

چک لیست پایش برنامه کودکان در سطح ستاد شهرستان

دانشگاه: شهید بهشتی

شهرستان:

نام ناظر:

تاریخ بازدید:

فرآیند	بزرگواریند	ردیف	نوع فعالیت	مانا	کودک سالیم	شیر مادر	مرگ کودک	نحوه امتیازدهی	
سازماندهی	دستورالعمل ها و مواد آموزشی	۱	آیا آخرین دستورالعمل ها و بخشنامه های برنامه موجود می باشد و حداکثر ۱۵ روز از تاریخ دریافت به واحدهای محیطی ارسال شده است؟ (مشاهده رونوشت نامه ارسال شده و بایگانی منظم دستورالعملها)					کامل بودن مستندات ۳ امتیاز (بایگانی ۱ امتیاز و ارسال حداکثر طی ۱۵ روز ۲ امتیاز) - ارسال ۱۵ روز تا یکماه ۱ امتیاز - ارسال بیش از یکماه صفر امتیاز - حداکثر امتیاز = ۳	
		۲	آیا آخرین مواد آموزشی و کمک آموزشی موجود می باشد و نسبت به ارسال به موقع آن به واحد های محیطی اقدام لازم صورت گرفته است؟ ( مشاهده رونوشت نامه ارسال شده یا تاریخ خروج از انبار )					وجود مواد آموزشی ۱ امتیاز، عدم وجود صفر امتیاز - وجود مواد کمک آموزشی ۱ امتیاز، عدم وجود صفر امتیاز - تحویل مواد آموزشی حداکثر تا ۱ ماه ۱ امتیاز، بیش از ۱ ماه صفر امتیاز - حداکثر امتیاز = ۳	
	برآورد اقلام و مکمل ها	۳	آیا برآورد اقلام (دارو، شیر،مصنوعی) و مکمل های دارویی برنامه واحد های محیطی بطور صحیح انجام شده است؟ (مشاهده برآورد مکمل ها و شیر مصنوعی)					برآورد صحیح اقلام ۵ امتیاز- برآورد نادرست و انجام نشده صفر امتیاز (در برنامه مانا حداقل در هر پایش ۲ مورد از اقلام چک شود) امتیاز- حداکثر امتیاز = ۵	
		۴	آیا توزیع اقلام و مکمل های دارویی برنامه در واحد های محیطی صحیح انجام گرفته است؟ (مقایسه لیست توزیع مکمل ها به تفکیک واحد های محیطی تابعه با برآورد صحیح آن و درخواست )					توزیع صحیح به همه واحدها ۵ امتیاز- توزیع برخی از اقلام ۳ امتیاز- توزیع نادرست یا توزیع انجام نشده صفر- امتیاز- حداکثر امتیاز = ۵	
	تجهیزات	۵	آیا لیست امکانات و تجهیزات مورد نیاز برنامه (فرم ها و دفاتر ثبت،ترازو.....) به تفکیک واحد های محیطی تامین شده است؟					تامین (اعم از خرید یا تعمیر) صحیح همه امکانات و تجهیزات ۵ امتیاز- تامین برخی از امکانات و تجهیزات ۳ امتیاز- اقدامی جهت تامین و تعمیر صورت نگرفته صفر امتیاز- امتیاز- حداکثر امتیاز = ۵	
		۶	آیا نظارت های دوره ای برنامه از واحدهای محیطی مطابق با برنامه زمانبندی (برنامه عملیاتی) انجام شده است؟ ( مشاهده چک لیست تکمیل شده یا گزارش نظارت ها )					انجام ۹۰ درصد نظارت ها و یا بیشتر ۹ امتیاز- ۸۰ درصد ۸ امتیاز- ۷۰ درصد ۷ امتیاز و ..... - کمتر از ۱۰ درصد انجام شده و یا در برنامه عملیاتی پیش بینی نشده باشد صفر امتیاز- امتیاز- حداکثر امتیاز = ۹	
	پایش های دوره ای واحدهای محیطی	پایش های دوره ای واحدهای محیطی	۷	آیا در کلیه نظارت ها از ابزار پایش استاندارد شده استفاده می شود؟ ( مشاهده تکمیل ابزار پایش استاندارد )					بر اساس ابزار پایش استاندارد، کامل تکمیل شده باشد ۵ امتیاز- : بر اساس ابزار پایش استاندارد، ناقص تکمیل شده باشد ۳ امتیاز- بدون ابزار پایش استاندارد صفر امتیاز- امتیاز- حداکثر امتیاز = ۵
			۸	آیا در نظارت ها پسخوراند پایش قبلی بررسی می شود؟ ( مشاهده پس خوراند پایش قبلی )					کامل ( کلیه مشکلات پایش قبلی بررسی شده) ۵ امتیاز- ناقص (حداقل یک مشکل پایش قبلی بررسی نشده) ۳ امتیاز- اگر بررسی انجام نشده صفر امتیاز- امتیاز- حداکثر امتیاز = ۵
		پایش و ارزشیابی	۹	آیا پسخوراند بازدیدها حداکثر تا دو هفته بعد از بازدید، ارسال شده است؟ ( مشاهده مستندات )					ارسال حداکثر تا ۲ هفته ۵ امتیاز- ارسال ۲ هفته تا یک ماه ۳ امتیاز- بیش از یک ماه ۱ امتیاز - عدم ارسال صفر امتیاز- امتیاز- حداکثر امتیاز = ۵
			۱۰	آیا جمع بندی و تحلیل نظارت ها به صورت سالیانه انجام شده است؟ ( مشاهده گزارش جمع بندی و تحلیل نظارت ها بر اساس دستورالعمل )					مقایسه سوالات ابزارپایش به تفکیک واحد های محیطی، کامل انجام شده ۵ امتیاز - ناقص انجام شده ۳ امتیاز - انجام نشده صفر امتیاز- امتیاز- حداکثر امتیاز = ۵
			۱۱	آیا نتایج تحلیل نظارت های برنامه به واحد های تابع محیطی و سطوح بالاتر ارسال شده است؟ ( مشاهده رونوشت نامه ارسال شده )					کامل (به سطوح تابعه محیطی و هم به سطوح بالاتر ظرف مدت ۱/۵ ماه ارسال شده) ۵ امتیاز - ناقص (بیش از ۱/۵ ماه یا به یکی از سطوح ارسال شده باشد) ۳ امتیاز - ارسال نشده صفر امتیاز- امتیاز- حداکثر امتیاز = ۵

فرایند	ریز فرایند	ردیف	نوع فعالیت	مانا	کودک	شیر مادر	مرگ کودک	نحوه امتیازدهی	
برنامه ریزی	آموزش	۱۲	آیا شناسنامه آموزشی کارکنان و مدرسین به تفکیک گروه هدف تهیه شده است؟ (مشاهده شناسنامه آموزشی برنامه بر اساس دستورالعمل)					شناسنامه آموزشی کامل انجام شده ۵ امتیاز - ناقص انجام شده ۳ امتیاز - انجام نشده صفر امتیاز - حداکثر امتیاز = ۵	
		۱۳	آیا دوره آموزشی با استاندارد تعریف شده و بازآموزی بر اساس نیاز سنجی انجام شده است؟ (مشاهده گزارش برگزاری دوره آموزشی براساس استاندارد تعریف شده)					دوره آموزشی استاندارد و بازآموزی حداقل هر ۲ سال یکبار براساس مستندات نیازسنجی کامل انجام شده ۵ امتیاز - ناقص انجام شده ۳ امتیاز - اگر هرکدام انجام نشده صفر امتیاز - حداکثر امتیاز = ۵	
		۱۴	آیا مداخلاتی از فایل جمع بندی اطلاعات آماری برنامه استخراج شده است؟ (مشاهده بررسی وضعیت موجود اطلاعات آماری در برنامه عملیاتی و مطابقت با لیست مداخلات راهکارهای تدوین شده)					مطابقت کامل با اطلاعات آماری برنامه ۵ امتیاز - مطابقت برخی از راهکارها با اطلاعات آماری ۳ امتیاز - عدم تطابق صفر امتیاز - حداکثر امتیاز = ۵	
		۱۵	آیا مداخلاتی از جمع بندی و تحلیل نظارت های برنامه استخراج شده است؟؟ (مشاهده بررسی وضعیت جمع بندی و تحلیل نظارت های برنامه و مطابقت با لیست مداخلات راهکارهای تدوین شده)					مطابقت کامل با تحلیل نظارت برنامه ۵ امتیاز - مطابقت برخی از راهکارها با تحلیل نظارت ۳ امتیاز - عدم تطابق صفر امتیاز - حداکثر امتیاز = ۵	
		۱۶	آیا فعالیت ها با استراتژی ها یا مداخلات تدوین شده 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 ۵ امتیاز - مطابقت برخی از فعالیت های تفصیلی با استراتژی ها ۳ امتیاز - عدم تطابق صفر امتیاز - حداکثر امتیاز = ۵	
	۱۷	آیا پیگیری فعالیت های تدوین شده انجام شده است؟ (مشاهده جدول گانت تکمیل شده و درصد پیشرفت آنها و پیگیری های انجام شده)					پیگیری کامل فعالیتها در زمان مقرر ۵ امتیاز - برخی از فعالیتها پیگیری شده ۳ امتیاز - عدم پیگیری صفر امتیاز - حداکثر امتیاز = ۵		
	گزارش دهی	همانگی	۱۸	آیا همانگی (درون بخشی و برون بخشی) برای اجرای مداخلات برنامه ،انجام ومستندات موجود است؟ (مشاهده مستندات)					وجود مستندات همانگی درون بخشی و برون بخشی کامل انجام شده ۵ امتیاز - ناقص انجام شده ۳ امتیاز - انجام نشده صفر امتیاز - حداکثر امتیاز = ۵
			۱۹	آیا اطلاعات آماری برنامه طبق دستورالعمل تکمیل و به موقع ارسال شده است؟ (مشاهده اطلاعات وارد شده در نرم افزار و تاریخ ارسال آن و مطابقت آن با دستورالعمل)					ارسال حداکثر ۱۵ روز بعداز دوره تعیین شده ۵ امتیاز - ارسال کمتر از ۲ ماه ۳ امتیاز - ارسال بیش از ۲ ماه صفر امتیاز - حداکثر امتیاز = ۵
		عملکرد	۲۰	آیا عملکرد برنامه طبق دستورالعمل در جدول فعالیت های تفصیلی به موقع ارسال گردیده است؟ (مشاهده رونوشت نامه ارسال شده مطابق دستورالعمل)					ارسال حداکثر ۱۵ روز بعداز دوره تعیین شده ۵ امتیاز - ارسال کمتر از ۲ ماه ۳ امتیاز - ارسال بیش از ۲ ماه صفر امتیاز - حداکثر امتیاز = ۵
				جمع امتیاز(از ۱۰۰)					لازم به ذکر است مواردی که خط تیره دارد جزء امتیاز محسوب نشده است.