

خطة المدير التنفيذي (١)

المستهدف نهاية العام	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٥ م
	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١			
التقرير النهائي لدرجة الحوكمة ٢٠٢٤ م	١				إدارة ملف الحوكمة	تفعيل الأنظمة واللوائح والسياسات الإدارية والمالية	التميز في العمل المؤسسي
اجتماعين					إدارة ملف الجمعية العمومية		
٤ اجتماعات	١	١	١	١	إدارة ملف مجلس الإدارة		
الخطة السنوية				١	بناء ومتابعة الخطة التشغيلية وفق مؤشرات الأداء		
١٦ فرصة تطوعية	٤	٤	٤	٤	الإعلان عن الفرص التطوعية بمختلف المجالات		
٢٠ متطوع/ة	٢٠				انشاء فريق تطوع والمشاركة في المبادرات التطوعية المجتمعية		
٤ تقارير	١	١	١	١	تقارير مؤشرات الأداء الربعية للخطة التشغيلية ٢٠٢٥ م		
تقرير					تقرير أداء تقييم الموظفين		
%٩٠	٦				بطاقة تقييم موظف		
٣ دورات		١	١	١	بناء خطة تطويرية للعاملين	تحسين أداء العاملين	
%١٠٠					إقامة دورات تطويرية وتوعوية للموظفين		
					عدد البرامج التدريبية والتوعوية		
					نسبة العاملين الذين نفذت لهم دورات تطويرية وتوعوية		

خطة المدير التنفيذي (٢)

المستهدف نهاية العام	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٥ م
	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١			
%١٠٠	%١٠٠				البرامج التقنية بأنواعها المختلفة مثل رافد ورتل وبرامج المحاسبية وغيرها	نسبة استخدام التقنية بالجمعية	تفعيل استخدام التقنية
%١٠٠	%١٠٠				عدد العاملين المؤهلين لاستخدام التقنية	نسبة العاملين المؤهلين لاستخدام التقنية	
%١٠٠	%٥٠		%٥٠		استبيان / استطلاع رأي	نسبة الرضا الوظيفي	
٤ برامج	٤				تنفيذ برامج معززة لإيجاد بيئة عمل محفزة وزيادة رضا العاملين	عدد البرامج المعززة للجوانب النفسية والاجتماعية المنفذة للعاملين بالجمعية	تحقيق رضا العاملين
%٩٥	%٩٥				الحفاظ على العاملين والحد من التسرب الوظيفي	نسبة استبقاء العاملين بالجمعية	
١٢ اتفاقية	٣	٣	٣	٣	توقيع شراكات اجتماعية مع جهات مختلفة	عدد الشراكات الاستراتيجية والمجتمعية والاتفاقيات الفعالة	بناء الشراكات الاستراتيجية والمجتمعية والاتفاقيات الفعالة
١٢ برامج	١٢				عدد البرامج المميزة المنفذة الشراكات والاتفاقيات	عدد البرامج المميزة المنفذة عبر الشراكات والاتفاقيات	

خطة السكرتير

المستهدف نهاية العام	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٥ م
	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١			
سجل اجتماعات الجمعية العمومية				١	ضبط سجلات الاجتماعات ورفعها على نظام رافد ونشرها على الموقع الالكتروني		التميز في العمل المؤسسي
سجل اجتماعات مجلس الإدارة	١	١	١	١	ضبط سجل ومحاضر الاجتماعات ورفعها على نظام رافد	تفعيل الأنظمة واللوائح والسياسات الإدارية والمالية تنظيم الملفات	
%١٠٠	%٢٥	%٢٥	%٢٥	%٢٥	ضبط وترتيب الملفات الصادرة والواردة		
التقرير السنوي ٢٠٢٥ م					اعداد وضبط التقرير السنوي للبرامج والأنشطة		
٤ تقارير	١	١	١	١	تقرير متابعة المهام الشهري من خلال نظام رافد	نسبة العمليات الإدارية التي تم تحسينها	
%١٠٠	%١٠٠				إجمالي العمليات الإدارية من خلال نظام رافد		
١ تقرير آراء المتطوعين	١				استبيان قياس رضا المتطوعين	اعداد نموذج قياس رضا المتطوعين	
تقرير معالجة الشكاوى	١				سجل الشكاوى	سجل الشكاوى	تحقيق رضا العاملين
٣ تقارير	١	١	١		تقارير التغذية الراجعة	التغذية الراجعة للاستطلاعات الرأي	

خطة قسم الشؤون المالية

المستهدف نهاية العام	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٥ م
	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١			
اعتماد الموازنة					اعتماد الموازنة المالية للسنة المالية الجديدة من الجمعية العمومية		التميز في العمل المؤسسي
٤ تقارير	١	١	١	١	التقارير المالية الربعية (المعتمد من المجلس)	تفعيل الأنظمة واللوائح والسياسات الإدارية والمالية	
%١٠٠					تطبيق معيار السلامة المالية		
٢ تقرير	١		١		تقرير المراجع الداخلي		تفعيل استخدام التقنية
%١٠٠	%٢٥	%٢٥	%٢٥	%٢٥	تنفيذ العمليات المحاسبية في نظام رافد	نسبة استخدام التقنية بالجمعية	

خطة قسم الشؤون التعليمية (١)

