

الخطة التشغيلية

لعام
٢٠٢٢م

المحتويات

الرؤية والرسالة

١

الفئات المستهدفة

٢

الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات

٣

برامج ومبادرات الخطة التشغيلية
2022 م وموازنتها التقديرية

٤



الرؤية

بناء مجتمع قرآني حفظاً وأخلاقاً، بأنموذج مؤسسي
وعمل احترافي، ذاتي الدخل، ضمن بيئة جاذبة لتعليم كتاب الله

الرسالة

منظومة عمل مؤهلة ومتكاملة تعمل بكفاءة وفاعلية
لتعليم كتاب الله حفظاً وتجويداً وتدبراً لمجتمع ينبع الصناعية

الفئات المستهدفة

الفئات	الطلاب 70%	الموظفون 10%	المتقاعدون 5%	الاسرة 5%	الخاتمون 5%	الجاليات 5%
الأثر المطلوب إحداثه في كل فئة مستهدفة	متقن لحفظ القرآن متخلق بأخلاقه	يحفظ شيئاً من كتاب الله ويتدبر ويحسن تلاوته	منتمين للجمعية مندمجين في حلقاتها	أسرة تنتمي إلى منظومة الجمعية وتدعمها مادياً ومعنوياً وتسعى لحفظ كتاب الله وتربية أبنائها تربية قرآنية	يتدبر القرآن ويتقنه ويحصل فيه على الإجازة والسند، كما يشارك في الإمامة والتدريس	يستطيع قراءة القرآن وحفظ أجزاء منه

الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء

مؤشرات الأداء	الأهداف التفصيلية الذكية	ت	الهدف الاستراتيجي	رقم الهدف	المحاور
عدد المستهدفين	زيارة عدد المستهدفين إلى ٥٠٠٠ طالب وطالبة	١-١	تهيئة بيئة تربوية جاذبة ومحفزة للمستهدفين	١	العملاء والمستفيدين
عدد البرامج التربوية والترفيهية	إقامة عدد ١٠٠ برنامج تربوي و تحفيزي للمستهدفين سنوياً	٢-١			
عدد البرامج النوعية القائمة	تنفيذ عدد ٥ برامج نوعية	١-١			
درجة تقييم دراسة الصورة الذهنية	رفع نسبة الصورة الذهنية الإيجابية تجاه الجمعية لدى المجتمع إلى ٨٠%	٢-١			
مجموع عدد النشرات الإعلامية المنشورة	زيادة عدد المواد المنشورة إلى ١٠٠ نشرة سنوياً	١-١	بناء صورة ذهنية فريدة لدى المجتمع	٢	
عدد المشاهدات (المتابعين X النشرات)	زيادة عدد المشاهدات في قنوات التواصل الاجتماعية إلى ١٠ مليون سنوياً	٢-١			

الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء

مؤشرات الأداء	الأهداف التفصيلية الذكية	ت	الهدف الاستراتيجي	رقم الهدف	المحاور
عدد الحفاظ الجدد	تخريج عدد ١٥٠ حافظ وحافضة	١-٣	رفع جودة التعليم القرآني وإتقانه	٣	العمليات الداخلية
عدد الحاصلين على الاجازة	حصول عدد ٨٠ دارس ودارسة على الاجازة والسند	٢-٣			
عدد الأجزاء التي تم اجتيازها في اختبارات الجمعية	زيادة عدد الأجزاء المجتازة في اختبارات الجمعية إلى ١٣,٠٠٠ جزء	٣-٣			
نسبة مستوى التجويد	رفع متوسط مستوى التجويد لدى المستهدفين إلى ٧٠%	٤-٣			
متوسط درجة الاختبارات الفصلية	رفع متوسط درجة اختبارات أتقن إلى ٩٠%	٥-٣			
نسبة التغطية	إقامة دورات تعليمية في القرآن الكريم للدارسين والدارسات بتغطية تزيد عن ٨٠% سنوياً	٦-٣			
نسبة تحقيق معايير جائزة التميز في العمل الخيري	تحقيق نسبة ٨٠% من معايير التميز في العمل الخيري	١-٤	بناء صورة ذهنية فريدة لدى المجتمع	٤	
عدد ورش العمل المنفذة	إقامة ورشتي عمل لمتابعة الخطة الاستراتيجية سنوياً	٢-٤			

الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء

مؤشرات الأداء	الأهداف التفصيلية الذكية	ت	الهدف الاستراتيجي	رقم الهدف	المحاور
متوسط نسبة تحقيق الموظف للمهارات المطلوبة	زيادة متوسط نسبة تحقيق الموظف للمهارات المطلوبة إلى ٨٠٪	١-٥	استقطاب وتأهيل الكفاءات وتبنيهم	٥	التعلم والنمو
عدد الحاصلات على دبلوم اعداد المعلمات	تخريج عدد ٣٠ معلمة للقرآن الكريم	٢-٥			
عدد الساعات التدريبية	تحقيق معدل ٥ ساعات تدريب لكل موظف سنوياً	٣-٥			
إجمالي الإيرادات المالية	زيادة الموارد المالية ٢٠٪ سنوياً	١-٦	تحقيق الاستقرار المالي	٦	المالي
عدد الحملات التسويقية	إقامة عدد ٤ حملات تسويقية سنوياً لزيادة قنوات الجمعية من الموارد المالية	٢-٦			
نسبة الإيرادات الثابتة إلى مجموع الإيرادات	زيادة الإيرادات الثابتة إلى ٢٠٪	٣-٦			
نسبة الفائض	تحقيق نسبة الفائض ٢٥٪ سنوياً	٤-٦			

برامج ومبادرات الخطة التشغيلية ٢٠٢٢ م وموازنتها التقديرية

الهدف الاستراتيجي : تهيئة بيئة تربوية جاذبة ومحفزة للمستهدفين

الميزانية التقديرية	خطة التنفيذ				دورية القياس	الإدارة المعنية	المبادرات والبرامج	الأهداف التفصيلية الذكية
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
٨٠٠٠	●	●	●	●	ربعي	القطاعات/النسائية	إقامة برنامج حفزني للطلاب والطالبات	زيادة عدد المستهدفين الى ٥٠٠ طالب و طالبة إقامة عدد ١٠٠ برنامج تربوي وتحفيزي للمستهدفين سنويا
١٠٠٠٠	●	●	●	●	ربعي	القطاعات/النسائية	إقامة برنامج تنافس للمتميزين من الطلاب والطالبات	
٦٠٠٠	●	●	●	●	ربعي	القطاعات	برنامج نأتيك بالقران (حلقات الدوائر الحكومية حلقات السائقين - حلقات الموظفين - وغيرها)	
٥٠٠٠	●	●	●	●	ربعي	القطاعات/النسائية	حلقات الإلكترونية عن بعد	
١٥٠٠٠	●	●			ربعي	القطاعات/النسائية	إقامة برنامج الواحات القرآنية في الإجازات	
٢٠٠٠	●	●			ربعي	القطاعات/النسائية	إقامة حلقات لذوي الاحتياجات الخاصة	

برامج ومبادرات الخطة التشغيلية ٢٠٢٢ م وموازنتها التقديرية

الهدف الاستراتيجي : بناء صورة ذهنية فريدة لدى المجتمع

خطة التنفيذ

الميزانية التقديرية	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	دورية القياس	الإدارة المعنية	المبادرات والبرامج	الأهداف التفصيلية الذكية
١,٠٠٠		●	●		سنوي	العلاقات/الاعلامية	إقامة مسابقات تويتر (مسابقتين سنويا)	تنفيذ عدد ٥ برامج نوعية
٣,٠٠٠	●	●	●	●	ربعي	العلاقات/الاعلامية	تغطية جميع فعاليات وبرامج الجمعية وابرازها من خلال الإعلام المرئي والمقروء	رفع نسبة الصورة الذهنية الإيجابية تجاه الجمعية لدى المجتمع إلى ٨٠٪
٣,٠٠٠	●	●	●	●	ربعي	إدارة التطوع	طرح فرص تطوعية في منصة تطوع	زيادة عدد المواد المنشورة إلى ١٠٠ نشرة سنوياً
٠		●		●	نصفي	العلاقات/الاعلامية	قياس رضا المستفيدين	زيادة عدد المشاهدات في قنوات التواصل الاجتماعية إلى ١٠ مليون سنوياً
٢٥,٠٠٠	●	●	●	●	ربعي	العلاقات/الاعلامية	تصاميم إعلامية متنوعة لمشاريع وبرامج الجمعية	
٥,٠٠٠		●			سنوي	العلاقات/الاعلامية	إقامة الحفل السنوي ليتلون	

