



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

مدیریت امور پشتیبانی

تاریخ بازدید:

چک لیست ارزیابی عملکرد واحد تدارکات

مسئول ارزیابی:

نام واحد:

ردیف	معیارهای ارزیابی مربوط به فرآیندها	ضریب تاثیر	ضریب			توضیحات
			۰ خیر	۱ تا حدودی	۲ بلی	
۱	آیا فرآیندی که بر اساس ضوابط قانونی، در واحد تدارکات اجرا می گردد، در تابلوی اعلانات نصب گردیده است؟	۱/۵				درخواست، تأیید مسئول واحد، تأمین اعتبار، تأیید مدیر، تعیین نوع و مارک کالا، و خرید
۲	آیا در فرایند خرید اقلام تخصصی، مشخصات فنی مد نظر واحد درخواست کننده لحاظ شده است؟	۱/۵				مشخصاتی چون برند، نوع و کیفیت و ...
۳	آیا خرید از تولیدکنندگان و نمایندگان های رسمی توسط واحد تدارکات مستقیماً انجام شده است؟	۱				
۴	آیا در هنگام خرید در واحد تدارکات به تاریخ انقضاء توجه شده است؟	۱				
۵	آیا قبوض انرژی (آب، برق، گاز و تلفن) توسط واحد تدارکات تنظیم و به موقع پرداخت میشود؟	۱				
۶	آیا سرعت و صحت تنظیم و ارسال اسناد به حسابداری توسط واحد تدارکات رعایت شده است؟	۱				
۷	آیا خرید در واحد تدارکات به نازلترین قیمت در معاملات انجام شده است؟	۱				
۸	آیا استعلام کتبی از حداقل ۳ یا ۴ فروشنده در معاملات کوچک انجام شده است؟	۱				اجرای مراحل استعلام
۹	آیا اسناد مالی در دفتر یا یارانه واحد تدارکات ثبت گردیده است و دارای نسخه پشتیبان می باشد؟	۱				
۱۰	آیا در واحد تدارکات، هنگام خرید (وسایل برقی و ...) به برجسب انرژی توجه شده است؟	۱				
۱۱	آیا کالاها و ملزومات مرجوعی در واحد تدارکات ثبت شده اند؟	۱				
۱۲	آیا در واحد تدارکات مهر نام کارپرداز و مهر حداقل بها در کلیه فاکتورهای خرید قید شده است؟	۱				
۱۳	آیا تحویل اجناس به واحد انبار توسط واحد تدارکات بدون وقفه صورت پذیرفته است؟	۱				اجناسی که به صورت مستقیم تحویل داده می شوند هم باید تحویل انبار شود.
۱۴	آیا مجوزهای قانونی یا پروانه فعالیت معتبر و مرتبط فروشندگان کالا و خدمات، در واحد تدارکات مشاهده و کنترل شده است؟	۱				
۱۵	آیا میزان نیاز تنخواه کارپردازان رعایت شده است؟	۱				بسته به درخواست مدیریت مرکز تا حداکثر ۱۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۱۶	آیا در هنگام پرداخت تنخواه جدید تسویه حساب تنخواه قبلی صورت گرفته است؟	۱/۵				مشاهده اسناد خریدهای کارپرداز

امضاء مسئول واحد تدارکات

امضاء مسئول ارزیابی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

مدیریت امور پشتیبانی

چک لیست ارزیابی عملکرد واحد تدارکات

تاریخ بازدید:

مسئول ارزیابی:

نام واحد:

