" بسمه تعالی"

دستورالعمل چك ليست پایش برنامه های سلامت نوجوانان ومدارس درسطح شهرستان

یکی از مهمترین اجزای هر برنامه بررسی آن از نظر اجرای استاندارد و میزان دستیابی به هدف است که در غالب پایش و ارزشیابی برنامه تعریف می شود هدف از پایش مرور مداوم اقدامات در حین انجام کار به منظور مشخص شدن مشکلات و حل آنها در جهت بهبود کیفیت خدمات ارایه شده است.

این چک لیست برای هر برنامه جداگانه (مراقبت سلامت نوجوانان،رفتارهای پرخطرنوجوانان،مراقبت بیماریهای نوجوانان،مراکزمروج سلامت؛مراقبت بررسی مرگ نوجوانان) به شیوه مصاحبه وبررسی مستندات و مدارک مربوط به هرفرآیند تکمیل می گردد و نحوه امتیازدهی آن برای هر سوال جداگانه وزن دهی شده است.وامتيازهاي در نظر گرفته شده براي سئوالات باتوجه به اهميت سئوال است ولي هدف از اين امتيازات، رفع مشكلات كليدي و ارزيابي نقاط قوت و ضعف برنامه درسطح شهرستان می باشد.

توالی انجام پایش هر 6 ماه یکبار و تکمیل چک لیست توسط کارشناسان ستادي واحد سلامت نوجوانان و مدارس معاونت هاي بهداشتي دانشگاه ها انجام خواهدشد. اطلاعات چک لیست وارد نرم افزارAMS خواهد شد و ازاین طریق به سایت پورتال اداره سلامت نوجوانان و مدارس وزارت بهداشت انتقال داده می شود.

اين دستورالعمل شامل4 فرايند، 9 ريز فرايند،‌22 سئوال و 100 امتياز به شرح زير است:

1. سازماندهي 20 امتياز
2. پايش و ارزشيابي 25 امتياز
3. برنامه ريزي و هماهنگي 40 امتياز
4. گزارش دهي 15 امتياز

فرايند سازماندهي با 20 امتياز و 5 سئوال شامل سه ريز فرايند به شرح زير است:

1. دستورالعمل و مواد آموزشي ( 2 سئوال)
2. برآورد اقلام و مكمل ها ( 2 سئوال)
3. تجهيزات ( 1 سئوال)

فرايند پايش و ارزشيابي با 25 امتياز و 6 سئوال شامل يك ريز فرايند به شرح زيراست:

1. پايش دوره اي واحد هاي محيطي ( 6 سئوال)

فرايند برنامه ريزي و هماهنگي با 40 امتياز و 8 سئوال شامل دو ريز فرايند ها به شرح زير است:

1. برنامه عملياتي ( 6 سئوال)
2. هماهنگي (2 سئوال)

فرايند گزارش دهي با 15 امتياز و 3 سئوال شامل سه ريز فرايند به شرح زير است:

1. آمار برنامه ( 1 سئوال)
2. عملكرد ( 1 سئوال)
3. بودجه ( 1 سئوال)

فرايند سازماندهي

ريز فرايند دستورالعمل ها و مواد آموزشي

سئوال اول - آیا آخرین مستندات ودستورالعمل هاي برنامه موجود می باشدو به صورت تفكيك شده نگهداري ميشود ؟

ضروري است كه دستورالعمل ها و مستندات برنامه بر اساس موضوع به تفكيك نگهداري شود و دسترسي به آنها آسان باشد. دستورالعمل ها و مستندات بايستي بر اساس تاريخ دريافت منظم و پشت سر هم در زونكن و يا فايل هاي كامپيوتري نگهداري شود.

امتياز دهي: کامل بودن مستندات ودستورالعمل ها تفکیک شده 3 امتیاز- ناقص بودن مستندات ودستورالعمل ها 1 امتیاز –عدم وجود مستندات ودستورالعمل ها صفر امتیاز

سئوال دوم - آيا مستندات و دستورالعمل ها حداكثر يك ماه پس از دريافت به واحد ها و مراكز مربوط ارسال شده است؟

اطلاع كاركنان مراكز ارائه خدمات از آخرين دستورالعمل ها و مستندات برنامه باعث مي شود كه در جريان آخرين تغيير و تحولات برنامه باشند و خدمات با كيفيت بهتري ارائه شود. لذافاصله زماني بين دريافت مستندات و دستورالعمل ها تا زمان ارسال به سطوح محيطي بسيار مهم است

امتياز دهي :ارسال مستندات ودستورالعمل هاکمترازیکماه4 امتیاز- ارسال مستندات ودستورالعمل ها بین یک تادوماه2 امتیاز –ارسال مستندات ودستورالعمل ها بیش از2ماه صفر امتیاز

ريز فرايند برآورد اقلام و مكمل ها

سئوال سوم - آیا برآورد اقلام و مکمل های دارویی برنامه واحد های محیطیبررسی مي شود ؟ (مشاهده مستندات)

براي برآورد اقلام ومکمل های دارويي ( قرص آهن–شامپو پرمترين و...) مستندات اطلاعات جمعیت تحت پوشش و تطابق اطلاعات با ميزان برآورد شده مورد بررسي قرار گيرد.

