



## الخطة التشغيلية

# للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بتندحة

لعام ٢٠٢٢م

الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٢ م - الشؤون التعليمية (بنين)

| الأهداف التشغيلية                              | المؤشر                                     | المستهدف | الوزن النسبي % | البرامج  |
|--|--|----------|----------------|--|
| تجويد الحفظ والأداء للطالب                     | عدد الحفاظ مستويات                         | ٣        | ٪٣٠            | - الحلقات المسائية   |
|  | عدد الخاتمين - مقارئ                       | ٤        | ٪٢٠            | - الحلقات المتميزة   |
|  | عدد الطلاب المتميزين                       | ٪٢٥      | ٪٣٥            | - البرنامج التأهيلي لمسابقة الملك سلمان                                |
|  | عدد المراكز المتقدمة في مسابقة الملك سلمان | ٣        | ٪١٥            | - الحلقة المكثفة   |
|  | نسبة الطلاب المجتازين للمستويات            | ٪٨٠      | ٪٢٠            | - الاختبارات   |
|  | متوسط نتائج الاختبارات                     | ٪٨٠      | ٪٢٠            |  |
| زيادة فاعلية الأداء لمدير الشؤون التعليمية     | عدد الاجتماعات                             | ٨        | ٪٣٠            | - اللقاء الشهري - البرنامج التحفيزي -                                  |
|  | عدد الدورات                                | ٣        | ٪٢٠            | - الدورات التأهيلية - إعداد التقارير الشهرية                           |
|  | الشراكات مع الجهات الحكومية                | ١٠       | ٪٣٠            |  |
| زيادة الدافعية لدى الطلاب والمعلمين في الحلقات | متوسط حضور الطلاب                          | ٪٧٥      | ٪٣٠            | - حوافز الطلاب   |
|  | نسبة رضا الطلاب                            | ٪٩٠      | ٪٢٠            | - مكافآت المعلمين  |
|  | نسبة رضا المعلمين                          | ٪٨٥      | ٪١٥            | - جائزة التميز للمعلمين  |
|  | نسبة تطبيق برنامج النقاط                   | ٪٨٠      | ٪١٥            | - البرامج التحفيزية والتنشيطية   |
|  | النشاط الأسبوعي                            | ١        | ٪٢٠            |  |
|  | عدد المستفيدين من النشاط الأسبوعي          | ٪٥٠      | ٪١٥            |  |
| تقديم برامج حسب المستويات والفئات              | نسبة الطلاب المستفيدين من البرامج النوعية  | ٪٤٠      | ٪٣٠            | - مسابقة قرآنية - الماهر بالقرآن - مسابقة الملك سلمان - الحلقة المكثفة |
|  | متوسط تقييم الأداء لمؤشرات البرامج الخاصة  | ٪٨٠      | ٪٧٠            |  |

|   |   |      |     |                                |
|---|---|------|-----|--------------------------------|
| دورات تدريبية للمعلمين<br>-<br>حلقة المعلمين<br>-<br>الزيارات التبادلية               | نسبة تقييم أداء برنامج التأهيل الفصلي     | ٨٥٪  | ٣٥٪ | تطوير المعلمين                 |
|   | عدد الدورات                               | ٤    | ١٥٪ |                                |
|   | عدد المعلمين المستفيدين من الدورة الفصلية | ١٠   | ٢٠٪ |                                |
|   | متوسط أداء المعلمين                       | ٧٠٪  | ٣٠٪ |                                |
| الزيارات المتبادلة - الزيارات الإدارية - الأيام<br>المكتبية - التقييم الشهري للمشرفين | عدد الأيام المكتبية                       | ٢٠   | ٢٠٪ | تحسين وتطوير العمل<br>الإشرافي |
|   | نسبة تنفيذ الزيارات الإشرافية             | ١٠٠٪ | ٢٠٪ |                                |
|   | نسبة تنفيذ التقييم المكتبي                | ٩٠٪  | ٣٠٪ |                                |

الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٢ م - الشؤون التعليمية (القسم النسائي)

| الأهداف التشغيلية               | المؤشر   | المستهدف | الوزن النسبي % | البرامج  |
|---------------------------------|--|----------|----------------|--|
| تخريج طالبات حافظات             | عدد الحافظات مستويات                                 | ٣        | ٣٥٪            | الحلقات المسائية - الحلقات الصباحية - مشروع حفظ القرآن في سنتين- السند                 |
|                                 | عدد الخاتمات   | ١٠       | ٥٠٪            |  |
|                                 | عدد الحاصلات على الإجازة في السند                    | ٢        | ٢٠٪            |  |
| تجويد الحفظ والأداء<br>للطالبات | عدد الطالبات المتميزات                               | ١٠٠      | ٢٥٪            | الحلقات المسائية - الحلقات الصباحية<br>المتمييزة - الاختبارات المركزية - اليوم القرآني |
|                                 | نسبة الطالبات المجتازات للاختبارات المركزية          | ٦٠٪      | ٣٠٪            |  |
|                                 | متوسط أداء الطالبات في الاختبارات المركزية           | ٧٥٪      | ٢٠٪            |  |
|                                 | عدد الطالبات الخاتمات لعشرة أجزاء في الفترة الصباحية | ٦        | ٢٠٪            |  |

|  |   |     |     |                                   |
|--|---|-----|-----|-----------------------------------|
| تصحيح التلاوة - الحلقات الصيفية -<br>الحلقات الرمضانية     | عدد المستفيدات من البرامج المجتمعية       | ٢٥٠ | %٣٥ | تقديم برامج قرآنية لشرائح المجتمع |
|  | عدد البرامج المقدمة                       | ٤   | %٦٠ |                                   |
| تكريم المعلمات المتميزات - برنامج ماهر                     | متوسط أداء المعلمات في معايير التميز      | %٧٠ | %٢٠ | تطوير المديرية والمعلمات          |
|  | عدد المعلمات المكرمات                     | ١٥  | %١٥ |                                   |
|  | عدد المشاركات في البرامج المخصصة للمعلمات | ٢٥  | %٢٠ |                                   |
|  | متوسط الأداء بعد البرامج                  | %٨٥ | %١٥ |                                   |
| الزيارات التبادلية<br>الزيارات الميدانية<br>الدوام المكتبي | عدد الزيارات التبادلية                    | ٥   | %١٠ | تحسين وتطوير العمل الاشرافي       |
|  | متوسط عدد الحاضرات للزيارات التبادلية     | ٢٥  | %٢٠ |                                   |
|  | متوسط أداء المشرفات                       | %٩٠ | %٢٥ |                                   |
|  | عدد الزيارات الاشرافية                    | ٣٠  | %٣٠ |                                   |
|  | نسبة التحسين في الملاحظات المرصودة        | %٨٠ | %٣٥ |                                   |
|  | عدد الأيام المكتبية                       | ٣٠  | %٢٠ |                                   |
| تكريم الطالبات المجتازات لاختبارات الجمعية                 | عدد الطالبات الملتحقات بالحلقات المسائية  | ٣٠٠ | %٤٠ | زيادة جاذبية الحلقة               |
|  | متوسط الانضباط                            | %٨٠ | %٣٠ |                                   |
|  | عدد الطالبات المكرمات                     | ٢٥٠ | %٢٥ |                                   |
|  | التحفيز                                   | ٤٠٠ | %٣٠ |                                   |

| الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٢ م - تنمية الموارد المالية |   |          |                |  |
|--|---|----------|----------------|--|
| الأهداف التشغيلية                                      | المؤشر                                      | المستهدف | الوزن النسبي % | البرامج  |
| بناء وتصميم مشاريع الجمعية النوعية                     | عدد المشاريع الجديدة                        | ٤        | ٪٢٥            | المحتوى والتصميم   |
|  | تحديث المشاريع السابقة                      | ٦        | ٪٣٠            |  |
|  | تقييم المشاريع                              | ٪٨٠      | ٪٢٠            |  |
| تحقيق إيراد مالي من الجهات المانحة                     | عدد مرات الرفع بالمشاريع                    | ٢٠       | ٪٣٠            | الجهات المانحة (زيارات - الرفع - التقارير - التغطية الاعلامية) |
|  | عدد زيارة الجهات المانحة                    | ٧        | ٪١٥            |  |
|  | عدد الجهات                                  | ١٤       | ٪٢٠            |  |
|  | إجمالي مبالغ المنح من الجهات المانحة        | ١٥٠٠٠٠   | ٪٤٠            |  |
| تحقيق إيراد تسويقي من الأفراد عن طريق الحملات          | عدد الحملات التسويقية الممولة               | ٢        | ٪١٠            | حملات الأفراد - التسويق الالكتروني - المتجر الالكتروني         |
|  | عدد الحملات التسويقية الغير ممولة           | ٣        | ٪١٠            |  |
|  | إجمالي إيراد الحملات                        | ٢٠٠٠٠    | ٪١٥            |  |
|  | إجمالي المبلغ المنصرف على الحملات           | ٢٥٠٠٠    | ٪١٠            |  |
| تحقيق الإيراد التسويقي للتجار                          | عدد التجار الداعمين من ١٠,٠٠٠ فأكثر         | ٣        | ٪١٠            | التجار والشركات  |
|  | إجمالي مبالغ التبرع والهبات من التجار       | ٢٠٠٠٠    | ٪١٥            |  |
| زيادة الاستقطاعات الشهرية                              | إجمالي مبالغ الاستقطاعات                    | ١٢٠٠٠    | ٪٨٠            | الاستقطاعات - SMS  |
|  | نسبة مشاركة الجمعية بمناسبات الداعمين       | ٪١٥      | ٪١٠            |  |
|  | نسبة إرسال تقارير الدعم                     | ٪٩٠      | ٪٥٠            |  |
|  | عدد التقارير العامة لمنجزات ومخرجات الجمعية | ٤        | ٪٢٠            |  |
|  | نسبة الإهداء للداعمين (رقمي وملمس)          | ٪١٠      | ٪١٠            |  |

الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٢ م - المالية

| الأهداف التشغيلية   | المؤشر                          | المستهدف | الوزن النسبي % | البرامج                                 |
|---|---------------------------------|----------|----------------|---|
| ضبط الصرف المالي وفق الموازنة التقديرية وتدقيق الإيرادات النقدية  | عدد تقارير التدفق المالي الشهري | ٨        | ٪٩٠            | التدقيق المالي الشهري - برنامج المحاسبي |
| إعداد التقارير المالية وفق نموذج الحسابات الموحد للجمعيات الأهلية | عدد التقارير الربعية            | ٤        | ٪٢٥            | التقرير الربعي                          |
| أتمتة الإجراءات المالية   | نسبة أتمتة الإجراءات المالية    | ١٠٠      | ٪١٠٠           | البرامج المحاسبية                       |

الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٢ م - الاستثمار والمشاريع

| الأهداف التشغيلية                                     | المؤشر                                      | المستهدف | الوزن النسبي % | البرامج   |
|---|---|----------|----------------|-----------|
| بناء عقود شراكات ذات عائد استثماري                    | عدد عقود الشراكات                           | ١        | ٪١٠٠           | الاستثمار |
| تأهيل فريق الاستثمار بالجمعية                         | عدد الزيارات                                | ٤        | ٪٥٠            |           |
|   | عدد الدورات                                 | ١        | ٪٥٠            |           |
| إعداد دراسة جدوى لمشروع استثماري                      | عدد الدراسات المعدة من مكتب معتمد           | ١        | ٪٥٠            | الأوقاف   |
| زيادة الإيرادات المتحصلة حسب عقود التأجير (شهري/سنوي) | نسبة الإيرادات المتحصلة بشكل سنوي أو شهري   | ٪٨٥      | ٪٥٠            |           |
| زيادة نسبة المحلات والمباني المؤجرة من الأوقاف        | متوسط نسبة معالجة التعثر                    | ٪٧٥      | ٪٨٠            |           |
|   | نسبة تنفيذ خطة تأجير أو تشغيل أوقاف الجمعية | ٪١٠٠     | ٪٧٠            |           |
|   | نسبة المحلات والمباني المؤجرة من الأوقاف    | ٪٢٠      | ٪٢٠            |           |
| زيادة أوقاف الجمعية                                   | نسبة إكمال الوقف                            | ٪٨٥      | ٪٩٠            |           |

**الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٢ م – الحوكمة والتطوير**

| الأهداف التشغيلية                                    | المؤشر                                    | المستهدف | الوزن النسبي % | البرامج                         |
|--|---|----------|----------------|---------------------------------|
| رفع كفاءة تطبيق إجراءات نظام إدارة الجودة            | نسبة تطبيق نظام إدارة الجودة              | %٩٠      | %٦٠            | نظام الجودة                     |
|  | عدد عمليات التدقيق الداخلي                | ٢        | %٢٠            |                                 |
|  | نسبة تصحيح نقاط عدم المطابقة              | %١٠٠     | %٣٠            |                                 |
| بناء ومتابعة تنفيذ الخطة التشغيلية وفق مؤشرات الأداء | عدد تقارير قراءة مؤشرات الأداء            | ٢        | %٤٠            | الخطة التشغيلية – مؤشرات الأداء |
|  | متوسط نسبة أداء الإدارات في مؤشرات الأداء | %٨٠      | %٦٠            |                                 |
| تحسين العمليات الفنية والإدارية                      | نسبة إنجاز عملية رضا المستفيد             | %١٠٠     | %٧٠            | عملية التحسين                   |
|  | عدد عمليات التحسين الرئيسية               | ٣        | %٣٠            |                                 |
| تحقيق متطلبات منظومة الحوكمة للجهات الخيرية          | درجة تقييم الفريق الخارجي                 | %٩٥      | %١٠٠           | الحوكمة                         |

**الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٢ م – مكتب المدير**

| الأهداف التشغيلية                                     | المؤشر  | المستهدف | الوزن النسبي % | البرامج                           |
|---|---|----------|----------------|-----------------------------------|
| تنظيم الاجتماعات الدورية بالإدارة التنفيذية واللقاءات | عدد الاجتماعات لمديري الإدارة                   | ٢٠       | %٣٠            | اجتماع القيادات – اجتماع الموظفين |
|   | عدد الاجتماعات الشهرية للموظفين                 | ١٠       | %٤٠            |                                   |
|   | نسبة إنجاز التوصيات                             | %٩٠      | %٤٠            |                                   |
| إنجاز المعاملات الداخلية والخارجية                    | نسبة إنجاز المعاملات الداخلية أقل من ثلاثة أيام | %٩٥      | %٤٠            | رصد إنجاز المعاملات               |
|   | عدد المعاملات المنجزة                           | %٩٥      | %٥٠            |                                   |
|   | عدد المعاملات غير المنجزة                       | %١٠٠     | %٢٠            |                                   |
| تحقيق رضا الموظفين                                    | نسبة رضا الموظفين                               | %٩٠      | %١٠٠           | رضا المستفيد                      |

### الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٢ م – الموارد البشرية

| الأهداف التشغيلية              | المؤشر                                    | المستهدف | الوزن النسبي % | البرامج                             |
|--------------------------------|---|----------|----------------|-------------------------------------|
| زيادة إنتاجية الموظفين         | نسبة الانضباط                             | %٩٥      | %٤٥            | المنظومة الإدارية                   |
|                                | نسبة أداء المهام                          | %٨٠      | %٣٠            |                                     |
|                                | متوسط تقييم الأداء الوظيفي                | %٨٥      | %٢٥            |                                     |
| تأهيل العاملين وتنمية مهاراتهم | قياس الاحتياج التدريبي                    | %٩٠      | %٣٥            | التطوير الإداري                     |
|                                | معدل الساعات التدريبية للموظف             | ٢٠       | %٢٠            |                                     |
|                                | نسبة الأثر التدريبي                       | %٨٥      | %٢٠            |                                     |
|                                | نسبة الموظفين الحاضرين للندوات والمؤتمرات | %٤٠      | %١٥            |                                     |
| تغطية الاحتياج الوظيفي للجمعية | عدد مدراء الإدارات المؤهلين               | ٢        | %٧٠            | التوظيف                             |
|                                | عدد الموظفين المؤهلين                     | ٢        | %٣٠            |                                     |
| تقنية الاجراءات والاحتفاظ بها  | حوسبة الإجراءات الإدارية للجمعية والمكاتب | %٩٠      | %٥٠            | المنظومة الإدارية – الأرشيف السحابي |
|                                | أرشفة جميع الملفات إلكترونياً             | %٩٥      | %٥٠            |                                     |

### الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٢ م - الإعلام

| الأهداف التشغيلية  | المؤشر                            | المستهدف | الوزن النسبي % | البرامج              |
|--|-----------------------------------|----------|----------------|----------------------|
| التعريف بالجمعية وأنشطتها وبرامجها المختلفة - زيادة الولاء للمجتمع | عدد المنتجات الإعلامية            | ٢        | ٢٠%            | قصة حافظ             |
|  | عدد اللوحات الخارجية              | ٢        | ١٠%            | التعريف الثابت       |
|  | عدد اللوحات الداخلية              | ٨        | ١٠%            | تاج الوقار           |
|  | عدد المحتوى القرآني المنشور       | ٣٠       | ١٠%            | نشرة الأخبار         |
|  | عدد التغريدات الإعلامية / شهر     | ٤        | ٢٠%            | نماذج مخرجات الجمعية |
|  | عدد الأخبار / شهر                 | ١        | ٣٠%            |                      |
| زيادة الولاء للمجتمع   | عدد تقارير الداعمين (أفراد)       | ٥        | ٢٥%            | التصميم              |
|  | عدد تقارير الداعمين (مؤسسات)      | ٤        | ٣٠%            | التصوير والمونتاج    |
|  | عدد تصوير الحلقات                 | ٩        | ٣٠%            | النشر الإعلامي       |
|  | عدد تصميم الإهداءات               | ٣٠       | ٢٠%            |                      |
|  | عدد البروشورات المصممة / شهر      | ٥        | ٢٥%            |                      |
| تطوير الموقع الإلكتروني  | عدد الإهداءات المصممة             | ١٠       | ١٥%            | موقع الجمعية الرسمي  |
|  | تحسين إخراج الملفات والشكل للموقع | ١        | ٤٠%            |                      |