

# الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لجمعية تلاوة لعام

١444 / 2023 م - هـ

المستهدف	مؤشر التحقق	البرنامج	الهدف التشغيلي	الهدف الاستراتيجي
%90	نسبة التحسين للمقر	بيئة جاذبة	تحسين مقر العمل	التميز المؤسسي والتحسين المستمر لكافأة 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 أئمة التعاملات	تقني	أئمة جميع التعاملات بالجمعية	
3 إدارة 3 تعليمية 2 مالية	عدد الدورات التدريبية	لترقي	إقامة الدورات التدريبية التطويرية	
12 فائز	عدد الفائزين	مبعد	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	
ائاء 50% من المعاملات المتعثرة.	وضع خطة عمل للمعقب	معاملات	متابعة معاملات الجمعية المتعثرة	

بيان الأداء

المستهدف	مؤشر التحقق	البرنامج	الهدف التشغيلي	الهدف الاستراتيجي
١٠آلاف إضافية على الساق	نسبة زيادة الاستقطاع	نماء	زيادة الاستقطاعات الشهرية	
٢٠ جهة	عدد المشاريع المرفوعة للجهات المانحة	مانح	رفع المشاريع والبرامج للجهات المانحة ومنصات الدعم (احسان، تبرع، وقف) وغيرها	إيجاد موارد مالية
١٥ تجار	عدد التجار الداعمين	إيراد	تحقيق إيراد مالي من التجار من خلال الشراكات المجتمعية في البرامج والأنشطة	
٥٠ ألف ريال	عدد المبالغ التي تم تحقيقها من المستفيدن	إيراد	تحقيق إيراد مالي من المستفيدن من برامج الجمعية	
٣مليون ريال	عدد المبالغ التي تم تحقيقها من الحملات	الحملات التسويقية	تحقيق إيراد مالي من الحملات التسويقية	
١٥ ألف ريال	عدد المبالغ التي تم تحقيقها من المطبوعات	إيراد	تحقيق إيراد مالي من المطبوعات	
	شراكات	شراكة	عقد شراكة مجتمعية تعود بالنفع للجمعية، مع المستثمرين	إيجاد مبيعات عينية للجمعية
٣٠ % من الممتلكات	عدد المبالغ التي تم تحقيقها من الخردوات	الخدوات	تحقيق إيراد مالي من الأدوات غير المستعملة	

بيان رقم

المستهدف	مؤشر التتحقق	البرنامج	الهدف التشغيلي	الهدف الاستراتيجي
%100	نسبة الجودة في الأداء	الجودة	العمل وفق معايير عالية في (الإنشاء/ والهندسة المعمارية/ والتوريد/ والعقود/ والشركات العاملة)	التميز المؤسسي والتحسين المستمر لكلة جوانب الأداء
%100	نسبة المعالجة	صيانة	صيانة ممتلكات الجمعية بشكل دوري	
%100	حصر جميع الممتلكات العقارية وتسليمهَا	الترقيم	حصر ممتلكات الجمعية العقارية وضبط موقعاً لها	
الفركان 40%	نسبة إنجاز المشروع	أوقاف	إنماء الأوقاف والمباني التي تحت الإنشاء (وقف الفرقان/ دار عفراء)	إضافة مصادر دخل جديدة
دار عفراء 40%				

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

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

ال المستهدف	مؤشر التحقق	البرنامج	الهدف التشغيلي	الهدف الاستراتيجي	رؤية المملكة ٢٠٣٠	
%100	نسبة المشاركات	تفاعل	المشاركة المجتمعية في المناسبات (الدينية والوطنية والعالمية).	تعزيز الحضور المجتمعي للجمعية على كافة المستويات		
٣ شراكات	عدد الشراكات	بناء	عقد شراكات إعلامية ومجتمعية			
الوصول إلى ٣٠ ألف متابع	عدد المتابعين	تواصل	تفعيل المنصات الاجتماعية (تويتر، سناب شات، يوتيوب، انستقرام)			
%100	موقع مكتمل	موقع (تلاوة)	تفعيل الموقع الإلكتروني وتحديثه بشكل مستمر	التميز المؤسسي والتحسين المستمر لكافة جوانب الأداء		
٨ لقاءات	عدد اللقاءات التي سيتم تنفيذها	لقاءات	لقاءات ترفيهية دورية			
%99	نسبة التقييم	محوك	تحقيق متطلبات الحكومة وفق أعلى المعايير			
ثلاث مرات	مستوى رضى المستفيدين	رضاكم	قياس رضى المستفيدين			
٩ فرص	تقديم الفرص التطوعية	المنصة الوطنية	تفعيل المنصة الوطنية للعمل التطوعي	زيادة نسبة المتطوعين والمتطوعات إسهاماً في تحقيق		
فريق واحد	إنشاء الفريق	فريق (تلاوة) للتطوع	إنشاء فريق (تلاوة) للتطوع	رؤية المملكة ٢٠٣٠		

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

المستهدف	مؤشر التحقق	البرنامج	الهدف التشغيلي	الهدف الاستراتيجي
3 حفاظ 7 حافظات	عدد الطلاب والطالبات الحفاظ والحافظات	متقن	تخرج حفاظ وحافظات متقنين للقرآن وتجويده	تعليم القرآن الكريم تلاوةً وحفظاً وتجويدهاً وتدبرهاً للذكور والإناث
حلقة للبنين حلقات للبنات	عدد الحلقات عن بعد	رتل	فتح حلقات التعلم عن بعد	
5 حلقات جديدة	عدد الحلقات المظافة	حلقات	زيادة أعداد الحلقات في نطاق الجمعية	
مشاركتان	عدد المشاركين والمشاركات	المهرة	المشاركة الفاعلة في المسابقات المحلية والعالمية	تجوييد المخرجات التعليمية
معيار واحد ربعي	تقديم معيار لنسبة أداء (المجتمعات/ الحلقات/ الدور)	معيار	متابعة سير العمل في المجتمعات و الحلقات والدور وفق أعلى المعايير	
3 دورات	عدد الدورات	تزويد	التدريب والتأهيل للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات	
خطة واحدة	إعداد الخطة	منهجي	إعداد خطة لحفظ ومراجعة	هيئه بيئه جاذبة للمعلم والمتعلم
ثلاث لقاءات رباعية	عدد اللقاءات	لقاءات	لقاءات ترفيهية دورية للمعلمين والمعلمات	
5 برامج تحفيزية	إعداد خطة للتحفيز المستمر	محفز	التحفيز المستمر للطلاب والطالبات وفق خطة مدرسية	

## الإعتماد

### توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبدالرحمن بن خصيف بن سعيد آل عجلان القرني	رئيس	
٢	علي بن عايش بن محمد بن 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 عبدالخالق بن علي آل عبدالخالق القرني	عضو	
٦	عثمان بن علي بن عثمان آل عثمان القرني	عضو	
٧	محمد بن عبدالله بن صالح آل بن زايد القرني	عضو	

تسلاوة لتحفيظ القرآن الكريم

