



٢٠٢٥م



الخطة التشغيلية



١ الرؤية والرسالة والقيم

الرؤية

الريادة في خدمات العناية
بشؤون الموتى.

الرسالة

تمكين الأفراد والكيانات العاملين في
شؤون الموتى بمنطقة الرياض،
وتقديم الدعم الإداري والفني لهم، من
خلال عمل مؤسسي متميز، وشراكات
استراتيجية فاعلة، تستثمر فيها أدوات
التقنية الحديثة والمبادرات النوعية
المبتكرة .

القيم

- الإتيان.
- الإحسان.
- الابتكار.
- المهنية.

٢ مجالات العمل

١- تجهيز الموتى والإعلان عن
الصلاة عليهم ونقلهم
ودفنهم

٢- تأهيل الكوادر العاملة في
تجهيز الموتى ونقلهم
ودفنهم

٣- التوعية والنشر للأحكام
والآداب المتعلقة بالجناز في
المجتمع

٤- تقديم خدمات مبتكرة
إلكترونياً

٥- التمكين والشراكات

٦- الاستدامة المالية

٧- التميز في العمل
المؤسسي

٣ الأهداف الاستراتيجية الرئيسة

١ العناية بشؤون الموتى ومساعدة ذويهم
تجهيزاً ونقلأً ودفناً.

٢ إعداد الكوادر المؤهلة للعناية بشؤون
الموتى.

٣ صناعة وتقديم المحتوى الشرعي والتوعوي
المؤثر.

٤-٥ بناء الشراكات ودعم الكيانات العاملة في
العناية بشؤون الموتى إدارياً وفنياً ومالياً.

٥-٧ أتمتة العمل وإدارته بذكاء واحترافية من
خلال المشاريع.

٦ بناء الاستدامة المالية.

١- العناية بشؤون الموتى ومساعدة ذويهم تجهيزاً ونقلًا ودفناً.

الهدف الاستراتيجي

النتائج

مؤشرات الاداء الرئيسية

المبادرات/ المشاريع

١.١ الوصول لفئات جديدة من المستفيدين .
١.٢ التنفيذ الفعال لخدمة تجهيز الموتى.

١.٣ تسهيل خدمة إصدار تراخيص الدفن.
١.٤ تسهيل خدمة نقل الموتى.
١.٥ تغطية الاحتياج بتوفير مستلزمات تجهيز الميت.

١.٦ سد فجوة القطاع في عدم قدرته على تغطية احتياج النقل من السيارات أو تشغيلها.
١.٧ تغطية الاحتياج من المياه.

١.١.١ عدد المستفيدين من الخدمات (ذوي الميت).
١.٢.١ نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة (ذوي الميت، مغاسل الأموات، المقابر، مراكز الوفيات).

١.٤.١ عدد مستلزمات تجهيز الميت التي تم توزيعها.
١.٣.١ نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة (ذوي الميت، مغاسل الأموات، المقابر، مراكز الوفيات).

١.٠.١ عدد السيارات التي تم توفيرها.
١.٦.١ عدد كراتين المياه التي تم توزيعها.

• ابتكار منتجات خدمية إلكترونية وسهلة.
• تقديم منتج (المنصة الإلكترونية) لتقديم خدمات الجمعية.

• شراء وتجهيز سيارات متخصصة لنقل الموتى داخل وخارج منطقة الرياض.
• توفير مستلزمات تجهيز الميت.

• توفير وتشغيل سيارات نقل الأموات وذويهم.
• توفير وتوزيع المياه في الجوامع والمقابر والمستشفيات.



الهدف الاستراتيجي

النتائج

مؤشرات الاداء الرئيسية

المبادرات/ المشاريع

٢- إعداد الكوادر المؤهلة للعناية بشؤون الموتى.

٢.١ الوصول لفئات جديدة من المستفيدين .
٢.٢ التنفيذ الفعال لبرامج التأهيل.

٢.٣ تحسن دافعية العاملين نحو أعمالهم.
٢.٤ زيادة عدد الكوادر العاملة.
٢.٥ ارتفاع كفاءة العاملين في قطاع إكرام الموتى.

٢.١.١ عدد المستفيدين.
٢.٢.١ نسبة رضا المستفيدين عن برامج التأهيل.

٢.٣.١ نسبة دافعية العاملين نحو العمل.
٢.٤.١ نسبة النمو في عدد العاملين والمتطوعين في العناية بشؤون الموتى بمنطقة الرياض.

•دراسة الاحتياج التدريبي للكوادر المستهدفة.
•تنفيذ برامج التأهيل للعاملين في العناية بشؤون الموتى.

•دراسة الوضع الراهن للعاملين في العناية بشؤون الموتى والحوافز التشجيعية المقدمة لهم.
•التقرير السنوي لأعداد العاملين في العناية بشؤون الموتى في منطقة الرياض.



٣- صناعة وتقديم المحتوى الشرعي والتوعوي.





٤- بناء الشراكات ودعم الكيانات العاملة في العناية بشؤون الموتى إدارياً وفنياً ومالياً.

الهدف الاستراتيجي

النتائج

مؤشرات الاداء الرئيسية

المبادرات/ المشاريع

٤,١ بناء شراكات فاعلة مع أصحاب العلاقة. ٤,٢ ربط الجهات العاملة في تجهيز الموتى بمنطقة الرياض بمنصة الخدمات.	٤,٣ توفير المواد التي تحتاجها الجهات العاملة في تجهيز الموتى. ٤,٤ تحليل الاحتياج للمغاسل ومراكز الوفيات وتنظيمها وصيانتها.	٤,٥ دعم برامج إنشاء مقابر نموذجية. ٤,٦ إصدار الخطة التنفيذية للجهات العاملة في قطاع تجهيز الموتى.
٤,١,١ عدد الاتفاقيات المبرمة. ٤,٢,١ ارتباط (٢٠%) من الجهات العاملة في شؤون الموتى بالمنصة.	٤,٣,١ نسبة تغطية الاحتياج المطلوب للكيانات. ٤,٤,١ إنشاء مقبرة نموذجية واحدة في منطقة الرياض وفق النموذج المقترح	٤,٥,١ إعداد خطة تنفيذية للجهات العاملة في قطاع إكرام الموتى
• إعداد خطة الشركاء المحتملين وبنود الشراكة.	• بناء منصة الخدمة الإلكترونية لتحليل الاحتياج وتوفير الدعم. • إعداد دراسة لاحتياج المغاسل ومراكز الوفيات وجهازيتها.	• الدليل الهندسي والفني لإنشاء مقبرة نموذجية. • تجهيز ورشة الصيانة المتنقلة للمغتسلات وسيارات نقل الموتى.



الهدف الاستراتيجي

النتائج

مؤشرات الاداء الرئيسية

المبادرات/ المشاريع

0- أتمتة العمل وإدارته بذكاء واحترافية من خلال المشاريع.

0,1 بناء نظام إلكتروني تفاعلي للعمليات والخدمات	0,2 التحول التقني للعمل الإداري والمالي	0,3 الرفع من قدرات الموارد البشرية
0,1,1 نسبة رضا أصحاب العلاقة عن الخدمات.	0,2,1 نسبة أتمتة عمليات التنظيم الإداري والمالي	0,3,1 نسبة تغطية الاحتياج من القوى العاملة 0,3,2 نسبة تغطية التأهيل المقدم لعدد العاملين.
• بناء منصة خدمة المستفيد.	• بناء نظام تقني (ERP) للعمليات الإدارية والمالية.	• بناء مصفوفة الجدارات للعاملين وخطة التطوير المهني • إعداد خطة التعيين والتوظيف للقوى العاملة.



الهدف الاستراتيجي

النتائج

مؤشرات الاداء الرئيسية

المبادرات/ المشاريع

٦- بناء الاستدامة المالية.

٦.١ الزيادة في إيرادات الجمعية.
٦.٢ تخفيض الإنفاق على المصروفات .

٦.٣ نمو الأصول الوقفية والاستثمارية للجمعية

٦.١.١ نسبة نمو الإيرادات .
٦.١.٢ حجم (قيمة) المبالغ المحصلة.
٦.٢.١ نسبة ترشيد وخفض المصروفات.
٦.٢.٢ نسبة تغطية المصروفات.

٦.٣.١ حجم (قيمة) المبالغ المستثمرة/الوقف.
٦.٣.٢ نسبة نمو الاستثمارات/الوقف.
٦.٣.٣ نسبة نمو الوقف العلمي المدر للربح (المنتجات- البرامج).

• التأسيس/المشاركة في صندوق وقفي.
• إعداد خطة الاستثمار الوقفي للجمعية. • تأسيس معارض ضيافة إعلامية.

ثالثاً



المؤشرات التفصيلية

مؤشرات المبادرات الاستراتيجية

مصفوفة مؤشرات الأداء الرئيسة للخطة الاستراتيجية (KPIs)



الهدف الاستراتيجي	وصف المؤشر	فترة القياس	القيمة الحالية	القيمة المستهدفة	
١- العناية بشؤون الموتى ومساعدة ذويهم تجهيزاً ونقلًا ودفناً.	عدد المستفيدين من الخدمات	نصف سنوي	صفر	0...	
	نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة	نصف سنوي	صفر	%٩٠	
	نسبة رضا المستفيدين عن خدمة تسهيل خدمة نقل الموتى	نصف سنوي	صفر	%٩٠	
	عدد الأكلان التي سيتم توزيعها	ربعي	صفر	١٠,٠٠٠	
	عدد السيارات التي تم توفيرها	سنوي	٢	٤	
	عدد كراتين المياه التي تم توزيعها	سنوي	صفر	٨٠٠٠	
					0...
					0...
					0...
					0...
					0...
					0...

مصفوفة مؤشرات الأداء الرئيسة للخطة الاستراتيجية (KPIs)



الهدف الاستراتيجي	وصف المؤشر	فترة القياس	القيمة الحالية	القيمة المستهدفة	
٢- إعداد الكوادر المؤهلة للعناية بشؤون الموتى.	عدد المستفيدين الجدد من الكوادر المؤهلة	سنوي	صفر	١٠٠	
	نسبة رضا المستفيدين عن برامج التأهيل	سنوي	صفر	٩٠%	
	نسبة دافعية العاملين نحو العمل	سنوي	صفر	٨٠%	
	نسبة النمو في عدد العاملين في العناية بشؤون الموتى بمنطقة الرياض	سنوي	صفر	٣٠%	
					١٠%
					٧٠%
					٠
					١٠٠

مصفوفة مؤشرات الأداء الرئيسة للخطة الاستراتيجية (KPIs)



الهدف الاستراتيجي	وصف المؤشر	فترة القياس	القيمة الحالية	القيمة المستهدفة	
٣- صناعة وتقديم المحتوى الشرعي والتوعوي.	عدد المستفيدين من الإنتاج التوعوي التفاعلي	سنوي	صفر	١٠,٠٠٠	
	نسبة تفاعل المستفيدين مع المحتوى المقدم	سنوي	صفر	% ٧٠	
	عدد المحتوى التفاعلي المقدم	سنوي	صفر	١٢٠	
	عدد الطلبات لبرامج التوعية المقدمة	سنوي	صفر	١٢	
					٦٠
					١٢
					٠
					٠

مصفوفة مؤشرات الأداء الرئيسة للخطة الاستراتيجية (KPIs)



الهدف الاستراتيجي	وصف المؤشر	فترة القياس	القيمة الحالية	القيمة المستهدفة
٤- بناء الشراكات ودعم الكيانات العاملة في العناية بشؤون الموتى إدارياً وفنياً ومالياً.	عدد الاتفاقيات المبرمة	سنوي	صفر	٢٠
	نسبة نمو (الإيرادات - المنتجات- المستفيدين) العائد من الشراكة.	سنوي	صفر	١٠
	نسبة تغطية الاحتياج المطلوب للكيانات الشريكة.	سنوي	صفر	%١٠
	إصدار تصميم مقبرة نموذجية في منطقة الرياض.	سنوي	صفر	%٠
	إصدار خطة تنفيذية للجهات العاملة في قطاع إكرام الموتى.	سنوي	صفر	%٦٠
	ارتباط الجهات العاملة في شؤون الموتى بمنصة الخدمة للجمعية	سنوي	صفر	%٤٠
		سنوي	صفر	١
		سنوي	صفر	١
		سنوي	صفر	١
		سنوي	صفر	١

مصفوفة مؤشرات الأداء الرئيسة للخطة الاستراتيجية (KPIs)



الهدف الاستراتيجي	وصف المؤشر	فترة القياس	القيمة الحالية	القيمة المستهدفة	
0- أتمتة العمل وإدارته بذكاء واحترافية من خلال المشاريع.	نسبة رضا أصحاب العلاقة عن الخدمات	سنوي	صفر	٩٠%	
	نسبة أتمتة عمليات التنظيم الإداري والمالي	سنوي	صفر	١٠٠%	
	نسبة تغطية الاحتياج من القوى العاملة	سنوي	صفر	٧٠%	
	نسبة تغطية التأهيل المقدم لعدد العاملين	سنوي	صفر	٧٠%	

مصفوفة مؤشرات الأداء الرئيسة للخطة الاستراتيجية (KPIs)



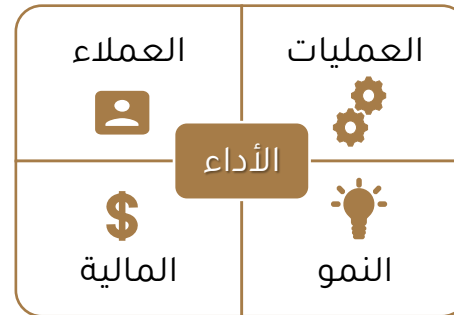
الهدف الاستراتيجي	وصف المؤشر	فترة القياس	القيمة الحالية	القيمة المستهدفة
٦- بناء الاستدامة المالية	نسبة نمو الإيرادات .	سنوي	صفر	٤٠ %
	حجم (قيمة) المبالغ المحصلة.	نصف سنوي	صفر	٣٠٠,٠٠٠
	نسبة ترشيد وخفض المصروفات.	سنوي	صفر	٣٠ %
	نسبة تغطية المصروفات.	سنوي	صفر	١٠ %
	حجم (قيمة) المبالغ المستثمرة/الوقف.	سنوي	صفر	١٠ %
	نسبة نمو الاستثمارات/الوقف.	سنوي	صفر	٠ %
	نسبة نمو الوقف العلمي المدر للأرباح (المنتجات-البرامج).	سنوي	صفر	٠٠٠,٠٠٠
	عدد معارض الضيافة الإعلامية	سنوي	واحد	٣٠٠,٠٠٠
				٢٠ %
				٨ %
				٢٠ %
				٠ %
				٠

رابعاً



الخطوة التشغيلية

الأهداف التشغيلية



الهدف الاستراتيجي الأول: العناية بشؤون الموتى ومساعدة ذويهم من تجهيزاً ونقلًا ودفناً.

المؤشر بنهاية (٢٠٢٥م)	التكلفة	الأنشطة				الأهداف التشغيلية
		الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١	
• (١٠٠) مستفيد	١٠٠,٠٠٠	-	-	✓	-	الوصول لفئات جديدة من المستفيدين
• رضا المستفيدين بنسبة (٧٠%) عن خدمات المنصة	٤٨,٠٠٠	✓	✓	✓	-	التنفيذ الفعال لخدمة تجهيز الموتى الإلكترونية
• توزيع ١٠,٠٠٠ من مستلزمات تجهيز الميت	١,٢٠٠,٠٠٠	✓	✓	✓	-	تغطية الاحتياج لمستلزمات تجهيز الميت (مشروع وفاء)
• توفير سيارات لنقل الأموات	٧٥٠,٠٠٠	✓	✓	✓	✓	توفير سيارات لنقل الأموات وذويهم (مشروع ناقل)
• توفير ٥٠٠٠ كرتون ماء.	٦٠,٠٠٠	✓	✓	✓	✓	توفير المياه وتوزيعها في الجوامع والمقابر والمغاسل والمستشفيات (مشروع رواء)

الهدف الاستراتيجي الثاني: إعداد الكوادر المؤهلة للعناية بشؤون الموتى

المؤشر بنهاية (٢٠٢٥م)	التكلفة	الأنشطة				الأهداف التشغيلية
		الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١	
• إصدار مصفوفة الوظائف والجدارات للعاملين والمتطوعين في العناية بشؤون الموتى.	١٠,٠٠٠	-	-	-	✓	الوصول لفئات جديدة من المستفيدين
• إصدار دراسة الاحتياج التدريبي للعاملين والمتطوعين في العناية بشؤون الموتى.	١٠,٠٠٠	-	-	✓	✓	التنفيذ الفعال لبرامج التأهيل
• تأهيل عدد (٤٠) من العاملين في شؤون العناية بالموتى.	١٠,٠٠٠	-	✓	✓	-	تنفيذ برنامج التأهيل الأول للعاملين في شؤون العناية بالموتى
• إصدار دراسة الوضع الراهن للعاملين والمتطوعين في العناية بشؤون الموتى	0٠,٠٠٠	-	-	✓	-	تحسن دافعية العاملين نحو أعمالهم المقدمة لهم.

