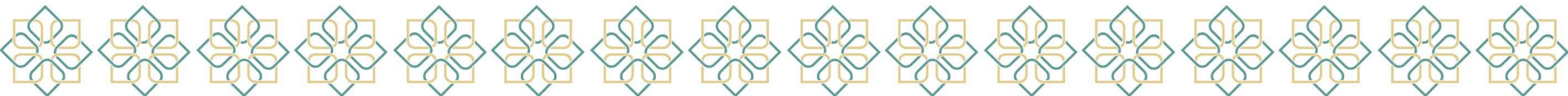




جمعية إكرام المصحف

الخطة التشغيلية

لجمعية إكرام المصحف



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

A 3D architectural rendering of a modern building facade. The building is primarily white with large glass windows and yellow decorative elements. The logo, consisting of a stylized open book in yellow and teal, is positioned above the Arabic text. The text is in a bold, sans-serif font and is also in yellow. The background is a solid teal color.

جمعية إكرام المصطفى



## الرؤية

الريادة في إكرام المصحف الشريف وصيانته وفق منهجية شرعية ومؤسسية.

## الرسالة

العناية بالمصحف الشريف عبر ترميم وصيانة المصاحف المستعملة وفق الضوابط الشرعية وبمعايير فنية معتمدة، بما يحفظ قدسيته ويعزز مكانته في المجتمع.

## أهداف الجمعية



جمع المصاحف التي تحتاج لإعادة ترميم.

ترسيخ وتعظيم كتاب الله في نفوس المسلمين والمحافظة عليه من الامتهان.

نشر الوعي المجتمعي بأهمية العناية بالمصحف الشريف.

استخدام التقنيات الحديثة في عملية ترميم المصاحف المستعملة.

توزيع المصاحف المرمة وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك.

ترميم المصاحف المستعملة وإصلاحها وفق الاشتراطات الفنية المنظمة لذلك.

إتلاف نسخ المصاحف المستخدمة غير صالحة للترميم وفق الضوابط والشروط الفنية.

التأهيل الفني للعاملين والمشرفين في نشاط ترميم المصاحف المستعملة.

استخدام مواد عالية الجودة في عملية ترميم المصاحف المستعملة وفق شروط وضوابط نظام الجودة.

## مقدمة

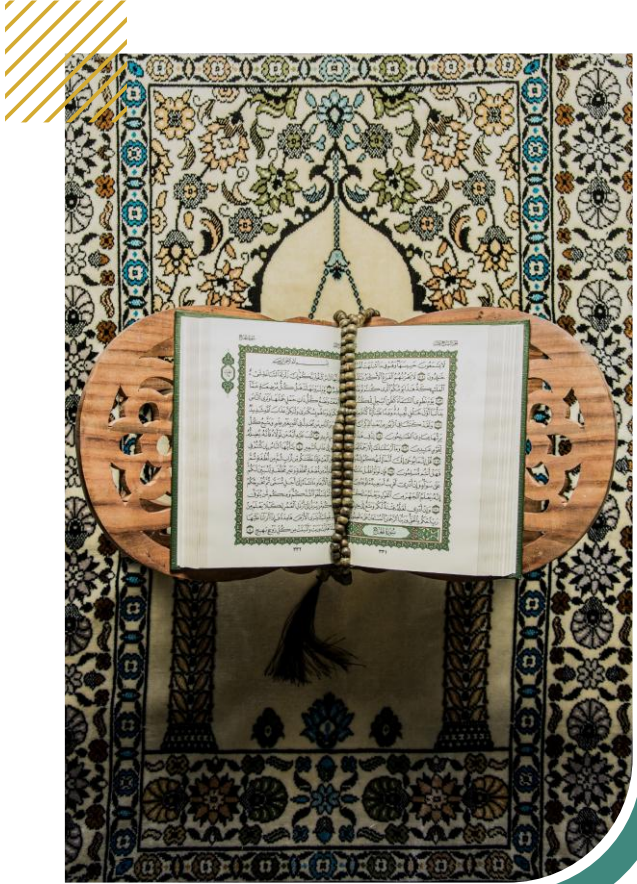


تُعد الخطة التشغيلية السنوية لجمعية إكرام المصحف إطارًا تنفيذيًا يترجم أهداف الجمعية إلى إجراءات واضحة قابلة للتنفيذ والقياس، من خلال تحديد الأنشطة والمسؤوليات والجدول الزمني والموارد اللازمة لضمان تحقيق المستهدفات بكفاءة.

وتهدف خطة عام ٢٠٢٦م إلى تنظيم أعمال الجمعية ضمن إطار مؤسسي متكامل، وفي مقدمتها مبادرة إكرام المصحف بجمع المصاحف المستعملة وفرزها وترميم الصالح منها وإكرام غير الصالح شرعًا وإعادة توزيعها، بما يعظم الأثر المجتمعي ويحقق الاستدامة. كما تركز الخطة على تعزيز التنسيق الداخلي، وحسن استثمار الموارد، وربط التنفيذ بمؤشرات أداء وآليات حوكمة ترفع جودة وكفاءة الأداء المؤسسي.



## أهداف الخطة التشغيلية



تم بناء الأهداف التشغيلية لجمعية إكرام المصحف لعام ٢٠٢٦م بما يتوافق مع رسالة الجمعية وطبيعة عملها التخصصي في تعظيم كتاب الله الكريم وصيانة المصحف الشريف، واستنادًا إلى الملفات المرجعية المعتمدة ونموذج إعداد الخطط التشغيلية، وبما يراعي تحقيق التكامل بين الالتزام الشرعي، والكفاءة التشغيلية، والحوكمة المؤسسية، وتعظيم الأثر المجتمعي، وضمان الاستدامة في أداء أعمال الجمعية.

## الأهداف التشغيلية والمؤشرات المستهدفة لعام ٢٠٢٦م



م	الهدف التشغيلي	المؤشر المستهدف
١	تعزيز البنية التحتية والتقنية	جاهزية تشغيلية بنسبة ١٠٠%
٢	زيادة عدد المصاحف المستلمة	١٠٠,٠٠٠ مصحف مستلم
٣	رفع عدد المصاحف المرمنة والمجددة	١٧,٠٠٠ مصحف
٤	إعادة توزيع المصاحف المرمنة	٣٦,٠٠٠ مصحف موزع
٥	إكرام المصاحف غير الصالحة	٢٨,٠٠٠ مصحف وفق الضوابط الشرعية
٦	توسيع نطاق الخدمة الجغرافي	٢٠ مدينة
٧	زيادة عدد المتطوعين الفاعلين	٤٠٠ متطوع
٨	تنفيذ برامج وحملات توعوية	٤ برامج أو حملات
٩	تطوير نظام إلكتروني لتتبع المصاحف	نظام يعمل بنسبة ١٠٠%
١٠	عقد شراكات مجتمعية جديدة	١٢ شراكات دينية وتعليمية

## الهدف التفصيلي



تطوير البنية التحتية والتقنية للجمعية بما يحقق جاهزية تشغيلية كاملة بنسبة 100% ويدعم تنفيذ الأنشطة بكفاءة واستمرارية.

## الهدف الاستراتيجي



تعزيز الجاهزية التشغيلية للجمعية.

## موعد التنفيذ



طوال العام 2021م

## مكان التنفيذ



مقر الجمعية

## المنفذ



إدارة الخدمات المشتركة ( بالتنسيق مع: قسم الموارد البشرية - قسم المحاسبة - إدارة المشاريع).

## عدد العاملين



(1) مدير / مسؤول الخدمات المشتركة

## ميزانية التنفيذ



يتم تحديدها حسب الاحتياج الفني (معدات - أنظمة - تطوير بنية تقنية)

**وصف الهدف:** تنفيذ خطة تشغيلية موسعة لجمع المصاحف المستعملة من المساجد والجهات التعليمية والأفراد عبر نقاط تجميع معتمدة وشراكات مجتمعية، مع تنظيم عمليات الاستلام والنقل والتوثيق لضمان وصول المصاحف لمقر الجمعية بشكل آمن ومنظم.



**آثر الهدف:** رفع حجم المصاحف المستلمة وتحقيق توسع كبير في نطاق خدمة الجمعية، بما ينعكس على زيادة الترميم والتوزيع وتقليل الهدر، وتعزيز ثقافة تعظيم المصحف في المجتمع.



**مؤشرات الأداء:** تحقيق جاهزية تشغيلية بنسبة 100% خلال عام 2021م.



**مؤشرات النتائج:** رفع كفاءة الإنجاز في الأعمال التشغيلية، وتقليل الأعطال والتأخير في تنفيذ الأنشطة، وتحسين جودة التنظيم والتوثيق الإداري والتقني.



## آلية التنفيذ:

- ▶ حصر الاحتياجات التشغيلية (تقنية - إدارية - لوجستية) في مقر الجمعية.
- ▶ تطوير أو تحديث الأنظمة التقنية المطلوبة (أجهزة - برامج - قاعدة بيانات).
- ▶ إعداد خطة صيانة وتشغيل دورية للبنية التحتية.
- ▶ تطوير الإجراءات التنظيمية المرتبطة بتوثيق العمليات التشغيلية.
- ▶ رفع تقرير شهري للإدارة التنفيذية عن نسبة الإنجاز والاحتياجات.



## الهدف التفصيلي



زيادة عدد المصاحف المستلمة من المساجد والجهات التعليمية والأفراد ليصل إلى نحو ١٠٠,٠٠٠ مصحف خلال عام ٢٠٢٦م، بما يساهم في توسيع نطاق الخدمة وتعظيم الأثر المجتمعي.

## الهدف الاستراتيجي



تعظيم أثر الجمعية في خدمة المصحف الشريف وتوسيع نطاق الاستفادة المجتمعية.

**وصف الهدف:** رفع كفاءة جاهزية الجمعية التشغيلية عبر تطوير البنية التحتية الإدارية والتقنية، وتحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الأنظمة والإجراءات بما يضمن استمرارية تنفيذ الأعمال وتحقيق جودة الأداء.



**أثر الهدف:** تحسين كفاءة تشغيل الجمعية وزيادة قدرتها على تنفيذ الأعمال بكفاءة، وتقليل التعطل التشغيلي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.



**مؤشرات الأداء:** عدد المصاحف المستلمة خلال العام = ١٠٠,٠٠٠ مصحف، وعدد نقاط التجميع المفصلة، وعدد الشراكات المجتمعية الداعمة للجمع.



**مؤشرات النتائج:** توسع نطاق الخدمة وزيادة المستفيدين، ورفع كفاءة عمليات الجمع والاستقبال، وزيادة الأثر المجتمعي المرتبط بخدمة المصحف الشريف.



### آلية التنفيذ:

- تحديد نقاط تجميع معتمدة في المساجد والجهات التعليمية.
- توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات مع الجهات المشاركة.
- إطلاق خطة إعلامية للتعريف بنقاط الجمع وآلية تسليم المصاحف.
- جدولة عمليات الجمع والنقل بشكل أسبوعي/شهري حسب المناطق.
- استلام المصاحف في مقر الجمعية وتوثيقها بسجلات الاستقبال.
- إعداد تقارير شهرية بعدد المصاحف المستلمة ومصادرها.



العدد المستهدف



١٠٠,٠٠٠ مصحف مستلم

موعد التنفيذ



طوال العام ٢٠٢٦م

مكان التنفيذ



منطقة القصيم - محافظة البدائع (مع التوسع في نقاط الاستلام حسب الشراكات)

المنفذ



إدارة المشاريع ( بالتنسيق مع وحدة التطوع - إدارة العلاقات العامة).

عدد العاملين



(١) "مدير المشاريع + دعم تشغيلي من المتطوعين"

ميزانية التنفيذ



حسب خطة الجمع والنقل والتخزين (مصاريف تشغيلية ولوجستية).

## الهدف التفصيلي



رفع عدد المصاحف المرمنة والمجددة وفق المعايير الفنية المعتمدة إلى ١٧,٠٠٠ مصحف خلال عام ٢٠٢٦م.

## الهدف الاستراتيجي



رفع كفاءة عمليات الترميم وتحسين جودة المخرجات الفنية.

**وصف الهدف:** تنفيذ برنامج فني منظم لترميم وتجديد المصاحف الصالحة للاستخدام وفق الضوابط الشرعية والمعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن إعادة تأهيلها بجودة عالية تحافظ على قدسية المصحف الشريف وتطيل عمره الافتراضي.



**آثر الهدف:** زيادة عدد المصاحف القابلة لإعادة الاستخدام، وتقليل الهدر، ورفع جودة المخرجات الفنية، وتعزيز صورة الجمعية كمؤسسة متخصصة في خدمة المصحف الشريف.



**مؤشرات الأداء:** عدد المصاحف التي تم ترميمها = ١٧,٠٠٠ مصحف، ونسبة الالتزام بالمعايير الفنية، ومعدل الإنجاز الشهري مقارنة بالمستهدف.



**مؤشرات النتائج:** تحسين جودة المصاحف المعاد توزيعها، وتقليل نسبة المصاحف غير القابلة للإصلاح، ورفع كفاءة الأداء الفني.



### آلية التنفيذ:

- ▶ استقبال المصاحف المصنفة كصالحة للترميم من مرحلة الفرز.
- ▶ توفير المواد والأدوات الفنية المعتمدة.
- ▶ تنفيذ عمليات الترميم وفق إجراءات معيارية محددة.
- ▶ فحص الجودة واعتماد المصاحف المجددة قبل تسليمها للتوزيع.
- ▶ توثيق أعداد المصاحف المرمنة شهريًا وإعداد تقارير دورية.



## العدد المستهدف



١٧,٠٠٠ مصحف  
مرمم ومجدد

## موعد التنفيذ



طوال العام ٢٠٢٦م

## مكان التنفيذ



مقر الجمعية

## المنفذ



إدارة المشـاريع  
(بالتنسيق مع: المدير التنفيذي - وحدة التطوع).

## عدد العاملين



(١) "المدير التنفيذي  
+ فريق فني +  
متطوعون"

## ميزانية التنفيذ



حسب تكاليف المواد الفنية (أغلفة - لواصق - أدوات) وأجور التشغيل.

## الهدف التفصيلي



إعادة توزيع ما لا يقل عن ٣٦,٠٠٠ مصحف مجدد على الجهات المستفيدة وفق آلية منظمة تحقق العدالة والكفاءة وتلبي الاحتياجات الفعلية.

## الهدف الاستراتيجي



تعزيز استفادة المجتمع من المصاحف المجددة وتحقيق الأثر المستدام.

**وصف الهدف:** تنفيذ خطة توزيع منظمة للمصاحف المجددة على المساجد والجهات التعليمية والجمعيات ذات العلاقة، وفق آلية تعتمد على الأولويات والاحتياج الفعلي، مع توثيق عمليات التسليم لضمان العدالة وتحقيق الكفاءة التشغيلية.



**أثر الهدف:** رفع مستوى تلبية احتياجات المساجد والجهات التعليمية من المصاحف الصالحة للاستخدام، وتعزيز الاستفادة من المصاحف المجددة بما يحقق أثرًا مجتمعيًا واسعًا.



**مؤشرات الأداء:** عدد المصاحف المجددة التي تم توزيعها = ٣٦,٠٠٠ مصحف، وعدد الجهات المستفيدة التي تم دعمها، ونسبة رضا الجهات المستفيدة عن آلية التوزيع.



**مؤشرات النتائج:** ارتفاع رضا الجهات المستفيدة، وزيادة تغطية احتياج المساجد والجهات التعليمية، وتقليل الفجوة بين الطلب والمتاح من المصاحف المجددة.



### آلية التنفيذ:

- ▶ استقبال طلبات الجهات المستفيدة وتوثيقها.
- ▶ دراسة الاحتياج وتحديد الأولويات وفق معايير واضحة.
- ▶ اعتماد خطة التوزيع وجدولة عمليات التسليم.
- ▶ تنفيذ التوزيع الميداني بالتنسيق مع المتطوعين.
- ▶ توثيق عمليات التسليم بمحاضر رسمية وتقارير دورية.



العدد المستهدف



٣٦,٠٠٠ مصحف موزع

موعد التنفيذ



طوال العام ٢٠٢٦م

مكان التنفيذ



منطقة القصيم والمناطق المستفيدة حسب نطاق الشراكات.

المنفذ



إدارة العلاقات العامة (بالتنسيق مع: إدارة المشاريع).

عدد العاملين



(١) "مسؤول علاقات عامة + دعم من المتطوعين"

ميزانية التنفيذ



حسب تكاليف النقل والتوزيع والتوثيق.

## الهدف التفصيلي



إكرام المصاحف غير الصالحة للاستخدام بالطريقة الشرعية المعتمدة، بما يشمل إكرام نحو ٢٨,٠٠٠ مصحف خلال عام ٢٠٢٦م.

## الهدف الاستراتيجي



صون قدسية المصحف الشريف وتعزيز الالتزام بالضوابط الشرعية.

**وصف الهدف:** تنفيذ آلية منظمة لإكرام المصاحف غير الصالحة للاستخدام وفق الضوابط الشرعية المعتمدة، مع ضمان التوثيق الكامل للإجراءات بما يحفظ قدسية المصحف الشريف ويمنع أي مظهر من مظاهر الامتهان.



**أثر الهدف:** تعزيز الالتزام الشرعي في التعامل مع المصاحف غير الصالحة، وصون حرمة المصحف الشريف، وترسيخ الثقة المجتمعية في ممارسات الجمعية.



**مؤشرات الأداء:** عدد المصاحف التي تم إكرامها = ٢٨,٠٠٠ مصحف، والالتزام الكامل بالضوابط الشرعية المعتمدة.



**مؤشرات النتائج:** صون قدسية المصحف ومنع أي مظهر من مظاهر الامتهان، وتعزيز الصورة المؤسسية للجمعية كمؤسسة ملتزمة شرعاً وتنظيمياً.



### آلية التنفيذ:

- حصر المصاحف غير الصالحة للاستخدام بعد مرحلة الفرز والتقييم الفني.
- نقل المصاحف إلى الموقع المعتمد لإكرامها وفق الضوابط الشرعية.
- تنفيذ عملية الإكرام بالطريقة الشرعية المعتمدة وتحت إشراف مباشر.
- توثيق الكميات المنفذة بمحاضر رسمية وتقارير دورية.
- رفع تقارير للإدارة التنفيذية لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات المعتمدة.



العدد المستهدف



٢٨,٠٠٠ مصحف مُكرم

موعد التنفيذ



طوال العام ٢٠٢٦م

مكان التنفيذ



الموقع المعتمد لإكرام المصاحف وفق الضوابط الشرعية.

المنفذ



المدير التنفيذي (بالتنسيق مع: لجنة الحوكمة والتشريعات - إدارة المشاريع).

عدد العاملين



(١) "مدير تنفيذي + فريق إشراف فني"

ميزانية التنفيذ



ضمن التكاليف التشغيلية الخاصة بالنقل والإتلاف الشرعي.

## الهدف التفصيلي



توسيع النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية والوصول إلى ٢٠ مدينة جديدة خلال عام ٢٠٢٦م، بما يعزز انتشار الجمعية المؤسسي ويضاعف أثرها المجتمعي.

## الهدف الاستراتيجي



تعزيز الانتشار المؤسسي وتوسيع نطاق أثر الجمعية.

**وصف الهدف:** تنفيذ خطة توسع جغرافي منظمة تشمل دراسة المدن المستهدفة، وبناء شراكات محلية، وتفعيل نقاط جمع وتوزيع المصاحف، بما يضمن وصول خدمات الجمعية إلى نطاق أوسع وتحقيق أثر مجتمعي أكبر.



**أثر الهدف:** زيادة انتشار الجمعية جغرافيًا، وتعزيز حضورها المؤسسي، ورفع عدد المستفيدين من خدماتها في مختلف المناطق.



**مؤشرات الأداء:** عدد المدن الجديدة التي تم تفعيل الخدمة فيها = ٢٠ مدينة، وعدد الشراكات الموقعة في المدن المستهدفة، وعدد نقاط الجمع أو التوزيع المفعلة.



**مؤشرات النتائج:** توسع ملموس في نطاق الخدمة الجغرافي، وزيادة عدد المستفيدين والمصاحف المستلمة والموزعة، وتعزيز الصورة المؤسسية للجمعية على مستوى أوسع.



### آلية التنفيذ:

- إعداد دراسة لتحديد المدن ذات الأولوية وفق الاحتياج والكثافة السكانية.
- التواصل مع الجهات المحلية والمساجد لعقد شراكات تعاون.
- تفعيل نقاط جمع أو توزيع في المدن المعتمدة.
- تنفيذ زيارات ميدانية وحمولات تعريفية بالخدمة.
- متابعة تشغيل المدن الجديدة وقياس حجم النشاط فيها بشكل دوري.



العدد المستهدف

٢٠ مدينة جديدة

موعد التنفيذ

طوال العام ٢٠٢٦م

مكان التنفيذ

مدن مختارة داخل منطقة القصيم وخارجها حسب خطة التوسع المعتمدة.

المنفذ

إدارة العلاقات العامة (بالتنسيق مع: إدارة المشاريع - قسم تنمية الموارد المالية)

عدد العاملين

(١) "مسؤول علاقات عامة + دعم إداري وتنفيذي"

ميزانية التنفيذ

حسب تكاليف التنسيق، الزيارات الميدانية، الحملات التعريفية، وتفعيل نقاط الجمع.

## الهدف التفصيلي



تنمية الموارد البشرية من خلال زيادة عدد المتطوعين الفاعلين ليصل إلى ٤٠٠ متطوع، وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في تنفيذ الأنشطة والمبادرات التشغيلية خلال عام ٢٠٢٦م.

## الهدف الاستراتيجي



تعزيز كفاءة واستدامة الموارد البشرية للجمعية.

**وصف الهدف:** تنفيذ خطة متكاملة لاستقطاب وتأهيل المتطوعين، تشمل التسجيل والتنظيم والتدريب والتوزيع على المهام التشغيلية، بما يضمن رفع الطاقة التشغيلية للجمعية وتحقيق كفاءة أعلى في تنفيذ الأنشطة.



**أثر الهدف:** زيادة القدرة التشغيلية للجمعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتحقيق استدامة في تنفيذ البرامج والخدمات.



**مؤشرات الأداء:** عدد المتطوعين المسجلين والفاعلين = ٤٠٠ متطوع، وعدد البرامج التدريبية المنفذة، ونسبة مشاركة المتطوعين في الأنشطة التشغيلية.



**مؤشرات النتائج:** رفع كفاءة تنفيذ الأنشطة والمبادرات، وتعزيز الانتماء والمشاركة المجتمعية، واستدامة الطاقة التشغيلية للجمعية.



### آلية التنفيذ:

- ▶ إطلاق حملة تعريفية لاستقطاب المتطوعين عبر القنوات الإعلامية والشراكات.
- ▶ فتح باب التسجيل الإلكتروني وتنظيم قاعدة بيانات للمتطوعين.
- ▶ تنفيذ برامج تأهيل وتدريب على الضوابط الشرعية والإجراءات التشغيلية.
- ▶ توزيع المتطوعين على الفرق حسب المهام والاحتياج.
- ▶ تحفيز المتطوعين عبر شهادات تقدير وبرامج تكريم دورية.



العدد المستهدف

٤٠٠ متطوع فاعل

موعد التنفيذ

طوال العام ٢٠٢٦م

مكان التنفيذ

مقر الجمعية والمدن المستهدفة ضمن خطة التوسع.

المنفذ

وحدة التطوع (بالتنسيق مع: قسم الموارد البشرية - إدارة المشاريع).

عدد العاملين

(١) "مسؤول وحدة التطوع + دعم إداري"

ميزانية التنفيذ

حسب تكاليف التدريب، الشهادات، التحفيز، والأنشطة التطوعية.

## الهدف التفصيلي



تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة تعظيم المصحف الشريف والمحافظة عليه عبر تنفيذ ٤ برامج أو حملات توعوية خلال عام ٢٠٢٦م تحقق أثرًا ملموسًا وقابلًا للقياس.

## الهدف الاستراتيجي



رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة تعظيم المصحف الشريف.

العدد المستهدف

٤ برامج / حملات توعوية

موعد التنفيذ

طوال العام ٢٠٢٦م  
(برنامج/حملة كل ربع سنة)

مكان التنفيذ

منطقة القصيم  
والمدن المستهدفة  
ضمن خطة التوسع +  
المنصات الرقمية

المنفذ

إدارة العلاقات العامة  
( بالتنسيق مع: قسم  
الإعلام - إدارة المشاريع)

عدد العاملين

(١) "مسؤول علاقات  
عامة + فريق إعلامي"

ميزانية التنفيذ

حسب تكاليف الإنتاج  
الإعلامي، الحملات  
الميدانية، المواد  
التوعوية.

**وصف الهدف:** تنفيذ حملات توعوية مجتمعية مخططة لتعزيز ثقافة احترام المصحف الشريف والمحافظة عليه، والتعريف بدور الجمعية وخدماتها وآلية تسليم المصاحف المستعملة، باستخدام الوسائل الإعلامية والميدانية بما يضمن وصول الرسالة للفتات المستهدفة.



**أثر الهدف:** رفع وعي المجتمع بأهمية صيانة المصحف الشريف وتعظيمه، وزيادة تفاعل المجتمع مع خدمات الجمعية، بما يدعم استدامة العمل ويعزز الأثر المجتمعي.



**مؤشرات الأداء:** عدد البرامج/الحملات المنفذة = ٤ حملات، وعدد المواد التوعوية المنتجة والمنشورة، وعدد الجهات المشاركة في الحملات.



**مؤشرات النتائج:** ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة احترام المصحف الشريف، وزيادة التفاعل المجتمعي مع الجمعية وخدماتها، ورفع معدل تسليم المصاحف المستعملة للجمعية عبر المجتمع.



**آلية التنفيذ:**

- إعداد خطة سنوية للحملات التوعوية وتحديد الرسائل الرئيسية.
- تصميم وإنتاج مواد إعلامية (مقاطع - منشورات - مطويات).
- تنفيذ الحملات عبر المساجد والمدارس والفعاليات المجتمعية.
- تفعيل النشر الرقمي عبر منصات التواصل الخاصة بالجمعية.
- توثيق نتائج الحملات وإعداد تقرير لكل حملة يتضمن الأثر والمخرجات.



## الهدف التفصيلي



تطوير نظام إلكتروني متكامل لتتبع المصاحف منذ الاستلام وحتى الترميم أو الإكرام أو التوزيع، بحيث يعمل بكفاءة تشغيلية كاملة بنسبة 100% خلال عام 2027م.

## الهدف الاستراتيجي



تعزيز الحوكمة التشغيلية ورفع كفاءة العمل المؤسسي عبر التحول الرقمي.

## موعد التنفيذ



طوال العام 2027م

## مكان التنفيذ



مقر الجمعية - مع إمكانية الوصول للنظام إلكترونياً.

## المنفذ



المدير التنفيذي (بالتنسيق مع إدارة الخدمات المشتركة - قسم المحاسبة).

## عدد العاملين



(1) "مشرف تقني + دعم إداري"

## ميزانية التنفيذ



حسب تكاليف تطوير النظام أو التعاقد التقني والدعم الفني.

**وصف الهدف:** تصميم وتطوير نظام إلكتروني يربط جميع مراحل التعامل مع المصاحف (الاستلام - الفرز - الترميم - الإكرام - التوزيع)، بما يتيح تتبع العمليات بدقة، وتوثيق البيانات، وتحسين الرقابة التشغيلية.



**أثر الهدف:** رفع دقة البيانات، وتعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة اتخاذ القرار، وتقليل الأخطاء اليدوية في العمليات التشغيلية.



**مؤشرات الأداء:** تشغيل النظام بنسبة كفاءة 100%، ونسبة تسجيل العمليات إلكترونياً، وانخفاض الأخطاء أو التكرار في السجلات.



**مؤشرات النتائج:** تحسين مستوى الحوكمة التشغيلية، ودقة وسرعة الوصول إلى البيانات والتقارير، ودعم اتخاذ القرار بناءً على بيانات موثوقة.



## آلية التنفيذ:

- تحديد المتطلبات التشغيلية للنظام بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
- تصميم أو التعاقد على تطوير النظام الإلكتروني.
- اختبار النظام وتجربته قبل التشغيل الرسمي.
- تدريب الموظفين والمتطوعين على استخدام النظام.
- تشغيل النظام ومتابعة أدائه وتحسينه بشكل مستمر.



## الهدف التفصيلي



بناء وتعزيز الشراكات المجتمعية من خلال عقد ١٢ شراكة مع جهات دينية وتعليمية ومؤسسات ذات علاقة خلال عام ٢٠٢٦م، بما يدعم استدامة أعمال الجمعية ويوسع نطاق خدماتها.

## الهدف الاستراتيجي



تعزيز الاستدامة المؤسسية وتوسيع نطاق التعاون المجتمعي.

## العدد المستهدف



١٢ شراكة دينية واجتماعية مفعلة

## موعد التنفيذ



طوال العام ٢٠٢٦م

## مكان التنفيذ



منطقة القصيم والمدن المستهدفة ضمن خطة التوسع.

## المنفذ



إدارة العلاقات العامة (بالتنسيق مع: المدير التنفيذي - قسم تنمية الموارد المالية).

## عدد العاملين



(١) "مسؤول علاقات عامة + دعم إداري"

## ميزانية التنفيذ



ضمن التكاليف التشغيلية للتنسيق والاجتماعات والزيارات الرسمية.

**وصف الهدف:** تنفيذ خطة لبناء علاقات استراتيجية مع الجهات الدينية والتعليمية والمؤسسات ذات العلاقة، عبر التواصل الرسمي، وتوقيع مذكرات تفاهم، وتفعيل التعاون في مجالات جمع وترميم وتوزيع المصاحف وتنفيذ البرامج المشتركة.



**أثر الهدف:** تعزيز استدامة أعمال الجمعية، وتوسيع نطاق خدماتها جغرافيًا ومجتمعيًا، ورفع كفاءة تنفيذ الأنشطة من خلال التعاون المؤسسي المنظم.



**مؤشرات الأداء:** عدد الشراكات الموقعة = ١٢ شراكة دينية واجتماعية، وعدد الأنشطة أو البرامج المشتركة المنفذة، وعدد نقاط الجمع أو التوزيع الناتجة عن الشراكات.



**مؤشرات النتائج:** توسيع نطاق الخدمات وزيادة عدد المستفيدين، ودعم استدامة الموارد والأنشطة التشغيلية، وتعزيز حضور الجمعية المؤسسي في المجتمع.



## آلية التنفيذ:

- تحديد الجهات المستهدفة وفق الأولوية والاحتياج.
- إعداد عروض تعريفية باختصاص الجمعية وخدماتها.
- عقد اجتماعات تنسيقية وتوقيع مذكرات تفاهم.
- تفعيل مجالات التعاون المتفق عليها ومتابعة تنفيذها.
- توثيق الشراكات وقياس أثرها على أنشطة الجمعية.



## الجدول الزمني لعام ٢٠٢١م (Q1 - Q4)



## الربع الأول Q1 (يناير - مارس ٢٠٢٦م)

المخرجات المتوقعة	المستهدفات الشهرية	الجهة المسؤولة	الأنشطة الرئيسية	الشهر
<ul style="list-style-type: none"> <li>مقر جاهز تشغيلياً.</li> <li>غرف فرز معتمدة.</li> <li>موقع إلكتروني مفعّل.</li> <li>قائمة أولية بالشركاء.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>شراكات: ١</li> <li>متطوعين: ٣٠</li> <li>مدن جديدة: ١</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المدير التنفيذي.</li> <li>إدارة الخدمات المشتركة.</li> <li>إدارة العلاقات العامة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>استكمال تجهيز وترميم مقر الجمعية بالكامل.</li> <li>تجهيز وافتتاح غرفتي استقبال وفرز المصاحف.</li> <li>تدشين مقر الجمعية رسمياً.</li> <li>إطلاق الموقع الإلكتروني للجمعية.</li> <li>بدء التواصل لعقد شراكات مجتمعية.</li> </ul>	يناير ٢٠٢٦
<ul style="list-style-type: none"> <li>نقاط تجميع معتمدة.</li> <li>سجلات استلام وفرز محدثة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>استلام مصاحف: ٥,٠٠٠</li> <li>ترميم مصاحف: ٥٠٠</li> <li>إكرام مصاحف: ١,٠٠٠</li> <li>شراكات: ١</li> <li>متطوعين: ٤٠</li> <li>مدن جديدة: ١</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>إدارة المشاريع.</li> <li>وحدة التطوع.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد نقاط تجميع المصاحف.</li> <li>توقيع مذكرات التعاون.</li> <li>استقبال بلاغات الأفراد.</li> <li>بدء عمليات الجمع والفرز.</li> </ul>	فبراير ٢٠٢٦
<ul style="list-style-type: none"> <li>دفعة أولى من المصاحف المرصمة.</li> <li>تقرير الحملة الأولى.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>استلام مصاحف: ١٠,٠٠٠</li> <li>ترميم مصاحف: ١,٥٠٠</li> <li>إكرام مصاحف: ٢,٠٠٠</li> <li>حملات: ١</li> <li>شراكات: ١</li> <li>متطوعين: ٣٠</li> <li>مدن جديدة: ١</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>إدارة المشاريع.</li> <li>وحدة التطوع.</li> <li>إدارة العلاقات العامة (قسم الإعلام).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تكثيف جمع المصاحف.</li> <li>استكمال الفرز.</li> <li>بدء أعمال الترميم.</li> <li>تنفيذ الحملة التوعوية الأولى.</li> </ul>	مارس ٢٠٢٦

