكين) لاستقطاب الطلاب والطالبات المتميزين بالمدارس	60.	37	0	الربع 1
				40	حلقات الأطفال دون سن المدرسة صباحية ومسائية	61.	38	3000	الربع 1 ، 2 ، 4

المجال	الهدف الاستراتيجي	الرقم	المؤشر الاستراتيجي	القراءة المستهدفة 2025م	اسم المشروع	رقم المشروع		التكلفة المالية	التنفيذ
						عام	خاص		
المستفيدين	العناية بتعليم تجويد القرآن الكريم	15	عدد وسائل التعليم الالكترونية	100	المقرأة الهاتفية عن بُعد	62.	39	40.000	الربع 2
		16	عدد الحاصلين على السند في التحفة و الجزرية	25	تكوين لجنة لمنح السند المتصل للحافظات	63.	40	14.000	الربع 3
		17	عدد الأطفال المتقنين للقاعدة النورانية والتبيان	15	دراسة فتح مركز للتلقين وتعليم النورانية	64.	41	0	الربع 3
الكفاءة الداخلية	تجويد الإنتاج وإدارة عملياته بفاعلية	18	عدد العمليات الإدارية المحسنة	8	تطوير أداء مشرفي الحلقات	65.	42	0	الربع 3, 4
				2	لقاء مديري المجمعات والمكاتب	66.	43	3000	الربع 2
				1	لقاء مديري ومعلمي مكاتب الإشراف بإدارة الجمعية	67.	44	3000	الربع 2
				1	تطوير برنامج الاختبارات الإلكترونية	68.	45	5000	الربع 4
				2	لقاء مديرات الدور النسائية الداخلية والخارجية	69.	46	2000	الربع 4
				40	خبرات و دعم (لنقل الخبرات وتبادل الآراء)	70.	47	0	الربع 1
				9	النمو المعرفي والمهني لمشرفات الدور	71.	48	0	الربع 1, 2
		19	عدد ورش العمل للعاملين	7	تأهيل قيادات جديدة	72.	49	0	الربع 1
				50	دورة الوقف والابتداء	73.	50	500	الربع 1
				10	قياس أثر البرامج التدريبية	74.	51	0	الربع 4
النمو والتعلم	ربط الأداء بالإنتاجية والإستراتيجية	20	نسبة تطبيق الحوكمة	10					
		21	نسبة دوران العاملين بالجمعية	20	تكريم المعلمين والمعلمات المتميزين في اختبارات المراحل وإنتاجية الحفظ والمراجعة	75.	52	25.000	الربع 4
	إعداد المعلمين والمعلمات للعمل في حلقات القرآن الكريم	22	عدد لجان الاختبارات	10	التعاقد مع عشر معلمين للجان الاختبارات	76.	53	15.000	الربع 1, 2
		23	عدد البرامج المقدمة للمعلمين والمعلمات	50	دورة تدريب بالأقران بين المعلمات القدامى والجدد	77.	54	2000 (رعالية)	الربع 2, 3
				25	برنامج متقن للمعلمات لعرض القرآن الكريم تلاوة	78.	55	15.000 (رعالية)	الربع 4
				50	برنامج مشكاة لتأهيل معلمات مكاتب الإشراف	79.	56	12.000 (رعالية)	الربع 2, 4

المجال	الهدف الاستراتيجي	الرقم	المؤشر الاستراتيجي	القراءة المستهدفة 2025م	اسم المشروع	رقم المشروع		التكلفة المالية	التنفيذ
						عام	خاص		
النمو والتعلم	إعداد المعلمين والمعلمات للعمل في حلقات القرآن الكريم	23	عدد البرامج المقدمة للمعلمين والمعلمات	25	دورة شرح متن تحفة الأطفال	.80	57	5000 (رعاية)	الربع 4
				25	برنامج إحكام المعلمات للتجويد	.81	58	2250 (رعاية)	الربع 4
				60	زاد التدريبي (ورش عمل) للمعلمين والمعلمات	.82	59	10.000 (رعاية)	الربع 4
				20	تأهيل المعلمين والمعلمات الجدد	.83	60	500	الربع 4
				20	دورة تأهيل طلاب وطالبات المرحلة الجامعية للعمل في الحلقات	.84	61	1000	الربع 2
				10	عقد اللقاء التطويري لمقرني الجمعية	.85	62	0	الربع 3
				20	عقد اللقاء التطويري لمعلمي النورانية في المجمعات والدور	.86	63	0	الربع 2
				114	قاعدة بيانات الحفاظ	.87	64	0	الربع 1
المالي	تنمية مصادر الدخل	24	نسبة تغطية الكفالات	%90	رفع الملف المالي للبرامج الموسمية للإدارة المالية	.88	65	0	الربع 1، 4

