

# الخطة الاستراتيجية و التشغيلية لجمعية تلاوة لعام

2023 م / 1444 هـ

الإدارة والموارد البشرية

المستهدف		مؤشر التحقق	البرنامج	الهدف التشغيلي	الهدف الاستراتيجي
90%		نسبة التحسين للمقر	بيئة جاذبة	تحسين مقر العمل	التميز المؤسسي والتحسين المستمر لكافة جوانب الأداء
100%		توفير جميع الاحتياجات	احتياجات	توفير الاحتياجات الاستهلاكية	
10		موظفين متميزين	مميز	استقطاب موظفين متميزين	
جائزة واحدة		عدد المشاركات والجوائز التي تم الحصول عليها	مميز	المشاركة وحصد شهادات التميز المؤسسي العالمية	
100%		نسبة أتمتة التعاملات	تقني	أتمتة جميع التعاملات بالجمعية	
3إدارة	8 دورات	عدد الدورات التدريبية	لنرتقي	إقامة الدورات التدريبية التطويرية	
3تعليمية					
2مالية					
12فائز		عدد الفائزين	مبدع	زيادة كفاءة وإبداع العاملين بتحفيز المبدع بشكل دوري	
معيار ربع سنوي		تقديم معيار دوري لنسبة أداء (القسم، الموظف / المنظمة)	معيار	متابعة سير العمل وفق أعلى المعايير	
انتهاء 50% من المعاملات المتعثرة.		وضع خطة عمل للمعقب	معاملات	متابعة معاملات الجمعية المتعثرة	

الإدارة والموارد البشرية

المستهدف	مؤشر التحقق	البرنامج	الهدف التشغيلي	الهدف الاستراتيجي
10 آلاف إضافية على السابق	نسبة زيادة الاستقطاع	نماء	زيادة الاستقطاعات الشهرية	إيجاد موارد مالية
20 جهة	عدد المشاريع المرفوعة للجهات المانحة	مانح	رفع المشاريع والبرامج للجهات المانحة ومنصات الدعم (احسان، تبرع، وقفي) وغيرها	
15 تجار	عدد التجار الداعمين	إيراد	تحقيق إيراد مالي من التجار من خلال الشراكات المجتمعية في البرامج والأنشطة	
50 ألف ريال	عدد المبالغ التي تم تحقيقها من المستفيدين	إيراد	تحقيق إيراد مالي من المستفيدين من برامج الجمعية	
3 مليون ريال	عدد المبالغ التي تم تحقيقها من الحملات	الحملات التسويقية	تحقيق إيراد مالي من الحملات التسويقية	
15 ألف ريال	عدد المبالغ التي تم تحقيقها من المطبوعات	إيراد	تحقيق إيراد مالي من المطبوعات	إيجاد مبيعات عينية للجمعية
	شراكتان	شراكة	عقد شراكة مجتمعية تعود بالنفع للجمعية، مع المستثمرين	
30% من الممتلكات	عدد المبالغ التي تم تحقيقها من الخردوات	الخردوات	تحقيق إيراد مالي من الأدوات غير المستعملة	

الموارد المالية

قسم المشاريع	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	البرنامج	مؤشر التحقق	المستهدف
	التميز المؤسسي والتحسين المستمر لكافة جوانب الأداء	العمل وفق معايير عالية في ( الإنشاء / والهندسة المعمارية/ والتوريد/ والعقود/ والشركات العاملة)	الجودة	نسبة الجودة في الأداء	100%
		صيانة ممتلكات الجمعية بشكل دوري	صيانة	نسبة المعالجة	100%
		حصر ممتلكات الجمعية العقارية وضبط مواقعها	التقييم	حصر جميع الممتلكات العقارية وتسميتها	100%
	إضافة مصادر دخل جديدة	إنهاء الأوقاف والمباني التي تحت الإنشاء (وقف الفرقان/ دار عفراء)	أوقافي	نسبة إنجاز المشروع	الفرقان 40%
					دار عفراء 40%

الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	البرنامج	مؤشر التحقق	المستهدف
تحقيق الاستدامة المالية	زيادة الإيرادات المتحصلة من أوقاف الجمعية	إيراد	نسبة الإيرادات المتحصلة	مليون ومئتين ألف ريال
	العمل وفق معايير محكمة في: استثمار الأوقاف، وضبط العقود وضبط المصروف، وضبطا لدخل واستخراج التصاريح الحكومية	الجودة	نسبة الجودة في الأداء	100%
تنويع المصادر الاستثمارية	العمل على الاستثمارات الصغيرة	قليل دائم	عدد الاستثمارات الصغيرة	2 استثمارات صغيرة
	عقد شراكة مجتمعية تعود بالنفع للجمعية، مع المستثمرين	شراكة استثمارية	عدد الشراكات الاستثمارية	شراكة واحدة استثمارية
	وضع برنامج استثماري لأراضي الجمعية الغير المفعله	لنستثمرها	عدد الأراضي المستثمرة	ثلاث أراضي

الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	البرنامج	مؤشر التحقق	المستهدف
العمل وفق أعلى المعايير في الجوانب المالية	ضبط المصروفات والمدخولات من خلال وضع معيار دوري لنسبة المدخول والمصروف	معياري	تقرير شهري عن نسبة الواردات ونسبة المصروفات بالتفصيل	12 تقرير
	اعداد التقارير الربعية والسنوية	تقارير	عدد التقارير	5تقارير
	إعداد الموازنة المالية بداية العام ومقارنتها بالمصروف في نهاية العام	موازنة	موازنة دقيقة معتمدة	موازنة سنوية



الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	البرنامج	مؤشر التحقق	المستهدف
تعزيز الحضور المجتمعي للجمعية على كافة المستويات	المشاركة المجتمعية في المناسبات (الدينية والوطنية والعالمية).	تفاعل	نسبة المشاركات	100%
	عقد شراكات إعلامية ومجتمعية	بناء	عدد الشراكات	3 شراكات
	تفعيل المنصات الاجتماعية (تويتر، سناب شات، يوتيوب، انستغرام)	تواصل	عدد المتابعين	الوصول إلى 30 ألف متابع
	تفعيل الموقع الإلكتروني وتحديثه بشكل مستمر	موقع (تلاوة)	موقع مكتمل	100%
التميز المؤسسي والتحسين المستمر لكافة جوانب الأداء	لقاءات ترفيهية دورية	لقاءات	عدد اللقاءات التي سيتم تنفيذها	8 لقاءات
	تحقيق متطلبات الحوكمة وفق أعلى المعايير	محوكم	نسبة التقييم	99%
	قياس رضى المستفيدين	رضاكم	مستوى رضى المستفيدين	ثلاث مرات
	تفعيل المنصة الوطنية للعمل التطوعي	المنصة الوطنية	تقديم الفرص التطوعية	9 فرص
زيادة نسبة المتطوعين والمتطوعات إسهاما في تحقيق رؤية المملكة 2030	إنشاء فريق (تلاوة) للتطوع	فريق (تلاوة) للتطوع	إنشاء الفريق	فريق واحد

المستهدف	مؤشر التحقق	البرنامج	الهدف التشغيلي	الهدف الاستراتيجي	الهدف العام
تغيير التصاميم كل ربع سنوي	تصاميم دورية للموقع	موقع (تلاوة)	إعداد تصاميم دورية للموقع الإلكتروني	التميز المؤسسي والتحسين المستمر لكافة جوانب الأداء	الهدف العام
التفاعل بمنشور مع كل منشط	منشورات دورية لمنشط الجمعية	صمم	إعداد وتصميم المنشورات.		
توفير جميع المطبوعات	تجهيز كامل لمطبوعات الجمعية		إعداد وتصميم المطبوعات (تقاويم/ تقارير/ لوحات/ دفاتر)		
ابرار جميع الأعمال	عدد الأعمال المنجزة إعلاميا	أبرزني	إبراز أعمال الجمعية إعلاميا (مقاطع، صور، فيديوهات)		
100%	توفير كامل الاحتياجات الإعلامية	احتياجاتي	توفير الاحتياجات الاعلامية		



المستهدف	مؤشر التحقق	البرنامج	الهدف التشغيلي	الهدف الاستراتيجي
3 حفاظ 7حافظات	عدد الطلاب والطالبات الحفاظ والحافظات	متقن	تخريج حفاظ وحافظات متقنين للقرآن وتجويده	تعليم القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتجويداً وتدبراً للذكور والإناث
حلقة للبنين حلقتين للبنات	عدد الحلقات عن بعد	رتل	فتح حلقات التعلم عن بعد	
5حلقات جديدة	عدد الحلقات المظافة	حلقات	زيادة أعداد الحلقات في نطاق الجمعية	
مشاركتان	عدد المشاركين والمشاركات	المهرة	المشاركة الفاعلة في المسابقات المحلية والعالمية	تجويد المخرجات التعليمية
معيار واحد رباعي	تقديم معيار لنسبة أداء (المجمعات/ الحلقات/ الدور)	معيار	متابعة سير العمل في المجمعات و الحلقات والدور وفق أعلى المعايير	
3دورات	عدد الدورات	تزود	التدريب والتأهيل للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات	تهيئة بيئة جاذبة للمعلم والمتعلم
خطة واحدة	إعداد الخطة	منهجي	إعداد خطة للحفظ والمراجعة	
ثلاث لقاءات ربعية	عدد اللقاءات	لقاءات	لقاءات ترفيهية دورية للمعلمين والمعلمات	
5 برامج تحفيزية	إعداد خطة للتحفيز المستمر	محفز	التحفيز المستمر للطلاب والطالبات وفق خطة مدروسة	

## الإعتماد

### توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبدالرحمن بن خصيف بن سعيد آل عجلان القرني	الرئيس	
٢	علي بن عايض بن محمد آل سعيد الحارثي	نائب الرئيس	
٣	محمد بن ناصر بن طالع آل طالع القرني	المشرف المالي	
٤	محمد بن علي بن عون آل عون القرني	عضو	
٥	محمد بن عبد الخالق بن علي آل عبد الخالق القرني	عضو	
٦	عثمان بن علي بن عثمان آل عثمان القرني	عضو	
٧	محمد بن عبد الله بن صالح آل بن زايد القرني	عضو	

تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ

