

کد فرآیند		نام فرآیند	
MP_QA06		خود ارزیابی	
دامنه کاربرد فرآیند (Scope)	تاریخ بازنگری فرآیند	شماره بازنگری فرآیند	جایگاه فرآیند
کلیه فرایندهای اداره کل راه و شهرسازی استان یزد	-	-	توسعه منابع انسانی و تحول اداری
ناظر فرآیند	صاحب فرآیند (Owner)	محدوده و مرز شروع و پایان فرآیند	
محمد مهدی منتظری	مهدی احمدی	طراحی و مستندسازی فرآیند - پایش و بهبود فرآیند	
کمیته تعالی سازمانی			همکار(ان) فرآیند
نوع فرآیند			
<input type="checkbox"/> کلیدی	<input type="checkbox"/> اصلی	<input type="checkbox"/> پشتیبانی	<input checked="" type="checkbox"/> مدیریتی
مأموریت فرآیند			
تعیین نقاط قوت و نواحی قابل بهبود رویکردها و فرایندهای اداره راه و شهرسازی از طریق ارزیابی آنها با بکارگیری الگوبرداری از یک مدل مناسب.			
خط مشی فرآیند			
شناسایی دقیق نقاط قوت و نواحی قابل بهبود فرایندهای اداره راه و شهرسازی به منظور حفظ نقاط قوت و رفع نواحی قابل بهبود سازمان			
راهبردهای مرتبط با فرآیند			
-			
اصطلاحات (واژه های کلیدی) در فرآیند			
- نقاط قوت	- اجماع	- رویکرد	- خود ارزیابی
- شبیه سازی جایزه	- پروفرما	- پرسشنامه	- زمینه های قابل بهبود
- ارزیابی			
مدل SIPOC			
واحد های مرتبط	مدرک پردازش فرآیند (Process)	مشتری فرآیند (Customer)	تأمین کننده فرآیند (Supplier)
- حوزه مدیریت - سایر واحدها	- دستورالعمل خودارزیابی به شماره - مدل ارزیابی (مانند EFQM)	- تمامی فرایندها - فرآیند اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه	- ارزیابان - چک لیست خودارزیابی - کمیته تعالی سازمانی
مقصد (To)	خروجی فرآیند (Output)	مبدأ (From)	ورودی فرآیند (Input)
- کلیه فرایندها/ حوزه مدیریت - اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه - کلیه فرایندها - کلیه فرایندها/ حوزه مدیریت	- نقاط قوت - نواحی قابل بهبود - امتیازهای کسب شده - گزارش خودارزیابی	- واحد آموزش و تحول اداری - سایر فرایندها - سایر فرایندها	- ارزیابان آموزش دیده - شواهد سازمان - مدارک و مستندات سازمان - اتخاذ تصمیمات لازم دو مورد خودارزیابی

سوابق و مستندات مورد نیاز فرآیند (Documents)

		- دستورالعمل خودارزیابی
		- چک لیست خودارزیابی
		- برنامه زمانبندی خودارزیابی
		- گزارش خودارزیابی
		- مدارک و سوابق سیستم مدیریت یکپارچه

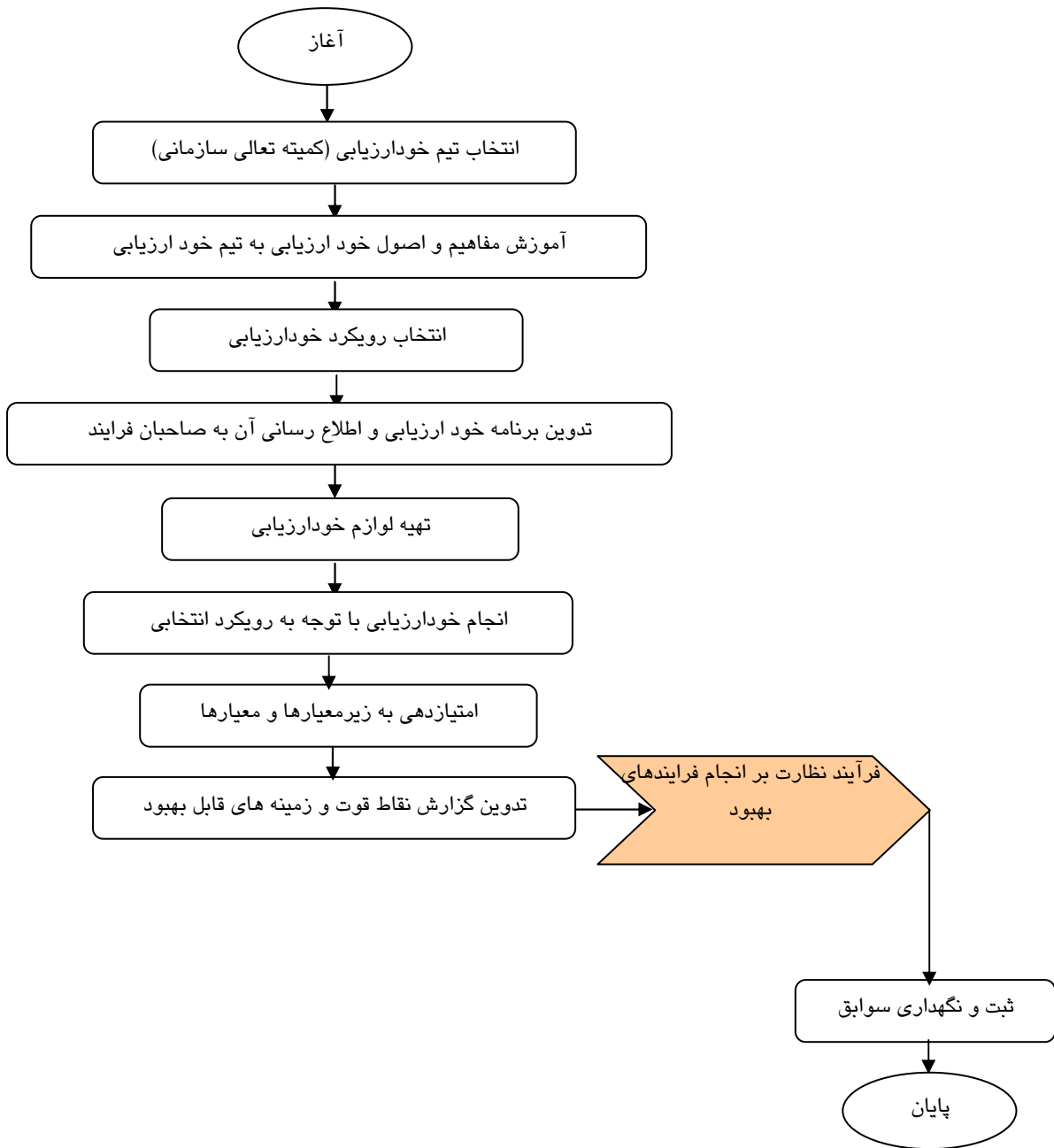
عنوان آمار و شاخص پایش و اندازه گیری فرآیند (Index)	افزایشی / کاهشی	درجه اهمیت	معیار پذیرش	مسئول پایش، اندازه گیری و ارائه آمار	دوره پایش و اندازه گیری
امتیاز نظرسنجی از ذینفعان فرایند خود ارزیابی	افزایشی		٪۷۰	مهدی احمدی	سالانه

تعاملات فرایندی

نام فرآیند	کلیه فرایندها	اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه	مدیریت دانش
تعامل	ارائه گزارش خودارزیابی	لیست فرایندهای نیازمند بهبود	ارائه دانش و تجربیات
نام فرآیند			
تعامل			
نام فرآیند			
تعامل			
نام فرآیند			
تعامل			
نام فرآیند			
تعامل			
نام فرآیند			
تعامل			
نام فرآیند			
تعامل			
نام فرآیند			
تعامل			
نام فرآیند			
تعامل			
نام فرآیند			
تعامل			
نام فرآیند			
تعامل			

زیر فرآیندها (Sub Process)

نمودار فرایند



بازگشت به نقشه فرآیندها
(کلیک کنید)

رجوع به شاخص فرآیند
(کلیک کنید)

رجوع به دستورالعمل
(کلیک کنید)

تحت کنترل
Under Control

وضعیت اعتبار:

نام و امضای نماینده مدیریت:

نام و امضای ناظر فرایند:

نام و امضای صاحب فرآیند: