

بسمه تعالی

# سنجش و ارزیابی نظام سلامت اداری

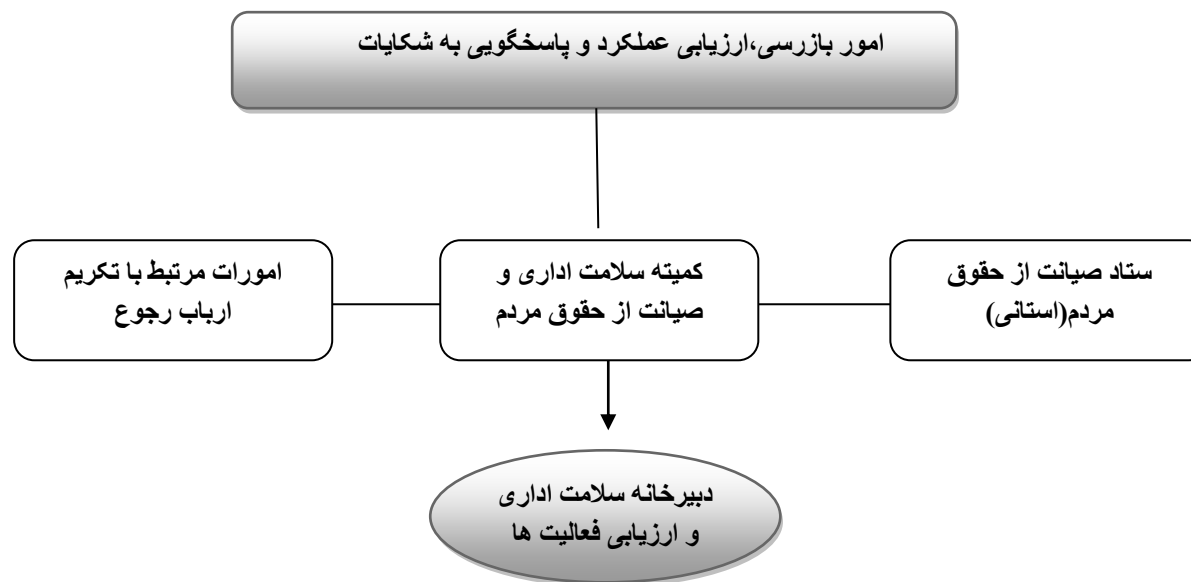
در اداره کل بهداشتی استان هرمزگان

((گزارش عملکرد شاخص های سلامت اداری در سازمان بهداشتی))

۱۳۹۹

## پیشگفتار:

الگوی سنجش سلامت اداری مبتنی بر مواد قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و آیین نامه ها و بخش نامه های مربوطه وفق مواد مرتبط با قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، تدوین شده است. شاخص های الگو مبتنی بر " شاخص های اندازه گیری میزان سلامت اداری " مصوب شورای دستگاہهای نظارتی تدوین شده و با بازنگری در این اسناد، توسط امور بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. همچنین این دستگاہ فعالیت های مزبور را در قالب نمودار ذیل پیگیری می نماید:



## الگوی سنجش سلامت اداری:

ابزار و راهنمای اصلی اجرا و ارزیابی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد محسوب می گردد. که مطابق مواد مرتبط با قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تدوین شده است. این الگو شامل شاخص ها و محورهای زیرمجموعه آن در دستگاه بهزیستی هرمزگان به شرح ذیل می باشد.

ردیف	عنوان محور	تعداد شاخص ها
۱	آموزش، مهارت و توسعه فرهنگ دینی و اخلاقی	۲
۲	قانون گرایی	۲
۳	شفافیت	۵
۴	پاسخگویی	۳
۵	شایسته سالاری	۲
۶	انضباط اداری و مالی	۲
۷	الگوی مصرف و بهره وری	۲
۸	استقرار و توسعه سامانه های الکترونیک و فناوریهای نوین	۳
۹	نظارت و کنترل داخلی	۵
<b>جمع کل</b>	<b>۹</b>	<b>۲۶</b>

۱-محور آموزش، مهارت و توسعه فرهنگ دینی و اخلاقی

شاخص ۲				شاخص ۱				عنوان محور
آموزش های برگزار شده در راستای ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی				اقدامات در راستای توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی ازمنکر/ نماز/ حجاب و عفاف				
درصد عملکرد ۳ماهه چهارم	درصد عملکرد ۳ماهه سوم	درصد عملکرد ۳ماهه دوم	درصد عملکرد ۳ماهه اول	درصد عملکرد ۳ماهه چهارم	درصد عملکرد ۳ماهه سوم	درصد عملکرد ۳ماهه دوم	درصد عملکرد ۳ماهه اول	آموزش، مهارت و توسعه فرهنگ دینی و اخلاقی
%۵۰	%۲۵	0	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	
%۱۰۰				%۱۰۰				جمع امتیاز یکساله شاخص ها
۱۰۰								میانگین امتیاز محور
-دوره های آموزشی تخصصی -دوره های آموزشی فرهنگی و اعتقادی -دوره های آموزشی مذهبی - اسلامی -پیاده سازی برنامه های درون سازمانی و برون سازمانی								فعالیت های صورت گرفته مرتبط با این محور طی سال ۱۳۹۹

## ۲- محور قانون گرایي

شاخص ۲				شاخص ۱				عنوان محور
اقدامات دستگاه در راستای پیش گیری از نقض قوانین و مقررات مربوطه				تعداد پرونده های تخطی از قوانین و مقررات تشکیل شده در کمیته تخلفات اداری کارکنان سازمان/ حراست / بازرسی				
درصد عملکرد ۳ ماهه چهارم	درصد عملکرد ۳ ماهه سوم	درصد عملکرد ۳ ماهه دوم	درصد عملکرد ۳ ماهه اول	درصد عملکرد ۳ ماهه چهارم	درصد عملکرد ۳ ماهه سوم	درصد عملکرد ۳ ماهه دوم	درصد عملکرد ۳ ماهه اول	قانون گرایي
٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵	
٪۱۰۰				٪۱۰۰				
۱۰۰				۱۰۰				میانگین امتیاز محور
-جعل و دستکاری اسناد سازمان-رابطه به جای ضابطه-عدم رعایت قوانین و مقررات اجرایی-شناسایی فعالیت ها و تدوین شناسنامه برون سپاری-بوروکراسی منفی به مفهوم کاغذ بازی-بیکاری نهان(اشتغال ظاهری)-شیوع و گسترش روابط غیر اداری با مراجعین-ضوابط صریح و روشن ارزشیابی-روز آمد کردن قوانین و مقررات-رشوه،توصیه، سفارش ،اختلاس ،تبانی ،اخاذی-بی مسئولیتی در قبال وظایف محوله								<b>فعالیت های صورت گرفته مرتبط با این محور طی سال ۱۳۹۹</b>

### ۳- محور شفافیت

شاخص ۵				شاخص ۴				شاخص ۳				شاخص ۲				شاخص ۱				عنوان محور	شفافیت	
اعطای تسهیلات ارائه شده در خصوص امور رفاهی به کارکنان				درصد شفافیت و اطلاع رسانی کامل از فرآیند برگزاری مناقصات و مزایده ها و ....				مستند سازی مراحل انجام فرآیند های سازمانی				امکان تکمیل و ارسال فرم های ارائه شده در سایت از طریق پرتال سازمان				شفاف سازی مقررات آیین نامه ها ومراحل انجام خدمت بصورت الکترونیکی در پرتال سازمان						
درصد عملکرد ۳ماهه چهارم	درصد عملکرد ۳ماهه سوم	درصد عملکرد ۳ماهه دوم	درصد عملکرد ۳ماهه اول	درصد عملکرد ۳ماهه چهارم	درصد عملکرد ۳ماهه سوم	درصد عملکرد ۳ماهه دوم	درصد عملکرد ۳ماهه اول	درصد عملکرد ۳ماهه چهارم	درصد عملکرد ۳ماهه سوم	درصد عملکرد ۳ماهه دوم	درصد عملکرد ۳ماهه اول	درصد عملکرد ۳ماهه چهارم	درصد عملکرد ۳ماهه سوم	درصد عملکرد ۳ماهه دوم	درصد عملکرد ۳ماهه اول	درصد عملکرد ۳ماهه چهارم	درصد عملکرد ۳ماهه سوم	درصد عملکرد ۳ماهه دوم	درصد عملکرد ۳ماهه اول			
%۵۰	%۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	%۱۰۰	۰	۰	۰	%۱۰۰	۰	۰	۰	%۱۰۰	۰	۰	۰	%۱۰۰			
%۱۰۰				%۱۰۰				%۱۰۰				%۱۰۰				%۱۰۰				جمع امتیاز یکساله شاخص ها		
																				میانگین امتیاز محور	۱۰۰	
<p>شفاف سازی مقررات و آیین های سازمانی-شفاف سازی مراحل انجام خدمات سازمانی-مستند سازی اطلاعات و اطلاع رسانی-دسترسی به نشانی ،تلفن، نامبر و پست الکترونیکی دستگاه از طریق جایگاه اینترنتی-دسترسی به روش های انجام خدمات به شهروندان-همراه با زمان بندی انجام آنها بر روی جایگاه اینترنتی-دسترسی به فرم ها مورد نیاز برای انجام خدمات به مردم از طریق جایگاه اینترنتی-بانک اطلاعاتی برای نگهداری و بازیابی فرم های دستگاه-امکان تکمیل و ارسال فرم های مرتبط با خدمت از طریق جایگاه اینترنتی -ایجاد واحد راهنمایی مراجعین -فعالیت های مرتبط با تکریم ارباب رجوع</p>																						فعالیت های صورت گرفته مرتبط با این محور طی سال ۱۳۹۹

۴- محور پاسخگویی

شاخص ۳				شاخص ۲				شاخص ۱				عنوان محور
همکاری و پاسخگویی به مکاتبات مربوط به سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع نظارتی				ارائه گزارش فعالیت ها و عملکرد ها و میزان تحقق برنامه ها حسب درخواست رسانه ها، مطبوعات، خبرگزاریها				کاهش زمان پاسخگویی به شکایات نسبت به سال قبل				
درصد عملکرد ۳ ماهه اول	درصد عملکرد ۳ ماهه دوم	درصد عملکرد ۳ ماهه سوم	درصد عملکرد ۳ ماهه چهارم	درصد عملکرد ۳ ماهه اول	درصد عملکرد ۳ ماهه دوم	درصد عملکرد ۳ ماهه سوم	درصد عملکرد ۳ ماهه چهارم	درصد عملکرد ۳ ماهه اول	درصد عملکرد ۳ ماهه دوم	درصد عملکرد ۳ ماهه سوم	درصد عملکرد ۳ ماهه چهارم	جمع امتیاز یکساله شاخص ها
۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۰	۲۵٪	۰	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
۱۰۰٪				۵۰٪				۱۰۰٪				میانگین امتیاز محور
۸۳/۲												فعالیت های صورت گرفته مرتبط با این محور طی سال ۱۳۹۹
-مراجعات حضوری -تلفنی-مکاتبه ای -سامانه های مربوطه (سامد-بازرسی و.....) -تجزیه و تحلیل نوع شکایات به صورت دوره ای												