روش برآورد اقلام ومکمل های دارویی:"مصرفی یک دوره زمانی گذشته" منهای "موجودی" بعلاوه "10درصد مصرفی"

امتياز دهي: كامل و صحيح بودن اطلاعات 4 امتیاز- ناقص بودن اطلاعات 2امتياز – نبود اطلاعات صفر امتیاز

سئوال چهارم - آیا بر نحوه توزیع صحيح اقلام و مکمل های دارویی برنامه در واحد های محیطی نظارت صورت گرفته است ؟

در اين سئوال مستندات مربوط به توزيع صحيح اقلام و مكمل هاي دارويي با توجه به تعداد دانش آموزان و مدارس تحت پوشش مراكز ارائه خدمت كه براي اين واحد ها ارسال شده است، مورد بررسي قرار مي گيرد. به طور نمونه ميتوان مستندات چند مركز را كنترل و بررسي نمود.

در پاره اي مواقع مي توان اين بررسي را تا محيطي ترين واحد ادامه داد و مراكزي را براي بازديد انتخاب كرد كه اطلاعات مربوط به آن مراكز در سطح ستاد شهرستان مورد بررسي قرار گرفته است بدين ترتيب اطلاعات تا آخرين سطح پيگيري واز صحت اطلاعات اطمنيان حاصل نمود.

امتياز دهي: توزیع صحیح به همه واحدها 4 امتیاز- توزیع به برخي از مراكز 2 امتیاز- عدم توزیع صفر امتياز

ريز فرايند تجهيزات

سئوال پنجم - آیا لیست امکانات وتجهیزات مورد نیاز برنامه (فرم ها و دفاتر ثبت، ترازو .....) به تفکیک واحد های محیطی تامین شده است ؟

ليست امكانات و تجهيزات مورد نياز در هر برنامه به تفكيك واحد هاي ارائه خدمت در ستاد شهرستان بايستي موجود باشد و كارشناس شهرستان اطلاعات جامعي از امكانات، تجهيزات، كمبود ها و كسري ها به صورت مستند داشته باشد و براساس اين اطلاعات اقدامات لازم براي رفع آنها انجام دهد. براي نتيجه اقدامات انجام شده كه منجر به رفع و عدم رفع شده، نيزبتواند توضيحات كافي ارائه كند.

امتياز دهي: تامین( اعم از خرید یا تعمیر)درستهمه امکانات و تجهیزات5 امتیاز- تامین برخی از امکانات و تجهیزات 3 امتیاز– اقدامی جهت تامین و تعمیر صورت نگرفته صفر امتیاز

فرايند پايش و ارزشيابي

ريز فرايند پايش هاي دوره اي واحد هاي محيطي

سئوال ششم - آیا کلیه نظارت بر واحدهای محیطی مطابق با برنامه زمانبندیانجام شده است؟

در ابتداي سال و يا هر ششماه يك جدول زمان بندي براي بازديد از نظارت ها در ستاد شهرستان بايستي تهيه شود. استاندارد نظارت بر واحد هاي محيطي دو بار بازديد از واحد هاي ارائه خدمت در طي سال است. جدول زمانبندي شامل اطلاعات مربوط به تاريخ بازديد، اسم شخص / اشخاص بازديد كننده – نام واحد مورد بازديد ( مركز شهري يا روستايي – خانه – پايگاه) باشد. به صورت تصادفی از جدول زمان بندي چند مورد را انتخاب كرد و چك ليست بعضي از نظارت ها و يا گزارش بازديد بعضي ديگر را درخواست و مطالعه نمود.

لازم به ذكر است كه اطلاعات مربوط به چك ليست و گزارش / گزارش هاي بازديد بايستي با اطلاعات مندرج با جدول زمان بندي بازديد ها يكسان باشد.

امتياز دهي : انجام 90 درصد نظارت ها و یا بیشتر 5 امتیاز- 80 درصد 4 امتیاز- 70 درصد3 امتیازو .......- کمتر از 10 درصدانجام شده و یا در برنامه عملیاتی پیش بینی نشده باشد صفر امتیاز

سئوال هفتم - آیا درکلیه نظارت ها از ابزار پایش استاندارد شده استفاده می شود؟ ( مشاهده تکمیل ابزار پایش استاندارد )

براي بازديد ها از واحد هاي ارانه خدمت همكاران ستادي شهرستان ها بايستي از چك ليست مدون و استانداردي استفاده نمايند. حداقل ويژگي هاي يك چك ليست استاندارد عبارتند از:

1. اطلاعات كلي ( شامل نام دانشگاه، نام شهرستان، نام واحد ارائه خدمت، نام بازديد كننده، تاريخ بازديد)
2. روش وزن دهي مناسب كه قابليت جمع و درصد گيري را داشته باشد
3. تعداد سئوالات به گونه اي باشد كه تمامي برنامه ها را پوشش دهد.
4. مشخص بودن برنامه ها
5. نوع سئوال شفاف و عاري از ابهام باشد به گونه اي كه استنباط همه از سئوال يكسان باشد

در نظارت ها بهتر است علاوه بر كنترل ويژگي هاي چك ليست، تعدادي از چك ليست هاي تكميل شده را نيز مشاهده و مورد بررسي قرار داد. در مورد نحوه تكميل چك ليست ها نيز سئوال شود.

امتياز دهي:بر اساس ابزار پایش استاندارد، کامل تکمیل شده باشد 4 امتیاز- ناقص تکمیل شده باشد2 امتیاز- بدون ابزار پایش استاندارد صفر امتیاز

سئوال هشتم: آیا در نظارت ها پسخوراند پایش قبلی بررسی می شود؟ ( مشاهده پس خوراند پایش قبلی)

اگر فرض بر اين باشد كه هر واحد ارائه خدمت بايستي دو بار در سال مورد بازديد قرار گيرد. بنابراين فاصله زماني بين دو بازديد حدود ششماه است، لذا ممكن است مشكلاتي كه در بازديد اول در چك ليست مشاهده شده است، فراموش شده باشد. لذا ضروري است كه چك ليست تكميل شده پايش قبلي و يا پسخوراند پايش قبلي را در نظارت دوم از واحد ارائه خدمت همراه داشته باشيد. در اين صورت تغييرات اصلاحي قابل رويت خواهد بود.

امتباز دهي:کامل(کلیه مشکلات پایش قبلی بررسی شده) 4 امتیاز- ناقص(حداقل یک مشکل پایش قبلی بررسی نشده) 2 امتیاز- اگر بررسی انجام نشده صفر امتیاز

سئوال نهم : آیا پسخوراند بازدیدها حداکثر تا دو هفته بعد از بازدید، ارسال شده است؟ ( مشاهده مستندات )

علاوه بر گزارش بازديد كه در واحد ارائه خدمت ثبت مي شود. ضروري است كه بعد از بازديد از هر واحد ارائه خدمت گزارش بازديد نيز تهيه شود. يك نسخه از اين گزارش مي بايست در اختيار رئيس مركز بهداشت شهرستان و يك نسخه نيز براي واحد مورد بازديد ارسال شده باشد. اين مستندات مورد بررسي و كنترل قرار گيرد. در خصوص اهميت اين سئوال نيز ميتواند ادله زير بيان شود

(زمان تهيه پس خوراند و ارسال در فاصله زماني كوتاه باعث مي شود مشكلات مورد مشاهده از مركز بيشتر مورد توجه قرار گيرد ومهم جلوه كند، ضمن اينكه فرصت بيشتري را در اختيار كليه افراد مسئول قرار مي دهد تا جهت رفع مشكلات اقدام نمايند. علاوه بر آن امكان پاسخ گويي به پسخوراند را هم فراهم مي سازد. بازديد ها بيشتر هدفمند خواهد بود و باعث تغيير نگاه كارشناسان از بازديد ها به عنوان يك تكليف صرف خواهد شد.)

امتياز دهي:ارسال حداکثر تا 2 هفته 4 امتیاز- ارسال 2 هفته تا یک ماه1 امتیاز- بیش از یک ماه 1 امتیاز – عدم ارسال صفر امتیاز

سئوال دهم: آیا جمع بندی و تحلیل نظارت ها به صورت ششماهه انجام شده است؟

بسيار مهم است كه كارشناس ستاد شهرستان گزارش بازديد هاي انجام شده را هر ششماه جمع بندي و تحليل نمايد. اين امر كمك مي كند كه مشكلات كلي و مشكلات فرعي واحد هاي ارائه خدمت مشخص شود. اين اقدام كمك مي كند تا وضعيت كلي مراكز تابعه اطلاع كافي به دست آيد. لذا در بازديد ها براهميت اين نكات كليدي تاكيد شود. اين جمع بندي بايستي به تفكيك نوع واحد باشد. به عنوان مثال جمع بندي از بازديد خانه هاي بهداشت كه در طي ششماهه اول سال انجام شده است. در اين جمع بندي ميتوان يك جدول تهيه و امتياز سئوالات كليه خانه هاي مورد بازديد را ثبت نمود و ميانگين گرفت تا مشخص شود كه از امتياز تعيين شده در چك ليستبا ميانگين حاصله چه ميزان فاصله وجود دارد ( مثبت يا منفي ).

ضمنا اين امر كمك مي كند تا مشخص شود كه كدام سئوال/ سئوال ها كمترين امتياز را به دست آورده و چه مداخلاتي بايستي براي رفع آنها انجام شود. ضمن اينكه اين مشكلات مي تواند راهنمايي براي تعيين اهداف برنامه عملياتي در سال بعد باشد.زمان مورد نياز براي تحليل حداكثر 15روز است.

امتياز دهي: مقایسه سئوالات ابزارپایش به تفکیک واحد های محیطی، کامل انجام شده 4 امتیاز – ناقص انجام شده 2 امتیاز –انجام نشده صفر امتیاز

سئوال يازدهم : آیا نتایج تحلیل نظارت های برنامه به واحد های تابع محیطی وسطوح بالاتر ارسال شده است؟ ( مشاهده گزارش نتايج تحليل، رونوشت نامه ارسال شده )

ضروري است كه نتايج تحليل به تفكيك واحد هاي ارائه خدمت جمع بندي شده و به صورت گزارش براي سطوح محيطي و سطوح بالاتر ارسال شود. اين امر كمك مي كند كه اقداماتي كه درحيطه مركز بهداشت شهرستان و يا خارج ازحيطه اختيارات مركز بهداشت شهرستان است مشخص شود.مشكلاتي كه نيازمند مداخلاتواحد ستادي معاونت بهداشتي مشخص شود. سطوح محيطي نيز از شرايط خود و ساير مراكز ارائه خدمت مطلع شده وجهت رفع مشكلات قابل مداخله ترغيب شوند. با محاسبه زمان مورد نياز براي جمع بندي و زمان مورد تحليل، زمان گزارش دهي ميتواند نيمه مهرماه باشد.

امتياز دهي - کامل (به سطوح تابعه محیطی و هم به سطوح بالاتر ظرف مدت 5/1 ماه ارسال شده) 4 امتیاز – ناقص(بیش از 5/1 ماه یا به یکی از سطوح ارسال شده باشد) 2 امتیاز – ارسال نشده صفر امتیاز ( يك ماه و نيم زياد است)

فرايند برنامه ريزي و هماهنگي

ريز فرايند برنامه عملياتي

سئوال دوازدهم- آيا برنامه ريزي آموزشي متناسب با نیازسنجی گروه هاي هدف تدوین و اجرا شده است؟

با توجه به شناسنامهآموزشی گروه هاي هدف وبراساس نیازسنجی برنامه هاي آموزشي در نظر گرفته ميشود.. چنانچه براساس مستندات موجود برنامه های آموزشی متناسب با نیازسنجی تدوین واجرا شده باشد امتياز كامل كسب مي شود.

امتياز دهي: اگر برنامه ريزي آموزشي متناسب با نیازسنجی گروه هدف تدوین و اجرا شده است5 امتياز – اگر ناقص انجام شده است 3 امتياز – انجام نشده صفر امتياز

سئوال سيزدهم- آيا در برنامه عملياتي اهداف اختصاصي براساس وضعيت موجود به درستی تعيين شده است؟

براي بررسي اين سئوال ضروري است كه ابتدا اطلاعات مربوط به وضعيت موجود بررسي شود. بسيار حائز اهميت است كه در شهرستان از آمار و اطلاعات ( شاخص های سلامت نوجوانان، نتايج چك ليست پايش واحد هاي ارائه خدمت، جمع بندي تحليل ها و جمع بندي گزارش ها و ...... ) وضعيت موجود مشخص شده باشد و اهداف اختصاصي تعيين شده در برنامه عملياتي براساس بررسي وضعيت موجود انتخاب شده باشد. لذا اين مستندات بايد مورد بررسي قرار گرفته و دلايل انتخاب اهداف اختصاصي نيز پرسش شود. تا اگر اشتباهي در تعيين وضعيت موجود و يا در تعيين اهداف اختصاصي رخ داده باشد با كمك ناظر ستاد دانشگاه اصلاح شود.

امتياز دهي : تمامی اهداف اختصاصي به درستی تعیین شده باشد 5 امتياز- اگر بعضی از اهداف اختصاصي درست تعیین شده باشد 3 امتياز – اگر اهداف اخصاصی درست تعیین نشده باشد صفر امتياز

سئوال چهاردهم- آیا مداخلاتی از فایل جمع بندی اطلاعات آماری برنامه استخراج شده است ؟ ( مشاهده بررسی وضعیت موجود اطلاعات آماری در برنامه عملیاتی ومطابقت با لیست مداخلات/ راهکارهای تدوین شده)

اطلاعات آماری سلامت نوجوانان شامل اطلاعات مراقبت نوجوانان-اطلاعات حوادث نوجوانان-اطلاعات بررسی مرگ نوجوانان-اطلاعات مدارس مروج سلامت و...

تطابق مداخلات تدوين شده در برنامه عملياتي با اطلاعات آماري كه وضعيت موجود شهرستان را تبیين مي كند به شما كمك مي كند كه درستي فعاليت هاي مداخله اي را شناسايي كنيد.

امتياز دهي: مطابقت کامل با اطلاعات آماری برنامه 5 امتیاز – مطابقت برخی ازراهکارها با اطلاعات آماری3 امتیاز –عدم تطابق صفر امتیاز

سئوال پانزدهم- آیا مداخلاتی از جمع بندی و تحلیل نظارت های برنامه استخراج شده است ؟( مشاهده بررسی وضعیت جمع بندی و تحلیل نظارت های برنامه ومطابقت با لیست مداخلات /راهکارهای تدوین شده)

براي جمع بندي و تحليل اطلاعات حاصل از نظارت از واحد هاي محيطي روش هاي متفاوتي ميتوان اتخاذ كرد. اين جمع بندي ميتواند به تفكيك واحد هاي ارائه خدمت باشد ( كليه خانه هاي بهداشت / كليه مراكز بهداشتي درماني / كليه پايگاه ها) يا يك مركز و پايگاه ها و خانه هاي تحت پوشش را- در هر حال اين جمع بندي و تحليل ها وضعيت موجود را مشخص مي كند و تعدادي از اهداف اختصاصي و فعاليت هاي مداخله اي ميتواند بر اساس نتايج تحليل انتخاب شود. بدين منظور ابتدا جدول مقايسه اي اطلاعات حاصل از چك ليست هاي نظارتي را مشاهده و بررسي كنيد، سپس جمع بندي و گزارش تحليل حاصله و تطابق مداخلات اتخاذ شده رابررسی نمایید.

امتياز دهي : مطابقت کامل با تحلیل نظارت برنامه 4 امتیاز – مطابقت برخی ازراهکارها با تحلیل نظارت 2 امتیاز – عدم تطابق صفر امتیاز

سئوال شانزدهم - آیا فعالیت ها با استراتژی ها یا مداخلات تدوین شده مطابقت دارد ؟

مشاهده جدول فعالیت های تفضیلی ومطابقت با مداخلات / راهکارهای تدوین شدهرابررسی نمایید

امتياز دهي: مطابقت کامل جدول فعالیت های تفضیلی با استراتژی ها یا مداخلات تدوین شده 4 امتیاز – مطابقت برخی از فعالیت های تفضیلی با استراتژی ها2 امتیاز –عدم تطابق صفر امتیاز

سئوال هفدهم - آیا پیگیری فعالیت های تدوین شده انجام شده است ؟ ( مشاهده جدول گانت تکمیل شده ودرصد پيشرفت آنها و پیگیری های انجام شده )

بر اساس جدول تفضيلي يك جدول گانت نيز در واحد بايستي موجود باشد كه زمان دقيق و طول زمان انجام فعاليت مشخص مي شود. انجام فعاليت ها مطابق با زمان تعيين شده در جدول گانت پرسش و مستندات آن بررسي شود در مورد فعاليت هايي كه نيازمند پيگيري مي باشد نيز مستندات مورد بررسي قرار گيرد.

امتياز دهي: پیگبری کامل فعالیت ها درزمان مقرر 4 امتیاز –برخی از فعالیت ها پیگبری شده 2 امتیاز – عدم پیگبری صفر امتیاز

ريز فرايند هماهنگي

سئوال هيجدهم- آیا هماهنگی درون بخشی برای اجرای مداخلات برنامه، انجام وصورتجلسات موجود است ؟

با مشاهده جدول تفضيلي و جلسات درون بخشي كه مي بايستي طبق جدول بر گزار شود مورد بررسي قرار گيرد و صورتجلسات جلسات برگزار شده، مشاهده و به صورت تصادفی بعضي از آنها مطالعه و بررسي شود.

امتياز دهي: وجودصورتجلساتهماهنگی درون بخشی کامل انجام شده 6 امتیاز – ناقص انجام شده 4 امتیاز –انجام نشده صفر امتیاز

سئوال نوزدهم- آيا هماهنگی برون بخشی برای اجرای مداخلات برنامه، انجام وصورتجلسات موجود است ؟

با مشاهده جدول تفضيلي و جلسات برون بخشي مورد بررسي قرار گيرد و صورتجلسات جلسات برگزار شده، مشاهده و به صورت تصادفی بعضي از آنها مطالعه و بررسي شود.

امتياز دهي : وجودصورتجلساتهماهنگی برون بخشیکامل انجام شده7 امتیاز – ناقص انجام شده 5 امتیاز –انجام نشده صفر امتیاز

فرايند گزارش دهي

– ريز فرايند آمار برنامه

سئوال بيستم- آیا اطلاعات آماری برنامه طبق دستورالعمل تکمیل و به موقع ارسال شده است ؟

مشاهده اطلاعات آماری وارد شده هر برنامه در نرم افزار و ارسال اطلاعات بایستی حداکثر 15 روز بعداز دوره تعیین شده باشد

امتياز دهي : ارسال حداکثر 15 روز بعداز دوره تعیین شده5 امتیاز – ارسال کمتر از 2 ماه 3 امتیاز –ارسال بیش از 2 ماه صفر امتیاز

– ريز فرايند عملکرد

سئوال بيست و يكم - آیا عملکرد برنامه طبق دستورالعمل در جدول فعالیت های تفضیلی به موقع ارسال گردیده است؟

مشاهده رونوشت نامه ارسال شده عملکرد فعالیت های برنامه عملیاتی(دوره ارسال عملکرد برنامه 3 ماهه می باشد) بایستی حداکثر 15 روز بعداز دوره تعیین شده باشد .(بطور مثال دوره ارسال عملکرد برنامه در فصل بهار بایددرشهرستان حداکثر تا پانزدهم ماه تیر ارسال شده باشد)

امتياز دهي: ارسال حداکثر 15 روز بعداز دوره تعیین شده5 امتیاز – ارسال کمتر از 2 ماه 3 امتیاز –ارسال بیش از 2 ماه صفر امتیاز

– ريز فرايند بودجه

سئوال بيست و دوم- آيا نسبت به برآورد، درخواست، هزينه كرد و جذب اعتبارات برنامه اقدام شده است؟

در جدول تفضيلي هزينه فعاليت هاي مداخله اي بدرستی بر آورد (20%± ميزان خطا در برآورد اعتبارات قابل اغماض است)شده باشد و برروی اعتبارات ارسالی برنامه پيگيري ونظارت داشته باشدامتیازکامل رامی گیرد.

امتياز دهي:در صورت صحیح بودن برآوردونظارت برجذب اعتبارات برنامه 5 امتياز – اگر اعتبارات درست برآوردیا جذب نشده باشد 3 امتياز – درصورتي كه هيچ اقدامي صورت نگرفته صفر امتياز

