

ابزار پایش فرایندهای پشتیبان واحد سلامت میانسالان شهرستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ۱۳۹۵

تاریخ نظارت:

نام ناظر:

نام شهرستان:

فرایند	ریزفرایند	ردیف	نوع فعالیت	امتیاز	نحوه امتیازدهی
برنامه ریزی	عملیاتی	۱	آیا برنامه عملیاتی بر اساس الگوی ارسال شده از استان تدوین شده است؟		۰= وضعیت موجود و جداول گانت را ندارد ۱= وضعیت موجود و جداول گانت را دارد ولی ناقص است ۲= وضعیت موجود و جداول گانت مطابق الگوی استانی و کامل است
		۲	آیا در خصوص نظرات کارشناس استان جهت بازبینی اشکالات مندرج در برنامه عملیاتی اقدام شده است؟		۰= اقدامی انجام نشده است ۱= رفع اشکالات ناقص انجام شده است ۲= اشکالات بطور کامل برطرف شده است
		۳	آیا اولویت های آموزشی شهرستان بر اساس اولویت های استان و نتایج نیازسنجی کارکنان تهیه گردیده و تقویم آموزشی سالانه در ابتدای سال ۹۵ تهیه شده است؟		۰= مستنداتی وجود ندارد ۱= فقط اولویتها ثبت شده است ۲= تقویم آموزشی کل سال تهیه شده است
	آموزش ضمن خدمت	۴	آیا دوره آموزشی بر اساس تاریخ پیش بینی در برنامه عملیاتی مطابق دستورالعمل برگزار شده است؟		۰= دوره آموزشی در برنامه پیش بینی نشده و یا اجرا نشده است ۱= اجرا شده، برنامه زمانبندی و طرح درس دارد ولی صحیح و کامل نیست ۲= اجرا شده، برنامه زمانبندی و طرح درس صحیح و کامل است و در صورت نیاز محتوی تهیه و در اختیار فراگیران قرار گرفته باشد
		۵	آیا سؤالات پیش آزمون و پس آزمون بر اساس اهداف (به صورت قابل اندازه گیری) و طرح درس تهیه و اصول طراحی سوال رعایت شده است؟		۰= سؤالات مطابق با اهداف و طرح درس نمی باشد ۱= سؤالات مطابق با اهداف طراحی شده ولی اصول طراحی رعایت نشده ۲= در طراحی سؤالات استانداردهای لازم رعایت شده است
		۶	آیا گزارش تحلیلی نتایج کارگاه تهیه و مداخله مورد نیاز انجام(سؤالات غلط ، افراد غایب ، عدم کسب نمره لازم) و گزارش نتایج حاصل از آن به مسئولین اعلام شده است؟(درصد پرسنل آموزش دیده : پزشک:..... ماما:..... بهداشت خانواده:..... بهورز:..... مریبان رابط آموزش دیده :.....)		۰= فقط آموزش برگزار شده است ۱= یکی از موارد تحلیل آموزش، مداخله مورد نیاز و یا گزارش به مسئولین انجام نشده و یا ناقص است ۲= آموزش انجام شده و تحلیل آن ، مداخله مورد نیاز و گزارش به مسئولین به طور کامل انجام شده باشد
سازماندهی	بدو خدمت	۷	آیا در توجیه نیروهای جدیدالورود در سیستم و طرح تحول نظام سلامت بر اساس دستورالعمل و به تفکیک آموزش تئوری و عملی همکاری لازم را داشته است؟		۰= فقط آموزش تئوری انجام شده است ۱= آموزش تئوری و عملی انجام شده است ۲= آموزشها انجام و نتایج آنها در جدول مشخصی ثبت شده است
		۸	آیا دستورالعمل ها، مواد کمک آموزشی و فایل های الکترونیکی به تفکیک هر برنامه و به صورتی که دسترسی به آنها آسان باشد بایگانی شده است؟		۰= انجام نشده است ۱= ناقص انجام شده است ۲= کامل انجام شده است
		۹	آیا دستورالعمل ها و مواد آموزشی ارسالی از معاونت(جزوات، پمفلت، سی دی و ...) ظرف مدت ۱۵ روز به واحد های محیطی توزیع شده است؟		۰= عدم ارسال یا ارسال پس از یک ماه ۱= ارسال بین ۱۵ روز تا یک ماه ۲= ارسال به موقع
	نیروی انسانی	۱۰	آیا برآورد مکمل ویتامین دی با در نظر گرفتن استوک به صورت صحیح در خواست شده است؟		۰= انجام نشده است ۱= ناقص و غیر صحیح انجام شده است ۲= کامل و به طور صحیح انجام شده است
		۱۱	آیا کارشناس برنامه دارای ابلاغ و شرح وظایف مکتوب می باشد و در ابتدای کار در خصوص فعالیتهای برنامه سلامت میانسالان آموزش دیده است؟		۰= فاقد ابلاغ بوده و آموزش ندیده است ۱= دارای ابلاغ و شرح وظایف بوده ولی آموزش ندیده است و یا بالعکس ۲= دارای ابلاغ و شرح وظایف بوده و آموزش دیده است
		۱۲	آیا مشخصات اعضای هسته آموزشی و افراد درگیر در برنامه ها و کمیته ها و نیز مشخصات پرسنل محیطی تنظیم و ابلاغ با زمان مشخص صادر گردیده است؟		۰= ابلاغ صادر شده ولی مطابق دستورالعمل نمی باشد ۱= ابلاغ صادر شده ولی فاقد جدول مشخصات است ۲= ابلاغ صادر شده و جدول اسامی با مشخصات موجود است
	تجهیزات و مواد مصرفی	۱۳	آیا اعتبارات ارسال شده از استان در خصوص همان برنامه و به موقع هزینه و به امور مالی تحویل و هزینه ها به تفکیک برنامه و نوع فعالیت (جلسه آموزشی ، سمینار، ...) مشخص و جدول مالی تدوین شده است؟		۰= اقدامی انجام نشده است ۱= به طور صحیح و به موقع انجام نشده است ۲= مطابق دستورالعمل انجام و جدول مالی تدوین شده است
		۱۴	آیا برآورد و پیگیری تامین فرم ها و دفاتر ثبت و نقایص تجهیزاتی مورد نیاز شهرستان به تفکیک واحدهای بهداشتی انجام و با واحد گسترش هماهنگی لازم صورت پذیرفته است؟		۰= برآورد صحیح انجام نشده است ۱= برآورد صحیح انجام شده اما به گسترش اعلام نشده است ۲= برآورد صحیح انجام و به گسترش اعلام و پیگیری تامین صورت گرفته است
		۱۵	آیا در زمینه چاپ مقاله، مطلب علمی یا خبر مرتبط با برنامه در مطبوعات، خبرنامه دانشگاه و یا سایت شبکه برنامه ریزی و هماهنگی با واحد مربوطه صورت گرفته است؟		۰= صرفاً مطلب تهیه شده است ۱= مکاتبه جهت ارسال مطالب انجام شده است ۲= مکاتبه و پیگیری و چاپ خبر و مطلب (حداقل ۲ مورد) انجام شده است
هماهنگی	درون بخشی	۱۶	آیا طبق صورت جلسه درون واحدی ماهیانه که با حضور کلیه کارشناسان برگزار شده ، انتظارات برنامه برحسب مورد توسط کارشناس میانسالان مطرح شده است؟		۰= در جلسه شرکت نکرده است. ۱= در جلسه شرکت کرده ولی انتظارات مطرح نشده است. ۲= در جلسه شرکت کرده و انتظارات مطرح شده است.
		۱۷	آیا طبق مندرجات صورتجلسه هماهنگی برای کلیه پرسنل (پزشک، ماما، کارشناس و کاردان) ، انتظارات برنامه توسط کارشناس مطرح شده است؟		۰= در جلسه شرکت نکرده است. ۱= در جلسه شرکت کرده ولی انتظارات مطرح نشده است. ۲= در جلسه شرکت کرده و انتظارات مطرح شده است.
		۱۸	آیا در جلسات هماهنگی فصلی که با رییس مرکز بهداشت شهرستان تشکیل شده حضور داشته و انتظارات برنامه توسط کارشناس مطرح شده است؟		۰= جلسه بدون حضور کارشناس میانسالان برگزار شده است ۱= کارشناس میانسالان حضور داشته ولی گزارش و یا مصوبه نداشته است ۲= مستندات حضور و مصوبات جلسه موجود است

ابزار پایش فرایندهای پشتیبان واحد سلامت میانسالان شهرستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ۱۳۹۵

تاریخ نظارت:

نام ناظر:

نام شهرستان:

فرایند	ریزفرایند	ردیف	نوع فعالیت	امتیاز	نحوه امتیازدهی
		۱۹	آیا گزارش عملکرد برنامه ها به طور دوره ای به مدیر و معاون بهداشتی شبکه ارایه شده است؟		۰= گزارشی ارایه نشده است ۱= گزارش ارایه شده ولی کامل نمی باشد ۲= گزارش کامل می باشد
		۲۰	آیا پیگیری لازم برای تعاملات درون بخشی (کمیته های اجرایی هفته های ملی(بانوان و مردان) ، هسته آموزشی شهرستانها، کمیته آمار و...) بر اساس انتظارات اعلام شده از استان انجام شده است؟		۰= صرفاً هماهنگی شده است ۱= هماهنگی انجام و تقسیم کار صورت پذیرفته است ۲= پیگیری انجام مصوبات صورت گرفته و نتیجه همکاریها مستند شده
		۲۱	آیا جدول مشخصات مکاتبات و صورت جلسات درون بخشی و برون بخشی تهیه و به روزرسانی شده است ؟		۰= جدول مکاتبات و صورت جلسات تکمیل نشده و مستندات هماهنگی ها موجود نمی باشد ۱= جداول (مکاتبات یا صورت جلسات) ناقص می باشد ۲= جداول مکاتبات و صورت جلسات درون بخشی و برون بخشی تهیه و به روز رسانی شده است
		۲۲	آیا برنامه ریزی لازم جهت پیگیری تکمیل معاینات کارکنان بهداشتی انجام شده است؟		۰= برنامه ریزی مدونی وجود ندارد ۱= هماهنگی با مسئولین و کارکنان انجام شده ولی فرایند اجرایی مستند و شفاف نیست ۲=فرایند پیگیری معاینات برای کارکنان کاملاً شفاف شده است
		۲۳	آیا فهرست ادارات شهرستان تهیه شده و رابطین سلامت ادارات در خصوص برنامه های سلامت میانسالان توجیه و آموزش در خصوص موضوعات برنامه میانسالان برای تعاملات بین بخشی انجام و یا برنامه ریزی شده است؟		۰= فهرست ادارات ندارد و سایر مستندات موجود نیست ۱= فهرست ادارات و مستندات برگزاری دوره آموزشی ناقص است ۲=فهرست ادارات موجود، جلسه توجیهی جهت رابطین ادارات برگزار و حداقل در ۲۰ درصد ادارات جلسه آموزشی در سالجاری برگزار شده است
پایش و ارزشیابی	نظارت بخشی	۲۴	آیا برنامه ریزی اجرایی برای انجام معاینات کارکنان ادارات انجام شده است؟		۰= برنامه ریزی مدونی وجود ندارد ۱= مراکز مجری تعیین و معرفی شده ولی فرایند اجرایی ناقص است ۲=مستندات فرایند اجرایی (مکاتبه با مراکز مجری و ادارات و اعلام برنامه زمانبندی و نحوه گزارشدهی) به طور شفاف موجود است
		۲۵	آیا پیگیری لازم برای تعاملات بین بخشی به مناسبت های ملی سلامت زنان و مردان انجام شده است؟		۰= مستندات موجود نیست ۱= هماهنگی انجام و مستندات موجود است ۲= جلب حمایت و همکاری مالی و غیرمالی انجام شده است
		۲۶	آیا نظارت های دوره ای از واحدهای محیطی طبق برنامه زمانبندی انجام شده و پسخوراند حداکثر تا ده روز بعد از بازدید ارسال شده است؟		۰= مطابق با برنامه زمانبندی نبوده و پسخوراند به موقع ارسال نشده است ۱=مطابق با برنامه زمانبندی نبوده و یا پسخوراند به موقع ارسال نشده ۲= طبق برنامه زمانبندی بازدید انجام و پسخوراند بموقع ارسال گردیده است