۵- محور شایسته سالاری

شاخص ۲				شاخص ۱				عنوان محور
رعایت شرایط تخصصی در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریتی حرفه ای در مسیر ارتقاء شغلی				انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان بر اساس شرایط تحصیلی، تجربه و عملکرد موفق قبلی				
درصد عملکرد ۳ ماهه چهارم	درصد عملکرد ۳ ماهه سوم	درصد عملکرد ۳ ماهه دوم	درصد عملکرد ۳ ماهه اول	درصد عملکرد ۳ ماهه چهارم	درصد عملکرد ۳ ماهه سوم	درصد عملکرد ۳ ماهه دوم	درصد عملکرد ۳ ماهه اول	شایسته سالاری
%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	
%۱۰۰				%۱۰۰				
۱۰۰								میانگین امتیاز محور
<p>فعالیت های صورت گرفته مرتبط با این محور طی سال ۱۳۹۹</p> <p>-بانک اطلاعات مدیران</p> <p>-بانک اطلاعات کارکنان</p>								



۶- محور انضباط اداری و مالی

شاخص ۲				شاخص ۱				عنوان محور
تصویب و ابلاغ تشکیلات تفصیلی، اعم از تعیین پستهای سازمانی و تعریف شرح وظایف کارکنان برابر قوانین و مقررات				سازماندهی طراحی و تصویب تشکیلات دستگاه متناسب با ماموریتها، اهداف وظایف در چارچوب قوانین و مقررات				
درصد عملکرد ۳ ماهه چهارم	درصد عملکرد ۳ ماهه سوم	درصد عملکرد ۳ ماهه دوم	درصد عملکرد ۳ ماهه اول	درصد عملکرد ۳ ماهه چهارم	درصد عملکرد ۳ ماهه سوم	درصد عملکرد ۳ ماهه دوم	درصد عملکرد ۳ ماهه اول	انضباط اداری و مالی
۰	۰	۰	٪۱۰۰	۰	۰	۰	٪۱۰۰	
٪۱۰۰				٪۱۰۰				جمع امتیاز یکساله شاخص ها
۱۰۰								میانگین امتیاز محور
-سیستم های مکانیزه (سیستم پرسنلی -تشکیلات-دبیرخانه-اموال و دارایی ها-سیستم انبار -سیستم تدارکات و خرید و سایر سیستم های مالی و اداری.....) -انطباق فعالیت های مالی و اداری برابر با بخشنامه ها، دستورالعملها، قوانین و مقررات								فعالیت های صورت گرفته مرتبط با این محور طی سال ۱۳۹۹

۷- محور الگوی مصرف و بهره وری

شاخص ۲				شاخص ۱				عنوان محور
آموزش های ارائه شده در خصوص الگوی مصرف و بهره وری				ارائه برنامه اجرایی در جهت الگوی مصرف				
درصد عملکرد ۳ ماهه چهارم	درصد عملکرد ۳ ماهه سوم	درصد عملکرد ۳ ماهه دوم	درصد عملکرد ۳ ماهه اول	درصد عملکرد ۳ ماهه چهارم	درصد عملکرد ۳ ماهه سوم	درصد عملکرد ۳ ماهه دوم	درصد عملکرد ۳ ماهه اول	الگوی مصرف و بهره وری
۰	۰	۲۵٪	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪	
۲۵٪				۱۰۰٪				جمع امتیاز یکساله شاخص ها
۶۲/۵								میانگین امتیاز محور
-نظارت بر منابع و هزینه های مصرفی - محاسبه قیمت تمام شده -ایجاد بهره وری								<b>فعالیت های صورت گرفته مرتبط با این محور طی سال ۱۳۹۹</b>

