

فرآیند	ریز فرآیند	ردیف	نوع فعالیت	مانا	کودک سالم	شیر مادر	مهرگ کودک	نوزادان	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	
پایش و ارزشیابی	پایش های دوره ای واحدهای محیطی	۲	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)						کامل بودن مستندات به تفکیک هر برنامه: ۴ امتیاز (انجام ۹۰ درصد نظارت ها مطابق با برنامه ۲ امتیاز، استفاده از ابزار پایش استاندارد ۱ امتیاز، بررسی پس خوراند پایش قبل ۱ امتیاز) // انجام ۸۰ درصد نظارت ها مطابق با دستورالعمل: ۱۲/۵ امتیاز // انجام ۷۰ درصد نظارت ها: ۶ امتیاز // کمتر از ۱۰ درصد نظارت ها: صفر امتیاز // نمره کل: ۲۰ امتیاز	
		۳	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: ۱ امتیاز (ارسال حداکثر تا ۲ هفته ۱ امتیاز) // ارسال از ۲ هفته تا یک ماه: ۰/۵ امتیاز // بیش از یک ماه و یا عدم ارسال: صفر امتیاز // نمره کل: ۵ امتیاز	
برنامه ریزی	برنامه عملیاتی	۴	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: ۲/۵ امتیاز (مقایسه کامل سوالات ابزار پایش به تفکیک واحد های محیطی و ارسال به سطوح تابعه و سطوح بالاتر ظرف مدت ۱/۵ ماه) // مقایسه کامل سوالات ابزار پایش به تفکیک واحد های محیطی و ارسال به سطوح بالاتر ظرف مدت بیش از ۱/۵ ماه و یا ارسال به یکی از سطوح: ۱/۲۵ امتیاز // عدم ارسال به هر دو سطح: صفر امتیاز // نمره کل: ۸ امتیاز	
		۵	آیا دوره های آموزشی مطابق با نیازسنجی استانی و شهرستانی برگزار شده است؟						کامل بودن مستندات به تفکیک هر برنامه در برگزاری دوره های آموزشی: ۱ امتیاز (حداقل هر ۳ سال یکبار مطابق دستورالعمل) // مستندات ناقص: ۰/۵ امتیاز // عدم وجود مستندات: صفر امتیاز // نمره کل: ۵ امتیاز	
		۶	آیا اطلاعات آماری برنامه طبق دستورالعمل تکمیل و به موقع ثبت و یا ارسال شده است؟ (مشاهده اطلاعات ارسال شده و تاریخ ارسال)							ارسال اطلاعات آماری به تفکیک هر برنامه حداکثر ۱۵ روز بعد از دوره تعیین شده: ۱ امتیاز // ارسال کمتر از ۲ ماه: ۰/۵ امتیاز // ارسال بیش از ۲ ماه صفر امتیاز // نمره کل: ۵ امتیاز
		۷	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 یا مداخلات تدوین شده در هر برنامه به تفکیک: ۱ امتیاز // مطابقت برخی از فعالیت های تفصیلی با استراتژی ها: ۰/۵ امتیاز // عدم تطابق: صفر امتیاز // نمره کل: ۵ امتیاز
همانگی	کمیته ها و جلسات	۸	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 در هر برنامه به تفکیک در زمان مقرر: ۴ امتیاز // پیگیری برخی از فعالیت ها: ۲ امتیاز // عدم پیگیری: صفر امتیاز // نمره کل: ۲۰ امتیاز	
		۹	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: ۵ امتیاز // مستندات ناقص: ۲ امتیاز // انجام نشده: صفر امتیاز // نمره کل: ۲۰ امتیاز	
گزارش دهی	اعتبارات	۱۰	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: ۰/۴ امتیاز // عدم هزینه نمودن در برنامه: صفر امتیاز // نمره کل: ۲ امتیاز	

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

توضیحات: