

الخطة التشغيلية - جمعية مزنا للإتقان لعام ٢٠٢٥

- الهدف : ضمان استقرار الموارد البشرية واستمرارية الأداء التشغيلي
- البرنامج: الرواتب والتأمين للجمعية

المشروع	الإجراءات	المدة الزمني	تاريخ التنفيذ	مسؤول التنفيذ	مطلبات التنفيذ	مؤشر الأداء	المخاطر	التكلفة التقديرية	مصدر التمويل
الرواتب والتأمين	إعداد مسيرات الرواتب توثيق الحضور والانصراف اعتماد المصرف	سنوي	١ يناير - ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	قسم الموارد البشرية	كشف الموظفين أنظمة الحضور اعتماد المصرف	نسبة انتظام الصرف الشهري نسبة رضا الموظفين	تأخير في التحويلات نقص السيولة	١٢٢٦٠٠ ريال	



- الهدف: رفع جودة التعليم القرآني في الجوامع الكبرى
- البرنامج: برنامج الحلقات القرآنية في الجوامع الكبرى

المشروع	الإجراءات	المدة الزمنية	تاريخ التنفيذ	مسؤول التنفيذ	مطلوبات التنفيذ	مؤشر الأداء	المخاطر	التكلفة التقديرية	مصدر التمويل
تشغيل الحلقات في الجوامع	إعداد خطة تشغيل شهرية توزيع المعلمين متابعة انتظام الطلاب	سنوي	١ يناير - ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	القسم التعليمي	كشف الطلاب والمعلمين، خطة تشغيل معتمدة	عدد الحلقات الفعالة نسبة الانضباط	غياب المعلمين/الطلاب	١,٠٥٨,٤٠٠ ريال	



- الهدف: دعم الحلقات المتعثرة ورفع كفاءتها
- البرنامج: برنامج دعم الحلقات المتعثرة

المشروع	دعم الحلقات المتعثرة	الإجراءات	تحديد الحلقات المتعثرة تقديم الدعم المالي ومتابعة النتائج	المدى الزمني	سنوي	تاريخ التنفيذ	١ يناير - ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	مسؤول التنفيذ	الإدارة التنفيذية	متطلبات التنفيذ	زيارات ميدانية، تقارير تقييم، دعم لوجستي	مؤشر الأداء	تحسين أداء الطلاب نسبة الالتزام بالخططة التصحيحية	المخاطر	ضعف تجاوب المعلمين أو الإدارة	التكلفة التقديرية	٦٠٠,٠٠٠ ريال	مصدر التمويل	
---------	----------------------	-----------	--	--------------	------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------	-----------------	--	-------------	---	---------	-------------------------------	-------------------	--------------	--------------	--



- الهدف: رفع كفاءة الكوادر التعليمية والإدارية
- البرنامج: برنامج تدريب وتطوير المعلمين والإداريين

المشروع	الإجراءات	المدة الزمنية	تاريخ التنفيذ	مسؤول التنفيذ	متطلبات التنفيذ	مؤشر الأداء	المخاطر	التكلفة التقديرية	مصدر التمويل
دورات تدريبية وتأهيلية	إعداد خطة تدريب سنوية تنفيذ ورش تدريبية متخصصة	سنوي	١ يناير - ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	قسم الموارد البشرية	مدربين متخصصين، قاعات، تجهيزات	عدد المدربين نتائج تقييم الأثر التدريبي	ضعف الحضور أو التفاعل	١٢٠,٠٠٠ ريال	



- الهدف: تحسين نواتج التعلم وقياس الأثر
- البرنامج: برنامج الاختبارات وتقييم المخرجات

المشروع	الإجراءات	المدة الزمنية	تاريخ التنفيذ	مسؤول التنفيذ	متطلبات التنفيذ	مؤشر الأداء	المخاطر	التكلفة التقديرية	مصدر التمويل
اختبارات قياس وتقييم أداء الطلاب	إعداد اختبارات فصلية تحليل النتائج وتقديم التقارير	نصف سنوي	يونيو - ديسمبر ٢٠٢٥	قسم الاختبارات	تأجيل اختبارات، قاعدة بيانات، أدوات تحليل	متوسط نتائج الطلاب نسبة التقدم	عدم دقة النتائج أو غياب الطلاب	٧٥,٠٠٠ ريال	



- الهدف: تحفيز الطلاب على التنافس وحفظ القرآن
- البرنامج: برنامج المسابقة الرمضانية

المشروع	الإجراءات	المدى الزمني	تاريخ التنفيذ	مسؤول التنفيذ	متطلبات التنفيذ	مؤشر الأداء	المخاطر	التكلفة التقديرية	مصدر التمويل
تنفيذ المسابقة خلال شهر رمضان	تجهيز أسئلة المسابقة إعلان الجوائز والتحكيم تنفيذ حفل اختتامي	رمضاني	رمضان ٢٠٢٥	أمانة المسابقة	جان تحكيم، قاعات، جوائز	عدد المشاركين مستوى التفاعل	ضعف التسجيل أو غياب التحكيم	٥٠٠,٠٠٠ ريال	



- الهدف : تكريم المتميزين وتحفيزهم للاستمرار
- البرنامج : برنامج حفل التكريم السنوي

المشروع	تنظيم حفل ختامي لتكريم الطلاب والعلمين	الإجراءات	إعداد قوائم المكرمين تنظيم الحفل تقديم الجوائز	المدة الزمني	ربيع سنوي	تاريخ التنفيذ	من - إلى	مسؤول التنفيذ	العلاقات العامة	متطلبات التنفيذ	دعوات، قاعة احتفال، دروع وهدايا	مؤشر الأداء	عدد المكرمين نسبة الحضور	المخاطر	تضارب المواعيد أو ضعف الحضور	التكلفة التقديرية	٧٥,٠٠٠ ريال	مصدر التمويل	
---------	---	-----------	---	--------------	-----------	---------------	----------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------------------	-------------	-----------------------------	---------	------------------------------------	-------------------	----------------	--------------	--



- الهدف : رفع جودة التعليم من خلال المتابعة والتوجيه التربوي المستمر
- البرنامج: برنامج التوجيه ومتابعة الحلفاء

المشروع	الإجراءات	المدة الزمنية	تاريخ التنفيذ	مسؤول التنفيذ	متطلبات التنفيذ	مؤشر الأداء	المخاطر	التكلفة التقديرية	مصدر التمويل
برنامج التوجيه ومتابعة الحلفاء	إعداد خطة زيارات ميدانية تنفيذ الزيارات حسب الجدول رفع تقارير التوجيه والتقويم	شهري	١ يناير - ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	قسم التوجيه والإشراف	مشرفون تربويون تأخذ تقارير وسيلة تنقل ومتابعة	عدد الزيارات المنفذة تحسن أداء الحلفاء وفق التقارير	نقص عدد المشرفين ضعف تجارب الحلفاء	٥٩٤٠٠٠ ريال	



● الهدف : استثمار الإجازة الصيفية في تحفيظ مكثف للطلاب ورفع مستوى الإنجاز

● البرنامج: برنامج الدورة المكثفة الصيفية

المشروع	الإجراءات	المدة الزمنية	تاريخ التنفيذ	مسؤول التنفيذ	متطلبات التنفيذ	مؤشر الأداء	المخاطر	التكلفة التقديرية	مصدر التمويل
برنامج الدورة المكثفة الصيفية	إعداد خطة تعليمية مكثفة فتح التسجيل الإلكتروني تنفيذ الدورة ومتابعة الطلاب	موسمي	الإجازة الصيفية	القسم التعليمي	خطة دراسية معلمون متفرغون مقر أدوات متابعة	عدد الطلاب المشاركين متوسط الأجزاء الخفوة	ضعف التسجيل تزامن الأنشطة الصيفية الأخرى	١٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال	

- الهدف : ضمان استمرارية العمل الإداري وتوفير بيئة تشغيلية مناسبة
- البرنامج: المصروفات الإدارية والإيجارات

المشروع	الإجراءات	المدة الزمنية	تاريخ التنفيذ	مسؤول التنفيذ	متطلبات التنفيذ	مؤشر الأداء	المخاطر	التكلفة التقديرية	مصدر التمويل
سداد إيجار المقر الإداري	توقيع أو تجديد عقد الإيجار السداد حسب المواعيد حفظ العقود والفواتير	سوي	١ يناير - ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	الإدارة المالية	عقد إيجار اعتماد بنكي متابعة دورية	سداد الإيجار دون تأخير طوال العام	تأخر السداد ارتفاع تكاليف الإيجار	٥٦,٥٥٠ ريال	
تغطية المصاريف الإدارية العامة	سداد فواتير الاتصالات شراء المستلزمات المكتبية والإدارية	شهري	١ يناير - ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	الإدارة التنفيذية	فواتير تشغيل متابعة الصرف صلاحيات اعتماد	انتظام العمل الإداري دون توقف أو ملاحظات	زيادة النفقات نقص الميزانية التشغيلية	١٠٨,٠٠٠	

التكاليف التقديرية لتنفيذ الأهداف والمشروعات - جمعية من للإتقان

م	الهدف	المشروع	التكلفة التقديرية
١	الرواتب	رواتب العاملين في الجمعية	١,١٢٢,٦٠٠
٢	برامج الجمعية	برنامج التوجيه ومتابعة الحلقات برنامج الاختبارات وتقييم المخرجات برنامج تدريب وتطوير المعلمين والإداريين برنامج المسابقة الرمضانية حفل التكريم السنوي برنامج الحلقات القرآنية بالجوامع الكبرى برنامج الدورة المكثفة الصيفية برنامج دعم الحلقات المتعثرة	٤,٠٢٢,٤٠٠
٢	النثریات	مصروفات إدارية إيجار المكتب دعابة وإعلان ومطبوعات	١٦٤,٥٥٠
	اجمالي الموازنة		٥,٣٠٩,٥٥٠