خطة المدير التنفيذي (١)

الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٦م	المؤشرات	المبادرات التفصيلية	نسبة الإنجاز				المستهدف نهاية العام
			الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤	
التميز في العمل المؤسسي	تفعيل الأنظمة واللوائح والسياسات الإدارية والمالية	إدارة ملف الحوكمة				١	التقرير النهائي لدرجة الحوكمة ٢٠٢٥م
		بناء ومتابعة الخطة التشغيلية وفق مؤشرات الأداء	١				الخطة السنوية
تحسين أداء العاملين	متوسط أداء العاملين	تقارير مؤشرات الأداء الربعية للخطة التشغيلية ٢٠٢٥م	١	١	١	١	٤ تقارير
		تقرير أداء تقييم الموظفين					تقرير
	عدد البرامج التدريبية والتوعوية	بناء خطة تطويرية للعاملين	١	١	١		٣دورات
	نسبة العاملين الذين نفذت لهم دورات تطويرية وتوعوية	إقامة دورات تطويرية وتوعوية للموظفين					١٠٠٪

خطة المدير التنفيذي (٢)

الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٦م	المؤشرات	المبادرات التفصيلية	نسبة الإنجاز				المستهدف نهاية العام
			الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤	
تفعيل استخدام التقنية	نسبة استخدام التقنية بالجمعية	البرامج التقنية بأنواعها المختلفة مثل رافد ورتل وبرامج المحاسبية وغيرها				١٠٠٪	١٠٠٪
	نسبة العاملين المؤهلين لاستخدام التقنية	عدد العاملين المؤهلين لاستخدام التقنية				١٠٠٪	١٠٠٪
تحقيق رضا العاملين	نسبة الرضا الوظيفي	استبيان / استطلاع رأي		٥٠٪		٥٠٪	١٠٠٪
	عدد البرامج المعززة للجوانب النفسية والاجتماعية المنفذة للعاملين بالجمعية	تنفيذ برامج معززة لإيجاد بيئة عمل محفزة وزيادة رضا العاملين				٤	٤ برامج
	نسبة استبقاء العاملين بالجمعية	الحفاظ على العاملين والحد من التسرب الوظيفي				٩٥٪	٩٥٪
بناء الشراكات الاستراتيجية والمجتمعية والاتفاقيات الفعّالة	عدد الشراكات الاستراتيجية والمجتمعية والاتفاقيات الفعّالة	توقيع شراكات اجتماعية مع جهات مختلفة	٣	٣	٣	٣	١٢ اتفاقية
	عدد البرامج المميّزة المنفذة عبر الشراكات والاتفاقيات	عدد البرامج المميزة المنفذة				١٢	١٢ برامج

خطة المدير التنفيذي (٣)

الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٦م	المؤشرات	المبادرات التفصيلية	نسبة الإنجاز				المستهدف نهاية العام
			الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤	
التميّز في العمل المؤسسي		ضبط محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وسجلاتها	١				سجل اجتماعات الجمعية العمومية
	تفعيل الأنظمة واللوائح والسياسات الإدارية والمالية تنظيم الملفات	ضبط محاضر الاجتماعات مجلس الادارة وسجلاتها	١	١	١	١	٤ اجتماعات مجلس الادارة
		ضبط وترتيب الملفات الصادرة والواردة				١٠٠٪	١٠٠٪
		اعداد وضبط التقرير السنوي للبرامج والأنشطة				١	التقرير السنوي ٢٠٢٦م
تحقيق رضا العاملين	اعداد نموذج قياس رضا المتطوعين	استبيان قياس رضا المتطوعين				١	نسبة رضا المتطوعين
	التغذية الراجعة للاستطلاعات الرأي	تقارير التغذية الراجعة				١	٣ تقارير

خطة قسم الشؤون المالية

الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٦م	المؤشرات	المبادرات التفصيلية	نسبة الإنجاز				المستهدف نهاية العام
			الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤	
التميز في العمل المؤسسي	تفعيل الأنظمة واللوائح والسياسات الإدارية والمالية	اعتماد الموازنة المالية ٢٠٢٦	١				١
		التقارير المالية الربعية (المعتمد من المجلس)	١	١	١	١	٤ تقارير
		تطبيق معيار السلامة المالية				١٠٠٪	١٠٠٪
		تقرير لجنة المراجعة الداخلية				١	١ تقرير
تفعيل استخدام التقنية	نسبة استخدام التقنية بالجمعية	تنفيذ العمليات المحاسبية عبر البرنامج المحاسبي				١٠٠٪	١٠٠٪

خطة قسم الشؤون التعليمية (١)

الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٦م	المؤشرات	المبادرات التفصيلية الرئيسة المحققة للمنتج الرئيسي	نسبة الإنجاز				المستهدف نهاية العام
			الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤	
تميّز برامج وأنشطة الجمعية	عدد الطلاب والدارسين الملتحقين بالجمعية	تقرير الطلاب والدارسين المنتظمين				٧٥٠	٧٥٠ طالباً وطالبة
	المحافظة على استمرارية الطلاب في الحلقات	نسبة عدد الطلاب المتسربين				١٪	١٪
	نسبة نجاح الطلاب	نسبة الطلاب المختبرين ← نسبة الطلاب الناجحين				٩٠٪	٩٠٪
	عدد الطلاب المتمين لحفظ القرآن الكريم	تقرير الطلاب المتمين لحفظ القرآن الكريم برنامج الاتقان				٣	٣ طالباً وطالبة
	عدد الطلاب المؤهلين للمسابقات المحلية	اعداد الطلاب للمشاركة في المسابقات المحلية				٣	٣ الطلاب
ربط المجتمع بالقرآن الكريم	عدد الجهات المستفيدة من خدمات الجمعية	فتح حلقات قرآنية بالمؤسسات والهيئات المحلية مثل (الدوريات ، الدفاع المدني،				٢	٢ جهة
	عدد الطلاب والخريجين المشاركين في الفعاليات الاجتماعية	إحصائية عدد الطلاب والخريجين المشاركين في الفعاليات الاجتماعية مثل الائمة ومدرسين الحلقات وغيرها				١٠مشاركين	١٠مشاركين

خطة قسم الشؤون التعليمية (٢)

الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٦م	المؤشرات	المبادرات التفصيلية الرئيسة المحققة للمنتج الرئيسي	نسبة الإنجاز				المستهدف نهاية العام
			الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤	
تطوير العملية التعليمية والتربوية وبرامجها	عدد حلقات تحفيظ القرآن الكريم	حلقات تحفيظ القرآن الكريم				٦٠ حلقة	٦٠حلقة قرآنية
	متوسط أداء حلقات التحفيظ	رفع أداء حلقات التحفيظ					٩٠٪
		برنامج تعليم القرآن الكريم			٥٦١	٥٦١	١١٢٢طالباً وطالبة
	عدد البرامج المستحدثة لتطوير العملية التعليمية.	مسابقة الزهراوين				١٢	١٢ طالباً وطالبة
		الدورات القرآنية الرمضانية				٦٩٦	٦٩٦ طالباً وطالبة
		الدورات الصيفية				٣٠٠	٣٠٠ طالباً وطالبة
		برنامج نافس			٣٠٠	٣٠٠	٦٠٠ طالباً وطالبة
		برنامج تعليم سورة الفاتحة				٢٥	٢٥ طالباً من الجاليات
تحسين أداء المعلمين		حلقات التأسيسية				٦٠	٦٠ طالباً وطالبة
	متوسط أداء المعلمين موظف معلم، مشرف	إعداد خاتم				٧	٧ خاتم وخاتمة
تعزيز سمعة الجمعية ومد الجسور مع غيرها	نسبة رضا أصحاب المصلحة	(استطلاعات الرأي) أولياء الأمور الطلاب				٩٠٪	٩٠٪

خطة قسم العلاقات العامة الموارد والاعلام (١)

الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٦م	المؤشرات	المبادرات التفصيلية الرئيسة المحققة للمنتج الرئيسي	نسبة الإنجاز				المستهدف نهاية العام
			الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤	
ربط المجتمع بالقرآن الكريم	عدد الجهات الداعمة لأنشطة الجمعية	استهداف الدعم الحكومي	١				١ مشاريع
		رفع مشاريع متنوعة للجهات المانحة للحصول على المنح		٥	٥	٥	١٥مشروع
		وجود داعمين رئيسين وكفلاء حلقات					٢١ داعم
تعزيز سمعة الجمعية ومد الجسور مع غيرها	نسبة رضا أصحاب المصلحة عن الجمعية	قياس رضا المستفيدين من الجهات المانحة والداعمين					٩٠٪
تفعيل استخدام التقنية	نسبة استخدام التقنية بالجمعية	استخدام التقنية				١٠٠٪	١٠٠٪

خطة قسم العلاقات العامة الموارد والاعلام (٢)

الأهداف الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٦م	المؤشرات	المبادرات التفصيلية الرئيسة المحققة للمنتج الرئيسي	نسبة الإنجاز				المستهدف نهاية العام
			الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤	
تحقيق الكفاءة المالية للجمعية	قيمة الإيرادات المالية للجمعية	تحقيق إيرادات من الجهات المانحة والداعمين والمتبرعين عن طريق الحملات والاستقطاعات وغيرها					١,٥٠٠,٠٠٠ ريال
	نسبة توظيف أموال الجمعية	قيمة المال التي تم توظيفه ← إجمالي أموال الجمعية					٢٠٠,٠٠٠ريال = ١٣٪ ١,٥٠٠,٠٠٠ريال
	صافي عائدات أوقاف واستثمارات الجمعية	إجمالي قيمة عائدات اوقاف واستثمارات الجمعية					١١١٤٠٠٠ ريا ل
	عوائد الاستدامة	إجمالي عوائد الاستدامة					١١١٤٠٠٠ريا ل