

الهدف التنفيذي	البرنامج	العمل الاجرائي	مؤشر البرنامج	القراءة	ربع التنفيذ				المسئولية	تاريخ البداية	تاريخ الانتهاء	التكلفة
					الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
تحقيق الاستقرار المالي للجمعية	الزيارات الرسمية للمسؤولين ورجال الاعمال لمبنى الجمعية	١- التنسيق مع بعض المسؤولين ورجال الاعمال لزيارة مبنى الجمعية .	عدد الزيارات	٥	✓	✓	✓		العلاقات العامة والإعلام	-	-	٢٥٠٠ ريال
	الاصدارات الاعلامية	١- اصدار التقرير الختامي. ٢- اصدار كتيب قالو عن الجمعية. ٣- اصدار التقويم الهجري المكتبي. ٤- اصدار منشور حملة الاستقطاع. ٥- اصدار منشور حملة رمضان. ٦- اصدار كروت دعاء السفر للمجتمع.	عدد الاصدارات	٦	✓	✓	✓	✓	الإعلام	-	-	١٨٠٠٠ ريال
	الحملات الاعلامية الموسمية	١- حملة الاستقطاع الشهري. ٢- حملة رمضان وشهر ذي الحجة.	عدد الحملات الاعلامية	٢	✓	✓	✓		العلاقات العامة والإعلام	١٢/١٠	٦/١	٣٠٠٠٠ ريال
	رعاية الداعمين	١- حصر اسماء الداعمين خلال العام المتفاعلين . ٢- تقديم هدية + التقرير السنوي لهم .	عدد برامج رعاية الداعمين	١	✓	✓	✓		العلاقات العامة والإعلام	٨/١٥	٦/١٥	١٠٠٠٠ ريال
	اللوحات الاعلانية الخارجية	انشاء لوحة خارجية لإعلانات الجمعية	عدد اللوحات الاعلامية	١	✓	✓	✓		العلاقات العامة والإعلام	٤/١٠	٣/١	١٠٠٠٠ ريال
	مشاركة المجتمع في مناسباتهم	١- حصر جميع المناسبات خلال العام. ٢- نشر تصاميم كل مناسبة في الوقت المناسب لها.	عدد المشاركات في المناسبات العامة خلال العام	١ ٢	✓	✓	✓	✓	العلاقات العامة والإعلام	-	-	-
تحقيق التميز المؤسسي للجمعية	المنصات الاعلامية	١- انشاء حسابات في برامج التواصل الاجتماعي	عدد المنصات الاعلامية	١		✓			العلاقات العامة والإعلام	-	-	-
	قياس رضا المستفيدين	١- انشاء رابط للاستبيان. ٢- نشر الرابط للمستفيدين. ٣- طباعة تقرير نهائي للاستبيان.	عدد الاستبيانات	٣	✓	✓	✓	✓	المدير التنفيذي + الاعلامي	١٢/٣٠	١/١	-

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



الخطة التشغيلية
قسم العلاقات العامة والإعلام
لعام ٢٠٢٣ م

التكلفة	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	المسئولية	ربع التنفيذ				القراءة	مؤشر البرنامج	العمل الاجرائي	البرنامج	الهدف التنفيذي
				الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١					
٢٠٠٠ ريال	١٢/٣٠	١/١	العلاقات العامة والإعلام		✓	✓	✓	٣٠	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	١- اتاحة ٣٠٠ ساعة تطوعية في منصة التطوع	الساعات التطوعية		
-	١٢/٣٠	١/١	ادارة التطوع	✓	✓	✓	✓	١٠	١- تشجيع العاملين في التطوع	مشاركة العاملين في الاعمال التطوعية		
-	١٢/٣٠	١/١	مسؤول الشراكات	✓	✓	✓	✓	٥	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	١- حصر البرامج والمشاريع. ٢- مخاطبة المؤسسات لتغطيتها.	تغطية برامج الجمعية بالشراكة		

