

## هدف کلی: بهبود استفاده از منابع دانشگاه و مدیریت بهینه آن ها

هدف اختصاصی: اصلاح و به روز رسانی اطلاعات

برنامه: به روز رسانی شناسه ملی شبکه های بهداشت و درمان و دانشکده ها و مراکز آموزشی دانشگاه

شاخص: درصد شناسه ملی به روز رسانی شده (مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری)

راهکار پیشنهادی	چالش	درصد شاخص ۱۴۰۰	درصد شاخص ۹۹	اقدامات انجام شده	فعالیت
تسهیل در ارائه شناسه ملی در راستای شفافیت مالی و اسناد آن	۱- رفع تعلیق واحدهای شناسه دار در وزارت بهداشت ۲- هماهنگی بیشتر قوه قضائیه با وزارت بهداشت در خصوص انجام امور مرتبط ۳- عدم اخذ توکن بوسیله عدم وجود شناسه و ایجاد مشکلات در صدور اسناد مالی	۶۰	۵۰	با توجه به اخذ ساختار تشکیلاتی شبکه بهداشت و درمان خفر در سال ۱۴۰۰ موارد جهت پیگیری و اخذ شناسه ملی شبکه بهداشت درمان خفر ارسال گردیده است که	تعیین وضعیت شناسه ملی شبکه های بهداشت و درمان و دانشکده ها و مراکز آموزشی دانشگاه و مستندات مورد نیاز
ساختار سازمانی از شالوده های مهم در اجرای صحیح امور و فعالیتهای جاری می باشد لذا تسریع در تصویب ساختار سازمانی واحدها نقش بسزایی در بهبود عملکرد واحدهای سازمانی دارد	زمان بر بودن فرایند اخذ ساختار سازمانی واحدها تغییر مدیران ارشد وزارت یا دستگاه اجرایی عدم انطباق انتظارات با ماموریتهای محوله و ساختار سازمانی	۹۵	۸۰	۹۵ درصد از واحدهای سازمانی که دارای شناسه اختصاصی می باشد و در سیستم جامع تشکیلات ثبت شده اند	اخذ شناسه اختصاصی ساختار سازمانی
تغییر در قوانین و ضابطه های زنجیره ای و نگرش سیستمی و فرایندی به قوانین ، تقویت تیمهای تخصصی تدوین قوانین ، پیشنهاد میگردد همزمان با اخذ ساختار سازمانی مصوب از مراجع قانونی بتوان شناسه واحد را گرفت که از نظر حقوقی و مدار مثبت مشكل وجود نداشته باشد .	وقتی شناسه دستگاه می خواهیم بگیریم واحدهای فرادستی می گویند باید فعالیت خود را آغاز کرده باشد و ارزیابی انجام شده باشد تا شناسه را بگیریم نمی توانیم فعالیت واحد سازمانی را شروع نماییم	۶۰	۵۰	پیگیری اخذ شناسه ملی دانشکده ها ، مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا ، شبکه بهداشت درمان شهرستان خفر	اخذ شناسه ملی

## هدف کلی: بهبود استفاده از منابع دانشگاه و مدیریت بهینه آن ها

### 03. هدف اختصاصی : ایجاد تناسب منابع و مصارف مالی دانشگاه

برنامه: استقرار نظام بودجه ریزی و تخصیص اعتبار در چارچوب بودجه تفصیلی دانشگاه

#### شاخص: نسبت منابع به مصارف (مدیریت امور مالی)

راهکار پیشنهادی	چالش	درصد شاخص ۱۴۰۰	درصد شاخص ۹۹	اقدامات انجام شده	فعالیت
	کمیود اعتبارات عمومی و هزینه ای و کاهش وصول درآمد اختصاصی بیمارستان بعلت بیماری کووید	۱۰۰	۱۰۰	پرداخت اضافه کاری و کارانه ستاد و دانشگاه ها، پرداخت متمرکز به مدیران ستادی، فوق العاده مدیریت، خارج از شمول و صرفاً در سقف ۵٪ سهم ریاست و سایر اعتبارات موجود تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ پرداخت شده است	۱ پرداخت اضافه کاری و کارانه ستاد و دانشگاه ها، پرداخت متمرکز به مدیران ستادی، فوق العاده مدیریت، خارج از شمول و صرفاً در سقف ۵٪ سهم ریاست و سایر اعتبارات موجود
	کاهش درآمد اختصاصی	۷۵	۸۰	کمک به واحدهای کم درآمد از محل منابع اختصاصی صرفاً در سقف ۵٪ سهم ریاست دانشگاه صورت پذیرفته است واحدهای مشمول شامل بیمارستانها و دانشکده ها ، معاونت بهداشتی و شبکه بهداشت درمان خفر می باشد	۲ کمک به واحدهای کم درآمد از محل منابع اختصاصی صرفاً در سقف ۵٪ سهم ریاست دانشگاه صورت پذیرد. پس از کسر پرداختهای پرسنلی ستاد و دانشکده)
					۳ افزایش عقد قراردادهای واگذاری براساس میزان اعتبار موجود و مطابق وضعیت درآمد و هزینه هر واحد قابل انجام
	-	۹۰	۸۰	پس از بررسیهای انجام شده پرداخت اضافه کاری خارج از تایمکس در شبکه ها و ستاد دانشگاه متوقف شده است.	توقف پرداخت اضافه کاری خارج از تایمکس در شبکه ها و ستاد دانشگاه (مشابه با بیمارستانها)

## G: هدف کلی: بهبود استفاده از منابع دانشگاه و مدیریت بهینه آن ها

**04:** هدف اختصاصی: بهبود فرایند انجام معاملات  
 بر نامه: بهبود انجام کلیه معاملات مشمول در بستر سامانه ستاد

شاخص: درصد تعداد معاملات انجام شده در سامانه ستاد نسبت به کل معاملات مشمول (مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه)

راهکار پیشنهادی	چالش	درصد شاخص ۱۴۰۰	درصد شاخص ۹۹	اقدامات انجام شده	فعالیت
	فعالیت فوق هنوز انجام نشده است	۱۰	۲۰	به واحدها اعلام گردید مشکلات موجود در سامانه را جهت انعکاس به سامانه صنعت و معدن به ستاد دانشگاه اطلاع رسانی نمایند.	مکاتبه با سامانه صنعت و معدن و اعلام مشکلات سامانه ستاد
	-	۹۰	۸۵	نظارت بر فعالیت واحدهای مختلف دانشگاه توسط مدیر پشتیبانی رفاهی دانشگاه و مسئول کارپردازی مرکزی دانشگاه انجام می شود.	رصد فعالیت واحدهای تابعه دانشگاه با استفاده از داشبور نظارتی سامانه ستاد
	-	۹۰	۸۰	بازدید میدانی به صورت مداوم توسط مسئول واحد کارپردازی مرکزی و به صورت موردی توسط مدیر پشتیبانی رفاهی دانشگاه در خصوص خرید تجمعی و دیگر خریدهای واحدهای زیرمجموعه در حال انجام می باشد.	بازدید میدانی از واحدهای تدارکات و قراردادهای زیر مجموعه دانشگاه
	حضور کلاسهای مجازی و عدم امکان حضور دینفان در کلاس یا پیگیری حضور آنان در کلاس	۹۵	۸۵	تشکیل جلسات هماهنگی با مسئولین کارپردازی، انبار، رسیدگی مالی ستاد و واحدهای مختلف دانشگاه جهت بررسی چالشها و اصلاح فرآیندها برگزار می گردد. ثبت نام و شرکت در دوره آموزشی فرایند مناقصه و قرارداد برگزار شده توسط مدیریت پشتیبانی رفاهی وزارتخانه برای همکاران واحدهای قراردادها و کارپردازی دانشگاه انجام شد.	آموزش مستمر واحدهای تدارکات و قراردادهای زیر مجموعه دانشگاه در خصوص استفاده از سامانه ستاد در انجام معاملات طی بازدیدهای میدانی و به صورت موردی