## الربع الثاني Q2 (أبريل - يونيو ٢٠٢٦م)

المخرجات المتوقعة	المستهدفات الشهرية	الجهة المسؤولة	الأنشطة الرئيسية	الشهر
<ul style="list-style-type: none"> <li>مصاحف مرصمة.</li> <li>محاضر إكرام شرعي.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>استلام مصاحف: ١٢,٠٠٠</li> <li>ترميم مصاحف: ٢,٠٠٠</li> <li>إكرام مصاحف: ٣,٠٠٠</li> <li>توزيع مصاحف: ١,٠٠٠</li> <li>شراكات: ١</li> <li>مدن جديدة: ٢</li> <li>متطوعين: ٥٠</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>إدارة المشاريع.</li> <li>المدير التنفيذي.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>استمرار الجمع.</li> <li>تنفيذ الترميم والتجديد.</li> <li>تنفيذ إجراءات الإكرام الشرعي.</li> </ul>	أبريل ٢٠٢٦م
<ul style="list-style-type: none"> <li>نظام تتبع يعمل ١٠٠%.</li> <li>تقرير الحملة الثانية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>استلام مصاحف: ١١,٠٠٠</li> <li>ترميم مصاحف: ٢,٠٠٠</li> <li>إكرام مصاحف: ٣,٠٠٠</li> <li>توزيع مصاحف: ١,٥٠٠</li> <li>حملات: ١</li> <li>شراكات: ١</li> <li>مدن جديدة: ٢</li> <li>متطوعين: ٥٠</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>إدارة الخدمات المشتركة.</li> <li>وحدة التطوع.</li> <li>إدارة العلاقات العامة (قسم الإعلام).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تشغيل النظام الإلكتروني لتتبع المصاحف.</li> <li>تدريب الموظفين والمتطوعين.</li> <li>متابعة أداء المتطوعين.</li> <li>تنفيذ الحملة التوعوية الثانية.</li> </ul>	مايو ٢٠٢٦م
<ul style="list-style-type: none"> <li>تقرير منتصف العام.</li> <li>خطة تصحيحية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>استلام مصاحف: ١٢,٠٠٠</li> <li>ترميم مصاحف: ٢,٠٠٠</li> <li>إكرام مصاحف: ٤,٠٠٠</li> <li>توزيع مصاحف: ٢,٥٠٠</li> <li>شراكات: ٢</li> <li>مدن جديدة: ٣</li> <li>متطوعين: ٥٠</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المدير التنفيذي.</li> <li>لجنة البرامج والمشاريع.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مراجعة مؤشرات الأداء للنصف الأول.</li> <li>معالجة الانحرافات التشغيلية.</li> <li>الاستعداد لمرحلة التوزيع.</li> </ul>	يونيه ٢٠٢٦م

## الربع الثالث Q3 (يوليو - سبتمبر ٢٠٢٦م)

المخرجات المتوقعة	المستهدفات الشهرية	الجهة المسؤولة	الأنشطة الرئيسية	الشهر
<ul style="list-style-type: none"> <li>محاضر تسليم.</li> <li>سجلات توزيع معتمدة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>استلام مصاحف: ١٠,٠٠٠</li> <li>ترميم مصاحف: ٢,٠٠٠</li> <li>إكرام مصاحف: ٣,٠٠٠</li> <li>توزيع مصاحف: ٦,٠٠٠</li> <li>شراكات: ١</li> <li>مدن جديدة: ٢</li> <li>متطوعين: ٤٠</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>إدارة العلاقات العامة.</li> <li>إدارة المشاريع.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>بدء إعادة توزيع المصاحف المرممة.</li> <li>استكمال دفعات الإكرام.</li> </ul>	يوليو ٢٠٢٦
<ul style="list-style-type: none"> <li>توسع جغرافي.</li> <li>تقرير الحملة الثالثة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>استلام مصاحف: ١٠,٠٠٠</li> <li>ترميم مصاحف: ٢,٠٠٠</li> <li>إكرام مصاحف: ٣,٠٠٠</li> <li>توزيع مصاحف: ٧,٠٠٠</li> <li>حملات: ١</li> <li>شراكات: ١</li> <li>مدن جديدة: ٣</li> <li>متطوعين: ٣٠</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>إدارة العلاقات العامة.</li> <li>إدارة المشاريع (قسم تنمية الموارد المالية).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التوسع الجغرافي في المدن الجديدة.</li> <li>تنفيذ الحملة التوعوية الثالثة.</li> </ul>	أغسطس ٢٠٢٦
<ul style="list-style-type: none"> <li>تقارير رضا المستفيدين.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>استلام مصاحف: ١٠,٠٠٠</li> <li>ترميم مصاحف: ٢,٠٠٠</li> <li>إكرام مصاحف: ٤,٠٠٠</li> <li>توزيع مصاحف: ٧,٠٠٠</li> <li>شراكات: ١</li> <li>مدن جديدة: ٢</li> <li>متطوعين: ٣٠</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>إدارة العلاقات العامة.</li> <li>لجنة البرامج والمشاريع.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>استكمال الترميم والتوزيع.</li> <li>قياس رضا الجهات المستفيدة.</li> </ul>	سبتمبر ٢٠٢٦

