



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی
(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند: FO - LS - 116

شماره بازنگری: ۰۱

صفحه: ۱ از ۳۰

براساس وظایف مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی طبق برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده از واحدهای بیمارستانی تابعه در موضوعات ذیل به دانشکده ها و مراکز بهداشت مراجعه و جهت تصمیم گیری به پیوست ایفاد می گردد:

الف) بررسی وضعیت واگذاریها و قراردادهای منعقدشده

ب) بررسی نحوه نظارت بر واگذاریها و قراردادهای منعقد شده

ج) بررسی انبارها و واحدهای تدارکات و کارپردازی

د) بررسی وضعیت خدمات امور عمومی و نقلیه

ه) بررسی وضعیت امور رفاهی کارکنان

و) بررسی وضعیت کلی واحد



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی

(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند : FO - LS - 116

شماره بازنگری : ۰۱

صفحه : ۲ از ۳۰

گزارش بازدید مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی از

❖ ارزیابی کلی :

اطلاعات کلی

مشخصات عمومی: (سال تاسیس ، مکان جغرافیایی ، مساحت ، تعداد طبقات ، تعداد پرسنل)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمائی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی

(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند : FO - LS - 116

شماره بازنگری : ۰۱

صفحه : ۳ از ۳۰

عنوان	متوسط هزینه ماهانه گاز	متوسط هزینه ماهانه برق	متوسط هزینه ماهانه آب
میزان			
برنامه های عملیاتی در خصوص کاهش آلاینده های زیست محیطی			
برنامه های عملیاتی در خصوص اصلاح و یا گسترش فضای فیزیکی مورد نیاز			
مشکلات عمده در حوزه خدمات پشتیبانی از دیدگاه مدیر واحد			



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی
(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند: FO - LS - 116

شماره بازنگری: ۰۱

صفحه: ۴ از ۳۰

❖ گزارش واحد های بازدید شده :

- واحدها و تعاون :

وضعیت رفاهی

مشخصات رابط امور رفاهی

نام و نام خانوادگی	میزان تحصیلات	رشته تحصیلی	نوع استخدام	پست فعلی	سابقه کار	سابقه فعالیت در امور رفاهی

وضعیت کلی

آیا بودجه سالیانه به امور رفاهی تخصیص داده می شود؟ میزان بودجه در نظر گرفته شده چقدر است؟



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی
(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند : FO - LS - 116

شماره بازنگری : ۰۱

صفحه : ۵ از ۳۰

آیا برنامه ی مکتوبی در خصوص امور رفاهی تدوین شده است ؟

چه تعداد برنامه تفریحی ، آموزشی ، ورزشی و اردوهای زیارتی و سیاحتی در طول سال برگزار می شود ؟

آیا کارکنان از سرویس ایاب و ذهاب برخوردار هستند ؟

آیا مهد کودک در واحد وجود دارد ؟

در صورت واگذاری ، نام طرف قرارداد :

تعداد کودک تحت پوشش:

مساحت زیربنا :

طبقه :

واحدهای مجاور :

محوطه بازی دارد ؟

تعداد مربی :

تعداد خدمه :

در صورت عدم برخورداری از مهد کودک ، کمک هزینه مهد کودک پرداخت می شود؟

مبلغ کمک هزینه :

آیا واحد تعاونی دارد ؟

نحوه ی اطلاع رسانی امور رفاهی :

تابلو اعلانات

اتوماسیون اداری

سایت

ارسال پیام (SMS)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی
(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند : FO - LS - 116

شماره بازنگری : ۰۱

صفحه : ۳۰ از ۶

آیا در خصوص خدمات رفاهی نیازسنجی و نظر سنجی صورت میگیرد ؟

مشکلات موجود از نظر رابط امور رفاهی :

میزان استفاده از تسهیلات رفاهی ارائه شده از سوی ستاد

سال	انواع وام	استفاده از امکانات اقامتی	استفاده از بیمه تکمیلی درمان

تهیه کننده :

تأیید کننده :

تاریخ :



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی

(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند: FO - LS - 116

شماره بازنگری: ۰۱

صفحه: ۳۰ از ۷

– واحد انبارها و تدارکات :

بازدید از کارپردازان

شرح مختصری از واحد تدارکات: (مسئول مستقیم و بالادستی و رقم تن خواه و ...)

اسامی کارپردازان

ردیف	نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	نوع مدرک	سابقه کار	پست سازمانی	نوع استخدام	آشنایی با آیین نامه ها	دوره های آموزشی گذرانده شده
۱								
۲								
۳								



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی

(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند : FO - LS - 116

شماره بازنگری : ۰۱

صفحه : ۸ از ۳۰

سوالات کلیدی در خصوص وضعیت تدارکات

۱	نحوه ارزیابی تامین کنندگان چگونه میباشد؟
۲	در هر نوع خرید تعداد متوسط تامین کنندگان چه تعداد میباشد؟
۳	خرید اینترنتی و تلفنی به کل خرید چه میزان است؟
۴	آیا بانک اطلاعات تامین کنندگان مختص واحد در دسترس میباشد؟
۵	اسناد مرتبط با گارانتی و وارانتی کالاها در دسترس میباشد؟
۶	متوسط زمان بین تحویل کالا از فروشنده و پرداخت پول به فروشنده در خریدهای غیر نقدی چقدر است؟
۷	متوسط زمان بین درخواست خرید تا تحویل کالاها به واحد درخواست کننده چقدر است؟

شماره سند : FO - LS - 116

عنوان سند:



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

شماره بازنگری : ۰۱

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

صفحه : ۳۰ از ۹

(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

پیشنهاد کارپردازان

بازدید از انبار

شرح مختصری از مشخصات انبار: (مساحت انبار، تعداد انبارها و نوع آنها، موقعیت مکانی و ...)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی
(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند: FO - LS - 116

شماره بازنگری: ۰۱

صفحه: ۱۰ از ۳۰

مشخصات پرسنلی انبار

ردیف	نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	نوع مدرک	سابقه کار	پست سازمانی	نوع استخدام	وضعیت آموزشی (انبارداری، ایمنی انبار و...)
۱							
۲							
۳							

اموال مازاد

لیست دارد؟	تفکیک شده است	اقدامات انجام شده	بیشترین نوع ارقام مازاد



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی
(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند: FO - LS - 116

شماره بازنگری: ۰۱

صفحه: ۱۱ از ۳۰

راهکارهای فوری جهت بهبود وضعیت

بررسی وضعیت ظاهری وچیدمان انبار

ردیف	موضوع	بله	خیر	توضیحات
۱	آیا در انبار دستگاههای هواکش نصب شده است؟			
۲	آیا در انبار سیستم خنک کننده و گرم کننده نصب شده است؟			
۳	آیا تهویه در انبار به خوبی صورت می گیرد؟			
۴	آیا سیستم خنک کننده و گرم کننده به گونه ای طراحی شده اند که موجب گرم شدن و سرد شدن مستقیم مواد انبار نگردد؟			
۵	آیا دما و رطوبت در انبار کنترل می گردد؟			



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی
(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند: FO - LS - 116

