

الخطة التشغيلية

لعام ٢٠٢١ م



المحتويات

الرؤية والرسالة.

الفئات المستهدفة.

الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات.

أعمال ومبادرات الخطة التشغيلية ٢٠٢١ م

الموازنة التقديرية.

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

الغئات المستهدفة

الغئات	الطلاب ٦٠%	الموظفون ١٠%	المتقاعدون ١٠%	الاسرة ١٠%	الخاتمون ٥%	الجاليات ٥%
الأثر المطلوب إحداثه في كل فئة مستهدفة	متقن لحفظ القرآن متخلق بأخلاقه	يحفظ شيئاً من كتاب الله، ويتدبره 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 أجزاء منه

الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء

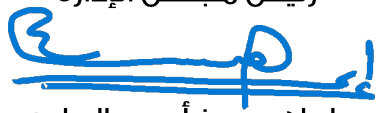
المحاور	رقم الهدف	الهدف الاستراتيجي	ت	الأهداف التفصيلية الذكية	مؤشرات الأداء
العملاء والمستفيدين	١	تهيئة بيئة تربوية جاذبة ومحفزة للمستهدفين	١-١	زيادة عدد المستهدفين إلى ٥,٠٠٠ طالب وطالبة في عام ٢٠٢٣م	عدد المستهدفين
			٢-١	إقامة عدد ١٠٠ برنامج تربوي وتحفيزي للمستهدفين سنوياً	عدد البرامج التربوية والترفيهية
	٢	بناء صورة ذهنية فريدة لدى المجتمع	١-٢	تنفيذ عدد ٥ برامج نوعية بنهاية ٢٠٢٣م	عدد البرامج النوعية القائمة
			٢-٢	رفع نسبة الصورة الذهنية الإيجابية تجاه الجمعية لدى المجتمع إلى ٨٠% فما فوق بنهاية ٢٠٢٣م	درجة تقييم دراسة الصورة الذهنية
			٣-٢	زيادة عدد المواد المنشورة إلى ١٠٠ نشرة سنوياً	مجموع عدد النشرات الإعلامية المنشورة
			٤-٢	زيادة عدد المشاهدات في قنوات التواصل الاجتماعية إلى ٢٥ مليون سنوياً	عدد المشاهدات (المتابعين X النشرات)
العمليات الداخلية	٣	رفع جودة التعليم القرآني وإتقانه	١-٣	تخريج عدد ١٥٠ حافظ وحافظة بنهاية ٢٠٢٣م	عدد الحفاظ الجدد
			٢-٣	زيادة عدد الأجزاء المجتازة في اختبارات الجمعية إلى ١٣,٠٠٠ بنهاية عام ٢٠٢٣م	عدد الأجزاء التي تم اجتيازها في اختبارات الجمعية
			٣-٣	رفع متوسط مستوى التجويد لدى المستهدفين إلى ٧٠% بنهاية عام ٢٠٢٣م	نسبة مستوى التجويد
			٤-٣	رفع متوسط درجة اختبارات آقرن إلى ٩٠% بنهاية عام ٢٠٢٣م	متوسط درجة الاختبارات الفصلية
			٥-٣	إقامة دورات تعليمية لقيم وأخلاق القرآن للدارسين والدارسات بتغطية تزيد عن ٨٠% سنوياً	نسبة التغطية
	٤	التطوير المستمر لتعزيز التميز المؤسسي	٦-٣	زيادة عدد الحائزين على مراكز متقدمة في المسابقات الداخلية والخارجية إلى ٥٠ فائز بنهاية ٢٠٢٣م	عدد الحائزين على مراكز متقدمة في المسابقات
			١-٤	الحصول على شهادة الأيزو ٩٠٠١ بنهاية ٢٠٢١م	نسبة تحقيق متطلبات الحصول على شهادة الأيزو
			٢-٤	تحقيق نسبة ٨٠% من معايير التميز في العمل الخيري	نسبة تحقيق معايير جائزة التميز في العمل الخيري
التعلم والنمو	٥	استقطاب وتأهيل الكفاءات وتبنيهم	٣-٤	إقامة ورشتي عمل لمتابعة الخطة الاستراتيجية سنوياً	عدد ورش العمل المنفذة
			١-٥	زيادة متوسط نسبة تحقيق الموظف للمهارات المطلوبة إلى ٨٠% فما فوق بنهاية ٢٠٢٣م	متوسط نسبة تحقيق الموظف للمهارات المطلوبة
			٢-٥	إعداد برامج إثرائية لفرق العمل بتغطية تزيد عن ٨٠% من الموظفين لتعزيز روح الانتماء	نسبة تغطية البرامج للموظفين
	٦	تحقيق الاستقرار المالي	٣-٥	وضع وتنفيذ خطة عمل لتطوير جميع الموظفين سنوياً	نسبة الموظفين الذين نفذت لهم خطة عمل تطويرية
			١-٦	زيادة الموارد المالية ٢٠% سنوياً	إجمالي الإيرادات المالية
المالي	٦	تحقيق الاستقرار المالي	٢-٦	إقامة عدد ٤ حملات تسويقية سنوياً لزيادة قنوات الجمعية من الموارد المالية	عدد الحملات التسويقية
			٣-٦	زيادة الإيرادات الثابتة إلى ٢٠% بنهاية ٢٠٢٣م	نسبة الإيرادات الثابتة إلى مجموع الإيرادات
			٤-٦	زيادة نسبة الفائض إلى ٢٥% سنوياً	نسبة الفائض

