|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **فرایند** | **ریز**  **فرایند** | **ردیف** | **نوع فعالیت** | **امتیاز** | **راهکار** | **نحوه امتیازدهی(حداکثر امتیاز 100)** |
| **برنامه ریزی** | **عملیاتی** | **1** | **برنامه عملیاتی تدوین، فعالیت های مداخله ای اختصاصی شهرستان تهیه و پیشرفت برنامه به صورت ماهیانه محاسبه شده و گزارش عملکرد (فصلی-شش ماهه) برنامه به مدیر/ معاون بهداشت ارائه شده است.** |  |  | **0= انجام نشده است.**  **2= ناقص انجام شده است.**  **4= کامل انجام شده است.** |
| **آموزش کارکنان** | **2** | **جهت آموزش تئوری و عملی نیروهای جدیدالورود برنامه ریزی لازم انجام شده است.** |  |  | **0= آموزشی انجام نشده است.**  **1= آموزش بر اساس دستورعمل انجام نشده است.**  **2= آموزش بر اساس دستورعمل انجام شده است.** |
| **3** | **جهت برگزاری دوره آموزشی پیش آزمون و پس آزمون برگزار شده، محتوای آموزشی و انتظارات از گروه هدف به آنان اعلام شده است** |  |  | **0= انجام نشده است.**  **1= کامل انجام نشده است.**  **2= تمامی مراحل انجام شده است.** |
| **4** | **نتایج ارزشیابی برنامه آموزشی، تحلیل و گزارش آن در اختیار مدیر شبکه/ رییس مرکز بهداشت شهرستان قرار گرفته و در صورت نیاز مداخله مناسب صورت گرفته است.** |  |  | **0= جمع بندی و تحلیل انجام نشده است.**  **1= جمع بندی و تحلیل انجام شده است.**  **2= جمع بندی و تحلیل با نظر مدیر/معاون موجود و مداخله مناسب صورت گرفته است.** |
| **مداخلات** | **5** | **طراحی و اجرای مداخلات لازم در خصوص ارتقای برنامه خطر سنجی انجام شده است:**  ارتقای پوشش شاخص های برنامه  رفع نواقص و مشکلات مشاهده شده در پایش ها  آموزش به جامعه (اطلاع رسانی به عموم جامعه، چاپ مقاله یا مطلب علمی در مطبوعات یا سایت شبکه)  آموزش به مراجعین |  |  | **0= مداخلات مناسب طراحی نشده است.**  **2= مداخلات مناسب طراحی شده ولی اجرا نشده است.**  **4= مداخلات مناسب طراحی و مستندات اجرا موجود می باشد.** |
|  |  | **6** | **طراحی و اجرای مداخلات لازم در خصوص ارتقای برنامه غربالگری سرطان ها انجام شده است:**  ارتقای پوشش شاخص های برنامه  رفع نواقص و مشکلات مشاهده شده در پایش ها  آموزش به جامعه (اطلاع رسانی به عموم جامعه، چاپ مقاله یا مطلب علمی در مطبوعات یا سایت شبکه)  آموزش به مراجعین |  |  | **0= مداخلات مناسب طراحی نشده است.**  **2= مداخلات مناسب طراحی شده ولی اجرا نشده است.**  **4= مداخلات مناسب طراحی و مستندات اجرا موجود می باشد.** |
| **7** | **طراحی و اجرای مداخلات لازم در خصوص ارتقای برنامه دیابت انجام شده است:**  ارتقای پوشش شاخص های برنامه  رفع نواقص و مشکلات مشاهده شده در پایش ها  آموزش به جامعه (اطلاع رسانی به عموم جامعه، چاپ مقاله یا مطلب علمی در مطبوعات یا سایت شبکه)  آموزش به مراجعین |  |  | **0= مداخلات مناسب طراحی نشده است.**  **2= مداخلات مناسب طراحی شده ولی اجرا نشده است.**  **4- مداخلات مناسب طراحی و مستندات اجرا موجود می باشد.** |
|  |  | **8** | **طراحی و اجرای مداخلات لازم در خصوص ارتقای برنامه فشارخون انجام شده است:**  ارتقای پوشش شاخص های برنامه  رفع نواقص و مشکلات مشاهده شده در پایش ها  آموزش به جامعه (اطلاع رسانی به عموم جامعه، چاپ مقاله یا مطلب علمی در مطبوعات یا سایت شبکه)  آموزش به مراجعین |  |  | **0= مداخلات مناسب طراحی نشده است.**  **2= مداخلات مناسب طراحی شده ولی اجرا نشده است.**  **4-مداخلات مناسب طراحی و مستندات اجرا موجود می باشد.** |
| **9** | **طراحی و اجرای مداخلات لازم در خصوص ارتقای برنامه هیپوتیروییدی انجام شده است:**  ارتقای شاخص های برنامه  رفع نواقص و مشکلات مشاهده شده در پایش ها  آموزش به جامعه (اطلاع رسانی به عموم جامعه، چاپ مقاله یا مطلب علمی در مطبوعات یا سایت شبکه)  آموزش به مراجعین |  |  | **0= مداخلات مناسب طراحی نشده است.**  **2= مداخلات مناسب طراحی شده ولی اجرا نشده است.**  **4= مداخلات مناسب طراحی و مستندات اجرا موجود می باشد.** |
|  |  | **10** | **طراحی و اجرای مداخلات لازم در خصوص ارتقای برنامه pku و متابولیک ارثی نوزادان انجام شده است:**  ارتقای شاخص های برنامه  رفع نواقص و مشکلات مشاهده شده در پایش ها  آموزش به جامعه (اطلاع رسانی به عموم جامعه، چاپ مقاله یا مطلب علمی در مطبوعات یا سایت شبکه)  آموزش به مراجعین |  |  | **0= مداخلات مناسب طراحی نشده است.**  **2= مداخلات مناسب طراحی شده ولی اجرا نشده است.**  **4- مداخلات مناسب طراحی و مستندات اجرا موجود می باشد.** |
| **11** | **طراحی و اجرای مداخلات لازم در خصوص ارتقای برنامه شنوایی سنجی انجام شده است:**  ارتقای شاخص های برنامه  رفع نواقص و مشکلات مشاهده شده در پایش ها  آموزش به جامعه (اطلاع رسانی به عموم جامعه، چاپ مقاله یا مطلب علمی در مطبوعات یا سایت شبکه)  آموزش به مراجعین |  |  | **0= مداخلات مناسب طراحی نشده است.**  **2= مداخلات مناسب طراحی شده ولی اجرا نشده است.**  **4= مداخلات مناسب طراحی و مستندات اجرا موجود می باشد.** |
| **12** | **طراحی و اجرای مداخلات لازم در خصوص ارتقای برنامه ژنتیک اجتماعی انجام شده است:**  ارتقای پوشش شاخص های برنامه  رفع نواقص و مشکلات مشاهده شده در پایش ها  آموزش به جامعه (اطلاع رسانی به عموم جامعه، چاپ مقاله یا مطلب علمی در مطبوعات یا سایت شبکه)  آموزش به مراجعین |  |  | **0= مداخلات مناسب طراحی نشده است.**  **2= مداخلات مناسب طراحی شده ولی اجرا نشده است.**  **4= مداخلات مناسب طراحی و مستندات اجرا موجود می باشد.** |
| **13** | **طراحی و اجرای مداخلات لازم در خصوص ارتقای برنامه کالاهای آسیب رسان و کنترل عوامل خطر انجام شده است:**  ارتقای فعالیت های برنامه  رفع نواقص و مشکلات مشاهده شده  آموزش به جامعه (اطلاع رسانی به عموم جامعه، چاپ مقاله یا مطلب علمی در مطبوعات یا سایت شبکه)  آموزش به مراجعین |  |  | **0= مداخلات مناسب طراحی نشده است.**  **2= مداخلات مناسب طراحی شده ولی اجرا نشده است.**  **4= مداخلات مناسب طراحی و مستندات اجرا موجود می باشد.** |
| **سازماندهی** | **نگهداری و ابلاغ دستورعمل ها، ارسال مواد کمک آموزشی** | **14** | **دستور عمل ها، فایل های الکترونیکی و مواد آموزشی (جزوات، پمفلت، سی دی و ...) موجود بوده، طبق دستورعمل بایگانی شده و موارد لازم ظرف مدت 15 روز پس از تاریخ دریافت به واحدهای محیطی ارسال شده است.** |  |  | **0= موجود نیست/ بایگانی انجام نشده / ارسال نشده یا پس از یک ماه ارسال شده است.**  **1= مطابق دستورعمل بایگانی نشده یا بین 15 روز تا یک ماه ارسال شده است.**  **2= مطابق دستورعمل بایگانی و در صورت نیاز ظرف 15 روز ارسال شده است.** |
| **تجهیزات** | **15** | **برآورد تجهیزات یا کیت های لازم به تفکیک واحدهای محیطی انجام شده است.** |  |  | **0= برآورد انجام نشده است.**  **1= طبق دستورعمل انجام نشده است.**  **2= طبق دستورعمل انجام شده است.** |
| **نیروی**  **انسانی** | **16** | **-تعداد پرسنل شاغل در ستاد شهرستان با چارت سازمانی مطابقت دارد**  **-ابلاغ جهت پرسنل غیرواگیر ستاد شهرستان صادر شده است** |  |  | **0= تعداد پرسنل شاغل با چارت سازمانی مطابقت ندارد**  **2= تعداد پرسنل شاغل با چارت مطابقت دارد ولی ابلاغ صادر نشده است**  **4= تعداد پرسنل شاغل با چارت مطابقت دارد و ابلاغ صادر شده است** |
| **17** | **کارشناس برنامه در خصوص کار با سامانه های مرتبط (سیب، ایمان، داشبورد مدیریتی، غربالگری نوزادان و سامانه های پورتال وزارتی) و ثبت و گزارش گیری از سامانه ها تبحر لازم را دارد.** |  |  | **0= فاقد مهارت است.**  **2= مهارت نسبی دارد.**  **4- تبحر لازم را دارد.** |
| **18** | **کارشناس برنامه در خصوص دستورعمل ها و مکاتبات ارسالی آگاهی دارد.** |  |  | **0= فاقد آگاهی است.**  **2-=آگاهی نسبی دارد**  **4= آگاهی کامل دارد.** |
| **هماهنگی** | **درون بخش و بین بخشی** | **19** | **هماهنگی های برون بخشی و درون بخشی بر اساس نیاز برنامه های جاری و برنامه های ملی و جهانی انجام و صورت جلسات موجود است:**  **برون بخشی شامل:**  **بیمارستان/ متخصصین مربوطه**  **فرمانداری و سایر ارگانها/ سمن ها و ...**  **درون بخشی شامل:**  **معاون بهداشت**  **پرسنل محیطی**  **سایر واحدها** |  |  | **0= انجام نشده است.**  **2= بدون حضور کلیه اعضا یا با فاصله بیشتر یا بدون صورت جلسه برگزار شده است.**  **4= کلیه جلسات بر حسب نیاز و بر اساس دستور عمل ها برگزار شده و صورت جلسه موجود می باشد.** |
| **پایش وارزشیابی** | **پایش واحدهای محیطی** | **20** | **نظارت های دوره ای از واحدهای محیطی مطابق برنامه زمان بندی و حداقل دو نوبت در سال از تمامی واحد های بهداشتی، انجام و گزارش حداکثر تا یک هفته بعد از پایش ارسال و پسخوراند در زمان مقرر دریافت شده است.** |  |  | **0= با ابزار پایش و مطابق با برنامه نبوده و پسخوراند به موقع ارسال نشده است.**  **2= با ابزار پایش و مطابق با برنامه زمانبندی بوده و پسخوراند به موقع ارسال نشده است.**  **4= با ابزار پایش و مطابق با برنامه زمانبندی انجام و پسخوراند ارسال شده است.** |
| **21** | **نظارت های انجام شده از واحد های محیطی در سال گذشته جمع بندی شده و تحلیل نتایج به محیط ارسال گردیده است.** |  |  | **0 = نظارت ها کامل انجام نشده و جمع بندی نگردیده است.**  **1= نظارت ها و جمع بندی انجام ولی تحلیل نتایج پایش صورت نگرفته است.**  **2= نظارت ها کامل انجام و جمع بندی و تحلیل نتایج پایش انجام و نتایج به محیط ارسال شده است.** |
| **فرایند نظام کشوری**  **مراقبت از مرگ مادر** | **22** | **کمیته فصلی بیماری های غیرواگیر با حضور کلیه اعضاء تشکیل و مصوبات پیگیری شده است.** |  |  | **0= کمیته تشکیل نشده است.**  **1= کمیته تشگیل شده است ولی مصوبات پیگیری نشده است.**  **2= کمیته به صورت فصلی با حضور کلیه اعضاء تشکیل و مصوبات پیگیری شده است.** |
| **گزارش دهی** | **23** | **آمار مربوط به واحد به طور صحیح و در موعد مقرر به استان ارسال شده است.**  **-در مورد امار فصلی حداکثر تا روز 15 اولین ماه فصل بعد**  **- درمورد سایر آمار طبق برنامه اعلام شده** |  |  | **0= ارسال نشده است.**  **2- در موعد مقرر و یا به شکل صحیح ارسال نشده است.**  **4= در موعد مقرر و به شکل صحیح ارسال شده است.** |
| **24** | **اسناد آمار ارسالی (کولونوسکوپی، بیوپسی، آزمایشات، لیست بیماران هیپوتیروئیدی ، متابولیک ارثی و PKU،.لیست موارد مشکوک هیپوتیروئیدی و متابولیک ارثی و...) در ستاد موجود و با آمار مطابقت دارد.** |  |  | **0= عدم تطابق آماری سامانه های مرتبط با اسناد موجود بیش از 50% و یا عدم بررسی فرم های واحد تسهیلات زایمانی**  **1= عدم تطابق آماری سامانه های مرتبط با اسناد موجود بیش بین 10% تا50%**  **2= عدم تطابق آماری سامانه های مرتبط با اسناد موجود کمتر از 10%** |
| **25** | **اطلاعات بیماران انتقالی (دائم/ موقت) در پورتال وزارت به صورت روزانه بررسی و پیگیری شده است. مهاجرت بیماران ژنتیک و هیپوتیروئیدی از طریق مکاتبه اعلام شده است.** |  |  | **0 = بررسی و پیگیری موارد ورودی و خروجی انجام شده است. (کمتر از 50% موارد)**  **1= بررسی و پیگیری موارد ورودی و خروجی به طور ناقص انجام شده است. (بین 90%- 50% موارد)**  **2= بررسی و پیگیری موارد ورودی و خروجی به طور کامل انجام شده است. (بین 100%- 91% موارد)** |
| **26** | **گزارش پسخوراند نظارت کارشناسان مرکز بهداشت استان در موعد مقرر ارسال شده است** |  |  | **0-عدم ارسال پسخوراند**  **1-پسخوراند ارسال شده است ولی بعد از موعد مقرر بوده است.**  **2-پسخوراند در موعد مقرر ارسال شده است.** |
| **27** | **گزارش روزهای ملی و جهانی و مناسبتی در موعد مقرر به مرکز بهداشت استان ارسال شده است.** |  |  | **0-عدم ارسال گزارش**  **2-گزارش ارسال شده است ولی بعد از موعد مقرر بوده است**  **4-گزارش در موعد مقرر ارسال شده است** |
| **آمــار و شاخص** | **28** | **آیا شاخص های قابل استخراج از سامانه سیب و سایر سامانه های موجود استخراج و تحلیل شده و در اختیار مدیر/ معاون شبکه و محیط قرار گرفته است. (شش ماهه)** |  |  | **0= انجام نشده است.**  **3= استخراج شاخص ها انجام و تحلیل انجام نشده است.**  **6- استخراج و تحلیل شاخص ها انجام و گزارش شده است.** |
| **29** | **پوشش های برنامه های مختلف غیرواگیر بر اساس آخرین هدف گذاری استان در حد انتظار است.** |  |  | **0 = کمتر از 70% حد انتظار یا ارتقای کمتر از 60% هدف گذاری**  **3=70% تا 89% حد انتظار یا ارتقای بین60% تا 99%هدف گذاری**  **6= حداقل 90% حد انتظار یا ارتقا شاخص به میزان هدف گذاری یا بیشتر** |
| **نمره امتیاز پایش: درصد امتیاز پایش:** | | | | | | |