

چک لیست خودارزیابی برنامه سلامت نوزادان در سطح ستاد معاونت بهداشت دانشگاه

تاریخ نظارت:

نام دانشگاه:

فرآیند	ریزفرآیند	ردیف	نوع فعالیت	حداکثر امتیاز	نحوه امتیاز دهی
برنامه ریزی	برنامه عملیاتی	1	آیا برنامه ریزی آموزشی متناسب با نیازسنجی گروه های هدف (بهورز کاردان مراقب سلامت پزشک و ماما) تدوین و اجرا شده است؟	10	اگر برنامه ریزی آموزشی متناسب با نیازسنجی گروه هدف تدوین و اجرا شده است 10 امتیاز - اگر ناقص انجام شده است 5 امتیاز - اگر انجام نشده صفر امتیاز
		2	آیا اهداف اختصاصی برنامه عملیاتی بر اساس جمع بندی اطلاعات آماری برنامه استخراج شده است؟ (مشاهده بررسی وضعیت موجود اطلاعات آماری و مطابقت با لیست اهداف اختصاصی تدوین شده)؟	5	مطابقت کامل اهداف اختصاصی کامل با اطلاعات آماری برنامه 5 امتیاز - مطابقت برخی از اهداف با اطلاعات آماری 3 امتیاز - عدم تطابق صفر امتیاز
		3	آیا فعالیت ها با استراتژی ها یا مداخلات تدوین شده مطابقت دارد؟ (مشاهده جدول فعالیت های تفصیلی و مطابقت با مداخلات / راهکارهای تدوین شده	5	مطابقت کامل جدول فعالیت های تفصیلی با استراتژی ها یا مداخلات تدوین شده یا مداخلات تدوین شده 5 امتیاز - مطابقت برخی از فعالیت های تفصیلی با استراتژی ها 2 امتیاز - عدم تطابق صفر امتیاز
		4	آیا پیگیری فعالیتهای تدوین شده انجام شده است؟ (مشاهده جدول گانت تکمیل شده و درصد پیشرفت آنها و پیگیریهای انجام شده)	10	پیگیری کامل فعالیتهای تدوین شده 10 امتیاز - برخی از فعالیتهای پیگیری شده 5 امتیاز - عدم پیگیری صفر امتیاز
هماهنگی	هماهنگی (کمیته ها)	5	آیا هماهنگی درون بخشی برای اجرای مداخلات برنامه، انجام و صورتجلسات موجود است؟ (مشاهده صورتجلسات کمیته های معاونت)	10	وجود صورتجلسات هماهنگی درون بخشی کامل انجام شده 6 امتیاز - ناقص انجام شده 5 امتیاز - انجام نشده صفر امتیاز
		6	آیا هماهنگی برون بخشی برای اجرای مداخلات برنامه، انجام و صورتجلسات موجود است؟ (مشاهده صورتجلسات کمیته های دانشگاهی)	10	وجود صورتجلسات دانشگاهی کامل انجام شده 10 امتیاز - ناقص انجام شده 5 امتیاز - انجام نشده صفر امتیاز
		7	آیا در کلیه نظارت ها از ابزار پایش استاندارد شده استفاده می شود؟ (مشاهده تکمیل ابزار پایش استاندارد)	10	بر اساس ابزار پایش استاندارد، کامل تکمیل شده باشد 10 امتیاز - بر اساس ابزار پایش غیراستاندارد تکمیل شده باشد 5 امتیاز - بدون ابزار پایش صفر امتیاز
نظارت	پایش شهرستان های تابعه	8	آیا در نظارت ها پسخوراند پایش قبلی بررسی می شود؟ (مشاهده پس خوراند پایش قبلی)	5	کامل (کلیه مشکلات پایش قبلی بررسی شده) 5 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)	10	ارسال حداکثر تا 2 هفته 10 امتیاز - ارسال 2 هفته تا یک ماه 5 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)	10	مقایسه سوالات ابزارپایش به تفکیک واحد های محیطی، کامل انجام شده 10 امتیاز - ناقص انجام شده 5 امتیاز - انجام نشده صفر امتیاز
		11	آیا اطلاعات آماری برنامه طبق دستورالعمل تکمیل و به موقع ارسال شده است؟ (مشاهده اطلاعات وارد شده و تاریخ ارسال آن و مطابقت آن با دستورالعمل)	10	ارسال حداکثر 15 روز بعد از دوره تعیین شده 10 امتیاز - ارسال کمتر از 1 ماه 5 امتیاز - ارسال بیش از 1 ماه صفر امتیاز
		12	آیا اعتبارات برنامه مطابق شرح هزینه ارسالی هزینه شده است؟	5	در صورت نظارت بر جذب اعتبارات برنامه 5 امتیاز - اگر اعتبارات درست جذب نشده باشد 3 امتیاز - در صورتی که هیچ اقدامی صورت نگرفته صفر امتیاز