

الخطة التشغيلية

للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة رجال ألمع (تراثيل)

لعام 2026 م



التوجه والغاية الاستراتيجية للجمعية		الرؤية			
تعمل الجمعية على تعليم القرآن الكريم حفظاً وتجويد وتصحيح تلاوة لجميع فئات المجتمع في محافظة رجال ألمع والقرى التابعة لها		التميز في تعليم القرآن الكريم وتحفيظه على مستوى منطقة عسير			
		الرسالة			
		الارتقاء بالممارسات التعليمية والإدارية والمالية في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم وفق عمل مؤسسي متميز			
نطاق الخدمة محافظة رجال ألمع وتشمل		القيم			
المحافظة - مركز الحبيل - مركز الحريضة - مركز روام - مركز وسائب مركز المجمع		الشفافية	الابداع والابتكار	تحمل المسؤولية	الإخلاص
		الشغف		التكامل	التطوع
تحقيق التميز المؤسسي		تحقيق الاستدامة المالية للجمعية		الأهداف الاستراتيجية	
رفع كفاءة المنظومة التعليمية		تطوير الأعمال الرقمية والتقنية			
رفع مستوى الولاء لدى العملاء					

العدد المستهدف	الهدف الفرعي	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
3 فرص	تطوير مجالات الاستثمار	م	تحقيق الاستدامة المالية للجمعية
موعد التنفيذ	وصف المشروع	المنفذ	
طوال العام	البحث عن فرص استثمارية متميزة في منطقة عسير تجني منها الجمعية أرباح شهرية أو سنوية	جهة متخصصة	
مكان التنفيذ	أثر المشروع	عدد العاملين	
منطقة عسير	الوصول بالجمعية إلى الاستدامة المالية وزيادة أنشطة الجمعية وبرامجها	لجنة الاستثمار	
دورية القياس	مؤشر الأداء	مؤشر النتائج	ميزانية المشروع
ربع سنوي	تحقيق مالا يقل عن 50000 ريال في عام 2026م	رفع نسبة إيرادات الجمعية 10% عام 2026م	20000 ريال
خط الأساس	آلية التنفيذ	قطبية القياس	
500000 ريال	1. البحث عن جهات مختصة في الاستثمار 2. دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة 3. دراسة مسودة العقد من قبل اللجنة الاستثمارية 4. عرض النتائج على مجلس الإدارة للاعتماد أو الرفض واستكمال الإجراءات 5. البدء بتنفيذ المشروع 6. التقويم والمتابعة	+	
	عدد المتطوعين	5	

العدد المستهدف	الهدف الفرعي	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
6 أوقاف	توسع دائرة الأوقاف	استدامة	تحقيق الاستدامة المالية للجمعية
موعد التنفيذ	وصف المشروع	المنفذ	
طوال العام	متابعة تطوير أوقاف الجمعية القائمة وتحسين إيراداتها والبدء في إجراءات إنشاء أو تملك وقف جديد	جهة متخصصة	
مكان التنفيذ	أثر المشروع	عدد العاملين	
منطقة عسير	الوصول بأوقاف الجمعية إلى أفضل المستويات وتحقيق من خلالها عوائد مالية جيدة للجمعية	لجنة الأوقاف	
دورية القياس	مؤشر الأداء	مؤشر النتائج	ميزانية المشروع
ربع سنوي	زيادة إيرادات أوقاف الجمعية وتحسينها	رفع نسبة إيرادات الجمعية 20% عام 2026م	10000 ريال
خط الأساس	آلية التنفيذ	قطبية القياس	
500000 ريال	1. دراسة أوقاف الجمعية القائمة وبناء خطة لتطويرها وتحسين أدائها 2. دراسة فكرة تملك وقف جديد 3. عرض خطة التطوير ودراسة تملك وقف جديد على مجلس الإدارة 4. تنفيذ خطة التطوير والتحسين 5. البدء بتنفيذ تملك وقف جديد 6. التقويم والمتابعة	+	
	عدد المتطوعين	5	

