

* الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية *

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عفيف

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١١١)

لعام ٢٠٢٣م

الإدارة التنفيذية

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2023م

الإدارة التنفيذية									
م	الهدف العام	هدف محدد	طريقة التنفيذ	المشاركين في التنفيذ	تاريخ التنفيذ	الملاحظات	الميزانية	التنفيذ	
								تم التنفيذ	لم ينفذ
١	جدولة اجتماعات الجمعية العمومية (العادية) خلال العام	عقد اجتماعات للجمعية العمومية كل سنة لاعتماد القوائم المالية والميزانية وتقرير البرامج والأنشطة والخطة التشغيلية	اجتماع حضوري	الجمعية العمومية	من شهر ١ الى شهر ٣	الجمعية العمومية غير العادية حسب الاحتياج	٢٠٠٠		
٢	تحديد آليات لتسهيل الاطلاع على اللوائح والسياسات المنظمة لأعمال الجمعية واعتمادها	رفع جميع السياسات واللوائح المنظمة لأعمال الجمعية على الموقع	تحديد اللوائح والسياسات المنظمة للأعمال	الإدارة التنفيذية + قسم الاعلام	٢٠٢٣/١/١م		١٠٠٠		
٣	اعداد مشاريع الجمعية التي تحقق أهدافها	إعداد وصف متكامل لمشاريع وبرامج الجمعية التي تحقق اهدافها	اعداد المشروع	الإدارة التنفيذية + تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١/١م	وصف للبرنامج بشكل كامل التكلفة المالية إجراءات التنفيذ طريقة التسويق	١٠,٠٠٠		
٤	إقامة ملتقى الحلقات القرآنية	تنفيذ ملتقى الحلقات القرآنية في إجازة الربيع	ملتقى	الإدارة التنفيذية	٢٠٢٣/٤/١م الى ٢٠٢٣/٥/١م		٣٠٠٠		
٥	الترشيح للعضوية الفخرية والشرفية لعضوية الجمعية العمومية وكذلك عضو عامل	ترشيح على الأقل عضو شرقي عضو فخري في اجتماع الجمعية العمومية	ترشيح	مجلس الإدارة + الجمعية العمومية	اول لقاء واجتماع لمجلس الإدارة		٢٠٠٠		
٦	إنشاء مركز طلاب الحلقات	إيجاد مركز لطلاب الحلقات	إنشاء	الإدارة التنفيذية + اللجنة التنفيذية	خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣م		١٠٠,٠٠٠		
٧	تفعيل ومتابعة منصات التبرع والاستفادة منها في تنمية الموارد المالية وتنفيذ المشاريع	التسجيل في منصات التبرع المختلفة وتفعيلها في تنمية الموارد	تسجيل + تفعيل	تنمية الموارد المالية + الإدارة التنفيذية	مراجعة ربعية	إحسان + تبرع + وقفي + المتجر	١٥,٠٠٠		
٨	الحصول على شهادة التميز في الجودة	تحقيق شهادة التميز الأوروبي في الجودة	شهادة الجودة	الإدارة التنفيذية	الربع الثاني ٢٠٢٣م		٥٠,٠٠٠		

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2023م

الإدارة التنفيذية										
م	الهدف العام	هدف محدد	طريقة التنفيذ	المشاركين في التنفيذ	تاريخ التنفيذ	الملاحظات	الميزانية	التنفيذ		
								تم التنفيذ	لم ينفذ	
								الأسباب		
٩	جدولة اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام	عقد ٤ اجتماعات مجلس الإدارة على الأقل اجتماع واحد كل ٣ شهور	اجتماع حضوري	مجلس الإدارة الإدارة التنفيذية	شهر ٣ شهر ٦ شهر ٩ شهر ١٢	- استعراض نتائج الربع الأول المالية - دورة عن غسيل الأموال - استعراض نتائج الربع الثاني المالية - دورة تمويل الارهاب - استعراض الربع الثالث المالية - دورة مهام مجلس الإدارة - استعراض القوائم المالية الختامية - التقرير السنوي الختامي للبرامج والانشطة - الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م - الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م	١٠,٠٠٠			
١٠	حصر الوظائف المطلوبة حسب الهيكل التنظيمي المعتمد من المجلس وترتيبها حسب الأولوية	توفير ٣ وظائف (حسب الإحتياج)	توظيف	الإدارة التنفيذية	خلال الربع الاول	حصر الوظائف حسب الهيكل التنظيمي المعتمد	٥,٠٠٠			
إجمالي الميزانية							# ١٩٨,٠٠٠ # مائة وثمانية وتسعون ألف ريال فقط			

العلاقات العامة والإعلام

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2023م

العلاقات العامة والإعلام										
م	الهدف العام	هدف محدد	طريقة التنفيذ	المشاركين في التنفيذ	تاريخ التنفيذ	الملاحظات	الميزانية	التنفيذ		
								تم التنفيذ	لم ينفذ	الأسباب
١١	متابعة اخبار الجهات المشرفة فنيا واداريا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل مع الاخبار وايصال اخبار الجمعية لهم	متابعة وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل يوميا والتفاعل مع اخبارهم	متابعة وسائل التواصل الاجتماعي للجهات المشرفة وممثلهم والتفاعل مع اخبارهم ورفع تقرير اسبوعي بذلك	العلاقات العامة الاعلام	يومي	تويتر سناب واتساب	١٢,٠٠٠			
١٢	تعزيز التواصل مع الجهات المشرفة فنيا واداريا على الجمعية	زيارة الجهات المشرفة فنيا واداريا كل ثلاثة اشهر	زيارة	مجلس الإدارة المدير التنفيذي تنمية الموارد العلاقات العامة الاعلام	شهر ١ - ٢ شهر ٤ - ٥ شهر ٧ - ٨ شهر ١٠ - ١١	لا تتجاوز تاريخ الزيارة المدة المحددة	٥٠٠٠			
١٣	تعزيز التواصل مع ممثلي الجهات المشرفة على الجمعية فنيا وادارياً	زيارة ممثلي الجهات المشرفة فنيا واداريا على الجمعية كل أربعة اشهر	زيارة	مجلس الإدارة المدير التنفيذي تنمية الموارد العلاقات العامة الاعلام	شهر ١ - ٣ شهر ٦ - ٩ شهر ١٠ - ١٢		٥٠٠٠			
١٤	الظهور الإعلامي في القنوات الفضائية	الظهور في قناتين تلفزيونية على الأقل خلال العام	لقاء تلفزيوني	الإدارة التنفيذية العلاقات	٢٠٢٣/١ م ٢٠٢٣/٤ م ٢٠٢٣/١٠ م		٢٠,٠٠٠			
١٥	الاستفادة من المشاهير والإعلاميين في المنطقة وخارجها	استقطاب ما لا يقل عن ٣ إعلاميين ومشاهير داخل المنطقة وخارجها لخدمة الجمعية	لقاءات زيارات تواصل نشر تسويق	العلاقات الإدارة التنفيذية	٢٠٢٣/١ م ٢٠٢٣/٣ م ٢٠٢٣/٥ م ٢٠٢٣/٩ م	حصر الإعلاميين المؤثرين حصر المشاهير المؤثرين	١٠٠,٠٠٠			
١٦	تبادل الخبرات مع الجهات المتخصصة وجهات العمل الخيري من خلال الزيارات	تنفيذ أربع زيارات على الأقل لجهات خيرية لتبادل الخبرات خلال السنة في مناطق المملكة المختلفة	زيارة	الإدارة التنفيذية + اقسام الجمعية	من ١ الى ٣ من ٤ الى ٦ من ٧ الى ٩ من ١٠ الى ١٢	يتم تحديد الجهات المطلوب زيارتها مبكراً	٢٠,٠٠٠			

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2023

العلاقات العامة والإعلام									
م	الهدف العام	هدف محدد	طريقة التنفيذ	المشاركين في التنفيذ	تاريخ التنفيذ	الملاحظات	الميزانية	التنفيذ	
								تم التنفيذ	لم ينفذ
الأسباب									
١٧	المشاركة في الحج والعمرة وتقديم خدمات تطوعية	تنفيذ مشاركات تطوعية في موسم الحج والعمرة	مشاركات تطوعية	العلاقات	شهر الحج شهر رمضان تنسيق من جماد ثاني		١٥,٠٠٠		
١٨	انشاء رابط استبيان خاص بأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية والعضويات الفخرية والشرفية لاستقبال اقتراحاتهم وملاحظاتهم	انشاء وتحديث رابط كل ٣ شهور وإرساله لأعضاء المجلس والجمعية العمومية لاستقبال اقتراحاتهم وملاحظاتهم مع ارفاق التقرير الربعي للأنشطة	رابط استبيان + تقرير البرامج والأنشطة	الإدارة التنفيذية العلاقات العامة	٣ شهر ٦ شهر ٩ شهر ١٢ شهر		٥,٠٠٠		
١٩	إقامة ديوانية حضورية لأعضاء الجمعية العمومية	إقامة ديوانية خلال العام حضورية لأعضاء الجمعية العمومية	ديوانية	العلاقات العامة الاعلام الإدارة التنفيذية	إجازة الربيع والصيف والاعياد		١٥,٠٠٠		
٢٠	مشاركة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في مناسباتهم الخاصة	مشاركة الأعضاء في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في مناسباتهم الخاصة خلال العام	مشاركة	العلاقات العامة الاعلام الإدارة التنفيذية لجنة المناسبات	مفتوح	وضع آلية لمعرفة المناسبات مثل: - قروبات واتساب - لجنة خاصة لمناسبات الأعضاء - المشاركة الحضورية - تغريدة	٥,٠٠٠		
٢١	تحسين الصورة الذهنية لدى الجهات المشرفة فنيا واداريا من خلال المشاركات في الفعاليات والمناسبات	المشاركة في فعاليات ومناسبات الجهات المشرفة فنيا واداريا ومناسبتين على الأقل خلال السنة	مشاركة حضورية مشاركة مادية مشاركة معنوية ارسال إيميلات	مجلس الإدارة الإدارة التنفيذية والاقسام ذات العلاقة	الأسبوع الثاني من كل شهر	أمثلة على طرق التنفيذ: - خطابات - اتصال - دروع - اخرى	١٢,٠٠٠		
٢٢	تنفيذ برنامج الزيارات لتحسين الصورة الذهنية	تنفيذ ١٢ زيارة لمدراء الدوائر الحكومية والأعيان والتجار	زيارة	العلاقات	طوال العام	بمعدل زيارة كل شهر	١٢,٠٠٠		
٢٣	دعوة المؤثرين في الجهات المشرفة وممثلهم لزيارة المنطقة والجمعية	زيارة شخصية مؤثرة من الجهات المشرفة واحدة على الأقل خلال السنة	دعوة بمختلف الطرق الممكنة	مجلس الإدارة المدير التنفيذي العلاقات العامة	مفتوح خلال العام		١٠,٠٠٠		

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2023م

العلاقات العامة والإعلام										
م	الهدف العام	هدف محدد	طريقة التنفيذ	المشاركين في التنفيذ	تاريخ التنفيذ	الملاحظات	الميزانية	التنفيذ		
								تم التنفيذ	لم ينفذ	الأسباب
٢٤	الاستفادة من الباركودات في النشر والتسويق وتحسين الصورة الذهنية	نشر باركود في : - وسائل التواصل - الأماكن العامة - المولات	عمل باركود تعريفي عن الجمعية ونشره	العلاقات التسويق الاعلام	طوال العام	مقترح : إضافة الباركود في جميع الأوراق الرسمية للجمعية	٥٠٠٠			
٢٥	تفعيل استبيان رضا العميل	عمل استبيان لقياس رضا العميل للمستفيدين من الجمعية	استبيان	العلاقات العامة	طوال العام		١٠٠٠			
٢٦	اقامة المعارض والمشاركة فيها للتعريف بالجمعية داخل المنطقة وخارجها	إقامة المعارض والمشاركة فيها بما لا يقل عن ٣ معارض في العام	معرض تعريفي	العلاقات والاعلام	ربع سنوي	توفير: - مستلزمات - منشورات هدايا	٥٠,٠٠٠			
٢٧	تنفيذ حملة إعلامية تعريفية بعدة طرق	تنفيذ حملة إعلامية للجمعية خلال السنة	لوحات شوارع وسائل التواصل الطرق العامة دوائر حكومية المدارس	الإدارة التنفيذية + العلاقات العامة	خلال العام		٢٠,٠٠٠			
							إجمالي الميزانية			# ٣٠٢,٠٠٠ # ثلاثمائة ألف وألفان ريال فقط

التدريب والتطوير

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2023م

التدريب والتطوير										
م	الهدف العام	هدف محدد	طريقة التنفيذ	المشاركين في التنفيذ	تاريخ التنفيذ	الملاحظات	الميزانية	التنفيذ		
								تم التنفيذ	لم ينفذ	الأسباب
٢٨	إقامة دورات خاصة بأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في مجال التعريف بمهامهم	إقامة دورتين خلال السنة لمجلس الادرة وأعضاء الجمعية العمومية	دورة تدريبية	الإدارة التنفيذية	من شهر ١ - ٤ من شهر ٥ - ٨	دورة مكافحة الإرهاب أو تمويله دورة غسيل الاموال	٥٠٠٠			
٢٩	اعداد خرائط تدفق العمليات الإدارية لجميع الأقسام بالجمعية حسب الهيكل التنظيمي	اعداد خرائط تدفق العمليات الادرية للأقسام المفعلة في الجمعية وتدريب موظفي القسم عليها	خرائط تدفق العمليات	المدير التنفيذي + التدريب والتطوير	٢٠٢٣/١/١م		٥٠٠٠			
٣٠	حصر الدورات التدريبية التي يحتاجها المدير التنفيذي لتطوير الأداء في الجمعية	تنفيذ دورتين تدريبية للمدير التنفيذي خلال العام على الأقل حسب الاحتياج التدريبي له	دورة	قسم التدريب + المدير التنفيذي	خلال العام	حصر الاحتياج التدريبي للمدير التنفيذي حسب الوصف الوظيفي ومهام العمل له	٥٠٠٠			
٣١	تدريب موظفي الجمعية لتطوير قدراتهم	تدريب موظفي الجمعية بحضور على الأقل دورتين لكل موظف خلال العام	دورة تدريبية	التدريب	خلال العام	حصر الاحتياجات التدريبية لكل موظف حسب طبيعة العمل	٢٠,٠٠٠			
٣٢	المساهمة في تطوير الجهات الخيرية لتحسين الصورة الذهنية عند مركز التنمية أو المركز الوطني	تنفيذ برنامج تطوري للجهات الخيرية	التعاون مع مركز التنمية	الإدارة التنفيذية + إدارة التطوير	خلال العام	تنمية الموارد المالية المناقصات الحكومية الحوكمة اعداد المشاريع التنموية	٥٠٠٠			
							# ٤٠,٠٠٠ # أربعون ألف ريال فقط			إجمالي الميزانية

تنمية الموارد المالية

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2023م

تنمية الموارد المالية										
م	الهدف العام	هدف محدد	طريقة التنفيذ	المشاركين في التنفيذ	تاريخ التنفيذ	الملاحظات	الميزانية	التنفيذ		
								تم التنفيذ	لم ينفذ	الأسباب
٣٣	تفعيل دور مجلس الإدارة والجمعية العمومية في تنمية الموارد المالية	نشر استبيان لمجلس الإدارة والجمعية العمومية للاستفادة منهم في طرق تنمية الموارد المالية	استبيان	تنمية الموارد + الإدارة التنفيذية	من شهر ١ - ٦ من شهر ٧ - ١٢	نشره في قروب مجلس الإدارة والجمعية العمومية	٣,٠٠٠			
٣٤	عمل مقاطع تسويقية لمشاريع الجمعية	انتاج ٣ مقاطع تسويقية لمشاريع الجمعية بطريقة مبتكرة	مقاطع مرئية	تنمية الموارد + الإدارة التنفيذية + العلاقات العامة والإعلام	من شهر ١ - ٣ مقطع من شهر ٤ - ٧ مقطع من شهر ٨ - ١٢ مقطع	التعاقد مع جهة إعلامية	١٥,٠٠٠			
٣٥	إقامة لقاء تعريفى في منطقة من مناطق المملكة لتعريف التجار بالجمعية	إقامة لقاء تعريفى في منطقة من مناطق المملكة	لقاء	الإدارة التنفيذية	٢٠٢٣/١/١ م ٢٠٢٣/٣/٣٠ م	يتم اختيار المنطقة والترتيب مع منسقين لترتيب دعوة التجار وتنسيق فعاليات اللقاء	١٠,٠٠٠			
٣٦	تخصيص مبلغ مالي للتسويق للمشاريع والبرامج	تخصيص ميزانية مناسبة للتسويق وتنمية الموارد	اعتماد من مجلس الادارة	تنمية الموارد	الربع الاول	وضع خطة لمصروفات تنمية الموارد .	٥٠,٠٠٠			
٣٧	عمل نقاط تعريفية بالجمعية	انشاء ٣ نقاط تعريفية بالجمعية في الأماكن العامة	نقطة تعريفية	العلاقات + تنمية الموارد + الإدارة التنفيذية	نقطة تعريفية كل ربع سنة	يتم اختيار المواقع المناسبة لذلك	٢٠,٠٠٠			
٣٨	بناء قاعدة بيانات للداعمين	انشاء قاعدة بيانات للداعمين والتجار من مختلف مناطق المملكة	قاعدة بيانات	تنمية الموارد المالية	خلال العام	مراجعة البيانات السابقة وتحديثها	١٠,٠٠٠			
٣٩	فتح حسابات في البنوك	فتح حسابات في البنوك (صداقات , زكاة , استثمار)	فتح حساب	تنمية الموارد المالية + الإدارة التنفيذية	الربع الأول		٥,٠٠٠			
إجمالي الميزانية							# ١١٣,٠٠٠ # مائة وثلاثة عشر ألف ريال فقط			

إدارة البرامج التعليمية والنوعية

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2023م

إدارة البرامج التعليمية والتوعوية

م	الهدف العام	هدف محدد	طريقة التنفيذ	المشاركين في التنفيذ	تاريخ التنفيذ	الملاحظات	الميزانية	التنفيذ	
								تم التنفيذ	لم ينفذ
٤٠	(برنامج الماهر) أحد البرامج الهامة التي تنفذها الجمعية والذي يهدف إلى رفع مستوى الطلاب وإتقانهم حفظ وتلاوة القرآن وفهمه وتجويده.	تأهيل جيل جديد من الطلاب ليكونوا معلمين للقرآن الكريم للأجيال القادمة وحماية كتاب الله من الخطأ واللحن والميل.	- حصر الفئة المستهدفة من البرنامج . - التحقق من استفائهم الشروط للالتحاق بالبرنامج . - تحديد فريق العمل .	الإدارة التنفيذية + الشؤون التعليمية + قسم الاختبارات والمسابقات	٢٠٢٣/٠١/٠١ م		٧٠,٠٠٠		الأسباب
٤١	قراء (حلقات الإسناد) تهدف إلى نشر ثقافة القراءات القرآنية وتأهيل حفاظ القرآن الكريم وإجازتهم في رواية واحدة على الأقل أو أكثر من خلال حلقتان مخصصة للبرنامج	إحياء سنة الإقراء وتخرج الحفاظ المجازين في القراءات القرآنية المختلفة ونشر علم التجويد والقراءات بين كافة المعنيين بالقرآن الكريم	- حصر الفئة المستهدفة من البرنامج . - التحقق من استفائهم الشروط للالتحاق بالبرنامج . - تحديد فريق العمل . - اجتياز المقابلة الشخصية	الإدارة التنفيذية + الشؤون التعليمية + قسم الاختبارات والمسابقات	٢٠٢٣/٠١/٠١ م		٢٤,٠٠٠		
٤٢	(برنامج يوم الهمة) تسعى إلى تحديد يوم في العام لقياس نسبة التقدم في حفظ وتلاوة القرآن الكريم لطلاب حلقات الجمعية	قياس حفظ القرآن الكريم وتلاوته لطلاب الحلقات ، ورفع مستوى تقدم طلاب الحلقات خلال العام	- تحديد موعد يوم الهمة . - تحديد فريق العمل المنفذ للبرنامج . - تنفيذ البرنامج .	الإدارة التنفيذية + الشؤون التعليمية + قسم البرامج التعليمية	خلال العام		٣٠,٠٠٠		
٤٣	(البرنامج القرآني الرمضاني) إقامة حلقات التحفيظ والتجويد خلال شهر رمضان المبارك	تهدف إلى إنشاء حلقات قرآنية رمضانية ودروس في التجويد لطلاب الحلقات وبعض المعلمين لرفع مستوى إتقان قراءة القرآن الكريم وتجويده ودروس في تصحيح التلاوة .	- حصر الفئة المستهدفة . - تحديد أوقات وأماكن الحلقات . - تحديد فريق العمل المنفذ للبرنامج . - تنفيذ البرنامج .	الإدارة التنفيذية + الشؤون التعليمية + قسم البرامج التعليمية	شهر ٣+٤		٤٠,٠٠٠		
٤٤	(مسابقة الفروع القرآنية) تنفيذ مسابقات قرآنية للطلاب	برنامج يهدف إلى قياس نتائج الحلقات خلال العام الدراسي وتحفيز الطلاب على الاستمرارية عن طريق تقديم المكافآت لهم	- حصر الفئة المستهدفة . - تحديد فريق العمل المنفذ للبرنامج . - استيفاء الشروط والضوابط - تنفيذ البرنامج .	الإدارة التنفيذية + الشؤون التعليمية + قسم الاختبارات والمسابقات	على مدار العام		١٢٠,٠٠٠		

