



تحفيظ الليث

ترخيص رقم 3318

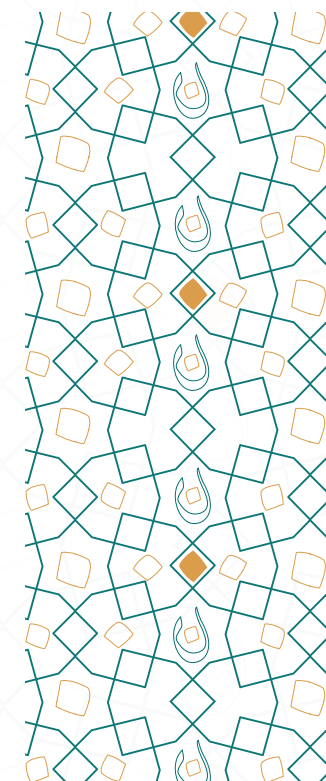
# ال خطة التشغيلية للجمعية 2025م







## الإدارة التعليمية



| رمز<br>الهدف | الهدف التشغيلي                           | المؤشر                                             | رمز<br>المؤشر | المستهدف | الوزن<br>النسبي |
|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|
| س 1          | تحسين البرامج<br>المقدمة<br>للمستفيدين   | عدد برامج رعاية المتميزين                          | س1-1          | 3        | 20%             |
|              |                                          | عدد برامج التعليمية المنفذة                        | س1-2          | 11       | 20%             |
|              |                                          | زيادة متوسط درجة الاختبارات الفصلية                | س1-3          | 90%      | 25%             |
|              |                                          | زيادة نسبة الابتكار في البرامج الجديدة إلى المنفذة | س1-4          | 1        | 15%             |
|              |                                          | زيادة عدد المستفيدين المسجلين في البرامج           | س1-5          | 20,000   | 20%             |
| س 2          | تجويد المخرجات<br>التعليمية<br>كما ونوعا | زيادة نسبة الحفاظ                                  | س2-1          | 15%      | 25%             |
|              |                                          | عدد المستفيدين المتقنين للقرآن الكريم              | س2-2          | 150      | 15%             |
|              |                                          | نسبة الزيادة في عدد المستفيدين المسجلين في الحلقات | س2-3          | 20%      | 5%              |
|              |                                          | عدد المشاركين في المسابقات                         | س2-4          | 200      | 10%             |
|              |                                          | زيادة عدد الأئمة من المستفيدين في صلاة التراويح.   | س2-5          | 30%      | 15%             |
|              |                                          | نسبة المستفيدين المنتظمين منذ بداية العام          | س2-6          | 90%      | 5%              |
|              |                                          | عدد المستويات المجتازة خلال العام (2 فأكثر)        | س2-7          | 2        | 10%             |
|              |                                          | متوسط نسبة أداء المستفيدين المتميزين في الاختبارات | س2-8          | 95%      | 15%             |
|              |                                          | نسبة تقويم البرامج.                                | ل1-1          | 90%      | 30%             |
| ل 2          | تحسين أدوات<br>القياس والتقويم           | عدد مرات تقويم أداء الطلاب.                        | ل1-2          | 4        | 20%             |
|              |                                          | عدد تقارير أداء المشرفين                           | ل1-3          | 4        | 20%             |
|              |                                          | عدد تقارير أداء المعلمين.                          | ل1-4          | 4        | 30%             |
|              |                                          | نسبة أئمة التعاملات الإدارية والتعليمية.           | ل1-3          | 200      | 40%             |
| ل 3          | تمتين البنية التقنية<br>في أعمال الجمعية | عدد المنتسبين للمقرأة الالكترونية                  | ل2-3          | 100%     | 60%             |



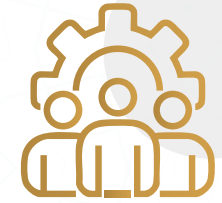
الخطة التشغيلية  
للجمعية 2025م

م: البعد المالي

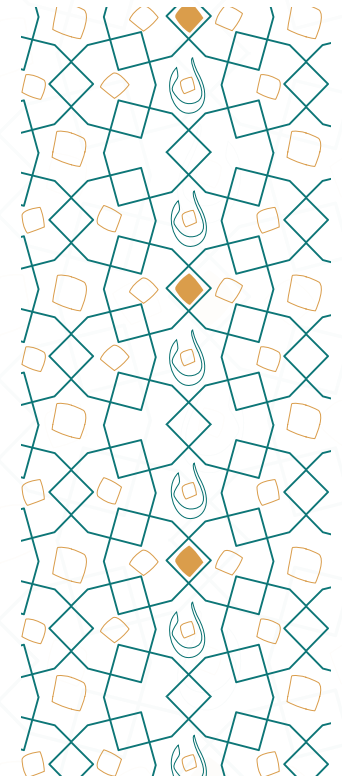
ت: بعد التعلم والنمو

ل: بعد العمليات الداخلية

س: بعد المستفيد



## الموارد البشرية



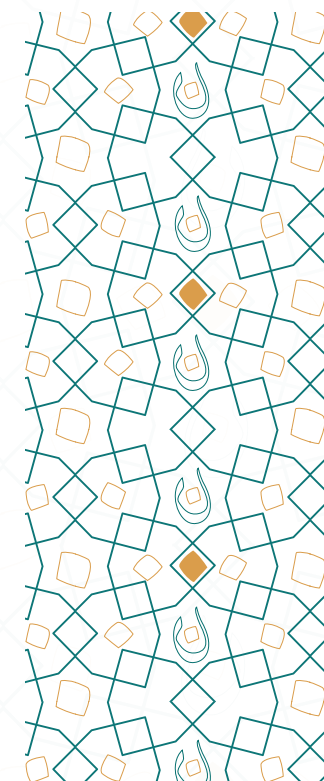
| رمز الهدف | الهدف التشغيلي                        | المؤشر                                                             | رمز المؤشر | المستهدف | الوزن النسبي |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|
| ل 1       | تحسين خدمة المستفيد                   | نسبة تحقيق معايير بيئة العمل (مادية- اجتماعية- نظامية)             | ل 1-1      | 100%     | 100%         |
| ل 3       | تحسين خدمة                            | نسبة أتمتة التعاملات الإدارية والتعليمية                           | ل 3-1      | 100%     | 100%         |
| ل 4       | تطوير منظومة العمل المؤسسي            | نسبة تغطية الوظائف الحيوية                                         | ل 4-2      | 95%      | 50%          |
|           |                                       | نسبة اكتمال وظائف الهيكل التنظيمي للجمعية                          | ل 4-4      | 100%     | 20%          |
|           |                                       | عدد العمليات الإدارية التي تم تطويرها                              | ل 4-6      | 6        | 30%          |
| ل 5       | زيادة نسبة المتطوعين في اعمال الجمعية | عدد الفرص التطوعية المقدمة من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي    | ل 5-1      | 36       | 50%          |
|           |                                       | عدد المتطوعين المكرمين                                             | ل 5-2      | 36       | 15%          |
|           |                                       | عدد المنشورات واللقاءات والدورات في التعريف بالعمل التطوعي واهميته | ل 5-3      | 12       | 15%          |
|           |                                       | عدد البرامج المحفزة للمتطوعين                                      | ل 5-4      | 3        | 20%          |
| ت 1       | تطوير وتمكين الكوادر البشرية بالجمعية | عدد الساعات التدريبية التي حصل عليها الموظف                        | ت 1-1      | 80       | 15%          |
|           |                                       | عدد الساعات التدريبية التي حصل عليها المتطوعين في الجمعية          | ت 1-2      | 20       | 10%          |
|           |                                       | عدد برامج تأهيل الصف الثاني                                        | ت 1-3      | 3        | 15%          |
|           |                                       | عدد الكفاءات المستقطبة للعمل في الجمعية                            | ت 1-4      | 3        | 15%          |
|           |                                       | نسبة شمول البرامج التدريبية للموظفين                               | ت 1-5      | 100%     | 5%           |
|           |                                       | نسبة تقييم الأداء الوظيفي                                          | ت 1-6      | 100%     | 10%          |
|           |                                       | نسبة تحسن الأداء للعاملين                                          | ت 1-7      | 15%      | 15%          |
|           |                                       | نسبة الرضا الوظيفي للعاملين                                        | ت 1-8      | 85%      | 15%          |
| ت 2       | توطيد إدارة المعرفة                   | عدد اللقاءات الاثرائية بين الموظفين                                | ت 2-1      | 10       | 60%          |
|           |                                       | نسبة توثيق اعمال وخبرات فريق العمل                                 | ت 2-3      | 80%      | 40%          |





## الإدارة المالية

| رمز<br>الهدف | الهدف التشغيلي                         | المؤشر                                                          | رمز<br>المؤشر | المستهدف | الوزن<br>النسبي |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|
| م1           | تحسين البرامج<br>المقدمة<br>للمستفيدين | عدد تقارير التدفق المالي الشهري                                 | م1-9          | 12       | 20%             |
|              |                                        | عدد إصدار كشوفات الحسابات بشكل دوري                             | م1-10         | 12       | 10%             |
|              |                                        | نسبة المصاريف الإدارية السنوية                                  | م1-11         | 10%      | 15%             |
|              |                                        | نسبة الالتزام في اصدار التقارير الربعية في الوقت المحدد         | م1-12         | 4        | 20%             |
|              |                                        | عدد التقارير المالية وفق نموذج الحسابات الموحد للجمعيات الاهلية | م1-13         | 1        | 10%             |
|              |                                        | نسبة استرداد الضرائب                                            | م1-14         | 100%     | 15%             |
|              |                                        | نسبة اتمة الإجراءات المالية.                                    | م1-15         | 95%      | 10%             |



الخطة التشغيلية  
للجمعية 2025م

م: البعد المالي

ت: بعد التعلم والنمو

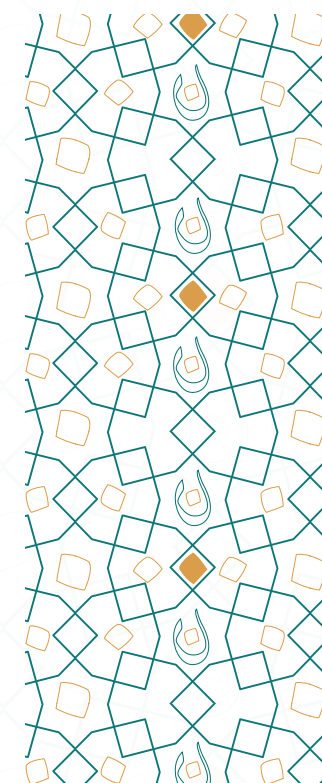
ل: بعد العمليات الداخلية

س: بعد المستفيد



## الاستدامة المالية

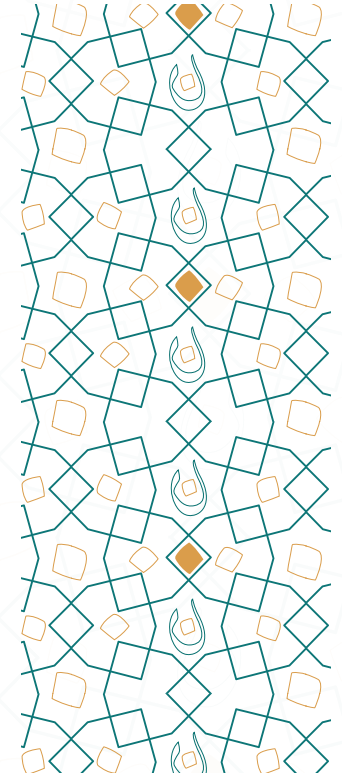
| رمز<br>الهدف | الهدف<br>التشغيلي                        | المؤشر                      | رمز<br>المؤشر | المستهدف | الوزن<br>النسبي |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|-----------------|
| م1           | تحقيق موارد<br>مالية متنامية<br>ومستدامة | عدد مصادر التبرعات          | م1-1          | 5        | 20%             |
|              |                                          | نسبة زيادة إيرادات الجمعية  | م1-2          | 15%      | 50%             |
|              |                                          | نسبة توسيع شريحة المتبرعين. | م1-5          | 25%      | 30%             |





## التقنية

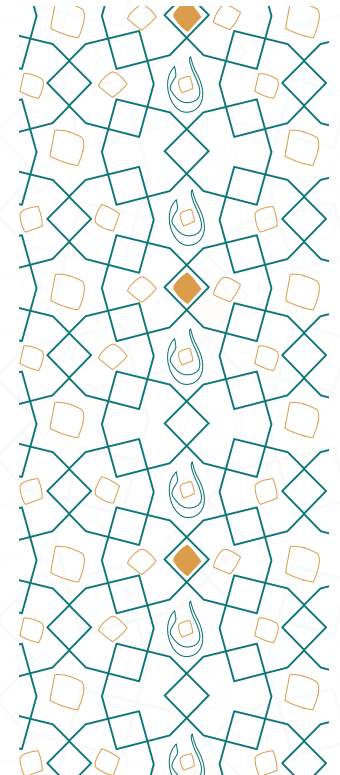
| رمز | الهدف التشغيلي                        | المؤشر                                       | رمز المؤشر | المستهدف | الوزن النسبي |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 3ل  | تمتين البنية التقنية في أعمال الجمعية | نسبة تحسين البرامج التقنية                   | 3-3ل       | 5        | 55%          |
| 4ل  | تطوير منظومة العمل المؤسسي            | نسبة التحول إلى الخدمات والبرامج الالكترونية | 9-4ل       | 15%      | 45%          |





