


چك لیست ممیزی استقرار نظام پیشنهادها

تاریخ ممیزی : زمان :	معاونت / سازمان / شرکت / منطقه :		
صفحه ۱ از ۳	اسامی همکاران :		
بازه زمانی مورد ممیزی : از تاریخ تا تاریخ	اعضاء تیم ممیزی :		
ردیف	پرسش	پاسخ	ملاحظات
۱	آیا آیین نامه / دستورالعمل نظام پیشنهادها در سازمان ابلاغ شده و جاری می باشد؟		
۲	آیا آیین نامه / دستورالعمل ابلاغ شده در سازمان نیازمند بازنگری می باشد؟		
۳	آیا تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب صورت گرفته است؟		
۴	آیا کمیته پیشنهادها تشکیل شده است؟		
۵	آیا جلسات کمیته مرتب و طبق برنامه برگزار می گردد؟		
۶	آیا دست اندر کاران نظام پیشنهادها دوره های آموزشی لازم را گذرانده اند؟		
۷	آیا کارکنان سازمان در زمینه نظام پیشنهادها آموزش دیده اند؟		
۸	مدت کارکرد نظام پیشنهادها در سازمان چقدر می باشد؟		

ردیف	پرسش	پاسخ	ملاحظات
۹	تعداد پیشنهادهای دریافت شده در بازه زمانی مورد ممیزی		
۱۰	تعداد پیشنهادهای پذیرفته شده در بازه زمانی مورد ممیزی		
۱۱	درصد پیشنهادهای پذیرفته شده $\frac{\text{تعداد پیشنهادهای پذیرفته شده در بازه زمانی مورد ممیزی}}{\text{تعداد پیشنهادهای دریافت شده در بازه زمانی مورد ممیزی}} \times 100 =$		
۱۲	تعداد پیشنهادهای اجرا شده در بازه زمانی مورد ممیزی		
۱۳	درصد پیشنهادهای اجرا شده $\frac{\text{تعداد پیشنهادهای اجرا شده در بازه زمانی مورد ممیزی}}{\text{تعداد پیشنهادهای پذیرفته شده در بازه زمانی مورد ممیزی}} \times 100 =$		
۱۴	 تعداد کارکنان معاونت / سازمان / شرکت / منطقه		
۱۵	سرانه پیشنهاد دریافت شده $\frac{\text{تعداد پیشنهاد دریافت شده در بازه زمانی مورد ممیزی}}{\text{تعداد کارکنان}}$		
۱۶	سرانه پیشنهاد پذیرفته شده $\frac{\text{تعداد پیشنهاد پذیرفته شده در بازه زمانی مورد ممیزی}}{\text{تعداد کارکنان}}$		
۱۷	سرانه پیشنهاد اجرا شده $\frac{\text{تعداد پیشنهاد اجرا شده در بازه زمانی مورد ممیزی}}{\text{تعداد کارکنان}}$		
۱۸	نرخ مشارکت کارکنان $\frac{\text{تعداد کارکنانی که دست کم یک پیشنهاد ارائه شده در بازه زمانی مورد ممیزی داشته اند}}{\text{تعداد کل کارکنان}} \times 100 =$		

 برخی از سازمانها و شرکتهای (مانند تاکسیرانی) علاوه بر کارکنان خودشان، تعداد قابل توجهی از منابع انسانی (که پتانسیل ارائه پیشنهاد دارند) را نیز تحت پوشش دارند که در جریان ممیزی می بایست موضوع فوق مد نظر ممیزی شوندگان و تیم ممیزی قرار گیرد.

ردیف	پرسش	پاسخ	ملاحظات
۱۹	حداقل ۳ نمونه از پیشنهادهای برتر طی ۶ ماه گذشته با مدارک و مستندات ارائه شوند.		
۲۰	آیا مستند سازی در حوزه نظام پیشنهادها انجام می شود؟		
۲۱	آیا خود ارزیابی نظام پیشنهادها در سازمان انجام می شود؟		
۲۲	مشارکت دست اندر کاران نظام پیشنهادها چگونه است؟		
۲۳	آیا از سیستمهای مکانیزه در نظام پیشنهادها بهره برداری می شود؟		
۲۴	آیا سیستمهای انگیزشی مناسب برای پیشنهاددهندگان و دست اندر کاران در سازمان وجود دارد؟		
۲۵	آیا برنامه های مدونی در زمینه ارتقا و توسعه نظام پیشنهادها در سازمان وجود دارد؟		
۲۶	آیا شاخص های مناسب جهت کسب اطمینان از اثربخشی نظام پیشنهادها در سازمان تعریف و پایش شده اند؟		
۲۷	آیا اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مناسب براساس نتایج پایش شاخص ها تعریف و اجرا شده اند؟		
۲۸	مهمترین مسایل و موانع موجود جهت استقرار کامل و بهینه نظام پیشنهادها در این سازمان کدام است؟		
۲۹	آیا پیشنهادهایی به منظور بهبود نظام پیشنهادهای شهرداری تهران دارید؟		