

## چک لیست پایش برنامه کودکان در سطح ستاد شهرستان

**دانشگاه: شهید بهشتی**

**شهرستان: ستاد**

**نام ناظر:**

**تاریخ بازدید:**

فرآیند	زیر فرآیند	ردیف	نوع فعالیت	مانا	کودک سالم	نوزادان	شیر مادر	مرگ کودک	نحوه امتیازدهی	
	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 وبایگانی 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	
سازماندهی	برآورد اقلام و مکمل ها	۳	آیا برآورد اقلام (دارو، شیرمصنوعی) 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	
پایش و ارزشیابی	پایش های دوره ای واحدهای محیطی	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 - 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 پایش بینی نشده باشد صفر امتیاز - حداکثر امتیاز = ۹	
		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
		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 ابزار پایش 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 طرف 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 سالم	نوزادان	شیر مادر	مرگ کودک	نحوه امتیاز دهی		
فرایند ریزی برنامه عملیاتی	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 بر اساس استاندارد تعریف شده)						دوره آموزشی استاندارد و بازآموزی حداقل هر ۲ سال یکبار بر اساس مستندات نیازسنجی کامل انجام شده ۵ امتیاز - ناقص انجام شده ۳ امتیاز - اگر هر کدام انجام نشده صفر امتیاز - حداکثر امتیاز = ۵		
		برنامه عملیاتی	۱۴	آیا مداخلاتی از فایبل 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		
	همه گیری	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	
		۱۸	آیا هماهنگی (درون بخشی و برون بخشی) برای اجرای مداخلات برنامه، انجام و مستندات موجود است؟ (مشاهده مستندات)							وجود مستندات هماهنگی درون بخشی و برون بخشی کامل انجام شده ۵ امتیاز - ناقص انجام شده ۳ امتیاز - انجام نشده صفر امتیاز - حداکثر امتیاز = ۵	
		آمار برنامه	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 بعد از دوره تعیین شده ۵ امتیاز - ارسال کمتر از ۲ ماه ۳ امتیاز - ارسال بیش از ۲ ماه صفر امتیاز - حداکثر امتیاز = ۵
			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 بعد از 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.

## چک لیست HIM

ستاد : .....

برنامه	ردیف	شاخص	صورت کسر	مخرج کسر	شاخص	امتیاز
گزارشات دوره ایی	۱	پوشش کودکان ۶ ماهه که برایشان فرم ASQ تکمیل شده (حد انتظار: ۸۰٪)				
	۲	پوشش کودکان ۱۲ ماهه که برایشان فرم ASQ تکمیل شده (حد انتظار: ۸۰٪)				
	۳	پوشش کودکان ۲۴ ماهه که برایشان فرم ASQ تکمیل شده (حد انتظار: ۸۰٪)				
	۴	پوشش کودکان ۳۶ ماهه که برایشان فرم ASQ تکمیل شده (حد انتظار: ۸۰٪)				
	۵	پوشش کودکان ۶۰ ماهه که برایشان فرم ASQ تکمیل شده (حد انتظار: ۸۰٪)				
	۶	پوشش ویزیت دوره نوزادی توسط پزشک (حد انتظار: ۸۰٪)				
	۷	پوشش نوزادانی که مراقبت های ۳ تا ۵ روزگی برای شان انجام شده باشد - کد ۱۱۳۷۹۷ (حد انتظار: ۸۰٪)				
	۸	پوشش شیرخوارانی که تا یک ماهگی مراقبت های کودک سالم برای آنها انجام شده است - کد ۱۱۳۷۹۹ (حد انتظار: ۸۰٪)				

