

SAIFRA
الصفراء
جمعية الدعوة
والإرشاد بالصفراء

الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢م

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصفراء في بريدة

قسم الشؤون الإدارية والمالية



ملخص الخطة التشغيلية لإدارة الشؤون الادارية والمالية لعام ٢٠٢٢ م

رقم	اسم البرنامج	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد المستهدفين	الميزانية التقديرية
1	برنامج الزيارات الإدارية لفروع الجمعية	مدير الجمعية	2	6	-
2	متابعة الحضور والانصراف	مساعد المدير للشؤون الادارية و السكرتير	مستمر	-	-
3	ملفات الموظفين	مساعد المدير للشؤون الادارية	37	37	500
4	تجهيز القوائم المالية وتقرير مراجعة الحسابات للعام 2021م	المحاسب والمشرف المالي	4	-	12.000
5	الخطة التدريبية للعاملين بالجمعية	مساعد المدير	١١	٥٠	29.600
6	تجهيز الجمعية العامة + ومجلس الادارة	المدير التنفيذي + مساعد المدير	4	16	500
7	لقاء الموظفين السنوي	المدير التنفيذي + مساعد المدير	1	50	500
8	جرد الأصول	مساعد المدير للشؤون الادارية	2	-	-
9	العهد المالية	المحاسب و مساعد المدير للشؤون الادارية	12	-	200
10	متابعة مسيرات الرواتب وسلف العاملين	المحاسب و مساعد المدير للشؤون الادارية و المشرف المالي	12	37	200
11	التسويات البنكية	المحاسب والمشرف المالي	12	-	550
12	متابعة عمل المستودعات	ادارة الوسائل الدعوية المساندة	6	-	1000
13	متابعة واستلام الإيرادات (الكوفي - صالة الألعاب - المكتبة)	مساعد المدير	48	3	-
14	تهيئة الجمعية لتكون بيئة جاذبة	مساعد المدير	6	رواد الجمعية	5000
15	أجهزة الأمن والسلامة	مساعد المدير	2	-	1500
16	صيانة عامة	مساعد المدير	مستمر	-	17.000
الإجمالي:		التنفيذ /	154 مرة	المستهدفين /	193
		الميزانية /	68.550 ريال		

○ عدد البرامج بالخطة السابقة (26) برنامج

○ عدد البرامج بالخطة الحالية (16) برنامج

○ ميزانية عام 2021 م (92.350) ريال

مستهدفات ادارة الشؤون الادارية والمالية لعام ٢٠٢٢ م

١

المستهدف لعام ٢٠٢٢ م	الواقع لعام ٢٠٢١ م	مؤشرات الاداء الاستراتيجية	رقم المؤشر	الهدف	رقم الهدف	المنظور
٩٧ %	٩٦%	متوسط تقييم الاداء الوظيفي السنوي .	٦/١	تحقيق النمو المهني للكوادر	٦	التعلم والنمو
٥٠	٤٠	عدد الموظفين المستفيدين من برامج التطوير.	٦/٢	تحقيق النمو المهني للكوادر	٦	التعلم والنمو
٢	٣	عدد البرامج الاجتماعية والتحفيزية للعاملين .	٦/٣	تحقيق النمو المهني للكوادر	٦	التعلم والنمو
٥٥%	٦٥%	نسبة الصرف التشغيلي إلى اجمالي التبرعات للجمعية .	٨/٥	تنمية الموارد وتحقيق الاستدامة المالية	٨	المالي

الخطة السنوية لإدارة الشؤون الادارية والمالية لعام ٢٠٢٢ م

المنظور:		التعليم والنمو										الهدف العام:		تحقق النمو المهني للكوادر		
مؤشر الاداء:		متوسط تقييم الاداء الوظيفي السنوي .										المستهدف لعام ٢٠٢٢ م		٩٧ %		
رقم	اسم البرنامج	مسؤول التنفيذ	عدد فريق العمل	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة			الجهات المشاركة (الخارجية)	الجهات المشاركة (الداخلية)	اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف المالي		البنود المحاسبية		
						النوع	العدد	التصنيف				الجهة	نوع المشاركة	نوع الدعم	جهة الدعم	نوع الدعم
١	متابعة الحضور والانصراف	مساعد المدير للشؤون الادارية + السكرتير	٢	مستمر	مستمر	عام	قديم	-	-	-	-	-	-	-	التدقيق على الموظفين	-
٢	ملفات الموظفين	مساعد المدير للشؤون الادارية	١	٣٧	١	عام	قديم	-	-	٥٠٠	ملفات التنظيم الاداري	٥٠٠	التنظيم الاداري	٥٠٠	-	-
٣	متابعة واستلام الإيرادات (الكوفي - صالة الألعاب - المكتبة)	مساعد المدير	١	٤٨	مستمر	عام	جديد	محللات	خامات + مواد تجهيزات ادوات واجهزة	-	توفير الصرف الاعتماد	-	-	-	-	-
٤	متابعة عمل المستودعات	مدير الشؤون الادارية + ادارة الوسائل الدعوية المساندة	٣	٦	٢-٤-٨-٦-١٠-١٢	خاص	قديم	كتب واغراض	تبرع - شراء	١٠٠٠	مشاركة وتنفيذ	٥٠٠	مطبوعات ادوات ووسائل	٥٠٠	مستلزمات المستودعات	١٠٠٠

الخطة السنوية لإدارة الشؤون الادارية والمالية لعام ٢٠٢٢ م

المنظور:		التعليم والنمو										الهدف العام:		تحقق النمو المهني للكوادر			
مؤشر الاداء:		عدد الموظفين المستفيدين من برامج التطوير.										المستهدف لعام: ٢٠٢٢ م		٥٠			
رقم	اسم البرنامج	مسؤول التنفيذ	عدد فريق العمل	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة			الجهات المشاركة (الخارجية)		الجهات المشاركة (الداخلية)		اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف المالي		البند المحاسبية	
						النوع	العدد	تصنيف	الجهة	نوع المشاركة	جهة الدعم	نوع الدعم		بند الصرف	المبلغ	المبلغ	المبند المحاسبية
١	الخطة التدريبية للعاملين بالجمعية الادارية	مساعد المدير شؤون الادارية	١	١١	مستمر	عام	جديد	٥٠	مركز استشارات وتدريب	تدريب	العلاقات	تواصل وتنظيم	٢٩,٦٠٠	قاعات حقائب مدربين ضيافة	٢٩,٦٠٠	مصرفات الخطة التدريبية	٢٩,٦٠٠
٢	برنامج الزيارات الادارية لفروع الجمعية	مدير الجمعية	١	٢	مستمر	عام	قديم	٦	-	-	العلاقات	تواصل وتنظيم	-	-	-	-	-

الخطة السنوية لإدارة الشؤون الادارية والمالية لعام ٢٠٢٢ م

المنظور:		التعليم والنمو		الهدف العام:		تحقق النمو المهني للكوادر									
مؤشر الاداء:		عدد البرامج الاجتماعية والتحفيزية للعاملين .		المستهدف لعام ٢٠٢٢ م		٢									
رقم	اسم البرنامج	مسؤول التنفيذ	عدد فريق العمل	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة			الجهات المشاركة (الخارجية)	الجهات المشاركة (الداخلية)	اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف المالي		البنود المحاسبية	
						النوع	العدد	تصنيف				الجهة	نوع المشاركة	نوع الدعم	جهة الدعم
١	تجهيز الجمعية العامة + مجلس الادارة	المدير التنفيذي + مساعد المدير	٢	٥	يحدد من قبل رئيس المجلس	خاص	١٦	قديم	-	-	٥٠٠	ضيافة تجهيز وتنظيم	٥٠٠	ضيافة تجهيز وتنظيم	٥٠٠
٢	لقاء الموظفين السنوي	المدير + مساعد المدير للشؤون الادارية	٥	١	١	عام	٥٠	جديد	-	-	٥٠٠	ضيافة تجهيز وتنظيم	٥٠٠	ضيافة تجهيز وتنظيم	٥٠٠

الخطة السنوية لإدارة الشؤون الادارية والمالية لعام ٢٠٢٢ م

تنمية الموارد وتحقيق الاستدامة المالية				الهدف العام:		المالي						المنظور:		
٥٥%				المستهدف لعام ٢٠٢٢ م		نسبة الصرف التشغيلي						مؤشر الاداء:		
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسؤول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم المبادرة
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة						
-	-	-	-	-	تنفيذ	مساعد المدير + مدير الوسائل المساندة	-	-	١١-١٢	٢	٢	مساعد المدير للشؤون الادارية	جرد الأصول	١
٢٠٠	مستلزمات ورقية	١٠٠	ملفات	٢٠٠	تنفيذ	الحسابات	مشاركة وتوجيه	مكتب محاسب قانوني	مستمر	١٢	٢	المحاسب و مساعد المدير للشؤون الادارية	إقفال العهد المالية	٢
		١٠٠	اوراق		مشاركة									
٢٠٠	مستلزمات ورقية	١٠٠	ملفات	٢٠٠	تنفيذ	الحسابات	-	-	مستمر	٣٧	٣	المحاسب و مساعد المدير للشؤون الادارية و المشرف المالي	متابعات مسيرات الرواتب وسلف العاملين	٣
		١٠٠	اوراق											
٥٥٠	موصلات	٥٥٠	موصلات	٥٥٠	تنفيذ	الحسابات مساعد المدير	-	-	مستمر	١٢	٢	المحاسب + المشرف المالي	التسويات البنكية	٤

الخطة السنوية لإدارة الشؤون الادارية والمالية لعام ٢٠٢٢ م

تنمية الموارد وتحقيق الاستدامة المالية ٥٥%				الهدف العام: المستهدف لعام ٢٠٢٢ م		المالي نسبة الصرف التشغيلي						المنظور: مؤشر الاداء:		
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسؤول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم المبادرة
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة						
١٢,٠٠٠	تجهيز القوائم المالية	١٢,٠٠٠	تجهيز القوائم المالية	١٢,٠٠٠	تنفيذ	الحسابات	مشاركة وتوجيه	مكتب محاسب قانوني	٣-٦-٩ ١٢	٤	٢	المحاسب + المشرف المالي	تجهيز القوائم المالية وتقرير مراجعة الحسابات للعام ٢٠٢١م	٥
٥٠٠٠	تجهيزات تهيئة الجمعية	٥٠٠٠	تجهيزات	٥٠٠٠	توفير الصرف	الموارد المالية والشؤون الادارية	-	-	مستمر	٦	١	الشؤون الإدارية	تهيئة الجمعية لتكون بيئة جاذبة	٦
١٥٠٠	تجهيزات الامن والسلامة	١٥٠٠	الاجهزة	١٥٠٠	توفير الصرف والاعتماد	الشؤون الادارية و المالية	تركيب	شركات التركيب	مستمر	٢	١	مساعد المدير	أجهزة الأمن والسلامة	٧
٦٨,٥٥٠	إجمالي	١٧,٠٠٠	شراء وتركيب الاجهزة	١٧,٠٠٠	توفير الصرف الاعتماد	الموارد المالية الشؤون المالية	صيانة	شركات الصيانة	٢	مستمر	٢	مساعد المدير	صيانة عامة	٨

قسم إدارة الجودة والتطوير.



ملخص الخطة التشغيلية السنوية لإدارة الجودة والتطوير لعام ٢٠٢٢ م

رقم	اسم البرنامج	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد المستهدفين	الميزانية التقديرية
1	برنامج التطوير والتحسين لتطبيق ومراجعة وتطوير اللوائح والأنظمة	مدير الجودة	4	7	700
2	متابعة تنفيذ الخطط والبرامج	مدير الجودة	12	7	200
3	شهادة الأيزو	قسم الجودة	مستمر	50	3000
4	صياغة الخطة التدريبية للعاملين	قسم الجودة	1	50	-
5	تفعيل الموقع الإلكتروني	مدير الجودة	1	50	3000
6	قياس رضا (العاملين - الداعمين - المستفيدين)	مدير الجودة	3	غير محدد	-
7	لقاء لطرح الأفكار الجديدة من العاملين	مدير الجودة	1	15	500
8	قياس أثر البرامج + قياس أداء العاملين	مدير الجودة	12	7	1000
الإجمالي:					
		التنفيذ /	34 مرة	المستهدفين /	الميزانية /
				186 + برنامج غير محدد	8.400 ريال

- عدد البرامج بالخطة السابقة (8) برنامج
- عدد البرامج بالخطة الحالية (8) برنامج
- ميزانية عام 2021 م (69.400) ريال

مستهدفات وحدة التخطيط لإدارة الجودة والتطوير لعام ٢٠٢٢ م

٢

المنظور	رقم الهدف	الهدف	رقم المؤشر	مؤشرات الاداء الاستراتيجي	الواقع لعام ٢٠٢١ م	المستهدف لعام ٢٠٢٢ م
العمليات الداخلية	٤	تحقيق الجودة الشاملة	١/٤	عدد اللوائح المنظمة التي تم مراجعتها وتطويرها .	٩	١٠
العمليات الداخلية	٤	تحقيق الجودة الشاملة	٢/٤	عدد جوائز وشهادات الجودة التي حصلت عليها الجمعية .	٢	٢
العمليات الداخلية	٤	تحقيق الجودة الشاملة	٣/٤	عدد عمليات المراجعة الداخلية وتقويم الاداء .	٤	٤
العمليات الداخلية	٤	تحقيق الجودة الشاملة	٤/٤	عدد البرامج الادارية الحاسوبية الجديدة المفعله بالجمعية .	١	٢
العمليات الداخلية	٤	تحقيق الجودة الشاملة	٥/٤	عدد التجارب الناجحة التي تم نقلها للجمعية .	٣	٤
التعلم والنمو	٦	تحقيق النمو المهني للكوادر	٦/٤	عدد المبادرات التطويرية المقدمة من العاملين .	٤	٥
التعلم والنمو	٦	تحقيق نمو المهني للكوادر	٥/٦	عدد برامج نشر ثقافة الجودة وتعزيز قيم الجمعية .	٦	٦

الخطة السنوية لإدارة الجودة والتطوير لعام ٢٠٢٢م

تحقيق الجودة الشاملة				الهدف العام :				العمليات الداخلية					المنظور :				
١٠				المستهدف لعام ٢٠٢٢م				عدد اللوائح والنظم التي تم مراجعتها وتطويرها					مؤشر الاداء :				
٤								عدد عمليات المراجعة الداخلية وتقويم الأداء									
٤								عدد التجارب الناجحة التي تم نقلها للجمعية									
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم المبادرة
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
٧٠٠	مصرفات التطوير والتحسين	٧٠٠	ضيافة تدريب	٧٠٠	مشاركة + تفعيل	جميع الاقسام	تدريب + توجيه	مركز استشارات وتطوير	عام - جديد	٧	جميع الاقسام	٣-٦-٩- ١٢	٤	٢	مدير الجودة	برنامج التطوير والتحسين لتطبيق ومراجعة وتطوير اللوائح والأنظمة	١
٢٠٠	مصرفات تنفيذ الخطط والبرامج	٢٠٠	ضيافة	٢٠٠	تعاون + تفعيل	جميع الاقسام	-	-	عام	٧	جميعالاق سام	شهرياً	١٢	١	مدير الجودة	متابعة تنفيذ الخطط والبرامج	٢

الخطة السنوية لإدارة الجودة والتطوير لعام ٢٠٢٢ م

تحقيق الجودة الشاملة				الهدف العام :				العمليات الداخلية						المنظور :			
٢				المستهدف لعام ٢٠٢٢ م				عدد جوائز وشهادات التي حصل عليها الجمعية						مؤشر الاداء :			
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم المبادرة
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
٣٠٠٠	رسوم شهادة الايزو	٣٠٠٠	مراجعة داخلية	٣٠٠٠	تعاون+ مشاركة	جميع الاقسام	استشارة تدريب منح شهادة الايزو	مؤسسة التقنية للتطوير	عام	٥٠	جميع الاقسام	مستمر	مستمر	٢	قسم الجودة	شهادة الايزو	٣
			تجديد منح لعام جديد الشهادة														
		-	-	-	تعاون + مشاركة	جميع الأقسام	إقامة دورات + منح مالية للتدريب	مراكز تدريب+ جهات مانحة	عام	٥٠	جميع الاقسام	١	١	٢	قسم الجودة	صياغة الخطة التدريبية للعاملين	٤

الخطة السنوية لإدارة الجودة والتطوير لعام ٢٠٢٢ م

تحقيق النمو المهني للكوادر		الهدف العام:		عدد برامج نشر الثقافة الجودة وتعزيز قيم الجمعية											المنظور :		
٦		المستهدف لعام: ٢٠٢٢ م		عدد المبادرات التطويرية المقدمة من العاملين											مؤشر الاداء :		
٤				عدد البرامج الادارية الحاسوبية الجديدة المفصلة بالجمعية .													
١																	
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم المبادرة
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
		٣٠٠٠	صيانة و سرفر البرنامج	٣٠٠٠	توفير المبلغ المالي	الموارد المالية	شركات برمجة	جديد	٥٠	عام	مستمر	١	٢	مدير الجودة	تفعيل الموقع الالكتروني	٥	
					تعاون ومشاركة	جميع الاقسام											
		-	-	-	تعاون ومشاركة	جميع الاقسام	مشاركة في الاستبيانات	جديد	غير محدد	عام	٧	١	٢	مدير الجودة	قياس رضا (العاملين - الداعمين - المستفيدين)	٦	
		٥٠٠	ضيافة	٥٠٠	تنسيق وتنظيم	العلاقات	-	-	مميز	١٥	مديري الاقسام والعاملين	٥	١	٢	مدير الجودة	لقاء أطرح الافكار الجديدة من العاملين	٧
٨,٤٠٠	إجمالي قسم الجودة	١٠٠٠	مصرفات التنفيذ	١٠٠٠	مشاركة وتنفيذ	جميع الاقسام	-	-	جديد	٧	عام	١٢-٦	٢	٢	مدير الجودة	قياس أثر البرامج + قياس أداء العاملين	٨

قسم الموارد المالية



ملخص الخطة التشغيلية السنوية لقسم الموارد المالية والأوقاف لعام ٢٠٢٢م

عدد ٠

البرامج

رقم	اسم البرنامج	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد المستهدفين	الميزانية التقديرية
1	التواصل مع الجهات المانحة	مدير تنمية الموارد المالية	مستمر	5	1200
2	التواصل مع التجار	مدير تنمية الموارد المالية	مستمر	240	500
3	التواصل مع المؤسسات والشركات	مدير تنمية الموارد المالية	2	240	500
4	وقف الجمعية	مدير الموارد	مستمر	-	7500
5	دعم المصاريف التشغيلية 2022	مدير الموارد	1	-	1000
6	وقف الدعوة النسائي	مدير الموارد	مستمر	-	2000
7	الاستثمارات	مسؤول الاستثمار	مستمر	-	1000
8	الاستقطاع الشهري	مدير تنمية الموارد	مستمر	-	2000
9	تصميم قاعدة بيانات (الداعمين الجهات المانحة) على سرفر	مدير إدارة الجهات المانحة	مستمر	غير محدد	300
10	التواصل مع رجال الأعمال والداعمين	مدير تنمية الموارد	مستمر	غير محدد	500
11	برنامج شكر وتقدير (الداعمين)	مدير تنمية الموارد	مستمر	غير محدد	3000
12	المتجر الإلكتروني	مدير تنمية الموارد وإدارة التقنية و العلاقات العامة	مستمر	غير محدد	2000
<u>الإجمالي:</u>			<u>التنفيذ /</u> 3 مرة + بعض البرامج تنفيذ مستمر	<u>المستهدفين /</u> +285 برامج استهداف عام غير محدد	<u>الميزانية /</u> 21.500 ريال

بالخطة السابقة (16) برنامج

○ عدد البرامج بالخطة الحالية (12) برنامج

○ ميزانية عام 2021 م (26.100) ريال

مستهدفات ادارة الموارد المالية والاقواف لعام ٢٠٢٢ م

٣

المستهدف لعام ٢٠٢٢ م	الواقع لعام ٢٠٢١ م	مؤشرات الاداء الاستراتيجي	رقم المؤشر	الهدف	رقم الهدف	المنظور
٦٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	نسبة زيادة العوائد الوقفية السنوية.	٨/٢	تنمية الموارد وتحقيق الاستدامة المالية	٨	المالي
٤	٣	عدد المسارات التسويقية الجديدة لأنشطة وبرامج الجمعية.	٨/٣	تنمية الموارد وتحقيق الاستدامة المالية	٨	المالي
٦٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	نسبة الايرادات المالية الثابتة من اجمالي التبرعات .	٨/٤	تنمية الموارد وتحقيق الاستدامة المالية	٨	المالي

الخطة السنوية لقسم الموارد المالية والأوقاف لعام ٢٠٢٢م

المنظور:		المالي											مؤشر الاداء :				
		عدد المسارات التسويقية الجديدة لأنشطة وبرامج الجمعية															
الهدف العام:				الهدف العام:											المنظور:		
تتمية الموارد وتحقيق الاستدامة المالية				المستهدف لعام ٢٠٢٢م													مؤشر الاداء :
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
١٢٠٠	مصرفات التواصل	١٢٠٠	طباعة تقارير مراسلات	١٢٠٠	تجهيز المشاريع التقارير	جميع الاقسام	توفير منح	الجهات المانحة	جديد	٥	عام	مستمر	مستمر	١	مدير تنمية الموارد المالية	التواصل مع الجهات المانحة	١
٥٠٠	مصرفات التواصل مع التجار	١٥٠	طباعة تقارير	٥٠٠	تجهيز التقارير	العلاقات العامة و التطوير والجودة	الدعم	التجار	قديم	٢٤٠	عام	مستمر	مستمر	١	مدير تنمية الموارد المالية	التواصل مع التجار	٢
		١٥٠	فاكس														
		٢٠٠	مكالمات														
٥٠٠	مصرفات المؤسسات والشركات	٣٠٠	ارسال خطابات	٥٠٠	ارسال و استلام	العلاقات العامة و الخدمات	الدعم	المؤسسات والشركات	جديد	٢٤٠	عام	٨٤٢	٢	١	مدير تنمية الموارد المالية	التواصل مع المؤسسات والشركات	٣
		٢٠٠	قرطاسيات														

الخطة السنوية لقسم الموارد المالية والأوقاف لعام ٢٠٢٢ م

تنمية الموارد وتحقيق الاستدامة المالية				الهدف العام:		المالي										المنظور:	
٦٥٠٠٠٠				المستهدف لعام ٢٠٢٢ م:		نسبة الايرادات المالية الثابتة من اجمالي التبرعات										مؤشر الاداء :	
٦٥٠٠٠٠						نسبة زيادة العوائد الوقفية السنوية											
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسنو ل التنفيذ	اسم البرنامج	رقم
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستهدف						
٧٥٠٠	تكاليف النشر والتواصل	٧٥٠٠	تكاليف النشر والتواصل	٧٥٠٠	نشر الوقف	العلاقات الموارد	نشر الوقف	مؤسسة اعلانية	قديم	-	عام	مستمر	مستمر	٢	مدير الموارد	وقف الجمعية	١
١٠٠٠	مصروفات تواصل	١٠٠٠	مصروفات تواصل	١٠٠٠	توفير بيانات الداعمين	العلاقات العامة	-	-	قديم	-	خاص	١	١	٢	مدير الموارد	دعم المصاريف التشغيلية ٢٠٢٢ م	٢
٢٠٠٠	تكاليف النشر والتواصل	٢٠٠٠	تكاليف النشر والتواصل	٢٠٠٠	نشر الوقف	العلاقات الموارد	نشر الوقف	مؤسسة اعلانية	قديم	-	عام	مستمر	مستمر	٢	مدير الموارد	وقف الدعوة النسائي	٣

الخطة السنوية لقسم الموارد المالية والأوقاف لعام ٢٠٢٢ م

المنظور:		المالي										الهدف العام:		تنمية الموارد وتحقيق الاستدامة المالية	
مؤشر الاداء:		نسبة الايرادات المالية الثابتة من اجمالي التبرعات										المستهدف لعام ٢٠٢٢ م:		٦٥٠٠٠٠	
		نسبة زيادة العوائد الوقفية السنوية										٦٥٠٠٠٠			
رقم	اسم البرنامج	مسئول التنفيذ	عدد فريق العمل	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة			الجهات المشاركة (الخارجية)		الجهات المشاركة (الداخلية)		تفاصيل الصرف المالي	البنود المحاسبية	
						نوع المستهدف	العدد	تصنيف	الجهة	نوع المشاركة	جهة الدعم	نوع الدعم			بند الصرف
٤	الاستثمارات	مسؤول الاستثمار	١	مستمر	مستمر	عام	-	جديد	جهة مستثمرة	استشارة و مشاركة	المالية	مشاركة وإدارة	مصرفات تواصل	١٠٠٠	
٥	الاستقطاع الشهري	مدير تنمية الموارد	١	مستمر	نهاية كل شهر	عام	-	جديد	الجهات او الافراد المستطعين	الاستقطاع الشهري	العلاقات العامة	توفير بيانات الداعمين	تواصل مطبوعات اعلانات	٢٠٠٠	
٦	تصميم قاعدة بيانات (الداعمين الجهات المانحة) على سرفر	مدير إدارة الجهات المانحة	١	مستمر	مستمر	خاص	-	جديد	-	-	العلاقات العامة	توفير البيانات	رسوم السرفر	٣٠٠	
٧	التواصل مع رجال الاعمال والداعمين	مدير تنمية الموارد	٣	مستمر	مستمر	عام	غ محدد	مميز	الداعمين والجهات المانحة	اطلاع على التقارير	العلاقات العامة	تصميم تقارير العمال ونشرها	مصرفات تواصل	٥٠٠	
٨	برنامج شكر وتقدير (للداعمين)	مدير تنمية الموارد	٣	مستمر	مستمر	خاص	غ محدد	قديم	الداعمين والجهات المانحة	-	العلاقات العامة	تصميم الدروع	هدايا ودروع	٣٠٠٠	
٩	المتجر الإلكتروني	مدير تنمية الموارد	٢	مستمر	مستمر	عام	غ محدد	جديد	شركة برمجة	تصميم البرنامج	العلاقات العامة	شركات برمجة	رسوم	٢١,٥٠٠	

قسم إدارة العلاقات العامة والإعلام



ملخص الخطة التشغيلية السنوية لإدارة العلاقات العامة والإعلام لعام ٢٠٢٢ م

رقم	اسم البرنامج	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد المستهدفين	الميزانية التقديرية
1	اعداد التقارير ونشرها	العلاقات العامة	16	غير محدد	3000
2	تجهيز المعرض والمشاركة في المهرجانات	العلاقات العامة	5	-	30.000
3	ديوانية أهل الحي	العلاقات العامة والإعلام	2	250	2000
4	إعداد هدايا لزوار الجمعية	مسؤول العلاقات العامة	مستمر	4000	15.000
5	وسائل دعوية للمساجد	إدارة العلاقات العامة والإعلام	12	20	30.000
6	لوحات ارشادية في الأماكن العامة	إدارة العلاقات العامة والإعلام	8	4	20.000
7	تجهيز اليوم الوطني	العلاقات العامة والإعلام	1	4000	2500
8	تحديث متجر الجمعية	إدارة العلاقات العامة والإعلام	1	10.000	1000
9	اجتماعات منسوبو الجمعية	إدارة العلاقات العامة والإعلام	20	50	8500
10	تفعيل الشراكات الحالية وعقد شراكات جديدة	إدارة العلاقات العامة	5	5000	1000
11	حفل ختام السنة	إدارة العلاقات العامة	1	120	15000
12	قاعدة بيانات للمتعاونين والداعمين والمستفيدين	إدارة العلاقات و ادارة التطوع	مستمر	50	1000
13	الدعوة لزيارة الجمعية	إدارة العلاقات العامة	15	1275	2000
14	الأحداث والمناسبات للموظفين	إدارة العلاقات و ادارة التطوع	مستمر	30	3500
15	ثواني مقطفة	إدارة العلاقات العامة	10	50.000	1000
16	برنامج التنظيم الداخلي	إدارة العلاقات العامة	1	50	3500
17	فعاليات الديوانية	العلاقات العامة	40	2000	25.000
18	إعلانات مبتكرة	العلاقات العامة	3	50.000	5000
19	تفعيل المعرض الرئيسي	العلاقات العامة	40	2000	2000
20	تفعيل قاعات الندوات	العلاقات العامة	5	150	3000
21	مشاهد تمثيلية (دعوية تربوية)	العلاقات العامة	10	50.000	7500
22	ترجمة القران	العلاقات العامة و الجاليات	15	5000	500
23	تجديد لوحات السور الخارجي (المظهر العام)	العلاقات العامة	2	عام	2500

رقم	اسم البرنامج	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد المستهدفين	الميزانية التقديرية
24	تقديم خدمات إعلامية للجهات الخارجية	العلاقات العامة	٣	10000	-
25	المونتاج والجرافيك	مدير الاستديو	8	50.000	8000
26	تنظيم و أرشفة المواد الإعلامية	مدير الاستديو	4	96	6000
27	تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي	مدير العلاقات	45	180.000	5.000
28	تقديم خدمات إعلامية للجهات الخارجية بمقابل	مدير الاستديو	3	3	1000
29	تحديث الموقع الالكتروني للجمعية	مدير الانترنت والتصاميم	مستمر	1800	26000
30	التصاميم	مدير الانترنت والتصاميم	250	5000	5000
31	متابعة مواقع الدعاة	مدير الانترنت	مستمر	80.000	500
32	هدية المسلم الجديد	العلاقات العامة والجاليات	300	300	15.000
الإجمالي:					
			التنفيذ / 1005 مرة + بعض البرامج تنفيذ مستمر	المستهدفين / 511.198 الف + برامج استهداف عام غير محدد	الميزانية / 251.000 ريال

- عدد البرامج بالخطة السابقة (41) برنامج
- عدد البرامج بالخطة الحالية (32) برنامج
- ميزانية عام 2021 م (289.660) ريال

مستهدفات ادارة العلاقات العامة والاعلام لعام ٢٠٢٢ م

٤

المنظور	رقم الهدف	الهدف	رقم المؤشر	مؤشرات الاداء الاستراتيجي	الواقع لعام ٢٠٢١ م	المستهدف لعام ٢٠٢٢ م
العمليات الداخلية	٥	ابراز الجمعية اعلامياً	٥/١	عدد التقارير والابخار حول أنشطة الجمعية .	٥	٦
العمليات الداخلية	٥	ابراز الجمعية اعلامياً	٥/٢	عدد الوسائل الاعلامية الجديدة التي تغطي أنشطة الجمعية .	٨	١٠
التعلم والنمو	٦	تحقيق النمو المهني للكوادر	٦/٣	عدد البرامج الاجتماعية والتحفيزية للعاملين.	٤	٤
التعلم والنمو	٧	زيادة المشاركة وتفعيل المتطوعين	٧/٢	عدد المتطوعين الجدد المسجلين بالجمعية	٥	٥٠
التعلم والنمو	٧	زيادة المشاركة وتفعيل المتطوعين	٧/٢	عدد اتفاقيات الشراكة الجديدة.	٣	٤

الخطة السنوية لإدارة العلاقات العامة والاعلام لعام ٢٠٢٢ م

إبراز الجمعية اعلاميا				الهدف العام :		العمليات الداخلية							المنظور :				
٦				المستهدف لعام : ٢٠٢٢ م		عدد التقارير والاطار حول أنشطة الجمعية							مؤشر الاداء :				
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستف يد						
		٣٠٠٠	تجهيز التقارير	٣٠٠٠	تزويدنا بالأنشطة	جميع الاقسام	-	-	عام	غ محدد	جديد	مستمر	١٦	٢	العلاقات العامة	اعداد التقارير ونشرها	١
		٣٠,٠٠٠	تجهيزات المعرض والمهرجانات	٣٠,٠٠٠	تزويدنا بالأنشطة	جميع الاقسام	مساهمة	شركات الدعاية والاعلان	عام	غ محدد	جديد	مستمر	٥	٢	العلاقات العامة	تجهيز المعرض والمشاركة في المهرجانات	٢
		٢٠٠٠	تجهيزات المعرض	٢٠٠٠	تزويدنا بالأنشطة	جميع الاقسام	-	-	عام	٢٠٠٠	جديد	مستمر	٤٠	٢	العلاقات العامة	تفعيل المعرض الرئيسي	٣
		٢٥٠٠	تجديد لوحات السور الخارجي	٢٥٠٠	تزويدنا بالأنشطة	جميع الاقسام	-	-	عام	غ محدد	جديد	٩-٣	٢	٣	العلاقات العامة	تجديد لوحات السور الخارجي (المظهر العام)	٤
		٢٠٠٠	ضيافة هدايا	٢٠٠٠	الضيافة	قسم الخدمات	-	-	خاص	٢٥٠	جديد	٥-٣-١ ١١-٨	٥	٢	العلاقات العامة والإعلام	ديوانية أهل الحي	٥

الخطة السنوية لإدارة العلاقات العامة والاعلام لعام ٢٠٢٢م

إبراز الجمعية إعلاميا				الهدف العام :				العمليات الداخلية							المنظور:		
١٠				المستهدف لعام : ٢٠٢٢م				عدد الوسائل الإعلامية الجديدة							مؤشر الاداء:		
البند المحاسبي		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم
					نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
	هدايا الزوار	١٥,٠٠٠	هدايا الزوار	١٥,٠٠٠	مالي	الموارد المالية	شراء	محلات الهدايا	عام جديد	٤٠٠٠	زوار الجمعية	مستمر	مستمر	٢	مسؤول العلاقات العامة	إعداد هدايا لزوار الجمعية	٦
	طباعة التركيب	٣٠,٠٠٠	طباعة لوحات مع التركيب	٣٠,٠٠٠	تزويدنا بالمحتوى	قسم الدعوة	طباعة وتركيب	شركات الدعاية والإعلان	مميز	٢٠	المساجد	مستمر	١٢	٣	إدارة العلاقات العامة والإعلام	وسائل دعوية للمساجد	٧
	طباعة لوحات	٢٠,٠٠٠	طباعة لوحات ارشادية	٢٠,٠٠٠	مشاركة وتنفيذ	المالية - الموارد - الخدمات	شراء و تركيب	مطابع ودعاية	عام جديد	٤	أماكن عامة	مستمر	٨	٢	إدارة العلاقات العامة والإعلام	لوحات ارشادية في الأماكن العامة	٨
	تصميم وتجهيز إعلانات مبتكرة	٥,٠٠٠	تصميم وتجهيز وتركيب	٥,٠٠٠	مشاركة وتنفيذ	المالية - الموارد - الخدمات	شراء و تركيب	مطابع ودعاية	عام	٥٠,٠٠٠	جديد	٥-١ ١٠	٣	٣	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إعلانات مبتكرة	٩
	رسوم اشتراك بوسائل التواصل الاجتماعي	٥,٠٠٠	رسوم اشتراك	٥,٠٠٠	مشاركة وتنفيذ	المالية - الموارد - الخدمات	اشتراك	مواقع التواصل	عام	١٨٠,٠٠٠	جديد	مستمر	٤٥	٣	مدير العلاقات	تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي	١٠

الخطة السنوية لإدارة العلاقات العامة والاعلام لعام ٢٠٢٢ م

إبراز الجمعية إعلاميا				الهدف العام :	العمليات الداخلية										لمنظور:		
١٠				المستهدف لعام ٢٠٢٢ م	عدد الوسائل الإعلامية الجديدة										مؤشر الاداء:		
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم
المبلغ	البند المحاسب بي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
		٢٥٠٠	تجهيز اليوم الوطني	٢٥٠٠	توفير الصرف	الموارد المالية	تجهيزات المعرض المتحرك	شركات تجهيز مع ارض	عام	٤٠٠٠	جديد	٩	١	٢	إدارة العلاقات العامة والإعلام	تجهيز اليوم الوطني	١١
		٧٥٠٠	منتاج وتصميم وتجهيز	٧٥٠٠	تزويدنا بالمحتوى	قسم الدعوة والجاليات	ممثلين او مشاهير	مشاركة	عام	٥٠,٠٠٠	جديد	٦	٢	٣	إدارة العلاقات العامة والإعلام	مشاهد تمثيلية (دعوية تربوية)	١٢
		٥٠٠	تصميم وتجهيز	٥٠٠	تزويدنا بالمحتوى	قسم الجاليات	-	-	خاص	٥٠٠٠	جديد	مستمر	١٥	٣	إدارة العلاقات العامة والإعلام	ترجمة القران	١٣
		٢٦٠٠٠	تحديث الموقع + الاستضافة فئة	٢٦٠٠٠	تزويدنا بالمحتوى	قسم الجاليات	شركة تصميم برامج	تحديث و تجديد	عام	١٨٠٠	قديم	مستمر	مستمر	١	مدير الانترنت	تحديث الموقع الالكتروني للجمعية(ه ذا ديني)	١٤
		٥٠٠	بروشرات وتصميمات	٥٠٠	تزويدنا بالمحتوى	قسم الجاليات	-	-	خاص	٨٠,٠٠٠	جديد	مستمر	مستمر	١	مدير الانترنت	متابعة مواقع الدعاة	١٥
		١٠٠٠	اشترك	١٠٠٠	تزويدنا بالمحتوى	جميع الاقسام	شركة تصميم برامج وتطبيقا ت	تجديد الاشترك في التطبيق	خاص	١٠,٠٠٠	قديم	٣	١	٢	إدارة العلاقات العامة والإعلام	تحديث متجر الجمعية	١٦

الخطة السنوية لإدارة العلاقات العامة والاعلام لعام ٢٠٢٢ م

تحقيق النمو المهني للكوادر				الهدف العام :		التعلم والنمو							المنظور:				
٤				المستهدف لعام : ٢٠٢٢ م		عدد البرامج الاجتماعية والتحفيزية للعاملين							مؤشر الاداء:				
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
٨٥٠٠		٢٥٠٠	استراحة	٨٥٠٠	ضيافة	قسم الخدمات	-	-	عام جديد	٥٠	موظفي الجمعية	كل شهر	١٠	٢	إدارة العلاقات العامة والإعلام	اجتماعات منسوبو الجمعية	١٧
		٦٠٠٠	ضيافة														
		٣٠٠٠	ضيافة	٣٠٠٠	ضيافة	قسم الخدمات	-	-	عام	١٥٠	جديد	٢-١-٣-٤-٥	٥	٣	إدارة العلاقات العامة والإعلام	تفعيل قاعات الندوات	١٨
٣٥٠٠	الأحداث والمناسبات للموظفين	٣٥٠٠	ضيافة	٣٥٠٠	ضيافة	قسم الخدمات	-	-	عام	٣٠	جديد	مستمر	مستمر	٣	إدارة العلاقات وادارة التطوع	الأحداث والمناسبات للموظفين	١٩
	مصرفات حفل ختام السنة	٣٥٠٠	دروع	١٥,٠٠٠	مالي ضيافة مالي	الموارد المالية الخدمات الموارد المالية	-	-	عام	١٢٠	جديد	١٢	١	٣	إدارة العلاقات العامة	حفل ختام السنة	٢٠
٧٥٠٠		ضيافة															
٢٠٠٠		استراحة															
١٠٠٠		انتاج فلم تعريفى															
١٠٠٠		طباعة															

الخطة السنوية لإدارة العلاقات العامة والاعلام لعام ٢٠٢٢ م

زيادة المشاركة وتفعيل المتطوعين				الهدف العام :				التعلم والنمو					المنظور:				
٤				المستهدف لعام ٢٠٢٢ م				عدد اتفاقيات الشراكة الجديدة					مؤشر الاداء:				
٥٠								عدد المتطوعين المسجلين بالجمعية									
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			عدد فريقي العمل	عدد مرات التنفيذ	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم	
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						شهر التنفيذ
		١٠٠٠	ضيافة ومطبوعات	١٠٠٠	تزويدنا بحاجتهم	جميع الأقسام	عقد شركات	شركاء خارجين	خاص جديد	٥٠٠٠	الجهات المشاركة	مستمر	٥	٣	إدارة العلاقات العامة	تفعيل الشراكات الحالية وعقد شركات جديدة	٢١
		١٠٠٠	تجهيزات	١٠٠٠	تنفيذ	العلاقات والاستديو والتصاميم	طلبات خدمة اعلامية	جهات خارجية	خاص جديد	٣	الجهات المشاركة	٨-٦-٢	٣	٣	إدارة العلاقات العامة	تقديم خدمات إعلامية للجهات الخارجية بمقابل	٢٢
		-	-	-	تنفيذ	العلاقات والاستديو والتصاميم	طلبات خدمة اعلامية	جهات خارجية	خاص جديد	١٠,٠٠٠	الجهات المشاركة	٨-٦-٢	٣	٣	إدارة العلاقات العامة	تقديم خدمات إعلامية للجهات الخارجية	٢٣
		١٠٠٠	برمجة وتخزين على سرفر	١٠٠٠	تزويدنا بالبيانات	جميع الفروع والأقسام	-	-	خاص	٥٠	جديد	٢	مستمر	٣	إدارة العلاقات و ادارة التطوع	قاعدة بيانات للمتعاونين والداعمين والمستفيدين	٢٤

الخطة السنوية لإدارة العلاقات العامة والاعلام لعام ٢٠٢٢ م

المنظور:		التعلم والنمو										مؤشر الاداء:					
		عدد اتفاقيات الشراكة الجديدة															
زيادة المشاركة وتفعيل المتطوعين		الهدف العام :										عدد المتطوعين المسجلين بالجمعية					
		المستهدف لعام ٢٠٢٢ م															
٤												٥٠					
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسنول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
		١٠٠٠	تجهيزات	١٠٠٠	تجهيز وتصوير ومونتاج وتصميم	الاستوديو والتصاميم	-	-	عام	٥٠٠٠٠	جديد	مستمر	١٠	٣	إدارة العلاقات العامة	ثواني مقطعة	٢٥
		٢٥,٠٠٠	ضيافة عشاء جوائز	٢٥,٠٠٠	تجهيز وتصوير ومونتاج وتصميم	الاستوديو والتصاميم	-	-	عام	٢٠٠٠	جديد	مستمر	٤٠	٣	إدارة العلاقات العامة	فعاليات الديوانية	٢٦
		٣٥٠٠	تجهيزات	٣٥٠٠	تجهيز وتصوير ومونتاج وتصميم	الاستوديو والتصاميم	-	-	خاص	٥٠	قديم	١	١	٣	إدارة العلاقات العامة	برنامج التنظيم الداخلي	٢٧
		٥٠٠	هدايا	٢٠٠٠	تنظيم تواجد تعريف بالأنشطة	جميع الأقسام	-	-	عام	١٢٧٥	قديم	كل شهر	١٥	٣	إدارة العلاقات العامة	الدعوة لزيارة الجمعية	٢٨
		١٥٠٠	ضيافة														

الخطة السنوية لإدارة العلاقات العامة والاعلام لعام ٢٠٢٢م

التميز في البرامج الدعوية				الهدف العام :		المستفيدين							المنظور:				
٤				المستهدف لعام ٢٠٢٢م		عدد المنتجات والاصدارات الدعوية							مؤشر الاداء:				
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
		٨٠٠٠	المونتاغ والجرافيك	٨٠٠٠	مشاركة ومتابعة	العلاقات	-	-	عام	٥٠٠٠٠٠	جديد	مستمر	٨	٢	مدير الاستديو	المونتاغ والجرافيك	٢٩
		٦٠٠٠	اجهزت أرشفة المواد الإعلامية	٦٠٠٠	مشاركة ومتابعة	العلاقات	-	-	عام	٩٦	جديد	مستمر	٤	٢	مدير الاستديو	تنظيم و أرشفة المواد الإعلامية	٣٠
		٥٠٠٠	التصاميم	٥٠٠٠	مشاركة ومتابعة	العلاقات	-	-	خاص	٥٠٠٠	قديم	مستمر	٢٥٠	١	مدير الانترنت والتصاميم	التصاميم	٣١
251.000	اجمالي قسم العلاقات العامة	١٥٠,٠٠٠	هدية المسلم الجديد	١٥٠,٠٠٠	مشاركة ومتابعة	العلاقات	-	-	عام	٣٠٠	قديم	مستمر	٣٠٠	١٠	العلاقات العامة والجاليات	هدية المسلم الجديد	٣٢

إدارة الدعوة والإرشاد



ملخص الخطة التشغيلية السنوية لإدارة الدعوة والارشاد لعام ٢٠٢٢ م

رقم	اسم البرنامج	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد المستهدفين	الميزانية التقديرية
1	الكلمات بعد الصلاة	قسم الدعوة والعلاقات	144	4536	6000
2	المجلس التربوي	قسم الدعوة	4	480	6000
3	المصلى المتنقل	قسم الدعوة	78	12480	12.000
4	ديوانية الشباب	قسم الدعوة والعلاقات	28	1500	-
5	اللقاءات الشهرية لأعضاء القسم	قسم الدعوة والتطوع	12	5	1500
6	أحب الأعمال الى الله	قسم الدعوة	2	70	1000
7	صناديق المصليات المتنقلة	قسم الدعوة والشؤون الإدارية والمالية	مستمر	1000	20.000
8	حياتي همة وإنجاز	قسم الدعوة	1	100	5000
9	المحاضرات العامة	قسم الدعوة	8	1200	2000
10	الحافلة الدعوية	قسم الدعوة	20	2000	8000
11	المسابقة السنوية	قسم الدعوة	1	300	5000
12	الدورات العلمية	قسم الدعوة	1	500	4000
13	برامج الايام العلمية	قسم الدعوة	4	1000	12.000
14	الدروس العلمية	قسم الدعوة	10	600	1000
15	تفعيل المتعاونين	وحدة التطوع	مستمر	25	-
16	لقاء الأئمة والمؤذنين والخطباء	قسم الدعوة	2	80	2000
17	حراس الأمن	قسم الدعوة	1	150	5000
18	شراكة مع الشقة	قسم الدعوة	مستمر	-	-
الإجمالي:					
		التنفيذ /	المستهدفين /	الميزانية /	
		٣١٦ مرة	٢٦,٠٢٦ الف	٩٠,٥٠٠ ريال	

- عدد البرامج بالخطة السابقة (19) برنامج
- عدد البرامج بالخطة الحالية (18) برنامج
- ميزانية عام 2021 م (129.500) ريال

مستهدفات ادارة الدعوة والارشاد لعام ٢٠٢٢ م

٥

المستهدف لعام ٢٠٢٢ م	الواقع لعام ٢٠٢١ م	مؤشرات الاداء الاستراتيجي	رقم المؤشر	الهدف	رقم الهدف	المنظور
١٦	١٦	عدد البرامج المنفذة سنوياً.	١/١	التميز في البرامج الدعوية .	١	المستفيدين
١٠	٢	عدد البرامج العامة لكل فئة مستهدفة .	١/٢	التميز في البرامج الدعوية .	١	المستفيدين
٦	٨	عدد البرامج النوعية المتخصصة لكل فئة .	١/٣	التميز في البرامج الدعوية .	١	المستفيدين
٨٠٠٠	٨٠٠٠	عدد المنتجات والاصدارات الدعوية.	١/٤	التميز في البرامج الدعوية .	١	المستفيدين
٣	٤	عدد المجالات المستهدفة لتأهيل وتنمية مهارات الدعوة وطلبة العلم .	٢/١	تأهيل الدعوة وطلبة العلم المتميزين .	٢	المستفيدين
١٣٠٠	١٢٠٠	عدد المنتظمين المشاركين في البرامج التأهيلية .	٢/٢	تأهيل الدعوة وطلبة العلم المتميزين .	٢	المستفيدين
٧٥٠	٧٠٠	عدد المجتازين للبرامج التأهيلية.	٢/٣	تأهيل الدعوة وطلبة العلم المتميزين .	٢	المستفيدين
٨٠٠	٧٥٠	عدد المستقبين الجدد في البرامج التأهيلية.	٢/٤	تأهيل الدعوة وطلبة العلم المتميزين .	٢	المستفيدين
٥٠	٧	عدد المتطوعين الجدد المسجلين بالجمعية.	٧/١	زيادة المشاركة وتفعيل المتطوعين	٧	التعلم والنمو
٤	٤	عدد اتفاقيات الشراكة الجديدة .	٧/٢	زيادة المشاركة وتفعيل المتطوعين	٧	التعلم والنمو
٤	٣	عدد الجهات التي تم التعاون معها في تنفيذ البرامج .	٧/٣	زيادة المشاركة وتفعيل المتطوعين	٧	التعلم والنمو

الخطة السنوية لإدارة الدعوة والارشاد لعام ٢٠٢٢ م

التميز في البرامج الدعوية				الهدف العام :				المستفيدين					المنظور :				
١٦				المستهدف لعام: ٢٠٢٢ م				عدد البرامج المنفذة سنوياً					مؤشر الاداء :				
٦								عدد البرامج النوعية المتخصصة لكل فئة									
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسنول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم المبادرة
المبلغ	البند المحاسب بي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
		٦٠٠٠	تصميم طباعة توزيع	٦٠٠٠	تصوير	الاستديو	اقامة البرنامج	المساجد	عام	٤٥٣٦	جديد	مستمر	١٤٤	٢	قسم الدعوة والعلاقات	الكلمات بعد الصلاة	١
		٦٠٠٠	طباعة اعلان	٦٠٠٠	تصميم تصوير	الاستديو التصاميم	تهيئة المكان طباعة الاعلان	المساجد المطابع	عام	٤٨٠	جديد	مستمر	٤	٢	قسم الدعوة	المجلس التربوي	٢
		١٢,٠٠٠	صيانة وتجهيز	١٢,٠٠٠	تصوير	الاستديو			عام	١٢٤٨٠	قديم	مستمر	٧٨	٢	قسم الدعوة	المصلى المتنقل	٣
		-	-	-	تصوير تصميم تنظيم وتجهيز	الاستديو التصاميم العلاقات	المشاركة والحضور	العلماء والمشايخ	خاص جديد	١٥٠٠	الشباب	حسب الفسح	٢٨	٢	قسم الدعوة والعلاقات	ديوانية الشباب	٤
		١٥٠٠	طباعة اعلان	١٥٠٠	تصوير	الاستديو	اقامة البرنامج طباعة اعلانات	المساجد	خاص	٥	قديم	مستمر	١٢	٢	قسم الدعوة والتطوع	اللقاءات الشهرية لأعضاء القسم	٥

الخطة السنوية لإدارة الدعوة والارشاد لعام ٢٠٢٢ م

التميز في البرامج الدعوية				الهدف العام :				المستفيدين						المنظور :			
١٦				المستهدف لعام: ٢٠٢٢ م				عدد البرامج المنفذة سنوياً						مؤشر الاداء :			
٦								عدد البرامج النوعية المتخصصة لكل فئة									
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم المبادرة
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
		١٠٠٠	طباعة	١٠٠٠	اعلان	العلاقات	تهيئة المكان طباعة الاعلان	المساجد المطابع	عام	٧٠	عام	مستمر	٢	٢	قسم الدعوة	أحب الأعمال الى الله	٦
		٢٠,٠٠٠	تجهيز صناديق المصليات	٢٠,٠٠٠	توفير الازم	الخدمات	مشاركة	افراد	خاص	١٠٠٠	جديد	مستمر	مستمر	٢	قسم الدعوة والشؤون الإدارية والمالية	صناديق المصليات المتنقلة	٧
		٥٠٠٠	ضيافة وجوائز	٥٠٠٠	الضيافة	الخدمات	-	-	خاص قديم	١٠٠	شباب	مستمر	١	٢	قسم الدعوة	حياتي همة وانجاز	٨
					التنظيم	الشباب											

الخطة السنوية لإدارة الدعوة والارشاد لعام ٢٠٢٢ م

التميز في البرامج الدعوية				الهدف العام :		المستفيدين							المنظور :				
١٠				المستهدف لعام: ٢٠٢٢ م		عدد البرامج العامة لكل فئة مستهدفة							مؤشر الاداء :				
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم المبادرة
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
		٢٠٠٠	تجهيزات وضيافة	٢٠٠٠	تصوير مونتاج	الاستديو	تنسيق وتنظيم	مؤسسة وشركات	عام	١٢٠٠	قديم	مستمر	٨	٢	قسم الدعوة	المحاضرات العامة	٩
		٨٠٠٠	تجهيزات وضيافة	٨٠٠٠	تصوير مونتاج	الاستديو	استضا فة	الجهات الخيرية والحكومية	خاص قديم	٢٠٠٠	شباب	مستمر	٢٠	٢	قسم الدعوة	الحافلة الدعوية	١٠
		٥٠٠٠	جوائز ضيافة تجهيز	٥٠٠٠	تصوير وتصميم مونتاج	الاستديو	المشاركة في المسابقة	المشاركين	عام	٣٠٠	قديم	مستمر	١	٢	قسم الدعوة	المسابقة السنوية	١١

