



الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ٢٠٢٤ م

صياغة الملامح الاستراتيجية



أنموذجاً رائداً في إكرام الموتى وذويهم



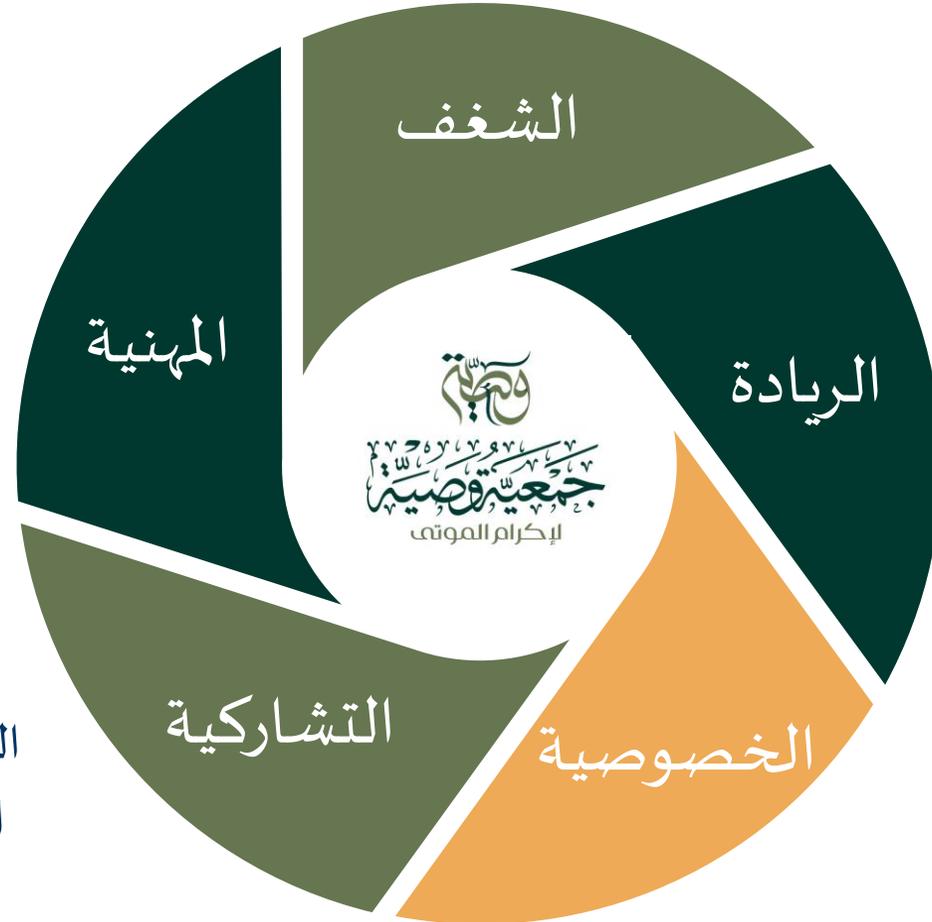
الرؤية

نسعى لتقديم خدمات نوعية ومتميزة للميت وذويه ومواساتهم في محنتهم والعمل على توعية المجتمع بأحكام الجنائز وتثقيفهم من خلال مبادرات نوعية وبطرق عمل مبتكرة وشراكات استراتيجية



الرسالة

العمل بحب لخلق نموذج متميز لرعاية
الميت وذويه

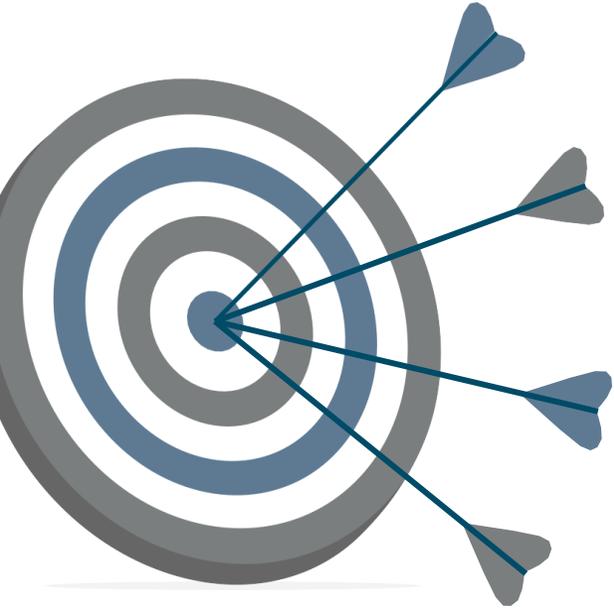


نسعى لتحقيق سبق ريادي نوعي في
جميع أعمالنا

المحافظة على خصوصية وبيانات
المستفيد في كافة أعمالنا

نسعى إلى التمسك بأعلى المعايير
المهنية والقيمية

التشاركية والتواصل مع الأطراف ذات
العلاقة والاستثمار الأمثل للإمكانات
وتكامل الطاقات



١ تجهيز الموتى ودفنهم وإكرامهم ومواساة ذويهم

٢ تمكين العاملين مع الموتى والمهتمين بهم

٣ خلق ثقافة مجتمعية معنية بالجناز وأحكامها

٤ بناء الشراكات الاستراتيجية وتشجيع التطوع

المبادرات الاستراتيجية

٢

الإجراءات التنفيذية

تصور عن المركز

انشاء إدارة تأهيل الكفاءات في تجهيز الأموات
تحليل الاحتياج والدقائب التدريبية ووضع سنوية للتدريب
تحديد الفئات والجهات المستهدفة

تجهيز قاعة التدريب

التدشين والافتتاح ومباشرة العمل في المركز

الاعلان عن البرامج التدريبية

تنفيذ الخطط وقياس نسبة اداء المدرسين

نسبة فاعلية التدريب والاستفادة من المتدربين كمتطوعين في الجمعية

المحور الاستراتيجي الذي تتبع له المبادرة

المنظور الذي تتبع له المبادرة

اسم المبادرة ورقمها



مدة المبادرة

١٢ شهرا

الجهة / الجهات المسؤولة عن تنفيذ المبادرة

إدارة الشؤون الإدارية

الهدف الاستراتيجي الذي تخدمه المبادرة

تأهيل الكفاءات لتجهيز الأموات

مبادرة تأسيس وحدة التطوع رقم (٢)

الإجراءات التنفيذية

انشاء وحدة التطوع

بناء الهيكل التنظيمي

السياسات واللوائح
والأدلة والإجراءات

استقطاب موظفي
وحدة التطوع

تنفيذ السياسات والأدلة
والتغذية الراجعة

المحور الاستراتيجي الذي
تتبع له المبادرة

المنظور الذي تتبع
له المبادرة

اسم المبادرة
ورقمها



مدة المبادرة

الجهة / الجهات المسؤولة
عن تنفيذ المبادرة

الهدف الاستراتيجي
الذي تخدمه المبادرة

١٢ شهرا

إدارة التطوع

تحقيق المعيار الوطني
في العمل التطوعي

مبادرة الهيكلية الإدارية والحوكمة رقم (٣)

