

حوزه	هدف کلی	هدف کمی	وزن هدف کمی	برنامه	وزن برنامه	فعالیت	وزن فعالیت	کد	دفتر	شروع	پایان	نشانگر	ستادی	دانشگاهی	البرز
بازرسی	ارتقا پاسخگویی - حفظ شأن و کرامت مردم و حقوق گیرندگان خدمت در نظام سلامت	ارتقاء سلامت و کاهش فساد اداری	۴۰	پیشگیری از تخلفات و فساد وفق اسناد بالادستی	۵۰	انجام اقدامات پیشگیرانه برای هر یک از گلوگاه ها	۲۵	C-۰۹-۰۹-۰۱-۰۱	بازرسی	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	تعیین و تعریف اقدامات پیشگیرانه برای هر گلوگاه شناسایی شده- گزارش اقدامات انجام شده و نتایج حاصله جهت رفع گلوگاه های شناسایی شده (حدافل ۲ گلوگاه)- مکانیبات انجام شده	✓	✓	✓
بازرسی	ارتقا پاسخگویی - حفظ شأن و کرامت مردم و حقوق گیرندگان خدمت در نظام سلامت	ارتقاء سلامت و کاهش فساد اداری	۴۰	پیشگیری از تخلفات و فساد وفق اسناد بالادستی	۵۰	شناسایی و احصاء گلوگاه های فساد خیز	۲۵	C-۰۹-۰۹-۰۱-۰۲	بازرسی	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مکانیبات و پیگیری های انجام شده، صورتجلسات و یا جوابیه های دریافت شده به منظور شناسایی گلوگاه ها- لیست گلوگاه های شناسایی شده	✓	✓	✓
بازرسی	ارتقا پاسخگویی - حفظ شأن و کرامت مردم و حقوق گیرندگان خدمت در نظام سلامت	ارتقاء سلامت و کاهش فساد اداری	۴۰	پیشگیری از تخلفات و فساد وفق اسناد بالادستی	۵۰	نظارت بر اجرای دستورالعمل ها- بخشنامه ها و قوانین مرتبطدر شش ماهه دوم	۲۵	U-۰۹-۰۹-۰۱-۰۲	بازرسی	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	مکانیبات انجام شده -گزارش اقدامات نظارتی انجام شده- صورت جلسات	✓	✓	✓
بازرسی	ارتقا پاسخگویی - حفظ شأن و کرامت مردم و حقوق گیرندگان خدمت در نظام سلامت	ارتقاء سلامت و کاهش فساد اداری	۴۰	پیشگیری از تخلفات و فساد وفق اسناد بالادستی	۵۰	نظارت بر فرایند معاملات و آزمون های استحضامی-شش ماهه دوم	۲۵	U-۰۹-۰۹-۰۱-۰۴	بازرسی	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دعوتنامه شرکت در جلسات مربوطه-صورت جلسات-گزارش آماری از تعداد جلسات با حضور نماینده بازرس- گزارش مختصر به صورت تحلیلی مشتمل بر چالش ها و نقاط قوت	✓	✓	✓
بازرسی	ارتقا پاسخگویی - حفظ شأن و کرامت مردم و حقوق گیرندگان خدمت در نظام سلامت	ارتقاء سلامت و کاهش فساد اداری	۴۰	ساماندهی و شرکت در ۲۴ کمیته دانشگاه وفق نامه شماره ۱۳۳۳۰۷۰۱ مورخ ۱۳۰۰/۸/۲۵ با حق امضا و رای در ۴ کمیته وفق نامه شماره ۱۳۳۳/۱۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱	۵۰	تشکیل جلسات کمیته سلامت اداری و صیبات از حقوق مردم در فواصل زمانی منظم -شش ماهه دوم	۴۰	C-۰۹-۰۹-۰۳-۰۱	بازرسی	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تشکیل جلسات کمیته سلامت اداری و صیبات از حقوق مردم در فواصل زمانی منظم -شش ماهه دوم	✓	✓	✓
بازرسی	ارتقا پاسخگویی - حفظ شأن و کرامت مردم و حقوق گیرندگان خدمت در نظام سلامت	ارتقاء سلامت و کاهش فساد اداری	۴۰	ساماندهی و شرکت در ۲۴ کمیته دانشگاه وفق نامه شماره ۱۳۳۳۰۷۰۱ مورخ ۱۳۰۰/۸/۲۵ با حق امضا و رای در ۴ کمیته وفق نامه شماره ۱۳۳۳/۱۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱	۵۰	پیگیری اجرای مصوبات کمیته سلامت اداری و صیبات از حقوق مردم/فعالیت های میزبانه با رشده - شش ماهه دوم	۳۰	U-۰۹-۰۹-۰۳-۰۲	بازرسی	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	مکانیبات انجام شده جهت پیگیری اجرای مصوبات-گزارش آماری پیگیری مصوبات و میزان تحقق اجرای مصوبات کمیته	✓	✓	✓
بازرسی	ارتقا پاسخگویی - حفظ شأن و کرامت مردم و حقوق گیرندگان خدمت در نظام سلامت	ارتقاء سلامت و کاهش فساد اداری	۴۰	ساماندهی و شرکت در ۲۴ کمیته دانشگاه وفق نامه شماره ۱۳۳۳۰۷۰۱ مورخ ۱۳۰۰/۸/۲۵ با حق امضا و رای در ۴ کمیته وفق نامه شماره ۱۳۳۳/۱۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱	۵۰	شرکت در جلسات، کمیسیون، کمیته و کارگروهها با حق رای و امضا در ۴ کمیته-شش ماهه دوم	۳۰	U-۰۹-۰۹-۰۳-۰۳	بازرسی	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دعوتنامه ها-لیست کامل جلسات برگزار شده با ذکر تاریخ- نمونه صورت جلسات با تاکید بر ۴ کمیته دارای حق رای و امضا	✓	✓	✓
بازرسی	ارتقا پاسخگویی - حفظ شأن و کرامت مردم و حقوق گیرندگان خدمت در نظام سلامت	ارتقاء سلامت و کاهش فساد اداری	۳۰	طراحی- تدوین و اجرای نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مراجعین حوزه بازرسی	۵۰	رزیابی عملکرد ستاد دانشگاه/دانشکده وفق دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد سازمان	۲۰	S-۰۹-۱۰۰۰-۰۱-۰۷	بازرسی	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	استخراج، تحلیل نتایج و تدوین کارنامه به تفکیک دانشگاه/دانشکده ها بر اساس دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد سازمان (محرمانه)	✓	-	-
بازرسی	ارتقا پاسخگویی - حفظ شأن و کرامت مردم و حقوق گیرندگان خدمت در نظام سلامت	ارتقاء نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مراجعین حوزه بازرسی	۳۰	طراحی- تدوین و اجرای نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مراجعین (ستاد/دانشگاه/دانشکده)	۵۰	انجام مرحله خوداظهاری درونی	۲۰	A-۰۹-۱۰۰۰-۰۱-۰۸	بازرسی	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	و اساس دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد سازمان (محرمانه)	✓	-	-
بازرسی	ارتقا پاسخگویی - حفظ شأن و کرامت مردم و حقوق گیرندگان خدمت در نظام سلامت	ارتقاء نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مراجعین حوزه بازرسی	۳۰	طراحی- تدوین و اجرای نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مراجعین (ستاد/دانشگاه/دانشکده)	۵۰	انجام مرحله ارزیابی تطبیق بیرونی	۲۰	S-۰۹-۱۰۰۰-۰۱-۰۹	بازرسی	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بر اساس دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد سازمان (محرمانه)	✓	-	-
بازرسی	ارتقا پاسخگویی - حفظ شأن و کرامت مردم و حقوق گیرندگان خدمت در نظام سلامت	ارتقاء نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مراجعین حوزه بازرسی	۳۰	طراحی- تدوین و اجرای نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مراجعین (ستاد/دانشگاه/دانشکده)	۵۰	انجام بازدید مشترک از داروخانه های تحت پوشش و تکمیل چک لیست مربوطه (ستاد/دانشگاه/دانشکده)- شش ماهه دوم	۲۰	C-۰۹-۱۰۰۰-۰۱-۱۰	بازرسی	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نمونه چک لیست های تکمیل شده، انجام مکانیه و ارسال نتایج بازدید به دفتر بازرسی وزارت متبو	✓	✓	✓
بازرسی	ارتقا پاسخگویی - حفظ شأن و کرامت مردم و حقوق گیرندگان خدمت در نظام سلامت	ارتقاء نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مراجعین حوزه بازرسی	۳۰	طراحی- تدوین و اجرای نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مراجعین (ستاد/دانشگاه/دانشکده)	۵۰	تحلیل نتایج بازدیدهای صورت گرفته و ارسال به فرازگاه اصلاح سیاست های ارزی داروپارچ داروپارچ)-شش ماهه دوم	۲۰	S-۰۹-۱۰۰۰-۰۱-۱۱	بازرسی	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	گزارش تحلیل صورت گرفته- نمونه مکانیبات و ارسال گزارش به فرازگاه	✓	-	-
بازرسی	ارتقا پاسخگویی - حفظ شأن و کرامت مردم و حقوق گیرندگان خدمت در نظام سلامت	ارتقاء نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مراجعین حوزه بازرسی	۳۰	ظارت بر برگزاری مراسم اربعین حسینی(ع) ویژه دانشگاه/دانشکده های هدف	۵۰	آموزش مدبران و کارشناسان دفاتر بازرسی در رابطه با برگزاری مراسم اربعین	۴۰	U-۰۹-۱۰۰۰-۰۳-۰۱	بازرسی	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	گزارش برگزاری جلسات آموزشی مربوطه (محتوای آموزشی، صورت جلسه)	✓	✓	-
بازرسی	ارتقا پاسخگویی - حفظ شأن و کرامت مردم و حقوق گیرندگان خدمت در نظام سلامت	ارتقاء نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مراجعین حوزه بازرسی	۳۰	ظارت بر برگزاری مراسم اربعین حسینی(ع) ویژه دانشگاه/دانشکده های هدف	۵۰	تدوین چک لیست های استاندارد نظارت بر برگزاری مراسم اربعین	۳۰	U-۰۹-۱۰۰۰-۰۳-۰۲	بازرسی	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	چک لیست تکمیل شده	✓	-	-
بازرسی	ارتقا پاسخگویی - حفظ شأن و کرامت مردم و حقوق گیرندگان خدمت در نظام سلامت	ارتقاء نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مراجعین حوزه بازرسی	۳۰	ظارت بر برگزاری مراسم اربعین حسینی(ع) ویژه دانشگاه/دانشکده های هدف	۵۰	گزارش برگزاری و نظارت بر مراسم اربعین حسینی (ع) و اقدامات انجام شده	۳۰	U-۰۹-۱۰۰۰-۰۳-۰۳	بازرسی	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	گزارش اقدامات انجام شده در نظارت بر برگزاری مراسم توسط اداره بازرسی-گزارش بازدیدهای انجام شده توسط کارشناس اداره بازرسی	✓	✓	-
بازرسی	ارتقا پاسخگویی - حفظ شأن و کرامت مردم و حقوق گیرندگان خدمت در نظام سلامت	افزایش رضایت ارباب رجوع	۳۰	سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع	۵۰	گزارش تحلیلی رضایت سنجی مراجعین نیز خدمت- شش ماهه دوم	۲۰	C-۰۹-۱۱۰۰-۰۱-۰۲	بازرسی	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	گزارشات مربوطه	✓	✓	✓

بازرسی	ارتقا پاسخگویی - حفظ شأن و کرامت مردم و حقوق گیرندگان خدمت در نظام سلامت	افزایش رضایت ارباب رجوع	۳۰	سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع	۵۰	گزارش تحلیلی رضایت سنجی سامانه ۱۹۰- شش ماهه دوم	۳۰	C-۰۹-۱۱-۰۱-۰۴	بازرسی	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	گزارش تحلیلی در خصوص بازه های زمانی پاسخگویی به شکایات ثبت شده سامانه ۱۹۰	✓	✓	✓
بازرسی	ارتقا پاسخگویی - حفظ شأن و کرامت مردم و حقوق گیرندگان خدمت در نظام سلامت	افزایش رضایت ارباب رجوع	۳۰	سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع	۵۰	گزارش آماری و تحلیلی شکایاتیه های واصله در حوزه های مختلف (بهداشت، درمان، غذا و دارو ...) - شش ماهه دوم	۳۰	C-۰۹-۱۱-۰۱-۰۵	بازرسی	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	گزارشات مربوط به سامانه ۱۹۰	✓	✓	✓
بازرسی	ارتقا پاسخگویی - حفظ شأن و کرامت مردم و حقوق گیرندگان خدمت در نظام سلامت	افزایش رضایت ارباب رجوع	۳۰	سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع	۵۰	گزارشات تحلیلی فصلی از شکایاتیه های واصله و ارائه بازخورد به واحدها سه ماهه سوم	۳۰	U-۰۹-۱۱-۰۱-۰۶	بازرسی	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	گزارش تحلیلی از شکایات واصله در حوزه های مختلف و نتایج بررسی های انجام شده مطابق فرمت ارسالی به پیوست نامه شماره ۱۳۳/۹۶ د مورخ ۹۸/۴/۲۴- نمونه بازخوردهای ارائه شده به واحدها (حداکثر ۳ نمونه)	-	✓	✓
بازرسی	ارتقا پاسخگویی - حفظ شأن و کرامت مردم و حقوق گیرندگان خدمت در نظام سلامت	افزایش رضایت ارباب رجوع	۳۰	سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع	۵۰	گزارشات تحلیلی فصلی از شکایاتیه های واصله و ارائه بازخورد به واحدها سه ماهه چهارم	۳۰	U-۰۹-۱۱-۰۱-۰۷	بازرسی	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	گزارش تحلیلی از شکایات واصله در حوزه های مختلف و نتایج بررسی های انجام شده مطابق فرمت ارسالی به پیوست نامه شماره ۱۳۳/۹۶ د مورخ ۹۸/۴/۲۴- نمونه بازخوردهای ارائه شده به واحدها (حداکثر ۳ نمونه)	-	✓	✓
بازرسی	ارتقا پاسخگویی - حفظ شأن و کرامت مردم و حقوق گیرندگان خدمت در نظام سلامت	افزایش رضایت ارباب رجوع	۳۰	کاهش زمان پاسخگویی به شکایات	۵۰	بررسی عملکرد مربوط به ثبت درخواست ها و ارائه پاسخ نهائی به شاکتی د ر شش ماهه دوم مربوط به سامانه های الکترونیکی و مراجعات حضوری	۴۰	G-۰۹-۱۱-۰۲-۰۱	بازرسی	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	گزارشات مربوطه - گزارش تحلیلی بازه ۶ زمانی جهت بررسی و پاسخ نهائی به شاکتی (	✓	✓	✓
بازرسی	ارتقا پاسخگویی - حفظ شأن و کرامت مردم و حقوق گیرندگان خدمت در نظام سلامت	افزایش رضایت ارباب رجوع	۳۰	کاهش زمان پاسخگویی به شکایات	۵۰	گزارش آماری عملکرد سامانه ۱۹۰- شش ماهه دوم	۳۰	C-۰۹-۱۱-۰۲-۰۲	بازرسی	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	گزارش تحلیلی بازه های زمانی پاسخگویی به درخواست های ثبت شده در سامانه ۱۹۰	✓	✓	✓
بازرسی	ارتقا پاسخگویی - حفظ شأن و کرامت مردم و حقوق گیرندگان خدمت در نظام سلامت	افزایش رضایت ارباب رجوع	۳۰	کاهش زمان پاسخگویی به شکایات	۵۰	کاهش تعداد زمان انتظار برقراری تماس	۳۰	C-۰۹-۱۱-۰۲-۰۳	بازرسی	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	افزایش تعداد نیروهای پاسخگو- آموزش اپراتورها و مدیریت زمان پاسخدهی توسط اپراتور	✓	✓	✓