



حافظ

الخطة التشغيلية لجمعية حافظ (2023م)



أ - الشؤون التعليمية (حلقات البنين - الدور النسائية)

م	الهدف الاستراتيجي	الهدف التفصيلي الذكي	البرنامج	مؤشر التحقق	المستهدف	تاريخ التنفيذ	الميزانية التقديرية
١	تعليم القرآن الكريم	زيادة أعداد الطلاب والطالبات المتقنين للقرآن الكريم حفظاً وتلاوة في الحل	المهرة	عدد الطلاب والطالبات المتقنين للقرآن الكريم حفظاً وتلاوة	طالب /ة في الحلقات والدور النسائية ٥٠٪	مرتين كل فصل دراسي	٣٣٠٠٠ ريال
		غرس تعظيم كتاب الله لدى المجتمع	أجيال الوطن	عدد مرات تنفيذ البرامج	٣ مرات	نهاية كل فصل دراسي	٤٥٠٠٠ ريال
		زيادة عدد الحفاظ والحافظات	التسريع الأكاديمي	عدد الطلاب المشاركين	٢٠ برنامج	يومي من كل اسبوع	٤٠٠٠٠ ريال
		زيادة نسب التميز في الحلقات القرآنية	مشروع حافظ /ة	نسب حصول الطلاب /ات على تقدير ممتاز سنوياً	٨٠ طالب	مستمر	٨٠٠٠ ريال
		التوسع في الحلقات لتشمل كافة شرائح المجتمع (هو الحياة)	الدوري القرآني	نسبة التوسع التي تم تحقيقها	٤ حافظ/ة	نهاية كل عام دراسي	١٣٤٠٠٠ ريال
		زيادة نسب المجازين والمجازات	الجاليات	عدد المجازين والمجازات	١٠٠ طالب /ة	فبراير	١٠٠٠٠ ريال
		إعداد أئمة خلال شهر رمضان المبارك	كبار السن	عدد الطلاب المشاركين في البرنامج	٩٠ ٪	مارس	١٥٠٠٠ ريال
		المشاركة الفاعلة في المسابقات المحلية والعالمية	التربية الخاصة	عدد المشاركين	٣ طلاب	مارس - ابريل	٦٠٠٠ ريال
			حلقة المستشفيات	عدد الجوائز التي يطمح الى تحقيقها	٥٠ طالب	مستمر	٢٠٠٠٠ ريال
			ماهر		٤	مارس - ابريل	٨٠٠٠ ريال
			رتل		١	مستمر (حلقة مستقلة)	٥٠٠٠٠ ريال
			طموح				١٠٠٠٠ ريال

حافظ

م	الهدف الاستراتيجي	الهدف التفصيلي الذكي	البرنامج	مؤشر التحقق	المستهدف	تاريخ التنفيذ	الميزانية التقديرية
١	معلمون (معلومات) طلّيات (طلاب المستقيبين)التطوير	تدريب المعلمين والمعلمات	بناء	عدد البرامج والورش التدريبية التي تم إقامتها	٤ برامج	كل ربع سنوي لقاء	٦٠٠٠ ريال
		إعداد معلم /ة مؤهل لتجويد المخرجات التعليمية	رخصة معلم	عدد المجتازين المشروع	٦ معلمين	يوليو	٧٢٠٠٠ ريال
٢	معلمون (معلومات) طلّيات (طلاب)تد	لقاءات تحفيزية للمعلمين /ات والمشرفين /ات	يوم حافظ	عدد اللقاءات التحفيزية التي تم تنفيذها	لقاءان	نصف سنوي	٨٠٠٠ ريال

م	الهدف الاستراتيجي	الهدف التفصيلي الذكي	البرنامج	مؤشر التحقق	المستهدف	تاريخ التنفيذ	الميزانية التقديرية
١	التعليمية	إثراء منهج التبيان – التمهيدي	النمو المهني	تطبيق لآلي التبيان الالكتروني	١	مايو	٣٥٠٠٠ ريال
		ورش ولقاءات بمعلمين ومعلمات فصول لآلي التبيان		عدد الورش والبرامج التي تم تنفيذها	لقاءات	يناير مارس	--
		دورات وبرامج تطويرية للمعلمات	طرائق التدريس	عدد طرائق التدريس المميزة	دورتين	فبراير	
		تنفيذ أميز طرائق التدريس الاثرائية	ممارستي	عدد البحوث الاثرائية المقدمة	١	مارس	١٥٠٠ ريال
		البحوث الاثرائية لأفضل الممارسات التدريبية لمناهج التبيان والتي تخدم المنهج	فرسان التبيان	عدد المكرمين	١	ابريل	٢٦٠٠ ريال
٢	معلمون (طلاب) طالبات المستفيدين للتمهيد	فتح فصل جزء ثاني (جاذب)	فرسان التبيان	فتح الفصل	١	نوفمبر	٢٠٠٠٠ ريال
		تكريم وتحفيز الطلاب والطالبات المتميزين في التبيان – تمهيدي – جزء (١)		عدد المكرمين	٥٠٠	اسبوعي	١٠٠٠٠ ريال

م	الهدف الاستراتيجي	الهدف التفصيلي الذكي	البرنامج	مؤشر التحقق	المستهدف	تاريخ التنفيذ	الميزانية التقديرية
١	التعليمية	زيادة أعداد المتقنات للقران الكريم حفظاً وتلاوة	المجمعات القرآنية	تخريج الحافظات المتقنات	١٦٥ طالبة	كل ثلاث سنوات	١٥٠٠٠ ريال
			يوم الهمة القرآني	عدد مرات تنفيذ البرنامج	٢	كل فصل دراسي	١٠٠٠٠ ريال
		إجراء تقييم نصف المستوي	تقييم الاداء	عدد الاختبارات والتقييمات التي تم تنفيذها	٢	منتصف كل فصل دراسي	--
					٢	نهاية كل فصل دراسي	
		حلقات السند	السند والاجازة	عدد المجازات	٥	ديسمبر	--
		أجراء مسابقة حافظ	حافظ	عدد المشاركات	٢٠	فبراير مارس	٤٥٠٠٠ ريال
		الحلقة الصيفية القرآني	الفصل الصيفي	اقامة الفصل الصيفي	١	مايو يوليو	٤٠٠٠٠ ريال
٢	معلم (ات) طالبات المستفيدات	اقامة البرامج الرمضانية القرآنية في المجمعات القرآنية	هو الحياة	عدد البرامج الرمضانية المنفذة	٤ برامج	مارس ابريل	٢٠٠٠٠ ريال
		غرس القيم القرآنية	قيم قرآنية	عدد القيم القرآنية المنفذة	١١ قيمة قرآنية	اسبوعي	--

د - العلاقات العامة والإعلام

م	الهدف الاستراتيجي	الهدف التفصيلي الذكي	البرنامج	مؤشر التحقق	المستهدف	تاريخ التنفيذ	الميزانية التقديرية
٣	الاجتماعي الصور فلتانيز	إقامة أركان تعريفية للجمعية	عرف بي	عدد الأركان التعريفية التي تم تنفيذها	١ ركن تعريفى	٢٠٢٣ م	٦٠٠٠ ريال
		تفعيل الأيام العالمية في مواقع التواصل الاجتماعي	تفاعل	عدد الأيام العالمية التي تم تفعيلها	١٠ أيام عالمية	في تاريخ اليوم العالمي	--
		تقديم برامج توعوية إعلامية لربط الناس بالقرآن الكريم	لأجلكم	عدد البرامج التي تم تنفيذها	٤ برامج توعوية إعلامية	كل ربع سنوي	٨٠٠ ريال
		إبراز الجمعية ومنجزاتها إعلاميًا في (التقارير في مواقع التواصل - الإذاعة)	إنجازاتي	عدد مرات الظهور الإعلامي لإبراز منجزات الجمعية	٤ مرات ظهور وإبراز إعلامي ١٢ تقرير بشكل شهري	مستمر	--
		استثمار الأماكن البارزة في التعريف بالجمعية (الطرق العامة -شاشات الطرق)	أبرزني	عدد الأماكن المستثمرة للتعريف بالجمعية	٢	مستمر	٢٠٠٠ ريال
		تفعيل منصات التواصل الاجتماعي وزيادة اعداد المتابعة في منصة تويتر	حافظ بلغة الأرقام	عدد المتابعين في تويتر	الوصول إلى ٢٥ الف متابع	مستمر	--
		تفعيل منصات التواصل الاجتماعي وزيادة اعداد المشتركين في منصة سناب شات	حافظ بلغة الأرقام	عدد المشتركين في منصة سناب شات	الوصول إلى ٥٠٠٠ مشترك	مستمر	--
		تفعيل منصات التواصل الاجتماعي وزيادة أعداد المشاهدات في منصة اليوتيوب	حافظ بلغة الأرقام	عدد المشاهدات في منصة اليوتيوب	٨٠٠٠ مشاهدة	مستمر	--



د - تابع العلاقات العامة والإعلام

م	الهدف الاستراتيجي	الهدف التفصيلي الذكي	البرنامج	مؤشر التحقق	المستهدف	تاريخ التنفيذ	الميزانية التقديرية
٣	٤.	بناء علاقات بالمؤثرين	نقدركم	عدد العلاقات والزيارات التي تم بناؤها مع المؤثرين	علاقتين	٢٠٢٣م	--
		عقد لقاءات وشراكات إعلامية	انتماء	عدد اللقاءات والشراكات الإعلامية المنفذة	عقد لقاء إعلامي	مارس سبتمبر	--
					عقد شراكة إعلامية		



هـ - الشؤون الإدارية

م	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	البرنامج	مؤشر التحقق	المستهدف	تاريخ التنفيذ	الميزانية التقديرية
٤	متطلبات موظفات منظومة تأهيلية	لقاءات دورية في مجال العمل لمنسوبي الجمعية	لقاءات حافظ	عدد اللقاءات الدورية التي تم تنفيذها	٢٢ لقاء	شهري	--
		لقاءات ترفيهية لمنسوبي ومنسوبات الجمعية من موظفين / ات ومتطوعين / ات	لقاءات حافظ	عدد اللقاءات الترفيهية التي تم تنفيذها	٤ لقاءات	كل ٣ أشهر	--
		زيادة كفاءة وتميز العاملين	جائزة حافظ للتميز للموظفين / ات	عدد الفائزين بجوائز التميز	٤ فائزين	كل ربع سنوي	١٠,٠٠٠ ريال
		التدريب والتأهيل للموظفين والموظفات	مؤهل	عدد البرامج التدريبية التي تم تقديمها للموظفين/ ات	٨ دورات تدريبية	كل ربع سنوي لقاء للموظفين ولقاء للموظفات	٦٠٠٠ ريال
				عدد الموظفين والموظفات الذين تم تأهيلهم	موظف موظفة	٢٠٢٣ م	

م	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	البرنامج	مؤشر التحقق	المستهدف	تاريخ التنفيذ	الميزانية التقديرية
٥	التدريب	تحقيق متطلبات الحوكمة وفق اعلى المعايير	ملتزم	نسبة التقييم	٩٨%	٢٠٢٣م	--
		المشاركة في جوائز التميز المؤسسي المحلية	رحلة التميز	عدد المشاركات في جوائز التميز المحلية خلال العام	جائزة التميز في العمل الخيري	٢٠٢٣ م	--
		التأهيل الفني للمشاركة في جائزة التميز للعمل الخيري ٢٠٢٣م	رحلة التميز	التعاقد مع جهات للتدريب والاستشارة حول مؤشرات الجائزة المعتمدة وسد الفجوات	جهة استشارية	٢٠٢٣م	٤٠,٠٠٠ ريال
		الحصول على منح شهادة التميز العالمية (المنظمة الموثوقة NCVO)	نافس	الحصول على المعيار البريطاني للمنظمة الموثوقة	معيار المنظمة الموثوقة NCVO	فبراير مارس	--
		أتمتة جميع التعاملات بالجمعية	حافظ بيئة رقمية	نسبة أتمتة التعاملات خلال العام	١٠٠%	مستمر	--
			منصة حافظ التدريبية	تفعيل منصة حافظ التدريبية			
			نظام رافد الإلكتروني	نسبة تطبيق نظام رافد الإلكتروني			
		العمل وفق مؤشرات الأداء	منضبط	قياس مؤشرات الأداء بشكل دوري	٩٨%	مستمر	--
		بناء الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي	شركاء النجاح	عدد الشراكات التي تم عقدها	٣ شراكات	٢٠٢٣م	--

و - العمل التطوعي

م	الهدف الاستراتيجي	الهدف التفصيلي الذكي	البرنامج	مؤشر التحقق	المستهدف	تاريخ التنفيذ	الميزانية التقديرية
٦	تحقيق رؤية المتطوعون زوليا	تفعيل المنصة الوطنية للعمل التطوعي	المنصة الوطنية العمل التطوعي	عدد الفرص التطوعية التي تم طرحها من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي	٤٥ فرصة تطوعية	مستمر	--
		تكريم المتطوعون والمتطوعات	جائزة حافظ للعمل التطوعي	عدد المتطوعين والمتطوعات الذين تم تكريمهم	١٦ متطوعين /ات	ديسمبر	٥٠٠٠ ريال
		التعريف بالتطوع وأهميته	عطاء لا ينضب	عدد المنشورات واللقاءات والدورات في التعريف بالعمل التطوعي وأهميته	٣٥ منشور	مستمر	--
					لقاءات	أبريل - ديسمبر	
		إنشاء نادي حافظ للتطوع من طلاب /ات الحلقات القرآنية	نادي حافظ للتطوع	إنشاء النادي التطوعي	نادي واحد	مايو - يوليو	٢٠٠٠ ريال
		تدشين وحدة التطوع وفق المعيار الوطني (إدامة)	وحدة التطوع	إنشاء وحدة التطوع وفقاً للمعيار الوطني (إدامة)	١٠٠٪	نوفمبر – ديسمبر	٣٥٠٠٠ ريال
		مبادرة سفراء وسفيرات حافظ للعمل التطوعي تحت شعار (أتطوع لخدمة القرآن الكريم)	سفير التطوع	عدد السفراء المتطوعون /ات	٣٠	٢٠٢٣م	--



ز - الموارد المالية

م	الهدف الاستراتيجي	الهدف التفصيلي الذكي	البرنامج	مؤشر التحقق	المستهدف	تاريخ التنفيذ	الميزانية التقديرية
٧		إقامة حملات تسويقية لزيادة الموارد المالية	سوقتي	عدد الحملات التسويقية التي تم إقامتها	٤ حملات تسويقية	يناير - أبريل - يوليو - أكتوبر	--
		رفع المشاريع التسويقية للمؤسسات المانحة	الملف التسويقي	عدد المشاريع التسويقية التي تم الرفع بها	٣٥ مشروع تسويقي	مستمر	--
		زيادة نسبة الاستقطاع الشهري	بارك مالك	نسبة الإيراد المتحقق عن طريق المستقطعين خلال العام	٣٠,٠٠٠ 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	--
		تحقيق إيراد مالي من تجار الداخل والخارج	وفاء	نسبة دعم التجار لبرامج وأنشطة الجمعية كل عام	٦٠ الف ريال	أبريل - يوليو - يونيو	--
		رفع عائد المؤسسات المانحة	جسور التواصل	عدد المبالغ الذي تم تحقيقها من دعم المؤسسات المانحة خلال العام	٥٠٠ الف ريال	مستمر	--
		زيارة المؤسسات المانحة	جسور التواصل	عدد المؤسسات التي تم زيارتها	٥ مؤسسات مانحة	سنوي	--

ز - تابع الموارد المالية

م	الهدف الاستراتيجي	الهدف التفصيلي الذكي	البرنامج	مؤشر التحقق	المستهدف	تاريخ التنفيذ	الميزانية التقديرية
٧	الإنجاز تحقيق	بناء شراكات مجتمعية مالية ومنفعية تسهم في تنمية الموارد المالية	شريك الجمعية	عدد الشراكات التي تم تنفيذها	٤ شراكات	مستمر	--
		توسيع شريحة المتبرعين عبر القنوات الإلكترونية (المتجر الإلكتروني)	متجر حافظ	نسبة التبرعات عبر المتجر الإلكتروني	رفع مشروعان ثابتان في المتجر	يناير - أبريل - يوليو - نوفمبر	--
					رفع خمسة مشاريع مؤقتة		
					تحقيق عائد (٥٠ الف)		
		توسيع شريحة المتبرعين عبر القنوات الإلكترونية (رسائل SMS)	ادعم جمعيتك	نسبة التبرعات عبر رسائل (SMS)	تحقيق عائد ٥ الف ريال	يناير - أبريل - يوليو - نوفمبر	--
		توسيع شريحة المتبرعين عبر القنوات الإلكترونية (منصة إحسان)	تبرع بإحسان	التسجيل في منصة إحسان	تقديم طلب التسجيل خلال العام ٢٠٢٣م	--	
توسيع شريحة المتبرعين عبر القنوات الإلكترونية (منصة تبرع)	تبرع	نسبة التبرعات عبر منصة (تبرع)	رفع عدد ٨ مشاريع	يناير - أبريل - يوليو - ديسمبر			
			تحقيق عائد ١٧٠ الف ريال				



ح - الاستثمار

م	الهدف الاستراتيجي	الهدف التفصيلي الذكي	البرنامج	مؤشر التحقق	المستهدف	تاريخ التنفيذ	الميزانية التقديرية
٧	تطوير	تشطيب وإنهاء الوقف السابع	وقفي	نسبة الإنجاز الشهري (١٠٪)	١٠٠٪	مستمر	--
		تأجير الوحدات السكنية	سوقني	نسبة الوحدات التي تم تأجيرها	٨٠٪	نوفمبر - ديسمبر	--
		العمل على البحث عن شراء أرض جديدة في موقع استراتيجي بمحائل ، أو شراء عقار قائم	الباحث الاستثماري	عدد المبادرات التي تم تنفيذها في البحث	٣ مبادرات شهرياً زيارتان شهرياً	شهرياً	--
		تجهيز دراستي جدوى مكتملة لمشروعين استثماريين بجدة والقنفذة لتسويقها	مشروع حافظ	نسبة جاهزية دراسة الجدوى	١٠٠٪	٢٠٢٣م	--
		تجهيز مخطط وعمل التقديرات المبدئية لإنشاء مقر الجمعية	مقر حافظ	نسبة جاهزية المخطط والتقديرات المبدئية	١٠٠٪	٢٠٢٣م	--
		إعداد مخطط والتقديرات المبدئية لتكاليف إنشاء مقر التبيان بنين وبنات	روضة التبيان	نسبة جاهزية المخطط والتقديرات المبدئية	١٠٠٪	٢٠٢٣م	--
		رفع العائد السنوي للأوقاف الاستثمارية بنسبة ٢ %	أوقاف	نسبة العائد الاستثماري	٢٪	مستمر	--
		استبدال قطع أراضي الجمعية بالعصامي والخيخ بأراضي تجارية أو سكنية كبرية بالشاطئ الثاني بالقنفذة	مواردنا	نسبة الاستبدال للأراضي	٨٠٪	٢٠٢٣م	--

م	الهدف الاستراتيجي	الهدف التفصيلي الذكي	البرنامج	مؤشر التحقق	المستهدف	تاريخ التنفيذ	الميزانية التقديرية
٨	٤.٣	أتمتة التعاملات المالية	مؤتمت	نسبة تفعيل نظام رافد في التعاملات المالية	٩٠ %	مستمر	--
		إصدار كشوفات الحسابات	حسابي	نسبة إصدار كشوفات الحسابات بشكل دوري	١٢	شهرياً	--
		خفض نسبة المصاريف الإدارية	ملتزم	نسبة المصاريف الإدارية السنوية	أقل من ١٥ %	٢٠٢٣ م	--
		متابعة تحصيل الإيجار الشهري	إيجاركم	نسبة التزام المستأجرين بدفع الإيجار الشهري	٩٠ %	يناير - أبريل - يوليو - أكتوبر	--
		تفعيل مباشر الراجحي	مباشر	تفعيل التحويلات المالية من خلال مباشر أعمال الراجحي	٦٠ الف ريال	أبريل - يوليو - يونيو	--
		تفعيل نظام الرواتب الإلكتروني	أجور	نسبة تفعيل نظام الرواتب الإلكتروني	٥٠٠ الف ريال	مستمر	--
		إصدار التقرير المالي الشهري	تقاريركم	عدد التقارير الشهري التي تم إصدارها	١٢ تقرير	شهري	--
		إصدار التقرير الربعي		نسبة الالتزام في إصدار التقارير الربعية في الوقت المحدد	١٠٠ % أربعة تقارير	كل ربع سنوي	--
		التعاقد مع مختص في جوانب معيار السلامة المالية	منضبط	عقد التدريب والتأهيل وفق معيار السلامة المالية	١	فبراير	٢٥,٠٠٠ ريال
		عقد لقاء توعوي في الوقاية من مخاطر غسيل الأموال	توعوي	تقرير البرنامج التوعوي	١	فبراير	--



اعتماد مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع
عمر بن محمد الفقيه	رئيس المجلس	
عبد بن علي بن حفص المبيد	نائب الرئيس	
أحمد محمد الفاي	المسؤول المالي	
ماجد حسن محمد الدخيل	عضو	
ابراهيم حمد ابراهيم الهندس	عضو	
أحمد خلف حسن الطحيب	عضو	
علي عبد الحادي علي الحناني	عضو	