۸- محور استقرار و توسعه سامانه های الکترونیک و فناوریهای نوین

شاخص ۳				شاخص ۲				شاخص ۱				عنوان محور
راه اندازی و ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوزها / صدور الکترونیکی مجوزها				ایجاد و ارتقاء سیستم امنیت شبکه به منظور حفاظت از اطلاعات و جلوگیری از نفوذ عوامل مخرب				داشتن برنامه جامع فن آوری اطلاعات				
درصد عملکرد آماهه اول	درصد عملکرد آماهه دوم	درصد عملکرد آماهه سوم	درصد عملکرد آماهه چهارم	درصد عملکرد آماهه اول	درصد عملکرد آماهه دوم	درصد عملکرد آماهه سوم	درصد عملکرد آماهه چهارم	درصد عملکرد آماهه اول	درصد عملکرد آماهه دوم	درصد عملکرد آماهه سوم	درصد عملکرد آماهه چهارم	جمع امتیاز یکساله شاخص ها
۰	۰	۰	۰	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۰	۰	۰	۱۰۰٪	
۰				۱۰۰٪				۱۰۰٪				میانگین امتیاز محور
				۶۶/۶								فعالیت های صورت گرفته مرتبط با این محور طی سال ۱۳۹۹
-توسعه جایگاه اینترنتی و بهبود فن آوری دستگاه -امکان اخذ خدمت به صورت کاملاً الکترونیکی -ایجاد امنیت اطلاعات و داده های الکترونیکی												

۹- محور نظارت و کنترل داخلی

عنوان محور																				
شاخص ۵				شاخص ۴				شاخص ۳				شاخص ۲				شاخص ۱				نظارت و کنترل داخلی
ایجاد برنامه های مناسب در جهت تشویق و تنبیه مناسب کارکنان در سازمان				تهیه گزارشهای نظارتی دوره ای و ارائه پیشنهادهای لازم				نسبت تعداد پیشنهاد های مصوب شده به کل پیشنهادات				شناسایی و احصاء گلوگاهها و نقاط فساد خیز				آموزشهای مناسب برای پیش گیری از سوء جریانها و بروز تخلفات				
درصد عملکرد ۳ ماهه چهارم	درصد عملکرد ۳ ماهه سوم	درصد عملکرد ۳ ماهه دوم	درصد عملکرد ۳ ماهه اول	درصد عملکرد ۳ ماهه چهارم	درصد عملکرد ۳ ماهه سوم	درصد عملکرد ۳ ماهه دوم	درصد عملکرد ۳ ماهه اول	درصد عملکرد ۳ ماهه چهارم	درصد عملکرد ۳ ماهه سوم	درصد عملکرد ۳ ماهه دوم	درصد عملکرد ۳ ماهه اول	درصد عملکرد ۳ ماهه چهارم	درصد عملکرد ۳ ماهه سوم	درصد عملکرد ۳ ماهه دوم	درصد عملکرد ۳ ماهه اول	درصد عملکرد ۳ ماهه چهارم	درصد عملکرد ۳ ماهه سوم	درصد عملکرد ۳ ماهه دوم	درصد عملکرد ۳ ماهه اول	
%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	
%۱۰۰				%۱۰۰				%۱۰۰				%۱۰۰				%۱۰۰				جمع امتیاز یکساله شاخص ها
۱۰۰																				میانگین امتیاز محور
<p>تشکیل کمیته مربوطه-برنامه ها و اطلاع رسانی و تبلیغات علیه فساد مالی-اجرای منشور اخلاقی سازمان-برنامه های هویت بخشی به افراد و کارکنان سازمان-بازنگری قوانین و مقررات از منظر مقابله با فساد-بازرسی ادواری بر اساس چک لیست رعایت حقوق شهروندی-انجام مطالعات لازم برای شناسایی نقاط آسیب پذیر-تشکیل بانک سلامت اداری و شناسایی و معرفی و برخورد با افراد متخلف-شفاف سازی موثر در مقابله با فساد اداری-معیارهای اندازه گیری فساد-برنامه ریزی ارتقاء سلامت اداری-ارسال گزارش دوره ای عملکرد دستگاه در زمینه ارتقاء سلامت اداری به مبادی ذیربط-شاخصها و معیارهای تشویق و تنبیه-تعیین روش های بازدارنده و پیشگیرانه-بررسی فرم های نظر سنجی به صورت دوره ای</p>																				فعالیت های صورت گرفته مرتبط با این محوری طی سال ۱۳۹۹