



حافظ

# الخطة التشغيلية لجمعية حافظ

1442-1443هـ  
(2021-2022 م)

## الخطة التشغيلية لجمعية حافظ (2021م)

### أ - الشؤون التعليمية

| م | الهدف الاستراتيجي                   | الهدف التشغيلي                       | البرنامج     | مؤشر التحقق                       | المستهدف | تاريخ التنفيذ | الميزانية التقديرية |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------|---------------|---------------------|
| 1 | تجويد المنهج التعليمي والتربوي      | العناية بالبرامج التربوية            | تدبر         | عدد البرامج التربوية              | 2        | مستمر         | 20000 ريال          |
|   |                                     | العناية بالطلاب المتميزين            | ماهر         | عدد برامج المتميزين               | 2        | رمضان         | 10000 ريال          |
|   |                                     | إيجاد بيئة جاذبة للطلاب في الحلقات   | حلقتي متميزة | عدد الحلقات الجاذبة               | 6        |               | 40000 ريال          |
| 2 | تحقيق مخرجات تعليمية وتربوية متميزة | تخريج حفاظ لكتاب الله                | حافظ         | عدد الطلاب الخاتمين               | 20       | نهاية العام   | 15000 ريال          |
|   |                                     | تحقيق مراكز متقدمة في المسابقات      | المهرة       | عدد المراكز في مسابقة الملك سلمان | 1        | حسب الموعد    | 5000 ريال           |
|   |                                     | إعداد أئمة في رمضان                  | رقل          | عدد الطلاب المرشحين للبرنامج      | 30       | شعبان         | 30000 ريال          |
|   |                                     | تطوير الأداء التعليمي لمعلمي الحلقات | بناء         | انتظام حضور المعلمين في البرنامج  | 6 برامج  | مستمر         | 20000 ريال          |

## ب - الإدارة المالية

| م | الهدف الاستراتيجي       | الهدف التشغيلي                         | البرنامج           | مؤشر التحقق           | المستهدف | تاريخ التنفيذ | الميزانية التقديرية |
|---|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------|---------------|---------------------|
| 3 | تحقيق الاستدامة المالية | بناء وتصميم المشاريع التسويقية         | سوقني              | عدد المشاريع المصممة  | 6        | محرم وصفر     | --                  |
|   |                         | تحقيق إيراد مالي من المؤسسات المانحة   | رعاية داعم         | عدد المؤسسات الداعمة  | 4        | مستمر         | --                  |
|   |                         | تحقيق إيراد من الأفراد عن طريق المحلات | حملات تسويقية      | عدد الحملات التسويقية | 4        | مستمر         | --                  |
|   |                         | تحقيق إيراد عن طريق الاستقطاع الشهري   | الاستقطاع الشهري   | اجمالي مبلغ الاستقطاع | 40000    | مستمر         | --                  |
|   |                         | تحقيق إيراد من تجار الداخل             | عون                | عدد التجار الداعمين   | 10       | مستمر         | --                  |
|   |                         | تحقيق إيراد عن طريق التسويق الالكتروني | التسويق الالكتروني | الحملات الإلكترونية   | 3        | مستمر         | --                  |

### ج - العلاقات العامة والإعلام

| م | الهدف الاستراتيجي                            | الهدف التشغيلي                                     | البرنامج | مؤشر التحقق                                                  | المستهدف | تاريخ التنفيذ | الميزانية التقديرية |
|---|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------|
| 4 | تحسين الصورة الذهنية وتحقيق التأثير المجتمعي | تقديم برامج تنمية للمجتمع                          | نحن معكم | عدد البرامج المنفذة                                          | 10       | مستمر         | --                  |
|   |                                              | العناية بحسابات الجمعية في وسائل التواصل الاجتماعي | صورتنا   | تفصيل الحسابات التالية: تويتر - سناب شات - فيسبوك - انستغرام | 4        | مستمر         | --                  |
|   |                                              | زيارة المؤثرين                                     | نقدركم   | عدد الشخصيات المزارة                                         | 12       | مستمر         | --                  |

### د - الموارد البشرية

| م | الهدف الاستراتيجي                    | الهدف التشغيلي                 | البرنامج | مؤشر التحقق                                    | المستهدف | تاريخ التنفيذ | الميزانية التقديرية |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------|
| 5 | توطين الوظائف وتطوير وتأهيل العاملين | تطوير أداء العاملين في الجمعية | لأجلكم   | عدد الدورات التدريبية التخصصية المقدمة للتوظيف | 10       | مستمر         | 10000 ريال          |
|   |                                      | تحقيق الانضباط المؤسسي         | منضبط    | نسبة الانضباط في الدوام                        | 95%      | مستمر         | --                  |
|   |                                      | تحقيق السعادة في حلقات الجمعية | وطني     | نسبة العاملين السعوديين                        | 25%      | مستمر         | --                  |