## الربع الرابع Q4 (أكتوبر - ديسمبر ٢٠٢٦م)

المخرجات المتوقعة	المستهدفات الشهرية	الجهة المسؤولة	الأنشطة الرئيسية	الشهر
تقرير الحملة الرابعة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◀ استلام مصاحف: ٨,٠٠٠</li> <li>◀ ترميم مصاحف: ١,٠٠٠</li> <li>◀ إكرام مصاحف: ٢,٠٠٠</li> <li>◀ توزيع مصاحف: ٤,٠٠٠</li> <li>◀ حملات: ١</li> <li>◀ شراكات: ١</li> <li>◀ مدن جديدة: ١</li> <li>◀ متطوعين: ٢٠</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◀ إدارة العلاقات العامة (قسم الإعلام).</li> <li>◀ إدارة المشاريع.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◀ تنفيذ الحملة التوعوية الرابعة.</li> <li>◀ استكمال المستهدفات السنوية.</li> </ul>	أكتوبر ٢٠٢٦
تقرير تقييم الأداء.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◀ استلام مصاحف: ٧,٠٠٠</li> <li>◀ ترميم مصاحف: ١,٠٠٠</li> <li>◀ إكرام مصاحف: ٢,٠٠٠</li> <li>◀ توزيع مصاحف: ٣,٥٠٠</li> <li>◀ شراكات: ١</li> <li>◀ مدن جديدة: ١</li> <li>◀ متطوعين: ١٠</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◀ المدير التنفيذي.</li> <li>◀ لجنة الحوكمة والتشريعات.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◀ التقييم الشامل للأداء.</li> <li>◀ تحليل الفجوات والدروس المستفادة.</li> </ul>	نوفمبر ٢٠٢٦
تقرير ختامي معتمد. خطة ٢٠٢٧م.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◀ استلام مصاحف: ٥,٠٠٠</li> <li>◀ ترميم مصاحف: ١,٠٠٠</li> <li>◀ إكرام مصاحف: ١,٠٠٠</li> <li>◀ توزيع مصاحف: ٣,٥٠٠</li> <li>◀ مدن جديدة: ١</li> <li>◀ متطوعين: ٢٠</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◀ المدير التنفيذي.</li> <li>◀ مجلس الإدارة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◀ إعداد التقرير الختامي.</li> <li>◀ عرض النتائج على مجلس الإدارة.</li> <li>◀ إعداد خطة ٢٠٢٧م.</li> </ul>	ديسمبر ٢٠٢٦

## الميزانية التشغيلية لعام ٢٠٢١م



إجمالي الموازنة المقترحة لعام ٢٠٢١م 

1.480.000 

م	الهدف التشغيلي	المؤشر المستهدف	وحدة القياس	تكلفة الوحدة (ج.د.)	إجمالي التكلفة (ج.د.)	ملاحظات
١	تعزير الجاهزية التشغيلية والتقنية	جاهزية تشغيلية ١٠٠%	مشروع	-	١٢٠,٠٠٠	تجهيز مقر + بنية تقنية وتشغيل
٢	زيادة عدد المصاحف المستلمة	١٠٠,٠٠٠ مصحف مستلم	مصحف	٢	٢٠٠,٠٠٠	نقل/استلام/فرز وتشغيل
٣	رفع عدد المصاحف المرمنة والمجددة	١٧,٠٠٠ مصحف	مصحف	٣٤	٥٧٨,٠٠٠	تكلفة مؤكدة حسب المعطى
٤	إعادة توزيع المصاحف المجددة	٣٦,٠٠٠ مصحف موزع	مصحف	٣	١٠٨,٠٠٠	نقل + تعبئة + توثيق
٥	إكرام المصاحف غير الصالحة	٢٨,٠٠٠ مصحف	مصحف	١,٥	٤٢,٠٠٠	نقل + تنفيذ الإكرام الشرعي
٦	توسيع نطاق الخدمة الجغرافي	٢٠ مدينة جديدة	مدينة	٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	تفعيل نقاط + زيارات + تشغيل
٧	زيادة عدد المتطوعين الفاعلين	٤٠٠ متطوع	متطوع	١٥٠	٦٠,٠٠٠	تدريب + تحفيز + شهادات
٨	تنفيذ برامج وحملات توعوية	٤ حملات	حملة	١٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	إنتاج إعلامي + مواد توعوية
٩	تطوير نظام إلكتروني لتتبع المصاحف	نظام يعمل ١٠٠%	نظام	-	٨٠,٠٠٠	تطوير + تشغيل + تدريب
١٠	عقد شراكات دينية وتعليمية	١٢ شراكة	شراكة	١,٠٠٠	١٢,٠٠٠	اجتماعات + زيارات + توثيق
١١	احتياطي تشغيلي للطوارئ	دعم استمرارية التنفيذ	بند	-	١٢٢,٨٠٠	احتياطي ١٠% من إجمالي التشغيل

## المخاطر التشغيلية وإدارتها



م	نوع الخطر	وصف الخطر	درجة الاحتمال	حجم الأثر	مستوى الخطورة	إجراءات الوقاية	خطة المعالجة عند الحدوث	الجهة المسؤولة
١	تشغيلي	عدم تحقيق مستهدف استلام ١٠٠,٠٠٠ مصحف	متوسط	عالي	عالي	تكثيف الحملات + زيادة نقاط الجمع + الشراكات	إطلاق حملة عاجلة + تحفيز الشركاء	إدارة المشاريع
٢	تشغيلي	تأخر في عمليات الترميم بسبب نقص المواد	متوسط	عالي	عالي	توفير مخزون مواد احتياطي ٣ أشهر	شراء عاجل + إعادة جدولة العمل	إدارة المشاريع
٣	تشغيلي	تكسد المصاحف غير المفروزة	متوسط	متوسط	متوسط	جدول فرز أسبوعي ملزم	تكليف فريق دعم إضافي	إدارة المشاريع
٤	تشغيلي	تأخر في توزيع المصاحف المجددة	متوسط	عالي	عالي	خطة توزيع ربع سنوية واضحة	زيادة أيام التوزيع وتكثيف الفرق	إدارة العلاقات العامة
٥	مالي	ارتفاع تكلفة الترميم عن ٣٤ ج.د	منخفض	متوسط	متوسط	التعاقد المسبق مع الموردين	مراجعة العقود وخفض التكاليف البديلة	قسم المحاسبة
٦	مالي	عجز في تغطية الموازنة	متوسط	عالي	عالي	خطة تنمية موارد موازنة	حملة دعم عاجلة + تقليل مصروفات	قسم تنمية الموارد المالية

