

عنوان چک لیست: برنامه ریزی ، پایش و ارزشیابی

ردیف	فعالیت های مورد بررسی	امتیاز استاندارد	امتیاز کسب شده
۱	آیا برنامه عملیاتی در موعد مقرر به واحدهای ستادی ارسال گردیده است؟	۱۰	
در صورتی که اهداف راهبردی ، عملیاتی ، شاخص ها بر اساس دستورالعمل معاونت به واحد های ستادی ارسال شده است نمره کامل ، در صورتی که اهداف و شاخص ها به طور کامل یا در زمان مقرر ارسال نشده است ۵۰ درصد امتیاز ، در غیر این صورت نمره ای دریافت نمی کند.			
۲	آیا تحلیل شاخص ها به صورت مقایسه ای موجود است؟	۱۰	
در صورتی که تحلیل شاخص ها به صورت مقایسه ای موجود باشد امتیاز کامل ، در صورتی که تحلیل ها در مورد ۵۰٪ موارد موجود است ۵۰ درصد امتیاز ، در صورتی که کمتر از ۵۰٪ موجود است یک سوم امتیاز و در صورتی که تحلیل ها موجود نیست نمره دریافت نمی کند.			
۳	آیا طرح مداخله ای برای کلیه شاخص هایی که میزان پیشرفت آنها نسبت به هدف تعیین شده، ۵ درصد و یا بیشتر کاهش داشته، تهیه گردیده است؟	۱۰	
در صورتی که طرح مداخله ای کلیه شاخص هایی 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 مداخله ها موجود نیست نمره دریافت نمی کند.			
۴	آیا گزارشات در قالب نشانگرهای مربوطه در راستای دستورالعمل معاونت ارسال شده است؟	۱۰	
در صورتیکه گزارشات تخصصی کلیه واحدها در زمان مقرر به معاونت ارسال شده است امتیاز کامل ، در صورتیکه گزارشات ۵۰٪ واحدها در زمان مقرر به معاونت ارسال شده ۵۰ درصد امتیاز ، در صورتیکه گزارش ۵۰٪ واحدها حداکثر با ۲ روز تاخیر ارسال شده است یک سوم امتیاز و در غیر اینصورت امتیازی تعلق نمی گیرد.			
۵	آیا عملکرد بر اساس دستورالعمل ارسالی معاونت تدوین گردیده است؟	۲۰	
در صورتی که عملکرد ها کامل و بر اساس دستورالعمل ارسالی معاونت باشد امتیاز کامل ، در غیر این صورت امتیازی تعلق نمی گیرد.			
۶	آیا گانت پایش از مراکز تحت پوشش جهت روسای مراکز/شبکه ها تهیه شده است؟	۱۰	
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.			
۷	آیا گانت پایش از واحدهای ستادی جهت روسای مراکز/شبکه ها تهیه شده است؟	۱۰	
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.			
۸	آیا اکسل پایش از واحدهای ستادی و گزارش تحلیل پایش ها تهیه شده است؟	۵	
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.			
۹	آیا جلسه ای با واحد های ستادی و مدیریت شهرستان، تشکیل شده است ؟	۱۰	
در صورتی که صورتجلسه برگزاری جلسات تهیه شده بود امتیاز کامل، در غیر این صورت امتیازی تعلق نمی گیرد.			
۱۰	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.			

نام و امضای بازدید شونده:

نام و امضای بازدید کننده: