

## مقدمه

در این گزارش اهم فعالیت‌هایی که برای سال ۱۳۹۲ معاونت طرح و برنامه پیش‌بینی گردیده، در قالب مدیریت برنامه و بودجه (گروه برنامه‌ریزی، گروه بودجه و گروه آمار و اطلاعات) و مدیریت بهره‌وری و تحول سازمانی (گروه فرآیند و ساختار، گروه منابع انسانی و گروه بهره‌وری و ارزیابی عملکرد) و سایر تقدیم می‌گردد.

## مدیریت برنامه و بودجه

### گروه برنامه‌ریزی

ردیف	اقدامات اجرایی	برنامه عملیاتی	راهبرد عملیاتی	راهبرد کلان	نتیجه مورد انتظار تا پایان سال ۹۲	
					مقدار	واحد اندازه‌گیری
۱	جمع‌آوری و پردازش اطلاعات درخصوص برنامه‌های رقبا و انتظارات ذینفعان	پایش مستمر محیط رقابتی به منظور روزآمد نمودن SWOT	طراحی نظام پایش مستمر محیط رقابتی دانشگاه و تحلیل انتظارات ذینفعان در بخش‌های مرتبط	استقرار نظام "هوشمندی رقابتی" دانشگاه	۱۰۰٪	اطلاعات در دسترس
۲	قرار دادن به‌موقع اطلاعات دقیق، واضح و تفسیرشده در اختیار افراد مرتبط و مدیران به منظور بررسی و استفاده برای تصمیم‌گیری	ایجاد سازوکار اطلاع‌رسانی خروجی نظام هوشمندی رقابتی و درخواست بهبود در برنامه‌ها از واحدهای ذی‌ربط	ارتقاء جایگاه رقابتی دانشگاه در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی		۲	ارائه اطلاعات
۳	برگزاری جلسات با حوزه‌های مختلف سازمان در خصوص شناسایی برنامه‌های بهبود ارتقاء جایگاه رقابتی دانشگاه	پیگیری و رایزنی در جهت حل مشکلات پیش‌رو (تأمین منابع مورد نیاز) واحدهای ذی‌ربط جهت بهبود در برنامه‌ها			۱۰	جلسه
۴	کمک در شناسایی منابع و تجهیزات لازم به حوزه‌های مختلف سازمان				۱۰۰٪	همکاری ممکن
۵	هماهنگی در جهت تسهیل در تأمین منابع و تجهیزات مورد نیاز با مراجع ذی‌ربط				۱۰۰٪	همکاری ممکن
۶	برگزاری جلسات با معاونین و مدیران سطوح مختلف دانشگاه در خصوص اخذ نظرات و پیشنهادات	پایش و به‌روز نمودن برنامه راهبردی مدون دانشگاه	استقرار نظام برنامه‌ریزی پویا و راهبردی در دانشگاه	توسعه نظام مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه	۲	جلسه (سالی یک جلسه)
۷	فراخوان از اساتید و اعضای هیأت علمی و دانشجویان مستعد دانشگاه جهت مشارکت در ارائه پیشنهادات جدید و اصلاحی مرتبط با برنامه‌های عملیاتی				۲	فراخوان (سالی یک فراخوان)
۸	بررسی بازخوردهای دریافتی برنامه راهبردی و جمع‌بندی و ارائه آن‌ها به مراجع تصمیم‌گیری در دانشگاه				۲	دوره
۹	بازنگری در برنامه پنج‌ساله اول	ایجاد سازوکار برنامه‌ریزی تفصیلی برنامه‌های راهبردی			۱	بازنگری
۱۰	پایش سالیانه برنامه‌ها و ارائه گزارشات از نحوه پیشرفت برنامه‌ها	ایجاد سازوکار نظارت بر حسن انجام برنامه‌های تفصیلی			۱	گزارش

## سایر موارد

۱۱	طراحی و استقرار سامانه الکترونیکی ارزیابی برنامه تفصیلی
۱۲	اجرای طرح تعیین اهداف کمی سند راهبردی دانشگاه
۱۳	ارزیابی کارآیی گروه‌ها و دانشکده‌ها
۱۴	ارزیابی تدوین برنامه ۵ ساله دانشگاه‌های شمال شرق کشور
۱۵	مشارکت در نظام ارزیابی QS

## مدیریت برنامه و بودجه

### گروه بودجه

ردیف	اقدامات اجرایی	برنامه عملیاتی	راهبرد عملیاتی	راهبرد کلان	نتیجه مورد انتظار تا پایان سال ۹۲	
					مقدار	واحد اندازه گیری
۱	پروژه امکان سنجی مدل برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری مصوب	شناسایی فعالیت های قابل واگذاری (وظایف تصدی گری) با توجه به اسناد فرادستی	استقرار نظام برون سپاری	توسعه نظام مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه	۱.۵٪	پروژه
۲	برون سپاری پروژه برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی	برون سپاری فعالیت های مصوب طرح و برنامه	فعالیت ها در برخی از بخش های دانشگاه		۰.۸٪	پروژه
۳	برون سپاری پروژه طراحی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی				۱	پروژه
۴	تعیین اهداف، سیاست ها و اولویت های دانشگاه در خصوص توزیع بودجه و بازنگری در آن ها	شناسایی و تعیین شاخص ها و معیارهای توزیع بودجه	بهبود و ساماندهی نظام هزینه کرد بودجه در بخش های مختلف	بهبود نظام مالی و بودجه ریزی دانشگاه	۱	بازنگری
۵	شناسایی و انتخاب شاخص های مرتبط با توزیع بودجه و بازنگری آن ها				۱	بازنگری
۶	تعیین اهداف، سیاست ها و اولویت های دانشگاه در خصوص نحوه هزینه کرد بودجه و بازنگری در آن ها	استقرار سازوکار نظارتی اثربخش بر نحوه هزینه کرد بودجه	مبتنی بر اهداف و برنامه های کلان دانشگاه		۱	بازنگری
۷	شناسایی و انتخاب شاخص های مرتبط با هزینه کرد بودجه و بازنگری آن ها				۱	بازنگری
۸	برگزاری جلسات مشترک با واحدها جهت بسترسازی و ارائه راه کارهای اصلاحی رفع موانع شناسایی شده در هر حوزه درآمدزای دانشگاه	بسترسازی و ارائه همکاری در انجام فعالیت های درآمدزای دانشگاه	ایجاد سازوکارهای افزایش درآمدهای دانشگاه		۲۰	جلسه
۹	تدوین ضوابط حذف پرداخت متمرکز و تنظیم موافقت نامه با واحدها جهت افزایش عواید اختصاصی (بودجه ریزی فعالانه)				۱	دستورالعمل
						۱۰
۱۰	پروژه طراحی و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی	طراحی و استقرار و اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی و حسابداری بهای تمام شده	استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی و حسابداری بهای تمام شده		۵۰٪	پروژه
۱۱	پروژه بازنگری طرح جامع فیزیکی دانشگاه - فاز ۱	توسعه فضای فیزیکی براساس استانداردهای فنی و برنامه ها	طراحی جامع فضای کالبدی دانشگاه	بهبود طرح جامع فضای فیزیکی دانشگاه	۱۰٪	پروژه
۱۲	پروژه بازنگری طرح جامع فیزیکی دانشگاه - فاز ۲	تهیه و بروزرسانی طرح جامع توسعه فضای فیزیکی دانشگاه			۴۵٪	پروژه

## سایر موارد

۱۳	پیگیری جهت دریافت ابلاغ اصلاحیه موافقت‌نامه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰ دانشگاه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	۱	موافقت‌نامه
۱۴	تهیه و ارسال موافقت‌نامه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ دانشگاه و اصلاحیه آن جهت بررسی کارشناسی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ آن	۲	موافقت‌نامه
۱۵	تهیه و ارسال موافقت‌نامه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ دانشگاه جهت طرح و تصویب در هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور و بررسی کارشناسی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ آن	۱	موافقت‌نامه
۱۶	تکمیل فرم‌های سامانه لایحه بودجه جهت بررسی کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و انعکاس در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور	۵	فرم
۱۷	برآورد کسری اعتبارات (هزینه‌های و پروژه‌های عمرانی) دانشگاه در سال ۱۳۹۲ و ارسال نامه به مراجع ذی‌ربط	۲	نامه
۱۸	درخواست و پیگیری افزایش درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۲ دانشگاه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	۲	مرحله
۱۹	تکمیل و ارسال "گزارش پرداختی اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۳۹۱" به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از طریق سامانه مبادله موافقت‌نامه جهت بررسی	۱	دوره
۲۰	تکمیل و ارسال "فرم‌های موافقت‌نامه تملک دارائیه‌های سرمایه‌ای سال ۱۳۹۲ (مربوط به طرح‌های ملی)" به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از طریق سامانه مبادله موافقت‌نامه و دریافت ابلاغ آنها	۳	موافقت‌نامه
۲۱	تکمیل فرم‌های "موافقت‌نامه تملک دارائیه‌های سرمایه‌ای سال ۱۳۹۲ (مربوط به طرح‌های استانی)"، ارسال به معاونت برنامه‌ریزی استانداری خراسان رضوی از طریق سیستم نظارت ۴ و دریافت ابلاغ آن	۲	موافقت‌نامه
۲۲	تکمیل و ارسال فرم‌های مربوط به اطلاعات پروژه‌های پیشنهادی دانشگاه در سال ۹۲ برای تامین اعتبار از محل ردیف‌های متمرکز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پیگیری جهت تصویب پروژه‌ها	۴	طرح
۲۳	تکمیل فرم‌های "پیشنهاد طرح تملک دارائی‌های سرمایه‌ای جدید برای بررسی در کمیسیون موضوع ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران" مربوط به پروژه‌های جدید و ارسال آنها به همراه مستندات مربوطه به دبیرخانه کمیسیون	۶	طرح
۲۴	پیگیری برای تحقق مصوبات دور چهارم سفرهای استانی هیات محترم دولت به استان خراسان رضوی و مصوبات اجرا نشده سفرهای اول و دوم از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	۳	مصوبه
۲۵	ارسال گزارشات مرتبط با بودجه به سازمان‌های بیرونی دانشگاه (شامل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، استانداری خراسان رضوی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات استان و ...)	۱۵۰	گزارش
۲۶	تشکیل جلسات با رؤسا و معاونین دانشکده‌ها به منظور گزارش عملکرد بودجه در سال ۱۳۹۱ و اطلاع‌رسانی در خصوص بودجه سال ۱۳۹۲	۵	جلسه
۲۷	بازنگری فرم‌های تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تعمیر و تجهیز واحدها	۱	مرتب‌ه
۲۸	تهیه و ابلاغ تخصیص‌های ماهانه کلیه واحدهای دانشگاه اعم از معاونت‌ها و دانشکده‌ها (فصل اول، سایر فصول و تعمیر و تجهیز) به معاونت اداری و مالی	۱۲	تخصیص
۲۹	تهیه گزارش منابع و مصارف دانشگاه به صورت ماهانه قبل و پس از انجام تخصیص هر ماه و ارائه به ریاست محترم دانشگاه	۱۲	گزارش
۳۰	بازنگری مدل حق مدیریت و تعیین امتیاز اجرایی پست‌های مدیریتی دانشگاه	۱	مرتب‌ه

مرتبۀ	۱	اصلاح لیست محل خدمت کارکنان و ارسال به مدیریت مالی جهت تهیه گزارش دقیق تر لیست حقوق های ماهانه	۳۱
نامۀ	۱۲	پیگیری دریافت پاداش بازنشستگان سال ۱۳۹۱ و ارسال اطلاعات مربوط به بازنشستگان سال ۱۳۹۲ دانشگاه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	۳۲
جلسه	۱۲	برگزاری جلسات کمیته عمرانی و پیگیری جهت اجرای مصوبات	۳۳
تخصیص	۵	توزیع تخصیص اعتبار تملک دارائی های سرمایه ای اعلام شده برای سال ۱۳۹۲ دانشگاه بین طرح های ملی در بازه های سه ماهه، ارسال آن به اداره کل نظارت بر اجرای بودجه معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، پیگیری جهت دریافت اعتبار، تخصیص اعتبارات ملی دریافتی، اعتبارات استانی و اعتبارات از محل درآمد اختصاصی	۳۴
مدل	۱	تهیه و اجرای مدل توزیع بودجه تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آلات با هدف افزایش سهم بودجه تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی در سال ۱۳۹۱	۳۵
مرحله	۴	تکمیل و ارسال فرم های سیستم نظارت بر پروژه های عمرانی ملی در سال ۹۲	۳۶
پروژه	۳٪	رفع اشکالات موجود در بخش گزارش اعتباری سامانه مدیریت پروژه های عمرانی، به روزرسانی اطلاعات طرح ها و پروژه ها و ارتقا سامانه	۳۷
ماه	۲۳	دریافت ماهانه فرم های تکمیل شده پیشرفت عملیات اجرایی پروژه های عمرانی از مدیریت ساختمانها و تاسیسات و وارد کردن اطلاعات آن ها، همچنین اطلاعات دریافتی از اردیبهشت سال ۹۱ در سامانه مدیریت پروژه	۳۸
پروژه	۱	ورود اطلاعات ساختمان های دانشگاه شامل مشخصات اصلی، فنی، کاربری، معماری، مستندات و تصاویر در سامانه مدیریت پروژه، پیگیری برای ایجاد گزارش های مورد نیاز، تست کردن نتایج و رفع اشکالات احتمالی	۳۹

## مدیریت برنامه و بودجه

### گروه آمار و اطلاعات

ردیف	اقدامات اجرایی	برنامه عملیاتی	راهبرد عملیاتی	راهبرد کلان	نتیجه مورد انتظار تا پایان سال ۹۲	
					مقدار	واحد اندازه‌گیری
۱	نیازسنجی از مدیران دانشگاه در مورد اطلاعات مورد نیاز و طراحی مدل بهینه ارائه اطلاعات به آنان	تدوین نظام مدیریت مبتنی بر اطلاعات	طراحی نظام مدیریت مبتنی بر اطلاعات	طراحی و استقرار نظام مدیریت مبتنی بر اطلاعات	۱	پروژه
۲	شناسایی وضع موجود سامانه‌های اطلاعاتی در دانشگاه				۱	پروژه
۳	طراحی نشریه آماری با رویکرد بررسی آسیب‌های احتمالی در سطح دانشگاه	ارتقا فرهنگ مدیریت مبتنی بر اطلاعات			۱	پروژه
۴	طراحی نشریه آماری با رویکرد بررسی آسیب‌های احتمالی دانشکده‌ها				۱	پروژه
۵	بازنگری جداول سالنامه آماری و تدوین آن برای سال ۹۰				۱	پروژه

