



الخطة التشغيلية

للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالدلم

٢٠٢٥ م



بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

بناءً على وثيقة التحليل المؤسسي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالدلم والمعدة من شركة المسارات الرائدة للاستشارات الإدارية بدعم من مؤسسة السببي الخيرية ضمن برامج مجتمع حيوي ، وبعد الاجتماع مع رؤساء الأقسام والتشاور معهم وتحليل الإحصائيات والأرقام للجمعية خلال الثلاث السنوات الماضية ، تم الاتفاق على أربعة محاور تكون أهداف إستراتيجية للجمعية متوافقة مع معايير الحوكمة الوزارية وتساعد في استمرار تقدم الجمعية وعطاءها .

وتسعى من خلالها الإدارة التنفيذية للجمعية أن تضع المؤشرات والمستهدفات خلال الأربع السنوات المالية القادمة (٢٠٢٢ - ٢٠٢٥) لتحقيقها بإذن الله ، وقد وارتكز وضع الأهداف على ثلاث ركائز :-

١. المحافظة على الهدف الأساسي للجمعية في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم لكافة شرائح المجتمع بمختلف الأعمار، ورفع جودة المخرجات والتجويد المستمر بنسبة ٤٠٪ خلال الأربع سنوات القادمة. المؤشرات (ت ، ص)
٢. النمو المستمر للإيرادات المالية العامة والثابتة بما يحقق القدرة على الإيفاء بجميع التزامات الجمعية لدى العاملين والمستفيدين. المؤشرات (م)
٣. السعي إلى نمو العاملين والموظفين معرفياً ومهارياً، وتحقيق مبدأ المنظمات المتعلمة، وصنع بيئة عمل محفزة ومتجددة. المؤشرات (د)

الأهداف الإستراتيجية

المحور التعليمي (ت) وأهدافه :-

- ت ١. زيادة أعداد الطلاب والطالبات الملتحقين بالحلقات.
- ت ٢. رفع جودة المخرجات والبرامج وإتقان الطلاب والطالبات حفظ كتاب الله.

محور التواصل (ص) وهدفه :-

- ص ١. تحسين السمعة المؤسسية للجمعية والصورة الذهنية لدى المستفيدين.

المحور المالي (م) وأهدافه :

- م ١. زيادة الموارد المالية العامة والثابتة وفتح مجال قنوات جديدة.
- م ٢. بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأهلية المانحة ورجال الأعمال .
- م ٣. توسيع شريحة المتبرعين عبر القنوات الإلكترونية.

محور التطوير الإداري (د) وأهدافه :

- د ١. تفعيل دور التقنية في جميع الأدوار الإدارية.
- د ٢. الالتزام بمعايير الحوكمة وتطبيقاتها.
- د ٣. رفع نسبة توظيف الموظفين وتطوير العاملين.
- د ٤. تفعيل دور التطوع لتحقيق مناسط الجمعية.

المحور	الهدف	المؤشر	البرامج	المنفذ	موازنة البرنامج	موازنة الهدف
التعليمي (ت)	زيادة أعداد الطلاب والطالبات بالحلقات	زيادة أعداد الطلاب والطالبات في البرامج النوعية	البرنامج المكثف لحفظ القرآن الكريم وتجويده	إدارة الشؤون التعليمية	٣٤,٥٠٠	٣١٠,٩٢١
			التبليان		١٦١,٦٧١	
			برنامج ختمة تلاوة لطلاب التبليان (قارئ)		٣٠,٠٠٠	
			برنامج إتقان		٣٠,٠٠٠	
			الحلقات الصيفية المكثفة		٣٠,٠٠٠	
			التعليم عن بعد		٢٤,٧٥٠	
	زيادة أعداد الطلاب والطالبات الملتحقين بالحلقات	زيادة أعداد الطلاب والطالبات في الحلقات القرآنية العامة	الحلقات القرآنية للبنين والبنات		١,١٤٨,٤٩٢	١,٣٠١,٩٩٢
			افتتاح ٥ حلقات أحياء إضافية (تطوعية)		٥٠٠	
			تفعيل التحفيز الطلابي		١٠٠,٠٠٠	
			افتتاح ٥ حلقات قرآنية عن بعد في القرى والهجر		٣٧,٥٠٠	
			فتح حلقات تصحيح التلاوة لأولياء الأمور وكبار السن		١٥,٠٠٠	
			تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية		٥٠٠	
	نسبة رضا الطلاب والطالبات عن البرامج التعليمية		استبانة الفصل الأول		-	
			استبانة الفصل الثاني		-	
			استبانة الفصل الثالث		-	
	رفع جودة المخرجات والبرامج وإتقان الطلاب والطالبات حفظ كتاب الله	نسبة اجتياز الطلاب والطالبات لاختبارات الجمعية	تنفيذ اختبارات دورية للبنين والبنات	وحدة الاختبارات	٥,٠٠٠	٢٤٤,٥٠٠
			صرف مكافأة المختبرين مباشرة		٦٥,٠٠٠	
		زيادة أعداد المشاركين في المسابقات والمشاركات المحلية والدولية	تفعيل برنامج المهرة للبنين والبنات		٣٩,٠٠٠	
			إقامة مسابقة قرآنية للبنين والبنات		٣٥,٠٠٠	
			زيارة جمعيات متميزة في هذا المجال		٣,٠٠٠	
		زيادة أعداد الخاتمين والخاتمات	استقطاب مقرئين عدد ٢ للبنين والبنات	وحدة الاختبارات	٦٠,٠٠٠	
			صرف مكافأة شهرية لطلاب برنامج المهرة ٥,٠٠٠ ريال		٣٧,٥٠٠	
	رفع كفاءة المعلمين		تنفيذ برنامج تأهيل المعلمين والمعلمات	وحدة الإشراف التعليمي	٣٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
			دورة فصلية لاختبار المعلمين والمعلمات		٦,٠٠٠	
			تنفيذ برنامج رخصة معلم /ة سنوية		١٠,٠٠٠	
			تطوير المعلمين والمعلمات في البرامج القرآنية ببرامج تدريبية متخصصة		٤,٠٠٠	

المحور	الهدف	المؤشر	المبادرات	المنفذ	موازنة المبادرة	موازنة الهدف
التواصل (ص)	تحسين السمعة المؤسسة للجمعية والصورة الذهنية لدى المستفيدين	نسبة الزيادة في عدد المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي	تسجيل ونشر تلاوات قرآنية	إدارة الاتصال المؤسسي	٢,٠٠٠	٣٥,٦٠٠
			نشر تلاوات قرآنية للخريجين		٢,٠٠٠	
			تغطية مناشط البرامج		٢,٠٠٠	
			تغطية مناشط الحلقات		٢,٠٠٠	
			تغطية مقابلات الخريجين		٢,٠٠٠	
			تغطية تعليقات المشرفين		٢,٠٠٠	
			نشر نسبة رضا فصلية		٦٠٠	
			تغطية تعليقات أولياء الأمور		١,٠٠٠	
			تقارير فصلية للمناشط		٥,٠٠٠	
			رسائل عامة		١,٠٠٠	
		نسبة الزيادة في عدد المشاهدات والتفاعلات على المنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي	إقامة مسابقة تفاعلية للمتابعين في تويتر		٢,٠٠٠	
			إقامة برنامج تصحيح تلاوة للمتابعين في تويتر		٦,٠٠٠	
			مونتاج ونشر تلاوات للطلاب السابقين		٢,٠٠٠	
		نسبة الزيادة في عدد اللقاءات مع المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي	تفعيل مبادرة سفراء القرآن		٢,٠٠٠	
			لقاء مع خاتم		٢,٠٠٠	
			لقاء مع معلم		٢,٠٠٠	
		نسبة الزيادة في عدد المستفيدين والمستفيدات من الزيارات واللقاءات لعرض مناشط الجمعية	تجهيز معرض متنقل للمشاركات في المعارض والمناسبات داخل وخارج المحافظة		١٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠
			تنسيق زيارات للجمعية والمجمعات والدور		١,٠٠٠	
			تقارير دورية		٥,٠٠٠	
			المشاركة في التحفيز والتكريم الطلابي		٢,٠٠٠	