		۲۷	آیا جمع بندی و تحلیل نتایج نظارت ها به صورت سالیانه انجام و به مسئولین گزارش شده است؟		۰=انجام نشده است ۱=جمع بندی و تحلیل انجام شده است ۲= گزارش به مسئولین ارایه شده و نظرات پیشنهادی مستند می باشد
		۲۸	آیا شاخص های مربوطه را به صورت مقایسه ای (بر اساس دستورالعمل) به کلیه واحدهای تابعه ارسال نموده است؟		۰= انجام نشده است ۱=جمع بندی و تحلیل انجام شده است ۲= ارسال تحلیل به واحد های محیطی صورت پذیرفته و اقدام لازم مطابق دستورالعمل هماهنگی صورت گرفته است
پایش و ارزشیابی	واحد های محیطی	۲۹	آیا شاخص های برنامه میانسالان مندرج در پانل مدیریت اطلاعات سلامت شهرستان را بروزرسانی و تحلیل و در اختیار مسئولین شبکه قرار داده است ؟		۰= انجام نشده است ۱= بروز رسانی شده ولی تحلیل انجام نشده است. ۲=بروز رسانی و تحلیل انجام شده است
		۳۰	آیا پایش برنامه پزشک خانواده بر اساس چک لیست و طبق برنامه زمانبندی انجام و هماهنگی لازم برای ارایه نمرات به واحد گسترش به عمل آمده است؟		۰= انجام نشده است ۱=در بعضی از مراکز نمرات استخراج و به واحد گسترش اعلام شده است. ۲= مستنداتی دال بر ارایه کلیه نمرات به واحد گسترش وجود دارد.
		۳۱	آیا پایش برنامه های مراقب سلامت بر اساس چک لیست و طبق برنامه زمانبندی انجام شده و هماهنگی لازم برای ارایه نمرات به واحد گسترش به عمل آمده است؟		۰= انجام نشده است ۱=در بعضی از مراکز نمرات استخراج و به واحد گسترش اعلام شده است. ۲= مستنداتی دال بر ارایه کلیه نمرات به واحد گسترش وجود دارد.
		۳۲	آیا گزارش عملکرد آموزشی هزینه بر فعالیت های آموزشی به صورت سه ماهه، به نحو صحیح تکمیل گردیده و به موقع ارسال شده است؟		۰= ارسال نشده یا با تاخیر ارسال و نیاز به اصلاح دارد. ۱= با تاخیر ارسال یا نیاز به اصلاح دارد. ۲= به موقع و به طور صحیح ارسال شده است
		۳۳	آیا جهت جمع آوری آمار مراقبت های جامع سلامت میانسالان برنامه ریزی شده و آمار به موقع به استان ارسال شده است؟		۰= ارسال نشده یا با تاخیر ارسال و نیاز به اصلاح دارد. ۱= با تاخیر ارسال یا نیاز به اصلاح دارد. ۲= به موقع و به طور صحیح ارسال شده است
پژوهش	میزاندهی	۳۴	آیا گزارش فعالیت های مربوط به گرامیداشت هفته های ملی سلامت مردان و زنان به موقع به استان ارسال شده است؟		۰= ارسال نشده یا با تاخیر ارسال و طبق فرمت نمی باشد. ۱= با تاخیر ارسال یا طبق فرمت نمی باشد. ۲= به موقع و طبق فرمت می باشد.
		۳۵	آیا پژوهش کاربردی و یا مقاله علمی تحقیقاتی و یا رسانه آموزشی تهیه شده و یا در دست اقدام است ؟		۰= اقدامی صورت نگرفته است. ۱=پیش نویس طرح و یا مقاله علمی و یا رسانه تهیه و به واحد بررسی کننده ارسال شده است. ۲= در دست اقدام است و یا تهیه شده است.
			جمع امتیاز:		