

الخطة التشغيلية

لعام ٢٠٢٥م

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة بلقرن

الخطة التشغيلية (القسم الإدارة) لعام 2025م

الهدف الاستراتيجي	الإجراء	البرامج	عدد مرات التنفيذ	الفترة												المكلف	الموازنة	تقرير الإنجاز										
				الربع الأول		الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع																
				يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر													
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين	500	الإدارة والحوكمة													
العمل على تحقيق طاعه الله وطاعه رسوله صل الله عليه وسلم والاولي بالمعروف	متابعة الخطة السنوية والخطط التشغيلية	اجتماع الجمعية العمومية العادية	1																									
		اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية	1																									
		اجتماع مجلس الإدارة	4																									
		التعاقد مع مكتب محاسبي (قانوني)	1																									
		متابعه عمل التقارير الربعية كل ثلاثة اشهر للمالية	4																									
تطوير كفاءة منسوبي الجمعية وزيارة الجمعيات المماثلة لتبادل الخبرات	تحديث اللوائح والسياسات الجمعية	12																										
	تحديث ملف الحوكمه	12	30	30																								
حضور المؤتمرات والملتقيات	تجديد عقد رافد	1																										
	شراء تطبيق رافد	1																										
أقامه الدورات التدريبية والعمل على برنامج رافد	متابعه اعتماد المركز الوطني للقوائم المالية	مستمر																										
	إقامة دورتين تدريبية عامة للموظفين	2																										
جائزة الموظف المميز	تقديم جائزة لموظف متميز كل 3 أشهر	4																										
	متابعة دفع الأيجار السنوي	2	1																									

الخطة التشغيلية (القسم الإدارة) لعام 2025م

الهدف الاستراتيجي	الإجراء	البرامج	عدد مرات التنفيذ	الفترة												المكلف	الموازنة	تقرير الإنجاز							
				الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث						الربع الرابع		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
				يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر			البرامج	الغرام					الغرام	الغرام
				البرامج	الغرام	الغرام	الغرام																		
الهدف الاستراتيجي	تحسين بيئة العمل و تأمين الاحتياجات الرئيسية للجمعية	متابعه سداد فواتير الخدمات العامة شهريا	مستمر	يتم تقسيم الفواتير على مدار الشهر مع المتابعة مع قسم المالية																					
		شراء الاحتياجات الاستهلاكية (نظريات وصياله)	مستمر	يتم تقسيها حسب الاحتياج												20000									
		تجديد ترخيص الجمعية	1							1															
		متابعه الإيرادات والمصروفات	مستمر	بشكل مستمر مع المالية																					
	ضبط الإجراءات المالية والمحاسبية للجمعية	متابعه مشروع مبنى السبيل بمجاردة	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
		متابعه الأرض بالبلدية	مستمر	مستمر بالذهاب الى البلدية																					
	تحقيق نسبة عالية في تقييم الحكومة	متابعه الحسابات البنكية (الأهلي والراجحي)	مستمر	مستمر بالذهاب الى بنك الأهلي والراجحي																					
		سلم الرواتب وتحديث	12	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30									
		متابعه البرامج الدعوية الدروس والمحاضرات والمحاضرات	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
		متابعه تفعيل السيارة الدعوية (الجسم) والتجديد والفحص	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
	متابعه تجديد الإقامات ورسوم العمل والتأشيرات والتأمين	6													30										

الإجمالي / 24500

الخطة التشغيلية (لقسم السكرتير والعلاقات العامة) لعام 2025م

الهدف الاستراتيجي	الإجراء	البرامج	عدد مرات التنفيذ	الفترة												المكلف	الموازنة	تقرير الإنجاز																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				الربع الأول		الربع الثاني				الربع الثالث				الربع الرابع				الربع الأول		الربع الثاني		الربع الثالث		الربع الرابع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر			يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
*الهدف الاستراتيجي	حصر الشراكات المجتمعية ومحاولة تفعيلها، والعمل على إنشاء شراكات أخرى فاعلة ومقابله الجمهور واستقطابهم ونقل صورته الجمعية والترفيه بالجمعية	التقارير الأسبوعية	مستمر	مستمر كل شهر رفع اربعة تقارير تقيم ارسالها ببرنامج رائد للجمعية												السكرتير																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