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 + الاعلامي	✓	✓	✓	✓	• حملة إعلامية للحث على التسجيل في الحلقات.	تقرير الالكتروني (سنوي)	١٠% البنين (٣٠ طالب) البنات (٨٢ طالبة)	نسبة زيادة في طلاب وطالبات الجمعية
—	١٢/٣١	١/١	التعليمي	✓	✓	✓	✓	• استحداث برامج تحفيز وجوائز.			
—	٣/٣١	١/١		✓	✓	✓	✓	• افتتاح حلقات جديدة.			
—	٣/٣١	١/١		—	—	—	✓	• افتتاح المقرأة الهاتفية للبنين.			
٥ 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
٢٤ ألف	١٢/٣١	١/١	مشرف البرنامج	✓	✓	✓	✓	• برنامج التميز.			
٩ 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.

التكلفة	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	المسئولية	ربع التنفيذ				مؤشر البرنامج	أداة القياس	المستهدف	الهدف التنفيذي
				٤	٣	٢	١				
١٥ ألف	٣/٣١	١/١	مشرف الاختبارات	—	—	—	✓	• استحداث برنامج المسابقات.	تقرير المسابقة (سنوي)	٥	عدد المراكز المتقدمة في مسابقة أمير منطقة الرياض
١٥ ألف	٩/٣٠	٦/١	التعليمي	—	✓	—	—	• المسابقات الداخلية.	تقرير الاختبارات (نصف سنوي)	٨٠ %	متوسط نسبة أداء الطلاب والطالبات
—	١٢/٣١	١/١		✓	—	—	—	• الدورات الصيفية.			
—	١٢/٣١	١/١		✓	✓	✓	✓	• الأيام العلمية.			
١٥ ألف	٩/٣٠	٦/١	التعليمي	—	✓	—	—	• المسابقات الداخلية.	تقرير الاختبارات (نصف سنوي)	٩٠ %	متوسط نسبة أداء المتميزين من الطلاب والطالبات في الاختبارات
—	١٢/٣١	١/١		✓	—	—	—	• الدورات الصيفية.			
—	١٢/٣١	١/١		✓	✓	✓	✓	• الأيام العلمية.			
٥ آلاف	٩/٣٠	١/١	التعليمي	—	✓	✓	✓	• وضع لائحة شاملة للبرنامج.	تقرير البرنامج	٥	عدد الطلاب الأئمة في صلاة التراويح
٣ آلاف	٦/٣٠	٤/١		—	—	✓	—	• إقامة دورة قبل رمضان			

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)	% ٨٠	متوسط نسبة أداء المعلمين
٣ آلاف	١٢/٣١	١/١		✓	✓	✓	✓	• دورات تدريب المعلمين.			
—	١٢/٣١	١/١		✓	✓	✓	✓	• الرخصة المهنية للمعلمين.			
٥ آلاف	١٢/٣١	١/١		✓	✓	✓	✓	• جائزة تميز.			
—	٣/٣١	١/١	التعليمي	✓	—	—	✓	• عمل برنامج (رضا).	تقرير (نصف سنوي)	% ٨٥	نسبة رضا الطلاب والطالبات عن البرامج
—	١٢/٣١	٩/١		✓	—	—	✓	• عمل استطلاع رأي الطلاب والطالبات.			
٥ آلاف	٦/٣٠	١/١	التعليمي	—	—	✓	✓	• تغطية الزيارة من القسم الإعلامي.	تقرير بعد الزيارة	القسم	المحاكاة والاطلاع على البرامج المتميزة في الجمعيات خلال الزيارات
—	—	—		—	—	—	—	• تسجيل أبرز الايجابيات والأفكار.			
—	١٢/٣١	١/١	التعليمي	✓	✓	✓	✓	• زيارات المعلمين.	استمارة تقييم المعلم (نصف سنوي)	% ٨٠	متوسط نسبة أداء المشرفين
٣ آلاف	١٢/٣١	١/١		✓	✓	✓	✓	• دورات تدريب المعلمين.			
—	١٢/٣١	١/١		✓	✓	✓	✓	• الرخصة المهنية للمعلمين.			
٥ آلاف	١٢/٣١	١/١		✓	✓	✓	✓	• جائزة تميز.			

