

الخطة التشغيلية السنوية ٢٠٢٥م - جمعية المدينة للتوحد "تمكن" - جميع الإدارات

| # | الإدارة | اسم المبادرة / البرنامج | المهام / الوسائل | التكلفة المعتمدة | زمن التنفيذ | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|---|----------------------------------|---|-------|----|----|--|--|--|
| | | | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | | |
| 1 | الإدارة التنفيذية | المشاريع التوسعية (الرأسمالية) | مشروع تأهيل مبنى مركز تمكن الشامل بينبع (صيانة وقائية، تراخيص، استشارات) | 1,020,000 | | | | | | | |
| | | | شراءعدد (٢) سيارة خدمة لإدارة المرافق | 170,000 | | | | | | | |
| | | | مشروع المرحلة الثانية لمبنى الإقامة التأهيلية لذوي التوحد (المدينة المنورة) | 2,500,000 | | | | | | | |
| | | | مشروع بناء مركز تمكن الشامل بشرق المدينة (مدينة المعرفة الاقتصادية) مرحلة التصميم والتراخيص | 230,000 | | | | | | | |
| | | | المرحلة الأولى من بناء مركز حي الجار بينبع (الأرض الإستثمارية) | 3,000,000 | | | | | | | |
| | | | بناء عدد ٢ مستودع بمركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة | 135,000 | | | | | | | |
| | | | مشروع تأهيل المصانع المصغره المطلوبة بالمركز (الحلويات - الورق - الصابون) | 150,000 | | | | | | | |
| | | | تجهيز وتأثيث سكن الاخصائيات المستأجر(مبنى رقم ٣) | 200,000 | | | | | | | |
| | | | مشروع الإقامة التأهيلية لمركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة | 100,000 | | | | | | | |
| | | | مشروع استكمال اعمال السلامة والوقاية من الحريق بمركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة | 300,000 | | | | | | | |
| | 2 | الإستدامة الإدارية (عمليات الإدارة التنفيذية) | تأمين أصول ثابتة (الأجهزة التقنية) | 381,400 | | | | | | | |
| | | | الحصول على استشارات مهنية | 30,000 | | | | | | | |
| | | | الحصول على استشارات قانونية | 50,000 | | | | | | | |
| | | | عمليات إدارية طارئة | 100,000 | | | | | | | |
| | | | تطبيق معيار الحوكمة فيما يتعلق باللجان | 0 | | | | | | | |
| | | | إعداد وتنفيذ اجتماعات مجلس الإدارة واللجان | 75,000 | | | | | | | |
| إجمالي تكاليف الإدارة التنفيذية | | | | 8,441,400 | | | | | | | |
| 1 | إدارة التخطيط والتميز المؤسسي | إعداد الخطة الاستراتيجية الثانية (٢٠٢٦-٢٠٢٨) | التعاقد مع مستشار متخصص للإشراف على إعداد الخطة | 100,000 | | | | | | | |
| | | | طرح المنافسة | 0 | | | | | | | |
| | | | الترسية والتعاقد | 0 | | | | | | | |
| | | | متابعة إعداد الخطة مع المستشار المتعاقد معها | 0 | | | | | | | |
| | | | الاعتماد والنشر | 0 | | | | | | | |
| | 2 | إدارة التخطيط والتميز المؤسسي | متابعة أداء (الخطة التشغيلية ٢٠٢٥) | إعداد تقارير ربعية عن أداء الخطة | 0 | | | | | | |
| | 3 | | | تطبيق معيار الجودة | التعاقد مع جهة متخصصة في التأهيل لمعيار ISO ٩٠٠١:٢٠١٥ | 27500 | | | | | |
| | | | | | التقديم للحصول على شهادة الاعتماد | 37500 | | | | | |
| | | | | | تطبيق المعيار | 0 | | | | | |
| | | | | | متابعة تطبيق معيار الالتزام والإمتثال مع الإدارات | 0 | | | | | |
| متابعة تطبيق معيار الشفافية والإفصاح مع الإدارات | | 0 | | | | | | | | | |
| 4 | متابعة وتطبيق معيار الحوكمة | تطبيق معيار الحوكمة فيما يتعلق بالجمعية العمومية | 0 | | | | | | | | |
| | | تطبيق معيار الحوكمة فيما يتعلق بمجلس الإدارة | 0 | | | | | | | | |