## G: هدف کلی: بهبود استفاده از منابع دانشگاه و مدیریت بهینه آن ها

**07:** هدف اختصاصی : بازنگری استاندارد نیروی انسانی  
 برنامه: بازنگری استاندارد نیروی انسانی بیمارستان ها در رشته های شغلی آزمایشگاه و فناوری اطلاعات سلامت

### شاخص: تعداد استاندارد بازنگری شده (مدیریت منابع انسانی)

راهکار پیشنهادی	چالش	درصد شاخص	درصد شاخص ۹۹	اقدامات انجام شده	فعالیت
		۱۰۰	۱۰۰	بدین منظور با حضور مدیران بیمارستان و مدیران خدمات پرستاری ، مدیران امور اداری بیمارستان ها و کارشناسان حوزه منابع انسانی و توسعه سازمان در معاونت توسعه و کارشناسان حوزه درمان جلسات متعدد برگزار شد و ابتدا وضعیت موجود شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .	تعیین شاخص های نیروی انسانی بیمارستان ها در رشته شغلی پرستاری
		۹۰	۸۰	انحراف معیار تخصیص نیرو یا نرمه های استاندارد که از طرف دفتر پرستار اعلام گردیده است در هر بیمارستان با توجه به شاخصهای تعداد تخت ، تعداد نیرو ، ضریب اشغال تخت ، تعداد پستهای مصوب ، تعداد پستهای با تصدی و بلا تصدی ، جنسیت و وضعیت تاهل ، مرخصی های قانونی تعیین و تصمیم گیری شد.	بررسی وضعیت فعلی شاخص های تعیین شده
	شرایط ویژه اپیدمی بیماری کووید در زمانهای مختلف و میزان درگیری جامعه و پرسنل نسبت به آن	۹۰	۷۰		برگزاری جلسه و بررسی گزارش نتیجه
		۸۰	۶۰		تعیین نمودن استانداردهای نیروی انسانی جدید در رشته های شغلی پرستاری

**G هدف کلی: بهبود استفاده از منابع دانشگاه و مدیریت هزینه آن ها**

**هدف اختصاصی: بهبود عملکرد پروژه های عمرانی از منظر زمان و کیفیت برنامه: ارائه راهکار های تطابق با اولویت پروژه ها**

شاخص: میزان انطباق زمان انجام پروژه با زمان پیش بینی شده / میزان رعایت استانداردها و جزئیات اجرایی پروژه ها (مدیریت منابع فیزیکی)

راهکار پیشنهادی	چالش	درصد شاخص	درصد شاخص	اقدامات انجام شده	فعالیت
تخصیص به موقع منابع مالی	عدم تامین منابع مالی بر اساس صورت وضعیتهای ثبت شده و عقب ماندن از برنامه زمان بندی و جدول گانت که اجرای برنامه msp دچار چالش می شود	۱۰۰	۹۹	پروژه های پانسیون، متاهلین و مرکز جامع سلامت محمدزادگان خفر بوسیله برنامه های msp، تهیه گانت چارت و برنامه زمانبندی انجام گردیده است. ساختار شکست پروژه های فوق متناسب با پیشرفت فیزیکی عملیاتی انجام شده است.	۱ استفاده از برنامه عملیاتی مدیریت پروژه
					۲ تخصیص ۱۰۰٪ اعتبارات طرح
	تورم، عدم تعامل پیمانکاران با سابقه در انجام پروژه ها	۱۰۰	۱۰۰	برای تمامی پروژه های جدید مانند ساخت کلینیک تخصصی خفر و مرکز تفریحی برایچان خفر و سالن آمفی تئاتر سایت پردیس دانشگاه و ساخت سردر دانشگاه از سامانه ساجات برای پیمانکاران دارای صلاحیت استعلامات لازم صورت گرفته است، به سوابق اجرایی پیمانکاران و پروژه های تکمیل شده بررسی های لازم صورت پذیرفته است، باتوجه به حجم پروژه پیمانکاران با رتبه و صلاحیت لازم به کار گمارده شده است	۳ استفاده از پیمانکاران دارای صلاحیت با حجم پروژه
	-			جهت پروژه های جاری و جدید الاحداث دانشگاه جلسات هفتگی در کمیسیون عمران دانشگاه برگزار گردیده است، جهت پروژه های بهداشتی و جدید الاحداث دانشگاه جلسات هفتگی در ستاد گسترش برگزار گردیده و مجوزهای لازم اخذ گردیده است، باتوجه به دستورالعمل ها و استانداردهای حاکم بر فضای درمانی، توسط کارشناس معمار طبق نامه های اعلامی از معاونت درمان اقدامات لازم صورت گرفته است	۴ همکاری سایر معاونت ها، مدیریت ها و شبکه های بهداشت و درمان در اخذ مجوزها

معاف نمودن هزینه های ساخت مراکز دولتی توسط شهرداری به دلیل اینکه دفتر عمرانی امور مرتبط با اجرا و نظارت را انجام می دهد و استفاده بهینه از پتانسیلهای خیرین و زمان موجود	هزینه و بورکراسی اداری زیاد در خصوص اخذ پروانه های ساخت	۵۰	۴۵	جهت ساختمان های احداث شده مانند بیمارستان ۳۱۳ تختی سیدالشهدا و سایر فضاهای بهداشتی فاقد پروانه ساخت هماهنگی لازم جهت اخذ پروانه و سایر مراحل قانونی استعلام گردیده است.	همکاری سایر ارگان های ذی ربط از جمله: استانداری، فرمانداری ها، شهرداری ها و ..
--	---	----	----	---	--

**G: هدف کلی: بهبود استفاده از منابع دانشگاه و مدیریت بهینه آن ها**

**O2: هدف اختصاصی: اجرای فرایند بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد برنامه: بودجه ریزی بر اساس اعتبارات و نیازهای واحدها**

**شاخص: نسبت واحدهای بودجه ریزی شده به کل واحدها (مدیریت بودجه و برنامه ریزی)**

راهکار پیشنهادی	چالش	درصد شاخص	درصد شاخص ۹۹	اقدامات انجام شده	فعالیت
		۱۰۰	۱۰۰	مراکز هزینه به شرح زیر مشخص گردید بیمارستان استاد مطهری ، بیمارستان پیمانه ، بیمارستان خفر ، معاونت درمان و مرکز اورژانس	شناسایی مراکز هزینه
		۱۰۰	۱۰۰	معاونت بهداشتی ، معاونت آموزش ، دانشجویی و پژوهشی ، معاونت غذا و دارو ، معاونت توسعه مدیریت و منابع ، شبکه بهداشت خفر و مراکز هزینه در هر کدام از واحدهای مالی مذکور مشخص گردیده است .	
تامین اعتبار مناسب و به موقع	اطلاعات در سامانه نظام نوین به روز وارد نمی گردد ثبت بعضی از هزینه ها بدلیل جابجایی اعتبارات به موقع صورت نمی گیرد .	۸۰	۵۰	هزینه های صورت پذیرفته در شش ماهه نخست سال د مراکز هزینه از سامانه نظام نوین مالی استخراج گردیده است مهم ترین مراکز هزینه با درصد هزینه های بالا تر استخراج شده و طبق آن اولویت بندی مراکز هزینه صورت پذیرفته است . و در هر واحد مالی یکی از مراکز انتخاب گردیده است	اولویت بندی مراکز هزینه

<p>ارتقا و توسعه نرم افزار نظام نوین مالی جهت گزارش گیری هزینه ها به تفکیک مراکز هزینه</p>	<p>امکان گزارش گیری دقیق هزینه ها از سامانه نظام نوین مالی وجود ندارد</p>	<p>۶۰</p>	<p>۳۰</p>	<p>فعالیت ها و ریز فعالیت های مراکز هزینه منتخب در دست بررسی می باشد .</p>	<p>شناسایی شاخص های هزینه</p>	<p>۳</p>
--	---	-----------	-----------	--	-------------------------------	----------