العدد المستهدف	الهدف الفرعي	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
6 مصادر دخل	استقطاب الداعمين وتنويع مصادر الدخل	نماء	تحقيق الاستدامة المالية للجمعية
موعد التنفيذ	وصف المشروع	المنفذ	
طوال العام	تنويع مصادر دخل الجمعية بما يضمن استدامة الجمعية لتشمل المانحين والاستقطاعات الشهرية ورجال الأعمال والمنصات الرسمية ومتجر الجمعية وتحسين أدائها	تنمية الموارد + جهة متخصصة	
مكان التنفيذ	أثر المشروع	عدد العاملين	
المملكة العربية السعودية	الوصول بأنشطة وبرامج الجمعية إلى خدمات نوعية متميزة تشمل كافة شرائح المجتمع	لجنة الأوقاف	
دورية القياس	مؤشر الأداء	مؤشر النتائج	ميزانية المشروع
شهريًا	زيادة إيرادات الجمعية وتنويع مصادر دخلها	رفع نسبة إيرادات الجمعية 25% عام 2026م	100000 ريال
خط الأساس	آلية التنفيذ	قطبية القياس	
611766 ريال عام 2025م الاستقطاعات 196422 ريال التبرعات المتنوعة 415354 ريال	1. تقييم أداء مصادر الدخل القائمة وبناء خطة لتحسينها 2. تطوير العاملين في تنمية الموارد المالية بما يسهم في تحسين أدائهم 3. التعاقد مع جهات متخصصة في تنمية الموارد المالية 4. بناء خطة تشغيلية لجميع مصادر الدخل المستهدفة 5. التقويم والمتابعة	+	
	عدد المتطوعين	5	

العدد المستهدف	الهدف الفرعي		المبادرة	الهدف الاستراتيجي
14 ممارسة	رفع كفاءة الأداء المالي		حوكمة	تحقيق الاستدامة المالية للجمعية
مؤعد التنفيذ	وصف المشروع			المنفذ
طوال العام	العمل على رفع كفاءة الأداء المالي من خلال الالتزام بجميع متطلبات معيار السلامة المالية وتحسين أداء الجمعية من خلال نتيجة حوكمة عام 2024م			الإدارة المالية
مكان التنفيذ	أثر المشروع			عدد العاملين
مقر الجمعية	رفع كفاءة الأداء المالي للجمعية وتحسين درجة الحوكمة مما يسهم في زيادة ثقة أصحاب المصلحة بأداء الجمعية			4
دورية القياس	مؤشر الأداء	مؤشر النتائج	ميزانية المشروع	
شهريًا	تحسين مؤشر معيار السلامة المالية بنسبة 12,41%	تحقيق نسبة 90% على الأقل في معيار السلامة المالية	-	
خط الأساس	آلية التنفيذ			قطبية القياس
77,95%	1. دراسة تقارير الحوكمة لعامي 2023م و2024م وبناء خطة تحسين على ضوءها 2. عقد اجتماع شهري للإدارة المالية وأخصائي الحوكمة لمتابعة الأداء المالي 3. تكليف عضو من المجلس لمتابعة خطة تحسين رفع كفاءة الأداء المالي 4. التواصل مع مستشار متخصص في حالة وجود تعثرات أو إجراءات غير واضحة 5. التقويم والمتابعة			+
	عدد المتطوعين			2

العدد المستهدف	الهدف الفرعي		المبادرة	الهدف الاستراتيجي
43 ممارسة	ترسيخ مفاهيم الحوكمة		حوكمة	تحقيق التميز المؤسسي
مؤعد التنفيذ	وصف المشروع			المنفذ
طوال العام	العمل على رفع نتيجة الحوكمة في مؤشر الامتثال والالتزام والشفافية والإفصاح من خلال نتيجة حوكمة عام 2024م			الإدارة التنفيذية + مجلس الإدارة
مكان التنفيذ	أثر المشروع			عدد العاملين
مقر الجمعية	رفع كفاءة أداء الجمعية وتحسين درجة الحوكمة مما يسهم في زيادة ثقة أصحاب المصلحة بأداء الجمعية			8
دورية القياس	مؤشر الأداء	مؤشر النتائج	ميزانية المشروع	
ربع سنوي	تحسين درجة الحوكمة بنسبة 10 % على الأقل	تحقيق نسبة 100% في معيار الامتثال والالتزام والمحافظة على نسبة 100% في مؤشر الشفافية والإفصاح	-	
خط الأساس	آلية التنفيذ			قطبية القياس
86,50 %	1. بناء خطة تفصيلية لمراجعة النقاط التي تحتاج تحسين 2. تحديد وقت أسبوعي لمتابعة ملف الحوكمة من قبل المدير التنفيذي 3. زيارة مسؤول الحوكمة من المجلس للجمعية شهريا 4. الرفع بتقرير ربعي للمجلس عن أعمال الحوكمة 5. التقويم والمتابعة			+
عدد المتطوعين			2	

العدد المستهدف	الهدف الفرعي	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
9 موظفين	تجويد العمليات الإدارية	بناء	التميز المؤسسي
موعد التنفيذ	وصف المشروع	المنفذ	
طوال العام	العمل على تجويد العمليات الإدارية في الجمعية للوصول إلى الجودة والعمل المؤسسي في الأداء لدى العاملين في الجمعية	الإدارة التنفيذية	
مكان التنفيذ	أثر المشروع	عدد العاملين	
مقر الجمعية	تحقيق الجودة في جميع أعمال الجمعية الإدارية	2	
دورية القياس	مؤشر الأداء	مؤشر النتائج	ميزانية المشروع
ربع سنوي	تحقيق أكثر من 100 ساعة تدريبية	زيادة إنتاجية العاملين بالجمعية لعام 2026م	20000 ريال
خط الأساس	آلية التنفيذ	قطبية القياس	
8 ساعات تدريبية	1. عقد ورشة عمل لتحديد العمليات الإدارية التي تحتاج إلى تجويد وتطوير 2. بناء خطة تدريبية لتأهيل العاملين بالجمعية مبنية على الاحتياج 3. البحث عن جهة داعمة تدعم تطوير العاملين حسب الخطة 4. التقويم والمتابعة	+	
	عدد المتطوعين	3	

العدد المستهدف	الهدف الفرعي	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
109 مستفيد	رفع الكفاءة التقنية	بناء	تطوير الأعمال الرقمية
موعد التنفيذ	وصف المشروع	المنفذ	
طوال العام	العمل على رفع الكفاءة التقنية لدى العاملين في الجمعية في الأعمال الإدارية على نظام رافد ومنظومة الإدارة الحديث وتحسين تعامل الموظفين مع الذكاء الاصطناعي	الإدارة التنفيذية	
مكان التنفيذ	أثر المشروع	عدد العاملين	
مقر الجمعية	تحسين الأداء وتعزيز الجودة وتسهيل التفاعل مع جميع المستفيدين	9	
دورية القياس	مؤشر الأداء	مؤشر النتائج	ميزانية المشروع
ربع سنوي	رفع الكفاءة التقنية بنسبة 85 %	التزام العاملين في الجمعية بتطبيق البرامج التقنية بنسبة 85 %	10000 ريال
خط الأساس	آلية التنفيذ	قطبية القياس	
تقرير المنظومة ورافد لعام 2025م	1. تحديد نسبة أداء العاملين على رافد والمنظومة لعام 2025م 2. بناء خطة لرفع الكفاءة التقنية لرافد والمنظومة 3. تدريب العاملين على استخدام البرامج بفاعلية 4. رصد الأخطاء التقنية بشكل شهري ووضع آلية لمعالجتها 5. التقويم والمتابعة	+	
	عدد المتطوعين	3	

العدد المستهدف	الهدف الفرعي	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
2000 طالب وطالبة	تفعيل الحلقات القرآنية	تمكين	رفع كفاءة المنظومة التعليمية
موعد التنفيذ	وصف المشروع	المنفذ	
عام دراسي	تفعيل الحلقات القرآنية في المساجد والدور النسائية وعن بعد بما يحقق تعلم تلاوة كتاب الله وحفظه بأساليب وطرق متنوعة تسهم في زيادة دافعية المتعلمين وجودة أداءهم	الإدارة التنفيذية + الشؤون التعليمية	
مكان التنفيذ	أثر المشروع	عدد العاملين	
المساجد والدور النسائية والحلقات عن بعد في محافظة رجال ألمع	الانتشار في تعليم كتاب الله حفظاً وتلاوة وأداء رسالة الجمعية في ذلك بمهنية	109	
دورية القياس	مؤشر الأداء	مؤشر النتائج	ميزانية المشروع
شهري + فصل دراسي	تحقيق 2000 مرحلية	التقرير الأسبوعي والشهري عن أداء الحلقات والدور	925000 ريال
خط الأساس	آلية التنفيذ	قطبية القياس	
1467 مرحلية 2025م	1. الاجتماع بالمعلمين وتحفيزهم وتشجيعهم للعمل والحرص على تطبيق الخطة المعتمدة 2. متابعة الأداء الأسبوعي والشهري 3. تكثيف الزيارات الميدانية 4. متابعة الاختبارات الشهرية للمرحليات 5. توزيع جوائز المرحليات بداية كل فصل دراسي 6. التقويم والمتابعة	+	
	عدد المتطوعين	3	

العدد المستهدف	الهدف الفرعي	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
500 طالب وطالبة	تجويد البرامج الموسمية	سفراء القرآن	رفع كفاءة المنظومة التعليمية
موعد التنفيذ	وصف المشروع	المنفذ	
عام دراسي	تفعيل الحلقات القرآنية في شهر رمضان (التزيتل في شهر التزيتل) و(رياض القرآن) فترة الصيف للبنين والبنات وإبراز دور الجمعية خلال شهر رمضان المبارك بتكليف طلاب بإمامة المصلين خلال صلاة التراويح	الإدارة التنفيذية + الشؤون التعليمية	
مكان التنفيذ	أثر المشروع	عدد العاملين	
المساجد والدور النسائية والحلقات عن بعد في محافظة رجال ألمع	مراجعة وحفظ كتاب الله وإبراز دور الجمعية بإمامة المصلين في صلاة التراويح	25	
دورية القياس	مؤشر الأداء	مؤشر النتائج	ميزانية المشروع
أسبوعي فترة البرنامج وختامي	إتمام 20 حافظ لكتاب الله	حفظ ومراجعة لكتاب الله وإمامة 20 شاب للمصلين في محافظة رجال ألمع	190000 ريال
خط الأساس	آلية التنفيذ	قطبية القياس	
نتائج عام 2025م	1. تجهيز برنامج التزيتل في شهر التزيتل قبل شهر رمضان بشهر 2. تجهيز برنامج رياض القرآن الصيفي قبل الصيف بشهر 3. اختيار 20 شابًا لإمامة المصلين وتوزيعهم على القرى والمساجد المحتاجة 4. التقويم والمتابعة	+	
	عدد المتطوعين	3	

العدد المستهدف	الهدف الفرعي	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
50 طالب وطالبة	برامج نوعية للطلاب	مواهب قرآنية	رفع كفاءة المنظومة التعليمية
موعد التنفيذ	وصف المشروع	المنفذ	
عام دراسي	حلقات وبرامج نوعية متخصصة تسهم في استقطاب الطلاب والطالبات المتميزين في حفظ كتاب الله وعمل برامج خاصة لهم ويسهم البرنامج في تطوير الحفاظ والحافظات لكتاب الله وتمكينهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية	الإدارة التنفيذية + الشؤون التعليمية	
مكان التنفيذ	أثر المشروع	عدد العاملين	
المساجد والدور النسائية والحلقات عن بعد في محافظة رجال ألمع	التركيز على الحفاظ لكتاب الله والمتميزين في الحفاظ ومساعدتهم على تجويد الحفاظ واثمامه وتهيئتهم للمشاركة في المسابقات	9	
دورية القياس	مؤشر الأداء	مؤشر النتائج	ميزانية المشروع
شهري	مشاركة 100 طالب في حلقات التميز	اتقان الحفاظ والمشاركة الفاعلة في المسابقات المحلية والدولية	130000 ريال
خط الأساس	آلية التنفيذ	قطبية القياس	
حفاظ عام 1447هـ	1. حصر أسماء الطلاب والطالبات الحفاظ للسنوات الماضية وللمتوقع حفظهم لهذا العام 2. بناء برنامج متكامل للحفاظ وللمتميزين من الطلاب والطالبات وتنفيذه 3. تفعيل برامج مصاحبة تسهم في زيادة الدافعية واكساب المهارات اللازمة للحفاظ 4. المشاركة في المسابقات المحلية والدولية 5. التقويم والمتابعة	+	
	عدد المتطوعين	3	

