

ردیف	شرح آیتمهای قابل بررسی:	تایید/عدم تایید واحد	تایید/عدم تایید حسابرس
۱	ورود کارکرد جز حرفه ای پزشکان عمومی و متخصص	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲	راستی آزمایی و تحلیل کارکرد پزشکان عمومی-متخصص و هیئت علمی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۳	کنترل جزء حرفه ای در مقایسه با مبلغ پرداختی از محل ۲۴.۷۵٪ جزی حرفه ای پرداخت شده در قالب مبتنی بر عملکرد پرسنل	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۴	نمره عملکردی پزشکان در قاصدک وارد شده است؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۵	کارکرد پزشکانی که رابطه استخدامی با بیمارستان ندارد در سامانه قاصدک وارد شود.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۶	ورود تمام وقتی و غیر تمام وقتی پزشکان عمومی متخصص و هیئت علمی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۷	ورود درآمد ناخالص بیمارستان به تفکیک آیتم های قاصدک	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸	کای غیر مشمول درآمد بیمارستان در سیستم وارد شده است؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹	ورود مبلغ کلی کسور بیمه	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۰	مبلغ ریالی فروش دارو و لوازم بخش ها در قاصدک وارد شود	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۱	ورود درآمد بیمارستان از محل بخش های برون سیاری در بخش های درمانی واگذاری به صورت مشارکتی(صرفا جز حرفه ای سهم بیمارستان)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۲	بررسی سقف ریالی اضافه کاری ماهیانه بیمارستان از طریق منوی موجود در سامانه قاصدک	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۳	ورود درصد سهم واحدهای درمانی به روش درصد سیستمی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۴	ورود درصد سهم واحدهای پشتیبان (جمع کل درصدها می بایست ۱۰۰ باشد)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۵	دریافت فایل pdf تایید شده تا یکس از تمامی بخش ها	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۶	بررسی تایمکس واحدها	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۷	تحويل چک لیست یا فایل به مسولین ارشد و بخش های بیمارستان جهت تایید نهایی مبتنی بر عملکرد	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۸	ورود ساعت موظف پرسنل (مصوب ماهیانه وزارتخانه) و رعایت سقف آن	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۹	ورود ساعات غیرموظف غیر عملکردی پرسنل(بخشهای درمانی)(صرفا بر اساس گزارشات تایمکس)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۰	ورود ساعت غیر موظف پرسنل (حداکثر ۲۰۰ ساعت در ماه در کلیه واحدهای پایه)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۱	سقف مجموع ساعات حضور(موظف+غیرموظف+آنکال بیشتر از ۷۲۰ ساعت در ماههای ۳۰ روزه و ۷۴۴ ساعت در ماههای ۳۱ روزه نباشد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۲	نمره کیفی کلیه پرسنل طبق قوانین مربوطه در قاصدک وارد شده است؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۳	ورود نمره کیفی کلیه بخشها در فایل خروجی کنترل شود که حتما نمره بخش وارد شده باشد	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۴	رعایت قانون سقف و کف نمره کیفی پرسنل طبق دستور العمل قاصدک (به جز موارد خاص با تایید کتبی هیات اجرایی یا مسئول مربوطه)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۵	نمره عملکردی در بخش ها قانون ۳۰٪ رعایت شده است (رعایت سقف و کف نمره کیفی بخشها)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۶	ورود درآمد بخشها به تفکیک بخش و به تفکیک آیتم های قاصدک(از ابتدای سال ۹۸) طبق گزارش از نرم افزار تیرازه	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۷	ورود مبلغ ریالی یک ساعت اضافه کار پرسنل بر اساس آخرین حکم مربوط به آخرین ماه پرداختی کارانه آن ماه	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۸	چک کردن بازنشسته ها(مبلغ اضافه کاری یک ساعت و ضمنا بررسی شود در لیست خالصی آمده باشند یا چک جدا صادر شود)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۹	بررسی ضریب غیر موظف ماهیانه و ضریب آنکالی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۳۰	تایید کتبی رئیس واحد جهت مبالغ تشویقی سهم مدیریت	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۳۱	بررسی مبالغ ناخالص احتمالی صفر هر فرد در صورت وجود	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۳۲	چک کردن مبالغ بالای ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ، و بررسی مجدد آنها در صحت و سقم آنها توسط مسئولین ارشد بیمارستان	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۳۳	کسر اضافه دریافتی / علی الحساب پرسنلی(در صورت وجود)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۳۴	بررسی مبالغ پرداختی طبق نامه کف و سقف مخصوص مدیران غیر متمرکز	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۳۵	محاسبه نهایی مبتنی بر عملکرد پرسنل توسط رابط قاصدک بیمارستان	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۳۶	قفل نهایی اطلاعات توسط رابط قاصدک	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۳۷	کسر کار دانشجویی و پرسنل شرکتی قراردادهای حجمی در لیست نهایی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۳۸	کسر مبلغ متمرکز بگیران(مدیر-مدیر مالی-حراست-مترون و حفاظت فیزیکی و) در لیست نهایی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۳۹	کسر پرسنل شرکت پرستاری از لیست اصلی قاصدک و ارسال به دانشگاه جهت پرداخت به شرکت	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۴۰	مبلغ قابل پرداخت مبتنی بر عملکرد بیمارستان بدون احتساب مبلغ پرستاران شرکتی و متمرکز بگیران و سایر مواردی که باید از لیست اصلی کسر شود	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۴۱	تایید نهایی هیات اجرایی مبتنی بر عملکرد بیمارستان(مدیران ارشد)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۴۲	تایید امور مالی دانشگاه طبق فرمت مربوطه	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۴۳	تایید مسئول مبتنی بر عملکرد دانشگاه	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۴۴	چکینگ شماره حسابهای پرسنل که شماره حساب وارد شده در قاصدک همان شماره حساب حقوق بگیران باشد .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۴۵	لیست گزارش ریز خالص بانک+پرداخت تجمیعی+فایل بانک واریزی ضمیمه سند تعهدی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

کلیه آیتمهای مذکور بر اساس کلیات آیین نامه پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفته و موارد جزئی توسط واحد بررسی و کنترل شود.

مدیر/رئیس مرکز:

مترون:

رئیس حسابداری:

دبیر مبتنی بر عملکرد:

امضا

امضا

امضا

امضا