

گزارش نهایی انحراف سنجی برنامه اجرایی ۱۴۰۳

تصویب: هیئت مدیره

رئیس	نایب رئیس	عضو	عضو	عضو	عضو	عضو
جواد کرباسی زاده	دکتر محسن روزرخ	سعیده قدس	دکتر محمدابراهیم اوحدی	شریف نظام مافی	علی نقیب	علی خواجوی مازندرانی

تدوین: مدیر عامل

آراسب احمدیان

تیر ۱۴۰۴



VERIFIED
NGO Benchmarking
A voluntary system measuring
Accountability to Stakeholders
and Compliance with Best Practices
www.sgs.com/ngo



ECOSOC

Consultative Status With Economic
& Social Council the United Nations

فهرست

ردیف	موضوع	صفحه
۱	مقدمه	۳
۲	انحراف سنجی برنامه اجرایی	۷
۳	انحراف سنجی بودجه و شاخص های مالی	۱۰
۴	منابع انسانی	۱۸
۵	داوطلبان	۳۱
۶	بیمارستان	۳۷
۷	خدمات حمایتی	۴۴
۸	روابط عمومی و بین الملل	۶۱
۹	فن آوری اطلاعات	۶۳
۱۰	رضایت سنجی از ذیربطان	۶۵
۱۲	پیوست ۱. ترازنامه و صورت کارکرد	۶۸

برنامه اجرایی مصوب سال ۱۴۰۳ و بودجه ناظر بر آن یعنی بودجه مصوب ۱۴۰۳ مبنای عملکرد موسسه محک در این سال بوده است. این برنامه یک ساله، سیزدهمین برنامه اجرایی در چارچوب برنامه های استراتژیک مصوب سازمان و سومین برنامه اجرایی در چارچوب چهارمین برنامه استراتژیک سازمان یعنی برنامه استراتژیک دوره سه ساله ۱۴۰۳ - ۱۴۰۱ بوده است.

بحران اقتصادی کشور، تحریم ها از مهمترین چالش های پیش روی سازمان در سال ۱۴۰۳ بود. تمرکز بر استمرار ارائه خدمات به بیماران و خانواده ها با در دستور کار سازمان بوده است.

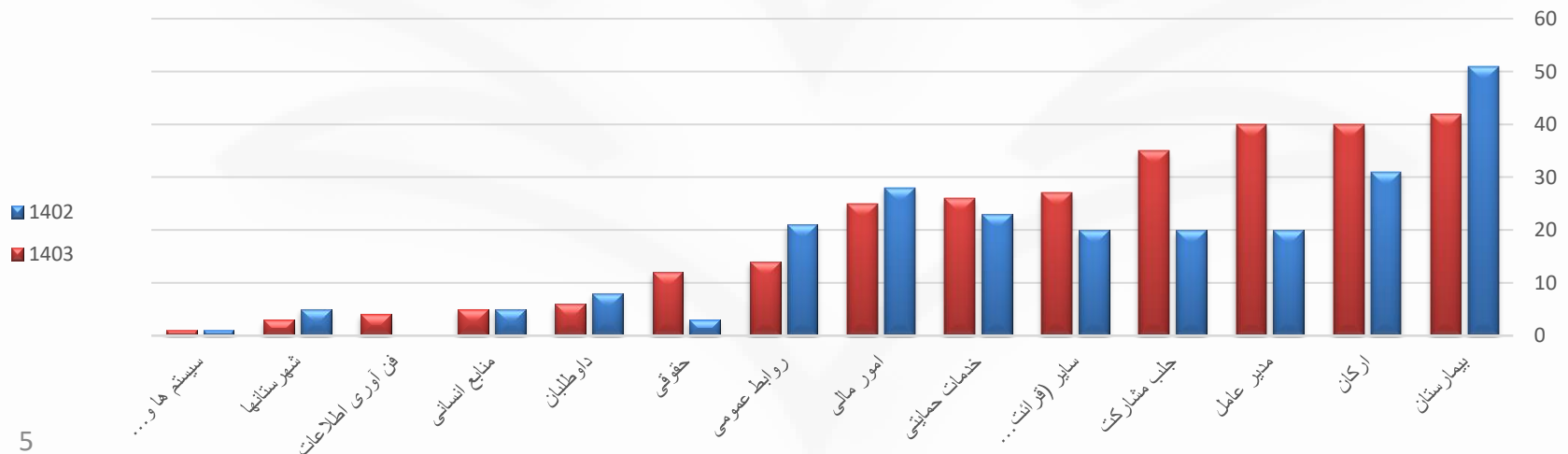
هیئت مدیره در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۷ جلسه برگزار نموده است و در این جلسات ۲۸۰ دستور جلسه مطرح و تصمیم گیری شد. این آمار حاکی از افزایش ۱۲ درصدی تعداد جلسات و افزایش ۱۹ درصدی در تعداد دستورجلسات می باشد. با توجه به تعداد دستور جلسات سال ۱۴۰۳، حوزه بیمارستان با ۱۵٪ بالاترین سهم و حوزه سیستم ها و روش ها با کمتر از ۱٪ کمترین سهم را در دستور جلسات به خود تخصیص داده اند. آمارهای مقایسه ای دو ساله تعداد دستور جلسات مرتبط با هر حوزه و نمودار مرتبط با آن در جدول ۱-۱ و شکل ۱-۱ و همچنین نمودارهای توزیع دستور جلسات در هر سال در شکل ۱-۲ ارائه گردیده است.

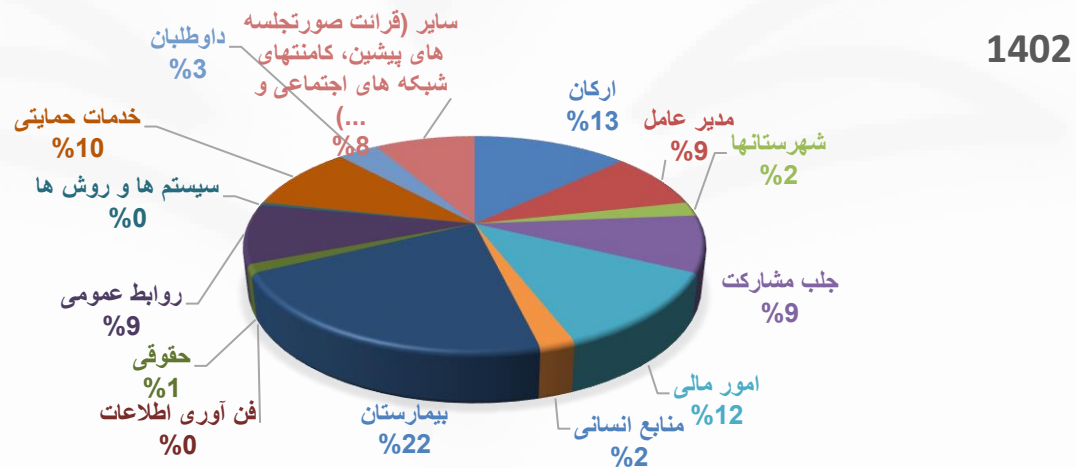
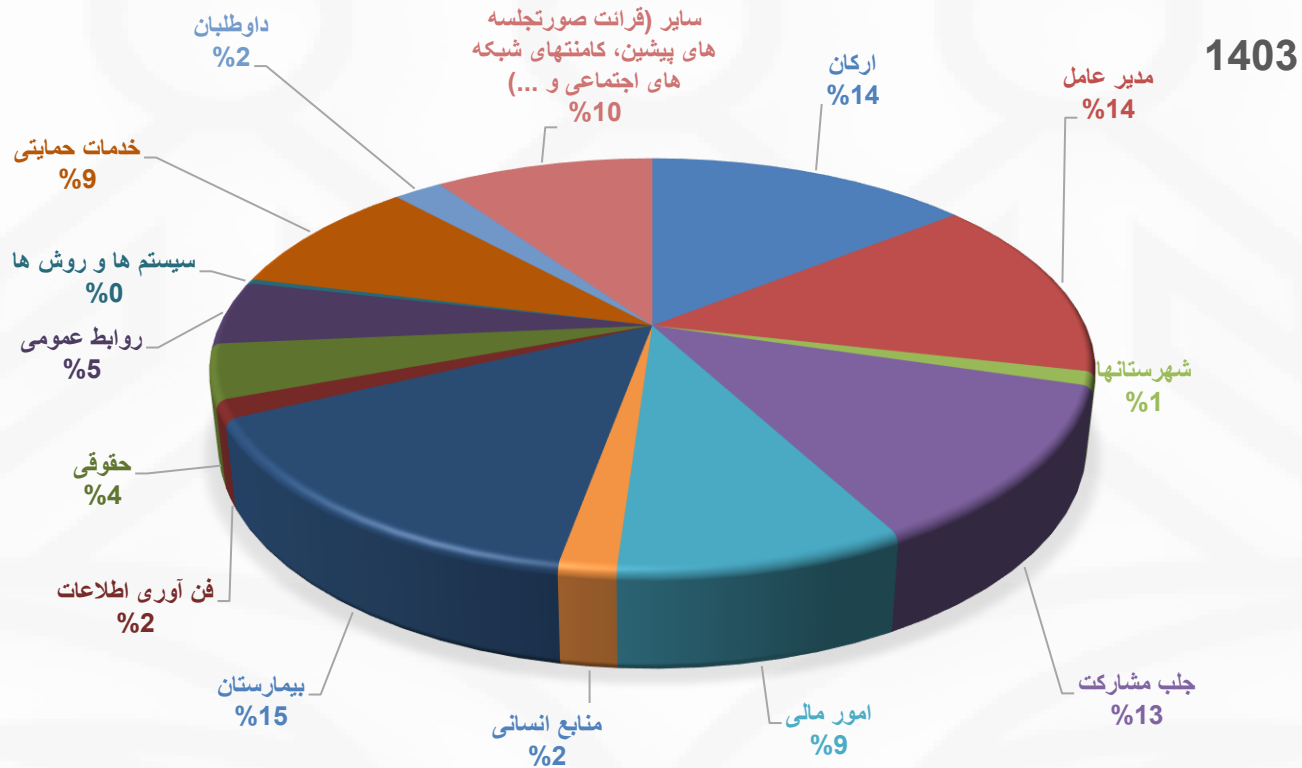
در این سند، انحراف سنجی برنامه اجرایی و به دنبال آن انحراف سنجی بودجه و گزارش های آماری و همچنین گزارش شاخص های خدمات حمایتی، بیمارستان، منابع انسانی، داوطلبان، روابط عمومی و کیفیت ارائه گردیده است. کلیه گزارش های آماری و شاخص ها در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ارائه گردیده است تا امکان مقایسه داده ها در سال برنامه با سال قبل آن فراهم شود. در پیوست ۱ این گزارش نیز، تراز نامه و صورت کارکرد سال های ۱۴۰۳ ارائه گردیده است.

جدول ۱-۱. مقایسه دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تعداد دستور جلسات مرتبط با هر حوزه

انحراف 1403/1402	درصد توزیع	1403	درصد توزیع	1402	
19%	-	280	-	236	کل دستور جلسات
29%	14%	40	13%	31	ارکان
100%	14%	40	8%	20	مدیر عامل
-40%	1%	3	2%	5	شهرستانها
75%	13%	35	8%	20	جلب مشارکت
-11%	9%	25	12%	28	امور مالی
0%	2%	5	2%	5	منابع انسانی
-18%	15%	42	22%	51	بیمارستان
#DIV/0!	1%	4	0%	0	فن آوری اطلاعات
300%	4%	12	1%	3	حقوقی
-33%	5%	14	9%	21	روابط عمومی
100%	0%	1	0%	1	سیستم ها و روش ها
13%	9%	26	10%	23	خدمات حمایتی
100%	2%	6	3%	8	داوطلبان
35%	10%	27	8%	20	سایر (قرائت صورتجلسه های پیشین، کامنتهای شبکه های اجتماعی و ...)

نمودار ۱-۱. مقایسه دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تعداد دستور جلسات مرتبط با هر حوزه





۲. انحراف سنجی برنامه اجرایی

برنامه اجرایی مصوب سال ۱۴۰۳ در یازده حوزه سیستم ها و روش ها، خدمات حمایتی، جلب مشارکت های مردمی، مالی، منابع انسانی، فن آوری اطلاعات، داوطلبان و بیمارستان، روابط عمومی و مارکتینگ تنظیم گردیده و در اسفند ۱۴۰۲ به تصویب هیئت مدیره و هیئت امناء رسیده است.

گزارش انحراف سنجی برنامه اجرایی-امور جاری (فرآیندهای عملیاتی)- به تفکیک حوزه ها در قالب جداول و نمودارهای درصد پیشرفت ماهانه و به دنبال آن نمودارهای راداری پیشرفت برنامه ارائه گردیده است.

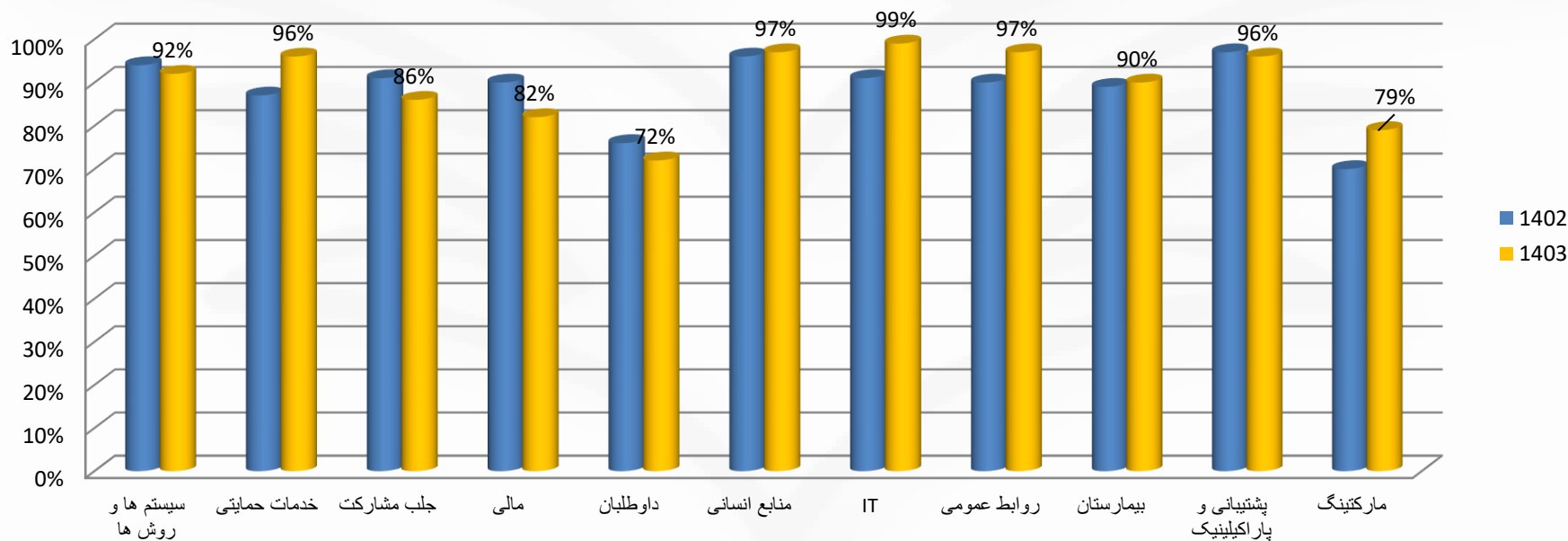
هدف گذاری فعالیت های جاری برای سال ۱۴۰۳ توسط مدیران حوزه ها و بر اساس میانگین تحقق هر فعالیت در سال ۱۴۰۲ و یا بر اساس اهداف عملیاتی آن حوزه صورت گرفته است. اندازه گیری میزان تحقق امور جاری در هر حوزه به صورت ماهانه انجام می شود و برای مواردی که انحراف آنها بیشتر از این مقدار بوده است، دلایل انحراف و اقدامات اصلاحی پیشنهادی تعیین می گردد.

در ادامه گزارش انحراف سنجی امور جاری حوزه ها در جدول ۲-۳ و نمودارهای ۲-۲ و ۲-۳ ارائه گردیده است.

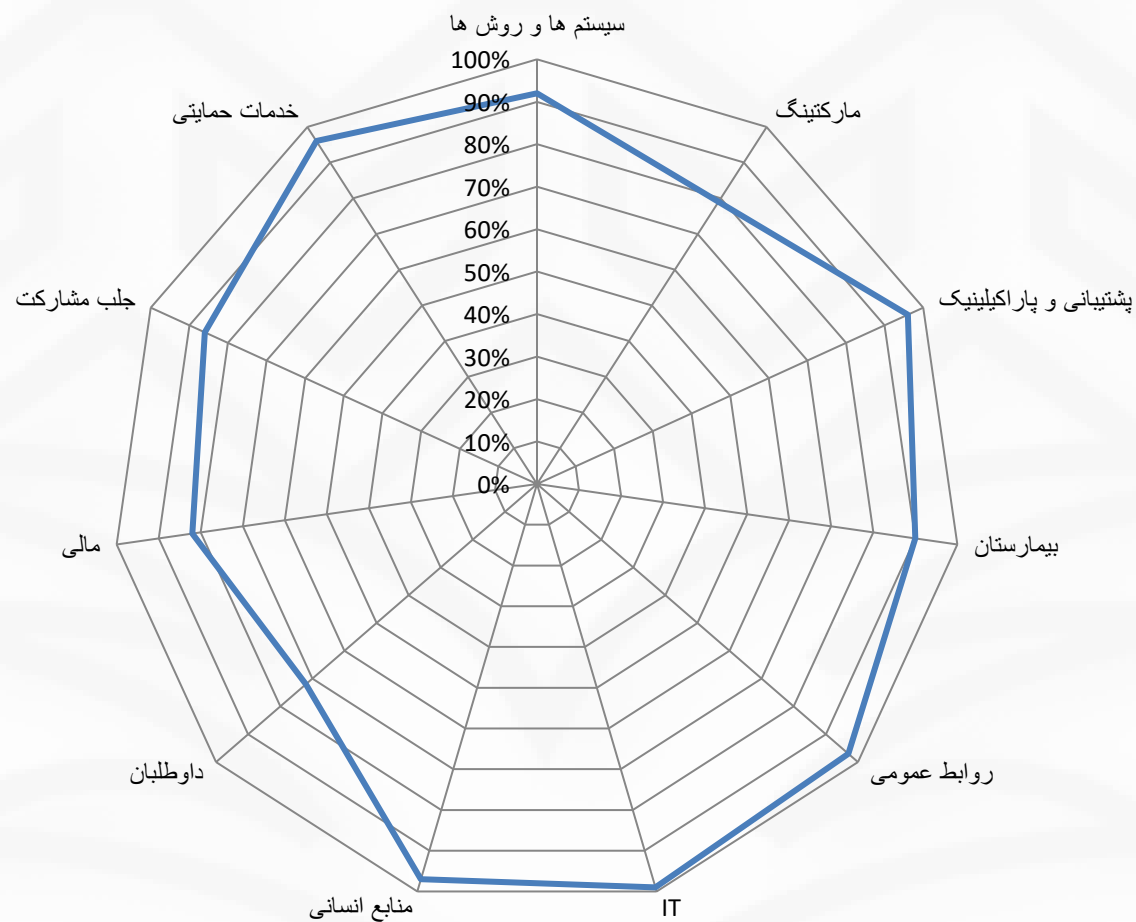
جدول ۱-۲- گزارش انحراف سنجی اموراتاری در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

انحراف ۱۴۰۳/۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	
1.01%	89%	88%	کل سازمان
-2.13%	92%	94%	سیستم ها و روش ها
10.34%	96%	87%	خدمات حمایتی
-5.49%	86%	91%	جلب مشارکت
-8.89%	82%	90%	مالی
-5.26%	72%	76%	داوطلبان
1.04%	97%	96%	منابع انسانی
8.79%	99%	91%	IT
7.78%	97%	90%	روابط عمومی
1.12%	90%	89%	بیمارستان
-1.03%	96%	97%	پشتیبانی و پاراکلینیک
12.86%	79%	70%	مارکتینگ

شکل ۱-۲- نمودار مقایسه درصد تحقق اموراتاری در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳



شکل ۲-۲- نمودار راداری درصد تحقق امور جاری در سال ۱۴۰۳ به تفکیک حوزه ها



۳. انحراف سنجی بودجه

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ در تحقق با ۲۶.۷٪ انحراف نامساعد در دریافت کل و ۴.۳۲٪ انحراف مساعد (هزینه کرد کمتر) در پرداخت کل مواجه بوده است. در تحقق این بودجه دریافت خیریه با ۳۲٪ انحراف نامساعد، و دریافت بیمارستان با ۱۱.۴۷٪ انحراف مساعد، مواجه هستند. سهم خیریه در ایجاد عواید، ۸۶٪ و سهم بیمارستان ۱۴٪ می باشد.

پرداخت تولید عواید ۱۴.۳۷٪ انحراف مساعد داشته است که بدین معناست که جذب عواید با هزینه کمتری صورت گرفته است. پرداخت بیمارستان با ۵.۹۷٪ انحراف مساعد و پرداخت حمایتی با ۱۷.۷۹٪ انحراف نامساعد مواجه است.

سهم بیمارستان از مجموع هزینه های سازمان، ۳۳٪ و سهم خدمات حمایتی ۳۵٪ می باشد.

پرداخت اداری و تشکیلاتی، ۶.۲۴٪ نامساعد بوده و پرداخت جهت پیاده سازی استراتژی ۵۶.۲۴٪ انحراف مساعد را نشان می دهد. هزینه کرد مرکز تحقیقات سرطان ۴۷.۸۷٪ مساعد بوده است.

جدول ۳-۱ و شکل ۳-۱ گزارش انحراف سنجی در سطح ۱ و ۲ و نمودارهای مربوطه آن و شکل ۲-۳ توزیع دریافت و پرداخت سال ۱۴۰۳ را نشان می دهند. وجوه مازاد سپرده گذاری شده انباشته در پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۹٪ کاهش داشته است که به دلیل کاهش عواید نسبت به پیش بینی در این سال می باشد.

نسبت جاری به عنوان یک شاخص اساسی مالی که نشان دهنده نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری سازمان است و همچنین نسبت سریع به عنوان شاخص مالی مهم دیگری که نشان دهنده نسبت نقد ترین اقلام دارایی جاری به بدهی های جاری سازمان است در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به ترتیب با ۱۲.۸۳٪ و ۱۵.۴۴٪ کاهش مواجه بوده اند. نسبت بدهی که نشان دهنده جمع کل بدهی ها به جمع کل دارایی ها است در سال ۱۴۰۳، ۷.۵۲٪ افزایش یافته است.

جدول ۳-۳ و شکل ۳-۴ اطلاعات و نمودارهای مقایسه ای این سه شاخص را در دوره دو ساله ۱۴۰۲-۱۴۰۳ ارائه می دهند.

بازده به عنوان مهم ترین شاخص اثربخشی سازمان که نشان دهنده نسبت هزینه های کاملاً مرتبط با گروه هدف (کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنان) به کل عواید سازمان است در سال ۱۴۰۳ معادل ۷۴.۶۵٪ می باشد که نسبت به سال ۱۴۰۲ با ۴.۹۹٪ افزایش مواجه است. شاخص بازده نشان دهنده آن است که ۱۳٪ از دریافت های سازمان در سال ۱۴۰۳ برای تولید عواید خیریه، مدیریت این عواید، هزینه های توسعه و هزینه های بالاسری مصرف شده است و مابقی به طور مستقیم برای گروه هدف که کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنان است هزینه شده است.

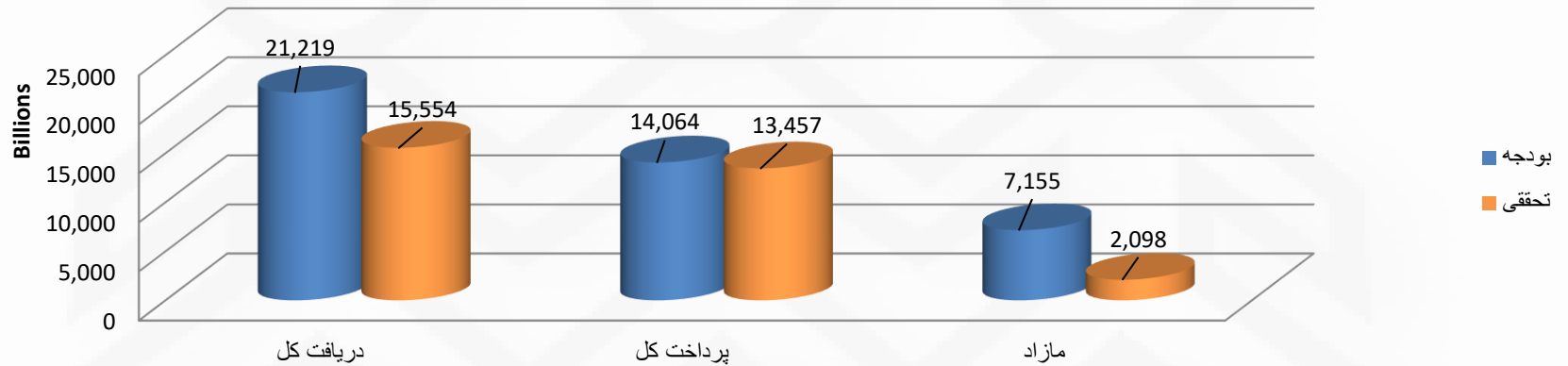
دو شاخص مهم کارایی سازمان، ضریب تولید خیریه و ضریب تولید بیمارستان هستند. ضریب تولید به معنی نسبت عواید تولید شده به هزینه های تولید آن عواید در یک واحد سازمانی است که نشان دهنده بهره وری اقتصادی آن واحد می باشد. ضریب تولید خیریه در سال ۱۴۰۳ معادل ۳.۲۱ بوده که نسبت به سال ۱۴۰۲ معادل ۲۶.۹۵٪ افزایش و ضریب تولید بیمارستان ۰.۴۵۲۵ بوده که نسبت به سال ۱۴۰۲، ۱۹.۵۸٪ کاهش داشته است.

جدول ۳-۴ و شکل ۳-۵ اطلاعات و نمودارهای مقایسه ای این سه شاخص را در دوره دو ساله ۱۴۰۲-۱۴۰۳ ارائه می دهند.

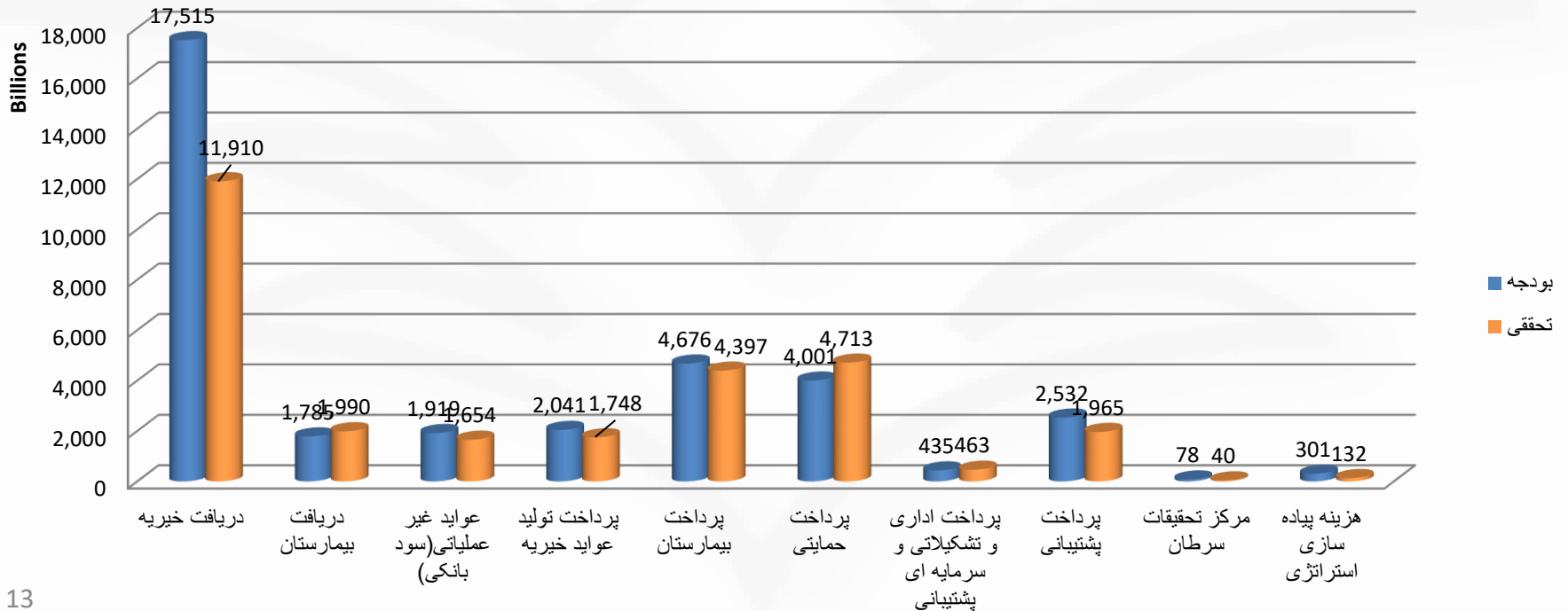
جدول ۳-۱- گزارش انحراف سنجی بودجه ۱۴۰۳

تفسیر	انحراف (درصد)	انحراف (ریال)	تحقیقی	بودجه	
					سطح ۱
نا مساعد	-۲۶.۷۰٪	-۵,۶۶۴,۴۳۳,۱۴۸,۸۱۹	۱۵,۵۵۴,۲۸۸,۱۲۲,۱۸۰	۲۱,۲۱۸,۷۲۱,۲۷۰,۹۹۹	دریافت کل
مساعد	-۴.۳۲٪	-۶۰۷,۱۷۱,۳۴۹,۱۰۹	۱۳,۴۵۶,۵۱۰,۴۰۲,۶۱۱	۱۴,۰۶۳,۶۸۱,۷۵۱,۷۲۰	پرداخت کل
نا مساعد	-۷۰.۶۸٪	-۵,۰۵۷,۲۶۱,۷۹۹,۷۱۰	۲,۰۹۷,۷۷۷,۷۱۹,۵۶۹	۷,۱۵۵,۰۳۹,۵۱۹,۲۷۹	مازاد دریافت
					سطح ۲
نا مساعد	-۳۲.۰۰٪	-۵,۶۰۴,۴۰۹,۶۱۹,۶۳۶	۱۱,۹۱۰,۱۷۷,۳۴۳,۶۹۸	۱۷,۵۱۴,۵۸۶,۹۶۳,۳۳۴	دریافت خیریه
مساعد	۱۱.۴۷٪	۲۰۴,۷۹۶,۶۸۸,۸۲۸	۱,۹۸۹,۷۰۳,۸۴۳,۴۱۹	۱,۷۸۴,۹۰۷,۱۵۴,۵۹۱	دریافت بیمارستان
نا مساعد	-۱۳.۸۰٪	-۲۶۴,۸۲۰,۲۱۸,۰۱۱	۱,۶۵۴,۴۰۶,۹۳۵,۰۶۳	۱,۹۱۹,۲۲۷,۱۵۳,۰۷۴	عواید غیر عملیاتی (سود بانکی)
مساعد	-۱۴.۳۷٪	-۲۹۳,۳۶۹,۷۹۳,۳۳۲	۱,۷۴۷,۵۴۳,۴۵۲,۶۰۴	۲,۰۴۰,۹۱۳,۲۴۵,۹۳۶	پرداخت تولید عواید خیریه
مساعد	-۵.۹۷٪	-۲۷۹,۰۹۱,۹۵۰,۷۳۶	۴,۳۹۶,۶۷۲,۰۰۴,۰۰۰	۴,۶۷۵,۷۶۳,۹۵۴,۷۳۶	پرداخت بیمارستان
نا مساعد	۱۷.۷۹٪	۷۱۱,۸۵۱,۸۱۵,۱۵۳	۴,۷۱۲,۸۶۱,۱۲۲,۸۱۵	۴,۰۰۱,۰۰۹,۳۰۷,۶۶۲	پرداخت حمایتی
نا مساعد	۶.۲۴٪	۲۷,۱۶۶,۰۴۴,۱۱۱	۴۶۲,۵۵۴,۲۶۳,۰۷۶	۴۳۵,۳۸۸,۲۱۸,۹۶۵	پرداخت اداری و تشکیلاتی و سرمایه ای پشتیبانی
مساعد	-۴۷.۸۷٪	-۳۷,۱۵۷,۱۹۶,۲۶۹	۴۰,۴۶۳,۳۰۳,۰۸۲	۷۷,۶۲۰,۴۹۹,۳۵۱	مرکز تحقیقات سرطان
مساعد	-۵۶.۲۴٪	-۱۶۹,۵۲۸,۵۰۲,۴۰۶	۱۳۱,۸۸۵,۸۵۳,۵۵۱	۳۰۱,۴۱۴,۳۵۵,۹۵۷	هزینه پیاده سازی استراتژی

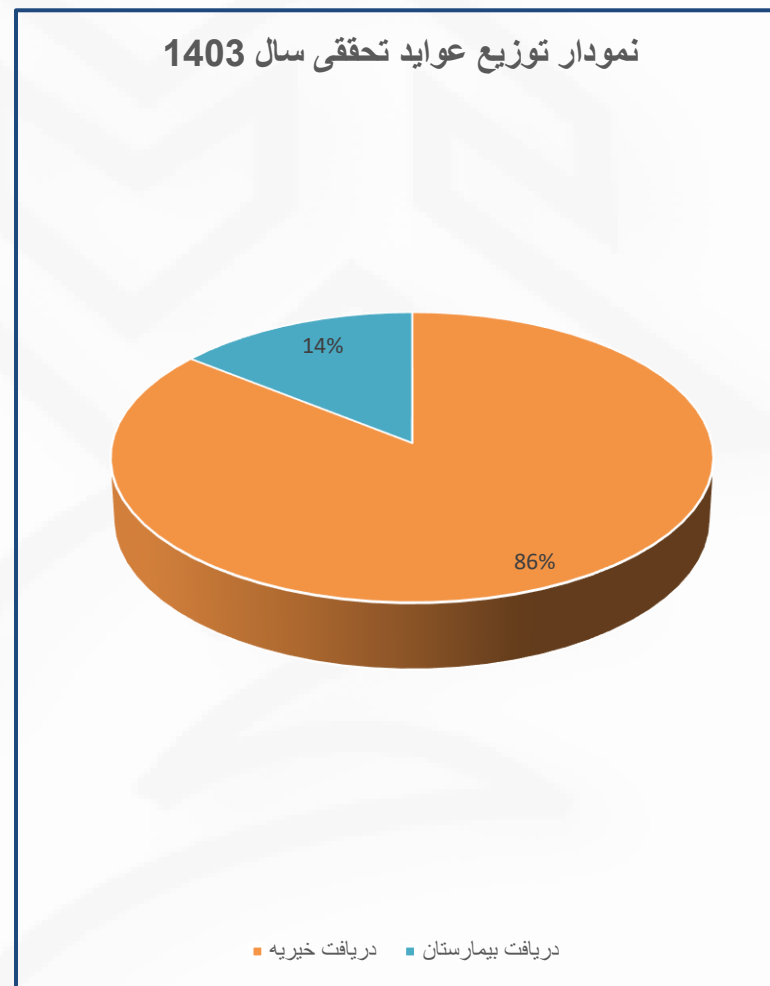
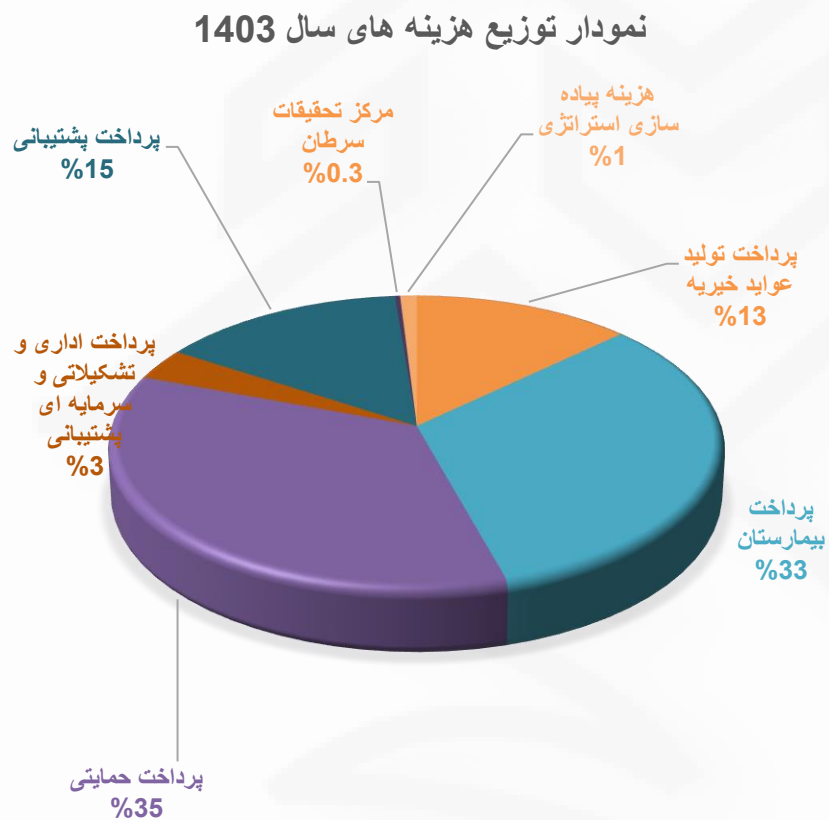
انحراف سنجی بودجه سطح ۱



انحراف سنجی بودجه سطح ۲



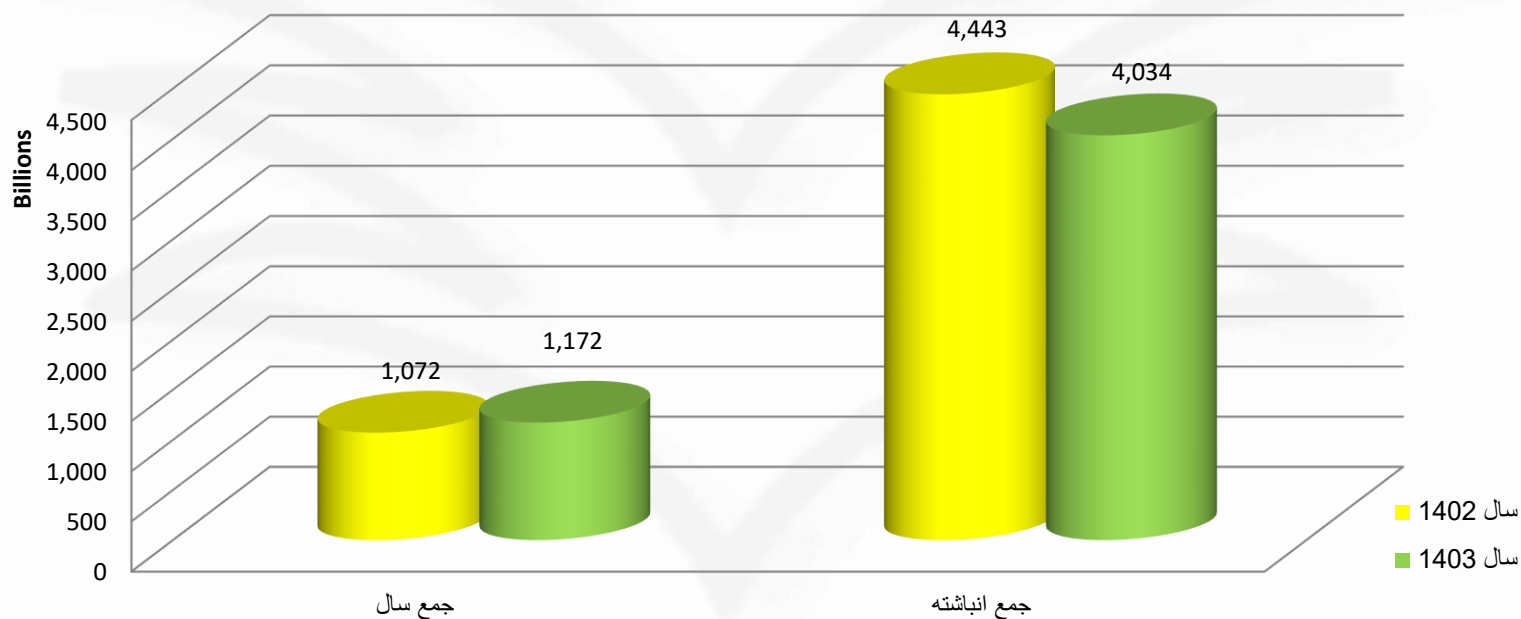
شکل ۳-۲- نمودار توزیع عواید و هزینه های تحقیقی سال ۱۴۰۳



جدول ۳-۲- آمار مقایسه ای سپرده های حاصل از وجوه مازاد در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	انحراف ۱۴۰۳/۱۴۰۲
جمع سال	1,171,889,252,077	9%
جمع انباشته	4,033,796,645,712	-9%

شکل ۳-۳- نمودار مقایسه ای سپرده های حاصل از وجوه مازاد در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

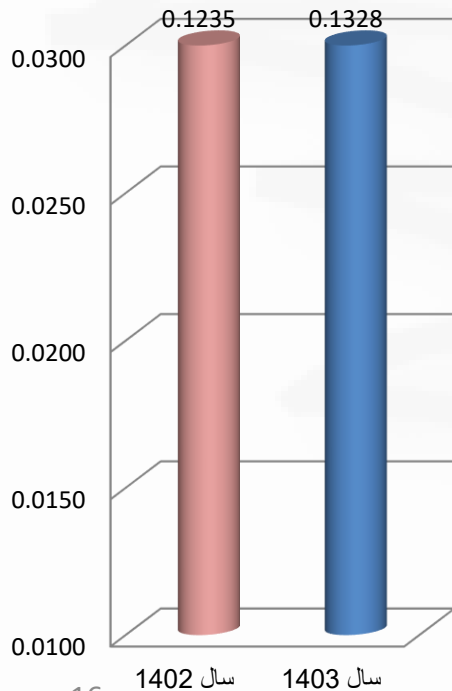


جدول ۳-۳- آمار مقایسه ای شاخص های مالی در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

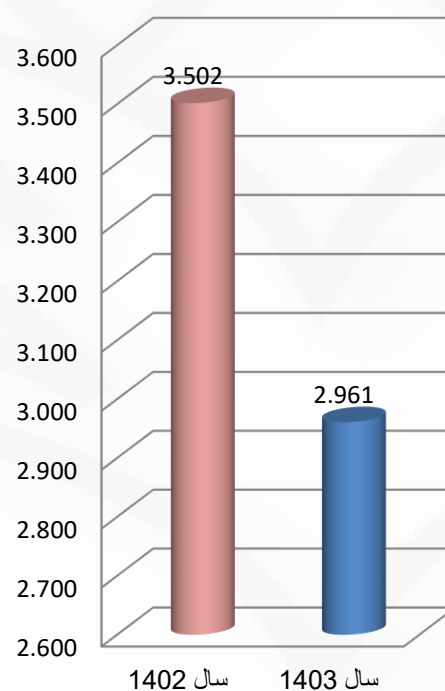
انحراف ۱۴۰۳/۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	
-12.83%	3.725	4.273	نسبت جاری
-15.44%	2.961	3.502	نسبت سریع
7.52%	0.1328	0.1235	نسبت بدهی

شکل ۳-۴- نمودار مقایسه ای شاخص های مالی در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

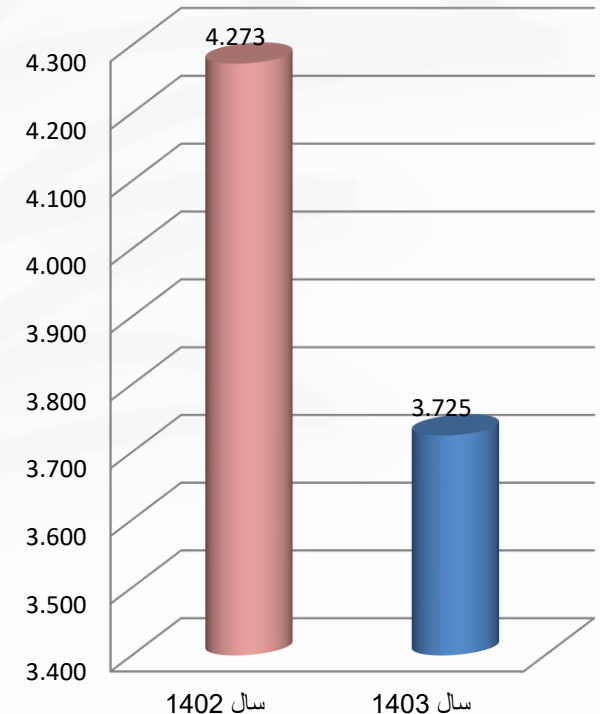
نسبت بدهی



نسبت سریع



نسبت جاری

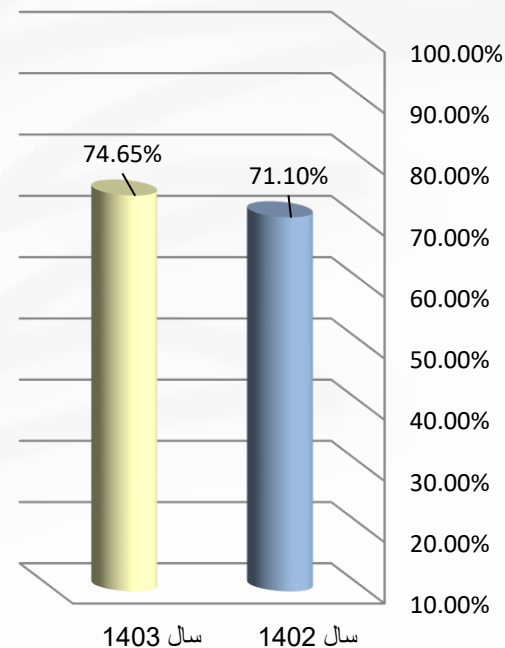


جدول ۳-۴- آمار مقایسه ای شاخص های مالی در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

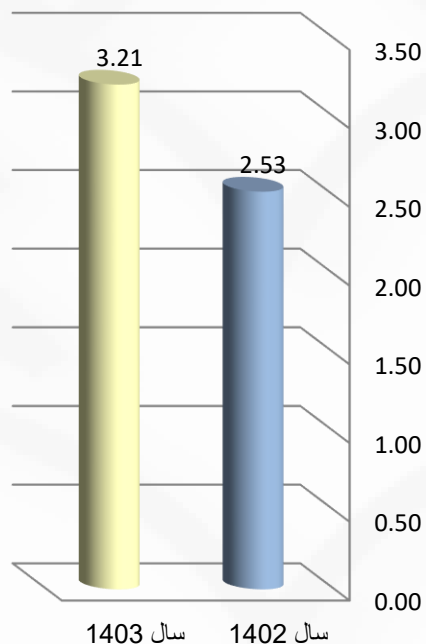
انحراف ۱۴۰۳/۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	
۴.۹۹٪	۷۴.۶۵٪	۷۱.۱۰٪	بازده
۲۶.۹۵٪	۳.۲۱	۲.۵۳	ضریب تولید خیریه
-۱۹.۵۸٪	۰.۴۵۲۵	۰.۵۶۲۷	ضریب تولید بیمارستان

شکل ۵-۳- نمودار مقایسه ای شاخص های مالی در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

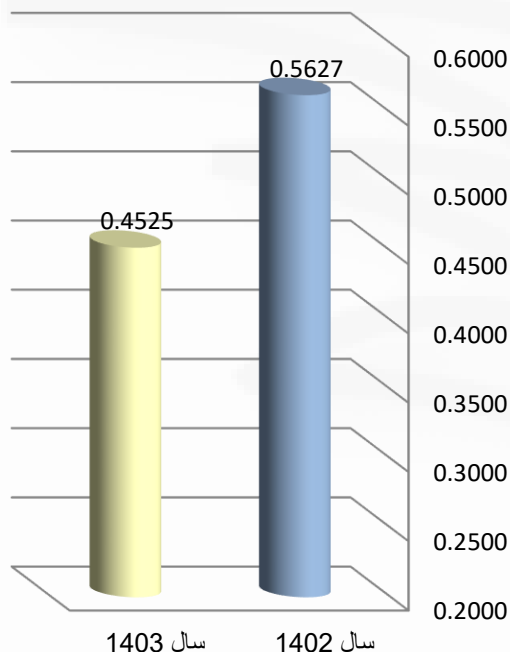
بازده



ضریب تولید خیریه



ضریب تولید بیمارستان



۴. منابع انسانی

تعداد نیروی انسانی موظف سازمان در پایان سال ۱۴۰۳، ۸۹۶ نفر بوده که نسبت به سال ۱۴۰۲ معادل ۲٪ افزایش داشته است. در سال ۱۴۰۳، امور مالی با جذب ۱۳ نفر بیشترین میزان افزایش نیروی انسانی (تعداد ۸ نفر جایگزین نیروهای مستعفی بوده اند که از واحد خدمات حمایتی به واحد مالی منتقل شده و تعداد ۵ نفر نیروی جدید جذب شده اند) و واحد استراتژی، نوآوری و فناوری اطلاعات با کاهش ۱۵ نفر نیروی انسانی، بیشترین میزان کاهش در تعداد نیروی انسانی را داشته است.

بیمارستان با ۴۷.۸۷٪ بیشترین سهم و حوزه های داوطلبان، کمیته حسابرسی، هیئت مدیره، معاونت امور پشتیبانی، هماهنگی و توسعه سازمان های همکار و معاونت ستاد با کمتر از ۱٪، کمترین سهم نیروی انسانی سازمان را به خود تخصیص داده اند. جدول ۴-۱ و شکل ۴-۱ آمار و ترکیب نیروی انسانی در دوره دو ساله ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را به تفکیک حوزه های سازمانی ارائه می دهند.

میانگین ضریب ریزش نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین شاخص های منابع انسانی سازمان نشان دهنده نسبت نیروی انسانی خارج شده از سازمان به نسبت کل نیروی انسانی است. این شاخص در سال ۱۴۰۳ معادل ۵٪ بوده است که نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۰٪ کاهش داشته است. در سال ۱۴۰۳ حوزه بیمارستان با ۳۲.۶۹٪ ریزش بیشترین و حوزه های هیئت مدیره، مدیرعامل، معاونت ستاد، معاونت های پشتیبانی، درمان و خیریه، کمیته حسابرسی و هماهنگی سازمان های همکار بدون ریزش بوده اند. جدول ۴-۲ و شکل ۴-۲ میزان تغییرات ضریب ریزش نیروی انسانی در دوره دو ساله ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به تفکیک حوزه های سازمانی ارائه می دهند.

سرانه ماهیانه اضافه کار عادی سازمان در سال ۱۴۰۳ با ۶٪ افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ معادل ۱۴.۲۳ ساعت بوده است.

حوزه درمانی بیمارستان با میانگین ۵۴.۱۰ ساعت بیشترین و حوزه سیستم ها و روش ها با ۰.۱ ساعت، کمترین میزان سرانه اضافه کار عادی را به خود اختصاص داده اند.

جدول ۳-۴ و شکل ۴-۴ میزان تغییرات سرانه اضافه کار عادی را در دوره دو ساله ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به تفکیک حوزه های سازمانی ارائه می دهند.

میانگین سرانه ماهیانه اضافه کار تعطیل سازمان در سال ۱۴۰۳ با ۵٪ کاهش نسبت به سال ۱۴۰۲ معادل ۳.۴۲ ساعت بوده است. حوزه درمانی بیمارستان با میانگین ۱۱.۵۹ ساعت، بیشترین و حوزه های مدیرعامل، سیستم ها و روش ها، مارکتینگ، با کمتر از یک ساعت، کمترین میزان سرانه اضافه کار تعطیل را به خود اختصاص داده اند.

جدول ۴-۴ و شکل ۵-۴ میزان تغییرات سرانه اضافه کار تعطیل را در طول دوره دو ساله ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به تفکیک حوزه های سازمانی ارائه می دهند.

میانگین سرانه ماهیانه کسر کار سازمان از ۰.۲۰ ساعت در سال ۱۴۰۲ به ۰.۵۱ ساعت در سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است.

پزشکان با ۱.۰۷ ساعت بیشترین کسر کار را داشته اند. جدول ۵-۴ و شکل ۶-۴ میزان تغییرات میانگین کسر کار را در طول دوره دو ساله ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به تفکیک حوزه های سازمانی ارائه می دهند.

میانگین سرانه ماهیانه غیبت سازمان از ۰.۱۸ ساعت در سال ۱۴۰۲ به ۰.۲۱ ساعت در سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است. این افزایش معادل ۱۴٪ می باشد.

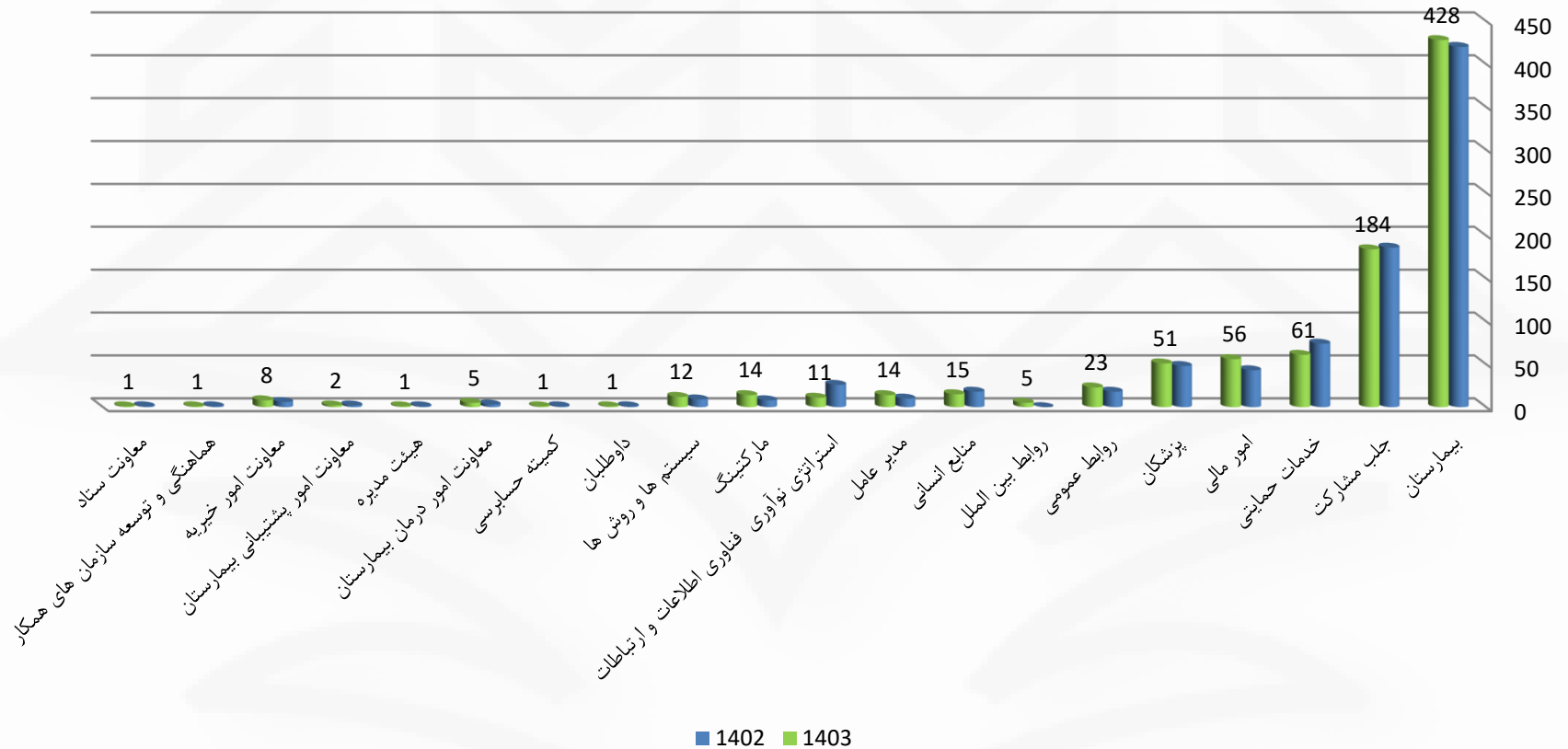
حوزه سیستم ها و روش ها با سرانه ۱.۳۶ ساعت بیشترین غیبت را داشته و غیبت در سایر حوزه ها کمتر از نیم ساعت بوده است. جدول ۶-۴ و شکل ۷-۴ میزان تغییرات سرانه غیبت را در طول دوره دو ساله ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به تفکیک حوزه های سازمانی ارائه می دهند.

توضیح اینکه غیبت در واحد سیستم ها و روش ها مربوط به یکی از پرسنل این واحد بوده که به همین علت با ایشان قطع همکاری صورت پذیرفته است.

جدول ۴-۱- آمار تفکیکی و مقایسه ای تعداد کارکنان سازمان در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

انحراف 1403/1402	سال 1403	سال 1402	
۲٪	۸۹۴	۸۷۶	کل سازمان
۲٪	۴۲۸	۴۲۰	بیمارستان
-۱٪	۱۸۴	۱۸۶	جلب مشارکت
-۱۸٪	۶۱	۷۴	خدمات حمایتی
۳۰٪	۵۶	۴۳	امور مالی
۶٪	۵۱	۴۸	پزشکان
۲۸٪	۲۳	۱۸	روابط عمومی
۱۰۰٪	۵	۰	توسعه ارتباطات بین الملل
-۱۷٪	۱۵	۱۸	منابع انسانی
۴۰٪	۱۴	۱۰	مدیر عامل
-۵۸٪	۱۱	۲۶	استراتژی، نوآوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات
۷۵٪	۱۴	۸	مارکتینگ
۳۳٪	۱۲	۹	سیستم ها و روش ها
۰٪	۱	۱	داوطلبان
۰٪	۱	۱	کمیته حسابرسی
۶۷٪	۵	۳	معاونت امور درمان بیمارستان
۰٪	۱	۱	هیئت مدیره
۰٪	۲	۲	معاونت امور پشتیبانی بیمارستان
۳۳٪	۸	۶	معاونت امور خیریه
۰٪	۱	۱	هماهنگی و توسعه سازمان های همکار
۰٪	۱	۱	معاونت ستاد

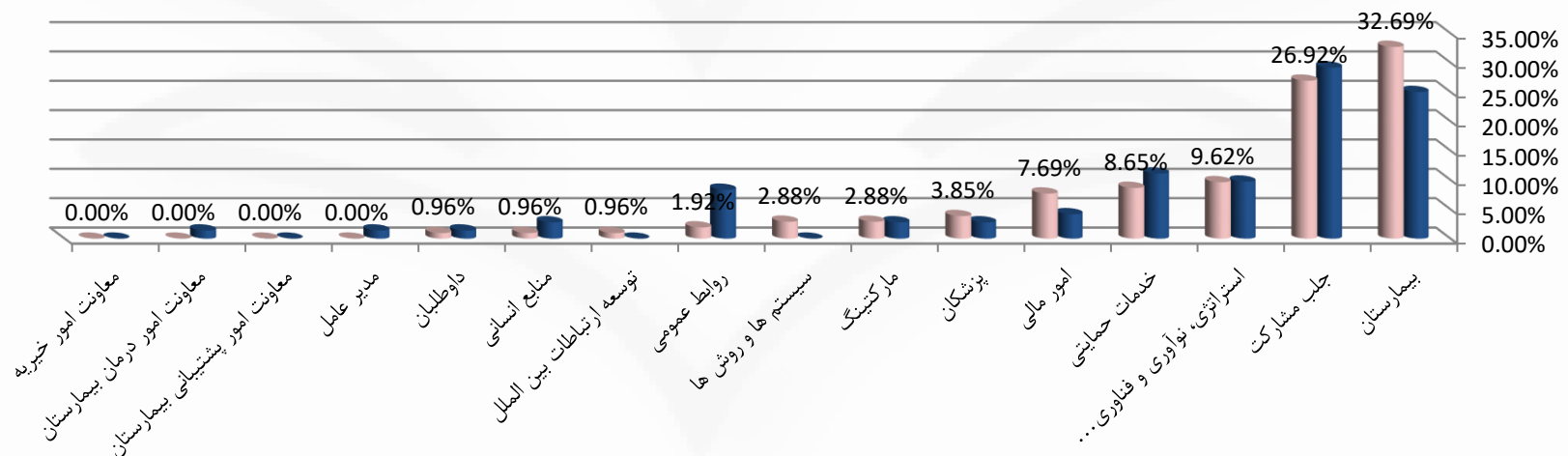
شکل ۱-۴- نمودار تفکیکی و مقایسه ای تعداد کارکنان کل سازمان در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳



جدول ۲-۴- آمار تفکیکی و مقایسه ای ضریب ریزش کارکنان در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

انحراف ۱۴۰۳/۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	
۲۰-٪	۵٪	۶.۲۵٪	کل سازمان
۱۰۰-٪	۰٪	۱.۳۹٪	مدیر عامل
-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	معاونت امور پشتیبانی بیمارستان
۱۰۰-٪	۰٪	۱.۳۹٪	معاونت امور درمان بیمارستان
-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	معاونت امور خیریه
-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	کمیته حسابرسی
۱۰۰٪	۲.۸۸٪	۰.۰۰٪	سیستم ها و روش ها
۲۲.۱۴-٪	۸.۶۵٪	۱۱.۱۱٪	خدمات حمایتی
۷.۷۱-٪	۲۶.۹۳٪	۲۹.۱۷٪	جلب مشارکت
۳.۶۰٪	۲.۸۸٪	۲.۷۸٪	مارکتینگ
۸۴.۴۱٪	۷.۶۹٪	۴.۱۷٪	امور مالی
۶۵.۴۷-٪	۰.۹۶٪	۲.۷۸٪	منابع انسانی
-۷۶.۹۵٪	۱.۹۳٪	۸.۳۳٪	روابط عمومی
-	۰.۹۶٪	-	توسعه ارتباطات بین الملل
-۱.۰۳٪	۹.۶۳٪	۹.۷۳٪	استراتژی، نوآوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات
-۶۵.۴۷٪	۰.۹۶٪	۱.۳۹٪	داوطلبان
۳۰.۷۶٪	۳۲.۶۹٪	۲۵٪	بیمارستان
۳۸.۴۹٪	۳.۸۵٪	۲.۷۸٪	پزشکان

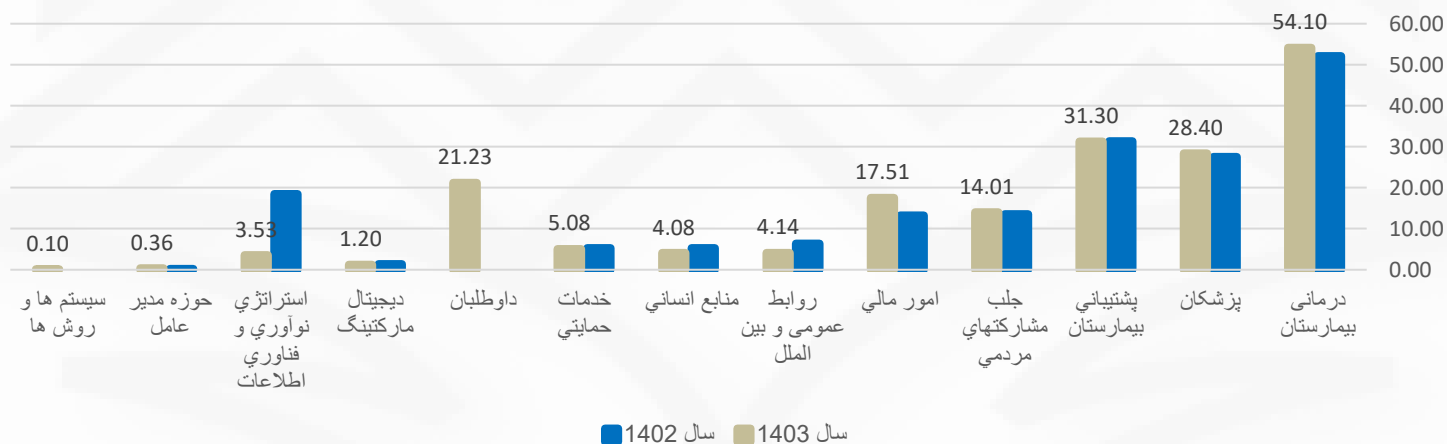
شکل ۲-۴. نمودار تفکیکی و مقایسه ای ضریب ریزش کارکنان در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳



جدول ۴-۳- آمار تفکیکی و مقایسه ای اضافه کارعادی کارکنان در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

سرانه اضافه کار عادی	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	درصد تغییر ۱۴۰۳/۱۴۰۲
سرانه کل	۱۳.۴۴	۱۴.۲۳	۶٪
درمانی بیمارستان	۵۲.۱۳	۵۴.۱۰	۴٪
پزشکان	۲۷.۵۲	۲۸.۴۰	۳٪
پشتیبانی بیمارستان	۳۱.۳۱	۳۱.۳۰	۰٪
جلب مشارکتهای مردمی	۱۳.۵۳	۱۴.۰۱	۴٪
امور مالی	۱۳.۲۳	۱۷.۵۱	۳۲٪
روابط عمومی و بین الملل	۶.۳۴	۴.۱۴	-۳۵٪
منابع انسانی	۵.۲۷	۴.۰۸	-۲۳٪
خدمات حمایتی	۵.۳۱	۵.۰۸	-۴٪
داوطلبان	۰.۰۰	۲۱.۲۳	٪۱۰۰
مارکتینگ	۱.۴۱	۱.۲۰	-۱۵٪
استراتژی نوآوری و فناوری اطلاعات	۱۸.۴۵	۳.۵۳	-۸۱٪
حوزه مدیر عامل	۰.۲۰	۰.۳۶	۸۰٪
سیستم ها و روش ها	۰.۰۰	۰.۱۰	-

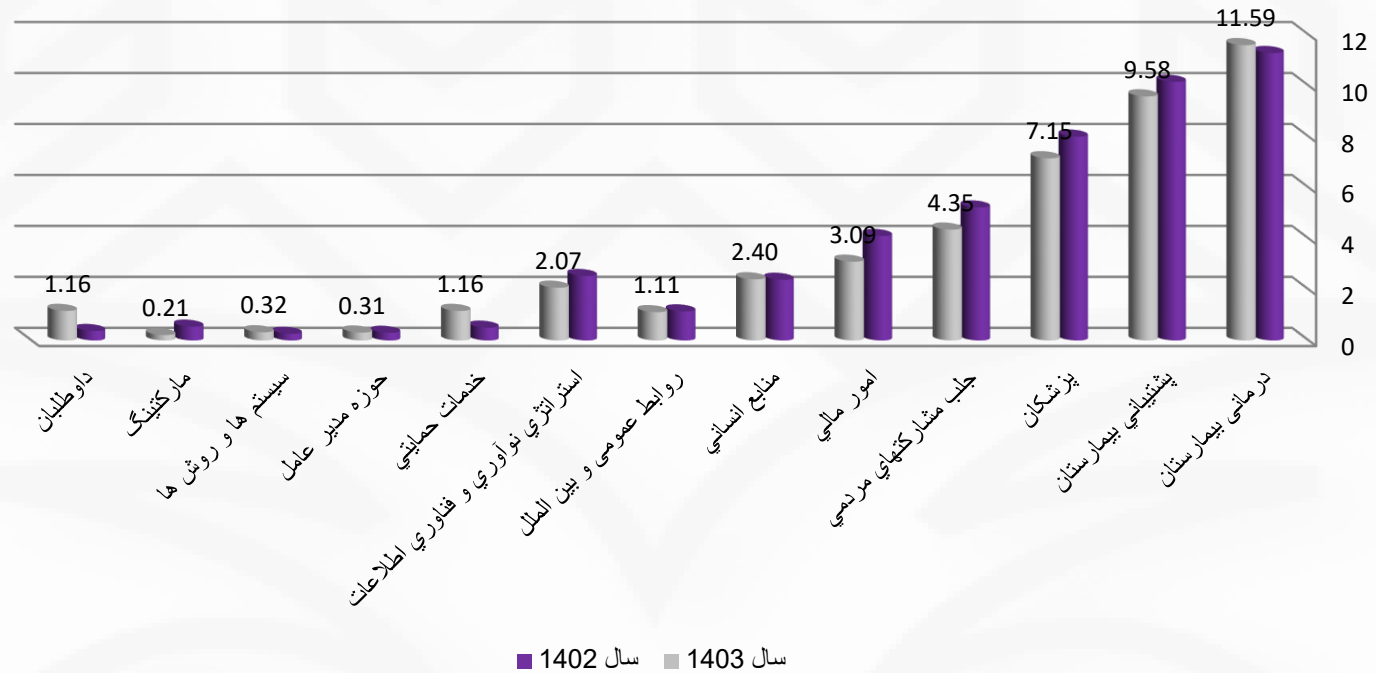
شکل ۴-۳- نمودار تفکیکی و مقایسه ای اضافه کار عادی کارکنان در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳



جدول ۴-۴- آمار تفکیکی و مقایسه ای اضافه کار تعطیل کارکنان در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

سرانه اضافه کار تعطیل	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	درصد تغییر ۱۴۰۳/۱۴۰۲
سرانه کل	۳.۶۰	۳.۴۲	-۵٪
درمانی بیمارستان	۱۱.۲۸	۱۱.۵۹	۲.۷۵٪
پشتیبانی بیمارستان	۱۰.۱۵	۹.۵۸	-۶٪
پزشکان	۸.۰۰	۷.۱۵	-۱۱٪
جلب مشارکتهای مردمی	۵.۲۲	۴.۳۵	-۱۷٪
امور مالی	۴.۱۰	۳.۰۹	-۲۵٪
منابع انسانی	۲.۳۸	۲.۴۰	۱٪
روابط عمومی و بین الملل	۱.۱۴	۱.۱۱	-۳٪
استراتژی نوآوری و فناوری اطلاعات	۲.۵۳	۲.۰۷	-۱۸٪
خدمات حمایتی	۰.۵۰	۱.۱۶	۱۳۲٪
حوزه مدیر عامل	۰.۳۰	۰.۳۱	۳٪
سیستم ها و روش ها	۰.۲۶	۰.۳۲	۱۰۰٪
مارکتینگ	۰.۵۴	۰.۲۱	۰٪
داوطلبان	۰.۳۷	۱.۱۶	۱۰۰٪

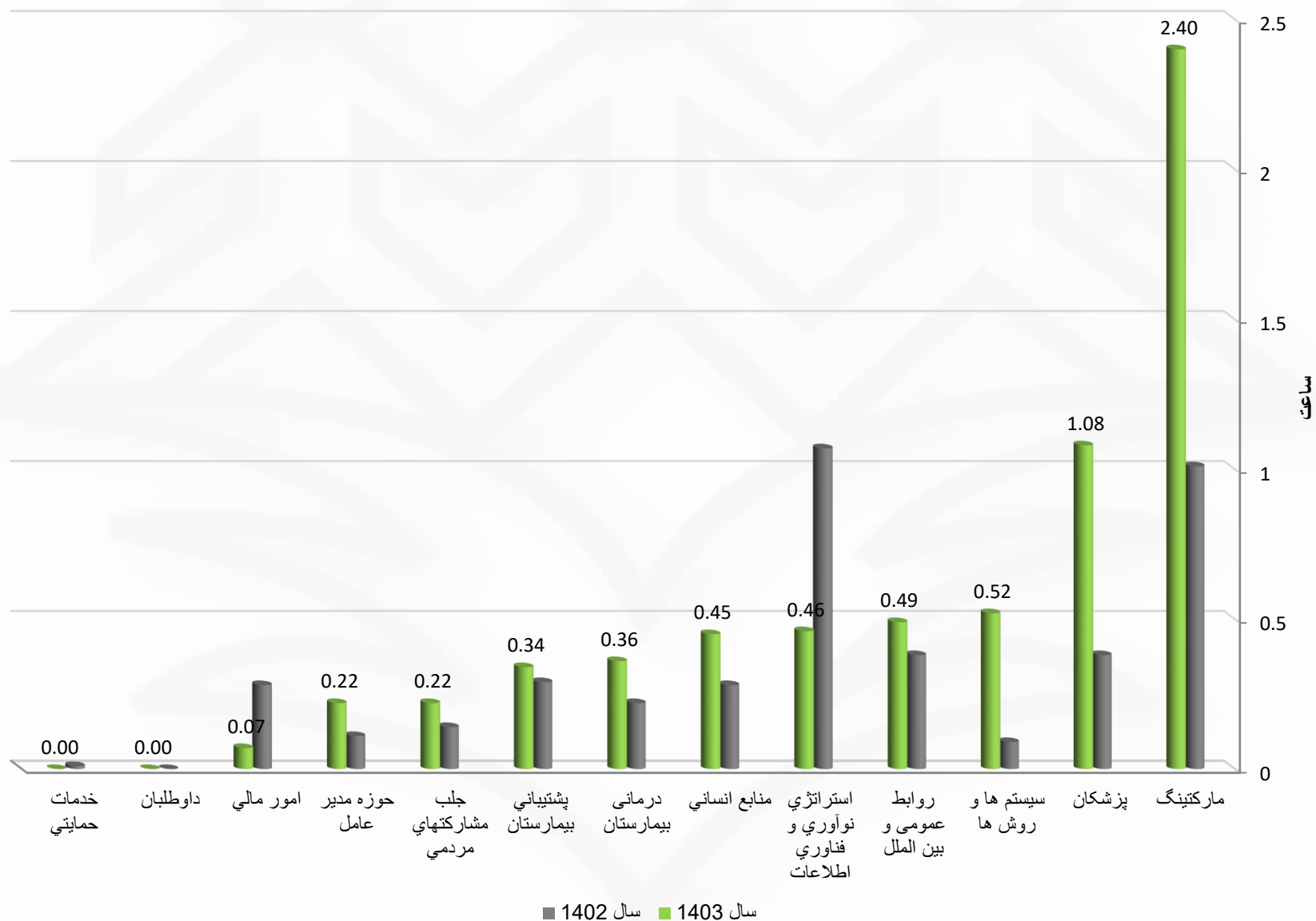
شکل ۴-۴- نمودار تفکیکی و مقایسه ای اضافه کار تعطیل کارکنان محک در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳



جدول ۴-۵- آمار تفکیکی و مقایسه ای کسر کار کارکنان در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

سرانه کسر کار	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	درصد تغییر ۱۴۰۳ به ۱۴۰۲
میانگین	۰.۲۰	۰.۵۱	۱۵۴٪
پزشکان	۰.۳۸	۱.۰۸	۱۸۴٪
منابع انسانی	۰.۲۸	۰.۴۵	۶۱٪
سیستم ها و روش ها	۰.۰۹	۰.۵۲	۴۷۸٪
جلب مشارکتهای مردمی	۰.۱۴	۰.۲۲	۵۷٪
داوطلبان	۰	۰.۰۰	-
روابط عمومی و بین الملل	۰.۳۸	۰.۴۹	۲۹٪
خدمات حمایتی	۰.۰۱	۰.۰۰	-۱۰۰٪
امور مالی	۰.۲۸	۰.۰۷	-۷۵٪
پشتیبانی بیمارستان	۰.۲۹	۰.۳۴	۱۷٪
درمانی بیمارستان	۰.۲۲	۰.۳۶	۶۴٪
حوزه مدیر عامل	۰.۱۱	۰.۲۲	۱۰۰٪
استراتژی نوآوری و فناوری اطلاعات	۱.۰۷	۰.۴۶	-۵۷٪
مارکتینگ	۱.۰۱	۲.۴۰	۱۳۸٪

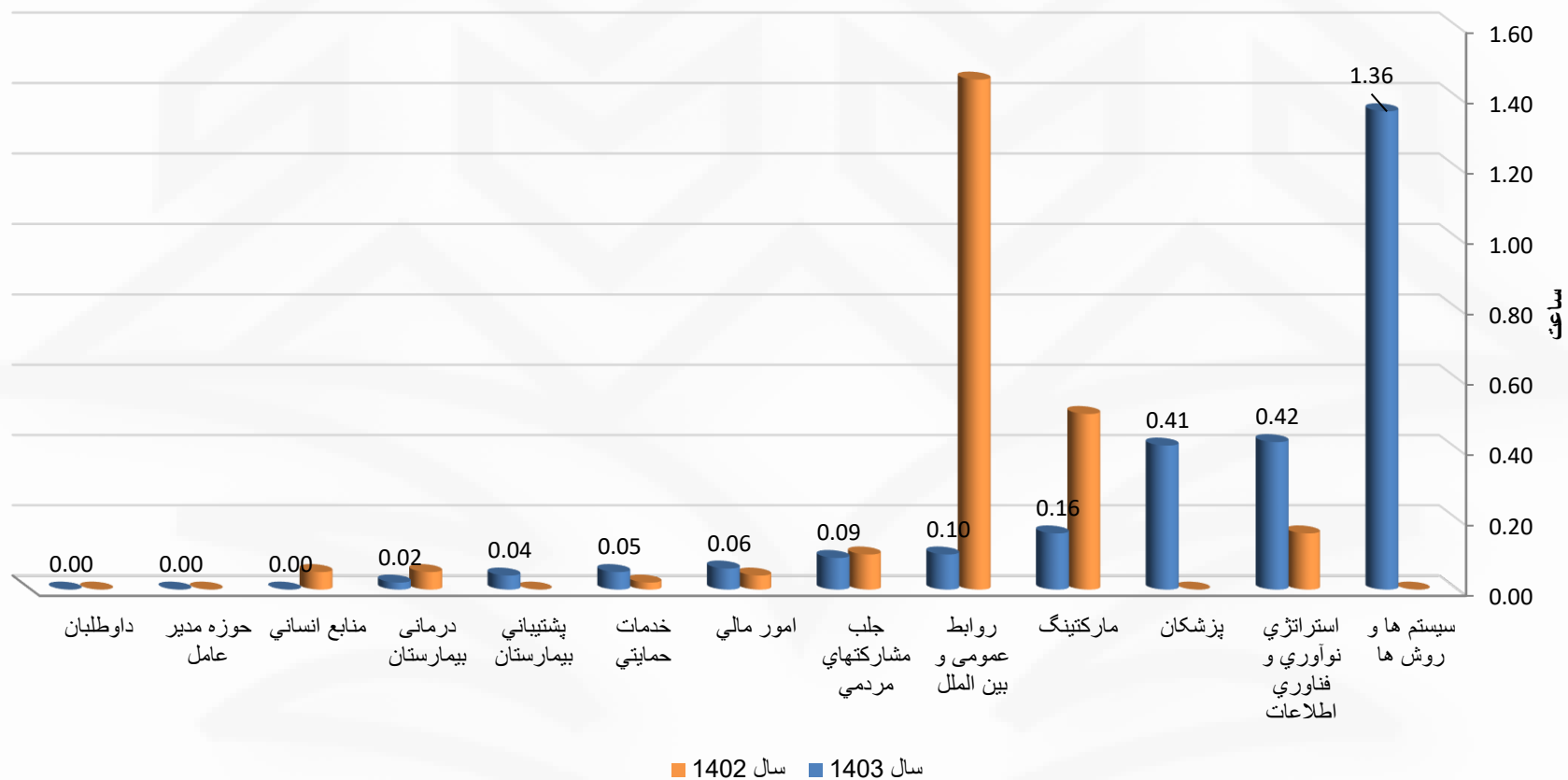
شکل ۵-۴- نمودار تفکیکی و مقایسه ای کسر کار کارکنان در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳



جدول ۴-۶- آمار تفکیکی و مقایسه ای غیبت کارکنان در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

انحراف ۱۴۰۳/۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سرانه غیبت
۱۴٪	۰.۲۱	۰.۱۸	میانگین کل سازمان
-۹۳٪	۰.۱۰	۱.۴۵	روابط عمومی و بین الملل
-۱۰۰٪	۰.۰۰	۰.۰۵	منابع انسانی
۵۰٪	۰.۰۶	۰.۰۴	امور مالی
٪۱۰۰	۱.۳۶	۰.۰۰	سیستم ها و روش ها
٪۱۰۰	۰.۴۱	۰.۰۰	پزشکان
-	۰.۰۰	۰.۰۰	حوزه مدیر عامل
-۱۰٪	۰.۰۹	۰.۱۰	جلب مشارکتهای مردمی
۱۰۰٪	۰.۰۵	۰.۰۲	خدمات حمایتی
-۶۰٪	۰.۰۲	۰.۰۵	درمانی بیمارستان
۱۶۳٪	۰.۴۲	۰.۱۶	استراتژی نوآوری و فناوری اطلاعات
-	۰.۰۰	۰.۰۰	داوطلبان
٪۱۰۰	۰.۰۴	۰.۰۰	پشتیبانی بیمارستان
-۶۸٪	۰.۱۶	۰.۵۰	مارکتینگ

شکل ۶-۴- نمودار تفکیکی و مقایسه ای غیبت کارکنان در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳



میزان ساعت کارکرد داوطلبان در کل سازمان در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۳۳۷۸ ساعت بوده است که در مقایسه با سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۶٪ افزایش یافته است.

حوزه خدمات حمایتی با ۱۳۹۸۳ ساعت بیشترین سهم را در به کارگیری نیروی داوطلب داشته است.

جدول ۵-۱ و شکل های ۵-۱ و ۵-۲ مقادیر مقایسه ای ساعت کارکرد داوطلبان را به طور تفکیکی در دوره دو ساله ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به تفکیک حوزه های سازمانی ارائه می دهند.

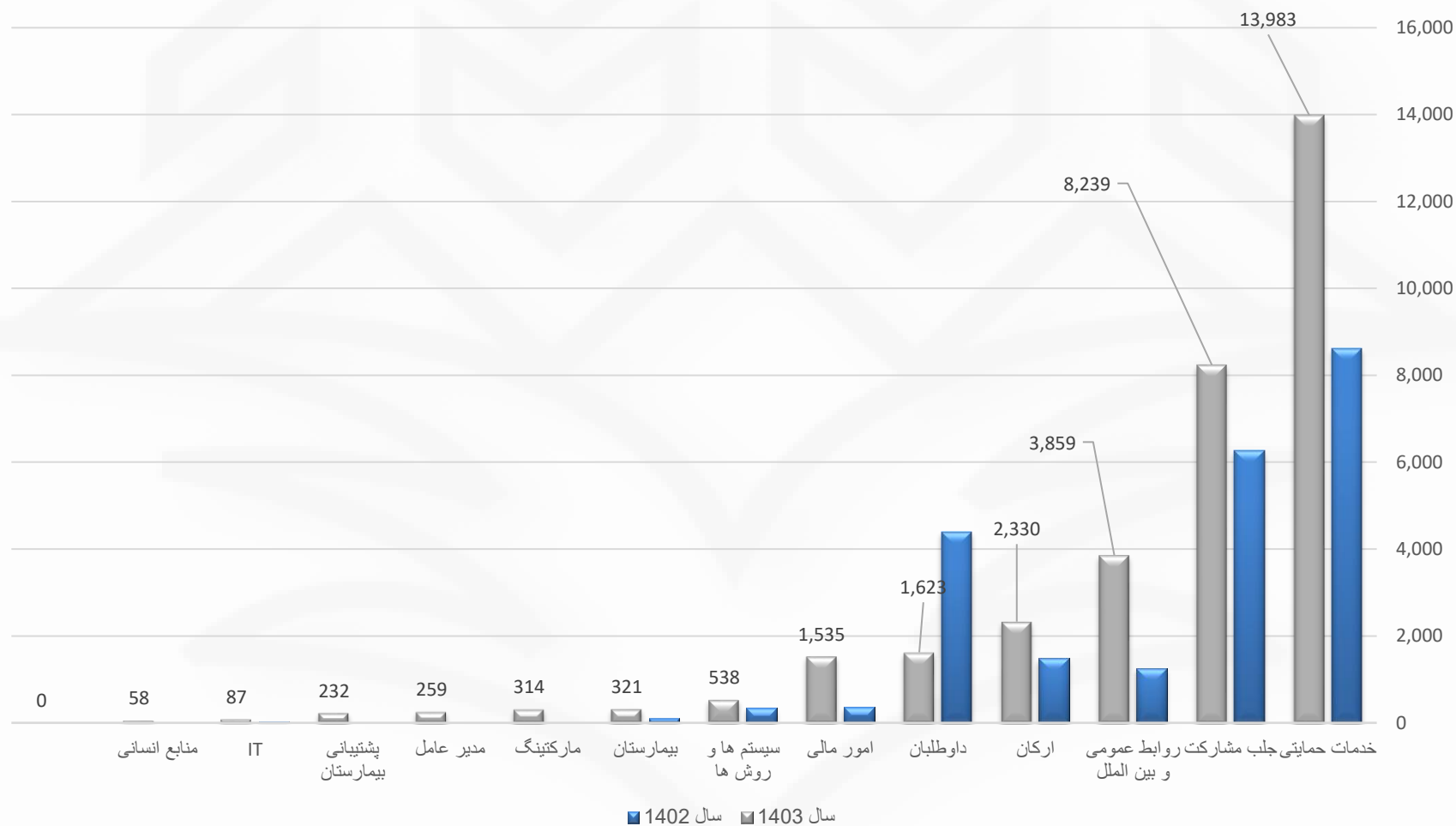
ارزش ریالی کارکرد داوطلبان در کل سازمان در سال ۱۴۰۳ معادل ۲۳.۸۹۱.۸۳۲.۴۲۶ ریال بوده است که در مقایسه با سال ۱۴۰۲ به میزان ۵۱٪ افزایش یافته است. حوزه خدمات حمایتی با ۳۲٪ بیشترین ارزش ریالی کارکرد نیروی داوطلب را به خود اختصاص داده است. نمودار ۴-۵ مقادیر مقایسه ای ارزش ریالی کارکرد داوطلبان را به طور تفکیکی در دوره دوساله ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در بین حوزه های مختلف سازمانی ارائه می دهند.

شاخص ضریب داوطلبان که نشان دهنده نسبت ساعت کارکرد داوطلبان به کل ساعت کارکرد سازمان می باشد، در سال ۱۴۰۳ معادل ۲۰.۱٪ است که نسبت به سال ۱۴۰۲ معادل ۵۰.۸٪ افزایش یافته است. این بدان معنی است که ۲۰.۱٪ کل ساعت کارکرد نیروی انسانی سازمان در سال ۱۴۰۳ توسط داوطلبان انجام شده است. همچنین شاخص ضریب دقیق داوطلبان که نشان دهنده نسبت ریال کارکرد داوطلبان به کل ریال کارکرد سازمان می باشد در سال ۱۴۰۳ معادل ۰.۴۹٪ است که نسبت به سال ۱۴۰۲ معادل ۶.۲٪ افزایش یافته است. جدول ۳-۵ و نمودار ۷-۵ این دو شاخص عملکرد حوزه داوطلبان را به صورت مقایسه ای در دوره دو ساله ۱۴۰۲-۱۴۰۳ ارائه می دهد.

جدول ۵-۱. آمار تفکیکی مقایسه ای ساعت کارکرد داوطلبان در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

انحراف 1403/1402	سال 1403	سال 1402	
45.98%	33,378	22,865	کل سازمان
62.29%	13,983	8,616	خدمات حمایتی
31.53%	8,239	6,264	جلب مشارکت
209.21%	3,859	1,248	داوطلبان
56.59%	2,330	1,488	ارکان
-63.09%	1,623	4,397	روابط عمومی
326.39%	1,535	360	مالی
54.60%	538	348	سیستم ها و روش ها
197.22%	321	108	بیمارستان
100.00%	314	0	IT
100.00%	259	0	منابع انسانی
100.00%	232	0	حقوقی
141.67%	87	36	مارکتینگ
100.00%	58	0	پشتیبانی بیمارستان
-	0	0	مدیر عامل

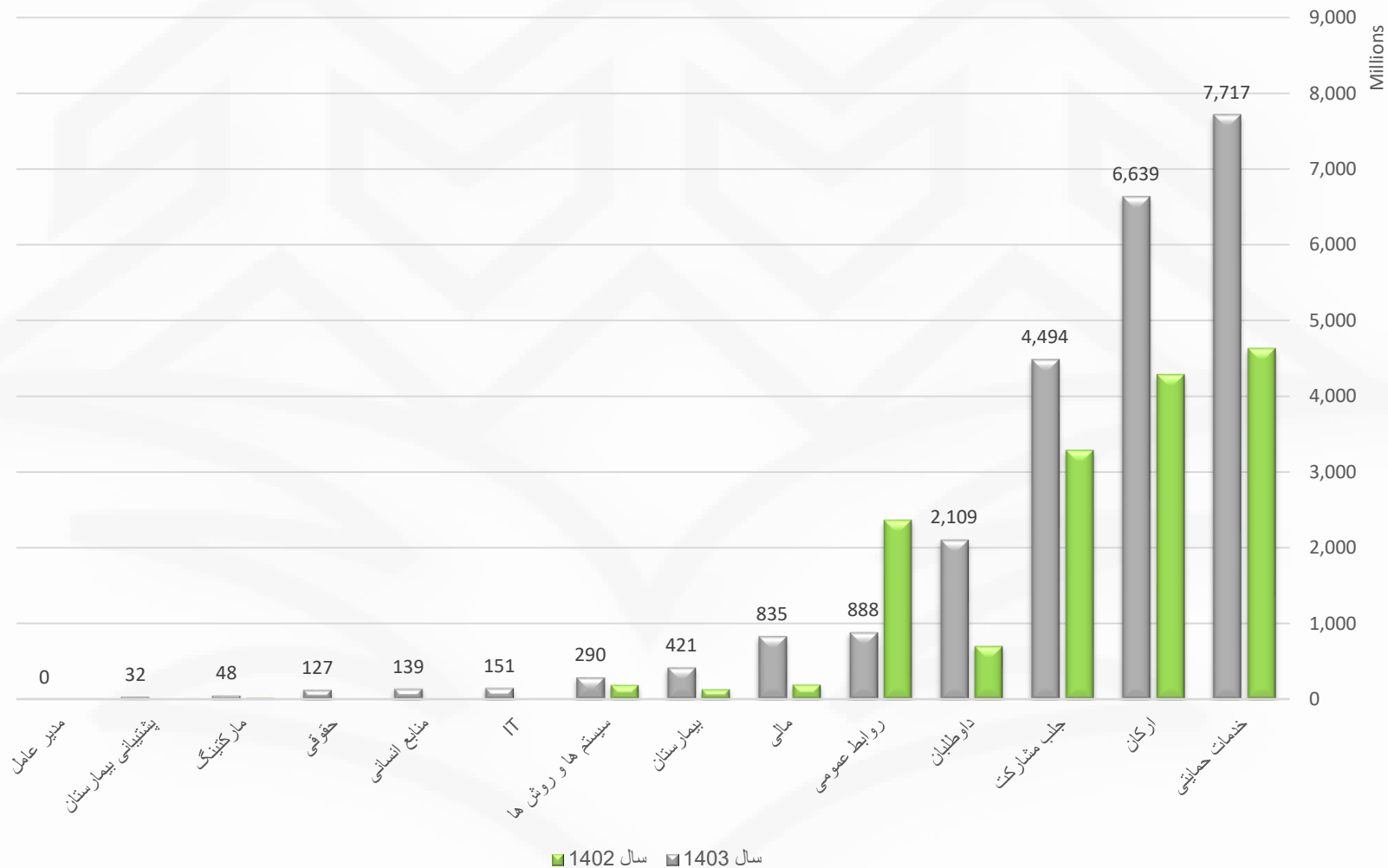
شکل ۵-۱. نمودار مقایسه ای ساعت کارکرد داوطلبان به تفکیک حوزه ها در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳



جدول ۵-۲. آمار تفکیکی مقایسه ای ارزش ریالی کارکرد داوطلبان در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

انحراف 1403/1402	سال 1403	سال 1402	
50.93%	23,891,832,426	15,829,496,413	کل سازمان
66.53%	7,717,372,934	4,634,200,168	خدمات حمایتی
54.66%	6,638,645,835	4,292,500,000	ارکان
36.46%	4,494,127,242	3,293,371,290	جلب مشارکت
199.78%	2,109,302,923	703,626,440	داوطلبان
-62.53%	888,371,560	2,370,634,265	روابط عمومی
330.99%	835,098,498	193,762,610	مالی
220.03%	420,955,864	131,536,552	بیمارستان
52.39%	289,827,340	190,190,236	سیستم ها و روش ها
#DIV/0!	150,955,889	0	IT
#DIV/0!	139,476,081	0	منابع انسانی
#DIV/0!	126,793,491	0	حقوقی
146.44%	48,487,567	19,674,852	مارکتینگ
#DIV/0!	32,417,202	0	پشتیبانی بیمارستان
#DIV/0!	0	0	مدیر عامل

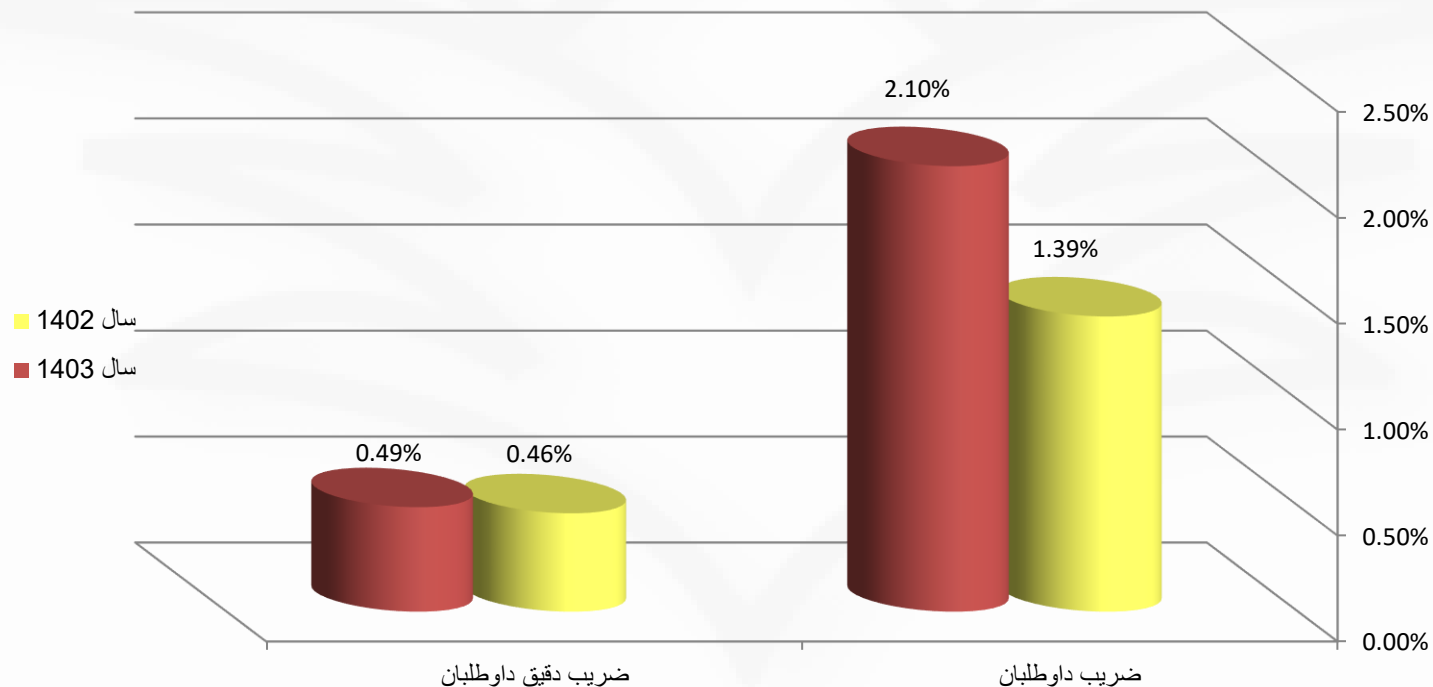
شکل ۵-۴. آمار تفکیکی مقایسه ای ارزش ریالی کارکرد داوطلبان در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳



جدول ۳-۵. آمار مقایسه ای شاخص های عملکردی داوطلبان در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

انحراف 1403/1402	سال 1403	سال 1402	
45.98%	33,378	22,865	ساعت کارکرد داوطلبان
-3.20%	1,588,050	1,640,528	ساعت کارکرد موظفین
50.80%	2.10%	1.39%	ضریب داوطلبان
50.93%	23,891,832,426	15,829,496,413	ریال کارکرد داوطلبان
42.13%	4,843,071,351,142	3,407,573,387,360	ریال کارکرد موظفین
6.20%	0.49%	0.46%	ضریب دقیق داوطلبان

شکل ۷-۵. نمودار مقایسه ای شاخص های عملکردی داوطلبان در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳



۶. بیمارستان

ظرفیت بیمارستان در سال ۱۴۰۳ معادل ۷۷ تخت فعال بوده که نسبت به سال ۱۴۰۲، تغییری نداشته است.

پذیرش بستری در حوزه بیمارستان در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۰.۶٪ کاهش یافته و به ۵۱۲۶ مورد رسیده است. بیشترین کاهش در پذیرش بیمار، مربوط به بخش های آنکو ۴ و آنکو ۱ به ترتیب با ۲۴٪ و ۲۳٪ (تعداد بیماران در آنکو ۴ از ۱۳۴۰ به ۱۰۱۸ و در آنکو ۲۱ از ۱۰۹۵ به ۸۴۳ بیمار کاهش یافته است) و بیشترین افزایش در پذیرش بیمار مربوط به بخش های اورژانس با ۱۷.۵٪ و پیوند با ۱۳.۵٪ می باشد.

(تعداد بیمار در بخش اورژانس از ۱۳۵۷ به ۱۵۹۵ و در بخش پیوند از ۲۲ به ۲۵ بیمار افزایش یافته است.)

آمار مراجعین سرپایی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۴.۷٪ افزایش یافته و به ۵۵۷۸۸ مورد رسیده است. جدول ۱-۶ و شکل ۱-۶ آمار مقایسه ای تخت فعال را در دوره دو ساله ۱۴۰۲-۱۴۰۳ ارائه می دهند. جدول ۲-۶ و شکل ۲-۶ آمار و نمودارهای تفکیکی آمار پذیرش بستری را در همین دوره دو ساله به تفکیک بخش های بیمارستان ارائه می دهند.

ضریب اشغال تخت بستری در سال ۱۴۰۳ به تفکیک بخش ها در جدول ۳-۶ و نمودار تفکیکی آن در شکل ۳-۶ ارائه شده است. اطلاعات جدول نشان می دهد ضریب اشغال در بخش های آنکو ۱، آنکو ۳، آنکو ۴ و پیوند، افزایش و در بخش های آنکو ۲، درد و ICU کاهش داشته است. میانگین ضریب اشغال تخت در بیمارستان ۷۶٪ بوده که نسبت به سال قبل، ۲٪ افزایش داشته است. بخش های آنکولوژی ۲ با ضریب اشغال ۸۷٪ بیشترین و بخش ICU2 با ضریب اشغال ۵۸٪ کمترین ضریب اشغال بیمارستان را داشته اند.

ضریب اشغال تخت بیانگر تعداد شب اقامت در بخش های بستری است که افزایش آن نشان می دهد بیماران پذیرش شده در سال ۱۴۰۳ تعداد شب کمتری در محک اقامت داشته اند و زودتر ترخیص شده اند.

بیشترین تعداد پذیرش در سال ۱۴۰۳ در کلینیک‌ها مربوط به کلینیک خون و آنکولوژی به تعداد ۶۵۲۵ نفر بوده که به نسبت سال ۱۴۰۲، ۳.۵٪ افزایش داشته است، کمترین تعداد پذیرش مربوط به کلینیک گوش و حلق و بینی با ۸۸ نفر می‌باشد. کلینیک‌های درد، چشم و پوست در سال ۱۴۰۳ پذیرشی نداشته‌اند.

بیشترین تعداد پذیرش در بخش‌های پاراکلینیک مربوط به آزمایشگاه (بستری و سرپایی) به تعداد ۳۸۲۶۸ نفر و کمترین تعداد مربوط به بخش ادیومتری به تعداد ۳۹۵ نفر می‌باشد. بیشترین افزایش مربوط به بخش آزمایشگاه بستری با ۵۶.۲٪ افزایش می‌باشد که از تعداد ۱۸۵۳۵ نفر در سال ۱۴۰۲ به ۲۸۹۵۵ نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده است. بیشترین کاهش مربوط به ادیومتری و به میزان ۱۴.۳٪ می‌باشد.

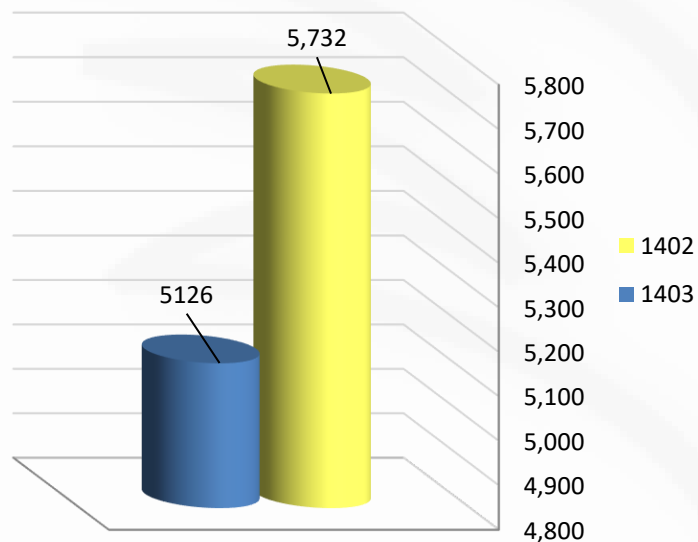
در ادامه در جداول ۴-۶ و ۵-۶ آمار پذیرش تفکیکی کلینیک‌ها و در شکل‌های ۴-۶ و ۵-۶ نیز نمودارهای مربوطه آنها ارائه گردیده است.

جدول ۱-۶- آمار مقایسه ای مراجعین بستری بیمارستان به تفکیک بخش ها در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

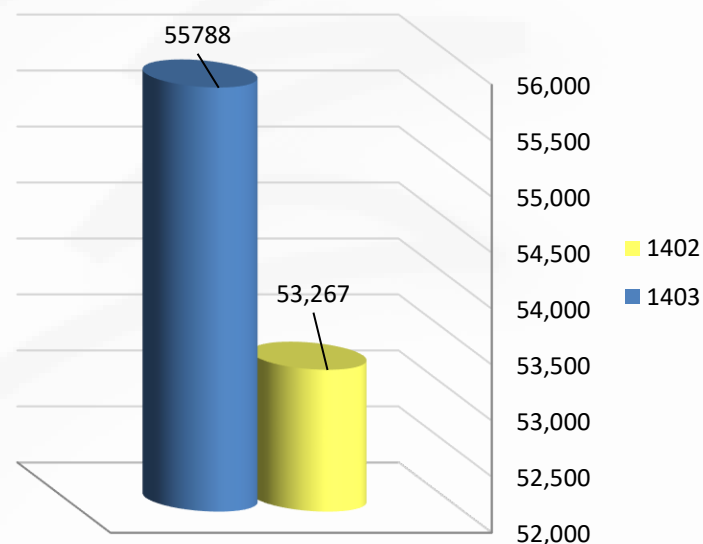
انحراف 1403/1402	1403	1402	
0.00%	77	77	تخت فعال
4.73%	55788	53,267	مراجعین سرپایی
-10.57%	5126	5,732	مراجعین بستری

شکل ۱-۶- نمودار مقایسه ای پذیرش بستری و سرپایی بیمارستان در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

مقایسه تعداد مراجعین بستری در دو سال



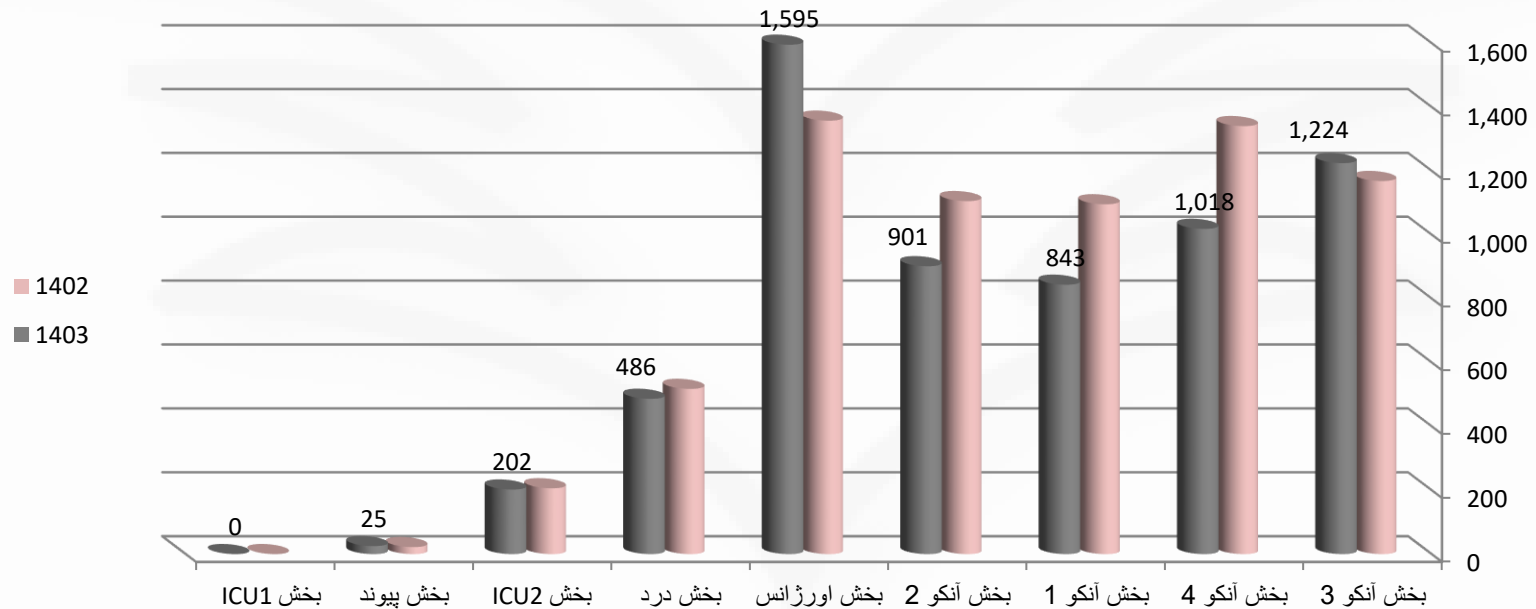
مقایسه تعداد مراجعین سرپایی در دو سال



جدول ۲-۶- آمار مقایسه ای پذیرش بستری بیمارستان به تفکیک بخش ها در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

انحراف 1403/1402	1403	1402	
-7.58%	6,294	6,810	کل
-23.01%	843	1095	بخش آنکو 1
-18.46%	901	1105	بخش آنکو 2
4.79%	1224	1168	بخش آنکو 3
13.64%	25	22	بخش پیوند
-24.03%	1018	1340	بخش آنکو 4
-	0	0	بخش ICU1
-1.94%	202	206	بخش ICU2
-6.00%	486	517	بخش درد
17.54%	1595	1357	بخش اورژانس

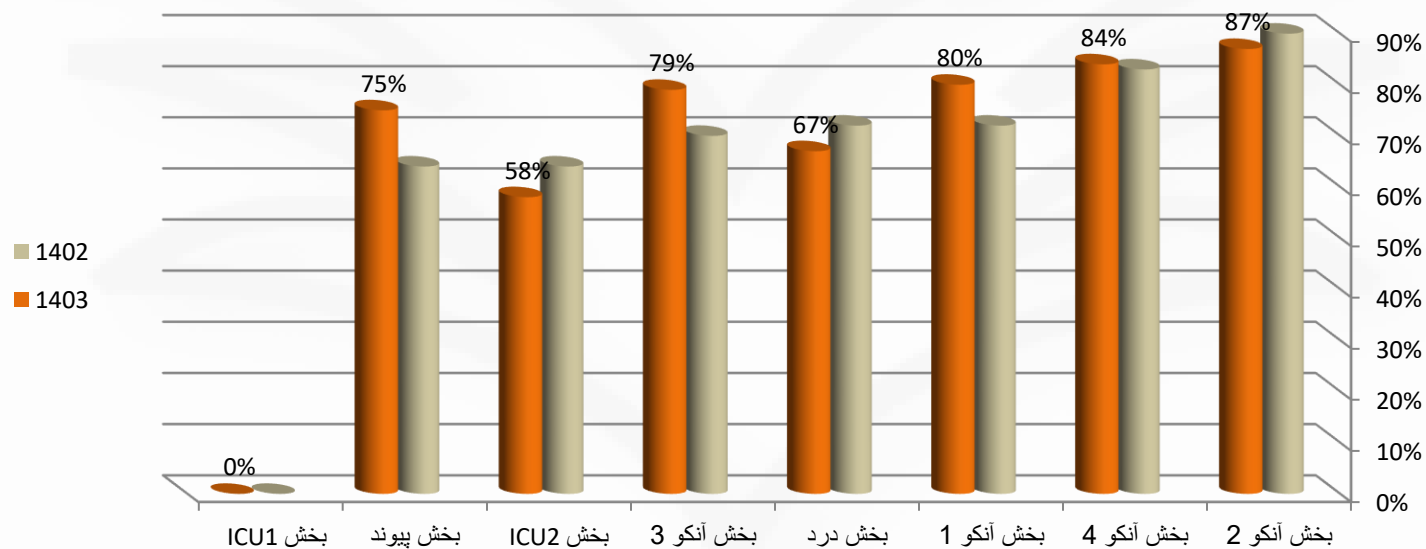
شکل ۲-۶- نمودار مقایسه ای پذیرش بستری بیمارستان به تفکیک بخش ها در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳



جدول ۳-۶- آمار مقایسه ای ضریب اشغال به تفکیک بخش ها در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

انحراف 1403/1402	1403	1402	
%2	76%	74%	میانگین ضریب اشغال کل
11.11%	80%	72%	بخش آنکو 1
-3.33%	87%	90%	بخش آنکو 2
12.86%	79%	70%	بخش آنکو 3
17.19%	75%	64%	بخش پیوند
1.20%	84%	83%	بخش آنکو 4
-9.38%	58%	64%	بخش ICU2
-6.94%	67%	72%	بخش درد

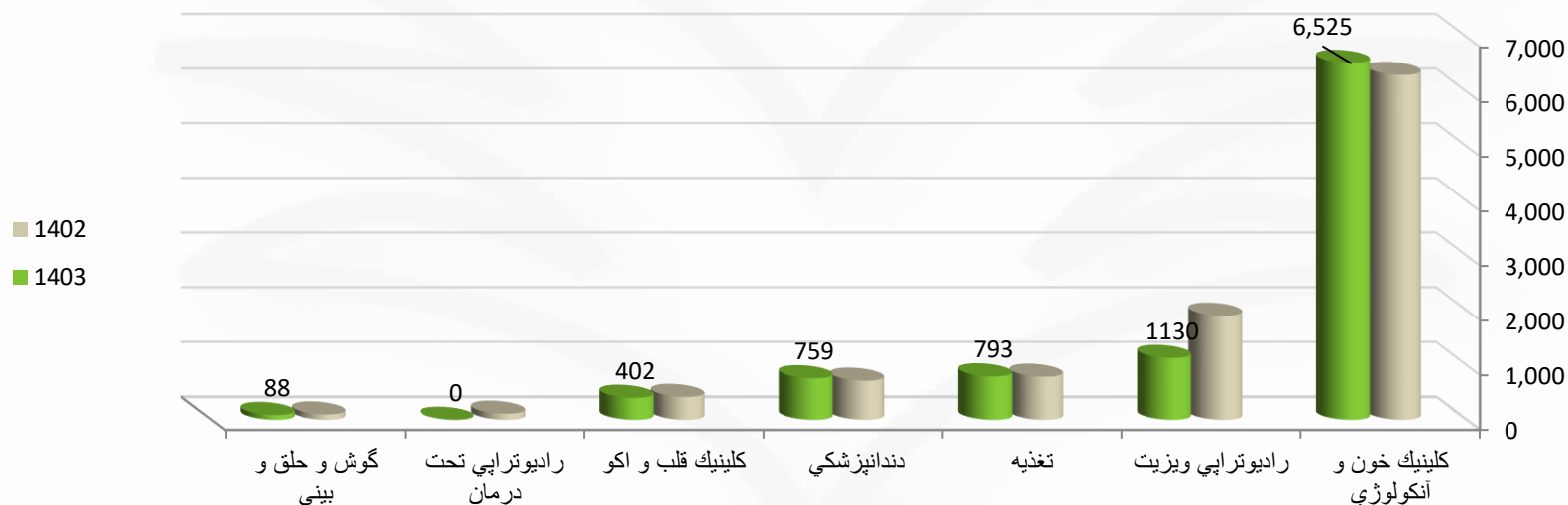
شکل ۳-۶- نمودار مقایسه ای ضریب اشغال به تفکیک بخش ها در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳



جدول ۴-۶- آمار مقایسه ای پذیرش کلینیک ها به تفکیک بخش ها در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

انحراف 1403/1402	1403	1402	
3.47%	6,525	6,306	کلینیک خون و آنکولوژی
-40.56%	1,130	1,901	رادیوتراپی ویزیت
6.15%	759	715	دندانپزشکی
0.76%	793	787	تغذیه
-3.83%	402	418	کلینیک قلب و اکو
-100.00%	0	112	رادیوتراپی تحت درمان
-10.20%	88	98	گوش و حلق و بینی

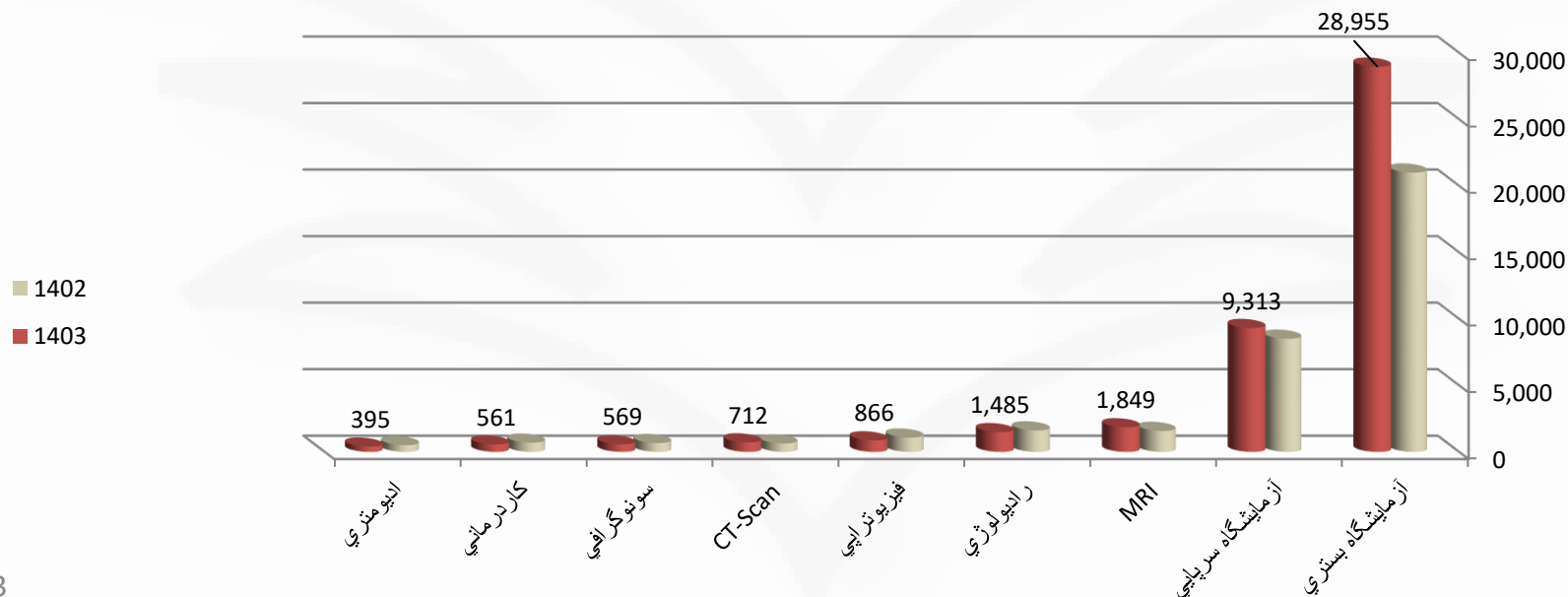
شکل ۴-۶- نمودار مقایسه ای پذیرش کلینیک ها به تفکیک بخش ها در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳



جدول ۵-۶- آمار مقایسه ای پذیرش پاراکلینیک ها به تفکیک بخش ها در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

انحراف 1403/1402	1403	1402	
-9.52%	561	620	کاردرماني
-7.58%	866	937	فيزيوتراپي
6.45%	9313	8749	آزمایشگاه سرپايي
56.22%	28955	18,535	آزمایشگاه بستري
-2.53%	1849	1,897	MRI
5.79%	712	673	CT-Scan
-10.11%	569	633	سونوگرافي
-7.65%	1485	1,608	راديولوژي
-14.32%	395	461	ادیومتری

شکل ۵-۶- نمودار مقایسه ای پذیرش پاراکلینیک ها به تفکیک بخش ها در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳



آمار کودکان تحت حمایت محک از دو منظر بیمارستان محل درمان و استان محل سکونت ارائه شده است. جداول ۷-۱ الی ۷-۳ آمار مقایسه ای کودکان تحت حمایت را به تفکیک استان محل سکونت در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بر حسب تعداد، هزینه حمایتی پرداخت شده و سرانه هزینه حمایتی در هر استان ارائه می دهد.

در سال ۱۴۰۳ هزینه کل حمایتها، ۴۲.۵۴٪ و سرانه هزینه ۴۶.۶۷٪ نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. دلیل افزایش هزینه های کل، بالا رفتن سرفصل های هزینه های درمان و به ویژه دارو بوده است.

بررسی جداول و نمودارها نشان می دهد که در سال ۱۴۰۳ کمترین میزان سرانه حمایتی مربوط به استان های آذربایجان شرقی با ۲۰۵ میلیون ریال و بیشترین سرانه حمایتی مربوط به کودکان خارجی با ۱۱۱۵ میلیون ریال است.

دلیل پایین بودن سرانه هزینه استان آذربایجان شرقی تامین ۷۵٪ از هزینه ها توسط موسسه تسکین است.

بالا بودن سرانه هزینه کودکان خارجی مربوط به بیماران افغانستانی می باشد که به دلیل اینکه تحت پوشش بیمه نیستند، هزینه های آنها به صورت آزاد محاسبه و پرداخت گردیده است.

جداول ۷-۴ الی ۷-۶ آمار مقایسه ای کودکان تحت حمایت را به تفکیک بیمارستان محل درمان در دوره دوساله ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به ترتیب بر حسب تعداد، هزینه حمایتی پرداخت شده و سرانه هزینه حمایتی ارائه می دهد. شکل‌های ۷-۶ الی ۷-۱۰ نیز منحنی های مرتبط با این آمار را ارائه می دهد. بررسی این جداول و نمودار ها نشان می دهد که در سال ۱۴۰۳ کمترین میزان سرانه حمایتی معادل ۱۸.۳۴۹.۱۶۸ ریال مربوط به بیمارستان امیرالمومنین سمنان و بیشترین میزان سرانه حمایتی معادل ۱۰۱۰۸.۵۱۶.۲۳۷ ریال مربوط به بیمارستان امیرکبیر اراک است.

در سال ۱۴۰۳ تعداد بیماران جدید با ۲.۲۲٪ افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ به تعداد ۲۵۷۹ نفر می باشد. همچنین تعداد تجمیعی کودکان از بدو تاسیس تا پایان سال ۱۴۰۳ با ۵.۷٪ رشد نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ به ۴۷۸۵۵ نفر رسیده است. جدول ۷-۷ آمار مقایسه ای دوره دو ساله ۱۴۰۳-۱۴۰۲ این دو شاخص و نمودار ۷-۱۱ نیز منحنی های مقایسه ای این دو شاخص در این دوره زمانی را نشان می دهد.

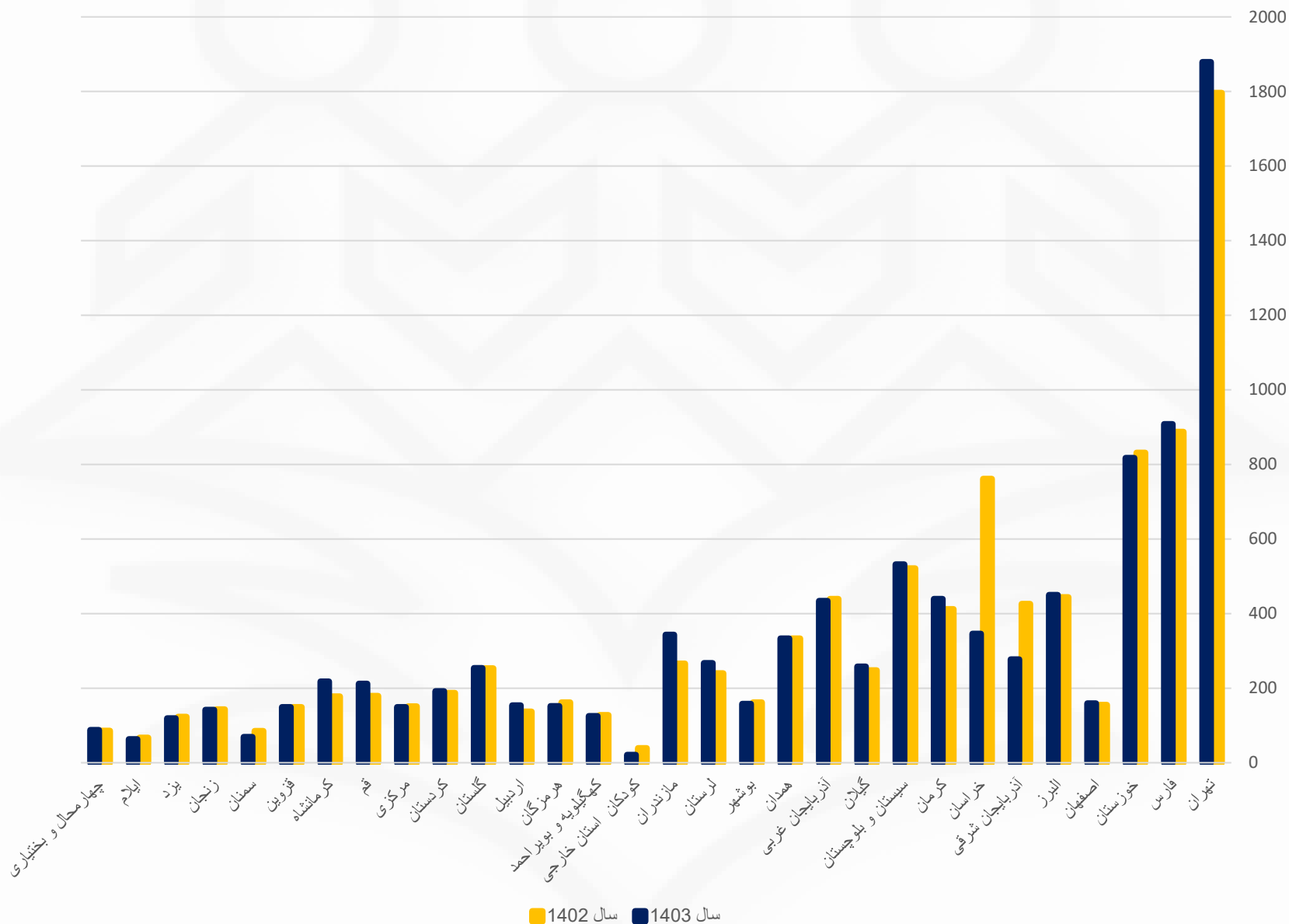
در. جدول ۷-۸ و نمودار ۷-۱۲ اطلاعات مقایسه ای کودکان تحت حمایت را بر اساس فاز حمایتی به صورت تفکیکی در دوره دوساله ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ارائه می دهد. در سال ۱۴۰۳ تعداد تجمیعی کودکان فوت شده، ۶.۲۳٪ افزایش و تعداد کودکان قطع درمان ۷.۳۱٪ افزایش را نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ نشان می دهد. در همین دوره تعداد تجمیعی کودکان تحت درمان به میزان ۲.۷۹٪ افزایش یافته است.

ضریب فوت، ضریب تحت درمان و ضریب قطع درمان که به ترتیب نشان دهنده نسبت کودکان فوت شده، نسبت تعداد کودکان تحت درمان و نسبت تعداد کودکان قطع درمان به کل کودکان تحت حمایت هستند، سه شاخص اساسی حوزه خدمات حمایتی را تشکیل می دهند. در بین شاخص های سه گانه حمایتی، ضریب قطع درمان و ضریب فوت در پایان سال ۱۴۰۳ به ترتیب معادل ۴۰.۶۶٪ و ۳۲.۱۸٪ است که نسبت به سال ۱۴۰۲ به ترتیب با ۱.۵۲٪ و ۰.۵٪ افزایش مواجه بوده اند. ضریب تحت درمان نیز با ۲.۷۵٪ کاهش نسبت به سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۱۶٪ در سال ۱۴۰۳ رسیده است. جدول ۷-۹ و نمودار ۷-۱۳ اطلاعات مقایسه ای شاخص ها را به صورت تفکیکی در دوره دو ساله ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ارائه می دهد. نمودار ۷-۱۴ نیز توزیع شاخص های سه گانه حمایتی را به صورت مقایسه ای برای دو ساله ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ارائه می دهد.

جدول ۷-۱. آمار مقایسه ای تعداد کودکان تحت حمایت به تفکیک استان ها در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

تعداد کودکان به تفکیک استان	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	انحراف ۱۴۰۳/۱۴۰۲
جمع	9988	9707	-2.81%
تهران	1796	1879	4.62%
فارس	887	908	2.37%
خوزستان	831	817	-1.68%
اصفهان	155	159	2.58%
البرز	444	450	1.35%
آذربایجان شرقی	426	277	-34.98%
خراسان	761	346	-54.53%
کرمان	412	439	6.55%
سیستان و بلوچستان	521	532	2.11%
گیلان	248	258	4.03%
آذربایجان غربی	439	434	-1.14%
همدان	333	333	0.00%
بوشهر	162	158	-2.47%
لرستان	240	267	11.25%
مازندران	266	343	28.95%
کودکان استان خارجی	39	21	-46.15%
کهگیلویه و بویراحمد	128	125	-2.34%
هرمزگان	162	152	-6.17%
اردبیل	137	154	12.41%
گلستان	253	254	0.40%
کردستان	187	192	2.67%
مرکزی	151	149	-1.32%
قم	179	212	18.44%
کرمانشاه	178	218	22.47%
قزوین	149	149	0.00%
سمنان	85	69	-18.82%
زنجان	143	142	-0.70%
یزد	123	119	-3.25%
ایلام	67	63	-5.97%
چهارمحال و بختیاری	86	88	2.33%

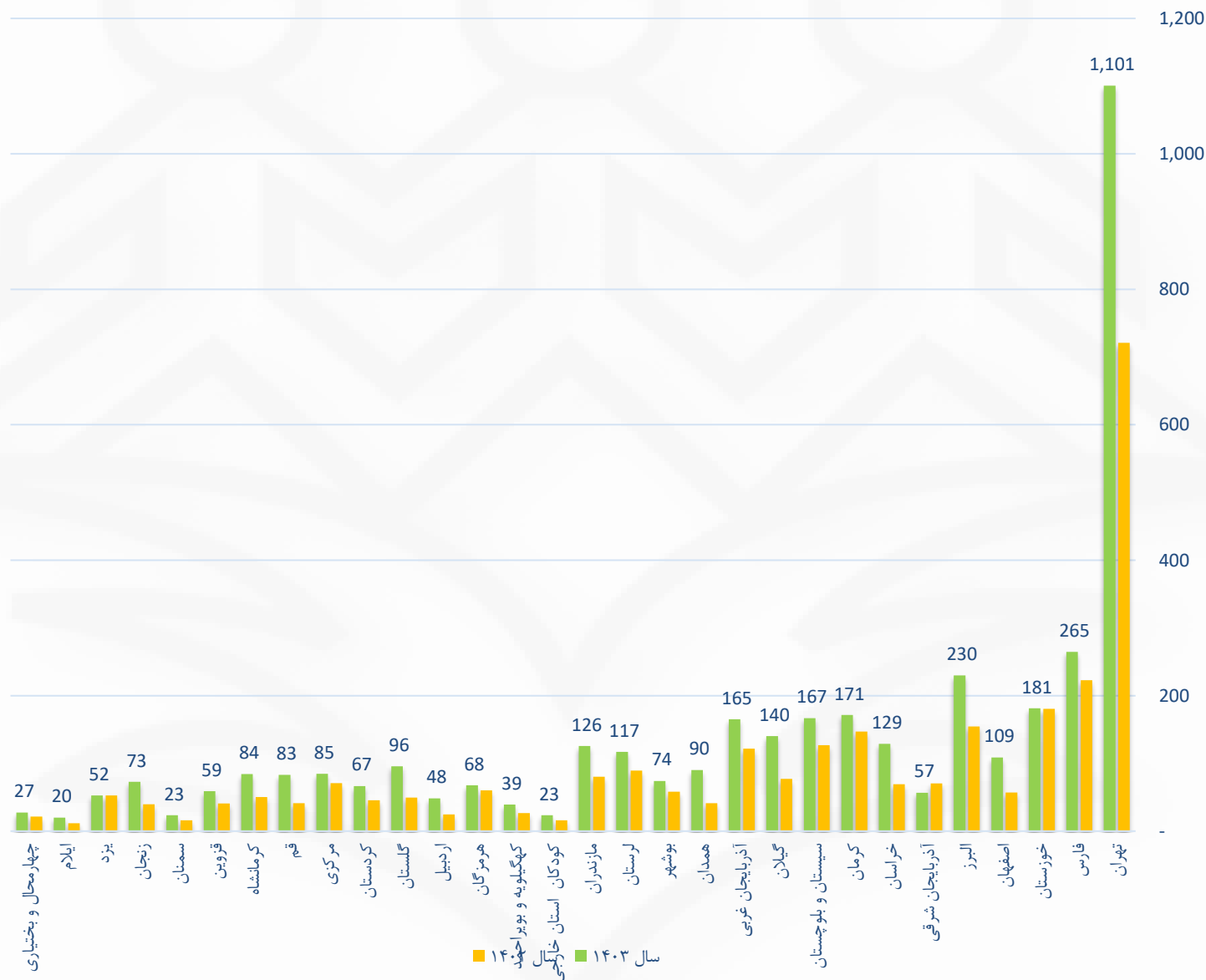
شکل ۷-۱. نمودار مقایسه ای تعداد کودکان تحت حمایت به تفکیک استان ها در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳



جدول ۷-۲. آمار مقایسه ای هزینه کودکان تحت حمایت به تفکیک استان ها در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

انحراف ۱۴۰۳/۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	
42.54%	3,968,715,764,724	2,784,233,542,932	جمع
52.63%	1,100,673,462,281	721,145,442,443	تهران
18.80%	264,792,045,325	222,882,299,062	فارس
0.26%	181,200,217,633	180,734,375,323	خوزستان
90.97%	108,882,328,138	57,016,171,305	اصفهان
48.92%	229,944,490,993	154,404,119,197	البرز
-19.25%	56,786,551,583	70,327,632,249	آذربایجان شرقی
86.36%	128,855,184,419	69,142,502,262	خراسان
16.62%	171,302,220,762	146,884,153,316	کرمان
31.45%	166,592,697,469	126,731,546,549	سیستان و بلوچستان
81.95%	140,197,783,662	77,053,805,048	گیلان
35.74%	165,014,076,106	121,563,956,576	آذربایجان غربی
118.01%	90,133,613,568	41,344,718,470	همدان
27.39%	74,158,526,596	58,212,537,969	بوشهر
30.95%	116,904,587,690	89,274,875,492	لرستان
56.36%	125,684,017,271	80,380,085,397	مازندران
47.35%	23,428,305,532	15,899,251,940	کودکان خارجی
47.16%	39,365,435,990	26,749,197,521	کهگیلویه و بویراحمد
12.19%	67,624,256,869	60,278,515,758	هرمزگان
95.38%	48,223,188,275	24,681,648,322	اردبیل
93.83%	95,692,577,791	49,368,449,266	گلستان
46.63%	66,669,905,799	45,467,002,853	کردستان
19.61%	84,549,761,917	70,689,814,369	مرکزی
101.43%	82,979,718,676	41,195,121,480	قم
67.05%	84,316,859,097	50,475,396,206	کرمانشاه
44.77%	59,060,736,456	40,796,414,690	قزوین
47.49%	23,397,063,307	15,862,986,015	سمنان
83.39%	72,713,650,300	39,650,236,035	زنجان
-0.70%	52,485,265,666	52,854,300,608	یزد
70.96%	19,819,628,246	11,593,428,793	ایلام
26.39%	27,267,607,307	21,573,558,418	چهارمحال و بختیاری

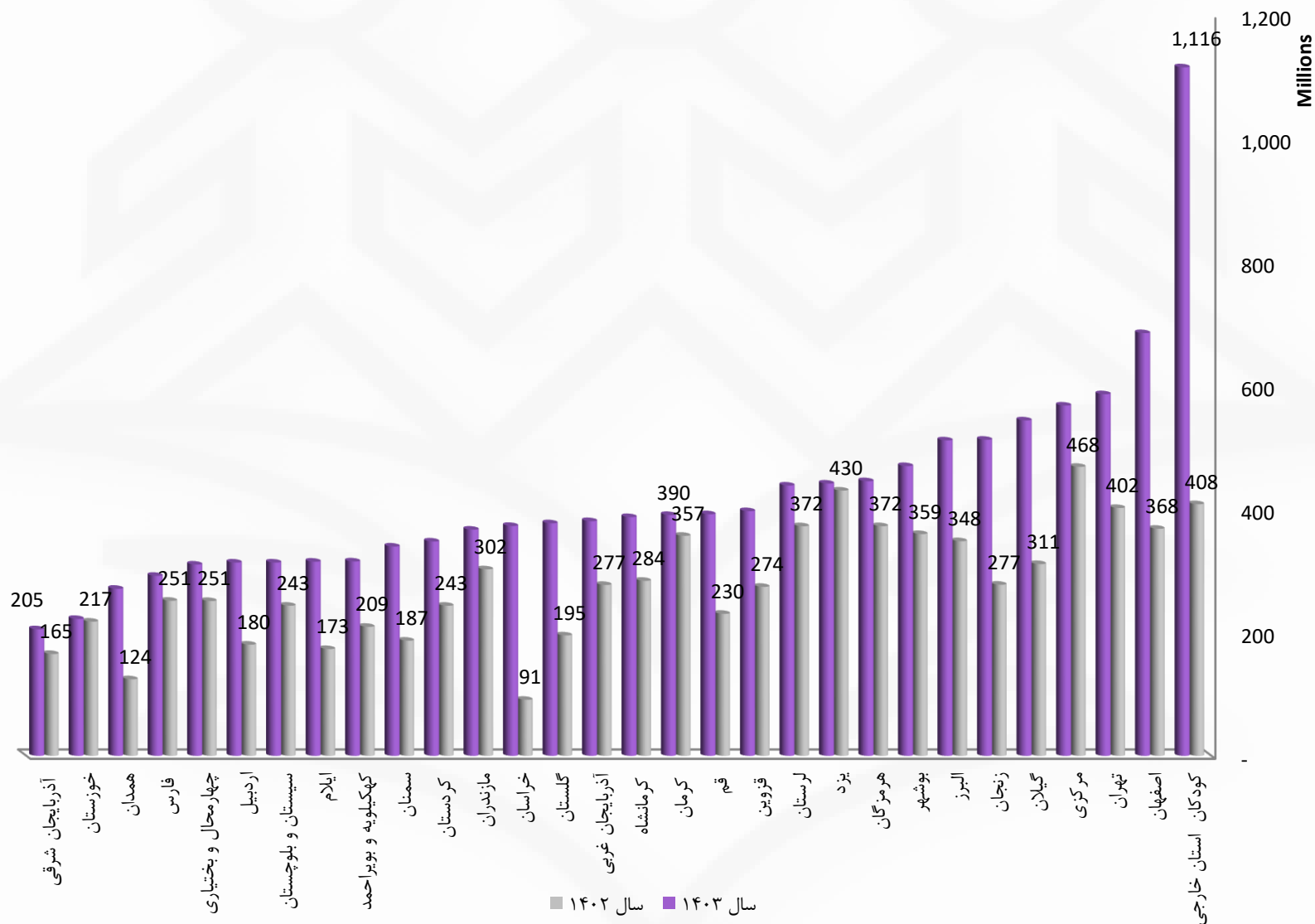
شکل ۷-۳. نمودار مقایسه ای هزینه کودکان تحت حمایت به تفکیک استان ها در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳



جدول ۷-۳. آمار مقایسه ای سرانه هزینه کودکان تحت حمایت به تفکیک استان ها در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

انحراف ۱۴۰۳/۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سرانه هزینه کودکان به تفکیک استان
46.67%	408,850,908	278,757,864	کل
55.09%	468,144,466	468,144,466	مرکزی
48.87%	429,709,761	429,709,761	یزد
19.16%	407,673,127	407,673,127	کودکان استان خارجی
20.65%	401,528,643	401,528,643	تهران
-7.05%	372,089,603	372,089,603	هرمزگان
100.17%	371,978,648	371,978,648	لرستان
50.37%	367,846,266	367,846,266	اصفهان
-11.63%	359,336,654	359,336,654	بوشهر
-5.28%	356,514,935	356,514,935	کرمان
33.79%	347,757,025	347,757,025	البرز
2.58%	310,700,827	310,700,827	گیلان
-11.01%	302,180,772	302,180,772	مازندران
2.32%	283,569,642	283,569,642	کرمانشاه
32.24%	277,274,378	277,274,378	زنجان
11.88%	276,911,063	276,911,063	آذربایجان غربی
5.13%	273,801,441	273,801,441	قزوین
14.28%	251,276,549	251,276,549	فارس
57.93%	250,855,330	250,855,330	چهارمحال و بختیاری
26.55%	243,246,730	243,246,730	سیستان و بلوچستان
9.97%	243,139,053	243,139,053	کردستان
-10.45%	230,140,343	230,140,343	قم
-13.39%	217,490,223	217,490,223	خوزستان
-17.81%	208,978,106	208,978,106	کهگیلویه و بویراحمد
4.51%	195,132,211	195,132,211	گلستان
-42.91%	186,623,365	186,623,365	سمنان
-37.52%	180,158,017	180,158,017	اردبیل
-13.92%	173,036,251	173,036,251	ایلام
25.68%	165,088,339	165,088,339	آذربایجان شرقی
-34.86%	124,158,314	124,158,314	همدان
19.28%	90,857,427	90,857,427	خراسان

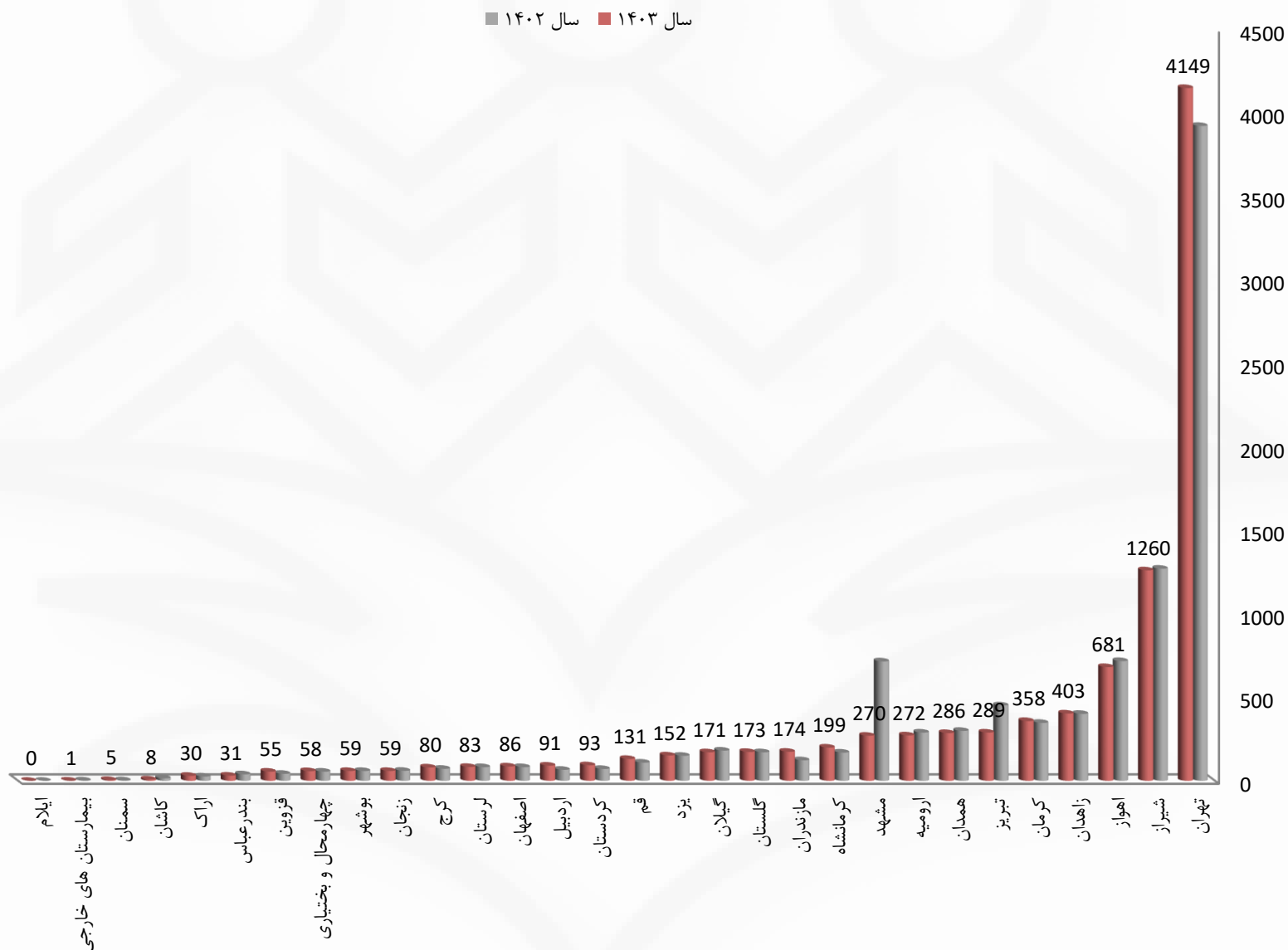
شکل ۵-۷. نمودار مقایسه ای سرانه هزینه کودکان تحت حمایت به تفکیک استان ها در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳



جدول ۷-۴. آمار مقایسه ای تعداد کودکان تحت حمایت به تفکیک بیمارستان ها در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

انحراف ۱۴۰۳/۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	
-2.81%	9707	9988	جمع
5.79%	4149	3922	تهران
-35.92%	289	451	تبریز
-0.79%	1260	1270	شیراز
-5.02%	681	717	اهواز
4.88%	86	82	اصفهان
-62.24%	270	715	مشهد
3.17%	358	347	کرمان
0.50%	403	401	زاهدان
-4.35%	286	299	همدان
-5.52%	171	181	گیلان
-5.88%	272	289	ارومیه
1.17%	173	171	گلستان
1.33%	152	150	یزد
37.88%	91	66	اردبیل
17.75%	199	169	کرمانشاه
20.18%	131	109	قم
1.22%	83	82	لرستان
11.11%	80	72	کرج
30.99%	93	71	کردستان
41.46%	174	123	مازندران
-20.51%	31	39	بندرعباس
-1.67%	59	60	زنجان
15.38%	30	26	اراک
5.45%	58	55	چهارمحال و بختیاری
66.67%	5	3	سمنان
-46.67%	8	15	کاشان
30.95%	55	42	قزوین
0.00%	59	59	بوشهر
-	0	0	ایلام
-50.00%	1	2	بیمارستان های خارجی

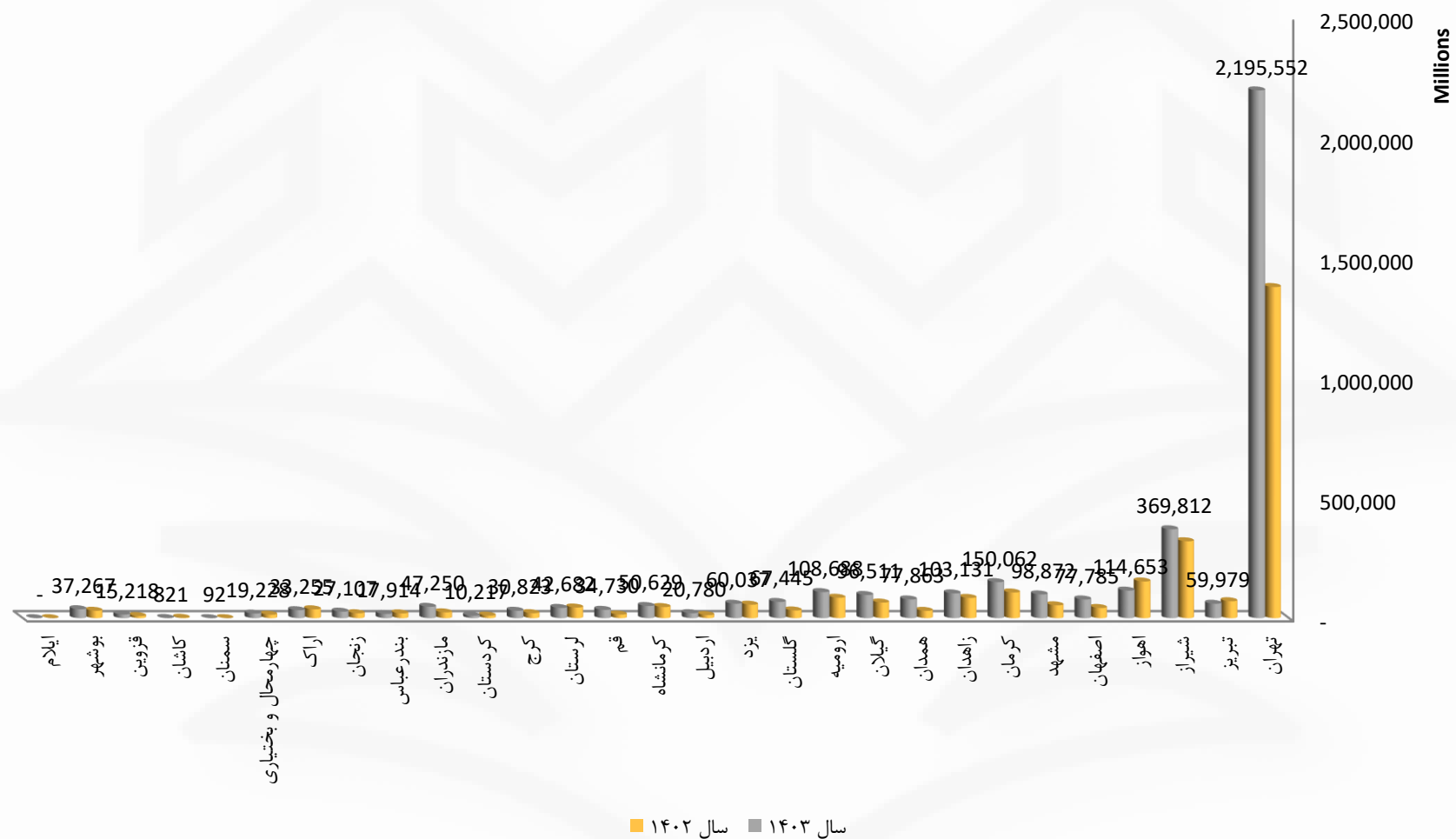
شکل ۶-۷. نمودار مقایسه ای تعداد کودکان تحت حمایت به تفکیک بیمارستان ها در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳



جدول ۷-۵. آمار مقایسه ای هزینه کودکان تحت حمایت به تفکیک بیمارستان ها در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

انحراف ۱۴۰۳/۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	
42.54%	3,968,715,764,724	2,784,233,542,932	جمع
59.35%	2,195,552,440,946	1,377,789,382,506	تهران
-14.90%	59,978,869,703	70,483,231,215	تبریز
15.62%	369,812,299,027	319,840,711,256	شیراز
-24.87%	114,652,884,423	152,605,207,492	اهواز
83.19%	77,785,422,422	42,461,905,860	اصفهان
84.77%	98,872,012,047	53,509,438,631	مشهد
40.36%	150,062,148,623	106,915,422,440	کرمان
22.38%	103,131,118,160	84,272,884,561	زاهدان
155.38%	77,863,339,208	30,489,531,528	همدان
48.58%	96,510,721,457	64,957,551,598	گیلان
27.96%	108,688,092,512	84,942,043,681	ارومیه
110.00%	67,445,025,089	32,116,968,696	گلستان
7.14%	60,036,531,585	56,035,136,947	یزد
61.09%	20,780,219,517	12,900,032,971	اردبیل
9.29%	50,628,530,180	46,324,679,494	کرمانشاه
131.51%	34,730,453,891	15,001,813,242	قم
-3.67%	42,682,300,512	44,309,926,269	لرستان
47.65%	30,823,141,733	20,876,335,261	کرج
-3.04%	10,217,178,427	10,537,257,584	کردستان
95.06%	47,250,285,772	24,223,218,507	مازندران
-10.23%	17,913,887,992	19,955,011,331	بندرعباس
31.41%	27,106,669,542	20,627,298,566	زنجان
-9.90%	33,255,487,115	36,910,141,232	اراک
33.44%	19,228,201,109	14,409,149,487	چهارمحال و بختیاری
25.51%	91,745,840	73,100,000	سمنان
-49.40%	820,615,724	1,621,828,849	کاشان
72.55%	15,218,402,287	8,819,506,638	قزوین
20.86%	37,267,071,601	30,833,777,090	بوشهر
-	0	0	ایلام
-20.56%	310,668,280	391,050,000	بیمارستان های خارجی

شکل ۸-۷. نمودار مقایسه ای هزینه کودکان تحت حمایت به تفکیک بیمارستان ها در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳



جدول ۶-۷. آمار مقایسه ای سرانه هزینه کودکان تحت حمایت به تفکیک بیمارستان ها در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

انحراف ۱۴۰۳/۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	
46.67%	408,850,908	278,757,864	کل
-21.91%	1,108,516,237.17	1,419,620,816.62	اراک
74.67%	904,481,656.07	517,828,120.24	اصفهان
20.86%	631,645,281.37	522,606,391.36	بوشهر
12.94%	577,867,354.58	511,666,957.21	بندرعباس
57.26%	564,390,183.96	358,881,500.54	گیلان
50.63%	529,176,293.31	351,297,649.80	تهران
-4.83%	514,244,584.48	540,364,954.50	لرستان
33.64%	459,435,076.98	343,788,309.43	زنجان
36.04%	419,168,012.91	308,113,609.34	کرمان
35.95%	399,588,575.41	293,917,106.16	ارومیه
5.73%	394,977,181.48	373,567,579.65	یزد
107.57%	389,855,636.35	187,818,530.39	گلستان
32.88%	385,289,271.66	289,949,100.85	کرج
389.31%	366,192,637.21	74,838,375.71	مشهد
26.54%	331,520,708.78	261,984,536.13	چهارمحال و بختیاری
58.89%	310,668,280.00	195,525,000.00	بیمارستان های خارجی
16.54%	293,501,824.62	251,843,079.73	شیراز
31.77%	276,698,223.40	209,988,253.29	قزوین
166.99%	272,249,437.79	101,971,677.35	همدان
37.89%	271,553,366.51	196,936,735.83	مازندران
92.63%	265,117,968.63	137,631,314.15	قم
21.77%	255,908,481.79	210,156,819.35	زاهدان
-7.19%	254,414,724.52	274,110,529.55	کرمانشاه
16.83%	228,354,060.63	195,455,045.02	اردبیل
32.80%	207,539,341.53	156,282,109.12	تبریز
-20.90%	168,359,595.33	212,838,504.17	اهواز
-25.97%	109,862,133.62	148,412,078.65	کردستان
-5.13%	102,576,965.50	108,121,923.27	کاشان
-24.70%	18,349,168.00	24,366,666.67	سمنان
-100.00%	-	-	ایلام

شکل ۱۰-۷. نمودار مقایسه ای سرانه هزینه کودکان تحت حمایت به تفکیک بیمارستان ها در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

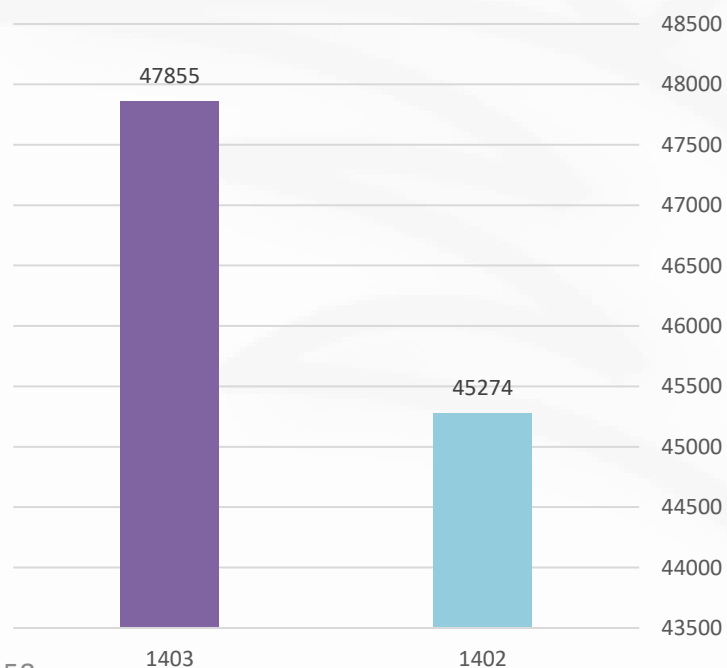


جدول ۷-۷. آمار تعداد بیمار جدید و تعداد تجمیعی تعداد کودک تحت حمایت در پایان سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

