



جناب آقای دکتر کفیلی

مدیر محترم تشکیلات، آموزش و بودجه برنامه ای دانشگاه

سلام علیکم

احتراماً به پیوست شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی استان در سال ۱۳۸۶ به همراه دستورالعمل های مربوط ارسال می شود. مقتضی است، امتیازدهی، مستندات و مدارک هر یک از شاخصهای ذیل در ۴ ماهه اول سال را حداکثر تا آخر وقت اداری ۱۳۸۶/۵/۳۱ به دفتر اینجانب ارسال نمایید. شایان ذکر است امتیازدهی، ارائه مستندات، مدارک و تکمیل فرمهای مربوط به هر شاخص، باید مطابق جداول، فرمها و روش دستورالعمل تکمیل و امتیازدهی که برای هر شاخص به تفکیک مشخص شده است انجام گیرد و از امتیازدهی غیر واقعی و ارسال مدارک و مستندات غیر مربوط خودداری شود.

۱- از محور بهبود سیستمها و روشها قسمت قیمت تمام شده (بندهای ۱-۳، ۲-۳، ۳-۳ و ۴-۳)

۲- از محور مدیریت راهبردی از قسمت استقرار نظام های نوین مدیریتی (بند ۱-۱) و از قسمت بهره وری

(بندهای ۱-۲، ۲-۲ و ۳-۲)

دکتر جعفر مجیدی
معاون پشتیبانی

رونوشت:

- دبیرخانه تحول اداری.

فهرست مطالب

جدول (۱) خلاصه عناوین شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استانی در ابعاد عمومی (۱۳۸۵)

ردیف	عنوان محور	شاخص کلی عملکرد	عنوان شاخص کلیدی	تعداد شاخص عملکرد
۱	مدیریت راهبردی	استقرار نظام های نوین مدیریتی	استقرار نظام های مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی و رویکردها و فنون مربوط	۴۰
			اجرای برنامه های تحول اداری	۲۰
			فعال سازی کمیسیون های تحول اداری	۳۵
		بهره وری	تعریف، تدوین و اندازه گیری شاخص های بهره وری	۶
			تحلیل و عارضه یابی بهره وری	۹
			تدوین برنامه های بهبود در زمینه بهره وری	۹
		استقرار نظام شایسته سالاری	رعایت فرآیند "انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران"	۲۵
			ارایه گزارش درمورد اجرای مصوبه	۱۶
		استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات	اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات	۱۰
			نرخ مشارکت	۶
			پیشنهادهای اجرایشده	۶
		استقرار نظام ارزیابی عملکرد	نتایج پیشنهادهای (کاهش هزینه، افزایش سرعت انجام کار و ارتقاء کیفیت)	۲۰
			مشارکت در ارزیابی سطح استانی	۲۲
			استقرار نظام ارزیابی عملکرد در دستگاه (اجرای نظام ارزیابی عملکرد در درون دستگاه با استفاده از مدل های مناسب نظیر مدل چند معیاری چند شاخصی)	۲۸
۲	مدیریت منابع انسانی	جذب و نگهداشت نیروی انسانی	رعایت فرآیند ضوابط استخدام پیمانی	۱۰
			رعایت ضوابط به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه	۱۰
			رعایت عدالت و شایسته سالاری	۱۰
			ارائه امارو اطلاعات نیروی انسانی	۱۰
			اجرای تصویب نامه مربوط به جذب و نگهداشت نیروی انسانی نخبه	۵
			اجرای صحیح شرایط احراز مشاغل	۱۰
			اجرای صحیح تبیین مسیر ارتقاء شغلی	۸
		آموزش و بهسازی نیروی انسانی	نظام آموزش کارکنان دولت	۳۵
			اجرای نظام جامع ارزشیابی کارکنان دولت	۱۶
۳	ساختار سازمانی	اصلاح تشکیلات	کاهش ۲۰٪ پست های مدیریتی و سرپرستی	۲۶
			تفکیک وظایف اجرایی از حوزه مرکزی به واحد های استانی	۲۵
			انتقال وظایف اجرایی از واحد استانی به واحدهای شهرستانی	۲۰
			مقایسه پست های سازمانی و شاغلین پست ها	۲۰
		واگذاری وظایف و فعالیت ها	واگذاری ۲۵٪ پروژه های عمرانی	۲۰
			میزان و نحوه تسهیلات و حمایت برای توسعه بخش غیر دولتی	۱۵
			واگذاری فعالیت های پشتیبانی	۱۵
			کاهش تصدی های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و تولیدی	۱۰
			رعایت بند "ز" و "ح" ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه	۱۰

جدول (۱) ادامه خلاصه عناوین شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استانی در ابعاد عمومی (۱۳۸۵)

ردیف	عنوان محور	شاخص کلی عملکرد	ردیف	عنوان شاخص کلیدی	ردیف	تعداد شاخص عملکرد
۴	بهبود سیستم ها و روشها	اصلاح سیستم ها و روشها	۷۵	تشکیل کارگروه تخصصی سیستم ها و روشها	۵	۱
				روش اختصاصی (احصاء، مستند سازی، اصلاح و بازنگری)	۳۵	۴
				روش مشترک (احصاء، مستند سازی، اصلاح و بازنگری)	۳۵	۴
		اتوماسیون اداری	۹۰	تدوین برنامه جامع فن اوری اطلاعات و ارتباطات	۱۰	۱
				جایگاه اینترنتی فعال	۲۵	۵
				ایجاد و بهبود سیستم های مکانیزه عمومی	۱۰	۱۰
				ایجاد و بهبود سیستم های مکانیزه اختصاصی	۱۵	۱
				ایجاد بانک اطلاعات تخصصی	۲۰	۱
				اجرای برنامه آموزش فناوری اطلاعات کارکنان	۱۰	۱
		قیمت تمام شده	۷۰	تعیین فعالیت ها و خدمات قابل ارائه	۲۰	۲
				اقدامات انجام شده درخصوص بودجه ریزی عملیاتی براساس قیمت تمام شده	۲۰	۱
				انعقاد تفاهم نامه	۲۰	۱
				تحلیل نتایج حاصل از اجرا	۱۰	۱
۵	شهروند مداری	پاسخگویی	۶۰	اقدام های دستگاه در جهت ارتقاء پاسخگویی به شکایات	۵۰	۴
				اقدام های دستگاه در جهت ارتقاء پاسخگویی به مردم	۱۰	۲
		رضایت مردم و ارباب رجوع	۱۰۳	اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع	۳۸	۱۶
				انجام نظرسنجی از مردم	۲۴	۴
				میزان رضایتمندی مراجعان از نحوه ارائه خدمات دستگاه های اجرایی	۲۰	۱
				تشویق و تنبیه کارکنان در ارتباط با ارباب رجوع	۲۱	۴
۶	قانونگرایی و سلامت اداری	نظم و انضباط مالی (مبارزه با ارتشاء)	۴۰	انتخاب و صدور احکام بازرسان مبارزه با رشوه بارعایت سقف تعیین شده	۱۰	۱
				اولویت بندی پست های سازمانی در معرض دریافت و پرداخت رشوه	۱۰	۱
				ارائه گزارش ۶ ماهه عملکرد دستگاه از اجرای این نامه	۱۰	۱
				ارائه مستمر برنامه آموزش و اطلاع رسانی	۱۰	۱
		سلامت اداری	۳۵	مطالعه و آسیب شناسی و شناسایی و تعیین گلوگاه های فساد خیز	۱۰	۱
				به کارگیری سازوکارهای نظارتی و پایش موثر	۱۰	۱
				نتیجه حاصله	۱۵	۱
۷	کل		۱۰۰۰		۱۰۰۰	۱۷۲



ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی

**شیوه نامه امتیاز دهی وجداول خود
ارزیابی شاخص های عمومی ارزیابی
عملکرد دستگاه های اجرایی استان
آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۵**

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

گروه تشکیلات و نوسازی اداری

خرداد ۱۳۸۶

شیوه نامه امتیاز دهی شاخص های عمومی واحدهای استانی در سال ۱۳۸۵

۱- محور مدیریت راهبردی (۲۵۲ امتیاز)			
شاخص های کلی عملکرد TPI			امتیاز
شاخص های کلی عملکرد TPI	شاخص های کلیدی عملکرد KPI		امتیاز
شاخص های کلی عملکرد TPI	شاخص	خود ارزیابی	مکتسبه
۱- استقرار نظام های نوین مدیریتی (۹۵ امتیاز)	۱- ۱- استقرار نظام های مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی و رویکردها و فنون مربوط (مثل مدیریت کیفیت جامع (TQM)، نظم و انضباط محیط کار (۵S)، سری Iso	۴۰	
	الف- سیستم مدیریت کیفیت (استانداردهای سری مدیریت کیفیت Iso ۹۰۰۰ و Iso ۱۴۰۰۰	(۲۰)	
	عنوان نظام:		
	۱- مطالعه مقدماتی و تعیین اهداف.	بلی ☐ خیر ☐	(۲/۵)
	۲- تعیین رویکرد مورد استفاده.	بلی ☐ خیر ☐	(۲/۵)
	۳- استقرار و اجرا	بلی ☐ خیر ☐	(۲/۵)
	۴- ارزیابی و بازنگری	بلی ☐ خیر ☐	(۲/۵)
	۵- درصد پوشش واحدها یا فعالیت های سازمان .		(۱۰)
	درصد واحدها یا فعالیت ه ای تحت پوشش مدل * ۱۰ = امتیاز مکتسبه		
	ب- سایر نظام های مدیریتی (V.E., BPR, 5S, QFD)	(۲۰)	
	عنوان نظام:		
	۱- مطالعه مقدماتی و تعیین اهداف.	بلی ☐ خیر ☐	(۲/۵)
	۲- تعیین رویکرد مورد استفاده.	بلی ☐ خیر ☐	(۲/۵)
	۳- استقرار و اجرا	بلی ☐ خیر ☐	(۲/۵)
	۴- ارزیابی و بازنگری	بلی ☐ خیر ☐	(۲/۵)
	۵- درصد پوشش واحدها یا فعالیت های سازمان.		(۱۰)
	درصد واحدها یا فعالیت های تحت پوشش مدل * ۱۰ = امتیاز مکتسبه		
	تبصره: اجرای یک نمونه از هر مدل برای اخذ امتیاز کافی است.		
	تذکر: در کلیه موارد ارائه گزارشات و مدارک و مستندات الزامی است.		
	۲- ۱- اجرای برنامه های تحول اداری	۲۰	
	الف- جدول شماره ۱ پیوست تکمیل و مستندات ذیربط ارائه شود.	(۱۰)	
	ب- ارائه گزارش نقد و آسیب شناسی هر برنامه اجرا شده در دستگاه. (بیان نقاط ضعف و قوت هر یک از برنامه ها و تحلیل آنها)	(۱۰)	
	۳- ۱- فعال سازی کمیسیون های تحول اداری	۳۵	
	براساس شیوه نامه مصوب کارگروه برنامه ریزی تحول اداری استان توسط دبیرخانه ارزیابی و امتیاز دهی می شود		

۱- ادامه محور مدیریت راهبردی				
شاخص های کلی عملکرد TPI			شاخص های کلیدی عملکرد KPI	
امتیاز		شاخص		
مکتسبه	خود ارزیابی			
		۶ =	۲-۱- تعریف، تدوین و اندازه گیری شاخص های بهره وری:	
		(۳)	الف- تدوین شاخص های بهره وری دستگاه.	☐ بلی ☐ خیر
		(۳)	ب- محاسبه شاخص های بهره وری در سال ۱۳۸۵	☐ بلی ☐ خیر
		۹ =	۲-۲- تحلیل و عارضه یابی بهره وری	
		(۳)	الف- محاسبه شاخص های بهره وری، تحلیل و عارضه یابی .	☐ بلی ☐ خیر
		(۳)	ب- هدف گذاری شاخص های بهره وری.	☐ بلی ☐ خیر
		(۳)	ج- درصد تحقق اهداف .	
		(۳)	درصد تحقق اهداف = ۳ * امتیاز مکتسبه	
		۹ =	۲-۳- تدوین برنامه های بهبود در زمینه بهره وری	
		(۳)	الف- طراحی و استقرار ساز و کارپایش و کنترل بهره وری در دستگاه	☐ بلی ☐ خیر
		(۳)	ب- تدوین دستورالعمل های اجرایی برای برنامه های بهبود	☐ بلی ☐ خیر
		(۳)	ج- نظارت و کنترل مستمر بر امور بهره وری	☐ بلی ☐ خیر
تذکر: در کلیه موارد فوق ارائه گزارش ذیربط الزامی است.				

۲- بهره وری (اجرای تکالیف ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه ۲۴ امتیاز)

۱- ادامه محور مدیریت راهبردی				
امتیاز			شاخص های کلیدی عملکرد KPI	شاخص های کلی عملکرد TPI
مکتسبه	خود ارزیابی	شاخص		
		۲۵	۳-۱- رعایت فرایند انتخاب , انتصاب و تغییر مدیران الف- ورود اطلاعات در بانک اطلاعات مدیران دستگاهی ☐ بلی ☐ خیر ☐ ب- به روز رسانی بانک اطلاعات مدیران ☐ بلی ☐ خیر ☐ ج- ورود اطلاعات کارشناسان ذیصلاح و داوطلبان احراز پستهای مدیریتی در بانک اطلاعات مدیران ☐ بلی ☐ خیر ☐ د- انتخاب از بانک اطلاعات مدیران ☐ بلی ☐ خیر ☐ هـ - رعایت سایر مفاد دستورالعمل داخلی ☐ بلی ☐ خیر ☐ و- رعایت بند مربوط به رشته و مدرک تحصیلی ☐ بلی ☐ خیر ☐ ز- صدور احکام به صورت چهار ساله ☐ بلی ☐ خیر ☐ ح- رعایت بند مربوط به سابقه کار کارشناسی و مدیریتی ☐ بلی ☐ خیر ☐ ط- رعایت بند مربوط به محدودیت انتصاب از خارج از دستگاه ☐ بلی ☐ خیر ☐ ی- اشاره به تاریخ/شماره صورتجلسه شورا/کمیسیون تحول اداری ☐ بلی ☐ خیر ☐ ک- ارسال یک نسخه از احکام انتصاب مدیران مشمول مصوبه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ☐ بلی ☐ خیر ☐	۲- استقرار نظام شایسته سالاری (۴۱ امتیاز)
			تذکره ۱: ارائه آیین نامه داخلی و پرونده های مربوط به انتصابات سال ۱۳۸۵ در این مورد ضروری است. تذکره ۲: چنانچه در سال ۸۵ انتخاب و انتصابی در رده مدیران مشمول آیین نامه صورت نگرفته باشد به شرط وجود آیین نامه داخلی انتخاب و انتصاب مدیران، امتیاز این شاخص از بند "د" به بعد (۱۹ امتیاز) سرشکن خواهد شد.	
		۱۶	۳-۲- آرایه گزارش درمورد اجرای مصوبه آرایه گزارش در زمینه تغییرات مدیریتی و انتصابات انجام شده در طول سال. تذکره ۱: در صورت عدم وجود تغییر در مدیران در سال ۱۳۸۵، فقط آیین نامه داخلی انتخاب و انتصاب مدیران ارائه شود. تذکره ۲: در این زمینه جدول شماره ۲ پیوست تکمیل گردد.	

۱- ادامه محور مدیریت راهبردی

شاخص های کلیدی عملکرد KPI			شاخص های کلیدی عملکرد TPI
امتیاز			
مکتسبه	خود ارزیابی	شاخص	
		۱۰	۴-۱- اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات الف- تشکیل کمیته های تخصصی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات ب- تدوین مراحل اجرایی نظام (دریافت، ثبت، رسیدگی و پذیرش یا رد) ج- تعیین و تدوین روش ارایه پیشنهادات و زمینه های پیشنهادی د- تعیین و تدوین دامنه امتیازات و فرایند پرداخت پاداش تذکر: گزارش و مستندات مربوط به اقدامات فوق ارائه شود.
		(۲/۵) ☐ خیر ☐ بلی	
		(۲/۵) ☐ خیر ☐ بلی	
		(۲/۵) ☐ خیر ☐ بلی	
		(۲/۵) ☐ خیر ☐ بلی	
		(۲/۵) ☐ خیر ☐ بلی	
		۶	۴-۲- نرخ مشارکت نرخ مشارکت (درصد پیشنهاد دهندگان) ۱۰۰*تعداد پیشنهاد دهندگان =نرخ مشارکت تعداد کل کارکنان توجه: کل کارکنان شامل کلیه شاغلین در دستگاه (رسمی، پیمانی، قراردادی) می باشد. نرخ مشارکت=۶*امتیاز مکتسبه تذکر: اگر نرخ مشارکت بیش از ۶۰ درصد باشد کل امتیاز تعلق می گیرد.
		۶	
		۶	۴-۳- پیشنهادهای اجرا شده =امتیاز مکتسبه تعداد پیشنهادهای قابل اجرا ۶*تعداد پیشنهادهای اجرا شده
		۲۰	۴-۴- نتایج پیشنهادهای اجرا شده الف- میزان کاهش هزینه پس از اجرای پیشنهاد =امتیاز مکتسبه ۱۷/۵ به ازای هر ۵ درصد کاهش، ۲۰ امتیاز تعلق می گیرد. ب- میزان افزایش سرعت انجام کار =امتیاز مکتسبه به ازای هر ۱۰ درصد افزایش ۲ امتیاز تعلق می گیرد. ج- میزان ارتقاء، کیفیت ۷*درصد پیشنهاد های ارتقای کیفیت =امتیاز مکتسبه ۳۵ تبصره: درصد پیشنهادهای ارتقای کیفیت از رابطه زیر محاسبه می گردد. ۱۰۰*تعداد پیشنهاد های ارتقای کیفیت درصد پیشنهاد ارتقای کل پیشنهاد های اجرا شده =کیفیت
		(۷) ۷*درصد کاهش هزینه	
		(۶) ۶*درصد افزایش سرعت انجام کار	
		(۷) ۷	
تذکر: نتایج اجرای پیشنهادها به صورت مقایسه ای قبل و بعد از اجرای پیشنهاد محاسبه می شود و ارائه گزارش زیربط الزامی است.			

۴- استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات (۴۲ امتیاز)

۴- استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات (۴۲ امتیاز)

۱- ادامه محور مدیریت راهبردی

شاخص های کلیدی عملکرد TPI			شاخص های کلیدی عملکرد KPI	امتیاز
مکتسبه	خود ارزیابی	شاخص		
		۲۲	۵-۱- مشارکت در ارزیابی سطح استانی	
		(۵)	الف- تکمیل و ارسال فرم های مربوط به خود ارزیابی شاخص های عمومی و مستندات مربوط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در موعد تعیین شده	
		(۴)	ب- تکمیل فرم شماره ۶ (فرم خودارزیابی شاخص های اختصاصی) و ارسال آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در موعد تعیین شده	
		(۸)	ج- تهیه گزارش تحلیلی از نقاط قوت و ضعف شاخص های عمومی و اختصاصی به تفکیک هر یک از محورها	
		(۵)	د- همکاری با سازمان مدیریت (طبق نظر کارشناس مربوط) در مباحث مربوط به ارزیابی عملکرد	
		۲۸	۵-۲- استقرار نظام ارزیابی عملکرد در دستگاه"	
		(۳/۵)	عنوان نظام: ۱- مطالعه مقدماتی و تعیین اهداف.	
		(۳/۵)	۲- تعیین رویکرد مورد استفاده.	
		(۳/۵)	۳- استقرار و اجرا	
		(۳/۵)	۴- ارزیابی و بازنگری	
		(۱۴)	۵- چند درصد از واحدها یا فعالیت های سازمان تحت پوشش مدل می باشد؟ میزان واحدها یا فعالیت های تحت پوشش مدل * ۱۴ = امتیاز مکتسبه	
			تذکر: ارائه گزارشات و مستندات در کلیه موارد الزامی است.	

۵- استقرار نظام ارزیابی عملکرد (۵۰ امتیاز)

۲- محور مدیریت منابع انسانی (۱۱۴ امتیاز)

امتیاز			شاخص های کلیدی عملکرد KPI	شاخص های کلی عملکرد TPI
مکتسبه	خود ارزیابی	شاخص		
		۱۰	۱-۱ رعایت فرایند و ضوابط استخدام پیمانی الف- رعایت ممنوعیت استخدام رسمی ۴* تعداد نیروی انسانی جذب شده در سال ۱۳۸۵ به صورت پیمانی =امتیاز مکتسبه تعداد کل نیروی های جذب شده در سال ۱۳۸۵ به صورت رسمی و پیمانی ب- رعایت فرآیند تمدید قرارداد پیمانی ۶* تعداد قراردادهایی که بر اساس ارزشیابی تمدید شده اند =امتیاز مکتسبه کل قراردادهای پیمانی تمدید شده مدارک و مستندات مربوط به تمدید قراردادهای پیمانی ارائه شود.	۱- جذب و نگهداشت نیروی انسانی (۶۳ امتیاز)
		۱۰	۲-۱ رعایت ضوابط به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه (آیین نامه اجرایی بندهای "و" و "ی" ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه) به ویژه سهمیه های خاص در صورت استخدام جدید در سال ۱۳۸۵ گزارش و همچنین مدارک و مستندات آنرا با توجه به شاخصهای زیر ارائه فرمائید. الف- رعایت ممنوعیت استخدام در پستهای غیر تخصصی با مدرک غیر دانشگاهی (۱) ☐ بلی ☐ خیر ب- تشکیل کمیته استخدام با حضور نماینده سازمان (۲) ☐ بلی ☐ خیر ج- ارائه مدارک لازم در زمان اخذ مجوز به سازمان، شامل چارت سازمانی و فهرست شاغلین، فهرست خروجی های برنامه چهارم، فرم اشتغال، سهمیه استخدامی (۳) ☐ بلی ☐ خیر د- رعایت اختیارات استانی (۳) ☐ بلی ☐ خیر ه- اطلاع رسانی شفاف به ذینفعان سهمیه های قانونی مانند ایثارگران، معلولین، بومی، فرزندان ایثارگران شاغل در دستگاه (۱) ☐ بلی ☐ خیر	
			تذکر: مستندات مربوط به الزام قانونی برای استخدام رسمی ارائه شود.	
		۱۰	۳-۱ رعایت عدالت و شایسته سالاری و اصل برابری فرصت ها در استخدام در صورت استخدام جدید در سال ۱۳۸۵ گزارش و همچنین مدارک و مستندات آنرا با توجه به شاخصهای زیر ارائه فرمائید. الف- نشر آگهی مصوب سازمان در نشریات کثیرالانتشار (۲) ☐ بلی ☐ خیر ب- برگزاری آزمون عمومی (۳) ☐ بلی ☐ خیر ج- برگزاری آزمون تخصصی (۳) ☐ بلی ☐ خیر د- رعایت کامل قرنطینه سئوالات آزمون (۲) ☐ بلی ☐ خیر	
			تذکر: در صورت عدم وجود استخدام جدید در سال ۱۳۸۵، امتیازات زیر برط سرشکن خواهد شد. (۲۴ امتیاز)	

۲- ادامه محور مدیریت منابع انسانی

شاخص های کلی عملکرد TPI			شاخص های کلی
شاخص های کلیدی عملکرد KPI			شاخص های کلی
امتیاز	شاخص	خود ارزیابی	مکتسبه
۱۰	۴-۱- آرایه آمار و اطلاعات نیروی انسانی (پرونده الکترونیکی کارکنان)		
(۵)	الف- ارائه اطلاعات مربوط به پایان سال ۱۳۸۴		
(۵)	ب- ارائه اطلاعات مربوط به پایان سال ۱۳۸۵		
تذکر: به نسبت همکاری و آرایه اطلاعات امتیاز تعلق می گیرد. موضوع نامه های شماره ۸۵/۶/۱۳-۴۰۵ تا ۸۵/۱۱/۳۰-۴۰۵ و ۸۴/۲/۸-۴۰۵ تا ۸۵/۱۱/۳۰-۴۰۵ تاریخ ۸۴/۲/۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان			
۵	۵-۱- اجرای تصویب نامه مربوط به جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه		
(۲)	الف- جذب و استخدام نخبه براساس آئین نامه در سال ۱۳۸۵	☐ بلی ☐ خیر	
(۳)	ج- اجرای فرآیند آئین نامه نخبه		
۳= امتیاز مکتسبه تعداد نخبگان استخدامی براساس فرایند آئین نامه جذب و نگهداری نخبگان تعداد نخبگان موجود در دستگاه			
تذکر: چنانکه در این مورد اقدامی صورت گرفته است، گزارش شود.			
۱۰	۶-۱- اجرای صحیح شرایط احراز مشاغل		
	مقطع ورشته تحصیلی در رشته ها و طرح های مختلف شغلی و نحوه ارتقاء گروه و انتصابات ارزیابی می شود.		
تذکر: بررسی تصادفی حداکثر تا ۱۰٪ از پرونده های پرسنلی کارکنان و جدول شماره ۳ پیوست تکمیل گردد.			
۸	۷-۱- اجرای طرح تبیین مسیر ارتقای شغلی (کارشناسان، معلمان و پرستاران)		
(۱)	الف- رعایت ملاک و معیار پست های مشمول	☐ بلی ☐ خیر	
	ب- رعایت معیارهای مربوط به ارتباط رشته تحصیلی و تجارب مرتبط		
(۱)		☐ بلی ☐ خیر	
(۲)	ج- رعایت معیارهای مربوط به آموزش همکاران	☐ بلی ☐ خیر	
(۲)	د- رعایت معیار مربوط به مقالات و گزارشهای تحقیقی	☐ بلی ☐ خیر	
(۲)	ه- رعایت معیارهای مربوط به رضایت ارباب رجوع	☐ بلی ☐ خیر	
تذکر: حداکثر تا ۱۰٪ پرونده ها به صورت تصادفی و بر اساس نسبت موارد مثبت امتیاز منظور می شود.			

۱- ادامه جذب و نگهداشت نیروی انسانی

۱- ادامه جذب و نگهداشت نیروی انسانی

۲- ادامه محور مدیریت منابع انسانی

شاخص های کلی عملکرد TPI			شاخص های کلیدی عملکرد KPI	امتیاز
مکتسبه	خود ارزیابی	شاخص		
۲- آموزش و بهسازی نیروی انسانی (۵۱ امتیاز)		۲۵	۱-۲- نظام آموزشی کارکنان دولت	
		(۵)	الف- دریافت برنامه اجرایی سالانه دستگاه ازستاد مرکز	بلی ☐ خیر ☐
		(۱۰)	ب- اجرای برنامه های آموزش دستگاه درطول سال منطبق بر کلیات برنامه های آموزش مصوب	بلی ☐ خیر ☐
			تذکر: رعایت ۶۰ ساعت آموزش برای مدیران و ۴۰ ساعت آموزش برای سایر کارکنان کل مدیران * ۶۰ = مجموع حداقل ساعات آموزش اجراء شده برای مدیران	
			سایر کارکنان * ۴۰ = مجموع حداقل ساعات آموزش اجرا شده برای سایر کارکنان	
		(۱۰)	ج- دریافت وهزینه نمودن سهم استانی ازکل اعتبارات سالانه آموزش (حداکثر یک درصد)	بلی ☐ خیر ☐
		(۵)	د- درخواست نیازبه آموزش مدیران به موقع ازسوی دستگاه ازمدریت آموزش و پژوهش دراستان	بلی ☐ خیر ☐
		(۵)	ه- شرکت مدیران مطابق دستورالعمل مربوط به دوره های آموزشی	بلی ☐ خیر ☐
			تذکر ۱- آمار مربوط به آموزش کارکنان درسال ۱۳۸۵ ارائه شود.	
			تذکر ۲- درکلیه موارد مستندات ارائه شود.	
تذکر ۳: ارزشیابی شاخص های آموزش براساس فرم بخشنامه شماره ۶۳۲۶ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مستقلا صورت خواهد گرفت.				
۲- آموزش و بهسازی نیروی انسانی (۵۱ امتیاز)		۱۶	۲-۲- اجرای نظام جدید ارزشیابی کارکنان دولت:	
		(۳)	الف- فرهنگ سازی و آموزش ارزشیابی (مثل سمینار، هم اندیشی، آموزش و ...) گزارش مربوطه ارائه شود.	بلی ☐ خیر ☐
		(۲)	ب- تعیین کارشناس مسئول (رابط) برای ارزشیابی کارکنان درواحدهای سازمانی وابلاغ شرح وظایف آن. تصویرابلاغ ارائه شود.	بلی ☐ خیر ☐
		(۲)	ج- استفاده ازروش خاص (فرم خاص، نظرمافوق و...) برای ارزشیابی معیار " رفتار وبرخورد با همکاران ومرئوسان ". شیوه نامه تهیه شده ارائه شود.	بلی ☐ خیر ☐
		(۲)	د- استفاده ازروش خاص (فرم خاص، نظرمافوق و...) برای ارزشیابی معیار " رفتار وبرخوردبا ارباب رجوع. شیوه نامه تهیه شده ارائه شود.	بلی ☐ خیر ☐
		(۲)	ه- استفاده ازنایج ارزشیابی در تصمیمات اداری مربوط به کارکنان دولت به طور کامل.	بلی ☐ خیر ☐
		(۲)	و- رعایت مفاد بخشنامه درنحوه امتیازدهی.	بلی ☐ خیر ☐
			تذکر: حداکثر تا ۱۰٪ پرونده ها به صورت تصادفی و بر اساس نسبت موارد مثبت امتیاز منظور می شود.	