ثالثاً : إدارة العلاقات العامة والإعلام

المجال	الهدف الاستراتيجي	الرقم	المؤشر الاستراتيجي	القراءة المستهدفة 2025م	اسم المشروع	رقم المشروع		التكلفة المالية	التنفيذ
						عام	خاص		
المستفيدين	غرس تعظيم كتاب الله لدى المجتمع	25	عدد الشراكات المجتمعية	5	الشركات الحديث	.89	1	0	الربع 2
		26	عدد الشراكات المستدامة	5	شركات نوعية متجددة	.90	2	0	الربع 1
		27	عدد الحملات الإعلامية	3	حملة رمضان	.91	3	40.000	الربع 2
					حملة حفل التخرج	.92	4	10.000	الربع 4
					الركن التعريفي للجمعية	.93	5	3000	الربع 2
					اللوحات الخارجية	.94	6	15.000	الربع 1
	العناية بتعليم تجويد القرآن الكريم	28	عدد البرامج المقدمة للمستفيدين	3	كيف تقرأها	.95	7	0	الربع 2
					القرآن بلغة الإشارة	.96	8	0	
					الرسائل النصية	.97	9	5000	
النمو والتعلم	إعداد المعلمين والمعلمات للعمل في حلقات القرآن الكريم	29	نسبة رضا المستفيدين من خدمات الجمعية	10	تطوير موقع الجمعية	.98	10	5000	الربع 4
					التقرير السنوي	.99	11	0	الربع 3
					برنامج الشهر	.100	12	0	الربع 2
					أخذ آراء المستفيدين عن برامج الجمعية	.101	13	0	الربع 3
					تفعيل ومتابعة الروابط الأربعة (سفراء الخير والإعلاميين والمتطوعين والعاملين في الجمعية)	.102	14	0	الربع 3
					أنمة من طلاب الجمعية	.103	15	0	الربع 2
					تغطية مجمعات	.104	16	5000	الربع 3
					المطبوعات الإعلامية	.105	17	25.000	الربع 2
					إهداء مطبوعات للدوائر الحكومية	.106	18	0	الربع 4
					المشاركة في المناسبات الوطنية والاجتماعية	.107	19	0	الربع 3
					نحن معكم (نشر جميع البرامج المطروحة)	.108	20	0	الربع 3
		30	نسبة دوران العاملين بالجمعية	1	لقاء دوري بجميع منسوبي الجمعية + ضيافة	.109	21	20.000	الربع 2. 3
				1	لقاء مدراء المجمعات	.110	22	0	الربع 3

رابعًا : إدارة الموارد المالية

المجال	الهدف الاستراتيجي	الرقم	المؤشر الاستراتيجي	القراءة المستهدفة 2025م	اسم المشروع	رقم المشروع		التنفيذ
						عام	خاص	
المالي	عدد المتبرعين	31	عدد المتبرعين	100%	مشروع نماء (مقياس لعدد المتبرعين)	111.	1	الربع 2
				100%	امتلاك محفظة استثمارية بإيراد سنوي قدره (100 ألف)	112.	2	الربع 4
				3	برنامج تحفيز طالب (مجتازي اختبارات المراحل)	113.	3	الربع 1
				10	توحيد بوابة التبرع	114.	4	الربع 1
	إجمالي مبيعات المتجر الالكتروني	32	تنمية مصادر الدخل	450,000	تسويق المنتجات القرآنية (السماعات)	115.	5	الربع 2
				1	تفعيل الواتساب الذكي	116.	6	الربع 1
				300	زيادة عدد المستفيدين 1000	117.	7	الربع 4
				1000	تطوير بطاقات الإهداء المطبوعة والرقمية	118.	8	الربع 1
				70%	رسائل الواتس اب التجارية	119.	9	الربع (1-2-3-4)
				10%	امتلاك حافلة جديدة لنقل الطالبات	120.	10	الربع 4
	عدد التبرعات	33	تنمية مصادر الدخل	12	إيقونة تبرع بالمتاجر الالكترونية	121.	11	الربع 2
				4	تفعيل مبادرة علمهم برسالة	122.	12	الربع (1-2-3-4)
				10	تسويق التبرعات في المناسبات العالمية	123.	13	الربع (1-2-3-4)
				1.000.000	التواصل مع المؤسسات المانحة	124.	14	الربع (1-2-3-4)
				12	تسويق المبادرات مع الرواتب(بركة ونماء)	125.	15	الربع (1-2-3-4)
				2.000.000	حملة الكفالات	126.	16	الربع 1 ، 2
	الإيرادات المتغيرة	34	تنمية مصادر الدخل	1	تحديث قاعدة البيانات الشاملة	127.	17	الربع 3
				1	الركن الذكي	128.	18	الربع 2
				1	تسويق المتجر عن طريق اللوحات	129.	19	الربع 2
				1	امتلاك وقف بقرض حسن	130.	20	الربع 4

المجال	الهدف الاستراتيجي	الرقم	المؤشر الاستراتيجي	القراءة المستهدفة 2025م	اسم المشروع	رقم المشروع		التنفيذ
						عام	خاص	
المالي	تنمية مصادر الدخل	34	الإيرادات المتغيرة	100%	عضويات الكفلاء بموقع الجمعية والعناية بهم	131.	21	الربع (1-2-3-4)
				100%	طرح البرامج على التجار وشرائح المجتمع	132.	22	الربع (1-2-3-4)
				50	مخاطبة الشركات التجارية لتسويق البرامج	133.	23	الربع 2
				100000	(استقطاع شهري)	134.	24	الربع (1-2-3-4)
				1	كفالة طالب	135.	25	الربع 2
				100%	لوحات في الدور النسائية لتسويق المتجر	136.	26	الربع 3
	الأوقاف الجديدة	35		100%	الصناديق الاستثمارية	137.	27	الربع 4

خامسًا : إدارة الجودة والتطوير

المجال	الهدف الاستراتيجي	الرقم	المؤشر الاستراتيجي	القراءة المستهدفة 2025م	اسم المشروع	رقم المشروع		التكلفة المالية	التنفيذ
						عام	خاص		
الكفاءة الداخلية	تجويد الإنتاج وإدارة عملياته بفاعلية	36	عدد اللوائح المطورة	2	تطوير اللوائح الداخلية للجمعية	138.	1	0	الربع (1-2-3-4)
		37	عدد الجوائز والشهادات	6	المشاركة في المنافسات والجوائز على مستوى المملكة	139.	2	5000	الربع (1-2-3-4)
		38	عدد العمليات الإدارية المحسنة	10	مراجعة العمليات الإدارية وتحسينها	140.	3	0	الربع (1-2-3-4)
		39	عدد العمليات الإدارية الجديدة	15	رصد مكامن القوة وتعزيزها والضعف ومعالجتها	141.	4	0	الربع (1-2-3-4)
					انتخابات المجلس في دورته الجديدة	142.	5	0	الربع الرابع
					مراجعة ملف المرشحين مع لجنة الانتخابات	143.	6	0	الربع الرابع
					الاقتراع وتجهيز المقر	144.	7	0	الربع الرابع
					فرز الاصوات والرفع في المجلس الجديد	145.	8	0	الربع الرابع
	ربط الأداء بالإنتاجية والإستراتيجية	40	نسبة تحقيق الأهداف الإستراتيجية	80%	تقرير إنجازات الخطة التشغيلية	146.	9	0	الربع (1-2-3-4)
		41	نسبة تطبيق الحوكمة	100%	معيار الشفافية والافصاح	147.	10	0	الربع (1-2-3-4)
				100%	معيار الامتثال والالتزام	148.	11	0	الربع (1-2-3-4)
				100%	معيار السلامة المالية	149.	12	0	الربع (1-2-3-4)
				100%	سلامة انعقاد الجمعية العمومية	150.	13	0	الربع (1-2-3-4)
				100%	متابعة تقارير أعمال الجمعية	151.	14	0	الربع (1-2-3-4)
				100%	جائزة الموظف المتميز	152.	15	10000	الربع (1-2-3-4)
				100%	السجلات الإدارية والمالية	153.	16	0	الربع (1-2-3-4)
		42	الرقابة والمتابعة	100%	نظام الرقابة الداخلي	154.	17	0	الربع (1-2-3-4)
				100%	المراجع الداخلي واللجان	155.	18	0	الربع (1-2-3-4)

المجال	الهدف الاستراتيجي	الرقم	المؤشر الاستراتيجي	القراءة المستهدفة 2025م	اسم المشروع	رقم المشروع		التنفيذ
						عام	خاص	
النمو والتعلم	إعداد المعلمين والمعلمات للعمل في حلقات القرآن الكريم	43	نسبة دوران العاملين بالجمعية	2%	الإدارات المتميزة بالإنجاز الربع سنوي	156.	19	الربع (1-2-3-4) 1000
	تأهيل المتطوعين وتمكينهم	44	عدد المتطوعين بالجمعية	300	نشر فرص تطوعية على موقع المنصة	157.	20	الربع (1-2-3-4) 0
		45	نسبة رضا المتطوعين	90%	استبانات الاحصائيات على المنصة	158.	21	الربع (1-2-3-4) 0
		46	عدد الفرص التطوعية	1	نشر ثقافة العمل التطوعي	159.	22	الربع (1-2-3-4) 0
				30	توفير فرص تطوعية من خلال الإدارات	160.	23	الربع (1-2-3-4) 0

ميزانية مبادرات عام 2025م

الشؤون الإدارية والمالية	الشؤون التعليمية	العلاقات العامة والإعلام	الموارد المالية	الجودة والتطوير
226.500 ريال	575.700 ريال	128.000 ريال	97.000 ريال	16.000 ريال
مجموع الميزانية = 1.043.200 ريال مليون و ثلاثة وأربعون ألفاً و مائتي ريال فقط لا غير				

المدير المالي

عادل بن علي البشري

رئيس الجمعية

د. بدر بن علي العقل