## تابع؛ المخاطر التشغيلية وإدارتها



م	نوع الخطر	وصف الخطر	درجة الاحتمال	حجم الأثر	مستوى الخطورة	إجراءات الوقاية	خطة المعالجة عند الحدوث	الجهة المسؤولة
٧	شرعي	خطأ في إجراءات إكرام المصاحف	منخفض	عالي جداً	عالي	إشراف مباشر + توثيق كامل	إيقاف العملية فوراً ومراجعة الإجراءات	المدير التنفيذي + لجنة الحوكمة
٨	تقني	تعطل النظام الإلكتروني	متوسط	عالي	عالي	نسخ احتياطي + صيانة دورية	تشغيل بديل يدوي مؤقت + دعم فني عاجل	إدارة الخدمات المشتركة
٩	موارد بشرية	ضعف التزام المتطوعين	متوسط	متوسط	متوسط	برنامج تحفيز + متابعة دورية	إعادة توزيع المهام واستقطاب بديل	وحدة التطوع
١٠	توسع جغرافي	عدم نجاح التوسع في ٢٠ مدينة	متوسط	متوسط	متوسط	دراسة مسبقة للمدن + شركات قوية	تقليل المدن وإعادة توزيع الجهد	إدارة العلاقات العامة
١١	سمعة مؤسسية	شكاوى من جهات مستفيدة	منخفض	عالي	متوسط	آلية استقبال شكاوى واضحة	لجنة مراجعة ومعالجة فورية	المدير التنفيذي

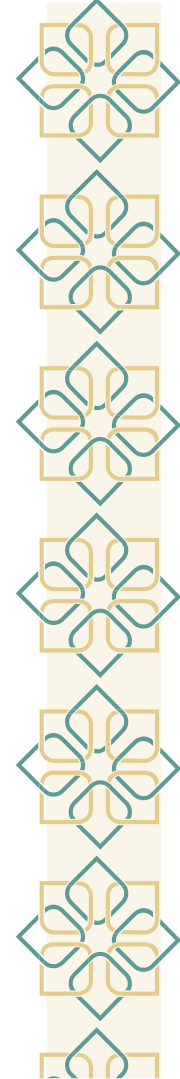


## آلية متابعة المخاطر

- ◀ يتم تحديث سجل المخاطر بشكل شهري من قبل إدارة الجودة والمتابعة.
- ◀ تراجع المخاطر ذات الخطورة المرتفعة ربع سنويًا من الإدارة التنفيذية.
- ◀ عند تحقق أي خطر، يتم إعداد إجراء تصحيحي فوري وتحديد مسؤول مباشر للتنفيذ.
- ◀ تدرج نتائج إدارة المخاطر ضمن التقارير الشهرية والربع سنوية.

## مؤشرات الإنذار المبكر

- يعد أي من المؤشرات التالية إنذارًا مبكرًا يتطلب تدخلًا فوريًا:
- ◀ انخفاض نسبة الإنجاز عن ٨٠% من المستهدف المرحلي.
  - ◀ تكدس المصاحف غير المفروزة لأكثر من ٧ أيام.
  - ◀ تأخر التوزيع عن الجدول المعتمد.
  - ◀ تجاوز أي بند من بنود الميزانية التشغيلية المعتمدة.



## مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs

KPIs ربع سنوية لعام ٢٠٢٦م



م	مؤشر الأداء الرئيسي (KPI)	المستهدف السنوي	Q1	Q2	Q3	Q4	الجهة المسؤولة
١	نسبة الجاهزية التشغيلية للمقر	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	إدارة الخدمات المشتركة
٢	عدد المصاحف المستلمة	١٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	إدارة المشاريع
٣	نسبة الفرز والتوثيق للمصاحف المستلمة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	إدارة المشاريع
٤	عدد المصاحف المرصمة والمجددة	١٧,٠٠٠	٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣,٠٠٠	إدارة المشاريع
٥	عدد المصاحف الموزعة	٣٦,٠٠٠	.	٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١١,٠٠٠	إدارة العلاقات العامة
٦	عدد المصاحف التي تم إكرامها شرعيًا	٢٨,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	المدير التنفيذي
٧	عدد المدن الجديدة المفعلة	٢٠	٣	٧	٧	٣	إدارة العلاقات العامة

## تابع؛ مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs

KPIs ربع سنوية لعام ٢٠٢٦م



م	مؤشر الأداء الرئيسي (KPI)	المستهدف السنوي	Q1	Q2	Q3	Q4	الجهة المسؤولة
٨	عدد المتطوعين الفاعلين (تراكمي)	٤٠٠	١٠٠	٢٥٠	٣٥٠	٤٠٠	وحدة التطوع
٩	عدد الحملات التوعوية المنفذة	٤	١	١	١	١	إدارة العلاقات العامة
١٠	جاهزية النظام الإلكتروني للتتبع	%١٠٠	%٣٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	إدارة الخدمات المشتركة
١١	نسبة إدخال بيانات المصاحف في النظام	%١٠٠	%٣٠	%٨٠	%١٠٠	%١٠٠	إدارة الخدمات المشتركة
١٢	عدد الشراكات المجتمعية الموقعة والمفعلة	١٢	٣	٤	٣	٢	إدارة العلاقات العامة
١٣	نسبة رضا الجهات المستفيدة	+%٩٠	-	-	%٨٥	+%٩٠	إدارة العلاقات العامة
١٤	نسبة الالتزام بالخطة الزمنية	+%٩٠	%٨٠	%٨٥	%٩٠	+%٩٠	إدارة المشاريع

## آلية الحوكمة



### حوكمة إشرافية



يقوم مجلس الإدارة بمراجعة التقارير الربع سنوية، واعتماد النتائج، واتخاذ القرارات الاستراتيجية ذات العلاقة باستمرارية الخطة أو تعديلها.

### حوكمة رقابية



تتولى إدارة الجودة والحوكمة مراجعة مؤشرات الأداء، وتحليل النتائج، والتحقق من الالتزام بالإجراءات المعتمدة، ورفع تقارير دورية بالإجراءات التصحيحية.

### حوكمة تنفيذية



تشرف الإدارة التنفيذية على تنفيذ الخطة التشغيلية، واعتماد القرارات التشغيلية، وضمان الالتزام بالمؤشرات المعتمدة، ومعالجة الانحرافات.

## خاتمة



تُجسد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م التزام جمعية إكرام المصحف بتحويل أهدافها الاستراتيجية إلى أعمال تنفيذية واضحة وقابلة للقياس، بما يضمن تحقيق مستهدفاتها في جمع وترميم وتوزيع وإكرام المصاحف، وتعزيز أثرها المجتمعي وانتشارها المؤسسي. وقد بُنيت الخطة على أسس تنظيمية ومؤشرات أداء محددة، مع آليات متابعة وضبط تضمن كفاءة التنفيذ واستدامة العمل، بما يعكس حرص الجمعية على خدمة المصحف الشريف وفق أعلى معايير الجودة والانضباط المؤسسي.





## جمعية إكرام المصنف

رقم الترخيص: 1000699900

☎ 0570222570 📱📷📧 EKM\_sa

✉ info@ekraam-almoshaf.org.sa

🌐 www.ekraam-almoshaf.org.sa

📍 العنوان: القصيم – محافظة البدائع

تبرع بأمان 

الحساب البنكي  
الراجحي 



SA4980000167608010663226