

چک لیست پایش برنامه سلامت نوزادان و کودکان در ستاد شهرستان

دانشگاه: علوم پزشکی اصفهان

شهرستان:

نام ناظر:

تاریخ بازدید:

فرآیند	ریز فرآیند	ردیف	نوع فعالیت	مانا	کودک سالم	تیم مادر	مهر کودک	نوزادان	ملاحظات	نحوه امتیازدهی
سازماندهی	دستورالعمل ها و مواد آموزشی	۱	آیا آخرین دستورالعمل ها، بخشنامه ها و مواد آموزشی برنامه موجود می باشد و حداکثر ۱۵ روز از تاریخ دریافت به واحدهای محیطی ارسال شده است؟ (مشاهده رونوشت نامه ارسال شده، بایگانی منظم و ...) دو نمونه آخر از هر برنامه چک شود							کامل بودن مستندات به تفکیک هر برنامه: ۲ امتیاز (بایگانی صحیح ۱ امتیاز و ارسال حداکثر طی ۱۵ روز ۱ امتیاز) // عدم بایگانی و ارسال ۱۵ روز تا یک ماه: ۱ امتیاز // ارسال بیش از یکماه: صفر امتیاز// نمره کل: ۱۰ امتیاز
	برآورد اقلام و مکمل ها	۲	آیا برآورد اقلام (دارو ، شیرمصنوعی) و مکمل های دارویی برنامه واحد های محیطی بطور صحیح انجام شده است؟ و نظارت بر توزیع اقلام و مکمل های دارویی برنامه در واحدهای محیطی انجام گرفته است؟ (مشاهده برآورد اقلام، مکمل ها و شیر مصنوعی و مقایسه لیست توزیع مکمل ها، اقلام دارویی و شیرمصنوعی به تفکیک واحدهای محیطی با برآورد صحیح آن و درخواست دارویی)							برآورد صحیح اقلام به تفکیک واحدهای محیطی و کل ستاد به صورت سالیانه و فصلی، پیگیری دریافت به موقع درخواست از همه واحدها، کنترل درخواست و نظارت بر توزیع به تفکیک واحدهای محیطی ۱ امتیاز// انجام ناقص یا عدم انجام صفر امتیاز // نمره کل: ۴ امتیاز
	تجهیزات	۳	آیا لیست امکانات و تجهیزات مورد نیاز برنامه به تفکیک واحد های محیطی تهیه و نسبت به تأمین نواقص پیگیری به عمل آمده است؟							تهیه لیست امکانات و تجهیزات مورد نیاز برنامه به تفکیک واحدهای محیطی و تأمین(اعم از خرید یا تعمیر) همه امکانات و تجهیزات ۱ امتیاز// انجام ناقص یا عدم انجام صفر امتیاز// نمره کل ۵ امتیاز
پایش و ارزشیابی	پایش های دوره ای واحدهای محیطی	۴	آیا نظارت های دوره ای برنامه از واحدهای محیطی (مراکز، پایگاه ها و خانه ها، مراکز مشاوره شیردهی، بیمارستان های دوستدارکودک، مراکز جامع تکامل و واحد تست بیلی) با استفاده از ابزار پایش و مطابق با دستورالعمل در زمان مقرر انجام شده است؟ (مشاهده چک لیست تکمیل شده، گزارش نظارت ها و بررسی پسخوراند پایش قبلی) آیا پسخوراند بازدیدها حداکثر تا دو هفته بعد از بازدید، ارسال شده و پاسخی جهت رفع نواقص از محیط دریافت شده است؟ (مشاهده مستندات)							کامل بودن مستندات به تفکیک هر برنامه: ۴ امتیاز (انجام ۹۰ درصد نظارت ها مطابق با برنامه ۲ امتیاز، استفاده از ابزار پایش استاندارد ۵/ امتیاز، بررسی پس خوراند پایش قبل ۵/۰ امتیاز، ارسال پس خوراند حداکثر تا ۲ هفته ۱ امتیاز) // انجام ۸۰ درصد نظارت ها مطابق با دستور فوق: ۳ امتیاز// انجام ۷۰ درصد نظارت ها: ۲ امتیاز// انجام ۶۰ درصد نظارت ها ۱ امتیاز، کمتر از ۶۰ درصد نظارت: صفر امتیاز// ارسال پس خوراند پس از ۲ هفته صفر امتیاز//نمره کل: ۱۶ امتیاز
		۵	آیا جمع بندی و تحلیل نظارت ها به صورت سالیانه انجام شده و به واحدهای محیطی و سطوح بالا ارسال شده است؟ (مشاهده گزارش جمع بندی، تحلیل نظارت ها بر اساس دستورالعمل و رونوشت ارسال نامه)							کامل بودن مستندات به تفکیک هر برنامه: ۱ امتیاز (مقایسه کامل سوالات ابزار پایش به تفکیک واحد های محیطی و ارسال به سطوح بالاتر و واحدهای محیطی تابعه تا پایان اردیبهشت ماه) // نقص یا عدم اجرای انتظارات: صفر امتیاز// نمره کل: ۴ امتیاز
برنامه ریزی	آموزش	۶	آیا دوره های آموزشی مطابق با نیازسنجی استانی و شهرستانی برگزار و در طراحی و اجرای دوره های آموزشی مراحل قبل، حین و پس از آموزش رعایت شده است؟							کامل بودن مستندات برگزاری دوره آموزشی به تفکیک هر برنامه: ۲ امتیاز (حداقل هر ۳ سال یکبار مطابق دستورالعمل) // مستندات ناقص: ۱ امتیاز// عدم وجود مستندات: صفر امتیاز// نمره کل: ۱۰ امتیاز
	محاسبات آماری	۷	آیا اطلاعات آماری برنامه طبق دستورالعمل تکمیل و به موقع ثبت و یا ارسال شده است؟ تحلیل اطلاعات آماری مطابق دستورالعمل برنامه انجام شده است؟ (مشاهده اطلاعات ارسال شده و تاریخ ارسال)							ارسال اطلاعات آماری به تفکیک هر برنامه در زمان مقرر ۱ امتیاز// عدم ارسال در بازه زمانی تعیین شده: صفر امتیاز انجام تحلیل در بازه زمانی تعیین شده ۱ امتیاز عدم انجام صفر امتیاز، // نمره کل: ۸ امتیاز
	برنامه عملیاتی	۸	آیا در تدوین برنامه عملیاتی فعالیت ها با اهداف و استراتژی ها مطابقت دارد؟ (مشاهده جدول فعالیت های تفصیلی و مطابقت با مداخلات/ راهکارهای تدوین شده)							مطابقت کامل جدول فعالیت های تفصیلی با استراتژی ها و مداخلات تدوین شده به تفکیک هر برنامه: ۲ امتیاز// مطابقت برخی از فعالیت های تفصیلی با استراتژی ها: ۱ امتیاز// عدم تطابق: صفر امتیاز// نمره کل: ۱۰ امتیاز
		۹	آیا پیگیری فعالیت های تدوین شده انجام شده است؟ و در صورت عدم انجام، علت ثبت شده و مجددا بررسی شده است؟ (مشاهده جدول گانت به تفکیک جاری و مداخله ای و پیش بینی نشده و درصد پیشرفت آن ها به صورت سه ماهه و پیگیری انجام مداخلات)							پیگیری کامل فعالیت ها و وجود مستندات مرتبط به تفکیک هر برنامه در زمان مقرر: ۳ امتیاز// پیگیری برخی از فعالیت ها: ۲ امتیاز// عدم پیگیری: صفر امتیاز// نمره کل: ۱۵ امتیاز

همانگی	کمیته ها و جلسات	۱۰	همانگی درون بخشی و برون بخشی، درون واحدی (کمیته سلامت کودکان، هفته کودک، هفته شیرمادر،...) انجام شده است؟ جلسات با سایر ارگان ها، سایر واحدهای ستادی، پزشکان، مراقبین سلامت و بهورزان، و بیمارستان ها انجام شده است؟					مستندات کامل به تفکیک هر برنامه (وجود دعوتنامه، نامه ارسال صورتحل سه ظرف مدت یک هفته، پیگیری مستند مصوبات و...) ۴ امتیاز // مستندات ناقص: ۲ امتیاز // انجام نشده: صفر امتیاز // نمره کل: ۱۶ امتیاز
گزارش دهی	اعتبارات	۱۱	آیا اعتبارات ارسالی از استان در همان برنامه بر اساس نوع فعالیت و شرح هزینه، خرج شده و مستندات به استان ارسال شده است؟					هزینه شدن اعتبارات به تفکیک هر برنامه: ۴/۰ امتیاز // عدم هزینه نمودن در برنامه: صفر امتیاز // نمره کل: ۲ امتیاز
امتیاز کل	*		امتیاز مطلوب چک لیست					۱۰۰
			امتیاز کسب شده چک لیست					

رتبه بندی: عالی: ۹۵٪ تا ۱۰۰٪ خوب: ۹۰٪ تا ۹۴٫۹٪ متوسط: ۸۰٪ تا ۸۹٫۹٪ ضعیف: کمتر از ۸۰٪

توضیحات: