

بازنگری اول ۱۴۰۲/۰۷/۲۸

بازنگری اول ۱۴۰۲/۰۷/۲۸		
ردیف ۱	واحد/اداره مورد ارزیابی: متولی حیطه احصاء و اصلاح فرآیندها در حوزه/واحد	
	شاخص ارزیابی: میزان تحقق اهداف اجرا و فرهنگ سازی مرکز/واحد در حیطه احصاء و اصلاح فرآیندهای حوزه/واحد	
معیارهای اندازه گیری	۰	رابط معرفی نشده است.
	۲۰	رابط معرفی شده است ولی در جلسات و برنامه های آموزشی دانشگاه شرکت نکرده است. (بررسی مستندات در سایت آموزش ضمن خدمت کارکنان) (در صورتیکه طی سال اخیر رابط تعویض شده است امتیازی به این سنجه تخصیص داده نخواهد شد)
	۴۰	رابط معرفی شده است و در جلسات و برنامه های آموزشی دانشگاه شرکت کرده است. (بررسی مستندات در سایت آموزش ضمن خدمت کارکنان)
	۶۰	آموزش آشنایی توسط رابط در مرکز/واحد جهت کلیه کارکنان انجام شده است. (مستندات دوره آموزشی طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت متبوع با لیست شرکت کنندگان موجود است و پرسش و پاسخ از ۵ نفر از کارکنان و مسئولین واحدها در خصوص مطالب آموزشی ارائه شده انجام می شود).
	۸۰	برنامه Visio در سیستم کاربران واحدها و بخش ها نصب شده است
	۱۰۰	کاربران طرز کار با برنامه Visio را می دانند و فرآیندهای خود را در بستر Visio ترسیم نموده اند. (بررسی مستندات در هر واحد)
جمع امتیاز		
این شاخص جهت چه حوزه/واحدهایی مصداق دارد؟		کلیه واحدهای زیر مجموعه دانشگاه
این شاخص جهت چه حوزه/واحدهایی مصداق ندارد؟		—
توضیحات:		
نام و نام خانوادگی ارزیابان و محل امضاء		نام و نام خانوادگی ارزیاب شونده و محل امضاء

بازنگری اول ۱۴۰۲/۰۷/۲۸

بازنگری اول ۱۴۰۲/۰۷/۲۸		
ردیف ۲	واحد/اداره مورد ارزیابی: متولی حیطه احصاء و اصلاح فرآیندها در حوزه/واحد	
	شاخص ارزیابی: میزان تحقق اهداف اجرا و فرهنگ سازی مرکز/واحد در حیطه احصاء و اصلاح فرآیندهای حوزه/واحد	
معیارهای اندازه گیری	۰	شناسنامه و فلوچارت فرآیندهای مرکز موجود نیست.
	۲۰	فرآیندهای واحد/مرکز در بستر Visio و بر پایه BPMN ترسیم نشده است.
	۴۰	فرآیندهای واحد/مرکز در بستر Visio و بر پایه BPMN ترسیم شده است. (بررسی مستندات)
	۶۰	شناسنامه و فلوچارت تمامی فرآیندهای واحد/مرکز/بخش طبق بند فوق الذکر موجود است. (طبق اکسل ارسالی از دانشگاه)
	۸۰	شناسنامه فرآیندهای مرکز/واحد در صفحه اصلی سایت مرکز طبق انتظارت دانشگاه و طبق اکسل ارسالی از دانشگاه بارگذاری شده است
	۱۰۰	تمامی کارکنان مرکز/واحد از محل بارگذاری شناسنامه فرآیندها در صفحه اصلی سایت مرکز/واحد مطلع اند.
جمع امتیاز		
این شاخص جهت چه حوزه/واحدهایی مصداق دارد؟		کلیه واحدهای زیرمجموعه دانشگاه
این شاخص جهت چه حوزه/واحدهایی مصداق ندارد؟		—
توضیحات:		
نام و نام خانوادگی ارزیابان و محل امضاء		نام و نام خانوادگی ارزیاب شونده و محل امضاء

بازنگری اول ۱۴۰۲/۰۷/۲۸

بازنگری اول ۱۴۰۲/۰۷/۲۸			
ردیف ۳	واحد/اداره مورد ارزیابی: متولی حیطه احصاء و اصلاح فرآیندها در حوزه/واحد		
	شاخص ارزیابی: میزان تحقق اهداف وظایف کارگروه تخصصی در حیطه احصاء و اصلاح فرآیندهای حوزه/واحد		
معیارهای اندازه گیری	۰	اعضای کارگروه احصاء و اصلاح فرآیندها (طبق انتظارات دانشگاه) تعیین نشده اند و ابلاغ ندارند.	
	۲۰	اعضای کمیته و کارگروه احصاء و اصلاح فرآیندها شامل مدیران ارشد سازمان تعیین و ابلاغ دارند. تشکیل کارگروه و پیگیری و اقدام در خصوص احصاء و اصلاح فرآیندها انجام نشده است. (بررسی مستندات و ابلاغ اعضاء با شرح وظایف)	
	۴۰	برنامه عملیاتی جهت احصاء و اصلاح و ارتقاء فرآیندهای مرکز/واحد موجود است. (بررسی مستند و برنامه عملیاتی و گام های اجرایی و اجرا شده)	
	۶۰	فرآیندهای اولویت دار، منتخب و فرآیندهای مرده هر واحد شناسایی و طبق پیوست یک دستورالعمل ابلاغی وزارت متبوع و بر اساس محورهای ابلاغی دانشگاه امتیازدهی و موجود است، مستندات ریشه یابی علل، موجود است و خودارزیابی قبل از ارتقاء متناسب با شاخص های فرآیند منتخب، انجام شده است. (بررسی مستندات)موجود است. (بررسی مستندات جلسه بارش افکار و اولویت بندی فرآیندهای منتخب/ تحلیل ریشه ای و بررسی وضعیت قبل از ارتقاء با شاخص های متناسب با فرآیند پیشگفت و ارائه راهکار جهت ارتقاء فرآیندهای منتخب و احیا یا از رده خارج نمودن فرآیندهای مرده)	
	۸۰	کارگروه احصاء و اصلاح فرآیندها در مرکز/واحد به منظور تعیین فرآیندهای اولویت دار و منتخب واحدهای زیر مجموعه با حضور اعضای کارگروه و صاحبان فرآیندها تشکیل شده است. مستندات انتخاب و تحلیل فرآیند منتخب و اولویت دار مراکز/واحدهای زیرمجموعه و تحلیل وضعیت موجود فرآیندهای پیشگفت طبق نظر اعضای کارگروه موجود است، (بررسی مستندات صورتجلسه تصمیمات و اقدامات و پیگیری مصوبات و لیست حضور غیاب اعضاء کارگروه ها شامل مدیران ارشد سازمان)	
	۱۰۰	در هریک از واحدهای زیرمجموعه هر ۶ ماه حداقل ۳ فرآیند منتخب و مرده شناسایی، احصاء و اصلاح شده و ارتقاء یافته است. و شناسنامه کلیه فرآیندها موجود است (بررسی مستندات تحلیل، ارتقاء و وضعیت قبل و پس از ارتقاء) و مستند پاسخگویی/پیگیری و اقدامات و انتظارات دانشگاه و مکاتبات و مصوبات ابلاغی جلسات دانشگاه موجود است.	
	جمع امتیاز	۳۰۰	جمع امتیاز دریافتی:
این شاخص جهت چه حوزه/واحدهایی مصداق دارد؟		کلیه واحدهای زیرمجموعه دانشگاه	
این شاخص جهت چه حوزه/واحدهایی مصداق ندارد؟		—	
توضیحات:			
نام و نام خانوادگی ارزیابان و محل امضاء		نام و نام خانوادگی ارزیاب شونده و محل امضاء	