



حافظ

الخطّة التشغيليّة لجمعية حافظ

(2022 م)

أ - الشؤون التعليمية

1

ب - العلاقات العامة والإعلام

م	الهدف الاستراتيجي	الهدف التفصيلي الذكي	البرنامج	مؤشر التحقق	المستهدف	تاريخ التنفيذ	الميزانية التقديرية
3	تحسين الصورة الذهنية وتحقيق التأثير المجتمعي	إقامة أركان تعريفية للجمعية	عرف بي	عدد الأركان التعريفية التي تم تنفيذها	1 ركن تعريفى	يونيو - يوليو	6000 ريال
		تفعيل الأيام العالمية في مواقع التواصل الاجتماعي	تفاعل	نسبة تفعيل الأيام العالمية	9 أيام عالمية	في تاريخ اليوم العالمي	--
		تقديم برامج توعوية وحملات إعلامية لربط الناس بالقرآن الكريم	لأجلكم	عدد الحملات والبرامج التي تم تنفيذها	4 حملات إعلامية	فبراير - إبريل يونيو - يوليو	800 ريال
		إبراز الجمعية ومنجزاتها إعلامياً في (مواقع التواصل - الإذاعة - التلفزيون - الحملات التقارير)	إنجازاتي	عدد مرات الظهور الإعلامي لإبراز منجزات الجمعية	4 مرات ظهور وإبراز إعلامي	مستمر	--
		استثمار الأماكن البارزة في التعريف بالجمعية (الطرق العامة - المساجد شاشات الطرق)	أبرزني	عدد الأماكن المستثمرة للتعريف بالجمعية	2	مستمر	2000 ريال
		تفعيل منصات التواصل الاجتماعي وزيادة اعداد المتابعة في منصة تويتر	حافظ بلغة الأرقام	عدد المتابعين في تويتر	الوصول إلى 20 ألف متابع	مستمر	--
		تفعيل منصات التواصل الاجتماعي وزيادة اعداد المتابعة في منصة سناب شات	حافظ بلغة الأرقام	عدد المشتركين ونسب المشاهدة في منصة سناب شات	زيادة 400 مشترك جديد	مستمر	--
		تفعيل منصات التواصل الاجتماعي وزيادة أعداد المشاهدات في منصة اليوتيوب	حافظ بلغة الأرقام	عدد المشاهدين في منصة اليوتيوب	1740 مشاهدة	مستمر	--

ب - تابع العلاقات العامة والإعلام

م	الهدف الاستراتيجي	الهدف التفصيلي الذكي	البرنامج	مؤشر التحقق	المستهدف	تاريخ التنفيذ	الميزانية التقديرية
3	تحسين الصورة الذهنية وتحقيق التأثير المجتمعي	بناء علاقات بالمؤثرين	نقد ركم	عدد العلاقات والزيارات التي تم بناؤها مع المؤثرين	علاقتيين	مستمر	--
		عقد لقاءات وشراكات إعلامية	انتماء	عدد اللقاءات والشراكات الإعلامية المنفذة	1 لقاء وشراكات	أبريل - نوفمبر	5000 ريال
		بناء علاقات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي	شركاء النجاح	عدد العلاقات التي تم تنفيذها	علاقتيين	مستمر	--

ج - الشؤون الإدارية

م	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	البرنامج	مؤشر التحقق	المستهدف	تاريخ التنفيذ	الميزانية التقديرية
4	تهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للمستفيدين (موظفين – موظفات متطوعين – متطوعات)	تحسين مقر بيئة العمل (الجمعية)	بيئة جاذبة	نسبة التحسين لمقر الجمعية	90 %	يونيو - يوليو	20000 ريال
		لقاءات دورية في مجال العمل لمنسوبي الجمعية	لقاءات حافظ	عدد اللقاءات الدورية التي تم تنفيذها	18 لقاء	شهري	--
		لقاءات ترفيحية لمنسوبي ومنسوبات الجمعية من موظفين / ات ومتطوعين / ات	لقاءات حافظ	عدد اللقاءات الترفيهية التي تم تنفيذها	5 لقاءات	كل 3 أشهر	--
		زيادة كفاءة وتميز العاملين	جائزة حافظ للتميز	عدد الفائزين بجوائز التميز	6 فائزين	شهري	6000 ريال
		التدريب والتأهيل للموظفين والموظفات	مؤهل	عدد البرامج التدريبية التي تنم تنفيذها وعدد الموظفين والموظفات الذين تم تأهيلهم	9 دورات تدريبية تأهيل عدد 2 موظف /ة	مستمر	6000 ريال

ج - تابع الشؤون الإدارية

م	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	البرنامج	مؤشر التحقق	المستهدف	تاريخ التنفيذ	الميزانية التقديرية
5	التميز المؤسسي والتحسين المستمر لكافة جوانب الأداء	تحقيق متطلبات الحوكمة وفق أعلى المعايير	ملتزم	نسبة التقييم	97%	مستمر	--
		المشاركة وحصد جوائز التميز المؤسسي المحلية	رحلة التميز	عدد المشاركات وجوائز التميز المحلية التي تم الحصول عليها	1 جائزة تميز	مستمر	--
		الحصول على شهادات التميز العالمية (المنظمة الموثوقة - مستوى التحقق - مستوى الاعتراف)	نافس	الحصول على عدد من شهادات التميز العالمية	الحصول على معيار المنظمة الموثوقة	يوليو - يوليو	84000 ريال
		أتمتة جميع التعاملات بالجمعية	حافظ بيئة رقمية	نسبة أتمتة التعاملات	100%	مستمر	--
		بناء شركات تقنية	تقني	عدد الشراكات التقنية	شراكتين وبحث سبل التعاون في المجال التقني	مستمر	5000 ريال

هـ - الموارد المالية

م	الهدف الاستراتيجي	الهدف التفصيلي الذكي	البرنامج	مؤشر التحقق	المستهدف	تاريخ التنفيذ	الميزانية التقديرية
6	تحقيق الاستدامة المالية	إقامة حملات تسويقية لزيادة الموارد المالية	سوقني	عدد الحملات التسويقية التي تم إقامتها	4 حملات تسويقية	يناير - أبريل - يوليو - أكتوبر	--
		رفع المشاريع التسويقية للمؤسسات المانحة	الملف التسويقي	عدد المشاريع التسويقية التي تم الرفع بها	42 مشروع تسويقي	مستمر	--
		زيادة نسبة الاستقطاع الشهري	بارك مالك	نسبة الإيراد المتحقق عن طريق المستقطعين خلال العام	50.000 ريال	فبراير - يونيو - ديسمبر	--
		تحقيق إيراد مالي من الحملات التسويقية	الحملات التسويقية	عدد المبالغ التي تم تحقيقها من الحملات التسويقية	مليون ونصف	يناير - أبريل - يوليو - أكتوبر	--
		زيادة إيرادات الأوقاف	وقفي	الإيرادات التي تم تحصيلها خلال العام من الأوقاف	140 الف ريال	يناير - أبريل - يوليو - ديسمبر	--
		تحقيق إيراد مالي من تجار الداخل والخارج	وفاء	نسبة دعم التجار لبرامج وأنشطة الجمعية كل عام	100 الف ريال	أبريل - يونيو	--
		رفع عائد المؤسسات المانحة	جسور التواصل	عدد المبلغ الذي تم جمعه من دعم المؤسسات المانحة خلال العام	500 الف ريال	مستمر	--
		زيارة المؤسسات المانحة	جسور التواصل	عدد المؤسسات التي تم زيارتها	5 مؤسسات مانحة	سنوي	--

هـ - تابع الموارد المالية

الهدف الاستراتيجي	الهدف التفصيلي الذكي	البرنامج	مؤشر التحقق	المستهدف	تاريخ التنفيذ	الميزانية التقديرية
تحقيق الاستدامة المالية	بناء شراكات مجتمعية مالية ومنفعية تسهم في تنمية الموارد المالية	شريك الجمعية	عدد الشراكات التي تم تنفيذها	6 شراكات	مستمر	--
	جمع مليون ريال من مختلف شرائح المتبرعين لإنشاء وقف للجمعية خلال الأربع سنوات القادمة	وقفي	نسبة المبلغ الذي تم حصده لإنشاء الوقف	250 ألف	مستمر	--
	توسيع شريحة المتبرعين عبر القنوات الإلكترونية (المتجر الإلكتروني)	متجر حافظ	نسبة التبرعات عبر القنوات الإلكترونية كل عام	رفع مشروع ثابت في المتجر رفع 4 مشاريع مؤقتة	يناير - أبريل - يوليو - نوفمبر	--
	تحقيق عائد (40 ألف)					
	توسيع شريحة المتبرعين عبر القنوات الإلكترونية (رسائل SMS)	ادعم جمعيتك	نسبة التبرعات عبر القنوات الإلكترونية كل عام	تحقيق عائد 5 ألف ريال	يناير - أبريل - يوليو - نوفمبر	--

	توسيع شريحة المتبرعين عبر القنوات الإلكترونية (منصة إحسان)	تبرع بإحسان	نسبة التبرعات عبر القنوات الإلكترونية كل عام	التسجيل في المنصة وتقديم المستندات ورفع المشاريع	مستمر
	توسيع شريحة المتبرعين عبر القنوات الإلكترونية (منصة تبرع)	وقفي	نسبة التبرعات عبر القنوات الإلكترونية كل عام	تحقيق عائد 150 ألف.	يناير - أبريل - يوليو - ديسمبر