**امتیاز پایش:**

ردیف	عنوان شاخص	مسیر استخراج شاخص
۱	پوشش کودکان ۶ ماهه که برایشان فرم ASQ تکمیل شده	صورت: گزارش دوره ای- دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس- اداره سلامت کودکان- انتخاب کد خدمت ۱۱۳۸۰۶- مشاهده- بازه زمانی- جستجو-مجموع کل مخرج: فهرست خدمت گیرندگان- ثبت تاریخ تولد بر اساس سن ۶ ماهگی (مانند: ثبت تاریخ تولد ۱۴۰۰/۷/۱ تا ۱۴۰۱/۶/۳۱ برای محاسبه تعداد کودکان ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ که برای آن ها فرم ASQ تکمیل شده است.)- جستجو- تعداد کودکان
۲	پوشش کودکان ۱۲ ماهه که برایشان تکمیل شده ASQ فرم	صورت: گزارش دوره ای- دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس- اداره سلامت کودکان- انتخاب کد خدمت ۱۱۰۷۴۱- مشاهده- بازه زمانی- جستجو-مجموع کل مخرج: فهرست خدمت گیرندگان- ثبت تاریخ تولد بر اساس سن ۱۲ ماهگی (مانند: ثبت تاریخ تولد ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ برای محاسبه تعداد کودکان ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ که برای آن ها فرم ASQ تکمیل شده است.)- جستجو- تعداد کودکان
۳	پوشش کودکان ۲۴ ماهه که تکمیل شده ASQ برایشان فرم	صورت: گزارش دوره ای- دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس- اداره سلامت کودکان- انتخاب کد خدمت ۱۱۳۸۰۷- مشاهده- بازه زمانی- جستجو-مجموع کل مخرج: فهرست خدمت گیرندگان- ثبت تاریخ تولد بر اساس سن ۲۴ ماهگی (مانند: ثبت تاریخ تولد ۹۹/۱۱/۱ تا ۹۹/۱۲/۳۰ برای محاسبه تعداد کودکان ۲۴ ماهه سال ۱۴۰۱ که برای آن ها فرم ASQ تکمیل شده است.)- جستجو- تعداد کودکان
۴	پوشش کودکان ۳۶ ماهه که تکمیل شده ASQ برایشان فرم	صورت: گزارش دوره ای- دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس- اداره سلامت کودکان- انتخاب کد خدمت ۱۱۳۸۰۸- مشاهده- بازه زمانی- جستجو-مجموع کل مخرج: فهرست خدمت گیرندگان- ثبت تاریخ تولد بر اساس سن ۱۲ ماهگی (مانند: ثبت تاریخ تولد ۹۸/۱۱/۱ تا ۹۸/۱۲/۳۰ برای محاسبه تعداد کودکان ۳۶ ماهه سال ۱۴۰۱ که برای آن ها فرم ASQ تکمیل شده است.)- جستجو- تعداد کودکان
۵	پوشش کودکان ۶۰ ماهه که تکمیل شده ASQ برایشان فرم	صورت: گزارش دوره ای- دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس- اداره سلامت کودکان- انتخاب کد خدمت ۱۱۳۸۰۹- مشاهده- بازه زمانی- جستجو-مجموع کل مخرج: فهرست خدمت گیرندگان- ثبت تاریخ تولد بر اساس سن ۱۲ ماهگی (مانند: ثبت تاریخ تولد ۹۶/۱۱/۱ تا ۹۶/۱۲/۳۰ برای محاسبه تعداد کودکان ۶۰ ماهه سال ۱۴۰۱ که برای آن ها فرم ASQ تکمیل شده است.)- جستجو- تعداد کودکان
۶	پوشش ویزیت دوره نوزادی توسط پزشک	سطوح محیطی: صورت: گزارش ها- گزارش مراقبت ها- گزارش خدمات انجام شده- انتخاب کد های ۷۶۸۶ و ۶۸۷۰ و ۷۴۳۷ به طور همزمان- انتخاب بازه زمانی- جستجو- تعداد مخرج: وقایع - وقایع ثبت شده- آمار زایمان های ثبت شده- بازه زمانی- وضعیت نوزاد زنده- انتخاب پسر و دختر به تفکیک- جستجو- جمع تعداد نوزاد دختر و پسر ----- ستادی: صورت: شبکه خدمت- فعالیت کاربران سامانه- خدمت: انتخاب کد های ۷۶۸۶ و ۶۸۷۰ و ۷۴۳۷ به طور همزمان - انتخاب بازه زمانی- جستجو- تعداد نفر مخرج: وقایع - وقایع ثبت شده- آمار زایمان های ثبت شده- بازه زمانی- وضعیت نوزاد زنده- انتخاب پسر و دختر به تفکیک- جستجو- جمع تعداد نوزاد دختر و پسر
۷	پوشش نوزادانی که مراقبت های ۳ تا ۵ روزگی برای شان انجام شده باشد- کد ۱۱۳۷۹۷	صورت: گزارش دوره ای- دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس- اداره سلامت کودکان- انتخاب کد خدمت ۱۱۳۷۹۷- مشاهده- بازه زمانی- جستجو-مجموع کل مخرج: وقایع- گزارش وقایع ثبت شده- آمار زایمان های ثبت شده- بازه زمانی- جستجو- جمع تعداد نوزاد دختر و پسر
۸	پوشش شیرخوارانی که تا یک ماهگی مراقبت های کودک سالم برای آنها انجام شده است- کد ۱۱۳۷۹۹	صورت: گزارش دوره ای- دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس- اداره سلامت کودکان- انتخاب کد خدمت ۱۱۳۷۹۹- مشاهده- بازه زمانی- جستجو-مجموع کل مخرج: وقایع- گزارش وقایع ثبت شده- آمار زایمان های ثبت شده- بازه زمانی- جستجو- جمع تعداد نوزاد دختر و پسر