المستهدف نهاية العام	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية الرئيسة المحققة للمنتج الرئيسي	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٥م
	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١			
٧٠٠ طالباً وطالبة	١٥٠ دار السريع	٢٥٠ دار الكليبي	١٥٠ التويم	١٥٠ الفرقان	تقرير الطلاب والدارسين المنتظمين	عدد الطلاب والدارسين الملتحقين بالجمعية	تميز برامج وأنشطة الجمعية
%١					نسبة عدد الطلاب المتسربين	المحافظة على استمرارية الطلاب في الحلقات	
%٩٠					نسبة الطلاب المختبرين نسبة الطلاب الناجحين	نسبة نجاح الطلاب	
٣ طالباً وطالبة	٣				تقرير الطلاب المتمين لحفظ القرآن الكريم برنامج الاتقان	عدد الطلاب المتمين لحفظ القرآن الكريم	
٣ الطلاب	٣				اعداد الطلاب للمشاركة في المسابقات المحلية	عدد الطلاب المؤهلين للمسابقات المحلية	ربط المجتمع بالقرآن الكريم
٢ جهة					فتح حلقات قرآنية بالمؤسسات والهيئات المحلية مثل (الدوريات ، الدفاع المدني،	عدد الجهات المستفيدة من خدمات الجمعية	
١٠					إحصائية عدد الطلاب والخريجين المشاركين في الفعاليات الاجتماعية مثل الأئمة ومدرسين الحلقات وغيرها	عدد الطلاب والخريجين المشاركين في الفعاليات الاجتماعية	

خطة قسم الشؤون التعليمية (٢)

المستهدف نهاية العام	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية الرئيسة المحققة للمنتج الرئيسي	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٥م
	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١			
٥٥ حلقة قرآنية					حلقات تحفيظ القرآن الكريم	عدد حلقات تحفيظ القرآن الكريم	تطوير العملية التعليمية والتربوية وبرامجها
%٩٠					رفع أداء حلقات التحفيظ	متوسط أداء حلقات التحفيظ	
٥٠ طالباً وطالبة	٢٥		٢٥		برنامج قارئ لتصحيح التلاوة	عدد البرامج المستحدثة لتطوير العملية التعليمية والتربوية.	
٣٥٠ مرتقى	١٥٠		٢٠٠		برنامج الارتقاء		
٧٠ طالب وطالبة	٣٠		٤٠		برنامج التلقين		
٤ حفاظ	٢٠		٢٠		برنامج الاتقان		
١٠٠ مستفيد					برنامج كما أنزل		
٢ مجازين	٢				برنامج مجاز		
٥ برامج	٥				عدد البرامج التدريبية	عدد البرامج التدريبية المقدمة للموظف ، المعلم ، المشرف	تحسين أداء العاملين
%١٠٠	%١٠٠				مجموع أداء العاملين	متوسط أداء العاملين موظف معلم، مشرف	
%١٠٠	%٥٠		%٥٠		نسبة العاملين الذين نفذت لهم خطط تطويرية	نسبة العاملين الذين نفذت لهم خطط تطويرية	
%٩٠					استبيانات (استطلاعات الرأي) أولياء الأمور الطلاب	نسبة رضا أصحاب المصلحة	تعزيز سمعة الجمعية ومد الجسور مع غيرها

خطة قسم العلاقات العامة الموارد والاعلام (١)

المستهدف نهاية العام	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية الرئيسة المحققة للمنتج الرئيسي	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٥ م
	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١			
١ مشاريع			١		استهداف الدعم الحكومي		ربط المجتمع بالقرآن الكريم
مشروع واحد		١			استهداف دعم بنك التنمية الاجتماعية او جهة مانحة	عدد الجهات الداعمة لأنشطة الجمعية	
١٦ برنامج		٨		٨	تسويق المشاريع المركزية على المؤسسات المانحة		
٢٠					وجود داعمين رئيسيين وكفلاء حلقات		
%٩٠					قياس رضا المستفيدين من الجهات المانحة والداعمين	نسبة رضا أصحاب المصلحة عن الجمعية	تعزيز سمعة الجمعية ومد الجسور مع غيرها
٤	١	١	١		تقرير واحصائيات عن البرامج والمسابقات واللقاءات المنفذة لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية	عدد البرامج والمسابقات واللقاءات المنفذة لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية	
٣٥					إحصائية الجهات المانحة للجمعية من مؤسسات وداعمين رئيسيين وكفلاء حلقات	عدد الجهات والافراد التي تم تفعيل علاقة الجمعية بها	
١٥ حلقة				١٥	تسويق كفاءة الحلقات	عدد البرامج المنفذة لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية	
%١٠٠					استخدام التقنية في جمع التبرعات	نسبة استخدام التقنية بالجمعية	تفعيل استخدام التقنية

خطة قسم العلاقات العامة الموارد والاعلام (٢)

المستهدف نهاية العام	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية الرئيسة المحققة للمنتج الرئيسي	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٥ م
	الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤			
١٨٠٠٠٠٠ ريال					تحقيق إيرادات من الجهات المانحة والداعمين والمتبرعين عن طريق الحملات والاستقطاعات وغيرها	قيمة الإيرادات المالية للجمعية	تحقيق الكفاءة المالية للجمعية
٣٠%					قيمة المال التي تم توظيفه إجمالي أموال الجمعية	نسبة توظيف أموال الجمعية	
٧٥٠٠٠٠٠ ريال					إجمالي قيمة عائدات اوقاف واستثمارات الجمعية	صافي عائدات اوقاف واستثمارات الجمعية	
٤١%					إجمالي الموارد المالية الذاتية للجمعية إجمالي نفقات الجمعية	نسبة الاستدامة المالية للجمعية	
٢٠٠٠٠٠٠ ريال					تحقيق الوفورات المالية نتيجة تنفيذ شراكات محددة تهدف إلى خفض التكلفة وتعظيم الأثر	قيمة الوفر المالي المتحقق من الشراكات	