### سایر موارد

۶	همکاری و ارائه آمار مورد نیاز به سازمانهای خارج دانشگاه شامل: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (تکمیل فرم‌های سمات، دفتر ارزیابی پژوهش و فناوری و خلاصه گزارش عملکرد دانشگاه)، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (ارائه اطلاعات پژوهشی دانشگاه جهت سامانه ملی مدیریت اطلاعات علم و فناوری)، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی (ارسال اطلاعات ثبتی و نیز جمع‌آوری و ارسال اطلاعات جمعی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی)، هیات نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای انقلاب فرهنگی (تهیه مقادیر شاخص‌های گروه ارزیابی علم و فناوری)، استانداری خراسان رضوی (ارائه آمار مورد نیاز)، فرمانداری (ارائه آمار جهت سالنامه آماری شهرستان مشهد) و سازمان آمار اطلاعات شهرداری (ارائه آمار جهت بانک اطلاعاتی شهرستان مشهد)
۷	همکاری و ارائه آمار مورد نیاز طرح‌های مطالعاتی جاری شامل: پروژه اصلاح ساختار سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد، پروژه ارزیابی عملکرد دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی، پروژه استقرار چرخه بهبود بهره‌وری در دانشگاه و ...
۸	تهیه گزارش‌های اطلاعاتی مربوط به: اعضای هیات علمی و کارکنان غیر هیات علمی پس از صدور احکام، دانشجویان، و فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه

## مدیریت بهره‌وری و تحول سازمانی

### گروه فرآیندها

ردیف	اقدامات اجرایی	برنامه عملیاتی	راهبرد عملیاتی	راهبرد کلان	نتیجه مورد انتظار تا پایان سال ۹۲	
					مقدار	واحد اندازه‌گیری
۱	مطالعه و شناسایی روش‌ها و شیوه‌های مشارکت‌دهی کارکنان و اعضای هیات علمی و پیاده‌سازی آن‌ها	اصلاح سازوکار مشارکت کارکنان و اعضای هیات علمی در تصمیم‌گیری‌های سطوح مختلف دانشگاه	بررسی و بازنگری نظام تصمیم‌گیری دانشگاه	توسعه نظام مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه	۴۰٪	پروژه
۲	مطالعه و بررسی عوامل انگیزشی در هر یک از روش‌ها و شیوه‌های مشارکت‌دهی و اعمال آن‌ها				۴۰٪	پروژه
۳	تعیین روابط بین فرآیندی و ترسیم نقشه جامع فرآیندهای دانشگاه	شناسایی فرآیندهای کلان، زیر فرآیندها، فعالیت‌های اصلی و پشتیبانی دانشگاه	مستندسازی فعالیت‌ها و فرآیندهای دانشگاه در بخش‌های مختلف		۱	نقشه جامع
۴	تعیین فرآیندهای کلان، ریز فرآیندها، فعالیت‌های اصلی و پشتیبانی هر حوزه در کمیته‌های اصلی				۱	مرحله تعیین فرآیندها
۵	شناسایی فرآیندها و فعالیت‌های هر حوزه و مستند نمودن آن‌ها در کمیته‌های تخصصی بهبود	مستند نمودن فرآیندهای شناسایی شده			۲۹۵	دستورالعمل
۶	اجرای پایش خدمت و تحلیل نتایج آن				۵۰۷۴	فرم دریافت شده
۷	تدوین و بازنگری شناسنامه فرایندها				۴.۵	دوره بازنگری
۸	اجرای پایش فرایند و تحلیل نتایج آن				۵	دوره پایش
۹	بررسی، تحلیل و رفع تنگناهای شناسنامه‌های فرآیند				۲	دوره رفع تنگنا
۱۰	برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای کارکنان و مدیران با موضوع پایش خدمت، خدمت نامنتطبق و پایش فرآیند	تدوین و پیاده‌سازی روش‌های اجرایی پایش فرآیند و خدمت	پایش و بهبود فعالیت‌ها و فرآیندهای دانشگاه در بخش‌های مختلف	طراحی و اصلاح فرآیندهای سازمانی دانشگاه	۵	کارگاه/ دوره
۱۱	اطلاع‌رسانی از طریق ابزارها و منابع موجود جهت فرهنگ‌سازی پایش فرآیند				۵	گزارشات دوره‌های پایش فرآیند
					۳	دوره اطلاع‌رسانی در نشریات
۱۲	بررسی، تحلیل و رفع تنگناهای شناسنامه‌های فرآیند				۵	دوره اطلاع‌رسانی از طریق پیام کوتاه
					۲	دوره رفع تنگنا

ردیف	اقدامات اجرایی	برنامه عملیاتی	راهبرد عملیاتی	راهبرد کلان	نتیجه مورد انتظار تا پایان سال ۹۲	
					مقدار	واحد اندازه گیری
۱۳	نظارت بر تشکیل جلسات کمیته‌های تخصصی خدمت نامنطبق، اقدام اصلاحی و اقدام پیشگیرانه حوزه‌ها و بررسی و تحلیل نتایج آن	تدوین و پیاده‌سازی روش‌های اجرایی کنترل خدمت نامنطبق، اقدام اصلاحی و پیشگیرانه			۸۶۰	جلسه
۱۴	تشکیل جلسات بین حوزه‌ای به منظور رسیدگی به خدمت نامنطبق، اقدام اصلاحی و پیشگیرانه و نظارت بر اجرای آن‌ها				۲۸	جلسه
۱۵	اطلاع‌رسانی از طریق ابزارها و منابع موجود جهت فرهنگ‌سازی پایش خدمت و خدمت نامنطبق				۲	گزارشات سالیانه نتایج پایش خدمت و خدمت نامنطبق
					۸	گزارشات فصلی نتایج پایش و خدمت نامنطبق
					۵	دوره اطلاع‌رسانی در نشریات
					۱۰	دوره اطلاع‌رسانی از طریق پیام کوتاه
۱۶	تحت کنترل قرار دادن توزیع نسخ مستندات، صدور یا تغییر مستندات، ساز و کار و نحوه منسوخ نمودن آن‌ها	تدوین و پیاده‌سازی روش‌های اجرایی کنترل اسناد، مدارک و سوابق	پایش و بهبود فعالیت‌ها و فرآیندهای دانشگاه در بخش‌های مختلف	طراحی و اصلاح فرآیندهای سازمانی دانشگاه	۱۰۰٪	مستندات
۱۷	سازماندهی و در دسترس قرار دادن اسناد درون سازمانی (شامل: نظامنامه کیفیت، روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌های کاری، بخشنامه‌ها، مقررات مرجع و مصوباتی و ...) و اسناد برون سازمانی (شامل بخشنامه‌ها، مقررات مرجع، دستورالعمل‌ها و مصوباتی که از خارج سازمان ابلاغ می‌شود)				۵۰٪	مرحله سازماندهی اسناد درون سازمانی یا برون سازمانی
					۱	دوره
۱۸	برگزاری دوره‌های آموزشی با موضوع ۱-آشنایی با تحت کنترل قرار دادن اسناد و مدارک و ۱-آشنایی با تحت کنترل قرار دادن سوابق کیفیت و روش‌های نگهداری و امحا آن	۰۰E۱۳۲۰۶	تدوین و پیاده‌سازی روش‌های اجرایی کنترل اسناد، مدارک و سوابق		۳۰۰	فرم
۱۹	اصلاح و بازنگری فرم‌های واحدهای دانشگاه					
۲۰	تدوین اهداف و خط مشی کیفیت حوزه‌های دانشگاه	تدوین و پیاده‌سازی روش‌های اجرایی تدوین اهداف کیفیتی و خط‌مشی کیفیت			۱	پروژه
۲۱	اولویت‌بندی و انتخاب فرآیندهای اولویت‌دار حوزه‌های دانشگاه جهت مهندسی مجدد	مهندسی مجدد فرآیندهای کلیدی			۱	مرحله اولویت‌بندی

نتیجه مورد انتظار تا پایان سال ۹۲		راهبرد کلان	راهبرد عملیاتی	برنامه عملیاتی	اقدامات اجرایی	ردیف
واحد اندازه‌گیری	مقدار					
فرآیند	۱۲	طراحی و اصلاح فرآیندهای سازمانی دانشگاه	پایش و بهبود فعالیت‌ها و فرآیندهای دانشگاه در بخش‌های مختلف	مهندسی مجدد فرآیندهای کلیدی	اجرای مهندسی مجدد فرآیندهای منتخب	۲۲
کارگاه	۶				برگزاری کارگاه‌های آموزشی مهندسی مجدد	۲۳
فرآیند	۲۶				کنترل و نظارت بر پیاده‌سازی و اجرای مهندسی مجدد فرآیندها	۲۴
همایش	۱				برگزاری همایش و سمینارهای مرتبط با فرآیندهای مهندسی مجدد شده	۲۵

## مدیریت بهره‌وری و تحول سازمانی

### گروه ساختار

ردیف	اقدامات اجرایی	برنامه عملیاتی	راهبرد عملیاتی	راهبرد کلان	نتیجه مورد انتظار تا پایان سال ۹۲		
					مقدار	واحد اندازه‌گیری	
۱	شناسایی و استخراج شوراها و کمیته‌های تصمیم‌گیرنده در حوزه‌های مختلف دانشگاه و بررسی وضع موجود آنها	اصلاح سازوکارهای تصمیم‌گیری در شوراها، کمیته‌ها و غیره	بررسی و بازنگری نظام تصمیم‌گیری دانشگاه	توسعه نظام مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه	۱	پروژه	
۲	بررسی امکان ادغام، حذف و یا تفکیک شوراها و کمیته‌ها				۱	پروژه	
۳	مطالعه و بررسی امکان تفویض اختیارات و واگذاری آنها به واحدهای عملیاتی	بررسی امکان تفویض اختیارات و واگذاری آنها به واحدهای عملیاتی			۱	پروژه	
۴	تشکیل جلسات و دریافت گزارشات دوره ای جهت پیگیری حسن اجرای فعالیت‌های تفویض شده در معاونت طرح و برنامه	تفویض اختیار فعالیت‌های مصوب و پیگیری حسن انجام آن در معاونت طرح و برنامه	تفویض اختیار بیشتر به سطوح عملیاتی در حوزه‌های مختلف		۳	جلسه	
۵	مطالعه، بازنگری و طراحی نمودار سازمانی کلان دانشگاه	مطالعه، بازنگری و طراحی ساختار سازمانی کلان دانشگاه	بازنگری و اصلاح ساختار کلان و تفصیلی دانشگاه	طراحی و اصلاح ساختار سازمانی دانشگاه	۱	پروژه	
۶	تهیه مجموعه اهداف و شرح وظایف واحدهای دانشگاه				۱	پروژه	
۷	تهیه پست‌های سازمانی (تشکیلات تفصیلی) دانشگاه				۱	پروژه	
۸	مطالعه وضعیت گروه‌های مورد نظر در دانشگاه‌های مشابه، تعیین شاخص و معیار گروه‌های متناسب و مطلوب و بررسی گروه‌های دانشگاه براساس شاخص و معیارها و ارائه پیشنهادات عملی برای دانشگاه	بررسی شرایط تبدیل شدن گروه‌های بزرگ به گروه‌های کوچکتر تخصصی	مطالعه و طراحی ایجاد دانشکده‌ها و گروه‌های جدید مبتنی بر نیازسنجی		۱	پروژه	
۹	تهیه شرح وظایف مشاغل مصوب دانشگاه	بازنگری و اصلاح شرح وظایف مشاغل دانشگاه			طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت منابع انسانی (کارکنان) دانشگاه	۱	پروژه
۱۰	تطبیق رشته‌های تحصیلی با رشته‌های شغلی برحسب سرفصل‌های آموزشی رشته‌های تحصیلی	مطالعه و تدوین شرایط احراز مشاغل دانشگاه	بازنگری و تدوین مناسب شرح وظایف و شرایط احراز مشاغل کارکنان			۱	پروژه
۱۱	مطالعه، بازنگری و اصلاح شرایط احراز مشاغل دانشگاه					۱	پروژه
۱۲	مطالعه و تدوین برنامه‌ریزی مسیرشغلی کارکنان در دانشگاه	برنامه‌ریزی مسیر شغلی کارکنان	طراحی و استقرار کارراهه (مسیر شغلی) کارکنان	۱		پروژه	