۳- محور ساختار سازمانی (۱۶۱ امتیاز)

امتیاز			شاخص های کلیدی عملکرد KPI	شاخص های کلی عملکرد TPI
مکتسبه	خود ارزیابی	شاخص		
		۲۶ (۱۳)	۱-۱- کاهش ۲۰ درصد پست های مدیریتی و سرپرستی الف- انجام مطالعه و پیشنهاد آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. ب- تصویب آن توسط سازمان. ج- اجرای آن در دستگاه. ج- کاهش پستها به علت اصلاح تشکیلات تذکر: مستندات ارائه شود.	۱- اصلاح تشکیلات (۹۱ امتیاز)
		۲۵ (۳)	۲-۱- تفکیک و انتقال وظایف اجرایی از حوزه مرکزی به واحدهای استانی ۲۵* تعداد وظایفی که عملاً انتقال یافته است امتیاز = تعداد وظایفی که می بایست انتقال می یافت = مکتسبه	
		۲۵ (۴)	تذکر: جدول شماره ۴ پیوست تکمیل گردد. در خصوص وظایفی که تاکنون انتقال نیافته است، مشکلات و علل عدم انتقال توضیح و پیشنهاد های لازم ارائه شود. در صورت ارایه دلایل توجیهی و پذیرش آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، امتیاز لازم تعلق می گیرد.	
		۲۰ (۱۰)	۳-۱- تفکیک و انتقال وظایف اجرایی از واحد های استانی به واحدهای شهرستانی ۲۰* تعداد وظایفی که عملاً انتقال یافته است امتیاز = تعداد وظایفی که می بایست انتقال می یافت = مکتسبه	
		۲۰ (۱۰)	۴-۱- مقایسه پست های سازمانی و شاغلین پست ها الف- تکمیل جدول و ارایه اطلاعات دقیق تبصره: جدول شماره ۵ پیوست تکمیل گردد. ب- اختلاف تعداد کارکنان با تعداد پست های سازمانی تبصره: ۱- کمتر از ده درصد، ۱۰ امتیاز ۲- بین ده تا بیست درصد، ۸ امتیاز ۲- بین بیست تا سی درصد، ۶ امتیاز ۳- بین سی تا چهل درصد، ۴ امتیاز ۴- بین چهل تا پنجاه درصد، ۲ امتیاز	

۳- ادامه محور ساختار سازمانی			
شاخص های کلیدی عملکرد KPI			شاخص های کلیدی عملکرد TPI
امتیاز	شاخص	خود ارزیابی	مکتسبه
	۲۰		
۱-۲- واگذاری ۲۵٪ پروژه های عمرانی چنانچه دستگاه براساس بند "ب" تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ مشمول باشد. درصد واگذار شده تعیین گردیده و امتیاز نیز براساس همان درصد تعیین می گردد. تذکر: گزارش عملکرد ارائه شود و <u>جدول شماره ۶</u> تکمیل شود.			
	۱۵		
۲-۲- میزان و نحوه تسهیلات و حمایت برای توسعه بخش غیردولتی میزان و نحوه ارائه تسهیلات و حمایتی که دستگاه برای توسعه بخش غیر دولتی انجام داده است، مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرد و با توجه به میزان اثر گذاری و موفق بودن امتیاز داده می شود. تذکر: گزارش عملکرد ارائه شود و <u>جدول شماره ۷</u> تکمیل شود			
	۱۵		
۳-۲- واگذاری فعالیت های پشتیبانی الف- میزان واگذاری ۱۰۰٪ * تعداد کل فعالیت های واگذار شده * ۵ = امتیاز مکتسبه تعداد فعالیت های مشمول واگذاری تذکر: گزارش عملکرد ارائه شود و <u>جدول شماره ۸</u> تکمیل شود ب- رعایت تشریفات مناقصه در واگذاری فعالیت ها . ☐ بلی ☐ خیر ج- واگذاری فعالیت ها براساس قیمت هرواحد کار و قیمت کل عوامل ☐ بلی ☐ خیر د- محاسبه میزان صرفه جویی حاصل از واگذاری فعالیتها. ☐ بلی ☐ خیر ه - انعقاد قرارداد براساس فرم استاندارد. ☐ بلی ☐ خیر و- انعقاد قرارداد با شرکت های مورد تایید اداره کل کار و امور اجتماعی ☐ بلی ☐ خیر			
تذکر: ارائه تصویر قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۸۵ الزامی است و براساس میزان موارد مثبت امتیازدهی می شود.			
	۱۰		
۴-۲- کاهش تصدی های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی^۱ درصد کاهش تصدی در دستگاه * ۱۰ = امتیاز مکتسبه تبصره: <u>جدول شماره ۹</u> پیوست تکمیل گردد.			
	۱۰		
۵-۲- رعایت بند (ز) و (ح) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه درصد واگذاری در دستگاه * ۱۰ = امتیاز مکتسبه			
تذکر: اطلاعات مربوط به امکانات و مراکز رفاهی، درمانی، مهمانسرا، فضاهای ورزشی و تسهیلات سیاحتی، زیارتی و روشهای اجرایی استفاده از آن، نحوه ارائه خدمات رفاهی و سرانه خدمات رفاهی و همچنین بیمه عمر و حادثه از سوی دستگاه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه و <u>جدول شماره ۱۰</u> پیوست تکمیل گردد.			

۲- واگذاری وظایف و فعالیت ها به بخش غیر دولتی

در صورت عدم دسترسی به کل تصدی ها، جدول شماره ۱۷ پیوست قانون بودجه سال ۱۳۸۴ می تواند ملاک عمل قرار گیرد.
۱- برای اطلاع از روش های کاهش تصدی ها به بند ب ماده ۱۳۶ قانون برنامه چهارم توسعه مراجعه فرمایید.

۴- محور بهبود سیستم ها و روشها (۲۳۵ امتیاز)

امتیاز			شاخص های کلیدی عملکرد KPI	شاخص های کلی عملکرد TPI
مکتسبه	خود ارزیابی	شاخص		
		۵	۱-۱- تشکیل کارگروه تخصصی سیستم ها و روشها الف- تشکیل کارگروه تخصصی سیستم ها و روشها ☐ بلی ☐ خیر	۱- اصلاح سیستمها و روشها (۷۵ امتیاز)
		۳۵ (۵)	۱-۲- روشهای اختصاصی (احصاء، مستند سازی ، اصلاح و بازنگری) الف- احصاء روشها: تعداد فرایند های احصاء شده*۵ =امتیاز مکتسبه تعداد کل فرایند ها ب- مستند سازی روشها براساس دستورالعمل ابلاغی از سازمان مدیریت: تعداد فرایند های مستند سازی شده*۱۵ =امتیاز مکتسبه تعداد کل فرایندهای احصاء شده ج- اصلاح روشها: تعداد فرایند های اصلاح شده * ۱۲ =امتیاز مکتسبه تعداد کل فرایندهای مستندسازی شده د- بازنگری روشها: تعداد فرایند های بازنگری شده * ۳ =امتیاز مکتسبه تعداد کل فرایند های اصلاح شده	
		۳۵ (۵)	۱-۳- روشهای مشترک (احصاء، مستند سازی ، اصلاح و بازنگری) الف- احصاء روشها: تعداد فرایند های احصاء شده*۵ =امتیاز مکتسبه تعداد کل فرایند ها ب- مستند سازی روشها براساس دستورالعمل ابلاغی از سازمان مدیریت: تعداد فرایند های مستند سازی شده*۱۰ =امتیاز مکتسبه تعداد کل فرایندهای احصاء شده ج- اصلاح روشها: تعداد فرایند های اصلاح شده * ۱۲ =امتیاز مکتسبه تعداد کل فرایندهای مستندسازی شده د- بازنگری روشها: تعداد فرایند های بازنگری شده * ۳ =امتیاز مکتسبه تعداد کل فرایند ها ی اصلاح شده	

توجه: در این زمینه مستندات ارائه شود. بودجه هزینه شده جهت انجام مطالعات و پروژه های مستند سازی و اصلاح روشها، پاداش اعطایی به مدیران و کارشناسان موثر و خلاق در امر مستند سازی و اصلاح روش ها نیز بیان شود.

۴- ادامه محور بهبود سیستم ها و روشها

شاخص های کلی عملکرد TPI			شاخص های عملکرد KPI	امتیاز	
				شاخص	مکتسبه
ارزیابی در محل دستگاه صورت می گیرد.	۲- اتوماسیون اداری (۹۰ امتیاز)	۱-۲- برنامه جامع فن آوری اطلاعات و ارتباطات	الف- تدوین برنامه جامع فن آوری اطلاعات و ارتباطات.	۱۰	
		۲-۲- جایگاه اینترنتی فعال	الف- دسترسی به آدرس، تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی دستگاه از طریق جایگاه اینترنتی دستگاه.	۲۵	
			ب- قابل مشاهد بودن روش های انجام خدمات به شهروندان همراه با زمان بندی انجام آنها بر روی جایگاه اینترنتی دستگاه	(۳)	
			ج- قابل دسترس بودن مدارک موردنیاز برای انجام خدمت بروی جایگاه اینترنتی دستگاه .	(۶)	
			د- قابل دسترس بودن فرم های موردنیاز برای انجام خدمات که توسط خدمت گیرندگان باید تکمیل شوند از طریق جایگاه اینترنتی دستگاه .	(۴)	
ارزیابی در محل دستگاه صورت می گیرد.	۲- اتوماسیون اداری (۹۰ امتیاز)	۳-۲- ایجاد و بهبود سیستم های مکانیزه عمومی	الف- وجود سیستم پرسنلی مکانیزه.	(۶)	
			ب- وجود سیستم تشکیلات مکانیزه.	(۶)	
			ج- وجود سیستم مالی مکانیزه.	(۶)	
			د- وجود سیستم عمرانی مکانیزه .	(۶)	
			ه- وجود سیستم دبیر خانه مکانیزه .	(۶)	
ارزیابی در محل دستگاه صورت می گیرد.	۲- اتوماسیون اداری (۹۰ امتیاز)	۴-۲- ایجاد و بهبود سیستم های مکانیزه اختصاصی	و- وجود سیستم اموال و دارایی های ثابت مکانیزه.	(۶)	
			ز- وجود سیستم انبارمکانیزه .	(۶)	
			ح- وجود سیستم نقلیه مکانیزه.	(۶)	
			ط- وجود سیستم تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات و ماشین آلات مکانیزه	(۶)	
			ی- وجود سیستم بودجه مکانیزه .	(۶)	
ارزیابی در محل دستگاه صورت می گیرد.	۲- اتوماسیون اداری (۹۰ امتیاز)	۵-۲- بانک های اطلاعاتی تخصصی	چند درصد از روش های اختصاصی واحد مکانیزه شده است؟	۱۵	
			تبصره: به ازای درصدهای اختصاصی مکانیزه شده امتیاز تعلق می گیرد		
			تذکر: فهرست روشهای اختصاصی به تفکیک مکانیزه و غیرمکانیزه ارائه شود. در این رابطه جدول شماره ۱۱ پیوست تکمیل گردد.		
			۶-۲- اجرای برنامه آموزش فناوری اطلاعات به کارکنان	۲۰	
			درصد کارکنان که آموزش های لازم در خصوص فناوری اطلاعات را طی کرده اند.		
ارزیابی در محل دستگاه صورت می گیرد.	۲- اتوماسیون اداری (۹۰ امتیاز)		درصد کارکنان آموزش دیده * ۱۰ = امتیاز مکتسبه	۱۰	
			* تعداد کارکنان که مهارتهای لازم را طی کرده اند.		
			= درصد کارکنان آموزش دیده		
			کل کارکنان مشمول * ۷		
			* منظور مجموع مهارت های طی شده توسط کل کارکنان می باشد.		

۴- ادامه محور بهبود سیستم ها و روشها

شاخص های کلی عملکرد TPI			شاخص های کلیدی عملکرد KPI	امتیاز
مکتسبه	خود ارزیابی	شاخص		
		۲۰	۱-۳- تعیین فعالیت ها و خدمات قابل ارائه	
		(۱۰)	الف- تنظیم بودجه سال ۱۳۸۶ بر مبنای بودجه عملیاتی	
		(۱۰)	ب- ارائه پیشنهاد در مورد فعالیت های قابل ارائه بر اساس قیمت تمام شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی .	
		۲۰	۲-۳- اقدامات انجام شده در خصوص بودجه ریزی عملیاتی و قیمت تمام شده فعالیت ها	
		۲۰	قیمت تمام شده چند درصد از فعالیت های پیشنهادی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی محاسبه شده است؟	۳- قیمت تمام شده (۷۰ امتیاز)
		۲۰	تعداد فعالیت هایی که قیمت تمام شده آنها محاسبه شده * ۲۰ = امتیاز مکتسبه	
		۲۰	تعداد فعالیت های قابل ارائه بر اساس قیمت تمام شده	
		۲۰	۳-۳- انعقاد تفاهم نامه	
		۲۰	نسبت به چند درصد از فعالیت هایی که قیمت تمام شده آنها محاسبه شده ، تفاهم نامه منعقد شده است؟	
		۲۰	حجم تفاهم نامه های منعقد شده * ۲۰ = امتیاز مکتسبه	
		۲۰	حجم کل فعالیت هایی که قیمت تمام شده محاسبه گردیده	
		۲۰	توجه: در مورد دستگاه های دارای بودجه هزینه استانی بر اساس اطلاعات موجود در سازمان امتیازدهی خواهد شد و نیاز به ارسال اطلاعات وجود ندارد. در مورد سایر دستگاه ها ارائه اطلاعات و مستندات الزامی است.	
		۱۰	۴-۳- تحلیل نتایج حاصل از اجراء	
		۱۰	تحلیل نتایج حاصل از اجرای قیمت تمام شده در فعالیت هایی که منجر به عقد تفاهم نامه شده است.	

۵- محور شهروند مداری (۱۶۳ امتیاز)

امتیاز			شاخص های کلیدی عملکرد KPI	شاخص های کلیدی عملکرد TPI
مکتسبه	خود ارزیابی	شاخص		
		۵۰	۱-۱ اقدامات دستگاه در جهت پاسخگویی به شکایات الف- محاسبه میانگین زمان پاسخگویی به شکایات . گزارش آن ارائه شود. ب- درصد کاهش میانگین زمان پاسخگویی به شکایات نسبت به سال ۱۳۸۴ درصد کاهش زمان پاسخگویی به شکایات * ۲ = امتیاز مکتسبه ٪۱۰ ج- تهیه گزارش تحلیلی از شکایات واصله. گزارش آن ارائه شود. د- استفاده از نتایج گزارش تحلیلی اگر جواب مثبت است یک نمونه کامل از تصمیمات اتخاذ شده ارائه شود.	۱- پاسخگویی (۶۰ امتیاز)
		(۱۰)	بلی ☐ خیر ☐	
		(۱۰)		
		(۱۵)	بلی ☐ خیر ☐	
		(۱۵)	بلی ☐ خیر ☐	
		۱۰	۲-۱ اقدامات دستگاه در جهت پاسخگویی به مردم الف- مطالعه و استقرار استانداردهای مربوط مثل SA۸۰۰۰ یا AA۱۰۰۰ بلی ☐ خیر ☐ ب- اقدامات دستگاه در راستای پاسخگویی به مردم و نتایج آن . توضیح لازم با مستندات ذیربط ارائه شود. تبصره: مستندات شامل ارائه گزارش به جامعه ، برگزاری سمینار، پاسخگویی به نامه ها می باشد.	۲- رضایت مردم و ارباب رجوع (۱۰۳ امتیاز)
		(۵)		
		(۵)		
		۳۸	۲-۱ رضایت مردم و ارباب رجوع الف- کدام یک از موارد زیر شفاف و مستندسازی شده و در اختیار مراجعین قرار می گیرد ۱- نوع خدمات قابل ارائه ۲- مقررات مورد عمل و مراحل انجام کار ۳- مدت زمان انجام کار ۴- مدارک مورد نیاز و فرم های مورد عمل ۵- عنوان واحد و محل استقرار ۶- نام متصدی انجام کار و اوقات مراجعه ب- کدام یک از طرق زیر برای اطلاع رسانی بند ۱ استفاده می شود؟ ۱- نصب در تابلوی راهنما و در معرض دید مراجعین ۲- تهیه بروشور و توزیع بین ارباب رجوع و مخاطبین ۳- نصب نام و نام خانوادگی متصدی انجام پست سازمانی و رتوس وظایف اصلی ۴- خط تلفن گویا ۵- ایجاد وب کیوسک	۲- رضایت مردم و ارباب رجوع (۱۰۳ امتیاز)
		(۱۸)	بلی ☐ خیر ☐	
		(۳)	بلی ☐ خیر ☐	
		(۳)	بلی ☐ خیر ☐	
		(۳)	بلی ☐ خیر ☐	
		(۳)	بلی ☐ خیر ☐	
		(۳)	بلی ☐ خیر ☐	
		(۳)	بلی ☐ خیر ☐	
		(۱۰)	بلی ☐ خیر ☐	
		(۲)	بلی ☐ خیر ☐	
		(۲)	بلی ☐ خیر ☐	
		(۲)	بلی ☐ خیر ☐	
		(۲)	بلی ☐ خیر ☐	

۵- ادامه محور شهروند مداری

شاخص های کلیدی عملکرد KPI			شاخص های کلیدی عملکرد TPI
امتیاز	خود ارزیابی	شاخص	
مکتسبه			
		(۱۰)	ج- آیامنشور اخلاقی باتوجه به موارد زیر تهیه و در سازمان اجرا می شود؟
		(۲)	۱- نظم و آمادگی و آراستگی لباس
		(۲)	۲- رعایت ادب و نزاکت و خوش برخوردی
		(۲)	۳- آمادگی برای توضیحات کافی به خدمت گیرندگان
		(۲)	۴- وجود تمایلات مثبت به کار در کارکنان
		(۲)	۵- احترام به ارباب رجوع و فضای مناسب
		۲۴	۲-۲-انجام نظر سنجی از مردم
		(۶)	الف-جمع آوری نظرات مراجعان براساس فرم شماره ع-۱۲۸(۷-۸۱)
		(۶)	درصد تحقق*۶=امتیاز مکتسبه
		(۶)	ب-جمع بندی ماهانه توسط دستگاه براساس فرم شماره ع-۱۳۹(۷-۸۱)
		(۶)	درصد تحقق*۶=امتیاز مکتسبه
		(۶)	ج- اعلام نظرات جمع بندی شده به کارکنان
		(۶)	درصد تحقق*۶=امتیاز مکتسبه
		(۶)	د-اعلام نظرات جمع بندی شده به رئیس یا مدیر واحد برای اقدامات بعدی
		(۶)	درصد تحقق*۶=امتیاز مکتسبه
		۲۰	۳-۲- میزان رضایت مندی مراجعان از نحوه ارائه خدمات دستگاه های اجرایی
			نتایج نظرسنجی انجام شده از مردم در خصوص نحوه ارائه خدمات دستگاه های اجرایی به مقیاس ۲۰ تبدیل شود.
			تبصره: چنانچه نتایج نظرسنجی ۱۳۸۵ نهایی نشده است می توان از نتایج نظرسنجی سال ۱۳۸۴ استفاده نمود.
		۲۱	۴-۲-تشویق و تنبیه کارکنان در ارتباط با ارباب رجوع
		(۵)	الف-جمع بندی نظرات سالانه ارباب رجوع (فرم شماره ع-۱۳۱(۷-۸۱)
		(۵)	درصد تحقق*۵=امتیاز مکتسبه
		(۵)	ب- انتخاب و معرفی ۵ درصد افراد قابل تقدیر
		(۵)	درصد تحقق*۵=امتیاز مکتسبه
		(۵)	ج- انتخاب و معرفی ۵ درصد افرادی که برخورد نامناسب داشتند
		(۵)	درصد تحقق*۵=امتیاز مکتسبه
		(۶)	د-جمع بندی و پیشنهاد حذف مراحل زاید، ادغام مراحل انجام کار و اصلاح روشهای موردعمل به سازمان مدیریت و برنامه ریزی(فرم ع-۱۲۸)
		(۶)	درصد تحقق*۶=امتیاز مکتسبه
توجه: باتوجه به انجام ارزیابی عملکرد دستگاهها در اجرای طرح تکریم توسط بازرسان استاندارد محترم، درمورد شاخص های رضایت مردم و ارباب رجوع نیازی به ارسال مجدد اطلاعات و مدارک وجود ندارد و امتیاز این شاخص براساس گزارشات بازرسان یاد شده تخصیص خواهد یافت.			

۲- ادامه رضایت مردم و ارباب رجوع

۶- محور قانونگرایی و سلامت اداری (۷۵ امتیاز)

امتیاز			شاخص های کلیدی عملکرد KPI	شاخص های کلی عملکرد TPI
مکتسبه	خود ارزیابی	شاخص		
		۱۰	۱-۱- انتخاب و صدور احکام بازرسان مبارزه با رشوه با رعایت سقف تعیین شده انتخاب بازرسان مبارزه با رشوه با رعایت سقف نیم درصد و صدور احکام آنها. ☐ خیر ☐ بلی تذکر: مستندات ارائه شود.	۱- نظم و انضباط مالی (مبارزه با ارتشاء ۴۰ امتیاز)
		۱۰	۱-۲- اولویت بندی پستهای سازمانی در معرض دریافت و پرداخت رشوه اولویت بندی پستهای سازمانی در معرض دریافت و پرداخت رشوه. ☐ خیر ☐ بلی گزارش تحلیلی آن ارائه شود.	
		۱۰	۱-۳- ارایه گزارش ۶ ماهه عملکرد دستگاه از اجرای این نامه ارسال گزارش ۶ ماهه عملکرد دستگاه از اجرای این نامه مبارزه با ارتشاء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی. ☐ خیر ☐ بلی تذکر: مستندات آن ارائه شود.	
		۱۰	۱-۴- ارایه مستمر برنامه آموزش و اطلاع رسانی اطلاع رسانی و اجرای برنامه های آموزشی به طور مستمر. ☐ خیر ☐ بلی تذکر: مستندات آن ارائه شود.	
		۱۰	۱-۲- مطالعه و آسیب شناسی دستگاه و تعیین گلوگاه های فساد خیز در حیطه فعالیت های واحد گزارش ذیربط ارائه شود.	۲- سلامت اداری (۳۵ امتیاز)
		۱۰	۲-۲- ارائه ساز و کارهای نظارتی و موثر بر گلوگاهها ☐ خیر ☐ بلی گزارش ذیربط ارائه شود	
		۱۵	۲-۳- نتیجه حاصله گزارش تحلیلی ارائه شود.	



جدول شماره ۱: عملکرد و پیشرفت برنامه های تحول اداری

ردیف	عنوان برنامه تحول اداری	عنوان یا شماره بخشنامه مصوبه اجراء شده	عنوان اقدامات انجام شده
در سال ۱۳۸۵		سقف امتیاز	امتیاز متعلقه
۱	منطقی نمودن اندازه دولت		۱
۲	اصلاح ساختار تشکیلاتی دولت		۱
۳	اصلاح نظام های مدیریتی		۱
۴	اصلاح نظام های استخدامی		۱
۵	آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت		۲
۶	توسعه فناوری اداری		۲
۷	ارتقاء و حفظ و کرامت مردم در نظام اداری		۲
جمع			۱۰

جدول شماره ۲: اطلاعات مربوط به انتصابات سال ۱۳۸۵ دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی

عنوان واحد استانی:

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان پست سازمانی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سابقه کار صدور احکام ۴ ساله تکمیل

فرم های شماره ۱،۲،۳،۴

نوع انتخاب

تاریخ/شماره صورت جلسه شورا/کمیسیون تحول اداری

کارشناسی مدیریتی بلی خیر درون بیرون بانک اطلاعاتی سایر

جدول شماره ۳: اطلاعات مربوط به شرایط احراز مشاغل در دستگاه های اجرایی استان اذربایجان شرقی

عنوان واحد استانی:

ردیف نام و نام خانوادگی	عنوان پست سازمانی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	سنوات خدمت نوع استخدام
-------------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------------

جدول شماره ۴: انتقال و تفکیک وظایف اجرایی از حوزه مرکزی به واحد های استانی

عناوین وظایفی که عملاً منتقل شده است

ردیف عناوین وظایفی که می بایست براساس مصوبه شورای عالی اداری به استان ها منتقل شود توضیحات^(۱)

۱-درخصوص وظایفی که تا کنون انتقال نیافته است، مشکلات علل عدم انتقال ، توضیح و پیشنهادهای لازم ارایه شود.درصورت ارایه دلایل توجیهی و پذیرش آن از زسوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ، امتیاز لازم تعلق می گیرد

جدول شماره ۵: عناوین و سطوح تشکیلاتی و آمار نیروی انسانی و پست های سازمانی

ردیف	شهرستان	تعداد پست های سازمانی	جمع	تعداد کارکنان	غیر رسمی	جمع
		با تصدی	بلا تصدی	رسمی و پیمانی	کارکنان شرکتی تبدیل وضع یافته	سایر
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						

جمع کل

نام و نام خانوادگی تهیه کننده:

تاریخ:

امضاء:

تلفن

جدول شماره ۶: عناوین پروژه های عمرانی که به بخش غیر دولتی واگذار شده است

مبلغ

عنوان پروژه

ردیف

جدول شماره ۷: عملکرد دستگاه در رابطه با اعطای تسهیلات پیش بینی شده در قانون برای بخش غیردولتی

اقدامات مربوط به اطلاع رسانی به عموم درباره تسهیلات اعطایی به مردم میزان تسهیلات استفاده شده

ردیف

جدول شماره ۸: واگذاری فعالیت های پشتیبانی در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی

درصد واگذار شده

عنوان فعالیت

ردیف

جدول شماره ۹: کاهش تصدی های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی (به جزء فعالیت های پشتیبانی)

ردیف	عناوین تصدی های کاهش یافته	روش کاهش تصدی	نسبت کاهش به کل تصدی ها	حداکثر امتیاز	امتیاز متعلقه
				۱۰	
				۱۰	
				۱۰	
				۱۰	
				۱۰	
				۱۰	

جدول شماره ۱۰: اطلاعات مربوط به امکانات و مراکز رفاهی و تسهیلات سیاحتی، زیارتی و روشهای اجرایی استفاده از آن

ردیف	عنوان	محل استقرار	سال تاسیس	نحوه اداره	نحوه تامین نیروی انسانی
------	-------	-------------	-----------	------------	-------------------------

جدول شماره ۱۱: لیست روشهای اختصاصی مکانیزه و غیره مکانیزه دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی

واحد استانی:

ردیف	عنوان روش اختصاصی	مکانیزه	غیر مکانیزه
------	-------------------	---------	-------------

جمع

صد رد

جدول شماره ۱۲: بانک اطلاعات تخصصی دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی

واحد استانی:

ردیف عنوان بانک اطلاعاتی تخصصی حجم داده های وارد شده تاریخ ایجاد بانک اطلاعاتی آیا اطلاعات به روز شده