

معاونت امور بهداشتی

دستورالعمل نحوه تکمیل

چک لیست فصلی عملکرد و اعتبار سنجی پایگاهای برونسپاری شده

گروه گسترش و توسعه شبکه ها

سال 1403

فهرست

بخش اول: بررسی تجهیزات- فضای فیزیکی نیروی انسانی صفحه 3

بخش دوم : بررسی وضعیت عمومی صفحه 5

بخش سوم : بررسی عملکرد صفحه 6

بخش چهارم : بررسی وضعیت اطلاع رسانی وآموزشی صفحه 7

بخش پنجم : بررسی 5 پرونده صفحه 7

بخش ششم : چک لیست های تخصصی صفحه 9

بخش اول : بررسی فضای فیزیکی تجهیزات و نیروی انسانی

سوال اول : بررسی فضای فیزیکی و عمرانی 9 نمره

* بررسی متراژ و استاندارد سازی فضای فیزیکی: 2 نمره

کمتر از 80 متر مربع و هرگونه تغییر در فضای فیزیکی بدون مجوز از گسترش شبکه /مرکز بهداشت موجب کسر کل امتیاز می گردد.

* اتاق مادر و کودک استاندارد ( دارای روشویی ودرب و تخت و صندلی استاندارد) ( 2 نمره تشویقی)
* سالم بودن کف و سقف، سرویس های بهداشتی، رنگ آمیزی و سالم بودن دیوارها 3 نمره
* پنجره ها دارای توری و پرده باشد 1 نمره
* وسایل سرمایشی و گرمایشی مناسب 1نمره (نوع وسیله متناسب با فصل پایش می باشد )
* قابل شستشو بودن اتاق معاینه زنان و واکسیناسیون 2 نمره ( هر کدام 1 نمره )

سوال دوم : بررسی وضعیت لوازم و تجهیزات فنی و اداری 19 نمره

* کلیه تجهیزات فنی بررسی و امتیازات به شرح ذیل اعمال گردد :
* ترازوی بزرگسال قپانی سالم : 1 نمره
* یخچال دو درب سالم : 1 نمره
* ترازوی کودک قپانی سالم : 1 نمره
* تخت ژنیکولوژی سالم : 1نمره
* فشارسنج سالم (غیر جیوه ای ) و به تعداد مراقبین سلامت : 1 نمره ( به تعداد موجود نباشد نمره صفر منظور گردد )
* قدسنج سالم کودکان (مشابه مدل خریداری شده معاونت ): 1 نمره
* همه مراقبین سلامت به سیستم رایانه سالم دسترسی دارند : 1نمره (به تعداد موجود نباشد نمره صفر منظور گردد )
* قدسنج سالم بزرگسال: 1 نمره
* وزنه شاهد: 1نمره
* وجود تلویزیون و وسایل آموزشی سمعی بصری و پخش مستندات آموزشی : 2 نمره
* صندلی سالن انتظار به تعداد کافی : 1نمره
* دستگاه تایمکس در پایگاه موجود است . 3 نمره
* وجود دستگاه فریز آی : 2 نمره
* کپسول اکسیژن شارژ شده و ترالی حمل اکسیژن، برگه استعمال دخانیات ممنوع و ماسک یکبار مصرف :1 نمره
* وجود برگه تایید کالیبراسیون تجهیزات(فشار سنج، ترازو و سونیکت ): 1 نمره

سوال سوم: تمهیدات تجهیزات فنی از نظر ایمنی غیر سازه ای : 3 نمره

وجود برق اضطراری برای پایگاههایی که آسانسور دارند 1 نمره

* کپسول اکسیژن -کپسول آتش نشانی – وسایل سرمایشی وگرمایشی: 2 نمره

( درصورت عدم مهار هر کدام از تجهیزات فوق نمره ای تعلق نمی گیرد )

دستورالعمل راهنمای ایمنی غیر سازه ای در واحد های ارائه دهنده خدمت به پیوست موجود می باشد.