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2023م

إدارة البرامج التعليمية والتوعوية

م	الهدف العام	هدف محدد	طريقة التنفيذ	المشاركين في التنفيذ	تاريخ التنفيذ	الملاحظات	الميزانية	التنفيذ	
								تم التنفيذ	لم يتنفذ
٤٥	(مسابقة عفيف القرآنية السنوية) تهدف إلى بث روح المنافسة الشريفة بين الطلاب وتقديم جوائز تحفيزية مميزة لثلاث فائزين من كل فرع من فروع المسابقة السنة	تشجيع وتحفيز الطلاب على المنافسة في حفظ وتجويد القرآن الكريم	- حصر الفئة المستهدفة . - تحديد فريق العمل المنفذ للبرنامج . - استيفاء الشروط والضوابط - تنفيذ البرنامج .	الإدارة التنفيذية + الشؤون التعليمية + قسم البرامج التعليمية + قسم الاختبارات والمسابقات	شهر ٤		٥٠,٠٠٠		
٤٦	(برنامج صيفنا قرآني) تسعى إلى إقامة برنامج قرآني صيفي للمستفيدين بهدف حفظ وقت فراغهم بما ينفعهم .	الحفاظ على مستوى التقدم في حفظ القرآن الكريم وعدم نسيان ما تم حفظه خلال العام الدراسي	- حصر الفئة المستهدفة . - تحديد فريق العمل المنفذ للبرنامج . - استيفاء الشروط والضوابط - تنفيذ البرنامج .	الإدارة التنفيذية + الشؤون التعليمية + قسم البرامج التعليمية	شهر ٧		٧٠,٠٠٠		
٤٧	(برنامج يسر القرآنية) تهدف إلى إقامة حلقات الإلكترونية " عن بعد " وإقامة برامج مختصة بالعلوم المتعلقة بالقرآن الكريم السفر أو غيرها .	استمرارية تقديم الخدمة للطلاب وكبار السن الغير قادرين على الحضور لمقر الحلقات بسبب ظروف السفر أو غيرها .	- حصر الفئة المستهدفة . - تحديد فريق العمل المنفذ للبرنامج . - استيفاء الشروط والضوابط - تنفيذ البرنامج .	الإدارة التنفيذية + الشؤون التعليمية + قسم البرامج التعليمية	على مدار العام		٥٠,٠٠٠		
٤٨	(برنامج تصحيح سورة الفاتحة) الهدف من البرنامج تعليم المستفيدين سورة الفاتحة تلاوةً وحفظاً وفهماً من خلال تصحيح الأخطاء الشائعة في تلاوة الفاتحة وتلقين المستفيد علوم التجويد وفق الأصول العلمية .	تعليم وتصحيح سورة الفاتحة لمؤذنين وأئمة المساجد علوم التجويد وفق الأصول العلمية.	- حصر الفئة المستهدفة . - تحديد فريق العمل المنفذ للبرنامج . - استيفاء الشروط والضوابط - تنفيذ البرنامج .	الإدارة التنفيذية + الشؤون التعليمية + قسم البرامج التعليمية	على مدار العام		٢٠,٠٠٠		
								إجمالي الميزانية	
								# ٤٧٤,٠٠٠ # أربعمائة وأربعة وسبعون ألف ريال فقط .	

إدارة التطوع

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2023م

إدارة التطوع										
م	الهدف العام	هدف محدد	طريقة التنفيذ	المشاركين في التنفيذ	تاريخ التنفيذ	الملاحظات	الميزانية	التنفيذ		
								تم التنفيذ	لم ينفذ	الأسباب
٤٩	تكوين فريق تطوعي رجال ونساء	تكوين فريق تطوعي (رجال + نساء) لعدد ١٥٠ متطوع ومتطوعة	انشاء	إدارة التطوع + الإدارة التنفيذية	الربع الاول	تخصصات ومجال التطوع : - الخدمات التعليمية - الخدمات المساندة - الخدمات الإعلامية - الخدمات التسويقية	٣٠,٠٠٠			
٥٠	التسجيل في منصات التطوع	تسجيل الجمعية في منصة التطوع	تسجيل	إدارة التطوع + الإدارة التنفيذية	٢٠٢٣/١/١م		٥٠٠٠			
إجمالي الميزانية							# ٣٥,٠٠٠ # خمسة وثلاثون ألف ريال فقط .			

الخطة التنفيذية للبرامج التعليمية والنوعية

٢٠٢٣م

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2023م

التنفيذ			شهر												البرامج التعليمي	
			الميزانية	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢		١
الأسباب	لم يتم التنفيذ	تم التنفيذ														
			٧٠,٠٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(برنامج الماهر)
			٢٤,٠٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	قراء (حلقات الإسناد)
			٣٠,٠٠٠				✓						✓			(برنامج يوم الهمة)
			٤٠,٠٠٠									✓	✓			(البرنامج القرآني الرمضاني)
			١٢٠,٠٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(مسابقة الفروع القرآنية)
			٥٠,٠٠٠									✓				(مسابقة عفيف القرآنية السنوية)
			٧٠,٠٠٠						✓							(برنامج صيفنا قرآني)
			٤٠,٠٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(برنامج يسر القرآنية)
			٢٠,٠٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(برنامج تصحيح سورة الفاتحة)
			# ٤٧٤,٠٠٠ # أربعمئة وأربعة وسبعون ألف ريال فقط .	إجمالي الميزانية												

الخطة التنفيذية لتنمية الموارد المالية

٢٠٢٣م

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2023م

التنفيذ		الميزانية	الشهر												المستهدف	البرنامج	
			١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١			
الأسباب	تم التنفيذ	لم يتم التنفيذ															
													✓	✓	✓	الجزيرة + الإنماء	إضافة اسم الجمعية في البنوك للتبرع
		٢٠,٠٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١,٠٠٠,٠٠٠	الوقف
		بروشورات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١	وقف شقة
		بروشورات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١	وقف محل
		بروشورات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٥	وقف مساحة اعلانية
		٥٠,٠٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٥٠٠,٠٠٠	تفعيل المتجر
		٥٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٥٠٠	حملة يوم الجمعة
		١٠٠٠							✓							٢٠,٠٠٠	حملة يوم عرفه
		٣٠٠٠											✓			٢٠,٠٠٠	حملة العشر الاواخر
		٢٠,٠٠٠											✓	✓		١٠٠,٠٠٠	حملة رمضان
		٥٠٠٠							✓							٥٠,٠٠٠	حملة عشر ذي الحجة
		١٠٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠,٠٠٠	حملة ممولة في تويتر
		١٠٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠,٠٠٠	حملة ممولة في سناب
		٥٠٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٢٠	عمل لوحة تعريفية وباركودات للجمعية في (الاسواق - المحطات - الفنادق - المشاغل النسائية - المدارس - الصيدليات - المراكز الطبية - قصور الافراح)
		٢٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠ مستقطع	الاستقطاعات
		٢٠٠,٠٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٢,٠٠٠,٠٠٠	منصات التبرع (احسان - وقفى - تبرع - المتجر)
		٤٠,٠٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٤٠,٠٠٠	التسويق للمؤسسات المانحة
# ٣٤٦,٧٠٠ # ثلاثمائة وستة وأربعون ألف وسبعمائة ريال فقط .			إجمالي الميزانية														