ردیف	معیارهای ارزیابی مربوط به فرآیندها (ادامه)	ضریب تاثیر	امتیاز			توضیحات
			۰ خیر	۱ ناکافی	۲ بلی	
۱۷	آیا اسناد هزینه آماده شده در واحد تدارکات بر اساس اولویت پرداخت طبقه بندی شده اند؟	۱/۵				
۱۸	آیا میانگین زمان تهیه و تحویل کالا به انبار از زمان درخواست توسط واحد تدارکات مشخص شده است؟	۱				
۱۹	آیا در واحد تدارکات، هنگام خرید به شرایط استاندارد نگهداری و حمل کالا توجه شده است؟	۱				
۲۰	آیا بررسی و اولویت بندی درخواست های خرید توسط واحد تدارکات با هماهنگی مدیریت انجام شده است؟	۱				
۲۱	آیا ضمانت نامه کالاهای خریداری شده توسط واحد تدارکات بررسی شده اند؟	۱				
۲۲	آیا بانک اطلاعات از عرضه کنندگان داخلی و تولیدکنندگان خدمات و کالا توسط واحد تدارکات تنظیم شده است؟	۱				
۲۳	آیا برنامه ریزی و تمهیداتی در خصوص کاهش و خواهی های اسناد هزینه توسط واحد تدارکات صورت پذیرفته است؟	۱				
۲۴	آیا مجموعه آمار و اطلاعات حوزه پشتیبانی مطابق اطلاعات جدول ۱۵ از جداول ۲۷ گانه به طور صحیح تکمیل و به موقع به مدیریت پشتیبانی دانشگاه ارسال شده است؟	۵				آخرین نامه: نامه شماره ۲/۱۴۲۹ د مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۲۵	آیا از سامانه تدارکات در هر دو سطح معاملات کوچک، متوسط استفاده می گردد؟	۵				
۲۶	آیا از سامانه تدارکات دولت در دو سطح معاملات کوچک، متوسط به صورت صحیح بهره برداری می گردد؟	۵				
۲۷	آیا زمان بندی جهت تنظیم سند، رفع و خواهی و پرداخت ترسیم و تدوین شده است؟	۵				
۲۸	آیا اسناد بلا تکلیف مربوط به ماه های قبل (رسیدگی نشده جهت پرداخت) وجود دارد؟	۵				تعداد اسناد بلا تکلیف بررسی گردد
جمع امتیاز مکتسبه:						<input type="text"/>
ردیف	معیارهای ارزیابی مربوط به فضای فیزیکی و تجهیزات	ضریب تاثیر	امتیاز نهایی			توضیحات
			۰ خیر	۱ ناکافی	۲ بلی	
۱	آیا تعداد و مقدار تجهیزات و ملزومات با حجم کار واحد تدارکات تطبیق داده شده است؟	۱				خودرو، کامپیوتر، وسایل ارتباطی از قبیل فاکس و ایمیل و...، گاو صندوق، وسایل اطفاء حریق، تهویه مناسب و ...
۲	آیا سیستم نظام نوین مالی در واحد تدارکات مورد استفاده قرار گرفته است؟	۱				
۳	آیا فضای کافی برای هر یک از کارکنان واحد تدارکات در نظر گرفته شده است؟	۱				
۴	آیا برای اتاق تدارکات فضای آرام (دور از رفت و آمد و شلوغی) در نظر گرفته شده است؟	۱				
۵	آیا وسیله نقلیه مورد نیاز جهت خرید در اختیار کارپرداز قرار گرفته است؟	۱				
جمع امتیاز مکتسبه:						<input type="text"/>

امضاء مسئول واحد تدارکات

امضاء مسئول ارزیابی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

مدیریت امور پشتیبانی

تاریخ بازدید:

چک لیست ارزیابی عملکرد واحد تدارکات

مسئول ارزیابی:

نام واحد:

ردیف	معیارهای ارزیابی مربوط به نیروی انسانی	ضریب تاثیر	امتیاز نهایی		توضیحات
			۰ خیر	۱ تاحدودی	
۱	آیا مسئول واحد تدارکات، فرآیند انتخاب و انتصاب و آموزش های مدیریت امور پشتیبانی را طی نموده است؟	۵			
۲	آیا در واحد تدارکات برنامه دوره های آموزشی برای کارکنان تحت سرپرستی تدوین شده است؟	۱			
۳	آیا کارکنان واحد تدارکات از امکانات اولیه برخوردار شده اند؟	۱			امکانات لازمه شغلی (کامپیوتر، میز، صندلی و ...)
۴	آیا کارکنان واحد تدارکات، قادر به ارتباط مؤثر با همکاران و ارباب رجوع خارج سازمانی هستند؟	۱			بررسی جلسات و مصوبات آنها
۵	آیا شرح وظایف هر یک از پرسنل واحد تدارکات بصورت مشخص، مدون و مکتوب تنظیم شده است؟	۱			
۶	آیا از کارکنان علاقه مند به کار در واحد تدارکات استفاده شده است؟	۱			
۷	آیا تناسب شغل و شاغل در واحد تدارکات رعایت شده است؟	۳			
۸	آیا کارکنان واحد تدارکات دوره های آموزشی مربوطه را طی نموده اند؟	۲			اکثریت پرسنل بیش از ۵۰ ساعت = ۲، بین ۳۰ تا ۵۰٪ = ۱ و زیر ۳۰٪ = ۰ - شناسنامه آموزشی سال قبل بررسی شود.
۹	آیا دوره توجیهی، کارآموزی و آموزش چهره به چهره برای هر یک از کارکنان واحد تدارکات در بدو ورود به واحد اجرا شده است؟	۲			
۱۰	آیا کلیه کارکنان واحد تدارکات به کار با سیستم نظام نوین مالی آشنا شده اند؟	۱/۵			
۱۱	آیا کلیه کارکنان واحد تدارکات با آیین نامه مالی - معاملاتی دانشگاه و مقررات مربوطه آشنا شده اند؟	۱/۵			
۱۲	آیا ارتباط اثربخش کاری پرسنل واحد تدارکات با واحد حسابداری برقرار شده است؟	۱			رفع واخواهی اسناد و ...
۱۳	آیا تعداد نیروی انسانی با حجم کار در واحد تدارکات متناسب است؟	۱			جدول برآورد نیرو پیوست
۱۴	آیا مسئول واحد تدارکات تبحر لازم را در زمینه انجام مکاتبات و مقررات اداری بدست آورده است؟	۱			
۱۵	آیا میانگین استاندارد برای سطح تحصیلات کارکنان تدارکات (رسمی، پیمانی، قراردادی) رعایت شده است؟	۱			لیسانس به بالا بیش از ۶۰٪ = ۲، بین ۴۰ تا ۶۰٪ = ۱ و زیر ۴۰٪ = ۰
جمع امتیاز مکتسبه: <input type="text"/>					
ردیف	معیارهای ارزیابی مربوط به مشتری مداری	ضریب تاثیر	امتیاز نهایی		توضیحات
			۰ خیر	۱ تاحدودی	
۱	آیا مدیر واحد از عملکرد واحد تدارکات رضایت دارد؟	۲			تصویر تشویق های اخذ شده پیوست
۲	آیا بر اساس بازخورد ارائه شده توسط مسئول امور عمومی، مداخلات اصلاحی در راستای رضایت ارباب رجوع انجام شده است؟	۱/۵			بر اساس نتایج فرم های تکمیل شده و مستند نظرسنجی بازخورد ارائه شده توسط مسئول امور عمومی
جمع امتیاز مکتسبه <input type="text"/>					

امضاء مسئول واحد تدارکات

امضاء مسئول ارزیابی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

مدیریت امور پشتیبانی

تاریخ بازدید:

چک لیست ارزیابی عملکرد واحد تدارکات

مسئول ارزیابی:

نام واحد:

ردیف	معیارهای ارزیابی مربوط به صلاحیت های فنی و اجرایی مسئول واحد	ضریب		۰ خیر	۱ تا حدودی	۲ بلی	۳ امتیاز نهایی	توضیحات
		تأثیر	ضریب					
۱	آیا بین اطلاعات و توانایی فرد با شغل مورد تصدی تناسب وجود دارد؟	۳						
۲	آیا مسئول این واحد با کارشناسان ستاد، تعامل و هماهنگی لازم را دارد؟	۵						
۳	آیا از دستورالعمل های مربوطه آگاه می باشد و آن را دقیق و به موقع اجرا می نماید؟	۴						
۴	آیا اطلاعات مسئول به روز بوده و به دنبال ارتقا و افزایش اطلاعات تخصصی حرفه خود میباشد؟	۲/۵						
۵	آیا فرد مسئول موضوعات را پیگیری نموده و سرعت قابل قبولی در انجام امور محوله دارد؟	۵						به تشخیص کارشناس ارزیاب
۶	آیا در کارگروه ها و کمیته ها و جلسات مرتبط، حضور فعال دارد؟	۳						
۷	آیا از خلاقیت و نوآوری در اجرای فرآیندها بهره مند است؟	۴						
۸	آیا بر کار و فعالیت واحد خود تسلط دارد؟	۵						
جمع امتیاز مکتسبه:								

ردیف	موارد قابل بررسی	کل امتیاز	امتیاز کسب شده
۱	فرآیندها	۱۰۰	
۲	فضای فیزیکی و تجهیزات	۱۰	
۳	نیروی انسانی	۴۸	
۴	مشتری مداری	۷	
۵	صلاحیت فنی و اجرایی مسئول	۶۳	
جمع کل امتیاز		۲۳۸	
درصد امتیاز کل مکتسبه		۱۰۰	

امضاء مسئول واحد تدارکات

امضاء مسئول ارزیابی