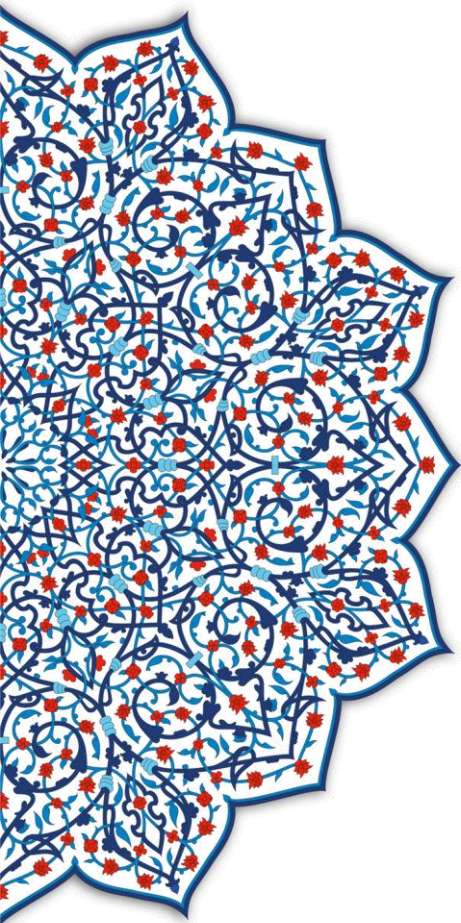


# وثيقة الخطة التشغيلية للعام 2026

الخطة التشغيلية العامة للجمعية والخطط الفرعية للإدارات

الإصدار 1.2 \_ 2026/02/02



|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| مقدمة                            |  |
| كلمة رئيس المجلس                 |  |
| كلمة المدير التنفيذي             |  |
| المخلص التنفيذي                  |  |
| اهم أولويات الخطة التشغيلية ٢٠٢١ |  |
| الهيكل التنظيمي                  |  |
| الخطة التشغيلية العامة           |  |
| خطة الشؤون التعليمية             |  |
| خطة الاستدامة المالية            |  |
| خطة التطوع                       |  |
| خطة الموارد البشرية              |  |
| خطة الاتصال المؤسسي              |  |
| خطة التميز المؤسسي               |  |
| خطة التحول الرقمي                |  |
| الموازنة التقديرية               |  |
| المتابعة والتقييم                |  |
| ملاحق                            |  |

الحمد لله الذي شرفنا بخدمة كتابه، والصلاة والسلام على نبينا محمد ﷺ.

يسر مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة (سمو) أن يقدم الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م بوصفها ترجمةً عمليةً لأهداف الجمعية الاستراتيجية، وخارطة تنفيذية تُحوّل التوجهات إلى مبادراتٍ قابلة للقياس والمتابعة. وتنطلق الخطة من جوهر رسالتنا: تعليم القرآن الكريم لفئات المجتمع بتميز وجودة عالية، بما يقود إلى جيل محبٍّ للقرآن، متقن له، ومتخلق بأخلاقه، ويعزز تعظيم كتاب الله في المجتمع.

كما تؤكد الخطة على تعزيز الانضباط المؤسسي، ورفع كفاءة الإنفاق، وبناء استدامة مالية متنامية تُساند التوسع الخدمي دون المساس بجودة البرامج، مع متابعة دورية للمؤشرات لضمان سلامة التنفيذ وتحقيق الأثر.

**إبراهيم بن علي الزيلعي**

تم إعداد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م لتكون دليل عمل سنويا واضحا، يربط بين الأهداف الاستراتيجية والمبادرات والأنشطة والميزانية والمتابعة، ويضمن توحيد الجهود وتكامل الإدارات نحو نتائج محددة خلال العام. وترتكز الخطة على منظومة تنفيذية متسقة تشمل:

- **خطة تشغيلية عامة** تقود الأولويات السنوية وتضمن التنسيق بين الإدارات.
- **خطط تشغيلية فرعية متكاملة** تغطي المجالات الرئيسية، بما في ذلك الشؤون التعليمية، الاستدامة المالية، التطوع، الموارد البشرية، الاتصال المؤسسي، التميز المؤسسي، والتحول الرقمي.
- **أدوات تنفيذ** موحدة تضمن عدم تضخم المتابعة: **بطاقات الأهداف، بطاقات المبادرات، وجدول الإجراءات** وربط كل ذلك بالمؤشرات والمستهدفات.

وسنلتزم خلال ٢٠٢٦م بمتابعة الأداء وفق دورية منتظمة، ومعالجة التعثرات مبكرا، وإقفال المبادرات بتحقيق مخرجاتها ورفع تقارير التقدم بشفافية.

د. يحيى بن حسن الجعفري

**الغاية:** تعليم القرآن الكريم لفئات المجتمع بتميز وجودة عالية وصولاً إلى جيل محب للقرآن متقن له ومتخلق بأخلاقه، بما يعزز تعظيم كتاب الله في المجتمع.

ماذا تغطي الخطه وكيف بنيت؟

• **الخطه وثيقة تنفيذ سنوية متكاملة تشمل:** الخطه التشغيلية العامة + خطط الإدارات الرئيسة (الشؤون التعليمية، الاستدامة المالية، التطوع، الموارد البشرية، الاتصال المؤسسي، التميز المؤسسي، التحول الرقمي) إضافة إلى الموازنة التقديرية والمتابعة والتقييم والملاحق.

• **التنفيذ يدار عبر سبع خطط تشغيلية فرعية متكاملة** تعمل كأجزاء مترابطة لتوحيد التنفيذ السنوي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

• **محرك الخدمة التعليمية في 2026** معرف بثلاث مبادرات تعليمية واضحة:  
تعليم القرآن الكريم + الإتقان والتميز القرآني + محبة القرآن وتعظيمه.

• **المحاور الداعمة التي تضمن الاستدامة والجودة:** الاستدامة المالية، تعظيم أثر التطوع، تمكين الكفاءات، سمعة مستدامة واتصال مؤسسي، حوكمة وجوده وتميز، وتحول رقمي مدعوم ب ERP موحد.

نطاق الخدمة وأثرها (أرقام تعرف حجم المنظومة):

• **النطاق الجغرافي الرسمي لخدمات الجمعية يشمل مراكز:** ثلاثاء الخرم، خميس حرب، سبت الجارة، أحد بني زيد، القوز.

• **كخط أساس لحجم التشغيل، تقرير قياس أثر مشروع تعليم القرآن 2023 يوضح:** ٦ مكاتب إشرافية، ٣٩٧٥ طالب وطالبة، ٢٦٥ حلقة، ٥٠ دارا نسائية، ٢٢٣ معلما ومعلمة، ٢٠ مشرفاً ومشرفة، و ٥٠ حافظاً وحافضة.

• **المواءمة الإشرافية:** الخطه منسجمة مع توجهات وزارة الشؤون الإسلامية في العناية بالقرآن وتنمية القوى البشرية، كما يثبت تحليل التوافق الخاص بالجمعية.

## كيف تدار الخطة وتمول وتقاس وتضبط مخاطرها

### أولاً: حوكمة التنفيذ والقياس

• كل إدارة تعمل وفق ٣ أدوات تنفيذ تمنع التشتت وتضمن التحويل إلى نتائج:

بطاقة الأهداف + بطاقات المبادرات + جدول الإجراءات.

• بطاقة المبادرة تعرّف الهدف والمخرجات ومؤشرات القياس والمستهدفات وخطة التنفيذ والموارد والمخاطر لضمان الاعتماد والمتابعة.

• قاعدة ضبط مهمة: مؤشر واحد أساسي لكل مبادرة حتى لا تتضخم المتابعة، مع ربط مباشر بأولويات رضا أصحاب المصلحة والسمعة.

### ثانياً: التمويل وأولويات الإنفاق (أرقام مفصلة تكفي لفهم "قصة الميزانية")

• أكبر مكون داخل التشغيل: تكاليف العاملين والموظفين = ٢٠٦٣٦٠٤٧٩ ريال تمثل نحو ٢٦,٩٦% من إجمالي المصروفات.

• أكبر مكون داخل البرامج التعليمية: الحلقات = ٤٠٢٥٢٠٥٠٠ ريال، ورعاية الحفظة/المتميزين = ٩٧٣٠٠٠٠ ريال.

• هيكل الإيرادات يوضح أن الإيرادات المستهدفة تشكل معظم الدخل، بينما الإيرادات المعتمدة أو الذاتية تتركز في الأوقاف/العائد والاشتراكات.

• ضبط السلامة المالية حاضر كأداة متابعة رسمية ضمن الخطة عبر مصفوفة مؤشرات السلامة المالية.

### ثالثاً: المتابعة والتقييم وإقفال المبادرات

• جدول الإجراءات يجزئ كل مبادرة إلى إجراءات زمنية خلال السنة مع تحديد المسؤول والمخرج وربطه بالمؤشر والمستهدف لضمان قياس التقدم ومعالجة التعثرات حتى إقفال

المبادرة.



# الخطة التشغيلية العامة

| الخطة الفرعية       | أولويات 2026                                                   | أبرز مستهدفات 2026                                                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خطة الخدمات         | التوسع في الوصول + رفع نواتج التعلم + تحسين تجربة المستفيد     | المستفيدون (فريد): 3000؛ المتقنون: 40%؛ رضا الطلاب/أولياء الأمور: 90%؛ عدد البرامج/الأنشطة: 7؛ مستفيدو "المحبة والتعظيم": 1210                             |
| خطة الاستدامة       | نمو الإيرادات + تنويع الدخل + رفع كفاءة الإنفاق وتقليل التركيز | إجمالي الإيرادات: 7,2 مليون ريال؛ نمو الإيرادات: 20%؛ تنويع مصادر الدخل: 85%؛ عدد مصادر الدخل: 6؛ مصاريف البرامج من الإجمالي: 80%؛ حد تركيز أكبر ممول: 40% |
| خطة التطوع          | رفع المشاركة + رفع الاحتفاظ + تعظيم القيمة الاقتصادية للتطوع   | ساعات التطوع: 20,000؛ عدد المتطوعين: 180؛ القيمة الاقتصادية: 201,000 ريال؛ المتطوعون الدائمون: 50%؛ الاحتفاظ: 70%                                          |
| خطة الموارد البشرية | سد الوظائف الحرجة + رفع التطوير والأداء + تعزيز الارتباط       | إشغال الوظائف الحرجة: 85%؛ تدريب/موظف: 7 ساعات؛ رضا الموظفين: 88%؛ جودة بيئة العمل: 83%؛ برامج القيم: 12                                                   |
| خطة الاتصال المؤسسي | تحسين تنفيذ خطط التواصل + رفع السمعة + الاستجابة السريعة       | تنفيذ خطط أصحاب المصلحة: 80%؛ تنفيذ العلاقات العامة/التواصل: 90%؛ رضا أصحاب المصلحة: 100%؛ صافي التغطية الإيجابية: 25؛ زمن الاستجابة للأزمات: 15 دقيقة     |
| خطة التميز المؤسسي  | حوكمة + توثيق عمليات + جودة + اعتماد                           | الالتزام بالحوكمة: 93%؛ توثيق العمليات الأساسية: 100%؛ توافق 98%: ISO 9001؛ الالتزام بمعايير الجودة: 65%؛ شهادات الاعتماد: 2                               |
| خطة التحول الرقمي   | أتمتة + رقمنة خدمات + تحسين عمليات ERP +                       | أتمتة العمليات المكتبية: 81%؛ الخدمات الرقمية: 30%؛ الخدمات/العمليات المحسنة: 30؛ اكتمال 80%: ERP                                                          |

## أبرز مبادرات الخطة التشغيلية

| الهدف الاستراتيجي                                          | المبادرة                 | الإدارة المسؤولة عن تنفيذ المبادرة                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| تعليم القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتجويداً                  | تعليم القرآن الكريم      | التعليم / البرامج النوعية                                 |
| تخريج حفظة متقنين متميزين                                  | الاتقان والتميز          | التعليم / البرامج النوعية                                 |
| تنمية محبة القرآن وتعظيمه                                  | محبة القرآن وتعظيمه      | التعليم / البرامج النوعية                                 |
| تحقيق الاستدامة المالية                                    | الاستدامة المالية        | الاستدامة / تنمية الموارد المالية                         |
| تحقيق السلامة المالية                                      | السلامة المالية          | الدعم المؤسسي / الإدارة المالية                           |
| استقطاب المتطوعين واستثمارهم                               | سمو العطاء               | الدعم المؤسسي / الموارد البشرية (المتطوعين)               |
| بناء وتطوير شراكات فاعلة                                   | الشركاء                  | الاستدامة / تنمية الموارد المالية (الشراكات)              |
| استقطاب وتعيين المواهب الحرجة بكفاءة                       | استقطاب                  | الدعم المؤسسي / الموارد البشرية (عمليات الموارد البشرية)  |
| رفع الأداء والإنتاجية                                      | تأهيل وتدريب             | الدعم المؤسسي / الموارد البشرية (التطوير المهني)          |
| رفع الأداء والإنتاجية                                      | تجربة الموظف ورضاه       | الدعم المؤسسي / الموارد البشرية (عمليات الموارد البشرية)  |
| رفع الأداء والإنتاجية                                      | تحسين بيئة العمل         | الدعم المؤسسي / الموارد البشرية (بيئة العمل)              |
| تعزيز القيم المؤسسية                                       | قيم سمو المؤسسة          | الدعم المؤسسي / الموارد البشرية                           |
| بناء علاقات متوازنة وفعالة مع أصحاب المصلحة                | التواصل                  | الاستدامة / الاتصال المؤسسي                               |
| بناء صورة ذهنية وسمعة مميزة لدى المجتمع                    | السمعة والهوية البصرية   | الاستدامة / الاتصال المؤسسي (الإعلام)                     |
| تعزيز إدارة معرفة مؤسسية فعالة تدعم التحسين المستمر للأداء | وثق                      | الاستدامة / الاستراتيجية والتميز المؤسسي (إدارة المعرفة)  |
| الالتزام التام بمتطلبات الحوكمة                            | الحوكمة والامتثال        | الاستدامة / الاستراتيجية والتميز المؤسسي                  |
| تطبيق معايير الجودة والالتزام بها في جميع الأعمال          | تطبيق ISO 9001           | الاستدامة / الاستراتيجية والتميز المؤسسي (التميز المؤسسي) |
| تحقيق التميز المؤسسي والحصول على شهادات اعتماد             | الاعتماد والتميز المؤسسي | الاستدامة / الاستراتيجية والتميز المؤسسي (التميز المؤسسي) |
| تحقيق التحول الرقمي التقني والتشغيلي المتكامل              | رافد                     | الاستدامة / التحول الرقمي والتقني (الأتمتة والتطبيقات)    |
| تحقيق التحول الرقمي التقني والتشغيلي المتكامل              | نظام سمو ERP             | الاستدامة / التحول الرقمي والتقني (التطبيقات الرقمية)     |



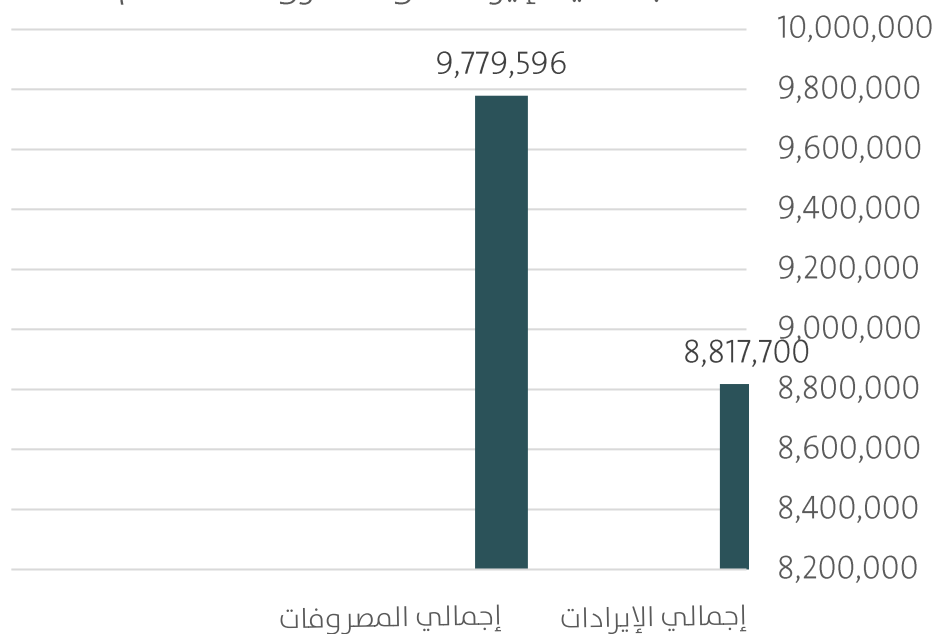
الجمعية الخيرية لتحقيق  
القرآن الكريم بالنفقة  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
بمطبعة المستقبل رقم ( 1000 )



بطاقات المبادرات

## إجمالي الإيرادات والمصروفات للسنة المالية 2026

اجمالي الإيرادات والمصروفات للعام ٢٠٢٦



الموازنة التقديرية

| البند             | القيمة (ريال) | ملاحظة                                                   |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| إجمالي الإيرادات  | ٨'٨١٧'٧٠٠     | إجمالي السنة                                             |
| إجمالي المصروفات  | ٩'٧٧٩'٥٩٦     | إجمالي السنة                                             |
| الصافي (فائض/عجز) | ٩٦١'٨٩٦-      | عجز سنوي (يمثل ٩,٨٤% من المصروفات و ١٠,٩١% من الإيرادات) |

| ملاحظة                                                   | النسبة من إجمالي المصروفات | المبلغ (ريال) | مجموعة المصروفات                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| أكبر بند إنفاق                                           | ٥٣,٤٣%                     | ٥'٢٢٥'٥٠٠     | مصروفات البرامج التعليمية        |
| تشغيل عمومي وإداري (رواتب + تشغيل وصيانة + خدمات مساندة) | ٢٩,٨٩%                     | ٢'٩٢٣'١٧٩     | مصروفات التشغيل (عمومية وإدارية) |
| مصروفات جمع التبرعات/التسويق                             | ٧,٤٠%                      | ٧٢٤'٠٠٠       | تنمية الموارد والتسويق           |
| اتصال مؤسسي (علاقات وشراكات + إعلام وتوعية)              | ٤,٤٦%                      | ٤٣٦'١٦٨       | الاتصال المؤسسي                  |
| أوقاف واستثمار                                           | ٤,٨١%                      | ٤٧٠'٧٤٩       | الأوقاف والاستثمار               |

أكبر مكون داخل التشغيل: تكاليف العاملين والموظفين = ٢'٦٣٦'٤٧٩ ريال (حوالي ٢٦,٩٦% من إجمالي المصروفات).  
أكبر مكون داخل البرامج التعليمية:  
• الحلقات = ٢'٢٥٢'٥٠٠ ريال  
• رعاية الحفظة/المتميزين = ٩٧٣'٠٠٠ ريال

| مصدر الإيراد                              | المبلغ (ريال) | النسبة من إجمالي الإيرادات | ملاحظة            |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| تبرعات عامة (غير مقيدة)                   | ٣,٩٦٠,٠٠٠     | %٤٤,٩١                     | غير ذاتي (مستهدف) |
| تبرعات مقيدة (رجال أعمال/مؤسسات مانحة...) | ٢,٠٩٢,٠٠٠     | %٢٩,٤٠                     | غير ذاتي (مستهدف) |
| مسؤولية مجتمعية (شركات/شراكات/بنوك)       | ٦٤٨,٠٠٠       | %٧,٣٥                      | غير ذاتي (مستهدف) |
| اشتراكات الأعضاء                          | ٥,٢٠٠         | %٠,٠٦                      | ذاتي (معتمد)      |
| أوقاف/عائد استثمار/تمويل مستهدف           | ١,٦١٢,٥٠٠     | %١٨,٢٩                     | ذاتي (معتمد)      |

\*\*الإيرادات المصنفة "مستهدفة" تشكل معظم الدخل (أول ٣ بنود)، بينما الإيرادات "المعتمدة/الذاتية" تتركز في الأوقاف/العائد والاشتراكات

## مصفوفة مؤشرات السلامة المالية

| الملاحظات                                                        | قيمة المؤشر | المعادلة                                                        | المؤشر                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| عبء إداري مرتفع نسبيا ويحتاج ضبطا مستمرا                         | ٢٩,٨٩%      | (المصاريف الإدارية ÷ إجمالي المصاريف)                           | نسبة المصاريف الإدارية إلى إجمالي المصاريف                 |
| عوائد الاستدامة تغطي قرابة نصف المصاريف الإدارية فقط             | ٥٥,٣٤%      | (عوائد الاستدامة ÷ المصاريف الإدارية)                           | نسبة عوائد الاستدامة المالية إلى المصاريف الإدارية         |
| نسبة صرف البرامج متوسطة وتحتاج تحسين التوازن لصالح البرامج       | ٥٣,٤٣%      | (مصاريف البرامج والأنشطة ÷ إجمالي المصاريف)                     | نسبة مصاريف البرامج والأنشطة إلى إجمالي المصاريف           |
| كتلة الاستدامة معتبرة وتحتاج قياس عائد واضح مقابل التكلفة        | ١٦,٦٨%      | (مصاريف الاستدامة ÷ إجمالي المصاريف)                            | نسبة مصاريف الاستدامة إلى إجمالي المصاريف                  |
| غير جيد: تكلفة الاستدامة أعلى من عوائدها (أعلى من ١٠٠%)          | ١٠٠,٨٢%     | (مصاريف الاستدامة ÷ عوائد الاستدامة)                            | نسبة مصاريف الاستدامة إلى عوائد الاستدامة                  |
| جيد: تكلفة جمع الأموال كنسبة من إجمالي المصاريف منخفضة           | ٧,٤٠%       | (مصاريف جمع الأموال ÷ إجمالي المصاريف)                          | نسبة مصاريف جمع الأموال إلى إجمالي المصاريف                |
| ممتاز: تكلفة جمع الأموال مقابل التبرعات منخفضة                   | ١٠,٠٦%      | (مصاريف جمع الأموال ÷ إجمالي التبرعات)                          | نسبة مصاريف جمع الأموال إلى إجمالي التبرعات                |
| غير متاح من ملف الموازنة الحالي (يحتاج ميزانية عمومية/مركز مالي) | —           | (النقد وما في حكمه ÷ (صافي الأصول المقيدة + إجمالي الالتزامات)) | نسبة النقد وما في حكمه إلى صافي الأصول المقيدة والالتزامات |



# الخطط التشغيلية الفرعية

## الخطة التشغيلية العامة للجمعية تتكون من سبع خطط تشغيلية فرعية متكاملة، تعمل معا كجاء مترابطة لتوحيد التنفيذ السنوي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية:

| خطة التحول الرقمي                                                                            | خطة التميز المؤسسي                                                                           | خطة الاتصال المؤسسي                                                                                   | خطة الموارد البشرية                                                                         | خطة التطوع                                                                                   | خطة الاستدامة                                                                            | خطة خطة الشؤون التعليمية                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| خطة سنوية لأتمتة العمليات وتطوير الأنظمة والبيانات والتقارير ورفع كفاءة الخدمات عبر التقنية. | خطة سنوية لتطوير الحوكمة والعمليات والجودة ورفع النضج المؤسسي والتحسين المستمر وقياس الأداء. | خطة سنوية لإدارة العلاقات والاتصال الداخلي والخارجي والإعلام وبناء السمعة وتعزيز تفاعل أصحاب المصلحة. | خطة سنوية لتنظيم القوى العاملة والتوظيف والتطوير والتقييم والتحفيز ورفع الكفاءة والإنتاجية. | خطة سنوية لاستقطاب المتطوعين وإدارتهم وتفعيل الفرص التطوعية ورفع ساعات التطوع والاحتفاظ بهم. | خطة سنوية لتنمية الموارد وتنويع الدخل وضبط التكاليف وبناء احتياطات تقلل المخاطر المالية. | برنامج سنوي لتنفيذ الخدمات وتحسين جودتها وقياس أثرها ورفع رضا المستفيدين. |

## الخطة التشغيلية الفرعية لأي إدارة تركز على ثلاث أدوات: بطاقة الأهداف، بطاقات المبادرات، وجدول الإجراءات لضمان تحويل الأهداف إلى تنفيذ ومتابعة ونتائج.

### بطاقة الأهداف

بطاقة الإدارة التشغيلية: وثيقة مختصرة تحدد أهداف الإدارة السنوية ومؤشراتها ومستهدفاتها، والمبادرات/الأنشطة اللازمة لتحقيقها، بما يضمن مواءمتها مع أهداف الجمعية الاستراتيجية وقياس الأداء خلال العام.

### بطاقات المبادرات

بطاقات المبادرات: وثائق مختصرة تعرف كل مبادرة وتوضح هدفها ومخرجاتها ومؤشرات قياسها ومستهدفاتها، وخطة تنفيذها (الأنشطة/الجدول/المسؤوليات) والموارد والمخاطر، لضمان اعتمادها وتنفيذها ومتابعتها بوضوح

### جدول الإجراءات

جدول تنفيذ إجراءات المبادرات التشغيلية للإدارة هو جدول متابعة يجزئ كل مبادرة إلى إجراءات تفصيلية مرتبة زمنياً خلال السنة. يحدد لكل إجراء المسؤول وتاريخ التنفيذ/الأسبوع والمخرج المتوقع وربطه بالمؤشر والمستهدف. ويستخدم لضمان وضوح التنفيذ وقياس التقدم ومعالجة التعثرات حتى إقفال المبادرة وتحقيق نتائجها.



# خطة الشؤون التعليمية

# تعليم القرآن الكريم لفئات المجتمع بتميز وجودة عالية؛ وصولاً إلى جيلٍ محبٍ للقرآن، متقنٍ له، ومخلِّقٍ بأخلاقه، بما يعزز تعظيم كتاب الله في المجتمع

| # | الركيزة الاستراتيجية                                                                                                                              | الهدف الاستراتيجي                         | المؤشر الاستراتيجي                                                                             | الهدف التشغيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | م                               | المؤشر التشغيلي                                                                                                                                                                                                                                                     | خط الأساس                                | المستهدف ٢٠٢٦                               | الربع ١ | الربع ٢      | الربع ٣ | الربع ٤                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|--------------|---------|---------------------------------------------|
| ١ | تعليم القرآن الكريم لفئات المجتمع بتميز وجودة عالية؛ وصولاً إلى جيلٍ محبٍ للقرآن، متقنٍ له، ومخلِّقٍ بأخلاقه، بما يعزز تعظيم كتاب الله في المجتمع | تعليم القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتجويداً | نسبة المتعلمين الذين يحققون مستوى الإتقان المعتمد في (التلاوة + التجويد + الحفظ) بنهاية الفترة | توسيع الوصول إلى برامج تعليم القرآن الكريم للفئة المستهدفة.<br>رفع مستوى تحقق نواتج التعلم لبرامج تعليم القرآن الكريم لدى المستفيدين.<br>تحسين تجربة المستفيدين ورفع مستوى رضاهم عن برامج محبة تعليم القرآن الكريم<br>تنويع مسارات برامج تعليم القرآن الكريم بما يلبي احتياج الفئة المستهدفة.<br>رفع جودة البرامج المقدمة ضمن مسار تعليم القرآن الكريم وفق معايير تقويم معتمدة.<br>تطوير مبادرات وأساليب تعليمية مبتكرة تعزز تعليم القرآن الكريم وجذب المستفيدين | ١<br>٢<br>٣<br>٤<br>٥<br>٦<br>٧ | عدد المستفيدين من البرامج<br>نسبة المجتازين من البرامج<br>نسبة رضا الطلاب/أولياء الأمور عن البرامج<br>عدد البرامج/الأنشطة المقدمة في البرامج<br>درجة جودة البرامج المقدمة<br>عدد المبادرات/الأساليب الابتكارية في البرامج<br>نسبة الأثر المجتمعي المتحقق من البرامج | ٢٥٠٠<br>١١٠٠<br>٨٥%<br>٤<br>٠<br>٢<br>٠% | ٣٠٠٠<br>١٣٥٠<br>٩٠%<br>٧<br>٨٠%<br>٢<br>٤٥% |         | ٢٧٥٠<br>١٢٢٦ |         | ٣٠٠٠<br>١٣٥٠<br>٩٠%<br>٧<br>٨٠%<br>٢<br>٤٥% |

# تعليم القرآن الكريم لفئات المجتمع: بما يعزز تعظيم كتاب الله وجوده عالية، وصولاً إلى جيل محب للقرآن، متقن له، ومخلوق بأخلاقه، بما يعزز تعظيم كتاب الله في المجتمع

| # | الركيزة الاستراتيجية                                                                                                                         | الهدف الاستراتيجي                            | المؤشر الاستراتيجي                                                         | الهدف التشغيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م                                                   | المؤشر التشغيلي                                                                    | خط الأساس | المستهدفات لعام ٢٠٢٦ | الربع ١ | الربع ٢ | الربع ٣ | الربع ٤ |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| ١ | تعليم القرآن الكريم لفئات المجتمع بتميز وجوده عالية؛ وصولاً إلى جيل محب للقرآن، متقن له، ومخلوق بأخلاقه، بما يعزز تعظيم كتاب الله في المجتمع | تخريج حفظة متقنين و متميزين في القرآن الكريم | نسبة الخريجين الذين أتموا المسار وحققوا مستوى الإتقان المعتمد (تخريج متقن) | توسيع استفادة الطلبة/ الطالبات من برامج تخريج المتقنين للقرآن الكريم.<br>رفع مستوى الإتقان في التلاوة والحفظ والتجويد لدى الطلبة المستفيدين وفق مستويات الإتقان المعتمدة.<br>رفع رضا الطلبة وأولياء الأمور عن برامج التعليم والتحفيظ ومخرجاتها.<br>تعزيز تنوع البرامج التعليمية الداعمة للإتقان بما يغطي احتياجات الفئات والمستويات المختلفة.<br>تحسين جودة العملية التعليمية (حلقة/معلم/منهج/تقويم) بما يرفع فاعلية مخرجات الإتقان.<br>تطوير مسارات تعليمية ابتكارية (حضورية/عن بعد/مكثفة) لرفع كفاءة التعلم وتسريع تحقق الإتقان.<br>تعظيم الأثر المجتمعي لتخريج المتقنين عبر تعزيز استمرارية تعلمهم ومشاركتهم في خدمة القرآن بالمجتمع. | ٨                                                   | عدد الطلبة/ الطالبات المستفيدين من برامج تخريج المتقنين                            | ٥٤        | ٥٧                   |         | ٣٠      |         | ٥٧      |
|   |                                                                                                                                              |                                              |                                                                            | نسبة الطلبة المتقنين للقرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٩                                                   | نسبة الطلبة المتقنين للقرآن الكريم                                                 | ١٩%       | ٤٠%                  |         |         |         | ٤٠%     |
|   |                                                                                                                                              |                                              |                                                                            | رفع رضا الطلبة وأولياء الأمور عن برامج التعليم والتحفيظ ومخرجاتها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٠                                                  | نسبة رضا الطلبة/أولياء الأمور عن برامج التعليم والتحفيظ                            | .         | ٩٠%                  |         |         |         | ٩٠%     |
|   |                                                                                                                                              |                                              |                                                                            | تعزيز تنوع البرامج التعليمية الداعمة للإتقان بما يغطي احتياجات الفئات والمستويات المختلفة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١١                                                  | عدد البرامج والأنشطة التعليمية المقدمة ضمن مسار تخريج المتقنين                     | ٢         | ٤                    |         |         |         | ٤       |
|   |                                                                                                                                              |                                              |                                                                            | تحسين جودة العملية التعليمية (حلقة/معلم/منهج/تقويم) بما يرفع فاعلية مخرجات الإتقان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٢                                                  | درجة جودة البرامج التعليمية (تقييم إشرافي لجودة الحلقة/التدريس)                    |           | ٩٠%                  |         |         |         | ٩٠%     |
|   |                                                                                                                                              |                                              |                                                                            | تطوير مسارات تعليمية ابتكارية (حضورية/عن بعد/مكثفة) لرفع كفاءة التعلم وتسريع تحقق الإتقان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٣                                                  | عدد البرامج/المسارات التعليمية الابتكارية (تعليم عن بعد/مقراءة إلكترونية/مكثفة...) | .         | ٢                    |         |         |         | ٢       |
|   |                                                                                                                                              |                                              | قيمة الأثر المجتمعي للحفظة المتقنين                                        | ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نسبة الأثر المجتمعي المتحقق من برامج تخريج المتقنين |                                                                                    | .         | ٤٠%                  |         |         |         | ٤٠%     |

# تعليم القرآن الكريم لفئات المجتمع بتميز وجودة عالية؛ وصولاً إلى جيلٍ محبٍ للقرآن، مـ تقنٍ له، ومخلّقٍ بأخلاقه، بما يعزز تعظيم كتاب الله في المجتمع

| # | الركيزة الاستراتيجية                                                                                                                             | الهدف الاستراتيجي                | المؤشر الاستراتيجي                                    | الهدف التشغيلي                                                                               | م  | المؤشر التشغيلي                                                             | خط الأساس | المستهدف<br>ات لعام<br>٢٠٢٦ | الربع ١ | الربع ٢ | الربع ٣ | الربع ٤ |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| ٢ | تعليم القرآن الكريم لفئات المجتمع بتميز وجودة عالية؛ وصولاً إلى جيلٍ محبٍ للقرآن، متقنٍ له، ومخلّقٍ بأخلاقه، بما يعزز تعظيم كتاب الله في المجتمع | تنمية محبة القرآن الكريم وتعظيمه | عدد المستفيدين من برامج محبة القرآن الكريم وتعظيمه    | توسيع نطاق محبة القرآن الكريم وتعظيمه وفق معايير اختيار واضحة.                               | ١٥ | عدد المستفيدين من برامج المحبة والتعظيم                                     | ١١٠٠      | ١٢١٠                        |         | ٦٠٥     |         | ١٢١٠    |
|   |                                                                                                                                                  |                                  |                                                       | رفع رضا المستفيدين عن مسارات محبة القرآن الكريم وبرامج الإثراء المقدمة لهم                   | ١٦ | نسبة رضا المستفيدين عن مسارات محبة القرآن الكريم وبرامج الإثراء المقدمة لهم | %٨٠       | %٩٠                         |         |         |         | %٩٠     |
|   |                                                                                                                                                  |                                  |                                                       | تعزيز تنوع خدمات محبة القرآن الكريم وتعظيمه والإثراء بما يلبي احتياجات المستفيدين            | ١٧ | عدد البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين                                     | ٤         | ٥                           |         |         |         | ٥       |
|   |                                                                                                                                                  |                                  |                                                       | رفع جودة برامج محبة القرآن الكريم وتعظيمه والإثراء بما يضمن فاعليتها وتحققها لمخرجات التميز. | ١٨ | درجة جودة البرامج                                                           | ٠         | %٨٠                         |         |         |         | %٨٠     |
|   |                                                                                                                                                  |                                  |                                                       | تطوير مسارات إثرائية ابتكارية للمستفيدين تسهم في رفع سقف الأداء القرآني.                     | ١٩ | عدد المبادرات الابتكارية                                                    | ٤         | ١                           |         |         |         | ١       |
|   |                                                                                                                                                  |                                  | قيمة الأثر المجتمعي لتنمية محبة القرآن الكريم وتعظيمه | نسبة الرضا العام عن نتائج المسار                                                             | ٢٠ | نسبة الرضا العام عن نتائج المسار                                            |           | %٨٥                         |         |         |         | %٨٥     |

## مستهدفات و مبادرات الشؤون التعليمية

| م | الهدف الاستراتيجي                  | تعريف الهدف                                                                                                                                                                                                        | م | المؤشر الاستراتيجي ( KPI )                                              | ٢٠٢٦ | ٢٠٢٧ | ٢٠٢٨ | المبادرات                      | المؤشرات التشغيلية                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | تعليم القرآن تلاوة وحفظاً وتجويداً | هو تقديم منظومة تعليمية متكاملة تمكن المستفيد من تصحيح التلاوة وضبط أحكام التجويد وبناء حفظ تدريجي منضبط وفق منهجية ومستويات واضحة، مع متابعة الأداء وتقويمه بشكل دوري لضمان جودة التعلم.                          | ١ | عدد المتعلمين الذين يحققون مستوى الإتقان المعتمد في (التلاوة + التجويد) | ١٣٥٠ | ١٥٥٠ | ١٧٠٠ | مبادرة تعليم القرآن الكريم     | عدد المستفيدين<br>نسبة المجتازين<br>نسبة رضا الطلاب/أولياء الأمور<br>عدد الأنشطة المقدمة في البرنامج<br>درجة جودة البرامج المقدمة<br>عدد المبادرات/الأساليب الابتكارية في البرنامج<br>نسبة الأثر المجتمعي المتحقق من البرنامج |
|   |                                    |                                                                                                                                                                                                                    | ٢ | قيمة الأثر المجتمعي لتعليم القرآن الكريم                                | .    | .    | .    |                                |                                                                                                                                                                                                                               |
| ٢ | تخريج حفظة متقنين متميزين          | هو رفع جودة المخرجات التعليمية كما وكيفاً عبر إعداد طلاب يصلون إلى حفظ متقن مع سلامة الأداء والتجويد والقدرة على الاجتياز المعيارى للاختبارات، بما يحقق التميز في النتائج والمنافسات ويعكس جودة العملية التعليمية. | ١ | عدد الخريجين الذين أتموا المسار وحققوا مستوى الإتقان المعتمد            | ٥٧   | ٦١   | ٦٦   | مبادرة الإتقان والتميز القرآني | عدد المستفيدين<br>نسبة المجتازين<br>نسبة رضا الطلاب/أولياء الأمور<br>عدد الأنشطة المقدمة في البرنامج<br>درجة جودة البرامج المقدمة<br>عدد المبادرات/الأساليب الابتكارية في البرنامج<br>نسبة الأثر المجتمعي المتحقق من البرنامج |
|   |                                    |                                                                                                                                                                                                                    | ٢ | قيمة الأثر المجتمعي للحفظة المتقنين المتميزين                           | .    | .    | .    |                                |                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣ | تنمية محبة القرآن وتعظيمه          | هو غرس الارتباط القلبي والوجداني بالقرآن الكريم وتعزيز احترامه وأدابه، وتحويل تعلمه إلى قيمة وسلوك يومي ينعكس على أخلاق المستفيد وانضباطه وحرصه على المداومة، عبر برامج قيمة وتحفيزية داعمة.                       | ١ | عدد المستفيدين من برامج المحبة والتعظيم                                 | ١٢١٠ | ١٣٣١ | ١٤٦٤ | مبادرة محبة القرآن وتعظيمه     | عدد المستفيدين من برامج المحبة والتعظيم<br>عدد الوصول<br>عدد البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين<br>درجة جودة البرامج<br>عدد المبادرات الابتكارية<br>نسبة الرضا العام                                                         |
|   |                                    |                                                                                                                                                                                                                    | ٢ | قيمة الأثر المجتمعي لتنمية محبة القرآن الكريم وتعظيمه                   | .    | .    | .    |                                |                                                                                                                                                                                                                               |

# مبادرة تعليم القرآن الكريم



| م | اسم البرنامج                  | وصف البرنامج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المستهدفون                                                              |       | زمن التنفيذ    |                 | مسؤول التنفيذ   |                                                   |
|---|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|
|   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الفئة                                                                   | العدد | الفصل الدراسي  | رقم الأسبوع     | الجهة المساندة  | الجهة الرئيسية                                    |
| 1 | حلقات تعليم الأطفال (أقن)     | برنامج تعليمي تأسيسي موجه للأطفال من سن 5 إلى 8 سنوات، يعني بتأصيل النطق الإسلامي وتنمية مهارات القراءة الصحيحة للقرآن الكريم، مع غرس محبة القرآن وتعظيمه في نفوسهم بأساليب تربوية تناسب مرحلتهم العمرية؛ وينفذ عبر فصول تعليمية منتظمة يشرف عليها معلمون ومعلمات مع متابعة وتقييم مرحلي يضمن تقدم الأطفال وتحقيق الإتقان.                         | أطفال من سن 5 سنوات إلى 8 سنوات                                         | 100   | الأول - الثاني | (15-1)          | الإشراف         | التخطيط التعليمي - جودة التعليم - شؤون المستفيدين |
| 2 | الحلقات القرآنية              | برنامج تعليمي مستمر لتعليم القرآن الكريم (تلاوة وحفظ ومراجعة وتجويد) عبر حلقات منتظمة للبنين والبنات تقام في المساجد والجماعات والدور النسائية المعتمدة، وفق مسارات ومستويات محددة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومتابعة إدارية وتقييم دوري؛ بهدف رفع الإيمان والانضباط وتعزيز الارتباط بالقرآن وقيمه.                                                    | جميع مراحل التعليم (بنين - بنات)                                        | 1200  | الأول - الثاني | (15-1)          | الإشراف         | التخطيط التعليمي - جودة التعليم - شؤون المستفيدين |
| 3 | حلقات التعليم المدمج          | برنامج تعليمي يقدم تعليم القرآن الكريم من خلال نظام يجمع بين اللقاءات الحضورية والتعليم عن بعد وفق المنهج وجدولة معتمدة، بما يضمن استمرارية التعلم ومرونته وتوسيع الوصول للمستفيدين، مع توحيد المنهج والأدوات والمتابعة، وإشراف معلمين ومعلمات مؤهلين، وتقييم دوري للحضور والأداء يحقق مخرجات التعلم المستهدفة.                                    | جميع مراحل التعليم (بنين - بنات)                                        | 60    | الأول - الثاني | (15-1)          | الإشراف         | التخطيط التعليمي - جودة التعليم - شؤون المستفيدين |
| 4 | حلقة التعليم عن بعد (المقراة) | برنامج تعليمي يقدم تعليم القرآن الكريم (تلاوة وتصحيح وحفظ ومراجعة) عبر حلقات افتراضية منتظمة باستخدام وسائل الاتصال المرئي والصوتي، بما يتيح الوصول للمستفيدين عن بعد ضمن جداول محددة، وبإشراف معلمين ومعلمات مؤهلين، مع متابعة للحضور والأداء وتقييم دوري يضمن جودة التعليم وتحقيق المخرجات المستهدفة.                                            | جميع مراحل التعليم (بنين - بنات)                                        | 500   | الأول - الثاني | (15-1)          | البرامج النوعية | التخطيط التعليمي - جودة التعليم - شؤون المستفيدين |
| 5 | حلقات التعليم عبر الانتساب    | برنامج تعليمي يتيح للمستفيد تعلم القرآن الكريم بالانتساب عبر مسار ومنهج معتمد وأدوات متابعة ذاتية، بحيث يلتزم بخطة تعلم فردية (تلاوة/حفظ/مراجعة/تجويد بحسب المستوى)، مع إتاحة الترشيع لاختبارات المستويات وفق ضوابط محددة لاعتماد تقدمه والتحقق من مخرجاته.                                                                                        | جميع مراحل التعليم (بنين - بنات)                                        | 60    | الأول - الثاني | (15-1)          | الإشراف         | التخطيط التعليمي - جودة التعليم - شؤون المستفيدين |
| 6 | الحلقات الصيفية               | برنامج تعليمي موسمي ينفذ خلال الإجازة الصيفية لتقديم تعليم مكثف للقرآن الكريم خلال مدة محددة، يركز على رفع مستوى المستفيدين في التلاوة والتجويد والحفظ والمراجعة وفق خطة زمنية مركزة، عبر مجموعات منتظمة وبإشراف معلمين ومعلمات مؤهلين، مع متابعة يومية وقياس تقدم يضمن تحقيق مخرجات واضحة خلال فترة قصيرة.                                        | جميع مراحل التعليم (بنين - بنات)                                        | 600   | الصيفي         | الإجازة الصيفية | الإشراف         | التخطيط التعليمي - جودة التعليم - شؤون المستفيدين |
| 7 | الحلقات المتخصصة              | برنامج تعليمي يقدم تعليم القرآن الكريم لفئات ذات احتياجات وخصائص خاصة من خلال حلقات مصممة بما يلئم ظروفهم وقدراتهم، مثل كبار وكبيرات السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، ونزلاء السجون، والمقيمين والجاليات وغيرها من الفئات المستهدفة؛ مع تكييف أساليب التعليم والبيئة والأدوات، وتوفير كوادر مؤهلة، ومتابعة وتقييم يضمنان تحقيق مخرجات مناسبة لكل فئة. | (الدراسات - الموظفين - نزلاء السجون - الجاليات - ذوي الاحتياجات الخاصة) | 300   | الأول - الثاني | (15-1)          | البرامج النوعية | التخطيط التعليمي - جودة التعليم - شؤون المستفيدين |

| م | اسم البرنامج            | وصف البرنامج                                                                                                                                                                                                                                                    | المستهدفون                                      |       | زمن التنفيذ                |             | مسؤول التنفيذ   |                                                   |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------|
|   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | الفئة                                           | العدد | الفصل الدراسي              | رقم الأسبوع | الجهة الرئيسية  | الجهة المساندة                                    |
| ١ | برنامج المهرة           | برنامج تأهيلي مكثف يعنى بتخريج حفاظ متقنين عبر مسار منظم يركز على تثبيت الحفظ، إحكام المراجعة، وضبط الأداء، مع متابعة وتقييم مرحلي؛ بهدف تهيئة المستفيدين لدخول اختبار القرآن الكريم بالجمعية وتحقيق مستوى إتقان معتمد.                                         | الطلاب الحفاظ                                   | ٣٠    | الأول - الثاني<br>- الصيفي | مستمر       | البرامج النوعية | التخطيط التعليمي - جودة التعليم - شؤون المستفيدين |
| ٢ | مركز زيد بن ثابت        | برنامج/ مركز تعليمي متخصص يعنى بتخريج حافظات عبر بيئة تعليمية مركزة ومسار معتمد للحفظ والإتقان والمراجعة، بإشراف معلمات مؤهلات، مع اختبارات دورية وتقارير أداء؛ بهدف الوصول إلى حافظة متقنة بمعايير جودة محددة.                                                 | الطالبات الحافظات                               | ٤٠    | الأول - الثاني<br>- الصيفي | مستمر       | البرامج النوعية | التخطيط التعليمي - جودة التعليم - شؤون المستفيدين |
| ٣ | نافس التأهيلي للمسابقات | برنامج إعداد وتأهيل يهدف إلى تجهيز المستفيدين للمشاركة في المسابقات القرآنية من خلال رفع مستوى الإتقان في التلاوة والحفظ والمراجعة، وتدريبهم على متطلبات التحكيم وأجواء المنافسة، مع اختبارات محاكاة وتقييم مستمر؛ لضمان جاهزية المتسابق وتمثيل الجمعية بكفاءة. | الطلاب والطالبات المجتازين اختبار القرآن الكريم | ٢٠    | الأول - الثاني<br>- الصيفي | مستمر       | البرامج النوعية | التخطيط التعليمي - جودة التعليم - شؤون المستفيدين |
| ٤ | الإقراء والاسناد        | برنامج علمي متخصص يعنى بتأهيل المستفيدين في الإقراء وتصحيح التلاوة وضبطها وفق أصول القراءة، مع العناية بسلسلة الإجازة/الإسناد بحسب الضوابط المعتمدة، عبر مجالس منتظمة بإشراف مقرئين مؤهلين، وتقييم دقيق يضمن سلامة الأداء وتمكن الطالب.                         | الطلاب والطالبات المجتازين اختبار القرآن الكريم | ١٠    | الأول - الثاني             | (١٠-١)      | البرامج النوعية | التخطيط التعليمي - جودة التعليم - شؤون المستفيدين |
| ٥ | تراتيل المحراب          | برنامج تأهيلي يهدف إلى إعداد أئمة لصلاة التراويح عبر تدريب عملي على جودة التلاوة وحسن الأداء، وضبط أحكام التجويد، ومهارات الإمامة وإدارة الصلاة، مع محاكاة تطبيقية وتقييم مرحلي؛ لضمان جاهزية الإمام للقيام بالتراويح بإتقان وخشوع.                             | الطلاب المتميزين في الحفظ والصوت                | ٣٠    | الأول                      | (١٠-١)      | البرامج النوعية | التخطيط التعليمي - جودة التعليم - شؤون المستفيدين |

## مبادرة محبة القرآن وتعظيمه

| م | اسم البرنامج            | وصف البرنامج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المستهدفون                         |       | زمن التنفيذ             |             | مسؤول التنفيذ   |                                    |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|
|   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الفئة                              | العدد | الفصل الدراسي           | رقم الأسبوع | الجهة الرئيسة   | الجهة المساندة                     |
| ١ | المسابقات القرآنية      | برنامج تنافسي سنوي/فصلي يهدف إلى تعزيز ارتباط المستفيدين بالقرآن وتحفيزهم على الإتقان من خلال مسابقات منظمة في مجالات (التلاوة، الحفظ، المراجعة، التجويد) وفق فئات ومستويات محددة، وبآليات تحكيم معتمدة وتجربة مشاركة محفزة.                                                                                                                                                         | جميع مراحل التعليم والمجتمع المحلي | ٢٠٠   | الثاني                  | (١٠-١)      | البرامج النوعية | التخطيط التعليمي - شؤون المستفيدين |
| ٢ | محبة القرآن وتعظيمه     | برنامج مجتمعي مستدام يهدف إلى تعزيز تعظيم القرآن الكريم في المجتمع وترسيخ محبته والعمل به، عبر منظومة نشر تثقيفية تتضمن إنتاج مواد مرئية وبطاقات توعوية وأدلة تطبيقية ومناهج مختصرة، تبرز آداب القرآن وأخلاق أهله وأثره التربوي والسلوكي، وتساهم في رفع الوعي بقيمة القرآن ومكانته وتعظيمه في النفوس على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع.                                               | الطلاب والطالبات                   | ٢٠٠٠  | الأول - الثاني - الصيفي | مستمر       | البرامج النوعية | التخطيط التعليمي - شؤون المستفيدين |
| ٣ | الأسرة القرآنية الرائدة | برنامج تربوي تحفيزي يعنى بتمكين الأسرة من العناية بالقرآن الكريم عبر منصة تفاعلية تنظم رحلة الأسرة القرآنية بدءاً من التسجيل وتوثيق الشراكة الأسرية، مروراً بخطط التلاوة والحفظ والممارسات المنزلية والمشاركات الإثرائية، مع نظام متابعة ونقاط عادل يعكس مستوى الالتزام والإنجاز، وينتهي بتصنيف الأسر وتكريم الأسر الرائدة سنوياً بما يعزز استدامة العلاقة مع كتاب الله داخل المنزل. | الأسرة                             | ٣٠    | الأول - الثاني - الصيفي | مستمر       | البرامج النوعية | التخطيط التعليمي - شؤون المستفيدين |



# الخطة التشغيلية للاستدامة المالية

## استدامة مالية متنامية تدعم التوسع الخدمي، عبر نمو الإيرادات، وتعزيز الموارد الذاتية، وتنويع مصادر الدخل وخفض تركيزها، ورفع كفاءة الإنفاق دون المساس بجودة الخدمات

| # | الركيزة الاستراتيجية                                                                                                                           | الهدف الاستراتيجي                            | المؤشر الاستراتيجي                                                          | الهدف التشغيلي                                           | م  | المؤشر التشغيلي                                                        | خط الأساس | المستهدفات لعام ٢٠٢٦ | الربع ١ | الربع ٢ | الربع ٣ | الربع ٤ |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| ٢ | استدامة مالية متنامية تدعم التوسع الخدمي، عبر نمو الإيرادات، وتنويع الموارد الذاتية، وخفض تركيزها، ورفع كفاءة الإنفاق دون المساس بجودة الخدمات | تحقيق الاستدامة المالية                      | إجمالي الإيرادات السنوية (ريال)                                             | تحقيق نمو سنوي للإيرادات يتناسب مع توسع الخدمات          | ٢١ | نسبة النمو السنوي للإيرادات                                            | ١٦%       | ٢٠%                  | ٧,٠٠%   | ١٤,٠٠%  | ١٨,٠٠%  | ٢٠,٠٠%  |
|   |                                                                                                                                                |                                              |                                                                             |                                                          | ٢٢ | إجمالي الإيرادات السنوية (ريال)                                        | ٦٠٠٠٠٠    | ٧٢٠٠٠٠               | ٢٠٢٠٠٠  | ١٤٤٠٠٠  | ١٨٠٠٠٠  | ٢٠٠٠٠٠  |
|   |                                                                                                                                                |                                              |                                                                             |                                                          | ٢٣ | نسبة الإيرادات غير المقيدة (%)                                         | ٥٠%       | ٥٠%                  | ١٠%     | ٣٠%     | ٤٠%     | ٥٠%     |
|   |                                                                                                                                                |                                              |                                                                             |                                                          | ٢٤ | نسبة تنويع مصادر الدخل (%)                                             | ٧١%       | ٨٥%                  | ٥٧%     | ٥٧%     | ٧١%     | ٨٥%     |
|   |                                                                                                                                                |                                              |                                                                             |                                                          | ٢٥ | نسبة تكلفة الإيرادات (%)                                               | ٠%        | ٨%                   | ٣%      | ٣%      | ١%      | ١%      |
|   |                                                                                                                                                |                                              |                                                                             |                                                          | ٢٦ | نسبة الاستدامة (%)                                                     | ١٨٠%      | ٢١%                  | ١٠٠%    | ١٠٠%    | ١٠٠%    | ١٠٠%    |
|   |                                                                                                                                                |                                              |                                                                             |                                                          | ٢٧ | نسبة الإيرادات الذاتية (%)                                             | ٣٨%       | ٣٠%                  | ٢١%     | ١٠%     | ٢٠%     | ٢٠%     |
|   |                                                                                                                                                |                                              |                                                                             |                                                          | ٢٨ | نسبة تكاليف الإيرادات الذاتية                                          | ٣,٨٠%     | ٣,٣٠%                | ٣,٦٠%   | ٣,٠%    | ٣,٤٠%   | ٣,٣٠%   |
|   |                                                                                                                                                |                                              |                                                                             |                                                          | ٢٩ | عدد مصادر الدخل                                                        | ٥         | ٦                    | ٣       | ٤       | ٥       | ٦       |
|   | تحقيق السلامة المالية                                                                                                                          | نسبة مساهمة أكبر ممول                        | تنويع مصادر الدخل لخفض التركيز وتعزيز الاستدامة بتوسيع القنوات              | نسبة مساهمة أكبر ممول (مؤشر التركيز)                     | ٣٠ | نسبة مساهمة أكبر ممول (مؤشر التركيز)                                   | ٢٦%       | ٤٠%                  | ٢٠%     | ٣٠%     | ٣٥%     | ٤٠%     |
|   |                                                                                                                                                |                                              |                                                                             |                                                          | ٣١ | نسبة المصاريف الإدارية إلى إجمالي المصاريف                             | ٧%        | ١٠%                  | ١٠%     | ١٠%     | ١٠%     | ١٠%     |
|   |                                                                                                                                                |                                              |                                                                             |                                                          | ٣٢ | نسبة عوائد الاستدامة المالية إلى المصاريف الإدارية                     | ٢٠٢%      | ١٠٠%                 | ١٠٠%    | ١٠٠%    | ١٠٠%    | ١٠٠%    |
|   |                                                                                                                                                |                                              |                                                                             |                                                          | ٣٣ | نسبة مصاريف البرامج والأنشطة إلى إجمالي المصاريف                       | ٥٥%       | ٨٠%                  | ٨٠%     | ٨٠%     | ٨٠%     | ٨٠%     |
|   |                                                                                                                                                |                                              |                                                                             |                                                          | ٣٤ | نسبة مصاريف الاستدامة إلى إجمالي المصاريف                              | ٠,٣٠%     | ٤%                   | ٤%      | ٤%      | ٤%      | ٤%      |
|   |                                                                                                                                                |                                              |                                                                             |                                                          | ٣٥ | نسبة مصاريف الاستدامة إلى عوائد الاستدامة                              | ٢,٣٠%     | ٩%                   | ٩%      | ٩%      | ٩%      | ٩%      |
|   |                                                                                                                                                |                                              |                                                                             |                                                          | ٣٦ | نسبة عوائد الاستدامة إلى أصول الاستدامة                                | ٠%        | ٥٠%                  | ٤%      | ٤%      | ٤%      | ٤%      |
|   |                                                                                                                                                |                                              |                                                                             |                                                          | ٣٧ | نسبة مصاريف جمع الأموال إلى إجمالي المصاريف                            | ٠,٤٠%     | ٤%                   | ٤%      | ٤%      | ٤%      | ٤%      |
|   |                                                                                                                                                |                                              |                                                                             |                                                          | ٣٨ | نسبة مصاريف جمع الأموال إلى إجمالي التبرعات                            | ١,٢٠%     | ٩%                   | ٩%      | ٩%      | ٩%      | ٩%      |
|   |                                                                                                                                                | قدرة الجمعية على تغطية التزاماتها المستقبلية | تحقيق التدفق وافي حكمة إلى صافي الأصول المقيدة والالتزامات إلى أكثر من ١٠٠% | نسبة النقد وافي حكمة إلى صافي الأصول المقيدة والالتزامات | ٣٩ | نسبة النقد وافي حكمة إلى صافي الأصول المقيدة والالتزامات               | ١٣,٢٠%    | ١٠٠%                 | ١٠٠%    | ١٠٠%    | ١٠٠%    | ١٠٠%    |
|   |                                                                                                                                                |                                              |                                                                             |                                                          | ٤٠ | نسبة صافي النقد والاستثمارات المتداولة إلى المصاريف الإدارية التقديرية | ٠         | ٥٠%                  |         |         |         |         |

## بناء وتطوير شركات فاعلة

| # | الركيزة الاستراتيجية                                                      | الهدف الاستراتيجي   | المؤشر الاستراتيجي      | الهدف التشغيلي                                                  | م  | معادلة احتساب المؤشر                                                                                               | خط الأساس | المستهدفات لعام ٢٠٢٦ | الربع ١ | الربع ٢ | الربع ٣ | الربع ٤ |
|---|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| ٤ | شركات مؤسسية راسخة وعالية القيمة متوافقة مع الأولويات وتخدم أهداف الجمعية | نسبة فاعلية الشركات | بناء وتطوير شركات فاعلة | تعطية الشركات لاحتياجات الجمعية                                 | ٤٧ | (قيمة/عدد الشركات التي غطت الاحتياج المستهدف خلال الفترة ÷ إجمالي الاحتياج المستهدف من الشركات خلال الفترة) × ١٠٠. | ١٢٢٠٠٠    | ٣٥٠٠٠٠               | ٥٠٠٠٠   | ١٠٠٠٠٠  | ١٠٠٠٠٠  | ١٠٠٠٠٠  |
|   |                                                                           |                     |                         | مواءمة وتفعيل الشركات ذات الأولوية وتعظيم مساهمتها في الإيرادات | ٤٨ | (عدد الشركات المرتبطة بالأهداف/البرامج ذات الأولوية ÷ إجمالي الشركات خلال الفترة) × ١٠٠.                           |           | %٥٠                  |         |         |         |         |
|   |                                                                           |                     |                         |                                                                 | ٤٩ | (عدد الشركات التي حققت مخرجات/التزامات متفق عليها ÷ إجمالي الشركات خلال الفترة) × ١٠٠.                             | ٩٢        | %٩٣                  |         |         |         | %٩٣     |
|   |                                                                           |                     |                         |                                                                 | ٥٠ | (إيرادات/دعم الشركاء خلال السنة ÷ إجمالي الإيرادات السنوية) × ١٠٠.                                                 | .         | %٣٠                  |         |         |         | %٣٠     |
|   |                                                                           | مؤشر رضا الشركاء    |                         | رفع رضا الشركاء واستدامة العلاقة                                | ٥١ | (عدد الشركاء الراضين ÷ إجمالي الشركاء المستجيبين للاستبيان) × ١٠٠.                                                 | %٩١       | %٩٢                  |         |         |         | %٩٢     |
|   |                                                                           |                     |                         |                                                                 | ٥٢ | (عدد الاتفاقيات التي تم تجديدها ÷ إجمالي الاتفاقيات المنتهية خلال الفترة) × ١٠٠.                                   | .         | %٥٠                  |         |         |         |         |
|   |                                                                           |                     |                         |                                                                 | ٥٣ | مجموع مدد الشركات/الاتفاقيات (بالسنوات) ÷ عدد الشركات/الاتفاقيات خلال الفترة.                                      | .         | ٢                    |         |         |         |         |

| البند          | المحتوى                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهدف العام    | تحقيق ٧,٢٠٠,٠٠٠ ريال إيرادات/تبرعات خلال ٢٠٢٦ عبر قنوات تنمية الموارد المالية المحددة بالخطة. خطة الموارد المالية ٢٠٢٦                                                                     |
| نطاق العمل     | التجار ورجال الأعمال، الأفراد، المؤسسات المانحة/المنصات، الشركات الصغيرة، المسؤولية المجتمعية ((CSR، مع تمهيد مسار الاستثمار والشراكات لتحديد مستهدفاتهما لاحقاً. خطة الموارد المالية ٢٠٢٦ |
| منهجية التنفيذ | (١) توليد الفرص (٢) تأهيل الفرص (٣) عروض/مقترحات (٤) إغلاق وتعهدات (٥) تحصيل وتوثيق (٦) رعاية واحتفاظ (٧) تقارير وامثال.                                                                   |
| مبدأ التخطيط   | تحويل "الوسائل العامة" المذكورة في الخطة (زيارات/حملات/متجر/رسائل/مشاهير/خطابات...) إلى مبادرات تشغيلية ذات أنشطة أسبوعية ومخرجات ومؤشرات. خطة الموارد المالية ٢٠٢٦                        |

| القناة                                                                   | المستهدف السنوي<br>(ريال) | النسبة | مستهدف عددي (إن وجد) | الوسائل المذكورة بالخط                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------------------|------------------------------------------------|
| التجار ورجال الأعمال                                                     | ١٠٤٤٠٠٠                   | ٢٠%    | ٥٠ تاجر              | زيارات + مشاريع مستدامة                        |
| الأفراد (عموم الناس)                                                     | ٣٠٩٦٠٠٠                   | ٥٠%    | —                    | حملات + متجر إلكتروني + سوشال + رسائل + مشاهير |
| المؤسسات المانحة/الجهات الحكومية + المنظمات (مثل منصة إحسان + منصة تبرع) | ١٠١٥٢٠٠٠                  | ١٦%    | ٥٠ مؤسسة + ٢ منصة    | تصميم مشاريع وفق متطلبات المانحين              |
| الشركات الصغيرة                                                          | ٢١٦٠٠٠                    | ٣%     | ١٠٠ شركة             | زيارات + خطابات + إيميلات                      |
| المسؤولية المجتمعية (CSR بنوك + شركات)                                   | ٤٣٢٠٠٠                    | ٦%     | ١٠ شركات             | زيارات + عقد شراكات                            |
| الاستثمار                                                                | غير محدد                  | —      | —                    | مذكور دون رقم                                  |
| الشراكات                                                                 | غير محدد                  | —      | —                    | مذكور دون رقم                                  |

| المؤشر                      | التعريف/المعادلة                         | دورية القياس | المستهدف             |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------|
| إجمالي الإيرادات المحصلة    | مجموع التحصيل الفعلي                     | شهري/ربعي    | ٧,٢٠٠,٠٠٠            |
| نسبة تحقق المستهدف          | التحصيل الفعلي ÷ المستهدف                | شهري         | ≤ ١٠٠% سنويا         |
| التحصيل حسب القناة          | تحصيل كل قناة ÷ مستهدف القناة            | شهري         | وفق مستهدفات القنوات |
| متوسط قيمة التبرع (للأفراد) | إجمالي تحصيل الأفراد ÷ عدد عمليات التبرع | شهري         | يحدد بعد خط الأساس   |

| #  | المبادرة التشغيلية                     | الوصف التنفيذي                                                    | القناة المستهدفة | المخرجات                                        | KPI                                      |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ١  | برنامج زيارات التجار ورجال الأعمال     | خطة زيارات + ملف فرص + عروض رعاية + إغلاق تعهدات                  | التجار           | قائمة ٥٠ تاجر + ٥٠ زيارة + ٢٠ عرض + عقود/تعهدات | قيمة إيرادات التجار + #العروض + %الإغلاق |
| ٢  | حزمة "مشاريع مستدامة" للتجار           | تحويل "مشروع مستدام" إلى منتج تمويلي واضح (رعاية طقة/طالب/برنامج) | التجار/CSR       | بروفایل + باقات + عرض رعاية موحد                | متوسط قيمة الرعاية                       |
| ٣  | خطة الحملات الموسمية للأفراد           | حملات شهرية/موسمية + صفحات تبرع + محتوى قصصي                      | الأفراد          | تقويم حملات + صفحات/روابط + محتوى               | تحصيل الأفراد + معدل التحويل             |
| ٤  | تفعيل المتجر الإلكتروني                | تجهيز منتجات/خيارات تبرع + آلية تشغيل + متابعة                    | الأفراد          | متجر محدث + كتالوج + تقارير                     | إيرادات المتجر                           |
| ٥  | الرسائل النصية وإعادة الاستهداف        | رسائل وفق شرائح (متبرع سابق/مهتم/جديد) + اختبار A/B               | الأفراد          | قاعدة أرقام مصنفة + قوالب + تقارير              | CTR/تحصيل الرسائل                        |
| ٦  | برنامج المؤثرين/المشاهير               | قائمة مؤثرين + اتفاقيات نشر + تتبع الروابط                        | الأفراد          | ١٠ حملات مؤثرين + روابط تتبع                    | تحصيل الحملات عبر المؤثرين               |
| ٧  | مصنع المقترحات للجهات المانحة          | نماذج مقترحات جاهزة + مرفقات + امثال                              | المانحون/المنصات | ١٢ مقترح + ملف متطلبات                          | قيمة المنح + #مقترحات                    |
| ٨  | تفعيل المنصات (إحسان/تبرع)             | حصر المشاريع القابلة للطرح + تجهيز المستندات                      | المنصات          | حزمة مشاريع + نشر/تحديث                         | قيمة التحصيل عبر المنصات                 |
| ٩  | برنامج الشركات الصغيرة (١٠٠ شركة)      | زيارات/خطابات/إيميلات + عرض "تبرع دوري"                           | الشركات الصغيرة  | ١٠٠ تواصل + ٣٠ عرض                              | #الشركات الداعمة + تحصيل                 |
| ١٠ | برنامج (10 CSR شركات)                  | خارطة شركات + عروض شراكة + حوكمة تنفيذ                            | CSR              | ١٠ ملفات شركات + ١٠ عروض                        | قيمة # + CSR اتفاقيات                    |
| ١١ | تأسيس مسار الشراكات/الاستثمار (تأهيلي) | تعريف المسار + فرص + مستهدفات + سياسة أولية                       | شراكات/استثمار   | إطار عمل + قائمة فرص                            | اعتماد إطار + أول فرصة                   |

| الأسبوع | المسار                                              | الإجراء التفصيلي                                                                                                                                                                                                                                                       | المسؤول                                                                                                                                                                                                 | المخرج                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ١       | الربع ١ - تجهيز + اعتماد<br>مستهدف الربع (٢٠٥٢٠٠٠٠) | تجار: تحديث قائمة + جدولة زيارات أفراد: خطة حملة + تجهيز المتجر/روابط الدفعممنح: تحديد فرص + اختيار ٢ ملفات مشروعات صغيرة: إعداد قوائم خطاب/إيميل + قائمة مستهدفين: CSR قائمة جهات + عرض قيمة استثمار: تحديث سجل التحصيل المتوقعشركات: سجل شركاء + فرص شراكة           | تجار: يحيى الجعفري/غالب الجدعانيأفراد: جميع<br>أفراد قسم المواردمنح: يحيى الجعفري/أحمد<br>السيدشركات صغيرة: غالب الجدعاني (+يحيى<br>طه): CSRحسن عوض/يحيى الخيرياستثمار:<br>يحيى طهشركات: (يعتمد داخليا) | مستهدف ربع معتمدقوائم<br>مستهدفين لكل قناةحزمة قوائم +<br>تقويم محتوى        |
| ٢       | الربع ١ - تنفيذ (دفعه ١)                            | تجار: زيارات (دفعه ١) + عرض مشروع مستدامأفراد: إطلاق حملة رقمية + رسائل نصية امنح: كتابة/تحديث ملف مشروع اشركات صغيرة: إرسال خطابات/إيميلات (دفعه ١) CSR: اجتماعات/زيارات (دفعه ١) استثمار: مطالبات تحصيل/تذكيرشركات: اجتماعات تعريفية                                 | نفس المسؤولين أعلاه                                                                                                                                                                                     | محاضر زيارتاحملة منشورة + روابط<br>فعالةمسودة ملف مشروعسجل<br>مراسلات        |
| ٣       | الربع ١ - تنفيذ (دفعه ٢)                            | تجار: زيارات (دفعه ٢) + تثبيت التزامأفراد: تفعيل مشاهير/مؤثر + رسائل نصية ٢منح: تقديم الطلب/رفع على المنصةشركات صغيرة: اتصالات/زيارات إغلاق للمتجاوبين: CSR: تحديد شكل الشراكة + مسودة أوليةاستثمار: معالجة المتعثر (جدولة/تصعيد)شركات: تحديد نطاق الشراكة             | نفس المسؤولين                                                                                                                                                                                           | تعهدات/وعود موثقةارتفاع<br>التحويلات الرقميةطلب منحة/منصة<br>مقدممسودة شراكة |
| ٤       | الربع ١ - متابعة وإقفال شهري                        | تجار: متابعة تحصيل + شكر + تحديث السجلاأفراد: إقفال الحملة + تقرير (وصول/تحويل)منح: متابعة حالة الطلب + استكمال نواقصشركات صغيرة: تحصيل + تقرير شهر الشركات: CSR: اعتماد داخلي لمسودة الشراكةاستثمار: إقفال شهر الاستثمار + مطابقة التحصيلشركات: تجهيز الاتفاقية/الخطة | نفس المسؤولين                                                                                                                                                                                           | سندات تحصيل/إشعاراتتقرير حملة<br>شهريسجل طلبات محدثتقرير مطابقة<br>استثمار   |
| ٥       | الربع ١ - تجهيز (دورة ٢)                            | تكرار نمط الأسبوع ١ مع تحديث القوائم والمواد                                                                                                                                                                                                                           | نفس المسؤولين                                                                                                                                                                                           | قوائم محدثة + مواد محدثة                                                     |
| ٦       | الربع ١ - تنفيذ (دورة ٢/دفعه ١)                     | تكرار نمط الأسبوع ٢                                                                                                                                                                                                                                                    | نفس المسؤولين                                                                                                                                                                                           | محاضر + نشر + مراسلات                                                        |
| ٧       | الربع ١ - تنفيذ (دورة ٢/دفعه ٢)                     | تكرار نمط الأسبوع ٣                                                                                                                                                                                                                                                    | نفس المسؤولين                                                                                                                                                                                           | تعهدات + تقديمات + مسودات                                                    |
| ٨       | الربع ١ - متابعة (دورة ٢)                           | تكرار نمط الأسبوع ٤                                                                                                                                                                                                                                                    | نفس المسؤولين                                                                                                                                                                                           | تقارير شهرية + تحصيلات                                                       |
| ٩       | الربع ١ - تجهيز (دورة ٣)                            | تكرار نمط الأسبوع ١                                                                                                                                                                                                                                                    | نفس المسؤولين                                                                                                                                                                                           | جاهزية تشغيلية للدورة                                                        |
| ١٠      | الربع ١ - تنفيذ (دورة ٣/دفعه ١)                     | تكرار نمط الأسبوع ٢                                                                                                                                                                                                                                                    | نفس المسؤولين                                                                                                                                                                                           | مخرجات تنفيذ دفعه ١                                                          |
| ١١      | الربع ١ - تنفيذ (دورة ٣/دفعه ٢)                     | تكرار نمط الأسبوع ٣                                                                                                                                                                                                                                                    | نفس المسؤولين                                                                                                                                                                                           | مخرجات تنفيذ دفعه ٢                                                          |
| ١٢      | الربع ١ - متابعة (دورة ٣)                           | تكرار نمط الأسبوع ٤                                                                                                                                                                                                                                                    | نفس المسؤولين                                                                                                                                                                                           | إقفال شهري + توثيق                                                           |
| ١٣      | الربع ١ - إقفال ربع سنوي                            | جميع القنوات: تجميع التحصيل الفعلي تحليل فجوات القنوات قائمة إجراءات تصحيح للربع ٢ تحديث الحالة                                                                                                                                                                        | قيادة/قسم الموارد + مسؤولي القنوات                                                                                                                                                                      | تقرير إقفال ربع سنويخطة تصحيح<br>للبربع التالي                               |

## الخطة التشغيلية لإدارة الاستدامة لعام 2026 (توزيع شهري)

### تحقيق الاستدامة المالية

| الهدف الاستراتيجي                               | الهدف التشغيلي              | المؤشر التشغيلي                          | المخرجات المتوقعة                        | المستهدف | يناير  | فبراير | مارس   | أبريل  | مايو   | يونيو  | يوليو  | أغسطس  | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | ملاحظات                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تحقيق نمو سنوي للإيرادات يتناسب مع توسع الخدمات | نسبة النمو السنوي للإيرادات | زيادة عدد المتبرعين، زيادة حجم التبرعات  | زيادة عدد المتبرعين، زيادة حجم التبرعات  | 20%      | 0.023  | 0.047  | 0.07   | 0.093  | 0.117  | 0.14   | 0.103  | 0.167  | 0.18   | 0.187  | 0.193  | 0.2    | مستهدف تراكمي                                                                                                                                                                                     |
|                                                 |                             |                                          |                                          | 720000   | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | مستهدف شهري (توزيع ربع سنوي)                                                                                                                                                                      |
|                                                 |                             |                                          |                                          | 50%      | 0.0    | 0.08   | 0.1    | 0.2    | 0.20   | 0.3    | 0.33   | 0.37   | 0.4    | 0.43   | 0.47   | 0.5    | مستهدف تراكمي                                                                                                                                                                                     |
|                                                 |                             |                                          |                                          | 80%      | 0.07   | 0.07   | 0.07   | 0.07   | 0.07   | 0.07   | 0.10   | 0.18   | 0.71   | 0.71   | 0.81   | 0.80   | مستهدف تراكمي                                                                                                                                                                                     |
|                                                 |                             |                                          |                                          | 8%       | 0.03   | 0.03   | 0.03   | 0.03   | 0.03   | 0.03   | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.01   | مستهدف ربع سنوي                                                                                                                                                                                   |
|                                                 | نسبة الاستدامة (%)          | تقارير شهرية عن كفاءة الإنفاق، خطط تحسين | تقارير شهرية عن كفاءة الإنفاق، خطط تحسين | 100%     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | مستهدف شهري ثابت                                                                                                                                                                                  |
|                                                 |                             |                                          |                                          | 20%      | 0.0    | 0.08   | 0.1    | 0.12   | 0.14   | 0.10   | 0.14   | 0.19   | 0.2    | 0.22   | 0.24   | 0.20   | مستهدف تراكمي                                                                                                                                                                                     |
|                                                 |                             |                                          |                                          | 3.3%     | 0.038  | 0.037  | 0.036  | 0.036  | 0.0300 | 0.030  | 0.030  | 0.0340 | 0.034  | 0.034  | 0.0330 | 0.033  | مستهدف شهري تنازلي                                                                                                                                                                                |
|                                                 |                             |                                          |                                          | 6        | 2      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 0      | 0      | 0      | 1      | 1      | مستهدف تراكمي                                                                                                                                                                                     |
|                                                 |                             |                                          |                                          | 40%      | 0.2    | 0.2    | 0.2    | 0.20   | 0.3    | 0.3    | 0.32   | 0.30   | 0.30   | 0.37   | 0.4    | 0.4    | مستهدف تراكمي. ملاحظة هامة: المستهدفات المعطاة (من 0.2 إلى 0.4) تشير إلى زيادة في التركيز، مما يتعارض مع الهدف التشغيلي "خفض التركيز". يوصى بمراجعة هذه المستهدفات لضمان التوافق مع الاستراتيجية. |

## الخطة التشغيلية لإدارة الاستدامة لعام 2026 (توزيع شهري)

### تحقيق السلامة المالية

| الهدف<br>الاستراتيجي        | الهدف التشغيلي                                                               | المؤشر التشغيلي                                            | المخرجات المتوقعة                                               | المستهد<br>ف | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | ملاحظات          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| تحقيق<br>السلامة<br>المالية | تخفيض نسبة المصاريف الإدارية إلى إجمالي المصاريف إلى أقل من 10%              | نسبة المصاريف الإدارية إلى إجمالي المصاريف                 | تقارير شهرية عن المصاريف الإدارية، خطط لخفض التكاليف            | 10%          | ٠,١   | ٠,١    | ٠,١  | ٠,١   | ٠,١  | ٠,١   | ٠,١   | ٠,١   | ٠,١    | ٠,١    | ٠,١    | ٠,١    | مستهدف شهري ثابت |
|                             | تحقيق عوائد الاستدامة المالية إلى المصاريف الإدارية بنسبة 100% فأكثر         | نسبة عوائد الاستدامة المالية إلى المصاريف الإدارية         | تقارير ربع سنوية عن أداء الاستثمارات                            | 100%         | ١     | ١      | ١    | ١     | ١    | ١     | ١     | ١     | ١      | ١      | ١      | ١      | مستهدف شهري ثابت |
|                             | تحقيق مصاريف البرامج والأنشطة إلى إجمالي المصاريف بنسبة 80% فأكثر            | نسبة مصاريف البرامج والأنشطة إلى إجمالي المصاريف           | تقارير شهرية عن نسبة الإنفاق على البرامج، توصيات لتحسين التخصيص | 80%          | ٠,٨   | ٠,٨    | ٠,٨  | ٠,٨   | ٠,٨  | ٠,٨   | ٠,٨   | ٠,٨   | ٠,٨    | ٠,٨    | ٠,٨    | ٠,٨    | مستهدف شهري ثابت |
|                             | تخفيض مصاريف الاستدامة إلى إجمالي المصاريف إلى أقل من 0%                     | نسبة مصاريف الاستدامة إلى إجمالي المصاريف                  | تقرير ربع سنوي عن كفاءة مصاريف الاستدامة                        | 0%           | ٠,٠٤  | ٠,٠٤   | ٠,٠٤ | ٠,٠٤  | ٠,٠٤ | ٠,٠٤  | ٠,٠٤  | ٠,٠٤  | ٠,٠٤   | ٠,٠٤   | ٠,٠٤   | ٠,٠٤   | مستهدف شهري ثابت |
|                             | تخفيض مصاريف الاستدامة إلى عوائد الاستدامة إلى أقل من 10%                    | نسبة مصاريف الاستدامة إلى عوائد الاستدامة                  | تقارير شهرية عن أداء محفظة الاستدامة                            | 10%          | ٠,٠٩  | ٠,٠٩   | ٠,٠٩ | ٠,٠٩  | ٠,٠٩ | ٠,٠٩  | ٠,٠٩  | ٠,٠٩  | ٠,٠٩   | ٠,٠٩   | ٠,٠٩   | ٠,٠٩   | مستهدف شهري ثابت |
|                             | تخفيض مصاريف جمع الأموال إلى إجمالي المصاريف إلى أقل من 0%                   | نسبة مصاريف جمع الأموال إلى إجمالي المصاريف                | تقارير شهرية عن كفاءة حملات جمع الأموال                         | 0%           | ٠,٠٤  | ٠,٠٤   | ٠,٠٤ | ٠,٠٤  | ٠,٠٤ | ٠,٠٤  | ٠,٠٤  | ٠,٠٤  | ٠,٠٤   | ٠,٠٤   | ٠,٠٤   | ٠,٠٤   | مستهدف شهري ثابت |
|                             | تخفيض مصاريف جمع الأموال إلى إجمالي التبرعات إلى أقل من 10%                  | نسبة مصاريف جمع الأموال إلى إجمالي التبرعات                | استراتيجية جديدة لجمع التبرعات كل ربع                           | 10%          | ٠,٠٩  | ٠,٠٩   | ٠,٠٩ | ٠,٠٩  | ٠,٠٩ | ٠,٠٩  | ٠,٠٩  | ٠,٠٩  | ٠,٠٩   | ٠,٠٩   | ٠,٠٩   | ٠,٠٩   | مستهدف شهري ثابت |
|                             | تحقيق النقد وما في حكمه إلى صافي الأصول المقيدة والالتزامات إلى أكثر من 100% | نسبة النقد وما في حكمه إلى صافي الأصول المقيدة والالتزامات | تقارير شهرية عن وضع السيولة، خطط إدارة النقد                    | 100%         | ١     | ١      | ١    | ١     | ١    | ١     | ١     | ١     | ١      | ١      | ١      | ١      | مستهدف شهري ثابت |
| إدارة<br>الاستدامة<br>(عام) | مراقبة وتقييم أداء الاستدامة المالي بشكل شامل                                | تقارير الأداء المالي للاستدامة                             | تقارير أداء شاملة، توصيات لتحسين                                | ٤            |       |        | ١    |       |      | ١     |       |       | ١      |        |        | ١      | تقارير           |

### الاستدامة المالية

الإدارة المسؤولة: الاستدامة / تنمية الموارد المالية

التنسيق مع: الاتصال المؤسسي + التحول الرقمي + الاستراتيجية والتميز المؤسسي + الإدارة المالية

الموازنة: 1,500,000 ر.س

تعريف المبادرة : نقل الجمعية من الاعتماد على مصدر واحد إلى محفظة إيرادات متنوعة مع رفع الإيرادات الذاتية وغير المقيدة وتحسين كفاءة الإنفاق وخفض تكلفة الخدمة.

هدف المبادرة: نمو الإيرادات + تأسيس موارد ذاتية + خفض التركز ورفع غير المقيد + تحسين كفاءة الإنفاق وتكلفة الخدمة.

أهم الإجراءات: الأوقاف والإيرادات الذاتية + تنويع مصادر الدخل + خطة الاستدامة + رفع غير المقيد + كفاءة جمع التبرعات + خفض المصروفات الإدارية.

أهم الممكنات المطلوبة (مقترحة): حقيبة مشاريع للتمويل + CRM/قنوات تبرع رقمية + تسعير/تكلفة خدمة + حوكمة مانحين وتقارير أثر.

### السلامة المالية

الإدارة المسؤولة: الدعم المؤسسي / الإدارة المالية

التنسيق مع: كفاءة الإنفاق + الاستراتيجية والتميز المؤسسي

الموازنة: 200,000 ر.س

تعريف المبادرة : رفع الانضباط المالي والشفافية عبر ضبط الموازنات وترشيد المصروفات وتعزيز الرقابة ورفع كفاءة الإنفاق وربط الصرف بالأثر.

هدف المبادرة: خفض المصروفات الإدارية + رفع نسبة مصروفات البرامج مقابل الإدارية + تحسين السيولة/الاحتياطي + تطوير كفاءة جمع الأموال وخفض تكلفته.

أهم الإجراءات (مختصرة): ضبط المصروفات الإدارية + رفع نسبة الإنفاق على البرامج + إدارة السيولة/الاحتياطي + كفاءة جمع التبرعات + رقابة داخلية + مخاطر مالية.

أهم الممكنات المطلوبة (مقترحة): إقفال شهري + تقارير انحراف + سياسات مالية + رقابة داخلية + لوحة مؤشرات سلامة مالية.

### الشركاء

الإدارة المسؤولة: الاستدامة / تنمية الموارد المالية (الشراكات)

التنسيق مع: التعليم

الموازنة: 50,000 ر.س

تعريف المبادرة : بناء علاقة مؤسسية مع الشركاء من تحديد الأولويات وتصميم عروض الشراكة وتفعيل الشراكات ذات القيمة وربطها بالبرامج مع إدارة رضا الشريك وتوثيق العائد.

هدف المبادرة: تغطية الاحتياج عبر الشراكات + مواءمة وتفعيل الشراكات ذات الأولوية + رفع رضا الشركاء واستدامة العلاقة.

أهم الإجراءات : إدارة علاقات الشركاء + شراكات لتغطية الاحتياج + تفعيل شراكات الأولوية + تنمية الموارد عبر الشراكات + مواءمة الشراكات مع البرامج.

أهم الممكنات المطلوبة (مقترحة): حقيبة عروض + CRM للشركاء + مسار اعتماد قانوني/مالي + لوحة متابعة عوائد



# الخطة التشغيلية لوحدة التطوع

## تعظيم أثر التطوع على نتائج الجمعية عبر مشاركة أوسع، واحتفاظ أعلى، وقيمة اقتصادية أكبر

| # | الركيزة الاستراتيجية                                                                  | الهدف الاستراتيجي                  | المؤشر الاستراتيجي         | الهدف التشغيلي                                  | م                                  | معادلة احتساب المؤشر                                                                                    | خط الأساس                                                                  | المستهدف<br>ات لعام<br>٢٠٢٦ | الربع ١ | الربع ٢ | الربع ٣ | الربع ٤ |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| ٣ | تعظيم أثر التطوع على نتائج الجمعية عبر مشاركة أوسع، واحتفاظ أعلى، وقيمة اقتصادية أكبر | استقطاب المتطوعين واستثمار طاقاتهم | إجمالي ساعات التطوع (ساعة) | زيادة إسهام المتطوعين في                        | ٤١                                 | مجموع ساعات التطوع المسجلة والمعتمدة خلال الفترة.                                                       | ١٤٠٠٠                                                                      | ٢٠٠٠٠                       | ٥٠٠٠    | ١٠٠٠٠   | ١٥٠٠٠   | ٢٠٠٠٠   |  |
|   |                                                                                       |                                    |                            | تحقيق مستهدفات الجمعية                          | ٤٢                                 | إجمالي عدد المتطوعين (فريد) المشاركين خلال الفترة.                                                      | ١٢٠                                                                        | ١٨٠                         | ٤٥      | ٩٠      | ١٣٥     | ١٨٠     |  |
|   |                                                                                       |                                    | القيمة الاقتصادية للتطوع   | تعظيم القيمة الاقتصادية المضافة للجهود التطوعية | ٤٣                                 | إجمالي ساعات التطوع × المقابل النقدي المعتمد للساعة التطوعية.                                           | ١٩٢٠٠٠                                                                     | ٢٠١٠٠٠                      | ٥٠٠٠٠   | ١٠٠٠٠   | ١٥٠٠٠٠  | ٢٠١٠٠٠  |  |
|   |                                                                                       |                                    |                            | القيمة الاقتصادية لساعات التطوع (ريال)          | رفع معدل الاحتفاظ بالمتطوعين سنويا | ٤٤                                                                                                      | (عدد المتطوعين الدائمين خلال الفترة ÷ إجمالي المتطوعين خلال الفترة) × ١٠٠. |                             | %٥٠     |         |         |         |  |
|   |                                                                                       |                                    |                            |                                                 | ٤٥                                 | (عدد المتطوعين الراضين ÷ إجمالي المتطوعين المستجيبين لاستبيان الرضا) × ١٠٠.                             | %٩٣                                                                        | %٩٤                         |         |         |         | %٩٤     |  |
|   |                                                                                       |                                    |                            |                                                 | ٤٦                                 | (عدد المتطوعين الذين استمروا من الفترة السابقة إلى الحالية ÷ إجمالي المتطوعين في الفترة السابقة) × ١٠٠. |                                                                            | %٧٠                         |         |         |         |         |  |

# يتم تحقيق مستهدفات التطوع عبر عمليات تتطابق مع متطلبات إدارة التطوع في القطاع غير الربحي

## عمليات وحدة التطوع



| المستهدف    | البند                              |
|-------------|------------------------------------|
| 180         | المتطوعون النشطون المستهدفون سنويا |
| 65 فرصة     | عدد الفرص التطوعية المنفذة سنويا   |
| 20,000 ساعة | الساعات التطوعية المستهدفة         |
| $\geq 30\%$ | معدل الاحتفاظ السنوي بالمتطوعين    |
| $\geq 94\%$ | رضا المتطوعين                      |
| 100%        | الامتثال النظامي والتشغيلي         |

## بطاقة الأهداف التشغيلية السنوية (أهداف + مؤشرات + مستهدفات)

| المسار             | الهدف التشغيلي السنوي                                                                              | KPI                                    | المستهدف السنوي   | خط الأساس | مسؤول القياس                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| الحوكمة والامتثال  | ضمان الامتثال الكامل لمتطلبات التطوع (سياسات/نماذج/سجلات/شكاوى/خصوصية) ومواءمتها مع حوكمة الجمعية. | نسبة الامتثال                          | 100%              | —         | مسؤول التطوع + الحوكمة/الالتزام |
| تصميم وإدارة الفرص | بناء وتشغيل فرص تطوعية موصوفة وآمنة ومتكاملة مع إدارات التعليم والدعم (حلقات/دور/فعاليات).         | عدد الفرص المنشورة/المنفذة             | 65 فرصة           | —         | مسؤول التطوع                    |
| الاستقطاب          | رفع التدفق النوعي للمتطوعين المناسبين وتسريع إجراءات القبول والفرز.                                | عدد المتقدمين + زمن المعالجة           | 7 ≤ / 1000 ≥ أيام | —         | مسؤول التطوع                    |
| التأهيل والتدريب   | ضمان جاهزية المتطوع قبل التنفيذ (تهيئة، سلامة، مدونة سلوك، مهام ومسؤوليات).                        | نسبة حضور التهيئة                      | 95% ≥             | —         | مسؤول التطوع + التدريب          |
| التشغيل والمتابعة  | تشغيل الفرص بكفاءة وجودة وسلامة مع متابعة الالتزام بالحضور والأداء.                                | الالتزام بالحضور                       | 90% ≥             | —         | مشرفو الفرص                     |
| التوثيق والشهادات  | توثيق الساعات وإصدار الشهادات وفق ضوابط معتمدة وزمن خدمة واضح.                                     | نسبة توثيق الساعات + زمن إصدار الشهادة | 5 ≤ / 100% أيام   | —         | منسق التوثيق                    |
| الرضا والاحتفاظ    | رفع رضا المتطوعين وتقليل التسرب عبر تحسين تجربة المتطوع والتحفيز.                                  | CSAT + معدل الاحتفاظ                   | 60% ≥ / 88% ≥     | —         | مسؤول التطوع                    |
| الشكاوى والتظلمات  | تمكين قناة عادلة ومعالجة سريعة للشكاوى والتظلمات مع حفظ الوثائق.                                   | زمن إغلاق الشكاوى                      | 14 ≤ يوم          | —         | مسؤول التطوع + الشكاوى          |

## مصفوفة المبادرات السنوية (مبادرات + مخرجات + مالك + KPI)

| # | المبادرة السنوية                              | الوصف التشغيلي                                                                                         | المخرجات النهائية                          | مالك المبادرة                          | KPI مرتبط               |
|---|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 | اعتماد/تحديث سياسات التطوع وحماية البيانات    | توحيد السياسات والنماذج قبول/انسحاب/خصوصية/شكاوى/شهادات (واعتمادها وتعميمها وتدريب المشرفين).          | دليل سياسات + نماذج + تعميم + تدريب مشرفين | مسؤول التطوع + الحوكمة/الالتزام        | % الامتثال              |
| 2 | مصنع الفرص التطوعية للحلقات والدور والفعاليات | تحويل احتياج إدارات التعليم والدعم إلى فرص موصوفة (الدور/المهام/الزمن/المخاطر/المشرف (وجدولة تشغيلها). | 65 بطاقة فرصة + خطة تشغيل                  | مسؤول التطوع + التعليم/الدعم           | #الفرص/نسبة الإشغال     |
| 3 | حملات الاستقطاب الربع سنوية                   | 4 حملات موجهة (طلاب/جامعات/مهنيون/خبراء/موسمية (مع قاعدة بيانات وفرز ومعالجة خلال 7 أيام.              | 4 حملات + قاعدة بيانات + تقارير فرز        | مسؤول التطوع + الاتصال المؤسسي/الإعلام | #المتقدمين/زمن المعالجة |
| 4 | برنامج التهيئة الشهري وتدريب مشرفي الفرص      | تهيئة عامة للمتطوعين الجدد + توجيه خاص بالمهام + سلامة/مدونة سلوك + تدريب دوري للمشرفين.               | 12 جلسة + دليل متطوع + 4 ورش مشرفين        | مسؤول التطوع + التدريب                 | % حضور التهيئة          |
| 5 | نظام الإشراف والتشغيل والمتابعة               | آلية مشرف لكل فرصة + متابعة الالتزام بالحضور والأداء + إدارة السلامة والحوادث + تقارير تشغيل.          | خطة إشراف + تقارير تشغيل + سجل التزام      | مشرفو الفرص                            | الالتزام/الحوادث        |
| 6 | توثيق الساعات وإصدار الشهادات                 | توثيق أسبوعي للساعات + تدقيق شهري + إصدار شهادات خلال 5 أيام عمل وفق الضوابط.                          | سجل ساعات + شهادات                         | منسق التوثيق                           | توثيق/% زمن إصدار       |
| 7 | برنامج التحفيز والتكريم                       | لوحة شرف شهرية + تكريم نصف سنوي + تكريم سنوي مع قصص نجاح وتحفيز للالتزام.                              | 12 لوحة 2 + تكريم 1 + سنوي                 | مسؤول التطوع + الاتصال المؤسسي         | الاحتفاظ/الرضا          |
| 8 | لوحة مؤشرات وتقارير التطوع وربطها بالأثر      | تقارير ربع سنوية وسنوية تربط التطوع بمخرجات برامج التعليم وخطة التحسين.                                | 4 تقارير + تقرير سنوي                      | مسؤول التطوع + التخطيط/قياس الأداء     | اكتمال التقارير         |

## أنشطة تنفيذ المبادرات

| م  | المبادرة      | النشاط/الإجراء التفصيلي                                                                | المسؤول                          | بداية  | نهاية  | المخرج                | ملاحظة امتثال                         |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1  | سياسات التطوع | مراجعة السياسات والنماذج (خصوصية/شكاوى/قبول/انسحاب/شهادات) ومواءمتها مع حوكمة الجمعية. | مسؤول التطوع + الحوكمة/الالتزام  | فبراير | فبراير | نسخة نهائية           | حماية البيانات وإدارة الشكاوى إلزامية |
| 2  | سياسات التطوع | اعتماد رسمي + تعميم داخلي + تدريب مشرفي الفرص على السياسات والإجراءات.                 | الإدارة العليا                   | فبراير | فبراير | قرار اعتماد + تعميم   | —                                     |
| 3  | مصنع الفرص    | اجتماع ربع سنوي مع إدارات التعليم والدعم لتحديد الاحتياج وتحويله إلى فرص.              | مسؤول التطوع                     | فبراير | أكتوبر | سجل احتياج (ربع سنوي) | —                                     |
| 4  | مصنع الفرص    | إعداد بطاقات الفرص (وصف/مهام/مدة/مخاطر/مشرف) واعتمادها للتشغيل.                        | مسؤول التطوع                     | فبراير | ديسمبر | 65 بطاقة فرصة         | —                                     |
| 5  | الاستقطاب     | إعداد خطة حملة ربع سنوية + محتوى + نشر + فرز + قبول/اعتذار مسبب خلال 7 أيام.           | التطوع + الاتصال المؤسسي/الإعلام | فبراير | أكتوبر | 4 حملات منشورة        | التسجيل بالمنصة الوطنية عند التطبيق   |
| 6  | التهيئة       | تنفيذ جلسة تهيئة شهرية للمتطوعين الجدد (سياسات/سلامة/مدونة سلوك/مهام).                 | مسؤول التطوع                     | فبراير | ديسمبر | سجل حضور              | —                                     |
| 7  | التشغيل       | تشغيل الفرص ومتابعة الالتزام بالحضور والأداء وإدارة الحوادث.                           | مشرفو الفرص                      | فبراير | ديسمبر | سجل تشغيل             | —                                     |
| 8  | التوثيق       | توثيق ساعات المتطوعين أسبوعياً + تدقيق شهري وإصدار الشهادات خلال 5 أيام.               | منسق التوثيق                     | فبراير | ديسمبر | سجل ساعات + شهادات    | الشهادة مقابل الساعات المنفذة         |
| 9  | الشكاوى       | فتح/معالجة/إغلاق الشكاوى وفق إجراء واضح وتوثيقها وحفظ الوثائق.                         | مسؤول الشكاوى + التطوع           | فبراير | ديسمبر | سجل شكاوى             | حفظ وثائق                             |
| 10 | التحفيز       | لوحة شرف شهرية + قصص نجاح + تكريم نصف سنوي وسنوي.                                      | التطوع + الاتصال المؤسسي/الإعلام | فبراير | ديسمبر | لوحة/قصة              | —                                     |
| 11 | التقارير      | تقرير ربع سنوي و لوحة مؤشرات (متطوعون/ساعات/فرص/رضا/شكاوى).                            | مسؤول التطوع                     | فبراير | ديسمبر | تقرير ربع سنوي        | —                                     |
| 12 | التقارير      | تقرير سنوي للأثر والتعلم والتحسين وربطه بمخرجات برامج التعليم.                         | مسؤول التطوع                     | نوفمبر | ديسمبر | تقرير سنوي            | —                                     |

| الشهر  | الاستقطاب                       | التهيئة/التدريب      | التشغيل             | التوثيق/الشهادات    | التحفيز      | التقارير/الامتثال         |
|--------|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------|
| فبراير | حملة + (1) تفعيل قاعدة البيانات | تهيئة + تدريب مشرفين | تشغيل فرص داخلية    | توثيق أسبوعي        | لوحة شرف     | تقرير شهري + تدقيق امتثال |
| فبراير | استقطاب موسمي (قبل رمضان)       | تهيئة سريعة + سلامة  | تشغيل مكثف          | توثيق مكثف          | شكر أسبوعي   | تدقيق خصوصية/سلامة        |
| مارس   | استقطاب تعويضي                  | تهيئة + مهارات خدمة  | تشغيل موسمي (رمضان) | توثيق أسبوعي        | لوحة شرف     | تقرير ربع سنوي (Q1)       |
| أبريل  | شراكات مدارس/جامعات             | تهيئة                | تشغيل               | توثيق               | تكريم موسمي  | تقرير أثر مختصر           |
| مايو   | حملة (2)                        | تقييم وتطوير         | تشغيل               | شهادات              | لوحة شرف     | تقرير شهري                |
| يونيو  | حملة (3) صيفية                  | تهيئة + مهارات       | تشغيل مهاري         | توثيق               | لوحة شرف     | تقرير ربع سنوي (Q2)       |
| يوليو  | استقطاب موجه                    | تدريب مشرفين         | تشغيل               | توثيق               | لوحة شرف     | تقرير شهري                |
| أغسطس  | استقطاب موجه                    | تهيئة                | تشغيل               | توثيق               | لوحة شرف     | مراجعة سجل الشكاوى        |
| سبتمبر | حملة (4) عودة الدراسة           | تهيئة + جودة         | تشغيل               | توثيق               | تكريم مناسبة | تقرير شهري موسع           |
| أكتوبر | تعزيز الاستقطاب + فعاليات       | تهيئة + جودة         | تشغيل               | توثيق               | لوحة شرف     | تقرير ربع سنوي (Q3)       |
| نوفمبر | بنك فرص 2027                    | تدريب قادة/منسقين    | تشغيل               | شهادات              | لوحة شرف     | إعداد التقرير السنوي      |
| ديسمبر | استقطاب للسنة القادمة           | تهيئة ختامية         | إغلاق الفرص         | 100% توثيق + شهادات | تكريم سنوي   | تقرير سنوي                |



  
الجمهورية الإسلامية  
القرآن الكريم بالنفذة  
تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي  
بشهادة التسجيل رقم ( 3230 )

## بطاقات الفرص التطوعية

بطاقات الفرص التطوعية  
2026

(جامعة الإمارات في المنصة الوطنية للتعليم التطويري)

والعطاء: صيغته المطلق التثنية وما يرافق من عناصر التأسيس: الكرمية الطوعية في الشخصية (إشك)، لا بد: التأسيس، (الاولى: الجهد، العطاء، المعاد: نوع المثار: كم، المستوي: العطاء: الموثق، من: بعد: الوقت، المهارات: لا بد: الجهد: التخصيص، العفو، وذلك: التثنية).

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (1) 1999-2000 (2) 2000-2001 (3) 2001-2002 (4) 2002-2003 (5) 2003-2004 (6) 2004-2005 (7) 2005-2006 (8) 2006-2007 (9) 2007-2008 (10) 2008-2009 (11) 2009-2010 (12) 2010-2011 (13) 2011-2012 (14) 2012-2013 (15) 2013-2014 (16) 2014-2015 (17) 2015-2016 (18) 2016-2017 (19) 2017-2018 (20) 2018-2019 (21) 2019-2020 (22) 2020-2021 (23) 2021-2022 (24) 2022-2023 (25) 2023-2024 (26) 2024-2025 (27) 2025-2026 (28) 2026-2027 (29) 2027-2028 (30) 2028-2029 (31) 2029-2030 (32) 2030-2031 (33) 2031-2032 (34) 2032-2033 (35) 2033-2034 (36) 2034-2035 (37) 2035-2036 (38) 2036-2037 (39) 2037-2038 (40) 2038-2039 (41) 2039-2040 (42) 2040-2041 (43) 2041-2042 (44) 2042-2043 (45) 2043-2044 (46) 2044-2045 (47) 2045-2046 (48) 2046-2047 (49) 2047-2048 (50) 2048-2049 (51) 2049-2050 (52) 2050-2051 (53) 2051-2052 (54) 2052-2053 (55) 2053-2054 (56) 2054-2055 (57) 2055-2056 (58) 2056-2057 (59) 2057-2058 (60) 2058-2059 (61) 2059-2060 (62) 2060-2061 (63) 2061-2062 (64) 2062-2063 (65) 2063-2064 (66) 2064-2065 (67) 2065-2066 (68) 2066-2067 (69) 2067-2068 (70) 2068-2069 (71) 2069-2070 (72) 2070-2071 (73) 2071-2072 (74) 2072-2073 (75) 2073-2074 (76) 2074-2075 (77) 2075-2076 (78) 2076-2077 (79) 2077-2078 (80) 2078-2079 (81) 2079-2080 (82) 2080-2081 (83) 2081-2082 (84) 2082-2083 (85) 2083-2084 (86) 2084-2085 (87) 2085-2086 (88) 2086-2087 (89) 2087-2088 (90) 2088-2089 (91) 2089-2090 (92) 2090-2091 (93) 2091-2092 (94) 2092-2093 (95) 2093-2094 (96) 2094-2095 (97) 2095-2096 (98) 2096-2097 (99) 2097-2098 (100) 2098-2099 (101) 2099-2100 (102) 2100-2101 (103) 2101-2102 (104) 2102-2103 (105) 2103-2104 (106) 2104-2105 (107) 2105-2106 (108) 2106-2107 (109) 2107-2108 (110) 2108-2109 (111) 2109-2110 (112) 2110-2111 (113) 2111-2112 (114) 2112-2113 (115) 2113-2114 (116) 2114-2115 (117) 2115-2116 (118) 2116-2117 (119) 2117-2118 (120) 2118-2119 (121) 2119-2120 (122) 2120-2121 (123) 2121-2122 (124) 2122-2123 (125) 2123-2124 (126) 2124-2125 (127) 2125-2126 (128) 2126-2127 (129) 2127-2128 (130) 2128-2129 (131) 2129-2130 (132) 2130-2131 (133) 2131-2132 (134) 2132-2133 (135) 2133-2134 (136) 2134-2135 (137) 2135-2136 (138) 2136-2137 (139) 2137-2138 (140) 2138-2139 (141) 2139-2140 (142) 2140-2141 (143) 2141-2142 (144) 2142-2143 (145) 2143-2144 (146) 2144-2145 (147) 2145-2146 (148) 2146-2147 (149) 2147-2148 (150) 2148-2149 (151) 2149-2150 (152) 2150-2151 (153) 2151-2152 (154) 2152-2153 (155) 2153-2154 (156) 2154-2155 (157) 2155-2156 (158) 2156-2157 (159) 2157-2158 (160) 2158-2159 (161) 2159-2160 (162) 2160-2161 (163) 2161-2162 (164) 2162-2163 (165) 2163-2164 (166) 2164-2165 (167) 2165-2166 (168) 2166-2167 (169) 2167-2168 (170) 2168-2169 (171) 2169-2170 (172) 2170-2171 (173) 2171-2172 (174) 2172-2173 (175) 2173-2174 (176) 2174-2175 (177) 2175-2176 (178) 2176-2177 (179) 2177-2178 (180) 2178-2179 (181) 2179-2180 (182) 2180-2181 (183) 2181-2182 (184) 2182-2183 (185) 2183-2184 (186) 2184-2185 (187) 2185-2186 (188) 2186-2187 (189) 2187-2188 (190) 2188-2189 (191) 2189-2190 (192) 2190-2191 (193) 2191-2192 (194) 2192-2193 (195) 2193-2194 (196) 2194-2195 (197) 2195-2196 (198) 2196-2197 (199) 2197-2198 (200) 2198-2199 (201) 2199-2200 (202) 2200-2201 (203) 2201-2202 (204) 2202-2203 (205) 2203-2204 (206) 2204-2205 (207) 2205-2206 (208) 2206-2207 (209) 2207-2208 (210) 2208-2209 (211) 2209-2210 (212) 2210-2211 (213) 2211-2212 (214) 2212-2213 (215) 2213-2214 (216) 2214-2215 (217) 2215-2216 (218) 2216-2217 (219) 2217-2218 (220) 2218-2219 (221) 2219-2220 (222) 2220-2221 (223) 2221-2222 (224) 2222-2223 (225) 2223-2224 (226) 2224-2225 (227) 2225-2226 (228) 2226-2227 (229) 2227-2228 (230) 2228-2229 (231) 2229-2230 (232) 2230-2231 (233) 2231-2232 (234) 2232-2233 (235) 2233-2234 (236) 2234-2235 (237) 2235-2236 (238) 2236-2237 (239) 2237-2238 (240) 2238-2239 (241) 2239-2240 (242) 2240-2241 (243) 2241-2242 (244) 2242-2243 (245) 2243-2244 (246) 2244-2245 (247) 2245-2246 (248) 2246-2247 (249) 2247-2248 (250) 2248-2249 (251) 2249-2250 (252) 2250-2251 (253) 2251-2252 (254) 2252-2253 (255) 2253-2254 (256) 2254-2255 (257) 2255-2256 (258) 2256-2257 (259) 2257-2258 (260) 2258-2259 (261) 2259-2260 (262) 2260-2261 (263) 2261-2262 (264) 2262-2263 (265) 2263-2264 (266) 2264-2265 (267) 2265-2266 (268) 2266-2267 (269) 2267-2268 (270) 2268-2269 (271) 2269-2270 (272) 2270-2271 (273) 2271-2272 (274) 2272-2273 (275) 2273-2274 (276) 2274-2275 (277) 2275-2276 (278) 2276-2277 (279) 2277-2278 (28 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

[illegible][illegible]

| English                                           | Arabic                                 | Arabic                       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Learn English with the best teachers              | تعلم اللغة الإنجليزية مع أفضل المعلمين | Learn English                |
| Meet me at the airport tomorrow                   | قابلني في المطار غدا                   | Meet me                      |
| Let's go to the library every day                 | دعنا نذهب إلى المكتبة كل يوم           | Let's go                     |
| My name is Ahmed and my phone number is 123456789 | اسمي أحمد و رقم هاتفي 123456789        | My name is                   |
| How are you today?                                | كيف حالك اليوم؟                        | How are you                  |
| I am fine, thank you                              | أنا بخير، شكرا                         | I am fine                    |
| What time is it now?                              | ما الساعة الآن؟                        | What time is it              |
| It is 10 o'clock                                  | الساعة 10                              | It is 10 o'clock             |
| Where is the nearest bank?                        | أين أقرب بنك؟                          | Where is the nearest bank    |
| It is just around the corner                      | هو فقط حول الزاوية                     | It is just around the corner |
| Can you help me with my homework?                 | هل يمكنك مساعدتي في واجباتي المنزلية؟  | Can you help me              |
| Yes, I can                                        | نعم، أستطيع                            | Yes, I can                   |
| Thank you very much                               | شكرا جزيلا                             | Thank you very much          |
| You are welcome                                   | مرحباً                                 | You are welcome              |
| Goodbye                                           | وداعاً                                 | Goodbye                      |
| See you later                                     | ندرك لاحقاً                            | See you later                |
| Have a nice day                                   | استمتع بقية اليوم                      | Have a nice day              |
| Goodnight                                         | لايل طيب                               | Goodnight                    |
| Happy birthday                                    | عيد ميلاد سعيد                         | Happy birthday               |
| Happy New Year                                    | سنة جديدة سعيدة                        | Happy New Year               |
| Happy Christmas                                   | عيد ميلاد مسيحي سعيد                   | Happy Christmas              |
| Happy Easter                                      | عيد الفصح سعيد                         | Happy Easter                 |
| Happy Valentine's Day                             | عيد الحب سعيد                          | Happy Valentine's Day        |
| Happy Mother's Day                                | عيد الأم سعيد                          | Happy Mother's Day           |
| Happy Father's Day                                | عيد الأب سعيد                          | Happy Father's Day           |
| Happy Teacher's Day                               | عيد المعلم سعيد                        | Happy Teacher's Day          |
| Happy National Day                                | عيد الوطني سعيد                        | Happy National Day           |
| Happy Independence Day                            | عيد الاستقلال سعيد                     | Happy Independence Day       |
| Happy Labor Day                                   | عيد العمال سعيد                        | Happy Labor Day              |
| Happy Veterans Day                                | عيد المحاربين القدامى سعيد             | Happy Veterans Day           |
| Happy Memorial Day                                | عيد الذكرى سعيد                        | Happy Memorial Day           |
| Happy Juneteenth                                  | عيد جونتيفينث سعيد                     | Happy Juneteenth             |
| Happy Kwanzaa                                     | عيد كوانزا سعيد                        | Happy Kwanzaa                |
| Happy Hanukkah                                    | عيد هانوكا سعيد                        | Happy Hanukkah               |
| Happy Eid al-Fitr                                 | عيد الفطر سعيد                         | Happy Eid al-Fitr            |
| Happy Eid al-Adha                                 | عيد الأضحية سعيد                       | Happy Eid al-Adha            |
| Happy Rakhi                                       | عيد رافي سعيد                          | Happy Rakhi                  |
| Happy Navratri                                    | عيد نافيتراتي سعيد                     | Happy Navratri               |
| Happy Dussehra                                    | عيد دوسهرا سعيد                        | Happy Dussehra               |
| Happy Ganesh Visarjan                             | عيد غانيش فيسارجان سعيد                | Happy Ganesh Visarjan        |
| Happy Onam                                        | عيد أونام سعيد                         | Happy Onam                   |
| Happy Pongal                                      | عيد بونجال سعيد                        | Happy Pongal                 |
| Happy Sankranti                                   | عيد سانكرانتي سعيد                     | Happy Sankranti              |
| Happy Makar Sankranti                             | عيد مكار سانكرانتي سعيد                | Happy Makar Sankranti        |
| Happy Purnima                                     | عيد پورنما سعيد                        | Happy Purnima                |
| Happy Good Friday                                 | عيد الجيد فريداي سعيد                  | Happy Good Friday            |
| Happy Easter Sunday                               | عيد عيد الفصح سعيد                     | Happy Easter Sunday          |
| Happy Mother's Day                                | عيد الأم سعيد                          | Happy Mother's Day           |
| Happy Father's Day                                | عيد الأب سعيد                          | Happy Father's Day           |
| Happy Teacher's Day                               | عيد المعلم سعيد                        | Happy Teacher's Day          |
| Happy National Day                                | عيد الوطني سعيد                        | Happy National Day           |
| Happy Independence Day                            | عيد الاستقلال سعيد                     | Happy Independence Day       |
| Happy Labor Day                                   | عيد العمال سعيد                        | Happy Labor Day              |
| Happy Veterans Day                                | عيد المحاربين القدامى سعيد             | Happy Veterans Day           |
| Happy Memorial Day                                | عيد الذكرى سعيد                        | Happy Memorial Day           |
| Happy Juneteenth                                  | عيد جونتيفينث سعيد                     | Happy Juneteenth             |
| Happy Kwanzaa                                     | عيد كوانزا سعيد                        | Happy Kwanzaa                |
| Happy Hanukkah                                    | عيد هانوكا سعيد                        | Happy Hanukkah               |
| Happy Eid al-Fitr                                 | عيد الفطر سعيد                         | Happy Eid al-Fitr            |
| Happy Eid al-Adha                                 | عيد الأضحية سعيد                       | Happy Eid al-Adha            |
| Happy Rakhi                                       | عيد رافي سعيد                          | Happy Rakhi                  |
| Happy Navratri                                    | عيد نافيتراتي سعيد                     | Happy Navratri               |
| Happy Dussehra                                    | عيد دوسهرا سعيد                        | Happy Dussehra               |
| Happy Ganesh Visarjan                             | عيد غانيش فيسارجان سعيد                | Happy Ganesh Visarjan        |
| Happy Onam                                        | عيد أونام سعيد                         | Happy Onam                   |
| Happy Pongal                                      | عيد بونجال سعيد                        | Happy Pongal                 |
| Happy Sankranti                                   | عيد سانكرانتي سعيد                     | Happy Sankranti              |
| Happy Makar Sankranti                             | عيد مكار سانكرانتي سعيد                | Happy Makar Sankranti        |
| Happy Purnima                                     | عيد پورنما سعيد                        | Happy Purnima                |
| Happy Good Friday                                 | عيد الجيد فريداي سعيد                  | Happy Good Friday            |
| Happy Easter Sunday                               | عيد عيد الفصح سعيد                     | Happy Easter Sunday          |
| Happy Mother's Day                                | عيد الأم سعيد                          | Happy Mother's Day           |
| Happy Father's Day                                | عيد الأب سعيد                          | Happy Father's Day           |
| Happy Teacher's Day                               | عيد المعلم سعيد                        | Happy Teacher's Day          |
| Happy National Day                                | عيد الوطني سعيد                        | Happy National Day           |
| Happy Independence Day                            | عيد الاستقلال سعيد                     | Happy Independence Day       |
| Happy Labor Day                                   | عيد العمال سعيد                        | Happy Labor Day              |
| Happy Veterans Day                                | عيد المحاربين القدامى سعيد             | Happy Veterans Day           |
| Happy Memorial Day                                | عيد الذكرى سعيد                        | Happy Memorial Day           |
| Happy Juneteenth                                  | عيد جونتيفينث سعيد                     | Happy Juneteenth             |
| Happy Kwanzaa                                     | عيد كوانزا سعيد                        | Happy Kwanzaa                |
| Happy Hanukkah                                    | عيد هانوكا سعيد                        | Happy Hanukkah               |
| Happy Eid al-Fitr                                 | عيد الفطر سعيد                         | Happy Eid al-Fitr            |
| Happy Eid al-Adha                                 | عيد الأضحية سعيد                       | Happy Eid al-Adha            |
| Happy Rakhi                                       | عيد رافي سعيد                          | Happy Rakhi                  |
| Happy Navratri                                    | عيد نافيتراتي سعيد                     | Happy Navratri               |
| Happy Dussehra                                    | عيد دوسهرا سعيد                        | Happy Dussehra               |
| Happy Ganesh Visarjan                             | عيد غانيش فيسارجان سعيد                | Happy Ganesh Visarjan        |
| Happy Onam                                        | عيد أونام سعيد                         | Happy Onam                   |
| Happy Pongal                                      | عيد بونجال سعيد                        | Happy Pongal                 |
| Happy Sankranti                                   | عيد سانكرانتي سعيد                     | Happy Sankranti              |
| Happy Makar Sankranti                             | عيد مكار سانكرانتي سعيد                | Happy Makar Sankranti        |
| Happy Purnima                                     | عيد پورنما سعيد                        | Happy Purnima                |
| Happy Good Friday                                 | عيد الجيد فريداي سعيد                  | Happy Good Friday            |
| Happy Easter Sunday                               | عيد عيد الفصح سعيد                     | Happy Easter Sunday          |
| Happy Mother's Day                                | عيد الأم سعيد                          | Happy Mother's Day           |
| Happy Father's Day                                | عيد الأب سعيد                          | Happy Father's Day           |
| Happy Teacher's Day                               | عيد المعلم سعيد                        | Happy Teacher's Day          |
| Happy National Day                                | عيد الوطني سعيد                        | Happy National Day           |
| Happy Independence Day                            | عيد الاستقلال سعيد                     | Happy Independence Day       |
| Happy Labor Day                                   | عيد العمال سعيد                        | Happy Labor Day              |
| Happy Veterans Day                                | عيد المحاربين القدامى سعيد             | Happy Veterans Day           |
| Happy Memorial Day                                | عيد الذكرى سعيد                        | Happy Memorial Day           |
| Happy Juneteenth                                  | عيد جونتيفينث سعيد                     | Happy Juneteenth             |
| Happy Kwanzaa                                     | عيد كوانزا سعيد                        | Happy Kwanzaa                |
| Happy Hanukkah                                    | عيد هانوكا سعيد                        | Happy Hanukkah               |

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

بطاقات الفرص  
التطوعية

### (سمو العطاء)

الإدارة المسؤولة (حسب البطاقة): الدعم المؤسسي / الموارد البشرية (المتطوعين)

التنسيق مع: التحول الرقمي + الاتصال المؤسسي

الموازنة: 37'000 ر.س

تعريف المبادرة : تحويل التطوع إلى رافعة تشغيلية قابلة للقياس عبر منصة/قنوات للاستقطاب وتحسين التجربة ورفع الرضا والاحتفاظ وتوجيه التطوع لأولوية التعليم والخدمات.

هدف المبادرة: زيادة إسهام المتطوعين + تعظيم القيمة الاقتصادية + رفع الاحتفاظ.

أهم الإجراءات : منصة التطوع + تحفيز/استدامة التطوع + توجيه التطوع لأولويات + توثيق الساعات والقيمة الاقتصادية.

أهم الممكنات المطلوبة (مقترحة): سياسات/نماذج تطوع + نظام توثيق ساعات + حملات استقطاب + برنامج تحفيز وتقدير.



# خطة الموارد البشرية

## استقطاب وتطوير وتمكين الكفاءات لرفع الإنتاجية وتعزيز رضا وارتباط العاملين

| # | الركيزة الاستراتيجية                                                      | الهدف الاستراتيجي      | المؤشر الاستراتيجي             | الهدف التشغيلي                                                 | م  | معادلة احتساب المؤشر                                                                                                 | خط الأساس | المستهدفات لعام ٢٠٢٦ | الربع ١ | الربع ٢ | الربع ٣ | الربع ٤ |
|---|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 0 | استقطاب وتطوير وتمكين الكفاءات لرفع الإنتاجية وتعزيز رضا وارتباط العاملين | استقطاب وتعيين المواهب | معدل إشغال الوظائف الحرجة (%)  | استقطاب وتعيين المواهب الحرجة بكفاءة                           | 0٤ | (عدد الوظائف الحرجة المشغولة فعلياً ÷ إجمالي الوظائف الحرجة المعتمدة) × ١٠٠.                                         | ٧١%       | ٨٠%                  | ٣٠%     | 0٠%     | ٦0%     | ٨0%     |
|   |                                                                           | رفع الأداء والإنتاجية  | متوسط تقييم الأداء الوظيفي     | تأهيل العاملين وتطوير كفاءاتهم                                 | 00 | إجمالي ساعات التدريب المنفذة للموظفين خلال السنة ÷ عدد الموظفين.                                                     | 0         | ٧                    | ٠       | ٣       | 0       | ٧       |
|   |                                                                           |                        |                                | تحسين أداء الموظفين                                            | 0٦ | (عدد الموظفين الذين اكتملت لهم نماذج تقييم الأداء ÷ إجمالي الموظفين المستهدفين بالتقييم) × ١٠٠.                      | ١٠٠%      | ١٠٠%                 |         |         |         | ١٠٠%    |
|   |                                                                           |                        |                                | مؤشر رضا الموظفين (%)                                          | 0٧ | (عدد الموظفين الراضين ÷ إجمالي الموظفين المستجيبين لاستبيان الرضا) × ١٠٠.                                            | ٨٦%       | ٨٨%                  | ٠       |         |         | ٨٨%     |
|   |                                                                           |                        |                                |                                                                | 0٨ | مجموع درجات تقييم بيئة العمل وفق أداة قياس معتمدة ÷ عدد المستجيبين.                                                  | ٨١,0      | ٨٣%                  |         |         |         | ٨٣%     |
|   |                                                                           | تعزيز القيم المؤسسية   | عدد الفعاليات والبرامج المقدمة | تنفيذ برامج وفعاليات دورية لترسيخ القيم المؤسسية بين الموظفين. | 0٩ | إجمالي عدد البرامج/الورش/الرسائل التوعوية والتدريبية المنفذة حول القيم المؤسسية خلال الربع.                          | ١٠        | ١٢                   | ٣       | ٣       | ٤       | ٢       |
|   |                                                                           |                        |                                | نسبة التزام العاملين بقيم الجمعية                              | ٦٠ | (عدد الموظفين الذين تحققت لديهم السلوكيات المستهدفة في تقييم القيم ÷ إجمالي الموظفين الذين شملهم تقييم القيم) × ١٠٠. | ٩١%       | ٩٢%                  |         |         |         | ٩٢%     |

- الرواتب + رفع ملف حماية الأجور والتحقق من الالتزام.
- التأمينات الاجتماعية: تسجيل الملتحقين/استبعاد المنتهية خدماتهم ضمن المهلة النظامية.
- إدارة عقود العمل والملفات الوظيفية وفق متطلبات نظام العمل ولائحته التنفيذية.
- الحضور والانصراف والإجازات: تقارير شهرية ومعالجة التجاوزات.
- سجل الشكاوى/التظلمات: متابعة وإغلاق شهري.
- لوحة مؤشرات الموارد البشرية: تحديث شهري (الوظائف الحرة/التدريب/الأداء/الرضا/بيئة العمل).