إجمالي ميزانية لقسم السكرتير والعلاقات العامة : 15000

سكرتير والعلاقات العامة

خطة الحوكمة ٢٠٢٥م

الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	البرامج	عداد مرات التنفيذ	الفترة												الموازنة	المتبقي	تقرير الإنجاز					
				الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع					الربع الأول		الربع الثاني			
				يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر			عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين		
				عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين			عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين		
العمل وفق أعلى المعايير في الضبط الإداري	اجتماعات	مجلس الإدارة	٤						١				١										
		الجمعية العمومية (العادية)	١																				
		الجمعية العمومية (غير العادية)	١																				
		تكوين لجنة الانتخابات	١																				
		انتخاب مجلس إدارة جديدة	١																				
		إضافة أعضاء الجمعية العمومية	١																				
تحقيق متطلبات الحوكمة	مراجعة اللوائح والسياسات	١٢	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١								
	مراجعة الداخلية	٤																					
	قياس رضا المستفيدين	٤																					
	تحديث الموقع الإلكتروني والإشترك	٤	١																				٧٠٠
	متابعة سجل المستفيدين	١٢	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١								
تجديد الوثائق	تجديد ترخيص الجمعية	١																					
	تجديد ترخيص جمع التبرعات	١																					
	إصدار ترخيص لوقف السبيل	٢	١																				
إقامة دورات تطويرية وتنقيفية	دورة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	١																					
	دورة تطويرية للموظفين	١																					
		حوكمة عام ٢٠٢٤م	١																				
	مطبوعات	شراء مستلزمات																					

موظف الحوكمة

جابر محمد إلياس

إجمالي ميزانية قسم الحوكمة : ٢,٢٠٠ ريال

الخطة التشغيلية (لقسم الدعوة) لعام ٢٠٢٥م

تقرير الإنجاز								الموازنة	الفترة												عدد مرات التنفيذ	البرامج والاجراءات	الهدف الرئيسي	الهدف الاستراتيجي	
									الربع الاول				الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع						
الربع الاول		الربع الثاني		الربع الثالث		الربع الرابع			يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر					
عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين																		
								١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	٠٠	١٠	١٠	١٠	١٠	٢٠٠٠	قسم الدعوة	١٠٠	دروس	جميع فئات المجتمع	العمل على تحقيق الطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأولي الامر
								١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	٣٠٠٠	١٢٠		كلمات	جميع فئات المجتمع		
								٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	١٠٠٠	٦٠		محاضرات	جميع فئات المجتمع		
								٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢		٢	٢	٢	٠٠٠	٢٠		زيارة دوائر حكومية	الدوائر الحكومية		
																	١	١	١٠٠٠	٥		زيارة مدارس وغيرها	المدارس والمجمعات		
														١٥					٠٠٠	٣٠		تسجيل كلمات	جميع فئات المجتمع		
																١		٣٠٠٠	٣	الدورات العلمية		جميع فئات المجتمع			
																		١٢٠٠٠٠	١	برنامج تأهيل الأئمة		جميع فئات المجتمع	حماية المجتمع من الغلو والتطرف والإفراط والتفريط		
																		العلاقات	١	تكريم المشايخ		المشايخ			
																		العلاقات	١	استضافة أئمة المساجد		أئمة المساجد التي يقام فيها برامج			
																		العلاقات	٤	استضافة خارجية		جميع فئات المجتمع			
																			٦٠٠٠	٣		رحلة توعوية في الطهارة والغسل والصلاة للهجر والبوادي	رحلة توعوية في الطهارة والغسل والصلاة للهجر والبوادي	دعوة الشباب والمصطفين	
																			٦٠,٠٠٠	٤٥		السيارة الدعوية "صيانة ودعوة"	السيارة الدعوية "صيانة ودعوة"		
								المجموع								١٩٠,٠٠٠									

الختم

اعتماد الخطة ٢٠٢٥ م

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بلقن الخطة التشغيلية لعام 2025 م قسم الجاليات

الهدف الإستراتيجي	الهدف الرئيسي	البرامج والاجراءات	مؤشر التحقيق	الفترة												المكلف	الموازنة		
				الربع الاول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع						
				يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
الدعوة إلى الله لتعريف الإسلام لغير المسلمين	الدعوة لغير المسلمين إلى الإسلام وسماحة الإسلام	الداخلون في الإسلام	30	2	2	6	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3000
		تعليم المسلمين الجدد عن بعد	10				1												----
		الجولات الميدانية إسكان (للمسلمين) الكامات	25	2	3	2	1	2	1	2	3	2	2	2	1	2	2	2	1000
		زيارات المحلات	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		الجولات الميدانية (لغير المسلمين)	5		2				2						2				
		زيارة الكفلاء إلى الجمعية	10																---
		زيارة عن طريق الجوال	10																---
		الدروس والمحاضرات الأسبوعي	28	2	3			2	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	9000
		اللقاءات داخل المقر	4		1					1						1			3500
		محاضرات الجاليات داخل مركز المحافظة	22	2	2			2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1	6500
	دورة علمية شريعة	1						1										600	
	دورة تدريبية	4						2						كيفية الوضوء والصلاة عملياً			2	----	
	المسابقة الشهرية	5	1					1			1				1		1	1000	
	المسابقة السنوية	1											1					3000	
	تسجيل مقاطع	16	1	1	4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	----	
	تثبيت معلومات الدرس الأسبوعي تشجيع المشاركين	رحلات عمرة	13	5	5	1							1			1		39000	
		شراء التراجم والكتب	1						1									5000	
		كسوة الشتاء	3													1	1	15000	
		مساعدة عائلة المحتاجين والأفراد ورفع معاناتهم	1															30000	
		إفطار الصائمين ومساعدة المحتاجين	1			1				1								50000	
رفع المعاناة الجالية المحتاجة		4																	
المجموع النهائي												300 / للعوائل 200 / للأفراد			1,66,600				

الخطة التشغيلية (التطوع) لعام 2025م

تقرير الإنجاز								الموازنة	المكلف	الفترة												عدد مرات التنفيذ	البرامج	الإجراء	الأهداف الرئيسية	الهدف الاستراتيجي
										الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الاول							
الربع الرابع		الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الاول				ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير					
المستفيدون	عدد البرامج	المستفيدون	عدد البرامج	المستفيدون	عدد البرامج	المستفيدون	عدد البرامج																			
								500	500										1	1	بناء وحدة التطوع	سفرء الجمعية	❖ المساهمة في بناء جيل فعال ❖ المشاركة في تقديم الخدمات التطوعية ❖ استثمار الوقت فيما يفيد تقديم الخدمة للجمعية فيما تحتاجه	تقديم المساعدة والعون والجهود من أجل العمل علي تحقيق الخير في المجتمع عموما والافراد خصوصا		
										مستمر										40	استقطاب متطوعين					
								1			1			1			1			4	بناء فرص تطوعية					
								1500	1500			1			1			1		3	توجيه وتدريب المتطوعين					
								1000	1000							1				1	زيارة جمعيات متميزة في التطوع					
								1800	1800	1										1	تكريم المتطوعين					
										1	1	1	1	1	1	1	1	1		11	المشاركة في برامج الجمعية					

إجمالي ميزانية قسم التطوع : 4800

الخطة التشغيلية (لقسم الإعلام) لعام ٢٠٢٥ م

الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	البرامج	عدد مرات التنفيذ	الفترة												الموازنة	المتبقي	تقرير الإنجاز			
				الربع الاول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع					الربع الاول		الربع الثاني	
				يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر			عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين
				عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين			عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين
ظهور إعلامي متميز والنشر النافع على مواقع التواصل الاجتماعي	تصوير برامج داخل الاستديو	تصوير برنامج باللغة العربية في الاستديو	٣٣	٢	٢	١	٠	٢	٢	٠	٢	٢	٢	٢							
		تصوير برنامج باللغة أوردية في الاستديو	١٦	١	٤	١	١	١	١	١	١	١	١	١							
	توثيق برامج وأنشطة الجمعية	إعلانات برامج قسم الدعوة																			
		توثيق برامج وأنشطة الجاليات																			
		توثيق برامج إدارة التطوع																			
	تصميم تقارير	تصميم تقرير ربعي لعام ٢٠٢٥ م	٣								١										
		تصميم تقرير سنوي لعام ٢٠٢٤ م	١																		
	المشاركة في المناسبات العالمية والوطنية والدينية	نشر تصاميم ولوحات في المناسبات	مستمر																		
	تصاميم تعريفية	مطبوعات عامة	مستمر														١٦,٦٠٠				
		شاشة لعرض البرامج	١	١													٣٥٠٠				
يساهم في تسويق مشاريع الجمعية	إنتاج محتوى	مستمر																			
	محتوى مشروع مبنى السبيل	مستمر																			
	محتوى مشروع كفاءة داعية	مستمر																			
تفعيل إشتراكات برامج المونتاغ والتصاميم	محتوى مشروع إفطار صائم	٥																			
	تفعيل برامج أدوبي	١														١٤٥٠					
	شراء جهاز تخزين	١														١٢٠٠					

إجمالي ميزانية قسم الإعلام: ٢٢,٧٥٠ ريال

الخطة المالية لسنة 2025

الموازنة	الفترة												ملاحظات التنفيذ	البرامج والاجراءات	الهدف الرئيسي	الهدف الاستراتيجي
	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الاول						
	ديسمبر (12)	نوفمبر (11)	أكتوبر (10)	سبتمبر (9)	أغسطس (8)	يوليو (7)	يونيو (6)	مايو (5)	أبريل (4)	مارس (3)	فبراير (2)	يناير (1)				
24500	مرفق خطة قسم الادارة													الإدارة + (النثریات ، الصيانة ، الضیافة)		
190000	مرفق خطة قسم البرامج الدعوية													البرامج الدعوية		
166600	مرفق خطة قسم الجاليات													الجاليات		
22750	مرفق خطة قسم الاعلام													الاعلام		
2200	مرفق الخطة لقسم الحوكمه													الحوكمه		
15000	مرفق خطة قسم العلاقات													العلاقات العامة		
5.000	15												1	تجديد اشتراك رافد		
24.000	31						30						2	استشارات وابحات تسويقية وخدمات تطويرية		
-----	صيانة سنة 2024 مجانية ويتم دفع مبلغ 1.000 ريال في سنة 2025 للصيانة													الامن والسلامة (صيانة)		
10.000												30	1	المحاسب القانوني		
9.700		8											1	التأمين الطبي		
-----	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	متابعة المدخولات من الاستلام بسند قبض		
-----	31			30			30			31			4	اعداد التقارير الربعية		
-----												29	1	اعداد الموازنة المالية (التقديرية) بداية العام		
-----	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	تفنيذ التبرعات وحصرها		
-----	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	متابعة التدفقات المالية ومعرفة أسباب الانخفاض والارتفاع		
45.000						11						11	2	إيجار مقر الجمعية		
30.900							2		10	29			3	رسوم الإقامة و رخص العمل		
-----	%15	%15	%15	%15	%15	%15	%15	%15	%15	%15	%15	%15	12	حساب إدارة المخاطر		
4800	مرفق خطة قسم التطوع													برنامج التطوع		

الموازنة	الفترة												م رات التنفيذ	البرامج والاجراءات	الهدف الرئيسي	الهدف الاستراتيجي
	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الاول						
	ديسمبر (12)	نوفمبر (11)	اكتوبر (10)	سبتمبر (9)	اغسطس (8)	يوليو (7)	يونيو (6)	مايو (5)	ابريل (4)	مارس (3)	فبراير (2)	يناير (1)				
2.000						5							1	بوابة مقيم	الرسوم الحكومية	استحداث التقنية الحديثة في الدعوة الى الله تعالى، ونشر العلم الشرعي
1.955												31	1	منصة قوى		
460											1		1	مدد		
580												14	1	الغرفة التجارية		
6.210	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	12	فاتورة الجوال		
20.000	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	12	فواتير كهرباء		
400	حسب الاحتياج												4	فاتورة الماء		
3000			16				19						2	قسم الادارة	دورات تدريبية للموظفين	
3.000													3	البرامج الدعوية		
1.500													1	الجاليات		
2.200													1	اعلام		
2.000													2	علاقات عامة		
6.000			1				1						2	المالية		
7.000		جمس	10										1	تأمين سيارات وفحص		
38.913.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	التأمينات الاجتماعية		
14.500												30	1	راتب شهر إجازة وتذاكر للموظفين الغير سعوديين		
6.000	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	12	مسؤول مبنى السبيل		
65.520	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	12	رواتب الموظفين		
281.880	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	12	مكافئات الموظفين		
400000										1			1	شراء الأرض المجاورة لمبنى السبيل لتطوير المشروع		
165181.40											1		1	ترميم وتأثيث مبنى السبيل		
200000	مبلغ احتياطي لمبنى السبيل															
1800000	الإجمالي															