



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 - حلقة المعلمين - 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 المكتبية - التقييم الشهري للمشرفين	عدد الأيام المكتبية	٢٠	٢٠٪	تحسين وتطوير العمل 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 للطالبات	عدد الطالبات المتميزات	١٠٠	٢٥٪	الحلقات المسائية - الحلقات الصباحية 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 - الحلقات الرمضانية	٣٥%	٢٥٠	عدد المستفيدات من البرامج المجتمعية	تقديم برامج قرآنية لشرائح المجتمع
	٦٠%	٤	عدد البرامج المقدمة	
تكريم المعلمات المتميزات - برنامج ماهر	٢٠%	٧٠%	متوسط أداء المعلمات في معايير التميز	تطوير المديرية والمعلمات
	١٥%	١٥	عدد المعلمات المكرمات	
	٢٠%	٢٥	عدد المشاركات في البرامج المخصصة للمعلمات	
	١٥%	٨٥%	متوسط الأداء بعد البرامج	
الزيارات التبادلية الزيارات الميدانية الدوام المكتبي	١٠%	٥	عدد الزيارات التبادلية	تحسين وتطوير العمل الإشرافي
	٢٠%	٢٥	متوسط عدد الحاضرات للزيارات التبادلية	
	٢٥%	٩٠%	متوسط أداء المشرفات	
	٣٠%	٣٠	عدد الزيارات الإشرافية	
	٣٥%	٨٠%	نسبة التحسين في الملاحظات المرصودة	
	٢٠%	٣٠	عدد الأيام المكتبية	
تكريم الطالبات المجتازات لاختبارات الجمعية	٤٠%	٣٠٠	عدد الطالبات الملتحقات بالحلقات المسائية	زيادة جاذبية الحلقة
	٣٠%	٨٠%	متوسط الانضباط	
	٢٥%	٢٥٠	عدد الطالبات المكرمات	
	٣٠%	٤٠٠	التحفيز	

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 وملموس)	٪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%	