

جدول اطلاعات کلی:

در صورت لزوم تهیه اطلاعات پیش نیاز پایش مانند وضعیت آماری موجود، در این قسمت اطلاعات مورد نظر، ثبت گردد.

ردیف	فعالیت های مورد بررسی	امتیاز استاندارد	امتیاز کسب شده
برنامه عملیاتی	۱ آیا برنامه عملیاتی در موعد مقرر به واحدهای ستادی ارسال گردیده است؟	۵	
	در صورتیکه اهداف راهبردی، عملیاتی، شاخصها بر اساس دستورالعمل معاونت به واحدهای ستادی ارسال شده است نمره کامل، در صورتی که اهداف و شاخصها به طور کامل یا در زمان مقرر ارسال نشده است ۵۰ درصد امتیاز، در غیر این صورت نمره ای دریافت نمی کند.		
تدوین عملکرد	۲ آیا عملکرد بر اساس دستورالعمل ارسالی معاونت تدوین گردیده است؟ ۶ و ۱۲ ماهه	۲۰	
	در صورتیکه عملکردها کامل و بر اساس دستورالعمل ارسالی معاونت باشد امتیاز کامل، در صورتی که عملکرد تا ۵۰٪ موارد مطابق فرمت باشد ۵۰ درصد امتیاز، در صورتی که کمتر از ۵۰٪ یک سوم امتیاز و در غیر این صورت امتیازی تعلق نمی گیرد.		
	۳ آیا طرح مداخله ای برای کلیه شاخصهایی که میزان پیشرفت آنها نسبت به هدف تعیین شده، ۵ درصد و یا بیشتر کاهش داشته، تهیه گردیده است؟	۵	
	در صورتی که طرح مداخله برای کلیه شاخصهایی که میزان پیشرفت آنها نسبت به هدف تعیین شده، ۵ درصد و یا بیشتر کاهش داشته موجود باشد امتیاز کامل، در صورتی که طرح مداخله در مورد ۵۰٪ موارد موجود است ۵۰ درصد امتیاز، در صورتی که کمتر از ۵۰٪ موجود است یک سوم امتیاز و در صورتی که مداخلهها موجود نیست نمره دریافت نمی کند.		
	۴ آیا تحلیل شاخصها مطابق فرمت تعیین شده و به شکل صحیح انجام شده است؟	۵	
	در صورتیکه تحلیل شاخصها به صورت مقایسه ای موجود باشد امتیاز کامل، در صورتی که تحلیلها در مورد ۵۰٪ موارد موجود است ۵۰ درصد امتیاز، در صورتی که کمتر از ۵۰٪ موجود است یک سوم امتیاز و در صورتی که تحلیلها موجود نیست نمره دریافت نمی کند.		
مکاتبات و جلسات	۵ آیا جدول شاخصها بدرستی تدوین شده است؟	۵	
	در صورتی که جدول شاخصها مطابق با نامه ارسالی معاونت می باشد و به شکل صحیح تدوین شده است امتیاز کامل، در صورتی که در مورد ۵۰٪ موارد موجود است ۵۰ درصد امتیاز، در صورتی که کمتر از ۵۰٪ موجود است یک سوم تعلق می گیرد.		
	۶ پیگیری مداخلات عملکرد و ثبت نتایج دوره گذشته انجام شده است	۵	
	در صورتیکه طرح مداخله برای کلیه شاخصهایی که در دوره عملکرد گذشته تدوین شده است پیگیری نتایج صورت گرفته است. امتیاز کامل، در صورتی که طرح مداخله در مورد ۵۰٪ موارد موجود است ۵۰ درصد امتیاز، در صورتی که کمتر از ۵۰٪ موجود است یک سوم امتیاز و در صورتی که مداخلهها موجود نیست نمره دریافت نمی کند.		
مکاتبات و جلسات	۷ آیا در زمان مقرر پاسخگویی به مکاتبات اداری واحد برنامه ریزی صورت گرفته است؟	۵	
	در صورتی که با توجه به مستندات اتوماسیون پاسخگویی به مکاتبات در موعد مقرر انجام شده بود امتیاز کامل، در غیر این صورت امتیازی تعلق نمی گیرد.		
	۸ آیا جلسه ای در خصوص فرایندهای جاری گروه و بعد از جلسات معاونت با واحدهای ستادی و مدیریت شهرستان، تشکیل شده است؟	۵	
در صورتی که صورت جلسه برگزاری جلسات تهیه شده بود امتیاز کامل، در غیر این صورت امتیازی تعلق نمی گیرد.			
تعلق نمیگیرد	۹ آیا برد مدیریت بر اساس شاخصهای HIM تهیه و نصب شده است؟	۵	
	در صورتی که برد مدیریت بر اساس فرمت ارسالی معاونت تهیه شده باشد و شاخص آن بروز می باشد امتیاز کامل و در غیر اینصورت امتیازی تعلق نمیگیرد		

رتبه	فعالیت های مورد بررسی	امتیاز استاندارد	امتیاز کسب شده
HIM	آیا جلسات کمیته بهره وری بطور منظم و دوره ای با حضور مدیر شبکه و کلیه اعضای تشکیل شده است؟	۳	
	در صورتی که جلسات بصورت ماهی دو بار برگزار شده است و مستندات مربوطه تهیه شده بود امتیاز کامل، در غیر این صورت امتیازی تعلق نمی گیرد.		
	آیا ابلاغ اعضای کمیته صادر شده است	۱	
	در صورتی صدور ابلاغ و وجود مستندات امتیاز کامل، در غیر این صورت امتیازی تعلق نمی گیرد.		
پایش و ارزشیابی	آیا پیگیری و رصد اطلاعات وارد شده در سامانه HIM توسط کارشناس برنامه ریزی انجام می شود	۳	
	در صورتیکه اطلاعات جمع آوری و برنامه ریزی های لازم انجام شده باشد امتیاز کامل و در غیر این صورت امتیازی تعلق نمی گیرد.		
	آیا گانت پایش از مراکز تحت پوشش جهت روسای مراکز/شبکه ها تهیه شده است؟	۴	
	در صورتی که گانت پایش از مراکز تحت پوشش جهت روسای مراکز/شبکه ها تهیه شده بود و مستندات پایش موجود بود امتیاز کامل، در غیر این صورت امتیازی تعلق نمی گیرد.		
	آیا گانت پایش از واحدهای ستادی جهت روسای مراکز/شبکه ها تهیه شده است؟	۴	
	در صورتی که گانت پایش از واحدهای ستادی جهت روسای مراکز/شبکه ها تهیه شده بود و مستندات پایش موجود بود امتیاز کامل، در غیر این صورت امتیازی تعلق نمی گیرد.		
	آیا دفتر ثبت بازدید ستاد موجود است؟	۱	
	در صورت وجود یک دفتر بازدید در ستاد شبکه جهت ثبت گزارشات بازدید نمره کامل و در غیر این صورت امتیازی تعلق نمی گیرد.		
	آیا گانت پایش کارشناس برنامه ریزی از مراکز محیطی تحت پوشش تهیه شده است؟	۵	
	در صورتی که گانت پایش از سطوح محیطی تهیه شده و مستندات پایش موجود می باشد امتیاز کامل، در غیر این صورت امتیازی تعلق نمی گیرد. (انجام ۸۰ درصد پایش بینی پایش ها بر اساس برنامه پایش بینی شده)		
آیا پسخوراند پایش ها به پایش شونده ارسال گردیده است؟	۵		
در صورتیکه مستندات و مکاتبات مربوط به پسخوراند موجود می باشد نمره کامل و در غیر این صورت امتیازی تعلق نمی گیرد.			
آیا پیگیری پسخوراندها در موعد مقرر ارسال شده است؟	۲		
در صورتیکه مستندات و مکاتبات مربوط به پیگیری پسخوراند موجود می باشد نمره کامل و در غیر این صورت امتیازی تعلق نمی گیرد.			
آیا اکسل و آنالیز جمع بندی پایش واحدهای ستادی تهیه شده است؟ (بصورت تجمیعی فصلی)	۱۰		
در صورتی که فایل اکسل پایش واحدهای ستادی و گزارش تحلیل پایش ها تهیه شده باشد، امتیاز کامل، در غیر این صورت امتیازی تعلق نمی گیرد.			
آیا خلاقیت و نوآوری در اجرای فعالیت ها وجود دارد؟	۲		
شرح نوآوری			
نمره نهایی چک لیست		۱۰۰	
نام و امضای بازدید کننده:		نام و امضای بازدید شونده:	