المحور	الهدف	المؤشر	المبادرات	المنفذ	موازنة المبادرة	موازنة الهدف
المالي (م)	زيادة الموارد المالية العامة والثابتة وفتح مجال قنوات جديدة	نسبة الزيادة في تنمية الموارد الثابتة	تسويق المعارض والمقرات والمكاتب والأوقاف	لجنة الاستثمار	٣,٠٠٠	١,٢٤٢,٠٠٠
			الاستفادة من الأوقاف العقارية المعطلة		١٠,٠٠٠	
			تشغيل الأوقاف المتعثرة		١,٢٠٠,٠٠٠	
			زيارة مؤسسات مانحة		٢,٠٠٠	
	نسبة الزيادة في تنمية الموارد العمومية		تفعيل الاستقطاعات الشهرية عبر المتجر	وحدة تنمية الموارد المالية	٥,٠٠٠	٨١,٦٠٠
			رفع اعداد المشتركين في الرسائل النصية		٢٥,٠٠٠	
			تجهيز منصة تبرع داخل مقر الجمعية		٤,٠٠٠	
			تشغيل المكتب التعريفي في المواسم		٥,٠٠٠	
			تفعيل برنامج زيارة رجال الأعمال الداعمين		٥,٠٠٠	
			تفعيل برنامج زيارة رجال الأعمال الجدد		١٠,٠٠٠	
			اعداد برامج تتناسب مع معايير المانحين		٢,٠٠٠	
			زيارة مؤسسات أهلية جديدة		١,٠٠٠	
			رفع تقارير مرحلية وختامية للمانحين		١٠,٠٠٠	
			التنسيق مع المانحين تكريمهم في محافل الجمعية		٥,٠٠٠	
	عدد المانحين من المؤسسات الأهلية		إضافة وسائل تبرع في موقع جمع التبرعات		١,٠٠٠	
			تطوير موقع جمع التبرعات		٣,٠٠٠	
			إضافة أيقونات إهداء تحفيزية للمتبرعين		١,٠٠٠	
			تسويق منتجات ذات تكاليف مبسطة اسبوعياً		٤,٦٠٠	
	نسبة زيادة المتبرعين عبر موقع جمع التبرعات الإلكتروني					

المحور	الهدف	المؤشر	المبادرات	المنفذ	موازنة المبادرة	موازنة الهدف
التطوير الإداري (د)	تفعيل دور التقنية في جميع الأدوار الإدارية والمالية	تفعيل الأنظمة الإلكترونية للجمعية	رفع نسبة تفعيل برنامج رافد إدارياً ومالياً	وحدة النظام الإلكتروني	٥,٤٠٠	١١,٤٠٠
			متابعة تفعيل برنامج رتل الحلقة الذكية		٥,٤٠٠	
			تفعيل جوال رتل لكل قسم (بنين - بنات)		٦٠٠	
	الالتزام بمعايير الحوكمة وتطبيقاتها	نسبة الالتزام بمعايير الحوكمة	متابعة تطبيق الحوكمة كافة الأقسام	وحدة الحوكمة	٦,٠٠٠	١٤,٠٠٠
			رفع ثقافة الحوكمة داخل الجمعية		٢,٠٠٠	
			تجهيز كافة متطلبات مستندات الحوكمة للعام الجديد		٥٠٠	
			معالجة الملاحظات في تقارير الحوكمة للعام الجديد		٥٠٠	
			إعداد نماذج تقارير الأداء والمؤشرات		٥,٠٠٠	
	توطين الوظائف وتطوير العاملين	رفع نسبة النطاق الأخضر في منصة قوى	تفعيل منصة العمل المرن (دوام جزئي)	وحدة الموارد البشرية والتطوع والتدريب	٥٠٠	٦,٥٠٠
			تزويد الموظفين بالبرامج التدريبية المتاحة		٣,٠٠٠	
		زيادة عدد الساعات التدريبية للموظفين والموظفات	الإسهام في تطوير الموظفين في البرامج التدريبية ذات الاحتياج		٢,٠٠٠	
			توعية الموظفين بالمنصات التدريبية التعليمية المجانية عن بعد		٥٠٠	
			تفعيل الشراكات مع الجمعيات المنفذة للبرامج التدريبية		٥٠٠	
			تقديم شروحات للمتابعين ومنسوبي الجمعية عن آلية التسجيل و الاستفادة من المنصة الوطنية للتطوع		١,٠٠٠	
	تفعيل دور التطوع لتحقيق مناشط الجمعية	زيادة نسبة المتطوعين والمتطوعات في جميع مناشط الجمعية	طرح فرص تطوع جديدة لاحتياجات الجمعية		١,٠٠٠	١٠,٢٠٠
			وضع قائمة للراغبين في التطوع المستمر عند الاحتياج التعليمي والإداري والمالي والاعلامي		٢٠٠	
			توعية موظفي الجمعية بأهمية التطوع		٢,٠٠٠	
			متابعة رفع أعداد المتطوعين شهرياً		٦,٠٠٠	

الموازنة التقديرية لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية للعام ٢٠٢٥ م

م	بند المصروفات التقديرية	الموازنة التقديرية
١	مصروفات هدف المحور التعليمي	١,٩٠٧,٤١٣
٢	مصروفات هدف محور التواصل	٥٣,٦٠٠
٣	مصروفات الهدف المالي	١,٣٢٣,٦٠٠
٤	مصروفات هدف التطوير الإداري	٤٢,١٠٠
	المجموع	٣,٣٢٦,٧١٣

اعتماد	
المدير التنفيذي	محمد بن فهد العبدان
التوقيع	

إعداد الأقسام
قسم تعليم البنين
مديرة قسم التعليم النسائي
الشؤون المالية
الشؤون الإدارية