

## خطة المدير التنفيذي (١)

المستهدف نهاية العام	الموازنة التقديرية	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٦ م
		الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١			
تحقيق نسبة ٩٠% فما فوق في الحوكمة		١				إدارة ملف الحوكمة	تفعيل الأنظمة واللوائح والسياسات الإدارية والمالية	التميز في العمل المؤسسي
اجتماع واحد					١	إدارة اجتماعات الجمعية العمومية		
٤ اجتماعات		١	١	١	١	إدارة اجتماعات مجلس الإدارة		
الخطة التشغيلية ٢٠٢٦ م					١	بناء ومتابعة الخطة التشغيلية وفق الأهداف الاستراتيجية للجمعية		
٤ تقارير		١	١	١	١	تقارير مؤشرات الأداء الربعية للخطة التشغيلية ٢٠٢٦ م	متوسط أداء العاملين	تحسين أداء العاملين
١ تقرير		١				تقرير أداء تقييم الموظفين		
٩٠%		٦				بطاقة تقييم موظف		
١ دورات		١				بناء خطة تطويرية للعاملين		
١٠٠%						إقامة دورات تطويرية وتوعوية للموظفين	نسبة العاملين الذين نفذت لهم دورات تطويرية وتوعوية	

## خطة المدير التنفيذي (٢)

المستهدف نهاية العام	الموازنة التقديرية	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٦ م
		الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١			
%١٠٠		%١٠٠				استبيان / استطلاع رأي	نسبة الرضا الوظيفي	تحقيق رضا العاملين
٢ برامج		٢				تنفيذ برامج معززة لإيجاد بيئة عمل محفزة وزيادة رضا العاملين	عدد البرامج المعززة للجوانب النفسية والاجتماعية المنفذة للعاملين بالجمعية	
%٩٥		%٩٥				الحفاظ على العاملين والحد من التسرب الوظيفي	نسبة استبقاء العاملين بالجمعية	
٤ اتفاقية		٤				توقيع شراكات اجتماعية مع جهات مختلفة	عدد الشراكات الاستراتيجية والمجتمعية والاتفاقيات الفعالة	بناء الشراكات الاستراتيجية والمجتمعية والاتفاقيات الفعالة
٨ برامج		٨				عدد البرامج المميزة المنفذة عبر الشراكات والاتفاقيات	عدد البرامج المميّزة المنفذة عبر الشراكات والاتفاقيات	

## خطة السكرتير

المستهدف نهاية العام	الموازنة التقديرية	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٦ 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	
سجل اجتماعات الجمعية العمومية		١			١	ضبط سجلات الاجتماعات ورفعها على نظام رافد ونشرها على الموقع الالكتروني		التميز في العمل المؤسسي
سجل اجتماعات مجلس الإدارة		١				ضبط سجل ومحاضر الاجتماعات ورفعها على نظام رافد	تفعيل الأنظمة واللوائح والسياسات الإدارية والمالية تنظيم الملفات	
%١٠٠		%١٠٠				نسبة ضبط وترتيب الملفات الصادرة والواردة		
التقرير السنوي ٢٠٢٦ م		١				اعداد وضبط التقرير السنوي للبرامج والأنشطة		
٨ فرصة تطوعية		٢	٢	٢	٢	الإعلان عن الفرص التطوعية بمختلف المجالات		تحقيق رضا العاملين
%١٠٠		%١٠٠				نسبة إجمالي العمليات الإدارية من خلال نظام رافد	نسبة العمليات الإدارية التي تم تحسينها	
١ تقرير اراء المتطوعين		١				استبيان قياس رضا المتطوعين	اعداد نموذج قياس رضا المتطوعين	
تقرير معالجة الشكاوى		١				سجل الشكاوى	سجل الشكاوى	
١ تقارير		١				تقارير التغذية الراجعة	التغذية الراجعة للاستطلاعات الرأي	

## خطة قسم الشؤون المالية

المستهدف نهاية العام	الموازنة التقديرية	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٦ م
		الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١			
اعتماد الموازنة						اعتماد الموازنة المالية للسنة المالية الجديدة من الجمعية العمومية	تفعيل الأنظمة واللوائح والسياسات الإدارية والمالية	التميز في العمل المؤسسي
٤ تقارير		١	١	١	١	التقارير المالية الربعية ( المعتمد من المجلس )		
%١٠٠						تطبيق معيار السلامة المالية		
٢ تقرير		١		١		تقرير المراجع الداخلي		
%١٠٠		%٢٥	%٢٥	%٢٥	%٢٥	تنفيذ العمليات المحاسبية في نظام رافد	نسبة استخدام التقنية بالجمعية	تفعيل استخدام التقنية

## خطة قسم الشؤون التعليمية (١)

المستهدف نهاية العام	الموازنة التقديرية	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية الرئيسية المحققة للمنتج الرئيسي	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٦م
		الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١			
٧٠٠ طالباً وطالبة		١٨٠ دار السريع	٢٦٠ دار الكلبي	١٣٠ التويم	١٣٠ الفرقان	تقرير الطلاب والدارسين المنتظمين	عدد الطلاب والدارسين الملتحقين بالجمعية	تميز برامج وأنشطة الجمعية
٢ %		٢%				نسبة عدد الطلاب المتسربين	المحافظة على استمرارية الطلاب في الحلقات	
٩٠%		٩٠%				نسبة الطلاب المختبرين نسبة الطلاب الناجحين	نسبة نجاح الطلاب	
٤ طالباً وطالبة		٤				تقرير الطلاب المتمين لحفظ القرآن الكريم برنامج الاتقان	عدد الطلاب المتمين لحفظ القرآن الكريم	
٣ مشاركين		٣				اعداد الطلاب للمشاركة في المسابقات المحلية	عدد الطلاب المؤهلين للمسابقات المحلية	
٢ جهة		٢				فتح حلقات قرآنية بالمؤسسات والهيئات المحلية مثل الدوريات ، الدفاع المدني،	عدد الجهات المستفيدة من خدمات الجمعية	
١٥		١٥				إحصائية عدد الطلاب والخريجين المشاركين في الفعاليات الاجتماعية مثل الائمة ومدرسين الحلقات وغيرها	عدد الطلاب والخريجين المشاركين في الفعاليات الاجتماعية	ربط المجتمع بالقرآن الكريم

## خطة قسم الشؤون التعليمية (٢)

المستهدف نهاية العام	الموازنة التقديرية	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية الرئيسة المحققة للمنتج الرئيسي	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٦ م
		الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١			
٥٥ حلقة قرآنية		٥٥				حلقات تحفيظ القرآن الكريم	عدد حلقات تحفيظ القرآن الكريم	تطوير العملية التعليمية والتربوية وبرامجها
%٩٠		%٩٠				رفع أداء حلقات التحفيظ	متوسط أداء حلقات التحفيظ	
٤٠ طالباً وطالبة	١١٠٠٠٠ ريال	١٥		٢٥		برنامج قارئ لتصحيح التلاوة		
٣٥٠ مرتقى	٤٧٩٠٠٠ ريال	١٥٠		٢٠٠		برنامج الارتقاء (المرتقيات)		
٧٠ طالب وطالبة	١٢٦٠٠٠ ريال	٣٠		٤٠		برنامج التلقين	عدد البرامج المستحدثة لتطوير العملية التعليمية والتربوية.	
٤ حفاظ	٨٥٠٠٠ ريال	٢٠		٢٠		برنامج الاتقان		
١٠٠ مستفيد		١٠٠				برنامج كما أنزل		
	٣٤٥٠٠٠ ريال					مصاريف التشغيلية للبرامج		
	١٦٥٣٠٠ ريال					مصاريف التسويقية للبرامج		
٢ مجازين		٢				برنامج مجاز		
١٠ برامج		١٠				عدد البرامج التدريبية المقدمة للموظف ، المعلم ، المشرف		تحسين أداء العاملين
%٩٠		%٩٠				مجموع أداء العاملين	متوسط أداء العاملين موظف معلم، مشرف	
%١٠٠		%١٠٠				نسبة العاملين الذين نفذت لهم خطط تطويرية	نسبة العاملين الذين نفذت لهم خطط تطويرية	
%٩٠		%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	الموازنة التقديرية	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية الرئيسة المحققة للمنتج الرئيسي	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٦م
		الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١			
١ مشاريع				١		استهداف الدعم الحكومي	عدد الجهات الداعمة لأنشطة الجمعية	ربط المجتمع بالقرآن الكريم
٢٠ برنامج		٥	٥	٥	٥	تسويق المشاريع المركزية على المؤسسات المانحة		
١٥						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	١	تقرير واحصائيات عن البرامج والمسابقات واللقاءات المنفذة لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية	عدد البرامج والمسابقات واللقاءات المنفذة لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية	
٣٠						إحصائية الجهات المانحة للجمعية من مؤسسات وداعمين رئيسيين وكفلاء حلقات	عدد الجهات والافراد التي تم تفعيل علاقة الجمعية بها	
%١٠٠						استخدام التقنية في جمع التبرعات	نسبة استخدام التقنية بالجمعية	تفعيل استخدام التقنية

## خطة قسم العلاقات العامة والاعلام (٢)

المستهدف نهاية العام	الموازنة التقديرية	نسبة الإنجاز				المبادرات التفصيلية الرئيسة المحققة للمنتج الرئيسي	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٦ م
		الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١			
١٨٥٠٠٠٠ 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	
من ٨٠٠٠٠٠ الى ١١٠٠٠٠٠ ريال						إجمالي قيمة عائدات اوقاف واستثمارات الجمعية	صافي عائدات أوقاف واستثمارات الجمعية	
%٥٢						إجمالي الموارد المالية الذاتية للجمعية إجمالي نفقات الجمعية	نسبة الاستدامة المالية للجمعية	
١٥٠٠٠٠ ريال						تحقيق الوفورات المالية نتيجة تنفيذ شراكات محددة تهدف إلى خفض التكلفة وتعظيم الأثر	قيمة الوفر المالي المتحقق من الشراكات	