الهدف الاستراتيجي الثالث: صناعة وتقديم المحتوى الشرعي والتوعوي

المؤشر بنهاية (٢٠٢٥م)	التكلفة	الأنشطة				الأهداف التشغيلية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤	
• إصدار عدد (١) خطة موضوعات المحتوى الشرعي والتوعوي.	٢٠,٠٠٠	-	-	✓	-	زيادة الإنتاج الإلكتروني التوعوي
• إعداد خطة موضوعات المحتوى الشرعي والتوعوي	٤٠,٠٠٠	-	-	✓	-	
• إصدار عدد (١) خطة النشر الإعلامي للمحتوى	-	-	-	-	✓	ارتفاع مستوى التفاعل مع المحتوى الشرعي والتوعوي
• عدد المشاهدات للمحتوى (١,٠٠,٠٠٠).	٦٠,٠٠٠	✓	✓	✓	✓	
• تفعيل (٣ حسابات) رسمية للجمعية في تويتر-الانستغرام-اليوتيوب.	٧٠,٠٠٠	✓	✓	✓	-	زيادة الطلب على البرامج الشرعية والتوعية المقدمة
• نشر (٢٠) مادة توعوية متنوعة.	٢٠,٠٠٠	✓	✓	-	-	
• توفير (١٠) سفراء معتمدين.	٢٠,٠٠٠	-	✓	-	-	تفعيل مشروع نمذجة رحلة الميت
• تقديم (٦) برامج شرعية وتوعوية.						
• عدد (٢٠٠) مستفيد من البرامج الشرعية والتوعوية.						
• نشر النمذجة على (١٠) جهات.						
• عدد (٣٠٠) مستفيد من المشروع خاصة بجمعية العناية بشؤون الموتى (عسان) - غير قابلة للنشر أو التداول						

الهدف الاستراتيجي الرابع: بناء الشراكات ودعم الكيانات العاملة في العناية بشؤون الصم إدارياً وفنياً ومالياً

المؤشر بنهاية (٢٠٢٥م)	التكلفة					الأنشطة	الأهداف التشغيلية
		الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١		
• إصدار عدد (١) خطة بناء الاتفاقيات.	-	-	-	-	✓	إعداد خطة الاتفاقيات المحتملة وبنود الشراكة	بناء شراكات فاعلة مع أصحاب العلاقة
• عقد عدد (٢) شراكة مع القطاع الحكومية. • عقد (٥) شراكة مع القطاع غير الربحي. • عقد (٣) شراكة مع القطاع الخاص. • تنفيذ (٧٠%) من خطة بناء الاتفاقيات .	-	✓	✓	✓	✓	إصدار خطة الاتفاقيات وتفعيلها	
• تغطية (٣٠%) من طلبات الاحتياج على المنصة.	٥٠٠,٠٠٠	✓	✓	-	-	إدارة طلبات الاحتياج على منصة الخدمات الإلكترونية	توفير المواد التي تحتاجها الجهات العاملة في تجهيز الصم
• إعداد دراسة لاحتياج المغاسل والمقابر ومستوى جاهزيتها.	٤٠,٠٠٠	-	-	✓	-	تحليل الاحتياج للخدمات المقدمة وتنظيمها	
• إصدار عدد (١) خطة تنفيذية.	٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	خطة إعداد الأئحة التنفيذية للجهات العاملة في تجهيز الصم	إعداد خطة تنفيذية للجهات العاملة في تجهيز الصم
• ارتباط (٣٠%) من الجهات العاملة في شؤون الصم بالمنصة.	-	✓	✓	-	-	إدارة خدمات الجهات على المنصة والخدمات الإلكترونية	ربط الجهات العاملة في تجهيز الصم بمنصة الخدمات

الهدف الاستراتيجي الخامس: أتمتة العمل وإدارته بذكاء واحترافية من خلال المشاريع.

المؤشر بنهاية (٢٠٢٥م)	التكلفة	الأنشطة				الأهداف التشغيلية
		الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١	
• إصدار عدد (١) منصة إلكترونية للخدمات.	٣٠,٠٠٠	✓	✓	✓	✓	بناء منصة خدمة المستفيد للعمليات والخدمات
• تقديم عدد (٣) دورات للعاملين.	١٠,٠٠٠	✓	✓	✓	-	تقديم دورات تطويرية للعاملين في الجمعية والعاملين في قطاع إكرام الموتى (الرفع من قدرات الموارد البشرية)
• إصدار خطة القوى العاملة للجمعية للعاملين (تغطية ١٠٠%) من خطة احتياج القوى العاملة.	-	✓	✓	✓	✓	إعداد خطة التعيين والتوظيف للقوى العاملة

الهدف الاستراتيجي السادس: بناء الاستدامة المالية

المؤشر بنهاية (٢٠٢٥م)	التكلفة	الأنشطة				الأهداف التشغيلية	
		الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١		
• إصدار عدد (١) خطة استثمار للجمعية.	-		-	-	✓	إعداد خطة إنشاء الوقف والاستثمار الوقفي للجمعية.	توفير الأصول الوقفية والاستثمارية للجمعية
• تحصيل مبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال	٣٠,٠٠٠	✓	✓	✓	-	تنفيذ خطة الاستثمار للجمعية	
• إصدار خطة جمع التبرعات للعام ٢٠٢٥م.	-	-	-	-	✓	إعداد خطة جمع التبرعات الدورية للجمعية	الزيادة في إيرادات الجمعية.
• جمع مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال.	٢٠,٠٠٠	✓	✓	✓	✓	تنفيذ حملة جمع التبرعات للجمعية	
• تأسيس ٥ معارض ضيافة إعلامية.	٧٠,٠٠٠	✓	✓	✓	✓	إعداد وتصميم معارض الضيافة	تأسيس معارض ضيافة إعلامية
		✓	✓	✓	✓	تنفيذ وتشغيل معارض الضيافة	

الهدف الاستراتيجي الأول: العناية بشؤون الموتى ومساعدة ذويهم تجهيزاً ونقلًا ودفناً

عام ٢٠٢٥م												الأنشطة	الهدف التشغيلي		
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١			ميلادي	هجري
														ابتكار منتجات خدمية إلكترونية وسهلة	الوصول لفئات جديدة من المستفيدين
										✓	✓			تحديد الفئات المستهدفة بالخدمات	
										✓	✓			تحديد الخدمات الإلكترونية المناسبة للفئات المستهدفة	
														تقديم خدمات التجهيز عبر منصة الخدمات الإلكترونية	التنفيذ الفعال لخدمة تجهيز الموتى
						✓	✓	✓						بناء الخدمات على المنصة الإلكترونية	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تقديم الخدمات للمستفيدين	
														توفير وتأمين المستلزمات في مستودع الجمعية وتوزيعها للمستفيدين	توفير مستلزمات رحلة الميت
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	التسويق لرابط طلب الخدمات عن طريق موقع الجمعية	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	توفير وإيصال المستلزمات لأصحاب الاحتياج	
														توفير سيارات نقل الأموات وذويهم في أسطول الجمعية	توفير سيارات نقل الأموات وذويهم
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	التسويق لرابط طلب الخدمات عن طريق موقع الجمعية	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	دراسة وتلبية الاحتياج	
														تأمين توفير المياه في مستودع الجمعية وإيصالها للمستفيدين	

الهدف الاستراتيجي الثاني: إعداد الكوادر المؤهلة للعناية بشؤون الموتى

عام ٢٠٢٥م												الأنشطة	الهدف التشغيلي				
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١			ميلادي	هجري		
														بناء مصفوفة الوظائف والجدارات للكوادر العاملة في العناية بشؤون الموتى.	الوصول لفئات جديدة من المستفيدين		
												✓		إعداد خطة بناء مصفوفة الوظائف والجدارات في ضوء نتائج دراسة الوضع الراهن للعاملين والمتطوعين			
												✓	✓	بناء مصفوفة الوظائف والجدارات للكوادر العاملين (عاملين-متطوعين) في ضوء نتائج دراسة الوضع الراهن			
														دراسة الاحتياج التدريبي للكوادر المستهدفة	التنفيذ الفعال لبرامج التأهيل		
													✓	تحديد الاحتياج التدريبي للتأهيل والتدريب في ضوء نتائج دراسة الوضع الراهن للعاملين			
													✓	إعداد خطة التأهيل والتدريب وفق تحديد الاحتياج التدريبي			
												✓	✓	✓		✓	✓
														دراسة الوضع الراهن للعاملين والمتطوعين في العناية بشؤون الموتى والحوافز التشجيعية المقدمة لهم.	تحسن دافعية العاملين نحو أعمالهم		
														بناء خطة دراسة الوضع الراهن			
														تنفيذ دراسة الوضع الراهن			

الهدف الاستراتيجي الثالث: صناعة وتقديم المحتوى الشرعي والتوعوي المؤثر

عام ٢٠٢٥م												الهدف التشغيلي		
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١		ميلادي	الأنشطة
												هجري		
													إعداد خطة موضوعات المحتوى الشرعي والتوعوي المؤثر	زيادة الإنتاج التوعوي الإلكتروني المؤثر
										✓			إعداد خطة الموضوعات للمحتوى الشرعي والتوعوي من الباحثين	
										✓			تحديد الموضوعات (العشرة) الأكثر احتياجاً في الخطة	
										✓	✓	✓	كتابة المحتوى الشرعي والتوعوي للموضوعات (العشرة) الأكثر احتياجاً بحسب الخطة	ارتفاع مستوى التفاعل مع المحتوى الشرعي والتوعوي
													إعداد خطة النشر الإعلامي للمحتوى	
											✓		التعاقد مع مختص لإعداد الخطة الإعلامية للنشرة	
										✓			إعداد خطة النشر الإعلامي للمحتوى الشرعي والتوعوي	ارتفاع مستوى التفاعل مع المحتوى الشرعي والتوعوي
										✓	✓		تجهيز المحتوى للنشر الإعلامي بالاستفادة من الموضوعات (العشرة) المكتوبة	
										✓	✓		إنشاء حسابات قنوات التواصل الاجتماعي للجمعية	
											✓	✓	البحث عن متطوعين لإدارات حسابات التواصل الاجتماعي	ارتفاع مستوى التفاعل مع المحتوى الشرعي والتوعوي
										✓	✓		إنشاء حسابات وقنوات التواصل الاجتماعي	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				تفعيل المحتوى الشرعي والتوعوي على حسابات وقنوات التواصل الاجتماعي	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				تفعيل مشروع نموذج رحلة الميت	ارتفاع مستوى التفاعل مع المحتوى الشرعي والتوعوي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				تجهيز أستوديو خاص لنشر المحتوى الشرعي	

الهدف الاستراتيجي الثالث: صناعة وتقديم المحتوى الشرعي والتوعوي المؤثر



عام ٢٠٢٥م												الأنشطة	الهدف التشغيلي		
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١			ميلادي	هجري
														إعداد سفراء التوعية المعتمدين من الجهات الرسمية	زيادة الطلب على البرامج الشرعية والتوعية المقدمة
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						البحث عن سفراء للتوعية	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								تأهيل السفراء لتقديم الموضوعات الشرعية والتوعوية	
✓	✓	✓	✓	✓	✓									تقديم برامج شرعية وتوعوية في آداب وأحكام الجنائز	
				✓	✓									إعداد خطة تقديم البرامج الشرعية والتوعوية	
				✓	✓									عقد الاتفاقيات مع الجهات والأفراد لتقديم البرامج الشرعية والتوعوية	
✓	✓	✓	✓											تجهيز مستلزمات تنفيذ البرامج (تراخيص-مطبوعات-...)	
✓	✓	✓	✓											تقديم البرامج الشرعية والتوعوية من قبل السفراء	

الهدف الاستراتيجي الرابع: بناء الشراكات ودعم الكيانات العاملة في العناية بشؤون الموتى إدارياً وفنياً ومالياً

عام ٢٠٢٥م												الأنشطة	الهدف التشغيلي		
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١			ميلادي	هجري
									✓					إعداد خطة الاتفاقيات المحتملة وبنودها	بناء شراكات فاعلة مع أصحاب العلاقة
									✓					تحديد الشركاء المحتملين ومجالات الشراكة معهم ومميزاتها	
									✓					إعداد خطة استهدافهم بالشراكة (حضوري-عن بعد-خطابات-...)	
									✓					تنفيذ خطة الشراكات وتفعيلها	
									✓					تجهيز الملفات التعريفية بالجمعية	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					تنفيذ خطة الزيارات الميدانية	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					تنفيذ اللقاءات عن بعد	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					إرسال الخطابات ودعوات الاتفاقية	
														تحليل الاحتياج للجهات العاملة في قطاع إكرام الموتى	توفير الاحتياجات التي تحتاجها الجهات العاملة في العناية بالموتى
														التعاقد مع باحثين لتحليل الاحتياج	
														إعداد خطة دراسة الاحتياج	
									✓	✓	✓			تنفيذ دراسة الاحتياج	
														إدارة طلبات الاحتياج على منصة الخدمات الإلكترونية	
✓	✓	✓	✓	✓	✓									استقبال طلبات الاحتياج من الخدمات	
✓	✓	✓	✓	✓										فرز الطلبات لطلبات الاحتياج ودراستها وتنسيقها حسب الأولوية	
✓	✓	✓	✓	✓										البحث عن داعمين لتغطية طلبات الاحتياج الواردة على المنصة	

الهدف الاستراتيجي الرابع: بناء الشراكات ودعم الكيانات العاملة في العناية بشؤون الموتى إدارياً وفنياً ومالياً

عام ٢٠٢٥م												الأنشطة	الهدف التشغيلي		
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١			ميلادي	هجري
														خطة إعداد اللائحة التنفيذية للجهات العاملة تجهيز الموتى	التخطيط لللائحة التنفيذية للجهات العاملة في تجهيز الموتى
										✓				إعداد الخطة التنفيذية للجهات العاملة في تجهيز الموتى	
									✓					تجهيز مشروع متكامل الخطة التنفيذية وفق الخطة المقترحة	
														إدارة خدمات الجهات على المنصة الخدمات الإلكترونية	ربط الجهات العاملة في تجهيز الموتى بمنصة الخدمات
					✓			✓						تحديد مميزات الاشتراك في منصة الخدمات الإلكترونية	
				✓										إعداد ملفات تعريفية بالمنصة والخدمات التي بها للجهات العاملة في تجهيز الموتى	
✓	✓	✓	✓											عقد لقاءات تعريفية (حضورى-عن بعد) مع الجهات العاملة لتعريفهم بخدمات المنصة	

الهدف الاستراتيجي الخامس: أتمتة العمل وإدارته بذكاء واحترافية من خلال المشاريع

عام ٢٠٢٥م												ميلادي	الأنشطة	الهدف التشغيلي	
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١				هجري
														بناء منصة خدمة المستفيد	بناء نظام إلكتروني تفاعلي للعمليات والخدمات
														تحديد هيكل الخدمات في المنصة ومميزاتها ومعاييرها	
														عقد ورشة عمل مع المختصين لتحديد معايير ومميزات المنصة بالاستناد إلى نتائج دراسة الوضع الراهن	
											✓	✓		البحث عن الجهات التقنية لبناء المنصة والمقارنة بينها	
									✓					التعاقد مع الجهة التقنية لبناء المنصة	
						✓	✓	✓						بناء منصة الخدمات الإلكترونية	
														تأهيل العاملين في قطاع إكرام الموتى	الرفع من قدرات الموارد البشرية
								✓						إعداد خطة التأهيل والتدريب	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						تنفيذ برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالجمعية	
														إعداد خطة التعيين والتوظيف للقوى العاملة	
												✓		تحديد خطة القوى العاملة لمنسوب بالجمعية	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	استقطاب الكوادر المناسبة للعمل بالجمعية	

الهدف الاستراتيجي السادس: بناء الاستدامة المالية



عام ٢٠٢٥م												الأنشطة	الهدف التشغيلي	
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١			ميلادي
													إعداد خطة الاستثمار للجمعية	توفير الأصول الوقفية والاستثمارية للجمعية
													دراسة الاحتياج المالي للجمعية للعامين القادمين	
												✓	تحديد مجالات الاستثمار المناسبة لتغطية الاحتياج المالي	
												✓	إعداد المحتوى التسويقي لخطة الاستثمار	
												✓	التصميم الفني للملف التسويقي	
												✓	تحديد الجهات الداعمة المستهدفة	
													تنمية الأصول الاستثمارية والوقفية	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الزيارة الميدانية للجهات الداعمة	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رفع مشاريع أوقاف على منصة إحسان	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مخاطبة رجال وسيدات الأعمال	
													إعداد خطة جمع التبرعات للجمعية	الزيادة في إيرادات الجمعية
													تحديد البرامج والمشاريع المطلوب جمع التبرعات لها	
													إعداد المحتوى التسويقي لجمع التبرعات	
													التصميم الفني للملفات التسويقية	
													تنفيذ حملة جمع التبرعات	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	نشر حملة التبرعات على وسائل التواصل الاجتماعي	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رفع مشاريع على منصة إحسان	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	التقديم على منصات المنح للمؤسسات الداعمة	
									✓	✓	✓		تصميم المعرض ضيافةً وإعلانيًا	تأسيس معارض ضيافة إعلامية
									✓	✓	✓		تحديد المشاريع التي سيتم عرضها والتسويق لها	
									✓	✓	✓		توفير جهاز نقاط بيع	
									✓	✓	✓		تحديد موظف المعرض	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	إطلاق المعرض وتشغيله ومتابعة أداءه	

خامساً

الموازنة التقديرية

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م (يناير ٢٠٢٥م - ديسمبر ٢٠٢٥م)

م	اسم البند	البند	التكلفة	التكلفة السنوية
١	مصاريف رأسمالية	أجهزة وأنظمة معلومات	٢٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
		مكاتب	٢٠,٠٠٠	
٢	رواتب ومكافآت	رواتب	٤٦٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠
		مكافآت	٩٠,٠٠٠	
٣	مصروفات أنشطة ومشاريع	تدريب، ورش عمل، دراسات	١٧٠,٠٠٠	٢,١٨٠,٠٠٠
		مبادرة (مشروع تجهيز الموتى) وفاء	١,٢٠٠,٠٠٠	
		مبادرة (مشروع نقل الموتى وذويهم) ناقل	٧٥٠,٠٠٠	
		مبادرة (مشروع توزيع المياه) رواء	٦٠,٠٠٠	
٤	مصروفات عمومية وإدارية	ايجار	١٢٥,٠٠٠	٢٥٥,٠٠٠
		تصاميم ومطبوعات	٥٠,٠٠٠	
		تسويق	٦٠,٠٠٠	
		ضيافة	١٠,٠٠٠	
		هاتف وانترنت	٥٠,٠٠٠	
		رسوم وخدمات	٥٠,٠٠٠	
الإجمالي			٣,٢٥٠,٠٠٠	٣,٢٥٠,٠٠٠



جمعية العناية
بشؤون الموتى

انتهت الوثيقة