* ایمنی غیر سازه ای تجهیزاتی مثل رایانه – ترازوی اطفال و بزرگسال - سونیکت: 2 نمره تشویقی

(در صورتی که برای همه تجهیزات فوق انجام شود نمره تعلق می گیرد )

سوال چهارم:بررسی وضعیت تابلوهای سردرب :2 نمره

* تابلو سردرب پایگاه ( یک نمره )
* سردرب اتاقها (یک نمره )

بر اساس فرمت ابلاغی از سوی معاونت موجود، در معرض دید و سالم باشد. (به نام پایگاه و کد پایگاه دقت شود )

سوال پنجم : بررسی وضعیت پایگاه از نظر چیدمان ( کلیه اتاقها و تجهیزات ) 5 نمره

* در فضای در نظر گرفته شده برای استقرار تخت ژنیکو لوژی اصول حفظ حریم شخصی مراجعه کننده رعایت می شود ( محصور بودن و محفوظ بودن و قفل در اتاق ژنیکو حائز اهمیت است ) : 1 نمره
* چیدمان اتاق معاینه زنان (شامل محل استقرار تخت معاینه ، ترالی وسایل و ... )مناسب باشد. 1نمره
* کلیه وسایل اعم از کمدها – تجهیزات فنی و سایر موارد دارای نظم و چیدمان مناسب باشد . 1 نمره
* رعایت حریم شنیداری و دیداری مراجعین در اتاق های کاری مراقبین سلامت .2 نمره

سوال ششم : بررسی وضعیت نیروی انسانی ، بلوک بندی و دستورالعملهای ابلاغی: 10 امتیاز

* آراستگی و استفاده از لباس فرم به همراه اتیکت (پشت سر مراقب سلامت یا روی میز ) توسط مراقبین سلامت پایگاه رعایت شده است ( طبق دستورالعمل اجرایی) 1 نمره
* وجود قرارداد فی مابین مراقبین سلامت با پیمانکار 1 نمره

نسخه ای از قرارداد باید در پایگاه موجود باشد و در صورت عدم انعقاد قرارداد پیمانکار با هر کدام از نیروها 2 نمره منفی تعلق می گیرد. (البته در صورتی که مراقب سلامت بیش از یک هفته در پایگاه فعالیت داشته باشد که از طریق سامانه سیب قابل بررسی است )

* بررسی وضعیت پرداخت حقوق مراقبین سلامت : وجود مستندات پرداخت حقوق ماه قبل همه مراقبین سلامت از قبیل فیش حقوقی و پیامک پرداخت حقوق: 2 نمره

در صورتی که بیش از یکماه تاخیر در پرداختی مراقب سلامت صورت گیرد ضمن تذکر به پیمانکار ، دو نمره منفی نیز تعلق می گیرد

* یکی از مراقبین سلامت به عنوان مسئول پایگاه می باشدو ابلاغ موجود باشد و شرح وظایف مراقبین سلامت در برد اتاق مراقب سلامت نصب شده است 1 نمره (در صورت نبود هر کدام از موارد نمره صفر تعلق می گیرد )
* نقشه جغرافیایی پایگاه موجود بوده و بلوک ها روی نقشه مشخص باشد. 1نمره
* بلوک بندی جمعیت تحت پوشش و انتساب جمعیت بر اساس منطقه جغرافیایی جهت مراقبین سلامت انجام شده است.3 نمره

تاکید می گردد بلوک بندی بر اساس منطقه جغرافیایی در سطح کلیه مراکز و شبکه ها صورت گیرد.

100-90 درصد جمعیت تحت پوشش به گروه های خدمت منتسب شده است 3 نمره

90-80 درصد جمعیت تحت پوشش به گروه های خدمت منتسب شده است2 نمره

80-70 جمعیت تحت پوشش به گروه های خدمت منتسب شده است 1 نمره

کمتر از 70 درصد نمره صفر منظور می گردد.

* بوکلت ها و آخرین نسخه بسته های آموزشی خدمت وبسته های آموزشی در پایگاه موجود و در دسترس مراقبین می باشد . 1 نمره
* سوال هفتم : بررسی ساعت فعالیت پایگاه 1 نمره
* ساعت کار پایگاه بجز روزهای پنج شنبه 8 ساعت در روز و 8 تا 16 می باشد. 1نمره

(به جز مواردیکه با درخواست پیمانکار و مجوز کار فرما ساعات فعالیت پایگاه تغییر کرده باشد )

* در صورتی ساعت فعالیت پایگاه تا 15 می باشد: ضمن تذکر به پیمانکار دو نمره منفی نیز تعلق می گیرد .
* در صورتی که ساعت فعالیت پایگاه تا 15:30 می باشد: یک نمره منفی

درصورت دریافت شکایت یا گزارشی مبنی بر تعطیلی پایگاه در ساعاتی که باید پایگاه فعال باشد ضمن تذکر کتبی ، نمره نیزتعلق نمی گیرد .

بخش دوم: بررسی وضعیت عمومی

سوال اول : بررسی وضعیت پایگاه از نظر نظافت عمومی و پسماندهای عفونی : 3 نمره

* نظافت عمومی پایگاه (از قبیل فضاهای کاری ،میزهای کاری ، آبدارخانه و اتاق شستشو و سطل زباله ) 1 نمره درصورت نبود هرکدام نمره تعلق نمی گیرد
* نظافت سرویس های بهداشتی و وجود مایع دستشویی 1 نمره

 درصورت مناسب نبودن هرکدام نمره ای تعلق نمی گیرد

* بررسی وضعیت دفع زباله های عفونی ( تفکیک زباله ها طبق استاندارد و وجود قرارداد دفع ) 1 نمره

 سوال دوم : بررسی وضعیت زنجیره سرما 3 نمره

* فرم مخصوص دمای روزانه یخچال ثبت و زنجیره سرما رعایت شده است 1 نمره
* بر اساس آخرین دستور عمل بیماریها انواع ویال واکسن به تعداد لازم در یخچال موجود و تاریخ بازشدن واکسن روی ویالهای بازشده درج شده است 1نمره
* برای واکسن روزانه از کلد باکس با رعایت تمامی استانداردها استفاده می شود 1 نمره

سوال سوم : بررسی اقلام بهداشتی و مکمل های دارویی در پایگاه 1 نمره

* موجودی اقلام و مکمل ها بررسی شود و در صورت کامل نبودن، فرایند درخواست اقلام بهداشتی و مکمل های دارویی و واکسن بررسی گردد.1 نمره

بدیهی است در صورت عدم وجود یکی از اقلام ، کلیه مستندات درخواست از پایگاه ، پیگیری و نحوه توزیع از ستاد و نیز نحوه حمل ونقل اقلام بررسی شود .

بخش سوم : بررسی عملکرد (13 نمره )

سوال اول : بررسی شاخص های جمعیتی : 11 نمره

* جمعیت فعال پایگاه : 3 نمره تشویقی

روش محاسبه : گزارشات دوره ای

* + درپایگاههای شهر تهران : بالای 60 درصد و در شهرستانها بالای 75 درصد : 3 نمره تشویقی
	+ درپایگاههای شهر تهران : 60-55 درصد و در شهرستانها : 75-70 درصد : 2 نمره تشویقی
	+ درپایگاههای شهر تهران : 55-50 درصد و در شهرستانها 70-65 درصد : 1 نمره تشویقی
	+ کمتر از 50 در تهران و کمتر از 65 در شهرستانها نمره تعلق نمی گیرد
* بررسی بعد خانوار 3 نمره
* در صورتی که نسبت به ارزیابی 6 ماه قبل 0.1 افزایش داشته باشد: 3 نمره
* در صورتی که نسبت به ارزیابی 6 ماه قبل 0.05 افزایش داشته باشد: 2 نمره
* در صورتی که نسبت به ارزیابی 6 ماه قبل 0.02 افزایش داشته باشد: 1 نمره
* لازم است مستندات شامل اسکرین شات از صفحه مربوطه سامانه سیب موجود باشد.
* بررسی خانوارهای تک نفره در صورتیکه کمتر از 10 درصد در شهرستانها و کمتر از 20 درصد در تهران باشد . 3 نمره

 در غیر این صورت نمره صفر تعلق می گیرد.

در صورتی که از چک لیست قبلی به میزان بیش از 5 درصد خانوار های تک نفره کاهش یافته باشد 2 نمره تشویقی تعلق می گیرد.

در صورت استخراج اطلاعات غیر واقعی در این خصوص 2 نمره منفی تعلق می گیرد.

* درصد زنان باردار تحت پوشش : در صورت رسیدن به درصد میانگین مادران شناسایی شده هر شبکه /مرکز بهداشت در داشبورد سامانه سیب (طی اخرین به روز رسانی در فصل پایش ) : 2 نمره

شناسایی 70 درصد و بالاتر: 2 نمره

شناسایی 69-60 درصد مادران: 1.5 نمره

شناسایی 59-50 درصد مادران: 1 نمره

کمتر از 50 درصد مادران: صفر

* درصد ثبت تلفن همراه در سامانه / پایگاههای تحت پوشش شهرستانها ; 3 نمره
* پوشش تلفن همراه بیش از 95 درصد: 3 نمره
* پوشش تلفن همراه بین 90 تا 95 درصد : 2 نمره
* کمتر از 90درصد : نمره ای تعلق نمی گیرد
* درصد ثبت تلفن همراه در سامانه / پایگاههای تحت پوشش شهر تهران :
* پوشش تلفن همراه بیش از 90 درصد 3 نمره
* 86 تا 90 درصد 2 نمره
* 80 تا 86 درصد یک نمره
* کمتر از 80 درصد: نمره ای تعلق نمی گیرد

در صورت مشاهده تلفن های غیر واقعی و تکراری (برای بیش از 10نفر) 3 امتیاز منفی تعلق خواهد گرفت

سوال دوم : در صد میزان رضایتمندی مراجعین (2 نمره )

در روز بازدید از دو مراجعه کننده حضوری سوال شود ( زمان دریافت خدمات -مدت زمان انتظار در پایگاه – نحوه برخورد پرسنل – نحوه خدمات ارائه شده ) در صورتی که مراجعه کننده از همه موارد رضایت داشته باشد یک نمره کامل تعلق می گیرد.

بخش چهارم : بررسی وضعیت اطلاع رسانی وآموزشی (3 نمره )

* بررسی تابلوهای اطلاع رسانی( وجود پوستر رایگان بودن خدمات – پوستر شماره های پاسخگویی- راهنمای مراکز معین ،تلفن شکایات، نام و آدرس مرکز جامع تکامل کودکان- مرکز تستر بیلی- مرکز مشاوره شیردهی ) 1 نمره

در صورت نبود هر کدام نمره صفر تعلق می گیرد

* بررسی تابلوی آموزشی (وجود پوسترهای جوانی جمعیت ، پوستر راهنمای ترویج تغذیه با شیر مادر و پوستر بانک شیر مادر ) انمره

 در صورت نبود هر کدام نمره صفر تعلق می گیرد

* آیا اقدامات اطلاع رسانی و آموزش عمومی در خصوص جوانی جمعیت و موضوعات مرتبط انجام شده است؟ برگزاری کلاس های آموزشی ، نصب پوستر هفته ملی جمعیت/ تراکت های فرزندآوری در معرض دید(1 نمره)

بخش پنجم : بررسی 5 پرونده

5 پرونده از گروه مادر باردار ، کودک زیر 5 سال، نوجوان، جوان و میانسال و سالمند دارای فشار خون بالا و دیابتی که در سه ماهه اخیر خدمات ثبت شده داشتند به صورت رندوم انتخاب و بررسی های ذیل انجام می شود

امتیاز بررسی هر پرونده 10 امتیاز و امتیاز کل در بخش پنجم 50 امتیاز می باشد

سوال اول :

* اطلاعات خطی پرونده خانوار از نظر شماره تلفن ، آدرس و نوع بیمه برای فرد وکلیه اعضای خانوار ثبت شده است : هر پرونده 3 نمره( در صورت ثبت برای کلیه اعضای خانوار نمره تعلق می گیرد در غیر این صورت نمره صفر)

سوال دوم:

* وضعیت پرونده از نظر تعداد اعضای خانوار بررسی شود در صورتی که همه اعضای خانواده صحیح و کامل در پرونده ثبت شده باشد یک نمره در غیر این صورت نمره صفر تعلق می گیرد .