الإجراءات التنفيذية

انشاء وحدة التطوع

بناء الهيكل التنظيمي

السياسات واللوائح
والأدلة والإجراءات

استقطاب موظفي
وحدة التطوع

تنفيذ السياسات والأدلة
والتغذية الراجعة

المحور الاستراتيجي الذي
تتبع له المبادرة

المنظور الذي تتبع
له المبادرة

اسم المبادرة
ورقمها



مدة المبادرة

الجهة / الجهات المسؤولة
عن تنفيذ المبادرة

الهدف الاستراتيجي
الذي تخدمه المبادرة

١٢ شهرا

إدارة التطوع

تحقيق المعيار الوطني
في العمل التطوعي

الإجراءات التنفيذية

انشاء وحدة التأهيل
والتدريب والتوعية

تحليل الاحتياج التدريبي
ووضع خطة سنوية للتدريب
تحديد عدد الموظفين
والمتطوعين

تجهيز قاعة التدريب

استقطاب المدربين المميزين

تنفيذ الخطط
وقياس نسبة اداء المدربين

قياس نسبة انتاجية
الموظفين والمتطوعين

المحور الاستراتيجي الذي
تتبع له المبادرة

المنظور الذي تتبع
له المبادرة

اسم المبادرة
ورقمها



مدة المبادرة

الجهة / الجهات المسؤولة
عن تنفيذ المبادرة

الهدف الاستراتيجي
الذي تخدمه المبادرة

١٢ شهرا

إدارة الموارد البشرية

الاستدامة برفع الكفاءة
والانتاجية للكوادر البشرية

الإجراءات التنفيذية

تصاميم نشرات مقاطع فيديو،
انفوجرافيك وموشن جرافيك

النشر عبر وسائل وطرق النشر (الموقع الإلكتروني، تطبيق الجاناز
تويتر، فيسبوك، انستغرام، سناب شات، مشاهير التواصل
الاجتماعي، اليوتيوب، رسائل عن طريق الواتس أب، البريد
الإلكتروني، الصحف المحلية)

تصميم التقارير الشاملة السنوية

تسيرة حصر الجهات المستهدفة (مارة منطقة مكة، شرطة العاصمة أمنه العاصمة
المقصود، الداعمين، المستفيدين، الطب الشرعي، أخصائى التوفيات، سفيرة الحولث
المروية، شركات الحج والعمرة، الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، مفاسد الاموات
بجدة والطائف، والجهات المتعلقه معها)

اللقاءات التلفزيونية، والإذاعية

زيارات للجهات المانحة
لعرض أعمال الجمعية

تقييم خدمات الجمعية من قبل
أصحاب المصلحة والتغذية الراجعة

حصر المقترحات والسليبات والعمل
عليها وتعزيز المقترحات

المحور الاستراتيجي الذي
تتبع له المبادرة

المنظور الذي تتبع
له المبادرة

اسم المبادرة
ورقمها



مدة المبادرة

الجهة / الجهات المسؤولة
عن تنفيذ المبادرة

الهدف الاستراتيجي
الذي تخدمه المبادرة

٢٤ شهرا

العلاقات العامة
والشراكات

إبراز دور وخدمات
الجمعية للمجتمع

معايير الأداء ومؤشرات القياس والمبادرات التنفيذية

٣

الهدف الاستراتيجي الأول: تجهيز الموتى ودفنهم وإكرامهم ومواساة ذويهم

المبادرات التنفيذية	مؤشرات القياس	معايير الأداء	م
مبادرة تأهيل رقم (١)	عدد الخدمات المقدمة	خدمة المستفيد	١
مبادرة تأسيس وحدة التطوع رقم (٢)			
مبادرة الهيكلة الإدارية والحوكمة رقم (٣)			
مبادرة ارتقاء رقم (٤)	قياس رضا ذوي الموتى	جودة وتميز تنفيذ المبادرات	٢
مبادرة وصية انموذجا رقم (٥)			

الهدف الاستراتيجي الثاني: تمكين العاملين مع الموتى والمهتمين بهم

المبادرات التنفيذية	مؤشرات القياس	معايير الأداء	م
أخصائي وصية (التدريب والتأهيل)	عدد المبادرات المنفذة	الوصول للعاملين والمهتمين	١
	عدد الشريحة المستهدفة		
مجتمع وصية المهني	قياس رضا العاملين مع الموتى والمهتمين بهم	جودة وتميز تنفيذ المبادرات	٢

الهدف الاستراتيجي الثالث: خلق ثقافة مجتمعية معنية بالجناز وأحكامها

المبادرات التنفيذية	مؤشرات القياس	معايير الأداء	م
وهج وصية	عدد المستفيدين من مبادرات نشر الثقافة المجتمعية	نشر الثقافة المجتمعية	١
	عدد المبادرات المنفذة في نشر الثقافة المجتمعية		

الهدف الاستراتيجي الرابع: بناء الشراكات الاستراتيجية وتشجيع التطوع

المبادرات التنفيذية	مؤشرات القياس	معايير الأداء	م
الشراكات النوعية	عدد الشراكات الموقعة	فاعلية الشراكات	١
	تنوع الشراكات		
	نسبة الشراكات الفاعلة		
متطوع وصية	عدد البرامج التوعوية لتحفيز التطوع	فاعلية التطوع	٢
	عدد المتطوعين المسجلين تراكمياً		
جائزة التطوع	نسبة التنوع في تخصصات وأعمال المتطوعين		

معايير الأداء ومؤشرات القياس والمبادرات التنفيذية

الهدف الاستراتيجي الخامس: تطوير البنية المؤسسية للجمعية

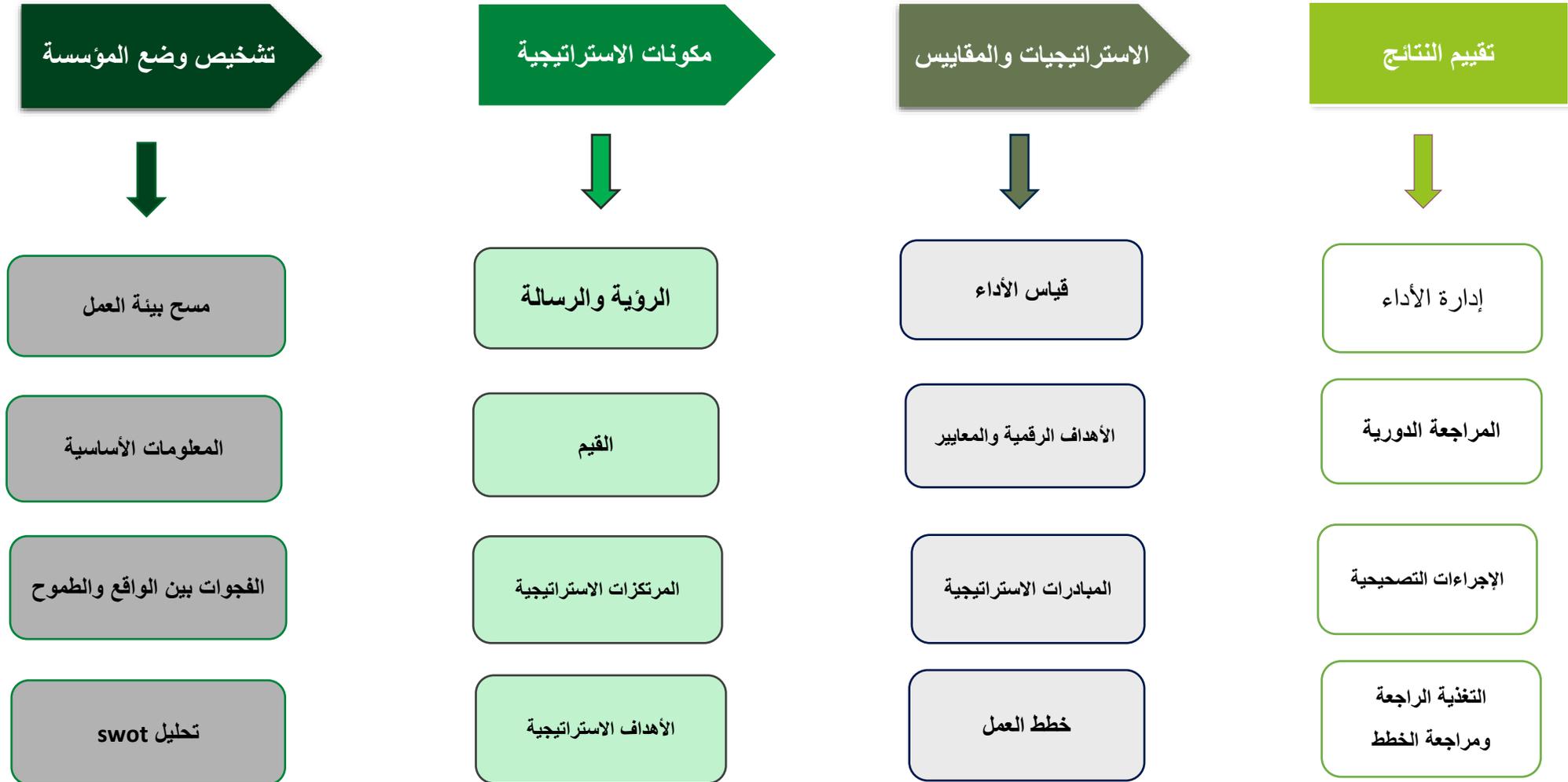
المبادرات التنفيذية	مؤشرات القياس	معايير الأداء	م
التميز المؤسسي (تشكيل اللجان/ الجودة والتميز/ تطوير اللوائح / خطة التدريب والتطوير/ إدارة الأداء الوظيفي/ استقطاب الكفاءات/ الموقع الإلكتروني/ صفحات التواصل... إلخ)	نسبة توثيق إجراءات الأعمال	البنية المؤسسية	١
التواصل مع أصحاب المصلحة	نسبة كفاءة الموظفين	كفاءة الموارد البشرية	٢
بناء الصورة الذهنية وإدارة السمعة (فيديوهات تعريفية/ انفوجرافيك/ برشورات/ مطويات/ مقاطع متنوعة/ رسائل... إلخ)	عدد الساعات التدريبية للموظفين (لكل موظف)	بناء الصورة الذهنية وإدارة السمعة	٣
رعاية المبادرات	عدد الحملات الإعلامية المنفذة	عدد حسابات المشاهير الداعمة للجمعية على مواقع التواصل	٤
الحملات التسويقية	عدد المشاركات في الملتقيات والفعاليات والمؤتمرات والندوات	عدد المشاركات في الملتقيات والفعاليات والمؤتمرات والندوات	
	حجم الدعم المالي المقدم للجمعية	تنمية الموارد المالية وتنوعها	
	عدد الجهات والأفراد المانحين والداعمين		
	حجم الدعم المالي المقدم لأوقاف الجمعية		

معايير الأداء ومؤشرات التخطيط الاستراتيجي

٤

التخطيط الاستراتيجي

ركيزة أساسية لنجاح عمل أي منظمة ويعتمد لتنفيذه على إرادة وعزيمة القيادة العليا للمنظمة وكافة المعنيين في تطوير أداء المنظمة لارتقاء بأدائها وتطوير آلياتها ووضوح مسار العمل لكافة الفرق العاملة بالمنظمة.



الجهة المستفيدة	درجة السلطة (عالية / منخفضة)	درجة الاهتمام (عالية / منخفضة)	ماذا يريدون منا؟	ماذا نريد منهم؟
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	عالية	عالية	تقارير- تقديم خدماتنا - الحوكمة - تقارير- الالتزام بالتخصص- دقة العمل والانجاز	حوكمة - منح الصلاحيات الكافية - التصاريح
الشؤون البلدية والقروية (إدارة أكرام الموتى)	عالية	عالية	الالتزام بالقوانين - تقارير	التصاريح - تقارير - منح الصلاحيات الكافية
الجمعية العمومية مجلس الإدارة	عالية	عالية	تحقيق أهداف الجمعية - اطلاع دائم على تقارير الأداء حوكمة عالية- ضبط عمل - تقارير أداء دورية	اجتماعات سنوية محوكة - التسويق - دعم مجلس الإدارة توفير الموارد المالية - منح صلاحيات
الموظفين -المتطوعين	منخفضة	عالية	التمكين- التدريب- توفير بيئة آمنة للعمل	تحقيق أهداف الجمعية - الالتزام بالقوانين
الداعمين: أفراد شركات جهات مانحة	عالية	عالية	تقارير أداء - حوكمة - الامتثال والالتزام في تنفيذ المشاريع - تفضيلات الداعم - صورة ذهنية حسنة	التغذية الراجعة - توفير موارد مالية
ذوي المتوفين	منخفضة	عالية	الالتزام - خدمات للأموات وذويهم وتلبية لاحتياجاتهم	التغذية الراجعة تحسين الصورة الذهنية - الامتثال والالتزام
وزارة الموارد البشرية	عالية	عالية	الالتزام بقانون العمل	التأهيل والتطوير- دعم هدف- اعتماد العقود
القطاع الثالث	منخفضة	عالية	شراكات فاعلة	شراكات فاعلة
الطب الشرعي- أقسام الوفيات	عالية	عالية	سرعة الاستجابة في نقل الجثمان استلام الوفيات ونقلها الى مغسلة الأموات استلام الوفيات من المواقع حسب النطاق الجغرافي	الدعم من خلال الشراكات - تمكين
شعبة الحوادث في المرور	عالية	عالية	سرعة التجاوب في نقل وفيات الحوادث المرورية	الدعم من خلال الشراكات - تمكين
مغاسل الأموات	منخفضة	عالية	التميز في تقديم الخدمات - التنسيق المسبق	شراكات
وزارة الشؤون الإسلامية	عالية	عالية	الالتزام بالتغسيل والتكفين وفق الأصول الشرعية	اختيار المغسلين - واصدار التصاريح لهم



معارض



رسائل عن طريق
الواتساب



انستقرام
Instagram



فيسبوك
Facebook



تويتر
Twitter



الموقع
الإلكتروني



الدورات
الانشطة



تطبيق
الجنائز



زيارة الجهات
ذات العلاقة



رسائل
SMS



البريد
الالكتروني



الاتصال
الهاتفي



المتجر الإلكتروني



الكلمات الاعلانية جوجل
google ad words

نقاط القوة Strengths

- كفاءة الخدمات التي تقدم للجناز ومراقبتها
- خبرة أعضاء مجلس الإدارة في أعمال الجمعيات
- منظومة تشغيل تعمل على مدار الساعة باحترافية
- وجود مؤسسين وداعمين.
- وجود ثلاجات داخل المركز لحفظ الموتى
- الخبرة المميزة للعاملين بالمركز
- وجود صالات ومساحات للعزاء داخل المقبرة والمركز
- امكانيه الصلاة على الجناز في جميع الصلوات

نقاط القوة

البيئة
الداخلية

نقاط الضعف

نقاط الضعف Weaknesses

- عدم وضوح الإجراءات التنظيمية للعمل بين الجمعية والبلدية.
- الأمان الوظيفي (الزيادة السنوية-ضعف الراتب)
- - مقر الجمعية غير مهياً
- عدم وجود الكفاءات المتخصصة في تنمية الموارد المالية.
- ضعف الدعاية والإعلان
- سيارات الإسعاف قديمة وملك البلدية -
- عدم وجود حراسات امنية للتنظيم بالمقبرة

التهديدات Threats

- قلة مصادر الدخل
- تأخير الرواتب
- عدم وضع سياسه عمل وتحديد الصلاحيات
- بين الجمعية وبلدية الخبر
- ضعف الاقبال على التبرعات

التهديدات

البيئة
الخارجية

الفرص

الفرص Opportunities

- وجود وقف خاص للجمعية
- عقد شراكات تدريبية للعاملين في الجمعية
- ابراز هوية الجمعية
- تنوع مصادر الدخل
- حملات الكترونية توعوية
- بناء غرفة للحالات الخاصة
- حملات الكترونية توعوية

مشروع
سقيا الماء



مشروع
العناية بالمقابر



مشروع
نقل الجنائز



مشروع
تجهيز الجنائز



مشروع
تشغيل وصيانة المغتسلات

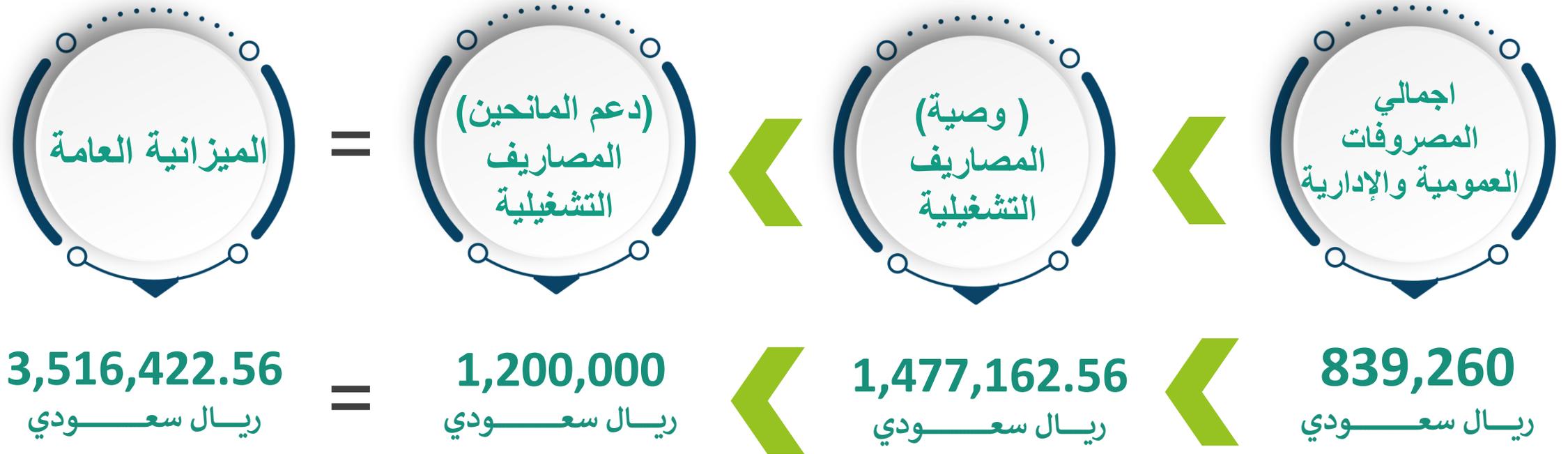




2,677,162.56
ريال سعودي



839,260
ريال سعودي



الأشهر												الميزانية	البرنامج	م	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
												٥,٠٠٠	صيانة الثلجات	مشروع تشغيل وصيانة المغتسلات	١
												٥,٠٠٠	صيانة السخانات والسباكة		
												٥٠,٠٠٠	صيانة المغسلة		
												١٠,٠٠٠	صيانة أحواض الغسيل		
												٣٠,٠٠٠	تجهيزات و أدوات المغسلة		
												٢٢,٥٠٠	الدعاية والاعلان		
												٤٠,٠٠٠	مواد وأدوات النظافة		
												٣٦,٠٠٠	مواد وأدوات الضيافة		
												٥,٠٠٠	شركة النظافة		
												٢٠,٠٠٠	أجهزة التعطير		
												٢٢٣,٥٠٠	المجموع		

الأشهر												الميزانية	البرنامج	م	
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١				
												١٥٠,٠٠٠	الأكفان ومستلزماتها	مشروع تجهيز الجنائز	٢
												٥٠,٠٠٠	مستلزمات المغسل		
												٢٠,٠٠٠	العود ودهن العود		
												٢٢٠,٠٠٠	المجموع		

الأشهر												الميزانية	البرنامج	م	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
												١٠,٠٠٠	صيانة الإسعافات	مشروع نقل الجنائز	٣
												٣,٠٠٠	المحروقات		
												١٥,٠٠٠	تجهيز الإسعافات		
												٢٨,٠٠٠	المجموع		

الأشهر												الميزانية	البرنامج	م	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
												١٠,٠٠٠	معدات الحفر والدفن	مشروع العناية بالمقابر	٤
												١٥,٠٠٠	ترقيم القبور		
												٥,٠٠٠	برنامج ترقيم القبور		
												١٠٠,٠٠٠	تجهيزات القبور		
												١٣٠,٠٠٠	المجموع		

الأشهر												الميزانية	البرنامج	م	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
												٥,٠٠٠	صيانة سيارة التبريد	مشروع سقيا الماء	٥
												١١٢,٠٠٠	الماء		
												٣,٠٠٠	طاولات الضيافة		
												١٢٠,٠٠٠	المجموع		

المصروفات العمومية التشغيلية التقديرية لإدارة الخدمات والتشغيل لعام ٢٠٢٤ م

الأشهر												البرنامج	البرنامج	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
												٢٠,٠٠٠	١	بدل إنتداب
												٣٥,٠٠٠	٢	عمل إضافي
												٥,٠٠٠	٣	برامج التطوع
												٤٥,٠٠٠	٤	مكافآت وحوافز موسمية
												٦١,٠٠٠	٥	تأمينات إجتماعية
												٤,٠٠٠	٦	تذاكر سفر
												٧٥,٠٠٠	٧	التأمين الطبي
												١٠,٠٠٠	٨	تدريب الموظفين
												١١٢,٠٠٠	٩	عقود تشغيل الامن و الحراسة
												٢٠,٠٠٠	١٠	تجديد إقامات- مصاريف حكومية
												٣٨٧,٠٠٠		المجموع
												٣٦٨,٦٦٣		مجموع الرواتب

١,٤٧٧,١٦٢,٥٦

الميزانية العامة لمصروفات إدارة الخدمات والتشغيل

المصروفات العمومية والإدارية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م

الأشهر												المبلغ	البيان	م
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
												٤٧٠,٠٦٦	رواتب	١
												٧٧,٠٩٤	تأمينات إجتماعية	٢
												٣١,٦٠٠	التأمين الطبي	٣
												٢٠,٠٠٠	بدل إنتداب	٤
												٢٥,٠٠٠	عمل إضافي	٥
												١٠,٠٠٠	تذاكر سفر	٦
												٥,٠٠٠	مكافآت وهدايا	٧
												٥,٠٠٠	مكافآت وحوافز موسمية	٨
												١٠,٠٠٠	تعويضات نهاية الخدمة	٩
												٢٠,٠٠٠	تدريب الموظفين	١٠
												٧,٠٠٠	رسوم-مصاريف حكومية	١١

المصروفات العمومية والإدارية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م

الأشهر												المبلغ	البيان	م
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
												١٢,٠٠٠	رسوم إتصالات وانترنت	١٢
												١٠,٠٠٠	رسوم النظام الداخلي للجمعية	١٣
												١٠,٠٠٠	عمولات بنكية	١٤
												١٦,٥٠٠	مكتب مراجع الحساب	١٥
												٠	مكتب محاسبة	١٦
												٥٠,٠٠٠	الدعاية والاعلان	١٧
												١٠,٠٠٠	الحوكمة	١٨
												٢٠,٠٠٠	مستلزمات مكتبية	١٩
												١٥,٠٠٠	الأثاث المكتبي	٢٠
												٨,٠٠٠	مستلزمات أنظمة معلومات	٢١
												٣,٠٠٠	مواد التنظيف	٢٢
												٤,٠٠٠	مستلزمات الضيافة	٢٣

٨٣٩,٢٦٠

الإجمالي العام للمصروفات العمومية والإدارية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م

وَصَلَّى
جَمْعِيَّةُ قُصَيْبِي
لِإِكْرَامِ الْمَوْتَفِ

شكراً لكم