### سایر موارد

۱۳	بررسی صورتجلسات هیات اجرایی و کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل دانشگاه
----	--

# مدیریت بهره‌وری و تحول سازمانی

## گروه آموزش و بهسازی

ردیف	اقدامات اجرایی		برنامه عملیاتی	راهبرد عملیاتی	راهبرد کلان	نتیجه مورد انتظار تا پایان سال ۹۲	
	مقدار	واحد اندازه‌گیری					
۱	تهیه تقویم آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی		طراحی و برگزاری برنامه‌های آموزشی و توان‌افزایی اعضای هیأت علمی	توانمندسازی اعضای هیأت علمی	طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت منابع انسانی (اعضای هیأت علمی) دانشگاه	۱	تقویم
۲	برگزاری کارگاه‌های توان‌افزایی و آموزشی اعضای هیأت علمی						
۳	برگزاری کارگاه‌های الزامی اعضای هیأت علمی جدیدالاستخدام						
۴	ارزیابی اثربخشی کارگاه‌های برگزار شده						
۵	اصلاح و بهبود برنامه‌های آموزشی اعضای هیأت علمی						
۶	برگزاری برنامه‌های آموزشی در خصوص شناسایی منابع، فعالیت‌ها و فرآیندهای تولید دانش		تقویت و ترویج مدیریت دانش در سطح واحدها	بررسی و بازنگری نظام تصمیم‌گیری دانشگاه	توسعه نظام مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه	۱	برنامه آموزشی
۷	برگزاری برنامه‌های آموزشی تولید دانش (برنامه آموزشی در قلمرو پژوهش)						
۸	برگزاری برنامه‌های آموزشی حفظ و نگهداری دانش						
۹	برگزاری برنامه‌های آموزشی انتقال دانش						
۱۰	برگزاری برنامه‌های آموزشی بازیابی دانش						
۱۱	تهیه تقویم آموزشی ویژه مدیران		هدف‌گذاری، نیازسنجی و برنامه‌ریزی مستمر آموزش کارکنان	توسعه نظام آموزش و توانمندسازی کارکنان	طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت منابع انسانی (کارکنان) دانشگاه	۱	تقویم آموزشی
۱۲	تهیه تقویم آموزشی ویژه کارمندان						
۱۳	برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی مدیران		برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برنامه‌ریزی شده و مصوب			۲۱	دوره آموزشی
۱۴	برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی کارکنان					۳۷	دوره آموزشی
۱۵	برنامه‌ریزی و اجرای کارگاه‌های آموزشی مدیران					۱۸	کارگاه آموزشی
۱۶	برنامه‌ریزی و اجرای کارگاه‌های آموزشی کارکنان					۲۴	کارگاه آموزشی
۱۷	برنامه‌ریزی به منظور اعزام کارکنان به برنامه‌های آموزشی خارج از دانشگاه					۳۰	نفر
۱۸	طراحی و اجرای برنامه‌های مطالعات خود راهبر					۳	طراحی و اجرا
۱۹	اجرای بخشنامه شماره ۱۸۳۴/۲۰ مورخ ۳۰/۰۱/۹۰ در خصوص امتیازدهی به مقالات، تالیفات و ...					۳	فراخوان
۲۰	برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های سنجش اثربخشی دوره‌های آموزشی					۴۰	دوره آموزشی
۲۱	طراحی برنامه‌های بهبود (بازنگری هدف، روش، منابع و نظام ارزشیابی)					۱	طراحی برنامه
۲۲	پیگیری و دریافت گزارشات بازخورد از اثربخشی برنامه‌های بهبود					۱	گزارش

## سایر موارد

۲۲	طرح مطالعاتی تدوین برنامه راهبردی منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد شامل: شناخت وضع موجود، ممیزی و آسیب شناسی نظام فعلی منابع انسانی دانشگاه و طراحی مدل مطلوب مدیریت منابع انسانی دانشگاه مبتنی بر اهداف و راهبردهای کلان دانشگاه
۲۳	بازبینی و تعریف فرایند درخواست برگزاری دوره/ کارگاه آموزشی توسط واحدهای دانشگاه و فرایند درخواست کارکنان جهت شرکت در سمینار/ دوره/ کارگاه‌های آموزشی خارج از دانشگاه
۲۴	نظارت بر حسن اجرای دوره‌های برگزار شده توسط واحدهای دانشگاه و یا سازمان‌های خارج از دانشگاه
۲۵	اتخاذ تدابیر لازم جهت ارتقاء سطح کیفی دوره‌های آموزشی ویژه مدیران و اعضای هیأت علمی دانشگاه
۲۶	بازبینی و اصلاح فرم "سنجش اثربخشی دوره‌های آموزشی" و اجرای آن در دوره‌های آموزشی منتخب کمیته رانما
۲۷	آسیب‌شناسی عدم حضور مدیران آموزشی دانشگاه در دوره‌های آموزشی
۲۸	طراحی مدل مدیریت دانش
۲۹	تدوین دستورالعمل برگزاری دوره‌های درخواست‌شده از سوی واحدها و ابلاغ به آن‌ها
۳۰	شناسایی دوره‌های آموزشی مورد نیاز اعضای هیأت علمی جدیدالاستخدام علاوه بر دوره‌های الزامی "سنجش و اندازه‌گیری" و "روش‌ها و فنون تدریس"
۳۱	انجام طرح طراحی نظام ارزشیابی اثربخشی برنامه‌های آموزش و توسعه منابع انسانی (مدیران، اعضای هیأت علمی و کارکنان) دانشگاه فردوسی مشهد
۳۲	ارائه نظرات مشورتی به تمامی ذی‌نفعان/ ذی‌ربطان در طراحی و تکمیل فرم‌ها و دستورالعمل‌های آموزش کارکنان دانشگاه
۳۳	مطالعه مقالات و کتب مرتبط با هدف ارتقای نظام
۳۴	تعامل مستمر و روزآمد با مراکز آموزشی خارج از دانشگاه به‌منظور استفاده از ظرفیت‌ها و تجارب آنها
۳۵	بهبود مستمر سامانه آموزش منابع انسانی دانشگاه
۳۶	شرکت در کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش کشور با هدف انتقال دانش به دانشگاه

## مدیریت بهره‌وری و تحول سازمانی

### گروه نظام پیشنهادها

#### سایر

ردیف	اقدامات اجرایی
۱	ممیزی سالانه عملکرد کمیته‌های تخصصی نظام پیشنهادها
۲	ممیزی شش‌ماهه عملکرد دبیران کمیته‌های تخصصی نظام پیشنهادها
۳	برگزاری گردهمایی‌های ویژه دبیران کمیته‌های تخصصی جهت ارائه مطالب آموزشی، تبادل تجارب و سایر موضوعات مرتبط
۴	برگزاری دومین همایش منطقه‌ای و پنجمین همایش دانشگاهی نظام پیشنهادهای دانشگاه فردوسی مشهد و تقدیر از برترین‌های نظام پیشنهادهای سال ۱۳۹۱
۵	اعزام پیشنهاددهندگان و دبیران برتر کمیته‌های تخصصی به کنفرانس‌ها و همایش‌های مرتبط
۶	گسترش و توسعه تفکر مشارکت سرمایه‌های انسانی از طریق برگزاری کارگاه و دوره آموزشی
۷	حضور و یا ارائه مقاله در همایش‌ها و سمینارهای نظام پیشنهادها
۸	بازنگری آیین‌نامه نظام پیشنهادها
۹	انتخاب پیشنهاد برتر سال ۱۳۹۱ و تقدیر از آن
۱۰	برگزاری هفته پیشنهاد با امتیاز بیشتر
۱۱	نظرسنجی‌های دوره‌ای از مدیران و کارکنان برای کسب آگاهی از دیدگاه آنان نسبت به عملکرد نظام پیشنهادها
۱۲	بهینه‌سازی مستمر و تصحیحات موردی سامانه نظام پیشنهادها

## مدیریت بهره‌وری و تحول سازمانی

### گروه بهره‌وری

نتیجه مورد انتظار تا پایان سال ۹۲		راهبرد کلان	راهبرد عملیاتی	برنامه عملیاتی	اقدامات اجرایی	ردیف
واحد اندازه‌گیری	مقدار					
اندازه‌گیری سالانه شاخص‌ها	۱.۱	توسعه نظام مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه	طراحی و اجرای چرخه بهره‌وری در دانشگاه	اجرا و بازنگری چرخه بهره‌وری در دانشگاه	اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های بهره‌وری مصوب و انتخاب شاخص‌های اولویت دار جهت بهبود	۱
بسته برنامه بهبود	۲				تدوین برنامه‌های بهبود بهره‌وری و تصویب در هیأت رئیسه دانشگاه و ابلاغ به حوزه‌های ذیربط	۲
ارزیابی بسته برنامه بهبود	۲				نظارت و ارزیابی سالانه حسن اجرای برنامه‌های بهبود بهره‌وری	۳
بسته شاخص‌های بازنگری شده	۱.۱				بازنگری و اصلاح الگو و شاخص‌های بهره‌وری در دوره‌های زمانی مشخص	۴