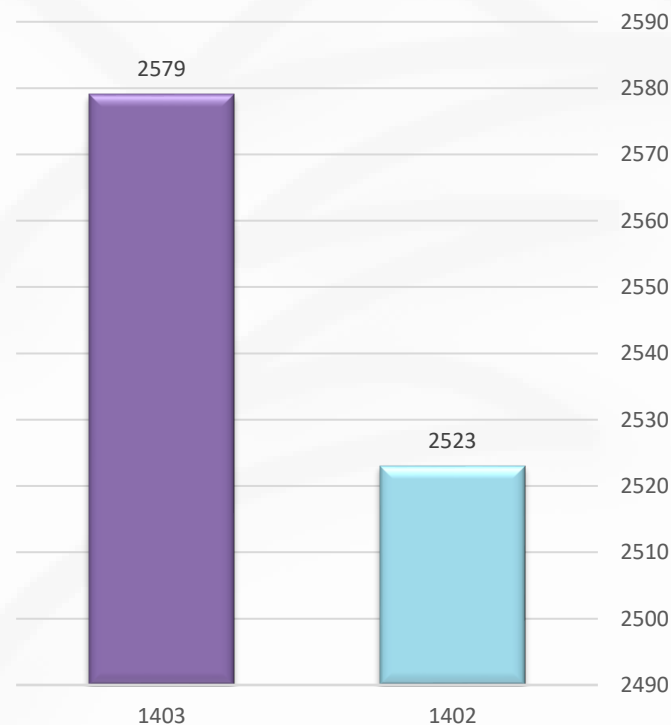
انحراف ۱۴۰۳/۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	
2.22%	2579	2523	تعداد بیماران جدید
5.70%	47855	45274	تعداد تجمیعی

شکل ۷-۱۱. نمودار تجمیعی تعداد جدید و تحت حمایت در پایان سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

مقایسه تعداد تجمیعی کل بیماران تحت حمایت در پایان دو سال



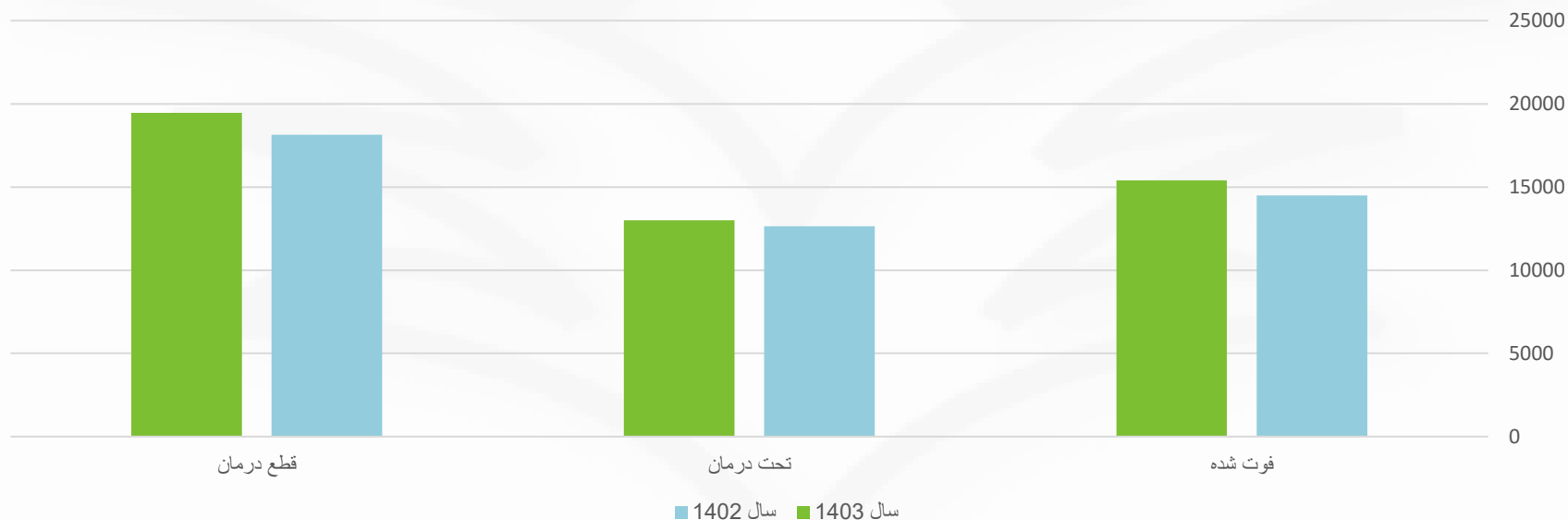
مقایسه تعداد بیمار جدید در پایان دو سال



جدول ۷-۸. آمار تجمیعی مقایسه ای توزیع وضعیت کودکان تحت حمایت در پایان سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

انحراف ۱۴۰۳/۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	
6.23%	15398	14495	فوت شده
2.79%	12997	12644	تحت درمان
7.31%	19460	18135	قطع درمان

شکل ۷-۱۲. نمودار تجمیعی مقایسه ای وضعیت کودکان تحت حمایت در پایان سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳



جدول ۷-۹. آمار مقایسه ای شاخص های خدمات حمایتی در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

انحراف ۱۴۰۳/۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	
0.50%	32.18%	32.02%	ضریب فوت
-2.75%	27.16%	27.93%	ضریب تحت درمان
1.52%	40.66%	40.06%	ضریب قطع درمان

شکل ۷-۱۳. نمودار مقایسه ای شاخص های خدمات در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳



۸. روابط عمومی و بین الملل

حوزه روابط عمومی وظیفه توسعه ارتباطات سازمان با جامعه را بر عهده دارد. سه شاخص میزان بازدید سایت فارسی و میزان بازدید سایت انگلیسی در سال ۱۴۰۳ می توانند اثربخشی اقدامات انجام شده برای توسعه و پایدار سازی ارتباطات سازمان را نشان دهند.

موسسه محک به منظور توسعه ارتباطات در سطح ملی و بین المللی، علاوه بر شبکه های اجتماعی Facebook، Instagram و LinkedIn در سال ۱۴۰۳، حضور در آپارات، ارسال نیوزلتر و انتشار پادکست در حوزه داخلی و ارسال ماهنامه و فصلنامه و UICC connect page در حوزه بین الملل را در دستور کار قرار داد.

برای سنجش میزان تعامل کاربران با یک شبکه اجتماعی شاخصی به نام Engagement تعریف می شود که شامل همه انواع تعامل کاربران با آن شبکه است. این شاخص مجموع likes, comments و shares یا هر نوع دیگر از تعامل تعریف شده کاربران با یک شبکه اجتماعی است. شاخص Engagement نسبت به سال ۱۴۰۲، در شبکه های اجتماعی LinkedIn و Facebook به ترتیب ۷۵.۶۵٪ و ۷۹.۷٪ کاهش و در Instagram، ۶۶.۱۵٪ افزایش یافته است. جدول ۸-۱ و نمودار ۸-۱ آمار مقایسه ای این شاخص ها را به صورت تفکیکی در دوره دو ساله ۱۴۰۲-۱۴۰۳ ارائه می دهد.

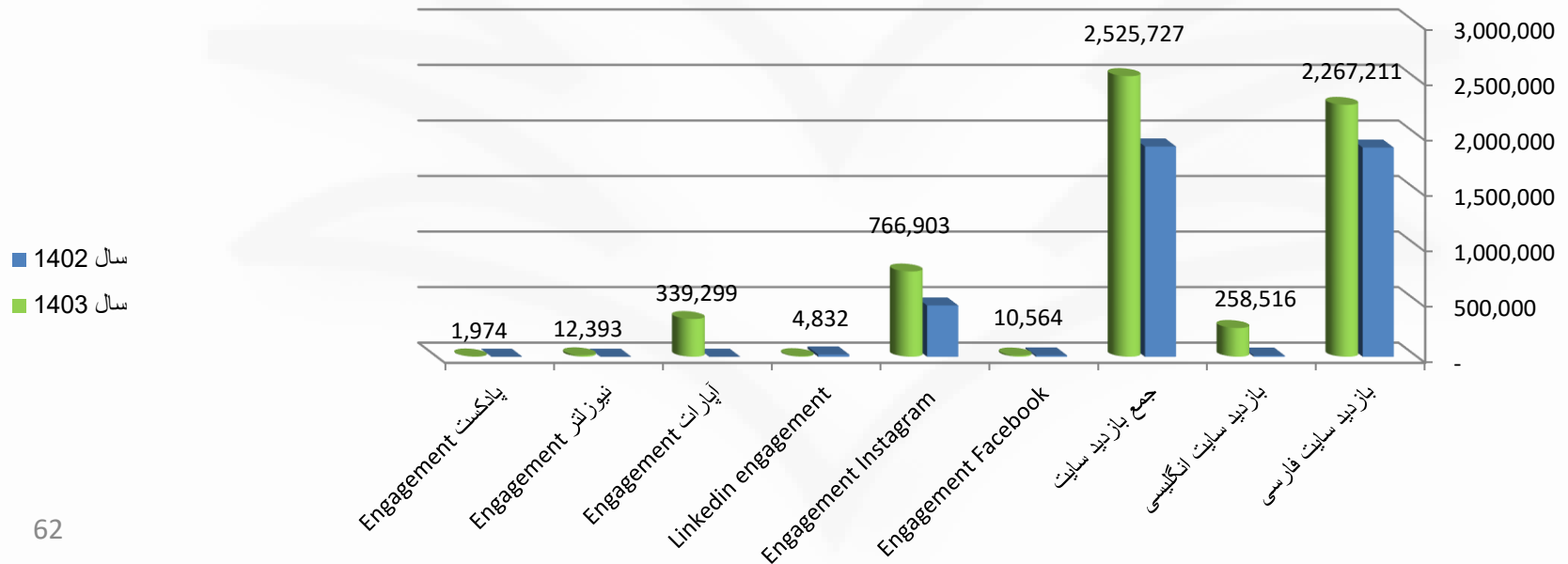
تعداد بازدید سایت فارسی و سایت انگلیسی در سال ۱۴۰۳ به ترتیب ۲۰.۴۱٪ و ۲۵۸۰٪ افزایش یافته است.

علت افزایش بالای بازدید سایت انگلیسی از تعداد ۹۶۴۵ به ۲۵۸۵۱۶، تفکیک واحد بین الملل از روابط عمومی و تمرکز این واحد بر روی سایت انگلیسی و تولید محتوای اختصاصی بوده است.

جدول ۱-۸. آمار مقایسه ای بازدید ها در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	انحراف ۱۴۰۳/۱۴۰۲	
۱,۸۸۲,۹۵۸	۲,۲۶۷,۲۱۱	۲۰.۴۱٪	بازدید سایت فارسی
۹,۶۴۵	۲۵۸,۵۱۶	۲۵۸۰.۳۱٪	بازدید سایت انگلیسی
1,892,603	۲,۵۲۵,۷۲۷	۳۳.۴۵٪	جمع بازدید سایت
۱۱۴۵۷	۱۰۵۶۴	-۷.۷۹٪	Engagement Facebook
۴۶۱۵۸۵	۷۶۶۹۰۳	۶۶.۱۵٪	Engagement Instagram
۱۹۸۴۵	۴۸۳۲	-۷۵.۶۵٪	Engagement LinkedIn
-	۳۳۹۲۹۹	-	Engagement آپارات
-	۱۲۳۹۳	-	Engagement نیوزلتر
-	۱۹۷۴	-	Engagement پادکست

شکل ۱-۸. نمودار مقایسه ای فعالیت در فضای مجازی و بازدید ها در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳



۹. فن آوری اطلاعات

حوزه فن آوری اطلاعات در پنج زیر حوزه سخت افزار، نرم افزار، شبکه و ارتباطات و سالن آمفی تئاتر فعالیت می نماید. تعداد سخت افزارها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ با ۸.۳۳٪ رشد به ۶۵۰ دستگاه رسیده و تعداد نرم افزارهای مورد استفاده در سازمان در سال ۱۴۰۳، نسبت به سال ۱۴۰۲ تغییری نداشته است. تعداد سرور در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، به دلیل جایگزینی و ارتقای نرم افزارها و نیاز به تعداد سرور بیشتر و اصلاحات ساختاری که بر روی نرم افزارهای موجود صورت گرفته است، ۱۸.۵۷٪ رشد داشته است. تعداد لینک های ارتباطی سازمان نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۰٪ کاهش یافته و از ۲۳ عدد به ۱۶ عدد کاهش یافته که علت آن تغییر زیرساخت اتصال دفاتر می باشد. تعداد نود فعال شبکه نسبت به سال ۱۴۰۲، ۳.۳۸٪ افزایش پیدا کرده و از ۱۳۰۰ نود فعال در سال ۱۴۰۲ به ۱۳۴۴ نود فعال در سال ۱۴۰۳ رسیده است. تعداد برنامه های سالن آمفی تئاتر در سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۴۰ برنامه بوده که نسبت به سال ۱۴۰۲، ۶۷٪ افزایش پیدا کرده است. از ابتدای سال ۹۳ شاخص عملکرد واحد فن آوری اطلاعات به نام ضریب خواب شبکه تعریف و اندازه گیری آن عملیاتی شده است. این شاخص در سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۴٪ افزایش یافته که به معنی دوره خواب بیشتر زیرساخت های فن آوری اطلاعات نسبت به سال ۱۴۰۲ می باشد. لازم به توضیح است حداکثر مدت زمان استاندارد جهت ضریب قطعی (خواب شبکه)، به میزان ۱.۵٪ از کل مدت زمان هر ماه می باشد. جدول ۱-۹ شاخص های فوق را به صورت مقایسه ای و تفکیکی در دوره دو ساله ۱۴۰۲-۱۴۰۳ ارائه می دهد.

جدول ۹-۱. آمار مقایسه ای عملکرد حوزه فناوری اطلاعات به تفکیک عملیات در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

انحراف 1403/1402	سال 1403	سال 1402	
8.33%	650	600	تعداد سخت افزار
18.75%	19	16	تعداد سرور (فیزیکی)
5.62%	94	89	تعداد سرور (مجازی)
3.38%	1344	1300	نود فعال شبکه
-30.43%	16	23	تعداد لینک ارتباطی (اینترنت - دفاتر)
67%	140	84	برنامه سالن آمفی تئاتر
0.00%	36	36	نرم افزار فعال
14.29%	800	700	میزان خواب شبکه
14.29%	0.152207002	0.133	ضریب خواب شبکه

۱۰. رضایت سنجی از ذیربطان

یکی از مأموریت های واحد سیستم ها و روش ها، سنجش میزان رضایت ذیربطان خارجی سازمان می باشد. این واحد در پایان هر ماه اطلاعات کلیه ذیربطان محک را از حوزه های مربوطه جمع آوری نموده و با آنان گفتگوی تلفنی انجام می دهد. از آنجا که نظر سنجی های تلفنی توسط نیروهای داوطلب انجام می گردد و در سال ۱۴۰۳ تعداد کمی از داوطلبان شرایط همکاری را داشته اند، نظرسنجی ها از طریق ارسال لینک نظرسنجی از طریق پیامک انجام شده است.

ذیربطان خارجی سازمان و واحدهای مرتبط در جدول زیر معرفی شده اند:

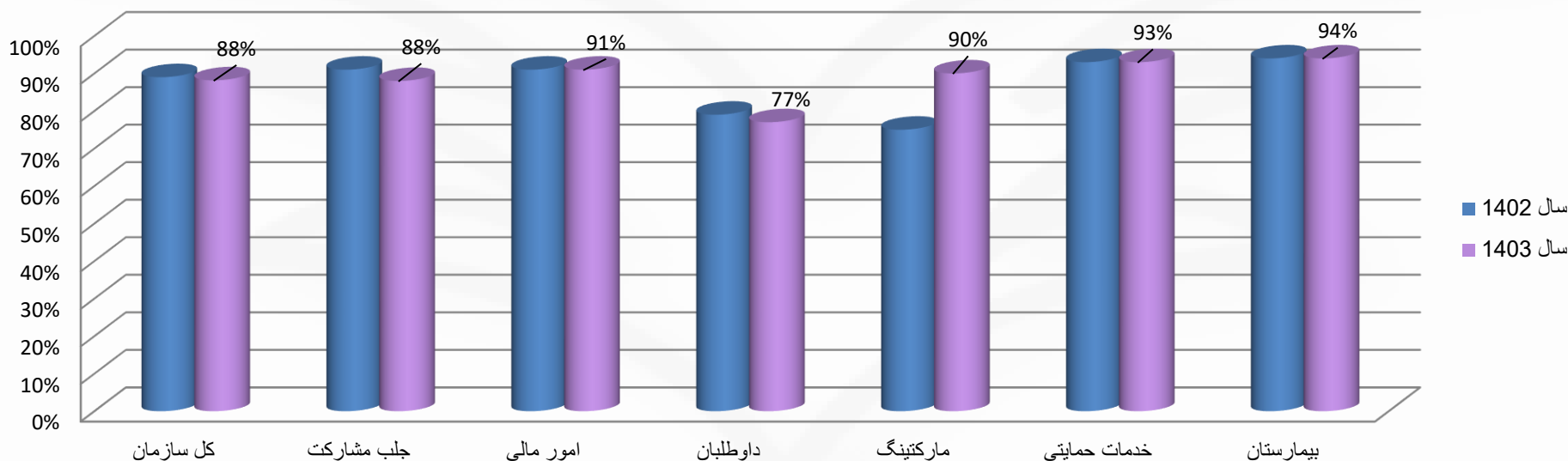
ذیربط	واحد مرتبط
نیکوکار	جلب مشارکت حوزه های دفاتر و باجه ها، قلم، استند، کال سنتر
بیمار و خانواده	خدمات حمایتی و بیمارستان
داوطلب	داوطلبان
پیمانکار	مالی
متقاضیان استخدام	منابع انسانی

ضریب کیفیت سازمان در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، ۱٪ کاهش یافته و به ۸۸٪ رسیده است. بیشترین امتیاز معادل ۹۴٪ مربوط به حوزه بیمارستان بوده و کمترین ضریب معادل ۷۷٪ مربوط به واحد داوطلبان است.

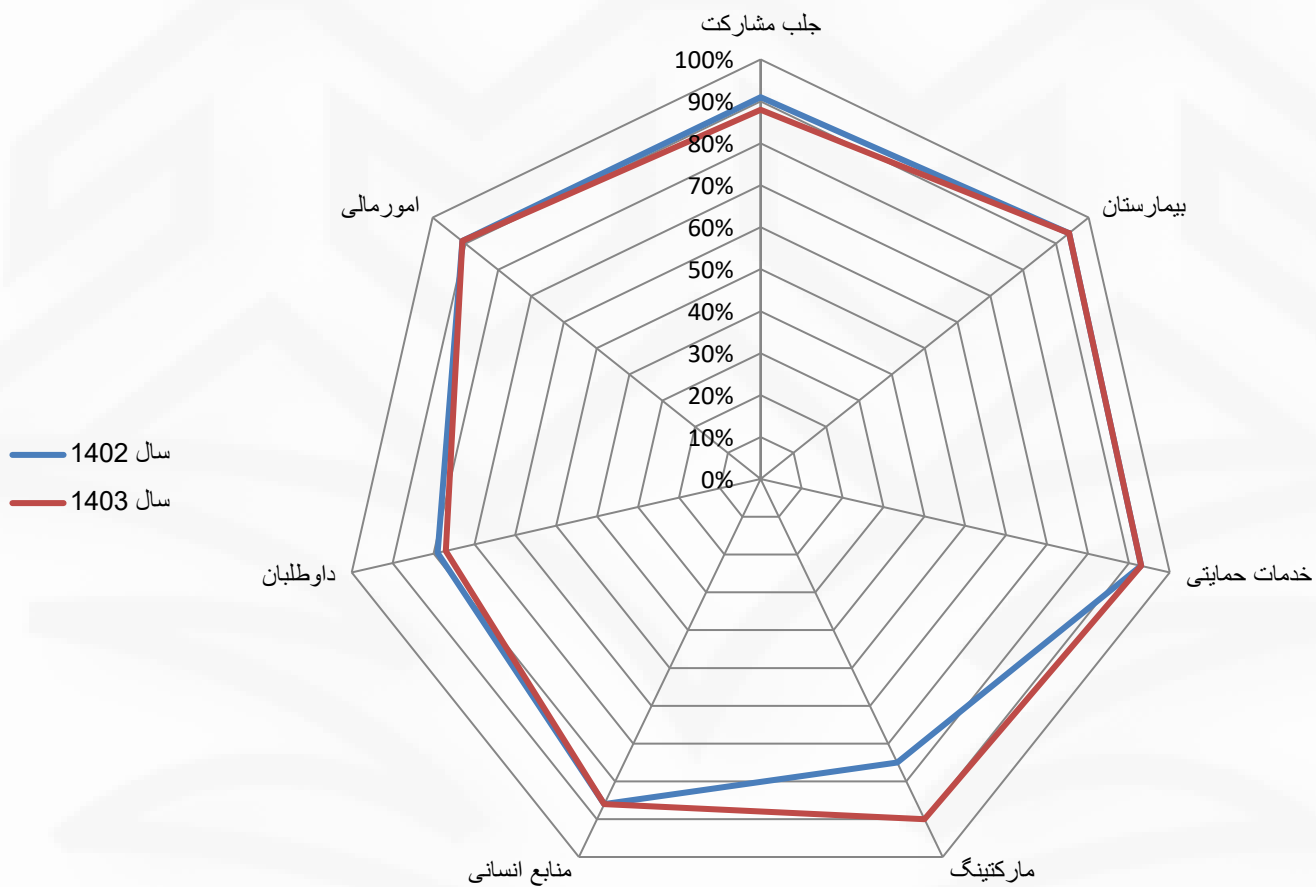
جدول 10-1. آمار مقایسه ای شاخص های تضمین کیفیت به تفکیک حوزه ها در دوره دو ساله 1402 و 1403

انحراف 1403/1402	سال 1403	سال 1402	
-1%	88%	89%	کل سازمان
-3%	88%	91%	جلب مشارکت
0%	91%	91%	امور مالی
-2%	77%	79%	داوطلبان
-16%	86%	86%	منابع انسانی
-16%	90%	75%	مارکتینگ
0%	93%	93%	خدمات حمایتی
0%	94%	94%	بیمارستان

شکل 10-1. نمودار مقایسه ای شاخص های تضمین کیفیت به تفکیک حوزه ها در دوره دو ساله 1402 و 1403



شکل ۲-۱۲. نمودار راداری شاخص های تضمین کیفیت به تفکیک حوزه ها در دوره دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳



پیوست ۱ . ترازنامه و صورت کارکرد