شماره بازنگری: ۰۱

صفحه: ۱۲ از ۳۰

۶	آیا در انبار جعبه کمک های اولیه نصب شده است ؟		
۷	آیا علائم هشدار دهنده در استعمال دخانیات مطلقاً ممنوع به تعداد کافی در معرض دید وجود دارد ؟		
۸	آیا فاصله مناسب بین سقف انبار و مرتفع ترین کالای چیده شده رعایت شده است ؟		
۹	آیا کالاهای بر اساس اصول چیدمان انبارداری در قفسه بندیها قرار گرفته اند؟		
۱۰	آیا اجناس که به فرم کارتن یا مکعب می باشند به فرم آجری چیده شده اند ؟		
۱۱	آیا چیدن آهن آلات در انبار به گونه ای است که به هیچ وجه خطر غلطیدن و افتادن قطعات در بین نباشد ؟		
۱۲	آیا کف و طبقات انبار تمیز و خشک است ؟		
۱۳	آیا تعداد قفسه بندیها با میزان کالاهای موجود در انبار همخوانی دارد ؟		
۱۴	آیا دیواره های داخلی صاف و صیقل و عاری از ترک و لبه میباشد ؟		
۱۵	آیا کالاهای موجود در انبار دارای کد بندی می باشند ؟		
۱۶	در صورت نگهداری مواد شیمیایی آیا ظرفیت انبار با میزان کالاهای و مواد شیمیایی مورد نگه داری مطابقت دارد ؟		
۱۷	آیا مواد شیمیایی و سمومی که سمیت آنها بسیار زیاد است در قسمتی جداگانه از انبار قرار می گیرد ؟		
۱۸	آیا گذرگاههای شیبدار (RAMP) در مبادی ورودی های انبار وجود دارد ؟		
۱۹	آیا دسترسی به انبار مستقیم و بدون عبور از سایر ساختمانها است ؟		
۲۰	آیا دفتر انبار دار جدا از محل انبار قرار دارد ؟		
۲۱	آیا علاوه بر درب اصلی دربهای اضطراری نیز در نظر گرفته شده است ؟		



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی
(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند : FO - LS - 116

شماره بازنگری : ۰۱

صفحه : ۱۳ از ۳۰

۲۲	آیا راه های عبور به وضوح علامتگذاری و قابل دسترسی هستند ؟		
۲۳	آیا ظروف آسیب دیده و نشت نموده فوراً بسته بندی و برچسب گذاری می شوند ؟		
۲۴	آیا کلیه کارکنان انبارها ، آموزش های لازم در خصوص حفاظت و ایمنی و طرز کار با وسایل ایمنی و آتش نشانی را فرا گرفته اند ؟		
۲۵	آیا کارکنان انبارها آموزش های لازم را در خصوص اصول چیدمان و ساماندهی محیط کار دیده اند ؟		
۲۶	آیا انبار به سیستم ثبت ورود و خروج مواد برچسب فرم های استاندارد مجهز است ؟		
۲۷	آیا کالاهای بزرگ موجود در انبار روی پالت قرار گرفته اند ؟		
۲۸	آیا در انبار از فایر باکس و کپسول آتشفشانی استفاده شده است ؟		
۲۹	آیا محل قرار گیری فایر باکس ها و کپسولها مناسب و در دسترس می باشد ؟		
۳۰	آیا دستگاهها اعلام و اطفای حریق خودکار در انبار نصب شده است ؟		

تهیه کننده :

تأیید کننده :

تاریخ :



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی

(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند: FO - LS - 116

شماره بازنگری: ۰۱

صفحه: ۱۴ از ۳۰

واحد تاسیسات :

بازدید از تاسیسات

شرح مختصری از واحد وضعیت تاسیسات: (مساحت ، موقعیت مکانی ، دستگاههای تاسیساتی موجود ، تعداد موتورخانه ها ، نوع سیستم گرمایشی و سرمایشی مرکزی و دیزل ژنراتور ، نوع تصفیه فاضلاب ، نوع ارتباط تاسیساتی ساختمانها نوع سیستم تلفن مرکزی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی

(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند: FO - LS - 116

شماره بازنگری: ۰۱

صفحه: ۱۵ از ۳۰

گزارش رفع معایب سال گذشته

مشخصات پرسنلی تاسیسات

ردیف	نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	مدرک فنی حرفه ای	سابقه کار	عنوان شغلی	میزان کار در ماه	سن	مبلغ دریافتی
۱								
۲								



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی
(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند: FO - LS - 116

شماره بازنگری: ۰۱

صفحه: ۱۶ از ۳۰

								۳
								۴
								۵

نظارت بر فرآیند راهبری و نگهداری تاسیسات

ردیف	شاخص	توضیحات	امتیاز	امتیاز مکتسبه
۱	آیا معایب و موارد بازدید گذشته بر طرف شده است ؟		۴۰	
۲	آیا تجهیزات از طرف اداره کار جهت بازدید دوره ای مورد ارزیابی قرار گرفته اند؟		۲	
۳	برنامه مدونی جهت انجام بازدید های پیشگیرانه در چهارچوب قوانین ومقررات مربوطه وجود دارد ؟		۲	



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی

(ویژه دانشکده هاو مراکز بهداشت)

شماره سند: FO - LS - 116

شماره بازنگری: ۰۱

صفحه: ۱۷ از ۳۰

۴	آیا برنامه مدون پیشگیرانه به تأیید مدیریت میرسد؟	۲
۵	آیا برنامه بازدید و شناسنامه دستگاهها در قالب PM موجود میباشد	۲
۶	آیا اطلاعات مربوط به بازدیدهای در قالب چک لیست های پر شده بایگانی میگردد؟	۲
۷	آیا در موتورخانه وسایل اسقاط نگهداری میشود	۲
۸	انجام بازدید روزانه- هفتگی- ماهانه طبق برنامه از موتور خانه در کارتکس مربوطه و چک لیست آن ثبت میشود ؟	۲
۹	چگونگی انجام بازدید روزانه- هفتگی- ماهانه از سیستم تصفیه فاضلاب در کارتکس مربوطه و چک لیست آن ثبت میشود ؟	۲
۱۰	انجام بازدید بازدید روزانه- هفتگی- ماهانه از سیستم های خنک کننده در کارتکس مربوطه و چک لیست آن ثبت میشود ؟	۲
۱۱	انجام بازدید روزانه- هفتگی- ماهانه از دستگاه ژنراتور برق در کارتکس مربوطه و چک لیست آن ثبت میشود ؟	۲
۱۲	آیا از نحوه کارکرد و خدمات ارائه شده توسط پرسنل تاسیسات از واحدهای گیرنده خدمت نظر سنجی بعمل می آید	۲
۱۳	آیا نقشه و جانمایی تجهیزات موتورخانه موجود میباشد	۱



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی

(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند: FO - LS - 116

شماره بازنگری: ۰۱

صفحه: ۱۸ از ۳۰

۱۴	مجموعه فعالیتهای پیشگیرانه در راستای مبحث ۱۹ در خصوص صرفه جویی در استفاده از آب و برق و گاز و تلفن مرکز ؟	۳
۱۵	آیا نظر مسئولین تاسیسات را پس از انجام تعمیرات مورد نیاز توسط شرکتهای خارج از مجموعه توسط مدیریت گرفته میشود	۲
۱۶	آیا ناظر راهبری برای تاسیسات مشخص گردیده است	۲
۱۷	آیا ناظر تاسیسات دارای تحصیلات مرتبط میباشد	۲
۱۸	آیا سیستم روشنایی موتورخانه مناسب است	۲
۱۹	آیا ابزار ایمنی استفاده میشود؟	۱
۲۰	تعداد و نحوه به کارگیری پرسنل نسبت به گستردگی تاسیسات کافی میباشد	۲
۲۱	آیا کیفیت لباسهای خریداری شده به همراه لوازم ایمنی توسط ناظر بررسی می گردد؟	۱
۲۲	آیا محل اسکان پرسنل مناسب میباشد	۴
۲۳	آیا گزارش ماهانه از طرف تاسیسات به مدیریت مرکز ارائه می گردد؟	۱
۲۴	واحد تاسیسات دارای کتابهای اصول نگهداری و راهبری تاسیسات میباشد؟	۳
۲۵	آیا واحد کلاسهای آموزشی و توجیهی برای پرسنل تحت نظرش را برگزار می کند؟	۲



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی
(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند: FO - LS - 116

شماره بازنگری: ۰۱

صفحه: ۱۹ از ۳۰

۲۶	آیا گزارشی از تجهیزات معیوب به مدیریت با تخمین عمر مفید دستگاه به صورت سالانه برای خرید و برنامه ریزی در آینده ارسال گردیده است؟	۳
۲۷	ایا نحوه نظافت و انبارداری مطلوب می باشد ؟	۳
۲۸	آیا موتورخانه دارای سیستم اعلان حریق میباشد ؟	۱
۲۹	آیا کپسول اطفای حریق موجود و در دسترس میباشد	۱
۳۰	هر چند وقت یکبار مدیریت از موتورخانه ها و سایر قسمتهای تاسیسات بازدید بعمل می آورد؟(هر هفته ۴امتیاز، هر دو هفته ۳، هر ۳ هفته ۲ امتیاز هر ماه ۱ امتیاز)	۴
مجموع		۱۰۰
امتیاز مکتسبه		
امتیاز کسب شده سال گذشته		

تهیه کننده :

تأیید کننده :

تاریخ :



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی

(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند : FO - LS - 116

شماره بازنگری : ۰۱

صفحه : ۲۰ از ۳۰

واحد خدمات و امور عمومی و نقلیه :

بازدید از خدمات

شرح مختصری از وضعیت واحد خدمات : تعداد نیروهای نظافتی و آبدارچی و تشریفات در شیفت‌های مختلف، تعداد دستگاہ‌های شستشوی نظافتی صنعتی و نیمه صنعتی و قدمت و نوع آنها.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی
(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند: FO - LS - 116

شماره بازنگری: ۰۱

صفحه: ۲۱ از ۳۰

مشخصات پرسنل کلیدی

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	پست سازمانی	سابقه کار	نوع استخدامی	مدرک تحصیلی
۱						
۲						
۳						

چک لیست ارزیابی واحد خدمات

ردیف	عنوان	بلی	خیر	توضیحات
۱	آیا جهت پرسنل خدماتی آموزش بهداشتی در نظر گرفته شده است؟			
۲	آیا واحدهای کارشناس بهداشت محیط می باشد؟			
۳	آیا آموزش لازم به کارگران در خصوص مسائل ایمنی کار داده میشود؟			
۴	برنامه سمپاشی معینی جهت واحد در نظر گرفته شده است؟			
۵	چک لیست های ارزیابی روزانه یا هفتگی جهت بررسی انجام کار نظافت موجود است؟			
۶	آیا پرسنل خدماتی و ابدارچی دارای لباس فرم متحدالشکل میباشد؟			



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی
(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند: FO - LS - 116

شماره بازنگری: ۰۱

صفحه: ۲۲ از ۳۰

۷	آیا براساس استاندارد تصفیه فاضلاب صورت می گیرد؟		
۸	آیا زباله ها از مبدا از هم تفکیک می شوند؟		
۹	آیا سیستم امحاء زباله دارید؟		

نوع خودروهای موجود در واحد

ردیف	نوع خودرو	سن خودرو	فعال / غیرفعال	مازاد / اسقاط	اسناد و مدارک	توضیحات
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						

ردیف	عنوان	توضیحات
۱	آیا در زمان مشخص خودروهای اسقاط شده را	



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی
(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند: FO - LS - 116

شماره بازنگری: ۰۱

صفحه: ۲۳ از ۳۰

	اعلام می کنید؟	
	تعداد خودروهای شماره گذاری نشده به موقع گزارش می شوند؟	۲
	جهت اخذ آرم طرح ترافیک چه رویکردی دارید؟	۳
	آیا خلاfi خودروها به صورت هر ششماه یکبار دریافت میگردد؟	۴
	آیا خلاfi خودروها توسط خود رانندگان پرداخت میگردد؟	۵

موارد کلیدی در خصوص رعایت مفاد قرارداد

ردیف	عنوان	بله	خیر	توضیحات
۱	آیامدارک مربوط به خودروها اخذ وبشرایط اختصاصی تطبیق داده شده است؟			
۲	آیاچک لیست نظارتی برای خودروها وجوددارد؟			
۳	ایاساعت حضوروغياب رانندگان دردفترثبت میشود؟			
۴	آیا صورت وضعیت ارائه شده در پایان هرماه توسط کارفرما کنترل می گردد؟			



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی

(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند: FO - LS - 116

شماره بازنگری: ۰۱

صفحه: ۳۰ از ۲۴

۵	آیا از استفاده کنندگان خودروها نظرسنجی صورت می گیرد؟			
تهیه کننده :	تأیید کننده :	تاریخ:		



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی

(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند: FO - LS - 116

شماره بازنگری: ۰۱

صفحه: ۲۵ از ۳۰

- واحد امور قراردادهای:

نظارت بر امور قراردادهای

شرح مختصری از وضعیت قراردادهای، تعداد قراردادهای تفکیک خدمات پشتیبانی، پاراکلینیکی، بخشهای درمانی و قراردادهای در دست اقدام



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی

(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند: FO - LS - 116

شماره بازنگری: ۰۱

صفحه: ۲۶ از ۳۰

مشخصات پرسنلی رابط امور قراردادها

ردیف	نام	نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	نوع استخدام و پست سازمانی	سابقه کار
۱						

قراردادهای خدمات پشتیبانی

ردیف	نام قرارداد	نام پیمانکار	تطبیق با قرارداد تیپ	مبلغ قرارداد	نوع ضمانت حسن انجام کار	نقاط ضعف قرارداد
۱						
۲						
۳						
۴						



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی

(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند: FO - LS - 116

شماره بازنگری: ۰۱

صفحه: ۲۷ از ۳۰

ارزیابی واگذاریها انجام شده

آیا مجوزهای لازم جهت واگذاری اخذ گردیده است. و در قرارداد اشاره‌ای به این مجوزها شده است؟	۱
آیا قرارداد قبل از زمان شروع، منعقد و به امضای کارفرما و پیمانکار رسیده است؟	۲
آیا متمم های قرارداد در زمان مناسب منعقد گردیده است؟	۳
در واگذاریهایی که از نیروی شرکتی جهت انجام قرارداد استفاده میگردد:	۴
الف-۴- آیا پرداخت حقوق به این نیروها بر اساس قانون کار و طرح طبقه بندی مشاغل میباشد؟	



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی

(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند : FO - LS - 116

شماره بازنگری : ۰۱

صفحه : ۲۸ از ۳۰

	ب-۴- آیا پرداخت به پیمانکار به صورت حساب مشترک میباشد؟
	ج-۴- آیا کلیه پرسنل بیمه میباشند و لیست بیمه توسط امور مالی واحد کنترل میگردد؟
۵	آیا پرداختها با توجه به شرایط و مفاد قرارداد و همچنین گزارش ناظر قرارداد صورت میگیرد؟
۶	آیا برای هر قرارداد چک لیست مربوطه جهت ارزیابی عملکرد پیمانکار تهیه شده است؟
۷	در صورت تخلف پیمانکار از مفاد قرارداد آیا جرائم مربوطه که در قرار داد ذکر گردیده است اعمال شده است؟
۸	آیا ضمانت نامه دریافتی از پیمانکار بر اساس ضمانت حسن انجام کار موجود در قرارداد میباشد؟



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی

(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند : FO - LS - 116

شماره بازنگری : ۰۱

صفحه : ۲۹ از ۳۰

آیا در معاملاتی که در اختیار خرج خود واحد میباشد انعقاد قراردادها بر اساس ضوابط و بخشنامه های دانشگاه میباشد؟	۹
ارزیابی رابطین امور قراردادها :	
آیا رابط نسبت به طراحی جدول زمانی مناقصات اقدامی نموده است؟	
آیا نسخه های قرارداد به همراه مدارک مربوطه به صورت منظم بایگانی میگردد؟	
آیا رابط ارتباط مستمر و هماهنگی میان واحد و ستاد برقرار نموده است؟	۱۰
آیا رابط اطلاعات مناسب و کافی در خصوص قوانین قراردادها دارد؟	



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

(معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع)

عنوان سند:

چک لیست بازدید اداره نظارت بر امور عمومی

(ویژه دانشکده ها و مراکز بهداشت)

شماره سند: FO - LS - 116

شماره بازنگری: ۰۱

صفحه: ۳۰ از ۳۰

آیا رابط از تمامی قراردادها اطلاع کافی دارد و قراردادهای منعقد شده را مطالعه نموده است؟

تهیه کننده:

تأیید کننده:

تاریخ: