

الخطة التشغيلية لمكتب المدير التنفيذي لعام ٢٠٢١ م

الأهداف الاستراتيجية	المبادرة	رقم البرنامج	البرنامج	مؤشر البرنامج	آلية القياس	المسؤولية	التكلفة	القراءة	الثلث ١	الثلث ٢	الثلث ٣	بيان
الهدف الاستراتيجي الأول : تعليم القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتدبراً وتجويداً	١-٧-١ بناء علاقات إيجابية مع المساندين الاستراتيجيين	١-٧-١	زيارة محافظ الدرعية وعرض إنجازات الجمعية	عدد الزيارات	تقارير الزيارات	المدير التنفيذي	0	2	1	0	1	المجموع
		٢-٥-٢	الزيارات الميدانية	عدد الزيارات	تقارير الزيارات	المدير التنفيذي	0	13	5	3	5	المجموع
الهدف الثاني: تخريج حفاظ متقنين متخلقين بأخلاق القرآن الكريم	٢-٥ تحقيق المؤسسة في أعمال الجمعية	٢-٥-٣	الاجتماعات الدورية مع الإدارات والأقسام	عدد الاجتماعات الدورية	محضر الاجتماع	المدير التنفيذي	0	9	3	3	3	المجموع
		٢-٥-٤	اجتماعات مجلس الإدارة	عدد الاجتماعات	محضر الاجتماع	المدير التنفيذي	0	6	2	2	2	المجموع
		٢-٥-٥	موازنة العام ٢٠٢١ م	اعتماد الموازنة	الموازنة المعتمدة	المدير التنفيذي	0	1	0	0	1	0
المجموع الكلي لتكلفة البرامج						0						

الخطة التشغيلية لإدارة الشؤون المالية والإدارية لعام ٢٠٢١ هـ

الأهداف الاستراتيجية	المبادرة	رقم البرنامج	البرنامج	مؤشر البرنامج	آلية القياس	المسؤولية	التكلفة	القراءة	الثلث ١	الثلث ٢	الثلث ٣	بيان
الهدف الاستراتيجي الأول : تعليم القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتدبراً وتجويداً	١-٨ تحسين البنية التقنية للجمعية	١-٨-١	الصيانة الدورية للأجهزة التقنية	عدد التقارير	تقرير	التقنية	0	3	1	1	1	المجموع
	٢-٥ تحقيق المؤسسة في أعمال الجمعية	٢-٥-٢ الضبط المالي/ الرواتب	٢-٥-٢	عدد المسيرات	تقرير المحاسب القانوني	إدارية	840000	12	33%	33%	33%	3
٢-٥-٣ مصاريف الإدارة العمومية		٢-٥-٣	نسمة المبالغ المنصرفة	تقرير المنصرف من الخطة (الشؤون المالية)	إدارية	189500	100%	33%	33%	34%	3	المجموع
٢-٥-٤ صرف المعاملات المالية		٢-٥-٤	نسبة سندات الصرف	تقرير المحاسب القانوني	المالية	0	100%	33%	33%	34%	1	المجموع
٢-٥-٥ استلام الإيرادات		٢-٥-٥	نسبة سندات القبض	تقرير المحاسب القانوني	المالية	0	100%	33%	33%	34%	1	المجموع
٢-٥-٦ ادخال المعاملات المالية الكترونياً		٢-٥-٦	نسبة ادخال القيود المحاسبية	تقرير المحاسب القانوني	المالية	0	100%	33%	33%	34%	1	المجموع
٢-٥-٧ إعداد تقرير ثلث سنوي		٢-٥-٧	عدد التقارير	التقرير المالي	المالية	0	3	1	1	1	1	الاجمالي
٢-٥-٨ اعداد الموازنة لعام ٢٠٢١م		٢-٥-٨	نسبة استكمال الموازنة	اعتماد الموازنة	المالية	0	100%	0	0	0	0	الاجمالي
٢-٥-٩ مراجعة الرواتب وإدخالها في برنامج تبادل		٢-٥-٩	عدد المسيرات المدخلة	تقرير المحاسب القانوني	المالية	0	12	4	4	4	4	الاجمالي
٣-٥-١٠ إعداد الميزانية السنوية الختامية لعام ٢٠٢٠م		٣-٥-١٠	نسبة استكمال تقرير المحاسب القانوني	رفع تقرير المحاسب القانوني	المالية	9,000	100%	100%	0	0	0	المجموع
الهدف الثالث: تأهيل المعلمين والمعلمات لتعليم القرآن الكريم		٣-١ تحفيز الأداء للموظفين والعاملين في الميدان	٣-١-١١	تقييم أداء الموظفين	درجة تقييم الموظف	نموذج تقييم الموظف	الإدارية	1500	3	1	1	1
	المجموع الكلي لتكلفة البرامج						1,040,000					

الخطة التشغيلية لإدارة الموارد والعلاقات العامة والاعلام لعام ٢٠٢١ م

البيان	الثالث ٣	الثالث ٢	الثالث ١	القراءة	التكلفة	المسؤولية	ألية القياس	مؤشر البرنامج	البرنامج	رقم البرنامج	المبادرة	الأهداف الاستراتيجية
المجموع	2	2	2	6	6000	العلاقات	عقود توقيع الشراكات	عدد الشراكات	الشراكات المجتمعية	١-٢-١	١-٢ بناء شراكات استراتيجية مع الأفراد والمؤسسات لخدمة أهداف الجمعية.	الهدف الاستراتيجي الأول : تعليم القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتدبراً وتجويداً
الأخير	600000	0	0	600000	298150	الموارد	تقرير المحاسب القانوني	إجمالي الدخل المتوقع	الاستثمار وإدارة الأوقاف	١-٦-١	١-٦ التنوع في مصادر الدخل	
الإجمالي	20	20	20	60	15000	الموارد	تقرير المحاسب القانوني	إجمالي الدخل المتوقع	الاستقطاعات	١-٦-٢		
الإجمالي	1	1	0	2	20000	الموارد + الاعلام	المكاتب التعريفية	عدد المكاتب التعريفية	انشاء وإدارة المكاتب التعريفية	١-٦-٣		
المجموع	15	15	15	45	5000	العلاقات	كشف التواصل	عدد العملاء القدامى الذين تم التواصل معهم	المحافظة على العملاء القدامى.	١-٧-١	١-٧ بناء علاقات إيجابية مع المساندين الاستراتيجيين	
الأخير	90%	0	0	90%	3000	الاعلام	تقرير القسم الاعلامي	نسبة النشر الإلكتروني لأنشطة الجمعية	التواصل التقني	٤-٢-١	٤-١ التواصل التقني	
المجموع	4	4	4	12	10000	الاعلام	ملخص إحصائي	عدد المشاركات الإعلامية	المشاركات الإعلامية	٤-٢-٢	٤-٢ تحقيق تواصل فعال (مع أولياء الأمور، المعلمين، الطلاب، الخاتمين)	
٣٥٧١٥٠						المجموع الكلي لتكلفة البرامج						

الخطة التشغيلية لإدارة الشؤون التعليمية لعام ٢٠٢١م

البيانات	الثلث ٣	الثلث ٢	الثلث ١	القراءة	التكلفة	المسؤولية	آلية القياس	مؤشر البرنامج	البرنامج	رقم البرنامج	المبادرة	الأهداف الاستراتيجية
الأخير	3	-	3	3	٠	قسم الإشراف	تصاريح الحلقات	عدد الحلقات	سفراء	١-١-١	١-١ تنفيذ الحلقات	الهدف الاستراتيجي الأول : تعليم القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتدبيراً وتجويداً
الأخير	3		3	3	تصاريح الحلقات		عدد الحلقات	غراس	٢-١-١			
الأخير	10		10	10	تصاريح الحلقات		عدد الحلقات	الحلقات العامة	٣-١-١			
الأخير	3		3	3	تصاريح الحلقات		عدد الحلقات	النورانية	٤-١-١			
الأخير	4		4	4	تقرير حلقة		عدد التقارير	التبيان	٥-١-١			
الأخير		-	70%	70%	١٠٠٠٠٠ داعم	الاختبارات ولتقارير والمتابعة	نتائج الاختبارات	نسبة الاجتياز	اختبارات المستويات	٦-١-١	٢-١ تخريج حفاظ متقنين ومجازين	الهدف الثاني: تخريج حفاظ متقنين بأخلاق القرآن الكريم
الأخير		70%		4	منسق شؤون المراكز والمعاهد	٤ تصاريح	عدد الدورات	الدورات الصيفية	٧-١-١			
الأخير	50	-	-	50	٠	المناهج والبرامج	تقرير ختامي	عدد المشاركين	صحح فاتحك لتصح صلاتك	٨-١-١		
المجموع	5	5	5	15	٠	مدير قسم الإشراف	تقرير الزيارات وتقييم المعلمين	عدد المعلمين والمديرين النين	الزيارات الإشرافية (إدارية - تعليمية)	٩-١-١		
الأخير	10			10	١٠٠٠٠ داعم	قسم الاشراف	ترشيح ثلاثة فائزين	عدد المجمعات المشاركة	تنافسوا(مسابقة بين المجمعات والمراكز)	١٠-١-١		
المجموع	5	5	5	15	٥٠٠ داعم	قسم المناهج و البرامج	كشف بأسماء المحازين	عدد المجازين	المقارئ القرآنية	١-٢-١	٢-٢ تخريج حفاظ متقنين ومجازين	
المجموع	14	14	14	14	٣١٠٠٠		تصاريح الحلقات	عدد الحلقات	برنامج التميز	٢-٢-١		
المجموع	10	10		20	٣٨٤٠٠ داعم		عدد المشاركين	عدد المشاركين	برنامج متقن	٣-٢-١		
الأخير	40			40	٦٥٠٠ داعم		نتائج الدورة	عدد المشاركين	دوري التميز	٤-٢-١		
الأخير		15		15	٢٥٠٠٠ داعم		كشف بأسماء المشاركين	عدد المشاركين	فرسان المحارب	٥-٢-١		
المجموع	1	1	1	3	١٠٠٠ داعم	تقرير البرنامج	عدد الزيارات	المقارئ الإلكترونية	٦-٢-١			
الأخير	10	-	-		٠	قسم الاختبارات والمسابقات	استمارة عدد	عدد المشاركين/المشاركون	مسابقة الملك سلمان	١-٢-٢	٢-٢ المنافسات في المسابقات المحلية والدولية	
الأخير	10	-	-				كشف المشاركين/المشاركات	عدد المشاركين/المشاركات	مسابقة امير الرياض	٢-٢-٢		
الأخير	10	-	-	10			نتائج التصفية	عدد المشاركين/المشاركات	مسابقة الشيخ سعد العثمان	٣-٢-٢		
الأخير	8		8	8	٤٠٠٠ داعم	كشف بأسماء المشاركين	عدد المشاركين	الصفوة	٤-٢-٢			
الأخير			1	1	٠	منسق شؤون المراكز والمعاهد	ملخص إحصائي	نسبة إدخال معلومات المبدان	قاعدة بيانات وإحصاءات	١-٥-٢	٥-١ تحقيق المؤسسة في أعمال الجمعية	
الأخير	3	-	3	3	٦٠٠٠	نموذج المصروفات	عدد المصروفات	المصروفات النظرية والمكتبية	٢-٥-٢			
المجموع	10	6	4	20	٥٠٠٠٠ داعم	قسم الاختبارات	نموذج اختبار	عدد الخاتمين	الخاتمين	١-١-٣	١-٣ تحفيز الأداء للموظفين والعاملين في الميدان	الهدف الثالث: تأهيل المعلمين والمعلمات لتعليم القرآن الكريم
المجموع	1	1	1	3	٨٠٠٠ داعم	قسم المناهج و البرامج	كشف بأسماء المشاركين	عدد الملتقيات	الملتقيات القرآنية	٢-١-٣		
المجموع	1	1	1	3	١٧٠٠٠ داعم		كشف بأسماء المشاركين	عدد المشاركات التطويرية	ارتقاء	٣-١-٣		
المجموع	10	5	5	20	٤٠٠٠ داعم		كشف بأسماء المشاركين	عدد المشاركين	رخص المعلمين والمقرئين	٤-١-٣		
المجموع	6	7	7	20	٥٠٠ داعم		وثائق المعتمدة	عدد الإجازات المعتمدة	إسناد	٥-١-٣		
الأخير	2	2	4	4	٠	منسق شؤون المراكز والمعاهد	التقرير	عدد اجتماعات المجالس الفرعية	اجتماعات المجالس الفرعية	١-٢-٤	٢-٤ تحقيق تواصل فعال (مع أولياء الأمور، المعلمين، الطلاب، الخاتمين)	الهدف الرابع: الإسهام في تحسين المعلمين فكرياً
٣٧٠٠٠					المجموع الكلي لتكلفة البرامج							

الخطة التشغيلية لقسم التخطيط والتطوير لعام ٢٠٢١ م

البيانات	الثلث ٣	الثلث ٢	الثلث ١	القراءة	التكلفة	المسؤولية	ألية القياس	مؤشر البرنامج	البرنامج	رقم البرنامج	المبادرة	الأهداف الاستراتيجية	
الأخير	100%	20%	0%	100%	0	التخطيط	رفع البرامج التشغيلية والتنفيذية وتقريرها	نسبة العمليات الإلكترونية المرفوعة	برنامج إلكتروني لمتابعة الخطط	1-8-1	٨-١ نظام إلكتروني للجمعية مالياً وإدارياً	الهدف الاستراتيجي الأول : تعليم القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتديراً وتجويداً	
المجموع	0	0	100%	100%	-	التخطيط	وصول الخطط للأقسام	نسبة الاعتماد و التوزيع	اعتماد الخطة التنفيذية والتشغيلية وتوزيعها	2-5-2	٢-٥ تحقيق المؤسسة في أعمال الجمعية	الهدف الثاني: إيجاد حفاظ متقنين متخلفين بأخلاق القرآن الكريم	
الأخير	22	22	22	66	0	التخطيط	عرض التقرير	تقرير ثلثي	متابعة إغلاق التقرير الثلثي في الخطط التشغيلية	3-5-2			
الأخير	50%	20%	10%	50%	0	التطوير	رفع اللائحة	نسبة استكمال اللوائح الداخلية	اللوائح الداخلية	4-5-2			
الأخير	100%	50%	10%	100%	0	التخطيط	نموذج استلام الخطط	نسبة تسليم خطط المراكز والمعاهد والدور	متابعة إعداد الخطط التشغيلية للميدان	5-5-2			
المجموع	0	0	1	1	1000	التطوير	تقرير الملتقيات للموظفين والقيادات	عدد الموظفين والقيادات الذين شاركوا	المشاركة في الدورات والملتقيات الخارجية .	٦-٤-٦			
المجموع	1	1	1	3	1500	التخطيط	نموذج التقييم النهائي للإدارات	عدد الإدارات المكرمة	تكريم الإدارة المثالية	٧-١-٣	3-تحفيز الأداء للموظفين والماملين في الميدان	الهدف الثالث: تأهيل المعلمين والمعلمات لتعليم القرآن الكريم	
الأخير	5	2	0	5	5000 داعم	التخطيط	اعتماد خطط الأقسام	عدد الخطط المعتمدة	إعداد الخطة التشغيلية والتنفيذية لعام ٢٠٢٢ م	٨-١-٣			
الأخير	100%	50%	20%	100%	30000 داعم	التطوير	توفر الإمكانيات التدريبية ورضا المستفيدين	نسبة جاهزية قاعة التدريب	تطوير قاعة التدريب	٩-٣-٣			
الأخير	100%	100%	100%	100%	0	التدريب	نموذج طلب للقاعة	نسبة الحجز الداخلي للقاعة	ادارة قاعة التدريب	١٠-٣-٣			
المجموع	0	0	1	1	0	التدريب	اعتماد الجدول السنوي للدورات	عدد الساعات التدريبية المقدمة	دراسة الاحتياج التدريبي لعام ٢٠٢١ م	١١-٣-٣	٣-٣ تطوير القدرات لمنسوبي الجمعية		
المجموع	4	3	3	10	3000	التدريب	توزيع الحقائب للمتدرب	عدد الحقائب التدريبية	إعداد الحقائب والمنشورات التطويرية	١٢-٣-٣			
المجموع	4	3	3	10	10000 داعم	التدريب	تقارير الدورات المقدمة	عدد الساعات التدريبية المقدمة للمعلمين	عقد الدورات التطويرية	١٣-٣-٣			
٥٥٥٥						المجموع الكلي لتكلفة البرامج							

الخطة التشغيلية للإدارة النسائية لعام ٢٠٢١ م

الأهداف الاستراتيجية	المبادرات	رقم البرنامج	البرنامج	مؤشر البرنامج	آلية القياس	المسؤولية	التكلفة	القراءة	الثلث ١	الثلث ٢	الثلث ٣	بيان		
١- تعليم القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتديراً وتجويداً	1 تنفيذ حلقات تصحيح التلاوة	1-1-1	حلقات التميز	عدد الحلقات	التقرير الشهري	الإشراف	٠	٢ (حلقتين)	٢	٠	٠	الأخير		
		1-1-2	حلقات المتابعة لإعداد لصفوة المسابقات	عدد المشاركات	كشف بالأسماء	الإشراف	٣٠٠٠ داعم	١٠	-	١٠	-	الأخير		
		1-1-3	اختبار المستويات	نسبة الاجتياز	نتائج الاختبارات	وحدة التقارير والمتابعة	(متبرع)	%٧٠	%٧٠	٠	%٧٠	٠	الأخير	
		1-1-5	الزيارات الإشرافية (إدارية - تعليمية) للمنشآت التابعة	عدد المعلمات والمديرات اللاتي سيتم زيارتهن	تقرير الزيارات	الإشراف	٣٠٠٠	٩٠	٤٥	٤٥	٠	٠	المجموع	
		1-1-6	الدورة الرمضانية الثانية عشر	عدد الطالبات	التقرير	مديرة الإدارة النسائية	١٥٠٠٠ (داعم)	٥٠	٥٠	٠	٥٠	٠	المجموع	
		1-2-1	متقن بالشراكة مع مركز متقن التابع للمركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه	عدد المشاركات	التقرير	الإشراف	٠	٨٠	٨٠	٠	٨٠	٠	الأخير	
٢- إيجاد حفاظ متقنين متخلفين بأخلاق القرآن الكريم	٢ المناقسة في المسابقات المحلية والدولية	١٠-٢-٢	مسابقة الملك سلمان	عدد المشاركات	استمارات المشاركات	وحدة التقارير والمتابعة	٣٠٠	٥	٥	٠	٠	الأخير		
		٢٠-٢-٢	مسابقة أمير الرياض		استمارات المشاركات		٣٠٠	٥	٥	٠	٥	٠	الأخير	
		٣٠-٢-٢	مسابقة الشيخ سعد العثمان		نتائج التصفية		٣٠٠	٥	٥	٠	٥	٠	الأخير	
		٤٠-٢-٢	مسابقة وفورات	عدد المشاركات	التقرير	الإشراف	٣٠٠٠ (داعم)	٣٠	٢٠	٠	٢٠	٠	الأخير	
		٥٠-٢-٢	مسابقة رتل	عدد المشاركات	التقرير	الإشراف	٣٠٠٠ (داعم)	١٠	١٠	٠	١٠	٠	الأخير	
		٦٠-٢-٢	مسابقة الخاتمات الخامسة	عدد المشاركات	التقرير	الإشراف	١٠٠٠٠ (داعم)	٤	٤	٠	٤	٠	الأخير	
		٧٠-٢-٢	مسابقات منسوبات الجمعية (المديرات- المعلمات- التحضير المميز)	عدد المشاركات	التقرير	الإشراف	٥٠٠٠ (داعم)	١٥ مديرة ٤٢ معلمة	٠	%١٠٠	٠	%١٠٠	٠	الأخير
		٣- تأهيل المعلمين والمعلمات لتعليم القرآن الكريم	تحقيق المؤسسة في أعمال الجمعية	١٠-٣-٣	قاعدة بيانات وإحصاءات	نسبة إدخال معلومات الميدان	ملخص إحصائي	وحدة التقارير والمتابعة	0	%١٠٠	%٥٠	0	%٥٠	المجموع
٢٠-٣-٣	مصروفات نظرية ومكتبية			عدد السلف	نموذج السلف	مديرة الإدارة النسائية	١٠٠٠٠	٢	١	٠	١	١	الأخير	
٣٠-٣-٣	اجتماعات المجالس الفرعية (اجتماعات- ملتقى)			عدد الاجتماعات الدورية	التقارير	مديرة الإدارة النسائية	٠	٦	٢	٢	٢	١	المجموع	
٤٠-٣-٣	اعتماد البرنامج التربوي			نسبة الإدارات التي فعلت البرنامج	وصول تقارير الإدارات التابعة		٠	%١٠٠	%٥٠	%٥٠	٠	%٥٠	٠	المجموع
٥٠-٣-٣	(مزامير آل داوود)													
المجموع الكلي لتكلفة البرامج							١٣٩٠٠ ريال							