### سایر موارد

حضور در کارگروه بهره‌وری و تحول اداری دانشگاه‌های منطقه ۴ کشور به عنوان ریاست کارگروه	۵
---	---

## مدیریت بهره‌وری و تحول سازمانی

### گروه ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی

ردیف	اقدامات اجرایی	برنامه عملیاتی	راهبرد عملیاتی	راهبرد کلان	نتیجه مورد انتظار تا پایان سال ۹۲	
					مقدار	واحد اندازه‌گیری
۱	طراحی، پیشنهاد و تأیید الگوی جامع ارزیابی عملکرد دانشگاه	مطالعه، هدف‌گذاری و تعیین الگوی مناسب ارزیابی عملکرد دانشگاه	طراحی نظام جامع ارزیابی عملکرد دانشگاه	طراحی و استقرار نظام جامع ارزیابی عملکرد دانشگاه	۱	الگو
۲	برگزاری کارگاه‌های آموزشی ارزیابی عملکرد	ایجاد بسترهای فرهنگی و زیرساختی استقرار نظام جامع ارزیابی عملکرد	استقرار و پیاده‌سازی نظام جامع ارزیابی عملکرد دانشگاه		۱	کارگاه
۳	اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص مباحث ارزیابی عملکرد و اقدامات صورت گرفته در دانشگاه				۱۲	دفعات اطلاع‌رسانی
۴	اندازه‌گیری شاخص‌های کمی و کیفی عملکردی	اجرای نظام جامع ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف ستادی و صفی دانشگاه			۲	اندازه‌گیری سالانه شاخص‌ها
۵	بررسی و تحلیل شاخص‌های اندازه‌گیری شده و مقایسه با استانداردها	تعیین برنامه‌های بهبود عملکرد و تصویب در هیأت رئیسه‌ی دانشگاه و ابلاغ به معاونت‌های دانشگاه جهت اجرا			۲	تحلیل سالانه شاخص‌ها
۶	بررسی برنامه‌های بهبود عملکرد				۲	بررسی سالانه برنامه‌ها
۷	انجام پیگیری‌های لازم برای تصویب و اطلاع‌رسانی نتایج ارزیابی عملکرد				۲	اطلاع‌رسانی
۸	نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های بهبود	بازنگری نظام جامع ارزیابی عملکرد در دوره‌های زمانی مناسب			۲	ارزیابی سالانه برنامه‌ها
۹	بازنگری الگوهای ارزیابی عملکرد درونی و بیرونی و در صورت نیاز روزآمد نمودن الگوی جامع ارزیابی عملکرد				۱	بازنگری
۱۰	بازنگری در شاخص‌های کمی و کیفی عملکردی و روش‌های اندازه‌گیری آنها				۱.۵	بازنگری
۱۱	بازنگری در استانداردهای شاخص‌های کمی و کیفی عملکردی				۱.۵	بازنگری

### سایر موارد

۱۲	طراحی مدل ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه
۱۳	طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران گروه‌ها و رؤسا و معاونین دانشکده‌ها
۱۴	همکاری با دفتر نظارت و ارزیابی در خصوص ارزیابی درونی و بیرونی گروه‌های آموزشی دانشگاه
۱۵	طراحی سیستم جامع ارزیابی عملکرد

## سایر

ردیف	اقدامات اجرایی	برنامه عملیاتی	راهبرد عملیاتی	راهبرد کلان	نتیجه مورد انتظار تا پایان سال ۹۲	
					مقدار	واحد اندازه‌گیری
۱	اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های کمی و کیفی				۱	دوره
۲	تعیین برنامه‌های بهبود و ارتقا سامانه	استقرار سامانه نظارت، ارزیابی و بازنگری نظام مدیریت مبتنی بر اطلاعات	استقرار نظام مدیریت مبتنی بر اطلاعات	طراحی و استقرار نظام مدیریت مبتنی بر اطلاعات	۱	برنامه بهبود
۳	طراحی و استقرار نظام مدیریت تغییرات (قوانین، مقررات، ضوابط، محیط و فناوری ها)				۲۵٪	پروژه
۴	پایش میزان تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام جمهوری اسلامی ایران (با تهیه گزارش‌هایی از رتبه ایران در سه حوزه علم، فناوری و اقتصاد در مقایسه با کشورهای رقیب و ارسال به کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه).					
۵	پایش میزان تحقق برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سطح دانشگاه					
۶	برگزاری و انجام امور دبیرخانه‌ای ۲ تا ۳ جلسه هیأت امناء و ۲ تا ۴ جلسه کمیسیون دائمی.					
۷	انتشار ۴ شماره نشریه سامان و ۴ ویژه‌نامه آموزشی آن.					
۸	تشکیل جلسات شورای اطلاع رسانی.					
۹	همکاری مستمر با دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه و ارسال اخبار معاونت طرح و برنامه به منظور درج در "ماهنامه خبری آموزشی و سایت خبری دانشگاه فردوسی مشهد".					
۱۰	به روز رسانی مستمر، بهسازی محتوا و ساختار سایت معاونت طرح و برنامه جهت استفاده کلیه دانشگاه‌های کشور.					