چک لیست پایش برنامه سلامت نوجوانان و مدارس در سطح ستاد شهرستان

نام دانشگاه:شهرستان : تاریخ بازید: ناظر:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فرآیند | ریزفرایند | ردیف | نوع فعالیت | كد برنامه | | | | | | حداكثر اميتاز | نحوه امتياز دهي |
|  |  |  |  | |  |
| سازماندهی | دستورالعمل ها و مواد آموزشی | 1 | آیا آخرین مستندات ودستورالعمل هاي برنامه موجود می باشد و به صورت تفكيك شده نگهداري ميشود ؟ |  |  |  |  |  | | 3 | کامل بودن مستندات ودستورالعمل ها تفکیک شده 3 امتیاز-ناقص بودن مستندات ودستورالعمل ها 1 امتیاز –عدم وجود مستندات ودستورالعمل ها صفر امتیاز |
| 2 | آيا مستندات و دستورالعمل ها حداكثر يك ماه پس از دريافت به واحد ها و مراكز مربوط ارسال شده است؟ |  |  |  |  |  | | 4 | ارسال مستندات ودستورالعمل هاکمترازیکماه4 امتیاز- ارسال مستندات ودستورالعمل ها بین یک تادوماه2 امتیاز –ارسال مستندات ودستورالعمل ها بیش از2ماه صفر امتیاز |
| برآورد اقلام و مکمل ها | 3 | آیا برآورد اقلام و مکمل های دارویی برنامه واحد های محیطیبررسی مي شود ؟ (مشاهده مستندات) |  |  |  |  |  | | 4 | كامل و صحيح بودن اطلاعات 4 امتیاز- ناقص بودن اطلاعات 2 امتياز – نبود اطلاعات صفر امتیاز |
| 4 | آیا بر نحوه توزیع صحيح اقلام و مکمل های دارویی برنامه در واحد های محیطی نظارت صورت گرفته است؟( مقایسه مستندات واحد های محیطی) |  |  |  |  |  | | 4 | توزیع صحیح به همه واحدها 4 امتیاز- توزیع برخی از اقلام 2 امتیاز- توزیع نادرست یا توزیع انجام نشده صفر |
| تجهیزات | 5 | آیا لیست امکانات وتجهیزات مورد نیاز برنامه (فرم ها و دفاترثبت،ترازو ....) به تفکیک واحدهای محیطی تامین شده است؟ |  |  |  |  |  | | 5 | تامین(اعم از خرید یا تعمیر)درست همه امکانات و تجهیزات5 امتیاز- تامین برخی از امکانات و تجهیزات 3 امتیاز– اقدامی جهت تامین و تعمیر صورت نگرفته صفر امتیاز |
| پايش و ارزشيابي | پايش هاي دوره اي واحد هاي محيطي | 6 | آیا کلیه نظارت واحدهای محیطی مطابق با برنامه زمانبندی(استاندارد) انجام شده است؟ ( مشاهده چک لیست تکمیل شده یا گزارش نظارت ها ) |  |  |  |  |  | | 5 | انجام 90 درصد نظارت ها و یا بیشتر 5امتیاز- 80 درصد 4 امتیاز- 70 درصد3 امتیاز و .....- کمتر از 10 درصدانجام شده و یا در برنامه عملیاتی پیش بینی نشده باشد صفر امتیاز |
| 7 | آیا درکلیه نظارت ها از ابزار پایش استاندارد شده استفاده می شود؟ ( مشاهده تکمیل ابزار پایش استاندارد ) |  |  |  |  |  | | 4 | بر اساس ابزار پایش استاندارد، کامل تکمیل شده باشد 4 امتیاز- : بر اساس ابزار پایش استاندارد، ناقص تکمیل شده باشد2 امتیاز- بدون ابزار پایش استاندارد صفر امتیاز |
| 8 | آیا در نظارت ها پسخوراند پایش قبلی بررسی می شود؟ ( مشاهده پس خوراند پایش قبلی ) |  |  |  |  |  | | 4 | کامل(کلیه مشکلات پایش قبلی بررسی شده) 4 امتیاز- ناقص(حداقل یک مشکل پایش قبلی بررسی نشده) 2 امتیاز- اگر بررسی انجام نشده صفر امتیاز |
| 9 | آیا پسخوراند بازدیدها حداکثر تا دو هفته بعد از بازدید، ارسال شده است؟ ( مشاهده مستندات ) |  |  |  |  |  | | 4 | ارسال حداکثر تا 2 هفته 4 امتیاز- ارسال 2 هفته تا یک ماه 2 امتیاز- عدم ارسال صفر امتیاز |
| 10 | آیا جمع بندی و تحلیل نظارت ها به صورت ششماهه انجام شده است؟ ( مشاهده گزارش جمع بندی و تحلیل نظارت ها بر اساس دستورالعمل ) |  |  |  |  |  | | 4 | مقایسه سوالات ابزارپایش به تفکیک واحد های محیطی، کامل انجام شده 4 امتیاز – ناقص انجام شده 2امتیاز –انجام نشده صفر امتیاز |
| 11 | آيا نتايج تحليل نظارت هاي برنامه به واحد هاي تابع محيطي و سطوح بالاتر ارسال شده است؟ ( مشاهده رونوشت نامه ارسال شده) |  |  |  |  |  | | 4 | کامل (به سطوح تابعه محیطی و هم به سطوح بالاتر ظرف مدت 5/1 ماه ارسال شده) 4امتیاز – ناقص(بیش از 5/1 ماه یا به یکی از سطوح ارسال شده باشد) 2امتیاز – ارسال نشده صفر امتیاز |
| فرآیند | ریزفرایند | ردیف | نوع فعالیت | كد برنامه | | | | | | حداكثر اميتاز | نحوه امتياز دهي |
|  |  |  |  |  | |
| برنامه ريزي و هماهنگي | برنامه عملياتي | 12 | آيا برنامه ريزي آموزشي متناسب با نیازسنجی گروه هاي هدف تدوین و اجرا شده است؟ |  |  |  |  |  | | 5 | اگر برنامه ريزي آموزشي متناسب با نیازسنجی گروه هدف تدوین و اجرا شده است5امتياز – اگر ناقص انجام شده است 3امتياز – اگر انجام نشده صفر امتياز |
| 13 | آيا در برنامه عملياتي اهداف اختصاصي بر اساس وضعيت موجود بدرستی تعيين شده است؟ |  |  |  |  |  | | 5 | تمامی اهداف اختصاصي به درستی تعیین شده باشد 5 امتياز- اگر بعضی از اهداف اختصاصي درست تعیین شده باشد 3 امتياز – اگر اهداف اخصاصی درست تعیین نشده باشد صفر امتياز |
| 14 | آیا مداخلاتی از فایل جمع بندیاطلاعات آماری برنامه استخراج شده است؟(مشاهده بررسی وضعیت موجود اطلاعات آماری در برنامه عملیاتی ومطابقت با لیست مداخلات/ راهکارهای تدوین شده) |  |  |  |  |  | | 5 | مطابقت کامل با اطلاعات آماری برنامه 5 امتیاز – مطابقت برخی ازراهکارها با اطلاعات آماری 3 امتیاز -عدم تطابق صفر امتیاز |
| 15 | آيا مداخلاتي از جمع بندي و تحليل نظارتهاي برنامه استخراج شده است؟ (مشاهده بررسي وضعيت جمع بندي و تحليل نظارتهاي برنامه و مطابقت باليست مداخلات/ راهكارهاي تدوين شده) |  |  |  |  |  | | 4 | مطابقت کامل با تحلیل نظارت برنامه 4 امتیاز – مطابقت برخی ازراهکارها با تحلیل نظارت 2 امتیاز – عدم تطابق صفر امتیاز |
| 16 | آیا فعالیت ها با استراتژی ها یا مداخلات تدوین شده مطابقت دارد ؟ ( مشاهده جدول فعالیت های تفضیلی ومطابقت با مداخلات / راهکارهای تدوین شده |  |  |  |  |  | | 4 | مطابقت کامل جدول فعالیت های تفضیلی با استراتژی ها یا مداخلات تدوین شده 4 امتیاز – مطابقت برخی از فعالیت های تفضیلی با استراتژی ها2امتیاز –عدم تطابق صفر امتیاز |
| 17 | آیا پیگیری فعالیتهای تدوین شده انجام شده است؟( مشاهده جدول گانت تکمیل شده ودرصد پيشرفت آنها و پیگیریهای انجام شده ) |  |  |  |  |  | | 4 | پیگبری کامل فعالیتها درزمان مقرر 4 امتیاز –برخی از فعالیتها پیگبری شده 2 امتیاز – عدم پیگبری صفر امتیاز |
| هماهنگي | 18 | آیا هماهنگی درون بخشی برای اجرای مداخلات برنامه، انجام و صورتجلسات موجود است؟(مشاهده صورتجلسات ) |  |  |  |  |  | | 6 | وجود صورتجلسات هماهنگی درون بخشی کامل انجام شده 6 امتیاز – ناقص انجام شده 4امتیاز –انجام نشده صفر امتیاز |
| 19 | آیا هماهنگی برون بخشی برای اجرای مداخلات برنامه، انجام و صورتجلسات موجود است؟(مشاهده صورتجلسات ) |  |  |  |  |  | | 7 | وجود صورتجلسات هماهنگی برون بخشی کامل انجام شده 7 امتیاز – ناقص انجام شده 5امتیاز –انجام نشده صفر امتیاز |
| گزارش دهي | آمار برنامه | 20 | آیا اطلاعات آماری برنامه طبق دستورالعمل تکمیل و به موقع ارسال شده است ؟( مشاهده اطلاعات وارد شده در نرم افزار وتاریخ ارسال آن ومطابقت آن با دستورالعمل) |  |  |  |  |  | | 5 | ارسال حداکثر 15 روز بعداز دوره تعیین شده5 امتیاز – ارسال کمتر از 2 ماه3 امتیاز –ارسال بیش از 2 ماه صفر امتیاز |
| عملكرد | 21 | آیا عملکرد برنامه طبق دستورالعمل به موقع ارسال گردیده است؟ ( مشاهده رونوشت نامه ارسال شده مطابق دستورالعمل ) |  |  |  |  |  | | 5 | ارسال حداکثر 15 روز بعداز دوره تعیین شده5 امتیاز – ارسال کمتر از 2 ماه 3 امتیاز –ارسال بیش از 2 ماه صفر امتیاز |
| بودجه | 22 | آيا نسبت به برآورد، درخواست، هزينه كرد وجذب اعتبارات برنامه اقدام شده است؟ |  |  |  |  |  | | 5 | در صورت صحیح بودن برآوردونظارت برجذب اعتبارات برنامه5امتياز – اگر اعتبارات درست برآوردیا جذب نشده باشد 3 امتياز – درصورتي كه هيچ اقدامي صورت نگرفته صفر امتياز |