الهدف الاستراتيجي:

التكلفة	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	المسئولية	ربع التنفيذ				مؤشر البرنامج	أداة القياس	المستهدف	الهدف التنفيذي
				٤	٣	٢	١				
١٥٠٠٠	١٢/٣٠	١/١	مشرف الاختبارات	✓	✓	✓	✓	• ارسال خطاب تقديم الاختبار.	تقرير الكتروني (سنوي)	الطلاب	قياس مستوى الحفظ
				✓	✓	✓	✓	• تجهيز جدول بأسماء الطلاب المتقدمين.			
				✓	✓	✓	✓	• اختيار الطلاب في الوقت المحدد لهم.			
				✓	✓	✓	✓	• إرسال مسير مكافآت الطلاب ومعلميهم. أرشفة جميع الملفات إلكترونيا			

الهدف الاستراتيجي ..

التكلفة	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	المسئولية	ربع التنفيذ				مؤشر البرنامج	أداة القياس	المستهدف	الهدف التنفيذي
				١	٢	٣	٤				
٢٥٠٠٠	١٢/٣٠	١/١	إدارة الأوقاف	✓	✓	✓	✓	تقرير إداري ومالي.	—	١- تكوين لجنة لهذا العمل. ٢- حصر حاجة الأوقاف. ٣- توفير المواد اللازمة ٤- توفير التعاقد مع العمال حسب نوع الصيانة ٥- متابعة تنفيذ العمل.	الصيانة العلاجية والقانونية لعقارات الجمعية
٣٤٨٨٠	١٢/٣٠	١/١	إدارة الأوقاف	✓	✓	✓	✓	تقرير إداري ومالي.	—	١- متابعة العقود مع المستأجرين. ٢- متابعة تحصيل الإيجارات. ٣- أذخار الأوقاف في المنظومة الحديثة.	تحصيل إيرادات العقارات
١٤٨٥٠٠٠	١٢/٣٠	١/١	إدارة الأوقاف	✓	✓	✓	✓	تقرير إداري ومالي.	—	١- مراجعة الدوائر الحكومية ذات العلاقة. ٢- التعاقد مع المقاولين. ٣- توفير المواد اللازمة. ٤- متابعة تنفيذ العمل.	مشاريع الجمعية تطوير قاعة غناتي وقف الوالدين وقف زاد ٢ لمركز التعريفي للجمعية شارع الملك عبد العزيز

الهدف الاستراتيجي:

التكلفة	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	المسئولية	ربع التنفيذ				مؤشر البرنامج	أداة القياس	المستهدف	الهدف التنفيذي
				٤	٣	٢	١				
_____	١٢/٣٠	١/١	الجودة	✓	✓	✓		نسبة تطبيق نظام إدارة الجودة	تقرير التدقيق الداخلي	%١٠٠	رفع كفاءة تطبيق إجراءات نظام الجودة
_____	١٢/٣٠	١/١	الجودة	✓	✓	✓	✓	عدد عمليات التدقيق الداخلي	تقرير التدقيق الداخلي	%٢	
_____	١٢/٣٠	١/١	الجودة	✓	✓	✓	✓	نسبة نقاط عدم المطابقة المصححة	تقرير التدقيق الداخلي	%١٠٠	
_____	١٢/٣٠	١/١	الجودة	✓	✓	✓	✓	عدد تقارير قراءة مؤشرات الأداء	تقرير مؤشر الأداء	٤	بناء ومتابعة تنفيذ الخطة وفق مؤشرات الأداء
_____	١٢/٣٠	١/١		متوسط نسبة أداء الإدارات في مؤشرات الأداء	تقرير مؤشر الأداء	%١٠٠					
_____	١٢/٣٠	١/١		نسبة أتمه الخطة وإدارة المهام	تقرير	%١٠٠					
_____	١٢/٣٠	١٠/١	الاعلامي	✓				مستوى الرضا العام للموظفين	استمارة قياس الرضا	%٩٠	تحقيق وقياس رضا المستفيد
_____	١٢/٣٠	١٠/١		مستوى رضا الداعمين	استمارة قياس الرضا	%٨٥					
_____	٣٠/١٢	١٠/١	الاعلامي	✓				مستوى الرضا للطلاب والطالبات	استمارة قياس الرضا	%٨٥	
_____	١٢/٣٠	١٠/١	الاعلامي	✓				مستوى الرضا للمعلمين والمعلمات	استمارة قياس الرضا	%٨٠	
_____	١٢/٣٠	٤/١	الجودة	✓		✓		نسبة أداء الجمعية في معايير التميز المؤسسي	ملف التميز المؤسسي	%٥٥	تحقيق متطلبات التميز المؤسسي للجهات الخيرية
_____	١٢/٣٠	١٠/١	الجودة	✓				درجة تقييم الفريق الخارجي	تقرير الحوكمة	%٩٥	تحقيق متطلبات منظومة الحوكمة للجهات الخيرية
_____	١٢/٣٠	١/١	الشراكات المجتمعية	✓	✓	✓	✓	عدد الشراكات	تقرير الشراكات	٤	بناء الشراكات الفاعلية مع الجهات الخارجية
_____	١٢/٣٠	١/١		فاعلية الشراكات	✓	✓	✓	✓		%٩٥	

الخطة التشغيلية
لقسم المالية والمحاسبة ٢٠٢٣ 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				مؤشر البرنامج	أداة القياس	المستهدف	الهدف التنفيذي
				٤	٣	٢	١				
١١٥٠٠	—	١٢/٣١	المحاسب العام + المراجع الخارجي	✓	—	—	—	إعداد تقارير التدفق المالي	التقرير المالي للمحاسب مع تقرير المراجع الخارجي	٤	ضبط اصرف المالي وفقا للموازنة التقديرية وتدفق الإيرادات النقدية
—	—	—	المحاسب	✓	✓	✓	✓	إعداد التقارير الربعية	تقرير	٤	إعداد التقارير المالية وفق نموذج الحسابات الموحد
—	—	—	المحاسب	✓	✓	✓	✓	إعداد التقارير الشهرية	تقرير	١٢	للجمعيات الأهلية
—	—	—	المحاسب + برنامج المحاسبة + أمين الصندوق + المسؤول المالي	✓	—	✓	—	نسبة أتمة الإجراءات المالية	تقرير	%٩٠	أتمة الإجراءات المالية

الخطة التشغيلية
لقسم الموارد البشرية ٢٠٢٣ 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				مؤشر البرنامج	أداة القياس	المستهدف	الهدف التنفيذي
				٤	٣	٢	١				
—	—	١/١٣	م.الموارد البشرية	✓	✓	✓	✓	نسبة الانضباط	التقرير الشهري	%٩٥	تفعيل منظومة قياس الأداء الفعال للموارد البشرية
—	—	—	م.الموارد البشرية + المشرف العام	✓	✓	✓	✓	نسبة أداء المهام	تقرير أداء المهام	%٩٠	
—	—	—	م.الموارد البشرية	✓	✓	✓	✓	نسبة المبادرة	تقرير المبادرات	%٧٥	
—	—	—	م.الموارد البشرية	✓	✓	✓	✓	تقييم الأداء الشهري للإدارات	تقرير الأداء للإدارات	١٢	
١٥٠٠٠	—	—	م.الموارد البشرية	✓	—	✓	—	قياس الاحتياج التدريبي	استمارة قياس الاحتياج التدريبي	%٩٠	زيادة معدل تأهيل الموظفين بالجمعية
—	—	—	م.الموارد البشرية	✓	—	✓	—	معدل الساعات التدريبية للموظف	سجل التدريب مع نسخة من شهادات حضور التدريب	١٢	
—	—	—	م.الموارد البشرية	✓	—	✓	—	نسبة الأثر التدريبي	اسمارة قياس الأثر	%٨٠	
—	—	—	م.الموارد البشرية	✓	—	—	—	نسبة اكتمال ملف النمو المهني للموظف	تقرير عن ملف النمو المهني	%٩٥	
—	—	—	م.الموارد البشرية + الاتصالات الإدارية	✓	—	—	—	إعداد خطابات الشكر	تقرير المنجزات	١٥	
٧٠٠٠	—	—	م.الموارد البشرية + الاتصالات الإدارية	✓	—	—	—	إعداد تقرير بأسماء المكرمين بالجائزة النصفية	تقرير الموظف المتميز	١٢	تحفيز الموظفين
—	—	—	م.الموارد البشرية + الاتصالات الإدارية	✓	—	—	—	حوسبة الإجراءات الإدارية للجمعية والمكاتب الملحقة بالإدارات	تقرير	%١٠٠	أتمة الإجراءات الإدارية
٦٥٠٠	—	—	الاتصالات الإدارية	✓	—	—	—	أرشفة جميع الملفات إلكترونياً	تقرير	%٩٥	

الخطة التشغيلية لقسم تنمية الموارد المالية للعام ٢٠٢٣ م

التكلفة	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	المسئولية	ربع التنفيذ				مؤشر البرنامج	أداة القياس	المستهدف	الهدف التنفيذي
				٤	٣	٢	١				
—	٣/٣٠	١/١	—	—	—	—	✓	عدد المشاريع	تقرير عن المشاريع	١٠	بناء وتصميم مشاريع الجمعية النوعية
—	—	—	—	—	—	—	—	تقييم المشاريع	تقرير	%٨٥	
٢٠ ألف	١٢/٣٠	١/١	الموارد	✓	✓	✓	✓	عدد مرات الرفع بالمشاريع	التقرير اليومي	١٥	تحقيق إيراد مالي من الجهات المانحة
—	١٢/٣٠	١/١	الموارد	✓	✓	✓	✓	عدد الجهات	التقرير اليومي	١٠٠	
١٠٠ ألف	٩/١	٤/١	الموارد	—	✓	✓	—	إجمالي مبالغ المنح من الجهات المانحة	كشف الحساب مع التقرير الربعي	١٠٠,٠٠٠	تحقيق إيراد تسويقي من الأفراد عن طريق الحملات
—	٩/١	٤/١	الموارد	—	✓	✓	—	عدد الحملات التسويقية	التقرير	٤	
—	—	—	—	—	—	—	—	إجمالي مبالغ الحملات	تقرير مالي	١,٠٠٠,٠٠٠	تحقيق إيراد تسويقي من الأفراد عن طريق الحملات
—	—	—	—	—	—	—	—	إجمالي المبلغ المنصرف على الحملات	التقرير المحاسبي مع كشف حساب البنك	١٠٠,٠٠٠	
—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	عدد التجار الداعمين من ١٠٠٠٠ ريال فأكثر	تقرير الزيارات	٤٠	تحقيق إيراد تسويقي للتجار والمؤسسات التجارية
—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	إجمالي المبالغ المتبرع بها من التجار	التقرير المحاسبي مع كشف حساب البنك	٢٠٠,٠٠٠	
—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	إجمالي مبالغ الإستقطاعات	التقرير المحاسبي مع كشف حساب البنك	٣٠٠,٠٠٠	تحقيق إيراد من الإستقطاعات الشهرية
—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	إجمالي المبالغ للتبرعات العامة الغير مقيدة	التقرير المحاسبي مع كشف حساب البنك	١٠٠,٠٠٠	تحقيق إيراد من التبرعات العامة الغير مقيدة
—	١٢/٣٠	١/١	—	✓	✓	—	—	إجمالي المبالغ من إيراد المتحصلات الزكوية	التقرير المحاسبي مع كشف حساب البنك	١٢٥,٠٠٠	زيادة نمو إيراد التبرعات المقيدة والأوقاف
—	١٢/٣٠	١/١	—	✓	—	✓	—	إجمالي المبالغ من إيراد تأجير المرافق (القاعات)	التقرير المحاسبي مع كشف حساب البنك	٢٠٠,٠٠٠	
—	١٢/٣٠	١/١	—	✓	✓	✓	✓	إجمالي المبالغ من إيراد تبرعات إنشاء أوقاف جديدة	التقرير المحاسبي مع كشف حساب البنك	٣٠٠,٠٠٠	
٢٧ ألف	٦/٣٠	١/١	—	—	—	✓	✓	إجمالي مبالغ الرسوم الدراسية	تقرير	٣٠٠,٠٠٠	تحقيق إيراد من الاستثمار في التعليم الأهلي