

الخطة التشغيلية 2023



الهدف الأول

التوعية بأحكام الجنائز وفق الشريعة الإسلامية

إقامة
محاضرة
عن سياسة
مكافحة
الإرهاب

04

إقامة
دورة واحدة
شرعية
للجنسين
في تجهيز
الجنائز
عن بعد

02

إقامة
دورتين
شرعية
للرجال
في تجهيز
الجنائز

05

إقامة
محاضرة
عن سياسة
غسيل
الأموال

03

إقامة
دورة واحدة
شرعية
للنساء
في تجهيز
الجنائز

01

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

الهدف الأول

التوعية بأحكام الجنائز وفق الشريعة الاسلامية

م	اهداف تشغيلية	المسؤول	مؤشر الإنجاز	الإطار الزمني												لم ينفذ / السبب		
				١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢			
١	إقامة دورتين شرعية للرجال في تجهيز الجنائز.	اللجنة الشرعية	يلتحق بكل دورة عشرة اشخاص (١٠)															
٢	إقامة دورة شرعية للنساء في تجهيز الجنائز.	اللجنة الشرعية	يلتحق بالدورة ست نساء (٦)															
٣	إقامة دورة شرعية عن بعد للجنسين في تجهيز الجنائز.	اللجنة الشرعية	بمجموع (٢٠) شخص															
٤	إقامة محاضرة عن سياسة غسل الأموال.	التدريب - إدارة الجمعية	لمنسوبي الجمعية والمتطوعين بالجمعية															
٥	إقامة محاضرة عن سياسة مكافحة الإرهاب.	التدريب - إدارة الجمعية	لمنسوبي الجمعية والمتطوعين بالجمعية															

الهدف الثاني

إدارة الموارد البشرية وتأهيل الكفاءات للعمل

10

تأهيل
الكوادر
العامة
بالدورات

زيارة
5 جمعيات
داخل
المنطقة
لتبادل
الخبرات

09

08

زيارة
جمعية
مماثلة
لتبادل
الخبرات
(خارج
المنطقة)

المشاركة
مع الجهات
ذات العلاقة
في الفعاليات
والمعارض

07

06

القيام
بـ 6
برامج
تعريفية

القيام
بحملتين
دعائية
للجمعية

05

04

تدريب
الفرق
التطوعية
العامة
في
الجمعية

إطلاق
مبادرات
مجتمعية

03

02

إطلاق
فرص
تطوعية
من خلال
منصة
تطوع

استقطاب
المختصين
والاستفادة
من خبراتهم

01

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

الهدف الثاني

إدارة الموارد البشرية وتأهيل كفاءات للعمل

م	اهداف تشغيلية	المسؤول	مؤشر الإنجاز	الإطار الزمني												لم ينفذ / السبب		
				١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١			
١	استقطاب المختصين والاستفادة من خبراتهم	إدارة الجمعية	(الشؤون الإدارية- المالية- القانونية- الشرعية)															
٢	إطلاق فرص تطوعية من خلال منصة التطوع	إدارة الجمعية	١٢ فرصة تطوعية	طوال العام														
٣	إطلاق مبادرات مجتمعية	الإعلام وتقنية المعلومات	١٠ مبادرات	طوال العام														
٤	تدريب للفرق التطوعية العاملة في الجمعية	التدريب - إدارة الجمعية	دورة لكل فريق	طوال العام														
٥	القيام بحملتين دعائية للجمعية	الإعلام وتقنية المعلومات																
٦	القيام بستة برامج تعريفية	الإعلام وتقنية المعلومات																
٧	المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في الفعاليات والمعارض	الإعلام وتقنية المعلومات		طوال العام														
٨	زيارة جمعية مماثلة لتبادل الخبرات	إدارة الجمعية	جمعية خارج المنطقة															
٩	زيارة الجمعيات المماثلة لتبادل الخبرات	إدارة الجمعية	خمس جمعيات داخلية															
١٠	تأهيل الكوادر العاملة بالجمعية	التدريب - إدارة الجمعية	٣ دورات	طوال العام														

الهدف الثالث

تجهيز مراكز إكرام الموتى بكامل متطلباتها وصيانتها

05

تأمين
مستودع
الجمعية
باحتياجات
المراكز
والصرف
منه

عقد
الشراكات
مع
الجهات
ذات العلاقة

03

الاستمرار في
صيانة و تشغيل
3 مراكز في
خميس مشيط

ضم وتشغيل
مركز جديد
في منطقة
عسير

04

02

01

تسهيل
خدمات
استقبال
الموتى
وتجهيزهم

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

الهدف الثالث

تجهيز مراكز اكرام الموتى بكافة متطلباتها وصيانتها

م	اهداف تشغيلية	المسؤول	مؤشر الإنجاز	الإطار الزمني												لم ينفذ / السبب		
				١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١			
١	تسهيل خدمات استقبال الموتى وتجهيزهم	عمليات المراكز	رفع تقرير شهري	طوال العام														
٢	الاستمرار في صيعة وتشغيل المراكز الثلاثة بمحافظة خميس مشيط	التخطيط والجودة	رفع تقرير شهري	طوال العام														
٣	ضم وتشغيل مركز جديد في منطقة عسير	التخطيط والجودة	داخل نطاق الجمعية المكاني															
٤	تأمين مستودع الجمعية باحتياجات المراكز والصرف منه	إدارة الجمعية	تأمين ما لا يقل عن احتياج ١٥٠٠ جنازة	طوال العام														
٥	عقد الشراكات مع الجهات ذات العلاقة	إدارة الجمعية	٣ شركات	طوال العام														



الهدف الرابع توفير الموارد المالية

02

تخصيص
حساب
للمشاريع
الاستثمارية
والوقفية

جمع
مبلغ
مليون
وستمائة ألف
1,600,000
ريال

01

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

الهدف الرابع														
توفير الموارد المالية														
م	اهداف تشغيلية	المسؤول	مؤشر الإنجاز	الإطار الزمني									لم ينفذ / السبب	
				١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩		١٠
١	تخصيص حساب للمشاريع الاستثمارية والوقفية	الموارد المالية	٥٠٠,٠٠٠											
٢	جمع مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال (١٦٠٠,٠٠٠)	الموارد المالية	المؤسسات المانحة الدعم الحكومي تبرعات الافراد	طوال العام										



جمعية مواساة بمنطقة عسير
Mowasah Association in Asir region

الموازنة التقديرية

لعام 2023



جمعية مواصلة لإكرام الموتى بمنطقة عسير

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣
أولاً - (المصروفات العمومية والإدارية التقديرية من ١/١/٢٠٢٣ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣)

م	البيان	مصروفات عام ٢٠٢٢	المصروفات التقديرية ٢٠٢٣
١	رواتب وأجور	١١٧.٧٧	١٨١٣٢٠
٢	تأمينات اجتماعية	١٨١٢٨	٩٥١٠
٣	اشتراكات ورسوم	٢٠٧٠	١.٠٣٥
٤	صيانته واصلاح	٦٢٦١	.
٥	بريد و هاتف وانترنت	٦٤٢٦	٤١٧٦
٦	ضيافة	١٤٧٨	٧٣٩
٧	عمولات بنكية	٢٥٠٨	٢٥٠٨
٨	مستلزمات مكتبية	٩٥٤٨	.
٩	مزايا وحوافز	١.٠٠٠	٥.٠٠٠
	إجمالي مصروفات العمومية والإدارية	١٦٤٤٩٦	٢٠٤٢٨٨

ثانياً - (مصروفات الأنشطة التقديرية من ٠١/٠١/٢٠٢٣ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣)

م	البيان	مصروفات عام ٢٠٢٢	المصروفات التقديرية ٢٠٢٣
١	رواتب وأجور	.	٨٥٦٨٠
٢	مكافآت وبدلات	١٦٩٩٩١	٢٦٦٧٢٤
٣	التأمينات الاجتماعية	.	١.٩٧٦.٤
٤	صيانة مغاسل	٢٧٠٠٠	٨١٠٠٠
٥	صيانة وإصلاح سيارات نقل الموتى	.	٧٨٢٦.٢٥
٦	تأمين سيارات الموتى	١٢١٣٥	١٣٨٦٨.٥٧
٧	مستلزمات مكتبية	.	.
٨	هاتف وانترنت	٥٩٤٨	٦٦٢٤
٩	مستلزمات للمغاسل	٤٤٩	.
١٠	وقود ومحروقات	٦٥٦٦	.
١١	دعاية وإعلان	٢.٧٧٨	٥١٩٤٥
١٢	دعم مغاسل الموتى خارج الجمعية بالأكفان ومستلزماتها	٢٤٣٩٢٥	٥٤٠٠٠
١٣	مشروع تشغيل المراكز	.	٦٤٦٤٦٥.٣٣
١٤	برنامج إقامة دورات	.	٥٧٥٠٠
١٥	مشروع عقد شراكات مجتمعية	.	١٦٥٠٠
١٦	مشروع فرص التطوع	.	٥٠٠٠
١٧	برنامج استقطاب المختصين والاستفادة من خبراتهم	.	٥٠٠٠
١٨	برنامج زيارات جمعيات مماثلة لتبادل الخبرات	.	١٥٣٩٠
١٩	برنامج تأهيل الكوادر العامة بالجمعية	.	٥٠٠٠
	إجمالي مصروفات الأنشطة	٤٨٦٧٩٢	١٣٢٩٤٩٩.٥٥
	إجمالي مصروفات الجمعية خلال عام ٢٠٢٢	٦٥١٢٨٨	.
	إجمالي المصروفات التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٣	.	١٥٣٣٧٨٧.٥٥
	نسبة المصروفات العمومية والإدارية =	٢٥.٢٦	١٣.٣٢

الخطة التشغيلية 2023