|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **چالش کلان** | **زیر چالش** | **راهکار اصلاحی** | **معیار پذیرش**  **(امتیازدهی از شماره 1 کمترین تا شماره 5 بیشترین)** | | | | | **جمع کل معیار پذیرش** | **اولویت بهبود** | **گام عملیاتی** |
| **تاثیر بر فرآیند** | **قابلیت اجرایی بودن** | **هزینه مناسب** | **آسان بودن** | **کوتاهترین زمان** |
| **تعامل سیستمی** | **عدم تعیین برنامه زمان بندی تفکیک بازدیدها جهت ایام هفته** | **تعیین برنامه زمانبندی براساس اولویت بندی بازدیدها** | **5** | **4** | **4** | **3** | **5** | **24** |  | **-تدوین برنامه به تفکیک نوع بازدید توسط کارشناس(شکواییه،عملکردی،طرح و برنامه) جهت هماهنگی با کارشناسان مربوطه** |
| **بروزرسانی مقررات** | **عدم به روز رسانی مقررات برنامه ها ی بازدید** | **اصلاح و به روز رسانی اولویت بندی بازدید ها** | **4** | **5** | **5** | **3** | **4** | **21** |  | **بازنگری واصلاح و به روز رسانی برنامه ها بصورت ماهیانه و به تناسب موارد وارده(شکایت،طرح و برنامه و عملکردی)** |
| **توانمندی نیروی انسانی دانشگاه** | **عدم توانمندی کلیه کارشناسان معاونت درمان جهت بازدید طرح و برنامه از مراکز پرتوپزشکی** | **امکان انجام بازدید طرح و برنامه ونظارتی مراکز پرتو پزشکی توسط کلیه کارشناسان معاونت درمان** | **4** | **4** | **5** | **3** | **5** | **21** |  | **-تدوین چک لیست طرح و برنامه و ارائه به کارشناسان جهت بازدید و ارائه گزارش بازدید جهت بررسی و پیگیری به کارشناس امور پرتوپزشکی** |
| **کمیت و کیفیت متخصص** | **-کمبود نیروی کارشناس طرح و برنامه** | **- تعیین نیرو جهت بازدیدهای طرح و برنامه** | **5** | **3** | **3** | **2** | **4** | **17** |  | **-بکارگیری نیروهای توانمند و آشنا به قوانین و مقررات** |
| **اطلاع رسانی** | **عدم اطلاع مراکز از فرایند بازدیدها** | **اطلاع رسانی فرایند بازدیدها** | **5** | **5** | **5** | **4** | **4** | **23** |  | **اطلاع از طریق سامانه صدور پروانه ها و سایت معاونت درمان** |
| **عوامل بیرونی** |  | **لزوم پایبندی به مقررات و فرایندها** | **5** | **5** | **5** | **4** | **4** | **23** |  | **اطلاع رسانی سلسله مراتب و فرایندها از طریق سایت معاونت درمان و سامانه صدور پروانه ها** |

**عنوان خدمت: بازدید(عملکردی،شکواییه و طرح و برنام)ه مراکز پرتوپزشکی...............-عنوان زیر خدمت: .....اولویت و زمان بندی بازدیدها................**