

عنوان سند:

فرآیند:

ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان لرستان

شماره صفحه: ۱ از ۳	شماره بازنگری: (۰۰)	کد فرآیند: م پ - م ۱ - ۰۴/۰۰
گیرنده سند: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی	تاریخ بازنگری: -	تاریخ صدور: ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

محل کنترل سند	<p><u>همکار گرامی:</u></p> <p>این سند که در اختیار شماست، تحت کنترل سیستم مدیریت کیفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) قرار دارد.</p> <p>خواهشمند است ضمن نگهداری، اجرا و استفاده مناسب از این سند از تهیه و توزیع هرگونه کپی از آن خودداری فرمایید.</p> <p>لطفا در صورت نیاز به هرگونه کپی یا تغییر در محتوای این سند با مدیریت/معاونت کیفیت هماهنگی نمایید.</p>
----------------------	--

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
<p>سمت:</p> <p>رئیس اداره بودجه و تشکیلات*</p> <p>نام و امضاء</p> <p>زینب گودرزی</p>	<p>سمت:</p> <p>معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی</p> <p>نام و امضاء:</p> <p>فریده بیرانوند</p>	<p>سمت:</p> <p>رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان</p> <p>نام و امضاء:</p> <p>علی هادی چگنی</p>

سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان	شناسنامه فرآیند به روش دیاگرام لاک پشتی: (Turtle Diagram of Process) عنوان فرآیند: ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان لرستان	کد فرم: م-ک-ف-۰۳/۰۰
هدف فرآیند (Objective): استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد و مواد ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه های اجرایی استان		
دامنه کاربرد (Scope): اجرای دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان لرستان		

منابع (Resource)		نوع فرآیند: اصلی	مسئولیت ها (Responsibility)	
عنوان	نوع		عنوان	سمت
کارشناسان معاونت	انسانی	<p>(Process) فرایند (شرح مراحل کلی فرآیند)</p>	صاحب فرآیند	سازمان مدیریت و برنامه ریزی
نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی	نرم افزاری		مدیر/مجری	معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رایانه - وسیله نقلیه	سخت افزاری		واحد های ذیربط	

ورودی (Input)		خروجی (Output)	
شرح ورودی ها	از فرآیند/تأمین کننده		به فرآیند/مشتري
درخواست های متقاضیان	دستگاه های اجرایی - کارکنان دولت	مکاتبات و ارسال دستورالعمل تکمیل شده	دستگاه های اجرایی
بررسی و اقدام	کارشناس مرتبط	تهیه گزارشات	دستگاه های اجرایی
تطبیق با قانون و مقررات	کارشناس معاونت		
تهیه مکاتبات - گزارشات - بازدیدها	کارشناس معاونت		

پایش و اندازه گیری (Monitoring and Measurement)		مستندات (Document)	
شاخص	معیار	عنوان	نوع
پاسخگویی به درخواست	۱۰۰ درصد	بخشنامه ها ، مصوبات هیات محترم وزیران - آئین نامه ها - قانون مدیریت خدمات کشوری	الزامات قانونی
زمان رسیدگی به درخواست	۱ روز	تهیه شیوه نامه - مکاتبات اجرایی	روشها و دستورالعمل ها
دوره تناوب	۳ ماهه		
مسئول	کارشناس مرتبط		
روش تجزیه و تحلیل	آمار - تطبیق با قانون - بازرسی		

سوابق (Record)	
نام سابقه	ردیف
ماده قانونی - تهیه فرمت یکسان - تهیه گزارشات تأیید شده - تهیه چک لیست و بازرسی	

کد فرآیند: م-پ-م-۰۴/۰۰	تاریخ صدور: ۱۳۹۵/۱۰/۰۵	شماره بازنگري: (۰۰)	شماره صفحه: ۳ از ۳
------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------