برامج ومبادرات الخطة التشغيلية ٢٠٢٢ م وموازنتها التقديرية

الهدف الاستراتيجي : رفع جودة التعليم القرآني وإتقانه

الأهداف التفصيلية الذكية	المبادرات والبرامج	الإدارة المعنية	دورية القياس	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الميزانية التقديرية
تخريج عدد ١٥٠ حافظ وحافظة حصول عدد ٨٠ دارس ودارسة على الاجازة والسند زيادة عدد الأجزاء المجتازة في اختبارات الجمعية إلى ١٣,٠٠٠ جزء رفع متوسط مستوى التجويد لدى المستهدفين إلى ٧٠٪ رفع متوسط درجة اختبارات أتقن إلى ٩٠٪ إقامة دورات تعليمية في القرآن الكريم للدارسين والدارسات بتغطية تزيد عن ٨٠٪ سنوياً	برنامج اتقن للاختبارات	القطاعات/النسائية	شهري	●	●	●	●	١٥,٠٠٠
	برنامج تدبر معنا	القطاعات/النسائية	ربعي	●	●			١,٠٠٠
	برنامج يوم الهمة (يوم السبت)	القطاعات/النسائية	ربعي	●	●	●	●	٢,٠٠٠
	حلقات الاجازة والسند	القطاعات/النسائية	ربعي	●	●	●	●	٣,٠٠٠
	المشاركة في مسابقة الملك سلمان	القطاعات/النسائية	سنوي		●	●		٣,٠٠٠
	المشاركة في مسابقة الهيئة الملكية	القطاعات/النسائية	سنوي		●	●	●	٢,٠٠٠
	المشاركة في مسابقة ينبت	القطاعات/النسائية	سنوي		●	●	●	٢,٠٠٠
	المشاركة في مسابقة سابك بر	القطاعات/النسائية	سنوي		●	●	●	٢,٠٠٠
	برنامج تصحيح الفاتحة وقصار السور	القطاعات/النسائية	ربعي	●	●	●	●	١,٠٠٠
	برنامج الحلقات المكثفة للخاتمين و الخاتمات	القطاعات/النسائية	ربعي	●	●	●	●	٣,٠٠٠
	برنامج الختمة القرآنية	القطاعات/النسائية	ربعي	●	●	●	●	٢,٠٠٠
	برنامج تعليمي في مدارس الابتدائية للبنات	النسائية	نصفي	●	●	●		٢٥,٠٠٠

برامج ومبادرات الخطة التشغيلية ٢٠٢٢ م وموازنتها التقديرية

الهدف الاستراتيجي : التطوير المستمر لتعزيز التميز المؤسسي

الميزانية التقديرية	خطة التنفيذ				دورية القياس	الإدارة المعنية	المبادرات والبرامج	الأهداف التفصيلية الذكية
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
١٠٠٠		●	●		ربعي	IT + الإدارات المعنية	تفعيل المنصات للتحويل التقني (٤ منصات)	تحقيق نسبة ٨٠٪ من معايير التميز في العمل الخيري إقامة ورشتي عمل لمتابعة الخطة الاستراتيجية سنوياً
.	●	●	●	●	ربعي	لجنة الحوكمة	تطبيق معايير الحوكمة في الجمعية	
.		●		●	نصفي	لجنة الحوكمة	دورات السلامة المالية لموظفي الجمعية (غسيل الأموال - تمويل الإرهاب)	
٥٠٠٠	●	●	●	●	نصفي	مشترك	تحقيق مركز في احدى مسابقات التميز المؤسسي المعلنة في المملكة	
.	●		●		نصفي	التميز و التدريب	إقامة ورش عمل لمراجعة مخرجات الخطة الاستراتيجية	

برامج ومبادرات الخطة التشغيلية ٢٠٢٢ م وموازنتها التقديرية

الهدف الاستراتيجي : استقطاب وتأهيل الكفاءات وتبنيهم

الميزانية التقديرية	خطة التنفيذ				دورية القياس	الإدارة المعنية	المبادرات والبرامج	الأهداف التفصيلية الذكية
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
١,٠٠٠	●	●	●	●	ربعي	علاقات الموظفين	برنامج الموظف المتميز	زيادة متوسط نسبة تحقيق الموظف للمهارات المطلوبة إلى ٨٠٪
-	●		●		ربعي	العلاقات العامة	إقامة فعاليات اجتماعية لفريق العمل	تخريج عدد ٣٠ معلمة للقرآن الكريم
١٥,٠٠٠	●	●	●	●	شهري	التميز و التدريب	إقامة دورات بأكثر من ١٠ الالف ساعة تدريبية للمعلمين والمعلمات	تحقيق معدل ٥ ساعات تدريب لكل موظف سنويا
٣,٠٠٠	●	●	●	●	ربعي	التميز و التدريب	تخريج معلمات من خلال دورة اعداد المعلمات (دفعة من ١٥ معلمة كل سنتين)	

برامج ومبادرات الخطة التشغيلية ٢٠٢٢ م وموازنتها التقديرية

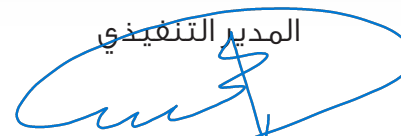
الهدف الاستراتيجي : تحقيق الاستقرار المالي

خطة التنفيذ					دورية القياس	الإدارة المعنية	المبادرات والبرامج	الأهداف التفصيلية الذكية
الميزانية التقديرية	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
١,٠٠٠	●	●	●	●	شهري	تنمية الموارد	دعم البرامج التعليمية من خلال مانحين او داعمين او متبرعين (الواحات القرآنية - حفزني - اتقن - يوم الهمة)	زيادة الموارد المالية ٢٠٪ سنوياً
.	●	●	●	●	شهري	تنمية الموارد	متابعة الداعمين للمسابقات القرآنية (ينبت - سابق بر - الهيئة الملكية)	
.	●	●	●	●	ربعي	تنمية الموارد	كفالة حلقات جديدة بمعدل حلقة في الشهر	
٢,٠٠٠	●	●	●	●	ربعي	تنمية الموارد	اكمال دراسة بناء المشروع الاستثماري بحي خالد وبدء المشروع	
٥,٠٠٠	●	●	●	●	ربعي	تنمية الموارد	اكمال المتطلبات للحصول على وقف من خلال بنك التنمية الاجتماعي	إقامة عدد ٤ حملات تسويقية سنوياً لزيادة قنوت الجمعية من الموارد المالية
.	●	●	●	●	ربعي	تنمية الموارد	اكمال المتطلبات للحصول على الدعم الوزاري حسب مسارات المنح	
.	●	●	●	●	ربعي	تنمية الموارد	تحديث المتجر الالكتروني وربطه بالمنصات الأخرى للتبرع (الوطنية - إحسان)	زيادة الإيرادات الثابتة إلى ٢٠٪ تحقيق نسبة الفائض ٢ ٪ سنوياً
٢٥,٠٠٠	●	●	●	●	ربعي	تنمية الموارد	حملات تسويق موسمية (رمضان - الحج) وتسويق احتياج للجمعية العينية	
.	●	●	●	●	ربعي	الإدارية والمالية	فتح حسابات بنكية جديدة	زيادة الإيرادات الثابتة إلى ٢٠٪ تحقيق نسبة الفائض ٢ ٪ سنوياً
.	●	●	●	●	ربعي	الإدارية والمالية	اصدار التقارير الربعية	

الإجمالي التقديري
1156000

رئيس مجلس الإدارة

م. إبراهيم بن أحمد العلوي

المدير التنفيذي

أ. نايف بن عوض الزهراني