## خطة التشغيلية الشهرية التنفيذية لإدارة الموارد البشرية (2026)

| الشهر  | المسؤول داخل الموارد البشرية                 | المؤشرات المرتبطة                  | الإجراء التنفيذي الشهري                                                                                                                           | المخرجات/الأدلة                                    |
|--------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| يناير  | تخطيط القوى العاملة + عمليات الموارد البشرية | إشغال الوظائف الحرجة               | اعتماد تعريف "الوظائف الحرجة" ومصفوفة الفجوات وخطة إشغالها (تعيين/تكليف/بدائل) + تفعيل مسار طلبات التوظيف                                         | قائمة وظائف حرجة معتمدة + تحليل فجوات + خطة توظيف  |
| فبراير | الاستقطاب والتعيين                           | إشغال الوظائف الحرجة               | تشغيل موجة استقطاب للوظائف الحرجة + توحيد نماذج المقابلات والتقييم + إتمام التعيينات ذات الأولوية                                                 | حزمة توصيفات/إعلانات + قائمة مرشحين + قرارات تعيين |
| مارس   | مدير الموارد البشرية + الاستقطاب             | إشغال الوظائف الحرجة ((Q1)         | مراجعة الربع الأول: قياس إشغال الوظائف الحرجة مقابل مستهدف + Q1 خطة تصحيح فورية للفجوات المتبقية                                                  | تقرير + Q1 قرارات معالجة العجز                     |
| أبريل  | التطوير والتدريب                             | ساعات التدريب                      | إطلاق التنفيذ التدريبي (بدء تراكم الساعات) + اعتماد مزودي التدريب/الحقائب + تفعيل سجل ساعات التدريب                                               | خطة تدريب سنوية تفصيلية + جدول تنفيذ               |
| مايو   | التطوير والتدريب                             | ساعات التدريب                      | استكمال ساعات تدريب الشهر + متابعة أثر التدريب ميدانياً + تحديث احتياج التدريب المتبقي                                                            | تقرير تنفيذ تدريب + سجل حضور                       |
| يونيو  | التطوير والتدريب + إدارة الأداء              | التدريب ( + Q2 تمهيد للأداء        | إغلاق Q2: الوصول لتراكمي التدريب 3=Q2 ساعات/موظف + مراجعة منتصفية للأداء لضمان جهورية التقييم الختامي                                             | تقرير ( Q2 إشغال + تدريب) + مراجعة منتصفية للأداء  |
| يوليو  | عمليات الموارد البشرية + الاستقطاب           | إشغال الوظائف الحرجة + التدريب     | إدارة الإجازات دون تأثير على الوظائف الحرجة + سد أي شواغر حرجة تظهر خلال الصيف + استمرار التدريب                                                  | خطة إجازات وتشغيل + قرارات سد شواغر                |
| أغسطس  | التطوير والتدريب                             | التدريب                            | برامج تمكين وظيفي قصيرة داخلية (إرشاد/توجيه) + استمرار التدريب والتوثيق                                                                           | تقرير تدريب + خطة تمكين داخلية                     |
| سبتمبر | مدير الموارد البشرية + إدارة الأداء          | إشغال الوظائف ( + Q3 التدريب (Q3)) | إغلاق Q3: تراكمي التدريب 5=Q3 ساعات/موظف + مراجعة إشغال الوظائف الحرجة مقابل Q3 + معايير أولية لضبط جودة التقييمات                                | تقرير + Q3 معايير أداء                             |
| أكتوبر | إدارة الأداء                                 | تقييم الأداء                       | إطلاق دورة التقييم الختامي: اعتماد النماذج والمعايير والجدول الزمني + تدريب المقيمين على التطبيق                                                  | خطة التقييم الختامي + نماذج ومعايير                |
| نوفمبر | علاقات الموظفين + الجودة المؤسسية داخل HR    | رضا الموظفين + بيئة العمل          | تنفيذ قياس رضا الموظفين وقياس جودة بيئة العمل (أداة معتمدة) + استخراج الفجوات وخطة تحسين سريعة                                                    | نتائج قياس رضا + نتائج بيئة العمل + خطة تحسين      |
| ديسمبر | مدير الموارد البشرية + جميع وحدات HR         | جميع مؤشرات HR                     | إغلاق العام: اعتماد التقييمات 100% + إغلاق مستهدف التدريب 7=Q4 ساعات/موظف + تثبيت إشغال الوظائف الحرجة عند 85,0 + تقرير مؤشرات HR وخطة تحسين 2027 | اعتماد نتائج الأداء + تقرير HR سنوي + خطة 2027     |

- نهاية مارس (Q1): إشغال الوظائف الحرجة  $0,30 \leq$
- نهاية يونيو (Q2): إشغال  $0,50 \leq$  + تدريب تراكمي = 3 ساعات/موظف
- نهاية سبتمبر (Q3): إشغال  $0,65 \leq$  + تدريب تراكمي = 5 ساعات/موظف
- نهاية ديسمبر (Q4): إشغال  $0,85 =$  + تدريب = 7 ساعات/موظف + تقييم أداء = 100% + رضا الموظفين =  
 $0,88 +$  بيئة العمل  $= 0,83$

### استقطاب

الإدارة المسؤولة: الدعم المؤسسي / الموارد البشرية (عمليات الموارد البشرية)

التنسيق مع: الإدارات

الموازنة: 1'000 ر.س

تعريف المبادرة (مختصر): سد الوظائف الحرجة وتحسين جودة التعيين عبر دورة استقطاب معيارية من تحديد الاحتياج حتى التهيئة.

هدف المبادرة: رفع إشغال الوظائف الحرجة + تحسين جودة التعيين وتقليل زمن شغل الوظيفة.

أهم الإجراءات : توحيد الوصف الوظيفي + قنوات استقطاب وفرز + مقابلات معيارية + تعيين وتهيئة.

أهم الممكنات المطلوبة (مقترحة): توصيفات حديثة + أدوات تقييم + ملاحظات توظيف + خطة تهيئة

Onboarding.

### تأهيل وتدريب

الإدارة المسؤولة: الدعم المؤسسي / الموارد البشرية (التطوير المهني)

التنسيق مع: الإدارات

الموازنة: 40'000 ر.س

تعريف المبادرة: رفع كفاءة العاملين عبر خطة تدريب سنوية مبنية على فجوات المهارة وربط التدريب بتحسين الأداء وتقييم قبل/بعد.

هدف المبادرة: تأهيل العاملين وتطوير كفاءاتهم + تحسين أداء الموظفين.

أهم الإجراءات: خطة تدريب سنوية + تنفيذ ساعات تدريب + إدارة الأداء والتقييم.

أهم الممكنات المطلوبة (مقترحة): تحليل فجوات مهارية + مزودون/حقائب + أدوات قياس قبل/بعد.

### تجربة الموظف ورضاه

الإدارة المسؤولة: الدعم المؤسسي / الموارد البشرية (عمليات الموارد البشرية)

التنسيق مع: الإدارات

الموازنة: 5,000 ر.س

تعريف المبادرة (مختصر): تحسين رحلة الموظف (استقبال/تواصل/تقدير) وربط مؤشر الرضا بتحسينات ملموسة.

هدف المبادرة: تعزيز رضا العاملين وارتباطهم.

أهم الإجراءات : تحسين رحلة الموظف + مبادرات رفع الرضا + قياس دوري وإغلاق فجوات.

أهم الممكنات المطلوبة (مقترحة): قناة تواصل داخلية + برنامج تقدير + آلية شكاوى + قياس رضا.

### تحسين بيئة العمل

الإدارة المسؤولة: الدعم المؤسسي / الموارد البشرية (بيئة العمل)

التنسيق مع: الإدارات

الموازنة: 50'000 ر.س

تعريف المبادرة : تحسين بيئة العمل المادية والتنظيمية (مرافق/خدمات مساندة/سلامة/تجهيزات) وقياس التحسن.

هدف المبادرة: تعزيز رضا العاملين وارتباطهم.

أهم الإجراءات : تحسين المرافق + ضبط السلامة + تطوير التجهيزات + متابعة التحسن.

أهم الممكنات المطلوبة (مقترحة): خطة صيانة/تشغيل + اشتراطات سلامة + ميزانية تجهيزات

### قيم سمو المؤسسة

الإدارة المسؤولة: الدعم المؤسسي / الموارد البشرية

التنسيق مع: الإدارات

الموازنة: 6'000 ر.س

تعريف المبادرة (مختصر): ترسيخ القيم كسلوك تشغيلي يومي ودمجها في أنظمة الموارد البشرية والتواصل الداخلي.

هدف المبادرة: رفع الالتزام بالقيم وتحسين الانضباط والسلوك التنظيمي.

أهم الإجراءات : تعريف القيم + ترجمتها لسلوكيات + دمجها في (الاستقطاب/التقييم/التقدير).

أهم الممكنات المطلوبة (مقترحة): دليل قيم + دعم قيادي + برنامج تواصل داخلي.



# خطة الاتصال المؤسسي

## سمعة مستدامة بعلاقات متوازنة وشفافية منشورة، مع رصد وتحسين للقنوات واستجابة رقمية سريعة تستبق الأزمات وتستعيد الثقة.

| # | الركيزة الاستراتيجية                                                                                                 | الهدف الاستراتيجي                           | المؤشر الاستراتيجي     | الهدف التشغيلي            | م                                                  | المؤشر التشغيلي                         | خط الأساس | المستهدفات لعام ٢٠٢٦ | الربع ١ | الربع ٢ | الربع ٣ | الربع ٤ |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| ١ | سمعة مستدامة بعلاقات متوازنة وشفافية منشورة، مع رصد وتحسين للقنوات واستجابة رقمية سريعة تستبق الأزمات وتستعيد الثقة. | بناء علاقات متوازنة وفعالة مع أصحاب المصلحة | نسبة رضا أصحاب المصلحة | تنفيذ خطط الاتصال المؤسسي | ٦١                                                 | نسبة تنفيذ خطط التواصل مع أصحاب المصلحة | ٧٠%       | ٨٠%                  |         |         |         |         |
|   |                                                                                                                      |                                             |                        |                           | ٦٢                                                 | نسبة تنفيذ خطط العلاقات العامة والتواصل | .         | ٩٠%                  |         |         |         |         |
|   |                                                                                                                      |                                             |                        |                           | ٦٣                                                 | نسبة رضا أصحاب المصلحة                  | .         | ١٠٠%                 | ١٠٠%    | ١٠٠%    | ١٠٠%    |         |
|   | بناء صورة ذهنية وسمعة مميزة لدى المجتمع                                                                              | درجة تقييم السمعة المؤسسية                  | تنفيذ خطة الاعلام      | ٦٤                        | نسبة تنفيذ خطط الاعلام                             | .                                       | ١٠٠%      | ١٠٠%                 | ١٠٠%    | ١٠٠%    | ١٠٠%    |         |
|   |                                                                                                                      |                                             |                        | ٦٥                        | صافي التغطية الإيجابية (إيجابي - سلبي)             | .                                       | ٢٥        |                      |         |         |         |         |
|   |                                                                                                                      |                                             |                        | ٦٦                        | معدل الاستجابة في القنوات الرقمية                  | .                                       | ٨٠%       |                      |         |         |         |         |
|   |                                                                                                                      |                                             |                        | ٦٧                        | زمن الاستجابة للحوادث/الأزمات الاتصالية (١٥ دقيقة) | .                                       | ١٥        | ١٨٠                  | ١٢٠     | ٦٠      | ١٥      |         |

## تعريفات تشغيلية (لمنع التداخل)

| أصحاب المصلحة:                                                                                      | المجتمع:                                                      | العلاقات العامة (قسم العلاقات):                                                | التواصل المؤسسي (قسم التواصل): مالك الرسالة والمعايير                                                                                        | الإعلام (قسم الإعلام): مالك القنوات والتنفيذ الإعلامي |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| • جهات/أفراد لديهم تأثير أو اهتمام مباشر بعمل الجمعية (تمويلًا، شراكة، تنظيمًا، دعمًا مجتمعيًا...). | • الجمهور العام المستهدف بالتوعية والتعريف والخطاب الجماهيري. | • إدارة السمعة وبناء "حسن نية وتفاهم متبادل" مع أصحاب المصلحة بعلاقات تفاعلية. | • هوية، نبرة خطاب، رسائل، اتصال داخلي، تواصل مجتمعي جماهيري مع آليات استجابة منظمة، معيار الاتصال الداخلي يركز على الإطلاع والاتصال والغاية. | • (إنتاج/نشر/إدارة منصات/رصد/أرشفة/علاقات إعلامية).   |

استراتيجية/خطة اتصال سنوية + تقويم رسائل ومحتوى.

دليل الهوية + قوالب بيانات/تصريحات.

تقرير قياس الأثر الاتصالي ( Dashboard شهري).

خطة اتصال أزمات + دليل متحدث رسمي + سجل رسائل

| #  | المبادرة                                 | البرامج                                                                            | أهم المخرجات/الأدلة            |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | حوكمة وخطة الاتصال السنوية               | اعتماد خطة سنوية + تقويم شهري + لوحة متابعة (مخطط/منفذ) + اجتماع مراجعة شهري       | خطة + تقويم + تقرير تنفيذ شهري |
| 2  | برنامج قياس السمعة والرد الإعلامي        | رد أسبوعي للتغطيات + تصنيف (إيجابي/سلبي) + تقرير شهري + قياس سمعة ربع سنوي         | سجل رد + تقرير + قياس سمعة     |
| 3  | إدارة المحتوى والقنوات الإعلامية         | تقويم محتوى أسبوعي + قوالب ثابتة + إنتاج/نشر منتظم + تقرير أداء شهري               | تقويم + روابط نشر + تقرير أداء |
| 4  | نظام الاستجابة الرقمية                   | تصنيف الرسائل + ردود جاهزة + تحويل الحالات + متابعة زمن الرد                       | سجل رسائل + نسب/زمن استجابة    |
| 5  | مكتبة الأصول الإعلامية والأرشفة          | هيكله مجلدات + تسمية موحدة + أرشفة 95% + مع فحص شهري                               | مكتبة + Drive قائمة أرشفة      |
| 6  | سجل أصحاب المصلحة                        | قائمة أصحاب المصلحة + تصنيف + بيانات اتصال + تحديث شهري                            | سجل أصحاب المصلحة "محدث"       |
| 7  | برنامج اللقاءات المنتجة مع أصحاب المصلحة | 2 لقاء شهرياً + محضر + التزام/نتيجة + إغلاق متابعة                                 | محاضر + التزامات + إغلاق       |
| 8  | قياس رضا أصحاب المصلحة وإغلاق الحلقة     | استبيان نصف سنوي + تحليل + خطة تحسين + إبلاغ أصحاب العلاقة بالتحسينات              | استبيان + تقرير + خطة تحسين    |
| 9  | التواصل الداخلي                          | تحديث شهري داخلي + لقاء قصير دوري + قناة "أسأل الإدارة/اقتراح" + قياس رضا نصف سنوي | 12 تحديث + استبيان داخلي       |
| 10 | الحملات التوعوية والمشاركات المجتمعية    | 6 حملات/سنة (1-2/ربع) + 4 مشاركات/سنة (1/ربع) مع تقرير مختصر                       | خطة حملة + تقرير + صور/نتائج   |
| 11 | جاهزية اتصال الأزمات                     | دليل أزمات + قوالب بيان/رسالة + فريق مصغر + تجربة محاكاة ربع سنوي                  | دليل + سجل حوادث + زمن استجابة |

## الجدول الزمني لتنفيذ أعمال إدارة الاتصال المؤسسي

جدول زمني (ربع سنوي)

| الربع | أولويات التنفيذ                                                                 | ناتج الربع                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Q1    | تأسيس الحوكمة + السجلات + الاستجابة + الأرشفة + دليل الأزمات                    | خطة اتصال + سجل أصحاب مصلحة + هيكلية الأرشفة + دليل أزمات           |
| Q2    | تشغيل منتظم + أول قياس (سمعة/رضا داخلي إن أمكن) + حملات (2-1) + لقاءات (6)      | تقرير رصد/أداء شهري + قياس سمعة ربع سنوي + 1-2 حملة + 1 مشاركة      |
| Q3    | تحسينات بناءً على البيانات + قياس رضا أصحاب المصلحة (نصف أول) + حملات + مشاركات | تقرير رضا + خطة تحسين + 1-2 حملة + 1 مشاركة + استمرار اللقاءات      |
| Q4    | إقفال العام + قياس نهائي + تقرير سنوي مختصر + خطة 2027                          | تقرير سنوي للاتصال + قياس سمعة + Q4مراجعة مؤشرات + خطة العام التالي |

روتين أسبوعي

- الإعلام (مرتين أسبوعياً): رصد التغطيات + تحديث سجل الاستجابة + أرشفة المحتوى.
- التواصل (مرة أسبوعياً): تجهيز/جدولة محتوى الأسبوع + متابعة حملة/رسالة.
- العلاقات (مرة أسبوعياً): متابعة التزامات الاجتماعات + تجهيز لقاء/زيارة.
- المدير (30 دقيقة أسبوعياً): مراجعة لوحة المؤشرات + إزالة العوائق.

## الخطة التشغيلية لإدارة الاتصال المؤسسي

| #  | المبادرة                              | KPI أساسي لقياس الإنجاز                   | معادلة                                       | دورية                | مستهدف سنوي             | الربط بالخطة التشغيلية |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| ١  | حوكمة الاتصال وخطة العام              | نسبة تنفيذ خطة التواصل                    | (منفذ ÷ مخطط) × ١٠٠                          | شهري                 | ≤ ٨٠%                   | ١١/١٢/١٤ (مباشر)       |
|    |                                       | (اختياري) الالتزام بتقرير شهري            | (تقارير مكتملة في موعدها ÷ ١٢) × ١٠٠         | شهري                 | ≤ ٩٠%                   | دعم ١١/١٤              |
| ٢  | برنامج قياس السمعة والرصد الإعلامي    | درجة تقييم السمعة المؤسسية                | متوسط درجة القياس                            | ربع سنوي             | ≤ ٩٣/١٠٠                | دعم ١٠ + تغذية ١٤      |
|    |                                       | (اختياري) صافي التغطية الإيجابية          | إيجابي - سلبي                                | شهري                 | ≤ ٢٥٠/سنة               | ١٠ (مباشر)             |
| ٣  | إدارة المحتوى والقنوات الإعلامية      | نسبة تنفيذ خطة الإعلام/المحتوى            | (مواد/أنشطة منفذة ÷ مخططة) × ١٠٠             | شهري                 | ≤ ٩٠%                   | ١٤ (مباشر)             |
|    |                                       | (اختياري) معدل التفاعل للمحتوى            | (تفاعل ÷ وصول) × ١٠٠                         | شهري                 | اتجاه صاعد              | دعم ١٤/١٥              |
| ٤  | نظام الاستجابة الرقمية                | معدل الاستجابة ضمن SLA                    | (ردود ضمن ÷ SLA إجمالي) × ١٠٠                | شهري                 | ≤ ٨٠%                   | ١١ (مباشر)             |
|    |                                       | (اختياري) متوسط زمن أول رد                | مجموع أزمنة الرد ÷ عدد الرسائل               | شهري                 | ≥ ٢٤ ساعة (أو ٨ س)      | ١١ (مباشر)             |
| ٥  | مكتبة الأصول الإعلامية والأرشيف       | اكتمال الأرشيف الإعلامية                  | (مواد مؤرشفة ÷ إجمالي) × ١٠٠                 | شهري                 | ≤ ٩٠%                   | دعم ١٤                 |
|    |                                       | (اختياري) أرشفة خلال ٤٨ ساعة              | (مواد أرشفت خلال ٤٨ ÷ إجمالي) × ١٠٠          | شهري                 | ≤ ٨٥%                   | دعم ١٤                 |
| ٦  | سجل أصحاب المصلحة (إدارة العلاقة)     | اكتمال سجل أصحاب المصلحة                  | (سجلات مكتملة/محدثة ÷ إجمالي) × ١٠٠          | شهري                 | ١٠٠%                    | دعم ١١/١٢              |
|    |                                       | (اختياري) تحديث شهري منتظم                | (أشهر تم تحديثها ÷ ١٢) × ١٠٠                 | شهري                 | ≤ ٩٥%                   | دعم ١١/١٢              |
| ٧  | برنامج اللقاءات المنتجة               | عدد اللقاءات المؤثرة بنتيجة               | عدد اللقاءات بمحضر+نتيجة                     | شهري                 | ≤ ٢٤/سنة                | ١٢ (مباشر)             |
|    |                                       | (اختياري) إغلاق الالتزامات                | (التزامات مغلقة ÷ إجمالي) × ١٠٠              | شهري                 | ≤ ٨٠%                   | دعم ١٢/١٣              |
| ٨  | رضا أصحاب المصلحة                     | نسبة رضا أصحاب المصلحة                    | (راضون ÷ مستجيبين) × ١٠٠                     | نصف سنوي             | ≤ ٨٥%                   | ١٣ (مباشر)             |
|    |                                       | (اختياري) تنفيذ تحسينات الرضا             | (تحسينات منفذة ÷ معتمدة) × ١٠٠               | نصف سنوي             | ≤ ٨٠%                   | دعم ١٣                 |
| ٩  | الإيقاع الاتصالي الداخلي              | الالتزام بالتحديث الشهري الداخلي          | (تحديثات منفذة ÷ ١٢) × ١٠٠                   | شهري                 | ١٢/١٢ (١٠٠%)            | دعم ١١/١٤              |
|    |                                       | (اختياري) رضا الموظفين عن الاتصال الداخلي | متوسط استبيان (0 أسئلة)                      | نصف سنوي             | ≤ ٨٠%                   | دعم ١١                 |
| ١٠ | الحملات التوعوية والمشاركات المجتمعية | نسبة إنجاز الحملات والمشاركات             | (منفذ ÷ مخطط) × ١٠٠                          | ربع سنوي             | حملات ١/٦ + مشاركات ٤/٤ | دعم ١٤ + أثر على ١٥    |
|    |                                       | (اختياري) مخرجات الحملة                   | عدد (طلبات/مشاركات/تطوع/تبرع) الناتجة        | ربع سنوي             | اتجاه صاعد              | دعم ١٤/١١              |
| ١١ | جاهزية اتصال الأزمات                  | زمن الاستجابة للأزمات                     | متوسط (وقت أول استجابة - وقت الرصد) بالدقائق | عند الحدث + ربع سنوي | ≥ ١٥ دقيقة              | ١٧ (مباشر)             |
|    |                                       | (اختياري) محاكاة الأزمات المنفذة          | (محاكاة منفذة ÷ ٤) × ١٠٠                     | ربع سنوي             | ٤/٤                     | دعم ١٧                 |

- ١١-١٣ تصب في رضا أصحاب المصلحة
- ١٤-١٧ تصب في السمعة

لماذا هذا البناء مناسب للفريق  
 • يضع مؤشرا واحدا أساسيا لكل مبادرة حتى لا تتضخم المتابعة.  
 • ويجعل الربط بالخطة مباشرة:

# بطاقات مبادرات إدارة الاتصال المؤسسي

|                                                    |                                                      |                                                      |                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>بطاقة مبادرة (1) إدارة الاتصال المؤسسي</b><br>1 | <b>بطاقة مبادرة (2) إدارة الاتصال المؤسسي</b><br>2   | <b>بطاقة مبادرة (3) إدارة الاتصال المؤسسي</b><br>3   | <b>بطاقة مبادرة (4) إدارة الاتصال المؤسسي</b><br>4   |
| <b>بطاقة مبادرة (5) إدارة الاتصال المؤسسي</b><br>5 | <b>بطاقة مبادرة (6) إدارة الاتصال المؤسسي</b><br>6   | <b>بطاقة مبادرة (7) إدارة الاتصال المؤسسي</b><br>7   | <b>بطاقة مبادرة (8) إدارة الاتصال المؤسسي</b><br>8   |
| <b>بطاقة مبادرة (9) إدارة الاتصال المؤسسي</b><br>9 | <b>بطاقة مبادرة (10) إدارة الاتصال المؤسسي</b><br>10 | <b>بطاقة مبادرة (11) إدارة الاتصال المؤسسي</b><br>11 | <b>بطاقة مبادرة (12) إدارة الاتصال المؤسسي</b><br>12 |



# خطة التميز المؤسسي

# تحقيق منظومة مؤسسية متكاملة تضمن الالتزام بالحوكمة وتعميم معايير الجودة، والتقدم نحو التميز المؤسسي المعتمد

| # | الركيزة الاستراتيجية                                                                                        | الهدف الاستراتيجي                                          | المؤشر الاستراتيجي                  | الهدف التشغيلي                                    | م  | المؤشر التشغيلي                                          | خط الأساس | المستهدفات لعام ٢٠٢٦ | الربع ١ | الربع ٢ | الربع ٣ | الربع ٤ |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| ٧ | تحقيق منظومة مؤسسية متكاملة تضمن الالتزام بالحوكمة وتعميم معايير الجودة، والتقدم نحو التميز المؤسسي المعتمد | تعزيز إدارة معرفة مؤسسية فعالة تدعم التحسين المستمر للأداء | نسبة انجاز تفعيل نظام إدارة المعرفة | تعريف الموظفين وتدريبهم على إدارة المعرفة         | ٦٨ | نسبة الموظفين الذين تم تعريفهم/تدريبهم على إدارة المعرفة | ٦٠%       | ٧٠%                  | ٣٠%     | ٤٠%     | ٥٠%     | ٧٠%     |
|   |                                                                                                             |                                                            |                                     | توثيق العمليات الأساسية وتجميع وثائق المعرفة      | ٦٩ | نسبة العمليات/الإجراءات الأساسية الموثقة                 | ٠%        | ١٠٠%                 | ٢٠%     | ٣٠%     | ٣٥%     | ١٠٠%    |
|   | تحقيق منظومة مؤسسية متكاملة تضمن الالتزام بالحوكمة وتعميم معايير الجودة، والتقدم نحو التميز المؤسسي المعتمد | الالتزام التام بمتطلبات الحوكمة                            | نسبة الالتزام بمعايير الحوكمة (%)   | الالتزام التام بمتطلبات الحوكمة                   | ٧٠ | نسبة الالتزام بمعايير الحوكمة (%)                        | ٨٩%       | ٩٣%                  |         |         |         | ٩٣%     |
|   |                                                                                                             |                                                            |                                     | تطبيق معايير الجودة والالتزام بها في جميع الأعمال | ٧١ | نسبة العمليات المتوافقة مع ISO 9001 (%)                  | ٩٥%       | ٩٨%                  |         |         |         | ٩٨%     |
|   |                                                                                                             | تطبيق معايير الجودة والالتزام بها في جميع الأعمال          | نسبة الالتزام بمعايير الجودة (%)    | الالتزام بمعايير الجودة في جميع الأعمال           | ٧٢ | نسبة الالتزام بمعايير الجودة (%)                         | ٠         | ٦٥%                  |         |         |         | ٦٥%     |
|   |                                                                                                             |                                                            |                                     | العمل على حصول الجمعية على شهادات تميز مؤسسي      | ٧٣ | عدد شهادات الاعتماد                                      | ٢         | ٢                    | ٠       | ١       | ١       | ٠       |

### وثق

الإدارة المسؤولة: الاستدامة / الاستراتيجية والتميز المؤسسي (إدارة المعرفة)

التنسيق مع: الإدارات

الموازنة: 20,000 ر.س

تعريف المبادرة : توثيق المعرفة التشغيلية وتحويلها لأدلة وإجراءات ونماذج + تنظيم الوثائق والسجلات لبناء ذاكرة مؤسسية تقلل الاعتماد على الأفراد.

هدف المبادرة: رفع توثيق الإجراءات + تحسين الوصول للمعرفة + دعم التحسين المستمر عبر التوثيق.

أهم الإجراءات : توثيق الأدلة والإجراءات + إدارة الوثائق والسجلات + نشر المعرفة داخليا.

أهم الممكنات المطلوبة (مقترحة): نظام وثائق/تصنيف + قوالب موحدة + مسؤول معرفة + تدريب.

## الحوكمة والامتثال

الإدارة المسؤولة: الاستدامة / الاستراتيجية والتميز المؤسسي

التنسيق مع: الإدارة المالية + الموارد البشرية

الموازنة: 15'000 ر.س

تعريف المبادرة : تعزيز الالتزام بمتطلبات الحوكمة عبر سياسات واضحة وتوثيق اللجان والقرارات وتفعيل

إدارة المخاطر ومراجعة الالتزام دورياً

هدف المبادرة: رفع الالتزام بمعايير الحوكمة + تعزيز الامتثال والشفافية + رفع الجاهزية للتقييمات.

أهم الإجراءات (مختصرة): سياسات الحوكمة + توثيق اجتماعات اللجان/المجلس + إدارة المخاطر + الامتثال والمتابعة.

أهم الممكنات المطلوبة (مقترحة): لجنة حوكمة + تقويم اجتماعات + سجل قرارات + سجل مخاطر.

## تطبيق ISO 9001

الإدارة المسؤولة: الاستدامة / الاستراتيجية والتميز المؤسسي (التميز المؤسسي)

التنسيق مع: الإدارات

الموازنة: 15'000 ر.س

تعريف المبادرة : مشروع جودة لتطبيق ISO 9001 بدءًا من تشخيص الفجوات حتى التدقيق الداخلي ومعالجة عدم المطابقة والوصول للاعتماد واستدامة النظام.

هدف المبادرة: توحيد الإجراءات وتحسين الجودة + رفع الالتزام بالعمليات + تحسين النتائج التشغيلية.

أهم الإجراءات : فجوات الجودة + بناء الوثائق + تدقيق داخلي + معالجة عدم المطابقة + الاعتماد.

أهم الممكنات المطلوبة (مقترحة): فريق جودة + خطة تدقيق + ممثلو إدارات + مستشار/جهة اعتماد.

## الاعتماد والتميز المؤسسي

الإدارة المسؤولة: الاستدامة / الاستراتيجية والتميز المؤسسي (التميز المؤسسي)

التنسيق مع: الإدارات

الموازنة: 20'000 ر.س

تعريف المبادرة : رفع نضج الإدارة عبر ملف التميز وأدوات التقييم والتحسين والتقدم للاعتمادات/الجوائز وبناء ثقافة أداء وقياس أثر.

هدف المبادرة: تحسين مستوى النضج + رفع الجاهزية للاعتمادات/الجوائز + تعزيز التحسين المستمر.

أهم الإجراءات (مختصرة): إعداد ملف التميز + التقييم والتحسين + إعداد ملفات الاعتماد.

أهم الممكنات المطلوبة (مقترحة): إطار تقييم + ملف أدلة + بيانات مؤشرات + خطة تحسين ممولة.



# الخطة التشغيلية للتحول الرقمي

## الركيزة الاستراتيجية: تحول رقمي تشغيلي متكامل يؤتمت العمليات، يرقمن خدمات الجمعية، ويدعمه ERP موحّد لتسريع الإنجاز وتحسين تجربة المستفيد

| # | الركيزة الاستراتيجية                                                                                               | الهدف الاستراتيجي                             | المؤشر الاستراتيجي             | الهدف التشغيلي                                                            | م  | المؤشر التشغيلي                    | خط الأساس | المستهدفات لعام ٢٠٢٦ | الربع ١ | الربع ٢ | الربع ٣ | الربع ٤ |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|-----------|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| ٨ | تحول رقمي تشغيلي متكامل يؤتمت العمليات، يرقمن خدمات الجمعية، ويدعمه ERP موحّد لتسريع الإنجاز وتحسين تجربة المستفيد | تحقيق التحول الرقمي التكني والتشغيلي المتكامل | نسبة الخدمات المقدمة رقميا (%) | نسبة العمليات المكتبية المؤتمه (%)                                        | ٧٤ | نسبة العمليات المكتبية المؤتمه (%) | ٨٠%       | ٨١%                  | ٣٠%     | ٠%      | ١٠%     | ٨١%     |
|   |                                                                                                                    |                                               |                                | نسبة الخدمات المقدمة رقميا (%)                                            | ٧٥ | نسبة الخدمات المقدمة رقميا (%)     | ٢٠%       | ٣٠%                  | ١٠%     | ١٠%     | ٢٥%     | ٣٠%     |
|   |                                                                                                                    |                                               |                                | تحويل خدمات الجمعية إلى منصات رقمية تفاعلية تسهل وصول المستفيدين وتحسينها | ٧٦ | عدد الخدمات والعمليات المحسنة .    | ٢٠        | ٣٠                   | ١٠      | ١٥      | ٢٠      | ٣٠      |
|   |                                                                                                                    |                                               |                                | نسبة اكتمال نظام ERP (%)                                                  | ٧٧ | نسبة اكتمال نظام (%) ERP           |           | ٨٠%                  |         |         |         | ٨٠%     |

## الخطة التشغيلية الشهرية التنفيذية للتحويل الرقمي (2026)

| الشهر  | المسؤول داخل التحويل الرقمي          | المؤشرات المرتبطة                     | الإجراء التنفيذي الشهري                                                                                                             | المخرجات والأدلة                                                 |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| يناير  | مدير التحويل الرقمي + ممثلو الإدارات | جميع المؤشرات                         | تأسيس حوكمة التحويل الرقمي وتحديد الملاك، وبناء حصر الخدمات وحصر العمليات المكتبية لتثبيت المقامات، واعتماد خارطة أولويات التحسين   | ميثاق حوكمة التحويل الرقمي + سجل الخدمات + سجل العمليات المكتبية |
| فبراير | قائد مشروع ERP                       | اكتمال ERP                            | تحليل الفجوات وتحديد نطاق ERP، وتوحيد المتطلبات الوظيفية والتقنية، وإطلاق طرح أو طلب عروض مع معايير تقييم واضحة                     | وثيقة متطلبات ERP + نطاق المشروع + وثائق طرح                     |
| مارس   | لجنة الترسية + قائد ERP              | اكتمال ERP                            | ترسية المورد أو اعتماد خيار التنفيذ، وبناء خطة تنفيذ بمراحل، وتحديد التكاليف المطلوبة (مالية، موارد بشرية، خدمات، مستودعات مستندات) | قرار ترسية ERP + خطة تنفيذ تفصيلية + خارطة تكاملات               |
| أبريل  | قائد الخدمات الرقمية                 | الخدمات الرقمية + عدد التحسينات       | تنفيذ "موجة تحسين 1": تبسيط إجراءات ذات أثر سريع، وبدء تصميم قنوات تقديم الخدمة رقمياً (بوابة، نماذج، دفع، إشعارات)                 | خرائط إجراءات محسنة + تصميم بوابة/قنوات رقمية                    |
| مايو   | قائد الأتمتة + الأمن السيبراني       | أتمتة العمليات + عدد التحسينات        | تنفيذ "موجة أتمتة 1" للعمليات المكتبية ذات التكرار العالي (اعتمادات، طلبات، مراسلات) مع ضبط الصلاحيات والتوثيق                      | نماذج مؤتمتة + سير عمل رقمي + ضوابط صلاحيات                      |
| يونيو  | قائد الخدمات الرقمية + ملاك الخدمات  | الخدمات الرقمية + عدد التحسينات       | إطلاق نسخة تجريبية للخدمات الرقمية وتحسين تجربة المستخدم، وإغلاق مستهدفات Q2 للتحسينات، وتحديث لوحة القياس                          | نسخة تجريبية للخدمات الرقمية + اختبار قبول المستخدم              |
| يوليو  | قائد البيانات + قائد ERP             | اكتمال ERP + أتمتة العمليات           | تجهيز البيانات والحوكمة: تنظيف البيانات، قواعد إدخال موحدة، وخطة ترحيل بيانات ERP، مع استمرار موجة أتمتة 2                          | مخطط بيانات + خطة ترحيل بيانات ERP                               |
| أغسطس  | التحليلات الرقمية + التكاملات        | الأتمتة + الخدمات الرقمية + التحسينات | بناء التكاملات الأساسية (الدفع، الرسائل، الهوية إن وجدت)، وتفعيل لوحات قياس للأتمتة والخدمات الرقمية والتحسينات                     | تكاملات أساسية + لوحات متابعة                                    |
| سبتمبر | قائد ERP + قادة المسارات             | الخدمات الرقمية + التحسينات + ERP     | اختبار شامل لمكونات ERP التي اكتملت، وإغلاق مستهدفات Q3 للتحسينات، ورفع نسبة الخدمات الرقمية وفق المقام المعتمد                     | اختبار شامل + UAT جاهزية الإطلاق                                 |
| أكتوبر | إدارة التغيير + قائد ERP             | اكتمال ERP                            | إطلاق مرحلي لوحات ERP ذات الأولوية، وتدريب المستخدمين الرئيسيين، وتفعيل إدارة التغيير والتواصل الداخلي                              | إطلاق مرحلي ERP + تشغيل مضبوط + إدارة تغيير                      |
| نوفمبر | الأمن السيبراني + الخصوصية           | جودة البيئة الرقمية الداعمة للمؤشرات  | تدقيق امتثال للخصوصية والأمن السيبراني للخدمات الرقمية والأنظمة، وتنفيذ اختبار نسخ احتياطي واستعادة، وإغلاق فجوات موثقة             | تدقيق امتثال وخصوصية + اختبار استعادة + توثيق نهائي              |
| ديسمبر | مدير التحويل الرقمي                  | جميع المؤشرات                         | إغلاق مستهدفات Q4: توثيق نسبة الأتمتة والخدمات الرقمية والتحسينات، وتقرير اكتمال ERP، واعتماد خطة تحسين 2027                        | تقرير سنوي للتحويل الرقمي + اعتماد النتائج + خطة 2027            |

نهاية مارس (Q1): أتمتة 0,30 • خدمات رقمية 0,10 • تحسينات 10

نهاية يونيو (Q2): أتمتة 0,50 • خدمات رقمية 0,15 • تحسينات 15

نهاية سبتمبر (Q3): أتمتة 0,65 • خدمات رقمية 0,25 • تحسينات 20

نهاية ديسمبر (Q4): أتمتة 0,81 • خدمات رقمية 0,30 • تحسينات 30 • اكتمال ERP 0.80

### رافد

الإدارة المسؤولة: الاستدامة / التحول الرقمي والتقني (الأتمتة والتطبيقات)

التنسيق مع: الإدارات

الموازنة: 6,000 ر.س

تعريف المبادرة : أتمتة الأعمال المكتبية ورفع الخدمات الرقمية (سمو بلا أوراق) مع تحسين العمليات ورفع جاهزية البيانات والتقارير.

هدف المبادرة: أتمتة العمليات الإدارية + تحويل الخدمات إلى منصات رقمية تفاعلية.

أهم الإجراءات : سمو بلا أوراق (نماذج/اعتمادات/أرشفة) + تحسين عمليات + رفع الخدمات الرقمية.

أهم الممكنات المطلوبة (مقترحة): منصة أتمتة + صلاحيات وأمن معلومات + ملاك عمليات من الإدارات + تدريب وإدارة تغيير.

### نظام سمو ERP

- الإدارة المسؤولة: الاستدامة / التحول الرقمي والتقني (التطبيقات الرقمية)
- التنسيق مع: المالية + الموارد البشرية + التعليم
- الموازنة: 400,000 ر.س
- تعريف المبادرة : مشروع ERP لتوحيد بيانات وعمليات الجمعية وربط الإدارات وتمكين الأئمة والتقارير وتحسين دقة القرار ورفع التكامل التشغيلي.
- هدف المبادرة: تطوير نظام ERP متكامل يربط الإدارات ويوحد البيانات لتحسين التكامل التشغيلي.
- أهم الإجراءات (مختصرة): متطلبات وترسية + تهيئة وربط + ترحيل بيانات + اختبار وتدريب + إطلاق وتشغيل.
- أهم الممكنات المطلوبة (مقترحة): حوكمة مشروع + جاهزية بيانات + إدارة تغيير + تدريب مستخدمين + تكاملات.

شكرا لكم

