

جمعية إكرام الميت  
بمحافظة العارضة

Honoring the dead in Al Ardah

رقم الترخيص ( 5289 )



الوسام الذكي للاستشارات الإدارية  
Smart Alwesam Management Consultations Co.

# الخطة الإستراتيجية والتشغيلية جمعية إكرام الميت بمحافظة العارضة تنفيذ شركة الوسام الذكي للاستشارات الإدارية يوليو/2024م



# الخطة التشغيلية لعام 2025م

الخطة التشغيلية للجمعية" هي بيان الإجراءات التشغيلية للمبادرات التنفيذية، ومؤشرات الكفاءة والفاعلية وآليات التنفيذ والمخططات الزمنية والمالية التقديرية للمبادرات التنفيذية، وقد تم بناء هذه المخرجات من خلال ورش العمل مع الإدارات والأقسام المعنية في الجمعية.



# آلية التنفيذ والمتابعة والتقييم للخطط التشغيلية:

تمثل الخطط التشغيلية ربطاً جوهرياً بين الاستراتيجية والتنفيذ، وتقوم عمليات التنفيذ والمتابعة والتقييم للخطط التشغيلية على آلية عمل يوضحها المخطط أدناه:



## الخطة التشغيلية لعام 2025م

| التكلفة | المساند           | النهاية    | البداية  | المشروع          | مسؤول المؤشر  | مالك المؤشر     | المستهدف                                 | مؤشرات الأداء                             | الهدف الاستراتيجي                                                                               | البعد الاستراتيجي |
|---------|-------------------|------------|----------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 750000  | الادوات<br>الاخرى | 2025/12/30 | 2025/1/1 | مشروع نقل الموتى | مدير المشاريع | الرئيس التنفيذي | 400                                      | عدد المستفيدين من الخدمة.                 | الهدف<br>الاستراتيجي<br>الأول<br>إكرام الميت<br>وتجهيزه<br>ومواساة ذويه<br>وفق المنهج<br>الشرعي | المستفيد          |
|         |                   |            |          |                  |               |                 | 5                                        | عدد سيارات نقل الموتى                     |                                                                                                 |                   |
|         |                   |            |          |                  |               |                 | %40                                      | نسبة تحقيق الخدمة عبر البوابة الإلكترونية |                                                                                                 |                   |
|         |                   |            |          |                  |               |                 | %100                                     | نسبة الجاهزية في تفصيل الميت              |                                                                                                 |                   |
|         |                   |            |          |                  |               |                 | 12                                       | عدد المستشفيات ذات العلاقة                |                                                                                                 |                   |
|         |                   |            |          |                  |               |                 | 5                                        | عدد سائقي السيارات منفذي الخدمة           |                                                                                                 |                   |
|         |                   |            |          | %100             |               |                 | نسبة رضا أهل الميت من الخدمة             |                                           |                                                                                                 |                   |
|         |                   |            |          | 5                |               |                 | عدد مغاسل الموتى التي تشرف عليها الجمعية |                                           |                                                                                                 |                   |
|         |                   |            |          | 5                |               |                 | عدد الجوامع التي تحتوي على مغاسل للموتى  |                                           |                                                                                                 |                   |
|         |                   |            |          | 12               |               |                 | عدد الزيارات الدورية لصيانة المغاسل      |                                           |                                                                                                 |                   |
|         |                   |            |          | %100             |               |                 | نسبة تحقيق الصيانة للمغاسل               |                                           |                                                                                                 |                   |
|         |                   |            |          | %100             |               |                 | نسبة رضا أصحاب المصلحة من الخدمة         |                                           |                                                                                                 |                   |

| التكلفة | المساند                           | النهاية    | البداية  | المشروع      | مسؤول<br>المؤشر | مالك<br>المؤشر  | المستهدف                      | مؤشرات الأداء                           | الهدف<br>الاستراتيجي                                                          | البعد<br>الاستراتيجي |
|---------|-----------------------------------|------------|----------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 100000  | العلاقات العامة والإعلام والتسويق | 2025/12/30 | 2025/1/1 | مشروع مواساة | مدير المشاريع   | الرئيس التنفيذي | 200                           | عدد الأسر المستفيدة من الخدمة           | الهدف الاستراتيجي الأول<br>إكرام الميت وتجهيزه ومواساة ذويه وفق المنهج الشرعي | المستفيد             |
|         |                                   |            |          |              |                 |                 | 200                           | عدد الرسائل التذكيرية لمواساة أهل الميت |                                                                               |                      |
|         |                                   |            |          |              |                 |                 | %100                          |                                         |                                                                               |                      |
|         |                                   |            |          |              |                 |                 | %100                          | نسبة جاهزية أماكن العزاء                |                                                                               |                      |
|         |                                   |            |          | %100         |                 |                 | نسبة رضا المستفيد من الخدمة   |                                         |                                                                               |                      |
|         |                                   |            |          | 300          |                 |                 | عدد الأكفان المستخدمة للرجال  |                                         |                                                                               |                      |
|         |                                   |            |          | 60           |                 |                 | عدد الأكفان المستخدمة         |                                         |                                                                               |                      |
|         |                                   |            |          | 40           |                 |                 | عدد الأكفان المستخدمة للأطفال |                                         |                                                                               |                      |
|         |                                   |            |          | %100         |                 |                 | نسبة جاهزية الأطباء والنعوش   |                                         |                                                                               |                      |
|         |                                   |            |          | %100         |                 |                 | نسبة رضا أهل الميت من الخدمة  |                                         |                                                                               |                      |
|         |                                   |            |          | مشروع كفن    |                 |                 |                               |                                         |                                                                               |                      |

| التكلفة | المساند                      | النهاية    | البداية  | المشروع                                          | مسؤول المؤشر                                                            | مالك المؤشر     | المستهدف | مؤشرات الأداء                               | الهدف الاستراتيجي                                                  | البعد الاستراتيجي |
|---------|------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 150000  | مجلس الإدارة + جميع الإدارات | 2025/12/30 | 2025/1/1 | مشروع تحسين العمليات الداخلية ( البناء المؤسسي ! | العلاقات العامة والإعلام + الإدارة المالية + إدارة الإستراتيجية والجودة | الرئيس التنفيذي | %100     | نسبة جاهزية الأدلة واللوائح والسياسات.      | الهدف الاستراتيجي الثاني تحسين وتجويد العمليات والإجراءات الداخلية | العمليات الداخلية |
|         |                              |            |          |                                                  |                                                                         |                 | 1        | نسبة تفعيل التقنية في برامج ومشاريع الجمعية |                                                                    |                   |
|         |                              |            |          |                                                  |                                                                         |                 | %100     | نسبة رضا أصحاب المصلحة                      |                                                                    |                   |
|         |                              |            |          |                                                  |                                                                         |                 | 100      | درجة الحوكمة التي حصلت عليها الجمعية        |                                                                    |                   |
|         |                              |            |          |                                                  |                                                                         |                 | 10       | عدد المبادرات التطوعية                      |                                                                    |                   |
|         |                              |            |          |                                                  |                                                                         |                 | 1        | عدد جوائز التميز التي ستقدم عليها الجمعية   |                                                                    |                   |
|         |                              |            |          |                                                  |                                                                         |                 | 1        | عدد المقاطع التعريفية بمشاريع الجمعية       |                                                                    |                   |
|         |                              |            |          |                                                  |                                                                         |                 | 4        | عدد أنشطة تحسين الصورة الذهنية              |                                                                    |                   |
|         |                              |            |          |                                                  |                                                                         |                 | 2        | عدد القنوات الإعلامية المفعلة               |                                                                    |                   |
|         |                              |            |          |                                                  |                                                                         |                 | 1000     | عدد الزائرين للموقع الإلكتروني              |                                                                    |                   |
|         |                              |            |          |                                                  |                                                                         |                 | %100     | نسبة المعالجة للملاحظات                     |                                                                    |                   |
|         |                              |            |          |                                                  |                                                                         |                 | 4        | عدد برامج السوشيال ميديا المفعلة            |                                                                    |                   |
|         |                              |            |          |                                                  |                                                                         |                 | %100     | نسبة تفعيل برامج التواصل الاجتماعي          |                                                                    |                   |
|         |                              |            |          |                                                  |                                                                         |                 | 4        | عدد التقارير المالية الربعية                |                                                                    |                   |
|         |                              |            |          |                                                  |                                                                         |                 | 1        | عدد التقارير السنوية                        |                                                                    |                   |
|         |                              |            |          |                                                  |                                                                         |                 | %100     | نسبة إنجاز الخطة التنفيذية.                 |                                                                    |                   |
|         |                              |            |          |                                                  |                                                                         |                 | 3        | عدد الشراكات مع الجهات الحكومية             |                                                                    |                   |
|         |                              |            |          |                                                  |                                                                         |                 | 3        | عدد الشراكات مع القطاع الخاص                |                                                                    |                   |
|         |                              |            |          |                                                  |                                                                         |                 | 5        | عدد الشراكات مع القطاع الغير ربحي           |                                                                    |                   |
|         |                              |            |          |                                                  |                                                                         |                 | %100     | نسبة تفعيل الشراكات.                        |                                                                    |                   |
|         |                              |            |          |                                                  |                                                                         |                 | %100     | نسبة تفعيل لائحة التحفيز                    |                                                                    |                   |
|         |                              |            |          |                                                  |                                                                         |                 | %100     | نسبة رضا أصحاب المصلحة                      |                                                                    |                   |

| التكلفة | المسند                                           | النهاية    | البداية  | المشروع               | مسؤول المؤشر               | مالك المؤشر     | المستهدف | مؤشرات الأداء                                      | الهدف الاستراتيجي                                                  | البعد الاستراتيجي |
|---------|--------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------|----------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 215000  | العلاقات العامة والإعلام + إدارة الموارد المالية | 2025/12/30 | 2025/1/1 | مشروع التأهيل ( نمو ) | مدير إدارة الموارد البشرية | الرئيس التنفيذي | 1        | عدد الدراسات للاحتياج التدريبي                     | الهدف الاستراتيجي الثالث<br>تأهيل وتطوير الكفاءات والكوادر البشرية | التعلم والنمو     |
|         |                                                  |            |          |                       |                            |                 | 10       | عدد الدورات التدريبية التخصصية                     |                                                                    |                   |
|         |                                                  |            |          |                       |                            |                 | 50       | عدد الموظفين الملتحقين بالبرامج التدريبية .        |                                                                    |                   |
|         |                                                  |            |          |                       |                            |                 | 10       | عدد المتطوعين المسجلين في الجمعية                  |                                                                    |                   |
|         |                                                  |            |          |                       |                            |                 | %100     | نسبة المتطوعين الذين تم تدريبهم.                   |                                                                    |                   |
|         |                                                  |            |          |                       |                            |                 | 7        | عدد الزيارات لتبادل الخبرات. وكسب المهارات         |                                                                    |                   |
|         |                                                  |            |          |                       |                            |                 | 4        | عدد الملتقيات. والاجتماعات التي شاركت فيها الجمعية |                                                                    |                   |
|         |                                                  |            |          |                       |                            |                 | 1        | عدد زيارات أفضل الممارسات.                         |                                                                    |                   |
|         |                                                  |            |          |                       |                            |                 | %30      | نسبة الموظفين الذين شملهم التحفيز.                 |                                                                    |                   |
|         |                                                  |            |          |                       |                            |                 | 8        | عدد أيام التدريب لكل موظف                          |                                                                    |                   |
|         |                                                  |            |          |                       |                            |                 | %100     | نسبة رضا المستفيدين من البرامج التدريبية           |                                                                    |                   |

| التكلفة    | المساند                        | النهاية    | البداية  | المشروع               | مسؤول المؤشر          | مالك المؤشر     | المستهدف | مؤشرات الأداء                                   | الهدف الاستراتيجي                                         | البعد الاستراتيجي |
|------------|--------------------------------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 120000     | جميع الإدارات                  | 2025/12/30 | 2025/1/1 | تنمية الموارد المالية | إدارة الموارد المالية | الرئيس التنفيذي | 4        | عدد المنصات الحكومية لدعم المشاريع              | الهدف الاستراتيجي الرابع تنمية الموارد المالية واستدامتها | المالي            |
|            |                                |            |          |                       |                       |                 | 4        | عدد المشاريع المرفوعة على المنصة الحكومية للدعم |                                                           |                   |
|            |                                |            |          |                       |                       |                 | 4        | عدد الحملات التسويقية                           |                                                           |                   |
|            |                                |            |          |                       |                       |                 | 100%     | نسبة جاهزية التصريح الرسمي للحملات التسويقية    |                                                           |                   |
|            |                                |            |          |                       |                       |                 | 1        | عدد الشركات التسويقية المتعاقدة. معها الجمعية   |                                                           |                   |
|            |                                |            |          |                       |                       |                 | 4        | عدد المشاريع المرفوعة لجال الأعمال لطلب الدعم   |                                                           |                   |
|            |                                |            |          |                       |                       |                 | 4        | عدد المشاريع المرفوعة للمؤسسات لطلب الدعم       |                                                           |                   |
|            |                                |            |          |                       |                       |                 | 3        | عدد الداعمين في العام الماضي                    |                                                           |                   |
|            |                                |            |          |                       |                       |                 | 6        | عدد الداعمين الجدد.                             |                                                           |                   |
|            |                                |            |          |                       |                       |                 | 10%      | نسبة النمو السنوي في الإيرادات                  |                                                           |                   |
|            |                                |            |          |                       |                       |                 | 3        | عدد الجهات المانحة الثابتة                      |                                                           |                   |
|            |                                |            |          |                       |                       |                 | 6        | عدد الجهات المانحة الجديدة.                     |                                                           |                   |
|            |                                |            |          |                       |                       |                 | 6        | عدد الكفالات ( للمغسلين والمغسلات )             |                                                           |                   |
|            |                                |            |          |                       |                       |                 | 100      | الاستقطاعات الشهرية                             |                                                           |                   |
|            |                                |            |          |                       |                       |                 | 100%     | نسبة رضا الداعمين                               |                                                           |                   |
| تحدد لاحقا | جميع الإدارات + لجنة الإستثمار |            |          | الاستدامة المالية     | الرئيس التنفيذي       | رئيس المجلس     | 4        | عدد اجتماعات لجنة الاستثمار للاستدامة المالية   |                                                           |                   |
|            |                                |            |          |                       |                       |                 | 1        | عدد المشاريع الاستثمارية                        |                                                           |                   |
|            |                                |            |          |                       |                       |                 | 1        | عدد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع           |                                                           |                   |
|            |                                |            |          |                       |                       |                 | 100%     | نسبة جاهزية المتطلبات النظامية للبدء في المشروع |                                                           |                   |
|            |                                |            |          |                       |                       |                 | 100%     | نسبة رضا أصحاب المصلحة                          |                                                           |                   |



# الوسام الذكي للاستشارات الإدارية

Smart Alwesam Management Consultations Co.

سجل تجاري 5900037473  
سجل مهني 12947

info@alwesam-a-c.com

www.alwesam-ksa.com

0597186699 - 0533142244 - 0557588947

SMARTMEDALJ

مكتب الوسام الذكي