گزارش شاخص‌های فرآینـــد

تاریخ: اسفند ماه ۱۴۰۰

عنوان فرآیند: منابع انسانی

ردیف	شاخص‌های اندازه‌گیری	نوع شاخص: Effectiveness	Efficiency	Flexibility	Cost	Delivery	Time	Quality	مکانیزم اندازه‌گیری		دوره زمانی	هدف / حد کنترلی		نتـــایج دوره ای: فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	مسئول اندازه‌گیری	مراجع ارائه اطلاعات	منابع اطلاعات
۱	هزینه جذب و استخدام (ریال)	*	*		*		*		کلیه هزینه های انجام شده (داخلی+خارجی) به تعداد افراد استخدام شده		دفترمرکزی	سالانه	حداقل	۰											1,131,743	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل CPH
		*	*		*		*				سایت مجتمع یک	سالانه	حداقل	۰											80,928	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل CPH
		*	*		*		*				سایت مجتمع دو	سالانه	حداقل	۰											0	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل CPH
		*	*		*		*				سایت پاکشو سه	سالانه	حداقل	۰											10,692	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل CPH
		*	*		*		*				سایت پاکشو چهار	سالانه	حداقل	۰											0	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل CPH
		*	*		*		*				سایت پاکشو پنج	سالانه	حداقل	۰											0	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل CPH
		*	*		*		*				انبار احمد آبادی مستوفی	سالانه	حداقل	۰											0	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل CPH
		*	*		*		*				انبار مرکزی (کمپرسور سازی)	سالانه	حداقل	۰											0	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل CPH
۲	درصد خروج	*	*		*		*		نسبت تعداد پرسنل ترک کار کرده به میانگین پرسنل دوره	فرطبانه	دفترمرکزی	سالانه	حداقل	٪۷											2%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل ETR
		*	*		*		*				سایت مجتمع یک	سالانه	حداقل	٪۷											3.6%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل ETR
		*	*		*		*				سایت مجتمع دو	سالانه	حداقل	٪۷											0.2%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل ETR
		*	*		*		*				سایت پاکشو سه	سالانه	حداقل	٪۷											1.7%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل ETR
		*	*		*		*				سایت پاکشو چهار	سالانه	حداقل	٪۷											0.6%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل ETR
		*	*		*		*				سایت پاکشو پنج	سالانه	حداقل	٪۷											0.8%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل ETR
		*	*		*		*				انبار احمد آبادی مستوفی	سالانه	حداقل	٪۷											0.6%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل ETR
		*	*		*		*				انبار مرکزی (کمپرسور سازی)	سالانه	حداقل	٪۷											1.6%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل ETR
		*	*		*		*			غیر فرطبانه	دفترمرکزی	سالانه	حداقل	٪۷											0.3%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل ETR
		*	*		*		*				سایت مجتمع یک	سالانه	حداقل	٪۷											3.3%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل ETR
		*	*		*		*				سایت مجتمع دو	سالانه	حداقل	٪۷											0.3%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل ETR
		*	*		*		*				سایت پاکشو سه	سالانه	حداقل	٪۷											0.2%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل ETR
		*	*		*		*				سایت پاکشو چهار	سالانه	حداقل	٪۷											0.2%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل ETR
		*	*		*		*				سایت پاکشو پنج	سالانه	حداقل	٪۷											0.6%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل ETR
		*	*		*		*				انبار احمد آبادی مستوفی	سالانه	حداقل	٪۷											0.0%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل ETR
		*	*		*		*				انبار مرکزی (کمپرسور سازی)	سالانه	حداقل	٪۷											0.9%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل ETR
۳	نرخ بهره وری کارکنان (ریال)	*	*		*		*		درآمد سازمان به تعداد کل کارکنان (برای هر نفر)			سالانه	حداقل	۰											29,436,013,843	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل بهره وری کارکنان
۴	بهره وری کل	*	*		*		*		نسبت کل خروجی های سازمان به ورودی های سازمان			سالانه	حداقل	٪۰											89%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل بهره وری کارکنان
۵	هزینه حقوق و دستمزد	*	*		*		*		نسبت حقوق پرداختی به در آمد سازمان			سالانه	حداقل	٪۰											3%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل حقوق و دستمزد
۶	هزینه منابع انسانی	*	*		*		*		نسبت هزینه های منابع انسانی به فروش			سالانه	حداقل	٪۰											3.5%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل هزینه منابع انسانی
۷	ارزش افزوده سرمایه انسانی(HCVA) (ریال)	*	*		*		*		هزینه های غیر مرتبط با کارکنان به تعداد کل کارکنان			سالانه	حداقل	٪۰											29,223,140,389	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل HCVA
۸	نرخ رقابت پذیری حقوق و دستمزد(SCR)	*	*		*		*		نسبت متوسط حقوق دریافتی در هر سطح پرسنل به متوسط حقوق پیشنهادی از سمت رقبا			سالانه	حداکثر	٪۱۰۰											84%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل SCR
۹	درصد هزینه نیروی کار	*	*		*		*		نسبت هزینه تمام دستمزدها به هزینه های کلی سازمان			سالانه	حداقل	٪۰											12%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل هزینه نیروی کار
۱۰	اثر بخشی پیشنهادهای کارکنان	*	*		*		*		نسبت میزان پیشنهاداتی که تاثیر بر توسعه کسب و کار دارد به تعداد کل کارکنان			سالانه	حداقل	٪۰											0%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل پیشنهادات
۱۱	پیشنهادهای کارکنان	*	*		*		*		نسبت میزان پیشنهادات ارائه شده توسط تمام پرسنل به تعداد کل کارکنان			سالانه	حداقل	٪۰											0%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل پیشنهادات
۱۲	نسبت دوره های آموزشی برگزار شده	*	*		*		*		نسبت میانگین نفر ساعت دوره های آموزشی برگزار شده به میانگین نفر ساعت دوره های آموزشی پیش بینی شده			سالانه	حداقل	٪۰											26%	خانم شادپور	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل آموزش
۱۳	ارزیابی کیفیت برگزاری دوره های آموزشی	*	*		*		*		بر اساس فرم ارزیابی آموزش			سالانه	حداقل	٪۰											48%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	نظرسنجی تحت وب
۱۴	نوع آموزش برگزاری(تخصصی، عمومی و مدیریتی)	*	*		*		*		نسبت تعداد ساعات آموزش به تعداد ساعات کل آموزش (عمومی)			سالانه	حداقل	٪۰											24%	خانم شادپور	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل آموزش
		*	*		*		*		نسبت تعداد ساعات آموزش به تعداد ساعات کل آموزش (پایه)			سالانه	حداقل	٪۰											5%	خانم شادپور	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل آموزش
		*	*		*		*		نسبت تعداد ساعات آموزش به تعداد ساعات کل آموزش (اصلی)			سالانه	حداقل	٪۰											50%	خانم شادپور	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل آموزش
		*	*		*		*		نسبت تعداد ساعات آموزش به تعداد ساعات کل آموزش (تخصصی)			سالانه	حداقل	٪۰											21%	خانم شادپور	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل آموزش
۱۵	کنترل برنامه ریزی آموزشی(ریالی)	*	*		*		*		نسبت هزینه آموزشهای برگزارشده به بودجه آموزش			سالانه	حداقل	٪۰											38%	خانم شادپور	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل بودجه و هزینه
۱۶	توزیع آموزش	*	*		*		*		واریانس نفر ساعت آموزشی			سالانه	حداقل	٪۰											13,332,043	خانم شادپور	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل آموزش
۱۷	درصد اثر بخشی کارکنان از آموزش	*	*		*		*		درصد یادگیری کارکنان از آموزش			سالانه	حداقل	٪۰											77%	خانم شادپور	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل آموزش
۱۸	درصد رضایتمندی کارکنان از امکانات رفاهی	*	*		*		*		متوسط امتیاز ارزیابی امکانات رفاهی بر اساس فرم مربوطه			سالانه	حداقل	٪۵۰											52%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	نظرسنجی تحت وب
۱۹	اثر بخشی فعالیت ها در جهت بالا بردن سطح رضایت کارکنان	*	*		*		*		نسبت فعالیت های انجام شده به رضایت کارکنان			سالانه	حداقل	٪۵۰											33%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	نظرسنجی تحت وب
۲۰	درصد عملکرد زیر استاندارد نیروی کار	*	*		*		*		نسبت میزان خطاهایی که ناشی از عملکرد پرسنل به تعداد کل کارکنان			سالانه	حداکثر	٪۰.۰											0.7%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل عملکرد پرسنل
۲۱	نرخ شکست ۹۰ روزه ی جذب نیرو	*	*		*		*		نسبت تعداد افراد خروج یافته به استخدام شده			سالانه	حداکثر	٪۰.۰											23%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل نرخ شکست
۲۲	درصد مرخصی های استفاده شده (تعادل زندگی و کار)	*	*		*		*		نسبت تعداد روز مرخصی های استفاده نشده به کل مرخصی های هر فرد			سالانه	حداکثر	٪۰.۰											63%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل تعادل کار و زندگی
۲۳	نرخ غیبت	*	*		*		*		نسبت تعداد کل روزهای کاری از دست رفته بخاطر غیبت به کل روزهای کاری موجود در سازمان			سالانه	حداکثر	٪۰.۰											10%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل نرخ غیبت
۲۴	درصد نرخ نگهداشت	*	*		*		*		نسبت تعداد افراد خارج شده به تعداد کل کارکنان			سالانه	حداکثر	٪۰.۰											81%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	فایل نرخ نگهداشت(E)
۲۵	درصد رضایتمندی از پادکست ها	*	*		*		*		متوسط امتیاز ارزیابی پادکست رفاهی			سالانه	حداکثر	٪۰.۰											46%	آقای فراهانی	برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی	نظرسنجی تحت وب
*																												