الخطة السنوية لإدارة الدعوة والارشاد لعام ٢٠٢٢م

تأهيل الدعوة وطلبة العلم المتميزين				الهدف العام :		المستفيدين						المنظور :					
٣				المستهدف لعام: ٢٠٢٢م		عدد المجالات المستهدفة لتأهيل وتنمية مهارات الدعوة وطلبة العلم						مؤشر الاداء :					
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم المبادرة
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
		٥٠٠	ضيافة	٤٠٠٠	تصوير	الاستديو	تنسيق تدريب	مراكز تدريب	عام جديد	٥٠٠	طلاب العلم	٨	١	٧	الدعاة	الدورات العلمية	١٢
		٢٠٠٠	حقيية تعليمية														
		٥٠٠	إعلانات														
		١٠٠٠	جوائز														
		١٢,٠٠٠	ضيافة	١٢,٠٠٠	تصوير	الاستديو	مشاركة	مشايخ	خاص قديم	١٠٠٠	طلاب العلم	٤-١	٤	٢	قسم الدعوة	برامج الايام العلمية	١٣
			حقيية تعليمية														
			إعلانات														
			جوائز														
		١٠٠٠	إعلانات	١٠٠٠	تصوير	الاستديو	مشاركة	مشايخ ودعاة	مميز	٦٠٠	طلاب العلم	مستمر	١٠	٢	قسم الدعوة	الدروس العلمية	١٤
			حقيية														
			جوائز														

الخطة السنوية لإدارة الدعوة والارشاد لعام ٢٠٢٢ م

زيادة المشاركة وتفعيل المتطوعين				الهدف العام :	التعلم والنمو										المنظور :		
٥٠				المستهدف لعام: ٢٠٢٢ م	عدد المتطوعين الجدد المسجلين بالجمعية										مؤشر الاداء :		
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسنول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم المبادر ة
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
-	-	-	-	-	تنسيق وتنظيم وتجه يز وضيا فة	العلاقات والخدما ت	مشاركة وتفعيل	الاندية الرياضية مراكز الخدمة الشبابية	عام	٢٥	المتعاونين	مستمر	مستمر	٥	وحدة التطوع	تفعيل المتعاونين	١٥
		٥٠٠٠	مصرفات برنامج حراس الامن	٥٠٠٠	مشار كة وتنفيذ	العلاقات الخدمات	مشاركة	جهات متعددة	مميز خاص	١٥٠	حراس الامن	٣	١	٢	قسم الدعوة	حراس الامن	١٦
		-	-	-	مشار كة وتنفيذ	العلاقات الخدمات	دعم	مؤسسة البركة الخيرية	مميز خاص	غير محدد	شراكة	٣	مستمر	٢	قسم الدعوة	شراكة مع الشقة	١٧
٩٠.٥٠٠	اجمالي قسم الدعوة والارشاد	٥٠٠	طباعة	٢٠٠٠		العلاقات	مشاركة وتفعيل	المساجد و الجوامع	عام	٨٠	الخطباء والائمة والمؤذنين	٢	٢	٢	قسم الدعوة	لقاء الائمة والمؤذنين والخطباء	١٨
	٥٠٠	كتب															
	١٠٠٠	ضيافة															

إدارة الدعوة والإرشاد
قسم الوسائل الدعوية المساندة



ملخص الخطة التشغيلية السنوية لقسم الوسائل الدعوية المساندة لعام ٢٠٢٢ م

رقم	اسم البرنامج	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد المستهدفين	الميزانية التقديرية
1	تنظيم المستودعات	مدير قسم الوسائل الدعوية	2	15.000	10.000
2	توزيع الكتب على الفروع	مدير قسم الوسائل الدعوية	6	4	-
3	برنامج إلكتروني لفهرسة وتنظيم الجمعيات والمستودعات للفرع النسائي	مدير قسم الوسائل الدعوية	1	1	5000
4	انتاج الوسائل الدعوية المطبوعة	مدير قسم الوسائل الدعوية والجاليات	5	25.000	25.000
5	تجهيز مكتبة الكفي	مدير قسم الوسائل الدعوية	1	700	3000
6	النسخ	مدير قسم الوسائل الدعوية و مدير الموارد	1	-	5000
7	شراء تفسير معاني القرآن باللغات	مدير قسم الوسائل الدعوية و مدير الموارد	3	1000	50.000
8	خدمة اتصل انصل	مدير قسم الوسائل الدعوية و الجاليات والعلاقات	720	720	8000
الإجمالي :		التنفيذ /	739 مرة	المستهدفين /	الميزانية /
				42.425 ألف	106.000 ريال

- عدد البرامج بالخطة السابقة (7) برنامج
- عدد البرامج بالخطة الحالية (8) برنامج
- ميزانية عام 2021 م (20.000) ريال

مستهدفات إدارة الدعوة والارشاد - قسم الوسائل الدعوية المساندة لعام ٢٠٢٢ م

٦

المنظور	رقم الهدف	الهدف	رقم المؤشر	مؤشرات الاداء الاستراتيجية	الواقع لعام ٢٠٢١ م	المستهدف لعام ٢٠٢٢ م
العمليات الداخلية	٥	ابراز الجمعية اعلامياً	٥/٢	عدد الوسائل الاعلامية الجديدة التي تغطي أنشطة الجمعية .	٤	٥
المستفيدين	١	التميز في البرامج الدعوية	١/٤	عدد المنتجات والإصدارات الدعوية	١٠٠٠	١٢٠٠

الخطة السنوية إدارة الدعوة والارشاد - قسم الوسائل الدعوية المساندة ٢٠٢٢ م

المنظور :				العمليات الداخلية									الهدف العام :				
مؤشر الاداء :				عدد الوسائل الاعلامية الجديدة التي تغطي أنشطة الجمعية .									الهدف العام :				
١٢٠٠				عدد المنتجات والإصدارات الدعوية									المستهدف لعام ٢٠٢٢ م هـ :				
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة(الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
		١٠,٠٠٠	تنظيم	١٠,٠٠٠	الخدمات	الخدمات	مشاركة	متعاونين	عام	١٥,٠٠٠	قديم	٢-١	٢	٤	مدير قسم الوسائل الدعوية	تنظيم المستودعات	١
		-	-	-	توفير النقل	الخدمات الموارد	-	-	خاص	٤	قديم	مستمر	٦	٤	مدير قسم الوسائل الدعوية	توزيع الكتب على الفروع	٢
		٥٠٠٠	رسوم اشتراك البرنامج	٥٠٠٠	توفير البرنامج	الخدمات الموارد	-	-	خاص	١	قديم	مستمر	١	٢	مدير قسم الوسائل الدعوية	برنامج إلكتروني لفهرسة وتنظيم الجمعيات والمستودعا ت للفرع النسائي	٣
		٢٥,٠٠٠	كتب	٢٥,٠٠٠	تصميم	العلاقات	طباعة	مؤسسة اعلان	عام	٢٥,٠٠٠	جديد	٤-٦-٨- ١١-٩	٥	٤	مدير قسم الوسائل الدعوية	انتاج الوسائل الدعوية المطبوعة	٤

الخطة السنوية إدارة الدعوة والارشاد - قسم الوسائل الدعوية المساندة ٢٠٢٢ م

ابرار الجمعية اعلامياً				العمليات الداخلية								المنظور :					
٥				الهدف العام : المستهدف لعام ٢٠٢٢ م هـ :								عدد الوسائل الاعلامية الجديدة التي تغطي أنشطة الجمعية .		مؤشر الاداء :			
١٢٠٠												عدد المنتجات والإصدارات الدعوية					
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة(الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسنول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم المباد رة
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
		٥٠,٠٠٠	شراء تفسير معاني القرآن باللغات	٥٠,٠٠٠	مشاركة	الخدمات العلاقات	شراء	مكتبات	عام	١٠٠٠	جديد	مستمر	٣	٤	مدير قسم الوسائل الدعوية و مدير الموارد	شراء تفسير معاني القرآن باللغات	٥
		٣٠٠٠	مصرفات التشغيلية للمكتبة	٣٠٠٠	مشاركة	الخدمات العلاقات	تجهيز	مكتبات	خاص	٧٠٠	جديد	مستمر	١	٤	مدير قسم الوسائل الدعوية	تجهيز مكتبة الكفي	٦
		٨٠٠٠	مصرفات التشغيلية للمكتبة	٨٠٠٠	مشاركة	الخدمات العلاقات	اتصال	افراد	عام	٧٢٠	قديم	مستمر	٧٢٠	٤	مدير قسم الوسائل الدعوية والجاليات والعلاقات	خدمة اتصل انصل	٧
١٠٦,٠٠٠	إجمالي الوسائل الدعوية	٥٠٠٠	مصرفات تسويق مشروع المطبعة (النسخ)	٥٠٠٠	تسويق وعلان	الخدمات العلاقات	تبرع	داعمين	عام	-	جديد	مستمر	مستمر	٤	مدير قسم الوسائل الدعوية و مدير الموارد	المطبعة (النسخ)	٨

إدارة الدعوة والإرشاد
وحدة الأمن الفكري



ملخص الخطة التشغيلية السنوية لقسم وحدة الأمن الفكري ٢٠٢٢ م

رقم	اسم البرنامج	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد المستهدفين	الميزانية التقديرية
1	تفعيل حسابات الجمعية لنشر الأمن الفكري	مدير وحدة الامن الفكري	50	5000	1500
2	تفعيل دور مسئول الجمعية في نشر الوعي بالأمن الفكري	مدير وحدة الامن الفكري	6	5000	-
3	معرض الأمن الفكري	مدير وحدة الامن الفكري والعلاقات	1	2000	1000
4	دورات عن الأمن الفكري	مدير وحدة الامن الفكري والعلاقات	6	700	2000
5	مشاركة منسوبي الجمعية بالمناسبات والمسابقات الخاصة بالأمن الفكري	مدير وحدة الامن الفكري والعلاقات	3	20	3000
6	مواظع عن الأمن الفكري	مدير وحدة الامن الفكري والدعوة	50	5000	10.000
7	منشورات عن الأمن الفكري	مدير وحدة الامن الفكري والعلاقات	62	7000	3000
8	تجهيز تقارير الأمن الفكري والتخطيط	مدير وحدة الامن الفكري و العلاقات والتخطيط	12	5000	840
9	مسابقة عن الأمن الفكري	مدير وحدة الامن الفكري والعلاقات	2	50	6000
الإجمالي:		التنفيذ /	192 مرة	المستهدفين /	الميزانية /
				29.770 الف	27.340 ريال

○ عدد البرامج بالخطة الحالية (9) برنامج

○ ميزانية عام 2021 م (85.000) ريال

مستهدفات إدارة الدعوة والارشاد – الأمن الفكري لعام ٢٠٢٢ م

٧

المنظور	رقم الهدف	الهدف	رقم المؤشر	مؤشرات الاداء الاستراتيجي	الواقع لعام ٢٠٢١ م	المستهدف لعام ٢٠٢٢ م
الامن الفكري	٩	نشر الافكار الصحيحة ومحاربة الافكار المتطرفة	٩/١	عدد البرامج الامن الفكري المنفذة .	١٣	٩
			٩/٢	عدد المستفيدين من برامج الامن الفكرة المنفذة	٣٠٠٠	٥٠٠٠

الخطة السنوية إدارة الدعوة والارشاد – الأمن الفكري ٢٠٢٢ م

ابرار الجمعية اعلامياً				الهدف العام :				الامن الفكري					المنظور :				
٩				المستهدف لعام ٢٠٢٢ م هـ :				عدد البرامج الامن الفكري المنفذة					مؤشر الاداء :				
٥٠٠٠٠								عدد المستفيدين من برامج الامن الفكرة المنفذة									
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة(الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم المباد رة
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
		١٥٠٠	نشر وسائل التواصل	١٥٠٠	مشاركة وتنفيذ	المالية الموارد الخدمات الاعلان	شركات نشر اعلاني الالكتروني	النشر	جديد	٥٠٠٠	عام	مستمر	٥٠	١	مدير وحدة الامن الفكري	تفعيل حسابات الجمعية لنشر الأمن الفكري	١
		-	-	-	مشاركة وتنفيذ	جميع الاقسام	-	-	جديد	٥٠٠٠	خاص	١-٣-٥ ٧-٩-١١	٦	١	مدير وحدة الامن الفكري	تفعيل دور مسئولي الجمعية في نشر الوعي بالأمن الفكري	٢
		١٠٠٠	تجهيز المعرض	١٠٠٠	مشاركة وتنفيذ	المالية الموارد الخدمات الاعلان	-	-	جديد	٢٠٠٠	عام	٦	١	١	مدير وحدة الامن الفكري	معرض الأمن الفكري	٣

الخطة السنوية إدارة الدعوة والارشاد – الأمن الفكري ٢٠٢٢ م

ابرار الجمعية اعلامياً				الهدف العام :				الامن الفكري						المنظور :			
٩				المستهدف لعام ٢٠٢٢ م هـ :				عدد البرامج الامن الفكري المنفذة						مؤشر الاداء :			
٥٠٠٠٠								عدد المستفيدين من برامج الامن الفكرة المنفذة									
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة(الخارجية)		الفئة المستهدفة			عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم المباد رة	
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						شهر التنفيذ
		٢٠٠٠	تكلفة الدورات	٢٠٠٠	مشاركة وتنفيذ	المالية الموارد الخدمات الاعلان	تنفيذ	مدربين	مميز	٧٠٠	عام	-٤-٢-١ -٨-٦ ١٠	٦	١	مدير وحدة الامن الفكري والعلاقات	دورات عن الأمن الفكري	٤
		٣٠٠٠	تجهيزات وخدمات	٣٠٠٠	مشاركة وتنفيذ	جميع الاقسام	الاعلان عنها	المناسبات والمسابقات الخاصة بالأمن	جديد	٢٠	خاص	-٩-٧ ١١	٣	١	مدير وحدة الامن الفكري والعلاقات	مشاركة منسوبي الجمعية بالمناسبات والمسابقات الخاصة بالأمن الفكري	٥
		١٠,٠٠٠	تكلفة الدورات	١٠,٠٠٠	مشاركة وتنفيذ	المالية الموارد الخدمات الاعلان	تنفيذ	مدربين	جديد	٥٠٠٠	عام	مستمر	٥٠	١	مدير وحدة الامن الفكري	مواعظ عن الأمن الفكري	٦

الخطة السنوية إدارة الدعوة والارشاد – الأمن الفكري ٢٠٢٢ م

المنظور :				الامن الفكري				الهدف العام :				ابراز الجمعية اعلامياً				
مؤشر الاداء :				عدد البرامج الامن الفكري المنفذة				المستهدف لعام ٢٠٢٢ م هـ :				٩				
رقم المبادرة				عدد المستفيدين من برامج الامن الفكرة المنفذة				٥٠٠٠٠				٥٠٠٠٠				
رقم المبادرة	اسم البرنامج	مسئول التنفيذ	عدد فريق العمل	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة			الجهات المشاركة (الخارجية)		الجهات المشاركة (الداخلية)		تفاصيل الصرف المالي		البنود المحاسبية	
						تصنيف	العدد	نوع المستفيد	نوع المشاركة	الجهة	نوع الدعم	جهة الدعم	نوع الدعم	المبلغ	بند الصرف	المبلغ
٧	تجهيز تقارير الأمن الفكري	مدير وحدة الامن الفكري والعلاقات والتخطيط	١	١٢	كل شهر	خاص	٥٠٠٠	قديم	-	-	العلاقات	مشاركة وتنفيذ	٨٤٠	تجهيز تقارير	٨٤٠	
٨	مسابقة عن الأمن الفكري	مدير وحدة الامن الفكري والعلاقات	١	٢	٣ - ٨	عام	٥٠	جديد	-	-	المالية الموارد العلاقات	مشاركة وتنفيذ	٦٠٠٠	تكلفة مسابقة الامن الفكري	٦٠٠٠	
٩	منشورات عن الأمن الفكري	مدير وحدة الامن الفكري والعلاقات	١	٦٢	٥	عام	٧٠٠٠	جديد	مطابع	طباعة نشرات وبنارات	المالية الخدمات الاعلان	مشاركة وتنفيذ	٣٠٠٠	تكلفة مطويات الامن الفكري	٣٠٠٠	اجمالي الأمن الفكري ٢٧,٣٤٠

قسم السجن



ملخص الخطة التشغيلية السنوية قسم السجون لعام ٢٠٢٢ م

رقم	اسم البرنامج	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد المستهدفين	الميزانية المقترحة
1	المحاضرات والدروس والكلمات (توقيف الوافدين + سجن بريدة)	إدارة السجن والجاليات	240	650	5000
2	الاستشارات الشرعية (توقيف الوافدين + سجن بريدة)	إدارة السجن والجاليات	8	650	2000
3	الدورات التطويرية و الفكرية و الشرعية (توقيف الوافدين + سجن بريدة)	إدارة السجن والجاليات	15	6150	6000
4	المهرجان الترفيهي (البرنامج المفتوح) بسجن بريدة	إدارة السجن والعلاقات والاعلام	2	200	4000
5	الدورات الترفيهية الرياضية بسجن بريدة	إدارة السجن والعلاقات والاعلام	1	200	1000
6	المسابقات العلمية بسجن بريدة	إدارة السجن والعلاقات والاعلام	6	200	2000
7	حوارات معرض واعي بسجن بريدة	إدارة السجن والعلاقات والاعلام	4	200	1000
8	الخيمة	إدارة السجن	1	200	3000
الإجمالي:					
	<u>الميزانية /</u>	<u>المستهدفين /</u>	<u>التنفيذ /</u>		
	٢٤,٠٠٠ ريال	٨٤٥٠	٢٧٧ مرة		

المستهدفات العامة لقسم السجون للعام ٢٠٢٢ م

٨

المستهدف لعام م ٢٠٢٢ م	الواقع لعام م ٢٠٢١ م	مؤشرات الاداء الاستراتيجي	رقم المؤشر	الهدف	رقم الهدف	المنظور
٣	٣	عدد البرامج العامة لكل فئة مستهدفة	١/١	التميز في البرامج الدعوية .	١	المستفيدين
٦	٤	عدد البرامج المتخصصة لكل فئة مستهدفة	١/١	التميز في البرامج الدعوية .	١	المستفيدين
٥	٤	عدد البرامج الاجتماعية والتحفيزية	١/٤	التميز في البرامج الدعوية .	١	المستفيدين

الخطة السنوية قسم السجون لعام ٢٠٢٢ م

التميز في البرامج الدعوية				الهدف العام :				المستفيدين						المنظور :			
٣				المستهدف لعام ٢٠٢٢ م				عدد البرامج العامة لكل فئة مستهدفة						مؤشر الاداء :			
٦								عدد البرامج المتخصصة لكل فئة مستهدفة									
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
		٣٠٠٠	تجهيزات وضيافة	٥٠٠٠	تنسيق وترتيب	الدعوة	القاء ومحاضرة	مشايخ ودعاة واساتذة جامعة	عام	٦٥٠	قديم	مستمر	٢٤٠	٤	إدارة السجن والجاليات	المحاضرات والدروس والكلمات (توقيف الوافدين + سجن بريدة)	١
		٢٠٠٠	هدايا ومطبوعات														
		٤٠٠٠	تجهيزات وضيافة	٦٠٠٠	تنسيق وترتيب	الدعوة	القاء ومحاضرة	مشايخ ودعاة واساتذة جامعة	خاص	٦١٥٠	جديد	٣-١ ٧-٥ ١١-٩	١٥	٤	إدارة السجن والجاليات	الدورات التطويرية و الفكرية و الشرعية (توقيف الوافدين + سجن بريدة)	٢
		٢٠٠٠	هدايا ومطبوعات														
		٥٠٠	تجهيزات وضيافة	٢٠٠٠	تنسيق وترتيب	الدعوة	القاء ومحاضرة	مشايخ ودعاة واساتذة جامعة	خاص	٦٥٠	قديم	٤-٢ ٨-٦ ١٢-١٠	٨	٤	إدارة السجن والجاليات	الاستشارات الشرعية (توقيف الوافدين + سجن بريدة)	٣
		١٥٠٠	هدايا ومطبوعات														

الخطة السنوية قسم السجون لعام ٢٠٢٢ م

تحقيق النمو المهني للكوادر				الهدف العام :		التعلم والنمو							المنظور:				
٥				المستهدف لعام ٢٠٢٢ م		عدد البرامج الاجتماعية والتحفيزية							مؤشر الاداء:				
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم
المبلغ	البند المحاسب بي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
		٣٠٠٠	جوائز	٤٠٠٠	توفير المتطلبات	قسم الخدمات	فسح	سجن بريدة	عام	٢٠٠	جديد	-٥	٢	٦	إدارة السجن والعلاقات والاعلام	المهرجان الترفيهي (البرنامج المفتوح) بسجن بريدة	٤
		١٠٠٠	ضيافة									-٧ ٩					
		٥٠٠	ضيافة	١٠٠٠	توفير المتطلبات	قسم الخدمات	فسح	سجن بريدة	خاص	٢٠٠	جديد	٣-١	١	٦	إدارة السجن والعلاقات والاعلام	الدورات الترفيهية الرياضية بسجن بريدة	٥
		٥٠٠	جوائز									١١-٥					
		١٥٠٠	جوائز	٢٠٠٠	توفير المتطلبات	قسم الخدمات	فسح	سجن بريدة	عام	٢٠٠	قديم	٦-٤-٢	٦	٦	إدارة السجن والعلاقات والاعلام	المسابقات العلمية بسجن بريدة	٦
		٥٠٠	ضيافة									-١٠-٨ ١٢					
		١٠٠٠	مصرفات	١٠٠٠	توفير المتطلبات	قسم الخدمات	فسح	سجن بريدة	خاص	٢٠٠	جديد	٤-٢ ٨-٦	٤	٦	إدارة السجن والعلاقات والاعلام	حوارات معرض واعي بسجن بريدة	٧
٢٤,٠٠٠	اجمالي قسم السجون	٣٠٠٠	مصرفات	٣٠٠٠	توفير المتطلبات	قسم الخدمات	فسح	سجن بريدة	خاص	٢٠٠	قديم	٥	١	٦	إدارة السجن	الخيمة	٨

إدارة الدعوة والإرشاد
وحدة التطوع



ملخص الخطة التشغيلية السنوية لقسم وحدة التطوع للعام ٢٠٢٢ م

رقم	اسم البرنامج	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد المستهدفين	الميزانية التقديرية
1	(ورشة الفرص التطوعية) عمل تصميم وتحديد وتوزيع الفرص التطوعية	مدير وحدة التطوع	9	52	1300
2	متابعة المتطوعين	مدير وحدة التطوع	12	30	200
3	مبادرة تطوعية	العلاقات + وحدة التطوع	1	30	1000
4	حفل تكريم المتطوعين	العلاقات + وحدة التطوع	1	30	0
5	دورات تدريبية للمتطوعين (الاستعانة بجهات خارجية للتدريب)	وحدة التطوع	3	60	3000
6	لقاء المتطوعين	العلاقات + وحدة التطوع	20	30	5200
7	تحديث قاعدة بيانات للمتطوعين	العلاقات + وحدة التطوع	1	-	0
8	استبيانات الكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي	العلاقات + وحدة التطوع	4	30	200
9	لقاء الأئمة والمؤذنين	قسم الدعوة والتطوع	2	80	0
الإجمالي:		التنفيذ	المستهدفين	الميزانية	
		53 مرة	342	10.900 ريال	

- عدد البرامج بالخطة السابقة (13) برنامج
- عدد البرامج بالخطة الحالية (9) برنامج
- ميزانية عام 2021 م (16.200) ريال

مستهدفات إدارة الدعوة والارشاد- وحدة التطوع لعام ٢٠٢٢ م

٩

المنظور	رقم الهدف	الهدف	رقم المؤشر	مؤشرات الاداء الاستراتيجي	الواقع لعام ٢٠٢١ م	المستهدف لعام ٢٠٢٢ م
التعلم والنمو	٧	زيادة المشاركة وتفعيل وتمكين المتطوعين	٧/٤	معدل الفرص التطوعية لكل قسم .	٢	٤
التعلم والنمو	٧	زيادة المشاركة وتفعيل وتمكين المتطوعين	٧/٥	عدد المتطوعين المكرمين سنوياً .	٦	٧
التعلم والنمو	٧	زيادة المشاركة وتفعيل وتمكين المتطوعين	٧/٦	عدد البرامج التلموية المقدمة للمتطوعين .	٢	١
التعلم والنمو	٧	زيادة المشاركة وتفعيل وتمكين المتطوعين	٧/٧	عدد مقترحات المتطوعين المطبقة .	٢	٣

الخطة السنوية لإدارة الدعوة والارشاد - وحدة التطوع للعام ٢٠٢٢ م

زيادة المشاركة وتفعيل وتمكين المتطوعين				الهدف العام :		التعلم والنمو							المنظور :				
٤				المستهدف لعام ٢٠٢٢ م هـ :		معدل الفرص التطوعية لكل قسم .							مؤشر الاداء :				
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
		١٠٠٠	ضيافة	١٣٠٠	مشاركة وتدريب	جميع الاقسام	-	-	جديد	٥٢	خاص	١	٩	٢	مدير وحدة التطوع	(ورشة الفرص التطوعية) عمل تصميم وتحديد وتوزيع الفرص التطوعية	١
		٣٠٠	مطبوعات														
		٢٠٠	اعلان ونشر	٢٠٠	اعلان ونشر في مواقع التواصل	العلاقات	-	-	جديد	٣٠	عام	٢-٤-٨-١٢-١٠	٦	٢	مدير وحدة التطوع	تقارير لمتابعة المتطوعين	٢

الخطة السنوية لإدارة الدعوة والارشاد - وحدة التطوع للعام ٢٠٢٢ م

زيادة المشاركة وتفعيل وتمكين المتطوعين				الهدف العام :				التعلم والنمو						المنظور :			
٣٠				المستهدف لعام ٢٠٢٢ م هـ :				عدد المتطوعين المكرمين سنوياً .						مؤشر الاداء :			
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسنول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
		٨٥٠	جوائز	١٠٠٠	تنظيم واعلان	العلاقات	-	-	خاص	١	جديد	١٠	١	٣	العلاقات + وحدة التطوع	برنامج افضل مبادرة مقترحة	٣
		١٥٠	تنظيم طباعة														
		٦٠٠	نشر واعلان	١٢٠٠	تنظيم واعلان وطباعة ونشر	العلاقات	-	-	عام	١٠	جديد	٣-٥-٧- ٩-١٠-١١	٦	٤	العلاقات + وحدة التطوع	برنامج لوحة شرف	٤
		٦٠٠	طباعة														
		١٠٠٠	ضيافة	٦٠٠٠	تنظيم طباعة	العلاقات	-	-	عام	٣٠	جديد	١٢	١	٤	العلاقات + وحدة التطوع	حفلة تكريم المتطوعين	٥
		٥٠٠٠	شهادات تقدير ودروع														

الخطة السنوية لإدارة الدعوة والارشاد - وحدة التطوع للعام ٢٠٢٢ م

زيادة المشاركة وتفعيل وتمكين المتطوعين				الهدف العام :	التعلم والنمو								المنظور :				
٢				المستهدف لعام ٢٠٢٢ م هـ :	عدد البرامج التنموية المقدمة للمتطوعين .								مؤشر الاداء :				
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسنول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
		٣٠٠٠	تدريب تنظيم	٣٠٠٠	تدريب	جميع الاقسام	-	-	عام	٦٠	جديد	٣-٢	٣	٢	وحدة التطوع	دورات تدريبية للمتطوعين على المهام التي يحتاجها كل قسم	٦

الخطة السنوية لإدارة الدعوة والارشاد - وحدة التطوع للعام ٢٠٢٢ م

زيادة المشاركة وتفعيل وتمكين المتطوعين				الهدف العام :				التعلم والنمو						المنظور :			
٣				المستهدف لعام ٢٠٢٢ م هـ :				عدمقترحات المتطوعين المطبقة .						مؤشر الاداء :			
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
		٥٠٠	ضيافة	٨٠٠	تنظيم واعلان	العلاقات	-	-	عام	٣٠	جديد	١٢-٢	٢	٤	العلاقات + وحدة التطوع	لقاء طرح المبادرات التي تخدم الجمعية	٧
		٣٠٠	مطبوعات														
		-	-	-	تنظيم ومساعدة	العلاقات	تصميم وانشاء	شركة تصميم	عام	-	قديم	مستمر	مستمر	٢	العلاقات + وحدة التطوع	تحديث قاعدة بيانات للمتطوعين	٨
١٢,٨٠٠	إجمالي وحدة التطوع	٢٠٠	تنظيم واعلان ونشر	٢٠٠	تنظيم واعلان ونشر	العلاقات	-	-	عام	٣٠	جديد	-٨-٦-٤ ١٢	٤	٢	العلاقات + وحدة التطوع	استبيانات الالكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي	٩

قسم إدارة الجاليات



ملخص الخطة السنوية لإدارة دعوة الجاليات لعام ٢٠٢٢ م

رقم	اسم البرنامج	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد المستهدفين	الميزانية التقديرية
1	دعوة غير المسلمين	الدعاة والعلاقات	1800	120000	6000
2	المحاضرات العامة	الدعاة والعلاقات	144	5000	3000
3	رحلات عمرة	الدعاة	10	500	50000
4	الدورات العلمية للطلاب المتميزين	الدعاة	16	250	3500
5	الجولات الميدانية	الدعاة	300	1500	3000
6	متابعة المسلم الجديد	الدعاة	425	660	3000
7	دعوة في مواقع افطار الصائمين	الاعلام	10	5000	2600
8	الدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر-فيس بوك- واتس)	الدعاة	6500	30000	1000
9	ترجمة خطب الجمعة	الدعاة (شمسو)	48	100000	0
10	تطوير ذاتي للداعية	مدير الجاليات	2	7	1400
11	الترجمة العلمية وتسجيل mp4	الدعاة	10	12000	0
12	التعليم عن بعد	الدعاة	2000	300000	0
13	نشر المادة العلمية بالموقع الالكتروني باللغات	الدعاة والعلاقات	500	55000	0
14	ترجمة واعداد مطويات ومقالات	الدعاة	86	20000	3000
15	المشاركات الخاصة مع المكاتب الأخرى	الدعاة	7	5000	3500
16	الدروس العلمية	الدعاة والعلاقات	1068	5000	4000
17	تعليم مبادئ الإسلام	الدعاة	100	500	4000
18	دورة إعداد الدعاة	الجاليات	4	7	4000
19	المسابقات العلمية	الدعاة	13	20000	4000
			١٣٠٤٣	٦٨٠٤٢٤	٩٦٠٠٠
الإجمالي:			13.043 مرة	680.424 الف	96.000 ريال

- عدد البرامج بالخطة السابقة (26) برنامج
- عدد البرامج بالخطة الحالية (19) برنامج
- ميزانية عام 2021 م (104.700) ريال

مستهدفات ادارة دعوة الجاليات لعام ٢٠٢٢ م

١٠

المنظور	رقم الهدف	الهدف	رقم المؤشر	مؤشرات الاداء الاستراتيجية	الواقع لعام ٢٠٢١ م	المستهدف لعام ٢٠٢٢ م
المستفيدين	١	التميز في البرامج الدعوية	١/١	عدد البرامج الجديدة المنفذة سنويا	٥	٢
المستفيدين	١	التميز في البرامج الدعوية	١/٢	عدد البرامج العامة لكل فئة مستهدفة	٢٠	١٩
المستفيدين	١	التميز في البرامج الدعوية	١/٣	عدد البرامج النوعية المتخصصة لكل فئة	٢٠	٨
المستفيدين	١	التميز في البرامج الدعوية	١/٤	عدد المنتجات والإصدارات الدعوية	٢٥٠	١٥٠
المستفيدين	٢	تأهيل الدعاة وطلبة العلم المتميزين	٢/١	عدد المجالات المستهدفة لتأهيل وتنمية مهارات الدعاة وطلبة العلم	٧	٧
المستفيدين	٢	تأهيل الدعاة وطلبة العلم المتميزين	٢/٢	عدد المنتظمين المشاركين في البرامج التأهيلية	٢٠	٥٧
المستفيدين	٢	تأهيل الدعاة وطلبة العلم المتميزين	٢/٣	عدد المجتازين للبرامج التأهيلية	٤٣	٥٠
المستفيدين	٢	تأهيل الدعاة وطلبة العلم المتميزين	٢/٤	عدد المستقطبين الجدد في البرامج التأهيلية	٤٣	٥٠
التعليم والنمو	٧	زيادة المشاركة وتفعيل المتطوعين	٧/١	عدد المتطوعين الجدد المسجلين بالجمعية	٧	٥٠
التعليم والنمو	٧	زيادة المشاركة وتفعيل المتطوعين	٧/٢	عدد اتفاقيات الشراكة الجديدة	٣	٤
التعليم والنمو	٧	زيادة المشاركة وتفعيل المتطوعين	٧/٣	عدد الجهات التي تم التعاون معها في تنفيذ البرامج	٩	٧

الخطة السنوية لإدارة دعوة الجاليات لعام ٢٠٢٢ م

التميز في البرامج الدعوية				الهدف العام :		المستفيدين						المنظور :					
زيادة المشاركة وتفعيل المتطوعين				المستهدف لعام ٢٠٢٢ م		التعليم والنمو						مؤشر الاداء :					
١٩						عدد البرامج العامة لكل فئة مستهدفة											
٨						عدد البرامج النوعية المتخصصة لكل فئة											
٤						عدد اتفاقيات الشراكة الجديدة											
٧				عدد الجهات التي تم التعاون معها في تنفيذ البرامج													
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسنول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم
المبلغ	البند المحا سبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشار كة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
٦٠٠٠	البرامج الدعوية العامة	٢٠٠٠	كتب	٦٠٠٠	إعلان	الجمعية	مشارك ة	مؤسسا ت وشركات ومحلات	عام جديد	١٢٠٠ ٠٠٠	رجال ونساء	طوال العام	١٨٠٠	٥	الدعاة والعلاقات	دعوة غير المسلمين	١
		٣٠٠	C D														
		١٠٠٠	ضيافة														
		٢٠٠٠	هدايا														
		٧٠٠	خدمات														
٣٠٠٠	البرامج	٥٠٠	إعلان	٣٠٠٠	إعلان	قسم الإعلام	الدعاة	مكاتب الدعوة	عام جديد	٥٠٠٠	رجال	طوال العام معدا رمضان	١٤٤	٥	الدعاة والعلاقات	المحاضرات العامة	٢
		٥٠٠	خدمات														
		٢٠٠٠	مكافآت														
٥٠,٠٠٠	رحلات العمره	٤٥,٠٠٠	نقل - فندق	٥٠,٠٠٠	إعلان	قسم الإعلام	توفير النقل	مؤسسات النقل	عام قديم	٥٠٠	رجال	طول العام معدا اشهر الحج	١٠	٥	الدعاة	رحلات عمره	٣
		١٠٠٠	اعلان														
		١٥٠٠	احرام														
		٢٥٠٠	مكافآت														

الخطة السنوية لإدارة دعوة الجاليات لعام ٢٠٢٢ م

المنظور :				الهدف العام :		المستفيدين											
						التعليم والنمو											
مؤشر الاداء :				الهدف العام ٢٠٢٢ م		عدد البرامج العامة لكل فئة مستهدفة											
						عدد البرامج النوعية المتخصصة لكل فئة											
						عدد اتفاقيات الشراكة الجديدة											
						عدد الجهات التي تم التعاون معها في تنفيذ البرامج											
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
٣٥٠٠	الدورات العلمية	١٠٠٠	كتب	٣٥٠٠	كتب	الجمعية	-	-	خاص جديد	٢٥٠	رجال	١١-٩	١٦	٥	الدعاة	الدورات العلمية للطلاب المتميزين	٤
		٥٠٠	اعلان		اعلان	الاعلام											
		١٠٠٠	الحوافز		خدمات	إدارة الخدمات											
		٥٠٠	اعاشة														
		٥٠٠	نقل														
٣٠٠٠	البرامج الدعوية العامة	١٠٠٠	كتب ومطويات	٣٠٠٠	خدمات	إدارة الخدمات	مشاركة	مؤسسات وشركات ومحلات	عام	١٥٠٠	قديم	مستمر	٣٠٠	٥	الدعاة	الجولات الميدانية	٥
		٥٠٠	CD		كتب	الجمعية											
		١٥٠٠	جوائز														
٣٠٠٠	البرامج الدعوية العامة	٢٠٠	اعلان	٣٠٠٠	الواصلات	الخدمات	مشاركة	مؤسسات وشركات ومحلات	خاص	٦٦٠	قديم	مستمر	٤٢٥	٥	الدعاة	متابعة المسلم جديد	٦
		٥٠٠	كتب		الخدمات	الجمعية											
		٢٠٠٠	جوائز		الخدمات	حوافز											
		٣٠٠	اعلان		الاعلام	اعلان											
٢٦٠٠	دعوة الصائمين	١٠٠٠	جوائز	٢٦٠٠	تنظيم	الاعلام	شراكة	مواقع افطار الصائمين	عام	٥٠٠٠	جديد	شهر رمضان شهر	١٠	٥	الدعاة	دعوة في مواقع افطار الصائمين	٧
		١٦٠٠	اعلان														

الخطة السنوية لإدارة دعوة الجاليات لعام ٢٠٢٢ م

المنظور :		المستفيدين التعليم والنمو		الهدف العام :		التميز في البرامج الدعوية زيادة المشاركة وتفعيل المتطوعين		المستهدف لعام ٢٠٢٢ م		عدد البرامج العامة لكل فئة مستهدفة		عدد البرامج النوعية المتخصصة لكل فئة		عدد اتفاقيات الشراكة الجديدة		عدد الجهات التي تم التعاون معها في تنفيذ البرامج		مؤشر الاداء :		
																				١٩
رقم	اسم البرنامج	مسنول التنفيذ	عدد فريق العمل	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة			تصنيف	العدد	نوع المستفيد	الجهات المشاركة (الخارجية)		الجهات المشاركة (الداخلية)		اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف المالي		البنود المحاسبية	
						نوع	الجهة	نوع المشاركة				نوع	الجهة	نوع الدعم	جهة الدعم		نوع الصرف	المبلغ	المبلغ	المبند المحاسبي
٨	الدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر- فيس بوك- واتس)	الدعاة	٥	٦٥٠٠	مستمر	مستخدمي وسائل التواصل	٣٠,٠٠٠	عام جديد	مواقع التواصل	الجهة	نوع المشاركة	الاعلام	الاعلام	اعلان وبت	١٠٠٠	اعلان وبت محاضرات ودروس ودورات	١٠٠٠	اعلان وبت محاضرات ودروس ودورات	١٠٠٠	١٠٠٠
٩	ترجمة خطب الجمعة	الدعاة (شمسو)	٢	٤٨	مستمر	الاثيوبية	١٠٠,٠٠٠	عام جديد	ائمة المساجد	الجهة	نوع المشاركة	الاعلام	الاعلام	نص الخطبة	-	اعلان	-	-	-	-
١٠	تطوير ذاتي للدعاة	مدير الجاليات	٥	٢	٩-٧	الدعاة	٧	خاص جديد	مدربين	الجهة	نوع المشاركة	العلاقات العامة	العلاقات العامة	التأهيل والتدريب	١٤٠٠	خدمات ومستلزمات	١٤٠٠	خدمات ومستلزمات	١٤٠٠	١٤٠٠
١١	الترجمة العلمية والتسجيل MP4	الدعاة	٧	١٠	مستمر	المترجم لهم	١٢,٠٠٠	خاص قديم	-	الجهة	نوع المشاركة	العلاقات العامة	العلاقات العامة	-	مشاركة	-	-	-	-	-

الخطة السنوية لإدارة دعوة الجاليات لعام ٢٠٢٢ م

التميز في البرامج الدعوية				الهدف العام :				المستفيدين				المنظور :					
زيادة المشاركة وتفعيل المتطوعين				المستهدف لعام ٢٠٢٢ م				التعليم والنمو				مؤشر الاداء :					
١٩								عدد البرامج العامة لكل فئة مستهدفة									
٨								عدد البرامج النوعية المتخصصة لكل فئة									
٤								عدد اتفاقيات الشراكة الجديدة									
٧								عدد الجهات التي تم التعاون معها في تنفيذ البرامج									
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
		-	-	-	اشراف ومتابعة	الانترنت	تعليم القرآن	معلمين	عام	٣٠٠,٠٠٠	جديد	مستمر	٢٠٠٠	٧	الدعاة	التعليم عن بعد	١٢
		-	-	-	اشراف ومتابعة	الانترنت	-	-	خاص	٥٥,٠٠٠	جديد	مستمر	٥٠٠	٧	الدعاة والعلاقات	نشر المادة العلمية بالموقع الالكتروني باللغات	١٣
		٤٠٠٠	اعلان جوائز كتب	٤٠٠٠	كتب	المكتبة	-	-	عام	٢٠,٠٠٠	جديد	مستمر	١٣	٧	الدعاة	المسابقات العلمية	١٤
		٤٠٠٠	إعلان خدمات مكافآت	٤٠٠٠	إعلان وتصميم	الإعلام	-	-	خاص	٥٠٠٠	جديد	مستمر	١٠٦٨	٧	الدعاة والعلاقات	الدروس العلمية	١٥

الخطة السنوية لإدارة دعوة الجاليات لعام ٢٠٢٢ م

المنظور :				الهدف العام :		المستفيدين											
التميز في البرامج الدعوية				زيادة المشارك وتفعيل المتطوعين		التعليم والنمو											
١٥٠						عدد المنتجات والإصدارات الدعوية											
٥٠				المستهدف لعام ٢٠٢٢ م		عدد المتطوعين الجدد المسجلين بالجمعية											
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المسد تفيد						
٣٠٠٠	طباعة و تحرير ونشر مطويات	٣٠٠٠	طباعة و تحرير ونشر	٣٠٠٠	تصميم وتنسيق	الإعلام	طباعة	مطابع	عام	٢٠,٠٠٠	جديد	مستمر	٨٦	٧	الدعاة	اعداد مطوية ومقالات	١٦

الخطة السنوية لإدارة دعوة الجاليات لعام ٢٠٢٢م

تأهيل الدعاة وطلبة العلم المتميزين				الهدف العام :				المستفيدين				المنظور :					
٧				المستهدف لعام ٢٠٢٢م				عدد المجالات المستهدفة لتأهيل وتنمية مهارات الدعاة وطلبة العلم				مؤشر الاداء :					
٥٧								عدد المنتظمين المشاركين في البرامج التأهيلية									
٥٠								عدد المجتازين للبرامج التأهيلية									
٥٠								عدد المستقبين الجدد في البرامج التأهيلية									
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد						
٣٥٠٠	تكلفة الدورة	٣٥٠٠	تكلفة الدورة	٣٥٠٠	تصوير	الاستديو	مشاركة	جمعيات الدعوة	عام جديد	٥٠٠٠	الدعاة	طوال العام	٧	٧	الدعاة	المشاركة الخاصة مع المكاتب الاخرى	١٧
٤٠٠٠	دورات اعداد الدعاة	٤٠٠٠	إعلان ضيافة كتب جوائز	٤٠٠٠	تنظيم	العلاقات	إلقاء	المدرسين	خاص جديد	٧	الدعاة	٩-٤ ١٢-١١	٤	١	الدعاة	دورة إعداد الدعاة	١٨
-	-	٤٠٠٠	إعلان كتب جوائز	٤٠٠٠	تنظيم وإعلان	العلاقات	-	-	عام	٥٠٠	قديم	مستمر	١٠٠	٧	الدعاة	تعليم مبادئ الإسلام	١٩
١٣٠,٥٠٠	إجمالي قسم الجاليات																

قسم الإدارة النسائية



ملخص الخطة التشغيلية السنوية لإدارة القسم النسائي لعام ٢٠٢٢ م

رقم	اسم البرنامج	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد المستهدفات	الميزانية التقديرية
1	دعوة غير المسلمات للإسلام	الداعيات والعلاقات	1000	3000	7000
2	الدروس الخارجية	الداعيات وقسم الدعوة والتعليم	600	4800	26500
3	الدروس الداخلية	الداعيات وقسم الدعوة والتعليم	600	9000	15000
4	محاضرات	قسم الدعوة والتعليم	50	30000	9000
5	تفطير الصائمات	الداعيات وقسم الدعوة والتعليم	50	1050	18000
6	دورات علمية للداعيات	قسم الدعوة والتعليم	4	50	1000
7	برنامج أحادية	العلاقات والإعلام	52	1040	20000
8	برنامج إشراق	العلاقات والإعلام	96	2080	5000
الإجمالي:					
		التنفيذ /	2452 مرة	المستهدفات /	الميزانية /
				51.020 الف	101.500 ريال

- عدد البرامج بالخطة السابقة (11) برنامج
- عدد البرامج بالخطة الحالية (8) برنامج
- ميزانية عام 2021 م (98.700) ريال

مستهدفات ادارة القسم النسائي لعام ٢٠٢٢ م

١١

المتنظر	رقم الهدف	الهدف	رقم المؤشر	مؤشرات الاداء الاستراتيجي	الواقع لعام ٢٠٢١ م	المتستهدف لعام ٢٠٢٢ م
المستفيدين	١	التميز في البرامج الدعوية.	١/١	عدد البرامج الجديدة المنفذة سنويا	٢	٢
المستفيدين	١	التميز في البرامج الدعوية.	١/٢	عدد البرامج العامة لكل فئة مستهدفة	٥	٦
المستفيدين	١	التميز في البرامج الدعوية .	١/٣	عدد البرامج النوعية المتخصصة لكل فئة	٧	٣
المستفيدين	١	التميز في البرامج الدعوية .	١/٤	عدد المنتجات والاصدارات الدعوية	٧	٧
المستفيدين	٢	تأهيل الدعاة وطلبة العلم المتميزين .	٢/١	عدد المجالات المستهدفة لتأهيل وتنمية مهارات الدعاة وطلبة العلم .	٧	٣
المستفيدين	٢	تأهيل الدعاة وطلبة العلم المتميزين .	٢/٢	عدد المنتظمين المشاركين في البرامج التأهيلية .	٧٠	٥٠
المستفيدين	٢	تأهيل الدعاة وطلبة العلم المتميزين .	٢/٣	عدد المجتازين للبرامج التأهيلية.	٦٠	٤٥
المستفيدين	٢	تأهيل الدعاة وطلبة العلم المتميزين .	٢/٤	عدد المستقطبين الجدد في البرامج التأهيلية.	٢٠	٥٠
التعلم والنمو	٧	زيادة المشاركة وتفعيل المتطوعين	٧/١	عدد المتطوعين الجدد المسجلين بالجمعية.	٥	١٠
التعلم والنمو	٧	زيادة المشاركة وتفعيل المتطوعين	٧/٢	عدد اتفاقيات الشراكة الجديدة .	٢	٢
التعلم والنمو	٧	زيادة المشاركة وتفعيل المتطوعين	٧/٣	عدد الجهات التي تم التعاون معها في تنفيذ البرامج .	٦	٦

الخطة السنوية لإدارة القسم النسائي لعام ٢٠٢٢ م

المنظور :				الهدف العام :				المستفيدين				مؤشر الاداء :					
التميز في البرامج الدعوية زيادة المشاركة وتفعيل المتطوعين ٦ ١٠ ٦				المستهدف لعام ٢٠٢٢ م				التعلم والنمو				عدد البرامج العامة لكل فئة مستهدفة عدد المتطوعين الجدد المسجلين في الجمعية عدد الجهات التي تم التعاون معها في تنفيذ البرامج					
								عدد البرامج العامة لكل فئة مستهدفة									
								عدد المتطوعين الجدد المسجلين في الجمعية									
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم	
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف	اجمالي التكلفة المالية		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف							العدد
		٢٠,٠٠٠	مستلزمات البرنامج	٢٠,٠٠٠	مستلزمات البرنامج	الخدمات والمالية	واعظات	مشاركة	عام	١٠٤٠	جديد	مستمر	٥٢	٢	قسم العلاقات	برنامج احادية	١
		٥٠٠٠	مستلزمات البرنامج	٥٠٠٠	مستلزمات البرنامج	الخدمات والمالية	مدربات	مشاركة	عام	٢٠٨٠	جديد	مستمر	٩٦	٢	قسم العلاقات	برنامج إشراق	٢

الخطة السنوية لإدارة القسم النسائي لعام ٢٠٢٢ م

التميز في البرامج الدعوية زيادة المشاركة وتفعيل المتطوعين				الهدف العام :				المستفيدين التعلم والنمو				المنظور :					
٦				المستهدف لعام ٢٠٢٢ م				عدد البرامج العامة لكل فئة مستهدفة				مؤشر الاداء :					
١٠								عدد المتطوعين الجدد المسجلين في الجمعية									
٦								عدد الجهات التي تم التعاون معها في تنفيذ البرامج									
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسنول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم ا
المبلغ	البند المحاسب بي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفيد د						
		٧٠٠٠	كتب هدايا مكافآت منفذين اجهزة القلم القارئ بابا سلام	٧٠٠٠	دعوة وتعليم	قسم الدعوة	التنسيق	الجهات الحكومية والمؤسسات	عام	٣٠٠٠	جديد	شهريا	١٠٠٠	٦	الداعيات	دعوة غير المسلمات للإسلام	٣
		٢٦,٥٠٠	كتب هدايا	٢٦,٥٠٠	تنظيم ومشاركة	العلاقات	تجهيز المكان	المؤسسات والجهات الحكومية والمكاتب	عام	٤٨٠٠	قديم	جميع الأشهر	٦٠٠	٦	الداعيات	الدروس الخارجية	٤
		١٥,٠٠٠	كتب هدايا	١٥,٠٠٠	تنظيم ومشاركة	العلاقات	تجهيز المكان	المؤسسات والجهات الحكومية والمكاتب	خاص	٩٠٠٠	قديم	جميع الأشهر	٦٠٠	٦	الداعيات	الدروس الداخلية	٥
		٩٠٠٠	كتب هدايا موصلات	٩٠٠٠	تنظيم وإعلان	العلاقات	تجهيز المقر	القسم النسائي و المدارس	خاص	٣٠,٠٠٠	جديد	شهري	٥٠	٦	قسم الدعوة	محاضرات	٦

الخطة السنوية لإدارة القسم النسائي لعام ٢٠٢٢ م

المنظور :		الهدف العام :		المستفيدين		مؤشر الاداء :											
٣		المستهدف لعام ٢٠٢٢ م		عدد المجالات المستهدفة لتأهيل وتنمية مهارات الدعاة وطلبة العلم		عدد المنتظمين المشاركين في البرامج التأهيلية											
٥٠				عدد المجازين للبرامج التأهيلية		عدد المستقطبين الجدد في البرامج الالهية											
٤٥				عدد المستقطبين الجدد في البرامج الالهية		عدد المستقطبين الجدد في البرامج الالهية											
٥٠				عدد المستقطبين الجدد في البرامج الالهية		عدد المستقطبين الجدد في البرامج الالهية											
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة (الداخلية)		الجهات المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المست فيد						
		١٦,٠٠٠	وجبات وتجهيزات	١٨,٠٠٠	تجهيز وجبات	الخدمات	تجهيز المكان + المشاعل + المستشفيات	عام	١٠٥٠	قديم	شهر رمضان	٥٠	٧	الداعيات	تقطير الصائمات	٧	
		٢٠٠٠	نقل														
		٤٠٠	شهادات	١٠٠٠	تنظيم وتنسيق	العلاقات	مشاركة وتدريب	خاص	٥٠	جديد	٩	٤	٣	التعليم	دورات عليمة للداعيات	٨	
		٣٠٠	مواصلات														
١٠١,٥٠٠	إجمالي قسم النساء	٣٠٠	مواصلات														

ملخص الميزانية التشغيلية للعام ٢٠٢٢ م

الميزانية	عدد المستهدفين	عدد مرات التنفيذ	الإدارة / القسم / الوحدة	م
90500	26026	316	قسم الدعوة والإرشاد	١
251000	511198	1005	إدارة العلاقات والإعلام	٢
68550	193	154	إدارة الشؤون الإدارية والمالية	٣
96000	680424	13043	قسم الجاليات	٤
8400	186	34	إدارة الجودة والتطوير	٥
21500	285	3	إدارة الموارد المالية	٦
27340	29770	192	وحدة الأمن الفكري	٧
10900	342	53	وحدة التطوع	٨
106000	42425	739	إدارة الوسائل الدعوية المساندة	٩
24000	8450	277	قسم السجون	١٠
101500	51020	2452	قسم النسائي	١١
805690	1350319	18268	الإجمالي (رقماً)	
ثمانمائة وخمسة الاف وستمائة وتسعون ريال	مليون وثلاث مئة وخمسون الف وثلاث مئة وتسعة عشر مستهدف	مائة واثنان وثمانون الف وثمانون وستون مرة	الإجمالي (كتابتاً)	

SAFRA
الصفراء
جمعية الدعوة
والإرشاد بالصفراء