سوال سوم :

* آیا خدمت ارائه شده به فرد وسایر اعضای خانوار طبق بوکلیت و دستورعمل بوده و تکراری نمی باشد 1 نمره

 (در صورت تکراری بودن 3 امتیاز منفی تعلق می گیرد وتذکر به پیمانکار داده شود )

سوال چهارم :

در طی تماس با شماره تلفن ثبت شده ، خدمات ارائه شده به وی راستی ازمایی گردد (هر پرونده 2 امتیاز )

* خدمت ارائه شده با پرونده مورد نظر همخوانی دارد ( 1 نمره )

در صورتی که تایید نشود علاوه بر عدم کسب نمره ، مطابق قرارداد کسورات 15 درصد از کل در بار اول اعمال می شود وتذکر به پیمانکاردر پرونده درج شود.

* از نحوه برخورد پرسنل و از مدت زمان انتظار درروز مراجعه به پایگاه سلامت و نحوه ارائه خدمات در پایگاه رضایت دارد . (1 نمره ) در صورت عدم رضایت از هر کدام نمره صفر می باشد

سوال پنجم :

* بر اساس مراقبت انجام شده ، پیگیری یا ارجاع مورد نیاز انجام شده است (هر پرونده 1 امتیاز )
* این پرونده نیاز به پیگیری و ارجاع داشته و پیگیری یا ارجاع انجام شده است یا موردی ندارد. (1 امتیاز )

سوال ششم :

 وضعیت فرد ارجاع شده و دریافت پسخوراند از سوی پزشک و یا غیره (هر پرونده 1 امتیاز )

* به فرد مورد نظر مراجعه کرده و خدمت گرفته است 1 نمره
* به فرد مورد نظر مراجعه ننموده است لیکن پیگیری از سوی مراقب سلامت انجام شده و مستندات موجود است. 0.5 نمره
* به فرد مورد نظر مراجعه ننموده است و پیگیری انجام نشده است صفر

سوال هفتم:

* خدمت مورد نظر به صورت آنلاین وحضوری ثبت شده است (هر پرونده 1 امتیاز )

در بررسی فوق به موارد ذیل توجه گردد :

* عدم ثبت خدمات در ساعات غیر اداری مد نظر باشد .( تا ساعت 16)
* ترتیب و زمان منطقی برای ثبت خدمات وجود دارد.

 با وجود اینکه لازم است پیمانکار به صورت رندوم در پرونده ها نحوه ثبت خدمات توسط مراقب سلامت را بررسی کنند ولی در خود اظهاری برای این بخش نمره ای تعلق نمی گیرد.

در کلیه مواردیکه در چک لیست امتیاز منفی تعلق می گیرد باید به پیمانکار جهت رفع مشکل تذکر داده شده ودر پرونده وی درج شود .

بخش ششم : چک لیست های تخصصی

در این چک لیست 80 درصد امتیازات متعلق به بخش ساختاری و عملکرد پایگاهها و 20 درصد به چک لیست تخصصی برنامه ها می باشد .

* نحوه امتیاز دهی چک لیست واحد های فنی:
* 20 درصد امتیاز مربوط به چک لیست تخصصی برنامه ها و مراکز معین ازمیانگین امتیاز چک لیست های تکمیل شده توسط واحد های مختلف فنی در سه ماهه مربوطه به دست می آید .
* درصد کسب شده از چک لیست تخصصی برنامه مورد نظر و مراکز معین از 20 درصد سهم امتیازات تخصصی چک لیست محاسبه می شود و با درصد کسب شده از قسمت چک لیست اعتبار سنجی جمع می شود و امتیاز کل چک لیست اعتبارسنجی محاسبه می شود.

نحوه تکمیل چک لیست کلی :

در صفحه اول علاوه بر ثبت شاخصهای مهم در بالای چک لیست ، امتیاز خود اظهاری که توسط پیمانکار تکمیل شده است در 4 بخش ثبت می شود و همچنین امتیاز کسب شده در روز بازدید با امتیازات منفی و تشویقی بازدید نیز ثبت می شود در صورتی که بین امتیاز خود اظهاری با امتیاز کسب شده نهایی در هر بخش بیش از10 درصد اختلاف وجود داشته باشد یک درصد از امتیاز همان بخش کسر خواهد شد.