## الحوكمة

| رمز الهدف | الهدف التشغيلي             | المؤشر                                       | رمز المؤشر | المستهدف | الوزن النسبي |
|-----------|----------------------------|----------------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 4ل        | تطوير منظومة العمل المؤسسي | نسبة تحسين البرامج التقنية                   | ل4-5       | 5        | 55%          |
|           |                            | نسبة التحول إلى الخدمات والبرامج الالكترونية | ل4-7       | 100%     | 45%          |



الخطة التشغيلية  
للجمعية 2025م

م: البعد المالي

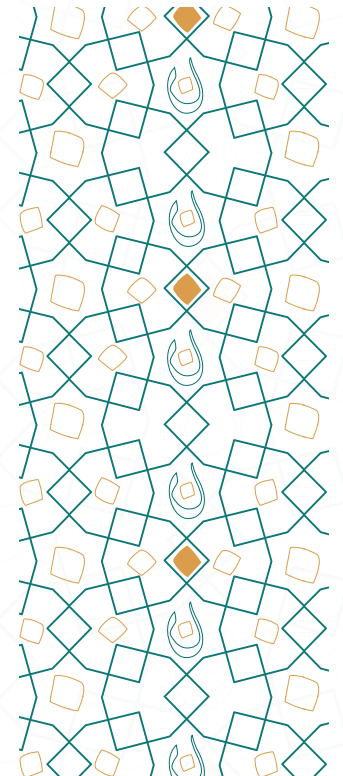
ت: بعد التعلم والنمو

ل: بعد العمليات الداخلية

س: بعد المستفيد



## الإدارة التنفيذية



| رمز | الهدف التشغيلي      | المؤشر                                | رمز المؤشر | المستهدف | الوزن النسبي |
|-----|---------------------|---------------------------------------|------------|----------|--------------|
| ت2  | توطيد إدارة المعرفة | عدد لقاءات مجلس الإدارة مع فريق العمل | ت2-2       | 5        | 100%         |



الخطة التشغيلية  
للجمعية 2025م

م: البعد المالي

ت: بعد التعلم والنمو

ل: بعد العمليات الداخلية

س: بعد المستفيد



## الجودة والتطوير

| رمز الهدف | الهدف التشغيلي                    | المؤشر                                | رمز المؤشر | المستهدف | الوزن النسبي |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|--------------|
| س3        | بناء صورة ذهنية فريدة لدى المجتمع | نسبة قياس رضا المعنيين                | س3-2       | 95%      | 100%         |
| ل1        | تحسين خدمة المستفيد               | نسبة قياس رضا المستفيدين              | ل1-1       | 90%      | 70%          |
| ل2        | أدوات القياس والتقييم             | نسبة انجاز دليل العمليات الإدارية     | ل2-3       | 100%     | 30%          |
| ل4        | العمل المؤسسي تطوير منظومة        | نسبة قياس مؤشرات الأداء بشكل دوري     | ل4-1       | 100%     | 100%         |
|           |                                   | عدد المشاركات في جوائز التميز المؤسسي | ل4-1       | 3        | 40%          |
|           |                                   | نسبة تطبيق خطة إدارة المخاطر.         | ل4-8       | 90%      | 60%          |



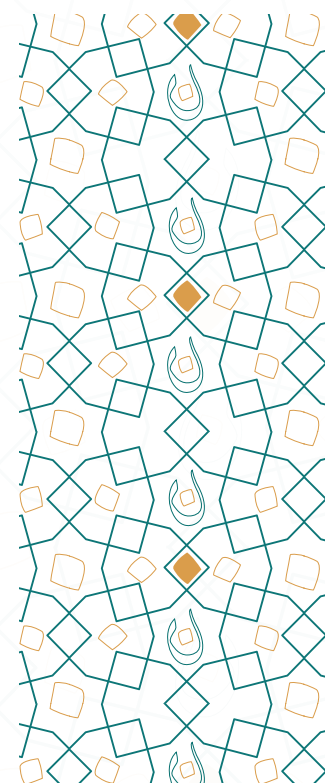
الخطة التشغيلية  
للجمعية 2025م

م: البعد المالي

ت: بعد التعلم والنمو

ل: بعد العمليات الداخلية

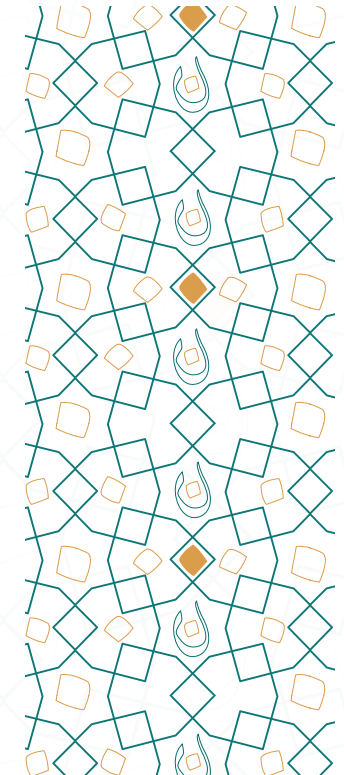
س: بعد المستفيد





## الأوقاف والاستثمار

| رمز الهدف | الهدف التشغيلي                     | المؤشر                                                      | رمز المؤشر | المستهدف | الوزن النسبي |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|
| م1        | تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة | نسبة زيادة المشاريع الاستثمارية إلى المشاريع الموجودة       | م1-3       | 20%      | 20%          |
|           |                                    | عدد المشاريع الوقفية                                        | م1-4       | 3        | 20%          |
|           |                                    | نسبة تغطية الموازنة التشغيلية من إيرادات الأوقاف والاستثمار | م1-6       | 60%      | 20%          |
|           |                                    | نسبة التزام المستأجر بدفع الإيجار الشهري                    | م1-7       | 100%     | 20%          |
|           |                                    | نسبة الإيرادات الثابتة إلى مجموع الإيرادات                  | م1-8       | 50%      | 20%          |



الخطة التشغيلية  
للجمعية 2025م

م: البعد المالي

ت: بعد التعلم والنمو

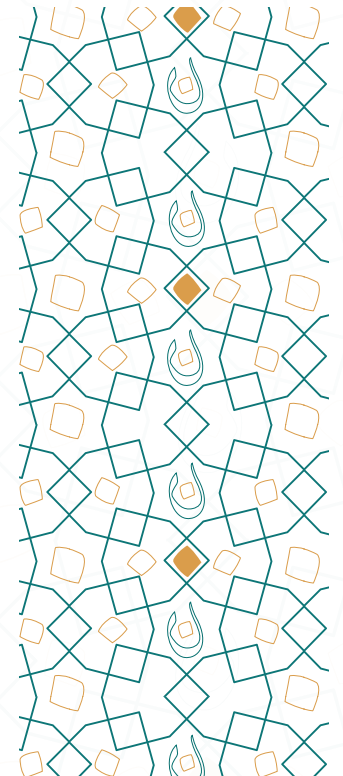
ل: بعد العمليات الداخلية

س: بعد المستفيد



## الدعم المؤسسي

| الهدف | رمز الهدف                         | الهدف التشغيلي | المؤشر                                         | رمز المؤشر | المستهدف | الوزن النسبي |
|-------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------|----------|--------------|
| س 3   | بناء صورة ذهنية فريدة لدى المجتمع |                | عدد الفعاليات والمبادرات التعريفية             | س3-1       | 4        | 15%          |
|       |                                   |                | مجموعة عدد النشرات الإعلامية المنشورة          | س3-3       | 360      | 20%          |
|       |                                   |                | عدد المشاهدات (المتابعين، النشرات)             | س3-4       | 5,000    | 10%          |
|       |                                   |                | عدد مرات الظهور الإعلامي لإبراز منجزات الجمعية | س3-5       | 10       | 10%          |
|       |                                   |                | عدد الزيارات المنفذة للمؤثرين                  | س3-6       | 8        | 15%          |
|       |                                   |                | عدد العلاقات التي تم بنائها مع المؤثرين        | س3-7       | 5        | 10%          |
| ل 4   | تطوير منظومة العمل المؤسسي        |                | نسبة تحسين الصورة الذهنية الايجابية للجمعية    | ل4-3       | 20%      | 10%          |
| ت 2   | توطيد إدارة المعرفة               |                | عدد المنتجات المعرفية الصادرة عن فريق العمل    | ت2-4       | 5        | 10%          |





## جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالليث

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

مسجلة بركة م 3318

 [store.LQ.org.sa](https://store.LQ.org.sa)  0559994279

     Quranalleeth