الخطة التشغيلية السنوية ٢٠٢٥م - جمعية المدينة للتوحد "تمكّن" - جميع الإدارات

| زمن التنفيذ | | | | التكلفة المعتمدة | المهام / الوسائل | اسم المبادرة / البرنامج | # | الإدارة |
|-------------|----|----|----|---------------------|---|------------------------------------|---|---|
| Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | | | | | |
| | | | | 5,000 | التوعية بالمخاطر (ورش عمل، محاضرات، دورات) | إدارة المخاطر | 5 | إدارة التخطيط والتميز المؤسسي |
| | | | | 0 | تحديث سجلات المخاطر | | | |
| | | | | 0 | إعداد التقارير الدورية للمخاطر | | | |
| | | | | 50,000 | التعاقد مع جهة متخصصة لاستكمال تحديث الأنظمة واللوائح | تحديث الأنظمة واللوائح والسياسات | 6 | |
| | | | | 50,000 | التعاقد مع جهة متخصصة لاستكمال إعداد دليل العمليات والإجراءات | تحديث الأنظمة واللوائح والسياسات | 6 | |
| | | | | 0 | إعداد قائمة بجوائز التميز المتاحة والمقترحة | المشاركة في جوائز التميز | 7 | |
| | | | | 0 | تحليل الجاهزية للجوائز | | | |
| | | | | 0 | اختيار الجوائز | | | |
| | | | | 0 | تشكيل فريق الإعداد للجائزة | | | |
| | | | | 5,000 | عقد ورش عمل مع المعنيين للتعريف بالجائزة ومتطلباتها | | | |
| | | | | 0 | إعداد الشواهد ورفعها | | | |
| | | | | 0 | إعداد خطة التوعية بالجودة والتميز المؤسسي | التوعية بالجودة والتميز المؤسسي | 8 | |
| | | | | 5,000 | تنفيذ خطة التوعية بالجودة والتميز المؤسسي | | | |
| 280,000 | | | | | إجمالي تكاليف إدارة التخطيط والتميز المؤسسي | | | |
| | | | | 0 | وضع منهجية وتخطيط الشراكات التمويلية والمانحة | تطوير و إدارة العلاقات مع المانحين | 1 | إدارة التسويق والاستدامة التنموية |
| | | | | 0 | وضع آلية لقياس رضا أصحاب المصلحة من الشركاء والمانحين والداعمين لمستهدفات الجمعية | | | |
| | | | | 5,000 | عمل نموذج معياري موحد لقياس الصورة الذهنية لدى الشركاء | | | |
| | | | | 0 | تحليل مدخلات نموذج قياس الصورة الذهنية المدخل من قبل الشركاء والداعمين للعام ٢٠٢٥ | | | |
| | | | | 0 | تطوير نموذج الشراكات ربعياً وفقاً للمدخلات التحسين والتطوير أن وجدت ملاحظات) | | | |
| | | | | 20,000 | وجود تقرير ربعي حول التقدم في الصورة الذهنية لدى الشركاء والداعمين | | | |
| | | | | 40,000 | فرضيات وبرامج تحسين الصورة الذهنية لدى المانحين والداعمين | | | |
| | | | | 40,000 | تنظيم الزيارات الاعتبارية للمراكز | | | |
| | | | | 20,000 | زيارة الشراكات خلال تنفيذ المشاريع التسويقية | | | |
| | | | | 8,000 | توقيع مذكرات التفاهم ذات الجدوى والاهداف التشاركية الواضحة | | | |
| | | | | 5,000 | ارسال النشرات البريدية للمانحين بشكل ربعي تحفيزاً لزيادة خدمتهم وايضاً ذكراً لانجازاتهم | | | |
| | | | | 60,000 | ارسال الهدايا السنوية التذكارية للمانحين لتعزيزاً لمنظومة الولاء بينهم وبين الجمعية | | | |
| | | | | 40,000 | تنظيم لقاء التكريم السنوي لشركاء نجاح تمكّن | | | |

الخطة التشغيلية السنوية ٢٠٢٥م - جمعية المدينة للتوحد "تمكّن" - جميع الإدارات

| الإدارة | # | اسم المبادرة / البرنامج | المهام / الوسائل | التكلفة المعتمدة | زمن التنفيذ | | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|---------------------|-------------|----|----|----|--|
| | | | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| إدارة التسويق والاستدامة والتنمية | 2 | التسويق الرقمي | إعداد خطط مواقع التواصل الاجتماعي | 0 | | | | | |
| | | | صناعة المحتوى التسويقي المتزامن مع الأيام العالمية | 0 | | | | | |
| | | | إعادة صناعة خطة التسويق الرقمي | 0 | | | | | |
| | | | تحسين إدوات محتوى التسويق الرقمي | 0 | | | | | |
| | 3 | تطوير عمليات تنمية الموارد المالية | دراسة نمو وجودة العمليات ربيعاً | 0 | | | | | |
| | | | دراسة جدوى الخطط نصف سنوياً | 0 | | | | | |
| | | | متابعة تراخيص جمع التبرعات | 0 | | | | | |
| | 4 | دراسة أبعاد الإستدامة المالية | متابعة أداء الصناديق الوقفية للجمعية (صندوق احسان الوقفي - صندوق التوحد الوقفي) | 0 | | | | | |
| | | | الرفع للمانحين المتاح لديهم دعم مشاريع الاستثمار الاجتماعي | 0 | | | | | |
| | | | دراسة فرص النمو في مركز التدريب الخاص بتمكّن | 0 | | | | | |
| | 5 | نموذج عمل التقنية في تنمية الموارد المالية | بناء علامة استثمار اجتماعي تقديم منتجات مبتكرة | 10,000 | | | | | |
| | | | التسويق عبر المنصات الرقمية للمشاريع | 20,000 | | | | | |
| | | | التفاعل بما يناسب المستهدف مع المنصات الالكترونية (تبرع - احسان - تنافس) | 0 | | | | | |
| | | | عمل خطة حملة مدروسة قوية للتسويق في رمضان | 200,000 | | | | | |
| | | | تفاعل حصص التبرعات في الأيام العالمية المناسبة | 5,000 | | | | | |
| | | | تفعيل حصص التبرعات في موسم الحج | 20,000 | | | | | |
| | | | اعداد ملفات تسويقية للقطاع الخاص في نطاق المسؤولية الاجتماعية | 20,000 | | | | | |
| | | | اعداد قائمة البيانات الخاصة بالشركاء | 0 | | | | | |
| | | | اعداد قائمة البيانات الخاصة بالجهات المانحة | 0 | | | | | |
| | | | التواصل مع معدل ٣٠% من الجهات ذات العلاقة بقاعدة البيانات مرتين سنوياً | 4,000 | | | | | |
| | | | استحداث دأش بورد لدراسة نمو التبرعات | 0 | | | | | |
| | | | تفعيل اثر محتوى المراكز لرفع حصص التبرعات | 0 | | | | | |
| | | | الاتفاق مع التطبيقات المصرح لها بطرح فرص التبرع لزيادة فرص جمع التبرعات | 0 | | | | | |
| | | | استخدام منصة المسؤولية المجتمعية في طرح مشاريع تنمية للشركات | 0 | | | | | |
| | | | متابعة سداد المتجر الالكتروني لجمع التبرعات | 5,000 | | | | | |
| | 6 | حصص الدعم من خلال المشاريع التسويقية | تطوير العمليات والمهام دورياً بما يتناسب مع مستجدات المشاريع المرصودة | 0 | | | | | |
| | | | استحداث مشاريع دورياً بما يتوافق مع رفع كفاءة الدخل للجمعية | 4,000 | | | | | |
| | | | رفع المشاريع للمانحين والجهات الداعمة باستدامة | 0 | | | | | |
| | 7 | استحداث الأوقاف | دراسة إجراءات البدء في الحصول على وقف | 0 | | | | | |
| | | | تحديد خطة عمل الأوقاف المستقبلية الخاصة للجمعية مع إستدامة التحديث | 0 | | | | | |
| | | | نموذج دراسة جدوى وجود وقف في رفع كفاءة أداء مشروع خفض التكاليف | 0 | | | | | |
| | | | البدء في إجراءات الاسناد الحكومي لأحد الوزارات | 0 | | | | | |
| | 8 | الاسناد الحكومي | متابعة دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية | 0 | | | | | |

الخطة التشغيلية السنوية ٢٠٢٥م - جمعية المدينة للتوحد "تمكّن" - جميع الإدارات

| الإدارة | # | اسم المبادرة / البرنامج | المهام / الوسائل | التكلفة المعتمدة | زمن التنفيذ | | | | |
|---|----|--|---|---------------------|-------------|----|----|----|--|
| | | | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| إدارة التسويق والاستدامة التنموية | 9 | خفض تكاليف الموارد البشرية | إيراد هدف برنامج تمهيد متابعة النمو في الفرص التطوعية متابعة النمو في التدريب التعاوني | 0 | | | | | |
| | 10 | تصميم لوحة تحكم تنمية الموارد | لوحة تحكم متابعة صندوق احسان الوقفي لدراسة العوائد والجدوى | 0 | | | | | |
| | 10 | تصميم لوحة تحكم تنمية الموارد | لوحة تحكم متابعة صندوق التوحد الوقفي لدراسة العوائد والجدوى لوحة تحكم متابعة تبرعات الرسائل النصية لوحة تحكم متابعة الموقع الإلكتروني لجمع التبرعات | 0 | | | | | |
| | 11 | تقارير الداعمين والشركاء | انجاز التقارير وفقاً لمتطلبات كل مانع وشريك | 0 | | | | | |
| | 12 | استدامة مالية | تعزيز حصة الجمعية في الصناديق الاستثمارية الوقفية | 5,000,000 | | | | | |
| إجمالي تكاليف إدارة التسويق والاستدامة التنموية | | | | | 5,526,000 | | | | |
| إدارة المراكز والبرامج | 1 | إدارة الأزمات في التوحد | برنامج تدريبي خارجي بشهادة معتمدة لتأهيل الكوادر المتخصصة في إدارة الأزمات المتعلقة بالتوحد | 200,000 | | | | | |
| | 2 | تشغيل برنامج التقييم الشامل ٨ عيادات | تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم | 0 | | | | | |
| | 3 | تشغيل برنامج تحليل السلوك التطبيقي ٤٥ عيادة | تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم | 0 | | | | | |
| | | تشغيل برامج النطق والتخاطب (٨ عيادات) | تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم | 0 | | | | | |
| | 4 | تشغيل برنامج العلاج الوظيفي ٨ عيادات + القاعة الحسية | تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم | 0 | | | | | |
| | | تشغيل برنامج التعليم الخاص عدد ٢٧ فصل | تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم | 0 | | | | | |
| | | تشغيل برنامج التأهيل المهني معمل العلوم | تكوين فريق عمل مختص تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم | 0 | | | | | |
| | | تشغيل برنامج الفعاليات والانشطة الاسبوعية | تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم | 120,000 | | | | | |
| | | تشغيل برنامج الايام العالمية | تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم | 0 | | | | | |
| | 5 | تشغيل برنامج الخدمات المساندة المسبح | تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم | 0 | | | | | |

الخطة التشغيلية السنوية ٢٠٢٥م - جمعية المدينة للتوحد "تمكّن" - جميع الإدارات

| # | الإدارة | اسم المبادرة / البرنامج | المهام / الوسائل | التكلفة المعتمدة | زمن التنفيذ | | | |
|---|---------------------------|--|--|---------------------|-------------|----|----|----|
| | | | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 6 | إدارة المراكز والبرامج | تشغيل برنامج الخدمات المساندة حديقة الحيوانات | تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم | 0 | | | | |
| | | تشغيل برنامج الخدمات المساندة عطريات تمكّن | تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم | 0 | | | | |
| | | تشغيل البرنامج الصيفي | تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم | 0 | | | | |
| | | إعداد وتنفيذ برنامج جسور الأمل | إعداد برنامج الدورات التأهيلية والتدريبية لأسر الأطفال المصابين بإضطراب طيف التوحد | 0 | | | | |
| | | مشروع تاهيل بنية منزلية مناسبة لذوي التوحد | تجهيز وتأثيث بيئة منزلية مثالية لعدد ٢٠ مستفيد | 200,000 | | | | |
| | | تحسين تقنيات الزراعة النباتية | التعاقد مع شركة متخصصة | 0 | | | | |
| | | | دراسة نوعية المزروعات المطلوبة | | | | | |
| | | | إعتماد الأعمال وتنفيذها | | | | | |
| | | | متابعة المزروعات بشكل يومي | | | | | |
| | | تشغيل عيادة العيئة الملكية في ينبع | تقييم الاحتياجات الصحية استقطاب الكوادر المدربة تجهيز العيادات تنفيذ البرامج العلاجية والتأهيلية تقديم التقارير اللازمة تقييم الأداء والتحسين المستمر | 0 | | | | |
| | | تشغيل قسم الإقامة التأهيلية المؤقتة | تقييم احتياجات الأفراد تصميم البرامج التأهيلية تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم | 2,789,854 | | | | |
| | | تشغيل برنامج العلاج الادراكي ٧ عيادات | تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم | 0 | | | | |
| | | تشغيل برنامج التأهيل المهني معمل الصلصال | تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم | 0 | | | | |

| زمن التنفيذ | | | | التكلفة المعتمدة | المهام / الوسائل | اسم المبادرة / البرنامج | # | الإدارة |
|-------------|----|----|----|--------------------------------------|--|--|----|---------------------------|
| Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | | | | | |
| | | | | 0 | تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم | تشغيل برنامج التأهيل المهني معامل الحرف اليدوية | 13 | إدارة المراكز والبرامج |
| | | | | 0 | تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم | تشغيل برنامج التأهيل المهني مصنع الحلويات | 14 | |
| | | | | 0 | تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم | تشغيل برنامج التأهيل المهني مصنع الورق | 15 | |
| | | | | 0 | تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم | تشغيل برنامج العلاج الطبيعي | 16 | |
| | | | | 0 | تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم | تشغيل مقهى تمكن التاهيلي | 17 | |
| | | | | 0 | تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم | تشغيل برنامج المحاكاة التاهيلية مول تمكن | 18 | |
| | | | | 400,000 | تدريب العاملين في القطاعات إعتماد الموظفين كمختصين في التعامل مع ذوي طيف التوحد إعتماد المؤسسة صديقة للتوحد | المدينة صديقة للتوحد | 19 | |
| | | | | 400,000 | تحديد الاحتياجات التدريبية بإجراء تقييم شامل للمهارات الحالية والاحتياجات المستقبلية تصميم البرامج التدريبية تنفيذ البرامج التدريبية تقييم فاعلية التدريب التطوير المستمر للبرامج | تدريب وتطوير الكوادر الوظيفية (الإكلينيكية) | 20 | |
| 4,109,854 | | | | إجمالي تكاليف إدارة المراكز والبرامج | | | | |
| | | | | 100,000 | العمل على تدريب الموظفين وتأهيلهم ببرامج-ا تخصيصه لرفع كفاءتهم عمل تحليل وظيفي لوضع خطة لكفاه الإدارات-٢ والأقسام والوحدات | تطوير الكفاءات البشرية (القيادية) | 1 | إدارة الموارد البشرية |
| | | | | 50,000 | المشاركة والتنسيق بهدف الحصول على جائزة العمل-ا التطوعي تفعيل جدولة للفرص التطوعية للتطوع الاحترافي-٢ والمهاري | تطوير استراتيجية التطوع | 2 | |
| | | | | 500,000 | التعاقد مع ٣ معاهد داخلية عامة التعاقد مع ٤ معاهد داخلية تخصصية التعاقد مع ٧ من المدربين الشخصيين المعتمدين | تطوير راس المال البشري (المنظمة المتعلمة) | 3 | |
| | | | | 26,000 | منح ساعات مرنة بمرته محدد للمنجزين والمبدعين وفق برنامج محدد منح شهادات شكر وتقدير + حوافز لموظف الشهر | رفع الكفاءة المهنية بالتحفيز والمكافأة | 4 | |
| | | | | | منح أدرع شكر وتقدير + مكافأة بشكل ربعي للمتميزين خطط تقييم أداء تفصيلي ربعي | رفع الكفاءة المهنية بالتحفيز والمكافأة | 4 | |
| | | | | | إعداد برنامج تقييم الأداء | | | |

الخطة التشغيلية السنوية ٢٠٢٥م - جمعية المدينة للتوحد "تمكّن" - جميع الإدارات

| الإدارة | # | اسم المبادرة / البرنامج | المهام / الوسائل | التكلفة المعتمدة | زمن التنفيذ | | | | |
|-----------------------|----|----------------------------------|--|---------------------|-------------|----|----|----|--|
| | | | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| إدارة الموارد البشرية | 5 | تحسين جودة مخرجات الكادر الوظيفي | تكليف موظف لمتابعة الاجتماعات الدورية مع كتابة التوصيات وتدوين الملاحظات وتلخيصها اعداد برنامج نقل الخبرات للموظفين عمل اجتماع ربع سنوي لمناقشة الإنجازات طبقا للخطة المعتمدة | 0 | | | | | |
| | 6 | رفع نسبة رضا الموظفين | عمل استبيانات قبلية وبعديه لقياس الأثر مع التطوير طبقا للنتائج | 0 | | | | | |
| | 7 | برنامج الولاء الوظيفي | ١- تنظيم عدد ٤ رحلات دورية ترفيهية جماعية أو تنظيم فطور او غداء جماعي ٢- الاحتفال بالمناسبات العالمية كاليوم العالمي للتوحد ٣- تنظيم حفل سنوي إحتفاءً بتأسيس الجمعية في الموافق ٥/١ ٤- عمل مسابقات دورية الكترونية او حضورية وتوزيع جوائز عليها ٥- تأسيس غرفة للراحة المؤقتة خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء ٦- الاحتفال بالموظف الذي اكمل اكثر من ٥ سنوات ٧- النزي المهني ٨- برنامج المستجدين (مرحبا) ٩- المكافآت | 300,000 | | | | | |
| | 8 | الاستقطاب الخارجي | التعاقد مع المكاتب الخارجية للتخصصات النادرة | 300,000 | | | | | |
| | 9 | تخطيط القوى العاملة | استحداث الية الاستقطاب لتعزيز الأداء تطوير إجراءات الاستقطاب وفقا للاحتياج المدروس توظيف الكوادر حسب خطط التوظيف في الادارات | 3,251,412 | | | | | |
| | 10 | برنامج توظيف | تسجيل عدد ٦٠ موظف في البرنامج-١ الاستفادة من برنامج تمهير-٢ | 0 | | | | | |
| | 11 | عمليات الموارد البشرية | إعداد مسيرات الرواتب الشهرية | 25,618,960 | | | | | |
| | | | الحوافز و المميزات | | | | | | |
| | | | إصدار التذاكر والسفر (لمقيمين) | 201,750 | | | | | |
| | | | الرسوم الحكومية (المنصات و الاشتراكات) | 50,000 | | | | | |
| | | | الرسوم الحكومية لغير السعوديين | 660,000 | | | | | |
| | | | التأمينات الاجتماعية | 2,491,511 | | | | | |
| | | | التأمين الصحي | 745,500 | | | | | |
| | | | الحفاظ على الكوادر | 0 | | | | | |
| | | | رحلات العمل | 100,000 | | | | | |
| | 11 | عمليات الموارد البشرية | الانتدابات | 336,000 | | | | | |
| إدارة الموارد البشرية | 12 | خفض نسبة التسرب الوظيفي | قياس عدد الموظفين وأسباب خروجهم تطوير برامج للوصول إلى نسبة تسرب وظيفي ١٠ % تطبيق إجراءات تصحيحية | 0 | | | | | |
| | 13 | برنامج الظل | ١-تخطيط التعاقب الوظيفي من خلال قياس وتحليل تطوير الموظفين وتحقيق هدف المؤشر وحصد التقارير الربعية ٢-العمل على اعداد برنامج الظل لاعداد صف قيادي ثاني | 0 | | | | | |
| | 14 | مشاركة المعرفة | استحداث دليل وعمليات مشاركة المعرفة والخبرات وتطبيقها. | 0 | | | | | |
| | 15 | مكّن | إستحداث برنامج لتطوير الموظفين ذاتياً وتمكينهم | 0 | | | | | |

الخطة التشغيلية السنوية ٢٠٢٥م - جمعية المدينة للتوحد "تمكّن" - جميع الإدارات

| الزمن التنفيذ | | | | | التكلفة المعتمدة | المهام / الوسائل | اسم المبادرة / البرنامج | # | الإدارة |
|---------------|----|----|----|--|---------------------|---|---|----|-----------------------|
| Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | | | | | | |
| | | | | | 0 | استحداث دليل وعمليات للأفكار الإبداعية وتبنيها وتطبيقها. | ابتكار | 16 | |
| | | | | | 34,731,133 | اجمالي تكاليف إدارة الموارد البشرية | | | |
| | | | | | 0 | إعداد وتطبيق سياسات المستفيدين | تفعيل سياسات تقنية المعلومات | 1 | إدارة تقنية المعلومات |
| | | | | | | إعداد وتطبيق سياسات النسخ الاحتياطي الأمان والبريد الإلكتروني | | | |
| | | | | | | إعداد وتطبيق سياسات الأنظمة والتعاملات الإلكترونية | | | |
| | | | | | | إعداد وتطبيق سياسات الأجهزة والبنية التحتية | | | |
| | | | | | 60,000 | تحديث الصفحة الرئيسية والصفحات الداخلية | تطوير الموقع الإلكتروني وربطه بنظام ODEX | 2 | |
| | | | | | | استحداث منصة الفيديوها | | | |
| | | | | | | ربط الموقع الإلكتروني بجهات التواصل الاجتماعي | | | |
| | | | | | | تحديث صفحة حوكمة تمكّن | | | |
| | | | | | 250,000 | الطلبات عبر التطبيق | تطوير تطبيق الهاتف المحمول لنظام ODEX | 3 | |
| | | | | | | اعتماد الطلبات | | | |
| | | | | | | إدارة الحضور والانصراف | | | |
| | | | | | | دعم نظام ابل ونظام اندرويد | | | |
| | | | | | 200,000 | نظام إدارة الملفات | التحول الرقمي تفعيل أنظمة جديدة على نظام ODEX | 4 | |
| | | | | | | نظام العضويات | | | |
| | | | | | | نظام علاقات العملاء CRM | | | |
| | | | | | | إدارة المجالس | | | |
| | | | | | 50,000 | التحليل والدراسة | المرحلة الأولى من تطبيق تمكّن لإدارة مراكز التوحد | 5 | إدارة تقنية المعلومات |
| | | | | | | كتابة المحتوى | | | |
| | | | | | | عمل النماذج المصغرة | | | |
| | | | | | 50,000 | عمل اتفاقية مع شركة لعمل التدريب | التدريب علي نظام ODEX | 6 | |
| | | | | | | ترتيب جدولة لكل الإدارات | | | |
| | | | | | | عمل فيديوها خاصة لكل نظام | | | |
| | | | | | | عمل فيديوها خاصة لكل إدارة | | | |
| | | | | | 0 | الصيانة الحورية والوقائية ١ | الدعم الفني التقني | 7 | |
| | | | | | | الصيانة الحورية والوقائية ٢ | | | |
| | | | | | | الصيانة الحورية والوقائية ٣ | | | |

الخطة التشغيلية السنوية ٢٠٢٥م - جمعية المدينة للتوحد "تمكن" - جميع الإدارات

| # | اسم المبادرة / البرنامج | المهام / الوسائل | التكلفة المعتمدة | زمن التنفيذ | | | | الإدارة |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|-------------|----|----|----|---------|
| | | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| إدارة تقنية المعلومات | 7 | الدعم الفني التقني | الصيانة الدورية والوقائية ٤ | | | | | |
| | | | الاستجابة لطلبات الصيانة وإصلاح الأعطال ا لتقنية | 0 | | | | |
| | 8 | تحسين إدارة الأصول التقنية | حصر كامل الأجهزة | 30,000 | | | | |
| | | | ترقيم وترتيب الأجهزة | | | | | |
| | | | مراجعة نظام الترقيم والترتيب لكل الأصول والأجهزة | | | | | |
| | | | عمل كشوفات نهائية للأجهزة | | | | | |
| | | | عقود الصيانة التقنية | 73,000 | | | | |
| | | | تحديث رخص البرامج التقنية | 346,500 | | | | |
| | | | متابعة سداد فواتير الاتصالات | 69,600 | | | | |
| | | تأمين متطلبات ادارة التقنية العامة | 10,000 | | | | | |
| اجمالي تكاليف إدارة تقنية المعلومات | | | 1,089,100 | | | | | |
| إدارة الخدمات المساندة | 1 | إستدامة تشغيل مركز تمكن الشامل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة | تشغيل مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة بما يخدم احتياجات المركز، والتعاقد والإشراف على عقود الشركات التشغيلية المتخصصة لضمان التزامها بالجودة والوقت. | 7,130,300 | | | | |
| | | | ضمان توافر المواد والأدوات اللازمة لتشغيل وصيانة المركز من خلال التعاقد مع موردين معتمدين | | | | | |
| | | | تنظيم عمليات التخزين ومتابعة المخزون لضمان توافر القطع والمستلزمات الأساسية والإستهلاكية | | | | | |
| | | | الإشراف على الالتزام بأنظمة السلامة، وضمان حصول المركز على الشهادات والتراخيص اللازمة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية | | | | | |
| | 2 | تشغيل مركز تمكن الشامل للتوحد بينبع (المحافظة على المبنى) | عقد الحراسات الأمنية | 260,000 | | | | |
| | | | إعداد تقارير دورية عن حالة المعدات وأي أضرار قائمة | | | | | |
| | 3 | تشغيل مركز التدريب بالمدينة المنورة | تأهيل المركز بما يشمل التجهيزات الأساسية مثل الديكورات، التمديدات الكهربائية، الشبكات التقنية، والأثاث المكتبي والمرافق التدريبية. | 100,000 | | | | |
| | | | تحديد المصاريف المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، مثل التصاريح التشغيلية، شهادات السلامة، وتراخيص الأنشطة التدريبية. | | | | | |
| | | | احتساب التكاليف الشهرية المتوقعة لتشغيل المركز، مثل الإيجار، فواتير الخدمات (كهرباء، مياه، إنترنت)، والرواتب للكادر الإداري والتدريبي. يتوجب التنسيق مع الإدارات المعنية | | | | | |
| 3 | تشغيل مركز التدريب بالمدينة المنورة | تخصيص جزء من الميزانية لتغطية الصيانة، النظافة، والحراسات الأمنية لضمان استدامة تشغيل المركز بأعلى كفاءة. | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| اجمالي تكاليف إدارة الخدمات المساندة | | | 7,490,300 | | | | | |
| إدارة الشؤون المالية | 1 | ضبط العمليات المالية | إدارة اهلاكات الاصول الثابتة | 1,186,271 | | | | |
| | | | صرف مبالغ مستحقي الزكاة الشرعية | 2,233,764 | | | | |
| | | | المراجعة الداخلية | 100,000 | | | | |
| اجمالي تكاليف إدارة الخدمات المساندة | | | 3,520,035 | | | | | |
| إجمالي تكاليف بنود الخطة | | | 65,187,822 | | | | | |