|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **سوالات مربوط به وظايف ستاد اجرايي استان** | | |  | | | | |
| **شماره رديف** | **سوالات** | **مسوول پاسخگويي** | **ارزيابي کننده** | **اسناد مورد قبول** | **بله** | **خير** | **مورد ندارد** |
| 1 | آيا ستاد اجرايي استان تشکيل شده است؟ | رييس دانشگاه | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | احکام اعضاي ستاد اجرايي |  |  |  |
| 2 | آيا جلسات هماهنگي با روساي شبکه ها برگزار شده است؟ | رييس دانشگاه | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | صورتجلسات مربوطه |  |  |  |
| 3 | آيا جلسات هماهنگي با مديران و کارشناسان سازمانهاي بيمه برگزار شده است؟ | رييس دانشگاه | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | صورتجلسات مربوطه |  |  |  |
| 4 | آيا جلسات هماهنگي با روساي بيمارستانها برگزار شده است؟ | رييس دانشگاه | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | صورتجلسات مربوطه |  |  |  |
| 5 | آيا جلسات هماهنگي با پزشکان عمومي و متخصصين برگزار شده است؟ | معاون درمان يا بهداشتي | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | صورتجلسات مربوطه |  |  |  |
| 6 | آيا جلسات هماهنگي با فرمانداران برگزارشده است؟ | رييس دانشگاه | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | صورتجلسات مربوطه |  |  |  |
| 7 | آيا جلسات هماهنگي با ائمه جمعه برگزارشده است؟ | رييس دانشگاه | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | صورتجلسات مربوطه |  |  |  |
| 8 | آيا جلسات هماهنگي با شوراهاي اسلامي و شهرداران برگزارشده است؟ | رييس دانشگاه | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | صورتجلسات مربوطه |  |  |  |
| 9 | آيا جلسات هماهنگي با نمايندگان مجلس برگزارشده است؟ | رييس دانشگاه | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | صورتجلسات مربوطه |  |  |  |
| 10 | آيا نظام اطلاعاتي به کارشناسان شبکه ها و ادارات کل بيمه آموزش داده شده است؟ | مديران کل و يا کارشناسان بيمه ها، مسوول گسترش و مدير درمان | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه و سازمانهاي بيمه گر | گزارش کارگاه آموزشي مربوطه |  |  |  |
| 11 | آيا نظام نظارتي به کارشناسان شبکه ها و ادارات کل بيمه آموزش داده شده است؟ | مديران کل و يا کارشناسان بيمه ها، مسوول گسترش و مدير درمان | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه و سازمانهاي بيمه گر | گزارش کارگاه آموزشي مربوطه |  |  |  |
| 12 | آيا گردش مالي به کارشناسان شبکه ها و ادارات کل بيمه آموزش داده شده است؟ | مديران کل و يا کارشناسان بيمه ها، مسوول گسترش و مدير درمان | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه و سازمانهاي بيمه گر | گزارش کارگاه آموزشي مربوطه |  |  |  |
| 13 | آيا کميته پايش و نظارت تشکيل شده است؟ | رييس دانشگاه و مديران کل بيمه ها | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه و سازمانهاي بيمه گر | احکام اعضاي کميته مربوطه |  |  |  |
| 14 | آيا کميته آمار و فناوري اطلاعات تشکيل شده است؟ | رييس دانشگاه و مديران کل بيمه ها | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه و سازمانهاي بيمه گر | احکام اعضاي کميته مربوطه |  |  |  |
| 15 | آيا کميته آموزش نيروي انساني تشکيل شده است؟ | رييس دانشگاه و مديران کل بيمه ها | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه و سازمانهاي بيمه گر | احکام اعضاي کميته مربوطه |  |  |  |
| 16 | آيا کميته اطلاع رساني و روابط عمومي تشکيل شده است؟ | رييس دانشگاه و مديران کل بيمه ها | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه و سازمانهاي بيمه گر | احکام اعضاي کميته مربوطه |  |  |  |
| 17 | آيا اطلاع رساني و آگاه سازي مردم در راستاي اجراي بسيج تبليغاتي انجام شده است؟ | رييس دانشگاه و مديران کل بيمه ها | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه و سازمانهاي بيمه گر | تيزرهاي تبليغاتي، مصاحبه هاي تلوزيوني، راديويي، پمفلت هاي توزيع شده در بين مردم |  |  |  |
| **سوالات مربوط به وظايف ستاد اجرايي شهرستان** | | | | | | | |
| **شماره رديف** | **سوالات** | **مسوول پاسخگويي** | **ارزيابي کننده** | **اسناد مورد قبول** | **بله** | **خير** | **مورد ندارد** |
| 1 | آيا ستاد اجرايي شهرستان تشکيل شده است؟ | مدير شبکه | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | احکام اعضاي ستاد اجرايي |  |  |  |
| 2 | آيا سرشماري از خانوارهاي ساکن در شهرهاي مجري برنامه ( بجز مرکز استان) انجام شده است؟ | مدير شبکه | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | احکام اعضاي ستاد اجرايي |  |  |  |
| 3 | آيا سرشماري از خانوارهاي ساکن در شهر مرکز استان انجام شده است؟ | مدير شبکه | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | گزارش سامانه خدمات سلامت ايرانيان |  |  |  |
| 4 | آيا امكانات نرم افزاري سامانه خدمات سلامت ايرانيان تامين شده است؟ | مدير شبکه | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | گزارش سامانه خدمات سلامت ايرانيان |  |  |  |
| 5 | آيا امكانات سخت افزاري سامانه خدمات سلامت ايرانيان تامين شده است؟ | مدير شبکه | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | گزارش سامانه خدمات سلامت ايرانيان |  |  |  |
| 6 | آيا براي مناطق و مراكز ارائه دهنده خدمت شناسنامه الكترونيكي توليد شده است؟ | مدير شبکه | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | گزارش سامانه خدمات سلامت ايرانيان |  |  |  |
| 7 | آيا از نتايج سرشماري خانوار بانک اطلاعاتي الكترونيكي ايجاد شده است؟ | مدير شبکه | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | گزارش سامانه خدمات سلامت ايرانيان |  |  |  |
| 8 | آيا شروع اجراي برنامه بصورت كتبي به ادارات کل بيمه اعلام شده است؟ | رييس ستاد اجرايي شهرستان | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | مکاتبات انجام شده |  |  |  |
| 9 | آيا مراکز CALL CENTER و مراکز مشاوره و هدايت پزشکان با رويکرد تعامل سطح يک ودو ايجاد شده است؟ | مدير شبکه | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | بازديد مرکز |  |  |  |
| 10 | آيا در مورد تعداد تيم هاي سلامت نيازسنجي شده است؟ | رييس مرکز بهداشت شهرستان | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | گزارش نتايج نياز سنجي |  |  |  |
| 11 | آيا براي مراکز کامپيوتر خريداري شده است؟ | رييس مرک بهداشت شهرستان | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | اسناد خريد کامپيوتر |  |  |  |
| 12 | آيا براي بيمارستانها کامپيوتر خريداري شده است؟ | معاون درمان شهرستان | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | اسناد خريد کامپيوتر |  |  |  |
| 13 | آيا بلحاظ سخت افزاري امکان تکميل پرونده سلامت وجود دارد؟ | مدير شبکه | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | گزارش سامانه خدمات سلامت ايرانيان |  |  |  |
| 14 | آيا بلحاظ نرم افزاري امکان تکميل پرونده سلامت وجود دارد؟ | مدير شبکه | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | گزارش سامانه خدمات سلامت ايرانيان |  |  |  |
| 15 | آيا در زمينه نحوه فراخوان عمومي براي ثبت نام جمعيت با شوراياري محله ها هماهنگي شده است؟ | رييس ستاد اجرايي شهرستان | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | صورتجلسات مربوطه |  |  |  |
| 16 | آيا فراخوان عمومي براي ثبت نام جمعيت داده شده است؟ | رييس ستاد اجرايي شهرستان | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | اسناد مربوط به فراخوان |  |  |  |
| 17 | آيا به افراد فاقد پوشش بيمه براي تحت پوشش بيمه قرار گرفتن اطلاع رساني شده است؟ | ادارات کل بيمه | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | اسناد مربوط به اطلاع رساني |  |  |  |
| 18 | آيا مسير حركت مردم براي ثبت نام نزد پزشك تعيين شده است؟ | معاون يا مدير درمان دانشگاه يا رييس بيمارستان در شهرستان | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | مسير حرکت طراحي شده براي ارجاع تسهيل يافته |  |  |  |
| **ادامه سوالات مربوط به وظايف ستاد اجرايي شهرستان** | | | | | | | |
| **شماره رديف** | **سوالات** | **مسوول پاسخگويي** | **ارزيابي کننده** | **اسناد مورد قبول** | **بله** | **خير** | **مورد ندارد** |
| 19 | آيا تيم هاي سلامت و افراد مرتبط در ساير سطوح آموزش داده شده اند؟ | رييس ستاد اجرايي شهرستان | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | گزارش کارگاههاي مربوطه |  |  |  |
| 20 | آيا اطلاعات افراد ثبت نام کرده در سايت 1590 بررسي شده است؟ | مدير شبکه | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | گزارش هاي مربوط به موارد داراي نقص |  |  |  |
| 21 | آيا در مواردي که نقص اطلاعات وجود دارد، به افراد مربوطه اطلاع رساني شده است؟ | مدير شبکه | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | گزارش موارد اطلاع رساني شده |  |  |  |
| 22 | آيا اسامي پزشکان واجد شرايط عمومي ومتخصص جهت بررسي امکان عقد قرارداد به ادارات کل بيمه معرفي شده است؟ | رييس ستاد اجرايي شهرستان | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | گزارش اسامي معرفي شده |  |  |  |
| 23 | آيا تيم هاي سلامت مستقر شده اند؟ | رييس ستاد اجرايي شهرستان | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | بازديد مرکز |  |  |  |
| 24 | آيا دفاتر بيمه افراد مراجعه کننده به پزشکان خانواده نشاندار شده اند؟ | رييس ستاد اجرايي شهرستان | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | دفاتر بيمه نشاندار شده |  |  |  |
| 25 | آيا اولين ويزيت دوره اي پزشك خانواده با استفاده از سامانه خدمات سلامت ايرانيان انجام شده است؟ | رييس ستاد اجرايي شهرستان | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه | گزارش سامانه خدمات سلامت ايرانيان |  |  |  |
| 26 | آيا اعتبار مربوط به سازمان هاي مختلف بيمه تعيين شده است؟ | ادارات کل بيمه | مدير ياکارشناسان سازمانهاي بيمه گر |  |  |  |  |
| 27 | آيا با پزشکان خانواده عقد قرارداد شده است؟ | ادارات کل بيمه | مدير ياکارشناسان سازمانهاي بيمه گر | قراردادهاي منعقد شده |  |  |  |
| 28 | آيا نرم افزار محاسبه حقوق مبتني بر نظام پرداخت مندرج در نسخه 02 تدوين شده است؟ | ادارات کل بيمه | مدير ياکارشناسان سازمانهاي بيمه گر | نرم افزار تدوين شده |  |  |  |
| 29 | آيا با پايگاهها و مراکز مجري برنامه عقد قرارداد شده است؟ | ادارات کل بيمه | مدير ياکارشناسان سازمانهاي بيمه گر | قراردادهاي منعقد شده |  |  |  |
| 30 | آيا از پزشکان خانواده شماره حساب اخذ شده است؟ | ادارات کل بيمه | مدير ياکارشناسان سازمانهاي بيمه گر | ليست شماره حسابهاي اخذ شده |  |  |  |
| 31 | آيا قراردادهاي قبلي با پزشکان عمومي و متخصص لغو شده است؟ | ادارات کل بيمه | مدير ياکارشناسان سازمانهاي بيمه گر | قراردادهاي لغو شده |  |  |  |
| 32 | آيا قراردادهاي جديد با پزشکان متخصص و عمومي منعقد شده است؟ | ادارات کل بيمه | مدير ياکارشناسان سازمانهاي بيمه گر | قراردادهاي منعقد شده |  |  |  |
| 33 | آيا قراردادهاي قبلي با بيمارستانها لغو شده است؟ | ادارات کل بيمه | مدير ياکارشناسان سازمانهاي بيمه گر | قراردادهاي لغو شده |  |  |  |
| 34 | آيا قراردادهاي جديد با بيمارستانها منعقد شده است؟ | ادارات کل بيمه | مدير ياکارشناسان سازمانهاي بيمه گر | قراردادهاي منعقد شده |  |  |  |
| 35 | آيا مسير ارجاع توسط معاونت درمان تدوين شده است؟ | معاون يا مدير درمان دانشگاه يا رييس بيمارستان در شهرستان | مديران يا کارشناسان معاونت درمان | مسير حرکت طراحي شده براي ارجاع تسهيل يافته |  |  |  |
| 36 | آيا مراكز سطوح دوم و سوم ارائه خدمت تعيين شده است؟ | ادارات کل بيمه | مدير ياکارشناسان سازمانهاي بيمه گر | ليست مراکز سطح دو و سه |  |  |  |
| **ادامه سوالات مربوط به وظايف ستاد اجرايي شهرستان** | | | | | | | |
| **شماره رديف** | **سوالات** | **مسوول پاسخگويي** | **ارزيابي کننده** | **اسناد مورد قبول** | **بله** | **خير** | **مورد ندارد** |
| 37 | آيا نداشتن تعهد مالي درمورد كساني كه خارج از نظام ارجاع بيمار مي پذيرند به پزشكان متخصص اعلام شده است؟ | ادارات کل بيمه | مدير ياکارشناسان سازمانهاي بيمه گر | اسناد مربوط به اطلاع رساني |  |  |  |
| 38 | آيا متخصصين همكار طرح به ارائه مشاوره به پزشكان خانواده ملزم شده اند؟ | ادارات کل بيمه | مدير ياکارشناسان سازمانهاي بيمه گر | ليست اسامي متخصصين |  |  |  |
| 39 | آيا اسامي متخصصين طرف قرارداد و زمان حضور آنها در مطب يا کلينيکهاي ويژه اعلام شده است؟ | ادارات کل بيمه | مدير ياکارشناسان سازمانهاي بيمه گر | ليست اسامي متخصصين |  |  |  |
| 40 | آيا تيم هاي مشترک نظارتي دانشگاه و سازمانهاي بيمه تشکيل شده است؟ | ستاد اجرايي استان | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه و مدير ياکارشناسان سازمانهاي بيمه گر | ليست اعضاي تيم هاي نظارتي |  |  |  |
| 41 | آيا چک ليستهاي پايش تدوين شده است؟ | ستاد اجرايي استان | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه و مدير ياکارشناسان سازمانهاي بيمه گر | چک ليستهاي تدوين شده |  |  |  |
| 42 | آيا برنامه زمانبندي انجام پايش هاي تيمي تدوين شده است؟ | ستاد اجرايي استان | مدير ياکارشناسان مرکز مديريت شبکه و مدير ياکارشناسان سازمانهاي بيمه گر | برنامه زمانبندي پايش |  |  |  |
| 43 | آيا فوکال پوينت بيمارستاني تعيين شده است ؟ | معاونت درمان | کار شناسان ستاد اجرايي کشوري پزشک خانواده ونظام ارجاع | ابلاغ کتبي |  |  |  |
| 44 | آيا شرح وظايف براي فوکال پوينت بيمارستاني تنظيم شده است؟ | معاونت درمان | کار شناسان ستاد اجرايي کشوري پزشک خانواده ونظام ارجاع | مستند شرح وظايف |  |  |  |
| 45 | آيا کارگاههاي آموزشي 02 خواني و آشنايي با شيوه نامه براي کارکنان بيمارستاني برگزار شده است ؟ | معاونت درمان | کار شناسان ستاد اجرايي کشوري پزشک خانواده ونظام ارجاع | گزارش کارگاه آموزشي مربوطه |  |  |  |
| 46 | آ يا تفاهم نامه با استانهاي همجوار تا آخرين سطح ارجاع منعقد شده است ؟ | معاونت درمان | کار شناسان ستاد اجرايي کشوري پزشک خانواده ونظام ارجاع | اصل تفاهم نامه با امضا |  |  |  |
| 47 | آيا فوکال پوينت استاني ارجاع هاي مربوط به تفاهم نامه تعيين شده است ؟ | معاونت درمان | کار شناسان ستاد اجرايي کشوري پزشک خانواده ونظام ارجاع | ابلاغ کتبي |  |  |  |
| 48 | آيا کتابچه جدول اطلاعات متخصصين و فوق تخصصها به همراه جايگزين آن تهيه شده است ؟ | معاونت درمان | کار شناسان ستاد اجرايي کشوري پزشک خانواده ونظام ارجاع | رويت اصل کتابچه |  |  |  |
| 49 | آيا فراخوان براي متخصصين جهت همکاري در طرح صورت گرفته است ؟ | معاونت درمان | کار شناسان ستاد اجرايي کشوري پزشک خانواده ونظام ارجاع | نامه صادره يا اطلاعيه |  |  |  |
| 50 | آيا ليست اسامي متخصصين متقاضي شرکت در برنامه به سازمانهاي بيمه گر ارسال شده است ؟ | معاونت درمان | کار شناسان ستاد اجرايي کشوري پزشک خانواده ونظام ارجاع | نامه ارسال ليست اسامي متخصصين متقاضي شرکت در برنامه |  |  |  |
| 51 | آيا سيستم نوبت دهي حضوري و غير حضوري (تلفني يا اينتر نتي ) درمانگاههاي تخصصي وفوق تخصصي فعال است ؟ | معاونت درمان | کار شناسان ستاد اجرايي کشوري پزشک خانواده ونظام ارجاع | مشاهده سازو کارهاي موجود سيستم و آزمايش آن |  |  |  |
| 52 | آيا HIS در بيمارستان فعال لست ؟ | معاونت درمان | کار شناسان ستاد اجرايي کشوري پزشک خانواده ونظام ارجاع | نام برنامه HIS |  |  |  |
| 53 | آيا HIS بيمارستانها قابليت ارتباط با سامانه الکترونيک سلامت را دارد ؟ | معاونت درمان | کار شناسان ستاد اجرايي کشوري پزشک خانواده ونظام ارجاع | نام سامانه |  |  |  |
| 54 | آيا سخت افزار هاي مورد نياز درمانگاههاي تخصصي وفوق تخصصي تامين شده است ؟ | معاونت درمان | کار شناسان ستاد اجرايي کشوري پزشک خانواده ونظام ارجاع | مشاهده سخت افزارهای تامين شده |  |  |  |
| 55 | آيا نيروي انساني مورد نياز اجراي برنامه تامين شده است ؟ | معاونت درمان | کار شناسان ستاد اجرايي کشوري پزشک خانواده ونظام ارجاع | ابلاغ کتبي |  |  |  |