العدد المستهدف	الهدف الفرعي	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
90 طالب وطالبة	برامج نوعية للمعلمين	الماهر بالقرآن	رفع كفاءة المنظومة التعليمية
موعد التنفيذ	وصف المشروع	المنفذ	
عام دراسي	حلقات وبرامج نوعية متخصصة لتطوير المعلمين والمعلمات في حفظ كتاب الله عز وجل وإجادة تلاوته، وإكساب المهارات الأساسية لتعليم كتاب الله في الحلقات والدور وتجويد التعامل التربوي والتقني للمعلمين والمعلمات	الإدارة التنفيذية + الشؤون التعليمية	
مكان التنفيذ	أثر المشروع	عدد العاملين	
المساجد والدور النسائية والحلقات عن بعد في محافظة رجال ألمع	تجويد أداء وحفظ المعلمين والمعلمات وتمكينهم من تعليم كتاب الله بأفضل الطرق والوسائل.	9	
دورية القياس	مؤشر الأداء	مؤشر النتائج	ميزانية المشروع
ربعي	مشاركة 100 معلم ومعلمة في البرنامج	تقرير البرنامج من واقع السجلات	90000 ريال
خط الأساس	آلية التنفيذ	قطبية القياس	
تحديد الاحتياج	1. بناء مشروع الماهر بالقران للبنين والبنات 2. التعاقد مع مقرئين لكتاب الله لتطوير المعلمين والمعلمات في التلاوة والحفظ 3. التعاقد مع مركز متخصص لتدريب المعلمين والمعلمات 4. التقويم والمتابعة	+	
	عدد المتطوعين	3	

العدد المستهدف	الهدف الفرعي	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
200 مستفيد	برامج نوعية للمجتمع	مجتمع القرآن	رفع كفاءة المنظومة التعليمية
موعد التنفيذ	وصف المشروع	المنفذ	
عام كامل	حلقات وبرامج تقدم لشرائح المجتمع المختلفة لتعليمهم الفاتحة وقصار السور وتحسين تلاوتهم لكتاب الله واستقطاب من له رغبة منهم في حفظ كتاب الله في مواقعهم	الإدارة التنفيذية + الشؤون التعليمية	
مكان التنفيذ	أثر المشروع	عدد العاملين	
المساجد والدور النسائية والحلقات عن بعد في محافظة رجال ألمع ومواقع الجاليات والجولات الميدانية في محافظة رجال ألمع	نشر تعليم كتاب الله لدى شرائح المجتمع المختلفة وقيام الجمعية بالواجب العيني تجاه تعليم فئات المجتمع المختلفة للفاتحة وقصار السور وما يقيم به صلاته	6	
دورية القياس	مؤشر الأداء	مؤشر النتائج	ميزانية المشروع
ربعي	تعليم 200 مستفيد الفاتحة وقصار السور	عدد المشاركين في البرنامج من كل فئة	200000 ريال
خط الأساس	آلية التنفيذ	قطبية القياس	
-	- بناء مشروع الماهر بالقران للبنين والبنات - التعاقد مع مقرئين لكتاب الله لتطوير المعلمين والمعلمات في التلاوة والحفظ - التعاقد مع مركز متخصص لتدريب المعلمين والمعلمات - التقويم والمتابعة	+	
	عدد المتطوعين	10	

العدد المستهدف	الهدف الفرعي	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
2000 مستفيد	العناية بأصحاب المصلحة	فرحة حافظ	رفع مستوى الولاء والصورة الذهنية
موعد التنفيذ	وصف المشروع	المنفذ	
عام كامل	احتفالات فصلية تقام في الحلقات والدور مع بداية كل فصل دراسي لتكريم المتمين للمرحليات في كل فصل ومعلميهم، وإقامة حفل سنوي لتكريم البارزين في الحلقات والدور والداعمين والشركاء	جميع العاملين بالجمعية	
مكان التنفيذ	أثر المشروع	عدد العاملين	
المساجد والدور النسائية والحلقات عن بعد في محافظة رجال ألمع ومواقع الجاليات والجولات الميدانية في محافظة رجال ألمع	زيادة دافعية الطلاب والمعلمين وأولياء أمورهم في حفظ كتاب الله وتكريم المتميزين والداعمين وإبراز دور الجمعية	109	
دورية القياس	مؤشر الأداء	مؤشر النتائج	ميزانية المشروع
ربعي	إقامة مالا يقل عن 50 احتفالية في الحلقات والدور	نسبة رضا أصحاب المصلحة	145000 ريال
خط الأساس	آلية التنفيذ	قطبية القياس	
فرحة حافظ لعام 2025م	1. تسويق مبالغ المرحليات مع بداية كل فصل دراسي 2. تحديد مواعيد للاحتفالات في الدور والحلقات لكل فصل 3. تحديد موعد الحفل السنوي قبل الحفل بثلاثة أشهر على الأقل 4. التقويم والمتابعة	+	
	عدد المتطوعين	10	

العدد المستهدف	الهدف الفرعي	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
5000 ساعة تطوعية	العناية بأصحاب المصلحة	عطاء	رفع مستوى الولاء والصورة الذهنية
موعد التنفيذ	وصف المشروع	المنفذ	
عام كامل	مشروع يسهم في نشر ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع من خلال طرح فرصة تطوعية بمنصة العمل التطوعي	الإدارة التنفيذية + وحدة التطوع	
مكان التنفيذ	أثر المشروع	عدد العاملين	
محافظة رجال ألمع	خدمة ودعم جهود الجمعية في المجالات المختلفة	6	
دورية القياس	مؤشر الأداء	مؤشر النتائج	ميزانية المشروع
ربع سنوي	تحقيق ما لا يقل عن 5000 ساعة تطوعية خلال عام 2026م	رفع نسبة الإنجاز في العمل الإداري بالجمعية وزيادة تنمية الموارد من خلال احتساب العائد الاقتصادي	40000 ريال
خط الأساس	آلية التنفيذ	قطبية القياس	
1308 ساعات	1. إعداد خطة تفصيلية بالفرص التطوعية المستهدفة 2. نشر الفرص من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي وموقع الجمعية 3. حصر وتسجيل المتطوعين ووضع آلية للتواصل معهم 4. التقويم والمتابعة	+	
	عدد المتطوعين	3	

العدد المستهدف	الهدف الفرعي	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
50 نشرة	تعزيز الصورة الذهنية للجمعية	تواصل	رفع مستوى الولاء والصورة الذهنية
موعد التنفيذ	وصف المشروع	المنفذ	
عام كامل	مشروع يسهم في تعزيز وتحسين الصورة الذهنية لجمعية تراثيل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والأركان التعريفية والمشاركات المجتمعية والوطنية والعالمية	الإدارة التنفيذية + اللجنة الإعلامية	
مكان التنفيذ	أثر المشروع	عدد العاملين	
مواقع التواصل الاجتماعي واللقاءات والاحتفالات والمؤتمرات داخل المحافظة وخارجها	بناء معارف لدى الجمهور ورسم انطباعات عن الجمعية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي	6	
دورية القياس	مؤشر الأداء	مؤشر النتائج	ميزانية المشروع
شهري	زيادة عدد المتابعين والمشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي	عدد التقارير المنشورة عبر الوسائل المختلفة	40000 ريال
خط الأساس	آلية التنفيذ	قطبية القياس	
148 نشرة لعام 2025م	1. التعاقد مع شركة إعلامية متخصصة لإدارة حسابات الجمعية 2. إعداد خطة إعلامية تتسق مع رؤية الجمعية وأهدافها 3. تصميم المحتوى بشكل جذاب يتفق مع هوية الجمعية 4. النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة 5. التقويم والمتابعة	+	
	عدد المتطوعين	10	

العدد المستهدف	الهدف الفرعي	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
16	تفعيل العلاقات العامة وتجويدها	جسور	رفع مستوى الولاء والصورة الذهنية
موعد التنفيذ	وصف المشروع	المنفذ	
عام كامل	مشروع يسهم في تفعيل العلاقات العامة للجمعية وتجويدها ومد الجسور مع الشركاء والجمعيات الأهلية والأفراد والوجهاء بما يعزز قيمة الجمعية ومكانتها	الإدارة التنفيذية + العلاقات العامة	
مكان التنفيذ	أثر المشروع	عدد العاملين	
مواقع التواصل الاجتماعي واللقاءات والاحتفالات والمؤتمرات داخل المحافظة وخارجها	بناء شراكات فاعلة وعلاقات نوعية من خلال العلاقات العامة النوعية	6	
دورية القياس	مؤشر الأداء	مؤشر النتائج	ميزانية المشروع
شهري	تنفيذ 12 زيارة وأربع شراكات	تقارير الزيارات والشراكات المنفذة	10000 ريال
خط الأساس	آلية التنفيذ	قطبية القياس	
3 زيارات عام 2025م	1. تجهيز ملف تعريفى متميز ورقي وإلكتروني 2. تحديد الزيارات والشراكات التي تهدف الجمعية لتحقيقها خلال العام 3. جدولة الزيارات والشراكات والإعداد المسبق لها 4. توثيق الزيارات ونشرها 5. التقييم والمتابعة	+	
	عدد المتطوعين	10	

الميزانية التقديرية لمصروفات البرامج والأنشطة للعام المالي 2026م

م	اسم البرنامج	هدف البرنامج	المبلغ المالي
١	الحلقات القرآنية للبنين	تحفيظ وتعليم القرآن الكريم للبنين	320000 ريال
٢	الحلقات القرآنية للبنات	تحفيظ وتعليم القرآن الكريم للبنات	485000 ريال
٣	الترتيل في شهر التذيل (4)	مراجعة ما تم حفظه خلال شهر رمضان المبارك	70000 ريال
٤	رياض القرآن (4)	مراجعة ما تم حفظه في فترة الصيف	80000 ريال
٥	محاريب رمضان (2)	المساهمة في إمامة المصلين في شهر رمضان	40000 ريال
٦	الحلقات الالكترونية	لا ارتقاء بأداء العاملين لتحقيق أهداف الجمعية	120000 ريال
٧	العناية بالحفاظ	إبراز دور الجمعية في خدمة المجتمع المحلي	60000 ريال
٨	الماهر بالقران	زيادة حفظ معلمي ومعلمات للقران الكريم	50000 ريال
٩	مشروع ترتيل الكبار	تعليم وتحفيظ 50 من كبار السن الفاتحة وقصار السور	70000 ريال
١٠	الحلقات القرآنية المتنقلة	تعليم القران الكريم في البوادي والهجر ولزوار المحافظة	120000 ريال
١١	حقات التميز	حقات نوعية للطلاب والطالبات المتميزين	30000 ريال
١٢	حقات الجاليات	تحفيظ وتعليم القرآن الكريم لغير الناطقين بالعربية	30000 ريال
١٣	المسابقات القرآنية	المشاركة والتنفيذ للمسابقات المحلية والدولية	50000 ريال
١٤	التطوير المهني	الارتقاء بأداء العاملين في الجمعية لتحقيق أهدافها	40000 ريال
١٥	تكريم طلاب وطالبات المرحليات	تكريم الطلاب والطالبات المتمين للمرحليات سنويا	105000 ريال
١٦	الحفل السنوي	تكريم الطلاب والطالبات والداعمين والشركات	50000 ريال
١٧	مصروفات محملة على النشاط	كل ماله ارتباط بالنشاط المباشر من الموارد البشرية والمصروفات التشغيلية	84748.84 ريال
الإجمالي		1804748.84 مليون وسبعمائة وعشرون ألف ريال فقط	

الميزانية التقديرية للمصروفات العمومية والإدارية للعام المالي 2026م

م	البيان	المبلغ المالي	م	البيان	المبلغ المالي
١	رواتب وأجور الموظفين الإداريين	239844 ريال	٩	أتعاب مهنية	12650 ريال
٢	رسوم حكومية	3000 ريال	١٠	سفر وإقامة	10000 ريال
٣	إيجارات	15000 ريال	١١	تأثيث المقر الجديد	80000 ريال
٤	قرطاسية ومطبوعات	4000 ريال	١٢	مصرفات بنكية	6900 ريال
٥	صيانة بالجمعية	5000 ريال	١٣	مكافأة نهاية الخدمة	8500 ريال
٦	رسوم الهاتف والانترنت والبريد	5000 ريال	١٤	نثرات وضيافة ونظافة	5000 ريال
٧	رسوم تأمينات اجتماعية	12432.97 ريال	١٥	صيانة السيارات الوقود والزيت والإطارات	3000 ريال
٨	رسوم تأمين طبي	2100 ريال	١٦	تطوير تقنية المعلومات	15000 ريال
الإجمالي		427426.97 ريال أربعمائة وسبعة وعشرون ألف وأربعمائة وستة وعشرون ريالاً وسبعة وتسعون هللة			