أعمال ومبادرات الخطة التشغيلية ٢٠٢١ م وموازناتها التقديرية

م	الإدارة	المبادرة	مدة التنفيذ	التكلفة التقديرية
١	الإدارية	تطبيق اللائحة الادارية للجمعية	الربع الثاني	0
٢	الإدارية	تحديث ملفات الموظفين	الربع الرابع	0
٣	الإدارية	لقاء التواصل النصف سنوي مع منسوبي الجمعية (عن بعد)	الربع الثالث	0
٤	الإدارية	أتمتة أعمال الشؤون الإدارية	مستمر	0
٥	الإدارية	تفعيل استخدام البريد الالكتروني (مايكروسوفت) الرسمي للتواصل في الجمعية واستخدامه كمنصة للتعليم عن بعد	مستمر	0
٦	الإدارية	تحديث نظام الكتروني للتسجيل في الحلقات (قاف)	الربع الثاني	1800
٧	الإدارية	تحديث منصة السحابة المعتمدة للجمعية واشترك الزوم	الربع الاول	1000
٨	المالية	برنامج التدقيق والمراجعة المالي والإداري الدوري	مستمر	0
٩	المالية	إعداد موازنة تقديرية سنوية لعام ٢٠٢١ م	الربع الرابع	0
١٠	المالية	اعداد تقرير مالي سنوي - نصف سنوي - ربع سنوي	الربع الرابع	10000
١١	المالية	إعداد تقرير مالي شهري لمقارنة الإيرادات والمصروفات الفعلية وتحليلها	مستمر	0
١٢	الاعلام	تطوير المنظمة الإعلامية لتقديم جميع الخدمات للجمعية	الربع الاول	0
١٣	الاعلام	تفعيل الإعلام الجديد لخدمة أهداف الجمعية	مستمر	4000
١٤	الاعلام	تغطية جميع فعاليات وبرامج الجمعية من خلال الاعلام المرئي والمقروء	مستمر	3000
١٥	العلاقات العامة	تنفيذ شراكة مجتمعية مع الهيئة الملكية	الربع الأول	0
١٦	العلاقات العامة	برنامج رعاية المانحين والتجار لمشاريع الجمعية	مستمر	1000
١٧	العلاقات العامة	إنجاز وتسريع ملفات العلاقات الخارجية للجمعية	مستمر	0
١٨	العلاقات العامة	اعداد نظام متكامل وبرتوكول للزيارات الداخلية والخارجية	الربع الأول	0
١٩	العلاقات العامة	بناء علاقات متميزة ومستمرة مع قطاعات الشركات والقطاع الحكومي والمجتمعي	مستمر	0
٢٠	العلاقات العامة	إبراز الصورة الذهنية الإيجابية للجمعية	مستمر	0
٢١	تنمية الموارد	حملة لزيادة الاستقطاعات بنسبة ٣٠% سنوياً	مستمر	1500
٢٢	تنمية الموارد	إكمال خطة الاستثمار الوقفي وتفعيلها	مستمر	1500
٢٣	تنمية الموارد	زيادة الموارد المالية وتنويع المصادر بنسبة ٢٠% سنوياً	الربع الرابع	3000
٢٤	تنمية الموارد	دراسة وتسويق الوقف المستهدف	الربع الرابع	5000
٢٥	تنمية الموارد	تحويل جميع البرامج التعليمية الى مشاريع تسويقية	الربع الرابع	0
٢٦	تنمية الموارد	اعداد برنامج خصخصة لبعض خدمات الجمعية	الربع الرابع	0

٢٧	تنمية الموارد	إقامة ملتقى (يتلون ولك مثل أجرحهم) لدعم مشاريع الجمعية من الشركات الصناعية	الربع الثالث	10000
٢٨	تنمية الموارد	تصنيف وتسويق المشاريع القرآنية لثلاث فئات: فئة أ (أقل من ١٠ آلاف) فئة ب (١٠ - ١٠٠ ألف) فئة ج (أكثر من ١٠٠ ألف)	الربع الثاني	0
٢٩	تنمية الموارد	اعداد طرق وأدوات تسويقية لدعم وتسويق مشاريع الجمعية	الربع الاول	0
٣٠	تنمية الموارد	مشروع تسويق الملزمة التعليمية للطالبات (كتب - زي - أثاث ...) للرعاة و الداعمين	الربع الرابع	1000
٣١	تنمية الموارد	تحديث المتجر الالكتروني للجمعية وإضافة بعض المنتجات فيه	الربع الرابع	0
٣٢	تنمية الموارد	عمل حملات تسويقية في رمضان لبعض المنتجات في المتجر	الربع الرابع	15000
٣٣	القطاعات التعليمية	الإشعار بالإنجازات من خلال برنامج ق وبرنامج الاختبارات	مستمر	0
٣٤	القطاعات التعليمية	دورات تعليمية وتربوية للمعلمين	الربع الثاني	20000
٣٥	القطاعات التعليمية	برنامج للطلاب المميزين	مستمر	1000
٣٦	القطاعات التعليمية	مسابقة ينبت	الربع الثاني	89000
٣٧	القطاعات التعليمية	حلقات برنامج تنافس	الربع الرابع	2000
٣٨	القطاعات التعليمية	تأهيل الطلاب لمسابقة الملك سلمان	الربع الثاني	1000
٣٩	القطاعات التعليمية	لقاء اجتماعي تربوي لفريق العمل بإدارة المجمعات	دوري	1000
٤٠	القطاعات التعليمية	حلقات التلقين والقاعدة النورانية	مستمر	2000
٤١	القطاعات التعليمية	الدورة القرآنية الصيفية	الربع الرابع	50000
٤٢	القطاعات التعليمية	برنامج تصحيح الفاتحة وقصار السور	الربع الاول	2000
٤٣	القطاعات التعليمية	تأسيس برنامج حلقات المتقاعدين	الربع الاول	1000
٤٤	القطاعات التعليمية	مسابقة تصحيح الفاتحة للأطفال بجوائز فورية	الربع الثاني	3000
٤٥	القطاعات التعليمية	مسابقة غريب القرآن الرمضانية	الربع الثاني	1000
٤٦	القطاعات التعليمية	الدورة القرآنية الرمضانية	الربع الثاني	25000
٤٧	القطاعات التعليمية	برنامج الختمة الرمضانية	الربع الثاني	2000
٤٨	القطاعات التعليمية	برنامج استخدام فروع خاصة للمجتمع (الزهراوي - جزء عم)	الربع الاول	2000
٤٩	القطاعات التعليمية	تفعيل حلقات الموظفين	الربع الاول	1000
٥٠	القطاعات التعليمية	تفعيل حلقات طلاب الثانوية	الربع الاول	1000
٥١	القطاعات التعليمية	حلقات الإجازة والسند	مستمر	1000
٥٢	القطاعات التعليمية	برنامج المركز القرآني المبكر	مستمر	2000
٥٣	القطاعات التعليمية	تسويق برنامج أتقن "الاختبارات الأسبوعية" للداعمين لتأمينه	مستمر	0

٥٤	القطاعات التعليمية	تسويق برنامج حفزني " لزيادة فاعلية الحلقات والحضور الفعلي للدارسين" للداعمين لتأمينه	مستمر	0
٥٥	القطاعات التعليمية	لقاءات تواصلية للكادر التعليمي لتفقد مسيرة العمل وتقويمه	مستمر	500
٥٦	القطاعات التعليمية	إعداد برنامج خاص تعليمي وتأسيسي لطلاب مرحلة الروضة والتمهيدي	الربع الرابع	4000
٥٧	القسم النسائي	مشروع تسويق الملزمة التعليمية للطالبات (كتب - زي - أثاث ...) للرعاة و الداعمين	الربع الرابع	0
٥٨	القسم النسائي	برنامج تطوير العلاقات مع جماعة المسجد	مستمر	0
٥٩	القسم النسائي	مشروع تفعيل الشراكة مع التعليم في حلقات القاعدة النورانية بالمدارس الابتدائية	مستمر	3000
٦٠	القسم النسائي	مشروع إصدار كتيب الدليل الإداري	الربع الرابع	500
٦١	القسم النسائي	مشروع الملتقيات القرآنية في الإجازات القصيرة والصيفية	الربع الرابع	10000
٦٢	القسم النسائي	برنامج دراسة التسرب للطالبات والمعلمات	الربع الرابع	0
٦٣	القسم النسائي	مشروع التوسع في الحلقات والمحاضن	مستمر	2000
٦٤	القسم النسائي	مشروع تحفيز الطالبات والمعلمات	مستمر	5000
٦٥	القسم النسائي	مشروع تأهيل وتطوير المعلمات	مستمر	10000
٦٦	القسم النسائي	برنامج الحلقات عن بعد المستمر	مستمر	5000
٦٧	القسم النسائي	مشروع حفظ جزء النبأ والتحفة والنورانية للأطفال دون سن المدرسة	مستمر	2000
٦٨	القسم النسائي	برنامج حلقات المراجعة المكثفة للخاتمات	مستمر	1000
٦٩	القسم النسائي	برنامج حلقات القراءة والسند	مستمر	1000
٧٠	القسم النسائي	مشروع بناء مادة تدريبية وفق الاحتياج التدريبي	مستمر	1000
٧١	القسم النسائي	ورش عمل مشتركة لقسمي الحلقات والدور	لقاء بين كل فصل	0
٧٢	القسم النسائي	مشروع تأهيل الطالبات للمسابقات القرآنية المحلية والإقليمية	مجدولة حسب مواعيد الجهات المنظمة	1500
٧٣	القسم النسائي	برنامج حلقات تأسيس التجويد	مستمر	1000
٧٤	القسم النسائي	مشروع المركز القرآني المبكر	مستمر	2000
٧٥	القسم النسائي	المقراءة الالكترونية	الربع الاول	1000
٧٦	القسم النسائي	مشروع تسويق الحفلات الختامية للرعاة والداعمين	الربع الرابع	5000

رئيس مجلس الإدارة

م. إبراهيم بن أحمد العلوي

المدير التنفيذي

أ. نايف بن عوض الزهراني